

平成28年度

# 財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日  
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 ポレポレ

## 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	16,875,100	10,781,365	6,093,735	
		障害福祉サービス等事業収益	122,046,000	120,253,765	1,792,235	
		経常経費寄附金収入	23,000,000	16,925,908	6,074,092	
		受取利息配当金収入	0	1,943	△ 1,943	
		雑収入	0	355,858	△ 355,858	
	事業活動収入計 (1)		161,921,100	148,318,839	13,602,261	
	支出	人件費支出	81,717,350	75,834,779	5,882,571	
		事業費支出	32,474,000	23,057,487	9,416,513	
		事務費支出	6,960,000	6,792,914	167,086	
		就労支援事業支出	16,419,635	12,539,751	3,879,884	
支払利息支出		0	17,368	△ 17,368		
雑支出	0	9,420	△ 9,420			
事業活動支出計 (2)		137,570,985	118,251,719	19,319,266		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,350,115	30,067,120	△ 5,717,005		
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	25,000,000	6,858,520	18,141,480	
	施設整備等収入計 (4)		125,000,000	106,858,520	18,141,480	
	支出	固定資産取得支出	175,200,000	170,337,542	4,862,458	
		施設整備借入金元金償還支出	342,656	332,000	10,656	
	施設整備等支出計 (5)		175,542,656	170,669,542	4,873,114	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 50,542,656	△ 63,811,022	13,268,366		
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還収入	0	1,150,929	△ 1,150,929	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,150,929	△ 1,150,929	
	支出	退職共済預け金支出	240,000	622,674	△ 382,674	
		差入保証金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		240,000	622,674	△ 382,674	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 240,000	528,255	△ 768,255		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,432,541	△ 33,215,647	6,783,106		
前期末支払資金残高 (12)		87,272,285	87,272,285	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		60,839,744	54,056,638	6,783,106		

## 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	10,781,365	14,930,155	-4,148,790
		障害福祉サービス等事業収益	120,253,765	113,303,907	6,949,858
		経常経費寄附金収益	16,925,908	771,000	16,154,908
		サービス活動収益計(1)	147,961,038	129,005,062	18,955,976
	費用	人件費	75,834,779	73,378,530	2,456,249
		事業費	23,057,487	28,602,706	-5,545,219
		事務費	6,792,914	538,287	6,254,627
		就労支援事業費用	12,642,139	13,730,791	-1,088,652
		減価償却費	3,376,904	3,322,289	54,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,964	-147,015	52,051
サービス活動費用計(2)	121,609,259	119,425,588	2,183,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,351,779	9,579,474	16,772,305		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,943	13,447	-11,504
		雑収益	355,858	925,051	-569,193
	サービス活動外収益計(4)	357,801	938,498	-580,697	
	費用	支払利息	17,368	0	17,368
		雑損失	9,420	9,420	0
		サービス活動外費用計(5)	26,788	0	26,788
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,013	938,498	-607,485		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,682,792	10,517,972	16,164,820		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,858,520	0	6,858,520
		特別収益計(8)	6,858,520	0	6,858,520
	費用	退職共済預け金返還差額	793,510	0	793,510
		特別費用計(9)	793,510	0	793,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,065,010	0	6,065,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,747,802	10,517,972	22,229,830		
繰越活動の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	98,809,814	88,075,890	10,733,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,557,616	98,593,862	32,963,754	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	215,952	-215,952	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,557,616	98,809,814	32,747,802		

## 貸借対照表

平成 29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	60,510,403	93,288,205	△ 32,777,802	流動負債	6,408,654	5,868,421	540,233
現金預金	39,143,325	72,471,098	△ 33,327,773	未払費用	5,779,056	5,278,074	500,982
未収金	19,619,789	20,022,468	△ 402,679	預り金	629,598	590,347	39,251
原材料	45,111	147,499	△ 102,388				0
立替金	0	129,600	△ 129,600				0
仮払金	0	0	0				0
前払費用	1,702,178	220,000	1,482,178	固定負債	99,668,000	0	99,668,000
前払金	0	297,540	△ 297,540	設備資金借入金	99,668,000	0	99,668,000
固定資産	214,099,353	48,460,480	165,638,873				0
基本財産	32,343,616	33,535,397	△ 1,191,781	負債の部合計	106,076,654	5,868,421	100,208,233
土地	12,560,172	12,560,172	0	純 資 産 の 部			
建物	24,545,169	24,545,169	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 7,762,380	△ 6,570,599	△ 1,191,781	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	0	94,964	△ 94,964
その他の固定資産	181,755,737	14,925,083	166,830,654	その他の積立金	0	0	0
土地	83,473,441	1,801,375	81,672,066	次期繰越活動増減差額	131,557,616	98,809,814	32,747,802
建物	86,109,443	6,470,148	79,639,295	(うち当期活動増減差額)	32,747,802	10,517,972	22,229,830
建物附属設備	4,425,843	1,430,003	2,995,840				0
構築物	6,427,958	2,532,614	3,895,344				
車輛運搬具	16,156,312	15,357,312	799,000				
器具及び備品	8,335,952	7,223,299	1,112,653				
減価償却累計額	△ 23,552,834	△ 21,371,433	△ 2,181,401				
ソフトウェア	219,622	0	219,622				
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	0	1,321,765	△ 1,321,765	純資産の部合計	168,533,102	135,880,264	32,652,838
資産の部合計	274,609,756	141,748,685	132,861,071	負債及び純資産の部合計	274,609,756	141,748,685	132,861,071

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表について当法人は社会福祉事業のみを実施しているので作成していない
- (3) 各拠点区分における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（全て社会福祉事業）
  - ア 五色園拠点 「就労施設ポレポレハウス」「生活介護ハーモニー」「本部」
  - イ 相野山拠点 「放課後等デイサービス デイサービスポレポレ」「地域活動支援わとと」
  - ウ 本郷拠点 「放課後等デイサービスげんき」
  - エ 岩藤拠点 「放課後等デイサービスえがお」「児童発達支援なかよし」
  - オ 梨の木拠点 「生活介護ハーモニー」（平成29年4月1日事業開始）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	12,560,172	0	0	12,560,172
建物（基本）	24,545,169	0	0	24,545,169
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	40,105,996	0	0	40,105,996

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	94,964	0	94,964	0
合 計	94,964	0	94,964	0

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

### 7. 担保に供している資産

梨子ノ木施設建物（日進市折戸町梨子ノ木28番地157）を設備資金借入金の担保に供している。

### 8. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	86,109,443	841,695	85,267,748
建物附属設備	4,425,843	877,248	3,548,595
構築物	6,427,958	1,378,111	5,049,847
車輛運搬具	16,156,312	13,545,707	2,610,605
器具及び備品	8,335,952	6,910,073	1,425,879
合計	121,455,508	23,552,834	97,902,674

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,781,365	0	0	0	0	10,781,365	0	10,781,365
		障害福祉サービス等事業収入	55,637,866	20,474,257	14,109,855	30,031,787	0	120,253,765	0	120,253,765
		経常経費寄附金収入	16,925,908	0	0	0	0	16,925,908	0	16,925,908
		受取利息配当金収入	1,784	59	41	59	0	1,943	0	1,943
		雑収入	346,128	0	1,962	7,768	0	355,858	0	355,858
	事業活動収入計 (1)		83,693,051	20,474,316	14,111,858	30,039,614	0	148,318,839	0	148,318,839
	支出	人件費支出	39,087,699	12,409,262	8,951,672	15,386,146	0	75,834,779	0	75,834,779
		事業費支出	10,868,831	2,965,995	3,127,516	6,095,145	0	23,057,487	0	23,057,487
		事務費支出	6,792,914	0	0	0	0	6,792,914	0	6,792,914
		就労支援事業支出	12,539,751	0	0	0	0	12,539,751	0	12,539,751
支払利息支出		17,368	0	0	0	0	17,368	0	17,368	
その他の雑支出	0	7,532	900	988	0	9,420	0	9,420		
事業活動支出計 (2)		69,306,563	15,382,789	12,080,088	21,482,279	0	118,251,719	0	118,251,719	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,386,488	5,091,527	2,031,770	8,557,335	0	30,067,120	0	30,067,120	
施設による収支等に	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	6,858,520	0	6,858,520	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	106,858,520	0	106,858,520	
	支出	固定資産取得支出	2,022,640	0	0	1,220,400	167,094,502	170,337,542	0	170,337,542
		施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	0	332,000	332,000	0	332,000
施設整備等支出計 (5)		2,022,640	0	0	1,220,400	167,426,502	170,669,542	0	170,669,542	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,022,640	0	0	-1,220,400	-60,567,982	-3,243,040	0	-3,243,040	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済預け金返還収入	1,150,929	0	0	0	0	1,150,929	0	1,150,929
		拠点区分間繰入金収入	23,904,807	0	589,927	1,719,668	62,050,160	88,264,562	-88,264,562	0
		その他の活動収入計 (7)	25,055,736	0	589,927	1,719,668	62,050,160	89,415,491	-88,264,562	1,150,929
	支出	退職共済預け金支出	622,674	0	0	0	0	622,674	0	622,674
		差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	64,066,822	9,983,505	5,739,246	8,474,989	0	88,264,562	-88,264,562	0
その他の活動支出計 (8)		64,689,496	9,983,505	5,739,246	8,474,989	0	88,887,236	-88,264,562	622,674	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-39,633,760	-9,983,505	-5,149,319	-6,755,321	62,050,160	528,255	0	528,255	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,269,912	-4,891,978	-3,117,549	581,614	1,482,178	-33,215,647	0	-33,215,647	
前期末支払資金残高 (12)		74,101,238	5,276,139	3,488,267	4,406,641	0	87,272,285	0	87,272,285	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,831,326	384,161	370,718	4,988,255	1,482,178	54,056,638	0	54,056,638	

## 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,781,365	0	0	0	10,781,365	0	10,781,365	
		障害福祉サービス等事業収益	55,637,866	20,474,257	14,109,855	30,031,787	120,253,765	0	120,253,765	
		経常経費寄附金収益	16,925,908	0	0	0	16,925,908	0	16,925,908	
		サービス活動収益計(1)	83,345,139	20,474,257	14,109,855	30,031,787	0	147,961,038	0	147,961,038
	費用	人件費	39,087,699	12,409,262	8,951,672	15,386,146	0	75,834,779	0	75,834,779
		事業費	10,868,831	2,965,995	3,127,516	6,095,145	0	23,057,487	0	23,057,487
		事務費	6,792,914	0	0	0	0	6,792,914	0	6,792,914
		就労支援事業費用	12,642,139	0	0	0	0	12,642,139	0	12,642,139
		減価償却費	2,389,436	184,038	0	803,430	0	3,376,904	0	3,376,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,964	0	0	0	0	-94,964	0	-94,964
サービス活動費用計(2)	71,686,055	15,559,295	12,079,188	22,284,721	0	121,609,259	0	121,609,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,659,084	4,914,962	2,030,667	7,747,066	0	26,351,779	0	26,351,779		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,784	59	41	59	0	1,943	0	1,943
		雑収益	346,128	0	1,962	7,768	0	355,858	0	355,858
	サービス活動外収益計(4)	347,912	59	2,003	7,827	0	357,801	0	357,801	
	費用	支払利息	17,368	0	0	0	0	17,368	0	17,368
		雑損失	0	7,532	900	988	0	9,420	0	9,420
サービス活動外費用計(5)	17,368	7,532	900	988	0	26,788	0	26,788		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,544	-7,473	1,103	6,839	0	331,013	0	331,013		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,989,628	4,907,489	2,031,770	7,753,905	0	26,682,792	0	26,682,792		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	6,858,520	0	6,858,520	
		拠点区分間繰入金収益	23,904,807	0	589,927	1,719,668	62,050,220	88,264,622	-88,264,622	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	584,481	0	0	0	584,481	-584,481	0
		特別収益計(8)	23,904,807	584,481	589,927	1,719,668	68,908,740	95,707,623	-88,849,103	6,858,520
	費用	退職共済預け金返還差額	793,510	0	0	0	0	793,510	0	793,510
		拠点区分間繰入金費用	64,066,882	9,983,505	5,739,246	8,474,989	0	88,264,622	-88,264,622	0
		拠点区分間固定資産移管費用	584,481	0	0	0	0	584,481	-584,481	0
		特別費用計(9)	65,444,873	9,983,505	5,739,246	8,474,989	0	89,642,613	-88,849,103	793,510
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,540,066	-9,399,024	-5,149,319	-6,755,321	68,908,740	6,065,010	0	6,065,010
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,550,438	-4,491,535	-3,117,549	998,584	68,908,740	32,747,802	0	32,747,802
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,780,034	5,354,925	3,488,267	12,186,588	0	98,809,814	0	98,809,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,229,596	863,390	370,718	13,185,172	68,908,740	131,557,616	0	131,557,616	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,229,596	863,390	370,718	13,185,172	68,908,740	131,557,616	0	131,557,616	

## 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,285,091	384,161	370,718	4,988,255	1,482,178	60,510,403	0	60,510,403
現金預金	33,560,191	384,161	370,718	4,828,255	0	39,143,325	0	39,143,325
未収金	19,619,789	0	0	0	0	19,619,789	0	19,619,789
原材料	45,111	0	0	0	0	45,111	0	45,111
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	60,000	0	0	160,000	1,482,178	1,702,178	0	1,702,178
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	38,328,645	479,229	0	8,196,917	167,094,562	214,099,353	0	214,099,353
基本財産	32,343,616	0	0	0	0	32,343,616	0	32,343,616
土地	12,560,172	0	0	0	0	12,560,172	0	12,560,172
建物	24,545,169	0	0	0	0	24,545,169	0	24,545,169
減価償却累計額	△ 7,762,380	0	0	0	0	△ 7,762,380	0	△ 7,762,380
定期預金	3,000,655	0	0	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	5,985,029	479,229	0	8,196,917	167,094,562	181,755,737	0	181,755,737
土地	1,801,375	0	0	0	81,672,066	83,473,441	0	83,473,441
建物	936,278	0	0	5,533,870	79,639,295	86,109,443	0	86,109,443
建物附属設備	849,741	0	0	2,033,942	1,542,160	4,425,843	0	4,425,843
構築物	0	1,343,750	0	1,188,864	3,895,344	6,427,958	0	6,427,958
車輛運搬具	13,445,341	1,410,107	0	1,300,864	0	16,156,312	0	16,156,312
器具及び備品	7,990,255	0	0	0	345,697	8,335,952	0	8,335,952
減価償却累計額	△ 19,257,583	△ 2,274,628	0	△ 2,020,623	0	△ 23,552,834	0	△ 23,552,834
ソフトウェア	219,622	0	0	0	0	219,622	0	219,622
差入保証金	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	91,613,736	863,390	370,718	13,185,172	168,576,740	274,609,756	0	274,609,756
流動負債	6,408,654	0	0	0	0	6,408,654	0	6,408,654
未払費用	5,779,056	0	0	0	0	5,779,056	0	5,779,056
預り金	629,598	0	0	0	0	629,598	0	629,598
固定負債	0	0	0	0	99,668,000	99,668,000	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	99,668,000	99,668,000	0	0
負債の部合計	6,408,654	0	0	0	99,668,000	106,076,654	0	106,076,654
基本金	36,975,486	0	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
第1号基本金	36,975,486	0	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	48,229,596	863,390	370,718	13,185,172	68,908,740	131,557,616	0	131,557,616
(うち当期活動増減差額)	△ 29,550,438	△ 4,491,535	△ 3,117,549	998,584	68,908,740	32,747,802	0	32,747,802
純資産の部合計	85,205,082	863,390	370,718	13,185,172	68,908,740	168,533,102	0	168,533,102
負債及び純資産の部合計	91,613,736	863,390	370,718	13,185,172	168,576,740	274,609,756	0	274,609,756

## 五色園施設 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	16,875,100	10,781,365	6,093,735		
	作業所販売収入	16,875,100	10,781,365	6,093,735		
	障害福祉サービス等事業収入	58,450,000	55,637,866	2,812,134		
	自立支援給付費収入	58,400,000	55,588,572	2,811,428		
	介護給付費収入	22,500,000	24,210,698	-1,710,698		
	訓練等給付費収入	35,800,000	31,251,412	4,548,588		
	特例訓練等給付費収入	0	0	0		
	就労継続利用者負担金収入	100,000	126,462	-26,462		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	50,000	49,294	706		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	23,000,000	16,925,908	6,074,092		
	受取利息配当金収入	0	1,784	-1,784		
	雑収入	0	346,128	-346,128		
	事業活動収入計 (1)		98,325,100	83,693,051	14,632,049	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,360,000	39,087,699	4,272,301	
		職員給料支出	19,100,000	18,030,357	1,069,643	
		非常勤職員給与支出	16,000,000	15,397,927	602,073	
		退職給付費用支出	450,000	429,240	20,760	
		法定福利費支出	7,810,000	5,230,175	2,579,825	
		事業費支出	13,896,000	10,868,831	3,027,169	
		福利厚生費支出	1,550,000	1,482,644	67,356	
		旅費交通費支出	185,000	26,037	158,963	
		研修費支出	185,000	1,600	183,400	
		教養娯楽費支出	80,000	66,458	13,542	
		日用品費支出	20,000	0	20,000	
		保育教材費支出	50,000	4,423	45,577	
		教育指導費支出	20,000	1,867	18,133	
		消耗品費支出	450,000	412,853	37,147	
		器具什器費支出	750,000	445,092	304,908	
		印刷製本費支出	495,000	218,572	276,428	
		水道光熱費支出	1,320,000	1,264,527	55,473	
		燃料費支出	1,200,000	1,120,528	79,472	
		修繕費支出	800,000	380,449	419,551	
		通信運搬費支出	270,000	119,739	150,261	
		会議費支出	40,000	0	40,000	
		広報費支出	200,000	197,944	2,056	
		手数料支出	586,000	415,589	170,411	
		保険料支出	1,600,000	1,493,860	106,140	
	貸借料支出	1,600,000	1,518,484	81,516		
	租税公課支出	385,000	209,800	175,200		
	車両費支出	860,000	419,306	440,694		
	諸謝金支出	20,000	10,000	10,000		
	保健衛生費支出	520,000	487,661	32,339		
	葬祭費支出	60,000	5,000	55,000		
	雑支出	650,000	566,398	83,602		
	事務費支出	6,960,000	6,792,914	167,086		
	福利厚生費支出	800,000	779,857	20,143		
	旅費交通費支出	210,000	197,979	12,021		
	研修費支出	90,000	18,440	71,560		
	消耗品費支出	600,000	472,436	127,564		
	器具什器費支出	200,000	86,825	113,175		
	印刷製本費支出	250,000	104,739	145,261		
	水道光熱費支出	90,000	84,282	5,718		
	燃料費支出	60,000	49,648	10,352		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	300,000	281,566	18,434		
	会議費支出	400,000	112,660	287,340		
	広報費支出	100,000	95,652	4,348		
	手数料支出	600,000	1,509,080	-909,080		
	保険料支出	610,000	566,100	43,900		
	貸借料支出	1,350,000	1,324,707	25,293		
	租税公課支出	350,000	299,320	50,680		
	車両費支出	0	0	0		
	諸謝金支出	50,000	37,550	12,450		
	保健衛生費支出	50,000	34,318	15,682		
	葬祭費支出	50,000	53,100	-3,100		
雑費支出	700,000	684,655	15,345			
支払利息支出	0	17,368	-17,368			
就労支援事業支出	16,419,635	12,539,751	3,879,884			
就労支援事業販売原価支出	16,419,635	12,539,751	3,879,884			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		80,635,635	69,306,563	11,329,072		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,689,465	14,386,488	3,302,977		
施設 の 収 支	収			0		
	入			0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支	固定資産取得支出	5,200,000	2,022,640	3,177,360	
出	固定資産取得支出	5,200,000	2,022,640	3,177,360		
施設整備等支出計 (5)		5,200,000	2,022,640	3,177,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,200,000	-2,022,640	-3,177,360		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	0	23,904,807	-23,904,807	
	入	退職共済預け金返還収入	0	1,150,929	-1,150,929	
	入	借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	25,055,736	-25,055,736	
	支	拠点区分間繰入金支出	45,400,000	64,066,822	-18,666,822	
	出	その他の活動による支出	0	0	0	
	出	差入保証金支出	0	0	0	
出	退職共済預け金支出	240,000	622,674	-382,674		
その他の活動支出計 (8)		45,640,000	64,689,496	-19,049,496		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-45,640,000	-39,633,760	-6,006,240		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,150,535	-27,269,912	-5,880,623		
前期末支払資金残高 (12)		74,101,238	74,101,238	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,950,703	46,831,326	-5,880,623		

## 相野山施設 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,900,000	20,474,257	425,743	
	自立支援給付費収入			0	
	介護給付費収入			0	
	地域活動給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	19,000,000	19,438,832	△ 438,832	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,035,425	864,575	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,900,000	1,035,425	864,575	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	59	△ 59	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		20,900,000	20,474,316	425,684
事業活動による収支	人件費支出	13,185,800	12,409,262	776,538	
	職員給料支出	5,300,000	5,235,540	64,460	
	非常勤職員給与支出	5,735,800	5,375,074	360,726	
	退職給付費用支出	150,000	150,000	0	
	法定福利費支出	2,000,000	1,648,648	351,352	
	事業費支出	5,026,000	2,965,995	2,060,005	
	福利厚生費支出	650,000	240,266	409,734	
	旅費交通費支出	100,000	67,269	32,731	
	研修費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
	日用品費支出	40,000	1,160	38,840	
	保育教材費支出	600,000	305,560	294,440	
	教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	消耗品費支出	80,000	72,215	7,785	
	器具什器費支出	150,000	51,704	98,296	
	印刷製本費支出	140,000	59,646	80,354	
	水道光熱費支出	420,000	401,472	18,528	
	燃料費支出	300,000	254,362	45,638	
	修繕費支出	300,000	112,982	187,018	
	通信運搬費支出	85,000	37,748	47,252	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	200,000	120,000	80,000	
	保険料支出	250,000	146,400	103,600	
	賃借料支出	840,000	792,544	47,456	
	租税公課支出	130,000	0	130,000	
	車輛費支出	300,000	192,620	107,380	
	諸謝金支出	10,000	5,000	5,000	
	保健衛生費支出	71,000	59,939	11,061	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	100,000	15,108	84,892	
	その他の雑支出	0	7,532	△ 7,532	
	就労支援事業支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		18,211,800	15,382,789	2,829,011	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,688,200	5,091,527	△ 2,403,327	
施設設備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,700,000	9,983,505	△ 6,283,505		
その他の活動による支出			0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,700,000	9,983,505	△ 6,283,505		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,700,000	△ 9,983,505	6,283,505	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,011,800	△ 4,891,978	3,880,178	
前期末支払資金残高 (12)		4,329,067	5,276,139	△ 947,072	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,317,267	384,161	2,933,106	

本郷施設 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,500,000	14,109,855	2,390,145	
	自立支援給付費収入			0	
	介護給付費収入			0	
	地域活動給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	15,000,000	13,053,079	1,946,921	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,056,776	443,224	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,500,000	1,056,776	443,224	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		41	△ 41	
	雑収入		1,962	△ 1,962	
事業活動収入計 (1)	16,500,000	14,111,858	2,388,142		
支出					
人件費支出	9,150,000	8,951,672	198,328		
職員給料支出	3,500,000	3,492,910	7,090		
非常勤職員給与支出	4,000,000	3,880,342	119,658		
退職給付費用支出	150,000	150,000	0		
法定福利費支出	1,500,000	1,428,420	71,580		
事業費支出	5,175,000	3,127,516	2,047,484		
福利厚生費支出	550,000	489,518	60,482		
旅費交通費支出	160,000	0	160,000		
研修費支出	100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出	50,000	0	50,000		
日用品費支出	50,000	0	50,000		
保育教材費支出	400,000	265,048	134,952		
教育指導費支出	50,000	0	50,000		
消耗品費支出	80,000	77,663	2,337		
器具什器費支出	120,000	22,966	97,034		
印刷製本費支出	140,000	59,646	80,354		
水道光熱費支出	200,000	169,801	30,199		
燃料費支出	400,000	366,378	33,622		
修繕費支出	300,000	0	300,000		
通信運搬費支出	95,000	51,609	43,391		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	30,000	30,000	0		
手数料支出	350,000	280,000	70,000		
保険料支出	500,000	166,240	333,760		
賃借料支出	600,000	581,760	18,240		
租税公課支出	100,000	52,000	48,000		
車輛費支出	440,000	298,594	141,406		
諸謝金支出	10,000	5,000	5,000		
保健衛生費支出	300,000	138,043	161,957		
葬祭費支出	30,000	0	30,000		
雑支出	100,000	73,250	26,750		
その他の雑支出	0	900	△ 900		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	14,325,000	12,080,088	2,244,912		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,175,000	2,031,770	143,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	589,927	△ 589,927	
	その他の活動収入計 (7)	0	589,927	△ 589,927	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,100,000	5,739,246	△ 2,639,246		
その他の活動による支出			0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,100,000	5,739,246	△ 2,639,246		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,100,000	△ 5,149,319	2,049,319		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 925,000	△ 3,117,549	2,192,549		
前期末支払資金残高 (12)	3,488,267	3,488,267	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,563,267	370,718	2,192,549		

## 岩藤施設 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	26,196,000	30,031,787	△ 3,835,787	
		自立支援給付費収入	2,500,000	4,371,698	△ 1,871,698	
		介護給付費収入			0	
		地域活動給付費収入	2,500,000	4,371,698	△ 1,871,698	
		障害児施設給付費収入	21,600,000	24,061,620	△ 2,461,620	
		利用者負担金収入	2,096,000	1,598,469	497,531	
		児童発達利用者負担金収入	350,000	291,827	58,173	
		放課後デイ利用者負担金収入	1,446,000	977,495	468,505	
		地域活動実費負担金収入	300,000	329,147	△ 29,147	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		59	△ 59		
	雑収入		7,768	△ 7,768		
	事業活動収入計 (1)	26,196,000	30,039,614	△ 3,843,614		
	支出	人件費支出	16,021,550	15,386,146	635,404	
		職員給料支出	7,100,000	6,975,904	124,096	
		非常勤職員給与支出	6,711,550	6,433,312	278,238	
		退職給付費用支出	210,000	210,000	0	
		法定福利費支出	2,000,000	1,766,930	233,070	
		事業費支出	8,377,000	6,095,145	2,281,855	
		福利厚生費支出	672,000	603,816	68,184	
		旅費交通費支出	165,000	34,447	130,553	
		研修費支出	110,000	0	110,000	
教養娯楽費支出		60,000	8,754	51,246		
日用品費支出		60,000	29,466	30,534		
保育教材費支出		980,000	896,356	83,644		
教育指導費支出		60,000	0	60,000		
消耗品費支出		170,000	156,829	13,171		
器具什器費支出		170,000	160,770	9,230		
印刷製本費支出		210,000	160,940	49,060		
水道光熱費支出		400,000	326,902	73,098		
燃料費支出		480,000	373,408	106,592		
修繕費支出		1,450,000	1,030,743	419,257		
通信運搬費支出		145,000	73,367	71,633		
会議費支出		30,000	0	30,000		
広報費支出		40,000	40,000	0		
手数料支出		450,000	304,520	145,480		
保険料支出	730,000	464,240	265,760			
賃借料支出	1,050,000	986,160	63,840			
租税公課支出	130,000	67,800	62,200			
車輛費支出	250,000	186,266	63,734			
諸謝金支出	60,000	15,000	45,000			
保健衛生費支出	310,000	106,438	203,562			
葬祭費支出	70,000	1,360	68,640			
雑支出	125,000	67,563	57,437			
その他の雑支出	0	988	△ 988			
就労支援事業支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	24,398,550	21,482,279	2,916,271			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,797,450	8,557,335	△ 6,759,885		
施設設備等による収支	取			0		
	入			0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,220,400	△ 1,220,400	
出	施設整備等支出計 (5)		0	1,220,400	△ 1,220,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,220,400	1,220,400	
その他の活動による収支	取	拠点区分間繰入金収入	600,000	1,719,668	△ 1,119,668	
	入	その他の活動収入計 (7)		600,000	1,719,668	△ 1,119,668
	支	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	8,474,989	△ 6,374,989	
		その他の活動による支出			0	
	出	退職共済預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		2,100,000	8,474,989	△ 6,374,989		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	△ 6,755,321	5,255,321		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		297,450	581,614	△ 284,164		
前期末支払資金残高 (12)		4,406,641	4,406,641	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,704,091	4,988,255	△ 284,164		

梨子ノ木施設 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		
	作業所販売収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	介護給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	特例訓練等給付費収入	0	0	0		
	就労継続利用者負担金収入	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	人件費支出	0	0	0		
	職員給料支出	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	0	0	0		
	退職給付費用支出	0	0	0		
	法定福利費支出	0	0	0		
	事業費支出	0	0	0		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0			
日用品費支出	0	0	0			
保育教材費支出	0	0	0			
教育指導費支出	0	0	0			
消耗品費支出	0	0	0			
器具什器費支出	0	0	0			
印刷製本費支出	0	0	0			
水道光熱費支出	0	0	0			
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	0	0	0			
通信運搬費支出	0	0	0			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	0	0	0			
手数料支出	0	0	0			
保険料支出	0	0	0			
賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	0	0	0			
車輛費支出	0	0	0			
諸謝金支出	0	0	0			
保健衛生費支出	0	0	0			
葬祭費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事務費支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	0	0	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	25,000,000	6,858,520	18,141,480		
	施設整備等収入計(4)	125,000,000	106,858,520	18,141,480		
	支出					
固定資産取得支出	169,000,000	167,094,502	1,905,498			
施設整備借入金元金償還支出	0	332,000	△ 332,000			
施設整備等支出計(5)	169,000,000	167,426,502	1,573,498			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,000,000	△ 60,567,982	16,567,982			
その他の活動によ る収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	53,700,000	62,050,160	△ 8,350,160		
	退職共済預け金返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	53,700,000	62,050,160	△ 8,350,160		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
差入保証金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,700,000	62,050,160	△ 8,350,160			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,700,000	1,482,178	8,217,822			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,700,000	1,482,178	8,217,822			

## 五色園施設 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
収 益	就労支援事業収益	10,781,365	14,930,155	△ 4,148,790	
	作業所販売収入	10,781,365	14,930,155	△ 4,148,790	
	障害福祉サービス等事業収益	55,637,866	45,942,637	9,695,229	
	自立支援給付費収益	55,637,866	45,092,637	10,545,229	
	介護給付費収益	24,210,698	16,337,502	7,873,196	
	訓練等給付費収益	31,251,412	28,564,314	2,687,098	
	就労継続利用者負担金収入	126,462	135,453	△ 8,991	
	生活介護利用者負担金収入	49,294	55,368	△ 6,074	
	その他の事業収益	0	850,000	△ 850,000	
	補助金事業収益	0	850,000	△ 850,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	16,925,908	771,000	16,154,908	
	サービス活動収益計(1)	83,345,139	61,643,792	21,701,347	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	39,087,699	33,981,661
職員給料			18,030,357	17,411,758	618,599
非常勤職員給与			15,397,927	13,378,736	2,019,191
退職給付費用			429,240	388,286	40,954
法定福利費			5,230,175	2,802,881	2,427,294
事業費			10,868,831	9,228,751	1,640,080
福利厚生費			1,482,644	700,652	781,992
旅費交通費			26,037	162,870	△ 136,833
研修費			1,600	11,510	△ 9,910
教養娯楽費			66,458	28,980	37,478
日用品費			0	0	0
保育教材費			4,423	80,439	△ 76,016
教育指導費			1,867	0	1,867
消耗品費			412,853	865,497	△ 452,644
器具什器費			445,092	238,446	206,646
印刷製本費			218,572	4,100	214,472
水道光熱費			1,264,527	601,797	662,730
燃料費			1,120,528	233,938	886,590
修繕費			380,449	542,837	△ 162,388
通信運搬費			119,739	130,528	△ 10,789
会議費			0	0	0
広報費			197,944	655,800	△ 457,856
手数料			415,589	733,970	△ 318,381
保険料			1,493,860	1,039,526	454,334
賃借料			1,518,484	1,497,406	21,078
租税公課			209,800	159,558	50,242
車両費			419,306	195,167	224,139
諸謝金			10,000	19,426	△ 9,426
保健衛生費			487,661	291,786	195,875
葬祭費			5,000	0	5,000
雑費			566,398	1,034,518	△ 468,120
事務費支出			6,792,914	538,287	6,254,627
福利厚生費			779,857	0	779,857
旅費交通費			197,979	55,900	142,079
消耗品費			472,436	114,010	358,426
器具什器費			86,825	70,049	16,776
水道光熱費			84,282	43,784	40,498
修繕費			0	40,913	△ 40,913
通信運搬費			281,566	0	281,566
会議費			112,660	0	112,660
研修費			18,440	0	18,440
諸謝金			37,550	42,660	△ 5,110
印刷製本費			104,739	0	104,739
燃料費			49,648	44,820	4,828
車両費			0	0	0
保健衛生費			34,318	0	34,318
広報費			95,652	32,628	63,024
手数料			1,509,080	0	1,509,080
賃借料			1,324,707	6,786	1,317,921
車両費			0	46,555	△ 46,555
租税公課			299,320	5,469	293,851
保険料			566,100	0	566,100
葬祭費	53,100	18,640	34,460		
雑費	684,655	16,073	668,582		
就労支援事業販売原価	12,642,139	13,730,791	△ 1,088,652		
当期就労支援事業製造原価	12,642,139	13,730,791	△ 1,088,652		
就労支援事業販管費	0	0	0		
減価償却費	2,389,436	2,202,638	186,798		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,964	△ 147,015	52,051		
サービス活動費用計(2)	71,686,055	59,535,113	12,150,942		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,659,084	2,108,679	9,550,405		
サ ー ビ ス 活 動 の 部 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	1,784	11,229	△ 9,445
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	346,128	826,080	△ 479,952
		サービス活動外収益計(4)	347,912	837,309	△ 489,397
		支払利息	17,368	0	17,368
サービス活動外費用計(5)	17,368	0	17,368		

## 五色園施設 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	330,544	837,309	△ 506,765	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,989,628	2,945,988	9,043,640	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,428,257	△ 3,428,257
		拠点区分間繰入金収益	23,904,807	7,876,192	16,028,615
		特別収益計 (8)	23,904,807	11,304,449	12,600,358
	費用	退職共済預け金返還差額	793,510	0	793,510
		拠点区分間固定資産移管費用	584,481	0	584,481
		拠点区分間繰入金費用	64,066,882	4,983,488	59,083,394
		特別費用計 (9)	65,444,873	4,983,488	60,461,385
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 41,540,066	6,320,961	△ 47,861,027
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 29,550,438	9,266,949	△ 38,817,387	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	77,780,034	68,297,133	9,482,901	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,229,596	77,564,082	△ 29,334,486	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	215,952	△ 215,952	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,229,596	77,780,034	△ 29,550,438	

## 相野山施設 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	20,474,257	24,104,686	△ 3,630,429	
	自立支援給付費収益	19,438,832	22,425,724	△ 2,986,892	
	障害児施設給付費収益	19,438,832	21,622,804	△ 2,183,972	
	地域活動給付費収益	0	802,920	△ 802,920	
	利用者負担金収益	1,035,425	1,678,962	△ 643,537	
	児童デイ利用者負担金収入	1,035,425	1,599,570	△ 564,145	
	地域活動実費負担金収入	0	79,392	△ 79,392	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	20,474,257	24,104,686	△ 3,630,429		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	12,409,262	12,212,487	196,775
		職員給料	5,235,540	6,405,187	△ 1,169,647
		非常勤職員給与	5,375,074	4,622,510	752,564
		退職金	150,000	170,000	△ 20,000
		法定福利費	1,648,648	1,014,790	633,858
		事業費	2,965,995	5,911,092	△ 2,945,097
		福利厚生費	240,266	403,290	△ 163,024
		旅費交通費	67,269	185,487	△ 118,218
		研修費	0	4,460	△ 4,460
		教養娯楽費	0	7,000	△ 7,000
		日用品費	1,160	0	1,160
		保育教材費	305,560	380,163	△ 74,603
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	72,215	228,128	△ 155,913
		器具什器費	51,704	365,543	△ 313,839
		印刷製本費	59,646	0	59,646
		水道光熱費	401,472	566,381	△ 164,909
		燃料費	254,362	875,414	△ 621,052
		修繕費	112,982	9,180	103,802
		通信運搬費	37,748	127,538	△ 89,790
		会議費	0	0	0
		広報費	30,000	65,256	△ 35,256
		手数料	120,000	428,670	△ 308,670
		保険料	146,400	411,627	△ 265,227
		賃借料	792,544	1,176,286	△ 383,742
		租税公課	0	10,938	△ 10,938
		車両費	192,620	80,914	111,706
		諸謝金	5,000	9,713	△ 4,713
		保健衛生費	59,939	52,204	7,735
		葬祭費	0	0	0
		雑費	15,108	522,900	△ 507,792
事務費支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
減価償却費	184,038	265,217	△ 81,179		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	15,559,295	18,388,796	△ 2,829,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,914,962	5,715,890	△ 800,928		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益 費 用	受取利息配当金収益	59	921	△ 862
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	3,000	△ 3,000
		サービス活動外収益計(4)	59	3,921	△ 3,862
		雑損失	7,532	0	7,532
サービス活動外費用計(5)	7,532	0	7,532		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,473	3,921	△ 11,394		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,907,489	5,719,811	△ 812,322		
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	拠点区分間繰入金収益	584,481	0	584,481
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	584,481	0	584,481
		拠点区分間繰入金費用	9,983,505	5,037,956	4,945,549
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,243,653	△ 4,243,653
特別費用計(9)	9,983,505	9,281,609	701,896		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,399,024	△ 9,281,609	△ 117,415		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,491,535	△ 3,561,798	△ 929,737		
繰 越 額 活 動 部 増 減	繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	5,354,925	8,916,723	△ 3,561,798
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,390	5,354,925	△ 4,491,535
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	863,390	5,354,925	△ 4,491,535

本郷施設 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,109,855	23,119,382	△ 9,009,527	
	自立支援給付費収益	13,053,079	21,602,086	△ 8,549,007	
	障害児施設給付費収益	13,053,079	21,602,086	△ 8,549,007	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,056,776	1,517,296	△ 460,520	
	児童デイ利用者負担金収入	1,056,776	1,517,296	△ 460,520	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	14,109,855	23,119,382	△ 9,009,527	
	費用	人件費	8,951,672	12,556,642	△ 3,604,970
		職員給料	3,492,910	5,922,715	△ 2,429,805
非常勤職員給与		3,880,342	5,577,111	△ 1,696,769	
退職金		150,000	170,000	△ 20,000	
法定福利費		1,428,420	886,816	541,604	
事業費		3,127,516	5,258,044	△ 2,130,528	
福利厚生費		489,518	276,560	212,958	
旅費交通費		0	310,979	△ 310,979	
研修費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育教材費		265,048	305,584	△ 40,536	
教育指導費		0	0	0	
消耗品費		77,663	114,010	△ 36,347	
器具什器費		22,966	269,468	△ 246,502	
印刷製本費		59,646	0	59,646	
水道光熱費		169,801	369,199	△ 199,398	
燃料費		366,378	977,985	△ 611,607	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		51,609	63,909	△ 12,300	
会議費		0	0	0	
広報費		30,000	32,628	△ 2,628	
手数料		280,000	145,155	134,845	
保険料		166,240	350,548	△ 184,308	
賃借料		581,760	889,419	△ 307,659	
租税公課		52,000	38,969	13,031	
車輛費		298,594	625,716	△ 327,122	
諸謝金		5,000	9,713	△ 4,713	
保健衛生費		138,043	106,714	31,329	
葬祭費		0	0	0	
雑費		73,250	371,488	△ 298,238	
事務費支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	12,079,188	17,814,686	△ 5,735,498		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,030,667	5,304,696	△ 3,274,029		
サービス活動外	収				
	受取利息配当金収益	41	563	△ 522	
	雑収益	1,962	3,013	△ 1,051	
	サービス活動外収益計(4)	2,003	3,576	△ 1,573	
	費				
雑損失	900	0	900		
サービス活動外費用計(5)	900	0	900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103	3,576	△ 2,473		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,031,770	5,308,272	△ 3,276,502		
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	589,927	0	589,927	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	589,927	0	589,927	
	費				
拠点区分間繰入金費用	5,739,246	4,361,193	1,378,053		
拠点区分間固定資産移管費用	0	149,509	△ 149,509		
特別費用計(9)	5,739,246	4,510,702	1,228,544		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,149,319	△ 4,510,702	△ 638,617		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,117,549	797,570	△ 3,915,119		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,488,267	2,690,697	797,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,718	3,488,267	△ 3,117,549	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,718	3,488,267	△ 3,117,549		

岩藤施設 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	作業所販売収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	30,031,787	20,137,202	9,894,585
	自立支援給付費収益	28,433,318	18,979,734	9,453,584
	障害児施設給付費収益	24,061,620	18,979,734	5,081,886
	地域活動給付費収益	4,371,698	0	4,371,698
	利用者負担金収益	1,598,469	1,157,468	441,001
	児童発達利用者負担金収入	291,827	407,753	△ 115,926
	児童デイ利用者負担金収入	977,495	749,715	227,780
	地域活動実費負担金収入	329,147	0	329,147
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	30,031,787	20,137,202	9,894,585
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用		
人件費		15,386,146	14,627,740	758,406
職員給料		6,975,904	8,594,667	△ 1,618,763
非常勤職員給与		6,433,312	4,747,688	1,685,624
退職金		210,000	121,014	88,986
法定福利費		1,766,930	1,164,371	602,559
事業費		6,095,145	8,204,819	△ 2,109,674
福利厚生費		603,816	326,540	277,276
旅費交通費		34,447	226,754	△ 192,307
研修費		0	0	0
保育教材費		896,356	553,728	342,628
日用品費		29,466	1,466	28,000
消耗品費		156,829	239,241	△ 82,412
器具什器費		160,770	692,401	△ 531,631
印刷製本費		160,940	0	160,940
教養娯楽費		8,754	0	8,754
水道光熱費		326,902	328,540	△ 1,638
燃料費		373,408	513,145	△ 139,737
修繕費		1,030,743	362,750	667,993
通信運搬費		73,367	127,540	△ 54,173
会議費		0	0	0
広報費		40,000	65,256	△ 25,256
手数料		304,520	1,713,300	△ 1,408,780
保険料		464,240	397,789	66,451
賃借料		986,160	1,394,605	△ 408,445
租税公課		67,800	10,936	56,864
車輛費		186,266	252,024	△ 65,758
諸謝金		15,000	9,722	5,278
保健衛生費		106,438	73,764	32,674
葬祭費		1,360	0	1,360
雑費		67,563	915,318	△ 847,755
事務費支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
減価償却費	803,430	854,434	△ 51,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	22,284,721	23,686,993	△ 1,402,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,747,066	△ 3,549,791	11,296,857	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益			
	受取利息配当金収益	59	734	△ 675
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	7,768	92,958	△ 85,190
	サービス活動外収益計(4)	7,827	93,692	△ 85,865
費 用	雑損失	988	0	988
	サービス活動外費用計(5)	988	0	988
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,839	93,692	△ 86,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,753,905	△ 3,456,099	11,210,004	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	1,719,668	9,737,290	△ 8,017,622
	拠点区分間固定資産移管収益	0	964,905	△ 964,905
	特別収益計(8)	1,719,668	10,702,195	△ 8,982,527
	費用			
拠点区分間繰入金費用	8,474,989	3,230,845	5,244,144	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	8,474,989	3,230,845	5,244,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,755,321	7,471,350	△ 14,226,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	998,584	4,015,251	△ 3,016,667	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	12,186,588	8,171,337	4,015,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,185,172	12,186,588	998,584
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,185,172	12,186,588	998,584	

梨子ノ木施設 事業活動計算書  
 (自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
		作業所販売収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0
		生活介護利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
		サービス活動増減の部	費用	人件費	0
職員給料	0			0	0
非常勤職員給与	0			0	0
退職給付費用	0			0	0
法定福利費	0			0	0
事業費	0			0	0
福利厚生費	0			0	0
旅費交通費	0			0	0
研修費	0			0	0
教養娯楽費	0			0	0
日用品費	0			0	0
保育教材費	0			0	0
教育指導費	0			0	0
消耗品費	0			0	0
器具什器費	0			0	0
印刷製本費	0			0	0
水道光熱費	0			0	0
燃料費	0			0	0
修繕費	0			0	0
通信運搬費	0			0	0
会議費	0			0	0
広報費	0			0	0
手数料	0			0	0
保険料	0			0	0
賃借料	0			0	0
租税公課	0			0	0
車輛費	0			0	0
諸謝金	0			0	0
保健衛生費	0			0	0
葬祭費	0			0	0
雑費	0			0	0
事務費支出	0			0	0
就労支援事業販売原価	0			0	0
当期就労支援事業製造原価	0			0	0
就労支援事業販管費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	0	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収入	6,858,520	0	6,858,520
		拠点区分間繰入金収益	62,050,220	0	62,050,220
	特別収益計(8)	68,908,740	0	68,908,740	
	費用	退職共催預け金返還差額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,908,740	0	68,908,740		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,908,740	0	68,908,740		
繰越額の動部増減	繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,908,740	0	68,908,740
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,908,740	0	68,908,740		

## 五色園施設 貸借対照表

平成 29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	53,285,091	80,117,158	△ 26,832,067	流動負債	6,408,654	5,868,421	540,233
現金預金	33,560,191	59,460,051	△ 25,899,860	未払費用	5,779,056	5,278,074	500,982
未収金	19,619,789	20,022,468	△ 402,679	預り金	629,598	590,347	39,251
未収補助金	0	0	0				0
原材料	45,111	147,499	△ 102,388				0
立替金	0	129,600	△ 129,600				0
前払費用	60,000	60,000	0				0
前払金	0	297,540	△ 297,540				0
固定資産	38,328,645	40,601,747	△ 2,273,102	固定負債	0	0	0
基本財産	32,343,616	33,535,397	△ 1,191,781	負債の部合計	6,408,654	5,868,421	540,233
土地	12,560,172	12,560,172	0	純 資 産 の 部			
建物	24,545,169	24,545,169	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 7,762,380	△ 6,570,599	△ 1,191,781	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	0	94,964	△ 94,964
その他の固定資産	5,985,029	7,066,350	△ 1,081,321	その他の積立金	0	0	0
土地	1,801,375	1,801,375	0	次期繰越活動増減差額	48,229,596	77,780,034	△ 29,550,438
建物	936,278	936,278	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,550,438	9,266,949	△ 38,817,387
建物附属設備	849,741	616,461	233,280				0
構築物	0	0	0				0
車輛運搬具	13,445,341	14,056,448	△ 611,107	純資産の部合計	85,205,082	114,850,484	△ 29,645,402
器具及び備品	7,990,255	7,223,299	766,956	負債及び純資産の部合計	91,613,736	120,718,905	△ 29,105,169
減価償却累計額	△ 19,257,583	△ 18,889,276	△ 368,307				0
ソフトウェア	219,622	0	219,622				0
差入保証金	0	0	0				0
退職共済預け金	0	1,321,765	△ 1,321,765				0
資産の部合計	91,613,736	120,718,905	△ 29,105,169				0

相野山施設 貸借対照表

平成 29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	384,161	5,276,139	△ 4,891,978	流動負債	0	0	0
現金預金	384,161	5,276,139	△ 4,891,978	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	479,229	78,786	400,443	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	479,229	78,786	400,443	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	863,390	5,354,925	△ 4,491,535
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,491,535	△ 3,561,798	△ 929,737
車輛運搬具	1,410,107	0	1,410,107				0
器具及び備品	0	0	0				0
減価償却累計額	△ 2,274,628	△ 1,264,964	△ 1,009,664	純資産の部合計	863,390	5,354,925	△ 4,491,535
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	863,390	5,354,925	△ 4,491,535
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	863,390	5,354,925	△ 4,491,535				

本郷施設 貸借対照表

平成 29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	370,718	2,541,188	△ 2,170,470	流動負債	0	0	0
現金預金	370,718	2,541,188	△ 2,170,470	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	0	149,489	△ 149,489	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	149,489	△ 149,489	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	370,718	3,488,267	△ 3,117,549
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,117,549	797,570	△ 3,915,119
車輛運搬具	0	577,230	△ 577,230				
器具及び備品	0	△ 427,741	427,741				
減価償却累計額	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	370,718	2,690,677	△ 2,319,959	純資産の部合計	370,718	3,488,267	△ 3,117,549
				負債及び純資産の部合計	370,718	3,488,267	△ 3,117,549

## 岩藤施設 貸借対照表

平成 29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	4,988,255	4,406,641	581,614	流動負債	0	0	0
現金預金	4,828,255	4,246,641	581,614	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払費用	160,000	160,000	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	8,197,017	7,779,947	417,070	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	8,197,017	7,779,947	417,070				
建物	5,533,870	5,533,870	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	2,033,942	813,542	1,220,400	第1号基本金	0	0	0
構築物	1,188,864	1,188,864	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1,300,864	1,300,864	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 2,020,523	△ 1,217,193	△ 803,330	次期繰越活動増減差額	13,185,172	12,186,588	998,584
差入保証金	160,000	160,000	0	(うち当期活動増減差額)	998,584	4,015,251	△ 3,016,667
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	13,185,272	12,186,588	998,684	純資産の部合計	13,185,172	12,186,588	998,584
				負債及び純資産の部合計	13,185,172	12,186,588	998,584



## 五色園施設 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)	生活介護 (ハーモニー)					
収入	就労支援事業収入	0	9,179,302	1,602,063	10,781,365	0	10,781,365	
	作業所販売収入	0	9,179,302	1,602,063	10,781,365	0	10,781,365	
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,377,874	24,259,992	55,637,866	0	55,637,866	
	自立支援給付費収入	0	31,377,874	24,259,992	55,637,866	0	55,637,866	
	介護給付費収入	0	0	24,210,698	24,210,698	0	24,210,698	
	訓練等給付費収入	0	31,251,412	0	31,251,412	0	31,251,412	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	就労継続利用者負担金収入	0	126,462	0	126,462	0	126,462	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	49,294	49,294	0	49,294	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	16,925,908	0	0	16,925,908	0	16,925,908	
	受取利息配当金収入	1,738	0	14	1,752	0	1,752	
	その他の収入	337,948	0	8,180	346,128	0	346,128	
	事業活動収入計 (1)	17,265,594	40,557,208	25,870,249	83,693,051	0	83,693,051	
事業活動による収支	人件費支出	8,519,516	17,748,263	12,819,920	39,087,699	0	39,087,699	
	職員給料支出	4,451,317	8,115,773	5,463,267	18,030,357	0	18,030,357	
	非常勤職員給与支出	2,517,016	6,408,979	6,471,932	15,397,927	0	15,397,927	
	退職給付費用支出	79,240	200,000	150,000	429,240	0	429,240	
	法定福利費支出	1,471,943	3,023,511	734,721	5,230,175	0	5,230,175	
	事業費支出	0	7,350,460	3,518,371	10,868,831	0	10,868,831	
	福利厚生費支出	0	1,023,361	459,283	1,482,644	0	1,482,644	
	旅費交通費支出	0	26,037	0	26,037	0	26,037	
	研修費支出	0	1,600	0	1,600	0	1,600	
	教養娯楽費支出	0	55,496	10,962	66,458	0	66,458	
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	
	保育教材費支出	0	0	4,423	4,423	0	4,423	
	教育指導費支出	0	1,867	0	1,867	0	1,867	
	消耗品費支出	0	316,989	95,864	412,853	0	412,853	
	器具什器費支出	0	204,387	240,705	445,092	0	445,092	
	印刷製本費支出	0	157,286	61,286	218,572	0	218,572	
	水道光熱費支出	0	948,100	316,427	1,264,527	0	1,264,527	
	燃料費支出	0	773,078	347,450	1,120,528	0	1,120,528	
	修繕費支出	0	239,244	141,205	380,449	0	380,449	
	通信運搬費支出	0	44,996	74,743	119,739	0	119,739	
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	
	広報費支出	0	98,972	98,972	197,944	0	197,944	
	手数料支出	0	125,869	289,720	415,589	0	415,589	
	保険料支出	0	947,460	546,400	1,493,860	0	1,493,860	
	賃借料支出	0	1,128,960	389,524	1,518,484	0	1,518,484	
	租税公課支出	0	186,400	23,400	209,800	0	209,800	
	車両費支出	0	416,660	2,646	419,306	0	419,306	
	諸謝金支出	0	5,000	5,000	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	0	424,191	63,470	487,661	0	487,661	
	葬祭費支出	0	0	5,000	5,000	0	5,000	
	雑支出	0	224,507	341,891	566,398	0	566,398	
	事務費支出	6,792,914	0	0	6,792,914	0	6,792,914	
	福利厚生費支出	779,857	0	0	779,857	0	779,857	
	旅費交通費支出	197,979	0	0	197,979	0	197,979	
	研修費支出	18,440	0	0	18,440	0	18,440	
	消耗品費支出	472,436	0	0	472,436	0	472,436	
	器具什器費支出	86,825	0	0	86,825	0	86,825	
	印刷製本費支出	104,739	0	0	104,739	0	104,739	
	水道光熱費支出	84,282	0	0	84,282	0	84,282	
	燃料費支出	49,648	0	0	49,648	0	49,648	
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	281,566	0	0	281,566	0	281,566	
	会議費支出	112,660	0	0	112,660	0	112,660	
	広報費支出	95,652	0	0	95,652	0	95,652	
	手数料支出	1,509,080	0	0	1,509,080	0	1,509,080	
	保険料支出	566,100	0	0	566,100	0	566,100	
	賃借料支出	1,324,707	0	0	1,324,707	0	1,324,707	
	租税公課支出	299,320	0	0	299,320	0	299,320	
	車両費支出	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金支出	37,550	0	0	37,550	0	37,550	
	保健衛生費支出	34,318	0	0	34,318	0	34,318	
	葬祭費支出	53,100	0	0	53,100	0	53,100	
	雑費支出	684,655	0	0	684,655	0	684,655	
	支払利息支出	17,368	0	0	17,368	0	17,368	
	就労支援事業支出	0	11,077,404	1,462,347	12,539,751	0	12,539,751	
	就労支援事業販売原価支出	0	11,077,404	1,462,347	12,539,751	0	12,539,751	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	15,329,798	36,176,127	17,800,638	69,306,563	0	69,306,563	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,935,796	4,381,081	8,069,611	14,386,488	0	14,386,488	
	施設 の 設備 によ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	542,555	447,805	1,032,280	2,022,640	0	2,022,640
	施設 の 設備 によ る 支 出	施設整備等支出計 (5)	542,555	447,805	1,032,280	2,022,640	0	2,022,640
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 542,555	△ 447,805	△ 1,032,280	△ 2,022,640	0	△ 2,022,640
		拠点区分間繰入金収入	23,616,807	0	288,000	23,904,807	0	23,904,807
	その 他 の 活 動 によ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	5,656,130	3,528,215	480,000	9,664,345	△ 9,664,345	0
		退職共済預け金返還収入	1,150,929	0	0	1,150,929	0	1,150,929
その他の活動収入計 (7)		30,423,866	3,528,215	768,000	34,720,081	△ 9,664,345	25,055,736	
拠点区分間繰入金支出		64,066,822	0	64,066,822	64,066,822	0	64,066,822	
サービス区分間繰入金支出		288,000	3,624,215	5,752,130	9,664,345	△ 9,664,345	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
差入保証金支出		0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出		622,674	0	0	622,674	0	622,674	
その他の活動支出計 (8)		64,977,496	3,624,215	5,752,130	74,353,841	△ 9,664,345	64,689,496	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 34,553,630	△ 96,000	△ 4,984,130	△ 39,633,760	0	△ 39,633,760	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,160,389	3,837,276	2,053,201	△ 27,269,912	0	△ 27,269,912		
前期末支払資金残高 (12)	35,983,192	28,957,673	9,160,373	74,101,238	0	74,101,238		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,822,803	32,794,949	11,213,574	46,831,326	0	46,831,326		

## 相野山施設 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デイサービス)ボレボ				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	20,474,257	20,474,257	0	20,474,257
		自立支援給付費収入	19,438,832	19,438,832	0	19,438,832
		介護給付費収入	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	19,438,832	19,438,832	0	19,438,832
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		児童デイ利用者負担金収入	1,035,425	1,035,425	0	1,035,425
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
	支出	その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	59	59	0	59
		その他の収入	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	20,474,316	20,474,316	0	20,474,316
		人件費支出	12,409,262	12,409,262	0	12,409,262
		職員給料支出	5,235,540	5,235,540	0	5,235,540
		非常勤職員給与支出	5,375,074	5,375,074	0	5,375,074
退職給付費用支出	150,000	150,000	0	150,000		
法定福利費支出	1,648,648	1,648,648	0	1,648,648		
事業費支出	2,965,995	2,965,995	0	2,965,995		
福利厚生費支出	240,266	240,266	0	240,266		
旅費交通費支出	67,269	67,269	0	67,269		
研修費支出	0	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0	0		
日用品費支出	1,160	1,160	0	1,160		
保育教材費支出	305,560	305,560	0	305,560		
教育指導費支出	0	0	0	0		
消耗品費支出	72,215	72,215	0	72,215		
器具什器費支出	51,704	51,704	0	51,704		
印刷製本費支出	59,646	59,646	0	59,646		
水道光熱費支出	401,472	401,472	0	401,472		
燃料費支出	254,362	254,362	0	254,362		
修繕費支出	112,982	112,982	0	112,982		
通信運搬費支出	37,748	37,748	0	37,748		
会議費支出	0	0	0	0		
広報費支出	30,000	30,000	0	30,000		
手数料支出	120,000	120,000	0	120,000		
保険料支出	146,400	146,400	0	146,400		
賃借料支出	792,544	792,544	0	792,544		
租税公課支出	0	0	0	0		
車輛費支出	192,620	192,620	0	192,620		
諸謝金支出	5,000	5,000	0	5,000		
保健衛生費支出	59,939	59,939	0	59,939		
葬祭費支出	0	0	0	0		
雑支出	15,108	15,108	0	15,108		
その他の雑支出	7,532	7,532	0	7,532		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	15,382,789	15,382,789	0	15,382,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,091,527	5,091,527	0	5,091,527		
施設 する 設備 支	収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その 他の 活動 に よる 収 支	収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	△ 100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出		9,983,505	9,983,505	9,983,505	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	△ 100,000	△ 100,000		
その他の活動支出計(8)	9,983,505	9,983,505	0	9,983,505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,983,505	△ 9,983,505	0	△ 9,983,505		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,891,978	△ 4,891,978	0	△ 4,891,978		
前期末支払資金残高(12)	5,276,139	5,276,139	0	5,276,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,161	384,161	0	384,161		

## 本郷施設 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	14,109,855	14,109,855	0	14,109,855
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	13,053,079	13,053,079	0	13,053,079
		利用者負担金収入	1,056,776	1,056,776	0	1,056,776
		児童デイ利用者負担金収入	0	0	0	0
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	41	41	0	41	
	その他の収入	1,962	1,962	0	1,962	
	事業活動収入計 (1)		14,111,858	14,111,858	0	14,111,858
	支出	人件費支出	8,951,672	8,951,672	0	8,951,672
		職員給料支出	3,492,910	3,492,910	0	3,492,910
		非常勤職員給与支出	3,880,342	3,880,342	0	3,880,342
		退職給付費用支出	150,000	150,000	0	150,000
		法定福利費支出	1,428,420	1,428,420	0	1,428,420
		事業費支出	3,127,516	3,127,516	0	3,127,516
		福利厚生費支出	489,518	489,518	0	489,518
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	0	
保育教材費支出		265,048	265,048	0	265,048	
教育指導費支出		0	0	0	0	
消耗品費支出		77,663	77,663	0	77,663	
器具什器費支出		22,966	22,966	0	22,966	
印刷製本費支出		59,646	59,646	0	59,646	
水道光熱費支出		169,801	169,801	0	169,801	
燃料費支出		366,378	366,378	0	366,378	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		51,609	51,609	0	51,609	
会議費支出		0	0	0	0	
広報費支出		30,000	30,000	0	30,000	
手数料支出		280,000	280,000	0	280,000	
保険料支出		166,240	166,240	0	166,240	
賃借料支出		581,760	581,760	0	581,760	
租税公課支出		52,000	52,000	0	52,000	
車輛費支出	298,594	298,594	0	298,594		
諸謝金支出	5,000	5,000	0	5,000		
保健衛生費支出	138,043	138,043	0	138,043		
葬祭費支出	0	0	0	0		
雑支出	73,250	73,250	0	73,250		
その他の雑支出	900	900	0	900		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		12,080,088	12,080,088	0	12,080,088	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,031,770	2,031,770	0	2,031,770	
施設 する 設備 等 に よ る 収 支	収入			0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	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 支	収入	拠点区分間繰入金収入	589,927	589,927	0	
	その他の活動収入計 (7)		589,927	589,927	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,739,246	5,739,246	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		5,739,246	5,739,246	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,149,319	△ 5,149,319	0		
予備費支出 (10)				0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,117,549	△ 3,117,549	0		
前期末支払資金残高 (12)		3,488,267	3,488,267	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		370,718	370,718	0		

## 岩藤施設 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)	地域生活支援 (わと)				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	4,574,717	20,756,225	4,700,845	30,031,787	0	30,031,787
		自立支援給付費収入	0	0	4,371,698	4,371,698	0	4,371,698
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	4,371,698	4,371,698	0	4,371,698
		障害児施設給付費収入	4,282,890	19,778,730	0	24,061,620	0	24,061,620
		利用者負担金収入	291,827	977,495	329,147	1,598,469	0	1,598,469
		児童発達利用者負担金収入	291,827	0	0	291,827	0	291,827
		放課後デイ利用者負担金収入	0	977,495	0	977,495	0	977,495
	地域活動実費負担金収入	0	0	329,147	329,147	0	329,147	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	42	14	3	59	0	59	
	雑収入	0	1,848	5,920	7,768	0	7,768	
	事業活動収入計 (1)	4,574,759	20,758,087	4,706,768	30,039,614	0	30,039,614	
	支出	人件費支出	3,872,340	10,396,887	1,116,919	15,386,146	0	15,386,146
		職員給料支出	1,876,760	4,483,786	615,358	6,975,904	0	6,975,904
非常勤職員給与支出		1,468,295	4,573,645	391,372	6,433,312	0	6,433,312	
退職給付費用支出		50,000	150,000	10,000	210,000	1	209,999	
法定福利費支出		477,285	1,189,456	100,189	1,766,930	0	1,766,930	
事業費支出		980,213	4,567,208	547,724	6,095,145	0	6,095,145	
福利厚生費支出		96,852	484,964	22,000	603,816	0	603,816	
旅費交通費支出		23,270	0	11,177	34,447	0	34,447	
日用品費支出		17,700	11,766	0	29,466	0	29,466	
保育教材費支出		169,776	394,279	332,301	896,356	0	896,356	
教養娯楽費支出		0	8,754	0	8,754	0	8,754	
消耗品費支出		46,320	77,799	32,710	156,829	0	156,829	
器具什器費支出		44,544	116,226	0	160,770	0	160,770	
印刷製本費支出		25,000	125,940	10,000	160,940	0	160,940	
水道光熱費支出		82,093	209,792	35,017	326,902	0	326,902	
燃料費支出		0	350,517	22,891	373,408	0	373,408	
修繕費支出		4,320	1,026,423	0	1,030,743	0	1,030,743	
通信運搬費支出		14,732	38,685	19,950	73,367	0	73,367	
会議費支出		0	0	0	0	0	0	
広報費支出		10,000	30,000	0	40,000	0	40,000	
手数料支出	50,000	254,520	0	304,520	0	304,520		
保険料支出	50,000	414,240	0	464,240	0	464,240		
賃借料支出	283,200	652,960	50,000	986,160	0	986,160		
租税公課支出	0	67,800	0	67,800	0	67,800		
車輛費支出	0	186,266	0	186,266	0	186,266		
諸謝金支出	0	5,000	10,000	15,000	0	15,000		
保健衛生費支出	43,182	62,938	318	106,438	0	106,438		
葬祭費支出	0	0	1,360	1,360	0	1,360		
雑支出	19,224	48,339	0	67,563	0	67,563		
その他の雑支出	6	2	980	988	0	988		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	4,852,559	14,964,097	1,665,623	21,482,279	0	21,482,279		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 277,800	5,793,990	3,041,145	8,557,335	0	8,557,335		
施設する設備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	1,220,400	0	1,220,400	0	1,220,400	
その他の活動による収支	収入	1,407,649	0	312,019	1,719,668	0	1,719,668	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,407,649	0	1,312,019	2,719,668	△ 1,000,000	3,719,668	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	5,044,378	3,430,611	8,474,989	0	8,474,989	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	5,044,378	3,430,611	9,474,989	△ 1,000,000	10,474,989	
予備費支出 (10)	407,649	△ 5,044,378	△ 2,118,592	△ 6,755,321	0	△ 6,755,321		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,849	△ 470,788	922,553	581,614	0	581,614		
前期末支払資金残高 (12)	3,334,336	1,072,305	0	4,406,641	0	4,406,641		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,464,185	601,517	922,553	4,988,255	0	4,988,255		

## 梨子ノ木施設 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護 (ハーモニー)				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)		0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付費用支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出		0	0	0		
保育教材費支出		0	0	0		
教育指導費支出		0	0	0		
消耗品費支出		0	0	0		
器具什器費支出		0	0	0		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		0	0	0		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		0	0	0		
手数料支出		0	0	0		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		0	0	0		
車輛費支出		0	0	0		
諸謝金支出		0	0	0		
保健衛生費支出		0	0	0		
葬祭費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			
就労支援事業販売管費支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		0	0	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設設備等に よる収支	収入	施設整備借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
		施設整備等寄附金収入	6,858,520	6,858,520	0	6,858,520
	施設整備等収入計 (4)		106,858,520	106,858,520	0	106,858,520
	支出	固定資産取得支出	167,094,502	167,094,502	0	167,094,502
		施設整備借入金元金償還支出	332,000	332,000	0	332,000
施設整備等支出計 (5)		167,426,502	167,426,502	0	167,426,502	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 60,567,982	△ 60,567,982	0	△ 60,567,982	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	62,050,160	62,050,160	0	62,050,160
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	62,050,160	62,050,160	0	62,050,160
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		差入保証金支出	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		62,050,160	62,050,160	0	62,050,160	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,482,178	1,482,178	0	1,482,178	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,482,178	1,482,178	0	1,482,178	

## 五色園施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)	生活介護 (ハーモニー)				
収 益	就労支援事業収益	0	9,179,302	1,602,063	10,781,365	0	10,781,365	
	作業所販売収入	0	9,179,302	1,602,063	10,781,365	0	10,781,365	
	障害福祉サービス等事業収益	0	31,377,874	24,259,992	55,637,866	0	55,637,866	
	自立支援給付費収益	0	31,377,874	24,259,992	55,637,866	0	55,637,866	
	介護給付費収益	0	0	24,210,698	24,210,698	0	24,210,698	
	訓練給付費収益	0	31,251,412	0	31,251,412	0	31,251,412	
	就労継続利用者負担金収入	0	126,462	0	126,462	0	126,462	
	利用者負担金収入	0	0	49,294	49,294	0	49,294	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	16,925,908	0	0	16,925,908	0	16,925,908	
	サービス活動収益計(1)	16,925,908	40,557,176	25,862,055	83,345,139	0	83,345,139	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	8,519,516	17,748,263	12,819,920	39,087,699	0	39,087,699
		職員給料	4,451,317	8,115,773	5,463,267	18,030,357	0	18,030,357
		非常勤職員給与	2,517,016	6,408,979	6,471,932	15,397,927	0	15,397,927
		退職金	79,240	200,000	150,000	429,240	0	429,240
法定福利費		1,471,943	3,023,511	734,721	5,230,175	0	5,230,175	
事業費		0	7,350,460	3,518,371	10,868,831	0	10,868,831	
福利厚生費		0	1,023,361	459,283	1,482,644	0	1,482,644	
旅費交通費		0	26,037	0	26,037	0	26,037	
研修費		0	1,600	0	1,600	0	1,600	
教養娯楽費		0	55,496	10,962	66,458	0	66,458	
日用品費		0	0	0	0	0	0	
保育教材費		0	0	4,423	4,423	0	4,423	
教育指導費		0	1,867	0	1,867	0	1,867	
消耗品費		0	316,989	95,864	412,853	0	412,853	
器具什器費		0	204,387	240,705	445,092	0	445,092	
印刷製本費		0	157,286	61,286	218,572	0	218,572	
水道光熱費		0	948,100	316,427	1,264,527	0	1,264,527	
燃料費		0	773,078	347,450	1,120,528	0	1,120,528	
修繕費		0	239,244	141,205	380,449	0	380,449	
通信運搬費		0	44,996	74,743	119,739	0	119,739	
会議費		0	0	0	0	0	0	
広報費		0	98,972	98,972	197,944	0	197,944	
手数料		0	125,869	289,720	415,589	0	415,589	
保険料		0	947,460	546,400	1,493,860	0	1,493,860	
賃借料		0	1,128,960	389,524	1,518,484	0	1,518,484	
租税公課		0	186,400	23,400	209,800	0	209,800	
車輻費		0	416,660	2,646	419,306	0	419,306	
諸謝金		0	5,000	5,000	10,000	0	10,000	
保健衛生費		0	424,191	63,470	487,661	0	487,661	
葬祭費		0	0	5,000	5,000	0	5,000	
雑費		0	224,507	341,891	566,398	0	566,398	
事務費支出		6,792,914	0	0	6,792,914	0	6,792,914	
福利厚生費		779,857	0	0	779,857	0	779,857	
旅費交通費		197,979	0	0	197,979	0	197,979	
消耗品費		472,436	0	0	472,436	0	472,436	
器具什器費		86,825	0	0	86,825	0	86,825	
水道光熱費		84,282	0	0	84,282	0	84,282	
修繕費		0	0	0	0	0	0	
通信運搬費		281,566	0	0	281,566	0	281,566	
会議費		112,660	0	0	112,660	0	112,660	
研修費		18,440	0	0	18,440	0	18,440	
諸謝金		37,550	0	0	37,550	0	37,550	
印刷製本費		104,739	0	0	104,739	0	104,739	
燃料費		49,648	0	0	49,648	0	49,648	
車両費		0	0	0	0	0	0	
保険衛生費		34,318	0	0	34,318	0	34,318	
広報費		95,652	0	0	95,652	0	95,652	
手数料	1,509,080	0	0	1,509,080	0	1,509,080		
賃借料	1,324,707	0	0	1,324,707	0	1,324,707		
車両費	0	0	0	0	0	0		
租税公課	299,320	0	0	299,320	0	299,320		
保険料	566,100	0	0	566,100	0	566,100		
葬祭費	53,100	0	0	53,100	0	53,100		
雑費	684,655	0	0	684,655	0	684,655		
就労支援事業販売原価	0	11,179,792	1,462,347	12,642,139	0	12,642,139		
当期就労支援事業製造原価	0	11,179,792	1,462,347	12,642,139	0	12,642,139		
就労支援事業取管費	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	393,322	787,675	1,208,439	2,389,436	0	2,389,436		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 94,964	0	△ 94,964	0	△ 94,964		
サービス活動増減差額(2)	15,705,752	36,971,226	19,009,077	71,686,055	0	71,686,055		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,220,156	3,585,950	6,852,978	11,659,084	0	11,659,084		
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	1,738	32	14	1,784	0	1,784
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	337,948	0	8,180	346,128	0	346,128	
	サービス活動外収益計(4)	339,686	32	8,194	347,912	0	347,912	
	費	支払利息	17,368	0	0	17,368	0	17,368
用	サービス活動外費用計(5)	17,368	0	0	17,368	0	17,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,318	32	8,194	330,544	0	330,544		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,542,474	3,585,982	6,861,172	11,989,628	0	11,989,628		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	23,616,807	0	0	23,616,807	0	23,616,807	
	サービス区分間繰入金収益	5,656,130	3,528,215	480,000	9,664,345	△ 9,664,345	0	
	特別収益計(8)	29,272,937	3,528,215	768,000	33,569,152	△ 9,664,345	23,904,807	
	費	退職共済預け金返還差額	793,510	0	0	793,510	0	793,510
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	584,481	584,481	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	64,066,882	0	0	64,066,882	0	64,066,882	
	サービス区分間繰入金費用	288,000	3,624,215	5,752,130	9,664,345	△ 9,664,345	0	
	特別費用計(9)	65,148,392	3,624,215	6,336,611	75,109,218	△ 9,664,345	65,444,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,875,455	△ 96,000	△ 5,568,611	△ 41,540,066	0	△ 41,540,066		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,332,981	3,489,982	1,292,561	△ 29,550,438	0	△ 29,550,438		
減 差 越 額 活 動 部 増	前期繰越活動増減差額(12)	39,054,686	32,859,511	5,865,837	77,780,034	0	77,780,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,721,705	36,349,493	7,158,398	48,229,596	0	48,229,596	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,721,705	36,349,493	7,158,398	48,229,596	0	48,229,596	

## 相野山施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デイサービス)ボレボ				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	20,474,257	20,474,257	0	20,474,257	
	自立支援給付費収益	19,438,832	19,438,832	0	19,438,832	
	障害児施設給付費収益	19,438,832	19,438,832	0	19,438,832	
	地域活動給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,035,425	1,035,425	0	1,035,425	
	児童デイ利用者負担金収入	1,035,425	1,035,425	0	1,035,425	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	20,474,257	20,474,257	0	20,474,257	
	サービス活動増減の部	人件費	12,409,262	12,409,262	0	12,409,262
		職員給料	5,235,540	5,235,540	0	5,235,540
		非常勤職員給与	5,375,074	5,375,074	0	5,375,074
		退職金	150,000	150,000	0	150,000
		法定福利費	1,648,648	1,648,648	0	1,648,648
		事業費	2,965,995	2,965,995	0	2,965,995
		福利厚生費	240,266	240,266	0	240,266
旅費交通費		67,269	67,269	0	67,269	
研修費		0	0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	0	
日用品費		1,160	1,160	0	1,160	
保育教材費		305,560	305,560	0	305,560	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		72,215	72,215	0	72,215	
器具什器費		51,704	51,704	0	51,704	
印刷製本費		59,646	59,646	0	59,646	
水道光熱費		401,472	401,472	0	401,472	
燃料費		254,362	254,362	0	254,362	
修繕費		112,982	112,982	0	112,982	
通信運搬費		37,748	37,748	0	37,748	
会議費		0	0	0	0	
広報費		30,000	30,000	0	30,000	
手数料		120,000	120,000	0	120,000	
保険料		146,400	146,400	0	146,400	
賃借料		792,544	792,544	0	792,544	
租税公課		0	0	0	0	
車両費		192,620	192,620	0	192,620	
諸謝金		5,000	5,000	0	5,000	
保健衛生費		59,939	59,939	0	59,939	
葬祭費		0	0	0	0	
雑費		15,108	15,108	0	15,108	
事務費支出		0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
減価償却費	184,038	184,038	0	184,038		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	15,559,295	15,559,295	0	15,559,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,914,962	4,914,962	0	4,914,962		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	59	59	0	59
	益	雑収益	0	0	0	0
	費	サービス活動外収益計(4)	59	59	0	59
	用	雑損失	7,532	7,532	0	7,532
	サービス活動外費用計(5)	7,532	7,532	0	7,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,473	△7,473	0	△7,473		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,907,489	4,907,489	0	4,907,489		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	584,481	584,481	0	584,481
	費	サービス区分間繰入金収益	0	0	△100,000	△100,000
	用	特別収益計(8)	584,481	584,481	△100,000	484,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,399,024	584,481	0	584,481	
	特別費用計(9)	9,983,505	0	△100,000	△100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,491,535	△4,491,535	0	△4,491,535		
繰越活動増減差額の部	減	前期繰越活動増減差額(12)	5,354,925	5,354,925	0	5,354,925
	増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,390	863,390	0	863,390
	繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	繰越	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	863,390	863,390	0	863,390		

## 本郷施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,109,855	14,109,855	0	14,109,855	
	自立支援給付費収益	13,053,079	13,053,079	0	13,053,079	
	障害児施設給付費収益	13,053,079	13,053,079	0	13,053,079	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,056,776	1,056,776	0	1,056,776	
	児童デイ利用者負担金収入	1,056,776	1,056,776	0	1,056,776	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	14,109,855	14,109,855	0	14,109,855	
	費用	人件費	8,951,672	8,951,672	0	8,951,672
		職員給料	3,492,910	3,492,910	0	3,492,910
		非常勤職員給与	3,880,342	3,880,342	0	3,880,342
		退職金	150,000	0	0	0
		法定福利費	1,428,420	1,428,420	0	1,428,420
		事業費	3,127,516	3,127,516	0	3,127,516
		福利厚生費	489,518	489,518	0	489,518
旅費交通費		0	0	0	0	
研修費		0	0	0	0	
日用品費		0	0	0	0	
保育教材費		265,048	265,048	0	265,048	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		77,663	77,663	0	77,663	
器具什器費		22,966	22,966	0	22,966	
印刷製本費		59,646	59,646	0	59,646	
水道光熱費		169,801	169,801	0	169,801	
燃料費		366,378	366,378	0	366,378	
修繕費		0	0	0	0	
通信運搬費		51,609	51,609	0	51,609	
会議費		0	0	0	0	
広報費		30,000	30,000	0	30,000	
手数料		280,000	280,000	0	280,000	
保険料		166,240	166,240	0	166,240	
賃借料		581,760	581,760	0	581,760	
租税公課		52,000	52,000	0	52,000	
車輛費		298,594	298,594	0	298,594	
諸謝金		5,000	5,000	0	5,000	
保健衛生費		138,043	138,043	0	138,043	
葬祭費		0	0	0	0	
雑費		73,250	73,250	0	73,250	
事務費支出		0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	12,079,188	12,079,188	0	12,079,188		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,030,667	2,030,667	0	2,030,667		
増減の部	取	受取利息配当金収益	41	41	0	41
	益	雑収益	1,962	1,962	0	1,962
	費	サービス活動外収益計 (4)	2,003	2,003	0	2,003
	用	雑損失	900	900	0	900
	サービス活動外費用計 (5)	900	900	0	900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,103	1,103	0	1,103		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,031,770	2,031,770	0	2,031,770		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	589,927	589,927	0	589,927
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	費	特別収益計 (8)	589,927	589,927	0	589,927
	用	拠点区分間繰入金費用	5,739,246	5,739,246	0	5,739,246
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	5,739,246	5,739,246	0	5,739,246		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,149,319	△ 5,149,319	0	△ 5,149,319		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,117,549	△ 3,117,549	0	△ 3,117,549		
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額 (12)	3,488,267	3,488,267	0	3,488,267	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	370,718	370,718	0	370,718	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,718	370,718	0	370,718		

## 岩藤施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)	地域活動支援 (わとと)				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	4,574,717	20,756,225	4,700,845	30,031,787	0	30,031,787	
	自立支援給付費収益	4,282,890	19,778,730	4,371,698	28,433,318	0	28,433,318	
	障害児施設給付費収益	4,282,890	19,778,730	0	24,061,620	0	24,061,620	
	地域活動給付費収益	0	0	4,371,698	4,371,698	0	4,371,698	
	利用者負担金収益	291,827	977,495	329,147	1,598,469	0	1,598,469	
	児童発達利用者負担金収入	291,827	0	0	291,827	0	291,827	
	児童デイ利用者負担金収入	0	977,495	0	977,495	0	977,495	
	地域活動実費負担金収入	0	0	329,147	329,147	0	329,147	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	4,574,717	20,756,225	4,700,845	30,031,787	0	30,031,787	
	サービス活動増減の部	人件費	3,872,340	10,396,887	1,116,919	15,386,146	0	15,386,146
		職員給料	1,876,760	4,483,786	615,358	6,975,904	0	6,975,904
		非常勤職員給与	1,468,295	4,573,645	391,372	6,433,312	0	6,433,312
		退職金	50,000	150,000	10,000	210,000	0	210,000
法定福利費		477,285	1,189,456	100,189	1,766,930	0	1,766,930	
事業費		980,213	4,567,208	547,724	6,095,145	0	6,095,145	
福利厚生費		96,852	484,964	22,000	603,816	0	603,816	
旅費交通費		23,270	0	11,177	34,447	0	34,447	
研修費		0	0	0	0	0	0	
保育教材費		169,776	394,279	332,301	896,356	0	896,356	
日用品費		17,700	11,766	0	29,466	0	29,466	
消耗品費		46,320	77,799	32,710	156,829	0	156,829	
器具什器費		44,544	116,226	0	160,770	0	160,770	
印刷製本費		25,000	125,940	10,000	160,940	0	160,940	
教養娯楽費		0	8,754	0	8,754	0	8,754	
水道光熱費		82,093	209,792	35,017	326,902	0	326,902	
燃料費		0	350,517	22,891	373,408	0	373,408	
修繕費		4,320	1,026,423	0	1,030,743	0	1,030,743	
通信運搬費		14,732	38,685	19,950	73,367	0	73,367	
会議費		0	0	0	0	0	0	
広報費		10,000	30,000	0	40,000	0	40,000	
手数料		50,000	254,520	0	304,520	0	304,520	
保険料		50,000	414,240	0	464,240	0	464,240	
賃借料		283,200	652,960	50,000	986,160	0	986,160	
租税公課		0	67,800	0	67,800	0	67,800	
車輦費		0	186,266	0	186,266	0	186,266	
諸謝金		0	5,000	10,000	15,000	0	15,000	
保健衛生費		43,182	62,938	318	106,438	0	106,438	
葬祭費		0	0	1,360	1,360	0	1,360	
雑費		19,224	48,339	0	67,563	0	67,563	
事務費支出		0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		251,237	552,193	0	803,430	0	803,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,103,790	15,516,288	1,664,643	22,284,721	0	22,284,721		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 529,073	5,239,937	3,036,202	7,747,066	0	7,747,066		
サービス活動外	取	受取利息配当金収益	42	14	3	59	0	59
	益	雑収益	0	1,848	5,920	7,768	0	7,768
	費	サービス活動外収益計(4)	42	1,862	5,923	7,827	0	7,827
	用	雑損失	6	2	980	988	0	988
	サービス活動外費用計(5)	6	2	980	988	0	988	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	36	1,860	4,943	6,839	0	6,839		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 529,037	5,241,797	3,041,145	7,753,905	0	7,753,905		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,407,649	0	312,019	1,719,668	0	1,719,668
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	費	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,407,649	0	312,019	1,719,668	0	1,719,668	
	用	拠点区分間繰入金費用	0	5,044,378	3,430,611	8,474,989	0	8,474,989
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	5,044,378	3,430,611	8,474,989	0	8,474,989		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,407,649	△ 5,044,378	△ 3,118,592	△ 6,755,321	0	△ 6,755,321		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	878,612	197,419	△ 77,447	998,584	0	998,584		
減額活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,670,025	516,563	0	12,186,588	0	12,186,588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,548,637	713,982	△ 77,447	13,185,172	0	13,185,172	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,548,637	713,982	△ 77,447	13,185,172	0	13,185,172		

## 梨子ノ木施設 事業活動明細書

勘定科目		生活介護 (ハーモニー)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職金	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育教材費	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
手数料		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
租税公課		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
葬祭費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
事務費支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		0	0	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
	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)		0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収入	6,858,520	6,858,520	0
		拠点区分間繰入金収益	62,050,220	62,050,220	0
	特別収益計 (8)		68,908,740	68,908,740	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		68,908,740	68,908,740	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		68,908,740	68,908,740	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,908,740	68,908,740	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,908,740	68,908,740	0	

## 財務諸表に対する注記（五色園拠点区分用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 五色園区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「就労施設ポレボレハウス」
  - イ 「生活介護ハーモニー」
  - ウ 「本部」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「就労施設ポレボレハウス」
  - イ 「生活介護ハーモニー」
  - ウ 「本部」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	12,560,172	0	0	12,560,172
建物（基本）	24,545,169	0	0	24,545,169
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	40,105,996	0	0	40,105,996

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	94,964	0	94,964	0
合 計	94,964	0	94,964	0

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	936,278	78,021	858,257
建物附属設備	849,741	546,208	303,533
構築物	0	0	0
車輛運搬具	13,445,341	11,723,281	1,722,060
器具及び備品	7,990,255	6,910,073	1,080,182
合計	23,221,615	19,257,583	3,964,032

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（相野山拠点区分用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 相野山区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」

### 5. 担保に供している資産

該当なし

### 6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,343,750	1,150,247	193,503
車両運搬具	1,410,107	1,124,381	285,726
合計	2,753,857	2,274,628	479,229

### 7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（本郷拠点区分用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・個別法に基づく原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

#### (1) 本郷区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 「放課後デイサービス げんき」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」

### 5. 担保に供している資産

該当なし

### 6. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 9. 重要な偶発債務

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（岩藤拠点区分用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 岩藤区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「放課後等デイサービスえがお」
  - イ 「児童発達支援なかよし」
  - ウ 「地域活動支援わとと」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「放課後等デイサービスえがお」
  - イ 「児童発達支援なかよし」
  - ウ 「地域活動支援わとと」

### 5. 担保に供している資産

該当なし

### 6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,533,870	763,674	4,770,196
建物附属設備	2,033,942	331,040	1,702,902
構築物	1,188,864	227,864	961,000
車輛運搬具	1,300,864	698,045	602,819
合計	10,057,540	2,020,623	8,036,917

### 7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（梨子ノ木拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 梨子ノ木区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - イ 「生活介護ハーモニー」（平成29年4月1日開所予定）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - イ 「生活介護ハーモニー」（平成29年4月1日開所予定）

5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	79,639,295	0	79,639,295
建物附属設備	1,542,160	0	1,542,160
構築物	3,895,344	0	3,895,344
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	345,697	0	345,697
合計	85,422,496	0	85,422,496

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	496,747
普通預金	名古屋銀行日進支店他	—	運転資金として	—	—	38,646,578
			小計			39,143,325
未収金	愛知県国保連ほか	—	2・3月介護報酬等	—	—	19,619,789
原材料	就労 食材等	—	材料として	—	—	45,111
前払費用	梨子ノ木施設消耗品代等	—	梨子ノ木開所関連費用等	—	—	1,702,178
			流動資産合計			60,510,403
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	12,560,172
建物	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	24,545,169	7,762,380	16,782,789
定期預金	名古屋銀行日進支店	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	3,000,655
			基本財産合計			32,343,616
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設 平成29年4月1日開所予定	—	—	81,672,066
	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得対応分	—	—	1,801,375
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設 平成29年4月1日開所予定	79,639,295	0	79,639,295
	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得分	936,278	78,021	858,257
	愛知県日進市岩藤町上原501	平成27年度	岩藤施設のリフォーム費用	5,533,870	763,674	4,770,196
建物附属設備	日進市五色園三丁目509番地	—	建物ドア設備等	849,741	546,208	303,533
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	内装配線工事等	2,033,942	331,040	1,702,902
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設 平成29年4月1日開所予定	1,542,160	0	1,542,160
構築物	日進市北新町東相野山1421-10	—	相野山施設敷地舗装費用	1,343,750	1,150,247	193,503
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	岩藤施設フェンス	1,188,864	227,864	961,000
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設 平成29年4月1日開所予定	3,895,344	0	3,895,344
車輛運搬具	ボクシーほか	—	利用者送迎・制作物販売及び配達用	16,156,312	13,545,707	2,610,605
器具及び備品	各施設	—	調理器具・家具・事務機器等	8,335,952	6,910,073	1,425,879
ソフトウェア	本部事務所	—	会計クラウドソフト	219,622	0	219,622
差入保証金	賃借物件	—	賃借契約による差入保証金	—	—	160,000
			その他の固定資産合計			181,755,737
			固定資産合計			214,099,353
			資産合計			274,609,756
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	諸費用請求分	—		—	—	5,779,056
預り金	3月分源泉所得税・住民税等	—		—	—	629,598
			流動負債合計			6,408,654
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	—		—	—	99,668,000
			固定負債合計			99,668,000

負債合計	106,076,654
差引純資産	168,533,102

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書  
該当なし

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
五色園施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	296,994	諸経費立替分
五色園施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	1,719,668	諸経費立替分
五色園施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	62,050,160	新規施設に関する整備費用支払
相野山施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	292,933	諸経費立替分
相野山施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	9,690,572	新規施設に関する整備費用資金内部調達
本郷施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	5,739,246	新規施設に関する整備費用資金内部調達
岩藤施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	8,474,989	新規施設に関する整備費用資金内部調達
		合計	88,264,562	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

借入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	個人	梨子ノ木施設	0	50,000,000	0	( 50,000,000 )						土地建物取得				
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	0	40,000,000	0	( 40,000,000 )						土地建物取得	建物			
	名古屋銀行日進支店	梨子ノ木施設	0	10,000,000	332,000	( 9,668,000 )			17,368	0		土地建物取得				
						( 0 )										
						( 0 )										
	計		0	100,000,000	332,000	( 99,668,000 )	0		17,368	0					0	
長期運 営資 金借 入金						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
		計		0	0	0	( 0 )	0		0	0					0
短期運 営資 金借 入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		0	100,000,000	332,000	( 99,668,000 )	0		17,368	0					0	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 28年 4月 1日 （至）平成 29年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	合計	五色園施設	
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	10,781,365	9,179,302	1,602,063
就労支援事業活動収益計	10,781,365	9,179,302	1,602,063
費用			
就労支援事業販売原価	0		
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,642,139	11,179,792	1,462,347
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	12,642,139	11,179,792	1,462,347
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	12,642,139	11,179,792	1,462,347
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	12,642,139	11,179,792	1,462,347
就労支援事業活動増減差額	△ 1,860,774	△ 2,000,490	139,716

## 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 28年 4月 1日 （至）平成 29年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	合計	五色園施設	
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	147,499	147,499	0
2. 当期材料仕入高	5,307,334	4,922,100	385,234
計	5,454,833	5,069,599	385,234
3. 期末材料棚卸高	△ 45,111	△ 45,111	0
当期材料費	5,409,722	5,024,488	385,234
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	5,106,033	4,189,733	916,300
当期労務費	5,106,033	4,189,733	916,300
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費	0		
1. 消耗品費	2,101,302	1,946,041	155,261
2. 保険料	0	0	0
3. 水道光熱費	0	0	0
4. 修繕費	0	0	0
5. 雑費	25,082	19,530	5,552
6. 減価償却費	0	0	0
当期経費	2,126,384	1,965,571	160,813
当期就労支援事業製造総費用	12,642,139	11,179,792	1,462,347
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	12,642,139	11,179,792	1,462,347
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,642,139	11,179,792	1,462,347