平成29年度

財　務　諸　表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人　ポレポレ

第1号の1様式

資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			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	12,400,000	9,218,230	3,181,770	
		障害福祉サービス等事業収益	132,500,000	140,251,342	△ 7,751,342	
		経常経費寄附金収入	6,000,000	6,427,714	△ 427,714	
		受取利息配当金収入	358	642	△ 284	
		雑収入	1,052,000	1,222,767	△ 170,767	
		事業活動収入計 (1)	151,952,358	157,120,695	△ 5,168,337	
	支出	人件費支出	83,595,200	86,956,039	△ 3,360,839	
		事業費支出	34,301,100	27,234,563	7,066,537	
		事務費支出	8,887,000	6,981,228	1,905,772	
		就労支援事業支出	12,376,000	10,467,282	1,908,718	
		支払利息支出	324,000	287,460	36,540	
		雑支出	0	6,276	△ 6,276	
		事業活動支出計 (2)	139,483,300	131,932,848	7,550,452	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,469,058	25,187,847	△ 12,718,789	
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		施設整備等収入計 (4)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	64,500,000	44,844,481	19,655,519	
		施設整備借入金元金償還支出	5,489,000	6,402,000	△ 913,000	
		施設整備等支出計 (5)	69,989,000	51,246,481	18,742,519	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 34,989,000	△ 16,246,481	△ 18,742,519	
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	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	退職共済預け金支出	0	0	0	
		差入保証金支出	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)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 22,519,942	8,941,366	△ 31,461,308	

前期末支払資金残高 (12)	54,056,638	54,056,638	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,536,696	62,998,004	△ 31,461,308	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			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	9,218,230	10,781,365	-1,563,135
		障害福祉サービス等事業収益	140,251,342	120,253,765	19,997,577
		経常経費寄附金収益	6,427,714	16,925,908	-10,498,194
		サービス活動収益計 (1)	155,897,286	147,961,038	7,936,248
	費用	人件費	86,956,039	75,834,779	11,121,260
		事業費	27,234,563	23,057,487	4,177,076
		事務費	6,981,228	6,792,914	188,314
		就労支援事業費用	10,435,348	12,642,139	-2,206,791
		減価償却費	7,180,737	3,376,904	3,803,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-94,964	94,964
		サービス活動費用計 (2)	138,787,915	121,609,259	17,178,656
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,109,371	26,351,779	-9,242,408
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	642	1,943	-1,301
		雑収益	1,222,767	355,858	866,909
		サービス活動外収益計 (4)	1,223,409	357,801	865,608
	費用	支払利息	287,460	17,368	270,092
		雑損失	6,276	9,420	-3,144
		サービス活動外費用計 (5)	293,736	26,788	266,948
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		929,673	331,013	598,660
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			18,039,044	26,682,792	-8,643,748
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	6,858,520	-6,858,520
					0
		特別収益計 (8)	0	6,858,520	-6,858,520
	費用	退職共済預け金返還差額	0	793,510	-793,510
					0
		特別費用計 (9)	0	793,510	-793,510
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	6,065,010	-6,065,010
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			18,039,044	32,747,802	-14,708,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		131,557,616	98,809,814	32,747,802
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		149,596,660	131,557,616	18,039,044
	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)		149,596,660	131,557,616	18,039,044

第3号の1様式

貸借対照表

平成 30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	72,486,107	60,510,403	11,975,704	流動負債	9,411,058	6,408,654	3,002,404
現金預金	50,253,536	39,143,325	11,110,211	事業未払金	6,502,008	5,779,056	722,952
未収金	21,935,526	19,619,789	2,315,737	未払費用	2,716,401	0	2,716,401
原材料	77,045	45,111	31,934	預り金	188,959	629,598	△ 440,639
立替金	0	0	0	仮受金	3,690	0	3,690
仮払金	0	0	0				0
前払費用	220,000	1,702,178	△ 1,482,178	固定負債	128,266,000	99,668,000	28,598,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	128,266,000	99,668,000	28,598,000
固定資産	251,763,097	214,099,353	37,663,744				0
基本財産	191,731,165	32,343,616	159,387,549	負債の部合計	137,677,058	106,076,654	31,600,404
土地	96,033,613	12,560,172	83,473,441	純　資　産　の　部			
建物	105,120,742	24,545,169	80,575,573				
減価償却累計額	△ 12,423,845	△ 7,762,380	△ 4,661,465	基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	第１号基本金	36,975,486	36,975,486	0
その他の固定資産	60,031,932	181,755,737	△ 121,723,805	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	83,473,441	△ 83,473,441	その他の積立金	0	0	0
建物	46,103,725	86,109,443	△ 40,005,718	次期繰越活動増減差額	149,596,660	131,557,616	18,039,044
建物附属設備	5,051,191	4,425,843	625,348	（うち当期活動増減差額）	18,039,044	32,747,802	△ 14,708,758
構築物	9,220,482	6,427,958	2,792,524				0
車輌運搬具	16,357,176	16,156,312	200,864				
器具及び備品	8,991,842	8,335,952	655,890				
減価償却累計額	△ 26,027,438	△ 23,552,834	△ 2,474,604				
ソフトウエア	174,954	219,622	△ 44,668				
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	186,572,146	168,533,102	18,039,044
資産の部合計	324,249,204	274,609,756	49,639,448	負債及び純資産の部合計	324,249,204	274,609,756	49,639,448

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」「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」「グループホームなしの木ホーム」「ショートステイ」（平成30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	83,473,441	0	96,033,613
建物（基本）	24,545,169	80,575,573	0	105,120,742
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合　　計	40,105,996	164,049,014	0	204,155,010

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。平成28年度償却済

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	126,679,298	1,018,232	125,661,066
建物附属設備	5,051,191	1,246,698	3,804,493
構築物	9,220,482	2,005,903	7,214,579
車輌運搬具	16,357,176	14,381,177	1,975,999
器具及び備品	8,991,842	7,375,428	1,616,414
合計	166,299,989	26,027,438	140,272,551

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

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

１４．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

第1号の2様式

資金収支内訳表

（自） 平成 29年 4月 1日 （至） 平成 30年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			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	7,484,542	0	0	0	1,733,688	9,218,230	0	9,218,230
		障害福祉サービス等事業収入	27,313,046	17,220,901	18,889,430	30,024,150	46,803,815	140,251,342	0	140,251,342
		経常経費寄附金収入	6,227,714	0			200,000	6,427,714	0	6,427,714
		受取利息配当金収入	598	3	4	34	3	642	0	642
		雑収入	1,061,106	1	100	1,200	160,360	1,222,767	0	1,222,767
		事業活動収入計 (1)	42,087,006	17,220,905	18,889,534	30,025,384	48,897,866	157,120,695	0	157,120,695
	支出	人件費支出	20,662,831	12,937,673	11,215,310	19,043,165	23,097,060	86,956,039	0	86,956,039
		事業費支出	6,115,243	2,837,663	2,986,191	4,598,132	10,697,334	27,234,563	0	27,234,563
		事務費支出	6,981,228	0	0	0	0	6,981,228	0	6,981,228
		就労支援事業支出	8,440,553	0	0	0	2,026,729	10,467,282	0	10,467,282
		支払利息支出	0	0	0	0	287,460	287,460	0	287,460
		その他の雑支出	0	100	74	6,102	0	6,276	0	6,276
		事業活動支出計 (2)	42,199,855	15,775,436	14,201,575	23,647,399	36,108,583	131,932,848	0	131,932,848
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-112,849	1,445,469	4,687,959	6,377,985	12,789,283	25,187,847	0	25,187,847
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	支出	固定資産取得支出	200,864	0	0	1,243,232	43,400,385	44,844,481	0	44,844,481
		施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,402,000	6,402,000	0	6,402,000
		施設整備等支出計 (5)	200,864	0	0	1,243,232	49,802,385	51,246,481	0	51,246,481
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-200,864	0	0	-1,243,232	-14,802,385	-16,246,481	0	-16,246,481
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	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	24,898,067	1,809,360	1,109,894	380,293	21,049,160	49,246,774	-49,246,774	0
		その他の活動収入計 (7)	24,898,067	1,809,360	1,109,894	380,293	21,049,160	49,246,774	-49,246,774	0
	支出	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	12,678,399	2,892,794	6,009,941	8,209,022	19,456,618	49,246,774	-49,246,774	0
		その他の活動支出計 (8)	12,678,399	2,892,794	6,009,941	8,209,022	19,456,618	49,246,774	-49,246,774	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,219,668	-1,083,434	-4,900,047	-7,828,729	1,592,542	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,905,955	362,035	-212,088	-2,693,976	-420,560	8,941,366	0	8,941,366

前期末支払資金残高 (12)	46,831,326	384,161	370,718	4,988,255	1,482,178	54,056,638	0	54,056,638
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,737,281	746,196	158,630	2,294,279	1,061,618	62,998,004	0	62,998,004

第2号の2様式

事業活動内訳表

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			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	7,484,542	0	0	0	1,733,688	9,218,230	0	9,218,230
		障害福祉サービス等事業収益	27,313,046	17,220,901	18,889,430	30,024,150	46,803,815	140,251,342	0	140,251,342
		経常経費寄附金収益	6,227,714	0	0	0	200,000	6,427,714	0	6,427,714
		サービス活動収益計 (1)	41,025,302	17,220,901	18,889,430	30,024,150	48,737,503	155,897,286	0	155,897,286
	費用	人件費	20,662,831	12,937,673	11,215,310	19,043,165	23,097,060	86,956,039	0	86,956,039
		事業費	6,115,243	2,837,663	2,986,191	4,598,132	10,697,334	27,234,563	0	27,234,563
		事務費	6,981,228	0	0	0	0	6,981,228	0	6,981,228
		就労支援事業費用	8,408,619	0	0	0	2,026,729	10,435,348	0	10,435,348
		減価償却費	2,262,945	144,600	0	778,204	3,994,988	7,180,737	0	7,180,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	44,430,866	15,919,936	14,201,501	24,419,501	39,816,111	138,787,915	0	138,787,915
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-3,405,564	1,300,965	4,687,929	5,604,649	8,921,392	17,109,371	0	17,109,371
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	598	3	4	34	3	642	0	642
		雑収益	1,061,106	1	100	1,200	160,360	1,222,767	0	1,222,767
		サービス活動外収益計 (4)	1,061,704	4	104	1,234	160,363	1,223,409	0	1,223,409
	費用	支払利息	0	0	0	0	287,460	287,460	0	287,460
		雑損失	0	100	74	6,102	0	6,276	0	6,276
		サービス活動外費用計 (5)	0	100	74	6,102	287,460	293,736	0	293,736
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,061,704	-96	30	-4,868	-127,097	929,673	0	929,673
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-2,343,860	1,300,869	4,687,959	5,599,781	8,794,295	18,039,044	0	18,039,044
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	24,898,067	1,809,360	1,109,894	380,293	21,049,160	49,246,774	-49,246,774	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	24,898,067	1,809,360	1,109,894	380,293	21,049,160	49,246,774	-49,246,774	0
	費用	退職共済預け金返還差額	0	0		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	12,678,399	2,892,794	6,009,941	8,209,022	19,456,618	49,246,774	-49,246,774	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	12,678,399	2,892,794	6,009,941	8,209,022	19,456,618	49,246,774	-49,246,774	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		12,219,668	-1,083,434	-4,900,047	-7,828,729	1,592,542	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,875,808	217,435	-212,088	-2,228,948	10,386,837	18,039,044	0	18,039,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,229,596	863,390	370,718	13,185,172	68,908,740	131,557,616	0	131,557,616
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		58,105,404	1,080,825	158,630	10,956,224	79,295,577	149,596,660	0	149,596,660
	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)		58,105,404	1,080,825	158,630	10,956,224	79,295,577	149,596,660	0	149,596,660

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成 30年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	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	68,203,944	746,196	158,630	2,294,279	1,083,058	72,486,107	0	72,486,107
現金預金	46,131,373	746,196	158,630	2,134,279	1,083,058	50,253,536	0	50,253,536
未収金	21,935,526	0	0	0	0	21,935,526	0	21,935,526
原材料	77,045	0	0	0	0	77,045	0	77,045
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	60,000	0	0	160,000	0	220,000	0	220,000
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	36,266,564	334,629	0	8,661,945	206,499,959	251,763,097	0	251,763,097
基本財産	33,764,654	0	0	0	157,966,511	191,731,165	0	191,731,165
土地	14,361,547	0	0	0	81,672,066	96,033,613	0	96,033,613
建物	25,481,447	0	0	0	79,639,295	105,120,742	0	105,120,742
減価償却累計額	△ 9,078,995	0	0	0	△ 3,344,850	△ 12,423,845	0	△ 12,423,845
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	2,501,910	334,629	0	8,661,945	48,533,448	60,031,932	0	60,031,932
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	5,533,870	40,569,855	46,103,725	0	46,103,725
建物附属設備	849,741	0	0	2,352,650	1,848,800	5,051,191	0	5,051,191
構築物	0	1,343,750	0	2,113,388	5,763,344	9,220,482	0	9,220,482
車輌運搬具	13,646,205	1,410,107	0	1,300,864	0	16,357,176	0	16,357,176
器具及び備品	7,990,255	0	0	0	1,001,587	8,991,842	0	8,991,842
減価償却累計額	△ 20,159,245	△ 2,419,228	0	△ 2,798,827	△ 650,138	△ 26,027,438	0	△ 26,027,438
ソフトウエア	174,954	0	0	0	0	174,954	0	174,954
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	104,470,508	1,080,825	158,630	10,956,224	207,583,017	324,249,204	0	324,249,204
流動負債	9,389,618	0	0	0	21,440	9,411,058	0	9,411,058
事業未払金	6,502,008	0	0	0	0	6,502,008	0	6,502,008
未払費用	2,716,401	0	0	0	0	2,716,401	0	2,716,401
預り金	167,519	0	0	0	21,440	188,959	0	188,959
仮受金	3,690	0	0	0	0	3,690	0	3,690
固定負債	0	0	0	0	128,266,000	128,266,000	0	128,266,000
設備資金借入金	0	0	0	0	128,266,000	128,266,000	0	128,266,000
負債の部合計	9,389,618	0	0	0	128,287,440	137,677,058	0	137,677,058
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	58,105,404	1,080,825	158,630	10,956,224	79,295,577	149,596,660	0	149,596,660
（うち当期活動増減差額）	9,875,808	217,435	△ 212,088	△ 2,228,948	10,386,837	18,039,044	0	18,039,044
純資産の部合計	95,080,890	1,080,825	158,630	10,956,224	79,295,577	186,572,146	0	186,572,146
負債及び純資産の部合計	104,470,508	1,080,825	158,630	10,956,224	207,583,017	324,249,204	0	324,249,204

五色園施設　　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			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	10,800,000	7,484,542	3,315,458	
		作業所販売収入	10,800,000	7,484,542	3,315,458	
		障害福祉サービス等事業収入	27,590,000	27,313,046	276,954	
		自立支援給付費収入	27,130,000	26,853,046	276,954	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	27,000,000	26,732,353	267,647	
		特例訓練等給付費収入	0		0	
		就労継続利用者負担金収入	130,000	120,693	9,307	
		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	
		補助金事業収入	460,000	460,000	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	6,000,000	6,227,714	△ 227,714	
		受取利息配当金収入	314	598	△ 284	
		雑収入	762,000	1,061,106	△ 299,106	
		事業活動収入計 (1)	45,152,314	42,087,006	3,065,308	
	支出	人件費支出	22,050,200	20,662,831	1,387,369	
		職員給料支出	10,800,000	9,656,299	1,143,701	
		役員報酬支出	1,000,000	250,000	750,000	
		非常勤職員給与支出	7,500,000	8,751,021	△ 1,251,021	
		退職給付費用支出	350,200	222,500	127,700	
		法定福利費支出	2,400,000	1,783,011	616,989	
		事業費支出	9,390,000	6,115,243	3,274,757	
		福利厚生費支出	500,000	471,024	28,976	
		旅費交通費支出	100,000	16,370	83,630	
		研修費支出	100,000	10,000	90,000	
		教養娯楽費支出	60,000	43,922	16,078	
		日用品費支出	100,000	4,552	95,448	
		保育教材費支出	0	0	0	
		教育指導費支出	20,000	5,201	14,799	
		消耗品費支出	300,000	115,517	184,483	
		器具什器費支出	500,000	0	500,000	
		印刷製本費支出	550,000	515,439	34,561	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,091,664	108,336	
		燃料費支出	600,000	353,651	246,349	
		修繕費支出	250,000	17,247	232,753	
		通信運搬費支出	250,000	237,742	12,258	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	300,000	225,258	74,742	
		手数料支出	300,000	248,616	51,384	
		保険料支出	1,350,000	897,350	452,650	
		賃借料支出	1,000,000	966,450	33,550	
		租税公課支出	300,000	500	299,500	
		車輌費支出	600,000	375,716	224,284	
		諸謝金支出	10,000	5,053	4,947	
		保健衛生費支出	500,000	458,752	41,248	
		葬祭費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	400,000	55,219	344,781	
		事務費支出	8,790,000	6,981,228	1,808,772	
		福利厚生費支出	220,000	169,188	50,812	
		旅費交通費支出	200,000	198,745	1,255	
		研修費支出	500,000	642,016	△ 142,016	
		消耗品費支出	500,000	267,774	232,226	
		器具什器費支出	150,000	0	150,000	
		印刷製本費支出	150,000	124,909	25,091	
		水道光熱費支出	130,000	70,119	59,881	
		燃料費支出	50,000	10,786	39,214	
		修繕費支出	300,000	0	300,000	
		通信運搬費支出	190,000	77,036	112,964	
		会議費支出	300,000	112,513	187,487	
		広報費支出	500,000	261,228	238,772	
		保守委託費支出	400,000	399,600	400	
		手数料支出	2,000,000	1,873,988	126,012	
		保険料支出	150,000	259,910	△ 109,910	
		賃借料支出	1,600,000	1,306,961	293,039	
		租税公課支出	500,000	221,000	279,000	
		車両費支出	0	0	0	
		諸謝金支出	50,000	0	50,000	
		保険衛生費支出	50,000	29,841	20,159	
		葬祭費支出	50,000	17,960	32,040	
		雑費支出	800,000	937,654	△ 137,654	
		支払利息支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	10,008,000	8,440,553	1,567,447	
		就労支援事業販売原価支出	7,708,000	7,119,625	588,375	
		就労支援事業販管費支出	2,300,000	1,320,928	979,072	
		事業活動支出計 (2)	50,238,200	42,199,855	8,038,345	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,085,886	△ 112,849	△ 4,973,037	
施設設備等による収支	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	200,864	△ 200,864	
		固定資産取得支出	0	200,864	△ 200,864	
					0	
		施設整備等支出計 (5)	0	200,864	△ 200,864	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 200,864	200,864	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	24,898,067	△ 21,898,067	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	24,898,067	△ 21,898,067	
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,350,000	12,678,399	15,671,601	
		その他の活動による支出			0	
		差入保証金支出			0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	28,350,000	12,678,399	15,671,601	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 25,350,000	12,219,668	△ 37,569,668	
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)			△ 30,435,886	11,905,955	△ 42,341,841	

前期末支払資金残高 (12)	46,831,326	46,831,326	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,395,440	58,737,281	△ 42,341,841	

相野山施設　　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			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	17,400,000	17,220,901	179,099	
		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	16,500,000	16,402,319	97,681	
		利用者負担金収入	900,000	818,582	81,418	
		放課後デイ利用者負担金収入	900,000	818,582	81,418	
		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	2	3	△ 1	
		その他の収入	0	1	△ 1	
		事業活動収入計 (1)	17,400,002	17,220,905	179,097	
	支出	人件費支出	12,250,000	12,937,673	△ 687,673	
		職員給料支出	6,500,000	7,268,588	△ 768,588	
		非常勤職員給与支出	4,600,000	4,136,793	463,207	
		退職給付費用支出	250,000	222,500	27,500	
		法定福利費支出	900,000	1,309,792	△ 409,792	
		事業費支出	5,000,000	2,837,663	2,162,337	
		福利厚生費支出	500,000	501,606	△ 1,606	
		旅費交通費支出	100,000	1,100	98,900	
		研修費支出	100,000	0	100,000	
		教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
		日用品費支出	20,000	0	20,000	
		保育教材費支出	350,000	179,501	170,499	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	100,000	97,771	2,229	
		器具什器費支出	250,000	178,002	71,998	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		水道光熱費支出	250,000	160,071	89,929	
		燃料費支出	400,000	288,222	111,778	
		修繕費支出	150,000	17,800	132,200	
		通信運搬費支出	200,000	47,956	152,044	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	100,000	225,257	△ 125,257	
		手数料支出	300,000	0	300,000	
		保険料支出	300,000	240,920	59,080	
		賃借料支出	850,000	733,300	116,700	
		租税公課支出	200,000	0	200,000	
		車輌費支出	400,000	17,009	382,991	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	150,000	113,356	36,644	
		葬祭費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	100,000	35,792	64,208	
		その他の雑支出	0	100	△ 100	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	17,250,000	15,775,436	1,474,564	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		150,002	1,445,469	△ 1,295,467	
施設設備等による収支	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	
		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	1,809,360	△ 1,809,360	
					0	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,809,360	△ 1,809,360	
	支出	拠点区分間繰入金支出	750,000	2,892,794	△ 2,142,794	
		その他の活動による支出			0	
		退職共済預け金支出	0		0	
		その他の活動支出計 (8)	750,000	2,892,794	△ 2,142,794	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 750,000	△ 1,083,434	333,434	
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)			△ 599,998	362,035	△ 962,033	

前期末支払資金残高 (12)	384,161	384,161	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 215,837	746,196	△ 962,033	

第1号の4様式

本郷施設　　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			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	18,300,000	18,889,430	△ 589,430	
		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	17,000,000	17,597,936	△ 597,936	
		利用者負担金収入	1,300,000	1,291,494	8,506	
		放課後デイ利用者負担金収入	1,300,000	1,291,494	8,506	
		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	4	4	0	
		雑収入		100	△ 100	
		事業活動収入計（1）	18,300,004	18,889,534	△ 589,530	
	支出	人件費支出	10,050,000	11,215,310	△ 1,165,310	
		職員給料支出	6,000,000	6,479,002	△ 479,002	
		非常勤職員給与支出	3,000,000	3,284,712	△ 284,712	
		退職給付費用支出	250,000	222,500	27,500	
		法定福利費支出	800,000	1,229,096	△ 429,096	
		事業費支出	4,930,000	2,986,191	1,943,809	
		福利厚生費支出	300,000	289,290	10,710	
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
		研修費支出	100,000	0	100,000	
		教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
		日用品費支出	20,000	0	20,000	
		保育教材費支出	350,000	259,627	90,373	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	100,000	0	100,000	
		器具什器費支出	200,000	129,708	70,292	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		水道光熱費支出	160,000	161,077	△ 1,077	
		燃料費支出	500,000	488,777	11,223	
		修繕費支出	150,000	32,211	117,789	
		通信運搬費支出	300,000	43,303	256,697	
		会議費支出	30,000	5,896	24,104	
		広報費支出	100,000	225,257	△ 125,257	
		手数料支出	300,000	0	300,000	
		保険料支出	400,000	367,980	32,020	
		賃借料支出	770,000	611,300	158,700	
		租税公課支出	100,000	0	100,000	
		車輌費支出	400,000	173,534	226,466	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	300,000	154,201	145,799	
		葬祭費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	100,000	44,030	55,970	
		その他の雑支出	0	74	△ 74	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	14,980,000	14,201,575	778,425	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		3,320,004	4,687,959	△ 1,367,955	
施設設備等による収支	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	
					0	
					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	拠点区分間繰入金収入	0	1,109,894	△ 1,109,894	
					0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,109,894	△ 1,109,894	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,250,000	6,009,941	△ 2,759,941	
		その他の活動による支出			0	
		退職共済預け金支出	0		0	
		その他の活動支出計（8）	3,250,000	6,009,941	△ 2,759,941	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 3,250,000	△ 4,900,047	1,650,047	
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)			70,004	△ 212,088	282,092	

前期末支払資金残高（12）	370,718	370,718	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	440,722	158,630	282,092	

第1号の4様式

岩藤施設　　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			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	28,420,000	30,024,150	△ 1,604,150	
		自立支援給付費収入	3,300,000	4,006,000	△ 706,000	
		介護給付費収入			0	
		地域活動給付費収入	3,300,000	4,006,000	△ 706,000	
		障害児施設給付費収入	23,300,000	23,451,847	△ 151,847	
		利用者負担金収入	1,530,000	1,806,303	△ 276,303	
		児童発達利用者負担金収入	250,000	576,997	△ 326,997	
		放課後デイ利用者負担金収入	800,000	905,246	△ 105,246	
		地域活動実費負担金収入	480,000	324,060	155,940	
		その他の事業収入	290,000	760,000	△ 470,000	
		補助金事業収入	290,000	760,000	△ 470,000	
		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	32	34	△ 2	
		雑収入	0	1,200	△ 1,200	
		事業活動収入計（1）	28,420,032	30,025,384	△ 1,605,352	
	支出	人件費支出	19,295,000	19,043,165	251,835	
		職員給料支出	9,700,000	9,524,692	175,308	
		非常勤職員給与支出	7,800,000	7,528,611	271,389	
		退職給付費用支出	395,000	356,000	39,000	
		法定福利費支出	1,400,000	1,633,862	△ 233,862	
		事業費支出	7,548,100	4,598,132	2,949,968	
		福利厚生費支出	680,000	649,525	30,475	
		旅費交通費支出	190,000	3,300	186,700	
		研修費支出	140,000	1,750	138,250	
		教養娯楽費支出	55,500	21,370	34,130	
		日用品費支出	45,000	0	45,000	
		保育教材費支出	810,000	649,418	160,582	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	230,000	142,562	87,438	
		器具什器費支出	270,000	167,357	102,643	
		印刷製本費支出	180,000	0	180,000	
		水道光熱費支出	260,000	187,245	72,755	
		燃料費支出	510,000	388,761	121,239	
		修繕費支出	185,000	65,880	119,120	
		通信運搬費支出	406,000	215,185	190,815	
		会議費支出	55,000	4,870	50,130	
		広報費支出	125,000	404,475	△ 279,475	
		手数料支出	360,000	33,452	326,548	
		保守委託費支出	50,000	0		
		保険料支出	450,000	232,550	217,450	
		賃借料支出	1,428,600	1,057,000	371,600	
		租税公課支出	170,000	0	170,000	
		車輌費支出	420,000	18,516	401,484	
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		保健衛生費支出	270,000	196,405	73,595	
		葬祭費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	178,000	158,511	19,489	
		その他の雑支出	0	6,102	△ 6,102	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	26,843,100	23,647,399	3,195,701	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		1,576,932	6,377,985	△ 4,801,053	
施設設備等による収支	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	1,243,232	△ 1,243,232	
					0	
					0	
		施設整備等支出計（5）	0	1,243,232	△ 1,243,232	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	△ 1,243,232	1,243,232	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	600,000	380,293	219,707	
					0	
		その他の活動収入計（7）	600,000	380,293	219,707	
	支出	拠点区分間繰入金支出	750,000	8,209,022	△ 7,459,022	
		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）	750,000	8,209,022	△ 7,459,022	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 150,000	△ 7,828,729	7,678,729	
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)			1,426,932	△ 2,693,976	4,120,908	

前期末支払資金残高（12）	4,988,255	4,988,255	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	6,415,187	2,294,279	4,120,908	

梨子ノ木施設　　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			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	1,600,000	1,733,688	△ 133,688	
		作業所販売収入	1,600,000	1,733,688	△ 133,688	
		障害福祉サービス等事業収入	41,080,000	46,803,815	△ 5,723,815	
		自立支援給付費収入	41,000,000	44,403,447	△ 3,403,447	
		介護給付費収入	41,000,000	44,403,447	△ 3,403,447	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	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	80,000	79,368	632	
		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入	0	2,321,000	△ 2,321,000	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
		受取利息配当金収入	6	3	3	
		雑収入	0	160,360	△ 160,360	
		事業活動収入計 (1)	42,680,006	48,897,866	△ 6,217,860	
	支出	人件費支出	19,950,000	23,097,060	△ 3,147,060	
		職員給料支出	8,500,000	8,904,063	△ 404,063	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	12,142,282	△ 2,142,282	
		退職給付費用支出	450,000	445,000	5,000	
		法定福利費支出	1,000,000	1,605,715	△ 605,715	
		事業費支出	7,530,000	10,697,334	△ 3,167,334	
		福利厚生費支出	500,000	556,323	△ 56,323	
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
		研修費支出	110,000	10,000	100,000	
		教養娯楽費支出	20,000	19,204	796	
		日用品費支出	100,000	129	99,871	
		保育教材費支出	100,000	15,862	84,138	
		教育指導費支出	20,000	19,919	81	
		消耗品費支出	500,000	2,205,694	△ 1,705,694	
		器具什器費支出	500,000	1,463,275	△ 963,275	
		印刷製本費支出	100,000	370,116	△ 270,116	
		水道光熱費支出	600,000	612,448	△ 12,448	
		燃料費支出	800,000	968,817	△ 168,817	
		修繕費支出	150,000	0	150,000	
		通信運搬費支出	520,000	375,489	144,511	
		会議費支出	50,000	380	49,620	
		広報費支出	300,000	848,111	△ 548,111	
		手数料支出	300,000	47,742	252,258	
		保険料支出	500,000	335,725	164,275	
		賃借料支出	300,000	1,248,023	△ 948,023	
		租税公課支出	500,000	636,955	△ 136,955	
		車輌費支出	500,000	288,110	211,890	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	500,000	363,970	136,030	
		葬祭費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	400,000	311,042	88,958	
		事務費支出	0	0	0	
		支払利息支出	324,000	287,460	36,540	
		就労支援事業支出	2,368,000	2,026,729	341,271	
		就労支援事業販売原価支出	2,150,000	2,026,729	123,271	
		就労支援事業販管費支出	218,000	0	218,000	
		事業活動支出計 (2)	30,172,000	36,108,583	△ 5,936,583	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,508,006	12,789,283	△ 281,277	
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	62,700,000	43,400,385	19,299,615	
		施設整備借入金元金償還支出	7,289,000	6,402,000	887,000	
		施設整備等支出計 (5)	69,989,000	49,802,385	20,186,615	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 34,989,000	△ 14,802,385	△ 20,186,615	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,500,000	21,049,160	8,450,840	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	29,500,000	21,049,160	8,450,840	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	19,456,618	△ 19,456,618	
		その他の活動による支出			0	
		差入保証金支出			0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	19,456,618	△ 19,456,618	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		29,500,000	1,592,542	27,907,458	
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)			7,019,006	△ 420,560	7,439,566	

前期末支払資金残高 (12)	1,482,178	1,482,178	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,501,184	1,061,618	7,439,566	

五色園施設　　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			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	7,484,542	10,781,365	△ 3,296,823
		作業所販売収入	7,484,542	10,781,365	△ 3,296,823
		障害福祉サービス等事業収益	27,313,046	55,637,866	△ 28,324,820
		自立支援給付費収益	26,853,046	55,637,866	△ 28,784,820
		介護給付費収益	0	24,210,698	△ 24,210,698
		訓練等給付費収益	26,732,353	31,251,412	△ 4,519,059
		就労継続利用者負担金収入	120,693	126,462	△ 5,769
		生活介護利用者負担金収入	0	49,294	△ 49,294
		その他の事業収益	460,000	0	460,000
		補助金事業収益	460,000	0	460,000
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	6,227,714	16,925,908	△ 10,698,194
		サービス活動収益計 (1)	41,025,302	83,345,139	△ 42,319,837
	費用	人件費	20,662,831	39,087,699	△ 18,424,868
		職員給料	9,656,299	18,030,357	△ 8,374,058
		役員報酬	250,000	0	250,000
		非常勤職員給与	8,751,021	15,397,927	△ 6,646,906
		退職給付費用	222,500	429,240	△ 206,740
		法定福利費	1,783,011	5,230,175	△ 3,447,164
		事業費	6,115,243	10,868,831	△ 4,753,588
		福利厚生費	471,024	1,482,644	△ 1,011,620
		旅費交通費	16,370	26,037	△ 9,667
		研修費	10,000	1,600	8,400
		教養娯楽費	43,922	66,458	△ 22,536
		日用品費	4,552	0	4,552
		保育教材費	0	4,423	△ 4,423
		教育指導費	5,201	1,867	3,334
		消耗品費	115,517	412,853	△ 297,336
		器具什器費	0	445,092	△ 445,092
		印刷製本費	515,439	218,572	296,867
		水道光熱費	1,091,664	1,264,527	△ 172,863
		燃料費	353,651	1,120,528	△ 766,877
		修繕費	17,247	380,449	△ 363,202
		通信運搬費	237,742	119,739	118,003
		会議費	0	0	0
		広報費	225,258	197,944	27,314
		手数料	248,616	415,589	△ 166,973
		保険料	897,350	1,493,860	△ 596,510
		賃借料	966,450	1,518,484	△ 552,034
		租税公課	500	209,800	△ 209,300
		車輌費	375,716	419,306	△ 43,590
		諸謝金	5,053	10,000	△ 4,947
		保健衛生費	458,752	487,661	△ 28,909
		葬祭費	0	5,000	△ 5,000
		雑費	55,219	566,398	△ 511,179
		事務費支出	6,981,228	6,792,914	188,314
		福利厚生費	169,188	779,857	△ 610,669
		旅費交通費	198,745	197,979	766
		消耗品費	267,774	472,436	△ 204,662
		器具什器費	0	86,825	△ 86,825
		水道光熱費	70,119	84,282	△ 14,163
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	77,036	281,566	△ 204,530
		会議費	112,513	112,660	△ 147
		研修費	642,016	18,440	623,576
		諸謝金	0	37,550	△ 37,550
		印刷製本費	124,909	104,739	20,170
		燃料費	10,786	49,648	△ 38,862
		車両費	0	0	0
		保険衛生費	29,841	34,318	△ 4,477
		広報費	261,228	95,652	165,576
		手数料	1,873,988	1,509,080	364,908
		賃借料	1,306,961	1,324,707	△ 17,746
		保守料	399,600	0	399,600
		租税公課	221,000	299,320	△ 78,320
		保険料	259,910	566,100	△ 306,190
		葬祭費	17,960	53,100	△ 35,140
		雑費	937,654	684,655	252,999
		就労支援事業販売原価	8,408,619	12,642,139	△ 4,233,520
		当期就労支援事業製造原価	7,087,691	12,642,139	△ 5,554,448
		就労支援事業販管費	1,320,928	0	1,320,928
		減価償却費	2,262,945	2,389,436	△ 126,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 94,964	94,964
		サービス活動費用計 (2)	44,430,866	71,686,055	△ 27,255,189
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,405,564	11,659,084	△ 15,064,648

五色園施設　　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			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の部	収益	受取利息配当金収益	598	1,784	△ 1,186
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	1,061,106	346,128	714,978
		サービス活動外収益計 (4)	1,061,704	347,912	713,792
	費用	支払利息	0	17,368	△ 17,368
					0
		サービス活動外費用計 (5)	0	17,368	△ 17,368
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,061,704	330,544	731,160
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2,343,860	11,989,628	△ 14,333,488
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	0	0
		拠点区分間繰入金収益	24,898,067	23,904,807	993,260
		特別収益計 (8)	24,898,067	23,904,807	993,260
	費用	退職共済預け金返還差額	0	793,510	△ 793,510
		拠点区分間固定資産移管費用	0	584,481	△ 584,481
		拠点区分間繰入金費用	12,678,399	64,066,882	△ 51,388,483
		特別費用計 (9)	12,678,399	65,444,873	△ 52,766,474
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		12,219,668	△ 41,540,066	53,759,734
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,875,808	△ 29,550,438	39,426,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,229,596	77,780,034	△ 29,550,438
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		58,105,404	48,229,596	9,875,808
	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)		58,105,404	48,229,596	9,875,808

第2号の4様式

相野山施設　　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			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	17,220,901	20,474,257	△ 3,253,356
		自立支援給付費収益	16,402,319	19,438,832	△ 3,036,513
		障害児施設給付費収益	16,402,319	19,438,832	△ 3,036,513
		地域活動給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	818,582	1,035,425	△ 216,843
		児童デイ利用者負担金収入	818,582	1,035,425	△ 216,843
		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
		その他事業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	17,220,901	20,474,257	△ 3,253,356
	費用	人件費	12,937,673	12,409,262	528,411
		職員給料	7,268,588	5,235,540	2,033,048
		非常勤職員給与	4,136,793	5,375,074	△ 1,238,281
		退職金	222,500	150,000	72,500
		法定福利費	1,309,792	1,648,648	△ 338,856
		事業費	2,837,663	2,965,995	△ 128,332
		福利厚生費	501,606	240,266	261,340
		旅費交通費	1,100	67,269	△ 66,169
		研修費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	1,160	△ 1,160
		保育教材費	179,501	305,560	△ 126,059
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	97,771	72,215	25,556
		器具什器費	178,002	51,704	126,298
		印刷製本費	0	59,646	△ 59,646
		水道光熱費	160,071	401,472	△ 241,401
		燃料費	288,222	254,362	33,860
		修繕費	17,800	112,982	△ 95,182
		通信運搬費	47,956	37,748	10,208
		会議費	0	0	0
		広報費	225,257	30,000	195,257
		手数料	0	120,000	△ 120,000
		保険料	240,920	146,400	94,520
		賃借料	733,300	792,544	△ 59,244
		租税公課	0	0	0
		車輌費	17,009	192,620	△ 175,611
		諸謝金	0	5,000	△ 5,000
		保健衛生費	113,356	59,939	53,417
		葬祭費	0	0	0
		雑費	35,792	15,108	20,684
		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	144,600	184,038	△ 39,438
		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)	15,919,936	15,559,295	360,641
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,300,965	4,914,962	△ 3,613,997
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	59	△ 56
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	1	0	1
		サービス活動外収益計 (4)	4	59	△ 55
	費用				0
		雑損失	100	7,532	△ 7,432
		サービス活動外費用計 (5)	100	7,532	△ 7,432
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 96	△ 7,473	7,377
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,300,869	4,907,489	△ 3,606,620
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,809,360	584,481	1,224,879
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	1,809,360	584,481	1,224,879
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,892,794	9,983,505	△ 7,090,711
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	2,892,794	9,983,505	△ 7,090,711
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,083,434	△ 9,399,024	8,315,590
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			217,435	△ 4,491,535	4,708,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		863,390	5,354,925	△ 4,491,535
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,080,825	863,390	217,435
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)				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)		1,080,825	863,390	217,435

第2号の4様式

本郷施設　　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			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	18,889,430	14,109,855	4,779,575
		自立支援給付費収益	17,597,936	13,053,079	4,544,857
		障害児施設給付費収益	17,597,936	13,053,079	4,544,857
		訓練等給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,291,494	1,056,776	234,718
		児童デイ利用者負担金収入	1,291,494	1,056,776	234,718
		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)	18,889,430	14,109,855	4,779,575
	費用	人件費	11,215,310	8,951,672	2,263,638
		職員給料	6,479,002	3,492,910	2,986,092
		非常勤職員給与	3,284,712	3,880,342	△ 595,630
		退職金	222,500	150,000	72,500
		法定福利費	1,229,096	1,428,420	△ 199,324
		事業費	2,986,191	3,127,516	△ 141,325
		福利厚生費	289,290	489,518	△ 200,228
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育教材費	0	265,048	△ 265,048
		教育指導費	259,627	0	259,627
		消耗品費	0	77,663	△ 77,663
		器具什器費	0	22,966	△ 22,966
		印刷製本費	129,708	59,646	70,062
		水道光熱費	0	169,801	△ 169,801
		燃料費	161,077	366,378	△ 205,301
		修繕費	488,777	0	488,777
		通信運搬費	32,211	51,609	△ 19,398
		会議費	43,303	0	43,303
		広報費	5,896	30,000	△ 24,104
		手数料	225,257	280,000	△ 54,743
		保険料	0	166,240	△ 166,240
		賃借料	367,980	581,760	△ 213,780
		租税公課	611,300	52,000	559,300
		車輌費	0	298,594	△ 298,594
		諸謝金	173,534	5,000	168,534
		保健衛生費	154,201	138,043	16,158
		葬祭費	0	0	0
		雑費	44,030	73,250	△ 29,220
		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)	14,201,501	12,079,188	2,122,313
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,687,929	2,030,667	2,657,262
サービス活動増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	4	41	△ 37
		雑収益	100	1,962	△ 1,862
		サービス活動外収益計 (4)	104	2,003	△ 1,899
	費用				0
		雑損失	74	900	△ 826
		サービス活動外費用計 (5)	74	900	△ 826
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		30	1,103	△ 1,073
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,687,959	2,031,770	2,656,189
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,109,894	589,927	519,967
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	1,109,894	589,927	519,967
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,009,941	5,739,246	270,695
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	6,009,941	5,739,246	270,695
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,900,047	△ 5,149,319	249,272
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 212,088	△ 3,117,549	2,905,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		370,718	3,488,267	△ 3,117,549
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		158,630	370,718	△ 212,088
	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)		158,630	370,718	△ 212,088

第2号の4様式

岩藤施設　　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			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	30,024,150	30,031,787	△ 7,637
		自立支援給付費収益	27,457,847	28,433,318	△ 975,471
		障害児施設給付費収益	23,451,847	24,061,620	△ 609,773
		地域活動給付費収益	4,006,000	4,371,698	△ 365,698
		利用者負担金収益	1,806,303	1,598,469	207,834
		児童発達利用者負担金収入	576,997	291,827	285,170
		児童デイ利用者負担金収入	905,246	977,495	△ 72,249
		地域活動実費負担金収入	324,060	329,147	△ 5,087
		その他の事業収益	760,000	0	760,000
		補助金事業収益	760,000	0	760,000
		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)	30,024,150	30,031,787	△ 7,637
	費用	人件費	19,043,165	15,386,146	3,657,019
		職員給料	9,524,692	6,975,904	2,548,788
		非常勤職員給与	7,528,611	6,433,312	1,095,299
		退職金	356,000	210,000	146,000
		法定福利費	1,633,862	1,766,930	△ 133,068
		事業費	4,598,132	6,095,145	△ 1,497,013
		福利厚生費	649,525	603,816	45,709
		旅費交通費	3,300	34,447	△ 31,147
		研修費	1,750	0	1,750
		保育教材費	649,418	896,356	△ 246,938
		日用品費	0	29,466	△ 29,466
		消耗品費	309,919	156,829	153,090
		器具什器費	0	160,770	△ 160,770
		印刷製本費	0	160,940	△ 160,940
		教養娯楽費	21,370	8,754	12,616
		水道光熱費	187,245	326,902	△ 139,657
		燃料費	388,761	373,408	15,353
		修繕費	65,880	1,030,743	△ 964,863
		通信運搬費	215,185	73,367	141,818
		会議費	4,870	0	4,870
		広報費	404,475	40,000	364,475
		手数料	33,452	304,520	△ 271,068
		保険料	232,550	464,240	△ 231,690
		賃借料	1,057,000	986,160	70,840
		租税公課	0	67,800	△ 67,800
		車輌費	18,516	186,266	△ 167,750
		諸謝金	0	15,000	△ 15,000
		保健衛生費	196,405	106,438	89,967
		葬祭費	0	1,360	△ 1,360
		雑費	158,511	67,563	90,948
		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	778,204	803,430	△ 25,226
		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)	24,419,501	22,284,721	2,134,780
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,604,649	7,747,066	△ 2,142,417
サービス活動増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	34	59	△ 25
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	1,200	7,768	△ 6,568
		サービス活動外収益計 (4)	1,234	7,827	△ 6,593
	費用				0
		雑損失	6,102	988	5,114
		サービス活動外費用計 (5)	6,102	988	5,114
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,868	6,839	△ 11,707
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,599,781	7,753,905	△ 2,154,124
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	380,293	1,719,668	△ 1,339,375
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	380,293	1,719,668	△ 1,339,375
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,209,022	8,474,989	△ 265,967
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	8,209,022	8,474,989	△ 265,967
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 7,828,729	△ 6,755,321	△ 1,073,408
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 2,228,948	998,584	△ 3,227,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,185,172	12,186,588	998,584
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,956,224	13,185,172	△ 2,228,948
	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)		10,956,224	13,185,172	△ 2,228,948

梨子ノ木施設　　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			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	1,733,688	0	1,733,688
		作業所販売収入	1,733,688	0	1,733,688
		障害福祉サービス等事業収益	46,803,815	0	46,803,815
		自立支援給付費収益	44,482,815	0	44,482,815
		介護給付費収益	44,403,447	0	44,403,447
		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	79,368	0	79,368
		その他の事業収益	2,321,000	0	2,321,000
		補助金事業収益	2,321,000	0	2,321,000
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計 (1)	48,737,503	0	48,737,503
	費用	人件費	23,097,060	0	23,097,060
		職員給料	8,904,063	0	8,904,063
		非常勤職員給与	12,142,282	0	12,142,282
		退職給付費用	445,000	0	445,000
		法定福利費	1,605,715	0	1,605,715
		事業費	10,697,334	0	10,697,334
		福利厚生費	556,323	0	556,323
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	10,000	0	10,000
		教養娯楽費	19,204	0	19,204
		日用品費	129	0	129
		保育教材費	15,862	0	15,862
		教育指導費	19,919	0	19,919
		消耗品費	2,205,694	0	2,205,694
		器具什器費	1,463,275	0	1,463,275
		印刷製本費	370,116	0	370,116
		水道光熱費	612,448	0	612,448
		燃料費	968,817	0	968,817
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	375,489	0	375,489
		会議費	380	0	380
		広報費	848,111	0	848,111
		手数料	47,742	0	47,742
		保険料	335,725	0	335,725
		賃借料	1,248,023	0	1,248,023
		租税公課	636,955	0	636,955
		車輌費	288,110	0	288,110
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	363,970	0	363,970
		葬祭費	0	0	0
		雑費	311,042	0	311,042
		事務費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価	2,026,729	0	2,026,729
		当期就労支援事業製造原価	2,026,729	0	2,026,729
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	3,994,988	0	3,994,988
		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)	39,816,111	0	39,816,111
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,921,392	0	8,921,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	0	3
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	160,360	0	160,360
		サービス活動外収益計 (4)	160,363	0	160,363
	費用	支払利息	287,460	0	287,460
					0
		サービス活動外費用計 (5)	287,460	0	287,460
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 127,097	0	△ 127,097
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,794,295	0	8,794,295
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収入	0	6,858,520	△ 6,858,520
		拠点区分間繰入金収益	21,049,160	62,050,220	△ 41,001,060
		特別収益計 (8)	21,049,160	68,908,740	△ 47,859,580
	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	19,456,618	0	19,456,618
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	19,456,618	0	19,456,618
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,592,542	68,908,740	△ 67,316,198
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			10,386,837	68,908,740	△ 58,521,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		68,908,740	0	68,908,740
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		79,295,577	68,908,740	10,386,837
	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)		79,295,577	68,908,740	10,386,837

第3号の4様式

五色園施設　貸借対照表

平成 30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	68,203,944	53,285,091	14,918,853	流動負債	9,389,618	6,408,654	2,980,964
現金預金	46,131,373	33,560,191	12,571,182	事業未払金	6,502,008	5,779,056	722,952
未収金	21,935,526	19,619,789	2,315,737	未払費用	2,716,401		2,716,401
未収補助金	0	0	0	預り金	167,519	629,598	△ 462,079
原材料	77,045	45,111	31,934	仮受金	3,690		3,690
立替金	0	0	0				
前払費用	60,000	60,000	0				0
前払金	0	0	0				0
固定資産	36,266,564	38,328,645	△ 2,062,081	固定負債	0	0	0
基本財産	33,764,654	32,343,616	1,421,038	負債の部合計	9,389,618	6,408,654	2,980,964
土地	14,361,547	12,560,172	1,801,375	純　資　産　の　部			
建物	25,481,447	24,545,169	936,278				
減価償却累計額	△ 9,078,995	△ 7,762,380	△ 1,316,615	基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	第１号基本金	36,975,486	36,975,486	0
その他の固定資産	2,501,910	5,985,029	△ 3,483,119	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	1,801,375	△ 1,801,375				
建物	0	936,278	△ 936,278	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	849,741	849,741	0				
構築物	0	0	0				
車輌運搬具	13,646,205	13,445,341	200,864	次期繰越活動増減差額	58,105,404	48,229,596	9,875,808
器具及び備品	7,990,255	7,990,255	0	（うち当期活動増減差額）	9,875,808	38,353,788	△ 28,477,980
減価償却累計額	△ 20,159,245	△ 19,257,583	△ 901,662				0
ソフトウエア	174,954	219,622	△ 44,668				0
差入保証金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	95,080,890	85,205,082	9,875,808
資産の部合計	104,470,508	91,613,736	12,856,772	負債及び純資産の部合計	104,470,508	91,613,736	12,856,772

第3号の4様式

相野山施設　貸借対照表

平成 30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	746,196	384,161	362,035	流動負債	0	0	0
現金預金	746,196	384,161	362,035	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金			0
原材料	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0				0
前払金	0	0	0				0
固定資産	334,629	479,229	△ 144,600	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				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	334,629	479,229	△ 144,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,343,750	1,343,750	0				
車輌運搬具	1,410,107	1,410,107	0	次期繰越活動増減差額	1,080,825	863,390	217,435
器具及び備品	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	217,435	△ 4,491,535	4,708,970
減価償却累計額	△ 2,419,228	△ 2,274,628	△ 144,600				0
ソフトウエア	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	1,080,825	863,390	217,435
資産の部合計	1,080,825	863,390	217,435	負債及び純資産の部合計	1,080,825	863,390	217,435

第3号の4様式

本郷施設　貸借対照表

平成 30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	158,630	370,718	△ 212,088	流動負債	0	0	0
現金預金	158,630	370,718	△ 212,088	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金			0
原材料	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0				0
前払金	0	0	0				0
固定資産	0	0	0	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				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	158,630	370,718	△ 212,088
器具及び備品	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 212,088	△ 3,117,549	2,905,461
減価償却累計額	0	0	0				0
ソフトウエア	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	158,630	370,718	△ 212,088
資産の部合計	158,630	370,718	△ 212,088	負債及び純資産の部合計	158,630	370,718	△ 212,088

第3号の4様式

岩藤施設　貸借対照表

平成 30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	2,294,279	4,988,255	△ 2,693,976	流動負債	0	0	0
現金預金	2,134,279	4,828,255	△ 2,693,976	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金			0
原材料	0	0	0	仮受金			0
前払費用	160,000	160,000	0				0
前払金	0	0	0				0
固定資産	8,661,945	8,196,917	465,028	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				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	8,661,945	8,196,917	465,028	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	5,533,870	5,533,870	0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	2,352,650	2,033,942	318,708				
構築物	2,113,388	1,188,864	924,524	次期繰越活動増減差額	10,956,224	13,185,172	△ 2,228,948
車両運搬具	1,300,864	1,300,864	0	（うち当期活動増減差額）	△ 2,228,948	998,584	△ 3,227,532
減価償却累計額	△ 2,798,827	△ 2,020,623	△ 778,204				0
差入保証金	160,000	160,000	0				0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	10,956,224	13,185,172	△ 2,228,948
資産の部合計	10,956,224	13,185,172	△ 2,228,948	負債及び純資産の部合計	10,956,224	13,185,172	△ 2,228,948

第3号の4様式

梨子ノ木施設　貸借対照表

平成 30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	1,083,058	1,482,178	△ 399,120	流動負債	21,440	0	21,440
現金預金	1,083,058	0	1,083,058	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	21,440	0	21,440
未収補助金	0	0	0				
原材料	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払費用	0	1,482,178	△ 1,482,178	固定負債	128,266,000	99,668,000	28,598,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	128,266,000	99,668,000	28,598,000
固定資産	206,499,959	167,094,502	39,405,457				0
基本財産	157,966,511	0	157,966,511	負債の部合計	128,287,440	0	128,287,440
土地	81,672,066	0	81,672,066	純　資　産　の　部			
建物	79,639,295	0	79,639,295				
減価償却累計額	△ 3,344,850	0	△ 3,344,850	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	48,533,448	167,094,502	△ 118,561,054	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	81,672,066	△ 81,672,066				
建物	40,569,855	79,639,295	△ 39,069,440	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	1,848,800	1,542,100	306,700				
構築物	5,763,344	3,895,344	1,868,000				
車輌運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	79,295,577	68,908,680	10,386,897
器具及び備品	1,001,587	345,697	655,890	（うち当期活動増減差額）	10,386,837	68,908,680	△ 58,521,843
減価償却累計額	△ 650,138	0	△ 650,138				0
ソフトウエア	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	79,295,577	68,908,680	10,386,897
資産の部合計	207,583,017	168,576,680	39,006,337	負債及び純資産の部合計	207,583,017	68,908,680	138,674,337

五色園施設　　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	サービス区分 就労継続（ポレポレハウ）	サービス区分 生活介護（ハーモニー）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	7,484,542	0	7,484,542	0	7,484,542
		作業所販売収入	0	7,484,542	0	7,484,542	0	7,484,542
		障害福祉サービス等事業収入	460,000	26,853,046	0	27,313,046	0	27,313,046
		自立支援給付費収入	460,000	26,853,046	0	27,313,046	0	27,313,046
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	26,732,353	0	26,732,353	0	26,732,353
		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	120,693	0	120,693	0	120,693
		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	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	460,000		0	460,000	0	460,000
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	6,227,714			6,227,714	0	6,227,714
		受取利息配当金収入	547	51	0	598	0	598
		その他の収入	1,015,065	46,041	0	1,061,106	0	1,061,106
		事業活動収入計（1）	7,703,326	34,383,680	0	42,087,006	0	42,087,006
	支出	人件費支出	723,975	19,938,856	0	20,662,831	0	20,662,831
		職員給料支出	0	9,656,299	0	9,656,299	0	9,656,299
		役員報酬支出	250,000		0	250,000		
		非常勤職員給与支出	473,975	8,277,046	0	8,751,021	0	8,751,021
		退職給付費用支出	0	222,500	0	222,500	0	222,500
		法定福利費支出	0	1,783,011	0	1,783,011	0	1,783,011
		事業費支出	0	6,115,243	0	6,115,243	0	6,115,243
		福利厚生費支出	0	471,024	0	471,024	0	471,024
		旅費交通費支出	0	16,370	0	16,370	0	16,370
		研修費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	0	43,922	0	43,922	0	43,922
		日用品費支出	0	4,552	0	4,552	0	4,552
		保育教材費支出	0	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	0	5,201	0	5,201	0	5,201
		消耗品費支出	0	115,517	0	115,517	0	115,517
		器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	515,439	0	515,439	0	515,439
		水道光熱費支出	0	1,091,664	0	1,091,664	0	1,091,664
		燃料費支出	0	353,651	0	353,651	0	353,651
		修繕費支出	0	17,247	0	17,247	0	17,247
		通信運搬費支出	0	237,742	0	237,742	0	237,742
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	225,258	0	225,258	0	225,258
		手数料支出	0	248,616	0	248,616	0	248,616
		保険料支出	0	897,350	0	897,350	0	897,350
		賃借料支出	0	966,450	0	966,450	0	966,450
		租税公課支出	0	500	0	500	0	500
		車輌費支出	0	375,716	0	375,716	0	375,716
		諸謝金支出	0	5,053	0	5,053	0	5,053
		保健衛生費支出	0	458,752	0	458,752	0	458,752
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	55,219	0	55,219	0	55,219
		事務費支出	6,981,228	0	0	6,981,228	0	6,981,228
		福利厚生費支出	169,188	0	0	169,188	0	169,188
		旅費交通費支出	198,745	0	0	198,745	0	198,745
		研修費支出	642,016	0	0	642,016	0	642,016
		消耗品費支出	267,774	0	0	267,774	0	267,774
		器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	124,909	0	0	124,909	0	124,909
		水道光熱費支出	70,119	0	0	70,119	0	70,119
		燃料費支出	10,786	0	0	10,786	0	10,786
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	77,036	0	0	77,036	0	77,036
		会議費支出	112,513	0	0	112,513	0	112,513
		広報費支出	261,228	0	0	261,228	0	261,228
		手数料支出	1,873,988	0	0	1,873,988	0	1,873,988
		保険料支出	259,910	0	0	259,910	0	259,910
		賃借料支出	1,306,961	0	0	1,306,961	0	1,306,961
		租税公課支出	221,000	0	0	221,000	0	221,000
		車両費支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	399,600	0	0	399,600	1	399,601
		保険衛生費支出	29,841	0	0	29,841	0	29,841
		葬祭費支出	17,960	0	0	17,960	0	17,960
		雑費支出	937,654	0	0	937,654	0	937,654
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	8,440,553	0	8,440,553	0	8,440,553
		就労支援事業販売原価支出	0	7,119,625	0	7,119,625	0	7,119,625
		就労支援事業販管費支出	0	1,320,928	0	1,320,928	0	1,320,928
		事業活動支出計（2）	7,705,203	34,494,652	0	42,199,855	0	42,199,855
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 1,877	△ 110,972	0	△ 112,849	0	△ 112,849
施設設備等による収支	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	固定資産取得支出				0	0	0
		固定資産取得支出	0	200,864	0	200,864	0	200,864
						0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	200,864	0	200,864	0	200,864
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	△ 200,864	0	△ 200,864	0	△ 200,864
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,898,067	0	0	24,898,067	0	24,898,067
		サービス区分間繰入金収入		11,213,574	0	11,213,574	△ 11,213,574	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	24,898,067	11,213,574	0	36,111,641	△ 11,213,574	24,898,067
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,678,399			12,678,399	0	12,678,399
		サービス区分間繰入金支出	0	0	11,213,574	11,213,574	△ 11,213,574	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	0
		退職共済預け金支出	0			0	0	0
		その他の活動支出計（8）	12,678,399	0	11,213,574	23,891,973	△ 11,213,574	12,678,399
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		12,219,668	11,213,574	△ 11,213,574	12,219,668	0	12,219,668
予備費支出（10）			0			0 0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			12,217,791	10,901,738	△ 11,213,574	11,905,955	0	11,905,955

前期末支払資金残高（12）	2,822,803	32,794,949	11,213,574	46,831,326	0	46,831,326
当期末支払資金残高（11）+(12)	15,040,594	43,696,687	0	58,737,281	0	58,737,281

相野山施設　　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 放課後等デイ（デイサービスポレポ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	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入	17,220,901	17,220,901	0	17,220,901
		自立支援給付費収入		0	0	0
		介護給付費収入		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	16,402,319	16,402,319	0	16,402,319
		利用者負担金収入	818,582	818,582	0	818,582
		児童デイ利用者負担金収入	818,582	818,582	0	818,582
		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	3	3	0	3
		その他の収入	1	1	0	1
		事業活動収入計（1）	17,220,905	17,220,905	0	17,220,905
	支出	人件費支出	12,937,673	12,937,673	0	12,937,673
		職員給料支出	7,268,588	7,268,588	0	7,268,588
		非常勤職員給与支出	4,136,793	4,136,793	0	4,136,793
		退職給付費用支出	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費支出	1,309,792	1,309,792	0	1,309,792
		事業費支出	2,837,663	2,837,663	0	2,837,663
		福利厚生費支出	501,606	501,606	0	501,606
		旅費交通費支出	1,100	1,100	0	1,100
		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	179,501	179,501	0	179,501
		教育指導費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	97,771	97,771	0	97,771
		器具什器費支出	178,002	178,002	0	178,002
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	160,071	160,071	0	160,071
		燃料費支出	288,222	288,222	0	288,222
		修繕費支出	17,800	17,800	0	17,800
		通信運搬費支出	47,956	47,956	0	47,956
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	225,257	225,257	0	225,257
		手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	240,920	240,920	0	240,920
		賃借料支出	733,300	733,300	0	733,300
		租税公課支出	0	0	0	0
		車輌費支出	17,009	17,009	0	17,009
		諸謝金支出	0	0	0	0
		保健衛生費支出	113,356	113,356	0	113,356
		葬祭費支出	0	0	0	0
		雑支出	35,792	35,792	0	35,792
		その他の雑支出	100	100	0	100
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	15,775,436	15,775,436	0	15,775,436
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		1,445,469	1,445,469	0	1,445,469
施設設備等による収支	収入			0	0	0
				0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	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
				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	1,809,360	1,809,360	0	1,809,360
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動収入計（7）	1,809,360	1,809,360	0	1,809,360
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,892,794	2,892,794	0	2,892,794
		その他の活動による支出		0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	2,892,794	2,892,794	0	2,892,794
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 1,083,434	△ 1,083,434	0	△ 1,083,434
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)			362,035	362,035	0	362,035
				0		
前期末支払資金残高（12）			384,161	384,161	0	384,161
当期末支払資金残高（11）+(12)			746,196	746,196	0	746,196

本郷施設　　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 放課後等デイ（げんき）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	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入	18,889,430	18,889,430	0	18,889,430
		自立支援給付費収入		0	0	0
		介護給付費収入		0	0	0
		地域活動給付費収入		0	0	0
		障害児施設給付費収入	17,597,936	17,597,936	0	17,597,936
		利用者負担金収入	1,291,494	1,291,494	0	1,291,494
		児童デイ利用者負担金収入	1,291,494	1,291,494	0	1,291,494
		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
		受取利息配当金収入	4	4	0	4
		その他の収入	100	100	0	100
		事業活動収入計（1）	18,889,534	18,889,534	0	18,889,534
	支出	人件費支出	11,215,310	11,215,310	0	11,215,310
		職員給料支出	6,479,002	6,479,002	0	6,479,002
		非常勤職員給与支出	3,284,712	3,284,712	0	3,284,712
		退職給付費用支出	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費支出	1,229,096	1,229,096	0	1,229,096
		事業費支出	2,986,191	2,986,191	0	2,986,191
		福利厚生費支出	289,290	289,290	0	289,290
		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	259,627	259,627	0	259,627
		教育指導費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	0	0	0	0
		器具什器費支出	129,708	129,708	0	129,708
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	161,077	161,077	0	161,077
		燃料費支出	488,777	488,777	0	488,777
		修繕費支出	32,211	32,211	0	32,211
		通信運搬費支出	43,303	43,303	0	43,303
		会議費支出	5,896	5,896	0	5,896
		広報費支出	225,257	225,257	0	225,257
		手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	367,980	367,980	0	367,980
		賃借料支出	611,300	611,300	0	611,300
		租税公課支出	0	0	0	0
		車輌費支出	173,534	173,534	0	173,534
		諸謝金支出	0	0	0	0
		保健衛生費支出	154,201	154,201	0	154,201
		葬祭費支出	0	0	0	0
		雑支出	44,030	44,030	0	44,030
		その他の雑支出	74	74	0	74
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	14,201,575	14,201,575	0	14,201,575
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		4,687,959	4,687,959	0	4,687,959
施設設備等による収支	収入				0	0
					0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	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
					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	1,109,894	1,109,894	0	1,109,894
					0	0
		その他の活動収入計（7）	1,109,894	1,109,894	0	1,109,894
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,009,941	6,009,941	0	6,009,941
		その他の活動による支出		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）	6,009,941	6,009,941	0	6,009,941
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 4,900,047	△ 4,900,047	0	△ 4,900,047
予備費支出（10）					0	0
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 212,088	△ 212,088	0	△ 212,088

前期末支払資金残高（12）	370,718	370,718	0	370,718
当期末支払資金残高（11）+(12)	158,630	158,630	0	158,630

岩藤施設　　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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（わとと）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	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入	6,252,814	19,441,276	4,330,060	30,024,150	0	30,024,150
		自立支援給付費収入	0	0	4,006,000	4,006,000	0	4,006,000
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	4,006,000	4,006,000	0	4,006,000
		障害児施設給付費収入	5,205,817	18,246,030		23,451,847	0	23,451,847
		利用者負担金収入	576,997	905,246	324,060	1,806,303	0	1,806,303
		児童発達利用者負担金収入	576,997	0	0	576,997	0	576,997
		放課後デイ利用者負担金収入	0	905,246	0	905,246	0	905,246
		地域活動実費負担金収入	0	0	324,060	324,060	0	324,060
		その他の事業収入	470,000	290,000	0	760,000	0	760,000
		補助金事業収入	470,000	290,000	0	760,000	0	760,000
		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	27	6	1	34	0	34
		雑収入	100	1,100	0	1,200	0	1,200
		事業活動収入計（1）	6,252,941	19,442,382	4,330,061	30,025,384	0	30,025,384
	支出	人件費支出	5,326,488	12,393,504	1,323,173	19,043,165	0	19,043,165
		職員給料支出	1,856,670	7,668,022	0	9,524,692	0	9,524,692
		非常勤職員給与支出	3,155,910	3,049,528	1,323,173	7,528,611	0	7,528,611
		退職給付費用支出	0	356,000	0	356,000	1	355,999
		法定福利費支出	313,908	1,319,954	0	1,633,862	0	1,633,862
		事業費支出	1,440,656	2,581,610	575,866	4,598,132	0	4,598,132
		福利厚生費支出	262,200	346,591	40,734	649,525	0	649,525
		旅費交通費支出	1,000	2,300	0	3,300	0	3,300
		研修費支出	0	1,750	0	1,750	0	1,750
		保育教材費支出	162,237	221,339	265,842	649,418	0	649,418
		教養娯楽費支出	13,690	0	7,680	21,370	0	21,370
		消耗品費支出	62,570	189,943	57,406	309,919	0	309,919
		器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	82,293	95,075	9,877	187,245	0	187,245
		燃料費支出	10,373	355,177	23,211	388,761	0	388,761
		修繕費支出	65,880	0	0	65,880	0	65,880
		通信運搬費支出	14,072	173,039	28,074	215,185	0	215,185
		会議費支出	0	4,870	0	4,870	0	4,870
		広報費支出	89,609	225,257	89,609	404,475	0	404,475
		手数料支出	30,888	2,564	0	33,452	0	33,452
		保険料支出	9,325	223,225	0	232,550	0	232,550
		賃借料支出	494,600	562,400	0	1,057,000	0	1,057,000
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	18,516	0	18,516	0	18,516
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	104,137	63,432	28,836	196,405	0	196,405
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	37,782	96,132	24,597	158,511	0	158,511
		その他の雑支出	3,032	2,050	1,020	6,102	0	6,102
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	6,770,176	14,977,164	1,900,059	23,647,399	0	23,647,399
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 517,235	4,465,218	2,430,002	6,377,985	0	6,377,985
施設設備等による収支	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	固定資産取得支出	0	1,243,232	0	1,243,232	0	1,243,232
						0	0	0
						0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	1,243,232	0	1,243,232	0	1,243,232
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	△ 1,243,232	0	△ 1,243,232	0	△ 1,243,232
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	380,293	0	380,293	0	380,293
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	380,293	0	380,293	0	380,293
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,052,255	4,104,511	2,052,256	8,209,022	0	8,209,022
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
		その他の活動支出計（8）	2,052,255	4,104,511	2,052,256	8,209,022	0	8,209,022
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 2,052,255	△ 3,724,218	△ 2,052,256	△ 7,828,729	0	△ 7,828,729
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)			△ 2,569,490	△ 502,232	377,746	△ 2,693,976	0	△ 2,693,976

前期末支払資金残高（12）	3,464,185	601,517	922,553	4,988,255	0	4,988,255
当期末支払資金残高（11）+(12)	894,695	99,285	1,300,299	2,294,279	0	2,294,279

梨子ノ木施設　　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護（ハーモニー）	グループホーム（なしの木ホー	ショートステイ（なしの木ホー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,733,688	0	0	1,733,688	0	1,733,688
		作業所販売収入	1,733,688			1,733,688	0	1,733,688
		障害福祉サービス等事業収入	46,803,815	0	0	46,803,815	0	46,803,815
		自立支援給付費収入	44,482,815	0	0	44,482,815	0	44,482,815
		介護給付費収入	44,403,447			44,403,447	0	44,403,447
		訓練等給付費収入	0			0	0	0
		特例訓練等給付費収入	0			0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0			0	0	0
		障害児施設給付費収入	0			0	0	0
		利用者負担金収入	79,368			79,368	0	79,368
		その他の事業収入	0			0	0	0
		補助金事業収入	2,321,000			2,321,000	0	2,321,000
		受託事業収入	0			0	0	0
		経常経費寄附金収入	200,000			200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	3			3	0	3
		その他の収入	160,360			160,360	0	160,360
		事業活動収入計 (1)	48,897,866	0	0	48,897,866	0	48,897,866
	支出	人件費支出	23,097,060			23,097,060	0	23,097,060
		職員給料支出	8,904,063			8,904,063	0	8,904,063
		非常勤職員給与支出	12,142,282			12,142,282	0	12,142,282
		退職給付費用支出	445,000			445,000	0	445,000
		法定福利費支出	1,605,715			1,605,715	0	1,605,715
		事業費支出	10,697,334	0	0	10,697,334	0	10,697,334
		福利厚生費支出	556,323			556,323	0	556,323
		旅費交通費支出	0			0	0	0
		研修費支出	10,000			10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	19,204			19,204	0	19,204
		日用品費支出	129			129	0	129
		保育教材費支出	15,862			15,862	0	15,862
		教育指導費支出	19,919			19,919	0	19,919
		消耗品費支出	3,668,969			3,668,969	0	3,668,969
		器具什器費支出	0			0	0	0
		印刷製本費支出	370,116			370,116	0	370,116
		水道光熱費支出	612,448			612,448	0	612,448
		燃料費支出	968,817			968,817	0	968,817
		修繕費支出	0			0	0	0
		通信運搬費支出	375,489			375,489	0	375,489
		会議費支出	380			380	0	380
		広報費支出	848,111			848,111	0	848,111
		手数料支出	47,742			47,742	0	47,742
		保険料支出	335,725			335,725	0	335,725
		賃借料支出	1,248,023			1,248,023	0	1,248,023
		租税公課支出	636,955			636,955	0	636,955
		車輌費支出	288,110			288,110	0	288,110
		諸謝金支出	0			0	0	0
		保健衛生費支出	363,970			363,970	0	363,970
		葬祭費支出	0			0	0	0
		雑支出	311,042			311,042	0	311,042
		事務費支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	287,460	0	0	287,460	0	287,460
		就労支援事業支出	2,026,729	0	0	2,026,729	0	2,026,729
		就労支援事業販売原価支出	2,026,729			2,026,729	0	2,026,729
		就労支援事業販管費支出	0			0	0	0
		事業活動支出計 (2)	36,108,583	0	0	36,108,583	0	36,108,583
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,789,283	0	0	12,789,283	0	12,789,283
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	0	35,000,000		35,000,000	0	35,000,000
		施設整備等寄附金収入	0			0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	43,400,385		43,400,385	0	43,400,385
		施設整備借入金元金償還支出	6,402,000			6,402,000	0	6,402,000
		施設整備等支出計 (5)	6,402,000	43,400,385	0	49,802,385	0	49,802,385
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,402,000	△ 8,400,385	0	△ 14,802,385	0	△ 14,802,385
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	21,049,160		21,049,160	0	21,049,160
		サービス区分間繰入金収入	0	6,807,843		6,807,843	△ 6,807,843	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)	0	27,857,003	0	27,857,003	△ 6,807,843	21,049,160
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	19,456,618		19,456,618	0	19,456,618
		サービス区分間繰入金支出	6,807,843			6,807,843	△ 6,807,843	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)	6,807,843	19,456,618	0	26,264,461	△ 6,807,843	19,456,618
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,807,843	8,400,385	0	1,592,542	0	1,592,542
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)			△ 420,560	0	0	△ 420,560	0	△ 420,560

前期末支払資金残高 (12)	1,482,178	0	0	1,482,178	0	1,482,178
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,061,618	0	0	1,061,618	0	1,061,618

五色園施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 法人本部	サービス区分 就労継続（ポレポレハウ）	サービス区分 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	7,484,542	0	7,484,542	0	7,484,542
		作業所販売収入	0	7,484,542	0	7,484,542	0	7,484,542
		障害福祉サービス等事業収益	460,000	26,853,046	0	27,313,046	0	27,313,046
		自立支援給付費収益	0	26,853,046	0	26,853,046	0	26,853,046
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	26,732,353	0	26,732,353	0	26,732,353
		就労継続利用者負担金収入	0	120,693	0	120,693	0	120,693
		利用者負担金収入			0			
		その他の事業収益	460,000	0	0	460,000	0	460,000
		補助金事業収益	460,000		0	460,000	0	460,000
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	6,227,714		0	6,227,714	0	6,227,714
		サービス活動収益計（1）	6,687,714	34,337,588	0	41,025,302	0	41,025,302
	費用	人件費	723,975	19,938,856	0	20,662,831	0	20,662,831
		職員給料	0	9,656,299	0	9,656,299	0	9,656,299
		役員報酬	250,000		0	250,000	1	250,001
		非常勤職員給与	473,975	8,277,046	0	8,751,021	0	8,751,021
		退職金	0	222,500	0	222,500	0	222,500
		法定福利費	0	1,783,011	0	1,783,011	0	1,783,011
		事業費	0	6,115,243	0	6,115,243	0	6,115,243
		福利厚生費	0	471,024	0	471,024	0	471,024
		旅費交通費	0	16,370	0	16,370	0	16,370
		研修費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		教養娯楽費	0	43,922	0	43,922	0	43,922
		日用品費	0	4,552	0	4,552	0	4,552
		保育教材費	0	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	5,201	0	5,201	0	5,201
		消耗品費	0	115,517	0	115,517	0	115,517
		器具什器費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	515,439	0	515,439	0	515,439
		水道光熱費	0	1,091,664	0	1,091,664	0	1,091,664
		燃料費	0	353,651	0	353,651	0	353,651
		修繕費	0	17,247	0	17,247	0	17,247
		通信運搬費	0	237,742	0	237,742	0	237,742
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	225,258	0	225,258	0	225,258
		手数料	0	248,616	0	248,616	0	248,616
		保険料	0	897,350	0	897,350	0	897,350
		賃借料	0	966,450	0	966,450	0	966,450
		租税公課	0	500	0	500	0	500
		車輌費	0	375,716	0	375,716	0	375,716
		諸謝金	0	5,053	0	5,053	0	5,053
		保健衛生費	0	458,752	0	458,752	0	458,752
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	55,219	0	55,219	0	55,219
		事務費支出	6,981,228	0	0	6,981,228	0	6,981,228
		福利厚生費	169,188	0	0	169,188	0	169,188
		旅費交通費	198,745	0	0	198,745	0	198,745
		消耗品費	267,774	0	0	267,774	0	267,774
		器具什器費	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	70,119	0	0	70,119	0	70,119
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	77,036	0	0	77,036	0	77,036
		会議費	112,513	0	0	112,513	0	112,513
		研修費	642,016	0	0	642,016	0	642,016
		諸謝金	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	124,909	0	0	124,909	0	124,909
		燃料費	10,786	0	0	10,786	0	10,786
		車両費	0	0	0	0	0	0
		保険衛生費	29,841	0	0	29,841	0	29,841
		広報費	261,228	0	0	261,228	0	261,228
		手数料	1,873,988	0	0	1,873,988	0	1,873,988
		賃借料	1,306,961	0	0	1,306,961	0	1,306,961
		保守料	399,600	0	0	399,600	0	399,600
		租税公課	221,000	0	0	221,000	0	221,000
		保険料	259,910	0	0	259,910	0	259,910
		葬祭費	17,960	0	0	17,960	0	17,960
		雑費	937,654	0	0	937,654	0	937,654
		就労支援事業販売原価	0	8,408,619	0	8,408,619	0	8,408,619
		当期就労支援事業製造原価	0	8,408,619	0	8,408,619	0	8,408,619
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	343,020	1,919,925	0	2,262,945	0	2,262,945
		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）	8,048,223	36,382,643	0	44,430,866	0	44,430,866
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 1,360,509	△ 2,045,055	0	△ 3,405,564	0	△ 3,405,564
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	547	51	0	598	0	598
		その他のサービス活動外収益					0	0
		雑収益	1,015,065	46,041	0	1,061,106	0	1,061,106
		サービス活動外収益計（4）	1,015,612	46,092	0	1,061,704	0	1,061,704
	費用	支払利息	0			0	0	0
						0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		1,015,612	46,092	0	1,061,704	0	1,061,704
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 344,897	△ 1,998,963	0	△ 2,343,860	0	△ 2,343,860
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	24,898,067	0	0	24,898,067	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	7,158,398	0	7,158,398	△ 7,158,398	0
		特別収益計（8）	24,898,067	7,158,398	0	32,056,465	△ 7,158,398	24,898,067
	費用	退職共済預け金返還差額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	12,678,399	0	0	12,678,399	0	12,678,399
		サービス区分間繰入金費用	0	0	7,158,398	7,158,398	△ 7,158,398	0
		特別費用計（9）	12,678,399	0	7,158,398	19,836,797	△ 7,158,398	12,678,399
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		12,219,668	7,158,398	△ 7,158,398	12,219,668	0	12,219,668
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			11,874,771	5,159,435	△ 7,158,398	9,875,808	0	9,875,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,721,705	36,349,493	7,158,398	48,229,596	0	48,229,596
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		16,596,476	41,508,928	0	58,105,404	0	58,105,404
	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)		16,596,476	41,508,928	0	58,105,404	0	58,105,404

相野山施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 放課後等デイ（デイサービスポレポ	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	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	17,220,901	17,220,901	0	17,220,901
		自立支援給付費収益	16,402,319	16,402,319	0	16,402,319
		障害児施設給付費収益	16,402,319	16,402,319	0	16,402,319
		地域活動給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	818,582	818,582	0	818,582
		児童デイ利用者負担金収入	818,582	818,582	0	818,582
		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）	17,220,901	17,220,901	0	17,220,901
	費用	人件費	12,937,673	12,937,673	0	12,937,673
		職員給料	7,268,588	7,268,588	0	7,268,588
		非常勤職員給与	4,136,793	4,136,793	0	4,136,793
		退職金	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費	1,309,792	1,309,792	0	1,309,792
		事業費	2,837,663	2,837,663	0	2,837,663
		福利厚生費	501,606	501,606	0	501,606
		旅費交通費	1,100	1,100	0	1,100
		研修費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0
		保育教材費	179,501	179,501	0	179,501
		教育指導費	0	0	0	0
		消耗品費	97,771	97,771	0	97,771
		器具什器費	178,002	178,002	0	178,002
		印刷製本費	0	0	0	0
		水道光熱費	160,071	160,071	0	160,071
		燃料費	288,222	288,222	0	288,222
		修繕費	17,800	17,800	0	17,800
		通信運搬費	47,956	47,956	0	47,956
		会議費	0	0	0	0
		広報費	225,257	225,257	0	225,257
		手数料	0	0	0	0
		保険料	240,920	240,920	0	240,920
		賃借料	733,300	733,300	0	733,300
		租税公課	0	0	0	0
		車輌費	17,009	17,009	0	17,009
		諸謝金	0	0	0	0
		保健衛生費	113,356	113,356	0	113,356
		葬祭費	0	0	0	0
		雑費	35,792	35,792	0	35,792
		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	144,600	144,600	0	144,600
		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）	15,919,936	15,919,936	0	15,919,936
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		1,300,965	1,300,965	0	1,300,965
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	0	3
					0	0
		雑収益	1	1	0	1
		サービス活動外収益計（4）	4	4	0	4
	費用			0		0
		雑損失	100	100	0	100
		サービス活動外費用計（5）	100	100	0	100
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		△ 96	△ 96	0	△ 96
経常増減差額（7）=(3)+(6)			1,300,869	1,300,869	0	1,300,869
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,809,360	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計（8）	1,809,360	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,892,794	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		特別費用計（9）	2,892,794	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 1,083,434	0	0	0
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			217,435	217,435	0	217,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		863,390	863,390	0	863,390
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		1,080,825	1,080,825	0	1,080,825
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）			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)		1,080,825	1,080,825	0	1,080,825

本郷施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 放課後等デイ（げんき）	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	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	18,889,430	18,889,430	0	18,889,430
		自立支援給付費収益	17,597,936	17,597,936	0	17,597,936
		障害児施設給付費収益	17,597,936	17,597,936	0	17,597,936
		訓練等給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	1,291,494	1,291,494	0	1,291,494
		児童デイ利用者負担金収入	1,291,494	1,291,494	0	1,291,494
		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）	18,889,430	18,889,430	0	18,889,430
	費用	人件費	11,215,310	11,215,310	0	11,215,310
		職員給料	6,479,002	6,479,002	0	6,479,002
		非常勤職員給与	3,284,712	3,284,712	0	3,284,712
		退職金	222,500	0	0	0
		法定福利費	1,229,096	1,229,096	0	1,229,096
		事業費	2,986,191	2,986,191	0	2,986,191
		福利厚生費	289,290	289,290	0	289,290
		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	0	0	0	0
		教育指導費	259,627	259,627	0	259,627
		消耗品費	0	0	0	0
		器具什器費	0	0	0	0
		印刷製本費	129,708	129,708	0	129,708
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	161,077	161,077	0	161,077
		修繕費	488,777	488,777	0	488,777
		通信運搬費	32,211	32,211	0	32,211
		会議費	43,303	43,303	0	43,303
		広報費	5,896	5,896	0	5,896
		手数料	225,257	225,257	0	225,257
		保険料	0	0	0	0
		賃借料	367,980	367,980	0	367,980
		租税公課	611,300	611,300	0	611,300
		車輌費	0	0	0	0
		諸謝金	173,534	173,534	0	173,534
		保健衛生費	0	0	0	0
		葬祭費	154,201	154,201	0	154,201
		雑費	44,030	44,030	0	44,030
		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）	14,201,501	14,201,501	0	14,201,501
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		4,687,929	4,687,929	0	4,687,929
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	0	4
		雑収益	100	100	0	100
		サービス活動外収益計（4）	104	104	0	104
	費用			0		0
		雑損失	74	74		74
		サービス活動外費用計（5）	74	74	0	74
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		30	30	0	30
経常増減差額（7）=(3)+(6)			4,687,959	4,687,959	0	4,687,959
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,109,894	1,109,894	0	1,109,894
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		特別収益計（8）	1,109,894	1,109,894	0	1,109,894
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,009,941	6,009,941	0	6,009,941
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計（9）	6,009,941	6,009,941	0	6,009,941
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 4,900,047	△ 4,900,047	0	△ 4,900,047
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△ 212,088	△ 212,088	0	△ 212,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		370,718	370,718	0	370,718
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		158,630	158,630	0	158,630
	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
	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)		158,630	158,630	0	158,630

岩藤施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 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）	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	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	6,252,814	19,441,276	4,330,060	30,024,150	0	30,024,150
		自立支援給付費収益	5,205,817	18,246,030	4,006,000	27,457,847	0	27,457,847
		障害児施設給付費収益	5,205,817	18,246,030	0	23,451,847	0	
		地域活動給付費収益	0	0	4,006,000	4,006,000	0	
		利用者負担金収益	576,997	905,246	324,060	1,806,303	0	
		児童発達利用者負担金収入	576,997	0	0	576,997	0	576,997
		児童デイ利用者負担金収入	0	905,246	0	905,246	0	905,246
		地域活動実費負担金収入	0	0	324,060	324,060	0	324,060
		その他の事業収益	470,000	290,000	0	760,000	0	760,000
		補助金事業収益	470,000	290,000	0	760,000	0	760,000
		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）	6,252,814	19,441,276	4,330,060	30,024,150	0	30,024,150
	費用	人件費	5,326,488	12,393,504	1,323,173	19,043,165	0	19,043,165
		職員給料	1,856,670	7,668,022	0	9,524,692	0	9,524,692
		非常勤職員給与	3,155,910	3,049,528	1,323,173	7,528,611	0	7,528,611
		退職金	0	356,000	0	356,000	0	356,000
		法定福利費	313,908	1,319,954	0	1,633,862	0	1,633,862
		事業費	1,440,656	2,581,610	575,866	4,598,132	0	4,598,132
		福利厚生費	262,200	346,591	40,734	649,525	0	649,525
		旅費交通費	1,000	2,300	0	3,300	0	3,300
		研修費	0	1,750	0	1,750	0	1,750
		保育教材費	162,237	221,339	265,842	649,418	0	649,418
		教養娯楽費	13,690	0	7,680	21,370	0	21,370
		消耗品費	62,570	189,943	57,406	309,919	0	309,919
		器具什器費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	82,293	95,075	9,877	187,245	0	187,245
		燃料費	10,373	355,177	23,211	388,761	0	388,761
		修繕費	65,880	0	0	65,880	0	65,880
		通信運搬費	14,072	173,039	28,074	215,185	0	215,185
		会議費	0	4,870	0	4,870	0	4,870
		広報費	89,609	225,257	89,609	404,475	0	404,475
		手数料	30,888	2,564	0	33,452	0	33,452
		保険料	9,325	223,225	0	232,550	0	232,550
		賃借料	494,600	562,400	0	1,057,000	0	1,057,000
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	18,516	0	18,516	0	18,516
		諸謝金	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	104,137	63,432	28,836	196,405	0	196,405
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		雑費	37,782	96,132	24,597	158,511	0	158,511
		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	269,498	469,034	39,672	778,204	0	778,204
		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）	7,036,642	15,444,148	1,938,711	24,419,501	0	24,419,501
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 783,828	3,997,128	2,391,349	5,604,649	0	5,604,649
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	6	1	34	0	34
		雑収益	100	1,100	0	1,200	0	1,200
		サービス活動外収益計（4）	127	1,106	1	1,234	0	1,234
	費用						0	0
		雑損失	3,032	2,050	1,020	6,102	0	6,102
		サービス活動外費用計（5）	3,032	2,050	1,020	6,102	0	6,102
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		△ 2,905	△ 944	△ 1,019	△ 4,868	0	△ 4,868
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 786,733	3,996,184	2,390,330	5,599,781	0	5,599,781
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	380,293	0	0	380,293	0	380,293
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	380,293	0	0	380,293	0	380,293
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,209,022	0	0	8,209,022	0	8,209,022
		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）	8,209,022	0	0	8,209,022	0	8,209,022
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 7,828,729	0	0	△ 7,828,729	0	△ 7,828,729
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△ 8,615,462	3,996,184	2,390,330	△ 2,228,948	0	△ 2,228,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		12,548,637	713,982	△ 77,447	13,185,172	0	13,185,172
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		3,933,175	4,710,166	2,312,883	10,956,224	0	10,956,224
	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
	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)		3,933,175	4,710,166	2,312,883	10,956,224	0	10,956,224

梨子ノ木施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 生活介護（ハーモニー）	グループホーム（なしの木ホー	ショートステイ（なしの木ホー	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	1,733,688	0	0	1,733,688	0	1,733,688
		作業所販売収入	1,733,688	0	0	1,733,688	0	1,733,688
		障害福祉サービス等事業収益	46,724,447	0	0	46,724,447	0	46,724,447
		自立支援給付費収益	44,403,447	0	0	44,403,447	0	44,403,447
		介護給付費収益	44,403,447	0	0	44,403,447	0	44,403,447
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	79,368	0	0	79,368		
		その他の事業収益	2,321,000	0	0	2,321,000	0	2,321,000
		補助金事業収益	2,321,000	0	0	2,321,000	0	2,321,000
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計 (1)	48,737,503	0	0	48,737,503	0	48,737,503
	費用	人件費	23,097,060	0	0	23,097,060	0	23,097,060
		職員給料	8,904,063	0	0	8,904,063	0	8,904,063
		非常勤職員給与	12,142,282	0	0	12,142,282	0	12,142,282
		退職金	445,000	0	0	445,000	0	445,000
		法定福利費	1,605,715	0	0	1,605,715	0	1,605,715
		事業費	10,697,334	0	0	10,697,334	0	10,697,334
		福利厚生費	556,323	0	0	556,323	0	556,323
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		教養娯楽費	19,204	0	0	19,204	0	19,204
		日用品費	129	0	0	129	0	129
		保育教材費	15,862	0	0	15,862	0	15,862
		教育指導費	19,919	0	0	19,919	0	19,919
		消耗品費	3,668,969	0	0	3,668,969	0	3,668,969
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	370,116	0	0	370,116	0	370,116
		水道光熱費	612,448	0	0	612,448	0	612,448
		燃料費	968,817	0	0	968,817	0	968,817
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	375,489	0	0	375,489	0	375,489
		会議費	380	0	0	380	0	380
		広報費	848,111	0	0	848,111	0	848,111
		手数料	47,742	0	0	47,742	0	47,742
		保険料	335,725	0	0	335,725	0	335,725
		賃借料	1,248,023	0	0	1,248,023	0	1,248,023
		租税公課	636,955	0	0	636,955	0	636,955
		車輌費	288,110	0	0	288,110	0	288,110
		諸謝金	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	363,970	0	0	363,970	0	363,970
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		雑費	311,042	0	0	311,042	0	311,042
		事務費支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	2,026,729	0	0	2,026,729	0	2,026,729
		当期就労支援事業製造原価	2,026,729	0	0	2,026,729	0	2,026,729
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	3,994,988	0	0	3,994,988	0	3,994,988
		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)	39,816,111	0	0	39,816,111	0	39,816,111
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,921,392	0	0	8,921,392	0	8,921,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	0	0	3	0	3
		雑収益	160,360	0	0	160,360	0	160,360
		サービス活動外収益計 (4)	160,363	0	0	160,363	0	160,363
	費用	支払利息	287,460	0	0	287,460		287,460
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	287,460	0	0	287,460	0	287,460
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 127,097	0	0	△ 127,097	0	△ 127,097
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,794,295	0	0	8,794,295	0	8,794,295
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	21,049,160	0	21,049,160	0	21,049,160
		特別収益計 (8)	0	21,049,160	0	21,049,160	0	21,049,160
	費用	拠点区分間繰入金費用		19,456,618		19,456,618	0	19,456,618
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	19,456,618	0	19,456,618	0	19,456,618
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	1,592,542	0	1,592,542	0	1,592,542
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,794,295	1,592,542	0	10,386,837	0	10,386,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		68,908,740	0	0	68,908,740	0	68,908,740
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		77,703,035	1,592,542	0	79,295,577	0	79,295,577
	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)		77,703,035	1,592,542	0	79,295,577	0	79,295,577

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　「就労施設ポレポレハウス」
イ　「生活介護ハーモニー」（平成29年4月1日梨子ノ木施設へ移管）
ウ　「本部」
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「就労施設ポレポレハウス」
イ　「生活介護ハーモニー」（平成29年4月1日梨子ノ木施設へ移管）
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	1,801,375	0	14,361,547
建物（基本）	24,545,169	936,278	0	25,481,447
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合　　計	40,105,996	2,737,653	0	42,843,649

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	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	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	0	0	0
建物附属設備	849,741	651,501	198,240
構築物	0	0	0
車輌運搬具	13,646,205	12,278,042	1,368,163
器具及び備品	7,990,255	7,229,702	760,553
合計	22,486,201	20,159,245	2,326,956

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

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

１４．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	1,214,876	128,874
車両運搬具	1,410,107	1,204,352	205,755
合計	2,753,857	2,419,228	334,629

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	1,018,232	4,515,638
建物附属設備	2,352,650	491,873	1,860,777
構築物	2,113,388	389,939	1,723,449
車輌運搬具	1,300,864	898,783	402,081
合計	11,300,772	2,798,827	8,501,945

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）
ア　「生活介護ハーモニー」（平成29年4月1日開所）
イ　「グループホーム（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所予定）
ウ　「ショートステイ（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所予定）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「生活介護ハーモニー」（平成29年4月1日開所）
イ　「グループホーム（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所予定）
ウ　「ショートステイ（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所予定）

５．担保に供している資産
土地：日進市折戸町梨子ノ木28番地157

６．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）	0	81,672,066	0	81,672,066
建物（基本）	0	79,639,295	0	79,639,295
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合　　計	0	161,311,361	0	161,311,361

７．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	40,569,855	0	40,569,855
建物附属設備	1,848,800	103,324	1,745,476
構築物	5,763,344	401,088	5,362,256
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,001,587	145,726	855,861
合計	49,183,586	650,138	48,533,448

８．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

９．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
１０．関連当事者との取引の内容

該当なし

１１．重要な偶発債務

該当なし

１２．重要な後発事象

該当なし

１３．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

別紙４

財　産　目　録

平成 30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
Ⅰ 資産の部						
１ 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	562,769
普通預金	名古屋銀行日進支店他	—	運転資金として	—	—	49,690,767
	小計					50,253,536
未収金	愛知県国保連ほか	—	２・３月介護報酬等	—	—	21,935,526
原材料	就労　食材等	—	材料として	—	—	77,045
前払費用	賃借物件	—	前家賃	—	—	220,000
流動資産合計						72,486,107
２ 固定資産						
（１）基本財産						
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
土地	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
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	—	—	81,672,066
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	8,954,161	15,591,008
建物	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	124,834	811,444
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　生活介護施設	79,639,295	3,344,850	76,294,445
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						191,731,165
（２）その他の固定資産						
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成29年度	梨子ノ木施設　グループホーム	40,569,855	0	40,569,855
	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	1,018,232	4,515,638
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	651,501	198,240
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	内装配線工事等	2,352,650	491,873	1,860,777
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設	1,848,800	103,324	1,745,476
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	1,214,876	128,874
	愛知県日進市岩藤町上原501		岩藤施設フェンス・テラス	2,113,388	389,939	1,723,449
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157		梨子ノ木施設　舗装工事等	5,763,344	401,088	5,362,256
車輌運搬具	ボクシ―ほか	—	利用者送迎・制作物販売及び配達用	16,357,176	14,381,177	1,975,999
器具及び備品	各施設	—	調理器具・家具・事務機器等	8,991,842	7,375,428	1,616,414
ソフトウエア	本部事務所	—	会計クラウドソフト	223,344	48,390	174,954
差入保証金	賃借物件	—	賃貸借契約による差入保証金	—	—	160,000
その他の固定資産合計						60,031,932
固定資産合計						251,763,097
資産合計						324,249,204

財　産　目　録

平成 30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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	**給料等**			—	—	6,502,008
未払費用	ガソリン代、材料費、社会保険料等	—		—	—	2,716,401
預り金	源泉所得税・住民税			—	—	188,959
預り金	立替分	—		—	—	3,690
流動負債合計						9,411,058
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	—		—	—	128,266,000
固定負債合計						128,266,000
負債合計						137,677,058
差引純資産						186,572,146

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成 30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	相野山施設	前期・当期支払資金残高	1,809,360	諸経費立替分
五色園施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	1,109,894	
五色園施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	380,293	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	9,378,852	新規施設に関する整備費用先行支払
本郷施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	6,009,941	諸経費立替分
岩藤施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	5,660,367	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	2,892,794	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	2,548,655	新規施設に関する整備費用資金内部調達
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	19,456,618	新規施設に関する整備費用資金内部調達
		合計	49,246,774	

（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。

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成30年3月31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	使途	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	50,000,000	0	3,000,000	47,000,000 ( )						梨子ノ木施設（生活）整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	40,000,000	0	1,240,000	38,760,000 ( )						梨子ノ木施設（生活）整備			
	名古屋銀行日進支店	梨子ノ木施設	9,668,000	0	2,162,000	7,506,000 ( )			0	0		梨子ノ木施設（生活）整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設		25,000,000		25,000,000 ( )						グループホーム建設			
	愛知県社会福祉協議会	梨子ノ木施設		10,000,000		10,000,000 ( )						グループホーム建設			
	計		99,668,000	35,000,000	6,402,000	128,266,000 (0)	0		0	0					0
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			99,668,000	35,000,000	6,402,000	128,266,000 (0)	0		0	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。

別紙⑫

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 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目		合計	五色園施設	梨子の木施設
			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	9,218,230	7,484,542	1,733,688
	就労支援事業活動収益計	9,218,230	7,484,542	1,733,688
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	9,146,354	7,119,625	2,026,729
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	9,146,354	7,119,625	2,026,729
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	9,146,354	7,119,625	2,026,729
	就労支援事業販管費	0	1,320,928	0
	就労支援事業活動費用計	10,467,282	8,440,553	2,026,729
就労支援事業活動増減差額		△ 1,249,052	△ 956,011	△ 293,041

別紙⑭

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 29年　4月　1日　　（至）　平成 30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） 金額	**梨子の木施設** 生活介護 （ハーモニー） 金額
Ⅰ　材料費			
1.　期首材料棚卸高	45,111	45,111	0
2.　当期材料仕入高	4,479,774	3,620,345	859,429
計	4,524,885	3,665,456	859,429
3.　期末材料棚卸高	△ 77,045	△ 77,045	0
当期材料費	4,447,840	3,588,411	859,429
Ⅱ　労務費	0		
1.　利用者工賃	4,666,580	3,499,280	1,167,300
当期労務費	4,666,580	3,499,280	1,167,300
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	1,048,012	1,048,012	0
2.　保険料	0	0	0
3.　水道光熱費	272,916	272,916	0
4.　修繕費	0	0	0
5.　雑費	0	0	0
6.　減価償却費	0	0	0
当期経費	1,320,928	1,320,928	0
当期就労支援事業製造総費用	10,435,348	8,408,619	2,026,729
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	10,435,348	8,408,619	2,026,729
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	10,435,348	8,408,619	2,026,729