

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

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		
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		

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
		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
		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		
繰越活動の動増減	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	

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	固定負債	128,266,000	99,668,000	28,598,000
前払費用	220,000	1,702,178	△ 1,482,178	設備資金借入金	128,266,000	99,668,000	28,598,000
前払金	0	0	0				0
固定資産	251,763,097	214,099,353	37,663,744	負債の部合計	137,677,058	106,076,654	31,600,404
基本財産	191,731,165	32,343,616	159,387,549				
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	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 12,423,845	△ 7,762,380	△ 4,661,465	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	0	0
その他の固定資産	60,031,932	181,755,737	△ 121,723,805	その他の積立金	0	0	0
土地	0	83,473,441	△ 83,473,441	次期繰越活動増減差額	149,596,660	131,557,616	18,039,044
建物	46,103,725	86,109,443	△ 40,005,718	(うち当期活動増減差額)	18,039,044	32,747,802	△ 14,708,758
建物附属設備	5,051,191	4,425,843	625,348				0
構築物	9,220,482	6,427,958	2,792,524				
車輛運搬具	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				
ソフトウェア	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				
資産の部合計	324,249,204	274,609,756	49,639,448	純資産の部合計	186,572,146	168,533,102	18,039,044
				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」「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
車輛運搬具	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

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 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	0	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	
施設による収支等に	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	

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	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	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		
繰越額活動増減の部	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		

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
車輛運搬具	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
ソフトウェア	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	
	特別訓練等給付費収入	0	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	0	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		
貸借料支出	1,000,000	966,450	33,550		
租税公課支出	300,000	500	299,500		
車輦費支出	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		
貸借料支出	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		
保健衛生費支出	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		
施設整備等による収支					
収入					
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		
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	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)	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		
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	
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	
事業活動による収支	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		
	貸借料支出	850,000	733,300	116,700		
	租税公課支出	200,000	0	200,000		
	車輛費支出	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			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	0	0	
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	拠点区分間繰入金収入	0	1,809,360	△ 1,809,360	
	入	その他の活動収入計 (7)		0	1,809,360	△ 1,809,360
	支	拠点区分間繰入金支出	750,000	2,892,794	△ 2,142,794	
	出	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)		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		
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		

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		
車輛費支出	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	1,109,894	△ 1,109,894	
	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		
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		

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	50,000		
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		
車輛費支出	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				
	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	
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	
	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		
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	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		
車輛費支出	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		
施設整備等に 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		
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)
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
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,662,831	39,087,699
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
車両費		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	受取利息配当金収益 598	1,784	△ 1,186
	益	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
	費 用	支払利息 0	17,368	△ 17,368
		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
繰越 差額活 動の動 部増減	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	

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)	
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	0	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	
	サービス活動増減の部	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	
車両費		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	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	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		
繰越額活動増減の部	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	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)	1,080,825	863,390	217,435		

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)	
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	
車両費		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		
増減の部	収	受取利息配当金収益	4	41	△ 37
	益	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	雑損失	74	900	△ 826
	用	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	拠点区分間繰入金収益	1,109,894	589,927	519,967
	益	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	拠点区分間繰入金費用	6,009,941	5,739,246	270,695
	用	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	
繰越額の動部増減	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	370,718	3,488,267	△ 3,117,549
	差越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,630	370,718	△ 212,088
	額活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	の動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	部増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,630	370,718	△ 212,088	

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)		
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		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
車輛費			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 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	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 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)	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)	
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
		車輛費	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	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
		支払利息	287,460	0	287,460
サ ー ビ ス 活 動 外	費 用	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
		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
特 別 増 減 の 部	費 用	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 の 動 部 増 減	繰 越 活 動 の 動 部 増 減	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	

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				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				
建物	25,481,447	24,545,169	936,278	純 資 産 の 部			
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	その他の積立金	0	0	0
建物	0	936,278	△ 936,278				
建物附属設備	849,741	849,741	0	次期繰越活動増減差額	58,105,404	48,229,596	9,875,808
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,875,808	38,353,788	△ 28,477,980
車輛運搬具	13,646,205	13,445,341	200,864				0
器具及び備品	7,990,255	7,990,255	0				0
減価償却累計額	△ 20,159,245	△ 19,257,583	△ 901,662				0
ソフトウェア	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				
資産の部合計	104,470,508	91,613,736	12,856,772	純資産の部合計	95,080,890	85,205,082	9,875,808
				負債及び純資産の部合計	104,470,508	91,613,736	12,856,772

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	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0				
前払金	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	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	334,629	479,229	△ 144,600	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	1,080,825	863,390	217,435
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	217,435	△ 4,491,535	4,708,970
構築物	1,410,107	1,410,107	0				
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額	△ 2,419,228	△ 2,274,628	△ 144,600	純資産の部合計	1,080,825	863,390	217,435
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,080,825	863,390	217,435
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	1,080,825	863,390	217,435				

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	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0				
前払金	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	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	0	0	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	158,630	370,718	△ 212,088
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 212,088	△ 3,117,549	2,905,461
車輛運搬具	0	0	0				0
器具及び備品	0	0	0				0
減価償却累計額	0	0	0				0
ソフトウェア	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0				0
資産の部合計	158,630	370,718	△ 212,088	純資産の部合計	158,630	370,718	△ 212,088
				負債及び純資産の部合計	158,630	370,718	△ 212,088

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	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	160,000	160,000	0				
前払金	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				
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	8,661,945	8,196,917	465,028				
建物	5,533,870	5,533,870	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	2,352,650	2,033,942	318,708	第1号基本金	0	0	0
構築物	2,113,388	1,188,864	924,524	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	△ 2,798,827	△ 2,020,623	△ 778,204	次期繰越活動増減差額	10,956,224	13,185,172	△ 2,228,948
差入保証金	160,000	160,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,228,948	998,584	△ 3,227,532
退職共済預け金	0	0	0				0
資産の部合計	10,956,224	13,185,172	△ 2,228,948	純資産の部合計	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

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				
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				
建物	79,639,295	0	79,639,295				
減価償却累計額	△ 3,344,850	0	△ 3,344,850				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	48,533,448	167,094,502	△ 118,561,054				
土地	0	81,672,066	△ 81,672,066				
建物	40,569,855	79,639,295	△ 39,069,440				
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				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,001,587	345,697	655,890				
減価償却累計額	△ 650,138	0	△ 650,138				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	207,583,017	168,576,680	39,006,337				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	79,295,577	68,908,680	10,386,897
				(うち当期活動増減差額)	10,386,837	68,908,680	△ 58,521,843
				純資産の部合計	79,295,577	68,908,680	10,386,897
				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			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	7,484,542	0	7,484,542	7,484,542
	作業所販売収入	0	7,484,542	0	7,484,542	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	27,313,046
	自立支援給付費収入	460,000	26,853,046	0	27,313,046	27,313,046
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	26,732,353	0	26,732,353	26,732,353
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	就労継続利用者負担金収入	0	120,693	0	120,693	120,693
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	460,000	0	0	460,000	460,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,227,714	0	0	6,227,714	6,227,714
受取利息配当金収入	547	51	0	598	598	
その他の収入	1,015,065	46,041	0	1,061,106	1,061,106	
事業活動収入計 (1)	7,703,326	34,383,680	0	42,087,006	42,087,006	
事業活動による支出	人件費支出	723,975	19,938,856	0	20,662,831	20,662,831
	職員給料支出	0	9,656,299	0	9,656,299	9,656,299
	役員報酬支出	250,000	0	0	250,000	250,000
	非常勤職員給与支出	473,975	8,277,046	0	8,751,021	8,751,021
	退職給付費用支出	0	222,500	0	222,500	222,500
	法定福利費支出	0	1,783,011	0	1,783,011	1,783,011
	事業費支出	0	6,115,243	0	6,115,243	6,115,243
	福利厚生費支出	0	471,024	0	471,024	471,024
	旅費交通費支出	0	16,370	0	16,370	16,370
	研修費支出	0	10,000	0	10,000	10,000
	教養娯楽費支出	0	43,922	0	43,922	43,922
	日用品費支出	0	4,552	0	4,552	4,552
	保育教材費支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	5,201	0	5,201	5,201
	消耗品費支出	0	115,517	0	115,517	115,517
	器具什器費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	515,439	0	515,439	515,439
	水道光熱費支出	0	1,091,664	0	1,091,664	1,091,664
	燃料費支出	0	353,651	0	353,651	353,651
	修繕費支出	0	17,247	0	17,247	17,247
	通信運搬費支出	0	237,742	0	237,742	237,742
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	225,258	0	225,258	225,258
	手数料支出	0	248,616	0	248,616	248,616
	保険料支出	0	897,350	0	897,350	897,350
	貸借料支出	0	966,450	0	966,450	966,450
	租税公課支出	0	500	0	500	500
	車輛費支出	0	375,716	0	375,716	375,716
	諸謝金支出	0	5,053	0	5,053	5,053
	保健衛生費支出	0	458,752	0	458,752	458,752
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	55,219	0	55,219	55,219
	事務費支出	6,981,228	0	0	6,981,228	6,981,228
	福利厚生費支出	169,188	0	0	169,188	169,188
	旅費交通費支出	198,745	0	0	198,745	198,745
	研修費支出	642,016	0	0	642,016	642,016
	消耗品費支出	267,774	0	0	267,774	267,774
	器具什器費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	124,909	0	0	124,909	124,909
	水道光熱費支出	70,119	0	0	70,119	70,119
	燃料費支出	10,786	0	0	10,786	10,786
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	77,036	0	0	77,036	77,036
	会議費支出	112,513	0	0	112,513	112,513
	広報費支出	261,228	0	0	261,228	261,228
	手数料支出	1,873,988	0	0	1,873,988	1,873,988
	保険料支出	259,910	0	0	259,910	259,910
貸借料支出	1,306,961	0	0	1,306,961	1,306,961	
租税公課支出	221,000	0	0	221,000	221,000	
車両費支出	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
保守料支出	399,600	0	0	399,600	399,601	
保健衛生費支出	29,841	0	0	29,841	29,841	
葬祭費支出	17,960	0	0	17,960	17,960	
雑費支出	937,654	0	0	937,654	937,654	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	8,440,553	0	8,440,553	8,440,553	
就労支援事業販売原価支出	0	7,119,625	0	7,119,625	7,119,625	
就労支援事業販管費支出	0	1,320,928	0	1,320,928	1,320,928	
事業活動支出計 (2)	7,705,203	34,494,652	0	42,199,855	42,199,855	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,877	△ 110,972	0	△ 112,849	△ 112,849	
施設設 収備等 による 支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	200,864	0	200,864	200,864
	施設整備等支出計 (5)	0	200,864	0	200,864	200,864
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 200,864	0	△ 200,864	△ 200,864	
その 他の 活動 による 収 入	拠点区分間繰入金収入	24,898,067	0	0	24,898,067	24,898,067
	サービス区分間繰入金収入	0	11,213,574	0	11,213,574	△ 11,213,574
	退職共済預け金返還収入	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
	拠点区分間繰入金支出	12,678,399	0	0	12,678,399	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
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
支 出	差入保証金支出	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	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
	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	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	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	46,831,326	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,040,594	43,696,687	0	58,737,281	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	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	17,220,901	17,220,901	0	17,220,901
		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	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	
車輛費支出		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 する 設備 等 によ	収入		0	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	
	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		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
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		
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	
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	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	18,889,430	18,889,430	0	18,889,430
		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	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	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		
車輛費支出	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 する 設備 等 によ	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出	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	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	
		その他の活動収入計 (7)	1,109,894	1,109,894	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,009,941	6,009,941	0	
		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		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,900,047	△ 4,900,047	0		
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		
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)		158,630	158,630	0		

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			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)				
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	0	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		
車輛費支出	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 の 取 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	1,243,232	0	1,243,232	0	1,243,232	
	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 よ う の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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		
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	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			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生活介護 (ハーマニー)	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)					
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	
車輛費支出		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 の 取 引 に 関 連 する 取 引	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	
	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 取 引	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	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	
	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	0	0	
	差入保証金支出	0	0		0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0		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			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	就労継続 (ボロボレハウ)	生活介護 (ハーモニー)				
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	0	0	0	0	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	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	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	
	サービス活動増減の部	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	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		6,115,243	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	
車両費		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	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	0	0	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		
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	0	
	拠点区分間繰入金収益	24,898,067	0	0	24,898,067	0	24,898,067	
	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		
減差額活動の部増	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	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	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	
	サービス活動増減の部	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	
車両費		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		
サービス活動外の増減の部	取	受取利息配当金収益	3	3	0	3
	益	雑収益	1	1	0	1
	費	サービス活動外収益計(4)	4	4	0	4
	用	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	取	拠点区分間繰入金収益	1,809,360	0	0	1,809,360
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	費	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	用	特別収益計(8)	1,809,360	0	0	1,809,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,892,794	0	0	2,892,794	
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,892,794	0	0	2,892,794		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,083,434	0	0	△1,083,434		
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動向	減	前期繰越活動増減差額(12)	863,390	863,390	0	863,390
	差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,080,825	1,080,825	0	1,080,825
	額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	活	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	動	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
増	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	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	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	
	サービス活動増減の部	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	
車輛費		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	取	受取利息配当金収益	4	4	0	4
	益	雑収益	100	100	0	100
	サービス活動外収益計(4)	104	104	0	104	
	費	雑損失	74	74	0	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	取	拠点区分間繰入金収益	1,109,894	1,109,894	0	1,109,894
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,109,894	1,109,894	0	1,109,894	
	費	拠点区分間繰入金費用	6,009,941	6,009,941	0	6,009,941
	用	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	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			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)						
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			
		作業所販売収入	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	23,451,847		
		地域活動給付費収益	0	0	4,006,000	4,006,000	0	4,006,000		
		利用者負担金収益	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		
		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		
		サービス活動増減の部	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				
車輛費	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				
サービス活動増減の部	増減	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		
		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	増減	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		
		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				
減差額活動の部増	減差額	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	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			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護 (ハーモニ)	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)				
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	0	0	
	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	
車輛費		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	
外増減の部		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
		支払利息	287,460	0	0	287,460	0	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	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	
	拠点区分間繰入金費用	0	19,456,618	0	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 「就労施設ボレボレハウス」
 - 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 「就労施設ボレボレハウス」
 - 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
車輛運搬具	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

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	1,214,876	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	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
車輛運搬具	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）
 - 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
車輛運搬具	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

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	16,357,176	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
ソフトウェア	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

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。

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	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	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
長期 運営 資金 借入金						0 ()										
						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										
						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

(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 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

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	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
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