

平成30年度

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	9,570,000	9,769,359	△ 199,359	
		障害福祉サービス等事業収益	158,629,800	159,418,780	△ 788,980	
		経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,235	△ 235	
		受取利息配当金収入	342	699	△ 357	
		雑収入	591,190	973,349	△ 382,159	
	事業活動収入計 (1)		170,891,332	172,262,422	△ 1,371,090	
	支出	人件費支出	99,708,000	105,980,124	△ 6,272,124	
		事業費支出	31,670,100	26,576,497	5,093,603	
		事務費支出	7,305,000	5,846,456	1,458,544	
		就労支援事業支出	10,128,400	9,471,776	656,624	
支払利息支出		705,000	515,946	189,054		
雑支出	0	26,880	△ 26,880			
事業活動支出計 (2)		149,516,500	148,417,679	1,098,821		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,374,832	23,844,743	△ 2,469,911		
施設設備等による収支	収入	施設整備補助金収入	21,419,000	21,419,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		施設整備等収入計 (4)	21,419,000	21,419,000	0	
	支出	固定資産取得支出	26,863,280	28,335,096	△ 1,471,816	
		施設整備借入金元金償還支出	10,624,000	8,770,000	1,854,000	
	施設整備等支出計 (5)		37,487,280	37,105,096	382,184	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,068,280	△ 15,686,096	△ 382,184		
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)		5,306,552	8,158,647	△ 2,852,095		
前期末支払資金残高 (12)		62,998,004	62,998,004	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,304,556	71,156,651	△ 2,852,095		

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	9,769,359	9,218,230	551,129
		障害福祉サービス等事業収益	159,418,780	140,251,342	19,167,438
		経常経費寄附金収益	2,100,235	6,427,714	△ 4,327,479
		サービス活動収益計(1)	171,288,374	155,897,286	15,391,088
	費用	人件費	107,805,124	86,956,039	20,849,085
		事業費	26,576,497	27,234,563	△ 658,066
		事務費	5,846,456	6,981,228	△ 1,134,772
		就労支援事業費用	9,364,153	10,435,348	△ 1,071,195
		減価償却費	10,166,714	7,180,737	2,985,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	0	△ 899,597
サービス活動費用計(2)	158,859,347	138,787,915	20,071,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,429,027	17,109,371	△ 4,680,344		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	699	642	57
		雑収益	973,349	1,222,767	△ 249,418
	サービス活動外収益計(4)	974,048	1,223,409	△ 249,361	
	費用	支払利息	515,946	287,460	228,486
		雑損失	26,880	6,276	20,604
	サービス活動外費用計(5)	542,826	293,736	249,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,222	929,673	△ 498,451		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,860,249	18,039,044	△ 5,178,795		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,419,000	0	21,419,000
		特別収益計(8)	21,419,000	0	21,419,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,419,000	0	21,419,000
		特別費用計(9)	21,419,000	0	21,419,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,860,249	18,039,044	△ 5,178,795		
繰越活動の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	149,596,660	131,557,616	18,039,044	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,456,909	149,596,660	12,860,249	
	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)	162,456,909	149,596,660	12,860,249		

貸借対照表

平成 31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	81,834,479	72,486,107	9,348,372	流動負債	21,422,160	9,411,058	12,011,102
現金預金	57,572,601	50,253,536	7,319,065	事業未払金	6,543,032	6,502,008	41,024
未収金	23,857,210	21,935,526	1,921,684	一年以内返済予定設備資金借入金	9,104,000	0	9,104,000
原材料	184,668	77,045	107,623	未払費用	3,554,504	2,716,401	838,103
立替金	0	0	0	預り金	395,624	188,959	206,665
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,825,000	3,690	1,821,310
前払費用	220,000	220,000	0	固定負債	110,392,000	128,266,000	△ 17,874,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	110,392,000	128,266,000	△ 17,874,000
固定資産	269,931,479	251,763,097	18,168,382				0
基本財産	187,147,721	191,731,165	△ 4,583,444	負債の部合計	131,814,160	137,677,058	△ 5,862,898
土地	96,033,613	96,033,613	0	純 資 産 の 部			
建物	105,120,742	105,120,742	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 17,007,289	△ 12,423,845	△ 4,583,444	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	20,519,403	0	20,519,403
その他の固定資産	82,783,758	60,031,932	22,751,826	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	162,456,909	149,596,660	12,860,249
建物	70,001,965	46,103,725	23,898,240	(うち当期活動増減差額)	12,860,249	18,039,044	△ 5,178,795
建物附属設備	5,248,211	5,051,191	197,020				0
構築物	9,727,110	9,220,482	506,628	純資産の部合計	219,951,798	186,572,146	33,379,652
車輛運搬具	19,434,176	16,357,176	3,077,000	負債及び純資産の部合計	351,765,958	324,249,204	27,516,754
器具及び備品	8,991,842	8,991,842	0				
減価償却累計額	△ 31,507,612	△ 26,027,438	△ 5,480,174				
ソフトウェア	728,066	174,954	553,112				
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	351,765,958	324,249,204	27,516,754				

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」「チャレンジホーム」（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）	960,333,613	0	0	960,333,613
建物（基本）	105,120,742	0	0	105,120,742
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	1,068,455,010	0	0	1,068,455,010

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	21,419,000	899,597	20,519,403
合 計	0	21,419,000	899,597	20,519,403

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	70,001,965	3,980,449	66,021,516
建物附属設備	5,248,211	1,643,175	3,605,036
構築物	9,727,110	2,732,707	6,994,403
車輛運搬具	19,434,176	15,324,491	4,109,685
器具及び備品	8,991,842	7,826,790	1,165,052
合計	113,403,304	31,507,612	81,895,692

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

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	7,904,946	0	0	0	1,864,413	9,769,359	0	9,769,359
		障害福祉サービス等事業収益	26,349,783	14,085,989	19,693,304	26,961,470	72,328,234	159,418,780	0	159,418,780
		経常経費寄附金収益	1,799,235	0	0	0	301,000	2,100,235	0	2,100,235
		サービス活動収益計(1)	36,053,964	14,085,989	19,693,304	26,961,470	74,493,647	171,288,374	0	171,288,374
	費用	人件費	17,757,696	13,885,863	12,645,563	22,303,335	41,212,667	107,805,124	0	107,805,124
		事業費	7,128,906	2,574,664	2,800,918	3,925,038	10,146,971	26,576,497	0	26,576,497
		事務費	5,846,456	0	0	0	0	5,846,456	0	5,846,456
就労支援事業費用		7,267,774	0	0	0	2,096,379	9,364,153	0	9,364,153	
減価償却費	2,428,161	144,600	42,821	741,643	6,809,489	10,166,714	0	10,166,714		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 899,597	△ 899,597	0	△ 899,597		
サービス活動費用計(2)	40,428,993	16,605,127	15,489,302	26,970,016	59,365,909	158,859,347	0	158,859,347		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,375,029	△ 2,519,138	4,204,002	△ 8,546	15,127,738	12,429,027	0	12,429,027		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	669	7	1	18	4	699	0	699
		雑収益	620,619	21,200	9,990	27,390	294,150	973,349	0	973,349
	サービス活動外収益計(4)	621,288	21,207	9,991	27,408	294,154	974,048	0	974,048	
	費用	支払利息	0	0	0	0	515,946	515,946	0	515,946
		雑損失	16,665	0	10,145	0	70	26,880	0	26,880
サービス活動外費用計(5)	16,665	0	10,145	0	516,016	542,826	0	542,826		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	604,623	21,207	△ 154	27,408	△ 221,862	431,222	0	431,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,770,406	△ 2,497,931	4,203,848	18,862	14,905,876	12,860,249	0	12,860,249		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	21,419,000	21,419,000	0	21,419,000
		拠点区分間繰入金収益	18,369,548	3,200,376	2,782,113	1,770,488	7,344,743	33,467,268	△ 33,467,268	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)	18,369,548	3,200,376	2,782,113	1,770,488	28,763,743	54,886,268	△ 33,467,268	21,419,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	21,419,000	21,419,000	0	21,419,000
拠点区分間繰入金費用		9,015,763	1,086,431	4,022,824	2,224,001	17,118,249	33,467,268	△ 33,467,268	0	
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)	9,015,763	1,086,431	4,022,824	2,224,001	38,537,249	54,886,268	△ 33,467,268	21,419,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,353,785	2,113,945	△ 1,240,711	△ 453,513	△ 9,773,506	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,583,379	△ 383,986	2,963,137	△ 434,651	5,132,370	12,860,249	0	12,860,249		
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,105,404	1,080,825	158,630	10,956,224	79,295,577	149,596,660	0	149,596,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,688,783	696,839	3,121,767	10,521,573	84,427,947	162,456,909	0	162,456,909	
	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)	63,688,783	696,839	3,121,767	10,521,573	84,427,947	162,456,909	0	162,456,909		

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	7,904,946	0	0	0	1,864,413	9,769,359	0	9,769,359
		障害福祉サービス等事業収入	26,349,783	14,085,989	19,693,304	26,961,470	72,328,234	159,418,780	0	159,418,780
		経常経費寄附金収入	1,799,235	0	0	0	301,000	2,100,235	0	2,100,235
		受取利息配当金収入	669	7	1	18	4	699	0	699
		雑収入	620,619	21,200	9,990	27,390	294,150	973,349	0	973,349
	事業活動収入計 (1)		36,675,252	14,107,196	19,703,295	26,988,878	74,787,801	172,262,422	0	172,262,422
	支出	人件費支出	17,382,696	13,610,863	12,395,563	21,953,335	40,637,667	105,980,124	0	105,980,124
		事業費支出	7,128,906	2,574,664	2,800,918	3,925,038	10,146,971	26,576,497	0	26,576,497
		事務費支出	5,846,456	0	0	0	0	5,846,456	0	5,846,456
		就労支援事業支出	7,375,397	0	0	0	2,096,379	9,471,776	0	9,471,776
支払利息支出		0	0	0	0	515,946	515,946	0	515,946	
その他の雑支出	16,665	0	10,145	0	70	26,880	0	26,880		
事業活動支出計 (2)		37,750,120	16,185,527	15,206,626	25,878,373	53,397,033	148,417,679	0	148,417,679	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,074,868	△ 2,078,331	4,496,669	1,110,505	21,390,768	23,844,743	0	23,844,743	
施設による収支等に	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	0	21,419,000	21,419,000	0	21,419,000
		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	21,419,000	21,419,000	0	21,419,000
	支出	固定資産取得支出	656,208	0	3,077,000	0	24,601,888	28,335,096	0	28,335,096
		施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	0	8,770,000	8,770,000	0	8,770,000
施設整備等支出計 (5)		656,208	0	3,077,000	0	33,371,888	37,105,096	0	37,105,096	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 656,208	0	△ 3,077,000	0	△ 11,952,888	△ 15,686,096	0	△ 15,686,096	
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	18,369,548	3,200,376	2,782,113	1,770,488	7,344,743	33,467,268	△ 33,467,268	0
		その他の活動収入計 (7)	18,369,548	3,200,376	2,782,113	1,770,488	7,344,743	33,467,268	△ 33,467,268	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	9,015,763	1,086,431	4,022,824	2,224,001	17,118,249	33,467,268	△ 33,467,268	0
その他の活動支出計 (8)		9,015,763	1,086,431	4,022,824	2,224,001	17,118,249	33,467,268	△ 33,467,268	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,353,785	2,113,945	△ 1,240,711	△ 453,513	△ 9,773,506	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,622,709	35,614	178,958	656,992	△ 335,626	8,158,647	0	8,158,647	
前期末支払資金残高 (12)		58,737,281	746,196	158,630	2,294,279	1,061,618	62,998,004	0	62,998,004	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		66,359,990	781,810	337,588	2,951,271	725,992	71,156,651	0	71,156,651	

貸借対照表内訳表
平成 31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	76,788,448	821,685	373,838	3,002,021	848,487	81,834,479	0	81,834,479
現金預金	52,686,570	821,685	373,838	2,842,021	848,487	57,572,601	0	57,572,601
未収金	23,857,210	0	0	0	0	23,857,210	0	23,857,210
原材料	184,668	0	0	0	0	184,668	0	184,668
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	34,494,611	190,029	3,034,179	7,920,302	224,292,358	269,931,479	0	269,931,479
基本財産	32,526,060	0	0	0	154,621,661	187,147,721	0	187,147,721
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	△ 10,317,589	0	0	0	△ 6,689,700	△ 17,007,289	0	△ 17,007,289
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	1,968,551	190,029	3,034,179	7,920,302	69,670,697	82,783,758	0	82,783,758
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	5,533,870	64,468,095	70,001,965	0	70,001,965
建物附属設備	849,741	0	0	2,352,650	2,045,820	5,248,211	0	5,248,211
構築物	0	1,343,750	0	2,113,388	6,269,972	9,727,110	0	9,727,110
車輛運搬具	13,646,205	1,410,107	3,077,000	1,300,864	0	19,434,176	0	19,434,176
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	△ 21,245,716	△ 2,563,828	△ 42,821	△ 3,540,470	△ 4,114,777	△ 31,507,612	0	△ 31,507,612
ソフトウェア	728,066	0	0	0	0	728,066	0	728,066
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	111,283,059	1,011,714	3,408,017	10,922,323	225,140,845	351,765,958	0	351,765,958
流動負債	10,618,790	314,875	286,250	400,750	9,801,495	21,422,160	0	21,422,160
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	9,104,000	9,104,000	0	9,104,000
事業未払金	6,543,032	0	0	0	0	6,543,032	0	6,543,032
未払費用	3,344,254	39,875	36,250	50,750	83,375	3,554,504	0	3,554,504
預り金	356,504	0	0	0	39,120	395,624	0	395,624
賞与引当金	375,000	275,000	250,000	350,000	575,000	1,825,000	0	1,825,000
固定負債	0	0	0	0	110,392,000	110,392,000	0	110,392,000
設備資金借入金	0	0	0	0	110,392,000	110,392,000	0	110,392,000
負債の部合計	10,618,790	314,875	286,250	400,750	120,193,495	131,814,160	0	131,814,160
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	20,519,403	20,519,403	0	20,519,403
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	63,688,783	696,839	3,121,767	10,521,573	84,427,947	162,456,909	0	162,456,909
(うち当期活動増減差額)	5,583,379	△ 383,986	2,963,137	△ 434,651	5,132,370	12,860,249	0	12,860,249
純資産の部合計	100,664,269	696,839	3,121,767	10,521,573	104,947,350	219,951,798	0	219,951,798
負債及び純資産の部合計	111,283,059	1,011,714	3,408,017	10,922,323	225,140,845	351,765,958	0	351,765,958

五色園施設 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	7,670,000	7,904,946	△ 234,946		
	作業所販売収入	7,670,000	7,904,946	△ 234,946		
	障害福祉サービス等事業収入	27,319,800	26,349,783	970,017		
	自立支援給付費収入	27,120,000	26,149,983	970,017		
	介護給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	27,000,000	25,985,694	1,014,306		
	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	120,000	164,289	△ 44,289		
	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	199,800	199,800	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,799,235	765		
	受取利息配当金収入	314	669	△ 355		
	雑収入	560,000	620,619	△ 60,619		
	事業活動収入計 (1)	37,350,114	36,675,252	674,862		
	事業活動による収支	人件費支出	17,556,000	17,382,696	173,304	
		職員給料支出	6,000,000	6,191,626	△ 191,626	
役員報酬支出		150,000	116,000	34,000		
非常勤職員給与支出		8,750,000	8,375,504	374,496		
退職給付費用支出		356,000	356,000	0		
法定福利費支出		1,700,000	1,764,871	△ 64,871		
福利厚生費支出		600,000	578,695	21,305		
事業費支出		7,920,000	7,128,906	791,094		
旅費交通費支出		20,000	5,100	14,900		
研修費支出		50,000	35,878	14,122		
教養娯楽費支出		60,000	60,262	△ 262		
日用品費支出		25,000	11,682	13,318		
保育教材費支出		0	0	0		
教育指導費支出		10,000	0	10,000		
消耗品費支出		550,000	515,315	34,685		
器具什器費支出		450,000	369,932	80,068		
印刷製本費支出		500,000	426,356	73,644		
水道光熱費支出		1,100,000	952,575	147,425		
燃料費支出		500,000	444,058	55,942		
修繕費支出		650,000	634,070	15,930		
通信運搬費支出		280,000	294,109	△ 14,109		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		200,000	138,728	61,272		
保守料支出		0	15,120	△ 15,120		
手数料支出		100,000	20,716	79,284		
保険料支出		1,000,000	960,670	39,330		
賃借料支出		1,450,000	1,446,860	3,140		
租税公課支出		50,000	3,200	46,800		
車輦費支出		300,000	184,382	115,618		
諸謝金支出		10,000	0	10,000		
保健衛生費支出		300,000	328,360	△ 28,360		
葬祭費支出		5,000	0	5,000		
雑支出		300,000	281,533	18,467		
事務費支出		7,455,000	5,846,456	1,608,544		
福利厚生費支出		150,000	132,968	17,032		
旅費交通費支出		200,000	155,919	44,081		
研修費支出		150,000	87,334	62,666		
消耗品費支出		200,000	167,630	32,370		
器具什器費支出		100,000	0	100,000		
印刷製本費支出		100,000	0	100,000		
水道光熱費支出		50,000	51,587	△ 1,587		
燃料費支出		10,000	331	9,669		
修繕費支出		105,000	1,938	103,062		
通信運搬費支出		100,000	89,559	10,441		
会議費支出		20,000	6,733	13,267		
広報費支出		1,000,000	708,336	291,664		
保守委託費支出		300,000	243,000	57,000		
手数料支出		2,140,000	2,030,063	109,937		
保険料支出		350,000	111,000	239,000		
賃借料支出		1,300,000	1,114,553	185,447		
租税公課支出		250,000	148,230	101,770		
車輦費支出		0	0	0		
諸謝金支出		50,000	34,000	16,000		
保健衛生費支出	50,000	26,204	23,796			
葬祭費支出	30,000	29,302	698			
雑費支出	800,000	707,769	92,231			
その他の雑支出	0	16,665	△ 16,665			
支払利息支出	0	0	0			
就労支援事業支出	7,660,400	7,375,397	285,003			
就労支援事業販売原価支出	6,900,400	6,685,437	214,963			
就労支援事業販管費支出	760,000	689,960	70,040			
事業活動支出計 (2)	40,591,400	37,750,120	2,841,280			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,241,286	△ 1,074,868	△ 2,166,418			
施設設備等による収支	取			0		
	入			0		
	支			0		
	出			0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
固定資産取得支出	863,280	656,208	207,072			
固定資産取得支出	863,280	656,208	207,072			
施設整備等支出計 (5)	863,280	656,208	207,072			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 863,280	△ 656,208	△ 207,072			
その他の活動による収支	取			0		
	入			0		
	支			0		
	出			0		
	拠点区分間繰入金収入	20,950,000	18,369,548	2,580,452		
	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)	20,950,000	18,369,548	2,580,452			
拠点区分間繰入金支出	12,650,000	9,015,763	3,634,237			
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)	12,650,000	9,015,763	3,634,237			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,300,000	9,353,785	△ 1,053,785			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,195,434	7,622,709	△ 3,427,275			
前期末支払資金残高 (12)	58,737,281	58,737,281	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,932,715	66,359,990	△ 3,427,275			

相野山施設 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	16,000,000	14,085,989	1,914,011			
	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	15,200,000	13,323,237	1,876,763			
	利用者負担金収入	800,000	762,752	37,248			
	放課後デイ利用者負担金収入	800,000	762,752	37,248			
	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	6	7	△ 1			
	その他の収入	21,200	21,200	0			
	事業活動収入計 (1)	16,021,206	14,107,196	1,914,010			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	12,252,500	13,610,863	△ 1,358,363	
			職員給料支出	6,650,000	7,285,511	△ 635,511	
非常勤職員給与支出			3,850,000	4,234,488	△ 384,488		
退職給付費用支出			222,500	222,500	0		
法定福利費支出			1,120,000	1,356,776	△ 236,776		
福利厚生費支出			410,000	511,588	△ 101,588		
事業費支出			2,985,000	2,574,664	410,336		
旅費交通費支出			20,000	0	20,000		
研修費支出			10,000	74,291	△ 64,291		
教養娯楽費支出			10,000	10,910	△ 910		
日用品費支出			100,000	0	100,000		
保育教材費支出			200,000	173,567	26,433		
教育指導費支出			0	0	0		
消耗品費支出			130,000	115,870	14,130		
器具什器費支出			50,000	13,500	36,500		
印刷製本費支出			20,000	0	20,000		
水道光熱費支出			250,000	238,426	11,574		
燃料費支出			360,000	345,708	14,292		
修繕費支出			100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		70,000	63,152	6,848			
会議費支出		10,000	0	10,000			
広報費支出		140,000	120,528	19,472			
手数料支出		20,000	530	19,470			
保険料支出		240,000	247,660	△ 7,660			
貸借料支出		780,000	732,000	48,000			
租税公課支出		50,000	0	50,000			
車輛費支出		270,000	338,103	△ 68,103			
諸謝金支出		10,000	0	10,000			
保健衛生費支出		70,000	38,932	31,068			
葬祭費支出		5,000	10,000	△ 5,000			
雑支出		70,000	51,487	18,513			
その他の雑支出		0	0	0			
就労支援事業支出		0	0	0			
事業活動支出計 (2)	15,237,500	16,185,527	△ 948,027				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	783,706	△ 2,078,331	2,862,037				
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			0			
出			0				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0				
その他の活動による収支	収			0			
	入			0			
	拠点区分間繰入金収入	0	3,200,376	△ 3,200,376			
	その他の活動収入計 (7)	0	3,200,376	△ 3,200,376			
	支			0			
出			0				
拠点区分間繰入金支出	750,000	1,086,431	△ 336,431				
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	1,086,431	△ 336,431				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 750,000	2,113,945	△ 2,863,945				
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)	33,706	35,614	△ 1,908				
前期末支払資金残高 (12)	746,196	746,196	0				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	779,902	781,810	△ 1,908				

本郷施設 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成 31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	19,650,000	19,693,304	△ 43,304	
	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	16,550,000	16,606,861	△ 56,861	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,086,443	13,557	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,100,000	1,086,443	13,557	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	補助金事業収入	2,000,000	2,000,000	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	1	3	
	雑収入	9,990	9,990	0	
	事業活動収入計(1)	19,659,994	19,703,295	△ 43,301	
	支出				
	人件費支出	11,572,500	12,395,563	△ 823,063	
職員給料支出	6,000,000	6,469,659	△ 469,659		
非常勤職員給与支出	4,100,000	4,234,233	△ 134,233		
退職給付費用支出	222,500	222,500	0		
法定福利費支出	1,000,000	1,192,996	△ 192,996		
福利厚生費支出	250,000	276,175	△ 26,175		
事業費支出	3,325,000	2,800,918	524,082		
旅費交通費支出	20,000	1,500	18,500		
研修費支出	100,000	43,448	56,552		
教養娯楽費支出	10,000	4,392	5,608		
日用品費支出	10,000	1,020	8,980		
保育教材費支出	300,000	265,823	34,177		
教育指導費支出	0	0	0		
消耗品費支出	180,000	158,639	21,361		
器具什器費支出	50,000	10,798	39,202		
印刷製本費支出	20,000	5,766	14,234		
水道光熱費支出	160,000	158,370	1,630		
燃料費支出	600,000	489,460	110,540		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	60,000	51,450	8,550		
会議費支出	10,000	1,010	8,990		
広報費支出	140,000	120,528	19,472		
保守委託費支出	0	26,460	△ 26,460		
手数料支出	50,000	1,389	48,611		
保険料支出	350,000	351,400	△ 1,400		
賃借料支出	620,000	613,000	7,000		
租税公課支出	50,000	450	49,550		
車輛費支出	400,000	414,050	△ 14,050		
諸謝金支出	10,000	0	10,000		
保健衛生費支出	70,000	48,006	21,994		
葬祭費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	60,000	33,959	26,041		
その他の雑支出	0	10,145	△ 10,145		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	14,897,500	15,206,626	△ 309,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,762,494	4,496,669	265,825		
施設設備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,077,000	923,000	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,077,000	923,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 3,077,000	△ 923,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,782,113	△ 2,782,113	
	その他の活動収入計(7)	0	2,782,113	△ 2,782,113	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	750,000	4,022,824	△ 3,272,824		
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	4,022,824	△ 3,272,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 1,240,711	490,711		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,494	178,958	△ 166,464		
前期末支払資金残高(12)	158,630	158,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,124	337,588	△ 166,464		

岩藤施設 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	27,330,000	26,961,470	368,530
		自立支援給付費収入	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
		介護給付費収入			0
		地域活動給付費収入	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
		障害児施設給付費収入	22,000,000	20,764,824	1,235,176
		利用者負担金収入	1,830,000	1,856,646	△ 26,646
		児童発達利用者負担金収入	380,000	535,819	△ 155,819
		放課後デイ利用者負担金収入	950,000	936,675	13,325
		地域活動実費負担金収入	500,000	384,152	115,848
		その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000
		補助金事業収入	0	240,000	△ 240,000
		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	12	18	△ 6	
	雑収入	0	27,390	△ 27,390	
	事業活動収入計 (1)		27,330,012	26,988,878	341,134
	支出	人件費支出	20,528,000	21,953,335	△ 1,425,335
		職員給料支出	9,550,000	9,974,928	△ 424,928
		非常勤職員給与支出	8,260,000	8,900,712	△ 640,712
		退職給付費用支出	358,000	356,000	2,000
		法定福利費支出	1,750,000	2,026,445	△ 276,445
		福利厚生費支出	610,000	695,250	△ 85,250
		事業費支出	5,218,100	3,925,038	1,293,062
		旅費交通費支出	80,000	6,820	73,180
		研修費支出	180,000	86,892	93,108
教養娯楽費支出		30,500	5,790	24,710	
日用品費支出		30,000	0	30,000	
保育教材費支出		680,000	631,077	48,923	
消耗品費支出		300,000	260,670	39,330	
器具什器費支出		150,000	0	150,000	
印刷製本費支出		65,000	4,147	60,853	
水道光熱費支出		220,000	218,935	1,065	
燃料費支出		475,000	433,097	41,903	
修繕費支出		205,000	144,763	60,237	
通信運搬費支出		276,000	236,199	39,801	
会議費支出		30,000	0	30,000	
広報費支出		160,000	120,528	39,472	
手数料支出		80,000	4,850	75,150	
保守委託費支出		10,000	0	10,000	
保険料支出	295,000	226,930	68,070		
賃借料支出	1,168,600	1,054,000	114,600		
租税公課支出	70,000	0	70,000		
車輛費支出	415,000	306,668	108,332		
諸謝金支出	30,000	0	30,000		
保健衛生費支出	145,000	126,722	18,278		
葬祭費支出	15,000	0	15,000		
雑支出	108,000	56,950	51,050		
その他の雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		25,746,100	25,878,373	△ 132,273	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,583,912	1,110,505	473,407	
施設設備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	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	1,300,000	1,770,488	△ 470,488
	その他の活動収入計 (7)		1,300,000	1,770,488	△ 470,488
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,950,000	2,224,001	△ 274,001
	その他の活動支出計 (8)		1,950,000	2,224,001	△ 274,001
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 650,000	△ 453,513	△ 196,487	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		933,912	656,992	276,920	
前期末支払資金残高 (12)		2,294,279	2,294,279	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,228,191	2,951,271	276,920	

梨子ノ木施設 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日

(至) 平成 31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	1,900,000	1,864,413	35,587		
		作業所販売収入	1,900,000	1,864,413	35,587		
		障害福祉サービス等事業収入	68,330,000	72,328,234	△ 3,998,234		
		自立支援給付費収入	64,530,000	68,152,575	△ 3,622,575		
		介護給付費収入	64,530,000	68,152,575	△ 3,622,575		
		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	3,800,000	4,175,659	△ 375,659		
		生活介護利用者負担金収入	250,000	241,469	8,531		
		特定費用収入(共同生活・短期入所)	3,550,000	3,934,190	△ 384,190		
		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	300,000	301,000	△ 1,000		
		受取利息配当金収入	6	4	2		
		雑収入	0	294,150	△ 294,150		
		事業活動収入計(1)		70,530,006	74,787,801	△ 4,257,795	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	37,649,000	40,637,667	△ 2,988,667
職員給料支出	13,000,000			13,974,705	△ 974,705		
非常勤職員給与支出	20,700,000			22,413,982	△ 1,713,982		
退職給付費用支出	545,000			445,000	100,000		
法定福利費支出	2,254,000			2,683,897	△ 429,897		
福利厚生費支出	1,150,000			1,120,083	29,917		
事業費支出	12,222,000			10,146,971	2,075,029		
旅費交通費支出	80,000			11,190	68,810		
研修費支出	210,000			57,478	152,522		
教養娯楽費支出	120,000			47,143	72,857		
日用品費支出	537,000			489,792	47,208		
保育教材費支出	50,000			0	50,000		
教育指導費支出	60,000			0	60,000		
消耗品費支出	1,180,000			1,065,102	114,898		
器具什器費支出	1,230,000			962,580	267,420		
印刷製本費支出	450,000			339,502	110,498		
水道光熱費支出	1,200,000			1,211,141	△ 11,141		
燃料費支出	1,250,000			1,096,281	153,719		
修繕費支出	250,000			27,000	223,000		
通信運搬費支出	350,000			359,880	△ 9,880		
会議費支出	20,000			2,052	17,948		
広報費支出	235,000			136,728	98,272		
手数料支出	120,000			21,148	98,852		
保守委託費支出	0			8,640	△ 8,640		
保険料支出	800,000			749,190	50,810		
賃借料支出	1,700,000			1,516,159	183,841		
租税公課支出	700,000			641,260	58,740		
車輛費支出	600,000			434,742	165,258		
諸謝金支出	20,000			0	20,000		
保健衛生費支出	600,000			644,473	△ 44,473		
葬祭費支出	10,000			15,000	△ 5,000		
雑支出	450,000			310,490	139,510		
その他の雑支出	0			70	△ 70		
支払利息支出	705,000	515,946	189,054				
就労支援事業支出	2,468,000	2,096,379	371,621				
就労支援事業販売原価支出	2,250,000	2,096,379	153,621				
就労支援事業販管費支出	218,000	0	218,000				
事業活動支出計(2)		53,044,000	53,397,033	△ 353,033			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,486,006	21,390,768	△ 3,904,762			
施設整備等に よる収支	収入	施設整備補助金収入	21,419,000	21,419,000	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	21,419,000	21,419,000	0		
	支出	固定資産取得支出	22,000,000	24,601,888	△ 2,601,888		
		施設整備借入金元金償還支出	10,624,000	8,770,000	1,854,000		
施設整備等支出計(5)		32,624,000	33,371,888	△ 747,888			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,205,000	△ 11,952,888	747,888			
その他の活動に よる収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,550,000	7,344,743	1,205,257		
		退職共済預け金返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		8,550,000	7,344,743	1,205,257		
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,700,000	17,118,249	△ 2,418,249		
		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)		14,700,000	17,118,249	△ 2,418,249			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,150,000	△ 9,773,506	3,623,506			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,006	△ 335,626	466,632			
前期末支払資金残高(12)		1,061,618	1,061,618	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,192,624	725,992	466,632			

五色園施設 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	7,904,946	7,484,542	420,404
	作業所販売収入	7,904,946	7,484,542	420,404
	障害福祉サービス等事業収益	26,349,783	27,313,046	△ 963,263
	自立支援給付費収益	26,149,983	26,853,046	△ 703,063
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	25,985,694	26,732,353	△ 746,659
	就労継続利用者負担金収入	164,289	120,693	43,596
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収益	199,800	460,000	△ 260,200
	補助金事業収益	199,800	460,000	△ 260,200
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,799,235	6,227,714	△ 4,428,479
	サービス活動収益計(1)	36,053,964	41,025,302	△ 4,971,338
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,757,696	21,133,855
職員給料		6,191,626	9,656,299	△ 3,464,673
賞与引当金繰入		375,000	0	375,000
役員報酬		116,000	250,000	△ 134,000
非常勤職員給与		8,375,504	8,751,021	△ 375,517
退職給付費用		356,000	222,500	133,500
法定福利費		1,764,871	1,783,011	△ 18,140
福利厚生費		578,695	471,024	107,671
事業費		7,128,906	5,644,219	1,484,687
旅費交通費		5,100	16,370	△ 11,270
研修費		35,878	10,000	25,878
教養娯楽費		60,262	43,922	16,340
日用品費		11,682	4,552	7,130
保育教材費		0	0	0
教育指導費		0	5,201	△ 5,201
消耗品費		515,315	115,517	399,798
器具什器費		369,932	0	369,932
印刷製本費		426,356	515,439	△ 89,083
水道光熱費		952,575	1,091,664	△ 139,089
燃料費		444,058	353,651	90,407
修繕費		634,070	17,247	616,823
通信運搬費		294,109	237,742	56,367
会議費		0	0	0
広報費		138,728	225,258	△ 86,530
保守料		15,120	0	15,120
手数料		20,716	248,616	△ 227,900
保険料		960,670	897,350	63,320
賃借料		1,446,860	966,450	480,410
租税公課		3,200	500	2,700
車輛費		184,382	375,716	△ 191,334
諸謝金		0	5,053	△ 5,053
保健衛生費		328,360	458,752	△ 130,392
葬祭費		0	0	0
雑費		281,533	55,219	226,314
事務費支出		5,846,456	6,981,228	△ 1,134,772
福利厚生費		132,968	169,188	△ 36,220
旅費交通費		155,919	198,745	△ 42,826
消耗品費		167,630	267,774	△ 100,144
器具什器費		0	0	0
水道光熱費		51,587	70,119	△ 18,532
修繕費		1,938	0	1,938
通信運搬費		89,559	77,036	12,523
会議費		6,733	112,513	△ 105,780
研修費		87,334	642,016	△ 554,682
印刷製本費		0	124,909	△ 124,909
燃料費		331	10,786	△ 10,455
車両費		0	0	0
保険衛生費		26,204	29,841	△ 3,637
広報費		708,336	261,228	447,108
手数料		2,050,779	1,873,988	176,791
賃借料		1,114,553	1,306,961	△ 192,408
保守料		222,284	399,600	△ 177,316
租税公課		148,230	221,000	△ 72,770
保険料	111,000	259,910	△ 148,910	
諸謝金	34,000	0	34,000	
葬祭費	29,302	17,960	11,342	
雑費	707,769	937,654	△ 229,885	
就労支援事業販売原価	7,267,774	8,408,619	△ 1,140,845	
当期就労支援事業製造原価	7,267,774	7,087,691	180,083	
就労支援事業販管費	0	1,320,928	△ 1,320,928	
減価償却費	2,428,161	2,262,945	165,216	
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)	40,428,993	44,430,866	△ 4,001,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,375,029	△ 3,405,564	△ 969,465	

五色園施設 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 その他のサービス活動外収益 雑収益	669 620,619	598 1,061,106	71 △ 440,487
		サービス活動外収益計 (4)	621,288	1,061,704	△ 440,416
	費	支払利息 雑損失	0 16,665	0	0 16,665
		サービス活動外費用計 (5)	16,665	0	16,665
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	604,623	1,061,704	△ 457,081
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,770,406	△ 2,343,860	△ 1,426,546
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収入 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間繰入金収益	0 0 18,369,548	0 0 24,898,067	0 0 △ 6,528,519
		特別収益計 (8)	18,369,548	24,898,067	△ 6,528,519
	費	退職共済預け金返還差額 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間繰入金費用	0 0 9,015,763	0 0 12,678,399	0 0 △ 3,662,636
		特別費用計 (9)	9,015,763	12,678,399	△ 3,662,636
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,353,785	12,219,668	△ 2,865,883
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,583,379	9,875,808	△ 4,292,429
繰越額活 動部の増減		前期繰越活動増減差額 (12)	58,105,404	48,229,596	9,875,808
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,688,783	58,105,404	5,583,379
		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)	63,688,783	58,105,404	5,583,379	

相野山施設 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,085,989	17,220,901	△ 3,134,912	
	自立支援給付費収益	13,323,237	16,402,319	△ 3,079,082	
	障害児施設給付費収益	13,323,237	16,402,319	△ 3,079,082	
	地域活動給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	762,752	818,582	△ 55,830	
	児童デイ利用者負担金収入	762,752	818,582	△ 55,830	
	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)	14,085,989	17,220,901	△ 3,134,912	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	13,885,863	13,439,279	446,584
職員給料		7,285,511	7,268,588	16,923	
賞与引当金繰入		275,000	0	275,000	
非常勤職員給与		4,234,488	4,136,793	97,695	
退職金		222,500	222,500	0	
法定福利費		1,356,776	1,309,792	46,984	
福利厚生費		511,588	501,606	9,982	
事業費		2,574,664	2,336,057	238,607	
旅費交通費		0	1,100	△ 1,100	
研修費		74,291	0	74,291	
教養娯楽費		10,910	0	10,910	
日用品費		0	0	0	
保育教材費		173,567	179,501	△ 5,934	
教育指導費		0	0	0	
消耗品費		115,870	97,771	18,099	
器具什器費		13,500	178,002	△ 164,502	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		238,426	160,071	78,355	
燃料費		345,708	288,222	57,486	
修繕費		0	17,800	△ 17,800	
通信運搬費		63,152	47,956	15,196	
会議費		0	0	0	
広報費		120,528	225,257	△ 104,729	
手数料		530	0	530	
保険料		247,660	240,920	6,740	
賃借料		732,000	733,300	△ 1,300	
租税公課		0	0	0	
車輛費		338,103	17,009	321,094	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		38,932	113,356	△ 74,424	
葬祭費		10,000	0	10,000	
雑費		51,487	35,792	15,695	
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	144,600	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)	16,605,127	15,919,936	685,191		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,519,138	1,300,965	△ 3,820,103		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	7	3	4	
	その他のサービス活動外収益				
	雑収益	21,200	1	21,199	
	サービス活動外収益計(4)	21,207	4	21,203	
費用	雑損失	0	100	△ 100	
	サービス活動外費用計(5)	0	100	△ 100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,207	△ 96	21,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,497,931	1,300,869	△ 3,798,800		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,200,376	1,809,360	1,391,016	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,200,376	1,809,360	1,391,016	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	1,086,431	2,892,794	△ 1,806,363		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	1,086,431	2,892,794	△ 1,806,363		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,113,945	△ 1,083,434	3,197,379		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 383,986	217,435	△ 601,421		
繰越額活動部増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,080,825	863,390	217,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,839	1,080,825	△ 383,986	
	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)	696,839	1,080,825	△ 383,986		

本郷施設 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	19,693,304	18,889,430	803,874	
	自立支援給付費収益	16,606,861	17,597,936	△ 991,075	
	障害児施設給付費収益	16,606,861	17,597,936	△ 991,075	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,086,443	1,291,494	△ 205,051	
	児童デイ利用者負担金収入	1,086,443	1,291,494	△ 205,051	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	2,000,000	0	2,000,000	
	補助金事業収益	2,000,000	0	2,000,000	
	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)	19,693,304	18,889,430	803,874	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	12,645,563	11,504,600	1,140,963
		職員給料	6,469,659	6,479,002	△ 9,343
賞与引当金繰入		250,000	0	250,000	
非常勤職員給与		4,234,233	3,284,712	949,521	
退職金		222,500	222,500	0	
法定福利費		1,192,996	1,229,096	△ 36,100	
福利厚生費		276,175	289,290	△ 13,115	
事業費		2,800,918	2,696,901	104,017	
旅費交通費		1,500	0	1,500	
研修費		43,448	0	43,448	
教養娯楽費		4,392	0	4,392	
日用品費		1,020	0	1,020	
保育教材費		265,823	0	265,823	
教育指導費		0	259,627	△ 259,627	
消耗品費		158,639	0	158,639	
器具什器費		10,798	0	10,798	
印刷製本費		5,766	129,708	△ 123,942	
水道光熱費		158,370	0	158,370	
燃料費		489,460	161,077	328,383	
修繕費		0	488,777	△ 488,777	
通信運搬費		51,450	32,211	19,239	
会議費		1,010	43,303	△ 42,293	
広報費		120,528	5,896	114,632	
保守料		26,460	0	26,460	
手数料		1,389	225,257	△ 223,868	
保険料		351,400	0	351,400	
賃借料		613,000	367,980	245,020	
租税公課		450	611,300	△ 610,850	
車輛費		414,050	0	414,050	
諸謝金		0	173,534	△ 173,534	
保健衛生費		48,006	154,201	△ 106,195	
葬祭費		0	0	0	
雑費		33,959	44,030	△ 10,071	
事務費支出	0	0	0		
減価償却費	42,821	0	42,821		
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)	15,489,302	14,201,501	1,287,801		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,204,002	4,687,929	△ 483,927		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1	4	△ 3	
	雑収益	9,990	100	9,890	
	サービス活動外収益計(4)	9,991	104	9,887	
	費用				
雑損失	10,145	74	10,071		
サービス活動外費用計(5)	10,145	74	10,071		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 154	30	△ 184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,203,848	4,687,959	△ 484,111		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,782,113	1,109,894	1,672,219	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,782,113	1,109,894	1,672,219	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	4,022,824	6,009,941	△ 1,987,117		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	4,022,824	6,009,941	△ 1,987,117		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,240,711	△ 4,900,047	3,659,336		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,963,137	△ 212,088	3,175,225		
繰越額活動部増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	158,630	370,718	△ 212,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,121,767	158,630	2,963,137	
	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)	3,121,767	158,630	2,963,137		

岩藤施設 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	26,961,470	30,024,150	△ 3,062,680	
	自立支援給付費収益	24,864,824	27,457,847	△ 2,593,023	
	障害児施設給付費収益	20,764,824	23,451,847	△ 2,687,023	
	地域活動給付費収益	4,100,000	4,006,000	94,000	
	利用者負担金収益	1,856,646	1,806,303	50,343	
	児童発達利用者負担金収入	535,819	576,997	△ 41,178	
	児童デイ利用者負担金収入	936,675	905,246	31,429	
	地域活動実費負担金収入	384,152	324,060	60,092	
	その他の事業収益	240,000	760,000	△ 520,000	
	補助金事業収益	240,000	760,000	△ 520,000	
	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)	26,961,470	30,024,150	△ 3,062,680	
	費用	人件費	22,303,335	19,692,690	2,610,645
		職員給料	9,974,928	9,524,692	450,236
		賞与引当金繰入	350,000	0	350,000
		非常勤職員給与	8,900,712	7,528,611	1,372,101
退職金		356,000	356,000	0	
法定福利費		2,026,445	1,633,862	392,583	
福利厚生費		695,250	649,525	45,725	
事業費		3,925,038	3,948,607	△ 23,569	
旅費交通費		6,820	3,300	3,520	
研修費		86,892	1,750	85,142	
教養娯楽費		5,790	21,370	△ 15,580	
日用品費		0	0	0	
保育教材費		631,077	649,418	△ 18,341	
消耗品費		260,670	309,919	△ 49,249	
器具什器費		0	0	0	
印刷製本費		4,147	0	4,147	
水道光熱費		218,935	187,245	31,690	
燃料費		433,097	388,761	44,336	
修繕費		144,763	65,880	78,883	
通信運搬費		236,199	215,185	21,014	
会議費		0	4,870	△ 4,870	
広報費		120,528	404,475	△ 283,947	
手数料		4,850	33,452	△ 28,602	
保守料		0	0	0	
保険料		226,930	232,550	△ 5,620	
賃借料		1,054,000	1,057,000	△ 3,000	
租税公課		0	0	0	
車輛費		306,668	18,516	288,152	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		126,722	196,405	△ 69,683	
葬祭費		0	0	0	
雑費		56,950	158,511	△ 101,561	
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	741,643	778,204	△ 36,561		
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)	26,970,016	24,419,501	2,550,515		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,546	5,604,649	△ 5,613,195		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	18	34	△ 16	
	その他のサービス活動外収益				
	雑収益	27,390	1,200	26,190	
	サービス活動外収益計(4)	27,408	1,234	26,174	
費用					
雑損失	0	6,102	△ 6,102		
サービス活動外費用計(5)	0	6,102	△ 6,102		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,408	△ 4,868	32,276		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,862	5,599,781	△ 5,580,919		
特別増減	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,770,488	380,293	1,390,195	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,770,488	380,293	1,390,195	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	2,224,001	8,209,022	△ 5,985,021		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	2,224,001	8,209,022	△ 5,985,021		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 453,513	△ 7,828,729	7,375,216		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 434,651	△ 2,228,948	1,794,297		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	10,956,224	13,185,172	△ 2,228,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,521,573	10,956,224	△ 434,651	
	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)	10,521,573	10,956,224	△ 434,651		

梨子ノ木施設 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日

(至) 平成 31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	1,864,413	1,733,688	130,725		
	作業所販売収入	1,864,413	1,733,688	130,725		
	障害福祉サービス等事業収益	72,328,234	46,803,815	25,524,419		
	自立支援給付費収益	72,328,234	44,482,815	27,845,419		
	介護給付費収益	68,152,575	44,403,447	23,749,128		
	訓練等給付費収益	0	0	0		
	生活介護利用者負担金収入	241,469	79,368	162,101		
	特定費用収益(共同生活・短期入所)	3,934,190	0	3,934,190		
	その他の事業収益	0	2,321,000	△ 2,321,000		
	補助金事業収益	0	2,321,000	△ 2,321,000		
	受託事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	301,000	200,000	101,000		
	サービス活動収益計(1)	74,493,647	48,737,503	25,756,144		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	41,212,667	23,653,383	17,559,284	
		職員給料	13,974,705	8,904,063	5,070,642	
		賞与引当金繰入	575,000	0	575,000	
		非常勤職員給与	22,413,982	12,142,282	10,271,700	
		退職給付費用	445,000	445,000	0	
		法定福利費	2,683,897	1,605,715	1,078,182	
		福利厚生費	1,120,083	556,323	563,760	
		事業費	10,146,971	10,141,011	5,960	
		旅費交通費	11,190	0	11,190	
		研修費	57,478	10,000	47,478	
		教養娯楽費	47,143	19,204	27,939	
		日用品費	489,792	129	489,663	
		保育教材費	0	15,862	△ 15,862	
		教育指導費	0	19,919	△ 19,919	
		消耗品費	1,065,102	2,205,694	△ 1,140,592	
		器具什器費	962,580	1,463,275	△ 500,695	
		印刷製本費	339,502	370,116	△ 30,614	
		水道光熱費	1,211,141	612,448	598,693	
		燃料費	1,096,281	968,817	127,464	
		修繕費	27,000	0	27,000	
		通信運搬費	359,880	375,489	△ 15,609	
		会議費	2,052	380	1,672	
		広報費	136,728	848,111	△ 711,383	
		手数料	21,148	47,742	△ 26,594	
		保守料	8,640	0	8,640	
		保険料	749,190	335,725	413,465	
		賃借料	1,516,159	1,248,023	268,136	
		租税公課	641,260	636,955	4,305	
		車輛費	434,742	288,110	146,632	
		諸謝金	0	0	0	
		保健衛生費	644,473	363,970	280,503	
		葬祭費	15,000	0	15,000	
		雑費	310,490	311,042	△ 552	
		事務費支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	2,096,379	2,026,729	69,650			
当期就労支援事業製造原価	2,096,379	2,026,729	69,650			
就労支援事業販管費	0	0	0			
減価償却費	6,809,489	3,994,988	2,814,501			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	0	△ 899,597			
サービス活動費用計(2)	59,365,909	39,816,111	19,549,798			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,127,738	8,921,392	6,206,346			
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4	3	1	
		その他のサービス活動外収益				
		雑収益	294,150	160,360	133,790	
		サービス活動外収益計(4)	294,154	160,363	133,791	
		費 用	支払利息	515,946	287,460	228,486
			雑損失	70		70
サービス活動外費用計(5)	516,016	287,460	228,556			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 221,862	△ 127,097	△ 94,765			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,905,876	8,794,295	6,111,581			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金寄附金収益	21,419,000	0	21,419,000	
		拠点区分間繰入金収益	7,344,743	21,049,160	△ 13,704,417	
	特別収益計(8)	28,763,743	21,049,160	7,714,583		
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,419,000	0	21,419,000	
		拠点区分間繰入金費用	17,118,249	19,456,618	△ 2,338,369	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	38,537,249	19,456,618	19,080,631			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,773,506	1,592,542	△ 11,366,048			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,132,370	10,386,837	△ 5,254,467			
繰 越 活 動 の 動 部 増 減	繰 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	79,295,577	68,908,740	10,386,837	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,427,947	79,295,577	5,132,370	
		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)	84,427,947	79,295,577	5,132,370			

五色園施設 貸借対照表

平成 31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	76,788,448	68,203,944	8,584,504	流動負債	10,618,790	9,389,618	1,229,172
現金預金	52,686,570	46,131,373	6,555,197	事業未払金	6,543,032	6,502,008	41,024
未収金	23,857,210	21,935,526	1,921,684	未払費用	3,344,254	2,716,401	627,853
未収補助金	0	0	0	預り金	356,504	167,519	188,985
原材料	184,668	77,045	107,623	仮受金	0	3,690	△ 3,690
立替金	0	0	0	賞与引当金	375,000	0	375,000
前払費用	60,000	60,000	0				0
前払金	0	0	0				0
固定資産	34,494,611	36,266,564	△ 1,771,953	固定負債	0	0	0
基本財産	32,526,060	33,764,654	△ 1,238,594	負債の部合計	10,618,790	9,389,618	1,229,172
土地	14,361,547	14,361,547	0	純 資 産 の 部			
建物	25,481,447	25,481,447	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 10,317,589	△ 9,078,995	△ 1,238,594	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	1,968,551	2,501,910	△ 533,359	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,688,783	58,105,404	5,583,379
建物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,583,379	52,522,025	△ 46,938,646
建物附属設備	849,741	849,741	0				0
構築物	0	0	0				0
車輛運搬具	13,646,205	13,646,205	0	純資産の部合計	100,664,269	95,080,890	5,583,379
器具及び備品	7,990,255	7,990,255	0	負債及び純資産の部合計	111,283,059	104,470,508	6,812,551
減価償却累計額	△ 21,245,716	△ 20,159,245	△ 1,086,471				
ソフトウェア	728,066	174,954	553,112				
差入保証金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	111,283,059	104,470,508	6,812,551				

相野山施設 貸借対照表

平成 31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	821,685	746,196	75,489	流動負債	314,875	0	314,875
現金預金	821,685	746,196	75,489	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	39,875	0	39,875
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	賞与引当金	275,000	0	275,000
前払金	0	0	0				
固定資産	190,029	334,629	△ 144,600	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	314,875	0	314,875
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	190,029	334,629	△ 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	696,839	1,080,825	△ 383,986
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	△ 383,986	217,435	△ 601,421
構築物	1,410,107	1,410,107	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部合計	696,839	1,080,825	△ 383,986
減価償却累計額	△ 2,563,828	△ 2,419,228	△ 144,600	負債及び純資産の部合計	1,011,714	1,080,825	△ 69,111
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	1,011,714	1,080,825	△ 69,111				

本郷施設 貸借対照表

平成 31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	373,838	158,630	215,208	流動負債	286,250	0	286,250
現金預金	373,838	158,630	215,208	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	36,250	0	36,250
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	賞与引当金	250,000	0	250,000
前払金	0	0	0				
固定資産	3,034,179	0	3,034,179	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	286,250	0	286,250
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	3,034,179	0	3,034,179	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	3,121,767	158,630	2,963,137
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,963,137	△ 212,088	3,175,225
車輛運搬具	3,077,000	0	3,077,000				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部合計	3,121,767	158,630	2,963,137
減価償却累計額	△ 42,821	0	△ 42,821	負債及び純資産の部合計	3,408,017	158,630	3,249,387
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	3,408,017	158,630	3,249,387				

岩藤施設 貸借対照表

平成 31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	3,002,021	2,294,279	707,742	流動負債	400,750	0	400,750
現金預金	2,842,021	2,134,279	707,742	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	50,750	0	50,750
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	賞与引当金	350,000	0	350,000
前払金	0	0	0				
固定資産	7,920,302	8,661,945	△ 741,643	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	400,750	0	400,750
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	7,920,302	8,661,945	△ 741,643	その他の積立金	0	0	0
建物	5,533,870	5,533,870	0	次期繰越活動増減差額	10,521,573	10,956,224	△ 434,651
建物付属設備	2,352,650	2,352,650	0	(うち当期活動増減差額)	△ 434,651	△ 2,228,948	1,794,297
構築物	2,113,388	2,113,388	0				0
車両運搬具	1,300,864	1,300,864	0				0
減価償却累計額	△ 3,540,470	△ 2,798,827	△ 741,643	純資産の部合計	10,521,573	10,956,224	△ 434,651
差入保証金	160,000	160,000	0	負債及び純資産の部合計	10,922,323	10,956,224	△ 33,901
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	10,922,323	10,956,224	△ 33,901				

梨子ノ木施設 貸借対照表

平成 31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	848,487	1,083,058	△ 234,571	流動負債	9,801,495	21,440	9,780,055
現金預金	848,487	1,083,058	△ 234,571	一年以内返済予定設備資金借入金	9,104,000	0	9,104,000
未収金	0	0	0	未払費用	83,375	0	83,375
未収補助金	0	0	0	預り金	39,120	21,440	17,680
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	575,000	0	575,000
立替金	0	0	0	固定負債	110,392,000	128,266,000	△ 17,874,000
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	110,392,000	128,266,000	△ 17,874,000
前払金	0	0	0				0
固定資産	224,292,358	206,499,959	17,792,399	負債の部合計	120,193,495	128,287,440	△ 8,093,945
基本財産	154,621,661	157,966,511	△ 3,344,850	純 資 産 の 部			
土地	81,672,066	81,672,066	0	基本金	0	0	0
建物	79,639,295	79,639,295	0	第1号基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 6,689,700	△ 3,344,850	△ 3,344,850	国庫補助金等特別積立金	20,519,403	0	20,519,403
定期預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	69,670,697	48,533,448	21,137,249	次期繰越活動増減差額	84,427,947	79,295,577	5,132,370
土地	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,132,370	10,386,837	△ 5,254,467
建物	64,468,095	40,569,855	23,898,240				0
建物附属設備	2,045,820	1,848,800	197,020				0
構築物	6,269,972	5,763,344	506,628				0
車輛運搬具	0	0	0				0
器具及び備品	1,001,587	1,001,587	0				0
減価償却累計額	△ 4,114,777	△ 650,138	△ 3,464,639				0
ソフトウェア	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0				0
資産の部合計	225,140,845	207,583,017	17,557,828	純資産の部合計	104,947,350	79,295,577	25,651,773
				負債及び純資産の部合計	225,140,845	207,583,017	17,557,828

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 五色園施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	375,000 (0)	0 0	0 (0)	375,000	
計	0	375,000 (0)	0	0 (0)	375,000	

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 相野山施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	275,000 (0)	0 0	0 (0)	275,000	
計	0	275,000 (0)	0	0 (0)	275,000	

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 本郷施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	250,000 (0)	0 0	0 (0)	250,000	
計	0	250,000 (0)	0	0 (0)	250,000	

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 岩藤施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	350,000 (0)	0 0	0 (0)	350,000	
計	0	350,000 (0)	0	0 (0)	350,000	

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレボレ
拠点区分 梨子ノ木施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	575,000 (0)	0 0	0 (0)	575,000	
計	0	575,000 (0)	0	0 (0)	575,000	

五色園施設 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)				
収入	就労支援事業収入	0	7,904,946	0	7,904,946	
	作業所販売収入	0	7,904,946	0	7,904,946	
	障害福祉サービス等事業収入	199,800	26,149,983	26,349,783	0	26,349,783
	自立支援給付費収入	0	26,149,983	26,149,983	0	26,149,983
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	25,985,694	25,985,694	0	25,985,694
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	就労継続利用者負担金収入	0	164,289	164,289	0	164,289
	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	199,800	0	199,800	0	199,800
	補助金事業収入	199,800	0	199,800	0	199,800
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,799,235	0	1,799,235	0	1,799,235
	受取利息配当金収入	651	18	669	0	669
	雑収入	434,844	185,775	620,619	0	620,619
事業活動収入計(1)	2,434,530	34,240,722	36,675,252	0	36,675,252	
事業活動による支出	人件費支出	1,443,047	15,939,649	17,382,696	0	17,382,696
	職員給料支出	0	6,191,626	6,191,626	0	6,191,626
	役員報酬支出	116,000	0	116,000	0	116,000
	非常勤職員給与支出	779,400	7,596,104	8,375,504	0	8,375,504
	退職給付費用支出	0	356,000	356,000	0	356,000
	法定福利費支出	547,647	1,217,224	1,764,871	0	1,764,871
	福利厚生費支出	0	578,695	578,695	0	578,695
	事業費支出	0	7,128,906	7,128,906	0	7,128,906
	旅費交通費支出	0	5,100	5,100	0	5,100
	研修費支出	0	35,878	35,878	0	35,878
	教養娯楽費支出	0	60,262	60,262	0	60,262
	日用品費支出	0	11,682	11,682	0	11,682
	保育教材費支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	515,315	515,315	0	515,315
	器具什器費支出	0	369,932	369,932	0	369,932
	印刷製本費支出	0	426,356	426,356	0	426,356
	水道光熱費支出	0	952,575	952,575	0	952,575
	燃料費支出	0	444,058	444,058	0	444,058
	修繕費支出	0	634,070	634,070	0	634,070
	通信運搬費支出	0	294,109	294,109	0	294,109
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	138,728	138,728	0	138,728
	保守料支出	0	15,120	15,120	0	15,120
	手数料支出	0	20,716	20,716	0	20,716
	保険料支出	0	960,670	960,670	0	960,670
	賃借料支出	0	1,446,860	1,446,860	0	1,446,860
	租税公課支出	0	3,200	3,200	0	3,200
	車両費支出	0	184,382	184,382	0	184,382
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	328,360	328,360	0	328,360
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	281,533	281,533	0	281,533
	事務費支出	5,846,456	0	5,846,456	0	5,846,456
	福利厚生費支出	132,968	0	132,968	0	132,968
	旅費交通費支出	155,919	0	155,919	0	155,919
	研修費支出	87,334	0	87,334	0	87,334
	消耗品費支出	167,630	0	167,630	0	167,630
	器具什器費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	51,587	0	51,587	0	51,587
	燃料費支出	331	0	331	0	331
	修繕費支出	1,938	0	1,938	0	1,938
	通信運搬費支出	89,559	0	89,559	0	89,559
	会議費支出	6,733	0	6,733	0	6,733
	広報費支出	708,336	0	708,336	0	708,336
	手数料支出	2,050,779	0	2,050,779	0	2,050,779
	保険料支出	111,000	0	111,000	0	111,000
	賃借料支出	1,114,553	0	1,114,553	0	1,114,553
	租税公課支出	148,230	0	148,230	0	148,230
	車両費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	34,000	0	34,000	0	34,000
保守料支出	222,284	0	222,284	0	222,284	
保健衛生費支出	26,204	0	26,204	0	26,204	
葬祭費支出	29,302	0	29,302	0	29,302	
雑費支出	707,769	0	707,769	0	707,769	
その他の雑支出	5	16,660	16,665	0	16,665	
就労支援事業支出	0	7,375,397	7,375,397	0	7,375,397	
就労支援事業販売原価支出	0	7,375,397	7,375,397	0	7,375,397	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,289,508	30,460,612	37,750,120	0	37,750,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,854,978	3,780,110	△ 1,074,868	0	△ 1,074,868	
施設等の取備による支出	取	0	0	0	0	
	入	0	0	0	0	
	支	0	0	0	0	
	出	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	取	0	0	0	0	
	入	0	0	0	0	
	支	656,208	0	656,208	0	656,208
	出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	656,208	0	656,208	0	656,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 656,208	0	△ 656,208	0	△ 656,208	
その他の活動による収支	取	18,369,548	0	18,369,548	0	18,369,548
	入	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
	支	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	22,369,548	0	22,369,548	△ 4,000,000	18,369,548
	取	9,015,763	0	9,015,763	0	9,015,763
	入	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	支	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,015,763	4,000,000	13,015,763	△ 4,000,000	9,015,763
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,353,785	△ 4,000,000	9,353,785	0	9,353,785	
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)	7,842,599	△ 219,890	7,622,709	0	7,622,709	
前期末支払資金残高(12)	15,040,594	43,696,687	58,737,281	0	58,737,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,883,193	43,476,797	66,359,990	0	66,359,990	

相野山施設 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	14,085,989	14,085,989	0	14,085,989
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	13,323,237	13,323,237	0	13,323,237
		利用者負担金収入	762,752	762,752	0	762,752
		放課後デイ利用者負担金収入	762,752	762,752	0	762,752
		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	7	7	0	7
		その他の収入	21,200	21,200	0	21,200
		事業活動収入計(1)		14,107,196	14,107,196	0
	支出	人件費支出	13,610,863	13,610,863	0	13,610,863
		職員給料支出	7,285,511	7,285,511	0	7,285,511
		非常勤職員給与支出	4,234,488	4,234,488	0	4,234,488
		退職給付費用支出	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費支出	1,356,776	1,356,776	0	1,356,776
		福利厚生費支出	511,588	511,588	0	511,588
		事業費支出	2,574,664	2,574,664	0	2,574,664
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修費支出	74,291	74,291	0	74,291
		教養娯楽費支出	10,910	10,910	0	10,910
日用品費支出		0	0	0	0	
保育教材費支出		173,567	173,567	0	173,567	
教育指導費支出		0	0	0	0	
消耗品費支出		115,870	115,870	0	115,870	
器具什器費支出		13,500	13,500	0	13,500	
印刷製本費支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		238,426	238,426	0	238,426	
燃料費支出		345,708	345,708	0	345,708	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		63,152	63,152	0	63,152	
会議費支出		0	0	0	0	
広報費支出		120,528	120,528	0	120,528	
手数料支出		530	530	0	530	
保険料支出		247,660	247,660	0	247,660	
賃借料支出		732,000	732,000	0	732,000	
租税公課支出		0	0	0	0	
車輛費支出		338,103	338,103	0	338,103	
諸謝金支出		0	0	0	0	
保健衛生費支出		38,932	38,932	0	38,932	
葬祭費支出		10,000	10,000	0	10,000	
雑支出	51,487	51,487	0	51,487		
その他の雑支出	0	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		16,185,527	16,185,527	0	16,185,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,078,331	△ 2,078,331	0	△ 2,078,331	
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	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	3,200,376	3,200,376	3,200,376	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		3,200,376	3,200,376	3,200,376	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,086,431	1,086,431	1,086,431	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,086,431	1,086,431	0	1,086,431	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,113,945	2,113,945	0	2,113,945	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,614	35,614	0	35,614	
			0			
前期末支払資金残高(12)		746,196	746,196	0	746,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)		781,810	781,810	0	781,810	

本郷施設 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	19,693,304	19,693,304	0	19,693,304
		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	16,606,861	16,606,861	0	16,606,861
		利用者負担金収入	1,086,443	1,086,443	0	1,086,443
		放課後デイ利用者負担金収入	1,086,443	1,086,443	0	1,086,443
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		補助金事業収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		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	1	1	0	1
	雑収入	9,990	9,990	0	9,990	
	事業活動収入計(1)		19,703,295	19,703,295	0	19,703,295
	支出	人件費支出	12,395,563	12,395,563	0	12,395,563
		職員給料支出	6,469,659	6,469,659	0	6,469,659
		非常勤職員給与支出	4,234,233	4,234,233	0	4,234,233
		退職給付費用支出	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費支出	1,192,996	1,192,996	0	1,192,996
		福利厚生費支出	276,175	276,175	0	276,175
		事業費支出	2,800,918	2,800,918	0	2,800,918
		旅費交通費支出	1,500	1,500	0	1,500
		研修費支出	43,448	43,448	0	43,448
		教養娯楽費支出	4,392	4,392	0	4,392
日用品費支出		1,020	1,020	0	1,020	
保育教材費支出		265,823	265,823	0	265,823	
教育指導費支出		0	0	0	0	
消耗品費支出		158,639	158,639	0	158,639	
器具什器費支出		10,798	10,798	0	10,798	
印刷製本費支出		5,766	5,766	0	5,766	
水道光熱費支出		158,370	158,370	0	158,370	
燃料費支出		489,460	489,460	0	489,460	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		51,450	51,450	0	51,450	
会議費支出		1,010	1,010	0	1,010	
広報費支出		120,528	120,528	0	120,528	
保守委託費支出	26,460	26,460	0	26,460		
手数料支出	1,389	1,389	0	1,389		
保険料支出	351,400	351,400	0	351,400		
賃借料支出	613,000	613,000	0	613,000		
租税公課支出	450	450	0	450		
車輛費支出	414,050	414,050	0	414,050		
諸謝金支出	0	0	0	0		
保健衛生費支出	48,006	48,006	0	48,006		
葬祭費支出	0	0	0	0		
雑支出	33,959	33,959	0	33,959		
その他の雑支出	10,145	10,145	0	10,145		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		15,206,626	15,206,626	0	15,206,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,496,669	4,496,669	0	4,496,669	
施設整備等による収支	収入			0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	3,077,000	3,077,000	0	3,077,000	
	施設整備等支出計(5)	3,077,000	3,077,000	0	3,077,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,077,000	△ 3,077,000	0	△ 3,077,000	
その他の活動による収支	収入	2,782,113	2,782,113	0	2,782,113	
	その他の活動収入計(7)	2,782,113	2,782,113	0	2,782,113	
	支出	4,022,824	4,022,824	0	4,022,824	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,022,824	4,022,824	0	4,022,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,240,711	△ 1,240,711	0	△ 1,240,711	
予備費支出(10)				0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		178,958	178,958	0	178,958	
前期末支払資金残高(12)		158,630	158,630	0	158,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		337,588	337,588	0	337,588	

岩藤施設 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 (わとよ)				
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	5,812,210	16,665,108	4,484,152	26,961,470	0	26,961,470	
	自立支援給付費収入	0	0	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000	
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	地域活動給付費収入	0	0	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000	
	障害児施設給付費収入	5,276,391	15,488,433	0	20,764,824	0	20,764,824	
	利用者負担金収入	535,819	936,675	384,152	1,856,646	0	1,856,646	
	児童発達利用者負担金収入	535,819	0	0	535,819	0	535,819	
	放課後デイ利用者負担金収入	0	936,675	0	936,675	0	936,675	
	地域活動実費負担金収入	0	0	384,152	384,152	0	384,152	
	その他の事業収入	0	240,000	0	240,000	0	240,000	
	補助金事業収入	0	240,000	0	240,000	0	240,000	
	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	9	7	2	18	0	18	
	雑収入	8,600	10,700	8,090	27,390	0	27,390	
	事業活動収入計 (1)	5,820,819	16,675,815	4,492,244	26,988,878	0	26,988,878	
	支出	人件費支出	5,662,602	14,787,550	1,503,183	21,953,335	0	21,953,335
		職員給料支出	1,871,671	8,103,257	0	9,974,928	0	9,974,928
		非常勤職員給与支出	2,971,455	4,482,674	1,446,583	8,900,712	0	8,900,712
退職給付費用支出		178,000	178,000	0	356,000	0	356,000	
法定福利費支出		401,565	1,624,880	0	2,026,445	0	2,026,445	
福利厚生費支出		239,911	398,739	56,600	695,250	0	695,250	
事業費支出		946,795	2,575,345	402,898	3,925,038	0	3,925,038	
旅費交通費支出		1,000	5,820	0	6,820	0	6,820	
研修費支出		31,600	55,292	0	86,892	0	86,892	
教養娯楽費支出		0	5,790	0	5,790	0	5,790	
日用品費支出		0	0	0	0	0	0	
保育教材費支出		138,572	211,635	280,870	631,077	0	631,077	
消耗品費支出		66,633	173,123	20,914	260,670	0	260,670	
器具什器費支出		0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		4,147	0	0	4,147	0	4,147	
水道光熱費支出		95,128	95,139	28,668	218,935	0	218,935	
燃料費支出		2,922	424,752	5,423	433,097	0	433,097	
修繕費支出		21,600	116,663	6,500	144,763	0	144,763	
通信運搬費支出		0	204,924	31,275	236,199	0	236,199	
会議費支出		0	0	0	0	0	0	
広報費支出		0	120,528	0	120,528	0	120,528	
手数料支出	1,296	3,554	0	4,850	0	4,850		
保守委託費支出	0	0	0	0	0	0		
保険料支出	14,325	207,605	5,000	226,930	0	226,930		
賃借料支出	479,000	575,000	0	1,054,000	0	1,054,000		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0		
車輛費支出	0	306,668	0	306,668	0	306,668		
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	73,593	29,856	23,273	126,722	0	126,722		
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0		
雑支出	16,979	38,996	975	56,950	0	56,950		
その他の雑支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	6,609,397	17,362,895	1,906,081	25,878,373	0	25,878,373		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 788,578	△ 687,080	2,586,163	1,110,505	0	1,110,505		
施設 設備 等 による 収支	取 入							
	支							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
施設 設備 等 による 収支	取 入							
	支							
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	取 入							
	支							
	拠点区分間繰入金収入	0	1,770,488	0	1,770,488	0	1,770,488	
	サービス区分間繰入金収入	0	300,000	0	300,000	△ 300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,070,488	0	2,070,488	△ 300,000	2,370,488	
その 他の 活動 による 収支	取 入							
	支							
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,224,001	2,224,001	0	2,224,001	
サービス区分間繰入金支出	0	0	300,000	300,000	△ 300,000	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	2,524,001	2,524,001	△ 300,000	2,824,001		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,070,488	△ 2,524,001	△ 453,513	0	△ 453,513		
予備費支出 (10)					0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 788,578	1,383,408	62,162	656,992	0	656,992		
前期末支払資金残高 (12)	894,695	99,285	1,300,299	2,294,279	0	2,294,279		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,117	1,482,693	1,362,461	2,951,271	0	2,951,271		

梨子ノ木施設 資金収支明細書
(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 (ハニーモニー)	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)			
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	1,864,413	0	0	1,864,413	0
	作業所販売収入	1,864,413	0	0	1,864,413	0
	障害福祉サービス等事業収入	57,007,770	15,320,464	0	72,328,234	0
	自立支援給付費収入	57,007,770	15,320,464	0	72,328,234	0
	介護給付費収入	56,766,301	11,386,274	0	68,152,575	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	就労継続利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	241,469	3,934,190	0	4,175,659	0
	生活介護利用者負担金収入	241,469	0	0	241,469	0
	特定費用収入(共同生活・短期入所)	0	3,934,190	0	3,934,190	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	經常経費寄附金収入	301,000	0	0	301,000	0
	受取利息配当金収入	1	3	0	4	0
	雑収入	152,150	142,000	0	294,150	0
	事業活動収入計(1)	59,325,334	15,462,467	0	74,787,801	0
支出						
人件費支出	28,540,584	12,097,083	0	40,637,667	0	
職員給料支出	8,617,358	5,357,347	0	13,974,705	0	
非常勤職員給与支出	16,896,126	5,517,856	0	22,413,982	0	
退職給付費用支出	445,000	0	0	445,000	0	
法定福利費支出	1,681,201	1,002,696	0	2,683,897	0	
福利厚生費支出	900,899	219,184	0	1,120,083	0	
事業費支出	7,233,795	2,886,276	26,900	10,146,971	0	
旅費交通費支出	1,540	9,650	0	11,190	0	
研修費支出	35,878	21,600	0	57,478	0	
教養娯楽費支出	47,143	0	0	47,143	0	
日用品費支出	2,296	487,496	0	489,792	0	
保育教材費支出	0	0	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	651,342	386,860	26,900	1,065,102	0	
器具什器費支出	95,884	866,696	0	962,580	0	
印刷製本費支出	339,502	0	0	339,502	0	
水道光熱費支出	746,660	464,481	0	1,211,141	0	
燃料費支出	1,093,445	2,836	0	1,096,281	0	
修繕費支出	27,000	0	0	27,000	0	
通信運搬費支出	300,258	59,622	0	359,880	0	
会議費支出	2,052	0	0	2,052	0	
広報費支出	120,528	16,200	0	136,728	0	
手数料支出	15,748	5,400	0	21,148	0	
保守委託費支出	8,640	0	0	8,640	0	
保険料支出	417,280	331,910	0	749,190	0	
賃借料支出	1,516,159	0	0	1,516,159	0	
租税公課支出	636,760	4,500	0	641,260	0	
車輛費支出	434,742	0	0	434,742	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	513,323	131,150	0	644,473	0	
葬祭費支出	10,000	5,000	0	15,000	0	
雑支出	217,615	92,875	0	310,490	0	
その他の雑支出	70	0	0	70	0	
支払利息支出	272,130	243,816	0	515,946	0	
就労支援事業支出	2,096,379	0	0	2,096,379	0	
就労支援事業販売原価支出	2,096,379	0	0	2,096,379	0	
就労支援事業販売管費支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	38,142,958	15,227,175	26,900	53,397,033	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,182,376	235,292	△ 26,900	21,390,768	0	
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入	0	21,419,000	0	21,419,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	21,419,000	0	21,419,000	0	
支出						
固定資産取得支出	0	24,601,888	0	24,601,888	0	
施設整備借入金元金償還支出	7,032,000	1,738,000	0	8,770,000	0	
施設整備等支出計(5)	7,032,000	26,339,888	0	33,371,888	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,032,000	△ 4,920,888	0	△ 11,952,888	0	
その他の活動						
収入						
拠点区分間繰入金収入	2,423,855	4,920,888	0	7,344,743	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	100,000	100,000	△ 100,000	
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)	2,423,855	4,920,888	100,000	7,444,743	△ 100,000	
支出						
拠点区分間繰入金支出	17,118,249	0	0	17,118,249	0	
サービス区分間繰入金支出	0	100,000	0	100,000	△ 100,000	
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)	17,118,249	100,000	0	17,218,249	△ 100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,694,394	4,820,888	100,000	△ 9,773,506	0	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 544,018	135,292	73,100	△ 335,626	0	
前期末支払資金残高(12)	1,061,618	0	0	1,061,618	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	517,600	135,292	73,100	725,992	0	

五色園施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)						
収 益	就労支援事業収益	0	7,904,946	7,904,946	0	7,904,946			
	作業所販売収入	0	7,904,946	7,904,946	0	7,904,946			
	障害福祉サービス等事業収益	199,800	26,149,983	26,349,783	0	26,349,783			
	自立支援給付費収益	0	26,149,983	26,149,983	0	26,149,983			
	介護給付費収益	0	0	0	0	0			
	訓練等給付費収益	0	25,985,694	25,985,694	0	25,985,694			
	就労継続利用者負担金収入	0	164,289	164,289	0	164,289			
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0			
	その他の事業収益	199,800	0	199,800	0	199,800			
	補助金事業収益	199,800	0	199,800	0	199,800			
	受託事業収益	0	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収益	1,799,235	0	1,799,235	0	1,799,235			
	サービス活動収益計(1)	1,999,035	34,054,929	36,053,964	0	36,053,964			
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,443,047	16,314,649	17,757,696	0	17,757,696	
職員給料			0	6,191,626	6,191,626	0	6,191,626		
賞与引当金繰入			0	375,000	375,000	1	375,001		
役員報酬			116,000	0	116,000	0	116,000		
非常勤職員給与			779,400	7,596,104	8,375,504	0	8,375,504		
退職給付費用			0	356,000	356,000	0	356,000		
法定福利費			547,647	1,217,224	1,764,871	0	1,764,871		
福利厚生費			0	578,695	578,695	0	578,695		
事業費			0	7,128,906	7,128,906	0	7,128,906		
旅費交通費			0	5,100	5,100	0	5,100		
研修費			0	35,878	35,878	0	35,878		
教養娯楽費			0	60,262	60,262	0	60,262		
日用品費			0	11,682	11,682	0	11,682		
保育教材費			0	0	0	0	0		
教育指導費			0	0	0	0	0		
消耗品費			0	515,315	515,315	0	515,315		
器具什器費			0	369,932	369,932	0	369,932		
印刷製本費			0	426,356	426,356	0	426,356		
水道光熱費			0	952,575	952,575	0	952,575		
燃料費			0	444,058	444,058	0	444,058		
修繕費			0	0	0	0	0		
通信運搬費			0	634,070	634,070	0	634,070		
会議費			0	294,109	294,109	0	294,109		
広報費			0	138,728	138,728	0	138,728		
保守料			0	15,120	15,120	0	15,120		
手数料			0	20,716	20,716	0	20,716		
保険料			0	960,670	960,670	0	960,670		
賃借料			0	1,446,860	1,446,860	0	1,446,860		
租税公課			0	3,200	3,200	0	3,200		
車輛費			0	184,382	184,382	0	184,382		
諸謝金			0	0	0	0	0		
保健衛生費			0	328,360	328,360	0	328,360		
葬祭費			0	0	0	0	0		
雑費			0	281,533	281,533	0	281,533		
事務費支出			5,846,456	0	5,846,456	0	5,846,456		
福利厚生費			132,968	0	132,968	0	132,968		
旅費交通費			155,919	0	155,919	0	155,919		
消耗品費			167,630	0	167,630	0	167,630		
器具什器費			0	0	0	0	0		
水道光熱費			51,587	0	51,587	0	51,587		
修繕費			1,938	0	1,938	0	1,938		
通信運搬費			89,559	0	89,559	0	89,559		
会議費			6,733	0	6,733	0	6,733		
研修費			87,334	0	87,334	0	87,334		
印刷製本費			0	0	0	0	0		
燃料費			331	0	331	0	331		
車両費			0	0	0	0	0		
保険衛生費			26,204	0	26,204	0	26,204		
広報費			708,336	0	708,336	0	708,336		
手数料			2,050,779	0	2,050,779	0	2,050,779		
賃借料			1,114,553	0	1,114,553	0	1,114,553		
保守料			222,284	0	222,284	0	222,284		
租税公課			148,230	0	148,230	0	148,230		
保険料			111,000	0	111,000	0	111,000		
諸謝金			34,000	0	34,000	0	34,000		
葬祭費			29,302	0	29,302	0	29,302		
雑費			707,769	0	707,769	0	707,769		
就労支援事業販売原価			0	7,267,774	7,267,774	0	7,267,774		
当期就労支援事業製造原価			0	7,267,774	7,267,774	0	7,267,774		
就労支援事業販管費			0	0	0	0	0		
減価償却費			446,116	1,982,045	2,428,161	0	2,428,161		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)			7,735,619	32,693,374	40,428,993	0	40,428,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 5,736,584	1,361,555	△ 4,375,029	0	△ 4,375,029		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部			収 益	受取利息配当金収益	651	18	669	0	669
				その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
				雑収益	434,844	185,775	620,619	0	620,619
	サービス活動外収益計(4)	435,495		185,793	621,288	0	621,288		
	雑損失	5		16,660	16,665	0	16,665		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費 用	支払利息	0	0	0	0	0		
		雑損失	5	16,660	16,665	0	16,665		
		サービス活動外費用計(5)	5	16,660	16,665	0	16,665		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,490	169,133	604,623	0	604,623		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,301,094	1,530,688	△ 3,770,406	0	△ 3,770,406		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収入	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	18,369,548	0	18,369,548	0	18,369,548		
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0		
		特別収益計(8)	22,369,548	0	22,369,548	△ 4,000,000	18,369,548		
		退職共済預け金返還差額	0	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	9,015,763	0	9,015,763	0	9,015,763		
		サービス区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0		
		特別費用計(9)	9,015,763	4,000,000	13,015,763	△ 4,000,000	9,015,763		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,353,785	△ 4,000,000	9,353,785	0	9,353,785				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,052,691	△ 2,469,312	5,583,379	0	5,583,379				
減 差 越 額 活 動 の 動 増	減 額	前期繰越活動増減差額(12)	16,596,476	41,508,928	58,105,404	0	58,105,404		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,649,167	39,039,616	63,688,783	0	63,688,783		
		基本金取崩額(14)	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		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,649,167	39,039,616	63,688,783	0	63,688,783				

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				
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	14,085,989	14,085,989	0	14,085,989
		自立支援給付費収益	13,323,237	13,323,237	0	13,323,237
		障害児施設給付費収益	13,323,237	13,323,237	0	13,323,237
		地域活動給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	762,752	762,752	0	762,752
		児童デイ利用者負担金収入	762,752	762,752	0	762,752
		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)	14,085,989	14,085,989	0	14,085,989	
	費用	人件費	13,885,863	13,885,863	0	13,885,863
		職員給料	7,285,511	7,285,511	0	7,285,511
		賞与引当金繰入	275,000	275,000	0	275,000
		非常勤職員給与	4,234,488	4,234,488	0	4,234,488
		退職金	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費	1,356,776	1,356,776	0	1,356,776
		福利厚生費	511,588	511,588	0	511,588
事業費		2,574,664	2,574,664	0	2,574,664	
旅費交通費		0	0	0	0	
研修費		74,291	74,291	0	74,291	
教養娯楽費		10,910	10,910	0	10,910	
日用品費		0	0	0	0	
保育教材費		173,567	173,567	0	173,567	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		115,870	115,870	0	115,870	
器具什器費		13,500	13,500	0	13,500	
印刷製本費		0	0	0	0	
水道光熱費		238,426	238,426	0	238,426	
燃料費		345,708	345,708	0	345,708	
修繕費		0	0	0	0	
通信運搬費		63,152	63,152	0	63,152	
会議費		0	0	0	0	
広報費		120,528	120,528	0	120,528	
手数料		530	530	0	530	
保険料		247,660	247,660	0	247,660	
賃借料		732,000	732,000	0	732,000	
租税公課		0	0	0	0	
車両費		338,103	338,103	0	338,103	
諸謝金		0	0	0	0	
保健衛生費		38,932	38,932	0	38,932	
葬祭費		10,000	10,000	0	10,000	
雑費		51,487	51,487	0	51,487	
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)	16,605,127	16,605,127	0	16,605,127		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,519,138	△ 2,519,138	0	△ 2,519,138		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7	0	7
		雑収益	21,200	21,200	0	21,200
	サービス活動外収益計(4)	21,207	21,207	0	21,207	
	費用	雑損失	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,207	21,207	0	21,207		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,497,931	△ 2,497,931	0	△ 2,497,931		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,200,376	0	0	3,200,376
		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)	3,200,376	0	0	3,200,376	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,086,431	0	0	1,086,431
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)	1,086,431	0	0	1,086,431		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,113,945	0	0	2,113,945		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 383,986	△ 383,986	0	△ 383,986		
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	1,080,825	1,080,825	0	1,080,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,839	696,839	0	696,839	
	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)	696,839	696,839	0	696,839		

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)				
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	19,693,304	19,693,304	0	19,693,304
		自立支援給付費収益	16,606,861	16,606,861	0	16,606,861
		障害児施設給付費収益	16,606,861	16,606,861	0	16,606,861
		訓練等給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	1,086,443	1,086,443	0	1,086,443
		児童デイ利用者負担金収入	1,086,443	1,086,443	0	1,086,443
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		補助金事業収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		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)	19,693,304	19,693,304	0	19,693,304	
	費用	人件費	12,645,563	12,645,563	0	12,645,563
		職員給料	6,469,659	6,469,659	0	6,469,659
		賞与引当金繰入	250,000	250,000	0	250,000
		非常勤職員給与	4,234,233	0	0	0
		退職金	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費	1,192,996	1,192,996	0	1,192,996
		福利厚生費	276,175	276,175	0	276,175
事業費		2,800,918	2,800,918	0	2,800,918	
旅費交通費		1,500	1,500	0	1,500	
研修費		43,448	43,448	0	43,448	
教養娯楽費		4,392	4,392	0	4,392	
日用品費		1,020	1,020	0	1,020	
保育教材費		265,823	265,823	0	265,823	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		158,639	158,639	0	158,639	
器具什器費		10,798	10,798	0	10,798	
印刷製本費		5,766	5,766	0	5,766	
水道光熱費		158,370	158,370	0	158,370	
燃料費		489,460	489,460	0	489,460	
修繕費		0	0	0	0	
通信運搬費		51,450	51,450	0	51,450	
会議費		1,010	1,010	0	1,010	
広報費		120,528	120,528	0	120,528	
保守料		26,460	26,460	0	26,460	
手数料		1,389	0	0	0	
保険料		351,400	351,400	0	351,400	
賃借料		613,000	613,000	0	613,000	
租税公課		450	450	0	450	
車両費		414,050	414,050	0	414,050	
諸謝金		0	0	0	0	
保健衛生費		48,006	48,006	0	48,006	
葬祭費		0	0	0	0	
雑費		33,959	33,959	0	33,959	
事務費支出	0	0	0	0		
減価償却費	42,821	42,821	0	42,821		
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)	15,489,302	15,489,302	0	15,489,302		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,204,002	4,204,002	0	4,204,002		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0	1
		雑収益	9,990	9,990	0	9,990
	サービス活動外収益計(4)	9,991	9,991	0	9,991	
	費用	雑損失	10,145	10,145	0	10,145
		サービス活動外費用計(5)	10,145	10,145	0	10,145
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△154	△154	0	△154		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,203,848	4,203,848	0	4,203,848		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,782,113	2,782,113	0	2,782,113
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,782,113	2,782,113	0	2,782,113	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,022,824	4,022,824	0	4,022,824
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
特別費用計(9)	4,022,824	4,022,824	0	4,022,824		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,240,711	△1,240,711	0	△1,240,711		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,963,137	2,963,137	0	2,963,137		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,630	158,630	0	158,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,121,767	3,121,767	0	3,121,767	
	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)	3,121,767	3,121,767	0	3,121,767		

岩藤施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)	地域活動支援 (わとと)				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	5,812,210	16,665,108	4,484,152	26,961,470	0	26,961,470	
	自立支援給付費収益	5,276,391	15,488,433	4,100,000	24,864,824	0	24,864,824	
	障害児施設給付費収益	5,276,391	15,488,433	0	20,764,824	0	20,764,824	
	地域活動給付費収益	0	0	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000	
	利用者負担金収益	535,819	936,675	384,152	1,856,646	0	1,856,646	
	児童発達利用者負担金収入	535,819	0	0	535,819	0	535,819	
	児童デイ利用者負担金収入	0	936,675	0	936,675	0	936,675	
	地域活動実費負担金収入	0	0	384,152	384,152	0	384,152	
	その他の事業収益	0	240,000	0	240,000	0	240,000	
	補助金事業収益	0	240,000	0	240,000	0	240,000	
	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)	5,812,210	16,665,108	4,484,152	26,961,470	0	26,961,470	
	費用	人件費	5,762,602	15,037,550	1,503,183	22,303,335	0	22,303,335
		職員給料	1,871,671	8,103,257	0	9,974,928	0	9,974,928
		賞与引当金繰入	100,000	250,000	1,446,583	1,796,583	0	1,796,583
非常勤職員給与		2,971,455	4,482,674	0	7,454,129	0	7,454,129	
退職金		178,000	178,000	0	356,000	0	356,000	
法定福利費		401,565	1,624,880	0	2,026,445	0	2,026,445	
福利厚生費		239,911	398,739	56,600	695,250	0	695,250	
事業費		946,795	2,575,345	402,898	3,925,038	0	3,925,038	
旅費交通費		1,000	5,820	0	6,820	0	6,820	
研修費		31,600	55,292	0	86,892	0	86,892	
教養娯楽費		0	5,790	0	5,790	0	5,790	
日用品費		0	0	0	0	0	0	
保育教材費		138,572	211,635	280,870	631,077	0	631,077	
消耗品費		66,633	173,123	0	239,756	0	239,756	
器具什器費		0	0	20,914	20,914	0	20,914	
印刷製本費		4,147	0	0	4,147	0	4,147	
水道光熱費		95,128	95,139	28,668	218,935	0	218,935	
燃料費		2,922	424,752	5,423	433,097	0	433,097	
修繕費		21,600	116,663	6,500	144,763	0	144,763	
通信運搬費		0	204,924	31,275	236,199	0	236,199	
会議費		0	0	0	0	0	0	
広報費		0	120,528	0	120,528	0	120,528	
手数料		1,296	3,554	0	4,850	0	4,850	
保守料		0	0	0	0	0	0	
保険料		14,325	207,605	5,000	226,930	0	226,930	
賃借料		479,000	575,000	0	1,054,000	0	1,054,000	
租税公課		0	0	0	0	0	0	
車輛費		0	306,668	0	306,668	0	306,668	
諸謝金		0	0	0	0	0	0	
保健衛生費		73,593	29,856	23,273	126,722	0	126,722	
葬祭費		0	0	0	0	0	0	
雑費		16,979	38,996	975	56,950	0	56,950	
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		202,583	336,475	202,585	741,643	0	741,643	
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)		6,911,980	17,949,370	2,108,666	26,970,016	0	26,970,016	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,099,770	△ 1,284,262	2,375,486	△ 8,546	0	△ 8,546	
増減の部		収益	9	7	2	18	0	18
		雑収益	8,600	10,700	8,090	27,390	0	27,390
		サービス活動外収益計 (4)	8,609	10,707	8,092	27,408	0	27,408
		雑損失	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)		8,609	10,707	8,092	27,408	0	27,408	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,091,161	△ 1,273,555	2,383,578	18,862	0	18,862	
特別増減の部		収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,770,488	0	1,770,488	0	1,770,488
	サービス区分間繰入金収益	0	300,000	0	300,000	△ 300,000	0	
	特別収益計 (8)	0	2,070,488	0	2,070,488	△ 300,000	1,770,488	
	費用	0	0	2,224,001	2,224,001	0	2,224,001	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	300,000	300,000	△ 300,000	0		
特別費用計 (9)	0	0	2,524,001	2,524,001	△ 300,000	2,224,001		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,070,488	△ 2,524,001	△ 453,513	0	△ 453,513		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,091,161	796,933	△ 140,423	△ 434,651	0	△ 434,651		
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,933,175	4,710,166	2,312,883	10,956,224	0	10,956,224	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,842,014	5,507,099	2,172,460	10,521,573	0	10,521,573	
	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)	2,842,014	5,507,099	2,172,460	10,521,573	0	10,521,573	

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)				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,864,413	0	0	1,864,413	0	1,864,413
		作業所販売収入	1,864,413	0	0	1,864,413	0	1,864,413
		障害福祉サービス等事業収益	57,007,770	15,320,464	0	72,328,234	0	72,328,234
		自立支援給付費収益	57,007,770	15,320,464	0	72,328,234	0	72,328,234
		介護給付費収益	56,766,301	11,386,274	0	68,152,575	0	68,152,575
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
		生活介護利用者負担金収入	241,469	0	0	241,469	0	241,469
		特定費用収益(共同生活・短期入所)	0	3,934,190	0	3,934,190	0	3,934,190
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	301,000	0	0	301,000	0	301,000
		サービス活動収益計(1)	59,173,183	15,320,464	0	74,493,647	0	74,493,647
		人件費	28,915,584	12,297,083	0	41,212,667	0	41,212,667
		職員給料	8,617,358	5,357,347	0	13,974,705	0	13,974,705
		賞与引当金繰入	375,000	200,000	0	575,000	0	575,000
		非常勤職員給与	16,896,126	5,517,856	0	22,413,982	0	22,413,982
退職給付費用	445,000	0	0	445,000	0	445,000		
法定福利費	1,681,201	1,002,696	0	2,683,897	0	2,683,897		
福利厚生費	900,899	219,184	0	1,120,083	0	1,120,083		
事業費	7,233,795	2,886,276	26,900	10,146,971	0	10,146,971		
旅費交通費	1,540	9,650	0	11,190	0	11,190		
研修費	35,878	21,600	0	57,478	0	57,478		
教養娯楽費	47,143	0	0	47,143	0	47,143		
日用品費	2,296	487,496	0	489,792	0	489,792		
保育教材費	0	0	0	0	0	0		
教育指導費	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	651,342	386,860	26,900	1,065,102	0	1,065,102		
器具什器費	95,884	866,696	0	962,580	0	962,580		
印刷製本費	339,502	0	0	339,502	0	339,502		
水道光熱費	746,660	464,481	0	1,211,141	0	1,211,141		
燃料費	1,093,445	2,836	0	1,096,281	0	1,096,281		
修繕費	27,000	0	0	27,000	0	27,000		
通信運搬費	300,258	59,622	0	359,880	0	359,880		
会議費	2,052	0	0	2,052	0	2,052		
広報費	120,528	16,200	0	136,728	0	136,728		
手数料	15,748	5,400	0	21,148	0	21,148		
保守料	8,640	0	0	8,640	0	8,640		
保険料	417,280	331,910	0	749,190	0	749,190		
賃借料	1,516,159	0	0	1,516,159	0	1,516,159		
租税公課	636,760	4,500	0	641,260	0	641,260		
車輦費	434,742	0	0	434,742	0	434,742		
諸謝金	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費	513,323	131,150	0	644,473	0	644,473		
葬祭費	10,000	5,000	0	15,000	0	15,000		
雑費	217,615	92,875	0	310,490	0	310,490		
事務費支出	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	2,096,379	0	0	2,096,379	0	2,096,379		
当期就労支援事業製造原価	2,096,379	0	0	2,096,379	0	2,096,379		
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	4,063,080	2,746,409	0	6,809,489	0	6,809,489		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 899,597	0	△ 899,597	0	△ 899,597		
サービス活動費用計(2)	42,308,838	17,030,171	26,900	59,365,909	0	59,365,909		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,864,345	△ 1,709,707	△ 26,900	15,127,738	0	15,127,738		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	3	0	4	0	4
		雑収益	152,150	142,000	0	294,150	0	294,150
		サービス活動外収益計(4)	152,151	142,003	0	294,154	0	294,154
		支払利息	272,130	243,816	0	515,946	0	515,946
		雑損失	70	0	0	70	0	70
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	272,200	243,816	0	516,016	0	516,016
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 120,049	△ 101,813	0	△ 221,862	0	△ 221,862
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,744,296	△ 1,811,520	△ 26,900	14,905,876	0	14,905,876
		施設整備等補助金収益	0	21,419,000	0	21,419,000	0	21,419,000
		拠点区分間繰入金収益	2,423,855	4,920,888	0	7,344,743	0	7,344,743
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	2,423,855	26,339,888	100,000	28,863,743	0	28,863,743
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,419,000	0	21,419,000	0	21,419,000
		拠点区分間繰入金費用	17,118,249	0	0	17,118,249	0	17,118,249
		サービス区分間繰入金費用	0	100,000	0	100,000	0	100,000
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	17,118,249	21,519,000	0	38,637,249	0	38,637,249
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,694,394	4,820,888	100,000	△ 9,773,506	0	△ 9,773,506
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,049,902	3,009,368	73,100	5,132,370	0	5,132,370
		前期繰越活動増減差額(12)	77,703,035	1,592,542	0	79,295,577	0	79,295,577
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,752,937	4,601,910	73,100	84,427,947	0	84,427,947
繰越差額の部増	活動	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)	79,752,937	4,601,910	73,100	84,427,947	0	84,427,947

財務諸表に対する注記（五色園拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 五色園区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「就労施設ポレポレハウス」
 - イ 「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 「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）	14,361,547	0	0	14,361,547
建物（基本）	25,481,447	0	0	25,481,447
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	42,843,649	0	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	753,346	96,395
構築物	0	0	0
車輛運搬具	13,646,205	12,964,672	681,533
器具及び備品	7,990,255	7,527,698	462,557
合計	22,486,201	21,245,716	1,240,485

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

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	1,279,505	64,245
車両運搬具	1,410,107	1,284,323	125,784
合計	2,753,857	2,563,828	190,029

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. 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
車両運搬具	3,077,000	42,821	3,034,179
合計	3,077,000	42,821	3,034,179

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（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	1,272,790	4,261,080
建物附属設備	2,352,650	649,436	1,703,214
構築物	2,113,388	585,569	1,527,819
車輛運搬具	1,300,864	1,032,675	268,189
合計	11,300,772	3,540,470	7,760,302

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」
 - イ 「グループホーム（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所）
 - ウ 「ショートステイ（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所）
- (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」
 - イ 「グループホーム（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所）
 - ウ 「ショートステイ（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所）

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）	81,672,066	0	0	81,672,066
建物（基本）	79,639,295	0	0	79,639,295
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合 計	161,311,361	0	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	64,468,095	2,707,659	61,760,436
建物附属設備	2,045,820	240,393	1,805,427
構築物	6,269,972	867,633	5,402,339
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,001,587	299,092	702,495
合計	73,785,474	4,114,777	69,670,697

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 31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	—	—	690,072
普通預金	名古屋銀行日進支店他	—	運転資金として	—	—	56,882,529
			小計			57,572,601
未収金	愛知県国保連ほか	—	2・3月介護報酬等	—	—	23,857,210
原材料	就労 食材等	—	材料として	—	—	184,668
前払費用	賃借物件	—	前家賃	—	—	220,000
			流動資産合計			81,834,479
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	10,145,942	14,399,227
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	171,647	764,631
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	6,689,700	72,949,595
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			187,147,721
(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	64,468,095	2,707,659	61,760,436
	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	1,272,790	4,261,080
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	753,346	96,395
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	内装配線工事等	2,352,650	649,436	1,703,214
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設	2,045,820	240,393	1,805,427
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	1,279,505	64,245
	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	585,569	1,527,819
	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	6,269,972	867,633	5,402,339
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	19,434,176	15,324,491	4,109,685
器具及び備品	各施設	—	調理器具・家具・事務機器等	8,991,842	7,826,790	1,165,052
ソフトウェア	本部事務所	—	会計クラウドソフト	879,552	151,486	728,066
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			82,783,758
			固定資産合計			269,931,479
			資産合計			351,765,958

財 産 目 録

平成 31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			—	—	6,543,032
1年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他			—	—	9,104,000
未払費用	ガソリン代、材料費、社会保険料等	—		—	—	3,554,504
預り金	源泉所得税・住民税			—	—	395,624
賞与引当金	上半期賞与1～3月対応分	—		—	—	1,825,000
流動負債合計						21,422,160
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	—		—	—	110,392,000
固定負債合計						110,392,000
負債合計						131,814,160
差引純資産						219,951,798

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					五色園施設	梨ノ木施設
	経常					
個人・企業		28	2,100,235	0	1,799,235	301,000
区分小計		28	2,100,235	0	1,799,235	301,000
合計		28	2,100,235	0	1,799,235	301,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成 31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			
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	18,369,548	新規施設に関する整備費用精算
五色園施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	3,200,376	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	2,782,113	諸経費立替分
五色園施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	1,770,488	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	7,344,743	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	9,015,763	新規施設に関する整備費用充当
相野山施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	1,086,431	諸経費立替分
本郷施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	4,022,824	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	2,224,001	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	17,118,249	新規施設に関する整備費用資金内部調達
		合計	66,934,536	

(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30年4月1日 (至) 平成31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	47,000,000	0	3,000,000	44,000,000 (3,000,000)						梨子ノ木施設(生活)整備					
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	38,760,000	0	2,040,000	36,720,000 (2,040,000)						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	7,506,000	0	1,992,000	5,514,000 (1,992,000)			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	0	938,000	24,062,000 (1,272,000)						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	0	800,000	9,200,000 (800,000)						グループホーム建設					
	計			128,266,000	0	8,770,000	119,496,000 (9,104,000)	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						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			128,266,000	0	8,770,000	119,496,000 (9,104,000)	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 30年 4月 1日 （至）平成 31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	9,769,359	7,904,946	1,864,413
就労支援事業活動収益計	9,769,359	7,904,946	1,864,413
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	9,471,776	7,375,397	2,096,379
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	9,471,776	7,375,397	2,096,379
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	9,471,776	7,375,397	2,096,379
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	9,471,776	7,375,397	2,096,379
就労支援事業活動増減差額	297,583	529,549	△ 231,966

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30年 4月 1日 （至）平成31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	77,045	77,045	0
2. 当期材料仕入高	4,346,295	3,210,797	1,135,498
計	4,423,340	3,287,842	1,135,498
3. 期末材料棚卸高	△ 184,668	△ 184,668	0
当期材料費	4,238,672	3,103,174	1,135,498
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	4,362,840	3,474,640	888,200
当期労務費	4,362,840	3,474,640	888,200
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	261,239	261,239	0
2. 保険料	0	0	0
3. 水道光熱費	498,621	425,940	72,681
4. 修繕費	0	0	0
5. 雑費	2,781	2,781	0
6. 減価償却費	0	0	0
当期経費	762,641	689,960	72,681
当期就労支援事業製造総費用	9,364,153	7,267,774	2,096,379
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	9,364,153	7,267,774	2,096,379
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,364,153	7,267,774	2,096,379