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

第1号の1様式

# 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<br>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 | |

第2号の1様式

# 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 |
| | | | | | 0 |
| | | 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 |
| | | | | | 0 |
| | | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |

第3号の1様式

# 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 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 17,007,289 | △ 12,423,845 | △ 4,583,444 | 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 | 82,783,758 | 60,031,932 | 22,751,826 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,519,403 | 0 | 20,519,403 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 70,001,965 | 46,103,725 | 23,898,240 | 次期繰越活動増減差額 | 162,456,909 | 149,596,660 | 12,860,249 |
| 建物附属設備 | 5,248,211 | 5,051,191 | 197,020 | （うち当期活動増減差額） | 12,860,249 | 18,039,044 | △ 5,178,795 |
| 構築物 | 9,727,110 | 9,220,482 | 506,628 | | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 19,434,176 | 16,357,176 | 3,077,000 | | | | |
| 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 | | | | |
| ソフトウエア | 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 | 純資産の部合計 | 219,951,798 | 186,572,146 | 33,379,652 |
| 資産の部合計 | 351,765,958 | 324,249,204 | 27,516,754 | 負債及び純資産の部合計 | 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 |
| 車輌運搬具 | 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

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第2号の2様式

# 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 | 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 | |
| | | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |

第1号の2様式

# 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 | | | 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 |
| 施設設備等による収支 | 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 |

第3号の2様式

# 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 |
| 車輌運搬具 | 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 |
| ソフトウエア | 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 |

第1号の4様式

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | 支出 | 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 | |
| | | 車輌費支出 | 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 | |
| | | 車両費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 50,000 | 34,000 | 16,000 | |
| | | 保険衛生費支出 | 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 | 収入 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 863,280 | 656,208 | 207,072 | |
| | | 固定資産取得支出 | 863,280 | 656,208 | 207,072 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 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 | 収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | |
| | | 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) | 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 | |
| | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 作業所販売収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,000,000 | 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 | |
| | 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 | |
| | | 賃借料支出 | 780,000 | 732,000 | 48,000 | |
| | | 租税公課支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 車輌費支出 | 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 | 収入 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,200,376 | △ 3,200,376 | |
| | | | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,200,376 | △ 3,200,376 | |
| | 支出 | 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 | |
| | | 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<br>△ 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 | |

第1号の4様式

# 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 | |
| | | 車輌費支出 | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 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 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 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<br>△ 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 | |

第1号の4様式

# 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 | | |
| | | 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 | |
| | | 車輌費支出 | 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 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,300,000 | 1,770,488 | △ 470,488 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 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） | 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<br>△ 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 車輌費支出 | 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 | 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 | |
| | | 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） | 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<br>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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 費用 | 人件費 | 17,757,696 | 21,133,855 | △ 3,376,159 |
| | | 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 |
| | | 車輌費 | 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 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 669 | 598 | 71 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | |
| | | 雑収益 | 620,619 | 1,061,106 | △ 440,487 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 621,288 | 1,061,704 | △ 440,416 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 16,665 | | 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 | 18,369,548 | 24,898,067 | △ 6,528,519 |
| | | 特別収益計 (8) | 18,369,548 | 24,898,067 | △ 6,528,519 |
| | 費用 | 退職共済預け金返還差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 9,015,763 | 12,678,399 | △ 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |

第2号の4様式

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 車輌費 | 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 |
| サービス活動増減の部 | 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 | | | | 0 |
| | | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |
| | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
| | 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 |
| | | 車輌費 | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 | | | | 0 |
| | | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |

第2号の4様式

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | |
| | | 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 |
| | | 車輌費 | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 | | | | 0 |
| | | 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 |
| 特別増減の部 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 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 |
| | | 車輌費 | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |

第3号の4様式

# 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 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 10,317,589 | △ 9,078,995 | △ 1,238,594 | 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 | 1,968,551 | 2,501,910 | △ 533,359 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 849,741 | 849,741 | 0 | | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌運搬具 | 13,646,205 | 13,646,205 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 63,688,783 | 58,105,404 | 5,583,379 |
| 器具及び備品 | 7,990,255 | 7,990,255 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 5,583,379 | 52,522,025 | △ 46,938,646 |
| 減価償却累計額 | △ 21,245,716 | △ 20,159,245 | △ 1,086,471 | | | | 0 |
| ソフトウエア | 728,066 | 174,954 | 553,112 | | | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 100,664,269 | 95,080,890 | 5,583,379 |
| 資産の部合計 | 111,283,059 | 104,470,508 | 6,812,551 | 負債及び純資産の部合計 | 111,283,059 | 104,470,508 | 6,812,551 |

第3号の4様式

# 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 | 当年度末 | 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 | | | | 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 | | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 第１号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 190,029 | 334,629 | △ 144,600 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,343,750 | 1,343,750 | 0 | | | | |
| 車輌運搬具 | 1,410,107 | 1,410,107 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 696,839 | 1,080,825 | △ 383,986 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △ 383,986 | 217,435 | △ 601,421 |
| 減価償却累計額 | △ 2,563,828 | △ 2,419,228 | △ 144,600 | | | | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 696,839 | 1,080,825 | △ 383,986 |
| 資産の部合計 | 1,011,714 | 1,080,825 | △ 69,111 | 負債及び純資産の部合計 | 1,011,714 | 1,080,825 | △ 69,111 |

第3号の4様式

# 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 | | | | 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 | | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 第１号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 3,034,179 | 0 | 3,034,179 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌運搬具 | 3,077,000 | 0 | 3,077,000 | 次期繰越活動増減差額 | 3,121,767 | 158,630 | 2,963,137 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 2,963,137 | △ 212,088 | 3,175,225 |
| 減価償却累計額 | △ 42,821 | 0 | △ 42,821 | | | | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 3,121,767 | 158,630 | 2,963,137 |
| 資産の部合計 | 3,408,017 | 158,630 | 3,249,387 | 負債及び純資産の部合計 | 3,408,017 | 158,630 | 3,249,387 |

第3号の4様式

# 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 | | | | 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 | | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 第１号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 7,920,302 | 8,661,945 | △ 741,643 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 5,533,870 | 5,533,870 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 2,352,650 | 2,352,650 | 0 | | | | |
| 構築物 | 2,113,388 | 2,113,388 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 10,521,573 | 10,956,224 | △ 434,651 |
| 車両運搬具 | 1,300,864 | 1,300,864 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △ 434,651 | △ 2,228,948 | 1,794,297 |
| 減価償却累計額 | △ 3,540,470 | △ 2,798,827 | △ 741,643 | | | | 0 |
| 差入保証金 | 160,000 | 160,000 | 0 | | | | 0 |
| 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 10,521,573 | 10,956,224 | △ 434,651 |
| 資産の部合計 | 10,922,323 | 10,956,224 | △ 33,901 | 負債及び純資産の部合計 | 10,922,323 | 10,956,224 | △ 33,901 |

第3号の4様式

# 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 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 0 | 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 | 224,292,358 | 206,499,959 | 17,792,399 | | | | 0 |
| 基本財産 | 154,621,661 | 157,966,511 | △ 3,344,850 | 負債の部合計 | 120,193,495 | 128,287,440 | △ 8,093,945 |
| 土地 | 81,672,066 | 81,672,066 | 0 | 純　資　産　の　部 | | | |
| 建物 | 79,639,295 | 79,639,295 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,689,700 | △ 3,344,850 | △ 3,344,850 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 第１号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 69,670,697 | 48,533,448 | 21,137,249 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,519,403 | 0 | 20,519,403 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 64,468,095 | 40,569,855 | 23,898,240 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,045,820 | 1,848,800 | 197,020 | | | | |
| 構築物 | 6,269,972 | 5,763,344 | 506,628 | | | | |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 84,427,947 | 79,295,577 | 5,132,370 |
| 器具及び備品 | 1,001,587 | 1,001,587 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 5,132,370 | 10,386,837 | △ 5,254,467 |
| 減価償却累計額 | △ 4,114,777 | △ 650,138 | △ 3,464,639 | | | | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 104,947,350 | 79,295,577 | 25,651,773 |
| 資産の部合計 | 225,140,845 | 207,583,017 | 17,557,828 | 負債及び純資産の部合計 | 225,140,845 | 207,583,017 | 17,557,828 |

別紙３(⑨)

# 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<br>( 0 ) | 0<br>0 | 0<br>( 0 ) | 375,000 | |
| 計 | 0 | 375,000<br>( 0 ) | 0 | 0<br>( 0 ) | 375,000 | |

別紙３(⑨)

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<br>( 0 ) | 0<br>0 | 0<br>( 0 ) | 275,000 | |
| 計 | 0 | 275,000<br>( 0 ) | 0 | 0<br>( 0 ) | 275,000 | |

別紙３(⑨)

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<br>( 0 ) | 0<br>0 | 0<br>( 0 ) | 250,000 | |
| 計 | 0 | 250,000<br>( 0 ) | 0 | 0<br>( 0 ) | 250,000 | |

別紙３(⑨)

# 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<br>( 0 ) | 0<br>0 | 0<br>( 0 ) | 350,000 | |
| 計 | 0 | 350,000<br>( 0 ) | 0 | 0<br>( 0 ) | 350,000 | |

別紙３(⑨)

# 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　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<br>( 0 ) | 0<br>0 | 0<br>( 0 ) | 575,000 | |
| 計 | 0 | 575,000<br>( 0 ) | 0 | 0<br>( 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 法人本部 | サービス区分 就労継続（ポレポレハウ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 7,904,946 | 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 | | 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 |
| | 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 |
| | | 車輌費支出 | 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 |
| | | 保険衛生費支出 | 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 |
| 施設設備等による収支 | 収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 656,208 | 0 | 656,208 | 0 | 656,208 |
| | | | | | 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 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 18,369,548 | 0 | 18,369,548 | 0 | 18,369,548 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | 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） | 22,369,548 | 0 | 22,369,548 | △ 4,000,000 | 18,369,548 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 9,015,763 | | 9,015,763 | 0 | 9,015,763 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 差入保証金支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職共済預け金支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計（8） | 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<br>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<br>放課後等デイ（デイサービスポレポ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 作業所販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,085,989 | 14,085,989 | 0 | 14,085,989 |
| | | 自立支援給付費収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域活動給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 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 | 14,107,196 |
| | 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 |
| | | 車輌費支出 | 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 |
| 施設設備等による収支 | 収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,200,376 | 3,200,376 | 0 | 3,200,376 |
| | | 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） | 3,200,376 | 3,200,376 | 0 | 3,200,376 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,086,431 | 1,086,431 | 0 | 1,086,431 |
| | | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計（8） | 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<br>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<br>放課後等デイ（げんき） | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 作業所販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,693,304 | 19,693,304 | 0 | 19,693,304 |
| | | 自立支援給付費収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域活動給付費収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 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 |
| | | 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 |
| | | 車輌費支出 | 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 |
| 施設設備等による収支 | 収入 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,077,000 | 3,077,000 | 0 | 3,077,000 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | 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 | 拠点区分間繰入金収入 | 2,782,113 | 2,782,113 | 0 | 2,782,113 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 2,782,113 | 2,782,113 | 0 | 2,782,113 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 4,022,824 | 4,022,824 | 0 | 4,022,824 |
| | | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職共済預け金支出 | | 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 児童発達支援（なかよし） | 放課後等デイ（えがお） | 地域生活支援（わとと） | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 作業所販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 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 | | 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 |
| | | 車輌費支出 | 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 | 収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | | | | | 0 | 0 | 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 | 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 生活介護（ハーモニー） | グループホーム（なしの木ホー | ショートステイ（なしの木ホー | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,864,413 | 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入 | 57,007,770 | 15,320,464 | 0 | 72,328,234 | 0 | 72,328,234 |
| | | 自立支援給付費収入 | 57,007,770 | 15,320,464 | 0 | 72,328,234 | 0 | 72,328,234 |
| | | 介護給付費収入 | 56,766,301 | 11,386,274 | 0 | 68,152,575 | 0 | 68,152,575 |
| | | 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 | 241,469 | 3,934,190 | 0 | 4,175,659 | 0 | 4,175,659 |
| | | 生活介護利用者負担金収入 | 241,469 | 0 | 0 | 241,469 | 0 | 241,469 |
| | | 特定費用収入（共同生活・短期入所） | 0 | 3,934,190 | 0 | 3,934,190 | 0 | 3,934,190 |
| | | その他の事業収入 | | | | 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 | 301,000 | 0 | | 301,000 | 0 | 301,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 3 | | 4 | 0 | 4 |
| | | 雑収入 | 152,150 | 142,000 | | 294,150 | 0 | 294,150 |
| | | 事業活動収入計（1） | 59,325,334 | 15,462,467 | 0 | 74,787,801 | 0 | 74,787,801 |
| | 支出 | 人件費支出 | 28,540,584 | 12,097,083 | 0 | 40,637,667 | 0 | 40,637,667 |
| | | 職員給料支出 | 8,617,358 | 5,357,347 | 0 | 13,974,705 | 0 | 13,974,705 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,896,126 | 5,517,856 | 0 | 22,413,982 | 0 | 22,413,982 |
| | | 退職給付費用支出 | 445,000 | 0 | 0 | 445,000 | 0 | 445,000 |
| | | 法定福利費支出 | 1,681,201 | 1,002,696 | 0 | 2,683,897 | 0 | 2,683,897 |
| | | 福利厚生費支出 | 900,899 | 219,184 | 0 | 1,120,083 | 0 | 1,120,083 |
| | | 事業費支出 | 7,233,795 | 2,886,276 | 26,900 | 10,146,971 | 0 | 10,146,971 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,540 | 9,650 | 0 | 11,190 | 0 | 11,190 |
| | | 研修費支出 | 35,878 | 21,600 | 0 | 57,478 | 0 | 57,478 |
| | | 教養娯楽費支出 | 47,143 | 0 | 0 | 47,143 | 0 | 47,143 |
| | | 日用品費支出 | 2,296 | 487,496 | 0 | 489,792 | 0 | 489,792 |
| | | 保育教材費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗品費支出 | 651,342 | 386,860 | 26,900 | 1,065,102 | 0 | 1,065,102 |
| | | 器具什器費支出 | 95,884 | 866,696 | 0 | 962,580 | 0 | 962,580 |
| | | 印刷製本費支出 | 339,502 | 0 | 0 | 339,502 | 0 | 339,502 |
| | | 水道光熱費支出 | 746,660 | 464,481 | 0 | 1,211,141 | 0 | 1,211,141 |
| | | 燃料費支出 | 1,093,445 | 2,836 | 0 | 1,096,281 | 0 | 1,096,281 |
| | | 修繕費支出 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 300,258 | 59,622 | 0 | 359,880 | 0 | 359,880 |
| | | 会議費支出 | 2,052 | 0 | 0 | 2,052 | 0 | 2,052 |
| | | 広報費支出 | 120,528 | 16,200 | 0 | 136,728 | 0 | 136,728 |
| | | 手数料支出 | 15,748 | 5,400 | 0 | 21,148 | 0 | 21,148 |
| | | 保守委託費支出 | 8,640 | 0 | 0 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| | | 保険料支出 | 417,280 | 331,910 | 0 | 749,190 | 0 | 749,190 |
| | | 賃借料支出 | 1,516,159 | 0 | 0 | 1,516,159 | 0 | 1,516,159 |
| | | 租税公課支出 | 636,760 | 4,500 | 0 | 641,260 | 0 | 641,260 |
| | | 車輌費支出 | 434,742 | 0 | 0 | 434,742 | 0 | 434,742 |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健衛生費支出 | 513,323 | 131,150 | 0 | 644,473 | 0 | 644,473 |
| | | 葬祭費支出 | 10,000 | 5,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 雑支出 | 217,615 | 92,875 | 0 | 310,490 | 0 | 310,490 |
| | | その他の雑支出 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| | | 支払利息支出 | 272,130 | 243,816 | 0 | 515,946 | 0 | 515,946 |
| | | 就労支援事業支出 | 2,096,379 | 0 | 0 | 2,096,379 | 0 | 2,096,379 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 2,096,379 | 0 | 0 | 2,096,379 | 0 | 2,096,379 |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計（2） | 38,142,958 | 15,227,175 | 26,900 | 53,397,033 | 0 | 53,397,033 |
| | 事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2) | | 21,182,376 | 235,292 | △ 26,900 | 21,390,768 | 0 | 21,390,768 |
| 施設設備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 21,419,000 | 0 | 21,419,000 | 0 | 21,419,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 21,419,000 | 0 | 21,419,000 | 0 | 21,419,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 24,601,888 | 0 | 24,601,888 | 0 | 24,601,888 |
| | | 施設整備借入金元金償還支出 | 7,032,000 | 1,738,000 | 0 | 8,770,000 | 0 | 8,770,000 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 7,032,000 | 26,339,888 | 0 | 33,371,888 | 0 | 33,371,888 |
| | 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 | △ 11,952,888 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 2,423,855 | 4,920,888 | 0 | 7,344,743 | 0 | 7,344,743 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | △ 100,000 | 0 |
| | | 退職共済預け金返還収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 2,423,855 | 4,920,888 | 100,000 | 7,444,743 | △ 100,000 | 7,344,743 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 17,118,249 | 0 | 0 | 17,118,249 | 0 | 17,118,249 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 差入保証金支出 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職共済預け金支出 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計（8） | 17,118,249 | 100,000 | 0 | 17,218,249 | △ 100,000 | 17,118,249 |
| | 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 | △ 9,773,506 |
| 予備費支出（10） | | | | | | 0<br>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 | △ 335,626 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 1,061,618 | 0 | 0 | 1,061,618 | 0 | 1,061,618 |
| 当期末支払資金残高（11）+(12) | 517,600 | 135,292 | 73,100 | 725,992 | 0 | 725,992 |

# 五色園施設　　事業活動明細書

| 勘定科目 | | | サービス区分 法人本部 | サービス区分 就労継続（ポレポレハウ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 0 | 7,904,946 | 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 | | | | | |
| | | 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 | | 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 | | 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 |
| | 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 |
| | | 車輌費 | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 18,369,548 | 0 | 18,369,548 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 4,000,000 | | 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 |
| | 費用 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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<br>放課後等デイ（デイサービスポレポ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 作業所販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 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 |
| | | 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 | | | |
| | | 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 |
| | | 車輌費 | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | 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 | | | 0 | | 0 |
| | | 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 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 3,200,376 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,086,431 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 1,086,431 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | 2,113,945 | 0 | 0 | 0 |
| 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部 | 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 |
| | 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<br>放課後等デイ（げんき） | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 作業所販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 |
| | | 車輌費 | 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 | | | 0 | | 0 |
| | | 雑損失 | 10145 | 10145 | | 10145 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 児童発達支援（なかよし） | 放課後等デイ（えがお） | 地域活動支援（わとと） | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 作業所販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 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 | |
| | | 地域活動給付費収益 | 0 | 0 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| | | 利用者負担金収益 | 535,819 | 936,675 | 384,152 | 1,856,646 | 0 | |
| | | 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 |
| | | 車輌費 | 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 |
| サービス活動増減の部外 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 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 |
| | 費用 | | | | | | 0 | 0 |
| | | 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 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 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 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 2,224,001 | 2,224,001 | 0 | 2,224,001 |
| | | 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 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |
| | 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 生活介護（ハーモニー） | グループホーム（なしの木ホー | ショートステイ（なしの木ホー | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 1,864,413 | 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 | | |
| | | 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 |
| | 費用 | 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 |
| | | 車輌費 | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| | 費用 | 支払利息 | 272,130 | 243,816 | 0 | 515,946 | | 515,946 |
| | | 雑損失 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| | | 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 |
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 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 |
| | 費用 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |
| | 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 |
| 車輌運搬具 | 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

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記（相野山拠点区分用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

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

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）相野山区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「放課後デイサービス　デイサービスポレポレ」
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「放課後デイサービス　デイサービスポレポレ」

５．担保に供している資産
該当なし

６．その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 構築物 | 1,343,750 | 1,279,505 | 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 |
| 車輌運搬具 | 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 |
| 車輌運搬具 | 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

別紙４

# 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 |
| 車輌運搬具 | ボクシ―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 |
| ソフトウエア | 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 |

別紙３(②)

# 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 |

別紙３（④）

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成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。

別紙３（①）

# 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<br>① | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>（うち１年以内償還予定額） | 元金償還補助金 | 利率<br>％ | 支払利息 | | 返済期限 | 使途 | 担保資産 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備資金借入金 | 個人 | 梨子ノ木施設 | 47,000,000 | 0 | 3,000,000 | 44,000,000<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 800,000 ) | | | | | | グループホーム建設 | | | |
| | 計 | | 128,266,000 | 0 | 8,770,000 | 119,496,000<br>( 9,104,000 ) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0<br>( ) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0<br>( ) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0<br>( ) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0<br>( ) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0<br>( ) | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0<br>( 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<br>( 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。

別紙⑫

# 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）　平成 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 |

別紙⑭

# 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）　平成 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<br>就労継続<br>（ポレポレハウス）<br>金額 | **梨子の木施設**<br>生活介護<br>（ハーモニー）<br>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 |