

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,500,000	5,710,075	-210,075	
	障害福祉サービス等事業収入	531,780,100	534,912,617	-3,132,517	
	借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0	
	経常経費寄附金収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	4,743	4,743	0	
	その他の収入	5,086,735	5,426,805	-340,070	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	542,840,578	546,523,240	-3,682,662	
	支出				
人件費支出	324,591,005	323,233,264	1,357,741		
事業費支出	59,690,000	58,119,480	1,570,520		
事務費支出	83,515,525	81,888,026	1,627,499		
就労支援事業支出	5,500,000	5,109,277	390,723		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	132,000	132,000	0		
その他の支出	2,390,000	2,383,085	6,915		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	475,818,530	470,865,132	4,953,398		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,022,048	75,658,108	-8,636,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	104,000	104,000	0	
	施設整備等収入計(4)	104,000	104,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,940,216	5,939,816	400	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	104,000	104,000	0		
施設整備等支出計(5)	12,044,216	12,043,816	400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,940,216	-11,939,816	-400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	128,000	128,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	128,000	128,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	51,791,600	51,791,600	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	51,791,600	51,791,600	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,663,600	-51,663,600	0		
予備費支出(10)		3,418,232	3,418,232		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,054,692	-12,054,692		
前期末支払資金残高(12)	159,282,901	159,282,901	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	159,282,901	171,337,593	-12,054,692		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,710,075	0	0	5,710,075		5,710,075	
	障害福祉サービス等事業収入	534,912,617	0	0	534,912,617		534,912,617	
	借入金利息補助金収入	99,000	0	0	99,000		99,000	
	経常経費寄附金収入	370,000	0	0	370,000		370,000	
	受取利息配当金収入	4,743	0	0	4,743		4,743	
	その他の収入	5,426,805	0	0	5,426,805		5,426,805	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	546,523,240	0	0	546,523,240	0	546,523,240	
	事業活動による支出	人件費支出	323,233,264	0	0	323,233,264		323,233,264
		事業費支出	58,119,480	0	0	58,119,480		58,119,480
事務費支出		81,888,026	0	0	81,888,026		81,888,026	
就労支援事業支出		5,109,277	0	0	5,109,277		5,109,277	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		132,000	0	0	132,000		132,000	
その他の支出		2,383,085	0	0	2,383,085		2,383,085	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		470,865,132	0	0	470,865,132	0	470,865,132	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		75,658,108	0	0	75,658,108	0	75,658,108	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	104,000	0	0	104,000		104,000	
	施設整備等収入計（4）	104,000	0	0	104,000	0	104,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
		固定資産取得支出	5,939,816	0	0	5,939,816		5,939,816
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		104,000	0	0	104,000		104,000	
施設整備等支出計（5）		12,043,816	0	0	12,043,816	0	12,043,816	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,939,816	0	0	-11,939,816	0	-11,939,816	
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	128,000	0	0	128,000		128,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	128,000	0	0	128,000	0	128,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	51,791,600	0	0	51,791,600		51,791,600	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	51,791,600	0	0	51,791,600	0	51,791,600	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-51,663,600	0	0	-51,663,600	0	-51,663,600		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	12,054,692	0	0	12,054,692	0	12,054,692		
前期末支払資金残高（11）	159,282,901	0	0	159,282,901		159,282,901		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	171,337,593	0	0	171,337,593	0	171,337,593		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	ひんごの家拠点区分	みなの家拠点区分	わかん拠点区分	やまの拠点区分	かなで拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入						5,710,075	5,710,075		5,710,075
	障害福祉サービス事業収入		311,313,329	108,861,892	30,713,346	50,852,030	33,172,020	534,912,617		534,912,617
	借入金利息補助金収入		99,000					99,000		99,000
	経常経費寄附金収入	350,000	20,000					370,000		370,000
	受取利息配当金収入	3,642	542	181	172	133		4,743		4,743
	その他の収入	14,000	4,148,919	275,736	263,370	706,520	18,260	5,426,805		5,426,805
	活動経費評価損等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（1）	367,642	315,581,790	109,137,809	30,976,888	51,558,683	38,900,428	546,523,240	0	546,523,240
	人件費支出	276,183	182,056,553	54,340,978	27,922,493	26,446,855	32,190,202	323,233,264		323,233,264
	事業費支出		39,772,853	12,959,818	360,987	2,172,511	2,853,311	58,119,480		58,119,480
	事務費支出	652,484	48,994,663	15,719,699	3,921,343	8,909,940	3,689,897	81,888,026		81,888,026
	就労支援事業支出						5,109,277	5,109,277		5,109,277
	利用者負担軽減額						0	0		0
	支払利息支出		132,000					132,000		132,000
その他の支出		2,245,489	137,596				2,383,085		2,383,085	
活動経費評価損等による資金減少額							0		0	
事業活動支出計（2）	928,667	273,201,558	83,158,091	32,204,823	37,529,306	43,842,687	470,865,132	0	470,865,132	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-561,025	42,380,232	25,979,718	-1,227,935	14,029,377	-4,942,259	75,658,108	0	75,658,108	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						0	0		0
	施設整備等寄附金収入						0	0		0
	設備資金借入金収入						0	0		0
	固定資産売却収入			104,000				104,000		104,000
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	104,000	0	0	0	104,000	0	104,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000					6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出		156,600	2,916,000	750,000	948,090	1,169,126	5,939,816		5,939,816
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出			104,000				104,000		104,000	
施設整備等支出計（5）	0	6,156,600	3,020,000	750,000	948,090	1,169,126	12,043,816	0	12,043,816	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,156,600	-2,916,000	-750,000	-948,090	-1,169,126	-11,939,816	0	-11,939,816	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0		0
	長期運営資金借入金収入						0	0		0
	役員等長期借入金収入						0	0		0
	長期貸付金回収収入						0	0		0
	投資有価証券売却収入						0	0		0
	積立資産取崩収入		128,000					128,000		128,000
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	61,500,000			3,000,000		8,500,000	73,000,000	73,000,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	61,500,000	128,000	0	3,000,000	0	8,500,000	73,128,000	73,000,000	128,000
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0	
役員等長期借入金元金償還支出							0		0	
長期貸付金支出							0		0	
投資有価証券取得支出							0		0	
積立資産支出	49,000,000	1,861,600	254,400	298,800	105,600	271,200	51,791,600		51,791,600	
事業区分間長期貸付金支出							0		0	
拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0	
事業区分間繰入金支出	11,500,000	29,500,000	20,500,000		11,500,000		73,000,000	73,000,000	0	
その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計（8）	60,500,000	31,361,600	20,754,400	298,800	11,605,600	271,200	124,791,600	73,000,000	51,791,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	-31,233,600	-20,754,400	2,701,200	-11,605,600	8,228,800	-51,663,600	0	-51,663,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	438,975	4,990,032	2,309,318	723,265	1,475,687	2,117,415	12,054,692	0	12,054,692	
前期未支払資金残高（11）	11,294,147	92,383,608	23,165,019	10,891,328	13,330,312	8,218,487	159,282,801		159,282,801	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	11,733,122	97,373,640	25,474,337	11,614,593	14,805,999	10,335,902	171,337,593	0	171,337,593	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	3,642	3,642	0	
	その他の収入	14,000	14,000	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	14,000	14,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	367,642	367,642	0		
事業活動による収支	人件費支出	300,000	276,183	23,817	
	役員報酬支出	300,000	276,183	23,817	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	653,000	652,484	516		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		

	手数料支出	3,000	2,484	516	
	保険料支出	400,000	400,000	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	250,000	250,000	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	953,000	928,667	24,333	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-585,358	-561,025	-24,333	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	61,500,000	61,500,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	61,500,000	61,500,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	49,000,000	49,000,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
社会福祉事業建設等積立資産支出	49,000,000	49,000,000	0		
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	60,500,000	60,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	414,642		414,642		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	438,975	-438,975		
前期末支払資金残高(12)	11,294,147	11,294,147	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,294,147	11,733,122	-438,975		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
りんごの家拠点区分 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	309,582,300	311,313,329	-1,731,029	
	自立支援給付費収入	273,500,000	274,637,313	-1,137,313	
	介護給付費収入	271,500,000	272,600,081	-1,100,081	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,037,232	-37,232	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	27,242,300	27,547,058	-304,758	
	補正給付費収入	6,000,000	6,025,984	-25,984	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,025,984	-25,984	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,840,000	3,102,974	-262,974	
	補助金事業収入（公費）	1,150,000	1,171,712	-21,712	
	補助金事業収入（一般）	140,000	154,176	-14,176	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	1,550,000	1,777,086	-227,086	
	借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	542	542	0	
	その他の収入	3,821,105	4,148,919	-327,814	
受入研修費収入	879,500	1,146,100	-266,600		
利用者等外給食費収入	2,320,000	2,370,550	-50,550		
雑収入	621,605	632,269	-10,664		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	313,522,947	315,581,790	-2,058,843		
事業活動による支出	人件費支出	182,496,905	182,056,553	440,352	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	108,708,200	108,599,931	108,269	
	職員賞与支出	34,523,600	34,523,600	0	
	非常勤職員給与支出	15,100,000	14,982,532	117,468	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,865,105	1,865,105	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,300,000	22,085,385	214,615	
	事業費支出	40,680,000	39,772,853	907,147	
	給食費支出	15,400,000	15,166,948	233,052	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,066,854	33,146	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,450,000	3,371,002	78,998	
	日用品費支出	2,250,000	2,156,603	93,397	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	660,000	655,000	5,000	
	水道光熱費支出	7,990,000	7,787,712	202,288	
	燃料費支出	1,600,000	1,580,800	19,200	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,771,157	28,843	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,430,000	1,426,995	3,005	
	教育指導費支出	300,000	240,090	59,910	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	4,390,000	4,241,652	148,348	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	310,000	308,040	1,960	
事務費支出	49,748,750	48,994,663	754,087		
福利厚生費支出	1,220,000	1,154,699	65,301		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	320,000	280,648	39,352		
研修研究費支出	1,600,000	1,578,132	21,868		
事務消耗品費支出	1,820,000	1,818,847	1,153		
印刷製本費支出	530,000	521,398	8,602		
水道光熱費支出	2,030,000	1,946,929	83,071		
燃料費支出	410,000	397,557	12,443		
修繕費支出	8,010,000	8,009,382	618		
通信運搬費支出	840,000	838,364	1,636		
会議費支出			0		
広報費支出	1,800,000	1,734,755	65,245		
業務委託費支出	20,000,000	19,968,667	31,333		

	手数料支出	560,000	547,656	12,344	
	保険料支出	1,200,000	1,197,730	2,270	
	賃借料支出	3,430,000	3,416,976	13,024	
	土地・建物賃借料支出	520,380	520,380	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	4,000,000	3,928,776	71,224	
	渉外費支出	100,000	98,200	1,800	
	諸会費支出	258,370	258,370	0	
	雑支出	1,100,000	777,197	322,803	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	132,000	132,000	0	
	その他の支出	2,250,000	2,245,489	4,511	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,245,489	4,511	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	275,307,655	273,201,558	2,106,097	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,215,292	42,380,232	-4,164,940	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	157,000	156,600	400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	157,000	156,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	6,157,000	6,156,600	400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,157,000	-6,156,600	-400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	128,000	128,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	128,000	128,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	128,000	128,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,861,600	1,861,600	0	
	退職給付引当資産支出	1,861,600	1,861,600	0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	29,500,000		29,500,000		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		29,500,000	-29,500,000		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	31,361,600	31,361,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,233,600	-31,233,600	0	
	予備費支出(10)	824,692		824,692	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,990,032	-4,990,032	
	前期末支払資金残高(12)		92,383,608	-92,383,608	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	97,373,640	-97,373,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
みのりの家拠点区分 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	108,190,000	108,861,892	-671,892	
	自立支援給付費収入	84,500,000	85,013,136	-513,136	
	介護給付費収入	84,500,000	85,013,136	-513,136	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	20,100,000	20,258,756	-158,756	
	補正給付費収入	3,540,000	3,540,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,540,000	3,540,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入（公費）	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	181	181	0		
その他の収入	265,000	275,736	-10,736		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	190,000	195,000	-5,000		
雑収入	75,000	80,736	-5,736		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	108,455,181	109,137,809	-682,628		
事業活動による収支	人件費支出	54,574,000	54,340,978	233,022	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,792,000	14,785,773	6,227	
	職員賞与支出	4,804,000	4,804,000	0	
	非常勤職員給与支出	31,780,000	31,558,112	221,888	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,020,000	3,015,093	4,907	
	事業費支出	13,300,000	12,959,818	340,182	
	給食費支出	6,350,000	6,322,656	27,344	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	400,000	380,886	19,114	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,270,000	1,236,983	33,017	
	日用品費支出	810,000	794,884	15,116	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,370,000	3,161,941	208,059	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	264,387	35,613	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	800,000	798,081	1,919	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,106,635	15,719,699	386,936	
福利厚生費支出	500,000	492,592	7,408		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	20,000	13,600	6,400		
研修研究費支出	150,000	115,058	34,942		
事務消耗品費支出	200,000	176,571	23,429		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	700,000	635,005	64,995		
燃料費支出			0		
修繕費支出	3,350,000	3,287,196	62,804		
通信運搬費支出	360,000	346,918	13,082		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	500,000	383,316	116,684		

	手数料支出	80,000	71,770	8,230
	保険料支出	100,000	97,570	2,430
	賃借料支出	430,000	426,816	3,184
	土地・建物賃借料支出	8,694,635	8,694,635	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,000,000	956,652	43,348
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	11,000	11,000	0
	雑支出	6,000	6,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	140,000	137,596	2,404
	利用者等外給食費支出	140,000	137,596	2,404
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	84,120,635	83,158,091	962,544
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,334,546	25,979,718	-1,645,172
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入	104,000	104,000	0	
施設整備等収入計(4)	104,000	104,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,916,000	2,916,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,916,000	2,916,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	104,000	104,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,020,000	3,020,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,916,000	-2,916,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	254,400	254,400	0
	退職給付引当資産支出	254,400	254,400	0
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	20,500,000	20,500,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	20,754,400	20,754,400	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,754,400	-20,754,400	0	
予備費支出(10)	664,146		664,146	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,309,318	-2,309,318	
前期末支払資金残高(12)	23,165,019	23,165,019	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,165,019	25,474,337	-2,309,318	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 わおん拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,821,000	30,713,346	107,654	
	自立支援給付費収入	2,700,000	2,604,336	95,664	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,700,000	2,604,336	95,664	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	1,000,000	988,010	11,990	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	988,010	11,990	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	27,121,000	27,121,000	0	
	補助金事業収入（公費）	14,621,000	14,621,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	12,500,000	12,500,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	172	172	0	
その他の収入	263,370	263,370	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	263,370	263,370	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	31,084,542	30,976,888	107,654		
事業活動による収支	人件費支出	28,020,500	27,922,493	98,007	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,679,000	16,652,937	26,063	
	職員賞与支出	5,939,000	5,939,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,390,000	1,385,505	4,495	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,790,000	3,722,551	67,449	
	事業費支出	380,000	360,987	19,013	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	380,000	360,987	19,013	
	管理費返還支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	4,043,500	3,921,343	122,157		
福利厚生費支出	180,000	170,324	9,676		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	240,000	224,905	15,095		
研修研究費支出	140,000	129,200	10,800		
事務消耗品費支出	180,000	163,578	16,422		
印刷製本費支出	60,000	54,606	5,394		
水道光熱費支出	250,000	237,924	12,076		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	560,000	532,859	27,141		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	250,000	249,103	897		

	手数料支出	36,000	32,654	3,346		
	保険料支出	140,000	120,370	19,630		
	賃借料支出	600,000	598,320	1,680		
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	15,000	15,000	0		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	雑支出	7,500	7,500	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	32,444,000	32,204,823	239,177		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,359,458	-1,227,935	-131,523		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	750,000	750,000	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出	750,000	750,000	0		
	器具及び備品取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	750,000	750,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-750,000	-750,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		298,800	298,800	0		
退職給付引当資産支出		298,800	298,800	0		
社会福祉事業建設等積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			0			
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計(8)	298,800	298,800	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,701,200	2,701,200	0	
		予備費支出(10)	591,742		591,742	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	723,265	-723,265	
		前期末支払資金残高(12)	10,891,328	10,891,328	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,891,328	11,614,593	-723,265		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 やまと拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,450,000	50,852,030	-402,030	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	31,900,000	32,237,444	-337,444	
	障害児通所給付費収入	31,900,000	32,237,444	-337,444	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,750,000	1,798,586	-48,586	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	16,800,000	16,816,000	-16,000	
	補助金事業収入（公費）	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	16,200,000	16,200,000	0	
	受託事業収入（一般）	550,000	566,000	-16,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	133	133	0		
その他の収入	705,000	706,520	-1,520		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	705,000	706,520	-1,520		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	51,155,133	51,558,683	-403,550		
事業活動による収支	人件費支出	26,781,000	26,446,855	334,145	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,214,000	6,189,414	24,586	
	職員賞与支出	2,128,000	2,128,000	0	
	非常勤職員給与支出	15,650,000	15,345,223	304,777	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,700,000	2,695,218	4,782	
	事業費支出	2,330,000	2,172,511	157,489	
	給食費支出	400,000	372,206	27,794	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	14,521	5,479	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	140,000	134,516	5,484	
	日用品費支出	50,000	25,380	24,620	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	820,000	786,801	33,199	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	64,922	35,078	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	800,000	774,165	25,835	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,208,840	8,909,940	298,900	
福利厚生費支出	260,000	245,296	14,704		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	1,000	900	100		
研修研究費支出	70,000	66,534	3,466		
事務消耗品費支出	1,990,000	1,855,019	134,981		
印刷製本費支出	110,000	99,171	10,829		
水道光熱費支出	205,000	196,706	8,294		
燃料費支出			0		
修繕費支出	350,000	337,014	12,986		
通信運搬費支出	380,000	348,406	31,594		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	260,000	190,590	69,410		

	手数料支出	50,000	45,572	4,428	
	保険料支出	350,000	343,900	6,100	
	賃借料支出	340,000	338,112	1,888	
	土地・建物賃借料支出	4,608,000	4,608,000	0	
	租税公課支出	24,840	24,840	0	
	保守料支出	40,000	39,880	120	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	165,000	165,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	38,319,840	37,529,306	790,534	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,835,293	14,029,377	-1,194,084	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	948,090	948,090	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	710,490	710,490	0	
	器具及び備品取得支出	237,600	237,600	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	948,090	948,090	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-948,090	-948,090	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	105,600	105,600	0	
	退職給付引当資産支出	105,600	105,600	0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	11,605,600	11,605,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,605,600	-11,605,600	0	
	予備費支出(10)	281,603		281,603	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,475,687	-1,475,687	
	前期末支払資金残高(12)	13,330,312	13,330,312	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,330,312	14,806,000	-1,475,687	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かなで拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,500,000	5,710,075	-210,075	
	障害福祉サービス等事業収入	32,736,800	33,172,020	-435,220	
	自立支援給付費収入	31,670,000	32,095,020	-425,020	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	31,670,000	32,095,020	-425,020	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,066,800	1,077,000	-10,200	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	73	73	0	
	その他の収入	18,260	18,260	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	18,260	18,260	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	38,255,133	38,900,428	-645,295		
事業活動による収支	人件費支出	32,418,600	32,190,202	228,398	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,998,000	15,950,269	47,731	
	職員賞与支出	4,693,600	4,693,600	0	
	非常勤職員給与支出	7,730,000	7,587,116	142,884	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,730,000	3,692,217	37,783	
	事業費支出	3,000,000	2,853,311	146,689	
	給食費支出	1,500,000	1,471,818	28,182	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	1,927	8,073	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	19,739	30,261	
	日用品費支出	50,000	37,259	12,741	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	720,000	691,990	28,010	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	137,702	12,298	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	520,000	492,876	27,124	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	3,754,800	3,689,897	64,903		
福利厚生費支出	210,000	201,944	8,056		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	5,000	2,180	2,820		
研修研究費支出	84,000	83,700	300		
事務消耗品費支出	82,000	81,494	506		
印刷製本費支出	40,000	32,055	7,945		
水道光熱費支出	370,000	345,991	24,009		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	160,000	151,584	8,416		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	452,000	451,594	406		

	手数料支出	38,000	35,964	2,036	
	保険料支出	206,000	201,200	4,800	
	賃借料支出	620,000	615,467	4,533	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出	32,800	32,800	0	
	保守料支出	468,000	467,424	576	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	21,000	20,500	500	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	就労支援事業支出	5,500,000	5,109,277	390,723	
	就労支援事業販売原価支出	5,500,000	5,109,277	390,723	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	44,673,400	43,842,687	830,713	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,418,267	-4,942,259	-1,476,008	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,169,126	1,169,126	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,169,126	1,169,126	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1,169,126	1,169,126	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,169,126	-1,169,126	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	271,200	271,200	0	
	退職給付引当資産支出	271,200	271,200	0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	271,200	271,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,228,800	8,228,800	0	
	予備費支出(10)	641,407		641,407	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,117,415	-2,117,415	
	前期末支払資金残高(12)	8,218,487	8,218,487	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,218,487	10,335,902	-2,117,415	

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 法人本部				
収入					
就労支援事業収入		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0		0
特例介護給付費収入		0	0		0
訓練等給付費収入		0	0		0
特例訓練等給付費収入		0	0		0
地域相談支援給付費収入		0	0		0
特例地域相談支援給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
特例計画相談支援給付費収入		0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0		0
障害児入所給付費収入		0	0		0
障害児相談支援給付費収入		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0		0
特定費用収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入	350,000	350,000	350,000		350,000
受取利息配当金収入	3,642	3,642	3,642		3,642
その他の収入	14,000	14,000	14,000	0	14,000
受入研修費収入		0	0		0
利用者等外給食費収入		0	0		0
雑収入	14,000	14,000	14,000		14,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)	367,642	367,642	367,642	0	367,642
事業活動による支出					
人件費支出	276,183	276,183	276,183	0	276,183
役員報酬支出	276,183	276,183	276,183		276,183
職員給料支出		0	0		0
職員賞与支出		0	0		0
非常勤職員給与支出		0	0		0
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		0	0		0
役員退職慰労金支出		0	0		0
法定福利費支出		0	0		0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0		0
介護用品費支出		0	0		0
医薬品費支出		0	0		0
診療・療養等材料費支出		0	0		0
保健衛生費支出		0	0		0
医療費支出		0	0		0
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出		0	0		0
日用品費支出		0	0		0
保育材料費支出		0	0		0
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		0	0		0
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		0	0		0
教育指導費支出		0	0		0
就職支度費支出		0	0		0
葬祭費支出		0	0		0
車輛費支出		0	0		0
管理費返還支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
事務費支出	652,484	652,484	652,484	0	652,484
福利厚生費支出		0	0		0
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出		0	0		0
研修研究費支出		0	0		0
事務消耗品費支出		0	0		0
支出					

	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	2,484	2,484		2,484
	保険料支出	400,000	400,000		400,000
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	250,000	250,000		250,000
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販売管費支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	928,667	928,667	0	928,667
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-561,025	-561,025	0	-561,025
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輻運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入	61,500,000	61,500,000		61,500,000	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	61,500,000	61,500,000	0	61,500,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	49,000,000	49,000,000	0	49,000,000	
退職給付引当資産支出		0		0	
社会福祉事業建設等積立資産支出	49,000,000	49,000,000		49,000,000	
人件費積立資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	

拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000		11,500,000
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	60,500,000	60,500,000	0	60,500,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	438,975	438,975	0	438,975
前期末支払資金残高(11)	11,294,147	11,294,147		11,294,147
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,733,122	11,733,122	0	11,733,122

りんごの家拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

前定科目	サービ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) りんごの家	障害者支援施設(生活介護) りんごの家	障害福祉サービス事業(短期入所) りんごの家	計画相談支援 りんごの家	生計困難者に対する相談支援事業 りんごの家	(公益) 日中一時支援の受託事業 りんごの家			
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス事業収入	116,739,010	184,461,471	6,491,688	2,037,232	308,040	1,275,888	311,313,329	0	311,313,329
自立支援給付費収入	85,388,949	181,281,575	5,929,557	2,037,232	0	0	274,637,313	0	274,637,313
介護給付費収入	85,388,949	181,281,575	5,929,557	2,037,232	0	0	272,600,081	0	272,600,081
特例介護給付費収入							0		0
訓練等給付費収入							0		0
特別訓練等給付費収入							0		0
地域相談支援給付費収入							0		0
特別地域相談支援給付費収入							0		0
計画相談支援給付費収入				2,037,232			2,037,232		2,037,232
特別計画相談支援給付費収入							0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入							0		0
障害児入所給付費収入							0		0
障害児相談支援給付費収入							0		0
特別障害児相談支援給付費収入							0		0
利用者負担収入	25,274,077	1,710,850	562,131	0	0	0	27,547,058	0	27,547,058
補助給付費収入	6,025,984	0	0	0	0	0	6,025,984	0	6,025,984
特定障害者特別給付費収入	6,025,984						6,025,984		6,025,984
特別特定障害者特別給付費収入							0		0
特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
特定費用収入							0		0
その他の事業収入	50,000	1,469,046	0	0	308,040	1,275,888	3,102,974	0	3,102,974
補助金事業収入(公費)	50,000						1,171,712		1,171,712
補助金事業収入(一般)							154,176		154,176
受託事業収入(公費)							0		0
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入(保険等査定減)		1,469,046			308,040		1,777,086		1,777,086
借入金利息補助金収入	99,000						99,000		99,000
経常経費寄附金収入	20,000						20,000		20,000
受取利息当金収入	534						8		542
その他の収入	4,148,919	0	0	0	0	0	4,148,919	0	4,148,919
受入研修費収入	1,146,100						1,146,100		1,146,100
利用者等外給食費収入	2,370,550						2,370,550		2,370,550
雑収入	632,269						632,269		632,269
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益							0		0
有価証券評価益							0		0
為替差益							0		0
事業活動収入計(1)	121,007,463	184,461,471	6,491,688	2,037,232	308,040	1,275,888	315,581,790	0	315,581,790
入付金支出	70,632,632	105,110,987	3,563,084	2,037,232	0	712,618	182,056,553	0	182,056,553
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	41,133,201	62,871,992	2,131,255	2,037,232		426,251	108,599,931		108,599,931
職員賞与支出	13,326,110	20,368,924	690,472			138,094	34,523,600		34,523,600
非常勤職員給与支出	5,783,257	8,639,694	299,650			59,931	14,962,532		14,962,532
派遣職員費支出							0		0
退職給付支出	1,865,105						1,865,105		1,865,105
役員退職慰労金支出							0		0
法定福利費支出	8,524,959	13,030,377	441,707			88,342	22,085,385		22,085,385
事業費支出	14,887,913	23,651,226	771,394	0	308,040	154,280	39,772,853	0	39,772,853
給費費支出	5,854,442	8,948,499	303,339			60,668	15,166,948		15,166,948
介護用品費支出							0		0
医薬品費支出							0		0
診療・療養等材料費支出							0		0
保健衛生費支出	411,805	629,444	21,337			4,268	1,066,854		1,066,854
医療費支出							0		0
被服費支出							0		0
教養娯楽費支出	1,301,207	1,988,891	67,420			13,484	3,371,002		3,371,002
日用品費支出	832,449	1,272,396	43,132			8,626	2,156,603		2,156,603
燃料費支出							0		0
本人支給金支出		655,000					655,000		655,000
水道光熱費支出	3,006,057	4,594,749	155,754			31,152	7,787,712		7,787,712
燃料費支出	610,189	932,672	31,616			6,323	1,580,800		1,580,800
消耗品備品費支出	683,667	1,044,983	35,423			7,084	1,771,157		1,771,157
保険料支出							0		0
医療費支出	550,820	841,927	28,540			5,708	1,426,995		1,426,995
教育指導費支出		240,090					240,090		240,090
就職支度費支出							0		0
葬祭費支出							0		0
葬儀費支出	1,637,277	2,502,575	84,833			16,967	4,241,652		4,241,652
管理費派遣支出							0		0
雑支出					308,040		308,040		308,040
事業費支出	19,356,901	28,479,278	965,396	0	0	193,088	48,994,663	0	48,994,663
福利厚生費支出	445,714	681,272	23,094			4,619	1,154,699		1,154,699
職員被服費支出							0		0
研究開発費支出	108,330	165,582	5,613			1,123	280,648		280,648
研修研究費支出	609,159	931,098	31,562			6,313	1,578,132		1,578,132
事務消耗品費支出	702,075	1,073,119	36,377			7,276	1,818,847		1,818,847
印刷製本費支出	201,259	307,625	10,428			2,086	521,398		521,398
水道光熱費支出	751,514	1,146,688	39,938			7,789	1,946,929		1,946,929
保険料支出	153,457	234,559	7,951			1,590	397,557		397,557
修繕費支出	3,091,621	4,725,535	160,188			32,038	8,009,382		8,009,382
通信運搬費支出	323,608	494,635	16,767			3,354	838,364		838,364
会議費支出							0		0
広報費支出	669,615	1,023,505	34,695			6,940	1,734,755		1,734,755
家賃等費支出	7,707,905	11,781,514	399,373			79,875	19,968,667		19,968,667
手数料支出	211,395	323,117	10,953			2,191	547,656		547,656
保険料支出	462,324	706,660	23,955			4,791	1,197,730		1,197,730
燃料費支出	1,318,953	2,016,016	68,339			13,668	3,416,976		3,416,976
土地・建物借入金等借付利息支出	200,867	307,024	10,407			2,082	520,380		520,380
租税公課支出							0		0
保守料支出	1,516,507	2,317,978	78,575			15,716	3,928,776		3,928,776
渉外費支出	37,905	57,938	1,964			393	98,200		98,200
諸会費支出	99,731	152,438	5,167			1,034	258,370		258,370
雑支出	744,966	30,975	1,050			210	777,197		777,197
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出							0		0
就労支援事業販管費支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出	132,000						132,000		132,000
その他の支出	2,245,489	0	0	0	0	0	2,245,489	0	2,245,489
利用者等外給食費支出	2,245,489						2,245,489		2,245,489
雑支出	0						0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損							0		0
有価証券評価損							0		0
有価証券評価損							0		0
為替差損							0		0
徴収不足額							0		0
事業活動支出計(2)	107,254,935	157,241,491	5,299,874	2,037,232	308,040	1,059,986	273,201,558	0	273,201,558
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,752,528	27,219,980	1,191,814	0	0	215,902	42,380,232	0	42,380,232
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入							0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業譲渡売却収入							0		0
器具及び備品売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000						6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出	156,600						156,600		156,600
土地取得支出							0		0
建物取得支出							0		0
車輦運搬具取得支出							0		0
器具及び備品取得支出	156,600						156,600		156,600
固定資産売却・事業支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	6,156,600	0	0	0	0	0	6,156,600	0	6,156,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,156,600	0	0	0	0	0			

入 その 他の 活動 による 収支	人件費積立資産取崩収入								0		0	
	事業区分間長期借入金収入								0		0	
	拠点区分間長期借入金収入								0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0	
	事業区分間繰入金収入								0		0	
	拠点区分間繰入金収入								0		0	
	サード区分間繰入金収入	434,834							434,834	434,834		0
	その他の活動による収入								0			0
	その他の活動収入計(7)	562,834	0	0	0	0	0	0	562,834	434,834	128,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出								0			0
	役員等長期借入金元金償還支出								0			0
	長期貸付金支出								0			0
	投資有価証券取得支出								0			0
	積立資産支出	1,861,600	0	0	0	0	0	0	1,861,600	0	1,861,600	
	退職給付引当資産支出	1,861,600							1,861,600			1,861,600
	社会福祉事業建設等積立資産支出								0			0
	人件費積立資産支出								0			0
	長期預り金積立資産支出								0			0
	事業区分間長期貸付金支出								0			0
	拠点区分間長期貸付金支出								0			0
	事業区分間長期借入金返済支出								0			0
	拠点区分間長期借入金返済支出								0			0
	事業区分間繰入金支出								0			0
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	25,000,000						29,500,000			29,500,000
	サード区分間繰入金支出							434,834	434,834	434,834		0
	その他の活動による支出								0			0
その他の活動支出計(8)	6,361,600	25,000,000	0	0	0	0	434,834	31,786,434	434,834	31,361,600		
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	-5,798,766	-25,000,000	0	0	0	0	-434,834	-31,233,600	0	-31,233,600		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,797,162	2,219,980	1,191,814	0	0	0	-218,924	4,990,032	0	4,990,032		
前期未支払資金残高(11)	42,752,413	44,446,084	4,966,187				218,924	92,383,608			92,383,608	
当期未支払資金残高(10) + (11)	44,549,575	46,666,064	6,158,001	0	0	0	0	97,373,640	0	97,373,640		

みのりの家拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) みのり			
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	108,861,892	108,861,892	0	108,861,892
自立支援給付費収入	85,013,136	85,013,136	0	85,013,136
介護給付費収入	85,013,136	85,013,136		85,013,136
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入	20,258,756	20,258,756		20,258,756
補足給付費収入	3,540,000	3,540,000	0	3,540,000
特定障害者特別給付費収入	3,540,000	3,540,000		3,540,000
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	50,000	50,000	0	50,000
補助金事業収入(公費)	50,000	50,000		50,000
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	181	181		181
その他の収入	275,736	275,736	0	275,736
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	195,000	195,000		195,000
雑収入	80,736	80,736		80,736
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	109,137,809	109,137,809	0	109,137,809
人件費支出	54,340,978	54,340,978	0	54,340,978
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	14,785,773	14,785,773		14,785,773
職員賞与支出	4,804,000	4,804,000		4,804,000
非常勤職員給与支出	31,558,112	31,558,112		31,558,112
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	178,000	178,000		178,000
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	3,015,093	3,015,093		3,015,093
事業費支出	12,959,818	12,959,818	0	12,959,818
給食費支出	6,322,656	6,322,656		6,322,656
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	380,886	380,886		380,886
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	1,236,983	1,236,983		1,236,983
日用品費支出	794,884	794,884		794,884
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	3,161,941	3,161,941		3,161,941
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	264,387	264,387		264,387
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	798,081	798,081		798,081
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	15,719,699	15,719,699	0	15,719,699
福利厚生費支出	492,592	492,592		492,592
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	13,600	13,600		13,600
研修研究費支出	115,058	115,058		115,058

	事務消耗品費支出	176,571	176,571		176,571
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	635,005	635,005		635,005
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	3,287,196	3,287,196		3,287,196
	通信運搬費支出	346,918	346,918		346,918
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	383,316	383,316		383,316
	手数料支出	71,770	71,770		71,770
	保険料支出	97,570	97,570		97,570
	賃借料支出	426,816	426,816		426,816
	土地・建物賃借料支出	8,694,635	8,694,635		8,694,635
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	956,652	956,652		956,652
	渉外費支出	5,000	5,000		5,000
	諸会費支出	11,000	11,000		11,000
	雑支出	6,000	6,000		6,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	137,596	137,596	0	137,596
	利用者等外給食費支出	137,596	137,596		137,596
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	83,158,091	83,158,091	0	83,158,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,979,718	25,979,718	0	25,979,718
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
器具及び備品売却収入		0		0	
その他の施設整備等による収入	104,000	104,000		104,000	
施設整備等収入計(4)	104,000	104,000	0	104,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	2,916,000	2,916,000	0	2,916,000	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	2,916,000	2,916,000		2,916,000	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	104,000	104,000		104,000	
施設整備等支出計(5)	3,020,000	3,020,000	0	3,020,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,916,000	-2,916,000	0	-2,916,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	254,400	254,400	0	254,400	
退職給付引当資産支出	254,400	254,400		254,400	
社会福祉事業建設等積立資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	

事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	20,500,000	20,500,000		20,500,000
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	20,754,400	20,754,400	0	20,754,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,754,400	-20,754,400	0	-20,754,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,309,318	2,309,318	0	2,309,318
前期末支払資金残高(11)	23,165,019	23,165,019		23,165,019
当期末支払資金残高(10) + (11)	25,474,337	25,474,337	0	25,474,337

わおん拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分会計
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用費)	計画相談支援 わおん	市町村相談支援事業 わ おん	(公益) 障害者就労支 援センターの受託事業 わ			
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	988,010	2,604,336	14,621,000	12,500,000	30,713,346	0	30,713,346
自立支援給付費収入	0	2,604,336	0	0	2,604,336	0	2,604,336
介護給付費収入					0		0
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特例訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入		2,604,336			2,604,336		2,604,336
特例計画相談支援給付費収入					0		0
障害児施設給付費収入	988,010	0	0	0	988,010	0	988,010
障害児通所給付費収入					0		0
障害児入所給付費収入					0		0
障害児相談支援給付費収入	988,010				988,010		988,010
特例障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
補定給付費収入	0			0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
特定費用収入					0		0
その他の事業収入	0	0	14,621,000	12,500,000	27,121,000	0	27,121,000
補助金事業収入(公費)					14,621,000		14,621,000
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)				12,500,000	12,500,000		12,500,000
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入			93	79	172		172
その他の収入	0	0	1,370	262,000	263,370	0	263,370
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入			1,370	262,000	263,370		263,370
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	988,010	2,604,336	14,622,463	12,762,079	30,976,888	0	30,976,888
人件費支出	988,010	2,604,336	13,533,984	10,796,163	27,922,493	0	27,922,493
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	988,010	2,604,336	7,785,153	5,275,438	16,652,937		16,652,937
職員賞与支出			3,556,000	2,383,000	5,939,000		5,939,000
非常勤職員給与支出				1,385,505	1,385,505		1,385,505
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出			133,500	89,000	222,500		222,500
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出			2,059,331	1,663,220	3,722,551		3,722,551
事業費支出	0	0	180,494	180,493	360,987	0	360,987
給食費支出					0		0
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出					0		0
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出					0		0
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出					0		0
日用品費支出					0		0
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出					0		0
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出			180,494	180,493	360,987		360,987
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	0	0	1,972,034	1,949,309	3,921,343	0	3,921,343
福利厚生費支出			94,000	76,324	170,324		170,324
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出			112,453	112,452	224,905		224,905
研修研究費支出			64,600	64,600	129,200		129,200
事務消耗品費支出			81,789	81,789	163,578		163,578
印刷製本費支出			27,303	27,303	54,606		54,606
水道光熱費支出			118,962	118,962	237,924		237,924
燃料費支出					0		0
修繕費支出					0		0
通信運搬費支出			266,430	266,429	532,859		532,859
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出					249,103		249,103
手数料支出			15,600	17,054	32,654		32,654
保険料支出			60,185	60,185	120,370		120,370
賃借料支出			299,160	299,160	598,320		598,320
土地・建物賃借料支出			690,000	690,000	1,380,000		1,380,000
租税公課支出					0		0
保守料支出					0		0
渉外費支出			7,500	7,500	15,000		15,000
諸会費支出			5,000		5,000		5,000
雑支出			4,500	3,000	7,500		7,500
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出					0		0
就労支援事業販売管理費支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	988,010	2,604,336	15,686,512	12,925,965	32,204,823	0	32,204,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-1,064,049	-163,886	-1,227,935	0	-1,227,935
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0

設 備 等 に よ る 取 入	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
車輛運搬具取得支出				750,000	750,000		750,000	
器具及び備品取得支出					0		0	
固定資産売却・廃棄支出					0		0	
ファイナンスリース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-750,000	-750,000	0	-750,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入					0		0
	人件費積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	0	0	187,200	111,600	298,800	0	298,800
	退職給付引当資産支出			187,200	111,600	298,800		298,800
	社会福祉事業建設等積立資産支出					0		0
	人件費積立資産支出					0		0
	長期預り金積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	187,200	111,600	298,800	0	298,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,312,800	1,388,400	2,701,200	0	2,701,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	248,751	474,514	723,265	0	723,265	
前期末支払資金残高(11)			6,728,233	4,163,095	10,891,328		10,891,328	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	6,976,984	4,637,609	11,614,593	0	11,614,593	

やまと拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) やまと	(公益) 発達障害地域 療育センターの受託事業 県央地域療育センター			
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	34,086,030	16,766,000	50,852,030	0	50,852,030
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	32,237,444	0	32,237,444	0	32,237,444
障害児通所給付費収入	32,237,444		32,237,444		32,237,444
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	1,798,586		1,798,586		1,798,586
補定給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	50,000	16,766,000	16,816,000	0	16,816,000
補助金事業収入(公費)	50,000		50,000		50,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)		16,200,000	16,200,000		16,200,000
受託事業収入(一般)		566,000	566,000		566,000
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	133		133		133
その他の収入	706,520	0	706,520	0	706,520
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	706,520		706,520		706,520
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	34,792,683	16,766,000	51,558,683	0	51,558,683
人件費支出	16,492,365	9,954,490	26,446,855	0	26,446,855
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	6,189,414		6,189,414		6,189,414
職員賞与支出	2,128,000		2,128,000		2,128,000
非常勤職員給与支出	6,651,761	8,693,462	15,345,223		15,345,223
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	89,000		89,000		89,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	1,434,190	1,261,028	2,695,218		2,695,218
事業費支出	1,746,650	425,861	2,172,511	0	2,172,511
給食費支出	372,206		372,206		372,206
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	14,521		14,521		14,521
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	134,516		134,516		134,516
日用品費支出	25,380		25,380		25,380
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	393,401	393,400	786,801		786,801
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	32,461	32,461	64,922		64,922
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	774,165		774,165		774,165
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	2,761,891	6,148,049	8,909,940	0	8,909,940
福利厚生費支出	188,648	56,648	245,296		245,296
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	900		900		900
研修研究費支出	57,000	9,534	66,534		66,534
事務消耗品費支出	293,482	1,561,537	1,855,019		1,855,019
印刷製本費支出	49,586	49,585	99,171		99,171
水道光熱費支出	98,353	98,353	196,706		196,706
燃料費支出			0		0
修繕費支出	168,507	168,507	337,014		337,014
通信運搬費支出	174,203	174,203	348,406		348,406
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	95,295	95,295	190,590		190,590
手数料支出	45,572		45,572		45,572
保険料支出	343,900		343,900		343,900
賃借料支出	169,056	169,056	338,112		338,112

	土地・建物賃借料支出	862,609	3,745,391	4,608,000		4,608,000
	租税公課支出	24,840		24,840		24,840
	保守料支出	19,940	19,940	39,880		39,880
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	5,000		5,000		5,000
	雑支出	165,000		165,000		165,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0		0
	就労支援事業販売費支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	21,000,906	16,528,400	37,529,306	0	37,529,306
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,791,777	237,600	14,029,377	0	14,029,377
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	710,490	237,600	948,090	0	948,090
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出	710,490		710,490		710,490	
器具及び備品取得支出		237,600	237,600		237,600	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	710,490	237,600	948,090	0	948,090	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-710,490	-237,600	-948,090	0	-948,090	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	105,600	0	105,600	0	105,600	
退職給付引当資産支出	105,600		105,600		105,600	
社会福祉事業建設等積立資産支出			0		0	
人件費積立資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	11,500,000		11,500,000		11,500,000	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	11,605,600	0	11,605,600	0	11,605,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,605,600	0	-11,605,600	0	-11,605,600	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,475,687	0	1,475,687	0	1,475,687	
前期末支払資金残高(11)	13,330,312		13,330,312		13,330,312	
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,805,999	0	14,805,999	0	14,805,999	

かなで拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) かな	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)			
就労支援事業収入		5,710,075	5,710,075		5,710,075
障害福祉サービス等事業収入	1,629,580	31,542,440	33,172,020	0	33,172,020
自立支援給付費収入	1,610,680	30,484,340	32,095,020	0	32,095,020
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入	1,610,680	30,484,340	32,095,020		32,095,020
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	18,900	1,058,100	1,077,000		1,077,000
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入		73	73		73
その他の収入	0	18,260	18,260	0	18,260
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入		18,260	18,260		18,260
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	1,629,580	37,270,848	38,900,428	0	38,900,428
人件費支出	1,596,160	30,594,042	32,190,202	0	32,190,202
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	797,513	15,152,756	15,950,269		15,950,269
職員賞与支出	234,680	4,458,920	4,693,600		4,693,600
非常勤職員給与支出	379,356	7,207,760	7,587,116		7,587,116
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出		267,000	267,000		267,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	184,611	3,507,606	3,692,217		3,692,217
事業費支出	142,666	2,710,645	2,853,311	0	2,853,311
給食費支出	73,591	1,398,227	1,471,818		1,471,818
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	96	1,831	1,927		1,927
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	987	18,752	19,739		19,739
日用品費支出	1,863	35,396	37,259		37,259
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	34,600	657,390	691,990		691,990
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	6,885	130,817	137,702		137,702
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	24,644	468,232	492,876		492,876
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	184,495	3,505,402	3,689,897	0	3,689,897
福利厚生費支出	10,097	191,847	201,944		201,944
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	109	2,071	2,180		2,180
研修研究費支出	4,185	79,515	83,700		83,700
事務消耗品費支出	4,075	77,419	81,494		81,494
印刷製本費支出	1,603	30,452	32,055		32,055
水道光熱費支出	17,300	328,691	345,991		345,991
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	7,579	144,005	151,584		151,584
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	22,580	429,014	451,594		451,594
手数料支出	1,798	34,166	35,964		35,964
保険料支出	10,060	191,140	201,200		201,200
賃借料支出	30,773	584,694	615,467		615,467
土地・建物賃借料支出	48,000	912,000	960,000		960,000

	租税公課支出	1,640	31,160	32,800		32,800
	保守料支出	23,371	444,053	467,424		467,424
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	1,025	19,475	20,500		20,500
	雑支出	300	5,700	6,000		6,000
	就労支援事業支出	0	5,109,277	5,109,277	0	5,109,277
	就労支援事業販売原価支出		5,109,277	5,109,277		5,109,277
	就労支援事業販官費支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	1,923,321	41,919,366	43,842,687	0	43,842,687
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-293,741	-4,648,518	-4,942,259	0	-4,942,259
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	1,169,126	1,169,126	0	1,169,126
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出		1,169,126	1,169,126		1,169,126	
器具及び備品取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	1,169,126	1,169,126	0	1,169,126	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,169,126	-1,169,126	0	-1,169,126	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	500,000	8,000,000	8,500,000		8,500,000	
サ・ビス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	500,000	8,000,000	8,500,000	0	8,500,000	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	0	271,200	271,200	0	271,200	
退職給付引当資産支出		271,200	271,200		271,200	
社会福祉事業建設等積立資産支出			0		0	
人件費積立資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サ・ビス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	271,200	271,200	0	271,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	7,728,800	8,228,800	0	8,228,800	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	206,259	1,911,156	2,117,415	0	2,117,415	
前期末支払資金残高(11)	1,391,018	6,827,469	8,218,487		8,218,487	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,597,277	8,738,625	10,335,902	0	10,335,902	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	5,710,075	5,845,739	-135,664
	障害福祉サービス等事業収益	534,912,617	533,689,351	1,223,266
	経常経費寄附金収益	370,000	1,471,836	-1,101,836
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	540,992,692	541,006,926	-14,234
	費用			
	人件費	326,500,198	325,740,177	760,021
	事業費	58,119,480	55,940,019	2,179,461
	事務費	81,888,026	68,780,728	13,107,298
	就労支援事業費用	5,710,075	5,845,739	-135,664
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,396,566	22,781,217	-384,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,127,243	-10,918,514	-208,729	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	483,487,102	468,169,366	15,317,736	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	57,505,590	72,837,560	-15,331,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,000	148,500	-49,500
	受取利息配当金収益	4,743	1,417	3,326
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,426,805	6,699,409	-1,272,604
	サービス活動外収益計(4)	5,530,548	6,849,326	-1,318,778
	費用			
	支払利息	132,000	198,000	-66,000
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,383,085	2,451,122	-68,037	
サービス活動外費用計(5)	2,515,085	2,649,122	-134,037	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,015,463	4,200,204	-1,184,741	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	60,521,053	77,037,764	-16,516,711	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,508,000	-1,508,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,508,000	-1,508,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,508,000	-1,508,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	1,508,000	-1,507,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,521,051	77,037,764	-16,516,713	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	401,351,855	389,314,091	12,037,764	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	461,872,906	466,351,855	-4,478,949	
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)	49,000,000	65,000,000	-16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	412,872,906	401,351,855	11,521,051	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	5,710,075			5,710,075		5,710,075
	障害福祉サービス等事業収益	534,912,617			534,912,617		534,912,617
	経常経費寄附金収益	370,000			370,000		370,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	540,992,692	0	0	540,992,692	0	540,992,692
	費用						
	人件費	326,500,198			326,500,198		326,500,198
	事業費	58,119,480			58,119,480		58,119,480
	事務費	81,888,026			81,888,026		81,888,026
	就労支援事業費用	5,710,075			5,710,075		5,710,075
	控産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	22,396,566			22,396,566		22,396,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,127,243			-11,127,243		-11,127,243	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	483,487,102	0	0	483,487,102	0	483,487,102	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,505,590	0	0	57,505,590	0	57,505,590	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	99,000			99,000		99,000
	受取利息配当金収益	4,743			4,743		4,743
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,426,805			5,426,805		5,426,805
	サービス活動外収益計（4）	5,530,548	0	0	5,530,548	0	5,530,548
	費用						
	支払利息	132,000			132,000		132,000
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,383,085			2,383,085		2,383,085	
サービス活動外費用計（5）	2,515,085	0	0	2,515,085	0	2,515,085	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,015,463	0	0	3,015,463	0	3,015,463	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,521,053	0	0	60,521,053	0	60,521,053	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	60,521,051	0	0	60,521,051	0	60,521,051	
前期繰越活動増減差額（12）	401,351,855			401,351,855		401,351,855	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	461,872,906	0	0	461,872,906	0	461,872,906	
基本金取崩額（14）				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）	49,000,000			49,000,000		49,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	412,872,906	0	0	412,872,906	0	412,872,906	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		(単位：円)							
	法人本部拠点区分	みんこの家拠点区分	みのりの家拠点区分	わかん拠点区分	やまと拠点区分	かなで拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	経費弁済事業収益					5,710,075	5,710,075		5,710,075
	障害福祉サービス事業収益					33,172,020	33,172,020		33,172,020
	経常経費寄附金収益	350,000	311,313,329	108,861,892	30,713,346	50,852,030	534,912,617		534,912,617
	子会社の収益		20,000				370,000		370,000
増減	サビズ活動収益計(1)	350,000	311,333,329	108,861,892	30,713,346	50,852,030	540,992,692	0	540,992,692
	人件費	276,183	183,124,486	54,952,712	28,266,626	26,803,122	33,077,069		326,500,198
	事業費		38,772,853	12,958,818	360,987	2,172,511	2,853,311		58,119,480
	事務費	652,484	48,994,663	15,719,699	3,921,343	8,909,940	3,698,937		81,888,026
	経費弁済事業費用						5,710,075		5,710,075
	増産事業費用						0		0
	利用寄附金控除額						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		13,275,637	2,416,402	218,750	895,393	5,590,384		22,396,566
	徴収不能額		-6,158,304	-1,430,784		-208,527	-3,329,628		-11,127,243
	徴収不能引当金繰入						0		0
	子会社の費用						0		0
	サビズ活動費用計(2) = (1) - (2)	928,667	279,009,335	84,617,847	32,767,706	38,572,439	483,487,102	0	483,487,102
	増減	-578,667	32,323,994	24,244,045	-2,054,360	12,279,591	57,505,590	0	57,505,590
	借入金利息補助金収益		99,000				99,000		99,000
	貸付利息当金収益	3,642	542	181	172	133	4,743		4,743
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	持前各種有価証券評価益						0		0
	持前各種有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	子会社のサビズ活動外収益	14,000	4,148,919	275,736	263,370	706,520	5,426,805		5,426,805
	サビズ活動外収益計(4)	17,642	4,248,461	275,917	263,542	706,653	5,530,548	0	5,530,548
	支払利息		132,000				132,000		132,000
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	持前各種有価証券評価損						0		0
	持前各種有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	子会社のサビズ活動外費用		2,245,489	137,596			2,383,085		2,383,085
	サビズ活動外費用計(5)	0	2,377,489	137,596	0	0	2,515,085	0	2,515,085
	増減	17,642	1,870,972	138,321	263,542	706,653	3,015,463	0	3,015,463
	経常増減差額(7) = (5) + (6)	-561,025	34,194,966	24,382,366	-1,790,818	12,986,244	-8,690,060	0	60,521,053
特別増減	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期譲渡金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	61,500,000			3,000,000		8,500,000	73,000,000	73,000,000
	事業区分間固定資産移譲収益						0		0
	拠点区分間固定資産移譲収益						0		0
	子会社の特別利益						0		0
	特別利益計(8)	61,500,000	0	0	3,000,000	0	8,500,000	73,000,000	73,000,000
増減	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損-処分損						3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1		1	1	-1		-1
	国庫補助金等特別積立金繰上額						0		0
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用	11,500,000	29,500,000	20,500,000		11,500,000	73,000,000	73,000,000	73,000,000
	事業区分間固定資産移譲費用						0		0
	拠点区分間固定資産移譲費用						0		0
	子会社の特別損失						0		0
	特別損失計(9)	11,500,000	29,500,000	20,500,000	1	11,500,001	73,000,002	73,000,000	73,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,000,000	-29,500,000	-20,500,000	2,999,999	-11,500,001	8,500,000	-2	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		49,438,975	4,694,966	3,882,366	1,209,181	1,486,243	-190,060	0	60,521,051
前期繰越活動増減差額(12)		11,294,147	220,021,861	51,005,156	9,525,686	14,232,913	94,472,112	401,351,855	401,351,855
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		60,733,122	224,716,827	55,687,522	10,734,847	15,719,156	94,281,432	461,872,906	461,872,906
基本金取崩額(14)							0		0
子会社の繰入金取崩額(15)							0		0
子会社の繰上金繰上額(16)		49,000,000					49,000,000		49,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,733,122	224,716,827	55,687,522	10,734,847	15,719,156	412,872,906	0	412,872,906

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	350,000	1,471,836	-1,121,836	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	350,000	1,471,836	-1,121,836	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	276,183	0	276,183
	役員報酬	276,183		276,183
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	
事務費	652,484	389,160	263,324	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費		37,000	-37,000	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	

	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,484	2,160	324
	保険料	400,000		400,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費		100,000	-100,000
	諸会費	250,000	250,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	928,667	389,160	539,507
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-578,667	1,082,676	-1,661,343
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,642	69	3,573
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	14,000	20,941	-6,941
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	14,000	20,941	-6,941
サービス活動外収益計（4）	17,642	21,010	-3,368	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,642	21,010	-3,368	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-561,025	1,103,686	-1,664,711	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	61,500,000	80,500,000	-19,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	61,500,000	80,500,000	-19,000,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	11,500,000	16,000,000	-4,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	11,500,000	16,000,000	-4,500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,000,000	64,500,000	-14,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	49,438,975	65,603,686	-16,164,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,294,147	10,690,461	603,686
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,733,122	76,294,147	-15,561,025
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	49,000,000	65,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,733,122	11,294,147	438,975

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
りんごの家拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	311,313,329	328,823,894	-17,510,565
	自立支援給付費収益	274,637,313	292,553,660	-17,916,347
	介護給付費収益	272,600,081	291,385,921	-18,785,840
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,037,232	1,167,739	869,493
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	27,547,058	28,570,582	-1,023,524
	補足給付費収益	6,025,984	6,051,395	-25,411
	特定障害者特別給付費収益	6,025,984	6,051,395	-25,411
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,102,974	1,648,257	1,454,717
	補助金事業収益（公費）	1,171,712	1,592,734	-421,022
	補助金事業収益（一般）	154,176		154,176
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,777,086	55,523	1,721,563	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	311,333,329	328,823,894	-17,490,565	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	183,124,486	192,254,609	-9,130,123
	役員報酬			0
	職員給料	108,599,931	110,321,562	-1,721,631
	職員賞与	23,543,600	25,976,000	-2,432,400
	賞与引当金繰入	10,314,333	10,980,000	-665,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,982,532	17,623,074	-2,640,542
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,598,705	3,697,202	-98,497
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,085,385	23,656,771	-1,571,386
	事業費	39,772,853	37,363,333	2,409,520
	給食費	15,166,948	15,214,528	-47,580
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,066,854	1,141,539	-74,685
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,371,002	3,075,759	295,243
	日用品費	2,156,603	2,097,639	58,964
	保育材料費			0
	本人支給金	655,000	689,000	-34,000
	水道光熱費	7,787,712	7,117,812	669,900
	燃料費	1,580,800	1,116,160	464,640
	消耗器具備品費	1,771,157	1,293,405	477,752
	保険料			0
	賃借料	1,426,995	1,416,888	10,107
	教育指導費	240,090	231,840	8,250
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,241,652	3,913,240	328,412
	棚卸資産評価損			0
雑費	308,040	55,523	252,517	
事務費	48,994,663	39,793,835	9,200,828	
福利厚生費	1,154,699	1,416,109	-261,410	
職員被服費			0	
旅費交通費	280,648	279,078	1,570	
研修研究費	1,578,132	1,034,910	543,222	
事務消耗品費	1,818,847	2,045,220	-226,373	
印刷製本費	521,398	385,259	136,139	
水道光熱費	1,946,929	1,779,455	167,474	
燃料費	397,557	285,790	111,767	
修繕費	8,009,382	1,217,262	6,792,120	
通信運搬費	838,364	777,533	60,831	

	会議費		77,572	-77,572
	広報費	1,734,755	1,152,585	582,170
	業務委託費	19,968,667	19,740,647	228,020
	手数料	547,656	477,910	69,746
	保険料	1,197,730	938,540	259,190
	賃借料	3,416,976	2,993,976	423,000
	土地・建物賃借料	520,380	520,380	0
	租税公課		179,963	-179,963
	保守料	3,928,776	3,795,876	132,900
	渉外費	98,200	390,400	-292,200
	諸会費	258,370	248,370	10,000
	雑費	777,197	57,000	720,197
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,275,637	13,358,197	-82,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,158,304	-5,949,575	-208,729
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	279,009,335	276,820,399	2,188,936
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,323,994	52,003,495	-19,679,501
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	99,000	148,500	-49,500
	受取利息配当金収益	542	728	-186
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,148,919	6,244,490	-2,095,571
	受入研修費収益	1,146,100	1,146,075	25
	利用者等外給食収益	2,370,550	2,576,500	-205,950
	為替差益			0
	雑収益	632,269	2,521,915	-1,889,646
	サービス活動外収益計（4）	4,248,461	6,393,718	-2,145,257
	支払利息	132,000	198,000	-66,000
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,245,489	2,309,366	-63,877	
利用者等外給食費	2,245,489	2,309,366	-63,877	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,377,489	2,507,366	-129,877	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,870,972	3,886,352	-2,015,380	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,194,966	55,889,847	-21,694,881	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,508,000	-1,508,000
	施設整備等補助金収益		1,508,000	-1,508,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	1,508,000	-1,508,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,508,000	-1,508,000	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	29,500,000	50,000,000	-20,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	29,500,000	51,508,000	-22,008,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,500,000	-50,000,000	20,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,694,966	5,889,847	-1,194,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,021,861	214,132,014	5,889,847
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	224,716,827	220,021,861	4,694,966
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	224,716,827	220,021,861	4,694,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのりの家拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	108,861,892	100,859,303	8,002,589
	自立支援給付費収益	85,013,136	78,254,565	6,758,571
	介護給付費収益	85,013,136	78,254,565	6,758,571
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	20,258,756	19,194,738	1,064,018
	補足給付費収益	3,540,000	3,360,000	180,000
	特定障害者特別給付費収益	3,540,000	3,360,000	180,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	50,000	50,000	0
	補助金事業収益（公費）	50,000	50,000	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	108,861,892	100,859,303	8,002,589	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	54,952,712	50,622,101	4,330,611
	役員報酬			0
	職員給料	14,785,773	13,215,441	1,570,332
	職員賞与	3,714,667	3,516,000	198,667
	賞与引当金繰入	1,446,667	1,089,333	357,334
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,558,112	29,566,990	1,991,122
	派遣職員費			0
	退職給付費用	432,400	427,458	4,942
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,015,093	2,806,879	208,214
	事業費	12,959,818	13,536,828	-577,010
	給食費	6,322,656	5,913,263	409,393
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	380,886	430,854	-49,968
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,236,983	1,130,783	106,200
	日用品費	794,884	764,906	29,978
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,161,941	2,630,363	531,578
	燃料費			0
	消耗器具備品費	264,387	1,915,159	-1,650,772
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	798,081	751,500	46,581
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	
事務費	15,719,699	13,727,765	1,991,934	
福利厚生費	492,592	550,160	-57,568	
職員被服費			0	
旅費交通費	13,600	11,520	2,080	
研修研究費	115,058	109,000	6,058	
事務消耗品費	176,571	388,664	-212,093	
印刷製本費			0	
水道光熱費	635,005	512,754	122,251	
燃料費			0	
修繕費	3,287,196	1,729,091	1,558,105	
通信運搬費	346,918	278,837	68,081	

	会議費			0
	広報費		125,280	-125,280
	業務委託費	383,316	484,266	-100,950
	手数料	71,770	59,148	12,622
	保険料	97,570	393,560	-295,990
	賃借料	426,816	416,978	9,838
	土地・建物賃借料	8,694,635	8,033,848	660,787
	租税公課		63,307	-63,307
	保守料	956,652	542,352	414,300
	渉外費	5,000	10,000	-5,000
	諸会費	11,000	13,000	-2,000
	雑費	6,000	6,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,416,402	2,281,285	135,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,784	-1,430,784	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	84,617,847	78,737,195	5,880,652
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,244,045	22,122,108	2,121,937
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	181	198	-17
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	275,736	250,263	25,473
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	195,000	219,050	-24,050
	為替差益			0
	雑収益	80,736	31,213	49,523
	サービス活動外収益計（4）	275,917	250,461	25,456
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	137,596	141,756	-4,160	
利用者等外給食費	137,596	141,756	-4,160	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	137,596	141,756	-4,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	138,321	108,705	29,616	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,382,366	22,230,813	2,151,553	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,500,000	19,000,000	1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	20,500,000	19,000,000	1,500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,500,000	-19,000,000	-1,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,882,366	3,230,813	651,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,805,156	48,574,343	3,230,813
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,687,522	51,805,156	3,882,366
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,687,522	51,805,156	3,882,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わおん拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,713,346	32,393,394	-1,680,048
	自立支援給付費収益	2,604,336	4,051,764	-1,447,428
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,604,336	4,051,764	-1,447,428
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	988,010	1,220,630	-232,620
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	988,010	1,220,630	-232,620
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	27,121,000	27,121,000	0
	補助金事業収益（公費）	14,621,000	14,621,000	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	12,500,000	12,500,000	0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	30,713,346	32,393,394	-1,680,048	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,266,626	26,555,338	1,711,288
	役員報酬			0
	職員給料	16,652,937	16,482,242	170,695
	職員賞与	4,573,333	3,967,334	605,999
	賞与引当金繰入	1,411,000	1,365,667	45,333
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,385,505	855,890	529,615
	派遣職員費			0
	退職給付費用	521,300	533,731	-12,431
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,722,551	3,350,474	372,077
	事業費	360,987	470,744	-109,757
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	360,987	470,744	-109,757
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
事務費	3,921,343	3,490,001	431,342	
福利厚生費	170,324	188,112	-17,788	
職員被服費			0	
旅費交通費	224,905	138,116	86,789	
研修研究費	129,200	74,920	54,280	
事務消耗品費	163,578	96,551	67,027	
印刷製本費	54,606	41,053	13,553	
水道光熱費	237,924	185,174	52,750	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	532,859	555,953	-23,094	

	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	249,103	129,770	119,333
	手数料	32,654	14,012	18,642
	保険料	120,370	137,120	-16,750
	賃借料	598,320	540,720	57,600
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,371,000	9,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	15,000	5,000	10,000
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	7,500	7,500	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	218,750	239,999	-21,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	32,767,706	30,756,082	2,011,624
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,054,360	1,637,312	-3,691,672
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	172	196	-24
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	263,370	11,731	251,639
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	263,370	11,731	251,639
	サービス活動外収益計（4）	263,542	11,927	251,615
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	263,542	11,927	251,615	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,790,818	1,649,239	-3,440,057	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	3,000,000	0	3,000,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,999,999	0	2,999,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,209,181	1,649,239	-440,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,525,666	7,876,427	1,649,239
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,734,847	9,525,666	1,209,181
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,734,847	9,525,666	1,209,181

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やまと拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	50,852,030	48,459,010	2,393,020
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	32,237,444	34,944,603	-2,707,159
	障害児通所給付費収益	32,237,444	34,944,603	-2,707,159
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,798,586	2,124,407	-325,821
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	16,816,000	11,390,000	5,426,000
	補助金事業収益（公費）	16,250,000	39,000	16,211,000
	補助金事業収益（一般）	566,000		566,000
	受託事業収益（公費）		10,800,000	-10,800,000
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）		551,000	-551,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	50,852,030	48,459,010	2,393,020	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	26,803,122	25,721,573	1,081,549
	役員報酬			0
	職員給料	6,189,414	6,534,076	-344,662
	職員賞与	1,774,667	1,460,667	314,000
	賞与引当金繰入	604,000	353,333	250,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,345,223	14,633,855	711,368
	派遣職員費			0
	退職給付費用	194,600	206,047	-11,447
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,695,218	2,533,595	161,623
	事業費	2,172,511	2,046,379	126,132
	給食費	372,206	439,837	-67,631
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	14,521	11,186	3,335
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	134,516	88,000	46,516
	日用品費	25,380	72,674	-47,294
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	786,801	622,968	163,833
	燃料費			0
	消耗器具備品費	64,922	74,495	-9,573
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	774,165	737,219	36,946
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	
事務費	8,909,940	7,798,858	1,111,082	
福利厚生費	245,296	312,196	-66,900	
職員被服費			0	
旅費交通費	900		900	
研修研究費	66,534	137,820	-71,286	
事務消耗品費	1,855,019	487,335	1,367,684	
印刷製本費	99,171	113,142	-13,971	
水道光熱費	196,706	155,753	40,953	
燃料費			0	
修繕費	337,014	476,118	-139,104	
通信運搬費	348,406	342,314	6,092	

	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	190,590	154,474	36,116
	手数料	45,572	41,384	4,188
	保険料	343,900	379,810	-35,910
	賃借料	338,112	338,112	0
	土地・建物賃借料	4,608,000	4,608,000	0
	租税公課	24,840		24,840
	保守料	39,880	131,400	-91,520
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	165,000	111,000	54,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	895,393	1,327,622	-432,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,527	-208,527	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	38,572,439	36,685,905	1,886,534
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,279,591	11,773,105	506,486
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	133	144	-11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	706,520	121,997	584,523
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	706,520	121,997	584,523
サービス活動外収益計（4）	706,653	122,141	584,512	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	706,653	122,141	584,512	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,986,244	11,895,246	1,090,998	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	11,500,000	11,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	11,500,001	11,500,000	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,500,001	-11,500,000	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,486,243	395,246	1,090,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,232,913	13,837,667	395,246
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,719,156	14,232,913	1,486,243
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,719,156	14,232,913	1,486,243

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かなで拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,710,075	5,845,739	-135,664
	障害福祉サービス等事業収益	33,172,020	23,153,750	10,018,270
	自立支援給付費収益	32,095,020	22,369,250	9,725,770
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	32,095,020	22,369,250	9,725,770
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,077,000	784,500	292,500
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	38,882,095	28,999,489	9,882,606	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	33,077,069	30,586,556	2,490,513
	役員報酬			0
	職員給料	15,950,269	14,884,395	1,065,874
	職員賞与	3,849,600	3,220,667	628,933
	賞与引当金繰入	1,459,667	844,000	615,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,587,116	7,463,559	123,557
	派遣職員費			0
	退職給付費用	538,200	451,274	86,926
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,692,217	3,722,661	-30,444
	事業費	2,853,311	2,522,735	330,576
	給食費	1,471,818	1,294,654	177,164
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,927	4,500	-2,573
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	19,739	10,497	9,242
	日用品費	37,259	95,983	-58,724
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	691,990	642,155	49,835
	燃料費			0
	消耗器具備品費	137,702	4,588	133,114
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	492,876	470,358	22,518
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	
事務費	3,689,897	3,581,109	108,788	
福利厚生費	201,944	252,168	-50,224	
職員被服費			0	
旅費交通費	2,180	600	1,580	
研修研究費	83,700	44,000	39,700	
事務消耗品費	81,494	66,218	15,276	
印刷製本費	32,055	29,278	2,777	
水道光熱費	345,991	321,071	24,920	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	151,584	155,000	-3,416	

	会議費			0
	広報費		57,130	-57,130
	業務委託費	451,594	351,036	100,558
	手数料	35,964	36,936	-972
	保険料	201,200	236,020	-34,820
	賃借料	615,467	577,728	37,739
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	32,800		32,800
	保守料	467,424	467,424	0
	渉外費			0
	諸会費	20,500	20,500	0
	雑費	6,000	6,000	0
	就労支援事業費用	5,710,075	5,845,739	-135,664
	就労支援事業販売原価	5,710,075	5,845,739	-135,664
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	5,710,075	5,845,739	-135,664
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,590,384	5,574,114	16,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,628	-3,329,628	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	47,591,108	44,780,625	2,810,483
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,709,013	-15,781,136	7,072,123
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	73	82	-9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	18,260	49,987	-31,727
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	18,260	49,987	-31,727
	サービス活動外収益計（4）	18,333	50,069	-31,736
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,333	50,069	-31,736
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,690,680	-15,731,067	7,040,387
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	16,000,000	-7,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	8,500,000	16,000,000	-7,500,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,500,000	16,000,000	-7,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-190,680	268,933	-459,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,472,112	94,203,179	268,933
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,281,432	94,472,112	-190,680
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,281,432	94,472,112	-190,680

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経理区分 法人本部			
就労支援事業収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益		0	0		0
特例介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益		0	0		0
特例訓練等給付費収益		0	0		0
地域相談支援給付費収益		0	0		0
特例地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
特例計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0		0
特定費用収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0		0
経常経費寄附金収益	350,000	350,000	350,000		350,000
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	350,000	350,000	350,000	0	350,000
人件費	276,183	276,183	276,183	0	276,183
役員報酬	276,183	276,183	276,183		276,183
職員給料		0	0		0
職員賞与		0	0		0
賞与引当金繰入		0	0		0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		0	0		0
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用		0	0		0
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費		0	0		0
事業費	0	0	0	0	0
給食費		0	0		0
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費		0	0		0
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費		0	0		0
本人支給金		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		0	0		0
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
教育指導費		0	0		0
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費		0	0		0
棚卸資産評価損		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費	652,484	652,484	652,484	0	652,484
福利厚生費		0	0		0
職員被服費		0	0		0
旅費交通費		0	0		0
研修研究費		0	0		0
事務消耗品費		0	0		0
印刷製本費		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
修繕費		0	0		0
通信運搬費		0	0		0
会議費		0	0		0
広報費		0	0		0

	業務委託費		0		0
	手数料	2,484	2,484		2,484
	保険料	400,000	400,000		400,000
	賃借料	0	0		0
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	0	0		0
	渉外費	0	0		0
	諸会費	250,000	250,000		250,000
	雑費	0	0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	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	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0
	就労支援事業販売管費	0	0		0
	授産事業費用	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計（2）	928,667	928,667	0	928,667
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-578,667	-578,667	0	-578,667
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,642	3,642		3,642
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	14,000	14,000	0	14,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	14,000	14,000		14,000
	サービス活動外収益計（4）	17,642	17,642	0	17,642
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		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）	17,642	17,642	0	17,642	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-561,025	-561,025	0	-561,025	

りんごの家拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) りんごの家	障害者支援施設(生活介護) りんごの家	障害者福祉サービス事業(短期入所) りんごの家	計画相談支援 りんごの家	生計困難者に対する相談支援事業 りんごの家	(公益) 日中一時支援の受託事業 りんごの家			
就労支援事業収益							0		
障害福祉サービス事業収益	116,739,010	184,461,471	6,491,688	2,037,232	308,040	1,275,888	311,313,329	0	311,313,329
自立支援給付費収益	85,388,949	181,281,575	5,929,557	2,037,232	0	0	274,637,813	0	274,637,813
介護給付費収益	85,388,949	181,281,575	5,929,557	2,037,232	0	0	272,600,081	0	272,600,081
特例介護給付費収益							0		0
訓練等給付費収益							0		0
特別訓練等給付費収益							0		0
地域相談支援給付費収益							0		0
特別地域相談支援給付費収益							0		0
計画相談支援給付費収益				2,037,232			2,037,232		2,037,232
特別計画相談支援給付費収益							0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益							0	0	0
障害児入所給付費収益							0		0
障害児相談支援給付費収益							0		0
特別障害児相談支援給付費収益							0		0
利用者自営収益	25,274,077	1,710,850	562,131				27,547,058	0	27,547,058
補助給付費収益	6,025,984	0	0				6,025,984	0	6,025,984
特定障害者特別給付費収益	6,025,984						6,025,984		6,025,984
特例特定障害者特別給付費収益							0		0
特定入所障害児食費等給付費収益							0		0
障害者収益	50,000	1,469,046	0	0	308,040	1,275,888	3,102,974	0	3,102,974
補助金事業収益(公費)	50,000					1,121,712	1,171,712		1,171,712
補助金事業収益(一般)						154,176	154,176		154,176
受託事業収益(公費)						0	0		0
受託事業収益(一般)						0	0		0
その他の事業収益		1,469,046			308,040		1,777,086		1,777,086
(保険等寄附金)							0		0
経常経費寄附金収益	20,000						20,000		20,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	116,759,010	184,461,471	6,491,688	2,037,232	308,040	1,275,888	311,333,329	0	311,333,329
人件費	71,700,565	105,110,967	3,563,084	2,037,232		712,618	183,124,486	0	183,124,486
役員報酬							0		0
職員給料	41,133,201	62,871,992	2,131,255	2,037,232		426,251	108,599,931		108,599,931
職員給与	2,346,110	20,368,924	690,472			138,094	23,543,600		23,543,600
賞与引当金繰入	10,314,333						10,314,333		10,314,333
役員退職慰労引当金繰入							0		0
非常勤職員給与	5,783,257	8,839,694	299,650			59,931	14,982,532		14,982,532
派遣職員費							0		0
退職給付費用	3,598,705						3,598,705		3,598,705
役員退職慰労金							0		0
法定福利費	8,524,959	13,030,377	441,707			88,342	22,085,385		22,085,385
事業費	14,887,913	23,651,226	771,394		308,040	154,280	39,772,853		39,772,853
給食費	5,854,442	8,948,499	303,339			60,668	15,166,948		15,166,948
介護用品費							0		0
医薬品費							0		0
診療・検査薬材料費							0		0
保健衛生費	411,805	629,444	21,337			4,268	1,066,854		1,066,854
医療費							0		0
被服費							0		0
教育図書費	1,301,207	1,988,891	67,420			13,484	3,371,002		3,371,002
日用品費	832,449	1,272,396	43,132			8,626	2,156,603		2,156,603
保健材料費							0		0
本人支給金		655,000					655,000		655,000
水道光熱費	3,006,057	4,594,749	155,754			31,152	7,787,712		7,787,712
燃料費	610,189	932,672	31,616			6,323	1,580,800		1,580,800
消耗器具備品費	683,667	1,044,983	35,423			7,084	1,771,157		1,771,157
保険料							0		0
通信料	550,820	841,927	28,540			5,708	1,426,995		1,426,995
教育指導費		240,090					240,090		240,090
就労支援費							0		0
経費費							0		0
車庫費	1,637,277	2,502,575	84,833			16,967	4,241,652		4,241,652
棚卸資産評価損							0		0
雑費	19,356,901	28,479,278	965,396		308,040	0	308,040		308,040
雑費	445,714	681,272	23,094			193,088	48,994,663	0	48,994,663
福利厚生費						4,619	1,154,699		1,154,699
職員被服費							0		0
旅費交通費	108,330	165,582	5,613			1,123	280,648		280,648
研修研究費	609,159	931,098	31,562			6,313	1,578,132		1,578,132
事業委託費	702,075	1,073,119	36,377			7,276	1,818,847		1,818,847
印刷製本費	201,259	307,625	10,428			2,086	521,398		521,398
水道光熱費	751,514	1,148,688	38,938			7,789	1,946,929		1,946,929
燃料費	153,457	234,559	7,951			1,590	397,557		397,557
修繕費	3,091,621	4,725,535	160,188			32,038	8,009,382		8,009,382
通信設備費	323,608	494,635	16,767			3,354	838,364		838,364
会議費							0		0
広報費	669,615	1,023,505	34,695			6,940	1,734,755		1,734,755
委託等託費	7,707,905	11,781,514	399,373			79,875	19,968,667		19,968,667
手数料	211,395	323,117	10,953			2,191	547,656		547,656
保険料	462,324	706,660	23,955			4,791	1,197,730		1,197,730
賃借料	1,318,953	2,016,016	68,339			13,668	3,416,976		3,416,976
土地・建物賃借料	200,867	307,024	10,407			2,082	520,380		520,380
租税公課							0		0
保守料	1,516,507	2,317,978	78,575			15,716	3,928,776		3,928,776
渉外費	37,905	57,938	1,964			393	98,200		98,200
諸会費	99,731	152,438	5,167			1,034	258,370		258,370
雑費	744,962	30,975	1,050			210	777,197		777,197
就労支援事業費用	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業費先原価	0	0	0		0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高							0		0
当期就労支援事業製造原価							0		0
当期就労支援事業仕入高							0		0
期末製品(商品)棚卸高							0		0
就労支援事業販費費							0		0
控除事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	13,275,637						13,275,637		13,275,637
国庫補助金等特別補正金取崩額	-6,158,304						-6,158,304		-6,158,304
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	113,062,712	157,241,491	5,299,874	2,037,232	308,040	1,059,986	279,009,335	0	279,009,335
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,696,298	27,219,980	1,191,814	0	0	215,902	32,323,994	0	32,323,994
繰入金利息補助金収益	99,000						99,000		99,000
受取利息配当金収益	534						542		542
有価証券評価益						8	0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
補正資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	4,148,919	0	0	0	0	0	4,148,919	0	4,148,919
受入研修費収益	1,146,100						1,146,100		1,146,100
利用者等外給食収益	2,370,550						2,370,550		2,370,550
為替差益							0		0
雑収益	632,269						632,269		632,269
サービス活動外収益計(4)	4,248,453	0	0	0	0	8	4,248,461	0	4,248,461
安私利損	132,000						132,000		132,000
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
補正資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用	2,245,489	0	0	0	0	0	2,245,489	0	2,245,489
利用者等外給食費	2,245,489						2,245,489		2,245,489
為替差損							0		0
雑損失							0		0
サービス活動外費用計(5)	2,377,489	0	0	0	0	0	2,377,489	0	2,377,489
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,870,964	0	0	0	0	8	1,870,972	0	1,870,972
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,567,262	27,219,980	1,191,814	0	0	215,910	34,194,966	0	34,194,966

みのりの家拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) みのり			
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	108,861,892	108,861,892	0	108,861,892
自立支援給付費収益	85,013,136	85,013,136	0	85,013,136
介護給付費収益	85,013,136	85,013,136		85,013,136
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	20,258,756	20,258,756		20,258,756
補足給付費収益	3,540,000	3,540,000	0	3,540,000
特定障害者特別給付費収益	3,540,000	3,540,000		3,540,000
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	50,000	50,000	0	50,000
補助金事業収益(公費)	50,000	50,000		50,000
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	108,861,892	108,861,892	0	108,861,892
人件費	54,952,712	54,952,712	0	54,952,712
役員報酬		0		0
職員給料	14,785,773	14,785,773		14,785,773
職員賞与	3,714,667	3,714,667		3,714,667
賞与引当金繰入	1,446,667	1,446,667		1,446,667
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	31,558,112	31,558,112		31,558,112
派遣職員費		0		0
退職給付費用	432,400	432,400		432,400
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	3,015,093	3,015,093		3,015,093
事業費	12,959,818	12,959,818	0	12,959,818
給食費	6,322,656	6,322,656		6,322,656
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	380,886	380,886		380,886
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	1,236,983	1,236,983		1,236,983
日用品費	794,884	794,884		794,884
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	3,161,941	3,161,941		3,161,941
燃料費		0		0
消耗器具備品費	264,387	264,387		264,387
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	798,081	798,081		798,081
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	15,719,699	15,719,699	0	15,719,699
福利厚生費	492,592	492,592		492,592
職員被服費		0		0
旅費交通費	13,600	13,600		13,600
研修研究費	115,058	115,058		115,058
事務消耗品費	176,571	176,571		176,571
印刷製本費		0		0
水道光熱費	635,005	635,005		635,005
燃料費		0		0
修繕費	3,287,196	3,287,196		3,287,196
通信運搬費	346,918	346,918		346,918
会議費		0		0

	広報費		0		0
	業務委託費	383,316	383,316		383,316
	手数料	71,770	71,770		71,770
	保険料	97,570	97,570		97,570
	賃借料	426,816	426,816		426,816
	土地・建物賃借料	8,694,635	8,694,635		8,694,635
	租税公課		0		0
	保守料	956,652	956,652		956,652
	渉外費	5,000	5,000		5,000
	諸会費	11,000	11,000		11,000
	雑費	6,000	6,000		6,000
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,416,402	2,416,402		2,416,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,784	-1,430,784		-1,430,784
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	84,617,847	84,617,847	0	84,617,847
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,244,045	24,244,045	0	24,244,045
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	181	181		181
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	275,736	275,736	0	275,736
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	195,000	195,000		195,000
	為替差益		0		0
	雑収益	80,736	80,736		80,736
	サービス活動外収益計（4）	275,917	275,917	0	275,917
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	137,596	137,596	0	137,596	
利用者等外給食費	137,596	137,596		137,596	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	137,596	137,596	0	137,596	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	138,321	138,321	0	138,321	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,382,366	24,382,366	0	24,382,366	

わおん拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用権)	計画相談支援 わおん	市町村相談支援事業 わおん	(公益) 障害者就労支 援センターの受託事業 わ			
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	988,010	2,604,336	14,621,000	12,500,000	30,713,346	0	30,713,346
自立支援給付費収益	0	2,604,336	0	0	2,604,336	0	2,604,336
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益		2,604,336			2,604,336		2,604,336
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	988,010	0	0	0	988,010	0	988,010
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益	988,010				988,010		988,010
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補定給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	0	0	14,621,000	12,500,000	27,121,000	0	27,121,000
補助金事業収益(公費)			14,621,000		14,621,000		14,621,000
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)				12,500,000	12,500,000		12,500,000
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益 (保険等首定減)					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	988,010	2,604,336	14,621,000	12,500,000	30,713,346	0	30,713,346
人件費	988,010	2,604,336	13,735,851	10,938,429	28,266,626	0	28,266,626
役員報酬					0		0
職員給料	988,010	2,604,336	7,785,153	5,275,438	16,652,937		16,652,937
職員賞与			2,557,000	2,016,333	4,573,333		4,573,333
賞与引当金繰入			1,013,667	397,333	1,411,000		1,411,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与				1,385,505	1,385,505		1,385,505
派遣職員費					0		0
退職給付費用			320,700	200,600	521,300		521,300
役員退職慰労金					0		0
法定福利費			2,059,331	1,663,220	3,722,551		3,722,551
事業費	0	0	180,494	180,493	360,987	0	360,987
給食費					0		0
介護用品費					0		0
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費					0		0
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費					0		0
日用品費					0		0
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
消耗器具備品費					0		0
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費			180,494	180,493	360,987		360,987
棚卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
事務費	0	0	1,972,034	1,949,309	3,921,343	0	3,921,343
福利厚生費			94,000	76,324	170,324		170,324
職員被服費					0		0
旅費交通費			112,453	112,452	224,905		224,905
研修研究費			64,600	64,600	129,200		129,200
事務消耗品費			81,789	81,789	163,578		163,578
印刷製本費			27,303	27,303	54,606		54,606
水道光熱費			118,962	118,962	237,924		237,924
燃料費					0		0
修繕費					0		0
通信運搬費			266,430	266,429	532,859		532,859
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費			124,552	124,551	249,103		249,103
手数料			15,600	17,054	32,654		32,654
保険料			60,185	60,185	120,370		120,370
賃借料			299,160	299,160	598,320		598,320
土地・建物賃借料			690,000	690,000	1,380,000		1,380,000
租税公課					0		0
保守料					0		0
渉外費			7,500	7,500	15,000		15,000
語会費			5,000		5,000		5,000
雑費			4,500	3,000	7,500		7,500
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期前製品(商品) 棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品) 棚卸高					0		0
就労支援事業販売原価					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費					218,750		218,750
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	988,010	2,604,336	15,888,379	13,286,981	32,767,706	0	32,767,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	-1,267,379	-786,981	-2,054,360	0	-2,054,360
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益				93	79		172
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	1,370	262,000	263,370	0	263,370
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益			1,370	262,000	263,370		263,370

動	サービス活動外収益計 (4)	0	0	1,463	262,079	263,542	0	263,542
外	支払利息					0		0
増	有価証券評価損					0		0
減	有価証券売却損					0		0
の	投資有価証券評価損					0		0
部	投資有価証券売却損					0		0
費	基本財産評価損					0		0
用	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費					0		0
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	1,463	262,079	263,542	0	263,542
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	-1,265,916	-524,902	-1,790,818	0	-1,790,818

やまと拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) やまと	(公益) 発達障害地域 療育センターの受託事業 県史地域療育センター			
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	34,086,030	16,766,000	50,852,030	0	50,852,030
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	32,237,444	0	32,237,444	0	32,237,444
障害児通所給付費収益	32,237,444		32,237,444		32,237,444
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	1,798,586		1,798,586		1,798,586
補正給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	50,000	16,766,000	16,816,000	0	16,816,000
補助金事業収益(公費)	50,000	16,200,000	16,250,000		16,250,000
補助金事業収益(一般)		566,000	566,000		566,000
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	34,086,030	16,766,000	50,852,030	0	50,852,030
人件費	16,848,632	9,954,490	26,803,122	0	26,803,122
役員報酬			0		0
職員給料	6,189,414		6,189,414		6,189,414
職員賞与	1,774,667		1,774,667		1,774,667
賞与引当金繰入	604,000		604,000		604,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	6,651,761	8,693,462	15,345,223		15,345,223
派遣職員費			0		0
退職給付費用	194,600		194,600		194,600
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	1,434,190	1,261,028	2,695,218		2,695,218
事業費	1,746,650	425,861	2,172,511	0	2,172,511
給食費	372,206		372,206		372,206
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	14,521		14,521		14,521
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	134,516		134,516		134,516
日用品費	25,380		25,380		25,380
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	393,401	393,400	786,801		786,801
燃料費			0		0
消耗器具備品費	32,461	32,461	64,922		64,922
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輻費	774,165		774,165		774,165
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	2,761,891	6,148,049	8,909,940	0	8,909,940
福利厚生費	188,648	56,648	245,296		245,296
職員被服費			0		0
旅費交通費	900		900		900
研修研究費	57,000	9,534	66,534		66,534
事務消耗品費	293,482	1,561,537	1,855,019		1,855,019
印刷製本費	49,586	49,585	99,171		99,171
水道光熱費	98,353	98,353	196,706		196,706
燃料費			0		0
修繕費	168,507	168,507	337,014		337,014
通信運搬費	174,203	174,203	348,406		348,406
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	95,295	95,295	190,590		190,590
手数料	45,572		45,572		45,572
保険料	343,900		343,900		343,900
賃借料	169,056	169,056	338,112		338,112
土地・建物賃借料	862,609	3,745,391	4,608,000		4,608,000
租税公課	24,840		24,840		24,840
保守料	19,940	19,940	39,880		39,880
渉外費			0		0
諸会費	5,000		5,000		5,000
雑費	165,000		165,000		165,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0

	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	673,725	221,668	895,393		895,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-208,527	-208,527		-208,527
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	22,030,898	16,541,541	38,572,439	0	38,572,439
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,055,132	224,459	12,279,591	0	12,279,591
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	133		133		133
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	706,520	0	706,520	0	706,520
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	706,520		706,520		706,520
	サービス活動外収益計（4）	706,653	0	706,653	0	706,653
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	706,653	0	706,653	0	706,653	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,761,785	224,459	12,986,244	0	12,986,244	

かなで拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) かな	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)			
就労支援事業収益		5,710,075	5,710,075		5,710,075
障害福祉サービス等事業収益	1,629,580	31,542,440	33,172,020	0	33,172,020
自立支援給付費収益	1,610,680	30,484,340	32,095,020	0	32,095,020
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	1,610,680	30,484,340	32,095,020		32,095,020
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	18,900	1,058,100	1,077,000		1,077,000
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	1,629,580	37,252,515	38,882,095	0	38,882,095
人件費	1,596,160	31,480,909	33,077,069	0	33,077,069
役員報酬			0		0
職員給料	797,513	15,152,756	15,950,269		15,950,269
職員賞与	234,680	3,614,920	3,849,600		3,849,600
賞与引当金繰入		1,459,667	1,459,667		1,459,667
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	379,356	7,207,760	7,587,116		7,587,116
派遣職員費			0		0
退職給付費用		538,200	538,200		538,200
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	184,611	3,507,606	3,692,217		3,692,217
事業費	142,666	2,710,645	2,853,311	0	2,853,311
給食費	73,591	1,398,227	1,471,818		1,471,818
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	96	1,831	1,927		1,927
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	987	18,752	19,739		19,739
日用品費	1,863	35,396	37,259		37,259
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	34,600	657,390	691,990		691,990
燃料費			0		0
消耗器具備品費	6,885	130,817	137,702		137,702
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	24,644	468,232	492,876		492,876
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	184,495	3,505,402	3,689,897	0	3,689,897
福利厚生費	10,097	191,847	201,944		201,944
職員被服費			0		0
旅費交通費	109	2,071	2,180		2,180
研修研究費	4,185	79,515	83,700		83,700
事務消耗品費	4,075	77,419	81,494		81,494
印刷製本費	1,603	30,452	32,055		32,055
水道光熱費	17,300	328,691	345,991		345,991
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	7,579	144,005	151,584		151,584
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	22,580	429,014	451,594		451,594
手数料	1,798	34,166	35,964		35,964
保険料	10,060	191,140	201,200		201,200
賃借料	30,773	584,694	615,467		615,467
土地・建物賃借料	48,000	912,000	960,000		960,000
租税公課	1,640	31,160	32,800		32,800
保守料	23,371	444,053	467,424		467,424
渉外費			0		0
諸会費	1,025	19,475	20,500		20,500
雑費	300	5,700	6,000		6,000
就労支援事業費用	0	5,710,075	5,710,075	0	5,710,075
就労支援事業販売原価	0	5,710,075	5,710,075	0	5,710,075

	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価		5,710,075	5,710,075		5,710,075
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		5,590,384	5,590,384		5,590,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,329,628	-3,329,628		-3,329,628
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）		1,923,321	45,667,787	47,591,108	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-293,741	-8,415,272	-8,709,013	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		73	73		73
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	18,260	18,260	0	18,260
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益		18,260	18,260		18,260
	サービス活動外収益計（4）	0	18,333	18,333	0	18,333
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	18,333	18,333	0	18,333	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-293,741	-8,396,939	-8,690,680	0	-8,690,680

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,446,309	174,908,582	16,537,727	流動負債	41,243,596	36,017,921	5,225,675
現金預金	109,363,029	88,612,279	20,750,750	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,983,511	13,001,005	2,982,506
事業未収金	80,602,529	83,917,715	-3,315,186	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,024,418	2,384,583	1,639,835
原材料	100,787	240,093	-139,306	前受金			0
立替金	54,324	817,175	-762,851	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,325,640	1,321,320	4,320	當引当金	15,235,667	14,632,333	603,334
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,010,120,616	1,529,861,745	-519,741,129	固定負債	20,582,800	23,919,200	-3,336,400
基本財産	538,450,943	554,568,617	-16,117,674	設備資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
土地	111,711,447	111,711,447	0	長期運営資金借入金			0
建物	426,739,496	442,857,170	-16,117,674	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,582,800	17,919,200	2,663,600
その他の固定資産	471,669,673	975,293,128	-503,623,455	役員退職慰労引当金			0
土地	0	111,711,447	-111,711,447	長期未払金			0
建物	454,968	442,857,170	-442,402,202	長期預り金			0
構築物	21,852,475	23,833,469	-1,980,994	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	61,826,396	59,937,121	1,889,275
車輜運搬具	6,666,074	6,668,275	-2,201				
器具及び備品	9,428,239	8,486,969	941,270	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	63,097,853	63,097,853	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	253,269,770	264,831,193	-11,561,423
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	410,500,000	361,500,000	49,000,000
ソフトウェア			0	社会福祉事業建設等積立金	356,500,000	307,500,000	49,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	412,872,906	401,351,855	11,521,051
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	60,521,051	77,037,764	-16,516,713
退職給付引当資産	20,582,800	17,919,200	2,663,600				
社会福祉事業建設等積立資産	356,500,000	307,500,000	49,000,000	純資産の部合計	1,139,740,529	1,090,780,901	48,959,628
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,201,566,925	1,150,718,022	50,848,903
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	637,000	637,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,318,797	1,450,278	-131,481				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,201,566,925	1,704,770,327	-503,203,402				

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	191,446,309	0	0	191,446,309	0	191,446,309
現金預金	109,363,029	0	0	109,363,029		109,363,029
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	80,602,529	0	0	80,602,529		80,602,529
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	100,787	0	0	100,787		100,787
立替金	54,324	0	0	54,324		54,324
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,325,640	0	0	1,325,640		1,325,640
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,010,120,616	0	0	1,010,120,616	0	1,010,120,616
基本財産	538,450,943	0	0	538,450,943	0	538,450,943
土地	111,711,447	0	0	111,711,447		111,711,447
建物	426,739,496	0	0	426,739,496		426,739,496
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	471,669,673	0	0	471,669,673	0	471,669,673
土地	0	0	0	0		0
建物	454,968	0	0	454,968		454,968
構築物	21,852,475	0	0	21,852,475		21,852,475
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,666,074	0	0	6,666,074		6,666,074
器具及び備品	9,428,239	0	0	9,428,239		9,428,239
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	229,320	0	0	229,320		229,320
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	20,582,800	0	0	20,582,800		20,582,800
社会福祉事業建設等積立資産	356,500,000	0	0	356,500,000		356,500,000
人件費積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	637,000	0	0	637,000		637,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,318,797	0	0	1,318,797		1,318,797
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,201,566,925	0	0	1,201,566,925	0	1,201,566,925
負債の部						
流動負債	41,243,596	0	0	41,243,596	0	41,243,596
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,983,511	0	0	15,983,511		15,983,511
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	4,024,418	0	0	4,024,418		4,024,418
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,235,667	0	0	15,235,667		15,235,667
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,582,800	0	0	20,582,800	0	20,582,800
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	20,582,800	0	0	20,582,800		20,582,800
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	61,826,396	0	0	61,826,396	0	61,826,396
純資産の部						
基本金	63,097,853	0	0	63,097,853		63,097,853
国庫補助金等特別積立金	253,269,770	0	0	253,269,770		253,269,770
その他の積立金	410,500,000	0	0	410,500,000	0	410,500,000
社会福祉事業建設等積立金	356,500,000	0	0	356,500,000		356,500,000
人件費積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	412,872,906	0	0	412,872,906		412,872,906
(うち当期活動増減差額)	60,521,051	0	0	60,521,051		60,521,051

純資産の部合計	1,139,740,529	0	0	1,139,740,529	0	1,139,740,529
負債及び純資産の部合計	1,201,566,925	0	0	1,201,566,925	0	1,201,566,925

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)						合計	内部取引消去	事業区分計
	法人本部拠点区分	りんの拠点区分	みのり拠点区分	わかん拠点区分	やまの拠点区分	かたで拠点区分			
資産の部									
流動資産	11,816,645	112,514,824	26,866,246	12,324,196	15,889,948	12,034,450	191,446,309	0	191,446,309
現金預金	11,816,645	63,031,073	7,517,630	11,733,008	9,742,175	5,522,498	109,363,029	0	109,363,029
有価証券							0	0	0
事業未収金		49,483,751	18,601,976	476,188	5,709,449	6,331,165	80,602,529	0	80,602,529
未収金							0	0	0
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蓄金							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料						100,787	100,787	0	100,787
立替金						54,324	54,324	0	54,324
前払金							0	0	0
前払費用			746,640	115,000	384,000	80,000	1,325,640	0	1,325,640
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分借入金							0	0	0
拠点区分借入金							0	0	0
貸付金							0	0	0
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	410,500,000	367,655,854	55,242,524	3,306,854	2,609,718	170,805,666	1,010,120,616	0	1,010,120,616
基本財産	0	345,367,224	45,945,404	0	0	147,138,315	538,450,943	0	538,450,943
土地		40,399,747	19,880,000			51,431,700	111,711,447	0	111,711,447
建物		304,967,477	26,065,404			95,706,615	426,739,496	0	426,739,496
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	410,500,000	22,288,630	9,297,120	3,306,854	2,609,718	23,667,351	471,669,673	0	471,669,673
土地							0	0	0
建物		2,203,737	2,783,406			454,968	454,968	0	454,968
構築物						16,865,332	21,852,475	0	21,852,475
機械及び装置							0	0	0
車両運搬具		2,310,882	1,113,628	531,252	1,287,709	1,422,603	6,666,074	0	6,666,074
器具及び備品		3,784,327	3,290,086	2	392,841	1,960,983	9,428,239	0	9,428,239
建設費勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利		229,320					229,320	0	229,320
ソフトウェア							0	0	0
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分長期貸付金							0	0	0
拠点区分長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産		13,086,400	1,898,000	2,775,600	474,200	2,348,600	20,582,800	0	20,582,800
社会福祉事業建設等積立資産	356,500,000						356,500,000	0	356,500,000
人件費積立資産	54,000,000						54,000,000	0	54,000,000
長期預り金積立資産							0	0	0
差入保証金		425,000	212,000				637,000	0	637,000
長期前払費用		248,964					0	0	0
その他の固定資産						1,069,833	1,318,797	0	1,318,797
徴収不能引当金							0	0	0
資産の部合計	422,316,645	480,170,678	82,108,770	15,631,050	18,499,666	182,840,116	1,201,566,925	0	1,201,566,925
負債の部									
流動負債	83,523	31,455,517	2,838,576	2,120,603	1,687,949	3,057,428	41,243,596	0	41,243,596
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	83,523	11,116,766	1,391,909	709,603	1,083,949	1,597,761	15,983,511	0	15,983,511
その他の未払金							0	0	0
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000					6,000,000	0	6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							0	0	0
預り金							0	0	0
職員預り金		4,024,418					4,024,418	0	4,024,418
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分借入金							0	0	0
拠点区分借入金							0	0	0
貸付金							0	0	0
貸与引当金		10,314,333	1,446,667	1,411,000	604,000	1,459,667	15,235,667	0	15,235,667
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	13,086,400	1,898,000	2,775,600	474,200	2,348,600	20,582,800	0	20,582,800
設備資金借入金							0	0	0
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分長期借入金							0	0	0
拠点区分長期借入金		13,086,400	1,898,000	2,775,600	474,200	2,348,600	20,582,800	0	20,582,800
退職給付引当金							0	0	0
役員等退職引当金							0	0	0
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	83,523	44,541,917	4,736,576	4,896,203	2,162,149	5,406,028	61,826,396	0	61,826,396
純資産の部									
基本金		63,097,853					63,097,853	0	63,097,853
国庫補助金等特別積立金		147,814,081	21,684,672			618,361	253,269,770	0	253,269,770
その他の積立金	410,500,000	0	0	0	0	83,152,656	410,500,000	0	410,500,000
社会福祉事業建設等積立金	356,500,000						356,500,000	0	356,500,000
人件費積立金	54,000,000						54,000,000	0	54,000,000
次期繰越活動増減差額	11,733,122	224,716,827	55,687,522	10,734,847	15,719,156	94,281,432	412,872,906	0	412,872,906
(うち当期活動増減差額)	49,438,975	4,694,966	3,882,366	1,209,181	1,486,243	-190,680	60,521,051	0	60,521,051
純資産の部合計	422,233,122	435,628,761	77,372,194	10,734,847	16,337,517	177,434,088	1,139,740,529	0	1,139,740,529
負債及び純資産の部合計	422,316,645	480,170,678	82,108,770	15,631,050	18,499,666	182,840,116	1,201,566,925	0	1,201,566,925

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,816,645	11,294,147	522,498	流動負債	83,523	0	83,523
現金預金	11,816,645	11,294,147	522,498	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	83,523		83,523
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	410,500,000	361,500,000	49,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	410,500,000	361,500,000	49,000,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	83,523	0	83,523
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	410,500,000	361,500,000	49,000,000
投資有価証券			0	社会福祉事業建設等積立金	356,500,000	307,500,000	49,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,733,122	11,294,147	438,975
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	49,438,975	65,603,686	-16,164,711
退職給付引当資産			0				
社会福祉事業建設等積立資産	356,500,000	307,500,000	49,000,000				
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	422,233,122	372,794,147	49,438,975
資産の部合計	422,316,645	372,794,147	49,522,498	負債及び純資産の部合計	422,316,645	372,794,147	49,522,498

りんごの家拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	112,514,824	102,315,376	10,199,448	流動負債	31,455,517	26,911,768	4,543,749
現金預金	63,031,073	48,160,100	14,870,973	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,116,766	7,550,248	3,566,518
事業未収金	49,483,751	53,338,101	-3,854,350	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		817,175	-817,175	職員預り金	4,024,418	2,381,520	1,642,898
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	10,314,333	10,980,000	-665,667
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	367,655,854	379,010,092	-11,354,238	固定負債	13,086,400	17,321,600	-4,235,200
基本財産	345,367,224	355,886,487	-10,519,263	設備資金借入金		6,000,000	-6,000,000
土地	40,399,747	40,399,747	0	長期運営資金借入金			0
建物	304,967,477	315,486,740	-10,519,263	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,288,630	23,123,605	-834,975	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,086,400	11,321,600	1,764,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,203,737	2,462,745	-259,008	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	2,310,882	3,553,299	-1,242,417	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,784,327	4,840,905	-1,056,578				
建設仮勘定			0	負債の部合計	44,541,917	44,233,368	308,549
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	229,320	229,320	0	基本金	63,097,853	63,097,853	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	147,814,081	153,972,386	-6,158,305
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	社会福祉事業建設等積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	224,716,827	220,021,861	4,694,966
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,694,966	5,889,847	-1,194,881
退職給付引当資産			0				
社会福祉事業建設等積立資産	13,086,400	11,321,600	1,764,800	純資産の部合計	435,628,761	437,092,100	-1,463,339
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	480,170,678	481,325,468	-1,154,790
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	425,000	425,000	0				
長期前払費用	248,964	290,736	-41,772				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	480,170,678	481,325,468	-1,154,790				

みのりの家拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,866,246	24,471,904	2,394,342	流動負債	2,838,576	2,396,218	442,358
現金預金	7,517,630	6,014,196	1,503,434	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,391,909	1,306,885	85,024
事業未収金	18,601,976	17,715,388	886,588	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	746,640	742,320	4,320	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	1,446,667	1,089,333	357,334
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	55,242,524	54,533,126	709,398	固定負債	1,898,000	1,688,200	209,800
基本財産	45,945,404	47,665,620	-1,720,216	設備資金借入金			0
土地	19,880,000	19,880,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	26,065,404	27,785,620	-1,720,216	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,297,120	6,867,506	2,429,614	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,898,000	1,688,200	209,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,783,406	3,117,066	-333,660	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	1,113,628	1,376,397	-262,769	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,290,086	473,843	2,816,243				
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,736,576	4,084,418	652,158
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	21,684,672	23,115,456	-1,430,784
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	社会福祉事業建設等積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	55,687,522	51,805,156	3,882,366
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,882,366	3,230,813	651,553
退職給付引当資産			0				
社会福祉事業建設等積立資産	1,898,000	1,688,200	209,800	純資産の部合計	77,372,194	74,920,612	2,451,582
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	82,106,770	79,005,030	3,103,740
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	212,000	212,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	82,108,770	79,005,030	3,103,740				

わおん拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,324,196	11,513,929	810,267	流動負債	2,120,603	1,988,268	132,335
現金預金	11,733,008	10,327,244	1,405,764	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	709,603	622,601	87,002
事業未収金	476,188	1,071,685	-595,497	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	115,000	115,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	1,411,000	1,365,667	45,333
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,306,854	2,329,205	977,649	固定負債	2,775,600	2,329,200	446,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,306,854	2,329,205	977,649	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,775,600	2,329,200	446,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	531,252	3	531,249				
建設仮勘定	2	2	0	負債の部合計	4,896,203	4,317,468	578,735
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	社会福祉事業建設等積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	10,734,847	9,525,666	1,209,181
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,209,181	1,649,239	-440,058
退職給付引当資産			0				
社会福祉事業建設等積立資産	2,775,600	2,329,200	446,400	純資産の部合計	10,734,847	9,525,666	1,209,181
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	15,631,050	13,843,134	1,787,916
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	15,631,050	13,843,134	1,787,916				

やまと拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,889,948	13,942,917	1,947,031	流動負債	1,687,949	965,938	722,011
現金預金	9,742,175	6,926,896	2,815,279	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,083,949	609,542	474,407
事業未収金	5,709,449	6,632,021	-922,572	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	54,324		54,324	職員預り金		3,063	-3,063
前払金			0	前受金			0
前払費用	384,000	384,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	604,000	353,333	250,667
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,609,718	2,758,422	-148,704	固定負債	474,200	675,600	-201,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,609,718	2,758,422	-148,704	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	474,200	675,600	-201,400
建物	454,968	516,312	-61,344	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	1,287,709	1,250,945	36,764	その他の固定負債			0
器具及び備品	392,841	315,565	77,276				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,162,149	1,641,538	520,611
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	618,361	826,888	-208,527
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	社会福祉事業建設等積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,719,156	14,232,913	1,486,243
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,486,243	395,246	1,090,997
退職給付引当資産			0				
社会福祉事業建設等積立資産	474,200	675,600	-201,400				
人件費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,499,666	16,701,339	1,798,327	純資産の部合計	16,337,517	15,059,801	1,277,716
				負債及び純資産の部合計	18,499,666	16,701,339	1,798,327

かなで拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,034,450	11,370,309	664,141	流動負債	3,057,428	3,755,729	-698,301
現金預金	5,522,498	5,889,696	-367,198	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,597,761	2,911,729	-1,313,968
事業未収金	6,331,165	5,160,520	1,170,645	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	100,787	240,093	-139,306	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	80,000	80,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	1,459,667	844,000	615,667
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	170,805,666	175,678,595	-4,872,929	固定負債	2,348,600	1,904,600	444,000
基本財産	147,138,315	151,016,510	-3,878,195	設備資金借入金			0
土地	51,431,700	51,431,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	95,706,615	99,584,810	-3,878,195	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,667,351	24,662,085	-994,734	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,348,600	1,904,600	444,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,865,332	18,253,658	-1,388,326	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	1,422,603	487,631	934,972	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,960,983	2,856,654	-895,671	負債の部合計	5,406,028	5,660,329	-254,301
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	83,152,656	86,916,463	-3,763,807
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	社会福祉事業建設等積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	94,281,432	94,472,112	-190,680
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-190,680	268,933	-459,613
退職給付引当資産			0				
社会福祉事業建設等積立資産	2,348,600	1,904,600	444,000				
人件費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
長期前払費用	1,069,833	1,159,542	-89,709				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	182,840,116	187,048,904	-4,208,788	純資産の部合計	177,434,088	181,388,575	-3,954,487
				負債及び純資産の部合計	182,840,116	187,048,904	-4,208,788