

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,100,000	6,281,319	-181,319	
	障害福祉サービス等事業収入	579,322,600	582,530,175	-3,207,575	
	借入金利息補助金収入	49,500	49,500	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	4,071	5,296	-1,225	
	その他の収入	7,744,100	7,929,020	-184,920	
	事業活動収入計（1）	593,420,271	596,995,310	-3,575,039	
	支出				
	人件費支出	349,250,617	347,612,663	1,637,954	
事業費支出	60,984,000	59,395,373	1,588,627		
事務費支出	80,091,980	78,461,662	1,630,318		
就労支援事業支出	6,100,000	5,785,961	314,039		
支払利息支出	66,000	66,000	0		
その他の支出	2,540,000	2,472,980	67,020		
事業活動支出計（2）	499,032,597	493,794,639	5,237,958		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,387,674	103,200,671	-8,812,997		
取替等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	304,000	304,000	0	
	施設整備等収入計（4）	304,000	304,000	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	50,206,297	50,141,969	64,328		
施設整備等支出計（5）	56,206,297	56,141,969	64,328		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,902,297	-55,837,969	-64,328		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	649,200	649,200	0	
	その他の活動収入計（7）	649,200	649,200	0	
	支出				
	積立資産支出	32,564,000	32,551,200	12,800	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	32,564,000	32,551,200	12,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,914,800	-31,902,000	-12,800		
予備費支出（10）	6,680,577		6,570,577		
	-110,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	15,460,702	-15,460,702		
前期末支払資金残高（12）	171,337,593	171,337,593	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	171,337,593	186,798,295	-15,460,702		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	りんの事業拠点区分	みなの事業拠点区分	わが人拠点区分	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
事業収入									
経労支援事業収入						6,281,319	6,281,319		6,281,319
障害福祉サービス等事業収入		341,874,363	110,893,606	29,722,500	54,387,210	45,652,496	582,530,175		582,530,175
借入金利息補助金収入		49,500					49,500		49,500
経常経費寄附金収入	170,000	30,000					200,000		200,000
受取利息配当金収入	4,157	555	183	180	140	81	5,296		5,296
その他の収入	15,000	7,365,396	311,608	16,500	183,400	37,116	7,929,020		7,929,020
事業活動収入計（1）	189,157	349,319,814	111,205,397	29,739,180	54,570,750	51,971,012	596,995,310	0	596,995,310
人件費支出	250,000	198,202,001	61,664,330	28,276,027	27,061,141	32,159,164	347,612,663		347,612,663
事業費支出		40,075,197	13,092,969	357,707	2,400,503	3,468,997	59,395,373		59,395,373
事務費支出	876,428	46,590,936	13,122,543	4,149,320	9,012,149	4,710,286	78,461,662		78,461,662
経労支援事業費支出						5,785,961	5,785,961		5,785,961
支払利息支出		66,000					66,000		66,000
その他の支出		2,205,954	208,831			58,195	2,472,980		2,472,980
事業活動支出計（2）	1,126,428	287,140,088	88,088,673	32,783,054	38,473,793	46,182,603	493,794,639	0	493,794,639
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-937,271	62,179,726	23,116,724	-3,043,874	16,096,957	5,788,409	103,200,671	0	103,200,671
その他の施設整備等による収入		200,000	104,000				304,000		304,000
施設整備等収入計（4）	0	200,000	104,000	0	0	0	304,000	0	304,000
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	43,941,800	3,063,872	2,401,897	734,400			50,141,969		50,141,969
施設整備等支出計（5）	43,941,800	9,063,872	2,401,897	734,400	0	0	56,141,969	0	56,141,969
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,941,800	-8,863,872	-2,297,897	-734,400	0	0	-55,837,969	0	-55,837,969
積立資産取崩収入		560,800				88,400	649,200		649,200
拠点区分間繰入金収入	79,500,000	101,230		5,000,000			84,601,230	-84,500,000	101,230
その他の活動収入計（7）	79,500,000	662,030	0	5,000,000	0	88,400	85,250,430	-84,500,000	750,430
積立資産支出	29,500,000	2,029,200	326,400	307,200	130,400	258,000	32,551,200		32,551,200
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	47,000,000	18,500,000		14,000,000		84,500,000	-84,500,000	0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	34,500,000	49,029,200	18,826,400	307,200	14,130,400	258,000	117,051,200	-84,500,000	32,551,200
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,000,000	-48,367,170	-18,826,400	4,692,800	-14,130,400	-169,600	-31,800,770	0	-31,800,770
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	120,929	4,948,884	1,992,427	914,526	1,966,557	5,618,809	15,561,832	0	15,561,832
前期未支払資金残高（11）	11,733,122	97,373,640	25,474,337	11,614,593	14,805,999	10,335,902	171,337,593		171,337,593
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,854,051	102,322,524	27,466,764	12,529,119	16,772,556	15,954,711	186,899,525	0	186,899,525

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	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	170,000	170,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	4,157	-1,157		
その他の収入	15,000	15,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	15,000	15,000	0		
事業活動収入計（1）	188,000	189,157	-1,157		
事業活動による収支	人件費支出	290,000	250,000	40,000	
	役員報酬支出	290,000	250,000	40,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	890,000	876,428	13,572	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	8,974	11,026	
	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	4,000	3,996	4
	保険料支出	406,000	406,000	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	110,000	107,458	2,542
	保守料支出			0
	渉外費支出	100,000	100,000	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
	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
	事業活動支出計(2)	1,180,000	1,126,428	53,572
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-992,000	-937,271	-54,729
施設整備等による収支	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
	支出			0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	44,000,000	43,941,800	58,200
	土地取得支出	44,000,000	43,941,800	58,200
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	44,000,000	43,941,800	58,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,000,000	-43,941,800	-58,200
その他の活動による収支	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
	拠点区分間繰入金収入	79,500,000	79,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	79,500,000	79,500,000	0
	支出			0
	積立資産支出	29,500,000	29,500,000	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	29,500,000	29,500,000	0
	人件費積立資産支出			0
長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	34,500,000	34,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,000,000	45,000,000	0
	予備費支出(10)	118,000		8,000
		-110,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	120,929	-120,929
	前期末支払資金残高(12)	11,733,122	11,733,122	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,733,122	11,854,051	-120,929

りんごの家拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	340,230,000	341,874,363	-1,644,363	
	自立支援給付費収入	304,200,000	305,134,371	-934,371	
	介護給付費収入	301,000,000	301,705,832	-705,832	
	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	3,200,000	3,428,539	-228,539	
	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	27,830,000	28,165,147	-335,147	
	補足給付費収入	5,450,000	5,532,546	-82,546	
	特定障害者特別給付費収入	5,450,000	5,532,546	-82,546	
	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	2,750,000	3,042,299	-292,299	
	補助金事業収入（公費）	1,050,000	1,088,318	-38,318	
	補助金事業収入（一般）	300,000	561,998	-261,998	
	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）	1,400,000	1,391,983	8,017	
	借入金利息補助金収入	49,500	49,500	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	500	555	-55	
その他の収入	7,196,000	7,365,396	-169,396		
受入研修費収入	820,000	978,690	-158,690		
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,300,150	-150		
雑収入	4,076,000	4,086,556	-10,556		
事業活動収入計（1）	347,506,000	349,319,814	-1,813,814		
事業活動による収支	人件費支出	198,756,817	198,202,001	554,816	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	118,100,000	117,731,104	368,896	
	職員賞与支出	35,100,000	35,090,500	9,500	
	非常勤職員給与支出	18,200,000	18,092,310	107,690	
	退職給付支出	3,256,817	3,256,817	0	
	法定福利費支出	24,100,000	24,031,270	68,730	
	事業費支出	40,880,000	40,075,197	804,803	
	給食費支出	15,300,000	15,185,765	114,235	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,053,149	46,851	
	教養娯楽費支出	3,700,000	3,625,777	74,223	
	日用品費支出	2,250,000	2,213,071	36,929	
	本人支給金支出	700,000	697,000	3,000	
	水道光熱費支出	8,290,000	8,004,574	285,426	
	燃料費支出	1,900,000	1,889,280	10,720	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,031,149	68,851	
	賃借料支出	1,460,000	1,423,136	36,864	
	教育指導費支出	250,000	191,467	58,533	
	葬祭費支出	30,000	21,600	8,400	
	車輸費支出	4,700,000	4,653,732	46,268	
	雑支出	100,000	85,497	14,503	
	事務費支出	47,390,400	46,590,936	799,464	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,372,654	77,346	
	旅費交通費支出	280,000	237,656	42,344	
	研修研究費支出	1,550,000	1,513,521	36,479	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,986,753	13,247	
	印刷製本費支出	570,000	541,511	28,489	
水道光熱費支出	2,130,000	2,001,154	128,846		
燃料費支出	480,000	472,320	7,680		
修繕費支出	3,650,000	3,515,501	134,499		
通信運搬費支出	840,000	798,932	41,068		
支出					

	会議費支出	10,000	6,146	3,854
	広報費支出	900,000	887,410	12,590
	業務委託費支出	21,600,000	21,567,267	32,733
	手数料支出	620,000	602,311	17,689
	保険料支出	2,600,000	2,564,150	35,850
	賃借料支出	3,400,000	3,318,858	81,142
	土地・建物賃借料支出	520,400	520,380	20
	租税公課支出	300,000	292,340	7,660
	保守料支出	3,500,000	3,442,716	57,284
	渉外費支出	180,000	167,000	13,000
	諸会費支出	260,000	253,330	6,670
	雑支出	550,000	529,026	20,974
	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
	支払利息支出	66,000	66,000	0
	その他の支出	2,250,000	2,205,954	44,046
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,205,954	44,046
	事業活動支出計(2)	289,343,217	287,140,088	2,203,129
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,162,783	62,179,726	-4,016,943
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	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	3,070,000	3,063,872	6,128
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	2,920,000	2,917,100	2,900	
器具及び備品取得支出	150,000	146,772	3,228	
施設整備等支出計(5)	9,070,000	9,063,872	6,128	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,870,000	-8,863,872	-6,128
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	560,800	560,800	0
	退職給付引当資産取崩収入	560,800	560,800	0
	拠点区分間繰入金収入		101,230	-101,230
	その他の活動収入計(7)	560,800	662,030	-101,230
	支出			
	積立資産支出	2,040,000	2,029,200	10,800
	退職給付引当資産支出	2,040,000	2,029,200	10,800
	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	
拠点区分間繰入金支出	47,000,000	47,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	49,040,000	49,029,200	10,800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-48,479,200	-48,367,170	-112,030
	予備費支出(10)	813,583		813,583
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,948,684	-4,948,684
	前期末支払資金残高(12)	97,373,640	97,373,640	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	97,373,640	102,322,324	-4,948,684

みのりの家拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	110,530,000	110,893,606	-363,606	
	自立支援給付費収入	87,300,000	87,621,864	-321,864	
	介護給付費収入	87,300,000	87,621,864	-321,864	
	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	19,700,000	19,741,742	-41,742	
	補足給付費収入	3,480,000	3,480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,480,000	3,480,000	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）			0	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	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	180	183	-3		
その他の収入	300,000	311,608	-11,608		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	230,000	235,400	-5,400		
雑収入	70,000	76,208	-6,208		
事業活動収入計（1）	110,830,180	111,205,397	-375,217		
事業活動による収支	人件費支出	62,076,500	61,664,330	412,170	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,716,000	19,621,427	94,573	
	職員賞与支出	6,048,000	6,048,000	0	
	非常勤職員給与支出	32,200,000	31,925,979	274,021	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	3,890,000	3,846,424	43,576	
	事業費支出	13,450,000	13,092,969	357,031	
	給食費支出	6,400,000	6,287,257	112,743	
	保健衛生費支出	450,000	419,290	30,710	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,211,704	38,296	
	日用品費支出	1,050,000	984,788	65,212	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	3,100,000	3,050,101	49,899	
	消耗器具備品費支出	350,000	289,829	60,171	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出	850,000	850,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,305,580	13,122,543	183,037	
	福利厚生費支出	500,000	497,682	2,318	
	旅費交通費支出	5,000	2,800	2,200	
	研修研究費支出	470,000	444,601	25,399	
	事務消耗品費支出	350,000	341,242	8,758	
	印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	650,000	628,900	21,100		
燃料費支出			0		
修繕費支出	300,000	243,453	56,547		
通信運搬費支出	350,000	323,586	26,414		

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	460,000	453,900	6,100
	手数料支出	70,000	61,836	8,164
	保険料支出	170,000	169,150	850
	賃借料支出	400,000	398,016	1,984
	土地・建物賃借料支出	8,583,080	8,583,080	0
	租税公課支出	40,000	31,897	8,103
	保守料支出	910,000	904,600	5,400
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	30,000	20,300	9,700
	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
	支払利息支出			0
	その他の支出	220,000	208,831	11,169
	利用者等外給食費支出	220,000	208,831	11,169
	事業活動支出計(2)	89,052,080	88,088,673	963,407
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,778,100	23,116,724	-1,338,624
施設整備等による収支	収入			
	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			0
	固定資産取得支出	2,401,897	2,401,897	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	1,704,930	1,704,930	0
	器具及び備品取得支出	696,967	696,967	0
施設整備等支出計(5)	2,401,897	2,401,897	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,297,897	-2,297,897	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	326,400	326,400	0
	退職給付引当資産支出	326,400	326,400	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	
拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,500,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	18,826,400	18,826,400	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,826,400	-18,826,400	0	
予備費支出(10)	653,803		653,803	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,992,427	-1,992,427	
前期末支払資金残高(12)	25,474,337	25,474,337	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,474,337	27,466,764	-1,992,427	

わおん拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,521,000	29,722,500	-201,500	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,611,549	-111,549	
	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	1,500,000	1,611,549	-111,549	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	900,000	989,951	-89,951	
	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	900,000	989,951	-89,951	
	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	170	180	-10	
	その他の収入	16,500	16,500	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	16,500	16,500	0		
事業活動収入計（1）	29,537,670	29,739,180	-201,510		
事業活動による収支	人件費支出	28,437,000	28,276,027	160,973	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,168,000	17,112,439	55,561	
	職員賞与支出	5,752,000	5,752,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,450,000	1,409,547	40,453	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,800,000	3,735,041	64,959	
	事業費支出	420,000	357,707	62,293	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	420,000	357,707	62,293	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,342,800	4,149,320	193,480	
	福利厚生費支出	180,000	168,000	12,000	
	旅費交通費支出	240,000	216,547	23,453	
	研修研究費支出	140,000	108,400	31,600	
	事務消耗品費支出	300,000	272,788	27,212	
	印刷製本費支出	70,000	69,625	375	
水道光熱費支出	210,000	202,803	7,197		
燃料費支出			0		
修繕費支出	90,000	84,348	5,652		
通信運搬費支出	660,000	615,520	44,480		
支出					

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	200,000	193,104	6,896
	手数料支出	20,000	16,894	3,106
	保険料支出	260,000	242,780	17,220
	賃借料支出	550,000	540,720	9,280
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0
	租税公課支出	6,200	6,191	9
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	17,600	17,600	0
	雑支出	9,000	9,000	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
	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
	事業活動支出計(2)	33,199,800	32,783,054	416,746
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,662,130	-3,043,874	-618,256
施設整備等による収支	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
	支出			0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	734,400	734,400	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	734,400	734,400	0	
施設整備等支出計(5)	734,400	734,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-734,400	-734,400	0
その他の活動による収支	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
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			0
	積立資産支出	307,200	307,200	0
	退職給付引当資産支出	307,200	307,200	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	
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)	307,200	307,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,692,800	4,692,800	0
	予備費支出(10)	296,270		296,270
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	914,526	-914,526
	前期末支払資金残高(12)	11,914,593	11,614,593	300,000
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,914,593	12,529,119	-614,526

やまと拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	53,800,000	54,387,210	-587,210	
	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	37,700,000	38,177,441	-477,441	
	障害児通所給付費収入	37,700,000	38,177,441	-477,441	
	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	1,800,000	1,885,769	-85,769	
	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	14,300,000	14,324,000	-24,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	受託事業収入（公費）	13,770,000	13,770,000	0	
	受託事業収入（一般）	480,000	504,000	-24,000	
	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	140	140	0	
その他の収入	180,000	183,400	-3,400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	180,000	183,400	-3,400		
事業活動収入計（1）	53,980,140	54,570,750	-590,610		
事業活動による収支	人件費支出	27,344,300	27,061,141	283,159	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,601,000	7,552,813	48,187	
	職員賞与支出	2,770,800	2,770,800	0	
	非常勤職員給与支出	13,850,000	13,635,783	214,217	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	2,900,000	2,879,245	20,755	
	事業費支出	2,594,000	2,400,503	193,497	
	給食費支出	400,000	389,551	10,449	
	保健衛生費支出	30,000	14,112	15,888	
	教養娯楽費支出	180,000	174,482	5,518	
	日用品費支出	50,000	37,699	12,301	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	884,000	851,356	32,644	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	170,234	29,766	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輸費支出	850,000	763,069	86,931	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,286,200	9,012,149	274,051	
	福利厚生費支出	310,000	298,324	11,676	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	50,000	29,800	20,200	
	事務消耗品費支出	500,000	395,121	104,879	
	印刷製本費支出	120,000	116,854	3,146	
水道光熱費支出	226,000	212,844	13,156		
燃料費支出			0		
修繕費支出	120,000	99,360	20,640		
通信運搬費支出	400,000	352,156	47,844		

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	220,000	212,704	7,296
	手数料支出	50,000	36,516	13,484
	保険料支出	580,000	574,400	5,600
	賃借料支出	320,000	318,912	1,088
	土地・建物賃借料支出	4,608,000	4,608,000	0
	租税公課支出	1,600,000	1,593,758	6,242
	保守料支出	35,000	16,200	18,800
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	雑支出	142,200	142,200	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
	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
	事業活動支出計(2)	39,224,500	38,473,793	750,707
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,755,640	16,096,957	-1,341,317
施設整備等による収支	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
	支 出			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	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	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
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			0
	積立資産支出	130,400	130,400	0
	退職給付引当資産支出	130,400	130,400	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	
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,130,400	14,130,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,130,400	-14,130,400	0
	予備費支出(10)	625,240		625,240
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,966,557	-1,966,557
	前期末支払資金残高(12)	14,805,999	14,805,999	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,805,999	16,772,556	-1,966,557

かなで拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,100,000	6,281,319	-181,319	
	障害福祉サービス等事業収入	45,241,600	45,652,496	-410,896	
	自立支援給付費収入	43,880,000	44,291,766	-411,766	
	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	43,880,000	44,291,766	-411,766	
	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	1,361,600	1,360,730	870	
	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	81	81	0	
その他の収入	36,600	37,116	-516		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	36,000	36,600	-600		
雑収入	600	516	84		
事業活動収入計（1）	51,378,281	51,971,012	-592,731		
事業活動による収支	人件費支出	32,346,000	32,159,164	186,836	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,180,000	15,139,046	40,954	
	職員賞与支出	4,760,000	4,760,000	0	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	8,374,139	125,861	
	退職給付支出	356,000	355,916	84	
	法定福利費支出	3,550,000	3,530,063	19,937	
	事業費支出	3,640,000	3,468,997	171,003	
	給食費支出	1,850,000	1,794,888	55,112	
	保健衛生費支出	40,000	31,500	8,500	
	教養娯楽費支出	40,000	35,780	4,220	
	日用品費支出	50,000	35,077	14,923	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	740,000	688,749	51,251	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	8,848	11,152	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輸費支出	900,000	874,155	25,845	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,877,000	4,710,286	166,714	
	福利厚生費支出	220,000	217,296	2,704	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	70,000	60,300	9,700	
	事務消耗品費支出	150,000	104,319	45,681	
印刷製本費支出	40,000	37,625	2,375		
水道光熱費支出	390,000	344,367	45,633		
燃料費支出			0		
修繕費支出	850,000	847,942	2,058		
通信運搬費支出	150,000	144,542	5,458		

	会議費支出			0
	広報費支出	5,000	3,130	1,870
	業務委託費支出	420,000	406,620	13,380
	手数料支出	60,000	46,400	13,600
	保険料支出	360,000	357,000	3,000
	賃借料支出	610,000	602,832	7,168
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0
	租税公課支出	56,000	55,189	811
	保守料支出	480,000	467,424	12,576
	渉外費支出			0
	諸会費支出	50,000	49,300	700
	雑支出	6,000	6,000	0
	就労支援事業支出	6,100,000	5,785,961	314,039
	就労支援事業販売原価支出	6,100,000	5,785,961	314,039
	就労支援事業販管費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	70,000	58,195	11,805
	利用者等外給食費支出	70,000	58,195	11,805
	事業活動支出計(2)	47,033,000	46,182,603	850,397
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,345,281	5,788,409	-1,443,128
施設整備等による収支	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
	支出			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	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	収入			0
	積立資産取崩収入	88,400	88,400	0
	退職給付引当資産取崩収入	88,400	88,400	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	88,400	88,400	0
	支出			0
	積立資産支出	260,000	258,000	2,000
	退職給付引当資産支出	260,000	258,000	2,000
	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	
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)	260,000	258,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-171,600	-169,600	-2,000
	予備費支出(10)	4,173,681		4,173,681
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,618,809	-5,618,809
	前期末支払資金残高(12)	10,335,902	10,335,902	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,335,902	15,954,711	-5,618,809

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	6,281,319	0	0	6,281,319		6,281,319	
	障害福祉サービス等事業収入	582,530,175	0	0	582,530,175		582,530,175	
	借入金利息補助金収入	49,500	0	0	49,500		49,500	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	5,296	0	0	5,296		5,296	
	その他の収入	7,929,020	0	0	7,929,020		7,929,020	
	事業活動収入計（1）	596,995,310	0	0	596,995,310	0	596,995,310	
	事業活動による支出	人件費支出	347,612,663	0	0	347,612,663		347,612,663
		事業費支出	59,395,373	0	0	59,395,373		59,395,373
		事務費支出	78,461,662	0	0	78,461,662		78,461,662
就労支援事業支出		5,785,961	0	0	5,785,961		5,785,961	
支払利息支出		66,000	0	0	66,000		66,000	
その他の支出		2,472,980	0	0	2,472,980		2,472,980	
事業活動支出計（2）		493,794,639	0	0	493,794,639	0	493,794,639	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,200,671	0	0	103,200,671	0	103,200,671		
設備等による収入	その他の施設整備等による収入	304,000	0	0	304,000		304,000	
	施設整備等収入計（4）	304,000	0	0	304,000	0	304,000	
	設備等による支出	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	50,141,969	0	0	50,141,969		50,141,969
		施設整備等支出計（5）	56,141,969	0	0	56,141,969	0	56,141,969
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,837,969	0	0	-55,837,969	0	-55,837,969		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	649,200	0	0	649,200		649,200	
	その他の活動収入計（7）	649,200	0	0	649,200	0	649,200	
	他の活動による支出	積立資産支出	32,551,200	0	0	32,551,200		32,551,200
		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）	32,551,200	0	0	32,551,200	0	32,551,200
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,902,000	0	0	-31,902,000	0	-31,902,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,460,702	0	0	15,460,702	0	15,460,702		
前期末支払資金残高（11）	171,337,593	0	0	171,337,593		171,337,593		
当期末支払資金残高（10）+（11）	186,798,295	0	0	186,798,295	0	186,798,295		

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
収入	就労支援事業収入		0	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	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	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		0	0	
	補足給付費収入	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	
	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	170,000	170,000		170,000
	受取利息配当金収入	4,157	4,157		4,157
その他の収入	15,000	15,000	0	15,000	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	15,000	15,000		15,000	
事業活動収入計(1)	189,157	189,157	0	189,157	
事業活動による収支	人件費支出	250,000	250,000	0	250,000
	役員報酬支出	250,000	250,000		250,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		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
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	876,428	876,428	0	876,428
	福利厚生費支出		0		0
旅費交通費支出	8,974	8,974		8,974	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出		0		0	

	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	3,996	3,996		3,996
	保険料支出	406,000	406,000		406,000
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	107,458	107,458		107,458
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	100,000	100,000		100,000
	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
	就労支援事業販管費支出		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
	事業活動支出計(2)	1,126,428	1,126,428	0	1,126,428
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-937,271	-937,271	0	-937,271
施設整備等による収支	収入				
	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	43,941,800	43,941,800	0	43,941,800
	土地取得支出	43,941,800	43,941,800		43,941,800
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		0		0	
施設整備等支出計(5)	43,941,800	43,941,800	0	43,941,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,941,800	-43,941,800	0	-43,941,800
その他の活動による収支	収入				
	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
	拠点区分間繰入金収入	79,500,000	79,500,000		79,500,000
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	79,500,000	79,500,000	0	79,500,000
	支出				
	積立資産支出	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
	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	29,500,000	29,500,000		29,500,000
人件費積立資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
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)	34,500,000	34,500,000	0	34,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	120,929	120,929	0	120,929
	前期末支払資金残高(11)	11,733,122	11,733,122		11,733,122
	当期末支払資金残高(10) + (11)	11,854,051	11,854,051	0	11,854,051

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
収入							
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	122,285,244	207,108,935	7,750,332	3,428,539	85,497	1,215,816	341,874,363
自立支援給付費収入	90,714,569	203,894,649	7,096,614	3,428,539	0	0	305,134,371
介護給付費収入	90,714,569	203,894,649	7,096,614	3,428,539	0	0	301,705,822
特別介護給付費収入							0
訓練等給付費収入							0
特別訓練等給付費収入							0
地域相談支援給付費収入							0
特別地域相談支援給付費収入							0
計画相談支援給付費収入				3,428,539			3,428,539
特別計画相談支援給付費収入							0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	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
特別障害児相談支援給付費収入							0
利用者負担金収入	25,603,629	1,907,800	653,718				28,165,147
補助給付費収入	5,532,546	0	0	0	0	0	5,532,546
特定障害者特別給付費収入	5,532,546						5,532,546
特別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	434,500	1,306,486	0	0	85,497	1,215,816	3,042,299
補助金事業収入 (公費)						1,088,318	1,088,318
補助金事業収入 (一般)	434,500					127,498	561,998
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)		1,306,486			85,497	1,391,983	1,391,983
借入金利息補助金収入	49,500						49,500
経常経費寄附金収入	30,000						30,000
受取利息配当金収入	549					6	555
その他の収入	7,365,396	0	0	0	0	0	7,365,396
受入研修費収入	978,690						978,690
利用者等外給食費収入	2,300,150						2,300,150
雑収入	4,086,556						4,086,556
事業活動収入計 (1)	129,730,689	207,108,935	7,750,332	3,428,539	85,497	1,215,822	349,319,814
支出							
人件費支出	72,205,618	116,829,911	4,979,636	3,420,739	0	766,097	198,202,001
役員報酬支出							0
職員給料支出	41,570,430	70,438,784	3,002,309	2,257,688		461,893	117,731,104
職員賞与支出	12,386,287	20,987,874	894,565	684,148		137,626	35,090,500
非常勤職員給与支出	6,513,232	11,036,309	470,400			72,369	18,092,310
退職給付支出	3,256,817						3,256,817
法定福利費支出	8,478,852	14,366,944	612,362	478,903		94,209	24,031,270
事業費支出	14,076,443	24,740,221	1,016,632	0	85,497	156,404	40,075,197
給食費支出	5,466,875	9,263,317	394,830			60,743	15,185,765
保健衛生費支出	379,134	642,421	27,382			4,212	1,053,149
教育振興費支出	1,305,280	2,211,724	94,270			14,503	3,625,777
日用品費支出	796,706	1,349,973	57,540			8,852	2,213,071
本人支給金支出		697,000					697,000
水道光熱費支出	2,881,646	4,882,791	208,119			32,018	8,004,574
燃料費支出	680,141	1,152,461	49,121			7,557	1,889,280
消耗品費支出	371,213	629,001	26,810			4,125	1,031,149
賃借料支出	512,329	868,113	37,001			5,693	1,423,136
教育指導費支出		191,467					191,467
研修費支出	7,776	13,176	600			86	21,600
雑費支出	1,675,343	2,838,777	120,997			18,615	4,653,722
雑支出					85,497	85,497	85,497
事務費支出	17,105,660	28,088,183	1,197,202	7,800	0	192,091	46,590,936
福利厚生費支出	494,155	837,319	35,689			5,491	1,372,654
旅費交通費支出	85,556	144,970	6,179			951	237,656
研修研究費支出	544,868	923,248	39,251			6,054	1,512,521
事務消耗品費支出	715,231	1,211,919	51,656			7,947	1,986,753
印刷製本費支出	194,944	330,322	14,079			2,166	541,511
水道光熱費支出	720,416	1,220,703	52,030			8,005	2,001,154
燃料費支出	170,035	288,116	12,280			1,889	472,320
修繕費支出	1,265,580	2,144,456	91,403			14,062	3,515,501
通信運搬費支出	287,616	487,348	20,772			3,196	798,922
会議費支出	2,213	3,749	160			24	6,146
広報費支出	319,468	541,320	23,073			3,549	887,410
業務委託費支出	7,764,216	13,156,033	560,749			86,269	21,567,267
手数料支出	211,177	357,828	15,252	7,800		10,254	602,311
保険料支出	923,094	1,564,131	66,668			10,257	2,564,150
賃借料支出	1,194,789	2,024,503	86,291			13,275	3,318,858
土地・建物賃借料支出	187,337	317,432	13,530			2,081	520,380
租税公課支出	105,242	178,328	7,601			1,169	292,340
保守料支出	1,239,378	2,100,057	89,510			13,771	3,442,716
渉外費支出	60,120	101,870	4,342			668	167,000
雑費支出	91,199	154,531	6,587			1,013	253,330
雑支出	529,026						529,026
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
就労支援事業販売管理費支出							0
支払利息支出	66,000						66,000
その他の支出	2,205,954	0	0	0	0	0	2,205,954
利用者等外給食費支出	2,205,954						2,205,954
事業活動支出計 (2)	105,659,675	169,658,315	7,193,470	3,428,539	85,497	1,114,592	287,140,088
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,071,014	37,450,620	556,862			101,230	62,179,726
繰越収入							200,000
その他の繰越整備等による収入	200,000						200,000
繰越整備等収入計 (4)	200,000						200,000
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000						6,000,000
固定資産取得支出	3,063,872						3,063,872
土地取得支出							0
建物取得支出							0
車輦運搬具取得支出	2,917,100						2,917,100
器具及び備品取得支出	146,772						146,772
繰越整備等支出計 (5)	9,063,872	0	0	0	0	0	9,063,872
繰越整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,863,872	0	0	0	0	0	-8,863,872
その他の活動収入	560,800						560,800
繰上資産取崩収入	560,800						560,800
拠点区分繰入金収入	101,230						101,230
サービス区分繰入金収入							0
その他の活動収入計 (7)	662,030	0	0	0	0	0	-101,230
繰上資産支出	2,029,200						2,029,200
繰越給付引当資産支出	2,029,200						2,029,200
社会福祉事業建設等繰上資産支出							0
人件費繰上資産支出							0
長期関与金繰上資産支出							0
拠点区分繰入金支出	11,000,000	36,000,000				47,000,000	47,000,000
サービス区分繰入金支出						101,230	101,230
その他の活動による支出							-101,230
その他の活動支出計 (8)	13,029,200	36,000,000	0	0	0	101,230	49,130,430
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,367,170	-36,000,000	0	0	0	-101,230	-48,468,400
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,839,972	1,450,620	556,862			0	4,847,454
前期未支払資金残高 (11)	44,549,575	46,666,064	6,158,001				97,373,640
当期末未支払資金残高 (10) + (11)	47,389,547	48,116,684	6,714,863				102,221,094

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	みのりの家			
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	110,893,606		110,893,606	0	110,893,606
自立支援給付費収入	87,621,864		87,621,864	0	87,621,864
介護給付費収入	87,621,864		87,621,864		87,621,864
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	19,741,742		19,741,742		19,741,742
補給給付費収入	3,480,000		3,480,000	0	3,480,000
特定障害者特別給付費収入	3,480,000		3,480,000		3,480,000
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)			0		0
補助金事業収入(一般)	50,000		50,000		50,000
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	183		183		183
その他の収入	311,608		311,608	0	311,608
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	235,400		235,400		235,400
雑収入	76,208		76,208		76,208
事業活動収入計(1)	111,205,397		111,205,397	0	111,205,397
人件費支出	61,664,330		61,664,330	0	61,664,330
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	19,621,427		19,621,427		19,621,427
職員賞与支出	6,048,000		6,048,000		6,048,000
非常勤職員給与支出	31,925,979		31,925,979		31,925,979
退職給付支出	222,500		222,500		222,500
法定福利費支出	3,846,424		3,846,424		3,846,424
事業費支出	13,092,969		13,092,969	0	13,092,969
給食費支出	6,287,257		6,287,257		6,287,257
保健衛生費支出	419,290		419,290		419,290
教養娯楽費支出	1,211,704		1,211,704		1,211,704
日用品費支出	984,788		984,788		984,788
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出	3,050,101		3,050,101		3,050,101
消耗器具備品費支出	289,829		289,829		289,829
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	850,000		850,000		850,000
雑支出			0		0
事務費支出	13,122,543		13,122,543	0	13,122,543
福利厚生費支出	497,682		497,682		497,682
旅費交通費支出	2,800		2,800		2,800
研修研究費支出	444,601		444,601		444,601

出	事務消耗品費支出	341,242	341,242		341,242
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	628,900	628,900		628,900
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	243,453	243,453		243,453
	通信運搬費支出	323,586	323,586		323,586
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	453,900	453,900		453,900
	手数料支出	61,836	61,836		61,836
	保険料支出	169,150	169,150		169,150
	賃借料支出	398,016	398,016		398,016
	土地・建物賃借料支出	8,583,080	8,583,080		8,583,080
	租税公課支出	31,897	31,897		31,897
	保守料支出	904,600	904,600		904,600
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	20,300	20,300		20,300
	雑支出	7,500	7,500		7,500
	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	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	208,831	208,831	0	208,831	
利用者等外給食費支出	208,831	208,831		208,831	
事業活動支出計(2)	88,088,673	88,088,673	0	88,088,673	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,116,724	23,116,724	0	23,116,724	
施設整備等による収支	収入				
	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	2,401,897	2,401,897	0	2,401,897
	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	1,704,930	1,704,930		1,704,930
	器具及び備品取得支出	696,967	696,967		696,967
施設整備等支出計(5)	2,401,897	2,401,897	0	2,401,897	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,297,897	-2,297,897	0	-2,297,897	
その他の活動による収支	収入				
	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
	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	326,400	326,400	0	326,400
	退職給付引当資産支出	326,400	326,400		326,400
	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	
拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,500,000		18,500,000	
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)	18,826,400	18,826,400	0	18,826,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,826,400	-18,826,400	0	-18,826,400	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,992,427	1,992,427	0	1,992,427	
前期末支払資金残高(11)	25,474,337	25,474,337		25,474,337	
当期末支払資金残高(10) + (11)	27,466,764	27,466,764	0	27,466,764	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) わおん	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 わおん			
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	989,951	1,611,549	14,621,000	12,500,000	29,722,500	0	29,722,500
自立支援給付費収入	0	1,611,549	0	0	1,611,549	0	1,611,549
介護給付費収入					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		1,611,549			1,611,549		1,611,549
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	989,951	0	0	0	989,951	0	989,951
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	989,951				989,951		989,951
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
補足給付費収入	0	0	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	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		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			96	84	180		180
その他の収入	0	0	6,900	9,600	16,500	0	16,500
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入			6,900	9,600	16,500		16,500
事業活動収入計(1)	989,951	1,611,549	14,627,996	12,509,684	29,739,180	0	29,739,180
人件費支出	989,951	1,611,549	14,196,001	11,478,526	28,276,027	0	28,276,027
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	633,569	1,031,391	9,136,522	6,310,957	17,112,439		17,112,439
職員賞与支出	207,890	338,425	3,089,575	2,116,110	5,752,000		5,752,000
非常勤職員給与支出				1,409,547	1,409,547		1,409,547
退職給付支出				133,500	267,000		267,000
法定福利費支出	148,492	241,733	1,836,404	1,508,412	3,735,041		3,735,041
事業費支出	0	0	178,853	178,854	357,707	0	357,707
給食費支出					0		0
保健衛生費支出					0		0
教養娯楽費支出					0		0
日用品費支出					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
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輪費支出			178,853	178,854	357,707		357,707
雑支出					0		0
事務費支出	0	0	2,002,454	2,146,866	4,149,320	0	4,149,320
福利厚生費支出			84,000	84,000	168,000		168,000
旅費交通費支出			108,273	108,274	216,547		216,547
研修研究費支出			25,000	83,400	108,400		108,400
事務消耗品費支出			136,394	136,394	272,788		272,788
印刷製本費支出			34,812	34,813	69,625		69,625
水道光熱費支出			101,401	101,402	202,803		202,803
燃料費支出					0		0
修繕費支出			42,174	42,174	84,348		84,348
通信運搬費支出			307,760	307,760	615,520		615,520
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出			96,552	96,552	193,104		193,104
手数料支出			8,447	8,447	16,894		16,894
保険料支出			71,490	171,290	242,780		242,780
賃借料支出			270,360	270,360	540,720		540,720
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			1,191	5,000	6,191		6,191
保守料支出					0		0
渉外費支出			2,500	2,500	5,000		5,000
諸会費支出			17,600		17,600		17,600
雑支出			4,500	4,500	9,000		9,000
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
就労支援事業販管費支出					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
事業活動支出計(2)	989,951	1,611,549	16,377,308	13,804,246	32,783,054	0	32,783,054
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	-1,749,312	-1,294,562	-3,043,874	0	-3,043,874
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	734,400	734,400	0	734,400
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0

よる 収 支	車輜運搬用具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出				734,400	734,400		734,400
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	734,400	734,400	0	734,400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-734,400	-734,400	0	-734,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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							
	拠点区分間繰入金収入			2,500,000	2,500,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産支出	0	0	184,800	122,400	307,200	0	307,200
	退職給付引当資産支出							
	社会福祉事業建設等積立資産支出			184,800	122,400	307,200		307,200
	人件費積立資産支出							
	長期預り金積立資産支出							
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	0	0	184,800	122,400	307,200	0	307,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	2,315,200	2,377,600	4,692,800	0	4,692,800	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	565,888	348,638	914,526	0	914,526	
前期末支払資金残高(11)			6,976,984	4,637,609	11,614,593		11,614,593	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	7,542,872	4,986,247	12,529,119	0	12,529,119	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	40,113,210	14,274,000	54,387,210	0	54,387,210
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	38,177,441	0	38,177,441	0	38,177,441
障害児通所給付費収入	38,177,441		38,177,441		38,177,441
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	1,885,769		1,885,769		1,885,769
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	50,000	14,274,000	14,324,000	0	14,324,000
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)	50,000		50,000		50,000
受託事業収入(公費)		13,770,000	13,770,000		13,770,000
受託事業収入(一般)		504,000	504,000		504,000
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	140		140		140
その他の収入	183,400	0	183,400	0	183,400
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	183,400		183,400		183,400
事業活動収入計(1)	40,296,750	14,274,000	54,570,750	0	54,570,750
人件費支出	16,461,720	10,599,421	27,061,141	0	27,061,141
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	7,552,813		7,552,813		7,552,813
職員賞与支出	2,770,800		2,770,800		2,770,800
非常勤職員給与支出	4,270,546	9,365,237	13,635,783		13,635,783
退職給付支出	222,500		222,500		222,500
法定福利費支出	1,645,061	1,234,184	2,879,245		2,879,245
事業費支出	1,889,708	510,795	2,400,503	0	2,400,503
給食費支出	389,551		389,551		389,551
保健衛生費支出	14,112		14,112		14,112
教養娯楽費支出	174,482		174,482		174,482
日用品費支出	37,699		37,699		37,699
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	425,678	425,678	851,356		851,356
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	85,117	85,117	170,234		170,234
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	763,069		763,069		763,069
雑支出			0		0
事務費支出	5,848,365	3,163,784	9,012,149	0	9,012,149
福利厚生費支出	225,676	72,648	298,324		298,324
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	26,200	3,600	29,800		29,800
事務消耗品費支出	197,561	197,560	395,121		395,121
印刷製本費支出	58,427	58,427	116,854		116,854
水道光熱費支出	106,422	106,422	212,844		212,844
燃料費支出			0		0
修繕費支出	49,680	49,680	99,360		99,360
通信運搬費支出	176,078	176,078	352,156		352,156
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	106,352	106,352	212,704		212,704

	手数料支出	36,516		36,516		36,516
	保険料支出	574,400		574,400		574,400
	賃借料支出	159,456	159,456	318,912		318,912
	土地・建物賃借料支出	3,841,497	766,503	4,608,000		4,608,000
	租税公課支出	134,800	1,458,958	1,593,758		1,593,758
	保守料支出	8,100	8,100	16,200		16,200
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	5,000		5,000		5,000
	雑支出	142,200		142,200		142,200
	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
	就労支援事業販管費支出			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
	事業活動支出計(2)	24,199,793	14,274,000	38,473,793	0	38,473,793
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,096,957	0	16,096,957	0	16,096,957
施設整備等による収支	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	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車両運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	130,400	0	130,400	0	130,400
	退職給付引当資産支出	130,400		130,400		130,400
	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
拠点区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
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)	14,130,400	0	14,130,400	0	14,130,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,130,400	0	-14,130,400	0	-14,130,400	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,966,557	0	1,966,557	0	1,966,557	
前期末支払資金残高(11)	14,805,999		14,805,999		14,805,999	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,772,556	0	16,772,556	0	16,772,556	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) かなで	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) かなで			
就労支援事業収入		6,281,319	6,281,319		6,281,319
障害福祉サービス等事業収入	180,926	45,471,570	45,652,496	0	45,652,496
自立支援給付費収入	180,926	44,110,840	44,291,766	0	44,291,766
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	180,926	44,110,840	44,291,766		44,291,766
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		1,360,730	1,360,730		1,360,730
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		81	81		81
その他の収入	0	37,116	37,116	0	37,116
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		36,600	36,600		36,600
雑収入		516	516		516
事業活動収入計(1)	180,926	51,790,086	51,971,012	0	51,971,012
人件費支出	127,213	32,031,951	32,159,164	0	32,159,164
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	60,556	15,078,490	15,139,046		15,139,046
職員賞与支出	19,040	4,740,960	4,760,000		4,760,000
非常勤職員給与支出	33,497	8,340,642	8,374,139		8,374,139
退職給付支出		355,916	355,916		355,916
法定福利費支出	14,120	3,515,943	3,530,063		3,530,063
事業費支出	13,876	3,455,121	3,468,997	0	3,468,997
給食費支出	7,180	1,787,708	1,794,888		1,794,888
保健衛生費支出	126	31,374	31,500		31,500
教養娯楽費支出	143	35,637	35,780		35,780
日用品費支出	140	34,937	35,077		35,077
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	2,755	685,994	688,749		688,749
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	35	8,813	8,848		8,848
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	3,497	870,658	874,155		874,155
雑支出			0		0
事務費支出	18,818	4,691,468	4,710,286	0	4,710,286
福利厚生費支出	869	216,427	217,296		217,296
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	241	60,059	60,300		60,300
事務消耗品費支出	417	103,902	104,319		104,319
印刷製本費支出	151	37,474	37,625		37,625
水道光熱費支出	1,378	342,989	344,367		344,367
燃料費支出			0		0
修繕費支出	3,392	844,550	847,942		847,942
通信運搬費支出	578	143,964	144,542		144,542
会議費支出			0		0
広報費支出	13	3,117	3,130		3,130
業務委託費支出	1,626	404,994	406,620		406,620
手数料支出	186	46,214	46,400		46,400

	保険料支出	1,428	355,572	357,000		357,000
	賃借料支出	2,411	600,421	602,832		602,832
	土地・建物賃借料支出	3,840	956,160	960,000		960,000
	租税公課支出	221	54,968	55,189		55,189
	保守料支出	1,870	465,554	467,424		467,424
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	197	49,103	49,300		49,300
	雑支出		6,000	6,000		6,000
	就労支援事業支出	0	5,785,961	5,785,961	0	5,785,961
	就労支援事業販売原価支出		5,785,961	5,785,961		5,785,961
	就労支援事業販管費支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	58,195	58,195	0	58,195
	利用者等外給食費支出		58,195	58,195		58,195
	事業活動支出計(2)	159,907	46,022,696	46,182,603	0	46,182,603
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,019	5,767,390	5,788,409	0	5,788,409
施設整備等による収支	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
	支出			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	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輜運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			88,400		88,400
	積立資産取崩収入	0	88,400	88,400	0	88,400
	退職給付引当資産取崩収入		88,400	88,400		88,400
	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
	その他の活動収入計(7)	0	88,400	88,400	0	88,400
	支出			258,000		258,000
	積立資産支出	0	258,000	258,000	0	258,000
	退職給付引当資産支出		258,000	258,000		258,000
	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	
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	258,000	258,000	0	258,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-169,600	-169,600	0	-169,600	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	21,019	5,597,790	5,618,809	0	5,618,809	
前期末支払資金残高(11)	1,597,277	8,738,625	10,335,902		10,335,902	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,618,296	14,336,415	15,954,711	0	15,954,711	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,281,319	5,710,075	571,244
	障害福祉サービス等事業収益	582,530,175	534,912,617	47,617,558
	経常経費寄附金収益	200,000	370,000	-170,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	589,011,494	540,992,692	48,018,802
	費用			
	人件費	351,546,662	326,500,198	25,046,464
	事業費	59,395,373	58,119,480	1,275,893
	事務費	78,461,662	81,888,026	-3,426,364
	就労支援事業費用	6,281,319	5,710,075	571,244
	減価償却費	22,288,160	22,396,566	-108,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,856,688	-11,127,243	1,270,555
	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）	508,116,488	483,487,102	24,629,386	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,895,006	57,505,590	23,389,416	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	49,500	99,000	-49,500
	受取利息配当金収益	5,296	4,743	553
	その他のサービス活動外収益	7,929,020	5,426,805	2,502,215
	サービス活動外収益計（4）	7,983,816	5,530,548	2,453,268
	費用			
	支払利息	66,000	132,000	-66,000
その他のサービス活動外費用	2,472,980	2,383,085	89,895	
サービス活動外費用計（5）	2,538,980	2,515,085	23,895	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,444,836	3,015,463	2,429,373	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	86,339,842	60,521,053	25,818,789	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	2	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	86,339,841	60,521,051	25,818,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	412,872,906	401,351,855	11,521,051
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	499,212,747	461,872,906	37,339,841
	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）	29,500,000	49,000,000	-19,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	469,712,747	412,872,906	56,839,841	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

確定科目	法人本部拠点区分	みんこの家拠点区分	みんこの家拠点区分	わねん拠点区分	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									
特別支援事業収益							6,281,319		6,281,319
障害福祉サービス等事業収益		341,874,363	110,893,606	29,722,500	54,387,210	45,652,496	582,530,175		582,530,175
経常経費寄附金収益	170,000	30,000					200,000		200,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計（1）	170,000	341,904,363	110,893,606	29,722,500	54,387,210	51,933,815	589,011,494	0	589,011,494
費用									
人件費	250,000	200,529,068	62,400,063	28,852,227	27,212,874	32,302,430	351,546,662		351,546,662
事業費		40,075,197	13,092,969	357,707	2,400,503	3,468,997	59,395,373		59,395,373
事務費	876,428	46,590,936	13,122,543	4,149,320	9,012,149	4,710,286	78,461,662		78,461,662
特別支援事業費用						6,281,319	6,281,319		6,281,319
減価償却費		12,217,567	2,891,143	446,542		963,550	22,288,160		22,288,160
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,943,701	-1,430,784		-152,574	-3,329,629	-9,856,688		-9,856,688
繰越不能額							0		0
繰越不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計（2）	1,126,428	294,469,067	90,075,934	33,805,796	39,436,502	49,202,761	508,116,488	0	508,116,488
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-956,428	47,435,296	20,817,672	-4,083,296	14,950,708	2,731,054	80,895,006	0	80,895,006
収益									
繰入金利原補助金収益		49,500					49,500		49,500
受取利息配当金収益	4,157	555	183	180	140	81	5,296		5,296
その他のサービス活動外収益	15,000	7,365,396	311,608	16,500	183,400	37,116	7,929,020		7,929,020
サービス活動外収益計（4）	19,157	7,415,451	311,791	16,680	183,540	37,197	7,983,816	0	7,983,816
外費									
支払利息		66,000					66,000		66,000
その他のサービス活動外費用		2,205,954	208,831			58,195	2,472,980		2,472,980
サービス活動外費用計（5）	0	2,271,954	208,831	0	0	58,195	2,538,980	0	2,538,980
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,157	5,143,497	102,960	16,680	183,540	-20,998	5,444,836	0	5,444,836
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-937,271	52,578,793	20,920,632	-4,066,616	15,134,248	2,710,056	86,339,842	0	86,339,842
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
固定資産売却益							0		0
拠点区分間繰入金収益	79,500,000			5,000,000			84,500,000	-84,500,000	0
その他の特別収益							0		0
特別収益計（8）	79,500,000	0	0	5,000,000	0	0	84,500,000	-84,500,000	0
費用									
固定資産売却損-処分損			1				1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	47,000,000	18,500,000		14,000,000		84,500,000	-84,500,000	0
その他の特別損失							0		0
特別費用計（9）	5,000,000	47,000,001	18,500,000	0	14,000,000	0	84,500,001		84,500,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	74,500,000	-47,000,001	-18,500,000	5,000,000	-14,000,000	0	-1		-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	73,562,729	5,578,792	2,420,632	933,384	-1,134,248	2,710,056	86,339,841	0	86,339,841
前期繰越活動増減差額（12）	11,733,122	224,716,827	55,687,522	10,734,847	15,719,156	94,281,432	412,872,906		412,872,906
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,295,851	230,295,619	58,108,154	11,668,231	16,853,404	96,991,488	499,212,747	0	499,212,747
基本金取崩額（14）							0		0
その他の積立金取崩額（15）							0		0
その他の積立金繰入額（16）	29,500,000						29,500,000		29,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	55,795,851	230,295,619	58,108,154	11,668,231	16,853,404	96,991,488	469,712,747	0	469,712,747

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	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	170,000	350,000	-180,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	170,000	350,000	-180,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,000	276,183	-26,183
	役員報酬	250,000	276,183	-26,183
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
事務費	876,428	652,484	223,944	
福利厚生費			0	
旅費交通費	8,974		8,974	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	

用	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	3,996	2,484	1,512
	保険料	406,000	400,000	6,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	107,458		107,458
	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	
就労支援事業販管費			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）	1,126,428	928,667	197,761	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-956,428	-578,667	-377,761	
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	4,157	3,642	515
	その他のサービス活動外収益	15,000	14,000	1,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	15,000	14,000	1,000
	サービス活動外収益計（4）	19,157	17,642	1,515
	支払利息			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
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）	19,157	17,642	1,515	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-937,271	-561,025	-376,246	
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
	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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	79,500,000	61,500,000	18,000,000
	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）	79,500,000	61,500,000	18,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	11,500,000	-6,500,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	5,000,000	11,500,000	-6,500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	74,500,000	50,000,000	24,500,000	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	73,562,729	49,438,975	24,123,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,733,122	11,294,147	438,975
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,295,851	60,733,122	24,562,729
	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)	29,500,000	49,000,000	-19,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,795,851	11,733,122	44,062,729

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	341,874,363	311,313,329	30,561,034
	自立支援給付費収益	305,134,371	274,637,313	30,497,058
	介護給付費収益	301,705,832	272,600,081	29,105,751
	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	3,428,539	2,037,232	1,391,307
	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	28,165,147	27,547,058	618,089
	補足給付費収益	5,532,546	6,025,984	-493,438
	特定障害者特別給付費収益	5,532,546	6,025,984	-493,438
	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	3,042,299	3,102,974	-60,675
	補助金事業収益（公費）	1,088,318	1,171,712	-83,394
	補助金事業収益（一般）	561,998	154,176	407,822
	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）	1,391,983	1,777,086	-385,103	
経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	341,904,363	311,333,329	30,571,034	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	200,529,068	183,124,486	17,404,582
	役員報酬			0
	職員給料	117,731,104	108,599,931	9,131,173
	職員賞与	24,776,167	23,543,600	1,232,567
	賞与引当金繰入	11,173,000	10,314,333	858,667
	非常勤職員給与	18,092,310	14,982,532	3,109,778
	退職給付費用	4,725,217	3,598,705	1,126,512
	法定福利費	24,031,270	22,085,385	1,945,885
	事業費	40,075,197	39,772,853	302,344
	給食費	15,185,765	15,166,948	18,817
	保健衛生費	1,053,149	1,066,854	-13,705
	教養娯楽費	3,625,777	3,371,002	254,775
	日用品費	2,213,071	2,156,603	56,468
	本人支給金	697,000	655,000	42,000
	水道光熱費	8,004,574	7,787,712	216,862
	燃料費	1,889,280	1,580,800	308,480
	消耗器具備品費	1,031,149	1,771,157	-740,008
	保険料			0
	賃借料	1,423,136	1,426,995	-3,859
	教育指導費	191,467	240,090	-48,623
	葬祭費	21,600		21,600
	車輛費	4,653,732	4,241,652	412,080
	雑費	85,497	308,040	-222,543
	事務費	46,590,936	48,994,663	-2,403,727
	福利厚生費	1,372,654	1,154,699	217,955
	旅費交通費	237,656	280,648	-42,992
	研修研究費	1,513,521	1,578,132	-64,611
事務消耗品費	1,986,753	1,818,847	167,906	
印刷製本費	541,511	521,398	20,113	

用	水道光熱費	2,001,154	1,946,929	54,225
	燃料費	472,320	397,557	74,763
	修繕費	3,515,501	8,009,382	-4,493,881
	通信運搬費	798,932	838,364	-39,432
	会議費	6,146		6,146
	広報費	887,410	1,734,755	-847,345
	業務委託費	21,567,267	19,968,667	1,598,600
	手数料	602,311	547,656	54,655
	保険料	2,564,150	1,197,730	1,366,420
	賃借料	3,318,858	3,416,976	-98,118
	土地・建物賃借料	520,380	520,380	0
	租税公課	292,340		292,340
	保守料	3,442,716	3,928,776	-486,060
	渉外費	167,000	98,200	68,800
	諸会費	253,330	258,370	-5,040
	雑費	529,026	777,197	-248,171
	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
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	12,217,567	13,275,637	-1,058,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,943,701	-6,158,304	1,214,603	
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）	294,469,067	279,009,335	15,459,732	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	47,435,296	32,323,994	15,111,302	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	49,500	99,000	-49,500
	受取利息配当金収益	555	542	13
	その他のサービス活動外収益	7,365,396	4,148,919	3,216,477
	受入研修費収益	978,690	1,146,100	-167,410
	利用者等外給食収益	2,300,150	2,370,550	-70,400
	雑収益	4,086,556	632,269	3,454,287
	サービス活動外収益計（４）	7,415,451	4,248,461	3,166,990
	支払利息	66,000	132,000	-66,000
	その他のサービス活動外費用	2,205,954	2,245,489	-39,535
	利用者等外給食費	2,205,954	2,245,489	-39,535
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	2,271,954	2,377,489	-105,535	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,143,497	1,870,972	3,272,525	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	52,578,793	34,194,966	18,383,827	
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
	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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	固定資産売却損・処分損	1	1	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	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1	1	
拠点区分間繰入金費用	47,000,000	29,500,000	17,500,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	47,000,001	29,500,000	17,500,001	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-47,000,001	-29,500,000	-17,500,001	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,578,792	4,694,966	883,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	224,716,827	220,021,861	4,694,966
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	230,295,619	224,716,827	5,578,792
	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)	230,295,619	224,716,827	5,578,792

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	110,893,606	108,861,892	2,031,714
	自立支援給付費収益	87,621,864	85,013,136	2,608,728
	介護給付費収益	87,621,864	85,013,136	2,608,728
	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	19,741,742	20,258,756	-517,014
	補足給付費収益	3,480,000	3,540,000	-60,000
	特定障害者特別給付費収益	3,480,000	3,540,000	-60,000
	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
	補助金事業収益（一般）	50,000		50,000
	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）	110,893,606	108,861,892	2,031,714	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	62,400,063	54,952,712	7,447,351
	役員報酬			0
	職員給料	19,621,427	14,785,773	4,835,654
	職員賞与	4,601,333	3,714,667	886,666
	賞与引当金繰入	1,856,000	1,446,667	409,333
	非常勤職員給与	31,925,979	31,558,112	367,867
	退職給付費用	548,900	432,400	116,500
	法定福利費	3,846,424	3,015,093	831,331
	事業費	13,092,969	12,959,818	133,151
	給食費	6,287,257	6,322,656	-35,399
	保健衛生費	419,290	380,886	38,404
	教養娯楽費	1,211,704	1,236,983	-25,279
	日用品費	984,788	794,884	189,904
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,050,101	3,161,941	-111,840
	燃料費			0
	消耗器具備品費	289,829	264,387	25,442
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	850,000	798,081	51,919
	雑費			0
	事務費	13,122,543	15,719,699	-2,597,156
	福利厚生費	497,682	492,592	5,090
	旅費交通費	2,800	13,600	-10,800
研修研究費	444,601	115,058	329,543	
事務消耗品費	341,242	176,571	164,671	
印刷製本費			0	

用	水道光熱費	628,900	635,005	-6,105
	燃料費			0
	修繕費	243,453	3,287,196	-3,043,743
	通信運搬費	323,586	346,918	-23,332
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	453,900	383,316	70,584
	手数料	61,836	71,770	-9,934
	保険料	169,150	97,570	71,580
	賃借料	398,016	426,816	-28,800
	土地・建物賃借料	8,583,080	8,694,635	-111,555
	租税公課	31,897		31,897
	保守料	904,600	956,652	-52,052
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	20,300	11,000	9,300
	雑費	7,500	6,000	1,500
	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
減価償却費	2,891,143	2,416,402	474,741	
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）	90,075,934	84,617,847	5,458,087	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,817,672	24,244,045	-3,426,373	
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	183	181	2
	その他のサービス活動外収益	311,608	275,736	35,872
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	235,400	195,000	40,400
	雑収益	76,208	80,736	-4,528
	サービス活動外収益計（4）	311,791	275,917	35,874
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	208,831	137,596	71,235
	利用者等外給食費	208,831	137,596	71,235
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	208,831	137,596	71,235	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	102,960	138,321	-35,361	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,920,632	24,382,366	-3,461,734	
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
	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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
拠点区分間繰入金費用	18,500,000	20,500,000	-2,000,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	18,500,000	20,500,000	-2,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,500,000	-20,500,000	2,000,000	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,420,632	3,882,366	-1,461,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,687,522	51,805,156	3,882,366
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,108,154	55,687,522	2,420,632
	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)	58,108,154	55,687,522	2,420,632

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	29,722,500	30,713,346	-990,846
	自立支援給付費収益	1,611,549	2,604,336	-992,787
	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	1,611,549	2,604,336	-992,787
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	989,951	988,010	1,941
	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	989,951	988,010	1,941
	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）	29,722,500	30,713,346	-990,846	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,852,227	28,266,626	585,601
	役員報酬			0
	職員給料	17,112,439	16,652,937	459,502
	職員賞与	4,341,000	4,573,333	-232,333
	賞与引当金繰入	1,680,000	1,411,000	269,000
	非常勤職員給与	1,409,547	1,385,505	24,042
	退職給付費用	574,200	521,300	52,900
	法定福利費	3,735,041	3,722,551	12,490
	事業費	357,707	360,987	-3,280
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	葬祭費			0
	車輛費	357,707	360,987	-3,280
	雑費			0
	事務費	4,149,320	3,921,343	227,977
	福利厚生費	168,000	170,324	-2,324
	旅費交通費	216,547	224,905	-8,358
研修研究費	108,400	129,200	-20,800	
事務消耗品費	272,788	163,578	109,210	
印刷製本費	69,625	54,606	15,019	

用	水道光熱費	202,803	237,924	-35,121
	燃料費			0
	修繕費	84,348		84,348
	通信運搬費	615,520	532,859	82,661
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	193,104	249,103	-55,999
	手数料	16,894	32,654	-15,760
	保険料	242,780	120,370	122,410
	賃借料	540,720	598,320	-57,600
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,380,000	0
	租税公課	6,191		6,191
	保守料			0
	渉外費	5,000	15,000	-10,000
	諸会費	17,600	5,000	12,600
	雑費	9,000	7,500	1,500
	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
減価償却費	446,542	218,750	227,792	
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）	33,805,796	32,767,706	1,038,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,083,296	-2,054,360	-2,028,936	
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	180	172	8
	その他のサービス活動外収益	16,500	263,370	-246,870
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	16,500	263,370	-246,870
	サービス活動外収益計（4）	16,680	263,542	-246,862
	支払利息			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
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）	16,680	263,542	-246,862	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,066,616	-1,790,818	-2,275,798	
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
	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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	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）	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,000,000	2,999,999	2,000,001	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	933,384	1,209,181	-275,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,734,847	9,525,666	1,209,181
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,668,231	10,734,847	933,384
	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)	11,668,231	10,734,847	933,384

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	54,387,210	50,852,030	3,535,180
	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	38,177,441	32,237,444	5,939,997
	障害児通所給付費収益	38,177,441	32,237,444	5,939,997
	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	1,885,769	1,798,586	87,183
	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	14,324,000	16,816,000	-2,492,000
補助金事業収益（公費）		16,250,000	-16,250,000	
補助金事業収益（一般）	50,000	566,000	-516,000	
受託事業収益（公費）	13,770,000		13,770,000	
受託事業収益（一般）	504,000		504,000	
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）	54,387,210	50,852,030	3,535,180	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	27,212,874	26,803,122	409,752
	役員報酬			0
	職員給料	7,552,813	6,189,414	1,363,399
	職員賞与	2,166,800	1,774,667	392,133
	賞与引当金繰入	625,333	604,000	21,333
	非常勤職員給与	13,635,783	15,345,223	-1,709,440
	退職給付費用	352,900	194,600	158,300
	法定福利費	2,879,245	2,695,218	184,027
	事業費	2,400,503	2,172,511	227,992
	給食費	389,551	372,206	17,345
	保健衛生費	14,112	14,521	-409
	教養娯楽費	174,482	134,516	39,966
	日用品費	37,699	25,380	12,319
	本人支給金			0
	水道光熱費	851,356	786,801	64,555
	燃料費			0
	消耗器具備品費	170,234	64,922	105,312
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	763,069	774,165	-11,096
	雑費			0
	事務費	9,012,149	8,909,940	102,209
	福利厚生費	298,324	245,296	53,028
	旅費交通費		900	-900
	研修研究費	29,800	66,534	-36,734
事務消耗品費	395,121	1,855,019	-1,459,898	
印刷製本費	116,854	99,171	17,683	

用	水道光熱費	212,844	196,706	16,138
	燃料費			0
	修繕費	99,360	337,014	-237,654
	通信運搬費	352,156	348,406	3,750
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	212,704	190,590	22,114
	手数料	36,516	45,572	-9,056
	保険料	574,400	343,900	230,500
	賃借料	318,912	338,112	-19,200
	土地・建物賃借料	4,608,000	4,608,000	0
	租税公課	1,593,758	24,840	1,568,918
	保守料	16,200	39,880	-23,680
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	142,200	165,000	-22,800
	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
減価償却費	963,550	895,393	68,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-152,574	-208,527	55,953	
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）	39,436,502	38,572,439	864,063	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,950,708	12,279,591	2,671,117	
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	140	133	7
	その他のサービス活動外収益	183,400	706,520	-523,120
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	183,400	706,520	-523,120
	サービス活動外収益計（４）	183,540	706,653	-523,113
	支払利息			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
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）	183,540	706,653	-523,113	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,134,248	12,986,244	2,148,004	
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
	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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	11,500,000	2,500,000
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	14,000,000	11,500,001	2,499,999	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-14,000,000	-11,500,001	-2,499,999	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,134,248	1,486,243	-351,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,719,156	14,232,913	1,486,243
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,853,404	15,719,156	1,134,248
	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)	16,853,404	15,719,156	1,134,248

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,281,319	5,710,075	571,244
	障害福祉サービス等事業収益	45,652,496	33,172,020	12,480,476
	自立支援給付費収益	44,291,766	32,095,020	12,196,746
	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	44,291,766	32,095,020	12,196,746
	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	1,360,730	1,077,000	283,730
	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）	51,933,815	38,882,095	13,051,720	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,302,430	33,077,069	-774,639
	役員報酬			0
	職員給料	15,139,046	15,950,269	-811,223
	職員賞与	3,300,333	3,849,600	-549,267
	賞与引当金繰入	1,433,333	1,459,667	-26,334
	非常勤職員給与	8,374,139	7,587,116	787,023
	退職給付費用	525,516	538,200	-12,684
	法定福利費	3,530,063	3,692,217	-162,154
	事業費	3,468,997	2,853,311	615,686
	給食費	1,794,888	1,471,818	323,070
	保健衛生費	31,500	1,927	29,573
	教養娯楽費	35,780	19,739	16,041
	日用品費	35,077	37,259	-2,182
	本人支給金			0
	水道光熱費	688,749	691,990	-3,241
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,848	137,702	-128,854
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	874,155	492,876	381,279
	雑費			0
	事務費	4,710,286	3,689,897	1,020,389
	福利厚生費	217,296	201,944	15,352
	旅費交通費		2,180	-2,180
研修研究費	60,300	83,700	-23,400	
事務消耗品費	104,319	81,494	22,825	
印刷製本費	37,625	32,055	5,570	

用	水道光熱費	344,367	345,991	-1,624
	燃料費			0
	修繕費	847,942		847,942
	通信運搬費	144,542	151,584	-7,042
	会議費			0
	広報費	3,130		3,130
	業務委託費	406,620	451,594	-44,974
	手数料	46,400	35,964	10,436
	保険料	357,000	201,200	155,800
	賃借料	602,832	615,467	-12,635
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	55,189	32,800	22,389
	保守料	467,424	467,424	0
	渉外費			0
	諸会費	49,300	20,500	28,800
	雑費	6,000	6,000	0
	就労支援事業費用	6,281,319	5,710,075	571,244
	就労支援事業販売原価	6,281,319	5,710,075	571,244
	期首製品（商品）棚卸高	100,787		100,787
	当期就労支援事業製造原価	6,247,451	5,710,075	537,376
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	66,919		66,919
	就労支援事業販売管費			0
減価償却費	5,769,358	5,590,384	178,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,629	-3,329,628	-1	
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）	49,202,761	47,591,108	1,611,653	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,731,054	-8,709,013	11,440,067	
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	81	73	8
	その他のサービス活動外収益	37,116	18,260	18,856
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	36,600		36,600
	雑収益	516	18,260	-17,744
	サービス活動外収益計（4）	37,197	18,333	18,864
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	58,195	0	58,195
	利用者等外給食費	58,195		58,195
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	58,195	0	58,195	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-20,998	18,333	-39,331	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,710,056	-8,690,680	11,400,736	
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
	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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		8,500,000	-8,500,000
	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	8,500,000	-8,500,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
拠点区分間繰入金費用			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）	0	8,500,000	-8,500,000	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,710,056	-190,680	2,900,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,281,432	94,472,112	-190,680
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,991,488	94,281,432	2,710,056
	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)	96,991,488	94,281,432	2,710,056

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	6,281,319			6,281,319		6,281,319
	障害福祉サービス等事業収益	582,530,175			582,530,175		582,530,175
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	589,011,494	0	0	589,011,494	0	589,011,494
	費 用						
	人件費	351,546,662			351,546,662		351,546,662
	事業費	59,395,373			59,395,373		59,395,373
	事務費	78,461,662			78,461,662		78,461,662
	就労支援事業費用	6,281,319			6,281,319		6,281,319
	減価償却費	22,288,160			22,288,160		22,288,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,856,688			-9,856,688		-9,856,688
	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）	508,116,488	0	0	508,116,488	0	508,116,488	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,895,006	0	0	80,895,006	0	80,895,006	
サービス活動外増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益	49,500			49,500		49,500
	受取利息配当金収益	5,296			5,296		5,296
	その他のサービス活動外収益	7,929,020			7,929,020		7,929,020
	サービス活動外収益計（4）	7,983,816	0	0	7,983,816	0	7,983,816
	費 用						
	支払利息	66,000			66,000		66,000
	その他のサービス活動外費用	2,472,980			2,472,980		2,472,980
	サービス活動外費用計（5）	2,538,980	0	0	2,538,980	0	2,538,980
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,444,836	0	0	5,444,836	0	5,444,836
経常増減差額（7）=（3）+（6）	86,339,842	0	0	86,339,842	0	86,339,842	
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
	固定資産売却益				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						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	86,339,841	0	0	86,339,841	0	86,339,841	
前期繰越活動増減差額（12）	412,872,906			412,872,906		412,872,906	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	499,212,747	0	0	499,212,747	0	499,212,747	
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）	29,500,000			29,500,000		29,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	469,712,747	0	0	469,712,747	0	469,712,747	

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	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	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		0		0
補足給付費収益	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	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		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益	170,000	170,000		170,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	170,000	170,000	0	170,000
人件費	250,000	250,000	0	250,000
役員報酬	250,000	250,000		250,000
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		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
葬祭費		0		0
車両費		0		0
雑費		0		0
事務費	876,428	876,428	0	876,428
福利厚生費		0		0
旅費交通費	8,974	8,974		8,974
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0

サービス活動増減の部

費用

	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	3,996	3,996		3,996
	保険料	406,000	406,000		406,000
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	107,458	107,458		107,458
	保守料		0		0
	渉外費	100,000	100,000		100,000
	諸会費	250,000	250,000		250,000
	雑費		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
	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
	減価償却費		0		0
	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）	1,126,428	1,126,428	0	1,126,428
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-956,428	-956,428	0	-956,428
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	4,157	4,157		4,157
	その他のサービス活動外収益	15,000	15,000	0	15,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	15,000	15,000		15,000
	サービス活動外収益計（４）	19,157	19,157	0	19,157
	支払利息		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
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）	19,157	19,157	0	19,157	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-937,271	-937,271	0	-937,271	

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	122,285,244	207,108,935	7,750,332	3,428,539	1,215,816	0	341,874,363
自立支援給付費収益	90,714,569	203,894,649	7,096,614	3,428,539	0	0	305,134,371
介護給付費収益	90,714,569	203,894,649	7,096,614				301,705,822
特別介護給付費収益							0
訓練等給付費収益							0
特別訓練等給付費収益							0
地域相談支援給付費収益							0
特別地域相談支援給付費収益							0
計画相談支援給付費収益				3,428,539			3,428,539
特別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	0	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
特別障害児相談支援給付費収益							0
利用者負担金収益	25,603,629	1,907,800	653,718				28,165,147
施設給付費収益	5,532,546	0	0	0	0	0	5,532,546
特定障害者特別給付費収益	5,532,546						5,532,546
特別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	434,500	1,306,486	0	0	85,497	1,215,816	3,042,299
補助金事業収益(公費)						1,088,318	1,088,318
補助金事業収益(一般)	434,500					127,498	561,998
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		1,306,486			85,497	1,391,983	1,391,983
(保険等査定減)							0
経常経費寄附金収益	30,000					30,000	30,000
その他の収益						0	0
サービス活動増減差額計(1)	122,315,244	207,108,935	7,750,332	3,428,539	85,497	1,215,816	341,904,363
人件費	74,532,685	116,829,911	4,979,636	3,420,739	0	766,097	200,529,068
役員報酬							0
職員給料	41,570,430	70,438,784	3,002,309	2,257,688		461,893	117,731,104
職員賞与	2,071,954	20,887,874	894,565	684,148		137,626	24,776,167
賞与引当金繰入	11,173,000						11,173,000
非常勤職員給与	6,513,232	11,036,309	470,400			72,369	18,092,310
退職給付費用	4,725,217					4,725,217	4,725,217
法定福利費	8,478,852	14,366,944	612,362	478,903		94,209	24,031,270
事業費	14,076,443	24,740,221	1,016,632	0	85,497	156,404	40,075,197
給食費	5,466,875	9,263,317	394,830			60,743	15,185,765
保健衛生費	379,134	642,421	27,382			4,212	1,053,149
教育研修費	1,305,280	2,211,724	94,270			14,503	3,625,777
日用品費	796,706	1,349,973	57,540			8,852	2,213,071
本人支給金		697,000					697,000
水道光熱費	2,881,646	4,882,791	208,119			32,018	8,004,574
燃料費	680,141	1,152,461	49,121			7,557	1,889,280
消耗器具備品費	371,213	629,001	26,810			4,125	1,031,149
保険料	512,329	868,113	37,001			5,693	1,423,136
教育指導費		191,467					191,467
教育指導費	7,776	13,176	562			86	21,600
研修費	1,675,343	2,838,777	120,997			18,615	4,653,722
雑費					85,497		85,497
事務費	17,105,660	28,088,183	1,197,202	7,800	0	192,091	46,590,936
福利厚生費	494,155	837,319	25,689			5,491	1,372,654
旅費交通費	85,556	144,970	6,179			951	237,656
研修研究費	544,868	923,248	39,351			6,054	1,513,521
事務消耗品費	715,231	1,211,919	51,656			7,947	1,986,753
印刷製本費	194,944	330,322	14,079			2,166	541,511
水道光熱費	720,416	1,220,703	52,030			8,005	2,001,154
燃料費	170,035	288,116	12,280			1,889	472,320
修繕費	1,265,580	2,144,456	91,403			14,062	3,515,501
通信運搬費	287,616	487,348	20,772			3,196	798,932
会議費	2,213	3,749	160			24	6,146
広報費	319,468	541,320	23,073			3,549	887,410
業務委託費	7,764,216	13,156,033	560,749			86,269	21,567,267
手数料	211,177	357,828	15,252	7,800		10,254	602,311
保険料	923,094	1,564,131	66,668			10,257	2,564,150
賃借料	1,194,789	2,024,503	86,291			13,275	3,318,858
土地・建物賃借料	187,337	317,432	13,530			2,081	520,380
租税公課	105,242	178,328	7,601			1,169	292,340
保守料	1,239,378	2,100,057	89,510			13,771	3,442,716
渉外費	60,120	101,870	4,342			668	167,000
議会費	91,199	154,531	6,587			1,013	253,330
雑費	529,026					529,026	529,026
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
就労支援事業販管費							0
減価償却費	12,217,567					12,217,567	12,217,567
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,943,701					-4,943,701	-4,943,701
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
サービス活動増減差額計(2)	112,988,654	169,658,315	7,193,470	3,428,539	85,497	1,114,592	294,469,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,326,590	37,450,620	556,862	0	0	101,224	47,435,296
借入金利息補助金収益	49,500					49,500	49,500
受取利息配当金収益	549					6	555
その他のサービス活動外収益	7,365,396	0	0	0	0	0	7,365,396
受入研修費収益	978,690					978,690	978,690
利用者等外給食収益	2,300,150					2,300,150	2,300,150
雑収益	4,086,556					4,086,556	4,086,556
サービス活動外収益計(4)	7,415,445	0	0	0	0	6	7,415,451
支払利息	66,000					66,000	66,000
その他のサービス活動外費用	2,205,954	0	0	0	0	0	2,205,954
利用者等外給食費	2,205,954					2,205,954	2,205,954
雑損失							0
サービス活動外費用計(5)	2,271,954	0	0	0	0	0	2,271,954
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,143,491	0	0	0	0	6	5,143,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,470,081	37,450,620	556,862	0	0	101,230	52,578,793

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) みのりの家				
就労支援事業収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	110,893,606		110,893,606	0	110,893,606
自立支援給付費収益	87,621,864		87,621,864	0	87,621,864
介護給付費収益	87,621,864		87,621,864		87,621,864
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
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	19,741,742		19,741,742		19,741,742
補足給付費収益	3,480,000		3,480,000	0	3,480,000
特定障害者特別給付費収益	3,480,000		3,480,000		3,480,000
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	50,000		50,000	0	50,000
補助金事業収益 (公費)		0	0		0
補助金事業収益 (一般)	50,000		50,000		50,000
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		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計 (1)	110,893,606		110,893,606	0	110,893,606
人件費	62,400,063		62,400,063	0	62,400,063
役員報酬		0	0		0
職員給料	19,621,427		19,621,427		19,621,427
職員賞与	4,601,333		4,601,333		4,601,333
賞与引当金繰入	1,856,000		1,856,000		1,856,000
非常勤職員給与	31,925,979		31,925,979		31,925,979
退職給付費用	548,900		548,900		548,900
法定福利費	3,846,424		3,846,424		3,846,424
事業費	13,092,969		13,092,969	0	13,092,969
給食費	6,287,257		6,287,257		6,287,257
保健衛生費	419,290		419,290		419,290
教養娯楽費	1,211,704		1,211,704		1,211,704
日用品費	984,788		984,788		984,788
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	3,050,101		3,050,101		3,050,101
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	289,829		289,829		289,829
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
教育指導費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費	850,000		850,000		850,000
雑費		0	0		0
事務費	13,122,543		13,122,543	0	13,122,543
福利厚生費	497,682		497,682		497,682
旅費交通費	2,800		2,800		2,800
研修研究費	444,601		444,601		444,601
事務消耗品費	341,242		341,242		341,242
印刷製本費		0	0		0
水道光熱費	628,900		628,900		628,900

	燃料費		0		0	
	修繕費	243,453	243,453		243,453	
	通信運搬費	323,586	323,586		323,586	
	会議費		0		0	
	広報費		0		0	
	業務委託費	453,900	453,900		453,900	
	手数料	61,836	61,836		61,836	
	保険料	169,150	169,150		169,150	
	賃借料	398,016	398,016		398,016	
	土地・建物賃借料	8,583,080	8,583,080		8,583,080	
	租税公課	31,897	31,897		31,897	
	保守料	904,600	904,600		904,600	
	渉外費	10,000	10,000		10,000	
	諸会費	20,300	20,300		20,300	
	雑費	7,500	7,500		7,500	
	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	
	減価償却費	2,891,143	2,891,143		2,891,143	
	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）	90,075,934	90,075,934	0	90,075,934	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	20,817,672	20,817,672	0	20,817,672	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0	
		受取利息配当金収益	183	183	183	
		その他のサービス活動外収益	311,608	311,608	0	311,608
		受入研修費収益		0	0	
		利用者等外給食収益	235,400	235,400	235,400	
	雑収益	76,208	76,208	76,208		
	サービス活動外収益計（4）	311,791	311,791	0	311,791	
	費用	支払利息		0	0	
		その他のサービス活動外費用	208,831	208,831	0	208,831
		利用者等外給食費	208,831	208,831	208,831	
雑損失			0	0		
サービス活動外費用計（5）	208,831	208,831	0	208,831		
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	102,960	102,960	0	102,960		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	20,920,632	20,920,632	0	20,920,632		

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) わおん	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 わおん			
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	989,951	1,611,549	14,621,000	12,500,000	29,722,500	0	29,722,500
自立支援給付費収益	0	1,611,549	0	0	1,611,549	0	1,611,549
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		1,611,549			1,611,549		1,611,549
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	989,951	0	0	0	989,951	0	989,951
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	989,951				989,951		989,951
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
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0	0	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					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)	989,951	1,611,549	14,621,000	12,500,000	29,722,500	0	29,722,500
人件費	989,951	1,611,549	14,359,134	11,891,593	28,852,227	0	28,852,227
役員報酬					0		0
職員給料	633,569	1,031,391	9,136,522	6,310,957	17,112,439		17,112,439
職員賞与	207,890	338,425	2,075,908	1,718,777	4,341,000		4,341,000
賞与引当金繰入			992,000		688,000		1,680,000
非常勤職員給与				1,409,547	1,409,547		1,409,547
退職給付費用			318,300	255,900	574,200		574,200
法定福利費	148,492	241,733	1,836,404	1,508,412	3,735,041		3,735,041
事業費	0	0	178,853	178,854	357,707	0	357,707
給食費					0		0
保健衛生費					0		0
教養娯楽費					0		0
日用品費					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
弁答費					0		0
車輪費			178,853	178,854	357,707		357,707
雑費					0		0
事務費	0	0	2,002,454	2,146,866	4,149,320	0	4,149,320
福利厚生費			84,000	84,000	168,000		168,000
旅費交通費			108,273	108,274	216,547		216,547
研修研究費			25,000	83,400	108,400		108,400
事務消耗品費			136,394	136,394	272,788		272,788
印刷製本費			34,812	34,813	69,625		69,625
水道光熱費			101,401	101,402	202,803		202,803
燃料費					0		0
修繕費			42,174	42,174	84,348		84,348
通信運搬費			307,760	307,760	615,520		615,520
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費			96,552	96,552	193,104		193,104
手数料			8,447	8,447	16,894		16,894
保険料			71,490	171,290	242,780		242,780
賃借料			270,360	270,360	540,720		540,720
土地・建物賃借料			690,000	690,000	1,380,000		1,380,000
租税公課			1,191	5,000	6,191		6,191
保守料					0		0
渉外費			2,500	2,500	5,000		5,000
語会費			17,600		17,600		17,600
雑費			4,500	4,500	9,000		9,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売元原価	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
就労支援事業販売管費					0		0
減価償却費				446,542	446,542		446,542
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)	989,951	1,611,549	16,540,441	14,663,855	33,805,796	0	33,805,796
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	-1,919,441	-2,163,855	-4,083,296	0	-4,083,296
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益			96	84	180		180
その他のサービス活動外収益	0	0	6,900	9,600	16,500	0	16,500

益 活動外 増減の 部	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	雑収益			6,900	9,600	16,500		16,500
	サービス活動外収益計(4)	0	0	6,996	9,684	16,680	0	16,680
	支払利息					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
	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	6,996	9,684	16,680	0	16,680
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	-1,912,445	-2,154,171	-4,066,616	0	-4,066,616	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	40,113,210	14,274,000	54,387,210	0	54,387,210
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	38,177,441	0	38,177,441	0	38,177,441
障害児通所給付費収益	38,177,441		38,177,441		38,177,441
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	1,885,769		1,885,769		1,885,769
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
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	14,274,000	14,324,000	0	14,324,000
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)	50,000		50,000		50,000
受託事業収益(公費)		13,770,000	13,770,000		13,770,000
受託事業収益(一般)		504,000	504,000		504,000
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)	40,113,210	14,274,000	54,387,210	0	54,387,210
人件費	16,613,453	10,599,421	27,212,874	0	27,212,874
役員報酬			0		0
職員給料	7,552,813		7,552,813		7,552,813
職員賞与	2,166,800		2,166,800		2,166,800
賞与引当金繰入	625,333		625,333		625,333
非常勤職員給与	4,270,546	9,365,237	13,635,783		13,635,783
退職給付費用	352,900		352,900		352,900
法定福利費	1,645,061	1,234,184	2,879,245		2,879,245
事業費	1,889,708	510,795	2,400,503	0	2,400,503
給食費	389,551		389,551		389,551
保健衛生費	14,112		14,112		14,112
教養娯楽費	174,482		174,482		174,482
日用品費	37,699		37,699		37,699
本人支給金			0		0
水道光熱費	425,678	425,678	851,356		851,356
燃料費			0		0
消耗器具備品費	85,117	85,117	170,234		170,234
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	763,069		763,069		763,069
雑費			0		0
事務費	5,848,365	3,163,784	9,012,149	0	9,012,149
福利厚生費	225,676	72,648	298,324		298,324
旅費交通費			0		0
研修研究費	26,200	3,600	29,800		29,800
事務消耗品費	197,561	197,560	395,121		395,121
印刷製本費	58,427	58,427	116,854		116,854
水道光熱費	106,422	106,422	212,844		212,844
燃料費			0		0
修繕費	49,680	49,680	99,360		99,360
通信運搬費	176,078	176,078	352,156		352,156
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	106,352	106,352	212,704		212,704
手数料	36,516		36,516		36,516
保険料	574,400		574,400		574,400
賃借料	159,456	159,456	318,912		318,912

	土地・建物賃借料	3,841,497	766,503	4,608,000		4,608,000
	租税公課	134,800	1,458,958	1,593,758		1,593,758
	保守料	8,100	8,100	16,200		16,200
	渉外費			0		0
	諸会費	5,000		5,000		5,000
	雑費	142,200		142,200		142,200
	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
	就労支援事業販管費			0		0
	減価償却費	762,537	201,013	963,550		963,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-152,574	-152,574		-152,574
	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）	25,114,063	14,322,439	39,436,502	0	39,436,502
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,999,147	-48,439	14,950,708	0	14,950,708
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	140		140		140
	その他のサービス活動外収益	183,400	0	183,400	0	183,400
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	183,400		183,400		183,400
	サービス活動外収益計（４）	183,540	0	183,540	0	183,540
	支払利息			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
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）	183,540	0	183,540	0	183,540	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,182,687	-48,439	15,134,248	0	15,134,248	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) かなで	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) かなで			
就労支援事業収益		6,281,319	6,281,319		6,281,319
障害福祉サービス等事業収益	180,926	45,471,570	45,652,496	0	45,652,496
自立支援給付費収益	180,926	44,110,840	44,291,766	0	44,291,766
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	180,926	44,110,840	44,291,766		44,291,766
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		1,360,730	1,360,730		1,360,730
補定給付費収益	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	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)	180,926	51,752,889	51,933,815	0	51,933,815
人件費	127,213	32,175,217	32,302,430	0	32,302,430
役員報酬			0		0
職員給料	60,556	15,078,490	15,139,046		15,139,046
職員賞与	19,040	3,281,293	3,300,333		3,300,333
賞与引当金繰入		1,433,333	1,433,333		1,433,333
非常勤職員給与	33,497	8,340,642	8,374,139		8,374,139
退職給付費用		525,516	525,516		525,516
法定福利費	14,120	3,515,943	3,530,063		3,530,063
事業費	13,876	3,455,121	3,468,997	0	3,468,997
給食費	7,180	1,787,708	1,794,888		1,794,888
保健衛生費	126	31,374	31,500		31,500
教養娯楽費	143	35,637	35,780		35,780
日用品費	140	34,937	35,077		35,077
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,755	685,994	688,749		688,749
燃料費			0		0
消耗器具備品費	35	8,813	8,848		8,848
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車両費	3,497	870,658	874,155		874,155
雑費			0		0
事務費	18,818	4,691,468	4,710,286	0	4,710,286
福利厚生費	869	216,427	217,296		217,296
旅費交通費			0		0
研修研究費	241	60,059	60,300		60,300
事務消耗品費	417	103,902	104,319		104,319
印刷製本費	151	37,474	37,625		37,625
水道光熱費	1,378	342,989	344,367		344,367
燃料費			0		0
修繕費	3,392	844,550	847,942		847,942
通信運搬費	578	143,964	144,542		144,542
会議費			0		0
広報費	13	3,117	3,130		3,130
業務委託費	1,626	404,994	406,620		406,620
手数料	186	46,214	46,400		46,400
保険料	1,428	355,572	357,000		357,000
賃借料	2,411	600,421	602,832		602,832
土地・建物賃借料	3,840	956,160	960,000		960,000

	租税公課	221	54,968	55,189		55,189
	保守料	1,870	465,554	467,424		467,424
	渉外費			0		0
	諸会費	197	49,103	49,300		49,300
	雑費		6,000	6,000		6,000
	就労支援事業費用	0	6,281,319	6,281,319	0	6,281,319
	就労支援事業販売原価	0	6,281,319	6,281,319	0	6,281,319
	期首製品（商品）棚卸高		100,787	100,787		100,787
	当期就労支援事業製造原価		6,247,451	6,247,451		6,247,451
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高		66,919	66,919		66,919
	就労支援事業販管費			0		0
	減価償却費		5,769,358	5,769,358		5,769,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,329,629	-3,329,629		-3,329,629
	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）	159,907	49,042,854	49,202,761	0	49,202,761
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,019	2,710,035	2,731,054	0	2,731,054
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		81	81		81
	その他のサービス活動外収益	0	37,116	37,116	0	37,116
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		36,600	36,600		36,600
	雑収益		516	516		516
	サービス活動外収益計（4）	0	37,197	37,197	0	37,197
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	58,195	58,195	0	58,195
	利用者等外給食費		58,195	58,195		58,195
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	58,195	58,195	0	58,195	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-20,998	-20,998	0	-20,998	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,019	2,689,037	2,710,056	0	2,710,056	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	205,305,451	191,446,309	13,859,142	流動負債	35,207,903	41,243,596	-6,035,693
現金預金	113,374,559	109,363,029	4,011,530	事業未払金	14,250,330	15,983,511	-1,733,181
事業未収金	88,043,172	80,602,529	7,440,643	1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000	-6,000,000
原材料	66,919	100,787	-33,868	職員預り金	4,189,907	4,024,418	165,489
立替金	229,320	54,324	174,996	賞与引当金	16,767,666	15,235,667	1,531,999
前払金	2,320,841		2,320,841	その他の流動負債			0
前払費用	1,270,640	1,325,640	-55,000				
仮払金			0				
固定資産	1,069,058,355	1,010,120,616	58,937,739	固定負債	23,366,400	20,582,800	2,783,600
基本財産	567,353,723	538,450,943	28,902,780	退職給付引当金	23,366,400	20,582,800	2,783,600
土地	155,653,247	111,711,447	43,941,800	負債の部合計	58,574,303	61,826,396	-3,252,093
建物	411,700,476	426,739,496	-15,039,020	純資産の部			
その他の固定資産	501,704,632	471,669,673	30,034,959	基本金	63,097,853	63,097,853	0
建物	393,624	454,968	-61,344	国庫補助金等特別積立金	242,978,903	253,269,770	-10,290,867
構築物	19,902,267	21,852,475	-1,950,208	その他の積立金	440,000,000	410,500,000	29,500,000
車輜運搬具	8,030,176	6,666,074	1,364,102	社会福祉事業建設等積立金	386,000,000	356,500,000	29,500,000
器具及び備品	8,262,529	9,428,239	-1,165,710	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	469,712,747	412,872,906	56,839,841
退職給付引当資産	23,366,400	20,582,800	2,783,600	(うち当期活動増減差額)	86,339,841	60,521,051	25,818,790
社会福祉事業建設等積立資産	386,000,000	356,500,000	29,500,000				
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金	333,000	637,000	-304,000				
その他の固定資産	1,187,316	1,318,797	-131,481				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,215,789,503	1,139,740,529	76,048,974
資産の部合計	1,274,363,806	1,201,566,925	72,796,881	負債及び純資産の部合計	1,274,363,806	1,201,566,925	72,796,881

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	りんごの家拠点区分	みなの家拠点区分	わおん拠点区分	やまと拠点区分	かなで拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	11,926,969	115,771,085	29,039,897	13,226,620	17,567,117	17,772,863	205,305,451	0	205,305,451
現金預金	9,606,028	60,628,084	10,151,516	12,722,084	10,388,930	9,877,907	113,274,559		113,274,559
事業未収金		54,913,681	18,196,741	389,526	6,794,187	7,749,037	88,043,172		88,043,172
原材料						66,919	66,919		66,919
立替金		229,320					229,320		229,320
前払金	2,320,841			115,000			2,320,841		2,320,841
前払費用					384,000	80,000	1,270,640		1,270,640
仮払金							0		0
固定資産	483,941,800	359,742,958	55,890,478	3,721,912	1,829,368	163,931,839	1,069,058,355	0	1,069,058,355
基本財産	43,941,800	335,926,615	44,225,188	0	0	143,260,120	567,353,723	0	567,353,723
土地	43,941,800	40,399,747	19,880,000			51,431,700	155,653,247		155,653,247
建物		295,526,868	24,345,188			91,828,420	411,700,476		411,700,476
その他の固定資産	440,000,000	23,816,343	11,665,290	3,721,912	1,829,368	20,671,719	501,704,632	0	501,704,632
建物					393,624		393,624		393,624
構築物		1,975,515	2,449,746			15,477,006	19,902,267		19,902,267
機械運搬具		3,890,046	2,449,231	156,252	525,172	1,009,475	8,030,176		8,030,176
器具及び備品		2,762,070	3,519,113	662,860	253,172	1,065,314	8,262,529		8,262,529
権利							229,320		229,320
退職給付引当資産		14,527,200	3,139,200	2,902,800	657,400	2,139,800	23,366,400		23,366,400
社会福祉事業建設等積立資産	386,000,000						386,000,000		386,000,000
人件費積立資産	54,000,000						54,000,000		54,000,000
差入保証金		225,000	108,000				333,000		333,000
その他の固定資産		207,192				980,124	1,187,316		1,187,316
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	495,868,669	475,514,043	84,930,375	16,948,532	19,396,485	181,705,702	1,274,363,806	0	1,274,363,806
負債の部									
流動負債	72,818	24,722,991	3,429,133	2,377,501	1,419,894	3,185,566	35,207,903	0	35,207,903
事業未払金	72,818	9,360,084	1,573,133	697,501	794,561	1,752,233	14,250,330		14,250,330
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
職員預り金		4,189,907					4,189,907		4,189,907
買付引当金		11,173,000	1,856,000	1,680,000	625,333	1,433,333	16,767,666		16,767,666
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	14,527,200	3,139,200	2,902,800	657,400	2,139,800	23,366,400	0	23,366,400
退職給付引当金		14,527,200	3,139,200	2,902,800	657,400	2,139,800	23,366,400		23,366,400
負債の部合計	72,818	39,250,191	6,568,333	5,280,301	2,077,294	5,325,366	58,574,303	0	58,574,303
純資産の部									
基本金		63,097,853					63,097,853		63,097,853
国庫補助金等特別積立金		142,870,380	20,253,888		465,787	79,388,848	242,978,903		242,978,903
その他の積立金	440,000,000	0	0	0	0	0	440,000,000	0	440,000,000
社会福祉事業建設等積立金	386,000,000						386,000,000		386,000,000
人件費積立金	54,000,000						54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	55,795,851	230,295,619	58,108,154	11,668,231	16,853,404	96,991,488	469,712,747		469,712,747
(うち当期活動増減差額)	73,562,729	5,578,792	2,420,632	933,384	1,134,248	2,710,056	86,339,841		86,339,841
純資産の部合計	495,795,851	436,263,852	78,362,042	11,668,231	17,319,191	176,380,336	1,215,789,503	0	1,215,789,503
負債及び純資産の部合計	495,868,669	475,514,043	84,930,375	16,948,532	19,396,485	181,705,702	1,274,363,806	0	1,274,363,806

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,926,869	11,816,645	110,224	流動負債	72,818	83,523	-10,705
現金預金	9,606,028	11,816,645	-2,210,617	事業未払金	72,818	83,523	-10,705
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払金	2,320,841		2,320,841	その他の流動負債			0
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	483,941,800	410,500,000	73,441,800	固定負債	0	0	0
基本財産	43,941,800	0	43,941,800	退職給付引当金			0
土地	43,941,800		43,941,800	負債の部合計	72,818	83,523	-10,705
建物			0				
その他の固定資産	440,000,000	410,500,000	29,500,000	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	440,000,000	410,500,000	29,500,000
器具及び備品			0	社会福祉事業建設等積立金	386,000,000	356,500,000	29,500,000
権利			0	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	55,795,851	11,733,122	44,062,729
社会福祉事業建設等積立資産	386,000,000	356,500,000	29,500,000	(うち当期活動増減差額)	73,562,729	49,438,975	24,123,754
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金			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	495,795,851	422,233,122	73,562,729
資産の部合計	495,868,669	422,316,645	73,552,024	負債及び純資産の部合計	495,868,669	422,316,645	73,552,024

りんごの家拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,771,085	112,514,824	3,256,261	流動負債	24,722,991	31,455,517	-6,732,526
現金預金	60,628,084	63,031,073	-2,402,989	事業未払金	9,360,084	11,116,766	-1,756,682
事業未収金	54,913,681	49,483,751	5,429,930	1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000	-6,000,000
原材料			0	職員預り金	4,189,907	4,024,418	165,489
立替金	229,320		229,320	賞与引当金	11,173,000	10,314,333	858,667
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	359,742,958	367,655,854	-7,912,896	固定負債	14,527,200	13,086,400	1,440,800
基本財産	335,926,615	345,367,224	-9,440,609	退職給付引当金	14,527,200	13,086,400	1,440,800
土地	40,399,747	40,399,747	0	負債の部合計	39,250,191	44,541,917	-5,291,726
建物	295,526,868	304,967,477	-9,440,609	純資産の部			
その他の固定資産	23,816,343	22,288,630	1,527,713	基本金	63,097,853	63,097,853	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	142,870,380	147,814,081	-4,943,701
構築物	1,975,515	2,203,737	-228,222	その他の積立金	0	0	0
車輪運搬具	3,890,046	2,310,882	1,579,164	社会福祉事業建設等積立金			0
器具及び備品	2,762,070	3,784,327	-1,022,257	人件費積立金			0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	230,295,619	224,716,827	5,578,792
退職給付引当資産	14,527,200	13,086,400	1,440,800	(うち当期活動増減差額)	5,578,792	4,694,966	883,826
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	225,000	425,000	-200,000	純資産の部合計	436,263,852	435,628,761	635,091
その他の固定資産	207,192	248,964	-41,772	負債及び純資産の部合計	475,514,043	480,170,678	-4,656,635
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	475,514,043	480,170,678	-4,656,635				

みのりの家拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,039,897	26,866,246	2,173,651	流動負債	3,429,133	2,838,576	590,557
現金預金	10,151,516	7,517,630	2,633,886	事業未払金	1,573,133	1,391,909	181,224
事業未収金	18,196,741	18,601,976	-405,235	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金	1,856,000	1,446,667	409,333
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	691,640	746,640	-55,000				
仮払金			0				
固定資産	55,890,478	55,242,524	647,954	固定負債	3,139,200	1,898,000	1,241,200
基本財産	44,225,188	45,945,404	-1,720,216	退職給付引当金	3,139,200	1,898,000	1,241,200
土地	19,880,000	19,880,000	0	負債の部合計	6,568,333	4,736,576	1,831,757
建物	24,345,188	26,065,404	-1,720,216	純資産の部			
その他の固定資産	11,665,290	9,297,120	2,368,170	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	20,253,888	21,684,672	-1,430,784
構築物	2,449,746	2,783,406	-333,660	その他の積立金	0	0	0
車輪運搬具	2,449,231	1,113,628	1,335,603	社会福祉事業建設等積立金			0
器具及び備品	3,519,113	3,290,086	229,027	人件費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	58,108,154	55,687,522	2,420,632
退職給付引当資産	3,139,200	1,898,000	1,241,200	(うち当期活動増減差額)	2,420,632	3,882,366	-1,461,734
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	108,000	212,000	-104,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	78,362,042	77,372,194	989,848
資産の部合計	84,930,375	82,108,770	2,821,605	負債及び純資産の部合計	84,930,375	82,108,770	2,821,605

わおん拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,226,620	12,324,196	902,424	流動負債	2,377,501	2,120,603	256,898
現金預金	12,722,094	11,733,008	989,086	事業未払金	697,501	709,603	-12,102
事業未収金	389,526	476,188	-86,662	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金	1,680,000	1,411,000	269,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	115,000	115,000	0				
仮払金			0				
固定資産	3,721,912	3,306,854	415,058	固定負債	2,902,800	2,775,600	127,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,902,800	2,775,600	127,200
土地			0	負債の部合計	5,280,301	4,896,203	384,098
建物			0				
その他の固定資産	3,721,912	3,306,854	415,058	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輪運搬具	156,252	531,252	-375,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	662,860	2	662,858	社会福祉事業建設等積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	2,902,800	2,775,600	127,200	次期繰越活動増減差額	11,668,231	10,734,847	933,384
社会福祉事業建設等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	933,384	1,209,181	-275,797
人件費積立資産			0				
差入保証金			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	11,668,231	10,734,847	933,384
資産の部合計	16,948,532	15,631,050	1,317,482	負債及び純資産の部合計	16,948,532	15,631,050	1,317,482

やまと拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,567,117	15,889,948	1,677,169	流動負債	1,419,894	1,687,949	-268,055
現金預金	10,388,930	9,742,175	646,755	事業未払金	794,561	1,083,949	-289,388
事業未収金	6,794,187	5,709,449	1,084,738	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金		54,324	-54,324	賞与引当金	625,333	604,000	21,333
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	384,000	384,000	0				
仮払金			0				
固定資産	1,829,368	2,609,718	-780,350	固定負債	657,400	474,200	183,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	657,400	474,200	183,200
土地			0	負債の部合計	2,077,294	2,162,149	-84,855
建物			0				
その他の固定資産	1,829,368	2,609,718	-780,350	純資産の部			
建物	393,624	454,968	-61,344	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	465,787	618,361	-152,574
車輜運搬具	525,172	1,287,709	-762,537	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	253,172	392,841	-139,669	社会福祉事業建設等積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	657,400	474,200	183,200	次期繰越活動増減差額	16,853,404	15,719,156	1,134,248
社会福祉事業建設等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,134,248	1,486,243	-351,995
人件費積立資産			0				
差入保証金			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	17,319,191	16,337,517	981,674
資産の部合計	19,396,485	18,499,666	896,819	負債及び純資産の部合計	19,396,485	18,499,666	896,819

かなで拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,773,863	12,034,450	5,739,413	流動負債	3,185,566	3,057,428	128,138
現金預金	9,877,907	5,522,498	4,355,409	事業未払金	1,752,233	1,597,761	154,472
事業未収金	7,749,037	6,331,165	1,417,872	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	66,919	100,787	-33,868	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金	1,433,333	1,459,667	-26,334
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	80,000	80,000	0				
仮払金			0				
固定資産	163,931,839	170,805,666	-6,873,827	固定負債	2,139,800	2,348,600	-208,800
基本財産	143,260,120	147,138,315	-3,878,195	退職給付引当金	2,139,800	2,348,600	-208,800
土地	51,431,700	51,431,700	0	負債の部合計	5,325,366	5,406,028	-80,662
建物	91,828,420	95,706,615	-3,878,195				
その他の固定資産	20,671,719	23,667,351	-2,995,632	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	15,477,006	16,865,332	-1,388,326	国庫補助金等特別積立金	79,388,848	83,152,656	-3,763,808
車輪運搬具	1,009,475	1,422,603	-413,128	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,065,314	1,960,983	-895,669	社会福祉事業建設等積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	2,139,800	2,348,600	-208,800	次期繰越活動増減差額	96,991,488	94,281,432	2,710,056
社会福祉事業建設等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,710,056	-190,680	2,900,736
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	980,124	1,069,833	-89,709				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	176,380,336	177,434,088	-1,053,752
資産の部合計	181,705,702	182,840,116	-1,134,414	負債及び純資産の部合計	181,705,702	182,840,116	-1,134,414

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	205,305,451	0	0	205,305,451	0	205,305,451
現金預金	113,374,559	0	0	113,374,559		113,374,559
事業未収金	88,043,172	0	0	88,043,172		88,043,172
原材料	66,919	0	0	66,919		66,919
立替金	229,320	0	0	229,320		229,320
前払金	2,320,841	0	0	2,320,841		2,320,841
前払費用	1,270,640	0	0	1,270,640		1,270,640
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,069,058,355	0	0	1,069,058,355	0	1,069,058,355
基本財産	567,353,723	0	0	567,353,723	0	567,353,723
土地	155,653,247	0	0	155,653,247		155,653,247
建物	411,700,476	0	0	411,700,476		411,700,476
その他の固定資産	501,704,632	0	0	501,704,632	0	501,704,632
建物	393,624	0	0	393,624		393,624
構築物	19,902,267	0	0	19,902,267		19,902,267
車輪運搬具	8,030,176	0	0	8,030,176		8,030,176
器具及び備品	8,262,529	0	0	8,262,529		8,262,529
権利	229,320	0	0	229,320		229,320
退職給付引当資産	23,366,400	0	0	23,366,400		23,366,400
社会福祉事業建設等積立資産	386,000,000	0	0	386,000,000		386,000,000
人件費積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
差入保証金	333,000	0	0	333,000		333,000
その他の固定資産	1,187,316	0	0	1,187,316		1,187,316
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,274,363,806	0	0	1,274,363,806	0	1,274,363,806
負債の部						
流動負債	35,207,903	0	0	35,207,903	0	35,207,903
事業未払金	14,250,330	0	0	14,250,330		14,250,330
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	4,189,907	0	0	4,189,907		4,189,907
賞与引当金	16,767,666	0	0	16,767,666		16,767,666
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	23,366,400	0	0	23,366,400	0	23,366,400
退職給付引当金	23,366,400	0	0	23,366,400		23,366,400
負債の部合計	58,574,303	0	0	58,574,303	0	58,574,303
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	242,978,903	0	0	242,978,903		242,978,903
その他の積立金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	440,000,000
社会福祉事業建設等積立金	386,000,000	0	0	386,000,000		386,000,000
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	469,712,747	0	0	469,712,747		469,712,747
(うち当期活動増減差額)	86,339,841	0	0	86,339,841		86,339,841
純資産の部合計	1,215,789,503	0	0	1,215,789,503	0	1,215,789,503
負債及び純資産の部合計	1,274,363,806	0	0	1,274,363,806	0	1,274,363,806