

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	11,930,000	14,404,369	-2,474,369	
	障害福祉サービス等事業収入	347,969,000	346,717,582	1,251,418	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	38,000	38,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,050,000	6,123,596	-2,073,596	
	受取利息配当金収入	3,000	6,985	-3,985	
	その他の収入	6,378,000	5,982,756	395,244	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	370,368,000	373,273,288	-2,905,288	
	支出				
	人件費支出	263,750,000	265,528,282	-1,778,282	
施設整備等による収支	事業費支出	23,400,000	23,274,965	125,035	
	事務費支出	46,513,000	48,940,630	-2,427,630	
	就労支援事業支出	11,400,000	15,435,413	-4,035,413	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,371,000	1,332,636	38,364	
	その他の支出	3,229,000	3,257,612	-28,612	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	349,663,000	357,769,538	-8,106,538	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,705,000	15,503,750	5,201,250	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		247,590	-247,590	
	施設整備等収入計（４）	0	247,590	-247,590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,068,000	6,067,818	182	
	固定資産取得支出	13,956,000	13,689,554	266,446	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	20,024,000	19,757,372	266,628	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,024,000	-19,509,782	-514,218	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,864,000	3,864,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,864,000	3,864,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	7,300,000	7,368,960	-68,960	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		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）	7,300,000	7,368,960	-68,960	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,436,000	-3,504,960	68,960	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,755,000	-7,510,992	4,755,992	
前期末支払資金残高（１２）		153,424,390	153,424,390	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		150,669,390	145,913,398	4,755,992	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	14,404,369	0	0	14,404,369		14,404,369
	障害福祉サービス等事業収入	320,553,782	26,163,800	0	346,717,582		346,717,582
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	38,000	0	0	38,000		38,000
	経常経費寄附金収入	6,123,596	0	0	6,123,596		6,123,596
	受取利息配当金収入	6,985	0	0	6,985		6,985
	その他の収入	5,965,864	16,892	0	5,982,756		5,982,756
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	347,092,596	26,180,692	0	373,273,288	0	373,273,288
	人件費支出	243,089,033	22,439,249	0	265,528,282		265,528,282
	事業費支出	22,979,327	295,638	0	23,274,965		23,274,965
	事務費支出	45,068,783	3,871,847	0	48,940,630		48,940,630
	就労支援事業支出	15,435,413	0	0	15,435,413		15,435,413
施設整備等による収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,332,636	0	0	1,332,636		1,332,636
	その他の支出	3,257,612	0	0	3,257,612		3,257,612
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	331,162,804	26,606,734	0	357,769,538	0	357,769,538
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,929,792	-426,042	0	15,503,750	0	15,503,750
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	247,590	0	0	247,590		247,590
	施設整備等収入計（４）	247,590	0	0	247,590	0	247,590
	設備資金借入金元金償還支出	6,067,818	0	0	6,067,818		6,067,818
	固定資産取得支出	13,689,554	0	0	13,689,554		13,689,554
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	19,757,372	0	0	19,757,372	0	19,757,372
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,509,782	0	0	-19,509,782	0	-19,509,782
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,864,000	0	0	3,864,000		3,864,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	621,600	1,000,000	0	1,621,600	1,621,600	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	4,485,600	1,000,000	0	5,485,600	1,621,600	3,864,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	7,368,960	0	0	7,368,960		7,368,960
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	621,600	0	1,621,600	1,621,600	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	8,368,960	621,600	0	8,990,560	1,621,600	7,368,960
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,883,360	378,400	0	-3,504,960	0	-3,504,960
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-7,463,350	-47,642	0	-7,510,992	0	-7,510,992
前期末支払資金残高（１１）		156,783,651	-3,359,261	0	153,424,390		153,424,390
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		149,320,301	-3,406,903	0	145,913,398	0	145,913,398

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入						0		0
	介護保険事業収入						0		0
	老人福祉事業収入						0		0
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入						0		0
	就労支援事業収入	11,323,957				3,080,412	14,404,369		14,404,369
	障害福祉サービス等事業収入	158,551,986	103,858,353	26,056,974	200,000	31,886,469	320,553,782		320,553,782
	生活保護事業収入						0		0
	医療事業収入						0		0
	借入金利息補助金収入				38,000		38,000		38,000
	経常経費寄附金収入	21,796			6,098,800	3,000	6,123,596		6,123,596
	受取利息配当金収入	763	3,700		2,508	14	6,985		6,985
	その他の収入	3,093,196	1,452,128		915,340	505,200	5,965,864		5,965,864
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計(1)	172,991,698	105,314,181	26,056,974	7,254,648	35,475,095	347,092,596	0	347,092,596
	支出								
	人件費支出	123,264,636	53,949,225	25,821,991	20,097,719	19,955,462	243,089,033		243,089,033
	事業費支出	11,018,514	9,298,126	415,007		2,247,680	22,979,327		22,979,327
	事務費支出	23,712,772	3,469,664	4,678,636	5,472,749	7,734,962	45,068,783		45,068,783
	就労支援事業支出	12,013,095				3,422,318	15,435,413		15,435,413
	搬送事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出	277,794	664,842			390,000	1,332,636		1,332,636
	その他の支出	1,828,601	1,078,737	30,000		320,274	3,257,612		3,257,612
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計(2)	172,115,412	68,460,594	30,945,634	25,570,468	34,070,696	331,162,804	0	331,162,804
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	876,286	36,853,587	-4,888,660	-18,315,820	1,404,399	15,929,792	0	15,929,792
施設整備等による収支	収入						0		0
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入	133,526				114,064	247,590		247,590
	施設整備等収入計(4)	133,526	0	0	0	114,064	247,590	0	247,590
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	3,067,818	3,000,000				6,067,818		6,067,818
	固定資産売却・廃棄支出	316,764	11,607,840			1,764,950	13,689,554		13,689,554
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計(5)	3,384,582	14,607,840	0	0	1,764,950	19,757,372	0	19,757,372
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,251,056	-14,607,840	0	0	-1,650,886	-19,509,782	0	-19,509,782
その他の活動による収支	収入						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	横立資産取崩収入		3,864,000				3,864,000		3,864,000
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	サービス区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入			372,000	249,600		621,600		621,600
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		1,000,000	12,949,357	9,242,790	25,192,147	25,192,147	25,192,147
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,864,000	1,372,000	13,198,957	9,242,790	29,677,747	25,192,147	4,485,600
	支出						0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	横立資産支出		5,000,000		2,368,960		7,368,960		7,368,960
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	サービス区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出				1,000,000		1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,203,520	10,359,040	640,800	12,242,790	1,117,997	25,564,147	25,564,147	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	1,203,520	15,359,040	640,800	15,611,750	1,117,997	33,933,107	25,564,147	8,368,960
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	796,480	-11,495,040	731,200	-2,412,793	8,124,793	-4,255,360	-372,000	-3,883,360
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-1,578,290	10,750,707	-4,157,460	-20,728,613	7,878,306	-7,835,350	-372,000	-7,463,350
前期末支払資金残高(11)		64,119,468	53,468,960	5,314,638	34,252,585		157,155,651	372,000	156,783,651
当期末支払資金残高(10) + (11)		62,541,178	64,219,667	1,157,178	13,523,972	7,878,306	149,320,301	0	149,320,301

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	26,163,800	26,163,800		26,163,800
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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		0		0
	その他の収入	16,892	16,892		16,892
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	26,180,692	26,180,692	0	26,180,692
支出	人件費支出	22,439,249	22,439,249		22,439,249
	事業費支出	295,638	295,638		295,638
	事務費支出	3,871,847	3,871,847		3,871,847
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	26,606,734	26,606,734	0	26,606,734
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-426,042	-426,042	0	-426,042
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
支出	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	372,000	372,000	372,000	0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	1,372,000	1,372,000	372,000	1,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	621,600	621,600		621,600
	拠点区分間繰入金支出		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）	621,600	621,600	0	621,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	750,400	750,400	372,000	378,400
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		324,358	324,358	372,000	-47,642
前期末支払資金残高（１１）		-3,731,261	-3,731,261	-372,000	-3,359,261
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-3,406,903	-3,406,903	0	-3,406,903

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒ヶ谷 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
事業活動による収支	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
事業活動による収支	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	11,530,000	11,323,957	206,043
収入	障害福祉サービス等事業収入	161,670,000	158,551,986	3,118,014
	自立支援給付費収入	130,000,000	127,182,953	2,817,047
事業活動による収支	介護給付費収入	106,000,000	107,217,089	-1,217,089
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入	24,000,000	19,965,864	4,034,136
	特例訓練等給付費収入			0
事業活動による収支	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
収入	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
事業活動による収支	障害児施設給付費収入	26,400,000	26,466,921	-66,921
	障害児通所給付費収入	26,400,000	26,466,921	-66,921
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,070,000	802,222	267,778
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
事業活動による収支	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
収入	特定費用収入	4,200,000	4,099,890	100,110
	その他の事業収入	0	0	0
事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
事業活動による収支	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
事業活動による収支	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
事業活動による収支	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
事業活動による収支	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
事業活動による収支	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	50,000	21,796	28,204
事業活動による収支	受取利息配当金収入		763	-763
	その他の収入	3,595,000	3,093,196	501,804
収入	受入研修費収入	215,000	216,500	-1,500
	利用者等外給食費収入	3,330,000	2,797,640	532,360
事業活動による収支	雑収入	50,000	79,056	-29,056

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	176,845,000	172,991,698	3,853,302	
支出	人件費支出	124,316,000	123,264,636	1,051,364	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,454,000	45,530,503	-76,503	
	職員賞与支出	18,185,000	18,187,038	-2,038	
	非常勤職員給与支出	44,240,000	44,250,255	-10,255	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	937,000	934,500	2,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,500,000	14,362,340	1,137,660	
	事業費支出	11,887,000	11,018,514	868,486	
	給食費支出	3,750,000	3,409,162	340,838	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	460,000	353,808	106,192	
	医療費支出	30,000	25,000	5,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	860,000	709,076	150,924	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,532,000	3,613,851	-81,851	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	879,618	320,382	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出		3,901	-3,901	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,055,000	2,019,110	35,890	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		4,988	-4,988	
	事務費支出	23,313,000	23,712,772	-399,772	
	福利厚生費支出	460,000	410,564	49,436	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	500,000	494,194	5,806	
	研修研究費支出	350,000	320,400	29,600	
	事務消耗品費支出	340,000	382,211	-42,211	
	印刷製本費支出	700,000	753,250	-53,250	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	526,000	531,455	-5,455	
	通信運搬費支出	750,000	759,248	-9,248	
	会議費支出	125,000	181,454	-56,454	
	広報費支出	10,000	15,000	-5,000	
	業務委託費支出	4,246,000	4,339,624	-93,624	
	手数料支出	285,000	376,597	-91,597	
	保険料支出	1,690,000	1,539,496	150,504	
	賃借料支出	2,423,000	2,883,973	-460,973	
	土地・建物賃借料支出	8,970,000	9,003,000	-33,000	
	租税公課支出	200,000	213,500	-13,500	
	保守料支出	780,000	530,440	249,560	
	渉外費支出	10,000	37,000	-27,000	
	諸会費支出	778,000	790,600	-12,600	
	雑支出	170,000	150,766	19,234	
	就労支援事業支出	11,000,000	12,013,095	-1,013,095	
	就労支援事業販売原価支出	10,300,000	10,972,054	-672,054	
	就労支援事業販売管費支出	700,000	1,041,041	-341,041	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	316,000	277,794	38,206	
	その他の支出	1,880,000	1,828,601	51,399	
	利用者等外給食費支出	1,880,000	1,818,791	61,209	
	雑支出		9,810	-9,810	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	172,712,000	172,115,412	596,588	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,133,000	876,286	3,256,714	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入		133,526	-133,526	
	施設整備等収入計（４）	0	133,526	-133,526	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,068,000	3,067,818	182	
	施設整備借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	土地購入資金元金償還金支出	2,068,000	2,067,818	182	
	固定資産取得支出	317,000	316,764	236	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	317,000	316,764	236	
	その他の支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,385,000	3,384,582	418	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,385,000	-3,251,056	-133,944	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,309,000	1,203,520	105,480	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,309,000	1,203,520	105,480	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	691,000	796,480	-105,480	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,439,000	-1,578,290	3,017,290	
	前期末支払資金残高（１２）	64,119,468	64,119,468	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	65,558,468	62,541,178	3,017,290	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大西記念センター 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	102,305,000	103,858,353	-1,553,353
	自立支援給付費収入	84,400,000	86,359,698	-1,959,698
収入	介護給付費収入	20,200,000	20,293,508	-93,508
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入	64,200,000	66,066,190	-1,866,190
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	14,015,000	13,478,405	536,595
収入	補足給付費収入	2,640,000	2,640,000	0
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,640,000	0
収入	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
収入	特定費用収入	1,250,000	1,380,250	-130,250
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		3,700	-3,700
	その他の収入	1,450,000	1,452,128	-2,128
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,418,250	31,750
収入	雑収入		33,878	-33,878

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	103,755,000	105,314,181	-1,559,181	
支出	人件費支出	53,584,000	53,949,225	-365,225	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,687,000	13,695,419	-8,419	
	職員賞与支出	5,534,000	5,534,468	-468	
	非常勤職員給与支出	30,293,000	30,788,763	-495,763	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	221,000	222,500	-1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,849,000	3,708,075	140,925	
	事業費支出	8,738,000	9,298,126	-560,126	
	給食費支出	3,350,000	3,430,938	-80,938	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	3,814	16,186	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	27,000	28,420	-1,420	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,180,000	3,565,280	-385,280	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	658,676	-58,676	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	644,000	640,600	3,400	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50,000	103,030	-53,030	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	867,000	867,368	-368	
	事務費支出	3,379,000	3,469,664	-90,664	
	福利厚生費支出	140,000	133,572	6,428	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	280,000	282,483	-2,483	
	研修研究費支出	180,000	157,998	22,002	
	事務消耗品費支出	150,000	181,381	-31,381	
	印刷製本費支出	140,000	119,596	20,404	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	250,274	-274	
	通信運搬費支出	315,000	312,026	2,974	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	359,000	404,560	-45,560	
	手数料支出	7,000	39,786	-32,786	
	保険料支出	495,000	510,960	-15,960	
	賃借料支出	660,000	654,542	5,458	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	45,000	53,200	-8,200	
	保守料支出	149,000	189,912	-40,912	
	渉外費支出	16,000	12,400	3,600	
	諸会費支出	168,000	146,800	21,200	
	雑支出	25,000	20,174	4,826	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	665,000	664,842	158	
	その他の支出	1,080,000	1,078,737	1,263	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,078,530	1,470	
	雑支出		207	-207	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	67,446,000	68,460,594	-1,014,594	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,309,000	36,853,587	-544,587	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
施	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	土地購入資金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	11,867,000	11,607,840	259,160	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出	11,694,000		11,694,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	173,000	172,800	200	
	その他の支出		11,435,040	-11,435,040	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	14,867,000	14,607,840	259,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,867,000	-14,607,840	-259,160	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,864,000	3,864,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	3,864,000	3,864,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,864,000	3,864,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,340,000	10,359,040	-19,040	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,340,000	15,359,040	-19,040	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,476,000	-11,495,040	19,040	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,966,000	10,750,707	-784,707	
	前期末支払資金残高（１２）	53,468,960	53,468,960	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	63,434,960	64,219,667	-784,707	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白鳥 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (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			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,610,000	26,056,974	-446,974
	自立支援給付費収入	7,050,000	7,355,974	-305,974
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	地域相談支援給付費収入	50,000	51,112	-1,112
	特例地域相談支援給付費収入			0
収入	計画相談支援給付費収入	7,000,000	7,304,862	-304,862
	特例計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	18,560,000	18,701,000	-141,000
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	18,560,000	18,701,000	-141,000
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入			0
				0

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	25,610,000	26,056,974	-446,974	
支出	人件費支出	25,812,000	25,821,991	-9,991	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,224,000	12,225,338	-1,338	
	職員賞与支出	3,887,000	3,893,021	-6,021	
	非常勤職員給与支出	6,334,000	6,333,905	95	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	177,000	178,000	-1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,190,000	3,191,727	-1,727	
	事業費支出	310,000	415,007	-105,007	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	35,900	-5,900	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	227,040	-27,040	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	80,000	152,067	-72,067	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,931,000	4,678,636	-747,636	
	福利厚生費支出	70,000	77,380	-7,380	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	702,744	-402,744	
	研修研究費支出	250,000	424,400	-174,400	
	事務消耗品費支出	80,000	87,176	-7,176	
	印刷製本費支出	100,000	131,560	-31,560	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		34,818	-34,818	
	通信運搬費支出	245,000	259,794	-14,794	
	会議費支出	15,000	10,106	4,894	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	181,000	150,329	30,671	
	手数料支出	60,000	89,885	-29,885	
	保険料支出	227,000	258,560	-31,560	
	賃借料支出	412,000	405,861	6,139	
	土地・建物賃借料支出	1,797,000	1,797,600	-600	
	租税公課支出	5,000	11,600	-6,600	
	保守料支出	57,000	88,200	-31,200	
	渉外費支出		7,000	-7,000	
	諸会費支出	112,000	117,000	-5,000	
	雑支出	20,000	24,623	-4,623	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	30,000	-30,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		30,000	-30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	30,053,000	30,945,634	-892,634	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,443,000	-4,888,660	445,660	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
その他の施設整備等による収入	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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	施設整備借入金元金償還金支出			0	
	土地購入資金元金償還金支出			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	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
支出	事業区分間繰入金収入	372,000	372,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,372,000	1,372,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	183,000	640,800	-457,800	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	183,000	640,800	-457,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,189,000	731,200	457,800	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,254,000	-4,157,460	903,460	
	前期末支払資金残高（１２）	5,314,638	5,314,638	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,060,638	1,157,178	903,460	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入				0	
	地域型保育給付費収入	0	0		0	
収入	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
	特例地域型保育給付費収入				0	
収入	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
収入	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
収入	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
収入	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
収入	障害福祉サービス等事業収入	200,000	200,000		0	
	自立支援給付費収入	0	0		0	
収入	介護給付費収入				0	
	特例介護給付費収入				0	
収入	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
収入	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
収入	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	
収入	特定費用収入				0	
	その他の事業収入	200,000	200,000		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）	200,000	200,000		0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
収入	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
収入	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
収入	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
収入	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
収入	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
収入	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
収入	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
収入	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
収入	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	借入金利息補助金収入	38,000	38,000		0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	6,098,800	-2,098,800		
収入	受取利息配当金収入	3,000	2,508	492		
	その他の収入	901,000	915,340	-14,340		
収入	受入研修費収入	46,000	46,000		0	
	利用者等外給食費収入				0	
収入	雑収入	855,000	869,340	-14,340		

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	5,142,000	7,254,648	-2,112,648	
支出	人件費支出	19,087,000	20,097,719	-1,010,719	
	役員報酬支出	2,905,000	2,597,736	307,264	
	職員給料支出	8,367,000	8,366,820	180	
	職員賞与支出	3,013,000	3,012,652	348	
	非常勤職員給与支出	1,868,000	1,867,251	749	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,800,000	4,119,760	-1,319,760	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,816,000	5,472,749	-656,749	
	福利厚生費支出	130,000	162,728	-32,728	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	310,000	410,123	-100,123	
	研修研究費支出	550,000	732,653	-182,653	
	事務消耗品費支出	150,000	198,310	-48,310	
	印刷製本費支出	100,000	109,129	-9,129	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		150	-150	
	通信運搬費支出	120,000	142,586	-22,586	
	会議費支出	130,000	136,210	-6,210	
	広報費支出	220,000	220,910	-910	
	業務委託費支出		152,340	-152,340	
	手数料支出	70,000	73,736	-3,736	
	保険料支出	300,000	287,840	12,160	
	賃借料支出	340,000	327,743	12,257	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出		20,450	-20,450	
	保守料支出	43,000	43,200	-200	
	渉外費支出		70,000	-70,000	
	諸会費支出	135,000	135,600	-600	
	雑支出	1,018,000	1,049,041	-31,041	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	23,903,000	25,570,468	-1,667,468	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,761,000	-18,315,820	-445,180	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	施設整備借入金元金償還金支出			0	
	土地購入資金元金償還金支出			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	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	210,000	249,600	-39,600	
	拠点区分間繰入金収入	12,961,000	12,949,357	11,643	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	13,171,000	13,198,957	-27,957	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,300,000	2,368,960	-68,960	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,368,960	-68,960	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,243,000	12,242,790	210	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,543,000	15,611,750	-68,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,372,000	-2,412,793	40,793	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-21,133,000	-20,728,613	-404,387	
	前期末支払資金残高（１２）	34,252,585	34,252,585	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,119,585	13,523,972	-404,387	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西浦 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (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			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	400,000	3,080,412	-2,680,412
収入	障害福祉サービス等事業収入	31,884,000	31,886,469	-2,469
	自立支援給付費収入	31,200,000	31,061,169	138,831
収入	介護給付費収入	31,200,000	31,061,169	138,831
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入	684,000	825,300	-141,300
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		3,000	-3,000
収入	受取利息配当金収入		14	-14
	その他の収入	432,000	505,200	-73,200
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	432,000	505,100	-73,100
収入	雑収入		100	-100

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	32,716,000	35,475,095	-2,759,095	
支出	人件費支出	18,537,000	19,955,462	-1,418,462	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,632,000	9,383,246	-751,246	
	職員賞与支出	2,384,000	2,583,516	-199,516	
	非常勤職員給与支出	5,002,000	5,646,561	-644,561	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,385,000	2,208,639	176,361	
	事業費支出	2,210,000	2,247,680	-37,680	
	給食費支出	800,000	804,697	-4,697	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	80,000	87,879	-7,879	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	130,000	141,492	-11,492	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	421,412	-21,412	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	486,302	13,698	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	300,797	-797	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		5,101	-5,101	
	事務費支出	7,460,000	7,734,962	-274,962	
	福利厚生費支出	30,000	47,228	-17,228	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	105,924	-5,924	
	研修研究費支出	110,000	109,080	920	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,966,569	33,431	
	印刷製本費支出	100,000	99,222	778	
	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	200,000	182,228	17,772	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	267,210	-67,210	
	業務委託費支出	1,050,000	1,134,849	-84,849	
	手数料支出	240,000	240,654	-654	
	保険料支出	270,000	273,574	-3,574	
	賃借料支出	500,000	539,787	-39,787	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	350,000	386,500	-36,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	7,000	3,000	
	諸会費支出	100,000	162,000	-62,000	
	雑支出	1,200,000	1,213,137	-13,137	
	就労支援事業支出	400,000	3,422,318	-3,022,318	
	就労支援事業販売原価支出	300,000	3,035,652	-2,735,652	
	就労支援事業販管費支出	100,000	386,666	-286,666	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	390,000	390,000	0	
	その他の支出	269,000	320,274	-51,274	
	利用者等外給食費支出	269,000	320,124	-51,124	
	雑支出		150	-150	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	29,266,000	34,070,696	-4,804,696	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,450,000	1,404,399	2,045,601	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入		114,064	-114,064	
	施設整備等収入計（４）	0	114,064	-114,064	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	施設整備借入金元金償還金支出			0	
	土地購入資金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	1,772,000	1,764,950	7,050	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	1,172,000	1,172,170	-170	
	器具及び備品取得支出	600,000	592,780	7,220	
	その他の支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,772,000	1,764,950	7,050	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,772,000	-1,650,886	-121,114	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,243,000	9,242,790	210	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	9,243,000	9,242,790	210	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,129,000	1,117,997	11,003	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,129,000	1,117,997	11,003	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,114,000	8,124,793	-10,793	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,792,000	7,878,306	1,913,694	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,792,000	7,878,306	1,913,694	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就業・生活支援 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,300,000	26,163,800	136,200
	自立支援給付費収入	0	0	0
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	26,300,000	26,163,800	136,200
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	26,300,000	26,163,800	136,200
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	16,892	-16,892
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入		16,892	-16,892

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	26,300,000	26,180,692	119,308	
支出	人件費支出	22,414,000	22,439,249	-25,249	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,750,000	10,747,500	2,500	
	職員賞与支出	3,545,000	3,544,218	782	
	非常勤職員給与支出	5,188,000	5,187,435	565	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	131,000	133,500	-2,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,800,000	2,826,596	-26,596	
	事業費支出	255,000	295,638	-40,638	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	205,000	230,783	-25,783	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50,000	64,855	-14,855	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,614,000	3,871,847	-257,847	
	福利厚生費支出	60,000	71,980	-11,980	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	350,000	404,680	-54,680	
	研修研究費支出	100,000	104,600	-4,600	
	事務消耗品費支出	30,000	30,062	-62	
	印刷製本費支出	100,000	123,913	-23,913	
	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	245,000	251,132	-6,132	
	会議費支出	5,000	540	4,460	
	広報費支出	20,000	21,384	-1,384	
	業務委託費支出	50,000	58,761	-8,761	
	手数料支出			0	
	保険料支出	14,000	14,000	0	
	賃借料支出	298,000	304,175	-6,175	
	土地・建物賃借料支出	1,797,000	1,797,600	-600	
	租税公課支出	500,000	624,100	-124,100	
	保守料支出		25,200	-25,200	
	渉外費支出	25,000		25,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出		19,720	-19,720	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	26,283,000	26,606,734	-323,734	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,000	-426,042	443,042	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定戻入収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	施設整備借入金元金償還金支出			0	
	土地購入資金元金償還金支出			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	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		372,000	-372,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,372,000	-372,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	582,000	621,600	-39,600	
	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）	582,000	621,600	-39,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	418,000	750,400	-332,400	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	435,000	324,358	110,642	
	前期末支払資金残高（１２）	-3,731,261	-3,731,261	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,296,261	-3,406,903	110,642	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	14,404,369	11,893,018	2,511,351
	障害福祉サービス等事業収益	346,717,582	337,282,648	9,434,934
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	6,123,596	4,098,918	2,024,678
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	367,245,547	353,274,584	13,970,963
	費用			
	人件費	269,653,200	253,625,815	16,027,385
	事業費	23,274,965	21,707,975	1,566,990
	事務費	48,940,630	42,670,498	6,270,132
	就労支援事業費用	15,307,649	13,329,664	1,977,985
サービス活動外増減の部	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	25,489,791	20,954,178	4,535,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,450,385	-7,897,663	1,447,278
	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）	376,215,850	344,390,467	31,825,383
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,970,303	8,884,117	-17,854,420
	収益			
	借入金利息補助金収益	38,000	45,000	-7,000
	受取利息配当金収益	6,985	17,450	-10,465
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	5,982,756	7,370,070	-1,387,314
	サービス活動外収益計（４）	6,027,741	7,432,520	-1,404,779
	費用			
	支払利息	1,332,636	1,044,663	287,973
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	3,489,834	8,894,344	-5,404,510
	サービス活動外費用計（５）	4,822,470	9,939,007	-5,116,537
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,205,271	-2,506,487	3,711,758
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,765,032	6,377,630	-14,142,662
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,864,000	-3,864,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,155,763	-2,155,763
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	-87,358,494	87,358,494
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	-81,338,731	81,338,731
	費用			
	基本金組入額	0	4,272,014	-4,272,014
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,864,000	0	3,864,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	-87,358,494	87,358,494
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	106,677	-106,677
	特別費用計（９）	3,864,002	-82,979,803	86,843,805
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,864,002	1,641,072	-5,505,074
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-11,629,034	8,018,702	-19,647,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	298,890,769	289,736,067	9,154,702
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	287,261,735	297,754,769	-10,493,034
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,864,000	20,000,000	-16,136,000
その他の積立金積立額（１６）		5,000,000	18,864,000	-13,864,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	286,125,735	298,890,769	-12,765,034
------------------------------------	-------------	-------------	-------------

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	14,404,369			14,404,369		14,404,369
	障害福祉サービス等事業収益	320,553,782	26,163,800		346,717,582		346,717,582
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	6,123,596			6,123,596		6,123,596
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	341,081,747	26,163,800	0	367,245,547	0	367,245,547
	費用						
	人件費	247,038,011	22,615,189		269,653,200		269,653,200
	事業費	22,979,327	295,638		23,274,965		23,274,965
	事務費	45,068,783	3,871,847		48,940,630		48,940,630
	就労支援事業費用	15,307,649			15,307,649		15,307,649
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	25,489,791			25,489,791		25,489,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,450,385			-6,450,385		-6,450,385
	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)	349,433,176	26,782,674	0	376,215,850	0	376,215,850
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,351,429	-618,874	0	-8,970,303	0	-8,970,303
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	38,000			38,000		38,000
	受取利息配当金収益	6,985			6,985		6,985
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,965,864	16,892		5,982,756		5,982,756
	サービス活動外収益計(4)	6,010,849	16,892	0	6,027,741	0	6,027,741
	費用						
	支払利息	1,332,636			1,332,636		1,332,636
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	3,489,834			3,489,834		3,489,834
	サービス活動外費用計(5)	4,822,470	0	0	4,822,470	0	4,822,470
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,188,379	16,892	0	1,205,271	0	1,205,271
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,163,050	-601,982	0	-7,765,032	0	-7,765,032
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	621,600	1,000,000		1,621,600	1,621,600	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	621,600	1,000,000	0	1,621,600	1,621,600	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,864,000			3,864,000		3,864,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	621,600		1,621,600	1,621,600	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	4,864,002	621,600	0	5,485,602	1,621,600	3,864,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,242,402	378,400	0	-3,864,002	0	-3,864,002
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,405,452	-223,582	0	-11,629,034	0	-11,629,034
前期繰越活動増減差額(12)		303,120,142	-4,229,373		298,890,769		298,890,769
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		291,714,690	-4,452,955	0	287,261,735	0	287,261,735
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		3,864,000			3,864,000		3,864,000
その他の積立金積立額(16)		5,000,000			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		290,578,690	-4,452,955	0	286,125,735	0	286,125,735

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益						0		0
	老人福祉事業収益						0		0
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益						0		0
	就労支援事業収益	11,323,957				3,080,412	14,404,369		14,404,369
	障害福祉サービス等事業収益	158,551,986	103,858,353	26,056,974	200,000	31,886,469	320,553,782		320,553,782
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益	21,796			6,098,800	3,000	6,123,596		6,123,596
	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）		169,897,739	103,858,353	26,056,974	6,298,800	34,969,881	341,081,747	0	341,081,747
サービス活動増減の費用	人件費	122,876,720	54,177,697	26,317,915	22,904,473	20,761,206	247,038,011		247,038,011
	事業費	11,018,514	9,298,126	415,007		2,247,680	22,979,327		22,979,327
	事務費	23,712,772	3,469,664	4,678,636	5,472,749	7,734,962	45,068,783		45,068,783
	就労支援事業費用	11,994,048				3,313,601	15,307,649		15,307,649
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	8,057,395	11,143,000	202,184	189,756	5,897,456	25,489,791		25,489,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,058,387	-1,391,998				-6,450,385		-6,450,385
	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）		172,601,062	76,696,489	31,613,742	28,566,978	39,954,905	349,433,176	0	349,433,176
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-2,703,323	27,161,864	-5,556,768	-22,268,178	-4,985,024	-8,351,429	0	-8,351,429
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益				38,000		38,000		38,000
	受取利息配当金収益	763	3,700		2,508	14	6,985		6,985
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	3,093,196	1,452,128		915,340	505,200	5,965,864		5,965,864
	サービス活動外収益計（4）	3,093,959	1,455,828	0	955,848	505,214	6,010,849	0	6,010,849
サービス活動増減の費用	支払利息	277,794	664,842			390,000	1,332,636		1,332,636
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用	1,828,601	1,078,737	30,000	232,222	320,274	3,489,834		3,489,834
	サービス活動外費用計（5）	2,106,395	1,743,579	30,000	232,222	710,274	4,822,470	0	4,822,470
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）		987,564	-287,751	-30,000	723,626	-205,060	1,188,379	0	1,188,379
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,715,759	26,874,113	-5,586,768	-21,544,552	-5,190,084	-7,163,050	0	-7,163,050
特別増減の費用	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						621,600		621,600
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		1,000,000	72,949,357	9,242,790	85,192,147	85,192,147	
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					155,211,534	155,211,534	155,211,534	
特別増減の費用	サービス区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（8）	2,000,000	0	1,372,000	73,198,957	164,454,324	241,025,281	240,403,681	621,600
	基本金損入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損	2					2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
	国庫補助金等特別積立金補立額		3,864,000				3,864,000		3,864,000
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用				1,000,000		1,000,000		1,000,000
特別増減の費用	拠点区分間繰入金費用	1,203,520	10,359,040	640,800	12,242,790	61,117,997	85,564,147	85,564,147	
	サービス区分間繰入金費用						0		0
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					155,211,534	155,211,534	155,211,534	
	サービス区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（9）	1,203,522	14,223,040	640,800	168,454,324	61,117,997	245,639,683	240,775,681	4,864,002
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		796,478	-14,223,040	731,200	-95,255,367	103,336,327	-4,614,402	-372,000	-4,242,402
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-919,281	12,651,073	-4,855,568	-116,799,919	98,146,243	-11,777,452	-372,000	-11,405,452
前期繰越活動増減差額（12）		59,822,856	215,264,486	5,480,397	22,924,403		303,492,142	372,000	303,120,142
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		58,903,575	227,915,559	624,829	-93,875,516	98,146,243	291,714,690	0	291,714,690
基本金取崩額（14）							0		0
その他の積立金取崩額（15）			3,864,000				3,864,000		3,864,000
その他の積立金補立額（16）			5,000,000				5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		58,903,575	226,779,559	624,829	-93,875,516	98,146,243	290,578,690	0	290,578,690

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	26,163,800	26,163,800		26,163,800
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		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）	26,163,800	26,163,800	0	26,163,800
	人件費	22,615,189	22,615,189		22,615,189
	事業費	295,638	295,638		295,638
活動増減の費用	事務費	3,871,847	3,871,847		3,871,847
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		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）	26,782,674	26,782,674	0	26,782,674
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-618,874	-618,874	0	-618,874
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	16,892	16,892		16,892
	サービス活動外収益計（４）	16,892	16,892	0	16,892
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
特別増減の費用	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	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）	16,892	16,892	0	16,892
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-601,982	-601,982	0	-601,982
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	372,000	372,000	372,000	0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	1,372,000	1,372,000	372,000	1,000,000
特別増減の費用	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	621,600	621,600		621,600
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	サービス区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	621,600	621,600	0	621,600
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	750,400	750,400	372,000	378,400
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		148,418	148,418	372,000	-223,582
前期繰越活動増減差額（１２）		-4,601,373	-4,601,373	-372,000	-4,229,373
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-4,452,955	-4,452,955	0	-4,452,955
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）			0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-4,452,955	-4,452,955	0	-4,452,955

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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

収 益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	11,323,957	11,893,018	-569,061
	障害福祉サービス等事業収益	158,551,986	185,119,747	-26,567,761
	自立支援給付費収益	127,182,953	149,212,818	-22,029,865
	介護給付費収益	107,217,089	128,849,767	-21,632,678
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	19,965,864	20,363,051	-397,187
	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	26,466,921	29,979,655	-3,512,734
	障害児通所給付費収益	26,466,921	29,979,655	-3,512,734
	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	802,222	945,454	-143,232
	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	4,099,890	4,981,820	-881,930
	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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	21,796	98,148	-76,352
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	169,897,739	197,110,913	-27,213,174
	人件費	122,876,720	139,837,152	-16,960,432
	役員報酬			0
	職員給料	45,530,503	55,906,594	-10,376,091
	職員賞与	3,107,145	4,962,240	-1,855,095
	賞与引当金繰入	14,691,977	14,819,526	-127,549
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,250,255	46,374,391	-2,124,136
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	1,385,700	-451,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,362,340	16,388,701	-2,026,361
	事業費	11,018,514	12,209,466	-1,190,952
	給食費	3,409,162	4,363,596	-954,434
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	353,808	422,487	-68,679
	医療費	25,000	23,000	2,000
	被服費			0
	教養娯楽費	709,076	770,174	-61,098
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,613,851	3,676,605	-62,754
	燃料費			0
	消耗器具備品費	879,618	985,839	-106,221
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費	3,901	7,237	-3,336
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,019,110	1,955,528	63,582
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,988	5,000	-12
	事務費	23,712,772	25,910,683	-2,197,911
	福利厚生費	410,564	502,642	-92,078
	職員被服費			0
	旅費交通費	494,194	770,133	-275,939
	研修研究費	320,400	556,900	-236,500
	事務消耗品費	382,211	456,057	-73,846
	印刷製本費	753,250	576,540	176,710
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	531,455	1,976,816	-1,445,361
	通信運搬費	759,248	776,478	-17,230
	会議費	181,454	154,589	26,865
	広報費	15,000	5,000	10,000
	業務委託費	4,339,624	4,338,024	1,600
	手数料	376,597	398,257	-21,660
	保険料	1,539,496	1,668,586	-129,090
	賃借料	2,883,973	2,733,291	150,682
	土地・建物賃借料	9,003,000	9,003,000	0
	租税公課	213,500	303,300	-89,800
	保守料	530,440	601,180	-70,740
	渉外費	37,000	19,980	17,020
	諸会費	790,600	853,000	-62,400
	雑費	150,766	216,910	-66,144
	就労支援事業費用	11,994,048	13,329,664	-1,335,616
	就労支援事業販売原価	10,953,007	12,324,975	-1,371,968
	期首製品（商品）棚卸高	199,444	637,071	-437,627
	当期就労支援事業製造原価	10,957,157	12,086,046	-1,128,889
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	203,594	398,142	-194,548
	就労支援事業販管費	1,041,041	1,004,689	36,352
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,057,395	10,243,397	-2,186,002

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,058,387	-6,787,413	1,729,026
		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）	172,601,062	194,742,949	-22,141,887
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,703,323	2,367,964	-5,071,287
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	763	1,763	-1,000
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,093,196	5,333,849	-2,240,653
		補助金収益			0
		受入研修費収益	216,500	111,000	105,500
		利用者等外給食収益	2,797,640	3,354,570	-556,930
		為替差益			0
		雑収益	79,056	1,868,279	-1,789,223
		サービス活動外収益計（４）	3,093,959	5,335,612	-2,241,653
	費用	支払利息	277,794	315,359	-37,565
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,828,601	7,566,958	-5,738,357
		利用者等外給食費	1,818,791	2,127,430	-308,639
		為替差損			0
		雑損失	9,810	5,439,528	-5,429,718
		サービス活動外費用計（５）	2,106,395	7,882,317	-5,775,922
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	987,564	-2,546,705	3,534,269
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,715,759	-178,741	-1,537,018
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,000,000	0	2,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,203,520	2,277,760	-1,074,240
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		527,365	-527,365
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,203,522	2,805,125	-1,601,603
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	796,478	-2,805,125	3,601,603
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-919,281	-2,983,866	2,064,585
		前期繰越活動増減差額（１２）	59,822,856	62,806,722	-2,983,866
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	58,903,575	59,822,856	-919,281

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	58,903,575	59,822,856	-919,281

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大西記念センター 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	103,858,353	103,493,319	365,034
収益	自立支援給付費収益	86,359,698	85,535,975	823,723
	介護給付費収益	20,293,508	19,141,746	1,151,762
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	66,066,190	66,394,229	-328,039
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益	13,478,405	13,995,550	-517,145
	補足給付費収益	2,640,000	2,640,000	0
収益	特定障害者特別給付費収益	2,640,000	2,640,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,380,250	1,321,794	58,456
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （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）	103,858,353	103,493,319	365,034
費用	人件費	54,177,697	52,753,742	1,423,955
	役員報酬			0
	職員給料	13,695,419	11,584,711	2,110,708
	職員賞与	780,663	1,115,780	-335,117
	賞与引当金繰入	4,982,277	3,654,860	1,327,417
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,788,763	32,757,896	-1,969,133
	派遣職員費			0
	退職給付費用	222,500	223,500	-1,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,708,075	3,416,995	291,080
	事業費	9,298,126	9,508,614	-210,488
	給食費	3,430,938	3,378,394	52,544
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,814	3,445	369
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	28,420		28,420
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,565,280	3,229,290	335,990
	燃料費			0
	消耗器具備品費	658,676	630,691	27,985
	保険料			0
	賃借料		638,640	-638,640
	土地・建物賃借料	640,600	638,640	1,960
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	103,030	44,514	58,516
	棚卸資産評価損			0
	雑費	867,368	945,000	-77,632
	事務費	3,469,664	3,526,461	-56,797
	福利厚生費	133,572	131,246	2,326
	職員被服費			0
	旅費交通費	282,483	292,690	-10,207
	研修研究費	157,998	123,600	34,398
	事務消耗品費	181,381	257,700	-76,319
	印刷製本費	119,596	146,777	-27,181
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	250,274	111,456	138,818
	通信運搬費	312,026	348,281	-36,255
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	404,560	359,200	45,360
	手数料	39,786	1,666	38,120
	保険料	510,960	494,010	16,950
	賃借料	654,542	667,809	-13,267
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,200	57,850	-4,650
	保守料	189,912	297,696	-107,784
	渉外費	12,400	11,000	1,400
	諸会費	146,800	198,400	-51,600
	雑費	20,174	27,080	-6,906
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,143,000	10,318,841	824,159

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,391,998	-1,110,250	-281,748
		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）	76,696,489	74,997,408	1,699,081
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,161,864	28,495,911	-1,334,047
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,700	8,683	-4,983
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,452,128	1,545,150	-93,022
		補助金収益			0
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,418,250	1,545,150	-126,900
		為替差益			0
		雑収益	33,878		33,878
		サービス活動外収益計（４）	1,455,828	1,553,833	-98,005
		支払利息	664,842	729,304	-64,462
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,078,737	1,054,074	24,663
		利用者等外給食費	1,078,530	1,044,074	34,456
		為替差損			0
		雑損失	207	10,000	-9,793
		サービス活動外費用計（５）	1,743,579	1,783,378	-39,799
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-287,751	-229,545	-58,206
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	26,874,113	28,266,366	-1,392,253
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,864,000	-3,864,000
		施設整備等補助金収益		3,864,000	-3,864,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	3,864,000	-3,864,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,864,000		3,864,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,359,040	27,259,040	-16,900,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	14,223,040	27,259,040	-13,036,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-14,223,040	-23,395,040	9,172,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,651,073	4,871,326	7,779,747
		前期繰越活動増減差額（１２）	215,264,486	213,618,520	1,645,966
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	227,915,559	218,489,846	9,425,713

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,864,000	0	3,864,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額	3,864,000		3,864,000
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	3,864,000	1,136,000
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額		3,864,000	-3,864,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		226,779,559	214,625,846	12,153,713

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白鳥 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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			0
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	26,056,974	24,773,925	1,283,049	
自立支援給付費収益	7,355,974	6,132,175	1,223,799	
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	51,112		51,112	
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	7,304,862	6,132,175	1,172,687	
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	18,701,000	18,641,750	59,250	
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）	18,701,000	18,641,750	59,250	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			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			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （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）	26,056,974	24,773,925	1,283,049
費用	人件費	26,317,915	19,063,170	7,254,745
	役員報酬			0
	職員給料	12,225,338	8,145,691	4,079,647
	職員賞与	700,997	563,292	137,705
	賞与引当金繰入	3,687,948	2,331,690	1,356,258
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,333,905	5,080,779	1,253,126
	派遣職員費			0
	退職給付費用	178,000	223,500	-45,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,191,727	2,718,218	473,509
	事業費	415,007	334,299	80,708
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	35,900	22,500	13,400
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	227,040	192,945	34,095
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	152,067	118,854	33,213
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,678,636	4,900,899	-222,263
	福利厚生費	77,380	62,848	14,532
	職員被服費			0
	旅費交通費	702,744	292,019	410,725
	研修研究費	424,400	199,720	224,680
	事務消耗品費	87,176	202,513	-115,337
	印刷製本費	131,560	94,058	37,502
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	34,818	5,151	29,667
	通信運搬費	259,794	230,226	29,568
	会議費	10,106	11,119	-1,013
	広報費			0
	業務委託費	150,329	1,055,080	-904,751
	手数料	89,885	66,845	23,040
	保険料	258,560	248,930	9,630
	賃借料	405,861	408,044	-2,183
	土地・建物賃借料	1,797,600	1,797,600	0
	租税公課	11,600	5,422	6,178
	保守料	88,200	60,200	28,000
	渉外費	7,000	27,680	-20,680
	諸会費	117,000	112,000	5,000
	雑費	24,623	21,444	3,179
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	202,184	202,184	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）	31,613,742	24,500,552	7,113,190
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,556,768	273,373	-5,830,141
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	499	-499
		補助金収益			0
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		499	-499
		サービス活動外収益計（４）	0	499	-499
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
特別増減の部	収益	基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	30,000	0	30,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	30,000		30,000
		サービス活動外費用計（５）	30,000	0	30,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-30,000	499	-30,499
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,586,768	273,872	-5,860,640
	費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	費用	器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		事業区分間繰入金収益	372,000		372,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		527,365	-527,365
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,372,000	527,365	844,635
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	640,800	192,960	447,840
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	640,800	192,960	447,840
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	731,200	334,405	396,795
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,855,568	608,277	-5,463,845
		前期繰越活動増減差額（１２）	5,480,397	4,755,508	724,889
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	624,829	5,363,785	-4,738,956

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		624,829	5,363,785	-4,738,956

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	200,000	0	200,000
		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	200,000	0	200,000
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）	200,000		200,000
		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			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	6,098,800	4,000,770	2,098,030
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	6,298,800	4,000,770	2,298,030
	人件費	22,904,473	21,805,090	1,099,383
	役員報酬	2,597,736	2,646,640	-48,904
	職員給料	8,366,820	8,260,239	106,581
	職員賞与	356,500	792,730	-436,230
	賞与引当金繰入	2,694,068	2,129,478	564,590
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,867,251	1,701,072	166,179
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,902,338	1,985,589	916,749
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,119,760	4,289,342	-169,582
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,472,749	4,548,551	924,198
	福利厚生費	162,728	57,908	104,820
	職員被服費			0
	旅費交通費	410,123	465,419	-55,296
	研修研究費	732,653	225,040	507,613
	事務消耗品費	198,310	83,403	114,907
	印刷製本費	109,129	279,335	-170,206
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	150	26,070	-25,920
	通信運搬費	142,586	161,072	-18,486
	会議費	136,210	181,192	-44,982
	広報費	220,910	16,200	204,710
	業務委託費	152,340	405,000	-252,660
	手数料	73,736	81,122	-7,386
	保険料	287,840	300,490	-12,650
	賃借料	327,743	33,348	294,395
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	20,450	23,366	-2,916
	保守料	43,200	108,000	-64,800
	渉外費	70,000	105,000	-35,000
	諸会費	135,600	153,400	-17,800
	雑費	1,049,041	643,186	405,855
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	189,756	189,756	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）	28,566,978	26,543,397	2,023,581	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,268,178	-22,542,627	274,449	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	38,000	45,000	-7,000
		受取利息配当金収益	2,508	7,004	-4,496
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	915,340	490,572	424,768
		補助金収益			0
		受入研修費収益	46,000		46,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	869,340	490,572	378,768
		サービス活動外収益計（４）	955,848	542,576	413,272
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	232,222	273,312	-41,090
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	232,222	273,312	-41,090
		サービス活動外費用計（５）	232,222	273,312	-41,090
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	723,626	269,264	454,362
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,544,552	-22,273,363	728,811	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,155,763	-2,155,763
		施設整備等補助金収益		2,155,763	-2,155,763
		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	2,155,763	-2,155,763
		施設整備等寄附金収益		2,155,763	-2,155,763
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		事業区分間繰入金収益	249,600		249,600
		拠点区分間繰入金収益	72,949,357	29,916,480	43,032,877
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	73,198,957	34,228,006	38,970,951
	費用	基本金組入額		4,272,014	-4,272,014
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	12,242,790		12,242,790
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	155,211,534		155,211,534
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		106,677	-106,677
		特別費用計（９）	168,454,324	4,378,691	164,075,633
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-95,255,367	29,849,315
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-116,799,919	7,575,952	-124,375,871	
前期繰越活動増減差額（１２）		22,924,403	12,504,214	10,420,189	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-93,875,516	20,080,166	-113,955,682	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	20,000,000	-20,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	15,000,000	-15,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-93,875,516	25,080,166	-118,955,682

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西浦 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
収益	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
収益	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
収益	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
収益	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
収益	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	就労支援事業収益	3,080,412		3,080,412	
	障害福祉サービス等事業収益	31,886,469	0	31,886,469	
収益	自立支援給付費収益	31,061,169	0	31,061,169	
	介護給付費収益	31,061,169		31,061,169	
収益	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
収益	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
収益	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
収益	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
収益	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
収益	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益	825,300		825,300	
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
収益	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
収益	事業費収益				0
	授産事業収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
収益	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
収益	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
収益	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
収益	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
収益	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
収益	訪問看護基本利用料収益				0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	34,969,881	0	34,969,881
費用	人件費	20,761,206	0	20,761,206
	役員報酬			0
	職員給料	9,383,246		9,383,246
	職員賞与	1,426,212		1,426,212
	賞与引当金繰入	1,963,048		1,963,048
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,646,561		5,646,561
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500		133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,208,639		2,208,639
	事業費	2,247,680	0	2,247,680
	給食費	804,697		804,697
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	87,879		87,879
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	141,492		141,492
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	421,412		421,412
	燃料費			0
	消耗器具備品費	486,302		486,302
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	300,797		300,797
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,101		5,101
	事務費	7,734,962	0	7,734,962
	福利厚生費	47,228		47,228
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,924		105,924
	研修研究費	109,080		109,080
	事務消耗品費	2,966,569		2,966,569
	印刷製本費	99,222		99,222
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	182,228		182,228
	会議費			0
	広報費	267,210		267,210
	業務委託費	1,134,849		1,134,849
	手数料	240,654		240,654
	保険料	273,574		273,574
	賃借料	539,787		539,787
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	386,500		386,500
	保守料			0
	渉外費	7,000		7,000
	諸会費	162,000		162,000
	雑費	1,213,137		1,213,137
	就労支援事業費用	3,313,601	0	3,313,601
	就労支援事業販売原価	2,926,935	0	2,926,935
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,962,816		2,962,816
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	35,881		35,881
	就労支援事業販管費	386,666		386,666
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,897,456		5,897,456

		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）	39,954,905	0	39,954,905
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,985,024	0	-4,985,024
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14		14
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	505,200	0	505,200
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	505,100		505,100
		為替差益			0
		雑収益	100		100
		サービス活動外収益計（４）	505,214	0	505,214
	費用	支払利息	390,000		390,000
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	320,274	0	320,274
		利用者等外給食費	320,124		320,124
		為替差損			0
		雑損失	150		150
		サービス活動外費用計（５）	710,274	0	710,274
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-205,060	0	-205,060
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,190,084	0	-5,190,084	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	9,242,790		9,242,790
		サービス区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	155,211,534		155,211,534
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	164,454,324	0	164,454,324
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	61,117,997		61,117,997	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	61,117,997	0	61,117,997	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		103,336,327	0	103,336,327	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		98,146,243	0	98,146,243	
前期繰越活動増減差額（１２）				0	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		98,146,243	0	98,146,243	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		98,146,243	0	98,146,243

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就業・生活支援 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	26,163,800	23,895,657	2,268,143
		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	26,163,800	23,895,657	2,268,143
		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）	26,163,800	23,895,657	2,268,143
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （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）	26,163,800	23,895,657	2,268,143
	人件費	22,615,189	20,166,661	2,448,528
	役員報酬			0
	職員給料	10,747,500	11,372,587	-625,087
	職員賞与	711,000	780,087	-69,087
	賞与引当金繰入	3,009,158	2,132,986	876,172
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,187,435	3,631,901	1,555,534
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	134,100	-600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,826,596	2,115,000	711,596
	事業費	295,638	294,236	1,402
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	230,783	201,800	28,983
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	64,855	92,436	-27,581
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,871,847	3,789,055	82,792
	福利厚生費	71,980	56,314	15,666
	職員被服費			0
	旅費交通費	404,680	437,880	-33,200
	研修研究費	104,600	16,000	88,600
	事務消耗品費	30,062	60,267	-30,205
	印刷製本費	123,913	96,792	27,121
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		5,151	-5,151
	通信運搬費	251,132	255,501	-4,369
	会議費	540	2,492	-1,952
	広報費	21,384		21,384
	業務委託費	58,761		58,761
	手数料		14,000	-14,000
	保険料	14,000	28,650	-14,650
	賃借料	304,175	310,330	-6,155
	土地・建物賃借料	1,797,600	1,797,600	0
	租税公課	624,100	650,078	-25,978
	保守料	25,200	28,000	-2,800
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	19,720	10,000	9,720
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	26,782,674	24,249,952	2,532,722	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-618,874	-354,295	-264,579	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	16,892	499	16,393
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	16,892	499	16,393
		サービス活動外収益計（４）	16,892	499	16,393
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		16,892	499
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-601,982	-353,796	-248,186	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	372,000		372,000
		サービス区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,372,000	0	1,372,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	621,600		621,600	
	拠点区分間繰入金費用		186,720	-186,720	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	621,600	186,720	434,880	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		750,400	-186,720	937,120
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		148,418	-540,516	688,934	
前期繰越活動増減差額（１２）		-4,601,373	-3,948,897	-652,476	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-4,452,955	-4,489,413	36,458	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-4,452,955	-4,489,413	36,458

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,499,894	167,938,231	-6,438,337	流動負債	31,902,023	29,580,280	2,321,743
現金預金	107,654,849	105,937,631	1,717,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	7,820	4,800	3,020
未収金			0	未払金（内部取引）			0
未収金（利用者）	1,896,488	2,014,957	-118,469	未払金（施設）	378,400	391,103	-12,703
未収金（一般）	739,294	391,231	348,063	未払金（業者）	13,774,787	12,672,655	1,102,132
未収金（公費）	44,855,916	47,453,721	-2,597,805	支払手形			0
未収補助金	38,000	4,314,000	-4,276,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,088,590	6,067,818	20,772
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	883,104	671,512	211,592	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	239,475	199,444	40,031	預り金			0
仕掛品			0	預り金（本部）			0
原材料	1,105,104	1,017,371	87,733	預り金（一般）	54,910	55,950	-1,040
立替金			0	職員預り金	26,000	160,646	-134,646
立替金（内部取引）			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	4,051,164	5,917,833	-1,866,669	サービス区分間借入金			0
預け金（本部）			0	仮受金	0	11,872	-11,872
預け金（一般）	1,500		1,500	賞与引当金	11,571,516	10,215,436	1,356,080
積立金調整勘定			0	その他の流動負債			0
事業区分間調整勘定			0	仮受消費税			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0	固定負債	127,430,664	130,960,114	-3,529,450
サービス区分間貸付金			0	設備資金借入金	106,719,533	112,808,123	-6,088,590
仮払金	35,000	20,531	14,469	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務			0
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
仮払消費税			0	サービス区分間長期借入金			0
固定資産	636,185,405	677,792,972	-41,607,567	退職給付引当金	20,447,131	17,887,991	2,559,140
基本財産	371,344,465	404,381,898	-33,037,433	役員退職慰労引当金			0
土地	178,526,002	178,526,002	0	長期未払金			0
建物	188,835,658	197,743,269	-8,907,611	長期預り金	264,000	264,000	0
建物付属設備	0	23,827,489	-23,827,489	その他の固定負債			0
構築物	3,982,805	4,285,138	-302,333	負債の部合計	159,332,687	160,540,394	-1,207,707
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	208,412,698	208,412,698	0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	105,696,357	108,282,742	-2,586,385
その他の固定資産	264,840,940	273,411,074	-8,570,134	その他の積立金	70,740,600	69,604,600	1,136,000
土地	69,095,684	69,095,684	0	償還金積立金	840,000	840,000	0
建物	80,686,338	89,447,405	-8,761,067	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	8,299,666	8,837,114	-537,448	修繕積立金	55,100,000	50,100,000	5,000,000
機械及び装置	3,654,915	4,470,963	-816,048	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
車輛運搬具	1,394,372	1,444,631	-50,259	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
器具及び備品	9,079,577	10,065,639	-986,062	設備等整備積立金	10,600,000	14,464,000	-3,864,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	286,125,735	298,890,769	-12,765,034
減価償却累計額 △			0	(うち当期活動増減差額)	-11,629,034	8,018,702	-19,647,736
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	379,944	379,944	0				
無形リース資産	138,600	289,800	-151,200				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,473,500	15,546,460	1,927,040				
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0				
修繕積立資産	55,100,000	50,100,000	5,000,000				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0				
設備等整備積立資産	10,600,000	14,464,000	-3,864,000				
差入保証金	2,872,000	2,872,000	0				
長期前払費用	609,244	856,834	-247,590				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	416,500	500,000	-83,500				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	797,685,299	845,731,203	-48,045,904	純資産の部合計	670,975,390	685,190,809	-14,215,419
				負債及び純資産の部合計	830,308,077	845,731,203	-15,423,126

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	163,810,958	1,865,444	0	165,676,402	4,176,508	161,499,894
現金預金	106,177,269	1,477,580	0	107,654,849		107,654,849
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収金（利用者）	1,896,488	0	0	1,896,488		1,896,488
未収金（一般）	739,294	0	0	739,294		739,294
未収金（公費）	44,661,516	194,400	0	44,855,916		44,855,916
未収補助金	38,000	0	0	38,000		38,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	883,104	0	0	883,104		883,104
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	239,475	0	0	239,475		239,475
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,105,104	0	0	1,105,104		1,105,104
立替金	0	0	0	0		0
立替金（内部取引）	4,165,706	0	0	4,165,706	4,165,706	0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,868,502	182,662	0	4,051,164		4,051,164
預け金（本部）	0	10,802	0	10,802	10,802	0
預け金（一般）	1,500	0	0	1,500		1,500
積立金調整勘定	0	0	0	0		0
事業区分間調整勘定	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	35,000	0	0	35,000		35,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
仮払消費税	0	0	0	0		0
固定資産	636,185,405	0	0	636,185,405	0	636,185,405
基本財産	371,344,465	0	0	371,344,465	0	371,344,465
土地	178,526,002	0	0	178,526,002		178,526,002
建物	188,835,658	0	0	188,835,658		188,835,658
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	3,982,805	0	0	3,982,805		3,982,805
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
その他の固定資産	264,840,940	0	0	264,840,940	0	264,840,940
土地	69,095,684	0	0	69,095,684		69,095,684
建物	80,686,338	0	0	80,686,338		80,686,338
構築物	8,299,666	0	0	8,299,666		8,299,666
機械及び装置	3,654,915	0	0	3,654,915		3,654,915
車輛運搬具	1,394,372	0	0	1,394,372		1,394,372
器具及び備品	9,079,577	0	0	9,079,577		9,079,577
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	379,944	0	0	379,944		379,944
ソフトウェア	138,600	0	0	138,600		138,600
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	17,473,500	0	0	17,473,500		17,473,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
償還金積立資産	840,000	0	0	840,000		840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
修繕積立資産	55,100,000	0	0	55,100,000		55,100,000
備品購入積立資産	1,200,600	0	0	1,200,600		1,200,600
工賃変動積立資産	900,000	0	0	900,000		900,000
設備等整備積立資産	10,600,000	0	0	10,600,000		10,600,000
差入保証金	2,872,000	0	0	2,872,000		2,872,000
長期前払費用	609,244	0	0	609,244		609,244
その他の固定資産	0	0	0	0		0
施設利用負担金	416,500	0	0	416,500		416,500
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	799,996,363	1,865,444	0	801,861,807	4,176,508	797,685,299
負債の部						
流動負債	30,844,506	6,318,399	0	37,162,905	5,260,882	31,902,023
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	7,820	0	0	7,820		7,820
未払金（内部取引）	-9,100	5,259,180	0	5,250,080	5,250,080	0
未払金（施設）	378,400	0	0	378,400		378,400
未払金（業者）	13,761,620	13,167	0	13,774,787		13,774,787
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,088,590	0	0	6,088,590		6,088,590
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
預り金（本部）	10,802	0	0	10,802	10,802	0
預り金（一般）	54,910	0	0	54,910		54,910
職員預り金	26,000	0	0	26,000		26,000
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,525,464	1,046,052	0	11,571,516		11,571,516
その他の流動負債	0	0	0	0		0
仮受消費税	0	0	0	0		0
固定負債	127,430,664	0	0	127,430,664	0	127,430,664
設備資金借入金	106,719,533	0	0	106,719,533		106,719,533
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	20,447,131	0	0	20,447,131		20,447,131
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	264,000	0	0	264,000		264,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	158,275,170	6,318,399	0	164,593,569	5,260,882	159,332,687
純資産の部						
基本金	208,412,698	0	0	208,412,698		208,412,698
国庫補助金等特別積立金	105,696,357	0	0	105,696,357		105,696,357
その他の積立金	70,740,600	0	0	70,740,600	0	70,740,600
償還金積立金	840,000	0	0	840,000		840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
修繕積立金	55,100,000	0	0	55,100,000		55,100,000
備品購入積立金	1,200,600	0	0	1,200,600		1,200,600
工賃変動積立金	900,000	0	0	900,000		900,000
設備等整備積立金	10,600,000	0	0	10,600,000		10,600,000
次期繰越活動増減差額	290,578,690	-4,452,955	0	286,125,735		286,125,735
（うち当期活動増減差額）	-11,405,452	-223,582	0	-11,629,034		-11,629,034
純資産の部合計	675,428,345	-4,452,955	0	670,975,390	0	670,975,390
負債及び純資産の部合計	833,703,515	1,865,444	0	835,568,959	5,260,882	830,308,077

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	胸ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	67,344,139	64,916,240	4,203,500	25,107,771	8,980,707	170,552,357	6,741,399	163,810,958
現金預金	35,957,095	49,268,220	2,147,969	15,516,059	3,287,926	106,177,269		106,177,269
有価証券						0		0
事業未収金						0		0
未収金						0		0
未収金（利用者）	586,473	1,239,535			70,480	1,896,488		1,896,488
未収金（一般）	529,102				210,192	739,294		739,294
未収金（公費）	24,394,788	13,915,386	1,484,880		4,866,462	44,661,516		44,661,516
未収補助金				38,000		38,000		38,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品	872,165				10,939	883,104		883,104
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品	203,594				35,881	239,475		239,475
仕掛品						0		0
原材料	1,032,268				72,836	1,105,104		1,105,104
立替金						0		0
立替金（内部取引）	733,643		138,624	9,321,270		10,193,537	6,027,831	4,165,706
前払金						0		0
前払費用	2,603,876	203,640	430,250	213,542	417,194	3,868,502		3,868,502
預け金（本部）	413,535	289,459	1,777		8,797	713,568	713,568	
預け金（一般）				1,500		1,500		1,500
積立金調整勘定						0		0
事業区分間調整勘定						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
サービス区分間貸付金						0		0
仮払金	17,600			17,400		35,000		35,000
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
仮払消費税						0		0
固定資産	219,304,698	243,793,703	914,719	43,228,861	128,943,424	636,185,405	0	636,185,405
基本財産	196,682,714	56,454,716	0	0	118,207,035	371,344,465	0	371,344,465
土地	87,539,200	20,744,216			70,242,586	178,526,002		178,526,002
建物	109,143,514	35,710,500			43,981,644	188,835,658		188,835,658
建物付属設備						0		0
構築物					3,982,805	3,982,805		3,982,805
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
減価償却累計額 △						0		0
その他の固定資産	22,621,984	187,338,987	914,719	43,228,861	10,736,389	264,840,940	0	264,840,940
土地		69,095,684				69,095,684		69,095,684
建物	9,360,237	71,326,101				80,686,338		80,686,338
構築物	729,805	7,569,861				8,299,666		8,299,666
機械及び装置	1,163,250		260,810		2,491,665	3,654,915		3,654,915
車輛運搬具	157,143		83,909	588,621	976,418	1,394,372		1,394,372
器具及び備品	1,428,057	469,376			6,509,614	9,079,577		9,079,577
建設仮勘定						0		0
減価償却累計額 △						0		0
有形リース資産						0		0
権利	106,440	175,364	70,000	28,140		379,944		379,944
ソフトウェア				138,600		138,600		138,600
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
サービス区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産				17,473,500		17,473,500		17,473,500
長期預り金積立資産						0		0
償還金積立資産		840,000				840,000		840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000					2,100,000		2,100,000
修繕積立資産	3,600,000	36,500,000		15,000,000		55,100,000		55,100,000
備品購入積立資産		1,200,600				1,200,600		1,200,600
工資変動積立資産	900,000					900,000		900,000
設備等整備積立資産	600,000			10,000,000		10,600,000		10,600,000
差入保証金	2,210,000	162,000	500,000			2,872,000		2,872,000
長期前払費用	267,052				342,192	609,244		609,244
その他の固定資産					416,500	416,500		416,500
施設利用負担金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	286,648,837	308,709,943	5,118,219	68,336,632	137,924,131	806,737,762	6,741,399	799,996,363
負債の部								
流動負債	12,250,253	5,465,457	4,493,390	12,493,003	1,799,428	36,501,531	5,657,025	30,844,506
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金						0		0
その他の未払金			7,820			7,820		7,820
未払金（内部取引）	1,105,890	198,640	2,948,346	1,166	680,315	4,934,357	4,943,457	-9,100
未払金（施設）	306,950				71,450	378,400		378,400
未払金（業者）	2,154,259	497,933	90,156	10,832,263	187,009	13,761,620		13,761,620
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,088,590	3,000,000				6,088,590		6,088,590
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金						0		0
預り金（本部）				724,370		724,370	713,568	10,802
預り金（一般）					54,910	54,910		54,910
職員預り金				26,000		26,000		26,000
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
サービス区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	5,594,564	1,768,884	1,447,068	909,204	805,744	10,525,464		10,525,464
その他の流動負債						0		0
仮受消費税						0		0
固定負債	19,219,533	27,764,000	0	20,447,131	60,000,000	127,430,664	0	127,430,664
設備資金借入金	19,219,533	27,500,000			60,000,000	106,719,533		106,719,533
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
サービス区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金				20,447,131		20,447,131		20,447,131
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金		264,000				264,000		264,000

その他の固定負債						0		0
負債の部合計	31,469,786	33,229,457	4,493,390	32,940,134	61,799,428	163,932,195	5,657,025	158,275,170
純資産の部								
基本金	103,008,101	1,132,583		104,272,014		208,412,698		208,412,698
国庫補助金等特別積立金	86,067,375	19,628,982				105,696,357		105,696,357
その他の積立金	7,200,000	38,540,600	0	25,000,000	0	70,740,600	0	70,740,600
償還金積立金		840,000				840,000		840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000					2,100,000		2,100,000
修繕積立金	3,600,000	36,500,000		15,000,000		55,100,000		55,100,000
備品購入積立金		1,200,600				1,200,600		1,200,600
工賃変動積立金	900,000					900,000		900,000
設備等整備積立金	600,000			10,000,000		10,600,000		10,600,000
次期繰越活動増減差額	58,903,575	226,779,559	624,829	-93,875,516	98,146,243	290,578,690		290,578,690
(うち当期活動増減差額)	-919,281	12,651,073	-4,855,568	-116,799,919	98,146,243	-11,777,452	-372,000	-11,405,452
純資産の部合計	255,179,051	286,081,724	624,829	35,396,498	98,146,243	675,428,345	0	675,428,345
負債及び純資産の部合計	286,648,837	319,311,181	5,118,219	68,336,632	159,945,671	839,360,540	5,657,025	833,703,515

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,865,444	1,865,444	0	1,865,444
現金預金	1,477,580	1,477,580		1,477,580
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収金（利用者）		0		0
未収金（一般）		0		0
未収金（公費）	194,400	194,400		194,400
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
立替金（内部取引）		0		0
前払金		0		0
前払費用	182,662	182,662		182,662
預け金（本部）	10,802	10,802		10,802
預け金（一般）		0		0
積立金調整勘定		0		0
事業区分間調整勘定		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
仮払消費税		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
減価償却累計額 △		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額 △		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
償還金積立資産		0		0
措置施設繰越特定資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品購入積立資産		0		0

工賃変動積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
施設利用負担金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,865,444	1,865,444	0	1,865,444
負債の部				
流動負債	6,318,399	6,318,399	0	6,318,399
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払金（内部取引）	5,259,180	5,259,180		5,259,180
未払金（施設）		0		0
未払金（業者）	13,167	13,167		13,167
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
預り金（本部）		0		0
預り金（一般）		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,046,052	1,046,052		1,046,052
その他の流動負債		0		0
仮受消費税		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	6,318,399	6,318,399	0	6,318,399
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
償還金積立金		0		0
措置施設繰越特定積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品購入積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-4,452,955	-4,452,955		-4,452,955
（うち当期活動増減差額）	148,418	148,418	372,000	-223,582
純資産の部合計	-4,452,955	-4,452,955	0	-4,452,955
負債及び純資産の部合計	1,865,444	1,865,444	0	1,865,444

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去7年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「ハピバール建設特別会計」
 - イ. 駒ヶ谷拠点（社会福祉事業）
 - 「はびきの園（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はぴサポート）」
 - 「ほまれっこ（放課後等デイサービス）」
 - ウ. 白鳥（社福）拠点（社会福祉事業）
 - 「支援センターはる（一般相談、特定相談事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業）」
 - エ. 大西記念センター拠点（社会福祉事業）
 - 「はばたき（共同生活援助）」
 - 「ほまれの里（短期入所）」
 - オ. 西浦拠点（社会福祉事業）
 - 「ハピバール（生活介護）」
 - カ. 白鳥（公益）拠点（公益事業）
 - 「南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業・生活相談事業）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	178,526,002	90,986,802	90,986,802	178,526,002
建物	197,743,269	84,400,967	93,308,578	188,835,658
建物附属設備	23,827,489	35,262,529	26,467,240	32,622,778
構築物	4,285,138	4,285,138	4,587,471	3,982,805
合 計	404,381,898	214,935,436	215,350,091	403,967,243

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を6,450,385円取崩。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 建物 153,125,158円 (その他の固定資産) 建物 71,326,101円
(基本財産) 土地 157,781,786円 (その他の固定資産) 土地 69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む） はびきの園 5,000,000円（期末残高）
はばたき 30,500,000円（期末残高）
ハピバール 60,000,000円（期末残高）
土地購入資金借入金（1年以内返済予定額を含む） はびきの園 17,308,123円（期末残高）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	178,526,002	0	178,526,002
建物（基本財産）	364,685,431	175,849,773	188,835,658
建物付属設備（基本財産）	62,649,057	30,026,279	32,622,778
構築物（基本財産）	4,285,138	302,333	3,982,805
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	163,212,640	82,526,302	80,686,338
構築物	25,066,812	16,767,146	8,299,666
機械・装置	16,334,756	12,679,841	3,654,915
車輛運搬費	28,624,769	27,230,397	1,394,372
器具備品	33,048,040	23,968,463	9,079,577
ソフトウェア	892,500	753,900	138,600
他無形固定資産	500,000	83,500	416,500
合 計	946,920,829	370,187,934	576,732,895

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	47,491,698	0	47,491,698
未収補助金	38,000	0	38,000
合 計	47,529,698	0	47,529,698

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

ハピバール建設特別会計より、期首にて新規拠点ハピバールへ移管を行いました。

それに伴い、ハピバール建設特別会計サービス区分を今期にて終了とします。

(単位：円)

1/6

大西記念センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	64,916,240	53,959,761	10,956,479	流動負債	5,465,457	5,031,213	434,244
現金預金	49,268,220	31,493,262	17,774,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	198,640		198,640
未収金（利用者）	1,239,535	1,334,637	-95,102	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	497,933	490,801	7,132
未収金（公費）	13,915,386	15,128,776	-1,213,390	支払手形			0
未収補助金		3,864,000	-3,864,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	預り金（本部）			0
立替金（内部取引）			0	預り金（一般）			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	203,640	197,730	5,910	前受金			0
預け金（本部）	289,459	1,941,356	-1,651,897	前受収益			0
預け金（一般）			0	事業区分間借入金			0
橋立金調整勘定			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	1,768,884	1,540,412	228,472
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	243,793,703	252,794,101	-9,000,398	固定負債	27,764,000	30,764,000	-3,000,000
基本財産	56,454,716	58,848,716	-2,394,000	設備資金借入金	27,500,000	30,500,000	-3,000,000
土地	20,744,216	20,744,216	0	長期運営資金借入金			0
建物	35,710,500	38,104,500	-2,394,000	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	187,338,987	193,945,385	-6,606,398	役員退職慰労引当金			0
土地	69,095,684	69,095,684	0	長期未払金			0
建物	71,326,101	78,502,035	-7,175,934	長期預り金	264,000	264,000	0
構築物	7,569,861	8,073,458	-503,597	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	33,229,457	35,795,213	-2,565,756
車輦運搬具	1	1	0				
器具及び備品	469,376	532,243	-62,867	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,132,583	1,132,583	0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	19,628,982	17,156,980	2,472,002
有形リース資産			0	その他の積立金	38,540,600	37,404,600	1,136,000
権利	175,364	175,364	0	償還金積立金	840,000	840,000	0
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金	36,500,000	31,500,000	5,000,000
投資有価証券			0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金		3,864,000	-3,864,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	226,779,559	215,264,486	11,515,073
サービス区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	12,651,073	5,509,966	7,141,107
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	36,500,000	31,500,000	5,000,000				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産		3,864,000	-3,864,000				
差入保証金	162,000	162,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	308,709,943	306,753,862	1,956,081	純資産の部合計	286,081,724	270,958,649	15,123,075
				負債及び純資産の部合計	319,311,181	306,753,862	12,557,319

(単位：円)

3/6

本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,107,771	46,141,714	-21,033,943	流動負債	12,493,003	12,760,417	-267,414
現金預金	15,516,059	41,063,412	-25,547,353	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	1,166		1,166
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）		29,400	-29,400	未払金（業者）	10,832,263	7,759,888	3,072,375
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金	38,000	450,000	-412,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	預り金（本部）	724,370	3,915,373	-3,191,003
立替金（内部取引）	9,321,270	2,166,627	7,154,643	預り金（一般）		41,350	-41,350
前払金			0	職員預り金	26,000	160,646	-134,646
前払費用	213,542	2,432,275	-2,218,733	前受金			0
預け金（本部）			0	前受収益			0
預け金（一般）	1,500		1,500	事業区分間借入金			0
橋立金調整勘定			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		11,872	-11,872
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	909,204	871,288	37,916
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	17,400		17,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	43,228,861	196,703,111	-153,474,250	固定負債	20,447,131	77,887,991	-57,440,860
基本財産	0	144,651,680	-144,651,680	設備資金借入金		60,000,000	-60,000,000
土地		70,242,586	-70,242,586	長期運営資金借入金			0
建物		46,296,467	-46,296,467	リース債務			0
建物付属設備		23,827,489	-23,827,489	役員等長期借入金			0
構築物		4,285,138	-4,285,138	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金	20,447,131	17,887,991	2,559,140
その他の固定資産	43,228,861	52,051,431	-8,822,570	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置		2,647,890	-2,647,890	負債の部合計	32,940,134	90,648,408	-57,708,274
車輜運搬具			0				
器具及び備品	588,621	7,582,885	-6,994,264	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	104,272,014	104,272,014	0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利			0	償還金積立金			0
ソフトウェア	28,140	28,140	0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産	138,600	289,800	-151,200	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-93,875,516	22,924,403	-116,799,919
サービス区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-116,799,919	5,420,189	-122,220,108
退職給付引当資産	17,473,500	15,546,460	1,927,040				
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		456,256	-456,256				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金		500,000	-500,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	35,396,498	152,196,417	-116,799,919
資産の部合計	68,336,632	242,844,825	-174,508,193	負債及び純資産の部合計	68,336,632	242,844,825	-174,508,193

西浦 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,980,707	0	8,980,707	流動負債	1,799,428	0	1,799,428
現金預金	3,287,926		3,287,926	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	680,315		680,315
未収金（利用者）	70,480		70,480	未払金（施設）	71,450		71,450
未収金（一般）	210,192		210,192	未払金（業者）	187,009		187,009
未収金（公費）	4,866,462		4,866,462	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	10,939		10,939	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	35,881		35,881	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	72,836		72,836	預り金			0
立替金			0	預り金（本部）			0
立替金（内部取引）			0	預り金（一般）	54,910		54,910
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	417,194		417,194	前受金			0
預け金（本部）	8,797		8,797	前受収益			0
預け金（一般）			0	事業区分間借入金			0
橋立金調整勘定			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	805,744		805,744
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	128,943,424	0	128,943,424	固定負債	60,000,000	0	60,000,000
基本財産	118,207,035	0	118,207,035	設備資金借入金	60,000,000		60,000,000
土地	70,242,586		70,242,586	長期運営資金借入金			0
建物	43,981,644		43,981,644	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物	3,982,805		3,982,805	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,736,389	0	10,736,389	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,491,665		2,491,665	負債の部合計	61,799,428	0	61,799,428
車輛運搬具	976,418		976,418	純資産の部			
器具及び備品	6,509,614		6,509,614	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額 △			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	償還金積立金			0
権利			0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品購入積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	98,146,243		98,146,243
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	98,146,243		98,146,243
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	342,192		342,192				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	416,500		416,500				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	98,146,243	0	98,146,243
資産の部合計	137,924,131	0	137,924,131	負債及び純資産の部合計	159,945,671	0	159,945,671

就業・生活支援 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,865,444	1,862,099	3,345	流動負債	6,318,399	4,797,033	1,521,366
現金預金	1,477,580	1,517,899	-40,319	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	5,259,180	1,500,669	3,758,511
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	13,167	2,426,252	-2,413,085
未収金（公費）	194,400	194,400	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	預り金（本部）			0
立替金（内部取引）			0	預り金（一般）			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	182,662	149,800	32,862	前受金			0
預け金（本部）	10,802		10,802	前受収益			0
預け金（一般）			0	事業区分間借入金			0
橋立金調整勘定			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	1,046,052	870,112	175,940
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	6,318,399	4,797,033	1,521,366
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-4,452,955	-4,489,413	36,458
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	148,418	-540,516	688,934
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,865,444	1,862,099	3,345	純資産の部合計	-4,452,955	-4,489,413	36,458
				負債及び純資産の部合計	1,865,444	307,620	1,557,824

計算書類に対する注記

(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去7年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 本部

イ ハピバール建設特別会計

(3) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 本部

イ ハピバール建設特別会計

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	70,242,586	0	70,242,586	0
建物	46,296,467	0	46,296,467	0
建物付属設備	23,827,489	0	23,827,489	0
構築物	4,285,138	0	4,285,138	0
合 計	144,651,680	0	144,651,680	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	688,224	99,603	588,621
ソフトウェア	892,500	753,900	138,600
合 計	1,580,724	853,503	727,221

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	38,000	0	38,000
合 計	38,000	0	38,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

ハピバール建設特別会計より、期首にて新規拠点ハピバールへ移管を行いました。

それに伴い、ハピバール建設特別会計サービス区分を今期にて終了とします。

計算書類に対する注記

(駒ヶ谷拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去7年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 駒ヶ谷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 駒ヶ谷拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア はびきの園(生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はびサポート)

イ ほまれっこ(放課後等デイサービス)

(3) 駒ヶ谷拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア はびきの園(生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はびサポート)

イ ほまれっこ(放課後等デイサービス)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,539,200	0	0	87,539,200
建物	113,342,302	0	4,198,788	109,143,514
合 計	200,881,502	0	4,198,788	196,682,714

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を6,787,413円取崩。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 建物 109,143,514円

(基本財産) 土地 87,539,200円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む） はびきの園 5,000,000円（期末残高）

土地購入資金借入金（1年以内返済予定額を含む） はびきの園 17,308,123円（期末残高）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	87,539,200	0	87,539,200
建物（基本財産）	270,508,964	161,365,450	109,143,514
建物	20,637,662	11,277,425	9,360,237
構築物	12,555,250	11,825,445	729,805
機械・装置	13,686,866	12,523,616	1,163,250
車輛運搬具	23,992,735	23,835,592	157,143
器具備品	22,532,195	21,104,138	1,428,057
合 計	451,452,872	241,931,666	209,521,206

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	25,510,363	0	25,510,363
合 計	25,510,363	0	25,510,363

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(白鳥拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去5年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 白鳥（社福）拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 白鳥（社福）拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

ア 支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援）

(3) 白鳥（社福）拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))

ア 支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輜運搬具	3,964,265	3,703,455	260,810
器具備品	352,000	268,091	83,909
合 計	4,316,265	3,971,546	344,719

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,484,880	0	1,484,880
合 計	1,484,880	0	1,484,880

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記

(大西記念センター拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去5年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大西記念センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 大西記念センター拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア はばたき(共同生活援助)

イ ほまれの里(短期入所)

(3) 大西記念センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア はばたき(共同生活援助)

イ ほまれの里(短期入所)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,744,216	20,744,216	20,744,216	20,744,216
建物	38,104,500	38,104,500	40,498,500	35,710,500
建物付属設備	0	11,435,040	833,802	10,601,238
合 計	58,848,716	70,283,756	62,076,518	67,055,954

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,391,998円取崩。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(その他の固定資産) 建物 71,326,101円

(その他の固定資産) 土地 69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金(1年以内返済予定額を含む) はばたき 30,500,000円(期末残高)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	20,744,216	0	20,744,216
建物(基本財産)	47,880,000	12,169,500	35,710,500
建物付属設備(基本財産)	11,435,040	833,802	10,601,238
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	142,574,978	71,248,877	71,326,101
構築物	12,511,562	4,941,701	7,569,861
車輛運搬具	667,769	667,768	1
器具備品	2,547,477	2,078,101	469,376
合 計	307,456,726	91,939,749	215,516,977

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	15,154,921	0	15,154,921
合 計	15,154,921	0	15,154,921

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去7年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 西浦拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 西浦拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア ハピバール(生活介護)

(3) 西浦拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア ハピバール(生活介護)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	70,242,586	0	70,242,586
建物	0	46,296,467	2,314,823	43,981,644
建物付属設備	0	23,827,489	1,805,949	22,021,540
構築物	0	4,285,138	302,333	3,982,805
合 計	0	144,651,680	4,423,105	140,228,575

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 土地 70,242,586円

(基本財産) 建物 43,981,644円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む） ハピバール 60,000,000円（期末残高）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	70,242,586	0	70,242,586
建物（基本財産）	46,296,467	2,314,823	43,981,644
建物付属設備（基本財産）	23,827,489	1,805,949	22,021,540
構築物（基本財産）	4,285,138	302,333	3,982,805
機械・装置	2,647,890	156,225	2,491,665
車輛運搬具	1,172,170	195,752	976,418
器具備品	7,548,488	1,038,874	6,509,614
他無形固定資産	500,000	83,500	416,500
合 計	156,520,228	5,897,456	150,622,772

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	5,147,134	0	5,147,134
合 計	5,147,134	0	5,147,134

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去7年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白鳥（公益）拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 白鳥（公益）拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業）

(3) 白鳥（公益）拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	194,400	0	194,400
合 計	194,400	0	194,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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