

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,700,000	5,845,739	-145,739	
	障害福祉サービス等事業収入	529,829,123	533,689,351	-3,860,228	
	借入金利息補助金収入	148,500	148,500	0	
	経常経費寄附金収入	1,471,836	1,471,836	0	
	受取利息配当金収入	1,417	1,417	0	
	その他の収入	6,322,727	6,699,409	-376,682	
	事業活動収入計（1）	543,473,603	547,856,252	-4,382,649	
	支出				
	人件費支出	326,225,166	325,481,376	743,790	
事業費支出	57,225,523	55,940,019	1,285,504		
事務費支出	69,667,018	68,780,728	886,290		
就労支援事業支出	5,700,000	5,559,367	140,633		
支払利息支出	198,000	198,000	0		
その他の支出	2,500,000	2,451,122	48,878		
事業活動支出計（2）	461,515,707	458,410,612	3,105,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,957,896	89,445,640	-7,487,744		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,508,000	1,508,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,508,000	1,508,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,015,919	4,114,173	1,901,746	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	212,000	2,107,346	-1,895,346	
施設整備等支出計（5）	12,227,919	12,221,519	6,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,719,919	-10,713,519	-6,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,698,600	1,698,600	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,698,600	1,698,600	0	
	支出				
	積立資産支出	67,926,400	67,926,400	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	67,926,400	67,926,400	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,227,800	-66,227,800	0	
	予備費支出（10）	5,520,177		5,010,177	
	-510,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,504,321	-12,504,321		
前期末支払資金残高（12）	146,778,580	146,778,580	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	146,778,580	159,282,901	-12,504,321		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	りんごの家拠点区分	みみの家拠点区分	わおん拠点区分	やまの拠点区分	かなで拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入						5,845,739	5,845,739		5,845,739
	障害福祉サービス等事業収入		328,823,894	100,859,303	32,393,394	48,459,010	23,153,750	533,689,351		533,689,351
	借入金利息補助金収入		148,500					148,500		148,500
	経常経費寄附金収入	1,471,836						1,471,836		1,471,836
	受取利息配当金収入	69		198	196	144	82	1,417		1,417
	その他の収入	20,941	6,244,490	250,263	11,731	121,997	49,987	6,699,409		6,699,409
	事業活動収入計(1)	1,492,846	335,217,612	101,109,764	32,405,321	48,581,151	29,049,558	547,856,252	0	547,856,252
	人件費支出		190,900,209	50,553,168	26,760,937	25,996,573	31,270,489	325,481,376		325,481,376
	事業費支出		37,363,333	13,536,828	470,744	2,046,379	2,522,735	55,940,019		55,940,019
	事務費支出	389,160	39,793,835	13,727,765	3,490,001	7,798,858	3,581,109	68,780,728		68,780,728
	就労支援事業支出						5,559,367	5,559,367		5,559,367
支払利息支出						198,000	198,000		198,000	
その他の支出		2,309,366	141,756				2,451,122		2,451,122	
事業活動支出計(2)	389,160	270,564,743	77,959,517	30,721,682	35,841,810	42,933,700	458,410,612	0	458,410,612	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,103,686	64,652,869	23,150,247	1,683,639	12,739,341	-13,884,142	89,445,640	0	89,445,640	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,508,000				1,508,000	1,508,000		1,508,000
	固定資産売却収入						0	0		0
	その他の施設整備等による収入						0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	1,508,000	0	0	0	0	1,508,000	0	1,508,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000					6,000,000		6,000,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出		2,087,100	2,027,073			4,114,173	4,114,173		4,114,173
	固定資産売却・廃棄支出						0	0		0
	その他の施設整備等による支出		1,895,346	212,000			2,107,346	2,107,346		2,107,346
	施設整備等支出計(5)	0	9,982,446	2,239,073	0	0	0	12,221,519	0	12,221,519
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,474,446	-2,239,073	0	0	0	-10,713,519	0	-10,713,519
他の活動による収入	積立資産取崩収入		637,800	190,800	243,600	188,400	438,000	1,698,600		1,698,600
	拠点区分間繰入金収入	80,500,000					16,000,000	96,500,000	-96,500,000	193,000,000
	その他の活動による収入						0	0		0
	その他の活動収入計(7)	80,500,000	637,800	190,800	243,600	188,400	16,438,000	98,198,600	-96,500,000	194,698,600
	積立資産支出	65,000,000	2,019,200	242,400	300,000	110,400	254,400	67,926,400		67,926,400
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	50,000,000	19,000,000		11,500,000		96,500,000	-96,500,000	193,000,000
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計(8)	81,000,000	52,019,200	19,242,400	300,000	11,610,400	254,400	164,426,400	-96,500,000	260,926,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-51,381,400	-19,051,600	-56,400	-11,422,000	16,183,600	-66,227,800	0	-66,227,800
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	603,686	4,797,023	1,859,574	1,627,239	1,317,341	2,299,458	12,504,321	0	12,504,321
前期未支払資金残高(11)	10,690,461	87,586,585	21,305,445	9,264,089	12,012,971	5,919,029	146,778,580		146,778,580	
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,294,147	92,383,608	23,165,019	10,891,328	13,330,312	8,218,487	159,282,901	0	159,282,901	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,471,836	1,471,836	0	
	受取利息配当金収入	69	69	0	
	その他の収入	20,941	20,941	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	20,941	20,941	0		
事業活動収入計（1）	1,492,846	1,492,846	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	403,000	389,160	13,840	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	37,000	13,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,000	2,160	840	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
保守料支出			0		
渉外費支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	250,000	250,000	0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
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		
事業活動資金収支差額（2）	403,000	389,160	13,840		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,089,846	1,103,686	-13,840		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		

よる 収 支	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	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	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	80,500,000	80,500,000	0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計（７）	80,500,000	80,500,000	0	
	積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0		
	退職給付引当資産支出			0		
社会福祉事業建設等積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0			
人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計（８）	81,000,000	81,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	-500,000	0		
	予備費支出（１０）	589,846		589,846		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	603,686	-603,686		
	前期末支払資金残高（１２）	10,690,461	10,690,461	0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,690,461	11,294,147	-603,686		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
りんごの家拠点区分 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	326,740,123	328,823,894	-2,083,771	
	自立支援給付費収入	290,970,000	292,553,660	-1,583,660	
	介護給付費収入	289,900,000	291,385,921	-1,485,921	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,070,000	1,167,739	-97,739	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	28,194,600	28,570,582	-375,982	
	補給給付費収入	6,000,000	6,051,395	-51,395	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,051,395	-51,395	
	その他の事業収入	1,575,523	1,648,257	-72,734	
	補助金事業収入	1,520,000	1,592,734	-72,734	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	55,523	55,523	0	
	借入金利息補助金収入	148,500	148,500	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	728	728	0	
	その他の収入	5,895,080	6,244,490	-349,410	
	受入研修費収入	1,000,000	1,146,075	-146,075	
利用者等外給食費収入	2,560,000	2,576,500	-16,500		
雑収入	2,335,080	2,521,915	-186,835		
事業活動収入計（1）	332,784,431	335,217,612	-2,433,181		
事業活動による収支	人件費支出	191,226,860	190,900,209	326,651	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	110,415,080	110,321,562	93,518	
	職員賞与支出	37,000,000	36,983,000	17,000	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	17,623,074	76,926	
	退職給付支出	2,316,780	2,315,802	978	
	法定福利費支出	23,795,000	23,656,771	138,229	
	事業費支出	37,955,523	37,363,333	592,190	
	給食費支出	15,250,000	15,214,528	35,472	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,141,539	58,461	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,100,000	3,075,759	24,241	
	日用品費支出	2,100,000	2,097,639	2,361	
	本人支給金支出	700,000	689,000	11,000	
	水道光熱費支出	7,350,000	7,117,812	232,188	
	燃料費支出	1,150,000	1,116,160	33,840	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,293,405	6,595	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,450,000	1,416,888	33,112	
	教育指導費支出	300,000	231,840	68,160	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	4,000,000	3,913,240	86,760	
	雑支出	55,523	55,523	0	
	事務費支出	40,145,713	39,793,835	351,878	
	福利厚生費支出	1,419,000	1,416,109	2,891	
	旅費交通費支出	300,000	279,078	20,922	
	研修研究費支出	1,035,000	1,034,910	90	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,045,220	54,780	
	印刷製本費支出	390,000	385,259	4,741	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,779,455	70,545	
	燃料費支出	300,000	285,790	14,210	
	修繕費支出	1,220,000	1,217,262	2,738	
	通信運搬費支出	830,000	777,533	52,467	
	会議費支出	80,000	77,572	2,428	
	広報費支出	1,200,000	1,152,585	47,415	
	業務委託費支出	19,800,000	19,740,647	59,353	
	手数料支出	480,000	477,910	2,090	
	保険料支出	940,000	938,540	1,460	
	賃借料支出	3,000,000	2,993,976	6,024	
	土地・建物賃借料支出	520,380	520,380	0	
	租税公課支出	179,963	179,963	0	
	保守料支出	3,796,000	3,795,876	124	
	渉外費支出	400,000	390,400	9,600	
	諸会費支出	248,370	248,370	0	
	雑支出	57,000	57,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
支払利息支出	198,000	198,000	0		
その他の支出	2,350,000	2,309,366	40,634		
利用者等外給食費支出	2,350,000	2,309,366	40,634		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	271,876,096	270,564,743	1,311,353		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,908,335	64,652,869	-3,744,534		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,508,000	1,508,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,508,000	1,508,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	1,508,000	1,508,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
固定資産取得支出	2,087,100	2,087,100	0		
土地取得支出			0		

よる 収 支	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	2,087,100	2,087,100		0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	その他の施設整備等による支出	1,895,346	1,895,346		0
	施設整備等支出計(5)	9,982,446	9,982,446		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,474,446	-8,474,446		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	637,800	637,800		0
	退職給付引当資産取崩収入	637,800	637,800		0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	637,800	637,800		0
	積立資産支出	2,019,200	2,019,200		0
	退職給付引当資産支出	2,019,200	2,019,200		0
社会福祉事業建設等積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000		0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	52,019,200	52,019,200		0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,381,400	-51,381,400		0
	予備費支出(10)	1,552,489		1,052,489	
		-500,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,797,023	-4,797,023	
	前期末支払資金残高(12)	87,586,585	87,586,585	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	87,586,585	92,383,608	-4,797,023	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
みのりの家拠点区分 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	100,349,000	100,859,303	-510,303	
	自立支援給付費収入	77,800,000	78,254,565	-454,565	
	介護給付費収入	77,800,000	78,254,565	-454,565	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	19,100,000	19,194,738	-94,738	
	補正給付費収入	3,360,000	3,360,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,360,000	0	
	その他の事業収入	89,000	50,000	39,000	
	補助金事業収入	89,000	50,000	39,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	198	198	0	
	その他の収入	239,301	250,263	-10,962	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	220,000	219,050	950		
雑収入	19,301	31,213	-11,912		
事業活動収入計（1）	100,588,499	101,109,764	-521,265		
事業活動による収支	人件費支出	50,631,231	50,553,168	78,063	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,240,330	13,215,441	24,889	
	職員賞与支出	4,588,000	4,588,000	0	
	非常勤職員給与支出	29,600,000	29,566,990	33,010	
	退職給付支出	375,901	375,858	43	
	法定福利費支出	2,827,000	2,806,879	20,121	
	事業費支出	13,880,000	13,536,828	343,172	
	給食費支出	6,000,000	5,913,263	86,737	
	保健衛生費支出	450,000	430,854	19,146	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,180,000	1,130,783	49,217	
	日用品費支出	800,000	764,906	35,094	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,630,363	69,637	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,998,000	1,915,159	82,841	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	752,000	751,500	500	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,981,155	13,727,765	253,390	
	福利厚生費支出	558,000	550,160	7,840	
	旅費交通費支出	12,000	11,520	480	
	研修研究費支出	110,000	109,000	1,000	
	事務消耗品費支出	500,000	388,664	111,336	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	560,000	512,754	47,246	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,750,000	1,729,091	20,909	
	通信運搬費支出	300,000	278,837	21,163	
	会議費支出			0	
	広報費支出	130,000	125,280	4,720	
	業務委託費支出	500,000	484,266	15,734	
	手数料支出	65,000	59,148	5,852	
	保険料支出	400,000	393,560	6,440	
	賃借料支出	420,000	416,978	3,022	
	土地・建物賃借料支出	8,033,848	8,033,848	0	
	租税公課支出	63,307	63,307	0	
	保守料支出	550,000	542,352	7,648	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
支払利息支出			0		
その他の支出	150,000	141,756	8,244		
利用者等外給食費支出	150,000	141,756	8,244		
雑支出			0		
事業活動資金収支差額（2）	78,642,386	77,959,517	682,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,946,113	23,150,247	-1,204,134		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,033,473	2,027,073	6,400		
土地取得支出			0		

よる 収 支	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	1,573,473	1,573,473	0	
	器具及び備品取得支出	460,000	453,600	6,400	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	212,000	212,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,245,473	2,239,073	6,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,245,473	-2,239,073	-6,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	190,800	190,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	190,800	190,800	0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	190,800	190,800	0	
	積立資産支出	242,400	242,400	0	
	退職給付引当資産支出	242,400	242,400	0	
社会福祉事業建設等積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	19,242,400	19,242,400	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,051,600	-19,051,600	0	
	予備費支出(10)	659,040		649,040	
		-10,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,859,574	-1,859,574	
	前期末支払資金残高(12)	21,305,445	21,305,445	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,305,445	23,165,019	-1,859,574	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 わおん拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,121,000	32,393,394	-272,394	
	自立支援給付費収入	3,900,000	4,051,764	-151,764	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,900,000	4,051,764	-151,764	
	障害児施設給付費収入	1,100,000	1,220,630	-120,630	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1,100,000	1,220,630	-120,630	
	利用者負担金収入			0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	27,121,000	27,121,000	0	
	補助金事業収入	14,621,000	14,621,000	0	
	受託事業収入	12,500,000	12,500,000	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	196	196	0	
	その他の収入	7,550	11,731	-4,181	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,550	11,731	-4,181	
事業活動収入計(1)	32,128,746	32,405,321	-276,575		
事業活動による収支	人件費支出	26,854,750	26,760,937	93,813	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,526,600	16,482,242	44,358	
	職員賞与支出	5,595,000	5,595,000	0	
	非常勤職員給与支出	860,000	855,890	4,110	
	退職給付支出	478,150	477,331	819	
	法定福利費支出	3,395,000	3,350,474	44,526	
	事業費支出	500,000	470,744	29,256	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	500,000	470,744	29,256	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,603,500	3,490,001	113,499	
	福利厚生費支出	200,000	188,112	11,888	
	旅費交通費支出	150,000	138,116	11,884	
	研修研究費支出	80,000	74,920	5,080	
	事務消耗品費支出	120,000	96,551	23,449	
	印刷製本費支出	50,000	41,053	8,947	
	水道光熱費支出	200,000	185,174	14,826	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	580,000	555,953	24,047	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	130,000	129,770	230	
	手数料支出	15,000	14,012	988	
	保険料支出	140,000	137,120	2,880	
	賃借料支出	550,000	540,720	9,280	
	土地・建物賃借料支出	1,371,000	1,371,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	7,500	7,500	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
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		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,170,496	1,683,639	-513,143		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		

よる 収 支	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	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	積立資産取崩収入	243,600	243,600	0		
	退職給付引当資産取崩収入	243,600	243,600	0		
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計（７）	243,600	243,600	0	
	積立資産支出	300,000	300,000	0		
	退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0		
社会福祉事業建設等積立資産支出			0			
人件費積立資産支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計（８）	300,000	300,000	0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-56,400	-56,400	0		
	予備費支出（１０）	1,114,096		1,114,096		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,627,239	-1,627,239		
	前期末支払資金残高（１２）	9,264,089	9,264,089	0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,264,089	10,891,328	-1,627,239		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	47,919,000	48,459,010	-540,010	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	34,500,000	34,944,603	-444,603	
	障害児通所給付費収入	34,500,000	34,944,603	-444,603	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,050,000	2,124,407	-74,407	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	11,369,000	11,390,000	-21,000	
	補助金事業収入	39,000	39,000	0	
	受託事業収入	10,800,000	10,800,000	0	
	その他の事業収入	530,000	551,000	-21,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	144	144	0	
	その他の収入	119,051	121,997	-2,946	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	119,051	121,997	-2,946		
事業活動収入計（1）	48,038,195	48,581,151	-542,956		
事業活動による支出	人件費支出	26,100,101	25,996,573	103,528	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,548,000	6,534,076	13,924	
	職員賞与支出	2,011,000	2,011,000	0	
	非常勤職員給与支出	14,700,000	14,633,855	66,145	
	退職給付支出	284,101	284,047	54	
	法定福利費支出	2,557,000	2,533,595	23,405	
	事業費支出	2,110,000	2,046,379	63,621	
	給食費支出	448,000	439,837	8,163	
	保健衛生費支出	12,000	11,186	814	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	88,000	88,000	0	
	日用品費支出	90,000	72,674	17,326	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	642,000	622,968	19,032	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	80,000	74,495	5,505	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	750,000	737,219	12,781	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,899,000	7,798,858	100,142	
	福利厚生費支出	314,000	312,196	1,804	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	145,000	137,820	7,180	
	事務消耗品費支出	520,000	487,335	32,665	
	印刷製本費支出	120,000	113,142	6,858	
	水道光熱費支出	166,000	155,753	10,247	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	480,000	476,118	3,882	
	通信運搬費支出	360,000	342,314	17,686	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	160,000	154,474	5,526	
	手数料支出	50,000	41,384	8,616	
	保険料支出	380,000	379,810	190	
	賃借料支出	340,000	338,112	1,888	
	土地・建物賃借料支出	4,608,000	4,608,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	135,000	131,400	3,600	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	111,000	111,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
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		
事業活動支出計（2）	36,109,101	35,841,810	267,291		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,929,094	12,739,341	-810,247		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		

よる 収 支	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	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	積立資産取崩収入	188,400	188,400	0		
	退職給付引当資産取崩収入	188,400	188,400	0		
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計 (7)	188,400	188,400	0	
	積立資産支出	110,400	110,400	0		
	退職給付引当資産支出	110,400	110,400	0		
社会福祉事業建設等積立資産支出			0			
人件費積立資産支出			0			
拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計 (8)	11,610,400	11,610,400	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,422,000	-11,422,000	0		
	予備費支出 (10)	507,094		507,094		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,317,341	-1,317,341		
	前期末支払資金残高 (12)	12,012,971	12,012,971	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,012,971	13,330,312	-1,317,341		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かなで拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,700,000	5,845,739	-145,739	
	障害福祉サービス等事業収入	22,700,000	23,153,750	-453,750	
	自立支援給付費収入	22,000,000	22,369,250	-369,250	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	22,000,000	22,369,250	-369,250	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	700,000	784,500	-84,500	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	82	82	0	
	その他の収入	40,804	49,987	-9,183	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	40,804	49,987	-9,183		
事業活動収入計（1）	28,440,886	29,049,558	-608,672		
事業活動による支出	人件費支出	31,412,224	31,270,489	141,735	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,969,620	14,884,395	85,225	
	職員賞与支出	4,565,000	4,565,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,463,559	36,441	
	退職給付支出	635,604	634,874	730	
	法定福利費支出	3,742,000	3,722,661	19,339	
	事業費支出	2,780,000	2,522,735	257,265	
	給食費支出	1,400,000	1,294,654	105,346	
	保健衛生費支出	10,000	4,500	5,500	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	10,497	19,503	
	日用品費支出	100,000	95,983	4,017	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	690,000	642,155	47,845	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	4,588	45,412	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	500,000	470,358	29,642	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,634,650	3,581,109	53,541	
	福利厚生費支出	260,000	252,168	7,832	
	旅費交通費支出	1,000	600	400	
	研修研究費支出	44,000	44,000	0	
	事務消耗品費支出	70,000	66,218	3,782	
	印刷製本費支出	35,000	29,278	5,722	
	水道光熱費支出	335,000	321,071	13,929	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	160,000	155,000	5,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出	57,130	57,130	0	
	業務委託費支出	360,000	351,036	8,964	
	手数料支出	40,000	36,936	3,064	
	保険料支出	236,020	236,020	0	
	賃借料支出	580,000	577,728	2,272	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	470,000	467,424	2,576	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,500	20,500	0	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	就労支援事業支出	5,700,000	5,559,367	140,633	
	就労支援事業販売原価支出	5,700,000	5,559,367	140,633	
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		
事業活動支出計（2）	43,526,874	42,933,700	593,174		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,085,988	-13,884,142	-1,201,846		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		

よ る 収 支	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	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	積立資産取崩収入	438,000	438,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	438,000	438,000	0		
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計（７）	16,438,000	16,438,000	0	
	積立資産支出	254,400	254,400	0		
	退職給付引当資産支出	254,400	254,400	0		
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計（８）	254,400	254,400	0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,183,600	16,183,600	0		
	予備費支出（１０）	1,097,612		1,097,612		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,299,458	-2,299,458		
	前期末支払資金残高（１２）	5,919,029	5,919,029	0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,919,029	8,218,487	-2,299,458		

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
収入					
就労支援事業収入		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0
自立支援給付費収入		0	0	0	0
介護給付費収入		0	0		0
訓練等給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
障害児施設給付費収入		0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0		0
障害児相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
補給給付費収入		0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0	0	0
補助金事業収入		0	0		0
受託事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入	1,471,836		1,471,836		1,471,836
受取利息配当金収入	69		69		69
その他の収入	20,941		20,941	0	20,941
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	20,941		20,941		20,941
事業活動収入計(1)	1,492,846		1,492,846	0	1,492,846
支出					
人件費支出		0	0	0	0
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		0	0		0
職員賞与支出		0	0		0
非常勤職員給与支出		0	0		0
退職給付支出		0	0		0
法定福利費支出		0	0		0
事業費支出		0	0	0	0
給食費支出		0	0		0
保健衛生費支出		0	0		0
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出		0	0		0
日用品費支出		0	0		0
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		0	0		0
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		0	0		0
教育指導費支出		0	0		0
葬祭費支出		0	0		0
車輛費支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
事務費支出	389,160		389,160	0	389,160
福利厚生費支出		0	0		0
旅費交通費支出	37,000		37,000		37,000
研修研究費支出		0	0		0
事務消耗品費支出		0	0		0
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		0	0		0
通信運搬費支出		0	0		0
会議費支出		0	0		0
広報費支出		0	0		0
業務委託費支出		0	0		0
手数料支出	2,160		2,160		2,160
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		0	0		0
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出		0	0		0
保守料支出		0	0		0
渉外費支出	100,000		100,000		100,000
諸会費支出	250,000		250,000		250,000
雑支出		0	0		0
就労支援事業支出		0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出		0	0		0
支払利息支出		0	0		0
その他の支出		0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
事業活動支出計(2)	389,160		389,160	0	389,160
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,103,686		1,103,686	0	1,103,686
施設整備等補助金収入		0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0		0

施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
支出	車輛運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出		0		0	
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	その他の施設整備等による支出		0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		社会福祉事業建設等積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入		80,500,000	80,500,000		80,500,000	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)		80,500,000	80,500,000	0	80,500,000	
支出		積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出	45,000,000	45,000,000		45,000,000	
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000		16,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計(8)	81,000,000	81,000,000	0	81,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-500,000	0	-500,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	603,686	603,686	0	603,686	
前期末支払資金残高(11)	10,690,461	10,690,461		10,690,461		
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,294,147	11,294,147	0	11,294,147		

みのりの家拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) みのり				
収入	就労支援事業収入	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	100,859,303	100,859,303	0	
	自立支援給付費収入	78,254,565	78,254,565	0	
	介護給付費収入	78,254,565	78,254,565	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	19,194,738	19,194,738	0	
	補足給付費収入	3,360,000	3,360,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,360,000	0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入	50,000	50,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	198	198	0	
	その他の収入	250,263	250,263	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	219,050	219,050	0	
	雑収入	31,213	31,213	0	
	事業活動収入計(1)	101,109,764	101,109,764	0	
	事業活動による収支	人件費支出	50,553,168	50,553,168	0
		役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出		13,215,441	13,215,441	0	
職員賞与支出		4,588,000	4,588,000	0	
非常勤職員給与支出		29,566,990	29,566,990	0	
退職給付支出		375,858	375,858	0	
法定福利費支出		2,806,879	2,806,879	0	
事業費支出		13,536,828	13,536,828	0	
給食費支出		5,913,263	5,913,263	0	
保健衛生費支出		430,854	430,854	0	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		1,130,783	1,130,783	0	
日用品費支出		764,906	764,906	0	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		2,630,363	2,630,363	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,915,159	1,915,159	0	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
教育指導費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		751,500	751,500	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		13,727,765	13,727,765	0	
福利厚生費支出		550,160	550,160	0	
旅費交通費支出		11,520	11,520	0	
研修研究費支出		109,000	109,000	0	
事務消耗品費支出		388,664	388,664	0	
印刷製本費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		512,754	512,754	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		1,729,091	1,729,091	0	
通信運搬費支出		278,837	278,837	0	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		125,280	125,280	0	
業務委託費支出		484,266	484,266	0	
手数料支出		59,148	59,148	0	
保険料支出		393,560	393,560	0	
賃借料支出		416,978	416,978	0	
土地・建物賃借料支出		8,033,848	8,033,848	0	
租税公課支出		63,307	63,307	0	
保守料支出		542,352	542,352	0	
渉外費支出		10,000	10,000	0	
諸会費支出		13,000	13,000	0	
雑支出		6,000	6,000	0	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		141,756	141,756	0	
利用者等外給食費支出		141,756	141,756	0	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	77,959,517	77,959,517	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,150,247	23,150,247	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,027,073	2,027,073	0	2,027,073	
	土地取得支出		0	0	0	0
	建物取得支出		0	0	0	0
施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出	1,573,473	1,573,473		1,573,473	
	器具及び備品取得支出	453,600	453,600		453,600	
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	その他の施設整備等による支出	212,000	212,000		212,000	
	施設整備等支出計(5)	2,239,073	2,239,073	0	2,239,073	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,239,073	-2,239,073	0	-2,239,073	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	190,800	190,800	0	190,800
退職給付引当資産取崩収入		190,800	190,800		190,800	
社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)		190,800	190,800	0	190,800	
積立資産支出		242,400	242,400	0	242,400	
退職給付引当資産支出		242,400	242,400		242,400	
その他の活動による支出	社会福祉事業建設等積立資産支出		0		0	
	人件費積立資産支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000		19,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計(8)	19,242,400	19,242,400	0	19,242,400	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,051,600	-19,051,600	0	-19,051,600	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,859,574	1,859,574	0	1,859,574		
前期末支払資金残高(11)	21,305,445	21,305,445		21,305,445		
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,165,019	23,165,019	0	23,165,019		

わおん拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分会計
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用規)	計画相談支援 わおん	一般相談支援事業 わおん	(公益) 障害者就労支 援センターの委託事業 わ			
収入							
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	1,220,630	4,051,764	14,621,000	12,500,000	32,393,394	0	32,393,394
自立支援給付費収入	0	4,051,764	0	0	4,051,764	0	4,051,764
介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入		4,051,764			4,051,764		4,051,764
障害児施設給付費収入	1,220,630	0	0	0	1,220,630	0	1,220,630
障害児通所給付費収入					0		0
障害児相談支援給付費収入	1,220,630				1,220,630		1,220,630
利用者負担金収入					0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0		0
その他の事業収入	0	0	14,621,000	12,500,000	27,121,000	0	27,121,000
補助金事業収入			14,621,000		14,621,000		14,621,000
受託事業収入				12,500,000	12,500,000		12,500,000
その他の事業収入					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			111	85	196		196
その他の収入	0	0	900	10,831	11,731	0	11,731
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入			900	10,831	11,731		11,731
事業活動収入計(1)	1,220,630	4,051,764	14,622,011	12,510,916	32,405,321	0	32,405,321
支出							
人件費支出	1,220,630	4,051,764	11,251,220	10,237,323	26,760,937	0	26,760,937
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	1,220,630	4,051,764	5,849,363	5,360,485	16,482,242		16,482,242
職員賞与支出			3,299,000	2,296,000	5,595,000		5,595,000
非常勤職員給与支出					855,890		855,890
退職給付支出			134,100	343,231	477,331		477,331
法定福利費支出			1,968,757	1,381,717	3,350,474		3,350,474
事業費支出	0	0	235,372	235,372	470,744	0	470,744
給食費支出					0		0
保健衛生費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出					0		0
日用品費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出					0		0
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
雑費支出					0		0
車輦費支出			235,372	235,372	470,744		470,744
雑支出					0		0
事務費支出	0	0	1,708,042	1,781,959	3,490,001	0	3,490,001
福利厚生費支出			59,556	128,556	188,112		188,112
旅費交通費支出			69,058	69,058	138,116		138,116
研修研究費支出			37,460	37,460	74,920		74,920
事務消耗品費支出			48,276	48,275	96,551		96,551
印刷製本費支出			20,527	20,526	41,053		41,053
水道光熱費支出			92,587	92,587	185,174		185,174
燃料費支出					0		0
修繕費支出					0		0
通信運搬費支出			277,977	277,976	555,953		555,953
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出			64,885	64,885	129,770		129,770
手数料支出			1,296	12,716	14,012		14,012
保険料支出			68,560	68,560	137,120		137,120
賃借料支出			270,360	270,360	540,720		540,720
土地・建物賃借料支出			685,500	685,500	1,371,000		1,371,000
租税公課支出					0		0
保守料支出					0		0
渉外費支出			2,500	2,500	5,000		5,000
諸会費支出			5,000	5,000	5,000		5,000
雑支出			4,500	3,000	7,500		7,500
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出					0		0
事業活動支出計(2)	1,220,630	4,051,764	13,194,634	12,254,654	30,721,682	0	30,721,682
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	1,427,377	256,262	1,683,639	0	1,683,639
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出					0		0
固定資産除却・廃棄支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	243,600	243,600	0	243,600
退職給付引当資産取崩収入				243,600	243,600		243,600
社会福祉事業建設等積立資産取崩収入					0		0
人件費積立資産取崩収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
サービス区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	243,600	243,600	0	243,600
支出							
積立資産支出	0	0	184,800	115,200	300,000	0	300,000
退職給付引当資産支出			184,800	115,200	300,000		300,000
社会福祉事業建設等積立資産支出					0		0
人件費積立資産支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	184,800	115,200	300,000	0	300,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-184,800	128,400	-56,400	0	-56,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	1,242,577	384,662	1,627,239	0	1,627,239
前期末支払資金残高(11)			5,485,656	3,778,433	9,264,089		9,264,089
当期末支払資金残高(10) + (11)			6,728,233	4,163,095	10,891,328		10,891,328

やまと拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ やまと	(公益) 発達障害地域 療育センターの受託事業_ 県央地域療育センター			
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	37,108,010	11,351,000	48,459,010	0	48,459,010
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	34,944,603	0	34,944,603	0	34,944,603
障害児通所給付費収入	34,944,603		34,944,603		34,944,603
障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	2,124,407		2,124,407		2,124,407
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
その他の事業収入	39,000	11,351,000	11,390,000	0	11,390,000
補助金事業収入	39,000		39,000		39,000
受託事業収入		10,800,000	10,800,000		10,800,000
その他の事業収入		551,000	551,000		551,000
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	144		144		144
その他の収入	121,997	0	121,997	0	121,997
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	121,997		121,997		121,997
事業活動収入計 (1)	37,230,151	11,351,000	48,581,151	0	48,581,151
人件費支出	16,737,443	9,259,130	25,996,573	0	25,996,573
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	6,534,076		6,534,076		6,534,076
職員賞与支出	2,011,000		2,011,000		2,011,000
非常勤職員給与支出	6,584,399	8,049,456	14,633,855		14,633,855
退職給付支出	284,047		284,047		284,047
法定福利費支出	1,323,921	1,209,674	2,533,595		2,533,595
事業費支出	1,697,649	348,730	2,046,379	0	2,046,379
給食費支出	439,837		439,837		439,837
保健衛生費支出	11,186		11,186		11,186
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	88,000		88,000		88,000
日用品費支出	72,674		72,674		72,674
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	311,485	311,483	622,968		622,968
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	37,248	37,247	74,495		74,495
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	737,219		737,219		737,219
雑支出			0		0
事務費支出	6,055,718	1,743,140	7,798,858	0	7,798,858
福利厚生費支出	248,492	63,704	312,196		312,196
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	74,000	63,820	137,820		137,820
事務消耗品費支出	243,668	243,667	487,335		487,335
印刷製本費支出	56,571	56,571	113,142		113,142
水道光熱費支出	77,877	77,876	155,753		155,753
燃料費支出			0		0
修繕費支出	476,118		476,118		476,118
通信運搬費支出	171,157	171,157	342,314		342,314
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	154,474		154,474		154,474
手数料支出	41,384		41,384		41,384
保険料支出	379,810		379,810		379,810
賃借料支出	338,112		338,112		338,112
土地・建物賃借料支出	3,541,655	1,066,345	4,608,000		4,608,000
租税公課支出			0		0
保守料支出	131,400		131,400		131,400
渉外費支出	5,000		5,000		5,000
諸会費支出	5,000		5,000		5,000
雑支出	111,000		111,000		111,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出			0		0
雑支出			0		0
事業活動支出計 (2)	24,490,810	11,351,000	35,841,810	0	35,841,810
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,739,341	0	12,739,341	0	12,739,341
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			0		0

支	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	積立資産取崩収入	188,400	0	188,400	0	188,400
	退職給付引当資産取崩収入	188,400		188,400		188,400
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	188,400	0	188,400	0	188,400
	積立資産支出	110,400	0	110,400	0	110,400
	退職給付引当資産支出	110,400		110,400		110,400
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000		11,500,000		11,500,000
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	11,610,400	0	11,610,400	0	11,610,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,422,000	0	-11,422,000	0	-11,422,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,317,341	0	1,317,341	0	1,317,341	
前期末支払資金残高(11)	12,012,971		12,012,971		12,012,971	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,330,312	0	13,330,312	0	13,330,312	

かなで拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) かな	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)			
収入					
就労支援事業収入		5,845,739	5,845,739		5,845,739
障害福祉サービス等事業収入	2,306,930	20,846,820	23,153,750	0	23,153,750
自立支援給付費収入	2,236,130	20,133,120	22,369,250	0	22,369,250
介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入	2,236,130	20,133,120	22,369,250		22,369,250
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	70,800	713,700	784,500		784,500
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			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		82	82		82
その他の収入	0	49,987	49,987	0	49,987
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入		49,987	49,987		49,987
事業活動収入計(1)	2,306,930	26,742,628	29,049,558	0	29,049,558
事業活動による収支					
人件費支出	3,063,562	28,206,927	31,270,489	0	31,270,489
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	1,488,440	13,395,955	14,884,395		14,884,395
職員賞与支出	456,500	4,108,500	4,565,000		4,565,000
非常勤職員給与支出	746,356	6,717,203	7,463,559		7,463,559
退職給付支出		634,874	634,874		634,874
法定福利費支出	372,266	3,350,395	3,722,661		3,722,661
事業費支出	252,274	2,270,461	2,522,735	0	2,522,735
給食費支出	129,465	1,165,189	1,294,654		1,294,654
保健衛生費支出	450	4,050	4,500		4,500
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	1,050	9,447	10,497		10,497
日用品費支出	9,598	86,385	95,983		95,983
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	64,216	577,939	642,155		642,155
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	459	4,129	4,588		4,588
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輻費支出	47,036	423,322	470,358		470,358
雑支出			0		0
事務費支出	358,113	3,222,996	3,581,109	0	3,581,109
福利厚生費支出	25,217	226,951	252,168		252,168
旅費交通費支出	60	540	600		600
研修研究費支出	4,400	39,600	44,000		44,000
事務消耗品費支出	6,622	59,596	66,218		66,218
印刷製本費支出	2,928	26,350	29,278		29,278
水道光熱費支出	32,108	288,963	321,071		321,071
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	15,500	139,500	155,000		155,000
会議費支出			0		0
広報費支出	5,713	51,417	57,130		57,130
業務委託費支出	35,104	315,932	351,036		351,036
手数料支出	3,694	33,242	36,936		36,936
保険料支出	23,602	212,418	236,020		236,020
賃借料支出	57,773	519,955	577,728		577,728
土地・建物賃借料支出	96,000	864,000	960,000		960,000
租税公課支出			0		0
保守料支出	46,742	420,682	467,424		467,424
渉外費支出			0		0
諸会費支出	2,050	18,450	20,500		20,500
雑支出	600	5,400	6,000		6,000
就労支援事業支出	0	5,559,367	5,559,367	0	5,559,367
就労支援事業販売原価支出		5,559,367	5,559,367		5,559,367
支払利息支出			0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出			0		0
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	3,673,949	39,259,751	42,933,700	0	42,933,700
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,367,019	-12,517,123	-13,884,142	0	-13,884,142
施設整備等による収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0

	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	438,000	438,000	0	438,000
	退職給付引当資産取崩収入		438,000	438,000		438,000
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	14,000,000	16,000,000		16,000,000
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	14,438,000	16,438,000	0	16,438,000
	積立資産支出	0	254,400	254,400	0	254,400
	退職給付引当資産支出		254,400	254,400		254,400
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	254,400	254,400	0	254,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	14,183,600	16,183,600	0	16,183,600	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	632,981	1,666,477	2,299,458	0	2,299,458	
前期末支払資金残高 (11)	758,037	5,160,992	5,919,029		5,919,029	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,391,018	6,827,469	8,218,487	0	8,218,487	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	5,845,739	4,927,205	918,534
	障害福祉サービス等事業収益	533,689,351	492,021,173	41,668,178
	経常経費寄附金収益	1,471,836	3,845,214	-2,373,378
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	541,006,926	500,793,592	40,213,334
	費用			
	人件費	325,740,177	326,125,343	-385,166
	事業費	55,940,019	54,849,358	1,090,661
	事務費	68,780,728	74,890,365	-6,109,637
	就労支援事業費用	5,845,739	4,927,205	918,534
減価償却費	22,781,217	25,973,543	-3,192,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,918,514	-13,182,957	2,264,443	
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）	468,169,366	473,582,857	-5,413,491	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	72,837,560	27,210,735	45,626,825	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	148,500	198,000	-49,500
	受取利息配当金収益	1,417	21,944	-20,527
	その他のサービス活動外収益	6,699,409	7,344,241	-644,832
	サービス活動外収益計（4）	6,849,326	7,564,185	-714,859
	費用			
支払利息	198,000	264,000	-66,000	
その他のサービス活動外費用	2,451,122	2,709,650	-258,528	
サービス活動外費用計（5）	2,649,122	2,973,650	-324,528	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,200,204	4,590,535	-390,331	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	77,037,764	31,801,270	45,236,494	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,508,000	3,000,000	-1,492,000
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,508,000	3,000,000	-1,492,000
	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	1	48,645	-48,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,508,000	3,000,000	-1,492,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,508,000	3,048,645	-1,540,645	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-48,645	48,645	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	77,037,764	31,752,625	45,285,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	389,314,091	368,561,466	20,752,625
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	466,351,855	400,314,091	66,037,764
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	45,000,000	-45,000,000
	その他の積立金積立額（16）	65,000,000	56,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	401,351,855	389,314,091	12,037,764	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目	（単位：円）							内部取引消去	事業区分計
	法人本部拠点区分	りんごの家拠点区分	みみの家拠点区分	わびん拠点区分	やまど拠点区分	かみで拠点区分	合計		
収益						5,845,739	5,845,739		5,845,739
受取利息						23,153,750	23,153,750		23,153,750
経常経費控除前金収益	1,471,836	328,823,894	100,859,303	32,393,394	48,459,010		533,689,351		533,689,351
子他の前払							1,471,836		1,471,836
サービス活動収益計（1）	1,471,836	328,823,894	100,859,303	32,393,394	48,459,010	28,999,489	541,006,926	0	541,006,926
人件費		192,254,609	50,622,101	26,555,338	25,721,573	30,586,556	325,740,177		325,740,177
事業費		37,363,333	13,536,828	470,744	2,046,379	2,522,735	55,940,019		55,940,019
事務費	389,160	39,793,635	13,727,765	3,490,001	7,796,858	3,561,109	68,780,728		68,780,728
経常経費		13,358,197	2,281,285	239,999	1,327,622	5,845,739	22,781,217		22,781,217
減価償却費		-5,949,575	-1,430,784		-208,527	-3,329,628	-10,918,514		-10,918,514
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）	389,160	276,820,399	78,737,185	30,756,082	36,685,905	44,780,625	468,169,366	0	468,169,366
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,082,676	52,003,495	22,122,108	1,637,312	11,773,105	-15,781,136	72,837,560	0	72,837,560
増							148,500		148,500
繰入金利控補助金収益							1,417		1,417
受取利息	69	728	198	196	144	82	6,699,409		6,699,409
その他のサービス活動外収益	20,941	6,244,490	250,263	11,731	121,997	49,887	6,949,326		6,949,326
サービス活動外収益計（4）	21,010	6,233,718	250,461	11,927	122,141	50,969	7,000,204	0	7,000,204
増							198,000		198,000
支払利息		198,000					2,451,122		2,451,122
その他のサービス活動外費用		2,309,366	141,756				2,649,122		2,649,122
サービス活動外費用計（5）	0	2,507,366	141,756	0	0	0	4,200,204	0	4,200,204
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	21,010	3,886,352	108,705	11,927	122,141	50,969	2,799,999	0	2,799,999
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,103,686	55,889,847	22,230,813	1,649,239	11,895,246	-15,731,067	77,037,764	0	77,037,764
増							1,508,000		1,508,000
施設整備等補助金収益		1,508,000					96,500,000	-96,500,000	193,000,000
固定資産売却益	80,500,000						0		0
拠点区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間固定資産移譲収益							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計（8）	80,500,000	1,508,000	0	0	0	0	98,000,000	-96,500,000	194,508,000
増							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損・処分損		1					1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1					-1		-1
国庫補助金等特別積立金繰上額		1,508,000					1,508,000		1,508,000
費用							0		0
災害損失							0		0
拠点区分間繰入金費用	16,000,000	50,000,000	19,000,000		11,500,000		96,500,000	-96,500,000	193,000,000
拠点区分間固定資産移譲費用							0		0
その他の特別損失							0		0
特別費用計（9）	16,000,000	51,508,000	19,000,000	0	11,500,000	0	98,000,000	-96,500,000	194,508,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	64,500,000	-1,500,000	-19,000,000	0	-11,500,000	0	16,000,000	0	16,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,803,856	54,389,847	3,230,813	1,649,239	895,246	288,933	77,037,764	0	77,037,764
前期繰越活動増減差額（12）	10,690,461	214,132,014	48,574,343	7,876,427	13,837,667	94,203,179	389,314,091	0	389,314,091
当期支繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	76,494,317	220,021,861	51,805,156	9,525,666	14,732,913	94,472,112	466,351,855	0	466,351,855
基本金取崩額（14）							0		0
その他の繰立金取崩額（15）							0		0
その他の繰立金取崩額（16）	65,000,000						65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,294,317	220,021,861	51,805,156	9,525,666	14,732,913	94,472,112	401,351,855	0	401,351,855

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	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	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	1,471,836	3,143,919	-1,672,083	
その他の収益			0		
サービス活動収益計（1）	1,471,836	3,143,919	-1,672,083		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		葬祭費			0
		車輜費			0
		雑費			0
		事務費	389,160	274,240	114,920
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	37,000	21,000	16,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	2,160	3,240	-1,080
保険料			0		
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課			0		
保守料			0		
渉外費	100,000		100,000		
諸会費	250,000	250,000	0		
雑費			0		
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価			0		
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）	389,160	274,240	114,920		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,082,676	2,869,679	-1,787,003		
サ	借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	2,240	-2,171
		その他のサービス活動外収益	20,941	52,059	-31,118
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	20,941	52,059	-31,118
		サービス活動外収益計(4)	21,010	54,299	-33,289
費用		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,010	54,299	-33,289
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,103,686	2,923,978	-1,820,292
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
		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
		拠点区分間繰入金収益	80,500,000	54,000,000	26,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	80,500,000	54,000,000	26,500,000
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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
		特別費用計(9)	16,000,000	45,000,000	-29,000,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	64,500,000	9,000,000	55,500,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,603,686	11,923,978	53,679,708
		前期繰越活動増減差額(12)	10,690,461	9,766,483	923,978
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,294,147	21,690,461	54,603,686
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)		45,000,000	-45,000,000
		その他の積立金積立額(16)	65,000,000	56,000,000	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,294,147	10,690,461	603,686

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

りんごの家拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	328,823,894	317,371,799	11,452,095
	自立支援給付費収益	292,553,660	282,409,336	10,144,324
	介護給付費収益	291,385,921	281,837,356	9,548,565
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,167,739	571,980	595,759
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	28,570,582	27,907,695	662,887
	補足給付費収益	6,051,395	5,607,840	443,555
	特定障害者特別給付費収益	6,051,395	5,607,840	443,555
	その他の事業収益	1,648,257	1,446,928	201,329
	補助金事業収益	1,592,734	1,440,888	151,846
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	55,523	6,040	49,483
経常経費寄附金収益		701,295	-701,295	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	328,823,894	318,073,094	10,750,800	
サービス活動増減の部	人件費	192,254,609	196,052,486	-3,797,877
	役員報酬			0
	職員給料	110,321,562	113,579,978	-3,258,416
	職員賞与	25,976,000	34,803,600	-8,827,600
	賞与引当金繰入	10,980,000	11,007,000	-27,000
	非常勤職員給与	17,623,074	11,035,351	6,587,723
	退職給付費用	3,697,202	3,729,718	-32,516
	法定福利費	23,656,771	21,896,839	1,759,932
	事業費	37,363,333	38,339,310	-975,977
	給食費	15,214,528	14,724,040	490,488
	保健衛生費	1,141,539	1,106,409	35,130
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,075,759	3,198,308	-122,549
	日用品費	2,097,639	1,918,947	178,692
	本人支給金	689,000	646,000	43,000
	水道光熱費	7,117,812	7,952,590	-834,778
	燃料費	1,116,160	1,193,280	-77,120
	消耗器具備品費	1,293,405	2,279,741	-986,336
	保険料			0
	賃借料	1,416,888	1,427,923	-11,035
	教育指導費	231,840	355,140	-123,300
	葬祭費		52,400	-52,400
	車輛費	3,913,240	3,478,492	434,748
	雑費	55,523	6,040	49,483
	事務費	39,793,835	42,846,694	-3,052,859
	福利厚生費	1,416,109	1,583,756	-167,647
	職員被服費			0
	旅費交通費	279,078	203,829	75,249
	研修研究費	1,034,910	1,109,263	-74,353
	事務消耗品費	2,045,220	1,132,047	913,173
	印刷製本費	385,259	448,100	-62,841
	水道光熱費	1,779,455	1,990,048	-210,593
	燃料費	285,790	305,220	-19,430
	修繕費	1,217,262	5,181,612	-3,964,350
	通信運搬費	777,533	735,359	42,174
	会議費	77,572	59,242	18,330
	広報費	1,152,585	203,505	949,080
	業務委託費	19,740,647	20,662,750	-922,103
	手数料	477,910	546,066	-68,156
	保険料	938,540	835,120	103,420
	賃借料	2,993,976	2,673,728	320,248
	土地・建物賃借料	520,380	661,380	-141,000
	租税公課	179,963	32,800	147,163
	保守料	3,795,876	3,933,779	-137,903
	渉外費	390,400	253,700	136,700
	諸会費	248,370	208,370	40,000
雑費	57,000	87,020	-30,020	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	13,358,197	13,489,063	-130,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,949,575	-6,118,036	168,461	
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)	276,820,399	284,609,517	-7,789,118	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	52,003,495	33,463,577	18,539,918	
借入金利息補助金収益	148,500	198,000	-49,500	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	728	9,980	-9,252
		その他のサービス活動外収益	6,244,490	6,483,395	-238,905
		受入研修費収益	1,146,075	1,262,400	-116,325
		利用者等外給食収益	2,576,500	2,799,670	-223,170
		雑収益	2,521,915	2,421,325	100,590
		サービス活動外収益計(4)	6,393,718	6,691,375	-297,657
	費用	支払利息	198,000	264,000	-66,000
		その他のサービス活動外費用	2,309,366	2,549,192	-239,826
		利用者等外給食費	2,309,366	2,549,192	-239,826
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,507,366	2,813,192	-305,826	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,886,352	3,878,183	8,169	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		55,889,847	37,341,760	18,548,087	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,508,000	0	1,508,000
		施設整備等補助金収益	1,508,000		1,508,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,508,000	0	1,508,000	
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	1	48,644	-48,643	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	39,904	-39,903	
	器具及び備品売却損・処分損		8,740	-8,740	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1		-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,508,000		1,508,000	
	災害損失			0	
	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	37,000,000	13,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		923,398	-923,398	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	51,508,000	37,972,042	13,535,958	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-50,000,000	-37,972,042	-12,027,958	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,889,847	-630,282	6,520,129	
前期繰越活動増減差額(12)		214,132,014	214,762,296	-630,282	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		220,021,861	214,132,014	5,889,847	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		220,021,861	214,132,014	5,889,847	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みのりの家拠点区分 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	100,859,303	82,146,656	18,712,647
	自立支援給付費収益	78,254,565	64,185,110	14,069,455
	介護給付費収益	78,254,565	64,185,110	14,069,455
	訓練等給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	19,194,738	15,311,546	3,883,192
	補足給付費収益	3,360,000	2,650,000	710,000
	特定障害者特別給付費収益	3,360,000	2,650,000	710,000
	その他の事業収益	50,000	0	50,000
	補助金事業収益	50,000		50,000
	受託事業収益			0
その他の事業収益			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）	100,859,303	82,146,656	18,712,647	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,622,101	45,807,278	4,814,823
	役員報酬			0
	職員給料	13,215,441	12,847,602	367,839
	職員賞与	3,516,000	4,536,000	-1,020,000
	賞与引当金繰入	1,089,333	1,072,000	17,333
	非常勤職員給与	29,566,990	23,954,361	5,612,629
	退職給付費用	427,458	416,400	11,058
	法定福利費	2,806,879	2,980,915	-174,036
	事業費	13,536,828	9,543,668	3,993,160
	給食費	5,913,263	4,526,383	1,386,880
	保健衛生費	430,854	365,082	65,772
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,130,783	886,985	243,798
	日用品費	764,906	627,257	137,649
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,630,363	2,259,160	371,203
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,915,159	273,801	1,641,358
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費		5,000	-5,000
	車輜費	751,500	600,000	151,500
	雑費			0
	事務費	13,727,765	13,588,701	139,064
	福利厚生費	550,160	466,937	83,223
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,520	705	10,815
	研修研究費	109,000	84,100	24,900
	事務消耗品費	388,664	1,310,952	-922,288
	印刷製本費			0
	水道光熱費	512,754	468,488	44,266
	燃料費			0
	修繕費	1,729,091	2,567,127	-838,036
	通信運搬費	278,837	179,094	99,743
	会議費			0
	広報費	125,280	361,460	-236,180
	業務委託費	484,266	453,789	30,477
	手数料	59,148	55,023	4,125
	保険料	393,560	615,690	-222,130
	賃借料	416,978	350,724	66,254
	土地・建物賃借料	8,033,848	5,520,000	2,513,848
	租税公課	63,307		63,307
	保守料	542,352	1,143,112	-600,760
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	13,000		13,000	
雑費	6,000	11,500	-5,500	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	2,281,285	2,080,429	200,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,784	-1,430,784	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	78,737,195	69,589,292	9,147,903	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,122,108	12,557,364	9,564,744	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198	2,141	-1,943
		その他のサービス活動外収益	250,263	337,060	-86,797
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	219,050	221,300	-2,250
		雑収益	31,213	115,760	-84,547
		サービス活動外収益計(4)	250,461	339,201	-88,740
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	141,756	135,348	6,408
		利用者等外給食費	141,756	135,348	6,408
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	141,756	135,348	6,408	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108,705	203,853	-95,148	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		22,230,813	12,761,217	9,469,596	
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
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	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		
拠点区分間繰入金費用	19,000,000	11,500,000	7,500,000		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	19,000,000	11,500,000	7,500,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,000,000	-11,500,000	-7,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,230,813	1,261,217	1,969,596	
前期繰越活動増減差額(12)		48,574,343	47,313,126	1,261,217	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		51,805,156	48,574,343	3,230,813	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		51,805,156	48,574,343	3,230,813	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わおん拠点区分 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	32,393,394	31,236,758	1,156,636
	自立支援給付費収益	4,051,764	3,127,368	924,396
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	4,051,764	3,127,368	924,396
	障害児施設給付費収益	1,220,630	988,390	232,240
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	1,220,630	988,390	232,240
	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
	その他の事業収益	27,121,000	27,121,000	0
	補助金事業収益	14,621,000	14,621,000	0
	受託事業収益	12,500,000	12,500,000	0
	その他の事業収益			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）	32,393,394	31,236,758	1,156,636	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,555,338	27,902,823	-1,347,485
	役員報酬			0
	職員給料	16,482,242	16,091,300	390,942
	職員賞与	3,967,334	5,527,000	-1,559,666
	賞与引当金繰入	1,365,667	1,627,666	-261,999
	非常勤職員給与	855,890	840,410	15,480
	退職給付費用	533,731	518,700	15,031
	法定福利費	3,350,474	3,297,747	52,727
	事業費	470,744	422,108	48,636
	給食費			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
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輜費	470,744	422,108	48,636
	雑費			0
	事務費	3,490,001	3,686,237	-196,236
	福利厚生費	188,112	231,462	-43,350
	職員被服費			0
	旅費交通費	138,116	108,350	29,766
	研修研究費	74,920	132,700	-57,780
	事務消耗品費	96,551	106,383	-9,832
	印刷製本費	41,053	73,450	-32,397
	水道光熱費	185,174	270,925	-85,751
	燃料費			0
	修繕費		59,352	-59,352
	通信運搬費	555,953	505,777	50,176
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	129,770	170,070	-40,300
	手数料	14,012	16,308	-2,296
	保険料	137,120	174,120	-37,000
	賃借料	540,720	550,340	-9,620
	土地・建物賃借料	1,371,000	1,272,000	99,000
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	5,000	10,000	-5,000	
諸会費	5,000	5,000	0	
雑費	7,500		7,500	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	239,999	240,000	-1	
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）	30,756,082	32,251,168	-1,495,086	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,637,312	-1,014,410	2,651,722	
サ	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196	3,023	-2,827
		その他のサービス活動外収益	11,731	73,950	-62,219
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		8,950	-8,950
		雑収益	11,731	65,000	-53,269
		サービス活動外収益計(4)	11,927	76,973	-65,046
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,927	76,973	-65,046
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,649,239	-937,437	2,586,676
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
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	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		
拠点区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,649,239	-937,437	2,586,676
		前期繰越活動増減差額(12)	7,876,427	8,813,864	-937,437
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,525,666	7,876,427	1,649,239
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,525,666	7,876,427	1,649,239

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やまと拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	48,459,010	40,566,810	7,892,200
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	34,944,603	27,739,373	7,205,230
	障害児通所給付費収益	34,944,603	27,739,373	7,205,230
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,124,407	2,027,437	96,970
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	11,390,000	10,800,000	590,000
	補助金事業収益	39,000		39,000
	受託事業収益	10,800,000	10,800,000	0
その他の事業収益	551,000		551,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	48,459,010	40,566,810	7,892,200	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	25,721,573	23,406,731	2,314,842
	役員報酬			0
	職員給料	6,534,076	6,380,869	153,207
	職員賞与	1,460,667	1,975,000	-514,333
	賞与引当金繰入	353,333	550,333	-197,000
	非常勤職員給与	14,633,855	12,240,690	2,393,165
	退職給付費用	206,047	197,400	8,647
	法定福利費	2,533,595	2,062,439	471,156
	事業費	2,046,379	2,289,208	-242,829
	給食費	439,837	467,217	-27,380
	保健衛生費	11,186	1,166	10,020
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	88,000	93,000	-5,000
	日用品費	72,674	40,116	32,558
	本人支給金			0
	水道光熱費	622,968	766,115	-143,147
	燃料費			0
	消耗器具備品費	74,495	80,881	-6,386
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		45,842	-45,842
	葬祭費			0
	車輛費	737,219	794,871	-57,652
	雑費			0
	事務費	7,798,858	8,505,780	-706,922
	福利厚生費	312,196	351,943	-39,747
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	137,820	30,150	107,670
	事務消耗品費	487,335	718,684	-231,349
	印刷製本費	113,142	76,444	36,698
	水道光熱費	155,753	191,420	-35,667
	燃料費			0
	修繕費	476,118	1,005,588	-529,470
	通信運搬費	342,314	292,618	49,696
	会議費			0
	広報費		2,900	-2,900
	業務委託費	154,474	172,573	-18,099
	手数料	41,384	35,780	5,604
	保険料	379,810	461,000	-81,190
	賃借料	338,112	397,080	-58,968
	土地・建物賃借料	4,608,000	4,608,000	0
租税公課			0	
保守料	131,400	48,600	82,800	
渉外費	5,000	5,000	0	
諸会費	5,000		5,000	
雑費	111,000	108,000	3,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	1,327,622	3,294,843	-1,967,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,527	-1,964,585	1,756,058	
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）	36,685,905	35,531,977	1,153,928	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,773,105	5,034,833	6,738,272	
サ	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144	1,548	-1,404	
		その他のサービス活動外収益	121,997	12,450	109,547	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益		12,450	-12,450	
		雑収益	121,997		121,997	
		サービス活動外収益計(4)	122,141	13,998	108,143	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	122,141	13,998	108,143	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,895,246	5,048,831	6,846,415	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000	
		施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000	
	特別増減の部	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	1	-1
			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		1	-1	
		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		3,000,000	-3,000,000	
		災害損失			0	
	拠点区分間繰入金費用	11,500,000	5,500,000	6,000,000		
	拠点区分間固定資産移管費用			0		
	その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	11,500,000	8,500,001	2,999,999		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,500,000	-5,500,001	-5,999,999		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	395,246	-451,170	846,416	
		前期繰越活動増減差額(12)	13,837,667	14,288,837	-451,170	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,232,913	13,837,667	395,246	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,232,913	13,837,667	395,246	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かなで拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,845,739	4,927,205	918,534
	障害福祉サービス等事業収益	23,153,750	20,699,150	2,454,600
	自立支援給付費収益	22,369,250	19,867,550	2,501,700
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	22,369,250	19,867,550	2,501,700
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	784,500	831,600	-47,100
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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）	28,999,489	25,626,355	3,373,134	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,586,556	32,956,025	-2,369,469
	役員報酬			0
	職員給料	14,884,395	16,015,713	-1,131,318
	職員賞与	3,220,667	4,557,000	-1,336,333
	賞与引当金繰入	844,000	1,344,333	-500,333
	非常勤職員給与	7,463,559	6,930,749	532,810
	退職給付費用	451,274	428,400	22,874
	法定福利費	3,722,661	3,679,830	42,831
	事業費	2,522,735	4,255,064	-1,732,329
	給食費	1,294,654	1,290,660	3,994
	保健衛生費	4,500	4,500	0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	10,497	40,191	-29,694
	日用品費	95,983	81,949	14,034
	本人支給金			0
	水道光熱費	642,155	659,431	-17,276
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,588	1,881,230	-1,876,642
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		19,526	-19,526
	葬祭費			0
	車輻費	470,358	277,577	192,781
	雑費			0
	事務費	3,581,109	5,988,713	-2,407,604
	福利厚生費	252,168	266,628	-14,460
	職員被服費			0
	旅費交通費	600	700	-100
	研修研究費	44,000	44,970	-970
	事務消耗品費	66,218	696,829	-630,611
	印刷製本費	29,278	58,496	-29,218
	水道光熱費	321,071	329,702	-8,631
	燃料費			0
	修繕費		226,800	-226,800
	通信運搬費	155,000	176,461	-21,461
	会議費			0
	広報費	57,130	4,620	52,510
	業務委託費	351,036	1,406,113	-1,055,077
	手数料	36,936	106,882	-69,946
	保険料	236,020	542,340	-306,320
	賃借料	577,728	577,728	0
	土地・建物賃借料	960,000	856,000	104,000
	租税公課		257,500	-257,500
	保守料	467,424	406,944	60,480
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	20,500	20,000	500
雑費	6,000		6,000	
就労支援事業費用	5,845,739	4,927,205	918,534	
就労支援事業販売原価	5,845,739	4,927,205	918,534	
減価償却費	5,574,114	6,869,208	-1,295,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,628	-3,669,552	339,924	
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）	44,780,625	51,326,663	-6,546,038	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,781,136	-25,700,308	9,919,172	
サ	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	3,012	-2,930	
		その他のサービス活動外収益	49,987	385,327	-335,340	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益		96,750	-96,750	
		雑収益	49,987	288,577	-238,590	
		サービス活動外収益計(4)	50,069	388,339	-338,270	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	0	25,110	-25,110	
		利用者等外給食費		25,110	-25,110	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	0	25,110	-25,110	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,069	363,229	-313,160	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,731,067	-25,337,079	9,606,012	
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	
		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	
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000	45,000,000	-29,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		923,398	-923,398	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当戻入益			0	
		特別収益計(8)	16,000,000	45,923,398	-29,923,398	
	特別増減の部	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	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,000,000	45,923,398	-29,923,398		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	268,933	20,586,319	-20,317,386	
		前期繰越活動増減差額(12)	94,203,179	73,616,860	20,586,319	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,472,112	94,203,179	268,933	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,472,112	94,203,179	268,933	

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経理区分 法人本部			
収益					
就労支援事業収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0
自立支援給付費収益		0	0	0	0
介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益		0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
補給給付費収益		0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益		0	0		0
受託事業収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益		1,471,836	1,471,836		1,471,836
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)		1,471,836	1,471,836	0	1,471,836
サービス活動増減の部					
費用					
人件費		0	0	0	0
役員報酬		0	0		0
職員給料		0	0		0
職員賞与		0	0		0
賞与引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		0	0		0
退職給付費用		0	0		0
法定福利費		0	0		0
事業費		0	0	0	0
給食費		0	0		0
保健衛生費		0	0		0
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
本人支給金		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		0	0		0
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
教育指導費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輦費		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費		389,160	389,160	0	389,160
福利厚生費		0	0		0
職員被服費		0	0		0
旅費交通費		37,000	37,000		37,000
研修研究費		0	0		0
事務消耗品費		0	0		0
印刷製本費		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
修繕費		0	0		0
通信運搬費		0	0		0
会議費		0	0		0
広報費		0	0		0
業務委託費		0	0		0
手数料		2,160	2,160		2,160
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
土地・建物賃借料		0	0		0
租税公課		0	0		0
保守料		0	0		0
渉外費		100,000	100,000		100,000
諸会費		250,000	250,000		250,000
雑費		0	0		0
就労支援事業費用		0	0	0	0
就労支援事業販売原価		0	0		0
減価償却費		0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0
徴収不能額		0	0		0
徴収不能引当金繰入		0	0		0
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計(2)		389,160	389,160	0	389,160
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,082,676	1,082,676	0	1,082,676
サービス収入					
借入金利息補助金収益		0	0		0
受取利息配当金収益		69	69		69
その他のサービス活動外収益		20,941	20,941	0	20,941

サービス活動外増減の部	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	20,941	20,941		20,941
	サービス活動外収益計(4)	21,010	21,010	0	21,010
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,010	21,010	0	21,010
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,103,686	1,103,686	0	1,103,686	

りんごの家拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設 入所支援) りんごの家	障害者支援施設(生活 介護) りんごの家	障害福祉サービス事業 (短期入所) りんごの家	計画相談支援 りんごの家	生活困窮者に対する相談 支援事業 りんごの家	(公益)日中一時支援の 受託事業 りんごの家			
就労支援事業収益						0			0
障害福祉サービス等事業収益	120,391,491	200,276,673	5,389,734	1,167,739		328,823,894	0	328,823,894	
自立支援給付費収益	87,831,680	198,659,570	4,894,671	1,167,739		292,553,660	0	292,553,660	
介護給付費収益	87,831,680	198,659,570	4,894,671		55,523	291,385,921	0	291,385,921	
訓練等給付費収益						0		0	
計画相談支援給付費収益				1,167,739		1,167,739		1,167,739	
障害児通園給付費収益	0	0	0		0	0	0	0	
障害児通学給付費収益						0		0	
障害児相談支援給付費収益						0		0	
利用者負担金収益	26,458,416	1,617,103	495,063			28,570,582		28,570,582	
補助給付費収益	6,051,395	0	0		0	6,051,395		6,051,395	
特定障害者特別給付費収益	6,051,395					6,051,395		6,051,395	
その他の事業収益	50,000	0	0		55,523	1,648,257		1,648,257	
補助金事業収益	50,000					1,542,734		1,542,734	
受託事業収益						1,592,734		1,592,734	
その他の事業収益						0		0	
経常経費削減金収益					55,523	55,523		55,523	
その他の収益						0		0	
サービス活動収益計(1)	120,391,491	200,276,673	5,389,734	1,167,739	55,523	328,823,894		328,823,894	
人件費	72,278,696	115,036,488	2,828,765	1,167,739		192,254,609	0	192,254,609	
役員報酬						0		0	
職員給料	39,651,240	67,296,153	1,654,823	1,167,739		110,321,562		110,321,562	
職員手当	2,676,710	22,559,630	554,745			25,976,000		25,976,000	
賞与引当金繰入	10,980,000					10,980,000		10,980,000	
非常勤職員給与	6,520,538	10,750,075	264,346			17,623,074		17,623,074	
退職給付費用	3,697,202					3,697,202		3,697,202	
法定福利費	8,753,006	14,430,630	354,851			23,656,771		23,656,771	
事業費	13,463,180	23,116,893	545,802		55,523	37,363,333		37,363,333	
給食費	5,629,376	9,280,862	228,218			15,214,528		15,214,528	
保健衛生費	422,369	696,339	17,123			1,141,539		1,141,539	
医薬費						0		0	
施設費						0		0	
教育振興費	1,138,031	1,876,213	46,136			3,075,759		3,075,759	
日用品費	776,126	1,279,560	31,464			2,097,639		2,097,639	
本人支給金		689,000				689,000		689,000	
水道光熱費	2,633,591	4,341,866	106,767			7,117,812		7,117,812	
燃料費	412,919	680,358	16,742			1,116,160		1,116,160	
消耗器具備品費	478,560	788,977	19,401			1,293,405		1,293,405	
保険料						0		0	
通信料	524,249	864,302	21,253			1,416,888		1,416,888	
教育振興費		231,840				231,840		231,840	
研修費						0		0	
雑費	1,447,899	2,387,076	58,698			3,913,240		3,913,240	
事務費	14,723,721	24,274,244	596,906		55,523	39,793,835		39,793,835	
福利厚生費	523,961	863,827	21,241			1,416,109		1,416,109	
福祉施設費						0		0	
旅用費	103,259	170,238	4,186			279,078		279,078	
研修研究費	382,917	631,295	15,524			1,034,910		1,034,910	
事務消耗品費	756,731	1,247,585	30,678			2,045,220		2,045,220	
印刷製本費	142,546	235,008	5,779			385,259		385,259	
水道光熱費	658,399	1,085,469	26,691			1,779,455		1,779,455	
燃料費	105,742	174,332	4,287			285,790		285,790	
通信費	450,387	742,530	18,258			1,217,262		1,217,262	
通信運搬費	287,687	474,295	11,663			777,533		777,533	
会議費	28,702	47,319	1,163			77,572		77,572	
広報費	426,456	703,077	17,289			1,152,585		1,152,585	
差控委託費	7,304,040	12,041,795	296,110			19,740,647		19,740,647	
手数料	176,827	291,525	7,169			477,910		477,910	
保険料	347,260	572,509	14,078			938,540		938,540	
通信料	1,107,771	1,826,326	44,910			2,983,976		2,983,976	
土地・建物賃借料	192,541	317,432	7,806			520,380		520,380	
租税公課	66,586	109,777	2,700			179,963		179,963	
保守料	1,404,474	2,315,485	56,938			3,795,876		3,795,876	
渉外費	144,448	238,144	5,856			390,400		390,400	
語学費	91,897	151,506	3,725			248,370		248,370	
雑費	21,090	34,770	855			57,000		57,000	
就労支援事業費用	0	0	0			0		0	
減価償却費	13,358,197					13,358,197		13,358,197	
国庫補助金等特別補正金取崩額	-5,949,575					-5,949,575		-5,949,575	
繰取不能額						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)	107,874,219	162,427,625	3,971,473	1,167,739	55,523	276,820,399		276,820,399	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,517,272	37,849,048	1,418,261			218,914		52,003,495	
入金利息補助金収益	148,500					148,500		148,500	
受取利息配当金収益	718					728		728	
その他のサービス活動外収益	4,375,425	1,869,065	0			6,244,490		6,244,490	
受入研修費収益	1,146,075					1,146,075		1,146,075	
利用者等外給食収益	2,576,500					2,576,500		2,576,500	
雑益	652,850	1,869,065				2,521,915		2,521,915	
サービス活動外収益計(4)	4,524,643	1,869,065	0			6,393,718		6,393,718	
支払利息	198,000					198,000		198,000	
その他のサービス活動外費用	2,309,366	0				2,309,366		2,309,366	
利用者等外給食費	2,309,366					2,309,366		2,309,366	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,507,366	0				2,507,366		2,507,366	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,017,277	1,869,065	0			3,886,352		3,886,352	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,534,549	39,718,113	1,418,261			55,889,847		55,889,847	

みのりの家拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) みのり			
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	100,859,303	100,859,303	0	100,859,303
自立支援給付費収益	78,254,565	78,254,565	0	78,254,565
介護給付費収益	78,254,565	78,254,565		78,254,565
訓練等給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	19,194,738	19,194,738		19,194,738
補足給付費収益	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000
特定障害者特別給付費収益	3,360,000	3,360,000		3,360,000
その他の事業収益	50,000	50,000	0	50,000
補助金事業収益	50,000	50,000		50,000
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		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)	100,859,303	100,859,303	0	100,859,303
人件費	50,622,101	50,622,101	0	50,622,101
役員報酬		0		0
職員給料	13,215,441	13,215,441		13,215,441
職員賞与	3,516,000	3,516,000		3,516,000
賞与引当金繰入	1,089,333	1,089,333		1,089,333
非常勤職員給与	29,566,990	29,566,990		29,566,990
退職給付費用	427,458	427,458		427,458
法定福利費	2,806,879	2,806,879		2,806,879
事業費	13,536,828	13,536,828	0	13,536,828
給食費	5,913,263	5,913,263		5,913,263
保健衛生費	430,854	430,854		430,854
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	1,130,783	1,130,783		1,130,783
日用品費	764,906	764,906		764,906
本人支給金		0		0
水道光熱費	2,630,363	2,630,363		2,630,363
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,915,159	1,915,159		1,915,159
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
葬祭費		0		0
車輜費	751,500	751,500		751,500
雑費		0		0
事務費	13,727,765	13,727,765	0	13,727,765
福利厚生費	550,160	550,160		550,160
職員被服費		0		0
旅費交通費	11,520	11,520		11,520
研修研究費	109,000	109,000		109,000
事務消耗品費	388,664	388,664		388,664
印刷製本費		0		0
水道光熱費	512,754	512,754		512,754
燃料費		0		0
修繕費	1,729,091	1,729,091		1,729,091
通信運搬費	278,837	278,837		278,837
会議費		0		0
広報費	125,280	125,280		125,280
業務委託費	484,266	484,266		484,266
手数料	59,148	59,148		59,148
保険料	393,560	393,560		393,560
賃借料	416,978	416,978		416,978
土地・建物賃借料	8,033,848	8,033,848		8,033,848
租税公課	63,307	63,307		63,307
保守料	542,352	542,352		542,352
渉外費	10,000	10,000		10,000
諸会費	13,000	13,000		13,000
雑費	6,000	6,000		6,000
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価		0		0
減価償却費	2,281,285	2,281,285		2,281,285
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,784	-1,430,784		-1,430,784
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	78,737,195	78,737,195	0	78,737,195
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,122,108	22,122,108	0	22,122,108
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	198	198		198

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	250,263	250,263	0	250,263
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	219,050	219,050		219,050
		雑収益	31,213	31,213		31,213
		サービス活動外収益計(4)	250,461	250,461	0	250,461
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	141,756	141,756	0	141,756
		利用者等外給食費	141,756	141,756		141,756
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	141,756	141,756	0	141,756
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108,705	108,705	0	108,705	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,230,813	22,230,813	0	22,230,813	

わおん拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用種)	計画相談支援_わおん	一般相談支援事業_わおん	(公益) 障害者就労支 援センターの受託事業_わ			
収入							
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	1,220,630	4,051,764	14,621,000	12,500,000	32,393,394	0	32,393,394
自立支援給付費収益	0	4,051,764	0	0	4,051,764	0	4,051,764
介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益		4,051,764			4,051,764		4,051,764
障害児施設給付費収益	1,220,630	0	0	0	1,220,630	0	1,220,630
障害児通所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益	1,220,630				1,220,630		1,220,630
利用者負担金収益					0		0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
その他の事業収益	0	0	14,621,000	12,500,000	27,121,000	0	27,121,000
補助金事業収益			14,621,000		14,621,000		14,621,000
受託事業収益				12,500,000	12,500,000		12,500,000
その他の事業収益					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)	1,220,630	4,051,764	14,621,000	12,500,000	32,393,394	0	32,393,394
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,220,630	4,051,764	11,452,687	9,830,257	26,555,338	0	26,555,338
費用							
人件費	1,220,630	4,051,764	11,452,687	9,830,257	26,555,338	0	26,555,338
役員報酬					0		0
職員給料	1,220,630	4,051,764	5,849,363	5,360,485	16,482,242		16,482,242
職員賞与			2,316,667	1,650,667	3,967,334		3,967,334
賞与引当金繰入			999,000	366,667	1,365,667		1,365,667
非常勤職員給与				855,890	855,890		855,890
退職給付費用			318,900	214,831	533,731		533,731
法定福利費			1,968,757	1,381,717	3,350,474		3,350,474
事業費	0	0	235,372	235,372	470,744	0	470,744
給食費					0		0
保健衛生費					0		0
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費					0		0
日用品費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
消耗器具備品費					0		0
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
葬祭費					0		0
雑費					0		0
事務費	0	0	1,708,042	1,781,959	3,490,001	0	3,490,001
福利厚生費			59,556	128,556	188,112		188,112
職員被服費					0		0
旅費交通費			69,058	69,058	138,116		138,116
研修研究費			37,460	37,460	74,920		74,920
事務消耗品費			48,276	48,275	96,551		96,551
印刷製本費			20,527	20,526	41,053		41,053
水道光熱費			92,587	92,587	185,174		185,174
燃料費					0		0
修繕費					0		0
通信運搬費			277,977	277,976	555,953		555,953
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費			64,885	64,885	129,770		129,770
手数料			1,296	12,716	14,012		14,012
保険料			68,560	68,560	137,120		137,120
賃借料			270,360	270,360	540,720		540,720
土地・建物賃借料			685,500	685,500	1,371,000		1,371,000
租税公課					0		0
保守料					0		0
渉外費			2,500	2,500	5,000		5,000
語会費			5,000		5,000		5,000
雑費			4,500	3,000	7,500		7,500
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価					0		0
減価償却費			239,999		239,999		239,999
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	1,220,630	4,051,764	13,636,100	11,847,588	30,756,082	0	30,756,082
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	984,900	652,412	1,637,312	0	1,637,312
外部増減							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益			111	85	196		196
その他のサービス活動外収益	0	0	900	10,831	11,731	0	11,731
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
雑収益			900	10,831	11,731		11,731
サービス活動外収益計(4)	0	0	1,011	10,916	11,927	0	11,927
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	1,011	10,916	11,927	0	11,927
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	985,911	663,328	1,649,239	0	1,649,239

やまと拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) やまと	(公益) 発達障害地域 療育センターの受託事業 県央地域療育センター			
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	37,108,010	11,351,000	48,459,010	0	48,459,010
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	34,944,603	0	34,944,603	0	34,944,603
障害児通所給付費収益	34,944,603		34,944,603		34,944,603
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	2,124,407		2,124,407		2,124,407
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	39,000	11,351,000	11,390,000	0	11,390,000
補助金事業収益	39,000		39,000		39,000
受託事業収益		10,800,000	10,800,000		10,800,000
その他の事業収益		551,000	551,000		551,000
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)	37,108,010	11,351,000	48,459,010	0	48,459,010
人件費	16,462,443	9,259,130	25,721,573	0	25,721,573
役員報酬			0		0
職員給料	6,534,076		6,534,076		6,534,076
職員賞与	1,460,667		1,460,667		1,460,667
賞与引当金繰入	353,333		353,333		353,333
非常勤職員給与	6,584,399	8,049,456	14,633,855		14,633,855
退職給付費用	206,047		206,047		206,047
法定福利費	1,323,921	1,209,674	2,533,595		2,533,595
事業費	1,697,649	348,730	2,046,379	0	2,046,379
給食費	439,837		439,837		439,837
保健衛生費	11,186		11,186		11,186
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	88,000		88,000		88,000
日用品費	72,674		72,674		72,674
本人支給金			0		0
水道光熱費	311,485	311,483	622,968		622,968
燃料費			0		0
消耗器具備品費	37,248	37,247	74,495		74,495
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	737,219		737,219		737,219
雑費			0		0
事務費	6,055,718	1,743,140	7,798,858	0	7,798,858
福利厚生費	248,492	63,704	312,196		312,196
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費	74,000	63,820	137,820		137,820
事務消耗品費	243,668	243,667	487,335		487,335
印刷製本費	56,571	56,571	113,142		113,142
水道光熱費	77,877	77,876	155,753		155,753
燃料費			0		0
修繕費	476,118		476,118		476,118
通信運搬費	171,157	171,157	342,314		342,314
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	154,474		154,474		154,474
手数料	41,384		41,384		41,384
保険料	379,810		379,810		379,810
賃借料	338,112		338,112		338,112
土地・建物賃借料	3,541,655	1,066,345	4,608,000		4,608,000
租税公課			0		0
保守料	131,400		131,400		131,400
渉外費	5,000		5,000		5,000
諸会費	5,000		5,000		5,000
雑費	111,000		111,000		111,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価			0		0
減価償却費	1,117,834	209,788	1,327,622		1,327,622
国庫補助金等特別積立金取崩額		-208,527	-208,527		-208,527
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	25,333,644	11,352,261	36,685,905	0	36,685,905
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,774,366	-1,261	11,773,105	0	11,773,105
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	144		144		144
その他のサービス活動外収益	121,997	0	121,997	0	121,997
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益			0		0
雑収益	121,997		121,997		121,997
サービス活動外収益計(4)	122,141	0	122,141	0	122,141
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	122,141	0	122,141	0	122,141
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,896,507	-1,261	11,895,246	0	11,895,246

かなで拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) かな	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)			
就労支援事業収益		5,845,739	5,845,739		5,845,739
障害福祉サービス等事業収益	2,306,930	20,846,820	23,153,750	0	23,153,750
自立支援給付費収益	2,236,130	20,133,120	22,369,250	0	22,369,250
介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	2,236,130	20,133,120	22,369,250		22,369,250
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	70,800	713,700	784,500		784,500
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			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)	2,306,930	26,692,559	28,999,489	0	28,999,489
人件費	3,063,562	27,522,994	30,586,556	0	30,586,556
役員報酬			0		0
職員給料	1,488,440	13,395,955	14,884,395		14,884,395
職員賞与	456,500	2,764,167	3,220,667		3,220,667
賞与引当金繰入		844,000	844,000		844,000
非常勤職員給与	746,356	6,717,203	7,463,559		7,463,559
退職給付費用		451,274	451,274		451,274
法定福利費	372,266	3,350,395	3,722,661		3,722,661
事業費	252,274	2,270,461	2,522,735	0	2,522,735
給食費	129,465	1,165,189	1,294,654		1,294,654
保健衛生費	450	4,050	4,500		4,500
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	1,050	9,447	10,497		10,497
日用品費	9,598	86,385	95,983		95,983
本人支給金			0		0
水道光熱費	64,216	577,939	642,155		642,155
燃料費			0		0
消耗器具備品費	459	4,129	4,588		4,588
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車輻費	47,036	423,322	470,358		470,358
雑費			0		0
事務費	358,113	3,222,996	3,581,109	0	3,581,109
福利厚生費	25,217	226,951	252,168		252,168
職員被服費			0		0
旅費交通費	60	540	600		600
研修研究費	4,400	39,600	44,000		44,000
事務消耗品費	6,622	59,596	66,218		66,218
印刷製本費	2,928	26,350	29,278		29,278
水道光熱費	32,108	288,963	321,071		321,071
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	15,500	139,500	155,000		155,000
会議費			0		0
広報費	5,713	51,417	57,130		57,130
業務委託費	35,104	315,932	351,036		351,036
手数料	3,694	33,242	36,936		36,936
保険料	23,602	212,418	236,020		236,020
賃借料	57,773	519,955	577,728		577,728
土地・建物賃借料	96,000	864,000	960,000		960,000
租税公課			0		0
保守料	46,742	420,682	467,424		467,424
渉外費			0		0
諸会費	2,050	18,450	20,500		20,500
雑費	600	5,400	6,000		6,000
就労支援事業費用	0	5,845,739	5,845,739	0	5,845,739
就労支援事業販売原価		5,845,739	5,845,739		5,845,739
減価償却費		5,574,114	5,574,114		5,574,114
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,329,628	-3,329,628		-3,329,628
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	3,673,949	41,106,676	44,780,625	0	44,780,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,367,019	-14,414,117	-15,781,136	0	-15,781,136
サービス収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益		82	82		82
その他のサービス活動外収益	0	49,987	49,987	0	49,987
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益			0		0
雑収益		49,987	49,987		49,987
サービス活動外収益計(4)	0	50,069	50,069	0	50,069
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	50,069	50,069	0	50,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,367,019	-14,364,048	-15,731,067	0	-15,731,067

法人単位貸借対照表

平成29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	174,908,582	161,467,815	13,440,767	流動負債	36,017,921	36,225,594	-207,673
現金預金	88,612,279	80,957,852	7,654,427	事業未払金	13,001,005	12,673,177	327,828
事業未収金	83,917,715	79,394,990	4,522,725	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用			0
原材料	240,093	64,973	175,120	預り金			0
立替金	817,175		817,175	職員預り金	2,384,583	1,951,085	433,498
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,321,320	1,050,000	271,320	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	14,632,333	15,601,332	-968,999
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	975,809,440	927,037,010	48,772,430	固定負債	23,919,200	28,691,400	-4,772,200
基本財産	554,568,617	570,686,287	-16,117,670	設備資金借入金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
土地	111,711,447	111,711,447	0	長期運営資金借入金			0
建物	442,857,170	458,974,840	-16,117,670	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	17,919,200	16,691,400	1,227,800
その他の固定資産	421,240,823	356,350,723	64,890,100	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	59,937,121	64,916,994	-4,979,873
建物	516,312	577,656	-61,344	純資産の部			
構築物	23,833,469	23,802,711	30,758	基本金	63,097,853	63,097,853	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	264,831,193	274,675,887	-9,844,694
車輜運搬具	6,668,275	8,094,869	-1,426,594	その他の積立金	361,500,000	296,500,000	65,000,000
器具及び備品	8,486,969	8,448,008	38,961	社会福祉事業建設等積立金	307,500,000	262,500,000	45,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	54,000,000	34,000,000	20,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	401,351,855	389,314,091	12,037,764
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	77,037,764	31,752,625	45,285,139
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
退職給付引当資産	17,919,200	16,691,400	1,227,800	純資産の部合計	1,090,780,901	1,023,587,831	67,193,070
社会福祉事業建設等積立資産	307,500,000	262,500,000	45,000,000	負債及び純資産の部合計	1,150,718,022	1,088,504,825	62,213,197
人件費積立資産	54,000,000	34,000,000	20,000,000				0
差入保証金	637,000	425,000	212,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	1,450,278	1,581,759	-131,481				0
資産の部合計	1,150,718,022	1,088,504,825	62,213,197				0

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	りんごの家拠点区分	みみの家拠点区分	わおん拠点区分	やまど拠点区分	かなで拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部									
流動資産	11,294,147	102,315,376	24,471,904	11,513,929	13,942,917	11,370,309	174,908,582	0	174,908,582
現金預金	11,294,147	48,160,100	6,014,196	10,327,244	6,926,896	5,889,696	88,612,279	0	88,612,279
事業未収金		53,338,101	17,715,388	1,071,685	6,632,021	5,160,520	83,917,715	0	83,917,715
未収金							0	0	0
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
原材料						240,093	240,093	0	240,093
立替金		817,175					817,175	0	817,175
前払金							0	0	0
前払費用			742,320	115,000	384,000	80,000	1,321,320	0	1,321,320
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期借付金							0	0	0
拠点区分借付金							0	0	0
仮払金							0	0	0
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	361,500,000	379,010,092	54,533,126	2,329,205	2,758,422	175,678,595	975,809,440	0	975,809,440
基本財産	0	355,886,487	47,665,620	0	0	151,016,510	554,568,617	0	554,568,617
土地		40,399,747	19,880,000			51,431,700	111,711,447	0	111,711,447
建物		315,486,740	27,785,620			99,584,810	442,857,170	0	442,857,170
定期預金							0	0	0
その他の固定資産	361,500,000	23,123,605	6,867,506	2,329,205	2,758,422	24,662,085	421,240,823	0	421,240,823
土地							0	0	0
建物					516,312		516,312	0	516,312
構築物		2,462,745	3,117,066			18,253,658	23,833,469	0	23,833,469
機械及び装置							0	0	0
車両運搬具		3,553,299	1,376,397	3	1,250,945	487,631	6,668,275	0	6,668,275
器具及び備品		4,840,905	473,843	2	315,565	2,856,654	8,486,969	0	8,486,969
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利		229,320					229,320	0	229,320
ソフトウェア							0	0	0
無形リース資産							0	0	0
拠点区分長期借付金		11,321,600	1,688,200	2,329,200	675,600	1,904,600	17,919,200	0	17,919,200
退職給付引当資産							0	0	0
社会福祉事業建設等積立資産	307,500,000						307,500,000	0	307,500,000
人件費積立資産	54,000,000						54,000,000	0	54,000,000
差入保証金		425,000	212,000				637,000	0	637,000
長期前払費用		290,736					290,736	0	290,736
その他の固定資産						1,159,542	1,159,542	0	1,159,542
資産の部合計	372,794,147	481,325,468	79,005,030	13,843,134	16,701,339	187,048,904	1,150,718,022	0	1,150,718,022
負債の部									
流動負債	0	26,911,768	2,396,218	1,988,268	965,938	3,755,729	36,017,921	0	36,017,921
事業未払金		7,550,248	1,306,885	622,601	609,542	2,911,729	13,001,005	0	13,001,005
その他の未払金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000					6,000,000	0	6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0	0	0
未払費用							0	0	0
増り金							0	0	0
繰上預り金		2,381,520				3,063	2,384,583	0	2,384,583
前受金							0	0	0
拠点区分借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金		10,980,000	1,089,333	1,365,667	353,333	844,000	14,632,333	0	14,632,333
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	17,321,600	1,688,200	2,329,200	675,600	1,904,600	23,919,200	0	23,919,200
設備資金借入金		6,000,000					6,000,000	0	6,000,000
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
拠点区分長期借入金							0	0	0
退職給付引当金		11,321,600	1,688,200	2,329,200	675,600	1,904,600	17,919,200	0	17,919,200
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	0	44,233,368	4,084,418	4,317,468	1,641,538	5,660,329	59,937,121	0	59,937,121
純資産の部									
基本金		63,097,853					63,097,853	0	63,097,853
国庫補助金等特別積立金		153,972,386	23,115,456		826,888	86,916,463	264,831,193	0	264,831,193
その他の積立金	361,500,000	0	0	0	0	0	361,500,000	0	361,500,000
社会福祉事業建設等積立金	307,500,000						307,500,000	0	307,500,000
人件費積立金	54,000,000						54,000,000	0	54,000,000
次期繰越活動増減差額	11,294,147	220,021,861	51,805,156	9,525,666	14,232,913	94,472,112	401,351,855	0	401,351,855
(うち当期活動増減差額)	65,603,686	5,889,847	3,230,813	1,649,239	385,246	268,933	77,037,764	0	77,037,764
純資産の部合計	372,794,147	437,092,100	74,920,612	9,525,666	15,059,801	181,388,575	1,090,780,901	0	1,090,780,901
負債及び純資産の部合計	372,794,147	481,325,468	79,005,030	13,843,134	16,701,339	187,048,904	1,150,718,022	0	1,150,718,022

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,294,147	10,690,461	603,686	流動負債	0	0	0
現金預金	11,294,147	10,690,461	603,686	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	361,500,000	296,500,000	65,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	361,500,000	296,500,000	65,000,000	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0				
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	361,500,000	296,500,000	65,000,000
有形リース資産			0	社会福祉事業建設等積立金	307,500,000	262,500,000	45,000,000
権利			0	人件費積立金	54,000,000	34,000,000	20,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	11,294,147	10,690,461	603,686
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	65,603,686	11,923,978	53,679,708
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	372,794,147	307,190,461	65,603,686
社会福祉事業建設等積立資産	307,500,000	262,500,000	45,000,000	負債及び純資産の部合計	372,794,147	307,190,461	65,603,686
人件費積立資産	54,000,000	34,000,000	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	372,794,147	307,190,461	65,603,686				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

りんごの家拠点区分 貸借対照表
平成29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	102,315,376	98,404,197	3,911,179	流動負債	26,911,768	27,824,612	-912,844
現金預金	48,160,100	43,633,130	4,526,970	事業未払金	7,550,248	8,866,527	-1,316,279
事業未収金	53,338,101	54,771,067	-1,432,966	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	817,175		817,175	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	2,381,520	1,951,085	430,435
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	10,980,000	11,007,000	-27,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	379,010,092	386,958,844	-7,948,752	固定負債	17,321,600	21,894,600	-4,573,000
基本財産	355,886,487	366,405,746	-10,519,259	設備資金借入金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
土地	40,399,747	40,399,747	0	長期運営資金借入金			0
建物	315,486,740	326,005,999	-10,519,259	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,123,605	20,553,098	2,570,507	退職給付引当金	11,321,600	9,894,600	1,427,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	44,233,368	49,719,212	-5,485,844
構築物	2,462,745	710,001	1,752,744	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	63,097,853	63,097,853	0
車両運搬具	3,553,299	4,826,442	-1,273,143	国庫補助金等特別積立金	153,972,386	158,413,962	-4,441,576
器具及び備品	4,840,905	4,135,227	705,678	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	社会福祉事業建設等積立金			0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	220,021,861	214,132,014	5,889,847
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	5,889,847	-630,282	6,520,129
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,321,600	9,894,600	1,427,000				
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	425,000	425,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	290,736	332,508	-41,772				
資産の部合計	481,325,468	485,363,041	-4,037,573	純資産の部合計	437,092,100	435,643,829	1,448,271
				負債及び純資産の部合計	481,325,468	485,363,041	-4,037,573

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

みのりの家拠点区分 貸借対照表
平成29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	24,471,904	22,153,169	2,318,735	流動負債	2,396,218	1,919,724	476,494
現金預金	6,014,196	6,700,611	-686,415	事業未払金	1,306,885	847,724	459,161
事業未収金	17,715,388	14,972,558	2,742,830	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	742,320	480,000	262,320	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,089,333	1,072,000	17,333
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	54,533,126	54,569,338	-36,212	固定負債	1,688,200	1,682,200	6,000
基本財産	47,665,620	49,385,836	-1,720,216	設備資金借入金			0
土地	19,880,000	19,880,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,785,620	29,505,836	-1,720,216	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,867,506	5,183,502	1,684,004	退職給付引当金	1,688,200	1,682,200	6,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	4,084,418	3,601,924	482,494
構築物	3,117,066	3,450,726	-333,660	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具	1,376,397		1,376,397	国庫補助金等特別積立金	23,115,456	24,546,240	-1,430,784
器具及び備品	473,843	50,576	423,267	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	社会福祉事業建設等積立金			0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	51,805,156	48,574,343	3,230,813
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	3,230,813	1,261,217	1,969,596
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	74,920,612	73,120,583	1,800,029
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	79,005,030	76,722,507	2,282,523
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	212,000		212,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	79,005,030	76,722,507	2,282,523				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

わおん拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,513,929	9,562,119	1,951,810	流動負債	1,988,268	1,925,696	62,572
現金預金	10,327,244	8,618,255	1,708,989	事業未払金	622,601	298,030	324,571
事業未収金	1,071,685	837,864	233,821	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	115,000	106,000	9,000	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,365,667	1,627,666	-261,999
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,329,205	2,512,804	-183,599	固定負債	2,329,200	2,272,800	56,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,329,205	2,512,804	-183,599	退職給付引当金	2,329,200	2,272,800	56,400
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	4,317,468	4,198,496	118,972
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具	3	240,002	-239,999	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	2	2		その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	社会福祉事業建設等積立金			0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	9,525,666	7,876,427	1,649,239
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	1,649,239	-937,437	2,586,676
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	9,525,666	7,876,427	1,649,239
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	13,843,134	12,074,923	1,768,211
社会福祉事業建設等積立資産	2,329,200	2,272,800	56,400				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	13,843,134	12,074,923	1,768,211				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

やまと拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,942,917	13,307,617	635,300	流動負債	965,938	1,844,979	-879,041
現金預金	6,926,896	7,934,140	-1,007,244	事業未払金	609,542	1,294,646	-685,104
事業未収金	6,632,021	4,989,477	1,642,544	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	384,000	384,000	0	職員預り金	3,063	3,063	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	353,333	550,333	-197,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,758,422	4,164,044	-1,405,622	固定負債	675,600	753,600	-78,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,758,422	4,164,044	-1,405,622	退職給付引当金	675,600	753,600	-78,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	516,312	577,656	-61,344	負債の部合計	1,641,538	2,598,579	-957,041
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,250,945	2,322,910	-1,071,965	国庫補助金等特別積立金	826,888	1,035,415	-208,527
器具及び備品	315,565	509,878	-194,313	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉事業建設等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,232,913	13,837,667	395,246
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	395,246	-451,170	846,416
無形リース資産	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	15,059,801	14,873,082	186,719
退職給付引当資産	675,600	753,600	-78,000	負債及び純資産の部合計	16,701,339	17,471,661	-770,322
社会福祉事業建設等積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	16,701,339	17,471,661	-770,322				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

かなで拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,370,309	7,350,249	4,020,060	流動負債	3,755,729	2,710,583	1,045,146
現金預金	5,889,696	3,381,252	2,508,444	事業未払金	2,911,729	1,366,250	1,545,479
事業未収金	5,160,520	3,824,024	1,336,496	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	240,093	64,973	175,120	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	80,000	80,000	0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	844,000	1,344,333	-500,333
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	175,678,595	182,331,980	-6,653,385	固定負債	1,904,600	2,088,200	-183,600
基本財産	151,016,510	154,894,705	-3,878,195	設備資金借入金			0
土地	51,431,700	51,431,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	99,584,810	103,463,005	-3,878,195	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,662,085	27,437,275	-2,775,190	退職給付引当金	1,904,600	2,088,200	-183,600
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	5,660,329	4,798,783	861,546
構築物	18,253,658	19,641,984	-1,388,326	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具	487,631	705,515	-217,884	国庫補助金等特別積立金	86,916,463	90,680,270	-3,763,807
器具及び備品	2,856,654	3,752,325	-895,671	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	社会福祉事業建設等積立金			0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	94,472,112	94,203,179	268,933
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	268,933	20,586,319	-20,317,386
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	181,388,575	184,883,449	-3,494,874
退職給付引当資産	1,904,600	2,088,200	-183,600	負債及び純資産の部合計	187,048,904	189,682,232	-2,633,328
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,159,542	1,249,251	-89,709				
資産の部合計	187,048,904	189,682,229	-2,633,325				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。