

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	309,896,000	310,304,747	408,747	
	就労支援事業収入	36,178,000	30,613,524	5,564,476	
	障害福祉サービス等事業収入	322,817,000	324,765,073	1,948,073	
	経常経費寄附金収入	321,000	320,500	500	
	受取利息配当金収入	48,018	32,132	15,886	
	その他の収入	24,823,000	25,110,422	287,422	
	事業活動収入計 (1)	694,083,018	691,146,398	2,936,620	
	支出				
	人件費支出	400,743,200	403,349,145	2,605,945	
事業費支出	69,778,000	69,587,653	190,347		
事務費支出	138,415,000	145,577,138	7,162,138		
就労支援事業支出	37,039,000	29,422,030	7,616,970		
利用者負担軽減額	20,595,000	20,658,200	63,200		
支払利息支出	4,089,000	4,132,022	43,022		
その他の支出	2,227,000	2,354,178	127,178		
事業活動支出計 (2)	672,886,200	675,080,366	2,194,166		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,196,818	16,066,032	5,130,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,180,000	1,180,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,943,000	24,930,000	13,000	
固定資産取得支出	6,023,000	322,092	5,700,908		
施設整備等支出計 (5)	30,966,000	25,252,092	5,713,908		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,786,000	24,072,092	5,713,908		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,748,700	1,745,979	2,721	
	その他の活動収入計 (7)	31,748,700	31,745,979	2,721	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	26,860,000	2,140,000	
	積立資産支出	2,730,200	3,029,874	299,674	
	その他の活動による支出	460,333	460,333	0	
その他の活動支出計 (8)	32,190,533	30,350,207	1,840,326		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	441,833	1,395,772	1,837,605		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,031,015	6,610,288	2,420,727		
前期末支払資金残高 (12)	253,842,533	253,842,533	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	244,811,518	247,232,245	2,420,727		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	310,304,747	310,304,747	0	310,304,747	
	就労支援事業収入	30,613,524	30,613,524	0	30,613,524	
	障害福祉サービス等事業収入	324,765,073	324,765,073	0	324,765,073	
	経常経費寄附金収入	320,500	320,500	0	320,500	
	受取利息配当金収入	32,132	32,132	0	32,132	
	その他の収入	25,110,422	25,110,422	0	25,110,422	
	事業活動収入計 (1)	691,146,398	691,146,398	0	691,146,398	
	支出					
	人件費支出	403,349,145	403,349,145	0	403,349,145	
事業費支出	69,587,653	69,587,653	0	69,587,653		
事務費支出	145,577,138	145,577,138	0	145,577,138		
就労支援事業支出	29,422,030	29,422,030	0	29,422,030		
利用者負担軽減額	20,658,200	20,658,200	0	20,658,200		
支払利息支出	4,132,022	4,132,022	0	4,132,022		
その他の支出	2,354,178	2,354,178	0	2,354,178		
事業活動支出計 (2)	675,080,366	675,080,366	0	675,080,366		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,066,032	16,066,032	0	16,066,032		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,930,000	24,930,000	0	24,930,000	
固定資産取得支出	322,092	322,092	0	322,092		
施設整備等支出計 (5)	25,252,092	25,252,092	0	25,252,092		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,072,092	24,072,092	0	24,072,092		
収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	1,745,979	1,745,979	0	1,745,979	
	その他の活動収入計 (7)	31,745,979	31,745,979	0	31,745,979	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	26,860,000	26,860,000	0	26,860,000	
	積立資産支出	3,029,874	3,029,874	0	3,029,874	
	その他の活動による支出	460,333	460,333	0	460,333	
	その他の活動支出計 (8)	30,350,207	30,350,207	0	30,350,207	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,395,772	1,395,772	0	1,395,772	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,610,288	6,610,288	0	6,610,288	
前期末支払資金残高 (11)		253,842,533	253,842,533	0	253,842,533	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		247,232,245	247,232,245	0	247,232,245	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	310,304,747	288,692,379	21,612,368
	就労支援事業収益	30,613,524	31,260,878	647,354
	障害福祉サービス等事業収益	324,765,073	325,787,061	1,021,988
	経常経費寄附金収益	320,500	349,260	28,760
	サービス活動収益計(1)	666,003,844	646,089,578	19,914,266
	費用			
	人件費	405,039,695	402,479,716	2,559,979
	事業費	69,587,653	69,989,876	402,223
	事務費	137,063,798	131,747,935	5,315,863
就労支援事業費用	30,390,485	31,292,327	901,842	
利用者負担軽減額	20,658,200	23,189,460	2,531,260	
減価償却費	55,002,039	69,757,966	14,755,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,998,208	30,890,476	6,892,268	
サービス活動費用計(2)	693,743,662	697,566,804	3,823,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,739,818	51,477,226	23,737,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,132	38,589	6,457
	その他のサービス活動外収益	16,597,082	6,109,741	10,487,341
	サービス活動外収益計(4)	16,629,214	6,148,330	10,480,884
	費用			
支払利息	4,132,022	4,774,910	642,888	
その他のサービス活動外費用	2,354,178	2,377,082	22,904	
サービス活動外費用計(5)	6,486,200	7,151,992	665,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,143,014	1,003,662	11,146,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,596,804	52,480,888	34,884,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,180,000	1,180,000	0
	特別収益計(8)	1,180,000	1,180,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	108,137	108,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	73,627	73,627
国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	2,360,000	1,180,000	
特別費用計(9)	1,180,000	2,394,510	1,214,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,214,510	1,214,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,596,804	53,695,398	36,098,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	414,197,275	467,892,673	53,695,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,600,471	414,197,275	17,596,804
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	79,029	0	79,029
	その他の積立金積立額(16)	302,074	0	302,074
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,377,426	414,197,275	17,819,849

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	310,304,747	310,304,747	0	310,304,747
	就労支援事業収益	30,613,524	30,613,524	0	30,613,524
	障害福祉サービス等事業収益	324,765,073	324,765,073	0	324,765,073
	経常経費寄附金収益	320,500	320,500	0	320,500
	サービス活動収益計 (1)	666,003,844	666,003,844	0	666,003,844
	費用				
	人件費	405,039,695	405,039,695	0	405,039,695
	事業費	69,587,653	69,587,653	0	69,587,653
	事務費	137,063,798	137,063,798	0	137,063,798
就労支援事業費用	30,390,485	30,390,485	0	30,390,485	
利用者負担軽減額	20,658,200	20,658,200	0	20,658,200	
減価償却費	55,002,039	55,002,039	0	55,002,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,998,208	23,998,208	0	23,998,208	
サービス活動費用計 (2)	693,743,662	693,743,662	0	693,743,662	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,739,818	27,739,818	0	27,739,818	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,132	32,132	0	32,132
	その他のサービス活動外収益	16,597,082	16,597,082	0	16,597,082
	サービス活動外収益計 (4)	16,629,214	16,629,214	0	16,629,214
	費用				
支払利息	4,132,022	4,132,022	0	4,132,022	
その他のサービス活動外費用	2,354,178	2,354,178	0	2,354,178	
サービス活動外費用計 (5)	6,486,200	6,486,200	0	6,486,200	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,143,014	10,143,014	0	10,143,014	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,596,804	17,596,804	0	17,596,804	
収益	施設整備等補助金収益	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000
	特別収益計 (8)	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000
	特別費用計 (9)	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,596,804	17,596,804	0	17,596,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	414,197,275	414,197,275	0	414,197,275
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	396,600,471	396,600,471	0	396,600,471
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	79,029	79,029	0	79,029
	その他の積立金積立額 (16)	302,074	302,074	0	302,074
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,377,426	396,377,426	0	396,377,426

## 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	272,633,899	277,792,307	5,158,408	流動負債	89,743,854	87,662,274	2,081,580
現金預金	189,808,399	194,824,838	5,016,439	事業未払金	16,169,948	16,237,938	67,990
事業未収金	81,804,036	81,863,964	59,928	その他の未払金	407,450	179,631	227,819
未収金	420,900	226,779	194,121	1年以内返済予定設備資金借入金	24,930,000	24,930,000	0
立替金	55,296	184,064	128,768	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,020,000	26,020,000	0
前払金	494,080	657,786	163,706	預り金	5,418,293	5,041,715	376,578
仮払金	51,188	34,876	16,312	職員預り金	2,389,773	2,108,930	280,843
				前受金	37,100	37,700	600
				仮受金	979,090	343,860	635,230
				賞与引当金	13,392,200	12,762,500	629,700
固定資産	1,066,280,167	1,120,464,423	54,184,256	固定負債	237,226,076	257,955,226	20,729,150
基本財産	917,298,493	964,555,204	47,256,711	設備資金借入金	147,220,000	172,150,000	24,930,000
土地	134,137,909	134,137,909	0	長期運営資金借入金	64,960,000	61,820,000	3,140,000
建物	782,160,584	829,417,295	47,256,711	退職給付引当金	25,046,076	23,985,226	1,060,850
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	326,969,930	345,617,500	18,647,570
その他の固定資産	148,981,674	155,909,219	6,927,545	純 資 産 の 部			
土地	17,410	17,410	0	基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物	52,112,044	54,753,026	2,640,982	第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0
構築物	7,724,575	8,311,042	586,467	国庫補助金等特別積立金	409,949,968	433,048,258	23,098,290
機械及び装置	813,031	1,091,709	278,678	その他の積立金	39,604,877	39,381,832	223,045
車輛運搬具	4,095,630	7,109,196	3,013,566	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,674,638	7,826,718	2,152,080	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
退職給付引当資産	25,046,076	23,985,226	1,060,850	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0	工賃変動積立金	2,981,128	2,758,083	223,045
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	396,377,426	414,197,275	17,819,849

## 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0	(うち当期活動増減差額)	17,596,804	53,695,398	36,098,594
工賃変動積立資産	2,981,128	2,758,083	223,045				
長期前払費用	460,333	0	460,333				
長期預け金	383,060	383,060	0				
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0				
				純資産の部合計	1,011,944,136	1,052,639,230	40,695,094
資産の部合計	1,338,914,066	1,398,256,730	59,342,664	負債及び純資産の部合計	1,338,914,066	1,398,256,730	59,342,664



## 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	272,633,899	272,633,899	0	272,633,899	
現金預金	189,808,399	189,808,399	0	189,808,399	
事業未収金	81,804,036	81,804,036	0	81,804,036	
未収金	420,900	420,900	0	420,900	
立替金	55,296	55,296	0	55,296	
前払金	494,080	494,080	0	494,080	
仮払金	51,188	51,188	0	51,188	
固定資産	1,066,280,167	1,066,280,167	0	1,066,280,167	
基本財産	917,298,493	917,298,493	0	917,298,493	
土地	134,137,909	134,137,909	0	134,137,909	
建物	782,160,584	782,160,584	0	782,160,584	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	148,981,674	148,981,674	0	148,981,674	
土地	17,410	17,410	0	17,410	
建物	52,112,044	52,112,044	0	52,112,044	
構築物	7,724,575	7,724,575	0	7,724,575	
機械及び装置	813,031	813,031	0	813,031	
車輛運搬具	4,095,630	4,095,630	0	4,095,630	
器具及び備品	5,674,638	5,674,638	0	5,674,638	
退職給付引当資産	25,046,076	25,046,076	0	25,046,076	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0	10,400,000	
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0	6,223,749	
工賃変動積立資産	2,981,128	2,981,128	0	2,981,128	
長期前払費用	460,333	460,333	0	460,333	
長期預け金	383,060	383,060	0	383,060	

## 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0	13,050,000	
資産の部合計	1,338,914,066	1,338,914,066	0	1,338,914,066	
流動負債	89,743,854	89,743,854	0	89,743,854	
事業未払金	16,169,948	16,169,948	0	16,169,948	
その他の未払金	407,450	407,450	0	407,450	
1年以内返済予定設備資金借入金	24,930,000	24,930,000	0	24,930,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,020,000	26,020,000	0	26,020,000	
預り金	5,418,293	5,418,293	0	5,418,293	
職員預り金	2,389,773	2,389,773	0	2,389,773	
前受金	37,100	37,100	0	37,100	
仮受金	979,090	979,090	0	979,090	
賞与引当金	13,392,200	13,392,200	0	13,392,200	
固定負債	237,226,076	237,226,076	0	237,226,076	
設備資金借入金	147,220,000	147,220,000	0	147,220,000	
長期運営資金借入金	64,960,000	64,960,000	0	64,960,000	
退職給付引当金	25,046,076	25,046,076	0	25,046,076	
負債の部合計	326,969,930	326,969,930	0	326,969,930	
基本金	166,011,865	166,011,865	0	166,011,865	
第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0	166,011,865	
国庫補助金等特別積立金	409,949,968	409,949,968	0	409,949,968	
その他の積立金	39,604,877	39,604,877	0	39,604,877	
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0	10,400,000	
施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0	6,223,749	
工賃変動積立金	2,981,128	2,981,128	0	2,981,128	
次期繰越活動増減差額	396,377,426	396,377,426	0	396,377,426	

## 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)	17,596,804	17,596,804	0	17,596,804	
純資産の部合計	1,011,944,136	1,011,944,136	0	1,011,944,136	
負債及び純資産の部合計	1,338,914,066	1,338,914,066	0	1,338,914,066	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あすなる(障害)	セルフ・はたしょう(障害)	共同生活援助事業(障害)	いやしのさと(老人)	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	310,304,747	310,304,747
	就労支援事業収入	23,457,052	7,156,472	0	0	30,613,524
	障害福祉サービス等事業収入	154,393,408	52,714,750	117,656,915	0	324,765,073
	経常経費寄附金収入	278,000	10,000	0	32,500	320,500
	受取利息配当金収入	2,632	29,018	217	265	32,132
	その他の収入	10,122,655	406,013	0	14,581,754	25,110,422
	事業活動収入計 (1)	188,253,747	60,316,253	117,657,132	324,919,266	691,146,398
	支出					
	人件費支出	130,551,822	35,462,388	36,896,462	200,438,473	403,349,145
事業費支出	15,809,132	7,468,033	3,910,824	42,399,664	69,587,653	
事務費支出	14,034,446	10,589,856	80,061,850	40,890,986	145,577,138	
就労支援事業支出	22,989,445	6,432,585	0	0	29,422,030	
利用者負担軽減額	0	0	0	20,658,200	20,658,200	
支払利息支出	0	103,840	0	4,028,182	4,132,022	
その他の支出	0	392,200	0	1,961,978	2,354,178	
事業活動支出計 (2)	183,384,845	60,448,902	120,869,136	310,377,483	675,080,366	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,868,902	132,649	3,212,004	14,541,783	16,066,032	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,180,000	0	0	1,180,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,180,000	0	0	1,180,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,180,000	0	23,750,000	24,930,000
固定資産取得支出	322,092	0	0	0	322,092	
施設整備等支出計 (5)	322,092	1,180,000	0	23,750,000	25,252,092	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	322,092	0	0	23,750,000	24,072,092	
収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	積立資産取崩収入	79,029	0	0	1,666,950	1,745,979
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	44,500,000	44,500,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あすなる(障害)	セルフ・はたしょう(障害)	共同生活援助事業(障害)	いやしのさと(老人)	合計
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	26,860,000	0	0	0	26,860,000
	拠点区分間繰入金収入	1,085,796	0	0	0	1,085,796
	その他の活動収入計(7)	58,024,825	0	0	46,166,950	104,191,775
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,860,000	0	0	0	26,860,000
	積立資産支出	1,313,367	476,907	0	1,239,600	3,029,874
	拠点区分間長期貸付金支出	44,500,000	0	0	0	44,500,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	26,860,000	26,860,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,035,000	50,796	1,085,796
その他の活動による支出	0	460,333	0	0	460,333	
その他の活動支出計(8)	72,673,367	937,240	1,035,000	28,150,396	102,796,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,648,542	937,240	1,035,000	18,016,554	1,395,772	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,101,732	1,069,889	4,247,004	8,808,337	6,610,288	
前期末支払資金残高(11)	167,741,678	47,482,278	20,799,188	17,819,389	253,842,533	
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,639,946	46,412,389	16,552,184	26,627,726	247,232,245	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	310,304,747			
	就労支援事業収入	0	30,613,524			
	障害福祉サービス等事業収入	0	324,765,073			
	経常経費寄附金収入	0	320,500			
	受取利息配当金収入	0	32,132			
	その他の収入	0	25,110,422			
	事業活動収入計 (1)	0	691,146,398			
	支出					
	人件費支出	0	403,349,145			
事業費支出	0	69,587,653				
事務費支出	0	145,577,138				
就労支援事業支出	0	29,422,030				
利用者負担軽減額	0	20,658,200				
支払利息支出	0	4,132,022				
その他の支出	0	2,354,178				
事業活動支出計 (2)	0	675,080,366				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	16,066,032				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,180,000			
	施設整備等収入計 (4)	0	1,180,000			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,930,000			
固定資産取得支出	0	322,092				
施設整備等支出計 (5)	0	25,252,092				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	24,072,092				
収入	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000			
	積立資産取崩収入	0	1,745,979			
	拠点区分間長期借入金収入	44,500,000	0			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	26,860,000	0			
	拠点区分間繰入金収入	1,085,796	0			
	その他の活動収入計 (7)	72,445,796	31,745,979			
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	26,860,000			
	積立資産支出	0	3,029,874			
	拠点区分間長期貸付金支出	44,500,000	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	26,860,000	0			
	拠点区分間繰入金支出	1,085,796	0			
その他の活動による支出	0	460,333				
その他の活動支出計 (8)	72,445,796	30,350,207				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,395,772				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,610,288				
前期末支払資金残高 (11)	0	253,842,533				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	247,232,245				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あすなる(障害)	セルフ・はたしょう(障害)	共同生活援助事業(障害)	いやしのさと(老人)	合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	310,304,747	310,304,747
	就労支援事業収益	23,457,052	7,156,472	0	0	30,613,524
	障害福祉サービス等事業収益	154,393,408	52,714,750	117,656,915	0	324,765,073
	経常経費寄附金収益	278,000	10,000	0	32,500	320,500
	サービス活動収益計(1)	178,128,460	59,881,222	117,656,915	310,337,247	666,003,844
	費用					
	人件費	132,158,322	35,353,788	36,896,462	200,631,123	405,039,695
	事業費	15,809,132	7,468,033	3,910,824	42,399,664	69,587,653
	事務費	14,034,446	10,589,856	80,061,850	40,890,986	145,577,138
就労支援事業費用	23,451,720	6,938,765	0	0	30,390,485	
利用者負担軽減額	0	0	0	20,658,200	20,658,200	
減価償却費	10,884,476	5,187,754	1,392,970	37,536,839	55,002,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,089,097	3,040,642	390,749	15,477,720	23,998,208	
サービス活動費用計(2)	191,248,999	62,497,554	121,871,357	326,639,092	702,257,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,120,539	2,616,332	4,214,442	16,301,845	36,253,158	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,632	29,018	217	265	32,132
	その他のサービス活動外収益	10,122,655	406,013	0	14,581,754	25,110,422
	サービス活動外収益計(4)	10,125,287	435,031	217	14,582,019	25,142,554
	費用					
支払利息	0	103,840	0	4,028,182	4,132,022	
その他のサービス活動外費用	0	392,200	0	1,961,978	2,354,178	
サービス活動外費用計(5)	0	496,040	0	5,990,160	6,486,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,125,287	61,009	217	8,591,859	18,656,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,995,252	2,677,341	4,214,225	7,709,986	17,596,804	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,180,000	0	0	1,180,000
	拠点区分間繰入金収益	1,085,796	0	0	0	1,085,796
	特別収益計(8)	1,085,796	1,180,000	0	0	2,265,796



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あすなる(障害)	セルフ・はたしょう(障害)	共同生活援助事業(障害)	いやしのさと(老人)	合計
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,180,000	0	0	1,180,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	1,035,000	50,796	1,085,796
	特別費用計(9)	0	1,180,000	1,035,000	50,796	2,265,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,085,796	0	1,035,000	50,796	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,909,456	2,677,341	5,249,225	7,760,782	17,596,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,422,365	90,075,827	15,886,826	81,812,257	414,197,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,512,909	87,398,486	10,637,601	74,051,475	396,600,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	79,029	0	0	0	79,029
	その他の積立金積立額(16)	84,367	217,707	0	0	302,074
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,507,571	87,180,779	10,637,601	74,051,475	396,377,426

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	310,304,747			
	就労支援事業収益	0	30,613,524			
	障害福祉サービス等事業収益	0	324,765,073			
	経常経費寄附金収益	0	320,500			
	サービス活動収益計 (1)	0	666,003,844			
	費用					
	人件費	0	405,039,695			
	事業費	0	69,587,653			
	事務費	8,513,340	137,063,798			
就労支援事業費用	0	30,390,485				
利用者負担軽減額	0	20,658,200				
減価償却費	0	55,002,039				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,998,208				
サービス活動費用計 (2)	8,513,340	693,743,662				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,513,340	27,739,818				
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	32,132			
	その他のサービス活動外収益	8,513,340	16,597,082			
	サービス活動外収益計 (4)	8,513,340	16,629,214			
	費用					
支払利息	0	4,132,022				
その他のサービス活動外費用	0	2,354,178				
サービス活動外費用計 (5)	0	6,486,200				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,513,340	10,143,014				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	17,596,804				
収益	施設整備等補助金収益	0	1,180,000			
	拠点区分間繰入金収益	1,085,796	0			
	特別収益計 (8)	1,085,796	1,180,000			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
特別増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,180,000			
	拠点区分間繰入金費用	1,085,796	0			
	特別費用計 (9)	1,085,796	1,180,000			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	17,596,804			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	414,197,275			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	396,600,471			
	基本金取崩額 (14)	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	79,029			
	その他の積立金積立額 (16)	0	302,074			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	396,377,426			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あすなる(障害)	セルフ・はたしょう(障害)	共同生活援助事業(障害)	いやしのさと(老人)	合計
流動資産	184,546,826	47,495,226	19,952,712	93,465,855	345,460,619
現金預金	88,060,229	37,212,020	17,649,041	46,887,109	189,808,399
事業未収金	28,572,477	10,077,808	2,303,671	40,850,080	81,804,036
未収金	0	205,398	0	215,502	420,900
立替金	0	0	0	55,296	55,296
前払金	87,400	0	0	406,680	494,080
短期貸付金	13,970,000	0	0	5,000,000	18,970,000
拠点区分間貸付金	53,856,720	0	0	0	53,856,720
仮払金	0	0	0	51,188	51,188
固定資産	411,489,244	149,945,805	14,651,810	553,641,047	1,129,727,906
基本財産	278,291,284	81,530,314	13,541,922	543,934,973	917,298,493
土地	109,137,909	0	0	25,000,000	134,137,909
建物	168,153,375	81,530,314	13,541,922	518,934,973	782,160,584
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	133,197,960	68,415,491	1,109,888	9,706,074	212,429,413
土地	17,410	0	0	0	17,410
建物	33,369,886	17,522,406	1,109,885	109,867	52,112,044
構築物	5,051,010	1,062,824	0	1,610,741	7,724,575
機械及び装置	1	813,030	0	0	813,031
車輛運搬具	1,162,407	2,386,753	0	546,470	4,095,630
器具及び備品	3,217,847	532,082	3	1,924,706	5,674,638
拠点区分間長期貸付金	63,447,739	0	0	0	63,447,739
退職給付引当資産	14,818,470	4,750,476	0	5,477,130	25,046,076
人件費積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000
修繕積立資産	400,000	10,000,000	0	0	10,400,000
施設・整備等積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000
移行時特別積立資産	6,223,749	0	0	0	6,223,749

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あすなる(障害)	セルフ・はたしょう(障害)	共同生活援助事業(障害)	いやしのさと(老人)	合計
工賃変動積立資産	2,763,421	217,707	0	0	2,981,128
長期前払費用	0	460,333	0	0	460,333
長期預け金	226,020	119,880	0	37,160	383,060
その他の固定資産	2,500,000	10,550,000	0	0	13,050,000
資産の部合計	596,036,070	197,441,031	34,604,522	647,106,902	1,475,188,525
流動負債	58,704,380	3,777,537	3,400,528	96,688,129	162,570,574
短期運営資金借入金	13,970,000	0	0	5,000,000	18,970,000
事業未払金	6,363,735	1,007,057	568,426	8,230,730	16,169,948
その他の未払金	198,000	38,680	0	170,770	407,450
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,180,000	0	23,750,000	24,930,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,020,000	0	0	0	26,020,000
預り金	4,464,546	0	0	953,747	5,418,293
職員預り金	931,509	0	0	1,458,264	2,389,773
前受金	0	37,100	0	0	37,100
拠点区分間借入金	0	0	2,832,102	51,024,618	53,856,720
仮受金	979,090	0	0	0	979,090
賞与引当金	5,777,500	1,514,700	0	6,100,000	13,392,200
固定負債	79,778,470	9,470,476	0	211,424,869	300,673,815
設備資金借入金	0	4,720,000	0	142,500,000	147,220,000
長期運営資金借入金	64,960,000	0	0	0	64,960,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	63,447,739	63,447,739
退職給付引当金	14,818,470	4,750,476	0	5,477,130	25,046,076
負債の部合計	138,482,850	13,248,013	3,400,528	308,112,998	463,244,389
基本金	104,468,758	9,500,000	18,954,546	33,088,561	166,011,865
第1号基本金	104,468,758	9,500,000	18,954,546	33,088,561	166,011,865
国庫補助金等特別積立金	119,189,721	57,294,532	1,611,847	231,853,868	409,949,968
その他の積立金	9,387,170	30,217,707	0	0	39,604,877

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あすなる(障害)	セルフ・はたしょう(障害)	共同生活援助事業(障害)	いやしのさと(老人)	合計
人件費積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
修繕積立金	400,000	10,000,000	0	0	10,400,000
施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
移行時特別積立金	6,223,749	0	0	0	6,223,749
工賃変動積立金	2,763,421	217,707	0	0	2,981,128
次期繰越活動増減差額	224,507,571	87,180,779	10,637,601	74,051,475	396,377,426
(うち当期活動増減差額)	1,909,456	2,677,341	5,249,225	7,760,782	17,596,804
純資産の部合計	457,553,220	184,193,018	31,203,994	338,993,904	1,011,944,136
負債及び純資産の部合計	596,036,070	197,441,031	34,604,522	647,106,902	1,475,188,525

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	72,826,720	272,633,899			
現金預金	0	189,808,399			
事業未収金	0	81,804,036			
未収金	0	420,900			
立替金	0	55,296			
前払金	0	494,080			
短期貸付金	18,970,000	0			
拠点区分間貸付金	53,856,720	0			
仮払金	0	51,188			
固定資産	63,447,739	1,066,280,167			
基本財産	0	917,298,493			
土地	0	134,137,909			
建物	0	782,160,584			
定期預金	0	1,000,000			
その他の固定資産	63,447,739	148,981,674			
土地	0	17,410			
建物	0	52,112,044			
構築物	0	7,724,575			
機械及び装置	0	813,031			
車輛運搬具	0	4,095,630			
器具及び備品	0	5,674,638			
拠点区分間長期貸付金	63,447,739	0			
退職給付引当資産	0	25,046,076			
人件費積立資産	0	10,000,000			
修繕積立資産	0	10,400,000			
施設・整備等積立資産	0	10,000,000			
移行時特別積立資産	0	6,223,749			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
工賃変動積立資産	0	2,981,128			
長期前払費用	0	460,333			
長期預け金	0	383,060			
その他の固定資産	0	13,050,000			
資産の部合計	136,274,459	1,338,914,066			
流動負債	72,826,720	89,743,854			
短期運営資金借入金	18,970,000	0			
事業未払金	0	16,169,948			
その他の未払金	0	407,450			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,930,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	26,020,000			
預り金	0	5,418,293			
職員預り金	0	2,389,773			
前受金	0	37,100			
拠点区分間借入金	53,856,720	0			
仮受金	0	979,090			
賞与引当金	0	13,392,200			
固定負債	63,447,739	237,226,076			
設備資金借入金	0	147,220,000			
長期運営資金借入金	0	64,960,000			
拠点区分間長期借入金	63,447,739	0			
退職給付引当金	0	25,046,076			
負債の部合計	136,274,459	326,969,930			
基本金	0	166,011,865			
第1号基本金	0	166,011,865			
国庫補助金等特別積立金	0	409,949,968			
その他の積立金	0	39,604,877			



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
人件費積立金	0	10,000,000			
修繕積立金	0	10,400,000			
施設・設備整備積立金	0	10,000,000			
移行時特別積立金	0	6,223,749			
工賃変動積立金	0	2,981,128			
次期繰越活動増減差額	0	396,377,426			
(うち当期活動増減差額)	0	17,596,804			
純資産の部合計	0	1,011,944,136			
負債及び純資産の部合計	136,274,459	1,338,914,066			

## あすなろ（障害）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	28,058,000	23,457,052	4,600,948	
	売上高	28,058,000	23,457,052	4,600,948	1
	障害福祉サービス等事業収入	153,059,000	154,393,408	1,334,408	
	自立支援給付費収入	138,315,000	138,492,651	177,651	
	介護給付費収入	34,800,000	34,601,365	198,635	
	訓練等給付費収入	100,185,000	100,425,491	240,491	
	計画相談支援給付費収入	3,330,000	3,465,795	135,795	
	利用者負担金収入	9,600,000	10,384,467	784,467	2
	その他の事業収入	5,144,000	5,516,290	372,290	
	補助金事業収入	61,000	0	61,000	
	補助金事業収入(公費)	483,000	483,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	61,000	61,000	
	受託事業収入(公費)	4,600,000	4,613,500	13,500	
	その他の事業収入	0	358,790	358,790	
	経常経費寄附金収入	278,000	278,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	2,632	13,368	
	その他の収入	10,068,000	10,122,655	54,655	
	雑収入	10,068,000	10,122,655	54,655	
	雑収入	10,068,000	10,122,655	54,655	
	事業活動収入計(1)		191,479,000	188,253,747	3,225,253
支 出	人件費支出	125,732,000	130,551,822	4,819,822	
	役員報酬支出	6,560,000	6,560,000	0	
	職員給料支出	66,110,000	69,613,513	3,503,513	3
	職員賞与支出	21,596,000	21,593,074	2,926	
	非常勤職員給与支出	14,014,000	15,569,917	1,555,917	4
	退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000	
	法定福利費支出	16,205,000	15,969,318	235,682	
	事業費支出	16,297,000	15,809,132	487,868	
	給食費支出	8,680,000	8,762,557	82,557	
	保健衛生費支出	673,000	701,030	28,030	
	教養娯楽費支出	2,165,000	2,162,115	2,885	
	水道光熱費支出	2,134,000	1,944,425	189,575	
	燃料費支出	795,000	782,092	12,908	
	消耗器具備品費支出	174,000	158,428	15,572	
	保険料支出	607,000	507,934	99,066	
	賃借料支出	1,054,000	764,951	289,049	
	雑支出	15,000	25,600	10,600	
	事務費支出	13,898,000	14,034,446	136,446	
	福利厚生費支出	487,000	472,528	14,472	
	旅費交通費支出	30,000	27,530	2,470	
	研修研究費支出	157,000	156,519	481	
	事務消耗品費支出	730,000	759,074	29,074	
	印刷製本費支出	45,000	42,768	2,232	
	水道光熱費支出	2,415,000	2,492,023	77,023	
	燃料費支出	3,000	2,726	274	
	修繕費支出	1,831,000	1,965,269	134,269	
	通信運搬費支出	693,000	697,797	4,797	
	会議費支出	240,000	229,932	10,068	
	業務委託費支出	5,366,000	5,285,312	80,688	
	その他の委託費支出	5,366,000	5,285,312	80,688	
手数料支出	320,000	286,300	33,700		
保険料支出	17,000	72,100	55,100		
賃借料支出	415,000	399,177	15,823		

## あすなろ（障害）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支					
	出					
	租税公課支出	106,000	140,060	34,060		
	諸会費支出	161,000	160,350	650		
	雑支出	882,000	844,981	37,019		
	雑支出	882,000	844,981	37,019		
	就労支援事業支出	29,626,000	22,989,445	6,636,555		
	就労支援事業販売原価支出	29,626,000	22,989,445	6,636,555		
就労支援事業支出	29,626,000	22,989,445	6,636,555			
	事業活動支出計 (2)	185,553,000	183,384,845	2,168,155		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,926,000	4,868,902	1,057,098		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支					
	出					
固定資産取得支出	323,000	322,092	908			
器具及び備品取得支出	323,000	322,092	908			
	施設整備等支出計 (5)	323,000	322,092	908		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	323,000	322,092	908		
その他の活動による収支	収					
	入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入	100,000	79,029	20,971		
	工賃変動積立資産取崩収入	100,000	79,029	20,971		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,200,000	26,860,000	1,660,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,048,000	1,085,796	37,796		
		その他の活動収入計 (7)	56,348,000	58,024,825	1,676,825	
	支					
	出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	26,860,000	2,140,000		
積立資産支出	1,230,000	1,313,367	83,367			
退職給付引当資産支出	1,230,000	1,229,000	1,000			
工賃変動積立資産支出	0	84,367	84,367			
拠点区分間長期貸付金支出	44,500,000	44,500,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	74,730,000	72,673,367	2,056,633		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,382,000	14,648,542	3,733,458		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,779,000	10,101,732	2,677,268		
	前期末支払資金残高 (12)	167,741,678	167,741,678	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,962,678	157,639,946	2,677,268		

- 1 見込み違いによる。
- 2 年度末に利用者が増えたため。
- 3 就労指導員等給与が取れなかったため。
- 4 就労指導員等給与がとれなかったため。

## あすなろ（障害）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	23,457,052	23,905,441	448,389
	売上高	23,457,052	23,905,441	448,389
	障害福祉サービス等事業収益	154,393,408	147,732,726	6,660,682
	自立支援給付費収益	138,492,651	133,662,430	4,830,221
	介護給付費収益	34,601,365	31,060,870	3,540,495
	訓練等給付費収益	100,425,491	98,977,400	1,448,091
	計画相談支援給付費収益	3,465,795	3,624,160	158,365
	利用者負担金収益	10,384,467	9,409,296	975,171
	その他の事業収益	5,516,290	4,661,000	855,290
	補助金事業収益	0	61,000	61,000
	補助金事業収益(公費)	483,000	0	483,000
	補助金事業収益(一般)	61,000	0	61,000
	受託事業収益	0	4,600,000	4,600,000
	受託事業収益(公費)	4,613,500	0	4,613,500
	その他の事業収益	358,790	0	358,790
	経常経費寄附金収益	278,000	272,000	6,000
サービス活動収益計(1)	178,128,460	171,910,167	6,218,293	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	132,158,322	138,876,217	6,717,895
	役員報酬	6,560,000	6,560,000	0
	職員給料	69,613,513	75,260,247	5,646,734
	職員賞与	16,193,074	16,559,207	366,133
	賞与引当金繰入	5,777,500	5,400,000	377,500
	非常勤職員給与	15,569,917	16,325,414	755,497
	退職給付費用	2,475,000	2,216,852	258,148
	法定福利費	15,969,318	16,554,497	585,179
	事業費	15,809,132	17,207,335	1,398,203
	給食費	8,762,557	8,234,053	528,504
	保健衛生費	701,030	670,827	30,203
	教養娯楽費	2,162,115	3,588,822	1,426,707
	水道光熱費	1,944,425	2,338,654	394,229
	燃料費	782,092	836,584	54,492
	消耗器具備品費	158,428	193,364	34,936
	保険料	507,934	681,840	173,906
	賃借料	764,951	660,191	104,760
	雑費	25,600	3,000	22,600
	事務費	14,034,446	14,737,723	703,277
	福利厚生費	472,528	497,754	25,226
	旅費交通費	27,530	109,580	82,050
	研修研究費	156,519	90,400	66,119
	事務消耗品費	759,074	1,029,228	270,154
	印刷製本費	42,768	22,464	20,304
	水道光熱費	2,492,023	2,329,306	162,717
	燃料費	2,726	0	2,726
	修繕費	1,965,269	1,352,869	612,400
	通信運搬費	697,797	964,113	266,316
	会議費	229,932	93,014	136,918
	業務委託費	5,285,312	5,393,028	107,716
	その他の委託費	5,285,312	5,393,028	107,716
	手数料	286,300	319,126	32,826
保険料	72,100	77,050	4,950	
賃借料	399,177	421,529	22,352	
租税公課	140,060	217,409	77,349	
諸会費	160,350	172,350	12,000	

## あすなろ（障害）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	雑費	844,981	1,648,503	803,522	
	雑費	844,981	1,648,503	803,522	
	就労支援事業費用	23,451,720	23,906,510	454,790	
	就労支援事業販売原価	23,451,720	23,906,510	454,790	
	就労支援事業費	23,451,720	23,906,510	454,790	
	減価償却費	10,884,476	18,988,783	8,104,307	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,089,097	8,081,408	2,992,311	
	サービス活動費用計 (2)	191,248,999	205,635,160	14,386,161	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,120,539	33,724,993	20,604,454	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,632	4,548	1,916	
	その他のサービス活動外収益	10,122,655	10,067,291	55,364	
	雑収益	10,122,655	10,067,291	55,364	
	雑収益	10,122,655	10,067,291	55,364	
	サービス活動外収益計 (4)	10,125,287	10,071,839	53,448	
	支払利息	0	96,301	96,301	
	その他のサービス活動外費用	0	41,848	41,848	
	雑損失	0	41,848	41,848	
	雑損失	0	41,848	41,848	
	サービス活動外費用計 (5)	0	138,149	138,149	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,125,287	9,933,690	191,597	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,995,252	23,791,303	20,796,051	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,085,796	1,200,000	114,204
	益	特別収益計 (8)	1,085,796	1,200,000	114,204
	費	拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000
	用	特別費用計 (9)	0	300,000	300,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,085,796	900,000	185,796	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,909,456	22,891,303	20,981,847	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	226,422,365	249,313,668	22,891,303
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	224,512,909	226,422,365	1,909,456
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	79,029	0	79,029
		工賃変動積立金取崩額	79,029	0	79,029
		その他の積立金積立額 (16)	84,367	0	84,367
		工賃変動積立金積立額	84,367	0	84,367
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,507,571	226,422,365	1,914,794	

## あすなろ（障害）拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	184,546,826	186,203,171	1,656,345	流動負債	58,704,380	49,881,493	8,822,887
現金預金	88,060,229	101,311,294	13,251,065	短期運営資金借入金	13,970,000	5,970,000	8,000,000
事業未収金	28,572,477	28,794,782	222,305	事業未払金	6,363,735	7,009,475	645,740
立替金	0	184,064	184,064	その他の未払金	198,000	0	198,000
前払金	87,400	0	87,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,020,000	26,020,000	0
短期貸付金	13,970,000	5,970,000	8,000,000	預り金	4,464,546	4,059,923	404,623
拠点区分間貸付金	53,856,720	49,943,031	3,913,689	職員預り金	931,509	1,016,255	84,746
				拠点区分間借入金	0	61,980	61,980
				仮受金	979,090	343,860	635,230
				賞与引当金	5,777,500	5,400,000	377,500
固定資産	411,489,244	403,639,565	7,849,679	固定負債	79,778,470	75,409,470	4,369,000
基本財産	278,291,284	286,151,975	7,860,691	長期運営資金借入金	64,960,000	61,820,000	3,140,000
土地	109,137,909	109,137,909	0	退職給付引当金	14,818,470	13,589,470	1,229,000
建物	168,153,375	176,014,066	7,860,691	負債の部合計	138,482,850	125,290,963	13,191,887
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	133,197,960	117,487,590	15,710,370	基本金	104,468,758	104,468,758	0
土地	17,410	17,410	0	第1号基本金	104,468,758	104,468,758	0
建物	33,369,886	34,858,084	1,488,198	国庫補助金等特別積立金	119,189,721	124,278,818	5,089,097
構築物	5,051,010	5,410,640	359,630	その他の積立金	9,387,170	9,381,832	5,338
機械及び装置	1	63,744	63,743	修繕積立金	400,000	400,000	0
車輛運搬具	1,162,407	1,560,939	398,532	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
器具及び備品	3,217,847	4,071,712	853,865	工賃変動積立金	2,763,421	2,758,083	5,338
拠点区分間長期貸付金	63,447,739	45,807,739	17,640,000	次期繰越活動増減差額	224,507,571	226,422,365	1,914,794
退職給付引当資産	14,818,470	13,589,470	1,229,000	(うち当期活動増減差額)	1,909,456	22,891,303	20,981,847
修繕積立資産	400,000	400,000	0				
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0				

## あすなろ（障害）拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
工賃変動積立資産	2,763,421	2,758,083	5,338				
長期預け金	226,020	226,020	0				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	457,553,220	464,551,773	6,998,553
資産の部合計	596,036,070	589,842,736	6,193,334	負債及び純資産の部合計	596,036,070	589,842,736	6,193,334

## セルプ・はたしょう(障害)拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	8,120,000	7,156,472	963,528	
	売上高	8,120,000	7,156,472	963,528	
	障害福祉サービス等事業収入	52,040,000	52,714,750	674,750	
	自立支援給付費収入	49,500,000	49,929,490	429,490	
	訓練等給付費収入	49,500,000	49,929,490	429,490	
	利用者負担金収入	2,520,000	2,765,260	245,260	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	補助金事業収入(公費)	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	29,018	29,018	0	
	その他の収入	391,000	406,013	15,013	
	利用者等外給食費収入	380,000	393,720	13,720	
	雑収入	11,000	12,293	1,293	
	雑収入	11,000	12,293	1,293	
	事業活動収入計(1)		60,590,018	60,316,253	273,765
事業活動による収 支	人件費支出	37,990,500	35,462,388	2,528,112	
	職員給料支出	24,900,000	23,891,341	1,008,659	
	職員賞与支出	7,530,000	6,454,540	1,075,460	
	非常勤職員給与支出	477,000	476,444	556	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	4,816,500	4,373,063	443,437	
	事業費支出	7,591,000	7,468,033	122,967	
	給食費支出	2,800,000	2,673,319	126,681	
	保健衛生費支出	310,000	305,033	4,967	
	教養娯楽費支出	1,710,000	1,701,342	8,658	
	水道光熱費支出	1,110,000	1,158,982	48,982	
	燃料費支出	900,000	937,747	37,747	
	消耗器具備品費支出	350,000	264,272	85,728	
	保険料支出	280,000	277,776	2,224	
	賃借料支出	121,000	149,562	28,562	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,240,000	10,589,856	5,349,856	
	福利厚生費支出	125,000	99,082	25,918	
	旅費交通費支出	5,000	1,590	3,410	
	研修研究費支出	16,000	18,080	2,080	
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	750,000	708,244	41,756	
	修繕費支出	500,000	6,067,301	5,567,301	1
	通信運搬費支出	220,000	210,548	9,452	
	業務委託費支出	3,480,000	3,286,120	193,880	
	給食委託費支出	2,280,000	2,280,000	0	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,006,120	193,880	
	手数料支出	11,000	10,500	500	
	租税公課支出	13,000	111,535	98,535	
	保守料支出	50,000	40,176	9,824	
	雑支出	40,000	36,680	3,320	
	雑支出	40,000	36,680	3,320	
	就労支援事業支出	7,413,000	6,432,585	980,415	
就労支援事業販売原価支出	7,413,000	6,432,585	980,415		
就労支援事業支出	7,413,000	6,432,585	980,415		
支払利息支出	104,000	103,840	160		
その他の支出	410,000	392,200	17,800		
利用者等外給食費支出	380,000	392,200	12,200		



## セルプ・はたしょう(障害)拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	58,748,500	60,448,902	1,700,402	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,841,518	132,649	1,974,167	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,180,000	1,180,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,180,000	0	
	固定資産取得支出	5,700,000	0	5,700,000	
	建物取得支出	5,700,000	0	5,700,000	2
	施設整備等支出計 (5)	6,880,000	1,180,000	5,700,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,700,000	0	5,700,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	259,200	476,907	217,707	
支	退職給付引当資産支出	259,200	259,200	0	
	工賃変動積立資産支出	0	217,707	217,707	
	その他の活動による支出	460,333	460,333	0	
	長期前払費用支出	460,333	460,333	0	
	その他の活動支出計 (8)	719,533	937,240	217,707	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	719,533	937,240	217,707	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,578,015	1,069,889	3,508,126	
	前期末支払資金残高 (12)	47,482,278	47,482,278	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,904,263	46,412,389	3,508,126	

- 1 科目変更による
- 2 科目変更による

## セルプ・はたしょう(障害)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	7,156,472	7,355,437	198,965	
	売上高	7,156,472	7,355,437	198,965	
	障害福祉サービス等事業収益	52,714,750	56,789,060	4,074,310	
	自立支援給付費収益	49,929,490	54,140,580	4,211,090	
	訓練等給付費収益	49,929,490	54,140,580	4,211,090	
	利用者負担金収益	2,765,260	2,628,480	136,780	
	その他の事業収益	20,000	20,000	0	
	補助金事業収益	0	20,000	20,000	
	補助金事業収益(公費)	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
サービス活動収益計(1)		59,881,222	64,154,497	4,273,275	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,353,788	36,249,733	895,945	
	職員給料	23,891,341	23,650,397	240,944	
	職員賞与	4,572,040	5,171,180	599,140	
	賞与引当金繰入	1,514,700	1,882,500	367,800	
	非常勤職員給与	476,444	435,855	40,589	
	退職給付費用	526,200	626,700	100,500	
	法定福利費	4,373,063	4,483,101	110,038	
	事業費	7,468,033	8,453,847	985,814	
	給食費	2,673,319	2,752,304	78,985	
	保健衛生費	305,033	291,332	13,701	
	教養娯楽費	1,701,342	2,103,603	402,261	
	水道光熱費	1,158,982	1,205,473	46,491	
	燃料費	937,747	978,090	40,343	
	消耗器具備品費	264,272	590,349	326,077	
	保険料	277,776	267,136	10,640	
	賃借料	149,562	265,560	115,998	
	事務費	10,589,856	5,809,998	4,779,858	
	福利厚生費	99,082	121,934	22,852	
	旅費交通費	1,590	2,500	910	
	研修研究費	18,080	0	18,080	
	印刷製本費	0	29,872	29,872	
	水道光熱費	708,244	728,308	20,064	
	修繕費	6,067,301	1,162,218	4,905,083	
	通信運搬費	210,548	206,591	3,957	
	業務委託費	3,286,120	3,476,057	189,937	
	給食委託費	2,280,000	2,280,000	0	
	その他の委託費	1,006,120	1,196,057	189,937	
	手数料	10,500	3,258	7,242	
	租税公課	111,535	8,511	103,024	
	保守料	40,176	40,176	0	
	雑費	36,680	30,573	6,107	
	雑費	36,680	30,573	6,107	
	就労支援事業費用	6,938,765	7,385,817	447,052	
	就労支援事業販売原価	6,938,765	7,385,817	447,052	
	就労支援事業費	6,938,765	7,385,817	447,052	
	減価償却費	5,187,754	8,121,893	2,934,139	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,040,642	6,717,226	3,676,584	
	サービス活動費用計(2)		62,497,554	59,304,062	3,193,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,616,332	4,850,435	7,466,767
	収 益	受取利息配当金収益	29,018	32,883	3,865
その他のサービス活動外収益		406,013	474,794	68,781	
利用者等外給食収益		393,720	462,240	68,520	

## セルプ・はたしょう(障害)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	雑収益	12,293	12,554	261
	益	雑収益	12,293	12,554	261
		サービス活動外収益計(4)	435,031	507,677	72,646
	費	支払利息	103,840	122,720	18,880
		その他のサービス活動外費用	392,200	501,240	109,040
		利用者等外給食費	392,200	461,640	69,440
		雑損失	0	39,600	39,600
		雑損失	0	39,600	39,600
		サービス活動外費用計(5)	496,040	623,960	127,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,009	116,283	55,274
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,677,341	4,734,152	7,411,493	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,180,000	1,180,000	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,180,000	1,180,000	0
		特別収益計(8)	1,180,000	1,180,000	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	2,360,000	1,180,000
		特別費用計(9)	1,180,000	2,360,000	1,180,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,180,000	1,180,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,677,341	3,554,152	6,231,493	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,075,827	86,521,675	3,554,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,398,486	90,075,827	2,677,341
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	217,707	0	217,707
		工賃変動積立金積立額	217,707	0	217,707
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,180,779	90,075,827	2,895,048	

セルプ・はたしょう（障害）拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,495,226	48,940,922	1,445,696	流動負債	3,777,537	4,521,144	743,607
現金預金	37,212,020	37,824,978	612,958	事業未払金	1,007,057	1,300,513	293,456
事業未収金	10,077,808	11,073,715	995,907	その他の未払金	38,680	34,120	4,560
未収金	205,398	35,131	170,267	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000	1,180,000	0
前払金	0	7,098	7,098	前受金	37,100	37,700	600
				拠点区分間借入金	0	86,311	86,311
				賞与引当金	1,514,700	1,882,500	367,800
固定資産	149,945,805	154,982,581	5,036,776	固定負債	9,470,476	10,391,276	920,800
基本財産	81,530,314	83,909,899	2,379,585	設備資金借入金	4,720,000	5,900,000	1,180,000
建物	81,530,314	83,909,899	2,379,585	退職給付引当金	4,750,476	4,491,276	259,200
その他の固定資産	68,415,491	71,072,682	2,657,191	負債の部合計	13,248,013	14,912,420	1,664,407
建物	17,522,406	18,401,463	879,057	純 資 産 の 部			
構築物	1,062,824	1,155,069	92,245	基本金	9,500,000	9,500,000	0
機械及び装置	813,030	1,027,965	214,935	第1号基本金	9,500,000	9,500,000	0
車輛運搬具	2,386,753	4,404,510	2,017,757	国庫補助金等特別積立金	57,294,532	59,435,256	2,140,724
器具及び備品	532,082	922,519	390,437	その他の積立金	30,217,707	30,000,000	217,707
退職給付引当資産	4,750,476	4,491,276	259,200	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	217,707	0	217,707
工賃変動積立資産	217,707	0	217,707	次期繰越活動増減差額	87,180,779	90,075,827	2,895,048
長期前払費用	460,333	0	460,333	(うち当期活動増減差額)	2,677,341	3,554,152	6,231,493
長期預け金	119,880	119,880	0				
その他の固定資産	10,550,000	10,550,000	0	純資産の部合計	184,193,018	189,011,083	4,818,065
資産の部合計	197,441,031	203,923,503	6,482,472	負債及び純資産の部合計	197,441,031	203,923,503	6,482,472

## 共同生活援助事業（障害）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	117,718,000	117,656,915	61,085	
	自立支援給付費収入	83,931,000	83,902,200	28,800	
	訓練等給付費収入	83,931,000	83,902,200	28,800	
	利用者負担金収入	28,537,000	28,524,715	12,285	
	補足給付費収入	5,250,000	5,230,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,250,000	5,230,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	217	783	
	事業活動収入計 (1)	117,719,000	117,657,132	61,868	
	支出				
	人件費支出	37,429,000	36,896,462	532,538	
	職員給料支出	2,200,000	2,205,496	5,496	
	職員賞与支出	1,200,000	704,440	495,560	1
	非常勤職員給与支出	33,765,000	33,731,635	33,365	
	法定福利費支出	264,000	254,891	9,109	
	事業費支出	3,971,000	3,910,824	60,176	
	給食費支出	1,710,000	1,646,485	63,515	
	保健衛生費支出	8,000	6,721	1,279	
	教養娯楽費支出	184,000	186,286	2,286	
	水道光熱費支出	880,000	947,351	67,351	
	消耗器具備品費支出	35,000	30,671	4,329	
保険料支出	34,000	15,890	18,110		
賃借料支出	1,120,000	1,077,420	42,580		
事務費支出	80,055,000	80,061,850	6,850		
福利厚生費支出	57,000	56,116	884		
事務消耗品費支出	91,000	94,218	3,218		
修繕費支出	956,000	955,584	416		
通信運搬費支出	17,000	21,057	4,057		
業務委託費支出	78,865,000	78,866,476	1,476		
その他の委託費支出	78,865,000	78,866,476	1,476		
手数料支出	33,000	32,748	252		
雑支出	36,000	35,651	349		
雑支出	36,000	35,651	349		
事業活動支出計 (2)	121,455,000	120,869,136	585,864		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,736,000	3,212,004	523,996		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,048,000	1,035,000	13,000		
その他の活動支出計 (8)	1,048,000	1,035,000	13,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,048,000	1,035,000	13,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,784,000	4,247,004	536,996		

## 共同生活援助事業（障害）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	20,799,188	20,799,188	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,015,188	16,552,184	536,996	

1 見込み違いによる。

## 共同生活援助事業（障害）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29年 4月 1日 （至）平成 30年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	117,656,915	121,265,275	3,608,360		
	自立支援給付費収益	83,902,200	86,396,968	2,494,768		
	訓練等給付費収益	83,902,200	86,396,968	2,494,768		
	利用者負担金収益	28,524,715	29,237,725	713,010		
	補足給付費収益	5,230,000	5,473,000	243,000		
	特定障害者特別給付費収益	5,230,000	5,473,000	243,000		
	その他の事業収益	0	157,582	157,582		
	補助金事業収益	0	157,582	157,582		
	サービス活動収益計 (1)		117,656,915	121,265,275	3,608,360	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	36,896,462	37,645,233	748,771
職員給料			2,205,496	0	2,205,496	
職員賞与			704,440	0	704,440	
非常勤職員給与			33,731,635	36,654,465	2,922,830	
法定福利費			254,891	990,768	735,877	
事業費			3,910,824	4,509,423	598,599	
給食費			1,646,485	1,958,122	311,637	
保健衛生費			6,721	0	6,721	
教養娯楽費			186,286	161,802	24,484	
水道光熱費			947,351	964,515	17,164	
消耗器具備品費		30,671	16,294	14,377		
保険料		15,890	33,950	18,060		
賃借料		1,077,420	1,374,740	297,320		
事務費		80,061,850	80,677,209	615,359		
福利厚生費		56,116	63,356	7,240		
事務消耗品費		94,218	46,376	47,842		
修繕費		955,584	253,368	702,216		
通信運搬費		21,057	34,299	13,242		
業務委託費		78,866,476	80,240,509	1,374,033		
その他の委託費		78,866,476	80,240,509	1,374,033		
手数料		32,748	25,272	7,476		
雑費		35,651	14,029	21,622		
雑費		35,651	14,029	21,622		
減価償却費		1,392,970	1,436,538	43,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額		390,749	390,749	0		
サービス活動費用計 (2)		121,871,357	123,877,654	2,006,297		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,214,442	2,612,379	1,602,063		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	217	494	277	
		サービス活動外収益計 (4)		217	494	277
	費 用	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)		217	494	277
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,214,225	2,611,885	1,602,340		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,035,000	1,200,000	165,000	
	費用	特別費用計 (9)		1,035,000	1,200,000	165,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,035,000	1,200,000	165,000		

## 共同生活援助事業（障害）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,249,225	3,811,885	1,437,340
繰越活動増減差額 (12)	15,886,826	19,698,711	3,811,885
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,637,601	15,886,826	5,249,225
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,637,601	15,886,826	5,249,225



共同生活援助事業（障害）拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,952,712	24,273,867	4,321,155	流動負債	3,400,528	3,474,679	74,151
現金預金	17,649,041	21,985,554	4,336,513	事業未払金	568,426	582,094	13,668
事業未収金	2,303,671	2,262,610	41,061	職員預り金	0	60,483	60,483
拠点区分間貸付金	0	25,703	25,703	拠点区分間借入金	2,832,102	2,832,102	0
固定資産	14,651,810	16,044,780	1,392,970	固定負債	0	0	0
基本財産	13,541,922	14,665,830	1,123,908	負債の部合計	3,400,528	3,474,679	74,151
建物	13,541,922	14,665,830	1,123,908	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,109,888	1,378,950	269,062	基本金	18,954,546	18,954,546	0
建物	1,109,885	1,378,947	269,062	第 1 号基本金	18,954,546	18,954,546	0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	1,611,847	2,002,596	390,749
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,637,601	15,886,826	5,249,225
				(うち当期活動増減差額)	5,249,225	3,811,885	1,437,340
				純資産の部合計	31,203,994	36,843,968	5,639,974
資産の部合計	34,604,522	40,318,647	5,714,125	負債及び純資産の部合計	34,604,522	40,318,647	5,714,125

## いやしのさと(老人)拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	309,896,000	310,304,747	408,747	
	施設介護料収入	166,080,000	166,279,720	199,720	
	介護報酬収入	149,500,000	149,651,748	151,748	
	利用者負担金収入(一般)	16,580,000	16,627,972	47,972	
	居宅介護料収入	36,185,000	36,261,648	76,648	
	(介護報酬収入)	32,527,000	32,619,048	92,048	
	介護報酬収入	32,500,000	32,592,201	92,201	
	介護予防報酬収入	27,000	26,847	153	
	(利用者負担金収入)	3,658,000	3,642,600	15,400	
	介護負担金収入(公費)	335,000	333,962	1,038	
	介護負担金収入(一般)	3,320,000	3,305,655	14,345	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,983	17	
	地域密着型介護料収入	11,818,000	11,923,383	105,383	
	(介護報酬収入)	10,607,000	10,704,996	97,996	
	介護報酬収入	10,607,000	10,704,996	97,996	
	(利用者負担金収入)	1,211,000	1,218,387	7,387	
	介護負担金収入(公費)	60,000	59,585	415	
	介護負担金収入(一般)	1,151,000	1,158,802	7,802	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	448,000	447,960	40	
	事業費収入	403,000	403,164	164	
	事業負担金収入(一般)	45,000	44,796	204	
	利用者等利用料収入	94,865,000	94,897,352	32,352	
	施設サービス利用料収入	845,000	846,990	1,990	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	32,700	2,700	
	食費収入(一般)	30,469,000	30,501,012	32,012	
	食費収入(特定)	10,118,000	10,117,640	360	
	居住費収入(一般)	42,759,000	42,788,040	29,040	
	居住費収入(特定)	10,560,000	10,527,470	32,530	
	その他の利用料収入	84,000	83,500	500	
	その他の事業収入	500,000	494,684	5,316	
	補助金事業収入(公費)	500,000	494,684	5,316	
	経常経費寄附金収入	33,000	32,500	500	
受取利息配当金収入	2,000	265	1,735		
その他の収入	14,364,000	14,581,754	217,754		
利用者等外給食費収入	1,834,000	2,083,852	249,852		
雑収入	12,530,000	12,497,902	32,098		
雑収入	12,530,000	12,497,902	32,098		
事業活動収入計(1)		324,295,000	324,919,266	624,266	
支出	人件費支出	199,591,700	200,438,473	846,773	
	職員給料支出	96,073,000	96,996,652	923,652	1
	職員賞与支出	22,313,000	22,307,432	5,568	
	非常勤職員給与支出	53,717,000	53,499,585	217,415	
	退職給付支出	5,379,700	5,378,348	1,352	
	法定福利費支出	22,109,000	22,256,456	147,456	
	事業費支出	41,919,000	42,399,664	480,664	
	給食費支出	16,251,000	16,222,884	28,116	
	介護用品費支出	6,389,000	6,379,706	9,294	
	保健衛生費支出	1,041,000	1,099,226	58,226	
	教養娯楽費支出	225,000	507,489	282,489	
	水道光熱費支出	11,790,000	12,084,369	294,369	
	燃料費支出	268,000	261,336	6,664	
	消耗器具備品費支出	784,000	774,314	9,686	
保険料支出	742,000	742,868	868		

## いやしのさと(老人)拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	賃借料支出	4,429,000	4,327,472	101,528	
	事務費支出	39,222,000	40,890,986	1,668,986	
	福利厚生費支出	797,000	755,762	41,238	
	旅費交通費支出	29,000	14,646	14,354	
	研修研究費支出	320,000	294,200	25,800	
	事務消耗品費支出	3,298,000	3,239,559	58,441	
	印刷製本費支出	963,000	973,792	10,792	
	水道光熱費支出	1,306,000	1,342,065	36,065	
	修繕費支出	8,028,000	7,891,589	136,411	
	通信運搬費支出	724,000	686,299	37,701	
	業務委託費支出	21,040,000	22,787,790	1,747,790	
	給食委託費支出	17,598,000	17,593,200	4,800	
	清掃委託費支出	0	1,741,204	1,741,204	2
	その他の委託費支出	3,442,000	3,453,386	11,386	
	手数料支出	2,546,000	2,706,168	160,168	
	租税公課支出	104,000	130,908	26,908	
	雑支出	67,000	68,208	1,208	
	雑支出	67,000	68,208	1,208	
	利用者負担軽減額	20,595,000	20,658,200	63,200	
	支払利息支出	3,985,000	4,028,182	43,182	
その他の支出	1,817,000	1,961,978	144,978		
利用者等外給食費支出	1,641,000	1,796,408	155,408		
雑支出	176,000	165,570	10,430		
雑支出	176,000	165,570	10,430		
事業活動支出計 (2)	307,129,700	310,377,483	3,247,783		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,165,300	14,541,783	2,623,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,763,000	23,750,000	13,000	
施設整備等支出計 (5)	23,763,000	23,750,000	13,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,763,000	23,750,000	13,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,648,700	1,666,950	18,250	
	退職給付引当資産取崩収入	1,648,700	1,666,950	18,250	
	拠点区分間長期借入金収入	44,500,000	44,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	46,148,700	46,166,950	18,250	
	支出				
	積立資産支出	1,241,000	1,239,600	1,400	
	退職給付引当資産支出	1,241,000	1,239,600	1,400	
	拠点区分間長期借入金返済支出	25,200,000	26,860,000	1,660,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	50,796	50,796	
その他の活動支出計 (8)	26,441,000	28,150,396	1,709,396		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,707,700	18,016,554	1,691,146		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,110,000	8,808,337	4,301,663		
前期末支払資金残高 (12)	17,819,389	17,819,389	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,929,389	26,627,726	4,301,663		

1 見込み違いによる。

2 メンテナンス料等の予算計上の失念。

## いやしのさと(老人)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	310,304,747	288,692,379	21,612,368
	施設介護料収益	166,279,720	152,653,547	13,626,173
	介護報酬収益	149,651,748	137,365,632	12,286,116
	利用者負担金収益(一般)	16,627,972	15,287,915	1,340,057
	居宅介護料収益	36,261,648	41,197,967	4,936,319
	(介護報酬収益)	32,619,048	37,390,478	4,771,430
	介護報酬収益	32,592,201	36,994,550	4,402,349
	介護予防報酬収益	26,847	395,928	369,081
	(利用者負担金収益)	3,642,600	3,807,489	164,889
	介護負担金収益(公費)	333,962	0	333,962
	介護負担金収益(一般)	3,305,655	3,763,497	457,842
	介護予防負担金収益(一般)	2,983	43,992	41,009
	地域密着型介護料収益	11,923,383	0	11,923,383
	(介護報酬収益)	10,704,996	0	10,704,996
	介護報酬収益	10,704,996	0	10,704,996
	(利用者負担金収益)	1,218,387	0	1,218,387
	介護負担金収益(公費)	59,585	0	59,585
	介護負担金収益(一般)	1,158,802	0	1,158,802
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	447,960	0	447,960
	事業費収益	403,164	0	403,164
	事業負担金収益(一般)	44,796	0	44,796
	利用者等利用料収益	94,897,352	93,680,365	1,216,987
	施設サービス利用料収益	846,990	819,220	27,770
	居宅介護サービス利用料収益	32,700	32,100	600
	食費収益(公費)	0	11,137,230	11,137,230
	食費収益(一般)	30,501,012	28,589,885	1,911,127
	食費収益(特定)	10,117,640	0	10,117,640
	居住費収益(公費)	0	12,014,670	12,014,670
	居住費収益(一般)	42,788,040	40,994,010	1,794,030
	居住費収益(特定)	10,527,470	0	10,527,470
	その他の利用料収益	83,500	93,250	9,750
	その他の事業収益	494,684	1,160,500	665,816
補助金事業収益	0	1,100,000	1,100,000	
補助金事業収益(公費)	494,684	0	494,684	
その他の事業収益	0	60,500	60,500	
経常経費寄附金収益	32,500	67,260	34,760	
サービス活動収益計(1)		310,337,247	288,759,639	21,577,608
費用	人件費	200,631,123	189,708,533	10,922,590
	職員給料	96,996,652	89,608,914	7,387,738
	職員賞与	16,827,432	16,128,701	698,731
	賞与引当金繰入	6,100,000	5,480,000	620,000
	非常勤職員給与	53,499,585	52,738,560	761,025
	退職給付費用	4,950,998	4,862,353	88,645
	法定福利費	22,256,456	20,890,005	1,366,451
	事業費	42,399,664	39,819,271	2,580,393
	給食費	16,222,884	15,277,374	945,510
	介護用品費	6,379,706	5,949,327	430,379
	保健衛生費	1,099,226	972,959	126,267
	教養娯楽費	507,489	404,210	103,279
	水道光熱費	12,084,369	11,449,906	634,463
	燃料費	261,336	237,156	24,180
	消耗器具備品費	774,314	413,366	360,948
保険料	742,868	694,998	47,870	

いやしのさと(老人)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	4,327,472	4,389,975	62,503
	雑費	0	30,000	30,000
	事務費	40,890,986	38,484,805	2,406,181
	福利厚生費	755,762	741,810	13,952
	旅費交通費	14,646	8,242	6,404
	研修研究費	294,200	0	294,200
	事務消耗品費	3,239,559	2,931,310	308,249
	印刷製本費	973,792	1,490,886	517,094
	水道光熱費	1,342,065	1,271,482	70,583
	修繕費	7,891,589	2,785,731	5,105,858
	通信運搬費	686,299	664,422	21,877
	業務委託費	22,787,790	25,310,003	2,522,213
	給食委託費	17,593,200	20,023,200	2,430,000
	清掃委託費	1,741,204	1,400,000	341,204
	その他の委託費	3,453,386	3,886,803	433,417
	手数料	2,706,168	3,027,741	321,573
	租税公課	130,908	192,477	61,569
	雑費	68,208	60,701	7,507
	雑費	68,208	60,701	7,507
	利用者負担軽減額	20,658,200	23,189,460	2,531,260
減価償却費	37,536,839	41,210,752	3,673,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,477,720	15,701,093	223,373	
サービス活動費用計 (2)	326,639,092	316,711,728	9,927,364	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,301,845	27,952,089	11,650,244	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	265	664	399
	その他のサービス活動外収益	14,581,754	3,529,456	11,052,298
	利用者等外給食収益	2,083,852	1,560,607	523,245
	雑収益	12,497,902	1,968,849	10,529,053
	雑収益	12,497,902	1,968,849	10,529,053
	サービス活動外収益計 (4)	14,582,019	3,530,120	11,051,899
	支払利息	4,028,182	4,555,889	527,707
	その他のサービス活動外費用	1,961,978	1,833,994	127,984
	利用者等外給食費	1,796,408	1,357,587	438,821
	雑損失	165,570	476,407	310,837
雑損失	165,570	476,407	310,837	
サービス活動外費用計 (5)	5,990,160	6,389,883	399,723	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,591,859	2,859,763	11,451,622	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,709,986	30,811,852	23,101,866	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	300,000
	特別収益計 (8)	0	300,000	300,000
	固定資産売却損・処分損	0	108,137	108,137
	車輛運搬具売却損・処分損	0	108,137	108,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	73,627	73,627
	拠点区分間繰入金費用	50,796	0	50,796
	特別費用計 (9)	50,796	34,510	16,286
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	50,796	265,490	316,286	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,760,782	30,546,362	22,785,580	
前期繰越活動増減差額 (12)	81,812,257	112,358,619	30,546,362	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,051,475	81,812,257	7,760,782	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	

いやしのさと(老人)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,051,475	81,812,257	7,760,782

いやしのさと（老人）拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	93,465,855	79,349,358	14,116,497	流動負債	96,688,129	90,759,969	5,928,160
現金預金	46,887,109	33,703,012	13,184,097	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	40,850,080	39,732,857	1,117,223	事業未払金	8,230,730	7,345,856	884,874
未収金	215,502	191,648	23,854	その他の未払金	170,770	145,511	25,259
立替金	55,296	0	55,296	1年以内返済予定設備資金借入金	23,750,000	23,750,000	0
前払金	406,680	650,688	244,008	預り金	953,747	981,792	28,045
短期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	1,458,264	1,032,192	426,072
拠点区分間貸付金	0	36,277	36,277	拠点区分間借入金	51,024,618	47,024,618	4,000,000
仮払金	51,188	34,876	16,312	賞与引当金	6,100,000	5,480,000	620,000
固定資産	553,641,047	591,605,236	37,964,189	固定負債	211,424,869	217,962,219	6,537,350
基本財産	543,934,973	579,827,500	35,892,527	設備資金借入金	142,500,000	166,250,000	23,750,000
土地	25,000,000	25,000,000	0	拠点区分間長期借入金	63,447,739	45,807,739	17,640,000
建物	518,934,973	554,827,500	35,892,527	退職給付引当金	5,477,130	5,904,480	427,350
その他の固定資産	9,706,074	11,777,736	2,071,662	負債の部合計	308,112,998	308,722,188	609,190
建物	109,867	114,532	4,665	純 資 産 の 部			
構築物	1,610,741	1,745,333	134,592	基本金	33,088,561	33,088,561	0
車輛運搬具	546,470	1,143,747	597,277	第1号基本金	33,088,561	33,088,561	0
器具及び備品	1,924,706	2,832,484	907,778	国庫補助金等特別積立金	231,853,868	247,331,588	15,477,720
退職給付引当資産	5,477,130	5,904,480	427,350	その他の積立金	0	0	0
長期預け金	37,160	37,160	0	次期繰越活動増減差額	74,051,475	81,812,257	7,760,782
				(うち当期活動増減差額)	7,760,782	30,546,362	22,785,580
				純資産の部合計	338,993,904	362,232,406	23,238,502
資産の部合計	647,106,902	670,954,594	23,847,692	負債及び純資産の部合計	647,106,902	670,954,594	23,847,692