

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |            |            |           |    |
|             | 就労支援事業収入                        | 4,200,000  | 4,158,103  | 41,897    |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 26,180,000 | 24,511,230 | 1,668,770 |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      |            | 0          | 0         |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 5,000      | 5,000      | 0         |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 16,000     | 12,029     | 3,971     |    |
|             | その他の収入                          |            | 11,138     | -11,138   |    |
|             | 事業活動収入計（1）                      | 30,401,000 | 28,697,500 | 1,703,500 |    |
|             | 支出                              |            |            |           |    |
|             | 人件費支出                           | 21,100,000 | 20,229,665 | 870,335   |    |
|             | 事業費支出                           | 2,010,000  | 1,746,934  | 263,066   |    |
|             | 事務費支出                           | 3,085,000  | 2,178,529  | 906,471   |    |
| 施設整備等による収支  | 就労支援事業支出                        | 4,200,000  | 4,158,093  | 41,907    |    |
|             | 利用者負担軽減額                        |            | 0          | 0         |    |
|             | 支払利息支出                          |            | 0          | 0         |    |
|             | その他の支出                          |            | 0          | 0         |    |
|             | 事業活動支出計（2）                      | 30,395,000 | 28,313,221 | 2,081,779 |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | 6,000      | 384,279    | -378,279  |    |
|             | 収入                              |            |            |           |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      |            | 0          | 0         |    |
|             | 設備資金借入金収入                       |            | 0          | 0         |    |
|             | 固定資産売却収入                        |            | 0          | 0         |    |
|             | その他の施設整備等による収入                  |            | 0          | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入計（4）                     | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
|             | 支出                              |            |            |           |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,459,200  | 1,434,773  | 24,427    |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     |            | 0          | 0         |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               |            | 0          | 0         |    |
|             | その他の施設整備等による支出                  |            | 0          | 0         |    |
|             | 施設整備等支出計（5）                     | 3,459,200  | 3,434,773  | 24,427    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | -1,459,200 | -1,434,773 | -24,427   |    |
|             | 収入                              |            |            |           |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              |            | 0          | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入                     |            | 0          | 0         |    |
|             | 役員等長期借入金収入                      |            | 0          | 0         |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       |            | 0          | 0         |    |
|             | 投資有価証券売却収入                      |            | 0          | 0         |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |    |
|             | その他の活動による収入                     |            | 0          | 0         |    |
|             | その他の活動収入計（7）                    | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |    |
|             | 支出                              |            |            |           |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |            | 0          | 0         |    |
|             | 長期貸付金支出                         |            | 0          | 0         |    |
|             | 投資有価証券取得支出                      |            | 0          | 0         |    |
|             | 積立資産支出                          |            | 0          | 0         |    |
| 予備費支出（10）   | 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          | 0         |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |    |
|             | 予備費支出（10）                       |            |            | 0         |    |
|             | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | 46,800     | 449,506    | -402,706  |    |
|             | 前期末支払資金残高（12）                   | 17,404,945 | 17,404,945 | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 17,451,745 | 17,854,451 | -402,706  |    |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                         | ほほえみ       | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |            |            |        |            |
|                            | 就労支援事業収入                | 4,158,103  | 4,158,103  |        | 4,158,103  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 24,511,230 | 24,511,230 |        | 24,511,230 |
|                            | 借入金利息補助金収入              |            | 0          |        | 0          |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 5,000      | 5,000      |        | 5,000      |
|                            | 受取利息配当金収入               | 12,029     | 12,029     |        | 12,029     |
|                            | その他の収入                  | 11,138     | 11,138     |        | 11,138     |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 28,697,500 | 28,697,500 | 0      | 28,697,500 |
|                            | 支出                      |            |            |        |            |
|                            | 人件費支出                   | 20,229,665 | 20,229,665 |        | 20,229,665 |
|                            | 事業費支出                   | 1,746,934  | 1,746,934  |        | 1,746,934  |
|                            | 事務費支出                   | 2,178,529  | 2,178,529  |        | 2,178,529  |
| 施設整備等による収支                 | 就労支援事業支出                | 4,158,093  | 4,158,093  |        | 4,158,093  |
|                            | 利用者負担軽減額                |            | 0          |        | 0          |
|                            | 支払利息支出                  |            | 0          |        | 0          |
|                            | その他の支出                  |            | 0          |        | 0          |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 28,313,221 | 28,313,221 | 0      | 28,313,221 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 384,279    | 384,279    | 0      | 384,279    |
|                            | 収入                      |            |            |        |            |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 2,000,000  | 2,000,000  |        | 2,000,000  |
|                            | 施設整備等寄附金収入              |            | 0          |        | 0          |
|                            | 設備資金借入金収入               |            | 0          |        | 0          |
|                            | 固定資産売却収入                |            | 0          |        | 0          |
|                            | その他の施設整備等による収入          |            | 0          |        | 0          |
| その他の活動による収支                | 施設整備等収入計（４）             | 2,000,000  | 2,000,000  | 0      | 2,000,000  |
|                            | 支出                      |            |            |        |            |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,000,000  | 2,000,000  |        | 2,000,000  |
|                            | 固定資産取得支出                | 1,434,773  | 1,434,773  |        | 1,434,773  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             |            | 0          |        | 0          |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       |            | 0          |        | 0          |
|                            | その他の施設整備等による支出          |            | 0          |        | 0          |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 3,434,773  | 3,434,773  | 0      | 3,434,773  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -1,434,773 | -1,434,773 | 0      | -1,434,773 |
|                            | 収入                      |            |            |        |            |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      |            | 0          |        | 0          |
| その他の活動による収支                | 長期運営資金借入金収入             |            | 0          |        | 0          |
|                            | 役員等長期借入金収入              |            | 0          |        | 0          |
|                            | 長期貸付金回収収入               |            | 0          |        | 0          |
|                            | 投資有価証券売却収入              |            | 0          |        | 0          |
|                            | 積立資産取崩収入                | 1,500,000  | 1,500,000  |        | 1,500,000  |
|                            | その他の活動による収入             |            | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動収入計（７）            | 1,500,000  | 1,500,000  | 0      | 1,500,000  |
|                            | 支出                      |            |            |        |            |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         |            | 0          |        | 0          |
|                            | 長期貸付金支出                 |            | 0          |        | 0          |
|                            | 投資有価証券取得支出              |            | 0          |        | 0          |
|                            | 積立資産支出                  |            | 0          |        | 0          |
|                            | 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          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 1,500,000  | 1,500,000  | 0      | 1,500,000  |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | 449,506    | 449,506    | 0      | 449,506    |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 17,404,945 | 17,404,945 |        | 17,404,945 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 17,854,451 | 17,854,451 | 0      | 17,854,451 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほほえみ 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             | 4,200,000  | 4,158,103  | 41,897    |    |
|            | 受託事業収入               | 3,000,000  | 2,958,203  | 41,797    |    |
|            | 製造販売収入               | 1,200,000  | 1,199,900  | 100       |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入        | 26,180,000 | 24,511,230 | 1,668,770 |    |
|            | 自立支援給付費収入            | 25,700,000 | 24,060,704 | 1,639,296 |    |
|            | 介護給付費収入              |            |            | 0         |    |
|            | 特例介護給付費収入            |            |            | 0         |    |
|            | 訓練等給付費収入             | 25,700,000 | 24,060,704 | 1,639,296 |    |
|            | 特例訓練等給付費収入           |            |            | 0         |    |
|            | 地域相談支援給付費収入          |            |            | 0         |    |
|            | 特例地域相談支援給付費収入        |            |            | 0         |    |
|            | 計画相談支援給付費収入          |            |            | 0         |    |
|            | 特例計画相談支援給付費収入        |            |            | 0         |    |
|            | 利用者負担金収入             | 160,000    | 153,026    | 6,974     |    |
|            | 補足給付費収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 特定障害者特別給付費収入         |            |            | 0         |    |
|            | 特例特定障害者特別給付費収入       |            |            | 0         |    |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収入      |            |            | 0         |    |
|            | 特定費用収入               | 170,000    | 147,500    | 22,500    |    |
|            | その他の事業収入             | 150,000    | 150,000    | 0         |    |
|            | 補助金事業収入（公費）          | 150,000    | 150,000    | 0         |    |
|            | 補助金事業収入（一般）          |            |            | 0         |    |
|            | 受託事業収入（公費）           |            |            | 0         |    |
|            | 受託事業収入（一般）           |            |            | 0         |    |
|            | その他の事業収入<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |    |
|            | 借入金利息補助金収入           |            |            | 0         |    |
|            | 経常経費寄附金収入            | 5,000      | 5,000      | 0         |    |
|            | 受取利息配当金収入            | 16,000     | 12,029     | 3,971     |    |
|            | その他の収入               | 0          | 11,138     | -11,138   |    |
|            | 受入研修費収入              |            |            | 0         |    |
|            | 利用者等外給食費収入           |            |            | 0         |    |
|            | 雑収入                  |            | 11,138     | -11,138   |    |
| 事業活動収入計（1） |                      | 30,401,000 | 28,697,500 | 1,703,500 |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                | 21,100,000 | 20,229,665 | 870,335   |    |
|            | 役員報酬支出               |            |            | 0         |    |
|            | 職員給料支出               | 9,400,000  | 8,744,998  | 655,002   |    |
|            | 職員賞与支出               | 2,550,000  | 2,530,060  | 19,940    |    |
|            | 非常勤職員給与支出            | 6,500,000  | 6,491,688  | 8,312     |    |
|            | 派遣職員費支出              |            |            | 0         |    |
|            | 退職給付支出               | 850,000    | 783,430    | 66,570    |    |
|            | 役員退職慰労金支出            |            |            | 0         |    |
|            | 法定福利費支出              | 1,800,000  | 1,679,489  | 120,511   |    |
|            | 事業費支出                | 2,010,000  | 1,746,934  | 263,066   |    |
|            | 給食費支出                |            |            | 0         |    |
|            | 介護用品費支出              |            |            | 0         |    |
|            | 医薬品費支出               |            |            | 0         |    |
|            | 診療・療養等材料費支出          |            |            | 0         |    |
|            | 保健衛生費支出              | 10,000     | 108        | 9,892     |    |
|            | 医療費支出                |            |            | 0         |    |
|            | 被服費支出                | 50,000     |            | 50,000    |    |
|            | 教養娯楽費支出              | 600,000    | 572,059    | 27,941    |    |
|            | 日用品費支出               |            |            | 0         |    |
|            | 保育材料費支出              |            |            | 0         |    |
|            | 本人支給金支出              |            |            | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出              | 700,000    | 648,151    | 51,849    |    |
|            | 燃料費支出                | 30,000     | 8,542      | 21,458    |    |
|            | 消耗器具備品費支出            | 130,000    | 127,526    | 2,474     |    |
|            | 保険料支出                | 80,000     | 66,000     | 14,000    |    |
|            | 賃借料支出                |            |            | 0         |    |
|            | 教育指導費支出              |            |            | 0         |    |
|            | 就職支度費支出              |            |            | 0         |    |
|            | 葬祭費支出                |            |            | 0         |    |
|            | 車両費支出                | 350,000    | 264,548    | 85,452    |    |
|            | 管理費返還支出              |            |            | 0         |    |
|            | 雑支出                  | 60,000     | 60,000     | 0         |    |
|            | 事務費支出                | 3,085,000  | 2,178,529  | 906,471   |    |
|            | 福利厚生費支出              | 150,000    | 121,480    | 28,520    |    |
|            | 職員被服費支出              | 50,000     |            | 50,000    |    |
|            | 旅費交通費支出              | 170,000    | 120,066    | 49,934    |    |
|            | 研修研究費支出              | 360,000    | 46,160     | 313,840   |    |
|            | 事務消耗品費支出             | 220,000    | 219,772    | 228       |    |
|            | 印刷製本費支出              | 150,000    | 102,517    | 47,483    |    |
|            | 水道光熱費支出              | 80,000     | 73,537     | 6,463     |    |
|            | 燃料費支出                |            |            | 0         |    |
|            | 修繕費支出                | 200,000    | 34,214     | 165,786   |    |
|            | 通信運搬費支出              | 145,000    | 133,961    | 11,039    |    |
|            | 会議費支出                | 140,000    | 96,592     | 43,408    |    |
|            | 広報費支出                |            |            | 0         |    |
|            | 業務委託費支出              | 560,000    | 556,968    | 3,032     |    |

|             |                                 |            |            |           |  |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|
|             | 手数料支出                           | 70,000     | 50,004     | 19,996    |  |
|             | 保険料支出                           | 400,000    | 368,650    | 31,350    |  |
|             | 賃借料支出                           | 20,000     | 16,848     | 3,152     |  |
|             | 土地・建物賃借料支出                      |            |            | 0         |  |
|             | 租税公課支出                          | 130,000    | 83,700     | 46,300    |  |
|             | 保守料支出                           | 60,000     | 54,000     | 6,000     |  |
|             | 渉外費支出                           |            |            | 0         |  |
|             | 諸会費支出                           | 30,000     | 11,400     | 18,600    |  |
|             | 雑支出                             | 150,000    | 88,660     | 61,340    |  |
|             | 就労支援事業支出                        | 4,200,000  | 4,158,093  | 41,907    |  |
|             | 就労支援事業販売原価支出                    | 4,200,000  | 4,158,093  | 41,907    |  |
|             | 就労支援事業販管費支出                     |            |            | 0         |  |
|             | 利用者負担軽減額                        |            |            | 0         |  |
|             | 支払利息支出                          |            |            | 0         |  |
|             | その他の支出                          | 0          | 0          | 0         |  |
|             | 利用者等外給食費支出                      |            |            | 0         |  |
|             | 雑支出                             |            |            | 0         |  |
|             | 事業活動支出計（２）                      | 30,395,000 | 28,313,221 | 2,081,779 |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 6,000      | 384,279    | -378,279  |  |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等補助金収入                      | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |  |
|             | 施設整備等補助金収入                      |            |            | 0         |  |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入                | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |  |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 0          | 0          | 0         |  |
|             | 施設整備等寄附金収入                      |            |            | 0         |  |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収入                |            |            | 0         |  |
|             | 設備資金借入金収入                       |            |            | 0         |  |
|             | 固定資産売却収入                        | 0          | 0          | 0         |  |
|             | 車両運搬具売却収入                       |            |            | 0         |  |
|             | 器具及び備品売却収入                      |            |            | 0         |  |
|             | （何）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）                     | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |  |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,459,200  | 1,434,773  | 24,427    |  |
|             | 土地取得支出                          |            |            | 0         |  |
|             | 建物取得支出                          |            |            | 0         |  |
|             | 車両運搬具取得支出                       | 1,450,000  | 1,425,573  | 24,427    |  |
|             | 器具及び備品取得支出                      |            |            | 0         |  |
|             | （何）取得支出                         | 9,200      | 9,200      | 0         |  |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     |            |            | 0         |  |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               |            |            | 0         |  |
|             | その他の施設整備等による支出                  |            |            | 0         |  |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 3,459,200  | 3,434,773  | 24,427    |  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -1,459,200 | -1,434,773 | -24,427   |  |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              |            |            | 0         |  |
|             | 長期運営資金借入金収入                     |            |            | 0         |  |
|             | 役員等長期借入金収入                      |            |            | 0         |  |
|             | 長期貸付金回収収入                       |            |            | 0         |  |
|             | 投資有価証券売却収入                      |            |            | 0         |  |
|             | 積立資産取崩収入                        | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |  |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    |            |            | 0         |  |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   |            |            | 0         |  |
|             | （何）積立資産取崩収入                     | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |  |
|             | その他の活動による収入                     |            |            | 0         |  |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |  |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |            |            | 0         |  |
|             | 長期貸付金支出                         |            |            | 0         |  |
|             | 投資有価証券取得支出                      |            |            | 0         |  |
|             | 積立資産支出                          | 0          | 0          | 0         |  |
|             | 退職給付引当資産支出                      |            |            | 0         |  |
|             | 長期預り金積立資産支出                     |            |            | 0         |  |
|             | （何）積立資産支出                       |            |            | 0         |  |
|             | その他の活動による支出                     |            |            | 0         |  |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 0          | 0          | 0         |  |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |  |
|             | 予備費支出（１０）                       |            |            | 0         |  |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 46,800     | 449,506    | -402,706  |  |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 17,404,945 | 17,404,945 | 0         |  |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 17,451,745 | 17,854,451 | -402,706  |  |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |            |            |            |
|            | 就労支援事業収益                           | 4,158,103  | 4,282,874  | -124,771   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                      | 24,511,230 | 26,909,780 | -2,398,550 |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 5,000      | 15,000     | -10,000    |
|            | その他の収益                             | 0          | 0          | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）                       | 28,674,333 | 31,207,654 | -2,533,321 |
|            | 費用                                 |            |            |            |
|            | 人件費                                | 20,088,225 | 18,162,412 | 1,925,813  |
|            | 事業費                                | 1,746,934  | 2,228,595  | -481,661   |
|            | 事務費                                | 2,178,529  | 1,894,638  | 283,891    |
|            | 就労支援事業費用                           | 4,158,093  | 4,282,152  | -124,059   |
|            | 利用者負担軽減額                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 減価償却費                              | 3,921,602  | 3,710,620  | 210,982    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -3,509,995 | -3,751,012 | 241,017    |
| 特別増減の部     | 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                             | 38,260     | 0          | 38,260     |
|            | サービス活動費用計（２）                       | 28,621,648 | 26,527,405 | 2,094,243  |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 52,685     | 4,680,249  | -4,627,564 |
|            | 収益                                 |            |            |            |
|            | 借入金利息補助金収益                         | 0          | 0          | 0          |
|            | 受取利息配当金収益                          | 12,029     | 14,790     | -2,761     |
|            | 基本財産評価益                            | 0          | 0          | 0          |
|            | 積立資産評価益                            | 0          | 0          | 0          |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 11,138     | 1,450      | 9,688      |
|            | サービス活動外収益計（４）                      | 23,167     | 16,240     | 6,927      |
|            | 費用                                 |            |            |            |
|            | 支払利息                               | 0          | 0          | 0          |
|            | 基本財産評価損                            | 0          | 0          | 0          |
|            | 積立資産評価損                            | 0          | 0          | 0          |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 0          | 0          | 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）             | 23,167     | 16,240     | 6,927      |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 75,852     | 4,696,489  | -4,620,637 |
| 特別増減の部     | 収益                                 |            |            |            |
|            | 施設整備等補助金収益                         | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収益                         | 0          | 0          | 0          |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 固定資産受贈額                            | 0          | 0          | 0          |
|            | 固定資産売却益                            | 0          | 0          | 0          |
|            | サービス区分間繰入金収益                       | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 特別収益計（８）                           | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
|            | 費用                                 |            |            |            |
|            | 基本金組入額                             | 0          | 0          | 0          |
|            | 資産評価損                              | 0          | 0          | 0          |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 0          | 0          | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | 0          | 0          | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,766,039  | 2,000,000  | -233,961   |
|            | サービス区分間繰入金費用                       | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 特別費用計（９）                           | 1,766,039  | 2,000,000  | -233,961   |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 233,961    | 0          | 233,961    |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 309,813    | 4,696,489  | -4,386,676 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 16,103,278 | 11,406,789 | 4,696,489  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 16,413,091 | 16,103,278 | 309,813    |
|            | 基本金取崩額（１４）                         | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 1,500,000  | 0          | 1,500,000  |
|            | 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） | 17,913,091 | 16,103,278 | 1,809,813  |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                                    | ほほえみ       | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|------------|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益                           | 4,158,103  | 4,158,103  |        | 4,158,103  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                      | 24,511,230 | 24,511,230 |        | 24,511,230 |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 5,000      | 5,000      |        | 5,000      |
|            | その他の収益                             |            | 0          |        | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）                       | 28,674,333 | 28,674,333 | 0      | 28,674,333 |
|            | 人件費                                | 20,088,225 | 20,088,225 |        | 20,088,225 |
|            | 事業費                                | 1,746,934  | 1,746,934  |        | 1,746,934  |
|            | 事務費                                | 2,178,529  | 2,178,529  |        | 2,178,529  |
|            | 就労支援事業費用                           | 4,158,093  | 4,158,093  |        | 4,158,093  |
|            | 利用者負担軽減額                           |            | 0          |        | 0          |
| サービス活動増減の部 | 減価償却費                              | 3,921,602  | 3,921,602  |        | 3,921,602  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -3,509,995 | -3,509,995 |        | -3,509,995 |
|            | 徴収不能額                              |            | 0          |        | 0          |
|            | 徴収不能引当金繰入                          |            | 0          |        | 0          |
|            | その他の費用                             | 38,260     | 38,260     |        | 38,260     |
|            | サービス活動費用計（２）                       | 28,621,648 | 28,621,648 | 0      | 28,621,648 |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 52,685     | 52,685     | 0      | 52,685     |
|            | 借入金利息補助金収益                         |            | 0          |        | 0          |
|            | 受取利息配当金収益                          | 12,029     | 12,029     |        | 12,029     |
|            | 基本財産評価益                            |            | 0          |        | 0          |
| サービス活動増減の部 | 積立資産評価益                            |            | 0          |        | 0          |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 11,138     | 11,138     |        | 11,138     |
|            | サービス活動外収益計（４）                      | 23,167     | 23,167     | 0      | 23,167     |
|            | 支払利息                               |            | 0          |        | 0          |
|            | 基本財産評価損                            |            | 0          |        | 0          |
|            | 積立資産評価損                            |            | 0          |        | 0          |
|            | その他のサービス活動外費用                      |            | 0          |        | 0          |
|            | サービス活動外費用計（５）                      | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 23,167     | 23,167     | 0      | 23,167     |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 75,852     | 75,852     | 0      | 75,852     |
| 特別増減の部     | 施設整備等補助金収益                         | 2,000,000  | 2,000,000  |        | 2,000,000  |
|            | 施設整備等寄附金収益                         |            | 0          |        | 0          |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |            | 0          |        | 0          |
|            | 固定資産受贈額                            |            | 0          |        | 0          |
|            | 固定資産売却益                            |            | 0          |        | 0          |
|            | サービス区分間繰入金収益                       |            | 0          |        | 0          |
|            | その他の特別収益                           |            | 0          |        | 0          |
|            | 特別収益計（８）                           | 2,000,000  | 2,000,000  | 0      | 2,000,000  |
|            | 基本金組入額                             |            | 0          |        | 0          |
|            | 資産評価損                              |            | 0          |        | 0          |
| 特別増減の部     | 固定資産売却損・処分損                        |            | 0          |        | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |            | 0          |        | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,766,039  | 1,766,039  |        | 1,766,039  |
|            | サービス区分間繰入金費用                       |            | 0          |        | 0          |
|            | その他の特別損失                           |            | 0          |        | 0          |
|            | 特別費用計（９）                           | 1,766,039  | 1,766,039  | 0      | 1,766,039  |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 233,961    | 233,961    | 0      | 233,961    |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 309,813    | 309,813    | 0      | 309,813    |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 16,103,278 | 16,103,278 |        | 16,103,278 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 16,413,091 | 16,413,091 | 0      | 16,413,091 |
| 繰越活動増減の部   | 基本金取崩額（１４）                         |            | 0          |        | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 1,500,000  | 1,500,000  |        | 1,500,000  |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     |            | 0          |        | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 17,913,091 | 17,913,091 | 0      | 17,913,091 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ほほえみ 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<br>益                                         | 就労支援事業収益        | 4,158,103  | 4,282,874  | -124,771   |
|                                                | 受託事業収益          | 2,958,203  | 2,842,459  | 115,744    |
|                                                | 製造販売収益          | 1,199,900  | 1,440,415  | -240,515   |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益   | 24,511,230 | 26,909,780 | -2,398,550 |
|                                                | 自立支援給付費収益       | 24,060,704 | 26,331,171 | -2,270,467 |
|                                                | 介護給付費収益         |            |            | 0          |
|                                                | 特例介護給付費収益       |            |            | 0          |
|                                                | 訓練等給付費収益        | 24,060,704 | 26,331,171 | -2,270,467 |
|                                                | 特例訓練等給付費収益      |            |            | 0          |
|                                                | 地域相談支援給付費収益     |            |            | 0          |
|                                                | 特例地域相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|                                                | 計画相談支援給付費収益     |            |            | 0          |
|                                                | 特例計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|                                                | 利用者負担金収益        | 153,026    | 109,809    | 43,217     |
|                                                | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0          |
|                                                | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0          |
|                                                | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0          |
|                                                | 特定費用収益          | 147,500    | 168,800    | -21,300    |
|                                                | その他の事業収益        | 150,000    | 300,000    | -150,000   |
|                                                | 補助金事業収益（公費）     | 150,000    | 300,000    | -150,000   |
|                                                | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|                                                | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|                                                | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|                                                | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|                                                | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|                                                | 経常経費寄附金収益       | 5,000      | 15,000     | -10,000    |
|                                                | その他の収益          |            |            | 0          |
|                                                | サービス活動収益計（1）    | 28,674,333 | 31,207,654 | -2,533,321 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費             | 20,088,225 | 18,162,412 | 1,925,813  |
|                                                | 役員報酬            |            |            | 0          |
|                                                | 職員給料            | 8,744,998  | 8,676,168  | 68,830     |
|                                                | 職員賞与            | 2,530,060  | 2,162,560  | 367,500    |
|                                                | 賞与引当金繰入         | -141,440   | 7,680      | -149,120   |
|                                                | 役員退職慰労引当金繰入     |            |            | 0          |
|                                                | 非常勤職員給与         | 6,491,688  | 4,930,590  | 1,561,098  |
|                                                | 派遣職員費           |            |            | 0          |
|                                                | 退職給付費用          | 783,430    | 756,360    | 27,070     |
|                                                | 役員退職慰労金         |            |            | 0          |
|                                                | 法定福利費           | 1,679,489  | 1,629,054  | 50,435     |
|                                                | 事業費             | 1,746,934  | 2,228,595  | -481,661   |
|                                                | 給食費             |            |            | 0          |
|                                                | 介護用品費           |            |            | 0          |
|                                                | 医薬品費            |            |            | 0          |
|                                                | 診療・療養等材料費       |            |            | 0          |
|                                                | 保健衛生費           | 108        | 2,507      | -2,399     |
|                                                | 医療費             |            |            | 0          |
|                                                | 被服費             |            |            | 0          |
|                                                | 教養娯楽費           | 572,059    | 576,226    | -4,167     |
|                                                | 日用品費            |            |            | 0          |
|                                                | 保育材料費           |            |            | 0          |
|                                                | 本人支給金           |            |            | 0          |
|                                                | 水道光熱費           | 648,151    | 615,469    | 32,682     |
|                                                | 燃料費             | 8,542      | 12,013     | -3,471     |
|                                                | 消耗器具備品費         | 127,526    | 767,569    | -640,043   |
|                                                | 保険料             | 66,000     | 75,000     | -9,000     |
|                                                | 賃借料             |            |            | 0          |
|                                                | 教育指導費           |            |            | 0          |
|                                                | 就職支度費           |            |            | 0          |
|                                                | 葬祭費             |            |            | 0          |
|                                                | 車両費             | 264,548    | 174,403    | 90,145     |
|                                                | 棚卸資産評価損         |            |            | 0          |
| 費<br>用                                         | 雑費              | 60,000     | 5,408      | 54,592     |
|                                                | 事務費             | 2,178,529  | 1,894,638  | 283,891    |
|                                                | 福利厚生費           | 121,480    | 108,360    | 13,120     |
|                                                | 職員被服費           |            |            | 0          |
|                                                | 旅費交通費           | 120,066    | 156,122    | -36,056    |
|                                                | 研修研究費           | 46,160     | 197,794    | -151,634   |
|                                                | 事務消耗品費          | 219,772    | 78,017     | 141,755    |
|                                                | 印刷製本費           | 102,517    | 106,119    | -3,602     |
|                                                | 水道光熱費           | 73,537     | 69,829     | 3,708      |
|                                                | 燃料費             |            |            | 0          |
|                                                | 修繕費             | 34,214     |            | 34,214     |



|                       |    |                        |            |            |            |
|-----------------------|----|------------------------|------------|------------|------------|
|                       |    | 通信運搬費                  | 133,961    | 135,569    | -1,608     |
|                       |    | 会議費                    | 96,592     | 77,738     | 18,854     |
|                       |    | 広報費                    |            |            | 0          |
|                       |    | 業務委託費                  | 556,968    | 447,120    | 109,848    |
|                       |    | 手数料                    | 50,004     | 52,376     | -2,372     |
|                       |    | 保険料                    | 368,650    | 196,912    | 171,738    |
|                       |    | 賃借料                    | 16,848     | 16,848     | 0          |
|                       |    | 土地・建物賃借料               |            |            | 0          |
|                       |    | 租税公課                   | 83,700     | 44,700     | 39,000     |
|                       |    | 保守料                    | 54,000     | 54,000     | 0          |
|                       |    | 渉外費                    |            |            | 0          |
|                       |    | 諸会費                    | 11,400     | 11,400     | 0          |
|                       |    | 雑費                     | 88,660     | 141,734    | -53,074    |
|                       |    | 就労支援事業費用               | 4,158,093  | 4,282,152  | -124,059   |
|                       |    | 就労支援事業販売原価             | 4,158,093  | 4,282,152  | -124,059   |
|                       |    | 期首製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|                       |    | 当期就労支援事業製造原価           | 4,158,093  | 4,282,152  | -124,059   |
|                       |    | 当期就労支援事業仕入高            |            |            | 0          |
|                       |    | 期末製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|                       |    | 就労支援事業販管費              |            |            | 0          |
|                       |    | 利用者負担軽減額               |            |            | 0          |
|                       |    | 減価償却費                  | 3,921,602  | 3,710,620  | 210,982    |
|                       |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -3,509,995 | -3,751,012 | 241,017    |
|                       |    | 徴収不能額                  |            |            | 0          |
|                       |    | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0          |
|                       |    | その他の費用                 | 38,260     |            | 38,260     |
|                       |    | サービス活動費用計（２）           | 28,621,648 | 26,527,405 | 2,094,243  |
|                       |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 52,685     | 4,680,249  | -4,627,564 |
| サービス活動外増減の部           | 収益 | 借入金利息補助金収益             |            |            | 0          |
|                       |    | 受取利息配当金収益              | 12,029     | 14,790     | -2,761     |
|                       |    | 基本財産評価益                |            |            | 0          |
|                       |    | 積立資産評価益                |            |            | 0          |
|                       |    | その他のサービス活動外収益          | 11,138     | 1,450      | 9,688      |
|                       |    | 受入研修費収益                |            |            | 0          |
|                       |    | 利用者等外給食収益              |            |            | 0          |
|                       |    | 為替差益                   |            |            | 0          |
|                       |    | 雑収益                    | 11,138     | 1,450      | 9,688      |
|                       |    | サービス活動外収益計（４）          | 23,167     | 16,240     | 6,927      |
|                       | 費用 | 支払利息                   |            |            | 0          |
|                       |    | 基本財産評価損                |            |            | 0          |
|                       |    | 積立資産評価損                |            |            | 0          |
|                       |    | その他のサービス活動外費用          | 0          | 0          | 0          |
|                       |    | 利用者等外給食費               |            |            | 0          |
|                       |    | 為替差損                   |            |            | 0          |
|                       |    | 雑損失                    |            |            | 0          |
|                       |    | サービス活動外費用計（５）          | 0          | 0          | 0          |
|                       |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 23,167     | 16,240     | 6,927      |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |    |                        | 75,852     | 4,696,489  | -4,620,637 |
| 特別増減の部                | 収益 | 施設整備等補助金収益             | 2,000,000  | 2,000,000  | 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       | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
|                       |    | 施設整備等寄附金収益             | 0          | 0          | 0          |
|                       |    | 施設整備等寄附金収益             |            |            | 0          |
|                       |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |            |            | 0          |
|                       |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |            |            | 0          |
|                       |    | 固定資産受贈額                | 0          | 0          | 0          |
|                       |    | （何）受贈額                 |            |            | 0          |
|                       |    | 固定資産売却益                | 0          | 0          | 0          |
|                       |    | 車輜運搬具売却益               |            |            | 0          |
|                       |    | 器具及び備品売却益              |            |            | 0          |
|                       | 費用 | サービス区分間繰入金収益           |            |            | 0          |
|                       |    | その他の特別収益               | 0          | 0          | 0          |
|                       |    | 徴収不能引当金戻入益             |            |            | 0          |
|                       |    | 特別収益計（８）               | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
|                       |    | 基本金組入額                 |            |            | 0          |
|                       |    | 資産評価損                  |            |            | 0          |
|                       |    | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 0          | 0          |
|                       |    | 建物売却損・処分損              |            |            | 0          |
|                       |    | 車輜運搬具売却損・処分損           |            |            | 0          |
|                       |    | 器具及び備品売却損・処分損          |            |            | 0          |
|                       |    | その他の固定資産売却損・処分損        |            |            | 0          |
|                       |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |            |            | 0          |
|                       |    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,766,039  | 2,000,000  | -233,961   |
|                       |    | サービス区分間繰入金費用           |            |            | 0          |
|                       |    | その他の特別損失               |            |            | 0          |
|                       |    | 特別費用計（９）               | 1,766,039  | 2,000,000  | -233,961   |
|                       |    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     | 233,961    | 0          | 233,961    |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |    |                        | 309,813    | 4,696,489  | -4,386,676 |
| 前期繰越活動増減差額（１２）        |    |                        | 16,103,278 | 11,406,789 | 4,696,489  |



|          |                                    |            |            |           |
|----------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 16,413,091 | 16,103,278 | 309,813   |
|          | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0         |
|          | その他の積立金取崩額（１５）                     | 1,500,000  |            | 1,500,000 |
|          | 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） | 17,913,091 | 16,103,278 | 1,809,813 |

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           | 19,883,955  | 19,519,613  | 364,342    | 流動負債            | 2,390,444   | 4,617,048   | -2,226,604 |
| 現金預金           | 15,975,356  | 14,448,490  | 1,526,866  | 短期運営資金借入金       |             |             | 0          |
| 有価証券           |             |             | 0          | 事業未払金           | 26,824      | 414,898     | -388,074   |
| 事業未収金          | 3,870,339   | 5,032,863   | -1,162,524 | その他の未払金         |             |             | 0          |
| 未収金            |             |             | 0          | 支払手形            |             |             | 0          |
| 未収補助金          |             |             | 0          | 役員等短期借入金        |             |             | 0          |
| 未収収益           |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             | 2,000,000   | -2,000,000 |
| 立替金            |             |             | 0          | 未払費用            | 1,751,708   | 1,406,907   | 344,801    |
| 前払金            |             |             | 0          | 預り金             |             |             | 0          |
| 前払費用           |             |             | 0          | 職員預り金           | 212,712     | 254,603     | -41,891    |
| 1年以内精算予定長期前払費用 | 38,260      | 38,260      | 0          | 前受金             |             |             | 0          |
| 短期貸付金          |             |             | 0          | 前受収益            |             |             | 0          |
| 仮払金            |             |             | 0          | 仮受金             |             |             | 0          |
| その他の流動資産       |             |             | 0          | 賞与引当金           | 399,200     | 540,640     | -141,440   |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0          | その他の流動負債        |             |             | 0          |
| 固定資産           | 128,657,925 | 132,683,014 | -4,025,089 | 固定負債            | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産           | 76,357,144  | 79,768,524  | -3,411,380 | 設備資金借入金         |             |             | 0          |
| 土地             |             |             | 0          | 長期運営資金借入金       |             |             | 0          |
| 建物             | 105,231,315 | 105,231,315 | 0          | リース債務           |             |             | 0          |
| 減価償却累計額        | -38,874,171 | -35,462,791 | -3,411,380 | 役員等長期借入金        |             |             | 0          |
| 定期預金           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 退職給付引当金         |             |             | 0          |
| 投資有価証券         |             |             | 0          | 役員退職慰労引当金       |             |             | 0          |
| 建物減価償却累計額      |             |             | 0          | 長期未払金           |             |             | 0          |
| その他の固定資産       | 52,300,781  | 52,914,490  | -613,709   | 長期預り金           |             |             | 0          |
| 土地             |             |             | 0          | その他の固定負債        |             |             | 0          |
| 建物             |             |             | 0          | 負債の部合計          | 2,390,444   | 4,617,048   | -2,226,604 |
| 構築物            | 1,732,500   | 1,732,500   | 0          | 純資産の部           |             |             |            |
| 機械及び装置         |             |             | 0          | 基本金             | 11,000,000  | 11,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具          | 4,889,113   | 3,463,540   | 1,425,573  | 国庫補助金等特別積立金     | 66,738,345  | 68,482,301  | -1,743,956 |
| 器具及び備品         | 1,215,375   | 1,215,375   | 0          | その他の積立金         | 50,500,000  | 52,000,000  | -1,500,000 |
| 建設仮勘定          |             |             | 0          | 人件費積立金          | 5,500,000   | 5,500,000   | 0          |
| 有形リース資産        |             |             | 0          | 修繕積立金           | 22,500,000  | 22,500,000  | 0          |
| 減価償却累計額        | -6,112,813  | -5,637,070  | -475,743   | 備品等購入積立金        | 22,500,000  | 24,000,000  | -1,500,000 |
| 権利             | 64,218      | 86,885      | -22,667    | 施設整備等積立金        |             |             | 0          |
| ソフトウェア         |             | 11,812      | -11,812    | 次期繰越活動増減差額      | 17,913,091  | 16,103,278  | 1,809,813  |
| 無形リース資産        |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 309,813     | 4,696,489   | -4,386,676 |
| (何) 減価償却累計額    |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 投資有価証券         |             |             | 0          | 純資産の部合計         | 146,151,436 | 147,585,579 | -1,434,143 |
| 長期貸付金          |             |             | 0          | 負債及び純資産の部合計     | 148,541,880 | 152,202,627 | -3,660,747 |
| 退職給付引当資産       |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 長期預り金積立資産      |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 人件費積立資産        |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 修繕積立資産         | 22,500,000  | 22,500,000  | 0          |                 |             |             |            |
| 備品等購入積立資産      | 22,500,000  | 24,000,000  | -1,500,000 |                 |             |             |            |
| 施設整備等積立資産      |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 差入保証金          |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 長期前払費用         | 3,188       | 41,448      | -38,260    |                 |             |             |            |
| その他の固定資産       | 9,200       |             | 9,200      |                 |             |             |            |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 資産の部合計         | 148,541,880 | 152,202,627 | -3,660,747 |                 |             |             |            |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目            | ほほえみ        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>資産の部</b>     |             |             |        |             |
| <b>流動資産</b>     | 19,883,955  | 19,883,955  | 0      | 19,883,955  |
| 現金預金            | 15,975,356  | 15,975,356  |        | 15,975,356  |
| 有価証券            |             | 0           |        | 0           |
| 事業未収金           | 3,870,339   | 3,870,339   |        | 3,870,339   |
| 未収金             |             | 0           |        | 0           |
| 未収補助金           |             | 0           |        | 0           |
| 未収収益            |             | 0           |        | 0           |
| 立替金             |             | 0           |        | 0           |
| 前払金             |             | 0           |        | 0           |
| 前払費用            |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内精算予定長期前払費用  | 38,260      | 38,260      |        | 38,260      |
| 短期貸付金           |             | 0           |        | 0           |
| 事業区分間貸付金        |             | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間貸付金        |             | 0           |        | 0           |
| 仮払金             |             | 0           |        | 0           |
| その他の流動資産        |             | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金         |             | 0           |        | 0           |
| <b>固定資産</b>     | 128,657,925 | 128,657,925 | 0      | 128,657,925 |
| <b>基本財産</b>     | 76,357,144  | 76,357,144  | 0      | 76,357,144  |
| 土地              |             | 0           |        | 0           |
| 建物              | 105,231,315 | 105,231,315 |        | 105,231,315 |
| 減価償却累計額         | -38,874,171 | -38,874,171 |        | -38,874,171 |
| 定期預金            | 10,000,000  | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
| 投資有価証券          |             | 0           |        | 0           |
| 建物減価償却累計額       |             | 0           |        | 0           |
| <b>その他の固定資産</b> | 52,300,781  | 52,300,781  | 0      | 52,300,781  |
| 土地              |             | 0           |        | 0           |
| 建物              |             | 0           |        | 0           |
| 構築物             | 1,732,500   | 1,732,500   |        | 1,732,500   |
| 機械及び装置          |             | 0           |        | 0           |
| 車輛運搬具           | 4,889,113   | 4,889,113   |        | 4,889,113   |
| 器具及び備品          | 1,215,375   | 1,215,375   |        | 1,215,375   |
| 建設仮勘定           |             | 0           |        | 0           |
| 有形リース資産         |             | 0           |        | 0           |
| 減価償却累計額         | -6,112,813  | -6,112,813  |        | -6,112,813  |
| 権利              | 64,218      | 64,218      |        | 64,218      |
| ソフトウェア          |             | 0           |        | 0           |
| 無形リース資産         |             | 0           |        | 0           |
| （何）減価償却累計額      |             | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券          |             | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金           |             | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期貸付金      |             | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金      |             | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産        |             | 0           |        | 0           |
| 長期預り金積立資産       |             | 0           |        | 0           |
| 人件費積立資産         | 5,500,000   | 5,500,000   |        | 5,500,000   |
| 修繕積立資産          | 22,500,000  | 22,500,000  |        | 22,500,000  |
| 備品等購入積立資産       | 22,500,000  | 22,500,000  |        | 22,500,000  |
| 施設整備等積立資産       |             | 0           |        | 0           |
| 差入保証金           |             | 0           |        | 0           |
| 長期前払費用          | 3,188       | 3,188       |        | 3,188       |
| その他の固定資産        | 9,200       | 9,200       |        | 9,200       |
| 徴収不能引当金         |             | 0           |        | 0           |
| <b>資産の部合計</b>   | 148,541,880 | 148,541,880 | 0      | 148,541,880 |
| <b>負債の部</b>     |             |             |        |             |
| <b>流動負債</b>     | 2,390,444   | 2,390,444   | 0      | 2,390,444   |
| 短期運営資金借入金       |             | 0           |        | 0           |
| 事業未払金           | 26,824      | 26,824      |        | 26,824      |
| その他の未払金         |             | 0           |        | 0           |
| 支払手形            |             | 0           |        | 0           |
| 役員等短期借入金        |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |             | 0           |        | 0           |
| 未払費用            | 1,751,708   | 1,751,708   |        | 1,751,708   |
| 預り金             |             | 0           |        | 0           |
| 職員預り金           | 212,712     | 212,712     |        | 212,712     |
| 前受金             |             | 0           |        | 0           |
| 前受収益            |             | 0           |        | 0           |
| 仮受金             |             | 0           |        | 0           |
| 賞与引当金           | 399,200     | 399,200     |        | 399,200     |
| その他の流動負債        |             | 0           |        | 0           |

|              |             |             |   |             |
|--------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 固定負債         | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 設備資金借入金      |             | 0           |   | 0           |
| 長期運営資金借入金    |             | 0           |   | 0           |
| リース債務        |             | 0           |   | 0           |
| 役員等長期借入金     |             | 0           |   | 0           |
| 事業区分間長期借入金   |             | 0           |   | 0           |
| 拠点区分間長期借入金   |             | 0           |   | 0           |
| 退職給付引当金      |             | 0           |   | 0           |
| 役員退職慰労引当金    |             | 0           |   | 0           |
| 長期未払金        |             | 0           |   | 0           |
| 長期預り金        |             | 0           |   | 0           |
| その他の固定負債     |             | 0           |   | 0           |
| 負債の部合計       | 2,390,444   | 2,390,444   | 0 | 2,390,444   |
| 純資産の部        |             |             |   |             |
| 基本金          | 11,000,000  | 11,000,000  |   | 11,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 66,738,345  | 66,738,345  |   | 66,738,345  |
| その他の積立金      | 50,500,000  | 50,500,000  | 0 | 50,500,000  |
| 人件費積立金       | 5,500,000   | 5,500,000   |   | 5,500,000   |
| 修繕積立金        | 22,500,000  | 22,500,000  |   | 22,500,000  |
| 備品等購入積立金     | 22,500,000  | 22,500,000  |   | 22,500,000  |
| 施設整備等積立金     |             | 0           |   | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | 17,913,091  | 17,913,091  |   | 17,913,091  |
| (うち当期活動増減差額) | 309,813     | 309,813     |   | 309,813     |
| 純資産の部合計      | 146,151,436 | 146,151,436 | 0 | 146,151,436 |
| 負債及び純資産の部合計  | 148,541,880 | 148,541,880 | 0 | 148,541,880 |

ほほえみ 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           | 19,883,955  | 19,519,613  | 364,342    | 流動負債            | 2,390,444   | 4,617,048   | -2,226,604 |
| 現金預金           | 15,975,356  | 14,448,490  | 1,526,866  | 短期運営資金借入金       |             |             | 0          |
| 有価証券           |             |             | 0          | 事業未払金           | 26,824      | 414,898     | -388,074   |
| 事業未収金          | 3,870,339   | 5,032,863   | -1,162,524 | その他の未払金         |             |             | 0          |
| 未収金            |             |             | 0          | 支払手形            |             |             | 0          |
| 未収補助金          |             |             | 0          | 役員等短期借入金        |             |             | 0          |
| 未収収益           |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             | 2,000,000   | -2,000,000 |
| 立替金            |             |             | 0          | 未払費用            | 1,751,708   | 1,406,907   | 344,801    |
| 前払金            |             |             | 0          | 預り金             |             |             | 0          |
| 前払費用           |             |             | 0          | 職員預り金           | 212,712     | 254,603     | -41,891    |
| 1年以内精算予定長期前払費用 | 38,260      | 38,260      | 0          | 前受金             |             |             | 0          |
| 短期貸付金          |             |             | 0          | 前受収益            |             |             | 0          |
| 事業区分間貸付金       |             |             | 0          | 仮受金             |             |             | 0          |
| 拠点区分間貸付金       |             |             | 0          | 賞与引当金           | 399,200     | 540,640     | -141,440   |
| 仮払金            |             |             | 0          | その他の流動負債        |             |             | 0          |
| その他の流動資産       |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 固定資産           | 128,657,925 | 132,683,014 | -4,025,089 | 固定負債            | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産           | 76,357,144  | 79,768,524  | -3,411,380 | 設備資金借入金         |             |             | 0          |
| 土地             |             |             | 0          | 長期運営資金借入金       |             |             | 0          |
| 建物             | 105,231,315 | 105,231,315 | 0          | リース債務           |             |             | 0          |
| 減価償却累計額        | -38,874,171 | -35,462,791 | -3,411,380 | 役員等長期借入金        |             |             | 0          |
| 定期預金           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 事業区分間長期借入金      |             |             | 0          |
| 投資有価証券         |             |             | 0          | 拠点区分間長期借入金      |             |             | 0          |
| 建物減価償却累計額      |             |             | 0          | 退職給付引当金         |             |             | 0          |
| その他の固定資産       | 52,300,781  | 52,914,490  | -613,709   | 役員退職慰労引当金       |             |             | 0          |
| 土地             |             |             | 0          | 長期未払金           |             |             | 0          |
| 建物             |             |             | 0          | 長期預り金           |             |             | 0          |
| 構築物            | 1,732,500   | 1,732,500   | 0          | その他の固定負債        |             |             | 0          |
| 機械及び装置         |             |             | 0          | 負債の部合計          | 2,390,444   | 4,617,048   | -2,226,604 |
| 車輛運搬具          | 4,889,113   | 3,463,540   | 1,425,573  | 純資産の部           |             |             |            |
| 器具及び備品         | 1,215,375   | 1,215,375   | 0          | 基本金             | 11,000,000  | 11,000,000  | 0          |
| 建設仮勘定          |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 66,738,345  | 68,482,301  | -1,743,956 |
| 有形リース資産        |             |             | 0          | その他の積立金         | 50,500,000  | 52,000,000  | -1,500,000 |
| 減価償却累計額        | -6,112,813  | -5,637,070  | -475,743   | 人件費積立金          | 5,500,000   | 5,500,000   | 0          |
| 建物             |             |             | 0          | 修繕積立金           | 22,500,000  | 22,500,000  | 0          |
| 構築物            | -1,247,400  | -1,143,450  | -103,950   | 備品等購入積立金        | 22,500,000  | 24,000,000  | -1,500,000 |
| 機械及び装置         |             |             | 0          | 施設整備等積立金        |             |             | 0          |
| 車輛運搬具          | -3,701,133  | -3,418,283  | -282,850   | 次期繰越活動増減差額      | 17,913,091  | 16,103,278  | 1,809,813  |
| 器具及び備品         | -1,164,280  | -1,075,337  | -88,943    | (うち当期活動増減差額)    | 309,813     | 4,696,489   | -4,386,676 |
| 権利             | 64,218      | 86,885      | -22,667    |                 |             |             |            |
| ソフトウェア         |             | 11,812      | -11,812    |                 |             |             |            |
| 無形リース資産        |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| (何) 減価償却累計額    |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 投資有価証券         |             |             | 0          | 純資産の部合計         | 146,151,436 | 147,585,579 | -1,434,143 |
| 長期貸付金          |             |             | 0          | 負債及び純資産の部合計     | 148,541,880 | 152,202,627 | -3,660,747 |
| 事業区分間長期貸付金     |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 拠点区分間長期貸付金     |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 退職給付引当資産       |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 長期預り金積立資産      |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 人件費積立資産        | 5,500,000   | 5,500,000   | 0          |                 |             |             |            |
| 修繕積立資産         | 22,500,000  | 22,500,000  | 0          |                 |             |             |            |
| 備品等購入積立資産      | 22,500,000  | 24,000,000  | -1,500,000 |                 |             |             |            |
| 施設整備等積立資産      |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 差入保証金          |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 長期前払費用         | 3,188       | 41,448      | -38,260    |                 |             |             |            |
| その他の固定資産       | 9,200       |             | 9,200      |                 |             |             |            |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 資産の部合計         | 148,541,880 | 152,202,627 | -3,660,747 |                 |             |             |            |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年3月31日以前に取得したものー旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年4月1日以降に取得したものー定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金ー職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(独)勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

各拠点におけるサービス区分の内訳

- (1) ほほえみ(社会福祉事業)
  - 就労継続支援B型事業所
  - 法人本部

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地      | 0          | 0     | 0         | 0          |
| 建物      | 69,768,524 | 0     | 3,411,380 | 66,357,144 |
| 定期預金    | 10,000,000 | 0     | 0         | 10,000,000 |
| 投資有価証券  | 0          | 0     | 0         | 0          |
| 合 計     | 79,768,524 | 0     | 3,411,380 | 76,357,144 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

|                  | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|------------------|-------------|------------|------------|
| 建物(基本財産)         | 105,231,315 | 38,874,171 | 66,357,144 |
| 構築物(その他の固定資産)    | 1,732,500   | 1,247,400  | 485,100    |
| 機械及び装置(その他の固定資産) | 0           | 0          | 0          |
| 車輛運搬具(その他の固定資産)  | 4,889,113   | 3,701,133  | 1,187,980  |
| 器具及び備品(その他の固定資産) | 1,215,375   | 1,164,280  | 51,095     |
| 権利(その他の固定資産)     | 340,000     | 275,782    | 64,218     |
| ソフトウェア(その他の固定資産) | 141,750     | 141,750    | 0          |
| 合 計              | 113,550,053 | 45,404,516 | 68,145,537 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし