

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	9,998,500	8,079,563	1,918,937	
	障害福祉サービス等事業収入	210,967,000	210,224,250	742,750	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入	100,000	100,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,860,000	4,523,300	-663,300	
	受取利息配当金収入	9,000	343	8,657	
	その他の収入	666,000	564,124	101,876	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	225,600,500	223,491,580	2,108,920	
	支出				
	人件費支出	175,527,000	171,022,568	4,504,432	
	事業費支出	13,959,000	12,704,976	1,254,024	
	事務費支出	12,899,000	10,332,448	2,566,552	
	就労支援事業支出	10,171,200	9,611,062	560,138	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	300,000	272,954	27,046	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	212,856,200	203,944,008	8,912,192	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	12,744,300	19,547,572	-6,803,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,060,000	5,050,000	10,000	
	固定資産取得支出	380,000	379,600	400	
	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）	5,440,000	5,429,600	10,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,440,000	-5,429,600	-10,400	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	203,000	202,608	392	
	その他の活動支出計（8）	203,000	202,608	392	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-203,000	-202,608	-392	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		7,101,300	13,915,364	-6,814,064	
前期末支払資金残高（12）		22,439,602	52,879,359	-30,439,757	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		29,540,902	66,794,723	-37,253,821	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		本部	つながりの家	すーぶる	グループホーム	エポック	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入						0		0
	老人福祉事業収入						0		0
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入						0		0
	就労支援事業収入		6,462,126	1,617,437			8,079,563		8,079,563
	障害福祉サービス等事業収入		63,043,778	37,803,340	44,737,740	64,639,392	210,224,250		210,224,250
	生活保護事業収入						0		0
	医療事業収入						0		0
	(何) 事業収入		50,000		50,000		100,000		100,000
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	4,263,300	10,000	10,000	20,000	220,000	4,523,300		4,523,300
	受取利息配当金収入	26	66	69	51	131	343		343
	その他の収入		66,100	36,545	304,320	157,159	564,124		564,124
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計(1)	4,263,326	69,632,070	39,467,391	45,112,111	65,016,682	223,491,580	0	223,491,580
	人件費支出		49,539,654	26,655,158	36,307,420	58,520,336	171,022,568		171,022,568
	事業費支出		4,185,779	1,933,596	4,230,741	2,354,860	12,704,976		12,704,976
	事務費支出	700,712	2,686,536	1,211,491	2,187,556	3,546,153	10,332,448		10,332,448
	就労支援事業支出		7,306,422	2,304,640			9,611,062		9,611,062
	授産事業支出						0		0
事業活動による支出	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出		199,500	73,454			272,954		272,954
	その他の支出						0		0
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計(2)	700,712	63,917,891	32,178,339	42,725,717	64,421,349	203,944,008	0	203,944,008
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,562,614	5,714,179	7,289,052	2,386,394	595,333	19,547,572	0	19,547,572
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		3,050,000	2,000,000			5,050,000		5,050,000
	固定資産取得支出		250,000		129,600		379,600		379,600
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計(5)	0	3,300,000	2,000,000	129,600	0	5,429,600	0	5,429,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,300,000	-2,000,000	-129,600	0	-5,429,600	0	-5,429,600
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入		2,000,000				2,000,000		2,000,000
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出			2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,000,000	202,608	0	2,202,608	0	2,202,608
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,000,000	-2,000,000	-202,608	0	-202,608	0	-202,608
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,562,614	4,414,179	3,289,052	2,054,186	595,333	13,915,364	0	13,915,364
	前期未支払資金残高(11)	2,494,658	7,355,125	7,331,590	5,258,229	30,439,757	52,879,359		52,879,359
	当期末支払資金残高(10) + (11)	6,057,272	11,769,304	10,620,642	7,312,415	31,035,090	66,794,723	0	66,794,723

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

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

事業活動による収支	収入	利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0	0		0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0	0		0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入	0	0		0	
		製造販売事業				0	
		受託サービス				0	
		その他				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	
		自立支援給付費収入	0	0		0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		サービス利用計画作成費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0	0		0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		補足給付費収入	0	0		0	
		特定障害者特別給付費収入				0	
		特例特定障害者特別給付費収入				0	
		特定入所障害児食費等給付費収入				0	
		特定費用収入				0	
		日中一時支援受託料収入	0	0		0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		日中一時自己負担収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		移動支援自己負担収入				0	
		自由契約自己負担収入				0	
		（保険等査定減）				0	
		生活保護事業収入	0	0		0	
		措置費収入	0	0		0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		授産事業収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		医療事業収入	0	0		0	
		入院診療収入（公費）				0	
		入院診療収入（一般）				0	
		室料差額収入				0	
		外来診療収入（公費）				0	
		外来診療収入（一般）				0	
		保健予防活動収入				0	
		受託検査・施設利用収入				0	
		訪問看護療養費収入（公費）				0	
		訪問看護療養費収入（一般）				0	
		訪問看護利用料収入	0	0		0	
		訪問看護基本利用料収入				0	
		訪問看護その他の利用料収入				0	
		その他の医療事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	

	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,680,000	4,263,300	-583,300	
	受取利息配当金収入	2,000	26	1,974	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	3,682,000	4,263,326	-581,326	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	842,000	700,712	141,288	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	27,000	26,811	189	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出		86	-86	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	10,000	5,672	4,328	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	2,238	7,762	
	保険料支出	120,000	117,000	3,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	100,000	86,200	13,800	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	550,000	462,105	87,895	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	842,000	700,712	141,288	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,840,000	3,562,614	-722,614	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,840,000	3,562,614	-722,614	
	前期末支払資金残高（１２）	2,494,658	2,494,658	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,334,658	6,057,272	-722,614	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つながりの家 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

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

事業活動による収支	収入	利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	7,030,500	6,462,126	568,374
		製造販売事業	5,925,500	5,692,759	232,741
		受託サービス	1,105,000	769,367	335,633
		その他			0
		障害福祉サービス等事業収入	63,165,000	63,043,778	121,222
		自立支援給付費収入	63,000,000	62,879,730	120,270
		介護給付費収入	51,500,000	51,530,640	-30,640
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入	11,500,000	11,349,090	150,910
		特例訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		日中一時支援受託料収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		日中一時自己負担収入			0
		その他の事業収入	165,000	164,048	952
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）	155,000	151,648	3,352
		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	10,000	12,400	-2,400
		移動支援自己負担収入			0
		自由契約自己負担収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0

		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
		（何）事業収入	50,000	50,000	0
		（何）事業収入			0
		その他の事業収入	50,000	50,000	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	66	1,934
		その他の収入	116,000	66,100	49,900
		受入研修費収入	70,000	40,000	30,000
		利用者等外給食費収入			0
		雑収入	46,000	26,100	19,900
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益			0
		有価証券評価益			0
		為替差益			0
		事業活動収入計（１）	70,373,500	69,632,070	741,430
		人件費支出	51,641,000	49,539,654	2,101,346
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	34,800,000	33,984,604	815,396
		職員賞与支出	9,050,000	8,547,505	502,495
		非常勤職員給与支出	36,000	36,000	0
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	895,000	845,500	49,500
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	6,860,000	6,126,045	733,955
		事業費支出	4,584,000	4,185,779	398,221
		給食費支出	26,000	20,210	5,790
		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	190,000	133,939	56,061
		医療費支出			0
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	260,000	229,143	30,857
		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	1,376,000	1,223,193	152,807
		燃料費支出	52,000	29,029	22,971
		消耗器具備品費支出	379,000	283,070	95,930
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		教育指導費支出	180,000	172,373	7,627
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	2,071,000	2,068,074	2,926
		管理費返還支出			0
		雑支出	50,000	26,748	23,252
		事務費支出	3,461,000	2,686,536	774,464
		福利厚生費支出	210,000	117,152	92,848
		職員被服費支出			0
		旅費交通費支出	376,000	279,232	96,768
		研修研究費支出	600,000	527,586	72,414
		事務消耗品費支出	174,000	101,905	72,095
		印刷製本費支出	200,000	87,295	112,705
		水道光熱費支出	172,000	144,202	27,798
		燃料費支出			0
		修繕費支出	200,000	118,190	81,810
		通信運搬費支出	200,000	140,862	59,138
		会議費支出	5,500		5,500
		広報費支出	40,000	28,404	11,596
		業務委託費支出	463,000	445,080	17,920
		手数料支出	30,000	24,058	5,942
		保険料支出	183,000	115,854	67,146
		賃借料支出	232,500	207,360	25,140
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	27,000	11,500	15,500
		保守料支出	260,000	254,577	5,423
		渉外費支出			0
		諸会費支出	23,000	22,200	800
		雑支出	65,000	61,079	3,921
		就労支援事業支出	7,544,000	7,306,422	237,578
		就労支援事業販売原価支出	6,101,000	5,665,487	435,513
		就労支援事業販売管費支出	1,443,000	1,640,935	-197,935
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	200,000	199,500	500
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	67,430,000	63,917,891	3,512,109	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,943,500	5,714,179	-2,770,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,050,000	10,000	
	固定資産取得支出	250,000	250,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	250,000	250,000	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）	3,310,000	3,300,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,310,000	-3,300,000	-10,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,633,500	4,414,179	-2,780,679	
	前期末支払資金残高（１２）	7,355,125	7,355,125	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,988,625	11,769,304	-2,780,679	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	2,968,000	1,617,437	1,350,563
収入	製造販売事業	2,104,000	1,533,745	570,255
	受託サービス	864,000	83,692	780,308
収入	その他			0
	障害福祉サービス等事業収入	37,351,000	37,803,340	-452,340
収入	自立支援給付費収入	36,500,000	36,928,624	-428,624
	介護給付費収入	36,500,000	36,928,624	-428,624
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入	130,000	184,756	-54,756
	補足給付費収入	0	0	0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	日中一時支援受託料収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	日中一時自己負担収入			0
収入	その他の事業収入	721,000	689,960	31,040
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）	700,000	665,160	34,840
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	21,000	24,800	-3,800
収入	移動支援自己負担収入			0
	自由契約自己負担収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
収入	事業費収入			0
	授産事業収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
収入	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
収入	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
収入	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
収入	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0

	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	69	1,931	
	その他の収入	50,000	36,545	13,455	
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	6,545	3,455	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	40,371,000	39,467,391	903,609	
支出	人件費支出	27,502,000	26,655,158	846,842	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,100,000	17,889,040	210,960	
	職員賞与支出	4,600,000	4,510,855	89,145	
	非常勤職員給与支出	370,000	348,500	21,500	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	492,000	489,500	2,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,940,000	3,417,263	522,737	
	事業費支出	2,147,000	1,933,596	213,404	
	給食費支出	15,000	9,460	5,540	
	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	100,000	78,073	21,927	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	43,243	56,757	
	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	890,000	827,553	62,447	
	燃料費支出	2,000	500	1,500	
	消耗器具備品費支出	200,000	183,655	16,345	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	810,000	782,637	27,363	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	8,475	11,525	
	事務費支出	1,842,000	1,211,491	630,509	
	福利厚生費支出	98,000	47,096	50,904	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	175,000	78,979	96,021	
	研修研究費支出	280,000	213,640	66,360	
	事務消耗品費支出	100,000	41,331	58,669	
	印刷製本費支出	180,000	87,480	92,520	
	水道光熱費支出	115,000	97,036	17,964	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	160,000	75,600	84,400	
	通信運搬費支出	170,000	165,962	4,038	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	170,000	161,040	8,960	
	手数料支出	20,000	14,826	5,174	
	保険料支出	160,000	60,312	99,688	
	賃借料支出	85,000	83,160	1,840	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
	保守料支出	72,000	70,200	1,800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	25,000	12,300	12,700	
	雑支出	22,000	1,529	20,471	
	就労支援事業支出	2,627,200	2,304,640	322,560	
	就労支援事業販売原価支出	2,040,200	1,785,021	255,179	
	就労支援事業販売管費支出	587,000	519,619	67,381	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	100,000	73,454	26,546	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	34,218,200	32,178,339	2,039,861	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,152,800	7,289,052	-1,136,252	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,000,000	-2,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,152,800	3,289,052	-1,136,252	
	前期末支払資金残高（１２）	7,331,590	7,331,590	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,484,390	10,620,642	-1,136,252	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

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

事業活動による収支	収入	利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	0	0	0
		製造販売事業			0
		受託サービス			0
		その他			0
		障害福祉サービス等事業収入	45,800,000	44,737,740	1,062,260
		自立支援給付費収入	35,800,000	35,686,740	113,260
		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	35,800,000	35,686,740	113,260
		特例訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入	7,920,000	7,680,000	240,000
		日中一時支援受託料収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		日中一時自己負担収入			0
		その他の事業収入	1,000,000	291,000	709,000
		補助金事業収入（公費）	1,000,000	291,000	709,000
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		移動支援自己負担収入			0
		自由契約自己負担収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0

	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	50,000	50,000	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入		51	-51	
	その他の収入	320,000	304,320	15,680	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	300,000	284,520	15,480	
	雑収入	20,000	19,800	200	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	46,190,000	45,112,111	1,077,889	
支 出	人件費支出	37,383,000	36,307,420	1,075,580	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,460,000	18,879,584	580,416	
	職員賞与支出	4,500,000	4,379,730	120,270	
	非常勤職員給与支出	9,400,000	9,135,230	264,770	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	469,000	400,500	68,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,554,000	3,512,376	41,624	
	事業費支出	4,575,000	4,230,741	344,259	
	給食費支出	2,500,000	2,405,744	94,256	
	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	25,000	8,695	16,305	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	45,000	39,693	5,307	
	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	1,130,000	1,024,101	105,899	
	燃料費支出	80,000	74,439	5,561	
	消耗器具備品費支出	620,000	558,858	61,142	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	145,000	119,211	25,789	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	2,708,000	2,187,556	520,444	
	福利厚生費支出	118,000	106,605	11,395	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	175,000	74,775	100,225	
	研修研究費支出	280,000	205,930	74,070	
	事務消耗品費支出	60,000	21,780	38,220	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	207,000	168,480	38,520	
	通信運搬費支出	273,000	267,174	5,826	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	25,000	11,464	13,536	
	保険料支出	190,000	92,024	97,976	
	賃借料支出	245,000	236,718	8,282	
	土地・建物賃借料支出	880,000	876,000	4,000	
	租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
	保守料支出	160,000	84,240	75,760	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	25,000	14,400	10,600	
	雑支出	40,000	26,166	13,834	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	44,666,000	42,725,717	1,940,283	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,524,000	2,386,394	-862,394	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	130,000	129,600	400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	130,000	129,600	400	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	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）	130,000	129,600	400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-130,000	-129,600	-400	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	203,000	202,608	392	
	その他の活動支出計（８）	203,000	202,608	392	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-203,000	-202,608	-392	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,191,000	2,054,186	-863,186	
	前期末支払資金残高（１２）	5,258,229	5,258,229	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,449,229	7,312,415	-863,186	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

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

事業活動による収支	収入	利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	0	0	0
		製造販売事業			0
		受託サービス			0
		その他			0
		障害福祉サービス等事業収入	64,651,000	64,639,392	11,608
		自立支援給付費収入	21,733,000	21,690,517	42,483
		介護給付費収入	19,833,000	19,764,437	68,563
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入	1,900,000	1,926,080	-26,080
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	450,000	379,730	70,270
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入	450,000	379,730	70,270
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入	144,000	135,513	8,487
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		日中一時支援受託料収入	1,108,000	1,076,400	31,600
		補助金事業収入			0
		受託事業収入	1,000,000	986,792	13,208
		日中一時自己負担収入	108,000	89,608	18,392
		その他の事業収入	41,216,000	41,357,232	-141,232
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）	39,010,000	39,138,796	-128,796
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		移動支援自己負担収入	54,000	50,766	3,234
		自由契約自己負担収入	2,152,000	2,167,670	-15,670
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0

	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	220,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	3,000	131	2,869	
	その他の収入	180,000	157,159	22,841	
	受入研修費収入	30,000	11,000	19,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	146,159	3,841	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	64,984,000	65,016,682	-32,682	
支出	人件費支出	59,001,000	58,520,336	480,664	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,088,000	31,956,270	131,730	
	職員賞与支出	8,190,000	8,181,085	8,915	
	非常勤職員給与支出	12,066,000	11,804,260	261,740	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	624,000	623,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,033,000	5,955,721	77,279	
	事業費支出	2,653,000	2,354,860	298,140	
	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	20,000	9,493	10,507	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	180,000	152,247	27,753	
	燃料費支出	20,000	12,057	7,943	
	消耗器具備品費支出	100,000	64,570	35,430	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,313,000	2,116,493	196,507	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	4,046,000	3,546,153	499,847	
	福利厚生費支出	130,000	112,957	17,043	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000	300	11,700	
	研修研究費支出	571,000	492,071	78,929	
	事務消耗品費支出	200,000	146,293	53,707	
	印刷製本費支出	200,000	172,790	27,210	
	水道光熱費支出	183,000	152,249	30,751	
	燃料費支出	20,000	12,056	7,944	
	修繕費支出	100,000	4,070	95,930	
	通信運搬費支出	655,000	609,504	45,496	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	40,000	17,424	22,576	
	保険料支出	200,000	145,462	54,538	
	賃借料支出	20,000	13,867	6,133	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
	租税公課支出	20,000	11,000	9,000	
	保守料支出	40,000	38,448	1,552	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	44,000	37,250	6,750	
	雑支出	31,000	20,412	10,588	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	65,700,000	64,421,349	1,278,651	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-716,000	595,333	-1,311,333	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-716,000	595,333	-1,311,333	
	前期末支払資金残高（１２）	30,439,757	30,439,757	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,723,757	31,035,090	-1,311,333	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	8,079,563	8,448,254	-368,691
	障害福祉サービス等事業収益	210,224,250	204,389,484	5,834,766
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	4,523,300	4,095,100	428,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	222,927,113	216,932,838	5,994,275
	費用			
	人件費	171,022,568	164,954,325	6,068,243
	事業費	12,704,976	13,764,798	-1,059,822
	事務費	10,332,448	9,889,801	442,647
	就労支援事業費用	9,466,787	9,694,712	-227,925
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,395,303	16,217,261	1,178,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,261,458	-6,792,073	-469,385
	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	210,296	0	210,296
	サービス活動費用計(2)	213,870,920	207,728,824	6,142,096
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,056,193	9,204,014	-147,821
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	343	2,198	-1,855
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	564,124	562,807	1,317
	サービス活動外収益計(4)	564,467	565,005	-538
	費用			
	支払利息	272,954	310,161	-37,207
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	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	0
	サービス活動外費用計(5)	272,954	310,161	-37,207
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	291,513	254,844	36,669
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,347,706	9,458,858	-111,152
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	23,969,000	-23,969,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,740,000	-5,740,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	295,400		295,400
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	320,420	-320,420
	特別収益計(8)	295,400	30,029,420	-29,734,020
	費用			
	基本金組入額	0	5,740,000	-5,740,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4,900	2	4,898
	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	0	23,969,000	-23,969,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	4,900	29,709,002	-29,704,102
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	290,500	320,418	-29,918
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,638,206	9,779,276	-141,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,071,046	102,291,770	9,779,276
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,709,252	112,071,046	9,638,206
	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)	121,709,252	112,071,046	9,638,206

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

勘定科目		本部	つなぐりの家	すーぶる	グループホーム	エポック	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						0		0
	老人福祉事業収益						0		0
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益						0		0
	就労支援事業収益		6,462,126	1,617,437			8,079,563		8,079,563
	障害福祉サービス等事業収益		63,043,778	37,803,340	44,737,740	64,639,392	210,224,250		210,224,250
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益						0		0
	(内) 事業収益		50,000		50,000		100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	4,263,300	10,000	10,000	20,000	220,000	4,523,300		4,523,300
サービス活動増減の部	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	4,263,300	69,565,904	39,430,777	44,807,740	64,859,392	222,927,113	0	222,927,113
	人件費		49,539,654	26,655,158	36,307,420	58,520,336	171,022,568		171,022,568
	事業費		4,185,779	1,933,596	4,230,741	2,354,860	12,704,976		12,704,976
	事務費	700,712	2,686,536	1,211,491	2,187,556	3,546,153	10,332,448		10,332,448
	就労支援事業費用		7,162,147	2,304,640			9,466,787		9,466,787
	資産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費		5,172,660	5,249,849	4,403,240	2,569,554	17,395,303		17,395,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,233,159	-1,486,694	-2,315,513	-226,092	-7,261,458		-7,261,458
サービス活動増減の部	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用		90,000	50,884	29,000	40,412	210,296		210,296
	サービス活動費用計(2)	700,712	65,603,617	35,919,924	44,842,444	66,805,223	213,870,920	0	213,870,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,562,588	3,962,287	3,511,853	-34,704	-1,945,831	9,056,193	0	9,056,193
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	26	66	69	51	131	343		343
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益		66,100	36,545	304,320	157,159	564,124		564,124
	サービス活動外収益計(4)	26	66,166	36,614	304,371	157,290	564,467	0	564,467
サービス活動増減の部	支払利息		199,500	73,454			272,954		272,954
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用						0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	199,500	73,454	0	0	272,954	0	272,954
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	26	-133,334	-36,840	304,371	157,290	291,513	0	291,513
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,562,614	3,828,953	3,475,013	269,667	-1,788,541	9,347,706	0	9,347,706
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受増額		168,000	127,400			295,400		295,400
	固定資産受増額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000				2,000,000		2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
特別増減の部	その他の特別収益						0		0
	特別収益計(8)	0	2,168,000	127,400	0	0	2,295,400	0	2,295,400
	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損		4,900				4,900		4,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用			2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計(9)	0	4,900	2,000,000	0	0	2,004,900	0	2,004,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,163,100	-1,872,600	0	0	290,500	0	290,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,562,614	5,992,053	1,602,413	269,667	-1,788,541	9,638,206	0	9,638,206
	* 前期繰越活動増減差額(12)	-7,505,342	31,248,230	42,557,438	32,689,215	13,081,505	112,071,046		112,071,046
	* 当期繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	-3,942,728	37,240,283	44,159,851	32,958,882	11,292,964	121,709,252	0	121,709,252
	* 基本金取崩額(14)						0		0
	* その他の積立金取崩額(15)						0		0
	* その他の積立金積立額(16)						0		0
特別増減の部	* 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,942,728	37,240,283	44,159,851	32,958,882	11,292,964	121,709,252	0	121,709,252

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

		その他の事業収益				0
		保育事業収益				0
		施設型給付費収益				0
		施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		特例施設型給付費収益				0
		特例施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		地域型保育給付費収益				0
		地域型保育給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		特例地域型保育給付費収益				0
		特例地域型保育給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		委託費収益				0
		利用者等利用料収益				0
		利用者等利用料収益（公費）				0
		利用者等利用料収益（一般）				0
		その他の利用料収益				0
		私的契約利用料収益				0
		その他の事業収益				0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		就労支援事業収益				0
		製造販売収益				0
		受託サービス収益				0
		その他の事業収益				0
		障害福祉サービス等事業収益				0
		自立支援給付費収益				0
		介護給付費収益				0
		特例介護給付費収益				0
		訓練等給付費収益				0
		特例訓練等給付費収益				0
		サービス利用計画作成費収益				0
		障害児相談支援給付費収益				0
		地域相談支援給付費収益				0
		特例地域相談支援給付費収益				0
		計画相談支援給付費収益				0
		特例計画相談支援給付費収益				0
		障害児施設給付費収益				0
		障害児通所給付費収益				0
		障害児入所給付費収益				0
		障害児相談支援給付費収益				0
		特例障害児相談支援給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		補足給付費収益				0
		特定障害者特別給付費収益				0
		特例特定障害者特別給付費収益				0
		特定入所障害児食費等給付費収益				0
		特定費用収益				0
		車維持費収益				0
		家賃、共益費収益				0
		日中一時支援受託料収益				0
		補助金事業収益				0
		受託事業収益				0
		日中一時自己負担収益				0
		その他の事業収益				0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		移動支援自己負担収益				0
		自由契約自己負担収益				0
		（保険等査定減）				0
		生活保護事業収益				0
		措置費収益				0
		事務費収益				0
		事業費収益				0
		授産事業収益				0
		利用者負担金収益				0
		その他の事業収益				0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0

	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	4,263,300	3,312,000	951,300
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	4,263,300	3,312,000	951,300
	人件費	0	76,640	-76,640
	役員報酬		76,640	-76,640
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	700,712	99,620	601,092
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	26,811		26,811
	研修研究費			0
	事務消耗品費	86		86
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	5,672	14,837	-9,165
	広報費			0

		業務委託費			0
		手数料	2,238	2,520	-282
		保険料	117,000		117,000
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	600	3,850	-3,250
		保守料			0
		渉外費	86,200	20,000	66,200
		諸会費			0
		雑費	462,105	58,413	403,692
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	700,712	176,260	524,452
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,562,588	3,135,740	426,848
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	26	166	-140
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	26	166	-140
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26	166	-140
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,562,614	3,135,906	426,708
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受増額			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		6,500,000	-6,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		過年度損益修正益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	6,500,000	-6,500,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0

費用	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		11,000,000	-11,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	11,000,000	-11,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-4,500,000	4,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,562,614	-1,364,094	4,926,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-7,505,342	-6,141,248	-1,364,094
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,942,728	-7,505,342	3,562,614
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,942,728	-7,505,342	3,562,614

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

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	委託費収益			0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0	0
	その他の利用料収益			0	0
収益	私的契約利用料収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	就労支援事業収益	6,462,126	6,479,794	-17,668	
	製造販売収益	5,692,759	5,943,485	-250,726	
	受託サービス収益	769,367	536,309	233,058	
	その他の事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	63,043,778	63,012,364	31,414	
	自立支援給付費収益	62,879,730	62,861,820	17,910	
	介護給付費収益	51,530,640	52,154,140	-623,500	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益	11,349,090	10,707,680	641,410	
	特例訓練等給付費収益			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益	0	0	0	
	車維持費収益			0	
	家賃、共益費収益			0	
	日中一時支援受託料収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	日中一時自己負担収益			0	
	その他の事業収益	164,048	150,544	13,504	
	補助金事業収益（公費）	164,048	124,544	39,504	
	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		26,000	-26,000	
	移動支援自己負担収益			0	
	自由契約自己負担収益			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			0	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				0	

	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	50,000	0	50,000
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	50,000	0	50,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	50,000		50,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000	543,100	-533,100
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	69,565,904	70,035,258	-469,354
費用	人件費	49,539,654	54,147,633	-4,607,979
	役員報酬			0
	職員給料	33,984,604	37,085,556	-3,100,952
	職員賞与	8,547,505	9,168,332	-620,827
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	36,000	36,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	845,500	715,200	130,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,126,045	7,142,545	-1,016,500
	事業費	4,185,779	4,373,132	-187,353
	給食費	20,210	17,468	2,742
	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	133,939	104,362	29,577
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	229,143	243,321	-14,178
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,223,193	1,284,362	-61,169
	燃料費	29,029	18,643	10,386
	消耗器具備品費	283,070	312,959	-29,889
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	172,373	139,212	33,161
	就職支度費			0
	葬祭費		36,200	-36,200
	車輛費	2,068,074	2,166,846	-98,772
	棚卸資産評価損			0
	雑費	26,748	49,759	-23,011
	事務費	2,686,536	2,452,443	234,093
	福利厚生費	117,152	123,468	-6,316
	職員被服費			0
	旅費交通費	279,232	276,974	2,258
	研修研究費	527,586	374,920	152,666
	事務消耗品費	101,905	71,214	30,691
	印刷製本費	87,295	118,950	-31,655
	水道光熱費	144,202	160,539	-16,337
	燃料費			0
	修繕費	118,190	15,120	103,070
	通信運搬費	140,862	163,731	-22,869
	会議費			0
	広報費	28,404	24,624	3,780

	業務委託費	445,080	380,280	64,800
	手数料	24,058	11,762	12,296
	保険料	115,854	176,198	-60,344
	賃借料	207,360	188,595	18,765
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,500	13,600	-2,100
	保守料	254,577	254,577	0
	渉外費			0
	諸会費	22,200	6,000	16,200
	雑費	61,079	91,891	-30,812
	就労支援事業費用	7,162,147	7,258,430	-96,283
	就労支援事業販売原価	7,162,147	7,258,430	-96,283
	期首製品（商品）棚卸高	240,597	241,486	-889
	当期就労支援事業製造原価	5,665,487	5,703,746	-38,259
	当期就労支援事業仕入高	1,640,935	1,553,795	87,140
	期末製品（商品）棚卸高	384,872	240,597	144,275
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,172,660	5,196,101	-23,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,233,159	-3,283,502	50,343	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	90,000		90,000	
サービス活動費用計（２）	65,603,617	70,144,237	-4,540,620	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,962,287	-108,979	4,071,266
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	66	445	-379
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	66,100	72,820	-6,720
	受入研修費収益	40,000	35,000	5,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	26,100	37,820	-11,720
	サービス活動外収益計（４）	66,166	73,265	-7,099
	支払利息	199,500	219,450	-19,950
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	199,500	219,450	-19,950	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-133,334	-146,185	12,851
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,828,953	-255,164	4,084,117
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,369,000	-2,369,000
	施設整備等補助金収益		2,369,000	-2,369,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受増額	168,000		168,000
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計（８）	2,168,000	2,369,000	-201,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4,900	0	4,900	
建物売却損・処分損			0	

費用	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4,900		4,900
	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		2,369,000	-2,369,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	4,900	2,369,000	-2,364,100
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,163,100	0	2,163,100
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,992,053	-255,164	6,247,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,248,230	31,503,394	-255,164
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,240,283	31,248,230	5,992,053
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,240,283	31,248,230	5,992,053

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すーぷる 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

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

収 益	その他の事業収益			0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	委託費収益			0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0	0
	その他の利用料収益			0	0
	私的契約利用料収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	就労支援事業収益	1, 617, 437	1, 968, 460	-351, 023	
	製造販売収益	1, 533, 745	1, 625, 051	-91, 306	
	受託サービス収益	83, 692	343, 409	-259, 717	
	その他の事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	37, 803, 340	36, 626, 000	1, 177, 340	
	自立支援給付費収益	36, 928, 624	36, 175, 400	753, 224	
	介護給付費収益	36, 928, 624	36, 175, 400	753, 224	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益	184, 756	181, 400	3, 356	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益	0	0	0	
	車維持費収益			0	
	家賃、共益費収益			0	
	日中一時支援受託料収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	日中一時自己負担収益			0	
	その他の事業収益	689, 960	269, 200	420, 760	
	補助金事業収益（公費）	689, 960	250, 000	439, 960	
	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		19, 200	-19, 200	
	移動支援自己負担収益			0	
	自由契約自己負担収益			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			0	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	

	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000	30,000	-20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	39,430,777	38,624,460	806,317
	人件費	26,655,158	24,913,882	1,741,276
	役員報酬			0
	職員給料	17,889,040	16,773,902	1,115,138
	職員賞与	4,510,855	4,287,393	223,462
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	348,500	36,000	312,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	489,500	268,200	221,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,417,263	3,548,387	-131,124
	事業費	1,933,596	1,942,323	-8,727
	給食費	9,460	12,470	-3,010
	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	78,073	65,008	13,065
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	43,243	91,228	-47,985
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	827,553	735,964	91,589
	燃料費	500		500
	消耗器具備品費	183,655	265,399	-81,744
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	782,637	760,999	21,638
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,475	11,255	-2,780
	事務費	1,211,491	1,505,147	-293,656
	福利厚生費	47,096	41,001	6,095
	職員被服費			0
	旅費交通費	78,979	106,125	-27,146
	研修研究費	213,640	128,060	85,580
	事務消耗品費	41,331	68,006	-26,675
	印刷製本費	87,480	161,824	-74,344
	水道光熱費	97,036	91,993	5,043
	燃料費			0
	修繕費	75,600	150,340	-74,740
	通信運搬費	165,962	174,836	-8,874
	会議費			0
	広報費			0

		業務委託費	161,040	258,240	-97,200
		手数料	14,826	14,768	58
		保険料	60,312	153,712	-93,400
		賃借料	83,160		83,160
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,000	2,000	-1,000
		保守料	70,200	70,200	0
		渉外費			0
		諸会費	12,300	21,950	-9,650
		雑費	1,529	62,092	-60,563
		就労支援事業費用	2,304,640	2,436,282	-131,642
		就労支援事業販売原価	2,304,640	2,436,282	-131,642
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	1,785,021	1,844,594	-59,573
		当期就労支援事業仕入高	519,619	591,688	-72,069
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,249,849	5,444,425	-194,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,486,694	-1,629,366	142,672
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	50,884		50,884
		サービス活動費用計（２）	35,918,924	34,612,693	1,306,231
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,511,853	4,011,767	-499,914
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	69	457	-388
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	36,545	180,000	-143,455
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	6,545	150,000	-143,455
		サービス活動外収益計（４）	36,614	180,457	-143,843
	費用	支払利息	73,454	90,711	-17,257
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	73,454	90,711	-17,257		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-36,840	89,746	-126,586	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,475,013	4,101,513	-626,500	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受増額	127,400		127,400
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）		127,400	0	127,400
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0

費用	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,500,000	-1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,000,000	3,500,001	-1,500,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,872,600	-3,500,001	1,627,401
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,602,413	601,512	1,000,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	42,557,438	41,955,926	601,512
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,159,851	42,557,438	1,602,413
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	44,159,851	42,557,438	1,602,413

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

(単位：円)

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

		その他の事業収益				0
		保育事業収益	0	0		0
		施設型給付費収益	0	0		0
		施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		特例施設型給付費収益	0	0		0
		特例施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		地域型保育給付費収益	0	0		0
		地域型保育給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		特例地域型保育給付費収益	0	0		0
		特例地域型保育給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		委託費収益				0
		利用者等利用料収益	0	0		0
		利用者等利用料収益（公費）				0
		利用者等利用料収益（一般）				0
		その他の利用料収益				0
収	益	私的契約利用料収益				0
		その他の事業収益	0	0		0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		就労支援事業収益	0	0		0
		製造販売収益				0
		受託サービス収益				0
		その他の事業収益				0
		障害福祉サービス等事業収益	44,737,740	32,951,020		11,786,720
		自立支援給付費収益	35,686,740	24,654,020		11,032,720
		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	35,686,740	24,654,020		11,032,720
		特例訓練等給付費収益				0
		サービス利用計画作成費収益				0
		障害児相談支援給付費収益				0
		地域相談支援給付費収益				0
		特例地域相談支援給付費収益				0
		計画相談支援給付費収益				0
		特例計画相談支援給付費収益				0
		障害児施設給付費収益	0	0		0
		障害児通所給付費収益				0
		障害児入所給付費収益				0
		障害児相談支援給付費収益				0
		特例障害児相談支援給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		補足給付費収益	1,080,000	760,000		320,000
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	760,000		320,000
		特例特定障害者特別給付費収益				0
		特定入所障害児食費等給付費収益				0
		特定費用収益	7,680,000	5,480,000		2,200,000
		車維持費収益				0
		家賃、共益費収益	7,680,000	5,480,000		2,200,000
		日中一時支援受託料収益	0	2,057,000		-2,057,000
		補助金事業収益		2,057,000		-2,057,000
		受託事業収益				0
		日中一時自己負担収益				0
		その他の事業収益	291,000	0		291,000
		補助金事業収益（公費）	291,000			291,000
		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
		移動支援自己負担収益				0
		自由契約自己負担収益				0
		（保険等査定減）				0
		生活保護事業収益	0	0		0
		措置費収益	0	0		0
		事務費収益				0
		事業費収益				0
		授産事業収益				0
		利用者負担金収益				0
		その他の事業収益	0	0		0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0

	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	50,000	0	50,000
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	50,000	0	50,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	50,000		50,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	44,807,740	32,961,020	11,846,720
	人件費	36,307,420	26,531,822	9,775,598
	役員報酬			0
	職員給料	18,879,584	13,674,789	5,204,795
	職員賞与	4,379,730	3,476,325	903,405
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,135,230	6,595,035	2,540,195
	派遣職員費			0
	退職給付費用	400,500	178,800	221,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,512,376	2,606,873	905,503
	事業費	4,230,741	4,641,878	-411,137
	給食費	2,405,744	1,701,247	704,497
	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	8,695	6,748	1,947
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	39,693	23,322	16,371
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,024,101	715,722	308,379
	燃料費	74,439	38,143	36,296
	消耗器具備品費	558,858	1,913,477	-1,354,619
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	119,211	243,219	-124,008
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,187,556	2,137,318	50,238
	福利厚生費	106,605	49,536	57,069
	職員被服費			0
	旅費交通費	74,775		74,775
	研修研究費	205,930	131,000	74,930
	事務消耗品費	21,780	105,815	-84,035
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	168,480	30,268	138,212
	通信運搬費	267,174	234,618	32,556
	会議費		1,185	-1,185
	広報費			0

		業務委託費			0
		手数料	11,464	42,920	-31,456
		保険料	92,024	177,716	-85,692
		賃借料	236,718	151,524	85,194
		土地・建物賃借料	876,000	876,000	0
		租税公課	1,800	116,150	-114,350
		保守料	84,240	77,220	7,020
		渉外費			0
		諸会費	14,400	20,100	-5,700
		雑費	26,166	123,266	-97,100
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,403,240	3,083,408	1,319,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,315,513	-1,653,113	-662,400
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	29,000		29,000
		サービス活動費用計（２）	44,842,444	34,741,313	10,101,131
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,704	-1,780,293	1,745,589
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	51	182	-131
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	304,320	209,244	95,076
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	284,520	179,244	105,276
		為替差益			0
		雑収益	19,800	30,000	-10,200
		サービス活動外収益計（４）	304,371	209,426	94,945
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		304,371	209,426	94,945	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		269,667	-1,570,867	1,840,534	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	21,600,000	-21,600,000
		施設整備等補助金収益		21,600,000	-21,600,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	5,740,000	-5,740,000
		施設整備等寄附金収益		5,740,000	-5,740,000
		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
		固定資産受増額			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		11,000,000	-11,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		過年度損益修正益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	0	38,340,000	-38,340,000	
		基本金組入額		5,740,000	-5,740,000
		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

費用	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		21,600,000	-21,600,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	27,340,000	-27,340,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	11,000,000	-11,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		269,667	9,429,133	-9,159,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	32,689,215	23,260,082	9,429,133
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,958,882	32,689,215	269,667
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	32,958,882	32,689,215	269,667

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エポック 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
収	その他の利用料収益				0
益	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益	0	0		0
	製造販売収益				0
	受託サービス収益				0
	その他の事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	64,639,392	71,800,100		-7,160,708
	自立支援給付費収益	21,690,517	24,698,151		-3,007,634
	介護給付費収益	19,764,437	22,606,011		-2,841,574
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	サービス利用計画作成費収益		2,092,140		-2,092,140
	障害児相談支援給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益	1,926,080			1,926,080
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	379,730	454,260		-74,530
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益	379,730	454,260		-74,530
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益	135,513	123,069		12,444
	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
サ	特定費用収益	0	0		0
ー	車維持費収益				0
ビ	家賃、共益費収益				0
ス	日中一時支援受託料収益	1,076,400	1,104,420		-28,020
活	補助金事業収益				0
動	受託事業収益	986,792	1,006,938		-20,146
増	日中一時自己負担収益	89,608	97,482		-7,874
減	その他の事業収益	41,357,232	45,420,200		-4,062,968
の	補助金事業収益（公費）				0
部	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）	39,138,796	42,724,428		-3,585,632
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	移動支援自己負担収益	50,766	63,642		-12,876
	自由契約自己負担収益	2,167,670	2,632,130		-464,460
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0

	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	64,859,392	72,000,100	-7,140,708
	人件費	58,520,336	59,284,348	-764,012
	役員報酬			0
	職員給料	31,956,270	31,374,159	582,111
	職員賞与	8,181,085	8,160,700	20,385
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,804,260	12,955,515	-1,151,255
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	625,800	-2,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,955,721	6,168,174	-212,453
	事業費	2,354,860	2,807,465	-452,605
	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	9,493	2,867	6,626
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	152,247	151,291	956
	燃料費	12,057	7,860	4,197
	消耗器具備品費	64,570	148,415	-83,845
	保険料	2,116,493		2,116,493
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		2,497,032	-2,497,032
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,546,153	3,695,273	-149,120
	福利厚生費	112,957	114,498	-1,541
	職員被服費			0
	旅費交通費	300		300
	研修研究費	492,071	543,010	-50,939
	事務消耗品費	146,293	193,383	-47,090
	印刷製本費	172,790	140,763	32,027
	水道光熱費	152,249	151,290	959
	燃料費	12,056	7,861	4,195
	修繕費	4,070		4,070
	通信運搬費	609,504	724,904	-115,400
	会議費		1,625	-1,625
	広報費			0

		業務委託費			0	
		手数料	17,424	17,558	-134	
		保険料	145,462	159,286	-13,824	
		賃借料	13,867	13,867	0	
		土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0	
		租税公課	11,000	800	10,200	
		保守料	38,448	21,924	16,524	
		渉外費			0	
		諸会費	37,250	40,400	-3,150	
		雑費	20,412	4,104	16,308	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	
		期首製品（商品）棚卸高			0	
		当期就労支援事業製造原価			0	
		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	2,569,554	2,493,327	76,227	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-226,092	-226,092	0	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用	40,412		40,412	
		サービス活動費用計（２）	66,805,223	68,054,321	-1,249,098	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,945,831	3,945,779	-5,891,610	
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	131	948	-817	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	157,159	100,743	56,416	
		受入研修費収益	11,000	14,000	-3,000	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	146,159	86,743	59,416	
		サービス活動外収益計（４）	157,290	101,691	55,599	
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0			
利用者等外給食費			0			
為替差損			0			
雑損失			0			
サービス活動外費用計（５）	0	0	0			
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	157,290	101,691	55,599	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,788,541	4,047,470	-5,836,011	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受増額			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	320,420	-320,420	
		徴収不能引当金戻入益			0	
	過年度損益修正益		320,420	-320,420		
	その他の特別収益			0		
			特別収益計（８）	0	320,420	-320,420
		基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損		0	1	-1		
建物売却損・処分損				0		

費用	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	3,000,001	-3,000,001
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-2,679,581	2,679,581
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,788,541	1,367,889	-3,156,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,081,505	11,713,616	1,367,889
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	11,292,964	13,081,505	-1,788,541
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	11,292,964	13,081,505	-1,788,541

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	89,638,109	75,506,516	14,131,593	流動負債	26,219,545	27,226,264	-1,006,719
現金預金	57,915,322	42,009,057	15,906,265	短期運営資金借入金	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
有価証券			0	事業未払金	2,112,211	672,033	1,440,178
事業未収金	30,605,946	32,002,966	-1,397,020	その他の未払金			0
未収金	5,000		5,000	支払手形			0
未収補助金		557,000	-557,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,050,000	5,050,000	-1,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	384,872	240,597	144,275	未払費用	13,173,267	12,827,725	345,542
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	2,184,067	1,016,506	1,167,561
立替金			0	前受金	700,000		700,000
前払金	438,000		438,000	前受収益		660,000	-660,000
前払費用		486,600	-486,600	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内精算予定長期前払費用	288,969	210,296	78,673	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	273,098,910	289,910,474	-16,811,564	固定負債	18,400,000	22,450,000	-4,050,000
基本財産	231,654,296	243,974,974	-12,320,678	設備資金借入金	18,400,000	22,450,000	-4,050,000
土地	30,540,329	30,540,329	0	長期運営資金借入金			0
建物	292,967,140	213,434,645	79,532,495	リース債務			0
減価償却累計額	-91,853,173		-91,853,173	役員等長期借入金			0
定期預金			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
その他の固定資産	41,444,614	45,935,500	-4,490,886	長期未払金			0
土地	23,800,000	23,800,000	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	9,984,420	5,638,826	4,345,594	負債の部合計	44,619,545	49,676,264	-5,056,719
機械及び装置	168,000		168,000	純資産の部			
車輛運搬具	32,897,242	9,485,356	23,411,886	基本金	87,759,152	87,759,152	0
器具及び備品	16,535,119	3,932,895	12,602,224	国庫補助金等特別積立金	108,649,070	115,910,528	-7,261,458
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	121,709,252	112,071,046	9,638,206
減価償却累計額	-44,897,976		-44,897,976	(うち当期活動増減差額)	9,638,206	9,779,276	-141,070
権利	233,810	256,250	-22,440				
ソフトウェア		11,813	-11,813				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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				
差入保証金	2,050,000	2,050,000	0				
長期前払費用	673,999	760,360	-86,361				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	362,737,019	365,416,990	-2,679,971	純資産の部合計	318,117,474	315,740,726	2,376,748
				負債及び純資産の部合計	362,737,019	365,416,990	-2,679,971

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	つながりの家	オーぶる	グループホーム	エボック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	6,057,272	17,292,697	17,389,185	12,234,419	36,664,536	89,638,109	0	89,638,109
現金預金	6,057,272	6,818,955	11,443,488	5,596,186	27,999,421	57,915,322		57,915,322
有価証券						0		0
事業未収金		9,998,870	5,894,813	6,092,560	8,619,703	30,605,946		30,605,946
未収金					5,000	5,000		5,000
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品		384,872				384,872		384,872
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金				438,000		438,000		438,000
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
1年以内精算予定長期前払費用		90,000	50,884	107,673	40,412	288,969		288,969
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
固定資産	0	109,416,921	68,033,200	83,298,498	12,350,291	273,098,910	0	273,098,910
基本財産	0	103,739,092	41,990,357	76,336,847	9,588,000	231,654,296	0	231,654,296
土地		19,605,000		10,935,329		30,540,329		30,540,329
建物		127,337,500	72,855,000	79,174,640	13,600,000	292,967,140		292,967,140
減価償却累計額		-43,203,408	-30,864,643	-13,773,122	-4,012,000	-91,853,173		-91,853,173
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	5,677,829	26,042,843	6,961,651	2,762,291	41,444,614	0	41,444,614
土地			23,800,000			23,800,000		23,800,000
建物						0		0
構築物		4,844,420	2,265,000	2,200,000	675,000	9,984,420		9,984,420
機械及び装置		168,000				168,000		168,000
車輜運搬具		17,402,957	6,812,907	200,000	8,481,378	32,897,242		32,897,242
器具及び備品		8,467,855	3,416,560	4,547,804	102,900	16,535,119		16,535,119
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
減価償却累計額		-25,634,213	-10,529,276	-2,197,088	-6,537,399	-44,897,976		-44,897,976
権利		158,810	75,000			233,810		233,810
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金			50,000	2,000,000		2,050,000		2,050,000
長期前払費用		270,000	152,652	210,935	40,412	673,999		673,999
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	6,057,272	126,709,618	85,422,385	95,532,917	49,014,827	362,737,019	0	362,737,019
負債の部								
流動負債	0	6,098,521	8,717,659	5,814,331	5,589,034	26,219,545	0	26,219,545
短期運営資金借入金			4,000,000			4,000,000		4,000,000
事業未払金			34,135	742,480	1,335,596	2,112,211		2,112,211
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		1,050,000	2,000,000	1,000,000		4,050,000		4,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用		4,286,673	2,320,132	2,985,125	3,581,337	13,173,267		13,173,267
預り金						0		0
職員預り金		761,848	363,392	386,726	672,101	2,184,067		2,184,067
前受金				700,000		700,000		700,000
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	8,400,000	6,000,000	4,000,000	0	18,400,000	0	18,400,000
設備資金借入金		8,400,000	6,000,000	4,000,000		18,400,000		18,400,000
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	0	14,498,521	14,717,659	9,814,331	5,589,034	44,619,545	0	44,619,545
純資産の部								
基本金	10,000,000	16,621,500	13,291,700	15,922,420	31,923,532	87,759,152		87,759,152
国庫補助金等特別積立金		58,349,314	13,253,175	36,837,284	209,297	108,649,070		108,649,070
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-3,942,728	37,240,283	44,159,851	32,958,882	11,292,964	121,709,252		121,709,252
(うち当期活動増減差額)	3,562,614	5,992,053	1,602,413	269,667	-1,788,541	9,638,206		9,638,206
純資産の部合計	6,057,272	112,211,097	70,704,726	85,718,586	43,425,793	318,117,474	0	318,117,474
負債及び純資産の部合計	6,057,272	126,709,618	85,422,385	95,532,917	49,014,827	362,737,019	0	362,737,019

本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,057,272	2,494,658	3,562,614	流動負債	0	0	0
現金預金	6,057,272	2,494,658	3,562,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サ－ビス区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内精算予定長期前払費用			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			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
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,942,728	-7,505,342	3,562,614
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	3,562,614	-1,364,094	4,926,708
長期貸付金			0				
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,057,272	2,494,658	3,562,614
資産の部合計	6,057,272	2,494,658	3,562,614	負債及び純資産の部合計	6,057,272	2,494,658	3,562,614

つながりの家 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,292,697	12,018,754	5,273,943	流動負債	6,098,521	7,383,032	-1,284,511
現金預金	6,818,955	1,655,617	5,163,338	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		101,800	-101,800
事業未収金	9,998,870	10,021,200	-22,330	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	1,050,000	3,050,000	-2,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	384,872	240,597	144,275	1年以内返済予定セービス区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	4,286,673	3,890,048	396,625
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	761,848	341,184	420,664
前払費用		11,340	-11,340	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内精算予定長期前払費用	90,000	90,000	0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	109,416,921	114,266,481	-4,849,560	固定負債	8,400,000	9,450,000	-1,050,000
基本財産	103,739,092	107,637,144	-3,898,052	設備資金借入金	8,400,000	9,450,000	-1,050,000
土地	19,605,000	19,605,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	127,337,500	88,032,144	39,305,356	リース債務			0
減価償却累計額	-43,203,408		-43,203,408	役員等長期借入金			0
定期預金			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
その他の固定資産	5,677,829	6,629,337	-951,508	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	4,844,420	2,081,917	2,762,503	長期預り金			0
機械及び装置	168,000		168,000	その他の固定負債			0
車輛運搬具	17,402,957	3,598,296	13,804,661	負債の部合計	14,498,521	16,833,032	-2,334,511
器具及び備品	8,467,855	396,061	8,071,794	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	16,621,500	16,621,500	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	58,349,314	61,582,473	-3,233,159
減価償却累計額	-25,634,213		-25,634,213	その他の積立金			0
権利	158,810	181,250	-22,440	次期繰越活動増減差額	37,240,283	31,248,230	5,992,053
ソフトウェア		11,813	-11,813	（うち当期活動増減差額）	5,992,053	-255,164	6,247,217
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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				
差入保証金			0				
長期前払費用	270,000	360,000	-90,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	112,211,097	109,452,203	2,758,894
資産の部合計	126,709,618	126,285,235	424,383	負債及び純資産の部合計	126,709,618	126,285,235	424,383

すーぶる 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	17,389,185	16,577,405	811,780	流動負債	8,717,659	11,194,931	-2,477,272
現金預金	11,443,488	10,220,620	1,222,868	短期運営資金借入金	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
有価証券			0	事業未払金	34,135	128,672	-94,537
事業未収金	5,894,813	6,268,641	-373,828	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	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サ－ビス区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,320,132	1,903,704	416,428
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	363,392	162,555	200,837
前払費用		37,260	-37,260	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内精算予定長期前払費用	50,884	50,884	0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	68,033,200	73,206,533	-5,173,333	固定負債	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
基本財産	41,990,357	45,811,324	-3,820,967	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	72,855,000	45,811,324	27,043,676	リース債務			0
減価償却累計額	-30,864,643		-30,864,643	役員等長期借入金			0
定期預金			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
その他の固定資産	26,042,843	27,395,209	-1,352,366	退職給付引当金			0
土地	23,800,000	23,800,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,265,000	764,792	1,500,208	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,812,907	2,076,304	4,736,603	負債の部合計	14,717,659	19,194,931	-4,477,272
器具及び備品	3,416,560	425,577	2,990,983	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	13,291,700	13,291,700	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	13,253,175	14,739,869	-1,486,694
減価償却累計額	-10,529,276		-10,529,276	その他の積立金			0
権利	75,000	75,000	0	次期繰越活動増減差額	44,159,851	42,557,438	1,602,413
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	1,602,413	601,512	1,000,901
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	152,652	203,536	-50,884				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	70,704,726	70,589,007	115,719
資産の部合計	85,422,385	89,783,938	-4,361,553	負債及び純資産の部合計	85,422,385	89,783,938	-4,361,553

グループホーム 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,234,419	8,911,536	3,322,883	流動負債	5,814,331	3,624,307	2,190,024
現金預金	5,596,186	2,020,116	3,576,070	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	742,480	50,760	691,720
事業未収金	6,092,560	5,867,420	225,140	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		557,000	-557,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		1,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,985,125	2,729,730	255,395
立替金			0	預り金			0
前払金	438,000		438,000	職員預り金	386,726	183,817	202,909
前払費用		438,000	-438,000	前受金	700,000		700,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		660,000	-660,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内精算予定長期前払費用	107,673	29,000	78,673	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	83,298,498	87,477,203	-4,178,705	固定負債	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
基本財産	76,336,847	80,136,106	-3,799,259	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
土地	10,935,329	10,935,329	0	長期運営資金借入金			0
建物	79,174,640	69,200,777	9,973,863	リース債務			0
減価償却累計額	-13,773,122		-13,773,122	役員等長期借入金			0
定期預金			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
その他の固定資産	6,961,651	7,341,097	-379,446	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	事業未払金			0
構築物	2,200,000	2,150,867	49,133	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	200,000	1	199,999				
器具及び備品	4,547,804	3,074,229	1,473,575	負債の部合計	9,814,331	8,624,307	1,190,024
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	15,922,420	15,922,420	0
減価償却累計額	-2,197,088		-2,197,088	国庫補助金等特別積立金	36,837,284	39,152,797	-2,315,513
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	32,958,882	32,689,215	269,667
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	269,667	9,429,133	-9,159,466
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	210,935	116,000	94,935				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	85,718,586	87,764,432	-2,045,846
資産の部合計	95,532,917	96,388,739	-855,822	負債及び純資産の部合計	95,532,917	96,388,739	-855,822

エボック 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	36,664,536	35,504,163	1,160,373	流動負債	5,589,034	5,023,994	565,040
現金預金	27,999,421	25,618,046	2,381,375	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,335,596	390,801	944,795
事業未収金	8,619,703	9,845,705	-1,226,002	その他の未払金			0
未収金	5,000		5,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サ－ビス区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	3,581,337	4,304,243	-722,906
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	672,101	328,950	343,151
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内精算予定長期前払費用	40,412	40,412	0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12,350,291	14,960,257	-2,609,966	固定負債	0	0	0
基本財産	9,588,000	10,390,400	-802,400	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	13,600,000	10,390,400	3,209,600	リース債務			0
減価償却累計額	-4,012,000		-4,012,000	役員等長期借入金			0
定期預金			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
その他の固定資産	2,762,291	4,569,857	-1,807,566	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	675,000	641,250	33,750	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	8,481,378	3,810,755	4,670,623	負債の部合計	5,589,034	5,023,994	565,040
器具及び備品	102,900	37,028	65,872	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	31,923,532	31,923,532	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	209,297	435,389	-226,092
減価償却累計額	-6,537,399		-6,537,399	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	11,292,964	13,081,505	-1,788,541
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-1,788,541	1,367,889	-3,156,430
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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				
差入保証金			0				
長期前払費用	40,412	80,824	-40,412				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	43,425,793	45,440,426	-2,014,633
資産の部合計	49,014,827	50,464,420	-1,449,593	負債及び純資産の部合計	49,014,827	50,464,420	-1,449,593

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

- ・製品、仕掛品－最終仕入原価法
- ・原材料、商品－最終仕入原価法
- ・貯蔵品－最終仕入原価法

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

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

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

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

各拠点におけるサービス区分の内訳

(1) 本部会計(社会福祉事業)

本部会計

(1) つながりの家(社会福祉事業)

就労継続B
生活介護

(1) すーぶる(社会福祉事業)

生活介護

(1) グループホーム(社会福祉事業)

共同生活援助
グループホームひかり

(1) エボック(社会福祉事業)

障害福祉サービス
地域生活支援
相談支援

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	30,540,329	0	0	30,540,329
建物	213,434,645	129,600	12,450,278	201,113,967
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	243,974,974	129,600	12,450,278	231,654,296

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	19,605,000	円
建物(基本財産)	84,134,092	円
計	103,739,092	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金	9,450,000	円
計	9,450,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	30,540,329	0	30,540,329
建物(基本財産)	292,967,140	91,853,173	201,113,967
土地(その他の固定資産)	23,800,000	0	23,800,000
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	9,984,420	5,121,040	4,863,380
機械及び装置(その他の固定資産)	168,000	2,800	165,200
車輜運搬具(その他の固定資産)	32,897,242	26,788,907	6,108,335
器具及び備品(その他の固定資産)	16,535,119	12,985,229	3,549,890
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	490,000	256,190	233,810
ソフトウェア(その他の固定資産)	141,750	141,750	0
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	407,524,000	137,149,089	270,374,911

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

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

計算書類に対する注記(本部会計)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 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

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

- (1) 本部会計(社会福祉事業)
- 本部会計

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(つながりの家)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品－最終仕入原価法
- ・原材料、商品－最終仕入原価法
- ・貯蔵品－最終仕入原価法

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

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

(1) つながりの家(社会福祉事業)

- 就労継続B
- 生活介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,605,000	0	0	19,605,000
建物	88,032,144	0	3,898,052	84,134,092
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	107,637,144	0	3,898,052	103,739,092

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	19,605,000	円
建物(基本財産)	84,134,092	円
計	103,739,092	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金	9,450,000	円
計	9,450,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	19,605,000	0	19,605,000
建物(基本財産)	127,337,500	43,203,408	84,134,092
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	4,844,420	3,096,549	1,747,871
機械及び装置(その他の固定資産)	168,000	2,800	165,200
車輛運搬具(その他の固定資産)	17,402,957	14,491,619	2,911,338
器具及び備品(その他の固定資産)	8,467,855	8,043,245	424,610
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	415,000	256,190	158,810
ソフトウェア(その他の固定資産)	141,750	141,750	0
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	178,382,482	69,235,561	109,146,921

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(すーぶる)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品－最終仕入原価法
- ・原材料、商品－最終仕入原価法
- ・貯蔵品－最終仕入原価法

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

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

- (1) すーぶる(社会福祉事業)
- 生活介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	45,811,324	0	3,820,967	41,990,357
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	45,811,324	0	3,820,967	41,990,357

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	72,855,000	30,864,643	41,990,357
土地(その他の固定資産)	23,800,000	0	23,800,000
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	2,265,000	1,726,708	538,292
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車両運搬具(その他の固定資産)	6,812,907	5,744,196	1,068,711
器具及び備品(その他の固定資産)	3,416,560	3,058,372	358,188
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	75,000	0	75,000
ソフトウェア(その他の固定資産)	0	0	0
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	109,224,467	41,393,919	67,830,548

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(グループホーム)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品－最終仕入原価法
- ・原材料、商品－最終仕入原価法
- ・貯蔵品－最終仕入原価法

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

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

(1) グループホーム(社会福祉事業)

- グループホームみらい
- グループホームひかり

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,935,329	0	0	10,935,329
建物	69,200,777	129,600	3,928,859	65,401,518
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	80,136,106	129,600	3,928,859	76,336,847

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	10,935,329	0	10,935,329
建物(基本財産)	79,174,640	13,773,122	65,401,518
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	2,200,000	196,533	2,003,467
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車両運搬具(その他の固定資産)	200,000	199,999	1
器具及び備品(その他の固定資産)	4,547,804	1,800,556	2,747,248
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	0	0	0
ソフトウェア(その他の固定資産)	0	0	0
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	97,057,773	15,970,210	81,087,563

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(エポック)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品－最終仕入原価法
- ・原材料、商品－最終仕入原価法
- ・貯蔵品－最終仕入原価法

(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)－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)－平成19年4月1日以降に取得したもの－一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)－一定額法

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

(1) エポック(社会福祉事業)

障害福祉サービス
地域生活支援
相談支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	10,390,400	0	802,400	9,588,000
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	10,390,400	0	802,400	9,588,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	13,600,000	4,012,000	9,588,000
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	675,000	101,250	573,750
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)	8,481,378	6,353,093	2,128,285
器具及び備品(その他の固定資産)	102,900	83,056	19,844
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	0	0	0
ソフトウェア(その他の固定資産)	0	0	0
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	22,859,278	10,549,399	12,309,879

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし