第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	24,750,000	24,589,355	160,645	
	障害福祉サービス等事業収入	179,854,000	181,544,563	-1,690,563	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,692,450	4,996,580	-304,130	
	受取利息配当金収入	279,438	248,495	30,943	
	その他の収入	941,320	1,030,460	-89,140	
	事業活動収入計（1）	210,517,208	212,409,453	-1,892,245	
	支出				
	人件費支出	150,124,934	149,912,106	212,828	
事業費支出	21,441,813	19,609,771	1,832,042		
事務費支出	20,122,203	18,832,490	1,289,713		
就労支援事業支出	24,750,000	24,589,355	160,645		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	216,438,950	212,943,722	3,495,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,921,742	-534,269	-5,387,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,177,000	33,177,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	33,177,000	33,177,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	61,803,480	56,649,823	5,153,657	
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		1,700,000	-1,700,000		
施設整備等支出計（5）	61,803,480	58,349,823	3,453,657		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,626,480	-25,172,823	-3,453,657		
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	24,502,530	24,502,530	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	24,502,530	24,502,530	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,502,530	24,502,530	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,045,692	-1,204,562	-8,841,130		
前期末支払資金残高（12）	152,144,246	173,297,740	-21,153,494		
当期末支払資金残高（11）+（12）	142,098,554	172,093,178	-29,994,624		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		まつのみ	あさがお	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	11,469,146	13,120,209	24,589,355		24,589,355
	障害福祉サービス等事業収入	114,869,063	66,675,500	181,544,563		181,544,563
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	4,054,130	942,450	4,996,580		4,996,580
	受取利息配当金収入	247,933	562	248,495		248,495
	その他の収入	578,200	452,260	1,030,460		1,030,460
	事業活動収入計（1）	131,218,472	81,190,981	212,409,453	0	212,409,453
	支出					
	人件費支出	90,654,031	59,258,075	149,912,106		149,912,106
事業費支出	14,648,099	4,961,672	19,609,771		19,609,771	
事務費支出	13,532,535	5,299,955	18,832,490		18,832,490	
就労支援事業支出	11,469,146	13,120,209	24,589,355		24,589,355	
投産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	130,303,811	82,639,911	212,943,722	0	212,943,722	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	914,661	-1,448,930	-534,269	0	-534,269	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	33,177,000		33,177,000		33,177,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	33,177,000	0	33,177,000	0	33,177,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	56,022,343	627,480	56,649,823		56,649,823
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	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
施設整備等支出計（5）	57,722,343	627,480	58,349,823	0	58,349,823	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,545,343	-627,480	-25,172,823	0	-25,172,823	
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	24,502,530		24,502,530		24,502,530
	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
拠点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	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	25,502,530	0	25,502,530	0	25,502,530	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
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		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,502,530	-1,000,000	24,502,530	0	24,502,530	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,871,848	-3,076,410	-1,204,562	0	-1,204,562	
前期末支払資金残高（11）	109,238,501	64,059,239	173,297,740		173,297,740	
当期末支払資金残高（10）+（11）	111,110,349	60,982,829	172,093,178	0	172,093,178	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まつのみ 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	11,400,000	11,469,146	-69,146	
	下請作業	2,300,000	2,116,286	183,714	
	自主生産作業	3,600,000	3,622,874	-22,874	
	リサイクル作業	5,500,000	5,729,986	-229,986	
	障害福祉サービス等事業収入	113,354,000	114,869,063	-1,515,063	
	自立支援給付費収入	91,975,000	92,566,180	-591,180	
	介護給付費収入	23,385,000	23,519,690	-134,690	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	65,590,000	66,046,010	-456,010	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,000,480	-480	
	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	15,869,000	16,748,243	-879,243	
	補足給付費収入	3,480,000	3,480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,480,000	3,480,000	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			0	
	その他の事業収入	2,030,000	2,074,640	-44,640	
	補助金事業収入(公費)	470,000	470,000	0	
	補助金事業収入(一般)	1,560,000		1,560,000	
	受託事業収入(公費)		1,604,640	-1,604,640	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,750,000	4,054,130	-304,130		
受取利息配当金収入	271,000	247,933	23,067		
その他の収入	510,000	578,200	-68,200		
受入研修費収入	250,000	256,300	-6,300		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	260,000	321,900	-61,900		
事業活動収入計(1)	129,285,000	131,218,472	-1,933,472		
事業活動による収支	人件費支出	91,199,300	90,654,031	545,269	
	役員報酬支出	108,000	111,000	-3,000	
	職員給料支出	41,760,000	41,652,684	107,316	
	職員賞与支出	14,800,000	14,784,538	15,462	
	非常勤職員給与支出	23,984,000	24,110,556	-126,556	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	847,300	845,500	1,800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,700,000	9,149,753	550,247	
	事業費支出	16,313,000	14,648,099	1,664,901	
	給食費支出	5,521,000	5,516,047	4,953	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	105,000	45,904	59,096	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	2,200,000	2,044,149	155,851	
	日用品費支出	815,000	672,970	142,030	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,650,000	3,529,586	120,414	
	燃料費支出	262,000	147,182	114,818	
	消耗器具備品費支出	992,000	720,866	271,134	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	60,000	49,734	10,266	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	2,600,000	1,918,661	681,339	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	38,000	3,000	35,000	
	事務費支出	14,644,286	13,532,535	1,111,751	
福利厚生費支出	331,000	325,812	5,188		
職員被服費支出	15,000		15,000		
旅費交通費支出	681,000	560,342	120,658		
研修研究費支出	273,000	145,500	127,500		
事務消耗品費支出	492,000	463,239	28,761		
印刷製本費支出	115,000	106,920	8,080		
水道光熱費支出	105,000	95,023	9,977		
燃料費支出	40,000	4,546	35,454		

	修繕費支出	850,000	626,772	223,228
	通信運搬費支出	792,000	770,458	21,542
	会議費支出	60,000	1,869	58,131
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,800,000	1,869,839	-69,839
	手数料支出	386,000	239,564	146,436
	保険料支出	840,000	800,080	39,920
	賃借料支出	803,000	715,365	87,635
	土地・建物賃借料支出	5,126,286	5,127,846	-1,560
	租税公課支出	775,000	767,122	7,878
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	570,000	480,900	89,100
	雑支出	590,000	431,338	158,662
	就労支援事業支出	11,400,000	11,469,146	-69,146
	就労支援事業販売原価支出	11,400,000	11,469,146	-69,146
	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
	事業活動支出計(2)	133,556,586	130,303,811	3,252,775
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,271,586	914,661	-5,186,247
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	33,177,000	33,177,000	0
	施設整備等補助金収入	33,177,000	33,177,000	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)	33,177,000	33,177,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	59,476,000	56,022,343	3,453,657
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	276,000	276,000	0	
建設仮勘定への計上による資金減少額	59,200,000	55,746,343	3,453,657	
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	1,700,000	1,700,000	0	
施設整備等支出計(5)	61,176,000	57,722,343	3,453,657	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,999,000	-24,545,343	-3,453,657	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	24,502,530	24,502,530	0
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	14,502,530	14,502,530	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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	25,502,530	25,502,530	0	
その他の活動による支出	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)	25,502,530	25,502,530	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,768,056	1,871,848	-8,639,904	
前期末支払資金残高(12)	87,892,792	109,238,501	-21,345,709	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,124,736	111,110,349	-29,985,613
-----------------------	------------	-------------	-------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさがお 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	13,350,000	13,120,209	229,791	
	下請作業	4,000,000	3,990,784	9,216	
	自主生産作業	6,250,000	6,071,168	178,832	
	リサイクル作業	3,100,000	3,058,257	41,743	
	障害福祉サービス等事業収入	66,500,000	66,675,500	-175,500	
	自立支援給付費収入	63,200,000	63,365,480	-165,480	
	介護給付費収入	24,000,000	24,097,260	-97,260	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	39,200,000	39,268,220	-68,220	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	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	
	その他の事業収入	3,300,000	3,310,020	-10,020	
	補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,150,000	3,160,020	-10,020	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	942,450	942,450	0		
受取利息配当金収入	8,438	562	7,876		
その他の収入	431,320	452,260	-20,940		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	431,320	452,260	-20,940		
事業活動収入計（1）	81,232,208	81,190,981	41,227		
事業活動による収支	人件費支出	58,925,634	59,258,075	-332,441	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,200,000	27,179,392	20,608	
	職員賞与支出	9,590,634	9,590,634	0	
	非常勤職員給与支出	15,570,000	15,809,925	-239,925	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,120,000	6,233,124	-113,124	
	事業費支出	5,128,813	4,961,672	167,141	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000	4,073	15,927	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	50,905	9,095	
	医療費支出			0	
	被服費支出	184,140	182,624	1,516	
	教養娯楽費支出	750,316	729,151	21,165	
	日用品費支出	40,000	18,660	21,340	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	723,000	731,118	-8,118	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	430,000	407,813	22,187	
	保険料支出	191,125	191,125	0	
	賃借料支出	65,232	65,232	0	
	教育指導費支出	35,000	35,000	0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	2,400,000	2,370,454	29,546	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	230,000	175,517	54,483	
	事務費支出	5,477,917	5,299,955	177,962	
福利厚生費支出	640,000	646,851	-6,851		
職員被服費支出	104,677	103,576	1,101		
旅費交通費支出	489,140	486,920	2,220		
研修研究費支出	76,880	66,880	10,000		
事務消耗品費支出	660,000	587,858	72,142		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出	3,872	3,872	0		

	修繕費支出	150,000	85,860	64,140
	通信運搬費支出	362,000	344,591	17,409
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	40,000	30,532	9,468
	業務委託費支出	667,992	667,992	0
	手数料支出	321,080	358,344	-37,264
	保険料支出	599,930	599,930	0
	賃借料支出	633,294	633,294	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	136,532	136,532	0
	保守料支出	101,520	101,520	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	370,000	361,356	8,644
	雑支出	101,000	84,047	16,953
	就労支援事業支出	13,350,000	13,120,209	229,791
	就労支援事業販売原価支出	13,350,000	13,120,209	229,791
	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
	事業活動支出計(2)	82,882,364	82,639,911	242,453
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,650,156	-1,448,930	-201,226
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	627,480	627,480	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	627,480	627,480	0	
建設仮勘定への計上による資金減少額			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)	627,480	627,480	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-627,480	-627,480	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,277,636	-3,076,410	-201,226	
前期末支払資金残高(12)	64,251,454	64,059,239	192,215	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,973,818	60,982,829	-9,011
-----------------------	------------	------------	--------

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,589,355	23,761,916	827,439
	障害福祉サービス等事業収益	181,544,563	179,208,411	2,336,152
	経常経費寄附金収益	4,996,580	7,071,645	-2,075,065
	その他の収益	452,260	496,370	-44,110
	サービス活動収益計（1）	211,582,758	210,538,342	1,044,416
	費用			
	人件費	157,460,366	143,912,697	13,547,669
	事業費	19,609,771	17,619,522	1,990,249
	事務費	18,832,490	19,797,670	-965,180
	就労支援事業費用	24,589,355	23,761,916	827,439
	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	15,082,364	14,930,450	151,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,870,925	-6,179,737	-691,188	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	228,703,421	213,842,518	14,860,903	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,120,663	-3,304,176	-13,816,487	
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	248,495	24,314	224,181
	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	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	578,200	631,726	-53,526
	サービス活動外収益計（4）	826,695	656,040	170,655
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	826,695	656,040	170,655	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,293,968	-2,648,136	-13,645,832	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,177,000	0	33,177,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	5,000	-5,000
	特別収益計（8）	33,177,000	5,000	33,172,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	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	33,177,000	0	33,177,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	33,177,000	4	33,176,996	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	4,996	-4,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,293,968	-2,643,140	-13,650,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	289,682,717	292,325,857	-2,643,140
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	273,388,749	289,682,717	-16,293,968
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	24,502,530	0	24,502,530
	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）	297,891,279	289,682,717	8,208,562	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		まつのみ	あさがお	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	11,469,146	13,120,209	24,589,355		24,589,355
	障害福祉サービス等事業収益	114,869,063	66,675,500	181,544,563		181,544,563
	経常経費寄附金収益	4,054,130	942,450	4,996,580		4,996,580
	その他の収益		452,260	452,260		452,260
	サービス活動収益計（1）	130,392,339	81,190,419	211,582,758	0	211,582,758
	人件費	94,602,291	62,858,075	157,460,366		157,460,366
	事業費	14,648,099	4,961,672	19,609,771		19,609,771
	事務費	13,532,535	5,299,955	18,832,490		18,832,490
	就労支援事業費用	11,469,146	13,120,209	24,589,355		24,589,355
	授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	11,478,974	3,603,390	15,082,364		15,082,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,042,488	-1,828,437	-6,870,925		-6,870,925	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	140,688,557	88,014,864	228,703,421	0	228,703,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,296,218	-6,824,445	-17,120,663	0	-17,120,663	
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	247,933	562	248,495		248,495
	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	578,200		578,200		578,200
	サービス活動外収益計（4）	826,133	562	826,695	0	826,695
サービス活動増減の部	支払利息			0		0
	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	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	826,133	562	826,695	0	826,695
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,470,085	-6,823,883	-16,293,968	0	-16,293,968	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,177,000		33,177,000		33,177,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	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	22,569,343		22,569,343		22,569,343
	その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	56,746,343	0	56,746,343	0	56,746,343	
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,177,000		33,177,000		33,177,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	22,569,343		22,569,343		22,569,343
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	55,746,343	1,000,000	56,746,343	0	56,746,343	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,470,085	-7,823,883	-16,293,968	0	-16,293,968	
前期繰越活動増減差額（12）	224,345,829	65,336,888	289,682,717		289,682,717	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,875,744	57,513,005	273,388,749	0	273,388,749	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	24,502,530		24,502,530		24,502,530	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	240,378,274	57,513,005	297,891,279	0	297,891,279	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まつのみ 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	11,469,146	11,322,515	146,631
	下請作業	2,116,286	2,383,783	-267,497
	自主生産作業	3,622,874	3,886,062	-263,188
	リサイクル作業	5,729,986	5,052,670	677,316
	障害福祉サービス等事業収益	114,869,063	114,478,822	390,241
	自立支援給付費収益	92,566,180	94,394,470	-1,828,290
	介護給付費収益	23,519,690	18,682,120	4,837,570
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	66,046,010	72,935,090	-6,889,080
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,000,480	2,777,260	223,220
	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	84,620	-84,620
	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		84,620	-84,620
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	16,748,243	15,208,732	1,539,511
	補給給付費収益	3,480,000	3,420,000	60,000
	特定障害者特別給付費収益	3,480,000	3,420,000	60,000
	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			0
	その他の事業収益	2,074,640	1,371,000	703,640
	補助金事業収益（公費）	1,400,000		1,400,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	404,640		404,640
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）	270,000	1,371,000	-1,101,000	
経常経費寄附金収益	4,054,130	5,962,145	-1,908,015	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	130,392,339	131,763,482	-1,371,143	
サービス活動増減の部	人件費	94,602,291	87,136,790	7,465,501
	役員報酬	111,000		111,000
	職員給料	41,652,684	40,379,008	1,273,676
	職員賞与	14,784,538	13,811,467	973,071
	賞与引当金繰入	3,948,260		3,948,260
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,110,556	22,470,297	1,640,259
	派遣職員費			0
	退職給付費用	845,500	759,900	85,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,149,753	9,716,118	-566,365
	事業費	14,648,099	13,453,251	1,194,848
	給食費	5,516,047	4,929,351	586,696
	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	45,904	80,301	-34,397
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,044,149	2,168,269	-124,120
	日用品費	672,970	670,257	2,713
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,529,586	3,173,006	356,580
	燃料費	147,182	135,798	11,384
	消耗器具備品費	720,866	379,306	341,560
	保険料			0
	賃借料	49,734		49,734
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	1,918,661	1,863,433	55,228	
棚卸資産評価損			0	
雑費	3,000	53,530	-50,530	
事務費	13,532,535	14,306,663	-774,128	
福利厚生費	325,812	346,604	-20,792	
職員被服費			0	
旅費交通費	560,342	608,416	-48,074	
研修研究費	145,500	57,000	88,500	

	事務消耗品費	463,239	407,370	55,869
	印刷製本費	106,920	91,111	15,809
	水道光熱費	95,023		95,023
	燃料費	4,546	20,463	-15,917
	修繕費	626,772	298,852	327,920
	通信運搬費	770,458	710,714	59,744
	会議費	1,869	26,353	-24,484
	広報費			0
	業務委託費	1,869,839	2,213,129	-343,290
	手数料	239,564	285,242	-45,678
	保険料	800,080	671,780	128,300
	賃借料	715,365	718,983	-3,618
	土地・建物賃借料	5,127,846	5,038,266	89,580
	租税公課	767,122	714,042	53,080
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	480,900	513,200	-32,300
	雑費	431,338	1,585,138	-1,153,800
	就労支援事業費用	11,469,146	11,322,515	146,631
	就労支援事業販売原価	11,469,146	11,322,515	146,631
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	11,469,146	11,322,515	146,631
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,478,974	11,032,432	446,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,042,488	-4,351,300	-691,188
	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)	140,688,557	132,900,351	7,788,206
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,296,218	-1,136,869	-9,159,349
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	247,933	15,041	232,892
	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	578,200	631,726	-53,526
	受入研修費収益	256,300	200,600	55,700
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	321,900	431,126	-109,226
サービス活動外収益計(4)	826,133	646,767	179,366	
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)	826,133	646,767	179,366	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,470,085	-490,102	-8,979,983	
特別増	施設整備等補助金収益	33,177,000	0	33,177,000
	施設整備等補助金収益	33,177,000		33,177,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	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	22,569,343		22,569,343	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

減 の 部	特別収益計(8)	56,746,343	1,000,000	55,746,343
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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		2	-2
	費用			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	33,177,000		33,177,000
	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	22,569,343		22,569,343	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	55,746,343	3	55,746,340	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	999,997	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,470,085	509,895	-8,979,980	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	224,345,829	223,835,934	509,895
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	215,875,744	224,345,829	-8,470,085
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	24,502,530		24,502,530
	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)	240,378,274	224,345,829	16,032,445

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさがお 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	13,120,209	12,439,401	680,808
	下請作業	3,990,784	3,431,776	559,008
	自主生産作業	6,071,168	6,226,197	-155,029
	リサイクル作業	3,058,257	2,781,428	276,829
	障害福祉サービス等事業収益	66,675,500	60,606,520	6,068,980
	自立支援給付費収益	63,365,480	60,606,520	2,758,960
	介護給付費収益	24,097,260	19,863,050	4,234,210
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	39,268,220	40,743,470	-1,475,250
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,310,020	0	3,310,020
	補助金事業収益（公費）	3,310,020		3,310,020
	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（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	942,450	1,109,500	-167,050
	その他の収益	452,260	496,370	-44,110
サービス活動収益計（1）	81,190,419	74,651,791	6,538,628	
サービス活動増減の部	人件費	62,858,075	56,775,907	6,082,168
	役員報酬			0
	職員給料	27,179,392	27,136,991	42,401
	職員賞与	9,590,634	8,794,414	796,220
	賞与引当金繰入	3,600,000		3,600,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,809,925	14,372,493	1,437,432
	派遣職員費			0
	退職給付費用	445,000	357,600	87,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,233,124	6,114,409	118,715
	事業費	4,961,672	4,166,271	795,401
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	4,073		4,073
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	50,905	50,671	234
	医療費			0
	被服費	182,624	36,720	145,904
	教養娯楽費	729,151	839,781	-110,630
	日用品費	18,660	31,968	-13,308
	本人支給金			0
	水道光熱費	731,118	758,168	-27,050
	燃料費			0
	消耗器具備品費	407,813	243,576	164,237
	保険料	191,125	139,364	51,761
	賃借料	65,232	65,232	0
	教育指導費	35,000	70,000	-35,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,370,454	1,833,448	537,006
	棚卸資産評価損			0
	雑費	175,517	97,343	78,174
事務費	5,299,955	5,491,007	-191,052	
福利厚生費	646,851	634,417	12,434	
職員被服費	103,576		103,576	
旅費交通費	486,920	416,245	70,675	
研修研究費	66,880	69,440	-2,560	

	事務消耗品費	587,858	488,453	99,405
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	3,872		3,872
	修繕費	85,860	366,336	-280,476
	通信運搬費	344,591	353,456	-8,865
	会議費			0
	広報費	30,532	13,211	17,321
	業務委託費	667,992	586,872	81,120
	手数料	358,344	360,288	-1,944
	保険料	599,930	860,050	-260,120
	賃借料	633,294	643,122	-9,828
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	136,532	140,650	-4,118
	保守料	101,520	104,760	-3,240
	渉外費			0
	諸会費	361,356	360,596	760
	雑費	84,047	93,111	-9,064
	就労支援事業費用	13,120,209	12,439,401	680,808
	就労支援事業販売原価	13,120,209	12,439,401	680,808
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	13,120,209	12,439,401	680,808
	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	3,603,390	3,898,018	-294,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,828,437	-1,828,437	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）	88,014,864	80,942,167	7,072,697
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,824,445	-6,290,376	-534,069
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	562	9,273	-8,711
	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）	562	9,273	-8,711
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）	562	9,273	-8,711	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,823,883	-6,281,103	-542,780	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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	

減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,001	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	-1,000,001	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,823,883	-7,281,104	-542,779	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	65,336,888	68,489,923	-3,153,035
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,513,005	61,208,819	-3,695,814
	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)	57,513,005	61,208,819	-3,695,814

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	189,519,732	190,273,117	-753,385	流動負債	24,974,814	16,975,377	7,999,437
現金預金	151,940,826	149,561,201	2,379,625	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,041,197	11,369,529	671,668
事業未収金	35,440,433	38,350,798	-2,910,365	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収助益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	904,949	1,561,166	-656,217
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,477,308	4,032,082	445,226
原材料	0	0	0	前受金	3,100	12,600	-9,500
立替金	1,736,175	1,784,440	-48,265	前受収益			0
前払金	110,160	213,840	-103,680	仮受金			0
前払費用	121,338	121,338	0	賞与引当金	7,548,260		7,548,260
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	170,800	241,500	-70,700				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	276,697,343	213,649,884	63,047,459	固定負債	0	0	0
基本財産	210,652,803	163,319,324	47,333,479	設備資金借入金			0
土地	14,270,000	14,270,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	267,811,998	148,049,324	119,762,674	リース債務			0
減価償却累計額	-72,429,195		-72,429,195	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	66,044,540	50,330,560	15,713,980	長期未払金			0
土地	14,280,000	14,280,000	0	長期預り金			0
建物	34,561,053	18,352,778	16,208,275	その他の固定負債			0
構築物	5,718,120	2,392,499	3,325,621	負債の部合計	24,974,814	16,975,377	7,999,437
機械及び装置	15,706,850	8,633,733	7,073,117				
車輛運搬具	45,077,422	4,995,005	40,082,417	純資産の部			
器具及び備品	36,380,195	1,399,345	34,980,850	基本金	9,588,968	9,588,968	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,982,014	87,675,939	26,306,075
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,780,000	44,282,530	-24,502,530
減価償却累計額	-105,641,260		-105,641,260	次期繰越活動増減差額	297,891,279	289,682,717	8,208,562
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,293,968	-2,643,140	-13,650,828
ソフトウェア	182,160	277,200	-95,040				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
(何)積立資産	19,780,000		19,780,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	466,217,075	403,923,001	62,294,074	純資産の部合計	441,242,261	431,230,154	10,012,107
				負債及び純資産の部合計	466,217,075	448,205,531	18,011,544

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	まつのみ	あさがお	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	121,754,844	67,764,888	189,519,732	0	189,519,732
現金預金	95,702,675	56,238,151	151,940,826		151,940,826
有価証券			0		0
事業未収金	24,437,403	11,003,030	35,440,433		35,440,433
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	1,504,606	231,569	1,736,175		1,736,175
前払金	110,160		110,160		110,160
前払費用		121,338	121,338		121,338
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金		170,800	170,800		170,800
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	264,706,030	11,991,313	276,697,343	0	276,697,343
基本財産	210,652,803	0	210,652,803	0	210,652,803
土地	14,270,000		14,270,000		14,270,000
建物	267,811,998		267,811,998		267,811,998
減価償却累計額	-72,429,195		-72,429,195		-72,429,195
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	54,053,227	11,991,313	66,044,540	0	66,044,540
土地	14,280,000		14,280,000		14,280,000
建物	11,324,072	23,236,981	34,561,053		34,561,053
構築物	1,348,410	4,369,710	5,718,120		5,718,120
機械及び装置	13,206,800	2,500,050	15,706,850		15,706,850
車輛運搬具	17,049,420	28,028,002	45,077,422		45,077,422
器具及び備品	23,338,498	13,041,697	36,380,195		36,380,195
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
減価償却累計額	-46,456,133	-59,185,127	-105,641,260		-105,641,260
権利			0		0
ソフトウェア	182,160		182,160		182,160
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
(何) 積立資産	19,780,000		19,780,000		19,780,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	386,460,874	79,756,201	466,217,075	0	466,217,075
負債の部					
流動負債	14,592,755	10,382,059	24,974,814	0	24,974,814
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	6,350,467	5,690,730	12,041,197		12,041,197
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	771,192	133,757	904,949		904,949
職員預り金	3,519,736	957,572	4,477,308		4,477,308
前受金	3,100		3,100		3,100
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	3,948,260	3,600,000	7,548,260		7,548,260
その他の流動負債			0		0

固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	14,592,755	10,382,059	24,974,814	0	24,974,814
純資産の部					
基本金	5,356,440	4,232,528	9,588,968		9,588,968
国庫補助金等特別積立金	106,353,405	7,628,609	113,982,014		113,982,014
その他の積立金	19,780,000		19,780,000		19,780,000
次期繰越活動増減差額	240,378,274	57,513,005	297,891,279		297,891,279
(うち当期活動増減差額)	-8,470,085	-7,823,883	-16,293,968		-16,293,968
純資産の部合計	371,868,119	69,374,142	441,242,261	0	441,242,261
負債及び純資産の部合計	386,460,874	79,756,201	466,217,075	0	466,217,075

まつのみ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	121,754,844	120,164,130	1,590,714	流動負債	14,592,755	10,925,629	3,667,126
現金預金	95,702,675	91,408,756	4,293,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,350,467	6,289,711	60,756
事業未収金	24,437,403	26,928,970	-2,491,567	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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	771,192	1,447,918	-676,726
立替金	1,504,606	1,612,564	-107,958	職員預り金	3,519,736	3,175,400	344,336
前払金	110,160	213,840	-103,680	前受金	3,100	12,600	-9,500
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,948,260		3,948,260
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				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	264,706,030	242,965,191	21,740,839	固定負債	0	0	0
基本財産	210,652,803	163,319,324	47,333,479	設備資金借入金			0
土地	14,270,000	14,270,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	267,811,998	212,065,655	55,746,343	リース債務			0
減価償却累計額	-72,429,195	-64,016,331	-8,412,864	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	54,053,227	79,645,867	-25,592,640	退職給付引当金			0
土地	14,280,000	14,280,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	11,324,072	11,324,072	0	長期未払金			0
構築物	1,348,410	1,348,410	0	長期預り金			0
機械及び装置	13,206,800	11,506,800	1,700,000	その他の固定負債			0
車輛運搬具	17,049,420	17,049,420	0				0
器具及び備品	23,338,498	23,062,498	276,000	負債の部合計	14,592,755	10,925,629	3,667,126
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	5,356,440	5,356,440	0
減価償却累計額	-46,456,133	-43,485,063	-2,971,070	国庫補助金等特別積立金	106,353,405	78,218,893	28,134,512
建物	-3,033,821	-2,467,617	-566,204	その他の積立金	19,780,000	44,282,530	-24,502,530
構築物	-536,548	-458,351	-78,197	(何)積立金	19,780,000	44,282,530	-24,502,530
機械及び装置	-4,862,278	-4,152,017	-710,261	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
車輛運搬具	-15,491,313	-14,165,213	-1,326,100	修繕積立金	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
器具及び備品	-22,532,173	-22,241,865	-290,308	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	施設整備等積立金	1,180,000	15,682,530	-14,502,530
ソフトウェア	182,160	277,200	-95,040	工資変動積立金			0
無形リース資産			0	工資平均積立金	1,300,000	1,300,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	240,378,274	224,345,829	16,032,445
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,470,085	509,895	-8,979,980
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
(何)積立資産	19,780,000	44,282,530	-24,502,530	純資産の部合計	371,868,119	352,203,692	19,664,427
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0				0
修繕積立資産	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	386,460,874	363,129,321	23,331,553
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
施設整備等積立資産	1,180,000	15,682,530	-14,502,530				0
工資変動積立資産	1,300,000	1,300,000	0				0
工資平均積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	386,460,874	363,129,321	23,331,553				

あさがお 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	67,764,888	70,108,987	-2,344,099	流動負債	10,382,059	6,049,748	4,332,311
現金預金	56,238,151	58,152,445	-1,914,294	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,690,730	5,079,818	610,912
事業未収金	11,003,030	11,421,828	-418,798	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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	133,757	113,248	20,509
立替金	231,569	171,876	59,693	職員預り金	957,572	856,682	100,890
前払金			0	前受収益			0
前払費用	121,338	121,338	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,600,000		3,600,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	170,800	241,500	-70,700				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	11,991,313	14,967,223	-2,975,910	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	11,991,313	14,967,223	-2,975,910	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	23,236,981	23,236,981	0	長期未払金			0
構築物	4,369,710	4,369,710	0	長期預り金			0
機械及び装置	2,500,050	2,500,050	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	28,028,002	28,028,002	0				0
器具及び備品	13,041,697	12,414,217	627,480	負債の部合計	10,382,059	6,049,748	4,332,311
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
減価償却累計額	-59,185,127	-55,581,737	-3,603,390	基本金	4,232,528	4,232,528	0
建物	-15,359,067	-13,740,658	-1,618,409	国庫補助金等特別積立金	7,628,609	9,457,046	-1,828,437
構築物	-3,250,691	-2,867,270	-383,421	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	-1,391,599	-1,221,100	-170,499	(何)積立金	0	0	0
車輛運搬具	-27,086,201	-25,917,204	-1,168,997	人件費積立金			0
器具及び備品	-12,097,569	-11,835,505	-262,064	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	工資変動積立金			0
投資有価証券			0	工資平均積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	57,513,005	65,336,888	-7,823,883
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,823,883	-3,153,035	-4,670,848
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
(何)積立資産	0	0	0				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
工資変動積立資産			0				0
工資平均積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	79,756,201	85,076,210	-5,320,009	純資産の部合計	69,374,142	79,026,462	-9,652,320
				負債及び純資産の部合計	79,756,201	85,076,210	-5,320,009

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
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品一個別原価法
 - ・原材料、商品一個別原価法
 - ・貯蔵品一個別原価法
- (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)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成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
 - ・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

各拠点におけるサービス区分の内訳

(1) まつのみ(社会福祉事業)

法人本部会計
就労継続B(まつのみ)
生活介護(まつのみ)
相談支援
短期入所
グループホーム

(1) あさがお(社会福祉事業)

就労継続B(セルフ)
生活介護(セルフ)
移動支援あさがお

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	14,270,000	0	0	14,270,000
建物	148,049,324	55,746,343	8,412,864	195,382,803
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	163,319,324	55,746,343	8,412,864	210,652,803

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示しているので記載しない。)

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

(貸借対照表上、間接法で表示しているので記載しない。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(まつのみ)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券－時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券－時価のないもの－移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品－個別原価法
- ・原材料、商品－個別原価法
- ・貯蔵品－個別原価法

(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
- ・リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

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

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(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

サービス区分の内訳

(1) まつのみ(社会福祉事業)

- 法人本部会計
- 就労継続B(まつのみ)
- 生活介護(まつのみ)
- 相談支援
- 短期入所
- グループホーム

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	14,270,000	0	0	14,270,000
建物	148,049,324	55,746,343	8,412,864	195,382,803
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	163,319,324	55,746,343	8,412,864	210,652,803

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

(貸借対照表上、間接法で表示しているので記載しない。)

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

(貸借対照表上、間接法で表示しているので記載しない。)

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(あさがお)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券－時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券－時価のないもの－移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品－個別原価法
- ・原材料、商品－個別原価法
- ・貯蔵品－個別原価法

(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
- ・リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

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

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(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

サービス区分の内訳

(1) あさがお(社会福祉事業)

- 就労継続B(セルフ)
- 生活介護(セルフ)
- 移動支援あさがお

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示しているため記載しない。)

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

(貸借対照表上、間接法で表示しているので記載しない。)

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