# 1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分 (	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況						
13 東京都	201 八王子市	13201	1010105000752	01 一般法人	01 運営中						
(7)法人の名称	社会福祉法人もくば会										
(8)主たる事務所の住所	東京都	八王子市	館町2837								
(9)主たる事務所の電話番	号 042-629-9098	(10)主たる事務所のFAX番号	042-668-8163	(11)従たる事務所の有無2無							
(12)従たる事務所の住所											
(13)法人のホームページアドレ			(14)法人のメールアドレス	honbu@mokubakai.or.jp							
(15)法人の設立認可年月	日 平成15年2月3日	(16)法人の設立登記年月日	平成15年2月3日		_						

### 2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7	(2)評議員の現員	7 (3-6)評議員全員の報酬	等の総額(円)	340,000	
(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	
飯森 誠之 飯森会計事務所事務所 所長	H29.4.1 ~  平成32年度に	係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	1
中村 武司 有限会社中村設備代表取締役 民生委員	H29.4.1 ~   平成32年度に	係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	2
大塚 隆一 合資会社ハートフルライフ 代表	H29.4.1 ~ 平成32年度に	係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	0
大久保 孝彦 八王子保健生活協同組合 代表理事·専務理事	H29.4.1 ~ 平成32年度に	係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	2
真野 文惠 八王子ひまわり法律事務所 弁護士	H29.4.1 ~ 平成32年度に	係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	2
本山 美八郎 もとやま社会福祉士事務所 代表	H29.4.1 ~ 平成32年度に	係る定時評議員会終結の時	2 無	1 有	2
塚田 芳昭 NPO法人サポート南多摩 事務局長	H29.4.1 ~ 平成32年度に	係る定時評議員会終結の時	2 無	1 有	2

### 3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6 (2)理事の現員	Į	6 (3-12)理	事全員の報酬等の総額	(円)	37	7,826,545 2 特例無	
	  (3-2)理事の役職			(3-4)理事の (3-5)理事選任の評議 (3-6)理事の職業				(3-7)理事の 所轄庁からの
	(-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	常勤・非常勤 員会議決年月日					再就職状況	
(3-1)理事の氏名						(3-10)各理		(3-13)前会
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要(	牛の区分別該当状況		事と親族等特	(3-11)理事報酬等の支給形態	計年度におけ
	(3 6)-14-5 (174)	(3 3)24701			殊関係にある		る理事会への	
			T. 100 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0			者の有無		出席回数
小玉 広輝	1 理事長 (会長等含む。) H29.6.24 ∼ H30年度会計に関する定	平成29年2月6日		平成29年6月24日 おける福祉に関する実情に		1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無
	3 その他理事	- 时代	1 常勤	平成29年6月24日		1 有	1 理事報師及び戦員福科ともに又福	2無
杉田 康雄	H29.6.24 ~ H30年度会計に関する定	     時評議員会終結の時	3 施設の管理		日本人職員	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	
	3 その他理事	一切に成果五小小山の内	1常勤	平成29年6月24日	当法人職員	2 ///	エンチャスの川人でも吸入が口が一ていた人が口	2 無
小松崎 一亨	H29.6.24 ~ H30年度会計に関する定	時評議員会終結の時	3 施設の管理		milatr time t	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	7
小玉 律子	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月24日	当法人職員	'		2 無
小玉 拝丁	H29.6.24 ~ H30年度会計に関する定	時評議員会終結の時	3 施設の管理			1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	
井田 大吾	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月24日	当法人職員			2 無
718 716	H29.6.24 ~ H30年度会計に関する定	日時評議員会終結の時	3 施設の管理			2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	
上野 一嘉	3 その他理事	nt = 1 = 1 = 0 + 0 + 1 = 0 +	2 非常勤	平成29年6月24日				2 無
	H29.6.24 ~ H30年度会計に関する定	時評議員会終結の時	1 社会福祉事	業の経営に関する識見を	目する首	2 無	2 理事報酬のみ支給	5

## 4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2 (2)監事の現員 2 (3-6)監事全員の報酬等の	総額 (円) 360,000	
	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議 員会議決年月日
(3-1)監事の氏名	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
横倉 聰	東洋英和女学院大学 教授	2 無	平成29年6月24日
19/12 40	H29.6.24 ~ H30年度会計に関する定時評議員会終結の時	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	6
野﨑 忠臣	野﨑税理士事務所 所長	2 無	平成29年6月24日
五元 小小田	H29.6.24 ~ H30年度会計に関する定時評議員会終結の時	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	5

### 5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

			(1-3)前年度		
		(1-2)前会計年度	決算にかかる		(2-2)当会計年度
(1-1)前会計年度の会計監査人	の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	の会計監査人の監	定時評議員	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	の会計監査人の監
		査報酬額 (円)	会への出席の		査報酬額(円)
			有無		

## 6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数											
①常勤専従者の実数	5	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	1						
		常勤換算数	0.3	常勤換算数	0.5						
(2)施設・事業所職員の人数											
①常勤専従者の実数	95	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	107						
		常勤換算数	0.7	常勤換算数	48.0						

### 7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

		云訂監直入別の山席有数				(3)評議員会ごとの決議事項			
L		評議員	理事	監事	会計監査人				
	平成29年6月24日	6	5	2	0	・平成29年度決算認定について         ・役員等報酬規程の一部改正について       1/4			

平成29年12月9日	5	5	2	0	・平成29年度上半期事業報告及び収支報告
(4)うち開催を省略した回数	Ż	0			

### 8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日			(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年4月11日	5	1	・定款施行細則の一部改正について ・経理規程の一部改正について ・ウイングス運営規定の設定について ・ウイングス運営規定の設定について ・八王子療護園障害者支援施設運営規定の一部改正について
		1	・平成28年度決算認定について     ・就労継続B型サービス区分会計に係る積立金の積立について     ・役員報酬規程の一部改正について     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		2	<ul> <li>理事長の互選について</li> <li>もくば会 給与規程 別表 2 の一部改正について</li> <li>もくば会 給与規程の一部改正について</li> </ul>
平成29年8月19日	平成29年8月19日 5		・もくば会 規定管理規程の一部改正について ・もくば会 組織規程の一部改正について ・もくば会 経理規程の一部改正について ・もくば会 定款施行細則 別表2の一部改正について ・もくば会 給与規程 別表3 - 手当の一部改正について ・もくば会 新規学卒者就職支度金既定の設定について ・療護園拠点区分 資金収支(第2次)補正予算について 報告・平成29年度四半期(4月~6月)事業報告書及び収支報告書 ・理事長専決業務報告
平成29年11月18日	6	2	・もくば会 経理規程の一部改正について ・もくは会 目家用目動車業務使用規程の設定について ・もくは会 安全衛生管理規程の設定について ・拠点区分 資金収支 (第1次) (第2次) (第3次) 補正予算について ・平成29年度第2回評議員会の開催について 報告 (①平成29年度第2回評議員会の開催について 報告 (②理事長専決業務報告) ・もくは会 総与規程 別表4の設定について ・もくは会 就業規則の一部改正について ・もくは会 就業規則の一部改正について ・もくは会 就業規則の一部改正について ・もくは会 就業規則の一部改正について ・もくは会 対策規模 別表1の一部改正・給与規程 別表3の一部改正・総合規模 別表4の設定について ・もくは会 就業規則の一部改正について
平成30年1月27日	6	1	・もくは会 給与規権の一部改正、給与規権 別表10一部改正、給与規権 別表30一部改正、給与規権 別表4の設定について ・もくは会 就業規則の一部改正について ・もくは会 有期契約職員就業規則の一部改正について ・もくば会 嘱託職員就業規則の一部改正について ・もくば会 人事考査の規程の一部改正について ・もくば会 利用者預定の等管理規定の設定について ・もくば会 講師料等支払規程に設定について ・・拠点区分 資金収支 (第2次) (第3次) (第4次) 補正予算について ・もくば会 事業計画について ・拠点区分 資金収支予算について ・拠点区分 資金収支予算について ・拠点区分 資金収支予算について ・拠点区分 資金収支予算について ・地点区分 資金収支予算について ・地点区分 資金収支予算について ・地点区分 資金収支予算について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成30年3月24日	6	2	・もくは会 給与規程の一部の止、給与規程 別表 4の一部の止について ・拠点区分 資金収支 (第2次) (第3次) (第5次) 補止予算について ・法人本部拠点区分に係る積立金の積立について ・もくば会 事業計画について ・拠点区分 資金収支予算について ・社会福祉法人もくば会ウイングス管理者選任について ・もくば会 給与規程 別表 3の一部改正について 報告 ①平成29年度4月~30年1月収支報告 ②理事長専決業務報告

(4)うち開催を省略した回数

### 9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

野﨑 忠臣 (1)監事監査を実施した監事の氏名

横倉 聰

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

野﨑 忠臣 (財務会計監査) 平成27年度決算後に判明した実預金と決算数値の差額(1万円)は、 決算認定後であった為、27年度決算登記の数値は変えないこととし、

28年度で修正を行うこととしていたが、この件について所轄庁と相談の上、適性に処理を行うこと。

→所轄庁と相談の結果、28年度決算書の注記において差額発生の事由を明記し、 整合させることで処理を行った。横倉 聰(運営監査)

190点 46 (建白血目) ①アセスメントやモニリングの記録に専用用紙が用意されていない事業所あり、要整備。 ②各書式に承認欄を設けていない事業所あり、要整備。

③各重要書類の保管において、施錠できるキャビネットに保管していない事業所あり、要整備。

(3)監査報告により求められた改善すべき

事項に対する対応

①預金状況を確認したが、ペイオフ対策が不要な預金であった為、定期をわけること等はしなかった。 ②各事業所において出勤簿の管理を徹底する。

| 込合争乗州におい(出勤薄の官埋を傾底する。 ③時間外勤務命令書、同報告書を確実に整備し、管理を徹底する。 ④各種研修実施後に参加していない職員に対して資料の閲覧や、職員会議等での知識の共有化を図る。 ⑤とことこの生活介護事業所に業務日誌を整備する。 ⑥第三者評価の結果は、職員会議等で情報共有し、業務改善に役立てるようにしている。

### 10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

# 11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

		①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
①-1拠点	①-2拠点	③事業所の所在地				土地の保有	⑤事業所の 建物の保有 状況		⑦事業所単 位での定員	<ul><li>⑧年間(4月~3</li><li>月)利用者延べ総数(人/年)</li></ul>	
区分コード 分類	区分名称	⑨社会福祉施設等	社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
万規		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(工) 借入金	額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ	末面積	
		イ 大規模修繕	(ア) – 1 修繕年月日	(ア) – 2修繕年月日	(ア) – 3修繕年月日	(ア) - 4修	繕年月日	(ア)-5修繕年月日	(イ) 値	· · · · · · · · · · · · · ·	
			(1回目)	(2回目) (3回图)		(4回目)		(5回目)	(1) 1	(1) 修繕貸合訂額(円)	
			01040401 障害者支援施設(施設入所支援)			八王子療護園 施設入所支援					
111	痞謹問	東京都八王	子市館町	[2837番地		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	32	11,329	

		ア建設費	平成16年2月1	.7日 22,000,000	361,215,030	90,426,944	473,641,974		1,815.000
		イ大規模修繕 02130107	障害福祉サービス事業(	に関え所)		八王子療護園 短期入所			
				館町2837番地		3 自己所有 3 自己所有	平成16年12月1日	3	1,029
111		ア建設費	1	32001.20		T LOMIS	0	-	_,,,
		イ大規模修繕							
		01040402	障害者支援施設(生活			八王子療護園 生活介護	亚出(年4月1日	40.1	10.041
111		東京都 八3 ア建設費	E子市 T	館町2837番地		3 自己所有 3 自己所有	平成16年4月1日 0	40	10,841
		イ大規模修繕					Ů		
		02130114	障害福祉サービス事業(			グッドフェロー 共同生活援助			
121	クットノエロー			西寺方町1090-1		3 自己所有 3 自己所有	平成19年4月1日	14	5,110
121		ア建設費	平成19年3月2	28日 87,505,938	48,000,000		135,505,938		492.70
		イ大規模修繕 02090103	障害児通所支援事業()	     物理後デイサービフ)		ばんびーの 放課後等デイ			
				西寺方町1090-5		3 自己所有 3 自己所有	平成23年5月1日	10	2,202
121	グッドフェロー	ア建設費		10,51,31030 0			0	10	2,202
		イ大規模修繕							
		06000001	日中一時支援事業			悠民 障害者日中一時支援			
121	グッドフェロー		子市	西寺方町1090-5	I	3 自己所有 3 自己所有	平成21年12月1日	0	21
		ア建設費 イ大規模修繕					0		
		02090103	障害児通所支援事業()	レート		こぱん 放課後等デイ			
121				西寺方町449-1		2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成26年5月1日	0	1,931
121	グッドフェロー	ア建設費					0	'	
		イ大規模修繕							
		02130114	障害福祉サービス事業(			ふらっと 共同生活援助	T-100/T-100/T-1	20	7.00
131	ふらっと	東京都 八3 ア建設費	E子市 平成22年12月	八王子市楢原町1283-1 1日 68,763,607	79,283,100	3 自己所有 3 自己所有	平成22年12月1日	20	7,300
		イ大規模修繕	T/3,22412/	08,703,007	79,203,100		148,040,707		090,020.00
		02130107	障害福祉サービス事業(			ふらっと 短期入所1番館			
121	ふらっと	東京都 八3		八王子市楢原町1283-1		3 自己所有 3 自己所有	平成23年1月1日	4	1,328
131		ア建設費				· ·	0	·	
		イ大規模修繕	PR 101 12 15 15 11 12 15 11 11 12 15 11 11 12 15 11 11 12 15 11 11 12 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				-		
	地域生活支	02130101	障害福祉サービス事業( 子市	店モ介護) 東浅川町914-6 東浅川ビル1階		八王子地域支援室 居宅介該 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	要 平成21年4月1日	0	5,582
141		ア建設費	一	宋戊川町914-0 宋戊川にル1旧		2 氏間がの負債等 2 氏間がの負債等	十成21年4月1日	0	3,362
		イ大規模修繕					, and the second		
		02130102	障害福祉サービス事業(	重度訪問介護)		八王子地域生活支援室 重原	訪問介護		
141	地域生活支		子市	東浅川町914-6 東浅川ビル1階		2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成21年4月1日	0	150
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕 02130403	移動支援事業			八王子地域生活支援室 移動			
	地域生活支 援室		子市	東浅川町914-6 東浅川ビル1階		2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成21年4月1日	0	27
141		ア建設費		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			0		
		イ大規模修繕							
		06000002	一般相談支援事業			八王子地域生活支援室高尾			
141	地域生活支		子市	東浅川町914-6 東浅川ビル1階		2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成21年4月1日 0	0	1,848
		ア建設費 イ大規模修繕					U		
1.41	地域生活支	02130303	計画相談支援			八王子地域生活支援室高尾	 特定相談支援		
	地域生活支	02130303       東京都       八3	計画相談支援	東浅川町914-6 東浅川ビル1階		八王子地域生活支援室高尾 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日	0	79
141	地域生活支 援室	02130303         東京都       八3         ア建設費		東浅川町914-6 東浅川ビル1階				0	79
141	地域生活支 援室	02130303         東京都       八3         ア建設費         イ大規模修繕	子市			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日	0	79
	地域生活支 援室	02130303         東京都       八3         ア建設費         イ大規模修繕         02130113	子市 障害福祉サービス事業 (	就労継続支援B型)		2 民間からの賃借等       2 民間からの賃借等       とことこ 就労継続B型	平成25年5月1日 0		
	地域生活支援室	02130303         東京都       八3         ア建設費         イ大規模修繕         02130113	子市 障害福祉サービス事業 (			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日	0	
	地域生活支援室	02130303       東京都     八3       ア建設費     イ大規模修繕       02130113     東京都       ア建設費     イ大規模修繕	字市 障害福祉サービス事業 ( 三子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階		2 民間からの責備等 2 民間からの責備等 とことこ 就労継続B型 2 民間からの責備等 2 民間からの責備等	平成25年5月1日 0 0 平成23年5月1日		79 1,779
	地域生活支援室	02130303       東京都     八3       7建設費       イ大規模修繕       02130113       東京都     八3       7建設費       イ大規模修繕       02130106	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業(	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護)		2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことこ 就労継続日型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことこ 生活介護	平成25年5月1日 0 0 平成23年5月1日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	1,779
151	地域生活支援室	02130303 東京都 八3 ア建設費 イン投機修繕 02130113 東京都 八3 ア建設費 イ大規模修繕 02130106 東京都 八3	字市 障害福祉サービス事業 ( 三子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階		2 民間からの責備等 2 民間からの責備等 とことこ 就労継続B型 2 民間からの責備等 2 民間からの責備等	平成25年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日		1,779
151	地域生活支 援室 とことこ とことこ	02130303 東京都 八3 ア建設費 イン規模修繕 02130113 東京都 八3 ア建設費 イナ規模修繕 東京都 八3 ア建設費	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業(	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護)		2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことこ 就労継続日型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことこ 生活介護	平成25年5月1日 0 0 平成23年5月1日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	1,779
151	地域生活支 援室 とことこ とことこ	02130303 東京都 八3 東京都 八3 7建設價 (2130113 東京都 八3 7建設價 (456 7共規模修繕 02130106 東京都 八3 79建設價 (756 東京都 八3 79建設價 (756 大規模修繕	子市 障害福祉サービス事業( テ市 厚害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階		2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことこ 就労継続日型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことこ 生活介護	平成25年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日	14	1,779
151	地域生活支援室 とことこ とことこ	02130303   東京都   八3   ア建設費   八4   八4   大規模修繕   02130113   東京都   八3   ア建設費   八4   大規模修繕   02130106   東京都   八3   ア建設費   八4   大規模修繕   02130113	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業(	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階	11階	2 民間からの責備等     2 民間からの責備等       とことこ 就労継続日型       2 民間からの責備等       とことこ 生活介護       2 民間からの責備等       2 民間からの責備等	平成25年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日	14	1,779
151	地域生活支援室  とことこ  とことこ  グループG	02130303 東京都 八3 東京都 八3 戸建設費 イ大規模修繕 02130113 東京都 八3 戸建設費 イ大規模修繕 02130106 東京都 八3 ア建設費 イ大規模修繕 02130113 東京都 八3 ア建設費 イ大規模修繕 02130113 東京都 八3 ア建設費	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業(	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 就労継続支援B型)	.1階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続B型 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 がループG 就労継続B型	平成25年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0	14	1,779
151	地域生活支援室  とことこ  とことこ  グループG	02130303   東京都   八3   ア建設費	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 就労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ	.1階	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことこ 就労継続日型 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことこ 生活介護 2 民間からの賃借等 7 民間からの賃借等 グループ G 就労継続日型 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日	14	1,779
151	地域生活支援室  とことこ  とことこ  グループG	02130303   東京都   八3   ア建設費   八4   八4   八4   八4   八4   八4   八5   八5	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 続労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護)		2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続6B型 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 グループG 生活介護	平成25年5月1日	14   6   12	1,779 1,450 3,030
151 151 161	地域生活支援室 とことこ とことこ		子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 就労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ		2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことこ 就労継続日型 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことこ 生活介護 2 民間からの賃借等 7 民間からの賃借等 グループ G 就労継続日型 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日	14	1,779 1,450 3,030
151 151 161	地域生活支 援室 とことこ とことこ グループ G		子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 続労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護)		2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続6B型 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 グループG 生活介護	平成25年5月1日	14   6   12	1,779 1,450 3,030
151 151 161	地域生活支援室 とことこ とことこ グループ G		子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援 B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一両寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ		2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続6B型 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 グループG 生活介護	平成25年5月1日	14   6   12	1,779 1,450 3,030
151 151 161	地域生活支援室 とことこ とことこ グループ G	02130303   東京都   八3   ア建設費   八4   八4   八4   八5   八5   八5   八5   八5	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援 B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一両寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ	.1階	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことこ 就労継続B型 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことこ 生活介護 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 ガルーブG 就労継続B型 2 民間からの賃借等 グルーブG 生活介護 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日	14   6   12	1,779 1,450 3,030 2,340
151 151 161	地域生活支 援室 とことこ とことこ グルーブ G グルーブ G		子市 障害福祉サービス事業 ( 子市 障害福祉サービス事業 ( 子市 障害福祉サービス事業 ( 子市 障害福祉サービス事業 ( 子市	就労継続支援 B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 続労継続支援 B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ	.1階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続6 型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 ブルーブG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 ブルーブG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 1 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 3 民間がありません 3 民間があ	平成25年5月1日	14   6   12   8	1,779 1,450 3,030 2,340
151 151 161	地域生活支 援室 とことこ とことこ グルーブ G グルーブ G	02130303   東京都   八3   ア建設費   イ大規模修繕   02130113   東京都   八3   ア建設費   イ大規模修繕   02130106   東京都   八3   ア建設費   ドラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 続労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ	.1階	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことで 就労継続日型 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことで 生活介護 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 グループG 生活介護 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日	14   6   12   8	1,779 1,450 3,030 2,340
151 151 161 161	地域生活支 援室 とことこ とことこ グループG グループG	02130303   東京都   八3   ア建設費   八4   八4   八4   八4   八4   八4   八5   八5	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事 子市	就労継続支援 B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一 就労継続支援 B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護)	.1階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続品型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 就労継続品型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 プループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年12月1日	14   6   12   8   0	1,779 1,450 3,030 2,340
151 151 161	地域生活支 援室 とことこ グループ G グループ G グループ G	02130303   東京都   八3   ア建設費   八4   八4   八4   八4   八4   八4   八5   八5	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 続労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ	.1階	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことで 就労継続日型 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 とことで 生活介護 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 グループG 生活介護 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日	14   6   12   8	1,775 1,456 3,036 2,346
151 151 161 161	地域生活支 援室 とことこ  グループG  グループG  グループG  デイサービス TRY	□ 130303 東京都    □ 732	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事。 子市 に子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	.1階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続6型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことこ 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 グループG 生活介護 2 民間からの賃備等 クループG 生活介護 2 民間からの賃備等 7ループG 生活介護 2 民間からの賃備等 7ループ 生活介護 2 民間からの賃備等 7 民間からの賃借等 1 民間からの賃借等 1 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年1月1日	14   6   12   8   0	1,450 3,030 2,340
151 151 161 161	地域生活支援室 とことこ とことこ グループG グループG グループG	02130303   東京都   八3   ア建設費   八30113   東京都   八3   ア建設費   八4   尺規模修繕   02130106   東京都   八3   尺建設費   八3   下建設費   八4   尺規模修繕   02130106   東京都   八3   下建設費   八4   尺規模修繕   02130106   東京都   八4   尺元規模修繕   02130106   東京都   八5   尺元規模修繕   02130113   □ 「元月限候修繕   02130113   □ 「元月限候修繕   02130113   □ 「元月限候修繕   02130113   □ 「元月限候修繕   02130113   □ 「元月限度修繕   ○2130113   □ 「元月限度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度	子市 障害福祉サービス事業 ( 子市 障害福祉サービス事業 ( 子市 障害福祉サービス事業 ( 子市 自家用有償旅客運送事 子市 障害福祉サービス事業 ( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 成労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ まが譲ります。	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等  ブループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日 0 平成25年12月1日 0 平成23年5月9日 0 平成25年1月1日	14   6   12   8   0   10	1,450 3,030 2,340 223
151 151 161 161	地域生活支援室 とことこ とことこ グループ G グループ G グループ G デイサービス TRY デイサービス	回	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事。 子市 に子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続6型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことこ 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 グループG 生活介護 2 民間からの賃備等 クループG 生活介護 2 民間からの賃備等 7ループG 生活介護 2 民間からの賃備等 7ループ 生活介護 2 民間からの賃備等 7 民間からの賃借等 1 民間からの賃借等 1 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年1月1日	14   6   12   8   0	1,450 3,030 2,340 223
151 151 161 161 171	地域生活支援室 とことこ  グループG  グループG  グループG  デイサービス  TRY	02130303   東京都   八3   ア建設費   八3   八3   7建設費   八3   7建設費   八3   7建設費   八3   7建設費   八3   7建設費   八4   7建设费   (元4   元4   元4   元4   元4   元4   元4   元	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 成労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ まが譲ります。	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等  ブループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日 0 平成25年12月1日 0 平成23年5月9日 0 平成25年1月1日	14   6   12   8   0   10	1,450 3,030 2,340 223
151 151 161 161 171	地域生活支 援室 とことこ  グループG  グループG  グループG  デイサービス TRY デイサービス TRY		子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事子市 同書福祉サービス事業( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 成労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ まが譲ります。	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続6B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 7ループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 1 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 1 民間からの賃備等 7 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 3 民間がらの賃債等 3 民間がらの債等 3 民間がらの賃債等 3 民間がらの賃債等 3 民間がらの債等 3 民	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年1月1日	14   6   12   8   0   10	1,775 1,450 3,030 2,340 22:
151 151 161 161 171 171	地域生活支援室 とことこ  グループG  グループG  グループG  ブループT  デイサービス  T R Y	02130303 東京都	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 成労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ まが譲ります。	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 グループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等  ブループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 TRY 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年1月1日	14   6   12   8   0   10	1,779 1,450 3,030 2,340 223 1,724
151 151 161 161 171 171	地域生活支 援室 とことこ グループG グループG グループG デイサービス TRY 法人本部		子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事子市 同書福祉サービス事業( 子市	就労継続支援B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一 就労継続支援B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 単 上活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 一 一 生活介護) 青町60-5 藤和八王子コーブ 1 京町60-5 藤和八王子コーブ 1 同寺160-5 藤和八王子コーブ 1	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続品型 2 民間からの賃備等 1 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 3 民間がらの賃債等 3 民間がらの債務	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日 0 平成23年5月9日 0 平成25年12月1日 0 平成25年1月1日	14   6   12   8   10   10	1,450 3,030 2,340 223 1,724
151 151 161 161 171 171	地域生活支 提室 とことこ とことこ グループ G グループ G グループ G ディサービス TRY ディサービス エス・ボール		子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援 B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一根 一根 一根 一根 一根 一根 一根 一根 一根 一根	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続6B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 7ループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 7ループG 生活介護 2 民間からの賃備等 7ループG 生活介護 2 民間からの賃備等 7ループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃借等 3 日間からの賃借等 3 日間がらの賃借等 3 日間がらの賃用を3 日間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年1月1日 0 平成27年9月1日	14   6   12   8   10   10	1,450 3,030 2,340 223 1,724
151 151 161 161 171 171	地域生活支 援室 とことこ クループ G グループ G グループ G デイサービス T T R Y 法人本部	02130303 東京都	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援 B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一 就労継続支援 B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 生活介護) 寺町60-5 藤和八王子コーブ 1 ほ 就労継続支援 B型) 寺町60-5 藤和八王子コーブ 1 ほ 能町2837番地	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続B型 2 民間からの賃備等 1 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 1 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 4 民間からの賃債等 3 日こ所有 3 自己所有 3 自己所有 3 自己所有 3 自己所有	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年1月1日 0 平成27年9月1日	14   6   12   8   0   10   10   10	1,450 3,030 2,340 223 1,724
151 151 161 161 171 171 101	地域生活支 援室 とことこ クループ G グループ G グループ G デイサービス T T R Y 法人本部	02130303   東京都   八3   ア建設費   八3   八3   八3   八3   八3   八3   八3   八	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援 B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一根 一根 一根 一根 一根 一根 一根 一根 一根 一根	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続6B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 7ループG 就労継続B型 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 7ループG 生活介護 2 民間からの賃備等 7ループG 生活介護 2 民間からの賃備等 7ループG 生活介護 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃借等 3 日間からの賃借等 3 日間がらの賃借等 3 日間がらの賃用を3 日間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何間がらの何	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年1月1日 0 平成27年9月1日	14   6   12   8   10   10	1,450 3,030 2,340 223 1,724
151 151 161 161 171 171 101	地域生活支 援室 とことこ グループG グループG グループG デイサービス T R Y 法人本部 ウイングス	02130303 東京都	子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市 自家用有償旅客運送事 子市 障害福祉サービス事業( 子市 障害福祉サービス事業( 子市	就労継続支援 B型) 長房町374-10 1階 生活介護) 長房町374-10 1階 一 就労継続支援 B型) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 生活介護) 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 西寺方町366番地 グランドソレイニ 業 生活介護) 寺町60-5 藤和八王子コーブ 1 ほ 就労継続支援 B型) 寺町60-5 藤和八王子コーブ 1 ほ 能町2837番地	11階	2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 とことで 就労継続B型 2 民間からの賃備等 1 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 2 民間からの賃備等 1 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 2 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 1 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 3 民間からの賃債等 4 民間からの賃債等 3 日こ所有 3 自己所有 3 自己所有 3 自己所有 3 自己所有	平成25年5月1日 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年5月1日 0 平成23年1月1日 0 平成25年12月1日 0 平成25年1月1日 0 平成27年9月1日	14   6   12   8   0   10   10   10	1,450 3,030 2,340 223 1,724

# 11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

			①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称						
	①-1拠点 区分コード		③事業所の所在地		土地の保有	⑤事業所の 建物の保有 状況		⑦事業所 位での定員	日   利田老師で巡し				
	ムガコート 分類	区分名称	<b>⑨社会福祉施設等</b>	社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
1	万無		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(工) 借入金額	額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ延	べ床面積		
			イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日     (ア) - 2 修繕年月日     (ア) - 3 修繕年月       (1回目)     (2回目)     (3 国屋)		(,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(ア) - 4修繕年月日 (4回目)		(ア) - 5修繕年月日 (5回目)		(イ) 修繕費合計額(円)		

# 11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

		①-3事業類型コー									
		ド分類	①-4実施事業名称				②事業所の名				
		③事業所の所在地					④事業所の 土地の保有	⑤事業所の 建物の保有	⑥事業所単位での事業開	⑦事業所単	8年間(4月~3 月)利用者延べ総
①-1拠点 区分コード	①-2拠点	○ 事業//Iの//III118					状況	状況	始年月日	位での定員	数(人/年)
分類	区分名称		の建設等の状況(当該拠点区								
		ア建設費	(ア)建設年月日	(イ) 自己資金額		(ウ)補助金額(円)	(工) 借入金		(オ)建設費合計額(円)	ウ 延べ	末面積
		イ 大規模修繕	(ア) – 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2修繕年月 (2回目)	月日	(ア) – 3修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4修 (4回目)	繕年月日	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 値	逐繕費合計額(円)
	1		(100)	(200)		(300)	(+ДД)		(300)		
11. 前会	計年度に	おける事業等の根	現 - (4)備考								
11-2. うち	地域におけ	る公益的な取組	(地域公益事業含む)	(再掲)							
		@ Tr. (17 o d 14			⊕ T= 4□ σ						
①取組類型	型コード分類	②取組の名称			③取組の	)実施場所(区域)					
9-10111000		④取組内容									
	公益的な取				ふらっと・ワ						
	の関係者との公益的な取		スにおいて祭りイベントを実施。地		て地域交 グループC						
組② (地域	の要支援者	運営する喫茶で調理	里した食事を弁当として、近隣独	居住民に配達料無料	で配食り	ービスを提供。					
		イベント時の身障者 近隣開催イベント時	用トイレの貸出 に身障者用トイレの貸出協力に		法人本音 ろが出勤し						
		•									
12. 社会	福祉充実	残額及び社会福	祉充実計画の策定の状	<b></b>			(社会福祉	止充実残額	算定シートを作成するま	で編集するこ	とはできません)
(1) 社会社	晶祉充実残額	類等の総額 (円)				0					
		における計画額(計 ハ光事業(社会短知	画期間中の総額) 比事業に類する小規模事業)(	(m)		0					
②地域公	公益事業 (円		[尹未[[秋] ] [[[大子未]	(13)		0					
	§業(円) §(①+②+	<ul><li>③) (四)</li></ul>				0					
		◎)(ロ) 類の前年度の投資実績	額			<del></del>					
			上事業に類する小規模事業)	(円)		0					
② 地域2 ③ 公益事	讼益事業(円 §業(円)	)				0					
	(1)+2+					0		1			
(4) 社会(	晶祉充実計画	の夫旭州旬				~		J			
13. 透明	性の確保	に向けた取組状況	兄								
(1)積極的な	は情報公表への	の取組									
①任意事具	頁の公表の有										
⑦事業報 ②財産目			<u>1 有</u> 1 有								
の事業計	画書		1 有								
②第三者 ⑦苦情処	新評価結果 N理結果		2 無								
<b>少監事監</b>	查結果		1 有								
<ul><li>(2)前会計会</li></ul>		前助金等の公費の状況	<mark>2 無</mark>								
①事業運営	営に係る公費	(円)	862,103,								
	:備に係る公費 协会等特別程	夏(円) 夏立金取崩累計額(I	円) 651, 21,447,								
		評価の受審施設・事	業所について	,555					_		
			施設名 八王子療護園				直迫	近の受審年度 2017	-		
			とことこ					2017			
			グループG デイサービスTRY					2015 2015			
			ウイングス					2017			
1.4 #7/5	ナンスの強	化・財務規律のな	確立に向けた取組状況								
<u>т</u> т. Л/\	ノンへの出		モーエ に ロリック ノンリスポロ1人 ノル								
		人における会計に関す	する専門家の活用状況								
①実施者 ②実施者		の場合は法人名)	なし								
③業務内容	容										
	手額](円) 書庁からの報告	告徴収・検査への対応	 :状況								
	から求められた		なし								
②実施した	改善内容										
1 5 70	/H1										
15. その	旭										
		?等(複数回答可)									
			((独)福祉医療機構) に加入 退職金共済機構) に加入	1 有 2 無							
③ 特定退職	<b>!</b> 金共済制度	(商工会議所)に加	込	2 無							
		議会や都道府県民間 ほに加入(具体的に:	間社会福祉事業職員共済会等 : ● ● ●   )	が行う民間の社会福祉 	业事業·旅	設の職員を対象とした退職	城手当制度に加	入	2 無		
⑥ 法人独自	で退職手当	制度を整備		2 無							
⑦ 退職手当	制度には加え	人せず、退職給付引当	当金の積立も行っていない	2 無							

# 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)

					(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	
			- 1	· 1	
	老人福祉事業収入		0	0	
l	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1	0	0	
	就労支援事業収入	34, 900, 000	35, 552, 160	-652, 160	
	障害福祉サービス等事業収入	904, 310, 000	911, 168, 964	-6, 858, 964	
סוו	生活保護事業収入		0	0	
17	医療事業収入		n l	n l	
니스	移送事業収入	1, 000, 000	1, 059, 788	E0 700	
事				-59, 788	
業	借入金利息補助金収入	500, 000	501, 900	-1, 900	
活	経常経費寄附金収入	5, 000	71, 000	-66, 000	
動	受取利息配当金収入	l 18, 000 l	8, 053	9, 947	
	その他の収入	3, 438, 000	6, 588, 010	-3, 150, 010	
(こ		1		1	
ょ	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
る -	事業活動収入計(1)	944, 171, 000	954, 949, 875	-10, 778, 875	
	人件費支出	672, 819, 200	670, 847, 336	1, 971, 864	
収	事業費支出	77, 257, 000	74, 457, 285	2, 799, 715	
支					
	事務費支出	123, 464, 000	118, 195, 955	5, 268, 045	
	就労支援事業支出	34, 900, 000	34, 969, 029	-69, 029	
支	授産事業支出		n l	0	
	利用者負担軽減額	0	ňl	ő	
1"		I - I	C14 0F0	*	
- 1	支払利息支出	1, 263, 000	614, 250	648, 750	
- 1	その他の支出	2, 518, 000	2, 576, 744	-58, 744	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	912, 221, 200	901, 660, 599	10, 560, 601	
<del>-</del>					
事:	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31, 949, 800	53, 289, 276	-21, 339, 476	
- 1	施設整備等補助金収入	698, 000	150, 000	548, 000	
施	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	ا م	ň	م ا	
ᄣᅵᇽ		0	0	0	
整 스	固定資産売却収入	0	0	U	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	698, 000	150, 000	548, 000	
等	設備資金借入金元金償還支出	4, 780, 000	5, 850, 000	-1, 070, 000	
に	固定資産取得支出				
ᆈᆂ		12, 677, 000	6, 666, 220	6, 010, 780	
~   ×	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 687, 000	2, 027, 160	659, 840	
収世	その他の施設整備等による支出	1, 036, 000	4, 509, 661	-3, 473, 661	
支					
· L.	施設整備等支出計(5)	21, 180, 000	19, 053, 041	2, 126, 959	
施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20, 482, 000	-18, 903, 041	-1, 578, 959	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
- 1	長期運営資金借入金収入	ől	n l	۱	
		, j	v	u	
	役員等長期借入金収入	U	0	0	
そ   収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
の入	投資有価証券売却収入	n I	n l	0	
~_	積立資産取崩収入	11, 000, 000	1, 500, 000	9, 500, 000	
他			- 1	_ 1	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
活—	その他の活動収入計(7)	11, 000, 000	1, 500, 000	9, 500, 000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	n	0	
動	役員等長期借入金元金償還支出	ő	ő	o l	
に			<u> </u>	- I	
4	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0 l	0 l	
<b>u</b>	積立資産支出	17, 000, 000	17, 647, 836	-647, 836	
収出	サービス区分間長期貸付金支出	0	17, 041, 050	041, 030	
支		· 1	U		
-1	サービス区分間長期借入金返済支出	0		0	
1	その他の活動による支出	1, 300, 000	1, 623, 226	-323, 226	
- 1	その他の活動支出計(8)	18, 300, 000	19, 271, 062	-971, 062	
7.0	)他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7, 300, 000	-17, 771, 062		
		-1, 300, 000	-11, 111, 002	10, 471, 062	
<b>小佣</b> 質		1 I		0	
	支出(10)				
	支出(10)				
当期資		4 167 800	16, 615, 173	-12 447 373	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 167, 800	16, 615, 173	-12, 447, 373	
前期末		4, 167, 800 322, 579, 286 326, 747, 086	16, 615, 173 322, 579, 286 339, 194, 459	-12, 447, 373 0 -12, 447, 373	

## 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)

$\overline{}$							r	(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
$\vdash$		介護保険事業収入	0	0	0			
		老人福祉事業収入	*			0	j	U
1		児童福祉事業収入	0 0	0	0	0		U
		保育事業収入	1 7 1	0	0	0		Ü
			0	0	0	U		0
		就労支援事業収入	35, 552, 160	0	0	35, 552, 160		35, 552, 160
		障害福祉サービス等事業収入	911, 168, 964	0	0	911, 168, 964		911, 168, 964
	収	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
1	ז	医療事業収入	0	0	0	0		0
事	^	移送事業収入	1, 059, 788	0	0	1, 059, 788		1, 059, 788
業		借入金利息補助金収入	501, 900	Ō	ñ	501, 900		501, 900
活		経常経費寄附金収入	71, 000	ñ	o l	71, 000		71, 000
		受取利息配当金収入	8, 053	ň	ű	8, 053		
動		その他の収入	6, 588, 010	0	0		]	8, 053
ıc		流動資産評価益等による資金増加額	0, 300, 010	•		6, 588, 010	l	6, 588, 010
ょ		那動見産計画量等による負金塩加酸 事業活動収入計(1)		0	0	0		0
る			954, 949, 875	0	0	954, 949, 875	0	954, 949, 875
収		人件費支出	670, 847, 336	0	0	670, 847, 336		670, 847, 336
1 1		事業費支出	74, 457, 285	0	0	74, 457, 285		74, 457, 285
支		事務費支出	118, 195, 955	0	0	118, 195, 955		118, 195, 955
		就労支援事業支出	34, 969, 029	0	0	34, 969, 029		34, 969, 029
	支	授産事業支出	0	ñ	o l	0 1		0., 555, 626
1 1	出	利用者負担軽減額	ŏl	ň	ňl	ñ		0
1 1	- 1	支払利息支出	614, 250	n	0	614, 250		C14 2F0
		その他の支出		0	•			614, 250
		元列度の文品 流動資産評価損等による資金減少額	2, 576, 744	v ,	0	2, 576, 744		2, 576, 744
			004 000 700	0	0	0		0
	75.4	事業活動支出計(2)	901, 660, 599	0	0	901, 660 <u>,</u> 599	0	901, 660, 599
$\vdash$	手手	活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53, 289, 276	0	0	53, 289, 276	0	53, 289, 276
	- 1	施設整備等補助金収入	150, 000	0	0	150, 000		150, 000
施		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設	収	設備資金借入金収入	0	Ō	o l	ō l		ñ
整	入	固定資産売却収入	ő	ő	ŏl	n l		o l
		その他の施設整備等による収入	ňl	ő	0 1	ň		υ
備	1	施設整備等収入計(4)	150, 000	0	0	150, 000	0	150.000
等		設備資金借入金元金償還支出					U	150, 000
に			5, 850, 000	0	0	5, 850, 000		5, 850, 000
ょ		固定資産取得支出	6, 666, 220	0	0	6, 666, 220		6, 666, 220
ಶ	1	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 027, 160	0	0	2, 027, 160		2, 027, 160
		その他の施設整備等による支出	4, 509, 661	0	0	4, 509, 661		4, 509, 661
支		施設整備等支出計(5)	19, 053, 041	0	0	19, 053, 041	0	19, 053, 041
	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18, 903, 041	0	0	-18, 903, 041	0	-18, 903, 041
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	10,000,041		10, 000, 041
		長期運営資金借入金収入	ŏ	ŏl	ő	ő		, n
		役員等長期借入金収入	ů	0 1	0	ů l		v
		長期貸付金回収収入	ا ۱	ا ۲	• 1	u		0 1
		投資有価証券売却収入	- 1	· , i	0	• 1		0
			0	υſ	0	0		0
_		積立資産取崩収入	1, 500, 000	0	0	1, 500, 000		1, 500, 000
7		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
の		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
他		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		Ō
0	- 1	その他の活動による収入	0	o l	ō	ŏ		ŏ
活		その他の活動収入計(7)	1, 500, 000	ŏ	0	1, 500, 000	0	1, 500, 000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1, 500, 000		1, 300, 000
動		役員等長期借入金元金償還支出	ől	0	-			• 1
15		長期貸付金支出	ů l	: 1	0	0	ļ	0
ょ		投資有価証券取得支出		0	0	0		0
る			0	0	0	0	1	0
	ᆈ	積立資産支出	17, 647, 836	0	0	17, 647, 836		17, 647, 836
4X	文	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
支	出	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		o l
	- 1	サービス区分間長期借入金返済支出	0	n l	ŏ	ŏ l		ŏ
		事業区分間繰入金支出	ň	ől	ő	n	i	n
		その他の活動による支出	1, 623, 226	o l	ů	1, 623, 226		1 622 226
1		その他の活動支出計(8)	19, 271, 062	0				1, 623, 226
H					0	19, 271, 062	0	19, 271, 062
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17, 771, 062	0	0	-17, 771, 062	0	-17, 771, 062
		全収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16, 615, 173	0	0	16, 615, 173	0	16, 615, 173
		5払資金残高(11)	322, 579, 286	0	0	322, 579, 286		322, 579, 286
[当期	抹:	医払資金残高(10)+(11)	339, 194, 459	0	0	339, 194, 459	0	339, 194, 459
						,, .00		200, 101, 700

## 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)
(半1)	٠	

												(単位:円)
勘定科目	法人本部	療護園	グッドフェロー	ふらっと	地域生活支援室	とことこ	グループG	デイサービスTRY	ウイングス	合計	内部取引消去	事業区分合計
/ 介護保険事業収入										0		0
										0		Ō
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						20, 859, 746	8, 160, 119	6, 532, 295		35, 552, 160		35, 552, 160
障害福祉サービス等事業収入		394, 601, 066	100, 306, 503	98, 375, 662	71, 789, 290	51, 899, 784	69, 226, 145	56, 040, 358	68, 930, 156	911, 168, 964		911, 168, 964
生活保護事業収入					,					0		0
な 医療事業収入					1					. 0		0
事		·					1, 059, 788			1, 059, 788		1, 059, 788
		501, 900								501, 900		501, 900
経常経費寄附金収入	36, 000	30, 000			242	005	70		5, 000	71, 000		71, 000
受取利息配当金収入 動	705	2, 846	2, 509	308	912	625	78	43	27	8, 053		8, 053
その他の収入	2, 945, 669	1, 476, 603	445, 438			317, 650	209, 742	269, 438	923, 470	6, 588, 010		6, 588, 010
流動資産評価益等による資金増加額	0.000.274	396, 612, 415	100, 754, 450	98, 375, 970	71, 790, 202	73, 077, 805	78, 655, 872	62, 842, 134	69, 858, 653	954, 949, 875	0	954, 949, 875
事業活動収入計 (1)   人件費支出	2, 982, 374 1, 667, 725	300, 979, 383	81, 571, 748	64, 600, 687	46, 030, 035	33, 987, 017	47, 382, 547	47, 464, 590	47, 163, 604	670, 847, 336	U	670, 847, 336
収事業費支出	1, 007, 725	39, 708, 112	6, 854, 990	10, 799, 144	40, 030, 033	3, 283, 333	6, 268, 835	2, 828, 312	4, 714, 559	74, 457, 285		74, 457, 285
一   争乗員又山   支   事務費支出	12, 550, 257	47, 846, 198	6, 922, 490	6, 734, 105	7, 479, 050	7, 096, 638	9, 440, 226	6, 728, 922	13, 398, 069	118, 195, 955		118, 195, 955
	12, 550, 257	41, 040, 130	0, 322, 430	0, 134, 103	1, 41 5, 030	20, 820, 201	8, 068, 580	6, 080, 248	15, 550, 005	34, 969, 029		34, 969, 029
一						20, 020, 201	0, 000, 300	0, 000, 240		34, 303, 023 N		J4, 303, 023 N
			ļ							ا ٥		n
		614, 250	1							614, 250		614, 250
その他の支出		1, 122, 920	435, 604			132, 000		258, 300	627, 920	2, 576, 744		2, 576, 744
		1, 122, 320	433, 004			132, 000		230, 300	021, 320	2, 310, 144		2, 370, 144
那到貝座計画現代による貝ェベク級	14, 217, 982	390, 270, 863	95, 784, 832	82, 133, 936	53, 509, 085	65, 319, 189	71, 160, 188	63, 360, 372	65, 904, 152	901, 660, 599	0	901, 660, 599
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11, 235, 608	6, 341, 552	4, 969, 618	16, 242, 034	18, 281, 117	7, 758, 616	7, 495, 684	-518, 238	3, 954, 501	53, 289, 276	0	
施設整備等補助金収入	11, 200, 000	0, 041, 002	1, 000, 010	10, 2, 12, 00 1	10, 201, 117	77 1007 010	17 1007 001	150, 000	0,00,001	150, 000	•	150, 000
施設整備等寄附金収入								7.53, 555	1	0		0
										o l		Ō
数 入 固定資産売却収入	İ									0		Ō
整一くの他の施設整備等による収入					İ				1	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	150, 000	0	150, 000	0	150, 000
等 設備資金借入金元金償還支出		5, 850, 000								5, 850, 000		5, 850, 000
固定資産取得支出	4, 030, 128	1, 612, 144			}		505, 440	153, 468	365, 040	6, 666, 220		6, 666, 220
よして、一支を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	,,	.,						·		0		0
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出		698, 760				675, 600	652, 800			2, 027, 160		2, 027, 160
収しての他の施設整備等による支出								1, 035, 451	3, 474, 210	4, 509, 661		4, 509, 661
支   施設整備等支出計(5)	4, 030, 128	8, 160, 904	0	0	0	675, 600	1, 158, 240	1, 188, 919	3, 839, 250	19, 053, 041	0	19, 053, 041
施設整備等資金収支差額(6)=(4)~(5)	-4, 030, 128	-8, 160, 904	0	0	0	-675, 600	-1, 158, 240	-1, 038, 919	-3, 839, 250	-18, 903, 041	0	-18, 903, 041
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			ļ		}					0		0
役員等長期借入金収入										0		0
長期貸付金回収収入										0		0
投資有価証券売却収入										0		0
積立資産取崩収入		1, 500, 000								1, 500, 000		1, 500, 000
収事業区分間長期借入金収入										0		0
入 拠点区分間長期借入金収入			ļ							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
· 人			ŀ		į					0		0
事業区分間繰入金収入				;						0		0
他拠点区分間繰入金収入	31, 430, 000							520, 000	8, 000, 000	39, 950, 000		39, 950, 000
の その他の活動による収入	1 100 000	4 500 000						500 000	0.000.000	0		44 450 000
その他の活動収入計(7)活	31, 430, 000	1, 500, 000	0	0	0	0	0	520, 000	8, 000, 000	41, 450, 000	0	41, 450, 000
長期運営資金借入金元金償還支出動										Ŏ		Ü
				;						ů l		0
長期貸付金支出より、お客を保証が取得ませ										0 I		0
投資有価証券取得支出	17 000 000						105 700	AEO 047		17 647 000		17 047 000
	17, 000, 000			,			195, 789	452, 047		17, 647, 836		17, 647, 836
本文   事業区分間長期貸付金支出   カード・ファイン									U I		U	
支   拠点区分間長期貸付金支出   サービス区分間長期貸付金支出								İ	1	u l		U n
出り一と人どが間長期負付金叉面										n 1		0
										n l		U N
										n		0
プーピス区が間長期間入金返済文出   事業区分間繰入金支出										n l		0
		8, 000, 000	2, 700, 000	12, 200, 000	13, 730, 000	2, 580, 000	740, 000			39, 950, 000		39, 950, 000
一 拠点区が間線入金叉山   その他の活動による支出		905, 000	L, 700, 000	64, 660	10, 700, 000	L, 500, 500	770, 000	653, 566		1, 623, 226	Ì	1, 623, 226
その他の活動支出計(8)	17, 000, 000	8, 905, 000	2, 700, 000	12, 264, 660	13, 730, 000	2, 580, 000	935, 789	1, 105, 613	0	59, 221, 062	0	59, 221, 062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14, 430, 000	-7, 405, 000	-2, 700, 000	-12, 264, 660	-13, 730, 000	-2, 580, 000	-935, 789	-585, 613	8, 000, 000	-17, 771, 062	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-835, 736	-9, 224, 352	2, 269, 618	3, 977, 374	4, 551, 117	4, 503, 016	5, 401, 655	-2, 142, 770	8, 115, 251	16, 615, 173	0	
前期末支払資金残高(11)	10, 124, 409	143, 112, 363	39, 477, 583	35, 006, 939	42, 182, 898	37, 629, 329	8, 945, 356	6, 100, 409	3, 110, 201	322, 579, 286		322, 579, 286
当期末支払資金残高(10)+(11)	9, 288, 673	133, 888, 011	41, 747, 201	38, 984, 313	46, 734, 015	42, 132, 345	14, 347, 011	3, 957, 639	8, 115, 251	339, 194, 459	0	
- 2000へ	3, 200, 013	100,000,011	71, 171, 201	551 50 H 510	701 70-71 010	12, 102, 040	ווט וודט ודי	0, 507, 005	J, 110, E01	000, 100, 100 [	0 1	300, 104, 400

# 法人本部 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

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	Ō	Ō	Ō	
介護報酬収入			Ō	
利用者負担金収入(公費)			Ŏ	
利用者負担金収入(一般)			ŏ	
居宅介護料収入	0	0	ŏ	
介護報酬収入			ő	
介護予防報酬収入			ŏ	
介護負担金収入(公費)			ا ٥	
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	İ		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	Ō	•
居宅介護支援介護料収入	1	· ·	ő	
介護予防支援介護料収入	1		0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	) 0	0	0	
	l o	U	- 1	
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	ļ		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)			Ō	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			Ō	
居住費収入(一般)			ŏl	
居住費収入(特定)			ŏl	
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)	J		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)		İ	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	o I	
事務費収入			0	
事業費収入			ŏΙ	
その他の利用料収入			ňl	
その他の事業収入			ŏl	
運営事業収入	0	0	ől	
	U	0	- 1	
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	ō l	
措置費収入	0	0	o l	
事務費収入			ŏl	
事業費収入	+		ől	
新菜具			ől	
社会の大学の大学の大学学院	0	0	0	
	"	U ,		
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	Ō	0	0	
施設型給付費収入			ŏl	
利用者負担金収入			0	
	n	^		
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0 (	
利用者負担金収入			0 ]	
地域型保育給付費収入	0	0	0 \	
Line Laboratory Anna Company	1		0 ]	
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付貨収入   利用者負担金収入			0	
	0	0	0   0	

			•	<i>.</i>
	利用者負担金収入			0
	委託費収入   10mm * 200		,	0 0
収	利用者等利用料収入   利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
入	利用者等利用料収入(公員)   利用者等利用料収入(一般)			Ö
^	その他の利用料収入			ő
	私的契約利用料収入			Ŏ
	その他の事業収入	0	0	١ ŏ١
	補助金事業収入(公費)		J	ا ٥١
	補助金事業収入(一般)			Ō
	受託事業収入(公費)			ا آ ا
	受託事業収入 (一般)	1		0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	清掃事業収入	f		0
	給食事業収入			0
	販売事業収入			0 ]
	製造事業収入			0
	業務委託収入	_		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0 0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入地域担談支援を付费収入	1		Ĭ
	地域相談支援給付費収入   特例地域相談支援給付費収入			0
	特別型域相談支援給付費収入   計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入	1		Ö
	障害児施設給付費収入	0	0	Ŏ
	障害児通所給付費収入	ľ		Ö
	特例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	1		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
事	補足給付費収入	0	0	0
業	特定障害者特別給付費収入			0
活	特例特定障害者特別給付費収入			0
動	特定入所障害児食費等給付費収入			0
12	特定費用収入	0	0	0 0
ょ	その他の事業収入   補助金事業収入(公費)		· ·	0
る	補助金事業収入(一般)			0
収	受託事業収入(公費)			Ö
支	受託事業収入(一般)			ŏl
	その他の事業収入			ا أَنْ أَنْ ا
	(保険等査定減)			Ĭ
	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
1	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 医療事業収入	0	0	0 0
	   入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(公員)   入院診療収入(一般)		1	0
	文内にからなり、			l ő l
	外来診療収入(公費)			ő
	外来診療収入(一般)			Ö
	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 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)		1	0
	移送事業収入	0	0	Ö
	移送事業収入			ő
	借入金利息補助金収入			Ĭ
	経常経費寄附金収入		36, 000	-36, 000
	受取利息配当金収入		705	-705
	その他の収入	0	2, 945, 669	-2, 945, 669
	受入研修費収入	1		0
	利用者等外給食費収入			0
1 [	雑収入		2, 945, 669	-2, 945, 669
1 1	次系统交交=5/F / Y / C / F / S / A A A A A A A A A A A A A A A A A	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	,	1	1
	派動員度評価益等による東立増加額 有価証券売却益 有価証券評価益			0 0

人件費支出 1,800,000 1,667,725	982. 374 132. 275 132. 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
役員報酬支出	132, 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員質与支出 非常動職員給与支出  退職給付支出 役員退職慰労金支出 法定福利費支出 事業費支出  () 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 医療資支出 医療資支出 (保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 対策娯響支出 日用品費支出 日用品費支出 日用品費支出 (保育材料費支出 日用品費支出 (保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非常動職員約与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職紹労金支出 法定福利費支出 事業費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 医療育支出 医療育支出 医療育支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 有利和費支出 保育材料費支出 保育材料費支出 保育科科費支出 不人支給金支出 水道光熱費支出 濟耗器具備品費支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退職給付支出 役員退職慰労金支出 法定福利費支出 事業費支出 約食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 医療費支出 医療費支出 医療費支出 を療費支出 を療費支出 を療費支出 を療費支出 を療費支出 を療費支出 を療費支出 対義候系費支出 日用品費支出 保育材料費支出 保育材料費支出 保育材料費支出 消耗器具備品費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
役員退職慰労金支出 法定福利費支出 事業費支出 价護用品費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 医療療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療質支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 保育材料費支出 以当共和科型方式 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給食費支出 介護用品費支出 医薬-療養等材料費支出 (保健衛生費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 日用品費支出 (保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 (保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	0 0 0 0 0 0 0 0
医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	0 0 0 0 0 0 0 0
教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 得耗器具備品費支出	0 0 0 0 0 0 0
日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	0 0 0 0 0 0
保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	0 0 0 0 0 0
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	0 0 0 0
燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	0 0 0 0
消耗器具備品費支出   保険料支出	0 0 0
	ō
教育指導費支出	0
就職支度費支出	0
	0
管理費返還支出	ő
雑支出 事務等主出 12 460 000 12 550 257	0 0
	-82, 257 298, 966
職員被服費支出	0
X   研修研究書表出	-23, 341 -30, 081
	166, 578
印刷製本費支出 20,000	20, 000
水道光熱費支出 600,000 532,605   燃料費支出	67, 395 0
修繕費支出	0
通信運搬費支出   360,000   299,458   4 会議費支出   200,000   212,407	60, 542
会議費支出	-12, 407 0
業務委託費支出   1,800,000   1,998,909	198, 909
手数料支出	-8, 663 71, 970
	-44, 320
土地·建物賃借料支出 1,899,000 1,899,000 2,105,100	0
	-95, 420 -18, 059
渉外費支出   10,000   3,060	6, 940
諸会費支出	5, 000 -15, 292
	0
就労支援事業販売原価支出 0	0
就労支援事業支出   就労支援事業仕入支出	0   0
就労支援事業販管費支出	0
授産事業支出 和 19 12 14 14 15 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0
利用者負担軽減額   支払利息支出	0
その他の支出 0 0	Ō
利用者等外給食費支出	0
雅文出	0   0
有価証券売却損	0
資産評価損	0
	0
	0
事業活動支出計(2) 14, 268, 000 14, 217, 982 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) -14, 268, 000 -11, 235, 608 -3, (	50, 018 032, 392
施設整備等補助金収入 0 0	0
施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0   0
設備負金信人金元金貨速備助金収入	0
施設整備等寄附金収入	0
収   設備資金借入金元金償還客附金収入	0
	0
車輌運搬具売却収入	0
	0   0
備 その他の施設整備等による収入	0
等施設整備等収入計(4) 0	0
に   設備資金借入金元金償還支出 よ   固定資産取得支出 4,031,000 4,030,128	0 872
3   土地取得支出	0

				_	
収	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			. 0	
支  <sub>支</sub>		402, 000	401, 760	240	
<u> </u>		3, 629, 000	3, 628, 368	632	
1 1	固定資産除却・廃棄支出	0, 520, 550	5, 525, 555	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		l	ŏΙ	`
	その他の施設整備等による支出	0	0	ŏΙ	
1		١٠	١	ől	
1 1	その他の施設整備等による支出	4 001 000	4 000 100		
1 1	施設整備等支出計(5)	4, 031, 000	4, 030, 128	872	
加	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 031, 000	-4, 030, 128	-872	
	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	
11	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			n l	
	- 積立資産取崩収入	0	0	ňl	
	退職給付引当資産取崩収入	٠١.	3	ňΙ	
				u l	
	長期預り金積立資産取崩収入			ů l	
	移行時特別積立資産取崩収入			U	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			o l	
1 47				ñl	
رّا ا				ň	
'	工具多數模立具连取開収入   設備等整備積立資産取崩収入			١	
			İ	v	
	法人運営積立資産取崩収入	İ		ŭ	
	人件費積立資産取崩収入			U	
1 1	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入		· · ·	0	
1 1	拠点区分間長期借入金収入		ļ	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	l l		n l	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			ñl	
0	事業区分間繰入金収入			ňl	
1		21 420 000	21 420 000	0	
他	拠点区分間繰入金収入	31, 430, 000	31, 430, 000	·	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
活	その他の活動による収入			0	
動	その他の活動収入計(7)	31, 430, 000	31, 430, 000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
15	役員等長期借入金元金償還支出			0	
よ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			o i	
収	積立資産支出	17, 000, 000	17, 000, 000	ŏΙ	
支	退職給付引当資産支出	17, 000, 000	17, 000, 000	ňl	
<u>~ </u>				ů l	
11	長期預り金積立資産支出			ĭ I	
1 1	措置施設繰越積立資産支出			0	
11	保育所繰越積立資産支出			0	
1 1	保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
1 1	工賃平均積立資産支出			0	
$\perp$	工賃変動積立資産支出	<b> </b>		0	
1 1.	砂层等数层独立多产去中	<b> </b>		n l	
	( 注 ) <b>海觉</b> 籍立答庞古出		j	ňĺ	
H				n l	
		17 000 000	17, 000, 000	۱ م ۱ م	
	施設整備等積立資産支出	17, 000, 000	17, 000, 000	ŭ l	
	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	
	サービス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	1		0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	1		0	
	事業区分間繰入金支出	1	ļ	ō	
	拠点区分間繰入金支出		1	Ŏ	
		0	0	0	
	その他の活動による支出	۱	ا ۵	0	
	その他の活動による支出	17 000 000	17 000 000		
1 L	その他の活動支出計(8)	17, 000, 000	17, 000, 000	0	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14, 430, 000	14, 430, 000	0	
予備	實支出(10)			0	
L			<u> </u>		
当期	資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-3, 869, 000	-835, 736	-3, 033, 264	
	末支払資金残高(12)	10, 124, 409	10, 124, 409	0	
		6, 255, 409	9, 288, 673	-3, 033, 264	
示助:	末支払資金残高(11)+(12)	(). 733. 409 J			

### 療護園 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 n n n 施設介護料収入 Λ n Ð 介護報酬収入 0 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 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) U 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域窓籍型介護料収入 n 0 0 介護報酬収入 0 介護予防報酬収入 n 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 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 O 居宅介護支援介護料収入 Ō 介護予防支援介護料収入 Ō 介護予防·日常生活支援総合事業収入 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) U 利用者等利用料収入 0 0 n 施設サービス利用料収入 Ō 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 0 食費収入 (公費) n 食費収入(一般) O 食費収入 (特定) 0 居住費収入(公費) 居住費収入 (一般) 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 n その他の利用料収入 n 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) 市町村特別事業収入(公費)市町村特別事業収入(一般) 0 0 受託事業収入(公費) Λ 受託事業収入(一般) n その他の事業収入 0 (保険等査定滅) 老人福祉事業収入 N 0 措置事業収入 n 0 0 事務費収入 n 事業費収入 0 その他の利用料収入 Ō その他の事業収入 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 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 O その他の事業収入 0 児童福祉事業収入 0 措置費収入 0 事務費収√ O 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) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 0 0 その他の事業収入 0 保育事業収入 0 0 施設型給付費収入 0 0 施設型給付費収入 利用者負担金収入 0 特例施設型給付費収入 0 0 n 特例施設型給付費収入 U 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 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 n

利用者負担金収入		1	
│ 委託費収入 │ 利用者等利用料収入	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		Ĭ	
利用者等利用料収入(一般)			
<ul><li>その他の利用料収入</li><li>私的契約利用料収入</li></ul>			
その他の事業収入	0	0	
補助金事業収入(公費)			
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般)			
その他の事業収入			
就労支援事業収入 清掃事業収入	0	0	
給食事業収入			
販売事業収入			
製造事業収入 業務委託収入			
障害福祉サービス等事業収入	390, 788, 000	394, 601, 066	-3, 813, 0
自立支援給付費収入	243, 084, 000	245, 127, 232	-2, 043, 2
介護給付費収入	243, 084, 000	245, 127, 232	-2, 043, 2
特例介護給付費収入   訓練等給付費収入			
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入			
特例地域相談支援給付費収入   計画相談支援給付費収入			
特例計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入	0	0	
障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入			
障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入	000 000	457 400	440.0
利用者負担金収入   補足給付費収入	600, 000 7, 260, 000	457, 168 6, 516, 547	142, 8 743, 4
特定障害者特別給付費収入	7, 260, 000	6, 516, 547	743, 4
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	14, 900, 000	15, 510, 119	-610, 1
その他の事業収入	124, 944, 000	126, 990, 000	-2, 046, 0
補助金事業収入(公費)	124, 944, 000	126, 876, 000	-1, 932, 0
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		114, 000	-114, 0
受託事業収入(一般)			
その他の事業収入			
(保険等査定減)			
生活保護事業収入 措置費収入	0 0	0	
事務費収入	"	•	
事業費収入			
│ 授産事業収入 │ 利用者負担金収入			
その他の事業収入	0	0	
補助金事業収入(公費)			
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般)			
その他の事業収入			
医療事業収入	0	0	
入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)			
室料差額収入		1	
外来診療収入(公費)			
外来診療収入(一般)   保健予防活動収入			
安託検査・施設利用収入			
訪問看護療養費収入(公費)			
訪問看護療養費収入(一般)			
訪問看護利用料収入   訪問看護基本利用料収入	0	0	
訪問看護その他の利用料収入			
その他の医療事業収入	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			
一一			
受託事業収入(一般)			
その他の医療事業収入			
(保険等査定滅)   移送事業収入	0 .	0	
移送事業収入		U J	
借入金利息補助金収入	500, 000	501, 900	-1, 9
経常経費寄附金収入		30, 000	-30, 00
受取利息配当金収入その他の収入	1, 500, 000	2, 846 1, 476, 603	-2, 8, 23, 3
受入研修費収入	1, 500, 000	1, 710, 000	۷۵, ۵۶
利用者等外給食費収入	1, 500, 000	1, 122, 920	377, 08
雑収入  流動資産評価益等による資金増加額	0	353, 683	-353, 68
	U	v j	
有価証券売却益		<b>}</b>	

為替差益	200 700 000	000 040 445	0	
事業活動収入計(1) 人件費支出	392, 788, 000 295, 643, 000	396, 612, 415 300, 979, 383	-3, 824, 415 -5, 336, 383	
役員報酬支出 			. 0	
職員給料支出   職員賞与支出	165, 311, 000 45, 690, 000	166, 067, 829 47, 058, 954	-756, 829 -1, 368, 954	
非常勤職員給与支出	46, 205, 000	46, 039, 518	165, 482	
派遣職員費支出   退職給付支出	4, 405, 000	4, 403, 017	0 1, 983	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出  事業費支出	34, 032, 000 41, 424, 000	37, 410, 065 39, 708, 112	-3, 378, 065	
給食費支出	9, 975, 000	10, 328, 099	1, 715, 888 -353, 099	
介護用品費支出	3, 932, 000	3, 359, 188	572, 812	
医薬品費支出   診療・療養等材料費支出	228, 000		228, 000	
保健衛生費支出	2, 358, 000	2, 197, 897	160, 103	
医療費支出   被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1, 350, 000	874, 261	475, 739	
日用品費支出	50, 000	25, 673	24, 327	
│ 保育材料費支出 │ 本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	15, 551, 000	15, 561, 775	-10, 775	
燃料費支出   消耗器具備品費支出	2 808 000	3 610 046	0 -811, 046	
保険料支出	2, 808, 000	3, 619, 046	-811, U46 0	
賃借料支出   数容化道器支出   数容化道器支出   お客に	2, 932, 000	2, 483, 669	448, 331	
教育指導費支出   就職支度費支出	213, 000	20, 369	192, 631	
葬祭費支出			Ō	
車輌費支出   管理費返還支出	1, 949, 000	1, 238, 135	710, 865	'
管理員返還文面   雑支出	78, 000		0 78, 000	
事務費支出	46, 292, 000	47, 846, 198	-1, 554, 198	
福利厚生費支出   職員被服費支出	1, 983, 000 58, 000	2, 325, 094	-342, 094 58, 000	
旅費交通費支出	249, 000	323, 176	-74, 176	
研修研究費支出	475, 000	393, 824	81, 176	
事務消耗品費支出   印刷製本費支出	1, 499, 000	1, 612, 140	-113, 140 0	
水道光熱費支出	3, 000		3, 000	
燃料費支出   修繕費支出	101, 000 7, 669, 000	6, 645, 717	101, 000 1, 023, 283	
通信運搬費支出	1, 284, 000	943, 489	340, 511	
会議費支出	10, 000		10, 000	
広報費支出   業務委託費支出	99, 000 19, 959, 000	22, 158, 424	99, 000   -2, 199, 424	
手数料支出	409, 000	1, 125, 320	-716, 320	
保険料支出	1, 535, 000	1, 378, 670	156, 330	
↓ 賃借料支出 ↓ 土地·建物賃借料支出	3, 956, 000 2, 898, 000	3, 546, 136 2, 624, 400	409, 864 273, 600	
租税公課支出	117, 000	102, 705	14, 295	
保守料支出   渉外費支出	2, 236, 000 19, 000	1, 846, 236	389, 764 19, 000	
諸会費支出	279, 000	180, 500	98, 500	
雑支出 ************************************	1, 454, 000	2, 640, 367	-1, 186, 367	
就労支援事業支出   就労支援事業販売原価支出	0 0	0	0	
就労支援事業支出			ő	
就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0	
がカスな争失戦官員又正 授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			ŏ	
支払利息支出その他の支出	1, 263, 000 1, 096, 000	614, 250 1, 122, 920	648, 750 -26, 920	
利用者等外給食費支出	1, 096, 000	1, 122, 920	-26, 920 -26, 920	
雑支出 流動姿を郵便場等による多金速小類			0	
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0 n	
資産評価損	0	0	ŏ	
有価証券評価損 為替差損			0	
為資差損 徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	385, 718, 000	390, 270, 863	-4, 552, 863	
美活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	7, 070, 000 698, 000	6, 341, 552 0	728, 448 698, 000	
施設整備等補助金収入	698, 000	U	698, 000	
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 施設整備等寄附金収入	0	0	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 車輸運搬具売却収入	0	0	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	0	o	
その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4)	698, 000	0	0 698, 000	
	4, 780, 000	5, 850, 000	-1, 070, 000	
設備資金借入金元金償還支出  固定資産取得支出	4, 700, 000 1	3, 030, 000 1	-1, 0 <i>1</i> 0, 000	I

1.21	<b>建物取得支出</b>	1	720 000 l	720 000	1
収	建物取得支出   車輌運搬具取得支出		730, 000	-730, 000 0	
支支	器具及び備品取得支出	4, 500, 000	882, 144	3, 617, 856	
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	1, 291, 000	698, 760	592, 240	
	その他の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	0	
	施設整備等支出計(5)	10, 571, 000	8, 160, 904	2, 410, 096	
施		-9, 873, 000	-8, 160, 904	-1, 712, 096	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	5, 5, 5, 5	9, 199, 991	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 積立資産取崩収入	11, 000, 000	1, 500, 000	0 9, 500, 000	
	退職給付引当資産取崩収入	11, 000, 000	1, 300, 000	11, 000, 000	
	長期預り金積立資産取崩収入	11,000,000		11, 000, 000	
	移行時特別積立資産取崩収入			Ō	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			. 0	
収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入   工賃平均積立資産取崩収入			0	
\^\^\	工賃〒均積立賃産取開収入   工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			Ö	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入		1, 500, 000	-1, 500, 000	
	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  事業区分間長期貸付金回収収入			0	
7	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			Ö	
他	拠点区分間繰入金収入			Ō	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
活	その他の活動による収入			0	
動—	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	11, 000, 000	1, 500, 000	9, 500, 000	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	,
ょ	長期貸付金支出	}		Ö	
る	投資有価証券取得支出			Ö	
収	積立資産支出	0	0	0	
支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出 保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			Ô	
支	設備等整備積立資産支出			0	
L	法人運営積立資産支出	į		0	
"	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス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			Ŏ	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
]	事業区分間繰入金支出	, ,,,, ,,,,	0 000 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8, 000, 000	8, 000, 000 905, 000	0 -905, 000	
	その他の活動による支出 その他の活動による支出	"	905, 000	-905, 000 -905, 000	
	その他の活動支出計(8)	8, 000, 000	8, 905, 000	-905, 000 -905, 000	
	)他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3, 000, 000	-7, 405, 000	10, 405, 000	
予備費	支出(10)			0	
VI, #832	Allo+ 学校 A <sup>6</sup> 4			2 .2. 2==	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 支払資金残高(12)	197, 000	-9, 224, 352	9, 421, 352	
	支払資金残高(12)	143, 112, 363 143, 309, 363	143, 112, 363 133, 888, 011	9, 421, 352	
		1 10, 000, 000	100, 000, 011	J, 721, JJZ	

### グッドフェロー 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 ñ Λ n 施設介護料収入 Λ 0 n 介護報酬収入 0 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 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) Ō 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入 (一般) 0 地域密着型介護料収入 n 0 0 介護報酬収入 0 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入 (一般) 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 N n 0 居宅介護支援介護料収入 Õ 介護予防支援介護料収入 介護予防·日常生活支援総合事業収入 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 ŏ 0 0 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 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) O 食費収入 (特定) 0 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般) 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 A その他の事業収入 0 0 Ō 補助金事業収入(公費) 0 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)市町村特別事業収入(一般) 0 0 受託事業収入 (公費) n 受託事業収入 (一般) Ō その他の事業収入 (保险等否定減) 老人福祉事業収入 0 措置事業収入 0 0 0 事務費収入 O 事業費収入 0 その他の利用料収入 0 その他の事業収入 運営事業収入 0 0 0 管理費収入 U 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) その他の事業収入 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 n その他の事業収入 n 児童福祉事業収入 措置費収入 0 0 事務書収 λ 事業費収入 0 私的契約利用料収入 n その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 0 n その他の事業収入 0 保育事業収入 0 0 施設型給付費収入 0 施設型給付費収入 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 U 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 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

١	利用者負担金収入	1 -	1	(
ļ	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	(
収	利用者等利用料収入(公費)	J 0	U	(
시	利用者等利用料収入(一般)			(
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入			(
	その他の事業収入	0	0	Č
	補助金事業収入(公費)			(
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入			Q
	就労支援事業収入 清掃事業収入	0	0	0
	給食事業収入			Č
ļ	販売事業収入			(
	製造事業収入 業務委託収入			(
1	障害福祉サービス等事業収入	97, 581, 000	100, 306, 503	-2, 725, 503
	自立支援給付費収入	48, 000, 000	48, 497, 352	-497, 352
	介護給付費収入 特例介護給付費収入			(
	訓練等給付費収入	48, 000, 000	48, 497, 352	-497, 352
	特例訓練等給付費収入			(
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入			(
	計画相談支援給付費収入			Č
	特例計画相談支援給付費収入	20,000,000	20 005 224	1 105 006
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	38, 680, 000 38, 680, 000	39, 865, 921 39, 865, 921	-1, 185, 921 -1, 185, 921
	特例障害児通所給付費収入	30, 000, 000	00, 000, 321	-1, 100, 921
	障害児入所給付費収入			Č
1	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			(
	利用者負担金収入	740, 000	844, 729	-104, 729
1	補足給付費収入	1, 680, 000	1, 680, 000	(
1	特定障害者特別給付費収入	1, 680, 000	1, 680, 000	(
1	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			(
	特定費用収入	7, 410, 000	8, 098, 508	-688, 508
١	その他の事業収入	1, 071, 000	1, 319, 993	-248, 993
1	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	1, 001, 000	1, 200, 096 22, 000	-199, 096 -22, 000
ı	受託事業収入(公費)	70, 000	89, 700	-19, 700
	受託事業収入 (一般)		8, 197	-8, 197
	その他の事業収入 (保険等査定滅)			0
I,	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入 事業費収入			0
	授産事業収入			0
١	利用者負担金収入			0
1	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0
1	補助金事業収入(一般)			0
1	受託事業収入(公費)			0
1	受託事業収入(一般) その他の事業収入			0
1	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)		•	Ć
	入院診療収入(一般) 室料差額収入			(
	至科差額収入 外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			ĺ
	保健予防活動収入 Attication 10 1			0
	受託検査·施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			(
	訪問看護利用料収入	0	0	(
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入			(
	その他の医療事業収入	0	0	(
	補助金事業収入(公費)		-	(
1	補助金事業収入(一般) 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			0
	(保険等査定減) 終送事業順 3			0
1	移送事業収入 移送事業収入	0	0	0
- 1	借入金利息補助金収入			Ö
	经常经费寄附金収入	2 222	0.500	0
	受取利息配当金収入 その他の収入	3, 000 472, 000	2, 509 445, 438	491 26, 562
	受入研修費収入	412,000	440, 400	26, 362
	利用者等外給食費収入	452, 000	437, 165	14, 835
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	20, 000	8, 273	11, 727
ľ	ルシスターの一般である。 有価証券売却益	"	U	0
	有価証券評価益	i l		Ö

	   為替差益		ı	0	
	海曾差益   事業活動収入計(1)	98, 056, 000	100, 754, 450	-2, 698, 450	· -
	人件費支出	80, 550, 700	81, 571, 748	-1, 021, 048	
	役員報酬支出   職員給料支出	F1 C04 000	FO 000 10F	1 005 005	
	城貝柏科文本   職員賞与支出	51, 694, 000 14, 773, 000	50, 008, 105 15, 784, 650	1, 685, 895 -1, 011, 650	
	非常勤職員給与支出	5, 605, 000	4, 658, 130	946, 870	
	派遣職員費支出			0	
		879, 000	877, 380	1, 620	
	役員退職慰労金支出   法定福利費支出	7, 599, 700	10, 243, 483	0 -2, 643, 783	
	事業費支出	6, 234, 000	6, 854, 990	-2, 643, 763 -620, 990	
	給食費支出	2, 752, 000	2, 755, 935	-3, 935	
	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   保健衛生費支出	25, 000	12, 424	0 12, 576	
	医療費支出	20,000	12, 424	12, 370	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10, 000	1, 056	8, 944	
	日用品費支出	170, 000	129, 223	40, 777	
	保育材料費支出   本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2, 117, 000	2, 215, 699	-98, 699	
	燃料費支出	30, 000	31, 959	-1, 959	
	消耗器具備品費支出	250, 000	376, 487	-126, 487	
	保険料支出 賃借料支出	40, 000	E2 000	_12 000	
	貝伯科文山   教育指導費支出	40, 000	52, 000	-12, 000 0	
	就職支度費支出			ő	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	840, 000	1, 280, 207	-440, 207	
	管理費返還支出   雑支出			0	
	一般文出 事務費支出	7, 614, 000	6, 922, 490	0 691, 510	
	福利厚生費支出	180, 000	208, 154	-28, 154	
	職員被服費支出			0	
支	旅費交通費支出	41, 000	22, 637	18, 363	
出	研修研究費支出 事務消耗品費支出	40, 000 401, 000	55, 876	-15, 876   30, 712	
	事務消耗而負叉面 日刷製本費支出	401, 000	370, 288	30, 712	
	水道光熱費支出			ő	
	燃料費支出	21, 000	6, 782	14, 218	
	修繕費支出	560, 000	252, 092	307, 908	
	通信運搬費支出 会議費支出	590, 000	640, 589	-50, 589	
	<b>広報費支出</b> 広報費支出			0	
	業務委託費支出	1, 161, 000	1, 223, 857	-62, 857	
	手数料支出	120, 000	92, 720	27, 280	
	保険料支出	1, 060, 000	914, 255	145, 745	
	賃借料支出 土地,建物賃借料支出	320, 000	181, 644	138, 356	
	土地・建物賃借料支出   租税公課支出	2, 401, 000   100, 000	2, 400, 192 133, 091	808 -33, 091	
	保守料支出	350, 000	176, 029	173, 971	
	涉外費支出	9, 000	7, 160	1, 840	
	諸会費支出	14, 000	3, 600	10, 400	
	維支出 就労支援事業支出	246, 000	233, 524	12, 476	
	<ul><li></li></ul>	0 0	0	0	
	就労支援事業支出	"	١	0	
	就労支援事業仕入支出			ő	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出 利用者負担軽減額			0	
	利用者負担整減額 支払利息支出			0	
	その他の支出	452, 000	435, 604	16, 396	
	利用者等外給食費支出	452, 000	435, 604	16, 396	
	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 資産評価損	0	0	U	
	有価証券評価損	"	<b>"</b>	0	
	為替差損		·	ő	
	徴収不能額			0	
<b>a</b>	事業活動支出計(2)	94, 850, 700	95, 784, 832	-934, 132	
	養活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	3, 205, 300	4, 969, 618	-1, 764, 318 0	
	施設整備等補助金収入	"	<b>"</b>	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			ő	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入			0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入		Ĭ	ŏ	
	器具及び備品売却収入			ō	
	その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	ナルボルのかには終め席当に「スルクス	L		0	
		n 1	n !	n I	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0	0	0 0 0	

収		建物取得支出			0	
	1	車輌運搬具取得支出			0	
支	支	器具及び備品取得支出			ا آ	
	出				ľ	
	ΙШ,				1	
		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	0	] 0	
1		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	
		设整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)	Ö	0	0	
$\vdash$	nep	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	U	0		
	1				0	
		長期運営資金借入金収入			0	]
		役員等長期借入金収入			0	1
		長期貸付金回収収入			0	1
		投資有価証券売却収入			l n	1
ŀ		積立資産取崩収入	0	0	ľ	1
		退職給付引当資産取崩収入	U	Ü	l ,	
	1				0	1
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			1 0	1
		措置施設繰越積立資産取崩収入			1 0	1
		保育所繰越積立資産取崩収入			Ĭ	1
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	1
1	収				_	1
-		工賃平均積立資産取崩収入			0	1
	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	1
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
	1	法人運営積立資産取崩収入			l o	1
	1	人件費積立資産取崩収入			Ĭ	
						1
		施設整備等積立資産取崩収入			0	1
		事業区分間長期借入金収入			0	1
		拠点区分間長期借入金収入			] 0	1
		事業区分間長期貸付金回収収入	:		1 0	1
اج		拠点区分間長期貸付金回収収入			l ñ	
n		事業区分間繰入金収入			ň	
			i		1 0	
他		拠点区分間繰入金収入	_	_	U	
の		その他の活動による収入	0	0	0	1
活		その他の活動による収入			0	1
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
15		役員等長期借入金元金償還支出			Ĭ	1
ょ		長期貸付金支出			l A	1
る					l	1 1
					. 0	
収		投資有価証券取得支出			Ō	
支	li	投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	_	
		投資有価証券取得支出	0	0	Ō	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0 0 0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0 0 0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預0金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出	0	0	0 0 0 0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所繰越積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預2金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預2金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 情電施設線越積立資産支出 保育所施設-設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預2金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預2金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 情電施設線越積立資産支出 保育所施設-設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	支	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付当資産支出 長期預0金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設-設備整備積立資産支出 工賃率均積立資産支出 工賃麥動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預0金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所總越積立資産支出 保育所施設-設備整備積立資産支出 工賃率均積立資産支出 工賃率動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	支	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設·設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃會整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運營積立資産支出 人件費積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付当資産支出 長期預9金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃運動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人件費積立資産支出 地設整備等積立資産支出 地設整備等積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引資產支出 長期預介金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設-設備整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃數額積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 人件數整備等支出 人件數整條等转	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付当資産支出 長期預9金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃運動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人件費積立資産支出 地設整備等積立資産支出 地設整備等積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引資產支出 長期預介金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設-設備整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃數額積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 人件數整備等支出 人件數整條等转	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預別金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設 設備整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人連営積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積 可資産支出 地製整備等積 可資企支出 地製地区分間長期貸付金支出 地域区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃等動積立資産支出 工賃等整備積立資産支出 支援等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 施設整備等積立資産支出 施設整備等積立資産支出 地域区分間長期貸付金支出 野連点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預0金積立資産支出 挂置施設繰越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設。設資産支出 工賃平少積立資産支出 工賃率動積立資産支出 工賃率動積立資産支出 法人連營積立資産支出 法人件費積可資産支出 施設整備等積立資産支出 地配設整備等積立資産支出 地配設整備等積立資産支出 地配設整份等限分配支出 地定分間長期貸付金支出 地定分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付出資産支出 長期預0金積立資産支出 長期預0金積立資産支出 保育所統級-設備整備積立資産支出 保育所施級-設備整備積立資産支出 工賃實數積立資産支出 近價等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 人件費橋等積立資産支出 人件費橋等積立資産支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所繰越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃率動積立資産支出 工賃率動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 施設整備等直資産支出 施設整備等積立資産支出 時期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間民期借入金返済支出 サービス区分間民期借入金返済支出 サービス区分間民期借入金返済支出 野業区分間線入銀			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付出資産支出 長期預0金積立資産支出 長期預0金積立資産支出 保育所統級-設備整備積立資産支出 保育所施級-設備整備積立資産支出 工賃實數積立資産支出 近價等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 人件費橋等積立資産支出 人件費橋等積立資産支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸	2, 700, 000	2, 700, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所繰越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃率動積立資産支出 工賃率動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 施設整備等直資産支出 施設整備等積立資産支出 時期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間民期借入金返済支出 サービス区分間民期借入金返済支出 サービス区分間民期借入金返済支出 野業区分間線入銀			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預の金積立資産支出 長期預の金積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人遭營積立資産支出 人件費積立資産支出 地点投票額 地点投票額 地点投票額 地点投票額 長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期間入金返済支出 地点区分間局長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 地点区分間局長期借入金返済支出 地点区分間局長期借入金返済支出 地点区分間間長期借入金返済支出 地点区分間間長期借入金返済支出 地点区分間間長期借入金返済支出 地点区分間間長期借入金返方支出 サービス区分間線入金支出 セービス目標和	2, 700, 000	2, 700, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預の金積立資産支出 接電所級級裁積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 上貨業監備等整備積立資産支出 上人供費整備持立資産支出 人件設整備等技立資産支出 人件設整備等積立資産支出 人件設整備等積立資産支出 地点区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸付金支出 型一ビス区分配長期貸付金支出 型一ビス区分配長期貸付金支出 型一ビス区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間根期借入金返済支出 地点区分間級和借入金返方支出 地点区分間級和分金支出 专工区分間級和分金支出 是工厂公司公司。	2, 700, 000 0	2, 700, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付金積立資産支出 長期預付金積立資産支出 培置施認線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃买動積立資産支出 工賃买動積立資産支出 工賃买動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運營積立資産支出 法人運營積立資産支出 持定分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間級期借入金返済支出 サービス区分間級表 サービス区分間級表 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級 大金支出 サービス区分間級 大金支出 サービス区分間級 大金支出 サービス区分間級 大金支出 サービス区分間級 大金支出 サービス回 の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出上 その他の活動を出上 その他の活動を出上 その他の活動を出上 その他の活動を出上	2, 700, 000 0 2, 700, 000	2, 700, 000 0 2, 700, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃率動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 施設整備等規期貸付金支出 地設整備等規期貸付金支出 地完区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 セービス区分間長期借入金返済支出 セービス区分間長期借入金返済支出 セービス区分間長期借入金を当 地点区分間局長期借入金を当 地点区分間局長期借入金を出 セービス区分間終入金支出 セービス区分間終入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8)	2, 700, 000 0	2, 700, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付金積立資産支出 長期預付金積立資産支出 培置施認線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃买動積立資産支出 工賃买動積立資産支出 工賃买動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運營積立資産支出 法人運營積立資産支出 持定分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間級期借入金返済支出 サービス区分間級表 サービス区分間級表 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級表 を支出 サービス区分間級 大金支出 サービス区分間級 大金支出 サービス区分間級 大金支出 サービス区分間級 大金支出 サービス区分間級 大金支出 サービス回 の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出上 その他の活動を出上 その他の活動を出上 その他の活動を出上 その他の活動を出上	2, 700, 000 0 2, 700, 000	2, 700, 000 0 2, 700, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃率動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 施設整備等規期貸付金支出 地設整備等規期貸付金支出 地完区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 セービス区分間長期借入金返済支出 セービス区分間長期借入金返済支出 セービス区分間長期借入金を当 地点区分間局長期借入金を当 地点区分間局長期借入金を出 セービス区分間終入金支出 セービス区分間終入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8)	2, 700, 000 0 2, 700, 000	2, 700, 000 0 2, 700, 000 -2, 700, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
予何	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃率動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 施設整備等規期貸付金支出 地設整備等規期貸付金支出 地完区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 セービス区分間長期借入金返済支出 セービス区分間長期借入金返済支出 セービス区分間長期借入金を当 地点区分間局長期借入金を当 地点区分間局長期借入金を出 セービス区分間終入金支出 セービス区分間終入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8)	2, 700, 000 0 2, 700, 000	2, 700, 000 0 2, 700, 000 -2, 700, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
予行	支出である。	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預の金積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃率動積立資産支出 工賃等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 施設整備等積立資産支出 地点股分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動をよる支出 その他の活動を出計(8)	2, 700, 000 0 2, 700, 000 -2, 700, 000 505, 300	2, 700, 000 0 2, 700, 000 -2, 700, 000 2, 269, 618	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
予何当期	支出の費資末	投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預の金積立資産支出 接電所級級積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 法人運営積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 地点整備等積立資産支出 地配設整備等積立資産支出 地配設整備等積立資産支出 地元区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 セービス区分間線入金支出 セービス区分間に見期借入金返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 を返済支出 をの他の活動による支出 その他の活動を出き その他の活動を出き その他の活動を出き を図して、(9) = (7) - (8) 支出 (10)	2, 700, 000 0 2, 700, 000 -2, 700, 000	2, 700, 000 0 2, 700, 000 -2, 700, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

# ふらっと 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

(日) 十)以25-			十成30年3月3		(単位:円)
勘定科目 介護保険事業収入	予算(A)	0	決算(B) 0	差異(A)-(B)	備考
施設介護料収入		0	0		)
介護報酬収入					
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)					
居宅介護料収入		0	0		
介護報酬収入					l l
介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)				i	
介護予防負担金収入(一般)		•		9	
地域密着型介護料収入 介護報酬収入		0	0		
介護予防報酬収入					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					·
居宅介護支援介護料収入		0	0	ì	
居宅介護支援介護料収入				, ,	. 1
介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0		1
事業費収入		U			
事業負担金収入(公費)				6	
事業負担金収入(一般)		_	_	(	
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入		0	0		I .
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費) 食費収入(一般)					
食費収入(特定)					•
居住費収入(公費)				ď	
居住費収入(一般)					
居住費収入(特定) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					I .
その他の事業収入		0	0		
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				0	
補助金事業収入(一般)   市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)		1		ď	
受託事業収入(公費)				0	
受託事業収入(一般) 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   事務費収入		0	0		
事業費収入				"	
その他の利用料収入				ď	
その他の事業収入		_	_	0	1
運営事業収入   管理費収入		0	0	0	'
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)				O	1
補助金事業収入(一般) その他の事業収入				0	
その他の事業収入		0	0	000	
管理費収入				ď	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入 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 私的契約利用料収入	1			0	
本的契約利用科4人 その他の事業収入		ا ه	0	0	
補助金事業収入(公費)		١			
補助金事業収入(一般)				0	l .
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	1			0	
その他の事業収入	1			0 0	1
保育事業収入	1	0	0		
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入 利用者負担金収入				0	
利用有負担金收入 特例施設型給付費収入	1	0	0	000	1
特例施設型給付費収入		٠	U	Ö	
利用者負担金収入				0	1
			0	1 0	) [
地域型保育給付費収入		0	U		
地域型保育給付費収入		U	U	0	1
		0	0		

1.1	利用者負担金収入	I	I	1 0
	委託費収入			0
収	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
지	利用者等利用料収入(一般)			Ö
	その他の利用料収入 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) 受託事業収入(公費)			0 0
	受託事業収入(一般)			ő
	その他の事業収入 化労支援事業収入	0		0
	清掃事業収入	0	0	0
	給食事業収入			0
	販売事業収入 製造事業収入			0
	業務委託収入			0
隨	算害福祉サービス等事業収入 ウェナイダからと思いる。	97, 720, 000	98, 375, 662	-655, 662
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	79, 350, 000 19, 300, 000	79, 177, 471 19, 028, 629	172, 529 271, 371
	特例介護給付費収入			271, 071
	訓練等給付費収入 特例訓練等終付費収入	60, 050, 000	60, 148, 842	-98, 842
	特例訓練等給付費収入 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		·	Ö
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			0
	197951画相談又接和的真拟人 障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入 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 補足給付費収入	2, 400, 000	2, 410, 000	0 -10, 000
¥	特定障害者特別給付費収入	2, 400, 000	2, 410, 000	-10, 000
5	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0
<i>b</i>	特定費用収入	15, 970, 000	16, 770, 191	-800, 191
	その他の事業収入	0	18, 000	-18, 000
5	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		18, 000	0 -18, 000
₹	受託事業収入(公費)		10, 000	0
₹	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	活保護事業収入	0	0	ŏ
	措置費収入 事務費収入	0	0	0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		U	0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			ŏ
	:療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0
	人院診療収入(公貨) 入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費) 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) 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 その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		U	0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入			0
34	(保険等査定減) 送事業収入	_	•	0
1 1	∘达事業収入 移送事業収入	0	0	0
催	入金利息補助金収入			0
1 1	常経費寄附金収入 取利息配当金収入	3, 000	308	0
	の他の収入	3, 000 11, 000	308 0	2, 692 11, 000
	受入研修費収入	, 330		0
	利用者等外給食費収入 維収入	11, 000		0 11, 000
1 1	財政ス 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

	<del></del>			0	
	活動収入計(1) 費支出	97, 734, 000 65, 242, 000	98, 375, 970 64, 600, 687	-641, 970 641, 313	
役員	<b>員報酬支出</b>			0	
	員給料支出 員賞与支出	28, 113, 000	30, 077, 599	-1, 964, 599	
	も見与文正 常勤職員給与支出	9, 503, 000 20, 260, 000	9, 374, 305 17, 287, 973	128, 695 2, 972, 027	
	記職員費支出 **※/d/ませ			0	
	議給付支出 圓退職慰労金支出	840, 000	823, 935	16, 065 0	
法定	官福利費支出	6, 526, 000	7, 036, 875	-510, 875	
	費支出	10, 705, 000	10, 799, 144	-94, 144	
	を費支出 護用品費支出	5, 110, 000	5, 210, 310	-100, 310 0	
医薬	<b>奏品費支出</b>			ŏ	
	₹·療養等材料費支出 賽衛生費支出	00.000		0	
	建铜生真文出 賽費支出	60, 000		60, 000   0	
被服	費支出			ŏ	
	を は は は は は は は は は は は は は	90, 000	740 400	90, 000	
	問品費支出 爾材料費支出	710, 000	742, 490	-32, 490 0	
	支給金支出			ő	
	<b>並光熱費支出</b>	3, 680, 000	4, 005, 434	-325, 434	
	科費支出 E器具備品費支出	520, 000	281, 803	0 238, 197	
保険	料支出	320, 000	201, 003	0	
賃借	<b>詩料支出</b>	415, 000	442, 764	-27, 764	
	舒指導費支出 戦支度費支出			0 0	
葬祭	費支出			0	
車輌	<b>骑</b> 費支出	110, 000	116, 343	-6, 343	
管理	B費返還支出 5出	10 000		10.000	
	《四 貴支出	10, 000 8, 832, 000	6, 734, 105	10, 000 2, 097, 895	
福利	<b>川厚生費支出</b>	250, 000	333, 836	-83, 836	
+6 91	植被服費支出 養交通費支出	45 000	22 040	0	
<   7.11.45	更交通負支出 B研究費支出	45, 000 165, 000	33, 840 21, 000	11, 160 144, 000	
事務	8消耗品費支出	395, 000	294, 732	100, 268	
	製本費支出 竟光熱費支出			0	
	2.尤料買文出 科費支出	22, 000		22, 000	
修繕	費支出	700, 000	116, 748	583, 252	
	這運搬費支出	540, 000	428, 949	111, 051	
	養養之出 受養支出	15, 000		0 15, 000	
業務	<b>经</b> 委託費支出	4, 700, 000	4, 297, 409	402, 591	
	対料支出	300, 000	98, 280	201, 720	
	b料支出 排为支出	650, 000 60, 000	523, 350	126, 650 60, 000	
土地	·建物賃借料支出	00,000		0, 000	
	2公課支出	106, 000		106, 000	
	P料支出 ▶費支出	764, 000	465, 491	298, 509	
	·費文出	10, 000	5, 530	4, 470	
雑支	出	110, 000	114, 940	-4, 940	
	5援事業支出 5支援事業販売原価支出	0 0	0	0	
	プス版事業販売原価文出 労支援事業支出	"	0	0	
就	労支援事業仕入支出			0	
	3支援事業販管費支出 事業支出			0	
1	5 5 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1			0	
支払利	列息支出			0	
	の支出 現実等外給合義古中	0	0	0	
利用	者等外給食費支出  5出			0	
流動資	<b>資産評価損等による資金減少額</b>	0	0	0	
	配券売却損 <sup>電変</sup> 体場			0	
	評価損 価証券評価損	0	0	0	
為替	差損			0	
	(不能額 千新士山計 (2)	04.770.000	00 400 000	0 045 004	
	舌動支出計(2) 資金収支差額(3)=(1)-(2)	84, 779, 000 12, 955, 000	82, 133, 936 16, 242, 034	2, 645, 064 -3, 287, 034	
施設整	<b>整備等補助金収入</b>	0	0	0	
	大学 インス とうしゅう という とうしゅう という という という という という という という という という とい			0	
	i資金借入金元金償還補助金収入 整備等寄附金収入	0	0	0	
施設	整備等寄附金収入		"	0	
	續金借入金元金償還寄附金収入 80年10月17日			0	
設備貿	資金借入金収入 資産売却収入	0	0	0	
	<b>建产品以入</b> 運搬具売却収入	"	υ	0	
器具	及び備品売却収入			0	
	の施設整備等による収入 他の施設整備等による収入	0	0	0	
	他の施設整備等による収入	0	0	0	
	<b>資金借入金元金償還支出</b>	1		0	
	電面の金元品度速文出 資産取得支出	0	0	υļ	

1 -	1	7.	ı	ı	1	1.
収		建物取得支出			0	
支	-	車輌運搬具取得支出			0	
	支	器具及び備品取得支出		,	0	
	出	その他の固定資産取得支出			0	
	1	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ŀ	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	1
Ì	1	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	1	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	<b>殳整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	"
		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			Ö	
	l	役員等長期借入金収入		•	Ŏ	1
1		長期貸付金回収収入			ľ	1
		投資有価証券売却収入			١	
1		積立資産取崩収入	0	0	ľ	
		退職給付引当資産取崩収入	۳	U	١	
		長期預り金積立資産取崩収入			1 0	
		移行時特別積立資產取崩収入		•	_	
	l				0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
1		措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入			Ū	
	un.	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
1	収	工賃平均積立資産取崩収入			0	
	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	1
		法人運営積立資産取崩収入			0	1
}		人件費積立資産取崩収入			0	
1		施設整備等積立資産取崩収入			0	
	l	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			Ō	
D		事業区分間繰入金収入			Ň	
他		拠点区分間繰入金収入			Ĭ	
0		その他の活動による収入	0	0	Ŏ	
- 1	1	その他の活動による収入	•	U	Ů	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ات		役員等長期借入金元金償還支出			-	1
ょ					Λ	l I
る					0	
		長期貸付金支出			0	
		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
収		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0 0 0	
		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0 0 0 0	
収		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職終付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0 0 0 0	
収		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0	
収		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預0金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所繰越積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0	
収		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0	
収		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資產支出 退職給付引当資產支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所經越積立資産支出 保育所經設、設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0	
収		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積退職給付引当資産支出 長期預0金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 供育所終越積立資産支出 保育所施設。設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
収		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所繞越積立資産支出 保育所施設·設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
収	支	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設-設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
収		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給行引当資産支出 提職給行引当資産支出 措置施設繰越積立資産支出 指置施設繰越積立資産支出 保育所總設:設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃平助積立資産支出 工賃率動積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 人件費積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
収	支	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積直資產支出 退職総付引当資産支出 長期預9金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所練越積立資産支出 保育所施設。設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃率動積立資産支出 工賃整額備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人達営積立資産支出 人件費積立資産支出 地大價費立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給行引当資産支出 提職給行引当資産支出 措置施設繰越積立資産支出 指置施設繰越積立資産支出 保育所總設:設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃平助積立資産支出 工賃率動積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 人件費積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り合積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所統設・設備整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 施設整備等積立資産支出 辦票建区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積退職給付引当資産支出 長期預0金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃孪動積立資産支出 工賃孪動積立資産支出 工賃塗動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人連营積立資産支出 人件費積。資産支出 施設整備等支出 施設整備等支出 施設整備等支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り合積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所統設・設備整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 施設整備等積立資産支出 辦票建区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所統設・設備整備積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等直資產支出 施設整備等負力間長期貸付金支出 地元区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 接置施設線越積立資産支出 保育所純越積立資産支出 任育所純越積立資産支出 工賃率動積立資産支出 工賃率動積立資産支出 工賃率動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人連貫積立資産支出 法人連貫積立資産支出 施設整備等積立資産支出 施設整備等積可資産支出 施設整備等積可資産支出 地上区分間長期貸付金支出 地三区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期債付金支出 事業区分間長期債付金支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積直資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所終越積立資産支出 保育所終越積立資産支出 工賃平助積立資産支出 工賃平動積立資産支出 工賃率動積立資産支出 工賃率動積立資産支出 上賃整備等整備積立資産支出 法人連置積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 施設整備等積立資産支出 地震区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 工賃突動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 法人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出 人件設整備等積立資産支出 人件設整備等積立資産支出 人件設整備等積立資産支出 人件政分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 任常所終越積立資産支出 保育所終越積立資産支出 工賃容動積立資産支出 工賃容動積立資産支出 工賃容動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 法人達置積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積積資産支出 施設整備等積立資産支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期債付金支出 サービス区分間長期債付金支出 サービス区分間長期債付金支出 サービス区分間長期債分金返済支出 サービス区分間長期債入金返済支出 サービス区分間長規度公支出 サービス区分間長表会支出 サービス区分間長、会支出	12, 200, 000 0	12, 200, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積直資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設線越積立資産支出 保育所純越積立資産支出 保育所純越積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃平少動積立資産支出 工賃率動積立資産支出 工賃實空動積立資産支出 上人件費積立資産支出 法人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 施設整備等積立資産支出 施設整備等積立資産支出 地上之区分間長期貸付金支出 地上乙区分間長期貸付金支出 地上乙区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出	12, 200, 000	12, 200, 000 64, 660	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	12, 200, 000 0	12, 200, 000 64, 660 64, 660	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収支	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 任育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所總裁支資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 五隻警報付金支出 大件費售積立資産支出 人件費售積立資産支出 人件費售積立資産支出 人件改工区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 野業区分間長期借入金返済支出 手業区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動可以及	12, 200, 000 0 12, 200, 000	12, 200, 000 64, 660 64, 660 12, 264, 660	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収支	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 任常所終越積立資産支出 保育所終越積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 五貨運費報益資産支出 大件費積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 施設整備等積立資産支出 施設整備等積立資産支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期債付金支出 サービス区分間長期債付金支出 サービス区分間長期債分金返済支出 事業区分間間長期債分金返済支出 事業区分間間長期債分金返済支出 サービス区分間長期債入金返済支出 サービス区分間最未受出 サービス区分間最大金支出 セービス区分間最大金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出ま (8)	12, 200, 000 0	12, 200, 000 64, 660 64, 660	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収支	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 任育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所線越積立資産支出 保育所總裁支資産支出 工賃変動積立資産支出 工賃変動積立資産支出 五隻警報付金支出 大件費售積立資産支出 人件費售積立資産支出 人件費售積立資産支出 人件改工区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 野業区分間長期借入金返済支出 手業区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動可以及	12, 200, 000 0 12, 200, 000	12, 200, 000 64, 660 64, 660 12, 264, 660	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
<b>少</b>	支出	長期貸付金支出 投資育価証券取得支出 積立資産支出 長期預の金積立資産支出 長期預の金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所終越積立資産支出 保育所終越積立資産支出 工賃平動積立資産支出 工賃平動積立資産支出 工賃率動積成資産支出 工賃率動積成資産支出 法人達営積立資産支出 法人準置積立資産支出 人件費積立資産支出 地点股分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期債付金支出 地点区分間長期債人金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 セービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 を力他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 その他の活動で出まして(8) 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 支出(10)	12, 200, 000 0 12, 200, 000 -12, 200, 000	12, 200, 000 64, 660 64, 660 12, 264, 660 -12, 264, 660	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
平	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	12, 200, 000 0 12, 200, 000 -12, 200, 000 755, 000	12, 200, 000 64, 660 64, 660 12, 264, 660 -12, 264, 660	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
平	支出 ・	長期貸付金支出 投資育価証券取得支出 積立資産支出 長期預の金積立資産支出 長期預の金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所終越積立資産支出 保育所終越積立資産支出 工賃平動積立資産支出 工賃平動積立資産支出 工賃率動積成資産支出 工賃率動積成資産支出 法人達営積立資産支出 法人準置積立資産支出 人件費積立資産支出 地点股分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期債付金支出 地点区分間長期債人金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 セービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 を力他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 その他の活動で出まして(8) 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 支出(10)	12, 200, 000 0 12, 200, 000 -12, 200, 000	12, 200, 000 64, 660 64, 660 12, 264, 660 -12, 264, 660	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

0

### 地域生活支援室 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) 介護保险事業収入 施設介護料収入 0 0 0 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) Λ 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 0 0 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 0 介護負担金収入 (一般) n 介護予防負担金収入(公費) ŏ 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 0 0 介護報酬収入 0 介護予防報酬収入 O 介護負担金収入(公費) n Õ 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入 (一般) 居宇介護支援介護料IV λ Λ 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 n 介護予防·日常生活支援総合事業収入 0 0 0 事業費収入 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般) 0 利用者等利用料収入 0 0 O 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 食費収入 (公費) 食費収入(一般)食費収入(特定) 0 0 居住費収入(公費) n Ō 居住費収入 (特定) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入 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) ŏ 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 0 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 措置事業収入 0 0 事務費収入 0 事業費収入 0 その他の利用料収入 n その他の事業収入 Ō 運営事業収入 0 0 管理響収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 0 補助金事業収入 (一般) O その他の事業収入 その他の事業収入 0 0 管理費収入 その他の利用料収入 0 その他の事業収入 Λ 児童福祉事業収入 0 0 0 0 事務費収入 事業費収入 **私的契約利用料収入** その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 0 保育事業収入 0 0 施設型給付費収入 0 0 n 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 0 0 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 n 地域型保育給付費収入 0 0 0 0 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 0 0

特例地域型保育給付費収入

1 1	利用者負担金収入	1 1		l o
	委託費収入			Ö
収	利用者等利用料収入	0	0	0
入	利用者等利用料収入(公費)   利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入			Ĭ
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入   補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)		•	Ö
	受託事業収入(公費)			Ö
	受託事業収入(一般) その他の事業収入			0
	この他の事業収入  就労支援事業収入	0	0	0
	清掃事業収入	-	•	Ö
	給食事業収入   865事業収入			0
	販売事業収入   製造事業収入			0
	業務委託収入			Ŏ
	障害福祉サービス等事業収入	71, 968, 000	71, 789, 290	178, 710
	自立支援給付費収入   介護給付費収入	58, 469, 000 57, 400, 000	57, 894, 947 56, 646, 641	574, 053 753, 359
	特例介護給付費収入	37, 400, 000	30, 040, 041	755, 559
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入 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			Ö
	計画相談支援給付費収入	1, 069, 000	1, 248, 306	-179, 306
	特例計画相談支援給付費収入   障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	"	U	0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入   障害児相談支援給付費収入			0
	障害児相談文援給付資収入   特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	65, 000	149, 653	-84, 653
事	補足給付費収入 株字障室者供別給付票(D.3)	0	0	0
業活	特定障害者特別給付費収入   特例特定障害者特別給付費収入			0
動	特定入所障害児食費等給付費収入			Ŏ
12	特定費用収入	324, 000	288, 000	36, 000
ょ	その他の事業収入   補助金事業収入(公費)	13, 110, 000   700, 000	13, 456, 690 749, 690	-346, 690 -49, 690
る	補助金事業収入(一般)	100, 000	8, 000	-8, 000
収	受託事業収入(公費)	10, 270, 000	10, 559, 000	-289, 000
支	受託事業収入(一般) その他の事業収入	2, 140, 000	2, 140, 000	0
	(保険等査定減)	2, 140, 000	2, 140, 000	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入   事務費収入	0	0	0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入   その他の事業収入	0	0	0
	一補助金事業収入(公費)	"	U	0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)   受託事業収入(一般)			0
	マ スパーティスグ ( ) 放り 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)   入院診療収入(一般)			0
	- へにもなれる(一般) - 室料差額収入			0 0
	外来診療収入(公費)	•		Õ
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入			0 0
	訪問看護療養費収入(公費)			Ö
	訪問看護療養費収入(一般)		_	0
İ	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0 0
	訪問看護をの他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費) 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
	移送事業収入	0	0	0
	移送事業収入	"	U	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	3, 000	912	0 2, 088
	その他の収入	264, 000	0	264, 000
	受入研修費収入		v	0
	利用者等外給食費収入   雑収入	254 000		0
	・ 森代スへ 流動資産評価益等による資金増加額	264, 000	0	264, 000 0
- 1	有価証券売却益			0
- 1	有価証券評価益			0

1	為替差益	1	1	0	
L	事業活動収入計(1) 人件費支出	72, 235, 000 49, 939, 000	71, 790, 202	444, 798	
	<b>役員報酬支出</b>	49, 939, 000	46, 030, 035	3, 908, 965 0	
	職員給料支出	25, 590, 000	23, 634, 663	1, 955, 337	
	│ 職員賞与支出 │ 非常勤職員給与支出	6, 540, 000 13, 108, 000	7, 466, 016 9, 724, 925	-926, 016 3, 383, 075	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出   役員退職慰労金支出	375, 000	373, 195	1, 805 0	
	法定福利費支出	4, 326, 000	4, 831, 236	-505, 236	
	事業費支出 給食費支出	0	0	0	
	和良貝文山   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   保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出   教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出 本人支給金支出			0	
	本人又和立又山   水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出   保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出   就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出   管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8, 329, 000	7, 479, 050	849, 950	
	│ 福利厚生費支出 │ 職員被服費支出	423, 000	304, 387	118, 613	
支	旅費交通費支出	216, 000	319, 572	-103, 572	
H		90, 000 946, 000	73, 568 802, 676	16, 432 143, 324	
	印刷製本費支出	30, 000	7, 228	22, 772	
	水道光熱費支出   燃料費支出	312, 000	281, 817	30, 183	
		288, 000 254, 000	76, 583	211, 417 254, 000	
	通信運搬費支出	315, 000	242, 349	72, 651	
	会議費支出 広報費支出			0	
	業務委託費支出	741, 000	830, 843	-89, 843	
	手数料支出   保険料支出	420, 000   142, 000	360, 885 137, 460	59, 115 4, 540	
	賃借料支出	276, 000	260, 064	15, 936	
	土地·建物賃借料支出   租税公課支出	3, 696, 000 10, 000	3, 681, 600 7, 200	14, 400 2, 800	
	保守料支出	10, 000	7, 200	2, 000	
	渉外費支出   諸会費支出			0	
	祖云真文山   雑支出	170, 000	92, 818	77, 182	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	/ 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出			Ō	
	就労支援事業販管費支出   授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			ő	
	支払利息支出  その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			ŏ	
	雑支出  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			ő	
	資産評価損   有価証券評価損	0	0	0	
	行機能分析機関   海替差損			0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	E0 000 000	E2 F00 00F	0 0 759 015	
事	事業活動支出計 (2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58, 268, 000 13, 967, 000	53, 509, 085 18, 281, 117	4, 758, 915 -4, 314, 117	
Ť	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入   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	Ō	
	施設整備等寄附金収入   設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
収入	設備資金借入金収入			0	
施	固定資産売却収入   車輌運搬具売却収入	0	0	0	
設	単制運動県元が以入   器具及び備品売却収入			0	
整備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(5	設備資金借入金元金償還支出			0	
よる	固定資産取得支出   土地取得支出	0	0	0	
ବା	1	1 1	l	۷ļ	

### (1997年 1997		,		1			
選及	収	:	建物取得支出			0	1
対	₹	1.				0	1
변환 神	1	ĮΖ				0	1
アッチャン・アッチン・アッチン・アッチン・アッチン・アッチン・アッチン・アッチン・アッチ	1	出	その他の固定資産取得支出			0	1
での他の経済機構等による対比	1		固定資産除却・廃棄支出			0	
一次の他の原動機構造に立て立て、			ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
画数報音等以上 ( 5 )			その他の施設整備等による支出	0	0	0	
原発産資金の人を企業を持分を受け、	ŀ		その他の施設整備等による支出			0	
原発産資金の人を企業を持分を受け、			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
野邦運営産金利金収入   0   0   0   0   0   0   0   0   0		施					
無期電音を耐入金収入						-	
世典等年期紀入会収入 担用質性が固硬入人 地域有能加勢が制度人 の							
出版性の自動の関							[
対策合理部第一部収入		1				1	]
現実の対し当産産政権収入						"	i l
通報的付引当海産取削収入   長所特別側位資産取削収入   接所特別側位資産取削収入   接所特別側位資産取削収入   保育所能能 冷煙能削減及用産助削収入   保育所能能 冷煙能削減及用産助削収入   保育所能能 冷煙能削減及用産助削収入   大人群機位資産助削収入   大人群機位資産助削収入   水温を砂能に消産が削収入   水温を砂能に消産が削収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開発力を取収入   水温を砂能を開始力を取収入   水温を砂能を対域と対域と対域   大海電圧が開発力を取り入   大海電圧が開発力を変と出   投資等解析を入金元を高速支出   投資等解析を入金元を高速支出   投資等解析の入金元を高速支出   投資等解析の入金元を高速支出   投資等解析の入金元を高速支出   投資等解析の入金元を高速支出   投資等解析の入金元を高速支出   投資等解析の入金元を高速支出   投資等解析の入金元を高速支出   投資等解析の大量を支出   大海電圧が開発力を支出   北京産砂能を発展性対象を対し   北京産砂能を発展性対象を対し   北京産砂能が開発力を変と出   北京産砂能が開発力を変と出   北京産砂能が開発力を変と出   北京産砂能が開発力を変と出   北京産砂能が開発力を変と出   北京を砂能を開発力を変出   サービスを砂能を開発力を変出   サービスを砂能を開発力を変出   東京を砂能を開発力を変出   サービスを砂能を開発力を変出   る ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				0		ļ v	
展明的企業在原政的以及 移行的域值度超短的以及				U	U	U	
移行時時別棟立海産地線収入 接高能設線移立海産地線収入 保育所施設・治療種産構造高液産物収入 、工業が開立海産地線収入 海線が発展では高液を助収入 、海域が開び海域が収入 ・ 一型を開びるを関するの収入 ・ 一型を開びるを関するの収入 ・ 一型を対したのであるの収入 ・ 一型を対したのであるの収入 ・ 一型を対したのであるの収入 ・ 一型を対したのであるの収入 ・ 一型を対したのであるの収入 ・ 一型を対したのであるの収入 ・ 一型を対したのであるの収入 ・ 一型を対したのでのであれるの収入 ・ 一型に対したのでのであれるの収入 ・ るのであれるのであれるのであれるのであれるのであ		ŀ				Ü	
# 持一時が最後に関する。		1				0	
措施維統維持直接産助線以入 (保育所総款 ) 5 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 6 (保育所総数 ) 7 (保育所総数 ) 7 (保育所総数 ) 7 (保育所総数 ) 7 (保育所総数 ) 8 (保育所総数 ) 8 (保育所総数 ) 8 (保育所総数 ) 8 (保育所総数 ) 8 (保育所総数 ) 8 (保育所総数 ) 8 (保育所総数 ) 8 (保育所総数 ) 8 (保育所総数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所数 ) 8 (保育所数 ) 8 (保育所数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所数 ) 8 (保育所能数 ) 8 (保育所数 ) 8 (保存所数 ) 8 (						Ü	1
(年野所総統 治療産権権が資産地線収入	1					Ö	l i
(有許所能)と強性経緯時点 異種取納収入 入 工賃室制計 上海産産 開設 現代 大人 で						0	
取 工賃平等用立貨産股卵収入						0	
入 工賃変勢権力が開発期限以及						0	
お保護権利の資産財政人 人作異常に資産財政別収入 人作異常に資産財政別収入 事態に分間根拠相入金収入 事態に分間根拠相入金収入 地域に対し、対して、 の 1						0	! !
法人選挙性立角定取例収入		入				0	
			設備等整備積立資産取崩収入			0	
無総整備等権可適産政則収入 事業区分間長期借入金収入 別点区分間長期借入金収入 の			法人運営積立資産取崩収入			0	
# 華摩区/耐展現備人会収入	1		人件費積立資産取崩収入			0	
# 無理化分解長期降付金回収収入			施設整備等積立資産取崩収入			Ď	
# 無理化分解長期降付金回収収入			I			Ô	
世							
世点区分間長期資付金回収収入 動点区分間最大金収入 の						· ·	1
の 他	7						
地ので活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 は						0	1
						U	
その他の活動による収入   0   0   0   0   0   0   0   0   0				0		_	
日本の地の活動収入計 (7)		ŀ		U	U		
展期運営資金信入金元金償還支出	活						
は	動	_		U			
は関連的による支出 ・	15						
収支						-	
支     退職給付引当資産支出     0       長期預り金積立資産支出     0       保育所練越積立資産支出     0       保育所練越有立資産支出     0       工資平均積立資産支出     0       政保等整備報立資産支出     0       政保等整備和立資産支出     0       大件費積立資産支出     0       施設整備等有社資産支出     0       地点区分間長期貸付金支出     0       サービス区分間長期貸付金支出     0       サービス区分間長期貸付金支出     0       サービス区分間長期借入金返済支出     0       サービス区分間長期借入金返済支出     0       サービス区分間長期借入金返済支出     0       サービス区分間長期借入金返済支出     0       サービス区分間長期借入金返済支出     0       サービス区分間長期借入金返済支出     0       サービス区分間長期間入金返済支出     0       サービス区分間長期間入金返済支出     0       サービス区分間長期間入金返済支出     0       0     0       サービス区分間長期間入金返済支出     0       0     0       サービス区分間長期間入金返済支出     0       0     0       その他の活動員よる支出     0       0     0       その他の活動員会収支差額(9) = (7) - (8)     -13,730,000     13,730,000       ア価額支出     0       大の他の活動員会収支差額(11)     0     13,730,000     13,730,000       ア価額支出     0     13,730,000     13,730,000     13,730,000       アの他の活動員会報     0     13,730,000     13,730,000						0	
長期預り金積立資産支出 措置施配線越積立資産支出 保育所総建積立資産支出 工資率動積立資産支出 工資率動積立資産支出 工資率動積立資産支出 力質整砂積立資産支出 人件質積立資産支出 人件質積立資産支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期付入金返済支出 り は は な は は な は な は な は な は な は な は な は				0	0	0	1
措置施設繰越積立資産支出 (保育所練設補資立資産支出 工質平均積立資産支出 工質率均積立資産支出 工質薬助資立資産支出 と人運営積立資産支出 法人運営積立資産支出	支					0	
保育所線越積立資産支出 (保育所線域・設備整備積立資産支出 工賃率均積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出						0	
保育所施設・設備整備積立資産支出 工資平均積立資産支出 工資平均積立資産支出 支 設備等整備積立資産支出 30 出 人件費積立資産支出 40 大件費積立資産支出 40 地点区分間長期貸付金支出 40 地点区分間長期貸付金支出 40 地点区分間長期貸付金支出 40 地点区分間長期付金支出 40 地点区分間長期借入金返済支出 40 地点区分間長期借入金返済支出 40 地点区分間長期借入金返済支出 40 センス区分間長期借入金返済支出 40 センス区分間長期借入金返済支出 40 中でス区分間長期借入金返済支出 40 センス区分間長期借入金返済支出 40 中でス区分間経入金支出 40 中でス区分間経入金支出 40 中でス区分間経入金支出 40 中でス区分間経入金支出 40 中でス区分間経入金支出 40 中でス区分間経入金支出 41 中でス区分間経入金支出 42 中でス区分間経入金支出 43 中で、大の他の活動による支出 43 中で、大の他の活動立出計(8) 大の他の活動立出計(8) 大の他の活動立出計(8) カー13、730、000 中で、大の他の活動立は計(8) カー13、730、000 中で、大の他の活動立は計(8) カー13、730、000 中で、大の他の活動立は計(8) カー13、730、000 中で、大の他の活動立は計(8) カー13、730、000 中で、大の他の活動立は計(8) カー13、730、000 中で、大の他の活動立は計(1) 中で、大の性の活動立は計(1) 中で、大の性の活動立は計(1) 中で、大の性の活動立は計(1) 中で、大の性の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	1	1 1	措置施設繰越積立資産支出			0	
工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 地上人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 ・	1	li	保育所繰越積立資産支出			0	
工賃変動構立資産支出   0			保育所施設·設備整備積立資産支出	•		0	]
支数偏等整備積立資産支出			工賃平均積立資産支出			0	
公   大人運営積立資産支出			工賃変動積立資産支出			0	
出   法人連居積立資産支出		┰	設備等整備積立資産支出			0	
			法人運営積立資産支出			Ō	
事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 り・ピス区分間長期借入金返済支出 り・ピス区分間長期借入金返済支出 り・ピス区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 一をの他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 もの他の活動による支出 をの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの世の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の子 もの世の活動による もの世の子 もの生の もの生の もの生の もの生の もの生の もの生の もの生の もの		四	人件費積立資産支出			ō	
事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 り・ピス区分間長期借入金返済支出 り・ピス区分間長期借入金返済支出 り・ピス区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 一をの他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 もの他の活動による支出 をの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの世の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの他の活動による支出 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の活動による支 もの世の子 もの世の活動による もの世の子 もの生の もの生の もの生の もの生の もの生の もの生の もの生の もの						ñ	
拠点区分間長期貸付金支出						0	
サービス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         サービス区分間長期借入金返済支出       0         事業区分間繰入金支出       0         砂点区分間繰入金支出       0         その他の活動による支出       0         その他の活動による支出       0         その他の活動による支出       0         その他の活動をよる支出       13,730,000         その他の活動を支出計(8)       13,730,000         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -13,730,000         予備費支出(10)       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       237,000       4,551,117       -4,314,117         前期末支払資金残高(12)       42,182,898       0	1	1 1				ñ	İ
事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 型機点区分間線入金支出 での他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)     13,730,000 0 0 0 13,730,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				i			
拠点区分間長期借入金返済支出	1						
サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出		11					
事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)     13,730,000 0     13,730,000 0     0       その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     13,730,000 -13,730,000 -13,730,000     0       予備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)     237,000 42,182,898     4,551,117 42,182,898     -4,314,117 0	1						
拠点区分間線入金支出	1						
その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)     13,730,000     13,730,000     0       その他の活動支出計(8)     13,730,000     13,730,000     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     -13,730,000     -13,730,000     0       予備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)     237,000     4,551,117     -4,314,117       前期末支払資金残高(12)     42,182,898     42,182,898     0				12 720 000	10 700 000		
その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)     13,730,000     13,730,000     0       その他の活動変出計(8)     -13,730,000     13,730,000     0       子備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)     237,000     4,551,117     -4,314,117       前期末支払資金残高(12)     42,182,898     42,182,898     0	1				13, 130, 000		
一天の他の活動支出計(8)     13,730,000     13,730,000     0       一天の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     -13,730,000     -13,730,000     0       予備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)     237,000     4,551,117     -4,314,117       前期末支払資金残高(12)     42,182,898     42,182,898     0				0	0		
子の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				10 700 000	40 700 000		
予備費支出(10)       0         当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)       237,000       4,551,117       -4,314,117         前期末支払資金残高(12)       42,182,898       42,182,898       0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 237,000 4,551,117 -4,314,117 前期末支払資金残高(12) 42,182,898 42,182,898 0	ļ.,			-13, 730, 000	-13, 730, 000		
前期末支払資金残高(12) 42,182,898 42,182,898 0	予(	備費	文出 (10)			0	
前期末支払資金残高(12) 42,182,898 42,182,898 0	L.	40.5	A				
<u>  当期末支払食金残局(11)+(12)</u>							
	当	胡末	支払貧金残高 (11) + (12)	42, 419, 898	46, 734, 015	-4, 314, 117	

# とことこ 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

勘定科目		十 次 J O 十 J / J J J I		(単位:円)
	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
施設介護料収入	Ö		0	
介護報酬収入	_	]	Ö	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)   居宅介護料収入	0	0	0	
人 介護報酬収入	Ų.		0	
介護予防報酬収入			ĺ	
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)   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	•		l ő	
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)   介護予防負担金収入(公費)			0	
			0 0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	ا ٥	
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   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	ŏ	
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食費収入(公費)			0 0	
食費収入(一般)				
食費収入(特定)			Ŏ	
居住費収入(公費)			. 0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)   介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0 0	
1			ا ٥	
その他の事業収入	0	0	ŏ	
補助金事業収入(公費)			Ŏ	
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)   受託事業収入(公費)			0 0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			Ö	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入   事務費収入	0	0	0 0	
事業費収入			Ů	
その他の利用料収入			Ŏ	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入   その他の利用料収入			0 0	
補助金事業収入(公費)			Ü	
補助金事業収入(一般)			ő	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入   管理費収入	0	0	0	
管理資収入			0 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 0	
	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	U		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   保育事業収入	0	0	0 0	
	0	0	0 1	
施設型給付費収入	Ü		0 I	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	
	U		0	
利用者負担金収入			ŏ	
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	1	1	
委託費収入			
│ 利用者等利用料収入 ▼│ 利用者等利用料収入(公費)	0	0	
利用者等利用料収入(一般)			
その他の利用料収入			
私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	
補助金事業収入(公費)	"	0	
補助金事業収入(一般)			
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般) その他の事業収入			
就労支援事業収入	21, 000, 000	20, 859, 746	140, 25
清掃事業収入	4, 500, 000	3, 078, 146	1, 421, 85
給食事業収入   販売事業収入	16, 500, 000	17, 781, 600	-1, 281, 60
製造事業収入			
業務委託収入			
障害福祉サービス等事業収入	53, 608, 000	51, 899, 784	1, 708, 21
自立支援給付費収入   介護給付費収入	42, 315, 000 22, 715, 000	41, 693, 814	621, 18
特例介護給付費収入	22, 713, 000	25, 308, 076	-2, 593, 07
訓練等給付費収入	19, 600, 000	16, 385, 738	3, 214, 26
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
特例計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入	0	0	
障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	.		
障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入	101 000		404
利用者負担金収入   補足給付費収入	161, 000	0	161, 00
特定障害者特別給付費収入	u	ν <u> </u>	
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入	020.000	1 000 070	400 0-
特定費用収入 その他の事業収入	832, 000 10, 300, 000	1, 028, 970 9, 177, 000	-196, 97 1, 123, 00
補助金事業収入(公費)	10, 300, 000	9, 177, 000	1, 123, 00
補助金事業収入(一般)			
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般) その他の事業収入			
(保険等査定滅)			
生活保護事業収入	0	0	
措置費収入   事務費収入	0	0	
事業費収入			
授産事業収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入   補助金事業収入(公費)	0	0	
補助金事業収入(一般)			
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般)			
その他の事業収入  医療事業収入	0	0	
入院診療収入(公費)		١	
入院診療収入 (一般)			
室料差額収入   外来診療収入(公費)		1	
外来診療収入(公員)   外来診療収入(一般)			
保健予防活動収入		1	
受託検査・施設利用収入			
訪問看護療養費収入(公費)   訪問看護療養費収入(一般)			
訪问者護療養質収入(一般)   訪問看護利用料収入	0	0	
訪問看護基本利用料収入		<b>"</b>	
訪問看護その他の利用料収入			
その他の医療事業収入   補助金事業収入(公費)	0	0	
補助金事業収入(公貨)   補助金事業収入(一般)			
受託事業収入(公費)			
受託事業収入 (一般)			
その他の医療事業収入 (保険等金定域)			
(保険等査定滅) 移送事業収入	0	0	
移送事業収入	"	١	
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入	2 222		
受取利息配当金収入 その他の収入	6, 000 115, 000	625 317, 650	5, 37 -202, 65
受入研修費収入	110,000	317, 000	-202, 03
利用者等外給食費収入	115, 000	132, 000	-17, 00
	1	185, 650	-185, 65
雑収入			
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	

	為替差益			0	
-	事業活動収入計(1) 人件費支出	74, 729, 000 39, 143, 000	73, 077, 805 33, 987, 017	1, 651, 195 5, 155, 983	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出 職員賞与支出	15, 872, 000 4, 874, 000	14, 069, 664 4, 953, 281	1, 802, 336 -79, 281	
	非常勤職員給与支出	13, 457, 000	9, 773, 528	3, 683, 472	
	派遣職員費支出	044 000		0	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	611, 000	607, 630	3, 370	
	法定福利費支出	4, 329, 000	4, 582, 914	-253, 914	
	事業費支出	3, 338, 000	3, 283, 333	54, 667	
	給食費支出 介護用品費支出	585, 000	926, 100	-341, 100 0	
	医薬品費支出			Ó	
	診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	53, 000	84, 396	0 -31, 396	
	医療費支出	33, 000	04, 390	-31, 390	
	被服費支出	40.000	58, 098	-58, 098	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	19, 000 10, 000		19, 000 10, 000	
	保育材料費支出	10,000		0 0	
	本人支給金支出	1 100 000	1 105 401	0 0	
	水道光熱費支出 燃料費支出	1, 100, 000	1, 185, 481 36, 450	-85, 481 -36, 450	
-	消耗器具備品費支出	630, 000	422, 453	207, 547	
-	保険料支出 賃借料支出	199, 000	158, 760	40, 240	
	教育指導費支出	100, 000		100, 000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出 車輌費支出	622 000	A11 ENE	220 405	
	管理費返還支出	632, 000	411, 595	220, 405 0	
	雑支出	10, 000		10, 000	
-	事務費支出 福利厚生費支出	8, 122, 000   240, 000	7, 096, 638 252, 200	1, 025, 362 -12, 200	
	職員被服費支出	81, 000	232, 200	81, 000	
支	旅費交通費支出	50, 000		50, 000	
出	研修研究費支出 事務消耗品費支出	158, 000 380, 000	2, 400 451, 724	155, 600 -71, 724	
	印刷製本費支出	85, 000	451, 724	85, 000	
	水道光熱費支出	10, 000		10, 000	
	燃料費支出 修繕費支出	1, 035, 000	58, 860	0   976, 140	
-	通信運搬費支出	250, 000	149, 449	100, 551	
	会議費支出			0	
	広報費支出 業務委託費支出	80, 000 1, 519, 000	1, 678, 477	80, 000 -159, 477	
	手数料支出	566, 000	88, 624	477, 376	
	保険料支出	230, 000	269, 980	-39, 980	
	賃借料支出 土地·建物賃借料支出	110, 000 2, 800, 000	212, 544 3, 462, 720	-102, 544 -662, 720	
	租税公課支出	420, 000	438, 276	-18, 276	
	保守料支出			0	
	涉外費支出 諸会費支出	10, 000	10, 000	0	
	雑支出	98, 000	21, 384	76, 616	
	就労支援事業支出	21, 000, 000	20, 820, 201	179, 799	
	就労支援事業販売原価支出 就労支援事業支出	21, 000, 000 21, 000, 000	20, 820, 201 20, 820, 201	179, 799 179, 799	
1	就労支援事業仕入支出	- 1, - 1 - 1		0	
	就労支援事業販管費支出 受産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			ŏ	
	支払利息支出	440.000	400.000	0	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	110, 000 110, 000	132, 000 132, 000	-22, 000 -22, 000	
	雑支出	110,000	132, 000	0	
-	充動資産評価損等による資金減少額 - 5/15/14 表 10/15	0	0	0	
	有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	١	١	ŏ	
	為替差損			0	
ŀ	徴収不能額 事業活動支出計(2)	71, 713, 000	65, 319, 189	6, 393, 811	
事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 016, 000	7, 758, 616	-4, 742, 616	
-	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	加設整備等補助金収入 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 設備資金借入金元金償還客附金収入			0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	ŏ	
	車輌運搬具売却収入			ŏ	
	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
L	その他の施設整備等による収入	U		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		1	1	0 1	
	投備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	ŏ	

151	→ Zahfm Rn / Pl → 山	1	;	1 ^	ı
収	建物取得支出			0	
支支	車輌運搬具取得支出	1		0	
		1		0	
出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	070 000	675 600	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	676, 000	675, 600	400	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	070 000	075 000	0	
+45	施設整備等支出計(5)	676, 000	675, 600	400	
ne	設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)	-676, 000	-675, 600	-400	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	1		0	
				0	
	後員等長期借入金収入 			0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	1		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	°	U	_	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	核初度型並模型真性取削収入   移行時特別積立資産取削収入	1		0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
収				0	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				0	
	工員多勤得立員産取開収入   設備等整備積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			Ů	
	人件費積立資産取崩収入	1		0	
	施設整備等積立資産取崩収入	1		Ö	
	事業区分間長期借入金収入			ő	
	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	i I		0	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	i I		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
0	その他の活動による収入		. 0	0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	- V		0	
(5)	役員等長期借入金元金償還支出			Ö	
ょ	長期貸付金支出	.		ő	
る	投資有価証券取得支出			Ö	
収	積立資産支出	0	0	Ö	
支	退職給付引当資産支出	Ĭ	Ĭ	Ŏ	
	長期預り金積立資産支出		İ	Ŏ	
	措置施設繰越積立資産支出			Ŏ	
	保育所繰越積立資産支出	l i		Ŏ	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	·		Ŏ	
	工賃平均積立資産支出			Ö	
	工賃変動積立資産支出			Ö	
	設備等整備積立資産支出			Ō	
支	1 注】铺管辖立参萨专里			Ö	
出	人件費積立資産支出			Ŏ	
	施設整備等積立資産支出			ŏ	
	事業区分間長期貸付金支出			. Ö	
	拠点区分間長期貸付金支出			. 0	
	サービス区分間長期貸付金支出			Ö	
	事業区分間長期借入金返済支出			ŏ	
	拠点区分間長期借入金返済支出			Ö	
	サービス区分間長期借入金返済支出			Ō	
	事業区分間繰入金支出			Ö	
	拠点区分間繰入金支出	2, 060, 000	2, 580, 000	-520, 000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出		۱ .	Ö	
	その他の活動支出計(8)	2, 060, 000	2, 580, 000	-520, 000	
70	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 060, 000	-2, 580, 000	520, 000	
	支出(10)		.,	0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280, 000	4, 503, 016	-4, 223, 016	
	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10) 支払資金残高(12)	280, 000 37, 629, 329	4, 503, 016 37, 629, 329	-4, 223, 016 0	

# グループG 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)

H-171-			T	(単位:円)
勘定科目   介護保険事業収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入   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)			Ŏ	
利用者負担金収入(一般)			0	1
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) 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)			l ő	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		i i	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) 介護予防負担金収入(一般)			0 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	1
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	Ö	i
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	l
利用者等利用料収入	0	0	0	l
施設サービス利用料収入			0	l
居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入			0	l
地域密有型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)			0 0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)		1	0	
居住費収入(公費)		1	. 0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)		!	Ö	
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	İ
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) 表明社特別事業収入(公惠)			0	İ
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	İ
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0	İ
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	İ
老人福祉事業収入	0	0	Ŏ	
措置事業収入	0	Ō	Ö	I
事務費収入			0	İ
事業費収入			0	Í
その他の利用料収入			0	Í
その他の事業収入			0	Í
運営事業収入 管理費収入	0	0	0 0	
管理資収入 その他の利用料収入			0 0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入			Ö	
その他の事業収入	0	0	Ŏ	
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 事務費収入	0	0	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)			Ŏ	
補助金事業収入(一般)			Ö	
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	
1100×640×1003	1	. !	0	
利用者負担金収入	_		l 0 I	
特例施設型給付費収入	0	0		
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	U	0	
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0 0	
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0 0 0	
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入			0 0 0 0	
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入			0 0 0	

利用	<b>省負担金収入</b>	1 1	ı	
委託費	収入			
	等利用料収入 皆等利用料収入(公費)	0	0	
	者等利用料収入(一般)			
その他	の利用料収入			
	約利用料収入			
	D事業収入 金事業収入(公費)	0	0	
	ェ争乗収入(公員) 金事業収入(一般)			
	事業収入(公費)			
	事業収入(一般)	1		
	の事業収入			
就労支援 清掃事	賽事業収入 ※順3	7, 350, 000	8, 160, 119	-810, 1
給食事				
販売事		6, 000, 000	6, 579, 923	-579, 9
	業収入	1, 200, 000	1, 498, 806	-298, 8
業務委		150, 000	81, 390	68, 6
	łサービス等事業収入 援給付費収入	68, 961, 000 58, 076, 000	69, 226, 145 58, 199, 125	-265, 1 -123, 1
	合付費収入	34, 546, 000	34, 075, 322	-123, 1 470, 6
	↑護給付費収入	1,10,10,000	3 1, 3 2 3, 3 2 2	
	等給付費収入	23, 530, 000	24, 123, 803	-593, 8
	川練等給付費収入			
	目談支援給付費収入 也域相談支援給付費収入			
	D吸怕缺乏拨船的真拟人 目談支援給付費収入			
特例記	<b>†画相談支援給付費収入</b>			
	施設給付費収入	0	0	
	見通所給付費収入 第字目 通売を分け事収 3			
	章害児通所給付費収入 P入所給付費収入			
	ころが結り買収入 見相談支援給付費収入			
特例	章害児相談支援給付費収入			
	負担金収入		90, 520	-90, 5
	付費収入	0	0	
	章害者特別給付費収入 寺定障害者特別給付費収入			
	大定牌音值特別和的复数人 人所障害児食費等給付費収入			
特定費	用収入	1, 480, 000	1, 417, 500	62, 5
	事業収入	9, 405, 000	9, 519, 000	-114, (
	金事業収入(公費) 金事業収入(一般)	9, 405, 000	9, 507, 000	-102, 0
	全事業収入(一般) 『業収入(公費)		12, 000	-12, 0
	<b>■業収入(公員)</b> ■業収入(一般)			
	の事業収入			
(保険	等査定減)			
	事業収入	0	0	
措置費	以入 責収入	0	0	
	<b>章</b> 収入			
授産事				
	負担金収入			
	事業収入 8事業収入(小寿)	0	0	
	È事業収入(公費) È事業収入(一般)			
	を争来れた(一成) B業収入(公費)			
	F業収入(一般)			
	の事業収入			
医療事業		0	0	
	療収入(公費) 療収入(一般)			
室料差				
	療収入(公費)			
外来診	療収入(一般)			
	防活動収入 李. 按题识别图 3			
	查·施設利用収入 護療養費収入(公費)			
	選派養員4X人(公員) 護療養費収入(一般)			
	護利用料収入	0	0	
訪問	護基本利用料収入		•	
	<b>言護その他の利用料収入</b>		_	
	)医療事業収入 &事業収入(公費)	0	0	
	は事業収入(公員) 6事業収入(一般)			
	<b>事業収入(                                    </b>			
受託	<b>『業収入(一般)</b>	į l		
	の医療事業収入			
	等査定減)	1 000 000	1 050 700	F0 7
移送事業		1, 000, 000 1, 000, 000	1, 059, 788 1, 059, 788	-59, 7 -59, 7
移送事	・ I息補助金収入	1, 500, 000	1, 000, 100	J 3, I
移送事 借入金利	寄附金収入			
借入金利 経常経費	配当金収入	1, 000	78	9
借入金利 経常経費 受取利息		0	209, 742	-209, 7
借入金利 経常経費 受取利息 その他の				
借入金利 経常経費 受取利息 その他の 受入研	修費収入			
借入金利 経常経費 受取利息 その他の 受入研			209. 742	-209. 7
借経受その利権を受えての対象を利用の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	修費収入	0	209. 742 0	-209, 7

1	為替差益	77 040 000	70 055 070	0	
-	事業活動収入計(1) 人件費支出	77, 312, 000 49, 529, 500	78, 655, 872 47, 382, 547	-1, 343, 872 2, 146, 953	
	役員報酬支出   職員給料支出	26, 200, 000	22, 715, 063	0 3, 484, 937	
	職員賞与支出	7, 460, 000	8, 020, 386	-560, 386	
	非常勤職員給与支出   派遣職員費支出	10, 120, 000	10, 876, 211	-756, 211 0	
	退職給付支出	469, 500	465, 719	3, 781	
	役員退職慰労金支出   法定福利費支出	5, 280, 000	5, 305, 168	0 -25, 168	
	事業費支出 給食費支出	6, 989, 000 1, 540, 000	6, 268, 835	720, 165	
	介護用品費支出	1, 540, 000	1, 417, 500	122, 500 0	
	医薬品費支出   診療・療養等材料費支出			0 0	
	保健衛生費支出	166, 000	189, 249	-23, 249	
	医療費支出   被服費支出   被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	181, 000	154, 927	26, 073	
	日用品費支出保育材料費支出	155, 000		155, 000 0	
	本人支給金支出	1 000 000	1 000 014	0	
	水道光熱費支出   燃料費支出	1, 880, 000	1, 603, 214	276, 786 0	
	消耗器具備品費支出	500, 000	366, 658	133, 342	
	保険料支出   賃借料支出	10, 000	85, 340	0 -75, 340	
	教育指導費支出 就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	4, 000	3, 000	1, 000	
	車輌費支出   管理費返還支出	1, 083, 000	918, 804	164, 196 0	
	雑支出	1, 470, 000	1, 530, 143	-60, 143	
	事務費支出 福利厚生費支出	11, 019, 000 174, 000	9, 440, 226 121, 677	1, 578, 774 52, 323	
	職員被服費支出			0	
支		115, 000 115, 000	247, 447 62, 832	-132, 447 52, 168	
出	事務消耗品質文出	525, 000	443, 234	81, 766	
	印刷製本費支出   水道光熱費支出	120, 000	78, 840	41, 160 0	
	燃料費支出 修繕費支出	100 000	1 000	0	
	移稿員文出   通信運搬費支出	100, 000 352, 000	1, 800 215, 026	98, 200 136, 974	
	会議費支出   広報費支出	100, 000	35, 920	0 64, 080	
	業務委託費支出	1, 710, 000	1, 296, 397	413, 603	
	手数料支出   保険料支出	143, 000 1, 200, 000	109, 533 614, 030	33, 467 585, 970	
	賃借料支出	1, 100, 000	1, 017, 794	82, 206	
	土地·建物賃借料支出   租税公課支出	5, 000, 000   50, 000	4, 807, 400 268, 318	192, 600 -218, 318	
	保守料支出	80, 000	101, 210	-21, 210	
	渉外費支出   諸会費支出	35, 000	17, 000	0 18, 000	
	雑支出	100, 000	1, 768	98, 232	
	就労支援事業支出   就労支援事業販売原価支出	7, 350, 000 7, 350, 000	8, 068, 580 8, 068, 580	-718, 580 -718, 580	
	就労支援事業支出 就労支援事業仕入支出	7, 350, 000	8, 068, 580	-718, 580	
	就労支援事業販管費支出			0 0	
	授産事業支出   利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出   利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出		<u>,</u>	ő	
	流動資産評価損等による資金減少額   有価証券売却損	0	0	0   n	
	資産評価損	0	0	o	
	有価証券評価損   為替差損	1		0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	74, 887, 500	71, 160, 188	3, 727, 312	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 424, 500	7, 495, 684	-5, 071, 184	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0 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   施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
시	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入		1	ő	
ž	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
iii iii	その他の施設整備等による収入 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	
5	固定資産取得支出 土地取得支出	510, 000	505, 440	4, 560 0	
) I	一工心状带大田	1 1	Į.	U	

1.5.1	建物取得支出	ı	1	0.1	1
収	車輌運搬具取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出	510, 000	505, 440	4, 560	
		010, 000	000, 170	0 0	
	固定資産除却·廃棄支出			ō	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720, 000	652, 800	67, 200	
	その他の施設整備等による支出	0	0	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)	1, 230, 000	1, 158, 240	71, 760	
h	<ul><li>試整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</li><li>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</li></ul>	-1, 230, 000	-1, 158, 240	-71, 760	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			ő	
	長期貸付金回収収入			ŏl	
	投資有価証券売却収入			ōl	
	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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
1 1	移行時減価償却特別積立資産取崩収入   措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
4				ő	
7	工賃変動積立資産取崩収入			o	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入 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	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			ől	
他	拠点区分間繰入金収入			o	
D	その他の活動による収入	0	0	0	
活	その他の活動による収入			0	1.0
動一	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
12	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	0	195, 789	-195, 789	
支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設,設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出		195, 789	0 -195, 789	
1  _	沙 <i>慌</i> 笔敕 <i>慌</i> 套立洛萨去中		190, 109	-195, 789	
3	( ) 法 1 演 世 達 立 答 庭 古 史			0	
H	人件費積立資産支出			ő	
	施設整備等積立資産支出			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	1		0	
	サービス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 拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	世ービス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	740, 000	740, 000	ŏ	
	その他の活動による支出	0	0	ŏ	
	その他の活動による支出			0	
_	その他の活動支出計(8)	740, 000	935, 789	-195, 789	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 胃支出(10)	-740, 000	-935, 789	195, 789	
T*1)角3	₹XШ (1 U)			0	
当期	<b>資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	454, 500	5, 401, 655	-4, 947, 155	
	末支払資金残高(12)	8, 945, 356	8, 945, 356	4, 347, 133	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	9, 399, 856	14, 347, 011	-4, 947, 155	

デイサービスTRY 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)   備考
介護保険事業収入	0	0	0	210.2
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) 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			٥	
介護予防報酬収入			Ĭ	
介護負担金収入(公費)			Ō	
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) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
中域省有至广设科权人 介護報酬収入	į	U	0	
介護予防報酬収入			Ü	
介護負担金収入(公費)	*		Ö	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			Q	
介護予防負担金収入(一般)	1 .	_	0	
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
店七介護文援介護科収入 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		U	Ü	
事業負担金収入(公費)			ő	
事業負担金収入 (一般)			Ö	
利用者等利用料収入	0	0	0	į
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 地域密着型介護サービス利用料収入			0	
型域省有型介護サービス利用科収入 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)			Ö	
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 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	"	U	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			Ö	
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 (保険等査定滅)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0 0	
措置事業収入	0 0	ő	0	
事務費収入	"	•	Ö	
事業費収入			Ö	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入 運営事業収入	.	<u>,</u>	0	
建呂事業収入 管理費収入	0	0	0	
官注員収入 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			Ö	
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 その他の事業収入			0	
ての他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
措置實収入	0	0	0	
事務費収入	ı "I	١	0	
事業費収入	,		ő	
私的契約利用料収入			Ö	
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) 受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公貨) 受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入		1	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	ő	ő	ő	
施設型給付費収入		, i	ŏ	
利用者負担金収入			ŏ	
特例施設型給付費収入	0	0	o	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入	_	_	0	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
心物主体目和门具状人	1		0	
利田老魚坦全川、				
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0   0	

利用者負担金収入	1	1	
<ul><li>★託費収入</li><li>利用者等利用料収入</li></ul>	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			
利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	
補助金事業収入(一般)			
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般) その他の事業収入			
就労支援事業収入	6, 550, 000	6, 532, 295	17, 7
清掃事業収入 給食事業収入	6, 550, 000	6, 532, 295	17, 7
版売事業収入			
製造事業収入			
業務委託収入  障害福祉サービス等事業収入	56, 580, 000	56, 040, 358	539, 6
自立支援給付費収入	48, 000, 000	47, 291, 745	708, 2
介護給付費収入	34, 500, 000	26, 919, 378	7, 580, 6
訓練等給付費収入	13, 500, 000	20, 372, 367	-6, 872, 3
特例訓練等給付費収入	,		0, 0, 2, 0
地域相談支援給付費収入   特例地域相談支援給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入			
障害児施政権的資収入   障害児通所給付費収入	0	0	
特例障害児通所給付費収入			
障害児入所給付費収入   障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入	30, 000	5, 431	24, 5
補足給付費収入   特定障害者特別給付費収入	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	550, 000	650, 330	100.0
その他の事業収入	8, 000, 000	8, 092, 852	-100, 3 -92, 8
補助金事業収入(公費)	8, 000, 000	8, 078, 852	-78, 8
補助金事業収入(一般)   受託事業収入(公費)		14, 000	-14, 0
受託事業収入 (一般)			
その他の事業収入			
(保険等査定滅)  生活保護事業収入	0	0	
措置費収入	0	ő	
事務費収入   事業費収入			
授産事業収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入   補助金事業収入(公費)	0	0	
補助金事業収入(一般)			
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			
その他の事業収入			
医療事業収入	0	0	
入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)			
室料差額収入			
外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)			
保健予防活動収入			
受託検査·施設利用収入			
訪問看護療養費収入(公費)   訪問看護療養費収入(一般)			
訪問看護利用料収入	0	0	
訪問看護基本利用料収入		- [	
訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	
補助金事業収入(公費)		•	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			
受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般)			
その他の医療事業収入			
(保険等査定減) 移送事業収入	0	0	
移送事業収入	U	ا "	
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	2, 000	43	1, 9
その他の収入	210, 000	269, 438	-59, 4
受入研修費収入 利用学等が発金専収る		·	
利用者等外給食費収入   雑収入	210, 000	258, 300 11, 138	-48, 30 -11, 13
			111 14
流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	

1 1	4- *** ** **	1 1	1	2.1	
1	為替差益 事業活動収入計(1)	63, 342, 000	62, 842, 134	0 499, 866	
	人件費支出 役員報酬支出	44, 443, 000	47, 464, 590	-3, 021, 590 0	
	職員給料支出	24, 306, 000	24, 669, 241	-363, 241	
	│ 職員賞与支出 │ 非常勤職員給与支出	6, 692, 000 8, 777, 000	7, 543, 966 9, 769, 062	-851, 966 -992, 062	
	派遣職員費支出退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出	327, 000	325, 624	1, 376	
	法定福利費支出 事業費支出	4, 341, 000 3, 648, 000	5, 156, 697 2, 828, 312	-815, 697	
	給食費支出	3, 648, 000 530, 000	2, 828, 312 433, 120	819, 688 96, 880	
	/ 介護用品費支出 / 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 │ 医療費支出	90, 000	71, 280	18, 720 0	
	被服費支出	270 000	144	ō	
	教養娯楽費支出   日用品費支出	370, 000 40, 000	258, 114	111, 886 40, 000	
	保育材料費支出 本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	600, 000	569, 713	0 30, 287	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	570, 000	364, 645	0 205, 355	
	保険料支出	15, 000		15, 000	
	賃借料支出   教育指導費支出	53, 000	51, 243	1, 757 0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出   車輌費支出	1, 170, 000	1, 080, 197	0 89, 803	
	管理費返還支出 雑支出	210, 000		0	
	事務費支出	7, 161, 000	6, 728, 922	210, 000 432, 078	
	福利厚生費支出 職員被服費支出	270, 000	280, 037	-10, 037 0	
支	旅費交通費支出	58, 000	6, 260	51, 740	
H		60, 000 255, 000	21, 510 192, 409	38, 490 62, 591	
	印刷製本費支出	200, 555	102, 400	0	
	水道光熱費支出   燃料費支出			0   0	
	修繕費支出 通信運搬費支出	260, 000	020 040	0	
	会議費支出	260, 000 15, 000	232, 249 3, 000	27, 751 12, 000	
	広報費支出 業務委託費支出	667, 000	862, 075	0	
	手数料支出	400, 000	123, 336	-195, 075 276, 664	
	保険料支出   賃借料支出	679, 000 62, 000	736, 778 12, 000	-57, 778 50, 000	
	土地·建物賃借料支出	3, 950, 000	3, 925, 008	24, 992	
	│ 租税公課支出 │ 保守料支出	75, 000   40, 000	117, 870	-42, 870 40, 000	
	涉外費支出 諸会費支出	30, 000	13, 150	16, 850	
	雑支出	30, 000 310, 000	16, 000 187, 240	14, 000   122, 760	
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	6, 550, 000 6, 550, 000	6, 080, 248 6, 080, 248	469, 752 469, 752	
	就労支援事業支出	6, 550, 000	6, 080, 248	469, 752	
	就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0   0	
	授産事業支出 利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			U   0	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	210, 000 210, 000	258, 300 258, 300	-48, 300 -48, 300	
	雑支出			-48, 300 0	
	流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0   0	
	資産評価損	0	0	Ō	
	有価証券評価損 為替差損			0	
	徴収不能額 事業活動支出計 (2)	62, 012, 000	63, 360, 372	0	
事	<b>『業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	1, 330, 000	-518, 238	-1, 348, 372 1, 848, 238	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	150, 000 150, 000	-150, 000 -150, 000	
	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 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
47	設備資金借入金元金償還寄附金収入 取備資金借入金収入			0	
施加		0	0	0 0	
設	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0   0	
整	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備等	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	150, 000	0 -150, 000	
12	設備資金借入金元金償還支出			0	
よ	固定資産取得支出	250, 000	153, 468	96, 532	

収	建物取得支出	1		! 0	I
+	車輌運搬具取得支出			0	
× 支	器具及び備品取得支出	250, 000	153, 468	96, 532	
出	その他の固定資産取得支出			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	1, 036, 000	1, 035, 451	549	
Į	その他の施設整備等による支出	1, 036, 000	1, 035, 451	549	
Ĺ	施設整備等支出計(5)	1, 286, 000	1, 188, 919	97, 081	
施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 286, 000	-1, 038, 919	-247, 081	
	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	
1	役員等長期借入金収入			0	
ı	長期貸付金回収収入	1		ĺ	
	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D金積立資産取崩収入	i I		0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	1		0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
1	保育所繰越積立資産取崩収入	1		0	
1	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
収	工賃平均積立資産取崩収入			. 0	
ᄉ	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	1
	法人運営積立資産取崩収入			0	1
1	人件費積立資産取崩収入			0	
1	施設整備等積立資産取崩収入	1		0	j
	事業区分間長期借入金収入	1		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	1		0	
ו	事業区分間繰入金収入			0	
t	拠点区分間繰入金収入		520, 000	-520, 000	
ו	その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他の活動による収入			0	
л <b> </b>	その他の活動収入計(7)	0	520, 000	-520, 000	
:	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	1		0	
3	長期貸付金支出	1		0	
2	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	452, 047	-452, 047	
[	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	1		0	
	保育所施設·設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出		452, 047	-452, 047	
支	設備等整備積立資産支出			0	
出	法人運営積立資産支出			0	
[	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出		]	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	
	サービス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	
	サービス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	653, 566	-653, 566	
	その他の活動による支出		653, 566	-653, 566	
	その他の活動支出計(8)	0	1, 105, 613	-1, 105, 613	
	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-585, 613	585, 613	
備費	支出(10)			0	
	A UT - HOT A TIL ( ) A A				
Mm	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	44, 000	-2, 142, 770	2, 186, 770	
期末	支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	6, 100, 409 6, 144, 409	6, 100, 409 3, 957, 639	2, 186, 770	

#### 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

# カイングス 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)   備考
介護保険事業収入	0	0	0	C. 614
施設介護料収入	Ō	0	Ö	
介護報酬収入			l ō	
利用者負担金収入(公費)			Ō	
利用者負担金収入(一般)				1
居宅介護料収入	0	0	l ő	1
介護報酬収入		1	Ĭ	
介護予防報酬収入				
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)			0	
			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	1
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)		1	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	Ĭ	
居宅介護支援介護料収入		ľ	ĺ	
介護予防支援介護料収入			١	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0			
事業費収入	ľ	0	0	
	1		0	]
事業負担金収入(公費)		1	0	
事業負担金収入(一般)		1	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			l o	
食費収入(公費)			Ĭ	
食費収入(一般)			٥	
食費収入 (特定)			ا م	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			1 -	
居住費収入(特定)			0	
			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		1	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)		1	1 0	
市町村特別事業収入(公費)	1	j	l o	
市町村特別事業収入(一般)	1		ĺ	
受託事業収入(公費)			l	
受託事業収入 (一般)			١	
その他の事業収入			١	
(保険等査定滅)			•	
老人福祉事業収入			0	
それ	0	0	0	
	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	1 0	0	
管理費収入		_	Ö	
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)	1		0	
その他の事業収入	1			
その他の事業収入	1	_	0	
管理費収入	0	0	0	
			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			o .	
事業費収入			Ŏ	
私的契約利用料収入			ŏ	
その他の事業収入	0	0	Ö	
補助金事業収入(公費)	ı		0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			- 1	
受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般)			0	
			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			ŏ	
利用者負担金収入			Ö	
特例施設型給付費収入	0	^		
特例施設型給付費収入	l u	0	0	
			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
44.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	I		Ō	
地域型保育給付費収入	I			
利用者負担金収入				
	0	0	0	

	L TURNY OF TO A TO A		i	
	利用者負担金収入   委託費収入			
.,,,,	利用者等利用料収入	0	0	
収入	利用者等利用料収入(公費)   利用者等利用料収入(一般)			
	その他の利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般) その他の事業収入			
	就労支援事業収入	0	0	
	清掃事業収入			
	給食事業収入 販売事業収入			
	製造事業収入			
	業務委託収入際実施の記録を表現る	67 104 000	00 000 150	4 000 4
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	67, 104, 000 59, 756, 000	68, 930, 156 60, 972, 128	-1, 826, 15 -1, 216, 12
	介護給付費収入	59, 756, 000	60, 972, 128	-1, 216, 12
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入		•	
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	44, 000	58, 388	-14, 38
	補足給付費収入	0	0 0	17, 5
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入	1, 364, 000	1, 359, 640	4, 3
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	5, 940, 000	6, 540, 000	-600, 0
Ì	補助金事業収入(一般)	5, 940, 000	6, 540, 000	-600, 00
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入			
	(保険等査定滅)			
	生活保護事業収入	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	
	事業費収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入その他の事業収入	0	0	
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(公員)			
	その他の事業収入			
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	
-	入院診療収入(一般)			
	室料差額収入			
	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入 計問表達協議兼収3、(公界)			
	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)			
	訪問看護利用料収入	0	0	
	訪問看護基本利用料収入		-	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	
	補助金事業収入(公費)	"	<b>"</b>	
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			
	その他の医療事業収入			
	(保険等査定減) 経験素質に			
	移送事業収入 移送事業収入	0	0	
	1925事業収入 借入金利息補助金収入			
- 1	経常経費寄附金収入	5, 000	5, 000	
	受取利息配当金収入 その他の収入	888 000	27 923 470	-57 A
	その他の4X人 受入研修費収入	866, 000   15, 000	923, 470 25, 000	-57, 47 -10, 00
	利用者等外給食費収入	638, 000	627, 920	10, 08
- 1	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	213, 000	270, 550	-57, 55
- 1	//にまり見ばす!  地域では、1000円は一個では、1000円は、10	1 0 1	0	
	有価証券売却益			

		為替差益 事業活動収入計(1)	67, 975, 000	69, 858, 653	0   -1, 883, 653	
		人件費支出	46, 529, 000	47, 163, 604	-634, 604	
		役員報酬支出   職員給料支出	27, 111, 000	27, 250, 845	0 -139, 845	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	4, 800, 000 10, 600, 000	4, 553, 442 10, 039, 739	246, 558 560, 261	
		派遣職員費支出			0	
	١.	退職給付支出   役員退職慰労金支出	89, 000	89, 000	0   0	
		法定福利費支出	3, 929, 000	5, 230, 578	-1, 301, 578	
		事業費支出   給食費支出	4, 919, 000 1, 350, 000	4, 714, 559 1, 285, 352	204, 441 64, 648	
	'	介護用品費支出	5, 000	1, 706	3, 294	
		医薬品費支出   診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	10, 000	4, 484	5, 516	
		医療費支出   被服費支出	10, 000	9, 339	661 0	
		教養娯楽費支出	100, 000	78, 286	21, 714	
ŀ		日用品費支出   保育材料費支出			0   0	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	8, 000 1, 300, 000	7, 700	300	
		燃料費支出	1, 300, 000	1, 223, 446	76, 554 0	
		消耗器具備品費支出   保険料支出	570, 000	512, 175	57, 825 0	
		賃借料支出	103, 000	102, 872	128	
		教育指導費支出   就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
İ		車輌費支出   管理費返還支出	1, 462, 000	1, 488, 245	-26, 245 0	
		# 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対	1, 000	954	46	
			13, 627, 000 180, 000	13, 398, 069 172, 035	228, 931 7, 965	
		職員被服費支出   旅費交通費支出	190, 000 30, 000	189, 622	378	Ì
	支出	研修研究費支出	100, 000	21, 203 77, 420	8, 797 22, 580	
		事務消耗品費支出   印刷製本費支出	1, 100, 000 49, 000	980, 671 49, 000	119, 329 0	
		水道光熱費支出	43, 000	43, 000	0	
		燃料費支出  修繕費支出	28, 000	34, 128	0 -6, 128	
		通信運搬費支出	240, 000	221, 166	18, 834	
		会議費支出   広報費支出			0   0	
		業務委託費支出	1, 530, 000	1, 498, 349	31, 651	
		手数料支出 保険料支出	1, 660, 000   500, 000	1, 636, 390 504, 476	23, 610 -4, 476	
		賃借料支出 土地·建物賃借料支出	300, 000   7, 150, 000	299, 052	948	
		租税公課支出	7, 130, 000	7, 150, 000 23, 256	0 -23, 256	
		保守料支出   渉外費支出	70, 000	68, 913	1, 087 0	
		諸会費支出			0	
		雑支出 就労支援事業支出	500, 000 0	472, 388	27, 612	
		就労支援事業販売原価支出	Ō	o	ŏ	
		就労支援事業支出 就労支援事業仕入支出	İ		U   0	
		· 就労支援事業販管費支出 授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出その他の支出	650, 000	627, 920	22 000	
		利用者等外給食費支出	650, 000	627, 920	22, 080 22, 080	
		雑支出 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			ŏ	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	65, 725, 000	65, 904, 152	-179, 152	
-		養活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	2, 250, 000	3, 954, 501 0	-1, 704, 501 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施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	"	°	ŏ	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入			0	
施	^	固定資産売却収入	0	0	ŏ	
設		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
整備		その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
によ		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	2 205 000		0	
14		回 上	3, 386, 000	365, 040	3, 020, 960 0	

収支		366, 000 3, 020, 000	365, 040	960 3, 020, 000	
1 1	出 その他の固定資産取得支出 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 その他の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	3, 474, 210 3, 474, 210	-3, 474, 210 -3, 474, 210	
	施設整備等支出計(5)	3, 386, 000	3, 839, 250	-453, 250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 386, 000	-3, 839, 250	453, 250	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資產取崩収入 移行時時別積立資產取崩収入 接前避線越積立資產取崩収入 保育所施設。設備整備積立資産取崩収入 保育所施設。設備整備積立資産取崩収入 工賃率動積立資產取崩収入 工賃率動積过資產取崩収入 上賃率動積过資產取崩収入 上賃率量積立資產取崩収入 法人運営積立資産取崩収入 法人運営積立資産取崩収入 法人運営積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資度取崩収入 地点区分間長期借入金収入 雙二区分間長期借入金収入 雙二区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
o o	事業区分間繰入金収入			U n	
他	拠点区分間繰入金収入	8, 000, 000	8, 000, 000	Ö	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
活	その他の活動による収入	0.000.000	0.000.000	0	
動 -	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	8, 000, 000	8, 000, 000	0	
E	役員等長期借入金元金償還支出			Ö	
ょ	長期貸付金支出			Ö	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	0	0	0	
支	│ 退職給付引当資産支出 │ 長期預り金積立資産支出			0	
	按例限9並積並資産文出   措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設·設備整備積立資産支出			ŏ	
	工賃平均積立資産支出			Ō	
	工賃変動積立資産支出			0	
	支 設備等整備積立資産支出			0	
	出			0	
	出 人件費積立資産支出 按到數學等整立资产主出			0	
	施設整備等積立資産支出  事業区分間長期貸付金支出			บ ก	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			ő	
	事業区分間長期借入金返済支出			Ŏ	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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		0	
ı	その他の活動による支出	1, 300, 000	0	1, 300, 000	
	その他の活動による支出	1, 300, 000		1, 300, 000	
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 300, 000	9 000 000	1, 300, 000	
	その他の活動負金収支差額(9)=(7)-(8) 精費支出(10)	6, 700, 000	8, 000, 000	-1, 300, 000 0	
J- VR	m=~~ \1 \0 /			. 0	
当期	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 564, 000	8, 115, 251	-2, 551, 251	
	月末支払資金残高(12)			0	
当期	月末支払資金残高(11)+(12)	5, 564, 000	8, 115, 251	-2, 551, 251	

# 法人本部 資金収支明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

	T			(単位:円)
勘定科目	サービス区分 本部経理区分 本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	本部経理区分_本部 ()	0	0	0
	0	0	0	0
介護報酬収入		Ö		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費)		U		U
		0		0
介護予防負担金収入(公費)		Ŏ		0
介護予防負担金収入(一般)		0		Ö
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費)		U		0
		l O		· 0 0
介護予防負担金収入(公費)				0
介護予防負担金収入(一般)		Ö		Ö
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入 事業負担金収入(公費)		. 0		0
事業負担金収入(公員)     事業負担金収入(一般)		l n		0
利用者等利用料収入	0	ĺ	0	Ö
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般) 食費収入(特定)		U		U
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		0		0
居住費収入(一般)				0
居住費収入(特定)		ĺ		0
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入	_	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)   補助金事業収入(一般)		0		U
市町村特別事業収入(小数)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		Ŏ		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入 措置事業収入	0	U	0 0	U
事務費収入	U	l 0	U	l v
事業費収入		Ö		0
その他の利用料収入		0		Ö
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
		0	,	U
祖		0		0
その他の事業収入		Ö		Ŏ
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		Ō
その他の事業収入		j 0	_	0
児童福祉事業収入   措置費収入	0	0	0 0	0
描直質収入     事務費収入		U		U n
		0		l v
		Ŏ		
その他の事業収入	0	0	0	Ö
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		Į 0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般) その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
		0	0	Ö
施設型給付費収入		Ö		Ö
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0

### (### ### ### ### ### ### ### ### ##			t	1	ه ۱		0
Beautiful (		特例施設型給付費収入			0		1
地域の指揮的に下が入入				0	١	0	- 1
####################################		= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0		1 - 1
# 1					• 1	0	0
####################################				U	U	U	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					ő		I - I
제理한국의 (本版人 (설명)					0		
지 ####################################		利用者等利用料収入		0	0	0	0
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					U		١
	ᅵᄾ				0		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				0	- 1	0	0
					=  ,		0
************************************					ő		0
(1)					= 1	•	0
####################################			·		- 1		U
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				0	-	U	1
新元事業以入 を選挙を取り入 自び別報的情報で入 自び別報的情報で入 情報の情報を可取入 情報の情報を可取入 情報の情報を可取入 情報の情報を可取入 特別の情報を可取入 特別の情報を可取入 特別の情報を可取入 特別の情報を可能の情報で入 特別の情報を可取入 降電力の影響を開催力入 内部の表別的情報の入 内部の表別的情報の入 内部の表別的情報の入 内部の表別的情報の入 内部の表別的情報の入 特別の事業の入 の の の の の の の の の の の の の					- 1		"
無土が利力					- 1		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					- 1		· 1
中国				0	- 1	. 0	1
介容的情報以入				1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0
開始を持有的な人 ・地域相談支援特付類似入 ・計画相談支援特付類似入 ・計画相談支援特付類似入 ・計画相談支援特付数以入 ・特別の開助談 社談付政政人 ・特別の開助談 社談付政政人 ・特別の関助談 社談付政政人 ・特別の関助談 社談付政政人 ・特別を選出を対して対し、人 ・ 神経の対して対し、人 ・ 神経の対して対し、人 ・ 神経の対して対し、人 ・ 神経の対して対し、人 ・ 神経の対して対し、人 ・ 神経の対し、 ・ 神経の対し、 ・ 神		介護給付費収入			0		0
特別制能等格付策収入   日本					U		U
地域和政友性を付着収入					0		0
計算地域指数更具体付货取入					0		0
特別計画指数支援部付限以入		特例地域相談支援給付費収入			0		0
陳雪が開始が開迎入					, n		0
				0	ő	0	0
特別所書					0		
					0		
# 特別保証別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別				-	0		0 T
# 利用者負担金収入					0		
特別性を指すが開きができません。   0		利用者負担金収入			0	ſ	
等に発音を指列合作型型へ入		補足給付費収入		0	· ·	l	_
特定人用簿案別金百等給付費収入				i	- 1		
対定費用収入							
せい他の手楽印入 (公費) 福助金事楽収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) での他の事楽収入 (修陳等音に減) 生活保護事業収入 (李陳等音に減) 生活保護事業収入 (李陳等音に減) な (李陳等音に減) な (李陳等音に減) な (李陳等音に減) な (李陳等音に減) な (李陳等音に減) な (李陳等音に減) な (李藤等な収入					-		i -
□ 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本				١	I	,	·
収       受託事業収入 (入費)         空託事業収入 (保険可言定域)       0         生活保護事業収入       0         地面資収入       0         事務費収入       0         投産事業収入       0         投産事業収入       0         投産事業収入       0         利用百倉投企収入       0         その他の事業収入       0         利制企事業収入 (入費)       0         受託事業収入 (入費)       0         受託事業収入 (公費)       0         交社的の事業収入       0         のののの事業収入       0         のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	る						0
安治事業収入 (一般)		受託事業収入(公費)					0
	支				1		
生活保護事業収入		1					·
指置型収入					i i		9
事が身体へ   日本		措置費収入		0			)   U
							0
利用者負担金収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 一般) 受託事業収入(公費) の					0		0
福助金事業収入 (公費)		利用者負担金収入			- 1		0
補助企事業収入 (				0	*		
受託事業収入(一般)       0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- 1</td><td></td><td>0</td></t<>					- 1		0
○ 日本学 (					-		0
		受託事業収入(一般)					U
下の形容   大の形容   大の形容   大の形容   大の形容   大の形容   大の形容   大の形容   大の形容   大の形容   大の他の医療事業収入   大の他の医療療験者を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を使用を		· ·		0	1		0 0
→				١			0
字料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般) 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護基本利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護をの他の利用料収入 「訪問看護をの他の利用料収入 「訪問看護での他の医療事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) での他の医療事業収入							0
		室料差額収入					
(保健予防活動収入							0
受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護をの他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医療事業収入					- 1		0
1		受託検査·施設利用収入					1
お問看護療養資収入(一般)							
おいらはまれがわれる人   1				0			- 1
訪問看護その他の利用料収入		のカログロウェイン   あり		-	0		0
その他の医療事業収入		訪問看護その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)		その他の医療事業収入		0			- I
日					1		0
受託事業収入(一般)       その他の医療事業収入					0		0
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0
(保険等査定減)		その他の医療事業収入					0
		(保険等査定減)	1	i	VΙ		ı

移送事業収入   移送事業収入	0	0	0	
		0		
経常経費寄附金収入	36, 000	36, 000		36, 00
受取利息配当金収入	705	705		70
その他の収入 受入研修費収入	2, 945, 669	2, 945, 669	0	2, 945, 66
文人如修真权人   利用者等外給食費収入		n l		
雑収入	2, 945, 669	2, 945, 669		2, 945, 66
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		
海替差益 事業活動収入計(1)	2, 982, 374	2, 982, 374		2 002 27
争乗泊剿収入記(1)   人件費支出	1, 667, 725	1, 667, 725	0	2, 982, 37 1, 667, 72
八八	1, 667, 725	1, 667, 725	٠	1, 667, 72
職員給料支出		0		.,,
職員賞与支出		0		
非常勤職員給与支出		0		
派遣職員費支出退職給付支出		0		
後國城市的文田   役員退職慰労金支出		0		
法定福利費支出		ő		
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   診療·療養等材料費支出		0		
診療·療養等材料質支出 保健衛生費支出		U		
医療費支出		0		
被服費支出		ő		
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 燃料費支出		0		
		0		
保険料支出		ŏ		
賃借料支出		0		
教育指導費支出		0		
就職支度費支出		0		
<b>葬祭費支出</b>		0		
車輌費支出   管理费返還支出		0		
管理費返還支出   雑支出		U   n		
株文山  事務費支出	12, 550, 257	12, 550, 257	0	12, 550, 25
福利厚生費支出	159, 034	159, 034	-	159, 0
職員被服費支出		0		
旅費交通費支出	95, 341	95, 341		95, 34
研修研究費支出   東窓兴ギロ弗本山	194, 081	194, 081		194, 08
事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1, 286, 578	1, 286, 578		1, 286, 5
印刷器本質文出   水道光熱費支出	532, 605	532, 605		532, 6
小道光熱質文出   燃料費支出	332, 003	0		JJZ, 01
修繕費支出		ŏ		
通信運搬費支出	299, 458	299, 458		299, 4
会議費支出	212, 407	212, 407		212, 4
広報費支出	1 000 000	1 000 000		4 000 =
業務委託費支出	1, 998, 909	1, 998, 909		1, 998, 9
手数料支出 保険料支出	693, 663 28, 030	693, 663 28, 030		693, 6 28, 0
(保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保)	1, 164, 320	1, 164, 320		28, 0 1, 164, 3
生地·建物賃借料支出	1, 899, 000	1, 899, 000		1, 104, 3
租税公課支出	3, 195, 420	3, 195, 420		3, 195, 4
保守料支出	698, 059	698, 059		698, 0
涉外費支出	3, 060	3, 060		3, 0
諸会費支出	5, 000	5, 000		5, 0
雑支出 就労支援事業支出	85, 292	85, 292 0	0	85, 2
M.ガス振争乗文出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業支出	<b>"</b>	0	١	
就労支援事業仕入支出		ő		
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 雑支出		0		
・維文山 流動資産評価損等による資金減少額	0	n	0	
有価証券売却損		ŏl	<b>V</b>	
資産評価損	0	o	0	
		0		
有価証券評価損		· ·		
有価証券評価損   為替差損   徴収不能額		0		

巨茶	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11, 235, 608	-11, 235, 608	0	-11, 235, 60
	西數算並收及差額(3) = (1) = (2) 西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	0	
	b設整備等寄附金収入	0	0 1	U	
	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		
	设備資金借入金収入 国定資産売却収入	0	ő	0	
	車輌運搬具売却収入		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	0	0	
1	その他の施設整備等による収入		0		
方	色設整備等収入計(4)	0	0	0	
Ē	<del>设備資金借入金元金償還支出</del>		0	0	4, 030, 12
Ī	固定資産取得支出	4, 030, 128	4, 030, 128	0	4, 030, 12
	土地取得支出		U		
	建物取得支出		0		
	車輌運搬具取得支出	401, 760	401, 760		401, 76
	器具及び備品取得支出	3, 628, 368	3, 628, 368		3, 628, 36
	その他の固定資産取得支出	3, 020, 300	0, 020, 000		2, 222, 33
	固定資産除却・廃棄支出 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	0	0	
-	その他の施設整備等による支出		0		4 000 11
	施設整備等支出計(5)	4, 030, 128	4, 030, 128	0	4, 030, 12
包設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 030, 128	-4, 030, 128	0	-4, 030, 12
1	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		U		
	役員等長期借入金収入		U		
	長期貸付金回収収入		n		
	投資有価証券売却収入	0	n	0	
ľ	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入		ől		
-	返職給から自負性取開収入 長期預り金積立資産取崩収入		0		
	移行時特別積立資産取崩収入		0		
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0	,	
ı	措置施設繰越積立資産取崩収入		0		
	保育所繰越積立資産取崩収入		0		
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入		0		
1177	工賃平均積立資産取崩収入		0		
収	工賃変動積立資産取崩収入		Ü		
시	設備等整備積立資産取崩収入		0		
	法人運営積立資産取崩収入		0		
	人件費積立資産取崩収入		n l		
	施設整備等積立資産取崩収入		0		
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入		0		
	拠点区分间长期值人並収入 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	31, 430, 000	31, 430, 000		31, 430, 0
	サービス区分間繰入金収入		0	,	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	01 400 000	21 420 000	0	31, 430, 0
	その他の活動収入計(7)	31, 430, 000	31, 430, 000	U	31, 430, 0
	長期運営資金借入金元金償還支出		n l		
	役員等長期借入金元金償還支出		n l	İ	
	長期貸付金支出		ő		
	投資有価証券取得支出 積立資産支出	17, 000, 000	17, 000, 000	0	17, 000, (
	横立負性文正   退職給付引当資産支出		0		
	返職品の可当員性文田   長期預り金積立資産支出		0		
	技術別が記憶が受性を出		0		
	保育所繰越積立資産支出		0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0	,	
	工賃平均積立資産支出		0		
	工賃変動積立資産支出		ŭ		
	設備等整備積立資産支出		U		
			u		
支			n i		17, 000,
支出	人件費積立資産支出	17 000 000	U   17. 000. 000	ļ	17, 000,
	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出	17, 000, 000	17, 000, 000		17, 000,
	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	17, 000, 000	17, 000, 000 0 0		17, 000,
	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	17, 000, 000	17, 000, 000 0 0 0		17, 000,
	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出	17, 000, 000	17, 000, 000 0 0 0 0		<i>11</i> , 000, (
	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	17, 000, 000	0 0 0		<i>11</i> , 000, (
1	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	17, 000, 000	0 0 0 0		, r, 000, v
1	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出	17, 000, 000	0 0 0 0		, r, 000, v
1	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	17, 000, 000	0 0 0 0		<i>( 1</i> , 000, 1
1	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出		0 0 0 0 0 0 0		, r, 000, v
1	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	17, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0	0	, r, 000, v
1	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0 0 0 0 0 0 0 0		
H	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間緑りのである支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 セービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出	0 17, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	17, 000,
出	人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 セービス区分間による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出	0	0 0 0 0 0 0 0 0		

当期末支払資金残高(10)+(11) 9,288,673 9,288,673 0 9,288,673

#### 療護園 資金収支明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(日) 十/XZ9十4/J1ロ (主) 十/X3U43/J31ロ 						
勘定科目	障害者支援施設(施設 入所支援)_八王子療護 	障害者支援施設(生活	障害福祉サービス事業 (短期入所)_八王子療 護園 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入 施設介護料収入	0	0	0	0	0	·····
介護報酬収入	U	0	U	0	0	
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)				0		
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	
介護報酬収入 介護予防報酬収入				0		
介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)				Ö		
介護予防負担金収入(公費)				0		
介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	0		
介護報酬収入	0		U	0	0	
介護予防報酬収入   介護負担金収入(公費)				0 0		
介護負担金収入(一般)				Ö		
介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)				0		
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	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 東業典収3	0	0	0	o	0	
事業費収入 事業負担金収入(公費)				0		
事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	0			0		
施設サービス利用料収入	U	0	0	0 0	0 .	
居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入				Ō		
食費収入(公費)		.		0 0	ļ.	
食費収入(一般)   食費収入(特定)		·		0		
居住費収入(公費)				0		
居住費収入(一般)   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 その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	Ů		١ '	0	U	
補助金事業収入(一般)   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) │ 受託事業収入(一般)				0		
その他の事業収入				0		
(保険等査定減)  老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
措置事業収入	Ö	Ö	ő	0	0	
事務費収入 事業費収入				0		
その他の利用料収入				ő		
その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	0	0	
管理費収入 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) その他の事業収入				0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
管理費収入 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 措置費収入	0 0	0	0	0	0	
事務費収入		°		0	U	
事業費収入 私的契約利用料収入				0		
その他の事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)				0		
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				0		
その他の事業収入				0		
保育事業収入 施設型給付費収入	0 0	0	0	0	0	
施設型給付費収入		v	U	0	U	
利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	. 0	0	0	0	
特例施設型給付費収入		ŭ	ŭ	0	u	
利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入		Ĭ	Ĭ	ő	U	
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	. 0	0	0	
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			·	ő	0	
委託費収入				0		
利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	ŏ	0	
利用者等利用料収入(一般)				0		
その他の利用料収入 私的契約利用料収入				0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			Ĭ	o	•	
受託事業収入(公費)				0		
受託事業収入(一般)				o		
その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
清掃事業収入	1	٠,	١	0	U	

製造事業収入 業務委託収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入	128, 928, 804 65, 204, 223 65, 204, 223	242, 727, 084 159, 513, 569 159, 513, 569	22, 945, 178 20, 409, 440 20, 409, 440	394, 601, 066 245, 127, 232 245, 127, 232 0	0	394, 601, 06 245, 127, 23 245, 127, 23
訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入				0 0 0 0		
特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	206, 901 6, 516, 547 6, 516, 547	250, 267 0	0	457, 168 6, 516, 547 6, 516, 547 0	0	457, 1 6, 516, 5 6, 516, 5
特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	12, 937, 427 44, 063, 706 44, 025, 972 37, 734	1, 563, 684 81, 399, 564 81, 327, 516 72, 048	1, 009, 008 1, 526, 730 1, 522, 512 4, 218	15, 510, 119 126, 990, 000 126, 876, 000 114, 000	0	15, 510, 126, 990, ( 126, 876, ( 114, (
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入	0 0	0	0	0 0 0 0	0	
措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入			4.	0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	0 0 0 0 0 0	U	
その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	0 0 0 0	0	
外来診療収入(公貨) 外来診療収入(一般) 保健予防活動収入 受託検査·施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)				0 0 0 0		
訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医療事業収入 (保険等査定減) 移送事業収入 移送事業収入	0	0	0	0 0 0 0	0	
を送事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入	166, 128 9, 930 988 344, 783	317, 202 18, 960 1, 755 1, 070, 529	18, 570 1, 110 103 61, 291	501, 900 30, 000 2, 846 1, 476, 603 0	0	501, 30, 2, 1, 476,
利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	240, 264 104, 519 0	835, 533 234, 996 0	47, 123 14, 168 0	1, 122, 920 353, 683 0 0	0	1, 122, 353,
為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出	129, 450, 633 104, 627, 766	244, 135, 530 179, 164, 338	23, 026, 252 17, 187, 279	396, 612, 415 300, 979, 383	0	396, 61 <u>2,</u> 300, 979,
役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	59, 972, 032 15, 576, 516 15, 239, 082	96, 739, 066 28, 705, 959 28, 084, 104	9, 356, 731 2, 776, 479 2, 716, 332	166, 067, 829 47, 058, 954 46, 039, 518 0		166, 067, 47, 058, 46, 039,
退職給付支出 役員退職慰労金支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出	1, 457, 399 12, 382, 737 13, 176, 398 3, 211, 487	2, 782, 706 22, 852, 503 24, 267, 210 6, 489, 520	162, 912 2, 174, 825 2, 264, 504 627, 092	4, 403, 017 0 37, 410, 065 39, 708, 112 10, 328, 099	0	4, 403, 37, 410, 39, 708, 10, 328,
介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出	1, 599, 591 946, 984	1, 611, 076 1, 146, 002	148, 521	3, 359, 188 0 0 2, 197, 897 0		3, 359 2, 197
被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出	509, 753 7, 728	333, 740 16, 431	30, 768 1, 514	0 874, 261 25, 673 0 0		874 25
本人又結本又占 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	4, 684, 095 1, 090, 373	9, 959, 534 2, 315, 906	918, 146 212, 767	15, 561, 775 0 3, 619, 046		15, 561 3, 619
保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出	747, 579 6, 131	1, 589, 557 13, 037	146, 533 1, 201	0 2, 483, 669 20, 369 0		2, 483 20
葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出	372, 677	792, 407	73, 051	1, 238, 135 0 0		1, 238

	事務費支出 福利厚生費支出	16, 019, 951 835, 514	30, 058, 094   1, 405, 157	1, 768, 153   84, 423	47, 846, 198 2, 325, 094	0	47, 846, 198   2, 325, 094	
支	職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	106, 972	204, 246	11, 958	0 323, 176		0 323, 176	
出	物形を切れ負支電   事務消耗品費支出   印刷製本費支出   水道光熱費支出	130, 354 533, 618	248, 898 1, 018, 873	14, 572 59, 649	393, 824 1, 612, 140 0		393, 824 1, 612, 140 0	
	水垣元款資文出   燃料費支出   修繕費支出	2, 198, 014	4, 200, 547	247, 156	0 0 6, 645, 717		0 0 6, 645, 717	
	通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出	312, 298	596, 282	34, 909	943, 489		943, 489 0	
	紫務委託費支出   手数料支出	7, 334, 439 372, 475	14, 004, 123 711, 202	819, 862 41, 643	22, 158, 424 1, 125, 320		0 22, 158, 424 1, 125, 320	
	保険料支出   賃借料支出   土地・建物賃借料支出	473, 110 1, 182, 507 868, 674	846, 324 2, 238, 816 1, 658, 628	59, 236 124, 813 97, 098	1, 378, 670 3, 546, 136 2, 624, 400		1, 378, 670 3, 546, 136	
	租税公課支出 保守料支出	44, 689 608, 503	55, 058 1, 167, 522	2, 958 70, 211	102, 705 1, 846, 236		2, 624, 400 102, 705 1, 846, 236	
	涉外費支出   諸会費支出   雑支出	59, 746 959, 038	114, 075 1, 588, 343	6, 679 92, 986	180, 500 2, 640, 367		180, 500 2, 640, 367	
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	
	就労支援事業支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出				0 0 0		0 0 0	
	授産事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	000 010	200 000	00.700	0 0		0 0	
	ス九州忠文田   その他の支出   利用者等外給食費支出	203, 316 243, 831 243, 831	388, 206   831, 295   831, 295	22, 728 47, 794 47, 794	614, 250 1, 122, 920 1, 122, 920	0	614, 250 1, 122, 920 1, 122, 920	
	雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	0 0	0	0	
	資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
_	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	134, 271, 262	234, 709, 143	21, 290, 458	0 0 390, 270, 863	0	0 0 390, 270, 863	
<b>j</b>	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	-4, 820, 629 0	9, 426, 387	1, 735, 794	6, 341, 552	0	6, 341, 552	
	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
収	施設整備等寄附金収入   設備資金借入金元金償還寄附金収入   設備資金借入金収入				0   0		0	
入	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	0 0	0	0 0	
	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	5, 850, 000 507, 155	0 1, 025, 932	70.057	5, 850, 000	0	5, 850, 000	
	土地取得支出 建物取得支出	241, 630	461, 360	79, 057 27, 010	1, 612, 144   0 730, 000	0	1, 612, 144 0 730, 000	
支出	車輌運搬具取得支出	265, 525	564, 572	52, 047	882, 144 0		882, 144	
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	231, 290	441, 619 -1	25, 851	698, 760		0 698, 760	
	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)	6, 588, 445	-1 1, 467, 550	104, 909	8, 160, 904	0	8, 160, 904	
他	役整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	-6, 588, 445	-1, 467, 550	-104, 909	-8, 160, 904 0	0	-8, 160, 904 0	
	役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	1, 500, 000	0	0	1, 500, 000 0	0	1, 500, 000 0	
	長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 移行時減価償却特別積立資産取崩収入				0 0 0		0   0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入 保育所繰越積立資産取崩収入				0		0	
収入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入 工賃平均積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入				0 0 0		0 0 0	
^	設備等整備積立資産取崩収入 法人運営積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入				0   0		0	
	施設整備等積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	1, 500, 000			1, 500, 000 0		1, 500, 000 0	
	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入				0 0 0		0 0 0	
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入				0		0	
	その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0	0	0 0 0	0	0 0	
	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	1, 500, 000	0	0	1, 500, 000 0	0	1, 500, 000	
	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出		_		0 0		0   0	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
	措置施設繰越積立資産支出 保育所繰越積立資産支出				0   0		0 0 0	
	保育所施設·設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出				0 0 0		0 0 0	
支	設備等整備積立資産支出 法人運営積立資産支出				0 0		0	

出  人件費積立資産支出	1			0		0
施設整備等積立資産支出				0		U
事業区分間長期貸付金支出				0		U
拠点区分間長期貸付金支出				0		. 0
サービス区分間長期貸付金支出				0		U
事業区分間長期借入金返済支出				0		U
拠点区分間長期借入金返済支出				U		U
サービス区分間長期借入金返済支出				. 0		U
事業区分間繰入金支出				0 000 000		0 000 000
拠点区分間繰入金支出	2, 648, 000	5, 056, 000	296, 000	8, 000, 000		8, 000, 000
サービス区分間繰入金支出		500 405	10 000	005 000	٨	905, 000
その他の活動による支出	314, 035	580, 105	10, 860	905, 000	, <b>U</b>	905, 000
その他の活動による支出	314, 035	580, 105	10, 860	905, 000	0	8, 905, 000
その他の活動支出計(8)	2, 962, 035	5, 636, 105	306, 860	8, 905, 000	<u> </u>	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 462, <u>03</u> 5	-5, 636, 105	-306, 860	-7, 405, 000 -2, 405, 000	U	-7, 405, 000
期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12, 871, 109	2, 322, 732	1, 324, 025	-9, 224, <u>352</u>	U	<u>-9, 224, 352</u>
期末支払資金残高(11)	39, 109 <u>,</u> 232	86, 102, 655	17, 900, 476	143, 112, 363		143, 112, 363
·期末支払資金残高(10)+(11)	26, 238, 123	88, 425, 387	19, 224, 501	133, 888, 011	U	133, 888, 011
	•					

#### グッドフェロー 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

		++_Ľ.	ス区分				
勘定科目	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス)_ ばんびーの 放課後等デイ	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ こぱん 放課後等デイ	(音字/型がサービフ事業	日中一時支援事業_悠民 障害者日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入 施設介護料収入	0 0	<u> こはん //X課後等ア1</u> 0 0	<u> </u>	0	0	0	
介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	Ĭ,	Ü	U	U	0	٥	
利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	. 0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入 介護予防報酬収入		Ü	v	v	0	ľ	
介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)					ő		
介護予防負担金収入(公費)					0		
介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入 介護予防報酬収入					0 0		
介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)					0 0		
介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)		•			0		
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	n	0		
事業費収入		v	· ·	0	0	0	
事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)			_	_	0 0 :		
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入					0		
食費収入(公費) 食費収入(一般)					0		
食費収入(特定) 居住費収入(公費)					0		
居住費収入(一般)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その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)					0 0		
市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)					. 0	·	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)					0		
その他の事業収入(保険等査定減)					0		
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	o l	
措置事業収入 事務費収入	U	0	0	0	0 0 ;	0	
事業費収入 その他の利用料収入					0		
その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	0	0	0	
管理費収入 その他の利用料収入		-	-		0		
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)					0		
その他の事業収入		0	0		0		
管理費収入	0	0	0	0	0 0	0	
その他の利用料収入 その他の事業収入					0 0		
記章福祉事業収入 措置費収入	0 0	0 0	0	0	0	0	
事務費収入 事業費収入					0	-	
私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	o	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)					0	•	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)					Ö		
その他の事業収入				_	0 0		
保育事業収入 施設型給付費収入	0 0	0 0	0	0	0 0	0   0	
施設型給付費収入 利用者負担金収入					0		
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0 0	0	
利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入利用者負担金収入		١	Ĭ		0	ŭ	
特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	Ö	0	
利用者負担金収入					0 0		
委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0 0	0	
利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)					0 0		
その他の利用料収入 私的契約利用料収入					o l		
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)					ő		
受託事業収入(一般)その他の事業収入					ő		
(5) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	
給食事業収入					0		
販売事業収入 製造事業収入					0   0		
業務委託収入 書書福祉サービス等事業収入	20, 401, 137	22, 027, 070	57, 780, 399	97, 897	0 100, 306, 503	0	100, 306
自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	48, 497, 352	0	48, 497, 352	ő	48, 497
特例介護給付費収入訓練等給付費収入			48, 497, 352		ŏ		40 40-
制			40, 491, 352		48, 497, 352 0		48, 497
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特別計画相談支援給付費収入					0 0		
障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	18, 608, 249 18, 608, 249	21, 257, 672 21, 257, 672	. 0	0	39, 865, 921 39, 865, 921	0	39, 865, 39, 865,
特例障害児通所給付費収入			1				20,000

J用者負担金収入 限定給付費収入 特定障害者特別給付費収入	341, 661	503, 068 0	1, 680, 000 1, 680, 000	0	844, 729 1, 680, 000 1, 680, 000	0	844, 729 1, 680, 000 1, 680, 000
特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 ;定費用収入	247, 131	260, 330	7, 591, 047		0 0 8, 098, 508		0 8, 098, 508
の他の事業収入 補助金事業収入(公費)	1, 204, 096 1, 200, 096	6, 000 6, 000	12, 000 12, 000	97. 897	1, 319, 993 1, 200, 096 22, 000	0	1, 319, 993 1, 200, 096 22, 000
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公 <b>費</b> ) 受託事業収入(一般)	4, 000	0, 000	12, 000	89, 700 8, 197	89, 700 8, 197		89, 700 8, 197
その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
舌保護事業収入 措置費収入 事務費収入	0	0	0	0	0   0	0	0 0 0
事業費収入 経事業収入 1884年19月3					0 0		0 0
用者負担金収入 の他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0   0	0	0 0 0
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) ※紅東数収み(一般)					0   0   0		0
受託事業収入(一般) その他の事業収入 寮事業収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0
、院診療収入(公費) 、院診療収入(一般) E料差額収入				·	0   0		0
-   宋診療収入(公費)  -来診療収入(一般)					0 0 0		0   0   0
B健予防活動収入 B託検査・施設利用収入 5問看護療養費収入(公費)					0 0		0 0
5問看護療養費収入(一般) 5問看護利用料収入	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 の他の医療事業収入	0	0	0	0	0 0	0	0 0
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		-			0   0   0		0 0 0
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医療事業収入					0 0		0
(保険等査定減) 送事業収入	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
8送事業収入 入金利息補助金収入 常経費寄附金収入					0 0		0
取利息配当金収入 D他の収入	41 52, 298	162 80, 873	2, 302 312, 267	4 0	2, 509 445, 438	0	2, 509 445, 438 0
受入研修費収入 川用者等外給食費収入 惟収入	52, 298	80, 873	303, 994 8, 273		437, 165 8, 273		437, 165 8, 273
動資産評価益等による資金増加額 亨価証券売却益	0	0	0	0	0   0   0	0	0 0 0
写価証券評価益 高替差益 業活動収入計(1)	20, 453, 476	22, 108, 105	58, 094, 968	97, 901	0 100, 754, 450	0	100, 754, 450
件費支出 6員報酬支出	15, 205, 642 9, 267, 742	17, 946, 750 11, 256, 563	48, 419, 356 29, 483, 800	0	81, 571, 748 0 50, 008, 105	0	81, 571, 748 0 50, 008, 105
戲員給料支出 戲員賞与支出 F常勤職員給与支出	2, 831, 580 827, 968	3, 491, 514 831, 985	9, 461, 556 2, 998, 177		15, 784, 650 4, 658, 130		15, 784, 650 4, 658, 130
派遣職員費支出 垦職給付支出	356, 000	133, 500	387, 880		877, 380 0		877. 380 0
<sub></sub>	1, 922, 352 1, 056, 842	2, 233, 188 1, 247, 759	6, 087, 943 4, 549, 178	1, 211	10, 243, 483 6, 854, 990	0	10, 243, 483 6, 854, 990
給食費支出 个護用品費支出 医薬品費支出	251, 770	281, 374	2, 221, 580	1, 211	2, 755, 935 0 0		2, 755, 935 0 0
医染血真文山 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出	1, 452	3, 931	7, 041		12, 424		12. 424 0
医療費支出 波服費支出 教養娯楽費支出			1, 056		0 1, 056		0 1, 056
3用品 <b>賀</b> 支出 保育材料 <b>賀</b> 支出	14, 722	19, 829	94, 672		129, 223 0 0		129, 223   0   0
本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出	219, 067 1, 441	194, 182	1, 802, 450 30, 518		2, 215, 699 31, 959		2, 215, 699 31, 959
消耗器具備品費支出 保険料支出	58, 843	75, 975   52, 000	241, 669		376, 487 0 52, 000		376, 487 \ 0 52, 000
賃借料支出 教育指導 <b>費</b> 支出 就職支度 <b>賈</b> 支出		32, 333			0		0
葬祭費支出 車輌費支出 第四 <b>季</b> 返還支出	509, 547	620, 468	150, 192		0 1, 280, 207 0		1, 280, 207
管理費返還支出 雑支出 務費支出	3, 342, 558	985, 531	2, 553, 897	40, 504	0 6, 922, 490 208, 154	0	6, 922, 490 208, 154
福利厚生寶支出 職員被服費支出 旅費交通寶支出	54, 851 5, 473	59, 213 1, 064	94, 090 16, 100		0 22, 637		22, 637
研修研究費支出 事務消耗品費支出	39, 824 52, 372	9, 952 78, 985	6, 100 238, 931		55, 876 370, 288 0		55, 876   370, 288   0
印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出	1, 476	5, 306		ŀ	0 6, 782		0 6, 782
修繕費支出 通信運搬費支出	207, 217	6, 529 197, 268	245, 563 235, 984	120	252, 092 640, 589 0		252, 092 640, 589 0
会議寶支出 広報竇支出 業務委託寶支出	228, 887	201, 377	758, 393	35, 200	0 1, 223, 857		0 1, 223, 857
手数料支出 保険料支出	5, 616 286, 700 750	31, 832 256, 655 750	50, 088 370, 900 180, 144	5, 184	92, 720 914, 255 181, 644		92, 720 914, 255 181, 644
賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	2, 400, 192	77, 400	55, 691		2, 400, 192 133, 091		2, 400, 192 133, 091
保守料支出 渉 <b>外費</b> 支出	3, 580	3, 580	176, 029 3, 600		176, 029 7, 160 3, 600		176, 029 7, 160 3, 600
諸会費支出 雑支出 优労支援事業支出	55, 620 0	55, 620 0	122, 284 0	0	233, 524	0	233, 524 0 0
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0 0 0	U	0   0
就労支援事業販管費支出 受産事業支出					0 0		0 0
利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	52, 298	80, 873	302, 433	0	0 435, 604	0	0 435, 604
利用者等外給食費支出 雑支出	52, 298	80, 873	302, 433	0	435, 604 0 0	0	435, 604 0 0
<ul><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	0 0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0

	為替差損 徴収不能額					0		
事業	事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19, 657, 340 796, 136	20, 260, 913 1, 847, 192	55, 824, 864 2, 270, 104	41, 715 56, 186	95, 784, 832 4, 969, 618	0	95, 784, 8 4, 969, 6
ħ	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 態備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0 0 0 0 0	0	
入	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	0	0 0 0	0	
₹	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
35 (2	施設整備等収入計 (4) 股備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0 0 0	0	
支出	土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出					0 0 0 0 0		
₹	その他の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	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5) 整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
五 五 行 五	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 投員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	J				0 0 0 0 0		
和	價立資產取崩収入 退職給付引当資產取崩収入 長期預2金積立資產取崩収入 移行時特別積立資產取崩収入 移行時納価價却特別積立資產取崩収入 措置施設繰越積立資產取崩収入 保育所繰越積立資產取崩収入 保育所施設。設備整備積立資產取崩収入 工資平均積立資產取崩収入	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
以入	工員平均視近資産取開収入 工賃変動積立資産取開収入 設備等整備積立資産取開収入 法人運営積立資産取開収入 人件費積立資産取開収入 施設整備等積立資産取開収入 事態公分間長期借入金収入 少点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貨分金回収収入					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
お事がせて	処点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 処点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0	0	0	0 0 0	0	
	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
五 名 五 五 五 五	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 債立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0 0 0 0	0	
	是城市17月三月建文出 長期預0金積立資産支出 措置施設繰越積立資産支出 保育所總裁積立資産支出 保育所施設。設備整備積立資産支出 工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出					0 0 0 0 0		
支出事がた	法人運営積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 処点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出					0 0 0 0 0		
扱き事務	事業区分間長期借入金返済支出 処点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 更点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	2, 700, 000				0 0 0 0 0 2, 700, 000 0		2, 700,
₹	その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8)	2, 700, 000	0	0	0	0 0 2, 700, 000	0	2, 700,
	他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2, 700, 000	0	0	0	-2, 700, 000	0	-2, 700,
その作	金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1, 903, 864	1, 847, 192	2, 270, 104	56, 186	2, 269, 618	0	2, 269,

# ふらっと 資金収支明細書 (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	サービ 障害福祉サービス事業 (短期入所) _ふらっと 短期入所1番館	ス区分 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _ふらっ と 共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
介護保険事業収入	0	0	0	0	0		
施設介護料収入   介護報酬収入	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入(公費)					U		
利用者負担金収入(一般)			Ö		Ŏ		
居宅介護料収入	0	0	0	0	0		
介護報酬収入     介護予防報酬収入			0	٠.	0		
介護負担金収入(公費)					U N		
介護負担金収入 (一般)			0		Ŏ		
介護予防負担金収入(公費)			0		0		
介護予防負担金収入(一般)   地域密着型介護料収入	0	0	U	0	0		
介護報酬収入		ı ,	0	U	0		
介護予防報酬収入			0		Ŏ		
│ │ 介護負担金収入(公費) │ │ 介護負担金収入(一般)			0		0		
介護見望並以入( M)     介護予防負担金収入(公費)			l 0		0		
介護予防負担金収入(一般)			ő		0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入   介護予防支援介護料収入			0		0		
	0	0	U	0	0		
事業費収入	1		0	U	U		
事業負担金収入 (公費)			0		Ö		
事業負担金収入 (一般)		_	0		0		
利用者等利用料収入	0	0	) 0	0	0		
			l u		0 n		
地域密着型介護サービス利用料収入			Ŏ		0		
食費収入(公費)			0		Ō		
食費収入(一般) 食費収入(特定)			0		0		
居住費収入(公費)			U		U		
居住費収入(一般)		'	Ő		0		
居住費収入(特定)			0		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入			0		0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	•		0	U	0		
補助金事業収入(一般)		·	0		Ö		
市町村特別事業収入(公費)			0		0		
市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			0		0		
			U N		U		
その他の事業収入			0		0		
(保険等査定減)			0		0		
老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	0	0		
	0	0	U	0	0		
事業費収入			0		0		
その他の利用料収入			0	,	0		
その他の事業収入   運営事業収入		0	0		0		
建含甲类水入     管理費収入	0	0	U	0	0		
その他の利用料収入			0				
補助金事業収入(公費)			. 0		Ŏ		
補助金事業収入(一般)			0		0		
その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0		
管理費収入	U	U	. O	0	U		
その他の利用料収入			Ö		. 0		
その他の事業収入	_		0		Õ		
│ │児童福祉事業収入 │ │ │ 措置費収入	0 0	0	0	0	0		
	"	υ	U	0	0		
事業費収入			0		0 0		
私的契約利用料収入			o		Ö		
その他の事業収入   補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0		
補助金事業収入(公負)   補助金事業収入(一般)			0		0		
受託事業収入(公費)			υ Λ		. 0		
受託事業収入(一般)			ő		0		
その他の事業収入		_	0		0		
保育事業収入 施設型給付費収入	0 0	0	0	0	0		
施設至船的負权人	U	U	υ   1	0	0		
利用者負担金収入			0		U N		
特例施設型給付費収入	0	0	o l	0	0		
│ 特例施設型給付費収入 │ 利用者負担金収入			0		0		
利用者負担金収入   地域型保育給付費収入	0	0	0	,	0		
地域型保育給付費収入	"	U	0	0	0		
利用者負担金収入			0		0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0		
│ 特例地域型保育給付費収入 │ 利用者負担金収入			0		0		
	1		U J		0		
<b>委託費収入</b>		I	n I	i	n		
	0	0	0   0	0	0		

ᅵ시	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入			0   0		0 0
	私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0   0   0	0	0 0
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0 0		0 0 0
	その他の事業収入 就労支援事業収入 清掃事業収入	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	給食事業収入 販売事業収入			0   0		0   0   0
<u> </u>	製造事業収入業務委託収入管害福祉サービス等事業収入	20, 051, 619	78, 324, 043 60, 148, 842	98, 375, 662 79, 177, 471	0	98, 375, 662 79, 177, 471
	自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入	19, 028, 629 19, 028, 629		19, 028, 629 0		19, 028, 629 0 60, 148, 842
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入		60, 148, 842	60, 148, 842 0 0		0 0
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			0 0 0		0   0
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			0 0 0		0 0 0
事	利用者負担金収入	0	2, 410, 000 2, 410, 000	2, 410, 000 2, 410, 000	0	0 2, 410, 000 2, 410, 000
業 活 動	特別特定障害者特別給付費収入特定入所障害児食費等給付費収入特定費用収入	1, 021, 730	15, 748, 461	0 0 16, 770, 191		0 0 16, 770, 191
による	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	1, 260	16, 740	18, 000 0 18, 000	0	18, 000 0 18, 000
収支	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入	1, 200		0   0		0 0 0
	(保険等査定減) 生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0 0 0	0 0	0 0 0
	事務費収入事業費収入授産事業収入			0 0 0		0 0 0
	利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0 0	!	0 0 0
	その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0   0   0	0	0 0 0
	入院診療収入(一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費)			0 0 0		0 0 0
	外来診療収入(一般) 保健予防活動収入 受託検査·施設利用収入			0 0 0		0 0
	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0 0 0	0	0
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0 0 0	0	0 0
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			0 0 . 0		0 0 0
	受託事業収入(一般) その他の医療事業収入 (保険等査定滅)			0		0 0
	移送事業収入 移送事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0 0
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	22	286 0	0 308 0	0	308
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入		. 0	0 0	0	0 0
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 2.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	0	U	0 0		0 0 0
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出	20, 051, 641 4, 575, 966	78, 324, 329 60, 024, 721	98, 375, 970 64, 600, 687 0	0	98, 375, 970 64, 600, 687 0
	役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	2, 105, 435 704, 829	27, 972, 164 8, 669, 476 16, 077, 814	30, 077, 599 9, 374, 305 17, 287, 973		30, 077, 599 9, 374, 305 17, 287, 973
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出	1, 210, 159 57, 675	766, 260	823, 935 0		823, 935 0
	役員退職慰労金支出 法定福利費支出 事業費支出	497, 868 1, 375, 021	6, 539, 007 9, 424, 123	7, 036, 875 10, 799, 144	0	7, 036, 875 10, 799, 144

		給食費支出	719, 145	4, 491, 165	5, 210, 310		5, 210, 310
		介護用品費支出 医薬品費支出			0		0
		診療・療養等材料費支出			Ö		
		保健衛生費支出			0		0
		医療費支出 被服費支出			U		0
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出	51, 975	690, 515	742, 490		742, 490
		保育材料費支出 本人支給金支出			0		0
		水道光熱費支出	564, 447	3, 440, 987	4, 005, 434		4, 005, 434
		燃料費支出			0		0
		消耗器具備品費支出 保険料支出	3, 872	277, 931	281, 803		281, 803
		賃借料支出	31, 003	411, 761	442, 764		442, 764
		教育指導費支出		,	0		0
		就職支度費支出 葬祭費支出			0		0
		車輌費支出	4, 579	111, 764	116, 343		116, 343
		管理費返還支出	, , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0		0
		雑支出 事務費支出	403, 191	6, 330, 914	6 724 105		0
		福利厚生費支出	23, 370	310, 466	6, 734, 105 333, 836	0	6, 734, 105 333, 836
		職員被服費支出			0		0
	支出	旅費交通費支出 研修研究費支出	2, 369 1, 470	31, 471 19, 530	33, 840 21, 000		33, 840
	出	事務消耗品費支出	20, 631	274, 101	294, 732		21, 000 294, 732
		印刷製本費支出			0		0
		水道光熱費支出 燃料費支出			0		0
		修繕費支出	7, 114	109, 634	116, 748		116, 748
		通信運搬費支出	30, 026	398, 923	428, 949		428, 949
		会議費支出 広報費支出			0		0
		業務委託費支出	240, 703	4, 056, 706	4, 297, 409		4, 297, 409
		手数料支出	6, 888	91, 392	98, 280		98, 280
		保険料支出 賃借料支出	36, 636	486, 714	523, 350		523, 350
		土地·建物賃借料支出			0		U
		租税公課支出			Ö		ő
		保守料支出 渉外費支出	32, 582	432, 909	465, 491		465, 491
		諸会費支出	387	5, 143	0 5, 530		0 5, 530
		雑支出	1, 015	113, 925	114, 940		114, 940
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業敗元原価文山 就労支援事業支出	0	0	U O	0	U
		就労支援事業仕入支出			Ö		ő
		就労支援事業販管費支出 授産事業支出			0		0
		利用者負担軽減額			U N		U
		支払利息支出			Ŏ		0
		その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		利用有等外和良質文山 雑支出			U O		Ü
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	Ö	0	ő
		有価証券売却損 資産評価損	0	0	0		0
		有価証券評価損	U	0	U 0	0	0
		為替差損			Ö		ő
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	6, 354, 178	75, 779, 758	00 100 000	0	0 100 000
		学案/130 文出記 (2) 終活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13, 697, 463	2, 544, 571	82, 133, 936 16, 242, 034	0	82, 133, 936 16, 242, 034
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		設備員並作人並尤並便逐備助並収入 施設整備等寄附金収入	0	0	U	0	U
	$  \  $	施設整備等寄附金収入			Ö		ő
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入			0		0
施	ハ	固定資産売却収入	0	0	0	0	U
設	1 1	車輌運搬具売却収入	-		Ö		ő
整	1 1	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	_	0
備		その他の施設整備等による収入	U			0	υ
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
によ		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
る		土地取得支出	U	U	o O	ا ۳	U
収		建物取得支出			Ō		ŏ
支	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出			0		0
	出	その他の固定資産取得支出			0		U
		固定資産除却・廃棄支出			ő		ŏ
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出			0 0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
$\vdash$		x整備等資金収支差額(6)= (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入			υ 0		U
	:	役員等長期借入金収入			Ő		ŏ
	1 1	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0		0
		<b>責立資産取崩収入</b>	0	0	0	0	U
		退職給付引当資産取崩収入		-	Ő		ŏ
		長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入			0		0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		0
. '		· '	1	'	v	ı	υļ

				- 1	1	٠.۱
	措置施設繰越積立資産取崩収入			ō		0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		ŀ	0		0
1 1	工賃平均積立資産取崩収入			0		0
収				ňl		0
ᅵᅵᆺ	工賃変動積立資産取崩収入		1	ňl		n l
	設備等整備積立資産取崩収入			0		ň
	法人運営積立資産取崩収入			U		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	人件費積立資産取崩収入			U J		0
1 1	施設整備等積立資産取崩収入			0		U
	事業区分間長期借入金収入			0	ļ	ŭ J
1 1	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
	地点区分間長期貸付金回収収入			0	•	0
~				ō l		0
1 1	事業区分間繰入金収入			ا م		0
の	拠点区分間繰入金収入			n l		ň
他	サービス区分間繰入金収入		n .	v	0	Ň
の	その他の活動による収入	0	0	0	0	ň
活	その他の活動による収入			0		0
動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			Q		0
(5)	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
よ	長期貸付金支出			0		0
る	投資有価証券取得支出			0		0
収	積立資産支出	0	o l	0	0	0
		°	١	o l		0
支	退職給付引当資産支出			ñ	·	0
	長期預り金積立資産支出			ň		.
	措置施設繰越積立資産支出		Ì	0		ا مُ ا
1 1	保育所繰越積立資産支出			0		Ň
1	保育所施設·設備整備積立資産支出			U		١
	工賃平均積立資産支出			U		0 1
1 1.	工賃変動積立資産支出			U	İ	0
1 1	設備等整備積立資産支出			0		0
支				0		0
			•	0		0
-	大竹葉根立泉注入出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	= · · ·			Ň		0
1 1	拠点区分間長期貸付金支出			ĺ		ا م
	サービス区分間長期貸付金支出			٥		ا مُ
	事業区分間長期借入金返済支出			. 0		Ň
	拠点区分間長期借入金返済支出	·		U		١
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		١
	事業区分間繰入金支出			0.		0
	拠点区分間繰入金支出	854, 000	11, 346, 000	12, 200, 000		12, 200, 000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	4, 526	60, 134	64, 660	0	64, 660
	その他の活動による支出	4, 526	60, 134	64, 660		64, 660
	その他の活動支出計(8)	858, 526	11, 406, 134	12, 264, 660	0	
-	その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-858, 526	-11, 406, 134	-12, 264, 660	0	-12, 264, 660
11/#¤;	の他の活動真金収支差額 (9) = (7) - (8)	12, 838, 937	-8, 861, 563	3, 977, 374	0	
		59, 440, 333	-24, 433, 394	35, 006, 939		35, 006, 939
則期	末支払資金残高(11)	72, 279, 270	-33, 294, 957	38, 984, 313	0	38, 984, 313
当期	末支払資金残高(10)+(11)	14, 413, 410	1 00, 234, 331	30, 30-1, 310	<u> </u>	

#### 地域生活支援室 資金収支明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円) | 障害福祉サービス事業 | 障害福祉サービス事業 | 計画相談支援\_八王子地 | (重度訪問介護) \_八王 | 域生活支援室高尾 特定 | はただす場合 交動す場 般相談支援事業\_八王 勘定科目 内部取引消去 拠点区分合計 子地域生活支援室高尾 域生活支援室 移動支援 域支援室 居宅介護 子地域生活支援室 重度 相談支援 介護保険事業収入 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料収入 0 介護報酬収入 介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 心域也有至力護科的 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護 中的報酬以入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 0 介護予防支援介護料収入 介護予防·日常生活支援総合事業収入 0 事業費収入 事業員4人 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入 (公費) 食費収入(一般)食費収入(特定) 居住費収入(公費)居住費収入(一般)居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 0 0 補助金惠業収入(公費) 福助並事業収入(公園) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) (保险等查定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事業費収入 その他の利用料収入その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 0 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)その他の事業収入 その他の事業収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入特例施設型給付費収入 0 特例施設型給付費収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 0 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) 私的契約利用料収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 就労支援事業収入 給食事業収入 製造事業収入 業務委託収入 1, 395, 633 1, 253, 753 56, 158, 351 55, 392, 888 障害福祉サービス等事業収入 1, 248, 306 12, 628, 000 71, 789, 290 71, 789, 290 自立支援給付費収入 1, 248, 306 57, 894, 947 介護給付費収入 55, 392, 888 1, 253, 753 56, 646, 641 56, 646, 641 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 1, 248, 306 1, 248, 306 1, 248, 306 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 0 0 0 0 0 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 特例障害児相談支援給付费収入 利用者負担金収入補足給付費収入 22, 927 126, 726 149, 653 149, 653 0 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 288, 000 288, 000 288, 000 その他の事業収入 742, 536 359, 000 13, 456, 690 749, 690 12, 340, 000 13, 456, 690 0 補助金事業収入(公費) 734, 696 14, 994 749, 690 補助金事業収入(一般)受託事業収入(公費) 160 8, 000 359, 000 10, 200, 000 10, 559, 000 10, 559, 000 受託事業収入 (一般)

その他の事業収入	1	1	ı		2, 140, 000	2, 140, 000		2, 140, 000
(保険等査定減) 生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0 0
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般)						0 0 0		0 0 0 0
その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入 (公費) 入院診療収入 (一般)	0	0	0	0	. 0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
室料差額収入 外来診療収入 (公費) 外来診療収入 (一般) 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入						0 0 0		0 0 0 0
ままれている。	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0 0
訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0 0
受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入 (保険等査定減)						0 0		0 0 0 0
移送事業収入 移送事業収入 借入金利息補助金収入 経常終費寄附金収入	. 0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0 0 912
受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入	902	10 0	0	0	0	912 0 0 0	0	0 0
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 雖屬金約支出	56, 159, 253 32, 784, 864 17, 450, 899	1, 395, 643 624, 248 328, 854	1, 248, 306 742, 018	359, 000 0	12. 628. 000 11. 878. 905 5, 854, 910	71, 790, 202 46, 030, 035 0 23, 634, 663	0	71, 790, 202 46, 030, 035 0 23, 634, 663
職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出	5, 633, 648 5, 499, 064 366, 075	105, 878 109, 814 7, 120	742, 018		1, 726, 490 3, 374, 029	7, 466, 016 9, 724, 925 0 373, 195		7, 466, 016 9, 724, 925 0 373, 195
後員退職慰労金支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出	3, 835, 178	72. 582 0	0	0	923, 476 0	4, 831, 236 0 0	0	4, 831, 236 0 0
和限與之間 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出						0 0 0		0 0 0
医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出						0		0 0 0
保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出						0 0 0 0		(
就職支度費支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出						0 0 0 0		( ( (
雑支出 事務質支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出	4, 381, 098 181, 791 97, 799	87, 584 3, 710	10, 075	15, 560 2, 560	2, 984, 733 118, 886 216, 941	7, 479, 050 304, 387 0 319, 572	0	7, 479, 05 304, 38 319, 57
支 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出	65, 876 546, 668 2, 328 138, 096	1, 344 11, 156 48 2, 818			6, 348 244, 852 4, 852 140, 903	73, 568 802, 676 7, 228 281, 817		73, 56 802, 67 7, 22 281, 81
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会護費支出	75, 051 78, 480	1, 532 1, 600	9, 800		152, 469	76, 583 0 242, 349 0		76, 58 242, 34
広報費支出 業務委託費支出 手数科支出 保険料支出	664, 623 220, 859 134, 715	12, 220 4, 514 2, 745		13, 000	141, 000 135, 512 115, 992	830, 843 360, 885 137, 460 260, 064		830, 84 360, 88 137, 46 260, 06
負借料支出 土地·建物負借料支出 租稅公課支出 保守料支出	141, 197 1, 961, 568 7, 056	2, 875 40, 032 144			1, 680, 000	3, 681, 600 7, 200 0		3, 681, 60 7, 20
渉外費支出 諸会費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	64, 991 0 0	849 0 0	0	0	26, 978 0 0	92, 818 0 0	0	92, 811 92, 811
就労支援事業支出 就労支援事業化入支出 就労支援事業服管費支出 授産事業支出						0 0		
利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	
<ul><li>雑支出</li><li>流動資産評価損等による資金減少額</li><li>有価証券売却損</li><li>資産評価損</li></ul>	0	0	0	0	0 0	0 0 0 0	0	
有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37, 165, 962 18, 993, 291	711, 832 683, 811	752. 093 496, 213	15, 560 343, 440	14, 863, 638 -2, 235, 638	0 0 53, 509, 085 18, 281, 117	0 0	53, 509, 08 18, 281, 11
學美元劃資金以文差額 (3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	16, 393, 231	0	0	0	0	0 0 0 0	0	
施設整備等寄附金収入 取 設備資金借入金元金價運寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	
地 車輌連搬具売却収入 投 器具及び備品売却収入 を その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	
等 施設整備等収入計(4) に 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	
収 支 支 支 業具及び備品取得支出 との他の固定資産取得支出						0 0		

			•						
	L	1	•	1	1	ı		1	ı .
	固定資産除却・廃棄支出 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	0	0	0	Ö	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) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
H-1"	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	<u> </u>	U.	U.		0	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 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	0	0	0	0	0	0
	<ul><li>→ 退職給付引当資産取崩収入</li><li>→ 長期預り金積立資産取崩収入</li></ul>						0		0
	移行時特別積立資産取崩収入						0		ľ
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入						0		0
	│ 措置施設繰越積立資産取崩収入 │ 保育所繰越積立資産取崩収入						0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入						0		١
	工賃平均積立資産取崩収入						Ò		0
	<ul><li>工賃変動積立資産取崩収入</li><li>設備等整備積立資産取崩収入</li></ul>						0		0
	法人運営積立資産取崩収入						0		0
	人件費積立資産取崩収入						0		0
	施設整備等積立資産取崩収入   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		ĺ
11	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
7	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入						0		0
0	拠点区分間繰入金収入						0		0
他	サービス区分間繰入金収入						0		0
の	その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
活動-	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	<del></del>	0	Ö
(5	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出						0		0
ょ	長期貸付金支出						0		١
る収	投資有価証券取得支出						0		0
支	積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出					•	Ö		ĺ
	措置施設繰越積立資産支出						0		0
	保育所繰越積立資産支出 保育所施設·設備整備積立資産支出						U		
	工賃平均積立資産支出						Ŏ		Ö
	工賃変動積立資産支出						0		0
-	│ 設備等整備積立資産支出						0		
	出 人件費積立資産支出						0		ŏ
	施設整備等積立資産支出 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								
	サービス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 拠点区分間長期借入金返済支出						0		0 0
	サービス区分間長期借入金返済支出						0		l ő
	事業区分間繰入金支出	10 700 000					0		0
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	13, 730, 000					13, 730, 000		13, 730, 000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	13, 730, 000		0		0	13, 730, 000		12 720 000
-	その他の活動支出計(8)   その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13, 730, 000 -13, 730, 000	0	0	0	0			
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5, 263, 291	683, 811	496, 213	343, 440	-2, 235, 638	4, 551, 117	0	4, 551, 117
	末支払資金残高(11)	44, 801, 038	-449, 970	1, 046, 709	253, 026	-3, 467, 905	42, 182, 898	1	42, 182, 898

.

## とことこ 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	(=/   /3/25   1/3				(単位:円)
勘定科目	サービ 障害福祉サービス事業 (生活介護) _とことこ 生活介護	ス区分   障害福祉サービス事業   (就労継続支援B型) _ とことこ 就労継続B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	
施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)			0		
利用者負担金収入(一般)   居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入	U	U	0	0	
介護予防報酬収入			0		
介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)			0		
介護予防負担金収入(公費)			Ö		
介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入	· ·	0	0	U	
介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費)			0		
介護負担金収入(公員)   介護負担金収入(一般)			0		
介護予防負担金収入(公費)			ő		
介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	. 0	0	
居宅介護支援介護料収入		١	0	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 事業費収入	0	0	0	0	
事業負担金収入 (公費)			ő		
事業負担金収入(一般)   利用者等利用料収入	0	0	0	^	
施設サービス利用料収入		"	0 U	0	
居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入			0		
地域密有型介護サービス利用科収入   食費収入(公費)			0		
食費収入 (一般)			0		
食費収入(特定) 居住費収入(公費)			0		
居住費収入(公員)			υ   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 その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	-	
市町村特別事業収入(公費)			0   0		
市町村特別事業収入(一般)			ő		
受託事業収入(公費) 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 措置事業収入	0 0	0	0	0	
事務費収入		· ·	ő	U	
事業費収入 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	0	
管理費収入 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) その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入			0	-	
その他の利用料収入 その他の事業収入			0 n	•	
児童福祉事業収入	0	0	ő	0	
措置費収入   事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入			0		
私的契約利用料収入 その他の事業収入		_	0	۔	
・	0	0	0   n	0	
補助金事業収入 (一般)			ŏ		
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入			0		
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	`	,	0		
	0	0	ő	0	
地域型保育給付費収入			0		
地域型保育給付費収入		l	יח		
	0	0	0	n	
地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0 0 0	0	
地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0 0 0 0	0	
地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0 0 0 0 0	0	

入	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0 0 0 0	0	
	補助金事業収入(二般) 一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0 0		
į į	その他の事業収入 就労支援事業収入 清掃事業収入 給食事業収入	0	20, 859, 746 3, 078, 146 17, 781, 600	20, 859, 746 3, 078, 146 17, 781, 600	0	20, 859, 74 3, 078, 14 17, 781, 60
	販売事業収入 製造事業収入 業務委託収入 障害福祉サービス等事業収入	28, 580, 746	23, 319, 038	0 0 0 51, 899, 784	0	51, 899, 78
	自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入	25, 308, 076 25, 308, 076	16, 385, 738	41, 693, 814 25, 308, 076 0	0	41, 693, 8 25, 308, 0
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入		16, 385, 738	16, 385, 738 0 0 0 0		16, 385, 7
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0 0 0 0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入			0 0 0 0		
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	1, 028, 9
	特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	519, 570 2, 753, 100 2, 753, 100	509, 400 6, 423, 900 6, 423, 900	1, 028, 970 9, 177, 000 9, 177, 000 0 0	0	9, 177, ( 9, 177, (
	受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 措置費収入	0 0	0	0 0 0 0	0 0	
	事務費収入 事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入			0 0 0 0		
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0 0 0 0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0 0 0	0	
	室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般) 保健予防活動収入			0 0 0		
	受託検査·施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0 0 0 0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0 0 0 0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医療事業収入 (保険等査定滅) 移送事業収入	0	0	0 0 0 0	0	
	移送事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入			0 0		
	受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入	205 102, 214	420 215, 436	625 317, 650 0	0	317,
	利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	44, 250 57, 964 0	87, 750 127, 686 0	132, 000 185, 650 0 0	0	132, 185,
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出	28, 683, 165 19, 615, 727	44, 394, 640 14, 371, 290	73, 077, 805 33, 987, 017	0	73, 077, 33, 987,
	役員報酬支出 職員給料支出	7, 034, 832 2, 379, 126	7, 034, 832 2, 574, 155	0 14, 069, 664 4, 953, 281		14, 069, 4, 953,
	職員賞与支出   非常勤職員給与支出   派遣職員費支出	7, 650, 745	2, 122, 783	9, 773, 528   0		9, 773,
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	303, 815	303, 815	607, 630		607, 4, 582,
	法定福利費支出 事業費支出	2, 247, 209 1, 301, 998	2, 335, 705 1, 981, 335	4, 582, 914 3, 283, 333	0	4, 582, 3, 283,

1	1 1	給食費支出	174, 600	751, 500	926, 100		026 100
		介護用品費支出 医薬品費支出	174, 000	751, 500	0		926, 100   0
		診療・療養等材料費支出	40.510	04.000	0 0		0 0
		保健衛生費支出 医療費支出	49, 510	34, 886	84, 396 0		84, 396 0
		被服費支出 教養娯 <del>楽</del> 費支出		58, 098	58, 098 0		58, 098 0
		日用品費支出 保育材料費支出			0		0
į		本人支給金支出 水道光熱費支出	781, 354	404, 127	0 1, 185, 481		1 105 401
		燃料費支出 消耗器具備品費支出		36, 450	36, 450		1, 185, 481 36, 450
		保険料支出	106, 714	315, 739 158, 760	422, 453 158, 760		422, 453 158, 760
		賃借料支出 教育指導費支出			0		0
		就職支度費支出 葬祭費支出			0   0		0
		車輌費支出 管理費返還支出	189, 820	221, 775	411, 595		411, 595
		雑支出 事務費支出	3, 701, 477	3, 395, 161	7, 096, 638	0	7, 096, 638
		福利厚生費支出 職員被服費支出	83, 482	168, 718	252, 200	•	252, 200
	支出	旅費交通費支出研修研究費支出	700	1 000	0 100		0
	出	事務消耗品費支出	792 149, 453	1, 608 302, 271	2, 400 451, 724		2, 400 451, 724
		印刷製本費支出 水道光熱費支出			0   0		0
		燃料費支出 修繕費支出	35, 344	23, 516	0 58, 860		0 58, 860
		通信運搬費支出 会議費支出	45, 195	104, 254	149, 449		149, 449
		広報費支出 業務委託費支出	854, 323	824, 154	0 1, 678, 477		0 1, 678, 477
		手数料支出 保険料支出	25, 430 244, 910	63, 194 25, 070	88, 624 269, 980		88, 624 269, 980
		賃借料支出 土地・建物賃借料支出	61, 014 2, 041, 632	151, 530 1, 421, 088	212, 544		212, 544
		租税公課支出 保守料支出	141, 992	296, 284	3, 462, 720 438, 276		3, 462, 720 438, 276
		涉外費支出			0   0		0
		諸会費支出 雑支出	17, 910	10, 000 3, 474	10, 000 21, 384		10, 000 21, 384
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0   0	20, 820, 201 20, 820, 201	20, 820, 201 20, 820, 201	0	20, 820, 201 20, 820, 201
		就労支援事業支出 就労支援事業仕入支出		20, 820, 201	20, 820, 201	-	20, 820, 201
		就労支援事業販管費支出 受産事業支出			0		0
		スエチスス出 利用者負担軽減額 支払利息支出			0		0
		その他の支出 利用者等外給食費支出	44, 250	87, 750	132, 000	0	132, 000
		雑支出	44, 250	87, 750	132, 000		132, 000
		充動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	0	0 0
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	0	. 0
		為替差損 徴収不能額			0		0
		事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24, 663, 452 4, 019, 713	40, 655, 737 3, 738, 903	65, 319, 189 7, 758, 616	0	65, 319, 189 7, 758, 616
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	,	設備資金借入金元金償還補助金収入 他設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	U	0	0	0
		设備資金借入金収入			0		. 0
施設		国定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0 0	0	0
整備	-	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
等	7	その他の施設整備等による収入 拖設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
によ		9備資金借入金元金償還支出 国定資産取得支出	0	0	0	0	0
る収		土地取得支出 建物取得支出		-	0		0
1 + 1	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出			0		0
	出	その他の固定資産取得支出 国定資産除却・廃棄支出			0		0
	-	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	675, 600	675, 600		675, 600
	L	その他の施設整備等による支出を設整備等支出計(5)		C7E C00	0 0	0	0
	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	675, 600 -675, 600	675, 600 -675, 600	0	675, 600 -675, 600
	H	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入			0 0		0
	£	投員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入			0   0		0
		投資有価証券売却収入 責立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		移行時特別積立資産取崩収入 移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		0
. '	'		ı	i	<b>v</b>	1	υļ

		1	1	n I	1	0
	措置施設繰越積立資産取崩収入			ŏl		0
1 1	保育所繰越積立資産取崩収入 保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			ő l		0
1 1			•	οl		0
4	工賃平均積立資産取崩収入			ñ		0
	1   工具发到模立具层取册状入	'		ñl		0
	設備守金備領立員性以別以入			ň		o l
	法人運営積立資産取崩収入		÷	ň		o l
	人件費積立資産取崩収入 - 14-74-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7			ň		0
	施設整備等積立資産取崩収入			ň		o l
1	事業区分間長期借入金収入			ň		οl
	拠点区分間長期借入金収入			n l		o l
	事業区分間長期貸付金回収収入		,	n l		0
1_1	拠点区分間長期貸付金回収収入			ň		n l
7	事業区分間繰入金収入			'n		ől
の	拠点区分間繰入金収入			n l		o l
他	サービス区分間繰入金収入		0	ູ່່	0	ň
の	その他の活動による収入	0	١	0	٠	ňl
活	その他の活動による収入			0	0	0
動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		Ŏ
[C	長期運営資金借入金元金償還支出			. 0		ňl
	役員等長期借入金元金償還支出			0		ňl
よ	長期貸付金支出			0		ň
る	投資有価証券取得支出		0	0	0	ň
収	積立資産支出	. 0	0	0	U	ň
支	退職給付引当資産支出			U		ň
i i	長期預り金積立資産支出			0		ŏ
	措置施設繰越積立資産支出			U		ŏ
	保育所繰越積立資産支出			U		٥
1	保育所施設•設備整備積立資産支出			. 0		ň
	工賃平均積立資産支出			U		ň
	工賃変動積立資産支出			0	'	o l
	設備等整備積立資産支出			U		١
	支 法人運営積立資産支出			U		ň
1 1	出人件費積立資産支出			0		l
	施設整備等積立資産支出			U		١
-	事業区分間長期貸付金支出			U		١
	拠点区分間長期貸付金支出			0		ĭ
	サービス区分間長期貸付金支出			0		ňl
	事業区分間長期借入金返済支出			0		۱
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		۱
	サービス区分間長期借入金返済支出	•		0		ก็ไ
1 1	事業区分間繰入金支出	670 000	1 000 000	2 500 000		2, 580, 000
1 1	拠点区分間繰入金支出	679, 800	1, 900, 200	2, 580, 000	ļ	2, 300, 000
	サービス区分間繰入金支出			0	0	ا مُ ا
1 1	その他の活動による支出	0	0	Ů,		١
	その他の活動による支出	070 000	1 000 000	2, 580, 000	0	2, 580, 000
	その他の活動支出計(8)	679, 800	1, 900, 200	-2, 580, 000 -2, 580, 000	0	-2, 580, 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-679, 800	-1, 900, 200 1, 163, 103	4, 503, 016	0	4, 503, 016
	月資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3, 339, 913	1, 163, 103	37, 629, 329		37, 629, 329
	月末支払資金残高(11)	2, 644, 278	34, 985, 051 36, 148, 154	42, 132, 345		42, 132, 345
当	明末支払資金残高(10)+(11)	5, 984, 191	50, 140, 154	42, 132, 343		72, 102, 040

.

.

## グループG 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	1	# <b>6.7</b> 124				(単位:円)
勘定科目	障害福祉サービス事業 (生活介護)_グループG		自家用有償旅客運送事 業_自家用有償旅客運送	合計	内部取引消去	   拠点区分合計
介護保険事業収入	生活介護	グループG 就労継続B型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	来_口3/11万顶///日建区	0		0
施設介護料収入	0	Ö	Ö	Ŏ	Ö	Ö
介護報酬収入   利用者負担金収入(公費)				. 0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
	0	0	0	0	0	Ō
				U		0
介護負担金収入(公費)				Ö		Ö
介護負担金収入(一般)   介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	Ô
介護報酬収入     介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				Ö		0
介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	Ö
居宅介護支援介護料収入   介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		Ö
事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	Ö	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0 n
食費収入(公費)						0
食費収入(一般)   食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0	[	0 n
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)   介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				, 0		0
その他の事業収入   補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公員)   補助金事業収入(一般)				0		0
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(公員)				0		. U N
その他の事業収入				Ö		Ö
(保険等査定減)   老人福祉事業収入	0	0	0	0	ا م	, 0
措置事業収入	0	0		0	0 0	· U
事務費収入			•	0		Ö
事業費収入   その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入   管理費収入	0	0	0	0	0	0
自注買収入   その他の利用料収入				0		.0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)   その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	U   0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	Ō
事務資収入   事業費収入				0		0 n
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入   補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公員)				0		0 n
受託事業収入(公費)				Ō		ő
受託事業収入(一般)   その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	บ ก
施設型給付費収入	0	0	0	Ō	ŏ	ő
施設型給付費収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入   利用者負担金収入				0		<u>o</u>
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		•		Ô		0
利用者負担金収入   特例地域型保育給付費収入	0	0	ا ،	0		0
特例地域型保育給付費収入	"	U	0	0	0	0   n
利用者負担金収入				0		ő
委託費収入     利用者等利用料収入	0	0	0	0		0
		U	U	U 0	0	0
入   利用者等利用料収入(一般)				0		ő
その他の利用料収入				0		0
私の受害が利用科収入   その他の事業収入	0	0	0	U N	0	0 n
補助金事業収入(公費)		•		. 0		ő
				0		0
受託事業収入(一般)				บ ก		0 n
その他の事業収入	_			0		ő
	0	8, 264, 369	0	8, 264, 369	104, 250	8, 160, 119
/月加ず未払八	ı l	1		0	[	0

	給食事業収入 販売事業収入 製造事業収入 業務委託収入 障害福祉サービス等事業収入	39, 310, 768	6, 579, 923 1, 498, 806 185, 640 29, 915, 377	0	0 6, 579, 923 1, 498, 806 185, 640 69, 226, 145	104, 250 0	6, 579, 1 1, 498, 1 81, 1 69, 226,
	自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入	34, 075, 322 34, 075, 322	24, 123, 803	0	58, 199, 125 34, 075, 322 0 24, 123, 803	0	58, 199, 34, 075, 24, 123,
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入		24, 123, 803		24, 123, 603		24, 120,
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	0 0 0 0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入				0 0 0 0		
事業	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	90, 520	0	90, 520 0 0	0	90,
舌動こよ	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入	5, 235, 446	1, 417, 500 4, 283, 554	0	1, 417, 500 9, 519, 000 9, 507, 000	0	1, 417 9, 519 9, 507
る以支	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	5, 228, 846 6, 600	4, 278, 154 5, 400		12, 000   0   0		12
i	その他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 措置費収入	0 0	0 0	0	0 0 0 0	0 0	
	事務費収入 事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入				0 0 0 0		
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	0 0 0 0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	. 0	0 0 0	0	
	入院診療収入(一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)				0   0   0   0		
	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)		0	. 0	0   0   0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	0	. 0	1
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				0 0 0		
	その他の医療事業収入 (保険等査定滅) 移送事業収入 移送事業収入	0	0	1, 059, 788 1, 059, 788	1, 059, 788 1, 059, 788 1, 059, 788	0	1, 05 1, 05
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	31 76, 187	41 133, 555	6	0 78 209, 742	0	20
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	76, 187 0	133, 555 0	0	0 0 209, 742 0	0	20
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益			4 050 704	0 0 700 100	104, 250	78, 65
-	事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出	39, 386, 986 28, 602, 060	38, 313, 342 18, 676, 999	1, 059, 794 103, 488	78, 760, 122 47, 382, 547 0	0	47, 38
	職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	13, 722, 925 4, 778, 397 6, 661, 338	8, 940, 910 3, 226, 691 4, 188, 971	51, 228 15, 298 25, 902	22, 715, 063 8, 020, 386 10, 876, 211		22, 71 8, 02 10, 87
	派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出	277, 505	187, 324	890	465, 719 0		46
	法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出	3, 161, 895 2, 259, 382 594, 900	2, 133, 103 3, 808, 458 822, 600	10, 170 200, 995	5, 305, 168 6, 268, 835 1, 417, 500	0	5, 30 6, 26 1, 41
	医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出	104, 087	85, 162		189, 249 0		18
	被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出	39, 000	115, 927		154, 927 0 0		19
	本人支給金支出 水道光熱費支出	879, 774	719, 812	3, 628	1, 603, 214 0		1, 60
	燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	201, 661	164, 997	1 000	366, 658 0 85, 340		36
	賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出	46, 332	38, 008	1, 000	0		
	葬祭費支出 車輌費支出	1, 650 386, 880	1, 350 335, 557	196, 367	3, 000 918, 804 0		9
	管理費返還支出   雑支出	5, 098	1, 525, 045	· ·	1, 530, 143		1, 5

		事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出	4, 984, 868 75, 236	4, 358, 463 46, 441	201, 145	9, 544, 476 121, 677 0	104, 250	9, 44 12
	支	旅費交通費支出	18, 599 34, 558	228, 848 28, 274		247, 447 62, 832		24
	出	事務消耗品費支出 「印刷製本費支出	243, 779	199, 455		443, 234		44
		水道光熱費支出	43, 362	35, 478		78, 840   0		7
		燃料費支出 修繕費支出	990	810		0 1, 800		
		通信運搬費支出   会議費支出	89, 534	73, 805	51, 687	215, 026 0		21
		広報費支出 業務委託費支出	19, 756 697, 121	16, 164 570, 376	133, 150	35, 920 1, 400, 647	104, 250	3 1, 29
		手数料支出   保険料支出	42, 228 333, 750	50, 997 280, 280	16, 308	109, 533	104, 250	10
		賃借料支出	559, 122	458, 672		614, 030 1, 017, 794		61 1, 01
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	2, 613, 270 147, 575	2, 194, 130 120, 743		4, 807, 400 268, 318		4, 80 26
		保守料支出 涉外費支出	55, 666	45, 544		101, 210		10
		諸会費支出 雑支出	9, 350 972	7, 650 796		17, 000 1, 768		1
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	8, 068, 580	0	8, 068, 580	0	8, 06
		就労支援事業支出		8, 068, 580 8, 068, 580	0	8, 068, 580 8, 068, 580	0	8, 06 8, 06
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出				0		
		授産事業支出 利用者負担軽減額				0		
		支払利息支出その他の支出	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 維支出			,	Ö		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0   0	0	
		有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	0 0	0	
		有価証券評価損 為替差損				0		
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	35, 846, 310	34, 912, 500	505, 628	71, 264, 438	104, 250	71, 16
4	事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	3, 540, 676	3, 400, 842	554, 166 0	7, 495, 684	0	7, 49
		施設整備等補助金収入   施設整備等補助金収入   設備資金借入金元金償還補助金収入	U	U	u	0   0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0 0	0	
	収	│ 施設整備等寄附金収入 │ 設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
ı	ֹג	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
施 設		車輌運搬具売却収入 ・			U	0	U	
整備		その他の施設整備等による収入	0	0	0	U   0	0	
等		その他の施設整備等による収入施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
によ		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	277, 992	227, 448	0	0 505, 440	0	509
る収		土地取得支出 建物取得支出				0		000
+	支	車輌運搬具取得支出	277, 992	227, 448		0 505, 440		
- 1	出		211, 332	221, 440		0 00, 440		505
		ファイナンス・リース債務の返済支出	359, 040	293, 760		652, 80 <u>0</u>		652
		その他の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	0	0	0	
	施設	施設整備等支出計 (5) 设整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	637, 032 -637, 032	521, 208 -521, 208	0	1, 158, 240 -1, 158, 240	0	1, 158 -1, 158
	$\Box$	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入				0		1, 131
	- [	役員等長期借入金収入長期貸付金回収収入				0		
		投資有価証券売却収入				0 0		
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入				0		
		移行時減価償却特別積立資產取崩収入 措置施設繰越積立資産取崩収入				ő		
		保育所繰越積立資産取崩収入 保育所施設·設備整備積立資産取崩収入				0		
	収	工賃平均積立資産取崩収入				0		
- 1	入 入	工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入				0		
		法人運営積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入				0		
		施設整備等積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入				0		
	-	学業に分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 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		
そ		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入				0		
也の		サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	. 0	0	0 0	0	
刮	l	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0			. 0		
動 - こ	<b>-</b>	長期運営資金借入金元金償還支出	U	0	0	0	0	
Į.	- [:	役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出				0		
る    又	- 1	投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	195, 789	0	0 195, 789	0	105
支		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出		100, 100	"	190' 108	υ	195
		措置施設繰越積立資産支出				0		
- 1		保育所繰越積立資産支出 保育所施設·設備整備積立資産支出				0		
	- 1	工賃平均積立資産支出	1			0		
		工賃変動積立資産支出		195, 789	1	195, 789	i	195

			1	0.1	. [	· n l
				Ů,		ň
施設整備等積立資産支出				U		0
事業区分間長期貸付金支出				Ü		0
拠点区分間長期貸付金支出				Ü		U I
サービス区分間長期貸付金支出				U		, U
事業区分間長期借入金返済支出				Ü		U
拠点区分間長期借入金返済支出				U		u
サービス区分間長期借入金返済支出				Ü		0
事業区分間繰入金支出				740.000		740, 000
拠点区分間繰入金支出	424, 760	314, 500	740	740, 000		140, 000
サービス区分間繰入金支出	_		ا م	U	·	0
その他の活動による支出	0	υļ	υ	U	U	ň
その他の活動による支出			7.40	005 700	-	935, 789
その他の活動支出計(8)	424, 760	510, 289	740	935, 789	<u> </u>	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-424, 760	-510, 289	-740	-935, 789	0	-935, 789
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 478, 884	2, 369, 345	553, <b>42</b> 6	5, 401, 655	0	5, 401, 655
前期末支払資金残高(11)	10, 363, 034	-1, 837, 105	419, 427	8, 945, 356		8, 945, 356
当期末支払資金残高(10)+(11)	12, 841, 918	532, 240	972, 853	14, 347, 011	0	14, 347, 011

# デイサービスTRY 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

W		`·				
	サービ	ス区分   障害福祉サービス事業(就			(単位 : 円)	
勘定科目		労継続支援B型)_TRY	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収入		就労継続B型 清掃事業 0		0		
施設介護料収入	Ü	0	0	0		
介護報酬収入			0			
利用者負担金収入(公費)   利用者負担金収入(一般)			0			
居宅介護料収入	0	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) 介護負担金収入(一般)			0			
介護長型並称人( )			0			
介護予防負担金収入(一般)			ő			
地域密着型介護料収入	0	0	0	0		
介護報酬収入   介護予防報酬収入			0			
介護身担金収入(公費)			U			
介護負担金収入(一般)			ő			
介護予防負担金収入(公費)			0			
介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0		0			
店宅介護支援介護科収入   居宅介護支援介護料収入	U	0	0	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	0		
事業費収入 東業会収入 (公弗)			0			
事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)			0 n			
利用者等利用料収入	0	0	0	0		
施設サービス利用料収入			ŏ	Ĭ		
居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入			0			
型域鉛有型介護サービス利用料収入   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) 居住費収入(一般)			0			
居住費収入(特定)			·			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			ől			
その他の利用料収入			o			
その他の事業収入	0	0	0	0		
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0			
市町村特別事業収入(公費)	1		η			
市町村特別事業収入(一般)			ő			
受託事業収入(公費)			0			
受託事業収入(一般) その他の事業収入			0			
(保険等査定減)			U   N			
老人福祉事業収入	0	0	ŏ	0		
措置事業収入 事務費収入	0	0	0	0		
事務負収入事業費収入			0			
その他の利用料収入			. 0			
その他の事業収入			ŏ			
運営事業収入	0	0	0	0		
管理費収入 その他の利用料収入			0			
補助金事業収入(公費)			η I			
補助金事業収入(一般)			ől			
その他の事業収入			0			
その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	0		
その他の利用料収入			n l			
その他の事業収入			ő	ł		
児童福祉事業収入 - ##累费収入	0	0	0	0		
措置費収入 事務費収入	0	0	0	0		
事業費収入			υ n			
私的契約利用料収入			ől			
その他の事業収入	0	0	0	0		
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0			
無助立事未収入(一版) 受託事業収入(公費)			U			
受託事業収入(一般)			ő			
その他の事業収入			0			
保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	0		
施設型給付費収入	"	U	· U	0		
利用者負担金収入			n			
特例施設型給付費収入	0	0	0	0		
特例施設型給付費収入利用者負担金額			0		4	
利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0			
地域型保育給付費収入	"	υ	ν   0	0		
利用者負担金収入			ől			
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0			
利用有負担並以入 委託費収入			U   n			
利用者等利用料収入	0	0	n	0		
利用者等利用料収入(公費)		V	V	UI		

利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0	0	0 0 0	0	
その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	U		0 0		
受託事業収入(一般) その他の事業収入 就労支援事業収入 清掃事業収入 給食事業収入	0	6, 532, 295 6, 532, 295	6, 532, 295 6, 532, 295 0	0	6, 532, 29 6, 532, 29
販売事業収入 製造事業収入 業務委託収入 障害福祉サービス等事業収入	31, 862, 865	24, 177, 493 20, 372, 367	0 0 0 56, 040, 358 47, 291, 745	0	56, 040, 3 47, 291, 7
自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	26, 919, 378 26, 919, 378	20, 372, 367	26, 919, 378 0 20, 372, 367		26, 919, 3 20, 372, 3
特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			0 0 0 0		
障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0 0 0 0	0	
障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入	5, 431 0	0	0 0 5, 431 0	0	5, 4
特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入	581, 130 4, 356, 926	69, 200 3, 735, 926	650, 330 8, 092, 852	0	650, 3 8, 092, 8
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	 4, 347, 826 9, 100	3, 731, 026 4, 900	8, 078, 852 14, 000 0		8, 078, 8 14,
その他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入	0 0	0	0 0 0 0	0	
事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0 0 0 0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0 0 0		
その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0 0 0 0	0	
至科差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般) 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入			0 0 0 0		
訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0 0 0 0	0	
訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0 0 0 0	0	
受託事業収入(一般) その他の医療事業収入 (保険等査定減) 移送事業収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
移送事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	21 143, 894	22 125, 544	0 0 43 269, 438	0	269,
受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	139, 125 4, 769 0	119, 175 6, 369 0	258, 300 11, 138 0	0	258, 11,
有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	32, 006, 780 30, 878, 354	30, 835, 354 16, 586, 236	0 0 0 62, 842, 134 47, 464, 590	0	62, 842, 47, 464,
人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	16, 035, 009 4, 903, 578 6, 376, 255	8, 634, 232 2, 640, 388 3, 392, 807	24, 669, 241 7, 543, 966 9, 769, 062		24, 669, 7, 543, 9, 769,
派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出	211, 656 3, 351, 856	113, 968 1, 804, 841	325, 624 0 5, 156, 697		325, 5, 156,

	L					
	│ 給食費支出 │ 介護用品費支出	356, 512	76, 608	433, 120		433, 120
	医薬品費支出			ő		(
	診療·療養等材料費支出   保健衛生費支出	71, 280		0 71, 280		71, 280
	医療費支出	1,7,200		0		(1, 200
	被服費支出   教養娯楽費支出	258, 114		0 258, 114		258, 114
	日用品費支出			0		230, 11-
	│ 保育材料費支出 │ 本人支給金支出			0		(
	水道光熱費支出	404, 339	165, 374	569, 713		569, 713
	│ 燃料費支出 │ 消耗器具備品費支出	351, 704	12, 941	0 364, 645		(
	保険料支出		12, 341	0		364, 645 (
	│ 賃借料支出 │ 教育指導費支出	51, 243		51, 243		51, 243
	就職支度費支出			0		(
	葬祭費支出   車輌費支出	979, 362	100, 835	0 1, 080, 197		1 000 103
	管理費返還支出	373,002	100, 000	0		1, 080, 197 (
	雑支出 事務費支出	4, 371, 814	2, 357, 108	0 6, 728, 922	0	6, 728, 922
	福利厚生費支出	143, 342	136, 695	280, 037	U	280, 037
	職員被服費支出   旅費交通費支出	6, 260		0 6, 260		(
支出	研修研究費支出	10, 755	10, 755	21, 510		6, 260 21, 510
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	110, 413	81, 996	192, 409		192, 409
	水道光熱費支出			0		(
	燃料費支出   修繕費支出			0		Č
	通信運搬費支出	136, 718	95, 531	232, 249		232, 249
	会議費支出   広報費支出		3, 000	3, 000		3, 000
	業務委託費支出	485, 341	376, 734	862, 075		862, 075
	手数料支出   保険料支出	74, 066 448, 388	49, 270 288, 390	123, 336		123, 336
	賃借料支出	10, 750	1, 250	736, 778.   12, 000		736, 778 12, 000
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出	2, 747, 496	1, 177, 512	3, 925, 008		3, 925, 008
	保守料支出	74, 355	43, 515	117, 870 0		117, 870 0
	涉外費支出 諸会費支出	7, 500 16, 000	5, 650	13, 150		13, 150
	雑支出	100, 430	86, 810	16, 000 187, 240		16, 000 187, 240
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	6, 080, 248	6, 080, 248	0	6, 080, 248
	就労支援事業支出	U	6, 080, 248 6, 080, 248	6, 080, 248 6, 080, 248	U	6, 080, 248 6, 080, 248
	就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出		·	0		U 0
	利用者負担軽減額 支払利息支出			o		Ö
	その他の支出	258, 300	0	258, 300	0	0 258, 300
	利用者等外給食費支出 雑支出	258, 300		258, 300		258, 300
	無文山 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損 資産評価損			0		Ō
	有価証券評価損	0	0	0	0	0 0
	為替差損 徴収不能額			0		Ö
	事業活動支出計(2)	37, 981, 022	25, 379, 350	63, 360, 372	0	63, 360, 372
事		-5, 974, 242 150, 000	5, 456, 004 0	-518, 238	0	−518, 238
	施設整備等補助金収入	150, 000	U	150, 000 150, 000	0	150, 000 150, 000
	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入		υ	0	0	0
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入			0		Õ
入 海	固定資産売却収入	0	0	0	0	0 0
殳	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0		0
<b>隆</b>	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
備 等	その他の施設整備等による収入施設整備等収入計(4)	150, 000	0	0 150, 000		150,000
٦□	設備資金借入金元金償還支出			0	0	150, 000 0
* I I	固定資産取得支出 土地取得支出	153, 468	0	153, 468	0	153, 468
る    又	建物取得支出			0		0 n
支支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	153, 468		0		0
出	その他の固定資産取得支出	100, 400		153, 468 0		153, 468 0
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			Ŏ		0
	その他の施設整備等による支出	891, 466	143, 985	1, 035, 451	0	0 1, 035, 451
	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	891, 466 1, 044, 934	143, 985 143, 985	1, 035, 451 1, 188, 919		1, 035, 451
施討	紫整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-894, 934	-143, 985	-1, 038, 919	0 0	1, 188, 919 -1, 038, 919
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 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 0
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0 0	0	0 0
1 1	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	~~ / / J バ / Y × J バ / L / T / N / D / T / N / T / N / T / N / T / T / N / T / T		1	υļ		0
	移行時特別積立資産取崩収入 移行時減価償却特別積立資産取崩収入	1		0 l		n

				_ 1	1	0.1
1 1 1	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	·	0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	<u>†</u>	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
1 [ ]	工賃平均積立資産取崩収入			0. [		0
収	工賃変動積立資産取崩収入			0		0
ᅵᅵ入	設備等整備積立資産取崩収入			0	ì	0
				n		0
1	法人運営積立資産取崩収入			ň		0
	人件費積立資産取崩収入		1	ň		ň l
	施設整備等積立資産取崩収入			0		ň
	事業区分間長期借入金収入			0	į,	ő
	拠点区分間長期借入金収入			U		ň
	事業区分間長期貸付金回収収入			. 0		, o
	拠点区分間長期貸付金回収収入			U		١
そ	事業区分間繰入金収入			U		E00 000
の	拠点区分間繰入金収入		520, 000	520, 000		520, 000
他	サービス区分間繰入金収入			0		0
0	その他の活動による収入	0	0	• 0	0	ŭ
	その他の活動による収入			0		0
活	その他の活動収入計(7)	0	520, 000	520, 000	0	520, 000
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
(こ)・	役員等長期借入金元金償還支出		·	0		0
よ	長期貸付金支出			0		0
る	投資有価証券取得支出			0		0
		0	452, 047	452, 047	0 1	452, 047
	積立資産支出	0	432, 047	-102, 041 N	,	0
支	退職給付引当資産支出		i	ů n	İ	Ŏ
	長期預り金積立資産支出			0		ňl
1	措置施設繰越積立資産支出		i i	0		ň
	保育所繰越積立資産支出			0	İ	ňl
1 1	保育所施設・設備整備積立資産支出			U		0
	工賃平均積立資産支出	·	1	U 450 047		452 047
	工賃変動積立資産支出		452, 047	452, 047		452, 047
	設備等整備積立資産支出			Ü		u l
支	法人運営積立資産支出			0	İ	U
出				0		0
	施設整備等積立資産支出	!		0		0
1 1	事業区分間長期貸付金支出			0	·	0
1 1	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
1	サービス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
				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
1	サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			Ö		n l
	拠点区分間繰入金支出			0		ň
	サービス区分間繰入金支出	653 500	0	653, 566	0	653, 566
	その他の活動による支出	653, 566		653, 566		653, 566
	その他の活動による支出	653, 566	450.047		0	1, 105, 613
	その他の活動支出計(8)	653, 566	452, 047	1, 105, 613	0	-585, 613
₹0	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-653, 566	67, 953	-585, 613		
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7, 522, 742	5, 379, 972	-2, 142 <u>, 770</u>	0	-2, 142, 770 6, 100, 400
	支払資金残高(11)	1, 718, 032	4, 382, 377	6, 100, 409		6, 100, 409
出期末	支払資金残高(10)+(11)	-5, 804, 710	9, 762, 349	3, 957, 639	0 .	3, 957, 639

## ウイングス 資金収支明細書 (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  介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入	サービス区分 障害福祉サービス事業(生 活介護)_ウイングス 生活 0 0		内部取引消去 0 0 0	拠点区分合計
介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入	活介護)_ウイングス 生活 0 0	0 0 0 0 0	0 0	, 一种
施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入	0	0 0 0 0 0	0	
施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入	0	0 0 0 0 0	0	
介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入		0 0 0 0	· ·	
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入	0	· ·	0	
介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入		· ·		
介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入		0		
介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入		0		
介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入				
介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入		l "		
介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入		0		
地域密着型介護料収入 介護報酬収入		U		
介護報酬収入		0	_ !	
	0	0	0	
A = +		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		Ô		
介護予防支援介護料収入		Ö		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0 !	Ö	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		
新用者等利用料収入	0	0	^	
施設サービス利用料収入	"	l i	0	
居宅介護サービス利用料収入		0		
		0		
地域密着型介護サービス利用料収入		0		
食費収入(公費)	l	0		
食費収入 (一般)	1	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		Ö	•	
その他の事業収入	0	Ŏ	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)		=		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		0		
文記事業収入 ( 服)   その他の事業収入		0		
		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		i
補助金事業収入(公費)		0		
補助金事業収入(一般)	[	o l		
その他の事業収入		0		
その他の事業収入	0	ő	0	i
管理費収入	ľ	ő	o	ı
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	_	
ガニー   ガェー   ガェ	0	-	0	
事務費収入	U	0	0	
事務負収入   事業費収入	1	0		
		0		
私的契約利用料収入	1	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)		ől		
	1		1	
受託事業収入(一般)	Į l	n i	1	
受託事業収入 (一般)		0		
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	n	0	0	
受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入	0	0 0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0 0	

The Print Audit 위 (						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0		0	0
####################################		, - ,				~ I
####################################		1			0	ő
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						0
(中央の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対		—		- 1		0
明正を担任会例人 現在別別人 (現 ) 明正を担任会任人 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)			0		U	0
### 1997   199						ő
및 제기를 하기하시는 (소급)				0		0
			. 0	1	0	0
						0
表示的条例的計略収入	$  \  '$					ő
### 19		1				0
開始金字與內人 (-현)		· · - · - · · · · · · · · · · · · ·	0		0	0
安治年本紀人 (2智)						ő
表の他の単型以入		1100 100 100 100 100 100 100 100 100 10				0
財子製料學與人		I	·			0
の			n	= -	0	0
飲食學或以入   1						0
数数型を取り				0		0
麻が湿がいく		_ ·		0		0
画面				0		ő
分類的計劃収入   60.972.128   60.9						
新刊介地域の人 ・特別研究等が付換収入 特別研究等が付換収入 特別研究等が付換収入 ・特別研究等が付換収入 ・特別研究が対象が関係の人 ・特別では一般では、 ・特別では、対象が対象が大きには、 ・特別では、対象が対象が大きには、 ・特別では、対象が対象が大きには、 ・特別では、対象が対象が大きには、 ・対す場合を対象が大きには、 ・対し、 ・がし、 ・が					0	
制限等等化物類以入  地域和政策操作物现入  地域和政策操作的现入  特別地域和政策操作的现入  特別地域和政策操作的现入  地域和政策操作的现入  地域和政策操作的现入  地域和政策操作的现入  地域和政策操作的现入  地域和政策操作的现入  地域和政策操作的现入  地域和政策操作的现  生物的企业现入  无动物等企业现外(一般)  必要等定现入(一般)  全域和实现人(一般)  生态化的企业现入  (在股海军政队  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班军政队  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班军政队  (西班)  (西班)  (西班安安安安  (西班)  (西班)  (西班政  (西班)  (西班政  (西班)  (西班政  (西班)  (西班			00, 972, 120	00, 972, 128		00, 372, 120
世 地域科政医療科育學及入	1			0		0
特別的場合性質収入				0		0
計画機能交更給付費収入   0				0		0
特別計画和設定統分付収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				ő		0
福田野田市給付担収入		特例計画相談支援給付費収入			0	0
特別保証保証の計画を表現して、			0		U	0
障理以入 所給付養収入   0				- 1		0
特別報告別相談支配位置以入   1				0		0
# 利用者会担企収入		1 1		0		U
事業       補記総付費収入       0			58, 388	58, 388		58, 388
接   特定原書者特別給付類収入	事		1	0	0	0
特定人所障害児食質等給付費収入	業			0		0
特定資用収入				0		ő
は で						
る 相別企事業収入(一般)					0	
収 支託事業収入 (公費)			0, 340, 000	_		0, 340, 000
その他の事業収入 (保険等音定減) 生活保護事業収入 事務費収入 事務費収入 現産事業収入 利用者會担金収入 その他の事業収入 (公費) 荷間の事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) その他の事業収入 (公費) で他の事業収入 (公費) で他の事業収入 (公費) で他の事業収入 (公費) で他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) でも他の事業収入 (公費) のしてものでも、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、	収			0		0
(保険舎音定域) 生活保護事業収入 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支			0		0
生活保護事業収入				0		0
措置費収入 事務費収入 事務費収入 野産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) の			0	0		0
事業費収入   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日		措置費収入	0	0	0	0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補助金事業収入 (公費)		利用者負担金収入		0		0
# 補助金事業収入 (一般)			0	0	U ,	0
受託事業収入 (公費)       0         受託事業収入       0         医療事業収入       0         入院診療収入 (公費)       0         入院診療収入 (公費)       0         入院診療収入 (公費)       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 (一般)       0         訪問看護和用料収入       0         訪問看護基本利用料収入       0         訪問看護基本利用料収入       0         訪問看護基の他の利用料収入       0         訪問看護基本利用料収入       0         訪問看護基本利用料収入       0         請問看妻の他の利用料収入       0         計動者事業収入 (公費)       0         受託事業収入 (公費)       0         受託事業収入 (一般)       0				0		0
		受託事業収入(公費)		0	·	0
医療事業収入				U		0
<ul> <li>入院診療収入 (公費)</li> <li>入院診療収入 (一般)</li> <li>室料差額収入</li> <li>外来診療収入 (公費)</li> <li>外来診療収入 (一般)</li> <li>保健予防活動収入</li> <li>受託検査・施設利用収入</li> <li>訪問看護療養費収入 (公費)</li> <li>訪問看護基本利用料収入</li> <li>訪問看護基本利用料収入</li> <li>訪問看護をの他の利用料収入</li> <li>お問看での他の利用料収入</li> <li>お問看での他の利用料収入</li> <li>での他の医療事業収入 (公費)</li> <li>補助金事業収入 (公費)</li> <li>補助金事業収入 (一般)</li> <li>受託事業収入 (一般)</li> <li>受託事業収入 (一般)</li> </ul>			0	0	0	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         訪問看護利用料収入       0         訪問看護その他の利用料収入       0         訪問看護その他の利用料収入       0         補助金事業収入(公費)       0         受託事業収入(公費)       0         受託事業収入(一般)       0				0		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         補助金事業収入(公費)       0         受託事業収入(公費)       0         受託事業収入(一般)       0         受託事業収入(一般)       0				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         訪問看護利用料収入       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         イの他の医療事業収入       0         補助金事業収入(公費)       0         補助金事業収入(公費)       0         受託事業収入(公費)       0         受託事業収入(一般)       0         受託事業収入(一般)       0	11			0		ŏ
受託検査・施設利用収入		1		0		0
訪問看護療養費収入(公費)				0		U
訪問看護療養費収入(一般)				0 N		o l
訪問看護利用料収入       0       0       0         訪問看護基本利用料収入       0       0         訪問看護基本利用料収入       0       0         その他の医療事業収入       0       0         補助金事業収入(公費)       0       0         受託事業収入(公費)       0       0         受託事業収入(一般)       0       0         受託事業収入(一般)       0       0				Ö		0
計制		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
その他の医療事業収入       0       0       0         補助金事業収入(公費)       0       0         補助金事業収入(一般)       0       0         受託事業収入(公費)       0       0         受託事業収入(一般)       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			0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	Ö
日       受託事業収入(公費)       0         日       受託事業収入(一般)		補助金事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)				U. N		
				<u> </u>		0
				0	I	0

1 1 4	7.0.000	1	. 1	1	•
	R険等査定減) 事業収入	0	0	0	0
1 1	<del>************************************</del>	0	0	l	U
1 1	金利息補助金収入		Ö		Ö
	経費寄附金収入	5, 000	5, 000		5, 000
1 1	利息配当金収入 2の収入	923, 470	27 923, 470		27
1 1	いなべ 人研修費収入	25, 000	25, 470 25, 000	0	923, 470 25, 000
1 1	月者等外給食費収入	627, 920	627, 920		627, 920
雑収		270, 550	270, 550		270, 550
1 1	資産評価益等による資金増加額 晒証券売却益	0	0	0	0
	<b>斯亚券努利斯</b> 斯亚券評価益		U N	,	U
為权	<b>善差益</b>		0		0
	活動収入計(1)	69, 858, 653	69, 858, 653	0	69, 858, 653
	費支出 員報酬支出	47, 163, 604	47, 163, 604	0	47, 163, 604
	員給料支出	27, 250, 845	27, 250, 845		27, 250, 845
	賞与支出	4, 553, 442	4, 553, 442		4, 553, 442
1 1	等勤職員給与支出 	10, 039, 739	10, 039, 739		10, 039, 739
	置職員費支出 践給付支出	89, 000	89, 000		0 000
	退退職慰労金支出	03, 000	03, 000		89, 000 0
	福利費支出	5, 230, 578	5, 230, 578		5, 230, 578
1 1	隻支出 5番土山	4, 714, 559	4, 714, 559	0	4, 714, 559
	食費支出 養用品費支出	1, 285, 352 1, 706	1, 285, 352   1, 706		1, 285, 352
医薬	品費支出	1, 700	0		1, 706 0
	·療養等材料費支出		0		Ö
1 1	建衛生費支出 受費支出	4, 484	4, 484		4, 484
	建复文本 最大出	9, 339	9, 339		9, 339 0
教養	<b>经</b> 娯楽費支出	78, 286	78, 286		78, 286
	品費支出 544448悪土山		0		0
	矿材料費支出 、支給金支出	7, 700	7 700		0
	文和並文山 記光熱費支出	1, 223, 446	7, 700 1, 223, 446		7, 700 1, 223, 446
燃料	<b> 費</b> 支出	1, 220, 440	0		1, 223, 440
	器具備品費支出	512, 175	512, 175		512, 175
	)料支出 詳料支出	102, 872	102 072		100.070
	所指導費支出 	102, 012	102, 872		102, 872
	支度費支出		ő		Ŏ
	養支出 讀支出	1 400 045	0		0
	順文工 2費返還支出	1, 488, 245	1, 488, 245 0		1, 488, 245
雑支		954	954		954
事務費		13, 398, 069	13, 398, 069	0	13, 398, 069
l l	厚生費支出  被服費支出	172, 035	172, 035		172, 035
おお	TYNNE 文山 T交通費支出	189, 622 21, 203	189, 622 21, 203		189, 622 21, 203
× 出   研修	研究費支出	77, 420	77, 420		77, 420
事務	对,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	980, 671	980, 671		980, 671
	製本費支出 光熱費支出	49, 000	49, 000		49, 000
	費支出		0		U N
修繕	費支出	34, 128	34, 128		34, 128
	運搬費支出	221, 166	221, 166		221, 166
	費支出 費支出		0		0
1	委託費支出	1, 498, 349	1, 498, 349	·	0 1, 498, 349
手数	料支出	1, 636, 390	1, 636, 390		1, 636, 390
	:料支出 :料支出	504, 476	504, 476		504, 476
	科文山 ·建物賃借料支出	299, 052 7, 150, 000	299, 052 7, 150, 000		299, 052 7, 150, 000
	公課支出	23, 256	23, 256		23, 256
保守	料支出	68, 913	68, 913		68, 913
	費支出 毒 <sub>去中</sub>		0		0
諸会	費支出出	472, 388	0 472, 388		470.000
	 泛援事業支出	472, 388	412, 388 N	0	472, 388 0
就労	支援事業販売原価支出	ő	ŏ	0	0
	労支援事業支出 ※支援事業4.3 支出		0		Ō
	労支援事業仕入支出 支援事業販管費支出		0		0
	文版尹朱州自貞文山 5業支出		0		0
	<b>省負担軽減額</b>		ő		0
	川息支出 の支出	002 000	. 0	_	0
その他の利用	の支出 者等外給食費支出	627, 920 627, 920	627, 920	0	627, 920
雑支		021, 920	627, 920   0		627, 920 0
流動資	<b>産評価損等による資金減少額</b>	0	ő	0	0
	証券売却損		0		0
	評価損 西証券評価損	0	0	0	0
1 1911			U		0
為替	左垻		11 1		0 1

[	事業活動支出計(2)	65, 904, 152	65, 904, 152	0	65, 904, 152
事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 954, 501	3, 954, 501	0	3, <u>954, 501</u>
	施設整備等補助金収入	0	0	U	0
1 1	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入		ő		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0	0	Ü
$ \hat{\ } $	固定資産売却収入	0	U	0	ľ
	車輌運搬具売却収入		n l		
. 1	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入	0	o l	0	Ö
	その他の施設整備等による収入		0		<u></u>
1 L	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		005.046
	固定資産取得支出	365, 040	365, 040	0	365, 040
	土地取得支出	205 040	0 365, 040		365, 040
	建物取得支出 車輌運搬具取得支出	365, 040	303, 040		(
<sub>支</sub>	単判連城兵取侍又工 器具及び備品取得支出		ő		ĺ
出出	る兵及び帰門取得文出 その他の固定資産取得支出		o l		(
	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		(
1 1	その他の施設整備等による支出	3, 474, 210	3, 474, 210	0	3, 474, 210
	その他の施設整備等による支出	3, 474, 210	3, 474, 210	0	3, 47 <u>4, 21(</u> 3, 839, 250
	施設整備等支出計(5)	3, 839, 250 -3, 839, 250	3, 839, 250 -3, 839, 250	0	-3, 839, 250 -3, 839, 250
	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) - 日間実営済の供える二个営業実限会収え	-3, 839, Z3U	-3, 839, 250 0	U	U, UUU, LU
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入		0		ĺ
1 1	長期連呂貞並恒人並収入役員等長期借入金収入		ő		ĺ
	長期貸付金回収収入		0		. 1
	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		
	移行時特別積立資産取崩収入		0		
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		
	措置施設繰越積立資産取崩収入 保育所繰越積立資産取崩収入		0		
	保育所線越模立員産取開収入   保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		ŏl	•	
1	工賃平均積立資産取崩収入		0		
収	工賃変動積立資産取崩収入		0		
入	設備等整備積立資産取崩収入		0		
	法人運営積立資産取崩収入		0		
Ì	人件費積立資産取崩収入		0		
1	施設整備等積立資産取崩収入		U I		
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入		ől		
	事業区分間長期貸付金回収収入		o l		
	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	8, 000, 000	8, 000, 000		8, 000, 00
b	サービス区分間繰入金収入		0	,	
ס	その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他の活動による収入	8, 000, 000	8, 000, 000	0	8, 000, 00
<b>ո</b>  —	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0, 000, 000	0, 000, 000	<u> </u>	
-	長期連呂貝並作人並尤並俱選又山  役員等長期借入金元金償還支出		ŏl		
:	長期貸付金支出		o		
	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		Ü		
	措置施設繰越積立資産支出	1	U	ļ	
	保育所繰越積立資産支出		U		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		υ υ		
	工賃平均積立資産支出 工賃変動積立資産支出		0		
	上員変動積立員性文本   設備等整備積立資産支出		ŏΙ		
支			0		
出出	·-·		0		
	施設整備等積立資産支出		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		ŭ		
	サービス区分間長期貸付金支出		U		,
	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		n l		,
	サービス区分間長期借入金返済支出事業区分間繰入金支出		n l		
	事業区分間樑人金文出  拠点区分間繰入金支出		ŏ		
	拠点区分间線入金支出		ő l		
	その他の活動による支出	0	0	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	2 2 2 2 2
ラ	の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8, 000, 000	8, 000, 000	0	8, 000, 0
1 (	The state of the s	8, 115, 251	8, 115, 251	0	8, 115, 2

前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	8, 115, 251	8, 115, 251	0	8, 115, 251

,

## 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)	增減(A)-(B)
	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
100	就労支援事業収益	35, 552, 160	18, 882, 237	16, 669, 923
収	障害福祉サービス等事業収益	911, 168, 964	799, 108, 491	112, 060, 473
ᆈᆖ	生活保護事業収益	0	0	Ü
벳	医療事業収益	1 250 700	0	0
	移送事業収益	1, 059, 788	971, 391	88, 397
ビ	経常経費寄附金収益	71, 000	536, 000	-465, 000
지	その他の収益	13, 000	0 0	13, 000
活—	サービス活動収益計(1)	947, 864, 912	819, 498, 119	128, 366, 793
動	人件費	673, 476, 764	591, 647, 680	81, 829, 084
増	事業費	74, 457, 285 117, 427, 945	61, 581, 030 93, 417, 217	12, 876, 255
減	事務費   就光士授事業典	35, 008, 574	32, 024, 114	24, 010, 728
の	就労支援事業費用	1 _ 1	32, 024, 114	2, 984, 460
	授産事業費用 利用者負担軽減額	0	0	U n
	利用有具担整减弱 減価償却費	48, 924, 553	44 600 674	# 21E 070
/"			44, 608, 674	4, 315, 879
j	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21, 447, 533	-22, 188, 369 n	740, 836
	徴収不能額  徴収不能引当金繰入	35, 201	0	7E 201
1	(戦以外形が) 三金線人  その他の費用	35, 201	ů	35, 201 0
1	サービス活動費用計(2)	927, 882, 789	801, 090, 346	126, 792, 443
++-	ウーこス//   10   10   11   12   12   12   13   14   14   15   15   15   15   15   15	19, 982, 123	18, 407, 773	1, 574, 350
<del>  '</del> -	- C人) 日	501, 900	573, 600	-71, 700
	受取利息配当金収益	8, 053	53, 041	-44, 988
- 1	有価証券評価益	0, 033	33, 041	44, JUU N
	有価証券売却益	١	0	0
サ収	投資有価証券評価益	l % l	ů l	0
1 2	投資有価証券売却益	ĭ	n l	n
٠ ٣	基本財産評価益	ň	۰	0
7	積立資産評価益	ň		o n
	その他のサービス活動外収益	6, 575, 010	4, 241, 989	2, 333, 021
活	サービス活動外収益計(4)	7, 084, 963	4, 868, 630	2, 216, 333
動	支払利息	614, 250	702, 000	-87, 750
外	有価証券評価損	0	102,000	01,100
増	有価証券売却損	ا م ا	ŏl	ň
減量	投資有価証券評価損	i oli	ŏl	Ŏ
の原	投資有価証券売却損	ا أ	ŏl	Õ
部用	基本財産評価損	0	-	Ö
	積立資産評価損			Ö
	その他のサービス活動外費用	2, 576, 744	2, 287, 551	289, 193
	サービス活動外費用計(5)	3, 190, 994	2, 989, 551	201, 443
<del>IJ</del> -	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3, 893, 969	1, 879, 079	2, 014, 890
経常増	減差額(7)= (3) + (6)	23, 876, 092	20, 286, 852	3, 589, 240
	施設整備等補助金収益	150, 000	41, 554, 220	-41, 404, 220
	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
収	固定資産受贈額	0	0	0
益	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	o l	Ō
特	その他の特別収益	5	245, 520	-245, 515
別	特別収益計(8)	150, 005	41, 799, 740	-41, 649, 735
増	基本金組入額	0	0	0
減	資産評価損	0	0	0
の	固定資産売却損·処分損	0	6	-6
部曹	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
用用	国庫補助金等特別積立金積立額	150, 000	41, 554, 220	-41, 404, 220
H3	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
1	その他の特別損失	1, 623, 245	4, 164, 700	-2, 541, 455
	特別費用計(9)	1, 773, 245	45, 718, 926	-43, 945, 681
	引増減差額(10)= (8)—(9)	-1, 623, 240	-3, 919, 186	2, 295, 946
	動増減差額(11)=(7)+(10)	22, 252, 852	16, 367, 666	5, 885, 186
	明繰越活動増減差額(12)	590, 773, 511	561, 481, 189	29, 292, 322
· 当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613, 026, 363	577, 848, 855	35, 177, 508
* 基	本金取崩額(14)	0	0	0
**	他の積立金取崩額(15)	1, 500, 000	21, 602, 640	-20, 102, 640
0)	他の積立金積立額(16)	17, 647, 836	8, 677, 984	8, 969, 852
8 次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596, 878, 527	590, 773, 511	6, 105, 016

## 第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

## 事業活動内訳表

## (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

							(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	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	25 550 100			0		0
	就労支援事業収益	35, 552, 160 911, 168, 964			35, 552, 160		35, 552, 160
	図 障害福祉サービス等事業収益	911, 108, 904			911, 168, 964		911, 168, 964
	生活保護事業収益				0		. U
+	医療事業収益 移送事業収益	1, 059, 788			1, 059, 788		1 0F0 700
		71, 000			71, 000		1, 059, 788
ピ	その他の収益	13, 000			13, 000		71, 000 13, 000
시	サービス活動収益計(1)	947, 864, 912	0	0	947, 864, 912	0	947, 864, 912
活	人件費	673, 476, 764	0	U	673, 476, 764		673, 476, 764
動	事業費	74, 457, 285			74, 457, 285		74, 457, 285
増	事務費	117, 427, 945			117, 427, 945		117, 427, 945
減	就労支援事業費用	35, 008, 574			35, 008, 574		35, 008, 574
0	捋 <b>産</b> 事業費田	13,312,411			0		00, 000, 011
部	利用者負担軽減額				l ől		Ö
11.	刊 減価償却費	48, 924, 553			48, 924, 553		48, 924, 553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21, 447, 533			-21, 447, 533		-21, 447, 533
	徴収不能額				0	,	0
	徴収不能引当金繰入	35, 201			35, 201		35, 201
1 1	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	927, 882, 789	0	00	927, 882, 789	0	927, 882, 789
!	ナービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19, 982, 123	0	0	19, 982, 123	0	19, 982, 123
ΙÌΙ	借入金利息補助金収益	501, 900			501, 900		501, 900
1	受取利息配当金収益	8, 053			8, 053		8, 053
	有価証券評価益				0		0
11	有価証券売却益				0		U
#	以 投資有価証券評価益				0		U
	益 投資有価証券売却益 基本財産評価益				0		U
ビ	基本的性評価益   積立資産評価益				١		U
기		6, 575, 010			6, 575, 010		6, 575, 010
活	サービス活動外収益計(4)	7, 084, 963	0	0		0	7, 084, 963
動	支払利息	614, 250	U	<u> </u>	614, 250	U	614, 250
外	有価証券評価損	014, 230			014, 230		014, 230 N
増	有価証券売却損				ň		0
減	- 投資有価証券評価場	·			ĭ		ů
0	では、 投資有価証券売却損 11 対点を記述せ				ا م ا		ñ
部					Ĭ		ñ
	積立資産評価損				0		ñ
	その他のサービス活動外費用	2, 576, 744			2, 576, 744		2, 576, 744
	サービス活動外費用計(5)	3, 190, 994	0	0	3, 190, 994	0	3, 190, 994
[	ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3, 893, 969	0	0	3, 893, 969	0	3, 893, 969

経営	<b>曽</b> 滅差額(7) = (3) + (6)	23, 876, 092	0	0	23, 876, 092	0	23, 876, 092
12.113	施設整備等補助金収益	150, 000			150, 000		150, 000
	施設整備等寄附金収益			•	0		0
1 1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
1 1	固定資産受贈額				0		0
4					0		0
1	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
特	その他の特別収益	5			5	·	5
別	特別収益計(8)	150, 005	0	0	150, 005	0	150, 005
増	基本金組入額				0		0
減	資産評価損				0		0
の	固定資産売却損・処分損				0		0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
1	国庫補助金等特別積立金積立額	150, 000			150, 000		150, 000
	<sup>3</sup> 災害損失				0	·	. 0
'	" 事業区分間繰入金費用				0	·	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	1, 623, 24 <u>5</u>			1, 623, 245		1, 623, 245
	特別費用計(9)	1, 773, 245	0	0	1, 773, 245	0	1, 773, 245
朱	· 別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 623, 240	0	0	-1, 623, 240	0	-1, 623, 240
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	22, 252, 852	0	0	22, 252, 852	0	22, 252, 852
経育	前期繰越活動増減差額(12)	590, 773, 511			590, 773, 511		590, 773, 511
清量	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613, 02 <u>6, 36</u> 3	0	0	613, 026, 363	0	613, 026, 363
增差	基本金取崩額(14)				0		0
滅 そ	の他の積立金取崩額(15)	1, 500, 000			1, 500, 000		1, 500, 000
₹ ₹	の他の積立金積立額(16)	17, 647, 836			17, 647, 836		17, 647, 836
<sup>68</sup>   汐	『期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596, 878, 527	0	0	596, 878, 527	0	596, 87 <u>8, 52</u> 7

### 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	法人本部	療護園	グッドフェロー	ふらっと	地域生活支援室	とことこ	グループG	デイサービスTRY	ウイングス	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
別定科曰	本人不可	7月(安)	991940-	عاد د ۱۵۰	でみ上に又収工			7.12 4537133		0		0
老人福祉事業収益										0		0
児童福祉事業収益										υ		u D
保育事業収益						20, 859, 746	8, 160, 119	6, 532, 295		35, 552, 160		35, 552, 160
就労支援事業収益		394, 601, 066	100, 306, 503	98, 375, 662	71, 789, 290	51, 899, 784	69, 226, 145	56, 040, 358	68, 930, 156	911, 168, 964		911, 168, 964
収 障害福祉サービス等事業収益 益 生活保護事業収益		394, 001, 000	100, 300, 303	30, 313, 002	11, 103, 230	01, 000, 704	00, 220, 1 10	00, 570, 000	33, 333, 133	0		. 0
医療事業収益					•					0		0
移送事業収益							1, 059, 788			1, 059, 788		1, 059, 788
経常経費寄附金収益	36, 000	30, 000							5, 000	71, 000		71, 000
その他の収益			100 000 500	00 075 000	71 700 000	70 750 520	78, 446, 052	62, 572, 653	13, 000 68, 948, 156	13, 000 947, 864, 912	0	13, 000 947, 864, 912
サービス活動収益計(1)	36, 000 1, 667, 725	394, 631, 066 301, 374, 132	100, 306, 503 81, 567, 978	98, 375, 662 64, 440, 021	71, 789, 290 46, 237, 821	72, 759, 530 33, 752, 332	47, 267, 902	47, 281, 022	49, 887, 831	673, 476, 764	U 1	673, 476, 764
	1, 667, 725	39, 708, 112	6, 854, 990	10, 799, 144	40, 231, 021	3, 283, 333	6, 268, 835	2, 828, 312	4, 714, 559	74, 457, 285		74, 457, 285
事務費	12, 550, 257	46, 513, 368	6, 940, 990	6, 734, 105	7, 479, 050	7, 096, 638	9, 440, 226	6, 707, 322	13, 965, 989	117, 427, 945		117, 427, 945
就労支援事業費用	12, 555, 251	13, 213, 222	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			20, 859, 746	8, 068, 580	6, 080, 248		35, 008, 574		35, 008, 574
授産事業費用										0		0
<b>貫</b> 利用者負担軽減額					445 044	1 014 054	2 025 250	2 224 002	3, 048, 139	48, 924, 553		48, 924, 553
用減価償却費	674, 680	21, 347, 840	6, 964, 399	8, 159, 375	445, 011	1, 914, 954 -697, 384	3, 035, 352 -739, 679	3, 334, 803 -591, 741	3, 040, 139	-21, 447, 533		-21, 447, 533
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52, 584	-11, 118, 767	-3, 544, 855	- <b>4</b> , 702, 523		-091, 304	-135,015	331, 141		21, 447, 333		21, 441, 000
徴収不能額 徴収不能引当金繰入				27, 401			7, 800			35, 201		35, 201
女収へ貼り  当並禄人   その他の費用				21, 101			.,			0		0
サービス活動費用計(2)	14, 840, 078	397, 824, 685	98, 783, 502	85, 457, 523	54, 161, 882	66, 209, 619	73, 349, 016	65, 639, 966	71, 616, 518	927, 882, 789	0	927, 882, 789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14, 804, 078	-3, 193, 619	1, 523, 001	12, 918, 139	17, 627, 408	<u>6,</u> 549, 911	5, 097, 036	-3, 067, 313	-2, 668, 362	19, 982, 123	0	19, 982, 123
借入金利息補助金収益		501, 900			0.0	COF	70	,,	27	501, 900		501, 900 8, 053
受取利息配当金収益	705	2, 846	2, 509	308	912	625	78	43	21	8, 053		o, UƏ3 N
有価証券評価益										٥١		0
有価証券売却益 収 投資有価証券評価益										ől		Ö
が、  次員行価証券計価益   投資有価証券売却益	1									Ō		0
										0		0
積立資産評価益										0		0
その他のサービス活動外収益	2, 945, 669	1, 476, 603	445, 438			317, 650	209, 742	269, 438	910, 470	6, 575, 010		6, 575, 010
サービス活動外収益計(4)	2, 946, 374	1, 981, 349	447, 947	308	912	318, 275	209, 820	269, 481	910, 497	7, 084, 963 614, 250	0	7, 084, 963 614, 250
支払利息		614, 250								014, 230		014, 230 N
有価証券評価損										ő l		Õ
有価証券売却損 調 投資有価証券評価損										Ō		Ō
費  投資有個証券計劃損   投資有価証券売却損									-	ó l		Ō
用   基本財産評価損										0		0
積立資産評価損									207 200	0		0 570 744
その他のサービス活動外費用		1, 122, 920	435, 604			132, 000		258, 300	627, 920	2, 576, 744	0	2, 576, 744 3, 190, 994
サービス活動外費用計(5)	0 040 274	1, 737, 170	435, 604	0	912	132, 000 186, 275	0 209, 820	258, 300 11, 181	627, 920 282, 577	3, 190, 994 3, 893, 969	0	3, 893, 969
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 常増減差額(7) = (3) + (6)	2, 946, 374 -11, 857, 704	244, 179 -2, 949, 440	12, 343 1, 535, 344	308 12, 918, 447	17, 628, 320	6, 736, 186	5, 306, 856	-3, 056, 132	-2, 385, 785	23, 876, 092	0	23, 876, 092
記されています。 「施設整備等補助金収益	-11, 657, 104	-2, 949, 440	1, 333, 344	12, 310, 441	11, 020, 020	0, 130, 100	3, 300, 030	150, 000	E, 000, 100	150, 000	<u>v</u>	150, 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		i								0		0
固定資産売却益	1									0		U
収事業区分間繰入金収益	21 422 222							520, 000	8, 000, 000	39, 950, 000		39, 950, 000
益  拠点区分間繰入金収益	31, 430, 000							320, 000	0, 000, 000	33, 330, 000		33, 330, 000
サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益										ŏ		Ŏ
李杲区才间回足員准移官収益   拠点区分間固定資産移管収益										0		Ō
その他の特別収益		2				2	1			5		5
特別収益計(8)	31, 430, 000	2	0	0	0	2	1	670, 000	8, 000, 000	40, 100, 005	0	40, 100, 005
基本金組入額										0		0
<b>.</b> 資産評価損		•								U		U
固定資産売却損·処分損										U		U
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								150, 000		150, 000		150, 000
国庫補助金等特別積立金積立額		ļ						130, 000		0		0 0
曹  災害損失   国  事業区分間繰入金費用		į								Ō		0
用  歩きとう   間様人の重要が		8, 000, 000	2, 700, 000	12, 200, 000	13, 730, 000	2, 580, 000	740, 000			39, 950, 000		39, 950, 000
サービス区分間繰入金収益										0		0
事業区分間固定資産移管費用										0		Ü
拠点区分間固定資産移管費用		005 007		04.074			4	652 500		0   1, 623, 245		1 £99 04E
その他の特別損失		905, 004	9 700 000	64, 674	12 720 000	2 500 000	740 001	653, 566 803, 566	n	41, 723, 245	0	1, 623, 245 41, 723, 245
特別費用計(9)	21 420 000	8, 905, 004 -8, 905, 002	2, 700, 000 -2, 700, 000	12, 264, 674 -12, 264, 674	13, 730, 000 -13, 730, 000	2, 580, 000 -2, 579, 998	740, 001 -740, 000		8, 000, 000	-1, 623, 240	0	-1, 623, 240
特別増減差額(10) = (8) - (9)   期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31, 430, 000 19, 572, 296	-8, 905, 002 -11, 854, 442	-2, 700, 000 -1, 164, 656	653, 773	3, 898, 320	4, 156, 188	4, 566, 856		5, 614, 215	22, 252, 852	0	22, 252, 852
明活動増減差額(11)= (7) + (10) 前期繰越活動増減差額(12)	87, 178, 347	167, 667, 714		91, 795, 678	43, 205, 292	40, 441, 484	10, 486, 121		0,017,410	590, 773, 511	0	590, 773, 511
当期末繰越活動増減差額(12)	106, 750, 643	155, 813, 272		92, 449, 451	47, 103, 612	44, 597, 672	15, 052, 977		5, 614, 215	613, 026, 363	0	613, 026, 363
基本金取崩額(14)	1.20, 1.00, 0.10									0_		0
その他の積立金取崩額(15)		1, 500, 000								1, 500, 000		1, 500, 000
					1		195, 789	452, 047		17, 647, 836	l	17, 647, 836
その他の積立金積立額 (16)	17, 000, 000 6) 89, 750, 643	157, 313, 272	134, 919, 645	92, 449, 451	47, 103, 612	44, 597, 672	14, 857, 188		5, 614, 215	596, 878, 527	0	596, 878, 527

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 法人本部 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)

#1 mg/11 m		Tarana da da da da da da da da da da da da da	(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   施設介護料収益	0		
介護報酬収益		Ĭ	
利用者負担金収益(公費)	,		
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益 介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)	i		
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益		ľ	
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	1		
食費収益(一般)	}		
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)   介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			i
1 万度プル・ロ市王石文技能ロ事業利用科収益 その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0.	
補助金事業収益(公費)	ĭ	<b>U</b> .	
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)	ì		
市町村特別事業収益 (一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益   運営事業収益	0	0	
連呂事業収益   管理費収益	1		*
6년員収益   その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益	1		
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益		_	
保育事業収益	0	0	
│ 施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			

1 1	特例施設型給付費収益	0	0	0
1	特例施設型給付費収益	_	_	0
			*	ŏ
	利用者負担金収益	ا م	0	Ö
	地域型保育給付費収益	0	0	
! !	地域型保育給付費収益			0
1 1	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収	特例地域型保育給付費収益	· 1		0
益	利用者負担金収益			0
	4000年10日			ől
	安武真状位	0	0	ő
	利用者等利用料収益	0	υ	
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)	ļ.		0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		;	0
1	その他の事業収益	0	0	0
1	補助金事業収益(公費)			0
1	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			i i
				ا ٥ ا
	受託事業収益(一般)			Ö
	その他の事業収益	١	0	0
	就労支援事業収益	0	0	
}	清掃事業収益			0
	給食事業収益			0
	販売事業収益			0
	製造事業収益			0
	業務委託収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	Ö	0	0
	白立文版的19頁本画			Öl
	対政和対象状態			Ŏ
	特例介護格付費収益   訓練等給付費収益			ŏ
				Ŏ
	特例訓練等給付費収益			1
	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
1 1	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
1 1	障害児通所給付費収益	_		0
Ħ	特例障害児通所給付費収益			Ŏ
i	特別降音光過/川間月秋温   障害児入所給付費収益			Ŏ
				Ĭ
ビ	障害児相談支援給付費収益			0
ス	特例障害児相談支援給付費収益			
活	利用者負担金収益			0
動	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
増	特例特定障害者特別給付費収益			0
減	特定入所障害児食費等給付費収益			0
の	特定費用収益			0
部	その他の事業収益	1 0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0 1
	補助金事業収益(一般)			Ō
	受託事業収益(公費)			l ăl
		1		ا م
	受託事業収益(一般)	1		0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)	_	_	
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	1		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)			i ol
	補助金事業収益(一般)			Ĭ
				Ĭ
	受託事業収益(公費)	1		ا ٥ ا
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	1	l .	
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	1		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
				0
	保健1707/10型収益   受託検査・施設利用収益			ĭ
				١
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)	_	_	- 1
	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)	İ		0
	補助金事業収益(一般)			0
-				

	5業収益(一般) の医業収益			
	<b>穿査定減)</b>	0	0	
移送事業		1	-	
経常経費	寄附金収益 7类	36, 000	536, 000	-500,
	動収益計(1)	36, 000	536, 000	-500,
人件費	ш	1, 667, 725 1, 667, 725	1, 211, 441 1, 211, 441	456, 456,
役員報酬 職員給料		1, 007, 723	1, 211, 441	450,
職員賞与	<del>,</del>			
賞与引出 役員退職	自金經人 鐵慰労引当金繰入			
非常勤聯				
派遣職員退職給係				
役員退職				
法定福利	<b>山費</b>		0	
事業費給食費		0	0	
介護用品				
医薬品費				
保健衛生	養等材料費 E費			
医療費				
被服費	<b>美</b>			
日用品費				
保育材料 本人支給				
水道光熱				
燃料費	2/#口那			
消耗器具   保険料	<b>以佣品</b> 复			
賃借料				
教育指導就職支援				
葬祭費				
車輌費	z=/			
棚卸資產	Ea計)曲損			
事務費		12, 550, 257	12, 966, 928	-416,
貴 福利厚生 記 職員被服		159, 034	45, 240	113,
<sup>11</sup> 旅費交通	費	95, 341	64, 637	30,
│ 研修研究 事務消耗		194, 081 1, 286, 578	254, 683 1, 448, 571	-60, 1 -161, 1
印刷製本	<b>三</b>	· ·	94, 258	-94,
水道光熱	快費	532, 605	543, 577	-10,
燃料費				
通信運搬	投費	299, 458	407, 270	-107,
会議費   広報費		212, 407	27, 153 36, 000	185, -36,
業務委託	£費	1, 998, 909	2, 709, 386	-710,
手数料		693, 663	363, 931 100, 100	329, °
保険料賃借料		28, 030 1, 164, 320	1, 080, 419	-72, 83,
土地·建	物賃借料	1, 899, 000	1, 903, 266	-4,
租税公該   保守料	₹	3, 195, 420   698, 059	3, 117, 031 630, 936	78, 67,
渉外費		3, 060	48, 220	-45,
諸会費		5, 000	5, 000 87, 250	1
雑費  就労支援	事業費用	85, 292   0	87, 250 0	-1,
就労支援	<b>賽事業販売原価</b>	Ō	Ō	
	品(商品)棚卸高 援事業費			
当期就	労支援事業製造原価			
	:労支援事業仕入高 - B. (商品) 棚知高			
	品(商品)棚卸高 受事業販管費			
授産事業	費用			
利用者負担		674, 680	597, 651	77,
	買 金等特別積立金取崩額	-52, 584	-52, 584	11,
徴収不能額	額			
徴収不能を	引当金繰入 用			
サービス活	動費用計(2)	14, 840, 078	14, 723, 436	116,
トービス活動性	減差額(3) = (1) – (2)  息補助金収益	-14, 804, 078	-14, 187, 436	-616,

	受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資充運業等運賃	705	1, 583	-878   0   0
収 サ 益	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益			0 0 0
l ビ	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	2, 945, 669	36, 806	2, 908, 863 0 0
ス活動	為替差益 雑収益 サービス活動外収益計 (4)	2, 945, 669 2, 946, 374	36, 806 38, 389	2, 908, 863 2, 907, 985 0
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損			0 0 0 0 0
, m	積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	0 0 0 0
++-	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2, 946, 374	38, 389	2, 907, 985
	滅差額(7) = (3) + (6)	-11, 857, 704	-14, 149, 047	2, 291, 343
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0   0   0   0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 土地受贈額	0	0	0 0 0 0
収益	建物受贈額 車輛運搬具受贈額 器具及び備品受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0 0 0 0
特	器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	31, 430, 000	15, 006, 000	0 0 16, 424, 000 0
別増減の	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	0	9, 820 9, 820	-9, 820 -9, 820 0
部	特別収益計(8)	31, 430, 000	15, 015, 820	16, 414, 180
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0 0 0 0 0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用			0 0 0 0
	拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			0 0 0 0
井土	特別 <b>費</b> 用計(9) 別增減差額(10) = (8) - (9)	31, 430, 000	0 15, 015, 820	0 16, 414, 180
	動增減差額(11) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	19, 572, 296	866, 773	18, 705, 523
	明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87, 178, 347 106, 750, 643	86, 311, 574 87, 178, 347	866, 773 19, 572, 296
	初木樑越沽動增減差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14)			0
利力が	かから から から から から から から から から から	0	0	0 0 0 0
<b>候越活動</b>	請品等購入積立金取崩額 R育所施設·設備整備積立金取崩額 L賃平均積立金取崩額 L賃変動積立金取崩額			0 0 0
	B備等整備積立金取崩額 法人運営積立金取崩額			0 0

差その他の積立金積立額(16)	17, 000, 000	0	17, 000, 000
新 人件費積立金積立額 Table 1			0
の  施設整備等積立金積立額	17, 000, 000		17, 000, 000
部 修繕積立金積立額	1		0
端   備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0
法人運営積立金積立額			0
人件費積立金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16	89, 750, 643	87, 178, 347	2, 572, 296

# 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 療護園 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
対応性性	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	削年及次昇(5)	培滅(A)-(B)
施設介護料収益	Ü	Ö	
介護報酬収益	ľ	ľ	
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
	0	0	
	· ·	ľ	
介護報酬収益	}		
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)		•	
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			İ
介護負担金収益 (一般)	4		
介護予防負担金収益(公費)	1		
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
	,	U	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)	1		
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)	·		
居住費収益(一般)	İ		
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益 (一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
文記学来水温(公貨/   受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)	0	•	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
THIの正事業収益			
その他の事業収益	0	0	
	U	U	
管理費収益			
その他の利用料収益		·	
その他の事業収益	_		
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	ı	V	
補助金事業収益(公員)   補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
体育学来収益		_	
施設型給付費収益	0	0	
	0	0	

	I			1 0.1
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0 0
	1 利用者負担金収益			Ŏ
	地域型保育給付費収益	0	0	Ŏ
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
40	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益   委託費収益			0
	女託真权益   利用者等利用料収益	0		Ĭ
	利用者等利用料収益(公費)			Ŏ
	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	0
	その他の事業収益   補助金事業収益(公費)	0	l u	0
	補助金事業収益(一般)			ŏ
	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
1	就労支援事業収益	0	0	0
	清掃事業収益   給食事業収益			
1	版売事業収益			Ŏ
	製造事業収益			0
	業務委託収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	394, 601, 066	377, 360, 997	17, 240, 069
	自立支援給付費収益	245, 127, 232 245, 127, 232	241, 626, 921 241, 626, 921	3, 500, 311 3, 500, 311
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	240, 121, 232	241, 020, 921	3, 300, 311
	訓練等給付費収益			Ŏ
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
11.	特例地域相談支援給付費収益			0 0
	計画相談支援給付費収益特別計画相談支援給付費収益			ا ٥ ا
	障害児施設給付費収益	0	0	Ĭ
	障害児通所給付費収益			0
ᄬ	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児人所給付費収益			0 0
ビ	障害児相談支援給付費収益   特例障害児相談支援給付費収益			0
ス	利用者負担金収益	457, 168	506, 169	-49, 001
活	補足給付費収益	6, 516, 547	6, 816, 322	-299, 775
動増	特定障害者特別給付費収益	6, 516, 547	6, 816, 322	-299, 775
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
<i>。</i>	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	15, 510, 119	15, 561, 585	-51, 466
部	その他の事業収益	126, 990, 000	112, 850, 000	14, 140, 000
	補助金事業収益(公費)	126, 876, 000	112, 850, 000	14, 026, 000
	補助金事業収益(一般)	114, 000		114, 000
1	受託事業収益(公費)		*	0 0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益			0
	(保険等資定減)			o l
	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 0
	事業費収益 授産事業収益			0
	校准争录权益   利用者負担金収益			ő
	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) 受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			Ö
1 1	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 0
	外来診療収益(公費)   外来診療収益(一般)			0
	保健予防活動収益			ŏ
	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	0	0 0
	訪問看護利用料収益   訪問看護基本利用料収益	0		U
	訪問看護基本利用科収益     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
1 1	補助金事業収益(一般)	1	I	0

受託事業収益(一般)	]		0
その他の医業収益 (保険等査定減)			0
移送事業収益	0	0	0
移送事業収益		-	0
経常経費寄附金収益	30, 000		30, 000
<u>その他の収益</u> サービス活動収益計(1)	394, 631, 066	377, 360, 997	17, 270, 069
人件費	301, 374, 132	286, 708, 293	14, 665, 839
役員報酬	155 007 000	157 500 050	0 475 570
職員給料 職員賞与	166, 067, 829 32, 531, 489	157, 592, 259 29, 466, 038	8, 475, 570 3, 065, 451
賞与引当金繰入	14, 922, 214	14, 527, 465	394, 749
役員退職慰労引当金繰入 非常勤聯 易終与	AE 020 F10	40 acc ann	-2 225 780
非常勤職員給与 派遣職員費	46, 039, 518	48, 265, 298	-2, 225, 780 0
退職給付費用	4, 403, 017	2, 054, 496	2, 348, 521
役員退職慰労金 法定福利 <b>費</b>	37, 410, 065	34, 802, 737	0 2, 607, 328
」 事業費	39, 708, 112	40, 092, 027	-383, 915
給食費	10, 328, 099	9, 654, 372	673, 727
介護用品費 医薬品費	3, 359, 188	3, 618, 835 19, 440	-259, 647 -19, 440
と来可見 診療・療養等材料費		13, 440	19, 440
保健衛生費	2, 197, 897	1, 844, 152	353, 745
医療費 被服費			0
教養娯楽費	874, 261	939, 296	-65, 035
日用品費	25, 673		25, 673
保育材料費 本人支給金			0
水道光熱費	15, 561, 775	15, 099, 194	462, 581
燃料費 消耗器具備品費	3, 619, 046	5, 094, 244	0 -1, 475, 198
海代森吳伽亞莫 保険料		J, UJ4, Z44	-1, 475, 196 0
賃借料	2, 483, 669	2, 192, 717	290, 952
教育指導費 就職支度費	20, 369	68, 213	-47, 844 0
奶····································	1		0
車輌費	1, 238, 135	1, 542, 421	-304, 286
棚卸資産評価損 雑費		19, 143	0 -19, 143
事務費	46, 513, 368	46, 217, 007	296, 361
福利厚生費	2, 325, 094	2, 369, 154	-44, 060 · 0
職員被服費 旅費交通費	323, 176	261, 160	62, 016
研修研究費	393, 824	368, 276	25, 548
事務消耗品費印刷製本費	1, 612, 140	1, 367, 178	244, 962 0
水道光熱費			0
燃料費	F 570 007	0.004.007	0
修繕費 通信運搬費	5, 570, 037 943, 489	8, 924, 327 836, 147	-3, 354, 290 107, 342
会議費	1000	000, 141	0
広報費 ***数季紅達	99 150 494	20 525 022	0 1, 622, 492
業務委託費 手数料	22, 158, 424 1, 125, 320	20, 535, 932 1, 028, 598	1, 622, 492 96, 722
保険料	1, 121, 520	1, 305, 798	-184, 278
賃借料 土地、建物賃借料	3, 546, 136	3, 615, 220 2, 462, 400	-69, 084 162, 000
土地·建物賃借料 租税公課	2, 624, 400   102, 705	263, 722	-161, 017
保守料	1, 846, 236	1, 454, 283	391, 953
涉外費 諸会費	180, 500	212, 500	0 -32, 000
雑費	2, 640, 367	1, 212, 312	1, 428, 055
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
新自裝印 (同印) 伽即同 就労支援事業費			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 期末製品(商品)棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
受産事業費用			0
利用者負担軽減額 咸価償却費	21, 347, 840	20, 370, 382	0 977, 458
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11, 118, 767	-11, 054, 763	-64, 004
数収不能額			0
数収不能引当金繰入 その他の費用			0
ナービス活動費用計(2)	397, 824, 685	382, 332, 946	15, 491, 739
<u> </u>	-3, 193, 619 501, 900	-4, <u>971, 949</u> 573, 600	1, 778, 330 -71, 700

1 1	교머피스파무스마상	2, 846	43, 462	-40, 616 [
	受取利息配当金収益  有価証券評価益	2, 040	45, 402	-40, 010 0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
収	投資有価証券売却益  基本財産評価益			0
サー益	52° + 3(3/22)   Imm			Ō
	その他のサービス活動外収益	1, 476, 603	1, 992, 381	-515, 778
ビ	受入研修費収益   利用者等外給食収益	1, 122, 920	1, 497, 850	0 -374, 930
ス	冷酷差益	1, 122, 020	11, 401, 000	0
活	雑収益	353, 683	494, 531	-140, 848
動	サービス活動外収益計(4) 支払利息	1, 981, 349 614, 250	2, 609, 443 702, 000	-628, <u>094</u> -87, 750
増	有価証券評価損	014, 200	702,000	0
減	有価証券売却損			0
の	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			0
部費				Ō
用用	積立資産評価損	1 100 000	1 407 950	274 020
	その他のサービス活動外費用   利用者等外給食費	1, 122, 920 1, 122, 920	1, 497, 850 1, 497, 850	-374, 930   -374, 930
	為替差損	1, 122, 525	.,,	0
	雑損失	1 707 170	0 100 000	0
++.	サービス活動外費用計 (5)  -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 737, 170 244, 179	2, 199, 850 409, 593	-462, 680 -165, 414
	axin (0) = (3) + (6)	-2, 949, 440	-4, 562, 356	1, 612, 916
	施設整備等補助金収益	0	38, 988, 220	-38, 988, 220 -608, 220
	施設整備等補助金収益   設備資金借入金元金償還補助金収益		698, 220 38, 290, 000	-698, 220 -38, 290, 000
	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  長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額   車輛運搬具受贈額			0
収	器具及び備品受贈額	_	_	0
益	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益   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  サービス区分間繰入金収益		•	0
特	事業区分間固定資産移管収益			ŏ
別	拠点区分間固定資産移管収益			0
増減	その他の特別収益   その他の特別収益	2 2	0	2 2
の	徴収不能引当金戻入益	-		0
部	特別収益計(8)	2	38, 988, 220	-38, 988, 218
	基本金組入額  資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	o
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損   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			o
費	10000000000000000000000000000000000000		20 000 000	_38 088 220
用用	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失		38, 988, 220	-38, 988, 220 0
	事業区分間繰入金費用			Ō
	拠点区分間繰入金費用	8, 000, 000	8, 904, 000	-904, 000
	サービス区分間繰入金収益 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	905, 004 8, 905, 004	2, 994, 000 50, 886, 220	-2, 088, 996 -41 081 216
特	特別費用計 (9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	-8, 905, 004 -8, 905, 002	50, 886, 220   -11, 898, 000	-41, 981, 216 2, 992, 998
当期活	<b>活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	-11, 854, 442	-16, 460, 356	4, 605, 914
	期繰越活動增減差額(12)	167, 667, 714 155, 813, 272	163, 128, 070 146, 667, 714	4, 539, 644 9, 145, 558
_	期末繰越活動増减差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14)	100, 010, 212	140, 001, 114	9, 145, 556
70	の他の積立金取崩額(15)	1, 500, 000	21, 000, 000	-19, 500, 000
	多行時特別積立金取崩額 1.件轉獲立金取崩額		14, 500, 000	0   -14, 500, 000
	人件費積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額	1, 500, 000	6, 500, 000	-5, 000, 000
繰	多繕積立金取崩額			0
#d   1	備品等購入積立金取崩額 另套所施設。設備整備持立全取崩額			0
活 3	呆育所施設・設備整備積立金取崩額 工賃平均積立金取崩額			0
動  :	工賃変動積立金取崩額			0
	投備等整備積立金取崩額 土上海営養立全取崩額			0
///X/  >	去人運営積立金取崩額	ı		υį

身	その他の積立金積立額(16)	0	0 1	0
客	人件費積立金積立額			0
0	施設整備等積立金積立額			0 (
台	/女/羊/主六/森/丰-六/菇			0
"	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設·設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	法人運営積立金積立額			0
	人件費積立金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157, 313, 272	167, 667, 714	-10, 354, 442

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) グッドフェロー 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	Ö	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			1
利用者負担金収益(一般)			]
利用有負担並収益(一般)   居宅介護料収益	0	0	
			]
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
地域密着型介護料収益	0	l 0	
介護報酬収益	•	١	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益	_	_	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	ł
事業費収益	ļ		
事業負担金収益(公費)	1		
事業負担金収益(一般)	]		
利用者等利用料収益	0	0	
加力日子が元イ状温  施設サービス利用料収益	1		
	[		
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益	1		
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
店住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	. 0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
	1		
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益	1		
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	ŏ	ľ	
	ĺ		
事務費収益   東米泰収光			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	l		
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益	1		
補助金事業収益(公費)			
	1		
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益	1		
その他の利用料収益			]
その他の事業収益			
ての他の争業状況	0	0	
	1		
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
その他の争業収益   補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
		^	
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
	1		I
施設型給付費収益			

	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益		_	0
収	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	利用者負担金収益			0
	│ 委託費収益 │ 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)   その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益   補助金事業収益 (公費)	·	U	o
	補助金事業収益(一般) 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  就労支援事業収益	0	0	0
	清掃事業収益			0
	│ 給食事業収益 │ 販売事業収益			0   0
	製造事業収益			0
	業務委託収益  障害福祉サービス等事業収益	100, 306, 503	93, 448, 785	6, 857, 718
	自立支援給付費収益	48, 497, 352	46, 910, 737	1, 586, 615 0
				0
1	訓練等給付費収益特例訓練等給付費収益	48, 497, 352	46, 910, 737	1, 586, 615 0
	地域相談支援給付費収益	,		o l
	特例地域相談支援給付費収益   計画相談支援給付費収益			0   0
	特例計画相談支援給付費収益	39, 865, 921	34, 879, 867	0 4, 986, 054
	障害児施設給付費収益   障害児通所給付費収益	39, 865, 921	34, 879, 867	4, 986, 054
サート	特例障害児通所給付費収益際実児工院会付费収益			0     0
ビ	障害児入所給付費収益   障害児相談支援給付費収益			o
ス	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	844, 729	734, 895	0   109, 834
活動	補足給付費収益	1, 680, 000	1, 680, 000	0
増	特定障害者特別給付費収益   特例特定障害者特別給付費収益	1, 680, 000	1, 680, 000	0   0
減 の	特定入所障害児食費等給付費収益	8, 098, 508	8, 024, 840	73, 668
部	特定費用収益   その他の事業収益	1, 319, 993	1, 218, 446	101, 547
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 200, 096 22, 000	1, 200, 096	22, 000
	受託事業収益(公費)	89, 700	18, 350	71, 350
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	8, 197		8, 197 0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益   措置費収益	0	0	0
	事務費収益事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益   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)   受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般) 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)   入院診療収益(一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費) 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   訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	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 その他の医療事業収益	0	0	0 0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)	I		0

	受託事業収益(一般) その他の医業収益			
	(保険等査定減)		_	
1	移送事業収益 移送事業収益	0	0	
á	经常経費寄附金収益			
	その他の収益	100 200 502	03 440 705	C 057
_	サービス活動収益計(1) 人件費	100, 306, 503 81, 567, 978	93, 448, 785 75, 959, 798	6, 857, 5, 608,
	役員報酬			
İ	職員給料	50, 008, 105	46, 543, 514	3, 464,
	職員賞与 賞与引当金繰入	10, 980, 291 4, 800, 589	9, 712, 330 4, 804, 359	1, 267, -3,
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	4, 658, 130	4, 786, 781	-128,
-	派遣職員費 退職給付費用	877, 380	602, 458	274,
	役員退職慰労金			
,	法定福利費 東業惠	10, 243, 483	9, 510, 356	733. 743,
=	事業費 給食費	6, 854, 990 2, 755, 935	6, 111, 804 2, 791, 972	-36,
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費 保健衛生費	12, 424	19, 068	-6,
	医療費			3,
	被服費 教養經濟	1, 056	14 000	_19
	教養娯楽費 日用品費	129, 223	14, 882   152, 259	-13, -23,
	保育材料費	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-31
	本人支給金・水道光熱毒	2, 215, 699	2, 067, 280	1 40
	水道光熱費 燃料費	2, 215, 699	2, 067, 280 42, 125	148, -10,
	消耗器具備品費	376, 487	174, 474	202,
	保険料	F0 000	27 000	4.4
	賃借料 教育指導費	52, 000	37, 800	14,
	就職支度費			
	<b>葬祭費</b>	1 000 007	014 044	400
	車輌費 棚卸資産評価損	1, 280, 207	811, 944	468,
	(M) 単見注 (本) (M) 単 (基) (M) 単 (基) (M) 単 (基) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M			
- 1	事務費	6, 940, 990	6, 644, 658	296,
₽	福利厚生費 職員被服費	208, 154	231, 676	-23,
Ħ	旅費交通費	22, 637	18, 267	4, :
	研修研究費	55, 876	39, 384	16,
	事務消耗品費印刷製本費	370, 288	411, 378	-41,
	水道光熱費			
	燃料費	6, 782	11, 718	-4, 151
	修繕費 通信運搬費	252, 092 640, 589	100, 987 602, 386	151, 38,
	会議費	3-10, 000	552, 555	55,
	広報費 業務系式费	1 222 057	017 547	200
	業務委託費 手数料	1, 223, 857 92, 720	917, 547 281, 556	306, -188,
	保険料	932, 755	971, 573	-38,
	賃借料 	181, 644	204, 696	-23,
	土地·建物賃借料 租税公課	2, 400, 192 133, 091	2, 400, 192 109, 634	23,
	保守料	176, 029	307, 715	-131,
	涉外費	7, 160	5, 000	2,
	諸会費 雑費	3, 600   233, 524	13, 600 17, 349	−10, 216,
京	雅員 就労支援事業費用	233, 324	0	£ 1 U,
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高 就労支援事業費			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高就労支援事業服管費			
#	就労支援事業販管費 受産事業費用			
Ŧ	刊用者負担軽減額			
	或価 <b>償却費</b> 国库排助令等特別 <del>持立</del> 全的影響	6, 964, 399	7, 113, 285	-148, -125
	国庫補助金等特別積立金取崩額 数収不能額	-3, 544, 855	-3, 409, 128	-135,
省	数収不能引当金繰入			
	その他の費用	00 702 500	00 400 417	C 000
	ナービス活動費用計(2)	98, 783, 502	92, 420, 417	6, 363,

1	受取利息配当金収益	2, 509	5, 780	_
	有価証券評価益	_, 555	5, 155	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
١,,,	投資有価証券売却益			
147	TE 1 WILLIAM			
ויי	積立資産評価益  その他のサービス活動外収益	445, 438	524, 053	-7
	受入研修費収益	170, 700	024, 000	
ビ	利用者等外給食収益	437, 165	471, 701	-3
ス	為替差益			
活動	雑収益	8, 273 447, 947	52, 352 529, 833	
動  外	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	441, 941	529, 833	8
増	支払利息   有価証券評価損			
減	有価証券売却損			
o l	投資有価証券評価損			
部裏	投資有価証券売却損  基本財産評価損			
	·   基本別度計画項 3  積立資産評価損			
- ['	その他のサービス活動外費用	435, 604	471, 701	-3
	利用者等外給食費	435, 604	471, 701	-3
	為替差損			
	推損失 サービス活動外費用計(5)	435, 604	471, 701	-3
++	サービス活動外資用計 (5)   一ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12, 343	58, 132	-4
	<b>当</b> 滅差額(7) = (3) + (6)	1, 535, 344	1, 086, 500	44
T	施設整備等補助金収益	0	1, 134, 000	-1, 13
	施設整備等補助金収益		1, 134, 000	-1, 13
	設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	"  .	•	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		_	
	固定資産受贈額	0	0	
	土地受贈額   建物受贈額			
	建物文品缺			
4	器具及び備品受贈額			
益	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
特	事業区分間固定資産移管収益	·		
別増	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
減	その他の特別収益   その他の特別収益	. "	U	
の				
部	特別収益計(8)	0	1, 134, 000	-1, 13
	基本金組入額			
	資産評価損  固定資産売却損・処分損	0	1	
	 建物売却損・処分損		'	
	車輌運搬具売却損・処分損		1	
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
j	7.国席体的全笔特别语文全语文類		1, 134, 000	-1, 1
F	月  国津州的金等特別模立金模立領   災害損失	1	וו ווידטון	1, 1
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	2, 700, 000	771, 000	1, 9
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用			
	一般点色が同回に真性を官員用 その他の特別損失		1	
L	特別費用計(9)	2, 700, 000	1, 905, 001	7:
	別増減差額(10)= (8) - (9)	-2, 700, 000	-771, <u>001</u>	-1, 9
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 164, 656 136, 084, 301	315, 499 135, 768, 802	<u>−1, 48</u> 31
	]期繰越活動増減差額(12)  期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134, 919, 645	136, 084, 301	-1, 1 <del>(</del>
	本金取崩額(14)			
7	の他の積立金取崩額(15)	0	0	
Γ	移行時特別積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額 15-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-			
	施設整備等積立金取崩額 修繕積立金取崩額			
褓	廖梧慎立並AR的領 備品等購入積立金取崩額			
越	保育所施設•設備整備積立金取崩額			
活	工賃平均積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			•
越活動増	保育所施設·設備整備積立金取崩額 工賃平均積立金取崩額			

差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 人件費積立金積立額			0
の施設整備等積立金積立額			0
部 修繕積立金積立額			0
			0
保育所施設·設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0
法人運営積立金積立額			0
人件費積立金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134, 919, 645	136, 084, 301	-1, 164, 656

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## ふらっと 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)

			<u> </u>
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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)		)	
利用者負担金収益(一般)		<b>Y</b>	
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益		İ	
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益	ľ	ľ	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	_	_	
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)		1	
事業負担金収益(一般)			
新典別的   利用者等利用料収益	0	0	
利用有等利用料収益	ı		
加設サービス利用科収益   居宅介護サービス利用料収益			
I and the second			
地域密着型介護サービス利用料収益		<u> </u>	
食費収益 (公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)		,	
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	l o	
補助金事業収益(公費)		1	
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定滅)	_	_	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益	ı	l	
その他の利用料収益			
神助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(公員)			
情切立事条収益(一版)   その他の事業収益			
	0	0	
その他の事業収益	l "	l "	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		<u> </u>	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			
補助金事業収益(一般)		· ·	
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	·
		1	I
施設型給付費収益			1

1		以土 /5()   大元      大元      大元      大元      大元      大元		•	
		特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0 0
		利用者負担金収益			Ŏ
		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
	収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	益	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
		利用有更担並收益 委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	١
		利用者等利用料収益(公費)		<u>v</u>	Ĭ
	ľ	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	٥	•	0
		その他の事業収益	0	. 0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
		受託事業収益(公費)			Ĭ
		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
		清掃事業収益			0
		給食事業収益 販売事業収益	·		0
		製造事業収益			١
		業務委託収益			Ŏ
		障害福祉サービス等事業収益	98, 375, 662	94, 045, 619	4, 330, 043
	li	自立支援給付費収益	79, 177, 471	75, 708, 239	3, 469, 232
	1	介護給付費収益	19, 028, 629	18, 745, 946	282, 683
		特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	60, 148, 842	56, 962, 293	0 3, 186, 549
		特例訓練等給付費収益	00, 140, 042	30, 302, 233	3, 100, 349
		地域相談支援給付費収益			Ĭ
1		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	ا م	0	0
		障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0 0
+		特例障害児通所給付費収益			0
Ιí		障害児入所給付費収益			, ŏ
ピ		障害児相談支援給付費収益			0
12		特例障害児相談支援給付費収益			0
活		利用者負担金収益	0 410 000	0 000 000	0
動		補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	2, 410, 000 2, 410, 000	2, 300, 000 2, 300, 000	110, 000 110, 000
増		特例特定障害者特別給付費収益	2, 410, 000	2, 300, 000	110,000
減		特定入所障害児食費等給付費収益			ŏ
0		特定費用収益	16, 770, 191	16, 037, 380	732, 811
部		その他の事業収益	18, 000	0	18, 000
}		補助金事業収益(公費)	10 000		10 000
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	18, 000		18, 000
		受託事業収益(一般)			Ö
	1	その他の事業収益			Ö
		(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 事業費収益			0
		授産事業収益			١ ٥١
		利用者負担金収益			Ö
i		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)			0
	li	補助金事業収益(一般)			0 0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			ا م م
		医療事業収益	0	0	Ō
		入院診療収益(公費)			0
		入院診療収益 (一般)			0
		室料差額収益 (八乗)			0
		外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)			0
		保健予防活動収益			ő
		受託検査·施設利用収益			Ŏ
		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 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
l		補助金事業収益(一般)			0

その他の医業収益(保険等本字域)			
(保険等査定滅) 移送事業収益	0	0	
移送事業収益			
経常経費寄附金収益 その他の収益			
サービス活動収益計(1)	98, 375, 662	94, 045, 619	4, 330,
人件費   役員報酬	64, 440, 021	63, 629, 562	810,
職員給料	30, 077, 599	32, 097, 175	-2, 019,
職員賞与   賞与引当金繰入	6, 501, 575 2, 712, 064	5, 485, 780 2, 872, 730	1, 015, -160,
貝子の日本様へ   役員退職慰労引当金繰入	2, 712, 004	2, 872, 730	-100,
非常勤職員給与	17, 287, 973	15, 973, 495	1, 314,
派遣職員費   退職給付費用	823, 935	507, 066	316,
役員退職慰労金	7, 036, 875	6, 693, 316	343.
法定福利費   事業費	10, 799, 144	10, 635, 178	343, 163,
給食費	5, 210, 310	5, 194, 035	16,
介護用品費   医薬品費			
診療·療養等材料費		0 577	•
保健衛生費   医療費		8, 577	-8,
被服費		70 500	70
教養娯楽費   日用品費	742, 490	78, 508 519, 863	-78, 222,
保育材料費			,
本人支給金   水道光熱費	4, 005, 434	3, 435, 377	570,
燃料費			
消耗器具備品費   保険料	281, 803	450, 824	-169,
賃借料	442, 764	439, 096	3,
教育指導費   就職支度費			
葬祭費		500.000	000
車輌費   棚卸資産評価損	116, 343	508, 898	-392,
<b>雑費</b>	0.704.105	7 004 607	4 000
事務費   福利厚生費	6, 734, 105 333, 836	7, 824, 697 267, 910	-1, 090, 9 65, 9
職員被服費			
旅費交通費   研修研究費	33, 840 21, 000	30, 710 91, 570	3, 1 -70, 9
事務消耗品費	294, 732	804, 218	-509,
印刷製本費   水道光熱費			
燃料費	116 740	256 500	220
修繕費   通信運搬費	116, 748 428, 949	356, 508 444, 119	−239, <sup>−</sup> −15,
会議費			
広報費	4, 297, 409	4, 235, 113	62,
手数料	98, 280	137, 206	-38,
保険料   賃借料	523, 350	617, 760 5, 132	−94, . −5,
土地·建物賃借料			
租税公課   保守料	465, 491	48, 700 656, 225	-48, 1 -190, 1
渉外費			
諸会費   雑費	5, 530 114, 940	2, 400 127, 126	3, −12,
就労支援事業費用	0	0	,,
就労支援事業販売原価   期首製品(商品)棚卸高	0	0	
就労支援事業費			
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費 授産事業費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	8, 159, 375 -4, 702, 523	9, 099, 324 -5, 625, 760	-939, 923,
国庫補助金等特別模立金取朋額 徴収不能額		J, U43, 100	
徴収不能引当金繰入	27, 401		27.
その他の費用 サービス活動費用計 (2)	85, 457, 523	85, 563, 001	-105,
-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12, 918, 139	8, 482, 618	4, 435,

		.1		
	受取利息配当金収益	308	213	9
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	i		
	投資有価証券評価益		1	
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益		i	
. 益	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	0	1, 167, 518	-1, 167, 51
	受入研修費収益			
1	利用者等外給食収益	i		
	為替差益	1		
i	雑収益		1, 167, 518	-1, 167, 51
	サービス活動外収益計(4)	308	1, 167, 731	-1, 167, 42
(H	支払利息		1, 101, 701	1, 101, 42
	有価証券評価損			
' 1	有価証券売却損			
'l I	投資有価証券評価損			
, ,	投資有価証券売却損			
書	基本財産評価損			
	基本的			
т		0	0	
	その他のサービス活動外費用	۱	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損	1		
	雑損失	-	0	
닏	サービス活動外費用計(5)	0	1 167 721	1 107 40
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	308	1, 167, 731	-1, 167, 42
	滅差額(7)=(3)+(6)	12, 918, 447	9, 650, 349	3, 268, 0
	施設整備等補助金収益	0	1, 282, 000	-1, 282, 00
	施設整備等補助金収益		1, 282, 000	-1, 282, 00
	設備資金借入金元金償還補助金収益	_ [	_	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	1 . 1		
	固定資産受贈額	0	0	
	土地受贈額	1		
ļ	建物受贈額			
Į	車輛運搬具受贈額			
収	器具及び備品受贈額	1		
益	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	1		
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	その他の特別収益	ľ	ı,	
	徴収不能引当金戻入益			
ŀ	特別収益計(8)	0	1, 282, 000	-1, 282, 0
	基本金組入額		1, 202, 000	1, 202, 0
	<del>金本立相へは</del> 資産評価損			
- 1	関注計画項 固定資産売却損・処分損	0	3	
			٦١	
	建物売却損・処分損 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1	
	車輌運搬具売却損・処分損	1	2	
Ì	器具及び備品売却損・処分損 その他の国宝姿を売まれ場、加公場		۲	,
	その他の固定資産売却損・処分損			
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1 202 000	_1 202 0
用	国庫補助金等特別積立金積立額		1, 282, 000	-1, 282, 0
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	10 000 000	1 000 000	41 444 0
	拠点区分間繰入金費用	12, 200, 000	1, 089, 000	11, 111, 0
	サービス区分間繰入金収益	1		
	事業区分間固定資産移管費用	1		
	拠点区分間固定資産移管費用	0.4.07.	1 170 700	4 400 0
	その他の特別損失	64, 674	1, 170, 700	-1, 106, 0
	特別費用計(9)	12, 264, 674	3, 541, 703	8, 722, 9
	別増減差額(10)=(8)-(9)	-12, 264, 674	-2, 259, 703	-10, 004, 9
	動増減差額(11)= (7) + (10)	653, 773	7, 390, 646	<u>-6, 736, 8</u>
	明繰越活動増減差額(12)	91, 795, 678	84, 405, 032	7, 390, 6
	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92, 449, 451	91, 795, 678	653, 7
	本金取崩額(14)			
	他の積立金取崩額(15)	0	0	
移	行時特別積立金取崩額			·
12	件費積立金取崩額			
	設整備等積立金取崩額 			
人	s繕積立金取崩額			
人施		1		
人施修				
人施修備	品等購入積立金取崩額		, i	
人施修備保	品等購入積立金取崩額 音所施設·設備整備積立金取崩額			
人施修備保工	品等購入積立金取崩額 音所施設·設備整備積立金取崩額 1賃平均積立金取崩額			
人施修備保工工	品等購入積立金取崩額 2育所施設·設備整備積立金取崩額 2賃平均積立金取崩額 2賃変動積立金取崩額			
人施修備保工工	品等購入積立金取崩額 音所施設·設備整備積立金取崩額 1賃平均積立金取崩額			

差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	人件費積立金積立額			Ö
l o	施設整備等積立金積立額			0
部	修繕積立金積立額			0
l lib	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設·設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
1	設備等整備積立金積立額			0
	法人運営積立金積立額			0
	人件費積立金積立金積立額			Ŏ.
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92, 449, 451	91, 795, 678	653, 773

# 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 地域生活支援室 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	1(, (, (D)
施設介護料収益	ŏ	Ŏ	
介護報酬収益	1		
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益		ľ	
介護我間表面   介護予防報酬収益			
介護身担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	:	ļ	
介護予防負担金収益(公費) 			
介護予防負担金収益(一般)	0		
地域密着型介護料収益	0	. 0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益	١		
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
名人個位	0	0	
	l 0	U	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益	]		
その他の事業収益	_	_	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益	1		
補助金事業収益(公費)	1		
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益	1		
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
光 <del>堂間位于宋代三</del> - 措置費収益	Ö	0	
事務費収益	ا	U	
事業費収益		!	
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
	Ö	0	
施設型給付費収益	"		
施設型給付費収益 施設型給付費収益	U	U	

1 1	特例施設型給付費収益	I 0	1 0	0
	特例施設型給付費収益	ľ	U	١
	利用者負担金収益			Ö
	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
	ス 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 並 利用者負担金収益			0
	初州自身担金权益   委託費収益			ا ٥ ا
	利用者等利用料収益	0	0.	Ö
	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	0	0 0
	その他の事業収益   補助金事業収益 (公費)	U	U	
	補助金事業収益(一般)			Ö
	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 清掃事業収益	0	0	0
				ا ٥ ا
	販売事業収益			0
	製造事業収益			0
	業務委託収益	74 700 000	07 007 070	0
	障害福祉サービス等事業収益	71, 789, 290 57, 894, 947	67, 237, 879 53, 357, 641	4, 551, 411
	自立支援給付費収益   介護給付費収益	56, 646, 641	53, 357, 641	4, 537, 306 4, 651, 737
11	特例介護給付費収益	30, 040, 041	01, 334, 304	7, 001, 101
1	訓練等給付費収益			Ō
	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	1, 248, 306	1, 362, 737	-114, 431
	計画相談支援給付費収益   特例計画相談支援給付費収益	1, 240, 300	1, 302, 131	-114, 431
	障害児施設給付費収益	0	0	Ö
	障害児通所給付費収益			0
+	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児人所給付費収益			0 0
ビ	障害児相談支援給付費収益			١
ス   活	利用者負担金収益	149, 653	113, 625	36, 028
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
0	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	288, 000	333, 000	-45, 000
部	その他の事業収益	11, 316, 690	13, 433, 613	-2, 116, 923
	補助金事業収益(公費)	749, 690	971, 841	-222, 151
	補助金事業収益(一般)	8, 000		8, 000
	受託事業収益(公費)	10 550 000	10, 323, 500	-10, 323, 500
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	10, 559, 000	2, 138, 272	10, 559, 000 -2, 138, 272
	(保険等査定滅)	2, 140, 000	2, 100, 212	2, 140, 000
	生活保護事業収益	0	0	0
1 1	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益   授産事業収益			0 0
1 1	利用者負担金収益			ا ا ا
1 1	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
1 1	補助金事業収益(一般)			0
1 1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0 0
	その他の事業収益			
11	医療事業収益	0	0	Ĭ
1	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) 外来診療収益(一般)			0 0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			o
	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   訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護奉本利用料収益   訪問看護その他の利用料収益			١
	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)	I	1	0

	受託事業収益 (一般) その他の医業収益			
14	(保険等査定減) 8.光素素切み	0	0	
	S送事業収益 移送事業収益	0	١	
絽	<b>E</b> 常経費寄附金収益			
<del>7</del>	:の他の収益 トービス活動収益計(1)	71, 789, 290	67, 237, 879	4, 551, 4
	・一 ころ、	46, 237, 821	42, 155, 890	4, 081, 9
-   -	役員報酬			
	職員給料 職員賞与	23, 634, 663	20, 728, 143 4, 448, 772	-20, 728, 19, 185, 1
	城員員子 賞与引当金繰入	5, 323, 150	2, 142, 866	3, 180, 1
	役員退職慰労引当金繰入	2, 350, 652	10 004 004	2, 350,
	非常勤職員給与 派遣職員費	9, 724, 925	10, 634, 824	<b>−909</b> , 8
	退職給付費用	373, 195	235, 020	138,
	役員退職慰労金	4 921 226	2 066 265	964
- 1	法定福利費 写業 <b>費</b>	4, 831, 236	3, 966, 265	864, 9
i	給食費		Ĭ	
	介護用品費	.		
	医薬品費 診療·療養等材料費			
1	保健衛生費			
	医療費			
	被服費 教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金 水道光熱費			
;	燃料費			
	消耗器具備品費 保険料			
	体映科 賃借料			
:	教育指導費			
	就職支度費 葬祭費			
	好宗賞 車 <b>輌</b> 費			
1	棚卸資産評価損			
	雑費 <b>塞務費</b>	7, 479, 050	7, 101, 392	377, (
1.	福利厚生費	304, 387	252, 089	52, 2
a  '	職員被服費	210 572	175 400	144
1	旅費交通費 研修研究費	319, 572 73, 568	175, 420 120, 760	144, 1 -47, 1
1	事務消耗品費	802, 676	548, 184	254, 4
	印刷製本費 水道光熱費	7, 228 281, 817	10, 152 279, 372	-2, <u>9</u> 2, 4
	水道元系資 燃料費	76, 583	47, 763	28, 8
1	修繕費		198, 072	-198, (
	通信運搬費 会議費	242, 349	246, 010	-3, (
	云蛾貝 広報費			
] ]	業務委託費	830, 843	885, 055	-54,
	手数料 保険料	360, 885 137, 460	91, 356 173, 550	269, ! -36, !
	体灰 <del>件</del> 賃借料	260, 064	28, 080	231,
	土地·建物賃借料	3, 681, 600	3, 926, 280	-244,
	租税公課 保守料	7, 200	10, 600	-3, 4
	涉外費			
1	諸会費	00.010	100.040	45
	雑費 化労支援事業費用	92, 818	108, 649	-15,
	就労支援事業販売原価	ő	ő	
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費 当期就労支援事業製造原価	1		
	当期就労支援事業仕入高			
1.	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費 受産事業費用			
	定事未复用 川用者負担軽減額			
減	战価償却費	445, 011	308, 451	136,
	周庫補助金等特別積立金取崩額 如以不能額			
	XXX个配額 XVX不能引当金繰入			
7	の他の費用	F. 400 000	40 505 300	1 500
111	ビス活動費用計 (2)   ス活動増減差額 (3) = (1) (2)	54, 161, 882	49, 565, 733	4, 596,

		受取利息配当金収益有価証券評価益	912	1, 339	-427 0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
	収	投資有価証券売却益 基本財産評価益			0
b		積立資産評価益			0
11		その他のサービス活動外収益   受入研修費収益	0	13, 140	-13, 140   0
ビ		利用者等外給食収益			ů l
ス 活		為替差益		40.440	0
動		雑収益 サービス活動外収益計 (4)	912	13, 140 14, 479	-13, 140 -13, 567
外		支払利息	012	14 410	0
増		有価証券評価損 有価証券売却損			0   0
減の		投資有価証券評価損			0
部	費	投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損積立資産評価損			0   0
		その他のサービス活動外費用	. 0	0	Ö
		利用者等外給食費   為替差損			0   .
		神損失			o l
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経済		-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6)	912 17, 628, 320	14, 479 17, 686, 625	-13, 567 -58, 305
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益   設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		放	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 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	0
		土地受贈額 建物受贈額			0   0
		車輛運搬具受贈額			0
	収	器具及び備品受贈額			0
	益	固定資産売却益 車輌運搬臭売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
İ		事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益			0 +
		サービス区分間繰入金収益			0
特別		事業区分間固定資産移管収益			0
増		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	0
減		その他の特別収益	·		0
の部		徵収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損 固定資産売却損·処分損	0	1	0 -1
		建物売却損·処分損	· ·	,	Ó
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損			0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失			0   0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金収益	13, 730, 000	1, 557, 000	12, 173, 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 特別費用計 (9)	13, 730, 000	1, 557, 001	12, 172, 999
		別増減差額(10)=(8)-(9)	-13, 730, 000	-1, 557, 001	-12, 172, 999
		動増減差額(11)= (7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	3, 898, 320 43, 205, 292	16, 129, 624 32, 759, 668	-12, 231, 304 10, 445, 624
	当排	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47, 103, 612	48, 889, 292	-1, 785, 680
		本金取崩額(14) Mana 基本全取崩額(15)	0	Λ	0
		)他の積立金取崩額(15) 3行時特別積立金取崩額	0	0	0
	人	件費積立金取崩額			Ö
_		設整備等積立金取崩額 結構立金取崩額			0
繰越	偱	品等購入積立金取崩額			0
活		音所施設·設備整備積立金取崩額 係以均差立金取場額			0
動		賃平均積立金取崩額 賃変動積立金取崩額			0
増	彭	備等整備積立金取崩額			Ō
減	法	人運営積立金取崩額	İ	· I	0 }

差	その他の積立金積立額(16)	0	5, 684, 000	-5, 684, 000
額	人件費積立金積立額			0
ام	施設整備等積立金積立額		5, 684, 000	-5, 684, 000
部	修繕積立金積立額			0
100	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	法人運営積立金積立額			0
	人件費積立金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47, 103, 612	43, 205, 292	3, 898, 320

# 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) とことこ 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

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	
施設介護料収益	l	ĺ	
介護報酬収益	İ		
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
	U	l o	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	1 0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)		ļ	
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
	1	]	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)	1		
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	Ö	Ŏ	
事務費収益		"	
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
2-7-12-7-3-7-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	0	0	
その他の事業収益		V	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	Ŏ	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	[ 0	
施設型給付費収益			

	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益地域型保育給付費収益	0	0	١
	地域型保育給付費収益			ő
	利用者負担金収益	_		0
47		0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			Ō
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			ŏ
	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)   補助金事業収益(一般)			ő
	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  就労支援事業収益	20, 859, 746	21, 000, 409	-140, 663
	清掃事業収益	3, 078, 146	3, 241, 095	-162, 949
	給食事業収益	17, 781, 600	17, 707, 545	74, 055
	販売事業収益   製造事業収益			0
	業務委託収益		51, 769	-51, 769
	障害福祉サービス等事業収益	51, 899, 784	47, 969, 569	3, 930, 215
	自立支援給付費収益   介護給付費収益	41, 693, 814 25, 308, 076	38, 309, 769 22, 960, 082	3, 384, 045 2, 347, 994
		25, 550, 510	22, 300, 002	2, 041, 334
	訓練等給付費収益	16, 385, 738	15, 349, 687	1, 036, 051
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益			
	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	0	0
	障害児施設給付費収益   障害児通所給付費収益	U	U	0
サ	特例障害児通所給付費収益			o
	障害児入所給付費収益			0
ビ	障害児相談支援給付費収益   特例障害児相談支援給付費収益			0
ス 活	利用者負担金収益		46, 500	-46, 500
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益   特例特定障害者特別給付費収益			0   0
減	特定入所障害児食費等給付費収益			Ō
の	特定費用収益	1, 028, 970	1, 036, 300	-7, 330
部	その他の事業収益   補助金事業収益(公費)	9, 177, 000 9, 177, 000	8, 577, 000 8, 577, 000	600, 000 600, 000
	補助金事業収益(一般)	5,, 555	3, 311, 333	0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			ŏ
	生活保護事業収益	0	0	0
	<ul><li>措置費収益</li><li>事務費収益</li></ul>	0	0	0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			Ö
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)   受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			
1 1	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)   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   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   訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護をの他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
1 1	附邓亚尹未外亚( /汉/	I	I	1

移送事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職則労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員	72, 759, 530 33, 752, 332 14, 069, 664 3, 349, 732 1, 368, 864 9, 773, 528	68, 969, 978 33, 627, 772 18, 444, 335 4, 208, 537 1, 603, 549	3, 789, 5 124, 5 -4, 374, 6
サービス活動収益計 (1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	33, 752, 332 14, 069, 664 3, 349, 732 1, 368, 864 9, 773, 528	33, 627, 772 18, 444, 335 4, 208, 537	124, ! -4, 374, (
人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	33, 752, 332 14, 069, 664 3, 349, 732 1, 368, 864 9, 773, 528	33, 627, 772 18, 444, 335 4, 208, 537	124, <u>!</u> -4, 374, (
職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	3, 349, 732 1, 368, 864 9, 773, 528	4, 208, 537	
職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	3, 349, 732 1, 368, 864 9, 773, 528	4, 208, 537	
役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	9, 773, 528	1, 603, 549	-858, 8
非常勤職員給与 派遣職員費			-234, 6
	207 200	4, 943, 585	4, 829, 9
	607, 630	287, 716	319, 9
役員退職慰労金	4 500 014		442, 8
法定福利費  事業費	4, 582, 914 3, 283, 333	4, 140, 050 2, 697, 031	586, 3
給食費	926, 100	933, 600	-7, 5
介護用品費   医薬品費			
診療·療養等材料費 保健衛生費	84, 396	63, 196	21, 2
医療費		03, 130	
被服費 教養娯楽費	58, 098		58, (
日用品費		2, 172	-2, 1
保育材料費本人支給金			
水道光熱費	1, 185, 481	1, 054, 529	130, 9
│ 燃料費 │ 消耗器具備品費	36, 450 422, 453	199, 106	36, 4 223, 3
保険料	158, 760	169, 620	-10, 8
│ 賃借料 │ 教育指導費		17, 280	-17, 2
就職支度費			
葬祭費	411, 595	254, 408	157, 1
棚卸資産評価損			
雑費  事務費	7, 096, 638	3, 120 5, 802, 393	-3, 1 1, 294, 2
<b>福利厚生費</b>	252, 200	49, 500	202, 7
が一族費交通費		7, 984	-7, 9
│ 研修研究費 │ 事務消耗品費	2, 400 451, 724	61, 570 182, 175	-59, 1 <b>269</b> , 5
印刷製本費	(31) 167	51, 693	-51, 6
水道光熱費燃料費			
修繕費	58, 860	1, 127	57, 7
通信運搬費	149, 449	158, 376	-8, 9
広報費	1 670 477	21, 384	-21, 3
業務委託費   手数料	1, 678, 477 88, 624	1, 251, 953 11 <i>4</i> , 996	426, 5 -26, 3
保険料賃借料	269, 980 212, 544	157, 319	112, 6 212, 5
土地・建物賃借料	3, 462, 720	2, 976, 595	486, 1
│ 租税公課 │ 保守料	438, 276	697, 608	-259, 3
涉外費			
諸会費  ・ 雑費	10, 000 21, 384	70, 113	10, ( -48, 7
就労支援事業費用	20, 859, 746	18, 194, 141	2, 665, 6
就労支援事業販売原価   期首製品(商品)棚卸高	20, 859, 746	18, 194, 141	2, 665, 6
就労支援事業費	20, 859, 746	18, 194, 141	2, 665, 6
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高 が労み返事業販管費			
就労支援事業販管費  授産事業費用			
利用者負担軽減額減価償却費	1, 914, 954	1, 460, 505	454, 4
国庫補助金等特別積立金取崩額	-697, 384	-726, 010	28, 6
徴収不能額 徴収不能引当金繰入			
その他の費用	66, 209, 619	61, 055, 832	5, 153, 7

1 1	受取利息配当金収益	625	561	64 l
	文取利忌配当並収益     有価証券評価益	025	301	04
	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     基本財産評価益			0
+	益 積立資産評価益			ő
	その他のサービス活動外収益	317, 650	98, 519	219, 131
ピ	│ 受入研修費収益 │ 利用者等外給食収益	132, 000	70, 200	0 61, 800
지	為替差益		10, 200	01,000
活	雑収益	185, 650	28, 319	157, 331
動_	サービス活動外収益計(4) 支払利息	318, 275	99, 080	219, 195 0
増	有価証券評価損			ő
減	有価証券売却損			0
の	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			0
部	基本財産評価損			0
	用 積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	132, 000 132, 000	70, 200 70, 200	61, 800 61, 800
	為替差損	102, 000	70, 200	01, 000
	<b>举損失</b>			0
		132, 000 186, 275	70, 200 28, 880	61, 800 157, 395
	增减差額(7) = (3) + (6)	6, 736, 186	7, 943, 026	-1, 206, 840
	施設整備等補助金収益	0	150, 000	-150, 000
	│ 施設整備等補助金収益 │ 設備資金借入金元金償還補助金収益		150, 000	-150, 000 0
	施設整備等寄附金収益	0	0	ő
	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長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		0	0	ů
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	│ 車輛運搬具受贈額 以│ 器具及び備品受贈額			0
:	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			ő
特	サービス区分間繰入金収益			0
別	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			0
増	その他の特別収益	2	235, 700	-235, 698
減	その他の特別収益	2		2
の		2	235, 700 385, 700	-235, 700 -385, 698
部_	基本金組入額		303, 700	0
	資産評価損		_	0
	固定資産売却損・処分損   建物売却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・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   国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
1 1.	<sup>灵</sup>   国康辅助人笑特别 <del>语立个语立</del> 婚		150, 000	-150, 000
	<sup>†1</sup>  災害損失			0
	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	2, 580, 000	696, 000	0 1, 884, 000
	サービス区分間繰入金収益	2, 000, 000	030, 000	1, 004, 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 その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2, 580, 000	846, 000	1, 734, 000
	時別増減差額(10)= (8) - (9)	-2, 579, 998	-460, 300	-2, 119, 698
	活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12)	4, 156, 188 40, 441, 484	7, 482, 726 35, 162, 386	-3, 326, 538 5, 279, 098
	当期末繰越活動増減差額( <u>13)</u> = (11) + (12)	44, 597, 672	42, 645, 112	1, 952, 560
	基本金取崩額(14)		COO C40	0
	の他の積立金取崩額(15) 移行時特別積立金取崩額	0	602, 640	-602, 640 0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		602, 640	-602, 640
繰	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額			0   0
越	備ロ寺時へ侵立立以別録 保育所施設・設備整備積立金取崩額			ő
活	工賃平均積立金取崩額			0
増増	工賃変動積立金取崩額 設備等整備積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
•	·	•	•	'

差	その他の積立金積立額(16)	0	2, 806, 268	-2, 806, 268
額	人件費積立金積立額			0
O	施設整備等積立金積立額			0
部	修繕積立金積立額			0
🗆 י	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額		706, 227	-706, 227
l	設備等整備積立金積立額		2, 100, 041	-2, 100, 041
	法人運営積立金積立額			0
	人件費積立金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44, 597, 672	40, 441, 484	4, 156, 188

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## グループG 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	Ò	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)	1		
利用者負担金収益(一般)	1		
居宅介護料収益	0	l 0	
介護報酬収益		-	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)		_	
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益	1		
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
	0	0	
居宅介護支援介護料収益	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	U	
居宅介護支援介護料収益	1		
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
加力自等が用格収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)	i		
居住費収益 (一般)	•		
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
1 その他の利用料収益			
	1	0	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
花置事業収益	1. 0	0	
		U	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益(一般)			
	0	0	
その他の事業収益		U	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
新東東京			
	0	0	
その他の事業収益		U	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)	1		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
その他の事業収益	n	n	
その他の事業収益保育事業収益	0	0	
その他の事業収益	0 0	0	

ı	特例施設型給付費収益	I 0 [	0	0
	特例施設型給付費収益	.		0
	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
収	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益 委託費収益			0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益			0
İ	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0   0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益 清掃事業収益	8, 160, 119	8, 149, 757	10, 362
	給食事業収益	C 570 000	C 200 004	0
	販売事業収益 製造事業収益	6, 579, 923 1, 498, 806	6, 399, 084 1, 563, 923	180, 839 -65, 117
	業務委託収益 障害福祉サービス等事業収益	81, 390 69, 226, 145	186, 750 63, 343, 750	-105, 360 5, 882, 395
	自立支援給付費収益	58, 199, 125	52, 399, 040	5, 800, 085
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	34, 075, 322	31, 654, 802	2, 420, 520 0
	訓練等給付費収益	24, 123, 803	20, 744, 238	3, 379, 565
	特例訓練等給付費収益 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 特例計画相談支援給付費収益		_	0
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0
Ħ	特例障害児通所給付費収益		i	0
ا ت	障害児入所給付費収益   障害児相談支援給付費収益			0
ス	特例障害児相談支援給付費収益	90, 520		0 90, 520
活動	利用者負担金収益   補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益			0
減	特定入所障害児食費等給付費収益		4 040 000	Ō
の 部	特定費用収益   その他の事業収益	1, 417, 500 9, 519, 000	1, 310, 300 9, 634, 410	107, 200   -115, 410
	補助金事業収益(公費)	9, 507, 000 12, 000	9, 634, 410	-127, 410 12, 000
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	12, 000		0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益   措置費収益	0	0	0 0
	事務費収益			0   0
	事業費収益   授産事業収益			Ō
	利用者負担金収益   その他の事業収益	0	0	0   0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)   受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般) 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)   入院診療収益(一般)			0   0
İ	室料差額収益		:	0
	外来診療収益(公費)   外来診療収益(一般)		-	0
	保健予防活動収益 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)   訪問看護利用料収益	0	0	0 0
	訪問看護基本利用料収益			0 0
	訪問看護その他の利用料収益   その他の医療事業収益	0	0	o
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
ı	11893年尹未火巫( 水/	I	I	1 0 1

受託事業収益 (一般) その他の医業収益			
(保険等査定減)	1, 059, 788	971, 391	88,
移送事業収益   移送事業収益	1, 059, 788	971, 391	88,
経常経費寄附金収益			
その他の収益 サービス活動収益計 (1)	78, 446, 052	72, 464, 898	5, 981,
人件費	47, 267, 902	44, 871, 772	2, 396,
役員報酬   職員給料	22, 715, 063	24, 047, 704	-1, 332,
職員賞与	5, 654, 569	4, 731, 366	923,
賞与引当金繰入	2, 251, 172	2, 365, 817	-114,
役員退職慰労引当金繰入   非常勤職員給与	10, 876, 211	8, 757, 407	2, 118,
おおり では、	10, 070, 211	0, 131, 401	2, 110,
退職給付費用	465, 719	326, 781	138,
役員退職慰労金   法定福利費	5, 305, 168	4, 642, 697	662,
事業費	6, 268, 835	5, 998, 955	269,
給食費	1, 417, 500	1, 310, 500	107,
介護用品費			
医薬品費   診療・療養等材料費			
保健衛生費	189, 249	139, 450	49,
医療費			
被服費   教養娯楽費	154, 927	140, 398	14,
日用品費		2, 235	-2,
保育材料費			
本人支給金   水道光熱費	1, 603, 214	1, 555, 382	47,
燃料費			
消耗器具備品費	366, 658	326, 346 278, 150	40, _278
保険料   賃借料	85, 340	278, 150	-278, 85,
教育指導費			
就職支度費	3, 000		9
葬祭費     車輌費	918, 804	872, 564	3, 46,
棚卸資産評価損			
<b>雑費</b>	1, 530, 143	1, 373, 930	156, -467
事務費 福利厚生費	9, 440, 226 121, 677	9, 908, 059 148, 337	−467, −26,
職員被服費			
<b>派實父連實</b>	247, 447	187, 097	60, -48,
研修研究費   事務消耗品費	62, 832 443, 234	110, 950 414, 479	-48, 28,
印刷製本費	78, 840	225, 775	-146,
水道光熱費			
燃料費   修繕費	1, 800		1,
通信運搬費	215, 026	246, 850	-31,
会議費	25 000	00 107	-44,
広報費   業務委託費	35, 920 1, 296, 397	80, 197 1, 248, 478	-44, 47,
手数料	109, 533	150, 281	-40,
保険料	614, 030	635, 356	-21,
│ 賃借料 │ 土地·建物賃借料	1, 017, 794 4, 807, 400	961, 733 4, 797, 600	56, 9,
租税公課	268, 318	492, 451	-224,
保守料	101, 210	76, 140	25,
渉外費   諸会費	17, 000	14, 000	3,
<b>維費</b>	1, 768	118, 335	-116,
就労支援事業費用	8, 068, 580	7, 962, 671	105,
就労支援事業販売原価   期首製品(商品)棚卸高	8, 068, 580	7, 962, 671	105,
就労支援事業費	8, 068, 580	7, 962, 671	105,
当期就労支援事業製造原価 ※期就党主援事業44.3 京			
当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額減価償却費	3, 035, 352	2, 965, 863	69,
減価負却員  国庫補助金等特別積立金取崩額	-739, 679	-757, 624	17,
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入 その他の費用	7, 800		7,
その他の費用 サービス活動費用計(2)	73, 349, 016	70, 949, 696	2, 399,
- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5, 097, 036	1, 515, 202	3, 581,

	受取利息配当金収益 与(馬克) 关系(馬克)	78	45	33
	有価証券評価益  有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
1 10	投資有価証券売却益  基本財産評価益			0
) + <i>t</i>	奉平財度評価益  積立資産評価益			ا ۵ ا
ᄬ	その他のサービス活動外収益	209, 742	122, 393	87, 349
ピ	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
活	為替差益   雑収益	209, 742	122, 393	87, 349
動	サービス活動外収益計(4)	209, 820	122, 438	87, 382
外	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損 投資有価証券評価損			0
部事	投資有価証券売却損			Ĭ
	T. 1 - W. 2 - T. 1 - I - I - I - I - I - I - I - I - I -			. 0
用	積立資産評価損	_	0	0
	その他のサービス活動外費用   利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損			Ŏ
	<b>維損失</b>			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	100 420	07 200
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 増減差額(7)=(3)+(6)	209, 820 5, 306, 856	122, 438 1, 637, 640	87, 382 3, 669, 216
47124	施設整備等補助金収益	0, 300, 630	1, 037, 040	3, 009, 210
	施設整備等補助金収益			
	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 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	加速放金			Ŏ
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額   車輛運搬具受贈額			0
収	器具及び備品受贈額			Ŏ
益	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益  事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			Ŏ
特	サービス区分間繰入金収益			. 0
別	事業区分間固定資産移管収益			0
増	拠点区分間固定資産移管収益  その他の特別収益	1	0	0
減	その他の特別収益	i	· ·	i
の	徴収不能引当金戻入益			0
部	特別収益計(8)	1	0	1 0
	基本金組入額  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
	車輌運搬具売却損・処分損		1	-1   0
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損			ا ٥ ا
曹	国家体的全性则持立全取品额 (除却等)			Ö
月月	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 拠点区分間繰入金費用	740, 000	270, 000	470, 000
	サービス区分間繰入金収益		,,,,,,,,	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  その他の特別損失	1		0
	特別費用計(9)	740, 001	270, 001	470, 000
	別増減差額(10)=(8)-(9)	-740, 000	-270, 001	-469, 999
	「動増減差額(11) = (7) + (10)	4, 566, 856	1, 367, 639	3, 199, 217
	期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10, 486, 121 15, 052, 977	9, 306, 198 10, 673, 837	1, 179, 923 4, 379, 140
	<u> </u>	10, 002, 811	10,010,001	4, 379, 140
	D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	8行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額 622数億等建立全取崩額			0
1 1	施設整備等積立金取崩額 多繕積立金取崩額			0
NFK   /r	開出等購入積立金取崩額			ő
選  住	<b>呆育所施設·設備整備積立金取崩額</b>			0
<b>=</b> - −	に			0
-	[賃変動積立金取崩額 B 保等整備積立金取崩額			0
1 1 1 1	去人運営積立金取崩額			Ŏ
			•	

差 その他の積立金積立額(16)	195, 789	187, 716	8, 073
<b>額</b> 人件費積立金積立額			0
の 施設整備等積立金積立額			0
部 修繕積立金積立額			0
端日等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額	195, 789	187, 716	8, 073
設備等整備積立金積立額			0
法人運営積立金積立額			0
人件費積立金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14, 857, 188	10, 486, 121	4, 371, 067

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## デイサービスTRY 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   施設介護料収益	0	0	
加設   加設   加設   加設   加設   加設   加設   加設			
利用者負担金収益(公費)	*		
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益		ı .	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			<u> </u>
介護予防負担金収益 (公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	_	_	, i
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益		]	
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	. 0	
利用有等利用料収益   施設サービス利用料収益			
施設リーとス利用料収益   居宅介護サービス利用料収益			
店七月護サービス利用科収益   地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食養収益(一般)			
民食収益(付定) 居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	_	_	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般) その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
その他の事業収益   管理費収益	U		
管理質収益   その他の利用料収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
措置費収益	0	١	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
文記事業収益 (五貨)   受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	ŏ	ľ	
Proposition 1 and	1	ı	
施設型給付費収益			

特別的原理型法(計學的技術						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				U	U	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
#####################################				0	0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				_		
1		収		0	0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		益				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
### 新聞				l o	0	
# 利用各等利用标准法 (一倍)				-	-	
本の対象が同じ中では				· ·		
その他の季素収益 (2個)   日本地の音楽収益 (2個)   日本地の音楽収益 (2個)   日本地の音楽収益 (2個)   日本地の音楽収益 (2個)   日本地の音楽収益 (20個)   日本地の音楽収益 (20個)   日本地の音楽収益 (20個)   日本地の音楽収益 (20個)   日本地の音楽収益 (20個)   日本地の音楽収益 (20個)   日本地の音楽収益 (20個)   日本地の音楽収益 (20個)   日本地の音楽収益 (20個)   日本地の音楽収益 (200) (200)   日本地の音楽収益 (200) (2						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				_	0	
###264 年限62 (一倍)				U	Ū	
응답 보통 보다 보다 보다 보다 보다 보다 보다 보다 보다 보다 보다 보다 보다						· ·
安計学業収益 (一般) での他の手架収益 (						0
### 15-20   5.50   5.						
				0 500 005	F 007 000	
						· ·
No. 中華				0, 332, 293	3, 007, 302	
数型字字収益						
麻薬剤・サービス多甲薬収益						0
中山文学院合育职设益			業務委託収益			
特例介護付養収益 ・特例が重要を付養収益 ・特別組織を発行機収益 ・特別組織を発行機収益 ・特別組織を発行機収益 ・特別組織を発行機収益 ・特別組織を発行機収益 ・特別組織を発行機収益 ・特別組織と理給付機収益 ・特別組制と選絡行機収益 ・特別組制と選絡行機収益 ・特別・開発と選がでは収益 ・特別・開発と選がです。 ・特別・関連を関係を関収を基 ・特別・関連を関係が関収を基 ・特別・対理を関係が関収を基 ・特別・対理を関係が関収を基 ・特別・対理を関係が関収を基 ・特別・対理を関係が関収を基 ・特別・対理を関係が関収を基 ・特別・対理を関係が関収を基 ・特別・対理を関係が関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・特別・対理を関収を基 ・がのの・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・					47, 403, 299 20 ADE 2AD	
訓練等終付無収益				20, 313, 310	JU, 400, 349	
변·特別總統等給付與改益 변·特別地域所認交接給付與改益 時期上級連絡付與改益 時期上級連絡付與改益 時期上級連絡付與改益 時期上級連絡付與改益 時期上級連絡付與改益 時期上級支援給付與改益 時期上級支援給付與改益 時期上級支援給付與改益 時期上級支援給付與改益 時期上級支援給付與改益 時期上級支援給付與改益 時期上級支援給付費収益 動物所需用相談支援給付費収益 動物所需用相談支援給付費収益 動物所需用相談支援給付費収益 動物形式應等者的別給付費収益 対定局所等的別給付費収益 対定局所等的別給付費収益 対定局所或在對別股付费收益 対定局所或在對別股付费收益 対定局所或在對別股付费收益 対定局所或在對別股付费收益 対定局所或在對的股份付费收益 対定局所或在以公司 通知企業収益(公司) 通知企業収益(公司) 表述的學集収益(公司) の 受託事業収益(公司) の 受託事業収益(公司) の の 受託事業収益(公司) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				20, 372, 367	16, 996, 950	3, 375, 417
場所地域相談支援給付機収益 計画相談支援給何機収益 計學和計画相談支援給何機収益 理常规值所給付機収益 學等提及人所給付機収益 學等提及人所給付機収益 學等提及人所給付機収益 學等提及人所給付費収益 特別關電稅組設支援給付費収益 特別關電稅組設支援給付費収益 特別關電稅組設支援給付費収益 特別的支援等者特別給付费吸益 特別的支援等者特別給付费吸益 特別的支援等者特別的付费吸益 特別的支援等者的關稅益 (表別 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0
計画和歌史歌峰的實现益						I
特別計画組設定経験付費収益   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-
対している。						-
변흥児及, 가유성 건택맛집				0	0	-
P書語収入所給付置収益					_	0
日						
特別解議別相談支援給付費収益						
30,000   30,000						I : I
福史給付費収益 特定開業者特別給付費収益 特定開業者特別給付費収益 特定與等給付費収益 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定與可數 特定的可數 特定與可數 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效				5. 431	79, 991	·
増   特に呼高者特別給付費収益   サンプリー						
対			特定障害者特別給付費収益			1
13.5.2 (						1 1
部 その他の事業収益(公費)	1			650 330	720 750	·
福助金事業収益 (公費)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
受託事業収益 (公費)	"					
受託事業収益       0         その他の事業収益       0         (保険等査定減)       0         生活保護事業収益       0         博務費収益       0         事務費収益       0         事務費収益       0         利用者負担金収益       0         その他の事業収益(公費)       0         付施事業収益(公費)       0         受託事業収益(公費)       0         受託事業収益(公費)       0         その他の事業収益(公費)       0         受託事業収益(公費)       0         大心院診療収益(公費)       0         大院診療収益(公費)       0         大院診療収益(公費)       0         大院診療収益(公費)       0         大院診療収益(公費)       0         大院診療収益(公費)       0         大院療取職費収益(公費)       0         大院療・施設利用収益       0         訪問看護者本利用料収益       0         お訪問看護之の他の利用料収益       0         お訪問看護之の他の利用料収益       0         お訪問看護之の他の利用料収益       0         お問看護之の他の利用料収益       0         なの他の医療事業収益(公費)       0	l			14, 000		
その他の事業収益 (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金に減) (保険等金に減) (現産事業収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) を表別収益(一般) を表別収益(一般) を表別収益(一般) を対応療収益(一般) を対応療収益(一般) を対応療収益(一般) を対応療理の益(一般) を対応意動収益(一般) を対応意動収益(一般) を対応意動収益(一般) を対応意動収益(一般) を対応意動収益(一般) を対応意動収益(一般) を対応意動収益(一般) が未診療収益(一般) を対応意動収益(一般) を対応意動収益(一般) を対応意動収益(一般) を対応意動収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療収益(一般) がお診療を養費収益(一般) がお問者護疾養費収益((人費) が問者護疾者を費収益((人費) が問者護疾者を費収益((人費) が問者護なの他の利用料収益 が問者護なの他の利用料収益 が問者護なの他の利用料収益 が問者護なの他の利用料収益 が問者護なの他の利用料収益 が問者護なの他の利用料収益 のの医療事業収益(人費)						
(保険等音定線) 生活保護事業収益						
生活保護事業収益						· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 反抗診療収益 (公費) ス院診療収益 (公費) ス院診療収益 (一般) を科差額収益 外来診療収益 (一般) を科達の収益 分外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) を対策を関収益 (一般) を対策を関収益 (一般) を対策を関収益 (一般) を対策を関収益 (一般) が対診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) が大家診療収益 (公費) ののを競技を表して、(公費) が関者護を表して、(公費) ののを意味収益 (公費) ののを意味収益 (公費)				0	0	0
事業費収益 接底事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 医療事業収益 (一般) その他の事業収益 医療事業収益 (一般) をが渡収益 (一般) を対応療収益 (公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 (一般) 室料差額収益 (一般) を対き療収益 (一般) のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				0	0	1 - 1
投産事業収益						1
利用者負担金収益 その他の事業収益 (心費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 入院診療収益(一般) 人院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 至料差額収益 クト院診療収益(一般) 室料差額収益 クト院診療収益(一般) の 安社・変別収益(一般) の 方院診療収益(一般) の 方院診療収益(一般) の 方院診療収益(一般) の 方院診療収益(一般) の 方院診療収益(一般) の 方院診療収益(一般) の 方院診療収益(一般) の 対外来診療収益(一般) の が外来診療収益(一般) の が外来診療収益(一般) の が財活動収益 の 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護基本利用料収益 の 訪問看護表本利用料収益 の 訪問看護表の他の利用料収益 こ での他の医療事業収益 の 補助金事業収益(公費) の		1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
その他の事業収益       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(一般)       0         その他の事業収益       0         医療事業収益(公費)       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         訪問看護療養費収益(公費)       0         訪問看護本利用料収益       0         訪問看護本利用料収益       0         訪問看護をの他の利用料収益       0         訪問看護をの他の利用料収益       0         市協利用料収益       0         市協利用料収益       0         市協和の利用料収益       0         市協会事業収益(公費)       0		1	Section 2 Pro Primary			
福助金事業収益(公費)				0	0	1 7 1
受託事業収益 (公費)		1				7
受託事業収益 (一般) その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						· ·
その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1			,	1 7 1
医療事業収益       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 (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         訪問看護利用料収益       0         訪問看護基本利用料収益       0         訪問看護之の他の利用料収益       0         その他の医療事業収益       0         本初由の事業収益 (公費)       0	ł					7
○		'	医療事業収益	0	0	7
分来診療収益(公費)       0         分来診療収益(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         訪問看護利用料収益       0         訪問看護基本利用料収益       0         訪問看護之の他の利用料収益       0         その他の医療事業収益       0         補助金事業収益(公費)       0						
分来診療収益(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         訪問看護利用料収益       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         補助金事業収益(公費)       0						1
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         訪問看護基本利用料収益       0         訪問看護者の他の利用料収益       0         その他の医療事業収益       0         補助金事業収益 (公費)       0						
記問看護療養費収益 (公費)						0
訪問看護療養費収益(一般)						-
訪問看護利用料収益     0     0       訪問看護基本利用料収益     0       訪問看護をの他の利用料収益     0       その他の医療事業収益     0     0       補助金事業収益(公費)     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         補助金事業収益(公費)       0					n	1
55 問看護その他の利用料収益						· ·
その他の医療事業収益		1				- 1
100-100-100-100-100-100-100-100-100-100			その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(一般)						
	l	l		I	I	1 0 1

移送事業収益 移送事業収益		0	0	
経常経費寄附金収益その他の収益				
サービス活動収益計(1)		62, 572, 653 47, 281, 022	61, 569, 194	1, 003, 4 3, 797, 8
人件費   役員報酬			43, 483, 152	
│ 職員給料 │ 職員賞与		24, 669, 241 5, 311, 083	25, 384, 671 5, 840, 840	-715, 4 -529, 7
賞与引当金繰入		2, 049, 315	2, 232, 883	-183, 5
│ 役員退職慰労引当金繰入 │ 非常勤職員給与		9, 769, 062	4, 575, 944	5, 193, 1
派遣職員費」 退職給付費用		325, 624	322, 363	3, 2
役員退職慰労金		5, 156, 697		
法定福利費 事業費		2, 828, 312	5, 126, 451 2, 665, 650	30, 2 162, 6
給食費 介護用品費		433, 120	500, 655	-67, 5
医薬品費				
診療·療養等材料費 保健衛生費		71, 280	89, 762	-18, 4
医療費 被服費				
教養娯楽費 日用品費		258, 114	185, 568	72, 5
保育材料費				
│ 本人支給金 │ 水道光熱費		569, 713	467, 908	101, 8
燃料費消耗器具備品費		364, 645	572, 168	-207, 5
保険料				2011 0
│ 賃借料 │ 教育指導費		51, 243	51, 243	
就職支度費				
車輌費		1, 080, 197	606, 935	473, 2
棚卸資産評価損   雑費			191, 411	-191, 4
事務費 福利厚生費	•	6, 707, 322 280, 037	6, 467, 699 215, 510	239, 6 64, 5
員		6, 260	42, 940	-36, 6
研修研究費		21, 510	145, 890	-124, 3
事務消耗品費 日刷製本費		192, 409	174, 870 12, 000	17, 5 −12, 0
水道光熱費 燃料費				
修繕費		222 040	21, 503	-21, 5
通信運搬費 会議費		232, 249 3, 000	210, 680	21, 5 3, 0
広報費 業務委託費		862, 075	17, 820 422, 705	-17, 8 439, 3
手数料		123, 336 715, 178	371, 090 530, 814	-247, 7 184, 3
賃借料		12, 000	600	11, 4
土地·建物賃借料 租税公課		3, 925, 008 117, 870	3, 925, 008 65, 849	52, 0
保守料涉外費		13, 150	13, 300	-1
諸会費		16, 000	31, 000	-15, 0
雑費  就労支援事業費用		187, 240 6, 080, 248	266, 120 5, 867, 302	-78, 8 212, 9
就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高		6, 080, 248	5, 867, 302	212, 9
就労支援事業費		6, 080, 248	5, 867, 302	212, 9
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費				
授産事業費用 利用者負担軽減額				
減価償却費		3, 334, 803	2, 693, 213	641, 5
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		-591, 741	-562, 500	-29, 2
徴収不能引当金繰入 その他の費用				
サービス活動費用計(2)		65, 639, 966	60, 614, 516	5, 025, 4

1 1	受取利息配当金収益	43	58	-1
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			•
益	積立資産評価益			
1	その他のサービス活動外収益	269, 438	287, 179	-17, 74
	受入研修費収益			
-	利用者等外給食収益	258, 300	237, 650	20, 65
(	為替差益			
5	雑収益	11, 138	49, 529	-38, 39
b	サービス活動外収益計(4)	269, 481	287, 237	-17, 75
Ĭ	支払利息	200, 401	201, 201	11, 70
	有価証券評価損		Į.	
	有価証券売却損	1	ŀ	
ž 📗	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
書	基本財産評価損			
	基本的性計画項 積立資産評価損			
ᄺ		258, 300	247, 800	10, 50
	その他のサービス活動外費用	258, 300	247, 800	10, 50
	利用者等外給食費	256, 500	247, 800	10, 50
	為替差損			
	雑損失	050, 200	0.47 000	10 50
	サービス活動外費用計 (5)	258, 300	247, 800	10, 50
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11, 181	39, 437	-28, 25
予唱	減差額(7) = <u>(3)</u> + <u>(6)</u>	-3, 056, 132	994, 115	-4, 050, 2 <sup>4</sup>
	施設整備等補助金収益	150, 000	0	150, 00
	施設整備等補助金収益	150, 000		150, 00
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	0	0	
	土地受贈額			
- 1	建物受贈額			
	車輛運搬具受贈額		İ	
収	器具及び備品受贈額		1	
	固定資産売却益	0 1	0	
	車輌運搬具売却益	1	٠ ١	
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益	500,000		E00 00
	拠点区分間繰入金収益	520, 000		520, 00
	サービス区分間繰入金収益	1		
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	その他の特別収益		·	
	徵収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	670, 000	0	670, 0
	基本金組入額	i i		
	資産評価損			
ı	固定資産売却損·処分損	0	0	
	固定資産売却損·処分損 建物売却損·処分損	0	0	
		0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	
<b>#</b>	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
費日	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	150, 000	0	150. 0
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額		0	150, 0
費用	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失		0	150, 0
用	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用			
用	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用		1, 719, 000	
用	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金収益			
用	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害と分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金収益 事業区分間回定資産移管費用			
用	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間に資産移管費用 拠点区分間に資産移管費用	150, 000		-1, 719, 0
用	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間線入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	150, 000 653, 566	1, 719, 000	-1, 719, 0 653, 5
用	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サーゼス区分間線入金費用 サーゼス区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	150, 000 653, 566 803, 566	1, 719, 000	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4
用特別	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間に資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 引増減差額(10)=(8)-(9)	653, 566 803, 566 -133, 566	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4
特別活	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 即増減差額(10)=(8)-(9)	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8
(用 特別)	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間に資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 即増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 服繰越活動増減差額(12)	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特話前当	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 サービス区分間線入金費用 地点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別学減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 別接越活動増減差額(12) 別未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特話前当基	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 地点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 則増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 服機越活動増減差額(12) 用未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 「金取崩額(14)	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特活前当基で	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 則増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)  朋夫經越活動増減差額(12)  居夫經越活動増減差額(13)=(11)+(12)  未金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15)	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特活前当基で)	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 地点区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 地点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 別線越活動増減差額(12) 別未線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 医金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 行時特別積立金取崩額(15)	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特活前当基で移入	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 地点区分間固定資産移管費用 投点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 則増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 服練越活動増減差額(12) 明末線越活動増減差額(13)=(11)+(12) た金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 行時特別積立金取崩額	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特)活前当基で移人施	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間飼定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 服験越活動増減差額(12) 財主機越活動増減差額(13)=(11)+(12) を金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 行時特別構立金取崩額 (件費積立金取崩額	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特)活前当基で移人施	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 地点区分間固定資産移管費用 投点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 則増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 服練越活動増減差額(12) 明末線越活動増減差額(13)=(11)+(12) た金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 行時特別積立金取崩額	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特別前当基で移人施修	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間飼定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 服験越活動増減差額(12) 財主機越活動増減差額(13)=(11)+(12) を金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 行時特別構立金取崩額 (件費積立金取崩額	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特別前当基その移人施修備	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 地点区分間線入金費用 地点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 別経越活動増減差額(12) 別未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 「全取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 「行時特別積立金取崩額(15) 「行時特別積立金取崩額(15) 「行時特別積立金取崩額	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特別前当基で移人施修備保	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間陽入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 即営減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 朋殊越活動増減差額(12) 現末緩越活動増減差額(13)=(11)+(12) 金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 行時特別積立金取崩額(15) 行時特別積立金取崩額 は養殖立金取崩額 に等購入積立金取崩額 に等所施設・設備整備積立金取崩額	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	-1, 719, 00 653, 50 -915, 4; 1, 585, 4; -2, 464, 8; -724, 86
(用 特別前当基で移人施修備保工	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 別線越活動増減差額(12) 用未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 医金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 行時特別積立金取崩額 に跨費力金取崩額 に跨費力金取崩額 に跨費力金取崩額 に同所施設・設備整備積立金取崩額	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	-1, 719, 0 653, 5 -915, 4 1, 585, 4 -2, 464, 8 -724, 8
(用 特別前当基その移人施修備保工工	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間陽入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 即営減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 朋殊越活動増減差額(12) 現末緩越活動増減差額(13)=(11)+(12) 金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 行時特別積立金取崩額(15) 行時特別積立金取崩額 は養殖立金取崩額 に等購入積立金取崩額 に等所施設・設備整備積立金取崩額	653, 566 803, 566 -133, 566 -3, 189, 698 13, 914, 574 10, 724, 876	1, 719, 000 1, 719, 000 -1, 719, 000 -724, 885 14, 639, 459 13, 914, 574	150, 00  -1, 719, 00  653, 51  -915, 4: 1, 585, 4: -2, 464, 8: -724, 8: -3, 189, 6:

差	その他の積立金積立額(16)	452, 047	0	452, 047
額	人件費積立金積立額			0
ام	施設整備等積立金積立額			0
部	修繕積立金積立額			0
"	備品等購入積立金積立額			0
ļ	保育所施設·設備整備積立金積立額			0
1	工賃平均積立金積立額			0
İ	工賃変動積立金積立額	452, 047		452, 047
	設備等整備積立金積立額			0
	法人運営積立金積立額			0
	人件費積立金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)–(16)	10, 272, 829	13, 914, 574	-3, 641, 745

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) ウイングス 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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)	ļ		
利用者負担金収益(一般)	0	0	
居宅介護料収益	J	U	
介護報酬収益 介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)		•	
	· I		
介護予防負担金収益(公費)	*		
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益	_	_	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)	1		
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	1	1	
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (公費)			
受託事業収益 (一般)	1		
その他の事業収益	1		
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益	1		
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		_	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益 - 東弥典収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益	•	_	
その他の事業収益	0	0	,
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益	_	_	
保育事業収益	0	0	
		1 0	I
施設型給付費収益   施設型給付費収益	·	1	

	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
47	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益	ļ		0
	利用石具担定収益			0
	委託費収益 - 利用者等利用約用券	ĺ 0	0	0
	利用者等利用料収益   利用者等利用料収益(公費)	•	·	Ö
	利用者等利用料収益(一般)	•		Ŏ
	その他の利用料収益			Ŏ
	私的契約利用料収益			Ĭ
	その他の事業収益	0	0	Öl
	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		1	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	清掃事業収益			0
	給食事業収益   服ま事業収益	·		
	販売事業収益   製造事業収益			0
				Ö
	障害福祉サービス等事業収益	68, 930, 156	0	68, 930, 156
	自立支援給付費収益	60, 972, 128	Ö	60, 972, 128
1	介護給付費収益	60, 972, 128		60, 972, 128
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
1 1	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 0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
1 1	障害児施設給付費収益   障害児通所給付費収益	į	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0
ᄬ	特例障害児通所給付費収益			١ ٥١
i	障害児入所給付費収益			Ŏ
Ľ	障害児相談支援給付費収益			Ö
ス	特例障害児相談支援給付費収益			0
活	利用者負担金収益	58, 388		58, 388
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0
1 1	特例特定障害者特別給付費収益			0
減	特定入所障害児食費等給付費収益	1 050 040		1 250 640
の	特定費用収益	1, 359, 640	,	1, 359, 640
部	その他の事業収益	6, 540, 000 6, 540, 000	0	6, 540, 000   6, 540, 000
	補助金事業収益(公費)	0, 340, 000		0, 340, 000
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			ا ه ا
	受託事業収益 (一般)			Ĭ
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
1 1	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
li	事業費収益			0
	授産事業収益			0 0
	利用者負担金収益	0	0	ا ۵ ا
	その他の事業収益補助金事業収益(公費)		U	ا ا
	補助金事業収益(一般)			Ŏ
	受託事業収益(公費)			Ŏ
	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)   保健予防活動収益			l "
	保健予防活動収益   受託検査・施設利用収益			l ő
	お問看護療養費収益(公費)			ا هُ ا
	訪问看護療養費収益(一般)			Ĭ
	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
1 1	補助金事業収益(一般)	1	I	1 0 1

ı	四式 重要 们头 (小) 建气	1	1	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	į l		
	その他の医業収益			
١,	(保険等査定減) (などまだが思せ		١	
1	移送事業収益 移送事業収益	0	0	
ş	経常経費寄附金収益	5, 000		5,
	その他の収益	13, 000		13,
	サービス活動収益計 (1) 人件費	68, 948, 156 49, 887, 831	0	68, 948, 49, 887,
ľ	役員報酬			
	職員給料	27, 250, 845		27, 250,
	職員賞与 賞与引当金繰入	4, 553, 442 2, 724, 227		4, 553, 2, 724,
l	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	10, 039, 739		10, 039,
	派遣職員費 退職給付費用	89, 000		89,
1	役員退職慰労金			
١.	法定福利費	5, 230, 578	,	5, 230,
=	事業費 給食費	4, 714, 559 1, 285, 352	0	4, 714, 1, 285,
	介護用品費	1, 706		1,
	医薬品費			
	診療·療養等材料費 保健衛生費	4, 484		4,
	医療費	9, 339		9,
	被服費	70.000		70
	教養娯楽費 日用品費	78, 286		78,
	保育材料費			
	本人支給金	7, 700		7,
١	水道光熱費 燃料費	1, 223, 446		1, 223,
	消耗器具備品費	512, 175		512,
	保険料			
	賃借料 教育指導 <b>費</b>	102, 872		102,
	教育拍導員 就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費 脚知姿度並無場	1, 488, 245		1, 488,
	棚卸資産評価損 雑費	954		
Į.	事務費	13, 965, 989	0	13, 965,
Đ	福利厚生費	172, 035   189, 622		172, 189,
3	職員被服費 旅費交通費	21, 203		21,
	研修研究費	77, 420		77,
	事務消耗品費	980, 671		980,
	印刷製本費水道光熱費	49, 000		49,
	燃料費			
	修繕費	34, 128		34,
	通信運搬費 会議費	221, 166		221,
	広報費			
	業務委託費 - 2 *** (10)	1, 498, 349		1, 498,
	手数料 保険料	1, 636, 390   641, 496		1, 636, 641,
	保険科 賃借料	299, 052		299,
	土地·建物賃借料	7, 150, 000		7, 150,
	租税公課	454, 156		454,
	保守料 渉外費	68, 913		68,
	諸会費			
	推費 ************************************	472, 388	_	472,
5	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価		0   0	
	期首製品(商品)棚卸高	"	<u> </u>	
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			
	ヨガがカスを手来しへ同 期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	受産事業費用 利用来会切較过度			
- 1	利用者負担軽減額 咸価償却費	3, 048, 139		3, 048,
	风仙俱却真 国庫補助金等特別積立金取崩額	J, U+0, 139		J, U40,
1	<b>敳収不能額</b>			
	数収不能引当金繰入 その他の悪思			
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	71, 616, 518	0	71, 616,
1-	プー C 入 石 動 負 不 記 ( 2 ) ビス 活 動 増 減 差 額 ( 3 ) = ( 1 ) - ( 2 )	-2, 668, 362	Ö	-2, 668,

	1		1	
	受取利息配当金収益	27		27
	有価証券評価益			(
1	有価証券売却益			(
	投資有価証券評価益			[
110	投資有価証券売却益			(
収	基本財産評価益			(
ゴー	積立資産評価益	0.0.470	_	(
ı l	その他のサービス活動外収益	910, 470	0	910, 470
٢	受入研修費収益	25, 000		25, 000
	利用者等外給食収益	627, 920		627, 920
지	為替差益			(
舌	雑収益	257, 550		257, 550
助	サービス活動外収益計(4)	910, 497	0	910, 497
사	支払利息			(
曽	有価証券評価損			(
戓	有価証券売却損			
ס	投資有価証券評価損			[
部典	投資有価証券売却損		4	
貝	基本財産評価損			
用用	積立資産評価損		_	
	その他のサービス活動外費用	627, 920	0	627, 920
	利用者等外給食費	627, 920		627, 920
	為替差損			}
	<b>維損失</b>	207 200		0
11	サービス活動外費用計(5)	627, 920	0	627, 920
	-ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5)	282, 577	0	282, 577
上吊塔	減差額(7) = (3) + (6)	-2, 385, 785	0	-2, 385, 785
	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 塩料・	_	•	0
1	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
į	設備資金借入金元金償還寄附金収益			(
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			[
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
1	建物受贈額			0
収	車輌運搬具受贈額			. 0
	器具及び備品受贈額			[
🖴	固定資産売却益	0	0	[
	車輌運搬具売却益			[
	器具及び備品売却益			0
1	事業区分間繰入金収益	0.000.000		0 000 000
	拠点区分間繰入金収益	8, 000, 000		8, 000, 000
争	サービス区分間繰入金収益			[
30	事業区分間固定資産移管収益			0
兽	拠点区分間固定資産移管収益			0
哉	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益   徴収不能引当金戻入益			0
<u>ק</u>	特別収益計(8)	8, 000, 000	0	8, 000, 000
\$P	基本金組入額	0, 000, 000	U	0, 000, 000
	資産評価損			
- 1	東性計画類			
-1	国定资产表知場,加分場		n	0
	固定資産売却損・処分損  建物売却場・処分場	0	0	(
	建物売却損・処分損	. 0	0	0
	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損	. 0	0	0
	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損	0	0	0 0 0
	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損	0	0	000000000000000000000000000000000000000
費	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
費用	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 恶中他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
1	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	000000000000000000000000000000000000000
1	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	0	0	
1	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	
1	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金収益	0	0	
1	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災事損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管費用	0	0	
1	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
1	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 サービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			
用	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金收益 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 一型。	0	0	
特	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金で費用 拠点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	0 8, 000, 000	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別活	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 引増減差額(11) = (8) - (9)	0	0	
特別 前期 記	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 をの他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(11) = (7) + (10) 明増減差額(11) = (7) + (10)	8, 000, 000 5, 614, 215	0 0	8, 000, 000 5, 614, 215
特別活動	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 地一七又区分間線入金費用 地一七又区分間超定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10) 明線越活動増減差額(12) 明末線越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0 8, 000, 000	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215
用 特 第 第 第 第 3 第 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 サービス区分間線入金費用 地点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 - その他の特別損失 特別費用計(9) 引増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10) 明線越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14)	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215
期前当基20	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用    抄一七又区分間場入金収益 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用    抄過速差額(10)=(8)-(9)   動增減差額(11)=(7)+(10)   明線越活動增減差額(12)   期未線越活動增減差額(13)=(11)+(12)   本金取崩額(14)   他の積立金取崩額(15)	8, 000, 000 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215 0
期前当基の	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 地点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 是の他の特別損失 特別費用計(9) 引増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明線越活動増減差額(12) 明未線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)  他の積立金取崩額(15)	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215
期 前当 基 元 利	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間局定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明線越活動増減差額(12) 明末級越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) か他の積立金取崩額(15) 汚行時特別積立金取崩額	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215 (0
期前当基元利	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 石の他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間局定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明線越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) 池の積立金取崩額(15) 籽行時特別積立金取崩額	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215 000 000 000 000 000 000 000 0
用 特活前当基乙科人所修成	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 石の他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間局定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明線越活動増減差額(12) 明末線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 8行時特別積立金取崩額 (15) 8行時特別積立金取崩額	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
期 前当基の利力が修備	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 地一七区分間線入金吸益 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 割塊減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 動場減差額(12) 明末繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(15) 野時特別積立金取崩額(15) 野時特別積立金取崩額 高野養備等積立金取崩額  58種積立金取崩額 58種積立金取崩額 58種積立金取崩額 58種積立金取崩額 58種積立金取崩額 58種積立金取崩額 58種積立金取崩額 58種積立金取崩額 58種積立金取崩額	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
用 特活前当基之 利 が 傾 係 の	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間緑入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用    抄一七又区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用    抄過速差額(10)=(8)-(9)   動增減差額(11)=(7)+(10)   期線越活動增減差額(12)   12   班未線越活動增減差額(13)=(11)+(12)   本金取崩額(14)   他の積立金取崩額   に件費積立金取崩額   経精立金取崩額   経構立金取崩額   経精立金取崩額   経精立金取崩額   経精立金取崩額   経精力金取崩額   経精力金取崩額   経精力金取崩額   経精力金取崩額   経精力金取崩額   経精力金取崩額   経精力金取崩額   経精力金取崩額   経精力金取崩額	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
用 特活前当基之 对 修 條 係 日	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 把点区分間固定資産移管費用 把点区分間固定資産移管費用 把点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 動増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明線越活動増減差額(12) 明未線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) か他の積立金取崩額 に持て金取崩額 に設整備等積立金取崩額 に設整備等積立金取崩額 に設整備等積立金取崩額 に設整備等積立金取崩額	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
用 特語前当基乙科人が傾偏的ココ	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 石の他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) (安書損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 投点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 引増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(10)=(8)-(9) 動地域差額(11)=(7)+(10) 明線越活動増減差額(12) 明末線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15) 路行時特別積立金取崩額 。以整備等積立金取崩額 。以整備等積立金取崩額 。以整備等積立金取崩額 。以整備等積立金取崩額 。以整備等積立金取崩額	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 215 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
用 特活前当基乙科人が傾偏促ココ記	建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 把点区分間固定資産移管費用 把点区分間固定資産移管費用 把点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 動増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明線越活動増減差額(12) 明未線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) か他の積立金取崩額 に持て金取崩額 に設整備等積立金取崩額 に設整備等積立金取崩額 に設整備等積立金取崩額 に設整備等積立金取崩額	8, 000, 000 5, 614, 215 5, 614, 215	0 0 0	8, 000, 000 5, 614, 211 5, 614, 211

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
差をの	也の積立金積立額(16)	0	0	0
額人	牛費積立金積立額			0
の施	设整備等積立金積立額			0
部修	善養立金積立額			0
一 備品	品等購入積立金積立額			0
保証	<b>育所施設・設備整備積立金積立額</b>			0
工賃	<b>責平均積立金積立額</b>			Ō
工賃	<b>賃変動積立金積立額</b>			Ö
設備	<b>備等整備積立金積立額</b>			0
法ノ	人運営積立金積立額			Ö
人作	牛費積立金積立金積立額			ő
次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 614, 215	0	5, 614, 215

.

## 法人本部 事業活動明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目	サービス区分本部経理区分本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益	0	0	o l	
介護報酬収益		ñΙ	_	
利用者負担金収益(公費)		ől	1	
利用者負担金収益(一般)	1	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)		o l		
介護予防負担金収益(一般)		ő		
小暖がが発達並が強く 城が   地域密着型介護料収益	0	0	ا ۱	
1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	- 1	0	
介護報酬収益		0	İ	
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)	1	0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		o l		
居宅介護支援介護料収益	0	o l	0	
	"	0	• ]	
居宅介護支援介護料収益		-	1	
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)	1	0		
事業負担金収益(一般)		ŏ		
利用者等利用料収益	0	ő	0	
施設サービス利用料収益	<b>,</b>	0	<b>u</b>	
		•		
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	1	0		
食費収益(公費)		0		
食費収益(一般)		0		
食費収益 (特定)		0	İ	
居住費収益(公費)		ŏ		
居住費収益(一般)		ا م		
		U	1	
居住費収益(特定)		0	1	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		Ū	1	
その他の利用料収益		0		4
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	1	0		
補助金事業収益(一般)		0		
市町村特別事業収益(公費)	1	ň		
市町村特別事業収益(一般)		u l		
		U		
受託事業収益(公費)		Ŭ		
受託事業収益(一般)		0		
その他の事業収益	1	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	ا ا	ñl	Ö	
事務費収益	1	ň	٠	
	į l	0		
事業費収益		ŭ		
その他の利用料収益		Ü		
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)		ň		
補助金事業収益(一般)		, n		
		U		
その他の事業収益		ŭ		
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	ñΙ	0	
措置費収益	Ŏ	n	0	
	١	ŭ	υ	
事務費収益		ñ		
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)		ñ	•	
補助金事業収益(一般)		η̈́Ι		
受託事業収益(公費)		U		
		U		
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	ō l	0	•
施設型給付費収益	Ĭ	ől	ő	
施設型給付費収益	١	0	U	
	<u> </u>	= 1		
利用者負担金収益		0		
特例施設型給付費収益	0	0	0	
110000000000000000000000000000000000000	1 0 1	0 1	V I	

	用者負担金収益  型保育給付費収益		0	0	·	0		
地	域型保育給付費収益			0				
4+7=	用者負担金収益 J地域型保育給付費収益		0	U 0		0		
	例地域型保育給付費収益			0				
村	用者負担金収益			0				
	.費収益 3者等利用料収益		0	0		0		
	用者等利用料収益(公費)			0		_		
	用者等利用料収益(一般)			0				
	の他の利用料収益 3契約利用料収益			0				
その	他の事業収益		0	0		0		
	助金事業収益(公費)			0				
1 1	助金事業収益(一般) 託事業収益(公費)			0				
受	託事業収益(一般)			0				
1 1	か他の事業収益 支援事業収益		0	0		0		
	文孩争来收益 帮事業収益		١	0				
	事業収益			0				
	5事業収益 5事業収益			0, n				
1 1	5字朱秋蓝 8委託収益		Ì	0				
	福祉サービス等事業収益	·	0	. 0		0		
	Z支援給付費収益 護給付費収益		0	0		υ		
特	例介護給付費収益			Ō				
	練等給付費収益 			0	,			
	例訓練等給付費収益 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				
1 1	画相談支援給付費収益 例計画相談支援給付費収益			U N				
障害	<b>号児施設給付費収益</b>		0	0		0		
障	害児通所給付費収益			0				
	例障害児通所給付費収益 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 B老魚切会収益			0 n				
1 7.45	月者負担金収益 E給付費収益		0	0		0		
特	定障害者特別給付費収益			0			,	
,   1·	例特定障害者特別給付費収益 定入所障害児食費等給付費収益			0				
	E費用収益			0				
3 <del>  2</del> 0	他の事業収益		0	0		. 0		
	i助金事業収益(公費) i助金事業収益(一般)		-	0				
受	託事業収益(公費)			0			Ī	
	託事業収益(一般) の他の事業収益			0				
	の他の事業収益 保険等査定滅)			0				
生活	保護事業収益		0	0		0 0		
1 1	置費収益 逐務費収益		0	U N		U	•	
事	業費収益			0				
1 1	全事業収益 日本会長会に共			0				
	用者負担金収益 )他の事業収益		0	0		0		
補	助金事業収益(公費)			0				
	前助金事業収益(一般) 登託事業収益(公費)			0 				
	されず美収益(公質) 受託事業収益(一般)			0				
7	の他の事業収益		١	0		n		
	事業収益 完診療収益(公費)		0	U N		0		
	完診療収益(一般)			0		•		
	料差額収益 #50/m(III * (/) #5)			0				
	来診療収益(公費) 来診療収益(一般)			0				
保	建予防活動収益			Ō				
	托検査·施設利用収益 問看護療養費収益(公費)			0				
	問看護療養費収益(公費) 問看護療養費収益(一般)			0				
詩	問看護利用料収益		0	0		0		
	が問看護基本利用料収益 が問看護その他の利用料収益			0 n				
	5問有護その他の利用科収益 )他の医療事業収益		0	0		0		
袝	<b>制助金事業収益(公費)</b>			0	1			
	制助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0				
	を記事業収益(公賞) 受託事業収益(一般)			0				
₹	の他の医業収益			0				
$\perp$ $\perp$ $\perp$ $\perp$	保険等査定減)			0	1		I	

移送事業収益 移送事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	36, 000	36, 000		36, 00
その他の収益   サービス活動収益計(1)	36, 000	36, 000	0	36, 00
人件費	1, 667, 725	1, 667, 725	. 0	1, 667, 72
役員報酬 	1, 667, 725	1, 667, 725		1, 667, 72
│ 職員給料 │ 職員賞与		0		
賞与引当金繰入		ő		
役員退職慰労引当金繰入		0		
非常勤職員給与   派遣職員費		0		
		0	·	
役員退職慰労金		0		
法定福利費	0	0	0	
尹未貝   給食費	0	0	0	
介護用品費		0		
医薬品費		0		
診療·療養等材料費   保健衛生費		0		
医療費		ő		
被服費		0		
教養娯楽費 		0		
日用品費 保育材料費		0		
本人支給金		0		
水道光熱費		0		
燃料費 消耗器具備品費		0		
用起码桌佣血真 保険料		0		
賃借料		0		
教育指導費		0		
就職支度費 葬祭費		0		
車輌費		0		
棚卸資産評価損		0		
推費 車	10 550 057	12 550 257		10 550 0
事務費 福利厚生費	12, 550, 257 159, 034	12, 550, 257 159, 034	0	12, 550, 2 159, 0
職員被服費		0		100,0
旅費交通費	95, 341	95, 341		95, 3
研修研究費 事務消耗品费	194, 081	194, 081		194, 0
事務消耗品費 日刷製本費	1, 286, 578	1, 286, 578 0		1, 286, 5
水道光熱費	532, 605	532, 605		532, 6
燃料費		0		
修繕費   通信運搬費	299, 458	0 299, 458		299, 4
会議費	212, 407	212, 407		299, 4 212, 4
広報費		0		
業務委託費 手数料	1, 998, 909 693, 663	1, 998, 909		1, 998, 9
保険料	28, 030	693, 663 28, 030		693, 6 28, 0
賃借料	1, 164, 320	1, 164, 320		1, 164, 3
土地・建物賃借料	1, 899, 000	1, 899, 000		1, 899, (
租税公課 保守料	3, 195, 420 698, 059	3, 195, 420 698, 059		3, 195, 4 698, 0
涉外費	3, 060	3, 060		998, l 3, (
諸会費	5, 000	5, 000		5, 0
雑費 就労支援事業費用	85, 292	85, 292		85, 2
队为文援事業負用 就労支援事業販売原価	0 0	0   0	0   0	
期首製品(商品)棚卸高		0	•	
就労支援事業費 以期款光大援東光制と原復		0		
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高		0   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 利用者負担軽減額		0		
利用者負担整減額 減価償却費	674, 680	0 674, 680		674, 6
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52, 584	-52, 584		-52, 5
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入 その他の費用		0		
その他の貧用 サービス活動費用計(2)	14, 840, 078	14, 840, 078	0	14, 840, 0
ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	-14, 804, 078	-14, 804, 078	0	-14, 840, 0 -14, 804, 0
借入金利息補助金収益		. 0		
受取利息配当金収益 有価証券証価券	705	705		7
有価証券評価益 有価証券売却益		0   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	i 1	0		

リービーフ	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	2, 945, 669	2, 945, 669 0 0	0	2, 945, 669 0 0
ス   活	為替差益	2, 945, 669	2, 945, 669		2, 945, 669
動	雑収益   サービス活動外収益計 (4)	2, 946, 374	2, 946, 374	0	2, 946, 374
	支払利息		0		0
増	有価証券評価損		0		0
減	有価証券売却損		0		U
の	投資有価証券評価損		0		0 N
部	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損積		ő		Ö
/~	横立貝座計画項  その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
1 1	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0 010 074
b	-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	2, 946, 374	2, 946, 374	0	2, 946, 374
経常増	<b>館は差額(7)=(3)+(6)</b>	-11, 857, 704	-11, <u>857, 704</u>	0	-11, 857, 704

## 療護園 事業活動明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	入所支援)_八王子療護		(短期入所)_八王子療	合計	内部取引消去	拠点区分合記
介護保険事業収益	園 施設入所支援 0	生活介護 0	護園 短期入所 0	0	0	17L VV.
施設介護料収益   介護報酬収益	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)				0		
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0		
居宅介護料収益   介護報酬収益		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)				0		
介護予防負担金収益(公費)				ő		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0		
地域密着型介護料収益   介護報酬収益	0		U	0	υ	
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費) 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) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		
居宅介護文援介護科収益   居宅介護支援介護料収益	U	·	U	0	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 事業費収益	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費)				0		
事業負担金収益(一般)		_		0	<u></u>	
利用者等利用料収益   施設サービス利用料収益	0	0	0	U   N	0	
居宅介護サービス利用料収益				ő		
地域密着型介護サービス利用料収益 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) 居住費収益(一般)				0   n		·
居住費収益(特定)				o		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)				0		
補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)				0		
市町村特別事業収益(一般)				ő		
受託事業収益(公費)				0		
受託事業収益(一般) その他の事業収益				0		
(保険等査定滅)		_		Ō		
老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	0 0	0	0	
事務費収益	•	•	١	0	"	
事業費収益				0		
その他の利用料収益 その他の事業収益				U   0		
運営事業収益	0	0	0	0	0	
管理費収益 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)				Ŏ		
その他の事業収益その他の事業収益	0	0	0	0	0	
管理費収益	Ů	ľ	ľ	ő	0	
その他の利用料収益				0		
その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
措置費収益	0	ő	0	ő	ő	
事務費収益 事業費収益				0		
争業員収益 私的契約利用料収益				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 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 保育事業収益	0	0	0	0 0	0	
施設型給付費収益	0	Ö	0	ŏ	ő	
施設型給付費収益 利用者負担金収益	·			0		
利用有負担金収益特例施設型給付費収益	0	0	0	0   0	0	
特例施設型給付費収益				ō		
利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益			١	0	<b>u</b>	
利用者負担金収益		_		0	_	
特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益				0		
委託費収益 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		
その他の利用料収益 私的契約利用料収益				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			-	0	-	
補助金事業収益(一般) 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	0	0	

給食事業収益 販売事業収益 製造事業収益 業務委託収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益	128, 928, 804 65, 204, 223 65, 204, 223	242, 727, 084 159, 513, 569 159, 513, 569	22, 945, 178 20, 409, 440 20, 409, 440	394, 601, 066 245, 127, 232 245, 127, 232 0	0	394, 601, 00 245, 127, 23 245, 127, 23
訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0	0 0 0 0 0	0	
障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益				0 0 0 0		
利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	206, 901 6, 516, 547 6, 516, 547	250, 267 0	0	457, 168 6, 516, 547 6, 516, 547 0	0	457, 10 6, 516, 50 6, 516, 50
特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	12, 937, 427 44, 063, 706 44, 025, 972 37, 734	1, 563, 684 81, 399, 564 81, 327, 516 72, 048	1, 009, 008 1, 526, 730 1, 522, 512 4, 218	15, 510, 119 126, 990, 000 126, 876, 000 114, 000 0	0	15, 510, 1 126, 990, 0 126, 876, 0 114, 0
その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益	0 0	0	0	0 0 0 0 0	0	
事業費収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 西記事業収益(一般)	0	0	0	0 0 0 0 0	0	
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0	0 0 0 0 0	0	
外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)				0 0 0 0 0 0		
訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0 0 0 0 0	0	
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 移送事業収益	0	0	0	0 0 0 0	0	
移送事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	9, 930	18, 960	1, 110	30, 000		30,
サービス活動収益計(1)	128, 938, 734 104, 758, 424	242, 746, 044 179, 405, 139	22, 946, 288 17, 210, 569	394, 631, 066 301, 374, 132	0	394, 631, 301, 374,
役員報酬 職員管与 職員首与 (第5月) (第	59, 972, 032 10, 767, 925 4, 939, 249	96, 739, 066 19, 844, 205 9, 102, 555	9, 356, 731 1, 919, 359 880, 410	0 166, 067, 829 32, 531, 489 14, 922, 214		166, 067, 32, 531, 14, 922,
付 一 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員費 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	15, 239, 082 1, 457, 399	28, 084, 104	2, 716, 332 162, 912	46, 039, 518 0 4, 403, 017 0		46, 039, 4, 403,
法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費	12, 382, 737 13, 176, 398 3, 211, 487 1, 599, 591	22, 852, 503 24, 267, 210 6, 489, 520 1, 611, 076	2, 174, 825 2, 264, 504 627, 092 148, 521	37, 410, 065 39, 708, 112 10, 328, 099 3, 359, 188 0	0	37, 410, 39, 708, 10, 328, 3, 359,
診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	946, 984	1, 146, 002	104, 911	2, 197, 897 0 0		2, 197, 874,
教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金	509, 753 7, 728 4, 684, 095	333, 740 16, 431 9, 959, 534	30, 768 1, 514 918, 146	874, 261 25, 673 0 0 15, 561, 775		874, 25, 15, 561,
水道光熱費   燃料費   消耗器具備品費	1, 090, 373	2, 315, 906	212, 767	3, 619, 046		3, 619,
海耗益具佣品質 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費	747, 579 6, 131	1, 589, 557 13, 037	146, 533 1, 201	2, 483, 669 20, 369 0		2, 483, 20,
葬祭費 車輌費 棚卸資産評価損	372, 677	792, 407	73, 051	1, 238, 135 0		1, 238,
維費 事務費 福利厚生費	15, 578, 782 835, 514	29, 215, 751 1, 405, 157	1, 718, 835 84, 423	0 46, 513, 368 2, 325, 094 0	0	46, 513, 2, 325,
用 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	106, 972 130, 354 533, 618	204, 246 248, 898 1, 018, 873	11, 958 14, 572 59, 649	323, 176 393, 824 1, 612, 140 0		323, 393, 1, 612,

				_			
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	1, 841, 962	3, 520, 722	207, 353	5, 570, 037		5, 570, 037
	通信運搬費	312, 298	596, 282	34, 909	943, 489		943, 489
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	7, 334, 439	14, 004, 123	819, 862	22, 158, 424		22, 158, 424
	手数料	372, 475	711, 202	41, 643	1, 125, 320		1, 125, 320
	保険料	387, 993	683, 806	49, 721	1, 121, 520		1, 121, 520
	う	1, 182, 507	2, 238, 816	124, 813	3, 546, 136		3, 546, 136
	土地・建物賃借料	868, 674	1, 658, 628	97, 098	2, 624, 400		2, 624, 400
	1 租税公課	44, 689	55, 058	2, 958	102, 705		102, 705
	保守料	608, 503	1, 167, 522	70, 211	1, 846, 236		1, 846, 236
1	次 3 4 4	333, 333	1, 101, 022		0		0
	諸会費	59, 746	114, 075	6, 679	180, 500		180, 500
	雑費	959, 038	1, 588, 343	92, 986	2, 640, 367		2, 640, 367
		0	1, 000, 040	02, 000	2, 543, 551	0	2, 0, 10, 001
		0	ň	ů	ů l	n l	n l
		<b>"</b>	١ '	١ '	ů l	١	n l
	期首製品(商品)棚卸高 就労支援事業費				ů		n l
	ルカマ族争乗員 当期就労支援事業製造原価				ől		n l
	当期就労支援事業仕入高				ŭΙ		ň
	当州				μ̈́Ι		n l
	就労支援事業販管費				ň		ň
					ňl		ñ
.	授産事業費用				ν̈́Ι		ñ
	利用者負担軽減額	18, 127, 606	3, 220, 234		21, 347, 840		21, 347, 840
	減価償却費 	-8, 364, 683	-2, 754, 084		-11, 118, 767		-11, 118, 767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 304, 003	-2, 134, 004		11, 110, 707		11, 110, 707
	徴収不能額				0		'n
	徴収不能引当金繰入						U I
	その他の費用	142 076 507	022 254 050	21 102 000	207 024 COE	0	397, 824, 685
<del> </del>	サービス活動費用計 (2)	143, 276, 527 -14, 337, 793	233, 354, 250 9, 391, 794	21, 193, 908 1, 752, 380	397, 824, 685 -3, 193, 619	0	-3, 193, 619
7	ービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	166, 128	317, 202	18, 570	501, 900	U U	501, 900
	借入金利息補助金収益	988	1, 755	10, 570	2, 846		2, 846
	受取利息配当金収益	900	1, 199	103	2, 040		2, 040
	有価証券評価益				0		U
	有価証券売却益				U		0
	投資有価証券評価益				U		U N
	投資有価証券売却益				U I		
47	72. + 3/3/22 b / Imm				U I		U
りが		0.44.700	1 070 500	C1 001	1 470 000	,	1 47C CO2
	その他のサービス活動外収益	344, 783	1, 070, 529	61, 291	1, 476, 603	0	1, 476, 603
ビ	受入研修費収益		005 500	47 100	1 100 000		1 100 000
	利用者等外給食収益	240, 264	835, 533	47, 123	1, 122, 920		1, 122, 920
ス	為替差益		004 000	44 400	0		050.000
活	雑収益	104, 519	234, 996	14, 168	353, 683		353, 683
動	サービス活動外収益計 (4)	511, 899	1, 389, 486	79, 964	1, 981, 349	0	1, 981, 349
外	支払利息	203, 316	388, 206	22, 728	614, 250		614, 250
増	有価証券評価損				0		U
減	有価証券売却損				0		0
D	投資有価証券評価損				0		U
±Ω	投資有価証券売却損				0		0
=					0		0
用	<b>積立資産評価損</b>		_		0		0 1
	その他のサービス活動外費用	243, 831	831, 295	47, 794	1, 122, 920	0	1, 122, 920
	利用者等外給食費	243, 831	831, 295	47, 794	1, 122, 920		1, 122, 920
	130000000000000000000000000000000000000	;	1	i	0		0
	為替差損	į l	l l	•			
	為替差損 雑損失				0		0
	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5)	447, 147	1, 219, 501	70, 522	1, 737, 170	0	0 1, 737, 170
	為替差損 雑損失	447, 147 64, 752 -14, 273, 041	1, 219, 501 169, 985 9, 561, 779	70, 522 9, 442 1, 761, 822		0	0 1, 737, 170 244, 179 -2, 949, 440

### グッドフェロー 事業活動明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円) 障害児通所支援事業 障害児通所支援事業 障害福祉サービス事業 勘定科目 日中一時支援事業 悠民 内部取引消去 拠点区分合計 合計 (放課後デイサービス) (放課後デイサービス) (共同生活援助)\_グッド 障害者日中一時支援 ばんびーの 放課後等ディ こぱん 放課後等デイ フェロー 共同生活援助 介護保険事業収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益 (一般) 居宅介護料収益 0 0 0 0 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益 0 0 0 0 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益 (一般) 居宅介護支援介護料収益 0 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防·日常生活支援総合事業収益 0 0 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 0 0 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益 (特定) 居住費収益(公費)居住費収益(一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益その他の利用料収益 その他の事業収益 0 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 0 0 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 0 0 0 0 0 その他の利用料収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) その他の事業収益 その他の事業収益 0 0 0 0 0 その他の利用料収益その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 0 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 0 0 0 0 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 0 施設型給付費収益 0 0 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 0 0 0 0 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付**費**収益 0 0 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益特例地域型保育給付費収益 0 0 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 0 0 0 0 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) 0 その他の事業収益 0 0 0 0 就労支援事業収益 0 0 0 0 0 清掃事業収益 0 給食事業収益 0 0 販売事業収益 製造事業収益 業務委託収益 障害福祉サービス等事業収益 22, 027, 070 20, 401, 137 57, 780, 399 97, 897 100, 306, 503 100, 306, 503 0 自立支援給付費収益 48, 497, 352 48, 497, 352 48, 497, 352 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 48, 497, 352 48, 497, 352 48, 497, 352 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 39, 865, 921 障害児施設給付費収益 21, 257, 672 18, 608, 249 0 0 39, 865, 921 18, 608, 249 39, 865, 921 39, 865, 921 障害児通所給付費収益 21, 257, 672 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 0 0 障害児相談支援給付費収益

特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	503, 068 0	341, 661	1, 680, 000 1, 680, 000	0	844, 729 1, 680, 000 1, 680, 000	0	844, 7 1, 680, 0 1, 680, 0
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	260, 330	247, 131	7, 591, 047		0 0 8, 098, 508		8, 098, 5
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	6, 000 6, 000	1, 204, 096 1, 200, 096 4, 000	12, 000 12, 000	97, 897	1, 319, 993 1, 200, 096 22, 000	0	1, 319, 9 1, 200, 0 22, 0
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0, 000	-, 000	12, 333	89, 700 8, 197	89, 700 8, 197		89, 8,
その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0	0	0 0	0	
措置實収益 事務實収益 事業費収益	0	0	0	0	0 0 0	0	
授産事業収益 利用者負担金収益	0	0	0	0	0 0 0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)					0 0 0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益					0	_	
医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0 0 0	0	
室料差額収益 外来診療収益(公費)					0 0		
外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益					0		
訪問看護療養費収益(公費)    訪問看護療養費収益(一般)    訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0   0   0	0	
訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0 0 0	. 0	
その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	U	ŭ	0	o l	0	Ĭ	
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益					0 0		
(保険等査定減) 移送事業収益	0	0	0	0	0 0 0	0	
移送事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	00 007 075	00 404 407	57, 780, 399	97, 897	0 0 100, 306, 503	0	100, 306
サービス活動収益計 (1) 人件費 役員報酬	22, 027, 070 18, 004, 883	20, 401, 137 14, 882, 841	48, 680, 254	0	81, 567, 978 0	0	81, 567
職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	11, 256, 563 2, 438, 847 1, 110, 800	9, 267, 742 1, 770, 513 738, 266	29, 483, 800 6, 770, 931 2, 951, 523		50, 008, 105 10, 980, 291 4, 800, 589		50, 008 10, 980 4, 800
役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与	831, 985	827, 968	2, 998, 177		4, 658, 130 0		4, 658
派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金	133, 500	356, 000	387, 880		877, 380		877
法定福利費 事業費 給食費	2, 233, 188 1, 247, 759 281, 374	1, 922, 352 1, 056, 842 251, 770	6, 087, 943 4, 549, 178 2, 221, 580	1, 211 1, 211	10, 243, 483 6, 854, 990 2, 755, 935	0	10, 243 6, 854 2, 755
介護用品費 医薬品費				-	0 0 0		
診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	3, 931	1, 452	7, 041		12, 424 0		12
被服費 教養娯楽費 日用品費	19, 829	14, 722	1, 056 94, 672		1, 056 129, 223		1 129
保育材料費 本人支給金 水道光熱費	194, 182	219, 067	1, 802, 450		0   0   2, 215, 699		2, 215
燃料費 消耗器具備品費	75, 975	1, 441 58, 843	30, 518 241, 669		31, 959 376, 487		31 376
保険料 賃借料 教育指導費	52, 000				52, 000 0 0		52
就職支度費 葬祭費 車輌費	620, 468	509, 547	150, 192		0 1, 280, 207		1, 280
棚卸資産評価損 维費 事務費	985, 531	3, 361, 058	2, 553, 897	40, 504	0 0 6, 940, 990	0	6, 940
福利厚生費 職員被服費	59, 213 1, 064	54, 851 5, 473	94, 090 16, 100		208, 154 0 22, 637		208 21
所質文通真 研修研究費 事務消耗品費	9, 952 78, 985	39, 824 52, 372	6, 100 238, 931		55, 876 370, 288		55 370
印刷製本費 水道光熱費 燃料費	5, 306	1, 476	_,_		0 6, 782		(
修繕費 通信運搬費 会議費	6, 529 197, 268	207, 217	245, 563 235, 984	120	252, 092 640, 589 0		252 640
広報 <b>費</b> 業務委託費	201, 377 31, 832	228, 887 5, 616	758, 393 50, 088	35, 200 5, 184	0 1, 223, 857 92, 720		1, 223 92
手数料 保険料 賃借料	256, 655 750	305, 200 750	370, 900 180, 144		932, 755 181, 644 2, 400, 192		93; 18 2, 40
土地·建物賃借料 租税公課 保守料	77, 400	2, 400, 192	55, 691 176, 029		133, 091 176, 029		13: 17:
沙外費   諸会費   雑費	3, 580 55, 620	3, 580 55, 620	3, 600 122, 284		7, 160 3, 600 233, 524		23
就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0 0	0 0	0 0	0	0 0 0	0	
期首製品(商品)棚卸高 就労支援事業費 当期就労支援事業製造原価					0 0		
当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管 <b>費</b>					0 0 0		
授産事業費用 利用者負担軽減額	1, 118, 995	1, 137, 244	4, 682, 700	25, 460	0 0 6, 964, 399		6, 96
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-629, 546	-375, 000	-2, 540, 309	231 700	-3, 544, 855 0		-3, 54
徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	20, 727, 622	20, 062, 985	57, 925, 720	67, 175	98, 783, 502	0	98, 78
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	1, 299, 448	338, 152 41	-145, 321 2, 302	30, 722	1, 523, 001 0 2, 509	0	1, 52
受取利息配当金収益   有価証券評価益   有価証券売却益	102	71	2, 502	·	0 0		

	投資有価証券売却益 及 基本財産評価益 益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 対替差益 雑収益	80, 873 80, 873	52, 298 52, 298	312, 267 303, 994 8, 273	0	0   0   445, 438 0   437, 165 0   8, 273	0	0 0 445, 438 0 437, 165 0 8, 273
動	サービス活動外収益計(4)	81, 035	52, 339	314, 569	4	447, 947	0	447, 947
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 電基本財産評価損 間積立資産評価損					0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	80, 873 80, 873	52, 298 52, 298	302, 433 302, 433	0	435, 604 435, 604 0 0	0	435, 604 435, 604 0 0
	サービス活動外費用計(5)	80, 873	52 <u>,</u> 298	302, 433	0	435, 604	0	435, 604
1	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	162	41	12, 136	4	12, 343	0	12, 343
経常	曽減差額(7)=(3)+(6)	1, 299, 610	338, 193	-133, 185	30, 726	1, 535, 344	0	1, 535, 344

## ふらっと 事業活動明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	サービュー サービュー フェー・サービュー 障害福祉サービス事業	ス区分 障害福祉サービス事業			
勘定科目	(短期入所)_ふらっと	(共同生活援助)_ふらっ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人类/DP/电光/DY	短期入所1番館	と 共同生活援助	0	0	
介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		-	0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)   居宅介護料収益	0	0	U 0	0	U 0
介護報酬収益			0		Ö
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)			U		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)		_	0		0
地域密着型介護料収益   介護報酬収益	0	0	0	0	0
			0		U N
介護負担金収益(公費)			0		Ö
介護負担金収益(一般)			0		0
// 介護予防負担金収益(公費) // 介護予防負担金収益(一般)			0		U
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	Ö
居宅介護支援介護料収益			0		0
│ │ 介護予防支援介護料収益 │ 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	. 0	0 0	0	0
事業費収益			0	u	0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0	_	0
利用有等利用料収益   施設サービス利用料収益		U	U	0	U N
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		·	0		0
食費収益(公費) 食費収益(一般)			0 n		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)   居住費収益(特定)			0		0
/ / / / / / / / / / / / / / / / / /			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)   補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
│ │ 受託事業収益(公費) │ 受託事業収益(一般)			0		0
支託事業収益 ( 版)   その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益   措置事業収益	0 0	0.1	0	0	0
有恒争美权益		U	0	U	0
事業費収益			0		Ö
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益   運営事業収益	0	0	0	0	U 0
管理費収益		_	Ö	ŭ	Ō
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		U • n
その他の事業収益			ő		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益   その他の利用料収益			U   n		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益   事務費収益	0	0	0 n	0	0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益		_	Ö		0
その他の事業収益   補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
			U   N		U N
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   保育事業収益	0	0	υ   0	0	0
施設型給付費収益	0	ŏ	ő	ő	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益   特例施設型給付費収益		ν	U	υ	U N
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益   利用者負担金収益			0		0
利用者員担金収益 収 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	U 0
*\		°	ő	U	0
利用者負担金収益			0		0
	0	0	0		0
利用省等利用料10分	,,,,	1,1	0 1	0	0

	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	. 0	0	0 0 0 0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	就労支援事業収益 清掃事業収益			0		
	給食事業収益 販売事業収益			ő		
	製造事業収益業務委託収益	20, 051, 610	78, 324, 043	98, 375, 662	0	98, 37
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	20, 051, 619 19, 028, 629	60, 148, 842	79, 177, 471	ő	79, 17
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	19, 028, 629		19, 028, 629		19, 02
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益		60, 148, 842	60, 148, 842 0		60, 14
	地域相談支援給付費収益 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 特例計画相談支援給付費収益			0   0		
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0	0	
비	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益			0   0		
ビ	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益			0		
ス 活	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	2, 410, 000	0 2, 410, 000	0	2, 4
動増	#正紹內買収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益		2, 410, 000	2, 410, 000		2, 4
減の	特定入所障害児食費等給付費収益	1, 021, 730	15, 748, 461	0 16, 770, 191		16, 7
部	特定費用収益 その他の事業収益	1, 021, 730	16, 740	18, 000	0	10, 1
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 260	16, 740	18, 000		,
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0 0		
	その他の事業収益(保険等査定減)			0	0	
	生活保護事業収益措置費収益	0 0	0	0	0	
	事務費収益 事業費収益			0		
	授産事業収益 利用者負担金収益			0		
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0		
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	_		0		
	医療事業収益 入院診療収益 (公費)	0	0	0	0	
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益			0		
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)			0		
	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益			0		
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0		
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0		
	移送事業収益 移送事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益 その他の収益		70.004.040	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		98, 3
-	サービス活動収益計 (1) 人件費	20, 051, 619 4, 564, 723	78, 324, 043 59, 875, 298	98, 375, 662 64, 440, 021	0	98, 3 64, 4
	役員報酬 職員給料	2, 105, 435	27, 972, 164	0 30, 077, 599 6, 501, 575		30, 0 6, 5
	職員賞与 賞与引当金繰入	503, 738 189, 848	5, 997, 837 2, 522, 216	6, 501, 575 2, 712, 064		6, 5 2, 7
	役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与	1, 210, 159	16, 077, 814	17, 287, 973		17, 2
	派遣職員費 退職給付費用	57, 675	766, 260	823, 935		8
	役員退職慰労金 法定福利費	497, 868	6, 539, 007	7, 036, 875		7, 0
	事業費	1, 375, 021 719, 145	9, 424, 123 4, 491, 165	10, 799, 144 5, 210, 310	0	10, 7 5, 2
	介護用品費 医薬品費			0   0		
	診療·療養等材料費 保健衛生費			0   0		
	医療費 被服費			0 0		

Part		教養娯楽費		1	0		0
# 4.4 # 1		日用品費	51, 975	690, 515	742, 490		742, 490
### 24		本人支給金			0		0
		水道光熱費	564, 447	3, 440, 987			4, 005, 434 0
변환하 31,003 41,781 442,764 442,764 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		消耗器具備品費	3, 872	277, 931	281, 803		
하는 하는 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고			31, 003	411, 761			•
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		教育指導費	- 1,7 - 2		0		0
변경(Part Part Part Part Part Part Part Part					0		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		車輌費	4, 579	111, 764			_
# 26년 438.191 6, 336.105 0 6,734.105 38.20 1 33.20 1 33.20 1 33.20 38.20 33.					0		0
변度		事務費	403, 191	6, 330, 914		0	
1.					0		0
##698412417	#	旅費交通費		31, 471 10, 530	33, 840		33, 840 21, 000
小光光素線				274, 101	294, 732		
放い時間					0		=
議会通信         39.0.026         39.0.023         428,949         428,949         428,949         628,849         628,349         628,349         628,349         628,349         628,349         628,349         628,349         628,349         628,349         4,297,495         4,297,495         4,297,495         4,297,495         4,297,495         522,339         88,280         58,280 <td< td=""><td></td><td>燃料費</td><td></td><td></td><td>ŏ  </td><td></td><td>0</td></td<>		燃料費			ŏ		0
全機 대							
東京教育		会議費			0		0
변線料         5.888         91,392         98.280         98.280           機線料         38.636         486,714         523.350         523.350           機線料         0         0         0           보다는 보통일본부적         32.552         432,809         455.481         465.481           장어설         38.7         5.142         5.530         5.530           建金型         1,015         113.925         114.940         114.940           放大支援事業院所原面         0         0         0         0         0           解放力支援事業局原面         0         0         0         0         0         0           自開成功支援事業型局原面         0				4, 056, 706	4, 297, 409		4, 297, 409
변설함		手数料					98, 280 523, 350
보는 建物性食料		賃借料	30, 030	700, 114			0
변수학자 32,582 432,999 455,491 465,491 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				·	0		0
15   15   15   15   15   15   15   15		保守料	32, 582	432, 909	465, 491		
新聞			387	5. 143			•
### 15		雑費	1, 015	113, 925	114, 940		114, 940
明音製品 係品の 側側高 説式が支援事業性 当期数が支援事業を地域傾 当期数が支援事業を地域傾 当時数が支援事業を地域傾 当時数はの素質・制度を が大き援事業院置 投産事業機関 投産事業機関 現面維肥の余等特別度立金取頻類 1.268.482 6.890.893 3.159.375 8.159.375 8.159.375 8.159.375 8.159.375 8.159.375 8.159.375 8.159.375 8.159.375 8.159.375 8.159.375 8.159.375 9.200.000 9.200 9.				· 1	0		0
변和能力分性專業的政府 当期能力分性專業的資料 別用主題的 (報告) 樹脂的 前少支援事業的資料 利用音報日聲級類 和研查的企等特別稱立金取締員 也心心的理用		期首製品(商品)棚卸高			0		0
					= 1		0
放分支援事業政管理   1、268、482		当期就労支援事業仕入高			0		0
지배 점 負担経域類	:	就労支援事業販管費			ő		Ŏ
議価係制度					0		υ 0
<ul> <li>密収不能額</li> <li>密収不能額</li> <li>19,410</li> <li>7,991</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>27,401</li> <li>37,401</li> <li>30</li> <li>35,475,523</li> <li>30</li> <li>35,475,523</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> </ul>		減価償却費					
변以不能引出金繰入			-935, 304	-3, 767, 219	_		0
中心に活動費用計 (2)		徴収不能引当金繰入	19, 410	7, 991	_		27, 401
借入金利泉補助金収益   22   286   308   308   308   46mmm 対対のに当会収益   22   286   308   308   46mmm 対対のに当会収益   22   286   308   0   0   0   0   0   0   0   0   0		サービス活動費用計(2)			85, 457, 523		
受取利息配当会议益 有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 型本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受力研修費収益 不	<u>サ-</u>		13, 356, 096	-437, 957		0	
변경		受取利息配当金収益	22	286	308		
投資有価証券評価益 投資有価証券売却益					0		0
収 基本財産評価益		投資有価証券評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	収				0		0
受入研修費収益 利用者等外給食費 動 動     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	力益		0	0	0	0	0
おいっと   1 日本	<u></u>	受入研修費収益			0		0
##収益					0		0
水 きも利息     0       有価証券評価損     0       有価証券売却損     0       投資有価証券売却損     0       投資有価証券売却損     0       費基本財産評価損     0       用積立資産評価損     0       その他のサービス活動外費用     0       利用者等外給食費     0       海替差損     0       推損失     0       サービス活動外費用計(5)     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     22       286     308	舌	雑収益	00	200		n	0
有価証券評価損   有価証券売却損   投資有価証券売却損   投資有価証券売却損   投資有価証券売却損   投資有価証券売期損   基本財産評価損   日間では   日間で   日で   日間で   日間で   日間で   日で   日間で   日間で   日間で   日間で   日間で   日で   日で   日間で   日で   日で   日で   日で			22			U	
世 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 利用 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	曾	有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損 選本財産評価損 用積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- 1				0		0
用積立資産評価損     0     0     0     0       その他のサービス活動外費用     0     0     0     0       利用者等外給食費     0     0     0       為替差損     0     0     0       推損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     22     286     308     0     308	·77	投資有価証券売却損 基本財産郵価指			0   n		0 n
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       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     22       286     308       308     0       308		積立資産評価損		_	ŏ		0
為替差損     0     0       雑損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0     0       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     22     286     308     0     308			0	0	0	0	0 n
サービス活動外費用計(5)     0     0     0     0     0       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     22     286     308     0     308		為替差損			ŏ		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 22 286 308 0 308						0	
		-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			308 12, 918, 447		308 12, 918, 447

### 地域生活支援室 事業活動明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目			サービス区分 計画相談支援_八王子地 域生活支援室高尾 特定 相談支援	移動支援事業_八王子地 域生活支援室 移動支援	一般相談支援事業_八王 子地域生活支援室高尾	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益施設介護料収益		<u>子地域生活支援室</u> 重度 () ()	相談支援 0   0	0	<u>一般相談支援</u> 0 0	0	0	
介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)						0 0 0		
居宅介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)					,	0		
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)						0		
地域密着型介護料収益 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)						0		
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)						0 0		
介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益 事業負担金収益(公費)			-	_	·	0		
事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	.0	0	0	
応設サービスやJ用科収益   居宅介護サービス利用料収益   地域密着型介護サービス利用料収益						0		
食費収益(公費) 食費収益(一般)						0		
食費収益(特定) 居住費収益(公費)				·		0		
居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益						0		
71歳770・日吊生活又抜総合事業利用科収益 その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0		0 0 0	0	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)					J	0	<b>V</b>	
市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 毎年事業収益(小券)						0		
受託事業収益(公費)   受託事業収益(一般)   その他の事業収益						0		
(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	. 0	
措置事業収益 事務費収益	0	0	Ō	Ō	0	0	0	
事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益						0		
での他の事業が益 運営事業収益 管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益 補助金事業収益(公費)						0		
補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収さ		<u></u>				0		
その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	
その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0	0 :	0	0	0	
措置費収益 事務費収益	0	Ō	0	Ö	. 0	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0 1	0	0	<u>ر</u>	0		
でい他の争業4X金 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		U	U	"	0	0 0 0	0	
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0		
その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
他設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益		U	U	U	0	0	0	
特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0 0	0	
地域型保育給付資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	
特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益		J	j	,	, i	0	ď	
委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益						0 0 0		
私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)						0	ŭ	
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益						0 0 0		
就労支援事業収益 清掃事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
給食事業収益 販売事業収益						0		
製造事業収益 業務委託収益 摩害福祉サービス等事業収益	56, 158, 351	1, 395, 633	1, 248, 306	359, 000	12, 628, 000	0 0 71, 789, 290		74 700
<sup>學書儀祖リー</sup> にス <del>寺</del> 事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益	55, 392, 888 55, 392, 888	1, 253, 753 1, 253, 753 1, 253, 753	1, 248, 306	359, 000	12, 628, 000	71, 789, 290 57, 894, 947 56, 646, 641	0 0	71, 789 57, 894 56, 646
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益						0 0		55, 640
特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域和談支援給付费収益						0		
特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益			1, 248, 306			0 1, 248, 306 0		1, 248
障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益						0		
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利田考負担全収益	99 007	100 700				0 0 140 653		
利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	22, 927	126, 726 0	0	0	0	149, 653 0 0	0	149
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益						· 0		
特定費用収益 その他の事業収益	742, 536	15, 154	0	359, 000	288, 000 10, 200, 000	288, 000 11, 316, 690	0	288 11, 316
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	734, 696 7, 840	14, 994 160				749, 690 8, 000		749, 8,
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	1			359, 000	10, 200, 000	0 10, 559, 000		10, 559,

- スの他の事業収益	<b>I</b>	1	ı		1	0	1	0	
その他の事業収益 (保険等査定域) 生活保護事業収益 措置費収益	0 0	0	0	0 0	2, 140, 000 0 0	2, 140, 000 0 0	0	2, 140, 000 0 0	
事務費収益 事業費収益 授産事業収益						0 0 0		0 0	
利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0	
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般)						0 0		0 0 0	
その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0 0	0	0   0 0	
人匹衫凉以在 (一叔) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般)						0 0 0		0 0 0	
保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)						0 0 0		0 0	
訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)						0 0 0		0	
その他の医業収益 (保険等査定滅) 移送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
移送事業収益 経常経費寄附益収益 その他の収益	56, 158, 351	1, 395, 633	1, 248, 306	359, 000	12, 628, 000	71, 789, 290	0	0 0 71, 789, 290	
サービス活動収益計 (1) 人件費 役員報酬 職員給料	32, 959, 091	626, 681	742, 018	333, 000	11, 910, 031	46, 237, 821 0 0	0	46, 237, 821 0 0	
職員結科 議員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入	17, 450, 899 4, 010, 434 1, 797, 441	328, 854 74, 592 33, 719			5, 854, 910 1, 238, 124 519, 492	23, 634, 663 5, 323, 150 2, 350, 652		23, 634, 663 5, 323, 150 2, 350, 652	
非常動職員給与 派遣職員費 退職給付費用	5, 499, 064 366, 075	109, 814 7, 120	742, 018		3, 374, 029	9, 724, 925 0 373, 195		9, 724, 925 0 373, 195 0	
役員退職慰労金 法定福利費 事業費	3, 835, 178 0	72, 582 0	0	0	923, 476 0	4, 831, 236 0 0	0	4, 831, 236 0 0	
給食費 介護用品費 医薬品費					1	0 0 0		0 0	
診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 wnr.p.						0		0 0 0	
被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費						0 0 0		0 0	·
保育材料資本人支給金 水道光熱費 燃料費						0 0 0		0 0 0	
然科員 消耗器具備品費 保険料 賃借料						0 0 0		0 0 0	
教育指導費 就職支度費 <b>葬</b> 祭費						0 0 0		0 0 0	
車輌費 棚卸資産評価損 雑費	4, 381, 098	97 504	10, 075	15, 560	2, 984, 733	0 0 0 7, 479, 050	0	0 0 0 7, 479, 050	
事務費 禮利厚生費 職員被服費 旅費交通費	4, 381, 098 181, 791 97, 799	87, 584 3, 710 1, 997	275	2, 560	216, 941	304. 387 0 319, 572		304, 387 0 319, 572	
旅貨×連貫   研修研究費   事務消耗品費   印刷製本費	65, 876 546, 668 2, 328	1, 344 11, 156 48		-, -, -	6, 348 244, 852 4, 852	73, 568 802, 676 7, 228		73, 568 802, 676 7, 228	
中間級本員 水道光教費 燃料費 修繕費	138, 096 75, 051	2, 818 1, 532			140, 903	281, 817 76, 583 0		281, 817 76, 583 0	
通信連搬費 会議費 広報費	78, 480	1, 600	9, 800	12 000	152, 469	242, 349 0 0 0 830, 843		242, 349 0 0 830, 843	
業務委託費 手数料 保険料	664, 623 220, 859 134, 715	12, 220 4, 514 2, 745		13, 000	141, 000 135, 512 115, 992	830, 843 360, 885 137, 460 260, 064		830, 843 360, 885 137, 460 260, 064	
賃借料 土地·建物賃借料 租稅公課	141, 197 1, 961, 568 7, 056	2, 875 40, 032 144			1, 680, 000	3, 681, 600 7, 200		3, 681, 600 7, 200 0	
保守料 涉外費 請会費 雑費	64, 991	849			26, 978	0 0 92, 818		0 0 92, 818	
解資 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0 0	0	0	0	0 0 0	0	0 0	
就労支援事業費 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高						0 0		0 0 0	
期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用		Ì				0 0 0		0	
利用者負担軽減額減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	436, 118	8, 893		į		445, 011   0   0		445, 011 0 0	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	37, 776, 307	723, 158	752, 093	15, 560	14, 894, 764	0 0 54, 161, 882	0	0 0 54, 161, 882	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	18, 382, 044	672, 475	496, 213	343, 440	-2, 266, 764	17, 627, 408 0 912	0	17, 627, 408 0 912	
有価証券完却益 有価証券完却益 投資有価証券評価益						0 0		0 0 0	
投資有価証券売却益 収基本財産評価益 益 積立資産評価益				0	0	0   0   0   0	0	0 0	
その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0	U	U	0	ŭ	0 0 0	
雑収益 サービス活動外収益計(4)	902	10	0	0	0	912 0	0	912 0	
有価証券評価損 有価証券売却損						0 0		0 0 0	
) 投資有個配势計會 投資有個配勢売却損 要基本財産評価損 用積立資産評価損						0 0 0		0 - 0 0	
石 (東上年) 山東 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0   0	
雑損失   サービス活動外費用計(5)   サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0 902	0 10	0	0 0	0 0	0 0 912	0	912	
<b>常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	18, 382, 946	672, 485	496, 213	343, 440	-2, 266, 764	17, 628, 320	0	17, 628, 320	

## とことこ 事業活動明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	サービス事業	ス区分   障害福祉サービス事業			
勘定科目	(生活介護)_とことこ	(就労継続支援B型)_	合計	内部取引消去	拠点区分合詞
介護保険事業収益	生活介護 0	<u>とことこ 就労継続B型</u> 0	0	0	
施設介護料収益	0	0	0	0	
介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)			0		
利用者負担金収益(一般)			Ŏ.		
居宅介護料収益	0	0	0	0	
介護報酬収益			0		
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)			U		
介護負担金収益(一般)			Ö		
介護予防負担金収益(公費)			0		
介護予防負担金収益(一般)		_	0	0	
地域密着型介護料収益   介護報酬収益	0	0	U 0	. 0	
介護予防報酬収益			Ö		
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) 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	Ŏ	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 事業費収益	0	0	0	0	
事業負収益 事業負担金収益(公費)			0		
事業負担金収益 (一般)			Ö		
利用者等利用料収益	0	0	0	0	
施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益			0		
店もり護りってス利用科収益   地域密着型介護サービス利用料収益			U   n		
食費収益(公費)			0		
食費収益 (一般)			0		
食費収益(特定) 居住費収益(公費)			0		
店住負収益(公負)   居住費収益(一般)			V		
居住費収益(特定)			Ö		
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   補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収益(公員)   補助金事業収益(一般)			n		
市町村特別事業収益(公費)			Ō		
市町村特別事業収益(一般)			0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		
文託事業収益(一般)   その他の事業収益			U		
(保険等査定減)			Ŏ		
老人福祉事業収益	0	0	0	0	
措置事業収益 事務費収益	0	0	0	0	
事務買収益			v		
その他の利用料収益			0		
その他の事業収益		· _	Ŏ		,
運営事業収益   管理費収益	0	0	0	0	
管理負収益   その他の利用料収益			U		
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	0	0		
その他の事業収益   管理費収益	0	0	U	0	
その他の利用料収益			Ö		
その他の事業収益	_		Ö		
児童福祉事業収益   措置費収益	0 0	0	0	0	
措直買収益   事務費収益	"	U	U	0	
事業費収益	•		0		
私的契約利用料収益			Ó		
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			U		
一冊の立事表収益 ( 一般)   受託事業収益 (公費)			0		
受託事業収益 (一般)			o l		
その他の事業収益		_	0	_	
保育事業収益 施設型給付費収益	0 0	0   0	0	0	
施設型給付費収益   施設型給付費収益	"	U	υ   	0	
利用者負担金収益			ő		
特例施設型給付費収益	0	. 0	Ö	0	
特例施設型給付費収益			0		
利用者負担金収益   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	υ	
利用者負担金収益			ő		
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 利用者負担金収益			0		
利用有具担並収益   委託費収益			0 N		
利用者等利用料収益	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	1	·	o l	٦	

1 1 1	利用者等利用料収益(一般)	1		0		0
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		·	0		0
_	その他の事業収益	0	20, 859, 746	0 20, 859, 746	0	0 20, 859, 746
	就労支援事業収益 清掃事業収益		3, 078, 146	3, 078, 146 17, 781, 600	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3, 078, 146 17, 781, 600
	給食事業収益 販売事業収益		17, 781, 600	0		0
	製造事業収益 業務委託収益			0   0		0
В	障害福祉サービス等事業収益	28, 580, 746 25, 308, 076	23, 319, 038 16, 385, 738	51, 899, 784 41, 693, 814	0	51, 899, 784 41, 693, 814
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	25, 308, 076	10, 000, 100	25, 308, 076	·	25, 308, 076
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益		16, 385, 738	0 16, 385, 738		16, 385, 738
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	_		0		0
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
비	特例障害児通所給付費収益障害児入所給付費収益			0   0		0 0
ビ	障害児相談支援給付費収益			0		0
ス 活	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	·	_	0		0
動	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0   0	0	0
増減	特例特定障害者特別給付費収益			0		0 0
0	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	519, 570	509, 400 6, 423, 900	1, 028, 970 9, 177, 000	0	1, 028, 970 9, 177, 000
部	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	2, 753, 100 2, 753, 100	6, 423, 900 6, 423, 900	9, 177, 000	U	9, 177, 000
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		·	0		0 0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定滅)		0	Ö	0	0
	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益 事業費収益			0 0	·	0 0
	授産事業収益	·		0		0
	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		0 0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益 入院診療収益(公費)		U	0	Ĭ	0
	入院診療収益(一般) 室料差額収益			0		0
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)			0		0 0
	保健予防活動収益			0		0 0
	受託検査・施設利用収益   訪問看護療養費収益(公費)			0		0
	訪問看護療養費収益(一般)   訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)   受託事業収益(一般)			0		0
	その他の医業収益(保険等査定滅)			0 0		0 0
	移送事業収益	0	0	0 0	0	0 0
	移送事業収益  経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	28, 580, 746	44, 178, 784	72, 759, 530	0	72, 759, 530
	人件費 役員報酬	19, 498, 379	14, 253, 953	33, 752, 332 0	0	33, 752, 332 0
	職員給料	7, 034, 832 1, 577, 352	7, 034, 832 1, 772, 380	14, 069, 664 3, 349, 732		14, 069, 664 3, 349, 732
	職員賞与	684, 426	684, 438	1, 368, 864		1, 368, 864
	│ 役員退職慰労引当金繰入 │ 非常勤職員給与	7, 650, 745	2, 122, 783	9, 773, 528		9, 773, 528
	派遣職員費   退職給付費用	303, 815	303, 815	607, 630		607, 630
	役員退職慰労金	2, 247, 209	2, 335, 705	4, 582, 914		0 4, 582, 914
	法定福利費 事業費	1, 301, 998	1, 981, 335	3, 283, 333	0	
	給食費 介護用品費	174, 600	751, 500	926, 100		0
	医薬品費 診療·療養等材料費			0.0		0 0
	保健衛生費	49, 510	34, 886	84, 396		84, 396 0
1 1	医療費		58, 098			58, 098

변변 등 변변 등 변변 등 변변 등 변변 등 변변 등 변변 등 변변	I	教養娯楽費		I	0	1	. 0
# 1.5 5. 40		日用品費			Ō		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0
변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에			781, 354	404, 127	~ I		_
### 158.760		燃料費		36, 450	36, 450		36, 450
野田子   189. 820   221.775			106, 714	315, 739   158, 760			
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #				150, 700	_		130, 100
野田田   180,820   221,775   411,50	İ	教育指導費			0		0
古典語					0		0
### 2. 751. 477 3. 395. 151 7. 788. 528 0 7.088. 528 789			189, 820	221, 775	411, 595		411, 595
변報等 3.701.477 2.395.161 7.0956.288 0 7.095.688 0 7.0		棚卸資産評価損			0		0
新田原子画   83、442   168、718   252、200   222、200   123、200   124   144   144   145			3 701 477	3 305 161	- I	0	7 nga 638
	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>					•	252, 200
1.00		職員被服費			· 0		0
野門神田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	"		792	1 608	<u>- 1</u>		0 2 400
水田松林				302, 271			451, 724
別名職			,		0		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	İ				U I		0
透在光彩響		修繕費					58, 860
広鳴響		通信運搬費	45, 195	104, 254	_ 1		149, 449
無務方法開					0 0		0
会議報		業務委託費					1, 678, 477
응선택							88, 624
보地 塔勒爾伯科			61, 014	25, 070 151, 530	209, 980   212, 544		
(中学)		土地・建物賃借料	2, 041, 632	1, 421, 088	3, 462, 720		3, 462, 720
遊外費			141, 992	296, 284			438, 276
計合音							0
株の野田東等電間  日本   10   20   20   20   20   20   20   20		諸会費		10, 000	10, 000		10, 000
## 10 20,859,746 20,859,746 0 20,859,746 0 20,859,746						0	
別首組所 (兩面) 初即高   20,859,746						_	
当期於分支援事業改造原価		期首製品(商品)棚卸高			0		0
当用歌門交換事業使用 別井製品(商品)側部高 別力等性限減額				20, 859, 746			
開来製品(信約)種別高 対方で展示業使用 利用者他用機工金 地所領 ででは、 1、914、954 の 1、914、954 の 2、92、749 の 3、82、749 の 3、92、749 の 4、92、748 の 4、92、748 の 4、92、748 の 4、92、748 の 4、92、748 の 5、92、93、93 の 7、93 の 8、93 の 8、93 の 8、93 の 9 の 8、93 の 9 の 8、93 の 9 の 9 の 9 の 9 の 9 の 9 の 9 の 9					ő		0
授産事業費用 利用者負担職務額   823,749   1,091,205   1,914,954	1				o		Ō
利用者負担経域類   1,091,205   1,914,954   1,9					0		0
議価係制費					0		0
微収不能額		減価償却費					1, 914, 954
密収下部引き金繰入   での他の関用			-642, 500	-54, 884	_ 1		-697, 384
전 200 应用		1-			0		0
サービス活動物域養額(3) = (1) - (2) 3、897,643 2、652,268 6、549,911 0 6、549,91		その他の費用			0		0
情人会利息補助会収益   0   625	++-	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) - (1) - (2)					
有価証券評価益 有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 支 之 大 古 古 立 大 大 古 方 大 古 方 大 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	1		3, 031, 043		0	<u> </u>	0, 343, 311
世界			205	420	_		625
投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 動物 動物 可 関連 関連 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可					U		0
投資有価証券売却益 基本財産評価益 での他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 おび、					0		0
世	,,,,	投資有価証券売却益			0		0
その他のサービス活動外収益	٦.				0		0
受入研修費収益	ᄬ		102, 214	215, 436	317, 650	0	317, 650
10	! ビ	受入研修費収益			0		0
185, 650   185, 65	기		44, 250	87, 750			132, 000
サービス活動外収益計 (4)	活				185, 650		185, 650
有価証券評価損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 費 基本財産評価損 用 利益立資産評価損 その他のサービス活動外費用 44,250 87,750 132,000 0 132,000 132,0	動	サービス活動外収益計(4)			318, 275	0	318, 275
有価証券売却損   投資有価証券売却損   投資有価証券売却損   投資有価証券売却損   基本財産評価損   積立資産評価損   その他のサービス活動外費用   日本等外給食費   入海替差損   推損失   サービス活動外費用計(5)   サービス活動外費用計(5)   サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5)   大田・ビス活動外費利割(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費用計(5)   大田・ビス活動外費減差額(6)=(4)-(5)   大田・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   大田・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					0		0
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 用 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 44,250 87,750 132,000 0 132,000 利用者等外給食費 44,250 87,750 132,000 132,000 為替差損 推損失 0 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 132,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	智 咸	1			0		0
接着 費 基本財産評価損 用 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 ・ 対ービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) を対象を表する。 お替え損 ・ サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) を対象を表する。 ・ は変数を、 ・	/ <sup>IIX</sup>   の	投資有価証券評価損			0		Q
用 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 44, 250 87, 750 132, 000 0 132, 000 132,	ام.	投資有価証券売却損  基末財産評価場			0		(
その他のサービス活動外費用       44, 250       87, 750       132, 000       0       132, 000         利用者等外給食費       44, 250       87, 750       132, 000       132, 000       132, 000         為替差損 サービス活動外費用計(5)       44, 250       87, 750       132, 000       0       132, 000         サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       58, 169       128, 106       186, 275       0       186, 275	用	奎平刈圧計   項  積立資産評価損			0		
為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)     44, 250     87, 750     132, 000     0     132, 00       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     58, 169     128, 106     186, 275     0     186, 27	'"	その他のサービス活動外費用				0	
雑損失     0       サービス活動外費用計(5)     44, 250     87, 750     132, 000     0     132, 000       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     58, 169     128, 106     186, 275     0     186, 275			44, 250	87, 750	l		132, 000
サービス活動外費用計(5)     44,250     87,750     132,000     0     132,000       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     58,169     128,106     186,275     0     186,275		1					u U
		サービス活動外費用計(5)					132, 000
							186, 275 6, 736, 186

# グループG 事業活動明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	31口	(単位:円)				
勘定科目	障害福祉サービス事業 (生活介護) _グループG 生活介護	サービス区分 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)_ グループG 就労継続B型	自家用有償旅客運送事業_自家用有償旅客運送	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				Ŏ		0
利用者負担金収益(公費)   利用者負担金収益(一般)				0		0 0
居宅介護料収益   介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益				0		0   0
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)				0		0 0
介護予防負担金収益(公費)				ő		0
介護予防負担金収益(一般)   地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	Ĭ	0
介護予防報酬収益     介護負担金収益(公費)				0		0   0
介護負担金収益(一般)   介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)		_	_	ő		0
居宅介護支援介護料収益   居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益		,		Ö		ő
介護予防·日常生活支援総合事業収益   事業費収益	0	0	0	0	0	0 1
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	. 0	0	0	0
施設サービス利用料収益   居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		اً وَ ا
食費収益(公費) 食費収益(一般)				0		0
食費収益(特定) 居住費収益(公費)				į .		0
居住費収益(一般)				0		0
居住費収益(特定)   介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益	_	,		0		0
	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)				0		Ŏ
市町村特別事業収益(公費)   市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				0		ŏ
受託事業収益(一般)     その他の事業収益				0		0 1
(保険等査定滅)   老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	o o	Ö	0	0
事務費収益   事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		Ŏ
その他の事業収益     運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益   その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)			·	0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	ŏ
管理費収益   その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
措置費収益	0	0 0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
私的契約利用料収益	_	_		Ō		0
	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般) 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 保育事業収益	0	0	0	0 n	0	0
施設型給付費収益	ő	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0 n		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	ő
特例施設型給付費収益   利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益				0		0
収 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益				0		0
	0	0	0	0 n	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		ŏ
利用者等利用料収益(一般)   その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益(公費)	"	U	U	0	0	0
補助金事業収益(一般)   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   就労支援事業収益	0	8, 264, 369	0	0 8, 264, 369	104, 250	0 8, 160, 119
清掃事業収益		. =	•	0, 204, 000		0, 100, 113

給食事業収益 販売事業収益 製造事業収益 業務委託収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益	39, 310, 768 34, 075, 322 34, 075, 322	6, 579, 923 1, 498, 806 185, 640 29, 915, 377 24, 123, 803	0 0	6, 579, 923 1, 498, 806 185, 640 69, 226, 145 58, 199, 125 34, 075, 322	104, 250 0 0	6, 579, 923 1, 498, 806 81, 390 69, 226, 145 58, 199, 125 34, 075, 322
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	24, 123, 803	0	24, 123, 803 0 0 0 0 0 0 0	0	24, 123, 803 0 0 0 0 0 0
障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 で 障害児相談支援給付費収益 大 特例障害児相談支援給付費収益		90, 520	0	0   0   0   0   0   90, 520	0	0 0 0 0 0 90, 520
活 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定人所障害児食費等給付費収益 布定費用収益 その他の事業収益 (小素)	5, 235, 446 5, 228, 846	0 1, 417, 500 4, 283, 554 4, 278, 154	0	0 0 0 0 1, 417, 500 9, 519, 000 9, 507, 000	0	0 0 0 1, 417, 500 9, 519, 000 9, 507, 000
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	6, 600	5, 400	0	12, 000 0 0 0 0	0	12, 000 0 0 0 0 0
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0	0   0   0   0   0   0	0	0 0 0 0 0
入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益				0   0   0   0   0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 移送事業収益	0	0	1, 059, 788	0 0 0 0 0 0 1, 059, 788	0	0 0 0 0 0 0 1, 059, 788
移送事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1)	39, 310, 768	38, 179, 746	1, 059, 788 1, 059, 788	1, 059, 788 0 0 78, 550, 302	104, 250	1, 059, 788 0 0 78, 446, 052
	28, 481, 815 13, 722, 925	18, 684, 980 8, 940, 910	101, 107 51, 228	47, 267, 902 0 22, 715, 063	0	47, 267, 902 0 22, 715, 063
職員賞与   賞与引当金繰入   役員退職慰労引当金繰入	3, 368, 856 1, 289, 296	2, 274, 929 959, 743	10, 784 2, 133	5, 654, 569 2, 251, 172 0		5, 654, 569 2, 251, 172 0
非常動職員給与 派遣職員費 退職給付費用	6, 661, 338 277, 505	4, 188, 971 187, 324	25, 902 890	10, 876, 211 0 465, 719		10, 876, 211 0 465, 719
公園、相談別分金 公員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費	3, 161, 895 2, 259, 382 594, 900	2, 133, 103 3, 808, 458 822, 600	10, 170 200, 995	5, 305, 168 6, 268, 835 1, 417, 500 0	0	5, 305, 168 6, 268, 835 1, 417, 500 0
	104, 087	85, 162		0 189, 249 0		0 189, 249 0
被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	39, 000	115, 927		154, 927 0 0		154, 927 0 0
本人支給金 水道光熱費 燃料費	879, 774	719, 812	3, 628	1, 603, 214 0		1, 603, 214 0
消耗器具備品費 保険料 賃借料	201, 661 46, 332	164, 997 38, 008	1, 000	366, 658 0 85, 340		366, 658 0 85, 340
教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費	1, 650 386, 880	1, 350 335, 557	196, 367	0 0 3, 000 918, 804		3, 000 918, 804
棚卸資産評価損 推費 事務費 短知原生	5, 098 4, 984, 868 75, 236	1, 525, 045 4, 358, 463 46, 441	201, 145	1, 530, 143 9, 544, 476 121, 677	104, 250	0 1, 530, 143 9, 440, 226 121, 677
費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	18, 599 34, 558 243, 779 43, 362	228, 848 28, 274 199, 455 35, 478		0 247, 447 62, 832 443, 234 78, 840		0 247, 447 62, 832 443, 234 78, 840

1 1	1	ı		م ا	ı	
水道光熱費		· .		0		
燃料費		242		0		4 0
修繕費	990	810		1, 800		1, 80
通信運搬費	89, 534	73, 805	51, 687	215, 026		215, 02
会議費				0	:	
広報費	19, 756	16, 164		35, 920		35, 92
業務委託費	697, 121	570, 376	133, 150	1, 400, 647	104, 250	1, 296, 39
手数料	42, 228	50, 997	16, 308	109, 533		109, 53
保険料	333, 750	280, 280		614, 030		614, 03
賃借料	559, 122	458, 672		1, 017, 794		1, 017, 79
및 1514     土地·建物賃借料	2, 613, 270	2, 194, 130		4, 807, 400		4, 807, 40
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	147, 575	120, 743		268, 318		268, 3
保守料	55, 666	45, 544		101, 210		101, 2
	33, 000	43, 344		101, 210		101, 2
│	0.250	7 650		- 1		17.0
諸会費	9, 350	7, 650		17, 000		17, 0
雑費	972	796		1, 768		1, 7
就労支援事業費用	0	8, 068, 580	0	8, 068, 580	0	8, 068, 5
就労支援事業販売原価	0	8, 068, 580	0	8, 068, 580	0	8, 068, 5
期首製品(商品)棚卸高				0		
就労支援事業費		8, 068, 580		8, 068, 580		8, 068, 5
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				ň l		
Mガス及ず未成ら員     授産事業費用				ň		
				ňl		
利用者負担軽減額	1 520 572	1 500 770		2 025 250		2 025 2
減価償却費	1, 532, 573	1, 502, 779		3, 035, 352		3, 035, 3
国庫補助金等特別積立金取崩額	-336, 880	-402, 799		-739, 679		-739, 6
徴収不能額				0		
徴収不能引当金繰入		300	7, 500	7, 800		7, 8
その他の費用				0	·	
サービス活動費用計(2)	36, 921, 758	36, 020, 761	510, 747	73, 453, 266	104, 250	73, 349, 0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2, 389, 010	2, 158, 985	549, 041	5, 097, 036	0	5, 097, 0
借入金利息補助金収益				0		
受取利息配当金収益	31	41	6	78		
有価証券評価益				0		
有価証券売却益				Ď Í		
				ŏ l		
				ŏ		
収基本財産評価益		·		ů l		
	1			o l		
益積立資産評価益	70 107	100 555		209, 742	0	209, 7
その他のサービス活動外収益	76, 187	133, 555	0	709. 747 1	13	7119. 7
		1	•	_	•	
受入研修費収益				0		2001
□ □ 受入研修費収益 □ □ 利用者等外給食収益				_		2001
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益				0 0 0		
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	76, 187	133, 555		0 0 0 0 209, 742		209, 7
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	76, 187 76, 218	133, 555 133, 596	6	0 0 0	0	209, 7
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	76, 187 76, 218	133, 555 133, 596		0 0 0 0 209, 742		209, 7
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息	76, 187 76, 218	133, 555 133, 596		0 0 0 209, 742 209, 820		209,
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損	76, 187 76, 218	133, 555 133, 596		0 0 0 209, 742 209, 820 0		209,
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	76, 187 76, 218	133, 555 133, 596		0 0 0 209, 742 209, 820 0 0		209,
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	76, 187 76, 218	133, 555 133, 596		0 0 0 209, 742 209, 820 0 0		209,
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 <u>雑収益</u> サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券完却損 投資有価証券評価損 投資有価証券完却損	76, 187 76, 218	133, 555 133, 596		0 0 0 209, 742 209, 820 0 0 0		209,
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 维収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券完却損 投資有価証券評価損 投資有価証券完却損 投資有価証券元却損	76, 187 76, 218	133, 555 133, 596		0 0 0 209, 742 209, 820 0 0		209,
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 维収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 費工等元額損	76, 218	133, 596	6	0 0 0 209, 742 209, 820 0 0 0	0	209,
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 難収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券市却損 投資有価証券市却損	76, 187 76, 218	133, 555 133, 596		0 0 0 209, 742 209, 820 0 0 0		209,
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 費工等配額 基本財産評価損 用積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	76, 218	133, 596	6	0 0 0 209, 742 209, 820 0 0 0	0	209,
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 署本財産評価損 用 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	76, 218	133, 596	6	0 0 0 209, 742 209, 820 0 0 0	0	209, 7
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券許和損 投資有価証券売却損 費本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	76, 218	133, 596	6	0 0 0 209, 742 209, 820 0 0 0	0	209, 7
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 用積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	76, 218	133, 596	0	0 0 0 209, 742 209, 820 0 0 0	0	209, 7 209, 8
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券許和損 投資有価証券売却損 費本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	76, 218	133, 596	6	0 0 0 209, 742 209, 820 0 0 0 0 0 0 0	0	209, 7

# デイサービスTRY 事業活動明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

			T	(単位:円)	
勘定科目	サービ 障害福祉サービス事業 (生活介護) _TRY 生 活介護	ス区分 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) TRY 就労継続B型 清	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	
施設介護料収益	0	0	0	0	
介護報酬収益   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	Ö	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) 介護負担金収益(一般)			U		
介護予防負担金収益(公費)					,
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	0	1
介護報酬収益			0		I
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)			U		I
介護負担金収益(一般)			Ö		,
介護予防負担金収益(公費)			Ō		1
介護予防負担金収益(一般)			0	_	I
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	U	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	ا م	0	,
事業費収益			0		ĺ
事業負担金収益(公費)			0		I
事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0	0	
たりかり 音手が 日本収益   施設サービス利用料収益			n l	"	
居宅介護サービス利用料収益			Ö		
地域密着型介護サービス利用料収益			0		
食費収益(公費)   食費収益(一般)			0		•
			0		
居住費収益(公費)			ŏ		
居住費収益(一般)			Ō		(
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 その他の利用料収益			0		
その他の事業収益   その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	Ĭ	o l	0	V	
補助金事業収益(一般)			Ö		(
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) 受託事業収益(一般)			U		ļ
その他の事業収益			0		,
(保険等査定減)			Ö		į.
老人福祉事業収益	0	0	0	0	(
措置事業収益	0	0	0	0	
事務費収益 事業費収益			0		
その他の利用料収益			0		
その他の事業収益			Ō		
運営事業収益	0	0	0	0	
管理費収益   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)			Ö		
その他の事業収益		·	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	
管理費収益 その他の利用料収益			0 1		•
その他の事業収益			0		
児童福祉事業収益	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	. 0	
事務費収益 事業費収益			0		
事業員収益   私的契約利用料収益			0		
その他の事業収益	0	0	ő	0	
補助金事業収益(公費)		•	Ö	1	
補助金事業収益(一般)			0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		
支託事業収益 ( 般)   その他の事業収益			0		
保育事業収益	0	0	Ö	0	
施設型給付費収益	0	0	0	0	
施設型給付費収益 利用者負担金収益			0		
利用有負担金収益   特例施設型給付費収益	0	0	U	0	
特例施設型給付費収益		U	0	υ	
利用者負担金収益			Ö		
地域型保育給付費収益	0	0	Ŏ	0	
地域型保育給付費収益			0		
利用者負担金収益    特例地域型保育給付費収益	0	ا م	0		
	. () [	0	0	0	
<sup>7</sup> 스 반 (의바나) 의 (고축상) (나) #1/12 <del>1</del>	"	l			
以			n		
↑↑ 特例地域型保育給付費収益 並 利用者負担金収益 委託費収益			0   0   0		
↑ 特例地域型保育給付費収益 益 利用者負担金収益	0	0	0 0 0 0	0	

利用者等利用料収益(一般)	1	1	0	1	0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0   0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益 (一般) その他の事業収益		0 500 005	Ö		0 6, 532, 295
就労支援事業収益 清掃事業収益	0	6, 532, 295 6, 532, 295	6, 532, 295 6, 532, 295	. 0	6, 532, 295
給食事業収益			0		0
販売事業収益 製造事業収益			0		0
業務委託収益 障害福祉サービス等事業収益	31, 862, 865	24, 177, 493	56, 040, 358	0	56, 040, 358
自立支援給付費収益	26, 919, 378 26, 919, 378	20, 372, 367	47, 291, 745 26, 919, 378	0	47, 291, 745 26, 919, 378
介護給付費収益 特例介護給付費収益	20, 313, 010	20, 372, 367	20, 372, 367		20, 372, 367
訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益		20, 312, 301	20, 372, 307		0
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0 .	0	0	0
障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0   0
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	F 421		0 5, 431		0 5, 431
利用者負担金収益 補足給付費収益	5, 431 0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益			0   0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	581, 130	69, 200	0 650, 330	·	650, 330
特定費用収益 その他の事業収益	4, 356, 926	3, 735, 926	8, 092, 852	0	8, 092, 852 8, 078, 852
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	4, 347, 826 9, 100	3, 731, 026 4, 900	8, 078, 852 14, 000		14, 000
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益 事務費収益	0	0	0	U	0
事業費収益			0		0
授産事業収益 利用者負担金収益			ő		0
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)			0.		0
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)			0		0
│ │ │ 保健予防活動収益 │ │ │ 受託検査·施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0		0
訪問看護利用料収益	0	. 0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益   訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)			0		0   0
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0		0
その他の医業収益   (保険等査定減)			0		0
移送事業収益 移送事業収益	0	0	0	0 .	0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益 サービス活動収益計 (1)	31, 862, 865	30, 709, 788	62, 572, 653	0	62, 572, 653 47, 281, 022
人件費 役員報酬	30, 759, 032	16, 521, 990	47, 281, 022 0	0	0
職員給料	16, 035, 009 3, 452, 204	8, 634, 232 1, 858, 879	24, 669, 241 5, 311, 083		24, 669, 241 5, 311, 083
職員賞与   賞与引当金繰入	1, 332, 052	717, 263	2, 049, 315		2, 049, 315
役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与	6, 376, 255	3, 392, 807	9, 769, 062		9, 769, 062
	211, 656	113, 968	0 325, 624		325, 624
役員退職慰労金		1, 804, 841	5, 156, 697		5, 156, 697
法定福利費	3, 351, 856 2, 472, 554	355, 758	2, 828, 312	0	2, 828, 312
給食費 介護用品費	356, 512	76, 608	433, 120		433, 120 0
医薬品費			0		0
診療·療養等材料費   保健衛生費	71, 280		71, 280		71, 280
医療費 被服費			0		0

1	教養娯楽費	258, 114	I	258, 114	!	258, 114
	日用品費	230, 114		0		236, 114
	保育材料費 本人支給金			0 0		0
	水道光熱費 燃料費	404, 339	165, 374	569, 713 0		569, 713 0
	消耗器具備品費 保険料	351, 704	12, 941	364, 645 0		364, 645
	賃借料	51, 243		51, 243		51, 243
	教育指導費   就職支度費			0   0		0
	葬祭費   車輌費	979, 362	100, 835	0 1, 080, 197		0 1, 080, 197
	棚卸資産評価損	313, 302	100, 033	0		0
	雑費  事務費	4, 362, 025	2, 345, 297	0 6, 707, 322	0	0 6, 707, 322
j	福利厚生費	143, 342	136, 695	280, 037		280, 037 0
F	旅費交通費	6, 260	10 755	6, 260		6, 260
	研修研究費   事務消耗品費	10, 755 110, 413	10, 755 81, 996	21, 510 192, 409		21, 510 192, 409
	印刷製本費水道光熱費			0		0
	燃料費			0		ŏ
	修繕費   通信運搬費	136, 718	95, 531	0 232, 249		0 232, 249
	会議費		3, 000	3, 000		3, 000 0
	業務委託費	485, 341	376, 734	862, 075		862, 075
	手数料   保険料	74, 066 438, 599	49, 270 276, 579	123, 336 715, 178		123, 336 715, 178
	賃借料 土地·建物賃借料	10, 750 2, 747, 496	1, 250 1, 177, 512	12, 000 3, 925, 008		12, 000 3, 925, 008
	租税公課	74, 355	43, 515	117, 870		117, 870
	保守料   渉外費	7, 500	5, 650	0 13, 150		0 13, 150
	諸会費   雑費	16, 000 100, 430	86, 810	16, 000 187, 240		16, 000 187, 240
	就労支援事業費用	0	6, 080, 248	6, 080, 248	0	6, 080, 248
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高		6, 080, 248	6, 080, 248 0	0	6, 080, 248 0
	就労支援事業費 当期就労支援事業製造原価		6, 080, 248	6, 080, 248 0		6, 080, 248 0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費			ő		ő
	授産事業費用   利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 334, 803 -591, 741		3, 334, 803 -591, 741		3, 334, 803 -591, 741
	徵収不能額	031,141		0		0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			0		0
+	<u>サ−ビス活動費用計 (2)</u> −ビス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	40, 336, 673 -8, 473, 808	25, 303, 293 5, 406, 495	65, 639, 966 -3, 067, 313	0	65, 639, 966 -3, 067, 313
	借入金利息補助金収益	21	22	0 43		0 43
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	21	22	0		0
	有価証券売却益 投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
サ	基積立資産評価益	440.05	105 - 11	0		0
	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	143, 894	125, 544	269, 438 0	0	269, 438 0
ビス	利用者等外給食収益 為替差益	139, 125	119, 175	258, 300		258, 300
活	雑収益	4, 769	6, 369	11, 138		11, 138
動_ 外	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	143, 915	125, 566	269, 481	0	269, 481 0
増	有価証券評価損 有価証券売却損			0		0
減 の	投資有価証券評価損			ŏ		ő
部	投資有価証券売却損 基本財産評価損			0		0
F	引 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	258, 300	0	0 258, 300	0	0 258, 300
	利用者等外給食費	258, 300		258, 300		258, 300
	為替差損 雑損失			0 0		. 0
	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	258, 300 -114, 385	0 125, 566	258, 300 11, 181	0	258, 300 11, 181
	曾滅差額(7)=(3)+(6)	-8, 588, 193	5, 532, 061	-3, 056, 132	0	-3, 056, 132

# ウイングス 事業活動明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

↑ 議保険事業収益 施設介護料収益 介護機制収益 介護機制収益 介護機制収益 介護機制収益 介護所等機制収益 介護所等機制収益 介護所等機制収益 介護所等機制収益 介護所等機制収益 介護所等機制収益 介護所等機制収益 介護所等機制収益 介護所等機制収益 介護所的負担の収益(公費) 介護等防負担金収益(一般) 地域選者型分護料収益 介護所的負担の収益(一般) 市護身担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 市護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 「憲予防負担金収益(一般) 「憲予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 馬電可能支援所護料収益 馬電可能支援所護料収益 馬電可能支援所護料収益 馬電可能支援所支援所以益 介護予防・担料性益 属電行能支援所決域 施設サービス利用料収益 原電行器型の場(一般) 利用者等利用料収益 度費収益(一般) 表費収益(一般) 意費収益(一般) 意費収益(一般) 意費収益(一般) 意度収益(一般) 意度収益(一般) 高性費収益(一般) 同性費収益(一般) 同性費収益(一般) 同时村特別事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 (一般) での事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 での他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 利用のの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の利用料収益 をの他の利用格配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配	<u>ウイングス 生活</u> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	
介護報酬収益 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護列品収益 介護列品収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護身担金収益(一般) 介護身担金収益(一般) 介護列息担金収益(一般) 介護列息担金収益(一般) 介護列息担金収益(一般) 介護列息型金収益(一般) 介護列息型金収益(一般) 介護列息型金収益(一般) 介護列路の製工金収益(一般) 介護列路の製工金収益(一般) 介護列路の製工金収益(一般) 介護列路の製工金収益(一般) 介護列路の製工金収益(一般) 育護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 同宅介護支援介護料収益 同宅のが支援介護料収益 同宅のがして利用料収益 同宅のがして利用料収益 同宅のがして利用料収益 同宅のでは(一般) 利用者等利用料収益 同宅の選型介証サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 自住費収益(一般) 自住費収益(一般) 自性費収益(一般) 自性費収益(一般) 同任性費収益(一般) で他の利用料収益 一の他の事業収益 一般) での他の事業収益 一般) での他の事業収益 一般) での他の事業収益 一般) での他の事業収益 「一般) での他の事業収益 「一般) での他の事業収益 「一般) での他の事業収益 「一般) での他の事業収益 「一般) での他の事業収益 「一般) での他の事業収益 「一般) での他の利用料収益 ・の他の利用料収益 ・の他の利用料収益 ・の他の利用料収益 ・の他の利用料収益 ・での他の事業収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理等収益 管理費収益 「管理費収益 「一般) での他の事業収益 管理費収益 「一般) での他の事業収益 管理費収益 「一般) での他の事業収益 管理費収益 「一般) での他の事業収益 管理費収益 「一般) での他の事業収益 管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「一般) での他の事業収益 「管理費収益 「一般) での他の事業収益 「管理費収益 「一般) での他の事業収益 「管理費収益 「一般) での他の事業収益 「管理費収益 「一般) での他の事業収益 「管理費収益 「一般) での地の利用料収益 での他の事業収益 「管理費収益 「等費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「管理費収益 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般)	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	
利用者負担金収益 (一般) 居宅介護報明収益 介護發制収益 介護發制収益 介護時期収益 介護時期収益 介護時期収益 介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 介護等予防負力。 (一般) 介護等予防負力。 (一般) 介護等予防負力。 (一般) 介護等別的負担。 (一般) 介護等別的負担。 (一般) 介護時期収益 介護時期収益 介護時期収益 (一般) 介護所別的負担。 (一般) 介護所別的負担。 (一般) 介護所別的負担。 (一般) 元言。 (一般) 元言。 (一般) 元言。 (一般) 元言。 (一般) 元言。 (一般) 元言。 (一般) 利用料料収益 「一般) 利用料料以益 「一般) 利用料料以益 (一般) 利用料料以益 (一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (中定) 居住費収益 (中定) 居住費収益 (中定) 居住費収益 (中定) 居住費収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) での他の事業収益 イー般) での他の事業収益 イー般) での他の事業収益 「一般) での他の事業収益 イー般) での他の事業収益 「一般)	0	0 0 0 0 0 0	0 0	
利用者負担金収益(一般)居宅介護科助収益 介護科助収益 介護科助収益 介護科助収益 介護科助収益(公費) 介護科学的負担金収益(公費) 介護科学的負担金収益(一般) 介護科学的與担金収益(一般) 介護科学的與担金収益(一般) 介護科学的與担金収益(一般) 介護科学的與担金収益(一般) 介護科學的數學與工程 「一般) 介護科學的數學與工程 「一般) 介護科學的數學與工程 「一般) 介護科學的學學與工程 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般)	0	0 0 0 0 0 0	0 0	
居宅介護料収益 介護發制収益 介護負担金収益(公費) 介護發動物域如以益 介護負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密署劃収益 介護予防負担金収益(一般) 地域密署劃収益 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金取益(一般) 方護产助負担金取益(一般) 后宅介度支援介建資料収益 居宅中产的方时。 居宅介育護支援分置。 事業負担金取以益(公費) 事業負担金取公益(公費) 事業負担金取公益(公費) 事業負担金取公益(公費) 事業負担金取公益(公費) 事業負担金取益(公費) 事業有與工程 地域密額(公費) 食費収益(特定) 合費収益(特定) 合食費収益(特定) 合食費収益(特定) 合食費収益(特定) 合作費取公益(特定) 合作更多的,用用料収益 その他の事業収益 (一般) 長住費取公益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事事業収益(一般) 受託事事業収益(一般) 受託事事業収益(一般) その他の事業収益 (不成) 要託事業収益(一般) その他の事業収益 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般)	0	0 0 0 0 0 0	0 0	
介護争担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防克援介護科収益 介護負担金収益(一般) 介護予防克援介護大力護科収益 介護予防方型別企業料収益 介護予防方型別企業料収益 介護予防方型別企業料収益 介護予防方型的生态(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 地域密着型介證サービス利用料収益 思宅介養型分量サービス利用料収益 度費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 后往費収益(一般) 食費収益(特定) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 老の他の事業収益(一般) 內方護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 老の他の利率業収益(一般) 內方護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 老の他の利力用料収益 者間助金事の利用料収益 補助金事業収益(一般) 可加金事業収益(一般) 可加金事業収益(一般) 可加金事業収益(一般) 可加金事業収益(一般) 可加金事業収益(一般) での他等章定減 老人配の利用料収益 一個の利用料収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の利用料収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の事業収益 一の他の利用料収益 一の他の事業収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の事業収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の利用料収益 一の他の事業収益 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料取 一。 一の他の利用料 一。 一の他の利用料 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。	0	0 0 0 0 0 0	0	
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護利理金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護身打負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 介護身下防負担金収益(公費) 介護身下防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 有達予防力質性活支援於含事業収益 尾宅介護支援介護料収益 介護予防口幣生活支援総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用者等力ピス利用料収益 施設サービス利用料収益 施設サービス利用料収益 施設サービス利用料収益 医宅介護サービス利用料収益 医电管介護サービス利用料収益 内護可収益(特定) 居住費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(一般) 食費収益(一般) 定性費収益(一般) 定性費収益(一般) 定性費収益(一般) 定性費収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村等以取益(一般) で他の事業収益(一般) その他の事業収益 事業費収益 事業費収益 事業費収益 事業費収益 事業費収益 事業費収益 有助分金事業収益 有助分金事業収益 有助分金事業収益 有他の利用料収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 管理費収益(一般) その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 足置高費収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 との他の事業収益 管理費収益 長額 管理費収益 長額 管理費収益 長額 管理費収益 長額 管理費収益 長額 長額 長額 長額 長額 長額 長額 長額 長額 長額	0	0 0 0 0 0 0	0	
介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着側収益 介護利益 介護列益 介護列益 介護列益 介護列益 介護列益 介護列益 介護列益 中級 一般) 介護列道 の成益 一般) 介護列道 の成益 一般) 介護列道 の成益 一般) 介護列道 の成益 一般) ので、 ので、 ののの事業収益 一般) ののの事業収益 一般) ののの事業収益 一般) ののの事業収益 一般) の他のの事業収益 一般) の他の事業収益 一般) の他の事業収益 一般) の他の事業収益 一般) の他の事業収益 一般) の他の事業収益 一般) のののの事業収益 一般) ののの事業収益 一般) ののの事業収益 一の他のの事業収益 一の他のの事業収益 一の他のの事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他のの事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他のの事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他のの事業収益 一の他のの事業収益 一の他のの事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他のの事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他のの事業収益 一の他のの事業収益 一の他の事業収益 一の他のの事業収益 一の他の事業収益 一の他の事業収益 一の他のの事業収益 一の他の事業 一の世間 一の世間 一の世間 一の世間 一の世間 一の世間 一の世間 一の世間	0	0 0 0 0 0 0	0	
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益 介護予防負担金収益 介護等防衛型介護科収益 介護與担金収益(一般) 介護身担金収益(一般) 介護身担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護科収益 方護予防,日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業自担金収益(公費) 利用科収益 居宅介育。	0	0 0 0 0 0 0	0	
	0	0 0 0 0 0 0	0	
地域密着型介護料収益 介護等的報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 后笔介於負担金収益(一般) 后笔介護支援介護料収益 居宅介養支援介護料収益 后宅介護支援介護料収益 所支援介護科収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用者等形・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利・日料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 と食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費取益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) での他の事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) での他の事業収益 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般) 「一般)	0	0 0 0 0 0 0	0	
介護の特別収益 介護の対象翻収益 介護負担金収益(公費) 介護身防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 所達予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 房で介護支援介護料収益 所護予防・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サビス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居主者要収益(一般) 居主者要収益(一般) 房間取益(一般) 房間取益(一般) 居主者要収益(一般) 房間取益(一般) 居主者要収益(一般) 居主者要収益(一般) 方面的利料収益 その他の事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益 管理費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 有助金事業収益(一般) その他の事業収益 管理費収益 有助金事業収益 管理費収益 有他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収入益 有助金事業収益 管理費収入益 有助金事業収益 管理費収入益 有助金事業収益 管理費収入益 有助金事業収益 管理費収入益 有助金事業収益 管理費収入益 有助金事業収益 管理費収入益 有助金事業収益 管理費収入益 有一般) その他の事業収益 管理費収入益 有助金事業収益 管理費収入益 その他の事業収益 管理費収入益 その他の事業収益 管理費収入益 その他の事業収益 管理費収入益 その他の事業収益 管理費収入益 その他の事業収益 管理費収入益 その他の事業収益 管理費収入益 その他の事業収益 管理費収入益 その他の事業収益 管理費収入益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収入益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益	0	0 0 0 0 0 0	0	
介護予担金収益 (公費) 介護身担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 月護予防・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益 (一般) 利用者等利用料収益 に完介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 も費収益 (公費) 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 民住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 市町村特別事業収益 (公費) 諸助金事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 「保険等査定滅) 老人福祉事業収益 「一般) での他の事業収益 「全の他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の事業収益 「管理費収益 での他の利用料収益 での他の事業収益 管理費収益 での他の利用料収益 での他の事業収益 管理費収益 での他の事業収益	0	0 0 0 0 0 0	0	
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 后宅介護支援介護料収益 所護予防・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 施設サービス利用料収益 方護予防・世常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 度費収益(分費) 食費収益(分費) 食費収益(付定) 定住費収益(小般) 食費収益(特定) 居住費収益(特定) 后往費収益(特定) 后往費収益(特定) 后主费收益(一般) 医主费收益(一般) 医主费收益(一般) 医主费收益(一般) 医主费收益(一般) 医主要收益(一般) 可即村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等資定減) 老人福祉事業収益 等のの利用料収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 等の費収益 をの他の事業収益 管理費収益 等のの利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 等の他の事業収益 管理費収益 等別の必 管理費収益 等別の必 等別の必 をの他の事業収益 管理費収益 等別の必 管理費収益 等別の必 等別の必 等別の必 等別の必 等別の 等別の 等別の 等別の 等別の 等別の 等別の をの他の 等別の をの他の 等別の をの他の 等単収益 をの他の 等単収益 をの他の 等単収益 をの他の 等別収益 等別の をの他の 等単収益 をの他の 等別収益 管理費の をの をの の の 等別の をの の 等別の をの の 等別の を を の を の の の 等別の を の の 等別の を の の 等別の を の の 等別の の 等別の を の を の の の 等別の の 等別の を の の 等別の を の を の を の の の 等別の の 等 り を の の の 等 り の を の の の の 等 収益 を の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0	0 0 0 0 0 0	0	
介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 所護予防・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 危費収益(公費) 食費収益(分費) 食費収益(分費) 食費収益(分費) 食費収益(分費) 居住費収益(分費) 居住費収益(分費) 居住費収益(分費) 居住費収益(や般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) ・市町村特別事業収益(一般) ・市町村特別事業収益(一般) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町村特別事業収益(公費) ・市町和村村別事業収益(公費) ・市町の利井収益(公費) ・市町の利井収益 ・事業費収益 ・事業費収益 ・事業で収益 ・での他の事業収益 ・管理費収益 ・での他の事業収益 ・管理費収益 ・での他の事業収益 ・管理費収益 ・での他の事業収益 ・での他の事業収益 ・での他の事業収益 ・での他の事業収益 ・での他の事業収益 ・での他の事業収益 ・管理費収益 ・事務費収益 ・事務費収益 ・事務費収益 ・事業費収益 ・事業費収益 ・事業費収益 ・事業費収益 ・事業費収益	0	0 0 0 0 0 0	0	
介護予防負担金収益 (一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0 0 0 0 0 0	0	
居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益 (公費) 事業等負担金収益 (公費) 利用結等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 成宝介護サービス利用料収益 食費収益 (今費) 食費収益 (今費) 食費収益 (今度) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 イの他の事事業収益 (公費) 活・田常生羽益 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等事業収益 「一般) その他の事業収益 「人福事業収益 「との他の事業収益 「との他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 での他の事業収益 「企働) その他の事業収益 「企働) その他の事業収益 「企働) その他の事業収益 「企働) その他の事業収益 「企働) その他の事業収益 「企働) での他の事業収益 「企働) での他の事業収益 「企働) での他の事業収益 「企働) での他の事業収益 「企働) での他の事業収益 「企働) の他の事業収益 「企働) での他の事業収益 「企働) の他の事業収益 「企働) の他の事業収益 「企働) の他の事業収益 「企働) の他の事業収益 「企働) の他の事業収益 「企働) の他の事業収益 「企働) の他の事業収益 「企働) 「企働) 「企働) 「企働) 「企働) 「企働) 「企働) 「企働)	0	0 0 0 0 0 0	0	
居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業自担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(一般) 居住費収益(持定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日料収益 その他の事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) をの他の事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「管理費収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「管理費収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) その他の事業収益 「一般) ・の世の事業収益 「一般) ・の世の利用料収益 ・の他の事業収益 「管理費収益 「事業費費収益 「事業費費収益 「事業費費収益 「事業費費収益 「事業費収益	0	0 0 0 0 0 0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 也費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 后住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益(公費) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) ぞの他の事業収益(一般) ぞの他の等事業収益 (保険等査定収益 審務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 をの他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 ぞの他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益		0 0 0 0 0 0		
		0 0 0 0 0		
事業負担金収益 (公費) 事業負担金収益 (一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 (公費) 食費収益 (分費) 食費収益 (特定) 居住費収益 (分費) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (一般) 予託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 「一般) 受託事業収益 「一般) での他の事業収益 「一般) を利用料収益 をの他の事業収益 「事業費収益 「事業費収益 「事業費収益 「事業費収益 「事業費収益 「事業費収益 「事業費収益 「事業費収益 「事業費収益 「事業費収益 「中級) を人の他の事業収益 「中級) を人の他の事業収益 「中級) を人の他の事業収益 「中級) をの他の事業収益 「中級) をの他の事業収益 「中級) をの他の事業収益 「中級) をの他の事業収益 「中級) をの他の事業収益 「中級) をの他の事業収益 「中級) をの他の事業収益 「管理費収益 「管理及		0 0 0 0 0		
事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 と費収益(公費) 食費収益(公費) 食費収益(公費) 食費収益(公費) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) ぞの他の事業収益(一般) での他の事業収益 (保険等事業収益(一般) その他の事業収益 「保険等事業収益 「保険等事業収益 「保険等事業収益 「保険等事業収益 「企産の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの世の利用料収益 の他の事業収益 をの世の事業収益 をのせの事業収益 をのせの事業収益 をのせいために をのせいため をのせいために をのせいために をのせいために をのせいために をのせいために をのせいため をのせ	0	0 0 0 0	0	
事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 出域密着型介護サービス利用料収益 負費収益(公費) 食費収益(公費) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(特定) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) で配・事業収益(公費) で記・事業収益(公費) 受託・事業収益(公費) 受託・事業収益(公費) 受託・事業収益 (保険・書定減) 老人福祉・事業収益 「保険・書定収益 者の他の利用料収益 その他の事業収益 をの他利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 をの他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 事業費費収益 事業費費収益	0	0 0 0	0	
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 良費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 支託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事事業収益(一般) 受託事事業収益(一般) 受託事事業収益(一般) 受託事事業収益(一般) 受託事事業収益 (保険等查定減) 老人福書業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益 その他の事業収益 をの他の利用料収益 補助金事業収益 をの他の利用料収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益	0	0 0	0	
施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(特定) 介護學収益(特定) 介護學収益(特定) 介護學収益(特定) 介護學収益(特定) 介護學収益(特定) 介護學収益(特定) 介護學収益(一般) 居住費収益(一般) 市町利料収益 その他の事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益 との他の事業収益 「保険等査定減) 老人福事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の事業収益 「管理費収益 その他の事業収益 「管理費収益 その他の事業収益 「管理費収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 との他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 で理費収益 の他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 に対して、の他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 に対して、の他の事業収益 を可能の利用料収益 をの他の事業収益 を可能の利用料収益 をの他の事業収益 を可能の利用料収益 をの他の事業収益 の事業収益 に対して、の表さに対し、表述を表さに対し、表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表		0	,	
地域密着型介護サービス利用料収益食費収益(公費)食費収益(一般)食費収益(特定)居住費収益(特定)居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益その他の利用料収益その他の事業収益(公費)市町村特別事業収益(公費)市町村特別事業収益(一般)予託事業収益(一般)受託事業収益(一般)その他の事業収益(保険等音定減)老人福祉事業収益 書務費収益事務費収益その他の利用料収益その他の利用料収益その他の利用料収益者の他の利用料収益者が必要素収益(公費)清助金事業収益(公費)清助金事業収益(一般)その他の事業収益を可他の利用料収益者が必要素収益での他の利用料収益をの他の利用料収益をの他の利用料収益をの他の事業収益をの他の利用料収益をの他の事業収益をの他の利用料収益をの他の事業収益をの他の利用料収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益をの他の事業収益		n	I	
食費収益 (一般) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 后住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 一でであり、日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 (公費) 一ででは、(公費) 一ででは、(公費) 一ででは、(公費) で、(		U I		
食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(中般) 居住費収益(特生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) で託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(合般) その他の等業収益 (保険等資定減) 老人福祉事業収益 「保険等資定減) 老人個の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 で他の事業収益 をの他の事業収益		0		
食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) で託事業収益(一般) で託事業収益(一般) での他の事業収益(保険等査定減) 老人福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事の他の利用料収益 その他の事業収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 で理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の手業収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の手業収益 をの他の手業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の手業収益 をの他の手業収益 をの他の手業収益 をの世の利用料収益 の世の利用料収益 の世の利用料収益 の世の利用料収益 の世の利用料収益 の世の利用料収益 をの他の事業収益 をの世の利用料収益 をの他の事業収益 を可費収益 をの世の利用料収益 をの世の利用料収益 をの他の事業収益 を可費収益 を可費収益 を可費収益 を可費収益 を可費収益 を可度収述 を可度収益 を可度収述 を可度収益 を可度収益 を可度収述 を可度収述 を可度収述 を可度収述 を可度収述		0		
居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 (小般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 事業費収益 事業費収益 事業費収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 補助金事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 での他の事業収益 での他の利用料収益 補助金事業収益 での他の利用料収益 活動金事業収益 での他の利用料収益 活動金事業収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の事業収益 での他の事業収益 管理費収益 での他の事業収益 管理費収益 手業費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益		0		
居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事務費収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 の他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益		0		
居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 をの他の利用料収益 者の他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 の他の事業収益 をの他の利用料収益 の他の事業収益 をの他の利用料収益 の他の事業収益 指置費収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 指置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 者の他の利用料収益 者の他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 での他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 での他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 の他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 指置費収益 をの他の事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益		0		
その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 者間助金事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 者の他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 の他の事業収益 をの他の利用料収益 の他の事業収益 をの他の利用料収益 の他の事業収益 をの他の利用料収益 の他の事業収益 を可能の利用料収益 の他の事業収益 を可能の利用料収益 の他の事業収益 を可能の利用料収益 の他の事業収益 を可能の利用料収益 の他の事業収益 を可能の利用料収益 の他の事業収益 を可能の利用料収益 の他の事業収益 を可能の必要に を応じている を応		0		
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) で託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事務費収益 事の他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 での他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 で理費収益 その他の事業収益 をの他の利用料収益 その他の事業収益 での他の利用料収益 をの他の事業収益 での他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 「管理費収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 「管理費収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 「管理費収益 をの他の事業収益 「管理費収益 をの他の事業収益		0		
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(保険等査定減) 老人福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事の他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 をの他の利用料収益 での他の事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での世の利用料収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での世の利用料収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での世の利用料収益 での世の利用料収益 での世の利用料収益 の世の事業収益 での世の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事務費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 (一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益	٠	0	١	
市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 で理費収益 その他の事業収益 で理費収益 その他の事業収益 管理費収益 ・の他の事業収益 管理費収益 ・の他の事業収益 「管理費収益 ・の他の事業収益 「管理費収益 ・の他の事業収益 「管理費収益 ・の他の事業収益 「管理費収益 ・の他の事業収益 「管理費収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定滅) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 管理費収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益		0		
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 を可費収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の利用 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用 をの他の をの他の利用 をの他の利用 をの他の をの他の利用 をの他の をの他の をの他の をの他の をの他の をの他の をの他の をの他		0		
その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 手の他の事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益		0		
(保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 手変費収益 手変費収益 手変費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益		0		
老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 ぞの他の利用料収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) その他の事業収益 その他の事業収益 ぞの他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 きの他の事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益		0		
措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 目童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益		0		
事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 目童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益	0	Ü	0	
事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 まの他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益	0	Ü	0	
その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 見量福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益		υ		
その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益		u		
運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益		n	[	
管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益	0	n l	0	
その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 ぞの他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益	Ĭ	ől	١ -	
補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益		o l	•	
その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益		0		
その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益		0		
管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益		0	_	
その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益	, I	0	0	
その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益	0	U		
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益	0	ν 0		
措置費収益 事務費収益 事業費収益	0	η 0	n İ	
事務費収益 事業費収益		0	0   0	
事業費収益	0	u l	υ	
		n l		
1 1 124-27/4-21/21/1-1/200	0			
その他の事業収益	0	ň	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	Ĭ	
補助金事業収益(一般)	0	0   0		
受託事業収益(公費)	0	0 0 0 0		
受託事業収益 (一般)	0	0 0 0 0		
その他の事業収益	0	0		
保育事業収益	0	0 0	Λ	
施設型給付費収益 極記到給付费収益	0 0	0 0 0	0	
施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0 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 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	J	0	·	0
山山	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
益	利用者負担金収益 委託費収益		0		0
	安記見水無   利用者等利用料収益   利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	·	0		0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)   補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0	0
	清掃事業収益   給食事業収益		0		0
	販売事業収益 製造事業収益		0		0
	業務委託収益 障害福祉サービス等事業収益	68, 930, 156	0 68, 930, 156	0	68, 930, 156
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	60, 972, 128 60, 972, 128	60, 972, 128 60, 972, 128	0	60, 972, 128 60, 972, 128
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益		0 0		0
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0	0
υ	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益		0		0
ピ	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益		0		0
ス   活	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	58, 388 0	58, 388	0	58, 388 0
動増	│ 補足給付費収益 │ 特定障害者特別給付費収益 │ 特例特定障害者特別給付費収益		0		0
減の	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	1, 359, 640	0 1, 359, 640		0 1, 359, 640
部	行た負用状面   その他の事業収益   補助金事業収益 (公費)	6, 540, 000 6, 540, 000	6, 540, 000 6, 540, 000	0	6, 540, 000 6, 540, 000
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)		0		. 0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0	(
	措置費収益 事務費収益	0	0 0	0	(
	事業費収益 授産事業収益		0 0		(
	利用者負担金収益その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0		(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益		0		
	至科是領域無   外来診療収益(公費)   外来診療収益(一般)		0 0		
	パイン原状		0 0		(
	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)		0 0		
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0 0	0	(
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0 0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)		0 0		
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)		0 0		
	その他の医業収益		0		(

(保険等査定減) 移送事業収益	0	0   0	0	
移送事業収益 経常経費寄附金収益	5, 000	0 5, 000		5, 0
その他の収益	13, 000	13, 000		13, 0
サービス活動収益計(1)	68, 948, 156	68, 948, 156	0	68, 948, 1
人件費   役員報酬	49, 887, 831	49, 887, 831	0	49, 887, 8
職員給料	27, 250, 845	27, 250, 845		27, 250, 8
職員賞与	4, 553, 442	4, 553, 442		4, 553, 4
賞与引当金繰入   役員退職慰労引当金繰入	2, 724, 227	2, 724, 227 0		2, 724, 2
非常勤職員給与	10, 039, 739	10, 039, 739		10, 039, 7
派遣職員費		0		
退職給付費用 役員退職慰労金	89, 000	89, 000 0		89, 0
大会と観念が出	5, 230, 578	5, 230, 578		5, 230, 5
事業費	4, 714, 559	4, 714, 559	0	4, 714, 5
給食費   介護用品費	1, 285, 352 1, 706	1, 285, 352 1, 706		1, 285, 3
八碳/  八碳/  八碳/	1, 700	1, 700		1, 7
診療·療養等材料費		0		
保健衛生費	4, 484	4, 484		4, 4
医療費 被服費	9, 339	9, 339		9, 3
教養娯楽費	78, 286	78, 286		78, 2
日用品費		0		, <del>-</del>
保育材料費 本人支給金	7, 700	0 7, 700		7, 7
水道光熱費	1, 223, 446	1, 223, 446		1, 223, 4
燃料費		0		
消耗器具備品費   保険料	512, 175	512, 175 0		512, 1
	102, 872	102, 872		102, 8
教育指導費		0		
就職支度費   葬祭費		0		
発示員   車輌費	1, 488, 245	1, 488, 245		1, 488, 2
棚卸資産評価損		0		
推費 - 本 2 表	954	954		12 005 0
事務費 福利厚生費	13, 965, 989 172, 035	13, 965, 989 172, 035	0	13, 965, 9 172, 0
福利厚生質   職員被服費	189, 622	189, 622		189, 6
旅賀父連賀	21, 203	21, 203		21, 2
研修研究費   事務消耗品費	77, 420 980, 671	77, 420 980, 671		77, 4 980, 6
印刷製本費	49, 000	49, 000		49, (
水道光熱費		0		
燃料費   修繕費	34, 128	0 34, 128		34, 1
過信運搬費	221, 166	221, 166		221, 1
会議費		0	·	,
広報費 業務委託費	1, 498, 349	0 1, 498, 349		1 400 3
未幼女礼員   手数料	1, 636, 390	1, 636, 390		1, 498, 3 1, 636, 3
保険料	641, 496	641, 496		641, 4
│ 賃借料 │ → ₩ スヨトルルほ供物	299, 052	299, 052		299, (
│ 土地·建物賃借料 │ 租税公課	7, 150, 000 454, 156	7, 150, 000 454, 156		7, 150, ( 454, 1
保守料	68, 913	68, 913		68, 9
涉外費 註合费		0		
諸会費   雑費	472, 388	472, 388		472, 3
就労支援事業費用	0	0	0	412,
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高 就労支援事業費		0   0		
がカス族争乗員 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 就労支援事業販管費		0		
が 脱力文援事業 授産事業費用		0 0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費 国産連盟会等性関係さら取場額	3, 048, 139	3, 048, 139		3, 048, 1
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		0		
徵収不能引当金繰入		0		
その他の費用		0		
サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	71, 616, 518 -2, 668, 362	71, 616, 518 -2, 668, 362	0	71, 616, 5
- C人	-2, 000, 302	-2, 668, 362 0	0	-2, 668, <u>3</u>
受取利息配当金収益	27	27		
有価証券評価益		0		
有価証券売却益 投資有価証券評価益		0 0		
投資有価証券売却益		ő	,	
基本財産評価益		0	•	

リービス活	積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	910, 470 25, 000 627, 920 257, 550	0 910, 470 25, 000 627, 920 0 257, 550 910, 497	0	0 910, 470 25, 000 627, 920 0 257, 550 910, 497
動	サービス活動外収益計(4)	910, 497	910, 497	U	0
外    増	支払利息   有価証券評価損		ő		0
減	有価証券売却損		0		0
$ \tilde{\sigma} $	投資有価証券評価損		0		0
部	投資有価証券売却損		0		0
資	基本財産評価損		Ü		U
用	積立資産評価損		U	0	C07 000
	その他のサービス活動外費用	627, 920	627, 920	0	627, 920
	利用者等外給食費	627, 920	627, 920		627, 920
	為替差損		Ŭ		0
	雜損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	627, 920	627, 920	0	627, 920
<del>  </del>   <del>  </del>   <del> </del>	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282, 577	282, 577	0	282, 577
経常埠	<b>邹诚差額(7)=(3)+(6)</b>	-2, 385, 785	-2, 385, 785	0	-2, 385, 785

### 法人単位貸借対照表

### 平成30年3月31日現在

	資産の部			(単位:円) 負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末		
流動資産	439, 048, 047	376, 990, 777	62, 057, 270	流動負債	145, 559, 719	94, 248, 620	51, 311, 099	
現金預金	314, 723, 515	267, 170, 541	47, 552, 974	短期運営資金借入金	110, 000, 110	34, 240, 020	01, 011, 035	
有価証券		2017 11 07 0 11	0	事業未払金	23, 273, 073	8, 549, 797	14, 723, 276	
事業未収金	121, 288, 368	104, 300, 595	16, 987, 773	その他の未払金	23, 662	1, 947, 545	-1, 923, 883	
未収金	203, 431	128, 049	75, 382	支払手形	20, 002	1, 041, 040	1, 320, 000	
未収補助金	0	3, 114, 220	-3, 114, 220	役員等短期借入金	1		0	
未収収益	1, 000	5,, 225	1, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	5, 850, 000	5, 850, 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, 000, 000	3, 836, 800	0	
貯蔵品			Ŏ	1年以内返済予定リース債務	2, 166, 912	1, 497, 300	669, 612	
医薬品			Õ	1年以内返済予定役員等長期借入金	2, 100, 512	1, 437, 300	003, 012 N	
診療·療養費等材料			Ď	1年以内支払予定長期未払金	4, 658, 380	2, 111, 131	2, 547, 249	
給食用材料			ň	未払費用	62, 325, 845	42, 269, 811	20, 056, 034	
商品·製品			ŏ	預り金	02, 323, 043	42, 203, 011	20, 030, 034 N	
仕掛品			ŏ	職員預り金	13, 267, 750	648, 367	12, 619, 383	
原材料			Ď	前受金	815, 000	825, 000	-10, 000	
立替金	223, 675		223, 675	前受収益	013, 000	823, 000	-10, 000 N	
前払金	220, 010		120, 013	仮受金			U	
前払費用	2, 625, 459	2, 277, 372	348, 087	賞与引当金	33, 179, 097	30, 549, 669	2, 629, 428	
1年以内回収予定長期貸付金	2, 023, 433	2, 211, 372	040, 007	真子がヨ並   操延税金負債	33, 113, 031	30, 349, 669	2, 029, 420	
短期貸付金			0	未払法人税等			U	
仮払金			0	その他の流動負債	1		U	
<sup>1000</sup> 繰延税金資産			0	ての他の派動兵債		1	U	
「永延九五貴座 その他の流動資産	10, 000		. 10,000					
徴収不能引当金	-27, 401		-27, <b>40</b> 1					
固定資産	1, 136, 540, 640	1, 143, 517, 124	-6, 976, 484	固定負債	47, 809, 648	44, 898, 440	2, 911, 208	
国定员座 基本財産	672, 420, 137	700, 398, 909	-27, 978, 772	設備資金借入金	29, 250, 000	35, 100, 000	-5, 850, 000	
土地	237, 745, 491	237, 745, 491	0	」 設備負金個人金   長期運営資金借入金	29, 230, 000	35, 100, 000	-5, 650, 000	
建物	434, 674, 646	462, 653, 418	-27, 978, 772	リース債務	5, 111, 588	3, 615, 800	1, 495, 788	
定期預金	404, 074, 040	402, 033, 410	21, 310, 112	ウース優勢   役員等長期借入金	3, 111, 366	3, 015, 000	1, 490, 700	
上來原並 投資有価証券	1		0	退職給付引当金			U	
基本財産積立資産			0	役員退職慰労引当金			U	
基本財産〇〇積立遺産			0	夜貝咚椒忽力引言金   長期未払金	13, 448, 060	C 100 C40	7 OCT 400	
- 基本別准00様立退准 その他の固定資産	464, 120, 503	443, 118, 215	21, 002, 288	」 長期末払金   長期預り金	13, 448, 060	6, 182, 640	7, 265, 420	
七の他の回足資産 土地	71, 719, 280	71, 719, 280	21, 002, 200	」 長期限り並   繰延税金負債			U	
建物	20, 866, 001	22, 238, 390	-1, 372, 389				U	
建物 構築物	13, 082, 596			その他の固定負債	100 000 007	100 117 000	U	
	13, 062, 596	15, 563, 049	-2, 480, 453	負債の部合計	193, 369, 367	139, 147, 060	54, 222, 307	
機械及び装置 車輌運搬具	19, 816, 745	16, 085, 193	2 721 552	#44	純資産の部	04 500 000		
早駒連搬兵 器具及び備品	17, 893, 232	20, 309, 020	3, 731, 552	基本金	91, 560, 000	91, 560, 000	0 00 00 0	
	3, 628, 368	20, 309, 020	-2, 415, 788	国庫補助金等特別積立金	388, 087, 533	409, 481, 906	-21, 394, 373	
建設仮勘定		E 0E0 700	3, 628, 368	その他の積立金	305, 693, 260	289, 545, 424	16, 147, 836	
有形リース資産	7, 224, 100	5, 058, 700	2, 165, 400	移行時特別積立金		0.000.000	0	
権利	2, 000	2, 000	0	人件費積立金	6, 632, 000	6, 632, 000	0	
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	282, 710, 680	267, 210, 680	15, 500, 000	
無形リース資産	1		0	()	I		0	

						i	. 1
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金	l ì		0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	<b>\</b>		0
長期預り金積立資産			0	工賃平均積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金	3, 811, 690	3, 163, 854	647, 836
移行時減価償却特別積立資産	1		0	設備等整備積立金	6, 732, 890	6, 732, 890	. 0
措置施設繰越積立資産			0	法人運営積立金	5, 806, 000	5, 806, 000	0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	596, 878, 527	590, 773, 511	6, 105, 016
保育所施設·設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22, 252, 852	16, 367, 666	5, 885, 186
工賃平均積立資産			0				
工賃変動積立資産	3, 811, 690	3, 163, 854	647, 836				
設備等整備積立資産	6, 732, 890	6, 732, 890	0		· ·		
法人運営積立資産	5, 806, 000	5, 806, 000	0				
人件費積立資産	6, 632, 000	6, 632, 000	0	*			
施設整備等積立資産	282, 710, 680	267, 210, 680	15, 500, 000				
差入保証金	3, 930, 200	2, 580, 200	1, 350, 000				
長期前払費用	272, 521	16, 959	255, 562				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				250 450
徴収不能引当金	-7, 800			純資産の部合計	1, 382, 219, 320	1, 381, 360, 841	858, 479
資産の部合計	1, 575, 588, 687	1, 520, 507, 901	55, 080, 786	負債及び純資産の部合計	1, 575, 588, 687	1, 520, 507, 901	55, 080, 786

# 第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

## 貸借対照表内訳表

# 平成30年3月31日現在

國際的部							(単位:円)
接触過度	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
現金預金 314,723,515 0 0 0 314,723,515 314,723,515 76 0 0 0 314,723,515 76 0 0 0 0 314,723,515 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
有価配針 121. 288. 368 0 0 0 121. 288. 368 74(2) 203. 431 2		439, 048, 047		0		0	
事業未収金		314, 723, 515		0	314, 723, 515		314, 723, 515
未収金     203, 431     0     0     203, 431     203, 431       未収額助金     0     0     0     0     1,000       2要表形     0     0     0     0     0     0       1 反表品     0     0     0     0     0     0       1 医薬品     0     0     0     0     0     0     0       1 检索品     0     0     0     0     0     0     0       1 检路品     0     0     0     0     0     0     0       1 位出品     0     0     0     0     0     0     0       1 位出品     0     0     0     0     0     0     0     0       1 位出品     0	有価証券	,	0	0	0		0
未収金     203, 431     0     0     203, 431     203, 431       未収据     1,000     0     0     1,000       受取手形     0     0     0     0     0       防蔵品     0     0     0     0     0       医薬品     0     0     0     0     0       施力財料     0     0     0     0     0       協品     0     0     0     0     0       協品     0     0     0     0     0       協品     0     0     0     0     0       協品     0     0     0     0     0       協品     0     0     0     0     0       成財料     0     0     0     0     0     0       自由     223,675     0     0     223,675     223,675       前払費用     2,625,459     0     0     0     0     0       1 年以内回収予定長期貸付金     0     0     0     0     0     0       1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0     0     0     0       1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0     0     0     0       板上金     0     0     0			0	0	121, 288, 368		121, 288, 368
未収収益     1,000     0     1,000     1,000       受取手形     0     0     0     0     0       貯蔵品     0     0     0     0     0       医薬婦     0     0     0     0     0       診療、務養費等材料     0     0     0     0     0       商品、製品     0     0     0     0     0       位掛品     0     0     0     0     0     0       原材料     0     0     0     0     0     0       原材料     0     0     0     0     0     0       原材料     0     0     0     0     0     0       原材料     0     0     0     0     0     0       前込費用     2.625,459     0     0     223,675     0     0       可助設費用     2.625,459     0     0     0     0     0       日期時付金     0     0     0     0     0     0       日期時付金     0     0     0     0     0     0       根延長養     0     0     0     0     0     0     0       投延時付金     0     0     0     0     0     0     0 <td>未収金</td> <td>203, 431</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>203, 431</td> <td></td> <td></td>	未収金	203, 431	0	0	203, 431		
受助手形 防蔵品 を薬品       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0		0	0	0	0		0
野商品		1, 000	0	0	1, 000		1, 000
医薬品 診療・療養費等材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0		0
診療・療養費等材料		0	0	0	0		0
給食用材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0		0
商品·製品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	診療·療養費等材料	0	0	0	0	•	0
(計) 전체의 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	給食用材料	0	0	0	0		0
原材料     0     0     0     0     223,675     0     0     223,675     223,675       前払金     0     0     0     0     0     0     0     0       前払費用     2,625,459     0     0     2,625,459     2,625,459     2,625,459       1年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0     0     0     0     0       優大金     0     0     0     0     0     0     0     0     0       後近税金資産     0		0	0	. 0	0		0
立替金		0	0	0	0		0
前払費用 2, 625, 459 0 0 0 2, 625, 459 2, 625, 459 1 年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0		0
前払費用     2,625,459     0     0     2,625,459     2,625,459       1年以内回収予定長期貸付金     0     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0     0       優好化金     0     0     0     0     0       機好化金資産     0     0     0     0     0     0       その他の流動資産     10,000     0     0     0     10,000     10,000       費収不能引当金     -27,401     0     0     -27,401     0     -27,401     -27,401       固定資産     1,136,540,640     0     0     0     0     1,136,540,640     0     1,136,540,640     0     1,136,540,640     0     1,136,540,640     0     0     672,420,137     0     6		223, 675	0	0	223, 675		223, 675
1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	1 • 1		0
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		2, 625, 459	0	0	2, 625, 459		2, 625, 459
短期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0		0
事業区分間貸付金       0        0 <t< td=""><td>1年以内回収予定事業区分間長期貸付金</td><td>0  </td><td>0</td><td>0</td><td>0  </td><td></td><td>0</td></t<>	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金 繰延税金資産 その他の流動資産 徴収不能引当金 目之資産 11,136,540,640 基本財産 1237,745,491 連物 434,674,646 定期預金 大型類金 10,000 10,000 0 10,000 0 1,136,540,640 11,136,540,640 11,136,540,640 11,136,540,640 12,137 0 0 0 1,136,540,640 13,137 0 0 0 672,420,137 0 0 0 237,745,491 237,745,491 237,745,491 237,745,491 237,745,491 237,745,491 237,745,491 249 2434,674,646 2537,745,491 2640 2740,137 2757,745,491 2760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0		0
繰延税金資産		0	0	0	0	İ	0
その他の流動資産 徴収不能引当金       10,000 -27,401       0       10,000 0       10,000 -27,401       0       0       1,136,540,640       0       1,136,540,640       0       1,136,540,640       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       672,420,137       0       0       672,420,137       0       0       672,420,137       0       0       672,420,137       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0		0	0	0	0		0
徴収不能引当金     -27, 401     0     0     -27, 401     -27, 401       固定資産     1, 136, 540, 640     0     0     1, 136, 540, 640     0     1, 136, 540, 640       基本財産     672, 420, 137     0     0     672, 420, 137     0     672, 420, 137       土地     237, 745, 491     0     0     237, 745, 491     237, 745, 491       建物     434, 674, 646     0     0     434, 674, 646     434, 674, 646       定期預金     0     0     0     0     0       投資有価証券     0     0     0     0     0       基本財産積立資産     0     0     0     0     0       基本財産〇〇積立遺産     0     0     0     0     0       その他の固定資産     464, 120, 503     0     0     71, 719, 280     71, 719, 280     71, 719, 280     71, 719, 280	繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金     -27, 401     0     0     -27, 401     -27, 401       固定資産     1, 136, 540, 640     0     0     1, 136, 540, 640     0     1, 136, 540, 640       基本財産     672, 420, 137     0     0     672, 420, 137     0     672, 420, 137       土地     237, 745, 491     0     0     237, 745, 491     237, 745, 491       建物     434, 674, 646     0     0     434, 674, 646     434, 674, 646       定期預金     0     0     0     0     0     0       基本財産積立資産     0     0     0     0     0     0       基本財産〇〇積立遺産     0     0     0     0     0       その他の固定資産     464, 120, 503     0     0     71, 719, 280     71, 719, 280			0	0	10, 000		10, 000
固定資産     1, 136, 540, 640     0     1, 136, 540, 640     0     1, 136, 540, 640       基本財産     672, 420, 137     0     672, 420, 137     0     672, 420, 137       土地     237, 745, 491     0     237, 745, 491     237, 745, 491       建物     434, 674, 646     0     0     434, 674, 646     434, 674, 646       定期預金     0     0     0     0     0     0       投資有価証券     0     0     0     0     0     0       基本財産積立資産     0     0     0     0     0     0       基本財産○○積立遺産     0     0     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503       土地     71, 719, 280     0     71, 719, 280     71, 719, 280     71, 719, 280				0			-27, 401
基本財産     672, 420, 137     0     672, 420, 137     0     672, 420, 137       土地     237, 745, 491     0     0     237, 745, 491     237, 745, 491       建物     434, 674, 646     0     0     434, 674, 646     434, 674, 646       定期預金     0     0     0     0     0     0       投資有価証券     0     0     0     0     0     0       基本財産積立資産     0     0     0     0     0     0       基本財産○○積立遺産     0     0     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503       土地     71, 719, 280     0     0     71, 719, 280     71, 719, 280     71, 719, 280	固定資産		0	0		0	1, 136, 540, 640
建物     434, 674, 646     0     0     434, 674, 646     434, 674, 646       定期預金     0     0     0     0     0       投資有価証券     0     0     0     0     0       基本財産積立資産     0     0     0     0     0       基本財産○○積立遺産     0     0     0     0     0       その他の固定資産     464, 120, 503     0     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503       土地     71, 719, 280     0     71, 719, 280     71, 719, 280				0		0	672, 420, 137
定期預金     0     0     0     0     0       投資有価証券     0     0     0     0     0       基本財産積立資産     0     0     0     0     0       基本財産〇〇積立遺産     0     0     0     0     0       その他の固定資産     464, 120, 503     0     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503       土地     71, 719, 280     0     0     71, 719, 280     71, 719, 280			0	0	237, 745, 491		
投資有価証券     0     0     0     0     0       基本財産積立資産     0     0     0     0     0       基本財産〇〇積立遺産     0     0     0     0     0       その他の固定資産     464, 120, 503     0     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503       土地     71, 719, 280     0     0     71, 719, 280     71, 719, 280		434, 674, 646	0	0	434, 674, 646		434, 674, 646
基本財産積立資産     0     0     0     0     0       基本財産〇〇積立遺産     0     0     0     0     0       その他の固定資産     464, 120, 503     0     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503       土地     71, 719, 280     0     71, 719, 280     71, 719, 280	定期預金	0	0	0	0		0
基本財産○○積立遺産     0     0     0     0       その他の固定資産     464, 120, 503     0     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503       土地     71, 719, 280     0     0     71, 719, 280     71, 719, 280	投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産     464, 120, 503     0     0     464, 120, 503     0     464, 120, 503       土地     71, 719, 280     0     0     71, 719, 280     71, 719, 280	基本財産積立資産	0	0	0	0		0
土地 71,719,280 0 0 71,719,280 71,719,280	基本財産〇〇積立遺産	0	0	0	0		Ō
土地 71,719,280 0 0 71,719,280 71,719,280		464, 120, 503	0	0	464, 120, 503	0	464, 120, 503
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0			71, 719, 280
建物	建物	20, 866, 001	0	Ō	20, 866, 001		20, 866, 001

1	構築物	13, 082, 596	0	0	13, 082, 596		13, 082, 596
	機械及び装置	0	0	0	0		0
	車輌運搬具	19, 816, 745	0	0	19, 816, 745		19, 816, 745
	キャーストリスト おりません おりま おりま おりま おりま おりま おりま おりま おりま おりま おりま	17, 893, 232	ň l	0	17, 893, 232		17, 893, 232
	建設仮勘定	3, 628, 368	ŏ	0	3, 628, 368		3, 628, 368
		7, 224, 100	ŏ l	ő	7, 224, 100		7, 224, 100
	有形リース資産	2, 000	ů l	ő	2, 000		2, 000
	権利		0	0	2, 000   n		2, 000
	ソフトウェア	0	0	0	0		ň
	無形リース資産	0	0	U	١٧		ő
	投資有価証券	0	U	U	U		0
	長期貸付金	0	0	U	U		0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
	退職給付引当資産	0	0	0	U		0
	長期預り金積立資産	0	0	0	U		0
	移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
	移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
	措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		0
	保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
	保育所施設·設備整備積立資産	0	0	0	0		0
	工賃平均積立資産	Ōl	0	0	0		0
	工賃〒グ債立長座   工賃変動積立資産	3, 811, 690	ō l	0	3, 811, 690		3, 811, 690
	工具支動領立具性   設備等整備積立資産	6, 732, 890	ōΙ	ō	6, 732, 890		6, 732, 890
	改頒等金頒復立員座   法人運営積立資産	5, 806, 000	ň	0	5, 806, 000		5, 806, 000
		6, 632, 000	ň	ŏl	6, 632, 000		6, 632, 000
	人件費積立資産	282, 710, 680	ň	n l	282, 710, 680		282, 710, 680
	施設整備等積立資産	3, 930, 200	١	n l	3, 930, 200		3, 930, 200
	差入保証金		0	n l	272, 521		272, 521
	長期前払費用	272, 521	0	0	212, 321		212, 021
	繰延税金資産	0	0	0	0		ňl
	その他の固定資産	7 000	0 1	•	-7, <b>800</b>		-7, 800
	徴収不能引当金	-7, 800	0	0	1, 575, 588, 687	0	1, 575, 588, 687
	資産の部合計	1, 575, 588, 687	0	0	1, 3/3, 300, 00/	U	1, 373, 386, 007
	負債の部	145 004 100			145, 664, 109	0	145, 664, 109
	流動負債	145, 664, 109	0	0	145, 004, 109	U	145, 604, 105
	短期運営資金借入金	0	0	0	00 070 070		23, 273, 073
	事業未払金	23, 273, 073	0	0	23, 273, 073	•	
	その他の未払金	23, 662	ŭ	0	23, 662		23, 662
	支払手形	0	0	0	0		U ]
	役員等短期借入金	0	0	0	0		00
	1年以内返済予定設備資金借入金	5, 850, 000	0	0	5, 850, 000		5, 850, 000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
	1年以内返済予定リース債務	2, 166, 912	0	0	2, 166, 912		2, 166, 912
	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
	1年以内支払予定長期未払金	4, 658, 380	0	0	4, 658, 380		4, 658, 380
	未払費用	62, 325, 845	Ō	0	62, 325, 845		62, 325, 845
	不込具用   預り金	1 020, 010	0	0	0		0
	1975年   職員預り金	13, 267, 750	0	o l	13, 267, 750		13, 267, 750
	「「「「「「「」」」「「」「」「「」「」「」「「」「」「」「」「」「」「」「	10, 201, 100	- 1	- 1		'	·

前受金	815, 000	0	0	815, 000	1	815, 000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	104, 390	0	0	104, 390		104, 390
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	33, 179, 097	0	0	33, 179, 097	1	33, 179, 097
繰延税金負債	0	0	l o	0		0
未払法人税等	0	0	l o	0		ا م
その他の流動負債	0	0	l o	l		Ň
固定負債	47, 809, 648	0	0	47, 809, 648	0	47, 809, 648
設備資金借入金	29, 250, 000	0	0	29, 250, 000		29, 250, 000
長期運営資金借入金	0	0	Ī	]		25, 255, 556
リース債務	5, 111, 588	Ō	l	5, 111, 588		5, 111, 588
役員等長期借入金	0	Ō	ĺ	1 0, 111, 000		0, 111, 000
事業区分間長期借入金	ا أ	0	Ĭ	ĺ		ĭ
退職給付引当金	ا م	Õ	ĺ	ĺ		l "ĭl
役員退職慰労引当金	ňl	ñ	ľ	ľ		۱
長期未払金	13, 448, 060	ñ	Ň	13, 448, 060		13, 448, 060
長期預り金	10, 440, 000	Û	ň	13, 440, 000		13, 440, 000
操延税金負債	ก็ไ	n	ň	) "		١
その他の固定負債	۱	0	"	0		0
負債の部合計	193, 473, 757	0	0	193, 473, 757	0	100 470 757
純資産の部	193, 413, 131	U		193, 413, 131	U	193, 473, 757
基本金	91, 560, 000			01 500 000		01 500 000
		0	Į	91, 560, 000		91, 560, 000
国庫補助金等特別積立金	388, 087, 533	0	U	388, 087, 533		388, 087, 533
その他の積立金	305, 693, 260	U	U	305, 693, 260	0	305, 693, 260
移行時特別積立金	0 000 000	0	U	0		0
人件費積立金	6, 632, 000	U	U	6, 632, 000		6, 632, 000
施設整備等積立金	282, 710, 680	U	Ü	282, 710, 680		282, 710, 680
0	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	Ō	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		. 0
保育所施設·設備整備積立金	0	0	0	0		0
工賃平均積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	3, 811, 690	0	0	3, 811, 690		3, 811, 690
設備等整備積立金	6, 732, 890	0	0	6, 732, 890	,	6, 732, 890
法人運営積立金	5, 806, 000	0	0	5, 806, 000		5, 806, 000
次期繰越活動増減差額	596, 878, 527	0	0	596, 878, 527		596, 878, 527
(うち当期活動増減差額)	22, 252, 852	0	0	22, 252, 852		22, 252, 852
純資産の部合計	1, 382, 219, 320	0	0	1, 382, 219, 320	0	1, 382, 219, 320
負債及び純資産の部合計	1, 575, 693, 077	0	0	1, 575, 693, 077	0	1, 575, 693, 077

### 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

					平成30年3月3		Mil -2-	//	L . w-	4.51	physican are a	(単位:円)
勘定科目 資産の部	法人本部	療護園	グッドフェロー 51 524 020	∆955E	地域生活支援室 51, 954, 417	とことこ 47. 618. 450	グループG 20, 753, 171	デイサービスTRY 9. 713. 670	ウイングス 14, 589, 156	⊖ā† 440. 594. 247	内部取引消去	事業区分計 440, 594, 247
動資産 現金預金	9, 946, 361 9, 563, 299	187, 103, 285 144, 200, 338	51, 534, 928 35, 449, 719	47, 380, 809 32, 194, 783	41, 644, 881	38. 908. 249	10, 666, 206	452, 208	1, 643, 832	314, 723, 515		314, 723, 515
有価証券 事業未収金 未収金		42, 478, 589 79, 450	15. 794. 508 37. 231	15. 213. 427	10. 002. 736	7. 635. 631 14. 400	9. 652. 767	8. 287. 320 22. 750	12. 223. 390 49. 600	121. 288. 368 203. 431		121, 288, 368 203, 431
未収蓄 未収補助金 未収収益		1, 000	31, 231			14, 400		. 22.130	45, 000	0 1, 000		1, 000
本収収益 受取手形 貯蔵品		1. 000								0		0
医薬品										0		Ö
診療・療養胃等材料 給食用材料										0		. 0
商品·製品 仕掛品										0		0
原材料立替金	151. 040						72, 635			223. 675		223. 675
前払費用	222. 022	343. 908	253. 470		306. 800	298. 560	107. 973	425, 392	667. 334	2, 625, 459		2, 625, 459
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 4年以内回収予定額本区公開長期貸付金		Ì								0		, o
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金										0		ŏ
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金						761. 610	253. 590	526. 000	5, 000	1, 546, 200		1, 546, 200
仮払命 繰延税金貨産	10.000									10, 000		10.000
その他の流動資産 微収不能引当金	10.000	EDE 027 21E	147. 699. 507	-27, 401 113, 817, 413	12, 404, 251	33. 817. 128	5, 384, 912	12, 810, 419	12, 146, 991	-27, 401 1, 136, 540, 640		-27, 401
園定資産 基本財産	103. 422. 804	695, 037, 215 448, 739, 822	115. 358, 173	108, 322, 142	12, 404, 251	33. 817. 128	0, 364, 912	12.810.419	12. 146. 391	672, 420, 137 237, 745, 491	0	
土地 建物		156, 083, 569 292, 656, 253	67. 537. 193 47. 820. 980	14. 124. 729 94. 197. 413						434, 674, 646		434, 674, 646
定期預金 投資有価証券										0		0
基本財産積立資産 基本財産〇〇積立調産			20.044.004	5 405 074	10 101 051	00.017.100	5 204 010	10.010.110	10 145 001	0	0	0
その他の固定資産 土地	103, 422, 804 71, 238, 405	246. 297. 393	32, 341, 334 480, 875	5, 495, 271	12, 404, 251	33. 817. 128	5, 384, 912	12, 810, 419	12, 146, 991	464, 120, 503 71, 719, 280	0	464, 120, 503 71, 719, 280
建物 構築物	5. 122. 500	634, 310 6, 014, 386	3. 629. 095 3. 693. 323	3. 374. 887	1, 746, 889	2. 828. 757		6. 572. 872	331, 578	20, 866, 001 13, 082, 596		20, 866, 001 13, 082, 596
機械及び装置 車輪運搬員			1. 028. 964	1	136, 560	762, 993	2, 678. 893	4. 743. 914	10. 465. 413	19, 816, 745		19. 816. 745
器具及び備品 建設仮勘定	427. 531 3. 628. 368	12, 525, 713	1. 138. 677	2, 120, 383	2	722, 490 2, 533, 500	733. 514 1. 196, 800	224, 922		17. 893. 232 3. 628. 368 7. 224. 100		17, 893, 232 3, 628, 368 7, 224, 100
有形リース資産 権利		3. 493. 800 2. 000				2, 533, 500	1. 196, 800			2, 000		2, 000
ソフトウェア 無形リース資産										0		0
投資有備証券 長期貸付金										0		0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金										0		0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	ĺ			Î						0		0
移行時特別積立資產 移行時滅価償却特別積立資產										0		0
措置施設線越積立資產 保育所線越積立資產	İ									. 0		0
保育所施設·設備整備積立資産 工賃平均積立資産						0.075.120	202 FAE	450.047		0 0 3. 811. 690		0 3. 811, 690
工 賃変動積立資産 設備等整備積立資産						2, 976, 138 6, 332, 890	383, 505 400, 000	452. 047		6, 732, 890	·	6, 732, 890
法人運営積立資産 人件費積立資産	5. 806. 000	6. 632. 000				47.447.000			ļ	5, 806, 000 6, 632, 000		5. 806, 000 6. 632, 000
施設整備等構立資產 差入保証金	17. 000. 000 200. 000	216, 579, 320 150, 000	22, 000, 000 370, 400		9. 684. 000 836. 800	17, 447, 360 213, 000		810. 000	1. 350. 000	282, 710, 680 3, 930, 200		282, 710, 680 3, 930, 200
長期前払費用 繰延税金資産		265. 857						6, 664		272. 521 0		272, 521
その他の固定資産 徴収不能引当金	412.000.105	000 140 500	199, 234, 435	161, 198, 222	64, 358, 668	81, 435, 578	-7, 800 26, 138, 083	22, 524, 089	26, 736, 147	-7. 800 1. 577. 134. 887	0	-7, 800 1, 577, 134, 887
資産の部合計 負債の部	113, 369, 165 657, 688	882. 140. 500 75. 762. 972	14. 571. 357	11, 135, 961	7, 571, 054	7, 530, 569	9, 310, 132	8, 562, 454	12, 003, 732	147, 105, 919	0	
流動負債 対期運営資金借入金	157. 482	19, 551, 628	428, 182	83. 610	23. 433	1. 232. 589	908, 501	573, 443	314, 205	23, 273, 073		23, 273, 073
事業未払金 その他の未払金 ナルチ形	23. 662	19, 551, 626	420, 102	83. 010	23. 433	1, 232, 303	300, 301	373. 443	514, 265	23, 662		23. 662
支払手形 役員等短期借入金		5 950 000			İ			İ		0 5, 850, 000		5. 850. 000
1年以內返済予定設備資金借入金 1年以內返済予定長期運営資金借入金 4年以内返済予定長期運営資金借入金		5, 850, 000 ± 838, 512				675. 600	652, 800	-		2, 166, 912		2, 166, 912
1年以内返済予定仍具等長期借入金		030, 512				07.5.000	032, 000	İ		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金		1 075 600		1				777, 100	2, 805, 600	0 4. 658. 380		0 4, 658, 380
未払費用	155. 145	1. 075. 680 27. 158. 935	7. 208. 755	6. 009. 811	4, 330, 461	3, 584, 452	4, 519, 602	4. 265. 708	5, 092, 976	62, 325, 845		62, 325, 845
類9金 職員預9金	321. 399	5. 846. 003	1. 769. 441	1. 070. 986	866, 508	669, 064	967. 057	839. 768	917. 524	13. 267. 750 815. 000		13, 267, 750 815, 000
前受金 前受収益 事業区分間借入金			260. 000 104. 390	555, 000						0 104, 390		104, 390
拠点区分間借入金		520, 000	104, 350	704. 490			11. 000	57, 120	149, 200	1, 441, 810		1, 441, 810
仮受命 賞与引当金		14. 922. 214	4, 800, 589	2, 712, 064	2. 350. 652	1, 368, 864	2, 251, 172	2, 049, 315	2. 724. 227	33. 179. 097		33. 179. 097
線延税金負債 未払法人税等 その他の空動免債	] . ]									0		0
その他の流動負債 固定負債	0	34, 056, 648 29, 250, 000	0	0	0	1. 857. 900	598, 400	2, 178, 500	9, 118, 200	47, 809, 648 29, 250, 000	0	47. 809. 648 29. 250. 000
設備資金借入金 長期運営資金借入金 11.3 運搬		29, 250, 000				1, 857, 900	598, 400			5, 111, 588		5, 111, 588
リース優務 役員等長期借入金 変数区公司監測は3.4		2, 055, 288				1, 031, 900	J30, 40U			0,111.000		3, 111, 360
事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金										Į į		0
退職給付引当金 役員退職慰労引当金		0 151 200	-					2, 178, 500	9, 118, 200	13, 448, 060		13. 448. 060
長期未払金 長期預り金		2. 151. 360						2. 110. 000	3, 110, 200	13, 440, 000		0
繰延税金負債 その他の固定負債	657 500	100 010 000	14, 571, 357	11, 135, 961	7, 571, 054	9, 388, 469	9, 908, 532	10, 740, 954	21, 121, 932	194, 915, 567	0	0
負債の部合計 純資産の部	657, 688	109, 819, 620	14, 5/ 1, 35/	11, 135, 961	1, 511, 054	3, 300, 403	3, 300, 332	10, 140, 334	£1, 12 <u>1, 332</u>	91, 560, 000		91, 560, 000
		91, 560, 000	27. 743. 433	57. 612. 810	9, 684, 000	693, 049 26, 756, 388	588, 858 783, 505	1. 058, 259 452, 047	0	388, 087, 533 305, 693, 260		388, 087, 533
基本金 国庫補助金等特別構立金	154, 834	300, 236, 288	27, 140, 400			20, 130, 388	183, 505	402, 04/	U	300, 033, 260	1	300, 033, 200
基本命 国庫補助命等特別構立金 その他の構立金 移行動特別構立金	154, 834 22, 806, 000	300, 236, 288 223, 211, 320	22. 000. 000	0	3, 35 355					£ £22 000	1	£ £29 nnn
基本含 国库補助金等特別模立金 その他の模立金 移行時的別模立金 人件書稿立金 施設學確等模立金	154, 834 22, 806, 000 17, 000, 000	300, 236, 288	22. 000. 000	0	9. 684. 000	17. 447. 360				6, 632, 000 282, 710, 680		6, 632, 000 282, 710, 680
基本金 国庫補助合等特別模式会 心心心所質立会 移行執持別模式会 人件 興精立合 他說學編等模立会 () (後緒構立会	22. 806. 000	300, 236, 288 223, 211, 320 6, 632, 000	22. 000. 000	0		17. 447. 360						
基本金 「四等補助の寄替別模訂金 その他の模訂金 移行執持別模訂金 人件 四模訂金 放設整備等模訂金 () 修起轉行金 備品等線入模百金 使到所施設之後條準模打金	22. 806. 000	300, 236, 288 223, 211, 320 6, 632, 000	22. 000. 000	0		17. 447. 360						
基本金 (中國國際國際公司 (中國國際國際國際國際國際國際國際國際國際國際國際國際國際國際國際國際國際國際國	22. 806. 000	300, 236, 288 223, 211, 320 6, 632, 000	22. 000. 000	0		2, 976, 138	383, 505	452, 047		282, 710, 680 0 0 0 0 0 0 0 3, 811, 690		282, 710, 680 0 0 0 0 0 0 3, 811, 690
基本会 「原権側か会替別構订会 その他の模式会 を行動的別情立会 を行動的別情立会 を行動的別情立会 がは動物別情立会 がは動物別情立会 (人) 「企業機関で会 個高分類人様で会 保別可能設・近傷整機構订会 工資平均構立会 、工資平均構立会 、工資平均構立会 、工資平均構立会 、工資平均構立会 、工資平均構立会 、工資平均構立会 、工資平均構立会 、工資平均構立会 、工資平均構立会 、工资平均構立会 、工资平均構立会 、工资平均構立会	22. 806. 000 17. 000. 000 5. 806. 000	300, 236, 288 223, 211, 320 6, 632, 000 216, 579, 320	22. 000. 000		9. 684. 000	2. 976. 138 6. 332. 890	400. 000		e ess es-	282. 710. 680 0 0 0 0 0 0 3. 811. 690 6. 732. 890 5. 806. 000	į	282. 710, 680 0 0 0 0 0 3. 811, 690 6. 732, 890 5. 806, 000
基本金 日本語の合容特別構订金 その他の模式金 多子同特別構订金 人名曹精订金 () (經経研订金) () (經経研订入構订金 保質所施設-设備整備指订金 百貫平均構订金 工質空物構订合 工質空物構订合 品编等整備订金	22. 806. 000 17. 000. 000	300, 236, 288 223, 211, 320 6, 632, 000	22. 000. 000	92. 449. 451 653. 773 150. 062. 261		2, 976, 138	383, 505 400, 000 14, 857, 188 4, 566, 856 16, 229, 551	452, 047 10, 272, 829 -3, 183, 698 11, 783, 135	5, 614, 215 5, 614, 215 5, 614, 215	282. 710. 680 0 0 0 0 0 3. 811. 690 6, 732. 890		282, 710, 680 0 0 0 0 0 0 3, 811, 690 6, 732, 890

# 法人本部 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部		···		負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>充動資産</b>	9, 946, 361	10, 774, 676	-828, 315	流動負債	657, 688	650, 267	7, 421
現金預金	9, 563, 299	10, 552, 654	-989, 355	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	157, 482	281, 981	-124, 499
事業未収金			0	その他の未払金	23, 662	20, 825	2, 837
未収金			0	支払手形		·	
未収補助金			0	役員等短期借入金			ĺ
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			ĺ
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
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			
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品·製品			Ó	1年以内支払予定長期未払金		.	i
仕掛品	1		0	未払費用	155, 145	209. 464	-54, 31
原材料	1		Ó	預り金	755, 7,15	200, 101	0 1, 01
立替金	151, 040		151, 040	職員預り金	321, 399	137, 997	183, 40
前払金			0	前受金	321, 333	101, 001	100, 40
前払費用	222, 022	222, 022	ŏ	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金			ň	事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			ň	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			ŏ	仮受金			
短期貸付金			ň	賞与引当金			
事業区分間貸付金		•	ň	繰延税金負債			
拠点区分間貸付金			ñ	未払法人税等			
仮払金			Ů	その他の流動負債			
繰延税金資産			n	この他の加勤負債			'
その他の流動資産	10, 000		10, 000				
徴収不能引当金	. 10, 000		10, 000				
固定資産	103, 422, 804	83, 067, 356	20, 355, 448	固定負債	0	0	
国に負性 基本財産	0	03, 001, 330	20, 333, 440	設備資金借入金		U	
土地			0	」			(
建物	·		0	リース債務			
定期預金	1		0	グース頂荷			
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			
基本財産積立資産	1		0	事業区が同長期間入金   拠点区分間長期借入金			
基本財産〇〇積立遺産			. U	拠点区が同長期組入金   退職給付引当金			
金年別座のし積立退産の他の固定資産	103, 422, 804	83, 067, 356	20, 355, 448	」			
-の他の固定資産 土地	71, 238, 405	71, 238, 405	20, 355, 448 0	」 役員退職慰労引当金   長期未払金			
建物	5, 122, 500	5, 682, 201	-559, 701	長期末仏金   長期預り金			
構築物	5, 122, 500	5, 002, 201	-559, 701	1 - 1 - 1 - 1			ļ
			•	繰延税金負債			Į.
機械及び装置			0	その他の固定負債	057.000		
車輌運搬具	407 524	140 750	00C 701	負債の部合計	657, 688	650, 267	7, 42
器具及び備品	427, 531	140, 750	286, 781	111.0	純資産の部		
建設仮勘定	3, 628, 368		3, 628, 368				(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	154, 834	207, 418	-52, 584
権利			0	その他の積立金	22, 806, 000	5, 806, 000	17, 000, 00

1		-1	0		1 !	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n I
ソフトウェア			U	移行時特別積立金	1	\frac{1}{2}	0
無形リース資産			U	人件費積立金	17 000 000		17 000 000
投資有価証券			U	施設整備等積立金	17, 000, 000	·	17, 000, 000
長期貸付金			0	()			U
事業区分間長期貸付金		ì	0	修繕積立金			U I
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産		•	. 0	工賃平均積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備等整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	法人運営積立金	5, 806, 000	5, 806, 000	0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	89, 750, 643	87, 178, 347	2, 572, 296
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19, 572, 296	866, 773	18, 705, 523
工賃平均積立資産			0	·			
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0			·	
法人運営積立資産	5, 806, 000	5, 806, 000	0				
人件費積立資産	0, 000, 000	5, 555, 555	0				
施設整備等積立資産	17, 000, 000		17, 000, 000				
差入保証金	200, 000	200, 000	0	•			
長期前払費用	200, 000	200, 000	0				
操延税金資産			Ō				
その他の固定資産			Ō				
世界			Ŏ	純資産の部合計	112, 711, 477	93, 191, 765	19, 519, 712
資産の部合計	113, 369, 165	93, 842, 032		負債及び純資産の部合計	113, 369, 165	93, 842, 032	19, 527, 133

### 療護園 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部			(単位: F				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	187, 103, 285	170, 860, 722	16, 242, 563	流動負債	75, 762, 972	49, 054, 089	26, 708, 883	
現金預金	144, 200, 338	129, 022, 498	15, 177, 840	短期運営資金借入金	70, 102, 012	40, 004, 000		
有価証券			0	事業未払金	19, 551, 628	4, 803, 343	14, 748, 285	
事業未収金	42, 478, 589	40, 184, 789	2, 293, 800	その他の未払金	10, 001, 020	1, 926, 720	-1, 926, 720	
未収金	79, 450	82, 600	-3, 150	支払手形		1, 320, 120	1, 320, 720	
未収補助金		698, 220	-698, 220	役員等短期借入金			0	
未収収益	1, 000	000, 220	1, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	5, 850, 000	5, 850, 000	0	
受取手形	,, 555		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3, 030, 000	3, 830, 000		
貯蔵品			ň	1年以内返済予定リース債務	838, 512		020 E10	
医薬品			ñ	1年以內返済予定役員等長期借入金	636, 512		838, 512	
診療·療養費等材料			ñ	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			ſ	
給食用材料			n	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	·		u C	
商品・製品			n	1年以内支払予定長期未払金	1, 075, 680	1 075 000	U	
仕掛品			n	未払費用	27, 158, 935	1, 075, 680 20, 645, 679	C E12 OE0	
原材料			0	不知真用	21, 150, 955	20, 045, 079	6, 513, 256	
立替金			0	預り並	E 946 002	005 000	L COO 001	
前払金			0	職員原立	5, 846, 003	225, 202	5, 620, 801	
前払費用	343, 908	352, 615	-8, 707				Ų	
	343, 900	332, 615	-0, 101	前受収益			0	
1年以内回収予定長期貸付金			U	事業区分間借入金	500 000		(	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			U	拠点区分間借入金	520, 000		520, 000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			U	仮受金	44 000 044		0	
短期貸付金			Ü	賞与引当金	14, 922, 214	14, 527, 465	394, 749	
事業区分間貸付金		F00 000	. U	繰延税金負債			0	
拠点区分間貸付金		520, 000	-520, 000	未払法人税等			0	
仮払金			0	その他の流動負債			0	
繰延税金資産			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	695, 037, 215	711, 814, 492	-16, 777, 277	固定負債	34, 056, 648	38, 327, 040	-4, 270, 392	
基本財産	448, 739, 822	465, 575, 304	-16, 835, 482	設備資金借入金	29, 250, 000	35, 100, 000	-5, 850, 000	
土地	156, 083, 569	156, 083, 569	0	長期運営資金借入金			0	
建物	292, 656, 253	309, 491, 735	-16, 835, 482	リース債務	2, 655, 288		2, 655, 288	
定期預金			0	役員等長期借入金			0	
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0	
基本財産積立資産	1		0	拠点区分間長期借入金			0	
基本財産〇〇積立遺産			0	退職給付引当金			Ō	
その他の固定資産	246, 297, 393	246, 239, 188	58, 205	· 役員退職慰労引当金			ñ	
土地			0	長期未払金	2, 151, 360	3, 227, 040	-1, 075, 680	
建物	634, 310		634, 310	長期預り金		3, 22., 4.4	1, 0, 0, 000	
構築物	6, 014, 386	7, 460, 601	-1, 446, 215	繰延税金負債			Ů	
機械及び装置			0	その他の固定負債			n	
車輌運搬具	7	6	ĭ	負債の部合計	109, 819, 620	87, 381, 129	22, 438, 491	
器具及び備品	12, 525, 713	13, 915, 261	-1, 389, 548	> SPE-> HF III II		01, 001, 120	22, 400, 431	
建設仮勘定		10, 510, 201		基本金	91, 560, 000	91, 560, 000	0	
有形リース資産	3, 493, 800			国庫補助金等特別積立金	300, 236, 288	311, 355, 051	•	
権利	2, 000	2, 000		四単補助金等付別負立金			-11, 118, 763	
1注介リ	۱, ۵۵۵	۱, ۵۵۵	U	ていたの何立立	223, 211, 320	224, 711, 320	-1, 500, 000	

ソフトウェア 無形リース資産 無で関す価証券 長期貸付金			0 0 0 0	移行時特別積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 ()	6, 632, 000 216, 579, 320	6, 632, 000 218, 079, 320	0 0 -1, 500, 000 0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産			0 0 0	修繕積立金 備品等購入積立金 保育所施設・設備整備積立金	·		0 0 0
長期預り金積立資産 移行時特別積立資産 移行時減価償却特別積立資産 措置施設繰越積立資産			0 0 0	│ 工賃平均積立金 │ 工賃変動積立金 │ 設備等整備積立金 │ 法人運営積立金			0 0 0 0
保育所繰越積立資産 保育所施設·設備整備積立資産 工賃平均積立資産			0 0 0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	157, 313, 272 -11, 854, 442	167, 667, 714 -16, 460, 356	-10, 354, 442 4, 605, 914
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 法人運営積立資産 人件費積立資産	6, 632, 000	6, 632, 000	0 0 0				
施設整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用	216, 579, 320 150, 000 265, 857	218, 079, 320 150, 000	-1, 500, 000 0 265, 857				
繰延税金資産 その他の固定資産 徴収不能引当金 資産の部合計	882, 140, 500	882, 675, 214		純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	772, 320, 880 882, 140, 500	795, 294, 085 882, 675, 214	-22, 973, 205 -534, 714

### グッドフェロー 貸借対照表 平成30年3月31日現在

<b>流動資産</b>	資産の部 当年度末	24 A- 77-1-			負債の部		
5.私次立		前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(型)目/生	51, 534, 928	45, 130, 399	6, 404, 529	流動負債	14, 571, 357	10, 438, 675	4, 132, 6
現金預金	35, 449, 719	29, 233, 848	6, 215, 871	短期運営資金借入金	1 11 01 11 001	10, 400, 010	7, 102, 0
有価証券	00, 110, 110	20, 200, 0.0	0, 2.0, 0.1	事業未払金	428, 182	388, 270	39, 9
事業未収金	15, 794, 508	14, 447, 278	1, 347, 230	その他の未払金	420, 102	000, 210	00, 0
未収金	37, 231	45, 449	-8, 218	支払手形		i	
未収補助金	07, 201	1, 134, 000	-1, 134, 000	役員等短期借入金			
未収収益		1, 10-4, 000	1, 10-1, 000	1年以内返済予定設備資金借入金		ļ	
受取手形			ň	1年以内返済予定長期運営資金借入金		i	
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			
医薬品			n	1年以内返済予定リース債務   1年以内返済予定役員等長期借入金			
ocenomic in the second			0	1 年以内返済予定役員寺長期個人並   1年以内返済予定事業区分間長期借入金		j	
診療・療養員等的科 給食用材料			0				
和良用材料 商品·製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
份品·製品 仕掛品			U	1年以内支払予定長期未払金	7 000 755	4 005 450	
			U	未払費用	7, 208, 755	4, 925, 156	2, 283,
原材料			U	預り金	1 700 444		4 000
立替金			U	職員預り金	1, 769, 441	80, 890	1, 688,
前払金	052 470	000 004	10.054	前受金	260, 000	240, 000	20,
前払費用	253, 470	269, 824	-16, 354	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	104, 390		104,
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		İ	0	拠点区分間借入金		-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			
短期貸付金			0	賞与引当金	4, 800, 589	4, 804, 359	-3,
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			
仮払金			0	その他の流動負債			
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
定資産	147, 699, 507	154, 680, 864	-6, 981, 357	固定負債	0	0	
基本財産	115, 358, 173	119, 639, 485	-4, 281, 312	設備資金借入金			
土地	67, 537, 193	67, 537, 193	0	長期運営資金借入金			
建物	47, 820, 980	52, 102, 292	-4, 281, 312	リース債務			
定期預金			0	役員等長期借入金	1		
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			
基本財産〇〇積立遺産			0	退職給付引当金			
の他の固定資産	32, 341, 334	35, 041, 379	-2, 700, 045	役員退職慰労引当金		1	
土地	480, 875	480, 875	0	長期未払金			
建物	3, 629, 095	4, 091, 290	-462, 195	長期預り金			
構築物	3, 693, 323	4, 279, 454	-586, 131	操延税金負債			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌運搬具	1, 028, 964	2, 197, 970	-1, 169, 006	負債の部合計	14, 571, 357	10, 438, 675	4, 132, 6
器具及び備品	1, 138, 677	1, 604, 431	-465, 754	>= (54.5 / Ht. 17.0.1	純資産の部	וט דטט טוז [	4, 132, 1
建設仮勘定	1, 100, 011	ווסדי ידיסט וו		基本金	10尺圧ツ即		
を記じている。 有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	27, 743, 433	31, 288, 287	_9 EAA 6
権利			•	国連補助金寺特別慎立金  その他の積立金	22, 000, 000	22, 000, 000	-3, 544, 8

ソフトウェア 無形リース資産			0	│ 移行時特別積立金 │ 人件費積立金			0 0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	22, 000, 000	22, 000, 000	0
長期貸付金			0	()			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	1		0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃平均積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備等整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	法人運営積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	134, 919, 645	136, 084, 301	-1, 164, 656
保育所施設·設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 164, 656	315, 499	-1, 480, 155
工賃平均積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
法人運営積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	22, 000, 000	22, 000, 000	. 0				
差入保証金	370, 400	370, 400	0				
長期前払費用		16, 959	-16, 959		1		
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金				純資産の部合計	184, 663, 078	189, 372, 588	-4, 709, 510
資産の部合計	199, 234, 435	199, 811, 263	-576, 828	負債及び純資産の部合計	199, 234, 435	199 <u>, 811, 263</u>	-576, 828

### ふらっと 貸借対照表 平成30年3月31日現在

(単位・円)

	次产办前			- 生位: ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				
	資産の部	34 hr =====	1243-14		負債の部			
1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47, 380, 809	41, 356, 265	6, 024, 544		11, 135, 961	9, 222, 056	1, 913, 905	
現金預金	32, 194, 783	24, 675, 201	7, 519, 582	短期運営資金借入金			0	
有価証券	45 040 407	45 004 077	0	事業未払金	83, 610	1, 005, 017	-921, 407	
事業未収金	15, 213, 427	15, 294, 677	-81, 250	その他の未払金			0	
未収金		4 000 000	0	支払手形			0	
未収補助金		1, 282, 000	-1, 282, 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			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		ļ.	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		1	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	i		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	6, 009, 811	4, 707, 600	1, 302, 211	
原材料			0	預り金			0	
立替金			0	職員預り金	1, 070, 986	51, 709	1, 019, 277	
前払金			0	前受金	555, 000	585, 000	-30, 000	
前払費用		57, 757	-57, 757	前受収益		333, 333	00,000	
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			ň	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			Ō	拠点区分間借入金	704, 490		704, 490	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		1	0	仮受金			n 100	
短期貸付金		1	Ō	賞与引当金	2, 712, 064	2, 872, 730	-160, 666	
事業区分間貸付金			ŏ	繰延税金負債	2, 112, 004	2, 012, 130	100, 000	
拠点区分間貸付金		46, 630	-46, 630	未払法人税等			Ů	
仮払金		10, 000	10, 000	その他の流動負債			Ů	
繰延税金資産			Ŏ	この心の加到兵員			U	
その他の流動資産			ň					
徴収不能引当金	-27, 401		-27, 401		1			
固定資産	113, 817, 413	121, 976, 788		固定負債	0	0	0	
基本財産	108, 322, 142	115, 184, 120	-6, 861, 978	設備資金借入金			0	
土地	14, 124, 729	14, 124, 729	0, 001, 370				U n	
20	94, 197, 413	101, 059, 391	-6, 861, 978	リース債務			0	
定期預金	07, 101, 710	101, 003, 031	0, 001, 310	2 役員等長期借入金			U	
投資有価証券			n	事業区分間長期借入金			U	
基本財産積立資産			n	<del>事業</del> 区分間長期間入金		i	U	
基本財産〇〇積立遺産			. U	拠点区が间長期個人並			U	
基本的性しし慣立現性  その他の固定資産	5, 495, 271	6, 792, 668	-1, 297, 397	」			Ū	
土地	3, 433, 471	0, 132, 000	-1, 231, 331 n	」 役員退職慰労引当金   長期未払金			Û	
工电   建物			U				0	
	2 274 007	2 022 004	440 107	長期預り金			Q	
構築物	3, 374, 887	3, 822, 994	-448, 107	操延税金負債			Ō	
機械及び装置		.	0	その他の固定負債	11 105 001		0	
車輌運搬具	0 100 202	0 000 070	040.000	負債の部合計	11, 135, 961	9, 222, 056	1, 913, 905	
器具及び備品	2, 120, 383	2, 969, 673	-849, 290	H	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	57, 612, 810	62, 315, 319	<b>−4, 702, 509</b>	
権利			0	その他の積立金	0	0	0	

事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 移行時特別積立資産 移行時減価償却特別積立資産		0 0 0 0	修繕積立金 備品等購入積立金 保育所施設·設備整備積立金 工賃平均積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 法人運営積立金			0 0 0 0
設備等整備積立資産 法人運営積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産		0 0 0				
差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産		0				
その他の固定資産 徴収不能引当金 資産の部合計 161,198,222	163, 333, 053		純資産の部合計   負債及び純資産の部合計   (利益	150, 062, 261 161, 198, 222	154, 110, 997 163, 333, 053	-4, 048, 736 -2, 134, 831

### 地域生活支援室 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位: P
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	51, 954, 417	45, 595, 188	6, 359, 229	流動負債	7, 571, 054	5, 555, 156	2, 015, 8
現金預金	41, 644, 881	36, 058, 373	5, 586, 508	短期運営資金借入金	., ., , , ,	37,000,100	2, 010, 0
有価証券			0	事業未払金	23, 433	16, 954	6, 4
事業未収金	10, 002, 736	9, 211, 115	791, 621	その他の未払金	20, 400	10, 334	0, -
未収金	.5, 552, .55	0, 2, 1, 7, 70	0	支払手形			
未収補助金			ň	役員等短期借入金			
未収収益			ñ	1年以内返済予定設備資金借入金		i	
受取手形			n	1年以內返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品			o O	1年以内返済予定リース債務			
医薬品			n n	1年以内返済予定役員等長期借入金			
ocen 診療·療養費等材料			U N	1年以內返済予定事業区分間長期借入金			
於原·原食員等的科 給食用材料			0		į.		
商品・製品			υ 0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
付掛品			U	1年以内支払予定長期未払金	4 220 401	0 000 050	4 007
原材料			U O	未払費用	4, 330, 461	3, 303, 356	1, 027,
			U	預り金	000 500	45 050	204
立替金			0	職員預り金	866, 508	45, 350	821,
前払金	200 000	202 202	0	前受金			
前払費用	306, 800	306, 800	0	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			
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		46, 630	-46,
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			
短期貸付金			0	賞与引当金	2, 350, 652	2, 142, 866	207,
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			
拠点区分間貸付金		18, 900	-18, 900	未払法人税等			
仮払金			0	その他の流動負債			
繰延税金資産			0		1		
その他の流動資産			Ō				
徴収不能引当金			Ō				
定資産	12, 404, 251	12, 849, 262	-445, 011	固定負債	0	0	
本財産	0	0	0				
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
定期預金			Ó	役員等長期借入金			
投資有価証券			Ō	事業区分間長期借入金			
基本財産積立資産		•	Ō	拠点区分間長期借入金			
基本財産〇〇積立遺産			Ď	退職給付引当金			
の他の固定資産	12, 404, 251	12, 849, 262	-445, 011	- 役員退職慰労引当金			
土地	, ,		0	長期未払金			
建物	1, 746, 889	2, 009, 820	-262, 931	長期預り金			
構築物	1, 7 10, 000	2, 000, 020	0	繰延税金負債			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌運搬具	136, 560	318, 640	-182, 080	負債の部合計	7, 571, 054	E EEE 150	0.015
	130, 300	310, U40	-102, UOU D	貝頂の印石司		5, 555, 156	2, 015,
器具及び備品	- 2	2	U	#+^	純資産の部		
建設仮勘定			U	基本金	_ ا	ا ء	
有形リース資産			Ü	国庫補助金等特別積立金	2	2	
権利			0	その他の積立金	9, 684, 000	9, 684, 000	

1		Î	•	L comments with the	1	1	ا ۵
ソフトウェア			Ü	移行時特別積立金		*	Ü
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	9, 684, 000	9, 684, 000	0
長期貸付金			0	()			0
事業区分間長期貸付金	Ï		0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			. 0	保育所施設·設備整備積立金	i		0
長期預り金積立資産			0	工賃平均積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金	•		0
移行時減価償却特別積立資産			. 0	設備等整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	法人運営積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47, 103, 612	43, 205, 292	3, 898, 320
保育所施設·設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3, 898, 320	16, 129, 624	-12, 231, 304
工賃平均積立資産	i		0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0	1			
法人運営積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	9, 684, 000	9, 684, 000	0				
差入保証金	836, 800	836, 800	0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0		.		
徴収不能引当金			Ō	純資産の部合計	56, 787, 614	52, 889, 294	3, 898, 320
資産の部合計	64, 358, 668	58, 444, 450		負債及び純資産の部合計	64, 358, 668	58, 444, 450	5, 914, 218

### とことこ 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
	47, 618, 450	41, 281, 643	6, 336, 807	流動負債	7, 530, 569	6, 100, 363	1, 430, 20
現金預金	38, 908, 249	32, 891, 435	6, 016, 814	短期運営資金借入金	11,000,000	0, 100, 000	1, 430, 20
有価証券		02, 001, 100	0, 0.0, 0.1	事業未払金	1, 232, 589	1, 101, 022	131, 56
事業未収金	7, 635, 631	8, 076, 584	-440, 953	その他の未払金	1, 202, 303	1, 101, 022	101, 30
未収金	14, 400	5, 5, 5, 55	14, 400	支払手形			
未収補助金	,		0	役員等短期借入金			
未収収益			ŏ	1年以内返済予定設備資金借入金		}	
受取手形			Ŏ	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品			ñ	1年以内返済予定リース債務	675, 600	844, 500	100 00
医薬品			U U		675, 600	044, 300	-168, 90
診療·療養費等材料			n U	1年以内返済予定役員等長期借入金			
於原·原食員等物格 給食用材料			n U	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i		U	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品·製品			U	1年以内支払予定長期未払金	2 = 24 4= 2		
仕掛品 原 生料			ň	未払費用	3, 584, 452	2, 502, 625	1, 081, 82
原材料			U	預り金			
立替金			U	職員預り金	669, 064	29, 767	639, 29
前払金			0	前受金			
前払費用	298, 560	313, 624	-15, 064	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			
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		18, 900	-18, 9
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	<b>仮受金</b>			
短期貸付金			0	賞与引当金	1, 368, 864	1, 603, 549	-234, 68
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			
拠点区分間貸付金	761, 610		761, 610	未払法人税等			
仮払金		1	0	その他の流動負債			
繰延税金資産			0				
その他の流動資産		1	Ô				
徴収不能引当金			Ŏ				
固定資産	33, 817, 128	35, 868, 485	-2, 051, 357	固定負債	1, 857, 900	2, 364, 600	-506, 70
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1, 551, 555	2, 00 1, 000	000,10
土地			0	長期運営資金借入金		ŀ	
建物			Õ	リース債務	1, 857, 900	2, 364, 600	-506, 70
定期預金			ñ	2   2   2   2   2   2   2   2   2   2	11 0011 000	2, 304, 000	300, 10
投資有価証券			ň	事業区分間長期借入金			
基本財産積立資産			ň	如果区分間及期間入並			
基本財産〇〇積立遺産			ň	退職給付引当金			
その他の固定資産	33, 817, 128	35, 868, 485	-2, 051, 357	役員退職慰労引当金			
土地	00, 011, 120	33, 500, 403	<u> </u>	投資必収別カリヨ金			
建物	2, 828, 757	2, 999, 838	-171, <b>0</b> 81				
横築物	2, 020, 131	2, 933, 030		長期預り金			
			0	繰延税金負債			
機械及び装置	700 000	1 000 000	002.005	その他の固定負債	0.000		
車輌運搬具	762, 993	1, 666, 898	-903, 905	負債の部合計	9, 388, 469	8, 464, 963	923, 50
器具及び備品	722, 490	1, 023, 261	-300, 771		純資産の部		
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	2, 533, 500	3, 209, 100		国庫補助金等特別積立金	693, 049	1, 487, 293	-794, 24
権利		1	0	その他の積立金	26, 756, 388	26, 756, 388	

ソフトウェア		1	0	移行時特別積立金			. 0
無形リース資産			U	人件費積立金		4- 44- 000	ů l
投資有価証券			. 0	施設整備等積立金	17, 447, 360	17, 447, 360	U
長期貸付金			0	()			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃平均積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金	2, 976, 138	2, 976, 138	0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備等整備積立金	6, 332, 890	6, 332, 890	0
措置施設繰越積立資産			0	法人運営積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	44, 597, 672	40, 441, 484	4, 156, 188
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4, 156, 188	7, 482, 726	-3, 326, 538
工賃平均積立資産			0				
工賃交動積立資産	2, 976, 138	2, 976, 138	Ō				
設備等整備積立資産	6, 332, 890	6, 332, 890	ñ				
法人運営積立資産	0, 002, 000	0, 002, 030	ň				
人件費積立資産			ň		·		. 1
入行員領立員座	17, 447, 360	17, 447, 360	ñ				
	213, 000	213, 000	n				
差入保証金	213, 000	213, 000	0				
長期前払費用			U n				
繰延税金資産							
その他の固定資産			U	(at the etc. or the A = 1	70 047 100	CO COE 16E	2 261 044
徴収不能引当金				純資産の部合計	72, 047, 109	68, 685, 165	3, 361, 944
資産の部合計	81, 435, 578	77, 150, 128	4, 285, 4 <u>50</u>	負債及び純資産の部合計	81, 435, 578	77, 150, 128	4, 285, 450

## グループG 貸借対照表 平成30年3月31日現在

		<del></del>					(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	20, 753, 171	12, 932, 729	7, 820, 442		9, 310, 132	7, 005, 990	2, 304, 142
現金預金	10, 666, 206	2, 894, 942	7, 771, 264	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	908, 501	782, 365	126, 136
事業未収金	9, 652, 767	9, 824, 566	-171, 799	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形	<b>j</b>		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		<u> </u>	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	652, 800	652, 800	Ō
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			Ō
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			Ō
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		1	Ō
商品·製品			0	1年以内支払予定長期未払金			Ŏ
仕掛品			0	未払費用	4, 519, 602	3, 166, 146	1, 353, 456
原材料			0	預り金	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5, 155, 115	ι, 200, 100
立替金	72, 635		72, 635	職員預り金	967, 057	38, 862	928, 195
前払金			0	前受金	337, 331	00, 002	020, 100
前払費用	107, 973	213, 221	-105, 248	前受収益		ļ	0
1年以内回収予定長期貸付金	,	210,221	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			ň	拠点区分間借入金	11, 000		11, 000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			ŏ	仮受金	11, 000		11,000
短期貸付金			Ő	賞与引当金	2, 251, 172	2, 365, 817	-114, 645
事業区分間貸付金			Ů	操延税金負債	2, 231, 172	2, 303, 617	114, 043
拠点区分間貸付金	253, 590		253, 590	未払法人税等			0
仮払金	230, 330		230, 330 N	その他の流動負債			0
繰延税金資産			Ů	この他の加勤負債			U
その他の流動資産			Ů				
徵収不能引当金			0				
固定資産	5, 384, 912	7, 726, 834	-2, 341, 922	田完色債	598, 400	1, 251, 200	-652, 800
基本財産	0,004,012	0	2, 041, 322	設備資金借入金	330, 400	1, 201, 200	-032, 800 n
土地			<u>0</u>	長期運営資金借入金			0
建物			ñ	リース債務	598, 400	1, 251, 200	-652, 800
定期預金			0	分員等長期借入金	330, 400	1, 231, 200	-032, 800 n
投資有価証券			n	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			n	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立遺産			ñ	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5, 384, 912	7, 726, 834	-2, 341, 922	- 受職権的の自立 - 役員退職慰労引当金			U
土地	J, JOH, JIL	1, 120, 007	L, 041, 322	」 投資退職総分引当並   長期未払金			U
建物			0	長期預り金			U
構築物			υ Λ	投票限り並   繰延税金負債			U
機械及び装置			0				Ü
横槻及び表直   車輌運搬具	2, 678, 893	4, 812, 598	-2, 133, 705	その他の固定負債	0.000 520	0.057.100	1 051 040
早 利 連 税 兵	733, 514	4, 812, 598	-2, 133, 705 256, 594	負債の部合計	9, 908, 532	8, 257, 190	1, 651, 342
	133, 314	410, 920		H.A.	純資産の部		<u>-</u>
建設仮勘定	1 100 000	1 040 000	652 900	基本金	500 050	1 000 500	
有形リース資産	1, 196, 800	1, 849, 600		国庫補助金等特別積立金	588, 858	1, 328, 536	-739, 678
権利	Ī	1	U	その他の積立金	783, 505	587, 716	195, 789

ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 移行時制潤質力 接近 接着力 時期減減積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育無整付 工賃運動積立資産 工賃運動積立資産 上、運費積立資産 法、人工費額 、大工工 、大工工 、大工工 、大工工 、大工工 、大工工 、大工工 、大工	383, 505 400, 000	187, 716 400, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	移行時特別積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 () 修繕積立金 備品等購入積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変助積立金 工賃変動整備積立金 設備等整備積立金 決人運営関立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	383, 505 400, 000 14, 857, 188 4, 566, 856	187, 716 400, 000 10, 486, 121 1, 367, 639	0 0 0 0 0 0 0 195, 789 0 0 4, 371, 067 3, 199, 217
繰延税金資産 その他の固定資産			0			_	
徴収不能引当金	-7, 800			純資産の部合計	16, 229, 551	12, 402, 373	3, 827, 178
資産の部合計	26, 138, 083	20, 659, 563	5, 478, 520	負債及び純資産の部合計	26, 138, 083	20, 659, 563	5, 478, 520

### デイサービスTRY 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	9, 713, 670	10, 555, 580	-841, 910	流動負債	8, 562, 454	7, 718, 449	844, 005
現金預金	452, 208	1, 841, 590	-1, 389, 382	短期運営資金借入金	0, 002, 101	7, 710, 440	044,000
有価証券		., ,	0	事業未払金	573, 443	1, 081, 740	-508, 297
事業未収金	8, 287, 320	8, 172, 481	114, 839	その他の未払金	016, 116	1, 001, 140	000, E01 N
未収金	22, 750	0, 112, 101	22, 750	支払手形			0
未収補助金	22, 100		22,700	役員等短期借入金			0
未収収益			ň	1年以内返済予定設備資金借入金			n
受取手形	İ		ň	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			ň	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品		İ	ň	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			ň	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			v n
給食用材料			ñ	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		•	U 0
商品·製品			Ů	1年以内支払予定長期未払金	777, 100	1, 035, 451	-258, 351
仕掛品			Ů	未払費用	4, 265, 708	2, 809, 785	1, 455, 923
原材料			o n	対象	4, 205, 700	2, 609, 765	1, 400, 920 N
立替金			Ů	職員預り金	839, 768	38, 590	•
前払金	İ		0	制度は対象を	639, 706	36, 390	801, 178
前払費用	425, 392	541, 509	-116, 117	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	425, 532	341, 309	0	1			U
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 拠点区分間借入金	57, 120	520, 000	400.000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1	37, 120	520, 000	-462, 880
短期貸付金		İ	U	仮受金	0.040.015	0 000 000	100 500
		1	U	賞与引当金	2, 049, 315	2, 232, 883	-183, 568
事業区分間貸付金	526, 000	1	TOC 000	操延税金負債		ĺ	Ü
拠点区分間貸付金	520, 000	1	526, 000	未払法人税等			Ü
仮払金			0	その他の流動負債			Ü
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	10.010.410	15 500 040	0.700.004				
固定資産	12, 810, 419	15, 533, 043	-2, 722, 624	固定負債	2, 178, 500	2, 955, 600	-777, 10 <u>0</u>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			U
土地		*	0	長期運営資金借入金			Ü
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立遺産	12, 810, 419	15 522 042	0 700 004	退職給付引当金			0
その他の固定資産	12, 810, 419	15, 533, 043	-2, 722, 624	役員退職慰労引当金	0 470 500		0
土地	C 570 070	7 455 041	0	長期未払金	2, 178, 500	2, 955, 600	-777, 100
建物	6, 572, 872	7, 455, 241	-882, 369°	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置	4 740 044	7 000 000	0 0 45 100	その他の固定負債			00
車輌運搬具	4, 743, 914	7, 089, 080	-2, 345, 166	負債の部合計	10, 740, 954	10, 674, 049	66, 905
器具及び備品	224, 922	178, 722	46, 200		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1, 058, 259	1, 500, 000	-441, 741
権利			0	その他の積立金	452, 047	0	452, 047

ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 移行時特別積立資産			0 0 0 0 0 0 0	移行時特別積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 () 修繕積立金 備品等購入積立金 保育所施設·設備整備積立金 工賃平均積立金 工賃変動積立金	452, 047		0 0 0 0 0 0 0 0 0 452, 047
移行時減価償却特別積立資産 措置施設繰越積立資産	-		0	設備等整備積立金 法人運営積立金 次期繰越活動増減差額	10, 272, 829	13, 914, 574	0   -3, 641, 745
保育所繰越積立資産 保育所施設·設備整備積立資産 工賃平均積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3, 189, 698	-724, 885	-2, 464, 813
工賃交動積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	452, 047		452, 047 0				
法人運営積立資産 人件費積立資産		·	0 0				
施設整備等積立資産 差入保証金	810, 000	810, 000	0				
長期前払費用繰延税金資産	6, 664		6, 664 0	,	-		
その他の固定資産 徴収不能引当金	00 504 000	00,000,000			11, 783, 135	15, 414, 574 26, 088, 623	-3, 631, 439 -3, 564, 534
資産の部合計	22, 524, 089	26, 088, 623	-3, 504, 534	負債及び純資産の部合計	22, 524, 089	<u> </u>	-3, 304, 334

## ウイングス 貸借対照表 平成30年3月31日現在

(単位・四)

							(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	14, 589, 156	0	14, 589, 156		12, 003, 732	0	12, 003, 732
現金預金	1, 643, 832		1, 643, 832	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	314, 205		314, 205
事業未収金	12, 223, 390		12, 223, 390	その他の未払金			0
未収金	49, 600		49, 600	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	2, 805, 600		2, 805, 600
仕掛品			0	未払費用	5, 092, 976		5, 092, 976
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	917, 524		917, 524
前払金			0	前受金			0, 0
前払費用	667, 334		667, 334	前受収益			Õ
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			ň
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			Ō	拠点区分間借入金	149, 200		149, 200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			Õ	仮受金	, 10, 200		140, 200
短期貸付金			Ď	賞与引当金	2, 724, 227		2, 724, 227
事業区分間貸付金			Õ	操延税金負債	2, 12 1, 227		2, 124, E21
拠点区分間貸付金	5, 000		5, 000	未払法人税等			ň
仮払金	5, 555		0, 000	その他の流動負債			Ů
繰延税金資産			ŏ	この間の加勤交債			U
その他の流動資産			ň				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12, 146, 991	0	12, 146, 991	固定負債	9, 118, 200	0	9, 118, 200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0, 110, 200		3, 110, 200
土地			0	- 成份兵並信入並 - 長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	ク へ頃357   役員等長期借入金			0
投資有価証券			Û	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			n	<del>李朱</del> 区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立遺産			Ů	退職給付引当金			U n
金本別度しし積立退度	12, 146, 991	0	12, 146, 991	- 空観和17513並   役員退職慰労引当金			0
土地	140, 331	U	12, 140, 991	」 役員退職烈力引当金   長期未払金	9, 118, 200		U 0 110 000
工吧	331, 578		331, 578	長期末払金     長期預り金	9, 110, 200		9, 118, 200
1 1	331, 3/0		001, 010				0
構築物			U	操延税金負債			Ŭ
機械及び装置	10 405 412		10 ACE 412	その他の固定負債	01 101 000		U 101 000
車輌運搬具	10, 465, 413		10, 465, 413	負債の部合計	21, 121, 932	0	21, 121, 932
器具及び備品			0	+	純資産の部		
建設仮勘定			Ď	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		_	0
権利	i		0	その他の積立金	0	0	0

ソフトウェア	1		0	移行時特別積立金		1	0
フラーフェア   無形リース資産			ŏ	人件費積立金			Č
投資有価証券			0	施設整備等積立金			Ō
長期貸付金			0	()		•	C
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設·設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃平均積立金			. 0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備等整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	法人運営積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5, 614, 215		5, 614, 215
保育所施設·設備整備積立資産			Ü	(うち当期活動増減差額)	5, 614, 215		5, 614, 215
工賃平均積立資産			Ü				
工賃変動積立資産	·		Ü				
設備等整備積立資産			Ü				
法人運営積立資産			U	1			
人件費積立資産			U				
施設整備等積立資産	1 250 000		1 250 000				
差入保証金	1, 350, 000		1, 350, 000				
長期前払費用			. 0			*	
繰延税金資産			U				
その他の固定資産	· ·		U	<b>(北次立の切入≧</b> L	5, 614, 215	0	5, 614, 215
徴収不能引当金	00 700 147		0C 72C 147	純資産の部合計			
資産の部合計	26, 736, 147	0	26, 736, 147	負債及び純資産の部合計	26, 736, 147	0 ]	26, 736, 147

#### 計算書類に対する注記(法人全体用) 平成30年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 もくば会

1 重要な会計方針

該当する事項はない。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

#### 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 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)
- (4) 公益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) (5) 収益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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 法人本部(社会福祉事業)
     療護園(社会福祉事業)

「八王子療護園 施設入所支援」「八王子療護園 生活介護」

「八王子療護園 短期入所」

- グッドフェロー (社会福祉事業) 「グッドフェロー 共同生活援助」 「ばんびーの 放課後等デイ」 「こぱん 放課後等デイ」
  - 「悠民 障害者日中一時支援」

ふらっと (社会福祉事業)

「ふらっと 共同生活援助」「ふらっと 短期入所」

- 地域生活支援室(社会福祉事業)
  - 「八王子地域支援室 居宅介護」
  - 「八王子地域生活支援室 重度訪問介護」
  - 「八王子地域生活支援室高尾 一般相談支援」
  - 「八王子地域生活支援室高尾 特定相談支援」
  - 「八王子地域生活支援室 移動支援」
- とことこ (社会福祉事業) 「とことこ 就労継続B型」 「とことこ 就労継続B型 清 「とことこ 就労継続B型 着
  - 就労継続B型 清掃事業」
- 「とことこ 就労継続B型 給食事業」 「就労支援 食品加工事業」 グループG(社会福祉事業)
- 「グループG 就労継続B型」 「グループG 生活介護」
- 「自家用有償旅客運送」
- 「グループG 就労継続B型 販売事業」 「グループG 就労継続B型 製造事業」
- 「グループG 就労継続B型 委託事業」 デイサービスTRY(社会福祉事業)
- 「TRY 生活介護」
- 「TRY 就労継続B型」

#### 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	237, 745, 491	0	0	237, 745, 491
建物	462, 653, 418	0	27, 978, 772	434, 674, 646
合 計	700, 398, 909	0	27, 978, 772	672, 420, 137

#### 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

該当する事項はない。

#### 7. 担保に供している資産

相保に供されている	資産は以下のとおりである。
TENT MENT CALCALO	

土地 (基本財産) 建物 (基本財産) 153, 505, 175円 292, 656, 253円 446, 161, 428円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

35, 100, 000円

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

35. 100. 000円

### 計算書類に対する注記(法人全体用)

平成30年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 もくば会

#### 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
建物(基本財産)	768, 477, 145	333, 802, 499	434, 674, 646
建物	34, 336, 905	13, 470, 904	20, 866, 001
構築物	60, 614, 920	47, 532, 324	13, 082, 596
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	76, 861, 596	57, 044, 851	19, 816, 745
器具及び備品	66, 577, 946	48, 684, 714	17, 893, 232
有形リース資産	10, 834, 560	3, 610, 460	7, 224, 100
合 計	1, 017, 703, 072	504, 145, 752	513, 557, 320

#### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	121, 288, 368	35, 201	121, 253, 167
未収金	203, 431	0	203, 431
合 計	121, 491, 799	35, 201	121, 456, 598

#### 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

該当する事項はない。

#### 11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

#### 12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

#### 13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

#### 14. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えら れたものの内訳は以下の通りである。

(畄位・田)

		(T) (T)
	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	2, 449, 800	2, 106, 401
長期前払費用から振替額	175, 659	170, 971
貸借対照表計上額	2, 625, 459	2, 277, 372

- (2) リース取引関係
  - ①ファイナンス・リース取引 (ア) 有形リース資産の内容

サーバー及びコンピューター端末機(器具及び備品)である。

- (イ)無形リース資産の内容
  - 介護報酬請求システム(ソフトウェア)である。
- (ウ) リース資産の減価償却の方法
  - 1. 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### 計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成30年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:法人本部

#### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く) 当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

#### 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等は以下のとおりである。
  (1) 法人本部拠点区分計算書類(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)
  (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会 ・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成 28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」と いう。) 25(2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) の作成は省略している。 (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2) ウの規定に基づ
- き、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

#### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 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
建物	10, 119, 874	4, 997, 374	5, 122, 500
器具及び備品	736, 644	309, 113	427, 531
合 計	10, 856, 518	5, 306, 487	5, 550, 031

#### 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

該当する事項はない。

#### 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

該当する事項はない。

#### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

#### 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えら れたものの内訳は以下の通りである。

		(1-12-11)
	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	222, 022	222, 022
長期前払費用から振替額	0	0
貸借対照表計上額	222, 022	222, 022

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:療護園

#### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 (リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償 却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の 債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当 金として計上することとしている。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち 当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金 当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出 に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について 当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」(平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改 正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備 整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金 等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

#### 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等は以下のとおりである。

- (1) 障害者支援施設 八王子療護園拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
  - 1. 八王子療護園 施設入所支援サービス区分 2. 八王子療護園 生活介護サービス区分

  - 3. 八王子療護園 短期入所サービス区分
- 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援 発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老 発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明 細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。

#### 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)

				(手)匹・11/
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	156, 083, 569	0	0	156, 083, 569
建物	309, 491, 735	0	16, 835, 482	292, 656, 253
合 計	465, 575, 304	0	16, 835, 482	448, 739, 822

#### 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

計

該当する事項はない。

#### 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) 建物(基本財産)

153, 505, 175円

<u> 292, 656, 253円</u> 446, 161, 428円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

### 計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成30年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 もくば会

拠点区分名:療護園

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

35, 100, 000円 35, 100, 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。

(畄位・田)

			(千匹·II)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	546, 562, 689	253, 906, 436	292, 656, 253
建物	730, 000	95, 690	634, 310
構築物	43, 460, 000	37, 445, 614	6, 014, 386
車輌運搬具	18, 180, 270	18, 180, 263	7
器具及び備品	45, 620, 718	33, 095, 005	12, 525, 713
有形リース資産	4, 192, 560	698, 760	3, 493, 800
合 計	658, 746, 237	343, 421, 768	315, 324, 469

#### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	42, 478, 589	. 0	42, 478, 589
未収金	79, 450	0	79, 450
合 計	42, 558, 039	0	42, 558, 039

#### 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

該当する事項はない。

#### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

#### 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

#### (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えら れたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	205, 200	205, 200
長期前払費用から振替額	138, 708	147, 415
貸借対照表計上額	343, 908	352, 615

- (2) リース取引関係

  - ①ファイナンス・リース取引 (ア)有形リース資産の内容 サーバーネットワーク機器(器具及び備品)である。 (イ)リース資産の減価償却の方法
    - - 1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:グッドフェロー

#### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の 債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当 金として計上することとしている。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち 当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金 当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出 に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」(平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改 正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金 等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

#### 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等は以下のとおりである。 (1) 障害福祉サービス事業 (共同生活介護) グッドフェロー拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
  - 1. グッドフェロー 共同生活援助サービス区分 2. ばんびーの 放課後等デイサービス区分 3. こぱん 放課後等デイサービス区分
- 4. 悠民 障害者日中一時支援サービス区分 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援 発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老 発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明 細書(別紙3(10))の作成は省略している。

#### 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・田)

				(早江・口)
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	67, 537, 193	0	0	67, 537, 193
建物	52, 102, 292	0	4, 281, 312	47, 820, 980
合 計	119, 639, 485	0	4, 281, 312	115, 358, 173

#### 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

該当する事項はない。

#### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 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

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:グッドフェロー

建物(基本財産)	87, 992, 478	40, 171, 498	47, 820, 980
建物	6, 094, 030	2, 464, 935	3, 629, 095
構築物	11, 054, 628	7, 361, 305	3, 693, 323
車輌運搬具	9, 335, 950	8, 306, 986	1, 028, 964
器具及び備品	5, 870, 314	4, 731, 637	1, 138, 677
合 計	120, 347, 400	63, 036, 361	57, 311, 039

#### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

		体格の火畑上砂支	
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15, 794, 508	0	15, 794, 508
未収金	37, 231	0	37, 231
合 計	15, 831, 739	0	15, 831, 739

#### 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

該当する事項はない。

#### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

#### 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

### (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	236, 511	251, 324
長期前払費用から振替額	16, 959	18, 500
貸借対照表計上額	253, 470	269, 824

### 計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成30年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名: ふらっと

#### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 (リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の 債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当 金として計上することとしている。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち 当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出 に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について 当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」(平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改 正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準合う」という。)に基づき、施設・設備 整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金 等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

#### 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等は以下のとおりである。

- (1) 障害福祉サービス事業(共同生活介護) ふらっと拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - 1. ふらっと 共同生活援助サービス区分
  - ふらっと 短期入所サービス区分
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援 発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老 発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明 細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。

#### 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, 124, 729	0	0	14, 124, 729
建物	101, 059, 391	0	6, 861, 978	94, 197, 413
合 計	115, 184, 120	0	6, 861, 978	108, 322, 142

#### 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

該当する事項はない。

#### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 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・田)

			(単位:円)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	133, 921, 978	39, 724, 565	94, 197, 413
構築物	6, 100, 292	2, 725, 405	3, 374, 887
車輌運搬具	3, 945, 878	3, 945, 877	1
器具及び備品	8, 102, 865	5, 982, 482	2, 120, 383

法人名:社会福祉法人 もくば会

拠点区分名: ふらっと

合 計	152, 071, 013	52, 378, 329	99, 692, 684

#### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位・円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15, 213, 427	27, 401	15, 186, 026
合 計	15, 213, 427	27, 401	15, 186, 026

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

該当する事項はない。

#### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

- 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

(1)前払費用の内訳 前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えら れたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	57, 757
長期前払費用から振替額	0	0
貸借対照表計上額	0	57, 757

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:地域生活支援室

#### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 (リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の 債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当 金として計上することとしている。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち 当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金 当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出 に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について 当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」(平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改 正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備 整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金 等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

#### 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等は以下のとおりである。

- (1) 障害福祉サービス事業(居宅介護)八王子地域生活支援室拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

  - 1. 八王子地域生活支援室 居宅介護サービス区分 2. 八王子地域生活支援室 重度訪問介護サービス区分
  - 3. 八王子地域生活支援室高尾 一般相談支援サービス区分 4. 八王子地域生活支援室高尾 特定相談支援サービス区分

  - 八王子地域生活支援室 移動支援サービス区分
- 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」 (平成28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援 発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老 発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明 細書(別紙3(10))の作成は省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

#### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 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:<u>円)</u> 当期末残高 取得価額 減価償却累計額 建物 <u>746, 889</u> 2, 629, 311  $882, \overline{422}$ 車輌運搬具 364, 160 1, 172, 500 227, 600 136, 560 器具及び備品 1<u>72, 498</u> 4, 165, 971 計 282, 520 1, 883, 451

#### 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

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:地域生活支援室

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10, 002, 736	0	10, 002, 736
合 計	10, 002, 736	0	10, 002, 736

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

- 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
  - (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	306, 800	306, 800
長期前払費用から振替額		0
貸借対照表計上額	306, 800	306, 800

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:とことこ

#### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償 却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の 債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当 金として計上することとしている。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち 当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出 に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について 当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」(平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改 正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備 整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に用出する金額に取りて関係を関係している。 等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。 (注) 就業規則第3条に規定する職員

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等は以下のとおりである。

- (1) 障害福祉サービス事業(就労継続B型)とことこ拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
  - 1. とことこ 2. とことこ 就労継続B型サービス区分
  - 生活介護サービス区分
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

#### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 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。

(選供, 四)

			(単位:円)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3, 928, 650	1, 099, 893	2, 828, 757
車輌運搬具	8, 713, 799	7, 950, 806	762, 993
器具及び備品	2, 412, 889	1, 690, 399	722, 490
有形リース資産	3, 378, 000	844, 500	2, 533, 500
合 計	18, 433, 338	11, 585, 598	6, 847, 740

### 計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成30年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 もくば会

拠点区分名:とことこ

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7, 635, 631	0	7, 635, 631
未収金	14, 400	0	14, 400
合 計	7, 650, 031	. 0	7, 650, 031

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

該当する事項はない。

#### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

- 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
  - (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えら れたものの内訳は以下の通りである。

		( <del></del>
	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	298, 560	313, 624
長期前払費用から振替額	0	0
貸借対照表計上額	298, 560	313, 624

- (2) リース取引関係 ①ファイナンス・リース取引 (ア) 有形リース資産の内容

  - ノア (車輛運搬具) である。 (イ) リース資産の減価償却の方法
    - 1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### 計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成30年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:グループG

#### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 (リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産 (リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の 債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当 金として計上することとしている。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち 当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出 に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」(平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改 正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備 整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金 等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

### 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等は以下のとおりである。

- (1) 障害福祉サービス事業 (就労継続B型) グループG拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
  - 1. グループG 就労継続B型サービス区分 2. グループG 生活介護サービス区分

  - 自家用有償旅客運送事業サービス区分
- 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」 (平成28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援 発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社接発1111第5号・老 発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25(2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明 細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

#### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 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
車輌運搬具	12, 454, 820	9, 775, 927	2, 678, 893
器具及び備品	2, 081, 100	1, 347, 586	733, 514
有形リース資産	3, 264, 000	2, 067, 200	1, 196, 800
合 計	17, 799, 920	13, 190, 713	4, 609, 207

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:グループG

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9, 652, 767	7, 800	9, 644, 967
合 計	9, 652, 767	7, 800	9, 644, 967

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

該当する事項はない。

#### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

- 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
  - (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	107, 973	213, 221
長期前払費用から振替額	0	0
貸借対照表計上額	107, 973	213, 221

- (2) リース取引関係
  - ①ファイナンス・リース取引 (ア)有形リース資産の内容

  - ノア(車両運搬具)である。 (イ)リース資産の減価償却の方法
    - 1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:デイサービスTRY

#### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の 債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当 金として計上することとしている。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち 当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出 に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

国庫補助金等行所領立金の設定と取開について 当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」(平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改 正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備 整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金 等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

#### 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等は以下のとおりである。

- (1) 障害福祉サービス事業 (就労継続B型) デイサービスTRY拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

  - 加点にカーチャロ・カフェル マン・ス・アイサービス TRY 生活介護サービス 区分 2. デイサービス TRY 就分支援継続B型サービス 区分
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援 発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老 発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明 細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

#### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 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未残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	10, 470, 000	3, 897, 128	6, 572, 872
車輌運搬具	10, 386, 629	5, 642, 715	4, 743, 914
器具及び備品	580, 916	355, 994	224, 922
合 計	21, 437, 545	9, 895, 837	11, 541, 708

#### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

### 計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成30年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:デイサービスTRY

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8, 287, 320	0	8, 287, 320
未収金	22, 750	0	22, 750
合 計	8, 310, 070	0	8, 310, 070

#### 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

該当する事項はない。

#### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

#### 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

		(+1 <u>1</u> 7 · 1 1)
	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	405, 400	536, 453
長期前払費用から振替額	19, 992	5, 056
貸借対照表計上額	425, 392	541, 509

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:ウイングス

#### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上することとしている。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金 当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出 に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

#### 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等は以下のとおりである。

- (1) ウイングス拠点区分計算書類(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)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(価))の作成は省略している。
- いう。) 25(2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。 (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2) ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

#### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 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
建物	365, 040	33, 462	331, 578
車輌運搬具	13, 480, 090	3, 014, 677	10, 465, 413
合 計	13, 845, 130	3, 048, 139	10, 796, 991

#### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12, 223, 390	0	12, 223, 390
未収金	49, 600	0	49, 600
合 計	12, 272, 990	0	12, 272, 990

#### 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

該当する事項はない。

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:ウイングス

#### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳 前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。
(単作

(単位・円)

		(十1元・11)
	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	667, 334	0
長期前払費用から振替額	0	0
貸借対照表計上額	667, 334	0

### 財産目録\_\_\_

平成30年 3月31日現在

1頁

	T	Τ.	T			(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部 1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	880, 061
普通預金	多摩信用金庫西八王子支店他	-	運転資金として	_	_	296, 227, 750
定期預金	多摩信用金庫西八王子支店他	-	運転資金として 小計	_	_	17, 615, 704 314, 723, 515
			73.61			314, 723, 313
事業未収金		_	3月分介護給付費等	_	_	121, 288, 368
未収金		-	3月分職員給食費	_	_	203, 431
未収収益		_	ゆうちょ銀行 定額貯金利子額	_	_	1,000
立替金		_	1・2月分社会保険料	_	_	223, 675
前払費用		-	4月分事務所賃借料等	_	_	2, 625, 459
その他の流動資産		_	永年勤続表彰用JTBギフト券	_	_	10,000
徵収不能引当金			徴収不能引当金 動資産合計	_	_	△ 35, 201 439, 040, 247
2 固定資産						
(1) 基本財産 土地	(皮帯国) ルイフナや************************************		<b>第1番社会行列事業でより </b>		I	
土地	(療護園)八王子市館町2837番他	_	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用している	_	_	156, 083, 569
	(グッドフェロー) 八王子市西寺方町1089番1他	_	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サーピス事業等に使用している	_	_	67, 537, 193
	(ふらっと)		第2種社会福祉事業である、障害			
	八王子市楢原町1283番1他	_	福祉サービス事業等に使用している 小計	_	_	14, 124, 729 237, 745, 491
建物	(療護園)八王子市館町2837番地他	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害			201, 110, 131
		_	者支援施設等に使用している	546, 562, 689	253, 906, 436	292, 656, 253
	(グッドフェロー) 八王子市西寺方町1090番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用している	36, 081, 540	18, 298, 733	17, 782, 807
	八王子市西寺方町1089番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用している	37, 893, 000	15, 758, 429	22, 134, 571
	八王子市西寺方町1090番地5	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用している	9, 966, 868	5, 072, 330	4, 894, 538
	八王子市西寺方町1089番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用している	4, 051, 070	1, 042, 006	3, 009, 064
	(ふらっと) 八王子市楢原町1283番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービ、オ事業等に使用している	37, 934, 450	14, 563, 988	23, 370, 462
	八王子市楢原町1283番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービ、A事業等に使用している	37, 934, 450	14, 563, 988	23, 370, 462
	八王子市楢原町1283番地3	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用している	58, 053, 078	10, 596, 589	47, 456, 489
		<u>'</u>	小計			434, 674, 646
(0) 7 - 11		基	本財産合計			672, 420, 137
(2) その他の固定資産 土地	(法人本部)	1	法人運営事業に使用している			
	八王子市楢原町1262番1他	_		_	_	71, 238, 405
	(グッドフェロー) 八王子市西寺方町1093番2	_	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用している	_		480, 875
74.47	01 - 1 -		小計			71, 719, 280
建物	(法人本部) 八王子市楢原町1263番地1	2009年度	倉庫として使用している	10, 119, 874	4, 997, 374	5, 122, 500
	(療護園)物置	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用している	730, 000	95, 690	634, 310
	(グッドフェロー) 八王子市西寺方町1090番地1他	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用している	6, 094, 030	2, 464, 935	3, 629, 095
	(生活支援室)事務所内装工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用している	2, 629, 311	882, 422	1, 746, 889
	(とことこ)事業所内装工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用している	3, 928, 650	1, 099, 893	2, 828, 757
			1			

### 財産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁

接称				T		T	(単位:円)	
公司・					取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
新社学・学学   355,000   33,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,500,431   15,500,431   15,500,431   15,500,431   15,500,431   17,5	<b>建</b> 物	(TRY)事業所内装工事	2013年度		10, 470, 000	3, 897, 128	6, 572, 87.	
競売物   内積工能性 39年		(ウイングス) 看板	2017年度 -	福祉サービス事業等に使用している	365, 040	33, 462	331, 578 20, 866, 00	
およ及り福島	構築物	外構工事他 38件	-		60, 614, 920	47, 532, 324	13, 082, 59	
# 報政政権が世 20 元	車輌運搬具	日産・キャラバン他 26台	_	利用者送迎用	76, 861, 596	57, 044, 851	19, 816, 74	
特別リース資産	器具及び備品	特殊浴槽設置工事他 213件	_	利用者生活支援用等	66, 577, 946	48, 684, 714	17, 893, 232	
棒制   電話加入後	建設仮勘定	設計費	_	グループホーム設計費用	_	_	3, 628, 368	
27トウェア	有形リース資産	車輌リース他 2件	_	利用者送迎用	10, 834, 560	3, 610, 460	7, 224, 100	
古護所金 多塚信用金庫	権利	電話加入権	_		_	_	2,000	
が以前の音を発情している。   がある。	ソフトウェア	ほのぼのソフト他 6件	_	利用者生活支援用等	1, 715, 468	1, 715, 468		
かしろ合文店館	工賃変動積立資産		_		_	_	3, 811, 690	
A 立てている預金	設備等整備積立資産		_		_	_	6, 732, 890	
選八王子支店他	法人運営積立資産	定期預金 みずほ銀行八王子支店	_		_	_	5, 806, 000	
選入至子交房他 - ために積み立てている預金 282、 差入保証金 敷金他 16件 3、 長期前払費用 3、 長期前払費用			_		_	_	6, 632, 000	
長期前払費用       - 人災保険料			_		_	_	282, 710, 680	
その他の固定資産合計     464       固定資産合計     1,136       資産合計     1,575       I 食機の部     1,575       I 変動負債     -       事業未払金     3月分厨房業務委託・材料費他     -       その他の未払金     債権差押分     -       1年以内返済予定股備資金億入金     独立行政法人福祉医療機構     -       1年以内返済予定股標本払金     送迎車購入費用他     -       未払費用     3月分常動職員給与他     -       素払費用     3月分厚生年金他     -       市受金     4月分家賃他     -       責与引当金     (其与引当金       政備資金借入金     独立行政法人福祉医療機構     -       夏居食債     2       設定事構入費用他     -     -       月夕又イナンス他     -     -       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     -       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     -     -       より     -     -     -     -     -       より     -     -     -     -     -       より     -     -     -     -     -       より     -     -     -     -     -     -       より     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - <td>差入保証金</td> <td>敷金他 16件</td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td> <td>_</td> <td>3, 930, 200</td>	差入保証金	敷金他 16件	_		_	_	3, 930, 200	
周定資産合計	長期前払費用				_	_	272, 52	
日 食使の部							464, 128, 303 1, 136, 548, 440	
1 流動負債			資	産合計			1, 575, 588, 687	
その他の未払金       債権差押分       -       -       -       -       -       5         1年以内返済予定則一ス債務       トヨタファイナンス他       -       -       -       2         1年以内返済予定則不必債務       トヨタファイナンス他       -       -       -       2         1年以内支払予定長期未払金       送迎車購入費用他       -       -       -       4       -       -       -       62       -       -       -       62       -       -       13       -       -       -       -       13       -								
1年以内返済予定対の支法人福祉医療機構       -       -       -       5,         1年以内返済予定リース債務       トヨタファイナンス他       -       -       -       2,         1年以内支払予定長期未払金       送迎車購入費用他       -       -       -       4,         未払費用       3月分常動職員給与他       -       -       -       62,         職員預り金       3月分厚生年金他       -       -       -       13,         前受金       4月分家賃他       -       -       -       33,         宣与引当金       賞与引当金       -       -       -       29,         以一ス債務       トヨタファイナンス他       -       -       -       5,         長期未払金       送迎車購入費用他       -       -       -       13,	事業未払金	3月分厨房業務委託・材料費他	_		_	_	23, 273, 073	
1年以内返済予定リース債務       トヨタファイナンス他       -       -       2         1年以内支払予定長期未払金       送迎車購入費用他       -       -       4         未払費用       3月分常勤職員給与他       -       -       62         職員預り金       3月分厚生年金他       -       -       -       13,         前受金       4月分家賃他       -       -       -       33,         資与引当金       -       -       -       33,         2 固定負債       設備資金借入金       独立行政法人福祉医療機構       -       -       -       -       29,         リース債務       トヨタファイナンス他       -       -       -       -       5,         長期未払金       送迎車購入費用他       -       -       -       13,	その他の未払金	債権差押分	_		_	_	23, 662	
1年以内支払予定長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     4,       未払費用     3月分常勤職員給与他     -     -     62,       職員預り金     3月分厚生年金他     -     -     -     13,       前受金     4月分家賃他     -     -     -     33,       宴与引当金     賞与引当金     -     -     33,       2 固定負債     独立行政法人福祉医療機構     -     -     29,       リース債務     トヨタファイナンス他     -     -     5,       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     13,	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	_		_	_	5, 850, 000	
未払費用     3月分常勤職員給与他     -     -     -     62,       職員預り金     3月分厚生年金他     -     -     -     13,       前受金     4月分家賃他     -     -     -     -       賞与引当金     -     -     -     33,       2 固定負債     設備資金借入金     独立行政法人福祉医療機構     -     -     -     29,       リース債務     トヨタファイナンス他     -     -     -     5,       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     13,	1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス他	_		_	_	2, 166, 912	
職員預り金     3月分厚生年金他     -     -     -     13,       前受金     4月分家賃他     -     -     -     -       賞与引当金     -     -     -     33,       2 固定負債     設備資金借入金     独立行政法人福祉医療機構     -     -     -     29,       リース債務     トヨタファイナンス他     -     -     -     5,       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     13,	1年以内支払予定長期未払金	送迎車購入費用他	_		_	_	4, 658, 380	
前受金     4月分家賃他     -     -     -     -       賞与引当金     -     -     -     -     33,       定負債     設備資金借入金     独立行政法人福祉医療機構     -     -     -     29,       リース債務     トヨタファイナンス他     -     -     -     5,       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     13,	未払費用	3月分常勤職員給与他	_		_	_	62, 325, 84	
賞与引当金     一     ー     ー     ー     33,       2 固定負債       設備資金借入金     独立行政法人福祉医療機構     ー     ー     ー     ー     29,       リース債務     トヨタファイナンス他     ー     ー     ー     ー     5,       長期未払金     送迎車購入費用他     ー     ー     ー     13,	職員預り金	3月分厚生年金他	_		_	_	13, 267, 750	
流動負債合計	前受金	4月分家賃他	_		_	_	815, 000	
2 固定負債       設備資金借入金     独立行政法人福祉医療機構     -     -     -     29,       リース債務     トヨタファイナンス他     -     -     -     5,       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     13,	賞与引当金	賞与引当金	_		_	_	33, 179, 09	
設備資金借入金     独立行政法人福祉医療機構     -     -     -     29,       リース債務     トヨタファイナンス他     -     -     -     5,       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     13,								
リース債務     トヨタファイナンス他     -     -     -     5,       長期未払金     送迎車購入費用他     -     -     13,		独立行政法人福祉医療機構	<u> </u>		_	_	29, 250, 000	
			_		_	_	5, 111, 58	
	長期未払金	送迎車購入費用他	_		_	_	13, 448, 06	
固定負債合計 47,			[]	   			47, 809, 648	
負債合計 193,			1	負債合計			193, 369, 36° 1, 382, 219, 32°	

#### 社会福祉充実残額算定シート 1. 「活用可能な財産の算定」 金額 手入力(必須入力)するセルです(※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。) 資産 (a) 負債 (b) 基本金 (c) 1,575,588,687 計算式が設定されており、入力することはできません。 国庫補助金等特別積立金(d) 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください) 902,571,787 合計 (a-b-c-d) 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。 2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」 プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。 (1) 財産目録における貸借対照表価額 合計 (a) (2)対応負債 金額 1年以内返済予定設備資金借入金 2,166,912 1年以内返済予定リース債務 設備資金借入金 リース債務 合計 (b) 42,378,500 (3) 合計 項目 金額 財産目録合計(a) 対応負債合計(b) 対応基本金(c) 91,560,000 国庫補助金等特別積立金(d) 3.「再取得に必要な財産」 (1) 将来の建替費用 建設単価等上昇率 自己資金比率 ※大規模修繕額が不明な場合 建設時延べ床面積 (小数点以下第4位 を四拾五入) 建設時自己資金 大規模修繕実績額 -般的大規模修繕 ② 1 ㎡当たり単価上昇率 ④建設時自己資金比率 減価償却累計額 合計額② 合計額 (①、②のいずれか) 費用比率 貸借対照表価額 ①、②のいずれか ③、④のいずれか 一般的 1 mi当たり 当該建物の建設時の 建設時延べ床 単価 (a) 取得価額 (b) 面積 (c) 建設時自己資金 ( (a×b) × デフレーター 高い方の率 資金比率 高い方の率 (b) (c) (療護園)八王子市館町2837番地他 1,865.2000 179.2800 N王子市西寺方町1089番地1 205.9800 15,758,429 37,893,000 15,758,429 22,134,571 王子市西寺方町1090番地5 106.8100 5,072,330 9,966,86 106.810 2,989,52 5,072,330 4,894,538 747,277 八王子市西寺方町1089番地1 4,051,070 3,009,064 16.5600 1,042,00 1.063 16.560 22.0% 243,6 1,042,006 ふらっと)八王子市楢原町1283番地1 14,563,988 23,370,462 225.2400 14,563,98 37,934,450 225.240 4,754,85 1.484 2,691,752 14,563,988 225.2400 37,934,450 240.1400 建物(その他) 10,119,87 1,181,87 21,05 4,997,374 5,122,500 730.00 95,690 634.310 (療護園)物置 22.0% 24,944 24,94 がドフェロー)八王子市西寺方町1090番地1他 582,95 2,464,93 2,464,935 6,094,03 3,629,095 440,372 208,11 255,52 882,422 1,099,893 (生活支援室)事務所内装工事 882,422 2,629,311 175,881 ことこ)事業所内装工事 (TRY)事業所内装工事他 1.038 10,470,000 3,897,128 6,572,872 ※ 割合は小数点第4位四捨五入。 (3) 設備・車輌等の更新に必要な費用 合計 156,872,349 (4) 合計 将来の建替費用 大規模修繕に必要な費用 設備・車輌等の更新に必要な費用 合計 305,824,232 4.「必要な運転資金」 金額 月数 合計額 年間事業活動支出 5.「計算の特例」 金額 月数 合計額 年間事業活動支出 6.「社会福祉充実残額」 項目 金額 控除対象財産計 計算の特例適用

1/1

### 社会福祉法人 もくば会

## 平成 29 年度 事業報告書

(平成29年4月1日~ 平成30年3月31日)

当事業報告書は、年度当初に作成した事業計画に基づき、各項目の年度中における実施実績について下線を付して記述し作成している。

### 1. 法人経営の目的

#### ① 社会福祉事業

社会福祉法人もくば会は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する事を目的として、3. に示す社会福祉事業を行う。

### ② 公益を目的とする事業

社会福祉法人もくば会は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の 尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援 することなどを目的として、3. に示す事業を行う。

### 2. 法人経営の原則

社会福祉法人もくば会は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、 その提供する福祉サービスの質の向上ならびに事業経営の透明性の確保を図り、 もって地域福祉の推進に努めるものとする。

### 3. 事業運営

種別	事業名	サービス内容等	事業所名	施設名
第1種		障害者支援施設	八王子療護園	左に同じ
<b>第 1 悝</b>		(施設入所支援+生活介護)	八工丁烷碳图	生に同じ
			八王子療護園	左に同じ
			八王子障害者総合支援センター	左に同じ
		生活介護	とことこ	
第2種	障害福祉サービス事業		グループG	左に同じ
			デイサービス TRY	左に同じ
			ウイングス	左に同じ

			<b>A </b>	グッドフェロー・
		+ 同 <b>+</b> 注 控 中	グッドフェロー 	とんぼいはうす
		共同生活援助 	ふらっと	一番館•二番
			1000C	館・三番館
		短期入所	八王子療護園	左に同じ
		/位別/7月	ふらっと	左に同じ
		居宅介護	ヘルパーステーション おんりーわん	左に同じ
		重度訪問介護	ヘルパーステーション おんりーわん	左に同じ
			八王子障害者総合支援センター	左に同じ
		就労継続支援 B型	とことこ	上に同じ
		孤刀椪机又接口至	グループ G	左に同じ
			デイサービス TRY	左に同じ
	障害児通所支援事業	放課後等デイサービス	ばんびーの	左に同じ
	· 阿古汽迪州又拔争未	川球球を守ノイリーに入	こぱん	左に同じ
	一般相談支援事業		八王子地域生活支援室高尾	左に同じ
	特定相談支援事業		八王子地域生活支援室高尾	左に同じ
	移動支援事業		ヘルパーステーション おんりーわん	左に同じ
公益	日中一時支援事業	八王子市受託事業	悠民	左に同じ
事業	自家用有償旅客運送事業	法人独自事業	グループ G	左に同じ

### 4. 理事会・評議員会の開催

### <理事会>

6月10日(土)、6月25日(日)、3月17日(土) 他、定例的に1~2か月に1回のペースで開催

第1回	理事会	(平成29年 4月11日)
第2回	理事会	(平成29年 6月 3日)
第3回	理事会	(平成29年 6月24日)
第4回	理事会	(平成29年 8月19日)
第5回	理事会	(平成 29 年 11 月 18 日)
第6回	理事会	(平成30年 1月27日)
第7回	理事会	(平成30年 3月24日)

### <評議員会>

6月24日(土)、11月18日(土)、3月17日(土)

第1回 評議員会(定時評議員会) (平成29年 6月24日)

第2回 評議員会 (平成29年12月 9日)

3月17日に計画していた評議員会は30年度事業計画及び当初予算の報告 を想定していたが、30年度定時評議員会で行うこととし、未開催。

## 理事会の審議状況

## ① 出席•通知内容

開催日	開催通知	出席	者数	定足数	事前送付	
用作口	方 法	出席	欠席	足足数	議案	資料
平成 29 年 4 月 11 日	書面	5名	0名	3名	0	0
平成29年6月 3日	書面	5名	0名	3名	0	0
平成 29 年 6 月 24 日	招集手続きの省略	6名	0名	4名	_	_
平成 29 年 8 月 19 日	書面	5名	1名	4名	0	0
平成 29 年 11 月 18 日	書面	6名	0名	4名	0	0
平成 30 年 1 月 27 日	書面	6名	0名	4名	0	0
平成 30 年 3 月 24 日	書面	6名	0名	4名	0	0

### ② 審議内容

第何回	開催日	議案番号	議	案	同意結果
第1回	平成 29 年 4 月 11 日	第 1号議案	社会福祉法人もくば会 一部改正について	定款施行細則の	一部変更後議決
		第2号議案	社会福祉法人もくば会	終冊担担の一部	(を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を)
		カ と D 酸末	改正について	小王1王/元代王▽ノ 日戸	後議決
		第3号議案	社会福祉法人もくば会	ウイングス運営	一部変更
			規程の設定について		後議決
		第 4号議案	社会福祉法人もくば会	八王子療護園障	原案議決
			害者支援施設運営規程の	)一部改正につい	
			て		
第2回	   平成 29 年 6 月 3 日	第 5号議案	   社会福祉法人もくば会	平成 28 年度決	原案議決
			算認定について		
		第 6号議案	とことこ就労継続B型t	ナービス区分会計	原案議決
			に係る積立金の積立につ		
		第 7号議案	グループG就労継続B型		原案議決
			計に係る積立金の積立に		~~··
		第 8号議案	社会福祉法人もくば会	役員報酬規程の	原案議決
		第 9号議案	一部改正について 社会福祉法人もくば会	共体が応出わり	原案議決
		第一分 可識来 	一部改正について	古角刈心が性の	<b>尔米</b>
		   第 10 号議案	理事候補者の選任につい	17	原案議決
			小玉 広輝氏	-	_ /- / - 65-71-
		第 11 号議案	理事候補者の選任につい	17	原案議決
			杉田 康雄氏		
		第 12 号議案	理事候補者の選任につい	17	原案議決
			小松﨑 一亨氏		
		第 13 号議案	理事候補者の選任につい	て	原案議決

_	T	1		1
			小玉 律子氏	
		第 14 号議案	理事候補者の選任について	原案議決
			井田 大吾氏	
		第 15 号議案	理事候補者の選任について	原案議決
			上野 一嘉氏	
		第 16 号議案	監事候補者の選任について	原案議決
			横倉總氏	
		第 17 号議案	監事候補者の選任について	原案議決
			野﨑 忠臣氏	
		第 18 号議案	社会福祉法人もくば会 就業規則の一部	原案議決
			改正について	
		第 19 号議案	ウイングス拠点区分に係るインターネッ	原案議決
			トバンキング取引の開始について	
		第 20 号議案	平成 29 年度 法人本部拠点区分 資金	原案議決
			収支(第 1 次)補正予算について	
		第21号議案	平成 29 年度 療護園拠点区分 資金収	原案議決
			支(第1次)補正予算について	
		第 22 号議案	平成 29 年度 グッドフェロー拠点区分	原案議決
			資金収支(第 1 次)補正予算について	
		第 23 号議案	平成 29 年度 ふらっと拠点区分 資金	原案議決
			収支(第 1 次)補正予算について	
		第 24 号議案	平成 29 年度 地域生活支援室拠点区分	原案議決
			資金収支(第 1 次)補正予算について	
		第 25 号議案	平成 29 年度 とことこ拠点区分 資金	原案議決
			   収支(第 1 次)補正予算について	
		第 26 号議案	   平成 29 年度 グループG拠点区分 資	原案議決
			金収支(第1次)補正予算について	
		第27号議案	平成 29 年度 TRY拠点区分 資金収	原案議決
			支(第1次)補正予算について	
		第 28 号議案	   社会福祉法人もくば会   育児・介護休業	原案議決
			等に関する規則の一部改正について	
第3回	平成 29 年 6 月 24 日	第 29 号議案	   理事長の互選について	原案議決
		第30号議案	   社会福祉法人もくば会 給与規程 別表	一部変更
			2の一部改正について	後議決
		第31号議案	   社会福祉法人もくば会 給与規程の一部	一部変更
			改正について	後議決
			3	
第4回	平成 29 年 8 月 19 日	第32号議案	   社会福祉法人もくば会 規程管理規程の	原案議決
			一部改正について	
		第 33 号議案	社会福祉法人もくば会 組織規程の一部	原案議決
		337713	改正について	
		   第 34 号議案	公正について   社会福祉法人もくば会 経理規程の一部	   所轄庁確
		210 0 1 01347	改正について	認を条件
				として議
				決
		   第 35 号議案	   社会福祉法人もくば会 定款施行細則	グ   原案議決
		73 CO Jux	別表2の一部改正について	バンベロが八へ
		第 36 号議案	社会福祉法人もくば会 給与規程別表3	原案議決
		73 00 Juka	一手当の一部改正について	バンベロが八へ
		   第 37 号議案	子当の 品成立について   社会福祉法人もくば会 新規学卒者就職	原案議決
		2001   300末	支度金規程の設定について	/ハ/木田が/人
			×皮亚州性の政化に ノバ (	j

		T		T
		第38号議案	平成29年度 療護園拠点区分 資金収 支(第2次)補正予算について	原案議決
第5回	平成 29 年 11 月 18	第 39 号議案	社会福祉法人もくば会	原案議決
<b>第0回</b>	日	おりりの成本	経理規程の一部改正について	· 小木 · 成人
		第 40 号議案	   社会福祉法人もくば会	原案議決
			自家用自動車業務使用規程の設定につい	
			て	
		第 41 号議案	社会福祉法人もくば会	原案議決
			安全衛生管理規程の設定について	
		第 42 号議案	平成 29 年度 法人本部拠点区分 資金	原案議決
			収支(第2次)補正予算について	
		第 43 号議案	平成 29 年度 療護園拠点区分 資金収	原案議決
			支(第3次)補正予算について	
		第 44 号議案	平成 29 年度 グッドフェロー拠点区分	原案議決
			資金収支(第2次)補正予算について	
		第 45 号議案	平成 29 年度 ふらっと拠点区分 資金	原案議決
			収支(第2次)補正予算について	
		第 46 号議案	平成 29 年度 地域生活支援室拠点区分	原案議決
			資金収支(第2次)補正予算について	
		第47号議案	平成 29 年度 とことこ拠点区分 資金	原案議決
		# 10 T-Y-	収支(第2次)補正予算について	
		第 48 号議案	平成 29 年度 グループ G 拠点区分 資	原案議決
		笠 40 早詳宏	金収支(第2次)補正予算について	<b>万安</b> 詳油
		第 49 号議案	平成 29 年度 デイサービス TRY 拠点区 分 資金収支 (第2次) 補正予算につい	原案議決
			カ 貝並収文 (第2次) 補正が昇に JVI て	
		第 50 号議案	〜   平成 29 年度 ウイングス拠点区分 資	原案議決
			金収支(第1次)補正予算について	///KED///
		第51号議案	平成 29 年度第 2 回評議員会の開催につ	原案議決
			いて	
第6回	平成30年1月27日	第52号議案	社会福祉法人もくば会 給与規程の一部	原案議決
			改正について	
		第53号議案	社会福祉法人もくば会 給与規程 別表	原案議決
			1の一部改正について	
		第 54 号議案	社会福祉法人もくば会 給与規程 別表	原案議決
			2の一部改正について	
		第 55 号議案	社会福祉法人もくば会 給与規程 別表	原案議決
		# FO D=##	3の一部改正について *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	左 <b>左</b> =≠ ★
		第 56 号議案	社会福祉法人もくば会 給与規程 別表	原案議決
		第 5フ 早業安	4の設定について 対令を対は 4 たくげる 対策規則の一部	后安≅÷;≒
		第57号議案	社会福祉法人もくば会 就業規則の一部   改正について	原案議決
		第 58 号議案	改正について   社会福祉法人もくば会 有期契約職員就	原案議決
		カしりつ酸米	業規則の一部改訂について	小木成人
		第 59 号議案	社会福祉法人もくば会 嘱託職員就業規	原案議決
		75 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	則の一部改正について	<b>ルン・ハート ロゴルノノ</b>
		第60号議案	社会福祉法人もくば会 人事考課規程の	原案議決
			一部改正について	
		第61号議案	社会福祉法人もくば会 利用者預り金等	原案議決
			管理既定の設定について	
		第62号議案	社会福祉法人もくば会 講師料等支払規	原案議決
			程の設定について	

		第63号議案	平成 29 年度 療護園拠点区分 資金収	原案議決
			支(第4次)補正予算について	
		第64号議案	平成 29 年度 療護園拠点区分に係る施	原案議決
			設整備等積立金の取崩しについて	
		第65号議案	平成 29 年度 グッドフェロー拠点区分	原案議決
			資金収支(第3次)補正予算について	
		第 66 号議案	平成 29 年度 ウイングス拠点区分 資	継続審議
			金収支(第2次)補正予算について	
		第67号議案	平成 30 年度 社会福祉法人もくば会	継続審議
			事業計画について	
		第68号議案	平成 30 年度 法人本部拠点区分 資金	継続審議
			収支予算について	
		第69号議案	平成 30 年度 療護園拠点区分 資金収	継続審議
			   支予算について	
		第70号議案	   平成 30 年度 グッドフェロー拠点区分	継続審議
			   資金収支予算について	
		   第 71 号議案	平成 30 年度 ふらっと拠点区分 資金	継続審議
		7,0 1 1 30,000	収支予算について	1 2 1 7 8 2 2 5 5 7
		第72号議案	平成 30 年度   地域生活支援室拠点区分	継続審議
		75 12 3637	資金収支予算について	11-E 119 0 EE 032
		   第 73 号議案	平成 30 年度 とことこ拠点区分 資金	継続審議
		73 10 3 3 3 3	収支予算について	
		   第 74 号議案	ベスプログラン・C   平成 30 年度 グループ G 拠点区分 資	継続審議
		73 1 T 3 B3 A	金収支予算について	까만/// 🖽 명칭
		   第 75 号議案	並んえう 非に	継続審議
		73 10 Just	十次 30 年及	心心心色或
		   第 76 号議案	70   真並秋文   井について   平成 30 年度 - ウイングス拠点区分   資	継続審議
		33 10 3 33%	一次 30 千及	까만/// 🖽 명칭
第7回	   平成 30 年 3 月 24 日	   第 <i>77</i> 号議案	並んなが針について   社会福祉法人もくば会 給与規程に一部	原案議決
73 1 🖸	1,000 1073210	73 11 3 11 3 11 2	改訂について	///XC034//C
		   第 78 号議案	社会福祉法人もくば会 給与規程に一部	原案議決
		33 10 3 33%	改訂について	
		第 79 号議案	平成 29 年度   法人本部拠点区分   資金	原案議決
		33 10 3 332	収支(第3次)補正予算について	
		   第 80 号議案	収文(第3次)補正り昇にりいて   平成29年度 療護園拠点区分 資金収	原案議決
		カしり コ酸木	支(第5次)補正予算について	小木哦人
		   第 81 号議案	文(おう次) 禰正 ア异に ラバ C   平成 29 年度グッドフェロー拠点区分	原案議決
		カローコ酸末	平成29 年度フットフェロー拠点区力   資金収支(第4次)補正予算について	小木成人
		第 82 号議案	頁本収文(第4次)補正ア昇について   平成 29 年度 ふらっと拠点区分 資金	原案議決
		カロム 与餓米		<b>小木</b>
		笠 00 旦謹安	収支(第3次)補正予算について	百安業汁
		第83号議案	平成 29 年度 地域生活支援室拠点区分 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	原案議決
		笠 0 / 口證安	資金収支(第3次)補正予算について	百安辛油
		第84号議案	平成 29 年度 とことこ拠点区分 資金	原案議決
		<b>笠○5 □芙孛</b>	収支 (第 3 次) 補正予算について	医安美油
		第85号議案	平成 29 年度 デイサービス TRY 拠点区	原案議決
			分 資金収支(第3次)補正予算につい	
		# 00 D = + +		<del></del>
		第66号議案	平成 29 年度 ウイングス拠点区分 資	原案議決
		# 00 D-V-	金収支(第2次)補正予算について	
		第86号議案	法人本部拠点区分に係る積立金の積み立	原案議決
		## 07 E-¥#	てについて	
		第67号議案	平成 30 年度   社会福祉法人もくば会	原案議決

	事業計画について	
68 号議案	平成 30 年度 法人本部拠点区分 資金	原案議決
	収支予算について	
69 号議案	平成 30 年度 療護園拠点区分 資金収	原案議決
	支予算について	
70 号議案	平成 30 年度 グッドフェロー拠点区分	原案議決
	資金収支予算について	
71 号議案	平成 30 年度 ふらっと拠点区分 資金	原案議決
	収支予算について	
72 号議案	平成 30 年度 地域生活支援室拠点区分	原案議決
	資金収支予算について	
73 号議案	平成 30 年度 とことこ拠点区分 資金	原案議決
	収支予算について	
74 号議案	平成 30 年度 グループ G 拠点区分 資	原案議決
	金収支予算について	
75 議案	平成 30 年度 デイサービス TRY 拠点区	原案議決
	分 資金収支予算について	
76 号議案	平成 30 年度 ウイングス拠点区分 資	原案議決
	金収支予算について	
87号議案	社会福祉法人もくば会ウイングス管理者	原案議決
	の選任について	
88 号議案	社会福祉法人もくば会 給与規程 別表	原案議決
	3の一部改正について	
	69 号議案 70 号議案 71 号議案 72 号議案 73 号議案 74 号議案 75 議案 76 号議案	<ul> <li>70 号議案</li> <li>平成 30 年度 法人本部拠点区分 資金収支予算について</li> <li>平成 30 年度 療護園拠点区分 資金収支予算について</li> <li>70 号議案</li> <li>平成 30 年度 グッドフェロー拠点区分資金収支予算について</li> <li>71 号議案</li> <li>平成 30 年度 ふらっと拠点区分 資金収支予算について</li> <li>72 号議案</li> <li>平成 30 年度 地域生活支援室拠点区分資金収支予算について</li> <li>73 号議案</li> <li>平成 30 年度 とことこ拠点区分資金収支予算について</li> <li>74 号議案</li> <li>平成 30 年度 グループ G 拠点区分資金収支予算について</li> <li>75 議案</li> <li>平成 30 年度 デイサービス TRY 拠点区分資金収支予算について</li> <li>75 議案</li> <li>平成 30 年度 ウイングス拠点区分資金収支予算について</li> <li>76 号議案</li> <li>平成 30 年度 ウイングス拠点区分資金収支予算について</li> <li>76 号議案</li> <li>27 号議案</li> <li>27 号議案</li> <li>28 日議案</li> <li>27 日報</li> <li>28 日報</li> <li>29 金収支予算について</li> <li>20 日度 ウイングス管理者の選任について</li> <li>28 日報</li> <li>27 日報</li> <li>28 日報</li> <li>29 金収支予算について</li> <li>29 金収支予算について</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>21 日報</li> <li>22 日報</li> <li>23 日報</li> <li>24 日報</li> <li>25 日報</li> <li>26 日報</li> <li>27 日報</li> <li>28 日報</li> <li>29 金収支予算について</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>21 日報</li> <li>22 日報</li> <li>23 日報</li> <li>24 日報</li> <li>25 日報</li> <li>26 日報</li> <li>27 日報</li> <li>28 日報</li> <li>28 日報</li> <li>29 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>21 日報</li> <li>22 日報</li> <li>23 日報</li> <li>24 日報</li> <li>24 日報</li> <li>25 日報</li> <li>26 日報</li> <li>26 日報</li> <li>27 日報</li> <li>28 日報</li> <li>27 日報</li> <li>28 日報</li> <li>29 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>21 日報</li> <li>22 日報</li> <li>23 日報</li> <li>24 日報</li> <li>24 日報</li> <li>25 日報</li> <li>26 日報</li> <li>26 日報</li> <li>27 日報</li> <li>28 日報</li> <li>28 日報</li> <li>29 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <li>20 日報</li> <l< td=""></l<></ul>

### 評議員会の審議状況

## ① 出席•通知内容

開催日	開催通知	出席者数		定足数	事前送付	
用 惟 口	方 法	出席	欠席	足足奴	議案	資料
平成 29 年 6 月 24 日	書面	6名	1名	4名	0	0
平成 29 年 12 月 9 日	書面	5名	2名	4名	0	0

### ② 審議内容

第何回	開催日	議案番号	議	案	同意結果
第1回	平成29年6月24日	第 1号議案	社会福祉法人もくば会	🗦 決算認定につ	原案議決
			いて		
		第 2号議案	社会福祉法人もくば会	会 役員等報酬規	原案議決
			程の一部改正について		
		第 3号議案	理事の選任について	小玉 広輝氏	原案議決
		第 4号議案	理事の選任について	杉田 康雄氏	原案議決
		第 5号議案	理事の選任について	小松﨑 一亨氏	原案議決
		第 6号議案	理事の選任について	小玉 律子氏	原案議決
		第 7号議案	理事の選任について	井田 大吾氏	原案議決
		第 8号議案	理事の選任について	上野 一嘉氏	原案議決
		第 9号議案	監事の選任について	横倉 聰氏	原案議決
		第 10 号議案	監事の選任について	野﨑 忠臣氏	原案議決
第2回	平成 29 年 12 月 9 日		半期報告のみ		

### 5 理事・監事・評議員の懇親会の開催

制度改正により退任となる役員、評議員の慰労の会を含め、年度内に2度開催する。(4月、1月)

4月22日(土)に、制度改革により退任となる役員、評議員を迎え「慰労の会」 を開催した。

9月15日(金)に理事会運営準備会を理事のみで開催した。同日、理事及び管理者等で懇親会を開催した。

### 6 本年度の重点施策

#### (1) 喫緊の課題

社会福祉法人もくば会 中長期計画の策定、完成

28年度策定を進めてきた中長期計画を完成させ、計画に基づく事業展開、 組織運営を進める。

平成28年度2月に提案された原案をもとに、組織力を強化し、事業を推進することを目的に、13種の部会を設けて各分野の取り組みを進めた。また、これらの取り組みを『基本計画』『実施計画』として原案の取りまとめを進めたが、理事会への上程は未実施。

9月に開催した理事会運営準備会において財務計画を合わせて検討していく形がよいのではないかとの意見もあり、経営資源の一体的管理による経営力強化の視点も含めた計画として推進する。

### (2) 事業計画の展開

社会福祉法人もくば会 中長期計画に基づく事業展開・組織運営

 ・楢原業務用地における事業の開始と計画
 地域交流スペースを含むふらっと4番館(仮称)の開設手続き(平成30年度 開設に向け補助金申請、建設、職員体制、利用者の決定等進める)

4月20日、内部理事5名により、「平成29年度障害者通所施設等整備費補助事業」の規程に則り、源野建築設計工房、アトリエ響、楓設計室の三社による見積もり提示と設計コンセプトのプレゼンテーションを実施。結果、楓設計室に設計監理業務を委託することとなった。

楓設計室とは、7月28日付けで正式な設計監理業務委託契約を取り交わした。 補助金申請について、平成29年度八王子市障害者通所施設等補助金の第2期 でのエントリーを予定していたが、第1期での今年度分の予算執行が決定した 為、事業計画自体が1年延期され、平成31年度の開設予定となった。

29 年度中に計 13 回、事業推進担当、グループホーム職員と設計者での打合 せを行い、平成 30 年 2 月、基本図面が完成した。

平成29年10月1日に、八王子療護園、グッドフェロー、ふらっとの利用者より希望者を募り、利用者との意見交換会を開催した。この際の意見を設計図面に反映させた。

• その他楢原業務用地における事業展開に向けた土地等の整備(情報館•市有地) 情報館は、ふらっと4番館(仮称)を開設するまで、ボランティアの活動の場 として提供する。

楢原事業用地の用途を特例法の適用を外し、第一種住宅専用に用途を変更する ための手続きを源野建築設計工房に依頼し進めていたが、楓設計室の協力によ る市担当部署との調整の結果、用途変更なしでの手続きが可能との見解あり、 用途変更手続きを中止した。

<u>市有地の買取については、今後、楓設計室の協力を得ながら市担当部署との交</u> 渉を進める予定。

平成 29 年4月及び9月、ボランティアグループの総会に伺い、グループホーム計画の進捗及び、併設する活動スペースの情報等を報告し、意見を聴取する機会をもった。

市内上壱分方町における新規生活介護事業の開始

5月1日より生活介護事業所「ウイングス」として事業を開始した。

・地域における公益的な取り組みの実施(学習塾への教室無償提供)

計画に記載した学習塾への教室無償提供は未実施。

<u>ふらっとにて催した夏祭りに地域住民を招いて交流の機会とした。</u> グループGで近隣の単身世帯、高齢世帯に食事の配食サービスを配達料無料で 行った。

### (3)長期展望に基づく経営計画の整備

人員配置計画の策定

• 常勤職員、非常勤職員の配置状況の検証

毎月の管理者会議における月次報告のフォーマット及び法人全体職員配置一覧表を整備し、配置状況の報告・検証を定例化した。

人事担当部会として、各事業所管理者より職員体制・状況の聞き取りを実施。 体制面の課題の抽出を行い、30年度体制に反映した。

法人全体の人件費率、生産性等の経営状況及び、各事業所の現体制を検証し、 29 年度末時点で常勤職員としての配置は充足していると判断。今後は非常勤職員の活用を強化し、支援体制と経営の安定の両立を図る。

・事業展開を踏まえた計画的人員採用

7月17日開催東社協主催就職フォーラムへの出展、インターンシップ事業の エントリー、大学共同就職サイト『求人ナビ』への登録、個別に大学への求人 票提出により新規学卒者採用に努めたが採用にはつながらなかった。 次年度新規開設手続きを進める共同生活援助事業(グループホーム)も見越し た人員体制を想定し、中途採用を進め、常勤職員については充足数に達してお り、今後は非常勤職員の採用を中心に進める。

#### (4) 法人経営の基盤強化

理事会を執行機関とした適正かつ公正な法人運営

理事会と管理者会議の機能的連携による法人運営

管理者会議において、次回理事会の議案の検討がなされ、また、管理者が理事会へ出席することで、理事会と管理者会議の一体的運営を図った。

9月15日の理事会運営準備会では、理事会と管理者の機能的な連携について、 意見交換が行われ、今後、役員及び管理者により理事会の前に理事会運営準備 会を開催し、議案内容の議論を行うことと決定した。以降3回、理事会開催前 に理事会運営準備会を行った。

#### 長期安定経営を可能とする組織作り

- 人事担当部門の設置等、本部機能強化
- 人材確保、人材育成のシステム構築

管理者で構成する人事担当部会を設置し、採用イベントへの参加企画の立案及び実行、各事業所の体制面の課題等の管理者間取り、採用1次面接を担当した。新卒採用活動を強化するため、新卒採用活動サイト『マイナビ』と契約し、30年度の採用活動の準備を進めた。

• 規程の整備、見直し

規程検討部会を設置し、法改正対応による改正や長期にわたり改正が行われなった規程の改正等、整備を進めた。 18規程の改正及び4規程の設定を行った。

• 八王子療護園の安定的運営体制の構築

夜間帯の安心・安全な支援体制の確保の観点から、夜勤職員3名体制(週2回) 及び、非常勤看護師7名を採用し、夜勤者として配置をしている。

プロジェクト・委員会の設置による細部にわたる組織整備

• 職員処遇 • 福利厚生検討部会(給与支給基準、人事考課制度、休暇制度)

平成27年度より設置していた給与支給基準検討部会の検討内容を広げ、福利厚生等も総合的に検討していくこととし、見直しの原案作成を行った。 検討結果を踏まえて給与支給基準、人事考課、また公休数等を含め、『長期にわたりやりがいと安心感をもって働くことができるシステムづくり』を基本とした正案を作成し、各事業所にて説明会を実施(7~9月)。その際に寄せられた職員よりの意見を基に更に検討を重ね、12月に2回目の説明会を実施。 1月27日の理事会に改正案を上程し、承認を得た。

虐待に関する防止委員会

八王子市主催障害者虐待防止研修(5/22、7/31、11/15、3/7 開催)を活用し、延べ18名の職員が受講した。

• 職員研修部会

今後の研修計画に生かす為、各職員の研修受講歴を調査し、一表を作成した。 また、各事業所の係長・主任が輪番で担当し、内部研修を7回実施した。

• 防災委員会

各事業所の防災マニュアルの有無を調査するとともに、災害時の参集方法や参集訓練の検討、法人統一の防災マニュアルの策定等の検討を進めた。 30年度は各事業所より1名ずつ担当者を設け、委員会として進める。

#### 法人本部業務のシステム化の推進

人事労務管理体制の整備

36 協定書の内容及び実態の調査を行い、是正が必要な事業所に関しては、現 実に即した内容に変更して再度取り交わし、4月10日付で労働基準監督署に 提出した。

毎月の時間外労働実態を事業所に報告することとした。

事業所管理とされている非常勤職員の有給休暇付与の実態を調査した。 調査状況を踏まえ、今後の有給休暇付与の管理方法を検討した結果、平成30 年度より、4月と10月の2グループに分けた一斉付与方式に変更し、法人本 部で付与日数の管理をすることし、準備を進めた。

財務資料作成方法の整備

一体的な財務管理体制の構築に向け、年度更新作業、予算入力等、法人本部が 中心となり実施した。

正確性の高い予算を編成するため、法人本部により実績に基づく積算表と積算 予算を作成し、各事業所の予算編成の材料として配布した。

• 事業所間ネットワーク構築による事務処理・情報共有の合理化

本部サーバへのアクセスを可能にする「BEAT」を2台分、試験導入した。 今後、全管理者が活用し、情報共有のスムース化及びペーパーレス化を進める ため、運用することとして進めている。

#### 経営の透明性の確保

監事による定期的な監査の実施

平成 28 年度決算に係る監事監査として、運営監査(5/13・5/20)、会計監査(5/25)を実施した。

東京都主催監事説明会(29年度4月・2月)に監事両名が各1回ずつ出席した。

管理者会議への主任職員の参加による風通しのよい運営

定例の第2火曜日に加え、第4火曜日を主任職員参加の管理者会議として年度

### 通じて実施した。

11月より、主任等出席の意義を深めるため、第4火曜日管理者会議の前半1時間を『係長・主任等会議』とし、理事長参加による係長・主任の意見交換の場とし、定例化した。

• 経営理念の浸透を図り、法人職員としての一体感を醸成

経営理念の額を各事業所に掲示した。 職員証を作成し、裏面に理念・職員行動指針を記載することで浸透を図った。

### (5) 職員研修計画の実施

- ① メンタルヘルス研修
- ② 人権研修(障害者虐待防止研修)
- ③ 新採用研修
- ④ サービス管理責任者研修、児童発達相談支援者研修
- ⑤ 東社協外部講師派遣事業を活用した内部研修

### 実施状況(内部研修)

研修名称	実施年月日	参加
		人数
社会福祉法人もくば会管理職員研修	7月25日	20
		名
介護記録の書き方の基本	8月4日	20
		名
介護事故・ヒヤリハットの分析方法	10月12日	39
		名
難しい職場の人間関係を考える	11月24日	24
新しい 戦场の人間関係で与える		名
接遇研修	11月29日	41
		名
持ち上げない介護	1月22日	中止
ストレスと向き合ってみよう	2月22日	28
		名

### 実施状況(外部研修)

研修名称	実施年月日	参加人数
福祉職員職務階層別研修 初任者研修	5月10日、11日	1名
東京都相談支援従事者初任者研修		
(サービス管理責任者及び児童発達支	6月26日、27日	3名
援管理責任者研修講義2日課程含む)		

障害者虐待防止研修       7月31日       4名         社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(前期)       8月2日       1名         強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)       8月3日、4日       11月9日、13日         管理職のためのメンタルヘルス講習会       8月10日       1名         キャリアパス対応生涯研修課程中整職員研修       9月4日、5日       5名         会計基礎実務研修(基礎A・基礎B・種別:障害)       9月5日、6日、7日、12日       2名         障害者職業生活相談員資格認定講習       10月3日、4日       1名         中堅職員重点テーマ強化研修       10月11日、12日       2名         キャリアパス対応生涯研修過程 チームリーダー研修       10月17日、18日       1名         福祉事業所のための経営実務研修 報務管理中級過程       10月25日       1名         健康保険委員研修会       11月20日       1名         東京都サービス管理責任者研修及び東京都中養達支援管理責任者研修(サービス管理責任者研修)       11月1日、8日、9日 13日、14日、20日、21日、3名       3名         東京都相談支援從事者初任者研修(サービス管理責任者研修)       1月16日、17日       4名         福祉職員職務階級層別研修       1月16日、17日、30日       1名         未中リアパス対応生涯研修過程       2月7日、8日、20日、21日       2名         東京都サービス管理責任者研修       2月7日、8日、2日、2日、2日       2名         東京都サービス管理責任者研修       2月19日。27日、28日 3月1日、2日。8日、9日       6名         事業所に求められる苦情対応の体制と取組       2月16日       1名         社会福祉法人制度改革対応フォービスティー・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スタ	全国身体障害者施設協議会研究大会	7月6日、7日	1名
フォローアップセミナー (前期)   8月2日	障害者虐待防止研修	7月31日	4名
フォローアップセミナー (前期)   独度行動障害支援者養成研修(基礎研修)   8月3日、4日	社会福祉法人制度改革対応	о <b>н</b> о п	1 4
(修) 11月9日、13日 4名 1月 1月9日、13日 1月 1月9日、13日 1月 1月9日、13日 1月 1月 1日 1月 1日 1月 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	フォローアップセミナー(前期)	O	
修)       11月9日、13日       -         管理職のためのメンタルへルス講習会       8月10日       1名         キャリアパス対応生涯研修課程中堅職員研修       9月4日、5日       5名         会計基礎実務研修 (基礎A・基礎B・種別: 障害)       9月5日、6日、7日、12日       2名         障害者職業生活相談員資格認定講習       10月3日、4日       1名         中堅職員重点テーマ強化研修       10月11日、12日       2名         キャリアパス対応生涯研修過程 チームリーダー研修       10月17日、18日       1名         福祉事業所のための経営実務研修 財務管理中級過程       10月25日       1名         労働基準法等に関する基礎研修会       11月20日       1名         東京都サービス管理責任者研修及び東京都児童発達支援管理責任者研修       11月1日、8日、9日 13日、14日、20日、21日、29日30日       3名         東京都相談支援従事者初任者研修(サービス管理責任者研修)       1月16日、17日、30日       4名         福祉職員職務階級層別研修       1月16日、17日、30日       1名         キャリアパス対応生涯研修過程       2月7日、8日、20日、21日       2名         東京都サービス管理責任者研修及び東京院童発達支援管理責任者研修の表別、2日、8日、9日       2月19日。27日、28日、3月1日、2日。8日、9日       6名         事業所に求められる苦情対応の体制と取組       2月16日       1名         社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期)       2月27日       1名	強度行動障害支援者養成研修(基礎研	8月3日、4日	12
キャリアパス対応生涯研修課程中堅職員研修       9月4日、5日       5名         会計基礎実務研修 (基礎A・基礎B・種別:障害)       9月5日、6日、7日、12日 14日、15日、22日       2名         障害者職業生活相談員資格認定講習 中空職員重点テーマ強化研修       10月3日、4日       1名         中空職員重点テーマ強化研修 中心以上が一分一研修 福祉事業所のための経営実務研修 財務管理中級過程       10月17日、18日       1名         労働基準法等に関する基礎研修会 財務管理中級過程       10月25日       1名         大島康保険委員研修会 東京都サービス管理責任者研修及び東京都児童発達支援管理責任者研修 京都児童発達支援管理責任者研修       11月1日、8日、9日 13日、14日、20日、21日、29日30日       3名         東京都相談支援従事者初任者研修 理責任者研修講義2日過程)       1月16日、17日、30日       4名         福祉職員職務階級層別研修 会計決算実務研修       1月16日、17日、30日       1名         キャリアパス対応生涯研修過程 東京都サービス管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修       2月19日。27日、28日、3月1日、2日。8日、9日       6名         事業所に求められる苦情対応の体制と取組       2月16日       1名         社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期)       2月27日       1名	修)	11月9日、13日	+ 10
中堅職員研修       9月4日、5日       5名         会計基礎実務研修 (基礎A・基礎B・種別:障害)       9月5日、6日、7日、12日 14日、15日、22日       2名         障害者職業生活相談員資格認定講習 中空職員重点テーマ強化研修 キャリアパス対応生涯研修過程 チームリーダー研修 福祉事業所のための経営実務研修 財務管理中級過程       10月17日、18日       1名         労働基準法等に関する基礎研修会 健康保険委員研修会       10月23日       1名         東京都サービス管理責任者研修及び東京都児童発達支援管理責任者研修 京都児童発達支援管理責任者研修       11月1日、8日、9日 13日、14日、20日、21日、3名 29日30日       3名         東京都相談支援従事者初任者研修(サービス管理責任者研修) 理責任者研修講義2日過程)       1月16日、17日       1名         福祉職員職務階級層別研修 キャリアパス対応生涯研修過程. 早京都サービス管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修 京児童発達支援管理責任者研修       1月16日、17日、30日       1名         東京都サービス管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修       2月19日。27日、28日 3月1日、2日。8日、9日       6名         事業所に求められる苦情対応の体制と取組       2月16日       1名         社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期)       2月27日       1名	管理職のためのメンタルヘルス講習会	8月10日	1名
会計基礎実務研修 (基礎A・基礎B・種別:障害) 14 日、15 日、22 日 18 日 18 日 18 日 19 日 19 日 18 日 18 日 18	キャリアパス対応生涯研修課程	9848 58	5名
(基礎A・基礎B・種別:障害) 14 日、15 日、22 日 18 日本 19	中堅職員研修	3/1 + 1, 31	
(基礎A・基礎B・種別:障害) 14 日、15 日、22 日		9月5日、6日、7日、12日	2名
中堅職員重点テーマ強化研修 10月11日、12日 2名 キャリアパス対応生涯研修過程 チームリーダー研修 10月17日、18日 1名 1名 福祉事業所のための経営実務研修 財務管理中級過程 10月23日 1名 10月25日 1名 健康保険委員研修会 10月25日 1名 1月20日 1名 1月月20日 1名 1月月20日 1名 1月月20日 1名 1月月1日、8日、9日 13日、14日、20日、21日、3名 29日30日 1月月1日、8日、9日 13日、14日、20日、21日、3名 29日30日 1月月1日、16日 4名 29日30日 1月月1日、17日 1名 2月1日、17日、30日 1名 1月月1日、17日、30日 1名 1月月1日、17日、30日 1名 1月月1日、17日、30日 1名 1月月1日、17日、30日 1名 1月月1日、17日、30日 1名 1月月1日、17日、30日 1名 1月月1日、17日、30日 1名 1月月1日、17日、30日 1名 1月日日、17日、30日 1名 1月日日、17日、30日 1名 1月日日、2日、8日、9日 1日、2日、8日、9日 1日、2日、8日、9日 1日、2日、8日、9日 1日、2日、8日、9日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	(	14日、15日、22日	
キャリアパス対応生涯研修過程		10月3日、4日	1名
子一ムリーダー研修   10月17日、18日   1名   1名   1名   1名   1名   1名   18日   1名   1名   18日   1名   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   1名   18日   14日   18日   1名   18日		10月11日、12日	2名
福祉事業所のための経営実務研修 財務管理中級過程 労働基準法等に関する基礎研修会 10月25日 1名 健康保険委員研修会 11月20日 1名 東京都サービス管理責任者研修及び東京都児童発達支援管理責任者研修 (サービス管理責任者研修 (サービス管理責任者のび児童発達支援管理責任者研修 (サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修 1月16日。17日 4名 理責任者研修講義 2日過程) 1月16日。17日 1名 会計決算実務研修 1月16日。17日 1名 会計決算実務研修 1月16日。17日 1名 会計決算実務研修 2月1日。2日 2名 東京都サービス管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修 2月19日。27日、28日 3月1日、2日。8日、9日 6名 事業所に求められる苦情対応の体制と取組 2月16日 1名		10月17日、18日	1名
財務管理中級過程   10月25日   1名   1名   1月20日   1名   1月20日   1名   1月20日   1名   1月20日   1名   1月20日   1名   1月20日   1月1日、8日、9日   13日、14日、20日、21日、29日30日   13日、14日、20日、21日、29日30日   13日、14日、20日、21日、29日30日   1月16日   1月1		10 5 00 5	
健康保険委員研修会       11月20日       1名         東京都サービス管理責任者研修及び東京都児童発達支援管理責任者研修       11月1日、8日、9日 13日、14日、20日、21日、29日30日       3名         東京都相談支援従事者初任者研修(サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修講義2日過程)       1月9日、16日       4名         福祉職員職務階級層別研修 会計決算実務研修       1月16日、17日、30日       1名         キャリアパス対応生涯研修過程. 東京都サービス管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修       2月19日。27日、28日、3月1日、2日。8日、9日       6名         事業所に求められる苦情対応の体制と取組       2月16日       1名         社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期)       2月27日       1名	財務管理中級過程	10月23日 	1 2
東京都サービス管理責任者研修及び東京都児童発達支援管理責任者研修 (サービス管理責任者研修 (サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修 (サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修講義 2 日過程) 1月 16 日。17日 4名 (担意 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1名 (全計 1月 16 日。17日 1日 1日 (全計 1月 16 日。17日 1日 1日 (日本 1月 16 日) (日本 1月 16 日) (日本 17日 16 日) (日本 17日 16	労働基準法等に関する基礎研修会	10月25日	1名
東京都サービス管理責任者研修及び東京都児童発達支援管理責任者研修 13日、14日、20日、21日、29日30日 13日、14日、20日、21日、29日30日 13日、16日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15	健康保険委員研修会	11月20日	1名
ービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修講義2日過程)1月16日、17日1名福祉職員職務階級層別研修1月16日、17日、30日1名会計決算実務研修1月16日、17日、30日1名キャリアパス対応生涯研修過程.2月7日、8日、20日、21日2名東京都サービス管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修2月19日。27日、28日3月1日、2日。8日、9日6名事業所に求められる苦情対応の体制と取組2月16日1名社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期)2月27日1名		13日、14日、20日、21日、	3名
会計決算実務研修 1月16日、17日、30日 1名  キャリアパス対応生涯研修過程. 2月7日、8日, 20日、21日 東京都サービス管理責任者研修及び東 2月19日。27日、28日 3月1日、2日。8日、9日 6名 事業所に求められる苦情対応の体制と 2月16日 1名  社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期) 2月27日 1名	ービス管理責任者及び児童発達支援管	1月9日、16日	4名
キャリアパス対応生涯研修過程.2月7日、8日、20日、21日東京都サービス管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修2月19日。27日、28日 3月1日、2日。8日、9日事業所に求められる苦情対応の体制と取組2月16日社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期)2月27日	福祉職員職務階級層別研修	1月16日。17日	1名
キャリアパス対応生涯研修過程.20日、21日東京都サービス管理責任者研修及び東京児童発達支援管理責任者研修2月19日。27日、28日3月1日、2日。8日、9日事業所に求められる苦情対応の体制と取組2月16日社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期)2月27日	会計決算実務研修	1月16日、17日、30日	1名
京児童発達支援管理責任者研修3月1日、2日。8日、9日6名事業所に求められる苦情対応の体制と 取組2月16日1名社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期)2月27日1名	キャリアパス対応生涯研修過程.	_, _, _,	2名
京児童発達支援管理責任者研修     3月1日、2日。8日、9日       事業所に求められる苦情対応の体制と 取組     2月16日     1名       社会福祉法人制度改革対応フォローア ップセミナー(後期)     2月27日     1名	東京都サービス管理責任者研修及び東	2月19日。27日、28日	C FI
取組 2月16日 1名 社会福祉法人制度改革対応フォローアップセミナー(後期) 2月27日 1名	京児童発達支援管理責任者研修	3月1日、2日。8日、9日	り占
ップセミナー(後期) 2月27日 1名		2月16日	1名
説明会プレゼンテーション研修    2月21日    1名		2月27日	1名
	説明会プレゼンテーション研修	2月21日	1名

#### (6) 施設整備・設備整備の実施

### 新規事業

- ふらっと4番館(仮称)整備上記『事業計画の展開』にて記述済。
- 生活介護事業所開設に係る設備(車両等)整備

ウイングスにて車両 4 台を購入により整備 ソファーベッド 2 台設置

### 既設事業

八王子療護園

・空調設備、給湯設備の計画的な更新・改修整備

共用のエアコンの清掃を実施。 浴槽の漏水工事を実施。

• 各居室に介護用リフトを計画的に設置

介護用リフトをショートステイ居室に設置。

・屋上にベンチや花壇を設置

未実施。

サーバー、パソコン10台の入替え実施。

グッドフェロー

• 利用者居室設置のスプリンクラー器具の補修

実施済(3月)。

車両(軽自動車)の購入

購入見送り。

• 看板の設置

設置済(6月)。

八王子地域生活支援室高尾、ヘルパーステーションおんりーわん

• パソコンの購入

設置済(5月)。

### ふらっと

・修繕、補修必要箇所の整備

2番館洗濯乾燥機の交換購入(5月)。

### とことこ

・シャワー室の修理、改装

未実施。今後、事業所自体の移転を含めて検討。

## デイサービスTRY

・業務用エアコンの整備

未実施。次年度に見送り。

- (7) 福祉サービス第三者評価の受審
  - ① 八王子療護園

実施済(10月)。

② とことこ

実施済(3月)。

ウイングス実施(1月)。

### 借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 (単位:円) 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内仮選予定額) 拠点区分 期首残高 当期借入金 ② 当期偿退额 ③ 元金貨選 補助金 利率 支払利息 担保資産 返済 期限 僧入先 使途 利息補助会収入 当期支出額 種類 地番または内容 帳簿伍額 設 独立行政法人 福祉医 療護園 療機構 東京都八王子市館町2837番他3筆 40, 950, 000 5, 850, 000 35, 100, 000 1. 500 614, 250 501.900 H35/10/10 設備整備 153, 505, 175 5, 850, 000 ) 東京都八王子市館町2837番地鉄筋コンクリー 建物 292, 656, 253 ト造陸屋根2壁 借入先小計 40, 950, 000 5, 850, 000 35, 100, 000 614, 250 501, 900 446, 161, 428 5. 850. 000 ) ał 40, 950, 000 5, 850, 000 35, 100, 000 5, 850, 000 } 614, 250 501, 900 21 âł

614, 250

501, 900

合計

40, 950, 000

5, 850, 000

35, 100, 000

5, 850, 000 )

## <u>寄附金収益明細書</u>

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

		もくば会		<del></del>					(単位:P
.   [	₹ <i>μ</i> μμ	<b>安慰会等</b>	うち基本金	11.1.1.00	Ta-ma-	寄附金額の拠点	区分ごとの内訳		
·   3	) IT #X	THE PET MEET REPE	組入額	法人本部	療護園	グッドフェロー	ふらっと	地域生活支援室	とことこ
*	Ŧ	6 71, 000		0 36, 000	30, 000	(	1	0	0
	8	0 0		0 0	0	(		0	0
		0 0		0 0	0	(		0	0
		0 0		0 0	0	(	)	0	0
		6 71, 000		0 36, 000	30, 000	0		0	0
¥	E	0 0		0 0	0			0	0
	ا\$	0 0		0 0	0			0	0
		0 0		0 0	0	C		0	0
L		0 0		0 0	0	0		0	0
		0 0		0 0	0	0		0	0
	<u> </u>	0 0		0 0	0	0		0	0
	ž	0 0		0 0	0	0		0	0
		0 0		0 0	0	0		0	0
		0 0		0 0	0	C		0	0
		0 0	<del></del>	0 0	0	0	1	0	0
	<u> </u>	0		0 0	0			0	0
1 <sup>2</sup>	8	0		0 0	0	0		0	0
		0 0		0 0	0	0		0	0
	4	0 0		0 0	0	0		0	0
		0		0 0	0	0		~	0
		0		0 0	0	0	. (	0	0
^^	-	0 0		0 0	0	0		0	0
	<b> </b>	0 0		0 0	0	0		0	0
		0 0	****	0 0	0	0		0	0
	<del>                                     </del>	6 71 000		0 2000	20,000	0		) 	0
	·	が	経 6 71,000 常 0 0 0 0 0 0 0 6 71,000 速 0 0 0 6 71,000 2 0	程 6 71,000 常 0 0 0 0 0 0 6 71,000 運 0 0 0 営 0	経 6 71,000 0 36,000	経 6 71,000 0 36,000 30,000	対   行政   特別金融   組入額   法人本部   療護圏   グッドフェロー   検援   6	接 6 71,000 0 36,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	### 1

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 もくば会

		一	・									
寄附者の属性	分	グループG	デイサービスTRY	ウイングス								
その他	超		0	0 5, 000			<del>                                     </del>					
	超常		0	0 0			<u> </u>					
			0	0 0			-					
			0	0 0								
区分小計			0	0 5, 000			71.70.00					
	連		0	0 0								
		ļ	0	0 0	<del></del>							
			0	0 0	<del></del>							
			0	0 0								
区分小計			0	0 0								
	施設			0 0								
	RQ			0 0								
				0 0								
区分小計				0 0								
区が小司	僕	<del> </del>		0 0					ļ			
	透			0 0								
		<u> </u>		0 0			ļ					
				0 0								
区分小計	J			0 0								
	固			0 0								
····	固定		0	0 0								
			0	0 0								
			0	0 0								
区分小計			0	0 0								
合計			0	0 5, 000								

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

1頁

		(目	1) 平成 29 年 4月 1	日 (全) 平成30年	3月31日			.,
法人名 : 社会福祉法人 もくば会				7				(単位:円
*******	区	÷4.6 <del>5</del>	補助金事業に係る		うち国産補助会等	交付金	額等合計の拠点区分ご	
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	法人本部	療護團	グッドフェロー
東京都 民間社会福祉施設サービス推進費	障害			126, 876, 000	0		126, 876, 000	
高齡障害雇用支援機構 障害者介助等助成金	事業	749, 690	0	749, 690	0		0 0	
八王子市 障害者日中活動系サーピス推進費事		26, 990, 852	0	26, 990, 852	0		0	
八王子市 障害者日中活動系施設等運営安定		7, 512, 096	0	7, 512, 096	0		o o	1, 200, 09
勤労者福祉サーピスセンター 健康診断料助成金		188, 000	0	188, 000	0		114, 000	
区分小計		162, 316, 638		162, 316, 638	0		126, 990, 000	
東京都 借入金利息補助金収入	利息	501, 900	. 0	501, 900	0		501, 900	
		0	0	0	0		ol c	(
		0	0	0	0	1	0 0	
		0	0	0	0	1	0	
区分小計		501, 900	0	501, 900	0	1	501, 900	(
東京善意銀行 助成金	施設	150, 000	0	150, 000	150, 000		0	
		0	0	0	0		0	
		0	0	0	0		0	
		0	0	0	0		0	
区分小計		150, 000	0	150, 000	150, 000		0	. (
	償還	0	0	0	0		0	(
		0	0	0	0		0	
		0	0	0	0		0	
		0	0	0	0		0	1 (
区分小計		0	0	0	0		0	
合計		162, 968, 538	0	162, 968, 538	150, 000		127, 491, 900	1, 222, 096

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

2頁

はしな ・私会権処法 しょくばん		(E	1) 平成 29 年 4月 7	日(至)平成30年	3月31日			
法人名 : 社会福祉法人 もくば会	<del>-,</del>	T			*			(単位:円
交付団体及び交付の目的	区分		1	交付金額	領等合計の拠点区分ご			
交刊団体及び交刊の目的	分	ふらっと	地域生活支援室	とことこ	グループG	デイサービスTRY	ウイングス	
東京都 民間社会福祉施設サービス推進費	障害	0	0	0	0	0	0	
高齢障害雇用支援機構 障害者介助等助成金	事業	0	749, 690	0	0	0	0	
八王子市 障害者日中活動系サーピス推進費事		0	0	8, 007, 000	8, 107, 000	6, 536, 852	4, 340, 000	
八王子市 障害者日中活動系施設等運営安定		0	0	1, 170, 000	1, 400, 000	1, 542, 000		
勤労者福祉サービスセンター 健康診断料助成金		18, 000			12, 000	14, 000		
区分小計		18, 000	757, 690	9, 177, 000	9, 519, 000	8, 092, 852	6, 540, 000	
東京都 借入金利息補助金収入	利息	0	0	. 0	0	0	0	-
		0	0	0	0	0	0	
	_	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
東京善意銀行 助成金	施設	0	0	0	0	150, 000	0	
		0	0	0	0	0	- 0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計	T	0	0	0	0	150, 000	0	
		0	0	0	0	0	0	
	4	0	0	0	0	0	0	
	4	0	0	0	0	0	0	·
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		18, 000	757, 690	9, 177, 000	9, 519, 000	8, 242, 852	6, 540, 000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 もくば会

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

1頁

	1	)	事業	区分	間繰	入金	明細	書
--	---	---	----	----	----	----	----	---

1/ 学术区儿间株八亚ツ科菌						
事業区分名		#3.AnH#	A #12	H		
繰入元	繰入先	繰入金の財源	307.800	使用目的等		
	āt		0			

#### 2) 拠点区分間繰入会明細書

•	単代	 ш\

	拠点区分名	##3 A call		
繰入元	繰入先	緑入金の財源	金額	使用目的等
<b>缑越</b> 罺	ウイングス	自立支援給付費収入	8, 000, 000	
グッドフェロー	<b>法人本部</b>	自立支援給付費収入	2, 700, 000	
ふらっと	法人本部	自立支援給付費収入	12, 200, 000	
地域生活支援室	法人本部	自立支援給付費収入	13, 730, 000	
とことこ	法人本部	自立支援給付費収入	2, 060, 000	
とことこ .	デイサービスTRY	自立支援給付費収入	520. 000	
グループG	<b></b>	自立支機給付费収入	740, 000	
	at		39, 950, 000	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

法人名

: 社会福祉法人 もくば会

平成30年 3月31日現在

1頁

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短			0	
期			0	
	小 計		0	
長			0	
朔			0	
	小計		0	
	合計		0	The second secon

#### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位・円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短	2222	ふらっと	704, 490	医角色软带
朔	とことこ	デイサービスTRY	57, 120	
	グループG	グッドフェロー	104, 390	
	グループG	ウイングス	149, 200	
	デイサービスTRY	奈護園	520, 000	
	デイサービスTRY	グループG	6, 000	
	ウイングス	グループG	5, 000	
	小 計		1, 546, 200	
長			0	
朔			0	
	小 計		0	
	合計		1, 546, 200	

### 基本金明細書

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

1頁

区分並びに組入れ及び			各拠点区分ごとの内訳					
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	法人本部	療護園	グッドフェロー	ふらっと	地域生活支援室	とことこ	
前年度末残高	91, 560, 000	0	91, 560, 000		0	Ö	0	
第一号基本金	90, 860, 000	0	90, 860, 000		0	0	0	
第二号基本金	700, 000	0	700, 000		0	0	0	
第三号基本金	0	0	0		0	0	0	
当期組入額	0	0	0		0	0	0	
-	0	0	0		0	0	0	
計	0	0	0		0	0	0	
当期取崩額	0	0	0		0	0	0	
<u> </u>	0	0	0		0	0	0	
at at	0	0	0		0	0	0	
当期組入額	0	0	0		0 /	0	0	
	0	0	0		0	0	0	
B at	0	0	0		0	0	0	
当期取崩額	0	0	0		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	
at the state of th	0	0	0		0	0	0	
当期組入額	0	0	0		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	
<del>3</del> <del>3</del> †	0	. 0	0		0	0	0	
当期取崩額	0	0	0		0	0	0	
<u> </u>	0	0	0		0	0	0	
計	0	0	0		0	0	0	
<b>当期未残高</b>	91, 560, 000		91, 560, 000		0	0	0	
第一号基本金	90, 860, 000		90, 860, 000		0	0	0	
第二号基本金	700, 000		700, 000		0	0	0	
第三号基本金	0	0	0		0	0	0	

## 基本金明細書

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

去人名: 社会福祉法人 もくば会		(目) 平成 29 年 4月	1日 (至) 平成 3	0年 3月31日		(単位:F
				各拠点区	公ごとの内訳	( <del>+</del> ( <del>+</del> ) ( <del>+</del> )
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	グループG	デイサービスTRY	ウイングス		
<b>前年度末残高</b>	91, 560, 000		)	0	0	
第一号基本金	90, 860, 000			0	0	
第二号基本金	700, 000			0	0	
第三号基本金	0			0	0	
当期組入額	0			0	0	
-	0			0	0	
ਰੇ <u>ਕੈ</u> ਂ	0			0	0	
当期取崩額	0			0	0	
	0	(		0	0	
計	0	(		0	0	
当期組入額	0	(		0	0	
	0			0	0	
at	0	(		0	0	
当期取崩額	0	(		0	0	
	0			0	0	
<b>計</b>	0	0		0	0	
当期組入額	0	0		0	0	
	0	0		0	0	<b>/</b>
計	0	0		0	0	
当期取崩額	0			0	0	
	0	1 0		0	0	
計	0			0	0	 <u> </u>
期末残高	91, 560, 000	C		0	0	<u> </u>
第一号基本金	90, 860, 000			0	0	
第二号基本金	700, 000			0	0	<del></del>
第三号基本金	0	0		0	0	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

1頁

	区分並びに積立て		補助金の種類				各拠点区分の内訳	
	及び取崩しの事由	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助 <del>金</del>	合計	法人本部	奈護園	グッドフェロー
	前期綠越額				409, 481, 906	207, 418	311, 355, 051	31, 288, 28
当	東京善意銀行 助成金		0	150, 000	150, 000	0	0	
期	過年度修正		0	0	20	0	4	<del></del>
積			0	0	0	0	0	
立			0	0	0	- 0	0	
額	当期積立額合計		0	150, 000	150, 020	0	4	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21, 447, 533	52, 584	11, 118, 767	3, 544, 85
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	. 0	0	
取	就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				96, 860	0	. 0	
剻					0	0	0	
额	当期取崩額合計				21, 544, 393	52, 584	11, 118, 767	3, 544, 85
	当期末残高				388, 087, 533	154, 834	300, 236, 288	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 もくば会			····	各拠点区分の内訳			(単位: P
区分並びに積立て 及び取崩しの事由	ふらっと	地域生活支援室	とことこ		デイサービスTRY	ウイングス	
前期繰越額	62, 315, 319	2	1, 487, 293	1, 328, 536	1, 500, 000	n n	
東京善意銀行 助成金	0	0	0	0	150, 000		
過年度修正	14	0	0	1	0	0	
[	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	14	0	0	1	150, 000	o o	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4, 702, 523	0	697, 384	739, 679	591, 741	0	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	96, 860	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計	4, 702, 523	0	794, 244	739, 679	591, 741	0	
当期末残高	57, 612, 810	2	693, 049				

別紙3 (⑧)

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:法人本部

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

	期首帳簿価額	[ (A)	当期增加額(	3)	当期減価償去	P額 (C)	当期減少額	(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	1	減価償却累計	├額 (F)	期末取得原	価 (G=E+F)	14
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B-U-U)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産(有形固定資産)				***											
その他固定資産(有形固定資産)										·					
土 地	71, 236, 405	0	0	(					71, 238, 405		0	0	71, 238, 405		
途 物	5, 682, 201	207, 418	0	(	559. 701	52, 584	,		5, 122, 500	154, 834	4, 997, 374	471, 166			
進 物	4, 873, 554	0	0	(	235, 125	0			4, 638, 429		2, 079, 445		6, 717, 874		
建物付属設備	808, 647	207, 418	0	(	324, 576	52, 584			484, 071	154, 834			3, 402, 000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
器具及び輸品	140, 750	0	401. 760		114, 979	0			427, 531		309, 113		736, 644		
建設仮勘定	0	0	3, 628, 368	(	,	0			3, 628, 368		0	6	3, 628, 368		
その他固定資産(有形固定資産) 計	77, 061, 356	207, 418	4, 030, 128	(	674, 680	52, 584			80, 416, 804	154, 834	5, 306, 487	471, 166	85, 723, 291		
その他固定資産 (無形固定資産)			·										35, 100, 301	080,000	
差入保証金	200, 000	0	0	(	0	0			200.000	0	0	0	200, 000	0	
その他固定資産(無形固定資産) 計	200, 000	0	0	(	0	0			200, 000	0	0	0	200. 000		
その他国定資産計	77. 261. 356	207, 418	4. 030. 128		674. 680	52, 584			80, 616, 804	154, 834	5, 306, 487	471. 166	85, 923, 291	626, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	77, 261, 356	207, 418	4, 030, 128	(	674, 680		1		80. 616. 804	154, 834		471, 166	85, 923, 291	626, 000	
将来入金予定の假還補助金の額		0				0				0				223, 460	
差引		207, 418				52, 584				154, 834					

別紙3 (8)

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:療護園

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

百 (単位・円)

6点位为4.水炭湖					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						,			-	(単位:
	期首帳簿価馨	(A)	当期增加額(	B)	当期減価償去	P額 (C)	当期減少額(	D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	<b>§</b>	減価償却累割	†額 (F)	期末取得原	価 (G=E+F)	
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	摘望
基本財産 (有形固定資産)															
主地	156, 083, 569	109, 501, 000	. 0		0	,	0		0 156, 083, 569	109, 501, 000	0	Ď.	156, 083, 569	109, 501, 008	
建物	309, 491, 735	195, 848, 050	0	,	16, 835, 482	10, 342, 358	0		0 292, 656, 253			176, 407, 558	546, 562, 689	361, 913, 250	
建 物	297, 568, 241	195, 155, 647	0		14, 475, 390				283, 092, 851	184, 883, 111			514, 221, 974	360, 819, 030	
建物付属設備	11, 923, 494	692, 403	0		2, 360, 092				9, 563, 402				32, 340, 715	1, 094, 220	
<b>基本財産合計</b>	465, 575, 304			,	16, 835, 482				9, 383, 402 0 448, 739, 822						
その他固定資産(有形固定資産)	400, 010, 004	300, 543, 030		,	10, 633, 462	10, 346, 330	1	<u></u> '	440, 135, 822	233, 000, 092	253, 906, 436	176, 407, 558	702, 646, 258	471, 414, 250	
進 物		0	730, 000		95, 690	-			634, 310		95, 690	0	730, 000		
推物		0	730, 000		95, 690				634, 310		95, 690		730, 000	0	
構築物	7, 460, 601	0	100, 000		1, 446, 215				6, 014, 386		37, 445, 614		43, 460, 000		
車辆運搬具 -	6	4	1	,	1, 740, 213				0, 014, 360	4	18, 180, 263	8, 429, 996	18, 180, 270		
器具及び輸品	13, 915, 261	6, 005, 997	882, 145		2, 271, 693	776, 409			12, 525, 713	5, 229, 592			45, 620, 718	8, 430, 000	
有形リース資産	13, 310, 201	0, 003, 331	4, 192, 560	<del></del>	698, 760		0		3, 493, 800	5, 229, 592	698, 760	15, 910, 847	45, 620, 718	21, 240, 439	
その他国定資産(有形国定資産)計	21, 375, 868	6, 006, 001	5, 804, 706		4, 512, 358				22, 668, 216	5, 229, 596		04 440 040		0	
その他固定資産(無形固定資産)	11, 010, 000	0, 000, 001	3, 804, 100		4, 312, 330	710, 403			7 26, 000, 610	J, 229, 390	89, 515, 332	24, 440, 843	112, 183, 548	29, 670, 439	
権 利	2, 000	0							2, 000						
ソフトウェア	2, 000	0	0						2, 000			U U	2, 000		
差入保証金	150, 000						9		150 000		1, 356, 688	0	1, 356, 688	0	
その他国定資産(無形固定資産) 計		V					0		150, 000		0	0	150, 000	0	
その他固定資産計	152, 000	0 000 000	5 001 707		4 519 555		0		152, 000		1, 356, 688	6	1, 508, 688	0	
6本財産及びその他の固定資産計	21, 527, 868	6. 006, 001	5, 804, 706		4, 512, 358	776, 409			22, 820, 216	5, 229, 596			113, 692, 236	29, 670, 439	
将来入金予定の償還補助金の額	487, 103, 172	311, 355, 051	5, 804, 706	4	21, 347, 840	11, 118, 767	0		471, 560, 038	300, 236, 288	344, 778, 456	200, 848, 401	816, 338, 494	501, 084, 689	
<b>±</b> − ∃I		311, 355, 051		0		11, 118, 767				0 300, 236, 288					

<sup>(</sup>注) 1. 「車輛運搬具」の「当期増加額」1円は、過年度修正によるものである。 2. 「器具及び備品」の「当期増加額」1円は、過年度修正によるものである。 3. 「器具及び備品」の「当期増加額(うち国庫補助金等の額)」4円は、過年度修正によるものである。

別紙3 (8)

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:グッドフェロー

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

頂 ()# (÷ · m)

長点区分名:クットノエロー							(王) 干版	00 + 071	V1 H						(単位:円)
	期首帳簿価額	f (A)	当期増加額(	B)	当期減価償却	印額 (C)	当期減少額(	D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	Į	減価償却累置	†額 (F)	期末取得原	価 (G=E+F)	
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	搚要
基本財産 (有形固定資産)															
土地	67, 537, 193	n							67, 537, 193						
建物	52, 102, 292		,		4, 281, 312	2, 333, 205	0		47, 820, 980		40 171 400	0, 000 700	67, 537, 193		
建物	43, 123, 871	24, 190, 598	<u> </u>		3, 139, 047	1, 830, 045			39, 984, 824	20, 039, 220					
建物付属放備	8, 978, 421	4, 181, 827		0	1, 142, 265				7, 836, 156	3, 678, 667			70, 895, 131	40, 305, 337	
基本財産合計	119, 639, 485	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	4, 281, 312				115, 358, 173	26, 039, 220			17, 097, 347	7, 694, 663	
その他固定資産(有形固定資産)	110, 000, 100	20, 012, 420			4, 201, 312	2, 353, 203	U		113, 338, 113	20, 039, 220	40, 171, 498	21. 960, 780	155, 529, 671	48, 000, 000	
土地	480, 875	0	,	0	0	0	0		480, 875	Λ			480, 875		
進 物	4, 091, 290	0	0	0	462, 195	0	0		3, 629, 095	0	2, 464, 935	0	6, 094, 030	<u>U</u>	
建 物	1, 836, 264	0	0	0	259. 236	0	0		1, 577, 028		1, 610, 835		3, 187, 863		
建物付属設備	2, 255, 026	0	0	0	202, 959	0	0		2, 052, 067	0	854, 100		2, 906, 167		
棉篓物	4. 279, 454	0	0	0	586, 131	0	0		3, 693, 323	0	7, 361, 305		11, 054, 628	0	
車辆運搬具	2. 197, 970	1, 521, 463	0	0	1, 169, 006	815, 157	0		1, 028, 964	706, 306			9, 335, 950	4, 135, 676	
器具及び備品	1, 604, 431	1, 394, 399	- 1	1	465, 755	396, 493	0		1, 138, 677	997, 907	4, 731, 637		5, 870, 314	3, 654, 717	
その他国定資産(有形固定資産)計	12. 654. 020	2, 915. 862	1	1	2, 683, 087	1, 211, 650	0	0	9, 970, 934	1, 704, 213	22, 864, 863		32, 835, 797	7, 790, 393	
その他固定資産(無形固定資産)											24, 00 1, 000	0, 000, 100	VII. 000. 131	1. 130, 630	
ソフトウェア	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	132, 000		132, 000	n	
差入保証金	370, 400	0	0	0	0	0	0		370, 400	a	0	0	370, 400	0	
その他固定資産(無形闘定資産)計	370, 400	0	0	0	0	0	0	0	370, 400	0	132, 000	0	502, 400	n	
その他間定資産計	13, 024, 420	2, 915, 862	1	1	2, 683, 087	1, 211, 650	0	0	10, 341, 334	1, 704, 213	22, 996, 863	6, 086, 180	33, 338, 197	7, 790, 393	
基本財産及びその他の固定資産計	132, 663, 905	31, 288, 287	1	1	6, 964, 399	3, 544, 855	0	0	125, 699, 507	27, 743, 433	63, 168, 361		188, 867, 868	55, 790, 393	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		25, 225, 866		00, 100, 000	
差 引		31, 288, 287		1		3, 544, 855		0		27, 743, 433					

<sup>(</sup>注) 1. 「器具及び構品」の「当期増加額」1円は、通年度修正によるものである。 2. 「器具及び構品」の「当期増加額(うち国庫補助金等の額)」1円は、通年度修正によるものである。

別紙3 (8)

法人名: 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名: ふらっと

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月31日

] 頁 (単位:円)

6					,										(単位:
	期首帳簿価額	i (A)	当期增加額(	B)	当期減価償却	P額(C)	当期減少額(	(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	<b>5</b>	減価償却累計	†額(F)	期末取得原	価(G=E+F)	
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	(E-ATB-C-D)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財產 (有形固定資産)								<u> </u>			·				
土地	14, 124, 729	0	0	0	0	0	,	)	14, 124, 729	0	0		14, 124, 729		
徒 物	101, 059, 391	59. 555, 070	0	. 0	6, 861, 978	4, 003, 370		) (	94, 197, 413		39, 724, 565	23, 731, 400	133, 921, 978		
途 物	82, 237, 301	48. 626. 580		0	4, 831, 260	2, 887, 211			77, 406, 041	45, 739, 369		17, 026, 111	105, 027, 443	62, 765, 480	1
建物付属設備	18, 822, 090	10, 928, 490	0	0	2, 030, 718	1, 116, 159		0	16, 791, 372				28, 894, 535		
基本財産合計	115, 184, 120	59, 555, 070	0	0	6, 861, 978	4. 003, 370	0	0	108, 322, 142	55, 551, 700			148, 046, 707		
その他国定資産(有形固定資産)											30, 10, 200	30. 101. 100	110, 010, 107	13, 200, 100	
構築物	3, 822, 994	307, 510	0	0	448, 107	25, 084	0	0	3, 374, 887	282, 426	2, 725, 405	91, 974	6, 100, 292	374, 400	
<b>車補運搬</b> 員	1	1	0	0	0	0	0	0		1	3, 945, 877	3, 935, 537	3, 945, 878		
器具及び輸品	2, 969, 673	2, 452, 736	0	14	849. 290	674, 069	O	0	2, 120, 383	1. 778, 683			8, 102, 865		
その他固定資産(有形固定資産)計	6. 792. 668	2. 760. 249	0	14	1, 297, 397	699, 153	o	0	5, 495, 271	2, 061, 110	12, 653, 764	8, 685, 482	18, 149, 035	10, 746, 592	
その他開定資産(無形周定資産)													10, 170, 100	10. 110.	
その他国定資産計	6, 792, 668	2. 760, 249	0	14	1, 297, 397	699. 153	0	0	5, 495, 271	2, 061, 110	12, 653, 764	8, 685, 482	18, 149, 035	10, 746, 592	
基本財産及びその他の固定資産計	121, 976, 788	62, 315, 319	0	14	8. 159. 375	4, 702, 523	0		113, 617, 413	57, 612, 610				90, 029, 692	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		22, 1.0, 002	100, 100, 112		
差引		62, 315, 319		14		4, 702, 523				57, 612, 810				<del></del>	

<sup>(</sup>注) 1. 「器具及び備品」の「当期増加額(うち国庫補助金等の額)」14円は、過年度修正によるものである。

別紙3 (⑧)

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:地域生活支援室

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

	期首帳簿価額	§ (A)	当期增加額(	B)	当期減価償却	<b>羽額 (C)</b>	当期減少額	(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	1	減価償却累計	├額 (F)	期末取得原	価 (G≃E+F)	
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち関康 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他国定資産(有形固定資産)															
建物	2, 009, 820			,	262, 931	,			1, 746, 869	(	882, 422	0	2, 629, 311	0	
建物付属設備	2, 009, 820	0			262, 931	(	,	)	1, 746, 889	(	882, 422	0	2, 629, 311	0	
<b>車制運搬</b> 具	318. 640	0			182. 080				136, 560	. (	227, 600	0	364, 160	0	
器具及び備品	2	2			0	(			2		1. 172, 498	424, 998	1, 172, 500	425, 000	
その他間定資産(有形固定資産)計	2, 328, 462	2		(	445. 011			)	1, 883, 451		2, 282, 520	424, 998	4, 165, 971	425, 000	
その他固定資産 (無形固定資産)															
差入保証金	836, 800	0	) 0	,	0				836. 800	(	0	0	836, 800	0	77.1
その他国定資産(無形固定資産)計	836, 800	0	0		0	,			836, 800	(	) 0	0	836, 800	0	,
その他国定資産計	3, 165, 262	2			445. 011				2, 720, 251	2	2, 282, 520	424, 998	5, 002, 771	425, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	3, 165, 262	2			445. 011				2, 720, 251		2. 282. 520	424, 998	5, 002, 771		
将来入金予定の償還補助金の額		0													
差 引		2				(									

別紙3 (8)

法人名: 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名: とことこ

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

1頁(単位:円)

ement.ccc	90 At 40 6% for 4	e (1)	112 900 144 Amates (1	D\	V/ 440 SA / MS 4	ndm (0)	1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		I am 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(単位:
	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(	B)	当期減価償去	(1報) (C)	当期減少額()	D)	期末帳簿価額 - (E=A+B-C-D)	<b>[</b>	減価償却累計	Ͱ額(F)	期末取得原	価(G=E+F)	
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	(C-ATD C-D)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	摘
基本財産(有形固定資産)								-							<del> </del>
その他固定資産(有形固定資産)														·	<del> </del>
途 物	2, 999, 838	0	0	0	171, 081	0	0		2, 828, 757		1, 099, 893		3, 928, 650		<del>                                     </del>
建物	1, 799, 753	0	0		45, 045	0	0		1, 754, 708		292, 792		3, 928, 650 2, 047, 500		,
達物付属設備	1, 200, 085	0	0	0	126. 036	0	0		1, 074, 049	0	807, 101	-	1, 881, 150		
車輔運搬具	1. 666. 898	1, 307, 407	0	0	903, 905	709, 360	0		762, 993	598, 047				7, 410, 000	4
器具及び備品	1, 023, 261	179. 886	2	0	300, 773	84, 864	0	0	722, 490	95, 002				680, 000	1
有形リース資産	3, 209, 100	0	0	0	675, 600	0	0	0	2, 533, 500	00,000	844, 500	004, 330	3, 378, 000	080, 000	
その他ಡ定資産(有形固定資産) 計	8, 899, 097	1, 487, 293	2	0	2, 051, 359	794, 244	0	0	6, 847, 740	693, 049		7, 396, 951	18, 433, 338	8, 090, 000	1
その他固定資産(無形固定資産)									3, 371, 110	500, 015	11, 003, 030	1, 000, 501	16, 400, 506	8, 030, 000	1
差入保証金	213, 000	0	0	0	0	0	0	0	213, 000	0	0	0	213, 000		
その他固定資産 (無形固定資産) 計	213, 000	0	0	0	0	0	0	0	213, 000	0	0		213, 000		
その他固定資産計	9. 112, 097	1, 487, 293	2	0	2. 051, 359	794, 744	0	0	7, 060, 740	693, 049	11, 585, 598	7, 396, 951	18, 646, 338	8, 090, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	9. 112. 097	1. 487. 293	2	0	2, 051, 359	794, 244	0	0	7, 060, 740	693, 049				8, 090, 000	
将来入金予定の債遣補助金の額		0		0		0		0	, , , , , , ,	0		030, 381	10, 040, 556	0, 030, 000	
差引		1, 487, 293		0		794. 244		0		693, 049					<b> </b>

(注) 1. 「器具及び條品」の「当期增加額」2円は、過年度修正によるものである。

別紙3 (8)

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:グループG

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

頁 (単位・円)

	期首帳簿価額	I (A)	当期増加額(	B)	当期減価償去	P額 (C)	当期減少額	(D)	期末帳簿価報 (E=A+B-C-D)	1	減価償却累計	├額 (F)	期末取得原	価 (G=E+F)	
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	\(E=A+B~C~U)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他間定資産 (有形固定資産)										<del> </del>					
車辆運搬具	4, 812, 598	1, 122, 918	0	(	2, 133, 705	612, 500			2, 678, 893	510, 418	9, 775, 927	5, 859, 582	12, 454, 820	6, 370, 000	
製具及び備品	476, 920	205, 618	505, 441		248, 847	127, 179			733, 514						
有形リース資産	1, 849, 600	0	0	(	652, 800				1, 196, 800		2, 067, 200		3, 264, 000		
その他固定資産(有形固定資産)計	7, 139, 118	1, 328, 536	505, 441		3, 035, 352				4, 609, 207	588. 858					
その他固定資産(無形固定資産)											10, 100, 110	0, 000, 110	11, 100, 000	1, 400, 000	
ソフトウェア	0	0	0	(	0	0			0	0	226, 780	0	226, 780	0	***************************************
その他間定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	(	0	0			a	0	226, 780		226, 780		
その他国定資産計	7, 139, 118	1, 328, 536	505, 441	1	3, 035, 352	739. 679			4, 609, 207	588. 858		6, 869, 142	18, 026, 700		
基本財産及びその他の固定資産計	7, 139, 118	1, 328, 536			3, 035, 352				4, 609, 207	588, 858			18, 026, 700		
将来入金予定の償還補助金の額		0				0			J. 003, 201	000, 600	10, 411, 430	0, 603, 142	14, 020, 100	1, 438, 000	
差引		1, 328, 536		1		739, 679				588, 858					

<sup>(</sup>住) 1. 「器具及び僧品」の「当期増加額」1円は、通年皮修正によるものである。 2. 「器具及び僧品」の「当期増加額(うち関麻補助金等の額)」1円は、通年皮修正によるものである。

別紙3 (8)

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:デイサービスTRY

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

[頁 (単位・円)

施州区ガイロ・ノイン ヒスエスエ								00 1 077 0							(単位:円)
	期首帳簿価額	i (A)	当期增加額(	B)	当期減価償去	P額 (C)	当期減少額	(D)	期末帳簿価額	9	減価償却累計	額(F)	期末取得原	価 (G=E+F)	
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国康 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産 (有形固定資産)					-										<b> </b>
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	7, 455, 241	0	0	0	§82. 369			0 0	6, 572, 872	0	3, 697, 128	0	10, 470, 000		1
ik \$9	3. 608. 498	_ 0	0	0	548. 125	0		0	3, 060, 373		2, 420, 685	0	5, 481, 258		0
達物付属設備	3, 846, 743	0	0	0	334. 244	d		0	3, 512, 499	0	1, 476, 243	0	4, 988, 742		9
車輌運搬具	7. 089. 080	1, 500, 000	0	0	2. 345. 166	562, 500		0	4, 743, 914	937, 500	5, 642, 715	1, 312, 500			0
<b>潟具及び備品</b>	176, 722	0	153. 468	150, 000	107, 268	29, 241	(	0	224. 922	120, 759	355, 994	14, 041			
その他固定資産(有形固定資産)計	14, 723, 043	1, 500, 000	153, 468	150, 000	3, 334, 803	591, 741		0	11, 541, 708	1, 058, 259	9, 895, 837	1, 326, 541			
その他固定資産(無形固定資産)															
<b>差入保証金</b>	810, 000	0	0	0	0	0	,	) 0	810, 000	0	0	0	810, 000		
その他固定資産(無形固定資産) 計	810.000	0	0	0	0	0	,	) 0	810, 000	0	0	0	810, 000		
その他固定資産計	15. 533. 043	1, 500, 000	153, 468	150. 000	3. 334. 803	591, 741	(	) 0	12, 351, 708	1, 058, 259	9, 695, 637	1, 326, 541	22, 247, 545		<u> </u>
基本財産及びその他の固定資産計	15. 533. 043	1. 500, 000	153. 468	150, 000	3, 334, 803	591. 741		) 0	12, 351, 708	1, 058, 259		1, 326, 541	22, 247, 545		<u> </u>
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0				5, 55 1, 66	
差号		1, 500, 000		150. 000		591. 741		0		1, 058, 259					

別紙3 (8)

法人名:社会福祉法人 もくば会 拠点区分名:ウイングス

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

	期首帳簿価書	(A)	当期增加額(	B)	当期減価償去	P額 (C)	当期減少額(	D)	期末帳簿価額	<b>1</b>	減価償却累計	<b>+額 (F)</b>	期末取得原		(単位:P
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国康 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産 (有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
谁 物	0	0	365, 040		33, 462		1 0		331, 578		90.444				
建物付属設備	0	0	365, 040		33, 462		0		331, 578		33, 462		365, 040	0	
車輌運搬具	0	0	13, 489, 090		3, 014, 677				10, 465, 413		33, 462		365, 040	0	
その他国定資産(有形固定資産) 計	0	0	13, 845, 130	0	3, 048, 139				10, 796, 991		3, 014, 677 3, 048, 139		13, 480, 090	0	
その他固定資産(無形固定資産)						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			10, 730, 331	<u> </u>	3. 048, 139		13, 845, 130	. 0	
差入保証金	0	0	1, 350, 000	0	0		0		1, 350, 000		0		1, 350, 000		
その他固定資産(無形固定資産)計	0	ď	1, 350, 000	0	0	0		0	1, 350, 000						
その他関定資産計	0	0	15, 195, 130	0	3, 048, 139	0			12, 146, 991		3, 048, 139	0	1, 350, 000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	15, 195, 130	0	3, 048, 139				12, 146, 991				15, 195, 130	0	
将来人会予定の情選補助金の額		0	11.11.11	0	0. 010. 103				12, 140, 991		3, 048, 139		15, 195, 130	0	
差 引										U					

### 引当金明細書

: 社会福祉法人 もくば会 : 療護園

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

1頁

法人名 拠点区分名

科目	期首残高	当期增加額	当期減	少額	40.4.74.74	
17 P	粉目双同	当知何ル訳	目的使用	その他	期末残高	摘要
徵収不能引当金	0	0 0	0 (	0	0	
賞与引当金	14, 527, 465	14, 922, 214	14, 527, 465	0	14, 922, 214	
退職給付引当金	0	0 0)	0 (	0	0	
āt <sub>,</sub>	14, 527, 465	14, 922, 214	14, 527, 465	0	14, 922, 214	

## 引当金明細書

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : グッドフェロー

科目	期首残高	当期增加額 当期減少額		咸少額	#47 -L D#	14 LL .
17 (2)	州日次间	35% 有外数	目的使用 その他		期末残高	摘要
徵収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4, 804, 359	4, 800, 589	4, 804, 359	. 0	4, 800, 589	
退職給付引当金	0 (	0	0	( 0)	0	
# <del>1</del>	4, 804, 359	4, 800, 589	4, 804, 359	0	4, 800, 589	

## 引当金明細書

法人名 拠点区分名

: 社会福祉法人 もくば会 : ふらっと (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位・円)

科目	期首残高	当期增加額	当期減:	少額	440 -4- T.B -4-	***
MA	州日元同	3州福川朝	目的使用	その他	期末残高	摘要
徵収不能引当金	0	27, 401	0	0	27, 401	
賞与引当金	2, 872, 730	2, 712, 064	2, 872, 730	0	2, 712, 064	
退職給付引当金	0	( 0)	0 (	0 0)	0	
計	2, 872, 730	2, 739, 465	2, 872, 730	0	2, 739, 465	

### 別紙3 (⑨)

### 引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : 地域生活支援室 (自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期增加額	当其	用減少額	## T# 7#*	摘要
***C	粉目戏画	<b>自利福加級</b> 目的使用		その他	その他期末残高	
徵収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2, 142, 866	2, 350, 652	2, 142, 866	0	2, 350, 652	
退職給付引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	·
計	2, 142, 866	2, 350, 652	2, 142, 866	0	2, 350, 652	

### 別紙3 (⑨)

## 引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : とことこ

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

(単位・四)

料目	期首残高	当期增加額	当期減:	少額	40-4-74	(年位:
MB	州自汉间	3别塔加敏	目的使用	その他	期末残高	摘要
徵収不能引当金	0	0	0	0	0	
<b>賞</b> 与引当金	1, 603, 549	1, 368, 864	1, 603, 549	0	1, 368, 864	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	1, 603, 549	1, 368, 864	1, 603, 549	0	1, 368, 864	

## 引当金明細書

法人名 拠点区分名 : 社会福祉法人 もくば会 : グループG (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位・四)

科目	期首残高	当期増加額	当期減	少額	45-4-45-4-	(早位:门)
PT P	州自汉间	3. 对有加税	目的使用	その他	期末残高	摘要
後収不能引当金	0	7. 800	0	0	7, 800	
賞与引当金	2, 365, 817	2, 251. 172	2, 365, 817	0	2, 251, 172	
退職給付引当金	0	( 0)	0 (	0	0	
ät	2, 365, 817	2, 258, 972	2, 365, 817	. 0	2, 258, 972	,

### 引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : デイサービスTRY

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

1頁

(単位・四)

科目	期首残高	当期增加額	当期減少	<b>少額</b>	****	/-abr.]
17 🖯	州日ス国	当州権が教	目的使用	目的使用その他  ポオテ	期末残高	摘要
徵収不能引当金	. 0	0	0	0	0	
<b>賞</b> 与引当金	2, 232, 883	2, 049, 315	2, 232, 883	0	2, 049, 315	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	2, 232, 883	2, 049, 315	2, 232, 883	0	2, 049, 315	

## 引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : ウイングス

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

(単位・四)

料目	期首残高	当期增加額	当期減:	少額	## - T- T- T-	(42.177 : L
MA	粉目次间	州自汉间 当州省川铁		その他	期末残高	摘要
徵収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	2, 724, 227	0	0	2, 724, 227	
退職給付引当金	0	0 0)	0 (	0	0	
ål	0	2, 724, 227	0	0	2, 724, 227	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 提点区分名 : 社会福祉法人 もくば会

点区分名 : 療護園

点区分名:療護園						(単位:円
#4 ÷ \$0 =	0.T.7.##### ####	サービス区分				
勘定科目	八王子療護園 施設 入所支援	八土子深護園 生活  介護	八王子療護國 短期    入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ービス活動増減の部			7.17			
収益						
障害福祉サービス等事業収益	128, 928, 804	242, 727, 084	22, 945, 178	394, 601, 066	0	394, 601,
自立支援給付費収益	65, 204, 223			245, 127, 232	0	245, 127,
介護給付費収益	65, 204, 223			245, 127, 232	0	245, 127,
利用者負担金収益	206, 901		0, 400, 440	457, 168	0	457
補足給付費収益	6, 516, 547	200, 201	l d	6, 516, 547	0	
特定障害者特別給付費収益	6, 516, 547	n	, and a	6, 516, 547	U	6, 516
特定費用収益	12, 937, 427	1, 563, 684	1, 009, 008			6, 516
その他の事業収益	44, 063, 706	81, 399, 564	1, 526, 730	15, 510, 119	U	15, 510
補助金事業収益(公費)	44, 025, 972	81, 327, 516		126, 990, 000	U	126, 990
補助金事業収益(一般)	37, 734		1, 522, 512	126, 876, 000	0	126, 876
経常経費寄附金収益		72, 048	4, 218	114, 000	0	114
在市程東可附近収益	9. 930	18, 960	1, 110	30, 000	0	30
サービス活動収益計(1)	100 000 704	0 40 747 044	0	0	0	
	128, 938, 734	242, 746, 044	22, 946, 288	394, 631, 066	0	394, 631
<u>♥ 用                                   </u>	104 750 404	150 105 100				
	104, 758, 424	179, 405, 139	17, 210, 569	301, 374, 132	0	301, 374
職員給料	59, 972, 032	96, 739, 066	9, 356, 731	166, 067, 829	0	166, 067
職員賞与	10. 767. 925	19, 844, 205	1, 919, 359	32, 531, 489	0	32, 531
賞与引当金繰入	4, 939, 249	9, 102, 555	880, 410	14, 922, 214	0	14, 922
非常勤職員給与	15, 239, 082	28, 084, 104	2, 716, 332	46, 039, 518	0	46, 039
退職給付費用	1, 457, 399	2, 782, 706	162, 912	4, 403, 017	0	4, 403
法定福利費	12, 382, 737	22, 852, 503	2, 174, 825	37, 410, 065	0	37, 410
事業費	13, 176, 398	24, 267, 210	2, 264, 504	39, 708, 112	0	39, 70
給食費	3, 211, 487	6, 489, 520	627, 092	10, 328, 099	0	10, 32
介護用品費	1, 599, 591	1, 611, 076	148, 521	3, 359, 188	Ó	3, 359
医薬品費	0	0	ol	0	Ŏ	0, 00.
保健衛生費	946, 984	1, 146, 002	104, 911	2, 197, 897	Ö	2, 19
教養娯楽費	509, 753	333, 740	30, 768	874, 261	Ŏ	874
日用品費	7. 728	16, 431	1, 514	25, 673	Ŏ	25
水道光熱費	4, 684, 095	9, 959, 534	918, 146	15, 561, 775	0	15, 561
消耗器具備品費	1, 090, 373	2, 315, 906	212, 767	3, 619, 046	o O	3, 619
賃借料	747, 579	1, 589, 557	146, 533	2, 483, 669	n n	2, 483
教育指導費	6, 131	13, 037	1, 201	20, 369	0	2, 463 2(
車輌費	372, 677	792, 407	73, 051	1, 238, 135	0	
事務費	15, 578, 782	29, 215, 751			. 0	1, 238
福利厚生費	835, 514	1, 405, 157	1, 718, 835	46, 513, 368	. 0	46, 513
福利序主義   旅費交通費			84. 423	2, 325, 094	0	2. 325
	106, 972	204, 246	11, 958	323, 176	0	323
研修研究費	130, 354	248, 898	14, 572	393, 824	0	393
事務消耗品費	533, 618	1, 018, 873	59, 649	1, 612, 140	0	1, 612,
水道光熱費	0	이	0	0	0	
修繕費	1, 841, 962	3, 520, 722	207, 353	5, 570, 037	ol	5, 570,

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 拠点区分名

: 社会福祉法人 もくば会 :療護園

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4 ((-5)		T	1	(単位:円)	
勘 定科 目	八王子療護園 施設入所支援	サービス区分 八王子療護園 生活 介護	八王子療護園 短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
通信運搬費	312, 29			943, 489	0	943.	
業務委託費	7, 334, 43				-	22, 158,	
手数料	372, 47	5 711, 202				1, 125,	
保険料	387, 99	3 683, 806				1, 121,	
賃借料	1, 182, 50	7 2, 238, 816				3, 546,	
土地・建物賃借料	868, 67	4 1, 658, 628				2, 624,	
租税公課	44, 68	9 55, 058	2, 958			102,	
保守料	608, 50					1, 846,	
諸会費	59, 74	6 114, 075			o o	180,	
<b>社</b>	959, 03	8 1, 588, 343	92, 986	2, 640, 367	ď	2, 640,	
利用者負担軽減額	1	0 0	i o	0	ď	2, 5 .5,	
減価償却費	18, 127, 60	6 3, 220, 234	l c	21, 347, 840	l o	21, 347,	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8, 364, 68	3 🛆 2, 754, 084	l c	△ 11. 118, 767	1	△ 11, 118,	
<b>微収不能額</b>	ļ ·	o <b>l</b> o	d c	0	o o		
徵収不能引当金繰入	1	ol o	l c	1 0	Ö		
その他の費用		ol o	l c	0	Ŏ		
サービス活動費用計(2)	143, 276, 52	7 233, 354, 250	21, 193, 908	397, 824, 685	Ö	397, 824,	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 14, 337, 79	9, 391, 794	1, 752, 380			△ 3, 193,	
ービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	166, 123	317, 202	18, 570	501, 900	0	501,	
受取利息配当金収益	988	B 1, 755		2, 846		2.	
有価証券評価益		0	0	0	Ŏ	-,	
有価証券売却益		0	. 0	Ō	l d		
その他のサービス活動外収益	344, 783	1, 070, 529	61, 291	1, 476, 603	o	1, 476,	
利用者等外給食収益	240. 264	835, 533	47, 123	1, 122, 920	ol ol	1, 122,	
雑収益	104, 519				l d	353,	
サービス活動外収益計(4)	511, 899	1, 389, 486	79, 964	1, 981, 349	ol	1, 981,	
<b>費</b> 用							
支払利息	203, 316	388, 206	22, 728	614, 250	O	614,	
有価証券評価損		0	0	0	Ŏ	V1.1,	
有価証券売却損	(	0	0	0	d		
その他のサービス活動外費用	243, 83	831, 295	47, 794	1, 122, 920	ď	1, 122,	
利用者等外給食費	243, 83			1, 122, 920		1, 122,	
サービス活動外費用計(5)	447, 147					1, 737,	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	64, 752		9. 442			244,	
経常増減差額(7=3+6)	△ 14, 273, 04					$\triangle$ 2, 949,	

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : グッドフェロー (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

		サービ	ス区分		(単位:円	
勘 定 科 目	グッドフェロー 共 同生活援助	ばんびーの 放課後 等デイ	こぱん 放課後等ディ	悠民 障害者日中一 時支援	合 計	内部取引消去
ビス活動増減の部						
及 益						
障害福祉サービス等事業収益	57, 780, 399	22, 027, 070	20, 401, 137	97, 897	100, 306, 503	
自立支援給付費収益	48, 497, 352	:l 0	0	ol	48, 497, 352	
訓練等給付費収益	48, 497, 352	:l 0	0	o	48, 497, 352	
障害児施設給付費収益	(	21, 257, 672	18, 608, 249	l ol	39, 865, 921	
障害児通所給付費収益	(	21, 257, 672	18, 608, 249	o	39, 865, 921	
利用者負担金収益	·   (	503, 068	341, 661	o	844, 729	
補足給付費収益	1, 680, 000	) 0	0	0	1, 680, 000	
特定障害者特別給付費収益	1, 680, 000	) 0	0	ol	1, 680, 000	
特定費用収益	7, 591, 047	260, 330	247. 131	ol	8, 098, 508	
その他の事業収益	12, 000			1 71	1, 319, 993	
補助金事業収益(公費)		) 0	1, 200, 096		1, 200, 096	
補助金事業収益 (一般)	12, 000	6. 000	4, 000		22, 000	
受託事業収益 (公費)	,	0	1,000	89, 700	89, 700	
受託事業収益 (一般)		٥	ň	8, 197	8, 197	
経常経費寄附金収益	أ.	i o	ľ	0, 131	0, 191	
その他の収益	1	ő	o o	ď	اه	
サービス活動収益計(1)	57, 780, 399	22, 027, 070	20, 401, 137	97, 897	100, 306, 503	
<u>用</u>						
人件費	48, 680, 254	18, 004, 883	14, 882, 841	0	81, 567, 978	
職員給料	29, 483, 800	11, 256, 563	9, 267, 742	0	50, 008, 105	
職員賞与	6, 770, 931	2, 438, 847	1, 770, 513	o	10, 980, 291	
賞与引当金繰入	2, 951, 523	1, 110, 800	738, 266	o	4, 800, 589	
. 非常勤職員給与	2, 998, 177		827, 968	ol	4, 658, 130	
退職給付費用	387, 880	133, 500	356, 000	o	877, 380	
法定福利費	6, 087, 943	2, 233, 188	1, 922, 352	0	10, 243, 483	
事業費	4, 549, 178		1, 056, 842	1, 211	6. 854, 990	
給食費	2, 221, 580		251, 770		2, 755, 935	
保健衛生費	7, 041		1, 452	., 5.1	12, 424	
教養娯楽費	1, 056		.,	ŏ	1, 056	
日用品費	94, 672		14. 722	Ň	129, 223	
水道光熱費	1, 802, 450		219, 067	١	2, 215, 699	
燃料費	30, 518		1, 441	ď	31, 959	
消耗器具備品費	241. 669		58, 843	o o	376, 487	
<b>賃借料</b>	241,000	52, 000	00, 043 N	U O	52, 000	
車輌費	150, 192	620, 468	509, 547	0	1, 280, 207	
事務費	2, 553, 897		3, 361, 058	40, 504		
福利厚生費	94. 090		54, 851	40, 304	6, 940, 990	
備刊序生質   旅費交通費	16, 100	,		U N	208, 154	
旅資文通貨   研修研究費	6, 100		5, 473	์ ไ	22, 637	
事務消耗品費	238, 931		39, 824 52, 372	Ų	55, 876 370, 288	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 様点区分名 : グッドフェロー

点区分名 :グッドフェロー		44. 1.	(a.m.)		(単位:「		
勸 定 科 目	グッドフェロー 共 同生活援助	ばんびーの 放課後	<sup>(</sup> ス区分   こぱん 放課後等デ   イ	悠民 障害者日中一	合計	内部取引消去	
水道光熱費	同生活援助	等デイ	1	時支援			
小道兀然實   燃料費		0 5 200	0	0	0		
	0.46 56	5, 300		0	6, 782		
修繕費 ※ 医	245, 56			0	252, 092		
通信運搬費	235, 98		· ·				
業務委託費	758, 39				.,,		
手数料	50, 08		· ·	1 -,			
保険料	370, 90				932, 755		
賃借料	180, 14	4 750			181. 644		
土地・建物賃借料	55.00	0	2, 400, 192	0	2, 400, 192		
租税公課	55, 69		) 0	0	133, 091		
保守料	176, 02		)  0	0	176, 029		
<b>涉外費</b>		0 3, 580	3, 580	0	7, 160		
諸会費	3, 60		) 0	0	3, 600		
雑費	122, 28	4 55, 620	55, 620	0	233, 524		
利用者負担軽減額		0 (	) 0	0	0		
減価償却費	4, 682, 69			25, 460	6, 964, 398		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2, 540, 30	8 🛆 629, 546	375, 000	0	△ 3, 544, 854		
徵収不能額		0 . (	0	0	o		
徽収不能引当金繰入		0 (	0	0	o		
その他の費用		0 (	) 0	0	o		
サービス活動費用計(2)	57, 925, 72		20, 062, 985	67, 175	98, 783, 502		
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 145, 32	1 1, 299, 448	338, 152	30, 722	1, 523, 001		
-ビス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益		0 (	0	0	0		
受取利息配当金収益	2, 30	2 162	41	4	2, 509		
有価証券評価益		ol (	0	0	0		
有価証券売却益		ol (	0	Ď	o o		
その他のサービス活動外収益	312, 26	7 80, 873	52, 298	ď	445, 438		
利用者等外給食収益	303, 99				437, 165		
雑収益	8, 27		02, 250	Ĭ	8, 273		
サービス活動外収益計(4)	314, 56		52, 339	4	447, 947	<del></del>	
費用	51,700	31, 000	52, 003	7	7, 341		
支払利息		0 0	0	0	n		
有価証券評価損		ol d	l	n	١		
有価証券売却損		ol d	l o	, o	o o		
その他のサービス活動外費用	302, 43	80, 873	52, 298	,	435, 604		
利用者等外給食費	302, 43				435, 604 435, 604		
サービス活動外費用計(5)	302, 43			<u> </u>			
	12, 13				435, 604		
サービス活動外増減差額 (6=4-5)				4	12, 343		
圣常增減差額(7=3+6)	△ 133, 18	5 1, 299, 610	338, 193	30, 726	1, 535, 344		

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : グッドフェロー

R区分名 : グッドフェロー		·					
勘定科目	拠点区分合計						
ビス活動増減の部							
又 益				<u> </u>	<u> </u>		
障害福祉サービス等事業収益	100, 306, 503						
自立支援給付費収益	48, 497, 352						
訓練等給付費収益	48, 497, 352						
障害児施設給付費収益	39, 865, 921						
障害児通所給付費収益	39, 865, 921						
利用者負担金収益	844, 729						
補足給付費収益	1, 680, 000						
特定障害者特別給付費収益	1, 680, 000						
特定費用収益	8, 098, 508						
その他の事業収益	1, 319, 993						
補助金事業収益(公費)	1, 200, 096						
補助金事業収益(一般)	22, 000						
受託事業収益 (公費)	89. 700						
受託事業収益 (一般)	8, 197						
経常経費寄附金収益		•			[		
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	100, 306, 503						
· 用							
人件費	81, 567, 978						
職員給料	50, 008, 105						
職員賞与	10, 980, 291						
賞与引当金繰入	4, 800, 589						
非常勤職員給与	4, 658, 130						
退職給付費用	877, 380						
法定福利費	10, 243, 483					1	
事業費	6, 854, 990			•			
給食費	2, 755, 935						
保健衛生費	12, 424						
教養娯楽費	1, 056						
日用品費	129, 223						
水道光熱費	2, 215, 699						
燃料費	31, 959						
消耗器具備品費	376, 487		,				
賃借料	52, 000					ŀ	
車輌費	1, 280, 207					]	
事務費	6, 940, 990						
福利厚生費	208, 154					l	
旅費交通費	22, 637						
研修研究費	55, 876				ĺ		
事務消耗品費	370, 288						

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : グッドフェロー (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

<b>拠点区分名</b> :クットフェロー						(単位:円
勘定科目	拠点区分合計					
水道光熱費		)				
燃料費	6, 78					
修繕費	252, 093					
通信運搬費	640, 589					
業務委託費	1, 223, 857					
手數料	92, 720				ļ	
保険料	932, 759					
賃借料	181, 644					
土地・建物賃借料	2, 400, 193					
租税公課	133, 09					
保守料	176, 029					
渉外費	7, 160					
諸会費	3, 600					
<b>雑費</b>	233, 524					
利用者負担軽減額						
減価償却費	6, 964, 398					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3, 544, 854					
<b>徽収不能額</b>						
<b>徽収不能引当金繰入</b>						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	98, 783, 502					
サービス活動増減差額(3=1-2)	1, 523, 001					
ナービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	(					
受取利息配当金収益	2. 509					1
有価証券評価益	] (					
有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益	445, 438					
利用者等外給食収益	437, 165					
雑収益	8, 273					•
サービス活動外収益計(4)	447, 947					
費用						
支払利息	) 0					
有価証券評価損	0					
有価証券売却損	0					
その他のサービス活動外費用	435. 604					
利用者等外給食費	435, 604					
サービス活動外費用計(5)	435, 604					
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	12, 343					
経常増減差額 (7=3+6)	1, 535, 344				7	W-111.

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : ふらっと (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

1頁 (単位・円)

区分名 : ふらっと		(単位:円)				
勘 定 科 目	ふらっと 共同生活 援助	ふらっと 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
-ビス活動増減の部						
又益					****	<del></del>
障害福祉サービス等事業収益	78, 324, 043	20, 051, 619	98, 375, 662	0	98, 375, 662	
自立支援給付費収益	60, 148, 842			Ō	79, 177, 471	
介護給付費収益	0	19, 028, 629		ñ	19, 028, 629	
訓練等給付費収益	60, 148, 842		60, 148, 842	n	60, 148, 842	
補足給付費収益	2, 410, 000		2, 410, 000	n	2, 410, 000	
特定障害者特別給付費収益	2, 410, 000	ŏ	2, 410, 000	Û	2, 410, 000	
特定費用収益	15, 748, 461	1, 021, 730		0	16, 770, 191	
その他の事業収益	16, 740		18, 000	o O	18, 000	
補助金事業収益 (一般)	16, 740		18, 000	0	18, 000	
経常経費寄附金収益	10,110	1, 200	10, 000	0	10, 000	
その他の収益	ň	o o		0	9	
サービス活動収益計(1)	78, 324, 043	20, 051, 619	98, 375, 662	<u>U</u>	00 275 660	
用	10, 024, 040	20, 031, 019	90, 313, 002		98, 375, 662	
人件費	59, 875, 298	4, 564, 723	C4 440 001		04 440 001	
職員給料	27, 972, 164	4, 564, 723 2, 105, 435	64, 440, 021 30, 077, 599	U	64, 440, 021	
職員賞与	5, 997, 837			U	30, 077, 599	
横点見子   賞与引当金繰入		503, 738	6, 501, 575	U	6, 501, 575	
非常勤職員給与	2, 522, 216 16, 077, 814	189, 848	2, 712, 064	0	2, 712, 064	
退職給付費用		1, 210, 159	17, 287, 973	0	17, 287, 973	
	766, 260	57, 675	823, 935	0	823, 935	
法定福利費	6, 539, 007	497, 868	7, 036, 875	9	7, 036, 875	
事業費	9, 424, 123	1, 375, 021	10, 799, 144	0	10, 799, 144	
給食費	4, 491, 165	719, 145	5, 210, 310	0	5, 210, 310	
日用品費	690, 515	51, 975	742, 490	0	742, 490	
水道光熱費	3, 440, 987	564, 447	4, 005, 434	0	4, 005, 434	
消耗器具備品費	277, 931	3, 872	281, 803	0	281, 803	
賃借料	411, 761	31, 003	442, 764	0	442, 764	
車輌費	111. 764	4, 579	116, 343	0	116, 343	
事務費	6, 330, 914	403, 191	6, 734, 105	0	6, 734, 105	
福利厚生費	310. 466	23, 370	333, 836	0	333, 836	
旅費交通費	31. 471	2, 369	33, 840	ol	33, 840	
研修研究費	19, 530	1, 470	21, 000	ol	21, 000	
事務消耗品費	274, 101	20, 631	294, 732	ol	294, 732	
燃料費	ol	0	0	ŏl	0	
修繕費	109, 634	7, 114	116, 748	ก็	116. 748	
通信運搬費	398, 923	30, 026	428, 949	ň	428, 949	
業務委託費	4, 056, 706	240, 703	4, 297, 409	n	4, 297, 409	
手数料	91, 392	6, 888	98, 280	γ	98, 280	
保険料	486, 714	36, 636	523, 350	Ä	523, 350	
保守料	432, 909	32, 582	465, 491	្ត		
	5, 143	32, 362	5, 530	ď	465, 491 5, 530	

法人名 棚点区分名 : 社会福祉法人 もくば会 : ふらっと (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

原区分名 : ふらっと							(単位:円)
勘定科目	ふらっと 共 援助	引生活 ふら	っと 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
<b>維費</b>	1	13, 925	1, 015	114, 940	0	114, 940	
利用者負担軽減額 減価償却費		0	0	0	0	0	
		90, 893	1, 268, 482	8, 159, 375	1	8, 159, 375	
	△ 3, 7	67. 219 🛆	935, 304	△ 4, 702, 523	0	4, 702, 523	
徽収不能引当金繰入		7, 991	19, 410	27, 401	l o	07 101	
その他の費用		0	13, 410	21, 401 N	Į v	27, 401	
サービス活動費用計 (2)	78, 7	52, 000	6, 695, 523	85, 457, 523	0	85, 457, 523	
サービス活動増減差額 (3=1-2)		37, 957	13, 356, 096	12, 918, 139		12, 918, 139	
ーピス活動外増減の部							·
収_益							<u> </u>
借入金利息補助金収益		0	. 0	0	0	0	
受取利息配当金収益		286	22	308	l o	308	
有価証券評価益		0	0	0	0	o	
有価証券売却益	1	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	
雑収益		0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		286	22	308	. 0	308	
<b>費 用</b>							
支払利息 有価証券評価損		ol	0	0	0	0	
		IJ	0	0	0	0	
		U 0	o o	0	0	ol ol	
サービス活動外費用計(5)		0	<u> </u>	<u>U</u>	0	0	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		286	22	308	<u> </u>	308	
経常増減差額 (7=3+6)	Δ 4	37, 671	13, 356, 118	12, 918, 447		12, 918, 447	

法人名 拠点区分名 : 社会福祉法人 もくば会 ・地域生活支援家 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

'単位:円)

点区分名 : 地域生活支援室			サービス区分		(単作		
勘 定 科 目	八王子地域支援室 居宅介護	八王子地域生活支援	八王子地域生活支援 室高尾 一般相談支	八王子地域生活支援	八王子地域生活支援	合計	
- ビス活動増減の部	居毛介護	室 重度訪問介護	室高尾 一般相談支	室高尾 特定相談支	室 移動支援		
で 登						···	
↑	56, 158, 351	1, 395, 633	12, 628, 000	1, 248, 306	359, 000	71 70	
自立支援給付費収益	55, 392, 888			1, 248, 306		71, 78	
介護給付費収益	55, 392, 888			1, 240, 300	0	57, 89	
計画相談支援給付費収益	00, 032, 000	1, 200, 100	1	1 9.40 20	l v	56, 64	
利用者負担金収益	22, 927	126, 726	0	1, 248, 306	0	1, 24	
特定費用収益	22, 32	120, 120	288, 000	l v	Į v	1.	
その他の事業収益	742. 536	15, 154		1	350.000	2	
補助金事業収益 (公費)	734, 696			0	359, 000	13, 4	
補助金事業収益(一般)	7, 840		1	l v	V	7	
受託事業収益(公費)	1, 040	100	10, 200, 000	U U	350.000	10.5	
その他の事業収益	0	0	2, 140, 000		359, 000	10, 5	
経常経費寄附金収益	l on	0	2, 140, 000	U	Ų	2, 1	
その他の収益	, i	١	١	l v	)		
サービス活動収益計(1)	56. 158, 351	1, 395, 633	12, 628, 000	1, 248, 306	359, 000	71 7	
用 用	00. 100, 001	1, 050, 000	12, 020, 000	1, 240, 300	339,000	71, 7	
人件費	32, 959, 091	626, 681	11, 910, 031	742, 018	0	46, 2	
職員給料	17, 450, 899				١	23, 6	
職員賞与	4, 010, 434				וֹן	23, 0 5, 3	
賞与引当金繰入	1, 797, 441		519, 492		l	2, 3	
非常勤職員給与	5, 499, 064		3, 374, 029		١	2, 3 9, 7	
退職給付費用	366, 075		0, 014, 023	146, 010		9, 1	
法定福利費	3, 835, 178	.,	923, 476	0	)	4, 8	
事業費	0, 000, 110	12, 002	923, 410 A	, U		4, 0	
事務費	4, 381, 098	87, 584	2, 984, 733	10, 075	15, 560	7 /	
福利厚生費	181, 791				10, 500	7, 4	
旅費交通費	97, 799			-	2, 560	3	
研修研究費	65, 876		6, 348	413	2, 300		
事務消耗品費	546, 668			0	١	0	
印刷製本費	2, 328		4, 852		l ä	8	
水道光熱費	138, 096				\ \	2	
燃料費	75, 051	1, 532		0	្ប	4	
通信運搬費	78, 480			9, 800	l y		
業務委託費	664, 623			3, 600 n	13, 000	2 8	
手数料	220, 859			o n	13, 000		
保険料	134, 715			0		3 1	
賃借料	141, 197			U n		2	
土地・建物賃借料	1, 961, 568			0		3, 6	
<b>租税公課</b>	7, 056		1, 000, 000	0		3, 0	
<b>维费</b>	64, 991		26, 978	0	١		
利用者負担軽減額	1 04. 551	043	40, 910 A		١	g	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 拠点区分名 : 社会福祉法人 もくば会 : 地域生活支援室

			サービス区分			
<u>勘</u> 定科目 	八王子地域支援室 居宅介護	八王子地域生活支援 室 重度訪問介護	八王子地域生活支援 室高尾 一般相談支	八王子地域生活支援 室高尾 特定相談支	八王子地域生活支援 室 移動支援	合 計
減価償却費	436, 118	8, 893	0	0	0	445, 011
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	C	0	o	0	0
<b>徽収不能額</b>	0	C	0	0	0	0
<b>徽収不能引当金繰入</b>	0	O	0	0	o	0
その他の費用	0		0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	37, 776, 307			752, 093	15, 560	54, 161, 882
サービス活動増減差額(3=1-2)	18, 382, 044	672, 475	△ 2, 266, 764	496, 213	343, 440	17, 627, 408
ービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	902	10	0	0	0	912
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	o	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	902	10	0	. 0	0	912
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有偏証券評価損	0	0	0	ol	o	0
有価証券売却損	0	0	0	0	o	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	ol	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	902	10	0	0	0	912
経常増減差額(7=3+6)	18, 382, 946	672, 485	△ 2, 266, 764	496, 213	343, 440	17, 628, 320

法人名 拠点区分名 : 社会福祉法人 もくば会 : 地域生活支援室 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

<b>《四月》 《四月》 《四月》 《四月》 《四月》 《四月》 《四月》 《四月》 </b>				T	T	(早11/1:
勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
-ビス活動増減の部						
汉 益						
障害福祉サービス等事業収益	0	71, 789, 290				
自立支援給付費収益	0	57, 894, 947				
介護給付費収益	0	56, 646, 641				
計画相談支援給付費収益	0	1, 248, 306				
利用者負担金収益	0	149, 653				
特定費用収益	į o	288. 000				
その他の事業収益	0	13, 456, 690				
補助金事業収益(公費)	0	749, 690				
補助金事業収益(一般)	0	8, 000				
受託事業収益(公費)	) 0	10, 559, 000				
その他の事業収益	0	2, 140, 000				
経常経費寄附金収益	0	0				
その他の収益	0	0				
サービス活動収益計 (1)	0	71, 789, 290				
<b>世</b> 用						
人件費	0	46, 237, 821				
職員給料	0	23, 634, 663				
職員賞与	O	5, 323, 150				
<b>賞与</b> 引当金繰入	0	2, 350, 652				
非常勤職員給与	l o	9, 724, 925				
退職給付費用	l	373, 195				
法定福利費	l o	4, 831, 236			1	j
事業費	l	0				
事務費	O	7, 479, 050				1
福利厚生費	i o	304, 387				
旅費交通費	ĺ	319, 572	•			
研修研究費	l	73, 568				
事務消耗品費	0	802, 676				
印刷製本費	l	7, 228				
水道光熱費	. 0	281, 817				
燃料費		76, 583				1
通信運搬費	l	242, 349				Į
業務委託費	Ō	830, 843				
手数料	Ì	360, 885				
保険料	آ آ	137, 460				
賃借料	·	260, 064			1	
土地・建物賃借料	"	3, 681, 600				[
1	l d	7, 200		ļ.	-	
<b>社代公</b> 球 <b>社費</b>	1	92, 818				
利用者負担軽減額	1	34, 016 n			ĺ	

法人名 : 社

: 社会福祉法人 もくば会 : 地域生活支援室 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

æ.ht	【位 7 石 - 地域生活又恢复		1		(単位:円
	勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計	·	
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	(	445, 011 0 0 0		
	その他の費用 サービス活動費用計(2)		) 0 54, 161, 882		
工	サービス活動増減差額 (3=1-2)	(	17, 627, 408		
	ビス活動外増減の部				
120	収 益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)		0 912 0 0 0 0 0		
4	<del></del>		314		
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 0 0	0 0 0	-	
⊢	サービス活動外費用計(5)	<u>C</u>	0		
	サービス活動外増減差額 (6=4-5) 常増減差額 (7=3+6)		912 17, 628, 320		

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : とことこ

M点区分名:とことこ						
勘定科目	就労支援事業 とことこ	とことこ 生活介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
- ビス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	20, 859, 746	0	20, 859, 746	0	20, 859, 746	
清掃事業収益	3, 078, 146		3, 078, 146	Ö	3, 078, 146	
給食事業収益	17, 781, 600		17, 781, 600	·	17, 781, 600	
障害福祉サービス等事業収益	23, 319, 038			ń	51, 899, 784	
自立支援給付費収益	16, 385, 738			r	41, 693, 814	
介護給付費収益	1 10, 000, 100	25, 308, 076			25, 308, 076	
訓練等給付費収益	16, 385, 738		16, 385, 738		16, 385, 738	
特定費用収益	509, 400	519, 570	1, 028, 970		1, 028, 970	
その他の事業収益	6, 423, 900				9, 177, 000	
補助金事業収益(公費)	6, 423, 900			U		
一	0, 423, 900	2, 155, 100	9, 177, 000	U	9, 177, 000	
その他の収益	,	V	U a	U	ı u	
	44 170 784	00.500.740	70 750 500	U	0	
サービス活動収益計(1)	44, 178, 784	28, 580, 746	7 <u>2,</u> 759, 530	<u> </u>	72, 759, 530	
月						·
人件費	14, 253, 953		33, 752, 332	0	33, 752, 332	
職員給料	7, 034, 832		14, 069, 664	0	14, 069, 664	
職員賞与	1, 772, 380		3, 349, 732	0	3, 349, 732	
賞与引当金繰入	684, 438		1, 368, 864	0	1, 368, 864	
非常勤職員給与	2, 122, 783	7, 650, 745	9, 773, 528	. 0	9, 773, 528	
退職給付費用	303, 815		607, 630	0	607, 630	
法定福利費	2, 335, 705	2, 247, 209	4, 582, 914	0	4, 582, 914	
事業費	1, 981, 335	1, 301, 998	3, 283, 333	0	3, 283, 333	
給食費	751, 500	174, 600	926, 100	0	926, 100	
保健衛生費	34, 886	49, 510	84, 396	0	84, 396	
被服費	58, 098	o	58, 098	0	58, 098	
水道光熱費	404, 127	781, 354	1, 185, 481	0	1, 185, 481	
燃料費	36, 450		36, 450	0	36, 450	
消耗器具備品費	315, 739		422, 453	Ō	422, 453	
保険料	158, 760		158, 760	Ô	158, 760	
賃借料	1 100, 100	n	100,100	0	100, 100	
車輌費	221, 775	189, 820	411, 595	0	411, 595	•
事務費	3, 395, 161	3, 701, 477	7, 096, 638	0	7, 096, 638	
福利厚生費	168, 718	83, 482	252, 200	U		
研修研究費	1, 608	792	252, 200	U	252, 200	
事務消耗品費	302, 271	149, 453		U	2, 400	
			451, 724	0	451, 724	
修繕費	23, 516	35, 344	58, 860	0	58, 860	
通信運搬費	104, 254	45, 195	149, 449	0	149, 449	
業務委託費	824, 154	854, 323	1, 678, 477	0	1, 678, 477	
手数料	63, 194	25, 430	88, 624	0	88, 624	
保険料	25, 070	244, 910	269, 980	0	269, 980	

法人名 : 社会補祉法人 もくば会 拠点区分名 : とことこ

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

県位が石 ことにと			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(単位:)
勘定科目	就労支援事業 とことこ	とことこ 生活介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
<b>賃借料</b>	151, 530	61, 014	212, 544	0	212, 544	
土地・建物賃借料	1, 421, 088	2, 041, 632	3, 462, 720	0	3, 462, 720	
租税公課	296, 284	141, 992			438, 276	
諸会費	10, 000	C	10, 000	0	10, 000	
雑費	3, 474	17, 910	21, 384	0	21, 384	
就労支援事業費用	20, 859, 746	· c	20, 859, 746	O	20, 859, 746	
就労支援事業販売原価	20, 859, 746	C	20, 859, 746	ĺ	20, 859, 746	
当期就労支援事業製造原価	20, 859, 746	C	20, 859, 746	0	20, 859, 746	
利用者負担軽減額	0	Ċ	0	l o	30, 000, 110	
減価償却費	1, 091, 205	823, 749	1, 914, 954	Ô	1, 914, 954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54, 884		.,	Ô	△ 697, 384	
徽収不能額	0	C	0	ő	031, 034	
徽収不能引当金繰入	0	O	. 0	n	ň	
その他の費用	l o	Ö	ol	Ö	Ŏ	
サービス活動費用計(2)	41, 526, 516	24, 683, 103	66, 209, 619	0	66, 209, 619	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	2, 652, 268	3, 897, 643			6, 549, 911	
- ピス活動外増減の部					47 0 107 0 1 1	
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	420	205	625	0	625	
有価証券評価益	0	0	ol	0	0	
有価証券売却益	l o	0	( ol	0	0	
その他のサービス活動外収益	215, 436	102, 214	317, 650	0	317, 650	
利用者等外給食収益	87, 750	44, 250		Ō	132, 000	
雑収益	127, 686	57. 964		Ô	185, 650	
サービス活動外収益計(4)	215, 856	102, 419		0	318, 275	
<b>費</b> 用				-	0.3/ 1/10	
支払利息	0	0	0	0	0	*****
有価証券評価損	0	0	o	Ó	Ŏ	
有価証券売却損	0	0	0	O.	ol	
その他のサービス活動外費用	87, 750	44, 250	132, 000	Ō	132, 000	
利用者等外給食費	87, 750	44, 250		Ö	132, 000	
サービス活動外費用計(5)	87, 750	44, 250			132, 000	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	128, 106	58, 169		0	186, 275	
	2, 780, 374	3, 955, 812		0	6, 736, 186	

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 機点区分名 ・グループC

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

【分名 : グループG					(単位:円)	
勘定科目	就労支援事業 グル ープG	グループG 生活介  護 	自家用有償旅客運送	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ビス活動増減の部						
又 益						
就労支援事業収益	8, 264, 369	0	0	8, 264, 369	△ 104, 250	8, 160, 1
販売事業収益	6, 579, 923	0	i o	6, 579, 923		6, 579, 9
製造事業収益	1, 498, 806	0	ĺ	1, 498, 806		1, 498, 8
業務委託収益	185, 640	1 0	0	185, 640		81,
障害福祉サービス等事業収益	29, 915, 377		Ŏ	69, 226, 145	104, 200	69, 226,
自立支援給付費収益	24, 123, 803			58, 199, 125	ด้	58, 199,
介護給付費収益		34, 075, 322		34, 075, 322		34, 075,
訓練等給付費収益	24, 123, 803		Ô	24, 123, 803		24, 123,
利用者負担金収益	90, 520		l o	90, 520	1	90.
特定費用収益	1, 417, 500		٥	1, 417, 500		1, 417,
その他の事業収益	4, 283, 554		ا ،	9, 519, 000	o o	9, 519,
補助金事業収益(公費)	4, 278, 154			9, 507, 000	Ö	9, 507.
補助金事業収益(一般)	5, 400			12, 000	0	9, 301. 12,
移送事業収益	1	0,000	1, 059, 788	1, 059, 788		1, 059,
移送事業収益	ĺ	1	1, 059, 788		J J	1, 059, 1, 059,
経常経費寄附金収益	آ ا	ľ	1, 003, 100	1, 000, 100	y d	1, 009,
その他の収益	ň	0	١	U	U d	
サービス活動収益計(1)	38, 179, 746	39, 310, 768	1, 059, 788	78, 550, 302	△ 104, 250	78, 446,
用 用	00, 110, 110	03, 010, 100	1, 000, 100	10, 000, 002	<u></u>	10, 440,
人件費	18, 684, 980	28, 481, 815	101, 107	47, 267, 902		47, 267,
職員給料	8. 940, 910	13, 722, 925			ď	22, 715,
職員賞与	2. 274, 929	3, 368, 856			ď	5, 654,
賞与引当金繰入	959, 743	1, 289, 296			٧	2, 251,
非常勤職員給与	4, 188, 971	6, 661, 338			ď	2, 231, 10, 876,
退職給付費用	187, 324	277, 505		465, 719	ď	465,
法定福利費	2, 133, 103	3, 161, 895			U d	
事業費	3, 808, 458	2, 259, 382	200, 995	6, 268, 835	ď	5, 305, 6, 268,
給食費	822, 600			1, 417, 500	Ŋ	
保健衛生費	85. 162	104, 087	0	1, 417, 300	U d	1, 417,
教養娯楽費	115, 927	39, 000	, o	154, 927		189,
水道光熱費	719, 812	879, 774		1, 603, 214	U	154,
	164, 997	201, 661	ა, 046	1, 603, 214 366, 658	U	1, 603,
保険料	104, 997	201, 001 n	U	300, 038	Ů,	366,
体灰科   賃借料	38, 008	46, 332	1 000	0 0 0 0 0	O A	
東海神   非祭費	1, 350	40, 332 1, 650	1, 000	85, 340	0	85,
	335, 557		100 202	3, 000	O O	3,
車輌費		386, 880		918, 804	0	918,
· 維養	1, 525, 045	5, 098		1, 530, 143	0	1, 530,
事務費	4, 358, 463	4, 984, 868		9, 544, 476	△ 104, 250	9, 440, 2
福利厚生費	46, 441	75, 236		121, 677	0	121, (
旅費交通費	228, 848	18, 599	0	247, 447	ol	247, 4

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : グループG

2頁 (単位・四)

点区分名 : グループG				(単位			
勘 定 科 目	就労支援事業 グループG	グループG 生活介 護	自家用有價旅客運送	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
研修研究費	28, 274	34, 558		62, 832	2	62, 8	
事務消耗品費	199, 459	243, 779		443, 234		443, 2	
印刷製本費	35, 478	43, 362	(	78, 840		78, 8	
修繕費	818		1	1, 800		i, 8	
通信運搬費	73, 805	89, 534	51, 68			215, 0	
広報費	16, 164	19, 756		35, 920		35, 9	
業務委託費	570, 376	697, 121	133, 150				
手数料	50, 997	42, 228				109, 9	
保険料	280, 280	333, 750		614, 030		614, (	
賃借料	458, 672	559, 122		1, 017, 794		1, 017,	
土地・建物賃借料	2, 194, 130	2, 613, 270		4, 807, 400		4, 807, 4	
租税公課	120, 743	147, 575		268, 318	sl d	268,	
保守料	45, 544	55, 666	1	101, 210		101, 2	
諸会費	7, 650	9, 350	(	17, 000	ol	17, (	
<b>雑費</b>	796	972		1, 768		1.	
就労支援事業費用	8, 068, 580	0	(	8, 068, 580		8, 068, 5	
就労支援事業販売原価	8, 068, 580	0	1	8, 068, 580		8, 068,	
当期就労支援事業製造原価	8, 068, 580		(	8, 068, 580		8, 068, 9	
利用者負担軽減額		Ō	ĺ	)	)	0, 000, 0	
減価償却費	1, 502, 778	1, 532, 573	į (	3, 035, 351	1	3, 035, 3	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 402, 798			739, 678	)	739, 6	
徽収不能額	I	0	(	) 0	· .	100, 0	
徵収不能引当金繰入	300	o o	7, 500	7, 800		7, 8	
その他の費用	l o	0	(	) , , , , ,	l o	, ,	
サービス活動費用計(2)	36, 020, 761	36, 921, 758	510, 747	73, 453, 266	△ 104, 250	73, 349, (	
サービス活動増減差額(3=1-2)	2, 158, 985	2, 389, 010				5, 097, 0	
・ビス活動外増減の部							
区 益							
借入金利息補助金収益	0	0	(	0	0		
受取利息配当金収益	41	31	6	78	0	Į	
有価証券評価益	l o	0	(	0	l 0		
有価証券売却益	0	0	. (	) 0	0		
その他のサービス活動外収益	133, 555	76, 187	(	209, 742	0	209, 7	
雑収益	133, 555	76, 187	(	209, 742	0	209, 7	
サービス活動外収益計(4)	133, 596		6	209, 820	0	209, 8	
費用						50,10	
支払利息	0	0	(	0	0		
有価証券評価損	l o	o	Ċ	) o	ľ		
有価証券売却損	l	o o	Ó	Ň	n		
その他のサービス活動外費用	1	Ö	Ó	,	ľ		
サービス活動外費用計(5)		n n	7	0	n		
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	133, 596	76, 218	6	209, 820	0	209, 8	
> C (10 3// F 0 10 20 10 2 0/	1 100, 000	10, 210		403, 040	U U	1 409, 84	

別紙3 (⑪)

# 拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : グループG

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

Demi							(単位:円)
	#L 11 C		グループG 生活介護	自家用有償旅客運送	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常	增減差額 (7=3+6)	2, 292, 581	2, 465, 228	549, 047	5, 306, 856	0	5, 306, 856

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : デイサービスTRY

表点区が名 : アイサービス I K Y						(単位:
勘定科目	TRY 就労継続B型 清掃事業	TRY 生活介護	슴 計	内部取引消去	拠点区分合計	
ビス活動増減の部						
又 益						
就労支援事業収益	6, 532, 295	0	6, 532, 295	0	6, 532, 295	
<b>清掃事業収益</b>	6, 532, 295	0	6, 532, 295	0	6, 532, 295	
障害福祉サービス等事業収益	24, 177, 493	31, 862, 865	56, 040, 358	0	56, 040, 358	
自立支援給付費収益	20, 372, 367	26, 919, 378	47, 291, 745	0	47, 291, 745	
介護給付費収益		26, 919, 378	26, 919, 378	0	26, 919, 378	
訓練等給付費収益	20, 372, 367	1 0	20, 372, 367	0	20, 372, 367	
利用者負担金収益		5, 431	5, 431	0	5, 431	
特定費用収益	69, 200	581, 130	650, 330	0	650, 330	
その他の事業収益	3, 735, 926	4, 356, 926	8, 092, 852	0	8, 092, 852	
補助金事業収益(公費)	3, 731, 026	4, 347, 826	8, 078, 852	0	8, 078, 852	
補助金事業収益(一般)	4, 900		14, 000	0	14, 000	
経常経費寄附金収益	(	0	0	0	0	
その他の収益		0	0	0	o o	
サービス活動収益計(1)	30, 709, 788	31, 862, 865	62, 572, 653	0	62, 572, 653	
用						
人件費	16, 521, 990	30, 759, 032	47, 281, 022	0	47, 281, 022	
職員給料	8, 634, 232	16, 035, 009	24, 669, 241	0	24, 669, 241	
職員賞与	1, 858, 879	3, 452, 204	5, 311, 083	0	5, 311, 083	
賞与引当金繰入	717. 263	1, 332, 052	2, 049, 315	0	2, 049, 315	
非常勤職員給与	3, 392, 807	6, 376, 255	9, 769, 062	0	9, 769, 062	
退職給付費用	113, 968	211, 656	325, 624	0	325, 624	
法定福利費	1, 804, 841		5, 156, 697	0	5, 156, 697	
事業費	355, 758	2, 472, 554	2, 828, 312	0	2, 828, 312	
給食費	76, 608	356, 512	433, 120	0	433, 120	
保健衛生費		71, 280	71, 280	0	71, 280	
教養娯楽費	0	258, 114	258, 114	Ō	258, 114	
水道光熱費	165, 374		569, 713	0	569, 713	
消耗器具備品費	12, 941		364, 645	0	364, 645	
賃借料		51, 243	51, 243	Ō	51. 243	
車輌費	100, 835	979, 362	1, 080, 197	O	1, 080, 197	
事務費	2, 343, 785	4, 360, 513	6, 704, 298	0	6, 704, 298	
福利厚生費	136, 695	143, 342	280, 037	0	280, 037	
旅費交通費		6, 260	6, 260	0	6, 260	
研修研究費	10, 755		21, 510	o o	21, 510	
事務消耗品費	81, 996	110, 413	192, 409	ň	192, 409	
水道光熱費		o	0	ก	100, 100	
通信運搬費	95, 531	136, 718	232, 249	n	232, 249	
会議費	3, 000		3, 000	n	3, 000	
業務委託費	376, 734		862, 075	n	862, 075	
手数料	49, 270		123, 336	n	123, 336	

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : デイサービスTRY (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

MEガセ . ディリーCスTRY	TRY 就労継続B型	TRV # TAR				(単位:F
勘定科目	清掃事業	TRY 生活介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
保険料	275, 067	437, 087	712, 154	0	712, 154	
<b>黄借料</b>	1, 250			0	12, 134	
土地・建物賃借料	1, 177, 512			0		
租税公課	43. 515			0	3, 925, 008 117, 870	
渉外費	5, 650			0	13, 150	
諸会費	3, 45	16, 000		0		
<b>雑費</b>	86, 810		187, 240	0	16, 000	
就労支援事業費用	6, 080, 248		6, 080, 248	U	187, 240	
就労支援事業販売原価	6, 080, 248		6, 080, 248	U	6, 080, 248	
当期就労支援事業製造原価	6, 080, 248		6, 080, 248 6, 080, 248	U	6, 080, 248	
利用者負担軽減額	3, 000, 240	١	U, UOU, 240	U	6, 080, 248	
減価償却費	l n	3, 334, 803	3, 334, 803	U	3 334 339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	ľ	5, 554, 803 △ 591, 741		U	3, 334, 803	
徽収不能額	l %	231, 141	391, 741	U	△ 591, 741	
徽収不能引当金繰入	١	0	V	U	0	
その他の費用	ľ	, n	\ 	Ų	U	
サービス活動費用計(2)	25, 301, 781	40, 335, 161	65, 636, 942		CT C2C 040	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	5, 408, 007			- V	65, 636, 942 \[ \triangle 3, 064, 289 \]	
-ビス活動外増減の部		<u> </u>	0, 004, 203	v	3, 004, 269	
又 益						
借入金利息補助金収益	0	0	n	n		
受取利息配当金収益	22	21	13	ď	42	
有価証券評価益	1 0	0	0	o o	43	
有価証券売却益	1 0	n	o o	o o	ď	
その他のサービス活動外収益	125, 544	143, 894	269, 438	, i	269, 438	
利用者等外給食収益	119, 175			Ä	258, 300	
雑収益	6, 369			o o	11, 138	
サービス活動外収益計(4)	125, 566	143, 915	269, 481		269, 481	P
<b>L</b> 用		1.0(010	200, 401		203, 401	
支払利息	0	0	n	n		
有価証券評価損		0	ni O	o o	ď	
有価証券売却損	1	0	n o	o o	V N	
その他のサービス活動外費用	ĺ	258, 300	258, 300	ď	258, 300	
利用者等外給食費	l	258, 300	258, 300 258, 300	ď	258, 300 258, 300	
サービス活動外費用計(5)	1 0	258, 300	258, 300		258, 300	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	125, 566		11. 181	U	258, 300 11, 181	
· 常增減差額 (7=3+6)	5, 533, 573			0		

## 積立金·積立資産明細書

法人名 拠点区分名 : 社会福祉法人 もくば会 : 法人本部

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

4.44 . m

区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	
法人運営積立金	5, 806, 000	0	0	5, 806, 000	
施設整備等積立金	0	17, 000, 000	0	17, 000, 000	
計	5, 806, 000	17, 000, 000	0	22, 806, 000	

					(単位:円)
区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額 📗	期末残高	摘要
法人運営積立資産	5, 806, 000	0	0	5, 806, 000	
施設整備等積立資産	0	17, 000, 000	0	17, 000, 000	
āt	5, 806, 000	17, 000, 000	0	22, 806, 000	

## 積立金·積立資産明細書

法人名 拠点区分名

: 社会福祉法人 もくば会 : 療護園

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

拠点区分名 : 療護園	一 — (目) -	<b>4成29年 4月 1日</b>	(全) 平成 30 年 3月3	18	(単位:円)
区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6, 632, 000	0	0	6, 632, 000	
施設整備等積立金	218, 079, 320	0	1, 500, 000	216, 579, 320	
ät	224, 711, 320	0	1, 500, 000	223, 211, 320	

					(単位:円)
区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6, 632, 000	0	0	6, 632, 000	
施設整備等積立資産	218, 079, 320	0	1, 500, 000	216, 579, 320	
計	224, 711, 320	0	1, 500, 000	223, 211, 320	

## 積立金・積立資産明細書

法人名 拠点区分名

: 社会福祉法人 もくば会 : グッドフェロー

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	(単位:円 摘要
施設整備等積立金	22, 000, 000	0	0	22, 000, 000	
ā†	22, 000, 000	0	0	22, 000, 000	

БΛ	T				(単位:円)
<u> </u>	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	22, 000, 000	0	0	22, 000, 000	
計	22, 000, 000	0	0	22, 000, 000	
				<i>B E</i> , 000, 000	

## 積立金・積立資産明細書

法人名 - 拠占区分名

: 社会福祉法人 もくば会 ・地域生活支援室

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

<b>规从位为有 。                                   </b>					(単位:円)
区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	9, 684, 000	0	0	9, 684, 000	
計	9, 684, 000	0	0	9, 684, 000	

					(早位:円)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	9, 684, 000	0	0	9, 684, 000	
āt	9, 684, 000	0	0	9, 684, 000	

## 積立金·積立資産明細書

法人名 拠点区分名 : 社会福祉法人 もくば会 : とことこ

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

(単於・四)

					(早位:円)
区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	2, 976, 138	0	0	2, 976, 138	
設備等整備積立金	6, 332, 890	0	0	6, 332, 890	
施設整備等積立金	17, 447, 360	0	0	17, 447, 360	
ấ†	26, 756, 388	0	0	26, 756, 388	

					(単位:円)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	2, 976, 138	0	0	2, 976, 138	
設備等整備積立資産	6, 332, 890	0	0	6, 332, 890	
施設整備等積立資産	17, 447, 360	0	0	17, 447, 360	
計	26, 756, 388	0	0	26, 756, 388	

## 積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : グループG

(自) 平成 29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年 3月 31日

(単松・四)

区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	187, 716	195, 789	0	383, 505	
設備等整備積立金	400, 000	0	0	400, 000	
計	587, 716	195, 789	0	783, 505	

区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘要 (辛祉・口)
工賃変動積立資産	187, 716	195, 789	0	383, 505	
設備等整備積立資産	400, 000	0	0	400, 000	
ät	587, 716	195, 789	0	783, 505	

## 積立金・積立資産明細書

法人名 拠点区分名

: 社会福祉法人 もくば会 : デイサービスTRY

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位	:	円)	
	_		

区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	(単位:円) 統章
工賃変動積立金	0	452, 047	0	452, 047	JA 55
āt at	0	452, 047	0	452, 047	

区分	前期末残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	(単位:円) 梅要
工賃変動積立資産	0	452, 047	0	452, 047	
<b>高</b> 计	0	452, 047	0	452, 047	

# 就労支援事業別事業活動明細書

法人名 拠点区分名 : 社会福祉法人 もくば会 : とことこ (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目	合 計	とことこ 就労継続B型 清掃事業	とことこ 就労継続B型 給食事業	
収益				
就労支援事業収益	20, 859, 746	3, 078, 146	17, 781, 600	
清掃事業収益	3, 078, 146			
給食事業収益	17, 781, 600		17, 781, 600	
就労支援事業活動収益計	20, 859, 746		17, 781, 600	
費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高	0	0	n	
就労支援事業費 当期就労支援事業仕入高	20, 859, 746 0	2, 105, 505 0	18, 754, 241 0	
合計 期末製品(商品)棚卸高	20, 859, 746 0	2, 105, 505 0	18, 754, 241 0	
差引合計	20, 859, 746	2, 105, 505	18, 754, 241	
就労支援事業活動費用計	20, 859, 746			
就労支援事業活動増減差額	0	972, 641		

# 就労支援事業別事業活動明細書

法人名 拠点区分名 : 社会福祉法人 もくば会 : 就労支援事業 グループG (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

と、「はいし」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						(単位:
勘定科目	合 計	グループG 就労継続B型	グループG 就労継続B型 販売事業	グループG 就労継続B型 製造事業	グループG 就労継続B型 委託事業	
益						
就労支援事業収益	8, 264, 369		0 6, 572, 073	1, 506, 656	185, 640	
販売事業収益	6, 579, 923		0 6, 572, 073		100, 040	
製造事業収益	1, 498, 806		0	1, 498, 806	ŏ	
業務委託収益	185, 640		ol o	0	185, 640	
就労支援事業活動収益計	8, 264, 369		0 6, 572, 073	1, 506, 656	185, 640	
A Company of the comp					104 010	
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	0		0 0	0	0	
就労支援事業費	8, 068, 580		0 6, 996, 333	1, 013, 828	58, 419	-
当期就労支援事業仕入高	0		ol o	0	00, 110	
合計	8, 068, 580		6, 996, 333	1, 013, 828	58, 419	
期末製品(商品)棚卸高	0		ol o	0	00, 110	
差引合計	8, 068, 580		6, 996, 333	1, 013, 828	58, 419	
<b>就労支援事業活動費用計</b>	8, 068, 580		6, 996, 333		58, 419	
労支援 <b>事業</b> 活動增減差額	195, 789		0 🛆 424, 260		127, 221	

# 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

: 社会福祉法人 もくば会 : デイサービスTRY 拠点区分名

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : デイサービスTRY						
勘定科目	合 計	TRY 就労継続B型 清掃 事業		(単位:円)		
収益				•		
就労支援事業収益	6, 532, 295	6, 532, 295		<del></del>		
清掃事業収益	6, 532, 295					
就労支援事業活動収益計	6, 532, 295					
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	0	0				
就労支援事業費	6. 080, 248	6, 080, 248				
当期就労支援事業仕入高	0	o				
合計	6, 080, 248	6, 080, 248				
期末製品(商品)棚卸高	0	0				
差引合計	6, 080, 248	6, 080, 248				
就労支援事業活動費用計	6, 080, 248					
就労支援事業活動增減差額	452, 047	452, 047				

# 就労支援事業明細書

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : とことこ (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

元从位刀台 ・こここ		<u> </u>		(単位:円)
勘定科目	合 計	とことこ 就労継続B型 清掃事業	とことこ 就労維統B型 給食事業	
I. 材料費				
当期材料仕入高	7, 872, 281	0	7, 872, 281	
材料費計	7, 872, 281		7, 872, 281	•
当期材料費	7, 872, 281	0	7, 872, 281	
Ⅱ. 労務費				
利用者工賃	4, 861, 838	1, 458, 552	3, 403, 286	
就労支援事業指導員等給与	5, 527, 960	0	5, 527, 960	
就労支援事業指導員等給与手当	5, 527, 960	0	5, 527, 960	
当期労務費	10, 389, 798	1, 458, 552		
Ⅱ. 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	
V. 経費				
旅費交通費	1, 223, 736		856, 615	
器具什器費	115, 980		115, 980	
消耗品費	626, 336	88, 084	538, 252	
水道光熱費	129, 203		92, 561	
燃料費	219, 080	0	219, 080	
修繕費	3, 931	3, 931		1
通信運搬費	11, 126	0	11, 126	
損害保険料	227, 650	111, 630		
減価償却費	136, 405	136, 405	ol	
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 96, 860		ol	
雑費	1, 080		1, 080	
当期経費	2, 597, 667	646, 953	1, 950, 714	
当期就労支援総事業費	20, 859, 746		18, 754, 241	
合 計	20, 859, 746	2, 105, 505	18, 754, 241	
<b>此</b> 労支援事業費	20, 859, 746			

## 就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 もくば会 拠点区分名 : 就労支援事業 グループG

是は位の方面 - 机ガ文技争系 グループG						(単位:円
勘定科目	合 計	グループG 就労継続B型	グループG 就労継続B型 販売事業	グループG 就労継続B型 製造事業	グループG 就労継続B型 委託事業	
I . 材料費						
当期材料仕入高	4, 832, 856	0	4, 403, 559	429, 297	0	
材料費計	4, 832, 856		4, 403, 559			······································
当期材料費	4, 832, 856	(	4, 403, 559			
I. <u> </u>						
利用者工賃	2, 069, 760	0	1, 717, 901	310, 464	41, 395	
就労支援事業指導員等給与	104, 796	C	86, 981	15, 719		
就労支援事業指導員等給与手当	104, 796		86, 981	15, 719	2, 096	
当期労務費	2, 174, 556	(	1, 804, 882	326, 183	43, 491	
I. 外注加工费						
当期外注加工費	843. 028		619, 497	208, 603	14, 928	
V. <b>経費</b>						
消耗品費	217, 780	C	168, 395	49, 385	0	
通信運搬費	360		0	360	0	
当期経費	218, 140		168, 395		0	
当期就労支援総事業費	8, 068, 580		6, 996, 333			
_合	8, 068, 580		6, 996, 333			
优 <b>労支援事業費</b>	8, 068, 580	0	6, 996, 333	1, 013, 828	58, 419	

## 就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

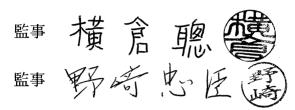
法人名 機点区分名 : 社会福祉法人 もくば会: デイサービスTRY

提点区分名 : アイサーヒスTRY				(単位:円)
勘定科目	合 計	TRY 就労継続B型 清掃 事業		
I. 材料費				
材料費計		0		
当期材料費		0	)	
Ⅱ. 労務費				
利用者工賃	5, 324, 619	5, 324, 619		
就労支援事業指導員等給与	40, 560			
就労支援事業指導員等給与手当	40, 560			
当期 <b>労務費</b>	5, 365, 179	5, 365, 179		
皿. 外注加工費				
当期外注加工費	0	0		
Ⅳ. 経費				
福利厚生費	68, 718			
旅費交通費	370, 080			
消耗品費	261, 957			
燃料費	12, 314			
賃借料	2, 000			
当期経費	715, 069			
当期就労支援総事業費	6, 080, 248			
合_ 計	6, 080, 248			
就労支援事業費	6, 080, 248	6, 080, 248	3	

# 監查報告書

平成30年5月26日

社会福祉法人 もくば会 理事長 小玉 広輝 殿



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。 その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

# 社会福祉法人もくば会役員等名簿

(順不同)

# 任期

評議員:平成29年4月1日~平成32年度に関する定時評議員会終結時

理事・監事:平成28年度に関する定時評議員会終結時~平成30年度に関する定時評議員会終結時 選任・解任委員:平成29年4月1日~平成32年度に関する定時評議員会終結時

No.	役職名	氏 名		住	所	自宅電話番号	FAX番号	備考
1	評議員	中村武司	〒193-0944	八王子市館町1879番地19		042-662-7236	事務所 042-664-3852	090-3312-7376
2	評議員	大塚隆一	〒220-0101	相模原市城山町町屋1丁目	19番地の10	042-782-4239	事務所 046-205-7504	080-3461-8913
3	評議員	飯森誠之	〒206-0013	多摩市桜ヶ丘1丁目52番地の	D11	042-338-3573		
4	評議員	大久保 孝彦	〒183-0055	府中市府中町2丁目6番地の	012 フォルスト府中701	042-362-4931		
5	評議員	真 野 文 惠	〒184-0001	小金井市本町6丁目9番地の	01	042-385-3638		
6	評議員	本山 美八郎	〒193-0826	八王子市元八王子町2丁目	1934番地の5	042-665-7857		
7	評議員	塚田 芳昭	〒192−0045	八王子市大和田町6丁目7都	昏16-1206号	042-656-6133		
1	理事	小玉広輝	〒192-0154	八王子市下恩方町1076番均	也の4	042-651-1059		
2	理 事	杉田康雄	〒357-0041	飯能市三杉台4丁目14番地	<b>の</b> 2	042-972-0572		
3	理 事	小松﨑 一亨	〒197-0834	あきる野市引田13番地の33		042-559-5795		
4	理 事	小玉律子	〒192-0154	八王子市下恩方町1076番均	也の4	042-651-1059		
5	理 事	井田 大吾	〒252-0102	相模原市緑区原宿4-12-	-20	090-2457-9790		
6	理 事	上野 一嘉	〒180-0013	東京都武蔵野市西久保3丁	`目26番4号	090-1059-5751		職場 03-3276-8642
1	監事	野﨑 忠臣	〒193-0834	八王子市東浅川町520番地	ダイアパレスⅡ 1010号	042-972-0572 042-663-1595	事務所 042-663-1595 042-663-2509	
2	監事	横倉聰	〒252-0131	相模原市緑区西橋本5丁目	2番地の11 701号	042-773-2562		
1	選任解任	横倉聰	〒252-0131	相模原市緑区西橋本5丁目	2番地の11 701号	042-773-2562		
2	選任解任	橋本末子	〒193-0826	八王子市元八王子町1丁目	242番地の26 松子舞団均	042-663-0030		
3	選任解任	平井 寛	〒192-0913	八王子市北野台1丁目46番	<del></del>	042-657-7032		

## 社会福祉法人もくば会 役員等報酬規程

### (目的及び意義)

第1条 この規程は、社会福祉法人もくば会(以下「この法人」という。)の定款第8 条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬及び費用に関し必要な事項を 定めることを目的とする。

#### (定義等)

- 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ による。
  - (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
  - (2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいい、この法人の職員を兼務する者を含む。
  - (3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
  - (4) 報酬とは、役員等が、職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう。また、費用とは明確に区分されるものとする。
  - (5) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

#### (報酬の支給)

- 第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、報酬及び費用を支給するものとする。
- 2 役員に対しては、各年度の総額が次に掲げる額を超えない範囲で、報酬を支給することができる。
  - (1) 理事 2,000,000円
  - (2) 監事 1,000,000円

### (報酬の額の算定方法)

- 第4条 役員等が、理事会及び評議員会に出席したときは、別表1~3により報酬及び 費用を支払う。
- 2 非常勤の役員が、理事長の命を受けて法人及び事業所の運営業務に従事したときは、別表2により報酬及び費用を支払う。
- 3 評議員が、理事長の命を受けて法人及び事業所の運営業務に従事したときは、別表 3により報酬及び費用を支払う。

#### (報酬の支給方法)

- 第5条 役員等に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度、支給する。
- 3 報酬及び費用は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人 の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
- 4 報酬及び費用は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

#### (出張時の報酬及び費用)

- 第6条 役員等が出張する場合は、別表4により報酬及び費用を支給する。
- 2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
- 3 費用は、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張 終了後精算することができる。

#### (重複支給の防止)

- 第7条 常勤の理事が、同一日に開催される理事会及び評議員会のいずれにも出席した場合は、評議員会に係る報酬及び費用は支給しない。
- 2 非常勤の役員等が、同一日に開催される理事会及び評議員会のいずれにも出席した 場合及び当該開催日当日に第4条の規定により業務運営に従事した場合は、別表2・ 3に掲げる報酬及び費用は、いずれか1回分のみの支給とし、重複支給しない。

## (端数の処理)

第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てる。

#### (公表)

第9条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

#### (補則)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

#### ( 改廃 )

第11条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

附 則

この規程は、平成22年4月1日より適用する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成29年6月25日より施行し、同年4月1日より適用する。

## 別表第1 (常勤の理事の報酬)

## (1) 理事長

職務内容	報酬の額(日額)	費用
理事会等会議への出席	30,000円	実費額。ただし、
		自家用車の場合
		は1kmにつき
		25円

## (2) 理事

職務内容	報酬の額(日額)	費用	
理事会等会議への出席	15,000円	実費額。ただし、	
		自家用車の場合	
		は1kmにつき	
		25円	

## 別表第2(非常勤の役員の報酬)

## (1) 理事

職務内容	報酬の額(日額)	費用
理事会等会議への出席	会議への出席 20,000円 実	
上記の他、理事業務のための出勤		自家用車の場合
		は1kmにつき
		25円

# (2) 監事

職務内容	報酬の額(日額)	費用	
監事監査等への出席	20,000円	実費額。ただし、	
理事会等会議への出席		自家用車の場合	
上記の他、監事業務のための出勤		は1kmにつき	
		25円	

# 別表第3 (評議員の報酬)

職務内容	報酬の額(日額)	費用
評議員会への出席	20,000円	実費額。ただし、
上記の他、評議員業務のための出		自家用車の場合
勤		は1kmにつき
		25円

# 別表第4(出張時の報酬及び費用)

報酬(日額)	旅費	宿泊費	その他
8,000円	実費額	1泊12,000円	実費額

# 社会福祉法人 もくば会

# 平成30年度 事業計画書

## 1 法人経営の目的

## ① 社会福祉事業

社会福祉法人もくば会は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう、また、児童が、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、3事業運営に掲げる社会福祉事業を行う。

## ② 公益を目的とする事業

社会福祉法人もくば会は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の 尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援す ることなどを目的として、3事業運営に掲げる事業を行う。

## 2 法人経営の原則

社会福祉法人もくば会は、「ともに生き、ともに創る。」を経営理念とし、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

# 3 事業運営

種別	事業名	サービス内容等	事業所名	施設名
第1種	障害者支援施設	障害者支援施設 (施設入所支援+生活介護)	八王子療護園	左に同じ
			八王子療護園	左に同じ
			八王子障害者総合支援センター	左に同じ
	生活介護	とことこ	生に同じ	
		グループ G	左に同じ	
第2種	第2種 障害福祉サービス事業		デイサービス TRY	左に同じ
			ウイングス	左に同じ
		共同生活援助	グッドフェロー	グッドフェロー・
				とんぼいはうす
			ふらっと	一番館・

				二番館・三番館
	红	八王子療護園	左に同じ	
		短期入所	ふらっと	左に同じ
		居宅介護	ヘルパーステーション おんりーわん	左に同じ
		重度訪問介護	ヘルパーステーション おんりーわん	左に同じ
		就労継続支援B型	八王子障害者総合支援センター	+11
			とことこ	左に同じ
			グループ G	左に同じ
			デイサービス TRY	左に同じ
		特定相談支援	八王子地域生活支援室 高尾	左に同じ
		対無後竿デノサービフ	ばんびーの	左に同じ
	障害児通所支援事業 	放課後等デイサービス	こぱん	左に同じ
		一般相談支援	八王子地域生活支援室 高尾	左に同じ
	八王子市受託事業	移動支援	ヘルパーステーション おんりーわん	左に同じ
公益		日中一時支援	悠民	左に同じ
事業	法人独自事業	自家用有償旅客運送	グループ G	左に同じ

# 4 理事会・評議員会の開催

## <理事会>

6月2日(土)、8月18日(土)、11月17日(土)、平成31年1月26日(土) 3月16日(土)

## <評議員会>

6月23日(土)、12月8日(土)

# 5 法人設立 15 周年記念式典の開催

法人設立 15 周年を記念し、職員、役員、評議員、後援会、ボランティア団体、地域福祉関係者を招き、式典を開催する。(9月~11月)

# 6 本年度の重点施策

## (1) 喫緊の課題

・長期安定経営体制構築のための経営力及び組織力強化 経営資源の包括的管理による経営力強化 事業推進、組織運営、社会貢献を柱とした中長期計画を実現する組織力強化

## (2)経営力強化のための基盤整備

・理事会を執行機関とした適正かつ公正な法人経営 理事会と管理者会議の機能的連携による法人運営

#### • 計画的人員配置

生産性とサービスの向上を視野に入れた常勤職員、非常勤職員の配置バランスの検証

事業展開を踏まえた計画的人員採用 障害者雇用の促進(当事者が活躍できる環境提供、法定雇用率 2.2%達成)

- 一体的予算作成及び執行管理予算積算書に基づく適正な予算作成、執行管理
- 新規利用者確保の取り組み法人として利用者・家族向け説明会開催による、新規利用者の確保、全体利用率の底上げ

#### (3) 中長期計画を実現する組織力強化

・プロジェクトチーム・委員会体制による細部にわたる組織整備 29 年度より開始しているプロジェクトチーム・委員会体制を柱とし、中長期 計画における組織整備、組織力強化推進を図る。

#### ①事業推進

- ・楢原業務用地における新規事業開設手続き(事業推進部会)地域交流スペースを含む新規グループホームの開設手続き(平成31年度5月1日開設に向け補助金申請、建設、職員体制、利用者の決定等)
- ・ 楢原業務用地における土地等の整備、活用の検討(市有地・北側用地) 平成32年度以降に事業展開を予定している楢原業務用地北側の土地の活用 の検討
  - 一部市有地となっている土地の買い上げ等、手続き方法の決定
- •「地域共生社会」に向けた介護保険事業の検討(介護保険等検討部会) 介護保険事業計画や高齢者保健福祉計画及び、介護保険事業の収益性等を調査 し、高齢者向けサービスの実現性を検証

### ②組織運営

・人材の計画的育成・活用・確保(人事委員会)法人職員全体の情報を把握し、サービス管理責任者研修受講者選定、人事異動を含む配置計画を策定

人材の掘り起こしを目的とした主任登用立候補制及び選考面接の導入 就職情報サイトマイナビを媒体として新卒学生の採用力を強化

- ・法人ホームページのリニューアル・発信力強化(広報委員会) 利用希望者・就職希望者他、広く一般に向け、法人の適格かつタイムリーな 情報公開・情報発信の窓口としてホームページのリニューアル、発信力強化
- ・法人一体としてのサービス向上体制構築(サービス向上委員会) 事業所間連携、交流、情報共有を通じサービス満足度向上及び地域貢献実現 に向けた組織的取り組み
- ・安定した職員処遇・福利厚生体制確立(給与支給基準検討部会)30年度より開始する新支給基準による収支バランスと人件費率の検証を継続し、安定的な職員処遇・福利厚生体制推進
- ・防災計画、災害時マニュアルの策定(防災委員会) 防災委員会が中心となり災害発生時に最大限安全を確保するための体制、設 備整備
- ・職員のメンタルヘルスケア推進体制構築(職員相談体制部会) 法人職員が抱える不安や心配事等、いくつかの選択肢による相談受付を可能 とする環境設定と相談員の専門的知識・技術の習得によりメンタルヘルスケア 推進

### ③ 社会貢献

・ボランティアグループ等との連携強化、相互貢献(ボランティア部会)法人と地域をつなぐボランティアグループや後援会との連携強化による地域ニーズの把握、支援の輪の拡大

#### (4) 職員研修計画(研修部会)

・専門職としての知識・技術・思考の獲得 職員が参加しやすい内部研修の定期開催と外部研修の積極的活用による職 員全体の専門性・組織性の底上げ

## 【内部研修】

東社協外部講師派遣事業を活用した内部研修 外部講師(一般)を招いての内部研修 新採用研修

メンタルヘルス研修

#### 【外部研修】

東社協職務階層別研修(新人·中堅·指導層·管理職) 八王子市障害者虐待防止研修

## サービス管理責任者研修、児童発達相談支援者研修

- ・内部研修講師の育成による研修受講機会の拡充 管理者、主任層より研修講師を育成し、法人内での研修開催力拡大及び職員 の研修受講・スキルアップ機会拡充
- (5)施設整備・設備整備の実施 新規事業
  - 新規グループホーム建築

### 八王子療護園

- ・エアコン、給湯器の順次入れ替え
- リフター導入
- ・リフト車両(日本財団助成金活用)

## グッドフェロー

・建物屋根、雨どい、外壁、玄関タイル等補修

## ふらっと

・軽リフト車両(日本財団助成金活用)

## グループG

• 天井埋め込み型エアコン

### デイサービスTRY

- 天井埋め込み型エアコン
- 看板

### ウイングス

- リフト車両
- インターフォンシステム
- (6)福祉サービス第三者評価の受審
  - ① 八王子療護園
  - ② グループ G
  - ③ デイサービス TRY