

社会福祉法人 太陽の里福祉会

平成30年度

決算報告書

【事業区分・社会福祉事業】

■太陽拠点区分

1. 本部
2. 障害者支援施設 太陽
3. 短期入所事業 カロン
4. 日中一時支援事業 カロン

■ぶらねっと拠点区分

1. 生活介護事業 生活支援センターぶらねっと
2. 放課後等デイサービス事業 生活支援センターぶらねっと
3. 地域活動支援センター事業 生活支援センターぶらねっと
4. 就労移行支援事業 生活支援センターぶらねっと
5. 就労継続支援事業 生活支援センターぶらねっと
6. 生活介護事業 生活支援センター通園事業
7. 放課後等デイサービス事業 生活支援センター通園事業
8. 相談支援事業 のぞみ

■グループホーム拠点区分

1. 共同生活援助事業 陽だまり
2. 共同生活援助事業 サンライズ
3. 共同生活援助事業 金星
4. 共同生活援助事業 木星

■コメット拠点区分

1. 保育所事業 コメット保育園
2. 地域子育て支援拠点事業 サンサンひろば
3. 一時預かり事業 コメット保育園

■ゆめみらい拠点区分

1. 放課後児童健全育成事業 学童保育ゆめみらい

平成31年3月31日

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	9,970,000	9,425,591	544,409
		保育事業収入	121,462,000	120,460,380	1,001,620
		就労支援事業収入	25,979,111	25,949,199	29,912
		障害福祉サービス等事業収入	467,558,490	466,202,369	1,356,121
		退職共済事業収入			
	入	借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	503,600	503,600	
		受取利息配当金収入	1,126	1,026	100
		その他の収入	8,140,659	7,692,467	448,192
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		633,614,986	630,234,632	3,380,354
	支出	人件費支出	504,262,346	503,068,574	1,193,772
		事業費支出	78,415,716	75,734,267	2,681,449
		事務費支出	33,995,764	31,542,375	2,453,389
		就労支援事業支出	26,690,947	26,374,386	316,561
		退職共済事業支出			
	出	支払利息支出	51,300	51,300	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		643,416,073	636,770,902	6,645,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,801,087	-6,536,270	-3,264,817	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,870,000	1,870,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		1,870,000	1,870,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	
		固定資産取得支出	69,363,875	68,530,190	833,685
		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			
施設整備等支出計(5)		70,713,875	69,880,190	833,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,843,875	-68,010,190	-833,685	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	11,944,038	11,944,038	
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	4,582,000		4,582,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	1,350,000	1,350,000	
		その他の活動収入計(7)	17,876,038	13,294,038	4,582,000
	支出	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			
		積立資産支出	6,920,366	6,773,356	147,010
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	4,582,000		4,582,000
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		11,502,366	6,773,356	4,729,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,373,672	6,520,682	-147,010	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-72,271,290	-68,025,778	-4,245,512	
前期末支払資金残高(12)			275,493,360	-275,493,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-72,271,290	207,467,582	-279,738,872	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		太陽	ぶらねっと	グループホーム	コメント	ゆめみらい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入					9,425,591	9,425,591		9,425,591
	保育事業収入				120,460,380		120,460,380		120,460,380
	就労支援事業収入		25,949,199				25,949,199		25,949,199
	障害福祉サービス等事業収入	269,476,587	169,659,272	27,066,510			466,202,369		466,202,369
	退職共済事業収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	421,600	62,000	20,000			503,600		503,600
	受取利息配当金収入	1,024	2				1,026		1,026
	その他の収入	3,658,718	1,938,503		2,095,246		7,692,467		7,692,467
	流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動による支出	支出								
	事業活動収入計(1)	273,557,929	197,608,976	27,086,510	122,555,626	9,425,591	630,234,632		630,234,632
	人件費支出	190,873,304	181,761,280	16,837,618	106,274,631	7,321,741	503,068,574		503,068,574
	事業費支出	37,083,021	17,009,851	8,612,805	11,890,538	1,138,052	75,734,267		75,734,267
	事務費支出	14,717,682	10,980,838	490,469	5,002,964	370,422	31,542,375		31,542,375
	就労支援事業支出		26,374,386				26,374,386		26,374,386
	退職共済事業支出								
	支払利息支出		51,300				51,300		51,300
	流動資産評価損等による資金減少額								
	事業活動支出計(2)	242,674,007	236,157,655	25,940,892	123,168,133	8,830,215	636,770,902		636,770,902
施設整備による収支	施設整備資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,883,922	-38,548,679	1,145,618	-612,507	595,376	-6,536,270		-6,536,270
	収入								
	施設整備等補助金収入	1,120,000			750,000		1,870,000		1,870,000
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	1,120,000			750,000		1,870,000		1,870,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		1,350,000				1,350,000		1,350,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	61,496,026	4,559,622		1,694,542	780,000	68,530,190		68,530,190
	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								
	施設整備等支出計(5)	61,496,026	5,909,622		1,694,542	780,000	69,880,190		69,880,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,376,026	-5,909,622		-944,542	-780,000	-68,010,190		-68,010,190
	収入								
	役員等長期借入金収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入	4,290,000	4,832,385	260,283	2,516,370	45,000	11,944,038		11,944,038
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000		2,582,000		4,582,000	-4,582,000	
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入		1,350,000				1,350,000		1,350,000
	その他の活動収入計(7)	4,290,000	8,182,385	260,283	5,098,370	45,000	17,876,038	-4,582,000	13,294,038
	支出								
	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	2,436,522	2,593,876	137,808	1,534,158	70,992	6,773,356		6,773,356
	事業区分間繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出	2,582,000			2,000,000		4,582,000	-4,582,000	
	サービス区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	5,018,522	2,593,876	137,808	3,534,158	70,992	11,355,356	-4,582,000	6,773,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-728,522	5,588,509	122,475	1,564,212	-25,992	6,520,682		6,520,682
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,220,626	-38,869,792	1,268,093	7,163	-210,616	-68,025,778		-68,025,778
前期未支払資金残高(11)		296,301,023	-42,792,245	7,000,212	18,285,236	-3,300,866	275,493,360		275,493,360
当期末支払資金残高(10)+(11)		266,080,397	-81,662,037	8,268,305	18,292,399	-3,511,482	207,467,582		207,467,582

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	270,240,000	269,476,587	763,413
	自立支援給付費収入	225,550,000	224,967,060	582,940
	介護給付費収入	225,550,000	224,967,060	582,940
	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			
	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	32,740,000	32,725,504	14,496
	補足給付費収入	5,850,000	5,805,833	44,167
	特定障害者特別給付費収入	5,850,000	5,805,833	44,167
	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	6,100,000	5,978,190	121,810
	補助金事業収入	4,600,000	4,538,040	61,960
	受託事業収入	1,500,000	1,440,150	59,850
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	退職共済事業収入			
	事務費収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	421,600	421,600	
	経常経費寄附金収入	421,600	421,600	
	受取利息配当金収入	1,116	1,024	92
	受取利息配当金収入	1,116	1,024	92
	その他の収入	3,825,000	3,658,718	166,282
	受入研修費収入	129,000	85,000	44,000
	利用者等外給食費収入	1,072,000	1,026,300	45,700
	雑収入	2,624,000	2,547,418	76,582
	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			
	為替差益			

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 入 支 出	事業活動収入計(1)	274,487,716	273,557,929	929,787
	人件費支出	191,416,760	190,873,304	543,456
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	106,235,760	106,067,863	167,897
	職員賞与支出	18,785,000	18,769,944	15,056
	非常勤職員給与支出	30,620,000	30,433,622	186,378
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	2,786,000	2,625,500	160,500
	法定福利費支出	23,390,000	23,376,375	13,625
	事業費支出	38,233,750	37,083,021	1,150,729
	給食費支出	18,923,000	18,588,596	334,404
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	1,578,500	1,497,311	81,189
	医療費支出			
	被服費支出	118,500	51,683	66,817
	教養娯楽費支出	663,750	555,824	107,926
	日用品費支出	662,500	543,821	118,679
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出	10,370,000	10,233,409	136,591
	燃料費支出	633,000	553,484	79,516
	消耗器具備品費支出	3,669,800	3,565,754	104,046
	保険料支出	141,000	140,200	800
	賃借料支出	82,700	74,790	7,910
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,355,000	1,268,176	86,824
	その他の費用支出			
	雑支出	36,000	9,973	26,027
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	16,201,726	14,717,682	1,484,044
	福利厚生費支出	1,600,000	1,464,270	135,730
	職員被服費支出	82,300	14,212	68,088
	旅費交通費支出	464,200	446,200	18,000
	研修研究費支出	852,000	737,673	114,327
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,526,266	123,734
	印刷製本費支出	87,000	68,040	18,960
	水道光熱費支出	639,500	603,547	35,953
	燃料費支出	80,600	34,844	45,756
	修繕費支出	2,869,200	2,756,857	112,343
	通信運搬費支出	584,500	404,413	180,087
	会議費支出	27,300	3,763	23,537
	広報費支出	589,000	445,500	143,500
	業務委託費支出	1,777,020	1,647,164	129,856
	手数料支出	83,000	74,175	8,825
	保険料支出	1,099,500	1,074,394	25,106
	賃借料支出	644,000	557,519	86,481
	土地・建物賃借料支出	196,906	196,836	70
	租税公課支出	408,300	389,276	19,024
	保守料支出	1,197,000	1,148,117	48,883
	渉外費支出	599,000	585,596	13,404
	諸会費支出	558,000	463,500	94,500
	車輛関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	113,400	75,520	37,880
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(II)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	245,852,236	242,674,007	3,178,229
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,635,480	30,883,922	-2,248,442
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	1,120,000	1,120,000	
	施設整備等補助金収入	1,120,000	1,120,000	
	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			
	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			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	1,120,000	1,120,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	62,329,711	61,496,026	833,685
	土地取得支出			
	建物取得支出	1,412,640	1,412,640	
	車輛運搬具取得支出	2,760,000	2,760,000	
	器具及び備品取得支出	1,157,071	1,157,071	
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出	57,000,000	56,166,315	833,685
	固定資産除却・廃棄支出			
	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			
	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			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	62,329,711	61,496,026	833,685
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,209,711	-60,376,026	-833,685
その他	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	4,290,000	4,290,000	
	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			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	賞与積立資産取崩収入	4,290,000	4,290,000	

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	退職共済預り金収入				
	退職共済事業管理資産取崩収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	4,290,000	4,290,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	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				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,460,000	2,436,522	23,478	
	退職給付引当資産支出	2,460,000	2,436,522	23,478	
	長期預り金積立資産支出				
	賞与積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,582,000	2,582,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,582,000	2,582,000		
	サービス区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	長期貸付金支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	5,042,000	5,018,522	23,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-752,000	-728,522	-23,478	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,326,231	-30,220,626	-3,105,605	
前期末支払資金残高(12)			296,301,023	-296,301,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-33,326,231	266,080,397	-299,406,628	

ぷらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入				
	児童福祉事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	25,979,111	25,949,199	29,912	
	就労支援事業収入	25,979,111	25,949,199	29,912	
	障害福祉サービス等事業収入	170,228,000	169,659,272	568,728	
	自立支援給付費収入	150,170,000	149,878,550	291,450	
	介護給付費収入	87,530,000	87,369,090	160,910	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	58,340,000	58,239,420	100,580	
	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	4,300,000	4,270,040	29,960	
	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				
	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	5,443,000	5,260,034	182,966	
	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				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	14,615,000	14,520,688	94,312	
	補助金事業収入	14,615,000	14,520,688	94,312	
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	62,000	62,000		
	経常経費寄附金収入	62,000	62,000		
	受取利息配当金収入	10	2	8	
	受取利息配当金収入	10	2	8	
	その他の収入	1,955,659	1,938,503	17,156	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,243,900	1,226,850	17,050	
	雑収入	711,759	711,653	106	
	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				
	為替差益				
	支出				

ぷらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 支 出	事業活動収入計(1)	198,224,780	197,608,976	615,804
	人件費支出	182,019,435	181,761,280	258,155
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	100,200,912	100,122,212	78,700
	職員賞与支出	18,840,680	18,803,100	37,580
	非常勤職員給与支出	37,300,006	37,187,831	112,175
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	2,696,132	2,696,132	
	法定福利費支出	22,981,705	22,952,005	29,700
	事業費支出	17,823,278	17,009,851	813,427
	給食費支出	4,983,600	4,801,896	181,704
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	426,250	373,481	52,769
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	724,750	721,574	3,176
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出	3,475,600	3,252,883	222,717
	燃料費支出	793,000	769,619	23,381
	消耗器具備品費支出	2,017,050	1,971,351	45,699
	保険料支出			
	賃借料支出	230,328	228,624	1,704
	教育指導費支出	1,007,500	1,007,500	
	葬祭費支出			
	車輛費支出	4,130,500	3,848,223	282,277
	その他の費用支出	34,700	34,700	
	雑支出			
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	11,376,092	10,960,838	415,254
	福利厚生費支出	1,520,500	1,456,568	63,932
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	15,200	7,940	7,260
	研修研究費支出	278,500	254,480	24,020
	事務消耗品費支出	573,000	441,177	131,823
	印刷製本費支出	21,900	10,800	11,100
	水道光熱費支出	321,818	295,600	26,218
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,271,844	1,251,995	19,849
	通信運搬費支出	288,500	262,758	25,742
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	5,158,800	5,130,843	27,957
	手数料支出	62,950	52,352	10,598
	保険料支出	888,620	882,594	6,026
	賃借料支出	210,000	181,605	28,395
	土地・建物賃借料支出	45,360	45,360	
	租税公課支出	10,000	9,000	1,000
	保守料支出	507,000	476,496	30,504
	渉外費支出			
	諸会費支出	188,500	188,500	
	車輛関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	13,600	12,770	830
	就労支援事業支出	26,690,947	26,374,386	316,561
	就労支援事業販売原価支出	25,820,762	25,599,878	220,884
	就労支援事業支出	25,820,762	25,599,878	220,884

ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	870,185	774,508	95,677
	その他の経費(II)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出	51,300	51,300	
	支払利息支出	51,300	51,300	
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	237,961,052	236,157,655	1,803,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39,736,272	-38,548,679	-1,187,593
施設整備等による収支	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			
	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			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	
	固定資産取得支出	4,559,622	4,559,622	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	2,520,914	2,520,914	
	器具及び備品取得支出	2,038,708	2,038,708	
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	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			
	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			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	5,909,622	5,909,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,909,622	-5,909,622	
その他	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	4,832,385	4,832,385	
	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			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	賞与積立資産取崩収入	4,832,385	4,832,385	

ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 入 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	1,350,000	1,350,000		
	退職共済預り金収入				
	退職共済事業管理資産取崩収入				
	その他の収入	1,350,000	1,350,000		
	その他の活動収入計(7)	8,182,385	8,182,385		
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	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				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
支 出	積立資産支出	2,621,500	2,593,876	27,624	
	退職給付引当資産支出	2,621,500	2,593,876	27,624	
	長期預り金積立資産支出				
	賞与積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	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				
	サービス区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	長期貸付金支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	2,621,500	2,593,876	27,624	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,560,885	5,588,509	-27,624	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,085,009	-38,869,792	-1,215,217	
前期末支払資金残高(12)			-42,792,245	42,792,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-40,085,009	-81,662,037	41,577,028	

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	児童福祉事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	27,090,490	27,066,510	23,980	
	自立支援給付費収入	14,697,490	14,673,510	23,980	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	14,697,490	14,673,510	23,980	
	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				
	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	10,033,000	10,033,000		
	補足給付費収入	2,360,000	2,360,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,360,000	2,360,000		
	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				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	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				
	為替差益				

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 支 出	事業活動収入計(1)	27,110,490	27,086,510	23,980
	人件費支出	16,838,331	16,837,618	713
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	13,430,760	13,430,760	
	職員賞与支出	1,182,900	1,182,900	
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	89,000	89,000	
	法定福利費支出	2,135,671	2,134,958	713
	事業費支出	8,622,466	8,612,805	9,661
	給食費支出	4,249,000	4,249,000	
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出	3,360,000	3,360,000	
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	112,895	110,934	1,961
	保険料支出			
	賃借料支出	816,000	816,000	
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	64,571	56,871	7,700
	その他の費用支出			
	雑支出			
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	514,145	490,469	23,676
	福利厚生費支出	24,300	24,300	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	16,200	16,200	
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	36,723	33,875	2,848
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	14,604	14,604	
	保険料支出	143,086	140,667	2,419
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	279,232	260,823	18,409
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輛関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	25,974,942	25,940,892	34,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,135,548	1,145,618	-10,070
施設整備等	収入			
	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			
	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			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	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			
	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			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入			
	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	260,283	260,283	
	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			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	賞与積立資産取崩収入	260,283	260,283	

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	260,283	260,283	
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	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			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
支 出	積立資産支出	137,808	137,808	
	退職給付引当資産支出	137,808	137,808	
	長期預り金積立資産支出			
	賞与積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	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			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	退職共済預り金返還支出			
	退職共済事業管理資産支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	137,808	137,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,475	122,475	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,258,023	1,268,093	-10,070
前期末支払資金残高(12)			7,000,212	-7,000,212
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,258,023	8,268,305	-7,010,282

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入	121,462,000	120,460,380	1,001,620
	委託費収入	104,190,000	103,746,790	443,210
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入	1,442,000	1,396,000	46,000
	その他の事業収入	15,830,000	15,317,590	512,410
	補助金事業収入	15,830,000	15,317,590	512,410
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	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			
	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			
	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			
	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			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	退職共済事業収入			
	事務費収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	2,360,000	2,095,246	264,754
	受入研修費収入	71,500	22,000	49,500
	利用者等外給食費収入	1,938,000	1,792,050	145,950
	雑収入	350,500	281,196	69,304
	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			
	為替差益			

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
こ よ る 収 入 支 出	事業活動収入計(1)	123,822,000	122,555,626	1,266,374
	人件費支出	106,609,320	106,274,631	334,689
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	62,735,507	62,565,701	169,806
	職員賞与支出	11,629,813	11,629,813	
	非常勤職員給与支出	17,770,000	17,752,382	17,618
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,519,000	1,438,194	80,806
	法定福利費支出	12,955,000	12,888,541	66,459
	事業費支出	12,211,960	11,890,538	321,422
	給食費支出	5,722,369	5,700,116	22,253
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	360,471	355,292	5,179
	医療費支出			
	被服費支出	14,260		14,260
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	757,000	677,445	79,555
	水道光熱費支出	3,678,000	3,610,064	67,936
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	1,046,000	948,125	97,875
	保険料支出	36,460	36,000	460
	賃借料支出	51,400	17,496	33,904
	教育指導費支出	546,000	546,000	
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	5,470,301	5,002,964	467,337
	福利厚生費支出	1,761,216	1,616,480	144,736
	職員被服費支出	31,000	10,174	20,826
	旅費交通費支出	34,900	20,400	14,500
	研修研究費支出	181,000	145,134	35,866
	事務消耗品費支出	413,000	394,211	18,789
	印刷製本費支出	24,300		24,300
	水道光熱費支出	505,100	495,468	9,632
	燃料費支出			
	修繕費支出	373,700	312,252	61,448
	通信運搬費支出	173,450	158,561	14,889
	会議費支出	3,700		3,700
	広報費支出			
	業務委託費支出	922,300	884,554	37,746
	手数料支出	9,200	9,058	142
	保険料支出	212,005	210,550	1,455
	賃借料支出	237,500	225,666	11,834
	土地・建物賃借料支出	138,020	138,000	20
	租税公課支出	10,500	7,030	3,470
	保守料支出	260,500	241,926	18,574
	渉外費支出	105,500	97,500	8,000
	諸会費支出	73,410	36,000	37,410
	車輛関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	124,291,581	123,168,133	1,123,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-469,581	-612,507	142,926
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
	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			
	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			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,694,542	1,694,542	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,694,542	1,694,542	
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	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			
	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			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	1,694,542	1,694,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-944,542	-944,542	
その他	収入			
	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	2,516,370	2,516,370	
	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			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	賞与積立資産取崩収入	2,516,370	2,516,370	

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,582,000	2,582,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,582,000	2,582,000		
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	退職共済預り金収入				
	退職共済事業管理資産取崩収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	5,098,370	5,098,370		
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	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				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,625,058	1,534,158	90,900	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出	1,625,058	1,534,158	90,900	
	長期預り金積立資産支出				
	賞与積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	サービス区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	長期貸付金支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	3,625,058	3,534,158	90,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,473,312	1,564,212	-90,900	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,189	7,163	52,026	
前期末支払資金残高(12)			18,285,236	-18,285,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,189	18,292,399	-18,233,210	

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動	収入				
	児童福祉事業収入	9,970,000	9,425,591	544,409	
	その他の事業収入	9,970,000	9,425,591	544,409	
	補助金事業収入	9,970,000	9,425,591	544,409	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	就労支援事業収入				
	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				
	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				
	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				
	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				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	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				
	為替差益				
	支出				

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 入 支 出	事業活動収入計(1)	9,970,000	9,425,591	544,409
	人件費支出	7,378,500	7,321,741	56,759
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出	110,000	110,000	
	非常勤職員給与支出	6,630,000	6,623,280	6,720
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	44,500	44,500	
	法定福利費支出	594,000	543,961	50,039
	事業費支出	1,524,262	1,138,052	386,210
	給食費支出	820,000	511,400	308,600
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	10,000	3,319	6,681
	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	48,000	9,311	38,689
	水道光熱費支出	220,000	204,016	15,984
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	48,862	42,449	6,413
	保険料支出	2,400	2,400	
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	375,000	365,157	9,843
	その他の費用支出			
	雑支出			
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	433,500	370,422	63,078
	福利厚生費支出	52,500	47,860	4,640
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	8,000		8,000
	事務消耗品費支出	32,000	19,979	12,021
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	25,000	22,661	2,339
	燃料費支出			
	修繕費支出	20,000	707	19,293
	通信運搬費支出	91,000	88,661	2,339
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	2,000	994	1,006
	保険料支出	175,000	174,560	440
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出	25,000	15,000	10,000
	諸会費支出			
	車輛関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	その他の経費(H)				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	9,336,262	8,830,215	506,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		633,738	595,376	38,362	
施設整備等による収支	収入				
	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				
	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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	780,000	780,000		
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の取得支出	780,000	780,000		
	建設仮勘定取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	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				
	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				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	780,000	780,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-780,000	-780,000		
その他	収入				
	役員等長期借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	45,000	45,000		
	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				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	賞与積立資産取崩収入	45,000	45,000		

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	退職共済預り金収入				
	退職共済事業管理資産取崩収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	45,000	45,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	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				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産支出	76,000	70,992	5,008	
	退職給付引当資産支出	76,000	70,992	5,008	
	長期預り金積立資産支出				
	賞与積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	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				
	サービス区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	長期貸付金支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	76,000	70,992	5,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,000	-25,992	-5,008	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-177,262	-210,616	33,354	
前期末支払資金残高(12)			-3,300,866	3,300,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-177,262	-3,511,482	3,334,220	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	利用者負担金収益(一般)		
		児童福祉事業収益	9,425,591	9,425,591
		保育事業収益	120,460,380	121,874,422
		就労支援事業収益	25,949,199	25,905,275
		障害福祉サービス等事業収益	466,202,369	451,094,827
		退職共済事業収益		
		その他の事業収益		
		経常経費寄附金収益	503,600	185,850
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	622,541,139	599,060,374
	費 用	人件費	522,381,930	466,165,248
		事業費	75,734,267	74,229,434
		事務費	31,542,375	34,341,925
		就労支援事業費用	27,490,304	25,883,546
		授産事業費用		
		退職共済事業費用		
		その他の費用		
		利用者負担軽減額		
		減価償却費	36,411,823	34,969,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,116,804	-13,239,730
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)	680,443,895	622,350,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,902,756	-23,289,648	
サ 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	1,026	1,026
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		基本財産評価益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		積立資産評価益		
		その他のサービス活動外収益	7,692,467	5,923,697
		サービス活動外収益計(4)	7,693,493	5,924,723
	費 用	支払利息	51,300	77,814
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		基本財産評価損		
		投資有価証券評価損		
		投資有価証券売却損		
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	51,300	77,814		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,642,193	5,846,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-50,260,563	-17,442,739	
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	1,870,000	1,870,000
		施設整備等寄附金収益		
		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		
		固定資産売却益		
		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		
		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		
		サービス区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益	3,154,060	3,154,060

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別収益計 (8)	5,024,060		5,024,060
減	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	7	1,920,372	-1,920,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000		1,870,000
	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			
	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			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	34,340		34,340
	会計移行に伴う過年度修正額			
の	特別費用計 (9)	1,904,347	1,920,372	-16,025
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,119,713	-1,920,372	5,040,085
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-47,140,850	-19,363,111	-27,777,739
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	476,365,103	507,672,252	-31,307,149
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	429,224,253	488,309,141	-59,084,888
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	11,944,038		11,944,038
	その他の積立金積立額 (16)		11,944,038	-11,944,038
活	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	441,168,291	476,365,103	-35,196,812
動				
増				
減				
差				
額				
の				
部				

勘 定 科 目		社会福祉法人 太田の里福祉会						合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		小 計	太陽	ぶらおっと	グループホーム	コメット	ゆめみらい				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益(一般)										
	児童福祉事業収益	9,425,591						9,425,591		9,425,591	
	保育事業収益	120,460,380						120,460,380		120,460,380	
	就労支援事業収益	25,949,199		25,949,199				25,949,199		25,949,199	
	障害福祉サービス等事業収益	466,202,369	269,476,587	169,659,272	27,066,510	120,460,380		466,202,369		466,202,369	
	退職共済事業収益										
	その他の事業収益										
	経常経費寄附金収益	503,600	421,600	62,000	20,000			503,600		503,600	
	その他の収益										
	サービス活動収益計(1)	622,541,139	269,898,187	195,670,471	27,086,510	120,460,380	9,425,591	622,541,139		622,541,139	
増 減 の 部	人件費	522,381,930	197,809,826	189,428,166	17,251,425	110,451,789	7,440,733	522,381,930		522,381,930	
	事業費	75,734,267	37,083,021	17,009,851	8,612,805	11,890,538	1,138,052	75,734,267		75,734,267	
	事務費	31,542,375	14,717,682	10,960,838	490,469	5,002,964	370,422	31,542,375		31,542,375	
	就労支援事業費用										
	就労支援事業費用	27,490,304		27,490,304				27,490,304		27,490,304	
	退職共済事業費用										
	その他の費用										
	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	36,411,823	13,443,747	8,057,937	3,025,710	9,843,374	2,041,055	36,411,823		36,411,823	
増 減 の 部	徴収不能額	-13,116,804	-4,073,481	-3,479,122		-5,564,201		-13,116,804		-13,116,804	
	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)	680,443,895	258,980,795	249,467,964	29,380,410	131,624,464	10,990,202	680,443,895		680,443,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,902,756	-10,917,392	-53,797,493	-2,293,900	-11,164,084	-1,564,671	-57,902,756		-57,902,756	
	増 減 の 部	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	1,026	1,624	2				1,026		1,026
		有価証券売却益									
		基本財産評価益									
投資有価証券評価益											
投資有価証券売却益											
積立資産評価益											
その他のサービス活動外収益		7,692,467	3,658,718	1,938,503		2,095,246		7,692,467		7,692,467	
サービス活動外収益計(4)		7,693,493	3,659,742	1,938,505		2,095,246		7,693,493		7,693,493	
増 減 の 部	支払利息	51,300		51,300				51,300		51,300	
	有価証券評価損										
	有価証券売却損										
	基本財産評価損										
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損										
	積立資産評価損										
	その他のサービス活動外費用										

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	269,476,587	269,201,576	275,011
	自立支援給付費収益	224,967,060	223,218,383	1,748,677
	介護給付費収益	224,967,060	223,218,383	1,748,677
	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			
	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			
益	利用者負担金収益	32,725,504	32,584,467	141,037
	補足給付費収益	5,805,833	6,337,650	-531,817
	特定障害者特別給付費収益	5,805,833	6,337,650	-531,817
	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			
	その他の事業収益	5,978,190	7,061,076	-1,082,886
	補助金事業収益	4,538,040	5,489,241	-951,201
	受託事業収益	1,440,150	1,571,835	-131,685
	その他の事業収益			
ビ	(保険等査定減)			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	421,600	109,850	311,750
	経常経費寄附金収益	421,600	109,850	311,750
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	269,898,187	269,311,426	586,761
ス	人件費	197,809,826	178,880,141	18,929,685
	役員報酬	9,600,000	9,600,000	

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	106,067,863	86,621,387	19,446,476
	職員賞与	8,409,944	16,018,091	-7,608,147
	賞与引当金繰入	14,860,000		14,860,000
	非常勤職員給与	30,433,622	40,053,338	-9,619,716
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,062,022	5,185,382	-123,360
	法定福利費	23,376,375	21,401,943	1,974,432
	事業費	37,083,021	35,876,345	1,206,676
動	給食費	18,588,596	19,817,886	-1,229,290
	介護用品費			
	保健衛生費	1,497,311	958,769	538,542
	医療費			
	被服費	51,683	67,553	-15,870
	教養娯楽費	555,824	550,115	5,709
	日用品費	543,821	485,321	58,500
	保育材料費			
	水道光熱費	10,233,409	9,356,040	877,369
	燃料費	553,484	573,185	-19,701
増	消耗器具備品費	3,565,754	2,774,307	791,447
	保険料	140,200	140,200	
	賃借料	74,790	48,222	26,568
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,268,176	1,094,792	173,384
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費	9,973	9,955	18
	事務費	14,717,682	12,813,120	1,904,562
の	福利厚生費	1,464,270	1,476,740	-12,470
	職員被服費	14,212	64,880	-50,668
	旅費交通費	446,200	495,500	-49,300
	研修研究費	737,673	842,260	-104,587
	事務消耗品費	1,526,266	1,898,048	-371,782
	印刷製本費	68,040	80,460	-12,420
	水道光熱費	603,547	559,014	44,533
	燃料費	34,844	52,303	-17,459
	修繕費	2,756,857	182,462	2,574,395
	通信運搬費	404,413	448,285	-43,872
部	会議費	3,763	7,422	-3,659
	広報費	445,500	773,590	-328,090
	業務委託費	1,647,164	2,004,599	-357,435
	手数料	74,175	29,576	44,599
	保険料	1,074,394	1,059,694	14,700
	賃借料	557,519	577,302	-19,783
	土地・建物賃借料	196,836	196,836	
	租税公課	389,276	32,250	357,026
	保守料	1,148,117	1,070,897	77,220
	渉外費	585,596	473,982	111,614
用	諸会費	463,500	433,500	30,000
	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費	75,520	53,520	22,000
	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			
	就労支援事業費			

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品 (商品) 棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	13,443,747	13,420,312	23,435
	減価償却費	13,443,747	13,420,312	23,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,481	-4,031,778	-41,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,481	-4,031,778	-41,703
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	258,980,795	236,958,140	22,022,655
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,917,392	32,353,286	-21,435,894
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,024	1,024	
	受取利息配当金収益	1,024	1,024	
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	3,658,718	2,180,254	1,478,464
	受入研修費収益	85,000	146,750	-61,750
	利用者等外給食収益	1,026,300	1,199,250	-172,950
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益	2,547,418	834,254	1,713,164
	サービス活動外収益計 (4)	3,659,742	2,181,278	1,478,464
	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	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)		3,659,742	2,181,278	1,478,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,577,134	34,534,564	-19,957,430
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益	1,120,000		1,120,000
	施設整備等補助金収益	1,120,000		1,120,000
	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			
	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			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	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			
	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			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	前期損益修正益			
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別収益計(8)	1,120,000		1,120,000
減 費 の	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4	11,344	-11,340
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4	11,344	-11,340
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000		1,120,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000		1,120,000

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,582,000	91,360,400	-88,778,400
	拠点区分間繰入金費用	2,582,000	91,360,400	-88,778,400
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	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			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別費用計 (9)	3,702,004	91,371,744	-87,669,740
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,582,004	-91,371,744	88,789,740
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,995,130	-56,837,180	68,832,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	248,815,103	309,942,283	-61,127,180
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	260,810,233	253,105,103	7,705,130
	基本金取崩額 (14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (15)	4,290,000		4,290,000
	その他積立金取崩額	4,290,000		4,290,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,290,000	-4,290,000
	その他積立金積立額		4,290,000	-4,290,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		265,100,233	248,815,103	16,285,130

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	25,949,199	25,905,275	43,924
	就労支援事業収益	25,949,199	25,905,275	43,924
	障害福祉サービス等事業収益	169,659,272	157,494,561	12,164,711
	自立支援給付費収益	149,878,550	138,759,911	11,118,639
	介護給付費収益	87,369,090	74,853,071	12,516,019
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	58,239,420	59,863,090	-1,623,670
	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	4,270,040	4,043,750	226,290
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	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			
	利用者負担金収益	5,260,034	5,060,562	199,472
	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			
ビ	特定費用収益			
	その他の事業収益	14,520,688	13,674,088	846,600
	補助金事業収益	14,520,688	13,674,088	846,600
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
ス	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	62,000	58,000	4,000
	経常経費寄附金収益	62,000	58,000	4,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	195,670,471	183,457,836	12,212,635
	人件費	189,428,156	172,644,665	16,783,491
	役員報酬			

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	100,122,212	90,212,595	9,909,617
	職員賞与	7,206,810	17,861,453	-10,654,643
	賞与引当金繰入	16,669,290		16,669,290
	非常勤職員給与	37,187,831	37,749,458	-561,627
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,290,008	4,820,798	469,210
	法定福利費	22,952,005	22,000,361	951,644
	事業費	17,009,851	16,374,381	635,470
動	給食費	4,801,896	4,571,479	230,417
	介護用品費			
	保健衛生費	373,481	308,871	64,610
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	721,574	676,667	44,907
	日用品費			
	保育材料費			
	水道光熱費	3,252,883	3,264,832	-11,949
	燃料費	769,619	740,298	29,321
増	消耗器具備品費	1,971,351	1,697,948	273,403
	保険料			
	賃借料	228,624	50,400	178,224
	教育指導費	1,007,500	992,500	15,000
	葬祭費			
	車輛費	3,848,223	3,886,176	-37,953
	棚卸資産評価損			
	その他の費用	34,700		34,700
	雑費		185,210	-185,210
	事務費	10,960,838	10,625,933	334,905
の	福利厚生費	1,456,568	1,397,688	58,880
	職員被服費			
	旅費交通費	7,940	48,360	-40,420
	研修研究費	254,480	196,240	58,240
	事務消耗品費	441,177	872,773	-431,596
	印刷製本費	10,800	15,120	-4,320
	水道光熱費	295,600	299,450	-3,850
	燃料費			
	修繕費	1,251,995	755,221	496,774
	通信運搬費	262,758	246,134	16,624
部	会議費			
	広報費			
	業務委託費	5,130,843	4,932,877	197,966
	手数料	52,352	24,865	27,487
	保険料	882,594	849,054	33,540
	賃借料	181,605	204,871	-23,266
	土地・建物賃借料	45,360	45,360	
	租税公課	9,000	2,000	7,000
	保守料	476,496	525,420	-48,924
	渉外費		27,000	-27,000
用	諸会費	188,500	183,500	5,000
	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費	12,770		12,770
	就労支援事業費用	27,490,304	25,883,546	1,606,758
	就労支援事業販売原価	26,715,796	23,912,703	2,803,093
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費	26,715,796	23,912,703	2,803,093

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	26,715,796	23,912,703	2,803,093
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	26,715,796	23,912,703	2,803,093
	就労支援事業販管費	774,508	1,970,843	-1,196,335
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	8,057,937	9,132,086	-1,074,149
	減価償却費	8,057,937	9,132,086	-1,074,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,479,122	-3,619,213	140,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,479,122	-3,619,213	140,091
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	249,467,964	231,041,398	18,426,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,797,493	-47,583,562	-6,213,931
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2	2	
	受取利息配当金収益	2	2	
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	1,938,503	1,679,165	259,338
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,226,850	1,099,900	126,950
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益	711,653	579,265	132,388
	サービス活動外収益計(4)	1,938,505	1,679,167	259,338
	支払利息	51,300	77,814	-26,514
	支払利息	51,300	77,814	-26,514
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	サービス活動外費用計(5)	51,300	77,814	-26,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,887,205	1,601,353	285,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-51,910,288	-45,982,209	-5,928,079
特 別 増 減 の	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			
	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			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			
	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			
	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			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	前期損益修正益			
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別収益計(8)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
減 費 の	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	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			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別費用計 (9)	3		3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,999,997	4,000,000	-2,000,003
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-49,910,291	-41,982,209	-7,928,082
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,795,230	51,609,824	-46,814,594
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-45,115,061	9,627,615	-54,742,676
	基本金取崩額 (14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (15)	4,832,385		4,832,385
	その他積立金取崩額	4,832,385		4,832,385
	その他の積立金積立額 (16)		4,832,385	-4,832,385
	その他積立金積立額		4,832,385	-4,832,385
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-40,282,676	4,795,230	-45,077,906

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	利用者負担金収益 (一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	27,066,510	24,398,690	2,667,820
	自立支援給付費収益	14,673,510	13,556,190	1,117,320
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	14,673,510	13,556,190	1,117,320
	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			
サ	障害児施設給付費収益			
	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			
	利用者負担金収益	10,033,000	8,722,500	1,310,500
	補足給付費収益	2,360,000	2,120,000	240,000
	特定障害者特別給付費収益	2,360,000	2,120,000	240,000
	特例特定障害者特別給付費収益			
益	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益			
ビ	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	20,000	18,000	2,000
	経常経費寄附金収益	20,000	18,000	2,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	27,086,510	24,416,690	2,669,820
ス	人件費	17,251,426	13,960,495	3,290,931
	役員報酬			

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	13,430,760	11,524,330	1,906,430
	職員賞与	549,378	604,500	-55,122
	賞与引当金繰入	909,522		909,522
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	226,808	130,804	96,004
	法定福利費	2,134,958	1,700,861	434,097
	事業費	8,612,805	9,340,619	-727,814
動	給食費	4,249,000	3,726,000	523,000
	介護用品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	20,000	18,000	2,000
	日用品費			
	保育材料費			
	水道光熱費	3,360,000	2,945,205	414,795
	燃料費			
増	消耗器具備品費	110,934	483,786	-372,852
	保険料			
	賃借料	816,000	2,150,000	-1,334,000
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	56,871	17,628	39,243
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	490,469	2,370,615	-1,880,146
の	福利厚生費	24,300	4,860	19,440
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	16,200		16,200
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	33,875		33,875
	通信運搬費			
部	会議費		2,922	-2,922
	広報費			
	業務委託費		1,937,512	-1,937,512
	手数料	14,604	19,548	-4,944
	保険料	140,667	88,947	51,720
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	260,823	301,826	-41,003
	渉外費		15,000	-15,000
用	諸会費			
	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費			
	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			
	就労支援事業費			

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	3,025,710	1,820,507	1,205,203
	減価償却費	3,025,710	1,820,507	1,205,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	29,380,410	27,492,236	1,888,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,293,900	-3,075,546	781,646
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益		1,000	-1,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益		1,000	-1,000
	サービス活動外収益計(4)		1,000	-1,000
	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部 用	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	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)			1,000	-1,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,293,900	-3,074,546	780,646
特 別 増 減 の	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			
	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			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		89,360,400	-89,360,400
	拠点区分間繰入金収益		89,360,400	-89,360,400
	サービス区分間繰入金収益			
	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			
	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			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	1,736,060		1,736,060
	徴収不能引当金戻入益			
	前期損益修正益	1,736,060		1,736,060
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別収益計 (8)	1,736,060	89,360,400	-87,624,340
減 費 の	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・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			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部 				

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	120,460,380	113,428,010	7,032,370
	委託費収益	103,746,790	96,473,160	7,273,630
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益	1,396,000	1,314,000	82,000
	その他の事業収益	15,317,590	15,640,850	-323,260
	補助金事業収益	15,317,590	15,640,850	-323,260
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	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			
	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			
	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			
サ	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			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	退職共済事業収益			
ビ	事務費収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	120,460,380	113,428,010	7,032,370
ス	人件費	110,451,789	93,880,254	16,571,535
	役員報酬			

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	62,565,701	47,759,074	14,806,627
	職員賞与	5,547,233	9,374,122	-3,826,889
	賞与引当金繰入	8,725,580		8,725,580
	非常勤職員給与	17,752,382	22,132,484	-4,380,102
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,972,352	2,749,380	222,972
	法定福利費	12,888,541	11,865,194	1,023,347
	事業費	11,890,538	11,486,905	403,633
給食費	5,700,116	5,568,837	131,279	
動	介護用品費			
	保健衛生費	355,292	366,878	-11,586
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	677,445	473,181	204,264
	水道光熱費	3,610,064	3,792,271	-182,207
	燃料費			
	消耗器具備品費	948,125	701,617	246,508
増	保険料	36,000	35,625	375
	賃借料	17,496	17,496	
	教育指導費	546,000	531,000	15,000
	葬祭費			
	車輛費			
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	5,002,964	4,720,484	282,480
	福利厚生費	1,616,480	1,603,518	12,962
の	職員被服費	10,174	13,608	-3,434
	旅費交通費	20,400		20,400
	研修研究費	145,134	5,000	140,134
	事務消耗品費	394,211	555,175	-160,964
	印刷製本費			
	水道光熱費	495,468	420,548	74,920
	燃料費			
	修繕費	312,252	242,204	70,048
	通信運搬費	158,561	161,795	-3,234
	会議費			
部	広報費			
	業務委託費	884,554	814,147	70,407
	手数料	9,058	5,439	3,619
	保険料	210,550	210,550	
	賃借料	225,666	208,657	17,009
	土地・建物賃借料	138,000	138,000	
	租税公課	7,030		7,030
	保守料	241,926	212,843	29,083
	渉外費	97,500	88,000	9,500
	諸会費	36,000	41,000	-5,000
用	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費			
	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			
	就労支援事業費			

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9,843,374	9,859,870	-16,496
	減価償却費	9,843,374	9,859,870	-16,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,564,201	-5,588,739	24,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,564,201	-5,588,739	24,538
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	131,624,464	114,358,774	17,265,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,164,084	-930,764	-10,233,320
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	2,095,246	2,062,678	32,568
	受入研修費収益	22,000	53,000	-31,000
	利用者等外給食収益	1,792,050	1,802,150	-10,100
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益	281,196	207,528	73,668
	サービス活動外収益計(4)	2,095,246	2,062,678	32,568
	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	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)	2,095,246	2,062,678	32,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,068,838	1,131,914	-10,200,752
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	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			
	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			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,582,000		2,582,000
	拠点区分間繰入金収益	2,582,000		2,582,000
	サービス区分間繰入金収益			
	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			
	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			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	前期損益修正益			
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別収益計(8)	3,332,000		3,332,000
減 費 の	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・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			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
部	用	災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		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			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
			特別費用計 (9)	2,750,000	2,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	582,000	-2,000,000	2,582,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,486,838	-868,086	-7,618,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	122,718,983	126,103,439	-3,384,456	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,232,145	125,235,353	-11,003,208	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額 (15)	2,516,370		2,516,370	
	その他積立金取崩額	2,516,370		2,516,370	
	その他の積立金積立額 (16)		2,516,370	-2,516,370	
	その他積立金積立額		2,516,370	-2,516,370	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,748,515	122,718,983	-5,970,468

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ	利用者負担金収益 (一般)			
	児童福祉事業収益	9,425,591		9,425,591
	その他の事業収益	9,425,591		9,425,591
	補助金事業収益	9,425,591		9,425,591
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益		8,446,412	-8,446,412
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益		8,446,412	-8,446,412
	補助金事業収益		8,446,412	-8,446,412
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	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			
	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			
	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			
	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			
ビ	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
ス	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	9,425,591	8,446,412	979,179
	人件費	7,440,733	6,799,693	641,040
	役員報酬			

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(单位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	158,000		158,000
	非常勤職員給与	6,623,280	6,100,550	522,730
	派遣職員費			
	退職給付費用	115,492	114,796	696
	法定福利費	543,961	584,347	-40,386
	事業費	1,138,052	1,151,184	-13,132
動	給食費	511,400	644,000	-132,600
	介護用品費			
	保健衛生費	3,319	1,096	2,223
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	9,311	5,921	3,390
	水道光熱費	204,016	178,147	25,869
	燃料費		7,005	-7,005
増	消耗器具備品費	42,449	78,000	-35,551
	保険料	2,400		2,400
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	365,157	237,015	128,142
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	370,422	3,811,773	-3,441,351
の	福利厚生費	47,860	33,500	14,360
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	19,979	42,957	-22,978
	印刷製本費			
	水道光熱費	22,661	19,780	2,881
	燃料費		778	-778
	修繕費	707	977,044	-976,337
	通信運搬費	88,661	102,843	-14,182
部	会議費		2,752	-2,752
	広報費			
	業務委託費		2,062,632	-2,062,632
	手数料	994	3,022	-2,028
	保険料	174,560	194,465	-19,905
	賃借料			
	土地・建物賃借料		342,000	-342,000
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	15,000	30,000	-15,000
用	諸会費			
	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費			
	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			
	就労支援事業費			

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品 (商品) 棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2,041,055	736,824	1,304,231
	減価償却費	2,041,055	736,824	1,304,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	10,990,262	12,499,474	-1,509,212
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,564,671	-4,053,062	2,488,391
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益		600	-600
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益		600	-600
	サービス活動外収益計 (4)		600	-600
	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	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			

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	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)			600	-600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,564,671	-4,052,462	2,487,791
特 別 増 減 の	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			
	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			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		33,000,000	-33,000,000
	拠点区分間繰入金収益		33,000,000	-33,000,000
	サービス区分間繰入金収益			
	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			
	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			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	1,418,000		1,418,000
	徴収不能引当金戻入益			
	前期損益修正益	1,418,000		1,418,000
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別収益計(8)	1,418,000	33,000,000	-31,582,000
減 費 の	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		1,909,028	-1,909,028
	建物売却損・処分損		1,909,028	-1,909,028
	車輛運搬具売却損・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			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	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			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	11,817		11,817
	その他の特別損失	11,817		11,817
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別費用計(9)	11,817	1,909,028	-1,897,211
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,406,183	31,090,972	-29,684,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-158,488	27,038,510	-27,196,998
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,660,684	1,667,174	26,993,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,502,196	28,705,684	-203,488
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	45,000		45,000
	その他積立金取崩額	45,000		45,000
	その他の積立金積立額(16)		45,000	-45,000
	その他積立金積立額		45,000	-45,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,547,196	28,660,684	-113,488

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	277,937,660	352,583,694	-74,646,034	流動負債	84,360,078	77,090,334	7,269,744
現金預金	182,261,366	240,041,131	-57,779,765	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	69,280,997	74,782,276	-5,501,279
事業未収金	91,225,574	107,987,680	-16,762,106	その他の未払金			
未収金	1,068,018	882,966	185,052	支払手形			
未収補助金	750,000		750,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	1,189,081	958,058	231,023
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	2,632,702	3,671,917	-1,039,215	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	12,540,000		12,540,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	43,405,680	39,437,592	3,968,088
収不能引当金				設備資金借入金			
資産	771,364,567	744,279,955	27,084,612	リース債務		1,350,000	-1,350,000
固定資産	622,068,256	644,277,093	-22,208,827	役員等長期借入金			
土地	165,760,584	165,760,584		事業区分間長期借入金			
建物	456,307,682	478,516,509	-22,208,827	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	43,405,680	38,087,592	5,318,088
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	149,296,301	100,002,862	49,293,439	長期預り金			
土地	500,000	500,000		退職共済預り金			
建物	678,607	837,060	-158,453	その他の固定負債			
構築物	10,843,238	11,656,461	-813,223	負債の部合計	127,765,758	116,527,926	11,237,832
機械及び装置	8,420,125	10,288,422	-1,868,297	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,603,373	4,874,937	2,728,436	基本金	233,466,857	233,466,857	
器具及び備品	19,626,303	19,377,428	248,875	基本金	233,466,857	233,466,857	
建設仮勘定	57,166,315	1,000,000	56,166,315	国庫補助金等特別積立金	246,901,321	258,559,725	-11,658,404
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	246,901,321	258,559,725	-11,658,404
有形リース資産				その他の積立金		11,944,038	-11,944,038
権利	469,648	469,648		その他の積立金			
ソフトウェア	582,012	966,276	-384,264	移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	441,168,291	476,365,103	-35,196,812
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	441,168,291	476,365,103	-35,196,812
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-47,140,850	-19,363,111	-27,777,739
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	43,405,680	38,087,592	5,318,088				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産		11,944,038	-11,944,038				
差入保証金							
前期前払費用							
その他の固定資産							
収不能引当金							
資産の部合計	1,049,302,227	1,096,863,649	-47,561,422	純資産の部合計	921,636,469	980,335,723	-68,799,254
				負債及び純資産の部合計	1,049,302,227	1,096,863,649	-47,561,422

脚注
1. 減価償却費の累計額 713,530,811
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品 定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(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）

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 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）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分

本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぶらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぶらねっと

放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと

地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと

就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	165,760,584	0	0	165,760,584
建物	478,516,509	4,532,360	26,741,187	456,307,682
合計	644,277,093	4,532,360	26,741,187	622,068,266

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	山林	那須塩原市上中野53-13	1,653㎡	27,780,000円
土地	山林	那須塩原市上中野53-18	1,498㎡	21,903,000円
建物	鉄骨造鋼板葺平家建	那須塩原市上中野53-18	505.60㎡	51,556,237円
合計				101,239,237円

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,350,000円
合計	1,350,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	165,760,584
建物（基本財産）	4,532,360	495,615,513	456,307,682
土地	0	0	500,000
建物	0	7,433,843	678,607

構築物	780,000	43,622,556	10,843,238
機械・装置	0	24,547,105	8,420,125
車輛運搬具	5,280,914	54,869,608	7,603,373
器具・備品	4,890,321	81,310,403	19,626,303
権利	0	0	469,648
ソフトウェア	0	6,131,783	582,012
合計	15,483,595	713,530,811	670,791,572

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太 陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	2,000,000	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ぷらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ぷらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合 計	50,804,283	2,000,000	11,804,283	39,000,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	太陽	ぶらねっと	グループホーム	コメント	ゆめみらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	307270366	26648530	14122562	29201394	2060108	379302960	-101365300	277937660
現金預金	167293670	-4185290	9941956	7389962	1821068	182261366		182261366
事業未収金	41901854	28753840	3705370	16849710	14800	91225574		91225574
未収金		1068018				1068018		1068018
未収補助金				750000		750000		750000
前払費用	884326	589552	473736	473738	211350	2632702		2632702
拠点区分間貸付金	97190516	422410	1500	3737984	12890	101365300	-101365300	
固定資産	258866923	212040891	64064734	203642933	32749086	771364567		771364567
基本財産	167537156	173593028	62483156	188056157	30398769	622068266		622068266
土地	60000000	49683000	15857084	36220500	4000000	165760584		165760584
建物	107537156	123910028	46626072	151835657	26398769	456307682		456307682
その他の固定資産	91329767	38447863	1581578	15586776	2350317	149296301		149296301
土地	500000					500000		500000
建物	557924	120683				678607		678607
構築物	1844540	3313429	338625	4625144	721500	10843238		10843238
機械及び装置	5983700	2436425				8420125		8420125
車輛運搬具	3608748	3084943		1	909681	7603373		7603373
器具及び備品	6569682	9695921	51557	3232415	76728	19626303		19626303
建設仮勘定	57166315					57166315		57166315
権利	205284	74984	189380			469648		469648
ソフトウェア	371412	140400		70200		582012		582012
投資有価証券		1000				1000		1000
退職給付引当資産	14522162	19580078	1002016	7659016	642408	43405680		43405680
資産の部合計	566137289	238689421	78187296	232844327	34809194	1150667527	-101365300	1049302227
流動負債	45689969	114733567	6130257	13551995	5619590	185725378	-101365300	84360078
事業未払金	40402499	16326581	1299026	10560634	692257	69280997		69280997
1年以内返済予定設備資金借入金		1350000				1350000		1350000
職員預り金	593460	215890	25530	348361	5840	1189081		1189081
拠点区分間借入金	194010	91768096	4529701		4873493	101365300	-101365300	
賞与引当金	4500000	5073000	276000	2643000	48000	12540000		12540000
固定負債	14522162	19580078	1002016	7659016	642408	43405680		43405680
退職給付引当金	14522162	19580078	1002016	7659016	642408	43405680		43405680
負債の部合計	60212131	134313645	7132273	21211011	6261998	229131058	-101365300	127765758
基本金	186496000	46970857				233466857		233466857
基本金	186496000	46970857				233466857		233466857
国庫補助金等特別積立金	54328925	97687595		94884801		246901321		246901321
国庫補助金等特別積立金	54328925	97687595		94884801		246901321		246901321
次期繰越活動増減差額	265100233	-40282676	71055023	116748515	28547196	441168291		441168291
次期繰越活動増減差額	265100233	-40282676	71055023	116748515	28547196	441168291		441168291
（うち当期活動増減差額）	11995130	-49910291	-580363	-8486838	-158488	-47140850		-47140850
純資産の部合計	505925158	104375776	71055023	211633316	28547196	921536469		921536469
負債及び純資産の部合計	566137289	238689421	78187296	232844327	34809194	1150667527	-101365300	1049302227

減価償却費の累計額 713,530,811

2. 徴収不能引当金の額

太陽拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	307,270,366	335,259,565	-27,989,199	流動負債	45,689,969	38,958,542	6,731,427
現金預金	167,293,670	209,560,222	-42,266,552	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	40,402,499	38,321,315	2,081,184
事業未収金	41,901,854	45,930,034	-4,028,180	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	593,460	546,297	47,163
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	884,326	1,263,310	-378,984	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	194,010	90,930	103,080
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	97,190,516	78,505,999	18,684,517	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	4,500,000		4,500,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	14,522,162	11,860,472	2,661,690
徴収不能引当金				設備資金借入金			
資産	258,866,923	212,442,958	46,423,965	リース債務			
固定資産	167,537,156	174,783,753	-7,246,597	役員等長期借入金			
土地	60,000,000	60,000,000		事業区分間長期借入金			
建物	107,537,156	114,783,753	-7,246,597	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	14,522,162	11,860,472	2,661,690
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	91,329,767	37,659,205	53,670,562	長期預り金			
土地	500,000	500,000		退職共済預り金			
建物	557,924	658,472	-100,548	その他の固定負債			
構築物	1,844,540	2,278,631	-434,091	負債の部合計	60,212,131	50,819,014	9,393,117
機械及び装置	5,983,700	6,693,900	-710,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,608,748	2,103,717	1,505,031	基本金	186,496,000	186,496,000	
器具及び備品	6,569,682	7,507,453	-937,771	基本金	186,496,000	186,496,000	
建設仮勘定	57,166,315	1,000,000	56,166,315	国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	54,328,925	57,282,406	-2,953,481
有形リース資産				その他の積立金			
権利	205,284	205,284		その他の積立金		4,290,000	-4,290,000
ソフトウェア	371,412	561,276	-189,864	移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	265,100,233	248,815,103	16,285,130
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	265,100,233	248,815,103	16,285,130
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	11,995,130	-56,837,180	68,832,310
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	14,522,162	11,860,472	2,661,690				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産		4,290,000	-4,290,000				
差入保証金							
期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	505,925,158	496,883,609	9,041,649
資産の部合計	566,137,289	647,702,523	18,434,766	負債及び純資産の部合計	566,137,289	547,702,523	18,434,766

脚注
1. 減価償却費の累計額 330,106,105
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（太陽）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品 定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(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）

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 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）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分

本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぶらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぶらねっと

放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと

地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと

就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,000,000	0	0	60,000,000
建物	114,783,753	1,412,640	8,659,237	107,537,156
合計	174,783,753	1,412,640	8,659,237	167,537,156

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	60,000,000
建物（基本財産）	1,412,640	233,653,555	107,537,156
土地	0	0	500,000
建物	0	4,393,026	557,924
構築物	0	26,380,376	1,844,540
機械・装置	0	4,616,300	5,983,700
車両運搬具	2,760,000	12,624,009	3,608,748
器具・備品	1,157,071	45,414,591	6,569,682
権利	0	0	205,284
ソフトウェア	0	3,024,248	371,412
合計	5,329,711	330,106,105	187,178,446

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太 陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	2,000,000	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ぷらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ぷらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合 計	50,804,283	2,000,000	11,804,283	39,000,000

ぷらねっと拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,648,530	21,755,326	4,893,204	流動負債	114,733,567	64,547,571	50,185,996
現金預金	-4,185,290	-7,877,462	3,692,172	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,326,581	15,122,427	1,204,154
事業未収金	28,753,840	27,641,796	1,112,044	その他の未払金			
未収金	1,068,018	882,966	185,052	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	215,890	191,940	23,950
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	589,552	842,206	-252,654	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	91,768,096	47,883,204	43,884,892
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	422,410	265,820	156,590	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	5,073,000		5,073,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	19,580,078	19,464,362	115,716
〃収不能引当金				設備資金借入金			
資産	212,040,891	220,433,396	-8,392,505	リース債務		1,350,000	-1,350,000
固定資産	173,593,028	178,755,541	-5,162,513	役員等長期借入金			
土地	49,683,000	49,683,000		事業区分間長期借入金			
建物	123,910,028	129,072,541	-5,162,513	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	19,580,078	18,114,362	1,465,716
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	38,447,863	41,677,855	-3,229,992	長期預り金			
土地				退職共済預り金			
建物	120,683	178,588	-57,905	その他の固定負債			
構築物	3,313,429	3,498,188	-184,759	負債の部合計	134,313,645	84,011,933	50,301,712
機械及び装置	2,436,425	3,594,522	-1,158,097	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,084,943	1,403,958	1,680,985	基本金	46,970,857	46,970,857	
器具及び備品	9,695,921	9,709,868	-13,947	基本金	46,970,857	46,970,857	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	97,687,595	101,578,317	-3,890,722
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	97,687,595	101,578,317	-3,890,722
有形リース資産				その他の積立金		4,832,385	-4,832,385
権利	74,984	74,984		その他の積立金		4,832,385	-4,832,385
ソフトウェア	140,400	270,000	-129,600	移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-40,282,676	4,795,230	-45,077,906
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	-40,282,676	4,795,230	-45,077,906
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-49,910,291	-41,982,209	-7,928,082
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	19,580,078	18,114,362	1,465,716				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産		4,832,385	-4,832,385				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
〃収不能引当金				純資産の部合計	104,375,776	158,176,789	-53,801,013
資産の部合計	238,689,421	242,188,722	-3,499,301	負債及び純資産の部合計	238,689,421	242,188,722	-3,499,301

脚注
1. 減価償却費の累計額 269,688,537
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ぷらねっと）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
- ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

- ① 建物並びに器具および備品 定額法
- ② リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
- ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
- ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (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）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと

就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,683,000	0	0	49,683,000
建物	129,072,541	0	5,162,513	123,910,028
合計	178,755,541	0	5,162,513	173,593,028

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	山林	那須塩原市上中野53-13	1,653㎡	27,780,000円
土地	山林	那須塩原市上中野53-18	1,498㎡	21,903,000円
建物	鉄骨造鋼板葺平家建	那須塩原市上中野53-18	505.60㎡	51,556,237円
合計				101,239,237円

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,350,000円
合計	1,350,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	49,683,000
建物（基本財産）	0	173,974,146	123,910,028
土地	0	0	0
建物	0	3,040,817	120,683

構築物	0	9,240,549	3,313,429
機械・装置	0	19,930,805	2,436,425
車輛運搬具	2,520,914	39,495,281	3,084,943
器具・備品	2,038,708	21,551,154	9,695,921
権利	0	0	74,984
ソフトウェア	0	2,455,785	140,400
合計	4,559,622	269,688,537	192,459,813

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太 陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	2,000,000	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ぷらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ぷらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合 計	50,804,283	2,000,000	11,804,283	39,000,000

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,122,562	39,605,740	-25,483,178	流動負債	6,130,257	32,605,528	-26,475,271
現金預金	9,941,956	17,562,927	-7,620,971	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,299,026	8,890,580	-7,591,554
事業未収金	3,705,370	21,426,910	-17,721,540	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	25,530	19,460	6,070
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	473,736	614,403	-140,667	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	4,529,701	23,695,488	-19,165,787
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	1,500	1,500		仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	276,000		276,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	1,002,016	864,208	137,808
償不能引当金				設備資金借入金			
資産	64,064,734	65,499,382	-1,434,648	リース債務			
基本財産	62,483,156	63,685,947	-1,202,791	役員等長期借入金			
土地	15,857,084	15,857,084		事業区分間長期借入金			
建物	46,626,072	47,828,863	-1,202,791	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	1,002,016	864,208	137,808
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	1,581,578	1,813,435	-231,857	長期預り金			
土地				退職共済預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	338,625	433,125	-94,500	負債の部合計	7,132,273	33,469,736	-26,337,463
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	51,557	66,439	-14,882	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金		260,283	-260,283
権利	189,380	189,380		その他の積立金		260,283	-260,283
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	71,055,023	71,375,103	-320,080
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	71,055,023	71,375,103	-320,080
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-580,363	53,285,854	-53,866,217
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,002,016	864,208	137,808				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産		260,283	-260,283				
差入保証金							
〓期前払費用							
〓他の固定資産							
〓収不能引当金				純資産の部合計	71,055,023	71,635,386	-580,363
資産の部合計	78,187,296	105,105,122	-26,917,826	負債及び純資産の部合計	78,187,296	105,105,122	-26,917,826

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,540,542

2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（グループホーム）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
- ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

- ① 建物並びに器具および備品 定額法
- ② リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
- ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
- ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (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）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと

就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,857,084	0	0	15,857,084
建物	47,828,863	1,713,537	2,916,328	46,626,072
合計	63,685,947	1,713,537	2,916,328	62,483,156

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	15,857,084
建物（基本財産）	1,713,537	9,603,158	46,626,072
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	606,375	338,625
機械・装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具・備品	0	1,331,009	51,557
権利	0	0	189,380
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,713,537	11,540,542	63,062,718

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太 陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	2,000,000	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ぷらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ぷらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合 計	50,804,283	2,000,000	11,804,283	39,000,000

コメント拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,201,394	31,216,616	-2,015,221	流動負債	13,651,995	12,931,379	620,616
現金預金	7,389,962	14,548,343	-7,158,381	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,560,634	11,770,733	-1,210,099
事業未収金	16,849,710	12,973,390	3,876,320	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	750,000		750,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	348,361	196,071	152,290
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	473,738	684,288	-210,550	事業区分間借入金		964,575	-964,575
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	3,737,984	3,010,594	727,390	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	2,643,000		2,643,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	7,659,016	6,677,134	981,882
収不能引当金				設備資金借入金			
資産	203,642,933	213,326,253	-9,683,320	リース債務			
有形資産	188,056,157	196,572,884	-8,516,727	役員等長期借入金			
土地	36,220,500	36,220,500		事業区分間長期借入金			
建物	151,835,657	160,352,384	-8,516,727	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	7,659,016	6,677,134	981,882
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	15,586,776	16,753,369	-1,166,593	長期預り金			
土地				退職共済預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	4,625,144	5,446,517	-821,373	負債の部合計	21,211,011	19,608,513	1,602,498
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金			
器具及び備品	3,232,415	1,978,347	1,254,068	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	94,884,801	99,699,002	-4,814,201
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	94,884,801	99,699,002	-4,814,201
有形リース資産				その他の積立金		2,516,370	-2,516,370
権利				その他の積立金		2,516,370	-2,516,370
ソフトウェア	70,200	135,000	-64,800	移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	116,748,515	122,718,983	-5,970,468
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	116,748,515	122,718,983	-5,970,468
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-8,486,838	-868,086	-7,618,752
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,659,016	6,677,134	981,882				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産		2,516,370	-2,516,370				
差入保証金							
前期前払費用							
その他の固定資産							
収不能引当金				純資産の部合計	211,633,316	224,934,355	-13,301,039
資産の部合計	232,844,327	244,542,868	-11,698,541	負債及び純資産の部合計	232,844,327	244,542,868	-11,698,541

脚注
1. 減価償却費の累計額 97,608,325
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（コメント）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券

移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券

会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品

定額法

② リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当

職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(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）

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分

本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぷらねっと

放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと

地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと

就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,220,500	0	0	36,220,500
建物	160,352,384	0	8,516,727	151,835,657
合計	196,572,884	0	8,516,727	188,056,157

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	36,220,500
建物（基本財産）	0	76,650,543	151,835,657
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	7,336,756	4,625,144
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	0	109,999	1
器具・備品	1,694,542	12,859,277	3,232,415
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	651,750	70,200
合計	1,694,542	97,608,325	195,983,917

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太 陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぶらねっと	6,571,099	2,000,000	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ぶらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ぶらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合 計	50,804,283	2,000,000	11,804,283	39,000,000

ゆめみらい拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,060,108	6,546,461	-4,486,353	流動負債	5,619,590	9,847,327	-4,227,737
現金預金	1,821,068	6,247,101	-4,426,033	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	692,257	677,221	15,036
事業未収金	14,800	15,550	-750	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	5,840	4,290	1,550
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	211,350	267,710	-56,360	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	4,873,493	9,166,816	-4,292,323
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	12,890	16,100	-3,210	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	48,000		48,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	642,408	571,416	70,992
徴収不能引当金				設備資金借入金			
資産	32,749,086	32,577,966	171,120	リース債務			
固定資産	30,398,769	30,478,968	-80,199	役員等長期借入金			
土地	4,000,000	4,000,000		事業区分間長期借入金			
建物	26,398,769	26,478,968	-80,199	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	642,408	571,416	70,992
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	2,350,317	2,098,998	251,319	長期預り金			
土地				退職共済預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	721,500		721,500	負債の部合計	6,261,998	10,418,743	-4,156,745
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	909,681	1,367,261	-457,580	基本金			
器具及び備品	76,728	115,321	-38,593	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金		45,000	-45,000
権利				その他の積立金		45,000	-45,000
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	28,547,196	28,660,684	-113,488
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	28,547,196	28,660,684	-113,488
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-158,488	27,038,510	-27,196,998
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	642,408	571,416	70,992				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産		45,000	-45,000				
差入保証金							
〃期前払費用							
〃他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	28,547,196	28,705,684	-158,488
資産の部合計	34,809,194	39,124,427	-4,315,233	負債及び純資産の部合計	34,809,194	39,124,427	-4,315,233

脚注
1. 減価償却費の累計額 4,587,302
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらい）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
- ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

- ① 建物並びに器具および備品 定額法
- ② リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
- ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
- ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (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）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと

就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,000,000	0	0	4,000,000
建物	26,478,968	1,406,183	1,486,382	26,398,769
合計	30,478,968	1,406,183	1,486,382	30,398,769

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	4,000,000
建物（基本財産）	1,406,183	1,734,111	26,398,769
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	780,000	58,500	721,500
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	0	2,640,319	909,681
器具・備品	0	154,372	76,728
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	2,186,183	4,587,302	32,106,678

- | | |
|---|------|
| 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 | 該当なし |
| 12. 関連当事者との取引内容 | 該当なし |
| 13. 重要な偶発債務 | 該当なし |
| 14. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	163,763
小口現金		—		—	—	105,718
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	5,754,345
大田原信用金庫東那須野支店 普通預金		—		—	—	1,748,520
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	135,157,812
大田原信用金庫東那須野支店 普通預金		—		—	—	903,788
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	-7,364,826
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	9,941,956
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	-29,187,400
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	14,646,840
那須野農業協同組合東那須野支所 普通		—		—	—	512,533
那須野農業協同組合東那須野支所 定期		—		—	—	10,000,000
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	7,382,699
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	9,429,814
那須信用組合東那須野支店 定期預金		—		—	—	2,649,626
那須野農業協同組合東那須野支所 普通		—		—	—	5,416,805
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	13,187,447
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	1,811,926
			小計			182,261,366
有価証券						
事業未収金						
太陽		—		—	—	41,817,854
ぶらねっと生活		—		—	—	11,874,040
グループホーム		—		—	—	3,705,370
職員給食費		—		—	—	316,400
その他		—		—	—	4,172,240
コメット		—		—	—	16,711,460
ゆめみらい		—		—	—	14,800
通園事業		—		—	—	3,248,070
支援費関係		—		—	—	9,163,740
利用費関係		—		—	—	201,600
			小計			91,225,574
未収金						
パン関係		—		—	—	842,678
下請け関係		—		—	—	225,340
			小計			1,068,018
未収補助金						750,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
短期貸付金			建物火災保険料			2,632,702
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						277,937,660
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(障害者支援施設 太陽)	—		那須塩原市上中野53-5 宅地 9820.09㎡	—	—	55,000,000
(障害者支援施設 太陽)	—		那須塩原市上中野53-7 山林 873㎡	—	—	5,000,000
(生活介護 ぶらねっと)	—		那須塩原市上中野53-13	—	—	27,780,000
(就労移行 ぶらねっと)	—		黒磯市上中野53-18	—	—	21,903,000
(コメット保育園)	—		那須塩原市黒磯6-44 宅地 3,685.30㎡	—	—	29,720,500
(コメット保育園)	—		那須塩原市黒磯6-94 宅地 695.00㎡	—	—	4,000,000
(コメット保育園)	—		那須塩原市黒磯6-712 宅地 331.69㎡	—	—	2,500,000
(陽だまり)	—		那須塩原市下厚崎5-599 宅地 995.60㎡	—	—	7,500,000
(学童保育 ゆめみらい)	—		那須塩原市東榮2-40-390	—	—	4,000,000
(金星)	—		那須塩原市下厚崎360-7 宅地	—	—	8,357,084
			小計			165,760,584
建物						
(障害者支援施設 太陽)	1984年度	太陽	本体建物	203,452,942	140,992,880	62,460,062
(障害者支援施設 太陽)	1987年度	太陽	ひまわり棟	10,747,101	6,809,344	3,937,757
(短期入所 カロン)	1991年度	カロン棟		7,220,752	3,967,417	3,253,335
(短期入所 カロン)	2003年度	カロン棟改修工事		2,310,000	716,562	1,593,438
(短期入所 カロン)	2007年度	カロン棟増築工事		2,480,000	968,428	1,511,572
(障害者支援施設 太陽)	1991年度	太陽 太陽工房 1		7,220,752	3,967,417	3,253,335
(障害者支援施設 太陽)	1997年度	太陽 本体工事 男子居住棟		21,427,416	9,333,764	12,093,652
(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽 ショート 本体工事		15,590,366	6,199,504	9,390,862
(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽 ショート 電気設備		2,132,592	2,089,937	42,655
(障害者支援施設 太陽)	2006年度	太陽 相談室		1,740,000	651,456	1,088,544
(障害者支援施設 太陽)	2008年度	太陽 床張り替え工事		918,000	391,975	526,025
(障害者支援施設 太陽)	2008年度	太陽 床・手摺り工事		6,825,000	2,271,008	4,553,992
(障害者支援施設 太陽)	1984年度	太陽 冷暖房設備		14,224,364	14,224,363	1
(障害者支援施設 太陽)	1988年度	太陽 ひまわり棟 電気設備		758,620	758,619	1
(障害者支援施設 太陽)	1987年度	太陽 ひまわり棟 給排水衛生設備		494,279	494,278	1
(障害者支援施設 太陽)	1991年度	太陽 太陽工房 1 電気設備		879,171	879,170	1
(障害者支援施設 太陽)	1997年度	太陽 太陽工房 1 給排水衛生設備		1,350,077	1,350,076	1
(短期入所 カロン)	1991年度	カロン棟 電気設備		879,171	879,170	1
(短期入所 カロン)	1991年度	カロン棟 給排水衛生設備		1,350,077	1,350,076	1

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(障害者支援施設 太陽)	1997年度	太陽 男子居住棟 電気設備	1,664,584	1,664,583	1
	(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽 ショート 空調給排水衛生設備	2,806,042	2,749,918	56,124
	(障害者支援施設 太陽)	2005年度	太陽 合併浄化槽設備	21,269,265	19,652,794	1,616,471
	(障害者支援施設 太陽)	2011年度	太陽 スプリンクラー	10,537,500	9,988,668	548,832
	(障害者支援施設 太陽)	2004年度	太陽 床暖房	1,500,000	1,254,825	245,175
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 建物	25,227,300	7,409,250	17,818,050
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっと生活 建物本体工事	70,111,575	30,656,282	39,455,293
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 冷房設備	156,823	156,822	1
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっと生活 冷暖房設備	9,535,024	9,535,023	1
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっと生活 浄化槽設備	9,239,664	9,239,663	1
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっと生活 ソーラーシステム	47,967,025	47,967,024	1
	(生活介護 ぶらねっと)	2011年度	ぶらねっと生活 空調設備	7,314,300	3,797,949	3,516,351
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 冷暖房設備	2,361,723	2,288,991	72,732
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 浄化槽設備	1,081,500	1,048,197	33,303
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 電気設備	5,059,477	4,903,692	155,785
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 本体工事	76,054,555	28,737,210	47,317,345
	(就労移行 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっと就労 本体工事	574,750	190,713	384,037
	(就労移行 ぶらねっと)	2002年度	ぶらねっと就労 本体工事 作業棟	5,739,368	1,884,513	3,854,855
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 自立訓練棟増築工事	9,469,776	3,489,605	5,980,171
	(就労移行 ぶらねっと)	2011年度	ぶらねっと就労 みそ作業棟	5,994,692	1,055,064	4,939,628
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 暖房設備	313,646	313,645	1
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 浄化槽設備	8,363,899	8,363,898	1
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 冷暖房設備	8,207,077	8,207,076	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2002年度	ぶらねっと就労 作業棟 電気設備	1,730,547	1,730,546	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2004年度	ぶらねっと就労 厨房排気ダクト	1,050,000	983,367	66,633
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 自立訓練棟増築給排水設備	1,254,124	938,290	315,834
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 自立訓練棟電気設備	618,100	618,099	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2012年度	ぶらねっと就労 みそ作業給排水設備	373,783	373,782	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2012年度	ぶらねっとみそ作業電気設備	85,446	85,445	1
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 本体建物	183,563,402	49,562,118	134,001,284
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 付属建物倉庫①	2,495,000	1,504,485	990,515
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 付属建物倉庫②	1,667,000	1,005,201	661,799
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 電気設備	14,914,190	8,993,250	5,920,940
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 給排水衛生設備	11,141,920	6,718,572	4,423,348
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 冷暖房設備	11,234,420	6,774,354	4,460,066
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 浄化槽設備	3,470,268	2,092,563	1,377,705
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 本体建物	16,417,820	4,845,988	11,571,832
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 電気設備	2,772,580	1,191,972	1,580,608
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 冷暖房設備	567,610	244,019	323,591
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 給排水設備	2,153,990	926,034	1,227,956
	(学童保育 ゆめみらい)	2015年度	学童保育 本体建物			
	(学童保育 ゆめみらい)	2015年度	学童保育 電気設備			
	(金星)	2017年度	金星 本体建物	6,021,005	451,575	5,569,430
	(金星)	2017年度	金星 用途変更改修工事	3,655,765	198,020	3,457,745
	(木星)	2017年度	木星 本体建物	20,102,713	1,340,180	18,762,533
	(木星)	2017年度	木星 電気設備	1,353,467	120,909	1,232,558
	(木星)	2017年度	木星 冷暖房設備	669,360	59,796	609,564
	(木星)	2017年度	木星 給排水設備	2,514,920	224,665	2,290,255
	(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 本体建物	23,442,273	1,367,465	22,074,808
	(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 電気設備	1,038,679	81,189	957,490
	(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 冷暖房設備	860,760	67,281	793,479
	(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 給排水設備	2,791,168	218,176	2,572,992
	(障害者支援施設 太陽)	2018年度	太陽 トイレ横洗い場改装工事(男子棟)	1,412,640	47,323	1,365,317
			小計			456,307,682
権利 定期預金 投資有価証券		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
基本財産合計						622,068,266
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(障害者支援施設 太陽)	—	那須塩原市黒磯字原街道下6番322 山林344㎡	—	—	500,000
	(障害者支援施設 太陽)	1985年度	太陽 イナバ物置	198,000	197,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	1987年度	太陽 物置	185,000	184,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	1994年度	太陽 物置 Uマド-31	998,000	997,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	2007年度	太陽 倉庫PANDA	194,250	194,249	1
	(障害者支援施設 太陽)	1985年度	太陽 車庫	486,000	485,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽 車庫 太陽工房2隣接	525,000	482,999	42,001
	(障害者支援施設 太陽)	1996年度	太陽 車庫 女子居住棟隣接	350,200	329,186	21,014
	(障害者支援施設 太陽)	2001年度	太陽 車庫 管理棟前	945,000	755,527	189,473
	(障害者支援施設 太陽)	1985年度	太陽 屋外便所	240,000	239,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	2005年度	太陽 炭窯小屋	829,500	524,070	305,430
	(生活介護 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっと生活 倉庫(単体)	520,800	400,123	120,677
	(就労移行 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっと就労 プレハブ作業棟	469,350	469,349	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 プレハブ作業棟改修工事	500,000	499,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっと就労 倉庫LCX-54H 2連棟	878,850	878,849	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 倉庫PANDA	194,250	194,249	1
	(就労継続 ぶらねっと)	2007年度	バン販売所日差し取付工事	110,000	109,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 倉庫LCX-46H単体	488,250	488,249	1
			小計			678,607
構築物	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 物干し場	259,000	258,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 国旗用ポール	117,000	116,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 屋外遊具(ブランコ、鉄棒)	215,000	214,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 井戸	2,914,900	2,914,899	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 門柱	300,000	299,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 門扉	1,260,000	640,500	619,500
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外灯	184,370	184,369	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外灯	150,150	150,149	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外灯	214,200	214,199	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 フェンス	1,890,000	1,889,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 駐車場	1,984,500	1,984,499	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外構工事	13,473,396	13,473,395	1

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
機械及び装置	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 構内外縁改修工事	550,200	436,212	113,988
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 減速段差設置工事	130,000	129,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 敷地内歩道舗装工事	1,350,000	1,327,490	22,510
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 避難路整備工事	450,000	401,250	48,750
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 合併処理浄化槽	1,596,000	1,500,238	95,762
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 立て看板	1,186,200	242,182	944,018
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 外構工事	5,364,732	4,828,259	536,473
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 舗装工事	630,000	592,198	37,802
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 蓋設置工事	150,000	39,071	110,929
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 緑化施設	400,000	325,500	74,500
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 外構工事	3,000,000	2,700,000	300,000
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 作業棟 外構工事	555,710	500,139	55,571
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 正門門石	1,380,000	360,180	1,019,820
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 井戸ポンプ設備	4,709,000	2,839,527	1,869,473
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 フェンス	126,000	113,400	12,600
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ユニットプール	3,280,000	1,977,840	1,302,160
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ブランコ	600,300	540,270	60,030
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ジャングルジム・すべり台	1,266,600	1,139,940	126,660
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 砂場一式	400,000	232,266	167,734
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 鉄棒	200,000	133,333	66,667
	(陽だまり)	—	陽だまり 外構フェンス	945,000	606,375	338,625
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 屋根増設工事	1,800,000	115,200	1,684,800
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 バイパスハウス K 1 8 型	653,536	140,182	513,354
	(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 駐車場舗装工事	780,000	58,500	721,500
			小計			10,843,238
機械及び装置	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 発電機	10,600,000	4,616,300	5,983,700
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 オープン	2,467,500	2,467,499	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 電気式デッキオープン	2,019,150	1,447,057	572,093
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 ガスフ라이어	252,000	251,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 全自動ミキサー	1,430,100	1,430,099	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 スライサー アルファ70	104,580	104,579	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 バイローラー	924,000	923,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 ガスレンジ	249,900	249,899	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 分割丸め機	2,173,500	2,173,499	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 フリーザリターダー	1,470,000	1,469,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 リターダー (FUJISAWA)	833,700	597,485	236,215
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 ケンミックスKM-005	130,000	129,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ドクーコンディショナー (FUJISAWA)	1,249,500	895,475	354,025
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ドクコンディショナー (ドустステップ)	1,585,000	924,583	660,417
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 冷凍冷蔵庫	472,500	472,499	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 フクシマ ドリフリーザーQBX-118FMLT	605,345	605,344	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 フクシマ 冷凍生地解凍庫	492,645	492,644	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 フクシマ タテ型冷凍冷蔵庫	342,010	342,009	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ドクーフリーザー (FUJISAWA)	1,042,650	747,232	295,418
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 味噌加工製麹機 (こうじ君)	3,331,650	3,078,438	253,212
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ドラフト洗米機 (味噌加工)	115,500	106,722	8,778
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 給水設備増設工事	326,000	325,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 床暖房システム設置工事	750,000	693,747	56,253
			小計			8,420,125
車輛運搬具	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 アルト	853,000	852,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ホンダ フィット	1,431,090	1,431,089	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ホンダ ステップワゴン	2,285,876	2,285,875	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 C R - Z	2,998,000	2,997,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ノート	1,643,795	1,418,317	225,478
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 セレナ	2,700,000	2,630,250	69,750
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 日産ノート (た23-01)	1,560,996	738,610	822,386
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 ハイエース N01919	3,050,725	3,050,724	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 キャラバンリフト車 2 6 2	3,975,104	3,975,103	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 キャラバンリフト車 4 5 7	3,700,000	3,699,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 キャラバン 8 3 5 0	4,300,000	4,299,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 マイクロバス シビリアン	4,902,310	4,902,309	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 ワゴン車 16-84	3,110,000	3,109,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 キャラバン 16	2,750,000	2,749,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 トラック キャンター	879,900	879,899	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 トラクター	270,000	269,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 トラクター (TGS30UPCY)	1,350,000	1,349,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 小型油圧ショベルカー	1,350,000	1,349,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 クボタ管理機	308,700	308,699	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	軽トラック V-U 4 2 T (中古車)	200,000	199,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	軽ダンプ V-H A 4 (中古車)	200,000	199,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	三菱ユニック (中古車)	100,000	99,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	日産アトラス トラック	1,990,000	1,592,000	398,000
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 スズキ エブリイ	844,316	844,315	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 クリッパークールバン	2,000,000	1,999,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 NV100 日産クリッパー	1,046,695	888,556	158,139
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 散歩カート	110,000	109,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 プレマシー 9066			
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 スイフト	701,560	701,559	1
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 エキスパート	1,700,000	1,699,999	1
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 日産ビノ	1,030,000	1,029,999	1
	(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 キャラバン	2,740,000	1,830,320	909,680
	(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 セレナ (中古車)	810,000	809,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	I S U Z U トラック ま64-22	300,000	85,000	215,000
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 日産キューブチャファイブ	2,760,000	268,870	2,491,130
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 NV100クリッパーチャファイブ	1,720,914	95,797	1,625,117
	(相談支援 のぞみ)	—	相談支援事業 日産デイズ	800,000	111,333	688,667
			小計			7,603,373
器具及び備品	(障害者支援施設 太陽)	—	カロン棟増築エアコン取付工事	714,000	713,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 湯水ポンプ			
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 給湯設備	710,000	709,999	1

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 給湯器一式	529,200	529,199	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 給湯器	210,000	177,754	32,246
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 厨房ガス給湯器	157,500	157,499	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 シャワー設備	478,044	478,043	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 入所者用風呂ボイラー交換工事	682,500	430,595	251,905
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 井戸水滅菌器及びポンプ	1,984,500	1,944,806	39,694
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 混合水洗	295,575	295,574	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 空調電気設備	5,488,000	5,487,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 シーリングファン設置工事 食堂	142,800	142,799	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 厨房内空調機器	2,100,000	2,057,996	42,004
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 暖房設備	378,000	377,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 浴室暖房機	364,350	319,441	44,909
	(障害者支援施設 太陽)	—	FF ストープ 太陽工房2	152,250	152,249	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 相談室	137,100	137,099	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 会議室	290,735	290,734	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 医務室	232,000	231,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 厨房休憩室	142,350	142,349	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 厨房エアコン	345,000	292,876	52,124
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 厨房エアコン	345,000	292,876	52,124
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 支援室天井吊りタイプ	340,000	274,436	65,564
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン デイルーム	556,377	556,376	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 談話室	450,000	449,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 男子居住棟	726,000	725,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 女子居住棟	726,000	725,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 女子宿直室	145,200	145,199	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 脱衣室	139,850	139,849	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 休憩室	142,350	142,349	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 太陽工房1	328,827	328,826	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン ひまわり棟	1,074,080	1,074,079	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン カロン棟	249,517	249,516	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 居室	470,000	469,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 居室	139,000	127,671	11,329
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 居室用	139,000	127,671	11,329
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 居室用	139,000	127,671	11,329
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 プレハブ エアコン	168,170	168,169	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 食堂	870,000	869,999	1
	(短期入所 カロン)	—	カロン 温風暖房機	232,200	129,256	102,944
	(障害者支援施設 太陽)	—	事務所 F F 式石油温風暖房機	330,600	119,621	210,979
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 サンヨー 大型暖房機	435,000	434,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 大型乾燥機	818,850	818,849	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 和紙乾燥機	199,820	199,819	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ガス乾燥機(共立機械)	1,263,600	791,328	472,272
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 キュービクル	850,000	849,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 キュービクル	2,289,000	2,288,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 キュービクル	405,000	364,500	40,500
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 防犯カメラ	2,304,720	480,150	1,824,570
	(障害者支援施設 太陽)	—	壁掛大型時計	500,000	499,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 金庫	181,600	181,599	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 保管庫 MSP-10E	376,800	376,799	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ミシン	158,000	157,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ビデオカメラ	260,000	259,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 8mmビデオカメラ	176,000	175,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 河合ピアノ KL-11KF	250,000	249,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 河合ピアノ NOKS1	150,000	149,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ビクターカラオケセット	800,000	799,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 製氷機KIC-35LMT2(北沢)	241,500	241,499	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 吸煙台	352,800	352,799	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 アルミ仕切りドア	523,838	513,359	10,479
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 アコーデオンの	170,000	169,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 食堂カーテン一式	113,234	113,233	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 スキャナ GT-5500	62,790	62,789	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 窓下収納庫 事務所	375,900	375,899	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ジェットバス	260,000	259,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 非常通報装置	—	—	—
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 簡易トイレ	120,000	119,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ファンヒーター	290,000	289,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 無線LAN	190,785	167,463	23,322
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 昇降式食堂テーブル	239,274	239,273	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	A E D 自動体外式除細動器	250,000	249,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 デイルームテレビ	156,360	156,359	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 絵画	—	—	150,000
	(障害者支援施設 太陽)	—	絵画「太陽」	—	—	400,000
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ブリンターユニット	120,750	120,749	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 レーザープリンター LBP-5700	260,820	260,819	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 サカエ Senkaシュレッター	261,360	143,748	117,612
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 食器戸棚 PCS-180	188,000	187,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ガスレンジ GR-120	140,000	139,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ローレンジ	149,400	149,399	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 変形台	110,000	109,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 モナクレープ	250,000	249,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 クレスキン	500,000	499,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 殺菌庫	173,040	173,039	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ガス炊飯器 ARC-14	278,100	278,099	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 回転釜	236,900	236,899	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ガス回転釜	267,750	267,749	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 冷凍冷蔵庫(北沢)	—	—	—
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 冷凍冷蔵庫KEXD-51PM5 (北沢)	420,000	419,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	厨房 冷凍冷蔵庫(フジマック)	356,000	183,310	172,690
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 食器洗浄機	1,820,490	1,820,489	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 野菜洗浄シンク	407,400	407,399	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ビーラー	147,000	146,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 遠赤ガスフライヤー	140,480	140,479	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 スチームコンベクション	1,050,000	1,049,999	1

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 アルミ業務用圧力鍋	180,000	179,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ダイキン 冷凍ストッカー	120,000	56,780	63,220
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 FMV ノートパソコン	218,925	218,924	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 FMV ノートパソコン	1,121,400	1,121,399	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 FMV ノートパソコン			
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン LuvBOOK i710FX 支援費 1			
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 福祉大臣用パソコン			
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン ソニーVAIO Biz EB3AGJA	177,450	177,449	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン東芝 Dynabook Satellite	139,125	139,124	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	デスクトップパソコン 富士通 ESPRIMO DH50	148,240	148,239	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン マスコミエナ MB-T921X	105,210	105,209	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン HP ProBook 4530s	149,100	149,099	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 FUJITSUパソコン	172,380	172,379	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン 富士通 LIFEBOOK WA2/M	136,296	131,751	4,545
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 富士通LIFEBOOK WA2/S	149,980	149,979	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 富士通 LIFEBOOK WA1/S	111,920	104,925	6,995
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 富士通LIFEBOOK WA1/S	111,920	104,925	6,995
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 富士通LIFEBOOK WA1/S	111,920	104,925	6,995
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 富士通LIFEBOOK WA1/S	111,920	104,925	6,995
	(障害者支援施設 太陽)	—	医療 富士通LIFEBOOK WA1/S	111,920	104,925	6,995
	(障害者支援施設 太陽)	—	厨房ノートパソコン (FMV LIFEBOOKAH77)	127,800	95,850	31,950
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 浄化槽設置	798,000	750,118	47,882
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 風呂ボイラー	1,423,800	707,050	716,750
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 床暖房用ボイラー	1,256,850	610,508	646,342
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 車椅子入浴装置			
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ギャッチベット KA-527	315,230	315,229	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ロビーチェアCM-735K2N	226,000	225,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	レーザーカラープリンター LBP9510C	294,000	293,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 レーザーディスクDVK1000	234,840	234,839	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ワイドテレビSD-P43EX	309,000	308,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 食器戸棚DCS-96	131,600	131,599	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 冷蔵庫R-26v6C	102,790	102,789	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 冷凍冷蔵庫341YSL	589,100	589,099	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 配膳車HNN-42	304,500	304,499	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ガステーブルPDGTS96-D	106,800	106,799	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 食器消毒保管庫	374,850	374,849	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ソリチェーン一式	105,000	104,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ビアノDN-220	213,150	213,149	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 車椅子用体重計	155,925	155,924	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 車椅子	130,000	129,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 イス・テーブルセット	159,050	159,049	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコン hp-NX9000	152,250	152,249	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコンLm-i706 s p2	123,879	123,878	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 デスクトップパソコン	114,660	114,659	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコン 富士通LIFEBOOKWA	111,920	104,925	6,995
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコン 富士通LIFEBOOKWA	111,920	104,925	6,995
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコン (LIFEBOOK	163,596	88,614	74,982
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 特殊浴槽 (システム興産)	5,994,000	1,560,937	4,433,063
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 作業台	210,000	209,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 厨房混合水洗	126,000	118,438	7,562
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ドアタイプ洗浄機 (フジマック)	600,000	599,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 パン販売所エアコン	210,000	209,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 新作業棟スピーカー	105,525	105,524	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 COLOR4100プリンター	252,735	252,734	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 FMV-ノートパソコン	210,000	209,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ソニーノートPC PCG-FR77G/B	231,000	230,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ノートパソコン (NEC) 福祉大臣用	127,050	127,049	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	就労 ノートパソコン (FMVWM2B78)	172,380	172,379	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ノートパソコン (マウス) 支援費用	155,432	155,431	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 冷凍冷蔵庫			
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 包丁まな板滅菌庫	154,350	154,349	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 フードプロセッサ	106,050	106,049	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 フードカッター	111,300	111,299	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 野菜調理器	141,750	141,749	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ガス回転釜	202,650	202,649	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 食器消毒保管庫	279,300	279,299	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 コールドテーブル	262,500	262,499	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	就労 SUS箱型フード・SUSダクト	700,000	699,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 電気温水器	380,000	379,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 カーテン一式	249,711	249,710	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 育苗用ビニールハウス	167,000	166,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	スーパーパワーエアコン	966,600	511,169	455,431
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 二槽シンク (味噌加工)	207,900	207,899	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 食器棚 (味噌加工)	229,950	229,949	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 デジタル天秤 (味噌加工)	105,000	104,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 浸漬水槽 (味噌加工)	231,000	230,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ガスボイラー蒸し器 (味噌加工)	609,000	608,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 万能台 (味噌加工)	399,000	398,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 パンラック (味噌加工)	126,000	125,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 デジタルビデオカメラ	130,000	129,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 FMVノートパソコン	111,920	104,925	6,995
	(就労移行 ぶらねっと)	—	就労 東芝スーパーエアコン (AUSA-1126A)	525,000	372,618	152,382
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 小型ガソリン発電機	145,800	113,624	32,176
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ビジネスフォン	700,000	699,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 搬送及びカーテン	1,982,000	1,981,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 警備システム	1,286,050	1,286,049	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 シンボルマーク	130,000	117,000	13,000
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 テレビ SHARP AQUOS	306,000	305,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 会議・事務用テーブル	135,000	81,405	53,595
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 机・イス一式 理事長室	235,400	141,939	93,461
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 机・イス一式 事務室	365,600	220,455	145,145
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 机・イス一式 会議室	474,000	285,822	188,178
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ゴミステーション	200,000	120,600	79,400
	(コメット保育園)	—	ノートパソコンVersaproVY25/A-9 ①	168,000	167,999	1

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
	(コメット保育園)	—	ノートパソコンVersaproVY25/A-9 ②	168,000	167,999	1
	(コメット保育園)	—	ノートパソコンVersaproVY25/A-9 ③	168,000	167,999	1
	(コメット保育園)	—	ノートパソコンVersaproVY25/A-9 ④	168,000	167,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 カードプリンター	123,444	2,571	120,873
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 AEDハートスタート	123,444	2,571	120,873
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ビアノ	123,444	2,571	120,873
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 おしめ交換台	—	—	—
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 哺乳瓶殺菌具	—	—	—
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 乳児室 棚	—	—	—
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ブロック遊具	—	—	—
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 スタッキングチェア・台車	384,300	231,732	152,568
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 天井エアコン	350,000	349,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 シューズボックス	122,000	121,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 冷凍庫 URD-34FMTA1	729,000	728,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 冷蔵庫 URD-40RM1	674,000	673,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 検食用冷凍庫 SCR-T117B	108,000	107,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園包丁 まな板殺菌庫 MCF-065	138,000	83,214	54,786
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ガスフライヤー MGF-18J	143,000	142,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 食器消毒保管庫 MSH20-41SD	1,134,000	683,802	450,198
	(コメット保育園)	—	コメット スチームコンベクションオーブン	1,050,000	1,049,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 配膳車 MHNC-24	884,400	533,286	351,114
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 食器洗浄機 MDDTB6E	100,000	60,300	39,700
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 コールドテーブル TRW-50RM	530,000	529,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 オフィスシュレッダー	188,700	188,699	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 テレビ	230,000	229,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 レーザーカラープリンター	294,000	293,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 AED 自動体外式除細動器	250,000	249,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 車いす用体重計	173,250	173,249	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 ベット	195,000	194,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 ベット(電動)	455,400	455,399	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 ベット(電動)	431,025	386,125	44,900
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 ベット(電動)	431,025	386,125	44,900
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 富士通 ノートパソコン (LIFEBOOK	125,524	81,067	44,457
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 ノートパソコン FMV	—	—	—
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 プリンター IPSIO	200,130	200,129	1
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 ノートパソコン FMV	196,770	196,769	1
	(相談支援 のぞみ)	—	支援 ノートパソコン hp NX9000C1.8/W/XP/OX	178,920	178,919	1
	(陽だまり)	—	陽だまり他 非常通報装置	345,166	317,553	27,613
	(サンライズ)	—	エアコン サンライズ	453,600	453,599	1
	(サンライズ)	—	非常通報装置 サンライズ	399,000	375,058	23,942
	(サンライズ)	—	デジタルカメラ	184,800	184,799	1
	(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 エアコン	231,100	154,372	76,728
	(障害者支援施設 太陽)	—	デジタル一眼カメラ	110,126	31,202	78,924
	(障害者支援施設 太陽)	—	自動火災報知器設備連動装置	594,000	64,350	529,650
	(障害者支援施設 太陽)	—	印刷機	400,000	399,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	冷凍冷蔵庫(マルゼン)	356,400	109,116	247,284
	(障害者支援施設 太陽)	—	保管庫(フジマック)	372,600	73,743	298,857
	(障害者支援施設 太陽)	—	預り金用ノートパソコン(HP Pavilion)	115,854	36,203	79,651
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 入浴用車椅子	1,030,000	1,029,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 ワイドパネル式エアコン	624,240	199,808	424,432
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 デスクトップパソコン	110,470	43,726	66,744
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 ダイキンエアコン 厨房内	796,500	166,268	630,232
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ガスブースター WB-S21B	172,800	16,833	155,967
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 水中ポンプ(エバラ製)	162,000	5,400	156,600
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 水中ポンプ(エバラ製)	162,000	5,400	156,600
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 防犯カメラモニター増設	300,000	27,500	272,500
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 タブレットPC HP	128,520	5,355	123,165
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ノートパソコン HP Pavilion15-cs	126,371	15,796	110,575
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 福祉大臣用デスクトップパソコン A32ATXR	105,380	13,172	92,208
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと生活 防犯カメラ	793,580	72,744	720,836
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 冷凍冷蔵庫ARD-1562PMD	338,040	14,113	323,927
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 防犯カメラ	317,432	29,097	288,335
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっとと就労 防犯カメラ	476,148	43,646	432,502
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ノートパソコンFMV LIFEBOOK AH	140,594	35,148	105,446
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ノートパソコンPavilionゴ-ット	123,444	2,571	120,873
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ノートパソコンPavilionゴ-ット	123,444	2,571	120,873
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ノートパソコンPavilionゴ-ット	123,444	2,571	120,873
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ノートパソコンPavilionゴ-ット	123,444	2,571	120,873
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 カードプリンター	458,000	457,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 AEDハートスタート	131,250	131,249	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ビアノ	276,150	276,149	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 おしめ交換台	260,000	259,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 哺乳瓶殺菌具	124,000	74,772	49,228
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 乳児室 棚	135,000	134,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 沐浴バス	530,000	60,729	469,271
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 プールカバー	159,840	18,648	141,192
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ブロック遊具	180,000	179,999	1
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 ノートパソコンHP Directplus	113,508	26,012	87,496
		—	小計			19,626,303
建設仮勘定 有形リース資産 権利		—		—	—	57,166,315
	(障害者支援施設 太陽)	—	ピンク電話権利 65-2293	—	—	74,984
	(障害者支援施設 太陽)	—	電話加入権 65-2288	—	—	80,300
	(障害者支援施設 太陽)	—	電話加入権 67-2522	—	—	50,000
	(生活介護 ぶらねっと)	—	電話加入権 65-0928	—	—	74,984
	(陽だまり)	—	電話加入権 62-2133	—	—	76,440
	(サンライズ)	—	電話加入権 36-1300	—	—	42,940
	(サンライズ)	—	グループホーム借家敷金	—	—	70,000
		—	小計			469,648
ソフトウェア		—				
	(障害者支援施設 太陽)	—	支援費請求ソフト	1,000,000	1,000,000	
	(障害者支援施設 太陽)	—	会計ソフト	362,250	362,250	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(障害者支援施設 太陽)	—	栄養計算ソフト カロリーメイク5	367,500	367,500	
	(障害者支援施設 太陽)	—	支援費ソフトバージョンアップ	378,000	378,000	
	(障害者支援施設 太陽)	—	支援費ソフトバージョンアップ	291,340	291,340	
	(障害者支援施設 太陽)	—	カロリーメイクバージョンアップ	47,250	47,250	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	253,800	70,200
	(障害者支援施設 太陽)	—	事務所 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	253,800	70,200
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	253,800	70,200
	(就労移行 ぶらねっと)	—	会計ソフト 福祉大臣	362,250	362,250	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 勤務表ソフト 快決シフト君	324,000	253,800	70,200
	(就労移行 ぶらねっと)	—	支援費請求ソフト	1,000,000	1,000,000	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	支援費ソフトバージョンアップ	197,435	197,435	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	就労支援費ソフト	388,500	388,500	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 カロリーメイク 6	397,950	397,950	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	253,800	70,200
	(障害者支援施設 太陽)	—	H/K預り金ソフト	301,320	70,308	231,012
			小計			582,012
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	1,000
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	43,405,680
長期預り金積立資産		—		—	—	
退職共済事業管理資産		—		—	—	
移行時特別積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
その他の固定資産合計						149,296,301
固定資産合計						771,364,567
資産合計						1,049,302,227
I 負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	
太陽		—		—	—	29,295,533
ぶらねっと生活		—		—	—	5,568,905
グループホーム		—		—	—	1,299,026
支援事業		—		—	—	1,627,405
コメット		—		—	—	10,560,634
学童		—		—	—	692,257
通園事業		—		—	—	1,137,902
就労移行		—		—	—	4,722,052
就労継続B		—		—	—	3,270,317
その他		—		—	—	8,513,169
カロン		—		—	—	2,593,797
			小計			69,280,997
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,350,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
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		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
源泉所得税		—		—	—	1,185,081
その他の預り金		—		—	—	4,000
			小計			1,189,081
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	12,540,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						84,360,078
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	43,405,680
役員退職慰労引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
退職共済預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						43,405,680
負債合計						127,765,758
差引純資産						921,536,469

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入							
	その他の事業収入							
収入	補助金事業収入							
	学童保育事業							
収入	利用者利用料							
	諸口							
収入	受託事業収入							
	その他の事業収入							
収入	保育事業収入							
	委託費収入							
収入	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
収入	保育園事業							
	延長保育事業							
収入	子育て支援							
	一時預かり事業							
収入	補助金							
	利用者利用料							
収入	諸口							
	受託事業収入							
収入	その他の事業収入							
	就業支援事業収入							
収入	就業支援事業収入							
	パン売上収入							
収入	園外作業収入							
	アルミ缶売上収入							
収入	自販機売上収入							
	ケース組立作業							
収入	みそ売上収入							
	針金通し作業収入							
収入	糸切り作業収入							
	ハンガー作業							
収入	電球箱詰作業							
	スワブ作業							
収入	半天・ホコリ取り作業							
	その他作業収入							
収入	諸口							
	障害福祉サービス等事業収入		249,948,877	13,605,520	5,922,190	269,476,587		269,476,587
収入	自立支援給付費収入		211,972,180	12,994,880		224,967,060		224,967,060
	介護給付費収入		211,972,180	12,994,880		224,967,060		224,967,060
収入	特別介護給付費収入							
	訓練等給付費収入							
収入	特別訓練等給付費収入							
	地域相談支援給付費収入							
収入	特別地域相談支援給付費収入							
	計画相談支援給付費収入							
収入	特別計画相談支援給付費収入							
	障害児施設給付費収入							
収入	障害児通所給付費収入							
	特別障害児通所給付費収入							
収入	障害児入所給付費収入							
	障害児相談支援給付費収入							
収入	特別障害児相談支援給付費収入							
	利用者負担金収入		32,114,864	610,640		32,725,504		32,725,504
収入	補足給付費収入		5,805,833			5,805,833		5,805,833
	特定障害者特別給付費収入		5,805,833			5,805,833		5,805,833
収入	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							
収入	特定費用収入							
	その他の事業収入		56,000		5,922,190	5,978,190		5,978,190
収入	補助金事業収入		56,000		4,482,040	4,538,040		4,538,040
	受託事業収入				1,440,150	1,440,150		1,440,150
収入	その他の事業収入							
	(保険等査定減)							
収入	退職共済事業収入							
	事務費収入							
収入	借入金利息補助金収入							
	借入金利息補助金収入							
収入	経常経費寄附金収入	300,000	121,600			421,600		421,600
	経常経費寄附金収入	300,000	121,600			421,600		421,600
収入	受取利息配当金収入	16	1,008			1,024		1,024
	受取利息配当金収入	16	1,008			1,024		1,024
収入	その他の収入	558,065	3,010,687	29,989	59,977	3,658,718		3,658,718
	受入研修費収入		79,900	1,700	3,400	85,000		85,000
収入	利用者等外給食費収入		964,722	20,526	41,052	1,026,300		1,026,300
	雑収入	558,065	1,966,065	7,763	15,525	2,547,418		2,547,418
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							
収入	有価証券評価益							
	為替差益							
事業活動収入計(1)		858,081	253,082,172	13,635,509	5,982,167	273,557,929		273,557,929
事業活動支出	人件費支出	9,600,000	170,360,219	3,641,030	7,272,055	190,873,304		190,873,304
	役員報酬支出	9,600,000				9,600,000		9,600,000
事業活動支出	役員退職慰労金支出							
	職員給料支出		99,703,792	2,121,359	4,242,712	106,067,863		106,067,863
事業活動支出	職員賞与支出		17,638,750	380,398	750,796	18,769,944		18,769,944
	非常勤職員給与支出		28,607,607	608,672	1,217,343	30,433,622		30,433,622
事業活動支出	派遣職員費支出							
	退職給付支出		2,467,970	52,510	105,020	2,625,500		2,625,500
事業活動支出	法定福利費支出		21,942,100	478,091	956,184	23,376,375		23,376,375
	事業費支出		34,622,570	920,959	1,539,492	37,083,021		37,083,021

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る	給食費支出		17,418,216	391,103	779,277	18,588,596		18,588,596
	介護用品費支出							
支	保健衛生費支出		1,473,498	7,938	15,875	1,497,311		1,497,311
	医療費支出							
収	被服費支出		32,106	6,818	12,759	51,683		51,683
	教養娯楽費支出		518,733	12,470	24,621	555,824		555,824
	日用品費支出		487,744	19,108	36,969	543,821		543,821
	保育材料費支出							
	水道光熱費支出		9,658,596	191,773	383,040	10,233,409		10,233,409
	燃料費支出		486,002	23,103	44,379	553,484		553,484
	消耗器具備品費支出		3,144,122	238,783	182,849	3,565,754		3,565,754
	保険料支出		131,788	2,804	5,608	140,200		140,200
	賃借料支出		70,303	1,496	2,991	74,790		74,790
	教育指導費支出							
	葬祭費支出							
	車輛費支出		1,192,087	25,363	50,726	1,268,176		1,268,176
	その他の費用支出							
	雑支出		9,375	200	398	9,973		9,973
	棚卸資産評価損							
	事務費支出	1,454,631	12,378,134	296,494	588,423	14,717,682		14,717,682
	福利厚生費支出		1,376,414	29,286	58,570	1,464,270		1,464,270
	職員被服費支出		13,360	284	568	14,212		14,212
	旅費交通費支出	404,000	39,668	844	1,688	446,200		446,200
	研修研究費支出	130,000	571,213	12,154	24,306	737,673		737,673
	事務消耗品費支出		1,390,979	45,871	89,416	1,526,266		1,526,266
	印刷製本費支出		63,958	1,361	2,721	68,040		68,040
	水道光熱費支出		569,894	11,218	22,435	603,547		603,547
	燃料費支出		32,754	697	1,393	34,844		34,844
	修繕費支出		2,553,845	68,338	134,674	2,756,857		2,756,857
	通信運搬費支出	100,698	285,493	6,075	12,147	404,413		404,413
	会議費支出	3,763				3,763		3,763
	広報費支出	110,700	314,712	6,696	13,392	445,500		445,500
	業務委託費支出	17,700	1,531,697	32,590	65,177	1,647,164		1,647,164
	手数料支出	1,270	60,938	4,011	7,956	74,175		74,175
	保険料支出	83,000	931,911	19,828	39,655	1,074,394		1,074,394
	賃借料支出		524,068	11,151	22,300	557,519		557,519
	土地・建物賃借料支出		185,026	3,937	7,873	196,836		196,836
	租税公課支出		365,920	7,785	15,571	389,276		389,276
	保守料支出		1,079,230	22,963	45,924	1,148,117		1,148,117
	渉外費支出	449,500	127,955	2,714	5,427	585,596		585,596
	諸会費支出	144,000	297,510	7,380	14,610	463,500		463,500
	車輛関係費支出							
	その他の費用支出							
	雑支出	10,000	61,589	1,311	2,620	75,520		75,520
	就労支援事業支出							
	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							
	就労支援事業販管費支出							
	その他の経費(H)							
	退職共済事業支出							
	事務費支出							
	支払利息支出							
	支払利息支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	資産評価損							
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	11,054,631	217,360,923	4,858,483	9,399,970	242,674,007		242,674,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,196,550	35,721,249	8,777,026	-3,417,803	30,883,922		30,883,922
施	施設整備等補助金収入		1,120,000			1,120,000		1,120,000
	施設整備等補助金収入		1,120,000			1,120,000		1,120,000
入	施設整備補助金							
	共同募金配分金		1,120,000			1,120,000		1,120,000
	諸口							
	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							
	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							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の収入							
に	施設整備等収入計(4)		1,120,000			1,120,000		1,120,000
	設備資金借入金元金償還支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	56,166,315	5,329,711			61,496,026		61,496,026
	土地取得支出							
	建物取得支出		1,412,640			1,412,640		1,412,640
	車輛運搬具取得支出		2,760,000			2,760,000		2,760,000
	器具及び備品取得支出		1,157,071			1,157,071		1,157,071
	その他の取得支出							
	建設仮勘定取得支出	56,166,315				56,166,315		56,166,315
	固定資産除却・廃棄支出							
	固定資産除却・廃棄支出							

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	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 その他の支出							
	施設整備等支出計(5)	56,166,315	5,329,711			61,496,026		61,496,026
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,166,315	-4,209,711			-60,376,026		-60,376,026
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	役員等長期借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		4,290,000			4,290,000		4,290,000
	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							
	移行時特別積立資産取崩収入							
	賞与積立資産取崩収入		4,290,000			4,290,000		4,290,000
	事業区分間繰入金収入							
	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							
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	退職共済預り金収入							
	退職共済事業管理資産取崩収入							
	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)		4,290,000			4,290,000		4,290,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	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							
	役員等長期借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出		2,436,522			2,436,522		2,436,522
	退職給付引当資産支出		2,436,522			2,436,522		2,436,522
	長期預り金積立資産支出							
	賞与積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出			2,582,000		2,582,000		2,582,000
	拠点区分間繰入金支出			2,582,000		2,582,000		2,582,000
	サービス区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	退職共済預り金返還支出							
	退職共済事業管理資産支出							
	長期貸付金支出							
	その他の支出							
	その他の活動支出計(8)		2,436,522	2,582,000		5,018,522		5,018,522
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,853,478	-2,582,000		-728,522		-728,522
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-66,362,865	33,365,016	6,195,026	-3,417,803	-30,220,626		-30,220,626
	前期末支払資金残高(11)	3,376,328	216,548,219	68,420,789	7,955,687	296,301,023		296,301,023
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-62,986,537	249,913,235	74,615,815	4,537,884	266,080,397		266,080,397

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

[illegible]

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

[illegible]

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入							
	その他の事業収入							
業収入	補助金事業収入							
	学童保育事業							
収入	利用者利用料							
	諸口							
業収入	受託事業収入							
	その他の事業収入							
業収入	保育事業収入							
	委託費収入							
業収入	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
業収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
業収入	保育園事業							
	延長保育事業							
業収入	子育て支援							
	一時預かり事業							
業収入	補助金							
	利用者利用料							
業収入	諸口							
	受託事業収入							
業収入	その他の事業収入							
	就労支援事業収入							
業収入	就労支援事業収入							
	パン売上収入							
業収入	園外作業収入							
	アルミ缶売上収入							
業収入	自販機売上収入							
	ケース組立作業							
業収入	みそ売上収入							
	針金通し作業収入							
業収入	糸切り作業収入							
	ハンガー作業							
業収入	電球箱詰作業							
	スワブ作業							
業収入	半天・ホコリ取り作業							
	その他作業収入							
業収入	諸口							
	障害福祉サービス等事業収入	6,765,340	5,899,070	6,768,730	7,633,370	27,066,510		27,066,510
業収入	自立支援給付費収入	3,573,340	3,205,070	3,696,730	4,198,370	14,673,510		14,673,510
業収入	介護給付費収入							
	特例介護給付費収入							
業収入	訓練等給付費収入	3,573,340	3,205,070	3,696,730	4,198,370	14,673,510		14,673,510
	特例訓練等給付費収入							
業収入	地域相談支援給付費収入							
	特例地域相談支援給付費収入							
業収入	計画相談支援給付費収入							
	特例計画相談支援給付費収入							
業収入	障害児施設給付費収入							
	障害児通所給付費収入							
業収入	特例障害児通所給付費収入							
	障害児入所給付費収入							
業収入	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							
業収入	利用者負担金収入	2,592,000	2,124,000	2,472,000	2,845,000	10,033,000		10,033,000
	補足給付費収入	600,000	570,000	600,000	590,000	2,360,000		2,360,000
業収入	特定障害者特別給付費収入	600,000	570,000	600,000	590,000	2,360,000		2,360,000
	特例特定障害者特別給付費収入							
業収入	特定入所障害児食費等給付費収入							
	特定費用収入							
業収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
業収入	受託事業収入							
	その他の事業収入							
業収入	(保険等査定減)							
	退職共済事業収入							
業収入	事務費収入							
	借入金利息補助金収入							
業収入	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000		20,000
業収入	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入							
業収入	受取利息配当金収入							
	その他の収入							
業収入	受入研修費収入							
	利用者等外給食費収入							
業収入	雑収入							
	流動資産評価益等による資金増加額							
業収入	有価証券売却益							
	有価証券評価益							
業収入	為替差益							
	事業活動収入計(1)	6,770,340	5,904,070	6,773,730	7,638,370	27,086,510		27,086,510
業支出	人件費支出	7,206,150	2,757,480	2,757,480	4,116,508	16,837,618		16,837,618
	役員報酬支出							
業支出	役員退職慰労金支出							
	職員給料支出	5,658,360	2,400,000	2,400,000	2,972,400	13,430,760		13,430,760
業支出	職員賞与支出	621,900			561,000	1,182,900		1,182,900
	非常勤職員給与支出							
業支出	派遣職員費支出							
	退職給付支出	44,500			44,500	89,000		89,000
業支出	法定福利費支出	881,390	357,480	357,480	538,608	2,134,958		2,134,958
	事業費支出	1,858,716	2,666,685	1,995,679	2,091,725	8,612,805		8,612,805

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る	給食費支出	900,000	969,000	1,200,000	1,180,000	4,249,000		4,249,000
	介護用品費支出							
	保健衛生費支出							
	医療費支出							
	被服費支出							
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000		20,000
	日用品費支出							
	保育材料費支出							
	水道光熱費支出	900,000	855,000	720,000	885,000	3,360,000		3,360,000
	燃料費支出							
	消耗器具備品費支出	14,965	14,965	66,039	14,965	110,934		110,934
	保険料支出							
	賃借料支出		816,000			816,000		816,000
	教育指導費支出							
	葬祭費支出							
	車輦費支出	38,751	6,720	4,640	6,760	56,871		56,871
	その他の費用支出							
	雑支出							
	棚卸資産評価損							
支	事務費支出	127,643	11,434	179,998	171,394	490,469		490,469
	福利厚生費支出	9,180			15,120	24,300		24,300
	職員被服費支出							
	旅費交通費支出							
	研修研究費支出	16,200				16,200		16,200
	事務消耗品費支出							
	印刷製本費支出							
	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
	修繕費支出		2,923	20,152	10,800	33,875		33,875
	通信運搬費支出							
	会議費支出							
	広報費支出							
	業務委託費支出							
	手数料支出	2,031	8,511	2,031	2,031	14,604		14,604
	保険料支出			77,583	63,084	140,667		140,667
	賃借料支出							
	土地・建物賃借料支出							
	租税公課支出							
	保守料支出	100,232		80,232	80,359	260,823		260,823
出	渉外費支出							
	諸会費支出							
	車輦関係費支出							
	その他の費用支出							
	雑支出							
	就労支援事業支出							
	就労支援事業販売原価支出							
	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							
	その他の経費(注)							
	退職共済事業支出							
	事務費支出							
	支払利息支出							
	支払利息支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	資産評価損							
	為替差損							
	徴収不能額							
事業活動支出計(2)		9,192,509	5,435,599	4,933,157	6,379,627	25,940,892		25,940,892
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,422,169	468,471	1,840,573	1,258,743	1,145,618		1,145,618
施設整備等	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備補助金							
	共同募金配分金							
	諸口							
	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							
	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							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車輦運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の売却収入							
収入	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出							
	土地取得支出							
	建物取得支出							
	車輦運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	その他の取得支出							
	建設仮勘定取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
	固定資産除却・廃棄支出							

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	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 その他の支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の 活動に よる 収入	役員等長期借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	136,014			124,269	260,283		260,283
	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							
	移行時特別積立資産取崩収入							
	賞与積立資産取崩収入	136,014			124,269	260,283		260,283
	事業区分間繰入金収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
その他の 活動に よる 支出	退職共済預り金収入							
	退職共済事業管理資産取崩収入							
	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	136,014			124,269	260,283		260,283
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	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							
	役員等長期借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	72,384			65,424	137,808		137,808
	退職給付引当資産支出	72,384			65,424	137,808		137,808
	長期預り金積立資産支出							
	賞与積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出							
	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							
	サービス区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	退職共済預り金返還支出							
	退職共済事業管理資産支出							
	長期貸付金支出							
	その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	72,384			65,424	137,808		137,808
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,630			58,845	122,475		122,475
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,358,539	468,471	1,840,573	1,317,588	1,268,093		1,268,093
	前期末支払資金残高(11)	-2,246,593	11,893,068	-2,454,878	-191,385	7,000,212		7,000,212
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-4,605,132	12,361,539	-614,305	1,126,203	8,268,305		8,268,305

コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コメント保育園	子育て支援	サンサンひろば	一時預かり	コメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業・活動・収入	児童福祉事業収入								
	その他の事業収入								
	補助金事業収入								
	学童保育事業								
	利用者利用料								
	諸口								
	受託事業収入								
	その他の事業収入								
	保育事業収入	112,757,680		4,640,000		3,062,700	120,460,380		120,460,380
	委託費収入	103,746,790					103,746,790		103,746,790
	私的契約利用料収入								
	利用者等利用料収入	1,396,000					1,396,000		1,396,000
	その他の事業収入	7,614,890		4,640,000		3,062,700	15,317,590		15,317,590
	補助金事業収入	7,614,890		4,640,000		3,062,700	15,317,590		15,317,590
	保育園事業	4,757,890					4,757,890		4,757,890
	延長保育事業	2,297,200					2,297,200		2,297,200
	子育て支援			4,640,000			4,640,000		4,640,000
	一時預かり事業					1,580,000	1,580,000		1,580,000
	補助金								
	利用者利用料	559,800				1,482,700	2,042,500		2,042,500
	諸口								
	受託事業収入								
	その他の事業収入								
	就労支援事業収入								
	就労支援事業収入								
	パン売上収入								
	園外作業収入								
	アルミ缶売上収入								
	自販機売上収入								
	ケース組立作業								
	みそ売上収入								
	針金通し作業収入								
	糸切り作業収入								
	ハンガー作業								
	電球箱詰作業								
	スワブ作業								
	半天・ホコリ取り作業								
	その他作業収入								
	諸口								
	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								
	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								
	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								
	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								
	特定費用収入								
	その他の事業収入								
	補助金事業収入								
	受託事業収入								
	その他の事業収入								
	(保険等査定減)								
	退職共済事業収入								
	事務費収入								
	借入金利息補助金収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入								
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入								
	受取利息配当金収入								
	その他の収入	2,022,685		54,421		18,140	2,095,246		2,095,246
	受入研修費収入	21,120		660		220	22,000		22,000
	利用者等外給食費収入	1,720,369		53,761		17,920	1,792,050		1,792,050
	雑収入	281,196					281,196		281,196
	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								

コメント拠点区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コメント保育園	子育て支援センターひろば	一時預かり	コメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ	為替差益							
	事業活動収入計(1)	114,780,365	4,694,421	3,080,840		122,555,626		122,555,626
る	人件費支出	97,998,198	4,404,929	3,871,504		106,274,631		106,274,631
	役員報酬支出							
支	役員退職慰労金支出							
	職員給料支出	57,094,990	2,678,071	2,792,640		62,565,701		62,565,701
収	職員賞与支出	10,561,813	534,000	534,000		11,629,813		11,629,813
	非常勤職員給与支出	17,032,792	719,590			17,752,382		17,752,382
支	派遣職員費支出							
	退職給付支出	1,349,194	44,500	44,500		1,438,194		1,438,194
出	法定福利費支出	11,959,409	428,768	500,364		12,888,541		12,888,541
	事業費支出	11,542,899	279,545	68,094		11,890,538		11,890,538
支	給食費支出	5,578,248	110,214	11,654		5,700,116		5,700,116
	介護用品費支出							
収	保健衛生費支出	341,082	10,658	3,552		355,292		355,292
	医療費支出							
支	被服費支出							
	教養娯楽費支出							
出	日用品費支出							
	保育材料費支出	650,348	20,323	6,774		677,445		677,445
支	水道光熱費支出	3,465,663	108,302	36,099		3,610,064		3,610,064
	燃料費支出							
収	消耗器具備品費支出	910,201	28,443	9,481		948,125		948,125
	保険料支出	34,560	1,080	360		36,000		36,000
支	賃借料支出	16,797	525	174		17,496		17,496
	教育指導費支出	546,000				546,000		546,000
出	葬祭費支出							
	車輛費支出							
支	その他の費用支出							
	雑支出							
収	棚卸資産評価損							
	事務費支出	4,739,004	179,165	84,795		5,002,964		5,002,964
支	福利厚生費支出	1,487,971	77,570	50,939		1,616,480		1,616,480
	職員被服費支出	9,768	305	101		10,174		10,174
出	旅費交通費支出	19,584	612	204		20,400		20,400
	研修研究費支出	139,329	4,354	1,451		145,134		145,134
支	事務消耗品費支出	378,443	11,827	3,941		394,211		394,211
	印刷製本費支出							
収	水道光熱費支出	475,650	14,864	4,954		495,468		495,468
	燃料費支出							
支	修繕費支出	299,763	9,367	3,122		312,252		312,252
	通信運搬費支出	152,220	4,758	1,583		158,561		158,561
出	会議費支出							
	広報費支出							
支	業務委託費支出	849,173	26,536	8,845		884,554		884,554
	手数料支出	8,696	272	90		9,058		9,058
収	保険料支出	202,129	6,316	2,105		210,550		210,550
	賃借料支出	216,640	6,770	2,256		225,666		225,666
支	土地・建物賃借料支出	132,480	4,140	1,380		138,000		138,000
	租税公課支出	6,749	211	70		7,030		7,030
出	保守料支出	232,249	7,258	2,419		241,926		241,926
	渉外費支出	93,600	2,925	975		97,500		97,500
支	諸会費支出	34,560	1,080	360		36,000		36,000
	車輛関係費支出							
収	その他の費用支出							
	雑支出							
支	就労支援事業支出							
	就労支援事業販売原価支出							
出	就労支援事業支出							
	就労支援事業仕入支出							
支	就労支援事業販管費支出							
	その他の経費(H)							
収	退職共済事業支出							
	事務費支出							
支	支払利息支出							
	支払利息支出							
出	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
支	資産評価損							
	有価証券評価損							
収	資産評価損							
	為替差損							
支	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	114,280,101	4,863,639	4,024,393		123,168,133		123,168,133
出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,264	-169,218	-943,553		-612,507		-612,507
	施設整備等補助金収入	750,000				750,000		750,000
支	施設整備等補助金収入	750,000				750,000		750,000
	施設整備補助金	750,000				750,000		750,000
収	共同募金配分金							
	諸口							
支	設備資金借入金元金償還補助金収入							

コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コメント保育園	子育て支援センターひろば	一時預かり	コメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等	施設整備等寄附金収入							
	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							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車両運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の収入							
施設整備等収入計(4)		750,000				750,000		750,000
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	1,694,542				1,694,542		1,694,542
	土地取得支出							
	建物取得支出							
	車両運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出	1,694,542				1,694,542		1,694,542
	その他の取得支出							
	建設仮勘定取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
その他	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							
	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							
	その他の支出							
	施設整備等支出計(5)	1,694,542				1,694,542		1,694,542
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-944,542				-944,542		-944,542
その他の収入	役員等長期借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	2,400,000			116,370	2,516,370		2,516,370
	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							
	移行時特別積立資産取崩収入							
	賞与積立資産取崩収入	2,400,000			116,370	2,516,370		2,516,370
	事業区分間繰入金収入							
その他の活動	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,460,000	232,000		890,000	2,582,000		2,582,000
	拠点区分間繰入金収入	1,460,000	232,000		890,000	2,582,000		2,582,000
	サービス区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	退職共済預り金収入							
	退職共済事業管理資産取崩収入							
	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	3,860,000	232,000		1,006,370	5,098,370		5,098,370
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	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							
	役員等長期借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	1,410,270	61,944		61,944	1,534,158		1,534,158
	退職給付引当資産支出	1,410,270	61,944		61,944	1,534,158		1,534,158
その他の活動	長期預り金積立資産支出							
	賞与積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	退職共済預り金返還支出							
その他の活動	退職共済事業管理資産支出							
	長期貸付金支出							
	その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	3,410,270	61,944		61,944	3,534,158		3,534,158
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	449,730	170,056		944,426	1,564,212		1,564,212
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,452	838		873	7,163		7,163
前期末支払資金残高(11)		14,209,299	2,120,843		1,955,094	18,285,236		18,285,236
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,214,751	2,121,681		1,955,967	18,292,399		18,292,399

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		学童保育 ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入	9,425,591	9,425,591		9,425,591
	その他の事業収入	9,425,591	9,425,591		9,425,591
	補助金事業収入	9,425,591	9,425,591		9,425,591
	学童保育事業	6,300,591	6,300,591		6,300,591
	利用者利用料	3,125,000	3,125,000		3,125,000
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	保育園事業				
	延長保育事業				
	子育て支援				
	一時預かり事業				
	補助金				
	利用者利用料				
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	就労支援事業収入				
	パン売上収入				
	園外作業収入				
	アルミ缶売上収入				
	自販機売上収入				
	ケース組立作業				
	みそ売上収入				
	針金通し作業収入				
	糸切り作業収入				
	ハンガー作業				
	電球箱詰作業				
	スワブ作業				
	半天・ホコリ取り作業				
	その他作業収入				
	諸口				
事業収入	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				
	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				
	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				
生活収入	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				
	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				

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

	勘定科目	学童保育 ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	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					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	9,425,591	9,425,591		9,425,591
よ	人件費支出	7,321,741	7,321,741		7,321,741
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出	110,000	110,000		110,000
	非常勤職員給与支出	6,623,280	6,623,280		6,623,280
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	44,500	44,500		44,500
	法定福利費支出	543,961	543,961		543,961
	事業費支出	1,138,052	1,138,052		1,138,052
	給食費支出	511,400	511,400		511,400
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	3,319	3,319		3,319
	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	9,311	9,311		9,311
	水道光熱費支出	204,016	204,016		204,016
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	42,449	42,449		42,449
	保険料支出	2,400	2,400		2,400
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	365,157	365,157		365,157
	その他の費用支出				
	雑支出				
	棚卸資産評価損				
	事務費支出	370,422	370,422		370,422
	福利厚生費支出	47,860	47,860		47,860
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	19,979	19,979		19,979
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	22,661	22,661		22,661
燃料費支出					
修繕費支出	707	707		707	
通信運搬費支出	88,661	88,661		88,661	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		学童保育 ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
出	手数料支出	994	994		994
	保険料支出	174,560	174,560		174,560
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	15,000	15,000		15,000
	諸会費支出				
	車輛関係費支出				
	その他の費用支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	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				
	その他の経費 (H)				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	8,830,215	8,830,215		8,830,215
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	595,376	595,376		595,376
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金				
	共同募金配分金				
	諸口				
	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				
	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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	780,000	780,000		780,000
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の取得支出	780,000	780,000		780,000
	建設仮勘定取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	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				
	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				

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		学童保育 ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	780,000	780,000		780,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-780,000	-780,000		-780,000
その他の収入	役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 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 移行時特別積立資産取崩収入 賞与積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職共済預り金収入 退職共済事業管理資産取崩収入 その他の収入	45,000 45,000 45,000	45,000 45,000		45,000 45,000
	その他の活動収入計(7)	45,000	45,000		45,000
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出 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 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 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 賞与積立資産支出 事業区分間繰入金支出 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 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預り金返還支出 退職共済事業管理資産支出 長期貸付金支出 その他の支出	70,992 70,992 70,992	70,992 70,992		70,992 70,992
	その他の活動支出計(8)	70,992	70,992		70,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,992	-25,992		-25,992
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-210,616	-210,616		-210,616
前期末支払資金残高(11)		-3,300,866	-3,300,866		-3,300,866
当期末支払資金残高(10)+(11)		-3,511,482	-3,511,482		-3,511,482

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		太陽					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小 計			
収	利用者負担金収益(一般)								
	児童福祉事業収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	学童保育事業								
	利用者利用料								
	諸口								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	保育事業収益								
	委託費収益								
	私的契約利用料収益								
	利用者等利用料収益								
	その他の利用料収入								
	諸口								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	保育園事業								
	延長保育事業								
	子育て支援								
	一時預かり事業								
	補助金								
	利用者利用料								
	諸口								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	地域子育て支援拠点事業収入								
	一時預かり事業収入								
	延長保育事業								
	利用者負担金収入								
	諸口								
	就労支援事業収益								
	就労支援事業収益								
	パン製造売上								
	自販機売り上げ								
	パネ並べ作業収入								
	園外作業								
	パン販売売上								
	針金通し作業収入								
	ハンガー作業								
	糸切り作業収入								
	アルミ缶作業収入								
	ケース組立作業								
	スワブ作成作業								
	電線箱詰作業								
	畑作業								
	みそ販売売上								
	その他作業								
	ホコリ取り作業								
サ 益	障害福祉サービス等事業収益		249,948,877	13,605,520	5,922,190	269,476,587	269,476,587		269,476,587
	自立支援給付費収益		211,972,180	12,994,880		224,967,060	224,967,060		224,967,060
	介護給付費収益		211,972,180	12,994,880		224,967,060	224,967,060		224,967,060
	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								
	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								
	利用者負担金収益		32,114,864	610,640		32,725,504	32,725,504		32,725,504
	補正給付費収益		5,805,833			5,805,833	5,805,833		5,805,833
	特定障害者特別給付費収益		5,805,833			5,805,833	5,805,833		5,805,833
	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								
	その他の事業収益		56,000		5,922,190	5,978,190	5,978,190		5,978,190
	補助金事業収益		56,000		4,482,040	4,538,040	4,538,040		4,538,040
	相談支援事業								
	訪問看護事業								
	認定調査事業								
	地域活動支援センター								
	日中一時支援事業				3,954,962	3,954,962	3,954,962		3,954,962
	放射能除染補助事業								
	利用者負担金収入				527,078	527,078	527,078		527,078
	その他		56,000			56,000	56,000		56,000
	受託事業収益				1,440,150	1,440,150	1,440,150		1,440,150
	その他の事業収益								
	(保険等査定減)								
	退職共済事業収益								
	事務費収益								
	その他の事業収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	300,000	121,600			421,600	421,600		421,600
	経常経費寄附金収益	300,000	121,600			421,600	421,600		421,600
	その他の収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	300,000	250,070,477	13,605,520	6,922,190	269,898,187	269,898,187		269,898,187
イ	人件費	9,600,000	177,296,741	3,641,030	7,272,055	197,809,826	197,809,826		197,809,826
	役員報酬	9,600,000				9,600,000	9,600,000		9,600,000

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	障害者支援施設 太陽	太陽	短期入所	カロン	日中一時	カロン	小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ビ	役員退職慰労金											
	役員退職慰労引当金繰入											
ス	職員給料		99,703,792	2,121,359		4,242,712			106,067,863	106,067,863		106,067,863
	基本給		69,745,807	1,483,954		2,967,906			74,197,667	74,197,667		74,197,667
活	調整手当		6,977,952	148,467		296,934			7,423,353	7,423,353		7,423,353
	管理職手当		2,820,000	60,000		120,000			3,000,000	3,000,000		3,000,000
動	役席手当		1,917,600	40,800		81,600			2,040,000	2,040,000		2,040,000
	資格手当		2,441,043	51,937		103,874			2,596,854	2,596,854		2,596,854
費	通勤手当		1,571,321	33,433		66,864			1,671,618	1,671,618		1,671,618
	サービス管理手当		360,960	7,680		15,360			384,000	384,000		384,000
増	係り手当		730,961	15,553		31,104			777,618	777,618		777,618
	その他の手当											
	夜勤手当		6,557,440	139,520		279,040			6,976,000	6,976,000		6,976,000
	特別手当											
	給食変則勤務手当		338,400	7,200		14,400			360,000	360,000		360,000
	処遇改善手当		6,242,308	132,815		265,630			6,640,753	6,640,753		6,640,753
	パン技術手当											
	職員賞与		7,278,750	380,398		750,796			8,409,944	8,409,944		8,409,944
	賞与引当金繰入		14,860,000						14,860,000	14,860,000		14,860,000
	非常勤職員給与		28,607,607	608,672		1,217,343			30,433,622	30,433,622		30,433,622
	基本給		20,331,238	432,579		865,159			21,628,976	21,628,976		21,628,976
	調整手当		1,775,142	37,769		75,537			1,888,448	1,888,448		1,888,448
	通勤手当		412,703	8,781		17,561			439,046	439,046		439,046
	管理職手当											
	その他諸手当											
	パン技術手当											
	資格手当		63,450	1,350		2,700			67,500	67,500		67,500
	係手当		56,400	1,200		2,400			60,000	60,000		60,000
	特別手当											
	夜勤手当		1,714,560	36,480		72,960			1,824,000	1,824,000		1,824,000
	役席手当											
	役職手当											
	給食変則勤務手当		423,000	9,000		18,000			450,000	450,000		450,000
	賞与		1,920,326	40,858		81,716			2,042,900	2,042,900		2,042,900
	処遇改善手当		1,910,788	40,655		81,310			2,032,753	2,032,753		2,032,753
	パン見習い手当											
	派遣職員費											
	退職給付費用		4,904,492	52,510		105,020			5,062,022	5,062,022		5,062,022
	県退職共済掛金(1)		2,436,522						2,436,522	2,436,522		2,436,522
	事業団共済掛金		2,467,970	52,510		105,020			2,625,500	2,625,500		2,625,500
	退職共済掛金(2)											
	諸口											
	法定福利費		21,942,100	478,091		956,184			23,376,375	23,376,375		23,376,375
	社会保険料		20,690,365	440,220		880,441			22,011,026	22,011,026		22,011,026
	労働保険料		1,251,735	37,871		75,743			1,365,349	1,365,349		1,365,349
	諸口											
	事業費		34,622,570	920,959		1,539,492			37,083,021	37,083,021		37,083,021
	給食費		17,418,216	391,103		779,277			18,588,596	18,588,596		18,588,596
	利用者給食費		17,418,216	371,608		743,072			18,532,896	18,532,896		18,532,896
	おやつ代			19,495		36,205			55,700	55,700		55,700
	介護用品費											
	保健衛生費		1,473,498	7,938		15,875			1,497,311	1,497,311		1,497,311
	薬品衛生材料費		133,301	2,836		5,672			141,809	141,809		141,809
	健康診断・初再診料		1,100,406						1,100,406	1,100,406		1,100,406
	衛生試験料他		239,791	5,102		10,203			255,096	255,096		255,096
	医療費											
	被服費		32,106	6,818		12,759			51,683	51,683		51,683
	教養娯楽費		518,733	12,470		24,621			555,824	555,824		555,824
	行事費		481,617	10,247		20,494			512,358	512,358		512,358
	新聞、雑誌代		37,116						37,116	37,116		37,116
	余暇等			2,223		4,127			6,350	6,350		6,350
	創作活動費											
	旅行費											
	その他											
	諸口											
	日用品費		487,744	19,108		36,969			543,821	543,821		543,821
	保育材料費											
	水道光熱費		9,658,596	191,773		383,040			10,233,409	10,233,409		10,233,409
	電気代		6,114,357	112,848		225,695			6,452,900	6,452,900		6,452,900
	厨房ガス代		1,723,255	36,665		73,329			1,833,249	1,833,249		1,833,249
	その他ガス代		1,331,911	31,854		63,205			1,426,970	1,426,970		1,426,970
	水道代		489,073	10,406		20,811			520,290	520,290		520,290
	グループホーム水道光熱費											
	諸口											
	燃料費		486,002	23,103		44,379			553,484	553,484		553,484
	灯油代		486,002	23,103		44,379			553,484	553,484		553,484
	諸口											
	消耗器具備品費		3,144,122	238,783		182,849			3,565,754	3,565,754		3,565,754
	支援用消耗品		2,112,931	216,844		138,969			2,468,744	2,468,744		2,468,744
	厨房用消耗品		921,088	19,597		39,195			979,880	979,880		979,880
	その他		110,103	2,342		4,685			117,130	117,130		117,130
	諸口											
	保険料		131,788	2,804		5,608			140,200	140,200		140,200
	賃借料		70,303	1,496		2,991			74,790	74,790		74,790
	教育指導費											
	ひまわり											
	たいよう工房											
	社会実習											
	理学療法											
	音楽療法											
	音楽活動											
	作業療法											
	運動教室											
	リトミック教室											
	その他											
	葬祭費											
	車輦費		1,192,087	25,363		50,726			1,268,176	1,268,176		1,268,176
	自動車燃料費		724,931	15,424		30,848			771,203	771,203		771,203
	車検等修繕費		291,478	6,201		12,403			310,082	310,082		310,082

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		太陽					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小 計			
収	その他		175,678	3,738	7,475	186,891	186,891		186,891
	棚卸資産評価損								
	その他の費用								
	雑費		9,375	200	398	9,973	9,973		9,973
	防火関係								
	ボランティア		9,375	200	398	9,973	9,973		9,973
	その他								
	事務費	1,454,631	12,378,134	296,494	588,423	14,717,682	14,717,682		14,717,682
	福利厚生費		1,376,414	29,286	58,570	1,464,270	1,464,270		1,464,270
	職員健康診断		497,448	10,584	21,168	529,200	529,200		529,200
の	従事者保険								
	職員作業着等								
	職員慶弔費								
	その他		878,966	18,702	37,402	935,070	935,070		935,070
	諸口								
	職員被服費		13,360	284	568	14,212	14,212		14,212
	旅費交通費	404,000	39,668	844	1,688	446,200	446,200		446,200
	研修研究費	130,000	571,213	12,154	24,306	737,673	737,673		737,673
	事務消耗品費		1,390,979	45,871	89,416	1,526,266	1,526,266		1,526,266
	事務関係		812,255	17,282	34,564	864,101	864,101		864,101
部	支援関係		326,751	23,228	44,130	394,109	394,109		394,109
	器具備品		251,973	5,361	10,722	268,056	268,056		268,056
	その他								
	印刷製本費		63,958	1,361	2,721	68,040	68,040		68,040
	水道光熱費		569,894	11,218	22,435	603,547	603,547		603,547
	燃料費		32,754	697	1,393	34,844	34,844		34,844
	灯油代		32,754	697	1,393	34,844	34,844		34,844
	諸口								
	修繕費		2,553,845	68,338	134,674	2,756,857	2,756,857		2,756,857
	機械器具修理		1,970,953	55,543	109,142	2,135,638	2,135,638		2,135,638
用	車輛関係								
	その他		582,892	12,795	25,532	621,219	621,219		621,219
	通信運搬費	100,698	285,493	6,075	12,147	404,413	404,413		404,413
	電話代		208,529	4,437	8,873	221,839	221,839		221,839
	切手代	64,758	71,884	1,530	3,058	141,230	141,230		141,230
	その他	35,940	5,080	108	216	41,344	41,344		41,344
	諸口								
	会議費	3,763				3,763	3,763		3,763
	広報費	110,700	314,712	6,696	13,392	445,500	445,500		445,500
	業務委託費	17,700	1,531,697	32,590	65,177	1,647,164	1,647,164		1,647,164
部	会計事務所								
	ハウスキーピング		193,396	4,115	8,229	205,740	205,740		205,740
	保守点検								
	その他	17,700	1,338,301	28,475	56,948	1,441,424	1,441,424		1,441,424
	諸口								
	手数料	1,270	60,938	4,011	7,956	74,175	74,175		74,175
	保険料	83,000	931,911	19,828	39,655	1,074,394	1,074,394		1,074,394
	火災保険		356,245	7,580	15,159	378,984	378,984		378,984
	賠償保険	83,000				83,000	83,000		83,000
	車両保険		575,666	12,248	24,496	612,410	612,410		612,410
部	その他								
	諸口								
	賃借料		524,068	11,151	22,300	557,519	557,519		557,519
	土地・建物賃借料								
	リース料		524,068	11,151	22,300	557,519	557,519		557,519
	諸口								
	土地・建物賃借料		185,026	3,937	7,873	196,836	196,836		196,836
	租税公課		365,920	7,785	15,571	389,276	389,276		389,276
	保守料		1,079,230	22,963	45,924	1,148,117	1,148,117		1,148,117
	渉外費	449,500	127,955	2,714	5,427	585,596	585,596		585,596
部	慶弔費	449,500	127,955	2,714	5,427	585,596	585,596		585,596
	その他								
	諸会費	144,000	297,510	7,380	14,610	463,500	463,500		463,500
	車輛関係費								
	自動車燃料費								
	車検等修繕費								
	自動車保険								
	その他								
	その他の費用								
	雑費	10,000	61,589	1,311	2,620	75,520	75,520		75,520
部	会費								
	慶弔交際費								
	その他	10,000	61,589	1,311	2,620	75,520	75,520		75,520
	諸口								
	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								
	就労支援事業費								
	当期就労支援事業仕入高								
	合計								
部	期末製品(商品)棚卸高								
	差引								
	就労支援事業販管費								
	授産事業費用								
	退職共済事業費用								
	事務費								
	その他の費用								
	その他の費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費		13,134,423	309,324		13,443,747	13,443,747		13,443,747
部	減価償却費		13,134,423	309,324		13,443,747	13,443,747		13,443,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,997,382	-76,099		-4,073,481	-4,073,481		-4,073,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,997,382	-76,099		-4,073,481	-4,073,481		-4,073,481
	徴収不能額								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	その他の費用								
	その他の費用								

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		太陽					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計			
サービス活動外収益	サービス活動費用計(2)	11,054,631	233,434,486	6,091,708	9,399,970	258,980,795	258,980,795		258,980,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,754,631	16,635,991	8,513,812	-3,477,780	10,917,392	10,917,392		10,917,392
	借入金利息補助金収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	16	1,008			1,024	1,024		1,024
	受取利息配当金収益	16	1,008			1,024	1,024		1,024
	有価証券評価益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	基本財産評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
	積立資産評価益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	558,065	3,010,687	29,989	59,977	3,658,718	3,658,718		3,658,718
	受入研修費収益		79,900	1,700	3,400	85,000	85,000		85,000
	利用者等外給食収益		964,722	20,526	41,052	1,026,300	1,026,300		1,026,300
	為替差益								
	退職共済事業管理資産評価益								
	退職共済預り金戻入額								
	雑収益	558,065	1,966,065	7,763	15,525	2,547,418	2,547,418		2,547,418
	職員給食費								
	外部給食費								
	その他	558,065	1,966,065	7,763	15,525	2,547,418	2,547,418		2,547,418
	諸口								
	サービス活動外収益計(4)	558,081	3,011,695	29,989	59,977	3,659,742	3,659,742		3,659,742
サービス活動外費用	支払利息								
	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	基本財産評価損								
	投資有価証券評価損								
	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								
	積立資産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用								
	為替差損								
	退職共済事業管理資産評価損								
	退職共済預り金繰入額								
	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)	558,081	3,011,695	29,989	59,977	3,659,742	3,659,742		3,659,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,196,550	19,647,686	8,543,801	-3,417,803	14,577,134	14,577,134		14,577,134

勘定科目		ふらね															合 計		内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護 ふらね つと	放課後等 ふらね つと	地域活動 ふらね つと	就労移行 ふらね つと	就労継続 ふらね つと	生活介護 並	通園事 業	放課後等 事業	通園事 業	相談支援 のぞみ	小 計								
収益	利用者負担金収益(一般)																			
	見込施設事業収益																			
	その他の事業収益																			
	補助金事業収益																			
	学童保育事業																			
	利用者利用料																			
	諸口																			
	受託事業収益																			
	その他の事業収益																			
	保育事業収益																			
収益	受託費収益																			
	私的契約利用料収益																			
	利用者等利用料収益																			
	その他の利用料収入																			
	諸口																			
	その他の事業収益																			
	補助金事業収益																			
	保育園事業																			
	延長保育事業																			
	子育て支援																			
収益	一時預かり事業																			
	補助金																			
	利用者利用料																			
	諸口																			
	受託事業収益																			
	その他の事業収益																			
	地域子育て支援拠点事業収入																			
	一時預かり事業収入																			
	延長保育事業																			
	利用者負担金収入																			
収益	諸口																			
	収支支援事業収益				12,726,665	13,222,534						25,949,199	25,949,199			25,949,199				
	パン製造売上				12,726,665	13,222,534						25,949,199	25,949,199			25,949,199				
	自販機売り上げ				7,300,882	10,951,322						18,252,204	18,252,204			18,252,204				
	バネ並び作業収入				36,960	36,949						73,909	73,909			73,909				
	園外作業																			
	パン販売売上				678,278							678,278	678,278			678,278				
	飲食調理作業収入				833,376							833,376	833,376			833,376				
	ハンガー作業				559,056							559,056	559,056			559,056				
	糸切り作業収入				95,616							95,616	95,616			95,616				
収益	アルミ缶作業収入				1,505,160	2,294,363						3,739,363	3,739,363			3,739,363				
	ケース組立作業																			
	スライプ作成作業				67,608							67,608	67,608			67,608				
	電線箱詰作業				248,166							248,166	248,166			248,166				
	団作業																			
	お七郎売売上				884,000							884,000	884,000			884,000				
	その他作業				306,047							306,047	306,047			306,047				
	エコリ取り作業				211,576							211,576	211,576			211,576				
	障害福祉サービス等事業収益	60,892,545	11,491,720	5,093,188	16,692,560	44,051,960	10,969,091	6,892,698		13,665,540	169,659,272	169,659,272	169,659,272			169,659,272				
	自立支援給付費収益	58,723,900	11,180,140		15,937,860	42,301,560	10,743,080	6,721,970		4,270,040	149,876,550	149,876,550	149,876,550			149,876,550				
介護給付費収益	58,723,900	11,180,140				10,743,080	6,721,970			87,369,090	87,369,090	87,369,090			87,369,090					
収益	特別介護給付費収益																			
	訓練等給付費収益				15,937,860	42,301,560						58,239,420	58,239,420			58,239,420				
	特別訓練等給付費収益																			
	地域相談支援給付費収益																			
	特別地域相談支援給付費収益																			
	計画相談支援給付費収益																			
	特別計画相談支援給付費収益									4,270,040	4,270,040	4,270,040	4,270,040			4,270,040				
	障害児施設給付費収益																			
	障害児通所給付費収益																			
	特別障害児通所給付費収益																			
収益	障害児入所給付費収益																			
	障害児相談支援給付費収益																			
	障害児入所給付費収益																			
	障害児相談支援給付費収益																			
	特別障害児相談支援給付費収益																			
	利用者負担金収益	2,162,645	311,650		656,700	1,742,400	226,011	170,628				5,269,034	5,269,034			5,269,034				
	施設給付費収益																			
	特定障害者特別給付費収益																			
	特別特定障害者特別給付費収益																			
	特定入所障害児入費等給付費収益																			
収益	特定費用収益																			
	その他の事業収益	16,000		5,093,188	8,000	8,000				9,395,500	14,520,688	14,520,688	14,520,688			14,520,688				
	補助金事業収益	16,000		5,093,188	8,000	8,000				9,395,500	14,520,688	14,520,688	14,520,688			14,520,688				
	相談支援事業									6,550,000	8,550,000	6,550,000	6,550,000			6,550,000				
	訪問看護事業									2,321,700	2,321,700	2,321,700	2,321,700			2,321,700				
	認定調査事業										523,800	523,800	523,800			523,800				
	地域活動支援センター			4,764,538						523,800	523,800	523,800	523,800			523,800				
	日中一時支援事業									4,764,538	4,764,538	4,764,538	4,764,538			4,764,538				
	放射線除染援助事業																			
	利用者負担金収入	16,000		329,650		8,800	8,800					328,650	328,650			328,650				
収益	受託事業収益											32,000	32,000			32,000				
	その他の事業収益																			
	(保険等支出減)																			
	退職共済事業収益																			
	事務費収益																			
	その他の事業収益																			
	その他の事業収益																			
	補助金事業収益																			
	受託事業収益																			
	その他の事業収益																			
収益	結算経費者別金収益	23,000			15,800	23,400						62,000	62,000			62,000				
	経費者別金収益	23,000			15,800	23,400						62,000	62,000			62,000				
	その他の収益																			
	その他の収益																			
	サービス活動収支計(1)	60,916,545	11,491,720	5,093,188	26,344,825	67,297,894	10,969,091	6,892,698		13,665,540	169,659,272	169,659,272	169,659,272			169,659,272				
	人件費	51,951,547	9,017,944	7,019,890	34,794,684	44,818,963	15,573,808	1,626,288		23,733,294	189,428,158	189,428,158	189,428,158			189,428,158				
	役員報酬																			
	役員退職慰労金																			
	役員退職慰労金当り金納入																			
	職員給料	24,717,780	6,162,360	5,635,440	18,931,320	16,493,192	10,540,368	1,171,152		16,470,600	100,122,212	100,122,212	100,122,212			100,122,212				
基本給	18,214,880	4,557,600				8,246,680	916,320		12,486,000	74,455,470	74,455,470	74,455,470			74,455,470					
調整手当	1,821,480	465,760	419,040			824,688	91,632		1,248,600	7,146,106	7,146,106	7,146,106			7,146,106					
管理職手当				1,200,000						1,200,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000					
役職手当	840,000			360,000						1,200,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000					
資格手当	558,000	180,000	18,000	260,000	389,494	321,500	13,500		1,140,000	2,780,494	2,780,494	2,780,494			2,780,494					
通勤手当	504,000	141,000	180,000	441,000	421,320	237,600	26,300		276,000	2,230,320	2,230,320	2,230,320			2,230,320					
サービス管理手当	768,000			384,000						1,152,000	1,152,000	1,152,000			1,152,000					
旅り手当	91,800	60,000	60,000	60,000	60,000	72,960	8,100		1,320,080	1,732,560	1,732,560	1,732,560			1,732,560					
その他の手当																				
夜勤手当																				
特別手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				
給食費補助格手当																				

ぶらねっと拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ぶらねっと																合 計		内部取引消去		拠点区分合計	
		生活介護 ぶらね っと	放課後等 ぶらね っと	地域活動 ぶらね っと	就労移行 ぶらね っと	就労継続 ぶらね っと	生活介護 ぶらね っと	通商事 業	放課後等 部	通商事 業	相談支援 のぞみ	小 計											
活	県退職共済基金(1)	720,708	132,240	121,104	530,920	534,628	266,872														2,664,608		
	県退職共済基金(2)	801,000	89,000	89,000	356,000	934,500	178,000														2,625,500		
	諸口																						
	法定福利費	0,239,286	1,104,944	906,746	4,226,209	5,398,121	1,921,286	199,416	2,955,998	22,952,005	22,952,005										22,952,005		
	社会保険料	9,921,802	1,095,375	988,133	3,909,194	5,072,199	1,769,419	182,217	2,820,889	21,569,148	21,569,148										21,569,148		
	労働保険料	317,483	99,569	18,613	317,015	325,922	151,867	17,199	135,189	1,382,857	1,382,857										1,382,857		
	諸口																						
	事業費	5,287,632	1,407,754	1,003,797	2,328,907	3,359,473	2,448,696	519,234	654,358	17,009,851	17,009,851										17,009,851		
	給食費	1,200,621	275,164	237,798	1,036,819	1,637,603	318,749	93,142	4,801,896	4,801,896	4,801,896										4,801,896		
	利用者給食費	970,997	185,118	180,368	1,038,819	1,637,603	318,749	93,142	4,801,896	4,801,896	4,801,896										4,801,896		
動	おやつ代	229,724	90,046	57,430			5,254	584		4,418,848	4,418,848										4,418,848		
	介護用品費																						
	保健衛生費	99,004	17,553	16,368	17,634	41,356	162,311	22,578	5,680	373,481	373,481										373,481		
	薬品衛生材料費	88,103	17,207	16,019	3,378	5,068	161,620	22,406	5,680	319,481	319,481										319,481		
	健康診断・初回診料																						
	衛生試験料他	1,901	346	346	14,256	36,288	691	172		54,000	54,000										54,000		
	医療費																						
	教養娯楽費	198,552	83,732	36,100	115,840	108,880	88,601	19,808		721,574	721,574										721,574		
	行事費	95,700	17,400	17,400	95,600	152,500	34,500	8,700		426,100	426,100										426,100		
	新聞、雑誌代	22,131	4,924	4,023	16,240	16,380	8,047	2,011		72,856	72,856										72,856		
費	金型等	22,304	61,666	4,055			24,612	3,849		116,406	116,406										116,406		
	制作活動費	58,417	10,622	10,622			21,242	5,309		106,212	106,212										106,212		
	旅行費																						
	その他																						
	諸口																						
	日用品費																						
	保育材料費																						
	水道光熱費	1,208,007	241,189	219,636	413,983	620,979	439,273	109,816	3,252,883	3,252,883	3,252,883										3,252,883		
	電気代	990,912	180,166	180,165	216,198	324,300	360,331	90,082	2,342,154	2,342,154	2,342,154										2,342,154		
	厨房ガス代									441,416	441,416										441,416		
その他ガス代	71,219	34,500	12,948	176,567	264,849	25,897	6,473	151,037	151,037	151,037										151,037			
増	水道代	146,876	26,523	26,523	21,218	31,830	53,945	19,261	316,276	316,276	316,276										316,276		
	グループホーム水道光熱費																						
	諸口																						
	燃料費	423,291	76,962	76,962			153,924	38,480	769,619	769,619	769,619										769,619		
	灯油代	423,291	76,962	76,962			153,924	38,480	769,619	769,619	769,619										769,619		
	諸口																						
	消耗器具備品費	574,339	354,639	104,425	183,872	274,688	405,344	74,844	1,971,351	1,971,351	1,971,351										1,971,351		
	支援用消耗品	574,339	354,639	104,425	157,643	235,067	405,344	74,844	1,905,501	1,905,501	1,905,501										1,905,501		
	厨房用消耗品				26,229	39,621			55,850	55,850	55,850										55,850		
	その他																						
減	諸口																						
	保険料																						
	賃借料	125,744	22,863	22,862			45,724	11,431	228,624	228,624	228,624										228,624		
	教育指導費	336,000	120,000	84,000			429,750	46,750	1,007,500	1,007,500	1,007,500										1,007,500		
	ひまわり																						
	たいよう工房																						
	社会実習																						
	理学療法																						
	音楽療法	142,000		36,000			96,750	10,750	285,500	285,500	285,500										285,500		
	音楽活動	50,000	60,000	12,000					122,000	122,000	122,000										122,000		
作業療法	144,000	60,000	36,000					600,000	600,000	600,000										600,000			
カ	運動療法																						
	リトミック教室																						
	その他																						
	諸口																						
	非効率費																						
	車輦費	1,131,074	205,602	205,649	524,059	615,967	414,020	103,123	3,846,223	3,846,223	3,846,223										3,846,223		
	自動車燃料費	677,364	123,168	123,166	291,307	436,967	246,313	61,577	359,678	2,319,520	2,319,520										2,319,520		
	車検等修繕費	300,770	54,686	54,686	287,437	441,027	112,093	27,644	1,116,261	1,116,261	1,116,261										1,116,261		
	その他	152,940	27,808	27,807	25,316	37,973	56,614	13,993	412,442	412,442	412,442										412,442		
	車両資産評価損																						
その他の費用				34,700				34,700	34,700	34,700										34,700			
カ	諸費																						
	防火関係																						
	ボランティア																						
	その他																						
	事務費	2,781,859	839,708	461,061	2,083,196	2,944,373	1,030,404	242,120	578,317	10,960,838	10,960,838										10,960,838		
	福利厚生費	434,588	23,436	34,166	350,704	425,744	112,275	14,635	61,020	1,456,568	1,456,568										1,456,568		
	職員健康診断	126,820	15,560	22,140	95,034	121,614	45,198	6,022	43,740	474,228	474,228										474,228		
	従事者保険																						
	職員作業着等																						
	職員図書費																						
その他	308,761	7,776	12,026	255,670	304,130	67,077	9,613	17,260	982,340	982,340			</										

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護 ぷらね つと	放課後等 ぷらね つと	地域活動 ぷらね つと	就労移行 ぷらね つと	ぷらねっと 就労継続 ぷらね つと	生活介護 ぷらね つと	通関事 ぷらね つと	放課後等 ぷらね つと	通関事 ぷらね つと	相談支援 のぞみ ぷらね つと	小 計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常収益	原資製品(商品)増加高				11,949,531	14,766,265						26,715,796	26,715,796		26,715,796
	就労支援事業費														
	当期就労支援事業仕入高														
	合計				11,949,531	14,766,265						26,715,796	26,715,796		26,715,796
	増本製品(商品)増加高														
	差引				11,949,531	14,766,265						26,715,796	26,715,796		26,715,796
	就労支援事業取管費				112,127	662,381						774,508	774,508		774,508
	経産事業費用														
	退職共済事業費用														
	事務費														
	その他の費用														
	利用者負担軽減額														
	減価償却費	3,275,517	1,055,065		2,883,629	492,244	214,137				137,345	8,057,937	8,057,937		8,057,937
	減価償却費	3,275,517	1,055,065		2,883,629	492,244	214,137				137,345	8,057,937	8,057,937		8,057,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,714,329			-1,404,153	-360,640						-3,479,122	-3,479,122		-3,479,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,714,329			-1,404,153	-360,640						-3,479,122	-3,479,122		-3,479,122
	徴収不能額														
	徴収不能引当金繰入														
	徴収不能引当金繰入														
	その他の費用														
	その他の費用														
経常費用	サービス活動費用計(2)	61,582,620	12,320,471	9,384,748	55,747,921	65,675,059	19,266,813	3,387,812	25,193,254	249,367,064	249,367,064				249,367,064
	サービス活動費用増減額(3)=(1)-(2)	666,491	-828,681	-1,191,660	-23,403,006	-9,377,165	-8,297,752	4,504,956	-11,437,714	-53,797,493	-53,797,493				-53,797,493
	借入金利息補助金収益														
	受取利息配当金収益				2							2	2		2
	受取利息配当金収益				2							2	2		2
	有価証券評価益														
	有価証券売却益														
	有価証券売却益														
	基本財産評価益														
	基本財産評価益														
	投資有価証券評価益														
	投資有価証券売却益														
	投資有価証券売却益														
	積立資産評価益														
	積立資産評価益														
	その他のサービス活動外収益	474,344			1,012,409	451,759						1,938,503	1,938,503		1,938,503
	受入研修費収益														
	利用若等外給食収益	411,950			364,950	449,950						1,226,850	1,226,850		1,226,850
経常費用	急務収益														
	退職共済事業費管理資産評価益														
	退職共済預り金戻入額														
	雑収益	62,394			647,459	1,800						711,653	711,653		711,653
	職員給食費														
	外部給食費				1,200	1,800						3,000	3,000		3,000
	その他	492,394			646,259							708,653	708,653		708,653
	諸口														
	サービス活動外収益計(4)	474,344			1,012,411	451,759						1,938,503	1,938,503		1,938,503
	支払利息				20,520	30,780						51,300	51,300		51,300
	支払利息				20,520	30,780						51,300	51,300		51,300
	有価証券評価損														
	有価証券評価損														
	有価証券売却損														
	有価証券売却損														
	基本財産評価損														
	基本財産評価損														
	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														
	積立資産評価損														
	積立資産評価損														
	その他のサービス活動外費用				20,520	30,780						51,300	51,300		51,300
	サービス活動外増減総額(6)=(4)-(5)	474,344			991,891	420,979						1,887,203	1,887,203		1,887,203
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	-192,137	-828,681	-1,201,369	-25,411,206	-8,956,196	-8,297,752	4,504,956	-11,437,714	-61,910,289	-61,910,289				-61,910,289

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまり	サンライズ	金星	木犀	小 計			
収	利用者負担金収益(一般)								
	児童福祉事業収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	学童保育事業								
	利用者利用料								
	諸口								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	保育事業収益								
	委託費収益								
	私的契約利用料収益								
	利用者等利用料収益								
	その他の利用料収入								
	諸口								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	保育園事業								
	延長保育事業								
	子育て支援								
	一時預かり事業								
	補助金								
	利用者利用料								
	諸口								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	地域子育て支援拠点事業収入								
	一時預かり事業収入								
	延長保育事業								
	利用者負担金収入								
	諸口								
	就労支援事業収益								
	就労支援事業収益								
	パン製造売上								
	自販機売り上げ								
	パネ並べ作業収入								
	園外作業								
	パン販売売上								
	針金通し作業収入								
	ハンガー作業								
	糸切り作業収入								
	アルミ缶作業収入								
	ケース組立作業								
	スリッパ作成作業								
	電線箱詰作業								
	畑作業								
	みそ販売売上								
	その他作業								
	ホコリ取り作業								
	障害福祉サービス等事業収益	6,765,340	5,899,070	6,768,730	7,633,370	27,066,510	27,066,510		27,066,510
	自立支援給付費収益	3,573,340	3,205,070	3,696,730	4,198,370	14,673,510	14,673,510		14,673,510
	介護給付費収益								
	特例介護給付費収益								
	訓練等給付費収益	3,573,340	3,205,070	3,696,730	4,198,370	14,673,510	14,673,510		14,673,510
	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								
	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								
益	利用者負担金収益	2,592,000	2,124,000	2,472,000	2,845,000	10,033,000	10,033,000		10,033,000
	補足給付費収益	600,000	570,000	600,000	590,000	2,360,000	2,360,000		2,360,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	570,000	600,000	590,000	2,360,000	2,360,000		2,360,000
	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								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	相談支援事業								
	訪問看護事業								
	認定調査事業								
	地域活動支援センター								
	日中一時支援事業								
	放射能除染補助事業								
	利用者負担金収入								
	その他								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	(保険等査定減)								
	退職共済事業収益								
ビ	事務費収益								
	その他の事業収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000		20,000
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000		20,000
	その他の収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	6,770,340	5,904,070	6,773,730	7,638,370	27,086,510	27,086,510		27,086,510
	人件費	7,422,534	2,757,480	2,757,480	4,313,932	17,251,426	17,251,426		17,251,426
ビ	役員報酬								
	役員退職慰労金								

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまり	サンライズ	金星	木星	小 計			
ス	役員退職慰労年金繰入								
	職員給料	5,658,360	2,400,000	2,400,000	2,972,400	13,430,760	13,430,760		13,430,760
	基本給	4,887,600	2,400,000	2,400,000	2,244,000	11,931,600	11,931,600		11,931,600
	調整手当	248,760			224,400	473,160	473,160		473,160
	管理職手当								
	役席手当								
	資格手当	18,000				18,000	18,000		18,000
	通勤手当	120,000			120,000	240,000	240,000		240,000
	サービス管理手当	384,000				384,000	384,000		384,000
	係り手当								
	その他の手当								
	夜勤手当								
	特別手当								
	給食変則勤務手当								
	処遇改善手当				384,000	384,000	384,000		384,000
	パン技術手当								
	職員賞与	291,224			258,154	549,378	549,378		549,378
	賞与引当金繰入	474,676			434,846	909,522	909,522		909,522
	非常勤職員給与								
活	基本給								
	調整手当								
	通勤手当								
	管理職手当								
	その他諸手当								
	パン技術手当								
	資格手当								
	係手当								
	特別手当								
	夜勤手当								
	役席手当								
	役職手当								
	給食変則勤務手当								
	賞与								
	処遇改善手当								
	パン見習い手当								
	派遣職員費								
	退職給付費用	116,884			109,924	226,808	226,808		226,808
	県退職共済掛金(1)	116,884			109,924	226,808	226,808		226,808
費	事業団共済掛金								
	退職共済掛金(2)								
	諸口								
	法定福利費	881,390	357,480	357,480	538,608	2,134,958	2,134,958		2,134,958
	社会保険料	871,084	357,480	357,480	527,283	2,113,327	2,113,327		2,113,327
	労働保険料	10,306			11,325	21,631	21,631		21,631
	諸口								
	事業費	1,858,716	2,666,685	1,995,679	2,091,725	8,612,805	8,612,805		8,612,805
	給食費	900,000	969,000	1,200,000	1,180,000	4,249,000	4,249,000		4,249,000
	利用者給食費	900,000	969,000	1,200,000	1,180,000	4,249,000	4,249,000		4,249,000
	おやつ代								
	介護用品費								
	保健衛生費								
	薬品衛生材料費								
	健康診断・初再診料								
	衛生試験料他								
	医療費								
	被服費								
	教養娯楽費	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000		20,000
	行事費	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000		20,000
増	新聞、雑誌代								
	余暇等								
	創作活動費								
	旅行費								
	その他								
	諸口								
	日用品費								
	保育材料費								
	水道光熱費	900,000	855,000	720,000	885,000	3,360,000	3,360,000		3,360,000
	電気代								
	厨房ガス代								
	その他ガス代								
	水道代								
	グループホーム水道光熱費	900,000	855,000	720,000	885,000	3,360,000	3,360,000		3,360,000
	諸口								
	燃料費								
	灯油代								
	諸口								
	消耗器具備品費	14,965	14,965	66,039	14,965	110,934	110,934		110,934
	支援用消耗品	14,965	14,965	66,039	14,965	110,934	110,934		110,934
減	厨房用消耗品								
	その他								
	諸口								
	保険料								
	賃借料		816,000			816,000	816,000		816,000
	教育指導費								
	ひまわり								
	たいよう工房								
	社会実習								
	理学療法								
	音楽療法								
	音楽活動								
	作業療法								
	運動教室								
	リトミック教室								
	その他								
	葬祭費								
	車輦費	38,751	6,720	4,640	6,760	56,871	56,871		56,871
	自動車燃料費	35,097	6,720	4,640	6,760	53,217	53,217		53,217
	車検等修繕費								
	その他	3,654				3,654	3,654		3,654
	棚卸資産評価損								

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	グループホーム					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	陽だまり	サンライズ	金星	木星	小 計			
その他の費用								
雑費								
防火関係								
ボランティア								
その他								
事務費	127,643	11,434	179,998	171,394	490,469	490,469		490,469
福利厚生費	9,180			15,120	24,300	24,300		24,300
職員健康診断	4,860			10,800	15,660	15,660		15,660
従事者保険								
職員作業着等								
職員慶弔費								
その他	4,320			4,320	8,640	8,640		8,640
諸口								
職員被服費								
旅費交通費								
研修研究費	16,200				16,200	16,200		16,200
事務消耗品費								
事務関係								
支援関係								
器具備品								
その他								
印刷製本費								
水道光熱費								
燃料費								
灯油代								
諸口								
修繕費		2,923	20,152	10,800	33,875	33,875		33,875
機械器具修理			20,152	10,800	30,952	30,952		30,952
車輛関係								
その他		2,923			2,923	2,923		2,923
通信運搬費								
電話代								
切手代								
その他								
諸口								
会議費								
広報費								
業務委託費								
会計事務所								
ハウスキーピング								
保守点検								
その他								
諸口								
手数料	2,031	8,511	2,031	2,031	14,604	14,604		14,604
保険料			77,583	63,084	140,667	140,667		140,667
火災保険			77,583	63,084	140,667	140,667		140,667
賠償保険								
車両保険								
その他								
諸口								
賃借料								
土地・建物賃借料								
リース料								
諸口								
土地・建物賃借料								
租税公課								
保守料	100,232		80,232	80,359	260,823	260,823		260,823
渉外費								
慶弔費								
その他								
諸会費								
車輛関係費								
自動車燃料費								
車検等修繕費								
自動車保険								
その他								
その他の費用								
雑費								
会費								
慶弔交際費								
その他								
諸口								
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								
就労支援事業費								
当期就労支援事業仕入高								
合計								
期末製品(商品)棚卸高								
差引								
就労支援事業販管費								
授産事業費用								
退職共済事業費用								
事務費								
その他の費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	1,224,730	7,979	483,838	1,309,163	3,025,710	3,025,710		3,025,710
減価償却費	1,224,730	7,979	483,838	1,309,163	3,025,710	3,025,710		3,025,710
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	10,633,623	5,443,578	5,416,995	7,886,214	29,380,410	29,380,410		29,380,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,863,283	460,492	1,356,735	-247,844	-2,293,900	-2,293,900		-2,293,900
借入金利息補助金収益								

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまり	サンライズ	金星	木星	小 計			
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益								
	受取利息配当金収益								
	有価証券評価益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	基本財産評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
	積立資産評価益								
	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								
	為替差益								
	退職共済事業管理資産評価益								
増 減 の 部 用	退職共済預り金戻入額								
	雑収益								
	職員給食費								
	外部給食費								
	その他								
	諸口								
	サービス活動外収益計(4)								
	支払利息								
	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	基本財産評価損								
	投資有価証券評価損								
	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								
	積立資産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用								
	為替差損								
	退職共済事業管理資産評価損								
	退職共済預り金繰入額								
	サービス活動外費用計(6)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,863,283	460,492	1,356,735	-247,844	-2,293,900	-2,293,900		-2,293,900

コメット拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	コメット					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメット保育園	子育て支援 サンサ ンひろば	一時預かり コメ ット	小 計				
利用者負担金収益(一般)								
児童福祉事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
学童保育事業								
利用者利用料								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
保育事業収益	112,757,680	4,640,000	3,062,700	120,460,380	120,460,380			120,460,380
委託費収益	103,746,790			103,746,790	103,746,790			103,746,790
私的契約利用料収益								
利用者等利用料収益	1,396,000			1,396,000	1,396,000			1,396,000
その他の利用料収入	1,396,000			1,396,000	1,396,000			1,396,000
諸口								
その他の事業収益	7,614,890	4,640,000	3,062,700	15,317,590	15,317,590			15,317,590
補助金事業収益	7,614,890	4,640,000	3,062,700	15,317,590	15,317,590			15,317,590
保育園事業	4,757,890			4,757,890	4,757,890			4,757,890
延長保育事業	2,297,200			2,297,200	2,297,200			2,297,200
子育て支援		4,640,000		4,640,000	4,640,000			4,640,000
一時預かり事業			1,580,000	1,580,000	1,580,000			1,580,000
補助金								
利用者利用料	559,800		1,482,700	2,042,500	2,042,500			2,042,500
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
地域子育て支援拠点事業収入								
一時預かり事業収入								
延長保育事業								
利用者負担金収入								
諸口								
就労支援事業収益								
就労支援事業収益								
パン製造売上								
自販機売り上げ								
パネ並べ作業収入								
園外作業								
パン販売売上								
針金通し作業収入								
ハンガー作業								
糸切り作業収入								
アルミ缶作業収入								
ケース組立作業								
スワブ作成作業								
電線箱詰作業								
畑作業								
みそ販売売上								
その他作業								
ホコリ取り作業								
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								
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								
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								
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								
特定費用収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
相談支援事業								
訪問看護事業								
認定調査事業								
地域活動支援センター								
日中一時支援事業								
放射能除染補助事業								
利用者負担金収入								
その他								
受託事業収益								
その他の事業収益								
(保険等査定減)								
退職共済事業収益								
事務費収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								

コメット拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		コメット				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		コメット保育園	子育て支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	小 計			
ビ	補助金事業収益							
	受託事業収益							
ス	その他の事業収益							
	経常経費寄附金収益							
ホ	経常経費寄附金収益							
	その他の収益							
ス	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	112,757,680	4,640,000	3,062,700	120,460,380	120,460,380		120,460,380
ス	人件費	101,928,468	4,466,873	4,056,448	110,451,789	110,451,789		110,451,789
	役員報酬							
ス	役員退職慰労金							
	役員退職慰労引当金繰入							
ス	職員給料	57,094,990	2,678,071	2,792,640	62,565,701	62,565,701		62,565,701
	基本給	41,703,448	1,966,476	2,136,000	45,805,924	45,805,924		45,805,924
ス	調整手当	4,182,612	196,647	213,600	4,592,859	4,592,859		4,592,859
	管理職手当	1,200,000			1,200,000	1,200,000		1,200,000
ス	役席手当	360,000			360,000	360,000		360,000
	資格手当	2,933,142	165,714	180,000	3,278,856	3,278,856		3,278,856
ス	通勤手当	1,249,855	51,238	72,000	1,373,093	1,373,093		1,373,093
	サービス管理手当							
ス	係り手当	310,000	55,238	60,000	425,238	425,238		425,238
	その他の手当							
ス	夜勤手当							
	特別手当							
ス	給食変則勤務手当	2,895,933			2,895,933	2,895,933		2,895,933
	処遇改善手当	2,260,000	242,758	131,040	2,633,798	2,633,798		2,633,798
ス	パン技術手当							
	職員賞与	4,761,813	534,000	251,420	5,547,233	5,547,233		5,547,233
ス	賞与引当金繰入	8,320,000		405,580	8,725,580	8,725,580		8,725,580
	非常勤職員給与	17,032,792	719,590		17,752,382	17,752,382		17,752,382
ス	基本給	11,356,813	675,000		12,031,813	12,031,813		12,031,813
	調整手当	1,125,000			1,125,000	1,125,000		1,125,000
ス	通勤手当	343,000			343,000	343,000		343,000
	管理職手当	1,200,000			1,200,000	1,200,000		1,200,000
ス	その他諸手当							
	パン技術手当							
ス	資格手当	600,000			600,000	600,000		600,000
	係手当	50,000			50,000	50,000		50,000
ス	特別手当							
	夜勤手当							
ス	役席手当							
	役職手当							
ス	給食変則勤務手当							
	賞与	1,671,300			1,671,300	1,671,300		1,671,300
ス	処遇改善手当	686,679	44,590		731,269	731,269		731,269
	パン見習い手当							
ス	派遣職員費							
	退職給付費用	2,759,464	106,444	106,444	2,972,352	2,972,352		2,972,352
ス	県退職共済掛金(1)	1,691,464	61,944	61,944	1,815,352	1,815,352		1,815,352
	事業団共済掛金	1,068,000	44,500	44,500	1,157,000	1,157,000		1,157,000
ス	退職共済掛金(2)							
	諸口							
ス	法定福利費	11,959,409	428,768	500,364	12,888,541	12,888,541		12,888,541
	社会保険料	11,330,961	416,808	472,766	12,220,535	12,220,535		12,220,535
ス	労働保険料	628,448	11,960	27,598	668,006	668,006		668,006
	諸口							
ス	事業費	11,542,899	279,545	68,094	11,890,538	11,890,538		11,890,538
	給食費	5,578,248	110,214	11,654	5,700,116	5,700,116		5,700,116
ス	利用者給食費	5,578,248	110,214	11,654	5,700,116	5,700,116		5,700,116
	おやつ代							
ス	介護用品費							
	保健衛生費	341,082	10,658	3,552	355,292	355,292		355,292
ス	薬品衛生材費	235,558	7,361	2,453	245,372	245,372		245,372
	健康診断・初再診料							
ス	衛生試験料他	105,524	3,297	1,099	109,920	109,920		109,920
	医療費							
ス	被服費							
	教養娯楽費							
ス	行事費							
	新聞、雑誌代							
ス	余暇等							
	創作活動費							
ス	旅行費							
	その他							
ス	諸口							
	日用品費							
ス	保育材料費	650,348	20,323	6,774	677,445	677,445		677,445
	水道光熱費	3,465,663	108,302	36,099	3,610,064	3,610,064		3,610,064
ス	電気代	2,040,929	63,779	21,259	2,125,967	2,125,967		2,125,967
	厨房ガス代	299,532	9,360	3,120	312,012	312,012		312,012
ス	その他ガス代	1,125,202	35,163	11,720	1,172,085	1,172,085		1,172,085
	水道代							
ス	グループホーム水道光熱費							
	諸口							
ス	燃料費							
	灯油代							
ス	諸口							
	消耗器具備品費	910,201	28,443	9,481	948,125	948,125		948,125
ス	支援用消耗品	240,216	7,506	2,502	250,224	250,224		250,224

コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コメント					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		コメント保育園	子育て支援 サンひろば	サンサ 一時預かり コメント	小	計			
増	厨房用消耗品	669,985	20,937	6,979	697,901	697,901			697,901
	その他								
減	諸口								
	保険料	34,560	1,080	360	36,000	36,000			36,000
の	賃借料	16,797	525	174	17,496	17,496			17,496
	教育指導費	546,000			546,000	546,000			546,000
部	ひまわり								
	たいよう工房								
用	社会実習								
	理学療法								
	音楽療法								
	音楽活動								
	作業療法								
	運動教室	360,000			360,000	360,000			360,000
	リトミック教室	186,000			186,000	186,000			186,000
	その他								
	葬祭費								
	車両費								
	自動車燃料費								
	車検等修繕費								
	その他								
	棚卸資産評価損								
	その他の費用								
	雑費								
	防火関係								
	ボランティア								
	その他								
	事務費	4,739,004	179,165	84,795	5,002,964	5,002,964			5,002,964
	福利厚生費	1,487,971	77,570	50,939	1,616,480	1,616,480			1,616,480
	職員健康診断	223,949	6,999	2,332	233,280	233,280			233,280
	従事者保険								
	職員作業着等								
	職員慶弔費								
	その他	1,264,022	70,571	48,607	1,383,200	1,383,200			1,383,200
	諸口								
	職員被服費	9,768	305	101	10,174	10,174			10,174
	旅費交通費	19,584	612	204	20,400	20,400			20,400
	研修研究費	139,329	4,354	1,451	145,134	145,134			145,134
	事務消耗品費	378,443	11,827	3,941	394,211	394,211			394,211
	事務関係	312,752	9,774	3,257	325,783	325,783			325,783
	支援関係								
	器具備品	65,691	2,053	684	68,428	68,428			68,428
	その他								
	印刷製本費								
	水道光熱費	475,650	14,864	4,954	495,468	495,468			495,468
	燃料費								
	灯油代								
	諸口								
	修繕費	299,763	9,367	3,122	312,252	312,252			312,252
	機械器具修理	286,127	8,941	2,980	298,048	298,048			298,048
	車両関係								
	その他	13,636	426	142	14,204	14,204			14,204
	通信運搬費	152,220	4,758	1,583	158,561	158,561			158,561
	電話代	149,838	4,683	1,560	156,081	156,081			156,081
	切手代	477	15	4	496	496			496
	その他	1,905	60	19	1,984	1,984			1,984
	諸口								
	会議費								
	広報費								
	業務委託費	849,173	26,536	8,845	884,554	884,554			884,554
	会計事務所								
	ハウスキーピング	66,356	2,073	691	69,120	69,120			69,120
	保守点検								
	その他	782,817	24,463	8,154	815,434	815,434			815,434
	諸口								
	手数料	8,696	272	90	9,058	9,058			9,058
	保険料	202,129	6,316	2,105	210,550	210,550			210,550
	火災保険	202,129	6,316	2,105	210,550	210,550			210,550
	賠償保険								
	車両保険								
	その他								
	諸口								
	賃借料	216,640	6,770	2,256	225,666	225,666			225,666
	土地・建物賃借料								
	リース料	216,640	6,770	2,256	225,666	225,666			225,666
	諸口								
	土地・建物賃借料	132,480	4,140	1,380	138,000	138,000			138,000
	租税公課	6,749	211	70	7,030	7,030			7,030
	保守料	232,249	7,258	2,419	241,926	241,926			241,926
	渉外費	93,600	2,925	975	97,500	97,500			97,500
	慶弔費	87,840	2,745	915	91,500	91,500			91,500
	その他	5,760	180	60	6,000	6,000			6,000
	諸会費	34,560	1,080	360	36,000	36,000			36,000
	車輛関係費								
	自動車燃料費								
	車検等修繕費								
	自動車保険								
	その他								
	その他の費用								

コメット拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		コメット					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		コメット保育園	子育て支援 サンひろば	一時預かり コメット	小 計				
サ ー ビ ス 費 用	雑費								
	会費								
	慶弔交際費								
	その他								
	諸口								
	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								
	就労支援事業費								
	当期就労支援事業仕入高								
	合計								
	期末製品(商品)棚卸高								
	差引								
	就労支援事業販管費								
	授産事業費用								
	退職共済事業費用								
	事務費								
	その他の費用								
	その他の費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	9,843,374			9,843,374	9,843,374			9,843,374
	減価償却費	9,843,374			9,843,374	9,843,374			9,843,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,564,201			-5,564,201	-5,564,201			-5,564,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,564,201			-5,564,201	-5,564,201			-5,564,201
	徴収不能額								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	122,489,544	4,925,583	4,209,337	131,624,464	131,624,464			131,624,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,731,864	-285,583	-1,146,637	-11,164,084	-11,164,084			-11,164,084
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益								
	受取利息配当金収益								
	有価証券評価益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	基本財産評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
	積立資産評価益								
	積立資産評価益								
サ ー ビ ス 外 益	その他のサービス活動外収益	2,022,685	54,421	18,140	2,095,246	2,095,246			2,095,246
	受入研修費収益	21,120	660	220	22,000	22,000			22,000
	利用者等外給食収益	1,720,369	53,761	17,920	1,792,050	1,792,050			1,792,050
	為替差益								
	退職共済事業管理資産評価益								
	退職共済預り金繰入額								
	雑収益	281,196			281,196	281,196			281,196
	職員給食費								
	外部給食費								
	その他	281,196			281,196	281,196			281,196
	諸口								
	サービス活動外収益計(4)	2,022,685	54,421	18,140	2,095,246	2,095,246			2,095,246
サ ー ビ ス 外 費 用	支払利息								
	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	基本財産評価損								
	投資有価証券評価損								
	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								
	積立資産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用								
	為替差損								
	退職共済事業管理資産評価損								
	退職共済預り金繰入額								
	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)	2,022,685	54,421	18,140	2,095,246	2,095,246			2,095,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,709,179	-231,162	-1,128,497	-9,068,838	-9,068,838			-9,068,838

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらい 学童保育 ゆめみ らい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	利用者負担金収益(一般)				
	児童福祉事業収益	9,425,591	9,425,591		9,425,591
	その他の事業収益	9,425,591	9,425,591		9,425,591
	補助金事業収益	9,425,591	9,425,591		9,425,591
	学童保育事業	6,300,591	6,300,591		6,300,591
	利用者利用料	3,125,000	3,125,000		3,125,000
	諸口				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益				
	委託費収益				
	私的契約利用料収益				
	利用者等利用料収益				
	その他の利用料収入				
	諸口				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	保育園事業				
	延長保育事業				
	子育て支援				
	一時預かり事業				
	補助金				
	利用者利用料				
	諸口				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	地域子育て支援拠点事業収入				
	一時預かり事業収入				
	延長保育事業				
	利用者負担金収入				
	諸口				
	就労支援事業収益				
	就労支援事業収益				
	パン製造売上				
	自販機売り上げ				
	パネ並べ作業収入				
	園外作業				
	パン販売売上				
	針金通し作業収入				
	ハンガー作業				
	糸切り作業収入				
	アルミ缶作業収入				
	ケース組立作業				
	スワブ作成作業				
	電球箱詰作業				
	畑作業				
	みそ販売売上				
	その他作業				
	ホコリ取り作業				
	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				
	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				
サ	障害児施設給付費収益				
	障害児通所給付費収益				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらい 学童保育 ゆめみ らい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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				
	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				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	相談支援事業				
	訪問看護事業				
	認定調査事業				
	地域活動支援センター				
	日中一時支援事業				
	放射能除染補助事業				
	利用者負担金収入				
	その他				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	退職共済事業収益				
	事務費収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	9,425,591	9,425,591		9,425,591
ビ	人件費	7,440,733	7,440,733		7,440,733
	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料				
	基本給				
	調整手当				
	管理職手当				
	役席手当				
	資格手当				
	通勤手当				
	サービス管理手当				
	係り手当				
	その他の手当				
	夜勤手当				
	特別手当				
	給食変則勤務手当				
	処遇改善手当				
	パン技術手当				
	職員賞与				
ス	賞与引当金繰入	158,000	158,000		158,000
	非常勤職員給与	6,623,280	6,623,280		6,623,280
	基本給	6,019,600	6,019,600		6,019,600
	調整手当	245,280	245,280		245,280
	通勤手当	24,000	24,000		24,000

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらい 学童保育 ゆめみ らい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	保険料				
	火災保険	174,560	174,560		174,560
	賠償保険	56,360	56,360		56,360
	車両保険				
	その他	118,200	118,200		118,200
	諸口				
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	リース料				
	諸口				
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料				
	渉外費	15,000	15,000		15,000
	慶弔費	15,000	15,000		15,000
	その他				
	諸会費				
	車輛関係費				
	自動車燃料費				
	車検等修繕費				
	自動車保険				
	その他				
	その他の費用				
	雑費				
	会費				
	慶弔交際費				
	その他				
	諸口				
	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				
	就労支援事業費				
	当期就労支援事業仕入高				
	合計				
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引				
	就労支援事業販管費				
	授産事業費用				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	2,041,055	2,041,055		2,041,055
	減価償却費	2,041,055	2,041,055		2,041,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	10,990,262	10,990,262		10,990,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,564,671	-1,564,671		-1,564,671
	借入金利息補助金収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益				
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらい 学童保育 ゆめみ らい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 動 外 増 減 の 部	収 益	有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		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			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		職員給食費			
		外部給食費			
		その他			
		諸口			
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		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			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,564,671	-1,564,671	-1,564,671