

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	315,338,381	279,405,026	35,933,355	流動負債	59,035,312	57,422,499	1,612,813
現金預金			0	事業未払金	52,851,858	48,561,268	4,290,590
現金	409,668	711,632	-301,964	1年以内返済予定設備資金借入金	4,116,000		4,116,000
預金	195,357,037	174,492,542	20,864,495	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,116,000	-4,116,000
事業未収金	119,571,676	104,200,852	15,370,824	職員預り金	2,067,454	4,745,231	-2,677,777
固定資産	312,184,601	319,453,965	-7,269,364	固定負債	74,130,900	78,461,130	-4,330,230
基本財産	204,456,035	211,697,474	-7,241,439	設備資金借入金	58,772,000		58,772,000
土地	60,554,023	60,554,023	0	長期運営資金借入金		62,888,000	-62,888,000
建物	143,902,012	151,143,451	-7,241,439	退職給付引当金	15,358,900	15,573,130	-214,230
その他の固定資産	107,728,566	107,756,491	-27,925	負債の部合計	133,166,212	135,883,629	-2,717,417
建物	2,117,045	2,372,361	-255,316	純資産の部			
建物附属設備	37,375,256	41,483,428	-4,108,172	基本金	60,084,479	60,084,479	0
構築物	2,187,158	2,367,013	-179,855	国庫補助金等特別積立金	90,012,069	92,753,944	-2,741,875
機械及び装置	932,001	1,052,001	-120,000	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具	5,821,400	6,506,073	-684,673	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	20,620,538	15,096,387	5,524,151	次期繰越活動増減差額	321,260,222	287,136,939	34,123,283
権利	226,408	226,408	0	(うち当期活動増減差額)	34,123,283	24,033,979	10,089,304
退職給付引当資産	15,358,900	15,573,130	-214,230	純資産の部合計	494,356,770	462,975,362	31,381,408
その他の積立資産	23,000,000	23,000,000	0	負債及び純資産の部合計	627,522,982	598,858,991	28,663,991
その他の固定資産	89,860	79,690	10,170				
資産の部合計	627,522,982	598,858,991	28,663,991				

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	287,748,321	25,568,517	2,021,543	315,338,381	0	315,338,381
現金預金	0	0	0	0		0
現金	368,057	41,611	0	409,668		409,668
預金	191,805,651	1,529,843	2,021,543	195,357,037		195,357,037
事業未収金	95,574,613	23,997,063	0	119,571,676		119,571,676
固定資産	312,184,601	0	0	312,184,601	0	312,184,601
基本財産	204,456,035	0	0	204,456,035	0	204,456,035
土地	60,554,023	0	0	60,554,023		60,554,023
建物	143,902,012	0	0	143,902,012		143,902,012
その他の固定資産	107,728,566	0	0	107,728,566	0	107,728,566
建物	2,117,045	0	0	2,117,045		2,117,045
建物附属設備	37,375,256	0	0	37,375,256		37,375,256
構築物	2,187,158	0	0	2,187,158		2,187,158
機械及び装置	932,001	0	0	932,001		932,001
車輛運搬具	5,821,400	0	0	5,821,400		5,821,400
器具及び備品	20,620,538	0	0	20,620,538		20,620,538
権利	226,408	0	0	226,408		226,408
退職給付引当資産	15,358,900	0	0	15,358,900		15,358,900
その他の積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
その他の固定資産	89,860	0	0	89,860		89,860
資産の部合計	599,932,922	25,568,517	2,021,543	627,522,982	0	627,522,982
負債の部						
流動負債	33,984,600	23,029,169	2,021,543	59,035,312	0	59,035,312
事業未払金	27,801,146	23,029,169	2,021,543	52,851,858		52,851,858
1年以内返済予定設備資金借入金	4,116,000	0	0	4,116,000		4,116,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,067,454	0	0	2,067,454		2,067,454
固定負債	74,130,900	0	0	74,130,900	0	74,130,900
設備資金借入金	58,772,000	0	0	58,772,000		58,772,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	15,358,900	0	0	15,358,900		15,358,900
負債の部合計	108,115,500	23,029,169	2,021,543	133,166,212	0	133,166,212
純資産の部						
基本金	60,084,479	0	0	60,084,479		60,084,479
国庫補助金等特別積立金	90,012,069	0	0	90,012,069		90,012,069
その他の積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
修繕積立金	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	318,720,874	2,539,348	0	321,260,222		321,260,222
(うち当期活動増減差額)	34,723,668	-600,385	0	34,123,283		34,123,283
純資産の部合計	491,817,422	2,539,348	0	494,356,770	0	494,356,770
負債及び純資産の部合計	599,932,922	25,568,517	2,021,543	627,522,982	0	627,522,982

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	授産拠点	本部拠点	G H拠点	児童拠点	相継支援拠点	日中一時支援拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	172,387,077	20,401,373	64,891,661	23,821,068	1,976,732	4,270,410	287,748,321	0	287,748,321
現金預金							0		0
現金	136,007	76,801	79,179	76,070			368,057		368,057
預金	121,042,727	6,200,472	48,118,820	10,597,521	1,806,722	4,039,389	191,805,651		191,805,651
事業未収金	51,208,343	14,124,100	16,693,662	13,147,477	170,010	231,021	95,574,613		95,574,613
固定資産	213,254,143	3,089,212	14,430,894	81,247,035	0	163,317	312,184,601	0	312,184,601
基本財産	133,684,832	0	0	70,771,203	0	0	204,456,035	0	204,456,035
工務	34,317,500			26,238,523			60,554,023		60,554,023
建物	99,367,332			44,534,680			143,902,012		143,902,012
その他の固定資産	79,569,311	3,089,212	14,430,894	10,475,832	0	163,317	107,728,566	0	107,728,566
建物	616,839		318,765	1,181,441			2,117,045		2,117,045
建物附属設備	30,626,982		6,748,274				37,375,256		37,375,256
構築物	617,297			1,569,861			2,187,158		2,187,158
機械及び装置	932,001						932,001		932,001
運搬車両	2,815,988		1,210,605	1,794,807			5,821,400		5,821,400
器具及び備品	12,770,066	476,212	3,486,020	3,724,923		163,317	20,620,538		20,620,538
権利	226,408						226,408		226,408
退職給付引当資産	7,921,830	2,613,000	2,657,060	2,167,010			15,358,900		15,358,900
その他の積立資産	23,000,000						23,000,000		23,000,000
その他の固定資産	41,900		10,170	37,790			89,860		89,860
資産の部合計	385,641,220	23,490,585	79,322,555	105,068,103	1,976,732	4,433,727	599,932,922	0	599,932,922
負債の部									
流動負債	17,196,910	2,446,296	8,500,907	5,812,310	11,712	16,465	33,984,600	0	33,984,600
事業未払金	13,927,048	2,265,910	8,285,848	3,294,163	11,712	16,465	27,801,146		27,801,146
1年以内返済予定設備資金借入金	1,812,000			2,304,000			4,116,000		4,116,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
職員預り金	1,457,862	180,386	215,059	214,147			2,067,454		2,067,454
固定負債	29,061,830	2,613,000	2,657,060	39,799,010	0	0	74,130,900	0	74,130,900
設備資金借入金	21,140,000			37,632,000			58,772,000		58,772,000
長期運営資金借入金							0		0
退職給付引当金	7,921,830	2,613,000	2,657,060	2,167,010			15,358,900		15,358,900
負債の部合計	46,258,740	5,059,296	11,157,967	45,611,320	11,712	16,465	108,115,500	0	108,115,500
純資産の部									
基本金	60,084,479						60,084,479		60,084,479
国庫補助金等特別積立金	81,894,121		5,753,416	2,242,837		121,695	90,012,069		90,012,069
その他の積立金	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
繰越剰余金	23,000,000						23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	174,403,880	18,431,289	62,411,172	57,213,946	1,965,020	4,295,567	318,720,874		318,720,874
(うち当期活動増減差額)	15,036,895	3,196,992	6,409,065	7,358,025	805,645	1,917,046	34,723,668		34,723,668
純資産の部合計	339,382,480	18,431,289	68,164,588	59,456,783	1,965,020	4,417,262	491,817,422	0	491,817,422
負債及び純資産の部合計	385,641,220	23,490,585	79,322,555	105,068,103	1,976,732	4,433,727	599,932,922	0	599,932,922

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	コピット拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	25,568,517	25,568,517	0	25,568,517
現金預金		0		0
現金	41,611	41,611		41,611
預金	1,529,843	1,529,843		1,529,843
事業未収金	23,997,063	23,997,063		23,997,063
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	25,568,517	25,568,517	0	25,568,517
負債の部				
流動負債	23,029,169	23,029,169	0	23,029,169
事業未払金	23,029,169	23,029,169		23,029,169
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	23,029,169	23,029,169	0	23,029,169
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,539,348	2,539,348		2,539,348
(うち当期活動増減差額)	-600,385	-600,385		-600,385
純資産の部合計	2,539,348	2,539,348	0	2,539,348
負債及び純資産の部合計	25,568,517	25,568,517	0	25,568,517

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ライフ荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,021,543	2,021,543	0	2,021,543
現金預金		0		0
現金		0		0
預金	2,021,543	2,021,543		2,021,543
事業未収金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	2,021,543	2,021,543	0	2,021,543
負債の部				
流動負債	2,021,543	2,021,543	0	2,021,543
事業未払金	2,021,543	2,021,543		2,021,543
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	2,021,543	2,021,543	0	2,021,543
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,021,543	2,021,543	0	2,021,543

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	30,600,000	27,490,034	3,109,966	
	障害福祉サービス等事業収入	360,925,000	385,097,313	-24,172,313	
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,058,800	61,200	
	受取利息配当金収入	1,145,000	10,459	1,134,541	
	その他の収入	820,000	479,258	340,742	
	事業活動収入計（1）	395,610,000	415,135,864	-19,525,864	
	支出				
	人件費支出	288,049,000	254,140,753	33,908,247	
	事業費支出	56,751,322	38,459,619	18,291,703	
事務費支出	62,332,000	59,662,036	2,669,964		
就労支援事業支出	30,600,000	31,011,283	-411,283		
支払利息支出	594,678	594,678	0		
事業活動支出計（2）	438,327,000	383,868,369	54,458,631		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-42,717,000	31,267,495	-73,984,495		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	15,890,000	17,152,200	-1,262,200	
	施設整備等収入計（4）	15,890,000	17,152,200	-1,262,200	
	設備資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	0	
	固定資産取得支出	11,100,000	10,673,303	426,697	
施設整備等支出計（5）	15,216,000	14,789,303	426,697		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	674,000	2,362,897	-1,688,897		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	570,000	690,150	-120,150	
	その他の活動収入計（7）	570,000	690,150	-120,150	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,430,000	690,150	-10,120,150		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,473,000	34,320,542	-85,793,542		
前期末支払資金残高（12）	7,600,000	226,098,527	-218,498,527		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-43,873,000	260,419,069	-304,292,069		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	27,490,034	0	0	27,490,034		27,490,034	
	障害福祉サービス等事業収入	359,676,350	23,997,063	1,423,900	385,097,313		385,097,313	
	経常経費寄附金収入	2,058,800	0	0	2,058,800		2,058,800	
	受取利息配当金収入	10,386	47	26	10,459		10,459	
	その他の収入	479,258	0	0	479,258		479,258	
	事業活動収入計（1）	389,714,828	23,997,110	1,423,926	415,135,864	0	415,135,864	
	事業活動による支出	人件費支出	231,869,274	21,874,279	397,200	254,140,753		254,140,753
		事業費支出	36,485,696	1,973,923	0	38,459,619		38,459,619
		事務費支出	58,910,259	749,293	2,484	59,662,036		59,662,036
		就労支援事業支出	31,011,283	0	0	31,011,283		31,011,283
支払利息支出		594,678	0	0	594,678		594,678	
事業活動支出計（2）		358,871,190	24,597,495	399,684	383,868,369	0	383,868,369	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,843,638	-600,385	1,024,242	31,267,495	0	31,267,495		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	17,152,200	0	0	17,152,200		17,152,200	
	施設整備等収入計（4）	17,152,200	0	0	17,152,200	0	17,152,200	
	設備資金借入金元金償還支出	4,116,000	0	0	4,116,000		4,116,000	
	固定資産取得支出	10,673,303	0	0	10,673,303		10,673,303	
	施設整備等支出計（5）	14,789,303	0	0	14,789,303	0	14,789,303	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,362,897	0	0	2,362,897	0	2,362,897		
その他の収入	積立資産取崩収入	690,150	0	0	690,150		690,150	
	事業区分間繰入金収入	1,024,242	0	0	1,024,242		1,024,242	
	その他の活動収入計（7）	1,714,392	0	0	1,714,392	0	1,714,392	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出	事業区分間繰入金支出	0	0	1,024,242	1,024,242		1,024,242	
	その他の活動支出計（8）	0	0	1,024,242	1,024,242	0	1,024,242	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,714,392	0	-1,024,242	690,150	0	690,150	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,920,927	-600,385	0	34,320,542	0	34,320,542	
前期末支払資金残高（11）	222,958,794	3,139,733	0	226,098,527		226,098,527		
当期末支払資金残高（10）+（11）	257,879,721	2,539,348	0	260,419,069	0	260,419,069		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目								(単位：円)		
		授産拠点	本部拠点	GH拠点	児童拠点	相談支援拠点	日中一時支援拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	27,490,034						27,490,034		27,490,034
	障害福祉サービス等事業収入	263,580,613	1,614,000	91,033,708	60,223,629	995,310	2,229,090	359,676,350		359,676,350
	経常経費寄附金収入	264,000	1,054,000	682,800	58,000			2,058,800		2,058,800
	受取利息配当金収入	8,398	95	1,368	419	31	75	10,386		10,386
	その他の収入	310,911	160,912	2,935	4,500			479,258		479,258
	事業活動収入計(1)	231,653,956	2,829,007	91,720,811	60,286,548	995,341	2,229,165	389,714,828	0	389,714,828
	人件費支出	123,673,240	17,758,117	50,774,039	39,663,876			231,869,274		231,869,274
	事業費支出	21,499,388	189,614	9,267,190	5,443,097		86,407	36,485,696		36,485,696
	事務費支出	23,476,144	6,932,500	22,774,715	5,315,684	189,696	221,520	58,910,259		58,910,259
	就労支援事業支出	31,011,283			391,248			31,011,283		31,011,283
支払利息支出	203,430						594,678		594,678	
事業活動支出計(2)	199,863,485	24,880,231	82,815,944	50,813,907	189,696	307,927	358,871,190	0	358,871,190	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,790,471	-22,051,224	8,904,867	9,472,641	805,645	1,921,238	30,843,638	0	30,843,638	
収入	施設整備等補助金収入	8,928,200		5,472,000	2,752,000			17,152,200		17,152,200
	施設整備等収入計(4)	8,928,200	0	5,472,000	2,752,000	0	0	17,152,200	0	17,152,200
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,812,000			2,304,000			4,116,000		4,116,000
	固定資産取得支出	4,026,360	150,000	4,413,563	2,063,380			10,673,303		10,673,303
備出	施設整備等支出計(5)	5,838,360	150,000	4,413,563	4,387,380	0	0	14,789,303	0	14,789,303
備出	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,089,840	-150,000	1,058,437	-1,635,380	0	0	2,362,897	0	2,362,897
その他の収入	積立資産取崩収入	345,140	333,140	720	11,150			690,150		690,150
	事業区分間繰入金収入			1,024,242				1,024,242		1,024,242
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	25,000,000		8,500,000			36,500,000		36,500,000
	その他の活動収入計(7)	3,345,140	25,333,140	1,024,962	8,511,150	0	0	38,214,392	0	38,214,392
活支	積立資産支出							0		0
	事業区分間繰入金支出			5,000,000	9,000,000			14,000,000		14,000,000
備出	拠点区分間繰入金支出	22,500,000	0	5,000,000	9,000,000	0	0	36,500,000	0	36,500,000
備出	その他の活動支出計(8)	22,500,000	0	5,000,000	9,000,000	0	0	36,500,000	0	36,500,000
備出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,154,860	25,333,140	-3,975,038	-488,850	0	0	1,714,392	0	1,714,392
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,725,451	3,131,916	5,988,266	7,348,411	805,645	1,921,238	34,920,927	0	34,920,927	
前期未支払資金残高(11)	141,276,716	14,823,161	50,402,488	12,964,347	1,159,375	2,332,707	222,958,794			222,958,794
当期未支払資金残高(10) + (11)	157,002,167	17,955,077	56,390,754	20,312,758	1,965,020	4,253,945	257,879,721	0	257,879,721	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		コピット拠点	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		0		0
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,997,063	23,997,063		23,997,063
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	47	47		47
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	23,997,110	23,997,110	0	23,997,110
	支出				
	人件費支出	21,874,279	21,874,279		21,874,279
	事業費支出	1,973,923	1,973,923		1,973,923
事務費支出	749,293	749,293		749,293	
就労支援事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計（2）	24,597,495	24,597,495	0	24,597,495	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-600,385	-600,385	0	-600,385	
施設整備等	収入		0		0
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による	収入		0		0
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-600,385	-600,385	0	-600,385	
前期末支払資金残高（11）	3,139,733	3,139,733		3,139,733	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,539,348	2,539,348	0	2,539,348	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ライフ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,423,900	1,423,900		1,423,900
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	26	26		26
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,423,926	1,423,926	0	1,423,926
	支出				
	人件費支出	397,200	397,200		397,200
	事業費支出		0		0
事務費支出	2,484	2,484		2,484	
就労支援事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計（2）	399,684	399,684	0	399,684	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,024,242	1,024,242	0	1,024,242	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,024,242	1,024,242		1,024,242
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	1,024,242	1,024,242	0	1,024,242
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,024,242	-1,024,242	0	-1,024,242	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	27,490,034	30,734,354	-3,244,320
	障害福祉サービス等事業収益	385,097,313	339,660,112	45,437,201
	経常経費寄附金収益	2,058,800	1,460,500	598,300
	サービス活動収益計（1）	414,646,147	371,854,966	42,791,181
	費用			
	人件費	253,450,603	254,492,728	-1,042,125
	事業費	38,459,619	39,976,768	-1,517,149
	事務費	59,662,036	39,327,432	20,334,604
	就労支援事業費用	31,013,488	31,111,987	-98,499
減価償却費	17,726,232	18,173,445	-447,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,960,675	-8,088,896	-11,871,779	
サービス活動費用計（2）	380,351,303	374,993,464	5,357,839	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,294,844	-3,138,498	37,433,342	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,459	41,379	-30,920
	その他のサービス活動外収益	479,258	1,484,342	-1,005,084
	サービス活動外収益計（4）	489,717	1,525,721	-1,036,004
	費用			
支払利息	594,678	631,966	-37,288	
サービス活動外費用計（5）	594,678	631,966	-37,288	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-104,961	893,755	-998,716	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,189,883	-2,244,743	36,434,626	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,152,200	2,991,300	14,160,900
	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
	サービス区分間繰入金収益	12,599,903	4,000,000	8,599,903
	特別収益計（8）	29,752,103	7,091,300	22,660,803
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,218,800	1,939,300	15,279,500
	サービス区分間繰入金費用	12,599,903	4,000,000	8,599,903
	特別費用計（9）	29,818,703	5,939,302	23,879,401
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-66,600	1,151,998	-1,218,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,123,283	-1,092,745	35,216,028	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	287,136,939	263,102,960	24,033,979
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	321,260,222	262,010,215	59,250,007
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	321,260,222	262,010,215	59,250,007

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ イ ビ ス	就労支援事業収益	27,490,034			27,490,034		27,490,034
	障害福祉サービス等事業収益	359,676,350	23,997,063	1,423,900	385,097,313		385,097,313
ス ト ラ ク チ ャ ー	経常経費等預金収益	2,058,800			2,058,800		2,058,800
	サービス活動収益計（1）	389,225,184	23,997,063	1,423,900	414,646,147	0	414,646,147
サ イ ビ ス の 費 用	人件費	231,179,124	21,874,279	397,200	253,450,603		253,450,603
	事業費	36,485,696	1,973,923		38,459,619		38,459,619
	事務費	58,910,259	749,293	2,484	59,662,036		59,662,036
	就労支援事業費用	31,013,488			31,013,488		31,013,488
	減価償却費	17,726,232			17,726,232		17,726,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,960,675			-19,960,675		-19,960,675
	サービス活動費用計（2）	355,354,124	24,597,495	399,684	380,351,303	0	380,351,303
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,871,060	-600,432	1,024,216	34,294,844	0	34,294,844
	サ イ ビ ス の 受 取 利 息	10,386	47	26	10,459		10,459
	その他のサービス活動外収益	479,258			479,258		479,258
サービス活動外収益計（4）	489,644	47	26	489,717	0	489,717	
サ イ ビ ス の 支 払 利 息	594,678			594,678		594,678	
サービス活動外費用計（5）	594,678	0	0	594,678	0	594,678	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-105,034	47	26	-104,961	0	-104,961	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,766,026	-600,385	1,024,242	34,189,883	0	34,189,883	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	17,152,200			17,152,200		17,152,200
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,024,242			1,024,242		1,024,242
	サービス区分間繰入金収益	12,599,903			12,599,903		12,599,903
	特別収益計（8）	30,776,345	0	0	30,776,345	0	30,776,345
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,218,800			17,218,800		17,218,800
	事業区分間繰入金費用			1,024,242	1,024,242		1,024,242
	サービス区分間繰入金費用	12,599,903			12,599,903		12,599,903
	特別費用計（9）	29,818,703	0	1,024,242	30,842,945	0	30,842,945
特別増減差額（10）=（8）-（9）	957,642	0	-1,024,242	-66,600	0	-66,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,723,668	-600,385	0	34,123,283	0	34,123,283	
前期末繰越活動増減差額（12）	283,997,206	3,139,733		287,136,939		287,136,939	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	318,720,874	2,539,348	0	321,260,222	0	321,260,222	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	318,720,874	2,539,348	0	321,260,222	0	321,260,222	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		序償額点	本部額点	G H額点	児童額点	相談支援額点	日中一時支援額点	合計	内部取引消去	事業区分合計
中	経営支援事業収益	27,490,034						27,490,034		27,490,034
中	障害福祉サービス等事業収益	203,580,613	1,614,000	91,033,708	60,223,629	995,310	2,229,090	359,676,350		359,676,350
中	経営経費補助金収益	264,000	1,054,000	682,800	58,000			2,058,800		2,058,800
比	サービス活動収益計（1）	231,334,647	2,668,000	91,716,506	60,281,629	995,310	2,229,090	359,225,164	0	359,225,164
ス	人件費	123,328,100	17,424,977	50,773,319	39,652,728			231,179,124		231,179,124
活	運営費	21,499,388	189,614	9,267,190	5,443,097		86,407	36,485,696		36,485,696
動	事務費	23,476,144	6,932,500	22,774,715	5,315,684	189,696	221,520	58,910,259		58,910,259
増	経営支援事業費用	31,013,468						31,013,468		31,013,468
減	減価償却費	10,980,860	84,924	2,585,822	4,058,173		16,453	17,726,232		17,726,232
減	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,450,949		-4,065,058	-2,432,407		-12,261	-19,960,675		-19,960,675
の	サービス活動費用計（2）	196,847,031	24,632,015	81,335,988	52,037,275	189,696	312,119	355,354,124	0	355,354,124
比	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,487,616	-21,964,015	10,380,520	8,244,354	805,614	1,916,971	33,871,060	0	33,871,060
比	寄附金等当り金収益	8,398	95	1,368	419	31	75	10,386		10,386
比	その他のサービス活動外収益	310,911	160,912	2,935	4,500			479,258		479,258
比	サービス活動外収益計（4）	319,309	161,007	4,303	4,919			489,644		489,644
比	固定資産	203,430			391,248			594,678		594,678
ス	サービス活動外費用計（5）	203,430	0	0	391,248	0	0	594,678	0	594,678
比	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	115,879	161,007	4,303	-386,329	31	75	-105,034	0	-105,034
経	経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,603,495	-21,803,008	10,384,823	7,858,025	805,645	1,917,046	33,766,026	0	33,766,026
増	繰上利益剰余金	8,928,200		5,472,000	2,752,000			17,152,200		17,152,200
増	固定資産売却益							0		0
増	事業区分増入金収益	3,000,000	25,000,000	1,024,242	8,500,000			1,024,242		1,024,242
増	拠点区分増入金収益	9,599,903		3,000,000				36,500,000		36,500,000
増	サービス区分増入金収益	21,528,103	25,000,000	9,496,242	11,252,000	0	0	12,599,903		12,599,903
増	特別増益計（8）							67,276,345	0	67,276,345
減	固定資産売却損・処分損							0		0
の	国庫補助金等特別積立金積立額	8,994,800		5,472,000	2,752,000			17,218,800		17,218,800
部	事業区分増入金積立額							0		0
用	拠点区分増入金費用	22,500,000		5,000,000	9,000,000			36,500,000		36,500,000
用	サービス区分増入金費用	9,599,903		3,000,000				12,599,903		12,599,903
比	特別増減計（9）	41,094,703	0	13,472,000	11,752,000	0	0	66,318,703	0	66,318,703
比	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,566,600	25,000,000	-3,975,758	-500,000	0	0	95,742	0	95,742
当	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,036,895	3,196,992	6,409,065	7,358,025	805,645	1,917,046	34,723,668	0	34,723,668
期	前期繰越活動増減差額（12）	159,366,985	15,224,297	56,002,107	49,855,921	1,159,375	2,378,521	283,997,206		283,997,206
比	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	174,403,880	18,431,289	62,411,172	57,213,946	1,965,020	4,295,567	318,720,874	0	318,720,874
比	基本金取崩額（14）							0		0
比	その他の積立金取崩額（15）							0		0
比	その他の積立金積立額（16）							0		0
比	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	174,403,880	18,431,289	62,411,172	57,213,946	1,965,020	4,295,567	318,720,874	0	318,720,874

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		コピット拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	23,997,063	23,997,063		23,997,063
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	23,997,063	23,997,063	0	23,997,063
	人件費	21,874,279	21,874,279		21,874,279
	事業費	1,973,923	1,973,923		1,973,923
	事務費	749,293	749,293		749,293
	就労支援事業費用		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（2）	24,597,495	24,597,495	0	24,597,495
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-600,432	-600,432	0	-600,432	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	47	47		47
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	47	47	0	47
	支払利息		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	47	47	0	47
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-600,385	-600,385	0	-600,385	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
サービス区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-600,385	-600,385	0	-600,385	
前期繰越活動増減差額（12）	3,139,733	3,139,733		3,139,733	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,539,348	2,539,348	0	2,539,348	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,539,348	2,539,348	0	2,539,348	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ライフ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,423,900	1,423,900		1,423,900
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,423,900	1,423,900	0	1,423,900
	人件費	397,200	397,200		397,200
	事業費		0		0
	事務費	2,484	2,484		2,484
	就労支援事業費用		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動費用計（2）	399,684	399,684	0	399,684	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,024,216	1,024,216	0	1,024,216	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	26	26		26
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	26	26	0	26
	支払利息		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	26	26	0	26
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,024,242	1,024,242	0	1,024,242	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,024,242	1,024,242		1,024,242
	拠点区分間繰入金費用		0		0
サービス区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	1,024,242	1,024,242	0	1,024,242	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,024,242	-1,024,242	0	-1,024,242	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0	0	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	0	0	0	0	

授産拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,387,077	158,866,087	13,520,990	流動負債	17,196,910	19,401,371	-2,204,461
現金預金			0	事業未払金	13,927,048	14,791,011	-863,963
現金	136,007	188,146	-52,139	1年以内返済予定設備資金借入金	1,812,000	1,812,000	1,812,000
預金	121,042,727	116,392,596	4,650,131	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,798,360	-1,812,000
事業未収金	51,208,343	42,285,345	8,922,998	職員預り金	1,457,862		-1,340,498
				健康保険	240,615	758,690	-518,075
				介護保険	13,472	54,840	-41,368
				厚生年金	437,474	1,359,912	-922,438
				所得税	423,991	464,233	-40,242
				社宅料	101,810	160,685	-58,875
				退職共済	240,500		240,500
固定資産	213,254,143	220,397,428	-7,143,285	固定負債	29,061,830	31,060,410	-1,998,580
基本財産	133,684,832	138,316,497	-4,631,665	設備資金借入金	21,140,000		21,140,000
土地	34,317,500	34,317,500	0	長期運営資金借入金		22,952,000	-22,952,000
建物	99,367,332	103,998,997	-4,631,665	退職給付引当金	7,921,830	8,108,410	-186,580
その他の固定資産	79,569,311	82,080,931	-2,511,620	負債の部合計	46,258,740	50,461,781	-4,203,041
建物	616,839	646,206	-29,367	純資産の部			
建物附属設備	30,626,982	32,568,616	-1,941,634	基本金	60,084,479	60,084,479	0
構築物	617,297	672,482	-55,185	国庫補助金等特別積立金	81,894,121	86,350,270	-4,456,149
機械及び装置	932,001	1,052,001	-120,000	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
車両運搬具	2,815,988	4,344,937	-1,528,949	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	12,770,066	11,419,971	1,350,095	次期繰越活動増減差額	174,403,880	159,366,985	15,036,895
権利	226,408	226,408	0	(うち当期活動増減差額)	15,036,895	20,722,169	-5,685,274
退職給付引当資産	7,921,830	8,108,410	-186,580				
その他の積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
修繕積立金資産	23,000,000	23,000,000	0				
その他の固定資産	41,900	41,900	0				
リサイクル預託金	41,900	41,900	0				
資産の部合計	385,641,220	379,263,515	6,377,705	純資産の部合計	339,382,480	328,801,734	10,580,746
				負債及び純資産の部合計	385,641,220	379,263,515	6,377,705

授産拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	30,600,000	27,490,034	3,109,966	
	障害福祉サービス等事業収入	199,400,000	203,580,613	-4,180,613	
	自立支援給付費収入	196,800,000	198,408,241	-1,608,241	
	介護給付費収入	126,700,000	129,771,479	-3,071,479	
	訓練等給付費収入	70,100,000	68,636,762	1,463,238	
	地域相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,600,000	5,162,372	-2,562,372	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入		10,000	-10,000	
	受託事業収入			0	
	利用者負担収入			0	
	経常経費寄附金収入	400,000	264,000	136,000	
	受取利息配当金収入	23,000	8,398	14,602	
	その他の収入	300,000	310,911	-10,911	
	雑収入	300,000	310,911	-10,911	
事業活動収入計(1)	230,723,000	231,653,956	-930,956		
事業活動による収支	人件費支出	140,180,000	123,673,240	16,506,760	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,400,000	52,213,942	1,186,058	
	職員賞与支出	22,500,000	18,963,049	3,536,951	
	非常勤職員給与支出	43,980,000	34,480,259	9,499,741	
	退職給付支出	4,000,000	3,349,680	650,320	
	法定福利費支出	16,300,000	14,666,310	1,633,690	
	事業費支出	27,252,570	21,499,388	5,753,182	
	給食費支出	7,800,000	7,272,591	527,409	
	保健衛生費支出	120,000	14,356	105,644	
	教養娯楽費支出	500,000	488,112	11,888	
	日用品費支出	410,000	431,678	-21,678	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,227,008	172,992	
	燃料費支出	420,000	296,101	123,899	
	保険料支出	2,650,000	2,357,733	292,267	
	賃借料支出	800,000	749,656	50,344	
	教育指導費支出	190,000	102,150	87,850	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	6,990,000	6,492,446	497,554	
	雑支出	3,972,570	67,557	3,905,013	
	事務費支出	23,325,000	23,476,144	-151,144	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,150,037	-50,037	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	200,000	182,922	17,078	
	事務消耗品費支出	12,000,000	11,532,232	467,768	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,450,000	3,018,869	-1,568,869	
	通信運搬費支出	850,000	822,336	27,664	
	会議費支出	55,000		55,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,150,000	1,016,302	133,698	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,683,462	-383,462	
	租税公課支出	40,000		40,000	
	渉外費支出	10,000	14,000	-4,000	
	諸会費支出	90,000	55,984	34,016	
	雑支出	1,000,000		1,000,000	
	就労支援事業支出	30,600,000	31,011,283	-411,283	
	就労支援事業販売原価支出	30,600,000	31,011,283	-411,283	
	就労支援事業支出	30,600,000	31,011,283	-411,283	
支払利息支出	203,430	203,430	0		
事業活動支出計(2)	221,561,000	199,863,485	21,697,515		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,162,000	31,790,471	-22,628,471		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,050,000	8,928,200	-878,200	
	施設整備等補助金収入	8,050,000	8,928,200	-878,200	
	施設整備等収入計(4)	8,050,000	8,928,200	-878,200	
	設備資金借入金元金償還支出	1,812,000	1,812,000	0	
	固定資産取得支出	4,400,000	4,026,360	373,640	
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	4,400,000	4,026,360	373,640		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,212,000	5,838,360	373,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,838,000	3,089,840	-1,251,840		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,000	345,140	-245,140	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	345,140	-245,140	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間寄附金収益			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,100,000	3,345,140	754,860	
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間寄附金費用			0		
拠点区分間繰入金支出	22,700,000	22,500,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	32,700,000	22,500,000	10,200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,600,000	-19,154,860	-9,445,140		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	-17,600,000	15,725,451	-33,325,451	
前期末支払資金残高 (1 2)	7,600,000	141,276,716	-133,676,716	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	-10,000,000	157,002,167	-167,002,167	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 授産拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	27,490,034	30,734,354	-3,244,320
	障害福祉サービス等事業収益	203,580,613	196,694,608	6,886,005
	自立支援給付費収益	198,408,241	194,564,787	3,843,454
	介護給付費収益	129,771,479	118,475,199	11,296,280
	訓練等給付費収益	68,636,762	76,089,588	-7,452,826
	地域相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,162,372	2,129,821	3,032,551
	その他の事業収益	10,000	0	10,000
	補助金事業収益	10,000		10,000
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	264,000	70,000	194,000
サービス活動収益計（1）	231,334,647	227,498,962	3,835,685	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	123,328,100	130,044,346	-6,716,246
	役員報酬			0
	職員給料	52,213,942	39,605,808	12,608,134
	職員賞与	18,963,049	17,247,592	1,715,457
	非常勤職員給与	34,480,259	54,182,955	-19,702,696
	退職給付費用	3,004,540	2,990,810	13,730
	法定福利費	14,666,310	16,017,181	-1,350,871
	事業費	21,499,388	21,896,622	-397,234
	給食費	7,272,591	7,687,091	-414,500
	保健衛生費	14,356	35,679	-21,323
	教養娯楽費	488,112	270,428	217,684
	日用品費	431,678	318,247	113,431
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,227,008	3,216,261	10,747
	燃料費	296,101	251,328	44,773
	保険料	2,357,733	2,403,817	-46,084
	賃借料	749,656	912,074	-162,418
	教育指導費	102,150	113,949	-11,799
	葬祭費			0
	車輛費	6,492,446	6,513,989	-21,543
	雑費	67,557	173,759	-106,202
	事務費	23,476,144	11,962,912	11,513,232
	福利厚生費	1,150,037	1,269,412	-119,375
	旅費交通費			0
	研修研究費	182,922	63,460	119,462
	事務消耗品費	11,532,232	1,585,876	9,946,356
	印刷製本費			0
	修繕費	3,018,869	814,890	2,203,979
	通信運搬費	822,336	892,231	-69,895
	会議費	5,560	5,560	-5,560
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,016,302	928,588	87,714
	保険料			0
土地・建物賃借料	5,683,462	6,283,232	-599,770	
租税公課		92,560	-92,560	
渉外費	14,000		14,000	
諸会費	55,984	27,103	28,881	
雑費			0	
就労支援事業費用	31,013,488	31,111,987	-98,499	
就労支援事業販売原価	31,013,488	31,111,987	-98,499	
減価償却費	10,980,860	11,115,798	-134,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,450,949	-6,296,583	-7,154,366	
サービス活動費用計（2）	196,847,031	199,835,082	-2,988,051	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,487,616	27,663,880	6,823,736	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	受取利息配当金収益	8,398	28,276	-19,878
	その他のサービス活動外収益	310,911	1,248,845	-937,934
	雑収益	310,911	1,248,845	-937,934
	サービス活動外収益計（4）	319,309	1,277,121	-957,812
	支払利息	203,430	218,830	-15,400
サービス活動外費用計（5）	203,430	218,830	-15,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	115,879	1,058,291	-942,412	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,603,495	28,722,171	5,881,324	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	8,928,200	1,637,300	7,290,900
	施設整備等補助金収益	8,928,200	1,637,300	7,290,900
	その他の補助金収益			0
	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
	車輛運搬具売却益		100,000	-100,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間寄附金収益			0
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金収益	9,599,903		9,599,903	

増 減 の 部 費 用	特別収益計 (8)	21,528,103	4,737,300	16,790,803
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,994,800	1,737,300	7,257,500
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間寄附金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	22,500,000	11,000,000	11,500,000
	サービス区分間繰入金費用	9,599,903		9,599,903
	特別費用計 (9)	41,094,703	12,737,302	28,357,401
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-19,566,600	-8,000,002	-11,566,598	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,036,895	20,722,169	-5,685,274	
繰 上 げ 部	前期繰越活動増減差額 (12)	159,366,985	138,644,816	20,722,169
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	174,403,880	159,366,985	15,036,895
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	174,403,880	159,366,985	15,036,895	

本部拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,401,373	17,453,641	2,947,732	流動負債	2,446,296	2,630,480	-184,184
現金預金			0	事業未払金	2,265,910	2,283,901	-17,991
現金	76,801	28,121	48,680	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	6,200,472	301,420	5,899,052	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	14,124,100	17,124,100	-3,000,000	職員預り金	180,386	346,579	-166,193
				健康保険	32,650	123,100	-90,450
				介護保険	2,891	4,021	-1,130
				厚生年金	59,365	219,458	-160,093
				所得税			0
				社宅料			0
				退職共済	85,480		85,480
固定資産	3,089,212	3,392,096	-302,884	固定負債	2,613,000	2,980,960	-367,960
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,613,000	2,980,960	-367,960
その他の固定資産	3,089,212	3,392,096	-302,884	負債の部合計	5,059,296	5,611,440	-552,144
建物			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品	476,212	411,136	65,076	次期繰越活動増減差額	18,431,289	15,234,297	3,196,992
権利			0	(うち当期活動増減差額)	3,196,992	-7,463,462	10,660,454
退職給付引当資産	2,613,000	2,980,960	-367,960				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立金資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金			0				
資産の部合計	23,490,585	20,845,737	2,644,848	純資産の部合計	18,431,289	15,234,297	3,196,992
				負債及び純資産の部合計	23,490,585	20,845,737	2,644,848

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,614,000	386,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	2,000,000	1,614,000	386,000	
	補助金事業収入	2,000,000	1,614,000	386,000	
	受託事業収入			0	
	利用者負担収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,054,000	-54,000	
	受取利息配当金収入	100,000	95	99,905	
	その他の収入	500,000	160,912	339,088	
雑収入	500,000	160,912	339,088		
事業活動収入計(1)	3,600,000	2,829,007	770,993		
事業活動による収支	人件費支出	21,350,000	17,758,117	3,591,883	
	役員報酬支出		18,000	-18,000	
	職員給料支出	11,000,000	10,778,340	221,660	
	職員賞与支出	4,650,000	3,965,000	685,000	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	985,200	14,800	
	退職給付支出	1,200,000	840,780	359,220	
	法定福利費支出	3,500,000	1,170,797	2,329,203	
	事業費支出	310,000	189,614	120,386	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出		19,440	-19,440	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出	100,000	45,000	55,000	
	車輦費支出	200,000	125,174	74,826	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,340,000	6,932,500	407,500	
	福利厚生費支出	100,000	114,289	-14,289	
	旅費交通費支出	200,000	158,000	42,000	
	研修研究費支出	200,000	146,488	53,512	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,125,405	74,595	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	100,000	120,078	-20,078	
	会議費支出	100,000	24,664	75,336	
	広報費支出	1,500,000	1,220,544	279,456	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,200,000	1,717,130	-517,130	
	保険料支出	800,000	1,225,888	-425,888	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,300,000	814,400	485,600	
	渉外費支出	300,000	95,000	205,000	
	諸会費支出	300,000	116,900	183,100	
	雑支出	30,000	53,714	-23,714	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	29,000,000	24,880,231	4,119,769		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,400,000	-22,051,224	-3,348,776		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	150,000	-150,000	
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		150,000	-150,000		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	150,000	-150,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-150,000	150,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	400,000	333,140	66,860	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	333,140	66,860	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間寄附金収益			0	
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,400,000	25,333,140	66,860	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間寄附金費用			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,400,000	25,333,140	66,860		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	0	3,131,916	-3,131,916	
前期末支払資金残高 (1 2)		14,823,161	-14,823,161	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	17,955,077	-17,955,077	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,614,000	0	1,614,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	1,614,000	0	1,614,000
	補助金事業収益	1,614,000		1,614,000
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	1,054,000	1,180,500	-126,500
サービス活動収益計（1）	2,668,000	1,180,500	1,487,500	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,424,977	19,429,624	-2,004,647
	役員報酬	18,000		18,000
	職員給料	10,778,340	10,669,528	108,812
	職員賞与	3,965,000	3,130,647	834,353
	非常勤職員給与	985,200	1,635,406	-650,206
	退職給付費用	507,640	756,380	-248,740
	法定福利費	1,170,797	3,237,663	-2,066,866
	事業費	189,614	961,731	-772,117
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	19,440		19,440
	日用品費		26,568	-26,568
	本人支給金		498,000	-498,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	保険料		9,110	-9,110
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費	45,000		45,000
	車輦費	125,174	428,053	-302,879
	雑費			0
	事務費	6,932,500	5,555,266	1,377,234
	福利厚生費	114,289	67,904	46,385
	旅費交通費	158,000	106,000	52,000
	研修研究費	146,488	48,052	98,436
	事務消耗品費	1,125,405	471,983	653,422
	印刷製本費			0
	修繕費		145,800	-145,800
	通信運搬費	120,078	76,315	43,763
	会議費	24,664	88,657	-63,993
	広報費	1,220,544	1,185,468	35,076
	業務委託費			0
	手数料	1,717,130	1,211,770	505,360
	保険料	1,225,888	192,370	1,033,518
土地・建物賃借料			0	
租税公課	814,400	1,253,560	-439,160	
渉外費	95,000	325,000	-230,000	
諸会費	116,900	266,900	-150,000	
雑費	53,714	115,487	-61,773	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	84,924	82,424	2,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	24,632,015	26,029,045	-1,397,030	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,964,015	-24,848,545	2,884,530	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	受取利息配当金収益	95	1,366	-1,271
	その他のサービス活動外収益	160,912	231,717	-70,805
	雑収益	160,912	231,717	-70,805
	サービス活動外収益計（4）	161,007	233,083	-72,076
	支払利息			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	161,007	233,083	-72,076	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,803,008	-24,615,462	2,812,454	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	0	1,152,000	-1,152,000
	施設整備等補助金収益			0
	その他の補助金収益		1,152,000	-1,152,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間寄附金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	25,000,000	16,000,000	9,000,000	
サービス区分間繰入金収益			0	

増 減 の 部	特別収益計(8)	25,000,000	17,152,000	7,848,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間寄附金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	25,000,000	17,152,000	7,848,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,196,992	-7,463,462	10,660,454	
繰 上 げ 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,234,297	22,697,759	-7,463,462
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,431,289	15,234,297	3,196,992
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,431,289	15,234,297	3,196,992	

G H拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,891,661	54,946,377	9,945,284	流動負債	8,500,907	4,543,889	3,957,018
現金預金			0	事業未払金	8,285,848	3,855,510	4,430,338
現金	79,179	358,520	-279,341	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	48,118,820	43,462,302	4,656,518	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	16,693,662	11,125,555	5,568,107	職員預り金	215,059	688,379	-473,320
				健康保険	27,500	238,200	-210,700
				介護保険	2,279	25,523	-23,244
				厚生年金	50,000	424,656	-374,656
				所得税			0
				社宅料			0
				退職共済	135,280		135,280
固定資産	14,430,894	12,015,653	2,415,241	固定負債	2,657,060	2,069,560	587,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,657,060	2,069,560	587,500
その他の固定資産	14,430,894	12,015,653	2,415,241	負債の部合計	11,157,967	6,613,449	4,544,518
建物	318,765	485,074	-166,309	純資産の部			
建物附属設備	6,748,274	8,914,812	-2,166,538	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	5,753,416	4,346,474	1,406,942
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	1,210,605		1,210,605	修繕積立金			0
器具及び備品	3,486,020	546,207	2,939,813	次期繰越活動増減差額	62,411,172	56,002,107	6,409,065
権利			0	(うち当期活動増減差額)	6,409,065	7,665,691	-1,256,626
退職給付引当資産	2,657,060	2,069,560	587,500				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立金資産			0				
その他の固定資産	10,170	0	10,170	純資産の部合計	68,164,588	60,348,581	7,816,007
リサイクル預託金	10,170		10,170	負債及び純資産の部合計	79,322,555	66,962,030	12,360,525
資産の部合計	79,322,555	66,962,030	12,360,525				

G H拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	98,570,000	91,033,708	7,536,292	
	自立支援給付費収入	76,570,000	69,772,100	6,797,900	
	介護給付費収入	3,000,000	2,954,390	45,610	
	訓練等給付費収入	73,570,000	66,817,710	6,752,290	
	地域相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入	21,500,000	21,261,608	238,392	
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	500,000		500,000	
	利用者負担収入			0	
	経常経費寄附金収入	600,000	682,800	-82,800	
	受取利息配当金収入	1,005,000	1,368	1,003,632	
	その他の収入	0	2,935	-2,935	
	雑収入		2,935	-2,935	
事業活動収入計(1)	100,175,000	91,720,811	8,454,189		
事業活動による収支	人件費支出	57,000,000	50,774,039	6,225,961	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,000,000	16,634,179	365,821	
	職員賞与支出	9,000,000	8,765,784	234,216	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	19,341,303	2,658,697	
	退職給付支出	1,500,000	1,081,320	418,680	
	法定福利費支出	7,500,000	4,951,453	2,548,547	
	事業費支出	16,924,000	9,267,190	7,656,810	
	給食費支出	5,000,000	4,468,827	531,173	
	保健衛生費支出	50,000	8,670	41,330	
	教養娯楽費支出	100,000	37,116	62,884	
	日用品費支出	1,799,000	1,063,639	735,361	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,387,800	12,200	
	燃料費支出	1,200,000	926,620	273,380	
	保険料支出	500,000	264,970	235,030	
	賃借料支出	400,000	236,520	163,480	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	850,000	420,500	429,500	
	雑支出	5,625,000	452,528	5,172,472	
	事務費支出	23,731,000	22,774,715	956,285	
	福利厚生費支出	300,000	236,742	63,258	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	5,200,000	4,362,119	837,881	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	423,985	576,015	
	通信運搬費支出	500,000	761,646	-261,646	
	会議費支出	60,000	17,399	42,601	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	961,000	1,122,183	-161,183	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	15,610,000	15,850,641	-240,641	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出			0	
諸会費支出			0		
雑支出	50,000		50,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	97,655,000	82,815,944	14,839,056		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,520,000	8,904,867	-6,384,867		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,560,000	5,472,000	-912,000	
	施設整備等補助金収入	4,560,000	5,472,000	-912,000	
	施設整備等収入計(4)	4,560,000	5,472,000	-912,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,600,000	4,413,563	186,437	
	車輦運搬具取得支出	1,300,000	1,263,240	36,760	
器具及び備品取得支出	3,300,000	3,140,153	159,847		
その他の支出		10,170	-10,170		
施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,413,563	186,437		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,000	1,058,437	-1,098,437		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,000	720	19,280	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	720	19,280	
	事業区分間繰入金収入	0	1,024,242	-1,024,242	
	事業区分間寄附金収益		1,024,242	-1,024,242	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,520,000	1,024,962	1,495,038	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間寄附金費用			0		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,480,000	-3,975,038	1,495,038		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,988,266	-5,988,266	
前期末支払資金残高 (12)		50,402,488	-50,402,488	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	56,390,754	-56,390,754	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
GH拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	91,033,708	80,104,934	10,928,774
	自立支援給付費収益	69,772,100	62,056,915	7,715,185
	介護給付費収益	2,954,390	5,363,890	-2,409,500
	訓練等給付費収益	66,817,710	56,693,025	10,124,685
	地域相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益	21,261,608	18,048,019	3,213,589
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	682,800	200,000	482,800
サービス活動収益計（1）	91,716,508	80,304,934	11,411,574	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	50,773,319	44,066,588	6,706,731
	役員報酬			0
	職員給料	16,634,179	11,215,631	5,418,548
	職員賞与	8,765,784	6,094,042	2,671,742
	非常勤職員給与	19,341,303	20,823,049	-1,481,746
	退職給付費用	1,080,600	1,056,500	24,100
	法定福利費	4,951,453	4,877,366	74,087
	事業費	9,267,190	9,834,690	-567,500
	給食費	4,468,827	5,967,822	-1,498,995
	保健衛生費	8,670	13,647	-4,977
	教養娯楽費	37,116	37,116	0
	日用品費	1,063,639	413,825	649,814
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,387,800	1,186,760	201,040
	燃料費	926,620	984,662	-58,042
	保険料	264,970	567,673	-302,703
	賃借料	236,520		236,520
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輦費	420,500	616,185	-195,685
	雑費	452,528	47,000	405,528
	事務費	22,774,715	17,411,437	5,363,278
	福利厚生費	236,742	122,222	114,520
	旅費交通費			0
	研修研究費		102,660	-102,660
	事務消耗品費	4,362,119	446,748	3,915,371
	印刷製本費			0
	修繕費	423,985	655,982	-231,997
	通信運搬費	761,646	548,399	213,247
	会議費	17,399	33,059	-15,660
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,122,183	854,126	268,057
	保険料			0
	土地・建物賃借料	15,850,641	14,628,041	1,222,600
	租税公課		6,200	-6,200
	渉外費			0
諸会費		14,000	-14,000	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	2,585,822	2,424,534	161,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,065,058	-1,090,144	-2,974,914	
サービス活動費用計（2）	81,335,988	72,647,105	8,688,883	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,380,520	7,657,829	2,722,691	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,368	7,862	-6,494
	その他のサービス活動外収益	2,935	0	2,935
	雑収益	2,935		2,935
	サービス活動外収益計（4）	4,303	7,862	-3,559
	支払利息			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	4,303	7,862	-3,559	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,384,823	7,665,691	2,719,132	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	5,472,000	0	5,472,000
	施設整備等補助金収益	5,472,000		5,472,000
	その他の補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,024,242	0	1,024,242
	事業区分間寄附金収益	1,024,242		1,024,242
拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000	
サービス区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	

増 減 の 部	特別収益計 (8)	9,496,242	6,000,000	3,496,242
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用	5,472,000		5,472,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間寄附金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金費用	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
特別費用計 (9)	13,472,000	6,000,000	7,472,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,975,758	0	-3,975,758	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,409,065	7,665,691	-1,256,626	
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,002,107	48,336,416	7,665,691
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,411,172	56,002,107	6,409,065
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,411,172	56,002,107	6,409,065	

児童拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,821,068	20,854,349	2,966,719	流動負債	5,812,310	10,194,002	-4,381,692
現金預金			0	事業未払金	3,294,163	7,183,659	-3,889,496
現金	76,070	78,836	-2,766	1年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	2,304,000
預金	10,597,521	9,793,114	804,407	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,304,000	-2,304,000
事業未収金	13,147,477	10,982,399	2,165,078	職員預り金	214,147	706,343	-492,196
				健康保険	42,700	247,750	-205,050
				介護保険	4,570	16,912	-12,342
				厚生年金	77,637	441,681	-364,044
				所得税			0
				社宅料			0
				退職共済	89,240		89,240
固定資産	81,247,035	83,459,018	-2,211,983	固定負債	39,799,010	42,350,200	-2,551,190
基本財産	70,771,203	73,380,977	-2,609,774	設備資金借入金	37,632,000		37,632,000
土地	26,236,523	26,236,523	0	長期運営資金借入金		39,936,000	-39,936,000
建物	44,534,680	47,144,454	-2,609,774	退職給付引当金	2,167,010	2,414,200	-247,190
その他の固定資産	10,475,832	10,078,041	397,791	負債の部合計	45,611,320	52,544,202	-6,932,882
建物	1,181,441	1,241,081	-59,640	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
構築物	1,569,861	1,684,531	-114,670	国庫補助金等特別積立金	2,242,837	1,923,244	319,593
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	1,794,807	2,161,136	-366,329	修繕積立金			0
器具及び備品	3,724,923	2,539,303	1,185,620	次期繰越活動増減差額	57,213,946	49,855,921	7,358,025
権利			0	(うち当期活動増減差額)	7,358,025	3,914,209	3,443,816
退職給付引当資産	2,167,010	2,414,200	-247,190				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立金資産			0				
その他の固定資産	37,790	37,790	0	純資産の部合計	59,456,783	51,779,165	7,677,618
リサイクル預託金	37,790	37,790	0	負債及び純資産の部合計	105,068,103	104,323,367	744,736
資産の部合計	105,068,103	104,313,367	754,736				

児童拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	62,555,000	60,223,629	2,331,371		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入			0		
	地域相談支援給付費収入			0		
	障害児施設給付費収入	61,055,000	59,194,310	1,860,690		
	障害児通所給付費収入	61,055,000	59,194,310	1,860,690		
	利用者負担金収入	1,500,000	1,029,319	470,681		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入			0		
	利用者負担収入			0		
	経常経費寄附金収入	110,000	58,000	52,000		
	受取利息配当金収入	12,000	419	11,581		
	その他の収入	20,000	4,500	15,500		
	雑収入	20,000	4,500	15,500		
	事業活動収入計（1）	62,697,000	60,286,548	2,410,452		
	事業活動による収支	人件費支出	46,369,000	39,663,878	6,705,122	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		18,000,000	16,988,980	1,011,020		
職員賞与支出		7,200,000	7,951,750	-751,750		
非常勤職員給与支出		14,669,000	9,352,714	5,316,286		
退職給付支出		1,500,000	933,830	566,170		
法定福利費支出		5,000,000	4,436,604	563,396		
事業費支出		8,137,752	5,443,097	2,694,655		
給食費支出		400,000	436,895	-36,895		
保健衛生費支出		130,000	39,837	90,163		
教養娯楽費支出		100,000	82,487	17,513		
日用品費支出		100,000	91,610	8,390		
水道光熱費支出		950,000	867,992	82,008		
燃料費支出		150,000	120,092	29,908		
保険料支出		1,100,000	955,830	144,170		
賃借料支出		610,000	560,520	49,480		
教育指導費支出		160,000	251,045	-91,045		
葬祭費支出				0		
車輦費支出		2,400,000	1,977,239	422,761		
雑支出		2,037,752	59,550	1,978,202		
事務費支出		5,425,000	5,315,684	109,316		
福利厚生費支出		200,000	130,983	69,017		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出		100,000	114,152	-14,152		
事務消耗品費支出		3,900,000	4,096,453	-196,453		
印刷製本費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		210,000	271,400	-61,400		
通信運搬費支出		400,000	315,272	84,728		
会議費支出		40,000		40,000		
広報費支出		20,000		20,000		
業務委託費支出				0		
手数料支出		155,000	108,624	46,376		
保険料支出				0		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		350,000	278,800	71,200		
渉外費支出				0		
諸会費支出		40,000		40,000		
雑支出				0		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出		0	0	0		
就労支援事業支出			0			
支払利息支出	391,248	391,248	0			
事業活動支出計（2）	60,323,000	50,813,907	9,509,093			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,374,000	9,472,641	-7,098,641			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,280,000	2,752,000	528,000		
	施設整備等補助金収入	3,280,000	2,752,000	528,000		
	施設整備等収入計（4）	3,280,000	2,752,000	528,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000	0		
	固定資産取得支出	2,100,000	2,083,380	16,620		
	車輦運搬具取得支出	300,000	300,000	0		
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,783,380	16,620		
その他の支出			0			
施設整備等支出計（5）	4,404,000	4,387,380	16,620			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,124,000	-1,635,380	511,380			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	50,000	11,150	38,850		
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	11,150	38,850		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間寄附金収益			0		
	拠点区分間繰入金収入	8,700,000	8,500,000	200,000		
	その他の活動収入計（7）	8,750,000	8,511,150	238,850		
	積立資産支出	0	0	0		
その他の積立資産支出			0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
事業区分間寄附金費用			0			
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000			
その他の活動支出計（8）	10,000,000	9,000,000	1,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,250,000	-488,850	-761,150			
予備費支出（10）			0			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,348,411	-7,348,411	
前期末支払資金残高 (12)		12,964,347	-12,964,347	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	20,312,758	-20,312,758	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	60,223,629	61,609,183	-1,385,554
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	59,194,310	59,844,024	-649,714
	障害児通所給付費収益	59,194,310	59,844,024	-649,714
	利用者負担金収益	1,029,319	1,765,159	-735,840
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	58,000	10,000	48,000
サービス活動収益計（1）	60,281,629	61,619,183	-1,337,554	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	39,652,728	41,515,412	-1,862,684
	役員報酬			0
	職員給料	16,988,980	10,375,584	6,613,396
	職員賞与	7,951,750	6,897,258	1,054,492
	非常勤職員給与	9,352,714	18,493,282	-9,140,568
	退職給付費用	922,680	981,910	-59,230
	法定福利費	4,436,604	4,767,378	-330,774
	事業費	5,443,097	4,994,355	448,742
	給食費	436,895	468,759	-31,864
	保健衛生費	39,837	2,656	37,181
	教養娯楽費	82,487	108,152	-25,665
	日用品費	91,610	155,294	-63,684
	本人支給金			0
	水道光熱費	867,992	707,749	160,243
	燃料費	120,092	70,762	49,330
	保険料	955,830	946,272	9,558
	賃借料	560,520	560,520	0
	教育指導費	251,045	239,985	11,060
	葬祭費			0
	車輦費	1,977,239	1,705,820	271,419
	雑費	59,550	28,386	31,164
	事務費	5,315,684	2,943,805	2,371,879
	福利厚生費	130,983	178,915	-47,932
	旅費交通費			0
	研修研究費	114,152	35,926	78,226
	事務消耗品費	4,096,453	466,336	3,630,117
	印刷製本費		6,520	-6,520
	修繕費	271,400	1,654,000	-1,382,600
	通信運搬費	315,272	297,542	17,730
	会議費	2,092	2,092	-2,092
	広報費		12,645	-12,645
	業務委託費			0
	手数料	108,624	35,899	72,725
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	278,800	236,700	42,100
	渉外費			0
	諸会費		17,230	-17,230
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			0
減価償却費	4,058,173	4,534,236	-476,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,432,407	-689,908	-1,742,499	
サービス活動費用計（2）	52,037,275	53,297,900	-1,260,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,244,354	8,321,283	-76,929	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	419	2,282	-1,863
	その他のサービス活動外収益	4,500	3,780	720
	雑収益	4,500	3,780	720
	サービス活動外収益計（4）	4,919	6,062	-1,143
	支払利息	391,248	413,136	-21,888
	サービス活動外費用計（5）	391,248	413,136	-21,888
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-386,329	-407,074	20,745	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,858,025	7,914,209	-56,184	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	2,752,000	202,000	2,550,000
	施設整備等補助金収益	2,752,000	202,000	2,550,000
	その他の補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間寄附金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	8,500,000	3,000,000	5,500,000	
サービス区分間繰入金収益			0	

増 減 の 部	特別収益計 (8)	11,252,000	3,202,000	8,050,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用	2,752,000	202,000	2,550,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間寄附金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	7,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計 (9)	11,752,000	7,202,000	4,550,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-500,000	-4,000,000	3,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,358,025	3,914,209	3,443,816	
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,855,921	45,941,712	3,914,209
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,213,946	49,855,921	7,358,025
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,213,946	49,855,921	7,358,025	

相談支援拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,976,732	1,168,816	807,916	流動負債	11,712	9,441	2,271
現金預金			0	事業未払金	11,712	9,441	2,271
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	1,806,722	984,496	822,226	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	170,010	184,320	-14,310	職員預り金	0	0	0
				健康保険			0
				介護保険			0
				厚生年金			0
				所得税			0
				社宅料			0
				退職共済			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	11,712	9,441	2,271
建物			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	1,965,020	1,159,375	805,645
権利			0	(うち当期活動増減差額)	805,645	837,829	-32,184
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立金資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金			0	純資産の部合計	1,965,020	1,159,375	805,645
資産の部合計	1,976,732	1,168,816	807,916	負債及び純資産の部合計	1,976,732	1,168,816	807,916

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	900,000	995,310	-95,310		
	自立支援給付費収入	900,000	995,310	-95,310		
	介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入			0		
	地域相談支援給付費収入	900,000	995,310	-95,310		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	障害児通所給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入			0		
	利用者負担収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入			0		
事業活動収入計(1)		901,000	995,341	-94,341		
事業活動による収支	人件費支出	400,000	0	400,000		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給与支出			350,000		
	退職給付支出	350,000		0		
	法定福利費支出	50,000		50,000		
	事業費支出	20,000	0	20,000		
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	教養娯楽費支出			0		
	日用品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	保険料支出	20,000		20,000		
	賃借料支出			0		
	教育指導費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輦費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	481,000	189,696	291,304		
	福利厚生費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	事務消耗品費支出	186,000	1,080	184,920		
	印刷製本費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	200,000	139,536	60,464		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	50,000	33,000	17,000		
	手数料支出	10,000	1,080	8,920		
	保険料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	5,000		5,000		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	20,000	15,000	5,000		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業支出			0		
	支払利息支出			0		
	事業活動支出計(2)		901,000	189,696	711,304	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	805,645	-805,645		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0			
その他の支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間寄附金収益			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0		
	その他の積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	事業区分間寄附金費用			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	805,645	-805,645	
前期末支払資金残高 (12)		1,159,375	-1,159,375	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,965,020	-1,965,020	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	995,310	1,233,970	-238,660
	自立支援給付費収益	995,310	1,233,970	-238,660
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益	995,310	1,233,970	-238,660
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	995,310	1,233,970	-238,660	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	14,868	-14,868
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	保険料		14,868	-14,868
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	189,696	381,364	-191,668
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		10,416	-10,416
	事務消耗品費	1,080	102,756	-101,676
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	139,536	176,203	-36,667
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	33,000	75,000	-42,000
	手数料	1,080	14,489	-13,409
	保険料			0
土地・建物賃借料			0	
租税公課		2,500	-2,500	
渉外費			0	
諸会費	15,000		15,000	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	189,696	396,232	-206,536	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	805,614	837,738	-32,124	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	31		31
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	31	0	31
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	31	0	31	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	805,645	837,738	-32,093	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間寄附金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間寄附金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	805,645	837,738	-32,093	
繰 上 げ 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,159,375	321,546	837,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,965,020	1,159,284	805,736
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,965,020	1,159,284	805,736	

日中一時支援拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,270,410	2,336,065	1,934,345	流動負債	16,465	3,358	13,107
現金預金			0	事業未払金	16,465	3,358	13,107
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	4,039,389	2,162,915	1,876,474	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	231,021	173,150	57,871	職員預り金	0	0	0
				健康保険			0
				介護保険			0
				厚生年金			0
				所得税			0
				社宅料			0
				退職共済			0
固定資産	163,317	179,770	-16,453	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	163,317	179,770	-16,453	負債の部合計	16,465	3,358	13,107
建物			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	121,695	133,956	-12,261
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品	163,317	179,770	-16,453	次期繰越活動増減差額	4,295,567	2,378,521	1,917,046
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,917,046	-1,993,894	3,910,940
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立金資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金			0	純資産の部合計	4,417,262	2,512,477	1,904,785
資産の部合計	4,433,727	2,515,835	1,917,892	負債及び純資産の部合計	4,433,727	2,515,835	1,917,892

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
日中一時支援拠点 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,884,000	2,229,090	654,910	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	2,884,000	2,229,090	654,910	
	補助金事業収入	2,500,000	1,946,814	553,186	
	受託事業収入	280,000	158,805	121,195	
	利用者負担収入	104,000	123,471	-19,471	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	2,000	75	1,925		
その他の収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	2,896,000	2,229,165	666,835		
事業活動による収支	人件費支出	50,000	0	50,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,000		50,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	151,000	86,407	64,593	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	86,407	13,593	
	燃料費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	51,000	221,520	-26,520	
	福利厚生費支出	195,000		0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	15,000	11,520	3,480	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	180,000	210,000	-30,000	
租税公課支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	396,000	307,927	88,073		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,500,000	1,921,238	578,762		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間寄附金収益			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間寄附金費用			0		
拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	0	2,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	0	-2,500,000		
予備費支出（10）			0		

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	0	1,921,238	-1,921,238	
前期末支払資金残高 (1 2)		2,332,707	-2,332,707	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	4,253,945	-4,253,945	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
日中一時支援拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,229,090	2,462,931	-233,841
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益		17,417	-17,417
	その他の事業収益	2,229,090	2,445,514	-216,424
	補助金事業収益	1,946,814	1,946,959	-145
	受託事業収益	158,805	345,470	-186,665
	利用者負担金収益	123,471	153,085	-29,614
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	2,229,090	2,462,931	-233,841	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	86,407	86,690	-283
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	86,407	31,478	54,929
	燃料費			0
	保険料		55,212	-55,212
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	221,520	366,928	-145,408
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	11,520	4,428	7,092
	保険料			0
土地・建物賃借料	210,000	360,000	-150,000	
租税公課		2,500	-2,500	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	16,453	16,453	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,261	-12,261	0	
サービス活動費用計（2）	312,119	457,810	-145,691	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,916,971	2,005,121	-88,150	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	75	985	-910
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	75	985	-910
	費用支払利息			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	75	985	-910	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,917,046	2,006,106	-89,060	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間寄附金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間寄附金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計 (9)	0	4,000,000	-4,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-4,000,000	4,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,917,046	-1,993,894	3,910,940	
繰 上 げ 部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,378,521	4,372,415	-1,993,894
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,295,567	2,378,521	1,917,046
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,295,567	2,378,521	1,917,046	

コピット拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,568,517	22,910,042	2,658,475	流動負債	23,029,169	19,770,309	3,258,860
現金預金			0	事業未払金	23,029,169	19,564,739	3,464,430
現金	41,611	58,009	-16,398	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	1,529,843	526,050	1,003,793	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	23,997,063	22,325,983	1,671,080	職員預り金	0	205,570	-205,570
				健康保険		72,160	-72,160
				介護保険		4,765	-4,765
				厚生年金		128,645	-128,645
				所得税			0
				社宅料			0
				退職共済			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	23,029,169	19,770,309	3,258,860
建物			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	2,539,348	3,139,733	-600,385
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-600,385	351,437	-951,822
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立金資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金			0	純資産の部合計	2,539,348	3,139,733	-600,385
資産の部合計	25,568,517	22,910,042	2,658,475	負債及び純資産の部合計	25,568,517	22,910,042	2,658,475

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コピット拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,989,000	23,997,063	2,991,937	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	26,989,000	23,997,063	2,991,937	
	補助金事業収入	7,610,000	6,248,000	1,362,000	
	受託事業収入	19,379,000	17,749,063	1,629,937	
	利用者負担収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	47	953		
その他の収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	26,990,000	23,997,110	2,992,890		
事業活動による収支	人件費支出	22,200,000	21,874,279	325,721	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,500,000	17,735,253	764,747	
	職員賞与支出	300,000	257,400	42,600	
	非常勤職員給与支出	500,000	438,750	61,250	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,900,000	3,442,876	-542,876	
	事業費支出	3,540,000	1,973,923	1,566,077	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	保険料支出	70,000	9,980	60,020	
	賃借料支出	1,700,000	1,446,206	253,794	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	800,000	486,673	313,327	
	雑支出	970,000	31,064	938,936	
	事務費支出	1,250,000	749,293	500,707	
	福利厚生費支出	150,000	37,383	112,617	
	旅費交通費支出	70,000	12,970	57,030	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	70,000	47,986	22,014	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	450,000	416,303	33,697	
	会議費支出	40,000	13,154	26,846	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	70,000	15,428	54,572	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	250,000	196,069	53,931	
租税公課支出	50,000	10,000	40,000		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	26,990,000	24,597,495	2,392,505		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-600,385	600,385		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間寄附金収益			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間寄附金費用			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	0	-600,385	600,385	
前期末支払資金残高 (1 2)		3,139,733	-3,139,733	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	2,539,348	-2,539,348	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 コピット拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,997,063	22,325,983	1,671,080
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	23,997,063	22,325,983	1,671,080
	補助金事業収益	6,248,000	6,248,000	0
	受託事業収益	17,749,063	16,077,983	1,671,080
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	23,997,063	22,325,983	1,671,080	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	21,874,279	19,167,210	2,707,069
	役員報酬			0
	職員給料	17,735,253	12,943,858	4,791,395
	職員賞与	257,400	287,805	-30,405
	非常勤職員給与	438,750	3,587,500	-3,148,750
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,442,876	2,348,047	1,094,829
	事業費	1,973,923	2,187,812	-213,889
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	保険料	9,980	329,784	-319,804
	賃借料	1,446,206	1,344,843	101,363
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輦費	486,673	483,305	3,368
	雑費	31,064	29,880	1,184
	事務費	749,293	619,912	129,381
	福利厚生費	37,383	30,333	7,050
	旅費交通費	12,970	6,000	6,970
	研修研究費		27,400	-27,400
	事務消耗品費	47,986	99,774	-51,788
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	416,303	419,999	-3,696
	会議費	13,154	8,184	4,970
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	15,428	18,222	-2,794
	保険料			0
	土地・建物賃借料	196,069		196,069
	租税公課	10,000	10,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	24,597,495	21,974,934	2,622,561	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-600,432	351,049	-951,481	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	47		47
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	47	0	47
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	47	0	47	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-600,385	351,049	-951,434	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間寄附金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間寄附金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-600,385	351,049	-951,434	
繰 上 げ 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,139,733	2,788,296	351,437
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,539,348	3,139,345	-599,997
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,539,348	3,139,345	-599,997	

ライフ荘 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,021,543	869,649	1,151,894	流動負債	2,021,543	869,649	1,151,894
現金預金			0	事業未払金	2,021,543	869,649	1,151,894
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	2,021,543	869,649	1,151,894	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金			0	職員預り金	0	0	0
				健康保険			0
				介護保険			0
				厚生年金			0
				所得税			0
				社宅料			0
				退職共済			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,021,543	869,649	1,151,894
建物			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	（うち当期活動増減差額）			0
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立金資産			0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,021,543	869,649	1,151,894	負債及び純資産の部合計	2,021,543	869,649	1,151,894

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライフ荘 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,423,900	76,100		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入			0		
	地域相談支援給付費収入			0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	障害児通所給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	その他の事業収入	1,500,000	1,423,900	76,100		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入	1,500,000	1,423,900	76,100		
	利用者負担収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	26	974			
その他の収入	0	0	0			
雑収入			0			
事業活動収入計(1)		1,501,000	1,423,926	77,074		
事業活動による収支	支出	人件費支出	500,000	397,200	102,800	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	500,000		500,000	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出		397,200	-397,200	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	416,000	0	416,000	
		給食費支出	400,000		400,000	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	10,000		10,000	
		燃料費支出			0	
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	教育指導費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輦費支出			0		
	雑支出	6,000		6,000		
	事務費支出	585,000	2,484	582,516		
	福利厚生費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出	10,000	2,484	7,516		
	保険料支出	25,000		25,000		
	土地・建物賃借料支出	500,000		500,000		
租税公課支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			
就労支援事業支出			0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)		1,501,000	399,684	1,101,316		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	1,024,242	-1,024,242		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0			
その他の支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間寄附金収益			0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出		0	1,024,242	-1,024,242		
事業区分間寄附金費用			1,024,242	-1,024,242		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計(8)		0	1,024,242	-1,024,242		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-1,024,242	1,024,242		
予備費支出(10)				0		

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	0	0	0
前期末支払資金残高 (1 2)			0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ライフ荘 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,423,900	955,328	468,572
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	1,423,900	955,328	468,572
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	1,423,900	955,328	468,572
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	1,423,900	955,328	468,572	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	397,200	269,548	127,652
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	397,200	269,548	127,652
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	2,484	85,808	-83,324
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,484	3,408	-924
	保険料			0
	土地・建物賃借料		79,500	-79,500
	租税公課		2,900	-2,900
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	399,684	355,356	44,328	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,024,216	599,972	424,244	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	26	129	-103
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	26	129	-103
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26	129	-103	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,024,242	600,101	424,141	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間寄附金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	1,024,242	600,101	424,141
	事業区分間寄附金費用	1,024,242	600,101	424,141
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計 (9)	1,024,242	600,101	424,141	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,024,242	-600,101	-424,141	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰 上 げ 部	前期繰越活動増減差額 (12)			0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0