第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勝定科目						(単位:円)
事業収 7 -354, 290, 297 -354, 290, 297 -354, 290, 297 -2703, 785 -2, 703, 785 -2, 703, 785 -2, 703, 785 -2, 703, 785 -348, 936 -348, 936 -348, 936 -348, 936 -348, 936 -348, 936 -348, 936 -348, 936 -348, 936 -380, 683, 573 -380, 683, 573 -380, 683, 573 -380, 683, 573 -380, 683, 573 -37, 157, 523 -37, 157, 5		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
深 経常経費寄附金収入		就労支援事業収入		23, 194, 025	-23, 194, 025	
業 収 経常経費奇的金収入 2, 703, 785 -2, 703, 785 348, 936 -348, 936 -348, 936 さの他の収入 151, 530 -151, 530 事業活動収入計(1) 0 380, 688, 573 -380, 688, 573 4 支 270, 161, 186 -270, 161, 186 事業活動収入計(1) 37, 157, 523 -37, 157, 523 310, 440 -23, 310, 440 -23, 310, 440 支払利息支出 557, 386 -557, 386 事業活動支出計(2) 0 368, 933, 262 -368, 983, 262 事業活動支出計(2) 0 11, 705, 311 -11, 705, 311 施設 確廃産売却収入 0 11, 705, 311 -11, 705, 311 施設 偏廃産所却収入 0 2, 7000 -837,000 大 心他の施設整備等は入計(4) 0 887,000 -87,000 支 砂地 施設整備等収入計(4) 0 887,000 -887,000 支 砂地 (2) 116,000 -4116,000 支 砂地 (2) 163,990 -163,990 と 収 積立資産取削収入 163,990 -163,990 ク セの他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 163,990 -163,990 カーラの他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 163,990 -163,990 ウーラのの活動の金収支差額(1) 0 163,990 -163,990 ウーラののの活動	重	障害福祉サービス等事業収入		354, 290, 297	-354, 290, 297	
一		経常経費寄附金収入		2, 703, 785	-2, 703, 785	
動 事業活動収入計(1)		受取利息配当金収入		348, 936		
に		その他の収入		151, 530	-151, 530	
よ 支 事務責支出 37, 157, 523 -37, 157, 523 ま 事務責支出 37, 796, 727 -37, 796, 727 よ 事務責支出 23, 310, 440 -23, 310, 440 支 事業活動査出計 (2) 557, 386 -557, 386 事業活動査出す (2) 0 368, 983, 262 -368, 983, 262 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 0 11, 705, 311 -11, 705, 311 施設経偏等補助金収入 837, 000 -50, 000 を 施設整偏等による収入 0 0 -837, 000 施設整偏等に入計 (4) 0 887, 000 -4, 116, 000 支 設備資金借入金元金債選支出 5, 306, 634 -5, 306, 634 よ 施設整偏等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 0 9, 422, 634 -9, 422, 634 よ 施設整偏等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 0 163, 990 -163, 990 カ その他の活動支出計 (8) 0 0 0 の 上の他の活動支出計 (8) 0 0 0 の 上の他の活動支出計 (8) 0 0 0 の 上の他の活動支出計 (8) 0 0 0 の 上のの活動支出計 (8) 0 0 0 の 上の他の活動支出計 (1) 0 163, 990 -163, 990 予備責支出 (10) 0 163, 990 -163, 990 ・ 163, 990 -163, 990 -163, 990 ・ 163, 990 -163, 990 -163, 990 ・ 163, 990 -163, 990 -163, 990 ・ 163, 990 -163, 990 -163, 990 ・	動	事業活動収入計(1)	0	380, 688, 573	-380, 688, 573	
事務費支出	に	人件費支出		270, 161, 186	-270, 161, 186	
a 支事務費支出 37,796,727 -37,796,727 z 33,10,440 -23,310,440 -23,310,440 支払利息支出 557,386 -557,386 -557,386 事業活動支出計(2) 0 368,983,262 -368,983,262 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 0 11,705,311 -11,705,311 施設 「存储・本の他の施設整備等補助金収入」 837,000 -837,000 -50,000 大 で他の施設整備等による収入 0 0 -887,000 -887,000 海療養・財政人 0 4,116,000 -4,116,000 -4,116,000 -4,116,000 -5,306,634 -5,306,634 -5,306,634 -5,306,634 -5,306,634 -5,306,634 -5,306,634 -5,306,634 -5,306,634 -9,422,634<	ょ	事業費支出		37, 157, 523	-37, 157, 523	
収 出 就労支援事業支出 支払利息支出 23,310,440 557,386 -23,310,440 -557,386 事業活動支出計 (2) 0 368,983,262 -368,983,262 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 0 11,705,311 -11,705,311 施設 協 協 協 協 協 協 協 協 協 を 施設整備等以入計 (4) 0 837,000 -837,000 专 他 も 力 協 と 協 と と し に し が を と の も の も の も の も の も の も の も の も の も の	-	事務費支出		37, 796, 727	-37, 796, 727	
立 支払利息支出 事業活動支出計 (2) 0 368, 983, 262 -368, 983, 262 事業活動支出計 (2) 0 11, 705, 311 -11, 705, 311 施 整 備等 に は し に し し で の も に し し の の の の の の の の の の の の の の の の の	1 4 111			23, 310, 440	-23, 310, 440	
事業元勤以出記 (2)		支払利息支出				
施している	支	事業活動支出計(2)	0		-368, 983, 262	
固定資産売却収入	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11, 705, 311	-11, 705, 311	
設 収 固定資産売却収入	施	施設整備等補助金収入		837, 000	-837, 000	
整 備 簡 等 に 以 同 之 所 的 等 に 以 的 の の の の の の の の の の の の の の の の の の		固定資産売却収入		50, 000	-50, 000	
備	入	その他の施設整備等による収入		0	0	
等 は固定資産取得支出 4, 110,000 に 5, 306, 634 -5, 306, 634 よ 施設整備等支出計(5) 0 9, 422, 634 よ 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 -8, 535, 634 8, 535, 634 そ 収積立資産取削収入 163, 990 -163, 990 の 入 その他の活動収入計(7) 0 163, 990 -163, 990 他 支 その他の活動支出計(8) 0 0 の 出し その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 163, 990 -163, 990 予備費支出(10) 0 163, 990 -163, 990 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 0 3, 333, 667 -3, 333, 667 前期未支払資金残高(12) 260, 776, 543 -260, 776, 543		施設整備等収入計(4)	0	887, 000	-887, 000	
固定貨産取得支出	-	設備資金借入金元金償還支出		4, 116, 000	-4, 116, 000	
The 放発偏等支出計(5)	₹	固定資産取得支出		5, 306, 634	-5, 306, 634	
そ 収 積立資産取崩収入 163,990 -163,990 カ その他の活動収入計(7) 0 163,990 -163,990 セ し	(C T	施設整備等支出計(5)	0	9, 422, 634	-9, 422, 634	
の 入 その他の活動収入計 (7) 0 163,990 -163,990 也 支 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 での他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 0 163,990 -163,990 予備費支出 (1 0) 0 163,990 -163,990 当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 0 3,333,667 -3,333,667 前期末支払資金残高 (1 2) 260,776,543 -260,776,543	よ施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8, 535, 634	8, 535, 634	
でしていたの活動支出計(8) 0 0 0 での他の活動支出計(8) 0 163,990 -163,990 子偏費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 0 3,333,667 -3,333,667 前期末支払資金残高(12) 260,776,543 -260,776,543	そ収	積立資産取崩収入		163, 990	-163, 990	
他 日本	のス	その他の活動収入計(7)	0	163, 990	-163, 990	
の 出 での他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 0 163,990 -163,990 予備費支出(1 0) 0 3,333,667 -3,333,667 前期未支払資金残高(1 2) 260,776,543 -260,776,543	曲支	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) 0 163,990 -163,990 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 0 3,333,667 -3,333,667 前期未支払資金残高(12) 260,776,543 -260,776,543	ш		0			
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 0 3,333,667 -3,333,667 前期末支払資金残高(12) 260,776,543 -260,776,543			0	163, 990	-163, 990	
前期末支払資金残高(12) 260,776,543 -260,776,543				·	0	
前期末支払資金残高(12) 260,776,543 -260,776,543						
	当期資	★金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3, 333, 667	-3, 333, 667	
当期末支払資金残高(1.1)+ (1.2) 0 264 110 210 -264 110 210				260, 776, 543	-260, 776, 543	
	当期末	支払資金残高(11)+(12)	0	264, 110, 210	-264, 110, 210	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

		勘定科目	ライフ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
		就労支援事業収入		0		0
事		障害福祉サービス等事業収入	1, 862, 800	1, 862, 800		1, 862, 800
	収	経常経費寄附金収入		0		0
業	入	受取利息配当金収入	14	14		14
活		その他の収入		0		0
動		事業活動収入計(1)	1, 862, 814	1, 862, 814	0	1, 862, 814
に		人件費支出	580, 200	580, 200		580, 200
ょ		事業費支出		0		0
る	支	事務費支出	2, 824	2, 824		2, 824
収	出	就労支援事業支出		0		0
支		支払利息支出		0		0
		事業活動支出計(2)	583, 024	583, 024	0	583, 024
	事;	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 279, 790	1, 279, 790	0	1, 279, 790
施		施設整備等補助金収入		0		0
設	収	固定資産売却収入		0		0
整	入	その他の施設整備等による収入		0		0
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出		0		0
77	<u>出</u>	固定資産取得支出		0		0
(ш,	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		積立資産取崩収入		0		0
の	ЦX -	事業区分間繰入金収入		0		0
他	入	拠点区分間繰入金収入		0	_	0
o o		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	1, 279, 790	1, 279, 790		1, 279, 790
	出	拠点区分間繰入金支出		0		0
1	_	その他の活動支出計(8)	1, 279, 790	1, 279, 790	0	1, 279, 790
		の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1, 279, 790	-1, 279, 790	0	-1, 279, 790
		(金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
	•	支払資金残高(11)	^	0	^	0
当共	月 末	支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

		1 1/314 (1/			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	1, 800, 000	1, 862, 800	0 -62, 800	
	自立支援給付費収入	1, 800, 000	1, 802, 800	-02, 800 0	
	介護給付費収入		ľ	Ö	
	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	
収	利用者負担金収入	1 000 000	1 000 000	0	
入	その他の事業収入	1, 800, 000	1, 862, 800	-62, 800 0	
	補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	1, 800, 000	1, 862, 800	-62, 800	
	利用者負担収入	1, 000, 000	1, 002, 000	02,000	
	機関紙事業収入			Ö	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1, 000	14	986	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	1 001 000	4 000 044	0	
l	事業活動収入計(1)	1, 801, 000	1, 862, 814	-61, 814	
	人件費支出 役員報酬支出	500, 000	580, 200	-80, 200 0	
	投具報酬又山 職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	500, 000	580, 200	-80, 200	
	退職給付支出		,	0	
_	法定福利費支出			0	
事	事業費支出	0	0	0	
業	給食費支出			0	
活	保健衛生費支出			0	
動	教養娯楽費支出 - ロロロ 表 古 出			0	
に	日用品費支出 水道光熱費支出			0	
ょ	小温元熱良文山 燃料費支出			0	
る	保険料支出			Ŏ	
収	賃借料支出			0	
支	教育指導費支出			0	
	車輌費支出			0	
	雑支出			0	
l I _→	事務費支出	3, 000	2, 824	176	
支	111111111111111111111111111111111111111			0	
出				0	
	研修研究費支出 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	
	手数料支出	3, 000	2, 824	176	
	保険料支出			0	
	土地·建物賃借料支出			0	
	相税公課支出 保守料支出			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	503, 000	583, 024	0 	
車	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 298, 000	1, 279, 790	-80, 024 18, 210	
H	素/A動員並収文差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	1, 290, 000	1, 279, 790	10, 210	
施	施設整備等補助金収入	ĺ		0	
設収	固定資産売却収入	0	0	0	
整入	車輌運搬具売却収入			0	
備	その他の施設整備等による収入			0	
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
12	設備資金借入金元金償還支出	_		0	
よす	固定資産取得支出	0	0	0	
る出	710×10×10×10			0	
収	番臭及び帰血収得文山 その他の支出			0	
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
危	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ	積立資産取崩収入	0	0	0	
の	退職給付引当資産取崩収入			0	
他収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
の入	事業区分間繰入金収入			0	
活	事業区分間寄附金収益 拠点区分間繰入金収入			0	
動	拠点区分間線入金収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
1000円	事業区分間繰入金支出	1, 298, 000	1, 279, 790	18, 210	
	事業区分間繰入金支出	1, 230, 000	1, 213, 130	10, 210	
よ る 出	車業以公開実际会第 用	1, 298, 000	1, 279, 790	18, 210	
	拠点区分間繰入金支出			0	
収	その他の活動支出計 (8)	1, 298, 000	1, 279, 790	18, 210	

支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1, 298, 000	-1, 279, 790	-18, 210	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

	勘定科目	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
	就労支援事業収入	23, 194, 025	0	0	23, 194, 025		23, 194, 025
事	障害福祉サービス等事業収入	329, 435, 287	22, 992, 210	1, 862, 800	354, 290, 297		354, 290, 297
業	区 経常経費寄附金収入	2, 703, 785	0	0	2, 703, 785		2, 703, 785
活	入 受取利息配当金収入	348, 840	82	14	348, 936		348, 936
	その他の収入	151, 530	0	0	151, 530		151, 530
動	事業活動収入計(1)	355, 833, 467	22, 992, 292	1, 862, 814	380, 688, 573	0	380, 688, 573
C	人件費支出	250, 380, 531	19, 200, 455	580, 200	270, 161, 186		270, 161, 186
ょ	事業費支出	35, 116, 121	2, 041, 402	0	37, 157, 523		37, 157, 523
a !	事務費支出	37, 075, 182	718, 721	2, 824	37, 796, 727		37, 796, 727
110	出 就労支援事業支出	23, 310, 440	0	0	23, 310, 440		23, 310, 440
48	支払利息支出	557, 386	0	0	557, 386		557, 386
支	事業活動支出計(2)	346, 439, 660	21, 960, 578	583, 024	368, 983, 262	0	368, 983, 262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 393, 807	1, 031, 714	1, 279, 790	11, 705, 311	0	11, 705, 311
施	施設整備等補助金収入	837, 000	0	0	837, 000		837, 000
钋	固定資産売却収入	50, 000	0	0	50, 000		50, 000
整	入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
#E	施設整備等収入計(4)	887, 000	0	0	887, 000	0	887, 000
1/HB -	_支 設備資金借入金元金償還支出	4, 116, 000	0	0	4, 116, 000		4, 116, 000
等	→ 固定資産取得支出	5, 306, 634	0	0	5, 306, 634		5, 306, 634
(こ '	¹¹ 施設整備等支出計(5)	9, 422, 634	0	0	9, 422, 634	0	9, 422, 634
J 1	6設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 535, 634	0	0	-8, 535, 634	0	-8, 535, 634
ر ۲	T 積立資産取崩収入	163, 990	0	0	163, 990		163, 990
の	事業区分間繰入金収入	12, 831, 953	0	0	12, 831, 953		12, 831, 953
Æth .	^ その他の活動収入計 (7)	12, 995, 943	0	0	12, 995, 943	0	12, 995, 943
	支 事業区分間繰入金支出	0	3, 571, 062	1, 279, 790	4, 850, 852		4, 850, 852
	+ その他の活動支出計(8)	0	3, 571, 062	1, 279, 790	4, 850, 852	0	4, 850, 852
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12, 995, 943	-3, 571, 062	-1, 279, 790	8, 145, 091	0	8, 145, 091
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13, 854, 116	-2, 539, 348	0	11, 314, 768	0	11, 314, 768
	末支払資金残高(11)	258, 237, 195	2, 539, 348	0	260, 776, 543		260, 776, 543
当期	末支払資金残高(10)+(11)	272, 091, 311	0	0	272, 091, 311	0	272, 091, 311

ライフ荘 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

				,	(単位:円)
	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_ライフ荘		1341101311134	
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1, 862, 800	1, 862, 800	0	1, 862, 800
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		0	0	0	
	障害児通所給付費収入		-		0
朷	利用者負担金収入		0	_	0
ス		1, 862, 800	1, 862, 800	0	1, 862, 800
^	補助金事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(公費)	1, 862, 800	1, 862, 800		1, 862, 800
	利用者負担収入		0		0
	機関紙事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		Ö		Ö
		1.4			
	受取利息配当金収入	14	14	0	14
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	1, 862, 814	1, 862, 814	0	1, 862, 814
	人件費支出	580, 200	580, 200	0	580, 200
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		Ö		0
		580, 200	580, 200		580, 200
	非常勤職員給与支出	380, 200			
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1	0		0
事	事業費支出	0	0	0	0
業	給食費支出	1	0		0
活	保健衛生費支出	1	0		0
	教養娯楽費支出		Ö		Ő
動			0		
に	日用品費支出				0
ょ	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
る	保険料支出		0		0
収	賃借料支出		0		0
支	教育指導費支出		0		0
^			0		0
	車輌費支出				-
	雑支出		0		0
	事務費支出	2, 824	2, 824	0	2, 824
支	福利厚生費支出		0		0
出	旅費交通費支出		0		0
1.	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		Ö		ő
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	手数料支出	2, 824	2, 824		2, 824
	保険料支出	2, 024	0		0
					0
	土地・建物賃借料支出	1	0		•
	租税公課支出	1	0		0
	保守料支出	1	0		0
	涉外費支出	1	0		0
	諸会費支出	1	0		0
	雑支出	1	0		0
	就労支援事業支出	0	Ö	0	ő
					-
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業支出	1	0		0
	支払利息支出		0		0
	事業活動支出計(2)	583, 024	583, 024	0	583, 024
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 279, 790	1, 279, 790	0	1, 279, 790
T	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施	施設整備等補助金収入	ĭ	0	ĭ	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
		J		J	
		1	0		0
釜一へ	その他の施設整備等による収入	1	0		0
盤が備			0	0	0
備	施設整備等収入計(4)	0			
·····································		0	0		0
備	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出			0	-
#備	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	0
近備等によっ	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出		0	0	0
正備等による 支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出		0 0 0	0	0 0 0
正備等による収 支出	施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の支出	0	0 0 0 0		0 0 0 0
正備等による収 支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出		0 0 0	0	0 0 0 0
正備等による収支 一支出 一	施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 暴具及び備品取得支出 その他の支出 施設整備等支出計 (5)	0	0 0 0 0		0 0 0 0 0
正備等による収支 一支出 一	施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の支出 施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 0	0 0 0 0 0	0 0	0 0 0 0 0 0
近備等による収支 一 支出 <u>施</u>	施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の支出 施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0
近備等による収支 支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0	0 0 0 0 0 0
正備等による収支 その 支出 歴	施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の支出 施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 0	0 0 0 0 0	0 0	0 0 0 0 0 0

1世入	事業区分間寄附金収益		0		0
の	拠点区分間繰入金収入		0		0
活	サービス区分間繰入金収入		0		0
動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
(こ	事業区分間繰入金支出	1, 279, 790	1, 279, 790	0	1, 279, 790
ょ	事業区分間繰入金支出		0		0
る支	事業区分間寄附金費用	1, 279, 790	1, 279, 790		1, 279, 790
収出	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
支	その他の活動支出計(8)	1, 279, 790	1, 279, 790	0	1, 279, 790
その	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1, 279, 790	-1, 279, 790	0	-1, 279, 790
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) 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	<u> </u>
\vdash	就労支援事業収益	23, 194, 025	27, 490, 034	-4, 296, 009
サ収	加力文法争乗収益 障害福祉サービス等事業収益	354, 290, 297	385, 097, 313	-30, 807, 016
- 12	経常経費寄附金収益	2, 703, 785	2, 058, 800	644, 985
ピー	柱市柱員司州立収量 サービス活動収益計(1)	380, 188, 107	414, 646, 147	-34, 458, 040
	人件費	269, 997, 196	253, 450, 603	16, 546, 593
ス	事業費	37, 157, 523	38, 459, 619	-1, 302, 096
活	事務費	37, 796, 727	59, 662, 036	-21, 865, 309
動置	就労支援事業費用	23, 336, 900	31, 013, 488	-7, 676, 588
増品	投産事業費用	20, 000, 000	01, 010, 400	7, 070, 000
減		19, 829, 662	17, 726, 232	2, 103, 430
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 901, 165	-19, 960, 675	11, 059, 510
部	サービス活動費用計(2)	379, 216, 843	380, 351, 303	-1, 134, 460
	リーに入石動員用記(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	971, 264	34, 294, 844	-33, 323, 580
ر بار لا	受取利息配当金収益	348, 936	10, 459	338, 477
1 7 4)	(文文がからに当まれた) その他のサービス活動外収益	151, 530	479, 258	-327, 728
ローニュ	サービス活動外収益計(4)	500, 466	489, 717	10, 749
一	支払利息	557, 386	594, 678	-37, 292
	サービス活動外費用計(5)	557, 386	594, 678	-37, 292
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-56, 920	-104, 961	48, 041
	自滅差額(7) = (3) + (6)	914, 344	34, 189, 883	-33, 275, 539
	施設整備等補助金収益	837, 000	17, 152, 200	-16, 315, 200
特収	固定資産売却益	49, 999	0	49, 999
別点	サービス区分間繰入金収益	29, 187, 555	12, 599, 903	16, 587, 652
増	特別収益計(8)	30, 074, 554	29, 752, 103	322, 451
減量	国庫補助金等特別積立金積立額	837, 000	17, 218, 800	-16, 381, 800
0 5	サービス区分間繰入金費用	29, 187, 555	12, 599, 903	16, 587, 652
部	特別費用計(9)	30, 024, 555	29, 818, 703	205, 852
	別増減差額(10)=(8)-(9)	49, 999	-66, 600	116, 599
当期活	5動増減差額(11)=(7)+(10)	964, 343	34, 123, 283	-33, 158, 940
* 前	期繰越活動増減差額(12)	321, 617, 696	287, 136, 939	34, 480, 757
当 当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322, 582, 039	321, 260, 222	1, 321, 817
	本金取崩額(14)	0	0	0
	の他の積立金取崩額(15)	23, 000, 000	0	23, 000, 000
m そ	の他の積立金積立額(16)	23, 000, 000	0	23, 000, 000
** 次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322, 582, 039	321, 260, 222	1, 321, 817

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	勘定科目	ライフ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
	就労支援事業収益		0		0
サ収	障害福祉サービス等事業収益	1, 862, 800	1, 862, 800		1, 862, 800
益	経常経費寄附金収益		0		0
ビ	サービス活動収益計(1)	1, 862, 800	1, 862, 800	0	1, 862, 800
ス	人件費	580, 200	580, 200		580, 200
活	事業費		0		0
	事務費	2. 824	2, 824		2, 824
動費	就労支援事業費用	ŕ	0		0
増 圧	授産事業費用		0		0
減	減価償却費		0		0
の	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
部	サービス活動費用計(2)	583, 024	583, 024	0	583, 024
	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1, 279, 776	1, 279, 776	0	1, 279, 776
Н 11/2	受取利息配当金収益	14	14		14
1 4	その他のサービス活動外収益		0		0
ビー	サービス活動外収益計(4)	14	14	0	14
- 25	支払利息		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
活 サ	-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	14	14	0	14
経常増	a減差額(7) = (3) + (6)	1, 279, 790	1, 279, 790	0	1, 279, 790
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
中十	事業区分間繰入金収益		0		0
1付 益	拠点区分間繰入金収益		0		0
別	サービス区分間繰入金収益		0		0
増	特別収益計(8)	0	0	0	0
減	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
の舞	事業区分間繰入金費用	1, 279, 790	1, 279, 790		1, 279, 790
部軍			0		0
ш, н.	サービス区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計(9)	1, 279, 790	1, 279, 790	0	1, 279, 790
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 279, 790	-1, 279, 790	0	-1, 279, 790
当期沿	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
	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(D他の積立金取崩額(15)		0		0
™ Z (D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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 5イフ荘 事業活動計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	#I	11/ [_ 	<u> </u>	(単位:円)
1	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	就労支援事業収益 暗ま海がサードフ笑事業収益	1, 862, 800	1, 423, 900	0 438, 900
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	1, 802, 800	1, 423, 900	436, 900
	介護給付費収益		•	0
1	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
収	障害児通所給付費収益		-	0
	利用者負担金収益			0
益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1, 862, 800	1, 423, 900	438, 900
1	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)	1, 862, 800	1, 423, 900	438, 900
	利用者負担金収益			0
	機関紙事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1 060 000	1 400 000	429 000
\vdash	サービス活動収益計(1)	1, 862, 800 580, 200	1, 423, 900 397, 200	438, 900 183, 000
	人件費	560, 200	აშ <i>1</i> , 200	183, 000
1	役員報酬 職員給料			0
1	職員賞与			0
1	・ 東常勤職員給与	580, 200	397, 200	183, 000
1	またまり 歌見 につまる としま といま といま といま といま といま といま といま といま といま とい	550, 200	337, 200	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			Č
	事業費	0	0	Č
1	給食費		-	Č
	保健衛生費			(
	教養娯楽費			0
	日用品費			(
í	水道光熱費			C
;	燃料費			(
	保険料			(
	賃借料			(
Š	教育指導費			(
)	葬祭費			C
ß	車輌費			0
1	雑費	0.004	0.404	0
費	事務費	2, 824	2, 484	340
用	福利厚生費			0
	旅費交通費 - 四條四空费			C
	研修研究費 事務消耗品費			0
1	修繕費			C
	通信連搬費			(
1	会議費			Č
	広報費			Ć
	業務委託費			Č
	手数料	2, 824	2, 484	340
	保険料			C
	土地·建物賃借料			C
	租税公課			(
	保守料			C
	渉外費			(
	諸会費			(
	雑費			(
	就労支援事業費用	0	0	(
	就労支援事業販売原価			(
1	授産事業費用			(
	減価償却費 国序補助会等特別養立会的崩額			(
1	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2)	583, 024	399, 684	183, 340
++-	リー	1, 279, 776	1, 024, 216	255, 560
	受取利息配当金収益	1, 273, 770	26	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
44	雑収益		•	Č
	サービス活動外収益計(4)	14	26	-12
費	支払利息			0
用	サービス活動外費用計(5)	0	0	(
リサ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	26	-12
常増	減差額(7)=(3)+(6)	1, 279, 790	1, 024, 242	255, 548
	施設整備等補助金収益	0	0	(
1	施設整備等補助金収益	1		C
				^
	固定資産売却益	0	0	
,,,-	固定資産売却益 車輌運搬具売却益			0
	固定資産売却益	0 0	0 0	0 0 0 0

別	事業区分間寄附金収益 拠点区分間繰入金収益			0
増	サービス区分間繰入金収益			0
減	特別収益計(8)	0	0	0
の	国庫補助金等特別積立金積立額			0
部	事業区分間繰入金費用	1, 279, 790	1, 024, 242	255, 548
一	事業区分間繰入金費用			0
I I	車業区公開実际全番田	1, 279, 790	1, 024, 242	255, 548
/T.	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, 279, 790	1, 024, 242	255, 548
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 279, 790	-1, 024, 242	-255, 548
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	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

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

								(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		就労支援事業収益	23, 194, 025			23, 194, 025		23, 194, 025
ŧ.	収	随害福祉サービス等事業収益	329, 435, 287	22, 992, 210	1, 862, 800	354, 290, 297		354, 290, 297
11	益	経常経費寄附金収益	2, 703, 785			2, 703, 785		2, 703, 785
Ľ		サービス活動収益計 (1)	355, 333, 097	22, 992, 210	1, 862, 800	380, 188, 107	0	380, 188, 107
ス		人件費	250, 216, 541	19, 200, 455	580, 200	269, 997, 196		269, 997, 196
汪		事業費	35, 116, 121	2, 041, 402		37, 157, 523		37, 157, 523
動		事務費	37, 075, 182	718, 721	2, 824	37, 796, 727		37, 796, 727
		M.刀又恢申来自用	23, 336, 900			23, 336, 900		23, 336, 900
埠		授産事業費用				0		0
润		減価償却費	19, 829, 662			19, 829, 662		19, 829, 662
σ		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 901, 165			-8, 901, 165		-8, 901, 165
剖		サービス活動費用計(2)	356, 673, 241	21, 960, 578	583, 024	379, 216, 843	0	379, 216, 843
	サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 340, 144	1, 031, 632	1, 279, 776	971, 264	0	971, 264
Ħ	ΉZ	受取利息配当金収益	348, 840	82	14	348, 936		348, 936
ш	*	その他のサービス活動外収益	151, 530			151, 530		151, 530
l l	m	サービス活動外収益計(4)	500, 370	82	14	500, 466	0	500, 466
15		支払利息	557, 386			557, 386		557, 386
ス		サービス活動外費用計(5)	557, 386	0	0	557, 386	0	557, 386
		- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-57, 016	82	14	-56, 920	0	-56, 920
経	常增	滅差額(7) = (3) + (6)	-1, 397, 160	1, 031, 714	1, 279, 790	914, 344	0	914, 344
		施設整備等補助金収益	837, 000			837, 000		837, 000
特	ΠΔ	固定資産売却益	49, 999			49, 999		49, 999
я В		事業区分間繰入金収益	5, 450, 953			5, 450, 953		5, 450, 953
	1 -	サービス区分間繰入金収益	28, 432, 745	754, 810		29, 187, 555		29, 187, 555
增		特別収益計(8)	34, 770, 697	754, 810	0	35, 525, 507	0	35, 525, 507
洞		国庫補助金等特別積立金積立額	837, 000			837, 000		837, 000
σ,		事業区分間繰入金費用		3, 571, 062	1, 279, 790	4, 850, 852		4, 850, 852
台	用	サービス区分間繰入金費用	28, 432, 745	754, 810		29, 187, 555		29, 187, 555
1-		特別費用計(9)	29, 269, 745	4, 325, 872	1, 279, 790	34, 875, 407	0	34, 875, 407
		別増減差額(10)=(8)-(9)	5, 500, 952	-3, 571, 062	-1, 279, 790	650, 100	0	650, 100
		動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 103, 792	-2, 539, 348	0	1, 564, 444	0	1, 564, 444
18 26		期繰越活動増減差額(12)	319, 078, 348	2, 539, 348		321, 617, 696		321, 617, 696
3		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323, 182, 140	0	0	323, 182, 140	0	323, 182, 140
12		本金取崩額(14)				0		0
26	70	0他の積立金取崩額(15)	23, 000, 000			23, 000, 000		23, 000, 000
0	20	D他の積立金積立額(16)	23, 000, 000			23, 000, 000		23, 000, 000
85	次	期繰越活動増減差額(17)= (13)+(14)+(15)-(16)	323, 182, 140	0	0	323, 182, 140	0	323, 182, 140

ライフ荘 事業活動明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収益	収益事業_ライフ荘	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1, 862, 800	1, 862, 800	0	1, 862, 800
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
収	障害児通所給付費収益		0		0
益	利用者負担金収益		0		0
	特定費用収益 その他の事業収益	1, 862, 800	1, 862, 800	0	1, 862, 800
	補助金事業収益(公費)	1, 002, 000	0	v	0
	受託事業収益(公費)	1, 862, 800	1, 862, 800		1, 862, 800
	利用者負担金収益 機関紙事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	1, 862, 800	1, 862, 800	0	1, 862, 800
	人件費	580, 200	580, 200	0	580, 200
	は 一 役員報酬 日本		0		0
	職員賞与		0		0
	非常勤職員給与	580, 200	580, 200		580, 200
	退職給付費用		0		0 0
	役員退職慰労金 法定福利費		0		0
1	事業費	0	0	0	0
버	給食費		0		0
l ビ	保健衛生費 教養娯楽費		0		0
ス	日用品費		0		0
活	水道光熱費		0		0
動	燃料費		0		0
増	保険料 賃借料		0		0
減	教育指導費		0		0
の	葬祭費		0		0
部	車輌費 雑費		0		0
費	市政弗	2, 824	2, 824	0	2, 824
用用	福利厚生費		0		0
/ 13	旅費交通費		0		0
	研修研究費 事務消耗品費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費 広報費		0		0
	近報員 業務委託費		0		0
	手数料	2, 824	2, 824		2, 824
	保険料		0		0 0
	土地·建物賃借料		0		0
	保守料		0		0
	涉外費		0		0
	諸会費 維費		0		0
		0	0	0	0
	就労支援事業販売原価		0		0
	授産事業費用		0		0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
1 L	サービス活動費用計 (2)	583, 024	583, 024	0	583, 024
	- ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 279, 776	1, 279, 776	0	1, 279, 776
サリ収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	14	14 0	0	14 0
一一茶	その他のサービス活動外収益 雑収益		0		0
7	サービス活動外収益計(4)	14	14	0	14
注 費	支払利息	^	0	^	0
∉₁ Ħ	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0 14	0 14	0	0 14
	(3)	1, 279, 790	1, 279, 790	0	1, 279, 790

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

							(単1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	326, 183, 068	315, 338, 381	10, 844, 687	流動負債	65, 588, 757	59, 035, 312	6, 553, 445	
現金	526, 321	409, 668	116, 653	事業未払金	57, 362, 578	52, 851, 858	4, 510, 720	
預金	219, 089, 890	195, 357, 037	23, 732, 853	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 116, 000	4, 116, 000	0	
事業未収金	106, 566, 857	119, 571, 676	-13, 004, 819	職員預り金	4, 110, 179	2, 067, 454	2, 042, 725	
固定資産	299, 236, 642	312, 184, 601	-12, 947, 959	固定負債	71, 616, 430	74, 130, 900	-2, 514, 470	
基本財産	197, 261, 263	204, 456, 035	-7, 194, 772	設備資金借入金	54, 656, 000	58, 772, 000	-4, 116, 000	
土地	60, 554, 023	60, 554, 023	0		16, 960, 430	15, 358, 900	1, 601, 530	
建物	136, 707, 240	143, 902, 012		負債の部合計	137, 205, 187	133, 166, 212	4, 038, 975	
その他の固定資産	101, 975, 379	107, 728, 566	-5, 753, 187		純資産の部			
土地				基本金	60, 084, 479	60, 084, 479	0	
建物	1, 861, 729	2, 117, 045		国庫補助金等特別積立金	81, 947, 904	90, 012, 069	-8, 064, 165	
建物附属設備	33, 267, 084	37, 375, 256	-4, 108, 172	その他の積立金	23, 000, 000	23, 000, 000	0	
構築物	2, 007, 303	2, 187, 158	-179, 855	施設整備等積立金	23, 000, 000		23, 000, 000	
機械及び装置	812, 001	932, 001	-120, 000	修繕積立金		23, 000, 000	-23, 000, 000	
車輌運搬具	4, 650, 028	5, 821, 400		次期繰越活動増減差額	323, 182, 140	321, 260, 222	1, 921, 918	
器具及び備品	17, 029, 938	20, 620, 538	-3, 590, 600	(うち当期活動増減差額)	1, 564, 444	34, 123, 283	-32, 558, 839	
権利	226, 408	226, 408	0					
ソフトウェア	2, 042, 928		2, 042, 928					
退職給付引当資産	16, 960, 430	15, 358, 900	1, 601, 530					
長期預り金積立資産			0					
その他の積立資産	23, 000, 000	23, 000, 000	0					
その他の固定資産	117, 530	89, 860		純資産の部合計	488, 214, 523	494, 356, 770	-6, 142, 247	
資産の部合計	625, 419, 710	627, 522, 982	-2, 103, 272	負債及び純資産の部合計	625, 419, 710	627, 522, 982	-2, 103, 272	

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30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	1, 338, 514	1, 338, 514	0	1, 338, 514	
現金		0		0	
預金	1, 283, 914	1, 283, 914		1, 283, 914	
事業未収金	54, 600	54, 600		54, 600	
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	
土地		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	
車輌運搬具		0		0	
器具及び備品		0		0	
権利		0		0	
ソフトウェア		0		0	
退職給付引当資産		o 0		0	
長期預り金積立資産		0		0	
その他の積立資産		0		0	
その他の固定資産		0		0	
での他の回足負煙 資産の部合計	1, 338, 514	1, 338, 514	0	1, 338, 514	
負債の部	1, 330, 314	1, 556, 514	U	1, 000, 014	
流動負債	1, 338, 514	1, 338, 514	0	1, 338, 514	
事業未払金	1, 338, 514	1, 338, 514	Ü	1, 338, 514	
尹未不拉並 1年以内返済予定設備資金借入金	1, 330, 314	1, 330, 314		1, 330, 314	
エーストリ返済アと設備員並行入並 職員預り金		0		0	
固定負債	0	0	0	0	
<u> 回足貝領</u> 設備資金借入金	0	0	0	0	
		0		0	
退職給付引当金	1, 338, 514	1, 338, 514	0	1, 338, 514	
負債の部合計	1, 336, 514	1, 336, 514	0	1, 330, 314	
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	
施設整備等積立金		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	1, 338, 514	1, 338, 514	0	1, 338, 514	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

ライフ荘 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	1	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 338, 514	2, 021, 543	-683, 029	流動負債	1, 338, 514	2, 021, 543	-683, 029
現金			0	事業未払金	1, 338, 514	2, 021, 543	-683, 029
預金	1, 283, 914	2, 021, 543	-737, 629	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	54, 600		54, 600	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		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	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	1, 338, 514	2, 021, 543	-683, 029
その他の固定資産	0	0	0		純資産の部		
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	施設整備等積立金			0
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輌連搬具			0	次期繰越活動增減差額			0
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)			0
権利			0				
ソフトウェア			Ů,				
退職給付引当資産			Ů,				
長期預り金積立資産		_	Ů,				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立金資産			0				
施設整備等積立金資産	0	0	0				
その他の固定資産	U	U U	0	64:27 T D 10 A 2 I	0	0	^
リサイクル預託金 資産の部合計	1, 338, 514	2, 021, 543		純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	1. 338. 514	2, 021, 543	-683, 029
首座(1)部(吉)王	1. 338. 314		-083, 029	「見得以い死見圧の心口引	1. 338. 314	Z. UZ I. 343	-083. 029

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

		平成30年3月	731口堄往			
						(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	298, 947, 809	25, 896, 745	1, 338, 514	326, 183, 068	0	326, 183, 068
現金	471, 441	54, 880	0	526, 321		526, 321
預金	214, 956, 321	2, 849, 655	1, 283, 914	219, 089, 890		219, 089, 890
事業未収金	83, 520, 047	22, 992, 210	54, 600	106, 566, 857		106, 566, 857
固定資産	299, 236, 642	0	0	299, 236, 642	0	299, 236, 642
基本財産	197, 261, 263	0	0	197, 261, 263	0	197, 261, 263
土地	60, 554, 023	0	0	60, 554, 023		60, 554, 023
建物	136, 707, 240	0	0	136, 707, 240		136, 707, 240
その他の固定資産	101, 975, 379	0	0	101, 975, 379	0	101, 975, 379
土地	0	0	0	0		0
建物	1, 861, 729	0	0	1, 861, 729		1, 861, 729
建物附属設備	33, 267, 084	0	0	33, 267, 084		33, 267, 084
構築物	2, 007, 303	0	0	2, 007, 303		2, 007, 303
機械及び装置	812, 001	0	0	812, 001		812, 001
車輌運搬具	4, 650, 028	0	0	4, 650, 028		4, 650, 028
器具及び備品	17, 029, 938	o l	o l	17, 029, 938		17, 029, 938
権利	226, 408	ő	0	226, 408		226, 408
ソフトウェア	2. 042. 928	ő	0	2, 042, 928		2, 042, 928
退職給付引当資産	16, 960, 430	ŏ	ő	16, 960, 430		16, 960, 430
長期預り金積立資産	10, 300, 400	ŏ	0	10, 300, 400		10, 300, 400
その他の積立資産	23, 000, 000	ŏ	0	23, 000, 000		23, 000, 000
その他の固定資産	117, 530	ŏ	0	117, 530		117, 530
資産の部合計	598, 184, 451	25, 896, 745	1, 338, 514	625, 419, 710	0	625, 419, 710
負債の部	330, 104, 401	20, 030, 740	1, 000, 014	020, 413, 710	•	020, 413, 710
流動負債	38, 353, 498	25, 896, 745	1, 338, 514	65, 588, 757	0	65, 588, 757
事業未払金	30, 336, 339	25, 687, 725	1, 338, 514	57, 362, 578		57, 362, 578
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
職員預り金	3, 901, 159	209. 020	ő	4, 110, 179		4, 110, 179
固定負債	71, 616, 430	0	0	71, 616, 430	0	71, 616, 430
設備資金借入金	54, 656, 000	ő	ů ů	54, 656, 000		54, 656, 000
退職給付引当金	16, 960, 430	ŏ	ŏ	16, 960, 430		16, 960, 430
負債の部合計	109, 969, 928	25, 896, 745	1, 338, 514	137, 205, 187	0	137, 205, 187
純資産の部	103, 303, 320	20, 030, 740	1, 000, 014	107, 200, 107	•	107, 200, 107
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	81, 947, 904	ő	ő	81, 947, 904		81, 947, 904
その他の積立金	23, 000, 000	0	0	23, 000, 000	0	23, 000, 000
施設整備等積立金	23, 000, 000	o l	0	23, 000, 000	° I	23, 000, 000
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	23, 000, 000	0	0	23, 000, 000		23, 000, 000
	323, 182, 140	0	0	323, 182, 140		323, 182, 140
次期繰越活動増減差額		-2, 539, 348	0	1, 564, 444		
(うち当期活動増減差額)	4, 103, 792 488, 214, 523	-2, 539, 348 0	0	488, 214, 523	0	1, 564, 444 488, 214, 523
純資産の部合計		25, 896, 745	1, 338, 514		0	
負債及び純資産の部合計	598, 184, 451	25, 890, 745	1, 338, 514	625, 419, 710	0	625, 419, 710