

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入		23,194,025	-23,194,025	
	障害福祉サービス等事業収入		354,290,297	-354,290,297	
	経常経費寄附金収入		2,703,785	-2,703,785	
	受取利息配当金収入		348,936	-348,936	
	その他の収入		151,530	-151,530	
	事業活動収入計(1)	0	380,688,573	-380,688,573	
	人件費支出		270,161,186	-270,161,186	
	事業費支出		37,157,523	-37,157,523	
	事務費支出		37,796,727	-37,796,727	
	就労支援事業支出		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	368,983,262	-368,983,262		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	11,705,311	-11,705,311		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		837,000	-837,000	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	887,000	-887,000	
	設備資金借入金元金償還支出		4,116,000	-4,116,000	
	固定資産取得支出		5,306,634	-5,306,634	
施設整備等支出計(5)	0	9,422,634	-9,422,634		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,535,634	8,535,634		
その他の収支	積立資産取崩収入		163,990	-163,990	
	その他の活動収入計(7)	0	163,990	-163,990	
	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		
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		
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

（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	1,862,800	1,862,800		1,862,800
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	14	14		14
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,862,814	1,862,814	0	1,862,814
	支出				
	人件費支出	580,200	580,200		580,200
	事業費支出		0		0
事務費支出	2,824	2,824		2,824	
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）	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	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支	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				
	事業区分間繰入金支出	1,279,790	1,279,790		1,279,790
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	1,279,790	1,279,790	0	1,279,790
	その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

(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	1,800,000	1,862,800	-62,800	
	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	1,800,000	1,862,800	-62,800	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,862,800	-62,800	
	利用者負担収入			0	
	機関紙事業収入			0	
	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			0		
事業活動収入計(1)	1,801,000	1,862,814	-61,814		
事業活動による収支	人件費支出	500,000	580,200	-80,200	
	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	500,000	580,200	-80,200	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	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			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,000	2,824	176	
	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			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	
	租税公課支出			0	
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			0		
事業活動支出計(2)	503,000	583,024	-80,024		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,298,000	1,279,790	18,210		
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	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	
	事業区分間繰入金収入			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	
	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			0		
事業区分間寄附金費用	1,298,000	1,279,790	18,210		
拠点区分間繰入金支出			0		
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

（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
事業活動による収支	就労支援事業収入	23,194,025	0	0	23,194,025		23,194,025
	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
	経常経費寄附金収入	2,703,785	0	0	2,703,785		2,703,785
	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
	事業活動収入計（1）	355,833,467	22,992,292	1,862,814	380,688,573	0	380,688,573
	人件費支出	250,380,531	19,200,455	580,200	270,161,186		270,161,186
	事業費支出	35,116,121	2,041,402	0	37,157,523		37,157,523
	事務費支出	37,075,182	718,721	2,824	37,796,727		37,796,727
	就労支援事業支出	23,310,440	0	0	23,310,440		23,310,440
支払利息支出	557,386	0	0	557,386		557,386	
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	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	837,000	0	0	837,000		837,000
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	887,000	0	0	887,000	0	887,000
	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	5,306,634	0	0	5,306,634		5,306,634	
施設整備等支出計（5）	9,422,634	0	0	9,422,634	0	9,422,634	
施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	
その他の収支	積立資産取崩収入	163,990	0	0	163,990		163,990
	事業区分間繰入金収入	12,831,953	0	0	12,831,953		12,831,953
	その他の活動収入計（7）	12,995,943	0	0	12,995,943	0	12,995,943
	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	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,854,116	-2,539,348	0	11,314,768	0	11,314,768	
前期末支払資金残高（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			
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	1,862,800	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	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,862,800	1,862,800	0	1,862,800
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	1,862,800	1,862,800	0	1,862,800
	利用者負担収入	0	0	0	0
	機関紙事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	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	0	0
	事業活動収入計(1)	1,862,814	1,862,814	0	1,862,814
	事業活動による収支	人件費支出	580,200	580,200	0
役員報酬支出		0	0	0	0
職員給料支出		0	0	0	0
職員賞与支出		0	0	0	0
非常勤職員給与支出		580,200	580,200	0	580,200
退職給付支出		0	0	0	0
法定福利費支出		0	0	0	0
事業費支出		0	0	0	0
給食費支出		0	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0	0
日用品費支出		0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0
教育指導費支出		0	0	0	0
車輛費支出		0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0
事務費支出		2,824	2,824	0	2,824
福利厚生費支出		0	0	0	0
旅費交通費支出		0	0	0	0
研修研究費支出		0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0
会議費支出		0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0
手数料支出		2,824	2,824	0	2,824
保険料支出		0	0	0	0
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	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	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	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	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0

他の活動による収支	入	事業区分間寄附金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計(7)	0		0	0
	支	事業区分間繰入金支出	1,279,790	1,279,790	0	1,279,790
		事業区分間繰入金支出		0		0
		事業区分間寄附金費用	1,279,790	1,279,790		1,279,790
		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
		その他の活動支出計(8)	1,279,790	1,279,790	0	1,279,790
	その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

（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	23,194,025	27,490,034	-4,296,009
	障害福祉サービス等事業収益	354,290,297	385,097,313	-30,807,016
	経常経費寄附金収益	2,703,785	2,058,800	644,985
	サービス活動収益計(1)	380,188,107	414,646,147	-34,458,040
	費用			
	人件費	269,997,196	253,450,603	16,546,593
	事業費	37,157,523	38,459,619	-1,302,096
	事務費	37,796,727	59,662,036	-21,865,309
	就労支援事業費用	23,336,900	31,013,488	-7,676,588
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	19,829,662	17,726,232	2,103,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,901,165	-19,960,675	11,059,510	
サービス活動費用計(2)	379,216,843	380,351,303	-1,134,460	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	971,264	34,294,844	-33,323,580	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	348,936	10,459	338,477
	その他のサービス活動外収益	151,530	479,258	-327,728
	サービス活動外収益計(4)	500,466	489,717	10,749
	費用			
	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	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-56,920	-104,961	48,041	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	914,344	34,189,883	-33,275,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	837,000	17,152,200	-16,315,200
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	サービス区分間繰入金収益	29,187,555	12,599,903	16,587,652
	特別収益計(8)	30,074,554	29,752,103	322,451
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	837,000	17,218,800	-16,381,800	
サービス区分間繰入金費用	29,187,555	12,599,903	16,587,652	
特別費用計(9)	30,024,555	29,818,703	205,852	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,999	-66,600	116,599	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	964,343	34,123,283	-33,158,940	
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	321,617,696	287,136,939	34,480,757
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	322,582,039	321,260,222	1,321,817
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000	0	23,000,000
	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

（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	1,862,800	1,862,800		1,862,800
	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		580,200
	事業費		0		0
	事務費	2,824	2,824		2,824
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		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）	583,024	583,024	0	583,024	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,279,776	1,279,776	0	1,279,776	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14	14		14
	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）	14	14	0	14
	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）	14	14	0	14	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,279,790	1,279,790	0	1,279,790	
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
	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	1,279,790	1,279,790		1,279,790
	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）	1,279,790	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	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,862,800	1,423,900	438,900
	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,862,800	1,423,900	438,900
	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			0
	サービス活動収益計（1）	1,862,800	1,423,900	438,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	580,200	397,200	183,000
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	580,200	397,200	183,000
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			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
	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
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	2,824	2,484	340
	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
	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	2,824	2,484	340
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			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	
授産事業費用			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）	583,024	399,684	183,340	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,279,776	1,024,216	255,560	
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	14	26	-12
	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）	14	26	-12
	支払利息			0
サービス活動 費用	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）	14	26	-12
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,279,790	1,024,242	255,548	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益			0	

持別増減の部費用	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
	特別収益計(8)	0	0	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	1,279,790	1,024,242	255,548
	事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間寄附金費用	1,279,790	1,024,242	255,548
	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	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
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	

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
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	23,194,025			23,194,025		23,194,025
	障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
	経常経費等補助金収益	2,703,785			2,703,785		2,703,785
	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
	人件費	250,216,541	19,200,455	580,200	269,997,196		269,997,196
	事業費	35,116,121	2,041,402		37,157,523		37,157,523
	事務費	37,075,182	718,721	2,824	37,796,727		37,796,727
	就労支援事業費用	23,336,900			23,336,900		23,336,900
	増産事業費用				0		0
	減価償却費	19,829,662			19,829,662		19,829,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,901,165			-8,901,165		-8,901,165	
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	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,340,144	1,031,632	1,279,776	971,264	0	971,264	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	348,840	82	14	348,936		348,936
	その他のサービス活動外収益	151,530			151,530		151,530
	サービス活動外収益計（4）	500,370	82	14	500,466	0	500,466
	貸付利息	557,386			557,386		557,386
	サービス活動外費用計（5）	557,386	0	0	557,386	0	557,386
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-57,016	82	14	-56,920	0	-56,920
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,397,160	1,031,714	1,279,790	914,344	0	914,344	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	837,000			837,000		837,000
	固定資産売却益	49,999			49,999		49,999
	事業区分間繰入金収益	5,450,953			5,450,953		5,450,953
	サービス区分間繰入金収益	28,432,745	754,810		29,187,555		29,187,555
	特別収益計（8）	34,770,697	754,810	0	35,525,507	0	35,525,507
	国庫補助金等特別積立金積立額	837,000			837,000		837,000
	事業区分間繰入金費用		3,571,062	1,279,790	4,850,852		4,850,852
	サービス区分間繰入金費用	28,432,745	754,810		29,187,555		29,187,555
	特別費用計（9）	29,269,745	4,325,872	1,279,790	34,875,407	0	34,875,407
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,500,952	-3,571,062	-1,279,790	650,100	0	650,100
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,103,792	-2,539,348	0	1,564,444	0	1,564,444	
前期繰越活動増減差額（12）	319,078,348	2,539,348	0	321,617,696	0	321,617,696	
当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	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	23,000,000			23,000,000		23,000,000	
その他の積立金積立額（16）	23,000,000			23,000,000		23,000,000	
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

(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			
収益	就労支援事業収益		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		0		0
	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
	障害児通所給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	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)		0		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		0		0
	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
サービス活動増減の部	人件費	580,200	580,200	0	580,200
	役員報酬		0		0
	職員給料		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
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	2,824	2,824	0	2,824
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	2,824	2,824		2,824
	保険料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	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		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)	583,024	583,024	0	583,024	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,279,776	1,279,776	0	1,279,776	
サービス活動	受取利息配当金収益	14	14		14
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	14	14	0	14
	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)	14	14	0	14	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	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	退職給付引当金	16,960,430	15,358,900	1,601,530
建物	136,707,240	143,902,012	-7,194,772	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			0	基本金	60,084,479	60,084,479	0
建物	1,861,729	2,117,045	-255,316	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
車輛運搬具	4,650,028	5,821,400	-1,171,372	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	27,670	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
車輛運搬具		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		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
資産の部合計	1,338,514	1,338,514	0	1,338,514
負債の部				
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		1,338,514
1年以内返済予定設備資金借入金		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
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	1,338,514	1,338,514	0	1,338,514
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

ライフ荘 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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			0
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	1,338,514	2,021,543	-683,029
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	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
車両運搬具			0	次期繰越活動増減差額			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			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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				
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	1,338,514	2,021,543	-683,029	負債及び純資産の部合計	1,338,514	2,021,543	-683,029



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	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
<b>資産の部</b>						
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
車輛運搬具	4,650,028	0	0	4,650,028		4,650,028
器具及び備品	17,029,938	0	0	17,029,938		17,029,938
権利	226,408	0	0	226,408		226,408
ソフトウェア	2,042,928	0	0	2,042,928		2,042,928
退職給付引当資産	16,960,430	0	0	16,960,430		16,960,430
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	117,530	0	0	117,530		117,530
<b>資産の部合計</b>	<b>598,184,451</b>	<b>25,896,745</b>	<b>1,338,514</b>	<b>625,419,710</b>	<b>0</b>	<b>625,419,710</b>
<b>負債の部</b>						
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	0	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	0	0	54,656,000		54,656,000
退職給付引当金	16,960,430	0	0	16,960,430		16,960,430
<b>負債の部合計</b>	<b>109,969,928</b>	<b>25,896,745</b>	<b>1,338,514</b>	<b>137,205,187</b>	<b>0</b>	<b>137,205,187</b>
<b>純資産の部</b>						
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	0	0	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	0	0	23,000,000		23,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	323,182,140	0	0	323,182,140		323,182,140
(うち当期活動増減差額)	4,103,792	-2,539,348	0	1,564,444		1,564,444
<b>純資産の部合計</b>	<b>488,214,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488,214,523</b>	<b>0</b>	<b>488,214,523</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>598,184,451</b>	<b>25,896,745</b>	<b>1,338,514</b>	<b>625,419,710</b>	<b>0</b>	<b>625,419,710</b>