

## 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	収入				
	介護保険事業収入	1,060,000	497,467	562,533	
	障害福祉サービス等事業収入	141,500,000	150,138,240	8,638,240	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,214	1,214	
	その他の収入	0	37,000	37,000	
	事業活動収入計 (1)	142,560,000	151,673,921	9,113,921	
支出	人件費支出	91,710,000	103,035,349	11,325,349	
	事業費支出	13,974,000	12,087,336	1,886,664	
	事務費支出	27,632,000	32,264,973	4,632,973	
	支払利息支出	75,966	111,612	35,646	
	その他の支出	0	446,180	446,180	
	事業活動支出計 (2)	133,391,966	147,945,450	14,553,484	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,168,034	3,728,471	5,439,563		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
	固定資産売却収入	0	50,000	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	20,050,000	20,050,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,700,000	1,160,897	539,103		
施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,160,897	539,103		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,700,000	18,889,103	20,589,103		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	16,000	16,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,000	16,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,526,066	5,526,066	0	
その他の活動による支出	0	608,000	608,000		
その他の活動支出計 (8)	5,526,066	6,134,066	608,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,526,066	6,118,066	592,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,941,968	16,499,508	14,557,540		
前期末支払資金残高 (12)	0	39,705,514	39,705,514		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,941,968	56,205,022	54,263,054		

## 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			
	介護保険事業収益	497,467	469,877	27,590
	障害福祉サービス等事業収益	150,138,240	133,771,497	16,366,743
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,841,730	841,730
	サービス活動収益計 (1)	151,635,707	136,083,104	15,552,603
	費用			
	人件費	104,205,349	82,380,575	21,824,774
	事業費	12,087,336	9,563,468	2,523,868
	事務費	32,264,973	27,200,828	5,064,145
	減価償却費	1,614,724	1,208,735	405,989
サービス活動費用計 (2)	150,172,382	120,353,606	29,818,776	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,463,325	15,729,498	14,266,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,214	2,702	1,488
	その他のサービス活動外収益	37,000	7,604	29,396
	サービス活動外収益計 (4)	38,214	10,306	27,908
	費用			
	支払利息	111,612	221,811	110,199
	その他のサービス活動外費用	446,180	210,000	236,180
	サービス活動外費用計 (5)	557,792	431,811	125,981
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	519,578	421,505	98,073
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	943,747	15,307,993	14,364,246
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	130,000	0	130,000
特別費用計 (9)	130,000	0	130,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	130,000	0	130,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	813,747	15,307,993	14,494,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,587,329	17,279,336	15,307,993
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,401,076	32,587,329	813,747
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,401,076	32,587,329	813,747

## 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	66,725,335	47,691,930	19,033,405	流動負債	18,683,313	10,971,416	7,711,897
現金預金	38,835,672	23,518,654	15,317,018	事業未払金	2,863,238	977,109	1,886,129
事業未収金	25,745,463	22,860,435	2,885,028	役員等短期借入金	10,000	0	10,000
未収金	544,200	85,000	459,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
未収補助金	0	460,000	460,000	未払費用	7,065,745	6,020,898	1,044,847
前払金	1,600,000	368,291	1,231,709	預り金	0	76,228	76,228
前払費用	0	399,550	399,550	職員預り金	538,370	804,281	265,911
				仮受金	42,960	107,900	64,940
				賞与引当金	4,155,000	2,985,000	1,170,000
固定資産	11,981,221	12,023,048	41,827	固定負債	16,622,167	6,156,233	10,465,934
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	15,992,000	0	15,992,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	630,167	6,156,233	5,526,066
その他の固定資産	1,981,221	2,023,048	41,827	負債の部合計	35,305,480	17,127,649	18,177,831
車両運搬具	415,944	1,503,021	1,087,077	純 資 産 の 部			
器具及び備品	448,986	364,027	84,959	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	368,291	0	368,291	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	748,000	156,000	592,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	33,401,076	32,587,329	813,747
				(うち当期活動増減差額)	813,747	15,307,993	14,494,246
				純資産の部合計	43,401,076	42,587,329	813,747
資産の部合計	78,706,556	59,714,978	18,991,578	負債及び純資産の部合計	78,706,556	59,714,978	18,991,578

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	497,467	0	497,467	0	497,467	
	障害福祉サービス等事業収入	138,702,395	11,435,845	150,138,240	0	150,138,240	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,214	0	1,214	0	1,214	
	その他の収入	37,000	0	37,000	0	37,000	
	事業活動収入計 (1)	140,238,076	11,435,845	151,673,921	0	151,673,921	
	支出						
	人件費支出	95,547,842	7,487,507	103,035,349	0	103,035,349	
	事業費支出	11,572,236	515,100	12,087,336	0	12,087,336	
事務費支出	30,665,463	1,599,510	32,264,973	0	32,264,973		
支払利息支出	111,612	0	111,612	0	111,612		
その他の支出	446,180	0	446,180	0	446,180		
事業活動支出計 (2)	138,343,333	9,602,117	147,945,450	0	147,945,450		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,894,743	1,833,728	3,728,471	0	3,728,471		
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	20,050,000	0	20,050,000	0	20,050,000	
	支出						
固定資産取得支出	1,160,897	0	1,160,897	0	1,160,897		
施設整備等支出計 (5)	1,160,897	0	1,160,897	0	1,160,897		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,889,103	0	18,889,103	0	18,889,103		
収入	事業区分間繰入金収入	1,833,728	0	1,833,728	1,833,728	0	
	その他の活動による収入	16,000	0	16,000	0	16,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,849,728	0	1,849,728	1,833,728	16,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,526,066	0	5,526,066	0	5,526,066
		事業区分間繰入金支出	0	1,833,728	1,833,728	1,833,728	0
その他の活動による支出		608,000	0	608,000	0	608,000	

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計 (8)	6,134,066	1,833,728	7,967,794	1,833,728	6,134,066
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,284,338	1,833,728	6,118,066	0	6,118,066
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,499,508	0	16,499,508	0	16,499,508
前期末支払資金残高 (11)		39,705,514	0	39,705,514	0	39,705,514
当期末支払資金残高 (10)+(11)		56,205,022	0	56,205,022	0	56,205,022

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	497,467	0	497,467	0	497,467
	障害福祉サービス等事業収益	138,702,395	11,435,845	150,138,240	0	150,138,240
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	140,199,862	11,435,845	151,635,707	0	151,635,707
	費用					
人件費	96,717,842	7,487,507	104,205,349	0	104,205,349	
事業費	11,572,236	515,100	12,087,336	0	12,087,336	
事務費	30,665,463	1,599,510	32,264,973	0	32,264,973	
減価償却費	1,614,724	0	1,614,724	0	1,614,724	
サービス活動費用計 (2)	140,570,265	9,602,117	150,172,382	0	150,172,382	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	370,403	1,833,728	1,463,325	0	1,463,325	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,214	0	1,214	0	1,214
	その他のサービス活動外収益	37,000	0	37,000	0	37,000
	サービス活動外収益計 (4)	38,214	0	38,214	0	38,214
	費用					
	支払利息	111,612	0	111,612	0	111,612
その他のサービス活動外費用	446,180	0	446,180	0	446,180	
サービス活動外費用計 (5)	557,792	0	557,792	0	557,792	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	519,578	0	519,578	0	519,578	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	889,981	1,833,728	943,747	0	943,747	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,833,728	0	1,833,728	1,833,728	0
	特別収益計 (8)	1,833,728	0	1,833,728	1,833,728	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	130,000	0	130,000	0	130,000
事業区分間繰入金費用	0	1,833,728	1,833,728	1,833,728	0	
特別費用計 (9)	130,000	1,833,728	1,963,728	1,833,728	130,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,703,728	1,833,728	130,000	0	130,000	

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		813,747	0	813,747	0	813,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,587,329	0	32,587,329	0	32,587,329
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,401,076	0	33,401,076	0	33,401,076
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,401,076	0	33,401,076	0	33,401,076

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	66,725,335	66,725,335	0	66,725,335	
現金預金	38,835,672	38,835,672	0	38,835,672	
事業未収金	25,745,463	25,745,463	0	25,745,463	
未収金	544,200	544,200	0	544,200	
前払金	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
固定資産	11,981,221	11,981,221	0	11,981,221	
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産	1,981,221	1,981,221	0	1,981,221	
車輛運搬具	415,944	415,944	0	415,944	
器具及び備品	448,986	448,986	0	448,986	
ソフトウェア	368,291	368,291	0	368,291	
差入保証金	748,000	748,000	0	748,000	
資産の部合計	78,706,556	78,706,556	0	78,706,556	
流動負債	18,683,313	18,683,313	0	18,683,313	
事業未払金	2,863,238	2,863,238	0	2,863,238	
役員等短期借入金	10,000	10,000	0	10,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000	
未払費用	7,065,745	7,065,745	0	7,065,745	
職員預り金	538,370	538,370	0	538,370	
仮受金	42,960	42,960	0	42,960	
賞与引当金	4,155,000	4,155,000	0	4,155,000	
固定負債	16,622,167	16,622,167	0	16,622,167	
設備資金借入金	15,992,000	15,992,000	0	15,992,000	
長期運営資金借入金	630,167	630,167	0	630,167	
負債の部合計	35,305,480	35,305,480	0	35,305,480	
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	



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	合計	内部取引消去	法人合計	
第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	33,401,076	33,401,076	0	33,401,076	
(うち当期活動増減差額)	813,747	813,747	0	813,747	
純資産の部合計	43,401,076	43,401,076	0	43,401,076	
負債及び純資産の部合計	78,706,556	78,706,556	0	78,706,556	

## 社会福祉事業区分 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		居宅介護 合	プチとまと	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					
	介護保険事業収入	497,467	0	497,467	0	497,467
	障害福祉サービス等事業収入	110,403,087	28,299,308	138,702,395	0	138,702,395
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	1,157	57	1,214	0	1,214
	その他の収入	37,000	0	37,000	0	37,000
	事業活動収入計 (1)	111,938,711	28,299,365	140,238,076	0	140,238,076
	支出					
	人件費支出	81,596,056	13,951,786	95,547,842	0	95,547,842
	事業費支出	7,754,670	3,817,566	11,572,236	0	11,572,236
事務費支出	23,767,733	6,897,730	30,665,463	0	30,665,463	
支払利息支出	111,612	0	111,612	0	111,612	
その他の支出	446,180	0	446,180	0	446,180	
事業活動支出計 (2)	113,676,251	24,667,082	138,343,333	0	138,343,333	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,737,540	3,632,283	1,894,743	0	1,894,743	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計 (4)	20,050,000	0	20,050,000	0	20,050,000
	支出					
固定資産取得支出	1,160,897	0	1,160,897	0	1,160,897	
施設整備等支出計 (5)	1,160,897	0	1,160,897	0	1,160,897	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,889,103	0	18,889,103	0	18,889,103	
収入	事業区分間繰入金収入	1,833,728	0	1,833,728	0	1,833,728
	拠点区分間繰入金収入	3,552,000	0	3,552,000	3,552,000	0
	その他の活動による収入	16,000	0	16,000	0	16,000
	その他の活動収入計 (7)	5,401,728	0	5,401,728	3,552,000	1,849,728
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,526,066	0	5,526,066	0	5,526,066
拠点区分間繰入金支出	0	3,552,000	3,552,000	3,552,000	0	

社会福祉事業区分 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		居宅介護 合	プチとまと	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	その他の活動による支出	608,000	0	608,000	0	608,000
	その他の活動支出計 (8)	6,134,066	3,552,000	9,686,066	3,552,000	6,134,066
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	732,338	3,552,000	4,284,338	0	4,284,338
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,419,225	80,283	16,499,508	0	16,499,508
前期末支払資金残高 (11)		33,470,714	6,234,800	39,705,514	0	39,705,514
当期末支払資金残高 (10)+(11)		49,889,939	6,315,083	56,205,022	0	56,205,022

社会福祉事業区分 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		居宅介護 合	プチとまと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	497,467	0	497,467	0	497,467
	障害福祉サービス等事業収益	110,403,087	28,299,308	138,702,395	0	138,702,395
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	111,900,554	28,299,308	140,199,862	0	140,199,862
	費用					
人件費	82,166,056	14,551,786	96,717,842	0	96,717,842	
事業費	7,754,670	3,817,566	11,572,236	0	11,572,236	
事務費	23,767,733	6,897,730	30,665,463	0	30,665,463	
減価償却費	1,614,724	0	1,614,724	0	1,614,724	
サービス活動費用計 (2)	115,303,183	25,267,082	140,570,265	0	140,570,265	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,402,629	3,032,226	370,403	0	370,403	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,157	57	1,214	0	1,214
	その他のサービス活動外収益	37,000	0	37,000	0	37,000
	サービス活動外収益計 (4)	38,157	57	38,214	0	38,214
	費用					
	支払利息	111,612	0	111,612	0	111,612
その他のサービス活動外費用	446,180	0	446,180	0	446,180	
サービス活動外費用計 (5)	557,792	0	557,792	0	557,792	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	519,635	57	519,578	0	519,578	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,922,264	3,032,283	889,981	0	889,981	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,833,728	0	1,833,728	0	1,833,728
	拠点区分間繰入金収益	3,552,000	0	3,552,000	3,552,000	0
	特別収益計 (8)	5,385,728	0	5,385,728	3,552,000	1,833,728
	費用					
	固定資産売却損・処分損	130,000	0	130,000	0	130,000
拠点区分間繰入金費用	0	3,552,000	3,552,000	3,552,000	0	
特別費用計 (9)	130,000	3,552,000	3,682,000	3,552,000	130,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,255,728	3,552,000	1,703,728	0	1,703,728	

## 社会福祉事業区分 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		居宅介護 合	プチとまと	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,333,464	519,717	813,747	0	813,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,763,539	5,823,790	32,587,329	0	32,587,329
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,097,003	5,304,073	33,401,076	0	33,401,076
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,097,003	5,304,073	33,401,076	0	33,401,076

社会福祉事業区分 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	居宅介護 合	プチとまと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,410,252	6,420,708	66,830,960	105,625	66,725,335
現金預金	38,290,631	545,041	38,835,672	0	38,835,672
事業未収金	19,869,796	5,875,667	25,745,463	0	25,745,463
未収金	544,200	0	544,200	0	544,200
前払金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
拠点区分間貸付金	105,625	0	105,625	105,625	0
固定資産	11,981,221	0	11,981,221	0	11,981,221
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	1,981,221	0	1,981,221	0	1,981,221
車輛運搬具	415,944	0	415,944	0	415,944
器具及び備品	448,986	0	448,986	0	448,986
ソフトウェア	368,291	0	368,291	0	368,291
差入保証金	748,000	0	748,000	0	748,000
資産の部合計	72,391,473	6,420,708	78,812,181	105,625	78,706,556
流動負債	17,672,303	1,116,635	18,788,938	105,625	18,683,313
事業未払金	2,863,238	0	2,863,238	0	2,863,238
役員等短期借入金	10,000	0	10,000	0	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
未払費用	7,065,745	0	7,065,745	0	7,065,745
職員預り金	538,370	0	538,370	0	538,370
拠点区分間借入金	0	105,625	105,625	105,625	0
仮受金	42,960	0	42,960	0	42,960
賞与引当金	3,143,990	1,011,010	4,155,000	0	4,155,000
固定負債	16,622,167	0	16,622,167	0	16,622,167
設備資金借入金	15,992,000	0	15,992,000	0	15,992,000
長期運営資金借入金	630,167	0	630,167	0	630,167

社会福祉事業区分 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	居宅介護 合	プチとまと	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	34,294,470	1,116,635	35,411,105	105,625	35,305,480
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,097,003	5,304,073	33,401,076	0	33,401,076
(うち当期活動増減差額)	1,333,464	519,717	813,747	0	813,747
純資産の部合計	38,097,003	5,304,073	43,401,076	0	43,401,076
負債及び純資産の部合計	72,391,473	6,420,708	78,812,181	105,625	78,706,556

公益事業区分 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		生活サポート事業	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					
	障害福祉サービス等事業収入	11,435,845	11,435,845	0	11,435,845	
	事業活動収入計 (1)	11,435,845	11,435,845	0	11,435,845	
	支出					
	人件費支出	7,487,507	7,487,507	0	7,487,507	
	事業費支出	515,100	515,100	0	515,100	
事務費支出	1,599,510	1,599,510	0	1,599,510		
事業活動支出計 (2)	9,602,117	9,602,117	0	9,602,117		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,833,728	1,833,728	0	1,833,728		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出					
	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					
	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	1,833,728	1,833,728	0	1,833,728	
その他の活動支出計 (8)	1,833,728	1,833,728	0	1,833,728		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,833,728	1,833,728	0	1,833,728		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		



## 公益事業区分 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	生活サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	

公益事業区分 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		生活サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	11,435,845	11,435,845	0	11,435,845	
	サービス活動収益計 (1)	11,435,845	11,435,845	0	11,435,845	
	費用					
	人件費	7,487,507	7,487,507	0	7,487,507	
	事業費	515,100	515,100	0	515,100	
事務費	1,599,510	1,599,510	0	1,599,510		
サービス活動費用計 (2)	9,602,117	9,602,117	0	9,602,117		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,833,728	1,833,728	0	1,833,728		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	費用					
	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)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,833,728	1,833,728	0	1,833,728		
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用					
	事業区分間繰入金費用	1,833,728	1,833,728	0	1,833,728	
特別費用計 (9)	1,833,728	1,833,728	0	1,833,728		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,833,728	1,833,728	0	1,833,728		
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	0	0		

公益事業区分 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		生活サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部	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	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	

公益事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	0	0		
固定資産	0	0	0		
基本財産	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0		
資産の部合計	0	0	0		
流動負債	0	0	0		
固定負債	0	0	0		
負債の部合計	0	0	0		
基本金	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	0	0	0		
純資産の部合計	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	0	0	0		

## 居宅介護 合拠点区分 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	介護保険事業収入	1,060,000	497,467	562,533	
	居宅介護料収入	1,060,000	497,467	562,533	
	(介護報酬収入)	1,000,000	447,133	552,867	
	介護報酬収入	300,000	257,060	42,940	
	介護予防報酬収入	700,000	190,073	509,927	
	(利用者負担金収入)	60,000	50,334	9,666	
	介護負担金収入(一般)	60,000	28,315	31,685	
	介護予防負担金収入(一般)	0	22,019	22,019	
	障害福祉サービス等事業収入	108,300,000	110,403,087	2,103,087	
	自立支援給付費収入	84,000,000	87,053,636	3,053,636	
	介護給付費収入	84,000,000	87,053,636	3,053,636	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,145,093	154,907	
	その他の事業収入	23,000,000	22,204,358	795,642	
	補助金事業収入	0	240,000	240,000	
	受託事業収入	22,500,000	21,236,868	1,263,132	
	その他の事業収入	500,000	727,490	227,490	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,157	1,157	
	その他の収入	0	37,000	37,000	
	雑収入	0	37,000	37,000	
雑収入	0	37,000	37,000		
事業活動収入計(1)		109,360,000	111,938,711	2,578,711	
事業活動による支出	人件費支出	73,320,000	81,596,056	8,276,056	
	役員報酬支出	4,460,000	5,382,000	922,000	
	職員給料支出	26,000,000	28,747,125	2,747,125	
	職員賞与支出	5,000,000	4,830,000	170,000	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	32,772,009	2,227,991	
	派遣職員費支出	0	2,582,366	2,582,366	
	退職給付支出	360,000	872,500	512,500	
	法定福利費支出	2,500,000	6,410,056	3,910,056	
	事業費支出	9,600,000	7,754,670	1,845,330	
	保健衛生費支出	400,000	100,000	300,000	
	日用品費支出	300,000	0	300,000	
	燃料費支出	2,000,000	1,837,807	162,193	
	消耗器具備品費支出	300,000	2,896	297,104	
	保険料支出	1,100,000	735,070	364,930	
	車輛費支出	2,000,000	726,931	1,273,069	
	旅費交通費支出	3,500,000	4,351,966	851,966	
	事務費支出	21,590,000	23,767,733	2,177,733	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,129,178	370,822	
	旅費交通費支出	2,000,000	1,978,407	21,593	
	研修研究費支出	1,500,000	2,569,675	1,069,675	
	事務消耗品費支出	870,000	620,206	249,794	
	水道光熱費支出	400,000	414,706	14,706	
	修繕費支出	300,000	6,480	293,520	
	通信運搬費支出	2,200,000	1,504,531	695,469	
	会議費支出	50,000	52,290	2,290	
	広報費支出	1,000,000	1,059,563	59,563	
	業務委託費支出	7,500,000	5,781,669	1,718,331	
業務委託費	7,500,000	5,781,669	1,718,331		
手数料支出	900,000	1,220,898	320,898		
保険料支出	500,000	425,920	74,080		
賃借料支出	500,000	123,120	376,880		

## 居宅介護 合拠点区分 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	土地・建物賃借料支出	2,000,000	5,366,299	3,366,299		
	租税公課支出	100,000	162,450	62,450		
	保守料支出	0	469,952	469,952		
	渉外費支出	110,000	246,667	136,667		
	諸会費支出	60,000	50,628	9,372		
	雑支出	100,000	585,094	485,094		
	雑支出	100,000	585,094	485,094		
	支払利息支出	75,966	111,612	35,646		
	その他の支出	0	446,180	446,180		
	雑支出	0	446,180	446,180		
	雑支出	0	446,180	446,180		
事業活動支出計 (2)		104,585,966	113,676,251	9,090,285		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,774,034	1,737,540	6,511,574		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	20,000,000	20,000,000		
	固定資産売却収入	0	50,000	50,000		
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	50,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	20,050,000	20,050,000	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,160,897	539,103		
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	543,990	656,010		
器具及び備品取得支出	500,000	248,616	251,384			
ソフトウェア取得支出	0	368,291	368,291			
施設整備等支出計 (5)		1,700,000	1,160,897	539,103		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,700,000	18,889,103	20,589,103		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	1,833,728	1,833,728		
	拠点区分間繰入金収入	2,730,000	3,552,000	822,000		
	その他の活動による収入	0	16,000	16,000		
	差入保証金返還金収入	0	16,000	16,000		
	その他の活動収入計 (7)		2,730,000	5,401,728	2,671,728	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,526,066	5,526,066	0		
	その他の活動による支出	0	608,000	608,000		
	差入保証金支出	0	608,000	608,000		
	その他の活動支出計 (8)		5,526,066	6,134,066	608,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,796,066	732,338	2,063,728	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		277,968	16,419,225	16,141,257		
前期末支払資金残高 (12)		0	33,470,714	33,470,714		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		277,968	49,889,939	49,611,971		

## 居宅介護 合拠点区分 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	介護保険事業収益	497,467	469,877	27,590
	居宅介護料収益	497,467	469,877	27,590
	(介護報酬収益)	447,133	421,487	25,646
	介護報酬収益	257,060	310,740	53,680
	介護予防報酬収益	190,073	110,747	79,326
	(利用者負担金収益)	50,334	48,390	1,944
	介護負担金収益(一般)	28,315	34,532	6,217
	介護予防負担金収益(一般)	22,019	13,858	8,161
	障害福祉サービス等事業収益	110,403,087	105,739,196	4,663,891
	自立支援給付費収益	87,053,636	81,661,208	5,392,428
	介護給付費収益	87,053,636	81,661,208	5,392,428
	利用者負担金収益	1,145,093	1,012,558	132,535
	その他の事業収益	22,204,358	23,065,430	861,072
	補助金事業収益	240,000	460,000	220,000
	受託事業収益	21,236,868	22,594,650	1,357,782
	その他の事業収益	727,490	10,780	716,710
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,841,730	841,730	
サービス活動収益計(1)		111,900,554	108,050,803	3,849,751
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,166,056	71,051,563	11,114,493
	役員報酬	5,382,000	5,352,000	30,000
	職員給料	28,747,125	22,263,497	6,483,628
	賞与引当金繰入	5,400,000	6,750,000	1,350,000
	非常勤職員給与	32,772,009	31,700,777	1,071,232
	派遣職員費	2,582,366	0	2,582,366
	退職給付費用	872,500	0	872,500
	法定福利費	6,410,056	4,985,289	1,424,767
	事業費	7,754,670	8,004,712	250,042
	保健衛生費	100,000	0	100,000
	燃料費	1,837,807	1,950,223	112,416
	消耗器具備品費	2,896	37,599	34,703
	保険料	735,070	1,164,511	429,441
	教育指導費	0	54,000	54,000
	車輜費	726,931	732,235	5,304
	旅費交通費	4,351,966	4,066,144	285,822
	事務費	23,767,733	21,431,615	2,336,118
	福利厚生費	1,129,178	1,667,244	538,066
	旅費交通費	1,978,407	2,397,315	418,908
	研修研究費	2,569,675	1,541,417	1,028,258
	事務消耗品費	620,206	1,077,860	457,654
	印刷製本費	0	9,604	9,604
	水道光熱費	414,706	241,806	172,900
	修繕費	6,480	265,000	258,520
	通信運搬費	1,504,531	2,042,262	537,731
	会議費	52,290	15,708	36,582
	広報費	1,059,563	875,746	183,817
	業務委託費	5,781,669	6,853,776	1,072,107
	業務委託費	5,781,669	6,853,776	1,072,107
	手数料	1,220,898	546,536	674,362
保険料	425,920	136,110	289,810	
賃借料	123,120	123,120	0	
土地・建物賃借料	5,366,299	3,262,872	2,103,427	
租税公課	162,450	72,620	89,830	
保守料	469,952	0	469,952	
費用				

## 居宅介護 合拠点区分 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)	
費用	渉外費	246,667	113,477	133,190	
	諸会費	50,628	47,820	2,808	
	雑費	585,094	141,322	443,772	
	雑費	585,094	141,322	443,772	
	減価償却費	1,614,724	1,208,735	405,989	
	サービス活動費用計 (2)	115,303,183	101,696,625	13,606,558	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,402,629	6,354,178	9,756,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,157	2,664	1,507
		その他のサービス活動外収益	37,000	7,172	29,828
		雑収益	37,000	7,172	29,828
		雑収益	37,000	7,172	29,828
		サービス活動外収益計 (4)	38,157	9,836	28,321
	費用	支払利息	111,612	221,811	110,199
		その他のサービス活動外費用	446,180	210,000	236,180
		雑損失	446,180	210,000	236,180
		雑損失	446,180	210,000	236,180
		サービス活動外費用計 (5)	557,792	431,811	125,981
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	519,635	421,975	97,660	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,922,264	5,932,203	9,854,467	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,833,728	0	1,833,728
		拠点区分間繰入金収益	3,552,000	3,552,000	0
		特別収益計 (8)	5,385,728	3,552,000	1,833,728
	費用	固定資産売却損・処分損	130,000	0	130,000
		車輛運搬具売却損・処分損	130,000	0	130,000
		特別費用計 (9)	130,000	0	130,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,255,728	3,552,000	1,703,728	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,333,464	9,484,203	8,150,739	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	26,763,539	17,279,336	9,484,203
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,097,003	26,763,539	1,333,464
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,097,003	26,763,539	1,333,464	



居宅介護 合拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	60,410,252	41,457,130	18,953,122	流動負債	17,672,303	10,560,406	7,111,897
現金預金	38,290,631	12,555,118	25,735,513	事業未払金	2,863,238	977,109	1,886,129
事業未収金	19,869,796	16,696,879	3,172,917	役員等短期借入金	10,000	0	10,000
未収金	544,200	85,000	459,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
未収補助金	0	460,000	460,000	未払費用	7,065,745	6,020,898	1,044,847
前払金	1,600,000	368,291	1,231,709	預り金	0	76,228	76,228
前払費用	0	195,590	195,590	職員預り金	538,370	804,281	265,911
拠点区分間貸付金	105,625	11,096,252	10,990,627	仮受金	42,960	107,900	64,940
				賞与引当金	3,143,990	2,573,990	570,000
固定資産	11,981,221	12,023,048	41,827	固定負債	16,622,167	6,156,233	10,465,934
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	15,992,000	0	15,992,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	630,167	6,156,233	5,526,066
その他の固定資産	1,981,221	2,023,048	41,827	負債の部合計	34,294,470	16,716,639	17,577,831
車輦運搬具	415,944	1,503,021	1,087,077	純 資 産 の 部			
器具及び備品	448,986	364,027	84,959	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	368,291	0	368,291	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	748,000	156,000	592,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,097,003	26,763,539	1,333,464
				(うち当期活動増減差額)	1,333,464	9,484,203	8,150,739
				純資産の部合計	38,097,003	36,763,539	1,333,464
資産の部合計	72,391,473	53,480,178	18,911,295	負債及び純資産の部合計	72,391,473	53,480,178	18,911,295

## ブチとまと拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	23,200,000	28,299,308	5,099,308	
	障害児施設給付費収入	22,800,000	27,625,427	4,825,427	
	障害児通所給付費収入	22,800,000	27,625,427	4,825,427	
	利用者負担金収入	400,000	673,881	273,881	
	受取利息配当金収入	0	57	57	
	事業活動収入計 (1)	23,200,000	28,299,365	5,099,365	
事業活動による収支	人件費支出	11,750,000	13,951,786	2,201,786	
	職員給料支出	3,000,000	6,038,200	3,038,200	
	職員賞与支出	500,000	0	500,000	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	6,635,266	1,164,734	
	派遣職員費支出	0	674,500	674,500	
	退職給付支出	120,000	0	120,000	
	法定福利費支出	330,000	603,820	273,820	
	事業費支出	3,094,000	3,817,566	723,566	
	保健衛生費支出	307,000	0	307,000	
	日用品費支出	217,000	3,791	213,209	
	水道光熱費支出	0	9,983	9,983	
	燃料費支出	600,000	2,118,500	1,518,500	
	消耗器具備品費支出	150,000	5,754	144,246	
	保険料支出	400,000	864,440	464,440	
	車輛費支出	1,000,000	508,801	491,199	
	旅費交通費支出	420,000	306,297	113,703	
	事務費支出	4,752,000	6,897,730	2,145,730	
	福利厚生費支出	300,000	164,388	135,612	
	旅費交通費支出	200,000	13,700	186,300	
	研修研究費支出	450,000	737,780	287,780	
	事務消耗品費支出	310,000	253,804	56,196	
	水道光熱費支出	200,000	102,186	97,814	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	432,000	376,060	55,940	
	会議費支出	20,000	5,200	14,800	
	広報費支出	200,000	363,660	163,660	
	業務委託費支出	1,500,000	1,574,370	74,370	
	業務委託費	0	1,574,370	1,574,370	
	その他の委託費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	手数料支出	50,000	247,694	197,694	
	賃借料支出	200,000	0	200,000	
	土地・建物賃借料支出	672,000	2,833,220	2,161,220	
	租税公課支出	18,000	24,250	6,250	
渉外費支出	30,000	68,370	38,370		
諸会費支出	20,000	8,040	11,960		
雑支出	100,000	125,008	25,008		
雑支出	100,000	125,008	25,008		
	事業活動支出計 (2)	19,596,000	24,667,082	5,071,082	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,604,000	3,632,283	28,283	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		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	

## ブチとまと拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,730,000	3,552,000	822,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,730,000	3,552,000	822,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,730,000	3,552,000	822,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	874,000	80,283	793,717	
	前期末支払資金残高 (12)	0	6,234,800	6,234,800	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	874,000	6,315,083	5,441,083	

## プチとまと拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	28,299,308	28,032,301	267,007
	障害児施設給付費収益	27,625,427	27,313,366	312,061
	障害児通所給付費収益	27,625,427	27,313,366	312,061
	利用者負担金収益	673,881	718,935	45,054
サービス活動収益計 (1)		28,299,308	28,032,301	267,007
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,551,786	11,329,012	3,222,774
	職員給料	6,038,200	2,582,342	3,455,858
	賞与引当金繰入	600,000	750,000	150,000
	非常勤職員給与	6,635,266	7,701,598	1,066,332
	派遣職員費	674,500	0	674,500
	法定福利費	603,820	295,072	308,748
	事業費	3,817,566	1,558,756	2,258,810
	日用品費	3,791	0	3,791
	水道光熱費	9,983	0	9,983
	燃料費	2,118,500	747,218	1,371,282
	消耗器具備品費	5,754	114,396	108,642
	保険料	864,440	343,220	521,220
	車輛費	508,801	24,401	484,400
	旅費交通費	306,297	329,521	23,224
	事務費	6,897,730	5,769,213	1,128,517
	福利厚生費	164,388	261,770	97,382
	旅費交通費	13,700	158,133	144,433
	研修研究費	737,780	434,903	302,877
	事務消耗品費	253,804	297,001	43,197
	水道光熱費	102,186	104,221	2,035
	通信運搬費	376,060	532,806	156,746
	会議費	5,200	4,340	860
	広報費	363,660	212,030	151,630
	業務委託費	1,574,370	1,799,458	225,088
	業務委託費	1,574,370	1,799,458	225,088
	手数料	247,694	134,247	113,447
	土地・建物賃借料	2,833,220	1,618,870	1,214,350
	租税公課	24,250	18,130	6,120
	渉外費	68,370	27,854	40,516
	諸会費	8,040	5,310	2,730
	雑費	125,008	160,140	35,132
	雑費	125,008	160,140	35,132
サービス活動費用計 (2)		25,267,082	18,656,981	6,610,101
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,032,226	9,375,320	6,343,094
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	57	38	19
	その他のサービス活動外収益	0	432	432
	雑収益	0	432	432
	雑収益	0	432	432
	サービス活動外収益計 (4)	57	470	413
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)	57	470	413
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,032,283	9,375,790	6,343,507
収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,552,000	3,552,000	0

## プチとまと拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	3,552,000	3,552,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,552,000	3,552,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	519,717	5,823,790	6,343,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,823,790	0	5,823,790
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,304,073	5,823,790	519,717
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,304,073	5,823,790	519,717

## ブチとまと拠点区分 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	6,420,708	17,331,052	10,910,344	流動負債	1,116,635	11,507,262	10,390,627
現金預金	545,041	10,963,536	10,418,495	拠点区分間借入金	105,625	11,096,252	10,990,627
事業未収金	5,875,667	6,163,556	287,889	賞与引当金	1,011,010	411,010	600,000
前払費用	0	203,960	203,960				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,116,635	11,507,262	10,390,627
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,304,073	5,823,790	519,717
				(うち当期活動増減差額)	519,717	5,823,790	6,343,507
				純資産の部合計	5,304,073	5,823,790	519,717
資産の部合計	6,420,708	17,331,052	10,910,344	負債及び純資産の部合計	6,420,708	17,331,052	10,910,344

## 生活サポート事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	11,435,845	1,435,845		
	利用者負担金収入	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の事業収入	0	11,435,845	11,435,845		
	受託事業収入	0	11,435,845	11,435,845		
事業活動収入計 (1)		10,000,000	11,435,845	1,435,845		
事業活動による支出	人件費支出	6,640,000	7,487,507	847,507		
	職員給料支出	2,400,000	3,246,400	846,400		
	職員賞与支出	400,000	0	400,000		
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,536,567	63,433		
	派遣職員費支出	0	379,900	379,900		
	退職給付支出	120,000	0	120,000		
	法定福利費支出	120,000	324,640	204,640		
	事業費支出	1,280,000	515,100	764,900		
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000		
	日用品費支出	50,000	0	50,000		
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000		
	燃料費支出	0	279,200	279,200		
	消耗器具備品費支出	30,000	300	29,700		
	保険料支出	100,000	155,200	55,200		
	車輛費支出	500,000	80,400	419,600		
	旅費交通費支出	500,000	0	500,000		
	事務費支出	1,290,000	1,599,510	309,510		
	福利厚生費支出	50,000	79,900	29,900		
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000		
	研修研究費支出	50,000	278,470	228,470		
	事務消耗品費支出	140,000	68,640	71,360		
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	50,000	180,270	130,270		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	50,000	146,350	96,350		
	業務委託費支出	100,000	673,220	573,220		
	業務委託費	100,000	673,220	573,220		
	手数料支出	30,000	83,100	53,100		
	賃借料支出	200,000	0	200,000		
	土地・建物賃借料支出	360,000	0	360,000		
	租税公課支出	0	9,670	9,670		
	渉外費支出	10,000	29,390	19,390		
諸会費支出	10,000	4,990	5,010			
雑支出	50,000	45,510	4,490			
雑支出	50,000	45,510	4,490			
事業活動支出計 (2)		9,210,000	9,602,117	392,117		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		790,000	1,833,728	1,043,728		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
	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		

## 生活サポート事業拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,833,728	1,833,728	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,833,728	1,833,728	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,833,728	1,833,728	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	790,000	0	790,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	790,000	0	790,000	



## 生活サポート事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	11,435,845	0	11,435,845
	益	その他の事業収益	11,435,845	0	11,435,845
		受託事業収益	11,435,845	0	11,435,845
		サービス活動収益計 (1)	11,435,845	0	11,435,845
	費用	人件費	7,487,507	0	7,487,507
		職員給料	3,246,400	0	3,246,400
		非常勤職員給与	3,536,567	0	3,536,567
		派遣職員費	379,900	0	379,900
		法定福利費	324,640	0	324,640
		事業費	515,100	0	515,100
		燃料費	279,200	0	279,200
		消耗器具備品費	300	0	300
		保険料	155,200	0	155,200
		車輛費	80,400	0	80,400
		事務費	1,599,510	0	1,599,510
		福利厚生費	79,900	0	79,900
		研修研究費	278,470	0	278,470
		事務消耗品費	68,640	0	68,640
		通信運搬費	180,270	0	180,270
		広報費	146,350	0	146,350
		業務委託費	673,220	0	673,220
業務委託費		673,220	0	673,220	
手数料		83,100	0	83,100	
租税公課		9,670	0	9,670	
渉外費	29,390	0	29,390		
諸会費	4,990	0	4,990		
雑費	45,510	0	45,510		
雑費	45,510	0	45,510		
	サービス活動費用計 (2)	9,602,117	0	9,602,117	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,833,728	0	1,833,728	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,833,728	0	1,833,728	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,833,728	0	1,833,728
		特別費用計 (9)	1,833,728	0	1,833,728
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,833,728	0	1,833,728	
	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	0	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	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	

生活サポート事業拠点区分 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)
緑越活動増減差額の部 次期緑越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

生活サポート事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1．継続事業の前提に関する注記

該当無し

## 2．重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

## 3．重要な会計方針の変更

該当無し

## 4．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

## 5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

合拠点区分

(ア)法人本部

(イ)居宅介護

(ウ)重度訪問介護

(エ)行動援護

(オ)同行援護

(カ)移動支援事業

(キ)訪問介護

プチとまと拠点区分

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

8．担保に供している資産

該当無し

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	3,021,640	2,605,696	415,944
器具及び備品	711,331	262,345	448,986
ソフトウェア	368,291	0	368,291
小 計	4,101,262	2,868,041	1,233,221
合 計	4,101,262	2,868,041	1,233,221

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,745,463	0	25,745,463
未収金	544,200	0	544,200
合 計	26,289,663	0	26,289,663

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12．関連当事者との取引の内容

該当なし

13．重要な偶発債務

該当無し

14．重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

## 計算書類に対する注記（居宅介護 合拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

## 引当金の計上基準

## 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護合 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	3,021,640	2,605,696	415,944
器具及び備品	711,331	262,345	448,986
ソフトウェア	368,291	0	368,291
小計	4,101,262	2,868,041	1,233,221
合計	4,101,262	2,868,041	1,233,221

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,869,796	0	19,869,796
未収金	544,200	0	544,200
合計	20,413,996	0	20,413,996

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（プチとまと拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

#### 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) プチとまと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

### 7. 担保に供している資産

該当無し

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし



9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,875,667	0	5,875,667
合 計	5,875,667	0	5,875,667

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（生活サポート事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

## 引当金の計上基準

## 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 生活サポート拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7．担保に供している資産

該当無し

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	埼玉縣信用金庫	居宅介護 合	0	20,000,000	0	20,000,000 4,008,000 )	0	1.98%	34,630		平成35年3月	土地購入資金	無し			
						0 )										
						0 )										
						0 )										
						0 )										
	計		0	20,000,000	0	20,000,000 4,008,000 )	0		34,630	0						0
長期運営資金借入金	特定非営利活動法人 合	居宅介護 合	4,393,767	0	3,763,600	630,167 630,167 )	0	2.00%	76,982		平成30年12月	運営資金	無し			
						0 )										
						0 )										
						0 )										
						0 )										
	計		4,393,767	0	3,763,600	630,167 630,167 )	0		76,982	0						0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
	合計		4,393,767	20,000,000	3,763,600	20,630,167 4,638,167 )	0		111,612	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					居宅介護合		
その他	経常	1	1,000,000	0	1,000,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	1,000,000	0	1,000,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	1,000,000	0	1,000,000	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						居宅介護合		
埼玉労働局 トライアル雇用助成金	障害事業	240,000	0	240,000	0	240,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		240,000	0	240,000	0	240,000	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		240,000	0	240,000	0	240,000	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	1,833,728	社会福祉事業の補完

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
プチとまと	居宅介護合	運用収入	3,552,000	給料案分

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 3 0 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 天恵園

## 1 ) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

( 単位 : 円 )

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2 ) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

( 単位 : 円 )

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	居宅介護合	プチとまと	105,625	居宅介護合経費負担分
	小計		105,625	
	合計		105,625	



## 基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		居宅介護合		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園  
拠点区分 原庄介護 会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	1,503,021	0	363,990	0	1,451,067	0	0	0	415,944	0	2,605,696	0	3,021,640	0	
器具及び備品	364,027	0	248,616	0	163,657	0	0	0	448,986	0	262,345	0	711,331	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,867,048	0	612,606	0	1,614,724	0	0	0	864,930	0	2,868,041	0	3,732,971	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	368,291	0	0	0	0	0	368,291	0	0	0	368,291	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	368,291	0	0	0	0	0	368,291	0	0	0	368,291	0	
その他の固定資産計	1,867,048	0	980,897	0	1,614,724	0	0	0	1,233,221	0	2,868,041	0	4,101,262	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,867,048	0	980,897	0	1,614,724	0	0	0	1,233,221	0	2,868,041	0	4,101,262	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差引	1,867,048	0	980,897	0	1,614,724	0	0	0	1,233,221	0					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名  
拠点区分 居宅介護台

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,573,990	5,400,000 ( )	4,830,000	( )	3,143,990	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	2,573,990	5,400,000 ( 0 )	4,830,000	0 ( 0 )	3,143,990	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名  
拠点区分 プチとまと

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	411,010	600,000 ( )		( )	1,011,010	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	411,010	600,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	1,011,010	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 居宅介護 合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	10,953	0	0	30,787
	居宅介護料収入	0	10,953	0	0	30,787
	(介護報酬収入)	0	10,953	0	0	30,787
	介護報酬収入	0	0	0	0	19,834
	介護予防報酬収入	0	10,953	0	0	10,953
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	46,722,871	1,699,551	36,908,642	3,835,155	21,236,868
	自立支援給付費収入	44,853,216	1,699,551	36,685,733	3,815,136	0
	介護給付費収入	44,853,216	1,699,551	36,685,733	3,815,136	0
	利用者負担金収入	902,165	0	222,909	20,019	0
	その他の事業収入	967,490	0	0	0	21,236,868
	補助金事業収入	240,000	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	21,236,868
	その他の事業収入	727,490	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	37,000	0	0	0	0
	雑収入	37,000	0	0	0	0
雑収入	37,000	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		46,759,871	1,710,504	36,908,642	3,835,155	21,267,655
支出	人件費支出	32,614,212	1,162,047	25,074,304	2,605,455	14,448,425
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	12,111,284	443,388	9,567,286	994,131	5,512,902
	職員賞与支出	2,034,899	74,496	1,607,464	167,030	926,260
	非常勤職員給与支出	13,806,985	505,467	10,906,801	1,133,319	6,284,763

## 居宅介護 合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援
事業活動による収支	派遣職員費支出	1,087,961	39,829	859,433	89,303	495,229
	退職給付支出	872,500	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,700,583	98,867	2,133,320	221,672	1,229,271
	事業費支出	3,347,452	117,462	2,534,591	263,366	1,460,493
	保健衛生費支出	100,000	0	0	0	0
	燃料費支出	774,275	28,345	611,637	63,554	352,440
	消耗器具備品費支出	2,896	0	0	0	0
	保険料支出	309,688	11,337	244,637	25,420	140,966
	車両費支出	306,259	11,212	241,928	25,138	139,405
	旅費交通費支出	1,854,334	66,568	1,436,389	149,254	827,682
	事務費支出	10,332,138	358,086	7,726,808	802,882	4,452,372
	福利厚生費支出	475,727	17,416	375,799	39,049	216,545
	旅費交通費支出	833,511	30,514	658,430	68,417	379,403
	研修研究費支出	1,082,614	39,634	855,209	88,864	492,792
	事務消耗品費支出	261,295	9,565	206,409	21,447	118,938
	水道光熱費支出	174,717	6,396	138,017	14,341	79,529
	修繕費支出	6,480	0	0	0	0
	通信運搬費支出	633,865	23,205	500,720	52,029	288,527
	会議費支出	52,290	0	0	0	0
	広報費支出	446,398	16,342	352,631	36,641	203,194
	業務委託費支出	2,435,841	89,175	1,924,188	199,941	1,108,763
	業務委託費	2,435,841	89,175	1,924,188	199,941	1,108,763
	手数料支出	514,369	18,830	406,325	42,221	234,134
保険料支出	179,441	6,569	141,749	14,729	81,679	
賃借料支出	51,870	1,898	40,975	4,257	23,611	
土地・建物賃借料支出	2,260,844	82,768	1,785,949	185,576	1,029,107	
租税公課支出	81,172	2,166	46,742	4,857	26,934	

## 居宅介護 合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援	
事業活動による収支	支	保守料支出	469,952	0	0	0	0
		渉外費支出	103,921	3,804	82,092	8,530	47,303
		諸会費支出	21,329	780	16,849	1,750	9,709
		雑支出	246,502	9,024	194,724	20,233	112,204
		雑支出	246,502	9,024	194,724	20,233	112,204
		支払利息支出	111,612	0	0	0	0
		その他の支出	446,180	0	0	0	0
		雑支出	446,180	0	0	0	0
		雑支出	446,180	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	46,851,594	1,637,595	35,335,703	3,671,703	20,361,290
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	91,723	72,909	1,572,939	163,452	906,365	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	50,000	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	50,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	20,050,000	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,160,897	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	543,990	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	248,616	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	368,291	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1,160,897	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,889,103	0	0	0	0
収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	16,000	0	0	0	0	
	差入保証金返還金収入	16,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,000	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,526,066	0	0	0	0	

## 居宅介護 合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援
その他の活動による収支	その他の活動による支出	608,000	0	0	0	0
	差入保証金支出	608,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	6,134,066	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,118,066	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,679,314	72,909	1,572,939	163,452	906,365
前期末支払資金残高 (11)		12,270,678	2,719,544	9,241,346	534,702	8,118,355
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,949,992	2,792,453	10,814,285	698,154	9,024,720



## 居宅介護 合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(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
		訪問介護	法人本部			
事業活動による収支	介護保険事業収入	455,727	0	497,467	0	497,467
	居宅介護料収入	455,727	0	497,467	0	497,467
	(介護報酬収入)	405,393	0	447,133	0	447,133
	介護報酬収入	237,226	0	257,060	0	257,060
	介護予防報酬収入	168,167	0	190,073	0	190,073
	(利用者負担金収入)	50,334	0	50,334	0	50,334
	介護負担金収入(一般)	28,315	0	28,315	0	28,315
	介護予防負担金収入(一般)	22,019	0	22,019	0	22,019
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	110,403,087	0	110,403,087
	自立支援給付費収入	0	0	87,053,636	0	87,053,636
	介護給付費収入	0	0	87,053,636	0	87,053,636
	利用者負担金収入	0	0	1,145,093	0	1,145,093
	その他の事業収入	0	0	22,204,358	0	22,204,358
	補助金事業収入	0	0	240,000	0	240,000
	受託事業収入	0	0	21,236,868	0	21,236,868
	その他の事業収入	0	0	727,490	0	727,490
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	0	1,157	1,157	0	1,157
	その他の収入	0	0	37,000	0	37,000
	雑収入	0	0	37,000	0	37,000
雑収入	0	0	37,000	0	37,000	
事業活動収入計(1)		455,727	1,001,157	111,938,711	0	111,938,711
支出	人件費支出	309,613	5,382,000	81,596,056	0	81,596,056
	役員報酬支出	0	5,382,000	5,382,000	0	5,382,000
	職員給料支出	118,134	0	28,747,125	0	28,747,125
	職員賞与支出	19,851	0	4,830,000	0	4,830,000
	非常勤職員給与支出	134,674	0	32,772,009	0	32,772,009

## 居宅介護 合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(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
		訪問介護	法人本部			
事業活動による収支	派遣職員費支出	10,611	0	2,582,366	0	2,582,366
	退職給付支出	0	0	872,500	0	872,500
	法定福利費支出	26,343	0	6,410,056	0	6,410,056
	事業費支出	31,306	0	7,754,670	0	7,754,670
	保健衛生費支出	0	0	100,000	0	100,000
	燃料費支出	7,556	0	1,837,807	0	1,837,807
	消耗器具備品費支出	0	0	2,896	0	2,896
	保険料支出	3,022	0	735,070	0	735,070
	車輛費支出	2,989	0	726,931	0	726,931
	旅費交通費支出	17,739	0	4,351,966	0	4,351,966
	事務費支出	95,447	0	23,767,733	0	23,767,733
	福利厚生費支出	4,642	0	1,129,178	0	1,129,178
	旅費交通費支出	8,132	0	1,978,407	0	1,978,407
	研修研究費支出	10,562	0	2,569,675	0	2,569,675
	事務消耗品費支出	2,552	0	620,206	0	620,206
	水道光熱費支出	1,706	0	414,706	0	414,706
	修繕費支出	0	0	6,480	0	6,480
	通信運搬費支出	6,185	0	1,504,531	0	1,504,531
	会議費支出	0	0	52,290	0	52,290
	広報費支出	4,357	0	1,059,563	0	1,059,563
	業務委託費支出	23,761	0	5,781,669	0	5,781,669
	業務委託費	23,761	0	5,781,669	0	5,781,669
	手数料支出	5,019	0	1,220,898	0	1,220,898
	保険料支出	1,753	0	425,920	0	425,920
賃借料支出	509	0	123,120	0	123,120	
土地・建物賃借料支出	22,055	0	5,366,299	0	5,366,299	
租税公課支出	579	0	162,450	0	162,450	

## 居宅介護 合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(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	
		訪問介護	法人本部				
事業活動による収支	支	保守料支出	0	0	469,952	0	469,952
		渉外費支出	1,017	0	246,667	0	246,667
		諸会費支出	211	0	50,628	0	50,628
		雑支出	2,407	0	585,094	0	585,094
		雑支出	2,407	0	585,094	0	585,094
		支払利息支出	0	0	111,612	0	111,612
		その他の支出	0	0	446,180	0	446,180
		雑支出	0	0	446,180	0	446,180
		雑支出	0	0	446,180	0	446,180
		事業活動支出計 (2)	436,366	5,382,000	113,676,251	0	113,676,251
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,361	4,380,843	1,737,540	0	1,737,540	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		固定資産売却収入	0	0	50,000	0	50,000
		車輛運搬具売却収入	0	0	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	20,050,000	0	20,050,000
	支	固定資産取得支出	0	0	1,160,897	0	1,160,897
		車輛運搬具取得支出	0	0	543,990	0	543,990
		器具及び備品取得支出	0	0	248,616	0	248,616
		ソフトウェア取得支出	0	0	368,291	0	368,291
		施設整備等支出計 (5)	0	0	1,160,897	0	1,160,897
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	18,889,103	0	18,889,103
収	事業区分間繰入金収入	24,540	1,809,188	1,833,728	0	1,833,728	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,552,000	3,552,000	0	3,552,000	
	その他の活動による収入	0	0	16,000	0	16,000	
	差入保証金返還金収入	0	0	16,000	0	16,000	
	その他の活動収入計 (7)	24,540	5,361,188	5,401,728	0	5,401,728	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	5,526,066	0	5,526,066	

## 居宅介護 合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(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
		訪問介護	法人本部			
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	608,000	0	608,000
	差入保証金支出	0	0	608,000	0	608,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	6,134,066	0	6,134,066
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,540	5,361,188	732,338	0	732,338
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	43,901	980,345	16,419,225	0	16,419,225
前期末支払資金残高 (11)		90,067	496,022	33,470,714	0	33,470,714
当期末支払資金残高 (10)+(11)		133,968	1,476,367	49,889,939	0	49,889,939

## 居宅介護 合拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	10,953	0	0	30,787
	居宅介護料収益	0	10,953	0	0	30,787
	(介護報酬収益)	0	10,953	0	0	30,787
	介護報酬収益	0	0	0	0	19,834
	介護予防報酬収益	0	10,953	0	0	10,953
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	46,722,871	1,699,551	36,908,642	3,835,155	21,236,868
	自立支援給付費収益	44,853,216	1,699,551	36,685,733	3,815,136	0
	介護給付費収益	44,853,216	1,699,551	36,685,733	3,815,136	0
	利用者負担金収益	902,165	0	222,909	20,019	0
	その他の事業収益	967,490	0	0	0	21,236,868
	補助金事業収益	240,000	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	21,236,868
	その他の事業収益	727,490	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		46,722,871	1,710,504	36,908,642	3,835,155	21,267,655
費用	人件費	32,854,355	1,170,839	25,264,005	2,625,167	14,557,735
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	12,111,284	443,388	9,567,286	994,131	5,512,902
	賞与引当金繰入	2,275,042	83,288	1,797,165	186,742	1,035,570
	非常勤職員給与	13,806,985	505,467	10,906,801	1,133,319	6,284,763
	派遣職員費	1,087,961	39,829	859,433	89,303	495,229
	退職給付費用	872,500	0	0	0	0
	法定福利費	2,700,583	98,867	2,133,320	221,672	1,229,271
	事業費	3,347,452	117,462	2,534,591	263,366	1,460,493

## 居宅介護 合拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援
サービス活動増減の部	保健衛生費	100,000	0	0	0	0
	燃料費	774,275	28,345	611,637	63,554	352,440
	消耗器具備品費	2,896	0	0	0	0
	保険料	309,688	11,337	244,637	25,420	140,966
	車輛費	306,259	11,212	241,928	25,138	139,405
	旅費交通費	1,854,334	66,568	1,436,389	149,254	827,682
	事務費	10,332,138	358,086	7,726,808	802,882	4,452,372
	福利厚生費	475,727	17,416	375,799	39,049	216,545
	旅費交通費	833,511	30,514	658,430	68,417	379,403
	研修研究費	1,082,614	39,634	855,209	88,864	492,792
	事務消耗品費	261,295	9,565	206,409	21,447	118,938
	水道光熱費	174,717	6,396	138,017	14,341	79,529
	修繕費	6,480	0	0	0	0
	通信運搬費	633,865	23,205	500,720	52,029	288,527
	会議費	52,290	0	0	0	0
	広報費	446,398	16,342	352,631	36,641	203,194
	業務委託費	2,435,841	89,175	1,924,188	199,941	1,108,763
	業務委託費	2,435,841	89,175	1,924,188	199,941	1,108,763
	手数料	514,369	18,830	406,325	42,221	234,134
	保険料	179,441	6,569	141,749	14,729	81,679
	賃借料	51,870	1,898	40,975	4,257	23,611
	土地・建物賃借料	2,260,844	82,768	1,785,949	185,576	1,029,107
	租税公課	81,172	2,166	46,742	4,857	26,934
保守料	469,952	0	0	0	0	
渉外費	103,921	3,804	82,092	8,530	47,303	
諸会費	21,329	780	16,849	1,750	9,709	
雑費	246,502	9,024	194,724	20,233	112,204	

## 居宅介護 合拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援	
費用	雑費	246,502	9,024	194,724	20,233	112,204	
	減価償却費	1,614,724	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	48,148,669	1,646,387	35,525,404	3,691,415	20,470,600	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,425,798	64,117	1,383,238	143,740	797,055	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	37,000	0	0	0	0
		雑収益	37,000	0	0	0	0
		雑収益	37,000	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	37,000	0	0	0	0	
費用	支払利息	111,612	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	446,180	0	0	0	0	
	雑損失	446,180	0	0	0	0	
	雑損失	446,180	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	557,792	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	520,792	0	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,946,590	64,117	1,383,238	143,740	797,055	

## 居宅介護 合拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(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	
		訪問介護	法人本部				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	455,727	0	497,467	0	497,467	
	居宅介護料収益	455,727	0	497,467	0	497,467	
	(介護報酬収益)	405,393	0	447,133	0	447,133	
	介護報酬収益	237,226	0	257,060	0	257,060	
	介護予防報酬収益	168,167	0	190,073	0	190,073	
	(利用者負担金収益)	50,334	0	50,334	0	50,334	
	介護負担金収益(一般)	28,315	0	28,315	0	28,315	
	介護予防負担金収益(一般)	22,019	0	22,019	0	22,019	
	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	110,403,087	0	110,403,087
	自立支援給付費収益	0	0	87,053,636	0	87,053,636	
	介護給付費収益	0	0	87,053,636	0	87,053,636	
	利用者負担金収益	0	0	1,145,093	0	1,145,093	
	その他の事業収益	0	0	22,204,358	0	22,204,358	
	補助金事業収益	0	0	240,000	0	240,000	
	受託事業収益	0	0	21,236,868	0	21,236,868	
	その他の事業収益	0	0	727,490	0	727,490	
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	455,727	1,000,000	111,900,554	0	111,900,554
	費用	人件費	311,955	5,382,000	82,166,056	0	82,166,056
役員報酬		0	5,382,000	5,382,000	0	5,382,000	
職員給料		118,134	0	28,747,125	0	28,747,125	
賞与引当金繰入		22,193	0	5,400,000	0	5,400,000	
非常勤職員給与		134,674	0	32,772,009	0	32,772,009	
派遣職員費		10,611	0	2,582,366	0	2,582,366	
退職給付費用		0	0	872,500	0	872,500	
法定福利費		26,343	0	6,410,056	0	6,410,056	
事業費		31,306	0	7,754,670	0	7,754,670	



## 居宅介護 合拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(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
		訪問介護	法人本部			
サービス活動増減の部	保健衛生費	0	0	100,000	0	100,000
	燃料費	7,556	0	1,837,807	0	1,837,807
	消耗器具備品費	0	0	2,896	0	2,896
	保険料	3,022	0	735,070	0	735,070
	車輛費	2,989	0	726,931	0	726,931
	旅費交通費	17,739	0	4,351,966	0	4,351,966
	事務費	95,447	0	23,767,733	0	23,767,733
	福利厚生費	4,642	0	1,129,178	0	1,129,178
	旅費交通費	8,132	0	1,978,407	0	1,978,407
	研修研究費	10,562	0	2,569,675	0	2,569,675
	事務消耗品費	2,552	0	620,206	0	620,206
	水道光熱費	1,706	0	414,706	0	414,706
	修繕費	0	0	6,480	0	6,480
	通信運搬費	6,185	0	1,504,531	0	1,504,531
	会議費	0	0	52,290	0	52,290
	広報費	4,357	0	1,059,563	0	1,059,563
	業務委託費	23,761	0	5,781,669	0	5,781,669
	業務委託費	23,761	0	5,781,669	0	5,781,669
	手数料	5,019	0	1,220,898	0	1,220,898
	保険料	1,753	0	425,920	0	425,920
	賃借料	509	0	123,120	0	123,120
	土地・建物賃借料	22,055	0	5,366,299	0	5,366,299
	租税公課	579	0	162,450	0	162,450
	保守料	0	0	469,952	0	469,952
	渉外費	1,017	0	246,667	0	246,667
	諸会費	211	0	50,628	0	50,628
	雑費	2,407	0	585,094	0	585,094

## 居宅介護 合拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(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	
		訪問介護	法人本部				
費用	雑費	2,407	0	585,094	0	585,094	
	減価償却費	0	0	1,614,724	0	1,614,724	
	サービス活動費用計(2)	438,708	5,382,000	115,303,183	0	115,303,183	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,019	4,382,000	3,402,629	0	3,402,629	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,157	1,157	0	1,157
		その他のサービス活動外収益	0	0	37,000	0	37,000
		雑収益	0	0	37,000	0	37,000
		雑収益	0	0	37,000	0	37,000
	サービス活動外収益計(4)	0	1,157	38,157	0	38,157	
費用	支払利息	0	0	111,612	0	111,612	
	その他のサービス活動外費用	0	0	446,180	0	446,180	
	雑損失	0	0	446,180	0	446,180	
	雑損失	0	0	446,180	0	446,180	
サービス活動外費用計(5)	0	0	557,792	0	557,792		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,157	519,635	0	519,635		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,019	4,380,843	3,922,264	0	3,922,264	

## プチとまと拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	障害福祉サービス等事業収入	28,299,308	0	28,299,308		
	障害児施設給付費収入	27,625,427	0	27,625,427		
	障害児通所給付費収入	27,625,427	0	27,625,427		
	利用者負担金収入	673,881	0	673,881		
	受取利息配当金収入	57	0	57		
	事業活動収入計 (1)	28,299,365	0	28,299,365		
事業活動による収 支	人件費支出	13,951,786	0	13,951,786		
	職員給料支出	6,038,200	0	6,038,200		
	非常勤職員給与支出	6,635,266	0	6,635,266		
	派遣職員費支出	674,500	0	674,500		
	法定福利費支出	603,820	0	603,820		
	事業費支出	3,817,566	0	3,817,566		
	日用品費支出	3,791	0	3,791		
	水道光熱費支出	9,983	0	9,983		
	燃料費支出	2,118,500	0	2,118,500		
	消耗器具備品費支出	5,754	0	5,754		
	保険料支出	864,440	0	864,440		
	車両費支出	508,801	0	508,801		
	旅費交通費支出	306,297	0	306,297		
	事務費支出	6,897,730	0	6,897,730		
	福利厚生費支出	164,388	0	164,388		
	旅費交通費支出	13,700	0	13,700		
	研修研究費支出	737,780	0	737,780		
	事務消耗品費支出	253,804	0	253,804		
	水道光熱費支出	102,186	0	102,186		
	通信運搬費支出	376,060	0	376,060		
会議費支出	5,200	0	5,200			

## プチとまと拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出						
	広報費支出	363,660	0	363,660			
	業務委託費支出	1,574,370	0	1,574,370			
	業務委託費	1,574,370	0	1,574,370			
	手数料支出	247,694	0	247,694			
	土地・建物賃借料支出	2,833,220	0	2,833,220			
	租税公課支出	24,250	0	24,250			
	渉外費支出	68,370	0	68,370			
	諸会費支出	8,040	0	8,040			
	雑支出	125,008	0	125,008			
雑支出	125,008	0	125,008				
	事業活動支出計 (2)	24,667,082	0	24,667,082			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,632,283	0	3,632,283			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						
		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			
収入							
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出	拠点区分間繰入金支出	3,552,000	0	3,552,000			

プチとまと拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計 (8)	3,552,000	0	3,552,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,552,000	0	3,552,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	80,283	0	80,283		
前期末支払資金残高 (11)		6,234,800	0	6,234,800		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,315,083	0	6,315,083		

## プチとまと拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	28,299,308	0	28,299,308		
	障害児施設給付費収益	27,625,427	0	27,625,427		
	障害児通所給付費収益	27,625,427	0	27,625,427		
	利用者負担金収益	673,881	0	673,881		
	サービス活動収益計(1)	28,299,308	0	28,299,308		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,551,786	0	14,551,786		
	職員給料	6,038,200	0	6,038,200		
	賞与引当金繰入	600,000	0	600,000		
	非常勤職員給与	6,635,266	0	6,635,266		
	派遣職員費	674,500	0	674,500		
	法定福利費	603,820	0	603,820		
	事業費	3,817,566	0	3,817,566		
	日用品費	3,791	0	3,791		
	水道光熱費	9,983	0	9,983		
	燃料費	2,118,500	0	2,118,500		
	消耗器具備品費	5,754	0	5,754		
	保険料	864,440	0	864,440		
	車両費	508,801	0	508,801		
	旅費交通費	306,297	0	306,297		
	事務費	6,897,730	0	6,897,730		
	福利厚生費	164,388	0	164,388		
	旅費交通費	13,700	0	13,700		
	研修研究費	737,780	0	737,780		
	事務消耗品費	253,804	0	253,804		
	水道光熱費	102,186	0	102,186		
通信運搬費	376,060	0	376,060			
会議費	5,200	0	5,200			

## プチとまと拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用						
	広報費	363,660	0	363,660			
	業務委託費	1,574,370	0	1,574,370			
	業務委託費	1,574,370	0	1,574,370			
	手数料	247,694	0	247,694			
	土地・建物賃借料	2,833,220	0	2,833,220			
	租税公課	24,250	0	24,250			
	渉外費	68,370	0	68,370			
	諸会費	8,040	0	8,040			
	雑費	125,008	0	125,008			
雑費	125,008	0	125,008				
	サービス活動費用計 (2)	25,267,082	0	25,267,082			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,032,226	0	3,032,226			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	57	0	57			
		サービス活動外収益計 (4)	57	0	57		
	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)	57	0	57			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,032,283	0	3,032,283			

## 生活サポート事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	障害福祉サービス等事業収入	11,435,845	0	11,435,845		
	その他の事業収入	11,435,845	0	11,435,845		
	受託事業収入	11,435,845	0	11,435,845		
	事業活動収入計(1)	11,435,845	0	11,435,845		
支 出	人件費支出	7,487,507	0	7,487,507		
	職員給料支出	3,246,400	0	3,246,400		
	非常勤職員給与支出	3,536,567	0	3,536,567		
	派遣職員費支出	379,900	0	379,900		
	法定福利費支出	324,640	0	324,640		
	事業費支出	515,100	0	515,100		
	燃料費支出	279,200	0	279,200		
	消耗器具備品費支出	300	0	300		
	保険料支出	155,200	0	155,200		
	車両費支出	80,400	0	80,400		
	事務費支出	1,599,510	0	1,599,510		
	福利厚生費支出	79,900	0	79,900		
	研修研究費支出	278,470	0	278,470		
	事務消耗品費支出	68,640	0	68,640		
	通信運搬費支出	180,270	0	180,270		
	広報費支出	146,350	0	146,350		
	業務委託費支出	673,220	0	673,220		
	業務委託費	673,220	0	673,220		
	手数料支出	83,100	0	83,100		
	租税公課支出	9,670	0	9,670		
	渉外費支出	29,390	0	29,390		
	諸会費支出	4,990	0	4,990		
雑支出	45,510	0	45,510			



## 生活サポート事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	雑支出	45,510	0	45,510		
	事業活動支出計 (2)	9,602,117	0	9,602,117		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,833,728	0	1,833,728		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	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					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,833,728	0	1,833,728		
	その他の活動支出計 (8)	1,833,728	0	1,833,728		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,833,728	0	1,833,728		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0		

## 生活サポート事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	11,435,845	0	11,435,845		
	その他の事業収益	11,435,845	0	11,435,845		
	受託事業収益	11,435,845	0	11,435,845		
	サービス活動収益計(1)	11,435,845	0	11,435,845		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	7,487,507	0	7,487,507		
	職員給料	3,246,400	0	3,246,400		
	非常勤職員給与	3,536,567	0	3,536,567		
	派遣職員費	379,900	0	379,900		
	法定福利費	324,640	0	324,640		
	事業費	515,100	0	515,100		
	燃料費	279,200	0	279,200		
	消耗器具備品費	300	0	300		
	保険料	155,200	0	155,200		
	車両費	80,400	0	80,400		
	事務費	1,599,510	0	1,599,510		
	福利厚生費	79,900	0	79,900		
	研修研究費	278,470	0	278,470		
	事務消耗品費	68,640	0	68,640		
	通信運搬費	180,270	0	180,270		
	広報費	146,350	0	146,350		
	業務委託費	673,220	0	673,220		
	業務委託費	673,220	0	673,220		
	手数料	83,100	0	83,100		
	租税公課	9,670	0	9,670		
渉外費	29,390	0	29,390			
諸会費	4,990	0	4,990			
雑費	45,510	0	45,510			

## 生活サポート事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	雑費	45,510	0	45,510		
	サービス活動費用計 (2)	9,602,117	0	9,602,117		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,833,728	0	1,833,728		
	収益					
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0		
	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)	0	0	0			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,833,728	0	1,833,728			

## 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金			309,277
現金	栃木銀行 東越谷支店		運転資金			38,522,889
普通預金	栃木銀行 東越谷支店		定期預金			3,506
定期預金			小計			38,835,672
事業未収金	越谷市 他		2月・3月分訓練給付費・利用者負担金			25,745,463
未収金			従業員未収金			544,200
前払金			ソフトウェア手付金			1,600,000
流動資産合計						66,725,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	栃木銀行 東越谷支店					10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	ノア他10台		利用者送迎 他	2,180,047	1,764,103	415,944
器具及び備品	パソコン 他		従業員用	462,715	13,729	448,986
ソフトウェア				368,291	0	368,291
差入保証金	敷金					748,000
その他の固定資産合計						1,981,221
固定資産合計						11,981,221
資産合計						78,706,556
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特定非営利活動法人合					2,863,238
役員等短期借入金						10,000
1年以内返済予定設備資金借入金						4,008,000
未払費用	3月分給料					7,065,745
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料					538,370
仮受金	特定非営利活動法人合					42,960
賞与引当金	従業員夏季賞与					4,155,000
流動負債合計						18,683,313
2 固定負債						
設備資金借入金						15,992,000
長期運営資金借入金	特定非営利活動法人合					630,167
固定負債合計						16,622,167
負債合計						35,305,480
差引純資産						43,401,076