

# 社会福祉法人ゆうかり学園（法人全体）

## ・ 財産目録

財產目錄

四三〇年九月二十一日現在

四三〇年九月二十一日現在



財産目録 現在平成30年3月31日

別紙4  
(単位・田)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得額	減価償却累計額	貸借対照表額
車輛No.	久留米 400 た	5229	耳納 第二千歳	就労製品搬入用			
車輛No.	久留米 80 あ	418	千歳	利用者送迎、銀行行き用			
車輛No.	久留米 44 ん	9511	千歳	利用者送迎の為			
車輛No.	久留米 56 の	4089	千歳	利用者送迎の為			
車輛No.	久留米 400 そ	986	第二千歳	荷物運搬作業用			
車輛No.	久留米 800 す	21	千歳	利用者送迎の為 (ちとせ)			
車輛No.	久留米 800 さ	4675	千歳	利用者送迎の為 (ちとせ)			
車輛No.	久留米 800 さ	7089	第二千歳	利用者送迎用			
車輛No.	久留米 580 め	2239	基幹	相談支援業務目的など			
1316 器具及び備品			248,675,537	216,373,331	32,302,206		
1319 有形リース資産			134,297,830	109,955,606	24,342,224		
1321 権利			—	—	718,400		
1322 ソフトウェア			4,106,754	3,476,874	629,880		
1324 投資有価証券			20,000	0	20,000		
1327 地点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1351 建設積立資産							
1352 措置施設繰越特定資産							
0001 人件費積立資産							
0002 修繕積立資産							
0003 儲品等購入積立資産							
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
21112 事業未払金							
2,3月分、給食材料費他 3月分源泉税所得税也			—	—	66,580,714		
21113 その他の未払金			—	—	525,997		
21122 1年内返済予定設備資金借入金			—	—	44,232,000		
21124 1年内返済予定リース債務			—	—	12,011,046		
21127 1年内返済予定拠点区分間長期借入金			—	—	7,000,000		
2132 預り金			—	—	25,865,578		
2133 拠点区分間借入金			—	—	8,913,861		
2144 拠点区分間借入金			—	—	13,000,000		
2152 賃与引当金			—	—	120,090,863		
流动負債合計					298,320,059		
2 固定負債							
2311 設備資金借入金			—	—	595,742,000		
2313 リース債務			—	—	11,653,209		
2316 拠点区分間長期借入金			—	—	70,700,000		
2321 退職給付引当金			—	—	120,781,711		
固定負債合計					798,876,920		
負債合計					1,097,196,979		
差引純資産					3,466,224,463		

# 計算書類

## 【法人全体】

資金収支計算書

(第1号の1様式)

事業活動計算書

(第2号の1様式)

貸借対照表

(第3号の1様式)

## 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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0178 児童福祉事業収入	101,107,000	100,481,997	-625,003
	0183 就労支援事業収入	8,200,000	7,608,916	-591,084
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,115,086,795	1,113,353,090	-1,733,705
	0192 医療事業収入	960,759,000	964,887,125	4,128,125
	0197 その他の収入	220,000	269,310	49,310
	0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,323,890	323,890
	0200 受取利息配当金収入	47,200	22,939	-24,261
	0201 その他の収入	7,207,110	8,155,604	948,494
	事業活動収入計(1)	2,194,627,105	2,197,102,871	2,475,766
	事業活動支出計(2)	2,158,688,235	2,114,294,341	44,393,894
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,938,870	82,808,530	46,869,660
	0204 施設整備等補助金収入	2,152,000	2,152,000	
	施設整備等収入計(4)	2,152,000	2,152,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,232,000	44,232,000	
	0144 固定資産取得支出	12,090,000	7,595,252	4,494,748
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	25,500,000	25,499,896	104
	施設整備等支出計(5)	81,822,000	77,327,148	4,494,852
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,670,000	-75,175,148	4,494,852
	0214 積立資産取崩収入	19,000,000	18,192,853	-807,147
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	26,000,000	25,192,853	-807,147
	0152 積立資産支出	55,011,000	55,010,130	870
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	62,011,000	62,010,130	870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,011,000	-36,817,277	-806,277
	予備費支出(10)	442,415,551 -6,852,500	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-515,305,181	-29,183,895	486,121,286
	前期末支払資金残高(12)	515,305,181	515,305,181	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		486,121,286	486,121,286

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	100,481,997	88,174,218	12,307,779
		0074 就労支援事業収益	7,608,916	7,309,032	299,884
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,113,353,090	1,121,464,369	-8,111,279
		0083 医療事業収益	964,887,125	960,319,421	4,567,704
		0088 その他の収益	269,310	303,740	-34,430
		0089 経常経費寄附金収益	2,333,598	1,901,024	432,574
	サービス活動収益計(1)		2,188,934,036	2,179,471,804	9,462,232
	費用	0015 人件費	1,749,295,695	1,685,384,258	63,911,437
		0016 事業費	263,133,331	254,442,425	8,690,906
		0017 事務費	130,443,818	131,649,221	-1,205,403
		0018 就労支援事業費用	7,485,251	7,205,011	280,240
		0027 減価償却費	178,072,017	181,637,920	-3,565,903
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,142,440	-44,865,546	723,106
	サービス活動費用計(2)		2,284,287,672	2,215,453,289	68,834,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-95,353,636	-35,981,485	-59,372,151
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	53,171	71,141	-17,970
		0098 その他のサービス活動外収益	8,155,604	12,729,661	-4,574,057
		サービス活動外収益計(4)	8,208,775	12,800,802	-4,592,027
	費用	0033 支払利息	5,620,583	4,916,147	704,436
		サービス活動外費用計(5)	5,620,583	4,916,147	704,436
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,588,192	7,884,655	-5,296,463
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-92,765,444	-28,096,830	-64,668,614
		0100 施設整備等補助金収益	2,152,000		2,152,000
		特別収益計(8)	2,152,000		2,152,000
		0042 固定資産売却損・処分損	144,796	145,246	-450
特別増減の部	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,152,000		2,152,000
		特別費用計(9)	2,296,796	145,246	2,151,550
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-144,796	-145,246	450
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-92,910,240	-28,242,076	-64,668,164
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,905,452,295	1,940,039,457	-34,587,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,812,542,055	1,911,797,381	-99,255,326
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,189,425	44,696,040	-33,506,615
		その他の積立金積立額(16)	48,036,934	51,041,126	-3,004,192
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,775,694,546	1,905,452,295	-129,757,749

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(単位:円)

資産の部		負債の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	592,653,136	613,912,934	-21,259,798	0006 流動負債	278,320,059
1111 現金預金	227,886,616	231,721,362	-3,860,746	2112 事業未払金	66,580,714
1131 事業未収金	357,950,108	360,966,573	-3,016,465	2113 その他の未払金	525,997
1151 商品・製品	4,273,780	4,004,410	269,370	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44,232,000
1152 仕掛品	207,540	202,220	5,320	2124 1年以内返済予定リース債務	12,011,046
1153 原材料	64,380	124,255	-59,875	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	25,965,578
1161 立替金	2,290,712	1,328,654	962,058	2132 預り金	8,913,861
1162 前払金		559,460	-559,460	2133 職員預り金	120,090,863
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		15,000,000	-15,000,000	2152 賃与引当金	728,176,920
0002 固定資産	3,880,068,306	4,013,842,358	-133,774,052	0007 固定負債	742,631,039
0003 基本財産	3,247,691,869	3,362,941,722	-115,249,853	2311 設備資金借入金	595,742,000
1211 土地	525,258,414	525,258,414		2313 リース債務	11,653,209
1212 建物	2,722,433,455	2,837,683,308	-115,249,853	2321 退職給付引当金	120,781,711
0004 その他の固定資産	632,376,437	650,900,636	-18,524,199	負債の部合計	78,602,784
1311 土地	37,035,606	37,035,606			1,006,496,979
1312 建物	3,036,015	3,205,467	-169,452		1,026,630,149
1313 構築物	153,584,751	162,653,872	-9,069,121		-20,133,170
1314 機械及び装置	43,715,114	47,639,616	-3,924,502	0009 基本金	97,640,890
1315 車輌運搬具	5,610,261	9,496,335	-3,886,074	3111 基本金	97,640,890
1316 器具及び備品	32,302,206	45,517,516	-13,215,310	0010 國庫補助金等特別積立金	1,261,507,047
1319 有形リース資産	24,342,224	49,450,216	-25,107,992	3211 國庫補助金等特別積立金	1,303,497,487
1321 権利	718,400	718,400		0011 その他の積立金	1,261,507,047
1322 ソフトウエア	629,880	629,137	743	3221 その他の積立金	1,261,507,047
1324 投資有価証券	20,000	20,000		3222 建設貯立金	35,000,000
1329 退職給付引当資産	161,816,007	152,976,545	8,839,462	3223 退職金準備積立金	161,816,007
1332 その他の積立資産		7,002,083	-7,002,083	3225 人件費等積立金	123,675,061
1351 建設積立資産	35,000,000	35,000,000		3226 修繕費等積立金	123,665,037
1352 措置施設保持特定資産	134,565,973	134,555,843	10,130	0012 次期繰越活動増減差額	1,775,694,546
1341 その他の固定資産	20,000	20,000	-20,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,775,694,546
資産の部合計	4,472,721,442	4,627,755,292	-155,033,850	3312 (うち当期活動増減差額)	-92,910,240
				純資産の部合計	-28,242,076
				負債及び純資産の部合計	-64,668,164

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥ 1,075,947,742

# 計算書類

## 【法 人 全 体】

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

事業活動内訳表

(第2号の2様式)

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)



## 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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(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	0178 児童福祉事業収入	100,481,997		100,481,997		100,481,997
	0183 就労支援事業収入	7,608,916		7,608,916		7,608,916
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,100,872,455	12,480,635	1,113,353,090		1,113,353,090
	0192 医療事業収入	964,887,125		964,887,125		964,887,125
	0197 その他の収入	269,310		269,310		269,310
	0199 経常経費寄附金収入	2,323,890		2,323,890		2,323,890
	0200 受取利息配当金収入	22,925	14	22,939		22,939
	0201 その他の収入	8,155,604		8,155,604		8,155,604
	事業活動収入計(1)	2,184,622,222	12,480,649	2,197,102,871		2,197,102,871
	事業活動支出計(2)	2,097,485,815	16,808,526	2,114,294,341		2,114,294,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,136,407	-4,327,877	82,808,530		82,808,530
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,152,000		2,152,000		2,152,000
	施設整備等収入計(4)	2,152,000		2,152,000		2,152,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,232,000		44,232,000		44,232,000
	0144 固定資産取得支出	7,595,252		7,595,252		7,595,252
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	25,499,896		25,499,896		25,499,896
	施設整備等支出計(5)	77,327,148		77,327,148		77,327,148
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,175,148		-75,175,148		-75,175,148
	0214 積立資産取崩収入	18,192,853		18,192,853		18,192,853
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000		7,000,000		7,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	25,192,853	5,000,000	30,192,853	-5,000,000	25,192,853
	0152 積立資産支出	55,010,130		55,010,130		55,010,130
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000		7,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	67,010,130		67,010,130	-5,000,000	62,010,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,817,277	5,000,000	-36,817,277		-36,817,277
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,856,018	672,123	-29,183,895		-29,183,895
	前期末支払資金残高(11)	514,114,126	1,191,055	515,305,181		515,305,181
	当期末支払資金残高(10)+(11)	484,258,108	1,863,178	486,121,286		486,121,286

**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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
 (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	0069 児童福祉事業収益 0074 就労支援事業収益 0075 障害福祉サービス等事業収益 0083 医療事業収益 0088 その他の収益 0089 経常経費寄附金収益 <b>サービス活動収益計(1)</b>	100,481,997 7,608,916 1,100,872,455 964,887,125 269,310 2,333,598 <b>2,176,453,401</b>	12,480,635	100,481,997 7,608,916 1,113,353,090 964,887,125 269,310 2,333,598 <b>2,188,934,036</b>		100,481,997 7,608,916 1,113,353,090 964,887,125 269,310 2,333,598 <b>2,188,934,036</b>
	費用	0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0018 就労支援事業費用 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 <b>サービス活動費用計(2)</b>	1,733,812,150 263,018,011 128,890,991 7,485,251 177,709,375 -44,142,440 <b>2,266,773,338</b>	15,483,545 115,320 1,552,827 130,443,818 7,485,251 178,072,017 -44,142,440 <b>17,514,334</b>	1,749,295,695 263,133,331 130,443,818 7,485,251 178,072,017 -44,142,440 <b>2,284,287,672</b>		1,749,295,695 263,133,331 130,443,818 7,485,251 178,072,017 -44,142,440 <b>2,284,287,672</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-90,319,937</b>	<b>-5,033,699</b>	<b>-95,353,636</b>	<b>-95,353,636</b>	
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 <b>サービス活動外収益計(4)</b>	53,157 8,155,604 <b>8,208,761</b>	14 8,155,604 14 <b>8,208,775</b>	53,171 8,155,604 <b>8,208,775</b>	
		費用	0033 支払利息	5,620,583		5,620,583	
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>5,620,583</b>	<b>5,620,583</b>	<b>5,620,583</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,588,178</b>	<b>14</b>	<b>2,588,192</b>	<b>2,588,192</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>-87,731,759</b>	<b>-5,033,685</b>	<b>-92,765,444</b>	<b>-92,765,444</b>	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益 0105 事業区分間繰入金収益 <b>特別収益計(8)</b>	2,152,000 5,000,000 <b>2,152,000</b>		2,152,000 5,000,000 <b>7,152,000</b>	2,152,000 5,000,000 <b>2,152,000</b>	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 0046 事業区分間繰入金費用 <b>特別費用計(9)</b>	144,796 2,152,000 5,000,000 <b>7,296,796</b>		144,796 2,152,000 5,000,000 <b>7,296,796</b>	144,796 2,152,000 5,000,000 <b>2,296,796</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>-5,144,796</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-144,796</b>	<b>-144,796</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>-92,876,555</b>	<b>-33,685</b>	<b>-92,910,240</b>	<b>-92,910,240</b>	
	前期繰越活動増減差額(12)		1,903,645,955	1,806,340	1,905,452,295	1,905,452,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,810,769,400	1,772,655	1,812,542,055	1,812,542,055	
	基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		11,189,425		11,189,425	11,189,425	
	その他の積立金積立額(16)		48,036,934		48,036,934	48,036,934	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,773,921,891	1,772,655	1,775,694,546	1,775,694,546	

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	590484784	2168352	592653136		592653136
0002 固定資産	3879045663	1022643	3880068306		3880068306
0003 基本財産	3247691869		3247691869		3247691869
0004 その他の固定資産	631353794	1022643	632376437		632376437
資産の部合計	4469530447	3190995	4472721442		4472721442
0006 流動負債	276901719	1418340	278320059		278320059
0007 固定負債	728176920		728176920		728176920
負債の部合計	1005078639	1418340	1006496979		1006496979
0009 基本金	97640890		97640890		97640890
0010 国庫補助金等特別積立金	1261507047		1261507047		1261507047
0011 その他の積立金	331381980		331381980		331381980
0012 次期繰越活動増減差額	1773921891	1772655	1775694546		1775694546
純資産の部合計	3464451808	1772655	3466224463		3466224463
負債及び純資産の部合計	4469530447	3190995	4472721442		4472721442

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥ 661,557

# 計算書類

## 【事業区分】

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(第1号の3様式)

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(第2号の3様式)

社会福祉事業区分貸借対照内訳表  
(第3号の3様式)

公益事業区分資金収支内訳表  
(第1号の3様式)

公益事業区分事業活動内訳表  
(第2号の3様式)

公益事業区分貸借対照内訳表  
(第3号の3様式)

注記 (法人全体)



社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位 : 円)

		勘定科目	法人本部	ゆうかり医療保健センター	ニアラ園	耳納学園	千歳寮護園	第二千歳寮護園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0178	児童福祉事業収入		100,481,997						100,481,997		100,481,997
0183	就労支援事業収入		525,796,346	36,725,884	74,588,650	237,550,943	226,210,632	1,100,872,455	7,608,916		7,608,916
0192	医療事業収入		964,887,125						964,887,125		964,887,125
0197	その他の収入				269,310						269,310
0199	経常経費寄附金収入		1,303,890	300,000		620,000	100,000	2,323,890			2,323,890
0200	受取利息配当金収入		2,184	19,584	26	288	232	611	22,925		22,925
0201	その他の収入		1,977,237	5,069,321	489,626	452,802	166,618	8,155,604			8,155,604
事業活動収入計(1)			3,283,311	1,596,554,373	36,725,910	82,956,790	238,623,977	226,477,861	2,184,622,222		2,184,622,222
0129	人件費支出		38,934,287	1,170,977,002	49,706,055	71,815,538	195,656,423	165,176,567	1,692,265,872		1,692,265,872
0130	事業費支出		9,089,355	171,023,439	3,672,992	21,584,351	30,512,596	27,125,570	263,008,303		263,008,303
0131	事務費支出		15,366,611	84,567,300	2,283,756	7,484,159	11,324,302	7,864,663	128,890,991		128,890,991
0132	就労支援事業支出			5,207,024		7,700,066			7,700,066		7,700,066
0137	支払利息支出			63,390,253	1,431,774,765	55,662,803	108,584,114	237,700,304	206,776	5,620,583	5,620,583
事業活動支出計(2)			-60,106,942	164,779,608	-18,936,893	-25,627,324	923,673	26,104,285	200,373,576	2,097,485,815	2,097,485,815
0204	施設整備等補助金収入		2,152,000						2,152,000		2,152,000
施設整備等収入計(4)			2,152,000						2,152,000		2,152,000
0143	設備資金借入金元金償還支出			27,648,000			8,292,000	8,292,000	44,232,000		44,232,000
0144	固定資産取得支出		2,815,128	2,404,556	133,920	663,120	1,162,296	416,232	7,595,252		7,595,252
0146	ファイナンス・リース債務の返済支出			25,499,896					25,499,896		25,499,896
施設整備等支出計(5)											
0214	積立資産取崩収入		2,815,128	55,552,452	133,920	663,120	9,454,296	8,708,232	77,327,148		77,327,148
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-663,128	-55,552,452	-133,920	-663,120	-9,454,296	-8,708,232	-75,175,148		-75,175,148
0216	拠点区分間長期借入金収入		18,192,553						18,192,553		18,192,553
0219	拠点区分間長期貸付金回収収入					25,000,000			25,000,000		25,000,000
0222	拠点区分間繰入金収入										
その他の活動による収入計(7)			7,000,000		21,000,000				7,000,000		7,000,000
0152	積立資産支出		120,000,000		21,000,000						
0154	拠点区分間長期貸付金支出		145,192,853		21,000,000						
0157	拠点区分間長期借入金返済支出		55,000,000	10,130							
0159	事業区分間繰入金支出		25,000,000								
0160	拠点区分間繰入金支出		141,000,000								
その他の活動支出計(8)			80,000,000	146,010,130							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			65,192,853	-146,010,130	21,000,000	25,000,000	7,000,000	7,000,000	233,010,130	66,000,000	67,010,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,422,783	-36,782,974	1,929,187	-1,290,444	-8,530,623	-7,000,000	-41,817,277	-41,817,277	
前期末支払資金残高(11)			49,320,382	321,302,056	5,684,819	12,062,921	26,643,113	99,100,835	514,114,126	-29,856,018	
当期末支払資金残高(10)+(11)			53,743,165	284,519,082	7,614,006	10,772,477	18,112,490	109,496,888	484,258,108	484,258,108	

社会福祉事業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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
(単位：円)

		勘定科目		法人本部	ゆうか!医療教育センター	ニアラ園	耳納学園	千歳祇園	第二千歳祇園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益	0069 児童福祉事業収益	100, 481, 997		7, 608, 916					100, 481, 997		100, 481, 997
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0074 就労支援事業収益	525, 796, 346	36, 725, 884		74, 588, 650	237, 550, 943		226, 210, 632	1, 100, 872, 455		7, 608, 916	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0083 医療事業収益	964, 887, 125		269, 310					964, 887, 125		1, 100, 872, 455	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0088 その他の収益								269, 310		964, 887, 125	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0089 経常経費等附金収益		1, 303, 890	309, 708			620, 000	100, 000		2, 333, 598		2, 333, 598
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	1, 303, 890	1, 591, 475, 176	36, 725, 884	82, 466, 876	238, 170, 943	226, 310, 632	2, 176, 453, 401			2, 176, 453, 401	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	81, 013, 214	1, 168, 386, 067	50, 254, 341	72, 515, 538	196, 956, 423	164, 686, 567	1, 733, 812, 150			1, 733, 812, 150	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0016 事業費	9, 089, 355	171, 033, 147	3, 672, 992	21, 584, 351	30, 512, 596	27, 125, 570	263, 018, 011			263, 018, 011	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0017 事務費	15, 386, 611	84, 567, 300	2, 283, 756	7, 484, 159	11, 334, 502	7, 864, 663	128, 890, 991			128, 890, 991	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0018 就労支援事業費用		5, 612, 772	126, 014, 131	4, 191, 742	15, 847, 658	12, 729, 447	7, 485, 251			7, 485, 251	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0027 減価償却費	-162, 166	-25, 801, 762		-4, 686, 306	-7, 400, 675	-6, 091, 531	-44, 142, 440			177, 709, 375	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額										-44, 142, 440	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)		110, 919, 786	1, 524, 198, 883	60, 402, 831	117, 696, 618	247, 240, 504	206, 314, 716	2, 266, 773, 338		2, 266, 773, 338	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-109, 615, 896	67, 276, 293	-23, 676, 947	-35, 229, 742	-9, 059, 561	19, 995, 916	-90, 319, 937			-90, 319, 937	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 受 取 利 息		32, 416	19, 584	26	288	232	611			53, 157	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 受 取 利 息		1, 977, 237	5, 069, 321	489, 626	452, 802	166, 618	8, 155, 604			8, 155, 604	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益	2, 009, 653	5, 088, 905	26	489, 914	453, 034	167, 229	8, 208, 761			8, 208, 761	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	0033	5, 207, 024				206, 763	206, 776			5, 620, 583	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用(5)		5, 207, 024								5, 620, 583	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 009, 653	-118, 119	26	489, 914	246, 251	-39, 547	2, 588, 175			2, 588, 175	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-107, 606, 243	67, 158, 174	-23, 676, 921	-34, 739, 828	-8, 823, 310	19, 956, 369	-87, 731, 759			-87, 731, 759	
特 別 收 益	0100 施設設備等補助金収益	2, 152, 000							2, 152, 000		2, 152, 000	
特 別 收 益	0106 拠点区分間織入金収益	120, 000, 000		21, 000, 000					141, 000, 000		141, 000, 000	
特 別 收 益	特別収益計(8)	122, 152, 000		21, 000, 000					143, 152, 000		143, 152, 000	
特 別 増 減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	2, 152, 000	142, 804	1, 991			1		2, 152, 000		2, 152, 000	
特 別 増 減 の 部	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5, 000, 000							5, 000, 000		5, 000, 000	
特 別 増 減 の 部	0047 拠点区分間織入金費用	141, 000, 000							141, 000, 000		141, 000, 000	
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	2, 152, 000	146, 142, 804	1, 991			1		148, 296, 796		148, 296, 796	
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120, 000, 000	-146, 142, 804	21, 000, 000	-1, 991				-5, 144, 796		-5, 144, 796	
特 別 増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12, 393, 757	-78, 984, 630	-2, 676, 921	-34, 741, 819	-8, 823, 310	19, 956, 368	-92, 876, 555			-92, 876, 555	
緑	前期繰越活動増減差額(12)	580, 260, 775	817, 516, 331	88, 836, 837	231, 891, 581	67, 741, 154	117, 399, 277	1, 903, 645, 955			1, 903, 645, 955	
緑	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599, 654, 532	738, 531, 701	86, 159, 916	197, 149, 762	58, 917, 844	137, 355, 645	1, 810, 769, 400			1, 810, 769, 400	
緑	基本金取崩額(14)	11, 189, 425							11, 189, 425		11, 189, 425	
緑	その他の積立金取崩額(15)	48, 026, 804	10, 130						48, 036, 934		48, 036, 934	
緑	その他の積立金積立額(16)											
緑	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	555, 817, 153	738, 521, 571	86, 159, 916	197, 149, 762	58, 917, 844	137, 355, 645	1, 773, 921, 891			1, 773, 921, 891	

## 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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	ゆうか介護療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	87933841	337787699	9347739	20009837	39074951	116330717	610484784	-20000000	590484784
0002 固定資産	815961540	1874310494	83984505	377237882	448461598	349789644	394974563	-70700000	3879045663
0003 基本財産	480076500	1573112921	83256232	330908037	438475447	341862732	3247691869		3247691869
0004 その他の固定資産合計	335885040	301197573	728273	46329845	9986151	7926912	702053794	-70700000	631353794
0005 流動負債	28490676	180266765	5472328	9491660	41554461	31625829	296901719	-20000000	276901719
0007 固定負債	120781711	357253209		40000000	153771000	127071000	798876920	-70700000	728176920
負債の部合計	149272387	537519974	5472328	49491660	195325461	158696829	1095778639	-90700000	1005078639
0009 基本金		53294571	17000000	12007119	30639200		97640890		97640890
0010 國庫補助金等特別積立金	1989834	748196104		138599178	202654044	170067887	1261507047		1261507047
0011 その他の金	196816007	134565973					331381980		331381980
0012 次期繰越活動額増減差額	555817153	738521571	86159916	197149762	58917844	137355645	1773921891		1773921891
純資産の部合計	754622994	1674578219	87859916	347756059	292211088	307423532	3464451808		3464451808
負債及び純資産の部合計	903895381	2212098193	93332244	39724719	487536549	466120361	4560230447	-90700000	4469530447

脚注  
1. 減価償却費の累計額 ￥ 661,557

公益事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位 : 円)

勘定科目		基幹相談支援センター	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	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,480,635	12,480,635	12,480,635
	0200 受取利息配当金収入		14	14	14
	事業活動収入計(1)	12,480,649	12,480,649		12,480,649
事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	15,140,379	15,140,379	15,140,379
	0130 事業費支出		115,320	115,320	115,320
	0131 事務費支出		1,552,827	1,552,827	1,552,827
	事業活動支出計(2)	16,808,526	16,808,526		16,808,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,327,877	-4,327,877		-4,327,877
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	支出	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	672,123	672,123	672,123

公益事業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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
(単位:円)

勘定科目	基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	1,191,055	1,191,055		1,191,055
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,863,178	1,863,178		1,863,178

公益事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

		勘定科目		基幹相談支援センター		合計		内部取引消去		事業区分合計	
サ   ビ   料   収   益   費   用   部   サ   ビ   料   収   益   費   用   部	0075 障害福祉サービス等事業収益		12,480,635	12,480,635		12,480,635		12,480,635		12,480,635	
	サービス活動収益計(1)		12,480,635	12,480,635		12,480,635		12,480,635		12,480,635	
サ   ビ   料   収   益   費   用   部   サ   ビ   料   収   益   費   用   部	0015 人件費		15,483,545	15,483,545		15,483,545		15,483,545		15,483,545	
	0016 事業費		115,320	115,320		115,320		115,320		115,320	
サ   ビ   料   収   益   費   用   部   サ   ビ   料   収   益   費   用   部	0017 事務費		1,552,827	1,552,827		1,552,827		1,552,827		1,552,827	
	0027 減価償却費		362,642	362,642		362,642		362,642		362,642	
	サービス活動費用計(2)		17,514,334	17,514,334		17,514,334		17,514,334		17,514,334	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,033,699	-5,033,699		-5,033,699		-5,033,699		-5,033,699	
サ   ビ   料   収   益   費   用   部   サ   ビ   料   収   益   費   用   部	0093 受取利息配当金収益		14	14		14		14		14	
	サービス活動外収益計(4)		14	14		14		14		14	
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14	14		14		14		14	
特   別   増   減   の   部   特   別   増   減   の   部   特   別   増   減   の   部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,033,685	-5,033,685		-5,033,685		-5,033,685		-5,033,685	
	0105 事業区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	特別収益計(8)		5,000,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	特別費用計(9)										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
繰   越   活   動   増   減   の   部   繰   越   活   動   増   減   の   部   繰   越   活   動   増   減   の   部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,685	-33,685		-33,685		-33,685		-33,685	
	前期繰越活動増減差額(12)		1,806,340	1,806,340		1,806,340		1,806,340		1,806,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,772,655	1,772,655		1,772,655		1,772,655		1,772,655	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										

公益事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

差額の部	勘定科目	合計			内部取引消去	事業区分合計
		基幹相談支援センター	計	内部取引		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,772,655	1,772,655			1,772,655

公益事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	基幹取扱センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2168352	2168352		2168352
0002 固定資産	1022643	1022643		1022643
0004 その他の資産	1022643	1022643		1022643
資産の部合計	3190995	3190995		3190995
0006 流動負債	1418340	1418340		1418340
負債の部合計	1418340	1418340		1418340
0012 次期繰越活動額	1772655	1772655		1772655
増減差額				
純資産の部合計	1772655	1772655		1772655
負債及び純資産の部合計	3190995	3190995		3190995

脚注  
1. 減価償却費の累計額 ¥ 661,557

# 計算書類

## 【拠点区分】

- ・ 法人本部拠点区分
  - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
  - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
  - 貸借対照表 (第3号の4様式)
  - 注記
- ・ ゆうかり医療療育センター拠点区分
  - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
  - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
  - 貸借対照表 (第3号の4様式)
  - 注記
- ・ コアラ園拠点区分
  - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
  - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
  - 貸借対照表 (第3号の4様式)
  - 注記
- ・ 耳納学園拠点区分
  - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
  - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
  - 貸借対照表 (第3号の4様式)
  - 注記
- ・ 千歳療護園拠点区分
  - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
  - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
  - 貸借対照表 (第3号の4様式)
  - 注記
- ・ 第二千歳療護園拠点区分
  - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
  - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
  - 貸借対照表 (第3号の4様式)
  - 注記

# 計算書類

## 【拠点区分】

- ・基幹相談支援センター拠点区分
  - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
  - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
  - 貸借対照表 (第3号の4様式)
  - 注記

法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0199 経常経費寄附金収入	1,600,000	1,303,890	-296,110
	8531 経常経費寄附金収入	1,600,000	1,303,890	-296,110
	0200 受取利息配当金収入	20,000	2,184	-17,816
	8541 受取利息配当金収入	20,000	2,184	-17,816
	0201 その他の収入	2,138,110	1,977,237	-160,873
	8612 利用者等外給食費収入	174,110	174,110	
	8613 雑収入	1,964,000	1,803,127	-160,873
	事業活動収入計(1)	3,758,110	3,283,311	-474,799
事業活動による収支出	0129 人件費支出	41,232,000	38,934,287	2,297,713
	7111 役員報酬支出	6,732,000	6,692,000	40,000
	7112 職員給料支出	13,200,000	12,980,278	219,722
	7113 職員賞与支出	4,600,000	4,130,586	469,414
	7116 退職給付支出	12,200,000	11,367,425	832,575
	7117 法定福利費支出	4,500,000	3,763,998	736,002
	0130 事業費支出	9,700,000	9,089,355	610,645
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	96,016	203,984
	7232 車輌費支出	400,000	394,746	5,254
	7234 その他の費用支出	9,000,000	8,598,593	401,407
	0131 事務費支出	19,410,000	15,366,611	4,043,389
	7311 福利厚生費支出	1,800,000	1,323,926	476,074
	7312 職員被服費支出	200,000	179,600	20,400
	7313 旅費交通費支出	260,000	198,680	61,320
	7314 研修研究費支出	200,000	107,950	92,050
	7315 事務消耗品費支出	1,200,000	775,098	424,902
	7316 印刷製本費支出	1,200,000	780,004	419,996
	7317 水道光熱費支出	700,000	487,270	212,730
	7319 修繕費支出	200,000	66,472	133,528
	7321 通信運搬費支出	800,000	549,884	250,116
	7322 会議費支出	200,000	182,317	17,683
	7323 広報費支出	500,000	342,216	157,784
	7324 業務委託費支出	4,200,000	3,994,974	205,026
	7325 手数料支出	200,000	117,412	82,588
	7326 保険料支出	900,000	796,460	103,540
	7327 貸借料支出	870,000	739,532	130,468
	7329 租税公課支出	530,000	401,619	128,381
	7331 保守料支出	450,000	348,298	101,702
	7332 渉外費支出	2,100,000	1,606,605	493,395
	7333 諸会費支出	400,000	325,300	74,700
	7334 その他の費用支出	100,000	20,236	79,764
	7335 雑支出	2,400,000	2,022,758	377,242
	事業活動支出計(2)	70,342,000	63,390,253	6,951,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,583,890	-60,106,942	6,476,948
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,152,000	2,152,000	
	8711 施設整備等補助金収入	2,152,000	2,152,000	
	施設整備等収入計(4)	2,152,000	2,152,000	
	0144 固定資産取得支出	4,000,000	2,815,128	1,184,872
	7524 器具及び備品取得支出	4,000,000	2,815,128	1,184,872
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,815,128	1,184,872
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,848,000	-663,128	1,184,872
	0214 積立資産取崩収入	19,000,000	18,192,853	-807,147

## 法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	8851 退職給付引当資産取崩収入	12,000,000	11,189,425	-810,575
	8816 その他の積立資産取崩収入	7,000,000	7,003,428	3,428
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	120,000,000	120,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	120,000,000	120,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	146,000,000	145,192,853	-807,147
	0152 積立資産支出	55,000,000	55,000,000	
	7641 退職給付引当資産支出	20,000,000	20,000,000	
	7643 建設積立資産支出	35,000,000	35,000,000	
その他の活動による収支	0154 拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	25,000,000	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,000,000	65,192,853	-807,147
	予備費支出(10)	46,888,492	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,320,382	4,422,783	53,743,165
前期末支払資金残高(12)		49,320,382	49,320,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)			53,743,165	53,743,165

## 法人本部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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	0089 経常経費寄附金収益 5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	1,303,890 1,303,890 1,303,890	1,523,500 1,523,500 1,523,500	-219,610 -219,610 -219,610
	人件費	0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費	81,013,214 6,692,000 12,980,278 2,730,586 1,300,000 53,546,352 3,763,998	55,913,443 3,572,000 11,807,472 2,531,479 1,400,000 32,808,591 3,793,901	25,099,771 3,120,000 1,172,806 199,107 -100,000 20,737,761 -29,903
	事業費	0016 事業費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 4233 その他の費用	9,089,355 96,016 394,746 8,598,593	4,692,470 64,150 491,523 4,136,797	4,396,885 31,866 -96,777 4,461,796
	費	0017 事務費 4311 福利厚生費 4312 職員被服費 4313 旅費交通費 4314 研修研究費 4315 事務消耗品費 4316 印刷製本費 4317 水道光熱費 4319 修繕費 4321 通信運搬費 4322 会議費 4323 広報費 4324 業務委託費 4325 手数料 4326 保険料 4327 貸借料 4329 租税公課 4331 保守料 4332 渉外費 4333 諸会費 4334 その他の費用 4335 雑費 0027 減価償却費 4451 減価償却費	15,366,611 1,323,926 179,600 198,680 107,950 775,098 780,004 487,270 66,472 549,884 182,317 342,216 3,994,974 117,412 796,460 739,532 401,619 348,298 1,606,605 325,300 20,236 2,022,758 5,612,772 5,612,772	19,061,135 1,603,683 179,600 734,060 90,508 874,167 867,793 448,047 115,560 582,962 131,908 347,096 4,227,908 86,926 197,450 751,313 164,236 378,475 1,940,823 291,000 39,320 5,187,900 5,466,025 5,466,025	-3,694,524 -279,757 179,600 -535,380 17,442 -99,069 -87,789 39,223 -49,088 -33,078 50,409 -4,880 -232,934 30,486 599,010 -11,781 237,383 -30,177 -334,218 34,300 -19,084 -3,165,142 146,747 146,747 -162,166 -162,166 -162,166 25,786,713 -26,006,323
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-162,166 -162,166 110,919,786 -109,615,896		-162,166 -162,166 85,133,073 -83,609,573
	収益	0093 受取利息配当金収益 5821 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 5872 利用者等外給食収益 5874 雑収益 サービス活動外収益計(4)	32,416 32,416 1,977,237 174,110 1,803,127 2,009,653	35,730 35,730 6,914,135 174,110 6,914,135 6,949,865	-3,314 -3,314 -4,936,898 174,110 -5,111,008 -4,940,212
	費用	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)			
		0100 施設整備等補助金収益	2,009,653 -107,606,243 2,152,000	6,949,865 -76,659,708 2,152,000	-4,940,212 -30,946,535 2,152,000

## 法人本部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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
特別 増 減 の 部	収 益	5911 施設整備等補助金収益	2,152,000		2,152,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	120,000,000	120,000,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	120,000,000	120,000,000	
		特別収益計(8)	122,152,000	120,000,000	2,152,000
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,152,000		2,152,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,152,000		2,152,000
		特別費用計(9)	2,152,000		2,152,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000,000	120,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,393,757	43,340,292	-30,946,535
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	580,260,775	543,255,322	37,005,453
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,654,532	586,595,614	6,058,918
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,189,425	44,696,040	-33,506,615
		6313 退職金準備積立金取崩額	11,189,425	44,696,040	-33,506,615
		その他の積立金積立額(16)	48,026,804	51,030,879	-3,004,075
		6321 その他積立金積立額	-7,003,428		-7,003,428
		6322 建設積立金積立額	35,000,000		35,000,000
		6323 退職金準備積立金積立額	20,028,887	50,029,369	-30,000,482
		6324 その他積立金積立額	1,345	1,001,510	-1,000,165
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	555,817,153	580,260,775	-24,443,622

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資産の部		当年度末		前年度末		増減		負債の部		当年度末		前年度末		増減	
001 流動資産		87,933,841	65,135,796	22,798,045		0006 流動負債		28,490,676	2,215,414	26,275,262		309,685	216,312	25,552	25,920,786
1111 現金預金		79,086,841	49,576,336	29,510,505		2113 その他の未払金		525,997							
1161 立替金		1,847,000		1,847,000		2132 預り金		25,944,338							
1162 前払金			559,460	-559,460		2133 職員預り金		720,341							
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		7,000,000	15,000,000	-8,000,000		2152 賃与引当金		1,300,000							
002 固定資産		815,961,540	755,921,805	60,039,735		0007 固定負債		120,781,711	78,602,784	42,178,927					
003 基本財産		480,076,500	480,076,500			2321 退職給付引当金		120,781,711	78,602,784	42,178,927					
1211 土地		480,076,500	480,076,500			負債の部合計		149,272,387	80,818,198	68,454,189					
004 その他の固定資産		335,885,040	275,845,305	60,039,735											
1311 土地		11,730,960	11,730,960			純資産の部									
1312 建物		3,036,015	3,205,467	-169,452		0010 国庫補助金等特別積立金		1,989,834							1,989,834
1313 構築物		49,347,778	54,103,953	-4,756,175		3211 國庫補助金等特別積立金		1,989,834							1,989,834
1315 車輌運搬具			2	67,039	-67,037	0011 その他の積立金		196,816,007	159,978,628	36,837,379					
1316 器具及び備品		3,492,277	1,268,207	2,224,070		3221 その他の積立金									7,002,083
1321 権利		718,400	718,400			3222 建設積立金		35,000,000							35,000,000
1322 ソフトウェア		33,601	62,651	-29,050		3223 退職金準備積立金		161,816,007	152,976,545	8,839,462					
1324 投資有価証券		10,000		10,000		0012 次期繰越活動増減差額		555,817,153	580,260,775	-24,443,622					
1327 拠点区分間長期貸付金		70,700,000	44,700,000	26,000,000		3311 次期繰越活動増減差額		555,817,153	580,260,775	-24,443,622					
1329 退職給付引当資産		161,816,007	152,976,545	8,839,462		3312 (うち当期活動増減差額)		12,393,757	43,340,292	-30,946,535					
1332 その他の積立資産			7,002,083	-7,002,083											
1351 建設積立資産		35,000,000		35,000,000											
1341 その他の固定資産			10,000	-10,000		純資産の部合計		754,622,994	740,239,403	14,383,591					
資産の部合計		903,895,381	821,057,601	82,837,780		負債及び純資産の部合計		903,895,381	821,057,601	82,837,780					

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥52,361,258

## ゆうかり医療療育センター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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	0178 児童福祉事業収入	101,107,000	100,481,997	-625,003
	0179 措置費収入	101,107,000	100,481,997	-625,003
	8241 事務費収入	31,907,000	32,003,360	96,360
	8242 事業費収入	4,900,000	4,852,910	-47,090
	8243 措置医療費収入	64,300,000	63,625,727	-674,273
	0184 障害福祉サービス等事業収入	525,637,000	525,796,346	159,346
	0185 自立支援給付費収入	328,418,000	327,471,047	-946,953
	8343 訓練等給付費収入	324,169,000	323,221,297	-947,703
	8345 サービス利用計画作成費収入	4,249,000	4,249,750	750
	8351 障害児施設給付費収入	144,710,000	144,986,213	276,213
	8352 利用者負担金収入	39,897,000	40,844,836	947,836
	0187 その他の事業収入	12,612,000	12,494,250	-117,750
	8382 受託事業収入	12,612,000	12,494,250	-117,750
	0192 医療事業収入	960,759,000	964,887,125	4,128,125
	8451 入院診療収入	878,400,000	876,227,013	-2,172,987
	8453 外来診療収入	78,989,000	85,559,843	6,570,843
	8454 保健予防活動収入	2,470,000	2,969,318	499,318
	0194 その他の医療事業収入	900,000	1,117,235	217,235
	8473 その他の医療事業収入	900,000	1,117,235	217,235
	8481 (保険等査定減)		986,284	-986,284
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	0200 受取利息配当金収入	20,200	19,584	-616
	8541 受取利息配当金収入	20,200	19,584	-616
	0201 その他の収入	4,413,000	5,069,321	656,321
	8611 受入研修費収入	2,020,000	2,424,750	404,750
	8612 利用者等外給食費収入	1,483,000	1,690,727	207,727
	8613 雑収入	910,000	953,844	43,844
	事業活動収入計(1)	1,592,236,200	1,596,554,373	4,318,173
動に支よる	0129 人件費支出	1,173,511,000	1,170,977,002	2,533,998
	7112 職員給料支出	736,500,000	734,710,042	1,789,958
	7113 職員賞与支出	226,300,000	226,032,725	267,275
	7114 非常勤職員給与支出	50,326,000	49,849,984	476,016
	7116 退職給付支出	11,481,000	11,481,000	
	7117 法定福利費支出	148,904,000	148,903,251	749
	0130 事業費支出	176,469,000	171,023,439	5,445,561
	7211 給食費支出	51,737,000	51,613,740	123,260
	7212 介護用品費支出	9,972,000	9,162,939	809,061
	7213 医薬品費支出	30,543,000	30,542,918	82
	7214 診療・療養等材料費支出	17,235,000	17,234,537	463
	7216 医療費支出	100,000	28,931	71,069
	7217 被服費支出	700,000	667,666	32,334
	7218 教養娯楽費支出	1,400,000	1,212,528	187,472
	7219 日用品費支出	600,000	157,740	442,260
	7221 保育材料費支出	30,000	16,160	13,840
	7223 水道光熱費支出	29,808,000	29,179,917	628,083
	7224 燃料費支出	100,000		100,000
	7225 消耗器具備品費支出	15,392,000	12,635,980	2,756,020
	7226 保険料支出	2,730,000	2,701,365	28,635
	7227 貸借料支出	4,090,000	4,014,063	75,937
	7228 教育指導費支出	750,000	690,995	59,005
	7119 入進学支度費	95,000	94,800	200
	7232 車輌費支出	2,280,000	2,185,086	94,914

## ゆうかり医療療育センター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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 出 支	7234 その他の費用支出	290,000	268,562	21,438
	7235 雑支出	8,333,000	8,332,352	648
	7120 見学旅行費	284,000	283,160	840
	0131 事務費支出	87,381,000	84,567,300	2,813,700
	7311 福利厚生費支出	3,134,000	3,133,241	759
	7312 職員被服費支出	1,928,000	1,927,507	493
	7313 旅費交通費支出	268,000	267,840	160
	7314 研修研究費支出	5,500,000	4,969,368	530,632
	7315 事務消耗品費支出	1,800,000	1,760,241	39,759
	7316 印刷製本費支出	300,000	138,240	161,760
	7317 水道光熱費支出	3,510,000	3,508,831	1,169
	7318 燃料費支出	100,000		100,000
	7319 修繕費支出	3,800,000	3,661,061	138,939
	7321 通信運搬費支出	1,731,000	1,728,965	2,035
	7322 会議費支出	100,000	1,708	98,292
	7324 業務委託費支出	51,657,000	50,388,917	1,268,083
	7325 手数料支出	383,000	382,809	191
	7326 保険料支出	660,000	534,870	125,130
	7327 貸借料支出	2,580,000	2,577,908	2,092
	7329 租税公課支出	630,000	615,274	14,726
	7331 保守料支出	7,700,000	7,660,024	39,976
	7332 渉外費支出	100,000	16,200	83,800
	7333 諸会費支出	1,060,000	1,053,700	6,300
	7335 雜支出	440,000	240,596	199,404
	0137 支払利息支出	5,212,000	5,207,024	4,976
	7441 支払利息支出	5,212,000	5,207,024	4,976
	事業活動支出計(2)	1,442,573,000	1,431,774,765	10,798,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,663,200	164,779,608	15,116,408
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000
	出	7511 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000
	支	0144 固定資産取得支出	5,450,000	2,404,556
	出	7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	2,205,296
	支	7525 その他の取得支出	450,000	199,260
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	25,500,000	25,499,896
	支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	25,500,000	25,499,896
	出	施設整備等支出計(5)	58,598,000	55,552,452
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,598,000	-55,552,452
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)		
	支	0152 積立資産支出	11,000	10,130
	出	7648 その他の積立資産支出	11,000	10,130
	支	0159 事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000
	出	7671 事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	141,000,000	141,000,000
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	141,000,000	141,000,000
		その他の活動支出計(8)	146,011,000	146,010,130
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-146,011,000	-146,010,130
		予備費支出(10)	267,029,256 -673,000	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-321,302,056	-36,782,974	284,519,082

法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園  
事業所名  
事業・拠点 [0020:ゆうかり医療療育センター]

Page: 3

### ゆうかり医療療育センター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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	321,302,056	321,302,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,519,082	284,519,082

## ゆうかり医療療育センター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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0069 児童福祉事業収益	100,481,997	88,174,218	12,307,779
	0070 措置費収益	100,481,997	88,174,218	12,307,779
	5241 事務費収益	32,003,360	32,194,015	-190,655
	5242 事業費収益	4,852,910	4,508,810	344,100
	5243 措置医療費収益	63,625,727	51,471,393	12,154,334
	0075 障害福祉サービス等事業収益	525,796,346	534,867,357	-9,071,011
	0076 自立支援給付費収益	327,471,047	319,396,957	8,074,090
	5343 訓練等給付費収益	323,221,297	318,447,177	4,774,120
	5345 サービス利用計画作成費収益	4,249,750	949,780	3,299,970
	5351 障害児施設給付費収益	144,986,213	162,155,951	-17,169,738
	5352 利用者負担金収益	40,844,836	41,294,480	-449,644
	0078 その他の事業収益	12,494,250	12,019,969	474,281
	5372 受託事業収益	12,494,250	12,019,969	474,281
	0083 医療事業収益	964,887,125	960,319,421	4,567,704
	5451 入院診療収益	876,227,013	877,662,494	-1,435,481
	5453 外来診療収益	85,559,843	79,175,509	6,384,334
	5454 保健予防活動収益	2,969,318	2,872,413	96,905
	0085 その他の医療事業収益	1,117,235	609,005	508,230
	5473 その他の医療事業収益	1,117,235	609,005	508,230
	5481 (保険等査定減)	986,284		986,284
	0089 経常経費寄附金収益	309,708	217,524	92,184
	5541 経常経費寄附金収益	309,708	217,524	92,184
	サービス活動収益計(1)	1,591,475,176	1,583,578,520	7,896,656
活動費	0015 人件費	1,168,386,067	1,155,904,568	12,481,499
	4112 職員給料	734,710,042	723,716,356	10,993,686
	4113 職員賞与	136,102,688	143,902,010	-7,799,322
	4114 賞与引当金繰入	87,339,102	89,930,037	-2,590,935
	4115 非常勤職員給与	49,849,984	44,932,269	4,917,715
	4117 退職給付費用	11,481,000	10,146,900	1,334,100
	4118 法定福利費	148,903,251	143,276,996	5,626,255
	0016 事業費	171,033,147	166,354,862	4,678,285
	4211 給食費	51,613,740	52,692,327	-1,078,587
	4212 介護用品費	9,162,939	10,003,501	-840,562
	4213 医薬品費	30,542,918	28,901,064	1,641,854
	4214 診療・療養等材料費	17,234,537	15,119,495	2,115,042
	4216 医療費	28,931	11,697	17,234
	4217 被服費	667,666	486,640	181,026
	4218 教養娯楽費	1,220,736	1,292,826	-72,090
	4219 日用品費	157,740	587,997	-430,257
	4221 保育材料費	16,160	18,401	-2,241
	4223 水道光熱費	29,179,917	27,231,451	1,948,466
	4225 消耗器具備品費	12,635,980	12,124,928	511,052
	4226 保険料	2,701,365	2,722,855	-21,490
	4227 貸借料	4,014,063	3,862,846	151,217
	4228 教育指導費	690,995	568,664	122,331
	4230 入進学支度費	94,800	156,000	-61,200
	4232 車輌費	2,185,086	2,098,926	86,160
	4233 その他の費用	268,562	47,246	221,316
	4234 雑費	8,333,852	8,295,518	38,334
	4235 見学旅行費	283,160	132,480	150,680
	0017 事務費	84,567,300	82,909,203	1,658,097
	4311 福利厚生費	3,133,241	2,894,726	238,515
	4312 職員被服費	1,927,507	1,735,546	191,961
	4313 旅費交通費	267,840	178,219	89,621
	4314 研修研究費	4,969,368	6,301,356	-1,331,988

## ゆうかり医療療育センター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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	4315 事務消耗品費	1,760,241	1,928,551	-168,310
	4316 印刷製本費	138,240	149,796	-11,556
	4317 水道光熱費	3,508,831	3,194,326	314,505
	4319 修繕費	3,661,061	3,416,150	244,911
	4321 通信運搬費	1,728,965	1,729,165	-200
	4322 会議費	1,708	11,972	-10,264
	4324 業務委託費	50,388,917	50,120,630	268,287
	4325 手数料	382,809	374,239	8,570
	4326 保険料	534,870	656,420	-121,550
	4327 貸借料	2,577,908	2,016,416	561,492
	4329 租税公課	615,274	567,837	47,437
	4331 保守料	7,660,024	6,248,679	1,411,345
	4332 渉外費	16,200	20,200	-4,000
	4333 諸会費	1,053,700	1,018,700	35,000
	4335 雑費	240,596	346,275	-105,679
	0027 減価償却費	126,014,131	130,059,021	-4,044,890
	4451 減価償却費	126,014,131	130,059,021	-4,044,890
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,801,762	-26,687,034	885,272
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,801,762	-26,687,034	885,272
サービス活動費用計(2)		1,524,198,883	1,508,540,620	15,658,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,276,293	75,037,900	-7,761,607
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	19,584	33,556	-13,972
	5821 受取利息配当金収益	19,584	33,556	-13,972
	0098 その他のサービス活動外収益	5,069,321	4,719,630	349,691
	5871 受入研修費収益	2,424,750	1,831,066	593,684
	5872 利用者等外給食収益	1,690,727	1,498,223	192,504
	5874 雜収益	953,844	1,390,341	-436,497
	サービス活動外収益計(4)	5,088,905	4,753,186	335,719
	0033 支払利息	5,207,024	4,477,698	729,326
	4811 支払利息	5,207,024	4,477,698	729,326
	サービス活動外費用計(5)	5,207,024	4,477,698	729,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-118,119	275,488	-393,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,158,174	75,313,388	-8,155,214
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	142,804	145,245	-2,441
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	142,803	145,239	-2,436
	0046 事業区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	4961 事業区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	141,000,000	141,000,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	141,000,000	141,000,000	
	特別費用計(9)	146,142,804	145,145,245	997,559
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-146,142,804	-145,145,245	-997,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-78,984,630	-69,831,857	-9,152,773
縦 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	817,516,331	887,358,435	-69,842,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	738,531,701	817,526,578	-78,994,877
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,130	10,247	-117
	6321 その他積立金積立額	10,130	10,247	-117
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	738,521,571	817,516,331	-78,994,760

ゆうかり医療教育センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	337,787,699	376,416,318	-38,628,619
1111 現金預金	75,226,119	113,950,248	-38,724,129
1131 事業未収金	262,121,068	261,166,070	954,998
1161 立替金	440,512	1,300,000	-859,488
0002 固定資産	1,874,310,494	1,998,052,743	-123,742,249
0003 基本財産	1,573,112,921	1,647,808,734	-74,695,813
1211 土地	7,682,595	7,682,595	0
1212 建物	1,565,430,326	1,640,126,139	-74,695,813
0004 その他の固定資産	301,197,573	350,244,009	-49,046,436
1311 土地	25,304,646	25,304,646	0
1313 構築物	52,315,414	54,852,545	-2,537,131
1314 機械及び装置	40,579,487	44,134,317	-3,554,830
1315 車両運搬具	977,790	3,582,055	-2,604,265
1316 器具及び備品	22,791,603	37,990,618	-15,199,015
1319 有形リース資産	24,342,224	49,450,216	-25,107,992
1322 ソフトウェア	320,436	373,769	-53,333
1352 指置施設保証特定資産	134,565,973	134,555,843	10,130
資産の部合計	2,212,098,193	2,374,469,061	-162,370,868
純資産の部		純資産の部	
0009 基本金	53,294,571	53,294,571	0
3111 基本金	53,294,571	53,294,571	0
0010 国庫補助金等特別積立金	748,196,104	773,997,866	-25,801,762
3211 国庫補助金等特別積立金	748,196,104	773,997,866	-25,801,762
0011 その他の積立金	134,565,973	134,555,843	10,130
3225 人件費等積立金	123,675,061	123,665,037	10,024
3226 修繕費等積立金	16,823	16,823	0
3227 備品購入等積立金	10,874,089	10,873,983	106
0012 次期繰越活動増減差額	738,521,571	817,516,331	-78,994,760
3311 次期繰越活動増減差額	738,521,571	817,516,331	-78,994,760
3312 (うち当期活動増減差額)	-78,984,630	-69,831,857	-9,152,773
純資産の部合計	1,674,578,219	1,779,364,611	-104,786,392
負債及び純資産の部合計	2,212,098,193	2,374,469,061	-162,370,868

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

¥784,563,082

コアラ園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,384,000	36,725,884	-658,116
	8351 障害児施設給付費収入	34,428,000	33,806,772	-621,228
	8352 利用者負担金収入	2,956,000	2,919,112	-36,888
	0200 受取利息配当金収入	1,000	26	-974
	8541 受取利息配当金収入	1,000	26	-974
	事業活動収入計(1)	37,385,000	36,725,910	-659,090
事業活動による収支	0129 人件費支出	49,841,000	49,706,055	134,945
	7112 職員給料支出	30,570,000	30,499,915	70,085
	7113 職員賞与支出	10,010,000	10,003,703	6,297
	7114 非常勤職員給与支出	1,828,000	1,802,000	26,000
	7116 退職給付支出	623,000	623,000	
	7117 法定福利費支出	6,810,000	6,777,437	32,563
	0130 事業費支出	4,280,000	3,672,992	607,008
	7211 給食費支出	500,000	382,567	117,433
	7218 教養娯楽費支出	250,000	218,368	31,632
	7219 日用品費支出	20,000		20,000
	7221 保育材料費支出	600,000	370,313	229,687
	7223 水道光熱費支出	1,170,000	1,077,598	92,402
	7224 燃料費支出	10,000	3,780	6,220
	7225 消耗器具備品費支出	970,000	956,229	13,771
	7226 保険料支出	30,000	25,954	4,046
	7227 貸借料支出	80,000	61,776	18,224
	7232 車輌費支出	400,000	330,515	69,485
	7235 雑支出	250,000	245,892	4,108
	0131 事務費支出	2,615,000	2,283,756	331,244
	7311 福利厚生費支出	160,000	151,603	8,397
	7312 職員被服費支出	160,000	157,200	2,800
	7314 研修研究費支出	360,000	348,405	11,595
	7315 事務消耗品費支出	20,000	17,712	2,288
	7317 水道光熱費支出	130,000	120,552	9,448
	7318 燃料費支出	5,000		5,000
	7319 修繕費支出	100,000		100,000
	7321 通信運搬費支出	180,000	170,016	9,984
	7324 業務委託費支出	860,000	770,448	89,552
	7325 手数料支出	120,000	112,453	7,547
	7326 保険料支出	110,000	90,840	19,160
	7327 貸借料支出	170,000	157,416	12,584
	7329 租税公課支出	50,000	40,557	9,443
	7331 保守料支出	120,000	110,770	9,230
	7333 諸会費支出	30,000		30,000
	7335 雑支出	40,000	35,784	4,216
	事業活動支出計(2)	56,736,000	55,662,803	1,073,197
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,351,000	-18,936,893	414,107
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支	0144 固定資産取得支出	140,000	133,920
		7524 器具及び備品取得支出	140,000	133,920

## コアラ園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	
る 收 支		施設整備等支出計(5)	140,000	133,920	6,080	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000	-133,920	6,080	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	21,000,000	21,000,000		
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	21,000,000		
		予備費支出(10)	7,616,819 -423,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,684,819	1,929,187	7,614,006	
前期末支払資金残高(12)			5,684,819	5,684,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)				7,614,006	7,614,006	

## コアラ園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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	36,725,884	31,642,995	5,082,889	
	5351 障害児施設給付費収益	33,806,772	29,524,679	4,282,093	
	5352 利用者負担金収益	2,919,112	2,118,316	800,796	
	サービス活動収益計(1)	36,725,884	31,642,995	5,082,889	
	0015 人件費	50,254,341	45,353,868	4,900,473	
	4112 職員給料	30,499,915	28,578,621	1,921,294	
	4113 職員賞与	6,813,394	7,084,599	-271,205	
	4114 賞与引当金繰入	3,738,595	3,190,309	548,286	
	4115 非常勤職員給与	1,802,000		1,802,000	
	4117 退職給付費用	623,000	357,600	265,400	
サービス活動費用	4118 法定福利費	6,777,437	6,142,739	634,698	
	0016 事業費	3,672,992	3,513,896	159,096	
	4211 給食費	382,567	442,207	-59,640	
	4218 教養娯楽費	218,368	130,106	88,262	
	4221 保育材料費	370,313	444,993	-74,680	
	4223 水道光熱費	1,077,598	1,006,081	71,517	
	4224 燃料費	3,780		3,780	
	4225 消耗器具備品費	956,229	819,762	136,467	
	4226 保険料	25,954	24,415	1,539	
	4227 貸借料	61,776	74,582	-12,806	
活動増減の部	4232 車輌費	330,515	344,550	-14,035	
	4234 雑費	245,892	227,200	18,692	
	0017 事務費	2,283,756	2,340,413	-56,657	
	4311 福利厚生費	151,603	93,563	58,040	
	4312 職員被服費	157,200	74,800	82,400	
	4314 研修研究費	348,405	448,948	-100,543	
	4315 事務消耗品費	17,712		17,712	
	4317 水道光熱費	120,552	118,126	2,426	
	4319 修繕費		120,965	-120,965	
	4321 通信運搬費	170,016	148,034	21,982	
サービス活動外費用	4324 業務委託費	770,448	797,948	-27,500	
	4325 手数料	112,453	98,261	14,192	
	4326 保険料	90,840	81,735	9,105	
	4327 貸借料	157,416	157,416		
	4329 租税公課	40,557	103,213	-62,656	
	4331 保守料	110,770	92,016	18,754	
	4335 雑費	35,784	5,388	30,396	
	0027 減価償却費	4,191,742	4,357,597	-165,855	
	4451 減価償却費	4,191,742	4,357,597	-165,855	
	サービス活動費用計(2)	60,402,831	55,565,774	4,837,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,676,947	-23,922,779	245,832	
サービス活動外収益	0093 受取利息配当金収益	26	57	-31	
	5821 受取利息配当金収益	26	57	-31	
	サービス活動外収益計(4)	26	57	-31	
サービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	57	-31	

## コアラ園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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,676,921	-23,922,722	245,801
特別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	21,000,000	21,000,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	21,000,000	21,000,000	
		特別収益計(8)	21,000,000	21,000,000	
費用		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,000,000	21,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,676,921	-2,922,722	245,801
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	88,836,837	91,759,559	-2,922,722
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,159,916	88,836,837	-2,676,921
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,159,916	88,836,837	-2,676,921

コアラ園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資産の部				負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産		9,347,739	7,126,245	2,221,494	0006 流動負債
11111 現金預金	3,242,511	1,709,016	1,533,495	2112 事業未払金	5,472,328 4,631,735 840,593
1131 事業未収金	6,105,228	5,417,229	687,999	2132 預り金	1,473,834 1,255,168 218,666
0002 固定資産	83,984,505	88,042,327	-4,057,822	2133 職員預り金	259,899 186,258 -186,258
0003 基本財産	83,256,232	86,928,232	-3,672,000	2152 賃与引当金	3,738,595 3,190,309 548,286
1211 土地	1,700,000	1,700,000		負債の部合計	5,472,328 4,631,735 840,593
1212 建物	81,556,232	85,228,232	-3,672,000		
0004 その他の固定資産	728,273	1,114,095	-385,822	純資産の部	
1313 構築物	404,262	445,335	-41,073	0009 基本金	1,700,000 1,700,000
1315 車輌運搬具	2	274,335	-274,333	3111 基本金	1,700,000 1,700,000
1316 器具及び備品	324,009	394,425	-70,416	0012 次期繰越活動増減差額	86,159,916 88,836,837 -2,676,921
				3311 次期繰越活動増減差額	86,159,916 88,836,837 -2,676,921
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,676,921 -2,922,722 245,801
				純資産の部合計	87,859,916 90,536,837 -2,676,921
資産の部合計	93,332,244	95,168,572	-1,836,328	負債及び純資産の部合計	93,332,244 95,168,572 -1,836,328

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥27,633,503  
2. 徴収不能引当金の額

## 耳納学園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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入事業	0183 就労支援事業収入	8,200,000	7,608,916	-591,084
	8331 製造製品売上高収入	4,430,000	4,645,715	215,715
	8332 仕入商品売上高収入	750,000	597,400	-152,600
	8333 その他の収入	3,000,000	2,365,801	-634,199
	8334 雑収入	20,000		-20,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	74,714,000	74,588,650	-125,350
	0185 自立支援給付費収入	54,946,000	54,803,390	-142,610
	8343 訓練等給付費収入	54,946,000	54,803,390	-142,610
	8352 利用者負担金収入	13,486,000	13,466,430	-19,570
	8361 特定障害者特別給付費収入	6,282,000	6,318,830	36,830
	0197 その他の収入	220,000	269,310	49,310
	8511 その他の収入	220,000	269,310	49,310
	0200 受取利息配当金収入	5,000	288	-4,712
	8541 受取利息配当金収入	5,000	288	-4,712
	0201 その他の収入	256,000	489,626	233,626
	8611 受入研修費収入	30,000	63,370	33,370
	8613 雑収入	226,000	426,256	200,256
	事業活動収入計(1)	83,395,000	82,956,790	-438,210
支出事業	0129 人件費支出	73,672,500	71,815,538	1,856,962
	7112 職員給料支出	46,480,000	46,430,617	49,383
	7113 職員賞与支出	13,970,000	13,960,306	9,694
	7114 非常勤職員給与支出	1,160,000	1,078,400	81,600
	7116 退職給付支出	842,500	801,000	41,500
	7117 法定福利費支出	11,220,000	9,545,215	1,674,785
	0130 事業費支出	24,080,000	21,584,351	2,495,649
	7211 給食費支出	13,690,000	12,422,781	1,267,219
	7215 保健衛生費支出	470,000	171,908	298,092
	7216 医療費支出	360,000	235,600	124,400
	7217 被服費支出	520,000	507,326	12,674
	7218 教養娯楽費支出	114,000	52,651	61,349
	7219 日用品費支出	156,000	125,942	30,058
	7223 水道光熱費支出	4,310,000	4,119,417	190,583
	7224 燃料費支出	1,201,800	1,126,987	74,813
	7225 消耗器具備品費支出	656,000	624,802	31,198
	7226 保険料支出	48,000	33,025	14,975
	7227 貸借料支出	900,000	712,139	187,861
	7232 車輌費支出	323,000	165,345	157,655
	7234 その他の費用支出	1,310,000	1,271,629	38,371
	7235 雑支出	21,200	14,799	6,401
	0131 事務費支出	7,867,300	7,484,159	383,141
	7311 福利厚生費支出	379,000	351,502	27,498
	7312 職員被服費支出	270,000	238,691	31,309
	7313 旅費交通費支出	360,000	326,090	33,910
	7314 研修研究費支出	140,000	126,500	13,500
	7315 事務消耗品費支出	474,000	466,827	7,173
	7317 水道光熱費支出	470,000	457,711	12,289
	7319 修繕費支出	264,000	257,309	6,691
	7321 通信運搬費支出	350,000	323,243	26,757
	7322 会議費支出	19,600	4,609	14,991
	7323 広報費支出	28,500	14,336	14,164

## 耳納学園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7324 業務委託費支出	2,030,000	2,007,730	22,270
	7325 手数料支出	100,000	92,112	7,888
	7326 保険料支出	175,000	128,170	46,830
	7327 貸借料支出	1,720,000	1,644,928	75,072
	7329 租税公課支出	180,000	179,495	505
	7331 保守料支出	630,000	606,206	23,794
	7332 渉外費支出	55,800	46,600	9,200
	7333 諸会費支出	213,000	212,100	900
	7335 雜支出	8,400		8,400
	0132 就労支援事業支出	8,200,000	7,700,066	499,934
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,314,000	7,283,208	30,792
	7411 就労支援事業製造原価支出	5,364,000	5,361,306	2,694
	7412 就労支援事業仕入支出	1,950,000	1,921,902	28,098
	7413 就労支援事業販管費支出	886,000	416,858	469,142
	事業活動支出計(2)	113,819,800	108,584,114	5,235,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,424,800	-25,627,324	4,797,476
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支	0144 固定資産取得支出	700,000	663,120
	出	7524 器具及び備品取得支出	700,000	663,120
		施設整備等支出計(5)	700,000	663,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-663,120
		36,880	36,880	36,880
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000
		その他の活動による収入計(7)	25,000,000	25,000,000
	支			
	出	その他の活動支出計(8)		
		25,000,000	25,000,000	25,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,000,000	25,000,000	25,000,000
予備費支出(10)		7,534,621 -1,596,500	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,062,921	-1,290,444	10,772,477
前期末支払資金残高(12)		12,062,921	12,062,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,772,477	10,772,477

耳納学園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0074 就労支援事業収益	7,608,916	7,309,032	299,884
	5331 製造製品売上高収益	4,645,715	4,551,080	94,635
	5332 仕入商品売上高収益	597,400	660,228	-62,828
	5333 加工製品売上高収益	2,365,801	2,097,724	268,077
	0075 障害福祉サービス等事業収益	74,588,650	81,183,409	-6,594,759
	0076 自立支援給付費収益	54,803,390	61,780,706	-6,977,316
	5343 訓練等給付費収益	54,803,390	61,780,706	-6,977,316
	5352 利用者負担金収益	13,466,430	14,597,231	-1,130,801
	0077 補足給付費収益	6,318,830	4,805,472	1,513,358
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,318,830	4,805,472	1,513,358
	0088 その他の収益	269,310	303,740	-34,430
	5531 その他の収益	269,310	303,740	-34,430
	サービス活動収益計(1)	82,466,876	88,796,181	-6,329,305
サビス費用	0015 人件費	72,515,538	65,416,193	7,099,345
	4112 職員給料	46,430,617	41,470,505	4,960,112
	4113 職員賞与	9,860,306	7,694,247	2,166,059
	4114 賞与引当金繰入	4,800,000	4,100,000	700,000
	4115 非常勤職員給与	1,078,400	2,141,568	-1,063,168
	4117 退職給付費用	801,000	670,500	130,500
	4118 法定福利費	9,545,215	9,339,373	205,842
	0016 事業費	21,584,351	23,297,952	-1,713,601
	4211 給食費	12,422,781	13,840,213	-1,417,432
	4215 保健衛生費	171,908	501,708	-329,800
	4216 医療費	235,600	261,100	-25,500
	4217 被服費	507,326	522,064	-14,738
	4218 教養娯楽費	52,651	106,818	-54,167
	4219 日用品費	125,942	105,058	20,884
	4222 本人支給金		115,000	-115,000
	4223 水道光熱費	4,119,417	3,763,577	355,840
	4224 燃料費	1,126,987	810,796	316,191
	4225 消耗器具備品費	624,802	662,256	-37,454
	4226 保険料	33,025		33,025
	4227 貸借料	712,139	874,971	-162,832
	4232 車輌費	165,345	359,366	-194,021
	4233 その他の費用	1,271,629	1,353,250	-81,621
	4234 雑費	14,799	21,775	-6,976
	0017 事務費	7,484,159	7,186,600	297,559
	4311 福利厚生費	351,502	382,708	-31,206
	4312 職員被服費	238,691	236,149	2,542
	4313 旅費交通費	326,090	312,196	13,894
	4314 研修研究費	126,500	295,200	-168,700
	4315 事務消耗品費	466,827	328,732	138,095
	4316 印刷製本費		49,788	-49,788
	4317 水道光熱費	457,711	418,175	39,536
	4319 修繕費	257,309	367,960	-110,651
	4321 通信運搬費	323,243	310,160	13,083
	4322 会議費	4,609	22,818	-18,209
	4323 広報費	14,336	14,336	
	4324 業務委託費	2,007,730	1,187,315	820,415
	4325 手数料	92,112	81,610	10,502
	4326 保険料	128,170	105,586	22,584
	4327 貸借料	1,644,928	1,468,155	176,773

## 耳納学園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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部		4329 租税公課	179,495	93,932	85,563
		4331 保守料	606,206	1,303,680	-697,474
		4332 渉外費	46,600	20,000	26,600
		4333 諸会費	212,100	178,100	34,000
		4335 雑費		10,000	-10,000
		0018 就労支援事業費用	7,485,251	7,205,011	280,240
		0019 就労支援事業販売原価	7,068,393	6,821,273	247,120
		4411 期首製品(商品)棚卸高	4,004,410	4,157,340	-152,930
		0020 当期就労支援事業製造原価	5,415,861	6,055,809	-639,948
		4412 当期就労支援事業仕入高	1,921,902	612,534	1,309,368
		0021 合計	11,342,173	10,825,683	516,490
		4413 期末製品(商品)棚卸高	4,273,780	4,004,410	269,370
		0022 差引	7,068,393	6,821,273	247,120
		0023 就労支援事業販管費	416,858	383,738	33,120
		0027 減価償却費	13,313,625	13,336,469	-22,844
		4451 減価償却費	13,313,625	13,336,469	-22,844
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,686,306	-4,686,306	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,686,306	-4,686,306	
		サービス活動費用計(2)	117,696,618	111,755,919	5,940,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,229,742	-22,959,738	-12,270,004
サービ ス活 動外 増減 の部		0093 受取利息配当金収益	288	357	-69
		5821 受取利息配当金収益	288	357	-69
		0098 その他のサービス活動外収益	489,626	151,280	338,346
		5871 受入研修費収益	63,370	45,000	18,370
		5874 雑収益	426,256	106,280	319,976
		サービス活動外収益計(4)	489,914	151,637	338,277
費 用 部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,914	151,637	338,277
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,739,828	-22,808,101	-11,931,727
特別 増減 の部		特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	1,991		1,991
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1,991		1,991
		特別費用計(9)	1,991		1,991
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,991		-1,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-34,741,819	-22,808,101	-11,933,718
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	231,891,581	254,699,682	-22,808,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,149,762	231,891,581	-34,741,819
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,149,762	231,891,581	-34,741,819

## 耳納学園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資産の部		負債の部	
	当年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	20,009,837	22,468,968	-2,459,131
1111 現金預金	3,655,771	4,642,046	-986,275
1131 事業未収金	11,808,366	13,496,037	-1,687,671
1151 商品・製品	4,273,780	4,004,410	269,370
1152 仕掛品	207,540	202,220	5,320
1153 原材料	64,380	124,255	-59,875
0002 固定資産	377,237,882	389,890,378	-12,652,496
0003 基本財産	330,908,037	341,869,116	-10,961,079
1211 土地	5,160,119	5,160,119	
1212 建物	325,747,918	336,708,997	-10,961,079
0004 その他の固定資産	46,329,845	48,021,262	-1,691,417
1313 構築物	41,952,170	43,079,055	-1,126,885
1314 機械及び装置	3,135,627	3,505,299	-369,672
1315 車輛運搬具	2	2	
1316 器具及び備品	1,242,046	1,435,304	-193,258
1322 ソフトウェア	1,602	-1,602	3312 (うち当期活動増減差額)
資産の部合計	397,247,719	412,359,346	-15,111,627
純資産の部		純資産の部	
0009 基本金	12,007,119	12,007,119	12,007,119
1111 基本金	12,007,119	12,007,119	12,007,119
0010 國庫補助金等特別積立金	138,599,178	143,285,484	-4,686,306
1311 國庫補助金等特別積立金	138,599,178	143,285,484	-4,686,306
0012 次期繰越活動増減差額	197,149,762	231,891,581	-34,741,819
3311 次期繰越活動増減差額	197,149,762	231,891,581	-34,741,819
3312 (うち当期活動増減差額)	-34,741,819	-22,808,101	-11,933,718
純資産の部合計	347,756,059	387,184,184	-39,428,125
資産及び純資産の部合計	397,247,719	412,359,346	-15,111,627

脚注  
1. 減価償却費の累計額

¥79,593,525

## 千歳療護園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 收 支	0184 障害福祉サービス等事業収入	241, 101, 160	237, 550, 943	-3, 550, 217
	0185 自立支援給付費収入	214, 352, 120	211, 584, 700	-2, 767, 420
	8343 訓練等給付費収入	214, 352, 120	211, 584, 700	-2, 767, 420
	8352 利用者負担金収入	22, 957, 040	21, 456, 158	-1, 500, 882
	8361 特定障害者特別給付費収入	3, 300, 000	3, 985, 406	685, 406
	8116 私的契約利用料収益	492, 000	524, 679	32, 679
	0199 経常経費寄附金収入		620, 000	620, 000
	8531 経常経費寄附金収入		620, 000	620, 000
	0200 受取利息配当金収入		232	232
	8541 受取利息配当金収入		232	232
	0201 その他の収入	250, 000	452, 802	202, 802
	8611 受入研修費収入		91, 000	91, 000
	8612 利用者等外給食費収入		6, 400	6, 400
	8613 雑収入	250, 000	355, 402	105, 402
	事業活動収入計(1)	241, 351, 160	238, 623, 977	-2, 727, 183
	0129 人件費支出	200, 800, 000	195, 656, 423	5, 143, 577
	7112 職員給料支出	133, 200, 000	129, 112, 275	4, 087, 725
	7113 職員賞与支出	37, 260, 000	37, 201, 519	58, 481
	7114 非常勤職員給与支出	1, 560, 000	1, 510, 880	49, 120
事 業 活 動 に よ る 支 出	7116 退職給付支出	2, 280, 000	2, 269, 500	10, 500
	7117 法定福利費支出	26, 500, 000	25, 562, 249	937, 751
	0130 事業費支出	33, 290, 000	30, 512, 596	2, 777, 404
	7211 給食費支出	17, 000, 000	16, 180, 637	819, 363
	7215 保健衛生費支出	2, 000, 000	1, 550, 115	449, 885
	7217 被服費支出	100, 000	51, 840	48, 160
	7218 教養娯楽費支出	600, 000	349, 619	250, 381
	7219 日用品費支出	1, 500, 000	1, 210, 658	289, 342
	7223 水道光熱費支出	6, 000, 000	5, 906, 695	93, 305
	7225 消耗器具備品費支出	500, 000	185, 103	314, 897
	7226 保険料支出	250, 000	186, 706	63, 294
	7227 貸借料支出	3, 200, 000	2, 834, 284	365, 716
	7232 車輌費支出	1, 000, 000	801, 059	198, 941
	7235 雑支出	1, 140, 000	1, 255, 880	-115, 880
	0131 事務費支出	14, 570, 000	11, 324, 502	3, 245, 498
	7311 福利厚生費支出	860, 000	649, 570	210, 430
	7312 職員被服費支出	600, 000	351, 181	248, 819
	7313 旅費交通費支出	1, 800, 000	1, 485, 322	314, 678
	7314 研修研究費支出	2, 300, 000	2, 290, 194	9, 806
	7315 事務消耗品費支出	1, 000, 000	540, 985	459, 015
	7316 印刷製本費支出	1, 000, 000	843, 849	156, 151
	7319 修繕費支出	500, 000	95, 920	404, 080
	7321 通信運搬費支出	700, 000	479, 105	220, 895
	7323 広報費支出	20, 000	8, 692	11, 308
	7324 業務委託費支出	4, 000, 000	3, 414, 805	585, 195
	7325 手数料支出	170, 000	124, 180	45, 820
	7329 租税公課支出	120, 000	100, 914	19, 086
	7331 保守料支出	700, 000	561, 526	138, 474
	7332 渉外費支出	150, 000	90, 109	59, 891
	7333 諸会費支出	350, 000	285, 950	64, 050
	7335 雑支出	300, 000	2, 200	297, 800

## 千歳療護園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	206,800	206,783	17
	7441 支払利息支出	206,800	206,783	17
	事業活動支出計(2)	248,866,800	237,700,304	11,166,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,515,640	923,673	8,439,313
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
	0144 固定資産取得支出	1,300,000	1,162,296	137,704
	7524 器具及び備品取得支出	1,100,000	1,021,896	78,104
	7525 その他の取得支出	200,000	140,400	59,600
	施設整備等支出計(5)	9,592,000	9,454,296	137,704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,592,000	-9,454,296	137,704
その他の活動による収支	収入			
	その他活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		11,005,473 -1,470,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,643,113	-8,530,623	18,112,490
前期末支払資金残高(12)		26,643,113	26,643,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,112,490	18,112,490

## 千歳療護園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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	237,550,943	232,750,129	4,800,814
	0076 自立支援給付費収益	211,584,700	206,433,960	5,150,740
	5343 訓練等給付費収益	211,584,700	206,433,960	5,150,740
	5352 利用者負担金収益	21,456,158	21,555,758	-99,600
	0077 補足給付費収益	3,985,406	4,458,411	-473,005
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,985,406	4,458,411	-473,005
	5365 私的契約利用料収益	524,679	302,000	222,679
	0089 経常経費寄附金収益	620,000	160,000	460,000
	5541 経常経費寄附金収益	620,000	160,000	460,000
	サービス活動収益計(1)	238,170,943	232,910,129	5,260,814
サービス活動費用	0015 人件費	196,956,423	194,654,976	2,301,447
	4112 職員給料	129,112,275	128,284,391	827,884
	4113 職員賞与	26,201,519	22,647,596	3,553,923
	4114 賞与引当金繰入	12,300,000	11,000,000	1,300,000
	4115 非常勤職員給与	1,510,880	3,274,467	-1,763,587
	4117 退職給付費用	2,269,500	2,056,200	213,300
	4118 法定福利費	25,562,249	27,392,322	-1,830,073
	0016 事業費	30,512,596	29,827,656	684,940
	4211 給食費	16,180,637	16,163,765	16,872
	4215 保健衛生費	1,550,115	1,596,748	-46,633
	4217 被服費	51,840		51,840
	4218 教養娯楽費	349,619	332,724	16,895
	4219 日用品費	1,210,658	1,249,165	-38,507
	4223 水道光熱費	5,906,695	5,362,101	544,594
	4225 消耗器具備品費	185,103	177,816	7,287
	4226 保険料	186,706	159,675	27,031
	4227 貸借料	2,834,284	3,144,421	-310,137
	4232 車輌費	801,059	789,207	11,852
	4234 雑費	1,255,880	852,034	403,846
	0017 事務費	11,324,502	11,234,979	89,523
	4311 福利厚生費	649,570	663,424	-13,854
	4312 職員被服費	351,181	513,795	-162,614
	4313 旅費交通費	1,485,322	1,320,212	165,110
	4314 研修研究費	2,290,194	1,847,397	442,797
	4315 事務消耗品費	540,985	550,412	-9,427
	4316 印刷製本費	843,849	780,970	62,879
	4319 修繕費	95,920	167,400	-71,480
	4321 通信運搬費	479,105	495,342	-16,237
	4323 広報費	8,692	16,848	-8,156
	4324 業務委託費	3,414,805	3,656,911	-242,106
	4325 手数料	124,180	99,173	25,007
	4329 租税公課	100,914	78,114	22,800
	4331 保守料	561,526	599,089	-37,563
	4332 渉外費	90,109	82,580	7,529
	4333 諸会費	285,950	321,300	-35,350
	4335 雑費	2,200	42,012	-39,812
	0027 減価償却費	15,847,658	15,554,363	293,295
	4451 減価償却費	15,847,658	15,554,363	293,295
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,400,675	-7,400,675	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,400,675	-7,400,675	
	サービス活動費用計(2)	247,240,504	243,871,299	3,369,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,069,561	-10,961,170	1,891,609

## 千歳療護園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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外収益	0093 受取利息配当金収益		232	470	-238
	5821 受取利息配当金収益		232	470	-238
	0098 その他のサービス活動外収益		452,802	867,746	-414,944
	5871 受入研修費収益		91,000	96,000	-5,000
	5872 利用者等外給食収益		6,400	4,664	1,736
	5874 雑収益		355,402	767,082	-411,680
	サービス活動外収益計(4)		453,034	868,216	-415,182
費用	0033 支払利息		206,783	219,227	-12,444
	4811 支払利息		206,783	219,227	-12,444
	サービス活動外費用計(5)		206,783	219,227	-12,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		246,251	648,989	-402,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,823,310	-10,312,181	1,488,871
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,823,310	-10,312,182	1,488,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,741,154	78,053,336	-10,312,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,917,844	67,741,154	-8,823,310
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,917,844	67,741,154	-8,823,310

事業・拠点 平成30年 3月31日現在

千歳療護園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末
0001 流動資産		39,074,951	44,371,144
1111 現金預金	1,123,964	3,111,793	-1,987,829
1131 事業未収金	37,947,787	41,256,151	-3,308,364
1161 立替金	3,200	3,200	
0002 固定資産		448,461,598	463,146,960
0003 基本財産	438,475,447	452,576,449	-14,101,002
1211 土地	30,639,200	30,639,200	
1212 建物	407,836,247	421,937,249	-14,101,002
0004 その他の固定資産		9,986,151	10,570,511
1313 構築物	5,061,308	5,371,184	-309,876
1315 車両運搬具	2,125,175	2,681,305	-556,130
1316 器具及び備品	2,582,715	2,412,463	170,252
1322 ソフトウェア	206,953	95,559	111,394
1324 投資有価証券	10,000	10,000	
1341 その他の固定資産		10,000	-10,000
		0009 基本金	
		3111 基本金	
		0010 国庫補助金等特別積立金	
		3211 国庫補助金等特別積立金	
		0012 次期繰越活動増減差額	
		3311 次期繰越活動増減差額	
		3312 (うち当期活動増減差額)	
		純資産の部合計	
		資産の部合計	

脚注

1. 減価償却の累計額
2. 徴収不能引当金の額

¥69,565,479

## 第二千歳療護園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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 入 金	0184 障害福祉サービス等事業収入	223,770,000	226,210,632	2,440,632
	0185 自立支援給付費収入	199,400,000	200,417,920	1,017,920
	8343 訓練等給付費収入	199,400,000	200,417,920	1,017,920
	8352 利用者負担金収入	19,090,000	20,833,382	1,743,382
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,483,330	-316,670
	8116 私的契約利用料収益	480,000	476,000	-4,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	0200 受取利息配当金収入	900	611	-289
	8541 受取利息配当金収入	900	611	-289
	0201 その他の収入	150,000	166,618	16,618
	8611 受入研修費収入		15,000	15,000
	8613 雑収入	150,000	151,618	1,618
	事業活動収入計(1)	224,020,900	226,477,861	2,456,961
	0129 人件費支出	167,262,000	165,176,567	2,085,433
	7112 職員給料支出	108,000,000	107,962,203	37,797
	7113 職員賞与支出	32,662,000	31,117,343	1,544,657
活 動 に よ る 收 支	7114 非常勤職員給与支出	3,000,000	2,528,200	471,800
	7116 退職給付支出	1,700,000	1,691,000	9,000
	7117 法定福利費支出	21,900,000	21,877,821	22,179
	0130 事業費支出	30,600,000	27,125,570	3,474,430
	7211 給食費支出	16,500,000	15,356,308	1,143,692
	7215 保健衛生費支出	2,000,000	1,596,850	403,150
	7218 教養娯楽費支出	400,000	257,993	142,007
	7219 日用品費支出	1,200,000	1,101,839	98,161
	7223 水道光熱費支出	5,200,000	4,940,618	259,382
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	155,736	144,264
	7226 保険料支出	200,000	149,030	50,970
	7227 貸借料支出	3,000,000	2,223,328	776,672
	7232 車輌費支出	800,000	381,638	418,362
	7235 雑支出	1,000,000	962,230	37,770
	0131 事務費支出	11,000,000	7,864,663	3,135,337
	7311 福利厚生費支出	700,000	532,085	167,915
	7312 職員被服費支出	500,000	175,913	324,087
	7313 旅費交通費支出	200,000	46,742	153,258
	7314 研修研究費支出	2,500,000	2,293,441	206,559
	7315 事務消耗品費支出	700,000	393,088	306,912
	7316 印刷製本費支出	500,000	196,649	303,351
	7319 修繕費支出	250,000	158,436	91,564
	7321 通信運搬費支出	600,000	376,990	223,010
	7323 広報費支出	20,000	8,692	11,308
	7324 業務委託費支出	4,000,000	3,137,365	862,635
	7325 手数料支出	120,000	93,087	26,913
	7329 租税公課支出	100,000	39,911	60,089
	7331 保守料支出	400,000	158,827	241,173
	7332 渉外費支出	150,000	34,637	115,363
	7333 諸会費支出	250,000	218,800	31,200
	7335 雑支出	10,000		10,000
	0137 支払利息支出	207,000	206,776	224
	7441 支払利息支出	207,000	206,776	224

## 第二千歳療護園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	209,069,000	200,373,576	8,695,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,951,900	26,104,285	11,152,385
収入	施設整備等収入計(4)			
支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
	0144 固定資産取得支出	500,000	416,232	83,768
	7524 器具及び備品取得支出	500,000	416,232	83,768
	施設整備等支出計(5)	8,792,000	8,708,232	83,768
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,792,000	-8,708,232	83,768
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)			
支 出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	
予備費支出(10)		100,810,735 -2,550,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-99,100,835	10,396,053	109,496,888
前期末支払資金残高(12)		99,100,835	99,100,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)			109,496,888	109,496,888

## 第二千歳療護園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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	226,210,632	231,773,479	-5,562,847
	0076 自立支援給付費収益	200,417,920	205,454,960	-5,037,040
	5343 訓練等給付費収益	200,417,920	205,454,960	-5,037,040
	5352 利用者負担金収益	20,833,382	21,243,753	-410,371
	0077 補足給付費収益	4,483,330	4,768,266	-284,936
	5361 特定障害者特別給付費収益	4,483,330	4,768,266	-284,936
	5365 私的契約利用料収益	476,000	306,500	169,500
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	226,310,632	231,773,479	-5,462,847
サービス活動増減の部	0015 人件費	164,686,567	158,138,465	6,548,102
	4112 職員給料	107,962,203	102,546,579	5,415,624
	4113 職員賞与	21,127,343	20,404,426	722,917
	4114 賞与引当金繰入	9,500,000	9,990,000	-490,000
	4115 非常勤職員給与	2,528,200	4,029,990	-1,501,790
	4117 退職給付費用	1,691,000	1,743,300	-52,300
	4118 法定福利費	21,877,821	19,424,170	2,453,651
	0016 事業費	27,125,570	26,712,723	412,847
	4211 給食費	15,356,308	15,414,978	-58,670
	4215 保健衛生費	1,596,850	1,695,868	-99,018
	4218 教養娯楽費	257,993	186,386	71,607
	4219 日用品費	1,101,839	1,092,021	9,818
	4223 水道光熱費	4,940,618	4,486,243	454,375
	4225 消耗器具備品費	155,736	90,432	65,304
	4226 保険料	149,030	132,191	16,839
	4227 貸借料	2,223,328	2,343,722	-120,394
	4232 車輌費	381,638	495,345	-113,707
	4234 雑費	962,230	775,537	186,693
	0017 事務費	7,864,663	7,775,751	88,912
	4311 福利厚生費	532,085	515,781	16,304
	4312 職員被服費	175,913	308,619	-132,706
	4313 旅費交通費	46,742	113,233	-66,491
	4314 研修研究費	2,293,441	2,019,031	274,410
	4315 事務消耗品費	393,088	471,857	-78,769
	4316 印刷製本費	196,649	207,980	-11,331
	4319 修繕費	158,436	68,040	90,396
	4321 通信運搬費	376,990	303,880	73,110
	4323 広報費	8,692	16,848	-8,156
	4324 業務委託費	3,137,365	3,208,150	-70,785
	4325 手数料	93,087	102,735	-9,648
	4329 租税公課	39,911	39,988	-77
	4331 保守料	158,827	65,491	93,336
	4332 渉外費	34,637	85,718	-51,081
	4333 諸会費	218,800	248,150	-29,350
	4335 雑費		250	-250
	0027 減価償却費	12,729,447	12,610,530	118,917
	4451 減価償却費	12,729,447	12,610,530	118,917
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,091,531	-6,091,531	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,091,531	-6,091,531	
	サービス活動費用計(2)	206,314,716	199,145,938	7,168,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,995,916	32,627,541	-12,631,625
サ	0093 受取利息配当金収益	611	965	-354

## 第二千歳療護園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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	611	965	-354		
		0098 その他のサービス活動外収益	166,618	76,870	89,748		
		5871 受入研修費収益	15,000	52,000	-37,000		
		5874 雑収益	151,618	24,870	126,748		
	サービス活動外収益計(4)		167,229	77,835	89,394		
	費用	0033 支払利息	206,776	219,222	-12,446		
		4811 支払利息	206,776	219,222	-12,446		
		サービス活動外費用計(5)		219,222	-12,446		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-141,387	101,840		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,486,154	-12,529,785		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1		
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1		
		特別費用計(9)			1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,956,368	32,486,154	-12,529,786		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			84,913,123	32,486,154		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			117,399,277	19,956,368		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			117,399,277	19,956,368		

第二千歳療護園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末
0001 流動資産		116,330,717	105,647,829
1111 現金預金	65,444,385	57,022,289	8,422,096
1131 事業未収金	37,886,332	38,600,086	-713,754
1161 立替金		25,454	-25,454
1177 拠点区分間貸付金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
0002 固定資産	349,789,644	362,102,860	-12,313,216
0003 基本財産	341,862,732	353,682,691	-11,819,959
1212 建物	341,862,732	353,682,691	-11,819,959
0004 その他の固定資産	7,926,912	8,420,169	-493,257
1313 構築物	4,503,819	4,801,800	-297,981
1315 車両運搬具	2,179,100	2,417,548	-238,448
1316 器具及び備品	1,175,103	1,105,265	69,838
1322 ソフトウェア	68,890	95,556	-26,666
0010 国庫補助金等特別積立金		170,067,887	176,159,418
3211 國庫補助金等特別積立金		170,067,887	176,159,418
0012 次期繰越活動増減差額		137,355,645	117,399,277
3311 次期繰越活動増減差額		137,355,645	117,399,277
3312 (うち当期活動増減差額)		19,956,368	32,486,154
純資産の部合計		307,423,532	293,558,695
資産の部合計	466,120,361	467,750,689	-1,630,328
負債及び純資産の部合計		466,120,361	467,750,689
		-1,630,328	

## 脚注

1. 減価償却の累計額 61,614,333円
2. 徴収不能引当金の額

## 基幹相談支援センター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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,480,635	12,480,635	
		0187 その他の事業収入	12,480,635	12,480,635	
		8382 受託事業収入	12,480,635	12,480,635	
		0200 受取利息配当金収入	100	14	-86
		8541 受取利息配当金収入	100	14	-86
		事業活動収入計(1)	12,480,735	12,480,649	-86
	事業活動支出	0129 人件費支出	15,270,000	15,140,379	129,621
		7112 職員給料支出	9,730,000	9,711,368	18,632
		7113 職員賞与支出	3,500,000	3,397,034	102,966
		7116 退職給付支出	90,000	89,000	1,000
		7117 法定福利費支出	1,950,000	1,942,977	7,023
		0130 事業費支出	130,000	115,320	14,680
		7225 消耗器具備品費支出	50,000	48,276	1,724
		7232 車輌費支出	80,000	67,044	12,956
		0131 事務費支出	1,881,635	1,552,827	328,808
		7311 福利厚生費支出	25,000	21,807	3,193
		7314 研修研究費支出	200,000	182,576	17,424
		7315 事務消耗品費支出	200,000	149,918	50,082
		7316 印刷製本費支出	160,000	156,411	3,589
		7317 水道光熱費支出	80,000	35,808	44,192
	施設整備等による収支	7321 通信運搬費支出	361,635	351,885	9,750
		7325 手数料支出	20,000	6,480	13,520
		7326 保険料支出	50,000	31,433	18,567
		7327 貸借料支出	600,000	545,324	54,676
		7329 租税公課支出	10,000	7,200	2,800
		7331 保守料支出	70,000	56,672	13,328
		7333 諸会費支出	5,000	1,250	3,750
		7335 雑支出	100,000	6,063	93,937
		事業活動支出計(2)	17,281,635	16,808,526	473,109
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,800,900	-4,327,877	473,023
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		8881 事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			

## 基幹相談支援センター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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	1,530,155 -140,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,191,055	672,123	1,863,178
前期末支払資金残高(12)		1,191,055	1,191,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,863,178	1,863,178

## 基幹相談支援センター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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,480,635	9,247,000	3,233,635
		0078 その他の事業収益	12,480,635	9,247,000	3,233,635
		5372 受託事業収益	12,480,635	9,247,000	3,233,635
		サービス活動収益計(1)	12,480,635	9,247,000	3,233,635
	費用	0015 人件費	15,483,545	10,002,745	5,480,800
		4112 職員給料	9,711,368	6,779,005	2,932,363
		4113 職員賞与	2,627,034	1,334,429	1,292,605
		4114 賞与引当金繰入	1,113,166	770,000	343,166
		4117 退職給付費用	89,000		89,000
		4118 法定福利費	1,942,977	1,119,311	823,666
	費用	0016 事業費	115,320	42,866	72,454
		4225 消耗器具備品費	48,276		48,276
		4232 車輌費	67,044	42,866	24,178
		0017 事務費	1,552,827	1,141,140	411,687
		4311 福利厚生費	21,807	1,000	20,807
		4314 研修研究費	182,576	140,330	42,246
		4315 事務消耗品費	149,918	531,316	-381,398
		4316 印刷製本費	156,411	34,115	122,296
		4317 水道光熱費	35,808	28,123	7,685
		4321 通信運搬費	351,885	256,281	95,604
サービス活動外増減の部	収益	4325 手数料	6,480	3,694	2,786
		4326 保険料	31,433	28,879	2,554
		4327 貸借料	545,324	113,152	432,172
		4329 租税公課	7,200		7,200
		4331 保守料	56,672		56,672
		4333 諸会費	1,250	1,250	
		4335 雑費	6,063	3,000	3,063
		0027 減価償却費	362,642	253,915	108,727
		4451 減価償却費	362,642	253,915	108,727
		サービス活動費用計(2)	17,514,334	11,440,666	6,073,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,033,699	-2,193,666	-2,840,033
特別増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14	6	8
		5821 受取利息配当金収益	14	6	8
		サービス活動外収益計(4)	14	6	8
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	6	8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,033,685	-2,193,660	-2,840,025
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,685	1,806,340	-1,840,025

## 基幹相談支援センター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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,806,340		1,806,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,772,655	1,806,340	-33,685
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,772,655	1,806,340	-33,685

## 資産の部

## 当年度末 前年度末 増 減

0001 流動資産		2,168,352	2,746,634	-578,282	0006 流動負債			1,418,340	2,325,579
11111 現金預金		87,025	1,715,634	-1,628,609	2112 事業未払金			251,193	1,483,758
1131 事業未収金		2,081,327	1,031,000	1,050,327	2133 職員預り金			53,981	71,821
0002 固定資産		1,022,643	1,385,285	-362,642	2152 賃与引当金			1,113,166	770,000
0004 その他の固定資産		1,022,643	1,385,285	-362,642	負債の部合計			1,418,340	2,325,579
1315 車両運搬具		328,190	474,051	-145,861					-907,239
1316 器具及び備品		694,453	911,234	-216,781	0012 次期繰越活動増減差額			1,772,655	1,806,340
					3311 次期繰越活動増減差額			1,772,655	1,806,340
					3312 (うち当期活動増減差額)			-33,685	-33,685
					純資産の部合計			1,772,655	1,806,340
資産の部合計		3,190,995	4,131,919	-940,924	負債及び純資産の部合計			3,190,995	4,131,919

脚注  
減価償却累計額 ￥616,557-

## 基幹相談支援センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)