

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	437,978,000	437,385,220	△592,780
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	7,000,000	8,864,874	1,864,874
		受取利息配当金収入	20,000	214,747	194,747
		その他の収入	3,820,000	5,405,178	1,585,178
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	448,818,000	451,870,019	3,052,019	
	支出	人件費支出	331,074,000	323,783,117	7,290,883
		事業費支出	39,011,000	39,976,371	△965,371
		事務費支出	63,690,000	59,599,024	4,090,976
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	4,000,000	4,019,548	△19,548		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	437,775,000	427,378,060	10,396,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,043,000	24,491,959	13,448,959		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		228,502	228,502
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		228,502	228,502		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,550,000	2,576,069	1,973,931	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,550,000	2,576,069	1,973,931		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,550,000	△2,347,567	2,202,433		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		1,789,920	1,789,920
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		1,789,920	1,789,920		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,742,000	23,614,432	△20,872,432	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,742,000	23,614,432	△20,872,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,742,000	△21,824,512	△19,082,512		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,751,000	319,880	△3,431,120		
前期末支払資金残高(12)	128,781,571	128,781,571			
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,532,571	129,101,451	△3,431,120		

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	障害福祉サービス等事業収入	437,978,000	437,385,220	△592,780
	自立支援給付費収入	361,584,000	362,309,777	725,777
	介護給付費収入	317,952,000	320,202,737	2,250,737
	訓練等給付費収入	42,873,000	41,132,849	△1,740,151
	地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	759,000	974,191	215,191
	障害児施設給付費収入	33,088,000	30,629,108	△2,458,892
	障害児通所給付費収入	25,238,000	23,343,254	△1,894,746
	障害児相談支援給付費収入	7,850,000	7,285,854	△564,146
	利用者負担金収入		1,775,587	1,775,587
	補足給付費収入	6,132,000	6,169,489	37,489
	特定障害者特別給付費収入	6,132,000	6,169,489	37,489
	特定費用収入	30,344,000	29,641,139	△702,861
	その他の事業収入	6,830,000	6,860,120	30,120
	補助金事業収入 (公費)			
	補助金事業収入 (一般)	100,000	100,000	
	受託事業収入 (公費)	6,730,000	6,760,120	30,120
	受託事業収入 (一般)			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	7,000,000	8,864,874	1,864,874
	経常経費寄附金収入	7,000,000	8,864,874	1,864,874
	受取利息配当金収入	20,000	214,747	194,747
	受取利息配当金収入	20,000	214,747	194,747
	その他の収入	3,820,000	5,405,178	1,585,178
	受入研修費収入	200,000	146,000	△54,000
	利用者等外給食費収入	3,300,000	4,094,450	794,450
	雑収入	320,000	1,164,728	844,728
	流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	448,818,000	451,870,019	3,052,019	
事業活動による収支	人件費支出	331,074,000	323,783,117	7,290,883
	役員報酬支出	11,700,000	11,349,317	350,683
	職員給料支出	187,602,000	179,390,744	8,211,256
	職員賞与支出	46,380,000	47,632,446	△1,252,446
	非常勤職員給与支出	39,924,000	41,649,397	△1,725,397
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	4,023,000	6,173,850	△2,150,850
	役員退職慰労金支出			
	法定福利費支出	41,445,000	37,587,363	3,857,637
	事業費支出	39,011,000	39,976,371	△965,371
	給食費支出	14,600,000	14,733,386	△133,386
	介護用品費支出	420,000	388,809	31,191
	保健衛生費支出	1,150,000	1,191,910	△41,910
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	200,000	67,583	132,417
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	14,150,000	15,224,642	△1,074,642
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	5,300,000	5,270,788	29,212
	保険料支出	471,000	441,746	29,254
	賃借料支出(業)	750,000	779,275	△29,275
	教育指導費支出	440,000	67,226	372,774
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,200,000	1,257,194	△57,194
	管理費返還支出			
雑支出	330,000	553,812	△223,812	
事務費支出	63,690,000	59,599,024	4,090,976	
福利厚生費支出	3,900,000	3,163,938	736,062	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	1,800,000	1,013,264	786,736	
研修研究費支出	2,600,000	2,255,662	344,338	
事務消耗品費支出	1,900,000	1,787,240	112,760	
印刷製本費支出	1,150,000	1,025,781	124,219	
支出				

	修繕費支出	5,200,000	4,877,981	322,019
	通信運搬費支出	2,300,000	2,463,095	△163,095
	会議費支出	110,000	42,904	67,096
	広報費支出	5,850,000	4,750,502	1,099,498
	業務委託費支出	15,200,000	15,064,000	136,000
	手数料支出	900,000	970,193	△70,193
	保険料支出	1,250,000	1,058,728	191,272
	賃借料支出(務)	650,000	756,948	△106,948
	土地・建物賃借料支出	15,550,000	15,520,080	29,920
	租税公課支出	200,000	165,300	34,700
	保守料支出	4,100,000	3,888,158	211,842
	渉外費支出	200,000	305,797	△105,797
	諸会費支出	330,000	245,700	84,300
	雑支出	500,000	243,753	256,247
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	4,000,000	4,019,548	△19,548
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,913,862	86,138
	雑支出		105,686	△105,686
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	437,775,000	427,378,060	10,396,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,043,000	24,491,959	13,448,959
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入			228,502	228,502
施設整備等寄附金収入			228,502	228,502
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車両運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
リース資産売却収入				
無形固定資産売却収入				
その他の資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
建設仮勘定取崩収入				
施設整備等収入計(4)		228,502	228,502	
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	4,550,000	2,576,069	1,973,931
	土地取得支出			
	建物取得支出	2,050,000	2,011,580	38,420
	構築物取得支出		108,000	△108,000
	機械及び装置取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	2,500,000	456,489	2,043,511
	リース資産取得支出			
	無形固定資産取得支出			
	その他の資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
建設仮勘定取得支出				
施設整備等支出計(5)	4,550,000	2,576,069	1,973,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,550,000	△2,347,567	2,202,433	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			

その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		1,789,920	1,789,920
	退職給付引当資産取崩収入		1,789,920	1,789,920
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
差入保証金取崩収入				
その他の活動収入計(7)		1,789,920	1,789,920	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,742,000	23,614,432	△20,872,432
	退職給付引当資産取得支出	2,742,000	2,614,432	127,568
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出		21,000,000	△21,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
差入保証金取得支出				
その他の活動支出計(8)	2,742,000	23,614,432	△20,872,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,742,000	△21,824,512	△19,082,512	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,751,000	319,880	△3,431,120	
前期末支払資金残高(12)	128,781,571	128,781,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,532,571	129,101,451	△3,431,120	

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	障害福祉サービス等事業収益	437,385,220	428,287,357	9,097,863
		経常経費寄附金収益	8,864,874	9,676,040	△811,166
		その他の収益	618,116	1,188,649	△570,533
		サービス活動収益計(1)	446,868,210	439,152,046	7,716,164
	費用	人件費	326,507,629	296,113,949	30,393,680
		事業費	39,976,371	37,835,769	2,140,602
		事務費	59,599,024	60,660,775	△1,061,751
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	22,238,169	24,951,663	△2,713,494
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,346,884	△5,809,675	462,791	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	105,686		105,686		
サービス活動費用計(2)	443,079,995	413,752,481	29,327,514		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,788,215	25,399,565	△21,611,350		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	214,747	2,904	211,843
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,787,062	4,553,229	233,833	
	サービス活動外収益計(4)	5,001,809	4,556,133	445,676	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	3,913,862	3,945,043	△31,181		
サービス活動外費用計(5)	3,913,862	3,945,043	△31,181		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,087,947	611,090	476,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,876,162	26,010,655	△21,134,493		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	228,502	1,169,640	△941,138
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	228,502	1,169,640	△941,138		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	8	3	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	8	3	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,494	1,169,637	△941,143		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,104,656	27,180,292	△22,075,636		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,568,683	315,388,391	△2,819,708	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,673,339	342,568,683	△24,895,344	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	△12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	42,000,000	△21,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,673,339	312,568,683	△15,895,344	



		租税公課	165,300	142,200	23,100
		保守料	3,888,158	4,140,654	△252,496
		渉外費	305,797	335,155	△29,358
		諸会費	245,700	243,700	2,000
		雑費	243,753	327,707	△83,954
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	22,238,169	24,951,663	△2,713,494
		減価償却費	22,238,169	24,951,663	△2,713,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,346,884	△5,809,675	462,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,346,884	△5,809,675	462,791
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	105,686		105,686
		その他の費用	105,686		105,686
		サービス活動費用計(2)	443,079,995	413,752,481	29,327,514
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,788,215	25,399,565	△21,611,350
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	214,747	2,904	211,843
		受取利息配当金収益	214,747	2,904	211,843
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	4,787,062	4,553,229	233,833	
	受入研修費収益	146,000	172,000	△26,000	
	利用者等外給食収益	4,094,450	3,986,912	107,538	
	為替差益				
	雑収益	546,612	394,317	152,295	
	サービス活動外収益計(4)	5,001,809	4,556,133	445,676	
	費用	支払利息			
		支払利息			
有価証券評価損					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	3,913,862	3,945,043	△31,181		
利用者等外給食費	3,913,862	3,931,053	△17,191		
為替差損					
雑損失		13,990	△13,990		
サービス活動外費用計(5)	3,913,862	3,945,043	△31,181		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,087,947	611,090	476,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,876,162	26,010,655	△21,134,493
収益	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益	228,502	1,169,640	△941,138	
	施設整備等寄附金収益	228,502	1,169,640	△941,138	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	その他の受贈額				
	固定資産売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益					
リース資産売却益					
無形固定資産売却益					
その他の資産売却益					
事業区分間繰入金収益					

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	228,502	1,169,640	△941,138	
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	8	3	5
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	8	3	5
	リース資産売却損・処分損			
	無形固定資産売却損・処分損			
	その他の売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	8	3	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,494	1,169,637	△941,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,104,656	27,180,292	△22,075,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,568,683	315,388,391	△2,819,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,673,339	342,568,683	△24,895,344
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	△12,000,000
	その他積立金取崩額		12,000,000	△12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	42,000,000	△21,000,000
	その他積立金積立額	21,000,000	42,000,000	△21,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,673,339	312,568,683	△15,895,344	



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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	149,652,455	149,015,943	636,512	<b>流動負債</b>	36,551,004	34,334,372	2,216,632
現金預金	75,348,290	74,983,512	364,778	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,912,373	16,943,826	△3,031,453
事業未収金	71,116,899	70,720,336	396,563	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	560,111	551,279	8,832	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	1,349,070	1,244,240	104,830	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	1,278,085	1,506,576	△228,491	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金	17,059	35,000	△17,941
短期貸付金				職員預り金	6,621,572	3,255,546	3,366,026
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金		10,000	△10,000	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
<b>固定資産</b>	649,998,364	648,114,424	1,883,940	賞与引当金	16,000,000	14,100,000	1,900,000
<b>基本財産</b>	461,905,056	476,562,200	△14,657,144	その他の流動負債			
土地	184,560,985	184,560,985		<b>固定負債</b>	16,529,306	15,983,258	546,048
建物	622,603,882	622,603,882		設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
減価償却累計額 △	345,259,811	330,602,667	14,657,144	役員等長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	188,093,308	171,552,224	16,541,084	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	50,286,168	48,274,588	2,011,580	サービス区分間長期借入金			
構築物	11,880,857	11,772,857	108,000	退職給付引当金	16,229,306	15,683,258	546,048
機械及び装置				長期未払金			
車輛運搬具	20,439,870	20,439,870		長期預り金	300,000	300,000	
器具及び備品	40,484,550	42,169,991	△1,685,441	その他の固定負債			
建設仮勘定				<b>負債の部合計</b>	53,080,310	50,317,630	2,762,680
減価償却累計額 △	80,631,216	75,192,113	5,439,103	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>	240,164,234	240,164,234	
権利	74,984	74,984		基本金	240,164,234	240,164,234	
無形固定資産	3,378,829	3,378,829		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	88,732,936	94,079,820	△5,346,884
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	88,732,936	94,079,820	△5,346,884
投資有価証券				<b>その他の積立金</b>	121,000,000	100,000,000	21,000,000
長期貸付金				施設整備等積立金			
事業区分間長期貸付金				設備更新積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金				設備整備積立金	98,000,000	82,000,000	16,000,000
サービス区分間長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	296,673,339	312,568,683	△15,895,344
退職給付引当資産	16,229,306	15,683,258	546,048	次期繰越活動増減差額	296,673,339	312,568,683	△15,895,344
長期預り金積立資産				（うち当期活動増減差額）	5,104,656	27,180,292	△22,075,636
施設整備積立資産				<b>純資産の部合計</b>	746,570,509	746,812,737	△242,228
設備更新積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	799,650,819	797,130,367	2,520,452
設備整備積立資産	98,000,000	82,000,000	16,000,000				
差入保証金	4,861,200	4,861,200					
長期前払費用							
その他の固定資産	88,760	88,760					
<b>資産の部合計</b>	799,650,819	797,130,367	2,520,452				

脚注

- 減価償却費の累計額 425,891,027
- 徴収不能引当金の額 なし

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		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>149,652,455</b>	<b>149,015,943</b>	<b>636,512</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,551,004</b>	<b>34,334,372</b>	<b>2,216,632</b>
現金預金	75,348,290	74,983,512	364,778	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,912,373	16,943,826	△3,031,453
事業未収金	71,116,899	70,720,336	396,563	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	560,111	551,279	8,832	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	1,349,070	1,244,240	104,830	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	1,278,085	1,506,576	△228,491	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金	17,059	35,000	△17,941
短期貸付金				職員預り金	6,621,572	3,255,546	3,366,026
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金		10,000	△10,000	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
<b>固定資産</b>	<b>649,998,364</b>	<b>648,114,424</b>	<b>1,883,940</b>	賞与引当金	16,000,000	14,100,000	1,900,000
<b>基本財産</b>	<b>461,905,056</b>	<b>476,562,200</b>	<b>△14,657,144</b>	その他の流動負債			
土地	184,560,985	184,560,985		<b>固定負債</b>	<b>16,529,306</b>	<b>15,983,258</b>	<b>546,048</b>
建物	622,603,882	622,603,882		設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
減価償却累計額 △	345,259,811	330,602,667	14,657,144	役員等長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>188,093,308</b>	<b>171,552,224</b>	<b>16,541,084</b>	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	50,286,168	48,274,588	2,011,580	サービス区分間長期借入金			
構築物	11,880,857	11,772,857	108,000	退職給付引当金	16,229,306	15,683,258	546,048
機械及び装置				長期未払金			
車輛運搬具	20,439,870	20,439,870		長期預り金	300,000	300,000	
器具及び備品	40,484,550	42,169,991	△1,685,441	その他の固定負債			
建設仮勘定				<b>負債の部合計</b>	<b>53,080,310</b>	<b>50,317,630</b>	<b>2,762,680</b>
減価償却累計額 △	80,631,216	75,192,113	5,439,103	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>	<b>240,164,234</b>	<b>240,164,234</b>	
権利	74,984	74,984		基本金	240,164,234	240,164,234	
無形固定資産	3,378,829	3,378,829		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>88,732,936</b>	<b>94,079,820</b>	<b>△5,346,884</b>
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	88,732,936	94,079,820	△5,346,884
投資有価証券				<b>その他の積立金</b>	<b>121,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>21,000,000</b>
長期貸付金				施設整備等積立金			
事業区分間長期貸付金				設備更新積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金				設備整備積立金	98,000,000	82,000,000	16,000,000
サービス区分間長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>296,673,339</b>	<b>312,568,683</b>	<b>△15,895,344</b>
退職給付引当資産	16,229,306	15,683,258	546,048	次期繰越活動増減差額	296,673,339	312,568,683	△15,895,344
長期預り金積立資産				（うち当期活動増減差額）	5,104,656	27,180,292	△22,075,636
施設整備積立資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>746,570,509</b>	<b>746,812,737</b>	<b>△242,228</b>
設備更新積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>799,650,819</b>	<b>797,130,367</b>	<b>2,520,452</b>
設備整備積立資産	98,000,000	82,000,000	16,000,000				
差入保証金	4,861,200	4,861,200					
長期前払費用							
その他の固定資産	88,760	88,760					
<b>資産の部合計</b>	<b>799,650,819</b>	<b>797,130,367</b>	<b>2,520,452</b>				

脚注

- 減価償却費の累計額 425,891,027
- 徴収不能引当金の額 なし

## 計算書類に対する注記

(法人全体)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 当年度大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金掛金残高を計上
- ・賞与引当金 次年度夏季賞与額及び社会保険料事業主負担分を見積もり計上

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済事業
- ・大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職金給付事業

## 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ライフサポートなにわ拠点 (社会福祉事業)

法人本部

ライフサポートなにわ (施設入所支援)

ライフサポートなにわ (生活介護)

ライフサポートなにわ (短期入所)

ライフサポートなにわ (日中一時支援)

ホームなすび (共同生活援助)

きつずサポートなにわ (児童発達支援)

きつずサポートなにわ (障害児相談支援)

きつずサポートなにわ (保育所等訪問支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (特定相談支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (障害児相談支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (柏原市障害児支援センター事業)

- (4) 当法人では、社会福祉事業の拠点が1つであり、公益事業について社会福祉事業と一体的に実施されていることから、以下の書類は作成していない。

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)

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. 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
土地	184,560,985	0	0	184,560,985
建物	292,001,215	0	14,657,144	277,344,071
合 計	476,562,200	0	14,657,144	461,905,056

## 5. 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
土地 (基本財産)	184,560,985	0	184,560,985
建物 (基本財産)	622,603,882	345,259,811	277,344,071
建物	50,286,168	18,082,074	32,204,094
構築物	11,880,857	4,866,451	7,014,406
車両運搬具	20,439,870	19,336,934	1,102,936
器具及び備品	40,484,550	35,570,961	4,913,589
権利	74,984	0	74,984
無形固定資産	3,378,829	2,774,796	604,033
退職給付引当資産	16,229,306	0	16,229,306
設備更新積立資産	23,000,000	0	23,000,000
設備整備積立資産	98,000,000	0	98,000,000
差入保証金	4,861,200	0	4,861,200
リサイクル預託金	88,760	0	88,760
合 計	1,075,889,391	425,891,027	649,998,364

## 6. 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	71,116,899	0	71,116,899
立替金	560,111	0	560,111
合 計	71,677,010	0	71,677,010

## 計算書類に対する注記

(ライフサポートなにわ拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 当年度大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金掛金残高を計上
- ・賞与引当金 次年度夏季賞与額及び社会保険料事業主負担分を見積もり計上

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済事業
- ・大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職金給付事業

## 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ライフサポートなにわ拠点 (社会福祉事業)

法人本部

ライフサポートなにわ (施設入所支援)

ライフサポートなにわ (生活介護)

ライフサポートなにわ (短期入所)

ライフサポートなにわ (日中一時支援)

ホームなすび (共同生活援助)

きつずサポートなにわ (児童発達支援)

きつずサポートなにわ (障害児相談支援)

きつずサポートなにわ (保育所等訪問支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (特定相談支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (障害児相談支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (柏原市障害児支援センター事業)

- (4) 当法人では、社会福祉事業の拠点が1つであり、公益事業について社会福祉事業と一体的に実施されていることから、以下の書類は作成していない。

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)

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. 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
土地	184,560,985	0	0	184,560,985
建物	292,001,215	0	14,657,144	277,344,071
合 計	476,562,200	0	14,657,144	461,905,056

## 5. 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
土地 (基本財産)	184,560,985	0	184,560,985
建物 (基本財産)	622,603,882	345,259,811	277,344,071
建物	50,286,168	18,082,074	32,204,094
構築物	11,880,857	4,866,451	7,014,406
車両運搬具	20,439,870	19,336,934	1,102,936
器具及び備品	40,484,550	35,570,961	4,913,589
権利	74,984	0	74,984
無形固定資産	3,378,829	2,774,796	604,033
退職給付引当資産	16,229,306	0	16,229,306
設備更新積立資産	23,000,000	0	23,000,000
設備整備積立資産	98,000,000	0	98,000,000
差入保証金	4,861,200	0	4,861,200
リサイクル預託金	88,760	0	88,760
合 計	1,075,889,391	425,891,027	649,998,364

## 6. 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	71,116,899	0	71,116,899
立替金	560,111	0	560,111
合 計	71,677,010	0	71,677,010