第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人　瑞宝会　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	2,000,000	2,033,369	△ 33,369	
		障害福祉サービス等事業収入	827,727,000	816,274,695	11,452,305	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
		受取利息配当金収入	10,100	3,628	6,472	
		その他の収入	107,931,500	109,235,959	△ 1,304,459	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	937,719,600	927,598,651	10,120,949	
	支出	人件費支出	494,898,000	486,777,075	8,120,925	
		事業費支出	118,043,000	115,012,643	3,030,357	
		事務費支出	253,355,000	247,176,308	6,178,692	
		就労支援事業支出	2,100,000	2,096,548	3,452	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	3,088,000	3,036,177	51,823	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	871,484,000	854,098,751	17,385,249	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		66,235,600	73,499,900	△ 7,264,300	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	129,000,000	129,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	129,000,000	129,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	222,459,000	222,199,000	260,000	
		固定資産取得支出	7,030,000	6,825,560	204,440	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,240,000	10,100,376	139,624	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	239,729,000	239,124,936	604,064	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 110,729,000	△ 110,124,936	△ 604,064	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	950,000	994,222	△ 44,222	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	349,950,000	994,222	348,955,778	
	支出	積立資産支出	7,607,000	7,500,792	106,208	
		その他の活動支出計（8）	356,607,000	7,500,792	349,106,208	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 6,657,000	△ 6,506,570	△ 150,430	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 51,150,400	△ 43,131,606	△ 8,018,794	

前期末支払資金残高（12）	245,943,807	245,943,807	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	194,793,407	202,812,201	△ 8,018,794	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人　瑞宝会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	2,033,369	390,710	1,642,659
		障害福祉サービス等事業収益	816,274,695	750,992,956	65,281,739
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	51,000	130,000	△ 79,000
		その他の収益	107,742,119	96,168,835	11,573,284
		サービス活動収益計（1）	926,101,183	847,682,501	78,418,682
	費用	人件費	493,283,645	446,267,047	47,016,598
		事業費	115,012,643	107,081,882	7,930,761
		事務費	247,176,308	205,202,843	41,973,465
		就労支援事業費用	2,096,548	229,618	1,866,930
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	29,562,623	27,059,016	2,503,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,191,406	△ 6,191,406	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	880,940,361	779,649,000	101,291,361
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		45,160,822	68,033,501	△ 22,872,679
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,628	18,152	△ 14,524
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,493,840	2,406,400	△ 912,560
		サービス活動外収益計（4）	1,497,468	2,424,552	△ 927,084
	費用	支払利息	3,036,177	4,062,268	△ 1,026,091
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	3,036,177	4,062,268	△ 1,026,091
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 1,538,709	△ 1,637,716	99,007
経常増減差額（7）=（3）+（6）			43,622,113	66,395,785	△ 22,773,672
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	145,692,761	15,200,000	130,492,761
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	145,692,762	15,200,000	130,492,762
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			43,622,112	66,395,785	△ 22,773,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		288,504,061	222,108,276	66,395,785
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		332,126,173	288,504,061	43,622,112
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		332,126,173	288,504,061	43,622,112

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　瑞宝会　　（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
流動資産	268,778,043	303,158,373	△ 34,380,330	流動負債	101,962,354	118,039,846	△ 16,077,492
現金預金	136,497,888	163,457,870	△ 26,959,982	短期運営資金借入金	11,500,000	5,000,000	6,500,000
事業未収金	132,131,002	139,481,463	△ 7,350,461	事業未払金	52,807,240	49,827,591	2,979,649
未収金	128,459	89,040	39,419	1年以内返済予定設備資金借入金	25,624,000	50,908,000	△ 25,284,000
立替金	10,694	0	10,694	1年以内返済予定リース債務	10,372,512	9,917,280	455,232
前払金	10,000	130,000	△ 120,000	職員預り金	1,628,602	2,256,925	△ 628,323
固定資産	574,777,620	588,217,412	△ 13,439,792	仮受金	30,000	130,050	△ 100,050
基本財産	456,351,994	470,207,571	△ 13,855,577	固定負債	168,099,892	237,273,228	△ 69,173,336
土地	103,931,200	103,931,200	0	設備資金借入金	118,759,000	186,674,000	△ 67,915,000
建物	352,420,794	366,276,371	△ 13,855,577	リース債務	20,297,112	27,658,080	△ 7,360,968
その他の固定資産	118,425,626	118,009,841	415,785	退職給付引当金	29,043,780	22,941,148	6,102,632
土地	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	270,062,246	355,313,074	△ 85,250,828
建物	1,906,990	2,124,174	△ 217,184	純資産の部			
構築物	7,057,666	4,987,374	2,070,292	基本金	114,051,596	114,051,596	0
車輌運搬具	44,624	249,355	△ 204,731	国庫補助金等特別積立金	127,315,648	133,507,054	△ 6,191,406
器具及び備品	8,278,592	8,808,080	△ 529,488	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	30,669,624	37,575,360	△ 6,905,736	次期繰越活動増減差額	332,126,173	288,504,061	43,622,112
権利	21,302,940	21,202,940	100,000	（うち当期活動増減差額）	43,622,112	66,395,785	△ 22,773,673
退職給付引当資産	29,043,780	22,941,148	6,102,632				
リサイクル預託金	121,410	121,410	0	純資産の部合計	573,493,417	536,062,711	37,430,706
資産の部合計	843,555,663	891,375,785	△ 47,820,122	負債及び純資産の部合計	843,555,663	891,375,785	△ 47,820,122

1．減価償却費の累計額　299,954,446円

第一号第二様式

資　金　収　支　内　訳　表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	2,033,369	0	2,033,369	0	2,033,369
		障害福祉サービス等事業収入	813,309,985	2,964,710	816,274,695	0	816,274,695
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	51,000	0	51,000	0	51,000
		受取利息配当金収入	3,628	0	3,628	0	3,628
		その他の収入	109,235,959	0	109,235,959	0	109,235,959
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	924,633,941	2,964,710	927,598,651	0	927,598,651
	支出	人件費支出	486,777,075	0	486,777,075	0	486,777,075
		事業費支出	114,912,413	100,230	115,012,643	0	115,012,643
		事務費支出	247,138,721	37,587	247,176,308	0	247,176,308
		就労支援事業支出	2,096,548	0	2,096,548	0	2,096,548
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	3,036,177	0	3,036,177	0	3,036,177
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	853,960,934	137,817	854,098,751	0	854,098,751
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			70,673,007	2,826,893	73,499,900	0	73,499,900
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	222,199,000	0	222,199,000	0	222,199,000
		固定資産取得支出	6,825,560	0	6,825,560	0	6,825,560
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,100,376	0	10,100,376	0	10,100,376
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	239,124,936	0	239,124,936	0	239,124,936
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 110,124,936	0	△ 110,124,936	0	△ 110,124,936
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	994,222	0	994,222	0	994,222
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,842,266	0	2,842,266	△ 2,842,266	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
その他の活動による収支		その他の活動収入計（7）	3,836,488	0	3,836,488	△ 2,842,266	994,222				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0				
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0				
		積立資産支出	7,500,792	0	7,500,792	0	7,500,792				
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金支出	0	2,842,266	2,842,266	△ 2,842,266	0				
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0				
		その他の活動支出計（8）	7,500,792	2,842,266	10,343,058	△ 2,842,266	7,500,792				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,664,304	△ 2,842,266	△ 6,506,570	0	△ 6,506,570				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 43,116,233	△ 15,373	△ 43,131,606	0	△ 43,131,606				

前期末支払資金残高（12）	245,700,518	243,289	245,943,807	0	245,943,807				
当期末支払資金残高（11）＋（12）	202,584,285	227,916	202,812,201	0	202,812,201				

事　業　活　動　内　訳　表

第二号第二様式

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	2,033,369	0	2,033,369	0	2,033,369
		障害福祉サービス等事業収益	813,309,985	2,964,710	816,274,695	0	816,274,695
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	51,000	0	51,000	0	51,000
		その他の収益	107,742,119	0	107,742,119	0	107,742,119
		サービス活動収益計 (1)	923,136,473	2,964,710	926,101,183	0	926,101,183
	費用	人件費	493,283,645	0	493,283,645	0	493,283,645
		事業費	114,912,413	100,230	115,012,643	0	115,012,643
		事務費	247,138,721	37,587	247,176,308	0	247,176,308
		就労支援事業費用	2,096,548	0	2,096,548	0	2,096,548
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	29,562,623	0	29,562,623	0	29,562,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,191,406	0	△ 6,191,406	0	△ 6,191,406
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	880,802,544	137,817	880,940,361	0	880,940,361
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		42,333,929	2,826,893	45,160,822	0	45,160,822
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,628	0	3,628	0	3,628
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,493,840	0	1,493,840	0	1,493,840
		サービス活動外収益計 (4)	1,497,468	0	1,497,468	0	1,497,468
	費用	支払利息	3,036,177	0	3,036,177	0	3,036,177
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	3,036,177	0	3,036,177	0	3,036,177
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,538,709	0	△ 1,538,709	0	△ 1,538,709
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			40,795,220	2,826,893	43,622,113	0	43,622,113
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,842,266	0	2,842,266	△ 2,842,266	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	148,535,027	0	148,535,027	△ 2,842,266	145,692,761
	基本金組入額		0	0	0	0	0

（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				
特別増減の部	費用	資産評価損	0	0	0	0	0				
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0				
		災害損失	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	2,842,266	2,842,266	△ 2,842,266	0				
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		その他の特別損失	0	0	0	0	0				
		特別費用計（9）	145,692,762	2,842,266	148,535,028	△ 2,842,266	145,692,762				
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,842,265	△ 2,842,266	△ 1	0	△ 1				
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			43,637,485	△ 15,373	43,622,112	0	43,622,112				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		288,260,772	243,289	288,504,061	0	288,504,061				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		331,898,257	227,916	332,126,173	0	332,126,173				
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		331,898,257	227,916	332,126,173	0	332,126,173				

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（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				
流動資産	268,538,923	239,120	268,778,043	0	268,778,043				
現金預金	136,497,888	0	136,497,888	0	136,497,888				
事業未収金	131,891,882	239,120	132,131,002	0	132,131,002				
未収金	128,459	0	128,459	0	128,459				
立替金	10,694	0	10,694	0	10,694				
前払金	10,000	0	10,000	0	10,000				
固定資産	574,777,620	0	574,777,620	0	574,777,620				
基本財産	456,351,994	0	456,351,994	0	456,351,994				
土地	103,931,200	0	103,931,200	0	103,931,200				
建物	352,420,794	0	352,420,794	0	352,420,794				
その他の固定資産	118,425,626	0	118,425,626	0	118,425,626				
土地	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000				
建物	1,906,990	0	1,906,990	0	1,906,990				
構築物	7,057,666	0	7,057,666	0	7,057,666				
車輌運搬具	44,624	0	44,624	0	44,624				
器具及び備品	8,278,592	0	8,278,592	0	8,278,592				
有形リース資産	30,669,624	0	30,669,624	0	30,669,624				
権利	21,302,940	0	21,302,940	0	21,302,940				
退職給付引当資産	29,043,780	0	29,043,780	0	29,043,780				
リサイクル預託金	121,410	0	121,410	0	121,410				
資産の部合計	843,316,543	239,120	843,555,663	0	843,555,663				
流動負債	101,951,150	11,204	101,962,354	0	101,962,354				
短期運営資金借入金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000				
事業未払金	52,796,036	11,204	52,807,240	0	52,807,240				
1年以内返済予定設備資金借入金	25,624,000	0	25,624,000	0	25,624,000				
1年以内返済予定リース債務	10,372,512	0	10,372,512	0	10,372,512				
職員預り金	1,628,602	0	1,628,602	0	1,628,602				
仮受金	30,000	0	30,000	0	30,000				
固定負債	168,099,892	0	168,099,892	0	168,099,892				
設備資金借入金	118,759,000	0	118,759,000	0	118,759,000				
リース債務	20,297,112	0	20,297,112	0	20,297,112				
退職給付引当金	29,043,780	0	29,043,780	0	29,043,780				
負債の部合計	270,051,042	11,204	270,062,246	0	270,062,246				
基本金	114,051,596	0	114,051,596	0	114,051,596				
国庫補助金等特別積立金	127,315,648	0	127,315,648	0	127,315,648				
その他の積立金	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	331,898,257	227,916	332,126,173	0	332,126,173				
（うち当期活動増減差額）	43,637,485	△ 15,373	43,622,112	0	43,622,112				
純資産の部合計	573,265,501	227,916	573,493,417	0	573,493,417				
負債及び純資産の部合計	843,316,543	239,120	843,555,663	0	843,555,663				

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	ビ・ブライト	ビ・ブライトNOTE	ミカエラ・ハウス	ビ・ハウス	サント・ニーニョ・ハウス	ミッシェル・ハウス	カーサ・パラディソ	カーサ・エスペランサ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,369
		障害福祉サービス等事業収入	0	204,308,794	91,713,199	148,421,050	23,319,590	69,412,260	14,802,200	99,854,383	158,217,878
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	51,000	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,557	123	0	234	61	122	76	184	238
		その他の収入	8,670	6,522,851	400,470	13,780,510	5,934,828	24,455,532	5,859,658	17,359,158	34,905,042
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	11,227	210,882,768	92,113,669	162,201,794	29,254,479	93,867,914	20,661,934	117,213,725	195,156,527
	支出	人件費支出	41,453,823	81,500,241	34,277,495	97,761,885	1,691,346	48,787,256	9,015,592	77,696,295	87,647,374
		事業費支出	0	27,345,740	6,733,916	22,574,125	4,111,044	10,603,965	2,561,327	16,217,096	24,765,200
		事務費支出	50,408,789	24,984,330	4,380,164	49,933,940	8,359,217	30,938,799	2,359,912	29,316,935	43,425,135
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,548
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	460,071	383,570	127,850	0	0	0	0	236,687	1,827,999
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	92,322,683	134,213,881	45,519,425	170,269,950	14,161,607	90,330,020	13,936,831	123,467,013	159,762,256
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 92,311,456	76,668,887	46,594,244	△ 8,068,156	15,092,872	3,537,894	6,725,103	△ 6,253,288	35,394,271
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	17,500,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	97,500,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	17,500,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	97,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,744,800	5,620,000	0	0	0	0	0	29,794,000	144,040,200
		固定資産取得支出	2,776,000	567,000	0	3,347,560	0	0	0	0	135,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,488,184	0	0	1,828,080	272,880	136,512	0	272,880	4,101,840
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	49,008,984	6,187,000	0	5,175,640	272,880	136,512	0	30,066,880	148,277,040
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 31,508,984	△ 6,187,000	0	△ 5,175,640	△ 272,880	△ 136,512	0	△ 16,066,880	△ 50,777,040
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	437,627	0	136,269	0	0	0	250,216	170,110
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,842,266	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	65,620,580	48,224,512	0	16,198,540	0	0	0	16,358,429	37,738,754

(単位：円)

勘定科目			本部	ビ・ブライト	ビ・ブライトNOTE	ミカエラ・ハウス	ビ・ハウス	サント・ニーニョ・ハウス	ミッシェル・ハウス	カーサ・パラディソ	カーサ・エスペランサ
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	68,462,846	48,662,139	0	16,334,809	0	0	0	16,608,645	37,908,864
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	413,377	1,365,425	437,088	1,692,022	19,103	823,707	176,123	1,094,461	1,351,701
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	16,358,429	115,073,506	48,224,512	0	10,375,926	1,504,721	1,998,927	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	16,771,806	116,438,931	48,661,600	1,692,022	10,395,029	2,328,428	2,175,050	1,094,461	1,351,701
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			51,691,040	△ 67,776,792	△ 48,661,600	14,642,787	△ 10,395,029	△ 2,328,428	△ 2,175,050	15,514,184	36,557,163
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 72,129,400	2,705,095	△ 2,067,356	1,398,991	4,424,963	1,072,954	4,550,053	△ 6,805,984	21,174,394

前期末支払資金残高 (12)	58,379,607	32,241,157	13,093,535	37,152,757	5,767,811	22,192,871	8,929,831	32,672,592	33,177,656
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 13,749,793	34,946,252	11,026,179	38,551,748	10,192,774	23,265,825	13,479,884	25,866,608	54,352,050

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			ワン・ハーモニー	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	介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	2,033,369	0	2,033,369
		障害福祉サービス等事業収入	3,260,631	813,309,985	0	813,309,985
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	51,000	0	51,000
		受取利息配当金収入	33	3,628	0	3,628
		その他の収入	9,240	109,235,959	0	109,235,959
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	3,269,904	924,633,941	0	924,633,941
	支出	人件費支出	6,945,768	486,777,075	0	486,777,075
		事業費支出	0	114,912,413	0	114,912,413
		事務費支出	3,031,500	247,138,721	0	247,138,721
		就労支援事業支出	0	2,096,548	0	2,096,548
		授産事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	3,036,177	0	3,036,177
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	9,977,268	853,960,934	0	853,960,934
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 6,707,364	70,673,007	0	70,673,007
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	129,000,000	0	129,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	129,000,000	0	129,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	222,199,000	0	222,199,000
		固定資産取得支出	0	6,825,560	0	6,825,560
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	10,100,376	0	10,100,376
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	239,124,936	0	239,124,936
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	△ 110,124,936	0	△ 110,124,936
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	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	994,222	0	994,222
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	2,842,266	0	2,842,266
		拠点区分間繰入金収入	9,395,206	193,536,021	△ 193,536,021	0

（単位：円）

勘定科目			ワン・ハーモニー	合計	内部取引消去	事業区分合計					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	0					
		その他の活動収入計 (7)	9,395,206	197,372,509	△ 193,536,021	3,836,488					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0					
		長期貸付金支出	0	0	0	0					
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0					
		積立資産支出	127,785	7,500,792	0	7,500,792					
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0					
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0					
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0					
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0					
		拠点区分間繰入金支出	0	193,536,021	△ 193,536,021	0					
		その他の活動による支出	0	0	0	0					
		その他の活動支出計 (8)	127,785	201,036,813	△ 193,536,021	7,500,792					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			9,267,421	△ 3,664,304	0	△ 3,664,304					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,560,057	△ 43,116,233	0	△ 43,116,233					

前期末支払資金残高 (12)	2,092,701	245,700,518	0	245,700,518				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,652,758	202,584,285	0	202,584,285				

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	ビ・ブライト	ビ・ブライトNOTE	ミカエラ・ハウス	ビ・ハウス	サント・ニーニョ・ハウス	ミッシェル・ハウス	カーサ・パラディソ	カーサ・エスペランサ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,369
		障害福祉サービス等事業収益	0	204,308,794	91,713,199	148,421,050	23,319,590	69,412,260	14,802,200	99,854,383	158,217,878
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	51,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	5,635,251	0	13,777,738	5,934,450	24,445,620	5,859,280	17,211,240	34,878,540
		サービス活動収益計 (1)	0	209,995,045	91,713,199	162,198,788	29,254,040	93,857,880	20,661,480	117,065,623	195,129,787
	費用	人件費	41,867,200	82,428,039	34,714,583	99,317,638	1,710,449	49,610,963	9,191,715	78,540,540	88,828,965
		事業費	0	27,345,740	6,733,916	22,574,125	4,111,044	10,603,965	2,561,327	16,217,096	24,765,200
		事務費	50,408,789	24,984,330	4,380,164	49,933,940	8,359,217	30,938,799	2,359,912	29,316,935	43,425,135
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,548
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	7,229,546	11,743,593	0	2,637,859	318,943	480,417	36,198	1,080,471	6,035,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,191,406	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	99,505,535	140,310,296	45,828,663	174,463,562	14,499,653	91,634,144	14,149,152	125,155,042	165,151,444
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 99,505,535	69,684,749	45,884,536	△ 12,264,774	14,754,387	2,223,736	6,512,328	△ 8,089,419	29,978,343
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,557	123	0	234	61	122	76	184	238
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,670	887,600	400,470	2,772	378	9,912	378	147,918	26,502
		サービス活動外収益計 (4)	11,227	887,723	400,470	3,006	439	10,034	454	148,102	26,740
	費用	支払利息	460,071	383,570	127,850	0	0	0	0	236,687	1,827,999
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	460,071	383,570	127,850	0	0	0	0	236,687	1,827,999
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 448,844	504,153	272,620	3,006	439	10,034	454	△ 88,585	△ 1,801,259
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 99,954,379	70,188,902	46,157,156	△ 12,261,768	14,754,826	2,233,770	6,512,782	△ 8,178,004	28,177,084
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,842,266	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	65,620,580	48,224,512	0	16,198,540	0	0	0	16,358,429	37,738,754
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			本部	ビ・ブライト	ビ・ブライトNOTE	ミカエラ・ハウス	ビ・ハウス	サント・ニーニョ・ハウス	ミッシェル・ハウス	カーサ・パラディソ	カーサ・エスペランサ
特別増減の部		特別収益計 (8)	68,462,846	111,604,567	0	57,857,151	0	0	0	30,346,277	64,405,001
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	16,358,429	115,073,506	48,224,512	0	10,375,926	1,504,721	1,998,927	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	16,358,429	178,453,562	48,224,512	41,658,611	10,375,926	1,504,721	1,998,927	13,987,848	26,666,247
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		52,104,417	△ 66,848,995	△ 48,224,512	16,198,540	△ 10,375,926	△ 1,504,721	△ 1,998,927	16,358,429	37,738,754
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 47,849,962	3,339,907	△ 2,067,356	3,936,772	4,378,900	729,049	4,513,855	8,180,425	65,915,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 21,154,435	135,796,784	13,093,535	44,135,449	6,347,710	38,115,584	9,014,290	41,100,780	19,718,374
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 69,004,397	139,136,691	11,026,179	48,072,221	10,726,610	38,844,633	13,528,145	49,281,205	85,634,212
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		△ 69,004,397	139,136,691	11,026,179	48,072,221	10,726,610	38,844,633	13,528,145	49,281,205	85,634,212

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			ワン・ハーモニー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	2,033,369	0	2,033,369
		障害福祉サービス等事業収益	3,260,631	813,309,985	0	813,309,985
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	51,000	0	51,000
		その他の収益	0	107,742,119	0	107,742,119
		サービス活動収益計 (1)	3,260,631	923,136,473	0	923,136,473
	費用	人件費	7,073,553	493,283,645	0	493,283,645
		事業費	0	114,912,413	0	114,912,413
		事務費	3,031,500	247,138,721	0	247,138,721
		就労支援事業費用	0	2,096,548	0	2,096,548
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	0	29,562,623	0	29,562,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,191,406	0	△ 6,191,406
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	10,105,053	880,802,544	0	880,802,544
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,844,422	42,333,929	0	42,333,929
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	33	3,628	0	3,628
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,240	1,493,840	0	1,493,840
		サービス活動外収益計 (4)	9,273	1,497,468	0	1,497,468
	費用	支払利息	0	3,036,177	0	3,036,177
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,036,177	0	3,036,177
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,273	△ 1,538,709	0	△ 1,538,709
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 6,835,149	40,795,220	0	40,795,220
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	2,842,266	0	2,842,266
		拠点区分間繰入金収益	9,395,206	193,536,021	△ 193,536,021	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			ワン・ハーモニー	合計	内部取引消去	事業区分合計					
特別増減の部		特別収益計（8）	9,395,206	342,071,048	△ 193,536,021	148,535,027					
	費用	基本金組入額	0	0	0	0					
		資産評価損	0	0	0	0					
		固定資産売却損・処分損	0	1	0	1					
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0					
		災害損失	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0					
		拠点区分間繰入金費用	0	193,536,021	△ 193,536,021	0					
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0					
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0					
		その他の特別損失	0	0	0	0					
		特別費用計（9）	0	339,228,783	△ 193,536,021	145,692,762					
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		9,395,206	2,842,265	0	2,842,265					
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,560,057	43,637,485	0	43,637,485					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,092,701	288,260,772	0	288,260,772					
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,652,758	331,898,257	0	331,898,257					
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0					
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0					
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		4,652,758	331,898,257	0	331,898,257					

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	ビ・ブライト	ビ・ブライトNOTE	ミカエラ・ハウス	ビ・ハウス	サント・ニーニョ・ハウス	ミッシェル・ハウス	カーサ・パラディソ	カーサ・エスペランサ
流動資産	5,329,529	44,666,235	14,672,725	47,716,390	10,399,099	28,172,699	14,385,949	33,235,664	64,686,871
現金預金	5,289,270	11,016,032	0	32,545,560	4,741,039	13,650,739	11,352,919	16,324,244	36,842,476
事業未収金	0	33,606,103	14,631,565	15,170,830	5,648,060	14,521,960	3,033,030	16,911,420	27,833,701
未収金	40,259	44,100	41,160	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,694
前払金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
固定資産	91,513,440	269,202,307	2,234,524	22,409,730	2,997,619	18,025,238	518,830	38,575,368	129,021,805
基本財産	47,258,935	260,596,374	0	0	0	0	0	33,985,213	114,511,472
土地	23,500,000	42,510,000	0	0	0	0	0	20,000,000	17,921,200
建物	23,758,935	218,086,374	0	0	0	0	0	13,985,213	96,590,272
その他の固定資産	44,254,505	8,605,933	2,234,524	22,409,730	2,997,619	18,025,238	518,830	4,590,155	14,510,333
土地	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	940,210	0	0	261,702	232,512	472,566	0	0	0
構築物	1,586,354	2,341,139	0	2,691,333	0	0	0	0	438,840
車輌運搬具	1	21,381	0	2	0	23,240	0	0	0
器具及び備品	3,501,902	2,165,952	0	1,545,473	0	86,974	48,261	810,060	119,970
有形リース資産	14,054,796	0	0	4,075,864	706,264	348,684	0	706,264	10,777,752
権利	852,500	76,440	0	5,000,000	300,000	15,000,000	0	0	74,000
退職給付引当資産	3,242,772	3,976,221	2,234,524	8,814,716	1,758,843	2,093,774	470,569	3,073,831	3,099,771
リサイクル預託金	75,970	24,800	0	20,640	0	0	0	0	0
資産の部合計	96,842,969	313,868,542	16,907,249	70,126,120	13,396,718	46,197,937	14,904,779	71,811,032	193,708,676
流動負債	26,401,242	15,339,983	3,646,546	10,992,722	479,205	5,043,386	906,065	10,497,936	28,023,061
短期運営資金借入金	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,920,720	9,719,983	3,646,546	9,164,642	206,325	4,906,874	906,065	7,369,056	10,334,821
1年以内返済予定設備資金借入金	3,561,600	5,620,000	0	0	0	0	0	2,856,000	13,586,400
1年内返済予定リース債務	3,760,320	0	0	1,828,080	272,880	136,512	0	272,880	4,101,840
職員預り金	1,628,602	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	25,394,528	32,076,221	2,234,524	11,061,176	2,190,903	2,309,918	470,569	12,031,891	80,051,403
設備資金借入金	10,673,600	28,100,000	0	0	0	0	0	8,526,000	71,459,400
リース債務	11,478,156	0	0	2,246,460	432,060	216,144	0	432,060	5,492,232
退職給付引当金	3,242,772	3,976,221	2,234,524	8,814,716	1,758,843	2,093,774	470,569	3,073,831	3,099,771
負債の部合計	51,795,770	47,416,204	5,881,070	22,053,898	2,670,108	7,353,304	1,376,634	22,529,827	108,074,464
基本金	114,051,596	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	127,315,647	0	1	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 69,004,397	139,136,691	11,026,179	48,072,221	10,726,610	38,844,633	13,528,145	49,281,205	85,634,212
（うち当期活動増減差額）	△ 47,849,962	3,339,907	△ 2,067,356	3,936,772	4,378,900	729,049	4,513,855	8,180,425	65,915,838
純資産の部合計	45,047,199	266,452,338	11,026,179	48,072,222	10,726,610	38,844,633	13,528,145	49,281,205	85,634,212
負債及び純資産の部合計	96,842,969	313,868,542	16,907,249	70,126,120	13,396,718	46,197,937	14,904,779	71,811,032	193,708,676

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	ワン・ハーモニー	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	5,273,762	268,538,923	0	268,538,923					
現金預金	4,735,609	136,497,888	0	136,497,888					
事業未収金	535,213	131,891,882	0	131,891,882					
未収金	2,940	128,459	0	128,459					
立替金	0	10,694	0	10,694					
前払金	0	10,000	0	10,000					
固定資産	278,759	574,777,620	0	574,777,620					
基本財産	0	456,351,994	0	456,351,994					
土地	0	103,931,200	0	103,931,200					
建物	0	352,420,794	0	352,420,794					
その他の固定資産	278,759	118,425,626	0	118,425,626					
土地	0	20,000,000	0	20,000,000					
建物	0	1,906,990	0	1,906,990					
構築物	0	7,057,666	0	7,057,666					
車輌運搬具	0	44,624	0	44,624					
器具及び備品	0	8,278,592	0	8,278,592					
有形リース資産	0	30,669,624	0	30,669,624					
権利	0	21,302,940	0	21,302,940					
退職給付引当資産	278,759	29,043,780	0	29,043,780					
リサイクル預託金	0	121,410	0	121,410					
資産の部合計	5,552,521	843,316,543	0	843,316,543					
流動負債	621,004	101,951,150	0	101,951,150					
短期運営資金借入金	0	11,500,000	0	11,500,000					
事業未払金	621,004	52,796,036	0	52,796,036					
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,624,000	0	25,624,000					
1年内返済予定リース債務	0	10,372,512	0	10,372,512					
職員預り金	0	1,628,602	0	1,628,602					
仮受金	0	30,000	0	30,000					
固定負債	278,759	168,099,892	0	168,099,892					
設備資金借入金	0	118,759,000	0	118,759,000					
リース債務	0	20,297,112	0	20,297,112					
退職給付引当金	278,759	29,043,780	0	29,043,780					
負債の部合計	899,763	270,051,042	0	270,051,042					
基本金	0	114,051,596	0	114,051,596					
国庫補助金等特別積立金	0	127,315,648	0	127,315,648					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	4,652,758	331,898,257	0	331,898,257					
（うち当期活動増減差額）	2,560,057	43,637,485	0	43,637,485					
純資産の部合計	4,652,758	573,265,501	0	573,265,501					
負債及び純資産の部合計	5,552,521	843,316,543	0	843,316,543					

第一号第三様式

公益事業事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			ビ・ブライト日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0					
		老人福祉事業収入	0	0	0	0					
		児童福祉事業収入	0	0	0	0					
		保育事業収入	0	0	0	0					
		就労支援事業収入	0	0	0	0					
		障害福祉サービス等事業収入	2,964,710	2,964,710	0	2,964,710					
		生活保護事業収入	0	0	0	0					
		医療事業収入	0	0	0	0					
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0					
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0					
		受取利息配当金収入	0	0	0	0					
		その他の収入	0	0	0	0					
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0					
		事業活動収入計（1）	2,964,710	2,964,710	0	2,964,710					
	支出	人件費支出	0	0	0	0					
		事業費支出	100,230	100,230	0	100,230					
		事務費支出	37,587	37,587	0	37,587					
		就労支援事業支出	0	0	0	0					
		授産事業支出	0	0	0	0					
		利用者負担軽減額	0	0	0	0					
		支払利息支出	0	0	0	0					
		その他の支出	0	0	0	0					
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0					
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0					
		事業活動支出計（2）	137,817	137,817	0	137,817					
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,826,893	2,826,893	0	2,826,893					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0					
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0					
		設備資金借入金収入	0	0	0	0					
		固定資産売却収入	0	0	0	0					
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0					
	支出	**設備資金借入金元金償還支出**	0	0	0	0					
		固定資産取得支出	0	0	0	0					
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0					
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0					
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	0					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0					
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0					
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0					
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0					
		積立資産取崩収入	0	0	0	0					
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0					
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0					
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0					
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0					
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0					

（単位：円）

勘定科目			ビ・ブライト日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分合計					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	0					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0					
		長期貸付金支出	0	0	0	0					
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0					
		積立資産支出	0	0	0	0					
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0					
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0					
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0					
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金支出	2,842,266	2,842,266	0	2,842,266					
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0					
		その他の活動による支出	0	0	0	0					
		その他の活動支出計 (8)	2,842,266	2,842,266	0	2,842,266					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,842,266	△ 2,842,266	0	△ 2,842,266					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 15,373	△ 15,373	0	△ 15,373					

前期末支払資金残高 (12)			243,289	243,289	0	243,289					
当期末支払資金残高 (11) + (12)			227,916	227,916	0	227,916					

第二号第三様式

公益事業事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			ビ・ブライト日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0					
		老人福祉事業収益	0	0	0	0					
		児童福祉事業収益	0	0	0	0					
		保育事業収益	0	0	0	0					
		就労支援事業収益	0	0	0	0					
		障害福祉サービス等事業収益	2,964,710	2,964,710	0	2,964,710					
		生活保護事業収益	0	0	0	0					
		医療事業収益	0	0	0	0					
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0					
		その他の収益	0	0	0	0					
		サービス活動収益計 (1)	2,964,710	2,964,710	0	2,964,710					
	費用	人件費	0	0	0	0					
		事業費	100,230	100,230	0	100,230					
		事務費	37,587	37,587	0	37,587					
		就労支援事業費用	0	0	0	0					
		利用者負担軽減額	0	0	0	0					
		減価償却費	0	0	0	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0					
		徴収不能額	0	0	0	0					
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0					
		その他の費用	0	0	0	0					
		サービス活動費用計 (2)	137,817	137,817	0	137,817					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,826,893	2,826,893	0	2,826,893					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0					
		受取利息配当金収益	0	0	0	0					
		有価証券評価益	0	0	0	0					
		有価証券売却益	0	0	0	0					
		投資有価証券評価益	0	0	0	0					
		投資有価証券売却益	0	0	0	0					
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0					
	費用	支払利息	0	0	0	0					
		有価証券評価損	0	0	0	0					
		有価証券売却損	0	0	0	0					
		投資有価証券評価損	0	0	0	0					
		投資有価証券売却損	0	0	0	0					
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,826,893	2,826,893	0	2,826,893					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0					
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0					
		固定資産受贈額	0	0	0	0					
		固定資産売却益	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0					
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0					
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0					
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0					
		その他の特別収益	0	0	0	0					

（単位：円）

勘定科目			ビ・ブライト　日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分合計					
特別増減の部		特別収益計（8）	0	0	0	0					
	費用	基本金組入額	0	0	0	0					
		資産評価損	0	0	0	0					
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0					
		災害損失	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金費用	2,842,266	2,842,266	0	2,842,266					
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0					
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0					
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0					
		その他の特別損失	0	0	0	0					
		特別費用計（9）	2,842,266	2,842,266	0	2,842,266					
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 2,842,266	△ 2,842,266	0	△ 2,842,266					
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 15,373	△ 15,373	0	△ 15,373					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		243,289	243,289	0	243,289					
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		227,916	227,916	0	227,916					
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0					
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0					
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		227,916	227,916	0	227,916					

第三号第三様式

公益事業事業区分　貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	ビ・ブライト　日中一時支援	合　計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	239,120	239,120	0	239,120					
事業未収金	239,120	239,120	0	239,120					
固定資産	0	0	0	0					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
資産の部合計	239,120	239,120	0	239,120					
流動負債	11,204	11,204	0	11,204					
事業未払金	11,204	11,204	0	11,204					
固定負債	0	0	0	0					
負債の部合計	11,204	11,204	0	11,204					
基本金	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	227,916	227,916	0	227,916					
（うち当期活動増減差額）	△ 15,373	△ 15,373	0	△ 15,373					
純資産の部合計	227,916	227,916	0	227,916					
負債及び純資産の部合計	239,120	239,120	0	239,120					

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,557	△ 557	
		その他の収入	8,000	8,670	△ 670	
		雑収入	8,000	8,670	△ 670	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	10,000	11,227	△ 1,227	
	支出	人件費支出	42,010,000	41,453,823	556,177	
		役員報酬支出	60,000	60,000	0	
		職員給料支出	34,500,000	34,003,574	496,426	
		職員賞与支出	3,800,000	3,775,000	25,000	
		法定福利費支出	3,650,000	3,615,249	34,751	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	51,285,000	50,408,789	876,211	
		福利厚生費支出	3,300,000	3,281,430	18,570	
		職員被服費支出	1,140,000	1,132,650	7,350	
		旅費交通費支出	3,650,000	3,606,535	43,465	
		研修研究費支出	450,000	441,226	8,774	
		事務消耗品費支出	2,300,000	2,276,143	23,857	
		印刷製本費支出	2,450,000	2,433,807	16,193	
		水道光熱費支出	810,000	804,705	5,295	
		燃料費支出	700,000	692,636	7,364	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	3,000,000	2,956,191	43,809	
		通信運搬費支出	1,600,000	1,554,992	45,008	
		広報費支出	2,100,000	2,052,074	47,926	
		業務委託費支出	8,000,000	7,939,722	60,278	
		手数料支出	520,000	514,854	5,146	
		保険料支出	3,500,000	3,429,478	70,522	
		賃借料支出	3,100,000	3,003,170	96,830	
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,528,484	71,516	
		租税公課支出	1,000,000	937,700	62,300	
		保守料支出	270,000	254,016	15,984	
		渉外費支出	25,000	24,000	1,000	
		諸会費支出	270,000	264,500	5,500	
		○○費支出	11,500,000	0	11,500,000	
		雑支出	0	11,280,476	△ 11,280,476	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	470,000	460,071	9,929	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	93,765,000	92,322,683	1,442,317	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 93,755,000	△ 92,311,456	△ 1,443,544	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	17,500,000	17,500,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	17,500,000	17,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,000,000	42,744,800	255,200	
		固定資産取得支出	2,800,000	2,776,000	24,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	1,300,000	1,296,000	4,000	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,380,000	20,000	
		権利取得支出	100,000	100,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,488,184	11,816	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	49,300,000	49,008,984	291,016	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 31,800,000	△ 31,508,984	△ 291,016	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,842,266	157,734	
		拠点区分間繰入金収入	66,000,000	65,620,580	379,420	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	69,000,000	68,462,846	537,154	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	420,000	413,377	6,623	
		退職給付引当資産支出	420,000	413,377	6,623	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	16,358,429	641,571	

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,420,000	16,771,806	648,194	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		51,580,000	51,691,040	△ 111,040	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)		△ 73,975,000	△ 72,129,400	△ 1,845,600	

前期末支払資金残高 (12)	0	58,379,607	△ 58,379,607	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 73,975,000	△ 13,749,793	△ 60,225,207	

第一号第四様式

ビ・ブライト拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	201,700,000	204,308,794	△ 2,608,794	
		自立支援給付費収入	175,000,000	176,892,309	△ 1,892,309	
		介護給付費収入	175,000,000	176,892,309	△ 1,892,309	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	23,400,000	24,107,947	△ 707,947	
		補足給付費収入	3,300,000	3,308,538	△ 8,538	
		特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,308,538	△ 8,538	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
		受取利息配当金収入	100	123	△ 23	
		その他の収入	6,480,000	6,522,851	△ 42,851	
		利用者等外給食費収入	580,000	587,348	△ 7,348	
		雑収入	300,000	300,252	△ 252	
		その他の収入	5,600,000	5,635,251	△ 35,251	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	208,231,100	210,882,768	△ 2,651,668	
	支出	人件費支出	82,550,000	81,500,241	1,049,759	
		職員給料支出	66,300,000	65,687,151	612,849	
		職員賞与支出	7,100,000	6,880,040	219,960	
		退職給付支出	450,000	437,627	12,373	
		法定福利費支出	8,700,000	8,495,423	204,577	
		事業費支出	27,934,000	27,345,740	588,260	
		給食費支出	12,800,000	12,527,764	272,236	
		保健衛生費支出	1,687,000	1,681,183	5,817	
		教養娯楽費支出	347,000	331,853	15,147	
		水道光熱費支出	6,200,000	6,110,287	89,713	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,267,819	32,181	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	4,560,000	4,409,316	150,684	
		車輌費支出	1,040,000	1,017,518	22,482	
		事務費支出	26,376,000	24,984,330	1,391,670	
		福利厚生費支出	295,000	290,384	4,616	
		職員被服費支出	180,000	177,589	2,411	
		旅費交通費支出	430,000	403,672	26,328	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	745,000	719,368	25,632	
		印刷製本費支出	306,000	293,987	12,013	
		修繕費支出	760,000	747,288	12,712	
		通信運搬費支出	680,000	662,053	17,947	
		会議費支出	40,000	40,000	0	
		広報費支出	1,385,000	1,301,668	83,332	
		業務委託費支出	15,050,000	14,131,126	918,874	
		手数料支出	183,000	180,090	2,910	
		保険料支出	1,280,000	1,245,999	34,001	
		賃借料支出	2,290,000	2,091,819	198,181	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出	7,000	5,905	1,095	
		保守料支出	1,200,000	1,154,880	45,120	
		渉外費支出	50,000	50,000	0	
		諸会費支出	45,000	43,000	2,000	
		○○費支出	85,000	0	85,000	
		雑支出	880,000	960,502	△ 80,502	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	388,000	383,570	4,430	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	137,248,000	134,213,881	3,034,119	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		70,983,100	76,668,887	△ 5,685,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,620,000	5,620,000	0	
		固定資産取得支出	580,000	567,000	13,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	580,000	567,000	13,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	6,200,000	6,187,000	13,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 6,200,000	△ 6,187,000	△ 13,000	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	415,000	437,627	△ 22,627	
		退職給付引当資産取崩収入	415,000	437,627	△ 22,627	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	48,224,512	1,775,488	
		サービス区分間繰入金収入	65,000,000	0	65,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	115,415,000	48,662,139	66,752,861	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,390,000	1,365,425	24,575	
		退職給付引当資産支出	1,390,000	1,365,425	24,575	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	116,000,000	115,073,506	926,494	
		サービス区分間繰入金支出	65,000,000	0	65,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	182,390,000	116,438,931	65,951,069	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 66,975,000	△ 67,776,792	801,792	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 2,191,900	2,705,095	△ 4,896,995	

前期末支払資金残高 (12)	0	32,241,157	△ 32,241,157	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2,191,900	34,946,252	△ 37,138,152	

第一号第四様式

ビ・ブライトＮＯＴＥ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	89,860,000	91,713,199	△ 1,853,199	
		自立支援給付費収入	86,100,000	87,910,159	△ 1,810,159	
		介護給付費収入	78,000,000	79,807,632	△ 1,807,632	
		訓練等給付費収入	8,100,000	8,102,527	△ 2,527	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	3,760,000	3,803,040	△ 43,040	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	395,000	400,470	△ 5,470	
		利用者等外給食費収入	395,000	400,470	△ 5,470	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	90,255,000	92,113,669	△ 1,858,669	
	支出	人件費支出	35,070,000	34,277,495	792,505	
		職員給料支出	29,500,000	28,873,108	626,892	
		職員賞与支出	1,700,000	1,617,885	82,115	
		法定福利費支出	3,870,000	3,786,502	83,498	
		事業費支出	6,876,000	6,733,916	142,084	
		給食費支出	2,850,000	2,805,553	44,447	
		保健衛生費支出	282,000	280,800	1,200	
		教養娯楽費支出	14,000	13,496	504	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,221,531	78,469	
		車輌費支出	1,430,000	1,412,536	17,464	
		事務費支出	4,531,000	4,380,164	150,836	
		福利厚生費支出	60,000	53,504	6,496	
		職員被服費支出	35,000	33,014	1,986	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	550,000	532,920	17,080	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	5,000	2,621	2,379	
		修繕費支出	940,000	921,270	18,730	
		通信運搬費支出	180,000	171,720	8,280	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	325,000	323,150	1,850	
		業務委託費支出	1,550,000	1,476,649	73,351	
		手数料支出	25,000	20,493	4,507	
		保険料支出	750,000	740,565	9,435	
		賃借料支出	35,000	29,658	5,342	
		租税公課支出	61,000	59,600	1,400	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	130,000	127,850	2,150	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	46,607,000	45,519,425	1,087,575	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		43,648,000	46,594,244	△ 2,946,244	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	446,000	437,088	8,912	
		退職給付引当資産支出	446,000	437,088	8,912	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	48,224,512	1,775,488	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	50,446,000	48,661,600	1,784,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 50,446,000	△ 48,661,600	△ 1,784,400	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 6,798,000	△ 2,067,356	△ 4,730,644	

(単位：円)

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
前期末支払資金残高 (12)	0	13,093,535	△ 13,093,535	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,798,000	11,026,179	△ 17,824,179	

第一号第四様式

ミカエラ・ハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	169,130,000	148,421,050	20,708,950	
		自立支援給付費収入	145,000,000	146,235,770	△ 1,235,770	
		介護給付費収入	61,000,000	61,574,850	△ 574,850	
		訓練等給付費収入	84,000,000	84,660,920	△ 660,920	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	13,030,000	13,181,700	△ 151,700	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	11,100,000	△ 10,996,420	22,096,420	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	234	766	
		その他の収入	13,500,500	13,780,510	△ 280,010	
		利用者等外給食費収入	500	2,772	△ 2,272	
		その他の収入	13,500,000	13,777,738	△ 277,738	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	182,631,500	162,201,794	20,429,706	
	支出	人件費支出	100,140,000	97,761,885	2,378,115	
		職員給料支出	81,000,000	79,008,235	1,991,765	
		職員賞与支出	7,900,000	7,747,500	152,500	
		退職給付支出	140,000	136,269	3,731	
		法定福利費支出	11,100,000	10,869,881	230,119	
		事業費支出	23,061,000	22,574,125	486,875	
		給食費支出	8,700,000	8,584,201	115,799	
		保健衛生費支出	150,000	139,006	10,994	
		教養娯楽費支出	555,000	536,843	18,157	
		水道光熱費支出	3,610,000	3,528,014	81,986	
		燃料費支出	436,000	409,566	26,434	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	760,000	733,472	26,528	
		賃借料支出	4,670,000	4,502,264	167,736	
		教育指導費支出	680,000	680,000	0	
		車輌費支出	3,500,000	3,460,759	39,241	
		事務費支出	51,156,000	49,933,940	1,222,060	
		福利厚生費支出	390,000	356,191	33,809	
		職員被服費支出	320,000	314,831	5,169	
		旅費交通費支出	5,000,000	4,858,716	141,284	
		研修研究費支出	760,000	750,000	10,000	
		事務消耗品費支出	1,980,000	1,946,540	33,460	
		印刷製本費支出	386,000	359,722	26,278	
		水道光熱費支出	56,000	55,468	532	
		燃料費支出	1,000	612	388	
		修繕費支出	5,200,000	4,956,317	243,683	
		通信運搬費支出	830,000	820,837	9,163	
		会議費支出	180,000	177,250	2,750	
		広報費支出	1,380,000	1,271,234	108,766	
		業務委託費支出	5,600,000	5,409,869	190,131	
		手数料支出	23,000	21,741	1,259	
		保険料支出	1,960,000	1,931,018	28,982	
		賃借料支出	3,800,000	3,701,461	98,539	
		土地・建物賃借料支出	14,100,000	14,080,000	20,000	
		租税公課支出	35,000	28,920	6,080	
		保守料支出	140,000	124,200	15,800	
		渉外費支出	200,000	200,000	0	
		諸会費支出	15,000	12,000	3,000	
		雑支出	8,800,000	8,557,013	242,987	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	174,357,000	170,269,950	4,087,050	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,274,500	△ 8,068,156	16,342,656	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,347,560	152,440	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	2,100,000	2,001,240	98,760	
		機械及び装置取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,346,320	△ 1,346,320	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,000	1,828,080	11,920	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	5,340,000	5,175,640	164,360	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 5,340,000	△ 5,175,640	△ 164,360	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	130,000	136,269	△ 6,269	
		退職給付引当資産取崩収入	130,000	136,269	△ 6,269	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,500,000	16,198,540	301,460	
		サービス区分間繰入金収入	43,000,000	0	43,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	59,630,000	16,334,809	43,295,191	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,710,000	1,692,022	17,978	
		退職給付引当資産支出	1,710,000	1,692,022	17,978	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	43,000,000	0	43,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	44,710,000	1,692,022	43,017,978	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		14,920,000	14,642,787	277,213	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			17,854,500	1,398,991	16,455,509	

前期末支払資金残高 (12)	0	37,152,757	△ 37,152,757	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,854,500	38,551,748	△ 20,697,248	

第一号第四様式

ビ・ハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	23,100,000	23,319,590	△ 219,590	
		自立支援給付費収入	20,000,000	20,211,030	△ 211,030	
		介護給付費収入	20,000,000	20,211,030	△ 211,030	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	3,100,000	3,108,560	△ 8,560	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	61	939	
		その他の収入	5,805,000	5,934,828	△ 129,828	
		利用者等外給食費収入	5,000	378	4,622	
		その他の収入	5,800,000	5,934,450	△ 134,450	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	28,906,000	29,254,479	△ 348,479	
	支出	人件費支出	1,780,000	1,691,346	88,654	
		職員給料支出	1,400,000	1,336,663	63,337	
		職員賞与支出	200,000	177,500	22,500	
		法定福利費支出	180,000	177,183	2,817	
		事業費支出	4,315,000	4,111,044	203,956	
		給食費支出	600,000	579,858	20,142	
		保健衛生費支出	40,000	37,458	2,542	
		教養娯楽費支出	220,000	218,040	1,960	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,508,825	91,175	
		消耗器具備品費支出	5,000	3,218	1,782	
		賃借料支出	1,700,000	1,655,450	44,550	
		車輌費支出	150,000	108,195	41,805	
		事務費支出	8,474,000	8,359,217	114,783	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	15,000	13,994	1,006	
		旅費交通費支出	400,000	391,208	8,792	
		事務消耗品費支出	45,000	44,933	67	
		印刷製本費支出	65,000	61,424	3,576	
		水道光熱費支出	86,000	85,295	705	
		修繕費支出	300,000	288,592	11,408	
		通信運搬費支出	120,000	117,560	2,440	
		広報費支出	52,000	51,792	208	
		業務委託費支出	550,000	503,743	46,257	
		手数料支出	15,000	13,203	1,797	
		保険料支出	130,000	122,433	7,567	
		賃借料支出	250,000	236,760	13,240	
		土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,490,000	10,000	
		租税公課支出	1,000	805	195	
		保守料支出	65,000	64,800	200	
		雑支出	880,000	872,675	7,325	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	14,569,000	14,161,607	407,393	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,337,000	15,092,872	△ 755,872	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	272,880	7,120	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	280,000	272,880	7,120	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 280,000	△ 272,880	△ 7,120	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,000	19,103	897	
		退職給付引当資産支出	20,000	19,103	897	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,375,926	124,074	
		その他の活動による支出	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)	10,520,000	10,395,029	124,971	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△ 10,520,000	△ 10,395,029	△ 124,971	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	3,537,000	4,424,963	△ 887,963	

前期末支払資金残高 (12)	0	5,767,811	△ 5,767,811	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,537,000	10,192,774	△ 6,655,774	

第一号第四様式

サント・ニーニョ・ハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	69,300,000	69,412,260	△ 112,260	
		自立支援給付費収入	60,000,000	60,043,150	△ 43,150	
		介護給付費収入	60,000,000	60,043,150	△ 43,150	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	9,300,000	9,369,110	△ 69,110	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	122	878	
		その他の収入	24,010,000	24,455,532	△ 445,532	
		利用者等外給食費収入	10,000	9,912	88	
		その他の収入	24,000,000	24,445,620	△ 445,620	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	93,311,000	93,867,914	△ 556,914	
	支出	人件費支出	49,700,000	48,787,256	912,744	
		職員給料支出	40,000,000	39,052,806	947,194	
		職員賞与支出	4,300,000	4,297,500	2,500	
		法定福利費支出	5,400,000	5,436,950	△ 36,950	
		事業費支出	10,890,000	10,603,965	286,035	
		給食費支出	3,200,000	3,187,728	12,272	
		保健衛生費支出	200,000	193,574	6,426	
		医療費支出	50,000	50,000	0	
		教養娯楽費支出	330,000	328,700	1,300	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,827,021	172,979	
		消耗器具備品費支出	150,000	123,395	26,605	
		賃借料支出	2,300,000	2,242,860	57,140	
		車輌費支出	660,000	650,687	9,313	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	31,382,000	30,938,799	443,201	
		福利厚生費支出	100,000	87,964	12,036	
		職員被服費支出	100,000	95,131	4,869	
		旅費交通費支出	3,000,000	2,969,252	30,748	
		研修研究費支出	650,000	602,000	48,000	
		事務消耗品費支出	450,000	441,973	8,027	
		印刷製本費支出	30,000	25,861	4,139	
		燃料費支出	2,000	2,000	0	
		修繕費支出	780,000	778,195	1,805	
		通信運搬費支出	320,000	315,032	4,968	
		会議費支出	60,000	51,350	8,650	
		広報費支出	850,000	842,332	7,668	
		業務委託費支出	1,300,000	1,215,094	84,906	
		手数料支出	15,000	11,205	3,795	
		保険料支出	700,000	696,616	3,384	
		賃借料支出	1,000,000	946,519	53,481	
		土地・建物賃借料支出	17,000,000	16,912,400	87,600	
		租税公課支出	5,000	3,220	1,780	
		渉外費支出	200,000	200,000	0	
		諸会費支出	20,000	18,000	2,000	
		雑支出	4,800,000	4,724,655	75,345	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	91,972,000	90,330,020	1,641,980	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,339,000	3,537,894	△ 2,198,894	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	136,512	3,488	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	140,000	136,512	3,488	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 140,000	△ 136,512	△ 3,488	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	850,000	823,707	26,293	
		退職給付引当資産支出	850,000	823,707	26,293	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,504,721	△ 4,721	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,350,000	2,328,428	21,572	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,350,000	△ 2,328,428	△ 21,572	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,151,000	1,072,954	△ 2,223,954	

前期末支払資金残高 (12)	0	22,192,871	△ 22,192,871	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,151,000	23,265,825	△ 24,416,825	

第一号第四様式

ミッシェル・ハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	14,100,000	14,802,200	△ 702,200	
		自立支援給付費収入	12,000,000	12,645,520	△ 645,520	
		介護給付費収入	12,000,000	12,645,520	△ 645,520	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	2,100,000	2,156,680	△ 56,680	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	76	924	
		その他の収入	5,801,000	5,859,658	△ 58,658	
		利用者等外給食費収入	1,000	378	622	
		その他の収入	5,800,000	5,859,280	△ 59,280	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	19,902,000	20,661,934	△ 759,934	
	支出	人件費支出	9,100,000	9,015,592	84,408	
		職員給料支出	7,500,000	7,447,655	52,345	
		職員賞与支出	500,000	496,500	3,500	
		法定福利費支出	1,100,000	1,071,437	28,563	
		事業費支出	2,635,000	2,561,327	73,673	
		給食費支出	1,200,000	1,141,858	58,142	
		保健衛生費支出	35,000	31,320	3,680	
		教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	
		水道光熱費支出	650,000	645,089	4,911	
		消耗器具備品費支出	20,000	19,245	755	
		賃借料支出	560,000	555,620	4,380	
		車輌費支出	110,000	108,195	1,805	
		事務費支出	2,426,000	2,359,912	66,088	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	15,000	13,994	1,006	
		旅費交通費支出	160,000	152,119	7,881	
		研修研究費支出	10,000	5,648	4,352	
		事務消耗品費支出	20,000	16,732	3,268	
		印刷製本費支出	10,000	3,132	6,868	
		水道光熱費支出	60,000	58,631	1,369	
		修繕費支出	240,000	232,224	7,776	
		通信運搬費支出	80,000	70,983	9,017	
		広報費支出	80,000	78,242	1,758	
		業務委託費支出	320,000	319,460	540	
		手数料支出	5,000	1,404	3,596	
		保険料支出	85,000	81,908	3,092	
		土地・建物賃借料支出	810,000	810,000	0	
		租税公課支出	1,000	805	195	
		渉外費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	480,000	464,630	15,370	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	14,161,000	13,936,831	224,169	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,741,000	6,725,103	△ 984,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	180,000	176,123	3,877	
		退職給付引当資産支出	180,000	176,123	3,877	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,998,927	1,073	
		その他の活動による支出	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)	2,180,000	2,175,050	4,950	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△ 2,180,000	△ 2,175,050	△ 4,950	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	3,561,000	4,550,053	△ 989,053	

前期末支払資金残高 (12)	0	8,929,831	△ 8,929,831	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,561,000	13,479,884	△ 9,918,884	

第一号第四様式

カーサ・パラディソ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	98,500,000	99,854,383	△ 1,354,383	
		自立支援給付費収入	89,000,000	90,243,843	△ 1,243,843	
		介護給付費収入	47,000,000	47,566,260	△ 566,260	
		訓練等給付費収入	42,000,000	42,677,583	△ 677,583	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	9,500,000	9,610,540	△ 110,540	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	184	816	
		その他の収入	17,160,000	17,359,158	△ 199,158	
		利用者等外給食費収入	10,000	5,040	4,960	
		雑収入	150,000	142,878	7,122	
		その他の収入	17,000,000	17,211,240	△ 211,240	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	115,661,000	117,213,725	△ 1,552,725	
	支出	人件費支出	78,360,000	77,696,295	663,705	
		職員給料支出	64,000,000	63,649,020	350,980	
		職員賞与支出	6,000,000	5,880,000	120,000	
		退職給付支出	260,000	250,216	9,784	
		法定福利費支出	8,100,000	7,917,059	182,941	
		事業費支出	16,940,000	16,217,096	722,904	
		給食費支出	4,700,000	4,577,765	122,235	
		保健衛生費支出	230,000	217,944	12,056	
		教養娯楽費支出	770,000	768,700	1,300	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,546,972	153,028	
		燃料費支出	660,000	634,760	25,240	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,465,307	34,693	
		賃借料支出	3,050,000	2,868,876	181,124	
		教育指導費支出	200,000	178,500	21,500	
		車輌費支出	3,000,000	2,830,772	169,228	
		雑支出	130,000	127,500	2,500	
		事務費支出	30,415,000	29,316,935	1,098,065	
		福利厚生費支出	285,000	275,492	9,508	
		職員被服費支出	330,000	321,507	8,493	
		旅費交通費支出	4,100,000	3,848,570	251,430	
		研修研究費支出	160,000	151,000	9,000	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,616,289	83,711	
		印刷製本費支出	250,000	216,838	33,162	
		燃料費支出	100,000	90,460	9,540	
		修繕費支出	3,000,000	2,918,844	81,156	
		通信運搬費支出	620,000	605,699	14,301	
		会議費支出	50,000	50,000	0	
		広報費支出	1,020,000	987,274	32,726	
		業務委託費支出	2,800,000	2,718,391	81,609	
		手数料支出	15,000	8,073	6,927	
		保険料支出	1,570,000	1,494,187	75,813	
		賃借料支出	2,800,000	2,753,118	46,882	
		土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,871,024	128,976	
		租税公課支出	125,000	106,015	18,985	
		保守料支出	130,000	123,580	6,420	
		渉外費支出	250,000	250,000	0	
		諸会費支出	210,000	198,364	11,636	
		○○費支出	3,400,000	0	3,400,000	
		雑支出	5,500,000	8,712,210	△ 3,212,210	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	240,000	236,687	3,313	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	125,955,000	123,467,013	2,487,987	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 10,294,000	△ 6,253,288	△ 4,040,712	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	14,000,000	14,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,794,000	29,794,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	272,880	7,120	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	30,074,000	30,066,880	7,120	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 16,074,000	△ 16,066,880	△ 7,120	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	245,000	250,216	△ 5,216	
		退職給付引当資産取崩収入	245,000	250,216	△ 5,216	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	16,358,429	641,571	
		サービス区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	31,245,000	16,608,645	14,636,355	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,100,000	1,094,461	5,539	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,094,461	5,539	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	15,100,000	1,094,461	14,005,539	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			16,145,000	15,514,184	630,816	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 10,223,000	△ 6,805,984	△ 3,417,016	

前期末支払資金残高（12）	0	32,672,592	△ 32,672,592	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 10,223,000	25,866,608	△ 36,089,608	

第一号第四様式

カーサ・エスペランサ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	2,000,000	2,033,369	△ 33,369	
		軽作業収入	2,000,000	2,033,369	△ 33,369	
		障害福祉サービス等事業収入	155,990,000	158,217,878	△ 2,227,878	
		自立支援給付費収入	135,400,000	136,770,708	△ 1,370,708	
		介護給付費収入	105,000,000	105,615,189	△ 615,189	
		訓練等給付費収入	30,400,000	31,155,519	△ 755,519	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	20,200,000	21,057,170	△ 857,170	
		補足給付費収入	390,000	390,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	390,000	390,000	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	238	1,762	
		その他の収入	34,762,000	34,905,042	△ 143,042	
		利用者等外給食費収入	32,000	26,502	5,498	
		その他の収入	34,730,000	34,878,540	△ 148,540	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	192,754,000	195,156,527	△ 2,402,527	
	支出	人件費支出	89,038,000	87,647,374	1,390,626	
		職員給料支出	74,000,000	72,995,484	1,004,516	
		職員賞与支出	3,710,000	3,659,000	51,000	
		退職給付支出	212,000	170,110	41,890	
		法定福利費支出	11,116,000	10,822,780	293,220	
		事業費支出	25,290,000	24,765,200	524,800	
		給食費支出	10,250,000	10,049,911	200,089	
		保健衛生費支出	245,000	240,453	4,547	
		教養娯楽費支出	680,000	677,203	2,797	
		水道光熱費支出	5,750,000	5,623,823	126,177	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	360,000	354,845	5,155	
		消耗器具備品費支出	1,695,000	1,628,269	66,731	
		賃借料支出	4,570,000	4,517,694	52,306	
		車輌費支出	1,740,000	1,673,002	66,998	
		事務費支出	44,225,000	43,425,135	799,865	
		福利厚生費支出	240,000	229,864	10,136	
		職員被服費支出	550,000	532,583	17,417	
		旅費交通費支出	4,405,000	4,379,231	25,769	
		事務消耗品費支出	1,775,000	1,699,586	75,414	
		印刷製本費支出	350,000	325,704	24,296	
		燃料費支出	10,000	9,740	260	
		修繕費支出	3,740,000	3,602,502	137,498	
		通信運搬費支出	700,000	684,986	15,014	
		会議費支出	50,000	50,000	0	
		広報費支出	1,580,000	1,539,804	40,196	
		業務委託費支出	16,600,000	16,497,549	102,451	
		手数料支出	35,000	32,121	2,879	
		保険料支出	1,525,000	1,513,961	11,039	
		賃借料支出	3,600,000	3,442,881	157,119	
		土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
		租税公課支出	85,000	84,830	170	
		保守料支出	390,000	372,600	17,400	
		渉外費支出	450,000	450,000	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	8,100,000	7,937,193	162,807	
		就労支援事業支出	2,100,000	2,096,548	3,452	
		就労支援事業販売原価支出	2,100,000	1,999,373	100,627	
		就労支援事業製造原価支出	2,100,000	1,999,373	100,627	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	97,175	△ 97,175	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,860,000	1,827,999	32,001	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	162,513,000	159,762,256	2,750,744	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		30,241,000	35,394,271	△ 5,153,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	97,500,000	97,500,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	97,500,000	97,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	144,045,000	144,040,200	4,800	
		固定資産取得支出	150,000	135,000	15,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	150,000	135,000	15,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	4,101,840	98,160	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	148,395,000	148,277,040	117,960	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 50,895,000	△ 50,777,040	△ 117,960	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	160,000	170,110	△ 10,110	
		退職給付引当資産取崩収入	160,000	170,110	△ 10,110	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	37,500,000	37,738,754	△ 238,754	
		サービス区分間繰入金収入	27,000,000	0	27,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	64,660,000	37,908,864	26,751,136	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,361,000	1,351,701	9,299	
		退職給付引当資産支出	1,361,000	1,351,701	9,299	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	27,000,000	0	27,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	28,361,000	1,351,701	27,009,299	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		36,299,000	36,557,163	△ 258,163	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			15,645,000	21,174,394	△ 5,529,394	

前期末支払資金残高 (12)	0	33,177,656	△ 33,177,656	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,645,000	54,352,050	△ 38,707,050	

第一号第四様式

ワン・ハーモニー拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	3,260,631	△ 60,631	
		自立支援給付費収入	3,200,000	3,260,631	△ 60,631	
		サービス利用計画作成費収入	3,200,000	3,260,631	△ 60,631	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	33	967	
		その他の収入	10,000	9,240	760	
		利用者等外給食費収入	10,000	9,240	760	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	3,211,000	3,269,904	△ 58,904	
	支出	人件費支出	7,150,000	6,945,768	204,232	
		職員給料支出	5,400,000	5,384,462	15,538	
		職員賞与支出	1,000,000	831,000	169,000	
		法定福利費支出	750,000	730,306	19,694	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	3,047,000	3,031,500	15,500	
		旅費交通費支出	850,000	845,637	4,363	
		研修研究費支出	150,000	148,000	2,000	
		事務消耗品費支出	165,000	161,454	3,546	
		印刷製本費支出	50,000	49,368	632	
		水道光熱費支出	320,000	319,365	635	
		燃料費支出	60,000	58,732	1,268	
		修繕費支出	120,000	117,140	2,860	
		通信運搬費支出	260,000	254,042	5,958	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	2,000	1,188	812	
		保険料支出	300,000	298,095	1,905	
		賃借料支出	650,000	663,768	△ 13,768	
		租税公課支出	20,000	19,050	950	
		雑支出	100,000	95,661	4,339	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	10,197,000	9,977,268	219,732	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 6,986,000	△ 6,707,364	△ 278,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,395,206	604,794	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	10,000,000	9,395,206	604,794	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	130,000	127,785	2,215	
		退職給付引当資産支出	130,000	127,785	2,215	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	130,000	127,785	2,215	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		9,870,000	9,267,421	602,579	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			2,884,000	2,560,057	323,943	

前期末支払資金残高（12）	0	2,092,701	△ 2,092,701	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,884,000	4,652,758	△ 1,768,758	

第二号第四様式

本部拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日　(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	41,867,200	62,560,956	△ 20,693,756
		役員報酬	60,000	0	60,000
		職員給料	34,003,574	51,191,253	△ 17,187,679
		職員賞与	3,775,000	5,530,000	△ 1,755,000
		退職給付費用	413,377	548,981	△ 135,604
		法定福利費	3,615,249	5,290,722	△ 1,675,473
		事業費	0	0	0
		事務費	50,408,789	39,092,904	11,315,885
		福利厚生費	3,281,430	344,597	2,936,833
		職員被服費	1,132,650	711,984	420,666
		旅費交通費	3,606,535	1,443,065	2,163,470
		研修研究費	441,226	250,000	191,226
		事務消耗品費	2,276,143	3,003,983	△ 727,840
		印刷製本費	2,433,807	1,716,382	717,425
		水道光熱費	804,705	864,682	△ 59,977
		燃料費	692,636	1,175,871	△ 483,235
		修繕費	2,956,191	2,982,158	△ 25,967
		通信運搬費	1,554,992	1,568,140	△ 13,148
		会議費	0	200,000	△ 200,000
		広報費	2,052,074	902,792	1,149,282
		業務委託費	7,939,722	6,508,018	1,431,704

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	費用	手数料	514,854	459,916	54,938
		保険料	3,429,478	2,602,210	827,268
		賃借料	3,003,170	4,587,732	△ 1,584,562
		土地・建物賃借料	1,528,484	600,000	928,484
		租税公課	937,700	1,547,976	△ 610,276
		保守料	254,016	335,016	△ 81,000
		渉外費	24,000	3,967,000	△ 3,943,000
		諸会費	264,500	228,520	35,980
		雑費	11,280,476	3,092,862	8,187,614
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,229,546	6,593,647	635,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	99,505,535	108,247,507	△ 8,741,972
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 99,505,535	△ 108,247,507	8,741,972
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,557	2,870	△ 313
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,670	6,720	1,950
		利用者等外給食費収益	0	6,720	△ 6,720
		雑収益	8,670	0	8,670
		サービス活動外収益計（4）	11,227	9,590	1,637
	費用	支払利息	460,071	1,791,915	△ 1,331,844
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	460,071	1,791,915	△ 1,331,844
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 448,844	△ 1,782,325	1,333,481
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 99,954,379	△ 110,029,832	10,075,453
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,842,266	2,500,000	342,266
		拠点区分間繰入金収益	65,620,580	117,500,000	△ 51,879,420
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	68,462,846	120,000,000	△ 51,537,154
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	16,358,429	0	16,358,429
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	16,358,429	0	16,358,429
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		52,104,417	120,000,000	△ 67,895,583
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 47,849,962	9,970,168	△ 57,820,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 21,154,435	△ 81,347,275	60,192,840
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 69,004,397	△ 71,377,107	2,372,710
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	△ 69,004,397	△ 71,377,107	2,372,710

第二号第四様式

ビ・ブライト拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	204,308,794	200,102,628	4,206,166
		自立支援給付費収益	176,892,309	173,118,757	3,773,552
		介護給付費収益	176,892,309	173,118,757	3,773,552
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	24,107,947	23,913,505	194,442
		補足給付費収益	3,308,538	3,070,366	238,172
		特定障害者特別給付費収益	3,308,538	3,070,366	238,172
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	51,000	130,000	△ 79,000
		その他の収益	5,635,251	4,975,691	659,560
		サービス活動収益計（1）	209,995,045	205,208,319	4,786,726
	費用	人件費	82,428,039	65,802,151	16,625,888
		職員給料	65,687,151	52,508,974	13,178,177
		職員賞与	6,880,040	4,760,780	2,119,260
		退職給付費用	1,365,425	1,208,131	157,294
		法定福利費	8,495,423	7,324,266	1,171,157
		事業費	27,345,740	24,356,990	2,988,750
		給食費	12,527,764	12,832,280	△ 304,516
		保健衛生費	1,681,183	1,435,281	245,902
		教養娯楽費	331,853	325,821	6,032
		水道光熱費	6,110,287	6,546,353	△ 436,066
		消耗器具備品費	1,267,819	896,911	370,908
		賃借料	4,409,316	1,725,570	2,683,746
		教育指導費	0	10,000	△ 10,000
		車輌費	1,017,518	584,774	432,744
		事務費	24,984,330	25,532,536	△ 548,206
		福利厚生費	290,384	584,898	△ 294,514
		職員被服費	177,589	51,125	126,464
		旅費交通費	403,672	599,199	△ 195,527
		研修研究費	5,000	34,080	△ 29,080

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	719,368	722,413	△ 3,045
		印刷製本費	293,987	249,606	44,381
		水道光熱費	0	1,191	△ 1,191
		燃料費	0	14,989	△ 14,989
		修繕費	747,288	3,067,368	△ 2,320,080
		通信運搬費	662,053	551,535	110,518
		会議費	40,000	0	40,000
		広報費	1,301,668	522,338	779,330
		業務委託費	14,131,126	13,922,266	208,860
		手数料	180,090	145,173	34,917
		保険料	1,245,999	818,330	427,669
		賃借料	2,091,819	1,280,220	811,599
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	5,905	59,100	△ 53,195
		保守料	1,154,880	1,765,620	△ 610,740
		渉外費	50,000	50,000	0
		諸会費	43,000	27,000	16,000
		雑費	960,502	586,085	374,417
	就労支援事業費用		0	0	0
	就労支援事業販売原価		0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0
	就労支援事業販管費		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費		11,743,593	8,305,770	3,437,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,191,406	△ 4,333,984	△ 1,857,422
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（2）		140,310,296	119,663,463	20,646,833
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			69,684,749	85,544,856	△ 15,860,107
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	123	2,365	△ 2,242
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	887,600	1,988,796	△ 1,101,196
		利用者等外給食費収益	587,348	637,396	△ 50,048
		雑収益	300,252	1,351,400	△ 1,051,148
		サービス活動外収益計（4）	887,723	1,991,161	△ 1,103,438
	費用	支払利息	383,570	350,700	32,870
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	383,570	350,700	32,870
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			504,153	1,640,461	△ 1,136,308
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			70,188,902	87,185,317	△ 16,996,415
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	48,224,512	0	48,224,512
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	111,604,567	0	111,604,567
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	115,073,506	70,500,000	44,573,506
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
	特別費用計（9）	178,453,562	70,500,000	107,953,562
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 66,848,995	△ 70,500,000	3,651,005
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		3,339,907	16,685,317	△ 13,345,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	135,796,784	143,095,261	△ 7,298,477
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	139,136,691	159,780,578	△ 20,643,887
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	○○積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	○○積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	139,136,691	159,780,578	△ 20,643,887

第二号第四様式

ビ・ブライトＮＯＴＥ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	91,713,199	92,705,774	△ 992,575
		自立支援給付費収益	87,910,159	88,572,291	△ 662,132
		介護給付費収益	79,807,632	79,925,204	△ 117,572
		訓練等給付費収益	8,102,527	8,647,087	△ 544,560
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	3,803,040	4,133,483	△ 330,443
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	91,713,199	92,705,774	△ 992,575
	費用	人件費	34,714,583	29,749,255	4,965,328
		職員給料	28,873,108	25,267,700	3,605,408
		職員賞与	1,617,885	1,416,430	201,455
		退職給付費用	437,088	374,374	62,714
		法定福利費	3,786,502	2,690,751	1,095,751
		事業費	6,733,916	7,167,109	△ 433,193
		給食費	2,805,553	2,070,426	735,127
		保健衛生費	280,800	0	280,800
		教養娯楽費	13,496	359,400	△ 345,904
		水道光熱費	2,221,531	2,671,839	△ 450,308
		教育指導費	0	120,000	△ 120,000
		車輌費	1,412,536	1,945,444	△ 532,908
		事務費	4,380,164	4,822,433	△ 442,269
		福利厚生費	53,504	103,200	△ 49,696
		職員被服費	33,014	0	33,014
		旅費交通費	532,920	112,106	420,814
		研修研究費	5,000	50,000	△ 45,000
		事務消耗品費	2,621	142,808	△ 140,187
		印刷製本費	0	96,724	△ 96,724

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	97,023	△ 97,023
		修繕費	921,270	1,385,678	△ 464,408
		通信運搬費	171,720	162,407	9,313
		会議費	10,000	0	10,000
		広報費	323,150	234,560	88,590
		業務委託費	1,476,649	1,112,976	363,673
		手数料	20,493	35,611	△ 15,118
		保険料	740,565	721,000	19,565
		賃借料	29,658	542,640	△ 512,982
		租税公課	59,600	25,700	33,900
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	3,232,063	△ 3,232,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,857,422	1,857,422
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	45,828,663	43,113,438	2,715,225
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		45,884,536	49,592,336	△ 3,707,800
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	400,470	297,192	103,278
		利用者等外給食費収益	400,470	297,192	103,278
		サービス活動外収益計（4）	400,470	297,192	103,278
	費用	支払利息	127,850	233,780	△ 105,930
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	127,850	233,780	△ 105,930
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		272,620	63,412	209,208
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			46,157,156	49,655,748	△ 3,498,592
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	5,000,000	△ 5,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	48,224,512	45,000,000	3,224,512
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	48,224,512	50,000,000	△ 1,775,488
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 48,224,512	△ 45,000,000	△ 3,224,512
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 2,067,356	4,655,748	△ 6,723,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		13,093,535	12,615,950	477,585
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		11,026,179	17,271,698	△ 6,245,519
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	11,026,179	17,271,698	△ 6,245,519

第二号第四様式

ミカエラ・ハウス拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	148,421,050	172,214,003	△ 23,792,953
		自立支援給付費収益	146,235,770	161,976,890	△ 15,741,120
		介護給付費収益	61,574,850	59,697,206	1,877,644
		訓練等給付費収益	84,660,920	102,279,684	△ 17,618,764
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	13,181,700	14,781,883	△ 1,600,183
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	△ 10,996,420	△ 4,544,770	△ 6,451,650
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	13,777,738	18,528,554	△ 4,750,816
		サービス活動収益計（1）	162,198,788	190,742,557	△ 28,543,769
	費用	人件費	99,317,638	85,429,056	13,888,582
		職員給料	79,008,235	68,305,354	10,702,881
		職員賞与	7,747,500	5,706,840	2,040,660
		退職給付費用	1,692,022	1,509,449	182,573
		法定福利費	10,869,881	9,907,413	962,468
		事業費	22,574,125	23,564,820	△ 990,695
		給食費	8,584,201	7,188,595	1,395,606
		保健衛生費	139,006	13,086	125,920
		教養娯楽費	536,843	1,798,270	△ 1,261,427
		水道光熱費	3,528,014	3,551,612	△ 23,598
		燃料費	409,566	1,082,428	△ 672,862
		消耗器具備品費	733,472	476,234	257,238
		保険料	0	124,850	△ 124,850
		賃借料	4,502,264	5,165,502	△ 663,238
		教育指導費	680,000	91,900	588,100
		車輌費	3,460,759	4,072,343	△ 611,584
		事務費	49,933,940	45,966,870	3,967,070
		福利厚生費	356,191	401,545	△ 45,354

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	314,831	147,825	167,006
		旅費交通費	4,858,716	3,036,404	1,822,312
		研修研究費	750,000	1,186,600	△ 436,600
		事務消耗品費	1,946,540	553,042	1,393,498
		印刷製本費	359,722	569,527	△ 209,805
		水道光熱費	55,468	4,545	50,923
		燃料費	612	7,013	△ 6,401
		修繕費	4,956,317	4,236,995	719,322
		通信運搬費	820,837	787,714	33,123
		会議費	177,250	130,000	47,250
		広報費	1,271,234	2,072,232	△ 800,998
		業務委託費	5,409,869	5,667,552	△ 257,683
		手数料	21,741	31,676	△ 9,935
		保険料	1,931,018	1,861,250	69,768
		賃借料	3,701,461	2,755,219	946,242
		土地・建物賃借料	14,080,000	14,246,000	△ 166,000
		租税公課	28,920	45,040	△ 16,120
		保守料	124,200	278,400	△ 154,200
		渉外費	200,000	0	200,000
		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費	8,557,013	7,936,291	620,722
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,637,859	2,553,197	84,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	174,463,562	157,513,943	16,949,619
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 12,264,774	33,228,614	△ 45,493,388
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	234	3,171	△ 2,937
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,772	32,508	△ 29,736
		利用者等外給食費収益	2,772	32,508	△ 29,736
		サービス活動外収益計（4）	3,006	35,679	△ 32,673
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,006	35,679	△ 32,673
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 12,261,768	33,264,293	△ 45,526,061
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	16,198,540	0	16,198,540
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	57,857,151	8,000,000	49,857,151
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	21,500,000	△ 21,500,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	費用	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	41,658,611	29,500,000	12,158,611
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		16,198,540	△ 21,500,000	37,698,540
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,936,772	11,764,293	△ 7,827,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		44,135,449	50,662,114	△ 6,526,665
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		48,072,221	62,426,407	△ 14,354,186
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		48,072,221	62,426,407	△ 14,354,186

第二号第四様式

ビ・ハウス拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	23,319,590	53,183,850	△ 29,864,260
		自立支援給付費収益	20,211,030	46,164,700	△ 25,953,670
		介護給付費収益	20,211,030	46,164,700	△ 25,953,670
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	3,108,560	6,941,370	△ 3,832,810
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	77,780	△ 77,780
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	5,934,450	15,354,770	△ 9,420,320
		サービス活動収益計（1）	29,254,040	68,538,620	△ 39,284,580
	費用	人件費	1,710,449	35,971,486	△ 34,261,037
		職員給料	1,336,663	29,360,519	△ 28,023,856
		職員賞与	177,500	1,716,840	△ 1,539,340
		退職給付費用	19,103	620,844	△ 601,741
		法定福利費	177,183	4,273,283	△ 4,096,100
		事業費	4,111,044	11,295,773	△ 7,184,729
		給食費	579,858	4,384,286	△ 3,804,428
		保健衛生費	37,458	12,201	25,257
		教養娯楽費	218,040	232,440	△ 14,400
		水道光熱費	1,508,825	2,644,139	△ 1,135,314
		燃料費	0	20,565	△ 20,565
		消耗器具備品費	3,218	184,550	△ 181,332
		保険料	0	10,486	△ 10,486
		賃借料	1,655,450	3,112,974	△ 1,457,524
		教育指導費	0	16,944	△ 16,944
		車輌費	108,195	677,188	△ 568,993
		事務費	8,359,217	16,165,152	△ 7,805,935
		福利厚生費	13,994	55,014	△ 41,020
		旅費交通費	391,208	2,454,472	△ 2,063,264

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0	135,000	△ 135,000
		事務消耗品費	44,933	146,867	△ 101,934
		印刷製本費	61,424	56,688	4,736
		水道光熱費	85,295	171,719	△ 86,424
		修繕費	288,592	699,246	△ 410,654
		通信運搬費	117,560	228,138	△ 110,578
		会議費	0	203,700	△ 203,700
		広報費	51,792	581,964	△ 530,172
		業務委託費	503,743	1,053,184	△ 549,441
		手数料	13,203	15,876	△ 2,673
		保険料	122,433	342,460	△ 220,027
		賃借料	236,760	555,588	△ 318,828
		土地・建物賃借料	5,490,000	6,228,000	△ 738,000
		租税公課	805	0	805
		保守料	64,800	64,800	0
		雑費	872,675	3,172,436	△ 2,299,761
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	318,943	318,943	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	14,499,653	63,751,354	△ 49,251,701
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		14,754,387	4,787,266	9,967,121
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	61	1,980	△ 1,919
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	378	8,400	△ 8,022
		利用者等外給食費収益	378	8,400	△ 8,022
		サービス活動外収益計（4）	439	10,380	△ 9,941
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		439	10,380	△ 9,941
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			14,754,826	4,797,646	9,957,180
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,375,926	0	10,375,926
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	10,375,926	0	10,375,926
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 10,375,926	0	△ 10,375,926
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,378,900	4,797,646	△ 418,746
前期繰越活動増減差額（12）			6,347,710	30,539,622	△ 24,191,912

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	10,726,610	35,337,268	△ 24,610,658
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	○○積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	○○積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	10,726,610	35,337,268	△ 24,610,658

第二号第四様式

サント・ニーニョ・ハウス拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	69,412,260	63,823,620	5,588,640
		自立支援給付費収益	60,043,150	53,705,010	6,338,140
		介護給付費収益	60,043,150	51,228,080	8,815,070
		訓練等給付費収益	0	2,476,930	△ 2,476,930
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	9,369,110	9,579,660	△ 210,550
		補足給付費収益	0	260,000	△ 260,000
		特定障害者特別給付費収益	0	260,000	△ 260,000
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	278,950	△ 278,950
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	24,445,620	19,686,740	4,758,880
		サービス活動収益計（1）	93,857,880	83,510,360	10,347,520
	費用	人件費	49,610,963	42,005,705	7,605,258
		職員給料	39,052,806	34,547,385	4,505,421
		職員賞与	4,297,500	3,006,840	1,290,660
		退職給付費用	823,707	489,491	334,216
		法定福利費	5,436,950	3,961,989	1,474,961
		事業費	10,603,965	8,460,642	2,143,323
		給食費	3,187,728	3,463,046	△ 275,318
		保健衛生費	193,574	8,699	184,875
		医療費	50,000	0	50,000
		教養娯楽費	328,700	294,640	34,060
		水道光熱費	3,827,021	2,205,958	1,621,063
		消耗器具備品費	123,395	90,555	32,840
		賃借料	2,242,860	2,118,168	124,692
		教育指導費	0	15,000	△ 15,000
		車輌費	650,687	264,576	386,111
		事務費	30,938,799	26,296,692	4,642,107
		福利厚生費	87,964	90,588	△ 2,624

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	95,131	22,019	73,112
		旅費交通費	2,969,252	1,205,796	1,763,456
		研修研究費	602,000	85,000	517,000
		事務消耗品費	441,973	138,154	303,819
		印刷製本費	25,861	0	25,861
		水道光熱費	0	799,811	△ 799,811
		燃料費	2,000	7,013	△ 5,013
		修繕費	778,195	411,869	366,326
		通信運搬費	315,032	332,923	△ 17,891
		会議費	51,350	130,000	△ 78,650
		広報費	842,332	674,804	167,528
		業務委託費	1,215,094	1,972,549	△ 757,455
		手数料	11,205	13,213	△ 2,008
		保険料	696,616	683,610	13,006
		賃借料	946,519	301,380	645,139
		土地・建物賃借料	16,912,400	17,004,908	△ 92,508
		租税公課	3,220	0	3,220
		保守料	0	60,480	△ 60,480
		渉外費	200,000	0	200,000
		諸会費	18,000	0	18,000
		雑費	4,724,655	2,362,575	2,362,080
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	480,417	480,417	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	91,634,144	77,243,456	14,390,688
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,223,736	6,266,904	△ 4,043,168
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	122	1,161	△ 1,039
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,912	3,948	5,964
		利用者等外給食費収益	9,912	3,948	5,964
		サービス活動外収益計（4）	10,034	5,109	4,925
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		10,034	5,109	4,925
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,233,770	6,272,013	△ 4,038,243
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	2,200,000	△ 2,200,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,504,721	0	1,504,721
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
費用	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,504,721	2,200,000	△ 695,279
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,504,721	0	△ 1,504,721
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		729,049	6,272,013	△ 5,542,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,115,584	40,270,007	△ 2,154,423
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	38,844,633	46,542,020	△ 7,697,387
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	○○積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	○○積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	38,844,633	46,542,020	△ 7,697,387

第二号第四様式

ミッシェル・ハウス拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	14,802,200	13,359,320	1,442,880
		自立支援給付費収益	12,645,520	11,199,190	1,446,330
		介護給付費収益	12,645,520	11,199,190	1,446,330
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	2,156,680	2,160,130	△ 3,450
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	5,859,280	6,481,270	△ 621,990
		サービス活動収益計（1）	20,661,480	19,840,590	820,890
	費用	人件費	9,191,715	11,624,195	△ 2,432,480
		職員給料	7,447,655	9,262,026	△ 1,814,371
		職員賞与	496,500	1,000,670	△ 504,170
		退職給付費用	176,123	190,511	△ 14,388
		法定福利費	1,071,437	1,170,988	△ 99,551
		事業費	2,561,327	2,739,982	△ 178,655
		給食費	1,141,858	986,978	154,880
		保健衛生費	31,320	1,600	29,720
		教養娯楽費	60,000	79,920	△ 19,920
		水道光熱費	645,089	949,059	△ 303,970
		消耗器具備品費	19,245	8,739	10,506
		賃借料	555,620	648,024	△ 92,404
		車輌費	108,195	65,662	42,533
		事務費	2,359,912	2,204,447	155,465
		福利厚生費	13,994	15,336	△ 1,342
		旅費交通費	152,119	140,784	11,335
		研修研究費	5,648	0	5,648
		事務消耗品費	16,732	26,845	△ 10,113
		印刷製本費	3,132	33,071	△ 29,939
		水道光熱費	58,631	26,399	32,232

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	1,753	△ 1,753
		修繕費	232,224	84,700	147,524
		通信運搬費	70,983	129,424	△ 58,441
		広報費	78,242	576,034	△ 497,792
		業務委託費	319,460	285,268	34,192
		手数料	1,404	864	540
		保険料	81,908	67,940	13,968
		土地・建物賃借料	810,000	257,800	552,200
		租税公課	805	0	805
		渉外費	50,000	0	50,000
		雑費	464,630	558,229	△ 93,599
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	36,198	36,198	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	14,149,152	16,604,822	△ 2,455,670
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,512,328	3,235,768	3,276,560
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	76	1,144	△ 1,068
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	378	0	378
		利用者等外給食費収益	378	0	378
		サービス活動外収益計（4）	454	1,144	△ 690
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		454	1,144	△ 690
経常増減差額（7）=（3）+（6）			6,512,782	3,236,912	3,275,870
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,998,927	0	1,998,927
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1,998,927	0	1,998,927
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1,998,927	0	△ 1,998,927
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			4,513,855	3,236,912	1,276,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		9,014,290	4,302,835	4,711,455
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		13,528,145	7,539,747	5,988,398
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
○○積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	13,528,145	7,539,747	5,988,398

第二号第四様式

カーサ・パラディソ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	99,854,383	102,919,177	△ 3,064,794
		自立支援給付費収益	90,243,843	94,786,357	△ 4,542,514
		介護給付費収益	47,566,260	49,841,759	△ 2,275,499
		訓練等給付費収益	42,677,583	44,944,598	△ 2,267,015
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	9,610,540	8,132,820	1,477,720
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	17,211,240	18,614,600	△ 1,403,360
		サービス活動収益計（1）	117,065,623	121,533,777	△ 4,468,154
	費用	人件費	78,540,540	69,449,405	9,091,135
		職員給料	63,649,020	55,175,723	8,473,297
		職員賞与	5,880,000	5,230,000	650,000
		退職給付費用	1,094,461	1,088,240	6,221
		法定福利費	7,917,059	7,955,442	△ 38,383
		事業費	16,217,096	15,476,930	740,166
		給食費	4,577,765	5,354,504	△ 776,739
		保健衛生費	217,944	46,029	171,915
		教養娯楽費	768,700	2,416,645	△ 1,647,945
		水道光熱費	2,546,972	2,488,179	58,793
		燃料費	634,760	561,327	73,433
		消耗器具備品費	1,465,307	176,087	1,289,220
		保険料	0	25,940	△ 25,940
		賃借料	2,868,876	2,202,228	666,648
		教育指導費	178,500	53,450	125,050
		車輌費	2,830,772	2,152,541	678,231
		雑費	127,500	0	127,500
		事務費	29,316,935	24,359,972	4,956,963
		福利厚生費	275,492	340,222	△ 64,730

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	321,507	830,742	△ 509,235
		旅費交通費	3,848,570	2,662,354	1,186,216
		研修研究費	151,000	906,000	△ 755,000
		事務消耗品費	1,616,289	150,544	1,465,745
		印刷製本費	216,838	233,735	△ 16,897
		水道光熱費	0	225,450	△ 225,450
		燃料費	90,460	16,848	73,612
		修繕費	2,918,844	2,445,872	472,972
		通信運搬費	605,699	359,592	246,107
		会議費	50,000	155,000	△ 105,000
		広報費	987,274	623,448	363,826
		業務委託費	2,718,391	988,267	1,730,124
		手数料	8,073	8,744	△ 671
		保険料	1,494,187	1,367,290	126,897
		賃借料	2,753,118	3,074,060	△ 320,942
		土地・建物賃借料	1,871,024	1,273,008	598,016
		租税公課	106,015	83,600	22,415
		保守料	123,580	405,950	△ 282,370
		渉外費	250,000	379,925	△ 129,925
		諸会費	198,364	10,000	188,364
		雑費	8,712,210	7,819,321	892,889
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,080,471	1,080,471	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	125,155,042	110,366,778	14,788,264
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 8,089,419	11,166,999	△ 19,256,418
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	184	2,376	△ 2,192
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	147,918	5,208	142,710
		利用者等外給食費収益	5,040	5,208	△ 168
		雑収益	142,878	0	142,878
		サービス活動外収益計（4）	148,102	7,584	140,518
	費用	支払利息	236,687	481,459	△ 244,772
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	236,687	481,459	△ 244,772
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 88,585	△ 473,875	385,290
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 8,178,004	10,693,124	△ 18,871,128
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	16,358,429	0	16,358,429
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	30,346,277	0	30,346,277
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,700,000	△ 3,700,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	13,987,848	3,700,000	10,287,848
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		16,358,429	△ 3,700,000	20,058,429
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		8,180,425	6,993,124	1,187,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	41,100,780	21,374,970	19,725,810
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	49,281,205	28,368,094	20,913,111
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	○○積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	○○積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	49,281,205	28,368,094	20,913,111

第二号第四様式

カーサ・エスペランサ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	2,033,369	390,710	1,642,659
		軽作業収益	2,033,369	390,710	1,642,659
		障害福祉サービス等事業収益	158,217,878	45,984,611	112,233,267
		自立支援給付費収益	136,770,708	39,238,191	97,532,517
		介護給付費収益	105,615,189	30,366,224	75,248,965
		訓練等給付費収益	31,155,519	8,871,967	22,283,552
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	21,057,170	6,576,420	14,480,750
		補足給付費収益	390,000	170,000	220,000
		特定障害者特別給付費収益	390,000	170,000	220,000
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	34,878,540	12,527,210	22,351,330
		サービス活動収益計（1）	195,129,787	58,902,531	136,227,256
	費用	人件費	88,828,965	38,731,694	50,097,271
		職員給料	72,995,484	31,936,925	41,058,559
		職員賞与	3,659,000	2,220,000	1,439,000
		退職給付費用	1,351,701	413,083	938,618
		法定福利費	10,822,780	4,161,686	6,661,094
		事業費	24,765,200	13,623,651	11,141,549
		給食費	10,049,911	3,158,324	6,891,587
		保健衛生費	240,453	91,996	148,457
		教養娯楽費	677,203	1,332,189	△ 654,986
		水道光熱費	5,623,823	2,002,088	3,621,735
		燃料費	354,845	1,296	353,549
		消耗器具備品費	1,628,269	5,625,607	△ 3,997,338
		賃借料	4,517,694	1,304,424	3,213,270
		教育指導費	0	53,450	△ 53,450
		車輌費	1,673,002	54,277	1,618,725
		事務費	43,425,135	16,817,906	26,607,229
		福利厚生費	229,864	275,796	△ 45,932

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	532,583	878,680	△ 346,097
		旅費交通費	4,379,231	752,354	3,626,877
		研修研究費	0	660,000	△ 660,000
		事務消耗品費	1,699,586	1,345,768	353,818
		印刷製本費	325,704	64,587	261,117
		水道光熱費	0	83,131	△ 83,131
		燃料費	9,740	19,340	△ 9,600
		修繕費	3,602,502	2,589,556	1,012,946
		通信運搬費	684,986	196,514	488,472
		会議費	50,000	65,000	△ 15,000
		広報費	1,539,804	1,724,060	△ 184,256
		業務委託費	16,497,549	3,436,104	13,061,445
		手数料	32,121	31,509	612
		保険料	1,513,961	413,120	1,100,841
		賃借料	3,442,881	1,452,368	1,990,513
		土地・建物賃借料	30,000	0	30,000
		租税公課	84,830	120,400	△ 35,570
		保守料	372,600	162,000	210,600
		渉外費	450,000	140,100	309,900
		諸会費	10,000	0	10,000
		雑費	7,937,193	2,407,519	5,529,674
		就労支援事業費用	2,096,548	229,618	1,866,930
		就労支援事業販売原価	1,999,373	228,006	1,771,367
		当期就労支援事業製造原価	1,999,373	228,006	1,771,367
		就労支援事業販管費	97,175	1,612	95,563
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	6,035,596	4,458,310	1,577,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	165,151,444	73,861,179	91,290,265
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		29,978,343	△ 14,958,648	44,936,991
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	238	2,761	△ 2,523
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	26,502	63,628	△ 37,126
		利用者等外給食費収益	26,502	63,628	△ 37,126
		サービス活動外収益計（4）	26,740	66,389	△ 39,649
	費用	支払利息	1,827,999	1,204,414	623,585
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	1,827,999	1,204,414	623,585
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,801,259	△ 1,138,025	△ 663,234
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			28,177,084	△ 16,096,673	44,273,757
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	37,738,754	17,700,000	20,038,754
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	64,405,001	17,700,000	46,705,001
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
費用	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	26,666,247	0	26,666,247
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	37,738,754	17,700,000	20,038,754
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		65,915,838	1,603,327	64,312,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,718,374	0	19,718,374
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	85,634,212	1,603,327	84,030,885
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	○○積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	○○積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	85,634,212	1,603,327	84,030,885

第二号第四様式

ワン・ハーモニー拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	3,260,631	3,616,058	△ 355,427
		自立支援給付費収益	3,260,631	3,748,867	△ 488,236
		サービス利用計画作成費収益	3,260,631	3,748,867	△ 488,236
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	△ 132,809	132,809
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	3,260,631	3,616,058	△ 355,427
	費用	人件費	7,073,553	4,943,144	2,130,409
		職員給料	5,384,462	3,764,180	1,620,282
		職員賞与	831,000	550,000	281,000
		退職給付費用	127,785	95,352	32,433
		法定福利費	730,306	533,612	196,694
		事業費	0	56,523	△ 56,523
		車輌費	0	56,523	△ 56,523
		事務費	3,031,500	3,702,607	△ 671,107
		職員被服費	0	27,308	△ 27,308
		旅費交通費	845,637	271,190	574,447
		研修研究費	148,000	1,610,000	△ 1,462,000
		事務消耗品費	161,454	185,756	△ 24,302
		印刷製本費	49,368	0	49,368
		水道光熱費	319,365	306,293	13,072
		燃料費	58,732	31,982	26,750
		修繕費	117,140	210,560	△ 93,420
		通信運搬費	254,042	172,138	81,904
		広報費	0	72,792	△ 72,792
		手数料	1,188	1,380	△ 192

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	保険料	298,095	140,840	157,255
		賃借料	663,768	663,768	0
		租税公課	19,050	8,600	10,450
		雑費	95,661	0	95,661
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	10,105,053	8,702,274	1,402,779
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 6,844,422	△ 5,086,216	△ 1,758,206
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	33	324	△ 291
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,240	0	9,240
		利用者等外給食費収益	9,240	0	9,240
		サービス活動外収益計（4）	9,273	324	8,949
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		9,273	324	8,949
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 6,835,149	△ 5,085,892	△ 1,749,257
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,395,206	5,500,000	3,895,206
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	9,395,206	5,500,000	3,895,206
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		9,395,206	5,500,000	3,895,206
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			2,560,057	414,108	2,145,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,092,701	561,437	1,531,264
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		4,652,758	975,545	3,677,213
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		4,652,758	975,545	3,677,213

第三号第四様式

本部拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（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
流動資産	5,329,529	72,773,110	△ 67,443,581	流動負債	26,401,242	31,602,223	△ 5,200,981
現金預金	5,289,270	72,769,330	△ 67,480,060	短期運営資金借入金	11,500,000	5,000,000	6,500,000
未収金	40,259	3,780	36,479	事業未払金	5,920,720	7,006,528	△ 1,085,808
固定資産	91,513,440	92,409,777	△ 896,337	1年以内返済予定設備資金借入金	3,561,600	14,040,000	△ 10,478,400
基本財産	47,258,935	47,999,599	△ 740,664	1年以内返済予定リース債務	3,760,320	3,168,720	591,600
土地	23,500,000	23,500,000	0	職員預り金	1,628,602	2,256,925	△ 628,323
建物	23,758,935	24,499,599	△ 740,664	仮受金	30,000	130,050	△ 100,050
その他の固定資産	44,254,505	44,410,178	△ 155,673	固定負債	25,394,528	40,683,503	△ 15,288,975
土地	20,000,000	20,000,000	0	設備資金借入金	10,673,600	25,440,000	△ 14,766,400
建物	940,210	1,032,510	△ 92,300	リース債務	11,478,156	12,363,300	△ 885,144
構築物	1,586,354	385,002	1,201,352	退職給付引当金	3,242,772	2,880,203	362,569
車輌運搬具	1	77,142	△ 77,141	負債の部合計	51,795,770	72,285,726	△ 20,489,956
器具及び備品	3,501,902	3,970,751	△ 468,849	純資産の部			
有形リース資産	14,054,796	15,236,100	△ 1,181,304	基本金	114,051,596	114,051,596	0
権利	852,500	752,500	100,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,242,772	2,880,203	362,569	その他の積立金	0	0	0
リサイクル預託金	75,970	75,970	0	次期繰越活動増減差額	△ 69,004,397	△ 21,154,435	△ 47,849,962
				（うち当期活動増減差額）	△ 47,849,962	9,970,168	△ 57,820,130
				純資産の部合計	45,047,199	92,897,161	△ 47,849,962
資産の部合計	96,842,969	165,182,887	△ 68,339,918	負債及び純資産の部合計	96,842,969	165,182,887	△ 68,339,918

第三号第四様式

ビ・ブライト拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,666,235	39,785,985	4,880,250	流動負債	15,339,983	13,164,828	2,175,155
現金預金	11,016,032	6,511,520	4,504,512	事業未払金	9,719,983	7,544,828	2,175,155
事業未収金	33,606,103	33,218,185	387,918	1年以内返済予定設備資金借入金	5,620,000	5,620,000	0
未収金	44,100	56,280	△ 12,180	固定負債	32,076,221	37,561,945	△ 5,485,724
固定資産	269,202,307	280,244,625	△ 11,042,318	設備資金借入金	28,100,000	33,720,000	△ 5,620,000
基本財産	260,596,374	270,529,231	△ 9,932,857	退職給付引当金	3,976,221	3,841,945	134,276
土地	42,510,000	42,510,000	0	負債の部合計	47,416,204	50,726,773	△ 3,310,569
建物	218,086,374	228,019,231	△ 9,932,857	純資産の部			
その他の固定資産	8,605,933	9,715,394	△ 1,109,461	基本金	0	0	0
構築物	2,341,139	3,241,218	△ 900,079	国庫補助金等特別積立金	127,315,647	133,507,053	△ 6,191,406
車輌運搬具	21,381	32,071	△ 10,690	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,165,952	2,498,920	△ 332,968	次期繰越活動増減差額	139,136,691	135,796,784	3,339,907
権利	76,440	76,440	0	（うち当期活動増減差額）	3,339,907	16,685,317	△ 13,345,410
退職給付引当資産	3,976,221	3,841,945	134,276				
リサイクル預託金	24,800	24,800	0	純資産の部合計	266,452,338	269,303,837	△ 2,851,499
資産の部合計	313,868,542	320,030,610	△ 6,162,068	負債及び純資産の部合計	313,868,542	320,030,610	△ 6,162,068

第三号第四様式

ビ・ブライトＮＯＴＥ拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,672,725	15,448,884	△ 776,159	流動負債	3,646,546	2,355,349	1,291,197
事業未収金	14,631,565	15,428,388	△ 796,823	事業未払金	3,646,546	2,355,349	1,291,197
未収金	41,160	20,496	20,664	固定負債	2,234,524	1,797,436	437,088
固定資産	2,234,524	1,797,436	437,088	退職給付引当金	2,234,524	1,797,436	437,088
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,881,070	4,152,785	1,728,285
その他の固定資産	2,234,524	1,797,436	437,088	純資産の部			
退職給付引当資産	2,234,524	1,797,436	437,088	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,026,179	13,093,535	△ 2,067,356
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,067,356	4,655,748	△ 6,723,104
				純資産の部合計	11,026,179	13,093,535	△ 2,067,356
資産の部合計	16,907,249	17,246,320	△ 339,071	負債及び純資産の部合計	16,907,249	17,246,320	△ 339,071

第三号第四様式

ミカエラ・ハウス拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,716,390	44,800,715	2,915,675	流動負債	10,992,722	9,476,038	1,516,684
現金預金	32,545,560	22,120,979	10,424,581	事業未払金	9,164,642	7,647,958	1,516,684
事業未収金	15,170,830	22,678,980	△ 7,508,150	1年以内返済予定リース債務	1,828,080	1,828,080	0
未収金	0	756	△ 756	固定負債	11,061,176	11,763,176	△ 702,000
固定資産	22,409,730	20,573,949	1,835,781	リース債務	2,246,460	4,074,540	△ 1,828,080
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,814,716	7,688,636	1,126,080
その他の固定資産	22,409,730	20,573,949	1,835,781	負債の部合計	22,053,898	21,239,214	814,684
建物	261,702	289,842	△ 28,140	純資産の部			
構築物	2,691,333	872,634	1,818,699	基本金	0	0	0
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
器具及び備品	1,545,473	798,913	746,560	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,075,864	5,903,282	△ 1,827,418	次期繰越活動増減差額	48,072,221	44,135,449	3,936,772
権利	5,000,000	5,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,936,772	11,764,293	△ 7,827,521
退職給付引当資産	8,814,716	7,688,636	1,126,080				
リサイクル預託金	20,640	20,640	0	純資産の部合計	48,072,222	44,135,450	3,936,772
資産の部合計	70,126,120	65,374,664	4,751,456	負債及び純資産の部合計	70,126,120	65,374,664	4,751,456

第三号第四様式

ビ・ハウス拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,399,099	9,117,863	1,281,236	流動負債	479,205	3,622,932	△ 3,143,727
現金預金	4,741,039	7,424,163	△ 2,683,124	事業未払金	206,325	3,350,052	△ 3,143,727
事業未収金	5,648,060	1,563,700	4,084,360	1年以内返済予定リース債務	272,880	272,880	0
前払金	10,000	130,000	△ 120,000	固定負債	2,190,903	2,444,680	△ 253,777
固定資産	2,997,619	3,297,459	△ 299,840	リース債務	432,060	704,940	△ 272,880
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,758,843	1,739,740	19,103
その他の固定資産	2,997,619	3,297,459	△ 299,840	負債の部合計	2,670,108	6,067,612	△ 3,397,504
建物	232,512	279,237	△ 46,725	純資産の部			
有形リース資産	706,264	978,482	△ 272,218	基本金	0	0	0
権利	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,758,843	1,739,740	19,103	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,726,610	6,347,710	4,378,900
				（うち当期活動増減差額）	4,378,900	4,797,646	△ 418,746
				純資産の部合計	10,726,610	6,347,710	4,378,900
資産の部合計	13,396,718	12,415,322	981,396	負債及び純資産の部合計	13,396,718	12,415,322	981,396

第三号第四様式

サント・ニーニョ・ハウス拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,172,699	25,966,377	2,206,322	流動負債	5,043,386	4,046,386	997,000
現金預金	13,650,739	10,167,431	3,483,308	事業未払金	4,906,874	3,773,506	1,133,368
事業未収金	14,521,960	15,798,190	△ 1,276,230	1年以内返済予定リース債務	136,512	272,880	△ 136,368
未収金	0	756	△ 756	固定負債	2,309,918	1,486,355	823,563
固定資産	18,025,238	17,681,948	343,290	リース債務	216,144	216,288	△ 144
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,093,774	1,270,067	823,707
その他の固定資産	18,025,238	17,681,948	343,290	負債の部合計	7,353,304	5,532,741	1,820,563
建物	472,566	522,585	△ 50,019	純資産の部			
車輌運搬具	23,240	140,140	△ 116,900	基本金	0	0	0
器具及び備品	86,974	261,974	△ 175,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	348,684	487,182	△ 138,498	その他の積立金	0	0	0
権利	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,844,633	38,115,584	729,049
退職給付引当資産	2,093,774	1,270,067	823,707	（うち当期活動増減差額）	729,049	6,272,013	△ 5,542,964
				純資産の部合計	38,844,633	38,115,584	729,049
資産の部合計	46,197,937	43,648,325	2,549,612	負債及び純資産の部合計	46,197,937	43,648,325	2,549,612

第三号第四様式

ミッシェル・ハウス拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,385,949	10,149,491	4,236,458	流動負債	906,065	1,219,660	△ 313,595
現金預金	11,352,919	6,872,251	4,480,668	事業未払金	906,065	1,219,660	△ 313,595
事業未収金	3,033,030	3,277,240	△ 244,210	固定負債	470,569	294,446	176,123
固定資産	518,830	378,905	139,925	退職給付引当金	470,569	294,446	176,123
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,376,634	1,514,106	△ 137,472
その他の固定資産	518,830	378,905	139,925	純資産の部			
器具及び備品	48,261	84,459	△ 36,198	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	470,569	294,446	176,123	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,528,145	9,014,290	4,513,855
				（うち当期活動増減差額）	4,513,855	3,236,912	1,276,943
				純資産の部合計	13,528,145	9,014,290	4,513,855
資産の部合計	14,904,779	10,528,396	4,376,383	負債及び純資産の部合計	14,904,779	10,528,396	4,376,383

第三号第四様式

カーサ・パラディソ拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（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
流動資産	33,235,664	38,735,711	△ 5,500,047	流動負債	10,497,936	15,983,999	△ 5,486,063
現金預金	16,324,244	16,548,115	△ 223,871	事業未払金	7,369,056	6,063,119	1,305,937
事業未収金	16,911,420	22,186,840	△ 5,275,420	1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000	9,648,000	△ 6,792,000
未収金	0	756	△ 756	1年以内返済予定リース債務	272,880	272,880	0
固定資産	38,575,368	39,446,626	△ 871,258	固定負債	12,031,891	21,097,558	△ 9,065,667
基本財産	33,985,213	34,410,463	△ 425,250	設備資金借入金	8,526,000	17,528,000	△ 9,002,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	リース債務	432,060	704,940	△ 272,880
建物	13,985,213	14,410,463	△ 425,250	退職給付引当金	3,073,831	2,864,618	209,213
その他の固定資産	4,590,155	5,036,163	△ 446,008	負債の部合計	22,529,827	37,081,557	△ 14,551,730
器具及び備品	810,060	1,193,063	△ 383,003	純資産の部			
有形リース資産	706,264	978,482	△ 272,218	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,073,831	2,864,618	209,213	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	49,281,205	41,100,780	8,180,425
				（うち当期活動増減差額）	8,180,425	6,993,124	1,187,301
				純資産の部合計	49,281,205	41,100,780	8,180,425
資産の部合計	71,811,032	78,182,337	△ 6,371,305	負債及び純資産の部合計	71,811,032	78,182,337	△ 6,371,305

第三号第四様式

カーサ・エスペランサ拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,686,871	43,662,584	21,024,287	流動負債	28,023,061	36,186,768	△ 8,163,707
現金預金	36,842,476	18,976,694	17,865,782	事業未払金	10,334,821	10,484,928	△ 150,107
事業未収金	27,833,701	24,679,674	3,154,027	1年以内返済予定設備資金借入金	13,586,400	21,600,000	△ 8,013,600
未収金	0	6,216	△ 6,216	1年以内返済予定リース債務	4,101,840	4,101,840	0
立替金	10,694	0	10,694	固定負債	80,051,403	119,993,155	△ 39,941,752
固定資産	129,021,805	132,235,713	△ 3,213,908	設備資金借入金	71,459,400	109,986,000	△ 38,526,600
基本財産	114,511,472	117,268,278	△ 2,756,806	リース債務	5,492,232	9,594,072	△ 4,101,840
土地	17,921,200	17,921,200	0	退職給付引当金	3,099,771	413,083	2,686,688
建物	96,590,272	99,347,078	△ 2,756,806	負債の部合計	108,074,464	156,179,923	△ 48,105,459
その他の固定資産	14,510,333	14,967,435	△ 457,102	純資産の部			
構築物	438,840	488,520	△ 49,680	基本金	0	0	0
器具及び備品	119,970	0	119,970	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	10,777,752	13,991,832	△ 3,214,080	その他の積立金	0	0	0
権利	74,000	74,000	0	次期繰越活動増減差額	85,634,212	19,718,374	65,915,838
退職給付引当資産	3,099,771	413,083	2,686,688	（うち当期活動増減差額）	65,915,838	1,603,327	64,312,511
				純資産の部合計	85,634,212	19,718,374	65,915,838
資産の部合計	193,708,676	175,898,297	17,810,379	負債及び純資産の部合計	193,708,676	175,898,297	17,810,379

第三号第四様式

ワン・ハーモニー拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,273,762	2,473,933	2,799,829	流動負債	621,004	381,232	239,772
現金預金	4,735,609	2,067,387	2,668,222	事業未払金	621,004	381,232	239,772
事業未収金	535,213	406,546	128,667	固定負債	278,759	150,974	127,785
未収金	2,940	0	2,940	退職給付引当金	278,759	150,974	127,785
固定資産	278,759	150,974	127,785	負債の部合計	899,763	532,206	367,557
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	278,759	150,974	127,785	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	278,759	150,974	127,785	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,652,758	2,092,701	2,560,057
				（うち当期活動増減差額）	2,560,057	414,108	2,145,949
				純資産の部合計	4,652,758	2,092,701	2,560,057
資産の部合計	5,552,521	2,624,907	2,927,614	負債及び純資産の部合計	5,552,521	2,624,907	2,927,614

第一号第四様式

ビ・ブライト　日中一時支援拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,847,000	2,964,710	△ 117,710	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	47,000	47,360	△ 360	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	2,800,000	2,917,350	△ 117,350	
		受託事業収入	2,800,000	2,917,350	△ 117,350	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	2,847,000	2,964,710	△ 117,710	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事業費支出	102,000	100,230	1,770	
		給食費支出	72,000	71,450	550	
		水道光熱費支出	10,000	9,805	195	
		車輌費支出	20,000	18,975	1,025	
		事務費支出	38,000	37,587	413	
		業務委託費支出	36,000	35,643	357	
		手数料支出	2,000	1,944	56	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	140,000	137,817	2,183	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,707,000	2,826,893	△ 119,893	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	**長期運営資金借入金元金償還寄附金収入**	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	**長期運営資金借入金元金償還支出**	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	2,842,266	157,734	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,000,000	2,842,266	157,734	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 3,000,000	△ 2,842,266	△ 157,734	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 293,000	△ 15,373	△ 277,627	

前期末支払資金残高（12）	0	243,289	△ 243,289	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 293,000	227,916	△ 520,916	

第二号第四様式

ビ・ブライト　日中一時支援拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,964,710	3,083,915	△ 119,205
		自立支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	47,360	0	47,360
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	2,917,350	3,083,915	△ 166,565
		受託事業収益	2,917,350	3,083,915	△ 166,565
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	2,964,710	3,083,915	△ 119,205
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	100,230	339,462	△ 239,232
		給食費	71,450	324,706	△ 253,256
		水道光熱費	9,805	14,756	△ 4,951
		車輌費	18,975	0	18,975
		事務費	37,587	241,324	△ 203,737
		旅費交通費	0	18,800	△ 18,800
		通信運搬費	0	242	△ 242
		業務委託費	35,643	135,434	△ 99,791
		手数料	1,944	2,988	△ 1,044
		保険料	0	83,860	△ 83,860
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	費用	その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	137,817	580,786	△ 442,969
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,826,893	2,503,129	323,764
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,826,893	2,503,129	323,764
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,842,266	2,500,000	342,266
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	2,842,266	2,500,000	342,266
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 2,842,266	△ 2,500,000	△ 342,266
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 15,373	3,129	△ 18,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		243,289	33,355	209,934
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		227,916	36,484	191,432
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		227,916	36,484	191,432

第三号第四様式

ビ・ブライト　日中一時支援拠点区分別　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,120	243,720	△ 4,600	流動負債	11,204	431	10,773
事業未収金	239,120	243,720	△ 4,600	事業未払金	11,204	431	10,773
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,204	431	10,773
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	227,916	243,289	△ 15,373
				（うち当期活動増減差額）	△ 15,373	3,129	△ 18,502
				純資産の部合計	227,916	243,289	△ 15,373
資産の部合計	239,120	243,720	△ 4,600	負債及び純資産の部合計	239,120	243,720	△ 4,600

財　産　目　録

別紙4

平成 29 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人　瑞宝会　　(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1.流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			94,245
小口現金	現金手許有り高		運転資金として			120,558
普通預金	佐野信用金庫葛生支店		運転資金として			507,955
普通預金	栃木銀行宇都宮東支店		運転資金として			33,906,840
普通預金	栃木銀行大田原西支店		運転資金として			63,284,365
普通預金	栃木銀行栃木北支店		運転資金として			36,790,425
普通預金	三菱東京UFJ銀行大曽根支店		運転資金として			804,490
普通預金	那須信用組合大田原支店		運転資金として			989,010
事業未収金	ビ・ブライト他		2.3月分支援費収入他			132,131,002
未収金	本部他		3月分従業員食事代他			128,459
立替金	カーサ・エスペランサ		3月分就労移行支援経費分			10,694
前払金	本部		従業員一時前払い			10,000
流動資産合計						268,778,043
2.固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 宇都宮市下栗町	H23年度	本部として使用している	23,500,000		23,500,000
土地	(ﾋﾞ・ﾌﾞﾗｲﾄ) 宇都宮市西刑部町	H15年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である入所施設に使用している	42,510,000		42,510,000
土地	(ｶｰｻ・ﾊﾟﾗﾃﾞｨｿﾞ) 佐野市富士見町	H24年度	第2種社会福祉事業である、短期入所・就労移行支援事業に使用している	20,000,000		20,000,000
土地	(ｶｰｻ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ) 栃木市都賀町合戦場	H27年度	第2種社会福祉事業である、短期入所・就労継続支援B型・共同生活援助事業に使用して	17,921,200		17,921,200
	小計					103,931,200
建物	(本部) 宇都宮市下栗町	H23年度	本部として使用している	27,432,000	3,673,065	23,758,935
建物	(ﾋﾞ・ﾌﾞﾗｲﾄ) 宇都宮市西刑部町	H15年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、入所施設他に使用している	383,681,338	165,594,964	218,086,374
建物	(ｶｰｻ・ﾊﾟﾗﾃﾞｨｿﾞ) 佐野市富士見町	H24年度	第2種社会福祉事業である、短期入所・就労移行支援事業に使用している	15,750,000	1,764,787	13,985,213
建物	(ｶｰｻ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ) 栃木市都賀町合戦場	H27年度	第2種社会福祉事業である、短期入所・就労継続支援B型・共同生活援助事業に使用して	102,103,884	5,513,612	96,590,272
	小計					352,420,794
基本財産合計						456,351,994
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 長野県軽井沢町	H23年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、入所施設他に使用する予定である	20,000,000		20,000,000
建物	(ﾋﾞ・ﾊｳｽ) 那須郡那須町湯本他	H20年度　他	第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している	4,541,400	2,634,410	1,906,990
構築物	雨水排水工事　他		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、入所施設他に使用している	61,656,777	54,599,111	7,057,666
車輌運搬具	日産キャラバン他6台		利用者の送迎用他に使用している	13,667,367	13,622,743	44,624
器具及び備品	収納家具　他		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、入所施設他に使用している	39,786,114	31,507,522	8,278,592
有形リース資産	EAGLE675　他		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、入所施設他に使用している	51,713,856	21,044,232	30,669,624
権利	ミカエラハウス保証金　他		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、入所施設他に使用している施設の保証	21,302,940		21,302,940
退職給付引当資産	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団掛金		将来における退職金支給の目的のために共済財団に積立てている	29,043,780		29,043,780
預託金	リサイクル預託金		法人車輌について預託しているリサイクル料として	121,410		121,410
その他の固定資産合計						118,425,626
固定資産合計						574,777,620
資産合計						843,555,663
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
短期運営資金借入金	佐野信用金庫葛生支店					4,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
短期運営資金借入金	栃木銀行宇都宮東支店					7,500,000
	小			計		11,500,000
事業未払金	日本栄養給食協会　他					52,807,240
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構					5,620,000
1年以内返済設備資金借入金	栃木銀行宇都宮東支店					20,004,000
	小			計		25,624,000
1年内返済予定リース債務	とちぎんリーシング　他					10,372,512
職員預り金	従業員源泉所得税　他					1,628,602
仮受金	入所者小遣い					30,000
流動負債合計						101,962,354
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構					28,100,000
設備資金借入金	栃木銀行宇都宮東支店					90,659,000
	小			計		118,759,000
リース債務	とちぎんリーシング　他					20,297,112
退職給付引当金	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団掛金					29,043,780
固定負債合計						168,099,892
負債合計						270,062,246
差引純資産						573,493,417