

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,460,000	13,739,892	720,108	
	障害福祉サービス等事業収入	165,230,000	164,535,609	694,391	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	827,000	193,000	
	受取利息配当金収入		184	-184	
	その他の収入	550,000	693,716	-143,716	
	事業活動収入計（1）	181,260,000	179,796,401	1,463,599	
	支出				
	人件費支出	135,660,000	136,750,097	-1,090,097	
	事業費支出	12,200,000	12,083,129	116,871	
	事務費支出	30,070,000	31,662,725	-1,592,725	
	就労支援事業支出	14,460,000	13,684,983	775,017	
	授産事業支出		0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	192,390,000	194,180,934	-1,790,934	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,130,000	-14,384,533	3,254,533	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	970,666	29,334	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	970,666	29,334	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		885,600	-885,600	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		762,480	-762,480	
	施設整備等支出計（5）	0	1,648,080	-1,648,080	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	1,000,000	-677,414	1,677,414	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		28,447,276	-28,447,276	
	その他の活動による収入	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動収入計（7）	14,000,000	28,447,276	-14,447,276	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		3,447,276	-3,447,276	
	その他の活動支出計（8）	0	3,447,276	-3,447,276	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	14,000,000	25,000,000	-11,000,000	
	予備費支出（10）	3,870,000		3,870,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	9,938,053	-9,938,053	
前期末支払資金残高（12）			81,935,461	-81,935,461	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	91,873,514	-91,873,514	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		京都光彩の会	西山高原工作所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	8,381,346	5,358,546	13,739,892		13,739,892
	障害福祉サービス等事業収入	143,607,310	20,928,299	164,535,609		164,535,609
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	807,000	20,000	827,000		827,000
	受取利息配当金収入	184		184		184
	その他の収入	537,216	156,500	693,716		693,716
	事業活動収入計（１）	153,333,056	26,463,345	179,796,401	0	179,796,401
	支出					
	人件費支出	116,934,146	19,815,951	136,750,097		136,750,097
	事業費支出	11,353,096	730,033	12,083,129		12,083,129
	事務費支出	26,078,702	5,584,023	31,662,725		31,662,725
	就労支援事業支出	8,367,323	5,317,660	13,684,983		13,684,983
	授産事業支出			0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	162,733,267	31,447,667	194,180,934	0	194,180,934
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,400,211	-4,984,322	-14,384,533	0	-14,384,533
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	970,666		970,666		970,666
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	970,666	0	970,666	0	970,666
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	885,600		885,600		885,600
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出	762,480		762,480		762,480
	施設整備等支出計（５）	1,648,080	0	1,648,080	0	1,648,080
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-677,414	0	-677,414	0	-677,414
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
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	28,106,631	340,645	28,447,276		28,447,276
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	28,106,631	5,340,645	33,447,276	0	33,447,276
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動による支出	3,106,631	340,645	3,447,276		3,447,276
	その他の活動支出計（８）	8,106,631	340,645	8,447,276	0	8,447,276
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,000,000	5,000,000	25,000,000	0	25,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		9,922,375	15,678	9,938,053	0	9,938,053
前期末支払資金残高（１１）		71,772,532	10,162,929	81,935,461		81,935,461
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		81,694,907	10,178,607	91,873,514	0	91,873,514

西山高原工作所 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入		5,358,546	-5,358,546	
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,928,299	-20,928,299	
	自立支援給付費収入	0	20,863,715	-20,863,715	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入		20,863,715	-20,863,715	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		64,584	-64,584	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	156,500	-156,500	
	受入研修費収入		35,000	-35,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		121,500	-121,500	
事業活動収入計（1）		0	26,463,345	-26,463,345	
事業活動による支出	人件費支出	0	19,815,951	-19,815,951	
	職員給料支出		14,971,063	-14,971,063	
	職員賞与支出		1,616,753	-1,616,753	
	非常勤職員給与支出		483,169	-483,169	
	退職給付支出		368,121	-368,121	
	法定福利費支出		2,376,845	-2,376,845	
	事業費支出	0	730,033	-730,033	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出		91,584	-91,584	
	日用品費支出		4,147	-4,147	
	水道光熱費支出		464,649	-464,649	
	消耗器具備品費支出		108,447	-108,447	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		61,206	-61,206	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	5,584,023	-5,584,023	
	福利厚生費支出		333,136	-333,136	
	旅費交通費支出		35,330	-35,330	
	研修研究費支出		52,480	-52,480	
	事務消耗品費支出		219,380	-219,380	
	印刷製本費支出		370,645	-370,645	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		41,642	-41,642	
	通信運搬費支出		129,710	-129,710	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		231,000	-231,000	
	手数料支出		6,122	-6,122	
	保険料支出		29,530	-29,530	
	賃借料支出		1,020,168	-1,020,168	
	土地・建物賃借料支出		3,024,000	-3,024,000	
	租税公課支出			0	

	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		69,000	-69,000	
	雑支出		21,880	-21,880	
	就労支援事業支出	0	5,317,660	-5,317,660	
	就労支援事業販売原価支出		5,317,660	-5,317,660	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	31,447,667	-31,447,667	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,984,322	4,984,322	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	340,645	-340,645	
	退職給付引当資産取崩収入		340,645	-340,645	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,340,645	-5,340,645	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		340,645	-340,645	
	その他の活動支出計(8)	0	340,645	-340,645	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	5,000,000	-5,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,678	-15,678	
	前期末支払資金残高(12)		10,162,929	-10,162,929	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,178,607	-10,178,607	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都光彩の会 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入		8,381,346	-8,381,346	
	障害福祉サービス等事業収入	0	143,607,310	-143,607,310	
	自立支援給付費収入	0	88,028,733	-88,028,733	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入		77,320,029	-77,320,029	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入		726,038	-726,038	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入		9,982,666	-9,982,666	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		82,503	-82,503	
	補足給付費収入	0	1,950,000	-1,950,000	
	特定障害者特別給付費収入		1,950,000	-1,950,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	53,546,074	-53,546,074	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		621,000	-621,000	
	受託事業収入（公費）		43,001,808	-43,001,808	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		9,923,266	-9,923,266	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		807,000	-807,000	
	受取利息配当金収入		184	-184	
	その他の収入	0	537,216	-537,216	
	受入研修費収入		247,600	-247,600	
	利用者等外給食費収入		8,000	-8,000	
	雑収入		281,616	-281,616	
事業活動収入計（1）		0	153,333,056	-153,333,056	
事業活動による収支	人件費支出	0	116,934,146	-116,934,146	
	職員給料支出		67,066,209	-67,066,209	
	職員賞与支出		18,321,662	-18,321,662	
	非常勤職員給与支出		14,940,551	-14,940,551	
	退職給付支出		3,096,895	-3,096,895	
	法定福利費支出		13,508,829	-13,508,829	
	事業費支出	0	11,353,096	-11,353,096	
	給食費支出		2,991,321	-2,991,321	
	保健衛生費支出		193,860	-193,860	
	教育振興費支出		637,279	-637,279	
	日用品費支出		492,953	-492,953	
	水道光熱費支出		4,322,516	-4,322,516	
	消耗器具備品費支出		1,679,734	-1,679,734	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出		268,000	-268,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		767,433	-767,433	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	26,078,702	-26,078,702	
	福利厚生費支出		964,284	-964,284	
	旅費交通費支出		674,183	-674,183	
	研修研究費支出		626,041	-626,041	
	事務消耗品費支出		779,071	-779,071	
	印刷製本費支出		1,453,041	-1,453,041	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		441,657	-441,657	
	通信運搬費支出		3,018,933	-3,018,933	
	会議費支出			0	
	広報費支出		90,180	-90,180	
	業務委託費支出		3,097,176	-3,097,176	
	手数料支出		104,604	-104,604	
	保険料支出		858,045	-858,045	
	賃借料支出		3,272,501	-3,272,501	
	土地・建物賃借料支出		9,628,000	-9,628,000	
	租税公課支出		508,308	-508,308	
支出					

	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		506,300	-506,300	
	雑支出		56,378	-56,378	
	就労支援事業支出	0	8,367,323	-8,367,323	
	就労支援事業販売原価支出		8,367,323	-8,367,323	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	162,733,267	-162,733,267	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-9,400,211	9,400,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	970,666	-970,666	
	施設整備等補助金収入		970,666	-970,666	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	970,666	-970,666	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	885,600	-885,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		885,600	-885,600	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出		762,480	-762,480	
	施設整備等支出計(5)	0	1,648,080	-1,648,080	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-677,414	677,414	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	28,106,631	-28,106,631	
	退職給付引当資産取崩収入		3,106,631	-3,106,631	
	施設整備等積立資産取崩収入		25,000,000	-25,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	28,106,631	-28,106,631	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による支出		3,106,631	-3,106,631	
	その他の活動支出計(8)	0	8,106,631	-8,106,631	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	20,000,000	-20,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,922,375	-9,922,375	
	前期末支払資金残高(12)		71,772,532	-71,772,532	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	81,694,907	-81,694,907	

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	13,739,892	0	0	13,739,892		13,739,892
	障害福祉サービス等事業収入	164,535,609	0	0	164,535,609		164,535,609
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	827,000	0	0	827,000		827,000
	受取利息配当金収入	184	0	0	184		184
	その他の収入	693,716	0	0	693,716		693,716
	事業活動収入計（1）	179,796,401	0	0	179,796,401	0	179,796,401
	支出						
	人件費支出	136,750,097	0	0	136,750,097		136,750,097
	事業費支出	12,083,129	0	0	12,083,129		12,083,129
	事務費支出	31,662,725	0	0	31,662,725		31,662,725
施設整備等による収支	就労支援事業支出	13,684,983	0	0	13,684,983		13,684,983
	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	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	194,180,934	0	0	194,180,934	0	194,180,934
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-14,384,533	0	0	-14,384,533	0	-14,384,533
	収入						
	施設整備等補助金収入	970,666	0	0	970,666		970,666
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	970,666	0	0	970,666	0	970,666
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	885,600	0	0	885,600		885,600
	固定資産売却・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	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	762,480	0	0	762,480		762,480
	施設整備等支出計（5）	1,648,080	0	0	1,648,080	0	1,648,080
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-677,414	0	0	-677,414	0	-677,414
	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
	役員等長期借入金収入	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	28,447,276	0	0	28,447,276		28,447,276
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	28,447,276	0	0	28,447,276	0	28,447,276
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	3,447,276	0	0	3,447,276		3,447,276
	その他の活動支出計（8）	3,447,276	0	0	3,447,276	0	3,447,276
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		9,938,053	0	0	9,938,053	0	9,938,053
前期末支払資金残高（11）		81,935,461	0	0	81,935,461		81,935,461
当期末支払資金残高（10）＋（11）		91,873,514	0	0	91,873,514	0	91,873,514

京都光影の会 資金収支明細書
(目) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

[illegible]

西山高原工作所 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 西山高原工作所			
収入	就労支援事業収入	5,358,546	5,358,546	5,358,546
	障害福祉サービス等事業収入	20,928,299	20,928,299	20,928,299
	自立支援給付費収入	20,863,715	20,863,715	20,863,715
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	20,863,715	20,863,715	20,863,715
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	64,584	64,584	64,584
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	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	20,000	20,000	20,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	156,500	156,500	156,500
	受入研修費収入	35,000	35,000	35,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	121,500	121,500	121,500
事業活動収入計(1)		26,463,345	26,463,345	26,463,345
事業活動による収支	人件費支出	19,815,951	19,815,951	19,815,951
	職員給料支出	14,971,063	14,971,063	14,971,063
	職員賞与支出	1,616,753	1,616,753	1,616,753
	非常勤職員給与支出	483,169	483,169	483,169
	退職給付支出	368,121	368,121	368,121
	法定福利費支出	2,376,845	2,376,845	2,376,845
	事業費支出	730,033	730,033	730,033
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	91,584	91,584	91,584
	日用品費支出	4,147	4,147	4,147
	水道光熱費支出	464,649	464,649	464,649
	消耗器具備品費支出	108,447	108,447	108,447
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輻費支出	61,206	61,206	61,206
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	5,584,023	5,584,023	5,584,023
	福利厚生費支出	333,136	333,136	333,136
	旅費交通費支出	35,330	35,330	35,330
	研修研究費支出	52,480	52,480	52,480
	事務消耗品費支出	219,380	219,380	219,380
	印刷製本費支出	370,645	370,645	370,645
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	41,642	41,642	41,642
	通信運搬費支出	129,710	129,710	129,710
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	231,000	231,000	231,000
	手数料支出	6,122	6,122	6,122
	保険料支出	29,530	29,530	29,530
	賃借料支出	1,020,168	1,020,168	1,020,168
	土地・建物賃借料支出	3,024,000	3,024,000	3,024,000
	租税公課支出	0	0	0

	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸金費支出	69,000	69,000		69,000
	雑支出	21,880	21,880		21,880
	就労支援事業支出	5,317,660	5,317,660	0	5,317,660
	就労支援事業販売元原価支出	5,317,660	5,317,660		5,317,660
	就労支援事業販売元費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	31,447,667	31,447,667	0	31,447,667
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,984,322	-4,984,322	0	-4,984,322
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
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	340,645	340,645	0	340,645
	退職給付引当資産取崩収入	340,645	340,645		340,645
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	5,340,645	5,340,645	0	5,340,645
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	340,645	340,645		340,645
	その他の活動支出計(8)	340,645	340,645	0	340,645
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,678	15,678	0	15,678
	前期末支払資金残高(11)	10,162,929	10,162,929		10,162,929
	当期末支払資金残高(10) + (11)	10,178,607	10,178,607	0	10,178,607

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	13,739,892	14,877,937	-1,138,045
	障害福祉サービス等事業収益	164,535,609	180,062,914	-15,527,305
	経常経費寄附金収益	827,000	1,003,700	-176,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	179,102,501	195,944,551	-16,842,050
	費用			
	人件費	136,750,097	133,889,713	2,860,384
	事業費	12,083,129	11,976,702	106,427
	事務費	31,662,725	30,896,485	766,240
	就労支援事業費用	13,723,643	14,908,780	-1,185,137
	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	1,448,719	1,756,980	-308,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	-623,328	-1,392,556	769,228	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（２）	195,044,985	192,036,104	3,008,881	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,942,484	3,908,447	-19,850,931	
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	308	-124
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	693,716	566,320	127,396
	サービス活動外収益計（４）	693,900	566,628	127,272
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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）	693,900	566,628	127,272
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,248,584	4,475,075	-19,723,659	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	970,666	0	970,666
	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）	970,666	0	970,666
	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	970,666	0	970,666
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（９）	970,666	0	970,666	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,248,584	4,475,075	-19,723,659	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（１２）	83,123,384	103,648,309	-20,524,925	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,874,800	108,123,384	-40,248,584	
基本金取崩額（１４）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（１５）	25,000,000	0	25,000,000	
その他の積立金積立額（１６）	0	25,000,000	-25,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	92,874,800	83,123,384	9,751,416	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		京都光彩の会	西山高原工作所	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					
	就労支援事業収益	8,381,346	5,358,546	13,739,892		13,739,892
	障害福祉サービス等事業収益	143,607,310	20,928,299	164,535,609		164,535,609
	経常経費寄附金収益	807,000	20,000	827,000		827,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	152,795,656	26,306,845	179,102,501	0	179,102,501
	費 用					
	人件費	116,934,146	19,815,951	136,750,097		136,750,097
	事業費	11,353,096	730,033	12,083,129		12,083,129
	事務費	26,078,702	5,584,023	31,662,725		31,662,725
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	8,377,203	5,346,440	13,723,643		13,723,643
	援産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	840,937	607,782	1,448,719		1,448,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-512,411	-110,917	-623,328		-623,328
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	163,071,673	31,973,312	195,044,985	0	195,044,985
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,276,017	-5,666,467	-15,942,484	0	-15,942,484
サービス活動増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	184		184		184
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	537,216	156,500	693,716		693,716
	サービス活動外収益計（４）	537,400	156,500	693,900	0	693,900
	費 用					
	支払利息			0		0
	基本財産評価損			0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	537,400	156,500	693,900	0	693,900
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,738,617	-5,509,967	-15,248,584	0	-15,248,584
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	970,666		970,666		970,666
	施設整備等寄附金収益			0		0
	風期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別増減の部	特別収益計（８）	970,666	5,000,000	5,970,666	0	5,970,666
	費 用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,666		970,666		970,666
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000		5,000,000
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	5,970,666	0	5,970,666	0	5,970,666
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,000	5,000,000	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,738,617	-509,967	-15,248,584	0	-15,248,584
	前期繰越活動増減差額（１２）	71,237,282	11,886,102	83,123,384		83,123,384
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	56,498,665	11,376,135	67,874,800	0	67,874,800
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	81,498,665	11,376,135	92,874,800	0	92,874,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都光彩の会 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,381,346	8,766,236	-384,890
	障害福祉サービス等事業収益	143,607,310	155,488,901	-11,881,591
	自立支援給付費収益	88,028,733	99,451,518	-11,422,785
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	77,320,029	90,476,584	-13,156,555
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益	726,038	971,733	-245,695
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	9,982,666	8,003,201	1,979,465
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	82,503	333,589	-251,086
	補足給付費収益	1,950,000	2,000,000	-50,000
	特定障害者特別給付費収益	1,950,000	2,000,000	-50,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	53,546,074	53,703,794	-157,720
	補助金事業収益（公費）		1,550,000	-1,550,000
	補助金事業収益（一般）	621,000		621,000
	受託事業収益（公費）	43,001,808	41,979,165	1,022,643
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	9,923,266	10,174,629	-251,363
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	807,000	983,700	-176,700
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	152,795,656	165,238,837	-12,443,181
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,934,146	116,160,954	773,192
	職員給料	67,066,209	62,878,002	4,188,207
	職員賞与	18,321,662	19,951,344	-1,629,682
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,940,551	16,962,044	-2,021,493
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,096,895	2,826,278	270,617
	法定福利費	13,508,829	13,543,286	-34,457
	事業費	11,353,096	11,328,420	24,676
	給食費	2,991,321	3,022,967	-31,646
	保健衛生費	193,860	156,600	37,260
	教養娯楽費	637,279	417,272	220,007
	日用品費	492,953	497,287	-4,334
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,322,516	3,992,852	329,664
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,679,734	2,143,297	-463,563
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	268,000	322,562	-54,562
	葬祭費			0
	車両費	767,433	775,583	-8,150
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	26,078,702	25,819,194	259,508
	福利厚生費	964,284	1,094,493	-130,209
	旅費交通費	674,183	660,173	14,010

費用	研修研究費	626,041	382,890	243,151
	事務消耗品費	779,071	737,356	41,715
	印刷製本費	1,453,041	1,426,397	26,644
	修繕費	441,657	423,030	18,627
	通信運搬費	3,018,933	2,719,324	299,609
	会議費		2,293	-2,293
	広報費	90,180	17,280	72,900
	業務委託費	3,097,176	3,607,150	-509,974
	手数料	104,604	100,818	3,786
	保険料	858,045	889,315	-31,270
	賃借料	3,272,501	2,912,852	359,649
	土地・建物賃借料	9,628,000	9,228,000	400,000
	租税公課	508,308	456,520	51,788
	保守料		81,432	-81,432
	渉外費		473,727	-473,727
	諸会費	506,300	408,100	98,200
	雑費	56,378	198,044	-141,666
	就労支援事業費用	8,377,203	8,733,904	-356,701
	就労支援事業販売原価	8,377,203	8,733,904	-356,701
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,377,203	8,733,904	-356,701
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	840,937	1,107,692	-266,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-512,411	-788,862	276,451
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	163,071,673	162,361,302	710,371
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,276,017	2,877,535	-13,153,552
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	184	308	-124
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	537,216	495,820	41,396
	受入研修費収益	247,600	70,000	177,600
	利用者等外給食収益	8,000		8,000
	為替差益		425,820	-425,820
	雑収益	281,616		281,616
	サービス活動外収益計（４）	537,400	496,128	41,272
	費用			0
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			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）	537,400	496,128	41,272
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,738,617	3,373,663	-13,112,280
収益	施設整備等補助金収益	970,666	0	970,666
	施設整備等補助金収益	970,666		970,666
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0

特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	970,666	0	970,666
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,666		970,666
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,970,666	0	5,970,666
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,000	0	-5,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,738,617	3,373,663	-18,112,280
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	71,237,282	92,863,619	-21,626,337
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	56,498,665	96,237,282	-39,738,617
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	25,000,000	0	25,000,000
	施設整備等積立金取崩額	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	25,000,000	-25,000,000
	施設整備等積立金積立額		25,000,000	-25,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	81,498,665	71,237,282	10,261,383

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西山高原工作所 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,358,546	6,111,701	-753,155
	障害福祉サービス等事業収益	20,928,299	24,574,013	-3,645,714
	自立支援給付費収益	20,863,715	24,505,475	-3,641,760
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	20,863,715	24,505,475	-3,641,760
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	64,584	68,538	-3,954
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	26,306,845	30,705,714	-4,398,869
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,815,951	17,728,759	2,087,192
	職員給料	14,971,063	12,739,984	2,231,079
	職員賞与	1,616,753	1,344,576	272,177
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	483,169	1,021,862	-538,693
	派遣職員費			0
	退職給付費用	368,121	464,150	-96,029
	法定福利費	2,376,845	2,158,187	218,658
	事業費	730,033	648,282	81,751
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	91,584	88,415	3,169
	日用品費	4,147	19,952	-15,805
	本人支給金			0
	水道光熱費	464,649	504,768	-40,119
	燃料費			0
	消耗器具備品費	108,447	11,116	97,331
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	61,206	24,031	37,175
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,584,023	5,077,291	506,732
	福利厚生費	333,136	326,857	6,279
	旅費交通費	35,330	5,800	29,530

費用	研修研究費	52,480	500	51,980
	事務消耗品費	219,380	62,945	156,435
	印刷製本費	370,645	185,730	184,915
	修繕費	41,642		41,642
	通信運搬費	129,710	117,225	12,485
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	231,000	258,968	-27,968
	手数料	6,122	5,184	938
	保険料	29,530	26,310	3,220
	賃借料	1,020,168	982,368	37,800
	土地・建物賃借料	3,024,000	3,024,000	0
	租税公課		2,500	-2,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	69,000	64,000	5,000
	雑費	21,880	14,904	6,976
	就労支援事業費用	5,346,440	6,174,876	-828,436
	就労支援事業販売原価	5,346,440	6,174,876	-828,436
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	5,346,440	6,174,876	-828,436
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	607,782	649,288	-41,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-110,917	-603,694	492,777
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	31,973,312	29,674,802	2,298,510
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,666,467	1,030,912	-6,697,379
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	156,500	70,500	86,000
	受入研修費収益	35,000		35,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	121,500	70,500	51,000
	サービス活動外収益計（４）	156,500	70,500	86,000
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			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）	156,500	70,500	86,000
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,509,967	1,101,412	-6,611,379
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	5,000,000	0	5,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-509,967	1,101,412	-1,611,379
	前期繰越活動増減差額（１２）	11,886,102	10,784,690	1,101,412
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,376,135	11,886,102	-509,967
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,376,135	11,886,102	-509,967

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	試行支援事業収益	13,739,892			13,739,892		13,739,892
	障害福祉サービス等事業収益	164,535,609			164,535,609		164,535,609
	経常経費寄附金収益	827,000			827,000		827,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	179,102,501	0	0	179,102,501	0	179,102,501
	人件費	136,750,097			136,750,097		136,750,097
	事業費	12,083,129			12,083,129		12,083,129
	事務費	31,662,725			31,662,725		31,662,725
	試行支援事業費用	13,723,643			13,723,643		13,723,643
	復旧事業費用				0		0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	1,448,719			1,448,719		1,448,719
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-623,328			-623,328		-623,328
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	195,044,985	0	0	195,044,985	0	195,044,985
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-15,942,484	0	0	-15,942,484	0	-15,942,484
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	184			184		184
	基本財産評価益				0		0
	固定資産評価益				0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	693,716			693,716		693,716
	サービス活動外収益計（4）	693,900	0	0	693,900	0	693,900
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	固定資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	693,900	0	0	693,900	0	693,900
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-15,248,584	0	0	-15,248,584	0	-15,248,584
	施設整備等補助金収益	970,666			970,666		970,666
特別増減の部	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却損				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	970,666	0	0	970,666	0	970,666
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別独立金取崩額	970,666			970,666		970,666
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	970,666	0	0	970,666	0	970,666
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-15,248,584	0	0	-15,248,584	0	-15,248,584
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,123,384			83,123,384		83,123,384
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	67,874,800	0	0	67,874,800	0	67,874,800
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の繰立金取崩額（15）	25,000,000			25,000,000		25,000,000
	その他の繰立金取崩額（16）				0		0
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	92,874,800	0	0	92,874,800	0	92,874,800

[illegible]

西山高原工作所 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）西山高原工作所				
就労支援事業収益	5,358,546		5,358,546		5,358,546
障害福祉サービス等事業収益	20,928,299		20,928,299	0	20,928,299
自立支援給付費収益	20,863,715		20,863,715	0	20,863,715
介護給付費収益		0	0		0
特例介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益	20,863,715		20,863,715		20,863,715
特例訓練等給付費収益		0	0		0
地域相談支援給付費収益		0	0		0
特例地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
特例計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益	64,584		64,584		64,584
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0		0
特定費用収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0	0		0
補助金事業収益（一般）		0	0		0
受託事業収益（公費）		0	0		0
受託事業収益（一般）		0	0		0
その他の事業収益（保険等査定減）		0	0		0
経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計（1）	26,306,845		26,306,845	0	26,306,845
人件費	19,815,951		19,815,951	0	19,815,951
職員給料	14,971,063		14,971,063		14,971,063
職員賞与	1,616,753		1,616,753		1,616,753
賞与引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	483,169		483,169		483,169
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用	368,121		368,121		368,121
法定福利費	2,376,845		2,376,845		2,376,845
事業費	730,033		730,033	0	730,033
給食費		0	0		0
保健衛生費		0	0		0
教養娯楽費	91,584		91,584		91,584
日用品費	4,147		4,147		4,147
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	464,649		464,649		464,649
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	108,447		108,447		108,447
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
教育指導費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費	61,206		61,206		61,206
棚卸資産評価損		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費	5,584,023		5,584,023	0	5,584,023
福利厚生費	333,136		333,136		333,136
旅費交通費	35,330		35,330		35,330

サービス活動増減の部

費用	研修研究費	52,480	52,480		52,480
	事務消耗品費	219,380	219,380		219,380
	印刷製本費	370,645	370,645		370,645
	修繕費	41,642	41,642		41,642
	通信運搬費	129,710	129,710		129,710
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	231,000	231,000		231,000
	手数料	6,122	6,122		6,122
	保険料	29,530	29,530		29,530
	賃借料	1,020,168	1,020,168		1,020,168
	土地・建物賃借料	3,024,000	3,024,000		3,024,000
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	69,000	69,000		69,000
	雑費	21,880	21,880		21,880
	就労支援事業費用	5,346,440	5,346,440	0	5,346,440
	就労支援事業販売原価	5,346,440	5,346,440	0	5,346,440
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	5,346,440	5,346,440		5,346,440
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	607,782	607,782		607,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-110,917	-110,917		-110,917
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計（２）		31,973,312	31,973,312	0	31,973,312
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,666,467	-5,666,467	0	-5,666,467
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	156,500	156,500	0	156,500
	受入研修費収益	35,000	35,000		35,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	121,500	121,500		121,500
	サービス活動外収益計（４）	156,500	156,500	0	156,500
	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		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）		156,500	156,500	0	156,500
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,509,967	-5,509,967	0	-5,509,967

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年期末	前年期末	増減		当年期末	前年期末	増減
流動資産	112,303,969	92,793,945	19,509,924	流動負債	20,208,433	10,597,902	9,610,531
現金預金	67,575,360	64,723,355	2,852,005	短期運営資金借入金			0
事業未収金	28,427,385	26,370,908	2,056,477	事業未払金	2,784,049	8,425,003	-5,640,954
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	1,642,182	1,496,399	145,783
商品・製品	20,040	23,560	-3,520	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	726,000	676,500	49,500
原材料	201,882	237,022	-35,140	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	1,023,000	1,439,100	-416,100	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債	15,056,202		15,056,202
仮払金			0				
その他の流動資産	15,056,202		15,056,202				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,843,119	35,091,034	-28,247,915	固定負債	0	3,447,276	-3,447,276
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金		3,447,276	-3,447,276
その他の固定資産	5,843,119	34,091,034	-28,247,915	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1,802,719	2,286,676	-483,957	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	20,208,433	14,045,178	6,163,255
機械及び装置	113,301	640,773	-527,472	純資産の部			
備品運搬具	4	4	0	基本金	3,400,000	3,400,000	0
器具及び備品	797,071	54,605	742,466	国庫補助金等特別積立金	2,663,755	2,316,417	347,338
建設仮勘定			0	その他の積立金		25,000,000	-25,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	92,874,800	83,123,384	9,751,416
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-15,248,584	4,475,075	-19,723,659
ソフトウェア	930,024	461,700	468,324				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産		3,447,276	-3,447,276				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,200,000	27,200,000	-25,000,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	98,938,555	113,839,801	-14,901,246
資産の部合計	119,146,988	127,884,979	-8,737,991	負債及び純資産の部合計	119,146,988	127,884,979	-8,737,991

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	京都光彩の会	西山高原工作所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	101,225,638	11,770,522	112,996,160	-692,291	113,688,451
現金預金	59,092,775	8,482,585	67,575,360		67,575,360
事業未収金	25,345,680	3,081,705	28,427,385		28,427,385
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
商品・製品	20,040		20,040		20,040
仕掛品			0		0
原材料	25,636	176,246	201,882		201,882
立替金			0		0
前払金	993,014	29,986	1,023,000		1,023,000
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	692,291		692,291	-692,291	1,384,582
仮払金			0		0
その他の流動資産	15,056,202		15,056,202		15,056,202
徴収不能引当金			0		0
固定資産	5,821,837	1,021,282	6,843,119	0	6,843,119
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
土地			0		0
建物			0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	4,821,837	1,021,282	5,843,119	0	5,843,119
土地			0		0
建物	1,802,718	1	1,802,719		1,802,719
構築物			0		0
機械及び装置	92,030	21,271	113,301		113,301
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	797,061	10	797,071		797,071
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	930,024		930,024		930,024
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	1,200,000	1,000,000	2,200,000		2,200,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	107,047,475	12,791,804	119,839,279	-692,291	120,531,570
負債の部					
流動負債	19,485,055	1,415,669	20,900,724	0	20,900,724
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,083,080	700,969	2,784,049		2,784,049
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
未払費用			0		0
預り金	1,619,773	22,409	1,642,182		1,642,182
職員預り金			0		0
前受金	726,000		726,000		726,000
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金		692,291	692,291		692,291
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債	15,056,202		15,056,202		15,056,202
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0

リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	19,485,055	1,415,669	20,900,724	0	20,900,724
純資産の部					
基本金	3,400,000		3,400,000		3,400,000
国庫補助金等特別積立金	2,663,755		2,663,755		2,663,755
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	81,498,665	11,376,135	92,874,800		92,874,800
(うち当期活動増減差額)	-14,738,617	-509,967	-15,248,584		-15,248,584
純資産の部合計	87,562,420	11,376,135	98,938,555	0	98,938,555
負債及び純資産の部合計	107,047,475	12,791,804	119,839,279	0	119,839,279

京都光彩の会 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,229,638	93,537,733	7,687,905	流動負債	19,485,055	21,709,645	-2,224,590
現金預金	59,092,775	56,338,697	2,754,078	短期運営資金借入金			0
事業未収金	25,345,680	22,225,540	3,120,140	事業未払金	2,083,080	7,128,802	-5,045,722
未収金			0	その他の未払金			0
未収増加分金			0	支払手形			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	1,619,773	1,474,924	144,849
商品・製品	20,040	23,560	-3,520	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	726,000	676,500	49,500
原材料	25,536	31,996	-6,360	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金	993,014	1,409,570	-416,556	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金	692,291	1,078,951	-386,660	その他の流動負債	15,056,202	12,429,419	2,626,783
仮払金			0				
その他の流動資産	15,056,202	12,429,419	2,626,783				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,821,837	33,121,325	-27,299,488	固定負債	0	3,106,631	-3,106,631
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,821,837	32,121,325	-27,299,488	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		3,106,631	-3,106,631
建物	1,802,718	2,175,693	-372,975	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	92,030	122,702	-30,672	その他の固定負債			0
車両運搬具	4	4	0				
器具及び備品	797,061	54,595	742,466	負債の部合計	19,485,055	24,816,276	-5,331,221
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,400,000	3,400,000	0
権利			0	国庫補助金等特別独立金	2,663,755	2,205,500	458,255
ソフトウェア	930,024	461,700	468,324	その他の独立金		25,000,000	-25,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	81,498,665	71,237,282	10,261,383
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-14,738,617	3,373,663	-18,112,280
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		3,106,631	-3,106,631				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,200,000	26,200,000	-25,000,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	87,562,420	101,842,782	-14,280,362
資産の部合計	107,047,475	126,659,058	-19,611,583	負債及び純資産の部合計	107,047,475	126,659,058	-19,611,583

西山高原工作所 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,770,522	12,764,582	-994,060	流動負債	1,415,669	2,396,627	-980,958
現金預金	8,482,585	8,384,658	97,927	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,081,705	4,145,368	-1,063,663	事業未払金	700,969	1,296,201	-595,232
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	22,409	21,475	934
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	176,246	205,026	-28,780	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金	29,986	29,530	456	拠点区分間借入金	692,291	1,078,951	-386,660
前払費用			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,021,282	1,969,709	-948,427	固定負債	0	340,645	-340,645
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,021,282	1,969,709	-948,427	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		340,645	-340,645
建物	1	110,983	-110,982	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	21,271	518,071	-496,800	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	1,415,669	2,737,272	-1,321,603
器具及び備品	10	10	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		110,917	-110,917
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	11,376,135	11,886,102	-509,967
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-509,967	1,101,412	-1,611,379
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		340,645	-340,645				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	11,376,135	11,997,019	-620,884
資産の部合計	12,791,804	14,734,291	-1,942,487	負債及び純資産の部合計	12,791,804	14,734,291	-1,942,487

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	112,303,869	0	0	112,303,869	-15,056,202	127,360,071
現金預金	67,575,360	0	0	67,575,360		67,575,360
事業未収金	28,427,385	0	0	28,427,385		28,427,385
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
商品・製品	20,040	0	0	20,040		20,040
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	201,882	0	0	201,882		201,882
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,023,000	0	0	1,023,000		1,023,000
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	-15,056,202	15,056,202
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	15,056,202	0	0	15,056,202		15,056,202
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	6,843,119	0	0	6,843,119	0	6,843,119
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,843,119	0	0	5,843,119	0	5,843,119
土地	0	0	0	0		0
建物	1,802,719	0	0	1,802,719		1,802,719
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	113,301	0	0	113,301		113,301
車輜運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	797,071	0	0	797,071		797,071
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	930,024	0	0	930,024		930,024
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	119,146,988	0	0	119,146,988	-15,056,202	134,203,190
負債の部						
流動負債	20,208,433	0	0	20,208,433	0	20,208,433
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,784,049	0	0	2,784,049		2,784,049
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,642,182	0	0	1,642,182		1,642,182
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	726,000	0	0	726,000		726,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	15,056,202	0	0	15,056,202		15,056,202
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース負債	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	20,208,433	0	0	20,208,433	0	20,208,433
純資産の部						
基本金	3,400,000	0	0	3,400,000		3,400,000
国庫補助金等特別積立金	2,663,755	0	0	2,663,755		2,663,755
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	92,874,800	0	0	92,874,800		92,874,800
(うち当期活動増減差額)	-15,248,584	0	0	-15,248,584		-15,248,584
純資産の部合計	98,938,555	0	0	98,938,555	0	98,938,555
負債及び純資産の部合計	119,146,988	0	0	119,146,988	0	119,146,988