

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	150,000	190,413	-40,413	
	障害福祉サービス等事業収入	6,386,000	6,667,356	-281,356	
	受取利息配当金収入	60,000	33,430	26,570	
	その他の収入	0	5,400	-5,400	
	事業活動収入計（1）	6,596,000	6,896,599	-300,599	
	支出				
	人件費支出	25,185,000	26,409,514	-1,224,514	
	事業費支出	1,578,000	1,742,888	-164,888	
	事務費支出	7,825,000	8,073,843	-248,843	
事業活動支出計（2）	34,588,000	36,226,245	-1,638,245		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,992,000	-29,329,646	1,337,646		
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	20,873,000	20,228,870	644,130		
施設整備等支出計（5）	20,873,000	20,228,870	644,130		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,873,000	-20,228,870	-644,130		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,865,000	-49,558,516	693,516		
前期末支払資金残高（12）	256,603,121	256,603,121	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	207,738,121	207,044,605	693,516		

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	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						
	介護保険事業収入	190,413	0	0	190,413		190,413
	障害福祉サービス等事業収入	6,667,356	0	0	6,667,356		6,667,356
	受取利息配当金収入	33,430	0	0	33,430		33,430
	その他の収入	5,400	0	0	5,400		5,400
	事業活動収入計（1）	6,896,599	0	0	6,896,599	0	6,896,599
	支出						
	人件費支出	26,409,514	0	0	26,409,514		26,409,514
	事業費支出	1,742,888	0	0	1,742,888		1,742,888
	事務費支出	8,073,843	0	0	8,073,843		8,073,843
事業活動支出計（2）	36,226,245	0	0	36,226,245	0	36,226,245	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,329,646	0	0	-29,329,646	0	-29,329,646	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	20,228,870	0	0	20,228,870		20,228,870
施設整備等支出計（5）	20,228,870	0	0	20,228,870	0	20,228,870	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,228,870	0	0	-20,228,870	0	-20,228,870	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-49,558,516	0	0	-49,558,516	0	-49,558,516	
前期末支払資金残高（11）	256,603,121	0	0	256,603,121		256,603,121	
当期末支払資金残高（10）+（11）	207,044,605	0	0	207,044,605	0	207,044,605	

社会福祉事業 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		001	002	003	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		190,413		190,413		190,413
	障害福祉サービス等事業収入	6,667,356			6,667,356		6,667,356
	受取利息配当金収入	75	24	33,331	33,430		33,430
	その他の収入	5,400			5,400		5,400
	事業活動収入計（1）	6,672,831	190,437	33,331	6,896,599	0	6,896,599
事業活動による支出	人件費支出	21,920,986	4,488,528		26,409,514		26,409,514
	事業費支出	1,733,168	9,720		1,742,888		1,742,888
	事務費支出	3,654,150	33,448	4,386,245	8,073,843		8,073,843
	事業活動支出計（2）	27,308,304	4,531,696	4,386,245	36,226,245	0	36,226,245
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-20,635,473	-4,341,259	-4,352,914	-29,329,646	0	-29,329,646
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出			20,228,870	20,228,870		20,228,870
	施設整備等支出計（5）	0	0	20,228,870	20,228,870	0	20,228,870
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	-20,228,870	-20,228,870	0	-20,228,870
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	22,500,000	5,000,000		27,500,000	27,500,000	0
	その他の活動収入計（7）	22,500,000	5,000,000	0	27,500,000	27,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出			27,500,000	27,500,000	27,500,000	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	27,500,000	27,500,000	27,500,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,500,000	5,000,000	-27,500,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,864,527	658,741	-52,081,784	-49,558,516	0	-49,558,516
前期末支払資金残高（11）		-743,454		257,346,575	256,603,121		256,603,121
当期末支払資金残高（10）+（11）		1,121,073	658,741	205,264,791	207,044,605	0	207,044,605

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

001 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

放課後等デイサービス ライフ・クラブ

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,386,000	6,667,356	-281,356	
	障害児施設給付費収入	6,278,000	6,538,644	-260,644	
	障害児通所給付費収入	6,278,000	6,538,644	-260,644	
	利用者負担金収入	53,400	58,912	-5,512	
	特定費用収入	54,600	69,800	-15,200	
	受取利息配当金収入		75	-75	
	その他の収入	0	5,400	-5,400	
	雑収入		5,400	-5,400	
事業活動収入計（1）		6,386,000	6,672,831	-286,831	
事業活動による支出	人件費支出	20,693,000	21,920,986	-1,227,986	
	職員給料支出	17,200,000	18,649,108	-1,449,108	
	派遣職員費支出	453,000	452,720	280	
	法定福利費支出	3,040,000	2,819,158	220,842	
	事業費支出	1,568,000	1,733,168	-165,168	
	給食費支出	70,000	65,227	4,773	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	217,571	-17,571	
	消耗器具備品費支出	160,000	175,580	-15,580	
	保険料支出	510,000	494,050	15,950	
	賃借料支出	143,000	142,560	440	
	車輛費支出	430,000	594,847	-164,847	
	雑支出	55,000	43,333	11,667	
	事務費支出	3,589,000	3,654,150	-65,150	
	福利厚生費支出	350,000	314,044	35,956	
	職員被服費支出	8,000	7,776	224	
	旅費交通費支出	20,000	21,290	-1,290	
	研修研究費支出	90,000	86,096	3,904	
	事務消耗品費支出		324	-324	
	印刷製本費支出		28,080	-28,080	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	480,000	418,620	61,380	
	通信運搬費支出	210,000	286,950	-76,950	
	会議費支出	13,000	19,280	-6,280	
	広報費支出	115,000	64,800	50,200	
	業務委託費支出	24,000	24,000	0	
	手数料支出	27,000	24,668	2,332	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,867,000	2,021,760	-154,760	
租税公課支出	180,000	130,500	49,500		
保守料支出	170,000	167,112	2,888		
渉外費支出			0		
諸会費支出	35,000	38,850	-3,850		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）		25,850,000	27,308,304	-1,458,304	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-19,464,000	-20,635,473	1,171,473	
収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支出	〇〇取得支出			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	
収入	拠点区分間繰入金収入	22,500,000	22,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	22,500,000	22,500,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		22,500,000	22,500,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,036,000	1,864,527	1,171,473	
前期末支払資金残高（12）		-743,454	-743,454	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		2,292,546	1,121,073	1,171,473	

002 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

居宅介護支援事業所 ライフ・プラン

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	150,000	190,413	-40,413	
	居宅介護支援介護料収入	150,000	190,413	-40,413	
	居宅介護支援介護料収入	150,000	190,413	-40,413	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	受取利息配当金収入		24	-24	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)		150,000	190,437	-40,437
事業活動による支出	人件費支出	4,492,000	4,488,528	3,472	
	職員給料支出	3,982,000	3,982,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	法定福利費支出	510,000	506,528	3,472	
	事業費支出	10,000	9,720	280	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	9,720	280	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	51,000	33,448	17,552	
	福利厚生費支出	40,000	32,800	7,200	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	648	352	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		4,553,000	4,531,696	21,304	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,403,000	-4,341,259	-61,741	
改整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	○取得支出			0	
改整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		597,000	658,741	-61,741	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		597,000	658,741	-61,741	

003 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

法人本部

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	受取利息配当金収入	60,000	33,331	26,669	
	その他の収入	0	0	0	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		60,000	33,331	26,669	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,185,000	4,386,245	-201,245	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	335,000	107,150	227,850	
	研修研究費支出	5,000	23,650	-18,650	
	事務消耗品費支出	13,000	12,960	40	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	50,000	53,533	-3,533	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	210,000	193,706	16,294	
	会議費支出	1,000	311,350	-310,350	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,020,000	2,014,624	5,376	
	手数料支出	30,000	24,072	5,928	
	賃借料支出	210,000	222,480	-12,480	
土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,347,840	-107,840		
租税公課支出	26,000	24,800	1,200		
保守料支出			0		
渉外費支出		6,700	-6,700		
諸会費支出	20,000	19,400	600		
雑支出	25,000	23,980	1,020		
事業活動支出計(2)		4,185,000	4,386,245	-201,245	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,125,000	-4,352,914	227,914	
改整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	20,873,000	20,228,870	644,130	
	○取得支出	20,873,000	20,228,870	644,130	
改整備等による支出	施設整備等支出計(5)	20,873,000	20,228,870	644,130	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,873,000	-20,228,870	-644,130	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	27,500,000	27,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-27,500,000	-27,500,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-52,498,000	-52,081,784	-416,216	
前期未支払資金残高(12)		257,346,575	257,346,575	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		204,848,575	205,264,791	-416,216	

001 資金収支明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) ライフ・ク				
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	6,667,356	6,667,356	0	6,667,356
	障害児施設給付費収入	6,538,644	6,538,644	0	6,538,644
	障害児通所給付費収入	6,538,644	6,538,644	0	6,538,644
	利用者負担金収入	58,912	58,912	0	58,912
	特定費用収入	69,800	69,800	0	69,800
	受取利息配当金収入	75	75	0	75
	その他の収入	5,400	5,400	0	5,400
雑収入	5,400	5,400	0	5,400	
事業活動収入計(1)	6,672,831	6,672,831	0	6,672,831	
事業活動による収支	人件費支出	21,920,986	21,920,986	0	21,920,986
	職員給料支出	18,649,108	18,649,108	0	18,649,108
	派遣職員費支出	452,720	452,720	0	452,720
	法定福利費支出	2,819,158	2,819,158	0	2,819,158
	事業費支出	1,733,168	1,733,168	0	1,733,168
	給食費支出	65,227	65,227	0	65,227
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	217,571	217,571	0	217,571
	消耗器具備品費支出	175,580	175,580	0	175,580
	保険料支出	494,050	494,050	0	494,050
	賃借料支出	142,560	142,560	0	142,560
	車輛費支出	594,847	594,847	0	594,847
	雑支出	43,333	43,333	0	43,333
	事務費支出	3,654,150	3,654,150	0	3,654,150
	福利厚生費支出	314,044	314,044	0	314,044
	職員被服費支出	7,776	7,776	0	7,776
	旅費交通費支出	21,290	21,290	0	21,290
	研修研究費支出	86,096	86,096	0	86,096
	事務消耗品費支出	324	324	0	324
	印刷製本費支出	28,080	28,080	0	28,080
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	418,620	418,620	0	418,620
	通信運搬費支出	286,950	286,950	0	286,950
	会議費支出	19,280	19,280	0	19,280
	広報費支出	64,800	64,800	0	64,800
	業務委託費支出	24,000	24,000	0	24,000
	手数料支出	24,668	24,668	0	24,668
	賃借料支出	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	2,021,760	2,021,760	0	2,021,760	
租税公課支出	130,500	130,500	0	130,500	
保守料支出	167,112	167,112	0	167,112	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	38,850	38,850	0	38,850	
雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	27,308,304	27,308,304	0	27,308,304	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,635,473	-20,635,473	0	-20,635,473	
整備等による増減	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
〇〇取得支出	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増減	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000
	その他の活動収入計(7)	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,864,527	1,864,527	0	1,864,527	
前期末支払資金残高(11)	-743,454	-743,454	0	-743,454	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,121,073	1,121,073	0	1,121,073	

002 資金収支明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
	(公益) 居宅介護支援事業 業 ライフ・プラン				
収入	介護保険事業収入	190,413	190,413	0	190,413
	居宅介護支援介護料収入	190,413	190,413	0	190,413
	居宅介護支援介護料収入	190,413	190,413	0	190,413
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	24	24	0	24
	その他の収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	190,437	190,437	0	190,437	
事業活動による収支	人件費支出	4,488,528	4,488,528	0	4,488,528
	職員給料支出	3,982,000	3,982,000	0	3,982,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	506,528	506,528	0	506,528
	事業費支出	9,720	9,720	0	9,720
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	9,720	9,720	0	9,720
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	33,448	33,448	0	33,448
	福利厚生費支出	32,800	32,800	0	32,800
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	648	648	0	648
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,531,696	4,531,696	0	4,531,696	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,341,259	-4,341,259	0	-4,341,259	
整備等による	収入	0	0	0	0
	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	
他の活動による	収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
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)	658,741	658,741	0	658,741	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(10) + (11)	658,741	658,741	0	658,741	

003 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部					
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	33,331	33,331	0	33,331	
	その他の収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	33,331	33,331	0	33,331	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0
職員給料支出			0	0	0	0
派遣職員費支出			0	0	0	0
法定福利費支出			0	0	0	0
事業費支出			0	0	0	0
給食費支出			0	0	0	0
保健衛生費支出			0	0	0	0
教養娯楽費支出			0	0	0	0
日用品費支出			0	0	0	0
水道光熱費支出			0	0	0	0
消耗器具備品費支出			0	0	0	0
保険料支出			0	0	0	0
賃借料支出			0	0	0	0
車輜費支出		0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	
事務費支出		4,386,245	4,386,245	0	4,386,245	
福利厚生費支出		0	0	0	0	
職員被服費支出		0	0	0	0	
旅費交通費支出		107,150	107,150	0	107,150	
研修研究費支出		23,650	23,650	0	23,650	
事務消耗品費支出		12,960	12,960	0	12,960	
印刷製本費支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		53,533	53,533	0	53,533	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		193,706	193,706	0	193,706	
会議費支出		311,350	311,350	0	311,350	
広報費支出		0	0	0	0	
業務委託費支出		2,014,624	2,014,624	0	2,014,624	
手数料支出		24,072	24,072	0	24,072	
賃借料支出		222,480	222,480	0	222,480	
土地・建物賃借料支出		1,347,840	1,347,840	0	1,347,840	
租税公課支出		24,800	24,800	0	24,800	
保守料支出		0	0	0	0	
渉外費支出	6,700	6,700	0	6,700		
諸会費支出	19,400	19,400	0	19,400		
雑支出	23,980	23,980	0	23,980		
事業活動支出計 (2)	4,386,245	4,386,245	0	4,386,245		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,352,914	-4,352,914	0	-4,352,914		
収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	20,228,870	20,228,870	0	20,228,870
	支出	〇〇取得支出	20,228,870	20,228,870	0	20,228,870
		施設整備等支出計 (5)	20,228,870	20,228,870	0	20,228,870
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,228,870	-20,228,870	0	-20,228,870		
他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
		その他の活動支出計 (8)	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-27,500,000	-27,500,000	0	-27,500,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-52,081,784	-52,081,784	0	-52,081,784		
前期末支払資金残高 (11)	257,346,575	257,346,575	0	257,346,575		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	205,264,791	205,264,791	0	205,264,791		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	190,413		190,413
	障害福祉サービス等事業収益	6,667,356	168,689	6,498,667
	サービス活動収益計(1)	6,857,769	168,689	6,689,080
	費用			
	人件費	26,409,514	19,108,903	7,300,611
	事業費	1,742,888	2,157,708	-414,820
	事務費	8,073,843	16,720,575	-8,646,732
	減価償却費	2,195,101	1,729,576	465,525
	サービス活動費用計(2)	38,421,346	39,716,762	-1,295,416
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,563,577	-39,548,073	7,984,496	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,430	99,321	-65,891
	その他のサービス活動外収益	5,400	18,457	-13,057
	サービス活動外収益計(4)	38,830	117,778	-78,948
	費用			
	支払利息	0		0
その他のサービス活動外費用	0	426,581	-426,581	
サービス活動外費用計(5)	0	426,581	-426,581	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	38,830	-308,803	347,633	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,524,747	-39,856,876	8,332,129	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	169,800,000	-169,800,000
特別費用計(9)	0	169,800,000	-169,800,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-169,800,000	169,800,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,524,747	-209,656,876	178,132,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,307,309	475,964,185	-209,656,876
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	234,782,562	266,307,309	-31,524,747
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	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)	234,782,562	266,307,309	-31,524,747

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		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	収益						
	介護保険事業収益	190,413			190,413		190,413
	障害福祉サービス等事業収益	6,667,356			6,667,356		6,667,356
	サービス活動収益計（１）	6,857,769	0	0	6,857,769	0	6,857,769
	費用						
	人件費	26,409,514			26,409,514		26,409,514
	事業費	1,742,888			1,742,888		1,742,888
	事務費	8,073,843			8,073,843		8,073,843
	減価償却費	2,195,101			2,195,101		2,195,101
	サービス活動費用計（２）	38,421,346	0	0	38,421,346	0	38,421,346
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-31,563,577	0	0	-31,563,577	0	-31,563,577	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	33,430			33,430		33,430
	その他のサービス活動外収益	5,400			5,400		5,400
	サービス活動外収益計（４）	38,830	0	0	38,830	0	38,830
	費用						
支払利息				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）	38,830	0	0	38,830	0	38,830	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-31,524,747	0	0	-31,524,747	0	-31,524,747	
特別増減の部	収益						
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0	
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）	-31,524,747	0	0	-31,524,747	0	-31,524,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	266,307,309			266,307,309		266,307,309
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	234,782,562	0	0	234,782,562	0	234,782,562
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	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）	234,782,562	0	0	234,782,562	0	234,782,562	

社会福祉事業 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		放課後デイサービス	居宅介護支援事業所	法人本部	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		190,413		190,413		190,413
	介護保険事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	6,667,356			6,667,356		6,667,356
	サービス活動収益計（１）	6,667,356	190,413	0	6,857,769	0	6,857,769
	費用						
	人件費	21,920,986	4,488,528		26,409,514		26,409,514
	事業費	1,733,168	9,720		1,742,888		1,742,888
	事務費	3,654,150	33,448	4,386,245	8,073,843		8,073,843
	減価償却費	2,066,252		128,849	2,195,101		2,195,101
	サービス活動費用計（２）	29,374,556	4,531,696	4,515,094	38,421,346	0	38,421,346
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-22,707,200	-4,341,283	-4,515,094	-31,563,577	0	-31,563,577	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	75	24	33,331	33,430		33,430
	その他のサービス活動外収益	5,400			5,400		5,400
	サービス活動外収益計（４）	5,475	24	33,331	38,830	0	38,830
	費用						
	支払利息				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）	5,475	24	33,331	38,830	0	38,830	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-22,701,725	-4,341,259	-4,481,763	-31,524,747	0	-31,524,747	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	22,500,000	5,000,000		27,500,000	27,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,896,287			1,896,287	1,896,287	0
	特別収益計（８）	24,396,287	5,000,000	0	29,396,287	29,396,287	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用			27,500,000	27,500,000	27,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用			1,896,287	1,896,287	1,896,287	0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（９）	0	0	29,396,287	29,396,287	29,396,287	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	24,396,287	5,000,000	-29,396,287	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,694,562	658,741	-33,878,050	-31,524,747	0	-31,524,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,865,982		262,441,327	266,307,309		266,307,309
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,560,544	658,741	228,563,277	234,782,562	0	234,782,562
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	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）	5,560,544	658,741	228,563,277	234,782,562	0	234,782,562	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

001 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

放課後デイサービス ライフクラブ

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,667,356	168,689	6,498,667
	障害児施設給付費収益	6,538,644	168,189	6,370,455
	障害児通所給付費収益	6,538,644	168,189	6,370,455
	利用者負担金収益	58,912		58,912
	特定費用収益	69,800	500	69,300
	サービス活動収益計(1)	6,667,356	168,689	6,498,667
サービス活動増減の部	人件費	21,920,986	16,388,569	5,532,417
	職員給料	18,649,108	13,522,586	5,126,522
	派遣職員費	452,720	1,206,738	-754,018
	法定福利費	2,819,158	1,659,245	1,159,913
	事業費	1,733,168	1,871,428	-138,260
	給食費	65,227	8,655	56,572
	保健衛生費		11,912	-11,912
	教養娯楽費		17,674	-17,674
	日用品費		2,987	-2,987
	水道光熱費	217,571	171,148	46,423
	消耗器具備品費	175,580	790,123	-614,543
	保険料	494,050	670,060	-176,010
	賃借料	142,560	11,880	130,680
	車輛費	594,847	172,311	422,536
	雑費	43,333	14,678	28,655
	事務費	3,654,150	3,808,270	-154,120
	福利厚生費	314,044	157,840	156,204
	職員被服費	7,776	77,649	-69,873
	旅費交通費	21,290	54,030	-32,740
	研修研究費	86,096	154,970	-68,874
	事務消耗品費	324	407,979	-407,655
	印刷製本費	28,080	226,260	-198,180
	水道光熱費			0
	修繕費	418,620	165,024	253,596
	通信運搬費	286,950	375,170	-88,220
	会議費	19,280	27,190	-7,910
	広報費	64,800	683,761	-618,961
	業務委託費	24,000	33,909	-9,909
	手数料	24,668	35,812	-11,144
	保険料			0
	賃借料		95,040	-95,040
	土地・建物賃借料	2,021,760	1,088,640	933,120
	租税公課	130,500	99,750	30,750
保守料	167,112	82,620	84,492	
渉外費		29,000	-29,000	
諸会費	38,850	4,500	34,350	
雑費		9,126	-9,126	
減価償却費	2,066,252	1,235,234	831,018	
サービス活動費用計(2)	29,374,556	23,303,501	6,071,055	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,707,200	-23,134,812	427,612	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	75	852	-777
	その他のサービス活動外収益	5,400	0	5,400
	雑収益	5,400		5,400
	サービス活動外収益計(4)	5,475	852	4,623
	支払利息			0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	58	-58
	雑損失		58	-58
	サービス活動外費用計(5)	0	58	-58
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,475	794	4,681	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,701,725	-23,134,018	432,293	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	22,500,000	27,000,000	-4,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,896,287		1,896,287
	特別収益計(8)	24,396,287	27,000,000	-2,603,713
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
特別増減の部	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)	24,396,287	27,000,000	-2,603,713	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,694,562	3,865,982	-2,171,420	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,865,982		3,865,982
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,560,544	3,865,982	1,694,562
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,560,544	3,865,982	1,694,562	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

002 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

居宅介護支援事業所 ライフ・プラン

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	190,413	0	190,413
	居宅介護支援介護料収益	190,413	0	190,413
	居宅介護支援介護料収益	190,413		190,413
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	サービス活動収益計（1）	190,413	0	190,413
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,488,528	0	4,488,528
	職員給料	3,982,000		3,982,000
	派遣職員費			0
	法定福利費	506,528		506,528
	事業費	9,720	0	9,720
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	9,720		9,720
	雑費			0
	事務費	33,448	0	33,448
	福利厚生費	32,800		32,800
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	648		648
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
サービス活動費用計（2）	4,531,696	0	4,531,696	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,341,283	0	-4,341,283	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24		24
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	24	0	24
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	24	0	24	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,341,259	0	-4,341,259	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	5,000,000	0	5,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用			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）	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）	658,741	0	658,741	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	658,741	0	658,741
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	658,741	0	658,741	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

003 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

法人本部

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	利用者負担金収益			0
特定費用収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	2,720,334	-2,720,334
	職員給料		2,372,868	-2,372,868
	派遣職員費			0
	法定福利費		347,466	-347,466
	事業費	0	286,280	-286,280
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費		37,411	-37,411
	消耗器具備品費		214,764	-214,764
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費		17,246	-17,246
	雑費		16,859	-16,859
	事務費	4,386,245	12,912,305	-8,526,060
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	107,150	85,920	21,230
	研修研究費	23,650	41,400	-17,750
	事務消耗品費	12,960	703,399	-690,439
	印刷製本費			0
	水道光熱費	53,533	25,549	27,984
	修繕費		148,397	-148,397
	通信運搬費	193,706	80,956	112,750
	会議費	311,350	261,860	49,490
	広報費		69,336	-69,336
	業務委託費	2,014,624	8,939,191	-6,924,567
	手数料	24,072	291,408	-267,336
	保険料		30,260	-30,260
	賃借料	222,480	230,040	-7,560
	土地・建物賃借料	1,347,840	1,582,844	-235,004
租税公課	24,800	85,500	-60,700	
保守料		27,540	-27,540	
渉外費	6,700	16,004	-9,304	
諸会費	19,400	3,540	15,860	
雑費	23,980	289,161	-265,181	
減価償却費	128,849	494,342	-365,493	
サービス活動費用計（2）	4,515,094	16,413,261	-11,898,167	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,515,094	-16,413,261	11,898,167	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,331	98,469	-65,138
	その他のサービス活動外収益	0	18,457	-18,457
	雑収益		18,457	-18,457
	サービス活動外収益計（4）	33,331	116,926	-83,595
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	426,523	-426,523
雑損失		426,523	-426,523	
サービス活動外費用計（5）	0	426,523	-426,523	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	33,331	-309,597	342,928	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,481,763	-16,722,858	12,241,095	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	27,500,000	51,767,934	-24,267,934	
拠点区分間固定資産移管費用	1,896,287		1,896,287	
その他の特別損失		169,800,000	-169,800,000	
特別費用計（9）	29,396,287	221,567,934	-192,171,647	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,396,287	-221,567,934	192,171,647	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,878,050	-238,290,792	204,412,742	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	262,441,327	500,732,119	-238,290,792
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	228,563,277	262,441,327	-33,878,050
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	228,563,277	262,441,327	-33,878,050	

001 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)	ライフクラブ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	6,667,356	6,667,356	0	6,667,356
	障害児施設給付費収益	6,538,644	6,538,644	0	6,538,644
	障害児通所給付費収益	6,538,644	6,538,644		6,538,644
	利用者負担金収益	58,912	58,912		58,912
	特定費用収益	69,800	69,800		69,800
サービス活動収益計(1)	6,667,356	6,667,356	0	6,667,356	
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,920,986	21,920,986	0	21,920,986
	職員給料	18,649,108	18,649,108		18,649,108
	派遣職員費	452,720	452,720		452,720
	法定福利費	2,819,158	2,819,158		2,819,158
	事業費	1,733,168	1,733,168	0	1,733,168
	給食費	65,227	65,227		65,227
	保健衛生費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費	217,571	217,571		217,571
	消耗器具備品費	175,580	175,580		175,580
	保険料	494,050	494,050		494,050
	賃借料	142,560	142,560		142,560
	車輛費	594,847	594,847		594,847
	雑費	43,333	43,333		43,333
	事務費	3,654,150	3,654,150	0	3,654,150
	福利厚生費	314,044	314,044		314,044
	職員被服費	7,776	7,776		7,776
	旅費交通費	21,290	21,290		21,290
	研修研究費	86,096	86,096		86,096
	事務消耗品費	324	324		324
	印刷製本費	28,080	28,080		28,080
	水道光熱費		0		0
	修繕費	418,620	418,620		418,620
	通信運搬費	286,950	286,950		286,950
	会議費	19,280	19,280		19,280
	広報費	64,800	64,800		64,800
	業務委託費	24,000	24,000		24,000
	手数料	24,668	24,668		24,668
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	2,021,760	2,021,760		2,021,760
	租税公課	130,500	130,500		130,500
	保守料	167,112	167,112		167,112
	渉外費		0		0
	諸会費	38,850	38,850		38,850
雑費		0		0	
減価償却費	2,066,252	2,066,252		2,066,252	
サービス活動費用計(2)	29,374,556	29,374,556	0	29,374,556	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,707,200	-22,707,200	0	-22,707,200	
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	75	75		75
	その他のサービス活動外収益	5,400	5,400	0	5,400
	雑収益	5,400	5,400		5,400
	サービス活動外収益計(4)	5,475	5,475	0	5,475
	サービス活動増減の部 費用	支払利息		0	
その他のサービス活動外費用		0	0	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)	5,475	5,475	0	5,475	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,701,725	-22,701,725	0	-22,701,725	

002 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	(公益) 居宅介護支援事業 ライフプラン				
収益	介護保険事業収益	190,413	190,413	0	190,413
	居宅介護支援介護料収益	190,413	190,413	0	190,413
	居宅介護支援介護料収益	190,413	190,413		190,413
	介護予防支援介護料収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特定費用収益		0		0
サービス活動収益計(1)	190,413	190,413	0	190,413	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,488,528	4,488,528	0	4,488,528
	職員給料	3,982,000	3,982,000		3,982,000
	派遣職員費		0		0
	法定福利費	506,528	506,528		506,528
	事業費	9,720	9,720	0	9,720
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車両費	9,720	9,720		9,720
	雑費		0		0
	事務費	33,448	33,448	0	33,448
	福利厚生費	32,800	32,800		32,800
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	648	648		648
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
減価償却費		0		0	
サービス活動費用計(2)	4,531,696	4,531,696	0	4,531,696	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,341,283	-4,341,283	0	-4,341,283	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	24	24	0	24
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	24	24	0	24
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息		0	
その他のサービス活動外費用		0	0	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)	24	24	0	24	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,341,259	-4,341,259	0	-4,341,259	

003 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_法人本部				
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		0	
	介護予防支援介護料収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		0	
	利用者負担金収益		0		0	
	特定費用収益		0		0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0	0
		職員給料		0		0
		派遣職員費		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		保健衛生費		0		0
		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		水道光熱費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		車両費		0		0
		雑費		0		0
		事務費	4,386,245	4,386,245	0	4,386,245
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費	107,150	107,150		107,150
		研修研究費	23,650	23,650		23,650
		事務消耗品費	12,960	12,960		12,960
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費	53,533	53,533		53,533
		修繕費		0		0
		通信運搬費	193,706	193,706		193,706
		会議費	311,350	311,350		311,350
		広報費		0		0
		業務委託費	2,014,624	2,014,624		2,014,624
		手数料	24,072	24,072		24,072
		保険料		0		0
		賃借料	222,480	222,480		222,480
		土地・建物賃借料	1,347,840	1,347,840		1,347,840
		租税公課	24,800	24,800		24,800
保守料		0		0		
渉外費	6,700	6,700		6,700		
諸会費	19,400	19,400		19,400		
雑費	23,980	23,980		23,980		
減価償却費	128,849	128,849		128,849		
サービス活動費用計(2)	4,515,094	4,515,094	0	4,515,094		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,515,094	-4,515,094	0	-4,515,094		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,331	33,331		33,331
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計(4)	33,331	33,331	0	33,331
		費用	支払利息		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	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)	33,331	33,331	0	33,331		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,481,763	-4,481,763	0	-4,481,763		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	229,423,151	258,893,493	-29,470,342	流動負債	22,378,546	2,290,372	20,088,174
現金預金	227,678,422	258,477,901	-30,799,479	事業未払金			0
事業未収金	1,744,729	156,392	1,588,337	その他の未払金	20,228,870		20,228,870
立替金			0	未払費用	2,044,783	2,227,889	-183,106
前払費用		259,200	-259,200	預り金	17,203	15,183	2,020
				職員預り金	87,690	47,300	40,390
固定資産	137,737,957	119,704,188	18,033,769	固定負債			0
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	22,378,546	2,290,372	20,088,174
定期預金	110,000,000	110,000,000	0				
その他の固定資産	27,737,957	9,704,188	18,033,769	純資産の部			
建物	4,591,181	4,874,736	-283,555	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具	1,857,014	3,736,214	-1,879,200	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	88,952	121,298	-32,346	次期繰越活動増減差額	234,782,562	266,307,309	-31,524,747
建設仮勘定	20,228,870		20,228,870	（うち当期活動増減差額）	-31,524,747	-209,656,876	178,132,129
差入保証金	960,000	960,000	0				
その他の固定資産	11,940	11,940	0	純資産の部合計	344,782,562	376,307,309	-31,524,747
資産の部合計	367,161,108	378,597,681	-11,436,573	負債及び純資産の部合計	367,161,108	378,597,681	-11,436,573

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	229,423,151	0	0	229,423,151	0	229,423,151
現金預金	227,678,422	0	0	227,678,422		227,678,422
事業未収金	1,744,729	0	0	1,744,729		1,744,729
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
固定資産	137,737,957	0	0	137,737,957	0	137,737,957
基本財産	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
定期預金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
その他の固定資産	27,737,957	0	0	27,737,957	0	27,737,957
建物	4,591,181	0	0	4,591,181		4,591,181
車輻運搬具	1,857,014	0	0	1,857,014		1,857,014
器具及び備品	88,952	0	0	88,952		88,952
建設仮勘定	20,228,870	0	0	20,228,870		20,228,870
差入保証金	960,000	0	0	960,000		960,000
その他の固定資産	11,940	0	0	11,940		11,940
資産の部合計	367,161,108	0	0	367,161,108	0	367,161,108
負債の部						
流動負債	22,378,546	0	0	22,378,546	0	22,378,546
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	20,228,870	0	0	20,228,870		20,228,870
未払費用	2,044,783	0	0	2,044,783		2,044,783
預り金	17,203	0	0	17,203		17,203
職員預り金	87,690	0	0	87,690		87,690
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	22,378,546	0	0	22,378,546	0	22,378,546
純資産の部						
基本金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	234,782,562	0	0	234,782,562		234,782,562
（うち当期活動増減差額）	-31,524,747	0	0	-31,524,747		-31,524,747
純資産の部合計	344,782,562	0	0	344,782,562	0	344,782,562
負債及び純資産の部合計	367,161,108	0	0	367,161,108	0	367,161,108

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29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	放課後等デイサービス	居宅介護支援事業所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	2,873,134	1,020,741	225,529,276	229,423,151	0	229,423,151
現金預金	1,222,970	926,176	225,529,276	227,678,422		227,678,422
事業未収金	1,650,164	94,565		1,744,729		1,744,729
立替金				0		0
前払費用				0		0
固定資産	4,439,471	0	133,298,486	137,737,957	0	137,737,957
基本財産	0	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
定期預金			110,000,000	110,000,000		110,000,000
その他の固定資産	4,439,471	0	23,298,486	27,737,957	0	27,737,957
建物	2,481,565		2,109,616	4,591,181		4,591,181
車輛運搬具	1,857,014			1,857,014		1,857,014
器具及び備品	88,952			88,952		88,952
建設仮勘定			20,228,870	20,228,870		20,228,870
差入保証金			960,000	960,000		960,000
その他の固定資産	11,940			11,940		11,940
資産の部合計	7,312,605	1,020,741	358,827,762	367,161,108	0	367,161,108
負債の部						
流動負債	1,752,061	362,000	20,264,485	22,378,546	0	22,378,546
事業未払金				0		0
その他の未払金			20,228,870	20,228,870		20,228,870
未払費用	1,664,371	362,000	18,412	2,044,783		2,044,783
預り金			17,203	17,203		17,203
職員預り金	87,690			87,690		87,690
固定負債				0		0
負債の部合計	1,752,061	362,000	20,264,485	22,378,546	0	22,378,546
純資産の部						
基本金			110,000,000	110,000,000		110,000,000
国庫補助金等特別積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	5,560,544	658,741	228,563,277	234,782,562		234,782,562
（うち当期活動増減差額）	1,694,562	658,741	-33,878,050	-31,524,747		-31,524,747
純資産の部合計	5,560,544	658,741	338,563,277	344,782,562	0	344,782,562
負債及び純資産の部合計	7,312,605	1,020,741	358,827,762	367,161,108	0	367,161,108

001 貸借対照表
平成29年3月31日現在

放課後等デイサービス ライフ・クラブ

(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	2,873,134	1,686,400	1,186,734	流動負債	1,752,061	2,429,854	-677,793
現金預金	1,222,970	1,270,808	-47,838	事業未払金			0
事業未収金	1,650,164	156,392	1,493,772	その他の未払金			0
立替金		103,680	-103,680	未払費用	1,664,371	2,209,513	-545,142
前払費用		155,520	-155,520	預り金		176,041	-176,041
				職員預り金	87,690	44,300	43,390
固定資産	4,439,471	4,609,436	-169,965	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,752,061	2,429,854	-677,793
定期預金			0				
その他の固定資産	4,439,471	4,609,436	-169,965	純資産の部			
建物	2,481,565	2,636,271	-154,706	基本金			0
車輛運搬具	1,857,014	1,851,867	5,147	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	88,952	121,298	-32,346	次期繰越活動増減差額	5,560,544	3,865,982	1,694,562
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	1,694,562	3,865,982	-2,171,420
差入保証金			0				
その他の固定資産	11,940		11,940	純資産の部合計	5,560,544	3,865,982	1,694,562
資産の部合計	7,312,605	6,295,836	1,016,769	負債及び純資産の部合計	7,312,605	6,295,836	1,016,769

002 貸借対照表
平成29年3月31日現在

居宅介護支援事業所 ライフ・プラン

(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	1,020,741	0	1,020,741	流動負債	362,000	0	362,000
現金預金	926,176		926,176	事業未払金			0
事業未収金	94,565		94,565	その他の未払金			0
立替金			0	未払費用	362,000		362,000
前払費用			0	預り金			0
				職員預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	362,000	0	362,000
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	658,741		658,741
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	658,741		658,741
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	658,741	0	658,741
資産の部合計	1,020,741	0	1,020,741	負債及び純資産の部合計	1,020,741	0	1,020,741

003 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人本部

(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	225,529,276	257,310,773	-31,781,497	流動負債	20,264,485	-35,802	20,300,287
現金預金	225,529,276	257,207,093	-31,677,817	事業未払金		103,680	-103,680
事業未収金			0	その他の未払金	20,228,870		20,228,870
立替金			0	未払費用	18,412	18,376	36
前払費用		103,680	-103,680	預り金	17,203	-160,858	178,061
				職員預り金		3,000	-3,000
固定資産	133,298,486	115,094,752	18,203,734	固定負債			0
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	20,264,485	-35,802	20,300,287
定期預金	110,000,000	110,000,000	0				
その他の固定資産	23,298,486	5,094,752	18,203,734				
建物	2,109,616	2,238,465	-128,849	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具		1,884,347	-1,884,347	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	228,563,277	262,441,327	-33,878,050
建設仮勘定	20,228,870		20,228,870	(うち当期活動増減差額)	-33,878,050	-238,290,792	204,412,742
差入保証金	960,000	960,000	0				
その他の固定資産		11,940	-11,940	純資産の部合計	338,563,277	372,441,327	-33,878,050
資産の部合計	358,827,762	372,405,525	-13,577,763	負債及び純資産の部合計	358,827,762	372,405,525	-13,577,763