

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	8,150,000	9,303,808	-1,153,808	
	障害福祉サービス等事業収入	42,000,000	42,299,755	-299,755	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		4,120	-4,120	
	その他の収入		195,000	-195,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	50,150,000	51,832,683	-1,682,683	
	支出				
	人件費支出	32,500,000	32,307,226	192,774	
	事業費支出	10,650,000	9,888,195	761,805	
	事務費支出	2,450,000	2,575,278	-125,278	
就労支援事業支出	8,810,000	8,908,817	-98,817		
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		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	54,410,000	53,679,516	730,484		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,260,000	-1,846,833	-2,413,167		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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)	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	
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		
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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000	
	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		0	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)	0	1,000,000	-1,000,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,260,000	-846,833	-3,413,167		
前期末支払資金残高(12)	19,532,540	19,532,540	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,272,540	18,685,707	-3,413,167		

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	9,303,808	10,481,073	-1,177,265
	障害福祉サービス等事業収益	42,299,755	39,303,282	2,996,473
	経常経費寄附金収益	30,000	15,000	15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	51,633,563	49,799,355	1,834,208
	費用			
	人件費	32,307,226	29,159,930	3,147,296
	事業費	9,888,195	8,152,782	1,735,413
	事務費	2,575,278	2,397,810	177,468
	就労支援事業費用	8,908,817	10,067,314	-1,158,497
	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	302,838	1,202,074	-899,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,700	-73,700	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）	53,908,654	50,906,210	3,002,444	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,275,091	-1,106,855	-1,168,236	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,120	3,877	243
	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
	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	195,000	65,000	130,000
	サービス活動外収益計（4）	199,120	68,877	130,243
	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	
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）	199,120	68,877	130,243	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,075,971	-1,037,978	-1,037,993	
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）	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	
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）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,075,971	-1,037,978	-1,037,993	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,407,206	27,445,184	-1,037,978
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,331,235	26,407,206	-2,075,971
	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）	24,331,235	26,407,206	-2,075,971	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,526,599	19,808,928	-282,329	流動負債	840,892	276,388	564,504
現金預金	10,011,720	5,961,288	4,050,432	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	9,499,879	13,832,640	-4,332,761	支払手形			0
未収補助金			0	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	295,354		295,354
商品・製品			0	預り金	545,538	276,388	269,150
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	15,000	15,000	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0	固定負債		0	0
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	25,740,348	27,043,186	-1,302,838	リース債務			0
基本財産	3,514,120	3,526,030	-11,910	役員等長期借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	退職給付引当金			0
建物	23,820	35,730	-11,910	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	22,226,228	23,517,156	-1,290,928	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	840,892	276,388	564,504
建物			0	純資産の部			
構築物	713,075	786,775	-73,700	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	713,076	786,776	-73,700
車輻運搬具	1	153,578	-153,577	その他の積立金	19,381,744	19,381,744	0
器具及び備品	65,408	129,059	-63,651	次期繰越活動増減差額	24,331,235	26,407,206	-2,075,971
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-2,075,971	-1,037,978	-1,037,993
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部合計	44,426,055	46,575,726	-2,149,671
ソフトウェア			0	負債及び純資産の部合計	45,266,947	46,852,114	-1,585,167
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			0				
長期預り金積立資産	19,381,744	19,381,744	0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	2,066,000	3,066,000	-1,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	45,266,947	46,852,114	-1,585,167				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都 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	8,150,000	9,303,808	-1,153,808	
	障害福祉サービス等事業収入	42,000,000	42,299,755	-299,755	
	自立支援給付費収入	42,000,000	42,299,755	-299,755	
	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	42,000,000	42,299,755	-299,755	
	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			0	
	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		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入			4,120	-4,120
	その他の収入	0	195,000	-195,000	
	受入研修費収入			195,000	-195,000
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	50,150,000	51,832,683	-1,682,683		
事業活動による収支	人件費支出	32,500,000	32,307,226	192,774	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,000,000	20,948,304	51,696	
	職員賞与支出	6,300,000	6,250,186	49,814	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,000	356,000	44,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,800,000	4,752,736	47,264	
	事業費支出	10,650,000	9,888,195	761,805	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	130,623	-30,623	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	41,987	8,013	
	教養娯楽費支出	600,000	560,907	39,093	
	日用品費支出	100,000	94,011	5,989	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	350,000	275,715	74,285	
	燃料費支出	600,000	595,767	4,233	
	消耗器具備品費支出	200,000	198,529	1,471	
	保険料支出	500,000	458,930	41,070	
	賃借料支出	2,200,000	2,073,564	126,436	
	教育指導費支出	5,300,000	4,941,851	358,149	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	500,000	438,581	61,419	
	管理費返還支出			0	
	会費支出	100,000	63,150	36,850	
	雑支出	50,000	14,580	35,420	
事務費支出	2,450,000	2,575,278	-125,278		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	64,380	35,620		
研修研究費支出	30,000	29,080	920		
事務消耗品費支出	150,000	153,008	-3,008		
印刷製本費支出	50,000	54,790	-4,790		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	770,000	813,072	-43,072		
会議費支出	10,000	5,919	4,081		
広報費支出			0		
業務委託費支出	600,000	608,360	-8,360		
手数料支出	10,000	14,352	-4,352		
保険料支出	30,000	37,841	-7,841		
賃借料支出	500,000	551,700	-51,700		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出			0	
	保守料支出	200,000	242,776	-42,776	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	8,810,000	8,908,817	-98,817	
	就労支援事業販売原価支出	8,810,000	8,908,817	-98,817	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	54,410,000	53,679,516	730,484	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,260,000	-1,846,833	-2,413,167	
施設整備等による収支	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	
	車輜運搬具売却収入			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	
	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		
車輜運搬具取得支出			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	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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		1,000,000	-1,000,000		
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000		
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		
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		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			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			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)	0	1,000,000	-1,000,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,260,000	-846,833	-3,413,167		
前期末支払資金残高(12)	19,532,540	19,532,540	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,272,540	18,685,707	-3,413,167		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都 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	9,303,808	10,481,073	-1,177,265
	障害福祉サービス等事業収益	42,299,755	39,303,282	2,996,473
	自立支援給付費収益	42,299,755	39,303,282	2,996,473
	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	42,299,755	39,303,282	2,996,473
	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
	利用者負担金収益			0
	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	30,000	15,000	15,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,633,563	49,799,355	1,834,208	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,307,226	29,159,930	3,147,296
	役員報酬			0
	職員給料	20,948,304	19,224,143	1,724,161
	職員賞与	6,250,186	5,379,654	870,532
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	357,600	-1,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,752,736	4,198,533	554,203
	事業費	9,888,195	8,152,782	1,735,413
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	130,623	93,843	36,780
	医療費			0
	被服費	41,987	12,980	29,007
	教養娯楽費	560,907	501,983	58,924
	日用品費	94,011	58,941	35,070
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	275,715	285,112	-9,397
	燃料費	595,767	56,974	538,793
	消耗器具備品費	198,529		198,529
	保険料	458,930	386,207	72,723
	賃借料	2,073,564	1,364,688	708,876
	教育指導費	4,941,851	5,315,914	-374,063
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	438,581		438,581
	会費	63,150	64,800	-1,650
棚卸資産評価損			0	
雑費	14,580	11,340	3,240	
事務費	2,575,278	2,397,810	177,468	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	64,380	115,630	-51,250	
研修研究費	29,080	36,810	-7,730	
事務消耗品費	153,008	89,956	63,052	
印刷製本費	54,790	40,312	14,478	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	813,072	754,239	58,833	
会議費	5,919	100,695	-94,776	
広報費		54,000	-54,000	
業務委託費	608,360	605,120	3,240	
手数料	14,352	8,568	5,784	

	保険料	37,841		37,841
	賃借料	551,700	344,736	206,964
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	242,776	241,156	1,620
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		6,588	-6,588
	就労支援事業費用	8,908,817	10,067,314	-1,158,497
	就労支援事業販売原価	8,908,817	10,067,314	-1,158,497
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,908,817	10,067,314	-1,158,497
	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	302,838	1,202,074	-899,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,700	-73,700	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	53,908,654	50,906,210	3,002,444
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,275,091	-1,106,855	-1,168,236
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	4,120	3,877	243
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	195,000	65,000	130,000
	受入研修費収益	195,000		195,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		65,000	-65,000
	サービス活動外収益計（4）	199,120	68,877	130,243
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			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）	199,120	68,877	130,243	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,075,971	-1,037,978	-1,037,993	
特別増減の部	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			0
	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）	0	0	0
	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			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
	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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,075,971	-1,037,978	-1,037,993
繰	前期繰越活動増減差額(12)	26,407,206	27,445,184	-1,037,978
出	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,331,235	26,407,206	-2,075,971
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)			0
増	その他の積立金積立額(16)			0
減	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,331,235	26,407,206	-2,075,971

京都 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	19,526,599	19,808,928	-282,329	流動負債	840,892	276,388	564,504
現金預金	10,011,720	5,961,288	4,050,432	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	9,499,879	13,832,640	-4,332,761	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			295,354
原材料			0	預り金	295,354	276,388	269,150
立替金	15,000	15,000	0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	25,740,348	27,043,186	-1,302,838	固定負債	0	0	0
基本財産	3,514,120	3,526,030	-11,910	設備資金借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	23,820	35,730	-11,910	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	22,226,228	23,517,156	-1,290,928	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	713,075	786,775	-73,700	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	1	153,578	-153,577	その他の固定負債			0
器具及び備品	65,408	129,059	-63,651	負債の部合計	840,892	276,388	564,504
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	713,076	786,776	-73,700
無形リース資産			0	その他の積立金	19,381,744	19,381,744	0
投資有価証券			0	(何)積立金	19,381,744	19,381,744	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	24,331,235	26,407,206	-2,075,971
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,075,971	-1,037,978	-1,037,993
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	19,381,744	19,381,744	0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	2,066,000	3,066,000	-1,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	45,266,947	46,852,114	-1,585,167	純資産の部合計	44,426,055	46,576,726	-2,149,671
				負債及び純資産の部合計	45,266,947	46,852,114	-1,585,167

財務諸表に対する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設等退職手当共済（独立行政法人福祉医療機構）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

※当法人では単一拠点において全ての事業を含めるため、作成しない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,490,300	0	0	3,490,300
建物	35,730	0	11,910	23,820
合計	3,526,030	0	11,910	3,514,120

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却により国庫補助金等特別積立金73,700円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	3,490,300	0	3,490,300
建物(基本財産)	119,100	95,280	23,820
構築物(トイレ・洗面室工)	1,100,000	386,925	713,075
自動車	1,087,408	1,087,407	1
レーザープリンター	268,500	268,499	1
ノートパソコン	167,000	166,999	1
ノートパソコン	167,000	166,999	1
デスクトップパソコン	111,000	110,999	1
デスクトップパソコン	157,500	157,499	1
洗濯機	178,000	177,999	1
洗濯機	158,000	157,999	1
自動車	437,840	437,840	0
自動車	643,956	643,956	0
自動車	921,460	921,460	0
ノートパソコン	120,740	88,039	32,701
ノートパソコン	120,740	88,040	32,700
合 計	9,248,544	4,955,940	4,292,604

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし