

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 | 5,051,000 | 5,292,623 | -241,623 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 83,612,000 | 79,223,106 | 4,388,894 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 75,000 | -65,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 39,000 | 51,354 | -12,354 | |
| | その他の収入 | 1,104,000 | 1,598,563 | -494,563 | |
| | 事業活動収入計（1） | 89,918,000 | 86,342,646 | 3,575,354 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 50,905,000 | 50,321,274 | 583,726 | |
| | 事業費支出 | 9,021,000 | 8,242,022 | 778,978 | |
| 事務費支出 | 16,214,000 | 14,303,174 | 1,910,826 | | |
| 就労支援事業支出 | 5,051,000 | 5,292,623 | -241,623 | | |
| 支払利息支出 | 206,000 | 205,020 | 980 | | |
| 事業活動支出計（2） | 81,397,000 | 78,364,113 | 3,032,887 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 8,521,000 | 7,978,533 | 542,467 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 8,581,000 | 8,417,510 | 163,490 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 9,921,000 | 9,757,510 | 163,490 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -8,521,000 | -8,357,510 | -163,490 | | |
| 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 2 | -2 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 2 | -2 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | -2 | 2 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | -378,979 | 378,979 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 109,478,559 | -109,478,559 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 109,099,580 | -109,099,580 | | |

ウイズ拠点 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 | 5,051,000 | 5,292,623 | -241,623 | | |
| | 就労支援B型事業収入 | 4,221,000 | 4,421,850 | -200,850 | | |
| | 生活事業収入 | 830,000 | 870,773 | -40,773 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 83,612,000 | 79,223,106 | 4,388,894 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 81,791,000 | 77,443,036 | 4,347,964 | | |
| | 介護給付費収入 | 26,931,000 | 26,900,496 | 30,504 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 54,860,000 | 50,542,540 | 4,317,460 | | |
| | 利用者負担金収入 | 1,739,000 | 1,716,300 | 22,700 | | |
| | 特定費用収入 | 82,000 | 63,770 | 18,230 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 102,000 | 102,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 75,000 | -65,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 39,000 | 51,354 | -12,354 | | |
| | その他の収入 | 1,104,000 | 1,598,563 | -494,563 | | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 266,000 | 376,200 | -110,200 | | |
| 雑収入 | 838,000 | 1,222,363 | -384,363 | | | |
| 事業活動収入計（1） | 89,918,000 | 86,342,646 | 3,575,354 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 50,905,000 | 50,321,274 | 583,726 | |
| | | 職員給料支出 | 29,089,000 | 28,597,291 | 491,709 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,394,000 | 6,264,000 | 130,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,259,000 | 8,434,015 | -175,015 | |
| | | 退職給付支出 | 1,479,000 | 1,479,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,684,000 | 5,546,968 | 137,032 | |
| | | 事業費支出 | 9,021,000 | 8,242,022 | 778,978 | |
| | | 給食費支出 | 3,300,000 | 3,107,070 | 192,930 | |
| | | 医薬品費支出 | 10,000 | 1,080 | 8,920 | |
| | | 保健衛生費支出 | 557,000 | 433,338 | 123,662 | |
| | | 医療費支出 | 20,000 | 34,630 | -14,630 | |
| | | 被服費支出 | 324,000 | 360,070 | -36,070 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,570,000 | 1,397,324 | 172,676 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,250,000 | 986,803 | 263,197 | |
| | | 燃料費支出 | 810,000 | 825,789 | -15,789 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 480,000 | 395,318 | 84,682 | |
| | | 保険料支出 | 690,000 | 700,600 | -10,600 | |
| | | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 事務費支出 | 16,214,000 | 14,303,174 | 1,910,826 | |
| | | 福利厚生費支出 | 450,000 | 431,326 | 18,674 | |
| | 職員被服費支出 | 156,000 | 161,622 | -5,622 | | |
| | 旅費交通費支出 | 410,000 | 207,903 | 202,097 | | |
| | 研修研究費支出 | 480,000 | 610,526 | -130,526 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,560,000 | 1,095,142 | 464,858 | | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 58,140 | -8,140 | | |
| | 水道光熱費支出 | 838,000 | 657,868 | 180,132 | | |
| | 燃料費支出 | 60,000 | 47,783 | 12,217 | | |
| | 修繕費支出 | 1,923,000 | 1,450,545 | 472,455 | | |
| | 通信運搬費支出 | 420,000 | 331,114 | 88,886 | | |
| | 会議費支出 | 665,000 | 537,613 | 127,387 | | |
| | 広報費支出 | 310,000 | 280,095 | 29,905 | | |
| | 業務委託費支出 | 7,230,000 | 6,834,034 | 395,966 | | |
| | 手数料支出 | 650,000 | 730,444 | -80,444 | | |
| | 保険料支出 | 93,000 | 80,120 | 12,880 | | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 133,115 | -33,115 | | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 158,000 | 42,000 | | |
| | 雑支出 | 619,000 | 497,784 | 121,216 | | |
| | 就労支援事業支出 | 5,051,000 | 5,292,623 | -241,623 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,051,000 | 5,292,623 | -241,623 | | |
| | 就労支援B型事業支出 | 4,221,000 | 4,421,850 | -200,850 | | |
| 生活介護事業支出 | 830,000 | 870,773 | -40,773 | | | |
| 支払利息支出 | 206,000 | 205,020 | 980 | | | |
| 事業活動支出計（2） | 81,397,000 | 78,364,113 | 3,032,887 | | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 8,521,000 | 7,978,533 | 542,467 | | | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 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 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----|--|
| 寺 に よ る 取 支 | 固定資産取得支出 | 8,581,000 | 8,417,510 | 163,490 | | |
| | 車輜運搬具取得支出 | 2,670,000 | 2,507,480 | 162,520 | | |
| | その他の取得支出 | 11,000 | 10,230 | 770 | | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 199,800 | 200 | | |
| | 施設整備等支出計（５） | 9,921,000 | 9,757,510 | 163,490 | | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -8,521,000 | -8,357,510 | -163,490 | | |
| 他 の 活 動 に よ る | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 2 | -2 | |
| | | 工賃安定化積立資産支出 | | 2 | -2 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 0 | 2 | -2 | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | -2 | 2 | | | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 0 | -378,979 | 378,979 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 109,478,559 | -109,478,559 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 0 | 109,099,580 | -109,099,580 | | |

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 | 5,292,623 | 4,678,190 | 614,433 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 79,223,106 | 71,838,767 | 7,384,339 |
| | 経常経費寄附金収益 | 75,000 | 670,000 | -595,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 84,590,729 | 77,186,957 | 7,403,772 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 50,321,274 | 41,562,551 | 8,758,723 |
| | 事業費 | 8,242,022 | 7,375,949 | 866,073 |
| | 事務費 | 14,303,174 | 19,994,489 | -5,691,315 |
| | 就労支援事業費用 | 5,292,623 | 4,678,190 | 614,433 |
| 減価償却費 | 5,011,410 | 4,766,218 | 245,192 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,674,127 | -1,576,711 | -97,416 | |
| サービス活動費用計（2） | 81,496,376 | 76,800,686 | 4,695,690 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 3,094,353 | 386,271 | 2,708,082 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 102,000 | 113,000 | -11,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 51,354 | 74,078 | -22,724 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,598,563 | 1,400,457 | 198,106 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,751,917 | 1,587,535 | 164,382 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 205,020 | 227,800 | -22,780 |
| | 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） | 205,020 | 227,800 | -22,780 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,546,897 | 1,359,735 | 187,162 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 4,641,250 | 1,746,006 | 2,895,244 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 2 | 0 | 2 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2 | 0 | -2 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 4,641,248 | 1,746,006 | 2,895,242 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 67,090,057 | 65,344,055 | 1,746,002 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 71,731,305 | 67,090,061 | 4,641,244 |
| | 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） | 2 | 4 | -2 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 71,731,303 | 67,090,057 | 4,641,246 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイズ拠点 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 | 5,292,623 | 4,678,190 | 614,433 |
| | 就労支援B型事業収益 | 4,421,850 | 3,966,516 | 455,334 |
| | 生活介護事業 | 870,773 | 711,674 | 159,099 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 79,223,106 | 71,838,767 | 7,384,339 |
| | 自立支援給付費収益 | 77,443,036 | 70,244,887 | 7,198,149 |
| | 介護給付費収益 | 26,900,496 | 25,194,271 | 1,706,225 |
| | 訓練等給付費収益 | 50,542,540 | 45,050,616 | 5,491,924 |
| | 利用者負担金収益 | 1,716,300 | 1,504,170 | 212,130 |
| | 特定費用収益 | 63,770 | 89,710 | -25,940 |
| | 経常経費寄附金収益 | 75,000 | 670,000 | -595,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 84,590,729 | 77,186,957 | 7,403,772 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 50,321,274 | 41,562,551 | 8,758,723 |
| | 職員給料 | 28,597,291 | 22,444,568 | 6,152,723 |
| | 職員賞与 | 6,264,000 | 4,661,250 | 1,602,750 |
| | 非常勤職員給与 | 8,434,015 | 9,518,958 | -1,084,943 |
| | 退職給付費用 | 1,479,000 | 536,400 | 942,600 |
| | 法定福利費 | 5,546,968 | 4,401,375 | 1,145,593 |
| | 事業費 | 8,242,022 | 7,375,949 | 866,073 |
| | 給食費 | 3,107,070 | 2,935,785 | 171,285 |
| | 医薬品費 | 1,080 | 5,515 | -4,435 |
| | 保健衛生費 | 433,338 | 408,020 | 25,318 |
| | 医療費 | 34,630 | 26,982 | 7,648 |
| | 被服費 | 360,070 | 134,232 | 225,838 |
| | 教養娯楽費 | 1,397,324 | 1,577,815 | -180,491 |
| | 水道光熱費 | 986,803 | 976,680 | 10,123 |
| | 燃料費 | 825,789 | 667,003 | 158,786 |
| | 消耗器具備品費 | 395,318 | 243,697 | 151,621 |
| | 保険料 | 700,600 | 398,290 | 302,310 |
| | 雑費 | | 1,930 | -1,930 |
| | 事務費 | 14,303,174 | 19,994,489 | -5,691,315 |
| | 福利厚生費 | 431,326 | 370,974 | 60,352 |
| | 職員被服費 | 161,622 | 146,520 | 15,102 |
| | 旅費交通費 | 207,903 | 330,690 | -122,787 |
| | 研修研究費 | 610,526 | 234,623 | 375,903 |
| | 事務消耗品費 | 1,095,142 | 901,442 | 193,700 |
| | 印刷製本費 | 58,140 | 136,440 | -78,300 |
| | 水道光熱費 | 657,868 | 651,119 | 6,749 |
| | 燃料費 | 47,783 | 29,627 | 18,156 |
| | 修繕費 | 1,450,545 | 1,576,735 | -126,190 |
| | 通信運搬費 | 331,114 | 365,413 | -34,299 |
| | 会議費 | 537,613 | 573,004 | -35,391 |
| | 広報費 | 280,095 | 741,788 | -461,693 |
| | 業務委託費 | 6,834,034 | 10,272,472 | -3,438,438 |
| | 手数料 | 730,444 | 606,725 | 123,719 |
| | 保険料 | 80,120 | 82,810 | -2,690 |
| | 租税公課 | 133,115 | 2,500 | 130,615 |
| | 渉外費 | | 2,176,528 | -2,176,528 |
| | 諸会費 | 158,000 | 158,000 | 0 |
| | 雑費 | 497,784 | 637,079 | -139,295 |
| | 就労支援事業費用 | 5,292,623 | 4,678,190 | 614,433 |
| 就労支援事業販売原価 | 5,292,623 | 4,678,190 | 614,433 | |
| 就労支援事業費 | 5,292,623 | 4,678,190 | 614,433 | |
| 減価償却費 | 5,011,410 | 4,766,218 | 245,192 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,674,127 | -1,576,711 | -97,416 | |
| | サービス活動費用計(2) | 81,496,376 | 76,800,686 | 4,695,690 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,094,353 | 386,271 | 2,708,082 |
| サービス活動外収益 | 借入金利息補助金収益 | 102,000 | 113,000 | -11,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 51,354 | 74,078 | -22,724 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,598,563 | 1,400,457 | 198,106 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受入研修費収益 | | 15,000 | -15,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 376,200 | 432,630 | -56,430 |
| | | 雑収益 | 1,222,363 | 952,827 | 269,536 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,751,917 | 1,587,535 | 164,382 |
| | 費用 | 支払利息 | 205,020 | 227,800 | -22,780 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | | 205,020 | 227,800 | -22,780 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 1,546,897 | 1,359,735 | 187,162 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 4,641,250 | 1,746,006 | 2,895,244 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 特別費用計(9) | | 2 | 0 | 2 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | -2 | 0 | -2 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 4,641,248 | 1,746,006 | 2,895,242 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 67,090,057 | 65,344,055 | 1,746,002 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 71,731,305 | 67,090,061 | 4,641,244 |
| | 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) | | 2 | 4 | -2 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 71,731,303 | 67,090,057 | 4,641,246 | |

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 | 115,604,782 | 114,893,033 | 711,749 | 流動負債 | 7,845,202 | 6,754,474 | 1,090,728 |
| 現金預金 | 101,485,977 | 101,155,965 | 330,012 | 事業未払金 | 6,071,148 | 5,379,473 | 691,675 |
| 事業未収金 | 13,942,571 | 13,491,068 | 451,503 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 |
| 未収補助金 | 102,000 | 113,000 | -11,000 | 預り金 | 4,186 | 7,351 | -3,165 |
| 前払費用 | 74,234 | 133,000 | -58,766 | 職員預り金 | 429,868 | 27,650 | 402,218 |
| 固定資産 | 87,111,839 | 68,710,146 | 18,401,693 | 固定負債 | 9,380,000 | 10,720,000 | -1,340,000 |
| 基本財産 | 75,547,079 | 79,430,188 | -3,883,109 | 設備資金借入金 | 9,380,000 | 10,720,000 | -1,340,000 |
| 土地 | 16,218,210 | 16,218,210 | 0 | 負債の部合計 | 17,225,202 | 17,474,474 | -249,272 |
| 建物 | 105,979,564 | 105,979,564 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 減価償却累計額 | -46,650,695 | -42,767,586 | -3,883,109 | 基本金 | 89,337,998 | 89,337,998 | 0 |
| その他の固定資産 | 11,564,760 | -10,720,042 | 22,284,802 | 国庫補助金等特別積立金 | 24,176,909 | 24,451,036 | -274,127 |
| 構築物 | 5,159,572 | 5,159,572 | 0 | その他の積立金 | 245,209 | 245,207 | 2 |
| 機械及び装置 | 9,183,182 | 9,183,184 | -2 | 工賃安定化積立金 | 245,209 | 245,207 | 2 |
| 車輜運搬具 | 11,465,527 | 8,958,047 | 2,507,480 | 次期繰越活動増減差額 | 71,731,303 | 67,090,057 | 4,641,246 |
| 器具及び備品 | 6,846,550 | 6,646,750 | 199,800 | (うち当期活動増減差額) | 4,641,248 | 1,746,006 | 2,895,242 |
| 建設仮勘定 | 5,700,000 | | 5,700,000 | | | | |
| ソフトウェア | 1,844,854 | 1,844,854 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 | -28,900,294 | -42,767,586 | 13,867,292 | | | | |
| 工賃安定化積立資産 | 245,209 | 245,207 | 2 | 純資産の部合計 | 185,491,419 | 181,124,298 | 4,367,121 |
| その他の固定資産 | 20,160 | 9,930 | 10,230 | 負債及び純資産の部合計 | 202,716,621 | 198,598,772 | 4,117,849 |
| 資産の部合計 | 202,716,621 | 183,603,179 | 19,113,442 | | | | |

ウイズ拠点 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 | 115,604,782 | 114,893,033 | 711,749 | 流動負債 | 7,845,202 | 6,754,474 | 1,090,728 |
| 現金預金 | 101,485,977 | 101,155,965 | 330,012 | 事業未払金 | 6,071,148 | 5,379,473 | 691,675 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 |
| 普通預金 | 16,043,304 | 15,764,480 | 278,824 | 預り金 | 4,186 | 7,351 | -3,165 |
| 定期預金 | 85,342,673 | 85,291,485 | 51,188 | 職員預り金 | 429,868 | 27,650 | 402,218 |
| 事業未収金 | 13,942,571 | 13,491,068 | 451,503 | | | | |
| 未収補助金 | 102,000 | 113,000 | -11,000 | 固定負債 | 9,380,000 | 10,720,000 | -1,340,000 |
| 前払費用 | 74,234 | 133,000 | -58,766 | 設備資金借入金 | 9,380,000 | 10,720,000 | -1,340,000 |
| 固定資産 | 87,111,839 | 83,705,739 | 3,406,100 | 負債の部合計 | 17,225,202 | 17,474,474 | -249,272 |
| 基本財産 | 75,547,079 | 79,430,188 | -3,883,109 | | | | |
| 土地 | 16,218,210 | 16,218,210 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 105,979,564 | 105,979,564 | 0 | 基本金 | 89,337,998 | 89,337,998 | 0 |
| 減価償却累計額 | -46,650,695 | -42,767,586 | -3,883,109 | 国庫補助金等特別積立金 | 24,176,909 | 24,451,036 | -274,127 |
| その他の固定資産 | 11,564,760 | 4,275,551 | 7,289,209 | その他の積立金 | 245,209 | 245,207 | 2 |
| 構築物 | 5,159,572 | 5,159,572 | 0 | 工賃安定化積立金 | 245,209 | 245,207 | 2 |
| 機械及び装置 | 9,183,182 | 9,183,184 | -2 | 次期繰越活動増減差額 | 71,731,303 | 67,090,057 | 4,641,246 |
| 車輛運搬具 | 11,465,527 | 8,958,047 | 2,507,480 | (うち当期活動増減差額) | 4,641,248 | 1,746,006 | 2,895,242 |
| 器具及び備品 | 6,846,550 | 6,646,750 | 199,800 | | | | |
| 建設仮勘定 | 5,700,000 | | 5,700,000 | 純資産の部合計 | 185,491,419 | 181,124,298 | 4,367,121 |
| ソフトウェア | 1,844,854 | 1,844,854 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 202,716,621 | 198,598,772 | 4,117,849 |
| 減価償却累計額 | -28,900,294 | -27,771,993 | -1,128,301 | | | | |
| 工賃安定化積立資産 | 245,209 | 245,207 | 2 | | | | |
| その他の固定資産 | 20,160 | 9,930 | 10,230 | | | | |
| 資産の部合計 | 202,716,621 | 198,598,772 | 4,117,849 | | | | |

ウイズ拠点 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 | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 本部経理区分_ウイズ | 障害福祉サービス事業(生活介護)_ウイズ | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_ウイズ | | | | | | |
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 870,773 | 4,421,850 | 5,292,623 | 0 | 5,292,623 | | |
| | 就労支援B型事業収入 | | | 4,421,850 | 4,421,850 | | 4,421,850 | | |
| | 生活事業収入 | | 870,773 | | 870,773 | | 870,773 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 27,424,026 | 51,799,080 | 79,223,106 | 0 | 79,223,106 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 26,900,496 | 50,542,540 | 77,443,036 | 0 | 77,443,036 | | |
| | 介護給付費収入 | | 26,900,496 | | 26,900,496 | | 26,900,496 | | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 50,542,540 | 50,542,540 | | 50,542,540 | | |
| | 利用者負担金収入 | | 496,050 | 1,220,250 | 1,716,300 | | 1,716,300 | | |
| | 特定費用収入 | | 27,480 | 36,290 | 63,770 | | 63,770 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 102,000 | 102,000 | | 102,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 15,000 | 60,000 | 75,000 | | 75,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | | 51,349 | 51,354 | | 51,354 | | |
| | その他の収入 | 0 | 10,830 | 1,587,733 | 1,598,563 | 0 | 1,598,563 | | |
| | 受入研修費収入 | | | | 0 | | 0 | | |
| | 利用者等外給付費収入 | | 10,830 | 365,370 | 376,200 | | 376,200 | | |
| | 雑収入 | | | 1,222,363 | 1,222,363 | | 1,222,363 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 5 | 28,320,629 | 58,022,012 | 86,342,646 | 0 | 86,342,646 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 0 | 18,536,846 | 31,784,428 | 50,321,274 | 0 | 50,321,274 |
| | | | 職員給料支出 | | 9,936,884 | 18,660,407 | 28,597,291 | | 28,597,291 |
| 職員賞与支出 | | | | 2,208,200 | 4,055,800 | 6,264,000 | | 6,264,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | | 4,088,855 | 4,345,160 | 8,434,015 | | 8,434,015 | |
| 退職給付支出 | | | | 400,500 | 1,078,500 | 1,479,000 | | 1,479,000 | |
| 法定福利費支出 | | | | 1,902,407 | 3,644,561 | 5,546,968 | | 5,546,968 | |
| 事業費支出 | | | 0 | 2,933,422 | 5,308,600 | 8,242,022 | 0 | 8,242,022 | |
| 給食費支出 | | | | 1,242,828 | 1,864,242 | 3,107,070 | | 3,107,070 | |
| 医薬品費支出 | | | | 432 | 648 | 1,080 | | 1,080 | |
| 保健衛生費支出 | | | | 156,055 | 277,283 | 433,338 | | 433,338 | |
| 医療費支出 | | | | | 34,630 | 34,630 | | 34,630 | |
| 被服費支出 | | | | 140,226 | 219,844 | 360,070 | | 360,070 | |
| 教養娯楽費支出 | | | | 256,607 | 1,140,717 | 1,397,324 | | 1,397,324 | |
| 水道光熱費支出 | | | | 394,721 | 592,082 | 986,803 | | 986,803 | |
| 燃料費支出 | | | | 330,316 | 495,473 | 825,789 | | 825,789 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | | 146,505 | 248,813 | 395,318 | | 395,318 | |
| 保険料支出 | | | | 265,732 | 434,868 | 700,600 | | 700,600 | |
| 雑支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 事務費支出 | | | 778,072 | 5,876,592 | 7,648,510 | 14,303,174 | 0 | 14,303,174 | |
| 福利厚生費支出 | | | 112,503 | 318,823 | 431,326 | | 431,326 | | |
| 職員被服費支出 | | | 63,031 | 98,591 | 161,622 | | 161,622 | | |
| 旅費交通費支出 | | | 84,122 | 123,781 | 207,903 | | 207,903 | | |
| 研修研究費支出 | | | 223,191 | 387,335 | 610,526 | | 610,526 | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 429,698 | 665,444 | 1,095,142 | | 1,095,142 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 25,416 | 32,724 | 58,140 | | 58,140 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 263,147 | 394,721 | 657,868 | | 657,868 | | |
| 燃料費支出 | | | 19,113 | 28,670 | 47,783 | | 47,783 | | |
| 修繕費支出 | | | 558,618 | 891,927 | 1,450,545 | | 1,450,545 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 132,234 | 198,880 | 331,114 | | 331,114 | | |
| 会議費支出 | | 497,977 | 15,854 | 23,782 | 537,613 | | 537,613 | | |
| 広報費支出 | | 280,095 | | | 280,095 | | 280,095 | | |
| 業務委託費支出 | | | 3,363,512 | 3,470,522 | 6,834,034 | | 6,834,034 | | |
| 手数料支出 | | | 259,924 | 470,520 | 730,444 | | 730,444 | | |
| 保険料支出 | | | 32,048 | 48,072 | 80,120 | | 80,120 | | |
| 租税公課支出 | | | 22,486 | 110,629 | 133,115 | | 133,115 | | |
| 諸会費支出 | | | 63,200 | 94,800 | 158,000 | | 158,000 | | |
| 雑支出 | | | 208,495 | 289,289 | 497,784 | | 497,784 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 870,773 | 4,421,850 | 5,292,623 | 0 | 5,292,623 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 0 | 870,773 | 4,421,850 | 5,292,623 | 0 | 5,292,623 | | |
| 就労支援B型事業支出 | | | | 4,421,850 | 4,421,850 | | 4,421,850 | | |
| 生活介護事業支出 | | | 870,773 | | 870,773 | | 870,773 | | |
| 支払利息支出 | | | | 205,020 | 205,020 | | 205,020 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 778,072 | 28,217,633 | 49,368,408 | 78,364,113 | 0 | 78,364,113 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -778,067 | 102,996 | 8,653,604 | 7,978,533 | 0 | 7,978,533 | | |
| 施設整備等による収支 | | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | | | 施設整備等補助金収入 | | | 1,400,000 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| | | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 1,340,000 | 1,340,000 | | 1,340,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 8,417,510 | 8,417,510 | 0 | 8,417,510 | |
| | | 車両運搬具取得支出 | | | 2,507,480 | 2,507,480 | | 2,507,480 | |
| | | その他の取得支出 | | | 10,230 | 10,230 | | 10,230 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | | | 5,700,000 | 5,700,000 | | 5,700,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | 199,800 | 199,800 | | 199,800 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 9,757,510 | 9,757,510 | 0 | 9,757,510 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | -8,357,510 | -8,357,510 | 0 | -8,357,510 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| | | 工賃安定化積立資産支出 | | | 2 | 2 | | 2 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 1,000,002 | 1,000,002 | 1,000,000 | 2 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 1,000,000 | 0 | -1,000,002 | -2 | 0 | -2 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 221,933 | 102,996 | -703,908 | -378,979 | 0 | -378,979 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | -160,791 | -4,700,496 | 114,339,846 | 109,478,559 | | 109,478,559 | | | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 61,142 | -4,597,500 | 113,635,938 | 109,099,580 | 0 | 109,099,580 | | | |

ウイズ拠点 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 |
|----------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------|--------|------------|
| | 本部経理区分_ウイズ | 障害福祉サービス事業(生活介護) ウイズ | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) ウイズ | | | |
| 就労支援事業収益 | 0 | 870,773 | 4,421,850 | 5,292,623 | 0 | 5,292,623 |
| 就労支援B型事業収益 | | | 4,421,850 | 4,421,850 | | 4,421,850 |
| 生活介護事業 | | 870,773 | | 870,773 | | 870,773 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 27,424,026 | 51,799,080 | 79,223,106 | 0 | 79,223,106 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 26,900,496 | 50,542,540 | 77,443,036 | 0 | 77,443,036 |
| 介護給付費収益 | | 26,900,496 | | 26,900,496 | | 26,900,496 |
| 訓練等給付費収益 | | | 50,542,540 | 50,542,540 | | 50,542,540 |
| 利用者負担金収益 | | 496,050 | 1,220,250 | 1,716,300 | | 1,716,300 |
| 特定費用収益 | | 27,480 | 36,290 | 63,770 | | 63,770 |
| 経常経費寄附金収益 | | 15,000 | 60,000 | 75,000 | | 75,000 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 28,309,799 | 56,280,930 | 84,590,729 | 0 | 84,590,729 |
| 人件費 | 0 | 18,536,846 | 31,784,428 | 50,321,274 | 0 | 50,321,274 |
| 職員給料 | | 9,936,884 | 18,660,407 | 28,597,291 | | 28,597,291 |
| 職員賞与 | | 2,208,200 | 4,055,800 | 6,264,000 | | 6,264,000 |
| 非常勤職員給与 | | 4,088,855 | 4,345,160 | 8,434,015 | | 8,434,015 |
| 退職給付費用 | | 400,500 | 1,078,500 | 1,479,000 | | 1,479,000 |
| 法定福利費 | | 1,902,407 | 3,644,561 | 5,546,968 | | 5,546,968 |
| 事業費 | 0 | 2,933,422 | 5,308,600 | 8,242,022 | 0 | 8,242,022 |
| 給食費 | | 1,242,828 | 1,864,242 | 3,107,070 | | 3,107,070 |
| 医薬品費 | | 432 | 648 | 1,080 | | 1,080 |
| 保健衛生費 | | 156,055 | 277,283 | 433,338 | | 433,338 |
| 医療費 | | | 34,630 | 34,630 | | 34,630 |
| 被服費 | | 140,226 | 219,844 | 360,070 | | 360,070 |
| 教養娯楽費 | | 256,607 | 1,140,717 | 1,397,324 | | 1,397,324 |
| 水道光熱費 | | 394,721 | 592,082 | 986,803 | | 986,803 |
| 燃料費 | | 330,316 | 495,473 | 825,789 | | 825,789 |
| 消耗器具備品費 | | 146,505 | 248,813 | 395,318 | | 395,318 |
| 保険料 | | 265,732 | 434,868 | 700,600 | | 700,600 |
| 雑費 | | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 778,072 | 5,876,592 | 7,648,510 | 14,303,174 | 0 | 14,303,174 |
| 福利厚生費 | | 112,503 | 318,823 | 431,326 | | 431,326 |
| 職員被服費 | | 63,031 | 98,591 | 161,622 | | 161,622 |
| 旅費交通費 | | 84,122 | 123,781 | 207,903 | | 207,903 |
| 研修研究費 | | 223,191 | 387,335 | 610,526 | | 610,526 |
| 事務消耗品費 | | 429,698 | 665,444 | 1,095,142 | | 1,095,142 |
| 印刷製本費 | | 25,416 | 32,724 | 58,140 | | 58,140 |
| 水道光熱費 | | 263,147 | 394,721 | 657,868 | | 657,868 |
| 燃料費 | | 19,113 | 28,670 | 47,783 | | 47,783 |
| 修繕費 | | 558,618 | 891,927 | 1,450,545 | | 1,450,545 |
| 通信運搬費 | | 132,234 | 198,880 | 331,114 | | 331,114 |
| 会議費 | 497,977 | 15,854 | 23,782 | 537,613 | | 537,613 |
| 広報費 | 280,095 | | | 280,095 | | 280,095 |
| 業務委託費 | | 3,363,512 | 3,470,522 | 6,834,034 | | 6,834,034 |
| 手数料 | | 259,924 | 470,520 | 730,444 | | 730,444 |
| 保険料 | | 32,048 | 48,072 | 80,120 | | 80,120 |
| 租税公課 | | 22,486 | 110,629 | 133,115 | | 133,115 |
| 渉外費 | | | | 0 | | 0 |
| 諸会費 | | 63,200 | 94,800 | 158,000 | | 158,000 |
| 雑費 | | 208,495 | 289,289 | 497,784 | | 497,784 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 870,773 | 4,421,850 | 5,292,623 | 0 | 5,292,623 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 870,773 | 4,421,850 | 5,292,623 | 0 | 5,292,623 |
| 就労支援事業費 | | 870,773 | 4,421,850 | 5,292,623 | | 5,292,623 |
| 減価償却費 | | 2,004,564 | 3,006,846 | 5,011,410 | | 5,011,410 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -669,651 | -1,004,476 | -1,674,127 | | -1,674,127 |
| サービス活動費用計(2) | 778,072 | 29,552,546 | 51,165,758 | 81,496,376 | 0 | 81,496,376 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -778,072 | -1,242,747 | 5,115,172 | 3,094,353 | 0 | 3,094,353 |
| 借入金利息補助金収益 | | | 102,000 | 102,000 | | 102,000 |
| 受取利息配当金収益 | 5 | | 51,349 | 51,354 | | 51,354 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 10,830 | 1,587,733 | 1,598,563 | 0 | 1,598,563 |
| 受入研修費収益 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食収益 | | 10,830 | 365,370 | 376,200 | | 376,200 |
| 雑収益 | | | 1,222,363 | 1,222,363 | | 1,222,363 |
| サービス活動外収益計(4) | 5 | 10,830 | 1,741,082 | 1,751,917 | 0 | 1,751,917 |
| 支払利息 | | | 205,020 | 205,020 | | 205,020 |
| 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 | 205,020 | 205,020 | 0 | 205,020 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 5 | 10,830 | 1,536,062 | 1,546,897 | 0 | 1,546,897 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -778,067 | -1,231,917 | 6,651,234 | 4,641,250 | 0 | 4,641,250 |

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法によっております。
- ・無形固定資産・・・定額法によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ウイズ拠点 (社会福祉事業)

1. 法人本部
2. 就労継続支援B型事業
3. 生活介護事業

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 | 16,218,210 | 0 | 0 | 16,218,210 |
| 建物 (建物付属設備を含む) | 63,211,978 | 0 | 3,883,109 | 59,328,869 |
| 合 計 | 79,430,188 | 0 | 3,883,109 | 75,547,079 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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。

| | |
|----------|-------------|
| 土地 | 16,218,210円 |
| 建物（基本財産） | 59,328,869円 |
| 計 | 75,547,079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。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 10,720,000円 |
| 計 | 10,720,000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 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 建物（基本財産） | 73,183,886 | 23,217,577 | 49,966,309 |
| 建物付属設備（基本財産） | 32,795,678 | 23,433,118 | 9,362,560 |
| 構築物 | 5,159,572 | 4,037,157 | 1,122,415 |
| 車両運搬具 | 11,465,527 | 8,659,571 | 2,805,956 |
| 器具及び備品 | 6,846,550 | 5,987,123 | 859,427 |
| 機械及び装置 | 9,183,182 | 8,501,589 | 681,593 |
| ソフトウェア | 1,844,854 | 1,714,854 | 130,000 |
| 合 計 | 140,479,249 | 75,550,989 | 64,928,260 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

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 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法によっております。
- ・無形固定資産・・・定額法によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ウイズ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
 1. 法人本部
 2. 就労継続支援B型事業
 3. 生活介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
 1. 法人本部
 2. 就労継続支援B型事業
 3. 生活介護事業

5. 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 | 16,218,210 | 0 | 0 | 16,218,210 |
| 建物(建物付属設備を含む) | 63,211,978 | 0 | 3,883,109 | 59,328,869 |
| 合 計 | 79,430,188 | 0 | 3,883,109 | 75,547,079 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

| | |
|----------|-------------|
| 土地 | 16,218,210円 |
| 建物(基本財産) | 59,328,869円 |
| 計 | 75,547,079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。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 10,720,000円 |
| 計 | 10,720,000円 |

8. 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 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 建物（基本財産） | 73,183,886 | 23,217,577 | 49,966,309 |
| 建物附属設備（基本財産） | 32,795,678 | 23,433,118 | 9,362,560 |
| 構築物 | 5,159,572 | 4,037,157 | 1,122,415 |
| 車両運搬具 | 11,465,527 | 8,659,571 | 2,805,956 |
| 器具及び備品 | 6,846,550 | 5,987,123 | 859,427 |
| 機械及び装置 | 9,183,182 | 8,501,589 | 681,593 |
| ソフトウェア | 1,844,854 | 1,714,854 | 130,000 |
| 合 計 | 140,479,249 | 75,550,989 | 64,928,260 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|--------------|------|-------|-----------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | 6,071,148 | | 6,071,148 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | 1,340,000 | | 1,340,000 |
| 預り金 | | | | 4,186 | | 4,186 |
| 職員預り金 | | | | 137,319 | | 137,319 |
| 健康保険 | | | | 16,334 | | 16,334 |
| 介護保険 | | | | 235,155 | | 235,155 |
| 厚生年金保険 | | | | 41,060 | | 41,060 |
| 源泉所得税 | | | | 429,868 | | 429,868 |
| | 3月分 源泉所得税 | | | | | 7,845,202 |
| 流動負債合計 | | | | | | 7,845,202 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 9,380,000 | | 9,380,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 9,380,000 |
| 負債合計 | | | | | | 17,225,202 |
| 差引純資産 | | | | | | 185,491,419 |