

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	357,981,950	355,285,402	-2,696,548
		経常経費寄附金収入	80,000	72,000	-8,000
		受取利息配当金収入	15,000	8,713	-6,287
		その他の収入	4,183,200	3,848,450	-334,750
		事業活動収入計(1)	362,260,150	359,214,565	-3,045,585
事業活動による収支	支 出	人件費支出	262,385,453	256,457,107	5,928,346
		事業費支出	27,391,320	26,276,806	1,114,514
		事務費支出	46,568,770	44,756,409	1,812,361
		その他の支出	4,866,120	4,246,445	619,675
		事業活動支出計(2)	341,211,663	331,736,767	9,474,896
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,048,487	27,477,798	6,429,311
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,000,000	635,300	1,364,700
	支 出	施設整備等支出計(5)	2,000,000	635,300	1,364,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-635,300	1,364,700
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	469,723	883,282	413,559
		拠点区分間繰入金収入	25,159,400		-25,159,400
		その他の活動収入計(7)	25,629,123	883,282	-24,745,841
	支 出	積立資産支出	11,589,700	11,574,740	14,960
		拠点区分間繰入金支出	25,159,400		25,159,400
		その他の活動支出計(8)	36,749,100	11,574,740	25,174,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,119,977	-10,691,458	428,519
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,928,510	16,151,040	8,222,530
		前期末支払資金残高(12)	149,741,362	149,741,362	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	157,669,872	165,892,402	8,222,530

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	319,803,732	35,483,920	355,287,652	-2,250	355,285,402
		経常経費寄附金収入	72,000		72,000		72,000
		受取利息配当金収入	8,713		8,713		8,713
		その他の収入	3,694,900	153,550	3,848,450		3,848,450
		事業活動収入計(1)	323,579,345	35,637,470	359,216,815	-2,250	359,214,565
	支出	人件費支出	223,533,282	32,923,825	256,457,107		256,457,107
		事業費支出	25,944,073	332,733	26,276,806		26,276,806
		事務費支出	39,406,602	5,352,057	44,758,659	-2,250	44,756,409
		その他の支出	4,095,949	150,496	4,246,445		4,246,445
		事業活動支出計(2)	292,979,906	38,759,111	331,739,017	-2,250	331,736,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,599,439	-3,121,641	27,477,798		27,477,798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	260,000	375,300	635,300		635,300
	支出	施設整備等支出計(5)	260,000	375,300	635,300		635,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-260,000	-375,300	-635,300		-635,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	883,282		883,282		883,282
		事業区分間繰入金収入		4,669,901	4,669,901	-4,669,901	
		その他の活動収入計(7)	883,282	4,669,901	5,553,183	-4,669,901	883,282
	支出	積立資産支出	11,409,380	165,360	11,574,740		11,574,740
		事業区分間繰入金支出	4,669,901		4,669,901	-4,669,901	
		その他の活動支出計(8)	16,079,281	165,360	16,244,641	-4,669,901	11,574,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,195,999	4,504,541	-10,691,458		-10,691,458
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,143,440	1,007,600	16,151,040		16,151,040	
前期末支払資金残高(11)		147,034,569	2,706,793	149,741,362		149,741,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)		162,178,009	3,714,393	165,892,402		165,892,402	

### 社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	障害児通所支援事業ゆめこくらふ	障害児通所支援事業ゆめことわか	障害児通所支援事業ゆめキッズ	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									
		障害福祉サービス等事業収入		247,924,979	25,624,423	25,536,512	20,730,518	319,816,432	-12,700	319,803,732
		経常経費寄附金収入	72,000					72,000		72,000
		受取利息配当金収入	8,713					8,713		8,713
		その他の収入	61,280	3,225,140	245,680	92,130	70,670	3,694,900		3,694,900
		事業活動収入計(1)	141,993	251,150,119	25,870,103	25,628,642	20,801,188	323,592,045	-12,700	323,579,345
	支出									
		人件費支出	3,820,200	167,570,618	16,487,121	18,098,183	17,557,160	223,533,282		223,533,282
		事業費支出	148,850	22,272,643	1,118,035	1,280,587	1,123,958	25,944,073		25,944,073
		事務費支出	794,568	26,941,462	3,203,550	4,337,377	4,142,345	39,419,302	-12,700	39,406,602
	その他の支出	52,464	3,565,718	272,220	116,310	89,237	4,095,949		4,095,949	
	事業活動支出計(2)	4,816,082	220,350,441	21,080,926	23,832,457	22,912,700	292,992,606	-12,700	292,979,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,674,089	30,799,678	4,789,177	1,796,185	-2,111,512	30,599,439		30,599,439	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出									
	固定資産取得支出		260,000				260,000		260,000	
	施設整備等支出計(5)		260,000				260,000		260,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-260,000				-260,000		-260,000	
その他の活動による収支	収入									
		積立資産取崩収入		641,098			242,184	883,282		883,282
		拠点区分間繰入金収入	28,600,000	6,756,379				35,356,379	-35,356,379	
		その他の活動収入計(7)	28,600,000	7,397,477			242,184	36,239,661	-35,356,379	883,282
	支出									
		積立資産支出	9,000,000	1,835,390	206,170	251,220	116,600	11,409,380		11,409,380
		事業区分間繰入金支出	4,669,901					4,669,901		4,669,901
	拠点区分間繰入金支出	6,756,379	28,600,000				35,356,379	-35,356,379		
	その他の活動支出計(8)	20,426,280	30,435,390	206,170	251,220	116,600	51,435,660	-35,356,379	16,079,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,173,720	-23,037,913	-206,170	-251,220	125,584	-15,195,999		-15,195,999	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,499,631	7,501,765	4,583,007	1,544,965	-1,985,928	15,143,440		15,143,440	
前期末支払資金残高(11)		61,187,089	63,987,176	5,048,421	8,181,054	8,630,829	147,034,569		147,034,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,686,720	71,488,941	9,631,428	9,726,019	6,644,901	162,178,009		162,178,009	

## 公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		障害者後援的支援運営法人運営事業	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	障害福祉サービス等事業収入	35,483,920	35,483,920	35,483,920
		その他の収入	153,550	153,550	153,550
		事業活動収入計(1)	35,637,470	35,637,470	35,637,470
	支出	人件費支出	32,923,825	32,923,825	32,923,825
		事業費支出	332,733	332,733	332,733
		事務費支出	5,352,057	5,352,057	5,352,057
	その他の支出	150,496	150,496	150,496	
	事業活動支出計(2)	38,759,111	38,759,111	38,759,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,121,641	-3,121,641		-3,121,641
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	375,300	375,300	375,300
	施設整備等支出計(5)	375,300	375,300		375,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-375,300	-375,300		-375,300
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,669,901	4,669,901	4,669,901
		その他の活動収入計(7)	4,669,901	4,669,901	4,669,901
	支出	積立資産支出	165,360	165,360	165,360
		その他の活動支出計(8)	165,360	165,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,504,541	4,504,541		4,504,541
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,007,600	1,007,600		1,007,600
	前期末支払資金残高(11)	2,706,793	2,706,793		2,706,793
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,714,393	3,714,393		3,714,393

## 法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収				
		經常経費寄附金収入	80,000	72,000	-8,000
		經常経費寄附金収入	80,000	72,000	-8,000
		受取利息配当金収入	15,000	8,713	-6,287
		受取利息配当金収入	15,000	8,713	-6,287
		その他の収入	65,000	61,280	-3,720
		利用者等外給食費収入	60,000	53,280	-6,720
		雑収入	5,000	8,000	3,000
		事業活動収入計(1)	160,000	141,993	-18,007
		支			
		人件費支出	3,969,450	3,820,200	149,250
		役員報酬支出	3,907,200	3,770,400	136,800
		非常勤職員給与支出	62,250	49,800	12,450
		事業費支出	150,000	148,850	1,150
		保険料支出	150,000	148,850	1,150
		事務費支出	569,000	794,568	-225,568
		福利厚生費支出	300,000	338,603	-38,603
		旅費交通費支出	120,000	91,236	28,764
		研修研究費支出		33,411	-33,411
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	25,000	6,642	18,358	
	会議費支出	7,000	6,800	200	
	手数料支出	2,000	1,944	56	
	諸会費支出	50,000	47,130	2,870	
	雑支出	60,000	268,802	-208,802	
	その他の支出	60,000	52,464	7,536	
	利用者等外給食費支出	60,000	52,464	7,536	
	事業活動支出計(2)	4,748,450	4,816,082	-67,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,588,450	-4,674,089	85,639	
施設整備等による収入支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収				
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	28,600,000	8,600,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	28,600,000	8,600,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	28,600,000	8,600,000
	支				
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	
		大規模修繕積立資産支出	9,000,000	9,000,000	
		事業区分間繰入金支出		4,669,901	-4,669,901
		事業区分間繰入金支出		4,669,901	-4,669,901
		拠点区分間繰入金支出	5,159,400	6,756,379	-1,596,979
	拠点区分間繰入金支出	5,159,400	6,756,379	-1,596,979	
	その他の活動支出計(8)	14,159,400	20,426,280	-6,266,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,840,600	8,173,720	2,333,120	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,252,150	3,499,631	2,247,481	
	前期末支払資金残高(12)	61,187,089	61,187,089		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,439,239	64,686,720	2,247,481	

### 地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ る 収 支	障害福祉サービス等事業収入	250,153,150	247,924,979	-2,228,171
	自立支援給付費収入	139,900,000	139,508,693	-391,307
	介護給付費収入	138,400,000	137,759,395	-640,605
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,749,298	249,298
	障害児施設給付費収入	500,000	498,663	-1,337
	障害児相談支援給付費収入	500,000	498,663	-1,337
	利用者負担金収入	4,220,470	4,301,300	80,830
	その他の事業収入	105,532,680	103,616,323	-1,916,357
	補助金事業収入	73,996,680	72,229,950	-1,766,730
	受託事業収入	28,586,000	28,586,000	
	その他の事業収入	2,950,000	2,800,373	-149,627
	その他の収入	3,481,000	3,225,140	-255,860
	利用者等外給食費収入	3,481,000	3,225,140	-255,860
事業活動収入計(1)	253,634,150	251,150,119	-2,484,031	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	174,148,139	167,570,618	6,577,521
	職員給料支出	85,097,000	80,158,359	4,938,641
	職員賞与支出	30,237,000	27,557,470	2,679,530
	非常勤職員給与支出	37,142,700	37,188,995	-46,295
	退職給付支出	1,971,439	2,384,398	-412,959
	法定福利費支出	19,700,000	20,281,396	-581,396
	事業費支出	22,913,520	22,272,643	640,877
	給食費支出	5,217,920	5,308,456	-90,536
	介護用品費支出	170,000	472,340	-302,340
	保健衛生費支出	286,000	273,555	12,445
	教養娯楽費支出	269,000	346,887	-77,887
	日用品費支出	12,000		12,000
	保育材料費支出	12,000		12,000
	本人支給金支出	1,130,000	864,250	265,750
	水道光熱費支出	5,950,000	5,940,658	9,342
	燃料費支出	12,000	11,153	847
	消耗器具備品費支出	1,318,800	950,413	368,387
	保険料支出	2,522,000	2,151,154	370,846
	賃借料支出	720,000	505,241	214,759
	教育指導費支出	1,211,000	1,095,404	115,596
	車輛費支出	2,558,800	2,915,903	-357,103
	雑支出	1,524,000	1,437,229	86,771
	事務費支出	28,198,340	26,941,462	1,256,878
	福利厚生費支出	636,000	442,129	193,871
	旅費交通費支出	478,500	402,646	75,854
	研修研究費支出	225,000	351,704	-126,704
	事務消耗品費支出	2,642,000	2,922,864	-280,864
	印刷製本費支出	512,000	882,715	-370,715
	修繕費支出	1,687,000	562,135	1,124,865
	通信運搬費支出	1,329,100	1,246,291	82,809
	会議費支出	113,500	44,899	68,601
	広報費支出	240,000	222,523	17,477
	業務委託費支出	16,150,000	16,549,246	-399,246
手数料支出	173,000	119,982	53,018	
賃借料支出		6,800	-6,800	
土地・建物賃借料支出	810,000	800,000	10,000	
租税公課支出	214,000	158,920	55,080	
保守料支出	2,200,000	1,898,712	301,288	
諸会費支出	60,000	27,000	33,000	
雑支出	728,240	302,896	425,344	

## 地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	その他の支出	4,156,600	3,565,718	590,882	
	利用者等外給食費支出	4,156,600	3,565,718	590,882	
	事業活動支出計(2)	229,416,599	220,350,441	9,066,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,217,551	30,799,678	6,582,127	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		260,000	-260,000
		器具及び備品取得支出		260,000	-260,000
		施設整備等支出計(5)		260,000	-260,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-260,000	-260,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	227,539	641,098	413,559
		退職給付引当資産取崩収入	227,539	641,098	413,559
		拠点区分間繰入金収入		6,756,379	6,756,379
		拠点区分間繰入金収入		6,756,379	6,756,379
		その他の活動収入計(7)	227,539	7,397,477	7,169,938
	支出	積立資産支出	1,856,620	1,835,390	21,230
		退職給付引当資産支出	1,856,620	1,835,390	21,230
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	28,600,000	-8,600,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	28,600,000	-8,600,000
		その他の活動支出計(8)	21,856,620	30,435,390	-8,578,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,629,081	-23,037,913	-1,408,832	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,588,470	7,501,765	4,913,295	
	前期末支払資金残高(12)	63,987,176	63,987,176		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,575,646	71,488,941	4,913,295	

## 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	障害福祉サービス等事業収入	25,380,000	25,624,423	244,423
	障害児施設給付費収入	23,980,000	24,029,164	49,164
	障害児通所給付費収入	23,980,000	24,029,164	49,164
	利用者負担金収入	1,400,000	1,595,259	195,259
	その他の収入	300,000	245,680	-54,320
	利用者等外給食費収入	300,000	245,680	-54,320
事業活動収入計(1)		25,680,000	25,870,103	190,103
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,489,400	16,487,121	2,279
	職員給料支出	7,700,000	7,782,626	-82,626
	職員賞与支出	2,700,000	2,412,983	287,017
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,523,442	-523,442
	退職給付支出	89,400	89,400	
	法定福利費支出	2,000,000	1,678,670	321,330
	事業費支出	1,441,000	1,118,035	322,965
	給食費支出	400,000	344,488	55,512
	介護用品費支出	20,000	13,060	6,940
	保健衛生費支出	50,000	38,644	11,356
	教養娯楽費支出	48,000	36,567	11,433
	日用品費支出	12,000		12,000
	水道光熱費支出	300,000	333,224	-33,224
	消耗器具備品費支出	200,000	47,708	152,292
	保険料支出	210,000	200,290	9,710
	賃借料支出	1,000		1,000
	車輛費支出	160,000	59,354	100,646
	雑支出	40,000	44,700	-4,700
	事務費支出	3,650,400	3,203,550	446,850
	福利厚生費支出	80,000	111,341	-31,341
	旅費交通費支出	22,000	5,860	16,140
	研修研究費支出	12,000		12,000
	事務消耗品費支出	120,000	56,662	63,338
	印刷製本費支出	2,000	30	1,970
	修繕費支出	60,000	8,823	51,177
	通信運搬費支出	120,000	120,152	-152
	広報費支出	200,000	72,360	127,640
	業務委託費支出	120,000	64,800	55,200
	手数料支出	48,000	648	47,352
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,506,728	13,272
	租税公課支出	12,000		12,000
	保守料支出	320,000	246,840	73,160
雑支出	14,400	9,306	5,094	
その他の支出	300,000	272,220	27,780	
利用者等外給食費支出	300,000	272,220	27,780	
事業活動支出計(2)		21,880,800	21,080,926	799,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,799,200	4,789,177	989,977
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000
施設整備等支出計(5)		2,000,000		2,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000		2,000,000



### 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	217,000	206,170	10,830
		退職給付引当資産支出	217,000	206,170	10,830
	その他の活動支出計(8)	217,000	206,170	10,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-217,000	-206,170	10,830	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,582,200	4,583,007	3,000,807	
前期末支払資金残高(12)		5,048,421	5,048,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,630,621	9,631,428	3,000,807	

### 障害児通所支援事業ゆめっこことつか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	26,088,800	25,536,512	-552,288
	障害児施設給付費収入	24,448,800	23,764,127	-684,673
	障害児通所給付費収入	24,448,800	23,764,127	-684,673
	利用者負担金収入	1,640,000	1,772,385	132,385
	その他の収入	74,000	92,130	18,130
	利用者等外給食費収入	74,000	92,130	18,130
	事業活動収入計(1)	26,162,800	25,628,642	-534,158
事業活動による支出	人件費支出	17,841,480	18,098,183	-256,703
	職員給料支出	8,600,000	9,489,820	-889,820
	職員賞与支出	3,300,000	2,793,010	506,990
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,736,152	263,848
	退職給付支出	141,480	134,100	7,380
	法定福利費支出	1,800,000	1,945,101	-145,101
	事業費支出	1,416,800	1,280,587	136,213
	給食費支出	88,800	110,904	-22,104
	介護用品費支出	12,000	2,654	9,346
	保健衛生費支出	20,000	11,176	8,824
	教養娯楽費支出	60,000	34,881	25,119
	日用品費支出	12,000		12,000
	水道光熱費支出	420,000	373,116	46,884
	消耗器具備品費支出	66,000	8,486	57,514
	保険料支出	300,000	283,740	16,260
	車両費支出	420,000	446,410	-26,410
	雑支出	18,000	9,220	8,780
	事務費支出	4,579,000	4,337,377	241,623
	福利厚生費支出	70,000	77,470	-7,470
	旅費交通費支出	12,000	7,040	4,960
	研修研究費支出	30,000	25,680	4,320
	事務消耗品費支出	30,000	27,490	2,510
	印刷製本費支出	5,000	80	4,920
	修繕費支出	190,000		190,000
	通信運搬費支出	180,000	162,104	17,896
	手数料支出	12,000	6,949	5,051
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,434,400	-74,400
租税公課支出	40,000	33,900	6,100	
保守料支出	630,000	555,204	74,796	
諸会費支出	5,000	5,000		
雑支出	15,000	2,060	12,940	
その他の支出	79,920	116,310	-36,390	
利用者等外給食費支出	79,920	116,310	-36,390	
事業活動支出計(2)	23,917,200	23,832,457	84,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,245,600	1,796,185	-449,415
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			

### 障害児通所支援事業ゆめっこことつか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収支	支	積立資産支出	243,000	251,220	-8,220
		退職給付引当資産支出	243,000	251,220	-8,220
	出	その他の活動支出計(8)	243,000	251,220	-8,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-243,000	-251,220	-8,220	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,002,600	1,544,965	-457,635	
前期末支払資金残高(12)		8,181,054	8,181,054		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,183,654	9,726,019	-457,635	

## 障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	20,500,000	20,730,518	230,518
	入			
	障害児施設給付費収入	19,600,000	19,650,731	50,731
	障害児通所給付費収入	19,600,000	19,650,731	50,731
	利用者負担金収入	900,000	1,079,787	179,787
	その他の収入	80,000	70,670	-9,330
	利用者等外給食費収入	80,000	70,670	-9,330
	事業活動収入計(1)	20,580,000	20,801,188	221,188
	支			
	人件費支出	14,976,284	17,557,160	-2,580,876
	職員給料支出	4,700,000	4,701,071	-1,071
	職員賞与支出	2,400,000	2,364,078	35,922
	非常勤職員給与支出	6,000,000	8,216,452	-2,216,452
	退職給付支出	376,284	376,284	
	法定福利費支出	1,500,000	1,899,275	-399,275
	事業費支出	866,000	1,123,958	-257,958
	給食費支出	60,000	32,054	27,946
	介護用品費支出	10,000	4,250	5,750
	保健衛生費支出	20,000	29,077	-9,077
教養娯楽費支出	60,000	56,188	3,812	
日用品費支出	6,000		6,000	
水道光熱費支出	180,000	193,998	-13,998	
消耗器具備品費支出	30,000	8,138	21,862	
保険料支出	250,000	274,043	-24,043	
車両費支出	230,000	516,780	-286,780	
雑支出	20,000	9,430	10,570	
事務費支出	4,281,330	4,142,345	138,985	
福利厚生費支出	60,000	57,233	2,767	
旅費交通費支出	12,000	280	11,720	
研修研究費支出		10,800	-10,800	
事務消耗品費支出	72,000	35,762	36,238	
印刷製本費支出	2,000		2,000	
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	180,000	163,210	16,790	
広報費支出		45,360	-45,360	
土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,804,000	36,000	
租税公課支出		25,700	-25,700	
保守料支出	75,330		75,330	
雑支出	10,000		10,000	
その他の支出	86,400	89,237	-2,837	
利用者等外給食費支出	86,400	89,237	-2,837	
事業活動支出計(2)	20,210,014	22,912,700	-2,702,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369,986	-2,111,512	-2,481,498	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入				
積立資産取崩収入	242,184	242,184		
退職給付引当資産取崩収入	242,184	242,184		
その他の活動収入計(7)	242,184	242,184		

障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
の活動による収支	支	積立資産支出	109,080	116,600	-7,520
	出	退職給付引当資産支出	109,080	116,600	-7,520
		その他の活動支出計(8)	109,080	116,600	-7,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,104	125,584	-7,520
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		503,090	-1,985,928	-2,489,018	
前期末支払資金残高(12)		8,630,829	8,630,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,133,919	6,644,901	-2,489,018	

## 障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,860,000	35,483,920	-376,080	
		その他の事業収入	35,860,000	35,483,920	-376,080	
		補助金事業収入	11,020,000	10,643,920	-376,080	
		受託事業収入	24,840,000	24,840,000		
		その他の収入	183,200	153,550	-29,650	
		利用者等外給食費収入	183,200	153,550	-29,650	
			事業活動収入計(1)	36,043,200	35,637,470	-405,730
	支出	人件費支出	34,960,700	32,923,825	2,036,875	
		職員給料支出	6,704,000	7,605,989	-901,989	
		職員賞与支出	3,350,000	3,622,678	-272,678	
		非常勤職員給与支出	21,600,000	18,312,723	3,287,277	
		退職給付支出	491,700	491,700		
		法定福利費支出	2,815,000	2,890,735	-75,735	
		事業費支出	604,000	332,733	271,267	
		水道光熱費支出	394,000	247,880	146,120	
		保険料支出	180,000	84,425	95,575	
		車両費支出		428	-428	
		雑支出	30,000		30,000	
		事務費支出	5,290,700	5,352,057	-61,357	
		福利厚生費支出	114,000	104,387	9,613	
旅費交通費支出		690,000	485,001	204,999		
研修研究費支出	56,000	59,723	-3,723			
事務消耗品費支出	410,000	314,488	95,512			
印刷製本費支出	320,000	292,045	27,955			
修繕費支出	81,000		81,000			
通信運搬費支出	652,000	584,687	67,313			
会議費支出	24,000	10,374	13,626			
広報費支出	30,000	13,560	16,440			
業務委託費支出		259,200	-259,200			
手数料支出		1,944	-1,944			
土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,200,000				
租税公課支出	604,048	940,000	-335,952			
保守料支出	84,000	81,648	2,352			
雑支出	25,652	5,000	20,652			
その他の支出	183,200	150,496	32,704			
利用者等外給食費支出	183,200	150,496	32,704			
		事業活動支出計(2)	41,038,600	38,759,111	2,279,489	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,995,400	-3,121,641	1,873,759	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		375,300	-375,300	
		器具及び備品取得支出		375,300	-375,300	
		施設整備等支出計(5)		375,300	-375,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-375,300	-375,300	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入		4,669,901	4,669,901	
		事業区分間繰入金収入		4,669,901	4,669,901	
		拠点区分間繰入金収入	5,159,400		-5,159,400	
		拠点区分間繰入金収入	5,159,400		-5,159,400	
		その他の活動収入計(7)	5,159,400	4,669,901	-489,499	
	積立資産支出	164,000	165,360	-1,360		

### 障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	164,000	165,360	-1,360
	出	その他の活動支出計(8)	164,000	165,360	-1,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,995,400	4,504,541	-490,859
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,007,600	1,007,600	
前期末支払資金残高(12)		2,706,793	2,706,793		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,706,793	3,714,393	1,007,600	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	355,285,402	342,716,091	12,569,311
		経常経費寄附金収益	72,000	35,000	37,000
		サービス活動収益計(1)	355,357,402	342,751,091	12,606,311
	費用	人件費	259,502,565	231,947,577	27,554,988
		事業費	26,276,806	25,304,202	972,604
		事務費	44,756,409	43,814,559	941,850
		減価償却費	20,437,469	20,332,683	104,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,130,467	-15,130,467		
	サービス活動費用計(2)	335,842,782	306,268,554	29,574,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,514,620	36,482,537	-16,967,917	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,713	24,073	-15,360
		その他のサービス活動外収益	3,848,450	3,557,648	290,802
		サービス活動外収益計(4)	3,857,163	3,581,721	275,442
	費用	その他のサービス活動外費用	4,246,445	4,069,395	177,050
		サービス活動外費用計(5)	4,246,445	4,069,395	177,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-389,282	-487,674	98,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,125,338	35,994,863	-16,869,525	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	840	-838
		特別費用計(9)	2	840	-838
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-840	838
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,125,336	35,994,023	-16,868,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,056,473	105,662,450	32,394,023
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,181,809	141,656,473	15,525,336
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	3,600,000	5,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,181,809	138,056,473	10,125,336



## 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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	319,803,732	35,483,920	355,287,652	-2,250	355,285,402
		経常経費寄附金収益	72,000		72,000		72,000
		サービス活動収益計(1)	319,875,732	35,483,920	355,359,652	-2,250	355,357,402
	費用	人件費	226,429,380	33,073,185	259,502,565		259,502,565
		事業費	25,944,073	332,733	26,276,806		26,276,806
		事務費	39,406,602	5,352,057	44,758,659	-2,250	44,756,409
		減価償却費	20,385,729	51,740	20,437,469		20,437,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,130,467		-15,130,467		-15,130,467
		サービス活動費用計(2)	297,035,317	38,809,715	335,845,032	-2,250	335,842,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,840,415	-3,325,795	19,514,620		19,514,620
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,713		8,713		8,713
		その他のサービス活動外収益	3,694,900	153,550	3,848,450		3,848,450
		サービス活動外収益計(4)	3,703,613	153,550	3,857,163		3,857,163
	費用	その他のサービス活動外費用	4,095,949	150,496	4,246,445		4,246,445
		サービス活動外費用計(5)	4,095,949	150,496	4,246,445		4,246,445
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-392,336	3,054	-389,282		-389,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,448,079	-3,322,741	19,125,338		19,125,338	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		4,669,901	4,669,901	-4,669,901	
		その他の特別収益	391,860	-391,860			
		特別収益計(8)	391,860	4,278,041	4,669,901	-4,669,901	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		事業区分間繰入金費用	4,669,901		4,669,901	-4,669,901	
特別費用計(9)		4,669,903		4,669,903	-4,669,901	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,278,043	4,278,041	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,170,036	955,300	19,125,336		19,125,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,900,921	3,155,552	138,056,473		138,056,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,070,957	4,110,852	157,181,809		157,181,809
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000		9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,070,957	4,110,852	148,181,809		148,181,809

### 社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	障害児通所支援事業ゆめくらぶ	障害児通所支援事業ゆめことか	障害児通所支援事業ゆめキッズ	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	障害福祉サービス等事業収益					319,816,432	-12,700	319,803,732	
		経常経費寄附金収益	72,000				72,000		72,000	
		サービス活動収益計(1)	72,000	247,924,979	25,624,423	25,536,512	20,730,518	319,888,432	-12,700	319,875,732
	費用	人件費	3,820,200	169,894,910	16,773,291	18,669,403	17,271,576	226,429,380		226,429,380
		事業費	148,850	22,272,643	1,118,035	1,280,587	1,123,958	25,944,073		25,944,073
		事務費	794,568	26,941,462	3,203,550	4,337,377	4,142,345	39,419,302	-12,700	39,406,602
	減価償却費		19,135,200	688,569	283,710	278,250	20,385,729		20,385,729	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,034,467		-96,000		-15,130,467		-15,130,467	
	サービス活動費用計(2)	4,763,618	223,209,748	21,783,445	24,475,077	22,816,129	297,048,017	-12,700	297,035,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,691,618	24,715,231	3,840,978	1,061,435	-2,085,611	22,840,415		22,840,415	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,713				8,713		8,713	
		その他のサービス活動外収益	61,280	3,225,140	245,680	92,130	70,670	3,694,900		3,694,900
		サービス活動外収益計(4)	69,993	3,225,140	245,680	92,130	70,670	3,703,613		3,703,613
	費用	その他のサービス活動外費用	52,464	3,565,718	272,220	116,310	89,237	4,095,949		4,095,949
		サービス活動外費用計(5)	52,464	3,565,718	272,220	116,310	89,237	4,095,949		4,095,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,529	-340,578	-26,540	-24,180	-18,567	-392,336		-392,336	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,674,089	24,374,653	3,814,438	1,037,255	-2,104,178	22,448,079		22,448,079	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,600,000	6,756,379			35,356,379	-35,356,379		
		その他の特別収益		391,860			391,860		391,860	
		特別収益計(8)	28,600,000	7,148,239			35,748,239	-35,356,379	391,860	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		2		2	
		事業区分間繰入金費用	4,669,901				4,669,901		4,669,901	
		拠点区分間繰入金費用	6,756,379	28,600,000			35,356,379	-35,356,379		
	特別費用計(9)	11,426,280	28,600,001	1		40,026,282	-35,356,379	4,669,903		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,173,720	-21,451,762	-1		-4,278,043		-4,278,043		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,499,631	2,922,891	3,814,437	1,037,255	-2,104,178	18,170,036		18,170,036	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,782,932	66,885,643	6,344,382	10,773,728	10,114,236	134,900,921		134,900,921
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,282,563	69,808,534	10,158,819	11,810,983	8,010,058	153,070,957		153,070,957
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000					9,000,000		9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,282,563	69,808,534	10,158,819	11,810,983	8,010,058	144,070,957		144,070,957

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		障害者施設内支援活動等事業	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	障害福祉サービス等事業収益	35,483,920	35,483,920	35,483,920	
		サービス活動収益計(1)	35,483,920	35,483,920	35,483,920	
	費用	人件費	33,073,185	33,073,185		33,073,185
		事業費	332,733	332,733		332,733
		事務費	5,352,057	5,352,057		5,352,057
		減価償却費	51,740	51,740		51,740
	サービス活動費用計(2)	38,809,715	38,809,715		38,809,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,325,795	-3,325,795		-3,325,795	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	153,550	153,550	153,550	
		サービス活動外収益計(4)	153,550	153,550	153,550	
	費用	その他のサービス活動外費用	150,496	150,496		150,496
			サービス活動外費用計(5)	150,496	150,496	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,054	3,054		3,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,322,741	-3,322,741		-3,322,741	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,669,901	4,669,901	4,669,901	
		その他の特別収益	-391,860	-391,860	-391,860	
		特別収益計(8)	4,278,041	4,278,041	4,278,041	
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,278,041	4,278,041	4,278,041	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	955,300	955,300		955,300	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,155,552	3,155,552	3,155,552	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,110,852	4,110,852	4,110,852	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,110,852	4,110,852	4,110,852	

### 法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	72,000	35,000	37,000
	経常経費寄附金収益	72,000	35,000	37,000
サービス活動収益計(1)		72,000	35,000	37,000
サービス活動増減の部	人件費	3,820,200	3,011,400	808,800
	役員報酬	3,770,400	2,961,600	808,800
	非常勤職員給与	49,800	49,800	
	事業費	148,850	108,893	39,957
	保険料	148,850	108,893	39,957
	事務費	794,568	259,543	535,025
	福利厚生費	338,603	45,855	292,748
	旅費交通費	91,236	96,000	-4,764
	研修研究費	33,411		33,411
	事務消耗品費		3,564	-3,564
	通信運搬費	6,642	21,530	-14,888
	会議費	6,800	6,600	200
	手数料	1,944	994	950
	諸会費	47,130	31,000	16,130
	雑費	268,802	54,000	214,802
	サービス活動費用計(2)		4,763,618	3,379,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,691,618	-3,344,836	-1,346,782
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,713	24,073	-15,360
	受取利息配当金収益	8,713	24,073	-15,360
	その他のサービス活動外収益	61,280	2,800	58,480
	利用者等外給食収益	53,280		53,280
	雑収益	8,000	2,800	5,200
	サービス活動外収益計(4)	69,993	26,873	43,120
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	52,464		52,464
	利用者等外給食費	52,464		52,464
	サービス活動外費用計(5)	52,464		52,464
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,529	26,873	-9,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,674,089	-3,317,963	-1,356,126
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	28,600,000	42,000,000	-13,400,000
	拠点区分間繰入金収益	28,600,000	42,000,000	-13,400,000
	その他の特別収益		16,619,267	-16,619,267
	移行年度における過年度修正額		16,619,267	-16,619,267
	特別収益計(8)	28,600,000	58,619,267	-30,019,267
	事業区分間繰入金費用	4,669,901	5,155,718	-485,817
	事業区分間繰入金費用	4,669,901	5,155,718	-485,817
	拠点区分間繰入金費用	6,756,379	29,739,695	-22,983,316
	拠点区分間繰入金費用	6,756,379	29,739,695	-22,983,316
	特別費用計(9)	11,426,280	34,895,413	-23,469,133
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,173,720	23,723,854	-6,550,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,499,631	20,405,891	-7,906,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,782,932	23,977,041	16,805,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,282,563	44,382,932	8,899,631
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	3,600,000	5,400,000
	大規模修繕積立金積立額	9,000,000	3,600,000	5,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,282,563	40,782,932	3,499,631

### 地域活動ホームゆめ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	247,924,979	234,876,537	13,048,442
		自立支援給付費収益	139,508,693	134,762,190	4,746,503
		介護給付費収益	137,759,395	133,058,247	4,701,148
		計画相談支援給付費収益	1,749,298	1,703,943	45,355
		障害児施設給付費収益	498,663	414,516	84,147
		障害児相談支援給付費収益	498,663	414,516	84,147
		利用者負担金収益	4,301,300	4,288,850	12,450
	益	その他の事業収益	103,616,323	95,410,981	8,205,342
		補助金事業収益	72,229,950	71,081,630	1,148,320
		受託事業収益	28,586,000	21,890,000	6,696,000
		その他の事業収益	2,800,373	2,439,351	361,022
		サービス活動収益計(1)	247,924,979	234,876,537	13,048,442
	サ ー ビ ス 活 動 部	費 活 動 の 用	人件費	169,894,910	145,646,792
職員給料			80,158,359	70,534,871	9,623,488
職員賞与			19,957,470	14,827,091	5,130,379
賞与引当金繰入			8,730,000	7,600,000	1,130,000
非常勤職員給与			37,188,995	32,488,145	4,700,850
退職給付費用			3,578,690	3,275,674	303,016
法定福利費			20,281,396	16,921,011	3,360,385
事業費			22,272,643	21,387,780	884,863
給食費			5,308,456	5,279,450	29,006
介護用品費			472,340	171,301	301,039
保健衛生費			273,555	167,163	106,392
教養娯楽費			346,887	254,488	92,399
日用品費				2,987	-2,987
保育材料費				2,880	-2,880
本人支給金			864,250	801,140	63,110
水道光熱費			5,940,658	6,043,065	-102,407
燃料費			11,153	8,400	2,753
消耗器具備品費			950,413	1,329,675	-379,262
保険料			2,151,154	1,974,641	176,513
賃借料			505,241	492,791	12,450
教育指導費			1,095,404	1,223,456	-128,052
車輛費			2,915,903	2,138,084	777,819
雑費			1,437,229	1,498,259	-61,030
事務費			26,941,462	25,265,910	1,675,552
福利厚生費			442,129	729,345	-287,216
旅費交通費			402,646	157,398	245,248
研修研究費			351,704	118,791	232,913
事務消耗品費			2,922,864	2,290,537	632,327
印刷製本費			882,715	589,555	293,160
修繕費			562,135	930,093	-367,958
通信運搬費			1,246,291	1,286,092	-39,801
会議費			44,899	57,221	-12,322
広報費			222,523	176,460	46,063
業務委託費	16,549,246	16,044,719	504,527		
手数料	119,982	125,938	-5,956		
賃借料	6,800		6,800		
土地・建物賃借料	800,000		800,000		
租税公課	158,920	150,250	8,670		
保守料	1,898,712	2,251,744	-353,032		
諸会費	27,000	46,000	-19,000		
雑費	302,896	311,767	-8,871		
減価償却費	19,135,200	18,966,184	169,016		

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	19,135,200	18,966,184	169,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,034,467	-15,034,467		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,034,467	-15,034,467		
	サービス活動費用計(2)	223,209,748	196,232,199	26,977,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,715,231	38,644,338	-13,929,107	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,225,140	3,130,714	94,426
		利用者等外給食収益	3,225,140	3,112,360	112,780
		雑収益		18,354	-18,354
		サービス活動外収益計(4)	3,225,140	3,130,714	94,426
	費用	その他のサービス活動外費用	3,565,718	3,576,069	-10,351
		利用者等外給食費	3,565,718	3,576,069	-10,351
		サービス活動外費用計(5)	3,565,718	3,576,069	-10,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-340,578	-445,355	104,777	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,374,653	38,198,983	-13,824,330	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,756,379	2,549,733	4,206,646
		拠点区分間繰入金収益	6,756,379	2,549,733	4,206,646
		その他の特別収益	391,860		391,860
		過年度修正額	391,860		391,860
		特別収益計(8)	7,148,239	2,549,733	4,598,506
	費用	固定資産売却損・処分損	1	840	-839
		器具及び備品売却損・処分損	1	840	-839
		拠点区分間繰入金費用	28,600,000	42,000,000	-13,400,000
		拠点区分間繰入金費用	28,600,000	42,000,000	-13,400,000
		その他の特別損失		14,932,466	-14,932,466
	その他の特別損失		14,932,466	-14,932,466	
	特別費用計(9)	28,600,001	56,933,306	-28,333,305	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,451,762	-54,383,573	32,931,811	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,922,891	-16,184,590	19,107,481	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,885,643	83,070,233	-16,184,590
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,808,534	66,885,643	2,922,891
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,808,534	66,885,643	2,922,891

## 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		障害福祉サービス等事業収益	25,624,423	24,129,704	1,494,719
		障害児施設給付費収益	24,029,164	22,835,724	1,193,440
		障害児通所給付費収益	24,029,164	22,835,724	1,193,440
		利用者負担金収益	1,595,259	1,293,980	301,279
		サービス活動収益計(1)	25,624,423	24,129,704	1,494,719
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,773,291	14,777,511	1,995,780
		職員給料	7,782,626	7,823,224	-40,598
		職員賞与	1,772,983	1,686,070	86,913
		賞与引当金繰入	720,000	640,000	80,000
		非常勤職員給与	4,523,442	2,817,913	1,705,529
		退職給付費用	295,570	248,400	47,170
		法定福利費	1,678,670	1,561,904	116,766
		事業費	1,118,035	1,223,345	-105,310
		給食費	344,488	313,123	31,365
		介護用品費	13,060	7,187	5,873
		保健衛生費	38,644	12,406	26,238
		教養娯楽費	36,567	40,691	-4,124
		日用品費		192	-192
		水道光熱費	333,224	332,412	812
		消耗器具備品費	47,708	107,649	-59,941
		保険料	200,290	211,546	-11,256
		賃借料		378	-378
		車両費	59,354	153,771	-94,417
		雑費	44,700	43,990	710
		事務費	3,203,550	3,362,562	-159,012
		福利厚生費	111,341	90,503	20,838
		旅費交通費	5,860	19,960	-14,100
		研修研究費		400	-400
		事務消耗品費	56,662	102,130	-45,468
		印刷製本費	30	540	-510
		修繕費	8,823	57,240	-48,417
		通信運搬費	120,152	138,926	-18,774
広報費	72,360	41,040	31,320		
業務委託費	64,800	48,600	16,200		
手数料	648	8,772	-8,124		
土地・建物賃借料	2,506,728	2,506,278	450		
租税公課		8,000	-8,000		
保守料	246,840	338,370	-91,530		
雑費	9,306	1,803	7,503		
減価償却費	688,569	768,467	-79,898		
減価償却費	688,569	768,467	-79,898		
		サービス活動費用計(2)	21,783,445	20,131,885	1,651,560
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,840,978	3,997,819	-156,841
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	245,680	150,590	95,090
		利用者等外給食収益	245,680	150,590	95,090
		サービス活動外収益計(4)	245,680	150,590	95,090
	費 用	その他のサービス活動外費用	272,220	177,959	94,261
		利用者等外給食費	272,220	177,959	94,261
		サービス活動外費用計(5)	272,220	177,959	94,261
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,540	-27,369	829

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,814,438	3,970,450	-156,012	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		8,791,044	-8,791,044
		拠点区分間繰入金収益		8,791,044	-8,791,044
		その他の特別収益		1,765,212	-1,765,212
		移行年度における過年度修正額		1,765,212	-1,765,212
		特別収益計(8)		10,556,256	-10,556,256
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	10,556,256	-10,556,257
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,814,437	14,526,706	-10,712,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,344,382	-8,182,324	14,526,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,158,819	6,344,382	3,814,437
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,158,819	6,344,382	3,814,437



## 障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	25,536,512	27,339,277	-1,802,765	
	障害児施設給付費収益	23,764,127	25,467,906	-1,703,779	
	障害児通所給付費収益	23,764,127	25,467,906	-1,703,779	
	利用者負担金収益	1,772,385	1,871,371	-98,986	
	サービス活動収益計(1)	25,536,512	27,339,277	-1,802,765	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,669,403	19,748,470	-1,079,067	
	職員給料	9,489,820	10,747,689	-1,257,869	
	職員賞与	2,113,010	2,034,743	78,267	
	賞与引当金繰入	1,000,000	680,000	320,000	
	非常勤職員給与	3,736,152	3,816,442	-80,290	
	退職給付費用	385,320	344,510	40,810	
	法定福利費	1,945,101	2,125,086	-179,985	
	事業費	1,280,587	1,234,904	45,683	
	給食費	110,904	106,950	3,954	
	介護用品費	2,654	6,546	-3,892	
	保健衛生費	11,176	6,871	4,305	
	教養娯楽費	34,881	14,660	20,221	
	日用品費		1,488	-1,488	
	水道光熱費	373,116	419,147	-46,031	
	消耗器具備品費	8,486	70,411	-61,925	
	保険料	283,740	307,027	-23,287	
	車輛費	446,410	287,024	159,386	
	雑費	9,220	14,780	-5,560	
	事務費	4,337,377	4,411,596	-74,219	
	福利厚生費	77,470	63,153	14,317	
	旅費交通費	7,040	6,530	510	
	研修研究費	25,680		25,680	
	事務消耗品費	27,490	21,278	6,212	
	印刷製本費	80	580	-500	
	修繕費		58,352	-58,352	
	通信運搬費	162,104	183,267	-21,163	
	手数料	6,949	6,912	37	
	土地・建物賃借料	3,434,400	3,434,400		
	租税公課	33,900		33,900	
	保守料	555,204	630,534	-75,330	
	諸会費	5,000	5,000		
雑費	2,060	1,590	470		
減価償却費	283,710	283,710			
減価償却費	283,710	283,710			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,000	-96,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,000	-96,000			
サービス活動費用計(2)	24,475,077	25,582,680	-1,107,603		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,061,435	1,756,597	-695,162		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	92,130	86,310	5,820
	益	利用者等外給食収益	92,130	86,310	5,820
		サービス活動外収益計(4)	92,130	86,310	5,820
	費	その他のサービス活動外費用	116,310	78,214	38,096
	用	利用者等外給食費	116,310	78,214	38,096
	サービス活動外費用計(5)	116,310	78,214	38,096	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,180	8,096	-32,276	

障害児通所支援事業ゆめっこことつか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,037,255	1,764,693	-727,438	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	その他の特別損失		1,256,850	-1,256,850
		その他の特別損失		1,256,850	-1,256,850
		特別費用計(9)		1,256,850	-1,256,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,256,850	1,256,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,037,255	507,843	529,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,773,728	10,265,885	507,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,810,983	10,773,728	1,037,255	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,810,983	10,773,728	1,037,255

障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		障害福祉サービス等事業収益	20,730,518	20,863,975	-133,457
		障害児施設給付費収益	19,650,731	19,820,199	-169,468
		障害児通所給付費収益	19,650,731	19,820,199	-169,468
		利用者負担金収益	1,079,787	1,043,776	36,011
		サービス活動収益計(1)	20,730,518	20,863,975	-133,457
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,271,576	14,281,317	2,990,259
		職員給料	4,701,071	6,001,082	-1,300,011
		職員賞与	1,604,078	1,460,905	143,173
		賞与引当金繰入	600,000	760,000	-160,000
		非常勤職員給与	8,216,452	4,167,548	4,048,904
		退職給付費用	250,700	296,280	-45,580
		法定福利費	1,899,275	1,595,502	303,773
		事業費	1,123,958	794,298	329,660
		給食費	32,054	36,157	-4,103
		介護用品費	4,250	1,815	2,435
		保健衛生費	29,077	4,360	24,717
		教養娯楽費	56,188	49,510	6,678
		日用品費		408	-408
		水道光熱費	193,998	195,364	-1,366
		消耗器具備品費	8,138	14,061	-5,923
		保険料	274,043	238,623	35,420
		車両費	516,780	248,650	268,130
		雑費	9,430	5,350	4,080
		事務費	4,142,345	4,180,039	-37,694
		福利厚生費	57,233	78,403	-21,170
		旅費交通費	280	3,530	-3,250
		研修研究費	10,800		10,800
		事務消耗品費	35,762	25,914	9,848
		印刷製本費		540	-540
		修繕費		421	-421
		通信運搬費	163,210	184,901	-21,691
		広報費	45,360		45,360
		土地・建物賃借料	3,804,000	3,804,000	
		租税公課	25,700		25,700
		保守料		75,330	-75,330
雑費		7,000	-7,000		
減価償却費	278,250	278,250			
減価償却費	278,250	278,250			
		サービス活動費用計(2)	22,816,129	19,533,904	3,282,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,085,611	1,330,071	-3,415,682
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	70,670	67,340	3,330
		利用者等外給食収益	70,670	67,340	3,330
		サービス活動外収益計(4)	70,670	67,340	3,330
	費 用	その他のサービス活動外費用	89,237	120,948	-31,711
		利用者等外給食費	89,237	120,948	-31,711
		サービス活動外費用計(5)	89,237	120,948	-31,711
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,567	-53,608	35,041
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,104,178	1,276,463	-3,380,641
特 別 収 益		拠点区分間繰入金収益		9,475,520	-9,475,520
		拠点区分間繰入金収益		9,475,520	-9,475,520

障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	特別収益計(8)		9,475,520	-9,475,520	
	費用	その他の特別損失		697,230	-697,230
		その他の特別損失		697,230	-697,230
	特別費用計(9)		697,230	-697,230	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,778,290	-8,778,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,104,178	10,054,753	-12,158,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,114,236	59,483	10,054,753	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,010,058	10,114,236	-2,104,178	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,010,058	10,114,236	-2,104,178	

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収 益		障害福祉サービス等事業収益	35,483,920	35,513,198	-29,278	
		その他の事業収益	35,483,920	35,513,198	-29,278	
		補助金事業収益	10,643,920	10,580,750	63,170	
		受託事業収益	24,840,000	24,932,448	-92,448	
		サービス活動収益計(1)	35,483,920	35,513,198	-29,278	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,073,185	34,482,087	-1,408,902	
		職員給料	7,605,989	8,029,220	-423,231	
		職員賞与	2,622,678	2,149,842	472,836	
		賞与引当金繰入	984,000	1,000,000	-16,000	
		非常勤職員給与	18,312,723	19,435,164	-1,122,441	
		退職給付費用	657,060	822,960	-165,900	
		法定福利費	2,890,735	3,044,901	-154,166	
		事業費	332,733	554,982	-222,249	
		保健衛生費		2,248	-2,248	
		水道光熱費	247,880	325,274	-77,394	
		消耗器具備品費		14,822	-14,822	
		保険料	84,425	179,912	-95,487	
		車両費	428		428	
		雑費		32,726	-32,726	
		事務費	5,352,057	6,341,509	-989,452	
		福利厚生費	104,387	147,965	-43,578	
		旅費交通費	485,001	567,600	-82,599	
		研修研究費	59,723	79,396	-19,673	
		事務消耗品費	314,488	343,093	-28,605	
		印刷製本費	292,045	202,714	89,331	
		通信運搬費	584,687	566,693	17,994	
		会議費	10,374	17,330	-6,956	
		広報費	13,560	3,000	10,560	
		業務委託費	259,200	340,200	-81,000	
		手数料	1,944	2,160	-216	
		土地・建物賃借料	2,200,000	3,000,000	-800,000	
		租税公課	940,000	935,200	4,800	
保守料	81,648	136,158	-54,510			
雑費	5,000		5,000			
減価償却費	51,740	36,072	15,668			
減価償却費	51,740	36,072	15,668			
		サービス活動費用計(2)	38,809,715	41,414,650	-2,604,935	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,325,795	-5,901,452	2,575,657	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	153,550	119,894	33,656	
		利用者等外給食収益	153,550	106,930	46,620	
		雑収益		12,964	-12,964	
			サービス活動外収益計(4)	153,550	119,894	33,656
	費 用	その他のサービス活動外費用	150,496	116,205	34,291	
利用者等外給食費		150,496	116,205	34,291		
		サービス活動外費用計(5)	150,496	116,205	34,291	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,054	3,689	-635	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,322,741	-5,897,763	2,575,022	
特 別	収	事業区分間繰入金収益	4,669,901	5,155,718	-485,817	
		事業区分間繰入金収益	4,669,901	5,155,718	-485,817	
		拠点区分間繰入金収益		8,923,398	-8,923,398	
		拠点区分間繰入金収益		8,923,398	-8,923,398	

障害者後見の支援運営法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	益	その他の特別収益	-391,860		-391,860
		過年度修正額	-391,860		-391,860
		特別収益計(8)	4,278,041	14,079,116	-9,801,075
	費用	その他の特別損失		1,497,933	-1,497,933
		その他の特別損失		1,497,933	-1,497,933
		特別費用計(9)		1,497,933	-1,497,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,278,041	12,581,183	-8,303,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			955,300	6,683,420	-5,728,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,155,552	-3,527,868	6,683,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,110,852	3,155,552	955,300
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,110,852	3,155,552	955,300

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	174,568,560	156,262,549	18,306,011	流動負債	20,710,158	17,201,187	3,508,971
現金預金	130,188,798	111,547,379	18,641,419	事業未払金	6,955,044	4,947,554	2,007,490
事業未収金	40,620,052	40,398,733	221,319	預り金	26,397	22,193	4,204
貯蔵品	66,417	38,188	28,229	職員預り金	1,694,717	1,551,440	143,277
立替金	61,934		61,934	賞与引当金	12,034,000	10,680,000	1,354,000
前払費用	3,631,359	4,278,249	-646,890	固定負債	14,909,945	13,694,390	1,215,555
固定資産	332,674,667	342,261,283	-9,586,616	退職給付引当金	14,909,945	13,694,390	1,215,555
基本財産	268,951,668	283,425,665	-14,473,997	負債の部合計	35,620,103	30,895,577	4,724,526
建物	268,951,668	283,425,665	-14,473,997				
その他の固定資産	63,722,999	58,835,618	4,887,381	純 資 産 の 部			
建物	2,515,703	3,704,412	-1,188,709	基本金	20,404,157	20,404,157	
機械及び装置	27,349	34,188	-6,839	基本金	20,404,157	20,404,157	
車輛運搬具	3,807,389	6,714,848	-2,907,459	国庫補助金等特別積立金	269,737,158	284,867,625	-15,130,467
器具及び備品	3,084,721	3,835,761	-751,040	国庫補助金等特別積立金	269,737,158	284,867,625	-15,130,467
ソフトウェア	281,750	428,750	-147,000	その他の積立金	33,300,000	24,300,000	9,000,000
退職給付引当資産	14,909,945	13,694,390	1,215,555	大規模修繕積立金	33,300,000	24,300,000	9,000,000
大規模修繕積立資産	33,300,000	24,300,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	148,181,809	138,056,473	10,125,336
差入保証金	5,030,000	5,030,000		次期繰越活動増減差額	148,181,809	138,056,473	10,125,336
水道施設利用権	766,142	1,093,269	-327,127	（うち当期活動増減差額）	19,125,336	35,994,023	-16,868,687
資産の部合計	507,243,227	498,523,832	8,719,395	純資産の部合計	471,623,124	467,628,255	3,994,869
				負債及び純資産の部合計	507,243,227	498,523,832	8,719,395

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥220,055,399.-
- 徴収不能引当金の額 ¥.-

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	170151144	4417416	174568560		174568560
現金預金	127906281	2282517	130188798		130188798
事業未収金	38937402	1682650	40620052		40620052
貯蔵品	52940	13477	66417		66417
立替金	61934		61934		61934
前払費用	3192587	438772	3631359		3631359
固定資産	330635948	2038719	332674667		332674667
基本財産	268951668		268951668		268951668
建物	268951668		268951668		268951668
その他の固定資産	61684280	2038719	63722999		63722999
建物	2494877	20826	2515703		2515703
機械及び装置	27349		27349		27349
車輛運搬具	3807389		3807389		3807389
器具及び備品	2725088	359633	3084721		3084721
ソフトウェア	281750		281750		281750
退職給付引当資産	14251685	658260	14909945		14909945
大規模修繕積立資産	33300000		33300000		33300000
差入保証金	4030000	1000000	5030000		5030000
水道施設利用権	766142		766142		766142
資産の部合計	500787092	6456135	507243227		507243227
流動負債	19023135	1687023	20710158		20710158
事業未払金	6409596	545448	6955044		6955044
預り金	26397		26397		26397
職員預り金	1537142	157575	1694717		1694717
賞与引当金	11050000	984000	12034000		12034000
固定負債	14251685	658260	14909945		14909945
退職給付引当金	14251685	658260	14909945		14909945
負債の部合計	33274820	2345283	35620103		35620103
基本金	20404157		20404157		20404157
基本金	20404157		20404157		20404157
国庫補助金等特別積立金	269737158		269737158		269737158
国庫補助金等特別積立金	269737158		269737158		269737158
その他の積立金	33300000		33300000		33300000
大規模修繕積立金	33300000		33300000		33300000
次期繰越活動増減差額	144070957	4110852	148181809		148181809
次期繰越活動増減差額	144070957	4110852	148181809		148181809
（うち当期活動増減差額）	18170036	955300	19125336		19125336
純資産の部合計	467512272	4110852	471623124		471623124
負債及び純資産の部合計	500787092	6456135	507243227		507243227



社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	地域活動拠点区分	施設活動拠点区分	施設活動拠点区分	施設活動拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64705382	78654998	9880719	10015861	6894184	170151144		170151144
現金預金	64705382	50173061	5085817	5267661	2674360	127906281		127906281
事業未収金		26566173	4453570	4256572	3661087	38937402		38937402
貯蔵品		52940				52940		52940
立替金					61934	61934		61934
前払費用		1862824	341332	491628	496803	3192587		3192587
固定資産	33300000	287518876	2192381	4979544	2645147	330635948		330635948
基本財産		268951668				268951668		268951668
建物		268951668				268951668		268951668
その他の固定資産	33300000	18567208	2192381	4979544	2645147	61684280		61684280
建物			752759	896963	845155	2494877		2494877
機械及び装置		27349				27349		27349
車両運搬具		3807386	1	1	1	3807389		3807389
器具及び備品		2590456	134631		1	2725088		2725088
ソフトウェア		281750				281750		281750
退職給付引当資産		11044125	944990	1582580	679990	14251685		14251685
大規模修繕積立資産	33300000					33300000		33300000
差入保証金		50000	360000	2500000	1120000	4030000		4030000
水道施設利用権		766142				766142		766142
資産の部合計	98005382	366173874	12073100	14995405	9539331	500787092		500787092
流動負債	18662	15896057	969291	1289842	849283	19023135		19023135
事業未払金	4572	5905617	161051	167079	171277	6409596		6409596
預り金		26397				26397		26397
職員預り金	14090	1234043	88240	122763	78006	1537142		1537142
賞与引当金		8730000	720000	1000000	600000	11050000		11050000
固定負債		11044125	944990	1582580	679990	14251685		14251685
退職給付引当金		11044125	944990	1582580	679990	14251685		14251685
負債の部合計	18662	26940182	1914281	2872422	1529273	33274820		33274820
基本金	20404157					20404157		20404157
基本金	20404157					20404157		20404157
国庫補助金等特別積立金		269425158		312000		269737158		269737158
国庫補助金等特別積立金		269425158		312000		269737158		269737158
その他の積立金	33300000					33300000		33300000
大規模修繕積立金	33300000					33300000		33300000
次期繰越活動増減差額	44282563	69808534	10158819	11810983	8010058	144070957		144070957
次期繰越活動増減差額	44282563	69808534	10158819	11810983	8010058	144070957		144070957
(うち当期活動増減差額)	12499631	2922891	3814437	1037255	-2104178	18170036		18170036
純資産の部合計	97986720	339233692	10158819	12122983	8010058	467512272		467512272
負債及び純資産の部合計	98005382	366173874	12073100	14995405	9539331	500787092		500787092

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目	公益事業区分 障害者後見の支援 運営法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4417416	4417416		4417416
現金預金	2282517	2282517		2282517
事業未収金	1682650	1682650		1682650
貯蔵品	13477	13477		13477
前払費用	438772	438772		438772
固定資産	2038719	2038719		2038719
その他の固定資産	2038719	2038719		2038719
建物	20826	20826		20826
器具及び備品	359633	359633		359633
退職給付引当資産	658260	658260		658260
差入保証金	1000000	1000000		1000000
資産の部合計	6456135	6456135		6456135
流動負債	1687023	1687023		1687023
事業未払金	545448	545448		545448
職員預り金	157575	157575		157575
賞与引当金	984000	984000		984000
固定負債	658260	658260		658260
退職給付引当金	658260	658260		658260
負債の部合計	2345283	2345283		2345283
次期繰越活動増減差額	4110852	4110852		4110852
次期繰越活動増減差額	4110852	4110852		4110852
（うち当期活動増減差額）	955300	955300		955300
純資産の部合計	4110852	4110852		4110852
負債及び純資産の部合計	6456135	6456135		6456135









障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	6,894,184	8,834,522	-1,940,338	流動負債	849,283	963,693	-114,410
現金預金	2,674,360	4,592,366	-1,918,006	事業未払金	171,277	111,896	59,381
事業未収金	3,661,087	3,683,136	-22,049	職員預り金	78,006	91,797	-13,791
立替金	61,934		61,934	賞与引当金	600,000	760,000	-160,000
前払費用	496,803	559,020	-62,217	固定負債	679,990	911,335	-231,345
固定資産	2,645,147	3,154,742	-509,595	退職給付引当金	679,990	911,335	-231,345
その他の固定資産	2,645,147	3,154,742	-509,595	負債の部合計	1,529,273	1,875,028	-345,755
建物	845,155	1,123,405	-278,250				
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	8,010,058	10,114,236	-2,104,178
退職給付引当資産	679,990	911,335	-231,345	次期繰越活動増減差額	8,010,058	10,114,236	-2,104,178
差入保証金	1,120,000	1,120,000		（うち当期活動増減差額）	-2,104,178	10,054,753	-12,158,931
資産の部合計	9,539,331	11,989,264	-2,449,933	純資産の部合計	8,010,058	10,114,236	-2,104,178
				負債及び純資産の部合計	9,539,331	11,989,264	-2,449,933





## 計算書類に対する注記

### 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) 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

定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

#### (4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

#### (5) リース取引の処理

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度  
横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

### 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(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)

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

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ① 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)

##### ② 地域活動ホーム拠点区分 (社会福祉事業)

…活動ホーム運営事業

…生活介護事業

…地域活動支援センター デイ型事業

…相談支援事業

- …地域生活支援事業
- …おもちゃ文庫事業
- …計画相談事業
- …余暇活動支援事業
- …地域交流事業
- …運営委員会事業
- …フレンドサポート事業
- …保土ヶ谷区人材育成・重心研修事業
- …地活自主事業
- …災害備蓄事業
- ③ 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分 (社会福祉事業)
  - …障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ
- ④ 障害児通所支援事業ゆめっこことつか拠点区分 (社会福祉事業)
  - …障害児通所支援事業ゆめっこことつか
- ⑤ 障害児通所支援事業ゆめキッズほ도가や拠点区分 (社会福祉事業)
  - …障害児通所支援事業ゆめキッズほ도가や
- ⑥ 障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分 (公益事業)
  - …後見的支援室ほ도가やゆめあん
  - …移動支援事業

## 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
建物	283,425,665	0	14,473,997	268,951,668
合 計	283,425,665	0	14,473,997	268,951,668

## 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

### ①基本金

該当なし

### ②国庫補助金等特別積立金

固定資産の減価償却費のうち、国庫補助金等によって取得された部分の相当する金額  
15,130,467円

## 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

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

### 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
建物(基本財産)	448,862,402	179,910,734	268,951,668
建物	11,898,010	9,382,307	2,515,703
機械及び装置	683,760	656,411	27,349
車両運搬具	19,620,676	15,813,287	3,807,389
器具及び備品	12,807,773	9,723,052	3,084,721
ソフトウェア	735,000	453,250	281,750
水道施設利用権	4,882,500	4,116,358	766,142
合 計	499,490,121	220,055,399	279,434,722

### 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

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。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	40,620,052	0	40,620,052
合 計	40,620,052	0	40,620,052

### 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			
合 計			

### 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 名称	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											

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 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

### 地域活動ホームゆめ拠点区分

#### 1. 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

定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

##### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

##### (4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

##### (5) リース取引の処理

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

##### (1) 地域活動ホーム拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

##### (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

##### (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

#### 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
建物	283,425,665	0	14,473,997	268,951,668
合 計	283,425,665	0	14,473,997	268,951,668

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

①基本金

該当なし

②国庫補助金等特別積立金

固定資産の減価償却費のうち、国庫補助金等によって取得された部分の相当する金額 15,034,467円

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。

該当なし

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

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)	448,862,402	179,910,734	268,951,668
機械及び装置	683,760	656,411	27,349
車両運搬具	14,396,496	10,589,110	3,807,386
器具及び備品	10,920,621	8,330,165	2,590,456
ソフトウェア	735,000	453,250	281,750
水道施設利用権	4,882,500	4,116,358	766,142
合 計	480,480,779	204,056,028	276,424,751

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	26,566,173	0	26,566,173
合 計	26,566,173	0	26,566,173

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

## 計算書類に対する注記

### 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分

#### 1. 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

定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。）

##### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

##### (4) リース取引の処理

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

#### 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
該当なし				
合 計				

#### 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

##### ①基本金

該当なし

##### ②国庫補助金等特別積立金

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。

該当なし

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

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	6,170,410	5,417,651	752,759
車両運搬具	1,321,180	1,321,179	1
器具及び備品	890,400	755,769	134,631
合 計	8,381,990	7,494,599	887,391

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,453,570	0	4,453,570
合 計	4,453,570	0	4,453,570

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

## 計算書類に対する注記

### 障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分

#### 1. 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

定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

##### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

##### (4) リース取引の処理

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

#### 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
該当なし				
合 計				

#### 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

##### ①基本金

該当なし

##### ②国庫補助金等特別積立金

固定資産の減価償却費のうち、国庫補助金等によって取得された部分の相当する金額 96,000円

## 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。

該当なし

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

## 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	2,837,100	1,940,137	896,963
車両運搬具	1,239,000	1,238,999	1
合 計	4,076,100	3,179,136	896,964

## 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,256,572	0	4,256,572
合 計	4,256,572	0	4,256,572

## 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 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

## 計算書類に対する注記

### 障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分

#### 1. 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

定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

##### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

##### (4) リース取引の処理

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

#### 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
該当なし				
合 計				

#### 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

##### ①基本金

該当なし

##### ②国庫補助金等特別積立金

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。

該当なし

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

### 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	2,782,500	1,937,345	845,155
車両運搬具	2,664,000	2,663,999	1
器具及び備品	120,762	120,761	1
合 計	5,567,262	4,722,105	845,157

### 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,661,087	0	3,661,087
合 計	3,661,087	0	3,661,087

### 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 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

## 計算書類に対する注記

### 後見的支援事業ほどがやゆめあん拠点区分

#### 1. 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

定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

##### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

##### (4) リース取引の処理

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 後見的支援事業ほどがやゆめあん拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

#### 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
該当なし				
合 計				

#### 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

##### ①基本金

該当なし

##### ②国庫補助金等特別積立金

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。

該当なし

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

### 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	108,000	87,174	20,826
器具及び備品	487,597	127,964	359,633
合 計	595,597	215,138	380,459

### 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,682,650	0	1,682,650
合 計	1,682,650	0	1,682,650

### 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 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