

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	5,605,800	3,849,010	-1,756,790
		障害福祉サービス等事業収入	361,274,030	357,907,718	-3,366,312
		経常経費寄附金収入	3,580,000	3,478,377	-101,623
		受取利息配当金収入	15,000	7,699	-7,301
		その他の収入	4,220,520	3,862,570	-357,950
	事業活動収入計(1)		374,695,350	369,105,374	-5,589,976
	支出	人件費支出	276,157,100	263,154,161	13,002,939
		事業費支出	27,393,600	26,362,255	1,031,345
		事務費支出	47,559,660	48,431,556	-871,896
		その他の支出	4,859,120	4,045,909	813,211
事業活動支出計(2)		355,969,480	341,993,881	13,975,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,725,870	27,111,493	8,385,623	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,365,000	4,365,000	
		その他の施設整備等による収入		1,120,000	1,120,000
	施設整備等収入計(4)		4,365,000	5,485,000	1,120,000
	支出	固定資産取得支出	13,240,000	14,103,297	-863,297
		その他の施設整備等による支出		880,000	-880,000
施設整備等支出計(5)		13,240,000	14,983,297	-1,743,297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,875,000	-9,498,297	-623,297	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,770,000	1,466,257	-3,303,743
		事業区分間繰入金収入	6,149,500		-6,149,500
		拠点区分間繰入金収入	26,184,000		-26,184,000
		その他の活動収入計(7)		37,103,500	1,466,257
	支出	積立資産支出	6,239,000	6,293,990	-54,990
		事業区分間繰入金支出	6,149,500		6,149,500
		拠点区分間繰入金支出	26,184,000		26,184,000
		その他の活動支出計(8)		38,572,500	6,293,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,469,000	-4,827,733	-3,358,733
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,381,870	12,785,463	4,403,593	
前期末支払資金残高(12)		165,892,402	165,892,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,274,272	178,677,865	4,403,593	

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	児童福祉事業収入	3,849,010		3,849,010		3,849,010
		障害福祉サービス等事業収入	322,756,501	35,151,717	357,908,218	-500	357,907,718
		経常経費寄附金収入	3,478,377		3,478,377		3,478,377
		受取利息配当金収入	7,699		7,699		7,699
		その他の収入	3,788,910	73,660	3,862,570		3,862,570
	事業活動収入計(1)		333,880,497	35,225,377	369,105,874	-500	369,105,374
	支出	人件費支出	228,873,576	34,280,585	263,154,161		263,154,161
		事業費支出	25,914,747	447,508	26,362,255		26,362,255
		事務費支出	42,596,977	5,835,079	48,432,056	-500	48,431,556
		その他の支出	3,983,864	62,045	4,045,909		4,045,909
事業活動支出計(2)		301,369,164	40,625,217	341,994,381	-500	341,993,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,511,333	-5,399,840	27,111,493		27,111,493	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,365,000		4,365,000		4,365,000
		その他の施設整備等による収入	1,120,000		1,120,000		1,120,000
		施設整備等収入計(4)		5,485,000		5,485,000	
	支出	固定資産取得支出	14,103,297		14,103,297		14,103,297
		その他の施設整備等による支出	880,000		880,000		880,000
施設整備等支出計(5)		14,983,297		14,983,297		14,983,297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,498,297		-9,498,297		-9,498,297	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,244,475	221,782	1,466,257		1,466,257
		事業区分間繰入金収入		7,240,094	7,240,094	-7,240,094	
		その他の活動収入計(7)		1,244,475	7,461,876	8,706,351	-7,240,094
	支出	積立資産支出	6,131,810	162,180	6,293,990		6,293,990
		事業区分間繰入金支出	7,240,094		7,240,094	-7,240,094	
その他の活動支出計(8)		13,371,904	162,180	13,534,084	-7,240,094	6,293,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,127,429	7,299,696	-4,827,733		-4,827,733	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,885,607	1,899,856	12,785,463		12,785,463	
前期末支払資金残高(11)		162,178,009	3,714,393	165,892,402		165,892,402	
当期末支払資金残高(10)+(11)		173,063,616	5,614,249	178,677,865		178,677,865	

## 社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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ぶ	障害児通所支援事業ゆめことつか	障害児通所支援事業ゆめキッズ	児童家庭支援センターゆめのね	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	児童福祉事業収入					3,849,010	3,849,010		3,849,010	
		障害福祉サービス等事業収入	253,081,474	23,304,059	25,996,724	20,378,644		322,760,901	-4,400	322,756,501	
		経常経費寄附金収入	95,000	3,383,377				3,478,377		3,478,377	
		受取利息配当金収入	7,699					7,699		7,699	
		その他の収入	82,130	3,373,720	241,690	64,330	11,840	15,200		3,788,910	
		事業活動収入計(1)	184,829	259,838,571	23,545,749	26,061,054	20,390,484	3,864,210	333,884,897	-4,400	333,880,497
		支出	人件費支出	4,769,959	170,993,795	14,918,716	20,248,786	16,491,510	1,450,810		228,873,576
		事業費支出	600,385	21,309,438	1,316,560	1,210,529	1,315,486	162,349			25,914,747
		事務費支出	3,159,429	25,753,806	3,514,137	4,435,968	4,269,685	1,468,352		-4,400	42,596,977
		その他の支出	62,626	3,588,800	258,358	58,480	400	15,200			3,983,864
	事業活動支出計(2)	8,592,399	221,645,839	20,007,771	25,953,763	22,077,081	3,096,711	301,373,564	-4,400	301,369,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,407,570	38,192,732	3,537,978	107,291	-1,686,597	767,499	32,511,333		32,511,333	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,365,000					2,000,000		4,365,000	
		その他の施設整備等による収入					1,120,000	1,120,000		1,120,000	
		施設整備等収入計(4)	2,365,000				1,120,000	2,000,000		5,485,000	
	支出	固定資産取得支出	4,465,800	3,609,097	2,000,000		788,400	3,240,000			14,103,297
		その他の施設整備等による支出					345,000	535,000			880,000
	施設整備等支出計(5)	4,465,800	3,609,097	2,000,000		1,133,400	3,775,000	14,983,297		14,983,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,800	-3,609,097	-2,000,000		-13,400	-1,775,000	-9,498,297		-9,498,297	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		903,785		340,690		1,244,475		1,244,475	
		拠点区分間繰入金収入	33,600,000	5,307,181			1,039,301	39,946,482	-39,946,482		
		その他の活動収入計(7)	33,600,000	6,210,966		340,690	1,039,301	41,190,957	-39,946,482		1,244,475
	支出	積立資産支出	3,600,000	1,965,770	165,360	197,160	171,720	31,800	6,131,810		6,131,810
		事業区分間繰入金支出	7,240,094						7,240,094		7,240,094
		拠点区分間繰入金支出	6,346,482	33,600,000					39,946,482	-39,946,482	
		その他の活動支出計(8)	17,186,576	35,565,770	165,360	197,160	171,720	31,800	53,318,386	-39,946,482	13,371,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,413,424	-29,354,804	-165,360	143,530	-171,720	1,007,501	-12,127,429		-12,127,429	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,905,054	5,228,831	1,372,618	250,821	-1,871,717		10,885,607		10,885,607	
	前期末支払資金残高(11)	64,686,720	71,488,941	9,631,428	9,726,019	6,644,901		162,178,009		162,178,009	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	70,591,774	76,717,772	11,004,046	9,976,840	4,773,184		173,063,616		173,063,616	

## 公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		障害者後援的支援運法人運営事業	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	35,151,717	35,151,717	35,151,717
		その他の収入	73,660	73,660	73,660
		事業活動収入計(1)	35,225,377	35,225,377	35,225,377
	支出	人件費支出	34,280,585	34,280,585	34,280,585
		事業費支出	447,508	447,508	447,508
	事務費支出	5,835,079	5,835,079	5,835,079	
	その他の支出	62,045	62,045	62,045	
	事業活動支出計(2)	40,625,217	40,625,217	40,625,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,399,840	-5,399,840		-5,399,840
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	221,782	221,782	221,782
		事業区分間繰入金収入	7,240,094	7,240,094	7,240,094
		その他の活動収入計(7)	7,461,876	7,461,876	7,461,876
	支出	積立資産支出	162,180	162,180	162,180
		その他の活動支出計(8)	162,180	162,180	162,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,299,696	7,299,696	7,299,696	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,899,856	1,899,856		1,899,856
	前期末支払資金残高(11)	3,714,393	3,714,393		3,714,393
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,614,249	5,614,249		5,614,249

## 法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	80,000	95,000	15,000	
		經常経費寄附金収入	80,000	95,000	15,000	
		受取利息配当金収入	15,000	7,699	-7,301	
		受取利息配当金収入	15,000	7,699	-7,301	
		その他の収入	90,000	82,130	-7,870	
		利用者等外給食費収入	60,000	52,650	-7,350	
		雑収入	30,000	29,480	-520	
		事業活動収入計(1)	185,000	184,829	-171	
	支出	人件費支出	4,700,000	4,769,959	-69,959	
		役員報酬支出	4,700,000	4,769,959	-69,959	
		事業費支出	605,000	600,385	4,615	
		保険料支出	600,000	596,670	3,330	
		車両費支出	5,000	3,715	1,285	
		事務費支出	3,275,200	3,159,429	115,771	
		福利厚生費支出	300,000	547,136	-247,136	
		旅費交通費支出	25,000	10,100	14,900	
		事務消耗品費支出	5,000		5,000	
		修繕費支出	2,000,000	1,801,440	198,560	
		通信運搬費支出	25,000	12,895	12,105	
		会議費支出	7,000	2,400	4,600	
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000		
		施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000		
	施設整備等収入計(4)		2,365,000	2,365,000		
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	4,465,800	34,200	
		建物取得支出	4,500,000	4,465,800	34,200	
	施設整備等支出計(5)		4,500,000	4,465,800	34,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,135,000	-2,100,800	34,200	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,600,000		-3,600,000
			大規模修繕積立資産取崩収入	3,600,000		-3,600,000
			拠点区分間繰入金収入	22,000,000	33,600,000	11,600,000
拠点区分間繰入金収入			22,000,000	33,600,000	11,600,000	
その他の活動収入計(7)		25,600,000	33,600,000	8,000,000		
支出		積立資産支出	3,600,000	3,600,000		
		大規模修繕積立資産支出	3,600,000	3,600,000		
		事業区分間繰入金支出	6,149,500	7,240,094	-1,090,594	
	事業区分間繰入金支出	6,149,500	7,240,094	-1,090,594		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,184,000	6,346,482	-2,162,482		
	拠点区分間繰入金支出	4,184,000	6,346,482	-2,162,482		
その他の活動支出計(8)		13,933,500	17,186,576	-3,253,076		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,666,500	16,413,424	4,746,924		
予備費支出(10)						

### 法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,076,300	5,905,054	4,828,754
前期末支払資金残高(12)	64,686,720	64,686,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,763,020	70,591,774	4,828,754

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	255,595,230	253,081,474	-2,513,756
	自立支援給付費収入	147,100,000	145,378,184	-1,721,816
	介護給付費収入	145,400,000	143,805,202	-1,594,798
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,572,982	-127,018
	障害児施設給付費収入	500,000	377,462	-122,538
	障害児相談支援給付費収入	500,000	377,462	-122,538
	利用者負担金収入	4,220,470	4,394,447	173,977
	その他の事業収入	103,774,760	102,931,381	-843,379
	補助金事業収入	72,238,760	71,593,603	-645,157
	受託事業収入	28,586,000	28,586,000	
	その他の事業収入	2,950,000	2,751,778	-198,222
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,383,377	-116,623
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,383,377	-116,623
	その他の収入	3,481,000	3,373,720	-107,280
	利用者等外給食費収入	3,481,000	3,373,720	-107,280
事業活動収入計(1)	262,576,230	259,838,571	-2,737,659	
業 活 動 に よ る 支 出	支出			
	人件費支出	181,514,000	170,993,795	10,520,205
	職員給料支出	85,963,000	81,074,902	4,888,098
	職員賞与支出	29,700,000	27,773,370	1,926,630
	非常勤職員給与支出	40,476,400	39,095,160	1,381,240
	退職給付支出	3,204,600	3,173,285	31,315
	法定福利費支出	22,170,000	19,877,078	2,292,922
	事業費支出	21,361,800	21,309,438	52,362
	給食費支出	5,160,000	5,333,517	-173,517
	介護用品費支出	255,000	252,704	2,296
	保健衛生費支出	271,000	265,709	5,291
	教養娯楽費支出	377,000	384,764	-7,764
	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	1,040,000	870,490	169,510
	水道光熱費支出	6,150,000	6,414,537	-264,537
	燃料費支出	10,000	11,200	-1,200
	消耗器具備品費支出	1,055,000	667,457	387,543
	保険料支出	1,702,000	1,719,284	-17,284
	賃借料支出	550,000	579,973	-29,973
	教育指導費支出	910,000	923,902	-13,902
	車輛費支出	2,357,800	2,519,263	-161,463
	雑支出	1,500,000	1,366,638	133,362
	事務費支出	24,502,360	25,753,806	-1,251,446
	福利厚生費支出	632,000	662,826	-30,826
	旅費交通費支出	430,500	401,502	28,998
	研修研究費支出	265,000	213,532	51,468
	事務消耗品費支出	1,768,000	2,408,722	-640,722
	印刷製本費支出	635,000	594,241	40,759
	修繕費支出	520,000	358,683	161,317
通信運搬費支出	1,204,200	1,336,599	-132,399	
会議費支出	111,000	21,803	89,197	
広報費支出	179,000	27,000	152,000	
業務委託費支出	14,674,000	15,347,611	-673,611	
手数料支出	167,000	137,880	29,120	
土地・建物賃借料支出	810,000	810,324	-324	
租税公課支出	255,600	159,650	95,950	
保守料支出	2,300,000	2,995,992	-695,992	
諸会費支出	60,000	43,000	17,000	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	雑支出	491,060	234,441	256,619
	その他の支出	4,149,600	3,588,800	560,800
	利用者等外給食費支出	4,149,600	3,588,800	560,800
	事業活動支出計(2)	231,527,760	221,645,839	9,881,921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,048,470	38,192,732	7,144,262
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	3,500,000	3,609,097	-109,097
	車両運搬具取得支出	3,500,000	3,383,377	116,623
	器具及び備品取得支出		225,720	-225,720
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,609,097	-109,097
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-3,609,097	-109,097
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	920,000	903,785	-16,215
	退職給付引当資産取崩収入	920,000	903,785	-16,215
	拠点区分間繰入金収入	2,234,000	5,307,181	3,073,181
	拠点区分間繰入金収入	2,234,000	5,307,181	3,073,181
	その他の活動収入計(7)	3,154,000	6,210,966	3,056,966
	支出			
	積立資産支出	1,835,000	1,965,770	-130,770
	退職給付引当資産支出	1,835,000	1,965,770	-130,770
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	33,600,000	-11,600,000
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	33,600,000	-11,600,000	
	その他の活動支出計(8)	23,835,000	35,565,770	-11,730,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,681,000	-29,354,804	-8,673,804
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,867,470	5,228,831	-1,638,639
	前期末支払資金残高(12)	71,488,941	71,488,941	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,356,411	76,717,772	-1,638,639



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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	24,180,000	23,304,059	-875,941	
	障害児施設給付費収入	22,780,000	22,095,608	-684,392	
	障害児通所給付費収入	22,780,000	22,095,608	-684,392	
	利用者負担金収入	1,400,000	1,208,451	-191,549	
	その他の収入	300,000	241,690	-58,310	
	利用者等外給食費収入	300,000	241,690	-58,310	
	事業活動収入計(1)	24,480,000	23,545,749	-934,251	
事業活動による支出	人件費支出	16,623,500	14,918,716	1,704,784	
	職員給料支出	6,500,000	6,266,343	233,657	
	職員賞与支出	2,500,000	2,211,897	288,103	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	4,973,187	426,813	
	退職給付支出	223,500	89,000	134,500	
	法定福利費支出	2,000,000	1,378,289	621,711	
	事業費支出	1,531,000	1,316,560	214,440	
	給食費支出	400,000	321,558	78,442	
	介護用品費支出	20,000	10,948	9,052	
	保健衛生費支出	50,000	21,615	28,385	
	教養娯楽費支出	48,000	47,044	956	
	日用品費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出	300,000	398,290	-98,290	
	消耗器具備品費支出	200,000	64,935	135,065	
	保険料支出	300,000	250,121	49,879	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	車両費支出	160,000	162,048	-2,048	
	雑支出	40,000	40,001	-1	
	事務費支出	3,650,400	3,514,137	136,263	
	福利厚生費支出	80,000	124,992	-44,992	
	旅費交通費支出	22,000	5,715	16,285	
	研修研究費支出	12,000		12,000	
	事務消耗品費支出	120,000	132,139	-12,139	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	20,000	117,000	-97,000	
	通信運搬費支出	160,000	192,698	-32,698	
	広報費支出	200,000	36,840	163,160	
手数料支出	48,000	52,000	-4,000		
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,535,393	-15,393		
租税公課支出	12,000	450	11,550		
保守料支出	440,000	311,640	128,360		
雑支出	14,400	5,270	9,130		
その他の支出	300,000	258,358	41,642		
利用者等外給食費支出	300,000	258,358	41,642		
	事業活動支出計(2)	22,104,900	20,007,771	2,097,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,375,100	3,537,978	1,162,878	
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	
		車両運搬具取得支出	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		
その他	収入				

### 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	217,000	165,360	51,640
		退職給付引当資産支出	217,000	165,360	51,640
	出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		158,100	1,372,618	1,214,518	
前期末支払資金残高(12)		9,631,428	9,631,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,789,528	11,004,046	1,214,518	

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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	26,088,800	25,996,724	-92,076	
		障害児施設給付費収入	24,448,800	24,395,539	-53,261	
		障害児通所給付費収入	24,448,800	24,395,539	-53,261	
		利用者負担金収入	1,640,000	1,601,185	-38,815	
		その他の収入	79,920	64,330	-15,590	
		利用者等外給食費収入	79,920	64,330	-15,590	
			事業活動収入計(1)	26,168,720	26,061,054	-107,666
		支出	人件費支出	19,500,000	20,248,786	-748,786
			職員給料支出	8,000,000	8,284,207	-284,207
			職員賞与支出	3,000,000	3,043,371	-43,371
			非常勤職員給与支出	6,000,000	6,103,857	-103,857
			退職給付支出	700,000	696,690	3,310
			法定福利費支出	1,800,000	2,120,661	-320,661
			事業費支出	1,416,800	1,210,529	206,271
			給食費支出	88,800	108,485	-19,685
			介護用品費支出	12,000	12,807	-807
			保健衛生費支出	20,000	20,422	-422
			教養娯楽費支出	60,000	46,882	13,118
			日用品費支出	12,000		12,000
			水道光熱費支出	420,000	395,598	24,402
			消耗器具備品費支出	66,000	17,937	48,063
			保険料支出	300,000	244,029	55,971
			車両費支出	420,000	351,169	68,831
			雑支出	18,000	13,200	4,800
			事務費支出	4,649,000	4,435,968	213,032
			福利厚生費支出	70,000	92,033	-22,033
			旅費交通費支出	12,000	19,740	-7,740
	研修研究費支出	30,000	26,400	3,600		
	事務消耗品費支出	100,000	109,348	-9,348		
	印刷製本費支出	5,000	2,132	2,868		
	修繕費支出	190,000		190,000		
	通信運搬費支出	180,000	195,323	-15,323		
	手数料支出	12,000	14,818	-2,818		
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,401,850	-41,850		
	租税公課支出	40,000		40,000		
	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	14,120	880		
	その他の支出	79,920	58,480	21,440		
	利用者等外給食費支出	79,920	58,480	21,440		
		事業活動支出計(2)	25,645,720	25,953,763	-308,043	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	523,000	107,291	-415,709	
施設整備等による収入支	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	収入	積立資産取崩収入		340,690	340,690	
		退職給付引当資産取崩収入		340,690	340,690	

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		340,690	340,690
	積立資産支出	243,000	197,160	45,840
	退職給付引当資産支出	243,000	197,160	45,840
	その他の活動支出計(8)	243,000	197,160	45,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-243,000	143,530	386,530
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		280,000	250,821	-29,179
前期末支払資金残高(12)		9,726,019	9,726,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,006,019	9,976,840	-29,179

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	20,500,000	20,378,644	-121,356	
		障害児施設給付費収入	19,600,000	19,288,325	-311,675	
		障害児通所給付費収入	19,600,000	19,288,325	-311,675	
		利用者負担金収入	900,000	1,090,319	190,319	
		その他の収入	86,400	11,840	-74,560	
		利用者等外給食費収入	86,400	11,840	-74,560	
			事業活動収入計(1)	20,586,400	20,390,484	-195,916
	支出	事業活動支出	人件費支出	15,515,000	16,491,510	-976,510
			職員給料支出	6,800,000	6,969,555	-169,555
			職員賞与支出	2,100,000	2,057,515	42,485
			非常勤職員給与支出	4,800,000	5,471,948	-671,948
			退職給付支出	315,000	311,500	3,500
			法定福利費支出	1,500,000	1,680,992	-180,992
			事業費支出	1,300,000	1,315,486	-15,486
			給食費支出	60,000	35,963	24,037
			介護用品費支出	10,000	2,790	7,210
			保健衛生費支出	20,000	16,758	3,242
			教養娯楽費支出	40,000	45,550	-5,550
			水道光熱費支出	180,000	200,725	-20,725
			消耗器具備品費支出	30,000	6,785	23,215
			保険料支出	350,000	425,053	-75,053
車両費支出			600,000	571,112	28,888	
雑支出			10,000	10,750	-750	
事務費支出			4,245,000	4,269,685	-24,685	
福利厚生費支出			60,000	64,941	-4,941	
旅費交通費支出			12,000	480	11,520	
事務消耗品費支出			72,000	93,154	-21,154	
印刷製本費支出	2,000		2,000			
通信運搬費支出	180,000	198,877	-18,877			
広報費支出	30,000	24,840	5,160			
手数料支出	3,000	306,592	-303,592			
土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,538,234	301,766			
租税公課支出	36,000	36,650	-650			
保守料支出		516	-516			
雑支出	10,000	5,401	4,599			
その他の支出	86,400	400	86,000			
利用者等外給食費支出	86,400	400	86,000			
		事業活動支出計(2)	21,146,400	22,077,081	-930,681	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-560,000	-1,686,597	-1,126,597	
施設整備等による収入支	収入	その他の施設整備等による収入		1,120,000	1,120,000	
		その他の収入		1,120,000	1,120,000	
		施設整備等収入計(4)		1,120,000	1,120,000	
	支出	固定資産取得支出		788,400	-788,400	
		建物取得支出		788,400	-788,400	
		その他の施設整備等による支出		345,000	-345,000	
		その他の支出		345,000	-345,000	
		施設整備等支出計(5)		1,133,400	-1,133,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,400	-13,400	
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	710,000		-710,000	
		拠点区分間繰入金収入	710,000		-710,000	
		その他の活動収入計(7)	710,000		-710,000	
活	支	積立資産支出	150,000	171,720	-21,720	
		退職給付引当資産支出	150,000	171,720	-21,720	

### 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	150,000	171,720	-21,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	560,000	-171,720	-731,720
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,871,717	-1,871,717
前期末支払資金残高(12)		6,644,901	6,644,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,644,901	4,773,184	-1,871,717

## 児童家庭支援センターゆめのね拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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	児童福祉事業収入	5,605,800	3,849,010	-1,756,790	
		その他の事業収入	5,605,800	3,849,010	-1,756,790	
		補助金事業収入	5,605,800	3,844,760	-1,761,040	
		その他の事業収入		4,250	4,250	
		その他の収入		15,200	15,200	
		利用者等外給食費収入		15,200	15,200	
			事業活動収入計(1)	5,605,800	3,864,210	-1,741,590
	支出	支	人件費支出	3,115,800	1,450,810	1,664,990
			職員給料支出	1,470,000	1,257,560	212,440
			非常勤職員給与支出	1,100,000		1,100,000
			法定福利費支出	545,800	193,250	352,550
			事業費支出	570,000	162,349	407,651
			給食費支出		3,147	-3,147
			保健衛生費支出		643	-643
			保育材料費支出	100,000		100,000
			水道光熱費支出	60,000	24,048	35,952
			消耗器具備品費支出	300,000	29,953	270,047
			保険料支出	100,000	88,820	11,180
			車両費支出		15,738	-15,738
			雑支出	10,000		10,000
			事務費支出	1,890,000	1,468,352	421,648
			福利厚生費支出	15,000	2,000	13,000
			旅費交通費支出	20,000	800	19,200
			研修研究費支出	5,000		5,000
			事務消耗品費支出	210,000	436,200	-226,200
			印刷製本費支出	30,000	12,640	17,360
			通信運搬費支出	50,000	70,304	-20,304
手数料支出				202,648	-202,648	
土地・建物賃借料支出	1,560,000	723,760	836,240			
雑支出		20,000	-20,000			
その他の支出		15,200	-15,200			
利用者等外給食費支出		15,200	-15,200			
		事業活動支出計(2)	5,575,800	3,096,711	2,479,089	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	767,499	737,499	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支出	固定資産取得支出	3,240,000	3,240,000		
		建物取得支出		3,240,000	-3,240,000	
		器具及び備品取得支出	3,240,000		3,240,000	
その他の施設整備等による支出		535,000	-535,000			
その他の支出		535,000	-535,000			
		施設整備等支出計(5)	3,240,000	3,775,000	-535,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,240,000	-1,775,000	-535,000	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,240,000	1,039,301	-200,699	
		拠点区分間繰入金収入	1,240,000	1,039,301	-200,699	
		その他の活動収入計(7)	1,240,000	1,039,301	-200,699	
	支出	積立資産支出	30,000	31,800	-1,800	
		退職給付引当資産支出	30,000	31,800	-1,800	
		その他の活動支出計(8)	30,000	31,800	-1,800	

## 児童家庭支援センターゆめのね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	1,007,501	-202,499
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			



## 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	34,910,000	35,151,717	241,717
		自立支援給付費収入	550,000	524,617	-25,383
		介護給付費収入	550,000	524,617	-25,383
		その他の事業収入	34,360,000	34,627,100	267,100
		補助金事業収入	9,520,000	9,689,900	169,900
		受託事業収入	24,840,000	24,937,200	97,200
		その他の収入	183,200	73,660	-109,540
		利用者等外給食費収入	183,200	73,660	-109,540
		事業活動収入計(1)	35,093,200	35,225,377	132,177
	支出	人件費支出	35,188,800	34,280,585	908,215
		職員給料支出	6,655,000	6,899,364	-244,364
		職員賞与支出	3,450,000	3,453,129	-3,129
		非常勤職員給与支出	21,137,300	19,939,927	1,197,373
		退職給付支出	756,500	978,282	-221,782
		法定福利費支出	3,190,000	3,009,883	180,117
		事業費支出	609,000	447,508	161,492
		水道光熱費支出	394,000	262,923	131,077
		保険料支出	210,000	181,233	28,767
		車両費支出	5,000	3,352	1,648
事務費支出		5,347,700	5,835,079	-487,379	
福利厚生費支出		114,000	155,698	-41,698	
旅費交通費支出		695,000	606,369	88,631	
研修研究費支出		56,000	126,535	-70,535	
事務消耗品費支出		390,000	275,295	114,705	
印刷製本費支出		320,000	299,715	20,285	
修繕費支出		81,000	26,327	54,673	
通信運搬費支出		672,000	580,496	91,504	
会議費支出		24,000	14,313	9,687	
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出		259,200	-259,200		
手数料支出		1,858	-1,858		
土地・建物賃借料支出	2,250,000	2,450,000	-200,000		
租税公課支出	606,048	945,600	-339,552		
保守料支出	84,000	81,648	2,352		
雑支出	25,652	12,025	13,627		
その他の支出	183,200	62,045	121,155		
利用者等外給食費支出	183,200	62,045	121,155		
事業活動支出計(2)	41,328,700	40,625,217	703,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,235,500	-5,399,840	835,660		
施設整備等による収入支	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)					
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	250,000	221,782	-28,218
		退職給付引当資産取崩収入	250,000	221,782	-28,218
		事業区分間繰入金収入	6,149,500	7,240,094	1,090,594
		事業区分間繰入金収入	6,149,500	7,240,094	1,090,594
		その他の活動収入計(7)	6,399,500	7,461,876	1,062,376

### 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	164,000	162,180	1,820
		退職給付引当資産支出	164,000	162,180	1,820
		その他の活動支出計(8)	164,000	162,180	1,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,235,500	7,299,696	1,064,196
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,899,856	1,899,856	
前期末支払資金残高(12)		3,714,393	3,714,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,714,393	5,614,249	1,899,856	

# 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	児童福祉事業収益	3,849,010		3,849,010
		障害福祉サービス等事業収益	357,907,718	355,285,402	2,622,316
		経常経費寄附金収益	3,478,377	72,000	3,406,377
		サービス活動収益計(1)	365,235,105	355,357,402	9,877,703
	費用	人件費	265,619,894	259,502,565	6,117,329
		事業費	26,362,255	26,276,806	85,449
		事務費	48,431,556	44,756,409	3,675,147
		減価償却費	21,420,727	20,437,469	983,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,221,040	-15,130,467	-90,573
	サービス活動費用計(2)	346,613,392	335,842,782	10,770,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,621,713	19,514,620	-892,907	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,699	8,713	-1,014
		その他のサービス活動外収益	3,862,570	3,848,450	14,120
		サービス活動外収益計(4)	3,870,269	3,857,163	13,106
	費用	その他のサービス活動外費用	4,045,909	4,246,445	-200,536
		サービス活動外費用計(5)	4,045,909	4,246,445	-200,536
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-175,640	-389,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,446,073	19,125,338	-679,265	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,365,000		4,365,000
		特別収益計(8)	4,365,000		4,365,000
	費用	固定資産売却損・処分損	566,906	2	566,904
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,365,000		4,365,000
		特別費用計(9)	4,931,906	2	4,931,904
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-566,906	-2	-566,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,879,167	19,125,336	-1,246,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,181,809	138,056,473	10,125,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,060,976	157,181,809	8,879,167
	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)		3,600,000	9,000,000	-5,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,460,976	148,181,809	14,279,167

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	児童福祉事業収益	3,849,010	3,849,010		3,849,010	
		障害福祉サービス等事業収益	322,756,501	35,151,717	357,908,218	-500	357,907,718
		経常経費寄附金収益	3,478,377		3,478,377		3,478,377
		サービス活動収益計(1)	330,083,888	35,151,717	365,235,605	-500	365,235,105
	費用	人件費	231,314,911	34,304,983	265,619,894		265,619,894
		事業費	25,914,747	447,508	26,362,255		26,362,255
		事務費	42,596,977	5,835,079	48,432,056	-500	48,431,556
		減価償却費	21,337,227	83,500	21,420,727		21,420,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,221,040		-15,221,040		-15,221,040
		サービス活動費用計(2)	305,942,822	40,671,070	346,613,892	-500	346,613,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,141,066	-5,519,353	18,621,713		18,621,713	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,699	7,699		7,699	
		その他のサービス活動外収益	3,788,910	73,660	3,862,570		3,862,570
		サービス活動外収益計(4)	3,796,609	73,660	3,870,269		3,870,269
	費用	その他のサービス活動外費用	3,983,864	62,045	4,045,909		4,045,909
		サービス活動外費用計(5)	3,983,864	62,045	4,045,909		4,045,909
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-187,255	11,615	-175,640		-175,640	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,953,811	-5,507,738	18,446,073		18,446,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,365,000	4,365,000		4,365,000	
		事業区分間繰入金収益		7,240,094	7,240,094	-7,240,094	
		特別収益計(8)	4,365,000	7,240,094	11,605,094	-7,240,094	4,365,000
	費用	固定資産売却損・処分損	566,906		566,906		566,906
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,365,000		4,365,000		4,365,000
	事業区分間繰入金費用	7,240,094		7,240,094	-7,240,094		
	特別費用計(9)	12,172,000		12,172,000	-7,240,094	4,931,906	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,807,000	7,240,094	-566,906		-566,906	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,146,811	1,732,356	17,879,167		17,879,167	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	144,070,957	4,110,852	148,181,809		148,181,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,217,768	5,843,208	166,060,976		166,060,976
		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)	3,600,000		3,600,000		3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,617,768	5,843,208	162,460,976		162,460,976

### 社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(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	障害児通所支援事業ゆめつとみ	障害児通所支援事業ゆめキッズ	児童家庭支援センターゆめのね	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	児童福祉事業収益		253,081,474	23,304,059	25,996,724	20,378,644	3,849,010		3,849,010	
		障害福祉サービス等事業収益								322,760,901	
		経常経費寄附金収益	95,000	3,383,377							3,478,377
		サービス活動収益計(1)	95,000	256,464,851	23,304,059	25,996,724	20,378,644	3,849,010			330,088,288
		費用	人件費	4,769,959	172,377,780	15,164,076	19,941,256	16,819,230	2,242,610		231,314,911
		事業費	600,385	21,309,438	1,316,560	1,210,529	1,315,486	162,349			25,914,747
		事務費	3,159,429	25,753,806	3,514,137	4,435,968	4,269,685	1,468,352		-4,400	42,596,977
	減価償却費	150,131	19,119,351	1,445,215	283,710	284,820	54,000			21,337,227	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,906	-15,034,467		-96,000		-16,667			-15,221,040	
	サービス活動費用計(2)	8,605,998	223,525,908	21,439,988	25,775,463	22,689,221	3,910,644		-4,400	305,942,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,510,998	32,938,943	1,864,071	221,261	-2,310,577	-61,634			24,141,066	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,699					7,699		7,699	
		その他のサービス活動外収益	82,130	3,373,720	241,690	64,330	11,840	15,200			3,788,910
		サービス活動外収益計(4)	89,829	3,373,720	241,690	64,330	11,840	15,200			3,796,609
		費用	その他のサービス活動外費用	62,626	3,588,800	258,358	58,480	400	15,200		3,983,864
		サービス活動外費用計(5)	62,626	3,588,800	258,358	58,480	400	15,200			3,983,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,203	-215,080	-16,668	5,850	11,440				-187,255	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,483,795	32,723,863	1,847,403	227,111	-2,299,137	-61,634			23,953,811	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000					2,000,000		4,365,000	
		拠点区分間繰入金収益	33,600,000	5,307,181				1,039,301			39,946,482
		特別収益計(8)	35,965,000	5,307,181				3,039,301			44,311,482
		費用	固定資産売却損・処分損		1			566,905			566,906
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000					2,000,000			4,365,000
	事業区分間繰入金費用	7,240,094								7,240,094	
	拠点区分間繰入金費用	6,346,482	33,600,000							39,946,482	
	特別費用計(9)	15,951,576	33,600,001			566,905	2,000,000			52,118,482	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,013,424	-28,292,820			-566,905	1,039,301			-7,807,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,529,629	4,431,043	1,847,403	227,111	-2,866,042	977,667			16,146,811	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,282,563	69,808,534	10,158,819	11,810,983	8,010,058			144,070,957	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,812,192	74,239,577	12,006,222	12,038,094	5,144,016	977,667			160,217,768
		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)	3,600,000								3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,212,192	74,239,577	12,006,222	12,038,094	5,144,016	977,667			156,617,768	

## 公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		障害者等に対する支援活動等	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	35,151,717	35,151,717	35,151,717	
		サービス活動収益計(1)	35,151,717	35,151,717	35,151,717	
	費用	人件費	34,304,983	34,304,983		34,304,983
		事業費	447,508	447,508		447,508
		事務費	5,835,079	5,835,079		5,835,079
	減価償却費	83,500	83,500		83,500	
	サービス活動費用計(2)	40,671,070	40,671,070		40,671,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,519,353	-5,519,353		-5,519,353	
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	73,660	73,660	73,660	
		サービス活動外収益計(4)	73,660	73,660	73,660	
	費用	その他のサービス活動外費用	62,045	62,045		62,045
		サービス活動外費用計(5)	62,045	62,045		62,045
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,615	11,615		11,615
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,507,738	-5,507,738		-5,507,738	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,240,094	7,240,094	7,240,094	
		特別収益計(8)	7,240,094	7,240,094	7,240,094	
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,240,094	7,240,094		7,240,094	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,732,356	1,732,356		1,732,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,110,852	4,110,852	4,110,852	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,843,208	5,843,208	5,843,208	
		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)	5,843,208	5,843,208	5,843,208	

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	95,000	72,000	23,000
	経常経費寄附金収益	95,000	72,000	23,000
サービス活動収益計(1)		95,000	72,000	23,000
サービス活動増減の部	人件費	4,769,959	3,820,200	949,759
	役員報酬	4,769,959	3,770,400	999,559
	非常勤職員給与		49,800	-49,800
	事業費	600,385	148,850	451,535
	保険料	596,670	148,850	447,820
	車両費	3,715		3,715
	事務費	3,159,429	794,568	2,364,861
	福利厚生費	547,136	338,603	208,533
	旅費交通費	10,100	91,236	-81,136
	研修研究費		33,411	-33,411
	修繕費	1,801,440		1,801,440
	通信運搬費	12,895	6,642	6,253
	会議費	2,400	6,800	-4,400
	広報費	302,400		302,400
	業務委託費	324,000		324,000
	手数料	5,654	1,944	3,710
	租税公課	3,550		3,550
	諸会費	56,130	47,130	9,000
	雑費	93,724	268,802	-175,078
	減価償却費	150,131		150,131
減価償却費	150,131		150,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,906		-73,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,906		-73,906	
サービス活動費用計(2)		8,605,998	4,763,618	3,842,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,510,998	-4,691,618	-3,819,380
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,699	8,713	-1,014
	受取利息配当金収益	7,699	8,713	-1,014
	その他のサービス活動外収益	82,130	61,280	20,850
	利用者等外給食収益	52,650	53,280	-630
	雑収益	29,480	8,000	21,480
	サービス活動外収益計(4)	89,829	69,993	19,836
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	62,626	52,464	10,162
	利用者等外給食費	62,626	52,464	10,162
	サービス活動外費用計(5)	62,626	52,464	10,162
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,203	17,529	9,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,483,795	-4,674,089	-3,809,706
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,365,000		2,365,000
	施設整備等補助金収益	2,365,000		2,365,000
	拠点区分間繰入金収益	33,600,000	28,600,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	33,600,000	28,600,000	5,000,000
	特別収益計(8)	35,965,000	28,600,000	7,365,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000		2,365,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000		2,365,000
	事業区分間繰入金費用	7,240,094	4,669,901	2,570,193
	事業区分間繰入金費用	7,240,094	4,669,901	2,570,193
	拠点区分間繰入金費用	6,346,482	6,756,379	-409,897
拠点区分間繰入金費用	6,346,482	6,756,379	-409,897	
特別費用計(9)		15,951,576	11,426,280	4,525,296
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,013,424	17,173,720	2,839,704
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,529,629	12,499,631	-970,002

### 法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,282,563	40,782,932	3,499,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,812,192	53,282,563	2,529,629
	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)	3,600,000	9,000,000	-5,400,000
	大規模修繕積立金積立額	3,600,000	9,000,000	-5,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,212,192	44,282,563	7,929,629



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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	253,081,474	247,924,979	5,156,495
		自立支援給付費収益	145,378,184	139,508,693	5,869,491
		介護給付費収益	143,805,202	137,759,395	6,045,807
		計画相談支援給付費収益	1,572,982	1,749,298	-176,316
		障害児施設給付費収益	377,462	498,663	-121,201
		障害児相談支援給付費収益	377,462	498,663	-121,201
		利用者負担金収益	4,394,447	4,301,300	93,147
		その他の事業収益	102,931,381	103,616,323	-684,942
	益	補助金事業収益	71,593,603	72,229,950	-636,347
		受託事業収益	28,586,000	28,586,000	
		その他の事業収益	2,751,778	2,800,373	-48,595
		経常経費寄附金収益	3,383,377		3,383,377
		経常経費寄附金収益	3,383,377		3,383,377
		サービス活動収益計(1)	256,464,851	247,924,979	8,539,872
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	172,377,780	169,894,910	2,482,870
		職員給料	81,074,902	80,158,359	916,543
		職員賞与	19,043,370	19,957,470	-914,100
		賞与引当金繰入	9,052,000	8,730,000	322,000
		非常勤職員給与	39,095,160	37,188,995	1,906,165
		退職給付費用	4,235,270	3,578,690	656,580
		法定福利費	19,877,078	20,281,396	-404,318
		事業費	21,309,438	22,272,643	-963,205
		給食費	5,333,517	5,308,456	25,061
		介護用品費	252,704	472,340	-219,636
		保健衛生費	265,709	273,555	-7,846
		教養娯楽費	384,764	346,887	37,877
		本人支給金	870,490	864,250	6,240
		水道光熱費	6,414,537	5,940,658	473,879
		燃料費	11,200	11,153	47
		消耗器具備品費	667,457	950,413	-282,956
		保険料	1,719,284	2,151,154	-431,870
		賃借料	579,973	505,241	74,732
		教育指導費	923,902	1,095,404	-171,502
		車輛費	2,519,263	2,915,903	-396,640
		雑費	1,366,638	1,437,229	-70,591
		事務費	25,753,806	26,941,462	-1,187,656
		福利厚生費	662,826	442,129	220,697
		旅費交通費	401,502	402,646	-1,144
		研修研究費	213,532	351,704	-138,172
		事務消耗品費	2,408,722	2,922,864	-514,142
		印刷製本費	594,241	882,715	-288,474
		修繕費	358,683	562,135	-203,452
		通信運搬費	1,336,599	1,246,291	90,308
		会議費	21,803	44,899	-23,096
		広報費	27,000	222,523	-195,523
		業務委託費	15,347,611	16,549,246	-1,201,635
手数料	137,880	119,982	17,898		
賃借料		6,800	-6,800		
土地・建物賃借料	810,324	800,000	10,324		
租税公課	159,650	158,920	730		
保守料	2,995,992	1,898,712	1,097,280		
諸会費	43,000	27,000	16,000		
雑費	234,441	302,896	-68,455		
減価償却費	19,119,351	19,135,200	-15,849		

地域活動ホームゆめ拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	19,119,351	19,135,200	-15,849	
	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)	223,525,908	223,209,748	316,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,938,943	24,715,231	8,223,712	
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	3,373,720	3,225,140	148,580
		利用者等外給食収益	3,373,720	3,225,140	148,580
		サービス活動外収益計(4)	3,373,720	3,225,140	148,580
	費用	その他のサービス活動外費用	3,588,800	3,565,718	23,082
		利用者等外給食費	3,588,800	3,565,718	23,082
		サービス活動外費用計(5)	3,588,800	3,565,718	23,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-215,080	-340,578	125,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,723,863	24,374,653	8,349,210	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,307,181	6,756,379	-1,449,198
		拠点区分間繰入金収益	5,307,181	6,756,379	-1,449,198
		その他の特別収益		391,860	-391,860
		移行ミスに伴う過年度修正額		391,860	-391,860
		特別収益計(8)	5,307,181	7,148,239	-1,841,058
	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	
		拠点区分間繰入金費用	33,600,000	28,600,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	33,600,000	28,600,000	5,000,000
		特別費用計(9)	33,600,001	28,600,001	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,292,820	-21,451,762	-6,841,058	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,431,043	2,922,891	1,508,152	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,808,534	66,885,643	2,922,891
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,239,577	69,808,534	4,431,043
		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)	74,239,577	69,808,534	4,431,043

### 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	23,304,059	25,624,423	-2,320,364	
	障害児施設給付費収益	22,095,608	24,029,164	-1,933,556	
	障害児通所給付費収益	22,095,608	24,029,164	-1,933,556	
	利用者負担金収益	1,208,451	1,595,259	-386,808	
	サービス活動収益計(1)	23,304,059	25,624,423	-2,320,364	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,164,076	16,773,291	-1,609,215	
	職員給料	6,266,343	7,782,626	-1,516,283	
	職員賞与	1,491,897	1,772,983	-281,086	
	賞与引当金繰入	800,000	720,000	80,000	
	非常勤職員給与	4,973,187	4,523,442	449,745	
	退職給付費用	254,360	295,570	-41,210	
	法定福利費	1,378,289	1,678,670	-300,381	
	事業費	1,316,560	1,118,035	198,525	
	給食費	321,558	344,488	-22,930	
	介護用品費	10,948	13,060	-2,112	
	保健衛生費	21,615	38,644	-17,029	
	教養娯楽費	47,044	36,567	10,477	
	水道光熱費	398,290	333,224	65,066	
	消耗器具備品費	64,935	47,708	17,227	
	保険料	250,121	200,290	49,831	
	車輛費	162,048	59,354	102,694	
	雑費	40,001	44,700	-4,699	
	事務費	3,514,137	3,203,550	310,587	
	福利厚生費	124,992	111,341	13,651	
	旅費交通費	5,715	5,860	-145	
	事務消耗品費	132,139	56,662	75,477	
	印刷製本費		30	-30	
	修繕費	117,000	8,823	108,177	
	通信運搬費	192,698	120,152	72,546	
	広報費	36,840	72,360	-35,520	
	業務委託費		64,800	-64,800	
手数料	52,000	648	51,352		
土地・建物賃借料	2,535,393	2,506,728	28,665		
租税公課	450		450		
保守料	311,640	246,840	64,800		
雑費	5,270	9,306	-4,036		
減価償却費	1,445,215	688,569	756,646		
減価償却費	1,445,215	688,569	756,646		
サービス活動費用計(2)	21,439,988	21,783,445	-343,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,864,071	3,840,978	-1,976,907		
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	241,690	245,680	-3,990
		利用者等外給食収益	241,690	245,680	-3,990
		サービス活動外収益計(4)	241,690	245,680	-3,990
	費 用	その他のサービス活動外費用	258,358	272,220	-13,862
		利用者等外給食費	258,358	272,220	-13,862
	サービス活動外費用計(5)	258,358	272,220	-13,862	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,668	-26,540	9,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,847,403	3,814,438	-1,967,035	
特 別	収 益	特別収益計(8)			

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	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	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,847,403	3,814,437	-1,967,034
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,158,819	6,344,382	3,814,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,006,222	10,158,819	1,847,403
	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)	12,006,222	10,158,819	1,847,403

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	25,996,724	25,536,512	460,212
	障害児施設給付費収益	24,395,539	23,764,127	631,412
	障害児通所給付費収益	24,395,539	23,764,127	631,412
	利用者負担金収益	1,601,185	1,772,385	-171,200
	サービス活動収益計(1)	25,996,724	25,536,512	460,212
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,941,256	18,669,403	1,271,853
	職員給料	8,284,207	9,489,820	-1,205,613
	職員賞与	2,043,371	2,113,010	-69,639
	賞与引当金繰入	836,000	1,000,000	-164,000
	非常勤職員給与	6,103,857	3,736,152	2,367,705
	退職給付費用	553,160	385,320	167,840
	法定福利費	2,120,661	1,945,101	175,560
	事業費	1,210,529	1,280,587	-70,058
	給食費	108,485	110,904	-2,419
	介護用品費	12,807	2,654	10,153
	保健衛生費	20,422	11,176	9,246
	教養娯楽費	46,882	34,881	12,001
	水道光熱費	395,598	373,116	22,482
	消耗器具備品費	17,937	8,486	9,451
	保険料	244,029	283,740	-39,711
	車両費	351,169	446,410	-95,241
	雑費	13,200	9,220	3,980
	事務費	4,435,968	4,337,377	98,591
	福利厚生費	92,033	77,470	14,563
	旅費交通費	19,740	7,040	12,700
	研修研究費	26,400	25,680	720
	事務消耗品費	109,348	27,490	81,858
	印刷製本費	2,132	80	2,052
	通信運搬費	195,323	162,104	33,219
	手数料	14,818	6,949	7,869
	土地・建物賃借料	3,401,850	3,434,400	-32,550
	租税公課		33,900	-33,900
	保守料	555,204	555,204	
	諸会費	5,000	5,000	
	雑費	14,120	2,060	12,060
	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)	25,775,463	24,475,077	1,300,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,261	1,061,435	-840,174	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	64,330	92,130	-27,800
	利用者等外給食収益	64,330	92,130	-27,800
	サービス活動外収益計(4)	64,330	92,130	-27,800
	その他のサービス活動外費用	58,480	116,310	-57,830
	利用者等外給食費	58,480	116,310	-57,830
サービス活動外費用計(5)	58,480	116,310	-57,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,850	-24,180	30,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	227,111	1,037,255	-810,144	
特 収				

### 障害児通所支援事業ゆめっこつつか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,111	1,037,255	-810,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,810,983	10,773,728	1,037,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,038,094	11,810,983	227,111
	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)	12,038,094	11,810,983

### 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	20,378,644	20,730,518	-351,874
		障害児施設給付費収益	19,288,325	19,650,731	-362,406
		障害児通所給付費収益	19,288,325	19,650,731	-362,406
		利用者負担金収益	1,090,319	1,079,787	10,532
		サービス活動収益計(1)	20,378,644	20,730,518	-351,874
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,819,230	17,271,576	-452,346
		職員給料	6,969,555	4,701,071	2,268,484
		職員賞与	1,457,515	1,604,078	-146,563
		賞与引当金繰入	756,000	600,000	156,000
		非常勤職員給与	5,471,948	8,216,452	-2,744,504
		退職給付費用	483,220	250,700	232,520
		法定福利費	1,680,992	1,899,275	-218,283
		事業費	1,315,486	1,123,958	191,528
		給食費	35,963	32,054	3,909
		介護用品費	2,790	4,250	-1,460
		保健衛生費	16,758	29,077	-12,319
		教養娯楽費	45,550	56,188	-10,638
		水道光熱費	200,725	193,998	6,727
		消耗器具備品費	6,785	8,138	-1,353
		保険料	425,053	274,043	151,010
		車両費	571,112	516,780	54,332
		雑費	10,750	9,430	1,320
		事務費	4,269,685	4,142,345	127,340
		福利厚生費	64,941	57,233	7,708
		旅費交通費	480	280	200
		研修研究費		10,800	-10,800
		事務消耗品費	93,154	35,762	57,392
		通信運搬費	198,877	163,210	35,667
		広報費	24,840	45,360	-20,520
		手数料	306,592		306,592
		土地・建物賃借料	3,538,234	3,804,000	-265,766
		租税公課	36,650	25,700	10,950
保守料	516		516		
雑費	5,401		5,401		
減価償却費	284,820	278,250	6,570		
減価償却費	284,820	278,250	6,570		
		サービス活動費用計(2)	22,689,221	22,816,129	-126,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,310,577	-2,085,611	-224,966
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	11,840	70,670	-58,830
		利用者等外給食収益	11,840	70,670	-58,830
		サービス活動外収益計(4)	11,840	70,670	-58,830
	費 用	その他のサービス活動外費用	400	89,237	-88,837
		利用者等外給食費	400	89,237	-88,837
		サービス活動外費用計(5)	400	89,237	-88,837
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,440	-18,567	30,007
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,299,137	-2,104,178	-194,959
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	566,905	
		建物売却損・処分損	566,905		566,905

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	特別費用計(9)	566,905		566,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-566,905		-566,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,866,042	-2,104,178	-761,864
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,010,058	10,114,236	-2,104,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,144,016	8,010,058	-2,866,042
	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)		5,144,016	8,010,058	-2,866,042



## 児童家庭支援センターゆめのね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	児童福祉事業収益	3,849,010		3,849,010	
	その他の事業収益	3,849,010		3,849,010	
	補助金事業収益	3,844,760		3,844,760	
	その他の事業収益	4,250		4,250	
サービス活動収益計(1)		3,849,010		3,849,010	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,242,610		2,242,610
		職員給料	1,257,560		1,257,560
		賞与引当金繰入	760,000		760,000
		退職給付費用	31,800		31,800
		法定福利費	193,250		193,250
		事業費	162,349		162,349
		給食費	3,147		3,147
		保健衛生費	643		643
		水道光熱費	24,048		24,048
		消耗器具備品費	29,953		29,953
		保険料	88,820		88,820
		車輛費	15,738		15,738
		事務費	1,468,352		1,468,352
		福利厚生費	2,000		2,000
		旅費交通費	800		800
		事務消耗品費	436,200		436,200
		印刷製本費	12,640		12,640
		通信運搬費	70,304		70,304
		手数料	202,648		202,648
		土地・建物賃借料	723,760		723,760
		雑費	20,000		20,000
		減価償却費	54,000		54,000
		減価償却費	54,000		54,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,667		-16,667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,667		-16,667		
サービス活動費用計(2)		3,910,644		3,910,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-61,634		-61,634	
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	15,200		15,200
		利用者等外給食収益	15,200		15,200
		サービス活動外収益計(4)	15,200		15,200
	費 用	その他のサービス活動外費用	15,200		15,200
		利用者等外給食費	15,200		15,200
サービス活動外費用計(5)		15,200		15,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-61,634		-61,634	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,039,301		1,039,301
		拠点区分間繰入金収益	1,039,301		1,039,301
	特別収益計(8)		3,039,301		3,039,301
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000		2,000,000	
特別費用計(9)		2,000,000		2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,039,301		1,039,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		977,667		977,667	

## 児童家庭支援センターゆめのね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日      第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	977,667		977,667
	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)	977,667		977,667

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	35,151,717	35,483,920	-332,203	
	自立支援給付費収益	524,617		524,617	
	介護給付費収益	524,617		524,617	
	その他の事業収益	34,627,100	35,483,920	-856,820	
	補助金事業収益	9,689,900	10,643,920	-954,020	
	受託事業収益	24,937,200	24,840,000	97,200	
	サービス活動収益計(1)	35,151,717	35,483,920	-332,203	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	34,304,983	33,073,185	1,231,798
		職員給料	6,899,364	7,605,989	-706,625
		職員賞与	2,469,129	2,622,678	-153,549
		賞与引当金繰入	1,068,000	984,000	84,000
		非常勤職員給与	19,939,927	18,312,723	1,627,204
		退職給付費用	918,680	657,060	261,620
		法定福利費	3,009,883	2,890,735	119,148
		事業費	447,508	332,733	114,775
		水道光熱費	262,923	247,880	15,043
		保険料	181,233	84,425	96,808
		車両費	3,352	428	2,924
		事務費	5,835,079	5,352,057	483,022
		福利厚生費	155,698	104,387	51,311
		旅費交通費	606,369	485,001	121,368
		研修研究費	126,535	59,723	66,812
		事務消耗品費	275,295	314,488	-39,193
		印刷製本費	299,715	292,045	7,670
		修繕費	26,327		26,327
		通信運搬費	580,496	584,687	-4,191
		会議費	14,313	10,374	3,939
		広報費		13,560	-13,560
		業務委託費	259,200	259,200	
		手数料	1,858	1,944	-86
		土地・建物賃借料	2,450,000	2,200,000	250,000
		租税公課	945,600	940,000	5,600
		保守料	81,648	81,648	
雑費	12,025	5,000	7,025		
減価償却費	83,500	51,740	31,760		
減価償却費	83,500	51,740	31,760		
	サービス活動費用計(2)	40,671,070	38,809,715	1,861,355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,519,353	-3,325,795	-2,193,558	
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	73,660	153,550	-79,890
		利用者等外給食収益	73,660	153,550	-79,890
		サービス活動外収益計(4)	73,660	153,550	-79,890
	費 用	その他のサービス活動外費用	62,045	150,496	-88,451
		利用者等外給食費	62,045	150,496	-88,451
		サービス活動外費用計(5)	62,045	150,496	-88,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,615	3,054	8,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,507,738	-3,322,741	-2,184,997	
特 別 増 益	収 益	事業区分間繰入金収益	7,240,094	4,669,901	2,570,193
		事業区分間繰入金収益	7,240,094	4,669,901	2,570,193
		その他の特別収益		-391,860	391,860
		移行ミスに伴う過年度修正額		-391,860	391,860

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	特別収益計(8)	7,240,094	4,278,041	2,962,053
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,240,094	4,278,041	2,962,053
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,732,356	955,300	777,056
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,110,852	3,155,552	955,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,843,208	4,110,852	1,732,356
	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)	5,843,208	4,110,852

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	191,070,864	174,568,560	16,502,304	流動負債	25,664,999	20,710,158	4,954,841
現金預金	145,288,145	130,188,798	15,099,347	事業未払金	11,045,249	6,955,044	4,090,205
事業未収金	41,512,592	40,620,052	892,540	預り金	23,330	26,397	-3,067
貯蔵品	63,022	66,417	-3,395	職員預り金	1,324,420	1,694,717	-370,297
立替金		61,934	-61,934	賞与引当金	13,272,000	12,034,000	1,238,000
前払費用	4,207,105	3,631,359	575,746	固定負債	18,360,660	14,909,945	3,450,715
固定資産	331,601,046	332,674,667	-1,073,621	退職給付引当金	18,360,660	14,909,945	3,450,715
基本財産	258,798,158	268,951,668	-10,153,510	負債の部合計	44,025,659	35,620,103	8,405,556
建物	258,798,158	268,951,668	-10,153,510				
その他の固定資産	72,802,888	63,722,999	9,079,889	純 資 産 の 部			
建物	4,803,323	2,515,703	2,287,620	基本金	20,404,157	20,404,157	
機械及び装置	20,510	27,349	-6,839	基本金	20,404,157	20,404,157	
車輛運搬具	5,513,376	3,807,389	1,705,987	国庫補助金等特別積立金	258,881,118	269,737,158	-10,856,040
器具及び備品	1,841,254	3,084,721	-1,243,467	国庫補助金等特別積立金	258,881,118	269,737,158	-10,856,040
ソフトウェア	134,750	281,750	-147,000	その他の積立金	36,900,000	33,300,000	3,600,000
退職給付引当資産	18,360,660	14,909,945	3,450,715	大規模修繕積立金	36,900,000	33,300,000	3,600,000
大規模修繕積立資産	36,900,000	33,300,000	3,600,000	次期繰越活動増減差額	162,460,976	148,181,809	14,279,167
差入保証金	4,790,000	5,030,000	-240,000	次期繰越活動増減差額	162,460,976	148,181,809	14,279,167
水道施設利用権	439,015	766,142	-327,127	（うち当期活動増減差額）	17,879,167	19,125,336	-1,246,169
				純資産の部合計	478,646,251	471,623,124	7,023,127
資産の部合計	522,671,910	507,243,227	15,428,683	負債及び純資産の部合計	522,671,910	507,243,227	15,428,683

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥241,087,733.-
2. 徴収不能引当金の額 ￥.-

# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	184351541	6719323	191070864		191070864
現金預金	141022318	4265827	145288145		145288145
事業未収金	39778890	1733702	41512592		41512592
貯蔵品	48932	14090	63022		63022
前払費用	3501401	705704	4207105		4207105
固定資産	329549632	2051414	331601046		331601046
基本財産	258798158		258798158		258798158
建物	258798158		258798158		258798158
その他の固定資産	70751474	2051414	72802888		72802888
建物	4803322	1	4803323		4803323
機械及び装置	20510		20510		20510
車輛運搬具	5513376		5513376		5513376
器具及び備品	1544296	296958	1841254		1841254
ソフトウェア	134750		134750		134750
退職給付引当資産	17606205	754455	18360660		18360660
大規模修繕積立資産	36900000		36900000		36900000
差入保証金	3790000	1000000	4790000		4790000
水道施設利用権	439015		439015		439015
資産の部合計	513901173	8770737	522671910		522671910
流動負債	23491925	2173074	25664999		25664999
事業未払金	10088913	956336	11045249		11045249
預り金	21625	1705	23330		23330
職員預り金	1177387	147033	1324420		1324420
賞与引当金	12204000	1068000	13272000		13272000
固定負債	17606205	754455	18360660		18360660
退職給付引当金	17606205	754455	18360660		18360660
負債の部合計	41098130	2927529	44025659		44025659
基本金	20404157		20404157		20404157
基本金	20404157		20404157		20404157
国庫補助金等特別積立金	258881118		258881118		258881118
国庫補助金等特別積立金	258881118		258881118		258881118
その他の積立金	36900000		36900000		36900000
大規模修繕積立金	36900000		36900000		36900000
次期繰越活動増減差額	156617768	5843208	162460976		162460976
次期繰越活動増減差額	156617768	5843208	162460976		162460976
（うち当期活動増減差額）	16146811	1732356	17879167		17879167
純資産の部合計	472803043	5843208	478646251		478646251
負債及び純資産の部合計	513901173	8770737	522671910		522671910

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(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	障害児通所支援事業ゆめこつか	障害児通所支援事業ゆめキッズ	児童家庭支援センターゆめのね	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70625647		85470700		11495674	10442140	5965315	352065	184351541		184351541
現金預金	70537647		56780196		7161307	5554712	835151	153305	141022318		141022318
事業未収金			26727517		3948262	4357599	4745512		39778890		39778890
貯蔵品			48932						48932		48932
前払費用	88000		1914055		386105	529829	384652	198760	3501401		3501401
固定資産	41215669		273785066		2912526	4164774	2120847	5350750	329549632		329549632
基本財産	4315669		254482489						258798158		258798158
建物	4315669		254482489						258798158		258798158
その他の固定資産	36900000		19302577		2912526	4164774	2120847	5350750	70751474		70751474
建物					222239	613253	781830	3186000	4803322		4803322
機械及び装置			20510						20510		20510
車両運搬具			4346706		1166668	1	1		5513376		5513376
器具及び備品			1491026		53269		1		1544296		1544296
ソフトウェア			134750						134750		134750
退職給付引当資産			12820570		1110350	1051520	994015	1629750	17606205		17606205
大規模修繕積立資産	36900000								36900000		36900000
差入保証金			50000		360000	2500000	345000	535000	3790000		3790000
水道施設利用権			439015						439015		439015
資産の部合計	111841316		359255766		14408200	14606914	8086162	5702815	513901173		513901173
流動負債	33873		17804928		1291628	1301300	1948131	1112065	23491925		23491925
事業未払金	5200		7862259		417139	373930	1131073	299312	10088913		10088913
預り金	1704		19921						21625		21625
職員預り金	26969		870748		74489	91370	61058	52753	1177387		1177387
賞与引当金			9052000		800000	836000	756000	760000	12204000		12204000
固定負債			12820570		1110350	1051520	994015	1629750	17606205		17606205
退職給付引当金			12820570		1110350	1051520	994015	1629750	17606205		17606205
負債の部合計	33873		30625498		2401978	2352820	2942146	2741815	41098130		41098130
基本金	20404157								20404157		20404157
基本金	20404157								20404157		20404157
国庫補助金等特別積立金	2291094		254390691			216000		1983333	258881118		258881118
国庫補助金等特別積立金	2291094		254390691			216000		1983333	258881118		258881118
その他の積立金	36900000								36900000		36900000
大規模修繕積立金	36900000								36900000		36900000
次期繰越活動増減差額	52212192		74239577		12006222	12038094	5144016	977667	156617768		156617768
次期繰越活動増減差額	52212192		74239577		12006222	12038094	5144016	977667	156617768		156617768
(うち当期活動増減差額)	11529629		4431043		1847403	227111	-2866042	977667	16146811		16146811
純資産の部合計	111807443		328630268		12006222	12254094	5144016	2961000	472803043		472803043
負債及び純資産の部合計	111841316		359255766		14408200	14606914	8086162	5702815	513901173		513901173

## 公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	障者後援会 障者福祉会 障者福祉会 障者福祉会 障者福祉会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6719323	6719323		6719323
現金預金	4265827	4265827		4265827
事業未収金	1733702	1733702		1733702
貯蔵品	14090	14090		14090
前払費用	705704	705704		705704
固定資産	2051414	2051414		2051414
その他の固定資産	2051414	2051414		2051414
建物	1	1		1
器具及び備品	296958	296958		296958
退職給付引当資産	754455	754455		754455
差入保証金	1000000	1000000		1000000
資産の部合計	8770737	8770737		8770737
流動負債	2173074	2173074		2173074
事業未払金	956336	956336		956336
預り金	1705	1705		1705
職員預り金	147033	147033		147033
賞与引当金	1068000	1068000		1068000
固定負債	754455	754455		754455
退職給付引当金	754455	754455		754455
負債の部合計	2927529	2927529		2927529
次期繰越活動増減差額	5843208	5843208		5843208
次期繰越活動増減差額	5843208	5843208		5843208
（うち当期活動増減差額）	1732356	1732356		1732356
純資産の部合計	5843208	5843208		5843208
負債及び純資産の部合計	8770737	8770737		8770737



### 法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	70,625,647	64,705,382	5,920,265	流動負債	33,873	18,662	15,211
現金預金	70,537,647	64,705,382	5,832,265	事業未払金	5,200	4,572	628
前払費用	88,000		88,000	預り金	1,704		1,704
固定資産	41,215,669	33,300,000	7,915,669	職員預り金	26,969	14,090	12,879
基本財産	4,315,669		4,315,669	負債の部合計	33,873	18,662	15,211
建物	4,315,669		4,315,669				
その他の固定資産	36,900,000	33,300,000	3,600,000	純 資 産 の 部			
大規模修繕積立資産	36,900,000	33,300,000	3,600,000	基本金	20,404,157	20,404,157	
				基本金	20,404,157	20,404,157	
				国庫補助金等特別積立金	2,291,094		2,291,094
				国庫補助金等特別積立金	2,291,094		2,291,094
				その他の積立金	36,900,000	33,300,000	3,600,000
				大規模修繕積立金	36,900,000	33,300,000	3,600,000
				次期繰越活動増減差額	52,212,192	44,282,563	7,929,629
				次期繰越活動増減差額	52,212,192	44,282,563	7,929,629
				(うち当期活動増減差額)	11,529,629	12,499,631	-970,002
				純資産の部合計	111,807,443	97,986,720	13,820,723
資産の部合計	111,841,316	98,005,382	13,835,934	負債及び純資産の部合計	111,841,316	98,005,382	13,835,934

## 地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	85,470,700	78,654,998	6,815,702	流動負債	17,804,928	15,896,057	1,908,871
現金預金	56,780,196	50,173,061	6,607,135	事業未払金	7,862,259	5,905,617	1,956,642
事業未収金	26,727,517	26,566,173	161,344	預り金	19,921	26,397	-6,476
貯蔵品	48,932	52,940	-4,008	職員預り金	870,748	1,234,043	-363,295
前払費用	1,914,055	1,862,824	51,231	賞与引当金	9,052,000	8,730,000	322,000
固定資産	273,785,066	287,518,876	-13,733,810	固定負債	12,820,570	11,044,125	1,776,445
基本財産	254,482,489	268,951,668	-14,469,179	退職給付引当金	12,820,570	11,044,125	1,776,445
建物	254,482,489	268,951,668	-14,469,179	負債の部合計	30,625,498	26,940,182	3,685,316
その他の固定資産	19,302,577	18,567,208	735,369				
機械及び装置	20,510	27,349	-6,839				
車両運搬具	4,346,706	3,807,386	539,320	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,491,026	2,590,456	-1,099,430	国庫補助金等特別積立金	254,390,691	269,425,158	-15,034,467
ソフトウェア	134,750	281,750	-147,000	国庫補助金等特別積立金	254,390,691	269,425,158	-15,034,467
退職給付引当資産	12,820,570	11,044,125	1,776,445	次期繰越活動増減差額	74,239,577	69,808,534	4,431,043
差入保証金	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	74,239,577	69,808,534	4,431,043
水道施設利用権	439,015	766,142	-327,127	（うち当期活動増減差額）	4,431,043	2,922,891	1,508,152
資産の部合計	359,255,766	366,173,874	-6,918,108	純資産の部合計	328,630,268	339,233,692	-10,603,424
				負債及び純資産の部合計	359,255,766	366,173,874	-6,918,108

## 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	11,495,674	9,880,719	1,614,955	流動負債	1,291,628	969,291	322,337
現金預金	7,161,307	5,085,817	2,075,490	事業未払金	417,139	161,051	256,088
事業未収金	3,948,262	4,453,570	-505,308	職員預り金	74,489	88,240	-13,751
前払費用	386,105	341,332	44,773	賞与引当金	800,000	720,000	80,000
固定資産	2,912,526	2,192,381	720,145	固定負債	1,110,350	944,990	165,360
その他の固定資産	2,912,526	2,192,381	720,145	退職給付引当金	1,110,350	944,990	165,360
建物	222,239	752,759	-530,520	負債の部合計	2,401,978	1,914,281	487,697
車輛運搬具	1,166,668	1	1,166,667				
器具及び備品	53,269	134,631	-81,362	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,110,350	944,990	165,360	次期繰越活動増減差額	12,006,222	10,158,819	1,847,403
差入保証金	360,000	360,000		次期繰越活動増減差額	12,006,222	10,158,819	1,847,403
				（うち当期活動増減差額）	1,847,403	3,814,437	-1,967,034
				純資産の部合計	12,006,222	10,158,819	1,847,403
資産の部合計	14,408,200	12,073,100	2,335,100	負債及び純資産の部合計	14,408,200	12,073,100	2,335,100

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	10,442,140	10,015,861	426,279	流動負債	1,301,300	1,289,842	11,458
現金預金	5,554,712	5,267,661	287,051	事業未払金	373,930	167,079	206,851
事業未収金	4,357,599	4,256,572	101,027	職員預り金	91,370	122,763	-31,393
前払費用	529,829	491,628	38,201	賞与引当金	836,000	1,000,000	-164,000
固定資産	4,164,774	4,979,544	-814,770	固定負債	1,051,520	1,582,580	-531,060
その他の固定資産	4,164,774	4,979,544	-814,770	退職給付引当金	1,051,520	1,582,580	-531,060
建物	613,253	896,963	-283,710	負債の部合計	2,352,820	2,872,422	-519,602
車両運搬具	1	1					
退職給付引当資産	1,051,520	1,582,580	-531,060				
差入保証金	2,500,000	2,500,000					
資産の部合計	14,606,914	14,995,405	-388,491	負債及び純資産の部合計	14,606,914	14,995,405	-388,491

## 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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	5,965,315	6,894,184	-928,869	流動負債	1,948,131	849,283	1,098,848
現金預金	835,151	2,674,360	-1,839,209	事業未払金	1,131,073	171,277	959,796
事業未収金	4,745,512	3,661,087	1,084,425	職員預り金	61,058	78,006	-16,948
立替金		61,934	-61,934	賞与引当金	756,000	600,000	156,000
前払費用	384,652	496,803	-112,151	固定負債	994,015	679,990	314,025
固定資産	2,120,847	2,645,147	-524,300	退職給付引当金	994,015	679,990	314,025
その他の固定資産	2,120,847	2,645,147	-524,300	負債の部合計	2,942,146	1,529,273	1,412,873
建物	781,830	845,155	-63,325				
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	5,144,016	8,010,058	-2,866,042
退職給付引当資産	994,015	679,990	314,025	次期繰越活動増減差額	5,144,016	8,010,058	-2,866,042
差入保証金	345,000	1,120,000	-775,000	（うち当期活動増減差額）	-2,866,042	-2,104,178	-761,864
				純資産の部合計	5,144,016	8,010,058	-2,866,042
資産の部合計	8,086,162	9,539,331	-1,453,169	負債及び純資産の部合計	8,086,162	9,539,331	-1,453,169

## 児童家庭支援センターゆめのね拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	352,065		352,065	流動負債	1,112,065		1,112,065
現金預金	153,305		153,305	事業未払金	299,312		299,312
前払費用	198,760		198,760	職員預り金	52,753		52,753
固定資産	5,350,750		5,350,750	賞与引当金	760,000		760,000
その他の固定資産	5,350,750		5,350,750	固定負債	1,629,750		1,629,750
建物	3,186,000		3,186,000	退職給付引当金	1,629,750		1,629,750
退職給付引当資産	1,629,750		1,629,750	負債の部合計	2,741,815		2,741,815
差入保証金	535,000		535,000				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	1,983,333		1,983,333
				国庫補助金等特別積立金	1,983,333		1,983,333
				次期繰越活動増減差額	977,667		977,667
				次期繰越活動増減差額	977,667		977,667
				(うち当期活動増減差額)	977,667		977,667
				純資産の部合計	2,961,000		2,961,000
資産の部合計	5,702,815		5,702,815	負債及び純資産の部合計	5,702,815		5,702,815

## 障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	6,719,323	4,417,416	2,301,907	流動負債	2,173,074	1,687,023	486,051
現金預金	4,265,827	2,282,517	1,983,310	事業未払金	956,336	545,448	410,888
事業未収金	1,733,702	1,682,650	51,052	預り金	1,705		1,705
貯蔵品	14,090	13,477	613	職員預り金	147,033	157,575	-10,542
前払費用	705,704	438,772	266,932	賞与引当金	1,068,000	984,000	84,000
固定資産	2,051,414	2,038,719	12,695	固定負債	754,455	658,260	96,195
その他の固定資産	2,051,414	2,038,719	12,695	退職給付引当金	754,455	658,260	96,195
建物	1	20,826	-20,825	負債の部合計	2,927,529	2,345,283	582,246
器具及び備品	296,958	359,633	-62,675				
退職給付引当資産	754,455	658,260	96,195				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	8,770,737	6,456,135	2,314,602	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,843,208	4,110,852	1,732,356
				次期繰越活動増減差額	5,843,208	4,110,852	1,732,356
				（うち当期活動増減差額）	1,732,356	955,300	777,056
				純資産の部合計	5,843,208	4,110,852	1,732,356
				負債及び純資産の部合計	8,770,737	6,456,135	2,314,602

## 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
- …保土ヶ谷区制90周年記念事業
- 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 児童家庭支援センターゆめのね拠点区分 (社会福祉事業)
  - …児童家庭支援センターゆめのね
- ⑦ 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
  - …行動援護事業

## 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
建物	268,951,668	4,465,800	14,619,310	258,798,158
合 計	268,951,668	4,465,800	14,619,310	258,798,158

## 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

15,221,040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)	453,328,202	194,530,044	258,798,158
建物	13,143,910	8,340,587	4,803,323
機械及び装置	683,760	663,250	20,510
車両運搬具	25,004,053	19,490,677	5,513,376
器具及び備品	12,487,180	10,645,926	1,841,254
ソフトウェア	735,000	600,250	134,750
水道施設利用権	4,882,500	4,443,485	439,015
合 計	510,264,605	238,714,219	271,550,386

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	41,512,592	0	41,512,592
合 計	41,512,592	0	41,512,592

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

### 法人本部拠点区分

#### 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

該当なし

##### (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

該当なし

#### 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) 法人本部拠点計算書類(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	0	4,465,800	150,131	4,315,669
合 計	0	4,465,800	150,131	4,315,669

#### 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 73,906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	4,465,800	150,131	4,315,669
合 計	4,465,800	150,131	4,315,669

#### 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
該当なし			
合 計			

#### 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

### 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	268,951,668	0	14,469,179	254,482,489
合 計	268,951,668	0	14,469,179	254,482,489

## 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	194,379,913	254,482,489
機械及び装置	683,760	663,250	20,510
車両運搬具	17,779,873	13,433,167	4,346,706
器具及び備品	10,988,421	9,497,395	1,491,026
ソフトウェア	735,000	600,250	134,750
水道施設利用権	4,882,500	4,443,485	439,015
合 計	483,931,956	223,017,460	260,914,496

## 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	26,727,517	0	26,727,517
合 計	26,727,517	0	26,727,517

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	5,948,171	222,239
車両運搬具	3,321,180	2,154,512	1,166,668
器具及び備品	890,400	837,131	53,269
合 計	10,381,990	8,939,814	1,442,176

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	3,948,262	0	3,948,262
合 計	3,948,262	0	3,948,262

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	2,223,847	613,253
車両運搬具	1,239,000	1,238,999	1
合 計	4,076,100	3,462,846	613,254

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	4,357,599	0	4,357,599
合 計	4,357,599	0	4,357,599

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	788,400	6,570	781,830
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	3,573,162	2,791,330	781,832

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	4,745,512	0	4,745,512
合 計	4,745,512	0	4,745,512

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

### 児童家庭支援センターゆめのね拠点区分

#### 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) 児童家庭支援センターゆめのね拠点計算書類(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 16,667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	3,240,000	54,000	3,186,000
合 計	3,240,000	54,000	3,186,000

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
該当なし			
合 計			

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	107,999	1
器具及び備品	487,597	190,639	296,958
合 計	595,597	298,638	296,959

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	1,733,702	0	1,733,702
合 計	1,733,702	0	1,733,702

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