

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
- ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法) 上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・無形固定資産(リース資産除く)-定額法
- ・有形固定資産(リース資産除く)-定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、(一財)岐阜県民間社会福祉事業者共済会の退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金 -職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上する。
- ・徴収不能引当金-徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

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

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付引当金をもって、当会社の退職給付金とする。

毎年4月に共済会より提示される退職給付引当額を期末の要支給額とする

また、3月末退職者については、次年度の4月以降に支給されるので当期では未払処理はしない。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する決算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成はしていない。
- (5) 各拠点におけるイサービス区分の内容

ア. 本部拠点

- ・本部

イ. ル・リアン拠点

- ・障害者生活介護事業
- ・障害者就労継続支援B型

ウ. Monkey Pod拠点

- ・児童発達支援事業
- ・障害児放課後デイ事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,300,000	9,244,924	0	30,544,924
建物	0	98,334,000	1,081,674	97,252,326
合 計	21,300,000	107,578,924	1,081,674	127,797,250

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は、有りません。

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
基本財産			
建物	98,334,000	1,081,674	97,252,326
小計	98,334,000	1,081,674	97,252,326
その他の固定資産			
建物	11,093,649	448,689	10,644,960
構築物	1,195,760	66,962	1,128,798
機械及び装置	202,339	16,996	185,343
車輛運搬具	2,818,145	617,515	2,200,630
器具及び備品	24,849,982	1,892,713	22,957,269
ソフトウェア	453,600	0	453,600
小計	40,613,475	3,042,875	37,570,600
合計	138,947,475	4,124,549	134,822,926

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	19,226,125	0	19,226,125
合計	19,226,125	0	19,226,125

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	150,178
現金		—		—	—	12,126,894
普通預金		—		—	—	12,277,072
			小計			19,226,125
事業未収金		—		—	—	31,503,197
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	30,544,924
建物	(ル・リアン)岐阜県岐阜市川部6-60	2017年度	障害者用施設	98,334,000	1,081,674	97,252,326
			基本財産合計			127,797,250
(2) その他の固定資産						
建物	(Monkey Pod)	2017年度	社会福祉第2種事業	225,472	12,626	212,846
	(Monkey Pod)	2017年度	社会福祉第2種事業	3,820,017	202,460	3,617,557
	(Monkey Pod)	2017年度	社会福祉第2種事業	753,302	37,665	715,637
	(Monkey Pod)	2017年度	社会福祉第2種事業	138,685	14,561	124,124
	(Monkey Pod)	2017年度	社会福祉第2種事業	155,862	16,365	139,497
	(Monkey Pod)	2017年度	社会福祉第2種事業	889,849	44,492	845,357
	(Monkey Pod)	2017年度	社会福祉第2種事業	4,872,515	107,195	4,765,320
	(Monkey Pod)	2017年度	社会福祉第2種事業	237,947	13,325	224,622
			小計			10,644,960
構築物	Monkey Pod 駐車場砂利敷	—	社会福祉第2種事業	1,195,760	66,962	1,128,798
機械及び装置	ポンせんべい機械	—	社会福祉第2種事業	202,339	16,996	185,343
車輛運搬具	ムーブ 他6件	—	社会福祉第2種事業	2,818,145	617,515	2,200,630
器具及び備品	事務所 ひだまり エアコン工事 他19件	—	社会福祉第2種事業	24,849,982	1,892,713	22,957,269
ソフトウェア	ウェブサイト構築	—		453,600	0	453,600
投資有価証券		—		—	—	10,000
退職給付引当資産		—		—	—	788,000
長期前払費用	リサイクル料合計	—		—	—	13,980
			その他の固定資産合計			38,382,580
			固定資産合計			166,179,830
			資産合計			197,683,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,047,274

職員預り金		—		—		129,450	
賞与引当金		—		—		7,557,108	
		流動負債合計					9,733,832
2 固定負債							
		固定負債合計					0
		負債合計					9,733,832
		差引純資産					187,949,195

借入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
長期運営資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名 _____

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成29年4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 至誠会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	ル・リアン	Monkey pod
前年度末残高	21,300,000	21,300,000	0	0
第一号基本金	21,300,000	21,300,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	66,548,822		11,212,898
	計	66,548,822	0	11,212,898
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	87,848,822	21,300,000	55,335,924	11,212,898
第一号基本金	87,848,822	21,300,000	55,335,924	11,212,898
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金					
前期繰越額					0				
当期積立額					0				
					0				
					0				
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0				
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
	当期取崩額合計				0	0	0	0	0
当期末残高					0	0	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

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とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,300,000	0	0	21,300,000
合 計	21,300,000	0	0	21,300,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名
拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

計算書類に対する注記（ル・リアン拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

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とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	9,244,924	0	9,244,924
建物	0	98,334,000	1,081,674	97,252,326
合 計	0	107,578,924	1,081,674	106,497,250

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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
基本財産			
建物	97,252,326	0	97,252,326
小 計	97,252,326	0	97,252,326
その他の固定資産			
器具及び備品	21,381,794	0	21,381,794
ソフトウェア	453,600	0	453,600
小 計	21,835,394	0	21,835,394
合 計	119,087,720	0	119,087,720

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	7,220,199	0	7,220,199
合 計	7,220,199	0	7,220,199

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名
拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

計算書類に対する注記 (Monkey Pod 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

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とサービス区分

該当なし

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
建物	10,644,960	0	10,644,960
構築物	1,128,798	0	1,128,798
機械及び装置	185,343	0	185,343
車輛運搬具	2,200,630	0	2,200,630
器具及び備品	1,575,475	0	1,575,475
小計	15,735,206	0	15,735,206
合計	15,735,206	0	15,735,206

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	12,005,926	0	12,005,926
合計	12,005,926	0	12,005,926

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名
拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	1,900,000	1,886,548	13,452	
	障害福祉サービス等事業収入	97,441,000	96,707,317	733,683	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	26,980,000	26,976,821	3,179	
	受取利息配当金収入	3,000	155	2,845	
	その他の収入	10,000	4,460	5,540	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	126,334,000	125,575,301	758,699	
	支出				
	人件費支出	80,559,000	78,239,201	2,319,799	
事業費支出	9,834,000	8,375,521	1,458,479		
事務費支出	7,939,000	6,734,330	1,204,670		
就労支援事業支出	2,610,000	1,901,976	708,024		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	40,000	38,575	1,425		
その他の支出	50,000	0	50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	101,032,000	95,289,603	5,742,397		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,302,000	30,285,698	-4,983,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	86,175,000	86,175,000	0	
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	121,175,000	121,175,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	121,384,000	121,327,805	56,195	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	121,384,000	121,327,805	56,195		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-209,000	-152,805	-56,195		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	214,380	214,380	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	214,380	214,380	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	1,058,000	1,010,800	47,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,068,000	1,020,800	47,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-853,620	-806,420	-47,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,239,380	29,326,473	-5,087,093		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,239,380	29,326,473	-5,087,093		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	1,886,548	0	0	1,886,548		1,886,548	
	障害福祉サービス等事業収入	96,707,317	0	0	96,707,317		96,707,317	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	26,976,821	0	0	26,976,821		26,976,821	
	受取利息配当金収入	155	0	0	155		155	
	その他の収入	4,460	0	0	4,460		4,460	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	125,575,301	0	0	125,575,301	0	125,575,301	
	事業活動による支出	人件費支出	78,239,201	0	0	78,239,201		78,239,201
事業費支出		8,375,521	0	0	8,375,521		8,375,521	
事務費支出		6,734,330	0	0	6,734,330		6,734,330	
就労支援事業支出		1,901,976	0	0	1,901,976		1,901,976	
投産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		38,575	0	0	38,575		38,575	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		95,289,603	0	0	95,289,603	0	95,289,603	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,285,698	0	0	30,285,698	0	30,285,698		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	86,175,000	0	0	86,175,000		86,175,000	
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	121,175,000	0	0	121,175,000	0	121,175,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	121,327,805	0	0	121,327,805		121,327,805
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		121,327,805	0	0	121,327,805	0	121,327,805	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-152,805	0	0	-152,805	0	-152,805		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	214,380	0	0	214,380		214,380	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	158,170	0	0	158,170		158,170	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	372,550	0	0	372,550	0	372,550		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000		10,000	
	積立資産支出	1,010,800	0	0	1,010,800		1,010,800	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	1,020,800	0	0	1,020,800	0	1,020,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-648,250	0	0	-648,250	0	-648,250		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,484,643	0	0	29,484,643	0	29,484,643		
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,484,643	0	0	29,484,643	0	29,484,643		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ル・リアン	MonkeyPod	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入				0		0
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入		1,886,548		1,886,548		1,886,548
障害福祉サービス等事業収入		36,494,696	60,212,621	96,707,317		96,707,317
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	25,857,572	1,000,000	119,249	26,976,821		26,976,821
受取利息配当金収入	58	69	28	155		155
その他の収入		4,460		4,460		4,460
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	25,857,630	39,385,773	60,331,898	125,575,301	0	125,575,301
支出						
人件費支出		33,837,334	44,401,867	78,239,201		78,239,201
事業費支出	457,356	4,502,051	3,416,114	8,375,521		8,375,521
事務費支出	792,612	2,085,870	3,855,848	6,734,330		6,734,330
就労支援事業支出		1,901,976		1,901,976		1,901,976
投産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	38,575			38,575		38,575
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	1,288,543	42,327,231	51,673,829	95,289,603	0	95,289,603
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,569,087	-2,941,458	8,658,069	30,285,698	0	30,285,698
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入		86,175,000		86,175,000		86,175,000
施設整備等寄附金収入	35,000,000			35,000,000		35,000,000
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	35,000,000	86,175,000	0	121,175,000	0	121,175,000
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		121,327,805		121,327,805		121,327,805
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	121,327,805	0	121,327,805	0	121,327,805
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	35,000,000	-35,152,805	0	-152,805	0	-152,805
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入		214,380		214,380		214,380
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入	158,170			158,170		158,170
拠点区分間繰入金収入		50,220,800	8,035,564	58,256,364	-58,414,534	116,670,898
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	158,170	50,435,180	8,035,564	58,628,914	-58,414,534	117,043,448
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出	10,000			10,000		10,000
積立資産支出		557,040	453,760	1,010,800		1,010,800
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	58,204,930	151,102	58,502	58,414,534	-58,414,534	116,829,068
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	58,214,930	708,142	512,262	59,435,334	-58,414,534	117,849,868
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-58,056,760	49,727,038	7,523,302	-806,420	0	-806,420
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,512,327	11,632,775	16,181,371	29,326,473	0	29,326,473
前期末支払資金残高（11）				0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,512,327	11,632,775	16,181,371	29,326,473	0	29,326,473

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	就労支援（作業売上）				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	25,860,000	25,857,572		2,428	
受取利息配当金収入	1,000	58		942	
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	25,861,000	25,857,630		3,370	
人件費支出	0	0		0	
役員報酬支出				0	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	

	派遣職員費支出				0
	退職給付支出				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	1,190,000	457,356	732,644	0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	380,000	376,356	3,644	0
	保険料支出				0
	賃借料支出	810,000	81,000	729,000	0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輜費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	846,000	792,612	53,388	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	10,000		10,000	0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	200,000	184,775	15,225	0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	8,000	4,100	3,900	0
	会議費支出	10,000		10,000	0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	70,000	61,737	8,263	0
	その他の委託費支出	70,000	61,737	8,263	0
	手数料支出	30,000	25,544	4,456	0
	保険料支出				0
	賃借料支出	341,000	340,056	944	0
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	0
	租税公課支出	37,000	36,400	600	0
	保守料支出				0
	渉外費支出	20,000	20,000	0	0
	諸会費支出				0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	40,000	38,575	1,425	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	2,076,000	1,288,543	787,457	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,785,000	24,569,087	-784,087	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	

	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	5,150,000	158,170	4,991,830	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	5,150,000	158,170	4,991,830	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		59,500,000	58,204,930	1,295,070	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計 (8)		59,510,000	58,214,930	1,295,070	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-54,360,000	-58,056,760	3,696,760		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,425,000	1,512,327	2,912,673		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,425,000	1,512,327	2,912,673		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ル・リアン 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	1,900,000	1,886,548		13,452
	就労支援（作業売上）	1,900,000	1,886,548		13,452
	障害福祉サービス等事業収入	37,111,000	36,494,696		616,304
	自立支援給付費収入	33,900,000	33,835,375		64,625
	介護給付費収入	33,900,000	33,486,336		413,664
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入		349,039		-349,039
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	2,270,000	1,734,618		535,382
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入	2,270,000	1,734,618		535,382
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入	941,000	924,703		16,297
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		0	
受取利息配当金収入	1,000	69		931	
その他の収入	5,000	4,460		540	
受入研修費収入	4,000			4,000	
利用者等外給食費収入		3,460		-3,460	
雑収入	1,000	1,000		0	
雑収入	1,000	1,000		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	40,017,000	39,385,773		631,227	
人件費支出	36,039,000	33,837,334		2,201,666	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	26,373,000	26,342,336		30,664	
職員賞与支出	3,856,000	3,814,583		41,417	
非常勤職員給与支出	650,000			650,000	

	派遣職員費支出				0
	退職給付支出				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	5,160,000	3,680,415	1,479,585	
	事業費支出	4,956,000	4,502,051	453,949	
	給食費支出	810,000	806,440	3,560	
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出	60,000	59,556	444	
	医療費支出				0
	被服費支出	60,000	54,082	5,918	
	教養娯楽費支出	150,000	102,988	47,012	
	日用品費支出	330,000	324,718	5,282	
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	800,000	727,936	72,064	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	900,000	823,620	76,380	
	保険料支出	521,000	306,730	214,270	
	賃借料支出	925,000	909,420	15,580	
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	380,000	385,481	-5,481	
	管理費返還支出				0
	雑支出	20,000	1,080	18,920	
	事務費支出	3,068,000	2,085,870	982,130	
	福利厚生費支出	100,000	67,152	32,848	
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	150,000	78,111	71,889	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	50,000	28,559	21,441	
	燃料費支出				0
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	127,000	94,233	32,767	
	会議費支出				0
	広報費支出	420,000	16,200	403,800	
	業務委託費支出	630,000	496,947	133,053	
	その他の委託費支出	630,000	496,947	133,053	
	手数料支出	150,000	119,884	30,116	
	保険料支出	424,000	423,840	160	
	賃借料支出	130,000	122,904	7,096	
	土地・建物賃借料支出	637,000	631,240	5,760	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出				0
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000	2,700	7,300	
	雑支出	20,000	4,100	15,900	
	雑支出	20,000	4,100	15,900	
	就労支援事業支出	2,610,000	1,901,976	708,024	
	就労支援事業販売原価支出	2,610,000	1,901,976	708,024	
	就労支援事業支出	2,610,000	1,901,976	708,024	
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	46,723,000	42,327,231	4,395,769	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,706,000	-2,941,458	-3,764,542	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	86,175,000	86,175,000	0	
	施設整備等補助金収入	86,175,000	86,175,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	86,175,000	86,175,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	121,384,000	121,327,805	56,195		
土地取得支出	98,334,000	98,334,000	0		
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	22,550,000	22,540,205	9,795		
ソフトウェア取得支出	500,000	453,600	46,400		
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	

	施設整備等支出計 (5)	121,384,000	121,327,805	56,195
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-35,209,000	-35,152,805	-56,195
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	214,380	214,380	0
	退職給付引当資産取崩収入	214,380	214,380	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	51,400,000	50,220,800	1,179,200
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	51,614,380	50,435,180	1,179,200
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0
積立資産支出		558,000	557,040	960
退職給付引当資産支出		558,000	557,040	960
長期預り金積立資産支出				0
事業区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		200,000	151,102	48,898
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計 (8)		758,000	708,142	49,858
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		50,856,380	49,727,038	1,129,342
予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,941,380	11,632,775	-2,691,395	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,941,380	11,632,775	-2,691,395	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MonkeyPod 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	就労支援（作業売上）				0
	障害福祉サービス等事業収入	60,330,000	60,212,621		117,379
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	57,700,000	57,664,021		35,979
	障害児通所給付費収入	57,700,000	57,664,021		35,979
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入	2,630,000	2,548,600		81,400
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	120,000	119,249		751	
受取利息配当金収入	1,000	28		972	
その他の収入	5,000	0		5,000	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	5,000	0		5,000	
雑収入	5,000	0		5,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	60,456,000	60,331,898		124,102	
人件費支出	44,520,000	44,401,867		118,133	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	35,000,000	34,852,847		147,153	
職員賞与支出	4,920,000	4,905,160		14,840	
非常勤職員給与支出	4,600,000	4,643,860		-43,860	

	派遣職員費支出				0
	退職給付支出				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	3,688,000	3,416,114		271,886
	給食費支出	760,000	732,074		27,926
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出	100,000	79,520		20,480
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出	110,000	106,944		3,056
	日用品費支出	270,000	240,214		29,786
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	528,000	500,888		27,112
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	200,000	128,198		71,802
	保険料支出	360,000	316,950		43,050
	賃借料支出				0
	教育指導費支出	100,000	71,983		28,017
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	1,240,000	1,236,843		3,157
	管理費返還支出				0
	雑支出	20,000	2,500		17,500
	事務費支出	4,025,000	3,855,848		169,152
	福利厚生費支出	80,000	38,652		41,348
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	10,000	3,550		6,450
	研修研究費支出	20,000	14,080		5,920
	事務消耗品費支出	160,000	158,814		1,186
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出	20,000	13,543		6,457
	燃料費支出				0
	修繕費支出	50,000			50,000
	通信運搬費支出	140,000	138,257		1,743
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	450,000	445,480		4,520
	その他の委託費支出	450,000	445,480		4,520
	手数料支出	65,000	60,606		4,394
	保険料支出	80,000	60,130		19,870
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,790,960		9,040
	租税公課支出	10,000	6,600		3,400
	保守料支出				0
	渉外費支出	10,000			10,000
	諸会費支出				0
	雑支出	130,000	125,176		4,824
	雑支出	130,000	125,176		4,824
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	52,233,000	51,673,829		559,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,223,000	8,658,069		-435,069
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	0	0		0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	

	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,150,000	8,035,564	114,436	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	8,150,000	8,035,564	114,436	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		500,000	453,760	46,240	
退職給付引当資産支出		500,000	453,760	46,240	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	58,502	4,941,498	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計 (8)		5,500,000	512,262	4,987,738	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,650,000	7,523,302	-4,873,302	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,873,000	16,181,371	-5,308,371		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,873,000	16,181,371	-5,308,371		

法人本部 資金収支明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉 法人 至誠会			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0

	利用者負担金収入		0		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0		0		0
	地域型保育給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0		0
	特例地域型保育給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
収入	委託費収入		0		0		0
	利用者等利用料収入	0	0		0		0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0		0
	その他の利用料収入		0		0		0
	私的契約利用料収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	就労支援事業収入	0	0		0		0
	就労支援（作業売上）		0		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0		0
	介護給付費収入		0		0		0
	特例介護給付費収入		0		0		0
	訓練等給付費収入		0		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0		0		0
	障害児通所給付費収入		0		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	補足給付費収入	0	0		0		0
	特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0		0
	特定費用収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	（保険等査定減）		0		0		0
	生活保護事業収入	0	0		0		0
	措置費収入	0	0		0		0
	事務費収入		0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	授産事業収入		0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	医療事業収入	0	0		0		0
	入院診療収入（公費）		0		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0		0
	室料差額収入		0		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0		0
	保健予防活動収入		0		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0		0		0
	訪問看護基本利用料収入		0		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0		0
	その他の医療事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の医療事業収入		0		0		0
	（保険等査定減）		0		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0		0
	経常経費寄附金収入	25,857,572	25,857,572				25,857,572
	受取利息配当金収入	58	58				58
	その他の収入	0	0		0		0
	受入研修費収入		0		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0		0
	雑収入	0	0		0		0

	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	25,857,630	25,857,630	0	25,857,630
支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	457,356	457,356	0	457,356
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	376,356	376,356		376,356
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	81,000	81,000		81,000
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	792,612	792,612	0	792,612
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	184,775	184,775		184,775
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	4,100	4,100		4,100
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	61,737	61,737	0	61,737
	その他の委託費支出	61,737	61,737		61,737
手数料支出	25,544	25,544		25,544	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	340,056	340,056		340,056	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		120,000	
租税公課支出	36,400	36,400		36,400	
保守料支出		0		0	
渉外費支出	20,000	20,000		20,000	
諸会費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	38,575	38,575		38,575	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	1,288,543	1,288,543	0	1,288,543	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,569,087	24,569,087	0	24,569,087	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000		35,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入		0		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0		0	0
	器具及び備品売却収入		0		0		0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0		0	0
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000			
	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0		0	0
	建物取得支出		0		0		0	0
車輛運搬具取得支出		0		0		0	0	
器具及び備品取得支出		0		0		0	0	
ソフトウェア取得支出		0		0		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0		0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000				
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0		0	0
	役員等長期借入金収入		0		0		0	0
	長期貸付金回収収入		0		0		0	0
	投資有価証券売却収入		0		0		0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0		0	0
	事業区分間長期借入金収入		0		0		0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0		0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		0	0
	事業区分間繰入金収入	158,170	158,170		158,170			
	拠点区分間繰入金収入		0		0		0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0		0	0
	その他の活動による収入		0		0		0	0
	その他の活動収入計(7)	158,170	158,170	0	158,170			
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0		0	0	
長期貸付金支出		0		0		0	0	
投資有価証券取得支出	10,000	10,000		10,000				
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0		0	0	
長期預り金積立資産支出		0		0		0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0		0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0		0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0		0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		0	0	
事業区分間繰入金支出		0		0		0	0	
拠点区分間繰入金支出	58,204,930	58,204,930		58,204,930				
サービス区分間繰入金支出		0		0		0	0	
その他の活動による支出		0		0		0	0	
その他の活動支出計(8)	58,214,930	58,214,930	0	58,214,930				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-58,056,760	-58,056,760	0	-58,056,760				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,512,327	1,512,327	0	1,512,327				
前期末支払資金残高(11)		0		0				
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,512,327	1,512,327	0	1,512,327				

ル・リアン 資金収支明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護) 社会福祉法人 至 誠会 障害福祉サービス事業所 ル・リアン			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0		0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0		0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0		0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0		0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	1,886,548	1,886,548	0	1,886,548
	就労支援（作業売上）	1,886,548	1,886,548		1,886,548
	障害福祉サービス等事業収入	36,494,696	36,494,696	0	36,494,696
	自立支援給付費収入	33,835,375	33,835,375	0	33,835,375
	介護給付費収入	33,486,336	33,486,336		33,486,336
	特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0	
特例訓練等給付費収入		0		0	
地域相談支援給付費収入		0		0	
特例地域相談支援給付費収入		0		0	
計画相談支援給付費収入	349,039	349,039		349,039	
特例計画相談支援給付費収入		0		0	
障害児施設給付費収入	1,734,618	1,734,618	0	1,734,618	
障害児通所給付費収入		0		0	
障害児入所給付費収入		0		0	
障害児相談支援給付費収入	1,734,618	1,734,618		1,734,618	
特例障害児相談支援給付費収入		0		0	
利用者負担金収入	924,703	924,703		924,703	
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0		0	
特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
特定費用収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）		0		0	
補助金事業収入（一般）		0		0	
受託事業収入（公費）		0		0	
受託事業収入（一般）		0		0	
その他の事業収入（保険等査定減）		0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入		0		0	
事業費収入		0		0	
授産事業収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）		0		0	
補助金事業収入（一般）		0		0	
受託事業収入（公費）		0		0	
受託事業収入（一般）		0		0	
その他の事業収入		0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）		0		0	
入院診療収入（一般）		0		0	
室料差額収入		0		0	
外来診療収入（公費）		0		0	
外来診療収入（一般）		0		0	
保健予防活動収入		0		0	
受託検査・施設利用収入		0		0	
訪問看護療養費収入（公費）		0		0	
訪問看護療養費収入（一般）		0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）		0		0	
補助金事業収入（一般）		0		0	
受託事業収入（公費）		0		0	
受託事業収入（一般）		0		0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
受取利息配当金収入	69	69		69	
その他の収入	4,460	4,460	0	4,460	
受入研修費収入		0		0	

事業活動による収支

	利用者等外給食費収入	3,460	3,460		3,460
	雑収入	1,000	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	1,000		1,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	事業活動収入計(1)	39,385,773	39,385,773	0	39,385,773
支	人件費支出	33,837,334	33,837,334	0	33,837,334
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	26,342,336	26,342,336		26,342,336
	職員賞与支出	3,814,583	3,814,583		3,814,583
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	3,680,415	3,680,415		3,680,415
	事業費支出	4,502,051	4,502,051	0	4,502,051
	給食費支出	806,440	806,440		806,440
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	59,556	59,556		59,556
	医療費支出		0		0
	被服費支出	54,082	54,082		54,082
	教養娯楽費支出	102,988	102,988		102,988
	日用品費支出	324,718	324,718		324,718
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	727,936	727,936		727,936
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	823,620	823,620		823,620
	保険料支出	306,730	306,730		306,730
	賃借料支出	909,420	909,420		909,420
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	385,481	385,481		385,481
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	1,080	1,080		1,080
	事務費支出	2,085,870	2,085,870	0	2,085,870
	福利厚生費支出	67,152	67,152		67,152
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	78,111	78,111		78,111
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	28,559	28,559		28,559
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	94,233	94,233		94,233
	会議費支出		0		0
	広報費支出	16,200	16,200		16,200
	業務委託費支出	496,947	496,947	0	496,947
	その他の委託費支出	496,947	496,947		496,947
手数料支出	119,884	119,884		119,884	
保険料支出	423,840	423,840		423,840	
賃借料支出	122,904	122,904		122,904	
土地・建物賃借料支出	631,240	631,240		631,240	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	2,700	2,700		2,700	
雑支出	4,100	4,100	0	4,100	
雑支出	4,100	4,100		4,100	
就労支援事業支出	1,901,976	1,901,976	0	1,901,976	
就労支援事業販売原価支出	1,901,976	1,901,976	0	1,901,976	
就労支援事業支出	1,901,976	1,901,976		1,901,976	
就労支援事業販売管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	42,327,231	42,327,231	0	42,327,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,941,458	-2,941,458	0	-2,941,458	
施設整備等補助金収入	86,175,000	86,175,000	0	86,175,000	
施設整備等補助金収入	86,175,000	86,175,000		86,175,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0		0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	86,175,000	86,175,000	0	86,175,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	121,327,805	121,327,805	0	121,327,805	
土地取得支出	98,334,000	98,334,000		98,334,000	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	22,540,205	22,540,205		22,540,205	
ソフトウェア取得支出	453,600	453,600		453,600	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	121,327,805	121,327,805	0	121,327,805	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,152,805	-35,152,805	0	-35,152,805	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	214,380	214,380	0	214,380
	退職給付引当資産取崩収入	214,380	214,380		214,380
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入		0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入	50,220,800	50,220,800		50,220,800	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	50,435,180	50,435,180	0	50,435,180	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	557,040	557,040	0	557,040	
退職給付引当資産支出	557,040	557,040		557,040	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	151,102	151,102		151,102	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	708,142	708,142	0	708,142	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	49,727,038	49,727,038	0	49,727,038	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,632,775	11,632,775	0	11,632,775	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,632,775	11,632,775	0	11,632,775	

MonkeyPod 資金収支明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 児童発達支援 放課後等デイ、Monkey Pod、7びだまりの樹			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0

収入	利用者負担金収入		0		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入						
	利用者負担金収入						
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入						
	利用者負担金収入						
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入						
	利用者負担金収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）						
	利用者等利用料収入（一般）						
	その他の利用料収入						
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援（作業売上）						
	障害福祉サービス等事業収入	60,212,621	60,212,621	0	60,212,621		
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入						
	特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入							
特例訓練等給付費収入							
地域相談支援給付費収入							
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入							
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入	57,664,021	57,664,021	0	57,664,021			
障害児通所給付費収入	57,664,021	57,664,021		57,664,021			
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入							
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入	2,548,600	2,548,600		2,548,600			
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入							
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入							
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）							
補助金事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							
その他の事業収入（保険等査定減）							
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	
事務費収入							
事業費収入							
授産事業収入							
利用者負担金収入							
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）							
補助金事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							
その他の事業収入							
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）							
入院診療収入（一般）							
室料差額収入							
外来診療収入（公費）							
外来診療収入（一般）							
保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入（公費）							
訪問看護療養費収入（一般）							
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入							
訪問看護その他の利用料収入							
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）							
補助金事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							
その他の医療事業収入（保険等査定減）							
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	119,249	119,249		119,249			
受取利息配当金収入	28	28		28			
その他の収入	0	0	0	0	0	0	

事業活動による収支

	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	60,331,898	60,331,898	0	60,331,898
支出	人件費支出	44,401,867	44,401,867	0	44,401,867
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	34,852,847	34,852,847		34,852,847
	職員賞与支出	4,905,160	4,905,160		4,905,160
	非常勤職員給与支出	4,643,860	4,643,860		4,643,860
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	3,416,114	3,416,114	0	3,416,114
	給食費支出	732,074	732,074		732,074
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	79,520	79,520		79,520
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	106,944	106,944		106,944
	日用品費支出	240,214	240,214		240,214
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	500,888	500,888		500,888
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	128,198	128,198		128,198
	保険料支出	316,950	316,950		316,950
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出	71,983	71,983		71,983
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	1,236,843	1,236,843		1,236,843
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	2,500	2,500		2,500
	事務費支出	3,855,848	3,855,848	0	3,855,848
	福利厚生費支出	38,652	38,652		38,652
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	3,550	3,550		3,550
	研修研究費支出	14,080	14,080		14,080
	事務消耗品費支出	158,814	158,814		158,814
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	13,543	13,543		13,543
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	138,257	138,257		138,257
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	445,480	445,480	0	445,480
	その他の委託費支出	445,480	445,480		445,480
手数料支出	60,606	60,606		60,606	
保険料支出	60,130	60,130		60,130	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	2,790,960	2,790,960		2,790,960	
租税公課支出	6,600	6,600		6,600	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	125,176	125,176	0	125,176	
雑支出	125,176	125,176		125,176	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	51,673,829	51,673,829	0	51,673,829	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,658,069	8,658,069	0	8,658,069	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入		0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
ソフトウェア取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,035,564	8,035,564	0	8,035,564
	サービス区分間繰入金収入			0	0
その他の活動による収入			0	0	
その他の活動収入計(7)	8,035,564	8,035,564	0	8,035,564	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出	453,760	453,760	0	453,760	
退職給付引当資産支出	453,760	453,760	0	453,760	
長期預り金積立資産支出			0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出	58,502	58,502	0	58,502	
サービス区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	512,262	512,262	0	512,262	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,523,302	7,523,302	0	7,523,302	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	16,181,371	16,181,371	0	16,181,371	
前期末支払資金残高(11)			0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,181,371	16,181,371	0	16,181,371	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	1,886,548	0	1,886,548
	障害福祉サービス等事業収益	96,707,317	0	96,707,317
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	26,976,821	0	26,976,821
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	125,570,686	0	125,570,686
	費用			
	人件費	85,796,309	0	85,796,309
事業費	7,894,651	0	7,894,651	
事務費	6,734,330	0	6,734,330	
就労支援事業費用	2,576,463	0	2,576,463	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,450,062	0	3,450,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,925	0	-947,925	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	105,503,890	0	105,503,890	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,066,796	0	20,066,796	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	28	0	28
	受取利息配当金収益	127	0	127
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,460	0	4,460
	サービス活動外収益計（4）	4,615	0	4,615
	費用			
	支払利息	38,575	0	38,575
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	38,575	0	38,575	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-33,960	0	-33,960	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,032,836	0	20,032,836	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	86,175,000	0	86,175,000
	施設整備等寄附金収益	35,000,000	0	35,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	26,397,704	21,300,000	5,097,704
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	147,572,704	21,300,000	126,272,704
	費用			
	基本金組入額	66,548,822	21,300,000	45,248,822
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,175,000	0	86,175,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	8,420	0	8,420	
特別費用計（9）	152,732,242	21,300,000	131,432,242	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,159,538	0	-5,159,538	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,873,298	0	14,873,298	
繰越活動増減差額（12）	0	0	0	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,873,298	0	14,873,298	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,873,298	0	14,873,298	

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	1,886,548			1,886,548		1,886,548
障害福祉サービス等事業収益	96,707,317			96,707,317		96,707,317
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	26,976,821			26,976,821		26,976,821
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	125,570,686	0	0	125,570,686	0	125,570,686
人件費	85,796,309			85,796,309		85,796,309
事業費	7,894,651			7,894,651		7,894,651
事務費	6,734,330			6,734,330		6,734,330
就労支援事業費用	2,576,463			2,576,463		2,576,463
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	3,450,062			3,450,062		3,450,062
国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,925			-947,925		-947,925
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	105,503,890	0	0	105,503,890	0	105,503,890
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,066,796	0	0	20,066,796	0	20,066,796
借入金利息補助金収益		28		28		28
受取利息配当金収益	127			127		127
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	4,460			4,460		4,460
サービス活動外収益計（4）	4,615	0	0	4,615	0	4,615
支払利息	38,575			38,575		38,575
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	38,575	0	0	38,575	0	38,575
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-33,960	0	0	-33,960	0	-33,960
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,032,836	0	0	20,032,836	0	20,032,836
施設整備等補助金収益	86,175,000			86,175,000		86,175,000
施設整備等寄附金収益	35,000,000			35,000,000		35,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	26,397,704			26,397,704		26,397,704
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	147,572,704	0	0	147,572,704	0	147,572,704
基本金組入額	66,548,822			66,548,822		66,548,822
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	86,175,000			86,175,000		86,175,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	8,420			8,420		8,420
特別費用計（9）	152,732,242	0	0	152,732,242	0	152,732,242
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,159,538	0	0	-5,159,538	0	-5,159,538
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,873,298	0	0	14,873,298	0	14,873,298
前期繰越活動増減差額（12）				0		0
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,873,298	0	0	14,873,298	0	14,873,298
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,873,298	0	0	14,873,298	0	14,873,298

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ル・リアン	MonkeyPod	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益		1,886,548		1,886,548		1,886,548
障害福祉サービス等事業収益		36,494,696	60,212,621	96,707,317		96,707,317
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費等付金収益	25,857,572	1,000,000	119,249	26,976,821		26,976,821
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	25,857,572	39,381,244	60,331,870	125,570,686	0	125,570,686
人件費		37,143,305	48,653,004	85,796,309		85,796,309
事業費	457,356	4,021,181	3,416,114	7,894,651		7,894,651
事務費	792,612	2,085,870	3,855,848	6,734,330		6,734,330
就労支援事業費用		2,576,463		2,576,463		2,576,463
財産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		2,046,468	1,403,594	3,450,062		3,450,062
国庫補助金等特別積立金取崩額		-947,925		-947,925		-947,925
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,249,968	46,925,362	57,328,560	105,503,890	0	105,503,890
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,607,604	-7,544,118	3,003,310	20,066,796	0	20,066,796
借入金利息補助金収益			28	28		28
受取利息配当金収益	58	69		127		127
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益		4,460		4,460		4,460
サービス活動外収益計（4）	58	4,529	28	4,615	0	4,615
支払利息	38,575			38,575		38,575
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	38,575	0	0	38,575	0	38,575
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-38,517	4,529	28	-33,960	0	-33,960
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,569,087	-7,539,589	3,003,338	20,032,836	0	20,032,836
施設整備等補助金収益		86,175,000		86,175,000		86,175,000
施設整備等寄附金収益	35,000,000			35,000,000		35,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産売却益		9,244,924	17,152,780	26,397,704		26,397,704
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益	158,170	50,220,800	8,035,564	58,414,534	-58,414,534	116,829,068
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	35,158,170	145,640,724	25,188,344	205,987,238	-58,414,534	264,401,772
基本金組入額		55,335,924	11,212,898	66,548,822		66,548,822
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		86,175,000		86,175,000		86,175,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用	58,204,930	151,102	58,502	58,414,534	-58,414,534	116,829,068
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失		8,420		8,420		8,420
特別費用計（9）	58,204,930	141,670,446	11,271,400	211,146,776	-58,414,534	269,561,310
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,046,760	3,970,278	13,916,944	-5,159,538	0	-5,159,538
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,522,327	-3,569,311	16,920,282	14,873,298	0	14,873,298
前期繰越活動増減差額（12）				0		0
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,522,327	-3,569,311	16,920,282	14,873,298	0	14,873,298
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,522,327	-3,569,311	16,920,282	14,873,298	0	14,873,298

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
益	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益	0	0		0
	就労支援（作業売上）				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医業収益				0
	（保険等査定減）				0
サ					
ー					
ビ					
ス					
活					
動					
増					
減					
の					
部					

	経常経費寄附金収益	25,857,572		25,857,572
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	25,857,572	0	25,857,572
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	457,356	0	457,356
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	376,356		376,356
	保険料			0
	賃借料	81,000		81,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	792,612	0	792,612
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	184,775		184,775
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	4,100		4,100
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	61,737	0	61,737	
その他の委託費	61,737		61,737	
手数料	25,544		25,544	
保険料			0	
賃借料	340,056		340,056	
土地・建物賃借料	120,000		120,000	
租税公課	36,400		36,400	
保守料			0	
渉外費	20,000		20,000	
諸会費			0	
雑費	0	0	0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	1,249,968	0	1,249,968
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,607,604	0	24,607,604
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	58		58
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益				
	投資有価証券売却益				0
	基本財産評価益				0
	積立資産評価益				0
	その他のサービス活動外収益	0	0		0
	受入研修費収益				0
	利用者等外給食収益				0
	為替差益				0
	雑収益	0	0		0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計(4)	58	0		58
	費用				
	支払利息	38,575			38,575
	有価証券評価損				0
投資有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0		0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	38,575	0		38,575	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-38,517	0		-38,517	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,569,087	0		24,569,087	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	35,000,000	0		35,000,000
	施設整備等寄附金収益	35,000,000			35,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額	0	21,300,000		-21,300,000
	土地受贈額		21,300,000		-21,300,000
	建物受贈額				0
	構築物受贈額				0
	機械及び装置受贈額				0
	車輛運搬具受贈額				0
	器具及び備品受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	158,170			158,170
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当戻入益				0
	特別収益計(8)	35,158,170	21,300,000		13,858,170
	費用				
基本金組入額	0	21,300,000		-21,300,000	
第1号基本金組入額		21,300,000		-21,300,000	
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損	0	0		0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	58,204,930			58,204,930	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	58,204,930	21,300,000		36,904,930	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,046,760	0		-23,046,760	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,522,327	0		1,522,327	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)				0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,522,327	0		1,522,327	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,522,327	0		1,522,327	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ル・リアン 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	1,886,548	0	1,886,548	
就労支援（作業売上）	1,886,548		1,886,548	
障害福祉サービス等事業収益	36,494,696	0	36,494,696	
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	33,835,375	0	33,835,375
	介護給付費収益	33,486,336		33,486,336
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	349,039		349,039
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,734,618	0	1,734,618
障害児通所給付費収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	1,734,618		1,734,618
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	924,703		924,703
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	事務費収益		
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	39,381,244	0	39,381,244
費用	人件費	37,143,305	0	37,143,305
	役員報酬			0
	職員給料	26,342,336		26,342,336
	職員賞与	3,814,583		3,814,583
	賞与引当金繰入	3,305,971		3,305,971
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,680,415		3,680,415
	事業費	4,021,181	0	4,021,181
	給食費	806,440		806,440
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	59,556		59,556
	医療費			0
	被服費	54,082		54,082
	教養娯楽費			0
	日用品費	102,988		102,988
	保育材料費	324,718		324,718
	本人支給金			0
	水道光熱費	727,936		727,936
	燃料費			0
	消耗器具備品費	342,750		342,750
	保険料	306,730		306,730
	賃借料	909,420		909,420
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	385,481		385,481
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,080		1,080
	事務費	2,085,870	0	2,085,870
	福利厚生費	67,152		67,152
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	78,111		78,111
	印刷製本費			0
	水道光熱費	28,559		28,559
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	94,233		94,233
	会議費			0
	広報費	16,200		16,200
業務委託費	496,947	0	496,947	
その他の委託費	496,947		496,947	
手数料	119,884		119,884	
保険料	423,840		423,840	
賃借料	122,904		122,904	
土地・建物賃借料	631,240		631,240	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	2,700		2,700	
雑費	4,100	0	4,100	
雑費	4,100		4,100	
就労支援事業費用	2,576,463	0	2,576,463	
就労支援事業販売原価	2,576,463	0	2,576,463	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	2,576,463		2,576,463	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,046,468		2,046,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,925		-947,925	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	46,925,362	0	46,925,362
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,544,118	0	-7,544,118
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	69		69
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益				
	投資有価証券売却益				0
	基本財産評価益				0
	積立資産評価益				0
	その他のサービス活動外収益	4,460	0		4,460
	受入研修費収益				0
	利用者等外給食収益	3,460			3,460
	為替差益				0
	雑収益	1,000	0		1,000
	雑収益	1,000			1,000
	サービス活動外収益計(4)	4,529	0		4,529
	費用				
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0		0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,529	0		4,529	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,539,589	0		-7,539,589	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	86,175,000	0		86,175,000
	施設整備等補助金収益	86,175,000			86,175,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額	9,244,924	0		9,244,924
	土地受贈額	9,244,924			9,244,924
	建物受贈額				0
	構築物受贈額				0
	機械及び装置受贈額				0
	車輛運搬具受贈額				0
	器具及び備品受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	50,220,800			50,220,800
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当戻入益				0
	特別収益計(8)	145,640,724	0		145,640,724
	費用				
基本金組入額	55,335,924	0		55,335,924	
第1号基本金組入額	55,335,924			55,335,924	
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損	0	0		0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額	86,175,000			86,175,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	151,102			151,102	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	8,420	0		8,420	
その他の特別損失	8,420			8,420	
特別費用計(9)	141,670,446	0		141,670,446	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,970,278	0		3,970,278	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,569,311	0		-3,569,311	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)				0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,569,311	0		-3,569,311	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,569,311	0		-3,569,311	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
MonkeyPod 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	就労支援（作業売上）			0	
	障害福祉サービス等事業収益	60,212,621	0	60,212,621	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	60,212,621	0	60,212,621	
	障害児通所給付費収益	57,664,021		57,664,021	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益	2,548,600		2,548,600	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	訪問看護療養費収益（公費）			0	
	訪問看護療養費収益（一般）			0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			0	
	訪問看護その他の利用料収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益			0	
	（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益	119,249		119,249
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	60,331,870	0	60,331,870
費用	人件費	48,653,004	0	48,653,004
	役員報酬			0
	職員給料	34,852,847		34,852,847
	職員賞与	4,905,160		4,905,160
	賞与引当金繰入	4,251,137		4,251,137
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,643,860		4,643,860
	事業費	3,416,114	0	3,416,114
	給食費	732,074		732,074
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	79,520		79,520
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	106,944		106,944
	日用品費	240,214		240,214
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	500,888		500,888
	燃料費			0
	消耗器具備品費	128,198		128,198
	保険料	316,950		316,950
	賃借料			0
	教育指導費	71,983		71,983
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,236,843		1,236,843
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,500		2,500
	事務費	3,855,848	0	3,855,848
	福利厚生費	38,652		38,652
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,550		3,550
	研修研究費	14,080		14,080
	事務消耗品費	158,814		158,814
	印刷製本費			0
	水道光熱費	13,543		13,543
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	138,257		138,257
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	445,480	0	445,480	
その他の委託費	445,480		445,480	
手数料	60,606		60,606	
保険料	60,130		60,130	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	2,790,960		2,790,960	
租税公課	6,600		6,600	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	125,176	0	125,176	
雑費	125,176		125,176	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,403,594		1,403,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	57,328,560	0	57,328,560
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,003,310	0	3,003,310
	借入金利息補助金収益	28		28
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	0	0	0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	28	0	28	
		費用			0	
		支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0		
	基本財産評価損			0		
	積立資産評価損			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	為替差損			0		
	雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28	0	28		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,003,338	0	3,003,338		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	17,152,780	0	17,152,780	
		土地受贈額			0	
		建物受贈額	11,093,649		11,093,649	
		構築物受贈額	1,195,760		1,195,760	
		機械及び装置受贈額	202,339		202,339	
		車輛運搬具受贈額	2,818,145		2,818,145	
		器具及び備品受贈額	1,828,907		1,828,907	
		その他の固定資産受贈額	13,980		13,980	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	8,035,564		8,035,564	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当戻入益			0	
		特別収益計(8)	25,188,344	0	25,188,344	
		費用	基本金組入額	11,212,898	0	11,212,898
			第1号基本金組入額	11,212,898		11,212,898
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	58,502		58,502	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)	11,271,400	0	11,271,400	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,916,944	0	13,916,944	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		16,920,282	0	16,920,282		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		16,920,282	0	16,920,282	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		16,920,282	0	16,920,282	

法人本部 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉 法人 至誠会			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0

収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	委託費収益		0	0	0	0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
収益	私的契約利用料収益		0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
収益	その他の事業収益		0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
収益	就労支援（作業売上）		0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益		0	0	0	0
収益	特例介護給付費収益		0	0	0	0
	訓練等給付費収益		0	0	0	0
収益	特例訓練等給付費収益		0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
収益	特例地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
収益	特例計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益		0	0	0	0
	障害児入所給付費収益		0	0	0	0
収益	障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0	0
	特定費用収益		0	0	0	0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
収益	（保険等査定減）		0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0	0
収益	事業費収益		0	0	0	0
	授産事業収益		0	0	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
収益	その他の事業収益		0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）		0	0	0	0
	入院診療収益（一般）		0	0	0	0
収益	室料差額収益		0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0	0	0	0
収益	外来診療収益（一般）		0	0	0	0
	保健予防活動収益		0	0	0	0
収益	受託検査・施設利用収益		0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）		0	0	0	0
収益	訪問看護療養費収益（一般）		0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益		0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益		0	0	0	0
収益	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の医療収益		0	0	0	0
収益	（保険等査定減）		0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	25,857,572	25,857,572	0	25,857,572	0
収益	その他の収益		0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	25,857,572	25,857,572	0	25,857,572	0
人件費	人件費	0	0	0	0	0
	役員報酬		0	0	0	0
職員給料	職員給料		0	0	0	0
	職員賞与		0	0	0	0

	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	457,356	457,356	0	457,356
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	376,356	376,356		376,356
	保険料		0		0
	賃借料	81,000	81,000		81,000
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	792,612	792,612	0	792,612
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	184,775	184,775		184,775
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	4,100	4,100		4,100
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	61,737	61,737	0	61,737
	その他の委託費	61,737	61,737		61,737
	手数料	25,544	25,544		25,544
	保険料		0		0
	賃借料	340,056	340,056		340,056
	土地・建物賃借料	120,000	120,000		120,000
	租税公課	36,400	36,400		36,400
	保守料		0		0
	渉外費	20,000	20,000		20,000
	諸会費		0		0
	雑費	0	0	0	0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業費		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	1,249,968	1,249,968	0	1,249,968
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,607,604	24,607,604	0	24,607,604
サービス活動外	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	58	58		58
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
雑収益	0	0	0	0	
雑収益		0		0	
	サービス活動外収益計（4）	58	58	0	58
	支払利息	38,575	38,575		38,575

増 減 の 部 費 用	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0	
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	38,575	38,575	0	38,575
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-38,517	-38,517	0	-38,517
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,569,087	24,569,087	0	24,569,087

ル・リアン 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護) 社会福祉法人 至誠会 障害福祉サービス事業所 ル・リアン				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)		0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)		0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0	0
介護負担金収益(公費)		0	0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0	0
介護負担金収益(公費)		0	0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0
介護予防支援介護料収益		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0
事業負担金収益(公費)		0	0	0	0
事業負担金収益(一般)		0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	0	0
食費収益(公費)		0	0	0	0
食費収益(一般)		0	0	0	0
食費収益(特定)		0	0	0	0
居住費収益(公費)		0	0	0	0
居住費収益(一般)		0	0	0	0
居住費収益(特定)		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)		0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)		0	0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	委託費収益				
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				
	利用者等利用料収益 (一般)				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				
	補助金事業収益 (一般)				
	受託事業収益 (公費)				
	受託事業収益 (一般)				
	その他の事業収益				
	就労支援事業収益	1,886,548	1,886,548	0	1,886,548
	就労支援 (作業売上)	1,886,548	1,886,548		1,886,548
	障害福祉サービス等事業収益	36,494,696	36,494,696	0	36,494,696
	自立支援給付費収益	33,835,375	33,835,375	0	33,835,375
	介護給付費収益	33,486,336	33,486,336		33,486,336
	特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益					
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特例地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益	349,039	349,039		349,039	
特例計画相談支援給付費収益					
障害児施設給付費収益	1,734,618	1,734,618	0	1,734,618	
障害児通所給付費収益					
障害児入所給付費収益					
障害児相談支援給付費収益	1,734,618	1,734,618		1,734,618	
特例障害児相談支援給付費収益					
利用者負担金収益	924,703	924,703		924,703	
補足給付費収益	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)					
補助金事業収益 (一般)					
受託事業収益 (公費)					
受託事業収益 (一般)					
その他の事業収益 (保険等査定減)					
生活保護事業収益	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	
事務費収益					
事業費収益					
授産事業収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)					
補助金事業収益 (一般)					
受託事業収益 (公費)					
受託事業収益 (一般)					
その他の事業収益					
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益 (公費)					
入院診療収益 (一般)					
室料差額収益					
外来診療収益 (公費)					
外来診療収益 (一般)					
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
訪問看護療養費収益 (公費)					
訪問看護療養費収益 (一般)					
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)					
補助金事業収益 (一般)					
受託事業収益 (公費)					
受託事業収益 (一般)					
その他の医療収益 (保険等査定減)					
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)	39,381,244	39,381,244	0	39,381,244	
人件費	37,143,305	37,143,305	0	37,143,305	
役員報酬					

	職員給料	26,342,336	26,342,336		26,342,336
	職員賞与	3,814,583	3,814,583		3,814,583
	賞与引当金繰入	3,305,971	3,305,971		3,305,971
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	3,680,415	3,680,415		3,680,415
	事業費	4,021,181	4,021,181	0	4,021,181
	給食費	806,440	806,440		806,440
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	59,556	59,556		59,556
	医療費		0		0
	被服費	54,082	54,082		54,082
	教養娯楽費		0		0
	日用品費	102,988	102,988		102,988
	保育材料費	324,718	324,718		324,718
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	727,936	727,936		727,936
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	342,750	342,750		342,750
	保険料	306,730	306,730		306,730
	賃借料	909,420	909,420		909,420
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	385,481	385,481		385,481
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	1,080	1,080		1,080
	事務費	2,085,870	2,085,870	0	2,085,870
	福利厚生費	67,152	67,152		67,152
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	78,111	78,111		78,111
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	28,559	28,559		28,559
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	94,233	94,233		94,233
	会議費		0		0
	広報費	16,200	16,200		16,200
	業務委託費	496,947	496,947	0	496,947
	その他の委託費	496,947	496,947		496,947
	手数料	119,884	119,884		119,884
	保険料	423,840	423,840		423,840
	賃借料	122,904	122,904		122,904
	土地・建物賃借料	631,240	631,240		631,240
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	2,700	2,700		2,700
	雑費	4,100	4,100	0	4,100
	雑費	4,100	4,100		4,100
	就労支援事業費用	2,576,463	2,576,463	0	2,576,463
	就労支援事業販売原価	2,576,463	2,576,463	0	2,576,463
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	2,576,463	2,576,463		2,576,463
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業費		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,046,468	2,046,468		2,046,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,925	-947,925		-947,925
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	46,925,362	46,925,362	0	46,925,362
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,544,118	-7,544,118	0	-7,544,118
サー ビス 活 動	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	69	69		69
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	4,460	4,460	0	4,460
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	3,460	3,460		3,460
	為替差益		0		0
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	
雑収益	1,000	1,000		1,000	

非 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外収益計 (4)	4,529	4,529	0	4,529
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,529	4,529	0	4,529
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7,539,589	-7,539,589	0	-7,539,589	

MonkeyPod 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 児童発達支援 放課後等デイ、Monkey Pod、7ぴの木の樹			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0

収益	利用者負担金収益		0		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0		0
	利用者負担金収益		0		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0		0
	利用者負担金収益		0		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0		0
	利用者負担金収益		0		0		0
	委託費収益		0		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0		0
	その他の利用料収益		0		0		0
	私的契約利用料収益		0		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0		0
受託事業収益（一般）		0		0		0	
その他の事業収益		0		0		0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
就労支援（作業売上）		0		0		0	
障害福祉サービス等事業収益	60,212,621	60,212,621	0	60,212,621			
自立支援給付費収益	0	0	0	0			
介護給付費収益		0		0			
特例介護給付費収益		0		0			
訓練等給付費収益		0		0			
特例訓練等給付費収益		0		0			
地域相談支援給付費収益		0		0			
特例地域相談支援給付費収益		0		0			
計画相談支援給付費収益		0		0			
特例計画相談支援給付費収益		0		0			
障害児施設給付費収益	60,212,621	60,212,621	0	60,212,621			
障害児通所給付費収益	57,664,021	57,664,021		57,664,021			
障害児入所給付費収益		0		0			
障害児相談支援給付費収益		0		0			
特例障害児相談支援給付費収益	2,548,600	2,548,600		2,548,600			
利用者負担金収益		0		0			
補足給付費収益	0	0	0	0			
特定障害者特別給付費収益		0		0			
特例特定障害者特別給付費収益		0		0			
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0			
特定費用収益		0		0			
その他の事業収益	0	0	0	0			
補助金事業収益（公費）		0		0			
補助金事業収益（一般）		0		0			
受託事業収益（公費）		0		0			
受託事業収益（一般）		0		0			
その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0			
生活保護事業収益	0	0	0	0			
措置費収益	0	0	0	0			
事務費収益		0		0			
事業費収益		0		0			
授産事業収益		0		0			
利用者負担金収益		0		0			
その他の事業収益	0	0	0	0			
補助金事業収益（公費）		0		0			
補助金事業収益（一般）		0		0			
受託事業収益（公費）		0		0			
受託事業収益（一般）		0		0			
その他の事業収益		0		0			
医療事業収益	0	0	0	0			
入院診療収益（公費）		0		0			
入院診療収益（一般）		0		0			
室料差額収益		0		0			
外来診療収益（公費）		0		0			
外来診療収益（一般）		0		0			
保健予防活動収益		0		0			
受託検査・施設利用収益		0		0			
訪問看護療養費収益（公費）		0		0			
訪問看護療養費収益（一般）		0		0			
訪問看護利用料収益	0	0	0	0			
訪問看護基本利用料収益		0		0			
訪問看護その他の利用料収益		0		0			
その他の医療事業収益	0	0	0	0			
補助金事業収益（公費）		0		0			
補助金事業収益（一般）		0		0			
受託事業収益（公費）		0		0			
受託事業収益（一般）		0		0			
その他の医療収益 （保険等査定減）		0		0			
経常経費寄附金収益	119,249	119,249		119,249			
その他の収益		0		0			
サービス活動収益計（1）	60,331,870	60,331,870	0	60,331,870			
人件費	48,653,004	48,653,004	0	48,653,004			

	役員報酬		0		0
	職員給料	34,852,847	34,852,847		34,852,847
	職員賞与	4,905,160	4,905,160		4,905,160
	賞与引当金繰入	4,251,137	4,251,137		4,251,137
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	4,643,860	4,643,860		4,643,860
	事業費	3,416,114	3,416,114	0	3,416,114
	給食費	732,074	732,074		732,074
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	79,520	79,520		79,520
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	106,944	106,944		106,944
	日用品費	240,214	240,214		240,214
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	500,888	500,888		500,888
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	128,198	128,198		128,198
	保険料	316,950	316,950		316,950
	賃借料		0		0
	教育指導費	71,983	71,983		71,983
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	1,236,843	1,236,843		1,236,843
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	2,500	2,500		2,500
	事務費	3,855,848	3,855,848	0	3,855,848
	福利厚生費	38,652	38,652		38,652
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	3,550	3,550		3,550
	研修研究費	14,080	14,080		14,080
	事務消耗品費	158,814	158,814		158,814
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	13,543	13,543		13,543
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	138,257	138,257		138,257
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	445,480	445,480	0	445,480
	その他の委託費	445,480	445,480		445,480
	手数料	60,606	60,606		60,606
	保険料	60,130	60,130		60,130
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	2,790,960	2,790,960		2,790,960
	租税公課	6,600	6,600		6,600
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	125,176	125,176	0	125,176
	雑費	125,176	125,176		125,176
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業費		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,403,594	1,403,594		1,403,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	57,328,560	57,328,560	0	57,328,560
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,003,310	3,003,310	0	3,003,310
収入	借入金利息補助金収益	28	28		28
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	0	0	0	0

～ 動 外 増 減 の 部 費 用	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	28	28	0	28
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28	28	0	28	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,003,338	3,003,338	0	3,003,338	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,503,197	1,000	31,502,197	流動負債	9,733,832	1,000	9,732,832
現金預金	12,277,072	1,000	12,276,072	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,047,274		2,047,274
事業未収金	19,226,125		19,226,125	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	129,450		129,450
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金		1,000	-1,000
前払費用			0	賞与引当金	7,557,108		7,557,108
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	166,179,830	21,300,000	144,879,830	固定負債	0	0	0
基本財産	127,797,250	21,300,000	106,497,250	設備資金借入金			0
土地	30,544,924	21,300,000	9,244,924	長期運営資金借入金			0
建物	97,252,326		97,252,326	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	38,382,580	0	38,382,580	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,644,960		10,644,960	長期預り金			0
構築物	1,128,798		1,128,798	その他の固定負債			0
機械及び装置	185,343		185,343	負債の部合計	9,733,832	1,000	9,732,832
車輛運搬具	2,200,630		2,200,630				
器具及び備品	22,957,269		22,957,269	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	87,848,822	0	87,848,822
有形リース資産			0	第1号基本金	87,848,822		87,848,822
権利			0	国庫補助金等特別積立金	85,227,075		85,227,075
ソフトウェア	453,600		453,600	その他の積立金	0		0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	14,873,298		14,873,298
投資有価証券	10,000		10,000	（うち当期活動増減差額）	14,873,298		14,873,298
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	788,000		788,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	13,980		13,980				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	197,683,027	21,301,000	176,382,027	純資産の部合計	187,949,195	0	187,949,195
				負債及び純資産の部合計	197,683,027	1,000	197,682,027

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	31,503,197	0	0	31,503,197	0	31,503,197
現金預金	12,277,072	0	0	12,277,072	0	12,277,072
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	19,226,125	0	0	19,226,125	0	19,226,125
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	166,179,830	0	0	166,179,830	0	166,179,830
基本財産	127,797,250	0	0	127,797,250	0	127,797,250
土地	30,544,924	0	0	30,544,924	0	30,544,924
建物	97,252,326	0	0	97,252,326	0	97,252,326
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	38,382,580	0	0	38,382,580	0	38,382,580
土地	0	0	0	0	0	0
建物	10,644,960	0	0	10,644,960	0	10,644,960
構築物	1,128,798	0	0	1,128,798	0	1,128,798
機械及び装置	185,343	0	0	185,343	0	185,343
車輛運搬具	2,200,630	0	0	2,200,630	0	2,200,630
器具及び備品	22,957,269	0	0	22,957,269	0	22,957,269
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	453,600	0	0	453,600	0	453,600
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	788,000	0	0	788,000	0	788,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	13,980	0	0	13,980	0	13,980
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	197,683,027	0	0	197,683,027	0	197,683,027
負債の部						
流動負債	9,733,832	0	0	9,733,832	0	9,733,832
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,047,274	0	0	2,047,274	0	2,047,274
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	129,450	0	0	129,450	0	129,450
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,557,108	0	0	7,557,108	0	7,557,108
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,733,832	0	0	9,733,832	0	9,733,832
純資産の部						
基本金	87,848,822	0	0	87,848,822	0	87,848,822
第1号基本金	87,848,822	0	0	87,848,822	0	87,848,822
国庫補助金等特別積立金	85,227,075	0	0	85,227,075	0	85,227,075
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,873,298	0	0	14,873,298	0	14,873,298
(うち当期活動増減差額)	14,873,298	0	0	14,873,298	0	14,873,298
純資産の部合計	187,949,195	0	0	187,949,195	0	187,949,195
負債及び純資産の部合計	197,683,027	0	0	197,683,027	0	197,683,027

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ル・リアン	MonkeyPod	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,997,781	12,266,835	16,238,581	31,503,197	0	31,503,197
現金預金	2,997,781	5,046,636	4,232,655	12,277,072		12,277,072
有価証券				0		0
事業未収金		7,220,199	12,005,926	19,226,125		19,226,125
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	21,310,000	128,666,884	16,202,946	166,179,830	0	166,179,830
基本財産	21,300,000	106,497,250	0	127,797,250	0	127,797,250
土地	21,300,000	9,244,924		30,544,924		30,544,924
建物		97,252,326		97,252,326		97,252,326
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	10,000	22,169,634	16,202,946	38,382,580	0	38,382,580
土地				0		0
建物			10,644,960	10,644,960		10,644,960
構築物			1,128,798	1,128,798		1,128,798
機械及び装置			185,343	185,343		185,343
車輛運搬具			2,200,630	2,200,630		2,200,630
器具及び備品		21,381,794	1,575,475	22,957,269		22,957,269
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		453,600		453,600		453,600
無形リース資産				0		0
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		334,240	453,760	788,000		788,000
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用			13,980	13,980		13,980
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	24,307,781	140,933,719	32,441,527	197,683,027	0	197,683,027
負債の部						
流動負債	1,485,454	3,940,031	4,308,347	9,733,832	0	9,733,832
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,485,454	561,820		2,047,274		2,047,274
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		72,240	57,210	129,450		129,450
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		3,305,971	4,251,137	7,557,108		7,557,108
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,485,454	3,940,031	4,308,347	9,733,832	0	9,733,832
純資産の部						
基本金	21,300,000	55,335,924	11,212,898	87,848,822	0	87,848,822
第1号基本金	21,300,000	55,335,924	11,212,898	87,848,822		87,848,822
国庫補助金等特別積立金		85,227,075		85,227,075		85,227,075
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,522,327	-3,569,311	16,920,282	14,873,298		14,873,298
(うち当期活動増減差額)	1,522,327	-3,569,311	16,920,282	14,873,298		14,873,298
純資産の部合計	22,822,327	136,993,688	28,133,180	187,949,195	0	187,949,195
負債及び純資産の部合計	24,307,781	140,933,719	32,441,527	197,683,027	0	197,683,027

法人本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,997,781	1,000	2,996,781	流動負債	1,485,454	1,000	1,484,454
現金預金	2,997,781	1,000	2,996,781	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,485,454		1,485,454
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		1,000	-1,000
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,310,000	21,300,000	10,000	固定負債	0	0	0
基本財産	21,300,000	21,300,000	0	設備資金借入金			0
土地	21,300,000	21,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,000	0	10,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,485,454	1,000	1,484,454
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	21,300,000	21,300,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	21,300,000	21,300,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	10,000	0	10,000	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,522,327		1,522,327
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,522,327		1,522,327
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,822,327	21,300,000	1,522,327
資産の部合計	24,307,781	21,301,000	3,006,781	負債及び純資産の部合計	24,307,781	21,301,000	3,006,781

ル・リアン 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,266,835	0	12,266,835	流動負債	3,940,031	0	3,940,031
現金預金	5,046,636		5,046,636	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	561,820		561,820
事業未収金	7,220,199		7,220,199	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用			0
原材料	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金	72,240		72,240
前払金	0		0	前受金			0
前払費用	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金			0
短期貸付金	0		0	賞与引当金	3,305,971		3,305,971
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	128,666,884	0	128,666,884	固定負債	0	0	0
基本財産	106,497,250	0	106,497,250	設備資金借入金			0
土地	9,244,924		9,244,924	長期運営資金借入金			0
建物	97,252,326		97,252,326	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,169,634	0	22,169,634	拠点区分間長期借入金			0
土地	0		0	退職給付引当金			0
建物	0		0	役員退職慰労引当金			0
構築物	0		0	長期未払金			0
機械及び装置	0		0	長期預り金			0
車輜運搬具	0		0	その他の固定負債			0
器具及び備品	0		0				
建設仮勘定	21,381,794		21,381,794	負債の部合計	3,940,031	0	3,940,031
有形リース資産	0		0	純資産の部			
権利	0		0	基本金	55,335,924	0	55,335,924
ソフトウェア	453,600		453,600	第1号基本金	55,335,924		55,335,924
無形リース資産	0		0	国庫補助金等特別積立金	85,227,075		85,227,075
投資有価証券	0		0	その他の積立金	0		0
長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	-3,569,311		-3,569,311
事業区分間長期貸付金	0		0	(うち当期活動増減差額)	-3,569,311		-3,569,311
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	334,240		334,240				
長期預り金積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0	純資産の部合計	136,993,688	0	136,993,688
資産の部合計	140,933,719	0	140,933,719	負債及び純資産の部合計	140,933,719	0	140,933,719

MonkeyPod 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,238,581	0	16,238,581	流動負債	4,308,347	0	4,308,347
現金預金	4,232,655		4,232,655	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金			0
事業未収金	12,005,926		12,005,926	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用			0
原材料	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金	57,210		57,210
前払金	0		0	前受金			0
前払費用	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金			0
短期貸付金	0		0	賞与引当金	4,251,137		4,251,137
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	16,202,946	0	16,202,946	固定負債	0	0	0
基本財産	0		0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,202,946	0	16,202,946	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金			0
建物	10,644,960		10,644,960	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,128,798		1,128,798	長期未払金			0
機械及び装置	185,343		185,343	長期預り金			0
車輜運搬具	2,200,630		2,200,630	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,575,475		1,575,475				
建設仮勘定				負債の部合計	4,308,347	0	4,308,347
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金	11,212,898	0	11,212,898
ソフトウェア				第1号基本金	11,212,898		11,212,898
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券				その他の積立金			0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	16,920,282		16,920,282
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	16,920,282		16,920,282
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	453,760		453,760				
差入保証金							
長期前払費用	13,980		13,980				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	28,133,180	0	28,133,180
資産の部合計	32,441,527	0	32,441,527	負債及び純資産の部合計	32,441,527	0	32,441,527