

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	30,887,000	31,029,217	△ 142,217	
	障害福祉サービス等事業収入	261,431,000	277,449,292	△ 16,018,292	利用実績増
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,314,000	475,000	2,839,000	24TV車両別計上のため
	受取利息配当金収入	20,500	5,900	14,600	
	その他の収入	4,518,000	4,043,120	474,880	
	事業活動収入計(1)	300,220,500	313,052,529	△ 12,832,029	
	支出				
	人件費支出	222,173,827	219,132,181	3,041,646	入退職有
事業費支出	25,628,502	24,583,985	1,044,517		
事務費支出	26,170,639	24,451,663	1,718,976		
就労支援事業支出	32,505,000	32,033,237	471,763		
支払利息支出	414,600	411,552	3,048		
事業活動支出計(2)	306,892,568	300,612,618	6,279,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,672,068	12,439,911	△ 19,111,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,596,000	4,000	
	固定資産取得支出	6,511,654	3,467,029	3,044,625	24TV車両別計上のため
施設整備等支出計(5)	9,111,654	6,063,029	3,048,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,111,654	△ 6,063,029	△ 3,048,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	128,442	143,139	△ 14,697	
	その他の活動収入計(7)	128,442	143,139	△ 14,697	
	支出				
	積立資産支出	454,000	453,384	616	
その他の活動支出計(8)	454,000	453,384	616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 325,558	△ 310,245	△ 15,313		
予備費支出(10)	10,000	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,119,280	6,066,637	△ 22,185,917		
前期末支払資金残高(12)	209,875,799	209,875,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,756,519	215,942,436	△ 22,185,917		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	31,029,217	30,342,783	686,434
	障害福祉サービス等事業収益	277,449,292	259,364,304	18,084,988
	経常経費寄附金収益	475,000	881,600	△ 406,600
	サービス活動収益計(1)	308,953,509	290,588,687	18,364,822
	費用			
	人件費	219,442,426	201,967,042	17,475,384
	事業費	24,583,985	22,576,111	2,007,874
	事務費	24,451,663	24,506,827	△ 55,164
	就労支援事業費用	33,470,741	34,592,672	△ 1,121,931
減価償却費	13,260,328	11,492,574	1,767,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,515,429	△ 5,149,432	△ 1,365,997	
サービス活動費用計(2)	308,693,714	289,985,794	18,707,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	259,795	602,893	△ 343,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,000	60,000	△ 10,000
	受取利息配当金収益	5,900	11,356	△ 5,456
	その他のサービス活動外収益	4,043,120	4,374,469	△ 331,349
	サービス活動外収益計(4)	4,099,020	4,445,825	△ 346,805
	費用			
支払利息	411,552	454,728	△ 43,176	
サービス活動外費用計(5)	411,552	454,728	△ 43,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,687,468	3,991,097	△ 303,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,947,263	4,593,990	△ 646,727	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		667,000	△ 667,000
	固定資産受贈額	3,034,000		3,034,000
	特別収益計(8)	3,034,000	667,000	2,367,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		667,000	△ 667,000	
その他の特別損失		8,796,346	△ 8,796,346	
特別費用計(9)	2	9,463,346	△ 9,463,344	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,033,998	△ 8,796,346	11,830,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,981,261	△ 4,202,356	11,183,617	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	229,926,965	234,129,321	△ 4,202,356	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,908,226	229,926,965	6,981,261	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,908,226	229,926,965	6,981,261	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	223,795,821	213,936,205	9,859,616	7,605,249	3,800,571	3,804,678	
現金預金	175,071,272	165,818,210	9,253,062	2,114,946	2,221,296	△ 106,350	
事業未収金	47,922,141	46,817,962	1,104,179	800,705	844,811	△ 44,106	
未収金	0	667,000	△ 667,000	8,321	8,321	0	
商品・製品	248,136	259,835	△ 11,699	4,681,277	726,143	3,955,134	
立替金	114,780	30,050	84,730				
前払金	31,287	124,219	△ 92,932				
仮払金	408,205	218,929	189,276				
固定資産	296,223,790	306,523,976	△ 10,300,186	31,914,642	34,374,250	△ 2,459,608	
基本財産	237,803,723	246,398,436	△ 8,594,713	28,022,000	30,618,000	△ 2,596,000	
土地	82,354,200	82,354,200	0	3,892,642	3,756,250	136,392	
建物	155,449,523	164,044,236	△ 8,594,713	39,519,891	38,174,821	1,345,070	
その他の固定資産	58,420,067	60,125,540	△ 1,705,473				
建物	4,504,789	4,590,436	△ 85,647	97,485,649	97,485,649	0	
構築物	7,674,207	8,022,554	△ 348,347	73,814,048	73,814,048	0	
機械及び装置	1,633,340	3,693,639	△ 2,060,299	19,444,981	19,444,981	0	
車両運搬具	3,732,370	2,685,712	1,046,658	4,226,620	4,226,620	0	
器具及び備品	3,565,763	3,820,437	△ 254,674	113,814,815	122,581,716	△ 8,766,901	
権利	717,846	790,832	△ 72,986	32,291,030	32,291,030	0	
ソフトウェア	203,400	294,120	△ 90,720	11,550,000	11,550,000	0	
投資有価証券	30,000	30,000	0	10,025,296	10,025,296	0	
退職給付引当資産	3,892,642	3,756,250	136,392	8,598,445	8,598,445	0	
人件費積立資産	11,550,000	11,550,000	0	1,753,845	1,753,845	0	
修繕積立資産	10,025,296	10,025,296	0	363,444	363,444	0	
備品等購入積立資産	8,598,445	8,598,445	0	236,908,226	229,926,965	6,981,261	
施設整備等積立資産	1,753,845	1,753,845	0	6,981,261	△ 4,202,356	11,183,617	
工賃変動積立資産	363,444	363,444	0				
その他の固定資産	174,680	150,530	24,150	480,499,720	482,285,360	△ 1,785,640	
資産の部合計	520,019,611	520,460,181	△ 440,570	520,019,611	520,460,181	△ 440,570	
負債及び純資産の部合計							
負債の部合計							
固定負債							
設備資金借入金							
退職給付引当金							
負債の部合計							
純資産の部							
基本金							
第1号基本金							
第2号基本金							
第3号基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
人件費積立金(措置)							
修繕積立金(措置)							
備品等購入積立金(措置)							
施設・設備整備積立金(措置)							
工賃変動積立金							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

(単位:円)

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
 - ・投資有価証券 — 信用金庫に対する出資金であり、財産評価基本通達195の定めにより払込済出資金額を基準として評価している
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・商品・製品 — 最終仕入原価法による
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 — 定額法
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産 — 定額法
残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 群馬県社会福祉協議会の法人積立金を基準として計上している
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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 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)
公益事業及び収益事業については、当法人は実施していない。
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① らいず拠点区分
 - ア 法人本部
 - イ らいず(生活介護)
 - ウ ホームソレイユ
 - エ ホームあおぞら
 - オ アベリア(特定相談支援)
 - カ アベリア(障害児相談支援)
 - ② まほろ拠点区分
 - ア まほろ(就労継続支援B型)
 - ③ サニーズマーケット拠点区分
 - ア サニーズマーケット(就労継続支援B型)
 - イ サニーズマーケット(就労移行支援)
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	82,354,200	0	0	82,354,200
建物	164,044,236	195,696	8,790,409	155,449,523
合計	246,398,436	195,696	8,790,409	237,803,723

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)【らいず】	60,390,720円
土地(基本財産)【らいず】	48,857,327円
建物(基本財産)【サニーズマーケット】	50,427,767円
計	159,675,814円

 担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金【らいず】	4,700,000円
設備資金借入金【サニーズマーケット】	23,322,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 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	319,295,357	163,845,834	155,449,523
土地	82,354,200	0	82,354,200
小計	401,649,557	163,845,834	237,803,723
その他の固定資産			
建物	9,002,950	4,498,161	4,504,789
構築物	31,441,536	23,767,329	7,674,207
機械及び装置	38,200,377	36,567,037	1,633,340
車輛運搬具	36,277,138	32,544,768	3,732,370
器具及び備品	20,413,100	16,847,337	3,565,763
権利	1,294,786	576,940	717,846
ソフトウェア	1,807,680	1,604,280	203,400
その他の固定資産	174,680	0	174,680
小計	138,612,247	116,405,852	22,206,395
合計	540,261,804	280,251,686	260,010,118

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	47,922,141	0	47,922,141
合計	47,922,141	0	47,922,141

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

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						175,071,272
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	616,523
普通預金	しのめ信用金庫小出支店他 14口	—	運転資金として	—	—	169,443,839
定期預金	しのめ信用金庫小出支店 2口	—	運転資金として	—	—	5,010,910
事業未収金			介護報酬(2月分、3月分)他	—	—	47,922,141
商品・製品			就労支援事業活動の期末時点の商品在庫	—	—	248,136
立替金			注文販売の代金不足の一時立替分他	—	—	114,780
前払金			建物の火災保険料(来年度以降分)	—	—	31,287
仮払金			食材等の購入用途の仮払金	—	—	408,205
流動資産合計						223,795,821
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(らいず)群馬県前橋市青柳町983-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【らいず】	—	—	39,254,627
	(らいず)群馬県前橋市富士見町田島191-13	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【らいず】	—	—	9,602,700
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【まほろ】	—	—	33,496,873
小計						82,354,200
建物	(らいず)群馬県前橋市青柳町983-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【らいず】	114,144,468	56,739,200	57,405,268
	(らいず)群馬県前橋市富士見町田島191-13	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【らいず】	12,239,055	9,253,603	2,985,452
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1992年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【まほろ】	114,724,166	74,530,151	40,194,015
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【西北側物品庫】	722,203	693,314	28,889
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【まほろアス増築】	2,699,201	1,441,702	1,257,499
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【農作業物品庫】	1,166,203	1,166,202	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【小分け作業棟】	3,592,050	2,402,800	1,189,250
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【薪作業棟】	2,567,250	605,868	1,961,382
	(サニーマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【サニーマーケット】	50,738,391	12,202,716	38,535,675
	(サニーマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【冷蔵倉庫】	16,702,370	4,810,278	11,892,092
	小計					
基本財産合計						237,803,723
(2) その他の固定資産						
建物	(らいず)群馬県前橋市青柳町983-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【プレイグ棟】	340,645	309,995	30,650
	(らいず)群馬県前橋市青柳町983-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【物置】	2,421,000	1,095,099	1,325,901
	(らいず)群馬県前橋市総社町4-20-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【あおぞらトイレ改修他】	986,400	281,392	705,008
	(らいず)群馬県前橋市富士見町田島191-13	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【リノビースタッフ他】	1,011,960	233,519	778,441
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【西中庭物置】	285,600	285,599	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【東中庭物置】	148,050	148,049	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【駐輪場】	291,795	216,650	75,145
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【簡易シャワー室】	231,000	171,512	59,488
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【プレイグ冷蔵庫】	1,484,700	876,902	607,798
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【農園芸作業物品庫】	195,000	194,999	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【プレイグ倉庫(青)】	147,000	146,999	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【ピローハウス】	608,000	333,285	274,715

	(まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【ビニールハウス】	355,000	194,599	160,401
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【コンテナハウス①】	248,400	4,781	243,619
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【コンテナハウス②】	248,400	4,781	243,619
			小計			4,504,789
構築物	外構工事費 他13件	—	敷地整備(駐車場用、その他)、その他	31,441,536	23,767,329	7,674,207
機械及び装置	マシ張り機 他13件	—	農作業用、各種作業用	38,200,377	36,567,037	1,633,340
車輛運搬具	タイヤ軽貨物車(バン) 他22件	—	利用者送迎用、職員・利用者移動用、農作業用、各種作業用	36,277,138	32,544,768	3,732,370
器具及び備品	盛付台 他61件	—	事務用、給食関係用、各種活動用、各種作業用、その他建物・室内関係用	20,413,100	16,847,337	3,565,763
権利	電話加入権(まほろ) 他5件	—	電話利用用、消火栓設備利用用、水道利用用	1,294,786	576,940	717,846
ソフトウェア	会計システムバージョンアップ 他3件	—	事務用、給食関係用	1,807,680	1,604,280	203,400
投資有価証券	出資金(しのめ信用金庫)	—	出資金	—	—	30,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会県単共済退職手当金	—	将来の職員に対する退職金の支払いに備えるための積立資産	—	—	3,892,642
人件費積立資産	しのめ信用金庫小出支店(定期預金)他	—	将来の人員費の支払い増加に備えるための積立資産	—	—	11,550,000
修繕積立資産	しのめ信用金庫小出支店(定期預金)他	—	将来の各種修繕費の支払い増加に備えるための積立資産	—	—	10,025,296
備品等購入積立資産	しのめ信用金庫小出支店(定期預金)他	—	将来の備品購入に備えるための積立資産	—	—	8,598,445
施設整備等積立資産	しのめ信用金庫小出支店(普通預金) 他1件	—	将来の施設・設備等の整備に備えるための積立資産	—	—	1,753,845
工賃変動積立資産	前橋市農業協同組合南橋支所(普通預金)	—	将来の利用者工賃の支払い増加に備えるための積立資産	—	—	363,444
その他の固定資産	リサイクル料金(群馬200さ0922) 他13件	—	リサイクル預託金	174,680	0	174,680
			その他の固定資産合計			58,420,067
			固定資産合計			296,223,790
			資産合計			520,019,611
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	仕入他	—	—	—	—	2,114,946
その他の未払金	仕入他	—	—	—	—	800,705
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	8,321
職員預り金	源泉所得税、住民税	—	—	—	—	4,681,277
			流動負債合計			7,605,249
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	28,022,000
退職給付引当金		—	—	—	—	3,892,642
			固定負債合計			31,914,642
			負債合計			39,519,891
			差引純資産			480,499,720

らいず拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人三山養明会

勘定科目	サービス区分					アベリア(障害児用 談支援)	アベリア(特定相談 支援)	アベリア(障害児用 談支援)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	らいず(生活介護)	あおぞら	ソレイユ	アベリア(特定相談 支援)						
障害福祉サービス等事業収入											
自立支援給付費収入	320,000	113,872,335	26,375,834	3,884,171	3,460,989	621,121	148,534,450	148,534,450			148,534,450
介護給付費収入		105,814,287	21,072,382	2,453,919	3,460,989	621,121	133,422,698	133,422,698			133,422,698
訓練等給付費収入		105,814,287					105,814,287	105,814,287			105,814,287
計画相談支援給付費収入			21,072,382	2,453,919	3,460,989	621,121	23,526,301	23,526,301			23,526,301
利用者負担金収入		2,559,520					4,082,110	4,082,110			4,082,110
補定給付費収入							2,559,520	2,559,520			2,559,520
其他サービス利用給付金収入			830,000	380,000			1,210,000	1,210,000			1,210,000
その他の事業収入	320,000	5,498,528					1,210,000	1,210,000			1,210,000
補助金事業収入(公費)	300,000	4,094,381					1,210,000	1,210,000			1,210,000
補助金事業収入(一般)	20,000	19,226					1,210,000	1,210,000			1,210,000
受託事業収入(公費)		1,344,921					5,483,704	5,483,704			5,483,704
利用者の負担金収入		50,000					5,858,528	5,858,528			5,858,528
その他の事業収入		60,000					300,000	300,000			300,000
借入金利息補助金収入	300,000	1,056	142	20	85		100,000	100,000			100,000
経常経費等附随収入	1,273	1,252,840	9,762				4,094,381	4,094,381			3,659,638
受取利息配当金収入	502,801	66,000					19,226	19,226			19,226
受入研修費収入		1,107,300					1,344,921	1,344,921			1,344,921
利用者等外給食費収入	502,801	79,540	9,762				50,000	50,000			50,000
雑収入	502,801	79,540	9,762				360,000	360,000			360,000
雑収入	1,124,074	115,236,231	26,385,738	3,884,191	3,461,074	621,121	150,712,429	150,712,429			150,712,429
人件費支出		100,795,477	0	4,081,980			104,877,457	104,877,457			104,877,457
職員給料支出		68,504,710		3,316,691			71,821,401	71,821,401			71,821,401
職員賞与支出		16,097,732		220,000			16,317,732	16,317,732			16,317,732
派遣職員費支出		3,475,108					3,475,108	3,475,108			3,475,108
退職給付支出		1,112,091		44,500			1,156,591	1,156,591			1,156,591
法定福利費支出		11,605,836	0	500,789			12,106,625	12,106,625			12,106,625
事業費支出		8,696,097	5,380,432	790,470			14,866,999	14,866,999			14,866,999
給食費支出(内訳)		2,528,044	1,128,427	427,537			4,084,008	4,084,008			4,084,008
給食費支出		862,498	250	1,010			863,758	863,758			863,758
給食費支出(内訳)		137,622	24,322	20,322			182,266	182,266			182,266
教養娯楽費支出		1,267,714	603,938	279,539			2,151,191	2,151,191			2,151,191
水道光熱費支出		853,632	30,765				884,397	884,397			884,397
燃料費支出		888,182	183,050	52,062			1,123,294	1,123,294			1,123,294
消耗器具備品費支出		220,800					3,580,800	3,580,800			3,580,800
賃借料支出		190,739					190,739	190,739			190,739
教育指導費支出		884,766	49,680				934,446	934,446			934,446
修繕費支出		862,100	588,466				872,100	872,100			872,100
雑支出		156,032	3,822	2,808			162,662	162,662			162,662
専務費支出	479,287	10,520,181		10,000	207,751	23,083	12,404,729	12,404,729			12,404,729
福利厚生費支出		956,544		585,961			1,092,544	1,092,544			1,092,544
旅費交通費支出	136,000	281,520		2,808			281,520	281,520			281,520
研修研究費支出		598,747		4,414			824,577	824,577			824,577
事務消耗品費支出		680,036					680,036	680,036			680,036
水道光熱費支出		592,879		93,906			660,814	660,814			660,814
燃料費支出		659,010		51,349			775,164	775,164			775,164
修繕費支出		411,167	96,701				684,528	684,528			684,528
通信運搬費支出	4,100	52,986					74,306	74,306			74,306
会議費支出	21,320	1,366,839	129,600	129,600			1,626,039	1,626,039			1,626,039
会費支出		446,300					100,000	100,000			100,000
医事委託費支出		820,539	129,600	129,600			446,300	446,300			446,300
保守委託費支出		16,872		7,880			1,079,739	1,079,739			1,079,739
その他の委託費支出	1,188	44,932		247,504			70,872	70,872			70,872
手数料支出	13,626	1,445,369	91,530		17,496	1,944	1,817,469	1,817,469			1,817,469
保険料支出											

事業活動による収支

らいず拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人三山黎明会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	らいず(生活介護)	あおぞら	ソレイニ	アベリア(特定相談支援)			
障害福祉サービス等事業収益								
自立支援給付費収益	320,000	113,872,335	26,375,834	3,884,171	3,460,989	621,121		148,534,450
介護給付費収益		105,814,287	21,072,382	2,453,919	3,460,989	621,121		133,422,698
訓練等給付費収益		105,814,287						105,814,287
計画相談支援給付費収益			21,072,382	2,453,919	3,460,989	621,121		23,526,301
利用者負担金収益		2,559,520						4,082,110
補定給付費収益								2,559,520
県他サービス利用給付金収益			830,000	380,000				1,210,000
特定費用収益			830,000	380,000				1,210,000
その他の事業収益		5,498,528	4,453,452	1,030,252				5,483,704
補助金事業収益(公費)	320,000		20,000	20,000				300,000
補助金事業収益(一般)	300,000	40,000						100,000
受託事業収益(公費)	20,000	4,094,381						3,659,638
利用者負担金収益		19,226						19,226
その他の事業収益		1,344,921						1,344,921
經常経費差引金収益	300,000	60,000						360,000
サービス活動増減計(1)	620,000	113,932,335	26,375,834	3,884,171	3,460,989	621,121		148,894,450
人件費		100,950,754	0	4,083,212				105,043,966
職員給料		68,504,710		3,316,691				71,821,401
職員賞与		16,097,732		220,000				16,317,732
派遣職員費		3,475,108						3,475,108
退職給付費用		1,267,368		55,732				1,323,100
法定福利費		11,605,836	0	500,789				12,106,625
事業費		8,696,097	5,380,432	790,470				14,866,999
給食費(内部)		2,528,044	1,128,427	427,537				4,084,008
給食費(外部)		862,498	250	1,010				863,758
教養娯楽費		137,622	24,322	20,322				182,266
水道光熱費		1,267,714	603,938	279,539				2,151,191
燃料費		883,632	30,765					884,397
消耗器具備品費		888,182	183,050	52,062				1,123,294
賃借料		220,800	3,360,000					3,580,800
賃借料		190,739						190,739
修繕費		884,766	49,680					934,446
修繕費		862,100		10,000				872,100
雑費		10,520,181	588,466	585,961	207,751	23,083		12,404,729
福利厚生費		156,032	3,822	2,808				162,662
旅費交通費		956,544						1,092,544
研修研究費		281,520						281,520
事務消耗品費		588,747		4,414				824,577
水道光熱費		680,036	221,416					680,036
燃料費		592,879						660,814
修繕費		659,010	96,701	93,906	61,142	6,793		775,164
通信運搬費		411,167		51,349	109,090	12,121		684,528
会議費		52,986	129,600					74,306
業務委託費		1,366,839						1,626,039
医事委託費		100,000						100,000
保守委託費		446,300						446,300
その他の委託費		820,539	129,600	129,600				1,079,739
手数料		44,932	16,872	7,880				70,872
保険料		1,445,369	91,530	247,504	17,496	1,944		1,817,469
賃借料		2,204,063						2,204,063
土地・建物賃借料		140,000						140,000
租税公課		232,330						271,724
諸会費		378,460						412,560
その他の事務費(内部)		11,162						17,662
雑費		308,105	8,625					608,189
経費		291,459						608,189
費用	479,287	10,520,181	588,466	585,961	207,751	23,083		12,404,729
	136,000	156,032	3,822	2,808				162,662
		956,544						1,092,544
		281,520						281,520
		588,747	221,416	4,414				824,577
		680,036						680,036
		592,879			61,142	6,793		660,814
	4,100	659,010	96,701	93,906	20,023	2,225		775,164
	21,320	411,167		51,349	109,090	12,121		684,528
		52,986	129,600					74,306
		1,366,839						1,626,039
		100,000						100,000
		446,300						446,300
		820,539	129,600	129,600				1,079,739
	1,188	44,932	16,872	7,880				70,872
	13,626	1,445,369	91,530	247,504	17,496	1,944		1,817,469
		2,204,063						2,204,063
		140,000						140,000
	5,094	232,330						271,724
		378,460						412,560
	6,500	11,162						17,662
	291,459	308,105	8,625					608,189
		291,459						608,189

(単位:円)

サービス活動増減の部

減価償却費	5,589,780	126,038	786,034			6,501,852	6,501,852
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,077,540					△ 3,077,540	△ 3,077,540
サービスマネジメント費用計(2)	479,287	6,094,936	6,255,677	207,751	23,083	1,357,400,006	1,357,400,006
サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	140,713	20,280,898	△ 2,371,506	3,253,238	598,038	13,154,444	13,154,444
借入金利息補助金収益	50,000					50,000	50,000
受取利息配当金収益	1,273	142	20	85		2,576	2,576
その他のサービスマネジメント外収益	502,801	9,762				1,765,403	1,765,403
受入研修費収益	66,000					66,000	66,000
利用者等外給食収益	1,107,300					1,107,300	1,107,300
雑収益	502,801	9,762				592,103	592,103
雑収益	502,801	9,762				592,103	592,103
サービスマネジメント外収益計(4)	504,074	9,904	20	85		1,817,979	1,817,979
支払利息	84,600					84,600	84,600
サービスマネジメント外費用計(5)	84,600					84,600	84,600
サービスマネジメント外増減差額(6)=(4)-(5)	504,074	9,904	20	85		1,733,379	1,733,379
経常増減差額(7)=(3)+(6)	644,787	20,290,802	△ 2,371,486	3,253,323	598,038	14,887,823	14,887,823

まほろ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人三山黎明会

(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	
	就労継続支援B型				
収入	就労支援事業収入	13,567,683	13,567,683	13,567,683	
	就労継続支援B型事業収入	13,428,541	13,428,541	13,428,541	
	野菜販売収入(内部)	139,142	139,142	139,142	
	障害福祉サービス等事業収入	89,270,804	89,270,804	89,270,804	
	自立支援給付費収入	86,253,994	86,253,994	86,253,994	
	訓練等給付費収入	86,253,994	86,253,994	86,253,994	
	利用者負担金収入	2,670,210	2,670,210	2,670,210	
	その他の事業収入	346,600	346,600	346,600	
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	40,000	
	受託事業収入(公費)	299,880	299,880	299,880	
	その他の事業収入	6,720	6,720	6,720	
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000	105,000	
	受取利息配当金収入	3,247	3,247	3,247	
	その他の収入	1,209,832	1,209,832	1,209,832	
	受入研修費収入	71,000	71,000	71,000	
	利用者等外給食費収入	1,082,880	1,082,880	1,082,880	
	雑収入	55,952	55,952	55,952	
	雑収入	55,952	55,952	55,952	
	事業活動収入計(1)	104,156,566	104,156,566		104,156,566
	事業活動による収支	人件費支出	75,921,641	75,921,641	75,921,641
職員給料支出		52,172,447	52,172,447	52,172,447	
職員賞与支出		13,217,007	13,217,007	13,217,007	
退職給付支出		1,033,548	1,033,548	1,033,548	
法定福利費支出		9,498,639	9,498,639	9,498,639	
事業費支出		6,920,290	6,920,290	6,920,290	
給食費支出		1,624,934	1,624,934	1,624,934	
給食費支出(内部)		900,374	900,374	900,374	
保健衛生費支出		14,679	14,679	14,679	
被服費支出		6,640	6,640	6,640	
教養娯楽費支出		215,330	215,330	215,330	
水道光熱費支出		947,725	947,725	947,725	
燃料費支出		860,058	860,058	860,058	
消耗器具備品費支出		427,366	427,366	427,366	
賃借料支出		570,024	570,024	570,024	
修繕費支出		990,976	990,976	990,976	
業務委託費支出		93,321	93,321	93,321	
手数料支出		5,078	5,078	5,078	
損害保険料支出		187,435	187,435	187,435	
租税公課支出		76,350	76,350	76,350	
事務費支出		5,974,259	5,974,259	5,974,259	
福利厚生費支出		278,268	278,268	278,268	
旅費交通費支出		289,104	289,104	289,104	
研修研究費支出		193,960	193,960	193,960	
事務消耗品費支出		297,476	297,476	297,476	
印刷製本費支出		75,155	75,155	75,155	
水道光熱費支出		328,275	328,275	328,275	
燃料費支出		275,422	275,422	275,422	
修繕費支出		261,276	261,276	261,276	
通信運搬費支出		236,451	236,451	236,451	
会議費支出		33,418	33,418	33,418	
業務委託費支出		1,051,817	1,051,817	1,051,817	
医事委託費支出		100,000	100,000	100,000	
保守委託費支出		378,446	378,446	378,446	
その他の委託費支出		573,371	573,371	573,371	
手数料支出		32,110	32,110	32,110	
保険料支出		500,530	500,530	500,530	
賃借料支出		259,588	259,588	259,588	
土地・建物賃借料支出		140,000	140,000	140,000	
租税公課支出		336,912	336,912	336,912	
諸会費支出		175,700	175,700	175,700	
その他の事務費支出(内部)		2,800	2,800	2,800	
雑支出		1,205,997	1,205,997	1,205,997	
雑支出		1,205,997	1,205,997	1,205,997	
就労支援事業支出		12,787,196	12,787,196	12,787,196	
就労支援事業販売原価支出		12,787,196	12,787,196	12,787,196	
就労支援事業支出		12,787,196	12,787,196	12,787,196	
事業活動支出計(2)	101,603,386	101,603,386		101,603,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,553,180	2,553,180		2,553,180	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型			
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,449,595	1,449,595		1,449,595
	構築物取得支出	621,000	621,000		621,000
	器具及び備品取得支出	823,480	823,480		823,480
	その他の固定資産取得支出	5,115	5,115		5,115
	施設整備等支出計(5)	1,449,595	1,449,595		1,449,595
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,449,595	△ 1,449,595		△ 1,449,595
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	99,048	99,048		99,048
	退職給付引当資産取崩収入	99,048	99,048		99,048
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	その他の活動収入計(7)	3,599,048	3,599,048		3,599,048
その他の活動による支出	積立資産支出	170,976	170,976		170,976
	退職給付引当資産支出	170,976	170,976		170,976
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,170,976	5,170,976		5,170,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,571,928	△ 1,571,928		△ 1,571,928
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 468,343	△ 468,343		△ 468,343
	前期末支払資金残高(11)	131,121,892	131,121,892		131,121,892
	当期末支払資金残高(10)+(11)	130,653,549	130,653,549		130,653,549

まほろ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人三山黎明会

(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
	就労継続支援B型			
収益	就労支援事業収益	13,567,683	13,567,683	13,567,683
	就労継続支援B型事業収益	13,428,541	13,428,541	13,428,541
	野菜販売収益(内部)	139,142	139,142	139,142
	障害福祉サービス等事業収益	89,270,804	89,270,804	89,270,804
	自立支援給付費収益	86,253,994	86,253,994	86,253,994
	訓練等給付費収益	86,253,994	86,253,994	86,253,994
	利用者負担金収益	2,670,210	2,670,210	2,670,210
	その他の事業収益	346,600	346,600	346,600
	補助金事業収益(一般)	40,000	40,000	40,000
	受託事業収益(公費)	299,880	299,880	299,880
	その他の事業収益	6,720	6,720	6,720
	経常経費寄附金収益	105,000	105,000	105,000
	サービス活動収益計(1)	102,943,487	102,943,487	
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,993,569	75,993,569	75,993,569
	職員給料	52,172,447	52,172,447	52,172,447
	職員賞与	13,217,007	13,217,007	13,217,007
	退職給付費用	1,105,476	1,105,476	1,105,476
	法定福利費	9,498,639	9,498,639	9,498,639
	事業費	6,920,290	6,920,290	6,920,290
	給食費	1,624,934	1,624,934	1,624,934
	給食費(内部)	900,374	900,374	900,374
	保健衛生費	14,679	14,679	14,679
	被服費	6,640	6,640	6,640
	教養娯楽費	215,330	215,330	215,330
	水道光熱費	947,725	947,725	947,725
	燃料費	860,058	860,058	860,058
	消耗器具備品費	427,366	427,366	427,366
	賃借料	570,024	570,024	570,024
	修繕費	990,976	990,976	990,976
	業務委託費	93,321	93,321	93,321
	手数料	5,078	5,078	5,078
	損害保険料	187,435	187,435	187,435
	租税公課	76,350	76,350	76,350
	事務費	5,974,259	5,974,259	5,974,259
	福利厚生費	278,268	278,268	278,268
	旅費交通費	289,104	289,104	289,104
	研修研究費	193,960	193,960	193,960
	事務消耗品費	297,476	297,476	297,476
	印刷製本費	75,155	75,155	75,155
	水道光熱費	328,275	328,275	328,275
	燃料費	275,422	275,422	275,422
	修繕費	261,276	261,276	261,276
	通信運搬費	236,451	236,451	236,451
	会議費	33,418	33,418	33,418
	業務委託費	1,051,817	1,051,817	1,051,817
	医事委託費	100,000	100,000	100,000
	保守委託費	378,446	378,446	378,446
	その他の委託費	573,371	573,371	573,371
	手数料	32,110	32,110	32,110
	保険料	500,530	500,530	500,530
	賃借料	259,588	259,588	259,588
	土地・建物賃借料	140,000	140,000	140,000
	租税公課	336,912	336,912	336,912
	諸会費	175,700	175,700	175,700
	その他の事務費(内部)	2,800	2,800	2,800
	雑費	1,205,997	1,205,997	1,205,997
	雑費	1,205,997	1,205,997	1,205,997
	就労支援事業費用	13,555,594	13,555,594	13,555,594
	就労支援事業販売原価	13,555,594	13,555,594	13,555,594
	期首製品(商品)棚卸高	20,509	20,509	20,509
当期就労支援事業費	13,581,211	13,581,211	13,581,211	
期末製品(商品)棚卸高	△ 46,126	△ 46,126	△ 46,126	
減価償却費	3,549,664	3,549,664	3,549,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,623,257	△ 1,623,257	△ 1,623,257	
サービス活動費用計(2)	104,370,119	104,370,119		104,370,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,426,632	△ 1,426,632		△ 1,426,632

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,247	3,247		3,247
		その他のサービス活動外収益	1,209,832	1,209,832		1,209,832
		受入研修費収益	71,000	71,000		71,000
		利用者等外給食収益	1,082,880	1,082,880		1,082,880
		雑収益	55,952	55,952		55,952
		雑収益	55,952	55,952		55,952
	サービス活動外収益計(4)		1,213,079	1,213,079		1,213,079
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,213,079	1,213,079		1,213,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 213,553	△ 213,553		△ 213,553	

サニーズマーケット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人三山黎明会

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援B型	就労移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	16,104,416	3,241,000	19,345,416		19,345,416	
	就労継続支援B型事業収入	14,560,325		14,560,325		14,560,325	
	就労移行支援事業収入		2,985,000	2,985,000		2,985,000	
	野菜販売収入(内部)	1,494,740	250,000	1,744,740		1,744,740	
	委託販売手数料収入(内部)	49,351	6,000	55,351		55,351	
	障害福祉サービス等事業収入	33,521,083	6,122,955	39,644,038		39,644,038	
	自立支援給付費収入	32,518,273	6,004,195	38,522,468		38,522,468	
	訓練等給付費収入	32,518,273	6,004,195	38,522,468		38,522,468	
	利用者負担金収入	929,850	118,760	1,048,610		1,048,610	
	その他の事業収入	72,960		72,960		72,960	
	補助金事業収入(一般)	30,000		30,000		30,000	
	受託事業収入(公費)	37,200		37,200		37,200	
	利用者負担金収入	5,760		5,760		5,760	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	77		77		77	
	その他の収入	1,045,185	23,700	1,068,885		1,068,885	
	受入研修費収入	94,000	10,000	104,000		104,000	
	利用者等外給食費収入	188,380	4,810	193,190		193,190	
	雑収入	761,805	8,890	770,695		770,695	
	雑収入	761,805	8,890	770,695		770,695	
	その他の収入(内部)	1,000		1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	50,680,761	9,387,655	60,068,416		60,068,416	
	事業活動による収支	人件費支出	33,507,083	4,826,000	38,333,083		38,333,083
		職員給料支出	24,349,353	3,460,000	27,809,353		27,809,353
		職員賞与支出	5,158,736	740,000	5,898,736		5,898,736
		退職給付支出	211,000	56,000	267,000		267,000
		法定福利費支出	3,787,994	570,000	4,357,994		4,357,994
事業費支出		3,882,296	685,200	4,567,496		4,567,496	
給食費支出		968,750	127,780	1,096,530		1,096,530	
保健衛生費支出		2,340	2,000	4,340		4,340	
被服費支出		12,270		12,270		12,270	
教養娯楽費支出		39,175	3,420	42,595		42,595	
水道光熱費支出		1,074,811	230,000	1,304,811		1,304,811	
燃料費支出		144,053	38,000	182,053		182,053	
消耗器具備品費支出		260,128	40,000	300,128		300,128	
賃借料支出		1,000,800	210,000	1,210,800		1,210,800	
修繕費支出		356,145	20,000	376,145		376,145	
通信運搬費支出		7,874	10,000	17,874		17,874	
業務委託費支出		9,282	4,000	13,282		13,282	
その他の事業費支出(内部)		6,668		6,668		6,668	
事務費支出		5,044,621	1,050,496	6,095,117		6,095,117	
福利厚生費支出		89,004	20,000	109,004		109,004	
旅費交通費支出		306,601	46,000	352,601		352,601	
研修研究費支出		56,760	20,000	76,760		76,760	
事務消耗品費支出		331,007	30,000	361,007		361,007	
印刷製本費支出		11,016	0	11,016		11,016	
水道光熱費支出		921,008	190,000	1,111,008		1,111,008	
燃料費支出		144,018	30,000	174,018		174,018	
修繕費支出		165,636	32,000	197,636		197,636	
通信運搬費支出		140,195	32,000	172,195		172,195	
会議費支出		16,700	4,000	20,700		20,700	
業務委託費支出		617,920	150,000	767,920		767,920	
その他の委託費支出		617,920	150,000	767,920		767,920	
手数料支出		16,206	10,000	26,206		26,206	
保険料支出		219,260	48,370	267,630		267,630	
賃借料支出		277,858	50,000	327,858		327,858	
土地・建物賃借料支出		1,000,000	200,000	1,200,000		1,200,000	
租税公課支出		338,888	95,126	434,014		434,014	
諸会費支出		88,500	20,000	108,500		108,500	
その他の事務費支出(内部)		1,980		1,980		1,980	
雑支出		302,064	73,000	375,064		375,064	
雑支出		302,064	73,000	375,064		375,064	
就労支援事業支出		16,261,311	3,076,370	19,337,681		19,337,681	
就労支援事業販売原価支出		16,261,311	3,076,370	19,337,681		19,337,681	
就労支援事業支出		6,735,893	996,370	7,732,263		7,732,263	
就労支援事業仕入支出		9,525,418	2,080,000	11,605,418		11,605,418	
支払利息支出		266,952	60,000	326,952		326,952	
事業活動支出計(2)		58,962,263	9,698,066	68,660,329		68,660,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,281,502	△ 310,411	△ 8,591,913		△ 8,591,913	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	1,324,000	332,000	1,656,000		1,656,000	
	固定資産取得支出	496,800		496,800		496,800	
	建物取得支出	496,800		496,800		496,800	
支出							
施設整備等支出計(5)	1,820,800	332,000	2,152,800		2,152,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,820,800	△ 332,000	△ 2,152,800		△ 2,152,800		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	8,533,000	1,467,000	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,533,000	1,467,000	10,000,000		10,000,000	
	積立資産支出	55,808	16,000	71,808		71,808	
退職給付引当資産支出	55,808	16,000	71,808		71,808		

よ る 出 支					
	その他の活動支出計(8)	55,808	16,000	71,808	71,808
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,477,192	1,451,000	9,928,192	9,928,192
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,625,110	808,589	△ 816,521	△ 816,521
前期末支払資金残高(11)	12,340,966	457,818	12,798,784	12,798,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,715,856	1,266,407	11,982,263	11,982,263	

サニーズマーケット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人三山黎明会

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援B型	就労移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	16,104,416	3,241,000	19,345,416		19,345,416	
	就労継続支援B型事業収益	14,560,325		14,560,325		14,560,325	
	就労移行支援事業収益		2,985,000	2,985,000		2,985,000	
	野菜販売収益(内部)	1,494,740	250,000	1,744,740		1,744,740	
	委託販売手数料(内部)	49,351	6,000	55,351		55,351	
	障害福祉サービス等事業収益	33,521,083	6,122,955	39,644,038		39,644,038	
	自立支援給付費収益	32,518,273	6,004,195	38,522,468		38,522,468	
	訓練等給付費収益	32,518,273	6,004,195	38,522,468		38,522,468	
	利用者負担金収益	929,850	118,760	1,048,610		1,048,610	
	その他の事業収益	72,960		72,960		72,960	
	補助金事業収益(一般)	30,000		30,000		30,000	
	受託事業収益(公費)	37,200		37,200		37,200	
	利用者負担金収益	5,760		5,760		5,760	
	経常経費者附金収益	10,000		10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	49,635,499	9,363,955	58,999,454		58,999,454	
	サービス活動増減の部	人件費	33,578,891	4,826,000	38,404,891		38,404,891
		職員給料	24,349,353	3,460,000	27,809,353		27,809,353
職員賞与		5,158,736	740,000	5,898,736		5,898,736	
退職給付費用		282,808	56,000	338,808		338,808	
法定福利費		3,787,994	570,000	4,357,994		4,357,994	
事業費		3,882,296	685,200	4,567,496		4,567,496	
給食費		968,750	127,780	1,096,530		1,096,530	
保健衛生費		2,340	2,000	4,340		4,340	
被服費		12,270		12,270		12,270	
教養娯楽費		39,175	3,420	42,595		42,595	
水道光熱費		1,074,811	230,000	1,304,811		1,304,811	
燃料費		144,053	38,000	182,053		182,053	
消耗器具備品費		260,128	40,000	300,128		300,128	
賃借料		1,000,800	210,000	1,210,800		1,210,800	
修繕費		356,145	20,000	376,145		376,145	
通信運搬費		7,874	10,000	17,874		17,874	
業務委託費		9,282	4,000	13,282		13,282	
その他の事業費(内部)		6,668		6,668		6,668	
事務費		5,044,621	1,050,496	6,095,117		6,095,117	
福利厚生費		89,004	20,000	109,004		109,004	
旅費交通費		306,601	46,000	352,601		352,601	
研修研究費		56,760	20,000	76,760		76,760	
事務消耗品費		331,007	30,000	361,007		361,007	
印刷製本費		11,016	0	11,016		11,016	
水道光熱費		921,008	190,000	1,111,008		1,111,008	
燃料費		144,018	30,000	174,018		174,018	
修繕費		165,636	32,000	197,636		197,636	
通信運搬費		140,195	32,000	172,195		172,195	
会議費		16,700	4,000	20,700		20,700	
業務委託費		617,920	150,000	767,920		767,920	
その他の委託費		617,920	150,000	767,920		767,920	
手数料		16,206	10,000	26,206		26,206	
保険料		219,260	48,370	267,630		267,630	
賃借料		277,858	50,000	327,858		327,858	
土地・建物賃借料		1,000,000	200,000	1,200,000		1,200,000	
租税公課		338,888	95,126	434,014		434,014	
諸会費		88,500	20,000	108,500		108,500	
その他の事務費(内部)		1,980		1,980		1,980	
雑費		302,064	73,000	375,064		375,064	
雑費		302,064	73,000	375,064		375,064	
就労支援事業費用		16,785,105	3,221,682	20,006,787		20,006,787	
就労支援事業販売原価		16,785,105	3,221,682	20,006,787		20,006,787	
期首製品(商品)棚卸高		239,326		239,326		239,326	
当期就労支援事業費		7,222,371	1,141,682	8,364,053		8,364,053	
当期就労支援事業仕入高		9,525,418	2,080,000	11,605,418		11,605,418	
期末製品(商品)棚卸高		△ 202,010		△ 202,010		△ 202,010	
減価償却費		2,470,781	738,031	3,208,812		3,208,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,397,265	△ 417,367	△ 1,814,632		△ 1,814,632		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,728,930	△ 740,087	△ 11,469,017		△ 11,469,017		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	77		77		77	
	その他のサービス活動外収益	1,045,185	23,700	1,068,885		1,068,885	
	受入研修費収益	94,000	10,000	104,000		104,000	
	利用者等外給食収益	188,380	4,810	193,190		193,190	
	雑収益	761,805	8,890	770,695		770,695	
	雑収益	761,805	8,890	770,695		770,695	
	その他の収益(内部)	1,000		1,000		1,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,045,262	23,700	1,068,962		1,068,962	
	支払利息	266,952	60,000	326,952		326,952	
	サービス活動外費用計(5)	266,952	60,000	326,952		326,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,310	△ 36,300	742,010		742,010		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,950,620	△ 776,387	△ 10,727,007		△ 10,727,007		