第一号第一様式

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	20,118,500	20,003,518	114,982	
		障害福祉サービス等事業収入	981,978,000	970,336,798	11,641,202	
		経常経費寄附金収入	5,800,000	6,842,418	△1,042,418	
		受取利息配当金収入	94,000	81,985	12,015	
		その他の収入	9,737,000	9,357,788	379,212	
		事業活動収入計(1)	1,017,727,500	1,006,622,507	11,104,993	
	支出	人件費支出	675,136,000	659,705,004	15,430,996	
		事業費支出	131,974,000	125,015,321	6,958,679	
		事務費支出	118,181,000	108,273,015	9,907,985	
		就労支援事業支出	20,633,500	20,269,392	364,108	
		支払利息支出	1,022,000	1,066,468	△44,468	
		その他の支出	6,881,000	6,364,661	516,339	
		事業活動支出計(2)	953,827,500	920,693,861	33,133,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,900,000	85,928,646	△22,028,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,502,000	137,501,380	620	
		施設整備等寄附金収入	2,832,000	622,000	2,210,000	
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	210,334,000	208,123,380	2,210,620	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,260,000	0	
		固定資産取得支出	383,569,000	380,703,108	2,865,892	
		施設整備等支出計(5)	389,829,000	386,963,108	2,865,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△179,495,000	△178,839,728	△655,272	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	135,000,000	138,938,492	△3,938,492	
		その他の活動収入計(7)	135,000,000	138,938,492	△3,938,492	
	支出	積立資産支出	43,649,000	43,525,962	123,038	
		その他の活動による支出		21,000	△21,000	
		その他の活動支出計(8)	43,649,000	43,546,962	102,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,351,000	95,391,530	△4,040,530	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△24,244,000	2,480,448	△26,724,448	

前期末支払資金残高(12)	369,584,166	369,584,166	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,340,166	372,064,614	△26,724,448	

第二号第一様式

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	20,003,518	22,402,170	△2,398,652
		障害福祉サービス等事業収益	970,336,798	947,527,053	22,809,745
		経常経費寄附金収益	6,842,418	7,290,991	△448,573
		サービス活動収益計(1)	997,182,734	977,220,214	19,962,520
	費用	人件費	671,550,473	644,361,669	27,188,804
		事業費	125,015,321	100,816,734	24,198,587
		事務費	108,273,015	96,407,322	11,865,693
		就労支援事業費用	20,418,890	22,582,644	△2,163,754
		減価償却費	40,963,382	41,423,696	△460,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,797,994	△15,715,423	△1,082,571
		サービス活動費用計(2)	949,423,087	889,876,642	59,546,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,759,647	87,343,572	△39,583,925
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,985	184,968	△102,983
		その他のサービス活動外収益	9,357,788	10,206,255	△848,467
		サービス活動外収益計(4)	9,439,773	10,391,223	△951,450
	費用	支払利息	1,066,468	1,132,340	△65,872
		その他のサービス活動外費用	6,364,661	7,552,039	△1,187,378
		サービス活動外費用計(5)	7,431,129	8,684,379	△1,253,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,008,644	1,706,844	301,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,768,291	89,050,416	△39,282,125
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,501,380	8,288,380	129,213,000
		施設整備等寄附金収益	622,000		622,000
		固定資産売却益		51,387	△51,387
		特別収益計(8)	138,123,380	8,339,767	129,783,613
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,501,380	8,288,380	129,213,000
		特別費用計(9)	137,501,380	8,288,381	129,212,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		622,000	51,386	570,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50,390,291	89,101,802	△38,711,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		565,150,958	491,049,156	74,101,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		615,541,249	580,150,958	35,390,291
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		135,000,000	16,000,000	119,000,000
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	31,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		715,541,249	565,150,958	150,390,291

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	630,993,731	412,429,616	218,564,115	流動負債	300,915,177	82,446,894	218,468,283
現金預金	334,119,259	240,893,791	93,225,468	事業未払金	254,378,779	38,344,930	216,033,849
事業未収金	289,084,596	165,200,226	123,884,370	その他の未払金	14,772		14,772
未収金	852		852	１年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
商品・製品	11,100	2,400	8,700	職員預り金	3,435,749	3,266,555	169,194
原材料	1,051,417	1,209,615	△158,198	仮受金	37,300	21,950	15,350
立替金	487,810	530,576	△42,766	賞与引当金	36,788,577	34,553,459	2,235,118
前払費用	6,187,939	4,052,068	2,135,871				
仮払金	50,758	540,940	△490,182				
固定資産	1,374,373,231	1,130,025,035	244,348,196	固定負債	174,814,014	101,463,663	73,350,351
基本財産	662,530,044	687,057,731	△24,527,687	設備資金借入金	112,080,000	48,340,000	63,740,000
土地	64,928,136	64,928,136	0	退職給付引当金	62,734,014	53,123,663	9,610,351
建物	596,601,908	621,129,595	△24,527,687	負債の部合計	475,729,191	183,910,557	291,818,634
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	711,843,187	442,967,304	268,875,883	基本金	73,024,372	73,024,372	0
建物	313,271,355	39,084,486	274,186,869	第１号基本金	73,024,372	73,024,372	0
建物附属設備	60,993,184		60,993,184	国庫補助金等特別積立金	541,072,150	420,368,764	120,703,386
構築物	15,052,409	16,802,387	△1,749,978	その他の積立金	200,000,000	300,000,000	△100,000,000
機械及び装置	10,500	105,000	△94,500	修繕積立金	97,000,000	141,000,000	△44,000,000
車輌運搬具	11,069,323	7,479,575	3,589,748	施設整備等積立金	103,000,000	159,000,000	△56,000,000
器具及び備品	46,319,501	16,916,220	29,403,281	次期繰越活動増減差額	715,541,249	565,150,958	150,390,291
建設仮勘定	0	4,428,000	△4,428,000	（うち当期活動増減差額）	50,390,291	89,101,802	△38,711,511
権利	1,723,260	1,723,260	0				
ソフトウェア	682,432		682,432				
退職給付引当資産	60,875,623	56,288,153	4,587,470				
修繕積立資産	97,000,000	141,000,000	△44,000,000				
施設整備等積立資産	103,000,000	159,000,000	△56,000,000				
差入保証金	1,845,600		1,845,600				
その他の固定資産	0	140,223	△140,223	純資産の部合計	1,529,637,771	1,358,544,094	171,093,677
資産の部合計	2,005,366,962	1,542,454,651	462,912,311	負債及び純資産の部合計	2,005,366,962	1,542,454,651	462,912,311

第一号第四様式

大地の家　拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（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	20,118,500	20,003,518	114,982	
		就労支援事業収入	20,118,500	20,003,518	114,982	
		障害福祉サービス等事業収入	981,978,000	970,336,798	11,641,202	
		自立支援給付費収入	826,470,000	828,623,057	△2,153,057	
		介護給付費収入	598,230,000	600,350,197	△2,120,197	
		訓練等給付費収入	212,240,000	212,065,937	174,063	
		計画相談支援給付費収入	16,000,000	16,206,923	△206,923	
		障害児施設給付費収入	1,100,000	1,080,570	19,430	
		障害児相談支援給付費収入	1,100,000	1,080,570	19,430	
		利用者負担金収入	19,000	17,945	1,055	
		補足給付費収入	10,055,000	10,015,906	39,094	
		特定障害者特別給付費収入	10,055,000	10,015,906	39,094	
		特定費用収入	49,757,000	49,078,236	678,764	
		その他の事業収入	94,577,000	81,521,084	13,055,916	
		補助金事業収入(公費)	5,983,000	5,809,912	173,088	
		受託事業収入(公費)	88,594,000	75,711,172	12,882,828	
		経常経費寄附金収入	5,800,000	6,842,418	△1,042,418	
		受取利息配当金収入	94,000	81,985	12,015	
		その他の収入	9,737,000	9,357,788	379,212	
		受入研修費収入	975,000	987,400	△12,400	
		利用者等外給食費収入	7,812,000	7,368,313	443,687	
		雑収入	950,000	1,002,075	△52,075	
		雑収入（作業収入）	763,000	708,890	54,110	
		雑収入（その他）	187,000	293,185	△106,185	
		事業活動収入計(1)	1,017,727,500	1,006,622,507	11,104,993	
	支出	人件費支出	675,136,000	659,705,004	15,430,996	
		役員報酬支出	1,000,000	519,175	480,825	
		職員給料支出	344,345,000	338,225,183	6,119,817	
		職員賞与支出	115,500,000	108,596,419	6,903,581	
		非常勤職員給与支出	114,181,000	111,247,943	2,933,057	
		派遣職員費支出	13,381,000	12,045,487	1,335,513	
		退職給付支出	6,900,000	10,318,736	△3,418,736	
		法定福利費支出	79,829,000	78,752,061	1,076,939	
		事業費支出	131,974,000	125,015,321	6,958,679	
		給食費支出	34,381,000	33,105,602	1,275,398	
		保健衛生費支出	4,686,000	4,178,278	507,722	
		被服費支出	10,000	1,424	8,576	
		教養娯楽費支出	7,282,000	6,620,974	661,026	
		日用品費支出	2,906,000	2,611,392	294,608	
		本人支給金支出	603,000	570,253	32,747	
		水道光熱費支出	35,854,000	35,295,976	558,024	
		燃料費支出	39,000	17,443	21,557	
		消耗器具備品費支出	23,261,000	21,211,079	2,049,921	
		保険料支出	5,433,000	5,216,876	216,124	
		賃借料支出(事業)	7,607,000	7,364,102	242,898	
		賃借料支出	7,607,000	7,244,222	362,778	
		賃借料支出(事業配賦１)		119,880	△119,880	
		教育指導費支出	375,000	296,719	78,281	
		車輌費支出	9,402,000	8,525,203	876,797	
		雑支出	135,000		135,000	
		事務費支出	118,181,000	108,273,015	9,907,985	
		福利厚生費支出	4,623,000	3,975,348	647,652	
		旅費交通費支出	729,000	499,899	229,101	
		研修研究費支出	4,643,000	3,140,432	1,502,568	
		研修研究費支出	4,643,000	3,140,432	1,502,568	
		事務消耗品費支出	1,116,000	804,846	311,154	

第一号第四様式

大地の家　拠点区分拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	支出	印刷製本費支出	2,121,000	1,941,295	179,705	
		水道光熱費支出	230,000	223,850	6,150	
		修繕費支出	9,845,000	7,982,246	1,862,754	
		通信運搬費支出	4,694,000	4,382,571	311,429	
		会議費支出	142,000	23,540	118,460	
		広報費支出(事務)	2,890,000	2,267,464	622,536	
		広報費支出	2,890,000	2,267,464	622,536	
		業務委託費支出	58,322,000	56,406,274	1,915,726	
		業務委託費支出	58,322,000	55,386,754	2,935,246	
		業務委託費支出(配賦１)		928,800	△928,800	
		業務委託費支出(配賦２)		90,720	△90,720	
		手数料支出	1,443,000	1,266,997	176,003	
		土地・建物賃借料支出	13,811,000	13,736,629	74,371	
		租税公課支出	2,032,000	1,868,257	163,743	
		保守料支出	7,816,000	6,800,915	1,015,085	
		保守料支出	7,816,000	6,703,715	1,112,285	
		保守料支出(事務配賦１)		97,200	△97,200	
		渉外費支出	1,470,000	1,069,243	400,757	
		諸会費支出	754,000	668,008	85,992	
		雑支出	1,500,000	1,215,201	284,799	
		雑支出	1,500,000	1,215,201	284,799	
		就労支援事業支出	20,633,500	20,269,392	364,108	
		就労支援事業販売原価支出	20,633,500	20,269,392	364,108	
		就労支援事業製造原価支出	20,633,500	20,269,392	364,108	
		支払利息支出	1,022,000	1,066,468	△44,468	
		その他の支出	6,881,000	6,364,661	516,339	
		利用者等外給食費支出	6,881,000	5,803,165	1,077,835	
		雑支出		561,496	△561,496	
		雑支出		561,496	△561,496	
		事業活動支出計(2)	953,827,500	920,693,861	33,133,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,900,000	85,928,646	△22,028,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,502,000	137,501,380	620	
		施設整備等補助金収入	137,502,000	137,501,380	620	
		施設整備等寄附金収入	2,832,000	622,000	2,210,000	
		施設整備等寄附金収入	2,832,000	622,000	2,210,000	
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	210,334,000	208,123,380	2,210,620	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,260,000	0	
		固定資産取得支出	383,569,000	380,703,108	2,865,892	
		建物取得支出	287,900,000	288,870,560	△970,560	
		建物附属設備取得支出	49,500,000	45,768,928	3,731,072	
		構築物取得支出	570,000	561,600	8,400	
		車輌運搬具取得支出	11,118,000	8,300,654	2,817,346	
		器具及び備品取得支出	31,898,000	34,651,654	△2,753,654	
		ソフトウェア取得支出	730,000	725,112	4,888	
		その他の固定資産取得支出	1,853,000	1,824,600	28,400	
		施設整備等支出計(5)	389,829,000	386,963,108	2,865,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△179,495,000	△178,839,728	△655,272	
	収入	積立資産取崩収入	135,000,000	138,938,492	△3,938,492	
		退職給付引当資産取崩収入		3,938,492	△3,938,492	
		修繕積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	91,000,000	91,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	135,000,000	138,938,492	△3,938,492	
	支出	積立資産支出	43,649,000	43,525,962	123,038	
		退職給付引当資産支出	8,649,000	8,525,962	123,038	
		施設整備等積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	

第一号第四様式

大地の家　拠点区分拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動による支出		21,000	△21,000	
	差入保証金支出		21,000	△21,000	
	その他の活動支出計(8)	43,649,000	43,546,962	102,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,351,000	95,391,530	△4,040,530	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,244,000	2,480,448	△26,724,448	
前期末支払資金残高(12)		369,584,166	369,584,166	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		345,340,166	372,064,614	△26,724,448	

第二号第四様式

大地の家　拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（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	20,003,518	22,402,170	△2,398,652
		就労支援事業収益	20,003,518	22,402,170	△2,398,652
		障害福祉サービス等事業収益	970,336,798	947,527,053	22,809,745
		自立支援給付費収益	828,623,057	790,788,058	37,834,999
		介護給付費収益	600,350,197	543,002,636	57,347,561
		訓練等給付費収益	212,065,937	233,623,414	△21,557,477
		計画相談支援給付費収益	16,206,923	14,162,008	2,044,915
		障害児施設給付費収益	1,080,570	895,949	184,621
		障害児相談支援給付費収益	1,080,570	895,949	184,621
		利用者負担金収益	17,945	17,895	50
		補足給付費収益	10,015,906	9,731,831	284,075
		特定障害者特別給付費収益	10,015,906	9,731,831	284,075
		特定費用収益	49,078,236	45,288,608	3,789,628
		その他の事業収益	81,521,084	100,804,712	△19,283,628
		補助金事業収益(公費)	5,809,912	4,509,096	1,300,816
		受託事業収益(公費)	75,711,172	96,295,616	△20,584,444
		経常経費寄附金収益	6,842,418	7,290,991	△448,573
		サービス活動収益計(1)	997,182,734	977,220,214	19,962,520
	費用	人件費	671,550,473	644,361,669	27,188,804
		役員報酬	519,175		519,175
		職員給料	338,225,183	326,848,551	11,376,632
		職員賞与	74,042,960	73,988,769	54,191
		賞与引当金繰入	36,788,577	34,553,459	2,235,118
		非常勤職員給与	111,247,943	106,913,254	4,334,689
		派遣職員費	12,045,487	11,808,093	237,394
		退職給付費用	19,929,087	15,654,842	4,274,245
		法定福利費	78,752,061	74,594,701	4,157,360
		事業費	125,015,321	100,816,734	24,198,587
		給食費	33,105,602	32,267,546	838,056
		保健衛生費	4,178,278	4,054,237	124,041
		被服費	1,424	130,468	△129,044
		教養娯楽費	6,620,974	6,963,425	△342,451
		日用品費	2,611,392	2,768,047	△156,655
		本人支給金	570,253	394,540	175,713
		水道光熱費	35,295,976	32,286,256	3,009,720
		燃料費	17,443	7,418	10,025
		消耗器具備品費	21,211,079	7,230,112	13,980,967
		保険料	5,216,876	5,304,156	△87,280
		賃借料(事業)	7,364,102	3,509,514	3,854,588
		賃借料	7,244,222	3,509,514	3,734,708
		賃借料(事業配賦１)	119,880		119,880
		教育指導費	296,719	222,471	74,248
		車輌費	8,525,203	5,678,544	2,846,659
		事務費	108,273,015	96,407,322	11,865,693
		福利厚生費	3,975,348	3,906,272	69,076
		職員被服費		9,936	△9,936
		旅費交通費	499,899	819,800	△319,901
		研修研究費	3,140,432	2,786,004	354,428
		研修研究費	3,140,432	2,786,004	354,428
		事務消耗品費	804,846	1,080,962	△276,116
		印刷製本費	1,941,295	1,709,745	231,550
		水道光熱費	227,452	213,388	14,064
		修繕費	7,978,644	6,633,210	1,345,434
		通信運搬費	4,382,571	4,380,095	2,476
		会議費	23,540	13,180	10,360
		広報費	2,267,464	1,240,160	1,027,304

第二号第四様式

大地の家　拠点区分拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	費用	広報費	2,267,464	1,240,160	1,027,304
		業務委託費	56,406,274	52,800,896	3,605,378
		業務委託費	55,386,754	52,800,896	2,585,858
		業務委託費(配賦１)	928,800		928,800
		業務委託費(配賦２)	90,720		90,720
		手数料	1,266,997	1,077,826	189,171
		土地・建物賃借料	13,736,629	12,545,520	1,191,109
		租税公課	1,868,257	2,058,536	△190,279
		保守料	6,800,915	3,435,385	3,365,530
		保守料	6,703,715	3,435,385	3,268,330
		保守料(事務配賦１)	97,200		97,200
		渉外費	1,069,243	372,164	697,079
		諸会費	668,008	579,225	88,783
		雑費	1,215,201	745,018	470,183
		雑費	1,215,201	745,018	470,183
		就労支援事業費用	20,418,890	22,582,644	△2,163,754
		就労支援事業販売原価	20,418,890	22,582,644	△2,163,754
		期首製品(商品)棚卸高	30,300		30,300
		当期就労支援事業製造原価	20,424,290	22,582,644	△2,158,354
		期末製品(商品)棚卸高	△35,700		△35,700
		減価償却費	40,963,382	41,423,696	△460,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,797,994	△15,715,423	△1,082,571
		サービス活動費用計(2)	949,423,087	889,876,642	59,546,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,759,647	87,343,572	△39,583,925
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,985	184,968	△102,983
		その他のサービス活動外収益	9,357,788	10,206,255	△848,467
		受入研修費収益	987,400	1,049,250	△61,850
		利用者等外給食収益	7,368,313	7,445,159	△76,846
		雑収益	1,002,075	1,711,846	△709,771
		雑収益 (作業収益)	708,890	416,926	291,964
		雑収益 (その他)	293,185	1,294,920	△1,001,735
		サービス活動外収益計(4)	9,439,773	10,391,223	△951,450
	費用	支払利息	1,066,468	1,132,340	△65,872
		その他のサービス活動外費用	6,364,661	7,552,039	△1,187,378
		利用者等外給食費	5,803,165	6,266,005	△462,840
		雑損失	561,496	1,286,034	△724,538
		雑損失	561,496	1,286,034	△724,538
		サービス活動外費用計(5)	7,431,129	8,684,379	△1,253,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,008,644	1,706,844	301,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,768,291	89,050,416	△39,282,125
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,501,380	8,288,380	129,213,000
		施設整備等補助金収益	137,501,380	8,288,380	129,213,000
		施設整備等寄附金収益	622,000		622,000
		施設整備等寄附金収益	622,000		622,000
		固定資産売却益		51,387	△51,387
		車輌運搬具売却益		51,387	△51,387
		特別収益計(8)	138,123,380	8,339,767	129,783,613
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,501,380	8,288,380	129,213,000
		特別費用計(9)	137,501,380	8,288,381	129,212,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		622,000	51,386	570,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50,390,291	89,101,802	△38,711,511
前期繰越活動増減差額(12)			565,150,958	491,049,156	74,101,802
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			615,541,249	580,150,958	35,390,291

第二号第四様式

大地の家　拠点区分拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	135,000,000	16,000,000	119,000,000
	修繕積立金取崩額	44,000,000		44,000,000
	施設整備等積立金取崩額	91,000,000		91,000,000
	移行時特別積立金取崩額		16,000,000	△16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	31,000,000	4,000,000
	施設整備等積立金積立額	35,000,000	31,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,541,249	565,150,958	150,390,291

大地の家　拠点区分拠点区分　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	630,993,731	412,429,616	218,564,115	流動負債	300,915,177	82,446,894	218,468,283
現金預金	334,119,259	240,893,791	93,225,468	事業未払金	254,378,779	38,344,930	216,033,849
事業未収金	289,084,596	165,200,226	123,884,370	その他の未払金	14,772		14,772
未収金	852		852	１年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
商品・製品	11,100	2,400	8,700	職員預り金	3,435,749	3,266,555	169,194
原材料	1,051,417	1,209,615	△158,198	仮受金	37,300	21,950	15,350
立替金	487,810	530,576	△42,766	賞与引当金	36,788,577	34,553,459	2,235,118
前払費用	6,187,939	4,052,068	2,135,871				
仮払金	50,758	540,940	△490,182				
固定資産	1,374,373,231	1,130,025,035	244,348,196	固定負債	174,814,014	101,463,663	73,350,351
基本財産	662,530,044	687,057,731	△24,527,687	設備資金借入金	112,080,000	48,340,000	63,740,000
土地	64,928,136	64,928,136	0	退職給付引当金	62,734,014	53,123,663	9,610,351
建物	596,601,908	621,129,595	△24,527,687	負債の部合計	475,729,191	183,910,557	291,818,634
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	711,843,187	442,967,304	268,875,883	基本金	73,024,372	73,024,372	0
建物	313,271,355	39,084,486	274,186,869	第１号基本金	73,024,372	73,024,372	0
建物附属設備	60,993,184		60,993,184	国庫補助金等特別積立金	541,072,150	420,368,764	120,703,386
構築物	15,052,409	16,802,387	△1,749,978	その他の積立金	200,000,000	300,000,000	△100,000,000
機械及び装置	10,500	105,000	△94,500	修繕積立金	97,000,000	141,000,000	△44,000,000
車輌運搬具	11,069,323	7,479,575	3,589,748	施設整備等積立金	103,000,000	159,000,000	△56,000,000
器具及び備品	46,319,501	16,916,220	29,403,281	次期繰越活動増減差額	715,541,249	565,150,958	150,390,291
建設仮勘定	0	4,428,000	△4,428,000	（うち当期活動増減差額）	50,390,291	89,101,802	△38,711,511
権利	1,723,260	1,723,260	0				
ソフトウェア	682,432		682,432				
退職給付引当資産	60,875,623	56,288,153	4,587,470				
修繕積立資産	97,000,000	141,000,000	△44,000,000				
施設整備等積立資産	103,000,000	159,000,000	△56,000,000				
差入保証金	1,845,600		1,845,600				
その他の固定資産	0	140,223	△140,223	純資産の部合計	1,529,637,771	1,358,544,094	171,093,677
資産の部合計	2,005,366,962	1,542,454,651	462,912,311	負債及び純資産の部合計	2,005,366,962	1,542,454,651	462,912,311

別紙１

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
・満期保有目的の債権等－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－決済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
・平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・・旧定額法
・平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・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－兵庫県民間共済に基づき期末要支給額を計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。

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
・社会福祉施設退職手当共済制度
・兵庫県民間社会福祉事業職員退職金制度

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。
当本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）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）
当本人は社会福祉事業のみのため作成していない。
（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）
当本人は拠点区分が一つのため作成していない。
（４）拠点区分において作成する財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（５）拠点区分資金収支明細書（会計基準　（別紙3⑩））
（６）拠点区分事業活動明細書（会計基準　（別紙3⑪））
（７）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　大地の家
「法人本部」（社会福祉事業）
「施設入所支援大地の家」（社会福祉事業）
「生活介護事業大地の家」（社会福祉事業）
「ショートステイ大地の家」（社会福祉事業）
「日中一時支援事業大地の家」（社会福祉事業）
「生活介護事業すたじおぽっち」（社会福祉事業）
「共同生活援助事業やまゆりの家」（社会福祉事業）
「共同生活援助事業第2やまゆりの家」（社会福祉事業）
「共同生活援助事業第3やまゆりの家」（社会福祉事業）
「共同生活援助事業第4やまゆりの家」（社会福祉事業）
「共同生活援助事業第5やまゆりの家」（社会福祉事業）
「共同生活援助事業第6やまゆりの家」（社会福祉事業）
「共同生活援助事業第7やまゆりの家」（社会福祉事業）
「相談支援事業オアシス」（社会福祉事業）
「障害児等療育支援事業」（社会福祉事業）
「明石市障害者就労・生活支援センターあくと」（社会福祉事業）
「生活介護事業ふぁみりあ」（社会福祉事業）
「就労継続支援B型事業きずな」（社会福祉事業）
「ショートステイ翔」（社会福祉事業）
「就労移行支援事業こねくと」（社会福祉事業）
「就労継続支援B型事業のぞみ」（社会福祉事業）
「ジョブコーチ支援事業」（社会福祉事業）
「就労継続支援B型事業貴和」（社会福祉事業）
「生活介護事業双葉」（社会福祉事業）
「生活介護事業木の根学園ひまわり工房」（社会福祉事業）
「就労継続支援B事業木の根学園ひまわり工房」（社会福祉事業）
「ショートステイ木の根学園ひまわり工房」（社会福祉事業）
「生活介護事業木の根学園たんぽぽ工房」（社会福祉事業）
「就労継続支援B事業木の根学園たんぽぽ工房」（社会福祉事業）

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	64,928,136	0	0	64,928,136
建物	621,129,595	0	24,527,687	596,601,908
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	687,057,731	0	24,527,687	662,530,044

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）	242,850,921円
建物（基本財産）	316,438,439円
建物（その他の固定資産）	339,629,088円
計	898,918,448円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	118,340,000円
計	118,340,000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	1,160,110,289	563,508,381	596,601,908
小計	1,160,110,289	563,508,381	596,601,908
その他の固定資産			
建物	324,174,745	10,903,390	313,271,355
建物附属設備	68,022,928	7,029,744	60,993,184
構築物	37,293,375	22,240,966	15,052,409
機械及び装置	1,050,000	1,039,500	10,500
車輌運搬具	53,357,989	42,288,666	11,069,323
器具及び備品	103,796,269	57,476,768	46,319,501
権利	1,723,260	0	1,723,260
ソフトウェア	6,963,147	6,280,715	682,432
小計	596,381,713	147,259,749	449,121,964
合計	1,756,492,002	710,768,130	1,045,723,872

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	289,084,596	0	289,084,596
未収金	852	0	852
合計	289,085,448	0	289,085,448

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