

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,870,000	19,145,893	-1,275,893
		障害福祉サービス等事業収入	212,842,790	205,857,988	6,984,802
		経常経費寄附金収入	735,000	615,000	120,000
		受取利息配当金収入	1,676	1,773	-97
		その他の収入	1,742,321	1,932,818	-190,497
		事業活動収入計(1)	233,191,787	227,553,472	5,638,315
	支出	人件費支出	137,793,186	138,104,106	-310,920
		事業費支出	25,038,460	22,439,754	2,598,706
		事務費支出	52,112,392	47,905,657	4,206,735
		就労支援事業支出	16,700,000	20,333,382	-3,633,382
		支払利息支出	5,031,392	5,089,802	-58,410
		その他の支出	681,000	638,300	42,700
	事業活動支出計(2)	237,356,430	234,511,001	2,845,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,164,643	-6,957,529	2,792,886	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,820,000	-3,820,000
		施設整備等寄附金収入	3,412,448	3,412,448	
		設備資金借入金収入	72,700,000	72,700,000	
		その他の施設整備等による収入	9,676	429,256	-419,580
		施設整備等収入計(4)	76,122,124	80,361,704	-4,239,580
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,110,166	12,855,598	254,568
		固定資産取得支出	46,816,513	51,573,381	-4,756,868
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,711,152	1,775,736	-64,584
		その他の施設整備等による支出	360,000	868,195	-508,195
		施設整備等支出計(5)	61,997,831	67,072,910	-5,075,079
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,124,293	13,288,794	835,499	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,010,018	-10,018
		サービス区分間繰入金収入	2,010,000	2,044,340	-34,340
		その他の活動収入計(7)	7,010,000	7,054,358	-44,358
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,010,018	-10,018
		サービス区分間繰入金支出	2,010,000	2,044,340	-34,340
		その他の活動支出計(8)	7,010,000	7,054,358	-44,358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,959,650	6,331,265	3,628,385	
前期末支払資金残高(12)		24,709,762	33,287,651	-8,577,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,669,412	39,618,916	-4,949,504	

資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,145,893		19,145,893		19,145,893
		障害福祉サービス等事業収入	204,703,472	376,200	205,079,672		205,079,672
		受託事業収入	778,316		778,316		778,316
		経常経費寄附金収入	615,000		615,000		615,000
		受取利息配当金収入	1,771	2	1,773		1,773
		その他の収入	1,932,818		1,932,818		1,932,818
		事業活動収入計(1)	227,177,270	376,202	227,553,472		227,553,472
	支出	人件費支出	137,984,601	119,505	138,104,106		138,104,106
		事業費支出	22,348,228	91,526	22,439,754		22,439,754
		事務費支出	47,674,712	230,945	47,905,657		47,905,657
		就労支援事業支出	20,333,382		20,333,382		20,333,382
		支払利息支出	5,089,802		5,089,802		5,089,802
		その他の支出	638,300		638,300		638,300
事業活動支出計(2)		234,069,025	441,976	234,511,001		234,511,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,891,755	-65,774	-6,957,529		-6,957,529		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,820,000		3,820,000		3,820,000
		施設整備等寄附金収入	3,412,448		3,412,448		3,412,448
		設備資金借入金収入	72,700,000		72,700,000		72,700,000
		その他の施設整備等による収入	429,256		429,256		429,256
		施設整備等収入計(4)	80,361,704		80,361,704		80,361,704
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,855,598		12,855,598		12,855,598
		固定資産取得支出	51,573,381		51,573,381		51,573,381
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,775,736		1,775,736		1,775,736
		その他の施設整備等による支出	868,195		868,195		868,195
		施設整備等支出計(5)	67,072,910		67,072,910		67,072,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,288,794		13,288,794		13,288,794		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,010,018		5,010,018		5,010,018
		サービス区分間繰入金収入	2,044,340		2,044,340		2,044,340
		その他の活動収入計(7)	7,054,358		7,054,358		7,054,358
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,010,018		5,010,018		5,010,018
		サービス区分間繰入金支出	2,044,340		2,044,340		2,044,340
		その他の活動支出計(8)	7,054,358		7,054,358		7,054,358
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,397,039	-65,774	6,331,265		6,331,265		
前期末支払資金残高(11)		33,168,023	119,628	33,287,651		33,287,651	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,565,062	53,854	39,618,916		39,618,916	

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	ビーパス	なな庵	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		19,145,893	19,145,893		19,145,893	
		障害福祉サービス等事業収入		142,714,213	61,989,259	204,703,472		204,703,472
		受託事業収入		778,316		778,316		778,316
		経常経費寄附金収入	485,000	100,000	30,000	615,000		615,000
		受取利息配当金収入	68	1,650	53	1,771		1,771
		その他の収入	442,802	848,216	641,800	1,932,818		1,932,818
		事業活動収入計(1)	927,870	163,588,288	62,661,112	227,177,270		227,177,270
	支出	人件費支出		99,329,144	38,655,457	137,984,601		137,984,601
		事業費支出	168,915	15,855,553	6,323,760	22,348,228		22,348,228
		事務費支出	509,482	42,541,804	4,623,426	47,674,712		47,674,712
		就労支援事業支出		20,333,382		20,333,382		20,333,382
		支払利息支出		4,278,218	811,584	5,089,802		5,089,802
		その他の支出			638,300	638,300		638,300
事業活動支出計(2)	678,397	182,338,101	51,052,527	234,069,025		234,069,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,473	-18,749,813	11,608,585	-6,891,755		-6,891,755		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,380,000	1,440,000	3,820,000		3,820,000
		施設整備等寄附金収入		3,412,448		3,412,448		3,412,448
		設備資金借入金収入		72,700,000		72,700,000		72,700,000
		その他の施設整備等による収入		429,256		429,256		429,256
		施設整備等収入計(4)		78,921,704	1,440,000	80,361,704		80,361,704
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,912,658	2,942,940	12,855,598		12,855,598
		固定資産取得支出		48,520,276	3,053,105	51,573,381		51,573,381
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,775,736		1,775,736		1,775,736
		その他の施設整備等による支出		814,195	54,000	868,195		868,195
		施設整備等支出計(5)		61,022,865	6,050,045	67,072,910		67,072,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,898,839	-4,610,045	13,288,794		13,288,794		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		5,010,018	5,010,018	-5,010,018		
		その他の活動収入計(7)		5,010,018		5,010,018	-5,010,018	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,018		5,000,000	5,010,018	-5,010,018	
		その他の活動支出計(8)	10,018		5,000,000	5,010,018	-5,010,018	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,018	5,010,018	-5,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	239,455	4,159,044	1,998,540	6,397,039		6,397,039		
前期末支払資金残高(11)		772,776	27,430,054	4,965,193	33,168,023		33,168,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,012,231	31,589,098	6,963,733	39,565,062		39,565,062	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	735,000	485,000	250,000
		経常経費寄附金収入	735,000	485,000	250,000
		受取利息配当金収入	48	68	-20
		受取利息配当金収入	48	68	-20
		その他の収入	436,888	442,802	-5,914
		雑収入	436,888	442,802	-5,914
		事業活動収入計(1)	1,171,936	927,870	244,066
	支出	事業費支出	206,543	168,915	37,628
		消耗器具備品費支出	56,590	3,672	52,918
		賃借料支出	74,520	74,520	
		雑支出	75,433	90,723	-15,290
		事務費支出	584,318	509,482	74,836
		旅費交通費支出	81,840	112,240	-30,400
		研修研究費支出	1,100	3,700	-2,600
		事務消耗品費支出	11,832	11,832	
		印刷製本費支出	26,352	11,664	14,688
		通信運搬費支出	69,138	8,431	60,707
		会議費支出	28,345	28,145	200
		業務委託費支出	19,440	19,440	
		手数料支出	4,644	3,888	756
		土地・建物賃借料支出	2,438	2,438	
		租税公課支出	13,350	13,350	
		渉外費支出	157,219	254,354	-97,135
		諸会費支出	40,000	40,000	
		対外費支出 対外費支出 対外費支出	128,620		128,620
		事業活動支出計(2)	790,861	678,397	112,464
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	381,075	249,473	131,602	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		10,018	-10,018
		拠点区分間繰入金支出		10,018	-10,018
	その他の活動支出計(8)		10,018	-10,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,018	10,018		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	381,075	239,455	141,620		
前期末支払資金残高(12)	772,776	772,776			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,153,851	1,012,231	141,620		

ビーパス拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	17,870,000	19,145,893	-1,275,893
	菓子製造事業収入	17,600,000	18,844,320	-1,244,320
	石鹸製造事業収入	270,000	301,573	-31,573
	障害福祉サービス等事業収入	146,636,590	142,714,213	3,922,377
	自立支援給付費収入	111,391,385	113,390,389	-1,999,004
	介護給付費収入	93,528,000	93,933,685	-405,685
	訓練等給付費収入	17,600,000	19,158,201	-1,558,201
	計画相談支援給付費収入	263,385	298,503	-35,118
	障害児施設給付費収入	628,000	897,523	-269,523
	障害児通所給付費収益	528,000	791,587	-263,587
	障害児相談支援給付費収入	100,000	105,936	-5,936
	利用者負担金収入	6,152,500	2,643,036	3,509,464
	特定費用収入		1,303,979	-1,303,979
	食費		1,037,200	-1,037,200
	水光熱費		232,129	-232,129
	その他		34,650	-34,650
	その他の事業収入	28,464,705	24,479,286	3,985,419
	補助金事業収入	12,734,705	11,398,000	1,336,705
	受託事業収入	15,730,000	13,081,286	2,648,714
	補助金事業収入	2,230,000		2,230,000
	受託事業収入	468,000	778,316	-310,316
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	1,610	1,650	-40
	受取利息配当金収入	1,610	1,650	-40
	その他の収入	805,433	848,216	-42,783
	受入研修費収入	32,025	32,025	
	利用者等外給食費収入	181,000	192,725	-11,725
	雑収入	592,408	623,466	-31,058
	事業活動収入計(1)	168,011,633	163,588,288	4,423,345
事業活動による収支	人件費支出	99,527,896	99,329,144	198,752
	職員給料支出	37,130,000	36,755,943	374,057
	職員賞与支出	5,056,830	5,056,830	
	非常勤職員給与支出	47,711,460	47,936,680	-225,220
	退職給付支出	1,024,500	1,023,500	1,000
	法定福利費支出	8,605,106	8,556,191	48,915
	事業費支出	17,888,543	15,855,553	2,032,990
	給食費支出	2,913,914	2,826,666	87,248
	保健衛生費支出	365,658	360,658	5,000
	被服費支出	103,782	55,384	48,398
	教養娯楽費支出	1,169,187	389,357	779,830
	本人支給金支出	600,000	600,000	
	水道光熱費支出	3,122,869	2,264,925	857,944
	燃料費支出	1,648	1,648	
	消耗器具備品費支出	3,143,000	3,153,874	-10,874
	保険料支出	1,030,841	1,011,350	19,491
	賃借料支出	3,651,726	3,491,635	160,091
	教育指導費支出	590,918	511,678	79,240
	車輛費支出	1,135,000	1,100,208	34,792
	雑支出	60,000	88,170	-28,170
	事務費支出	46,650,448	42,541,804	4,108,644
	福利厚生費支出	149,770	176,554	-26,784
	旅費交通費支出	303,100	66,392	236,708
	研修研究費支出	91,832	70,284	21,548
	事務消耗品費支出	305,135	271,330	33,805
	印刷製本費支出	657,000	252,367	404,633
	修繕費支出	35,347,912	30,867,696	4,480,216
通信運搬費支出	1,475,000	1,168,171	306,829	
会議費支出	56,000	24,161	31,839	
広報費支出	243,480	236,508	6,972	
業務委託費支出	4,010,738	4,464,307	-453,569	
手数料支出	903,432	1,510,390	-606,958	

	土地・建物賃借料支出	2,292,340	2,220,340	72,000	
	租税公課支出	155,670	216,720	-61,050	
	保守料支出	399,000	666,180	-267,180	
	渉外費支出	250,039	281,524	-31,485	
	諸会費支出	10,000	48,880	-38,880	
	就労支援事業支出	16,700,000	20,333,382	-3,633,382	
	就労支援事業販売原価支出	12,200,000	13,720,689	-1,520,689	
	就労支援事業製造原価支出	12,200,000	13,720,689	-1,520,689	
	就労支援事業販管費支出	4,500,000	6,612,693	-2,112,693	
	支払利息支出	4,125,392	4,278,218	-152,826	
	支払利息支出	4,125,392	4,278,218	-152,826	
	その他の支出	181,000		181,000	
	利用者等外給食費支出	181,000		181,000	
	事業活動支出計(2)	185,073,279	182,338,101	2,735,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,061,646	-18,749,813	1,688,167	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,380,000	-2,380,000
		施設整備等補助金収入		2,380,000	-2,380,000
		施設整備等寄附金収入	3,412,448	3,412,448	
		施設整備等寄附金収入	3,412,448	3,412,448	
		設備資金借入金収入	72,700,000	72,700,000	
		設備資金借入金収入	72,700,000	72,700,000	
		その他の施設整備等による収入	9,676	429,256	-419,580
		長期未払金収入		419,580	-419,580
		差入保証金収入	9,676	9,676	
		施設整備等収入計(4)	76,122,124	78,921,704	-2,799,580
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,900,166	9,912,658	-12,492
		設備資金借入金元金償還支出	9,900,166	9,912,658	-12,492
		固定資産取得支出	43,876,513	48,520,276	-4,643,763
		土地取得支出	38,263,600	38,263,600	
		建物取得支出		6,480,216	-6,480,216
		建物附属設備取得支出	2,920,000	1,149,460	1,770,540
		車輛運搬具取得支出	2,506,352	2,507,000	-648
		器具及び備品取得支出	186,561	120,000	66,561
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,711,152	1,775,736	-64,584
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,711,152	1,775,736	-64,584
その他の施設整備等による支出	360,000	814,195	-454,195		
長期未払金支出	350,000	804,195	-454,195		
差入保証金支出	10,000	10,000			
施設整備等支出計(5)	55,847,831	61,022,865	-5,175,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,274,293	17,898,839	2,375,454		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,010,018	-10,018
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,010,018	-10,018
		サービス区分間繰入金収入	2,010,000	2,044,340	-34,340
		サービス区分間繰入金収入	2,010,000	2,044,340	-34,340
		その他の活動収入計(7)	7,010,000	7,054,358	-44,358
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,010,000	2,044,340	-34,340
		サービス区分間繰入金支出	2,010,000	2,044,340	-34,340
	その他の活動支出計(8)	2,010,000	2,044,340	-34,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,010,018	-10,018	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,212,647	4,159,044	4,053,603	
	前期末支払資金残高(12)	18,852,165	27,430,054	-8,577,889	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,064,812	31,589,098	-4,524,286	

なな庵拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	障害福祉サービス等事業収入	61,610,000	61,989,259	-379,259	
	自立支援給付費収入	51,600,000	51,679,475	-79,475	
	訓練等給付費収入	51,600,000	51,679,475	-79,475	
	利用者負担金収入	10,010,000		10,010,000	
	特定費用収入		10,309,784	-10,309,784	
	その他		5,703,824	-5,703,824	
	家賃		4,605,960	-4,605,960	
	補助金事業収入	1,440,000		1,440,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	17	53	-36	
	受取利息配当金収入	17	53	-36	
	その他の収入	500,000	641,800	-141,800	
	利用者等外給食費収入	500,000	641,800	-141,800	
	事業活動収入計(1)	63,550,017	62,661,112	888,905	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,145,290	38,655,457	-510,167
		職員給料支出	11,500,000	11,173,623	326,377
		職員賞与支出	1,278,290	1,278,290	
		非常勤職員給与支出	21,600,000	22,440,667	-840,667
		退職給付支出	267,000	267,000	
		法定福利費支出	3,500,000	3,495,877	4,123
		事業費支出	6,863,374	6,323,760	539,614
		給食費支出	3,252,000	2,679,393	572,607
		保健衛生費支出	4,574	4,574	
		教養娯楽費支出	84,000	81,321	2,679
		水道光熱費支出	2,000,000	1,864,936	135,064
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,224,488	-124,488
		保険料支出	180,000	258,300	-78,300
		賃借料支出	190,000	167,018	22,982
		教育指導費支出	2,800		2,800
	車輜費支出	50,000	43,730	6,270	
	事務費支出	4,625,626	4,623,426	2,200	
	福利厚生費支出	47,000	44,592	2,408	
	旅費交通費支出	400	400		
	研修研究費支出	12,000	22,300	-10,300	
	事務消耗品費支出	180,000	155,304	24,696	
	印刷製本費支出	5,000	18,910	-13,910	
	修繕費支出	100,000	52,272	47,728	
	通信運搬費支出	500,000	420,820	79,180	
	広報費支出	332,640	359,640	-27,000	
	業務委託費支出	509,450	534,920	-25,470	
	手数料支出	51,636	111,468	-59,832	
	土地・建物賃借料支出	2,800,800	2,836,800	-36,000	
	租税公課支出	1,500		1,500	
	保守料支出	80,000	64,800	15,200	
	諸会費支出	5,200	1,200	4,000	
	支払利息支出	906,000	811,584	94,416	
	支払利息支出	906,000	811,584	94,416	
その他の支出	500,000	638,300	-138,300		
利用者等外給食費支出	500,000	638,300	-138,300		
事業活動支出計(2)	51,040,290	51,052,527	-12,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,509,727	11,608,585	901,142		
施設	収入	施設整備等補助金収入		1,440,000	-1,440,000
		施設整備等補助金収入		1,440,000	-1,440,000
		施設整備等収入計(4)		1,440,000	-1,440,000

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,210,000	2,942,940	267,060
		設備資金借入金元金償還支出	3,210,000	2,942,940	267,060
		固定資産取得支出	2,940,000	3,053,105	-113,105
		車輛運搬具取得支出	2,940,000	2,940,000	
		器具及び備品取得支出		113,105	-113,105
		その他の施設整備等による支出		54,000	-54,000
		差入保証金支出		54,000	-54,000
		施設整備等支出計(5)	6,150,000	6,050,045	99,955
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,150,000	-4,610,045	-1,539,955
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)	
支 出	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,359,727	1,998,540	-638,813		
前期末支払資金残高(12)			4,965,193	4,965,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,324,920	6,963,733	-638,813



日中時間預かり拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	458,200	376,200	82,000
		その他の事業収入	458,200	376,200	82,000
		受託事業収入	458,200	376,200	82,000
		受取利息配当金収入	1	2	-1
		受取利息配当金収入	1	2	-1
		事業活動収入計(1)	458,201	376,202	81,999
	支出	人件費支出	120,000	119,505	495
		非常勤職員給与支出	120,000	119,505	495
		事業費支出	80,000	91,526	-11,526
		水道光熱費支出	80,000	91,526	-11,526
		事務費支出	252,000	230,945	21,055
		通信運搬費支出	12,000	10,945	1,055
		土地・建物賃借料支出	240,000	220,000	20,000
	事業活動支出計(2)	452,000	441,976	10,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,201	-65,774	71,975	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,201	-65,774	71,975	
前期末支払資金残高(12)		119,628	119,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,829	53,854	71,975	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,145,893	14,181,902	4,963,991
		障害福祉サービス等事業収益	205,079,672	191,935,135	13,144,537
		その他の事業収益	778,316	24,636	753,680
		経常経費寄附金収益	615,000	8,395,004	-7,780,004
		その他の収益	1,066,268	778,544	287,724
		サービス活動収益計(1)	226,685,149	215,315,221	11,369,928
	費用	人件費	138,104,106	125,861,447	12,242,659
		事業費	22,439,754	25,736,896	-3,297,142
		事務費	47,905,657	17,226,041	30,679,616
		就労支援事業費用	23,836,121	14,181,902	9,654,219
		減価償却費	8,793,984	6,194,908	2,599,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,035,561	-587,561	-448,000
	サービス活動費用計(2)	240,044,061	188,613,633	51,430,428	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,358,912	26,701,588	-40,060,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,773	3,196	-1,423
		その他のサービス活動外収益	866,550	651,675	214,875
		サービス活動外収益計(4)	868,323	654,871	213,452
	費用	支払利息	5,089,802	4,917,092	172,710
		その他のサービス活動外費用	638,300	352,966	285,334
		サービス活動外費用計(5)	5,728,102	5,270,058	458,044
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,859,779	-4,615,187	-244,592		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,218,691	22,086,401	-40,305,092		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,820,000	231,750	3,588,250
		施設整備等寄附金収益	3,412,448	5,500,000	-2,087,552
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000	3,010,018
		サービス区分間繰入金収益		512,004,672	-509,960,332
		特別収益計(8)	7,232,448	519,736,422	-505,449,616
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,792,000		1,792,000
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金費用		512,004,672	-512,004,672
		特別費用計(9)	1,792,004	514,004,672	-512,212,668
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,440,444	5,731,750	-291,306		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,778,247	27,818,151	-40,596,398		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,654,964	24,892,989	27,761,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,876,717	52,711,140	-12,834,423	
	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)	-56,176	56,176	-112,352	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,932,893	52,654,964	-12,722,071	

事業活動内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,145,893		19,145,893		19,145,893
		障害福祉サービス等事業収益	204,703,472	376,200	205,079,672		205,079,672
		その他の事業収益	778,316		778,316		778,316
		経常経費寄附金収益	615,000		615,000		615,000
		その他の収益	1,066,268		1,066,268		1,066,268
	サービス活動収益計(1)	226,308,949	376,200	226,685,149		226,685,149	
	費用	人件費	137,984,601	119,505	138,104,106		138,104,106
		事業費	22,348,228	91,526	22,439,754		22,439,754
		事務費	47,674,712	230,945	47,905,657		47,905,657
		就労支援事業費用	23,836,121		23,836,121		23,836,121
減価償却費		8,793,984		8,793,984		8,793,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,035,561		-1,035,561		-1,035,561	
サービス活動費用計(2)	239,602,085	441,976	240,044,061		240,044,061		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,293,136	-65,776	-13,358,912		-13,358,912		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,771	2	1,773		1,773
		その他のサービス活動外収益	866,550		866,550		866,550
		サービス活動外収益計(4)	868,321	2	868,323		868,323
	費用	支払利息	5,089,802		5,089,802		5,089,802
		その他のサービス活動外費用	638,300		638,300		638,300
		サービス活動外費用計(5)	5,728,102		5,728,102		5,728,102
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,859,781	2	-4,859,779		-4,859,779		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,152,917	-65,774	-18,218,691		-18,218,691		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,820,000		3,820,000		3,820,000
		施設整備等寄附金収益	3,412,448		3,412,448		3,412,448
		拠点区分間繰入金収益	5,010,018		5,010,018		5,010,018
		サービス区分間繰入金収益	2,044,340		2,044,340		2,044,340
		特別収益計(8)	14,286,806		14,286,806		14,286,806
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,792,000		1,792,000		1,792,000
		拠点区分間繰入金費用	5,010,018		5,010,018		5,010,018
		サービス区分間繰入金費用	2,044,340		2,044,340		2,044,340
		特別費用計(9)	8,846,362		8,846,362		8,846,362
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,440,444		5,440,444		5,440,444		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,712,473	-65,774	-12,778,247		-12,778,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,535,336	119,628	52,654,964		52,654,964	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,822,863	53,854	39,876,717		39,876,717	
	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)	-56,176		-56,176		-56,176	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,879,039	53,854	39,932,893		39,932,893	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ビーパス	なな庵	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		19,145,893			19,145,893	
		障害福祉サービス等事業収益		142,714,213	61,989,259	204,703,472	204,703,472	
		その他の事業収益		778,316		778,316	778,316	
		経常経費寄附金収益	485,000	100,000	30,000	615,000	615,000	
		その他の収益	442,802	623,466		1,066,268	1,066,268	
	サービス活動収益計(1)	927,802	163,361,888	62,019,259	226,308,949		226,308,949	
	費用	人件費		99,329,144	38,655,457	137,984,601		137,984,601
		事業費	168,915	15,855,553	6,323,760	22,348,228		22,348,228
		事務費	509,482	42,541,804	4,623,426	47,674,712		47,674,712
		就労支援事業費用		23,836,121		23,836,121		23,836,121
減価償却費			5,803,709	2,990,275	8,793,984		8,793,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-929,217	-106,344	-1,035,561		-1,035,561	
サービス活動費用計(2)	678,397	186,437,114	52,486,574	239,602,085		239,602,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,405	-23,075,226	9,532,685	-13,293,136		-13,293,136		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	1,650	53	1,771		1,771
		その他のサービス活動外収益		224,750	641,800	866,550		866,550
		サービス活動外収益計(4)	68	226,400	641,853	868,321		868,321
	費用	支払利息		4,278,218	811,584	5,089,802		5,089,802
		その他のサービス活動外費用			638,300	638,300		638,300
サービス活動外費用計(5)		4,278,218	1,449,884	5,728,102		5,728,102		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68	-4,051,818	-808,031	-4,859,781		-4,859,781		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	249,473	-27,127,044	8,724,654	-18,152,917		-18,152,917		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,380,000	1,440,000	3,820,000		3,820,000
		施設整備等寄附金収益		3,412,448		3,412,448		3,412,448
		拠点区分間繰入金収益		5,010,018		5,010,018	-5,010,018	
		特別収益計(8)		10,802,466	1,440,000	12,242,466	-5,010,018	7,232,448
	費用	固定資産売却損・処分損		3	1	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,792,000		1,792,000		1,792,000
拠点区分間繰入金費用	10,018		5,000,000	5,010,018	-5,010,018			
特別費用計(9)	10,018	1,792,003	5,000,001	6,802,022	-5,010,018	1,792,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,018	9,010,463	-3,560,001	5,440,444		5,440,444		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	239,455	-18,116,581	5,164,653	-12,712,473		-12,712,473		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	822,776	35,092,526	16,620,034	52,535,336		52,535,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,062,231	16,975,945	21,784,687	39,822,863		39,822,863	
	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)			-56,176	-56,176		-56,176	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,062,231	16,975,945	21,840,863	39,879,039		39,879,039	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	485,000	275,000	210,000
		経常経費寄附金収益	485,000	275,000	210,000
		その他の収益	442,802	443,894	-1,092
		雑収益	442,802	443,894	-1,092
		サービス活動収益計(1)	927,802	718,894	208,908
	費用	事業費	168,915	116,395	52,520
		水道光熱費		5,619	-5,619
		消耗器具備品費	3,672	99,802	-96,130
		賃借料	74,520		74,520
		車輛費		10,974	-10,974
		雑費	90,723		90,723
		事務費	509,482	1,944,021	-1,434,539
		旅費交通費	112,240	195,015	-82,775
		研修研究費	3,700	89,528	-85,828
		事務消耗品費	11,832	30,133	-18,301
		印刷製本費	11,664		11,664
		修繕費		4,320	-4,320
		通信運搬費	8,431	44,237	-35,806
		会議費	28,145	8,486	19,659
		広報費		918,000	-918,000
業務委託費	19,440	60,000	-40,560		
手数料	3,888	9,180	-5,292		
土地・建物賃借料	2,438		2,438		
租税公課	13,350	15,600	-2,250		
渉外費	254,354	452,762	-198,408		
諸会費	40,000	116,760	-76,760		
	サービス活動費用計(2)	678,397	2,060,416	-1,382,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,405	-1,341,522	1,590,927	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	1,533	-1,465
		受取利息配当金収益	68	1,533	-1,465
		サービス活動外収益計(4)	68	1,533	-1,465
	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)	68	1,533	-1,465	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	249,473	-1,339,989	1,589,462	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		500,000	-500,000
		施設整備等寄附金収益		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)		1,500,000	-1,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,018		10,018
		拠点区分間繰入金費用	10,018		10,018
		サービス区分間繰入金費用		60,216	-60,216
		サービス区分間繰入金費用		60,216	-60,216
	特別費用計(9)	10,018	60,216	-50,198	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,018	1,439,784	-1,449,802
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	239,455	99,795	139,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	822,776	722,981	99,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,062,231	822,776	239,455
	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)	1,062,231	822,776

ビーパス拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
一 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	就労支援事業収益	19,145,893	14,181,902	4,963,991
	菓子製造事業収益	18,844,320	13,544,268	5,300,052
	石鹸製造事業収益	301,573	442,933	-141,360
	その他事業収益		194,701	-194,701
	障害福祉サービス等事業収益	142,714,213	139,715,952	2,998,261
	自立支援給付費収益	113,390,389	106,758,563	6,631,826
	介護給付費収益	93,933,685	91,250,538	2,683,147
	訓練等給付費収益	19,158,201	15,152,406	4,005,795
	計画相談支援給付費収益	298,503	355,619	-57,116
	障害児施設給付費収益	897,523	150,716	746,807
	障害児通所給付費収益	791,587		791,587
	障害児相談支援給付費収益	105,936	150,716	-44,780
	利用者負担金収益	2,643,036	5,591,263	-2,948,227
	特定費用収益	1,303,979		1,303,979
	その他の事業収益	24,479,286	27,215,410	-2,736,124
	補助金事業収益	11,398,000	11,933,000	-535,000
	受託事業収益	13,081,286	15,282,410	-2,201,124
	その他の事業収益	778,316	24,636	753,680
	その他の事業収益	778,316	24,636	753,680
	受託事業収益	778,316	24,636	753,680
	経常経費寄附金収益	100,000	100,004	-4
	経常経費寄附金収益	100,000	100,004	-4
	その他の収益	623,466	334,650	288,816
	雑収益	623,466	334,650	288,816
	サービス活動収益計(1)	163,361,888	154,357,144	9,004,744
費用				
人件費	99,329,144	90,415,468	8,913,676	
職員給料	36,755,943	37,901,929	-1,145,986	
職員賞与	5,056,830	6,461,950	-1,405,120	
非常勤職員給与	47,936,680	36,146,877	11,789,803	
退職給付費用	1,023,500	1,206,900	-183,400	
法定福利費	8,556,191	8,697,812	-141,621	
事業費	15,855,553	19,198,385	-3,342,832	
給食費	2,826,666	4,770,459	-1,943,793	
保健衛生費	360,658	416,426	-55,768	
被服費	55,384	49,702	5,682	
教養娯楽費	389,357	1,405,419	-1,016,062	
本人支給金	600,000	802,200	-202,200	
水道光熱費	2,264,925	2,415,910	-150,985	
燃料費	1,648		1,648	
消耗器具備品費	3,153,874	3,653,861	-499,987	
保険料	1,011,350	889,290	122,060	
賃借料	3,491,635	3,306,012	185,623	
教育指導費	511,678	425,096	86,582	
車輛費	1,100,208	1,024,474	75,734	
雑費	88,170	39,536	48,634	
事務費	42,541,804	10,573,049	31,968,755	
福利厚生費	176,554	129,813	46,741	
旅費交通費	66,392	35,020	31,372	
研修研究費	70,284	140,780	-70,496	
事務消耗品費	271,330	349,687	-78,357	

		印刷製本費	252,367	338,829	-86,462
		修繕費	30,867,696	1,125,809	29,741,887
		通信運搬費	1,168,171	565,641	602,530
		会議費	24,161	6,120	18,041
		広報費	236,508	618,600	-382,092
		業務委託費	4,464,307	4,015,159	449,148
		手数料	1,510,390	104,034	1,406,356
		土地・建物賃借料	2,220,340	2,099,000	121,340
		租税公課	216,720	79,920	136,800
		保守料	666,180	732,233	-66,053
		渉外費	281,524		281,524
		諸会費	48,880	10,000	38,880
		雑費		222,404	-222,404
		就労支援事業費用	23,836,121	14,181,902	9,654,219
		就労支援事業販売原価	17,223,428	11,650,448	5,572,980
		期首製品(商品)棚卸高	588,268	328,405	259,863
		当期就労支援事業製造原価	17,105,743	11,910,311	5,195,432
		合計	17,694,011	12,238,716	5,455,295
		期末製品(商品)棚卸高	470,583	588,268	-117,685
		差引	17,223,428	11,650,448	5,572,980
		就労支援事業販管費	6,612,693	2,531,454	4,081,239
		減価償却費	5,803,709	4,272,055	1,531,654
		減価償却費	5,803,709	4,272,055	1,531,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-929,217	-481,217	-448,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-929,217	-481,217	-448,000
		サービス活動費用計(2)	186,437,114	138,159,642	48,277,472
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,075,226	16,197,502	-39,272,728
サービス活動外増減の部ーサービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,650	1,638	12
		受取利息配当金収益	1,650	1,638	12
	益	その他のサービス活動外収益	224,750	205,675	19,075
		受入研修費収益	32,025	10,000	22,025
		利用者等外給食収益	192,725	195,675	-2,950
		サービス活動外収益計(4)	226,400	207,313	19,087
	費用	支払利息	4,278,218	3,939,063	339,155
		支払利息	4,278,218	3,939,063	339,155
		その他のサービス活動外費用		6,792	-6,792
		利用者等外給食費		6,792	-6,792
サービス活動外費用計(5)		4,278,218	3,945,855	332,363	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,051,818	-3,738,542	-313,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,127,044	12,458,960	-39,586,004	
特別増減の部別増減の	収益	施設整備等補助金収益	2,380,000		2,380,000
		施設整備等補助金収益	2,380,000		2,380,000
	益	施設整備等寄附金収益	3,412,448	5,000,000	-1,587,552
		施設整備等寄附金収益	3,412,448	5,000,000	-1,587,552
		拠点区分間繰入金収益	5,010,018		5,010,018



部		拠点区分間繰入金収益	5,010,018		5,010,018	
		サービス区分間繰入金収益	2,044,340	512,004,672	-509,960,332	
		サービス区分間繰入金収益	2,044,340	512,004,672	-509,960,332	
		特別収益計(8)	12,846,806	517,004,672	-504,157,866	
	費用		固定資産売却損・処分損	3		3
			器具及び備品売却損・処分損	1		1
			その他の固定資産売却損・処分損	2		2
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,792,000		1,792,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,792,000		1,792,000
			拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	2,044,340	511,944,456	-509,900,116	
		サービス区分間繰入金費用	2,044,340	511,944,456	-509,900,116	
		特別費用計(9)	3,836,343	513,944,456	-510,108,113	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,010,463	3,060,216	5,950,247		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,116,581	15,519,176	-33,635,757		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,092,526	19,573,350	15,519,176	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,975,945	35,092,526	-18,116,581	
		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)	16,975,945	35,092,526	-18,116,581	

なな庵拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	61,989,259	51,837,583	10,151,676
	自立支援給付費収益	51,679,475	43,132,883	8,546,592
	訓練等給付費収益	51,679,475	43,132,883	8,546,592
	利用者負担金収益		8,704,700	-8,704,700
	特定費用収益	10,309,784		10,309,784
	経常経費寄附金収益	30,000	8,020,000	-7,990,000
	経常経費寄附金収益	30,000	8,020,000	-7,990,000
	サービス活動収益計(1)	62,019,259	59,857,583	2,161,676
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,655,457	35,055,210	3,600,247
	職員給料	11,173,623	12,499,875	-1,326,252
	職員賞与	1,278,290	1,605,350	-327,060
	非常勤職員給与	22,440,667	18,047,437	4,393,230
	退職給付費用	267,000	201,150	65,850
	法定福利費	3,495,877	2,701,398	794,479
	事業費	6,323,760	6,313,044	10,716
	給食費	2,679,393	2,424,280	255,113
	保健衛生費	4,574	8,616	-4,042
	教養娯楽費	81,321	48,984	32,337
	水道光熱費	1,864,936	1,451,445	413,491
	消耗器具備品費	1,224,488	2,018,605	-794,117
	保険料	258,300	163,860	94,440
	賃借料	167,018	131,672	35,346
	車輛費	43,730	65,582	-21,852
	事務費	4,623,426	4,418,221	205,205
	福利厚生費	44,592	50,990	-6,398
	旅費交通費	400	1,000	-600
	研修研究費	22,300	26,000	-3,700
	事務消耗品費	155,304	152,999	2,305
	印刷製本費	18,910	15,717	3,193
	修繕費	52,272	418,964	-366,692
	通信運搬費	420,820	426,571	-5,751
	広報費	359,640	75,600	284,040
	業務委託費	534,920	429,777	105,143
	手数料	111,468	446,669	-335,201
	土地・建物賃借料	2,836,800	2,280,960	555,840
	租税公課		1,500	-1,500
	保守料	64,800	90,874	-26,074
	諸会費	1,200	600	600
	減価償却費	2,990,275	1,922,853	1,067,422
	減価償却費	2,990,275	1,922,853	1,067,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,344	-106,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,344	-106,344	
	サービス活動費用計(2)	52,486,574	47,602,984	4,883,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,532,685	12,254,599	-2,721,914
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	53	22	31
	受取利息配当金収益	53	22	31
	その他のサービス活動外収益	641,800	446,000	195,800
	利用者等外給食収益	641,800	446,000	195,800
	サービス活動外収益計(4)	641,853	446,022	195,831
	支払利息	811,584	978,029	-166,445

外増減の部	費用	支払利息	811,584	978,029	-166,445
		その他のサービス活動外費用	638,300	346,174	292,126
		利用者等外給食費	638,300	346,174	292,126
		サービス活動外費用計(5)	1,449,884	1,324,203	125,681
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-808,031	-878,181	70,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,724,654	11,376,418	-2,651,764
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,440,000	231,750	1,208,250
		施設整備等補助金収益	1,440,000	231,750	1,208,250
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	1,440,000	1,231,750	208,250
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,001		5,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3,560,001	1,231,750	-4,791,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,164,653	12,608,168	-7,443,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,620,034	4,068,042	12,551,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,784,687	16,676,210	5,108,477
	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)		-56,176	56,176	-112,352
	修繕積立金積立額		-56,176	56,176	-112,352
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,840,863	16,620,034	5,220,829

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,476,077	51,941,112	6,534,965	流動負債	35,137,861	26,800,586	8,337,275
現金預金	20,660,901	9,678,917	10,981,984	事業未払金	13,065,805	12,233,578	832,227
事業未収金	31,983,482	31,271,246	712,236	1年以内返済予定設備資金借入金	16,945,538	11,078,707	5,866,831
未収金		1,373,319	-1,373,319	1年以内返済予定リース債務	1,407,456	1,323,648	83,808
未収補助金	3,314,000	4,701,000	-1,387,000	預り金	295,216		295,216
商品・製品	470,583	588,268	-117,685	職員預り金	2,583,846	1,674,653	909,193
仕掛品	145,200	349,527	-204,327	前受収益	840,000	490,000	350,000
原材料	1,456,511	3,317,435	-1,860,924	固定負債	292,733,693	237,412,281	55,321,412
前払金		240,000	-240,000	設備資金借入金	289,213,301	235,235,730	53,977,571
前払費用	445,400	421,400	24,000	リース債務	3,520,392	1,791,936	1,728,456
固定資産	377,355,613	332,253,699	45,101,914	長期未払金		384,615	-384,615
基本財産	342,032,600	307,581,400	34,451,200	負債の部合計	327,871,554	264,212,867	63,658,687
土地	258,563,600	220,300,000	38,263,600				
建物	83,469,000	87,281,400	-3,812,400				
その他の固定資産	35,323,013	24,672,299	10,650,714				
建物	6,974,864	824,198	6,150,666	純資産の部			
建物附属設備	10,701,481	11,703,850	-1,002,369	基本金	53,096,992	53,096,992	
機械及び装置	2	4	-2	第1号基本金	53,096,992	53,096,992	
車両運搬具	7,826,325	6	7,826,319	国庫補助金等特別積立金	14,930,251	14,173,812	756,439
器具及び備品	2,658,673	3,076,129	-417,456	国庫補助金等特別積立金	14,930,251	14,173,812	756,439
建設仮勘定		3,657,320	-3,657,320	修繕積立金		56,176	-56,176
有形リース資産	5,826,344	4,129,792	1,696,552	次期繰越活動増減差額	39,932,893	52,654,964	-12,722,071
差入保証金	1,235,324	1,181,000	54,324	次期繰越活動増減差額	39,932,893	52,654,964	-12,722,071
その他の固定資産	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	-12,778,247	27,818,151	-40,596,398
資産の部合計	435,831,690	384,194,811	51,636,879	純資産の部合計	107,960,136	119,981,944	-12,021,808
				負債及び純資産の部合計	435,831,690	384,194,811	51,636,879

貸借対照表内訳表  
 平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
 (単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
<b>流動資産</b>	59412523	63554	59476077		59476077
現金預金	20617347	43554	20660901		20660901
事業未収金	31983482		31983482		31983482
未収補助金	3314000		3314000		3314000
商品・製品	470583		470583		470583
仕掛品	145200		145200		145200
原材料	1456511		1456511		1456511
前払費用	425400	20000	445400		445400
<b>固定資産</b>	377355613		377355613		377355613
<b>基本財産</b>	342032600		342032600		342032600
土地	258563600		258563600		258563600
建物	83469000		83469000		83469000
<b>その他の固定資産</b>	35323013		35323013		35323013
建物	6974864		6974864		6974864
建物附属設備	10701481		10701481		10701481
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	7826325		7826325		7826325
器具及び備品	2658673		2658673		2658673
有形リース資産	5826344		5826344		5826344
差入保証金	1235324		1235324		1235324
その他の固定資産	100000		100000		100000
<b>資産の部合計</b>	435768136	63554	435831690		435831690
<b>流動負債</b>	35128161	9700	35137861		35137861
事業未払金	13056105	9700	13065805		13065805
1年以内返済予定設備資金借入金	16945538		16945538		16945538
1年以内返済予定リース債務	1407456		1407456		1407456
預り金	295216		295216		295216
職員預り金	2583846		2583846		2583846
前受収益	840000		840000		840000
<b>固定負債</b>	292733693		292733693		292733693
設備資金借入金	289213301		289213301		289213301
リース債務	3520392		3520392		3520392
<b>負債の部合計</b>	327861854	9700	327871554		327871554
<b>基本金</b>	53096992		53096992		53096992
第1号基本金	53096992		53096992		53096992
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	14930251		14930251		14930251
国庫補助金等特別積立金	14930251		14930251		14930251
<b>次期繰越活動増減差額</b>	39879039	53854	39932893		39932893
次期繰越活動増減差額	39879039	53854	39932893		39932893
(うち当期活動増減差額)	-12712473	-65774	-12778247		-12778247
<b>純資産の部合計</b>	107906282	53854	107960136		107960136
<b>負債及び純資産の部合計</b>	435768136	63554	435831690		435831690

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ビーパス	なな庵	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	1015041	46812383	11585099	59412523	-1000000	58412523
現金預金	12292	18164763	2440292	20617347		20617347
事業未収金	2749	23123326	8857407	31983482		31983482
未収補助金		3314000		3314000		3314000
商品・製品		470583		470583		470583
仕掛品		145200		145200		145200
原材料		1456511		1456511		1456511
前払費用		138000	287400	425400		425400
拠点区分間貸付金	1000000			1000000	-1000000	
<b>固定資産</b>	50000	301287298	76018315	377355613		377355613
<b>基本財産</b>		278341600	63691000	342032600		342032600
土地		209363600	49200000	258563600		258563600
建物		68978000	14491000	83469000		83469000
<b>その他の固定資産</b>	50000	22945698	12327315	35323013		35323013
建物		6451815	523049	6974864		6974864
建物附属設備		3076116	7625365	10701481		10701481
機械及び装置		2		2		2
車輛運搬具		5215106	2611219	7826325		7826325
器具及び備品		2224991	433682	2658673		2658673
有形リース資産		5826344		5826344		5826344
差入保証金		101324	1134000	1235324		1235324
その他の固定資産	50000	50000		100000		100000
<b>資産の部合計</b>	1065041	348099681	87603414	436768136	-1000000	435768136
<b>流動負債</b>	2810	28507631	7617720	36128161	-1000000	35128161
事業未払金	2810	10245366	2807929	13056105		13056105
1年以内返済予定設備資金借入金		13949184	2996354	16945538		16945538
1年以内返済予定リース債務		1407456		1407456		1407456
預り金			295216	295216		295216
職員預り金		1905625	678221	2583846		2583846
前受収益			840000	840000		840000
拠点区分間借入金		1000000		1000000	-1000000	
<b>固定負債</b>		252240205	40493488	292733693		292733693
設備資金借入金		248719813	40493488	289213301		289213301
リース債務		3520392		3520392		3520392
<b>負債の部合計</b>	2810	280747836	48111208	328861854	-1000000	327861854
<b>基本金</b>		36867789	16229203	53096992		53096992
第1号基本金		36867789	16229203	53096992		53096992
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		13508111	1422140	14930251		14930251
国庫補助金等特別積立金		13508111	1422140	14930251		14930251
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1062231	16975945	21840863	39879039		39879039
次期繰越活動増減差額	1062231	16975945	21840863	39879039		39879039
(うち当期活動増減差額)	239455	-18116581	5164653	-12712473		-12712473
<b>純資産の部合計</b>	1062231	67351845	39492206	107906282		107906282
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1065041	348099681	87603414	436768136	-1000000	435768136

## 法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,015,041	2,454,448	-1,439,407	流動負債	2,810	1,681,672	-1,678,862
現金預金	12,292	134,820	-122,528	事業未払金	2,810	7,019	-4,209
事業未収金	2,749	4,209	-1,460	職員預り金		1,674,653	-1,674,653
未収金		1,315,419	-1,315,419	負債の部合計	2,810	1,681,672	-1,678,862
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000					
固定資産	50,000	50,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	1,062,231	822,776	239,455
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,062,231 239,455	822,776 99,795	239,455 139,660
				純資産の部合計	1,062,231	822,776	239,455
資産の部合計	1,065,041	2,504,448	-1,439,407	負債及び純資産の部合計	1,065,041	2,504,448	-1,439,407

ビーパス拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,812,383	41,614,171	5,198,212	流動負債	28,507,631	19,388,445	9,119,186
現金預金	18,164,763	9,463,069	8,701,694	事業未払金	10,245,366	8,928,887	1,316,479
事業未収金	23,123,326	22,752,572	370,754	1年以内返済予定設備資金借入金	13,949,184	8,135,910	5,813,274
未収金		14,300	-14,300	1年以内返済予定リース債務	1,407,456	1,323,648	83,808
未収補助金	3,314,000	4,701,000	-1,387,000	職員預り金	1,905,625		1,905,625
商品・製品	470,583	588,268	-117,685	拠点区分間借入金	1,000,000	1,000,000	
仕掛品	145,200	349,527	-204,327	固定負債	252,240,205	193,922,296	58,317,909
原材料	1,456,511	3,317,435	-1,860,924	設備資金借入金	248,719,813	191,745,745	56,974,068
前払金		240,000	-240,000	リース債務	3,520,392	1,791,936	1,728,456
前払費用	138,000	188,000	-50,000	長期未払金		384,615	-384,615
固定資産	301,287,298	256,302,213	44,985,085	負債の部合計	280,747,836	213,310,741	67,437,095
基本財産	278,341,600	242,806,800	35,534,800				
土地	209,363,600	171,100,000	38,263,600				
建物	68,978,000	71,706,800	-2,728,800	純資産の部			
その他の固定資産	22,945,698	13,495,413	9,450,285	基本金	36,867,789	36,867,789	
建物	6,451,815	260,420	6,191,395	第1号基本金	36,867,789	36,867,789	
建物附属設備	3,076,116	2,617,823	458,293	国庫補助金等特別積立金	13,508,111	12,645,328	862,783
機械及び装置	2	4	-2	国庫補助金等特別積立金	13,508,111	12,645,328	862,783
車輛運搬具	5,215,106	5	5,215,101	次期繰越活動増減差額	16,975,945	35,092,526	-18,116,581
器具及び備品	2,224,991	2,679,049	-454,058	次期繰越活動増減差額	16,975,945	35,092,526	-18,116,581
建設仮勘定		3,657,320	-3,657,320	(うち当期活動増減差額)	-18,116,581	15,519,176	-33,635,757
有形リース資産	5,826,344	4,129,792	1,696,552				
差入保証金	101,324	101,000	324				
その他の固定資産	50,000	50,000		純資産の部合計	67,351,845	84,605,643	-17,253,798
資産の部合計	348,099,681	297,916,384	50,183,297	負債及び純資産の部合計	348,099,681	297,916,384	50,183,297



## なな庵拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,585,099	8,727,249	2,857,850	流動負債	7,617,720	6,704,853	912,867
現金預金	2,440,292	5,984	2,434,308	事業未払金	2,807,929	3,272,056	-464,127
事業未収金	8,857,407	8,444,265	413,142	1年以内返済予定設備資金借入金	2,996,354	2,942,797	53,557
未収金		43,600	-43,600	預り金	295,216		295,216
前払費用	287,400	233,400	54,000	職員預り金	678,221		678,221
固定資産	76,018,315	75,901,486	116,829	前受収益	840,000	490,000	350,000
基本財産	63,691,000	64,774,600	-1,083,600	固定負債	40,493,488	43,489,985	-2,996,497
土地	49,200,000	49,200,000		設備資金借入金	40,493,488	43,489,985	-2,996,497
建物	14,491,000	15,574,600	-1,083,600	負債の部合計	48,111,208	50,194,838	-2,083,630
その他の固定資産	12,327,315	11,126,886	1,200,429				
建物	523,049	563,778	-40,729				
建物附属設備	7,625,365	9,086,027	-1,460,662	純資産の部			
車輛運搬具	2,611,219	1	2,611,218	基本金	16,229,203	16,229,203	
器具及び備品	433,682	397,080	36,602	第1号基本金	16,229,203	16,229,203	
差入保証金	1,134,000	1,080,000	54,000	国庫補助金等特別積立金	1,422,140	1,528,484	-106,344
				国庫補助金等特別積立金	1,422,140	1,528,484	-106,344
				修繕積立金		56,176	-56,176
				次期繰越活動増減差額	21,840,863	16,620,034	5,220,829
				次期繰越活動増減差額	21,840,863	16,620,034	5,220,829
				(うち当期活動増減差額)	5,164,653	12,608,168	-7,443,515
				純資産の部合計	39,492,206	34,433,897	5,058,309
資産の部合計	87,603,414	84,628,735	2,974,679	負債及び純資産の部合計	87,603,414	84,628,735	2,974,679

日中時間預かり拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,554	145,244	-81,690	流動負債	9,700	25,616	-15,916
現金預金	43,554	75,044	-31,490	事業未払金	9,700	25,616	-15,916
事業未収金		70,200	-70,200	負債の部合計	9,700	25,616	-15,916
前払費用	20,000		20,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	53,854	119,628	-65,774
				次期繰越活動増減差額	53,854	119,628	-65,774
				(うち当期活動増減差額)	-65,774	-408,988	343,214
				純資産の部合計	53,854	119,628	-65,774
資産の部合計	63,554	145,244	-81,690	負債及び純資産の部合計	63,554	145,244	-81,690