

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	304,390,000	302,606,246	1,783,754		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,013,220	2,021,200	-7,980		
	受取利息配当金収入	35,242	57,460	-22,218		
	その他の収入	4,972,500	4,823,857	148,643		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)	311,410,962	309,508,763	1,902,199		
	事業活動による支出	人件費支出	197,362,330	196,802,869	559,461	
		事業費支出	37,208,100	38,170,721	-962,621	
		事務費支出	18,113,173	18,491,586	-378,413	
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		1,400,000	1,172,338	227,662		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計(2)		254,083,603	254,637,514	-553,911		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		57,327,359	54,871,249	2,456,110		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	60,987,708	63,471,204	-2,483,496	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計(5)	60,987,708	63,471,204	-2,483,496			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-60,987,708	-63,471,204	2,483,496			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	40,000,000	41,710,440	-1,710,440		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	41,710,440	-1,710,440		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		32,130,000	22,105,520	10,024,480		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)	32,130,000	22,105,520	10,024,480			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,870,000	19,604,920	-11,734,920			
予備費支出(10)	28,003,000		0			
	-28,003,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,209,651	11,004,965	-6,795,314			
前期未支払資金残高(12)	84,241,891	87,909,846	-3,667,955			
当期未支払資金残高(11) + (12)	88,451,542	98,914,811	-10,463,269			

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	302,606,246	0	0	302,606,246		302,606,246
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	2,021,200	0	0	2,021,200		2,021,200
受取利息配当金収入	57,460	0	0	57,460		57,460
その他の収入	4,823,857	0	0	4,823,857		4,823,857
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	309,508,763	0	0	309,508,763	0	309,508,763
事業活動による支出						
人件費支出	196,802,869	0	0	196,802,869		196,802,869
事業費支出	38,170,721	0	0	38,170,721		38,170,721
事務費支出	18,491,586	0	0	18,491,586		18,491,586
就労支援事業費支出	0	0	0	0		0
授産事業費支出	0	0	0	0		0
利用負担控除額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	1,172,338	0	0	1,172,338		1,172,338
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	254,637,514	0	0	254,637,514	0	254,637,514
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,871,249	0	0	54,871,249	0	54,871,249
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	63,471,204	0	0	63,471,204		63,471,204
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	63,471,204	0	0	63,471,204	0	63,471,204
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,471,204	0	0	-63,471,204	0	-63,471,204
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	41,710,440	0	0	41,710,440		41,710,440
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	41,710,440	0	0	41,710,440	0	41,710,440
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	22,105,520	0	0	22,105,520		22,105,520
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	22,105,520	0	0	22,105,520	0	22,105,520
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,604,920	0	0	19,604,920	0	19,604,920
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,004,965	0	0	11,004,965	0	11,004,965
前期末支払資金残高（11）	87,909,846	0	0	87,909,846		87,909,846
当期末支払資金残高（10）+（11）	98,914,811	0	0	98,914,811	0	98,914,811

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	にじの家	まほう	にじいろ看護院	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					0		0
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入		292,775,821	9,830,425		302,606,246		302,606,246
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	828,000	1,193,200			2,021,200		2,021,200
受取利息配当金収入	5,811	51,035	386		57,480		57,480
その他の収入	307,500	4,516,357		228	4,823,857		4,823,857
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計(1)	1,141,311	298,536,413	9,830,811	228	309,508,763	0	309,508,763
人件費支出	1,365,196	178,923,887	16,513,786		196,802,869		196,802,869
事業費支出		37,311,546	859,175		38,170,721		38,170,721
就労支援事業支出	128,763	17,315,834	1,040,941	6,048	18,491,586		18,491,586
投資事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出		1,172,338			1,172,338		1,172,338
流動資産評価減等による資金減少額					0		0
事業活動支出計(2)	1,493,959	234,723,605	18,413,902	6,048	254,637,514	0	254,637,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-352,648	63,812,808	-8,583,091	-5,820	54,871,249	0	54,871,249
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		8,086,068		55,385,136	63,471,204		63,471,204
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	8,086,068	0	55,385,136	63,471,204	0	63,471,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,086,068	0	-55,385,136	-63,471,204	0	-63,471,204
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入		41,710,440			41,710,440		41,710,440
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	56,001,000		10,000,000	55,895,000	121,896,000	121,896,000	121,896,000
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	56,001,000	41,710,440	10,000,000	55,895,000	163,606,440	121,896,000	41,710,440
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出		21,930,320	175,200		22,105,520		22,105,520
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出	55,895,000	66,001,000			121,896,000	121,896,000	121,896,000
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	55,895,000	87,931,320	175,200	0	144,001,520	121,896,000	22,105,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106,000	-46,220,880	9,824,800	55,895,000	19,604,920	0	19,604,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-246,648	9,505,860	1,241,709	504,044	11,004,965	0	11,004,965
前期未支払資金残高(11)	6,815,150	75,626,771	5,467,925		87,909,846		87,909,846
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,568,502	85,132,631	6,709,634	504,044	98,914,811	0	98,914,811

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	302,606,246	301,503,726	1,102,520
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,021,200	2,092,790	-71,590
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	304,627,446	303,596,516	1,030,930
	費用			
	人件費	197,197,949	188,847,563	8,350,386
事業費	38,170,721	36,963,437	1,207,284	
事務費	18,491,586	14,077,558	4,414,028	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	19,117,802	20,266,660	-1,148,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,279,262	-7,570,010	290,748	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	265,698,796	252,585,208	13,113,588	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,928,650	51,011,308	-12,082,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	57,460	63,806	-6,346
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,823,857	5,403,119	-579,262
	サービス活動外収益計(4)	4,881,317	5,466,925	-585,608
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,172,338		1,172,338	
サービス活動外費用計(5)	1,172,338	0	1,172,338	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,708,979	5,466,925	-1,757,946	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,637,629	56,478,233	-13,840,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	38	-38
	特別収益計(8)	0	38	-38
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	38	-39	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,637,628	56,478,271	-13,840,643	
前期繰越活動増減差額(12)	46,526,653	44,048,382	2,478,271	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,164,281	100,526,653	-11,362,372	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	54,000,000	-34,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,164,281	46,526,653	62,637,628	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

部定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
取				0		0
益				0		0
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	302,606,246			302,606,246		302,606,246
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	2,021,200			2,021,200		2,021,200
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	304,627,446	0	0	304,627,446	0	304,627,446
費用						
人件費	197,197,949			197,197,949		197,197,949
事業費	38,170,721			38,170,721		38,170,721
事務費	18,491,586			18,491,586		18,491,586
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	19,117,802			19,117,802		19,117,802
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,279,262			-7,279,262		-7,279,262
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	265,698,796	0	0	265,698,796	0	265,698,796
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,928,650	0	0	38,928,650	0	38,928,650
サービス活動外増減の部						
取						
益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	57,460			57,460		57,460
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	4,823,857			4,823,857		4,823,857
サービス活動外収益計(4)	4,881,317	0	0	4,881,317	0	4,881,317
費用						
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,172,338			1,172,338		1,172,338
サービス活動外費用計(5)	1,172,338	0	0	1,172,338	0	1,172,338
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,708,979	0	0	3,708,979	0	3,708,979
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,637,629	0	0	42,637,629	0	42,637,629
特別増減の部						
取						
益						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,637,628	0	0	42,637,628	0	42,637,628
前期繰越活動増減差額(12)	46,526,653			46,526,653		46,526,653
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,164,281	0	0	89,164,281	0	89,164,281
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000			40,000,000		40,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,164,281	0	0	109,164,281	0	109,164,281

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	にじの家	まほう	にじの老舗館	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					0		0
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
障害事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス事業収益		292,775,821	9,830,425		302,606,246		302,606,246
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益	828,000	1,193,200			2,021,200		2,021,200
その他の収益					0		0
サービス活動増減差額(1)	828,000	293,969,021	9,830,425	0	304,627,446	0	304,627,446
人件費	1,365,196	179,143,767	16,688,986		1,971,928,749		1,971,928,749
事務費	128,763	17,315,834	1,040,941	6,048	18,491,586		18,491,586
就労支援事業費用					0		0
資産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		17,318,298	1,799,504		19,117,802		19,117,802
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,279,262			-7,279,262		-7,279,262
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	1,493,959	243,810,183	20,388,606	6,048	265,698,796	0	265,698,796
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-665,959	50,158,838	-10,558,181	-6,048	38,928,650	0	38,928,650
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	5,811	51,035	386	228	57,460		57,460
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
その他のサービス活動外収益	307,500	4,516,357			4,823,857		4,823,857
サービス活動外増減差額(4)	313,311	4,567,392	386	228	4,881,317	0	4,881,317
支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用		1,172,338			1,172,338		1,172,338
サービス活動外費用計(5)	0	1,172,338	0	0	1,172,338	0	1,172,338
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	313,311	3,395,054	386	228	3,708,979	0	3,708,979
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-352,648	53,553,892	-10,557,795	-5,820	42,637,628	0	42,637,628
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還額等附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	56,001,000		10,000,000	55,895,000	121,896,000	121,896,000	0
事業区分間固定資産移管収益			22,653,400	18,087,247	40,740,647	40,740,647	0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	56,001,000	0	32,653,400	73,982,247	162,636,647	162,636,647	0
基本金繰入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損-処分損		1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	55,895,000	66,001,000			121,896,000	121,896,000	0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用	1,314,470	39,426,177			40,740,647	40,740,647	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	57,209,470	105,427,177	0	0	162,636,648	162,636,647	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,208,470	-105,427,177	32,653,400	73,982,247	-1		-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,561,118	-51,873,286	22,095,605	73,976,427	42,637,628	0	42,637,628
前期繰越活動増減差額(12)	8,129,620	32,183,169	6,213,864		46,526,653		46,526,653
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,568,502	-19,690,117	28,309,469	73,976,427	89,164,281	0	89,164,281
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		40,000,000			40,000,000		40,000,000
その他の積立金積立額(16)		20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,568,502	309,883	28,309,469	73,976,427	109,164,281	0	109,164,281