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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	111,435,915	103,840,977	7,594,938	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	416,000	414,000	2,000	
		受取利息配当金収入	5,280	7,630	-2,350	
		その他の収入	1,530,331	1,087,844	442,487	
		事業活動収入計（１）	113,387,526	105,350,451	8,037,075	
	支出	人件費支出	89,256,000	86,991,270	2,264,730	
		事業費支出	19,285,809	19,721,074	-435,265	
		事務費支出	7,806,056	10,192,426	-2,386,370	
		その他の支出	1,509,656	1,230,656	279,000	
		事業活動支出計（２）	117,857,521	118,135,426	-277,905	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,469,995	-12,784,975	8,314,980	
整備等による	収入	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	
	支出	固定資産取得支出		150,000	-150,000	
		施設整備等支出計（５）	0	150,000	-150,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-150,000	150,000	
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出（１０）			1,704,180		1,704,180	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			13,825,825	7,065,025	6,760,800	
前期末支払資金残高（１２）			23,367,748	34,136,171	-10,768,423	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			37,193,573	41,201,196	-4,007,623	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	98,961,389	4,879,588	0	103,840,977		103,840,977
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	414,000	0	0	414,000		414,000
		受取利息配当金収入	7,535	95	0	7,630		7,630
		その他の収入	1,087,844	0	0	1,087,844		1,087,844
		事業活動収入計（１）	100,470,768	4,879,683	0	105,350,451	0	105,350,451
	支出	人件費支出	70,291,307	16,699,963	0	86,991,270		86,991,270
		事業費支出	7,896,989	11,824,085	0	19,721,074		19,721,074
		事務費支出	7,185,718	3,006,708	0	10,192,426		10,192,426
		その他の支出	1,230,656	0	0	1,230,656		1,230,656
		事業活動支出計（２）	86,604,670	31,530,756	0	118,135,426	0	118,135,426
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,866,098	-26,651,073	0	-12,784,975	0	-12,784,975
整備等による	収入	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
	支出	固定資産取得支出	150,000	0	0	150,000		150,000
		施設整備等支出計（５）	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-150,000	0	0	-150,000	0	-150,000
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	35,524,631	0	35,524,631	35,524,631	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）	20,000,000	35,524,631	0	55,524,631	35,524,631	20,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	35,524,631	0	0	35,524,631	35,524,631	0
		その他の活動支出計（８）	35,524,631	0	0	35,524,631	35,524,631	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,524,631	35,524,631	0	20,000,000	0	20,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-1,808,533	8,873,558	0	7,065,025	0	7,065,025
前期末支払資金残高（１１）			34,136,171	0	0	34,136,171		34,136,171
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			32,327,638	8,873,558	0	41,201,196	0	41,201,196

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			本部	しいのみ学園	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	障害福祉サービス等事業収入		98,961,389	98,961,389		98,961,389
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	180,000	234,000	414,000		414,000
		受取利息配当金収入	306	7,229	7,535		7,535
		その他の収入		1,087,844	1,087,844		1,087,844
		事業活動収入計（1）	180,306	100,290,462	100,470,768	0	100,470,768
	支出	人件費支出		70,291,307	70,291,307		70,291,307
		事業費支出		7,896,989	7,896,989		7,896,989
		事務費支出	2,447,574	4,738,144	7,185,718		7,185,718
		その他の支出		1,230,656	1,230,656		1,230,656
		事業活動支出計（2）	2,447,574	84,157,096	86,604,670	0	86,604,670
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,267,268	16,133,366	13,866,098	0	13,866,098
施設整備等による収支	収入	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
	支出	固定資産取得支出		150,000	150,000		150,000
		施設整備等支出計（5）	0	150,000	150,000	0	150,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-150,000	-150,000	0	-150,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出		35,524,631	35,524,631		35,524,631
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	0	35,524,631	35,524,631	0	35,524,631
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-15,524,631	-15,524,631	0	-15,524,631
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-2,267,268	458,735	-1,808,533	0	-1,808,533
前期末支払資金残高（１１）			5,200,748	28,935,423	34,136,171		34,136,171
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			2,933,480	29,394,158	32,327,638	0	32,327,638

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　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			しいのみクラブ	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	障害福祉サービス等事業収入	4,879,588	4,879,588		4,879,588
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	95	95		95
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（1）	4,879,683	4,879,683	0	4,879,683
	支出	人件費支出	16,699,963	16,699,963		16,699,963
		事業費支出	11,824,085	11,824,085		11,824,085
		事務費支出	3,006,708	3,006,708		3,006,708
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	31,530,756	31,530,756	0	31,530,756
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-26,651,073	-26,651,073	0	-26,651,073
施設整備等による収支	収入	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
	支出	固定資産取得支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	35,524,631	35,524,631		35,524,631
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	35,524,631	35,524,631	0	35,524,631
	支出	事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		35,524,631	35,524,631	0	35,524,631
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			8,873,558	8,873,558	0	8,873,558
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			8,873,558	8,873,558	0	8,873,558

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
		受取利息配当金収入	1,080	306	774	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	181,080	180,306	774	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出			0	
		車輌燃料費			0	
		修繕費			0	
		会議費			0	
		業務委託費			0	
		退職共済支出			0	
		手数料費(業)			0	
		事務費支出	2,162,400	2,447,574	-285,174	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出		50,760	-50,760	
		印刷製本費支出	450,000	526,356	-76,356	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	10,400		10,400	
		会議費支出	250,000	182,206	67,794	
		広報費支出	800,000	803,520	-3,520	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	632,000	620,792	11,208	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		247,740	-247,740	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	20,000	16,200	3,800	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	2,162,400	2,447,574	-285,174	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,981,320	-2,267,268	285,948	
設整備等による収	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-981,320	-2,267,268	1,285,948	
前期末支払資金残高（１２）				5,200,748	-5,200,748	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-981,320	2,933,480	-3,914,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しいのみ学園　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	105,569,614	98,961,389	6,608,225	
		障害児施設給付費収入	100,852,542	94,194,103	6,658,439	
		障害児通所給付費収入	99,403,324	92,527,749	6,875,575	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	1,449,218	1,666,354	-217,136	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	1,400,000	1,610,066	-210,066	
		その他の事業収入	3,317,072	3,157,220	159,852	
		補助金事業収入	3,317,072	3,157,220	159,852	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	236,000	234,000	2,000	
		受取利息配当金収入	4,000	7,229	-3,229	
		その他の収入	1,530,331	1,087,844	442,487	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,530,331	1,087,844	442,487	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	107,339,945	100,290,462	7,049,483	
	支出	人件費支出	73,200,000	70,291,307	2,908,693	
		職員給料支出	49,000,000	49,624,096	-624,096	
		職員賞与支出	12,700,000	11,901,281	798,719	
		非常勤職員給与支出	3,200,000	3,305,440	-105,440	
		法定福利費支出	8,300,000	5,460,490	2,839,510	
		事業費支出	8,029,189	7,896,989	132,200	
		給食費支出	1,739,839	1,665,005	74,834	
		保健衛生費支出	370,000	77,944	292,056	
		教養娯楽費支出	400,000	292,994	107,006	
		日用品費支出	300,000	305,737	-5,737	
		保育材料費支出	600,000	567,940	32,060	
		水道光熱費支出	1,550,000	1,758,658	-208,658	
		消耗器具備品費支出	300,000	338,377	-38,377	
		保険料支出	137,810	347,720	-209,910	
		賃借料支出	15,000	9,180	5,820	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	300,000	258,515	41,485	
		車輌燃料費	330,000	297,832	32,168	
		修繕費	50,000	5,508	44,492	
		会議費	50,000	11,650	38,350	
		業務委託費	500,000	573,365	-73,365	
		退職共済支出	1,386,540	1,386,564	-24	
		手数料費(業)			0	
		事務費支出	4,301,656	4,738,144	-436,488	
		福利厚生費支出	170,000	325,949	-155,949	
		職員被服費支出	14,000	13,824	176	
		旅費交通費支出	200,000	152,890	47,110	
		研修研究費支出	90,000	105,554	-15,554	
		事務消耗品費支出	65,000	70,708	-5,708	
		印刷製本費支出	260,000	313,800	-53,800	
		修繕費支出		10,800	-10,800	
		通信運搬費支出	350,000	384,291	-34,291	
		会議費支出	53,000	44,630	8,370	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		1,900	-1,900	
		手数料支出	20,000	28,108	-8,108	
		保険料支出	750,000	735,400	14,600	
		賃借料支出	1,504,656	1,831,788	-327,132	
		土地・建物賃借料支出			0	
		保守料支出	800,000	635,457	164,543	
		渉外費支出	10,000	2,592	7,408	
		諸会費支出	5,000	80,453	-75,453	
		雑支出	10,000		10,000	
		その他の支出	1,509,656	1,230,656	279,000	
		利用者等外給食費支出	1,504,656	1,230,656	274,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計（2）	87,040,501	84,157,096	2,883,405	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			20,299,444	16,133,366	4,166,078	
設備等による収	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	150,000	-150,000	
		器具及び備品取得支出		150,000	-150,000	
		施設整備等支出計（5）	0	150,000	-150,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-150,000	150,000	
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000	
		設備等整備積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	20,000,000	-20,000,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	16,000,000	35,524,631	-19,524,631	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計（8）	17,000,000	35,524,631	-18,524,631	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-17,000,000	-15,524,631	-1,475,369	
予備費支出（１０）			1,704,180		1,704,180	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			1,595,264	458,735	1,136,529	
前期末支払資金残高（１２）			23,367,748	28,935,423	-5,567,675	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			24,963,012	29,394,158	-4,431,146	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しいのみクラブ　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,866,301	4,879,588	986,713	
		障害児施設給付費収入	5,741,363	4,773,210	968,153	
		障害児通所給付費収入	5,741,363	4,773,210	968,153	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	124,938	106,378	18,560	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	200	95	105	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	5,866,501	4,879,683	986,818	
	支出	人件費支出	16,056,000	16,699,963	-643,963	
		職員給料支出	12,000,000	13,301,727	-1,301,727	
		職員賞与支出	1,700,000	1,309,573	390,427	
		非常勤職員給与支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	2,000,000	1,732,663	267,337	
		事業費支出	11,234,620	11,824,085	-589,465	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出	110,000	125,595	-15,595	
		教養娯楽費支出	250,000	136,860	113,140	
		日用品費支出	20,000	22,151	-2,151	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	200,000	192,919	7,081	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,572,389	-322,389	
		保険料支出	704,620	704,620	0	
		賃借料支出	1,300,000	1,265,760	34,240	
		教育指導費支出	100,000	97,145	2,855	
		車輌費支出		7,040	-7,040	
		車輌燃料費	100,000	129,011	-29,011	
		修繕費	7,000,000	7,412,844	-412,844	
		会議費			0	
		業務委託費	200,000	157,751	42,249	
		退職共済支出			0	
		手数料費(業)			0	
		事務費支出	1,342,000	3,006,708	-1,664,708	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出	222,000	212,058	9,942	
		旅費交通費支出		5,320	-5,320	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	100,000	88,885	11,115	
		印刷製本費支出	50,000	41,016	8,984	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	230,000	234,345	-4,345	
		会議費支出		3,500	-3,500	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	40,000	36,954	3,046	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	600,000	538,925	61,075	
		土地・建物賃借料支出		1,710,000	-1,710,000	
		保守料支出	100,000	130,305	-30,305	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出		5,400	-5,400	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	28,632,620	31,530,756	-2,898,136	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-22,766,119	-26,651,073	3,884,954	
設整備等による収	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	16,000,000	35,524,631	-19,524,631	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	16,000,000	35,524,631	-19,524,631	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		16,000,000	35,524,631	-19,524,631	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-6,766,119	8,873,558	-15,639,677	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-6,766,119	8,873,558	-15,639,677	

別紙３（⑩）

本部　資金収支明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_しいのみ学	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000		180,000
		受取利息配当金収入	306	306		306
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（1）	180,306	180,306	0	180,306
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		車輌燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		会議費		0		0
		業務委託費		0		0
		退職共済支出		0		0
		手数料費(業)		0		0
		事務費支出	2,447,574	2,447,574	0	2,447,574
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	50,760	50,760		50,760
		印刷製本費支出	526,356	526,356		526,356
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出	182,206	182,206		182,206
		広報費支出	803,520	803,520		803,520
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	620,792	620,792		620,792
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出	247,740	247,740		247,740
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	16,200	16,200		16,200
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事業活動支出計（2）	2,447,574	2,447,574	0	2,447,574
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,267,268	-2,267,268	0	-2,267,268
設備等による収	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-2,267,268	-2,267,268	0	-2,267,268
前期末支払資金残高（１１）			5,200,748	5,200,748		5,200,748
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			2,933,480	2,933,480	0	2,933,480

別紙３（⑩）

しいのみ学園　資金収支明細書

（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		サービス区分 障害児通所支援事業（児童発達支援）_しいのみ学園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_しいのみ学園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_しいのみ学園相談支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	97,295,035	0	1,666,354	98,961,389	0	98,961,389
	障害児施設給付費収入	92,527,749	0	1,666,354	94,194,103	0	94,194,103
	障害児通所給付費収入	92,527,749			92,527,749		92,527,749
	障害児入所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入			1,666,354	1,666,354		1,666,354
	特例障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入	1,610,066			1,610,066		1,610,066
	その他の事業収入	3,157,220	0	0	3,157,220	0	3,157,220
	補助金事業収入	3,157,220			3,157,220		3,157,220
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	234,000			234,000		234,000
	受取利息配当金収入	7,229			7,229		7,229
	その他の収入	1,087,844	0	0	1,087,844	0	1,087,844
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入	1,087,844			1,087,844		1,087,844
	雑収入				0		0
	事業活動収入計（1）	98,624,108	0	1,666,354	100,290,462	0	100,290,462
	支出 人件費支出	70,291,307	0	0	70,291,307	0	70,291,307
	職員給料支出	49,624,096			49,624,096		49,624,096
	職員賞与支出	11,901,281			11,901,281		11,901,281
	非常勤職員給与支出	3,305,440			3,305,440		3,305,440
	法定福利費支出	5,460,490			5,460,490		5,460,490
	事業費支出	7,896,989	0	0	7,896,989	0	7,896,989
	給食費支出	1,665,005			1,665,005		1,665,005
	保健衛生費支出	77,944			77,944		77,944
	教養娯楽費支出	292,994			292,994		292,994
	日用品費支出	305,737			305,737		305,737
	保育材料費支出	567,940			567,940		567,940
	水道光熱費支出	1,758,658			1,758,658		1,758,658
	消耗器具備品費支出	338,377			338,377		338,377
	保険料支出	347,720			347,720		347,720
	賃借料支出	9,180			9,180		9,180
	教育指導費支出				0		0
	車輌費支出	258,515			258,515		258,515
	車輌燃料費	297,832			297,832		297,832
	修繕費	5,508			5,508		5,508
	会議費	11,650			11,650		11,650
	業務委託費	573,365			573,365		573,365
	退職共済支出	1,386,564			1,386,564		1,386,564
	手数料費(業)				0		0
	事務費支出	4,738,144	0	0	4,738,144	0	4,738,144
	福利厚生費支出	325,949			325,949		325,949
	職員被服費支出	13,824			13,824		13,824
	旅費交通費支出	152,890			152,890		152,890
	研修研究費支出	105,554			105,554		105,554
	事務消耗品費支出	70,708			70,708		70,708
	印刷製本費支出	313,800			313,800		313,800
	修繕費支出	10,800			10,800		10,800
	通信運搬費支出	384,291			384,291		384,291
	会議費支出	44,630			44,630		44,630
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	1,900			1,900		1,900
	手数料支出	28,108			28,108		28,108
	保険料支出	735,400			735,400		735,400
	賃借料支出	1,831,788			1,831,788		1,831,788
	土地・建物賃借料支出				0		0
	保守料支出	635,457			635,457		635,457
	渉外費支出	2,592			2,592		2,592
	諸会費支出	80,453			80,453		80,453
	雑支出				0		0
	その他の支出	1,230,656	0	0	1,230,656	0	1,230,656
	利用者等外給食費支出	1,230,656			1,230,656		1,230,656
	雑支出				0		0
	事業活動支出計（2）	84,157,096	0	0	84,157,096	0	84,157,096
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,467,012	0	1,666,354	16,133,366	0	16,133,366
設備等による収	収入 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	器具及び備品取得支出	150,000			150,000		150,000
	施設整備等支出計（5）	150,000	0	0	150,000	0	150,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−150,000	0	0	−150,000	0	−150,000
その他の活動による収	収入 積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	設備等整備積立資産取崩収入	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	支出 事業区分間繰入金支出	35,524,631			35,524,631		35,524,631
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	35,524,631	0	0	35,524,631	0	35,524,631
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−15,524,631	0	0	−15,524,631	0	−15,524,631
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）		−1,207,619	0	1,666,354	458,735	0	458,735
前期末支払資金残高（１１）		28,935,423			28,935,423		28,935,423
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		27,727,804	0	1,666,354	29,394,158	0	29,394,158

しいのみクラブ　資金収支明細書
（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			サービス区分 その他所轄庁が認めた事業 _しいのみクラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,879,588	4,879,588	0	4,879,588
		障害児施設給付費収入	4,773,210	4,773,210	0	4,773,210
		障害児通所給付費収入	4,773,210	4,773,210		4,773,210
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入	106,378	106,378		106,378
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	95	95		95
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（１）	4,879,683	4,879,683	0	4,879,683
	支出	人件費支出	16,699,963	16,699,963	0	16,699,963
		職員給料支出	13,301,727	13,301,727		13,301,727
		職員賞与支出	1,309,573	1,309,573		1,309,573
		非常勤職員給与支出	356,000	356,000		356,000
		法定福利費支出	1,732,663	1,732,663		1,732,663
		事業費支出	11,824,085	11,824,085	0	11,824,085
		給食費支出		0		0
		保健衛生費支出	125,595	125,595		125,595
		教養娯楽費支出	136,860	136,860		136,860
		日用品費支出	22,151	22,151		22,151
		保育材料費支出		0		0
		水道光熱費支出	192,919	192,919		192,919
		消耗器具備品費支出	1,572,389	1,572,389		1,572,389
		保険料支出	704,620	704,620		704,620
		賃借料支出	1,265,760	1,265,760		1,265,760
		教育指導費支出	97,145	97,145		97,145
		車輌費支出	7,040	7,040		7,040
		車輌燃料費	129,011	129,011		129,011
		修繕費	7,412,844	7,412,844		7,412,844
		会議費		0		0
		業務委託費	157,751	157,751		157,751
		退職共済支出		0		0
		手数料費(業)		0		0
		事務費支出	3,006,708	3,006,708	0	3,006,708
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出	212,058	212,058		212,058
		旅費交通費支出	5,320	5,320		5,320
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	88,885	88,885		88,885
		印刷製本費支出	41,016	41,016		41,016
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出	234,345	234,345		234,345
		会議費支出	3,500	3,500		3,500
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	36,954	36,954		36,954
		保険料支出		0		0
		賃借料支出	538,925	538,925		538,925
		土地・建物賃借料支出	1,710,000	1,710,000		1,710,000
		保守料支出	130,305	130,305		130,305
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	5,400	5,400		5,400
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事業活動支出計（２）	31,530,756	31,530,756	0	31,530,756
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-26,651,073	-26,651,073	0	-26,651,073
設備等による収	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	35,524,631	35,524,631		35,524,631
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	35,524,631	35,524,631	0	35,524,631
	支出	事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		35,524,631	35,524,631	0	35,524,631
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			8,873,558	8,873,558	0	8,873,558
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			8,873,558	8,873,558	0	8,873,558

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	障害福祉サービス等事業収益	103,840,977	94,001,419	9,839,558
		経常経費寄附金収益	414,000	205,000	209,000
		その他の収益	0	391,000	-391,000
		サービス活動収益計（１）	104,254,977	94,597,419	9,657,558
	費用	人件費	86,991,270	75,724,640	11,266,630
		事業費	19,721,074	8,200,527	11,520,547
		事務費	10,192,426	5,590,392	4,602,034
		減価償却費	2,506,980	2,536,931	-29,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	63,493	-851,400	914,893
		サービス活動費用計（２）	119,475,243	91,201,090	28,274,153
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,220,266	3,396,329	-18,616,595
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,630	18,251	-10,621
		その他のサービス活動外収益	1,087,844	1,134,950	-47,106
		サービス活動外収益計（４）	1,095,474	1,153,201	-57,727
	費用	その他のサービス活動外費用	1,230,656	1,638,372	-407,716
		サービス活動外費用計（５）	1,230,656	1,638,372	-407,716
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-135,182	-485,171	349,989
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-15,355,448	2,911,158	-18,266,606
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	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
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-15,355,448	2,911,158	-18,266,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		29,338,488	26,427,330	2,911,158
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,983,040	29,338,488	-15,355,448
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		33,983,040	29,338,488	4,644,552

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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			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	収益	障害福祉サービス等事業収益	98,961,389	4,879,588		103,840,977		103,840,977
		経常経費寄附金収益	414,000			414,000		414,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	99,375,389	4,879,588	0	104,254,977	0	104,254,977
	費用	人件費	70,291,307	16,699,963		86,991,270		86,991,270
		事業費	7,896,989	11,824,085		19,721,074		19,721,074
		事務費	7,185,718	3,006,708		10,192,426		10,192,426
		減価償却費	2,506,980			2,506,980		2,506,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	63,493			63,493		63,493
		サービス活動費用計（２）	87,944,487	31,530,756	0	119,475,243	0	119,475,243
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,430,902	-26,651,168	0	-15,220,266	0	-15,220,266
ス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	7,535	95		7,630		7,630
		その他のサービス活動外収益	1,087,844			1,087,844		1,087,844
		サービス活動外収益計（４）	1,095,379	95	0	1,095,474	0	1,095,474
	費用	その他のサービス活動外費用	1,230,656			1,230,656		1,230,656
		サービス活動外費用計（５）	1,230,656	0	0	1,230,656	0	1,230,656
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-135,277	95	0	-135,182	0	-135,182
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,295,625	-26,651,073	0	-15,355,448	0	-15,355,448
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		35,524,631		35,524,631	35,524,631	0
		特別収益計（８）	0	35,524,631	0	35,524,631	35,524,631	0
	費用	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
		事業区分間繰入金費用	35,524,631			35,524,631	35,524,631	0
		特別費用計（９）	35,524,631	0	0	35,524,631	35,524,631	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-35,524,631	35,524,631	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-24,229,006	8,873,558	0	-15,355,448	0	-15,355,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		29,338,488			29,338,488		29,338,488
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,109,482	8,873,558	0	13,983,040	0	13,983,040
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000			20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		25,109,482	8,873,558	0	33,983,040	0	33,983,040

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			本部	しいのみ学園	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	障害福祉サービス等事業収益		98,961,389	98,961,389		98,961,389
		経常経費寄附金収益	180,000	234,000	414,000		414,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	180,000	99,195,389	99,375,389	0	99,375,389
	費用	人件費		70,291,307	70,291,307		70,291,307
		事業費		7,896,989	7,896,989		7,896,989
		事務費	2,447,574	4,738,144	7,185,718		7,185,718
		減価償却費		2,506,980	2,506,980		2,506,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額		63,493	63,493		63,493
		サービス活動費用計（２）	2,447,574	85,496,913	87,944,487	0	87,944,487
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,267,574	13,698,476	11,430,902	0	11,430,902
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	306	7,229	7,535		7,535
		その他のサービス活動外収益		1,087,844	1,087,844		1,087,844
		サービス活動外収益計（４）	306	1,095,073	1,095,379	0	1,095,379
	費用	その他のサービス活動外費用		1,230,656	1,230,656		1,230,656
		サービス活動外費用計（５）	0	1,230,656	1,230,656	0	1,230,656
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		306	-135,583	-135,277	0	-135,277
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,267,268	13,562,893	11,295,625	0	11,295,625
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	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
		事業区分間繰入金費用		35,524,631	35,524,631		35,524,631
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		特別費用計（９）	0	35,524,631	35,524,631	0	35,524,631
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-35,524,631	-35,524,631	0	-35,524,631
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,267,268	-21,961,738	-24,229,006	0	-24,229,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		145,097	29,193,391	29,338,488		29,338,488
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,122,171	7,231,653	5,109,482	0	5,109,482
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６		-2,122,171	27,231,653	25,109,482	0	25,109,482

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　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			しいのみクラブ	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	障害福祉サービス等事業収益	4,879,588	4,879,588		4,879,588
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	4,879,588	4,879,588	0	4,879,588
	費用	人件費	16,699,963	16,699,963		16,699,963
		事業費	11,824,085	11,824,085		11,824,085
		事務費	3,006,708	3,006,708		3,006,708
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		サービス活動費用計（２）	31,530,756	31,530,756	0	31,530,756
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-26,651,168	-26,651,168	0	-26,651,168
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	95		95
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	95	95	0	95
	費用	その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		95	95	0	95
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-26,651,073	-26,651,073	0	-26,651,073
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	35,524,631	35,524,631		35,524,631
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		特別収益計（８）	35,524,631	35,524,631	0	35,524,631
	費用	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
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		35,524,631	35,524,631	0	35,524,631
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,873,558	8,873,558	0	8,873,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,873,558	8,873,558	0	8,873,558
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		8,873,558	8,873,558	0	8,873,558

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		経常経費寄附金収益	180,000	205,000	-25,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	180,000	205,000	-25,000
	費用	人件費	0	0	0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費			0
		車輌燃料費			0
		修繕費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		退職共済支出			0
		手数料費（業）			0
		事務費	2,447,574	1,104,050	1,343,524
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	50,760	108	50,652
		印刷製本費	526,356		526,356
		修繕費		5,200	-5,200
		通信運搬費			0
		会議費	182,206	46,982	135,224
		広報費	803,520		803,520
		業務委託費			0
		手数料	620,792	627,960	-7,168
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	247,740	326,400	-78,660
		保守料			0
		渉外費		75,000	-75,000
		諸会費			0
		雑費	16,200	22,400	-6,200
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	2,447,574	1,104,050	1,343,524
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,267,574	-899,050	-1,368,524
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	306	1,080	-774
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
		サービス活動外収益計（４）	306	1,080	-774
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		306	1,080	-774
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,267,268	-897,970	-1,369,298
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計（８）	0	1,000,000	-1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	1,000,000	-1,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,267,268	102,030	-2,369,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		145,097	43,067	102,030
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,122,171	145,097	-2,267,268
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-2,122,171	145,097	-2,267,268

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しいのみ学園　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	障害福祉サービス等事業収益	98,961,389	94,001,419	4,959,970
		障害児施設給付費収益	94,194,103	89,200,959	4,993,144
		障害児通所給付費収益	92,527,749	87,888,849	4,638,900
		障害児相談支援給付費収益	1,666,354	1,312,110	354,244
		利用者負担金収益	1,610,066	1,483,388	126,678
		その他の事業収益	3,157,220	3,317,072	-159,852
		補助金事業収益	3,157,220	3,317,072	-159,852
		経常経費寄附金収益	234,000		234,000
		その他の収益		391,000	-391,000
		サービス活動収益計（１）	99,195,389	94,392,419	4,802,970
	費用	人件費	70,291,307	75,724,640	-5,433,333
		職員給料	49,624,096	53,042,623	-3,418,527
		職員賞与	11,901,281	11,136,483	764,798
		非常勤職員給与	3,305,440	2,284,500	1,020,940
		法定福利費	5,460,490	9,261,034	-3,800,544
		事業費	7,896,989	8,200,527	-303,538
		給食費	1,665,005	1,618,197	46,808
		保健衛生費	77,944	327,613	-249,669
		教養娯楽費	292,994	347,061	-54,067
		日用品費	305,737	230,601	75,136
		保育材料費	567,940	656,637	-88,697
		水道光熱費	1,758,658	1,785,305	-26,647
		消耗器具備品費	338,377	848,267	-509,890
		保険料	347,720	301,770	45,950
		賃借料	9,180	14,580	-5,400
		教育指導費			0
		車輌費	258,515	280,635	-22,120
		車輌燃料費	297,832	349,718	-51,886
		修繕費	5,508	104,240	-98,732
		会議費	11,650	10,380	1,270
		業務委託費	573,365	499,323	74,042
		退職共済支出	1,386,564	804,600	581,964
		手数料費（業）		21,600	-21,600
		事務費	4,738,144	4,486,342	251,802
		福利厚生費	325,949	162,068	163,881
		職員被服費	13,824	13,824	0
		旅費交通費	152,890	216,950	-64,060
		研修研究費	105,554	158,038	-52,484
		事務消耗品費	70,708	614,805	-544,097
		印刷製本費	313,800	250,749	63,051
		修繕費	10,800	178,000	-167,200
		通信運搬費	384,291	318,336	65,955
		会議費	44,630	40,100	4,530
		広報費			0
		業務委託費	1,900		1,900
		手数料	28,108	30,927	-2,819
		保険料	735,400	735,400	0
		賃借料	1,831,788	831,744	1,000,044
		土地・建物賃借料			0
		保守料	635,457	816,311	-180,854
		渉外費	2,592	6,966	-4,374
		諸会費	80,453	109,103	-28,650
		雑費		3,021	-3,021
		減価償却費	2,506,980	2,536,931	-29,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	63,493	-851,400	914,893
		サービス活動費用計（２）	85,496,913	90,097,040	-4,600,127
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,698,476	4,295,379	9,403,097
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	7,229	17,171	-9,942
		その他のサービス活動外収益	1,087,844	1,134,950	-47,106
		利用者等外給食収益	1,087,844	1,134,950	-47,106
		サービス活動外収益計（４）	1,095,073	1,152,121	-57,048
	費用	その他のサービス活動外費用	1,230,656	1,638,372	-407,716
		利用者等外給食費	1,230,656	1,638,372	-407,716
		サービス活動外費用計（５）	1,230,656	1,638,372	-407,716
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-135,583	-486,251	350,668
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,562,893	3,809,128	9,753,765
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	35,524,631		35,524,631
		拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		特別費用計（９）	35,524,631	1,000,000	34,524,631
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-35,524,631	-1,000,000	-34,524,631
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-21,961,738	2,809,128	-24,770,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		29,193,391	26,384,263	2,809,128
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,231,653	29,193,391	-21,961,738
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,231,653	29,193,391	-1,961,738

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しいのみクラブ　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	障害福祉サービス等事業収益	4,879,588	0	4,879,588
		障害児施設給付費収益	4,773,210	0	4,773,210
		障害児通所給付費収益	4,773,210		4,773,210
		障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	106,378		106,378
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	4,879,588	0	4,879,588
	費用	人件費	16,699,963	0	16,699,963
		職員給料	13,301,727		13,301,727
		職員賞与	1,309,573		1,309,573
		非常勤職員給与	356,000		356,000
		法定福利費	1,732,663		1,732,663
		事業費	11,824,085	0	11,824,085
		給食費			0
		保健衛生費	125,595		125,595
		教養娯楽費	136,860		136,860
		日用品費	22,151		22,151
		保育材料費			0
		水道光熱費	192,919		192,919
		消耗器具備品費	1,572,389		1,572,389
		保険料	704,620		704,620
		賃借料	1,265,760		1,265,760
		教育指導費	97,145		97,145
		車輌費	7,040		7,040
		車輌燃料費	129,011		129,011
		修繕費	7,412,844		7,412,844
		会議費			0
		業務委託費	157,751		157,751
		退職共済支出			0
		手数料費（業）			0
		事務費	3,006,708	0	3,006,708
		福利厚生費			0
		職員被服費	212,058		212,058
		旅費交通費	5,320		5,320
		研修研究費			0
		事務消耗品費	88,885		88,885
		印刷製本費	41,016		41,016
		修繕費			0
		通信運搬費	234,345		234,345
		会議費	3,500		3,500
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	36,954		36,954
		保険料			0
		賃借料	538,925		538,925
		土地・建物賃借料	1,710,000		1,710,000
		保守料	130,305		130,305
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	5,400		5,400
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	31,530,756	0	31,530,756
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-26,651,168	0	-26,651,168
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	95		95
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
		サービス活動外収益計（４）	95	0	95
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		95	0	95
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-26,651,073	0	-26,651,073
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	35,524,631		35,524,631
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	35,524,631	0	35,524,631
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		35,524,631	0	35,524,631
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,873,558	0	8,873,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,873,558	0	8,873,558
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		8,873,558	0	8,873,558

別紙３（⑪）

本部　事業活動明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_しいのみ学	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益	180,000	180,000		180,000
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	180,000	180,000	0	180,000
	費用	人件費	0	0	0	0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		保健衛生費		0		0
		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		水道光熱費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		教育指導費		0		0
		車輌費		0		0
		車輌燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		会議費		0		0
		業務委託費		0		0
		退職共済支出		0		0
		手数料費（業）		0		0
		事務費	2,447,574	2,447,574	0	2,447,574
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	50,760	50,760		50,760
		印刷製本費	526,356	526,356		526,356
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費	182,206	182,206		182,206
		広報費	803,520	803,520		803,520
		業務委託費		0		0
		手数料	620,792	620,792		620,792
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料	247,740	247,740		247,740
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		雑費	16,200	16,200		16,200
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		サービス活動費用計（２）	2,447,574	2,447,574	0	2,447,574
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,267,574	-2,267,574	0	-2,267,574
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	306	306		306
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		利用者等外給食収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	306	306	0	306
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		306	306	0	306
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,267,268	-2,267,268	0	-2,267,268

別紙３（⑪）

しいのみ学園　事業活動明細書

（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			サービス区分 障害児通所支援事業（児童発達支援）_しいのみ学園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_しいのみ学園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_しいのみ学園相談支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	97,295,035	0	1,666,354	98,961,389	0	98,961,389
		障害児施設給付費収益	92,527,749	0	1,666,354	94,194,103	0	94,194,103
		障害児通所給付費収益	92,527,749			92,527,749		92,527,749
		障害児相談支援給付費収益			1,666,354	1,666,354		1,666,354
		利用者負担金収益	1,610,066			1,610,066		1,610,066
		その他の事業収益	3,157,220	0	0	3,157,220	0	3,157,220
		補助金事業収益	3,157,220			3,157,220		3,157,220
		経常経費寄附金収益	234,000			234,000		234,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	97,529,035	0	1,666,354	99,195,389	0	99,195,389
	費用	人件費	70,291,307	0	0	70,291,307	0	70,291,307
		職員給料	49,624,096			49,624,096		49,624,096
		職員賞与	11,901,281			11,901,281		11,901,281
		非常勤職員給与	3,305,440			3,305,440		3,305,440
		法定福利費	5,460,490			5,460,490		5,460,490
		事業費	7,896,989	0	0	7,896,989	0	7,896,989
		給食費	1,665,005			1,665,005		1,665,005
		保健衛生費	77,944			77,944		77,944
		教養娯楽費	292,994			292,994		292,994
		日用品費	305,737			305,737		305,737
		保育材料費	567,940			567,940		567,940
		水道光熱費	1,758,658			1,758,658		1,758,658
		消耗器具備品費	338,377			338,377		338,377
		保険料	347,720			347,720		347,720
		賃借料	9,180			9,180		9,180
		教育指導費				0		0
		車輌費	258,515			258,515		258,515
		車輌燃料費	297,832			297,832		297,832
		修繕費	5,508			5,508		5,508
		会議費	11,650			11,650		11,650
		業務委託費	573,365			573,365		573,365
		退職共済支出	1,386,564			1,386,564		1,386,564
		手数料費（業）				0		0
		事務費	4,738,144	0	0	4,738,144	0	4,738,144
		福利厚生費	325,949			325,949		325,949
		職員被服費	13,824			13,824		13,824
		旅費交通費	152,890			152,890		152,890
		研修研究費	105,554			105,554		105,554
		事務消耗品費	70,708			70,708		70,708
		印刷製本費	313,800			313,800		313,800
		修繕費	10,800			10,800		10,800
		通信運搬費	384,291			384,291		384,291
		会議費	44,630			44,630		44,630
		広報費				0		0
		業務委託費	1,900			1,900		1,900
		手数料	28,108			28,108		28,108
		保険料	735,400			735,400		735,400
		賃借料	1,831,788			1,831,788		1,831,788
		土地・建物賃借料				0		0
		保守料	635,457			635,457		635,457
		渉外費	2,592			2,592		2,592
		諸会費	80,453			80,453		80,453
		雑費				0		0
		減価償却費	2,506,980			2,506,980		2,506,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	63,493			63,493		63,493
		サービス活動費用計（２）	85,496,913	0	0	85,496,913	0	85,496,913
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,032,122	0	1,666,354	13,698,476	0	13,698,476
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	7,229			7,229		7,229
		その他のサービス活動外収益	1,087,844	0	0	1,087,844	0	1,087,844
		利用者等外給食収益	1,087,844			1,087,844		1,087,844
		サービス活動外収益計（４）	1,095,073	0	0	1,095,073	0	1,095,073
	費用	その他のサービス活動外費用	1,230,656	0	0	1,230,656	0	1,230,656
		利用者等外給食費	1,230,656			1,230,656		1,230,656
		サービス活動外費用計（５）	1,230,656	0	0	1,230,656	0	1,230,656
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	−135,583	0	0	−135,583	0	−135,583
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,896,539	0	1,666,354	13,562,893	0	13,562,893

別紙３（⑪）

しいのみクラブ　事業活動明細書

（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			サービス区分 その他所轄庁が認めた事業 しいのみクラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	4,879,588	4,879,588	0	4,879,588
		障害児施設給付費収益	4,773,210	4,773,210	0	4,773,210
		障害児通所給付費収益	4,773,210	4,773,210		4,773,210
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益	106,378	106,378		106,378
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	4,879,588	4,879,588	0	4,879,588
	費用	人件費	16,699,963	16,699,963	0	16,699,963
		職員給料	13,301,727	13,301,727		13,301,727
		職員賞与	1,309,573	1,309,573		1,309,573
		非常勤職員給与	356,000	356,000		356,000
		法定福利費	1,732,663	1,732,663		1,732,663
		事業費	11,824,085	11,824,085	0	11,824,085
		給食費		0		0
		保健衛生費	125,595	125,595		125,595
		教養娯楽費	136,860	136,860		136,860
		日用品費	22,151	22,151		22,151
		保育材料費		0		0
		水道光熱費	192,919	192,919		192,919
		消耗器具備品費	1,572,389	1,572,389		1,572,389
		保険料	704,620	704,620		704,620
		賃借料	1,265,760	1,265,760		1,265,760
		教育指導費	97,145	97,145		97,145
		車輌費	7,040	7,040		7,040
		車輌燃料費	129,011	129,011		129,011
		修繕費	7,412,844	7,412,844		7,412,844
		会議費		0		0
		業務委託費	157,751	157,751		157,751
		退職共済支出		0		0
		手数料費（業）		0		0
		事務費	3,006,708	3,006,708	0	3,006,708
		福利厚生費		0		0
		職員被服費	212,058	212,058		212,058
		旅費交通費	5,320	5,320		5,320
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	88,885	88,885		88,885
		印刷製本費	41,016	41,016		41,016
		修繕費		0		0
		通信運搬費	234,345	234,345		234,345
		会議費	3,500	3,500		3,500
		広報費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料	36,954	36,954		36,954
		保険料		0		0
		賃借料	538,925	538,925		538,925
		土地・建物賃借料	1,710,000	1,710,000		1,710,000
		保守料	130,305	130,305		130,305
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		雑費	5,400	5,400		5,400
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		サービス活動費用計（２）	31,530,756	31,530,756	0	31,530,756
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-26,651,168	-26,651,168	0	-26,651,168
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	95	95		95
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		利用者等外給食収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	95	95	0	95
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		95	95	0	95
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-26,651,073	-26,651,073	0	-26,651,073

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29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	50,463,040	43,540,143	6,922,897	流動負債	9,261,844	9,403,972	-142,128
現金預金	29,222,522	26,833,322	2,389,200	事業未払金	7,150,907	7,181,146	-30,239
事業未収金	20,803,646	16,706,821	4,096,825	未払費用	430,992		430,992
立替金	436,872		436,872	職員預り金	1,679,945	2,222,826	-542,881
固定資産	238,804,497	320,575,722	-81,771,225	固定負債			0
基本財産	205,953,253	253,112,735	-47,159,482	負債の部合計	9,261,844	9,403,972	-142,128
土地	190,400,000	190,400,000	0	純資産の部			
建物	14,553,253	61,712,735	-47,159,482	基本金	208,152,735	208,152,735	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,369,918	7,306,425	63,493
その他の固定資産	32,851,244	67,462,987	-34,611,743	その他の積立金	30,500,000	50,500,000	-20,000,000
構築物	829,500	2,488,500	-1,659,000	設備等整備積立金	20,500,000	40,500,000	-20,000,000
建物附属設備	87,503	2,156,250	-2,068,747	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	991,921	4,495,103	-3,503,182	次期繰越活動増減差額	33,983,040	29,338,488	4,644,552
器具及び備品	115,653	6,724,029	-6,608,376	（うち当期活動増減差額）	-15,355,448	2,911,158	-18,266,606
ソフトウェア	326,667	1,099,105	-772,438				
設備等整備積立資産	20,500,000	40,500,000	-20,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	280,005,693	295,297,648	-15,291,955
資産の部合計	289,267,537	364,115,865	-74,848,328	負債及び純資産の部合計	289,267,537	304,701,620	-15,434,083

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	40,411,848	10,051,192	0	50,463,040	0	50,463,040
現金預金	21,797,414	7,425,108	0	29,222,522		29,222,522
事業未収金	18,183,442	2,620,204	0	20,803,646		20,803,646
立替金	430,992	5,880	0	436,872		436,872
固定資産	238,804,497	0	0	238,804,497	0	238,804,497
基本財産	205,953,253	0	0	205,953,253	0	205,953,253
土地	190,400,000	0	0	190,400,000		190,400,000
建物	14,553,253	0	0	14,553,253		14,553,253
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,851,244	0	0	32,851,244	0	32,851,244
構築物	829,500	0	0	829,500		829,500
建物附属設備	87,503	0	0	87,503		87,503
車輌運搬具	991,921	0	0	991,921		991,921
器具及び備品	115,653	0	0	115,653		115,653
ソフトウェア	326,667	0	0	326,667		326,667
設備等整備積立資産	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	279,216,345	10,051,192	0	289,267,537	0	289,267,537
負債の部						
流動負債	8,084,210	1,177,634	0	9,261,844	0	9,261,844
事業未払金	5,973,273	1,177,634	0	7,150,907		7,150,907
未払費用	430,992	0	0	430,992		430,992
職員預り金	1,679,945	0	0	1,679,945		1,679,945
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	8,084,210	1,177,634	0	9,261,844	0	9,261,844
純資産の部						
基本金	208,152,735	0	0	208,152,735		208,152,735
国庫補助金等特別積立金	7,369,918	0	0	7,369,918		7,369,918
その他の積立金	30,500,000	0	0	30,500,000	0	30,500,000
設備等整備積立金	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	25,109,482	8,873,558	0	33,983,040		33,983,040
（うち当期活動増減差額）	-24,229,006	8,873,558	0	-15,355,448		-15,355,448
純資産の部合計	271,132,135	8,873,558	0	280,005,693	0	280,005,693
負債及び純資産の部合計	279,216,345	10,051,192	0	289,267,537	0	289,267,537

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	しいのみ学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,092,272	37,319,576	40,411,848	0	40,411,848
現金預金	2,092,272	19,705,142	21,797,414		21,797,414
事業未収金	1,000,000	17,183,442	18,183,442		18,183,442
立替金		430,992	430,992		430,992
固定資産	1,000,000	237,804,497	238,804,497	0	238,804,497
基本財産	1,000,000	204,953,253	205,953,253	0	205,953,253
土地		190,400,000	190,400,000		190,400,000
建物		14,553,253	14,553,253		14,553,253
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	32,851,244	32,851,244	0	32,851,244
構築物		829,500	829,500		829,500
建物附属設備		87,503	87,503		87,503
車輌運搬具		991,921	991,921		991,921
器具及び備品		115,653	115,653		115,653
ソフトウェア		326,667	326,667		326,667
設備等整備積立資産		20,500,000	20,500,000		20,500,000
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	4,092,272	275,124,073	279,216,345	0	279,216,345
負債の部					
流動負債	158,792	7,925,418	8,084,210	0	8,084,210
事業未払金		5,973,273	5,973,273		5,973,273
未払費用	430,992		430,992		430,992
職員預り金	−272,200	1,952,145	1,679,945		1,679,945
固定負債			0		0
負債の部合計	158,792	7,925,418	8,084,210	0	8,084,210
純資産の部					
基本金	6,055,651	202,097,084	208,152,735		208,152,735
国庫補助金等特別積立金		7,369,918	7,369,918		7,369,918
その他の積立金	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000
設備等整備積立金		20,500,000	20,500,000		20,500,000
人件費積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	−2,122,171	27,231,653	25,109,482		25,109,482
（うち当期活動増減差額）	−2,267,268	−21,961,738	−24,229,006		−24,229,006
純資産の部合計	3,933,480	267,198,655	271,132,135	0	271,132,135
負債及び純資産の部合計	4,092,272	275,124,073	279,216,345	0	279,216,345

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	しいのみクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,051,192	10,051,192	0	10,051,192
現金預金	7,425,108	7,425,108		7,425,108
事業未収金	2,620,204	2,620,204		2,620,204
立替金	5,880	5,880		5,880
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
構築物		0		0
建物附属設備		0		0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
ソフトウェア		0		0
設備等整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
資産の部合計	10,051,192	10,051,192	0	10,051,192
負債の部				
流動負債	1,177,634	1,177,634	0	1,177,634
事業未払金	1,177,634	1,177,634		1,177,634
未払費用		0		0
職員預り金		0		0
固定負債		0		0
負債の部合計	1,177,634	1,177,634	0	1,177,634
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金		0		0
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	8,873,558	8,873,558		8,873,558
（うち当期活動増減差額）	8,873,558	8,873,558		8,873,558
純資産の部合計	8,873,558	8,873,558	0	8,873,558
負債及び純資産の部合計	10,051,192	10,051,192	0	10,051,192

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表
平成29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	3,092,272	5,200,748	-2,108,476	流動負債	158,792	0	158,792
現金預金	2,092,272	4,200,748	-2,108,476	事業未払金			0
事業未収金	1,000,000	1,000,000	0	未払費用	430,992		430,992
立替金			0	職員預り金	-272,200		-272,200
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	158,792	0	158,792
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	6,055,651	6,055,651	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	設備等整備積立金			0
建物附属設備			0	人件費積立金			0
車輌運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-2,122,171	145,097	-2,267,268
器具及び備品			0	（うち当期活動増減差額）	-2,267,268	102,030	-2,369,298
ソフトウェア			0				
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	3,933,480	6,200,748	-2,267,268
資産の部合計	4,092,272	6,200,748	-2,108,476	負債及び純資産の部合計	4,092,272	6,200,748	-2,108,476

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

しいのみ学園　貸借対照表
平成29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	37,319,576	38,339,395	-1,019,819	流動負債	7,925,418	9,403,972	-1,478,554
現金預金	19,705,142	22,632,574	-2,927,432	事業未払金	5,973,273	7,181,146	-1,207,873
事業未収金	17,183,442	15,706,821	1,476,621	未払費用			0
立替金	430,992		430,992	職員預り金	1,952,145	2,222,826	-270,681
固定資産	237,804,497	319,575,722	-81,771,225	固定負債			0
基本財産	204,953,253	252,112,735	-47,159,482	負債の部合計	7,925,418	9,403,972	-1,478,554
土地	190,400,000	190,400,000	0	純資産の部			
建物	14,553,253	61,712,735	-47,159,482	基本金	202,097,084	202,097,084	0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	7,369,918	7,306,425	63,493
その他の固定資産	32,851,244	67,462,987	-34,611,743	その他の積立金	30,500,000	50,500,000	-20,000,000
構築物	829,500	2,488,500	-1,659,000	設備等整備積立金	20,500,000	40,500,000	-20,000,000
建物附属設備	87,503	2,156,250	-2,068,747	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	991,921	4,495,103	-3,503,182	次期繰越活動増減差額	27,231,653	29,193,391	-1,961,738
器具及び備品	115,653	6,724,029	-6,608,376	（うち当期活動増減差額）	-21,961,738	2,809,128	-24,770,866
ソフトウェア	326,667	1,099,105	-772,438				
設備等整備積立資産	20,500,000	40,500,000	-20,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	267,198,655	289,096,900	-21,898,245
資産の部合計	275,124,073	357,915,117	-82,791,044	負債及び純資産の部合計	275,124,073	298,500,872	-23,376,799

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

しいのみクラブ　貸借対照表
平成29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	10,051,192	0	10,051,192	流動負債	1,177,634	0	1,177,634
現金預金	7,425,108		7,425,108	事業未払金	1,177,634		1,177,634
事業未収金	2,620,204		2,620,204	未払費用			0
立替金	5,880		5,880	職員預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,177,634	0	1,177,634
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	設備等整備積立金			0
建物附属設備			0	人件費積立金			0
車輌運搬具			0	次期繰越活動増減差額	8,873,558		8,873,558
器具及び備品			0	（うち当期活動増減差額）	8,873,558		8,873,558
ソフトウェア			0				
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	8,873,558	0	8,873,558
資産の部合計	10,051,192	0	10,051,192	負債及び純資産の部合計	10,051,192	0	10,051,192