

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	130,579,053	130,010,167	568,886	
	経常経費寄附金収入	17,270,750	17,380,750	-110,000	
	受取利息配当金収入	9,200	6,243	2,957	
	その他の収入	1,100,000	1,596,125	-496,125	
	事業活動収入計（1）	148,959,003	148,993,285	-34,282	
	支出				
	人件費支出	101,380,000	102,473,259	-1,093,259	
	事業費支出	13,298,114	12,813,132	484,982	
	事務費支出	10,288,636	8,744,354	1,544,282	
備等による収支	支払利息支出		124,335	-124,335	
	その他の支出	1,400,000	1,428,115	-28,115	
	事業活動支出計（2）	126,366,750	125,583,195	783,555	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,592,253	23,410,090	-817,837	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		383,697	-383,697	
	施設整備等支出計（5）	0	383,697	-383,697	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-383,697	383,697	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費支出（10）		171,358		171,358	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		18,420,895	19,026,393	-605,498	
前期末支払資金残高（12）		23,367,748	30,914,271	-7,546,523	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		41,788,643	49,940,664	-8,152,021	

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29年4月1日 （至）平成30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	102,723,025	27,287,142	0	130,010,167		130,010,167
	経常経費寄附金収入	17,380,750	0	0	17,380,750		17,380,750
	受取利息配当金収入	6,158	85	0	6,243		6,243
	その他の収入	1,309,200	286,925	0	1,596,125		1,596,125
	事業活動収入計（１）	121,419,133	27,574,152	0	148,993,285	0	148,993,285
	支出						
	人件費支出	70,247,690	32,225,569	0	102,473,259		102,473,259
	事業費支出	8,251,151	4,561,981	0	12,813,132		12,813,132
	事務費支出	5,671,657	3,072,697	0	8,744,354		8,744,354
備等による収支	支払利息支出	124,335	0	0	124,335		124,335
	その他の支出	1,428,115	0	0	1,428,115		1,428,115
	事業活動支出計（２）	85,722,948	39,860,247	0	125,583,195	0	125,583,195
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35,696,185	-12,286,095	0	23,410,090	0	23,410,090
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	383,697	0	0	383,697		383,697
	施設整備等支出計（５）	383,697	0	0	383,697	0	383,697
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-383,697	0	0	-383,697	0	-383,697
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計（７）	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計（８）	14,000,000	0	0	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,000,000	10,000,000	0	-4,000,000	0	-4,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	21,312,488	-2,286,095	0	19,026,393	0	19,026,393
	前期末支払資金残高（１１）	22,327,638	8,586,633	0	30,914,271		30,914,271
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		43,640,126	6,300,538	0	49,940,664	0	49,940,664

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29年4月1日 （至）平成30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		102,723,025	102,723,025		102,723,025
	経常経費寄附金収入	16,350,750	1,030,000	17,380,750		17,380,750
	受取利息配当金収入	304	5,854	6,158		6,158
	その他の収入		1,309,200	1,309,200		1,309,200
	事業活動収入計（１）	16,351,054	105,068,079	121,419,133	0	121,419,133
	支出					
	人件費支出		70,247,690	70,247,690		70,247,690
	事業費支出	96,434	8,154,717	8,251,151		8,251,151
	事務費支出	397,965	5,273,692	5,671,657		5,671,657
備等による収支	支払利息支出		124,335	124,335		124,335
	その他の支出		1,428,115	1,428,115		1,428,115
	事業活動支出計（２）	494,399	85,228,549	85,722,948	0	85,722,948
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,856,655	19,839,530	35,696,185	0	35,696,185
	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		383,697	383,697		383,697
	施設整備等支出計（５）	0	383,697	383,697	0	383,697
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-383,697	-383,697	0	-383,697
他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-14,000,000	-14,000,000	0	-14,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		15,856,655	5,455,833	21,312,488	0	21,312,488
前期末支払資金残高（１１）		2,933,480	19,394,158	22,327,638		22,327,638
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		18,790,135	24,849,991	43,640,126	0	43,640,126

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29年4月1日 （至）平成30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	27,287,142	27,287,142		27,287,142
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	85	85		85
	その他の収入	286,925	286,925		286,925
	事業活動収入計（１）	27,574,152	27,574,152	0	27,574,152
	支出				
	人件費支出	32,225,569	32,225,569		32,225,569
	事業費支出	4,561,981	4,561,981		4,561,981
	事務費支出	3,072,697	3,072,697		3,072,697
備等による収支	支				
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	39,860,247	39,860,247	0	39,860,247
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,286,095	-12,286,095	0	-12,286,095
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出				
	積立資産支出		0		0
	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
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	前期末支払資金残高（１１）	8,586,633	8,586,633		8,586,633
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	6,300,538	6,300,538	0	6,300,538

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	16,220,750	16,350,750	-130,000	
	受取利息配当金収入	1,000	304	696	
	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）	16,221,750	16,351,054	-129,304	
	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	500,000	96,434	403,566	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出		30,152	-30,152	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	500,000	13,776	486,224	
	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	
	車輜費支出			0	
	車輜燃料費			0	
	修繕費			0	
	会議費		52,506	-52,506	
	業務委託費			0	
	退職共済支出			0	
	事務費支出	1,066,000	397,965	668,035	
	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	130,000	6,247	123,753	
	印刷製本費支出	50,000	112,104	-62,104	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	60,000	54,460	5,540	
	会議費支出	50,000	14,532	35,468	
	広報費支出		34,560	-34,560	
	手数料支出	656,000	133,956	522,044	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	120,000	42,106	77,894	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	1,566,000	494,399	1,071,601	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,655,750	15,856,655	-1,200,905	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
の他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000	
	その他の活動収入計（7）	1,300,000	0	1,300,000	
の他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	人件費積立資産取得支出			0	
の他の活動による収支	収入				
	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	
の他の活動による収支	収入				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,300,000	0	1,300,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	15,955,750	15,856,655	99,095	
の他の活動による収支	前期末支払資金残高（12）		2,933,480	-2,933,480	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	15,955,750	18,790,135	-2,834,385	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	100,554,711	102,723,025	-2,168,314	
	障害児施設給付費収入	95,130,689	97,576,114	-2,445,425	
	障害児通所給付費収入	93,659,331	96,486,926	-2,827,595	
	障害児相談支援給付費収入	1,471,358	1,089,188	382,170	
	利用者負担金収入	2,060,822	1,872,795	188,027	
	その他の事業収入	3,363,200	3,274,116	89,084	
	補助金事業収入（公費）	3,363,200	3,274,116	89,084	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,030,000	20,000	
	受取利息配当金収入	8,000	5,854	2,146	
	その他の収入	1,100,000	1,309,200	-209,200	
	受入研修費収入		50,000	-50,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,258,600	-158,600	
	雑収入		600	-600	
	事業活動収入計（1）	102,712,711	105,068,079	-2,355,368	
	支出				
	人件費支出	70,400,000	70,247,690	152,310	
	職員給料支出	43,000,000	45,257,152	-2,257,152	
	職員賞与支出	11,700,000	11,489,435	210,565	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	6,303,986	1,396,014	
	法定福利費支出	8,000,000	7,197,117	802,883	
	事業費支出	9,185,000	8,154,717	1,030,283	
	給食費支出	2,000,000	2,094,523	-94,523	
	保健衛生費支出	370,000	145,795	224,205	
	教養娯楽費支出	400,000	407,765	-7,765	
	日用品費支出	350,000	344,648	5,352	
	保育材料費支出	600,000	707,521	-107,521	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,853,393	246,607	
	消耗器具備品費支出	300,000	296,740	3,260	
	保険料支出	210,000	219,880	-9,880	
	賃借料支出	15,000	13,500	1,500	
	教育指導費支出			0	
事業活動による収支	車輜費支出	300,000	251,974	48,026	
	車輜燃料費	400,000	340,162	59,838	
	修繕費	500,000	5,400	494,600	
	会議費	50,000	11,030	38,970	
	業務委託費	700,000	572,386	127,614	
	退職共済支出	890,000	890,000	0	
	事務費支出	6,059,000	5,273,692	785,308	
	福利厚生費支出	340,000	429,573	-89,573	
	職員被服費支出	70,000	68,040	1,960	
	旅費交通費支出	300,000	257,139	42,861	
	研修研究費支出	125,000	116,492	8,508	
	事務消耗品費支出	330,000	438,837	-108,837	
	印刷製本費支出	470,000	329,023	140,977	
	修繕費支出	10,000	5,590	4,410	
	通信運搬費支出	500,000	437,021	62,979	
	会議費支出	10,000	54,356	-44,356	
	広報費支出			0	
	手数料支出	60,000	58,262	1,738	
	保険料支出	750,000	735,400	14,600	
	賃借料支出	2,270,000	1,449,640	820,360	
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		180,717	-180,717	
	保守料支出	700,000	594,369	105,631	
	渉外費支出	10,000	3,780	6,220	
	諸会費支出	114,000	115,453	-1,453	
	支払利息支出		124,335	-124,335	
	その他の支出	1,400,000	1,428,115	-28,115	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,428,115	-28,115	
	事業活動支出計（2）	87,044,000	85,228,549	1,815,451	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,668,711	19,839,530	-4,170,819	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		383,697	-383,697	
	施設整備等支出計（5）	0	383,697	-383,697	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-383,697	383,697	
	収入				
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	設備等整備積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	9,300,000	10,000,000	-700,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計（8）	15,300,000	14,000,000	1,300,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-15,300,000	-14,000,000	-1,300,000	
	予備費支出（10）	171,358		171,358	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	197,353	5,455,833	-5,258,480	
	前期末支払資金残高（12）	23,367,748	19,394,158	3,973,590	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	23,565,101	24,849,991	-1,284,890	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	30,024,342	27,287,142	2,737,200	
	障害児施設給付費収入	29,064,243	26,638,107	2,426,136	
	障害児通所給付費収入	29,064,243	26,638,107	2,426,136	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	960,099	649,035	311,064	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	200	85	115	
	その他の収入	0	286,925	-286,925	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		286,925	-286,925	
	事業活動収入計（１）	30,024,542	27,574,152	2,450,390	
	支出				
	人件費支出	30,980,000	32,225,569	-1,245,569	
	職員給料支出	21,350,000	21,133,832	216,168	
	職員賞与支出	4,440,000	4,533,717	-93,717	
	非常勤職員給与支出	1,290,000	1,261,000	29,000	
	法定福利費支出	3,900,000	5,297,020	-1,397,020	
	事業費支出	3,613,114	4,561,981	-948,867	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	75,000	78,096	-3,096	
	教養娯楽費支出	142,660	165,931	-23,271	
	日用品費支出	10,000	31,635	-21,635	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	270,000	299,930	-29,930	
	消耗器具備品費支出	380,000	263,000	117,000	
	保険料支出	500,000	532,850	-32,850	
	賃借料支出	1,518,912	1,518,912	0	
	教育指導費支出	83,300	77,989	5,311	
	車輜費支出		12,446	-12,446	
	車輜燃料費	410,000	395,409	14,591	
	修繕費	23,242	163,782	-140,540	
	会議費	20,000	2,513	17,487	
	業務委託費	180,000	173,988	6,012	
	退職共済支出		845,500	-845,500	
	事務費支出	3,163,636	3,072,697	90,939	
	福利厚生費支出	20,000	44,776	-24,776	
	職員被服費支出	50,000	39,852	10,148	
	旅費交通費支出	22,040	27,300	-5,260	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	130,000	100,176	29,824	
	印刷製本費支出	50,000	20,520	29,480	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	230,000	215,987	14,013	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	手数料支出	5,000	7,058	-2,058	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	600,000	566,352	33,648	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	156,596	187,210	-30,614	
	渉外費支出	10,000	3,466	6,534	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（２）	37,756,750	39,860,247	-2,103,497	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,732,208	-12,286,095	4,553,887	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
の他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
支出	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	人件費積立資産取得支出			0	
の他の活動による収支	収入				
	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	
予備費支出（１０）	収入				
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,267,792	-2,286,095	4,553,887	
当期未支払資金残高（１２）	収入				
	前期未支払資金残高（１１）		8,586,633	-8,586,633	
当期未支払資金残高（１１）＋（１２）	収入				
	当期未支払資金残高（１１）＋（１２）	2,267,792	6,300,538	-4,032,746	

本部 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 本部経理区分 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(公費)		0		0
	経常経費寄附金収入	16,350,750	16,350,750		16,350,750
	受取利息配当金収入	304	304		304
	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)	16,351,054	16,351,054	0	16,351,054
	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	96,434	96,434	0	96,434
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出	30,152	30,152		30,152
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	13,776	13,776		13,776
	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
	車輛費支出		0		0
	車輛燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	会議費	52,506	52,506		52,506
	業務委託費		0		0
	退職共済支出		0		0
	事務費支出	397,965	397,965	0	397,965
	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	6,247	6,247		6,247
	印刷製本費支出	112,104	112,104		112,104
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	54,460	54,460		54,460
	会議費支出	14,532	14,532		14,532
	広報費支出	34,560	34,560		34,560
	手数料支出	133,956	133,956		133,956
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	42,106	42,106		42,106
	諸会費支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計(2)	494,399	494,399	0	494,399
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,856,655	15,856,655	0	15,856,655
備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		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入	収入				
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取得支出		0		0
	人件費積立資産取得支出		0		0
	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
収入	収入				
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,856,655	15,856,655	0	15,856,655
	前期末支払資金残高(11)	2,933,480	2,933,480		2,933,480
	当期末支払資金残高(10) + (11)	18,790,135	18,790,135	0	18,790,135

しいのみ学園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
収入	障害福祉サービス等事業収入	101,633,837	0	1,089,188	102,723,025	0	102,723,025
	障害児施設給付費収入	96,486,926	0	1,089,188	97,576,114	0	97,576,114
	障害児通所給付費収入	96,486,926			96,486,926		96,486,926
	障害児相談支援給付費収入			1,089,188	1,089,188		1,089,188
	利用者負担金収入	1,872,795			1,872,795		1,872,795
	その他の事業収入	3,274,116	0	0	3,274,116	0	3,274,116
	補助金事業収入 (公費)	3,274,116			3,274,116		3,274,116
	経常経費寄附金収入	1,030,000			1,030,000		1,030,000
	受取利息配当金収入	5,854			5,854		5,854
	その他の収入	1,309,200	0	0	1,309,200	0	1,309,200
	受入研修費収入	50,000			50,000		50,000
	利用者等外給食費収入	1,258,600			1,258,600		1,258,600
	雑収入	600			600		600
	事業活動収入計 (1)	103,978,891	0	1,089,188	105,068,079	0	105,068,079
事業活動による支出	人件費支出	70,247,690	0	0	70,247,690	0	70,247,690
	職員給料支出	45,257,152			45,257,152		45,257,152
	職員賞与支出	11,489,435			11,489,435		11,489,435
	非常勤職員給与支出	6,303,986			6,303,986		6,303,986
	法定福利費支出	7,197,117			7,197,117		7,197,117
	事業費支出	8,154,717	0	0	8,154,717	0	8,154,717
	給食費支出	2,094,523			2,094,523		2,094,523
	保健衛生費支出	145,795			145,795		145,795
	教養娯楽費支出	407,765			407,765		407,765
	日用品費支出	344,648			344,648		344,648
	保育材料費支出	707,521			707,521		707,521
	水道光熱費支出	1,853,393			1,853,393		1,853,393
	消耗器具備品費支出	296,740			296,740		296,740
	保険料支出	219,880			219,880		219,880
	賃借料支出	13,500			13,500		13,500
	教育指導費支出	0			0		0
	車輛費支出	251,974			251,974		251,974
	車輛燃料費	340,162			340,162		340,162
	修繕費	5,400			5,400		5,400
	会議費	11,030			11,030		11,030
	業務委託費	572,386			572,386		572,386
	退職共済支出	890,000			890,000		890,000
	事務費支出	5,273,692	0	0	5,273,692	0	5,273,692
	福利厚生費支出	429,573			429,573		429,573
	職員被服費支出	68,040			68,040		68,040
	旅費交通費支出	257,139			257,139		257,139
	研修研究費支出	116,492			116,492		116,492
	事務消耗品費支出	438,837			438,837		438,837
	印刷製本費支出	329,023			329,023		329,023
	修繕費支出	5,590			5,590		5,590
	通信運搬費支出	437,021			437,021		437,021
	会議費支出	54,356			54,356		54,356
	広報費支出	0			0		0
	手数料支出	58,262			58,262		58,262
	保険料支出	735,400			735,400		735,400
	賃借料支出	1,449,640			1,449,640		1,449,640
	土地・建物賃借料支出	0			0		0
	租税公課支出	180,717			180,717		180,717
	保守料支出	594,369			594,369		594,369
	渉外費支出	3,780			3,780		3,780
	諸会費支出	115,453			115,453		115,453
	支払利息支出	124,335			124,335		124,335
	その他の支出	1,428,115	0	0	1,428,115	0	1,428,115
	利用者等外給食費支出	1,428,115			1,428,115		1,428,115
	事業活動支出計 (2)	85,228,549	0	0	85,228,549	0	85,228,549
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,750,342	0	1,089,188	19,839,530	0	19,839,530
備等に よる収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	383,697			383,697		383,697
	施設整備等支出計 (5)	383,697	0	0	383,697	0	383,697
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-383,697	0	0	-383,697	0	-383,697
の他 の収入	事業区分間繰入金収入	0			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0			0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
活動 による支出	設備等整備積立資産取得支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	人件費積立資産取得支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0			0		0
	その他の活動支出計 (8)	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	収 入 以外の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,000,000	0	0	-14,000,000	0	-14,000,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,366,645	0	1,089,188	5,455,833	0	5,455,833
	前期末支払資金残高 (11)	17,727,804		1,666,354	19,394,158		19,394,158
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	22,094,449	0	2,755,542	24,849,991	0	24,849,991

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	130,010,167	103,840,977	26,169,190
	経常経費寄附金収益	17,380,750	414,000	16,966,750
	サービス活動収益計（１）	147,390,917	104,254,977	43,135,940
	費用			
	人件費	102,473,259	86,991,270	15,481,989
	事業費	12,813,132	19,877,603	-7,064,471
	事務費	8,744,354	10,322,822	-1,578,468
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,948,115	2,506,980	441,135
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-851,400	63,493	-914,893
	サービス活動費用計（２）	126,127,460	119,762,168	6,365,292
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,263,457	-15,507,191	36,770,648
	収益			
	受取利息配当金収益	6,243	7,630	-1,387
	その他のサービス活動外収益	1,596,125	1,087,844	508,281
	サービス活動外収益計（４）	1,602,368	1,095,474	506,894
	費用			
	支払利息	124,335		124,335
	その他のサービス活動外費用	1,428,115	1,230,656	197,459
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,552,450	1,230,656	321,794
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	49,918	-135,182	185,100
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,313,375	-15,642,373	36,955,748
	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	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）	21,313,375	-15,642,373	36,955,748
	繰越活動増減差			
	前期繰越活動増減差額（１２）	23,696,115	29,338,488	-5,642,373
繰越活動増減差	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,009,490	13,696,115	31,313,375
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	20,000,000	-20,000,000

額の部	その他の積立金積立額（１６）	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,009,490	33,696,115	7,313,375

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29年4月1日 （至）平成30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	102,723,025	27,287,142		130,010,167		130,010,167
	経常経費寄附金収益	17,380,750			17,380,750		17,380,750
	サービス活動収益計（１）	120,103,775	27,287,142	0	147,390,917	0	147,390,917
	費用						
	人件費	70,247,690	32,225,569		102,473,259		102,473,259
	事業費	8,251,151	4,561,981		12,813,132		12,813,132
	事務費	5,671,657	3,072,697		8,744,354		8,744,354
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	2,948,115			2,948,115		2,948,115
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-851,400			-851,400		-851,400
	サービス活動費用計（２）	86,267,213	39,860,247	0	126,127,460	0	126,127,460
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,836,562	-12,573,105	0	21,263,457	0	21,263,457
	収益						
	受取利息配当金収益	6,158	85		6,243		6,243
	その他のサービス活動外収益	1,309,200	286,925		1,596,125		1,596,125
	サービス活動外収益計（４）	1,315,358	287,010	0	1,602,368	0	1,602,368
	費用						
	支払利息	124,335			124,335		124,335
	その他のサービス活動外費用	1,428,115			1,428,115		1,428,115
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,552,450	0	0	1,552,450	0	1,552,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-237,092	287,010	0	49,918	0	49,918
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,599,470	-12,286,095	0	21,313,375	0	21,313,375
	収益						
	事業区分間繰入金収益		10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
	特別収益計（８）	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0
	特別費用計（９）	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,599,470	-2,286,095	0	21,313,375	0	21,313,375
	前期繰越活動増減差額（１２）	15,109,482	8,586,633		23,696,115		23,696,115
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,708,952	6,300,538	0	45,009,490	0	45,009,490
	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）	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	34,708,952	6,300,538	0	41,009,490	0	41,009,490

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29年4月1日 （至）平成30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		102,723,025	102,723,025		102,723,025
	経常経費寄附金収益	16,350,750	1,030,000	17,380,750		17,380,750
	サービス活動収益計（１）	16,350,750	103,753,025	120,103,775	0	120,103,775
	費用					
	人件費		70,247,690	70,247,690		70,247,690
	事業費	96,434	8,154,717	8,251,151		8,251,151
	事務費	397,965	5,273,692	5,671,657		5,671,657
	利用者負担軽減額		0	0		0
	減価償却費		2,948,115	2,948,115		2,948,115
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-851,400	-851,400		-851,400
	サービス活動費用計（２）	494,399	85,772,814	86,267,213	0	86,267,213
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,856,351	17,980,211	33,836,562	0	33,836,562
	収益					
	受取利息配当金収益	304	5,854	6,158		6,158
	その他のサービス活動外収益		1,309,200	1,309,200		1,309,200
	サービス活動外収益計（４）	304	1,315,054	1,315,358	0	1,315,358
	費用					
	支払利息		124,335	124,335		124,335
	その他のサービス活動外費用		1,428,115	1,428,115		1,428,115
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	1,552,450	1,552,450	0	1,552,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	304	-237,396	-237,092	0	-237,092
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,856,655	17,742,815	33,599,470	0	33,599,470
	特別収益					
	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					
	事業区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金費用		0	0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,856,655	7,742,815	23,599,470	0	23,599,470
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,122,171	17,231,653	15,109,482		15,109,482
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,734,484	24,974,468	38,708,952	0	38,708,952
	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）		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,734,484	20,974,468	34,708,952	0	34,708,952

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29年4月1日 （至）平成30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	27,287,142	27,287,142	27,287,142
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	27,287,142	27,287,142	27,287,142
	費用	人件費	32,225,569	32,225,569	32,225,569
		事業費	4,561,981	4,561,981	4,561,981
		事務費	3,072,697	3,072,697	3,072,697
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	39,860,247	39,860,247	39,860,247
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,573,105	-12,573,105	-12,573,105
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	85	85
		その他のサービス活動外収益	286,925	286,925	286,925
		サービス活動外収益計（４）	287,010	287,010	287,010
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）	287,010	287,010	287,010
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,286,095	-12,286,095	0	-12,286,095
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,000,000	10,000,000	10,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,286,095	-2,286,095	0	-2,286,095
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	8,586,633	8,586,633	8,586,633
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,300,538	6,300,538	6,300,538
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,300,538	6,300,538	6,300,538

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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
収益	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（公費）			0
	経常経費寄附金収益	16,350,750	180,000	16,170,750
	サービス活動収益計（１）	16,350,750	180,000	16,170,750
サービス活動増減の部	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	96,434	0	96,434
	給食費	30,152		30,152
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	13,776		13,776
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輦費			0
	車輦燃料費			0
	修繕費			0
	会議費	52,506		52,506
	業務委託費			0
	退職共済支出			0
	事務費	397,965	2,447,574	-2,049,609
	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	6,247	50,760	-44,513
	印刷製本費	112,104	526,356	-414,252
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	54,460		54,460
	会議費	14,532	182,206	-167,674
	広報費	34,560	803,520	-768,960
	業務委託費			0
	手数料	133,956	620,792	-486,836
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		247,740	-247,740
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	42,106		42,106
	諸会費			0
	雑費		16,200	-16,200
	利用者負担軽減額			0
	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）	494,399	2,447,574	-1,953,175
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,856,351	-2,267,574	18,123,925
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	304	306	-2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	304	306	-2
	支払利息			0
	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）	304	306	-2
経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,856,655	-2,267,268	18,123,923
	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
	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	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,856,655	-2,267,268	18,123,923
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,122,171	145,097	-2,267,268
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,734,484	-2,122,171	15,856,655
	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）	13,734,484	-2,122,171	15,856,655

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	102,723,025	98,961,389	3,761,636	
	障害児施設給付費収益	97,576,114	94,194,103	3,382,011	
収益	障害児通所給付費収益	96,486,926	92,527,749	3,959,177	
	障害児相談支援給付費収益	1,089,188	1,666,354	-577,166	
収益	利用者負担金収益	1,872,795	1,610,066	262,729	
	その他の事業収益	3,274,116	3,157,220	116,896	
収益	補助金事業収益（公費）	3,274,116	3,157,220	116,896	
	経常経費寄附金収益	1,030,000	234,000	796,000	
収益	サービス活動収益計（１）	103,753,025	99,195,389	4,557,636	
サービス活動増減の部	人件費	70,247,690	70,291,307	-43,617	
	職員給料	45,257,152	49,624,096	-4,366,944	
サービス活動増減の部	職員賞与	11,489,435	11,901,281	-411,846	
	非常勤職員給与	6,303,986	3,305,440	2,998,546	
サービス活動増減の部	法定福利費	7,197,117	5,460,490	1,736,627	
	事業費	8,154,717	7,896,989	257,728	
サービス活動増減の部	給食費	2,094,523	1,665,005	429,518	
	保健衛生費	145,795	77,944	67,851	
サービス活動増減の部	教養娯楽費	407,765	292,994	114,771	
	日用品費	344,648	305,737	38,911	
サービス活動増減の部	保育材料費	707,521	567,940	139,581	
	水道光熱費	1,853,393	1,758,658	94,735	
サービス活動増減の部	燃料費			0	
	消耗器具備品費	296,740	338,377	-41,637	
サービス活動増減の部	保険料	219,880	347,720	-127,840	
	賃借料	13,500	9,180	4,320	
サービス活動増減の部	教育指導費			0	
	車輦費	251,974	258,515	-6,541	
サービス活動増減の部	車輦燃料費	340,162	297,832	42,330	
	修繕費	5,400	5,508	-108	
サービス活動増減の部	会議費	11,030	11,650	-620	
	業務委託費	572,386	573,365	-979	
サービス活動増減の部	退職共済支出	890,000	1,386,564	-496,564	
	事務費	5,273,692	4,738,144	535,548	
サービス活動増減の部	福利厚生費	429,573	325,949	103,624	
	職員被服費	68,040	13,824	54,216	
サービス活動増減の部	旅費交通費	257,139	152,890	104,249	
	研修研究費	116,492	105,554	10,938	
サービス活動増減の部	事務消耗品費	438,837	70,708	368,129	
	印刷製本費	329,023	313,800	15,223	
サービス活動増減の部	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
サービス活動増減の部	修繕費	5,590	10,800	-5,210	
	通信運搬費	437,021	384,291	52,730	
サービス活動増減の部	会議費	54,356	44,630	9,726	
	広報費			0	
サービス活動増減の部	業務委託費		1,900	-1,900	
	手数料	58,262	28,108	30,154	
サービス活動増減の部	保険料	735,400	735,400	0	
	賃借料	1,449,640	1,831,788	-382,148	
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	180,717		180,717	
サービス活動増減の部	保守料	594,369	635,457	-41,088	
	渉外費	3,780	2,592	1,188	
サービス活動増減の部	諸会費	115,453	80,453	35,000	
	雑費			0	
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	2,948,115	2,506,980	441,135	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-851,400	63,493	-914,893	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	85,772,814	85,496,913	275,901	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,980,211	13,698,476	4,281,735	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	5,854	7,229	-1,375	
	その他のサービス活動外収益	1,309,200	1,087,844	221,356	
サービス活動増減の部	受入研修費収益	50,000		50,000	
	利用者等外給食収益	1,258,600	1,087,844	170,756	
サービス活動増減の部	雑収益	600		600	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	1,315,054	1,095,073	219,981	
サービス活動増減の部	支払利息	124,335		124,335	
	その他のサービス活動外費用	1,428,115	1,230,656	197,459	
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	1,428,115	1,230,656	197,459	
	サービス活動外費用計（５）	1,552,450	1,230,656	321,794	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-237,396	-135,583	-101,813	
サービス活動増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,742,815	13,562,893	4,179,922	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	45,524,631	-35,524,631	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計（９）	10,000,000	45,524,631	-35,524,631	
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,000,000	-45,524,631	35,524,631	
特別増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,742,815	-31,961,738	39,704,553	
経常増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,231,653	29,193,391	-11,961,738	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,974,468	-2,768,347	27,742,815	
経常増減の部	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	
経常増減の部	その他の積立金積立額（１６）	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,974,468	17,231,653	3,742,815	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	27,287,142	4,879,588	22,407,554
	障害児施設給付費収益	26,638,107	4,773,210	21,864,897
	障害児通所給付費収益	26,638,107	4,773,210	21,864,897
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	649,035	106,378	542,657
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	27,287,142	4,879,588	22,407,554
サービス活動増減の部	人件費	32,225,569	16,699,963	15,525,606
	職員給料	21,133,832	13,301,727	7,832,105
	職員賞与	4,533,717	1,309,573	3,224,144
	非常勤職員給与	1,261,000	356,000	905,000
	法定福利費	5,297,020	1,732,663	3,564,357
	事業費	4,561,981	11,824,085	-7,262,104
	給食費			0
	保健衛生費	78,096	125,595	-47,499
	教養娯楽費	165,931	136,860	29,071
	日用品費	31,635	22,151	9,484
	保育材料費			0
	水道光熱費	299,930	192,919	107,011
	燃料費			0
	消耗器具備品費	263,000	1,572,389	-1,309,389
	保険料	532,850	704,620	-171,770
	賃借料	1,518,912	1,265,760	253,152
	教育指導費	77,989	97,145	-19,156
	車輛費	12,446	7,040	5,406
	車輛燃料費	395,409	129,011	266,398
	修繕費	163,782	7,412,844	-7,249,062
	会議費	2,513		2,513
	業務委託費	173,988	157,751	16,237
	退職共済支出	845,500		845,500
	事務費	3,072,697	3,006,708	65,989
	福利厚生費	44,776		44,776
	職員被服費	39,852	212,058	-172,206
	旅費交通費	27,300	5,320	21,980
	研修研究費			0
	事務消耗品費	100,176	88,885	11,291
	印刷製本費	20,520	41,016	-20,496
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	215,987	234,345	-18,358
	会議費		3,500	-3,500
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	7,058	36,954	-29,896
	保険料			0
	賃借料	566,352	538,925	27,427
	土地・建物賃借料	1,860,000	1,710,000	150,000
	租税公課			0
	保守料	187,210	130,305	56,905
	渉外費	3,466		3,466
	諸会費			0
	雑費		5,400	-5,400
	利用者負担軽減額			0
	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）	39,860,247	31,530,756	8,329,491
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,573,105	-26,651,168	14,078,063
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	85	95	-10
	その他のサービス活動外収益	286,925	0	286,925
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	286,925		286,925
	サービス活動外収益計（4）	287,010	95	286,915
	支払利息			0
	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）	287,010	95	286,915
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-12,286,095	-26,651,073	14,364,978
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	10,000,000	35,524,631	-25,524,631
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	10,000,000	35,524,631	-25,524,631
	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）	10,000,000	35,524,631	-25,524,631
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,286,095	8,873,558	-11,159,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,586,633		8,586,633
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,300,538	8,873,558	-2,573,020
	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）		6,300,538	8,873,558	-2,573,020

しいのみ学園 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
収益	障害福祉サービス等事業収益	101,633,837	0	1,089,188	102,723,025	0	102,723,025
	障害児施設給付費収益	96,486,926	0	1,089,188	97,576,114	0	97,576,114
	障害児通所給付費収益	96,486,926			96,486,926		96,486,926
	障害児相談支援給付費収益			1,089,188	1,089,188		1,089,188
	利用者負担金収益	1,872,795			1,872,795		1,872,795
	その他の事業収益	3,274,116	0	0	3,274,116	0	3,274,116
	補助金事業収益(公費)	3,274,116			3,274,116		3,274,116
	経常経費寄附金収益	1,030,000			1,030,000		1,030,000
サービス活動収益計(1)		102,663,837	0	1,089,188	103,753,025	0	103,753,025
サービス活動増減の費用	人件費	70,247,690	0	0	70,247,690	0	70,247,690
	職員給料	45,257,152			45,257,152		45,257,152
	職員賞与	11,489,435			11,489,435		11,489,435
	非常勤職員給与	6,303,986			6,303,986		6,303,986
	法定福利費	7,197,117			7,197,117		7,197,117
	事業費	8,154,717	0	0	8,154,717	0	8,154,717
	給食費	2,094,523			2,094,523		2,094,523
	保健衛生費	145,795			145,795		145,795
	教養娯楽費	407,765			407,765		407,765
	日用品費	344,648			344,648		344,648
	保育材料費	707,521			707,521		707,521
	水道光熱費	1,853,393			1,853,393		1,853,393
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	296,740			296,740		296,740
	保険料	219,880			219,880		219,880
	賃借料	13,500			13,500		13,500
	教育指導費				0		0
	車輻費	251,974			251,974		251,974
	車輻燃料費	340,162			340,162		340,162
	修繕費	5,400			5,400		5,400
	会議費	11,030			11,030		11,030
	業務委託費	572,386			572,386		572,386
	退職共済支出	890,000			890,000		890,000
	事務費	5,273,692	0	0	5,273,692	0	5,273,692
	福利厚生費	429,573			429,573		429,573
	職員被服費	68,040			68,040		68,040
	旅費交通費	257,139			257,139		257,139
	研修研究費	116,492			116,492		116,492
	事務消耗品費	438,837			438,837		438,837
	印刷製本費	329,023			329,023		329,023
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	5,590			5,590		5,590
	通信運搬費	437,021			437,021		437,021
	会議費	54,356			54,356		54,356
	広報費				0		0
	業務委託費				0		0
	手数料	58,262			58,262		58,262
	保険料	735,400			735,400		735,400
	賃借料	1,449,640			1,449,640		1,449,640
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	180,717			180,717		180,717
	保守料	594,369			594,369		594,369
	渉外費	3,780			3,780		3,780
	諸会費	115,453			115,453		115,453
	雑費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	2,948,115			2,948,115		2,948,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-851,400			-851,400		-851,400
サービス活動費用計(2)		85,772,814	0	0	85,772,814	0	85,772,814
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		16,891,023	0	1,089,188	17,980,211	0	17,980,211
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	5,854			5,854		5,854
	その他のサービス活動外収益	1,309,200	0	0	1,309,200	0	1,309,200
	受入研修費収益	50,000			50,000		50,000
	利用者等外給食収益	1,258,600			1,258,600		1,258,600
	雑収益	600			600		600
サービス活動外収益計(4)		1,315,054	0	0	1,315,054	0	1,315,054
サービス活動外費用	支払利息	124,335			124,335		124,335
	その他のサービス活動外費用	1,428,115	0	0	1,428,115	0	1,428,115
	利用者等外給食費	1,428,115			1,428,115		1,428,115
	サービス活動外費用計(5)	1,552,450	0	0	1,552,450	0	1,552,450
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-237,396	0	0	-237,396	0	-237,396
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,653,627	0	1,089,188	17,742,815	0	17,742,815

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30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,244,046	50,176,115	26,067,931	流動負債	26,707,335	19,261,844	7,445,491
現金預金	51,576,869	28,935,597	22,641,272	事業未払金	17,122,718	17,150,907	-28,189
事業未収金	28,230,305	20,803,646	7,426,659	1年以内返済予定リース債務	403,953		403,953
立替金	-3,563,128	436,872	-4,000,000	未払費用	430,992	430,992	0
				職員預り金	8,749,672	1,679,945	7,069,727
固定資産	242,836,318	238,804,497	4,031,821	固定負債	2,192,286	0	2,192,286
基本財産	204,745,933	205,953,253	-1,207,320	リース債務	2,192,286		2,192,286
土地	190,400,000	190,400,000	0	負債の部合計	28,899,621	19,261,844	9,637,777
建物	13,345,933	14,553,253	-1,207,320	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	208,152,735	208,152,735	0
その他の固定資産	38,090,385	32,851,244	5,239,141	国庫補助金等特別積立金	6,518,518	7,369,918	-851,400
構築物	580,650	829,500	-248,850	その他の積立金	34,500,000	30,500,000	4,000,000
建物附属設備	5,471	87,503	-82,032	設備等整備積立金	23,500,000	20,500,000	3,000,000
車輛運搬具	241,239	991,921	-750,682	人件費積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
器具及び備品	78,127	115,653	-37,526	次期繰越活動増減差額	41,009,490	23,696,115	17,313,375
有形リース資産	2,554,231		2,554,231	（うち当期活動増減差額）	21,313,375	-25,642,373	46,955,748
ソフトウェア	130,667	326,667	-196,000				
設備等整備積立資産	23,500,000	20,500,000	3,000,000	純資産の部合計	290,180,743	269,718,768	20,461,975
人件費積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	319,080,364	288,980,612	30,099,752
資産の部合計	319,080,364	288,980,612	30,099,752				

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30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	62,792,047	13,451,999	0	76,244,046	0	76,244,046
現金預金	48,030,255	3,546,614	0	51,576,869		51,576,869
事業未収金	22,890,680	5,339,625	0	28,230,305		28,230,305
立替金	-8,128,888	4,565,760	0	-3,563,128		-3,563,128
固定資産	242,836,318	0	0	242,836,318	0	242,836,318
基本財産	204,745,933	0	0	204,745,933	0	204,745,933
土地	190,400,000	0	0	190,400,000		190,400,000
建物	13,345,933	0	0	13,345,933		13,345,933
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,090,385	0	0	38,090,385	0	38,090,385
構築物	580,650	0	0	580,650		580,650
建物附属設備	5,471	0	0	5,471		5,471
車輛運搬具	241,239	0	0	241,239		241,239
器具及び備品	78,127	0	0	78,127		78,127
有形リース資産	2,554,231	0	0	2,554,231		2,554,231
ソフトウェア	130,667	0	0	130,667		130,667
設備等整備積立資産	23,500,000	0	0	23,500,000		23,500,000
人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	305,628,365	13,451,999	0	319,080,364	0	319,080,364
負債の部						
流動負債	19,555,874	7,151,461	0	26,707,335	0	26,707,335
事業未払金	15,356,224	1,766,494	0	17,122,718		17,122,718
1年以内返済予定リース債務	403,953	0	0	403,953		403,953
未払費用	430,992	0	0	430,992		430,992
職員預り金	3,364,705	5,384,967	0	8,749,672		8,749,672
固定負債	2,192,286	0	0	2,192,286	0	2,192,286
リース債務	2,192,286	0	0	2,192,286		2,192,286
負債の部合計	21,748,160	7,151,461	0	28,899,621	0	28,899,621
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	6,518,518	0	0	6,518,518		6,518,518
その他の積立金	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
設備等整備積立金	23,500,000	0	0	23,500,000		23,500,000
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	34,708,952	6,300,538	0	41,009,490		41,009,490
（うち当期活動増減差額）	23,599,470	-2,286,095	0	21,313,375		21,313,375
純資産の部合計	283,880,205	6,300,538	0	290,180,743	0	290,180,743
負債及び純資産の部合計	305,628,365	13,451,999	0	319,080,364	0	319,080,364

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30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	18,686,827	44,105,220	62,792,047	0	62,792,047
現金預金	17,686,827	30,343,428	48,030,255		48,030,255
事業未収金	1,000,000	21,890,680	22,890,680		22,890,680
立替金		-8,128,888	-8,128,888		-8,128,888
固定資産	1,000,000	241,836,318	242,836,318	0	242,836,318
基本財産	1,000,000	203,745,933	204,745,933	0	204,745,933
土地		190,400,000	190,400,000		190,400,000
建物		13,345,933	13,345,933		13,345,933
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	38,090,385	38,090,385	0	38,090,385
構築物		580,650	580,650		580,650
建物附属設備		5,471	5,471		5,471
車輜運搬具		241,239	241,239		241,239
器具及び備品		78,127	78,127		78,127
有形リース資産		2,554,231	2,554,231		2,554,231
ソフトウェア		130,667	130,667		130,667
設備等整備積立資産		23,500,000	23,500,000		23,500,000
人件費積立資産		11,000,000	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	19,686,827	285,941,538	305,628,365	0	305,628,365
負債の部					
流動負債	-103,308	19,659,182	19,555,874	0	19,555,874
事業未払金		15,356,224	15,356,224		15,356,224
1年以内返済予定リース債務		403,953	403,953		403,953
未払費用	430,992		430,992		430,992
職員預り金	-534,300	3,899,005	3,364,705		3,364,705
固定負債	0	2,192,286	2,192,286	0	2,192,286
リース債務		2,192,286	2,192,286		2,192,286
負債の部合計	-103,308	21,851,468	21,748,160	0	21,748,160
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		6,518,518	6,518,518		6,518,518
その他の積立金	0	34,500,000	34,500,000	0	34,500,000
設備等整備積立金		23,500,000	23,500,000		23,500,000
人件費積立金		11,000,000	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	13,734,484	20,974,468	34,708,952		34,708,952
(うち当期活動増減差額)	15,856,655	7,742,815	23,599,470		23,599,470
純資産の部合計	19,790,135	264,090,070	283,880,205	0	283,880,205
負債及び純資産の部合計	19,686,827	285,941,538	305,628,365	0	305,628,365

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30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	13,451,999	13,451,999	0	13,451,999
現金預金	3,546,614	3,546,614		3,546,614
事業未収金	5,339,625	5,339,625		5,339,625
立替金	4,565,760	4,565,760		4,565,760
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	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
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		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	13,451,999	13,451,999	0	13,451,999
負債の部				
流動負債	7,151,461	7,151,461	0	7,151,461
事業未払金	1,766,494	1,766,494		1,766,494
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用		0		0
職員預り金	5,384,967	5,384,967		5,384,967
固定負債	0	0	0	0
リース債務		0		0
負債の部合計	7,151,461	7,151,461	0	7,151,461
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	6,300,538	6,300,538		6,300,538
（うち当期活動増減差額）	-2,286,095	-2,286,095		-2,286,095
純資産の部合計	6,300,538	6,300,538	0	6,300,538
負債及び純資産の部合計	13,451,999	13,451,999	0	13,451,999

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30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,686,827	3,092,272	15,594,555	流動負債	-103,308	158,792	-262,100
現金預金	17,686,827	2,092,272	15,594,555	事業未払金			0
事業未収金	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用	430,992	430,992	0
				職員預り金	-534,300	-272,200	-262,100
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
土地			0	負債の部合計	-103,308	158,792	-262,100
建物			0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	6,055,651	6,055,651	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	設備等整備積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	13,734,484	-2,122,171	15,856,655
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	15,856,655	-2,267,268	18,123,923
ソフトウェア			0				
設備等整備積立資産			0	純資産の部合計	19,790,135	3,933,480	15,856,655
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	19,686,827	4,092,272	15,594,555
資産の部合計	19,686,827	4,092,272	15,594,555				

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30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,105,220	37,319,576	6,785,644	流動負債	19,659,182	17,925,418	1,733,764
現金預金	30,343,428	19,705,142	10,638,286	事業未払金	15,356,224	15,973,273	-617,049
事業未収金	21,890,680	17,183,442	4,707,238	1年以内返済予定リース債務	403,953		403,953
立替金	-8,128,888	430,992	-8,559,880	未払費用			0
				職員預り金	3,899,005	1,952,145	1,946,860
固定資産	241,836,318	237,804,497	4,031,821	固定負債	2,192,286	0	2,192,286
基本財産	203,745,933	204,953,253	-1,207,320	リース債務	2,192,286		2,192,286
土地	190,400,000	190,400,000	0	負債の部合計	21,851,468	17,925,418	3,926,050
建物	13,345,933	14,553,253	-1,207,320	純資産の部			
定期預金			0	基本金	202,097,084	202,097,084	0
その他の固定資産	38,090,385	32,851,244	5,239,141	国庫補助金等特別積立金	6,518,518	7,369,918	-851,400
構築物	580,650	829,500	-248,850	その他の積立金	34,500,000	30,500,000	4,000,000
建物附属設備	5,471	87,503	-82,032	設備等整備積立金	23,500,000	20,500,000	3,000,000
車輛運搬具	241,239	991,921	-750,682	人件費積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
器具及び備品	78,127	115,653	-37,526	次期繰越活動増減差額	20,974,468	17,231,653	3,742,815
有形リース資産	2,554,231		2,554,231	（うち当期活動増減差額）	7,742,815	-31,961,738	39,704,553
ソフトウェア	130,667	326,667	-196,000				
設備等整備積立資産	23,500,000	20,500,000	3,000,000	純資産の部合計	264,090,070	257,198,655	6,891,415
人件費積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	285,941,538	275,124,073	10,817,465
資産の部合計	285,941,538	275,124,073	10,817,465				

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30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,451,999	9,764,267	3,687,732	流動負債	7,151,461	1,177,634	5,973,827
現金預金	3,546,614	7,138,183	-3,591,569	事業未払金	1,766,494	1,177,634	588,860
事業未収金	5,339,625	2,620,204	2,719,421	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	4,565,760	5,880	4,559,880	未払費用			0
				職員預り金	5,384,967		5,384,967
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地				負債の部合計	7,151,461	1,177,634	5,973,827
建物				純資産の部			
定期預金				基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物				その他の積立金	0	0	0
建物附属設備				設備等整備積立金			0
車輛運搬具				人件費積立金			0
器具及び備品				次期繰越活動増減差額	6,300,538	8,586,633	-2,286,095
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	-2,286,095	8,586,633	-10,872,728
ソフトウェア							
設備等整備積立資産				純資産の部合計	6,300,538	8,586,633	-2,286,095
人件費積立資産							
資産の部合計	13,451,999	9,764,267	3,687,732	負債及び純資産の部合計	13,451,999	9,764,267	3,687,732