別紙３（⑩）

本部　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	法人本部	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						
ＥＰＡ受入事業収入	894,000	894,000	0	894,000		
その他の事業収入	894,000	894,000	0	894,000		
経常経費寄附金収入	4,960,000	4,960,000	0	4,960,000		
受取利息配当金収入	32,720	32,720	0	32,720		
その他の収入	6,916,990	6,916,990	0	6,916,990		
他雑収入	6,916,990	6,916,990	0	6,916,990		
事業活動収入計(1)	12,803,710	12,803,710	0	12,803,710		
支出						
事務費支出	21,299,462	21,299,462	0	21,299,462		
旅費交通費支出	1,875,497	1,875,497	0	1,875,497		
事務消耗品費支出	64,564	64,564	0	64,564		
修繕費支出	184,464	184,464	0	184,464		
通信運搬費支出	71,076	71,076	0	71,076		
手数料支出	18,650,508	18,650,508	0	18,650,508		
保険料支出	219,580	219,580	0	219,580		
租税公課支出	8,050	8,050	0	8,050		
雑支出	225,723	225,723	0	225,723		
事業活動支出計(2)	21,299,462	21,299,462	0	21,299,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,495,752	-8,495,752	0	-8,495,752		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
支出						
建物取得支出	145,156,384	145,156,384	0	145,156,384		
構築物取得支出	30,027,176	30,027,176	0	30,027,176		
建設仮勘定取得支出	-175,183,560	-175,183,560	0	-175,183,560		
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						
事業区分間長期貸付金回収収入	3,375,000	3,375,000	0	3,375,000		
公益事業区分長期貸付金回収収入	3,375,000	3,375,000	0	3,375,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000		
ライブラリー拠点区分間長期貸付金回収収入	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000		
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
公益事業区分繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
みのり園拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
ライブラリーあそか園拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
きっちんセンター園拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動収入計(7)	32,975,000	32,975,000	0	32,975,000		
支出						
拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
ライブラリー拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,975,000	12,975,000	0	12,975,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,479,248	4,479,248	0	4,479,248		

前期末支払資金残高(11)	108,256,306	108,256,306	0	108,256,306		
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,735,554	112,735,554	0	112,735,554		

別紙３（⑩）

みのり園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	特養みのり園	みのり園ショート	みのり園デイサー	みのり園居宅介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	238,055,333	21,397,763	21,912,765	0	281,365,861	0
施設介護料収入	189,339,520	0	0	0	189,339,520	0
居宅介護料収入	0	16,791,133	0	0	16,791,133	0
地域密着型介護料収入	0	0	17,157,342	0	17,157,342	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,574,193	0	2,574,193	0
利用者等利用料収入	48,652,013	4,606,630	1,588,130	0	54,846,773	0
その他の事業収入	63,800	0	593,100	0	656,900	0
経常経費寄附金収入	129,900	0	0	0	129,900	0
受取利息配当金収入	17,783	0	23,649	0	41,432	0
その他の収入	4,438,436	0	359,296	0	4,797,732	0
退職給付収入	84,378	0	179,496	0	263,874	0
利用者等外給食費収入	288,800	0	168,800	0	457,600	0
受入研修費収入	0	0	11,000	0	11,000	0
他雑収入	4,065,258	0	0	0	4,065,258	0
事業活動収入計(1)	242,641,452	21,397,763	22,295,710	0	286,334,925	0
支出						
人件費支出	163,733,156	16,398,713	20,427,580	0	200,559,449	0
職員給料支出	119,669,183	12,416,009	14,244,242	0	146,329,434	0
職員賞与支出	18,762,309	1,946,641	3,039,400	0	23,748,350	0
非常勤職員給与支出	5,081,925	29,251	0	0	5,111,176	0
退職給付支出	1,236,162	37,213	914,063	0	2,187,438	0
法定福利費支出	18,983,577	1,969,599	2,229,875	0	23,183,051	0
事業費支出	48,368,357	5,018,350	4,122,788	0	57,509,495	0
給食費支出	28,691,777	2,976,850	1,527,685	0	33,196,312	0
介護用品費支出	3,601,965	373,714	0	0	3,975,679	0
保健衛生費支出	1,115,894	115,777	0	0	1,231,671	0
教養娯楽費支出	467,722	48,528	4,260	0	520,510	0
水道光熱費支出	6,710,738	696,258	1,357,055	0	8,764,051	0
燃料費支出	1,994,641	206,949	356,234	0	2,557,824	0
消耗器具備品費支出	2,573,549	267,013	0	0	2,840,562	0
保険料支出	83,080	8,620	17,820	0	109,520	0
賃借料支出	2,450,210	254,216	0	0	2,704,426	0
車輌費支出	652,098	67,657	859,734	0	1,579,489	0
雑支出	26,683	2,768	0	0	29,451	0
事務費支出	9,840,792	1,021,009	438,361	0	11,300,162	0
福利厚生費支出	1,702,657	176,655	169,458	0	2,048,770	0
職員被服費支出	356,091	36,945	19,624	0	412,660	0
旅費交通費支出	8,415	873	0	0	9,288	0
研修研究費支出	437,452	45,387	3,000	0	485,839	0
事務消耗品費支出	339,867	35,262	6,677	0	381,806	0
印刷製本費支出	364,353	37,803	0	0	402,156	0
修繕費支出	517,968	53,741	0	0	571,709	0
通信運搬費支出	647,271	67,156	42,780	0	757,207	0
広報費支出	76,077	7,893	0	0	83,970	0
業務委託費支出	991,610	102,882	74,940	0	1,169,432	0
手数料支出	471,806	48,951	34,686	0	555,443	0
保険料支出	660,076	68,485	16,975	0	745,536	0
賃借料支出	1,042,711	108,184	0	0	1,150,895	0
租税公課支出	104,179	10,809	6,678	0	121,666	0
保守料支出	1,384,639	143,660	0	0	1,528,299	0
諸会費支出	265,542	27,551	59,143	0	352,236	0
雑支出	470,078	48,772	4,400	0	523,250	0
その他の支出	287,200	0	168,800	0	456,000	0
利用者等外給食費支出	287,200	0	168,800	0	456,000	0
事業活動支出計(2)	222,229,505	22,438,072	25,157,529	0	269,825,106	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,411,947	-1,040,309	-2,861,819	0	16,509,819	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

みのり園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	特養みのり園	みのり園ショート	みのり園デイサー	みのり園居宅介護	合計	内部取引消去
支出						
固定資産取得支出	1,422,723	0	0	0	1,422,723	0
機械及び装置取得支出	323,433	0	0	0	323,433	0
車輌運搬具取得支出	969,390	0	0	0	969,390	0
器具及び備品取得支出	129,900	0	0	0	129,900	0
施設整備等支出計(5)	1,422,723	0	0	0	1,422,723	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,422,723	0	0	0	-1,422,723	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	877,497	0	645,567	0	1,523,064	0
退職給付引当資産取崩収入	877,497	0	645,567	0	1,523,064	0
その他の活動収入計(7)	877,497	0	645,567	0	1,523,064	0
支出						
積立資産支出	4,033,861	0	331,158	0	4,365,019	0
退職給付引当資産支出	4,033,861	0	331,158	0	4,365,019	0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
本部拠点区分繰入金支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
その他の活動による支出	1,119,625	0	0	0	1,119,625	0
長期前払費用支出	1,119,625	0	0	0	1,119,625	0
その他の活動支出計(8)	10,153,486	0	331,158	0	10,484,644	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,275,989	0	314,409	0	-8,961,580	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,713,235	-1,040,309	-2,547,410	0	6,125,516	0

前期末支払資金残高(11)	170,600,311	4,347,241	51,477,269	0	226,424,821	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,313,546	3,306,932	48,929,859	0	232,550,337	0

別紙３（⑩）

みのり園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	281,365,861					
施設介護料収入	189,339,520					
居宅介護料収入	16,791,133					
地域密着型介護料収入	17,157,342					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,574,193					
利用者等利用料収入	54,846,773					
その他の事業収入	656,900					
経常経費寄附金収入	129,900					
受取利息配当金収入	41,432					
その他の収入	4,797,732					
退職給付収入	263,874					
利用者等外給食費収入	457,600					
受入研修費収入	11,000					
他雑収入	4,065,258					
事業活動収入計(1)	286,334,925					
支出						
人件費支出	200,559,449					
職員給料支出	146,329,434					
職員賞与支出	23,748,350					
非常勤職員給与支出	5,111,176					
退職給付支出	2,187,438					
法定福利費支出	23,183,051					
事業費支出	57,509,495					
給食費支出	33,196,312					
介護用品費支出	3,975,679					
保健衛生費支出	1,231,671					
教養娯楽費支出	520,510					
水道光熱費支出	8,764,051					
燃料費支出	2,557,824					
消耗器具備品費支出	2,840,562					
保険料支出	109,520					
賃借料支出	2,704,426					
車輌費支出	1,579,489					
雑支出	29,451					
事務費支出	11,300,162					
福利厚生費支出	2,048,770					
職員被服費支出	412,660					
旅費交通費支出	9,288					
研修研究費支出	485,839					
事務消耗品費支出	381,806					
印刷製本費支出	402,156					
修繕費支出	571,709					
通信運搬費支出	757,207					
広報費支出	83,970					
業務委託費支出	1,169,432					
手数料支出	555,443					
保険料支出	745,536					
賃借料支出	1,150,895					
租税公課支出	121,666					
保守料支出	1,528,299					
諸会費支出	352,236					
雑支出	523,250					
その他の支出	456,000					
利用者等外給食費支出	456,000					
事業活動支出計(2)	269,825,106					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,509,819					
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0					

別紙３（⑩）

みのり園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	拠点区分合計					
支出						
固定資産取得支出	1,422,723					
機械及び装置取得支出	323,433					
車輌運搬具取得支出	969,390					
器具及び備品取得支出	129,900					
施設整備等支出計(5)	1,422,723					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,422,723					
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,523,064					
退職給付引当資産取崩収入	1,523,064					
その他の活動収入計(7)	1,523,064					
支出						
積立資産支出	4,365,019					
退職給付引当資産支出	4,365,019					
拠点区分間繰入金支出	5,000,000					
本部拠点区分繰入金支出	5,000,000					
その他の活動による支出	1,119,625					
長期前払費用支出	1,119,625					
その他の活動支出計(8)	10,484,644					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,961,580					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,125,516					

前期末支払資金残高(11)	226,424,821					
当期末支払資金残高(10)+(11)	232,550,337					

別紙３（⑩）

ケアハウスめぐみの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	軽費ケアハウス	特定ケアハウス	ＧＨひかりの園	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						
介護保険事業収入	15,269,000	48,209,881	35,381,360	98,860,241	0	98,860,241
居宅介護料収入	0	48,209,881	0	48,209,881	0	48,209,881
地域密着型介護料収入	0	0	25,798,000	25,798,000	0	25,798,000
利用者等利用料収入	0	0	9,583,360	9,583,360	0	9,583,360
その他の事業収入	15,269,000	0	0	15,269,000	0	15,269,000
老人福祉事業収入	32,123,257	0	0	32,123,257	0	32,123,257
運営事業収入	32,095,417	0	0	32,095,417	0	32,095,417
その他の事業収入	27,840	0	0	27,840	0	27,840
借入金利息補助金収入	53,800	0	0	53,800	0	53,800
受取利息配当金収入	11,946	0	5,456	17,402	0	17,402
その他の収入	562,049	0	14,000	576,049	0	576,049
利用者等外給食費収入	120,400	0	0	120,400	0	120,400
他雑収入	441,649	0	14,000	455,649	0	455,649
事業活動収入計(1)	48,020,052	48,209,881	35,400,816	131,630,749	0	131,630,749
支出						
人件費支出	6,553,546	46,908,972	24,762,283	78,224,801	0	78,224,801
職員給料支出	5,176,525	35,722,572	19,519,120	60,418,217	0	60,418,217
職員賞与支出	636,260	5,726,340	1,917,000	8,279,600	0	8,279,600
退職給付支出	129,579	−40,579	305,640	394,640	0	394,640
法定福利費支出	611,182	5,500,639	3,020,523	9,132,344	0	9,132,344
事業費支出	9,083,644	7,560,477	5,894,138	22,538,259	0	22,538,259
給食費支出	8,257,921	0	3,549,634	11,807,555	0	11,807,555
保健衛生費支出	41,018	369,164	242,723	652,905	0	652,905
教養娯楽費支出	21,206	190,854	56,832	268,892	0	268,892
水道光熱費支出	385,047	3,465,425	1,511,335	5,361,807	0	5,361,807
燃料費支出	322,575	2,903,178	0	3,225,753	0	3,225,753
消耗器具備品費支出	11,949	107,549	324,307	443,805	0	443,805
保険料支出	0	0	31,670	31,670	0	31,670
葬祭費支出	300	2,700	0	3,000	0	3,000
車輌費支出	12,054	237,433	40,653	290,140	0	290,140
雑支出	31,574	284,174	136,984	452,732	0	452,732
事務費支出	8,554,963	7,043,475	1,841,448	17,439,886	0	17,439,886
福利厚生費支出	74,690	672,210	354,504	1,101,404	0	1,101,404
職員被服費支出	15,463	139,171	21,929	176,563	0	176,563
旅費交通費支出	7,754	69,792	6,450	83,996	0	83,996
研修研究費支出	12,255	110,304	5,580	128,139	0	128,139
事務消耗品費支出	24,667	222,007	0	246,674	0	246,674
印刷製本費支出	11,326	101,942	134,578	247,846	0	247,846
水道光熱費支出	26,770	240,937	0	267,707	0	267,707
燃料費支出	37,240	335,162	0	372,402	0	372,402
修繕費支出	778,115	0	100,610	878,725	0	878,725
通信運搬費支出	51,188	460,693	179,052	690,933	0	690,933
広報費支出	8,867	79,803	43,200	131,870	0	131,870
業務委託費支出	6,479,714	0	247,044	6,726,758	0	6,726,758
手数料支出	46,229	416,063	273,870	736,162	0	736,162
保険料支出	401,457	0	99,438	500,895	0	500,895
賃借料支出	54,177	487,593	197,088	738,858	0	738,858
租税公課支出	25,175	0	8,121	33,296	0	33,296
保守料支出	104,436	939,924	0	1,044,360	0	1,044,360
諸会費支出	87,899	0	10,540	98,439	0	98,439
雑支出	307,541	2,767,874	159,444	3,234,859	0	3,234,859
支払利息支出	80,470	0	84,600	165,070	0	165,070
その他の支出	126,600	0	0	126,600	0	126,600
利用者等外給食費支出	126,600	0	0	126,600	0	126,600
事業活動支出計(2)	24,399,223	61,512,924	32,582,469	118,494,616	0	118,494,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	23,620,829	−13,303,043	2,818,347	13,136,133	0	13,136,133
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

ケアハウスめぐみの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	軽費ケアハウス	特定ケアハウス	ＧＨひかりの園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	6,190,000	1,410,000	7,600,000	0	7,600,000
公的機関	0	6,190,000	1,410,000	7,600,000	0	7,600,000
固定資産取得支出	0	583,584	0	583,584	0	583,584
器具及び備品取得支出	0	583,584	0	583,584	0	583,584
施設整備等支出計(5)	0	6,773,584	1,410,000	8,183,584	0	8,183,584
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,773,584	-1,410,000	-8,183,584	0	-8,183,584
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	261,140	261,140	0	261,140
退職給付引当資産取崩収入	0	0	261,140	261,140	0	261,140
その他の活動収入計(7)	0	0	261,140	261,140	0	261,140
支出						
積立資産支出	0	1,206,792	555,868	1,762,660	0	1,762,660
退職給付引当資産支出	0	1,206,792	555,868	1,762,660	0	1,762,660
その他の活動による支出	0	778,090	171,120	949,210	0	949,210
長期前払費用支出	0	778,090	171,120	949,210	0	949,210
その他の活動支出計(8)	0	1,984,882	726,988	2,711,870	0	2,711,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,984,882	-465,848	-2,450,730	0	-2,450,730
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,620,829	-22,061,509	942,499	2,501,819	0	2,501,819
前期末支払資金残高(11)	67,231,637	-15,560,790	56,180,676	107,851,523	0	107,851,523
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,852,466	-37,622,299	57,123,175	110,353,342	0	110,353,342

別紙３（⑩）

ゆいしん　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	特養ゆいしん	ＧＨゆいしん	小規模ゆいしん	デイゆいしん	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	114,098,700	38,523,647	23,241,170	0	175,863,517	0
地域密着型介護料収入	82,363,657	27,567,510	19,073,280	0	129,004,447	0
利用者等利用料収入	31,735,043	10,956,137	4,167,890	0	46,859,070	0
受取利息配当金収入	219	75	27	0	321	0
その他の収入	66,253	1,160	0	0	67,413	0
利用者等外給食費収入	0	1,160	0	0	1,160	0
他雑収入	66,253	0	0	0	66,253	0
事業活動収入計(1)	114,165,172	38,524,882	23,241,197	0	175,931,251	0
支出						
人件費支出	79,719,917	29,818,055	24,667,454	11,210,854	145,416,280	0
職員給料支出	62,586,463	22,448,243	19,241,546	8,012,640	112,288,892	0
職員賞与支出	7,119,900	3,458,400	1,937,100	1,656,200	14,171,600	0
退職給付支出	534,120	0	614,200	0	1,148,320	0
法定福利費支出	9,479,434	3,911,412	2,874,608	1,542,014	17,807,468	0
事業費支出	18,941,088	5,206,532	3,584,667	0	27,732,287	0
給食費支出	10,494,210	3,201,017	1,613,206	0	15,308,433	0
介護用品費支出	2,530,601	0	0	0	2,530,601	0
保健衛生費支出	590,384	84,330	15,570	0	690,284	0
教養娯楽費支出	226,928	20,428	34,519	0	281,875	0
水道光熱費支出	2,691,745	1,530,357	879,082	0	5,101,184	0
燃料費支出	140,950	61,482	79,461	0	281,893	0
消耗器具備品費支出	649,364	197,373	180,792	0	1,027,529	0
保険料支出	79,112	24,543	60,667	0	164,322	0
賃借料支出	1,104,267	0	130,984	0	1,235,251	0
車輌費支出	433,527	87,002	590,386	0	1,110,915	0
事務費支出	4,740,275	1,003,779	603,502	145,594	6,493,150	0
福利厚生費支出	986,746	342,200	287,510	89,380	1,705,836	0
職員被服費支出	7,106	0	0	0	7,106	0
研修研究費支出	557,235	52,706	107,306	16,800	734,047	0
事務消耗品費支出	305,580	6,638	0	0	312,218	0
印刷製本費支出	3,000	1,500	0	0	4,500	0
修繕費支出	19,440	0	0	0	19,440	0
通信運搬費支出	352,070	56,097	60,287	0	468,454	0
広報費支出	83,970	0	0	0	83,970	0
業務委託費支出	336,555	0	0	0	336,555	0
手数料支出	170,412	145,714	33,888	432	350,446	0
保険料支出	333,367	104,339	83,025	38,217	558,948	0
賃借料支出	473,372	0	0	0	473,372	0
租税公課支出	7,009	0	0	0	7,009	0
保守料支出	490,938	0	0	0	490,938	0
諸会費支出	96,593	0	9,142	0	105,735	0
雑支出	516,882	294,585	22,344	765	834,576	0
支払利息支出	1,784,537	384,484	230,691	251,904	2,651,616	0
事業活動支出計(2)	105,185,817	36,412,850	29,086,314	11,608,352	182,293,333	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,979,355	2,112,032	-5,845,117	-11,608,352	-6,362,082	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	9,303,552	2,004,480	1,202,688	1,313,280	13,824,000	0
公的機関	9,303,552	2,004,480	1,202,688	1,313,280	13,824,000	0
固定資産取得支出	1,109,640	0	0	0	1,109,640	0
器具及び備品取得支出	1,109,640	0	0	0	1,109,640	0
施設整備等支出計(5)	10,413,192	2,004,480	1,202,688	1,313,280	14,933,640	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,413,192	-2,004,480	-1,202,688	-1,313,280	-14,933,640	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	534,120	0	614,200	0	1,148,320	0
退職給付引当資産取崩収入	534,120	0	614,200	0	1,148,320	0

別紙３（⑩）

ゆいしん　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	特養ゆいしん	ＧＨゆいしん	小規模ゆいしん	デイゆいしん	合計	内部取引消去
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0
地域密着型特養区分間繰入収入	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0
その他の活動収入計(7)	534,120	0	614,200	12,500,000	13,648,320	0
支出						
積立資産支出	1,849,880	667,922	529,990	285,174	3,332,966	0
退職給付引当資産支出	1,849,880	667,922	529,990	285,174	3,332,966	0
サービス区分間繰入金支出	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0
地域密着型通所サービス区分間繰入金支出	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0
その他の活動による支出	578,381	142,961	95,580	0	816,922	0
長期前払費用支出	578,381	142,961	95,580	0	816,922	0
その他の活動支出計(8)	14,928,261	810,883	625,570	285,174	16,649,888	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,394,141	-810,883	-11,370	12,214,826	-3,001,568	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,827,978	-703,331	-7,059,175	-706,806	-24,297,290	0

前期末支払資金残高(11)	45,832,369	9,619,103	5,416,195	-39,309	60,828,358	0
期末支払資金残高(10)+(11)	30,004,391	8,915,772	-1,642,980	-746,115	36,531,068	0

別紙３（⑩）

ゆいしん　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	175,863,517					
地域密着型介護料収入	129,004,447					
利用者等利用料収入	46,859,070					
受取利息配当金収入	321					
その他の収入	67,413					
利用者等外給食費収入	1,160					
他雑収入	66,253					
事業活動収入計(1)	175,931,251					
支出						
人件費支出	145,416,280					
職員給料支出	112,288,892					
職員賞与支出	14,171,600					
退職給付支出	1,148,320					
法定福利費支出	17,807,468					
事業費支出	27,732,287					
給食費支出	15,308,433					
介護用品費支出	2,530,601					
保健衛生費支出	690,284					
教養娯楽費支出	281,875					
水道光熱費支出	5,101,184					
燃料費支出	281,893					
消耗器具備品費支出	1,027,529					
保険料支出	164,322					
賃借料支出	1,235,251					
車輌費支出	1,110,915					
事務費支出	6,493,150					
福利厚生費支出	1,705,836					
職員被服費支出	7,106					
研修研究費支出	734,047					
事務消耗品費支出	312,218					
印刷製本費支出	4,500					
修繕費支出	19,440					
通信運搬費支出	468,454					
広報費支出	83,970					
業務委託費支出	336,555					
手数料支出	350,446					
保険料支出	558,948					
賃借料支出	473,372					
租税公課支出	7,009					
保守料支出	490,938					
諸会費支出	105,735					
雑支出	834,576					
支払利息支出	2,651,616					
事業活動支出計(2)	182,293,333					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,362,082					
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0					
支出						
設備資金借入金元金償還支出	13,824,000					
公的機関	13,824,000					
固定資産取得支出	1,109,640					
器具及び備品取得支出	1,109,640					
施設整備等支出計(5)	14,933,640					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,933,640					
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,148,320					
退職給付引当資産取崩収入	1,148,320					

別紙３（⑩）

ゆいしん　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
サービス区分間繰入金収入	12,500,000					
地域密着型特養区分間繰入収入	12,500,000					
その他の活動収入計(7)	13,648,320					
支出						
積立資産支出	3,332,966					
退職給付引当資産支出	3,332,966					
サービス区分間繰入金支出	12,500,000					
地域密着型通所サービス区分間繰入金支出	12,500,000					
その他の活動による支出	816,922					
長期前払費用支出	816,922					
その他の活動支出計(8)	16,649,888					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,001,568					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,297,290					

前期末支払資金残高(11)	60,828,358					
期末支払資金残高(10)+(11)	36,531,068					

別紙３（⑩）

ライブリーあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	施設入所ライブリ	短期入所ライブリ	生活介護ライブリ	相談支援	一般相談支援サー	（障害）障害児相
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	107,878,999	3,252,040	191,531,832	14,674,620	135,360	942,600
自立支援給付費収入	76,517,050	2,914,404	182,820,070	9,402,120	135,360	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	942,600
利用者負担金収入	111,600	3,476	0	0	0	0
補足給付費収入	6,228,054	0	0	0	0	0
特定費用収入	24,411,535	319,180	206,250	0	0	0
その他の事業収入	610,760	14,980	8,505,512	5,272,500	0	0
経常経費寄附金収入	330,480	0	220,000	0	0	0
受取利息配当金収入	9,878	0	63,361	37	0	0
その他の収入	2,168,868	0	1,477,066	159,740	0	0
退職給付収入	1,351,043	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	602,200	0	0	0
受入研修費収入	0	0	60,000	0	0	0
他雑収入	817,825	0	814,866	159,740	0	0
事業活動収入計(1)	110,388,225	3,252,040	193,292,259	14,834,397	135,360	942,600
支出						
人件費支出	43,006,708	1,056,364	142,521,557	13,833,911	77,826	700,434
職員給料支出	32,932,531	1,056,364	106,110,284	9,596,841	77,826	700,434
職員賞与支出	4,654,230	0	14,551,770	2,163,700	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	3,600,000	0	0	0
退職給付支出	1,351,043	0	1,246,000	133,500	0	0
法定福利費支出	4,068,904	0	17,013,503	1,939,870	0	0
事業費支出	40,750,429	646,989	15,859,722	273,345	0	18,231
給食費支出	27,348,820	494,800	379,770	0	0	0
介護用品費支出	893,512	0	717,859	0	0	0
保健衛生費支出	1,310,269	10,418	786,445	0	0	0
被服費支出	190,162	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	18,558	0	18,558	0	0	0
日用品費支出	107,969	0	57,694	0	0	0
本人支給金支出	0	0	469,600	0	0	0
水道光熱費支出	8,989,185	124,686	6,467,904	0	0	0
燃料費支出	0	0	19,363	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,067,651	0	983,423	0	0	0
保険料支出	81,834	16,365	120,906	0	0	0
賃借料支出	0	0	13,316	0	0	0
教育指導費支出	11,625	720	4,956,027	0	0	0
車輌費支出	707,674	0	845,687	225,345	0	18,231
業務委託費支出	0	0	0	48,000	0	0
雑支出	23,170	0	23,170	0	0	0
事務費支出	8,052,835	0	9,899,881	776,568	0	38,967
福利厚生費支出	487,873	0	1,881,616	102,500	0	0
職員被服費支出	262,968	0	215,504	0	0	0
旅費交通費支出	431,062	0	353,257	0	0	0
研修研究費支出	150,780	0	123,565	34,000	0	0
事務消耗品費支出	337,567	0	273,244	21,156	0	2,092
印刷製本費支出	329,458	0	273,743	0	0	0
修繕費支出	1,000,302	0	929,000	0	0	0
通信運搬費支出	329,901	0	388,414	372,844	0	36,875
広報費支出	78,023	0	63,940	0	0	0
業務委託費支出	674,179	0	1,289,476	0	0	0
手数料支出	99,525	0	144,181	778	0	0
保険料支出	230,140	0	926,461	121,590	0	0
賃借料支出	688,253	0	390,196	24,000	0	0
土地・建物賃借料支出	500,000	0	360,000	0	0	0
租税公課支出	200,612	0	173,602	17,900	0	0
保守料支出	1,539,561	0	1,351,318	64,800	0	0
渉外費支出	10,000	0	26,000	0	0	0
諸会費支出	66,143	0	348,000	14,000	0	0
雑支出	636,488	0	388,364	3,000	0	0

別紙３（⑩）

ライブリーあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	施設入所ライブリ	短期入所ライブリ	生活介護ライブリ	相談支援	一般相談支援サー	（障害）障害児相
その他の支出	0	0	612,140	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	612,140	0	0	0
事業活動支出計(2)	91,809,972	1,703,353	168,893,300	14,883,824	77,826	757,632
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,578,253	1,548,687	24,398,959	-49,427	57,534	184,968
施設整備等による収支						
収入						
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	8,834,741	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	399,978	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	6,077,827	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,356,936	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,834,741	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,834,741	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入	25,000,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	0	0	0	0	0
ステップあ拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	25,000,000	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	13,130,046	0	0	192,600	0	0
退職給付引当資産支出	3,130,046	0	0	192,600	0	0
建設積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	15,400,000	0	0	0	0	0
MINEあそかの園拠点区分間長期貸付金支出	15,400,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	11,100,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0	0
MINEあそかの園拠点区分繰入金支出	1,100,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,123,244	0	49,404	0	0	0
長期前払費用支出	1,123,244	0	49,404	0	0	0
その他の活動支出計(8)	40,753,290	0	49,404	192,600	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,753,290	0	-49,404	-192,600	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,009,778	1,548,687	24,349,555	-242,027	57,534	184,968
前期末支払資金残高(11)	152,115,673	10,668,759	29,116,142	5,026,180	77,706	929,632
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,105,895	12,217,446	53,465,697	4,784,153	135,240	1,114,600

別紙３（⑩）

ライブリーあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ＧＨあそか	ファミリーホーム	日中一時（ライブ	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						
児童福祉事業収入	0	19,077,196	0	19,077,196	0	19,077,196
措置費収入	0	19,064,196	0	19,064,196	0	19,064,196
その他の事業収入	0	13,000	0	13,000	0	13,000
障害福祉サービス等事業収入	65,904,413	0	1,136,970	385,456,834	0	385,456,834
自立支援給付費収入	47,710,551	0	0	319,499,555	0	319,499,555
障害児施設給付費収入	0	0	0	942,600	0	942,600
利用者負担金収入	90,389	0	0	205,465	0	205,465
補足給付費収入	3,460,000	0	0	9,688,054	0	9,688,054
特定費用収入	14,607,473	0	0	39,544,438	0	39,544,438
その他の事業収入	36,000	0	1,136,970	15,576,722	0	15,576,722
経常経費寄附金収入	0	0	0	550,480	0	550,480
受取利息配当金収入	4,002	87	0	77,365	0	77,365
その他の収入	10,140	0	0	3,815,814	0	3,815,814
退職給付収入	0	0	0	1,351,043	0	1,351,043
利用者等外給食費収入	0	0	0	602,200	0	602,200
受入研修費収入	0	0	0	60,000	0	60,000
他雑収入	10,140	0	0	1,802,571	0	1,802,571
事業活動収入計(1)	65,918,555	19,077,283	1,136,970	408,977,689	0	408,977,689
支出						
人件費支出	46,597,979	4,975,102	937,614	253,707,495	0	253,707,495
職員給料支出	39,053,676	4,123,210	937,614	194,588,780	0	194,588,780
職員賞与支出	3,461,600	287,800	0	25,119,100	0	25,119,100
非常勤職員給与支出	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
退職給付支出	178,000	0	0	2,908,543	0	2,908,543
法定福利費支出	3,904,703	564,092	0	27,491,072	0	27,491,072
事業費支出	5,775,595	3,225,481	296,605	66,846,397	0	66,846,397
給食費支出	3,738,331	1,498,843	162,000	33,622,564	0	33,622,564
介護用品費支出	0	0	0	1,611,371	0	1,611,371
保健衛生費支出	365,754	38,808	0	2,511,694	0	2,511,694
医療費支出	0	280	0	280	0	280
被服費支出	0	0	0	190,162	0	190,162
教養娯楽費支出	106,830	0	0	143,946	0	143,946
日用品費支出	0	0	0	165,663	0	165,663
本人支給金支出	0	105,236	0	574,836	0	574,836
水道光熱費支出	0	0	110,299	15,692,074	0	15,692,074
燃料費支出	0	0	0	19,363	0	19,363
消耗器具備品費支出	1,275,449	436,034	0	3,762,557	0	3,762,557
保険料支出	43,275	0	22,911	285,291	0	285,291
賃借料支出	0	0	0	13,316	0	13,316
教育指導費支出	0	1,057,719	1,395	6,027,486	0	6,027,486
車輌費支出	245,956	88,561	0	2,131,454	0	2,131,454
業務委託費支出	0	0	0	48,000	0	48,000
雑支出	0	0	0	46,340	0	46,340
事務費支出	7,567,376	1,652,352	0	27,987,979	0	27,987,979
福利厚生費支出	361,530	16,300	0	2,849,819	0	2,849,819
職員被服費支出	73,893	0	0	552,365	0	552,365
旅費交通費支出	0	0	0	784,319	0	784,319
研修研究費支出	178,690	39,900	0	526,935	0	526,935
事務消耗品費支出	589,297	106,621	0	1,329,977	0	1,329,977
印刷製本費支出	54,462	0	0	657,663	0	657,663
水道光熱費支出	3,599,743	687,900	0	4,287,643	0	4,287,643
燃料費支出	4,696	0	0	4,696	0	4,696
修繕費支出	1,260,372	146,512	0	3,336,186	0	3,336,186
通信運搬費支出	533,410	56,457	0	1,717,901	0	1,717,901
広報費支出	6,750	0	0	148,713	0	148,713
業務委託費支出	271,004	0	0	2,234,659	0	2,234,659
手数料支出	197,048	23,709	0	465,241	0	465,241
保険料支出	180,725	85,640	0	1,544,556	0	1,544,556
賃借料支出	34,000	0	0	1,136,449	0	1,136,449

別紙３（⑩）

ライブラリーあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ＧＨあそか	ファミリーホーム	日中一時（ライブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料支出	0	0	0	860,000	0	860,000
租税公課支出	18,476	0	0	410,590	0	410,590
保守料支出	71,280	24,084	0	3,051,043	0	3,051,043
渉外費支出	0	0	0	36,000	0	36,000
諸会費支出	132,000	182,000	0	742,143	0	742,143
雑支出	0	283,229	0	1,311,081	0	1,311,081
支払利息支出	364,825	0	0	364,825	0	364,825
その他の支出	0	0	0	612,140	0	612,140
利用者等外給食費支出	0	0	0	612,140	0	612,140
事業活動支出計(2)	60,305,775	9,852,935	1,234,219	349,518,836	0	349,518,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,612,780	9,224,348	-97,249	59,458,853	0	59,458,853
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	66,825,951	0	0	66,825,951	0	66,825,951
建物売却収入	66,825,951	0	0	66,825,951	0	66,825,951
施設整備等収入計(4)	66,825,951	0	0	66,825,951	0	66,825,951
支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000
金融機関	3,900,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000
固定資産取得支出	67,095,951	0	0	75,930,692	0	75,930,692
建物取得支出	66,825,951	0	0	66,825,951	0	66,825,951
機械及び装置取得支出	270,000	0	0	669,978	0	669,978
車輌運搬具取得支出	0	0	0	6,077,827	0	6,077,827
器具及び備品取得支出	0	0	0	2,356,936	0	2,356,936
施設整備等支出計(5)	70,995,951	0	0	79,830,692	0	79,830,692
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,170,000	0	0	-13,004,741	0	-13,004,741
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
本部拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
ステップあ拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
支出						
積立資産支出	585,311	48,750	0	13,956,707	0	13,956,707
退職給付引当資産支出	585,311	48,750	0	3,956,707	0	3,956,707
建設積立資産支出	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	15,400,000	0	15,400,000
MINEあそかの園拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	15,400,000	0	15,400,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
本部拠点区分間長期借入金返済支出	0	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	11,100,000	0	11,100,000
本部拠点区分繰入金支出	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
MINEあそかの園拠点区分繰入金支出	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の活動による支出	254,725	53,820	0	1,481,193	0	1,481,193
長期前払費用支出	254,725	53,820	0	1,481,193	0	1,481,193
その他の活動支出計(8)	840,036	8,202,570	0	50,037,900	0	50,037,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-840,036	-8,202,570	0	-25,037,900	0	-25,037,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	602,744	1,021,778	-97,249	21,416,212	0	21,416,212

前期末支払資金残高(11)	65,014,835	7,070,522	4,784,642	274,804,091	0	274,804,091
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,617,579	8,092,300	4,687,393	296,220,303	0	296,220,303

別紙３（⑩）

ステップあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	ステップ児童	生活ステップ	就労Bステップ	移行ステップ	GH山口あそか	日中一時（放課後
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	0	767,029	7,009,432	762,885	0	0
ステップあそかの園事業収入	0	767,029	7,009,432	762,885	0	0
障害福祉サービス等事業収入	21,346,320	35,380,080	18,104,927	4,502,260	29,752,145	804,530
自立支援給付費収入	0	35,168,400	17,986,470	4,502,260	20,941,010	0
障害児施設給付費収入	20,155,439	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,115,881	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	1,610,000	0
特定費用収入	0	0	0	0	6,958,495	0
その他の事業収入	75,000	211,680	118,457	0	242,640	804,530
受取利息配当金収入	932	2,896	0	0	120	0
その他の収入	173,350	162,784	0	0	307,533	50
退職給付収入	0	87,850	0	0	307,533	0
受入研修費収入	10,000	10,000	0	0	0	0
他雑収入	163,350	64,934	0	0	0	50
事業活動収入計(1)	21,520,602	36,312,789	25,114,359	5,265,145	30,059,798	804,580
支出						
人件費支出	23,689,384	28,400,795	11,849,436	8,950,000	16,767,296	0
職員給料支出	17,259,996	20,256,436	8,982,746	6,320,790	13,685,899	0
職員賞与支出	3,021,400	4,073,500	1,343,400	1,221,400	1,207,000	0
退職給付支出	178,000	310,350	89,000	133,500	441,033	0
法定福利費支出	3,229,988	3,760,509	1,434,290	1,274,310	1,433,364	0
事業費支出	2,115,053	2,255,587	887,591	224,289	3,984,829	0
給食費支出	127,583	0	0	0	1,877,158	0
介護用品費支出	0	29,641	0	0	0	0
保健衛生費支出	61,091	150,521	0	0	21,640	0
教養娯楽費支出	22,540	17,710	10,465	3,475	3,220	0
水道光熱費支出	869,592	514,904	80,525	47,670	1,656,045	0
消耗器具備品費支出	216,227	290,764	121,916	0	165,928	0
保険料支出	89,606	102,852	27,271	53,374	27,271	0
賃借料支出	38,880	0	0	0	0	0
教育指導費支出	2,178	8,422	0	0	0	0
車輌費支出	687,356	1,138,793	644,174	119,770	18,391	0
雑支出	0	1,980	3,240	0	215,176	0
事務費支出	1,898,494	1,986,279	715,884	486,506	723,996	0
福利厚生費支出	214,607	284,648	137,570	95,851	219,730	0
研修研究費支出	11,000	47,000	35,000	0	0	0
事務消耗品費支出	106,369	62,539	5,855	2,634	16,275	0
印刷製本費支出	18,833	84,363	84,360	84,355	5,560	0
水道光熱費支出	99,908	0	0	0	0	0
修繕費支出	69,120	625,920	0	0	51,192	0
通信運搬費支出	215,824	70,976	59,229	59,227	159,097	0
広報費支出	30,492	8,100	8,100	8,100	0	0
業務委託費支出	153,900	29,668	29,668	29,667	155,520	0
手数料支出	56,045	101,601	39,030	27,790	60,840	0
保険料支出	223,941	289,316	50,796	44,898	7,062	0
賃借料支出	39,626	66,009	6,009	6,008	12,000	0
租税公課支出	47,305	76,745	93,840	4,264	0	0
保守料支出	583,461	88,560	88,560	88,560	36,720	0
諸会費支出	10,827	93,806	47,440	16,582	0	0
雑支出	17,236	57,028	30,427	18,570	0	0
就労支援事業支出	0	767,029	6,470,768	762,885	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	767,029	6,458,612	762,885	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	12,156	0	0	0
支払利息支出	93,630	127,071	36,784	76,911	0	0
事業活動支出計(2)	27,796,561	33,536,761	19,960,463	10,500,591	21,476,121	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,275,959	2,776,028	5,153,896	-5,235,446	8,583,677	804,580
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

ステップあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	ステップ児童	生活ステップ	就労Bステップ	移行ステップ	GH山口あそか	日中一時（放課後
支出						
設備資金借入金元金償還支出	860,160	1,167,360	337,920	706,560	0	0
公的機関	860,160	1,167,360	337,920	706,560	0	0
固定資産取得支出	0	0	1,848,882	0	170,640	0
車輌運搬具取得支出	0	0	1,848,882	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	170,640	0
施設整備等支出計(5)	860,160	1,167,360	2,186,802	706,560	170,640	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-860,160	-1,167,360	-2,186,802	-706,560	-170,640	0
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	0	0	0
支出						
積立資産支出	401,655	591,243	831,610	141,900	1,714,075	0
退職給付引当資産支出	401,655	591,243	276,681	141,900	214,075	0
就労積立資産支出	0	0	554,929	0	0	0
建設積立資産支出	0	0	0	0	1,000,000	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	500,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,000,000	0
ライブリー拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,000,000	0
その他の活動による支出	125,783	170,779	49,488	103,178	162,434	0
長期前払費用支出	125,783	170,779	49,488	103,178	162,434	0
その他の活動支出計(8)	527,438	762,022	881,098	245,078	6,876,509	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-527,438	-762,022	-881,098	-245,078	-6,876,509	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,663,557	846,646	2,085,996	-6,187,084	1,536,528	804,580
前期末支払資金残高(11)	20,441,483	-1,169,780	36,152,407	-14,819,231	12,758,440	1,978,147
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,777,926	-323,134	38,238,403	-21,006,315	14,294,968	2,782,727

別紙３（⑩）

ステップあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	日中一時（多機能	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						
就労支援事業収入	0	8,539,346	0	8,539,346		
ステップあそかの園事業収入	0	8,539,346	0	8,539,346		
障害福祉サービス等事業収入	168,270	110,058,532	0	110,058,532		
自立支援給付費収入	0	78,598,140	0	78,598,140		
障害児施設給付費収入	0	20,155,439	0	20,155,439		
利用者負担金収入	0	1,115,881	0	1,115,881		
補足給付費収入	0	1,610,000	0	1,610,000		
特定費用収入	0	6,958,495	0	6,958,495		
その他の事業収入	168,270	1,620,577	0	1,620,577		
受取利息配当金収入	0	3,948	0	3,948		
その他の収入	0	643,717	0	643,717		
退職給付収入	0	395,383	0	395,383		
受入研修費収入	0	20,000	0	20,000		
他雑収入	0	228,334	0	228,334		
事業活動収入計(1)	168,270	119,245,543	0	119,245,543		
支出						
人件費支出	0	89,656,911	0	89,656,911		
職員給料支出	0	66,505,867	0	66,505,867		
職員賞与支出	0	10,866,700	0	10,866,700		
退職給付支出	0	1,151,883	0	1,151,883		
法定福利費支出	0	11,132,461	0	11,132,461		
事業費支出	89,216	9,556,565	0	9,556,565		
給食費支出	0	2,004,741	0	2,004,741		
介護用品費支出	0	29,641	0	29,641		
保健衛生費支出	0	233,252	0	233,252		
教養娯楽費支出	0	57,410	0	57,410		
水道光熱費支出	0	3,168,736	0	3,168,736		
消耗器具備品費支出	0	794,835	0	794,835		
保険料支出	89,216	389,590	0	389,590		
賃借料支出	0	38,880	0	38,880		
教育指導費支出	0	10,600	0	10,600		
車輌費支出	0	2,608,484	0	2,608,484		
雑支出	0	220,396	0	220,396		
事務費支出	0	5,811,159	0	5,811,159		
福利厚生費支出	0	952,406	0	952,406		
研修研究費支出	0	93,000	0	93,000		
事務消耗品費支出	0	193,672	0	193,672		
印刷製本費支出	0	277,471	0	277,471		
水道光熱費支出	0	99,908	0	99,908		
修繕費支出	0	746,232	0	746,232		
通信運搬費支出	0	564,353	0	564,353		
広報費支出	0	54,792	0	54,792		
業務委託費支出	0	398,423	0	398,423		
手数料支出	0	285,306	0	285,306		
保険料支出	0	616,013	0	616,013		
賃借料支出	0	129,652	0	129,652		
租税公課支出	0	222,154	0	222,154		
保守料支出	0	885,861	0	885,861		
諸会費支出	0	168,655	0	168,655		
雑支出	0	123,261	0	123,261		
就労支援事業支出	0	8,000,682	0	8,000,682		
就労支援事業販売原価支出	0	7,988,526	0	7,988,526		
就労支援事業販管費支出	0	12,156	0	12,156		
支払利息支出	0	334,396	0	334,396		
事業活動支出計(2)	89,216	113,359,713	0	113,359,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,054	5,885,830	0	5,885,830		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		

別紙３（⑩）

ステップあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	日中一時（多機能	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	3,072,000	0	3,072,000		
公的機関	0	3,072,000	0	3,072,000		
固定資産取得支出	0	2,019,522	0	2,019,522		
車輌運搬具取得支出	0	1,848,882	0	1,848,882		
器具及び備品取得支出	0	170,640	0	170,640		
施設整備等支出計(5)	0	5,091,522	0	5,091,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,091,522	0	-5,091,522		
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	0		
支出						
積立資産支出	0	3,680,483	0	3,680,483		
退職給付引当資産支出	0	1,625,554	0	1,625,554		
就労積立資産支出	0	554,929	0	554,929		
建設積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の積立資産支出	0	500,000	0	500,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	0	5,000,000		
ライブリー拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動による支出	0	611,662	0	611,662		
長期前払費用支出	0	611,662	0	611,662		
その他の活動支出計(8)	0	9,292,145	0	9,292,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-9,292,145	0	-9,292,145		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,054	-8,497,837	0	-8,497,837		
前期末支払資金残高(11)	2,114,342	57,455,808	0	57,455,808		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,193,396	48,957,971	0	48,957,971		

別紙３（⑩）

あそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	あそかの園移行	あそかの園就労Ｂ	日中一時（あそか	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						
就労支援事業収入	686,926	21,009,626	0	21,696,552	0	21,696,552
あそかの園事業収入	686,926	21,009,626	0	21,696,552	0	21,696,552
障害福祉サービス等事業収入	7,658,380	74,423,036	0	82,081,416	0	82,081,416
自立支援給付費収入	7,491,700	72,006,460	0	79,498,160	0	79,498,160
特定費用収入	166,680	2,416,576	0	2,583,256	0	2,583,256
借入金利息補助金収入	104,100	0	0	104,100	0	104,100
経常経費寄附金収入	0	110,000	0	110,000	0	110,000
受取利息配当金収入	0	13,952	0	13,952	0	13,952
その他の収入	1,200	60,540	0	61,740	0	61,740
退職給付収入	0	33,440	0	33,440	0	33,440
利用者等外給食費収入	1,200	4,400	0	5,600	0	5,600
他雑収入	0	22,700	0	22,700	0	22,700
事業活動収入計(1)	8,450,606	95,617,154	0	104,067,760	0	104,067,760
支出						
人件費支出	17,008,126	33,790,604	0	50,798,730	0	50,798,730
職員給料支出	12,956,773	24,179,427	0	37,136,200	0	37,136,200
職員賞与支出	2,111,400	4,736,100	0	6,847,500	0	6,847,500
退職給付支出	0	33,440	0	33,440	0	33,440
法定福利費支出	1,939,953	4,841,637	0	6,781,590	0	6,781,590
事業費支出	1,319,056	9,367,435	0	10,686,491	0	10,686,491
給食費支出	1,740	5,592,070	0	5,593,810	0	5,593,810
保健衛生費支出	0	933,142	0	933,142	0	933,142
水道光熱費支出	320,771	423,330	0	744,101	0	744,101
燃料費支出	537,815	654,919	0	1,192,734	0	1,192,734
消耗器具備品費支出	0	840,136	0	840,136	0	840,136
保険料支出	0	235,728	0	235,728	0	235,728
教育指導費支出	458,730	688,110	0	1,146,840	0	1,146,840
事務費支出	1,228,471	8,707,935	0	9,936,406	0	9,936,406
福利厚生費支出	175,520	748,630	0	924,150	0	924,150
職員被服費支出	0	124,211	0	124,211	0	124,211
旅費交通費支出	226,698	60,260	0	286,958	0	286,958
研修研究費支出	148,000	160,750	0	308,750	0	308,750
事務消耗品費支出	69,640	283,319	0	352,959	0	352,959
印刷製本費支出	1,000	214,649	0	215,649	0	215,649
水道光熱費支出	195,942	195,943	0	391,885	0	391,885
燃料費支出	103,244	132,125	0	235,369	0	235,369
修繕費支出	0	2,090,497	0	2,090,497	0	2,090,497
通信運搬費支出	74,502	500,975	0	575,477	0	575,477
業務委託費支出	0	966,622	0	966,622	0	966,622
手数料支出	5,956	454,968	0	460,924	0	460,924
保険料支出	0	693,432	0	693,432	0	693,432
賃借料支出	37,130	593,039	0	630,169	0	630,169
租税公課支出	63,079	462,449	0	525,528	0	525,528
保守料支出	0	177,552	0	177,552	0	177,552
諸会費支出	22,350	235,143	0	257,493	0	257,493
雑支出	105,410	613,371	0	718,781	0	718,781
就労支援事業支出	686,926	19,843,232	0	20,530,158	0	20,530,158
就労支援事業販売原価支出	686,926	19,843,232	0	20,530,158	0	20,530,158
支払利息支出	231,300	0	0	231,300	0	231,300
その他の支出	0	117,850	0	117,850	0	117,850
利用者等外給食費支出	0	117,850	0	117,850	0	117,850
事業活動支出計(2)	20,473,879	71,827,056	0	92,300,935	0	92,300,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,023,273	23,790,098	0	11,766,825	0	11,766,825
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	0	0	2,570,000	0	2,570,000
公的機関	2,570,000	0	0	2,570,000	0	2,570,000

別紙３（⑩）

あそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	あそかの園移行	あそかの園就労Ｂ	日中一時（あそか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
固定資産取得支出	0	4,410,456	0	4,410,456	0	4,410,456
車輌運搬具取得支出	0	4,118,640	0	4,118,640	0	4,118,640
器具及び備品取得支出	0	291,816	0	291,816	0	291,816
施設整備等支出計(5)	2,570,000	4,410,456	0	6,980,456	0	6,980,456
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,570,000	-4,410,456	0	-6,980,456	0	-6,980,456
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
就労移行支援区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
支出						
積立資産支出	276,196	907,642	0	1,183,838	0	1,183,838
退職給付引当資産支出	276,196	515,986	0	792,182	0	792,182
就労積立資産支出	0	391,656	0	391,656	0	391,656
サービス区分間繰入金支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
就労継続支援B区分間繰入金支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動による支出	0	526,968	0	526,968	0	526,968
長期前払費用支出	0	526,968	0	526,968	0	526,968
その他の活動支出計(8)	276,196	21,434,610	0	21,710,806	0	21,710,806
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,723,804	-21,434,610	0	-1,710,806	0	-1,710,806
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,130,531	-2,054,968	0	3,075,563	0	3,075,563
前期末支払資金残高(11)	4,840,712	50,986,135	1,103,693	56,930,540	0	56,930,540
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,971,243	48,931,167	1,103,693	60,006,103	0	60,006,103

別紙３（⑩）

きっちんセンターともの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	きっちんセンター	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						
就労支援事業収入	111,118,810	111,118,810	0	111,118,810		
きっちんセンターともの園事業収入	111,118,810	111,118,810	0	111,118,810		
障害福祉サービス等事業収入	36,076,879	36,076,879	0	36,076,879		
自立支援給付費収入	31,829,960	31,829,960	0	31,829,960		
特定費用収入	772,800	772,800	0	772,800		
その他の事業収入	3,474,119	3,474,119	0	3,474,119		
受取利息配当金収入	367	367	0	367		
その他の収入	703,088	703,088	0	703,088		
退職給付収入	13,386	13,386	0	13,386		
利用者等外給食費収入	339,200	339,200	0	339,200		
他雑収入	350,502	350,502	0	350,502		
事業活動収入計(1)	147,899,144	147,899,144	0	147,899,144		
支出						
人件費支出	18,148,198	18,148,198	0	18,148,198		
職員給料支出	12,875,990	12,875,990	0	12,875,990		
職員賞与支出	2,303,600	2,303,600	0	2,303,600		
退職給付支出	1,217,108	1,217,108	0	1,217,108		
法定福利費支出	1,751,500	1,751,500	0	1,751,500		
事業費支出	1,758,350	1,758,350	0	1,758,350		
給食費支出	695,520	695,520	0	695,520		
保健衛生費支出	844,070	844,070	0	844,070		
被服費支出	66,260	66,260	0	66,260		
水道光熱費支出	79,646	79,646	0	79,646		
車輌費支出	72,854	72,854	0	72,854		
事務費支出	10,297,170	10,297,170	0	10,297,170		
福利厚生費支出	765,133	765,133	0	765,133		
職員被服費支出	5,378	5,378	0	5,378		
事務消耗品費支出	211,496	211,496	0	211,496		
水道光熱費支出	149,073	149,073	0	149,073		
燃料費支出	28,440	28,440	0	28,440		
修繕費支出	225,181	225,181	0	225,181		
通信運搬費支出	431,055	431,055	0	431,055		
業務委託費支出	211,200	211,200	0	211,200		
手数料支出	82,734	82,734	0	82,734		
保険料支出	200,071	200,071	0	200,071		
賃借料支出	7,061,846	7,061,846	0	7,061,846		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	20,000		
租税公課支出	84,251	84,251	0	84,251		
保守料支出	749,169	749,169	0	749,169		
諸会費支出	62,143	62,143	0	62,143		
雑支出	10,000	10,000	0	10,000		
就労支援事業支出	103,872,887	103,872,887	0	103,872,887		
就労支援事業販売原価支出	103,872,887	103,872,887	0	103,872,887		
その他の支出	227,340	227,340	0	227,340		
利用者等外給食費支出	227,340	227,340	0	227,340		
事業活動支出計(2)	134,303,945	134,303,945	0	134,303,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,595,199	13,595,199	0	13,595,199		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
支出						
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	580,722	580,722	0	580,722		
退職給付引当資産取崩収入	580,722	580,722	0	580,722		
その他の活動収入計(7)	580,722	580,722	0	580,722		
支出						

別紙３（⑩）

きっちんセンターともの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	きっちんセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
積立資産支出	830,174	830,174	0	830,174		
退職給付引当資産支出	830,174	830,174	0	830,174		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
本部拠点区分繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動による支出	391,721	391,721	0	391,721		
長期前払費用支出	391,721	391,721	0	391,721		
その他の活動支出計(8)	6,221,895	6,221,895	0	6,221,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,641,173	-5,641,173	0	-5,641,173		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,954,026	7,954,026	0	7,954,026		
前期末支払資金残高(11)	35,940,226	35,940,226	0	35,940,226		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,894,252	43,894,252	0	43,894,252		

別紙３（⑩）

ＭＩＮＥあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	共同生活援助（MI	生活介護（MINE）	放課後等デイMINE	日中一時（MINE）	日中一時（MINE児	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	11,723,233	12,047,450	1,829,000	0	25,599,683
自立支援給付費収入	0	11,708,340	0	0	0	11,708,340
障害児施設給付費収入	0	0	11,670,417	0	0	11,670,417
利用者負担金収入	0	0	377,033	0	0	377,033
その他の事業収入	0	14,893	0	1,829,000	0	1,843,893
受取利息配当金収入	0	21	7	0	0	28
その他の収入	0	24,000	64,250	0	0	88,250
他雑収入	0	24,000	64,250	0	0	88,250
事業活動収入計(1)	0	11,747,254	12,111,707	1,829,000	0	25,687,961
支出						
人件費支出	0	14,632,000	10,238,130	0	0	24,870,130
職員給料支出	0	11,016,600	7,834,278	0	0	18,850,878
職員賞与支出	0	1,677,900	1,114,800	0	0	2,792,700
退職給付支出	0	17,025	0	0	0	17,025
法定福利費支出	0	1,920,475	1,289,052	0	0	3,209,527
事業費支出	0	1,854,380	2,174,839	0	0	4,029,219
給食費支出	0	0	57,291	0	0	57,291
保健衛生費支出	0	31,028	7,002	0	0	38,030
教養娯楽費支出	0	20,687	14,015	0	0	34,702
日用品費支出	0	3,908	10,600	0	0	14,508
水道光熱費支出	0	488,729	252,172	0	0	740,901
消耗器具備品費支出	0	804,801	1,490,947	0	0	2,295,748
保険料支出	0	67,275	67,285	0	0	134,560
教育指導費支出	0	15,461	50,184	0	0	65,645
車輌費支出	0	419,501	225,343	0	0	644,844
雑支出	0	2,990	0	0	0	2,990
事務費支出	0	2,258,990	1,297,264	0	0	3,556,254
福利厚生費支出	0	195,624	108,840	0	0	304,464
研修研究費支出	0	26,620	35,425	0	0	62,045
事務消耗品費支出	0	1,156,540	564,304	0	0	1,720,844
印刷製本費支出	0	10,828	1,500	0	0	12,328
通信運搬費支出	0	184,573	137,872	0	0	322,445
手数料支出	0	186,747	98,363	0	0	285,110
保険料支出	0	108,926	52,710	0	0	161,636
賃借料支出	0	70,900	38,180	0	0	109,080
租税公課支出	0	60,660	26,040	0	0	86,700
保守料支出	0	196,523	205,638	0	0	402,161
諸会費支出	0	0	9,142	0	0	9,142
雑支出	0	61,049	19,250	0	0	80,299
事業活動支出計(2)	0	18,745,370	13,710,233	0	0	32,455,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-6,998,116	-1,598,526	1,829,000	0	-6,767,642
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	0	54,911,983	23,418,450	0	0	78,330,433
建物売却収入	0	54,911,983	23,418,450	0	0	78,330,433
施設整備等収入計(4)	0	54,911,983	23,418,450	0	0	78,330,433
支出						
固定資産取得支出	0	55,453,363	23,418,450	0	0	78,871,813
建物取得支出	0	54,911,983	23,418,450	0	0	78,330,433
器具及び備品取得支出	0	541,380	0	0	0	541,380
施設整備等支出計(5)	0	55,453,363	23,418,450	0	0	78,871,813
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-541,380	0	0	0	-541,380
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間長期借入金収入	0	12,400,000	3,000,000	0	0	15,400,000
ライブリーあそ拠点区分間長期借入金収入	0	12,400,000	3,000,000	0	0	15,400,000
拠点区分間繰入金収入	0	900,000	200,000	0	0	1,100,000
ライブリーあそか園拠点区分間繰入金収入	0	900,000	200,000	0	0	1,100,000
その他の活動収入計(7)	0	13,300,000	3,200,000	0	0	16,500,000

別紙３（⑩）

ＭＩＮＥあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	共同生活援助（MI	生活介護（MINE）	放課後等デイMINE	日中一時（MINE）	日中一時（MINE児	合計
支出						
積立資産支出	0	419,463	281,588	0	0	701,051
退職給付引当資産支出	0	419,463	281,588	0	0	701,051
その他の活動による支出	0	148,963	63,841	0	0	212,804
長期前払費用支出	0	148,963	63,841	0	0	212,804
その他の活動支出計(8)	0	568,426	345,429	0	0	913,855
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,731,574	2,854,571	0	0	15,586,145
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,192,078	1,256,045	1,829,000	0	8,277,123
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,192,078	1,256,045	1,829,000	0	8,277,123

別紙３（⑩）

ＭＩＮＥあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	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	25,599,683				
自立支援給付費収入	0	11,708,340				
障害児施設給付費収入	0	11,670,417				
利用者負担金収入	0	377,033				
その他の事業収入	0	1,843,893				
受取利息配当金収入	0	28				
その他の収入	0	88,250				
他雑収入	0	88,250				
事業活動収入計(1)	0	25,687,961				
支出						
人件費支出	0	24,870,130				
職員給料支出	0	18,850,878				
職員賞与支出	0	2,792,700				
退職給付支出	0	17,025				
法定福利費支出	0	3,209,527				
事業費支出	0	4,029,219				
給食費支出	0	57,291				
保健衛生費支出	0	38,030				
教養娯楽費支出	0	34,702				
日用品費支出	0	14,508				
水道光熱費支出	0	740,901				
消耗器具備品費支出	0	2,295,748				
保険料支出	0	134,560				
教育指導費支出	0	65,645				
車輌費支出	0	644,844				
雑支出	0	2,990				
事務費支出	0	3,556,254				
福利厚生費支出	0	304,464				
研修研究費支出	0	62,045				
事務消耗品費支出	0	1,720,844				
印刷製本費支出	0	12,328				
通信運搬費支出	0	322,445				
手数料支出	0	285,110				
保険料支出	0	161,636				
賃借料支出	0	109,080				
租税公課支出	0	86,700				
保守料支出	0	402,161				
諸会費支出	0	9,142				
雑支出	0	80,299				
事業活動支出計(2)	0	32,455,603				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-6,767,642				
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	0	78,330,433				
建物売却収入	0	78,330,433				
施設整備等収入計(4)	0	78,330,433				
支出						
固定資産取得支出	0	78,871,813				
建物取得支出	0	78,330,433				
器具及び備品取得支出	0	541,380				
施設整備等支出計(5)	0	78,871,813				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-541,380				
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間長期借入金収入	0	15,400,000				
ライブリーあそ拠点区分間長期借入金収入	0	15,400,000				
拠点区分間繰入金収入	0	1,100,000				
ライブリーあそか園拠点区分間繰入金収入	0	1,100,000				
その他の活動収入計(7)	0	16,500,000				

別紙３（⑩）

ＭＩＮＥあそかの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
支出						
積立資産支出	0	701,051				
退職給付引当資産支出	0	701,051				
その他の活動による支出	0	212,804				
長期前払費用支出	0	212,804				
その他の活動支出計(8)	0	913,855				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,586,145				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,277,123				
前期末支払資金残高(11)	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,277,123				

別紙３（⑩）

ともその保育園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ともその保育園	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						
保育事業収入	104,244,399	104,244,399	0	104,244,399		
保育所運営費収入	99,647,880	99,647,880	0	99,647,880		
利用者等利用料収入	814,413	814,413	0	814,413		
その他の事業収入	3,782,106	3,782,106	0	3,782,106		
借入金利息補助金収入	867,232	867,232	0	867,232		
受取利息配当金収入	6,731	6,731	0	6,731		
その他の収入	1,111,135	1,111,135	0	1,111,135		
利用者等外給食費収入	893,018	893,018	0	893,018		
受入研修費収入	30,000	30,000	0	30,000		
他雑収入	188,117	188,117	0	188,117		
事業活動収入計(1)	106,229,497	106,229,497	0	106,229,497		
支出						
人件費支出	72,728,907	72,728,907	0	72,728,907		
職員給料支出	53,632,882	53,632,882	0	53,632,882		
職員賞与支出	9,254,400	9,254,400	0	9,254,400		
非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	100,000		
退職給付支出	845,500	845,500	0	845,500		
法定福利費支出	8,896,125	8,896,125	0	8,896,125		
事業費支出	11,711,717	11,711,717	0	11,711,717		
給食費支出	5,649,067	5,649,067	0	5,649,067		
保健衛生費支出	271,104	271,104	0	271,104		
保育材料費支出	1,180,407	1,180,407	0	1,180,407		
水道光熱費支出	3,348,328	3,348,328	0	3,348,328		
燃料費支出	264,000	264,000	0	264,000		
消耗器具備品費支出	447,760	447,760	0	447,760		
保険料支出	320,875	320,875	0	320,875		
雑支出	230,176	230,176	0	230,176		
事務費支出	13,134,111	13,134,111	0	13,134,111		
福利厚生費支出	771,332	771,332	0	771,332		
職員被服費支出	50,243	50,243	0	50,243		
旅費交通費支出	4,850	4,850	0	4,850		
研修研究費支出	236,069	236,069	0	236,069		
事務消耗品費支出	279,828	279,828	0	279,828		
印刷製本費支出	12,208	12,208	0	12,208		
水道光熱費支出	82,688	82,688	0	82,688		
燃料費支出	2,000	2,000	0	2,000		
修繕費支出	92,817	92,817	0	92,817		
通信運搬費支出	181,457	181,457	0	181,457		
広報費支出	48,600	48,600	0	48,600		
業務委託費支出	7,836,310	7,836,310	0	7,836,310		
手数料支出	1,780,142	1,780,142	0	1,780,142		
保険料支出	183,772	183,772	0	183,772		
賃借料支出	422,322	422,322	0	422,322		
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	540,000		
租税公課支出	50,962	50,962	0	50,962		
保守料支出	77,760	77,760	0	77,760		
雑支出	480,751	480,751	0	480,751		
支払利息支出	1,807,653	1,807,653	0	1,807,653		
その他の支出	899,310	899,310	0	899,310		
利用者等外給食費支出	899,310	899,310	0	899,310		
事業活動支出計(2)	100,281,698	100,281,698	0	100,281,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,947,799	5,947,799	0	5,947,799		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	4,692,000	4,692,000	0	4,692,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,692,000	4,692,000	0	4,692,000		
施設整備等収入計(4)	4,692,000	4,692,000	0	4,692,000		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	11,784,000	11,784,000	0	11,784,000		

別紙３（⑩）

ともその保育園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	ともその保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
公的機関	9,384,000	9,384,000	0	9,384,000		
金融機関	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
固定資産取得支出	827,360	827,360	0	827,360		
器具及び備品取得支出	827,360	827,360	0	827,360		
施設整備等支出計(5)	12,611,360	12,611,360	0	12,611,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,919,360	-7,919,360	0	-7,919,360		
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	0		
支出						
積立資産支出	1,012,300	1,012,300	0	1,012,300		
退職給付引当資産支出	1,012,300	1,012,300	0	1,012,300		
その他の活動による支出	592,403	592,403	0	592,403		
長期前払費用支出	592,403	592,403	0	592,403		
その他の活動支出計(8)	1,604,703	1,604,703	0	1,604,703		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,604,703	-1,604,703	0	-1,604,703		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,576,264	-3,576,264	0	-3,576,264		

前期末支払資金残高(11)	24,238,682	24,238,682	0	24,238,682		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,662,418	20,662,418	0	20,662,418		

別紙３（⑩）

グレースフルめぐみの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ｸﾞﾚｰｽﾌﾙめぐみ		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						
介護保険事業収入	47,177,561	0	47,177,561	0	47,177,561	
居宅介護料収入	47,177,561	0	47,177,561	0	47,177,561	
老人福祉事業収入	43,068,601	0	43,068,601	0	43,068,601	
その他の事業収入	43,068,601	0	43,068,601	0	43,068,601	
受取利息配当金収入	4,783	0	4,783	0	4,783	
その他の収入	1,937,200	0	1,937,200	0	1,937,200	
利用者等外給食費収入	69,200	0	69,200	0	69,200	
他雑収入	1,868,000	0	1,868,000	0	1,868,000	
事業活動収入計(1)	92,188,145	0	92,188,145	0	92,188,145	
支出						
人件費支出	48,433,054	0	48,433,054	0	48,433,054	
職員給料支出	36,949,404	0	36,949,404	0	36,949,404	
職員賞与支出	5,706,200	0	5,706,200	0	5,706,200	
法定福利費支出	5,777,450	0	5,777,450	0	5,777,450	
事業費支出	17,944,991	0	17,944,991	0	17,944,991	
給食費支出	11,936,317	0	11,936,317	0	11,936,317	
保健衛生費支出	55,880	0	55,880	0	55,880	
教養娯楽費支出	202,011	0	202,011	0	202,011	
水道光熱費支出	4,412,277	0	4,412,277	0	4,412,277	
燃料費支出	766,298	0	766,298	0	766,298	
消耗器具備品費支出	389,900	0	389,900	0	389,900	
教育指導費支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
葬祭費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
車輌費支出	107,308	0	107,308	0	107,308	
雑支出	12,000	0	12,000	0	12,000	
事務費支出	7,402,922	0	7,402,922	0	7,402,922	
福利厚生費支出	465,204	0	465,204	0	465,204	
職員被服費支出	75,243	0	75,243	0	75,243	
研修研究費支出	80,869	0	80,869	0	80,869	
事務消耗品費支出	320,960	0	320,960	0	320,960	
印刷製本費支出	367,859	0	367,859	0	367,859	
修繕費支出	887,247	0	887,247	0	887,247	
通信運搬費支出	433,848	0	433,848	0	433,848	
広報費支出	83,970	0	83,970	0	83,970	
業務委託費支出	1,035,960	0	1,035,960	0	1,035,960	
手数料支出	130,776	0	130,776	0	130,776	
保険料支出	287,639	0	287,639	0	287,639	
賃借料支出	189,540	0	189,540	0	189,540	
租税公課支出	1,866,336	0	1,866,336	0	1,866,336	
保守料支出	1,168,328	0	1,168,328	0	1,168,328	
諸会費支出	9,143	0	9,143	0	9,143	
支払利息支出	1,201,090	0	1,201,090	0	1,201,090	
その他の支出	307,241	0	307,241	0	307,241	
利用者等外給食費支出	307,241	0	307,241	0	307,241	
事業活動支出計(2)	75,289,298	0	75,289,298	0	75,289,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,898,847	0	16,898,847	0	16,898,847	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,580,000	0	8,580,000	0	8,580,000	
金融機関	8,580,000	0	8,580,000	0	8,580,000	
施設整備等支出計(5)	8,580,000	0	8,580,000	0	8,580,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,580,000	0	-8,580,000	0	-8,580,000	
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動による収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
長期預り金収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
その他の活動収入計(7)	450,000	0	450,000	0	450,000	

別紙３（⑩）

グレースフルめぐみの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ｸﾞﾚｰｽﾌﾙめぐみ		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出						
積立資産支出	1,141,266	0	1,141,266	0	1,141,266	
退職給付引当資産支出	1,141,266	0	1,141,266	0	1,141,266	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
本部拠点区分繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動による支出	1,239,308	0	1,239,308	0	1,239,308	
長期前払費用支出	639,308	0	639,308	0	639,308	
長期預り金支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計(8)	3,880,574	0	3,880,574	0	3,880,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,430,574	0	-3,430,574	0	-3,430,574	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,888,273	0	4,888,273	0	4,888,273	
前期末支払資金残高(11)	46,632,203	0	46,632,203	0	46,632,203	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,520,476	0	51,520,476	0	51,520,476	

別紙３（⑩）

グレースフルともの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目		ｸﾞﾚｰｽﾌﾙともの園	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						
介護保険事業収入	0	58,017,360	58,017,360	0	58,017,360	
居宅介護料収入	0	58,017,360	58,017,360	0	58,017,360	
老人福祉事業収入	0	40,222,198	40,222,198	0	40,222,198	
その他の事業収入	0	40,222,198	40,222,198	0	40,222,198	
受取利息配当金収入	0	78	78	0	78	
その他の収入	0	211,542	211,542	0	211,542	
利用者等外給食費収入	0	86,000	86,000	0	86,000	
他雑収入	0	125,542	125,542	0	125,542	
事業活動収入計(1)	0	98,451,178	98,451,178	0	98,451,178	
支出						
人件費支出	0	59,350,956	59,350,956	0	59,350,956	
職員給料支出	0	45,649,194	45,649,194	0	45,649,194	
職員賞与支出	0	6,780,800	6,780,800	0	6,780,800	
法定福利費支出	0	6,920,962	6,920,962	0	6,920,962	
事業費支出	0	11,587,415	11,587,415	0	11,587,415	
給食費支出	0	6,029,437	6,029,437	0	6,029,437	
保健衛生費支出	0	8,600	8,600	0	8,600	
教養娯楽費支出	0	138,543	138,543	0	138,543	
水道光熱費支出	0	3,948,259	3,948,259	0	3,948,259	
燃料費支出	0	846,456	846,456	0	846,456	
消耗器具備品費支出	0	182,463	182,463	0	182,463	
車輌費支出	0	55,940	55,940	0	55,940	
雑支出	0	377,717	377,717	0	377,717	
事務費支出	0	14,479,810	14,479,810	0	14,479,810	
福利厚生費支出	0	877,211	877,211	0	877,211	
研修研究費支出	0	36,600	36,600	0	36,600	
事務消耗品費支出	0	186,996	186,996	0	186,996	
印刷製本費支出	0	308,410	308,410	0	308,410	
修繕費支出	0	108,720	108,720	0	108,720	
通信運搬費支出	0	873,357	873,357	0	873,357	
広報費支出	0	32,400	32,400	0	32,400	
業務委託費支出	0	7,811,402	7,811,402	0	7,811,402	
手数料支出	0	140,914	140,914	0	140,914	
保険料支出	0	293,278	293,278	0	293,278	
賃借料支出	0	412,000	412,000	0	412,000	
租税公課支出	0	2,452,749	2,452,749	0	2,452,749	
保守料支出	0	773,300	773,300	0	773,300	
諸会費支出	0	37,512	37,512	0	37,512	
雑支出	0	134,961	134,961	0	134,961	
支払利息支出	0	886,913	886,913	0	886,913	
事業活動支出計(2)	0	86,305,094	86,305,094	0	86,305,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,146,084	12,146,084	0	12,146,084	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	7,404,000	7,404,000	0	7,404,000	
金融機関	0	7,404,000	7,404,000	0	7,404,000	
施設整備等支出計(5)	0	7,404,000	7,404,000	0	7,404,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,404,000	-7,404,000	0	-7,404,000	
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	0	0	
支出						
積立資産支出	0	1,458,221	1,458,221	0	1,458,221	
退職給付引当資産支出	0	1,458,221	1,458,221	0	1,458,221	
事業区分間長期借入金返済支出	0	3,375,000	3,375,000	0	3,375,000	
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	3,375,000	3,375,000	0	3,375,000	
その他の活動による支出	0	791,244	791,244	0	791,244	

別紙３（⑩）

グレースフルともの園　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目		ｸﾞﾚｰｽﾌﾙともの園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
長期前払費用支出	0	791,244	791,244	0	791,244	
その他の活動支出計(8)	0	5,624,465	5,624,465	0	5,624,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,624,465	-5,624,465	0	-5,624,465	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-882,381	-882,381	0	-882,381	
前期末支払資金残高(11)	0	10,145,080	10,145,080	0	10,145,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,262,699	9,262,699	0	9,262,699	

別紙３（⑩）

ともの園クリニック　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ともの園ｸﾘﾆｯｸ	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						
医療事業収入	68,161,253	68,161,253	0	68,161,253		
外来診療収入（公費）	51,627,478	51,627,478	0	51,627,478		
外来診療収入（一般）	6,595,885	6,595,885	0	6,595,885		
保健予防活動収入	1,411,594	1,411,594	0	1,411,594		
その他の医療事業収入	8,526,296	8,526,296	0	8,526,296		
受取利息配当金収入	3,068	3,068	0	3,068		
その他の収入	10,040,199	10,040,199	0	10,040,199		
他雑収入	10,040,199	10,040,199	0	10,040,199		
事業活動収入計(1)	78,204,520	78,204,520	0	78,204,520		
支出						
人件費支出	36,277,373	36,277,373	0	36,277,373		
職員給料支出	30,182,988	30,182,988	0	30,182,988		
職員賞与支出	2,590,400	2,590,400	0	2,590,400		
非常勤職員給与支出	362,600	362,600	0	362,600		
法定福利費支出	3,141,385	3,141,385	0	3,141,385		
事業費支出	15,729,260	15,729,260	0	15,729,260		
医薬品費支出	8,082,882	8,082,882	0	8,082,882		
診療・療養等材料費支出	1,787,199	1,787,199	0	1,787,199		
保健衛生費支出	28,512	28,512	0	28,512		
水道光熱費支出	1,716,838	1,716,838	0	1,716,838		
燃料費支出	28,440	28,440	0	28,440		
消耗器具備品費支出	1,248	1,248	0	1,248		
賃借料支出	3,845,760	3,845,760	0	3,845,760		
車輌費支出	197,331	197,331	0	197,331		
雑支出	41,050	41,050	0	41,050		
事務費支出	6,792,823	6,792,823	0	6,792,823		
福利厚生費支出	119,740	119,740	0	119,740		
職員被服費支出	7,560	7,560	0	7,560		
旅費交通費支出	465,500	465,500	0	465,500		
事務消耗品費支出	151,418	151,418	0	151,418		
印刷製本費支出	206,185	206,185	0	206,185		
修繕費支出	669,600	669,600	0	669,600		
通信運搬費支出	444,961	444,961	0	444,961		
広報費支出	6,750	6,750	0	6,750		
業務委託費支出	478,008	478,008	0	478,008		
手数料支出	12,175	12,175	0	12,175		
保険料支出	58,522	58,522	0	58,522		
賃借料支出	328,834	328,834	0	328,834		
租税公課支出	311,747	311,747	0	311,747		
保守料支出	2,922,024	2,922,024	0	2,922,024		
諸会費支出	594,000	594,000	0	594,000		
雑支出	15,799	15,799	0	15,799		
支払利息支出	132,840	132,840	0	132,840		
事業活動支出計(2)	58,932,296	58,932,296	0	58,932,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,272,224	19,272,224	0	19,272,224		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000		
公的機関	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000		
固定資産取得支出	178,200	178,200	0	178,200		
器具及び備品取得支出	178,200	178,200	0	178,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,702,912	6,702,912	0	6,702,912		
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出（有形）	6,702,912	6,702,912	0	6,702,912		
施設整備等支出計(5)	9,341,112	9,341,112	0	9,341,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,341,112	-9,341,112	0	-9,341,112		
その他の活動による収支						
収入						

別紙３（⑩）

ともの園クリニック　資金収支明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	ともの園ｸﾘﾆｯｸ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
支出						
積立資産支出	3,358,218	3,358,218	0	3,358,218		
退職給付引当資産支出	358,218	358,218	0	358,218		
その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動による支出	163,223	163,223	0	163,223		
長期前払費用支出	163,223	163,223	0	163,223		
その他の活動支出計(8)	3,521,441	3,521,441	0	3,521,441		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,521,441	-3,521,441	0	-3,521,441		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,409,671	6,409,671	0	6,409,671		
前期末支払資金残高(11)	59,418,369	59,418,369	0	59,418,369		
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,828,040	65,828,040	0	65,828,040		

別紙３（⑪）

本部　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	法人本部	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						
ＥＰＡ受入事業収益	894,000	894,000	0	894,000		
その他の事業収益収益	894,000	894,000	0	894,000		
経常経費寄附金収益	4,960,000	4,960,000	0	4,960,000		
サービス活動収益計(1)	5,854,000	5,854,000	0	5,854,000		
費用						
事務費	21,299,462	21,299,462	0	21,299,462		
旅費交通費	1,875,497	1,875,497	0	1,875,497		
事務消耗品費	64,564	64,564	0	64,564		
修繕費	184,464	184,464	0	184,464		
通信運搬費	71,076	71,076	0	71,076		
手数料	18,650,508	18,650,508	0	18,650,508		
保険料	219,580	219,580	0	219,580		
租税公課	8,050	8,050	0	8,050		
雑費	225,723	225,723	0	225,723		
減価償却費	1,883,549	1,883,549	0	1,883,549		
サービス活動費用計(2)	23,183,011	23,183,011	0	23,183,011		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,329,011	-17,329,011	0	-17,329,011		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	32,720	32,720	0	32,720		
その他のサービス活動外収益	6,916,990	6,916,990	0	6,916,990		
雑収益	6,916,990	6,916,990	0	6,916,990		
サービス活動外収益計(4)	6,949,710	6,949,710	0	6,949,710		
費用						
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)	6,949,710	6,949,710	0	6,949,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,379,301	-10,379,301	0	-10,379,301		

別紙３（⑪）

みのり園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	特養みのり園	みのり園ショート	みのり園デイサー	みのり園居宅介護	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	238,055,333	21,397,763	21,912,765	0	281,365,861	0
施設介護料収益	189,339,520	0	0	0	189,339,520	0
居宅介護料収益	0	16,791,133	0	0	16,791,133	0
地域密着型介護料収益	0	0	17,157,342	0	17,157,342	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,574,193	0	2,574,193	0
利用者等利用料収益	48,652,013	4,606,630	1,588,130	0	54,846,773	0
その他の事業収益	63,800	0	593,100	0	656,900	0
経常経費寄附金収益	129,900	0	0	0	129,900	0
その他の事業収益	84,378	0	179,496	0	263,874	0
退職給付収益（退職金収益）	84,378	0	179,496	0	263,874	0
サービス活動収益計(1)	238,269,611	21,397,763	22,092,261	0	281,759,635	0
費用						
人件費	166,722,657	16,481,198	19,933,675	0	203,137,530	0
職員給料	119,669,183	12,416,009	14,244,242	0	146,329,434	0
職員賞与	18,762,309	1,946,641	3,039,400	0	23,748,350	0
非常勤職員給与	5,081,925	29,251	0	0	5,111,176	0
退職給付費用	4,225,663	119,698	420,158	0	4,765,519	0
法定福利費	18,983,577	1,969,599	2,229,875	0	23,183,051	0
事業費	48,368,357	5,018,350	4,122,788	0	57,509,495	0
給食費	28,691,777	2,976,850	1,527,685	0	33,196,312	0
介護用品費	3,601,965	373,714	0	0	3,975,679	0
保健衛生費	1,115,894	115,777	0	0	1,231,671	0
教養娯楽費	467,722	48,528	4,260	0	520,510	0
水道光熱費	6,710,738	696,258	1,357,055	0	8,764,051	0
燃料費	1,994,641	206,949	356,234	0	2,557,824	0
消耗器具備品費	2,573,549	267,013	0	0	2,840,562	0
保険料	83,080	8,620	17,820	0	109,520	0
賃借料	2,450,210	254,216	0	0	2,704,426	0
車輌費	652,098	67,657	859,734	0	1,579,489	0
雑費	26,683	2,768	0	0	29,451	0
事務費	9,840,792	1,021,009	438,361	0	11,300,162	0
福利厚生費	1,702,657	176,655	169,458	0	2,048,770	0
職員被服費	356,091	36,945	19,624	0	412,660	0
旅費交通費	8,415	873	0	0	9,288	0
研修研究費	437,452	45,387	3,000	0	485,839	0
事務消耗品費	339,867	35,262	6,677	0	381,806	0
印刷製本費	364,353	37,803	0	0	402,156	0
修繕費	517,968	53,741	0	0	571,709	0
通信運搬費	647,271	67,156	42,780	0	757,207	0
広報費	76,077	7,893	0	0	83,970	0
業務委託費	991,610	102,882	74,940	0	1,169,432	0
手数料	471,806	48,951	34,686	0	555,443	0
保険料	660,076	68,485	16,975	0	745,536	0
賃借料	1,042,711	108,184	0	0	1,150,895	0
租税公課	104,179	10,809	6,678	0	121,666	0
保守料	1,384,639	143,660	0	0	1,528,299	0
諸会費	265,542	27,551	59,143	0	352,236	0
雑費	470,078	48,772	4,400	0	523,250	0
減価償却費	18,894,083	0	1,667,506	0	20,561,589	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,853,828	0	-831,081	0	-8,684,909	0
その他の費用	84,378	0	179,496	0	263,874	0
退職給付費用（退職金費用）	84,378	0	179,496	0	263,874	0
サービス活動費用計(2)	236,056,439	22,520,557	25,510,745	0	284,087,741	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,213,172	-1,122,794	-3,418,484	0	-2,328,106	0
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	17,783	0	23,649	0	41,432	0
その他のサービス活動外収益	4,354,058	0	179,800	0	4,533,858	0
利用者等外給食収益	288,800	0	168,800	0	457,600	0

別紙３（⑪）

みのり園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	特養みのり園	みのり園ショート	みのり園デイサー	みのり園居宅介護	合計	内部取引消去
受入研修費収益	0	0	11,000	0	11,000	0
雑収益	4,065,258	0	0	0	4,065,258	0
サービス活動外収益計(4)	4,371,841	0	203,449	0	4,575,290	0
費用						
その他のサービス活動外費用	287,200	0	168,800	0	456,000	0
利用者等外給食費	287,200	0	168,800	0	456,000	0
サービス活動外費用計(5)	287,200	0	168,800	0	456,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,084,641	0	34,649	0	4,119,290	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,297,813	-1,122,794	-3,383,835	0	1,791,184	0

別紙３（⑪）

みのり園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	281,365,861					
施設介護料収益	189,339,520					
居宅介護料収益	16,791,133					
地域密着型介護料収益	17,157,342					
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,574,193					
利用者等利用料収益	54,846,773					
その他の事業収益	656,900					
経常経費寄附金収益	129,900					
その他の事業収益	263,874					
退職給付収益(退職金収益)	263,874					
サービス活動収益計(1)	281,759,635					
費用						
人件費	203,137,530					
職員給料	146,329,434					
職員賞与	23,748,350					
非常勤職員給与	5,111,176					
退職給付費用	4,765,519					
法定福利費	23,183,051					
事業費	57,509,495					
給食費	33,196,312					
介護用品費	3,975,679					
保健衛生費	1,231,671					
教養娯楽費	520,510					
水道光熱費	8,764,051					
燃料費	2,557,824					
消耗器具備品費	2,840,562					
保険料	109,520					
賃借料	2,704,426					
車輌費	1,579,489					
雑費	29,451					
事務費	11,300,162					
福利厚生費	2,048,770					
職員被服費	412,660					
旅費交通費	9,288					
研修研究費	485,839					
事務消耗品費	381,806					
印刷製本費	402,156					
修繕費	571,709					
通信運搬費	757,207					
広報費	83,970					
業務委託費	1,169,432					
手数料	555,443					
保険料	745,536					
賃借料	1,150,895					
租税公課	121,666					
保守料	1,528,299					
諸会費	352,236					
雑費	523,250					
減価償却費	20,561,589					
国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,684,909					
その他の費用	263,874					
退職給付費用（退職金費用）	263,874					
サービス活動費用計(2)	284,087,741					
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−2,328,106					
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	41,432					
その他のサービス活動外収益	4,533,858					
利用者等外給食収益	457,600					

別紙３（⑪）

みのり園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
受入研修費収益	11,000					
雑収益	4,065,258					
サービス活動外収益計(4)	4,575,290					
費用						
その他のサービス活動外費用	456,000					
利用者等外給食費	456,000					
サービス活動外費用計(5)	456,000					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,119,290					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,791,184					

別紙３（⑪）

ケアハウスめぐみの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	軽費ケアハウス	特定ケアハウス	GHひかりの園	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						
介護保険事業収益	15,269,000	48,209,881	35,381,360	98,860,241	0	98,860,241
居宅介護料収益	0	48,209,881	0	48,209,881	0	48,209,881
地域密着型介護料収益	0	0	25,798,000	25,798,000	0	25,798,000
利用者等利用料収益	0	0	9,583,360	9,583,360	0	9,583,360
その他の事業収益	15,269,000	0	0	15,269,000	0	15,269,000
老人福祉事業収益	32,123,257	0	0	32,123,257	0	32,123,257
運営事業収益	32,095,417	0	0	32,095,417	0	32,095,417
その他の事業収益	27,840	0	0	27,840	0	27,840
サービス活動収益計(1)	47,392,257	48,209,881	35,381,360	130,983,498	0	130,983,498
費用						
人件費	6,553,546	48,115,764	25,057,011	79,726,321	0	79,726,321
職員給料	5,176,525	35,722,572	19,519,120	60,418,217	0	60,418,217
職員賞与	636,260	5,726,340	1,917,000	8,279,600	0	8,279,600
退職給付費用	129,579	1,166,213	600,368	1,896,160	0	1,896,160
法定福利費	611,182	5,500,639	3,020,523	9,132,344	0	9,132,344
事業費	9,083,644	7,560,477	5,894,138	22,538,259	0	22,538,259
給食費	8,257,921	0	3,549,634	11,807,555	0	11,807,555
保健衛生費	41,018	369,164	242,723	652,905	0	652,905
教養娯楽費	21,206	190,854	56,832	268,892	0	268,892
水道光熱費	385,047	3,465,425	1,511,335	5,361,807	0	5,361,807
燃料費	322,575	2,903,178	0	3,225,753	0	3,225,753
消耗器具備品費	11,949	107,549	324,307	443,805	0	443,805
保険料	0	0	31,670	31,670	0	31,670
葬祭費	300	2,700	0	3,000	0	3,000
車輌費	12,054	237,433	40,653	290,140	0	290,140
雑費	31,574	284,174	136,984	452,732	0	452,732
事務費	8,554,963	7,043,475	1,841,448	17,439,886	0	17,439,886
福利厚生費	74,690	672,210	354,504	1,101,404	0	1,101,404
職員被服費	15,463	139,171	21,929	176,563	0	176,563
旅費交通費	7,754	69,792	6,450	83,996	0	83,996
研修研究費	12,255	110,304	5,580	128,139	0	128,139
事務消耗品費	24,667	222,007	0	246,674	0	246,674
印刷製本費	11,326	101,942	134,578	247,846	0	247,846
水道光熱費	26,770	240,937	0	267,707	0	267,707
燃料費	37,240	335,162	0	372,402	0	372,402
修繕費	778,115	0	100,610	878,725	0	878,725
通信運搬費	51,188	460,693	179,052	690,933	0	690,933
広報費	8,867	79,803	43,200	131,870	0	131,870
業務委託費	6,479,714	0	247,044	6,726,758	0	6,726,758
手数料	46,229	416,063	273,870	736,162	0	736,162
保険料	401,457	0	99,438	500,895	0	500,895
賃借料	54,177	487,593	197,088	738,858	0	738,858
租税公課	25,175	0	8,121	33,296	0	33,296
保守料	104,436	939,924	0	1,044,360	0	1,044,360
諸会費	87,899	0	10,540	98,439	0	98,439
雑費	307,541	2,767,874	159,444	3,234,859	0	3,234,859
減価償却費	0	9,597,533	2,430,254	12,027,787	0	12,027,787
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−6,089,812	−1,042,440	−7,132,252	0	−7,132,252
サービス活動費用計(2)	24,192,153	66,227,437	34,180,411	124,600,001	0	124,600,001
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	23,200,104	−18,017,556	1,200,949	6,383,497	0	6,383,497
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	53,800	0	0	53,800	0	53,800
受取利息配当金収益	11,946	0	5,456	17,402	0	17,402
その他のサービス活動外収益	562,049	0	14,000	576,049	0	576,049
利用者等外給食収益	120,400	0	0	120,400	0	120,400
雑収益	441,649	0	14,000	455,649	0	455,649
サービス活動外収益計(4)	627,795	0	19,456	647,251	0	647,251
費用						

別紙３（⑪）

ケアハウスめぐみの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	軽費ケアハウス	特定ケアハウス	ＧＨひかりの園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支払利息	80,470	0	84,600	165,070	0	165,070
その他のサービス活動外費用	126,600	0	0	126,600	0	126,600
利用者等外給食費	126,600	0	0	126,600	0	126,600
サービス活動外費用計(5)	207,070	0	84,600	291,670	0	291,670
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,725	0	-65,144	355,581	0	355,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,620,829	-18,017,556	1,135,805	6,739,078	0	6,739,078

別紙３（⑪）

ゆいしん　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	特養ゆいしん	ＧＨゆいしん	小規模ゆいしん	デイゆいしん	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	114,098,700	38,523,647	23,241,170	0	175,863,517	0
地域密着型介護料収益	82,363,657	27,567,510	19,073,280	0	129,004,447	0
利用者等利用料収益	31,735,043	10,956,137	4,167,890	0	46,859,070	0
サービス活動収益計(1)	114,098,700	38,523,647	23,241,170	0	175,863,517	0
費用						
人件費	81,035,677	30,485,977	24,583,244	11,496,028	147,600,926	0
職員給料	62,586,463	22,448,243	19,241,546	8,012,640	112,288,892	0
職員賞与	7,119,900	3,458,400	1,937,100	1,656,200	14,171,600	0
退職給付費用	1,849,880	667,922	529,990	285,174	3,332,966	0
法定福利費	9,479,434	3,911,412	2,874,608	1,542,014	17,807,468	0
事業費	18,941,088	5,206,532	3,584,667	0	27,732,287	0
給食費	10,494,210	3,201,017	1,613,206	0	15,308,433	0
介護用品費	2,530,601	0	0	0	2,530,601	0
保健衛生費	590,384	84,330	15,570	0	690,284	0
教養娯楽費	226,928	20,428	34,519	0	281,875	0
水道光熱費	2,691,745	1,530,357	879,082	0	5,101,184	0
燃料費	140,950	61,482	79,461	0	281,893	0
消耗器具備品費	649,364	197,373	180,792	0	1,027,529	0
保険料	79,112	24,543	60,667	0	164,322	0
賃借料	1,104,267	0	130,984	0	1,235,251	0
車輌費	433,527	87,002	590,386	0	1,110,915	0
事務費	4,740,275	1,003,779	603,502	145,594	6,493,150	0
福利厚生費	986,746	342,200	287,510	89,380	1,705,836	0
職員被服費	7,106	0	0	0	7,106	0
研修研究費	557,235	52,706	107,306	16,800	734,047	0
事務消耗品費	305,580	6,638	0	0	312,218	0
印刷製本費	3,000	1,500	0	0	4,500	0
修繕費	19,440	0	0	0	19,440	0
通信運搬費	352,070	56,097	60,287	0	468,454	0
広報費	83,970	0	0	0	83,970	0
業務委託費	336,555	0	0	0	336,555	0
手数料	170,412	145,714	33,888	432	350,446	0
保険料	333,367	104,339	83,025	38,217	558,948	0
賃借料	473,372	0	0	0	473,372	0
租税公課	7,009	0	0	0	7,009	0
保守料	490,938	0	0	0	490,938	0
諸会費	96,593	0	9,142	0	105,735	0
雑費	516,882	294,585	22,344	765	834,576	0
減価償却費	12,368,830	2,603,000	855,710	886,860	16,714,400	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,330,781	−910,000	−283,921	−309,920	−5,834,622	0
サービス活動費用計(2)	112,755,089	38,389,288	29,343,202	12,218,562	192,706,141	0
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	1,343,611	134,359	−6,102,032	−12,218,562	−16,842,624	0
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	219	75	27	0	321	0
その他のサービス活動外収益	66,253	1,160	0	0	67,413	0
利用者等外給食収益	0	1,160	0	0	1,160	0
雑収益	66,253	0	0	0	66,253	0
サービス活動外収益計(4)	66,472	1,235	27	0	67,734	0
費用						
支払利息	1,784,537	384,484	230,691	251,904	2,651,616	0
サービス活動外費用計(5)	1,784,537	384,484	230,691	251,904	2,651,616	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	−1,718,065	−383,249	−230,664	−251,904	−2,583,882	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	−374,454	−248,890	−6,332,696	−12,470,466	−19,426,506	0

別紙３（⑪）

ゆいしん　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	175,863,517					
地域密着型介護料収益	129,004,447					
利用者等利用料収益	46,859,070					
サービス活動収益計(1)	175,863,517					
費用						
人件費	147,600,926					
職員給料	112,288,892					
職員賞与	14,171,600					
退職給付費用	3,332,966					
法定福利費	17,807,468					
事業費	27,732,287					
給食費	15,308,433					
介護用品費	2,530,601					
保健衛生費	690,284					
教養娯楽費	281,875					
水道光熱費	5,101,184					
燃料費	281,893					
消耗器具備品費	1,027,529					
保険料	164,322					
賃借料	1,235,251					
車輌費	1,110,915					
事務費	6,493,150					
福利厚生費	1,705,836					
職員被服費	7,106					
研修研究費	734,047					
事務消耗品費	312,218					
印刷製本費	4,500					
修繕費	19,440					
通信運搬費	468,454					
広報費	83,970					
業務委託費	336,555					
手数料	350,446					
保険料	558,948					
賃借料	473,372					
租税公課	7,009					
保守料	490,938					
諸会費	105,735					
雑費	834,576					
減価償却費	16,714,400					
国庫補助金等特別積立金取崩額	−5,834,622					
サービス活動費用計(2)	192,706,141					
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−16,842,624					
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	321					
その他のサービス活動外収益	67,413					
利用者等外給食収益	1,160					
雑収益	66,253					
サービス活動外収益計(4)	67,734					
費用						
支払利息	2,651,616					
サービス活動外費用計(5)	2,651,616					
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	−2,583,882					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	−19,426,506					

別紙３（⑪）

ライブリーあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	施設入所ライブリ	短期入所ライブリ	生活介護ライブリ	相談支援	一般相談支援サー	（障害）障害児相
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	107,878,999	3,252,040	191,531,832	14,674,620	135,360	942,600
自立支援給付費収益	76,517,050	2,914,404	182,820,070	9,402,120	135,360	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	942,600
利用者負担金収益	111,600	3,476	0	0	0	0
補足給付費収益	6,228,054	0	0	0	0	0
特定費用収益	24,411,535	319,180	206,250	0	0	0
その他の事業収益	610,760	14,980	8,505,512	5,272,500	0	0
経常経費寄附金収益	330,480	0	220,000	0	0	0
その他の事業収益	1,351,043	0	0	0	0	0
退職給付収益(退職金収益)	1,351,043	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	109,560,522	3,252,040	191,751,832	14,674,620	135,360	942,600
費用						
人件費	44,785,711	1,056,364	142,521,557	14,026,511	77,826	700,434
職員給料	32,932,531	1,056,364	106,110,284	9,596,841	77,826	700,434
職員賞与	4,654,230	0	14,551,770	2,163,700	0	0
非常勤職員給与	0	0	3,600,000	0	0	0
退職給付費用	3,130,046	0	1,246,000	326,100	0	0
法定福利費	4,068,904	0	17,013,503	1,939,870	0	0
事業費	40,750,429	646,989	15,859,722	273,345	0	18,231
給食費	27,348,820	494,800	379,770	0	0	0
介護用品費	893,512	0	717,859	0	0	0
保健衛生費	1,310,269	10,418	786,445	0	0	0
被服費	190,162	0	0	0	0	0
教養娯楽費	18,558	0	18,558	0	0	0
日用品費	107,969	0	57,694	0	0	0
本人支給金	0	0	469,600	0	0	0
水道光熱費	8,989,185	124,686	6,467,904	0	0	0
燃料費	0	0	19,363	0	0	0
消耗器具備品費	1,067,651	0	983,423	0	0	0
保険料	81,834	16,365	120,906	0	0	0
賃借料	0	0	13,316	0	0	0
教育指導費	11,625	720	4,956,027	0	0	0
車輌費	707,674	0	845,687	225,345	0	18,231
業務委託費	0	0	0	48,000	0	0
雑費	23,170	0	23,170	0	0	0
事務費	8,052,839	0	9,899,881	776,568	0	38,967
福利厚生費	487,873	0	1,881,616	102,500	0	0
職員被服費	262,968	0	215,504	0	0	0
旅費交通費	431,062	0	353,257	0	0	0
研修研究費	150,780	0	123,565	34,000	0	0
事務消耗品費	337,567	0	273,244	21,156	0	2,092
印刷製本費	329,458	0	273,743	0	0	0
修繕費	1,000,302	0	929,000	0	0	0
通信運搬費	329,901	0	388,414	372,844	0	36,875
広報費	78,023	0	63,940	0	0	0
業務委託費	674,179	0	1,289,476	0	0	0
手数料	99,525	0	144,181	778	0	0
保険料	230,140	0	926,461	121,590	0	0
賃借料	688,253	0	390,196	24,000	0	0
土地・建物賃借料	500,000	0	360,000	0	0	0
租税公課	200,612	0	173,602	17,900	0	0
保守料	1,539,561	0	1,351,318	64,800	0	0
渉外費	10,000	0	26,000	0	0	0
諸会費	66,143	0	348,000	14,000	0	0
雑費	636,492	0	388,364	3,000	0	0
減価償却費	15,540,854	0	0	26,654	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,123,869	0	0	0	0	0
その他の費用	1,351,043	0	0	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	1,351,043	0	0	0	0	0

別紙３（⑪）

ライブリーあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	施設入所ライブリ	短期入所ライブリ	生活介護ライブリ	相談支援	一般相談支援サー	（障害）障害児相
サービス活動費用計(2)	102,357,007	1,703,353	168,281,160	15,103,078	77,826	757,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,203,515	1,548,687	23,470,672	-428,458	57,534	184,968
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	9,878	0	63,361	37	0	0
その他のサービス活動外収益	817,825	0	1,477,066	159,740	0	0
利用者等外給食収益	0	0	602,200	0	0	0
受入研修費収益	0	0	60,000	0	0	0
雑収益	817,825	0	814,866	159,740	0	0
サービス活動外収益計(4)	827,703	0	1,540,427	159,777	0	0
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	612,140	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	612,140	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	612,140	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827,703	0	928,287	159,777	0	0
常増減差額(7)=(3)+(6)	8,031,218	1,548,687	24,398,959	-268,681	57,534	184,968

別紙３（⑪）

ライブリーあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ＧＨあそか	ファミリーホーム	日中一時（ライブ	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						
児童福祉事業収益	0	19,077,196	0	19,077,196	0	19,077,196
措置費収益	0	19,064,196	0	19,064,196	0	19,064,196
その他の事業収益	0	13,000	0	13,000	0	13,000
障害福祉サービス等事業収益	65,904,413	0	1,136,970	385,456,834	0	385,456,834
自立支援給付費収益	47,710,551	0	0	319,499,555	0	319,499,555
障害児施設給付費収益	0	0	0	942,600	0	942,600
利用者負担金収益	90,389	0	0	205,465	0	205,465
補足給付費収益	3,460,000	0	0	9,688,054	0	9,688,054
特定費用収益	14,607,473	0	0	39,544,438	0	39,544,438
その他の事業収益	36,000	0	1,136,970	15,576,722	0	15,576,722
経常経費寄附金収益	0	0	0	550,480	0	550,480
その他の事業収益	0	0	0	1,351,043	0	1,351,043
退職給付収益（退職金収益）	0	0	0	1,351,043	0	1,351,043
サービス活動収益計（1）	65,904,413	19,077,196	1,136,970	406,435,553	0	406,435,553
費用						
人件費	47,183,290	5,023,852	937,614	256,313,159	0	256,313,159
職員給料	39,053,676	4,123,210	937,614	194,588,780	0	194,588,780
職員賞与	3,461,600	287,800	0	25,119,100	0	25,119,100
非常勤職員給与	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
退職給付費用	763,311	48,750	0	5,514,207	0	5,514,207
法定福利費	3,904,703	564,092	0	27,491,072	0	27,491,072
事業費	5,775,595	3,225,481	296,605	66,846,397	0	66,846,397
給食費	3,738,331	1,498,843	162,000	33,622,564	0	33,622,564
介護用品費	0	0	0	1,611,371	0	1,611,371
保健衛生費	365,754	38,808	0	2,511,694	0	2,511,694
医療費	0	280	0	280	0	280
被服費	0	0	0	190,162	0	190,162
教養娯楽費	106,830	0	0	143,946	0	143,946
日用品費	0	0	0	165,663	0	165,663
本人支給金	0	105,236	0	574,836	0	574,836
水道光熱費	0	0	110,299	15,692,074	0	15,692,074
燃料費	0	0	0	19,363	0	19,363
消耗器具備品費	1,275,449	436,034	0	3,762,557	0	3,762,557
保険料	43,275	0	22,911	285,291	0	285,291
賃借料	0	0	0	13,316	0	13,316
教育指導費	0	1,057,719	1,395	6,027,486	0	6,027,486
車輌費	245,956	88,561	0	2,131,454	0	2,131,454
業務委託費	0	0	0	48,000	0	48,000
雑費	0	0	0	46,340	0	46,340
事務費	7,567,376	1,652,352	0	27,987,983	0	27,987,983
福利厚生費	361,530	16,300	0	2,849,819	0	2,849,819
職員被服費	73,893	0	0	552,365	0	552,365
旅費交通費	0	0	0	784,319	0	784,319
研修研究費	178,690	39,900	0	526,935	0	526,935
事務消耗品費	589,297	106,621	0	1,329,977	0	1,329,977
印刷製本費	54,462	0	0	657,663	0	657,663
水道光熱費	3,599,743	687,900	0	4,287,643	0	4,287,643
燃料費	4,696	0	0	4,696	0	4,696
修繕費	1,260,372	146,512	0	3,336,186	0	3,336,186
通信運搬費	533,410	56,457	0	1,717,901	0	1,717,901
広報費	6,750	0	0	148,713	0	148,713
業務委託費	271,004	0	0	2,234,659	0	2,234,659
手数料	197,048	23,709	0	465,241	0	465,241
保険料	180,725	85,640	0	1,544,556	0	1,544,556
賃借料	34,000	0	0	1,136,449	0	1,136,449
土地・建物賃借料	0	0	0	860,000	0	860,000
租税公課	18,476	0	0	410,590	0	410,590
保守料	71,280	24,084	0	3,051,043	0	3,051,043
渉外費	0	0	0	36,000	0	36,000

別紙３（⑪）

ライブリーあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ＧＨあそか	ファミリーホーム	日中一時（ライブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	132,000	182,000	0	742,143	0	742,143
雑費	0	283,229	0	1,311,085	0	1,311,085
減価償却費	11,554,529	1,365,293	0	28,487,330	0	28,487,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	-808,024	0	0	-8,931,893	0	-8,931,893
その他の費用	0	0	0	1,351,043	0	1,351,043
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0	1,351,043	0	1,351,043
サービス活動費用計(2)	71,272,766	11,266,978	1,234,219	372,054,019	0	372,054,019
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,368,353	7,810,218	-97,249	34,381,534	0	34,381,534
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	4,002	87	0	77,365	0	77,365
その他のサービス活動外収益	10,140	0	0	2,464,771	0	2,464,771
利用者等外給食収益	0	0	0	602,200	0	602,200
受入研修費収益	0	0	0	60,000	0	60,000
雑収益	10,140	0	0	1,802,571	0	1,802,571
サービス活動外収益計(4)	14,142	87	0	2,542,136	0	2,542,136
費用						
支払利息	364,825	0	0	364,825	0	364,825
その他のサービス活動外費用	0	0	0	612,140	0	612,140
利用者等外給食費	0	0	0	612,140	0	612,140
サービス活動外費用計(5)	364,825	0	0	976,965	0	976,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-350,683	87	0	1,565,171	0	1,565,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,719,036	7,810,305	-97,249	35,946,705	0	35,946,705

別紙３（⑪）

ステップあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ステップ児童	生活ステップ	就労Bステップ	移行ステップ	GH山口あそか	日中一時（放課後
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	767,029	7,009,432	762,885	0	0
ステップあそかの園事業収益	0	767,029	7,009,432	762,885	0	0
障害福祉サービス等事業収益	21,346,320	35,380,080	18,104,927	4,502,260	29,752,145	804,530
自立支援給付費収益	0	35,168,400	17,986,470	4,502,260	20,941,010	0
障害児施設給付費収益	20,155,439	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	1,115,881	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	1,610,000	0
特定費用収益	0	0	0	0	6,958,495	0
その他の事業収益	75,000	211,680	118,457	0	242,640	804,530
その他の事業収益	99,235	87,850	0	0	307,533	0
退職給付収益（退職金収益）	99,235	87,850	0	0	307,533	0
サービス活動収益計(1)	21,445,555	36,234,959	25,114,359	5,265,145	30,059,678	804,530
費用						
人件費	24,091,039	28,904,188	12,138,217	9,079,800	16,673,838	0
職員給料	17,259,996	20,256,436	8,982,746	6,320,790	13,685,899	0
職員賞与	3,021,400	4,073,500	1,343,400	1,221,400	1,207,000	0
退職給付費用	579,655	813,743	377,781	263,300	347,575	0
法定福利費	3,229,988	3,760,509	1,434,290	1,274,310	1,433,364	0
事業費	2,115,053	2,255,587	887,591	224,289	3,984,829	0
給食費	127,583	0	0	0	1,877,158	0
介護用品費	0	29,641	0	0	0	0
保健衛生費	61,091	150,521	0	0	21,640	0
教養娯楽費	22,540	17,710	10,465	3,475	3,220	0
水道光熱費	869,592	514,904	80,525	47,670	1,656,045	0
消耗器具備品費	216,227	290,764	121,916	0	165,928	0
保険料	89,606	102,852	27,271	53,374	27,271	0
賃借料	38,880	0	0	0	0	0
教育指導費	2,178	8,422	0	0	0	0
車輌費	687,356	1,138,793	644,174	119,770	18,391	0
雑費	0	1,980	3,240	0	215,176	0
事務費	1,898,494	1,986,279	715,884	486,506	723,996	0
福利厚生費	214,607	284,648	137,570	95,851	219,730	0
研修研究費	11,000	47,000	35,000	0	0	0
事務消耗品費	106,369	62,539	5,855	2,634	16,275	0
印刷製本費	18,833	84,363	84,360	84,355	5,560	0
水道光熱費	99,908	0	0	0	0	0
修繕費	69,120	625,920	0	0	51,192	0
通信運搬費	215,824	70,976	59,229	59,227	159,097	0
広報費	30,492	8,100	8,100	8,100	0	0
業務委託費	153,900	29,668	29,668	29,667	155,520	0
手数料	56,045	101,601	39,030	27,790	60,840	0
保険料	223,941	289,316	50,796	44,898	7,062	0
賃借料	39,626	66,009	6,009	6,008	12,000	0
租税公課	47,305	76,745	93,840	4,264	0	0
保守料	583,461	88,560	88,560	88,560	36,720	0
諸会費	10,827	93,806	47,440	16,582	0	0
雑費	17,236	57,028	30,427	18,570	0	0
就労支援事業費用	0	767,029	6,454,503	762,885	0	0
就労支援事業販売原価	0	767,029	6,442,347	762,885	0	0
就労支援事業販管費	0	0	12,156	0	0	0
減価償却費	2,284,247	2,046,218	1,346,421	1,283,796	2,923,820	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,693,685	-1,561,227	-904,455	-944,953	-196,672	0
その他の費用	99,235	87,850	0	0	307,533	0
退職給付費用（退職金費用）	99,235	87,850	0	0	307,533	0
サービス活動費用計(2)	28,794,383	34,485,924	20,638,161	10,892,323	24,417,344	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,348,828	1,749,035	4,476,198	-5,627,178	5,642,334	804,530
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	932	2,896	0	0	120	0

別紙３（⑪）

ステップあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ステップ児童	生活ステップ	就労Bステップ	移行ステップ	GH山口あそか	日中一時（放課後
その他のサービス活動外収益	173,350	74,934	0	0	0	50
受入研修費収益	10,000	10,000	0	0	0	0
雑収益	163,350	64,934	0	0	0	50
サービス活動外収益計(4)	174,282	77,830	0	0	120	50
費用						
支払利息	93,630	127,071	36,784	76,911	0	0
サービス活動外費用計(5)	93,630	127,071	36,784	76,911	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,652	-49,241	-36,784	-76,911	120	50
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,268,176	1,699,794	4,439,414	-5,704,089	5,642,454	804,580

別紙３（⑪）

ステップあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	日中一時（多機能	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						
就労支援事業収益	0	8,539,346	0	8,539,346		
ステップあそかの園事業収益	0	8,539,346	0	8,539,346		
障害福祉サービス等事業収益	168,270	110,058,532	0	110,058,532		
自立支援給付費収益	0	78,598,140	0	78,598,140		
障害児施設給付費収益	0	20,155,439	0	20,155,439		
利用者負担金収益	0	1,115,881	0	1,115,881		
補足給付費収益	0	1,610,000	0	1,610,000		
特定費用収益	0	6,958,495	0	6,958,495		
その他の事業収益	168,270	1,620,577	0	1,620,577		
その他の事業収益	0	494,618	0	494,618		
退職給付収益(退職金収益)	0	494,618	0	494,618		
サービス活動収益計(1)	168,270	119,092,496	0	119,092,496		
費用						
人件費	0	90,887,082	0	90,887,082		
職員給料	0	66,505,867	0	66,505,867		
職員賞与	0	10,866,700	0	10,866,700		
退職給付費用	0	2,382,054	0	2,382,054		
法定福利費	0	11,132,461	0	11,132,461		
事業費	89,216	9,556,565	0	9,556,565		
給食費	0	2,004,741	0	2,004,741		
介護用品費	0	29,641	0	29,641		
保健衛生費	0	233,252	0	233,252		
教養娯楽費	0	57,410	0	57,410		
水道光熱費	0	3,168,736	0	3,168,736		
消耗器具備品費	0	794,835	0	794,835		
保険料	89,216	389,590	0	389,590		
賃借料	0	38,880	0	38,880		
教育指導費	0	10,600	0	10,600		
車輌費	0	2,608,484	0	2,608,484		
雑費	0	220,396	0	220,396		
事務費	0	5,811,159	0	5,811,159		
福利厚生費	0	952,406	0	952,406		
研修研究費	0	93,000	0	93,000		
事務消耗品費	0	193,672	0	193,672		
印刷製本費	0	277,471	0	277,471		
水道光熱費	0	99,908	0	99,908		
修繕費	0	746,232	0	746,232		
通信運搬費	0	564,353	0	564,353		
広報費	0	54,792	0	54,792		
業務委託費	0	398,423	0	398,423		
手数料	0	285,306	0	285,306		
保険料	0	616,013	0	616,013		
賃借料	0	129,652	0	129,652		
租税公課	0	222,154	0	222,154		
保守料	0	885,861	0	885,861		
諸会費	0	168,655	0	168,655		
雑費	0	123,261	0	123,261		
就労支援事業費用	0	7,984,417	0	7,984,417		
就労支援事業販売原価	0	7,972,261	0	7,972,261		
就労支援事業販管費	0	12,156	0	12,156		
減価償却費	0	9,884,502	0	9,884,502		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,300,992	0	-5,300,992		
その他の費用	0	494,618	0	494,618		
退職給付費用（退職金費用）	0	494,618	0	494,618		
サービス活動費用計(2)	89,216	119,317,351	0	119,317,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,054	-224,855	0	-224,855		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	3,948	0	3,948		

別紙３（⑪）

ステップあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	日中一時（多機能	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他のサービス活動外収益	0	248,334	0	248,334		
受入研修費収益	0	20,000	0	20,000		
雑収益	0	228,334	0	228,334		
サービス活動外収益計(4)	0	252,282	0	252,282		
費用						
支払利息	0	334,396	0	334,396		
サービス活動外費用計(5)	0	334,396	0	334,396		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-82,114	0	-82,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,054	-306,969	0	-306,969		

別紙３（⑪）

あそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	あそかの園移行	あそかの園就労Ｂ	日中一時（あそか	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						
就労支援事業収益	686,926	21,009,626	0	21,696,552	0	21,696,552
あそかの園事業収益	686,926	21,009,626	0	21,696,552	0	21,696,552
障害福祉サービス等事業収益	7,658,380	74,423,036	0	82,081,416	0	82,081,416
自立支援給付費収益	7,491,700	72,006,460	0	79,498,160	0	79,498,160
特定費用収益	166,680	2,416,576	0	2,583,256	0	2,583,256
経常経費寄附金収益	0	110,000	0	110,000	0	110,000
その他の事業収益	0	33,440	0	33,440	0	33,440
退職給付収益（退職金収益）	0	33,440	0	33,440	0	33,440
サービス活動収益計(1)	8,345,306	95,576,102	0	103,921,408	0	103,921,408
費用						
人件費	17,284,322	34,273,150	0	51,557,472	0	51,557,472
職員給料	12,956,773	24,179,427	0	37,136,200	0	37,136,200
職員賞与	2,111,400	4,736,100	0	6,847,500	0	6,847,500
退職給付費用	276,196	515,986	0	792,182	0	792,182
法定福利費	1,939,953	4,841,637	0	6,781,590	0	6,781,590
事業費	1,319,056	9,367,435	0	10,686,491	0	10,686,491
給食費	1,740	5,592,070	0	5,593,810	0	5,593,810
保健衛生費	0	933,142	0	933,142	0	933,142
水道光熱費	320,771	423,330	0	744,101	0	744,101
燃料費	537,815	654,919	0	1,192,734	0	1,192,734
消耗器具備品費	0	840,136	0	840,136	0	840,136
保険料	0	235,728	0	235,728	0	235,728
教育指導費	458,730	688,110	0	1,146,840	0	1,146,840
事務費	1,228,471	8,707,935	0	9,936,406	0	9,936,406
福利厚生費	175,520	748,630	0	924,150	0	924,150
職員被服費	0	124,211	0	124,211	0	124,211
旅費交通費	226,698	60,260	0	286,958	0	286,958
研修研究費	148,000	160,750	0	308,750	0	308,750
事務消耗品費	69,640	283,319	0	352,959	0	352,959
印刷製本費	1,000	214,649	0	215,649	0	215,649
水道光熱費	195,942	195,943	0	391,885	0	391,885
燃料費	103,244	132,125	0	235,369	0	235,369
修繕費	0	2,090,497	0	2,090,497	0	2,090,497
通信運搬費	74,502	500,975	0	575,477	0	575,477
業務委託費	0	966,622	0	966,622	0	966,622
手数料	5,956	454,968	0	460,924	0	460,924
保険料	0	693,432	0	693,432	0	693,432
賃借料	37,130	593,039	0	630,169	0	630,169
租税公課	63,079	462,449	0	525,528	0	525,528
保守料	0	177,552	0	177,552	0	177,552
諸会費	22,350	235,143	0	257,493	0	257,493
雑費	105,410	613,371	0	718,781	0	718,781
就労支援事業費用	686,926	20,617,970	0	21,304,896	0	21,304,896
就労支援事業販売原価	686,926	20,617,970	0	21,304,896	0	21,304,896
減価償却費	7,750,632	6,976,163	0	14,726,795	0	14,726,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	−5,406,386	−4,759,080	0	−10,165,466	0	−10,165,466
その他の費用	0	33,440	0	33,440	0	33,440
退職給付費用（退職金費用）	0	33,440	0	33,440	0	33,440
サービス活動費用計(2)	22,863,021	75,217,013	0	98,080,034	0	98,080,034
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−14,517,715	20,359,089	0	5,841,374	0	5,841,374
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	104,100	0	0	104,100	0	104,100
受取利息配当金収益	0	13,952	0	13,952	0	13,952
その他のサービス活動外収益	1,200	27,100	0	28,300	0	28,300
利用者等外給食収益	1,200	4,400	0	5,600	0	5,600
雑収益	0	22,700	0	22,700	0	22,700
サービス活動外収益計(4)	105,300	41,052	0	146,352	0	146,352
費用						

別紙３（⑪）

あそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	あそかの園移行	あそかの園就労Ｂ	日中一時（あそか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支払利息	231,300	0	0	231,300	0	231,300
その他のサービス活動外費用	0	117,850	0	117,850	0	117,850
利用者等外給食費	0	117,850	0	117,850	0	117,850
サービス活動外費用計(5)	231,300	117,850	0	349,150	0	349,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-126,000	-76,798	0	-202,798	0	-202,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,643,715	20,282,291	0	5,638,576	0	5,638,576

別紙３（⑪）

きっちんセンターともの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	きっちんセンター	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						
就労支援事業収益	111,118,810	111,118,810	0	111,118,810		
きっちんセンターともの園事業収益	111,118,810	111,118,810	0	111,118,810		
障害福祉サービス等事業収益	36,076,879	36,076,879	0	36,076,879		
自立支援給付費収益	31,829,960	31,829,960	0	31,829,960		
特定費用収益	772,800	772,800	0	772,800		
その他の事業収益	3,474,119	3,474,119	0	3,474,119		
その他の事業収益	13,386	13,386	0	13,386		
退職給付収益（退職金収益）	13,386	13,386	0	13,386		
サービス活動収益計(1)	147,209,075	147,209,075	0	147,209,075		
費用						
人件費	18,397,650	18,397,650	0	18,397,650		
職員給料	12,875,990	12,875,990	0	12,875,990		
職員賞与	2,303,600	2,303,600	0	2,303,600		
退職給付費用	1,466,560	1,466,560	0	1,466,560		
法定福利費	1,751,500	1,751,500	0	1,751,500		
事業費	1,758,350	1,758,350	0	1,758,350		
給食費	695,520	695,520	0	695,520		
保健衛生費	844,070	844,070	0	844,070		
被服費	66,260	66,260	0	66,260		
水道光熱費	79,646	79,646	0	79,646		
車輌費	72,854	72,854	0	72,854		
事務費	10,297,170	10,297,170	0	10,297,170		
福利厚生費	765,133	765,133	0	765,133		
職員被服費	5,378	5,378	0	5,378		
事務消耗品費	211,496	211,496	0	211,496		
水道光熱費	149,073	149,073	0	149,073		
燃料費	28,440	28,440	0	28,440		
修繕費	225,181	225,181	0	225,181		
通信運搬費	431,055	431,055	0	431,055		
業務委託費	211,200	211,200	0	211,200		
手数料	82,734	82,734	0	82,734		
保険料	200,071	200,071	0	200,071		
賃借料	7,061,846	7,061,846	0	7,061,846		
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	20,000		
租税公課	84,251	84,251	0	84,251		
保守料	749,169	749,169	0	749,169		
諸会費	62,143	62,143	0	62,143		
雑費	10,000	10,000	0	10,000		
就労支援事業費用	104,008,466	104,008,466	0	104,008,466		
就労支援事業販売原価	104,008,466	104,008,466	0	104,008,466		
減価償却費	4,703,288	4,703,288	0	4,703,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,320,335	-1,320,335	0	-1,320,335		
サービス活動費用計(2)	137,844,589	137,844,589	0	137,844,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,364,486	9,364,486	0	9,364,486		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	367	367	0	367		
その他のサービス活動外収益	689,702	689,702	0	689,702		
利用者等外給食収益	339,200	339,200	0	339,200		
雑収益	350,502	350,502	0	350,502		
サービス活動外収益計(4)	690,069	690,069	0	690,069		
費用						
その他のサービス活動外費用	227,340	227,340	0	227,340		
利用者等外給食費	227,340	227,340	0	227,340		
サービス活動外費用計(5)	227,340	227,340	0	227,340		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,729	462,729	0	462,729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,827,215	9,827,215	0	9,827,215		

別紙３（⑪）

ＭＩＮＥあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	共同生活援助（MI	生活介護（MINE）	放課後等デイMINE	日中一時（MINE）	日中一時（MINE児	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	11,723,233	12,047,450	1,829,000	0	25,599,683
自立支援給付費収益	0	11,708,340	0	0	0	11,708,340
障害児施設給付費収益	0	0	11,670,417	0	0	11,670,417
利用者負担金収益	0	0	377,033	0	0	377,033
その他の事業収益	0	14,893	0	1,829,000	0	1,843,893
サービス活動収益計(1)	0	11,723,233	12,047,450	1,829,000	0	25,599,683
費用						
人件費	0	15,051,463	10,519,718	0	0	25,571,181
職員給料	0	11,016,600	7,834,278	0	0	18,850,878
職員賞与	0	1,677,900	1,114,800	0	0	2,792,700
退職給付費用	0	436,488	281,588	0	0	718,076
法定福利費	0	1,920,475	1,289,052	0	0	3,209,527
事業費	0	1,854,380	2,174,839	0	0	4,029,219
給食費	0	0	57,291	0	0	57,291
保健衛生費	0	31,028	7,002	0	0	38,030
教養娯楽費	0	20,687	14,015	0	0	34,702
日用品費	0	3,908	10,600	0	0	14,508
水道光熱費	0	488,729	252,172	0	0	740,901
消耗器具備品費	0	804,801	1,490,947	0	0	2,295,748
保険料	0	67,275	67,285	0	0	134,560
教育指導費	0	15,461	50,184	0	0	65,645
車輌費	0	419,501	225,343	0	0	644,844
雑費	0	2,990	0	0	0	2,990
事務費	0	2,258,990	1,297,264	0	0	3,556,254
福利厚生費	0	195,624	108,840	0	0	304,464
研修研究費	0	26,620	35,425	0	0	62,045
事務消耗品費	0	1,156,540	564,304	0	0	1,720,844
印刷製本費	0	10,828	1,500	0	0	12,328
通信運搬費	0	184,573	137,872	0	0	322,445
手数料	0	186,747	98,363	0	0	285,110
保険料	0	108,926	52,710	0	0	161,636
賃借料	0	70,900	38,180	0	0	109,080
租税公課	0	60,660	26,040	0	0	86,700
保守料	0	196,523	205,638	0	0	402,161
諸会費	0	0	9,142	0	0	9,142
雑費	0	61,049	19,250	0	0	80,299
減価償却費	0	2,538,984	1,066,325	0	0	3,605,309
サービス活動費用計(2)	0	21,703,817	15,058,146	0	0	36,761,963
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-9,980,584	-3,010,696	1,829,000	0	-11,162,280
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	21	7	0	0	28
その他のサービス活動外収益	0	24,000	64,250	0	0	88,250
雑収益	0	24,000	64,250	0	0	88,250
サービス活動外収益計(4)	0	24,021	64,257	0	0	88,278
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	24,021	64,257	0	0	88,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-9,956,563	-2,946,439	1,829,000	0	-11,074,002

別紙３（⑪）

ＭＩＮＥあそかの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	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	25,599,683				
自立支援給付費収益	0	11,708,340				
障害児施設給付費収益	0	11,670,417				
利用者負担金収益	0	377,033				
その他の事業収益	0	1,843,893				
サービス活動収益計(1)	0	25,599,683				
費用						
人件費	0	25,571,181				
職員給料	0	18,850,878				
職員賞与	0	2,792,700				
退職給付費用	0	718,076				
法定福利費	0	3,209,527				
事業費	0	4,029,219				
給食費	0	57,291				
保健衛生費	0	38,030				
教養娯楽費	0	34,702				
日用品費	0	14,508				
水道光熱費	0	740,901				
消耗器具備品費	0	2,295,748				
保険料	0	134,560				
教育指導費	0	65,645				
車輌費	0	644,844				
雑費	0	2,990				
事務費	0	3,556,254				
福利厚生費	0	304,464				
研修研究費	0	62,045				
事務消耗品費	0	1,720,844				
印刷製本費	0	12,328				
通信運搬費	0	322,445				
手数料	0	285,110				
保険料	0	161,636				
賃借料	0	109,080				
租税公課	0	86,700				
保守料	0	402,161				
諸会費	0	9,142				
雑費	0	80,299				
減価償却費	0	3,605,309				
サービス活動費用計(2)	0	36,761,963				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-11,162,280				
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	28				
その他のサービス活動外収益	0	88,250				
雑収益	0	88,250				
サービス活動外収益計(4)	0	88,278				
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	88,278				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-11,074,002				

別紙３（⑪）

ともその保育園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ともその保育園	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						
保育事業収益	104,244,399	104,244,399	0	104,244,399		
保育所運営費収益	99,647,880	99,647,880	0	99,647,880		
利用者等利用料収益	814,413	814,413	0	814,413		
その他の事業収益	3,782,106	3,782,106	0	3,782,106		
サービス活動収益計(1)	104,244,399	104,244,399	0	104,244,399		
費用						
人件費	73,741,207	73,741,207	0	73,741,207		
職員給料	53,632,882	53,632,882	0	53,632,882		
職員賞与	9,254,400	9,254,400	0	9,254,400		
非常勤職員給与	100,000	100,000	0	100,000		
退職給付費用	1,857,800	1,857,800	0	1,857,800		
法定福利費	8,896,125	8,896,125	0	8,896,125		
事業費	11,711,717	11,711,717	0	11,711,717		
給食費	5,649,067	5,649,067	0	5,649,067		
保健衛生費	271,104	271,104	0	271,104		
保育材料費	1,180,407	1,180,407	0	1,180,407		
水道光熱費	3,348,328	3,348,328	0	3,348,328		
燃料費	264,000	264,000	0	264,000		
消耗器具備品費	447,760	447,760	0	447,760		
保険料	320,875	320,875	0	320,875		
雑費	230,176	230,176	0	230,176		
事務費	13,134,111	13,134,111	0	13,134,111		
福利厚生費	771,332	771,332	0	771,332		
職員被服費	50,243	50,243	0	50,243		
旅費交通費	4,850	4,850	0	4,850		
研修研究費	236,069	236,069	0	236,069		
事務消耗品費	279,828	279,828	0	279,828		
印刷製本費	12,208	12,208	0	12,208		
水道光熱費	82,688	82,688	0	82,688		
燃料費	2,000	2,000	0	2,000		
修繕費	92,817	92,817	0	92,817		
通信運搬費	181,457	181,457	0	181,457		
広報費	48,600	48,600	0	48,600		
業務委託費	7,836,310	7,836,310	0	7,836,310		
手数料	1,780,142	1,780,142	0	1,780,142		
保険料	183,772	183,772	0	183,772		
賃借料	422,322	422,322	0	422,322		
土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	540,000		
租税公課	50,962	50,962	0	50,962		
保守料	77,760	77,760	0	77,760		
雑費	480,751	480,751	0	480,751		
減価償却費	10,799,531	10,799,531	0	10,799,531		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,653	-5,957,653	0	-5,957,653		
サービス活動費用計(2)	103,428,913	103,428,913	0	103,428,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	815,486	815,486	0	815,486		
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	867,232	867,232	0	867,232		
受取利息配当金収益	6,731	6,731	0	6,731		
その他のサービス活動外収益	1,111,135	1,111,135	0	1,111,135		
利用者等外給食収益	893,018	893,018	0	893,018		
受入研修費収益	30,000	30,000	0	30,000		
雑収益	188,117	188,117	0	188,117		
サービス活動外収益計(4)	1,985,098	1,985,098	0	1,985,098		
費用						
支払利息	1,807,653	1,807,653	0	1,807,653		
その他のサービス活動外費用	899,310	899,310	0	899,310		
利用者等外給食費	899,310	899,310	0	899,310		
サービス活動外費用計(5)	2,706,963	2,706,963	0	2,706,963		

別紙３（⑪）

ともその保育園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ともその保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-721,865	-721,865	0	-721,865		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,621	93,621	0	93,621		

別紙３（⑪）

グレースフルめぐみの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目	ｸﾞﾚｰｽﾌﾙめぐみ		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						
介護保険事業収益	47,177,561	0	47,177,561	0	47,177,561	
居宅介護料収益	47,177,561	0	47,177,561	0	47,177,561	
老人福祉事業収益	43,068,601	0	43,068,601	0	43,068,601	
その他の事業収益	43,068,601	0	43,068,601	0	43,068,601	
サービス活動収益計(1)	90,246,162	0	90,246,162	0	90,246,162	
費用						
人件費	49,574,320	0	49,574,320	0	49,574,320	
職員給料	36,949,404	0	36,949,404	0	36,949,404	
職員賞与	5,706,200	0	5,706,200	0	5,706,200	
退職給付費用	1,141,266	0	1,141,266	0	1,141,266	
法定福利費	5,777,450	0	5,777,450	0	5,777,450	
事業費	17,944,991	0	17,944,991	0	17,944,991	
給食費	11,936,317	0	11,936,317	0	11,936,317	
保健衛生費	55,880	0	55,880	0	55,880	
教養娯楽費	202,011	0	202,011	0	202,011	
水道光熱費	4,412,277	0	4,412,277	0	4,412,277	
燃料費	766,298	0	766,298	0	766,298	
消耗器具備品費	389,900	0	389,900	0	389,900	
教育指導費	60,000	0	60,000	0	60,000	
葬祭費	3,000	0	3,000	0	3,000	
車輌費	107,308	0	107,308	0	107,308	
雑費	12,000	0	12,000	0	12,000	
事務費	7,402,922	0	7,402,922	0	7,402,922	
福利厚生費	465,204	0	465,204	0	465,204	
職員被服費	75,243	0	75,243	0	75,243	
研修研究費	80,869	0	80,869	0	80,869	
事務消耗品費	320,960	0	320,960	0	320,960	
印刷製本費	367,859	0	367,859	0	367,859	
修繕費	887,247	0	887,247	0	887,247	
通信運搬費	433,848	0	433,848	0	433,848	
広報費	83,970	0	83,970	0	83,970	
業務委託費	1,035,960	0	1,035,960	0	1,035,960	
手数料	130,776	0	130,776	0	130,776	
保険料	287,639	0	287,639	0	287,639	
賃借料	189,540	0	189,540	0	189,540	
租税公課	1,866,336	0	1,866,336	0	1,866,336	
保守料	1,168,328	0	1,168,328	0	1,168,328	
諸会費	9,143	0	9,143	0	9,143	
減価償却費	9,641,952	0	9,641,952	0	9,641,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,826,000	0	-1,826,000	0	-1,826,000	
サービス活動費用計(2)	82,738,185	0	82,738,185	0	82,738,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,507,977	0	7,507,977	0	7,507,977	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	4,783	0	4,783	0	4,783	
その他のサービス活動外収益	1,937,200	0	1,937,200	0	1,937,200	
利用者等外給食収益	69,200	0	69,200	0	69,200	
雑収益	1,868,000	0	1,868,000	0	1,868,000	
サービス活動外収益計(4)	1,941,983	0	1,941,983	0	1,941,983	
費用						
支払利息	1,201,090	0	1,201,090	0	1,201,090	
その他のサービス活動外費用	307,241	0	307,241	0	307,241	
利用者等外給食費	307,241	0	307,241	0	307,241	
サービス活動外費用計(5)	1,508,331	0	1,508,331	0	1,508,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,652	0	433,652	0	433,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,941,629	0	7,941,629	0	7,941,629	

別紙３（⑪）

グレースフルともの園　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位：円）

勘定科目		グレースフルともの園	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						
介護保険事業収益	0	58,017,360	58,017,360	0	58,017,360	
居宅介護料収益	0	58,017,360	58,017,360	0	58,017,360	
老人福祉事業収益	0	40,222,198	40,222,198	0	40,222,198	
その他の事業収益	0	40,222,198	40,222,198	0	40,222,198	
サービス活動収益計(1)	0	98,239,558	98,239,558	0	98,239,558	
費用						
人件費	0	60,809,177	60,809,177	0	60,809,177	
職員給料	0	45,649,194	45,649,194	0	45,649,194	
職員賞与	0	6,780,800	6,780,800	0	6,780,800	
退職給付費用	0	1,458,221	1,458,221	0	1,458,221	
法定福利費	0	6,920,962	6,920,962	0	6,920,962	
事業費	0	11,587,415	11,587,415	0	11,587,415	
給食費	0	6,029,437	6,029,437	0	6,029,437	
保健衛生費	0	8,600	8,600	0	8,600	
教養娯楽費	0	138,543	138,543	0	138,543	
水道光熱費	0	3,948,259	3,948,259	0	3,948,259	
燃料費	0	846,456	846,456	0	846,456	
消耗器具備品費	0	182,463	182,463	0	182,463	
車輌費	0	55,940	55,940	0	55,940	
雑費	0	377,717	377,717	0	377,717	
事務費	0	14,479,810	14,479,810	0	14,479,810	
福利厚生費	0	877,211	877,211	0	877,211	
研修研究費	0	36,600	36,600	0	36,600	
事務消耗品費	0	186,996	186,996	0	186,996	
印刷製本費	0	308,410	308,410	0	308,410	
修繕費	0	108,720	108,720	0	108,720	
通信運搬費	0	873,357	873,357	0	873,357	
広報費	0	32,400	32,400	0	32,400	
業務委託費	0	7,811,402	7,811,402	0	7,811,402	
手数料	0	140,914	140,914	0	140,914	
保険料	0	293,278	293,278	0	293,278	
賃借料	0	412,000	412,000	0	412,000	
租税公課	0	2,452,749	2,452,749	0	2,452,749	
保守料	0	773,300	773,300	0	773,300	
諸会費	0	37,512	37,512	0	37,512	
雑費	0	134,961	134,961	0	134,961	
減価償却費	0	13,360,882	13,360,882	0	13,360,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-64,930	-64,930	0	-64,930	
サービス活動費用計(2)	0	100,172,354	100,172,354	0	100,172,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-1,932,796	-1,932,796	0	-1,932,796	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	78	78	0	78	
その他のサービス活動外収益	0	211,542	211,542	0	211,542	
利用者等外給食収益	0	86,000	86,000	0	86,000	
雑収益	0	125,542	125,542	0	125,542	
サービス活動外収益計(4)	0	211,620	211,620	0	211,620	
費用						
支払利息	0	886,913	886,913	0	886,913	
サービス活動外費用計(5)	0	886,913	886,913	0	886,913	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-675,293	-675,293	0	-675,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-2,608,089	-2,608,089	0	-2,608,089	

別紙３（⑪）

ともの園クリニック　事業活動明細書

社会福祉法人　同朋福祉会　　（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日　　（単位:円）

勘定科目	ともの園ｸﾘﾆｯｸ	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						
医療事業収益	68,161,253	68,161,253	0	68,161,253		
外来診療収益（公費）	51,627,478	51,627,478	0	51,627,478		
外来診療収益（一般）	6,595,885	6,595,885	0	6,595,885		
保健予防活動収益	1,411,594	1,411,594	0	1,411,594		
その他の医療事業収益	8,526,296	8,526,296	0	8,526,296		
その他の事業収益	9,851,530	9,851,530	0	9,851,530		
その他事業収益	9,851,530	9,851,530	0	9,851,530		
サービス活動収益計(1)	78,012,783	78,012,783	0	78,012,783		
費用						
人件費	36,635,591	36,635,591	0	36,635,591		
職員給料	30,182,988	30,182,988	0	30,182,988		
職員賞与	2,590,400	2,590,400	0	2,590,400		
非常勤職員給与	362,600	362,600	0	362,600		
退職給付費用	358,218	358,218	0	358,218		
法定福利費	3,141,385	3,141,385	0	3,141,385		
事業費	15,729,260	15,729,260	0	15,729,260		
医薬品費	8,082,882	8,082,882	0	8,082,882		
診療・療養等材料費	1,787,199	1,787,199	0	1,787,199		
保健衛生費	28,512	28,512	0	28,512		
水道光熱費	1,716,838	1,716,838	0	1,716,838		
燃料費	28,440	28,440	0	28,440		
消耗器具備品費	1,248	1,248	0	1,248		
賃借料	3,845,760	3,845,760	0	3,845,760		
車輌費	197,331	197,331	0	197,331		
雑費	41,050	41,050	0	41,050		
事務費	6,792,823	6,792,823	0	6,792,823		
福利厚生費	119,740	119,740	0	119,740		
職員被服費	7,560	7,560	0	7,560		
旅費交通費	465,500	465,500	0	465,500		
事務消耗品費	151,418	151,418	0	151,418		
印刷製本費	206,185	206,185	0	206,185		
修繕費	669,600	669,600	0	669,600		
通信運搬費	444,961	444,961	0	444,961		
広報費	6,750	6,750	0	6,750		
業務委託費	478,008	478,008	0	478,008		
手数料	12,175	12,175	0	12,175		
保険料	58,522	58,522	0	58,522		
賃借料	328,834	328,834	0	328,834		
租税公課	311,747	311,747	0	311,747		
保守料	2,922,024	2,922,024	0	2,922,024		
諸会費	594,000	594,000	0	594,000		
雑費	15,799	15,799	0	15,799		
減価償却費	8,894,080	8,894,080	0	8,894,080		
サービス活動費用計(2)	68,051,754	68,051,754	0	68,051,754		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,961,029	9,961,029	0	9,961,029		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	3,068	3,068	0	3,068		
その他のサービス活動外収益	188,669	188,669	0	188,669		
雑収益	188,669	188,669	0	188,669		
サービス活動外収益計(4)	191,737	191,737	0	191,737		
費用						
支払利息	132,840	132,840	0	132,840		
サービス活動外費用計(5)	132,840	132,840	0	132,840		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,897	58,897	0	58,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,019,926	10,019,926	0	10,019,926		