

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<貸借対照表>							
資産の部				負債の部			
流動資産	2,034,324,130	2,033,454,709	869,421	流動負債	332,237,679	442,961,558	△110,723,879
現金預金	1,468,360,433	1,334,337,752	134,022,681	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金	139,160,196	284,404,079	△145,243,883
現金	1,006,384	796,921	209,463	買掛金			
もみじ銀行 普通預金	475,844,415	437,617,845	38,226,570	事業未払金	139,160,196	284,404,079	△145,243,883
もみじ銀行 当座預金	708,121,061	550,407,901	157,713,160	その他の未払金	933,511	1,082,482	△148,971
もみじ銀行 定期預金	20,000,000	70,000,000	△50,000,000	支払手形			
広島銀行 普通預金	3,977,337	4,313,844	△336,507	役員等短期借入金			
広島銀行 当座預金	63,139,604	67,986,922	△4,847,318	1年以内返済予定設備資金借入金			
広島銀行 定期預金	160,345,782	170,345,782	△10,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
広島北部農協 普通貯金	13,066,697	11,229,563	1,837,134	1年以内返済予定リース債務			
広島北部農協 定期貯金	2,036,309	2,035,801	508	1年以内返済予定役員等長期借入金			
吉田郵便局 普通貯金	10,466,748	9,290,316	1,176,432	1年以内返済予定事業区分間長期借入			
市信用 普通	356,096	312,857	43,239	1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
市信用 定期	10,000,000	10,000,000		1年以内支払予定長期未払金			
商品券				未払費用			
有価証券				預り金	4,645,592	3,190,111	1,455,481
国債				従業員預り金社会保険	2,724,021	2,076,018	648,003
株式				従業員預り金その他	155,000	1,570	153,430
商工中金				利用者預り金その他	166,102	53,151	112,951
事業未収金	548,775,194	657,354,663	△108,579,469	その他預り金	1,600,469	1,059,372	541,097
売掛金	239,164,803	332,562,709	△93,397,906	職員預り金	62,097,505	33,938,289	28,159,216
事業未収金	309,610,391	324,791,954	△15,181,563	職員預り金社会保険	62,077,477	33,905,580	28,171,897
未収金	3,861,456	19,630,286	△15,768,830	職員預り金その他	20,028	32,709	△12,681
未収補助金	9,136,000	9,153,000	△17,000	前受金			
未収収益				前受収益			
受取手形				仮受金			
貯蔵品				賞与引当金	125,400,875	120,346,597	5,054,278
医薬品				その他の流動負債			
診療・療養費等材料				未払法人税等			
給食用材料				繰延税金負債			
商品・製品	196,489	155,056	41,433	固定負債	880,636,015	937,773,099	△57,137,084
売店	196,489	155,056	41,433	設備資金借入金	785,868,000	845,885,000	△60,017,000
その他				長期運営資金借入金			
仕掛品				リース債務			
原材料	194,809	88,653	106,156	役員等長期借入金			
立替金				事業区分間長期借入金			
前払金		10,069,000	△10,069,000	拠点区分間長期借入金			
前払費用	3,799,749	2,666,299	1,133,450	退職給付引当金	94,768,015	91,888,099	2,879,916
1年以内回収予定長期貸付金				清風会退職給付引当金	32,517,215	30,766,699	1,750,516
1年以内回収予定事業区分間長期貸付				県互助会退職給付引当金	62,250,800	61,121,400	1,129,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				長期未払金			
短期貸付金				長期預り金			
仮払金				その他の固定負債			
その他の流動資産				負債の部合計	1,212,873,694	1,380,734,657	△167,860,963
徴収不能引当金							
資金調整科目							
固定資産	4,834,265,908	4,964,730,679	△130,464,771	純資産の部			
基本財産	3,564,992,733	3,677,972,957	△112,980,224	基本金	395,161,874	395,161,874	
土地	320,617,295	276,917,295	43,700,000				
建物	3,243,375,438	3,400,055,662	△156,680,224	国庫補助金等特別積立金	1,963,644,173	2,076,802,012	△113,157,839
建物	2,644,915,775	2,747,246,351	△102,330,576				

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建物付属設備	598,459,663	652,809,311	△54,349,648	その他の積立金	370,000,000	300,000,000	70,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	80,000,000	80,000,000	
投資有価証券				修繕費積立金(福祉)	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	1,269,273,175	1,286,757,722	△17,484,547	備品等購入積立金			
土地				建設積立金	231,000,000	161,000,000	70,000,000
建物	10,638,648	11,035,548	△396,900	移行時特別積立金			
構築物	77,720,752	85,636,431	△7,915,679	修繕費積立金(授産)	54,000,000	54,000,000	
機械及び装置	552,799,542	631,639,603	△78,840,061	その他の積立金			
機械及び装置	4,354,451	4,918,016	△563,565	次期繰越活動増減差額	2,926,910,297	2,845,486,845	81,423,452
クリーニング機械	536,802,063	614,595,340	△77,793,277	(うち当期活動増減差額)	151,423,452	182,150,543	△30,727,091
寝具作成機械	6,063,466	6,411,814	△348,348	純資産の部合計	5,655,716,344	5,617,450,731	38,265,613
その他機械装置	5,579,562	5,714,433	△134,871	負債及び純資産の部合計	6,868,590,038	6,998,185,388	△129,595,350
車両運搬具	66,171,329	65,342,624	828,705				
車両運搬具	56,946,411	50,987,421	5,958,990				
営業車輛	3	172,635	△172,632				
福祉車輛	9,224,915	14,182,568	△4,957,653				
器具及び備品	45,238,877	54,056,381	△8,817,504				
厨房器具	13,666,332	12,525,627	1,140,705				
事務用備品	4,770,041	4,024,110	745,931				
クリーニング機器	1,020,886	1,466,982	△446,096				
寝具作成機器							
その他器具備品	25,781,618	36,039,662	△10,258,044				
建設仮勘定	3,240,000		3,240,000				
有形リース資産							
権利	33,059,860	33,059,860					
ソフトウェア	4,940,090	3,106,825	1,833,265				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	94,768,015	91,888,099	2,879,916				
清風会退職給付引当資産	32,517,215	30,766,699	1,750,516				
県互助会退職給付引当資産	62,250,800	61,121,400	1,129,400				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000					
修繕費積立資産(福祉)	5,000,000	5,000,000					
備品等購入積立資産							
建設積立資産	231,000,000	161,000,000	70,000,000				
移行時特別積立資産							
修繕費積立資産(授産)	54,000,000	54,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	10,696,062	10,992,351	△296,289				
資産の部合計	6,868,590,038	6,998,185,388	△129,595,350				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	304,834,000	305,281,455	△447,455	
	就労支援事業収入	1,669,876,000	1,627,004,954	42,871,046	
	障害福祉サービス等事業収入	1,851,214,000	1,843,747,880	7,466,120	
	診療事業収入	9,563,000	9,440,884	122,116	
	助成金収入	57,141,000	57,532,130	△391,130	
	利用者負担金収入	487,000	493,443	△6,443	
	私的契約利用料収入				
	借入金利息補助金収入	70,000	70,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	159,000	141,680	17,320	
	その他の収入	26,805,000	26,267,257	537,743	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	3,920,299,000	3,870,129,683	50,169,317	
支出	人件費支出	1,431,606,000	1,415,771,250	15,834,750	
	事業費支出	333,216,000	290,959,696	42,256,304	
	事務費支出	231,404,000	232,171,957	△767,957	
	就労支援事業支出	1,576,176,000	1,584,032,744	△7,856,744	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	4,070,000	4,072,159	△2,159	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	3,576,472,000	3,527,007,806	49,464,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		343,827,000	343,121,877	705,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,505,000	9,136,000	12,369,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	66,673,000	66,673,000		
	固定資産売却収入	718,000	1,078,662	△360,662	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	88,896,000	76,887,662	12,008,338		
支出	設備資金借入金元金償還支出	126,690,000	126,690,000		
	固定資産取得支出	133,873,000	96,371,548	37,501,452	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	260,563,000	223,061,548	37,501,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171,667,000	△146,173,886	△25,493,114	
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	4,711,000	4,877,600	△166,600	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	428,512,000		428,512,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,269,000		6,269,000	
	その他の活動による収入	281,000	1,347,964	△1,066,964	
	その他の活動収入計(7)	4,992,000	6,225,564	△1,233,564	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	80,754,000	80,950,690	△196,690	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	428,512,000		428,512,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,269,000		6,269,000	
	その他の活動による支出	440,000	5,722,876	△5,282,876	
その他の活動支出計(8)	81,194,000	86,673,566	△5,479,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,202,000	△80,448,002	4,246,002	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		95,958,000	116,499,989	△20,541,989	
前期末支払資金残高(12)		1,710,583,000	1,710,596,039	△13,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,806,541,000	1,827,096,028	△20,555,028	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	305,281,455	292,944,232	12,337,223
	取 就労支援事業収益	1,627,004,954	1,635,855,728	△8,850,774
	取 障害福祉サービス等事業収益	1,843,747,880	1,771,960,199	71,787,681
	取 診療事業収益	9,440,884	9,831,003	△390,119
	取 助成金収益	57,532,130	56,205,000	1,327,130
	取 利用者負担金収益	493,443	447,712	45,731
	取 私的契約利用料収益			
	取 経常経費寄附金収益	150,000	80,000	70,000
	取 その他の収益		70,400	△70,400
	取 サービス活動収益計 (1)	3,843,650,746	3,767,394,274	76,256,472
費用の部	費 人件費	1,422,786,081	1,393,262,932	29,523,149
	費 事業費	290,853,540	293,921,577	△3,068,037
	費 事務費	232,171,957	223,770,474	8,401,483
	費 就労支援事業費用	1,694,206,973	1,629,215,355	64,991,618
	費 利用者負担軽減額			
	費 減価償却費	147,503,171	147,197,223	305,948
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,023,828	△68,665,853	△357,975
	費 徴収不能額			
	費 徴収不能引当金繰入			
	費 その他の費用			
費 サービス活動費用計 (2)	3,718,497,894	3,618,701,708	99,796,186	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	125,152,852	148,692,566	△23,539,714	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	70,000	199,000	△129,000
	取 受取利息配当金収益	141,680	143,028	△1,348
	取 有価証券評価益			
	取 有価証券売却益			
	取 投資有価証券評価益			
	取 投資有価証券売却益			
取 その他のサービス活動外収益	26,267,257	23,142,544	3,124,713	
取 サービス活動外収益計 (4)	26,478,937	23,484,572	2,994,365	
費用の部	費 支払利息	4,072,159	4,202,211	△130,052
	費 有価証券評価損			
	費 有価証券売却損			
	費 投資有価証券評価損			
	費 投資有価証券売却損			
	費 その他のサービス活動外費用			
費 サービス活動外費用計 (5)	4,072,159	4,202,211	△130,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,406,778	19,282,361	3,124,417	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	147,559,630	167,974,927	△20,415,297	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	9,136,000	9,153,000	△17,000
	取 施設整備等寄附金収益			
	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	取 固定資産受贈額			
取 固定資産売却益	1,078,662		1,078,662	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	118,750		118,750
	その他の特別収益	1,347,964	30,594,332	△29,246,368
	特別収益計 (8)	11,681,376	39,747,332	△28,065,956
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1,865,198	1,403,473	461,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,730	9,153,000	△9,042,270
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	118,750		118,750
	その他の特別損失	5,722,876	15,015,243	△9,292,367
特別費用計 (9)	7,817,554	25,571,716	△17,754,162	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,863,822	14,175,616	△10,311,794	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	151,423,452	182,150,543	△30,727,091	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,845,486,845	2,693,336,302	152,150,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,996,910,297	2,875,486,845	121,423,452
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	70,000,000	30,000,000	40,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,926,910,297	2,845,486,845	81,423,452

貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A型	B型			
<貸借対照表>					
資産の部					
流動資産	△182,390,564	209,148,516	26,757,952		26,757,952
現金預金	△199,575,961	208,926,836	9,350,875		9,350,875
小口現金					
現金	39,270	△6,264	33,006		33,006
もみじ銀行 普通預金	3,857,230	1,258,360	5,115,590		5,115,590
もみじ銀行 当座預金	△204,443,252	208,045,822	3,602,570		3,602,570
もみじ銀行 定期預金					
広島銀行 普通預金					
広島銀行 当座預金					
広島銀行 定期預金					
広島北部農協 普通貯金					
広島北部農協 定期貯金					
吉田郵便局 普通貯金	970,791	△371,082	599,709		599,709
市信用 普通					
市信用 定期					
商品券					
有価証券					
国債					
株式					
商工中金					
事業未収金	17,197,038	195,899	17,392,937		17,392,937
売掛金	11,770,265	△135,811	11,634,454		11,634,454
事業未収金	5,426,773	331,710	5,758,483		5,758,483
未収金	100		100		100
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
売店					
その他					
仕掛品					
原材料					
立替金	2,300	△2,300			
前払金					
前払費用	△14,040	28,080	14,040		14,040
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					

貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	B型				
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
資金調整科目	△1	1				
固定資産	115,168,883	2,587,380	117,756,263		117,756,263	
基本財産						
土地						
建物						
建物						
建物付属設備						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	115,168,883	2,587,380	117,756,263		117,756,263	
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置	109,809,083	266,760	110,075,843		110,075,843	
機械及び装置	3,564,817		3,564,817		3,564,817	
クリーニング機械	101,888,620	69,660	101,958,280		101,958,280	
寝具作成機械						
その他機械装置	4,355,646	197,100	4,552,746		4,552,746	
車輛運搬具	2,187,811	2,320,620	4,508,431		4,508,431	
車輛運搬具	1,647,061	2,320,620	3,967,681		3,967,681	
営業車輛						
福祉車輛	540,750		540,750		540,750	
器具及び備品						
厨房器具						
事務用備品						
クリーニング機器						
寝具作成機器						
その他器具備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	3,171,989		3,171,989		3,171,989	
清風会退職給付引当資産	740,189		740,189		740,189	
県互助会退職給付引当資産	2,431,800		2,431,800		2,431,800	

貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	B型				
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						
修繕費積立資産（福祉）						
備品等購入積立資産						
建設積立資産						
移行時特別積立資産						
修繕費積立資産（授産）						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	△67,221,681	211,735,896	144,514,215		144,514,215	
負債の部						
流動負債	△70,914,410	82,644,449	11,730,039		11,730,039	
短期運営資金借入金						
事業未払金	△73,638,935	81,912,999	8,274,064		8,274,064	
買掛金						
事業未払金	△73,638,935	81,912,999	8,274,064		8,274,064	
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	△607,467	700,140	92,673		92,673	
従業員預り金社会保険	92,673		92,673		92,673	
従業員預り金その他						
利用者預り金その他						
その他預り金	△700,140	700,140				
職員預り金	160,407		160,407		160,407	
職員預り金社会保険	160,407		160,407		160,407	
職員預り金その他						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	3,171,585	31,310	3,202,895		3,202,895	
その他の流動負債						
未払法人税等						

貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	B型				
繰延税金負債						
固定負債	3,171,989		3,171,989		3,171,989	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	3,171,989		3,171,989		3,171,989	
清風会退職給付引当金	740,189		740,189		740,189	
県互助会退職給付引当金	2,431,800		2,431,800		2,431,800	
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	△67,742,421	82,644,449	14,902,028		14,902,028	
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	249,334		249,334		249,334	
その他の積立金						
人件費積立金						
修繕費積立金(福祉)						
備品等購入積立金						
建設積立金						
移行時特別積立金						
修繕費積立金(授産)						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	632,236	128,730,617	129,362,853		129,362,853	
(うち当期活動増減差額)	△52,533,446	44,718,076	△7,815,370		△7,815,370	
純資産の部合計	881,570	128,730,617	129,612,187		129,612,187	
負債及び純資産の部合計	△66,860,851	211,375,066	144,514,215		144,514,215	

清風会福山工場 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A型	B型			
事業収入	70,934,810	70,934,796	141,869,606		141,869,606
活動による収入	70,934,810	70,934,796	141,869,606		141,869,606
就労支援事業収入					
クリーニング事業収入					
寝具貸付事業収入					
寝具加工事業収入					
寝具洗濯事業収入					
オムツ洗濯事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	27,622,013	14,343,180	41,965,193		41,965,193
自立支援給付費収入	27,010,413	14,343,180	41,353,593		41,353,593
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	27,010,413	14,343,180	41,353,593		41,353,593
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	111,600		111,600		111,600
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
特定費用収入(食事代)					
特定費用収入(通所寮費)					
特定費用収入(通所光熱費)					
その他の事業収入	500,000		500,000		500,000
受託事業収入					
県補助金収入					
市町村補助金収入					
公益団体補助金収入					
助成金収入	500,000		500,000		500,000
その他の事業収入 (保険等査定減)					
助成金収入					
利用者負担金収入					
私的契約利用料収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	27	22	49		49
その他の収入	283,418	265,649	549,067		549,067
受入研修費収入					

清風会福山工場 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A型	B型			
利用者等外給食費収入					
雑収入	283,418	265,649	549,067		549,067
雑収入	283,418	265,649	549,067		549,067
県互助会退職金収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 (1)	98,840,268	85,543,647	184,383,915		184,383,915
支出					
人件費支出	37,313,905		37,313,905		37,313,905
役員報酬支出					
職員給料支出	26,531,666		26,531,666		26,531,666
職員俸給	21,233,552		21,233,552		21,233,552
職員諸手当	5,298,114		5,298,114		5,298,114
職員賞与支出	4,956,020		4,956,020		4,956,020
非常勤職員給与支出					
退職給付支出	846,500		846,500		846,500
退職共済掛金	801,000		801,000		801,000
県互助会退職給付支出	45,500		45,500		45,500
法定福利費支出	4,979,719		4,979,719		4,979,719
事業費支出	645,724	403,511	1,049,235		1,049,235
給食費支出					
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	5,732	33,964	39,696		39,696
医療費支出					
被服費支出	15,131	58,418	73,549		73,549
教養娯楽費支出	555,876	248,949	804,825		804,825
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出	11,310	5,514	16,824		16,824
賃借料支出					
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	55,720	54,711	110,431		110,431
管理費返還支出					
修繕費支出	1,955	1,955	3,910		3,910

清風会福山工場 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A型	B型			
雑支出					
事務費支出	8,177,239	7,879,888	16,057,127		16,057,127
福利厚生費支出	171,534	37,318	208,852		208,852
職員被服費支出	28,451	28,448	56,899		56,899
旅費交通費支出	18,670	3,650	22,320		22,320
研修研究費支出	34,968	3,000	37,968		37,968
事務消耗品費支出	106,806	40,380	147,186		147,186
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	1,030,174	1,030,162	2,060,336		2,060,336
燃料費支出					
修繕費支出	38,880	19,440	58,320		58,320
通信運搬費支出	157,924	154,924	312,848		312,848
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	220,104	220,104	440,208		440,208
手数料支出	29,307	27,039	56,346		56,346
保険料支出	13,965	13,965	27,930		27,930
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	6,054,000	6,054,000	12,108,000		12,108,000
租税公課支出					
保守料支出	247,458	247,458	494,916		494,916
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	24,998		24,998		24,998
就労支援事業支出	96,429,819	32,536,774	128,966,593		128,966,593
材料費	1,414,996	1,414,996	2,829,992		2,829,992
労務費	67,315,400	3,751,010	71,066,410		71,066,410
従業員賃金	26,731,584		26,731,584		26,731,584
利用者工賃		3,561,126	3,561,126		3,561,126
就労支援事業指導員等給与	20,132,022		20,132,022		20,132,022
従業員諸手当	4,715,551		4,715,551		4,715,551
利用者諸手当		189,884	189,884		189,884
就労支援事業指導員等諸手当	6,792,669		6,792,669		6,792,669
従業員退職給付費用					
従業員法定福利費	5,056,236		5,056,236		5,056,236
就労支援事業指導員等法定福利費	3,887,338		3,887,338		3,887,338
外注加工費	283,791	336,189	619,980		619,980
経費	27,415,632	27,034,579	54,450,211		54,450,211
福利厚生費	122,784	11,484	134,268		134,268
旅費交通費					
器具什器費	318,654	258,753	577,407		577,407
消耗品費	6,098,127	6,049,926	12,148,053		12,148,053
印刷製本費					

清風会福山工場 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	B型				
水道光熱費	5,837,622	5,837,611	11,675,233		11,675,233	
燃料費	11,099,774	11,099,768	22,199,542		22,199,542	
修繕費	2,145,389	1,987,788	4,133,177		4,133,177	
通信運搬費	15,498	15,498	30,996		30,996	
受注活動費	83,380	83,380	166,760		166,760	
会議費						
損害保険料	228,455	228,455	456,910		456,910	
賃借料	25,200	25,200	50,400		50,400	
図書・教育費						
租税公課	1,366,199	1,366,196	2,732,395		2,732,395	
雑費	74,550	70,520	145,070		145,070	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計 (2)	142,566,687	40,820,173	183,386,860		183,386,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,726,419	44,723,474	997,055		997,055	
施設整備等に よる 収入						
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
土地売却収入						
建物売却収入						
車輛運搬具売却収入						
車輛運搬具売却収入						
営業車輛売却収入						
福祉車輛売却収入						
器具及び備品売却収入						
厨房器具売却収入						
事務用備品売却収入						
クリーニング機器売却収入						
寝具作成機器売却収入						

清風会福山工場 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	B型				
その他器具備品売却収入						
機械及び装置売却収入						
機械及び装置売却収入						
クリーニング機械売却収入						
寝具作成機械売却収入						
その他機械装置売却収入						
構築物売却収入						
権利売却収入						
ソフトウェア売却収入						
その他の固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計 (4)						
支 設備資金借入金元金償還支出						
出 固定資産取得支出	1,412,030	1,412,030	2,824,060		2,824,060	
土地取得支出						
建物取得支出						
建物取得支出						
建物付属設備取得支出						
車輛運搬具取得支出	1,145,270	1,145,270	2,290,540		2,290,540	
車輛運搬具取得支出	1,145,270	1,145,270	2,290,540		2,290,540	
営業車輛取得支出						
福祉車輛取得支出						
器具及び備品取得支出						
厨房器具取得支出						
事務用備品取得支出						
クリーニング機器取得支出						
寝具作成機器取得支出						
その他器具備品取得支出						
機械及び装置取得支出	266,760	266,760	533,520		533,520	
機械及び装置取得支出						
クリーニング機械取得支出	69,660	69,660	139,320		139,320	
寝具作成機械取得支出						
その他機械装置取得支出	197,100	197,100	394,200		394,200	
構築物取得支出						
建設仮勘定取得支出						
権利取得支出						
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	1,412,030	1,412,030	2,824,060		2,824,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,412,030	△1,412,030	△2,824,060		△2,824,060	

清風会福山工場 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	B型				
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入	45,500		45,500		45,500	
退職給付引当資産取崩収入	45,500		45,500		45,500	
清風会退職給付引当資産取崩収入						
県互助会退職給付引当資産取崩収入	45,500		45,500		45,500	
長期預り金積立資産取崩収入						
人件費積立資産取崩収入						
修繕費積立資産取崩収入(福祉)						
備品等購入積立資産取崩収入						
建設積立資産取崩収入						
移行時特別積立資産取崩収入						
修繕積立資産取崩収入(授産)						
その他の積立資産取崩収入						
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金収入(繰入)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金収入(食事代)						
拠点区分間繰入金収入(家賃補助)						
拠点区分間繰入金収入(補足給付)						
拠点区分間繰入金収入(宿日直手当)						
拠点区分間繰入金収益(固定資産)						
拠点区分間繰入金収入(ボイラー)						
拠点区分間繰入金収入(送迎手当)						
拠点区分間繰入金収入(その他)						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	5,045,500		5,045,500		5,045,500	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	628,764		628,764		628,764	
退職給付引当資産支出	628,764		628,764		628,764	
清風会退職給付引当資産支出	217,364		217,364		217,364	
県互助会退職給付引当資産支出	411,400		411,400		411,400	
長期預り金積立資産支出						

清風会福山工場 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	B型				
人件費積立資産支出						
修繕積立資産支出(福祉)						
備品等購入積立資産支出						
建設積立資産支出						
移行時特別積立資産支出						
修繕積立資産支出(授産)						
その他の積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出(繰入)						
拠点区分間繰入金支出(食事代)						
拠点区分間繰入金支出(家賃補助)						
拠点区分間繰入金支出(補足給付)						
拠点区分間繰入金支出(宿日直手当)						
拠点区分間繰入金費用(固定資産)						
拠点区分間繰入金支出(ボイラー)						
拠点区分間繰入金支出(送迎手当)						
拠点区分間繰入金支出(その他)						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	9,318		9,318		9,318	
その他の活動支出計(8)	638,082		638,082		638,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,407,418		4,407,418		4,407,418	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,731,031	43,311,444	2,580,413		2,580,413	
前期末支払資金残高(12)	△67,573,537	83,223,932	15,650,395		15,650,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△108,304,568	126,535,376	18,230,808		18,230,808	

清風会福山工場 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A型	B型			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	70,934,810	70,934,796	141,869,606	141,869,606
	クリーニング事業収益	70,934,810	70,934,796	141,869,606	141,869,606
	寝具貸付事業収益				
	寝具加工事業収益				
	寝具洗濯事業収益				
	オムツ洗濯事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	27,622,013	14,343,180	41,965,193	41,965,193
	自立支援給付費収益	27,010,413	14,343,180	41,353,593	41,353,593
	介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	27,010,413	14,343,180	41,353,593	41,353,593
	地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益				
	障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益	111,600		111,600	111,600
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特定費用収益				
	特定費用収益(食事代)				
	特定費用収益(通所寮費)				
	特定費用収益(通所光熱費)				
	その他の事業収益	500,000		500,000	500,000
	受託事業収益				
	県補助金収益				
	市町村補助金収益				
	公益団体補助金収益				
	助成金収益	500,000		500,000	500,000
	その他の事業収益 (保険等査定減)				
	助成金収益				
	利用者負担金収益				
	私的契約利用料収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	98,556,823	85,277,976	183,834,799	183,834,799
費 用	人件費	37,680,365		37,680,365	37,680,365
	役員報酬				
	職員給料	26,531,666		26,531,666	26,531,666
	職員俸給	21,233,552		21,233,552	21,233,552
	職員諸手当	5,298,114		5,298,114	5,298,114
	職員賞与	3,147,645		3,147,645	3,147,645
	賞与引当金繰入	1,808,935		1,808,935	1,808,935
	非常勤職員給与				

清風会福山工場 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A型	B型			
退職給付費用	1,212,400		1,212,400		1,212,400
退職共済掛金	801,000		801,000		801,000
県互助会退職給付費用	411,400		411,400		411,400
法定福利費	4,979,719		4,979,719		4,979,719
事業費	645,724	403,511	1,049,235		1,049,235
給食費					
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	5,732	33,964	39,696		39,696
医療費					
被服費	15,131	58,418	73,549		73,549
教養娯楽費	555,876	248,949	804,825		804,825
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費					
燃料費					
消耗器具備品費					
保険料	11,310	5,514	16,824		16,824
賃借料					
教育指導費					
就職支度費					
葬祭費					
車輛費	55,720	54,711	110,431		110,431
修繕費	1,955	1,955	3,910		3,910
雑費					
管理費返還支出					
事務費	8,177,239	7,879,888	16,057,127		16,057,127
福利厚生費	171,534	37,318	208,852		208,852
職員被服費	28,451	28,448	56,899		56,899
旅費交通費	18,670	3,650	22,320		22,320
研修研究費	34,968	3,000	37,968		37,968
事務消耗品費	106,806	40,380	147,186		147,186
印刷製本費					
水道光熱費	1,030,174	1,030,162	2,060,336		2,060,336
燃料費					
修繕費	38,880	19,440	58,320		58,320
通信運搬費	157,924	154,924	312,848		312,848
会議費					
広報費					
業務委託費	220,104	220,104	440,208		440,208
手数料	29,307	27,039	56,346		56,346

清風会福山工場 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A型	B型			
保険料	13,965	13,965	27,930		27,930
賃借料					
土地・建物賃借料	6,054,000	6,054,000	12,108,000		12,108,000
租税公課					
保守料	247,458	247,458	494,916		494,916
渉外費					
諸会費					
雑費	24,998		24,998		24,998
就労支援事業費用	109,694,065	32,542,172	142,236,237		142,236,237
材料費	1,414,996	1,414,996	2,829,992		2,829,992
労務費	67,560,007	3,756,408	71,316,415		71,316,415
従業員賃金	26,731,584		26,731,584		26,731,584
利用者工賃		3,561,126	3,561,126		3,561,126
就労支援事業指導員等給与	20,132,022		20,132,022		20,132,022
従業員諸手当	4,253,093		4,253,093		4,253,093
利用者諸手当		163,972	163,972		163,972
就労支援事業指導員等諸手当	5,919,720		5,919,720		5,919,720
従業員賞与引当金繰入	478,329		478,329		478,329
利用者賞与引当金繰入		31,310	31,310		31,310
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	884,321		884,321		884,321
従業員退職給付費用	217,364		217,364		217,364
従業員法定福利費	5,056,236		5,056,236		5,056,236
就労支援事業指導員等法定福利費	3,887,338		3,887,338		3,887,338
外注加工費	283,791	336,189	619,980		619,980
経費	40,435,271	27,034,579	67,469,850		67,469,850
福利厚生費	122,784	11,484	134,268		134,268
旅費交通費					
器具什器費	318,654	258,753	577,407		577,407
消耗品費	6,098,127	6,049,926	12,148,053		12,148,053
印刷製本費					
水道光熱費	5,837,622	5,837,611	11,675,233		11,675,233
燃料費	11,099,774	11,099,768	22,199,542		22,199,542
修繕費	2,145,389	1,987,788	4,133,177		4,133,177
通信運搬費	15,498	15,498	30,996		30,996
受注活動費	83,380	83,380	166,760		166,760
会議費					
損害保険料	228,455	228,455	456,910		456,910
賃借料	25,200	25,200	50,400		50,400
図書・教育費					
租税公課	1,366,199	1,366,196	2,732,395		2,732,395
雑費	74,550	70,520	145,070		145,070
減価償却費	13,291,639		13,291,639		13,291,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,000		△272,000		△272,000

清風会福山工場 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		A型	B型			
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	167,000		167,000		167,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計 (2)	156,364,393	40,825,571	197,189,964		197,189,964
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△57,807,570	44,452,405	△13,355,165		△13,355,165
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	27	22	49		49
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	283,418	265,649	549,067		549,067
	受入研修費収益					
	利用者等外給食費収益					
	為替差益					
雑収益	283,418	265,649	549,067		549,067	
雑収益	283,418	265,649	549,067		549,067	
県互助会退職金収益						
サービス活動外収益計 (4)	283,445	265,671	549,116		549,116	
費用	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費					
	為替差損					
雑損失						
サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,445	265,671	549,116		549,116	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△57,524,125	44,718,076	△12,806,049		△12,806,049	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
固定資産売却益						

清風会福山工場 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	B型				
土地売却益						
建物売却益						
車輛運搬具売却益						
器具及び備品売却益						
機械及び装置売却益						
構築物売却益						
権利売却益						
ソフトウェア売却益						
その他の固定資産売却益						
事業区分間繰入金収益						
拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金収益 (繰入)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金収益 (食事代)						
拠点区分間繰入金収益 (家賃補助)						
拠点区分間繰入金収益 (補足給付)						
拠点区分間繰入金収益 (宿日直手当)						
拠点区分間繰入金収益 (寝具)						
拠点区分間繰入金収益 (ボイラー)						
拠点区分間繰入金収益 (送迎手当)						
拠点区分間繰入金収益 (その他)						
サービス区分間繰入金収益						
事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
特別収益計 (8)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		1	
器具及び備品売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損	2		2		2	
構築物売却損・処分損						
権利売却損・処分損						
ソフトウェア売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						

清風会福山工場 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A型	B型			
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用(繰入)					
拠点区分間繰入金費用(食事代)					
拠点区分間繰入金費用(家賃補助)					
拠点区分間繰入金費用(補足給付)					
拠点区分間繰入金費用(宿日直手当)					
拠点区分間繰入金費用(寝具)					
拠点区分間繰入金費用(ボイラー)					
拠点区分間繰入金費用(送迎手当)					
拠点区分間繰入金費用(その他)					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	9,318		9,318		9,318
特別費用計(9)	9,321		9,321		9,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,990,679		4,990,679		4,990,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,533,446	44,718,076	△7,815,370		△7,815,370
繰前期繰越活動増減差額(12)	53,165,682	84,012,541	137,178,223		137,178,223
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	632,236	128,730,617	129,362,853		129,362,853
活基本金取崩額(14)					
動その他の積立金取崩額(15)					
増人件費積立金取崩額					
減修繕積立金取崩額(福祉)					
差備品等購入積立金取崩額					
の建設積立金取崩額					
部移行時特別積立金取崩額					
修繕積立金取崩額(授産)					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額(福祉)					
備品等購入積立金積立額					
建設積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
修繕積立金積立額(授産)					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額	632,236	128,730,617	129,362,853		129,362,853