

法人単位資金収支計算書  
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,405,000	15,785,039	380,039	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,753,000	1,832,227	79,227	
		利用者等利用料収入	1,064,500	1,064,417	-83	
		その他の事業収入	394,760	373,760	-21,000	
		就労支援事業収入	148,887,140	148,959,134	71,994	
		障害福祉サービス等事業収入	319,321,620	320,384,234	1,062,614	見込み違い 売上増
		その他の収入	500,235	716,909	216,674	
		経常経費寄附金収入	1,688,217	1,759,217	71,000	
		受取利息配当金収入	17,976	17,980	4	
		その他の収入	6,401,640	6,402,501	861	
	事業活動収入計(1)	495,434,088	497,295,418	1,861,330		
	支出	人件費支出	177,136,787	176,843,597	293,190	
		事業費支出	33,788,540	33,446,639	341,901	
		事務費支出	65,817,395	66,033,603	-216,208	
就労支援事業支出		174,234,540	172,455,973	1,778,567	予算計上間違い	
その他の支出		124,870	124,870	0		
利用者負担軽減額		223,200	223,200	0		
支払利息支出		1,624,964	1,624,964	0		
その他の支出		870,500	950,720	-80,220		
事業活動支出計(2)	453,820,796	451,703,566	2,117,230			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,613,292	45,591,852	3,978,560			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,744,000	6,744,000	0	
	支出	固定資産取得支出	704,008	704,008	0	
		施設整備等支出計(5)	7,448,008	7,448,008	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,448,008	-7,448,008	0			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	2,000	2,000	0	
		積立資産取崩収入	1,218,420	1,218,420	0	
		その他の活動収入計(7)	1,220,420	1,220,420	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,208,421	9,708,421	5,500,000	あんふあん拠点予算計上間違い
		積立資産支出	1,769,440	1,792,185	-22,745	夢創舎 工賃変動積立有り
	その他の活動支出計(8)	16,977,861	11,500,606	5,477,255		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,757,441	-10,280,186	5,477,255		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,407,843	27,863,658	9,455,815			
前期末支払資金残高(12)	59,214,307	59,214,307	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,622,150	87,077,965	9,455,815			

法人単位事業活動計算書  
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	住宅介護料収益(介護報酬収益)	0	80,407	-80,407	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	15,785,039	17,161,391	-1,376,352	ぬくとば前年度より利用率減
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,832,227	2,086,190	-253,963	ぬくとば前年度より利用率減
	利用者等利用料収益	1,064,417	1,148,729	-84,312	ぬくとば前年度より利用率減
	その他の事業収益	373,760	108,465	265,295	ぬくとば労働助成、特開金有り
	就労支援事業収益	148,959,134	145,468,376	3,490,758	売上増(内部取引消去後)
	障害福祉サービス等事業収益	320,384,234	277,012,770	43,371,464	前年度より、がんば296、あんふあん440、まちプロ1151
	その他の収益	716,909	53,880	663,029	くれお1618、りぼーん715、ゆめ379増、被保護科目変更
	経常経費寄附金収益	1,759,217	2,099,467	-340,250	退職金共済処理、障害福祉サービス事業所の特開金
	サービス活動収益計(1)	490,874,937	445,219,675	45,655,262	寄付18件(車両寄付含む)
	費用				
	人件費	177,645,497	170,457,616	7,187,881	給与増、処遇改善手当2年分含む増
	事業費	33,446,639	25,836,240	7,610,399	利用者及び利用率増に伴う増
	事務費	66,033,603	63,293,057	2,740,546	利用率増及びくれお就労前研修委託料等増
	就労支援事業費用	175,822,606	166,021,051	9,801,555	売上増による増
	その他の費用	124,870	0	124,870	
利用者負担軽減額	223,200	306,900	-83,700		
減価償却費	17,040,885	17,339,372	-298,487		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,196,880	-9,266,818	69,938		
サービス活動費用計(2)	461,140,420	433,987,418	27,153,002		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,734,517	11,232,257	18,502,260		
収益					
受取利息配当金収益	17,980	543	17,437		
その他のサービス活動外収益	6,402,501	3,696,820	2,705,681	被保護受託料を受託事業収益より科目変更のため増	
サービス活動外収益計(4)	6,420,481	3,697,363	2,723,118		
費用					
支払利息	1,624,964	2,101,083	-476,119	前年度後半で借換を行ったため利率が下が前年度より減	
その他のサービス活動外費用	950,720	694,167	256,553		
サービス活動外費用計(5)	2,575,684	2,795,250	-219,566		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,844,797	902,113	2,942,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,579,314	12,134,370	21,444,944		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	2,450,000	-2,450,000	今年度なし	
施設整備等寄附金収益	0	56,000	-56,000		
特別収益計(8)	0	2,506,000	-2,506,000		
費用					
基本金組入額	0	56,000	-56,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	-2,450,000	今年度なし	
特別費用計(9)	0	2,506,000	-2,506,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,579,314	12,134,370	21,444,944	利用者、利用率増により前年度より大幅増	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	11,959,058	-175,312	12,134,370		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,538,372	11,959,058	33,579,314		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	4,185	0	4,185		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,534,187	11,959,058	33,575,129		

法人単位貸借対照表  
2018年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	136,111,643	107,690,765	28,420,878	流 動 負 債	52,980,542	50,144,679	2,835,863
現 金	678,171	549,503	128,668	買 掛 金	7,085,166	7,076,679	8,487
預 金	39,768,680	15,691,133	24,077,547	未 払 金	29,472,789	26,820,157	2,652,632
事 業 未 収 金	53,126,398	49,980,466	3,145,932	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,744,000	6,744,000	0
未 収 金	17,824,221	13,886,837	3,937,384	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,709,920	7,527,204	182,716
未 収 補 助 金	12,777,800	12,723,992	53,808	リ ー ス 債 務 金	1,130,112	1,130,112	0
商 品 ・ 製 品	2,205,878	2,514,711	-308,833	預 り 金	36,586	113,856	-77,270
仕 掛 品	1,465,835	1,852,100	-386,265	職 員 預 り 金	711,969	274,641	437,328
原 材 料	7,965,455	9,366,284	-1,400,829	抛 点 区 分 間 金 金	0	458,030	-458,030
立 替 金	2,781	74,863	-72,082	借 入 受 取 金	90,000	0	90,000
前 払 金	2	0	2	固 定 負 債	128,282,681	144,115,918	-15,833,237
前 払 費 用	296,422	592,846	-296,424	設 備 資 金 借 入 金	72,422,000	79,166,000	-6,744,000
抛 点 区 分 間 金	0	458,030	-458,030	長 期 借 入 金	20,811,679	28,402,816	-7,591,137
固 定 資 産	352,969,422	370,063,410	-17,093,988	リ ー ス 債 務	1,600,992	1,600,992	0
基 本 財 産	290,452,558	298,292,317	-7,839,759	役 員 借 入 金	23,800,000	26,100,000	-2,300,000
土 地	59,096,856	59,096,856	0	長 期 借 入 金	9,648,010	8,846,110	801,900
建 物	231,355,702	239,195,461	-7,839,759	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	62,516,864	71,771,093	-9,254,229	負 債 の 部 合 計	181,263,223	194,260,597	-12,997,374
土 地	9,187,500	9,187,500	0	純 資 産 の 部			
建 物	5,454,701	5,688,988	-234,287	基 本 金	97,609,190	97,609,190	0
構 築 物	19,113,183	21,696,281	-2,583,098	基 本 金	97,609,190	97,609,190	0
建 物 付 属 設 備	4,261,669	6,397,759	-2,136,090	国 庫 補 助 金 等	164,337,788	173,592,838	-9,255,050
機 械 及 び 装 置	4,419,554	6,725,405	-2,305,851	国 庫 補 助 金 等	164,337,788	173,592,838	-9,255,050
車 輛 運 搬 具	2,498,545	3,114,828	-616,283	特 別 積 立 金	336,677	332,492	4,185
器 具 及 び 備 品	2,272,832	3,060,705	-787,873	そ の 他 の 積 立 金	336,677	332,492	4,185
有 形 リ ー ス 資 産	1,600,992	2,731,104	-1,130,112	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,534,187	11,959,058	33,575,129
ソ フ ト ウ ェ ア	43,201	75,601	-32,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	45,534,187	11,959,058	33,575,129
出 資 金	140,000	142,000	-2,000	退 職 給 付 引 当 資 産	33,579,314	12,134,370	21,444,944
工 賃 変 動 積 立 資 産	9,648,010	9,078,430	569,580	純 資 産 の 部 合 計	307,817,842	283,493,578	24,324,264
差 入 保 証 金	336,677	332,492	4,185	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	489,081,065	477,754,175	11,326,890
資 産 の 部 合 計	489,081,065	477,754,175	11,326,890				

資金収支内訳表  
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		共生シンフォニー		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,785,039	0	15,785,039	0	15,785,039
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,832,227	0	1,832,227	0	1,832,227
		利用者等利用料収入	1,064,417	0	1,064,417	0	1,064,417
		その他の事業収入	373,760	0	373,760	0	373,760
		就労支援事業収入	149,325,208	0	149,325,208	-366,074	148,959,134
		障害福祉サービス等事業収入	320,384,234	0	320,384,234	0	320,384,234
		その他の収入	716,909	0	716,909	0	716,909
		経常経費寄附金収入	1,759,217	0	1,759,217	0	1,759,217
		受取利息配当金収入	17,980	0	17,980	0	17,980
		その他の収入	3,732,701	2,964,696	6,697,397	-294,896	6,402,501
	事業活動収入計(1)	494,991,692	2,964,696	497,956,388	-660,970	497,295,418	
	支出	人件費支出	175,420,324	1,423,273	176,843,597	0	176,843,597
		事業費支出	33,073,247	376,572	33,449,819	-3,180	33,446,639
		事務費支出	65,073,277	1,326,510	66,399,787	-366,184	66,033,603
		就労支援事業支出	172,743,869	0	172,743,869	-287,896	172,455,973
		その他の支出	124,870	0	124,870	0	124,870
		利用者負担軽減額	223,200	0	223,200	0	223,200
支払利息支出		1,624,964	0	1,624,964	0	1,624,964	
その他の支出		950,720	3,710	954,430	-3,710	950,720	
事業活動支出計(2)	449,234,471	3,130,065	452,364,536	-660,970	451,703,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,757,221	-165,369	45,591,852	0	45,591,852		
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
		設備資金借入金元金償還支出	6,744,000	0	6,744,000	0	6,744,000
	支出	固定資産取得支出	704,008	0	704,008	0	704,008
		施設整備等支出計(5)	7,448,008	0	7,448,008	0	7,448,008
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,448,008	0	-7,448,008	0	-7,448,008		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	2,000	0	2,000	0	2,000
		積立資産取崩収入	1,218,420	0	1,218,420	0	1,218,420
		その他の活動収入計(7)	1,220,420	0	1,220,420	0	1,220,420
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,708,421	0	9,708,421	0	9,708,421
		積立資産支出	1,792,185	0	1,792,185	0	1,792,185
		その他の活動支出計(8)	11,500,606	0	11,500,606	0	11,500,606
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,280,186	0	-10,280,186	0	-10,280,186
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,029,027	-165,369	27,863,658	0	27,863,658		
前期末支払資金残高(11)	58,291,798	922,509	59,214,307	0	59,214,307		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,320,825	757,140	87,077,965	0	87,077,965		

事業活動内訳表  
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		共生シンフォニー		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	15,785,039	0	15,785,039	0	15,785,039
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,832,227	0	1,832,227	0	1,832,227
		利用者等利用料収益	1,064,417	0	1,064,417	0	1,064,417
		その他の事業収益	373,760	0	373,760	0	373,760
		就労支援事業収益	149,325,208	0	149,325,208	-366,074	148,959,134
		障害福祉サービス等事業収益	320,384,234	0	320,384,234	0	320,384,234
		その他の収益	716,909	0	716,909	0	716,909
		経常経費寄附金収益	1,759,217	0	1,759,217	0	1,759,217
		サービス活動収益計(1)	491,241,011	0	491,241,011	-366,074	490,874,937
	費用	人件費	176,222,224	1,423,273	177,645,497	0	177,645,497
		事業費	33,073,247	376,572	33,449,819	-3,180	33,446,639
		事務費	65,073,277	1,326,510	66,399,787	-366,184	66,033,603
		就労支援事業費用	176,110,502	0	176,110,502	-287,896	175,822,606
		その他の費用	124,870	0	124,870	0	124,870
		利用者負担軽減額	223,200	0	223,200	0	223,200
		減価償却費	17,012,495	28,390	17,040,885	0	17,040,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,196,880	0	-9,196,880	0	-9,196,880
サービス活動費用計(2)		458,642,935	3,154,745	461,797,680	-657,260	461,140,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,598,076	-3,154,745	29,443,331	291,186	29,734,517		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,980	0	17,980	0	17,980
		その他のサービス活動外収益	3,732,701	2,964,696	6,697,397	-294,896	6,402,501
		サービス活動外収益計(4)	3,750,681	2,964,696	6,715,377	-294,896	6,420,481
		費用	支払利息	1,624,964	0	1,624,964	0
	その他のサービス活動外費用		950,720	3,710	954,430	-3,710	950,720
	サービス活動外費用計(5)		2,575,684	3,710	2,579,394	-3,710	2,575,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,174,997	2,960,986	4,135,983	-291,186	3,844,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,773,073	-193,759	33,579,314	0	33,579,314		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	1,150,800	0	1,150,800	-1,150,800	0
		特別収益計(8)	1,150,800	0	1,150,800	-1,150,800	0
	費用	事業区分間固定資産移管費用	0	1,150,800	1,150,800	-1,150,800	0
		特別費用計(9)	0	1,150,800	1,150,800	-1,150,800	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,150,800	-1,150,800	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,923,873	-1,344,559	33,579,314	0	33,579,314		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,725,212	2,233,846	11,959,058	0	11,959,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,649,085	889,287	45,538,372	0	45,538,372	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,185	0	4,185	0	4,185	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,644,900	889,287	45,534,187	0	45,534,187	

貸借対照表内訳表  
2018年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	共生シンフォニー		合計	内部取引消去	合計
	社会福祉事業	公益事業			
<b>流動資産</b>	134690739	1420904	136111643		136111643
現金	669406	8765	678171		678171
預金	39736049	32631	39768680		39768680
事業未収金	53126398		53126398		53126398
未収金	17769715	54506	17824221		17824221
未収補助金	11452800	1325000	12777800		12777800
商品・製品	2205878		2205878		2205878
仕掛品	1465835		1465835		1465835
原材料	7965455		7965455		7965455
立替金	2781		2781		2781
前払金		2	2		2
前払費用	296422		296422		296422
<b>固定資産</b>	352837275	132147	352969422		352969422
<b>基本財産</b>	290452558		290452558		290452558
土地	59096856		59096856		59096856
建物	231355702		231355702		231355702
<b>その他の固定資産</b>	62384717	132147	62516864		62516864
土地	9187500		9187500		9187500
建物	5454701		5454701		5454701
構築物	19113183		19113183		19113183
建物付属設備	4261669		4261669		4261669
機械及び装置	4419554		4419554		4419554
車輛運搬具	2498545		2498545		2498545
器具及び備品	2140685	132147	2272832		2272832
有形リース資産	1600992		1600992		1600992
ソフトウェア	43201		43201		43201
出資金	140000		140000		140000
退職給付引当資産	9648010		9648010		9648010
工賃変動積立資産	336677		336677		336677
差入保証金	3540000		3540000		3540000
<b>資産の部合計</b>	487528014	1553051	489081065		489081065
<b>流動負債</b>	52316778	663764	52980542		52980542
買掛金	7085166		7085166		7085166
未払金	28825086	647703	29472789		29472789
1年以内返済予定設備資金借入金	6744000		6744000		6744000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7709920		7709920		7709920
1年以内返済予定リース債務	1130112		1130112		1130112
預り金	33525	3061	36586		36586
職員預り金	698969	13000	711969		711969
仮受金	90000		90000		90000
<b>固定負債</b>	128282681		128282681		128282681
設備資金借入金	72422000		72422000		72422000
長期運営資金借入金	20811679		20811679		20811679
リース債務	1600992		1600992		1600992
役員等長期借入金	23800000		23800000		23800000
退職給付引当金	9648010		9648010		9648010
<b>負債の部合計</b>	180599459	663764	181263223		181263223
<b>基本金</b>	97609190		97609190		97609190
基本金	97609190		97609190		97609190
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	164337788		164337788		164337788
国庫補助金等特別積立金	164337788		164337788		164337788
<b>その他の積立金</b>	336677		336677		336677
その他の積立金	336677		336677		336677
<b>次期繰越活動増減差額</b>	44644900	889287	45534187		45534187
次期繰越活動増減差額	44644900	889287	45534187		45534187
(うち当期活動増減差額)	34923873	-1344559	33579314		33579314
<b>純資産の部合計</b>	306928555	889287	307817842		307817842
<b>負債及び純資産の部合計</b>	487528014	1553051	489081065		489081065

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計		
		がんばカンパニー	あんふあんカフェ	まちかどプロジェクト	くれおカレッジ	りぼーんスイッチ	ぬくとぼ	本部				夢創舎	
事業活動による収支	収入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	15,785,039	0	0	15,785,039	0	15,785,039
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	1,832,227	0	0	1,832,227	0	1,832,227
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	1,064,417	0	0	1,064,417	0	1,064,417
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	373,760	0	0	373,760	0	373,760
		就労支援事業収入	129,580,263	50,684,826	3,417,970	1,203,980	280,339	0	0	5,060,030	190,227,408	-40,902,200	149,325,208
		障害福祉サービス等事業収入	77,963,745	38,024,639	85,160,806	68,729,525	13,929,007	0	0	36,576,512	320,384,234	0	320,384,234
		その他の収入	300,235	233,333	124,870	0	0	0	0	58,471	716,909	0	716,909
		経常経費寄附金収入	1,654,217	100,000	0	5,000	0	0	0	0	1,759,217	0	1,759,217
		受取利息配当金収入	1,118	4	3	0	0	0	16,850	4	17,980	0	17,980
		その他の収入	1,939,357	460,400	1,098,740	145,571	294,391	475,000	5,832	7,500	4,426,791	-694,090	3,732,701
	事業活動収入計(1)	211,438,935	89,503,202	89,802,389	70,084,076	14,503,737	19,547,293	5,836	41,702,514	536,587,982	-41,596,290	494,991,692	
	支出	人件費支出	34,321,241	19,696,175	48,522,958	28,791,932	8,601,709	16,631,840	678,427	18,176,042	175,420,324	0	175,420,324
		事業費支出	18,091,545	3,569,561	10,029,612	5,107,962	601,174	3,029,281	0	2,089,396	42,518,531	-9,445,284	33,073,247
		事務費支出	20,646,263	4,575,677	13,719,857	23,070,133	5,374,048	2,713,470	1,753,114	7,448,588	79,301,150	-14,227,873	65,073,277
		就労支援事業支出	126,987,826	50,678,667	3,481,670	1,197,707	279,797	0	0	5,055,845	187,681,512	-14,937,643	172,743,869
その他の支出		0	0	124,870	0	0	0	0	0	124,870	0	124,870	
利用者負担軽減額		0	223,200	0	0	0	0	0	0	223,200	0	223,200	
支払利息支出		1,075,139	275,222	96,000	0	0	0	0	178,603	1,624,964	0	1,624,964	
その他の支出		1,497,850	480,040	1,273,590	0	217,830	466,900	0	0	3,936,210	-2,985,490	950,720	
事業活動支出計(2)	202,619,864	79,498,542	77,248,557	58,167,734	15,074,558	22,841,491	2,431,541	32,948,474	490,830,761	-41,596,290	449,234,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,819,071	10,004,660	12,553,832	11,916,342	-570,821	-3,294,198	-2,425,705	8,754,040	45,757,221	0	45,757,221		
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	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,280,000	0	1,000,000	0	0	0	0	2,464,000	6,744,000	0	6,744,000
	支出	固定資産取得支出	0	100,000	154,008	0	0	0	450,000	0	704,008	0	704,008
		施設整備等支出計(5)	3,280,000	100,000	1,154,008	0	0	0	450,000	2,464,000	7,448,008	0	7,448,008
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,280,000	-100,000	-1,154,008	0	0	0	-450,000	-2,464,000	-7,448,008	0	-7,448,008		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	17,000,000	0	3,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	0	0
		投資有価証券売却収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000	0	0	2,000
		積立資産取崩収入	615,780	0	516,840	0	0	0	0	85,800	1,218,420	0	1,218,420
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	1,156,668	3,533,504	2,328,083	0	27,018,255	-27,018,255	0
	その他の活動収入計(7)	20,616,780	17,000,000	516,840	3,000,000	1,156,668	3,534,504	2,328,083	85,800	48,238,675	-47,018,255	1,220,420	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,292,421	5,500,000	1,800,000	500,000	0	0	0	616,000	29,708,421	-20,000,000	9,708,421
		積立資産支出	366,400	264,000	512,000	240,000	100,800	153,600	0	155,385	1,792,185	0	1,792,185
		拠点区分間繰入金支出	600,000	17,000,000	3,333,504	5,556,668	0	0	0	528,083	27,018,255	-27,018,255	0
その他の活動支出計(8)		22,258,821	22,764,000	5,645,504	6,296,668	100,800	153,600	0	1,299,468	58,518,861	-47,018,255	11,500,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,642,041	-5,764,000	-5,128,664	-3,296,668	1,055,868	3,380,904	2,328,083	-1,213,668	-10,280,186	0	-10,280,186		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,897,030	4,140,660	6,271,160	8,619,674	485,047	86,706	-547,622	5,076,372	28,029,027	0	28,029,027		
前期末支払資金残高(11)		16,102,808	5,643,161	18,121,891	9,317,516	1,500,349	2,247,346	1,191,411	4,167,316	58,291,798	0	58,291,798	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,999,838	9,783,821	24,393,051	17,937,190	1,985,396	2,334,052	643,789	9,243,688	86,320,825	0	86,320,825	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		共生シンフォニー							合計	内部取引消去	事業区分合計			
		社会福祉事業												
		がんばカンパニー	あんふあんカフェ	まちかどプロジェクト	くれおカレッジ	りぼーんスイッチ	ぬくとぼ	本部	夢創舎					
サービス活動増減の部	収益	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	15,785,039	0	0	15,785,039	0	15,785,039	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	1,832,227	0	0	1,832,227	0	1,832,227	
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	1,064,417	0	0	1,064,417	0	1,064,417	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	373,760	0	0	373,760	0	373,760	
		就労支援事業収益	129,580,263	50,684,826	3,417,970	1,203,980	280,339	0	0	5,060,030	190,227,408	-40,902,200	149,325,208	
		障害福祉サービス等事業収益	77,963,745	38,024,639	85,160,806	68,729,525	13,929,007	0	0	36,576,512	320,384,234	0	320,384,234	
		その他の収益	300,235	233,333	124,870	0	0	0	0	58,471	716,909	0	716,909	
		経常経費寄附金収益	1,654,217	100,000	0	5,000	0	0	0	0	1,759,217	0	1,759,217	
		サービス活動収益計(1)	209,498,460	89,042,798	88,703,646	69,938,505	14,209,346	19,055,443	0	41,695,013	532,143,211	-40,902,200	491,241,011	
		費用	人件費	34,071,861	19,960,175	48,518,118	29,264,252	8,702,509	16,785,440	678,427	18,241,442	176,222,224	0	176,222,224
			事業費	18,091,545	3,569,561	10,029,612	5,107,962	601,174	3,029,281	0	2,089,396	42,518,531	-9,445,284	33,073,247
			事務費	20,646,263	4,575,677	13,719,857	23,070,133	5,374,048	2,713,470	1,753,114	7,448,588	79,301,150	-14,227,873	65,073,277
			就労支援事業費用	130,264,670	50,768,456	3,481,670	1,197,707	279,797	0	0	5,055,845	191,048,145	-14,937,643	176,110,502
			その他の費用	0	0	124,870	0	0	0	0	124,870	0	0	124,870
			利用者負担軽減額	0	223,200	0	0	0	0	0	223,200	0	0	223,200
			減価償却費	7,882,173	234,307	5,441,462	113,670	631,069	469,144	79,275	2,161,395	17,012,495	0	17,012,495
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,391,118	-167,949	-3,768,200	0	0	0	-869,613	-9,196,880	0	0	-9,196,880
		サービス活動費用計(2)	206,565,394	79,163,427	77,547,389	58,753,724	15,588,597	22,997,335	2,510,816	34,127,053	497,253,735	-38,610,800	458,642,935	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,933,066	9,879,371	11,156,257	11,184,781	-1,379,251	-3,941,892	-2,510,816	7,567,960	34,889,476	-2,291,400	32,598,076	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118	4	3	0	0	16,850	4	1	17,980	0	17,980	
		その他のサービス活動外収益	1,939,357	460,400	1,098,740	145,571	294,391	475,000	5,832	7,500	4,426,791	-694,090	3,732,701	
		サービス活動外収益計(4)	1,940,475	460,404	1,098,743	145,571	294,391	491,850	5,836	7,501	4,444,771	-694,090	3,750,681	
		費用	支払利息	1,075,139	275,222	96,000	0	0	0	0	178,603	1,624,964	0	1,624,964
			その他のサービス活動外費用	1,497,850	480,040	1,273,590	0	217,830	466,900	0	0	3,936,210	-2,985,490	950,720
			サービス活動外費用計(5)	2,572,989	755,262	1,369,590	0	217,830	466,900	0	178,603	5,561,174	-2,985,490	2,575,684
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-632,514	-294,858	-270,847	145,571	76,561	24,950	5,836	-171,102	-1,116,403	2,291,400	1,174,997	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,300,552	9,584,513	10,885,410	11,330,352	-1,302,690	-3,916,942	-2,504,980	7,396,858	33,773,073	0	33,773,073	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	0	1,156,668	3,533,504	2,328,083	0	27,018,255	-27,018,255	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1,150,800	0	0	0	1,150,800	0	1,150,800	
		特別収益計(8)	20,000,000	0	0	0	2,307,468	3,533,504	2,328,083	0	28,169,055	-27,018,255	1,150,800	
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	17,000,000	3,333,504	5,556,668	0	0	0	528,083	27,018,255	-27,018,255	0	
	特別費用計(9)	600,000	17,000,000	3,333,504	5,556,668	0	0	0	528,083	27,018,255	-27,018,255	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,400,000	-17,000,000	-3,333,504	-5,556,668	2,307,468	3,533,504	2,328,083	-528,083	1,150,800	0	1,150,800		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,700,552	-7,415,487	7,551,906	5,773,684	1,004,778	-383,438	-176,897	6,868,775	34,923,873	0	34,923,873	
		前期繰越活動増減差額(12)	-11,738,437	2,190,554	2,203,830	8,058,613	-6,799,446	7,480,568	1,367,011	6,962,519	9,725,212	0	9,725,212	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,962,115	-5,224,933	9,755,736	13,832,297	-5,794,668	7,097,130	1,190,114	13,831,294	44,649,085	0	44,649,085	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	4,185	4,185	0	4,185	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,962,115	-5,224,933	9,755,736	13,832,297	-5,794,668	7,097,130	1,190,114	13,827,109	44,644,900	0	44,644,900		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
2018年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業							本部	夢創舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
	がんばカンパニー	あんふあんカフェ	まちかどプロジェクト	くれおカレッジ	りぼーんスイッチ	ぬくとば						
流動資産	49010101	15467707	29632170	21324698	3377908	3787832	667382	11422941	134690739	-47734414	86956325	
現金	172772	103340	128093	117972	8449	2444		136336	669406	-9800	659606	
預金	3944100	2881353	15475174	11116474	169209	402591	667382	5079766	39736049	2000	39738049	
事業未収金	12854747	5630979	13389064	9510922	2811281	3368546		5560859	53126398		53126398	
未収金	13674548	3821235	52113	31930	26089			163800	17769715	-41660	17728055	
未収補助金	6723560	2861960	525000	547400	362880			432000	11452800		11452800	
商品・製品	2156548	49330							2205878		2205878	
仕掛品	1465835								1465835		1465835	
原材料	7845945	119510							7965455		7965455	
立替金						2781			2781		2781	
前払費用	172046		62726			11470		50180	296422		296422	
拠点区分間貸付金										-47684954	-47684954	
固定資産	163720163	2050971	46289158	2460387	1824336	67131534	546325	68814401	352837275		352837275	
基本財産	131093338		32844320		575400	65962504		59976996	290452558		290452558	
土地						59096856			59096856		59096856	
建物	131093338		32844320		575400	6865648		59976996	231355702		231355702	
その他の固定資産	32626825	2050971	13444838	2460387	1248936	1169030	546325	8837405	62384717		62384717	
土地	9187500								9187500		9187500	
建物			4827076			627625		7772349	5454701		5454701	
構築物	10568060		571711			201063			19113183		19113183	
建物付属設備	338255	1120806	2802607			1			4261669		4261669	
機械及び装置	4419554								4419554		4419554	
車両運搬具	52085	97919	2348536	2		2		1	2498545		2498545	
器具及び備品	919678	6	188361	295105	134536	68739	403125	131135	2140685		2140685	
有形リース資産	1600992								1600992		1600992	
ソフトウェア	1								43201		43201	
出資金	40000						43200		140000		140000	
退職給付引当資産	3100700	832240	2531350	1565280	604400	271600	100000	742440	9648010		9648010	
工賃変動積立資産			145197					191480	336677		336677	
差入保証金	2400000		30000	600000	510000				3540000		3540000	
資産の部合計	212730264	17518678	75921328	23785085	5202244	70919366	1213707	80237342	487528014	-47734414	439793600	
流動負債	23391967	11515046	6299119	3387508	1392512	1453780	23593	4913253	52316778	-42234414	10082364	
買掛金	6176302	908864							7085166	-3000	7082166	
未払金	11223465	4539615	5001127	3269221	1351203	1389587	20193	2030675	28825086	-41660	28783426	
1年以内返済予定設備資金借入金	3280000		1000000					2464000	6744000		6744000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1439920	6000000						270000	7709920	5500000	13209920	
1年以内返済予定リース債務	1130112								1130112		1130112	
預り金	12771		17354				3400		33525		33525	
職員預り金	129397	66567	237992	100933	41309	64193		58578	698969		698969	
拠点区分間借入金										-47689754	-47689754	
仮受金								90000	90000		90000	
固定負債	68393371	10232240	12131350	6565280	9604400	3271600		18084440	128282681	-5500000	122782681	
設備資金借入金	51080000		4000000					17342000	72422000		72422000	
長期運営資金借入金	3311679	5500000		3000000	9000000				20811679	-5500000	15311679	
リース債務	1600992								1600992		1600992	
役員等長期借入金	9300000	3900000	5600000	2000000		3000000			23800000		23800000	
退職給付引当金	3100700	832240	2531350	1565280	604400	271600		742440	9648010		9648010	
負債の部合計	91785338	21747286	18370469	9952788	10996912	4725380	23593	22997693	180599459	-47734414	132865045	
基本金	11167237	210010	22172337			59096856		4962750	97609190		97609190	
基本金	11167237	210010	22172337			59096856		4962750	97609190		97609190	
国庫補助金等特別積立金	99815574	786315	25477589					38258310	164337788		164337788	
国庫補助金等特別積立金	99815574	786315	25477589					38258310	164337788		164337788	
その他の積立金			145197					191480	336677		336677	
その他の積立金			145197					191480	336677		336677	
次期繰越活動増減差額	9962115	-5224933	9755736	13832297	-5794668	7097130	1190114	13827109	44644900		44644900	
次期繰越活動増減差額	9962115	-5224933	9755736	13832297	-5794668	7097130	1190114	13827109	44644900		44644900	
（うち当期活動増減差額）	21700552	-7415487	7551906	5773684	1004778	-383438	-176897	6868775	34923873		34923873	
純資産の部合計	120944926	-4228608	57550859	13832297	-5794668	66193986	1190114	57239649	306928555		306928555	
負債及び純資産の部合計	212730264	17518678	75921328	23785085	5202244	70919366	1213707	80237342	487528014	-47734414	439793600	

財 産 目 録  
2018年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	がんばカンパニー	—	小口現金等	—	—	172,772
	あんふあんカフェ	—	小口現金等	—	—	103,340
	まちかどプロジェクト	—	小口現金等	—	—	128,093
	夢創舎	—	小口現金等	—	—	136,336
	くれおカレッジ	—	小口現金等	—	—	117,972
	ぬくとば	—	小口現金等	—	—	2,444
	りぼーんスイッチ	—	小口現金等	—	—	8,449
	いっしょにハウス	—	小口現金等	—	—	8,765
			小計			678,171
預金	法人全体 滋賀銀行	—	運営用	—	—	136,849
	法人全体 滋賀銀行	—	運営用	—	—	13,228,541
	がんばカンパニー、まちかど、くれお、本部 滋賀銀行	—	就労等	—	—	9,613,018
	法人全体 近畿労働金庫	—	運営用	—	—	330,569
	まちかどプロジェクト 滋賀銀行	—	運営用	—	—	6,486,399
	まちかどプロジェクト 滋賀銀行	—	就労等	—	—	400,827
	夢創舎 滋賀銀行	—	運営用	—	—	175,837
	夢創舎 滋賀銀行	—	就労等	—	—	2
	あんふあんカフェ 滋賀銀行	—	就労等	—	—	2,743,694
	ぬくとば 滋賀銀行	—	運営用	—	—	402,591
	くれおカレッジ 滋賀銀行	—	運営用	—	—	5,899,430
	法人全体 京都銀行	—	運営用	—	—	10,365
	法人全体 京都信用金庫	—	運営用	—	—	1,059
	法人全体 三菱東京UFJ銀行	—	運営用	—	—	—
	あんふあんカフェ ゆうちょう銀行	—	就労等	—	—	137,659
	りぼーんスイッチ 滋賀銀行	—	運営用	—	—	169,209
	法人全体 滋賀中央信用金庫	—	運営用	—	—	32,631
			小計			39,768,680
事業未収金	がんばカンパニー	—	2, 3月給付金他	—	—	12,854,747
	あんふあんカフェ	—	2, 3月給付金他	—	—	5,630,979
	まちかどプロジェクト	—	2, 3月給付金他	—	—	13,389,064
	夢創舎	—	2, 3月給付金他	—	—	5,560,859
	くれおカレッジ	—	2, 3月給付金他	—	—	9,510,922
	ぬくとば	—	2, 3月給付金他	—	—	3,368,546
	りぼーんスイッチ	—	2, 3月給付金他	—	—	2,811,281
			小計			53,126,398
未収金	がんばカンパニー	—	就労売上	—	—	13,350,097
	がんばカンパニー	—	旅行分	—	—	78,604
	がんばカンパニー	—	就労分	—	—	245,847
	あんふあんカフェ	—	就労売上	—	—	3,821,235
	まちかどプロジェクト	—	共済会	—	—	52,113
	くれおカレッジ	—	就労売上	—	—	31,930
	りぼーんスイッチ	—	源泉他	—	—	26,089
	夢創舎	—	就労売上	—	—	159,600
	夢創舎	—	調理実習等	—	—	4,200
	いっしょにハウス	—	雑収益等	—	—	54,506
			小計			17,824,221
未収補助金	がんばカンパニー	—	用地賃借補助、A型加算	—	—	6,723,560
	あんふあんカフェ	—	A型加算	—	—	2,861,960
	まちかどプロジェクト	—	用地賃借補助、強度行動障害加算	—	—	525,000
	夢創舎	—	用地賃借補助	—	—	432,000
	くれおカレッジ	—	就労等就労移行支援事業加算	—	—	547,400
	りぼーんスイッチ	—	用地賃借補助	—	—	362,880
	いっしょにハウス	—	被保護者就労準備支援事業受託金	—	—	1,325,000
			小計			12,777,800

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
商品・製品	がんばカンパニー	—	就労事業商品	—	—	2,156,548
	あんふあんカフェ	—	就労事業仕入商品	—	—	49,330
			小計			2,205,878
仕掛品 原材料	がんばカンパニー	—	就労事業仕掛品	—	—	1,465,835
	がんばカンパニー	—	就労事業用材料	—	—	7,845,945
	あんふあんカフェ	—	就労事業用材料	—	—	119,510
			小計			7,965,455
立替金 前払金 前払費用	ぬくとば	—	外出行事立替金	—	—	2,781
	いっしょにハウス	—	講師	—	—	2
	がんばカンパニー	—	火災保険	—	—	172,046
	まちかどプロジェクト	—	火災保険	—	—	62,726
	夢創舎	—	火災保険	—	—	50,180
	ぬくとば	—	火災保険	—	—	11,470
			小計			296,422
流動資産合計						136,111,643
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地 建物	ぬくとば 土地 (728.00㎡)	—	老人デイサービス事業用地	59,096,856	—	59,096,856
	がんばカンパニー建物 (847.65㎡)	2009年度	大津市大將軍二丁目字広野210番 社会福祉事業用建物	179,550,000	48,456,662	131,093,338
	まちかどプロジェクト建物 (362.00㎡)	2003年度	大津市大萱五丁目字鬼 社会福祉事業用建物	60,145,000	27,300,680	32,844,320
	ぬくとば建物 (79.26㎡)	2005年度	大津市日吉台二丁目11番地2 社会福祉事業用建物	12,967,500	6,101,852	6,865,648
	夢創舎建物 (282.75㎡)	2013年度	大津市大將軍二丁目字広野224番2 社会福祉事業用建物	67,294,570	7,317,574	59,976,996
	りぼーん建物 (1階 79.47㎡、2階 69.39㎡)	2009年度	大津市大將軍三丁目字椋井1082番地2 社会福祉事業用	5,754,000	5,178,600	575,400
				小計		
基本財産合計						290,452,558
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地 建物	がんばカンパニー	—	土地関連費用	9,187,500	—	9,187,500
	まちかどプロジェクト	2009年度	大津市大萱五丁目字鬼入2956番地1 建物改修	5,929,455	1,102,380	4,827,075
	まちかどプロジェクト	2010年度	大津市大萱五丁目字鬼入2956番地1 窓入れ替え工事	472,500	472,499	1
	ぬくとば	2005年度	大津市日吉台二丁目11番地2 ぬくとば建物	1,646,225	1,018,600	627,625
			小計			5,454,701
構築物	がんばカンパニー 下水道工事、外溝工事、他6件	—	事業所設備	23,266,112	12,698,052	10,568,060
	まちかどプロジェクト 路面、造園、他3件	—	事業所外溝	3,213,933	2,642,222	571,711
	夢創舎 排水・配水管工事等、他2件	—	事業所排水配管設備等	10,924,540	3,152,191	7,772,349
	ぬくとば 進入路、駐車場設備	—	駐車場	1,337,525	1,136,462	201,063
			小計			19,113,183
建物付属設備	がんばカンパニー	2009年度	間仕切り工事	628,110	340,170	287,940
	がんばカンパニー	2010年度	洗浄室、ミキサー室排気口工事	241,500	191,187	50,313
	がんばカンパニー	2010年度	ミキサー室IH用電気工事	115,500	115,499	1
	がんばカンパニー	2010年度	換気扇増設工事	325,500	325,499	1
	あんふあんカフェ	2006年度	内装工事	664,650	664,649	1
	あんふあんカフェ	2006年度	休憩室扉	147,000	146,999	1
	あんふあんカフェ	2006年度	ダクト工事	2,068,500	2,068,499	1
	あんふあんカフェ	2011年度	改修工事	1,854,074	1,143,343	710,731
	あんふあんカフェ	2011年度	改修工事 (電気設備)	575,926	237,953	337,973
	あんふあんカフェ	2011年度	保温給湯設備	122,850	50,751	72,099
	まちかどプロジェクト	2005年度	建物付属設備	3,743,000	3,668,136	74,864
	まちかどプロジェクト	2009年度	建物改修電気設備工事	1,719,202	1,274,926	444,276
	まちかどプロジェクト	2009年度	建物改修空調設備工事	1,704,218	1,263,815	440,403
	まちかどプロジェクト	2009年度	建物改修給排水設備工事	7,132,125	5,289,061	1,843,064
ぬくとば	2005年度	建物付属設備	132,844	132,843	1	
			小計			4,261,669
機械及び装置	がんばカンパニー	—	ビロー包装機	4,308,150	4,308,149	1
	がんばカンパニー	—	電気ラックオープン	8,904,000	7,197,400	1,706,600
	がんばカンパニー	—	エアージャワー	2,100,000	1,697,500	402,500
	がんばカンパニー	—	デポジッター	7,245,000	5,856,375	1,388,625
	がんばカンパニー	—	ツノ羽根ミキサー	4,672,500	3,776,937	895,563
	がんばカンパニー	—	電磁調理器TIC-C2202	137,014	110,749	26,265
				小計		

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
車輛運搬具	がんばカンパニー	—	E Kワゴン	50,000	49,999	1	
	がんばカンパニー	—	ワゴンR 580き2397	100,000	47,916	52,084	
	あんふぁんカフェ	—	エブリー480え6643	1,140,000	1,139,999	1	
	あんふぁんカフェ	—	ハイゼット480け5666	1,014,770	1,014,769	1	
	あんふぁんカフェ	—	ホンダモビリオ501ひ5368	100,000	2,083	97,917	
	まちかどプロジェクト	—	自動車キャラバン 800き8679	3,360,000	3,359,999	1	
	まちかどプロジェクト	—	自動車ハイエース 800す0872	4,080,000	4,079,999	1	
	まちかどプロジェクト	—	自動車プレマシー	100,000	66,800	33,200	
	まちかどプロジェクト	—	自動車ワゴンR	100,000	66,800	33,200	
	まちかどプロジェクト	—	自動車キャラバン800す4707	3,112,000	829,866	2,282,134	
	くれおカレッジ	—	日産キャラバン	2,231,585	2,231,584	1	
	くれおカレッジ	—	トヨタシエンタ 500や9837	400,000	399,999	1	
	ぬくとば	—	軽自動車ワゴンR 580か2122	1,539,320	1,539,319	1	
	ぬくとば	—	軽自動車モコ 580き3543	1,139,795	1,139,794	1	
	夢創舎	—	スズキエブリイ 480こ9545	847,511	847,510	1	
				小計			2,498,545
	器具及び備品	がんばカンパニー 恒温高湿庫、オープン、クッキーカ	—	就労事業備品等	20,519,569	19,599,891	919,678
		あんふぁんカフェ 冷蔵庫2件、他4件	—	就労事業備品、事務用等	970,974	970,968	6
		まちかどプロジェクト 入浴装置、他10件	—	事業用・事務用備品	5,617,733	5,429,372	188,361
		夢創舎 ガスオープン、看板、他4件	—	就労事業備品、事務用等	1,983,540	1,852,405	131,135
くれおカレッジ サッシ手すり、PC、他2件		—	事業用・事務用備品	757,350	462,245	295,105	
ぬくとば 給湯器、冷蔵庫		—	事業用・事務用備品	250,797	182,058	68,739	
りぼーんスイッチ パソコン1件 MK472J/A		—	事業用・事務用備品	222,678	88,142	134,536	
いっしょにハウス エアコン		—	事業用	170,000	37,853	132,147	
法人本部 DELL Xenon RAIDサーバ2016		—	法人会計用	450,000	46,875	403,125	
				小計			2,272,832
有形リース資産 ソフトウェア	がんばカンパニー	—	正ビロー包装機	5,650,560	4,049,568	1,600,992	
	がんばカンパニー ラベルソフト	—	就労支援事業備品、	151,200	151,199	1	
	法人全体 会計ソフト	—	法人会計ソフト	162,000	118,800	43,200	
			小計			43,201	
出資金	本部	—	NPO法人	—	—	100,000	
	がんばカンパニー	—	京都信用金庫	—	—	40,000	
			小計			140,000	
退職給付引当資産	がんばカンパニー	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	3,100,700	
	あんふぁんカフェ	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	832,240	
	まちかどプロジェクト	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	2,531,350	
	夢創舎	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	742,440	
	くれおカレッジ	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	1,565,280	
	ぬくとば	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	271,600	
	りぼーんスイッチ	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	604,400	
			小計			9,648,010	
工賃変動積立資産	まちかどプロジェクト 滋賀銀行	—	工賃変動積立預金	—	—	145,197	
	夢創舎 滋賀銀行	—	工賃変動積立預金	—	—	187,295	
	夢創舎 滋賀銀行	—	工賃変動積立預金	—	—	4,185	
			小計			336,677	
差入保証金	がんばカンパニー	—	事業所賃借用地保証金	2,400,000	—	2,400,000	
	まちかどプロジェクト	—	駐車場保証金 3件	30,000	—	30,000	
	くれおカレッジ	—	事業所賃借物件保証金	600,000	—	600,000	
	りぼーんスイッチ	—	事業所賃借物件保証金	510,000	—	510,000	
				小計			3,540,000
	その他の固定資産合計					62,516,864	
	固定資産合計					352,969,422	
	資産合計					489,081,065	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
買掛金	がんばカンパニー	—		—	—	6,176,302	
	あんふぁんカフェ	—		—	—	908,864	
			小計			7,085,166	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払金	がんばカンパニー 給与、就労等	—		—	—	11,223,465
	あんふあんカフェ 給与、就労等	—		—	—	4,539,615
	まちかどプロジェクト 給与等	—		—	—	5,001,127
	夢創舎 給与等	—		—	—	2,030,675
	くれおカレッジ 給与等	—		—	—	3,269,221
	ぬくとば 給与等	—		—	—	1,389,587
	りぼーんスイッチ 給与等	—		—	—	1,351,203
	いっしょにハウス 給与等	—		—	—	647,703
	法人本部 給与等	—		—	—	20,193
			小計			29,472,789
1年以内返済予定設備資金借入金	がんばカンパニー 福祉医療機構	—		—	—	3,280,000
	まちかどプロジェクト 福祉医療機構	—		—	—	1,000,000
	夢創舎 福祉医療機構、県社協	—		—	—	2,464,000
			小計			6,744,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	がんばカンパニー 近畿ろうきん	—		—	—	1,439,920
	あんふあんカフェ 滋賀銀行	—		—	—	6,000,000
	夢創舎 滋賀銀行	—		—	—	270,000
			小計			7,709,920
1年以内返済予定リース債務 預り金	がんばカンパニー 正ピロー	—		—	—	1,130,112
	がんばカンパニー 源泉	—		—	—	12,771
	くれおカレッジ 講師源泉	—		—	—	17,354
	法人本部 源泉	—		—	—	3,400
	いっしょにハウス 講師源泉	—		—	—	3,061
			小計			36,586
職員預り金	がんばカンパニー 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	129,397
	あんふあんカフェ 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	66,567
	まちかどプロジェクト 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	237,992
	くれおカレッジ 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	100,933
	夢創舎 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	58,578
	ぬくとば 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	64,193
	りぼーんスイッチ 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	41,309
	いっしょにハウス 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	13,000
			小計			711,969
仮受金	夢創舎 草津市補助金返金分	—		—	—	90,000
			流動負債合計			52,980,542
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	がんばカンパニー (独)福祉医療機構	—		—	—	36,080,000
	がんばカンパニー 近畿労働金庫	—		—	—	15,000,000
	まちかどプロジェクト (独)福祉医療機構	—		—	—	4,000,000
	夢創舎 (独)福祉医療機構	—		—	—	14,442,000
	夢創舎 滋賀県社協	—		—	—	2,900,000
			小計			72,422,000
長期運営資金借入金	がんばカンパニー 近畿労働金庫	—		—	—	3,311,679
	がんばカンパニー 滋賀銀行	—		—	—	5,500,000
	あんふあんカフェ 滋賀銀行	—		—	—	3,000,000
	くれおカレッジ 滋賀銀行	—		—	—	9,000,000
			小計			20,811,679
リース債務 役員等長期借入金	がんばカンパニー 正ピロー包装機	—		—	—	1,600,992
	がんばカンパニー	—		—	—	9,300,000
	あんふあんカフェ	—		—	—	3,900,000
	まちかどプロジェクト	—		—	—	5,600,000
	ぬくとば	—		—	—	3,000,000
			小計			23,800,000
退職給付引当金	がんばカンパニー	—		—	—	3,100,700
	あんふあんカフェ	—		—	—	832,240
	まちかどプロジェクト	—		—	—	2,531,350
	夢創舎	—		—	—	742,440
	くれおカレッジ	—		—	—	1,565,280
	りぼーんスイッチ	—		—	—	604,400
			小計			271,600
			小計			9,648,010
			固定負債合計			128,282,681
			負債合計			181,263,223
			差引純資産			307,817,842

# 計算書類に対する注記

社会福祉法人共生シンフォニー

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する滋賀県民間社会福祉事業職員共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

### (4) 棚卸資産の評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### (5) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### (2) 民間退職共済制度

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業におけるサービス拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業におけるサービス拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア がんばカンパニー拠点(社会福祉事業)

「がんばカンパニー 就労継続支援A型」

イ あんふあんカフェ拠点(社会福祉事業)

「あんふあんカフェ 就労継続支援A型」

ウ まちかどプロジェクト拠点(社会福祉事業)

「まちかどプロジェクト 生活介護」

エ 夢創舎拠点(社会福祉事業)

「夢創舎 生活介護」

「夢創舎 就労継続支援B型」

オ くれおカレッジ拠点(社会福祉事業)

「くれおカレッジ 自立訓練(生活訓練)」

「くれおカレッジ 就労移行支援」

カ ぬくとば拠点(社会福祉事業)

「ぬくとば 老人デイサービス」

キ りぼーんスイッチ拠点(社会福祉事業)

「りぼーんスイッチ 自立訓練(生活訓練)」

ク 本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

コ 被保護者就労準備支援事業拠点区分(公益事業)

「被保護者就労準備支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,096,856	0	0	59,096,856
建物	238,044,661	1,150,800	7,839,759	231,355,702
合 計	297,141,517	1,150,800	7,839,759	290,452,558

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 59,090,856円  
建物 230,919,663円  
計 290,010,519円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 79,166,000円  
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 28,521,599円  
計 107,687,599円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	59,096,856	0	59,096,856
建物（基本財産）	325,711,070	94,355,368	231,355,702
小 計	384,807,926	94,355,368	290,452,558
土地	9,187,500	0	9,187,500
建物	8,048,180	2,593,479	5,454,701
構築物	38,742,110	19,628,927	19,113,183
建物附属設備	21,174,999	16,913,330	4,261,669
機械・装置	27,366,664	22,947,110	4,419,554
車両運搬具	19,314,981	16,816,436	2,498,545
器具・備品	30,942,641	28,669,809	2,272,832
有形リース資産	5,650,560	4,049,568	1,600,992
小 計	160,427,635	111,618,659	48,808,976
ソフトウェア	313,200	269,999	43,201
差入保証金	3,540,000	0	3,540,000
小 計	3,853,200	269,999	3,583,201
合 計	549,088,761	206,244,026	342,844,735

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし