

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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				
	経常経費寄附金収入	2,640,000	2,637,854	2,146	
	受取利息配当金収入	1,000	1,191	△191	
	事業活動収入計(1)	2,641,000	2,639,045	1,955	
	支出				
	事務費支出	723,000	537,492	185,508	
	旅費交通費支出	384,000	354,000	30,000	
	研修研究費支出	6,000	6,000		
	事務消耗品費支出	50,000	22,656	27,344	
	印刷製本費支出	3,000	2,431	569	
	通信運搬費支出	60,000	43,120	16,880	
	会議費支出	6,000	5,150	850	
	広報費支出	50,000	10,000	40,000	
	手数料支出	70,000	11,396	58,604	
保険料支出	5,000	5,000			
賃借料支出	8,000	7,797	203		
租税公課支出	10,000		10,000		
渉外費支出	6,000	5,142	858		
雑支出	65,000	64,800	200		
事業活動支出計(2)	723,000	537,492	185,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,918,000	2,101,553	△183,553		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	753,000	753,000		
	その他の活動収入計(7)	753,000	753,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000		
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633,000	633,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,551,000	2,734,553	△183,553		
前期末支払資金残高(12)	5,328,404	5,328,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,879,404	8,062,957	△183,553		

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,637,854	2,637,854	
		サービス活動収益計(1)	2,637,854	0	2,637,854
	費用	事務費	537,492		537,492
		旅費交通費	354,000		354,000
		研修研究費	6,000		6,000
		事務消耗品費	22,656		22,656
		印刷製本費	2,431		2,431
		通信運搬費	43,120		43,120
		会議費	5,150		5,150
		広報費	10,000		10,000
		手数料	11,396		11,396
		保険料	5,000		5,000
		賃借料	7,797		7,797
		渉外費	5,142		5,142
雑費	64,800		64,800		
	サービス活動費用計(2)	537,492	0	537,492	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,100,362	0	2,100,362	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,191	1,191	
		サービス活動外収益計(4)	1,191	0	1,191
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,191	0	1,191
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,101,553	0	2,101,553	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	753,000	753,000	
		特別収益計(8)	753,000	0	753,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,000		120,000
		特別費用計(9)	120,000	0	120,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,000	0	633,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,734,553	0	2,734,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,969,984	0	4,969,984
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,704,537	0	7,704,537
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,704,537	0	7,704,537	

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,101,857		8,101,857	流動負債	38,900		38,900
現金・預金	8,101,857		8,101,857	共通経費	38,900		38,900
固定資産	2		2	負債の部合計	38,900	0	38,900
その他の固定資産	2		2	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1		1	基本金	358,422		358,422
器具及び備品	1		1	次期繰越活動増減差額	7,704,537		7,704,537
				(うち当期活動増減差額)	2,734,553		2,734,553
				純資産の部合計	8,062,959	0	8,062,959
資産の部合計	8,101,859	0	8,101,859	負債及び純資産の部合計	8,101,859	0	8,101,859

## 風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
収入	保育事業収入	128,360,000	127,590,130	769,870		
	保育所運営費収入	100,000,000	99,626,480	373,520		
	その他の事業収入	28,360,000	27,963,650	396,350		
	補助金事業収入	27,960,000	27,963,650	△3,650		
	その他の事業収入	400,000		400,000		
	受取利息配当金収入	20,000	16,765	3,235		
	その他の収入	3,060,000	3,056,227	3,773		
	受入研修費収入	140,000	142,000	△2,000		
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,343,400	△3,400		
	雑収入	1,580,000	1,570,827	9,173		
	事業活動収入計(1)	131,440,000	130,663,122	776,878		
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,082,800	107,069,626	13,174	
		職員給料支出	65,170,000	65,166,954	3,046	
		職員賞与支出	22,150,000	22,147,634	2,366	
		非常勤職員給与支出	4,800,000	4,793,190	6,810	
		退職給付支出	1,757,800	1,757,300	500	
		法定福利費支出	13,205,000	13,204,548	452	
		事業費支出	9,266,400	9,071,257	195,143	
		給食費支出	4,910,000	4,909,515	485	
		医薬品費支出	30,000		30,000	
		保健衛生費支出	270,000	198,187	71,813	
		医療費支出	50,000	2,030	47,970	
		保育材料費支出	1,000,000	982,926	17,074	
		水道光熱費支出	2,693,400	2,692,597	803	
		燃料費支出	13,000	12,306	694	
		消耗器具備品費支出	138,000	137,577	423	
		保険料支出	112,000	111,780	220	
		雑支出	50,000	24,339	25,661	
		事務費支出	10,397,872	10,321,583	76,289	
		福利厚生費支出	498,000	497,904	96	
		職員被服費支出	30,000	28,512	1,488	
	旅費交通費支出	20,000	7,150	12,850		
	研修研究費支出	760,000	755,146	4,854		
	事務消耗品費支出	994,000	993,889	111		
	印刷製本費支出	30,000	27,432	2,568		
	水道光熱費支出	234,600	234,138	462		
	修繕費支出	786,000	785,072	928		
	通信運搬費支出	520,000	514,009	5,991		
	会議費支出	230,000	225,157	4,843		
	広報費支出	20,000	15,000	5,000		
	業務委託費支出	1,086,000	1,085,145	855		
	手数料支出	151,000	150,030	970		
	保険料支出	397,000	392,210	4,790		
	賃借料支出	310,000	307,793	2,207		
	土地・建物賃借料支出	3,276,272	3,276,272			
	租税公課支出	40,000	19,307	20,693		
	保守料支出	646,000	645,185	815		
	渉外費支出	80,000	77,122	2,878		
	諸会費支出	230,000	226,730	3,270		
	雑支出	59,000	58,380	620		
	その他の支出	1,344,000	1,343,400	600		
	利用者等外給食費支出	1,344,000	1,343,400	600		
事業活動支出計(2)	128,091,072	127,805,866	285,206			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,348,928	2,857,256	491,672			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	886,000	885,264	736	
	支出	器具及び備品取得支出	508,000	507,264	736	
		ソフトウェア取得支出	378,000	378,000		
		施設整備等支出計(5)	886,000	885,264	736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△886,000	△885,264	△736			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	445,000	445,369	△369	
	退職給付引当資産取崩収入	445,000	445,369	△369	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
	その他の活動収入計(7)	565,000	565,369	△369	
	支出				
	積立資産支出	1,331,200	1,331,200		
	退職給付引当資産支出	331,200	331,200		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	155,871	155,871		
その他の活動支出計(8)	1,487,071	1,487,071	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△922,071	△921,702	△369		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,540,857	1,050,290	490,567		
前期末支払資金残高(12)	25,000,331	25,000,331	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,541,188	26,050,621	490,567		

## 風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	保育事業収益	127,590,130		127,590,130		
	保育所運営費収益	99,626,480		99,626,480		
	その他の事業収益	27,963,650		27,963,650		
	補助金事業収益	27,963,650		27,963,650		
	サービス活動収益計(1)	127,590,130	0	127,590,130		
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,294,457		114,294,457	
		職員給料	65,166,954		65,166,954	
		職員賞与	22,147,634		22,147,634	
		賞与引当金繰入	7,339,000		7,339,000	
		非常勤職員給与	4,793,190		4,793,190	
		退職給付費用	1,643,131		1,643,131	
		法定福利費	13,204,548		13,204,548	
		事業費	9,071,257		9,071,257	
		給食費	4,909,515		4,909,515	
		保健衛生費	198,187		198,187	
		医療費	2,030		2,030	
		保育材料費	982,926		982,926	
		水道光熱費	2,692,597		2,692,597	
		燃料費	12,306		12,306	
		消耗器具備品費	137,577		137,577	
		保険料	111,780		111,780	
		雑費	24,339		24,339	
		事務費	10,321,583		10,321,583	
		福利厚生費	497,904		497,904	
		職員被服費	28,512		28,512	
		旅費交通費	7,150		7,150	
		研修研究費	755,146		755,146	
		事務消耗品費	993,889		993,889	
		印刷製本費	27,432		27,432	
		水道光熱費	234,138		234,138	
		修繕費	785,072		785,072	
		通信運搬費	514,009		514,009	
		会議費	225,157		225,157	
		広報費	15,000		15,000	
		業務委託費	1,085,145		1,085,145	
		手数料	150,030		150,030	
		保険料	392,210		392,210	
		賃借料	307,793		307,793	
		土地・建物賃借料	3,276,272		3,276,272	
		租税公課	19,307		19,307	
		保守料	645,185		645,185	
		渉外費	77,122		77,122	
		諸会費	226,730		226,730	
		雑費	58,380		58,380	
		減価償却費	12,485,119		12,485,119	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,043,911		△10,043,911	
			サービス活動費用計(2)	136,128,505	0	136,128,505
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,538,375	0	△8,538,375
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,765		16,765	
		その他のサービス活動外収益	3,056,227		3,056,227	
		受入研修費収益	142,000		142,000	
		利用者等外給食費収益	1,343,400		1,343,400	
		雑収益	1,570,827		1,570,827	
		サービス活動外収益計(4)	3,072,992	0	3,072,992	
費用	その他のサービス活動外費用	1,343,400		1,343,400		
	利用者等外給食費	1,343,400		1,343,400		
	サービス活動外費用計(5)	1,343,400	0	1,343,400		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,729,592	0	1,729,592		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,808,783	0	△6,808,783		
	拠点区分間繰入金収益	120,000		120,000		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	8		8
	他特別収益1	8		8
	特別収益計(8)	120,008	0	120,008
	費用			
拠点区分間繰入金費用	155,871		155,871	
特別費用計(9)	155,871	0	155,871	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,863	0	△35,863
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,844,646	0	△6,844,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,577,120	0	35,577,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,732,474	0	28,732,474
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,732,474	0	27,732,474

## 風の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,800,360		27,800,360	流動負債	9,088,739		9,088,739
現金・預金	27,185,880		27,185,880	事業未払金	1,691,793		1,691,793
事業未収金保育園	532,400		532,400	職員預り金	57,946		57,946
前払費用	82,080		82,080	賞与引当金	7,339,000		7,339,000
固定資産	259,073,013		259,073,013	固定負債	3,351,782		3,351,782
基本財産	191,281,110		191,281,110	退職給付引当金	3,351,782		3,351,782
基本財産・土地	14,320,000		14,320,000	負債の部合計	12,440,521	0	12,440,521
基本財産・建物	176,961,110		176,961,110	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,791,903		67,791,903	基本金	30,142,147		30,142,147
構築物	8,260,196		8,260,196	国庫補助金等特別積立金	162,270,257		162,270,257
器具及び備品	1,564,351		1,564,351	その他の積立金	54,287,974		54,287,974
ソフトウェア	327,600		327,600	人件費積立金	10,600,000		10,600,000
退職給付引当資産	3,351,782		3,351,782	保育所施設・設備整備積立金	43,687,974		43,687,974
他保育所繰越特定資産	10,600,000		10,600,000	次期繰越活動増減差額	27,732,474		27,732,474
保育所施設・設備整備積立資産	43,687,974		43,687,974	(うち当期活動増減差額)	△6,844,646		△6,844,646
				純資産の部合計	274,432,852	0	274,432,852
資産の部合計	286,873,373	0	286,873,373	負債及び純資産の部合計	286,873,373	0	286,873,373



## あすなろの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	433,565,762	433,675,791	△110,029	
	施設介護料収入	165,446,000	165,434,737	11,263	
	介護報酬収入	147,856,000	147,855,177	823	
	利用者負担金収入(公費)	1,340,000	1,344,161	△4,161	
	利用者負担金収入(一般)	16,250,000	16,235,399	14,601	
	居宅介護料収入	163,278,047	163,336,690	△58,643	
	(介護報酬収入)	144,033,000	144,076,681	△43,681	
	介護報酬収入	139,225,000	139,258,313	△33,313	
	介護予防報酬収入	4,808,000	4,818,368	△10,368	
	(利用者負担金収入)	19,245,047	19,260,009	△14,962	
	介護負担金収入(公費)	1,333,000	1,334,427	△1,427	
	介護負担金収入(一般)	17,405,047	17,390,101	14,946	
	介護予防負担金収入(公費)		28,092	△28,092	
	介護予防負担金収入(一般)	507,000	507,389	△389	
	地域密着型介護料収入	26,387,000	26,389,222	△2,222	
	(介護報酬収入)	23,547,000	23,547,301	△301	
	介護報酬収入	22,867,000	22,867,251	△251	
	介護予防報酬収入	680,000	680,050	△50	
	(利用者負担金収入)	2,840,000	2,841,921	△1,921	
	介護負担金収入(公費)		11,014	△11,014	
	介護負担金収入(一般)	2,710,000	2,704,800	5,200	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	126,107	3,893	
	居宅介護支援介護料収入	21,790,000	21,833,030	△43,030	
	居宅介護支援介護料収入	21,790,000	21,833,030	△43,030	
	利用者等利用料収入	53,213,715	53,117,380	96,335	
	施設サービス利用料収入	514,212	305,500	208,712	
	居宅介護サービス利用料収入		403,650	△403,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	28,650	1,350	
	食費収入(公費)	2,335,000	16,704,060	△14,369,060	
	食費収入(一般)	37,155,743	22,329,670	14,826,073	
	居住費収入(公費)	570,000	3,578,500	△3,008,500	
	居住費収入(一般)	12,608,760	9,767,350	2,841,410	
	その他の事業収入	3,451,000	3,564,732	△113,732	
	補助金事業収入	1,760,000	1,869,742	△109,742	
	受託事業収入	1,691,000	1,694,990	△3,990	
	老人福祉事業収入	229,434		229,434	
	運営事業収入	229,434		229,434	
	補助金事業収入	229,434		229,434	
	借入金利息補助金収入	1,137,718	1,116,066	21,652	
	経常経費寄附金収入	108,000	783,088	△675,088	
	受取利息配当金収入	34,018	159,643	△125,625	
	その他の収入	1,418,644	877,713	540,931	
受入研修費収入		99,300	△99,300		
雑収入	1,418,644	778,413	640,231		
事業活動収入計(1)	436,493,576	436,612,301	△118,725		
支出					
人件費支出	301,062,614	300,853,956	208,658		
職員給料支出	162,813,800	162,802,157	11,643		
職員賞与支出	52,449,000	52,422,655	26,345		
非常勤職員給与支出	43,039,551	43,028,108	11,443		
退職給付支出	7,078,750	6,998,900	79,850		
法定福利費支出	35,681,513	35,602,136	79,377		
事業費支出	55,537,276	55,296,983	240,293		
給食費支出	24,175,980	24,164,628	11,352		
介護用品費支出	3,475,000	3,474,334	666		
医薬品費支出	838,773	834,762	4,011		
保健衛生費支出	1,383,633	1,346,596	37,037		
医療費支出	135,000	134,287	713		
被服費支出	2,890,437	2,887,735	2,702		
教養娯楽費支出	1,001,155	976,256	24,899		
日用品費支出	339,651	289,892	49,759		

(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	支出	水道光熱費支出	12,173,724	12,165,947	7,777	
		燃料費支出	1,852,369	1,804,835	47,534	
		消耗器具備品費支出	3,210,183	3,204,611	5,572	
		保険料支出	257,000	254,736	2,264	
		賃借料支出	32,956	20,217	12,739	
		車輛費支出	2,744,479	2,721,847	22,632	
		修繕費支出	1,026,936	1,016,300	10,636	
		事務費支出	21,273,669	20,876,209	397,460	
		福利厚生費支出	1,648,000	1,632,124	15,876	
		職員被服費支出	1,223,000	1,220,501	2,499	
		旅費交通費支出	39,131	20,640	18,491	
		研修研究費支出	734,068	689,725	44,343	
		事務消耗品費支出	1,159,830	1,123,855	35,975	
		印刷製本費支出	949,928	923,492	26,436	
		水道光熱費支出	1,624,549	1,621,467	3,082	
		燃料費支出	208,258	207,108	1,150	
		修繕費支出	101,506	99,883	1,623	
		通信運搬費支出	1,019,771	966,448	53,323	
		会議費支出	14,334	13,883	451	
		広報費支出	124,502	102,647	21,855	
		業務委託費支出	3,648,000	3,630,201	17,799	
		手数料支出	243,205	233,905	9,300	
		保険料支出	22,889		22,889	
		賃借料支出	453,419	415,856	37,563	
		土地・建物賃借料支出	3,324,000	3,324,000		
		租税公課支出	21,548	18,589	2,959	
		保守料支出	3,952,696	3,950,410	2,286	
		渉外費支出	146,674	137,585	9,089	
		諸会費支出	414,998	382,500	32,498	
		雑支出	199,363	161,390	37,973	
		利用者負担軽減額	3,130,397	3,127,736	2,661	
支払利息支出	1,508,294	1,453,294	55,000			
流動資産評価損等による資金減少額	212,000	210,713	1,287			
徴収不能額	212,000	210,713	1,287			
事業活動支出計(2)	382,724,250	381,818,891	905,359			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,769,326	54,793,410	△1,024,084			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,504,069	11,625,683	878,386	
		施設整備等補助金収入	9,679,830		9,679,830	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,824,239	11,625,683	△8,801,444	
		固定資産売却収入		36,456	△36,456	
		車輛運搬具売却収入		36,456	△36,456	
	施設整備等収入計(4)	12,504,069	11,662,139	841,930		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	22,270,683	22,270,381	302	
		固定資産取得支出	2,625,000	2,619,690	5,310	
		車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,349,316	684	
		器具及び備品取得支出	604,000	599,400	4,600	
長期前払費用取得支出		671,000	670,974	26		
施設整備等支出計(5)	24,895,683	24,890,071	5,612			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,391,614	△13,227,932	836,318			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	748,204	561,880	186,324	
		退職給付引当資産取崩収入	748,204	561,880	186,324	
		サービス区分間繰入金収入	33,436,009		33,436,009	
		その他の活動収入計(7)	34,184,213	561,880	33,622,333	
	支出	積立資産支出	30,863,200	30,752,200	111,000	
		退職給付引当資産支出	1,063,200	952,200	111,000	
		施設整備等積立資産支出	29,800,000	29,800,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,319,421	5,314,071	5,350	
サービス区分間繰入金支出	27,813,009		27,813,009			
その他の活動による支出	14,000	13,330	670			
長期預け金支出	14,000	13,330	670			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
...	その他の活動支出計(8)	64,009,630	36,079,601	27,930,029	
...	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,825,417	△35,517,721	5,692,304	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,552,295	6,047,757	5,504,538	
	前期末支払資金残高(12)	220,890,723	220,890,723	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	232,443,018	226,938,480	5,504,538	

## あすなろの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	433,675,791		433,675,791
		施設介護料収益	165,434,737		165,434,737
		介護報酬収益	147,855,177		147,855,177
		利用者負担金収益(公費)	1,344,161		1,344,161
		利用者負担金収益(一般)	16,235,399		16,235,399
		居宅介護料収益	163,336,690		163,336,690
		(介護報酬収益)	144,076,681		144,076,681
		介護報酬収益	139,258,313		139,258,313
		介護予防報酬収益	4,818,368		4,818,368
		(利用者負担金収益)	19,260,009		19,260,009
		介護負担金収益(公費)	1,334,427		1,334,427
		介護負担金収益(一般)	17,390,101		17,390,101
		介護予防負担金収益(公費)	28,092		28,092
		介護予防負担金収益(一般)	507,389		507,389
		地域密着型介護料収益	26,389,222		26,389,222
		(介護報酬収益)	23,547,301		23,547,301
		介護報酬収益	22,867,251		22,867,251
		介護予防報酬収益	680,050		680,050
		(利用者負担金収益)	2,841,921		2,841,921
		介護負担金収益(公費)	11,014		11,014
		介護負担金収益(一般)	2,704,800		2,704,800
		介護予防負担金収益(一般)	126,107		126,107
		居宅介護支援介護料収益	21,833,030		21,833,030
		居宅介護支援介護料収益	21,833,030		21,833,030
		利用者等利用料収益	53,117,380		53,117,380
		施設サービス利用料収益	305,500		305,500
		居宅介護サービス利用料収益	403,650		403,650
		地域密着型介護サービス利用料収益	28,650		28,650
		食費収益(公費)	16,704,060		16,704,060
		食費収益(一般)	22,329,670		22,329,670
		居住費収益(公費)	3,578,500		3,578,500
		居住費収益(一般)	9,767,350		9,767,350
その他の事業収益	3,564,732		3,564,732		
補助金事業収益	1,869,742		1,869,742		
受託事業収益	1,694,990		1,694,990		
経常経費寄附金収益	783,088		783,088		
サービス活動収益計(1)	434,458,879	0	434,458,879		
サービス活動増減の部	費用	人件費	321,278,732		321,278,732
		職員給料	162,802,157		162,802,157
		職員賞与	52,422,655		52,422,655
		賞与引当金繰入	20,062,056		20,062,056
		非常勤職員給与	43,028,108		43,028,108
		退職給付費用	7,361,620		7,361,620
		法定福利費	35,602,136		35,602,136
		事業費	55,296,983		55,296,983
		給食費	24,164,628		24,164,628
		介護用品費	3,474,334		3,474,334
		医薬品費	834,762		834,762
		保健衛生費	1,346,596		1,346,596
		医療費	134,287		134,287
		被服費	2,887,735		2,887,735
		教養娯楽費	976,256		976,256
		日用品費	289,892		289,892
		水道光熱費	12,165,947		12,165,947
		燃料費	1,804,835		1,804,835
		消耗器具備品費	3,204,611		3,204,611
		保険料	254,736		254,736
		賃借料	20,217		20,217
		車輦費	2,721,847		2,721,847
		修繕費	1,016,300		1,016,300

(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	事務費	21,259,623		21,259,623
	福利厚生費	1,632,124		1,632,124
	職員被服費	1,220,501		1,220,501
	旅費交通費	20,640		20,640
	研修研究費	689,725		689,725
	事務消耗品費	1,123,855		1,123,855
	印刷製本費	923,492		923,492
	水道光熱費	1,621,467		1,621,467
	燃料費	207,108		207,108
	修繕費	99,883		99,883
	通信運搬費	966,448		966,448
	会議費	13,883		13,883
	広報費	102,647		102,647
	業務委託費	3,630,201		3,630,201
	手数料	233,905		233,905
	保険料	383,414		383,414
	賃借料	415,856		415,856
	土地・建物賃借料	3,324,000		3,324,000
	租税公課	18,589		18,589
	保守料	3,950,410		3,950,410
	渉外費	137,585		137,585
	諸会費	382,500		382,500
	雑費	161,390		161,390
利用者負担軽減額	3,127,736		3,127,736	
減価償却費	28,498,104		28,498,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,106,749		△21,106,749	
徴収不能額	210,713		210,713	
徴収不能引当金繰入	126,758		126,758	
サービス活動費用計(2)	408,691,900	0	408,691,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,766,979	0	25,766,979	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,116,066		1,116,066
	受取利息配当金収益	159,643		159,643
	その他のサービス活動外収益	877,713		877,713
	受入研修費収益	99,300		99,300
	雑収益	778,413		778,413
	サービス活動外収益計(4)	2,153,422	0	2,153,422
	支払利息	1,453,294		1,453,294
その他のサービス活動外費用	27,600		27,600	
雑損失	27,600		27,600	
サービス活動外費用計(5)	1,480,894	0	1,480,894	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,528	0	672,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,439,507	0	26,439,507	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,625,683		11,625,683
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,625,683		11,625,683
	固定資産売却益	36,455		36,455
	車両運搬具売却益	36,455		36,455
	特別収益計(8)	11,662,138	0	11,662,138
	固定資産売却損及び処分損	7,042		7,042
	車両運搬具売却損及び処分損	1		1
	器具及び備品売却損及び処分損	7,041		7,041
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,625,682		11,625,682
	拠点区分間繰入金費用	5,314,071		5,314,071
その他の特別損失	140,753,887		140,753,887	
特別費用計(9)	157,700,682	0	157,700,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,038,544	0	△146,038,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△119,599,037	0	△119,599,037	
前期繰越活動増減差額(12)	588,478,978	0	588,478,978	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,879,941	0	468,879,941	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	29,800,000	0	29,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,079,941	0	439,079,941

## あすなろの家拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	240,281,071		240,281,071	流動負債	101,197,838		101,197,838
現金・預金	160,488,915		160,488,915	事業未払金	12,011,722		12,011,722
事業未収金	66,272,747		66,272,747	その他の未払金	93,830		93,830
未収金	4,503		4,503	共通経費	△276,146		△276,146
未収補助金	13,261,562		13,261,562	1年以内返済予定設備資金借入金	67,666,433		67,666,433
立替金	22,670		22,670	職員預り金	1,639,943		1,639,943
前払金	357,432		357,432	賞与引当金	20,062,056		20,062,056
徴収不能引当金	△126,758		△126,758	固定負債	23,058,234		23,058,234
固定資産	1,235,313,319		1,235,313,319	設備資金借入金	14,878,906		14,878,906
基本財産	1,032,867,975		1,032,867,975	退職給付引当金	8,179,328		8,179,328
基本財産・土地	232,465,527		232,465,527	負債の部合計	124,256,072	0	124,256,072
基本財産・建物	800,402,448		800,402,448	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	202,445,344		202,445,344	基本金	30,409,630		30,409,630
構築物	129,500		129,500	国庫補助金等特別積立金	711,982,747		711,982,747
機械及び装置	6,094,121		6,094,121	その他の積立金	169,866,000		169,866,000
車輛運搬具	4,225,868		4,225,868	修繕積立金	83,066,000		83,066,000
器具及び備品	5,030,061		5,030,061	建設積立金	13,000,000		13,000,000
ソフトウェア	1,964,953		1,964,953	施設整備積立金	50,800,000		50,800,000
退職給付引当資産	8,179,328		8,179,328	施設再建積立金	23,000,000		23,000,000
長期預け金	124,100		124,100	次期繰越活動増減差額	439,079,941		439,079,941
減価償却積立資	6,543,853		6,543,853	(うち当期活動増減差額)	△119,599,037		△119,599,037
建設積立資産	13,000,000		13,000,000				
修繕積立資産	83,066,000		83,066,000				
施設再建積立資産	23,000,000		23,000,000				
施設整備積立資産	50,800,000		50,800,000				
長期前払費用	287,560		287,560	純資産の部合計	1,351,338,318	0	1,351,338,318
資産の部合計	1,475,594,390	0	1,475,594,390	負債及び純資産の部合計	1,475,594,390	0	1,475,594,390

## ケアハウスしみず拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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				
	老人福祉事業収入	40,011,000	40,004,940	6,060	
	運営事業収入	40,011,000	40,004,940	6,060	
	管理費収入	1,803,000	1,802,880	120	
	その他の利用料収入	19,558,000	19,558,660	△660	
	補助金事業収入	18,650,000	18,643,400	6,600	
	借入金利息補助金収入	488,094	488,094		
	受取利息配当金収入	3,552	5,227	△1,675	
	その他の収入	237,420	267,572	△30,152	
	利用者等外給食費収入		30,500	△30,500	
	雑収入	237,420	237,072	348	
	事業活動収入計(1)	40,740,066	40,765,833	△25,767	
	支出				
	人件費支出	22,627,900	22,624,573	3,327	
	職員給料支出	11,734,000	11,733,384	616	
	職員賞与支出	3,966,000	3,965,560	440	
	非常勤職員給与支出	3,989,000	3,988,512	488	
	退職給付支出	363,900	363,000	900	
	法定福利費支出	2,575,000	2,574,117	883	
	事業費支出	18,179,594	18,061,640	117,954	
給食費支出	6,771,000	6,770,420	580		
医薬品費支出	16,000	15,299	701		
保健衛生費支出	55,006	16,432	38,574		
教養娯楽費支出	306,907	306,536	371		
日用品費支出	18,021	14,438	3,583		
水道光熱費支出	5,814,010	5,813,304	706		
消耗器具備品費支出	482,650	411,010	71,640		
保険料支出	71,000	70,274	726		
管理費返還支出	4,492,000	4,491,286	714		
修繕費支出	153,000	152,641	359		
事務費支出	3,182,531	3,173,441	9,090		
福利厚生費支出	107,000	106,458	542		
職員被服費支出	96,000	95,153	847		
旅費交通費支出	2,000	1,600	400		
研修研究費支出	46,149	45,793	356		
事務消耗品費支出	593,584	592,751	833		
印刷製本費支出	114,000	113,647	353		
水道光熱費支出	309,421	308,851	570		
燃料費支出	538	534	4		
修繕費支出	19,859	19,025	834		
通信運搬費支出	103,298	103,217	81		
広報費支出	8,549	8,433	116		
業務委託費支出	827,000	826,561	439		
手数料支出	13,528	12,744	784		
賃借料支出	50,851	50,430	421		
租税公課支出	2,000	1,423	577		
保守料支出	860,012	859,833	179		
渉外費支出	13,000	12,160	840		
諸会費支出	2,742	2,000	742		
雑支出	13,000	12,828	172		
支払利息支出	635,576	635,576			
その他の支出	19,000	18,494	506		
利用者等外給食費支出	19,000	18,494	506		
事業活動支出計(2)	44,644,601	44,513,724	130,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,904,535	△3,747,891	△156,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,084,317	5,084,317		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,084,317	5,084,317		
	施設整備等収入計(4)	5,084,317	5,084,317	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	9,740,000	9,739,619	381		
固定資産取得支出	282,000	281,143	857		
器具及び備品取得支出	114,000	113,400	600		
長期前払費用取得支出	168,000	167,743	257		



(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
...	施設整備等支出計(5)	10,022,000	10,020,762	1,238	
...	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,937,683	△4,936,445	△1,238	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,670,000	4,671,928	△1,928	
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	180,642	△642	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,490,000	4,491,286	△1,286	
	拠点区分間繰入金収入	4,802,784	4,802,784		
	その他の活動収入計(7)	9,472,784	9,474,712	△1,928	
	積立資産支出	82,800	55,200	27,600	
	退職給付引当資産支出	82,800	55,200	27,600	
	拠点区分間繰入金支出	37,650		37,650	
	その他の活動支出計(8)	120,450	55,200	65,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,352,334	9,419,512	△67,178	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	510,116	735,176	△225,060		
前期末支払資金残高(12)	△35,515	△35,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,601	699,661	△225,060		

## ケアハウスしみず拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	40,004,940		40,004,940	
	運営事業収益	40,004,940		40,004,940	
	管理費収益	1,802,880		1,802,880	
	その他の利用料収益	19,558,660		19,558,660	
	補助金事業収益	18,643,400		18,643,400	
	サービス活動収益計(1)	40,004,940	0	40,004,940	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,028,980		24,028,980
		職員給料	11,733,384		11,733,384
		職員賞与	3,965,560		3,965,560
		賞与引当金繰入	1,529,849		1,529,849
		非常勤職員給与	3,988,512		3,988,512
		退職給付費用	237,558		237,558
		法定福利費	2,574,117		2,574,117
		事業費	13,570,354		13,570,354
		給食費	6,770,420		6,770,420
		医薬品費	15,299		15,299
		保健衛生費	16,432		16,432
		教養娯楽費	306,536		306,536
		日用品費	14,438		14,438
		水道光熱費	5,813,304		5,813,304
		消耗器具備品費	411,010		411,010
		保険料	70,274		70,274
		修繕費	152,641		152,641
		事務費	3,269,294		3,269,294
		福利厚生費	106,458		106,458
		職員被服費	95,153		95,153
		旅費交通費	1,600		1,600
		研修研究費	45,793		45,793
		事務消耗品費	592,751		592,751
		印刷製本費	113,647		113,647
		水道光熱費	308,851		308,851
		燃料費	534		534
		修繕費	19,025		19,025
		通信運搬費	103,217		103,217
		広報費	8,433		8,433
		業務委託費	826,561		826,561
		手数料	12,744		12,744
		保険料	95,853		95,853
		賃借料	50,430		50,430
		租税公課	1,423		1,423
		保守料	859,833		859,833
		渉外費	12,160		12,160
		諸会費	2,000		2,000
		雑費	12,828		12,828
		減価償却費	10,121,327		10,121,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,212,501		△9,212,501
			サービス活動費用計(2)	41,777,454	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,772,514	0	△1,772,514	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	488,094		488,094
		受取利息配当金収益	5,227		5,227
		その他のサービス活動外収益	267,572		267,572
		利用者等外給食費収益	30,500		30,500
		雑収益	237,072		237,072
		サービス活動外収益計(4)	760,893	0	760,893
費用	支払利息	635,576		635,576	
	その他のサービス活動外費用	18,494		18,494	
	利用者等外給食費	18,494		18,494	
	サービス活動外費用計(5)	654,070	0	654,070	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,823	0	106,823	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,665,691	0	△1,665,691	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,084,317		5,084,317
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,084,317		5,084,317
	拠点区分間繰入金収益	4,802,784		4,802,784
	特別収益計(8)	9,887,101	0	9,887,101
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,084,318		5,084,318	
その他の特別損失	61,556,617		61,556,617	
特別費用計(9)	66,640,935	0	66,640,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,753,834	0	△56,753,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,419,525	0	△58,419,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,479,239	0	144,479,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,059,714	0	86,059,714
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,059,714	0	86,059,714

## ケアハウスしみず拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,655,121		2,655,121	流動負債	31,328,876		31,328,876
現金・預金	2,603,941		2,603,941	事業未払金	1,718,214		1,718,214
事業未収金	47,680		47,680	共通経費	237,246		237,246
未収金	3,500		3,500	1年以内返済予定政府保証借入金	27,843,567		27,843,567
固定資産	463,004,240		463,004,240	賞与引当金	1,529,849		1,529,849
基本財産	439,916,018		439,916,018	固定負債	31,317,200		31,317,200
基本財産・土地	101,665,346		101,665,346	設備資金借入金	9,131,094		9,131,094
基本財産・建物	338,250,672		338,250,672	退職給付引当金	762,520		762,520
その他の固定資産	23,088,222		23,088,222	長期預り金	21,423,586		21,423,586
器具及び備品	830,226		830,226	負債の部合計	62,646,076	0	62,646,076
退職給付引当資産	762,520		762,520	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	21,423,586		21,423,586	基本金	5,645,309		5,645,309
長期前払費用	71,890		71,890	国庫補助金等特別積立金	311,308,262		311,308,262
				次期繰越活動増減差額	86,059,714		86,059,714
				(うち当期活動増減差額)	△58,419,525		△58,419,525
				純資産の部合計	403,013,285	0	403,013,285
資産の部合計	465,659,361	0	465,659,361	負債及び純資産の部合計	465,659,361	0	465,659,361

## ともの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	22,130,000	22,069,474	60,526		
	就労支援事業収入	22,130,000	22,069,474	60,526		
	障害福祉サービス等事業収入	110,800,000	110,629,655	170,345		
	自立支援給付費収入	101,410,000	101,223,805	186,195		
	介護給付費収入	83,020,000	83,031,123	△11,123		
	訓練等給付費収入	18,390,000	18,192,682	197,318		
	利用者負担金収入	7,950,000	7,965,850	△15,850		
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000			
	その他事業収入	100,000	180,000	△80,000		
	その他の事業収入	100,000	180,000	△80,000		
	補助金事業収入		180,000	△180,000		
	その他の事業収入	100,000		100,000		
	経常経費寄附金収入	3,190,000	3,204,638	△14,638		
	受取利息配当金収入		19,427	△19,427		
	その他の収入	730,000	770,403	△40,403		
	雑収入	730,000	770,403	△40,403		
事業活動収入計(1)		136,950,000	136,873,597	76,403		
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,662,400	65,299,027	1,363,373	
		職員給料支出	30,770,000	29,440,339	1,329,661	
		職員賞与支出	9,386,000	9,371,800	14,200	
		非常勤職員給与支出	17,586,000	17,578,333	7,667	
		退職給付支出	536,400	536,400		
		法定福利費支出	8,384,000	8,372,155	11,845	
		事業費支出	5,280,000	5,151,597	128,403	
		給食費支出	2,090,000	2,079,578	10,422	
		保健衛生費支出	15,000	8,647	6,353	
		教養娯楽費支出	1,300,000	1,261,754	38,246	
		日用品費支出	50,000	42,180	7,820	
		水道光熱費支出	1,025,000	1,012,970	12,030	
		燃料費支出	120,000	119,750	250	
		消耗器具備品費支出	98,000	84,655	13,345	
		保険料支出	10,000	1,380	8,620	
		教育指導費支出	465,000	447,313	17,687	
		修繕費支出	10,000	4,836	5,164	
	雑支出	97,000	88,534	8,466		
	事務費支出	13,027,000	11,813,966	1,213,034		
	福利厚生費支出	230,000	177,004	52,996		
	職員被服費支出	150,000	80,720	69,280		
	研修研究費支出	375,000	331,580	43,420		
	事務消耗品費支出	1,405,000	1,347,968	57,032		
	印刷製本費支出	860,000	192,990	667,010		
	水道光熱費支出	516,000	515,030	970		
	燃料費支出	750,000	746,821	3,179		
	修繕費支出	200,000	168,068	31,932		
	通信運搬費支出	362,000	328,642	33,358		
	会議費支出	80,000	5,000	75,000		
	広報費支出	100,000	81,400	18,600		
	業務委託費支出	2,330,000	2,311,301	18,699		
	手数料支出	126,000	111,470	14,530		
	保険料支出	870,000	842,636	27,364		
	賃借料支出	2,201,000	2,192,315	8,685		
	租税公課支出	360,000	334,781	25,219		
	渉外費支出	20,000	6,800	13,200		
	諸会費支出	222,000	213,600	8,400		
	雑支出	1,870,000	1,825,840	44,160		
	就労支援事業支出	25,000,000	22,426,157	2,573,843		
	就労支援事業販売原価支出	22,390,000	19,826,609	2,563,391		
	就労支援事業製造原価支出	22,390,000	19,826,609	2,563,391		
就労支援事業販管費支出	2,610,000	2,599,548	10,452			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	109,969,400	104,690,747	5,278,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,980,600	32,182,850	△5,202,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,721,000	6,721,000		
	設備整備補助金収入	6,721,000	6,721,000		
	設備資金借入金収入	4,500,000	4,500,000		
	施設整備等収入計(4)	11,221,000	11,221,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	4,000,000	4,000,000		
	固定資産取得支出	54,000,000	53,981,700	18,300	
	土地取得支出	40,430,000	40,422,750	7,250	
	建物取得支出	13,410,000	13,399,950	10,050	
器具及び備品取得支出	160,000	159,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	58,000,000	57,981,700	18,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,779,000	△46,760,700	△18,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,500,000	23,500,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	18,500,000	18,500,000		
	他積立資産取崩収入1	5,000,000	5,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	48,930,000		48,930,000	
	その他の活動収入計(7)	72,430,000	23,500,000	48,930,000	
	支出				
	積立資産支出	10,165,600	10,165,600		
	退職給付引当資産支出	165,600	165,600		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	85,842	85,842			
サービス区分間繰入金支出	45,430,000		45,430,000		
その他の活動支出計(8)	55,681,442	10,251,442	45,430,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,748,558	13,248,558	3,500,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,049,842	△1,329,292	△2,720,550		
前期末支払資金残高(12)	71,353,128	71,353,128	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,303,286	70,023,836	△2,720,550		

## ともの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	22,069,474		22,069,474
	就労支援事業収益	22,069,474		22,069,474
	障害福祉サービス等事業収益	110,629,655		110,629,655
	自立支援給付費収益	101,223,805		101,223,805
	介護給付費収益	83,031,123		83,031,123
	訓練等給付費収益	18,192,682		18,192,682
	利用者負担金収益	7,965,850		7,965,850
	補足給付費収益	1,440,000		1,440,000
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000		1,440,000
	その他事業収益	180,000		180,000
	その他の事業収益	180,000		180,000
	補助金事業収益	180,000		180,000
	経常経費寄附金収益	3,204,638		3,204,638
	サービス活動収益計(1)	136,083,767	0	136,083,767
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,464,627		65,464,627
	職員給料	29,440,339		29,440,339
	職員賞与	9,371,800		9,371,800
	非常勤職員給与	17,578,333		17,578,333
	退職給付費用	702,000		702,000
	法定福利費	8,372,155		8,372,155
	事業費	5,151,597		5,151,597
	給食費	2,079,578		2,079,578
	保健衛生費	8,647		8,647
	教養娯楽費	1,261,754		1,261,754
	日用品費	42,180		42,180
	水道光熱費	1,012,970		1,012,970
	燃料費	119,750		119,750
	消耗器具備品費	84,655		84,655
	保険料	1,380		1,380
	教育指導費	447,313		447,313
	修繕費	4,836		4,836
	雑費	88,534		88,534
	事務費	11,813,966		11,813,966
	福利厚生費	177,004		177,004
	職員被服費	80,720		80,720
	研修研究費	331,580		331,580
	事務消耗品費	1,347,968		1,347,968
	印刷製本費	192,990		192,990
	水道光熱費	515,030		515,030
	燃料費	746,821		746,821
	修繕費	168,068		168,068
	通信運搬費	328,642		328,642
	会議費	5,000		5,000
	広報費	81,400		81,400
	業務委託費	2,311,301		2,311,301
	手数料	111,470		111,470
	保険料	842,636		842,636
	賃借料	2,192,315		2,192,315
	租税公課	334,781		334,781
	渉外費	6,800		6,800
	諸会費	213,600		213,600
	雑費	1,825,840		1,825,840
	就労支援事業費用	22,376,437		22,376,437
	就労支援事業販売原価	19,776,889		19,776,889
	当期就労支援事業製造原価	19,776,889		19,776,889
就労支援事業販管費	2,599,548		2,599,548	
減価償却費	6,547,110		6,547,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,731,947		△1,731,947	
サービス活動費用計(2)	109,621,790	0	109,621,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,461,977	0	26,461,977	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,427		19,427
		その他のサービス活動外収益	770,403		770,403
		雑収益	770,403		770,403
		サービス活動外収益計(4)	789,830	0	789,830
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	789,830	0	789,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,251,807	0	27,251,807	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,721,000		6,721,000
		設備整備補助金収益	6,721,000		6,721,000
		その他の特別収益	9		9
		他特別収益1	9		9
		特別収益計(8)	6,721,009	0	6,721,009
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,721,000		6,721,000
		拠点区分間繰入金費用	85,842		85,842
		その他の特別損失	1		1
		特別費用計(9)	6,806,843	0	6,806,843
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,834	0	△85,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,165,973	0	27,165,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,959,468	0	95,959,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,125,441	0	123,125,441	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	23,500,000	0	23,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,625,441	0	136,625,441	



## ともの家拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	71,853,983		71,853,983	流動負債	1,358,272		1,358,272
現金・預金	51,813,278		51,813,278	事業未払金	1,305,583		1,305,583
事業未収金生活介護	11,796,538		11,796,538	職員預り金	52,689		52,689
事業未収金就労支援	2,227,382		2,227,382	固定負債	21,397,800		21,397,800
事業未収金GHとも	2,143,350		2,143,350	設備資金借入金	20,500,000		20,500,000
事業未収金GHSUN	2,648,107		2,648,107	退職給付引当金	897,800		897,800
原材料	471,875		471,875	負債の部合計	22,756,072	0	22,756,072
立替金	132,746		132,746	純 資 産 の 部			
前払金	620,707		620,707	基本金	101,865,453		101,865,453
固定資産	229,888,617		229,888,617	国庫補助金等特別積立金	25,995,634		25,995,634
基本財産	207,453,029		207,453,029	その他の積立金	14,500,000		14,500,000
基本財産・土地	118,300,177		118,300,177	車両購入積立金	3,500,000		3,500,000
基本財産・建物	89,152,852		89,152,852	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,435,588		22,435,588	施設整備積立金	10,000,000		10,000,000
建物	1,408,022		1,408,022	次期繰越活動増減差額	136,625,441		136,625,441
車輛運搬具	777,544		777,544	(うち当期活動増減差額)	27,165,973		27,165,973
器具及び備品	1,320,430		1,320,430				
権利	2,521,982		2,521,982				
退職給付引当資産	897,800		897,800				
長期預け金	18,370		18,370				
他無形固定資産	991,440		991,440				
車両購入積立資産	3,500,000		3,500,000				
施設整備積立資産	11,000,000		11,000,000	純資産の部合計	278,986,528	0	278,986,528
資産の部合計	301,742,600	0	301,742,600	負債及び純資産の部合計	301,742,600	0	301,742,600