

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	1,000,000	937,954	62,046	
		受取利息配当金収入	1,000	104	896	
		その他の収入		8,208	△8,208	
		雑収入		8,208	△8,208	
		事業活動収入計(1)	1,001,000	946,266	54,734	
	支出	事務費支出	686,000	509,723	176,277	
		旅費交通費支出	384,000	332,000	52,000	
		研修研究費支出	66,000		66,000	
		事務消耗品費支出	30,000	9,565	20,435	
		印刷製本費支出	35,000	11,942	23,058	
		通信運搬費支出	60,000	49,960	10,040	
		会議費支出	4,000	2,120	1,880	
		広報費支出	10,000	10,000		
		手数料支出	13,000	12,252	748	
		賃借料支出	8,200	8,186	14	
租税公課支出	1,000	898	102			
渉外費支出	10,000	8,000	2,000			
雑支出	64,800	64,800				
事業活動支出計(2)	686,000	509,723	176,277			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315,000	436,543	△121,543			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	150,000	145,584	4,416
	器具及び備品取得支出		150,000	145,584	4,416	
施設整備等支出計(5)	150,000	145,584	4,416			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△145,584	△4,416			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,175,000	1,152,000	23,000	
		その他の活動収入計(7)	1,175,000	1,152,000	23,000	
	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)	1,055,000	1,032,000	23,000		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,220,000	1,322,959	△102,959			
前期末支払資金残高(12)	6,688,755	6,688,755	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,908,755	8,011,714	△102,959			

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	937,954	2,330,670	△1,392,716
		サービス活動収益計(1)	937,954	2,330,670	△1,392,716
	費用	事務費	509,723	615,715	△105,992
		旅費交通費	332,000	411,320	△79,320
		研修研究費		20,660	△20,660
		事務消耗品費	9,565	5,711	3,854
		印刷製本費	11,942	35,118	△23,176
		通信運搬費	49,960	50,679	△719
		会議費	2,120	3,877	△1,757
		広報費	10,000	10,000	
		手数料	12,252	5,364	6,888
		賃借料	8,186	8,186	
		租税公課	898		898
		渉外費	8,000		8,000
雑費	64,800	64,800			
減価償却費	3,033		3,033		
	サービス活動費用計(2)	512,756	615,715	△102,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	425,198	1,714,955	△1,289,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104	853	△749
		その他のサービス活動外収益	8,208	33,990	△25,782
		雑収益	8,208	33,990	△25,782
		サービス活動外収益計(4)	8,312	34,843	△26,531
	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)	8,312	34,843	△26,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	433,510	1,749,798	△1,316,288	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,152,000	996,000	156,000
		特別収益計(8)	1,152,000	996,000	156,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	1		1
		器具及び備品売却損及び処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	120,000	4,120,000	△4,000,000
	特別費用計(9)	120,001	4,120,000	△3,999,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,031,999	△3,124,000	4,155,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,465,509	△1,374,202	2,839,711	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,330,335	7,704,537	△1,374,202
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,795,844	6,330,335	1,465,509
		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)	7,795,844	6,330,335	1,465,509

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第七条関係）

平成 29 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	8,154,243	6,716,697	1,437,546	流動負債	142,529	27,942	114,587
普通預金	7,377,795	5,932,845	1,444,950	事業未払金	3,951	20,000	△16,049
未収金	776,448	783,852	△7,404	その他の未払金	120,000		120,000
固定資産	142,552	2	142,550	共通経費	18,578	7,942	10,636
その他の固定資産	142,552	2	142,550	負債の部合計	142,529	27,942	114,587
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	142,551	1	142,550	基本金	358,422	358,422	
				次期繰越活動増減差額	7,795,844	6,330,335	1,465,509
				(うち当期活動増減差額)	1,465,509	△1,374,202	2,839,711
資産の部合計	8,296,795	6,716,699	1,580,096	純資産の部合計	8,154,266	6,688,757	1,465,509
				負債及び純資産の部合計	8,296,795	6,716,699	1,580,096

風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	136,070,000	136,061,690	8,310		
	保育所運営費収入	112,000,000	111,999,730	270		
	その他の事業収入	24,070,000	24,061,960	8,040		
	補助金事業収入	24,070,000	24,061,960	8,040		
	受取利息配当金収入	10,000	12,407	△2,407		
	その他の収入	1,520,000	1,490,460	29,540		
	受入研修費収入	160,000	163,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,271,600	28,400		
	雑収入	60,000	55,860	4,140		
	事業活動収入計(1)		137,600,000	137,564,557	35,443	
事業活動による収支	支出	人件費支出	115,898,100	115,851,055	47,045	
		職員給料支出	65,260,000	65,256,973	3,027	
		職員賞与支出	29,700,000	29,674,540	25,460	
		非常勤職員給与支出	4,960,000	4,956,017	3,983	
		退職給付支出	1,088,100	1,081,100	7,000	
		法定福利費支出	14,890,000	14,882,425	7,575	
		事業費支出	9,338,000	9,062,803	275,197	
		給食費支出	5,140,000	5,132,613	7,387	
		医薬品費支出	30,000		30,000	
		保健衛生費支出	270,000	183,480	86,520	
		医療費支出	50,000		50,000	
		保育材料費支出	1,160,000	1,153,629	6,371	
		水道光熱費支出	2,432,000	2,419,965	12,035	
		燃料費支出	20,000	10,466	9,534	
		消耗器具備品費支出	100,000	34,842	65,158	
		保険料支出	76,000	75,865	135	
		雑支出	60,000	51,943	8,057	
		事務費支出	9,811,272	8,983,172	828,100	
		福利厚生費支出	520,000	477,706	42,294	
		職員被服費支出	60,000	54,324	5,676	
	旅費交通費支出	20,000	8,800	11,200		
	研修研究費支出	580,000	573,277	6,723		
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,181,865	18,135		
	印刷製本費支出	100,000		100,000		
	水道光熱費支出	235,000	192,623	42,377		
	修繕費支出	300,000	111,666	188,334		
	通信運搬費支出	350,000	193,474	156,526		
	会議費支出	200,000	188,617	11,383		
	広報費支出	20,000	10,000	10,000		
	業務委託費支出	880,000	875,440	4,560		
	手数料支出	230,000	224,904	5,096		
	保険料支出	450,000	431,170	18,830		
	貸借料支出	500,000	493,681	6,319		
	土地・建物賃借料支出	3,276,272	3,276,272			
	租税公課支出	40,000	32,833	7,167		
	保守料支出	450,000	315,600	134,400		
	渉外費支出	80,000	79,178	822		
	諸会費支出	270,000	260,230	9,770		
	雑支出	50,000	1,512	48,488		
	その他の支出	1,300,000	1,271,600	28,400		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,271,600	28,400			
事業活動支出計(2)		136,347,372	135,168,630	1,178,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,252,628	2,395,927	△1,143,299		
施設整備等	収入	0	0	0		
	支出	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	積立資産取崩収入	50,000	48,400	1,600	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	48,400	1,600	
		拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
	その他の活動収入計(7)		170,000	168,400	1,600	
	支出	積立資産支出	322,800	317,400	5,400	
		退職給付引当資産支出	322,800	317,400	5,400	
拠点区分間繰入金支出		260,000	255,744	4,256		
その他の活動支出計(8)		582,800	573,144	9,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△412,800	△404,744	△8,056		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		839,828	1,991,183	△1,151,355		
前期末支払資金残高(12)		26,527,683	26,527,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,367,511	28,518,866	△1,151,355		

風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	136,061,690	136,732,460	△670,770	
	保育所運営費収益	111,999,730	112,589,980	△590,250	
	その他の事業収益	24,061,960	24,142,480	△80,520	
	補助金事業収益	24,061,960	24,142,480	△80,520	
	サービス活動収益計(1)	136,061,690	136,732,460	△670,770	
サービス活動増減の部	費用	人件費	115,852,055	111,693,367	4,158,688
		職員給料	65,256,973	66,999,627	△1,742,654
		職員賞与	22,053,540	17,328,700	4,724,840
		賞与引当金繰入	7,353,000	7,621,000	△268,000
		非常勤職員給与	4,956,017	4,435,279	520,738
		退職給付費用	1,350,100	1,408,400	△58,300
		法定福利費	14,882,425	13,900,361	982,064
		事業費	9,062,803	9,266,931	△204,128
		給食費	5,132,613	5,031,790	100,823
		保健衛生費	183,480	172,869	10,611
		医療費		11,620	△11,620
		保育材料費	1,153,629	1,222,772	△69,143
		水道光熱費	2,419,965	2,527,272	△107,307
		燃料費	10,466	9,647	819
		消耗器具備品費	34,842	127,705	△92,863
		保険料	75,865	100,920	△25,055
		雑費	51,943	62,336	△10,393
		事務費	8,983,172	10,111,024	△1,127,852
		福利厚生費	477,706	460,780	16,926
		職員被服費	54,324	64,908	△10,584
		旅費交通費	8,800	19,800	△11,000
		研修研究費	573,277	987,240	△413,963
		事務消耗品費	1,181,865	1,063,365	118,500
		印刷製本費		12,312	△12,312
		水道光熱費	192,623	219,762	△27,139
		修繕費	111,666	767,026	△655,360
		通信運搬費	193,474	254,327	△60,853
		会議費	188,617	199,699	△11,082
		広報費	10,000	15,000	△5,000
		業務委託費	875,440	1,010,834	△135,394
		手数料	224,904	172,420	52,484
		保険料	431,170	411,190	19,980
		賃借料	493,681	479,220	14,461
		土地・建物賃借料	3,276,272	3,276,272	
		租税公課	32,833	32,792	41
		保守料	315,600	283,176	32,424
		渉外費	79,178	76,825	2,353
		諸会費	260,230	275,360	△15,130
		雑費	1,512	28,716	△27,204
		減価償却費	12,137,309	12,257,062	△119,753
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)	135,991,428	133,284,473	2,706,955		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,262	3,447,987	△3,377,725	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,407	18,223	△5,816
		その他のサービス活動外収益	1,490,460	1,570,932	△80,472
		受入研修費収益	163,000	146,000	17,000
		利用者等外給食費収益	1,271,600	1,338,200	△66,600
		雑収益	55,860	86,732	△30,872
		サービス活動外収益計(4)	1,502,867	1,589,155	△86,288
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,271,600	1,365,800	△94,200
		利用者等外給食費	1,271,600	1,338,200	△66,600
		雑損失		27,600	△27,600
サービス活動外費用計(5)		1,271,600	1,365,800	△94,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		231,267	223,355	7,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		301,529	3,671,342	△3,369,813	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	
		その他の特別収益		27,600	△27,600
		退職給付引当金戻入益		27,600	△27,600
	特別収益計(8)		120,000	147,600	△27,600
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	255,744	212,148	43,596
		特別費用計(9)	255,744	212,148	43,596
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△135,744	△64,548	△71,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		165,785	3,606,794	△3,441,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,339,268	27,732,474	△1,393,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,505,053	31,339,268	△4,834,215
	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	5,000,000	△5,000,000	

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,505,053	26,339,268	165,785
---	------------------------------------	------------	------------	---------

風の子保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第七条関係）

平成 29 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	31,660,280	29,302,248	2,358,032	流動負債	10,494,414	10,395,565	98,849
当座預金	1,806,446	1,806,446		事業未払金	3,027,843	2,700,619	327,224
普通預金	28,478,884	24,562,627	3,916,257	職員預り金	113,571	73,946	39,625
事業未収金保育園	1,044,120	2,722,700	△1,678,580	賞与引当金	7,353,000	7,621,000	△268,000
未収金	120,000		120,000	固定負債	3,889,782	3,620,782	269,000
前払費用	210,830	210,475	355	退職給付引当金	3,889,782	3,620,782	269,000
固定資産	240,841,525	252,709,834	△11,868,309	負債の部合計	14,384,196	14,016,347	367,849
基本財産	169,780,320	180,530,715	△10,750,395	純資産の部			
基本財産・土地	14,320,000	14,320,000		基本金	30,142,147	30,142,147	
基本財産・建物	155,460,320	166,210,715	△10,750,395	国庫補助金等特別積立金	142,182,435	152,226,346	△10,043,911
その他の固定資産	71,061,205	72,179,119	△1,117,914	その他の積立金	59,287,974	59,287,974	
構築物	7,028,115	7,911,550	△883,435	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
器具及び備品	678,934	1,106,813	△427,879	保育所施設・設備整備積立金	48,687,974	48,687,974	
ソフトウェア	176,400	252,000	△75,600	次期繰越活動増減差額	26,505,053	26,339,268	165,785
退職給付引当資産	3,889,782	3,620,782	269,000	（うち当期活動増減差額）	165,785	3,606,794	△3,441,009
他保育所繰越特定資産	10,600,000	10,600,000		純資産の部合計	258,117,609	267,995,735	△9,878,126
保育所施設・設備整備積立資産	48,687,974	48,687,974		負債及び純資産の部合計	272,501,805	282,012,082	△9,510,277
資産の部合計	272,501,805	282,012,082	△9,510,277				

あすなろの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	介護保険事業収入	419,497,517	419,201,806	295,711	
	施設介護料収入	153,280,351	153,265,359	14,992	
	介護報酬収入	137,500,000	137,573,247	△73,247	
	利用者負担金収入(公費)	340,980	349,475	△8,495	
	利用者負担金収入(一般)	15,439,371	15,342,637	96,734	
	居宅介護料収入	160,734,917	161,401,879	△666,962	
	(介護報酬収入)	141,870,351	141,429,439	440,912	
	介護報酬収入	137,749,187	136,862,399	886,788	
	介護予防報酬収入	4,121,164	4,567,040	△445,876	
	(利用者負担金収入)	18,864,566	19,972,440	△1,107,874	
	介護負担金収入(公費)	3,785,532	4,174,854	△389,322	
	介護負担金収入(一般)	14,590,451	15,204,312	△613,861	
	介護予防負担金収入(公費)	37,685	74,383	△36,698	
	介護予防負担金収入(一般)	450,898	518,891	△67,993	
	地域密着型介護料収入	18,500,000	18,339,479	160,521	
	(介護報酬収入)	16,500,000	16,372,421	127,579	
	介護報酬収入	16,500,000	16,372,421	127,579	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	1,967,058	32,942	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,967,058	32,942	
	居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,190,402	309,598	
	居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,190,402	309,598	
	利用者等利用料収入	60,437,305	60,820,480	△383,175	
	施設サービス利用料収入	303,000	299,500	3,500	
	居宅介護サービス利用料収入	695,790	636,950	58,840	
	地域密着型介護サービス利用料収入	39,541	3,800	35,741	
	食費収入(公費)	11,100,000	11,204,650	△104,650	
	食費収入(一般)	26,398,974	26,666,320	△267,346	
	居住費収入(公費)	6,750,000	6,814,990	△64,990	
	居住費収入(一般)	15,150,000	15,194,270	△44,270	
	その他の事業収入	4,044,944	3,184,207	860,737	
	補助金事業収入	1,740,000	828,607	911,393	
	受託事業収入	2,304,944	2,355,600	△50,656	
	借入金利息補助金収入	382,215	382,215		
経常経費寄附金収入	738,201	753,892	△15,691		
受取利息配当金収入	181,211	132,037	49,174		
その他の収入	647,521	640,988	6,533		
受入研修費収入	21,546	70,000	△48,454		
雑収入	625,975	570,988	54,987		
事業活動収入計(1)		421,446,665	421,110,938	335,727	
事業活動による収支	人件費支出	317,658,550	316,316,431	1,342,119	
	職員給料支出	170,516,000	170,120,956	395,044	
	職員賞与支出	54,503,500	54,222,661	280,839	
	非常勤職員給与支出	45,236,000	45,048,349	187,651	
	派遣職員費支出	2,200,000	2,190,821	9,179	
	退職給付支出	6,975,050	6,632,200	342,850	
	法定福利費支出	38,228,000	38,101,444	126,556	
	事業費支出	55,166,627	53,935,673	1,230,954	
	給食費支出	23,450,000	23,299,435	150,565	
	介護用品費支出	5,130,000	5,038,748	91,252	
	医薬品費支出	925,000	835,371	89,629	
	保健衛生費支出	1,433,000	1,369,899	63,101	
	医療費支出	100,000	70,450	29,550	
	被服費支出	3,300,000	3,259,423	40,577	
	教養娯楽費支出	1,005,000	965,571	39,429	
	日用品費支出	319,828	304,001	15,827	
	水道光熱費支出	10,851,000	10,706,189	144,811	
	燃料費支出	1,495,590	1,338,778	156,812	
	消耗器具備品費支出	2,526,100	2,317,635	208,465	
	保険料支出	546,109	503,466	42,643	
	賃借料支出	27,000	20,217	6,783	
	車輛費支出	2,320,000	2,216,572	103,428	
	修繕費支出	1,708,000	1,675,218	32,782	
	雑支出	30,000	14,700	15,300	
	事務費支出	19,976,130	18,718,496	1,257,634	
	福利厚生費支出	1,792,000	1,745,097	46,903	
	職員被服費支出	1,231,000	1,165,930	65,070	
	旅費交通費支出	68,000	52,380	15,620	
	研修研究費支出	819,000	611,315	207,685	
	事務消耗品費支出	863,000	814,569	48,431	
	印刷製本費支出	1,139,490	987,889	151,601	
	水道光熱費支出	1,480,000	1,426,911	53,089	
	燃料費支出	273,000	261,749	11,251	
修繕費支出	133,000	95,981	37,019		
通信運搬費支出	1,107,000	1,053,122	53,878		
会議費支出	10,000	1,507	8,493		
広報費支出	89,000	61,047	27,953		

	業務委託費支出	2,960,000	2,811,274	148,726
	手数料支出	326,000	290,759	35,241
	賃借料支出	320,000	260,917	59,083
	土地・建物賃借料支出	3,357,240	3,324,000	33,240
	租税公課支出	18,000	13,532	4,468
	保守料支出	3,320,000	3,140,602	179,398
	渉外費支出	110,000	99,543	10,457
	諸会費支出	427,400	380,500	46,900
	雑支出	133,000	119,872	13,128
	利用者負担軽減額	2,105,300	2,024,936	80,364
	支払利息支出	497,704	497,704	
	流動資産評価損等による資金減少額	51,000	24,900	26,100
	徴収不能額	51,000	24,900	26,100
	事業活動支出計(2)	395,455,311	391,518,140	3,937,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,991,354	29,592,798	△3,601,444
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,551,683	12,551,683	
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,625,683	11,625,683	
	固定資産売却収入	5,000	4,796	204
	車輛運搬具売却収入	5,000	4,796	204
	施設整備等収入計(4)	12,556,683	12,556,479	204
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	16,704,525	16,704,525	
	固定資産取得支出	3,512,000	3,508,754	3,246
基本財産・建物取得支出	650,000	648,000	2,000	
車輛運搬具取得支出	1,826,000	1,825,756	244	
器具及び備品取得支出	1,036,000	1,034,998	1,002	
ファイナンス・リース債務の返済支出	304,000	303,480	520	
施設整備等支出計(5)	20,520,525	20,516,759	3,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,963,842	△7,960,280	△3,562	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	850,000	750,200	99,800
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	102,200	97,800
	施設整備等積立資産取崩収入	650,000	648,000	2,000
	サービス区分間繰入金収入	45,150,000		45,150,000
	その他の活動による収入		56,212	△56,212
	徴収不能額回収益		56,212	△56,212
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	806,412	45,193,588
	支出			
	積立資産支出	20,991,000	20,938,400	52,600
退職給付引当資産支出	991,000	938,400	52,600	
施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	795,000	776,448	18,552	
サービス区分間繰入金支出	45,150,000		45,150,000	
その他の活動による支出	9,000	8,400	600	
長期預け金支出	9,000	8,400	600	
その他の活動支出計(8)	66,945,000	21,723,248	45,221,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,945,000	△20,916,836	△28,164	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,917,488	715,682	△3,633,170	
前期末支払資金残高(12)	211,290,773	211,290,773	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,373,285	212,006,455	△3,633,170	

あすなろの家拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	介護保険事業収益	419,201,806	419,248,099	△46,293
	施設介護料収益	153,265,359	152,843,710	421,649
	介護報酬収益	137,573,247	137,270,747	302,500
	利用者負担金収益(公費)	349,475	340,074	9,401
	利用者負担金収益(一般)	15,342,637	15,232,889	109,748
	居宅介護料収益	161,401,879	157,588,824	3,813,055
	(介護報酬収益)	141,429,439	139,378,004	2,051,435
	介護報酬収益	136,862,399	135,043,091	1,819,308
	介護予防報酬収益	4,567,040	4,334,913	232,127
	(利用者負担金収益)	19,972,440	18,210,820	1,761,620
	介護負担金収益(公費)	4,174,854	2,740,951	1,433,903
	介護負担金収益(一般)	15,204,312	14,950,945	253,367
	介護予防負担金収益(公費)	74,383	43,558	30,825
	介護予防負担金収益(一般)	518,891	475,366	43,525
	地域密着型介護料収益	18,339,479	22,855,706	△4,516,227
	(介護報酬収益)	16,372,421	20,436,523	△4,064,102
	介護報酬収益	16,372,421	20,427,422	△4,055,001
	介護予防報酬収益		9,101	△9,101
	(利用者負担金収益)	1,967,058	2,419,183	△452,125
	介護負担金収益(一般)	1,967,058	2,418,171	△451,113
	介護予防負担金収益(公費)		1,012	△1,012
	居宅介護支援介護料収益	22,190,402	22,197,136	△6,734
	居宅介護支援介護料収益	22,190,402	22,197,136	△6,734
	利用者等利用料収益	60,820,480	57,855,136	2,965,344
	施設サービス利用料収益	299,500	300,000	△500
	居宅介護サービス利用料収益	636,950	635,476	1,474
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,800	28,550	△24,750
	食費収益(公費)	11,204,650	13,547,180	△2,342,530
	食費収益(一般)	26,666,320	24,119,390	2,546,930
	居住費収益(公費)	6,814,990	6,228,560	586,430
	居住費収益(一般)	15,194,270	12,995,980	2,198,290
	その他の事業収益	3,184,207	5,907,587	△2,723,380
	補助金事業収益	828,607	3,908,363	△3,079,756
受託事業収益	2,355,600	1,999,224	356,376	
経常経費寄附金収益	753,892	1,232,362	△478,470	
サービス活動収益計(1)	419,955,698	420,480,461	△524,763	
サービス活動増減の部	人件費	316,939,466	307,831,332	9,108,134
	職員給料	170,120,956	163,299,947	6,821,009
	職員賞与	37,842,655	35,535,816	2,306,839
	賞与引当金繰入	20,572,526	20,770,491	△197,965
	非常勤職員給与	43,210,065	45,607,470	△2,397,405
	派遣職員費	2,190,821		2,190,821
	退職給付費用	7,453,200	7,852,812	△399,612
	法定福利費	35,549,243	34,764,796	784,447
	事業費	53,935,673	53,430,898	504,775
	給食費	23,299,435	23,956,880	△657,445
	介護用品費	5,038,748	4,403,765	634,983
	医薬品費	835,371	725,075	110,296
	保健衛生費	1,369,899	1,049,992	319,907
	医療費	70,450	456,368	△385,918
	被服費	3,259,423	2,826,330	433,093
	教養娯楽費	965,571	1,076,321	△110,750
	日用品費	304,001	287,431	16,570
	水道光熱費	10,706,189	10,851,270	△145,081
	燃料費	1,338,778	1,402,873	△64,095
	消耗器具備品費	2,317,635	2,898,058	△580,423
	保険料	503,466	252,966	250,500
	賃借料	20,217	20,217	
	車両費	2,216,572	2,479,551	△262,979
	修繕費	1,675,218	722,789	952,429
	雑費	14,700	21,012	△6,312
	事務費	19,107,454	20,046,512	△939,058
	福利厚生費	1,745,097	1,891,658	△146,561
	職員被服費	1,165,930	1,241,468	△75,538
	旅費交通費	52,380	34,870	17,510
	研修研究費	611,315	744,882	△133,567
事務消耗品費	814,569	911,936	△97,367	
印刷製本費	987,889	1,119,293	△131,404	
水道光熱費	1,426,911	1,446,154	△19,243	
燃料費	261,749	135,070	126,679	
修繕費	95,981	20,412	75,569	
通信運搬費	1,053,122	1,097,347	△44,225	
会議費	1,507	4,119	△2,612	
費用				

		広報費	61,047	99,207	△38,160
		業務委託費	2,811,274	3,028,139	△216,865
		手数料	290,759	238,208	52,551
		保険料	388,958	384,799	4,159
		賃借料	260,917	372,122	△111,205
		土地・建物賃借料	3,324,000	3,324,000	
		租税公課	13,532	15,102	△1,570
		保守料	3,140,602	3,311,331	△170,729
		渉外費	99,543	127,349	△27,806
		諸会費	380,500	380,500	
		雑費	119,872	118,546	1,326
		利用者負担軽減額	2,024,936	2,022,512	2,424
		減価償却費	29,349,541	28,557,859	791,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,322,181	△21,190,081	△132,100
		徴収不能額	24,900	31,963	△7,063
		徴収不能引当金繰入	9,512	7,768	1,744
		サービス活動費用計(2)	400,069,301	390,738,763	9,330,538
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,886,397	29,741,698	△9,855,301
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	382,215	744,046	△361,831
		受取利息配当金収益	132,037	139,152	△7,115
		その他のサービス活動外収益	640,988	1,003,760	△362,772
		受入研修費収益	70,000	16,000	54,000
		雑収益	570,988	987,760	△416,772
		サービス活動外収益計(4)	1,155,240	1,886,958	△731,718
	費用	支払利息	497,704	968,864	△471,160
		その他のサービス活動外費用	84,200	27,600	56,600
		雑損失	84,200	27,600	56,600
		サービス活動外費用計(5)	581,904	996,464	△414,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	573,336	890,494	△317,158	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,459,733	30,632,192	△10,172,459	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,551,683	11,625,683	926,000
		施設整備等補助金収益	926,000		926,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,625,683	11,625,683	
		固定資産受贈額	4,860,000		4,860,000
		固定資産受贈額	4,860,000		4,860,000
		固定資産売却益	4,795		4,795
		車輛運搬具売却益	4,795		4,795
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000
		その他の特別収益	149,935	74,374	75,561
		徴収不能引当金戻入益	24,723	46,774	△22,051
	退職給付引当金戻入益	69,000	27,600	41,400	
	徴収不能額回収益	56,212		56,212	
		特別収益計(8)	17,566,413	15,700,057	1,866,356
	費用	基本金組入額		20,000	△20,000
		固定資産売却損及び処分損	5	4	1
車輛運搬具売却損及び処分損		5		5	
器具及び備品売却損及び処分損			4	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,551,683	14,625,683	△2,074,000	
拠点区分間繰入金費用	776,448	658,356	118,092		
その他の特別損失	△4		△4		
	特別費用計(9)	13,328,132	15,304,043	△1,975,911	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,238,281	396,014	3,842,267	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,698,014	31,028,206	△6,330,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	482,084,647	439,079,941	43,004,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,782,661	470,108,147	36,674,514	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	648,000	11,976,500	△11,328,500	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,430,661	482,084,647	5,346,014	

あすなろの家拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	228,982,884	226,645,945	2,336,939	流動負債	36,524,229	51,092,321	△14,568,092
普通預金	95,352,663	91,188,246	4,164,417	事業未払金	9,285,715	11,476,260	△2,190,545
定期預金	40,000,000	40,000,000		その他の未払金	776,448	658,356	118,092
事業未収金	66,937,739	66,731,387	206,352	共通経費	△279,170	△269,167	△10,003
未収金	82,457	4,218	78,239	1年以内返済予定設備資金借入金		16,704,525	△16,704,525
未収補助金	1,630,673	3,737,563	△2,106,890	1年以内返済予定リース債務	728,352		728,352
立替金	11,270	21,660	△10,390	未払費用	3,749,759		3,749,759
前払金	80,432	367,432	△287,000	預り金		1,137	△1,137
前払費用	277,000		277,000	職員預り金	1,690,599	1,606,647	83,952
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,825,619	1,825,619		拠点区分間借入金		144,072	△144,072
拠点区分間貸付金	22,857,572	22,857,572		賞与引当金	20,572,526	20,770,491	△197,965
徴収不能引当金	△72,541	△87,752	15,211	固定負債	11,911,268	8,549,340	3,361,928
固定資産	1,211,202,251	1,208,817,842	2,384,409	リース債務	2,609,928		2,609,928
基本財産	986,110,158	1,010,130,010	△24,019,852	退職給付引当金	9,301,340	8,549,340	752,000
基本財産・土地	232,465,527	232,465,527		負債の部合計	48,435,497	59,641,661	△11,206,164
基本財産・建物	753,644,631	777,664,483	△24,019,852	純資産の部			
その他の固定資産	225,092,093	198,687,832	26,404,261	基本金	30,429,630	30,429,630	
構築物	101,500	115,500	△14,000	国庫補助金等特別積立金	696,647,847	705,418,349	△8,770,502
機械及び装置	5,180,005	5,637,063	△457,058	その他の積立金	177,241,500	157,889,500	19,352,000
車輛運搬具	3,952,726	3,128,978	823,748	修繕積立金	83,066,000	83,066,000	
器具及び備品	17,658,140	14,166,601	3,491,539	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
有形リース資産	3,338,280		3,338,280	施設整備積立金	58,175,500	38,823,500	19,352,000
ソフトウェア	961,573	1,463,263	△501,690	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
退職給付引当資産	9,301,340	8,549,340	752,000	施設再建積立金			
長期預け金	132,500	124,100	8,400	次期繰越活動増減差額	487,430,661	482,084,647	5,346,014
減価償却積立資産	6,543,853	6,543,853		（うち当期活動増減差額）	24,698,014	31,028,206	△6,330,192
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	58,175,500	38,823,500	19,352,000				
長期前払費用	680,676	1,069,634	△388,958				
資産の部合計	1,440,185,135	1,435,463,787	4,721,348	純資産の部合計	1,391,749,638	1,375,822,126	15,927,512
				負債及び純資産の部合計	1,440,185,135	1,435,463,787	4,721,348

ケアハウスしみず拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	老人福祉事業収入	42,340,000	42,309,234	30,766		
	運営事業収入	42,340,000	42,309,234	30,766		
	管理費収入	1,920,000	1,913,123	6,877		
	その他の利用料収入	20,100,000	20,075,611	24,389		
	補助金事業収入	20,320,000	20,320,500	△500		
	借入金利息補助金収入	167,154	167,154			
	経常経費寄附金収入	8,080	92,000	△83,920		
	受取利息配当金収入	3,475	280	3,195		
	その他の収入	201,940	127,808	74,132		
	利用者等外給食費収入	26,260	5,600	20,660		
	雑収入	175,680	122,208	53,472		
	事業活動収入計(1)		42,720,649	42,696,476	24,173	
支出	人件費支出	24,026,249	23,712,544	313,705		
	職員給料支出	12,108,689	11,984,114	124,575		
	職員賞与支出	4,096,950	4,077,630	19,320		
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,701,759	98,241		
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500		
	法定福利費支出	2,790,610	2,725,541	65,069		
	事業費支出	13,884,000	13,444,456	439,544		
	給食費支出	7,000,000	6,839,205	160,795		
	保健衛生費支出	20,000	15,740	4,260		
	教養娯楽費支出	290,000	282,911	7,089		
	日用品費支出	14,000	12,911	1,089		
	水道光熱費支出	5,200,000	5,144,056	55,944		
	消耗器具備品費支出	490,000	386,450	103,550		
	保険料支出	150,000	137,774	12,226		
	賃借料支出	20,000	16,000	4,000		
	管理費返還支出	400,000	389,469	10,531		
	修繕費支出	300,000	219,940	80,060		
	事務費支出	2,990,000	2,646,948	343,052		
	福利厚生費支出	150,000	135,258	14,742		
	職員被服費支出	100,000	86,523	13,477		
	研修研究費支出	10,000	4,800	5,200		
	事務消耗品費支出	450,000	408,374	41,626		
	印刷製本費支出	150,000	121,255	28,745		
	水道光熱費支出	300,000	271,790	28,210		
	修繕費支出	200,000	18,283	1,717		
	通信運搬費支出	115,000	113,436	1,564		
	広報費支出	10,000	4,433	5,567		
	業務委託費支出	800,000	726,700	73,300		
	手数料支出	20,000	17,777	2,223		
	賃借料支出	40,000	31,279	8,721		
	租税公課支出	8,000	4,918	3,082		
	保守料支出	800,000	686,294	113,706		
	雑支出	17,000	15,828	1,172		
支払利息支出	217,662	217,662				
その他の支出	10,000	3,373	6,627			
利用者等外給食費支出	10,000	3,373	6,627			
事業活動支出計(2)		41,127,911	40,024,983	1,102,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,592,738	2,671,493	△1,078,755		
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還金支出	7,305,475	7,305,475			
	固定資産取得支出	200,000	194,400	5,600		
施設整備等による支出	基本財産・建物取得支出	200,000	194,400	5,600		
	施設整備等支出計(5)		7,505,475	7,499,875	5,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,421,158	△2,415,558	△5,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	400,000	389,469	10,531		
	長期預り金積立資産取崩収入	400,000	389,469	10,531		
	その他の活動収入計(7)		400,000	389,469	10,531	
	積立資産支出	69,000	69,000			
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	69,000	69,000			
	その他の活動支出計(8)		69,000	69,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		331,000	320,469	10,531		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△497,420	576,404	△1,073,824		
前期末支払資金残高(12)		△21,313,351	△21,313,351	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,810,771	△20,736,947	△1,073,824		

ケアハウスしみず拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	42,309,234	40,206,777	2,102,457	
	運営事業収益	42,309,234	40,206,777	2,102,457	
	管理費収益	1,913,123	1,823,712	89,411	
	その他の利用料収益	20,075,611	19,527,565	548,046	
	補助金事業収益	20,320,500	18,855,500	1,465,000	
	経常経費寄附金収益	92,000	6,000	86,000	
	サービス活動収益計(1)	42,401,234	40,212,777	2,188,457	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,915,690	22,888,846	1,026,844
		職員給料	11,984,114	11,845,671	138,443
		職員賞与	2,919,893	2,879,223	40,670
		賞与引当金繰入	1,673,443	1,539,297	134,146
		非常勤職員給与	4,509,342	3,754,101	755,241
		退職給付費用	292,500	292,500	
		法定福利費	2,536,398	2,578,054	△41,656
		事業費	13,054,987	13,952,374	△897,387
		給食費	6,839,205	7,406,528	△567,323
		保健衛生費	15,740	15,484	256
		教養娯楽費	282,911	267,680	15,231
		日用品費	12,911	14,190	△1,279
		水道光熱費	5,144,056	5,220,277	△76,221
		消耗器具備品費	386,450	452,594	△66,144
		保険料	137,774	70,274	67,500
		賃借料	16,000		16,000
		修繕費	219,940	505,347	△285,407
		事務費	2,744,187	2,530,185	214,002
		福利厚生費	135,258	133,444	1,814
		職員被服費	86,523	87,027	△504
		研修研究費	4,800		4,800
		事務消耗品費	408,374	170,348	238,026
		印刷製本費	121,255	137,876	△16,621
		水道光熱費	271,790	275,459	△3,669
		修繕費	18,283	3,888	14,395
		通信運搬費	113,436	114,604	△1,168
		広報費	4,433	13,793	△9,360
		業務委託費	726,700	706,118	20,582
		手数料	17,777	11,808	5,969
		保険料	97,239	96,200	1,039
		賃借料	31,279	45,024	△13,745
		租税公課	4,918	5,976	△1,058
		保守料	686,294	712,672	△26,378
		雑費	15,828	15,948	△120
		減価償却費	10,015,101	10,088,603	△73,502
		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)	40,517,464	40,247,507	269,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,883,770	△34,730	1,918,500		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	167,154	325,394	△158,240
		受取利息配当金収益	280	5,253	△4,973
		その他のサービス活動外収益	127,808	194,546	△66,738
		利用者等外給食費収益	5,600	20,900	△15,300
	雑収益	122,208	173,646	△51,438	
	サービス活動外収益計(4)	295,242	525,193	△229,951	
	費用	支払利息	217,662	423,716	△206,054
その他のサービス活動外費用		3,373	10,542	△7,169	
利用者等外給食費		3,373	10,542	△7,169	
サービス活動外費用計(5)	221,035	434,258	△213,223		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,207	90,935	△16,728		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,957,977	56,205	1,901,772		
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	
		特別収益計(8)	5,084,317	5,084,317	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,084,317	5,084,317	
その他の特別損失		4		4	
特別費用計(9)	5,084,321	5,084,317	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,957,973	56,205	1,901,768		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,115,919	86,059,714	56,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,073,892	86,115,919	1,957,973	
	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)	88,073,892	86,115,919	1,957,973		

ケアハウスしみず拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第七条関係）

平成 29 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	4,258,143	3,601,805	656,338	流動負債	28,494,152	35,585,547	△7,091,395
普通預金	2,864,441	2,736,133	128,308	事業未払金	1,504,454	1,782,359	△277,905
事業未収金		6,600	△6,600	その他の未払金		14,000	△14,000
未収金	10,542		10,542	共通経費	260,592	261,225	△633
未収補助金	1,357,000	715,000	642,000	1年以内返済予定設備資金借入金		7,305,475	△7,305,475
立替金	2,160		2,160	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,825,619	1,825,619	
前払金	24,000		24,000	未払費用	372,472		372,472
拠点区分間貸付金		144,072	△144,072	拠点区分間借入金	22,857,572	22,857,572	
固定資産	445,545,113	452,481,221	△6,936,108	賞与引当金	1,673,443	1,539,297	134,146
基本財産	420,721,982	430,222,834	△9,500,852	固定負債	24,538,005	21,556,173	2,981,832
基本財産・土地	101,665,346	101,665,346		退職給付引当金	900,520	831,520	69,000
基本財産・建物	319,056,636	328,557,488	△9,500,852	長期預り金	23,637,485	20,724,653	2,912,832
その他の固定資産	24,823,131	22,258,387	2,564,744	負債の部合計	53,032,157	57,141,720	△4,109,563
器具及び備品	114,958	434,807	△319,849	純資産の部			
退職給付引当資産	900,520	831,520	69,000	基本金	5,645,309	5,645,309	
長期預り金積立資産	23,637,485	20,724,653	2,912,832	国庫補助金等特別積立金	303,051,898	307,180,078	△4,128,180
長期前払費用	170,168	267,407	△97,239	次期繰越活動増減差額	88,073,892	86,115,919	1,957,973
				（うち当期活動増減差額）	1,957,973	56,205	1,901,768
資産の部合計	449,803,256	456,083,026	△6,279,770	純資産の部合計	396,771,099	398,941,306	△2,170,207
				負債及び純資産の部合計	449,803,256	456,083,026	△6,279,770

ともの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	21,820,000	23,541,407	△1,721,407		
	就労支援事業収入	21,820,000	23,541,407	△1,721,407		
	障害福祉サービス等事業収入	113,685,000	113,479,253	205,747		
	自立支援給付費収入	103,625,000	104,995,009	△1,370,009		
	介護給付費収入	65,225,000	65,063,338	161,662		
	訓練等給付費収入	38,400,000	39,931,671	△1,531,671		
	利用者負担金収入	8,620,000	7,044,244	1,575,756		
	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			
	経常経費寄附金収入		2,736,553	△2,736,553		
	受取利息配当金収入		1,302	△1,302		
	その他の収入		1,023,978	△1,023,978		
	受入研修費収入		22,500	△22,500		
	利用者等外給食費収入		260,600	△260,600		
	雑収入		740,878	△740,878		
事業活動収入計(1)		135,505,000	140,782,493	△5,277,493		
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,070,000	74,395,446	4,674,554	
		職員給料支出	33,770,000	29,427,877	4,342,123	
		職員賞与支出	10,100,000	10,013,660	86,340	
		非常勤職員給与支出	24,020,000	23,965,582	54,418	
		派遣職員費支出	300,000	289,354	10,646	
		退職給付支出	1,040,000	992,900	47,100	
		法定福利費支出	9,840,000	9,706,073	133,927	
		事業費支出	6,455,000	5,807,306	647,694	
		給食費支出	2,372,000	2,261,935	110,065	
		保健衛生費支出	85,000	50,048	34,952	
		医療費支出	40,000		40,000	
		被服費支出	20,000	15,250	4,750	
		教養娯楽費支出	955,000	712,769	242,231	
		水道光熱費支出	1,820,000	1,805,674	14,326	
		燃料費支出	130,000	129,970	30	
		消耗器具備品費支出	348,000	304,556	43,444	
		教育指導費支出	250,000	186,124	63,876	
		修繕費支出	110,000	57,660	52,340	
		雑支出	325,000	283,320	41,680	
		事務費支出	14,589,000	12,136,317	2,452,683	
		福利厚生費支出	284,200	183,840	100,360	
		旅費交通費支出	200,000	29,050	170,950	
		研修研究費支出	410,000	290,858	119,142	
		事務消耗品費支出	1,252,000	812,617	439,383	
		印刷製本費支出	590,000	394,165	195,835	
	水道光熱費支出	120,000		120,000		
	燃料費支出	1,570,000	1,533,591	36,409		
	修繕費支出	1,330,000	1,295,799	34,201		
	通信運搬費支出	440,000	405,908	34,092		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	170,000	156,360	13,640		
	業務委託費支出	2,610,000	2,381,960	228,040		
	手数料支出	135,000	123,234	11,766		
	保険料支出	988,000	782,088	205,912		
	賃借料支出	1,632,000	1,428,617	203,383		
	租税公課支出	630,000	503,319	126,681		
	保守料支出	648,000	614,268	33,732		
	渉外費支出	66,000	42,524	23,476		
	諸会費支出	456,000	226,690	229,310		
	雑支出	1,037,800	931,429	106,371		
	就労支援事業支出	25,920,000	25,776,718	143,282		
	就労支援事業販売原価支出	22,220,000	22,135,463	84,537		
	就労支援事業製造原価支出	22,220,000	22,135,463	84,537		
	就労支援事業販管費支出	3,700,000	3,641,255	58,745		
	その他の支出	315,500	288,844	26,656		
利用者等外給食費支出	250,000	231,319	18,681			
雑損失	65,500	57,525	7,975			
事業活動支出計(2)		126,349,500	118,404,631	7,944,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,155,500	22,377,862	△13,222,362		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000	△100,000	
		設備整備補助金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		0	100,000	△100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	21,000,000	21,000,000		
		固定資産取得支出	1,810,000	1,028,660	781,340	
		基本財産・建物取得支出	260,000	253,800	6,200	
		器具及び備品取得支出	1,190,000	421,760	768,240	
ソフトウェア取得支出		350,000	345,600	4,400		
差入保証金取得支出	10,000	7,500	2,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	558,900	41,100			
施設整備等支出計(5)		23,410,000	22,587,560	822,440		

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,410,000	△22,487,560	△922,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		255,400	△255,400
		退職給付引当資産取崩収入		255,400	△255,400
		サービス区分間繰入金収入	6,500,000		6,500,000
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	255,400	6,244,600
	支出	積立資産支出	26,213,200	24,207,000	2,006,200
		退職給付引当資産支出	213,200	207,000	6,200
		修繕積立資産支出	22,000,000	20,000,000	2,000,000
		車輛購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	120,000	119,808	192
		サービス区分間繰入金支出	6,500,000		6,500,000
	その他の活動支出計(8)	32,833,200	24,326,808	8,506,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,333,200	△24,071,408	△2,261,792	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,587,700	△24,181,106	△16,406,594	
	前期末支払資金残高(12)	96,465,976	96,465,976	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,878,276	72,284,870	△16,406,594	

ともの家拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	23,541,407	22,364,032	1,177,375	
	就労支援事業収益	23,541,407	22,364,032	1,177,375	
	障害福祉サービス等事業収益	113,479,253	114,165,722	△686,469	
	自立支援給付費収益	104,995,009	105,183,518	△188,509	
	介護給付費収益	65,063,338	65,365,853	△302,515	
	訓練等給付費収益	39,931,671	39,817,665	114,006	
	利用者負担金収益	7,044,244	7,521,400	△477,156	
	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		
	その他の事業収益		20,804	△20,804	
	補助金事業収益		20,804	△20,804	
	経常経費寄附金収益	2,736,553	5,837,902	△3,101,349	
	サービス活動収益計(1)	139,757,213	142,367,656	△2,610,443	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	74,860,434	74,676,825
職員給料			29,427,877	31,915,111	△2,487,234
職員賞与			7,596,660	7,463,400	133,260
賞与引当金繰入			3,591,388	3,158,000	433,388
非常勤職員給与			23,691,582	22,536,768	1,154,814
派遣職員費			289,354		289,354
退職給付費用			944,500	790,300	154,200
法定福利費			9,319,073	8,813,246	505,827
事業費			5,807,306	5,576,532	230,774
給食費			2,261,935	2,405,111	△143,176
保健衛生費			50,048	71,746	△21,698
医療費				2,190	△2,190
被服費			15,250		15,250
教養娯楽費			712,769	811,757	△98,988
水道光熱費			1,805,674	1,573,530	232,144
燃料費			129,970	75,980	53,990
消耗器具備品費			304,556	329,636	△25,080
保険料				1,400	△1,400
教育指導費			186,124	198,598	△12,474
修繕費			57,660	44,275	13,385
雑費			283,320	62,309	221,011
事務費			12,136,317	12,582,837	△446,520
福利厚生費			183,840	123,749	60,091
職員被服費			218,720	△218,720	
旅費交通費		29,050	21,920	7,130	
研修研究費		290,858	255,230	35,628	
事務消耗品費		812,617	1,752,566	△939,949	
印刷製本費		394,165	784,800	△390,635	
水道光熱費			140,764	△140,764	
燃料費		1,533,591	434,490	1,099,101	
修繕費		1,295,799	474,152	821,647	
通信運搬費		405,908	417,158	△11,250	
会議費			24,500	△24,500	
広報費		156,360	36,222	120,138	
業務委託費		2,381,960	3,641,240	△1,259,280	
手数料		123,234	287,432	△164,198	
保険料		782,088	967,384	△185,296	
貸借料		1,428,617	1,168,984	259,633	
租税公課		503,319	987,890	△484,571	
保守料		614,268	103,680	510,588	
渉外費		42,524	33,890	8,634	
諸会費		226,690	204,300	22,390	
雑費		931,429	503,766	427,663	
就労支援事業費用		25,890,081	23,280,421	2,609,660	
就労支援事業販売原価		22,225,721	20,564,488	1,661,233	
当期就労支援事業製造原価		22,225,721	20,564,488	1,661,233	
就労支援事業販管費		3,664,360	2,715,933	948,427	
減価償却費	10,088,940	7,869,674	2,219,266		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,146,132	△2,205,465	59,333		
サービス活動費用計(2)	126,636,946	121,780,824	4,856,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,120,267	20,586,832	△7,466,565		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,302	19,031	△17,729
		その他のサービス活動外収益	1,023,978	149,866	874,112
		受入研修費収益	22,500		22,500
		利用者等外給食費収益	260,600	29,600	231,000
		雑収益	740,878	120,266	620,612
サービス活動外収益計(4)	1,025,280	168,897	856,383		
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	288,844	25,028	263,816
		利用者等外給食費	231,319		231,319
		雑損失	57,525	25,028	32,497

の部		サービス活動外費用計(5)	288,844	25,028	263,816	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,436	143,869	592,567	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,856,703	20,730,701	△6,873,998	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	251,000	△151,000	
		設備整備補助金収益	100,000	251,000	△151,000	
		施設整備等寄附金収益		2,902,868	△2,902,868	
		施設整備等寄附金収益		2,902,868	△2,902,868	
		その他の特別収益	786,240		786,240	
		過年度損益修正益	786,240		786,240	
			特別収益計(8)	886,240	3,153,868	△2,267,628
	費用	基本金組入額			2,902,868	△2,902,868
		固定資産売却損及び処分損	1		10	△9
		車輛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			9	△9
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1			△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		251,000	△151,000
		拠点区分間繰入金費用	119,808		125,496	△5,688
その他の特別損失				2,351,722	△2,351,722	
		特別費用計(9)	219,808	5,631,096	△5,411,288	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	666,432	△2,477,228	3,143,660	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,523,135	18,253,473	△3,730,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,878,914	136,625,441	28,253,473	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,402,049	154,878,914	24,523,135	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	13,500,000	△13,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	24,000,000	3,500,000	20,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,402,049	164,878,914	△9,476,865	

ともの家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第七条関係）

平成 29 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	74,905,573	98,208,508	△23,302,935	流動負債	15,627,438	13,377,316	2,250,122
現金	338,777	280,552	58,225	事業未払金	2,162,953	840,404	1,322,549
普通預金	54,382,371	77,360,005	△22,977,634	その他の未払金		378,912	△378,912
事業未収金生活介護	11,350,856	11,475,484	△124,628	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	
事業未収金就労支援	2,589,477	2,607,882	△18,405	1年以内返済予定リース債務	745,200		745,200
事業未収金GHとも	2,421,563	2,404,026	17,537	仮受金	12,372		12,372
事業未収金GHSUN	2,678,898	2,799,256	△120,358	賞与引当金	3,706,913	3,158,000	548,913
未収金		292,164	△292,164	固定負債	30,192,300	48,046,000	△17,853,700
原材料	445,378	523,216	△77,838	設備資金借入金	26,100,000	47,100,000	△21,000,000
立替金	132,746	132,746		リース債務	3,167,100		3,167,100
前払金		333,177	△333,177	退職給付引当金	925,200	946,000	△20,800
前払費用	560,835		560,835	負債の部合計	45,819,738	61,423,316	△15,603,578
仮払金	4,672		4,672	純資産の部			
固定資産	281,579,571	261,403,212	20,176,359	基本金	104,768,321	104,768,321	
基本財産	239,584,865	246,695,630	△7,110,765	国庫補助金等特別積立金	21,995,036	24,041,169	△2,046,133
基本財産・土地	118,300,177	118,300,177		その他の積立金	28,500,000	4,500,000	24,000,000
基本財産・建物	121,284,688	128,395,453	△7,110,765	修繕積立金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	41,994,706	14,707,582	27,287,124	車両購入積立金	4,000,000		4,000,000
建物	872,776	1,136,569	△263,793	施設整備等積立金	4,500,000	4,500,000	
構築物	1,445,969	1,550,722	△104,753	次期繰越活動増減差額	155,402,049	164,878,914	△9,476,865
車両運搬具	244,372	510,958	△266,586	(うち当期活動増減差額)	14,523,135	18,253,473	△3,730,338
器具及び備品	5,064,923	5,923,523	△858,600				
有形リース資産	3,912,300		3,912,300				
ソフトウェア	881,856		881,856				
退職給付引当資産	925,200	946,000	△20,800				
長期預け金	18,370	18,370					
他無形固定資産	128,940	121,440	7,500				
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000				
車両購入積立資産	4,000,000		4,000,000				
施設整備積立資産	4,500,000	4,500,000					
資産の部合計	356,485,144	359,611,720	△3,126,576	純資産の部合計	310,665,406	298,188,404	12,477,002
				負債及び純資産の部合計	356,485,144	359,611,720	△3,126,576