

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	3,000,000	1,726,440	1,273,560
		受取利息配当金収入	1,000	112	888
		その他の収入		4,180	4,180
		雑収入		4,180	4,180
		事業活動収入計(1)	3,001,000	1,730,732	1,270,268
	支出	事務費支出	861,000	658,403	202,597
		旅費交通費支出	476,000	384,000	92,000
		研修研究費支出	66,000	7,100	58,900
		事務消耗品費支出	30,000	17,620	12,380
		印刷製本費支出	35,000	27,164	7,836
		通信運搬費支出	80,000	77,480	2,520
		会議費支出	15,000	13,267	1,733
		広報費支出	10,000	4,654	5,346
		業務委託費支出	50,000	44,321	5,679
		手数料支出	12,000	3,256	8,744
賃借料支出		10,000	8,558	1,442	
租税公課支出		1,000	182	818	
渉外費支出		10,000	5,401	4,599	
雑支出	66,000	65,400	600		
事業活動支出計(2)	861,000	658,403	202,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,140,000	1,072,329	1,067,671		
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	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	930,000	886,000	44,000
		その他の活動収入計(7)	930,000	886,000	44,000
	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)	810,000	766,000	44,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,950,000	1,838,329	1,111,671		
前期末支払資金残高(12)	11,196,530	11,196,530	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,146,530	13,034,859	1,111,671		

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	1,726,440	1,794,497	68,057
		サービス活動収益計(1)	1,726,440	1,794,497	68,057
	費用	事務費	658,403	597,700	60,703
		旅費交通費	384,000	315,000	69,000
		研修研究費	7,100	27,600	20,500
		事務消耗品費	17,620	5,041	12,579
		印刷製本費	27,164	33,647	6,483
		通信運搬費	77,480	43,108	34,372
		会議費	13,267	10,401	2,866
		広報費	4,654	20,000	15,346
		業務委託費	44,321	44,321	
		手数料	3,256	3,240	16
		賃借料	8,558	8,402	156
		租税公課	182		182
		渉外費	5,401	22,140	16,739
雑費		65,400	64,800	600	
減価償却費	36,396	36,396			
	サービス活動費用計(2)	694,799	634,096	60,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,031,641	1,160,401	128,760	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112	96	16
		その他のサービス活動外収益	4,180	8,208	4,028
		雑収益	4,180	8,208	4,028
		サービス活動外収益計(4)	4,292	8,304	4,012
	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)	4,292	8,304	4,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,035,933	1,168,705	132,772	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	886,000	778,300	107,700
		特別収益計(8)	886,000	778,300	107,700
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,000	820,000	700,000
		特別費用計(9)	120,000	820,000	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	766,000	41,700	807,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,801,933	1,127,005	674,928	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,907,868	9,780,863	1,127,005
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,709,801	10,907,868	1,801,933
		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)	12,709,801	10,907,868	1,801,933	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	13,179,844	11,345,673	1,834,171	流動負債	144,985	149,143	4,158
普通預金	12,625,208	10,764,663	1,860,545	事業未払金	4,024	3,951	73
未収金		581,010	581,010	共通経費	14,261	18,492	4,231
拠点区分間貸付金	554,636		554,636	拠点区分間借入金	126,700	126,700	
固定資産	33,364	69,760	36,396	負債の部合計	144,985	149,143	4,158
その他の固定資産	33,364	69,760	36,396	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	358,422	358,422	
器具及び備品	33,363	69,759	36,396	次期繰越活動増減差額	12,709,801	10,907,868	1,801,933
				（うち当期活動増減差額）	1,801,933	1,127,005	674,928
				純資産の部合計	13,068,223	11,266,290	1,801,933
資産の部合計	13,213,208	11,415,433	1,797,775	負債及び純資産の部合計	13,213,208	11,415,433	1,797,775

風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	145,160,000	145,214,480	54,480		
	委託費収入	120,600,000	120,691,490	91,490		
	利用者等利用料収入	1,640,000	1,635,000	5,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,640,000	1,635,000	5,000		
	その他の事業収入	22,920,000	22,887,990	32,010		
	補助金事業収入(公費)	22,420,000	22,428,140	8,140		
	補助金事業収入(一般)	500,000	459,850	40,150		
	受取利息配当金収入	10,000	6,179	3,821		
	その他の収入	1,450,000	1,434,360	15,640		
	受入研修費収入	140,000	72,000	68,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,295,400	4,600		
	雑収入	10,000	66,960	56,960		
事業活動収入計(1)		146,620,000	146,655,019	35,019		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	126,268,000	125,522,830	745,170	
		職員給料支出	74,700,000	74,650,228	49,772	
		職員賞与支出	30,000,000	29,743,072	256,928	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,570,815	429,185	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
		法定福利費支出	16,500,000	16,490,715	9,285	
		事業費支出	10,050,000	9,827,016	222,984	
		給食費支出	5,300,000	5,259,524	40,476	
		保健衛生費支出	240,000	233,017	6,983	
		医療費支出	50,000	10,460	39,540	
		保育材料費支出	1,250,000	1,206,756	43,244	
		水道光熱費支出	2,680,000	2,663,827	16,173	
	燃料費支出	20,000		20,000		
	消耗器具備品費支出	250,000	235,221	14,779		
	保険料支出	110,000	95,930	14,070		
	雑支出	150,000	122,281	27,719		
	事務費支出	10,632,302	9,710,078	922,224		
	福利厚生費支出	600,000	415,515	184,485		
	職員被服費支出	60,000	56,376	3,624		
	旅費交通費支出	20,000	7,000	13,000		
	研修研究費支出	680,000	667,463	12,537		
	事務消耗品費支出	1,100,000	948,644	151,356		
	印刷製本費支出	50,000	29,422	20,578		
	水道光熱費支出	220,000	210,012	9,988		
	修繕費支出	460,000	457,896	2,104		
	通信運搬費支出	250,000	193,319	56,681		
	会議費支出	250,000	181,896	68,104		
	広報費支出	50,000	15,200	34,800		
	業務委託費支出	1,700,000	1,652,284	47,716		
	手数料支出	200,000	193,534	6,466		
	保険料支出	474,030	464,600	9,430		
	賃借料支出	500,000	456,740	43,260		
	土地・建物賃借料支出	3,276,272	3,276,272			
	租税公課支出	42,000	29,903	12,097		
	保守料支出	300,000	114,252	185,748		
	渉外費支出	80,000	52,680	27,320		
諸会費支出	270,000	265,100	4,900			
雑支出	50,000	21,970	28,030			
その他の支出	1,700,000	1,295,400	404,600			
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,295,400	404,600			
事業活動支出計(2)		148,650,302	146,355,324	2,294,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,030,302	299,695	2,329,997		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	970,000	972,000	2,000	
		施設整備等補助金収入	970,000	972,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	970,000	972,000	2,000	
	支出	固定資産取得支出	3,800,000	3,683,015	116,985	
	建物取得支出	2,600,000	2,561,760	38,240		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等 資金収支差額	支出				
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,121,255	78,745	
	施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,683,015	116,985	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,830,000	2,711,015	118,985	
その他の活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,040,000	3,040,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,040,000	3,040,000		
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
	その他の活動収入計(7)	3,160,000	3,160,000	0	
	支出				
	積立資産支出	331,200	331,200		
	退職給付引当資産支出	331,200	331,200		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	193,148	6,852	
	その他の活動支出計(8)	531,200	524,348	6,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,628,800	2,635,652	6,852	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,231,502	224,332	2,455,834	
	前期末支払資金残高(12)	32,320,431	32,320,431	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,088,929	32,544,763	2,455,834	

風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	145,214,480	137,451,422	7,763,058	
	委託費収益	120,691,490	112,831,450	7,860,040	
	利用者等利用料収益	1,635,000		1,635,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,635,000		1,635,000	
	その他の事業収益	22,887,990	24,619,972	1,731,982	
	補助金事業収益(公費)	22,428,140	24,140,622	1,712,482	
	補助金事業収益(一般)	459,850	479,350	19,500	
	サービス活動収益計(1)	145,214,480	137,451,422	7,763,058	
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,912,030	116,541,535	10,370,495
		職員給料	74,650,228	71,790,336	2,859,892
		職員賞与	20,915,072	15,794,302	5,120,770
		賞与引当金繰入	9,886,000	8,828,000	1,058,000
		非常勤職員給与	3,570,815	3,550,863	19,952
		派遣職員費		281,232	281,232
		退職給付費用	1,399,200	1,349,100	50,100
		法定福利費	16,490,715	14,947,702	1,543,013
		事業費	9,827,016	8,682,255	1,144,761
		給食費	5,259,524	4,604,926	654,598
		保健衛生費	233,017	183,191	49,826
		医療費	10,460	3,240	7,220
		保育材料費	1,206,756	1,024,318	182,438
		水道光熱費	2,663,827	2,557,115	106,712
		燃料費		12,422	12,422
		消耗器具備品費	235,221	116,749	118,472
		保険料	95,930	108,620	12,690
		雑費	122,281	71,674	50,607
		事務費	9,710,078	9,438,234	271,844
		福利厚生費	415,515	391,276	24,239
		職員被服費	56,376		56,376
		旅費交通費	7,000	5,800	1,200
		研修研究費	667,463	383,639	283,824
		事務消耗品費	948,644	1,295,487	346,843
		印刷製本費	29,422	278,203	248,781
		水道光熱費	210,012	205,657	4,355
		修繕費	457,896	281,042	176,854
		通信運搬費	193,319	253,118	59,799
		会議費	181,896	228,815	46,919
		広報費	15,200	15,000	200
		業務委託費	1,652,284	979,216	673,068
		手数料	193,534	183,364	10,170
		保険料	464,600	462,830	1,770
		賃借料	456,740	487,880	31,140
		土地・建物賃借料	3,276,272	3,276,272	
		租税公課	29,903	38,220	8,317
		保守料	114,252	155,800	41,548
		渉外費	52,680	53,820	1,140
		諸会費	265,100	256,860	8,240
		雑費	21,970	205,935	183,965
		減価償却費	12,323,395	12,096,151	227,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,178,162	10,136,080	42,082
サービス活動費用計(2)	148,594,357	136,622,095	11,972,262		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,379,877	829,327	4,209,204	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,179	6,140	39
		その他のサービス活動外収益	1,434,360	1,440,690	6,330
		受入研修費収益	72,000	101,000	29,000
		利用者等外給食収益	1,295,400	1,226,200	69,200
		雑収益	66,960	113,490	46,530
	サービス活動外収益計(4)	1,440,539	1,446,830	6,291	
費用	その他のサービス活動外費用	1,295,400	1,226,200	69,200	
	利用者等外給食費	1,295,400	1,226,200	69,200	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常活動増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	1,295,400	1,226,200	69,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,139	220,630	75,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,234,738	1,049,957	4,284,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	972,000		972,000
		施設整備等補助金収益	972,000		972,000
		拠点区分間繰入金収益	120,000	820,000	700,000
		特別収益計(8)	1,092,000	820,000	272,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000
		拠点区分間繰入金費用	193,148	197,290	4,142
		特別費用計(9)	1,165,150	197,291	967,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,150	622,709	695,859
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,307,888	1,672,666	4,980,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,606,215	27,433,549	1,827,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,298,327	29,106,215	6,807,888	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,040,000	0	3,040,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,338,327	25,606,215	267,888	

風の子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	35,366,756	36,192,537	825,781	流動負債	12,707,993	12,700,106	7,887
当座預金		1,806,446	1,806,446	事業未払金	2,305,146	2,823,514	518,368
普通預金	34,092,911	32,614,961	1,477,950	職員預り金	498,867	1,043,692	544,825
事業未収金保育園	1,126,090	1,481,810	355,720	拠点区分間借入金	17,980	4,900	13,080
立替金		28,600	28,600	賞与引当金	9,886,000	8,828,000	1,058,000
前払費用	147,755	260,720	112,965	固定負債	4,538,182	4,206,982	331,200
固定資産	209,811,980	221,161,162	11,349,182	退職給付引当金	4,538,182	4,206,982	331,200
基本財産	139,653,020	148,073,050	8,420,030	負債の部合計	17,246,175	16,907,088	339,087
土地	14,320,000	14,320,000		純 資 産 の 部			
建物	125,333,020	133,753,050	8,420,030	基本金	30,142,147	30,142,147	
その他の固定資産	70,158,960	73,088,112	2,929,152	国庫補助金等特別積立金	112,704,113	121,910,275	9,206,162
構築物	4,379,738	5,257,497	877,759	その他の積立金	59,747,974	62,787,974	3,040,000
器具及び備品	1,493,066	810,459	682,607	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
ソフトウェア		25,200	25,200	保育所施設・設備整備積立金	49,147,974	52,187,974	3,040,000
退職給付引当資産	4,538,182	4,206,982	331,200	次期繰越活動増減差額	25,338,327	25,606,215	267,888
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000		（うち当期活動増減差額）	3,307,888	1,672,666	4,980,554
保育所施設・設備整備積立資産	49,147,974	52,187,974	3,040,000	純資産の部合計	227,932,561	240,446,611	12,514,050
資産の部合計	245,178,736	257,353,699	12,174,963	負債及び純資産の部合計	245,178,736	257,353,699	12,174,963

あすなるの家拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	441,706,187	439,746,632	1,959,555	
	施設介護料収入	175,500,000	175,430,016	69,984	
	介護報酬収入	156,800,000	156,748,590	51,410	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	703,890	3,890	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,977,536	22,464	
	居宅介護料収入	172,120,000	171,309,224	810,776	
	(介護報酬収入)	151,490,000	150,993,652	496,348	
	介護報酬収入	151,400,000	150,952,262	447,738	
	介護予防報酬収入	90,000	41,390	48,610	
	(利用者負担金収入)	20,630,000	20,315,572	314,428	
	介護負担金収入(公費)	1,520,000	1,119,078	400,922	
	介護負担金収入(一般)	19,100,000	19,191,895	91,895	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	4,599	5,401	
	居宅介護支援介護料収入	24,100,000	24,087,514	12,486	
	居宅介護支援介護料収入	24,100,000	24,087,514	12,486	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,054,273	2,960,521	1,093,752	
	事業費収入	3,602,304	2,650,860	951,444	
	事業負担金収入(公費)	15,000	15,396	396	
	事業負担金収入(一般)	436,969	294,265	142,704	
	利用者等利用料収入	63,854,500	63,918,084	63,584	
	施設サービス利用料収入	304,500	310,500	6,000	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	583,350	83,350	
	食費収入(公費)	9,600,000	9,651,069	51,069	
	食費収入(一般)	30,090,000	30,016,516	73,484	
	居住費収入(公費)	5,660,000	5,747,377	87,377	
	居住費収入(一般)	17,700,000	17,609,272	90,728	
	その他の事業収入	2,077,414	2,041,273	36,141	
	補助金事業収入(公費)	550,000	625,837	75,837	
	受託事業収入(公費)	1,527,414	1,415,436	111,978	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,437,843	12,157	
受取利息配当金収入	96,131	66,823	29,308		
その他の収入	1,050,000	1,042,536	7,464		
受入研修費収入	100,000	39,500	60,500		
利用者等外給食費収入	130,000	129,300	700		
雑収入	820,000	873,736	53,736		
事業活動収入計(1)	444,302,318	442,293,834	2,008,484		
支出					
人件費支出	328,592,500	327,637,697	954,803		
職員給料支出	170,850,000	170,673,393	176,607		
職員賞与支出	60,450,000	60,269,061	180,939		
非常勤職員給与支出	50,700,000	50,474,618	225,382		
退職給付支出	7,772,500	7,680,000	92,500		
法定福利費支出	38,820,000	38,540,625	279,375		
事業費支出	55,019,960	54,043,506	976,454		
給食費支出	25,200,000	25,131,476	68,524		
介護用品費支出	4,960,000	4,901,877	58,123		
医薬品費支出	360,000	255,378	104,622		
保健衛生費支出	393,000	385,064	7,936		
医療費支出	10,000	3,840	6,160		
被服費支出	1,650,000	1,627,017	22,983		
教養娯楽費支出	760,000	724,919	35,081		
日用品費支出	390,000	361,058	28,942		
水道光熱費支出	10,770,000	10,676,668	93,332		
燃料費支出	1,436,960	1,327,137	109,823		
消耗器具備品費支出	4,490,000	4,366,194	123,806		
保険料支出	630,000	537,780	92,220		
賃借料支出	800,000	708,491	91,509		
車輛費支出	1,620,000	1,554,721	65,279		
修繕費支出	1,410,000	1,362,091	47,909		
雑支出	140,000	119,795	20,205		
事務費支出	23,890,070	22,705,107	1,184,963		

(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	福利厚生費支出	1,950,000	1,716,752	233,248	
	職員被服費支出	853,600	746,988	106,612		
	旅費交通費支出	220,000	203,980	16,020		
	研修研究費支出	850,000	707,937	142,063		
	事務消耗品費支出	960,000	841,978	118,022		
	印刷製本費支出	1,050,000	995,091	54,909		
	水道光熱費支出	1,410,000	1,375,353	34,647		
	燃料費支出	255,000	250,796	4,204		
	修繕費支出	1,430,000	1,349,537	80,463		
	通信運搬費支出	900,000	820,831	79,169		
	広報費支出	115,843	96,158	19,685		
	業務委託費支出	4,970,000	4,876,822	93,178		
	手数料支出	432,000	400,882	31,118		
	賃借料支出	330,000	310,302	19,698		
	土地・建物賃借料支出	3,924,000	3,896,000	28,000		
	租税公課支出	21,000	11,645	9,355		
	保守料支出	3,600,000	3,557,709	42,291		
	渉外費支出	120,000	99,293	20,707		
	諸会費支出	325,000	308,500	16,500		
	雑支出	173,627	138,553	35,074		
	利用者負担軽減額	1,920,000	1,849,092	70,908		
その他の支出	70,000	64,140	5,860			
雑損失	70,000	64,140	5,860			
事業活動支出計(2)	409,492,530	406,299,542	3,192,988			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,809,788	35,994,292	1,184,504			
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	14,150,000	13,927,603	222,397	
	建物取得支出	9,850,000	9,743,000	107,000		
	車輛運搬具取得支出	350,000	332,997	17,003		
	器具及び備品取得支出	3,210,000	3,151,479	58,521		
	ソフトウェア取得支出	640,000	600,127	39,873		
	差入保証金取得支出	100,000	100,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	728,352	728,352			
	施設整備等支出計(5)	14,878,352	14,655,955	222,397		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,878,352	14,655,955	222,397			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		23,328	23,328	
		積立資産取崩収入	48,490,000	48,441,253	48,747	
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	897,400	2,600	
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
		建設積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
		施設再建積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000		
		減価償却積立資産取崩収入	6,590,000	6,543,853	46,147	
		サービス区分間繰入金収入	240,000		240,000	
	その他の活動収入計(7)	48,730,000	48,464,581	265,419		
	支出	長期貸付金支出	150,000	145,152	4,848	
		積立資産支出	79,470,000	79,162,253	307,747	
		退職給付引当資産支出	1,180,000	938,400	241,600	
		修繕積立資産支出	42,290,000	42,223,853	66,147	
		施設整備等積立資産支出	36,000,000	36,000,000		
拠点区分間繰入金支出		590,000	554,636	35,364		
サービス区分間繰入金支出	240,000		240,000			
その他の活動支出計(8)	80,450,000	79,862,041	587,959			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,720,000	31,397,460	322,540			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,788,564	10,059,123	1,729,441			
前期末支払資金残高(12)	223,570,518	223,570,518	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,781,954	213,511,395	1,729,441			

あすなるの家拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	439,746,632	430,656,320	9,090,312
	施設介護料収益	175,430,016	170,812,205	4,617,811
	介護報酬収益	156,748,590	152,321,112	4,427,478
	利用者負担金収益(公費)	703,890	892,893	189,003
	利用者負担金収益(一般)	17,977,536	17,598,200	379,336
	居宅介護料収益	171,309,224	168,119,589	3,189,635
	(介護報酬収益)	150,993,652	148,253,445	2,740,207
	介護報酬収益	150,952,262	148,176,088	2,776,174
	介護予防報酬収益	41,390	77,357	35,967
	(利用者負担金収益)	20,315,572	19,866,144	449,428
	介護負担金収益(公費)	1,119,078	2,315,702	1,196,624
	介護負担金収益(一般)	19,191,895	17,543,895	1,648,000
	介護予防負担金収益(一般)	4,599	6,547	1,948
	居宅介護支援介護料収益	24,087,514	22,564,818	1,522,696
	居宅介護支援介護料収益	24,087,514	22,564,818	1,522,696
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,960,521	4,394,181	1,433,660
	事業費収益	2,650,860	3,954,664	1,303,804
	事業負担金収益(公費)	15,396	14,952	444
	事業負担金収益(一般)	294,265	424,565	130,300
	利用者等利用料収益	63,918,084	62,456,340	1,461,744
	施設サービス利用料収益	310,500	305,000	5,500
	居宅介護サービス利用料収益	583,350	418,450	164,900
	食費収益(公費)	9,592,029	10,776,090	1,184,061
	食費収益(一般)	30,016,516	28,052,570	1,963,946
	居住費収益(公費)	5,806,417	6,518,640	712,223
	居住費収益(一般)	17,609,272	16,385,590	1,223,682
	その他の事業収益	2,041,273	2,309,187	267,914
	補助金事業収益(公費)	625,837	705,583	79,746
	受託事業収益(公費)	1,415,436	1,603,604	188,168
障害福祉サービス等事業収益		6,000	6,000	
その他の事業収益		6,000	6,000	
その他の事業収益		6,000	6,000	
経常経費寄附金収益	1,437,843	386,073	1,051,770	
サービス活動収益計(1)	441,184,475	431,048,393	10,136,082	
費用				
人件費	335,979,668	330,240,943	5,738,725	
職員給料	170,673,393	177,256,859	6,583,466	
職員賞与	42,488,461	40,724,311	1,764,150	
賞与引当金繰入	30,823,431	22,522,460	8,300,971	
非常勤職員給与	48,561,727	46,223,208	2,338,519	
退職給付費用	7,721,000	7,532,200	188,800	
法定福利費	35,711,656	35,981,905	270,249	
事業費	54,043,506	55,864,639	1,821,133	
給食費	25,131,476	24,397,046	734,430	
介護用品費	4,901,877	4,634,104	267,773	
医薬品費	255,378	694,822	439,444	
保健衛生費	385,064	367,942	17,122	
医療費	3,840	67,874	64,034	
被服費	1,627,017	1,880,735	253,718	
教養娯楽費	724,919	707,437	17,482	
日用品費	361,058	268,121	92,937	
水道光熱費	10,676,668	10,468,550	208,118	
燃料費	1,327,137	1,354,820	27,683	
消耗器具備品費	4,366,194	6,758,205	2,392,011	
保険料	537,780	487,130	50,650	
賃借料	708,491	20,217	688,274	
車輛費	1,554,721	2,101,014	546,293	
修繕費	1,362,091	1,644,300	282,209	
雑費	119,795	12,322	107,473	
事務費	22,705,107	21,302,558	1,402,549	
福利厚生費	1,716,752	1,862,659	145,907	

(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	費用			
	職員被服費	746,988	504,689	242,299
	旅費交通費	203,980	102,414	101,566
	研修研究費	707,937	670,412	37,525
	事務消耗品費	841,978	3,247,153	2,405,175
	印刷製本費	995,091	815,021	180,070
	水道光熱費	1,375,353	1,395,111	19,758
	燃料費	250,796	193,851	56,945
	修繕費	1,349,537	340,281	1,009,256
	通信運搬費	820,831	869,282	48,451
	会議費		1,214	1,214
	広報費	96,158	72,958	23,200
	業務委託費	4,876,822	3,674,391	1,202,431
	手数料	400,882	275,236	125,646
	保険料		279,590	279,590
	賃借料	310,302	8,048	302,254
	土地・建物賃借料	3,896,000	3,324,000	572,000
	租税公課	11,645	17,330	5,685
	保守料	3,557,709	3,091,141	466,568
	渉外費	99,293	107,153	7,860
諸会費	308,500	285,500	23,000	
雑費	138,553	165,124	26,571	
利用者負担軽減額	1,849,092	1,895,095	46,003	
減価償却費	33,532,583	32,866,330	666,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,147,036	22,174,733	27,697	
徴収不能引当金繰入		1,504	1,504	
サービス活動費用計(2)	425,962,920	419,996,336	5,966,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,221,555	11,052,057	4,169,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,823	66,874	51
	その他のサービス活動外収益	1,042,536	551,665	490,871
	受入研修費収益	39,500	83,500	44,000
	利用者等外給食収益	129,300		129,300
	雑収益	873,736	468,165	405,571
	サービス活動外収益計(4)	1,109,359	618,539	490,820
費用				
その他のサービス活動外費用	64,140	34,500	29,640	
雑損失	64,140	34,500	29,640	
サービス活動外費用計(5)	64,140	34,500	29,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,219	584,039	461,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,266,774	11,636,096	4,630,678	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	6,836	38,998	32,162
	徴収不能引当金戻入益	6,836	11,398	4,562
	退職給付引当金戻入益		27,600	27,600
	特別収益計(8)	6,836	38,998	32,162
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
器具及び備品売却損・処分損	1	1		
拠点区分間繰入金費用	554,636	581,010	26,374	
特別費用計(9)	554,638	581,012	26,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	547,802	542,014	5,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,718,972	11,094,082	4,624,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	492,934,898	488,174,816	4,760,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,653,870	499,268,898	9,384,972
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	41,000,000	3,666,000	37,334,000
	その他の積立金積立額(16)	78,223,853	10,000,000	68,223,853
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,430,017	492,934,898	21,504,881	

あすなるの家拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	228,655,228	244,294,511	15,639,283	流動負債	46,708,656	43,994,681	2,713,975
現金		32,487	32,487	事業未払金	9,430,827	11,535,981	2,105,154
普通預金	92,068,495	116,089,066	24,020,571	その他の未払金		581,010	581,010
定期預金	40,000,000	40,000,000		共通経費	214,148	164,654	49,494
事業未収金	70,198,084	69,075,896	1,122,188	未払金		3,840	3,840
未収金	88,940	4,205	84,735	1年以内返済予定リース債務	728,352	728,352	
未収補助金	508,671	600,943	92,272	未払費用	3,694,981	4,182,480	487,499
立替金	33,850	100,572	66,722	預り金		319,179	319,179
前払金	91,430	70,540	20,890	職員預り金	1,690,577	4,293,713	2,603,136
前払費用	774,947	307,947	467,000	拠点区分間借入金	554,636		554,636
拠点区分間貸付金	24,903,851	18,000,000	6,903,851	賞与引当金	30,823,431	22,522,460	8,300,971
仮払金		32,731	32,731	固定負債	11,083,244	11,853,396	770,152
徴収不能引当金	13,040	19,876	6,836	リース債務	424,872	1,153,224	728,352
固定資産	1,178,496,024	1,167,340,982	11,155,042	退職給付引当金	10,658,372	10,700,172	41,800
基本財産	918,157,840	939,387,001	21,229,161	負債の部合計	57,791,900	55,848,077	1,943,823
土地	232,465,527	232,465,527		純 資 産 の 部			
建物	685,692,313	706,921,474	21,229,161	基本金	30,429,630	30,429,630	
その他の固定資産	260,338,184	227,953,981	32,384,203	国庫補助金等特別積立金	630,698,352	652,845,388	22,147,036
建物	5,222,801		5,222,801	その他の積立金	216,801,353	179,577,500	37,223,853
構築物	59,290	73,360	14,070	修繕積立金	126,289,853	89,066,000	37,223,853
機械及び装置	3,804,715	4,263,145	458,430	建設積立金		13,000,000	13,000,000
車輛運搬具	2,155,523	5,193,071	3,037,548	施設整備積立金	90,511,500	54,511,500	36,000,000
器具及び備品	16,446,788	16,497,140	50,352	施設再建積立金		23,000,000	23,000,000
有形リース資産	1,153,224	1,881,576	728,352	次期繰越活動増減差額	471,430,017	492,934,898	21,504,881
ソフトウェア	590,130		590,130	(うち当期活動増減差額)	15,718,972	11,094,082	4,624,890
長期貸付金	203,893	82,069	121,824				
退職給付引当資産	10,658,372	10,700,172	41,800				
長期預け金	163,530	163,530					
保証金	100,000		100,000				
加盟金	2,000,000	2,000,000					
減価償却積立資産		6,543,853	6,543,853				
建設積立資産		13,000,000	13,000,000				
修繕積立資産	126,289,853	89,066,000	37,223,853				
施設再建積立資産		23,000,000	23,000,000				
施設整備積立資産	90,511,500	54,511,500	36,000,000				
長期前払費用	978,565	978,565					
資産の部合計	1,407,151,252	1,411,635,493	4,484,241	純資産の部合計	1,349,359,352	1,355,787,416	6,428,064
				負債及び純資産の部合計	1,407,151,252	1,411,635,493	4,484,241

ケアハウスしみず拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	45,510,000	45,493,198	16,802	
	運営事業収入	45,510,000	45,493,198	16,802	
	管理費収入	2,000,000	1,981,968	18,032	
	その他の利用料収入	20,250,000	20,251,230	1,230	
	補助金事業収入(公費)	23,260,000	23,260,000		
	経常経費寄附金収入		45,000	45,000	
	受取利息配当金収入	253	702	449	
	その他の収入	676,174	166,149	510,025	
	雑収入	676,174	166,149	510,025	
	事業活動収入計(1)	46,186,427	45,705,049	481,378	
	支出				
	人件費支出	28,230,000	28,064,541	165,459	
	職員給料支出	16,300,000	16,294,727	5,273	
	職員賞与支出	4,600,000	4,595,484	4,516	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,712,233	87,767	
	退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
	法定福利費支出	3,300,000	3,239,597	60,403	
	事業費支出	14,604,723	14,259,781	344,942	
	給食費支出	7,500,000	7,441,589	58,411	
	保健衛生費支出	16,172	14,689	1,483	
	医療費支出		3,840	3,840	
	教養娯楽費支出	264,364	204,437	59,927	
	日用品費支出	18,000	17,279	721	
	水道光熱費支出	4,850,000	4,839,013	10,987	
	消耗器具備品費支出	487,027	414,734	72,293	
	保険料支出	209,160	140,280	68,880	
管理費返還支出	950,000	912,103	37,897		
修繕費支出	300,000	276,955	23,045		
雑支出	10,000	2,542	7,458		
事務費支出	3,110,134	2,986,173	123,961		
福利厚生費支出	145,140	96,380	48,760		
職員被服費支出	50,000	42,282	7,718		
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	520,000	516,747	3,253		
印刷製本費支出	120,000	117,765	2,235		
水道光熱費支出	260,000	259,405	595		
修繕費支出	210,000	201,151	8,849		
通信運搬費支出	89,607	80,439	9,168		
広報費支出	20,843	18,084	2,759		
業務委託費支出	820,000	818,398	1,602		
手数料支出	20,000	17,038	2,962		
賃借料支出	40,000	38,252	1,748		
租税公課支出	9,394	4,943	4,451		
保守料支出	760,000	752,341	7,659		
渉外費支出	15,150	10,000	5,150		
雑支出	20,000	12,948	7,052		
事業活動支出計(2)	45,944,857	45,310,495	634,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,570	394,554	152,984		
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	880,000	807,316	72,684	
	器具及び備品取得支出	800,000	733,143	66,857	
ソフトウェア取得支出	80,000	74,173	5,827		
施設整備等支出計(5)	880,000	807,316	72,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	880,000	807,316	72,684		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	920,000	912,103	7,897	
	長期預り金積立資産取崩収入	920,000	912,103	7,897	
	その他の活動収入計(7)	920,000	912,103	7,897	
	支出				
積立資産支出	70,000	69,000	1,000		
退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	70,000	69,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	843,103	6,897		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	211,570	430,341	218,771	
前期末支払資金残高(12)	17,361,079	17,361,079	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,149,509	16,930,738	218,771	

ケアハウスしみず拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	45,493,198	44,320,638	1,172,560	
	運営事業収益	45,493,198	44,320,638	1,172,560	
	管理費収益	1,981,968	1,981,888	80	
	その他の利用料収益	20,251,230	20,463,250	212,020	
	補助金事業収益(公費)	23,260,000	21,875,500	1,384,500	
	経常経費寄附金収益	45,000		45,000	
	サービス活動収益計(1)	45,538,198	44,320,638	1,217,560	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,447,742	21,717,712	6,730,030
		職員給料	16,294,727	11,410,849	4,883,878
		職員賞与	3,504,807	2,686,329	818,478
		賞与引当金繰入	1,869,938	1,555,737	314,201
		非常勤職員給与	3,442,584	3,531,774	89,190
		退職給付費用	291,500	233,200	58,300
		法定福利費	3,044,186	2,299,823	744,363
		事業費	13,347,678	16,833,434	3,485,756
		給食費	7,441,589	7,279,063	162,526
		保健衛生費	14,689	15,099	410
		医療費	3,840	3,840	7,680
		教養娯楽費	204,437	270,806	66,369
		日用品費	17,279	13,593	3,686
		水道光熱費	4,839,013	5,046,629	207,616
		消耗器具備品費	414,734	3,733,024	3,318,290
		保険料	140,280	138,060	2,220
		修繕費	276,955	325,242	48,287
		雑費	2,542	8,078	5,536
		事務費	2,986,173	3,378,278	392,105
		福利厚生費	96,380	125,158	28,778
		職員被服費	42,282	27,864	14,418
		研修研究費		49,300	49,300
		事務消耗品費	516,747	994,915	478,168
		印刷製本費	117,765	100,398	17,367
		水道光熱費	259,405	265,738	6,333
		修繕費	201,151	32,427	168,724
		通信運搬費	80,439	88,188	7,749
		広報費	18,084	14,591	3,493
		業務委託費	818,398	837,491	19,093
		手数料	17,038	17,602	564
		保険料		69,898	69,898
		賃借料	38,252	894	37,358
		租税公課	4,943	6,201	1,258
保守料	752,341	709,685	42,656		
渉外費	10,000	20,000	10,000		
雑費	12,948	17,928	4,980		
減価償却費	10,446,210	10,415,001	31,209		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,525,726	9,525,725	1		
	サービス活動費用計(2)	45,702,077	42,818,700	2,883,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,879	1,501,938	1,665,817	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	702	312	390
		その他のサービス活動外収益	166,149	580,560	414,411
		雑収益	166,149	580,560	414,411
		サービス活動外収益計(4)	166,851	580,872	414,021
	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)	166,851	580,872	414,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,972	2,082,810	2,079,838	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,972	2,082,810	2,079,838	
前期繰越活動増減差額(12)		97,607,927	95,525,117	2,082,810	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,610,899	97,607,927	2,972	

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	97,610,899	97,607,927	2,972

ケアハウスしみず拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	9,897,944	2,658,062	7,239,882	流動負債	28,698,620	21,574,878	7,123,742
普通預金	9,852,944	2,641,862	7,211,082	事業未払金	1,461,038	1,549,316	88,278
未収補助金	45,000		45,000	共通経費	199,887	146,162	53,725
立替金		16,200	16,200	未払金		3,840	3,840
固定資産	423,542,304	434,411,729	10,869,425	未払費用	263,346	300,723	37,377
基本財産	390,640,898	400,667,926	10,027,028	預り金	560	19,100	18,540
土地	101,665,346	101,665,346		拠点区分間借入金	24,903,851	18,000,000	6,903,851
建物	288,975,552	299,002,580	10,027,028	賞与引当金	1,869,938	1,555,737	314,201
その他の固定資産	32,901,406	33,743,803	842,397	固定負債	23,010,698	24,241,229	1,230,531
器具及び備品	5,573,127	5,257,931	315,196	退職給付引当金	1,135,120	983,320	151,800
ソフトウェア	72,938		72,938	長期預り金	21,875,578	23,257,909	1,382,331
退職給付引当資産	1,135,120	983,320	151,800	負債の部合計	51,709,318	45,816,107	5,893,211
長期預り金積立資産	21,875,578	23,257,909	1,382,331	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		基本金	5,645,309	5,645,309	
長期前払費用	244,643	244,643		国庫補助金等特別積立金	274,474,722	284,000,448	9,525,726
資産の部合計	433,440,248	437,069,791	3,629,543	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
				次期繰越活動増減差額	97,610,899	97,607,927	2,972
				（うち当期活動増減差額）	2,972	2,082,810	2,079,838
				純資産の部合計	381,730,930	391,253,684	9,522,754
				負債及び純資産の部合計	433,440,248	437,069,791	3,629,543

ともの家拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	23,040,000	22,926,809	113,191		
	就労支援事業収入	23,040,000	22,926,809	113,191		
	障害福祉サービス等事業収入	130,210,000	130,198,904	11,096		
	自立支援給付費収入	122,035,000	122,044,439	9,439		
	介護給付費収入	78,055,000	78,055,038	38		
	訓練等給付費収入	43,980,000	43,989,401	9,401		
	利用者負担金収入	6,520,000	6,493,400	26,600		
	補足給付費収入	1,560,000	1,560,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000			
	その他の事業収入	95,000	101,065	6,065		
	その他の事業収入	95,000	101,065	6,065		
	経常経費寄附金収入	4,477,000	4,477,402	402		
	受取利息配当金収入	2,000	3,130	1,130		
	その他の収入	357,500	348,159	9,341		
	受入研修費収入	7,500	7,500			
	利用者等外給食費収入	320,000	321,500	1,500		
	雑収入	30,000	19,159	10,841		
	事業活動収入計(1)	158,086,500	157,954,404	132,096		
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,546,500	87,492,243	54,257	
		職員給料支出	38,140,000	38,124,330	15,670	
		職員賞与支出	13,245,000	13,231,550	13,450	
		非常勤職員給与支出	24,050,000	24,041,596	8,404	
		退職給付支出	1,961,500	1,958,000	3,500	
		法定福利費支出	10,150,000	10,136,767	13,233	
		事業費支出	6,840,000	6,635,057	204,943	
		給食費支出	2,660,000	2,560,285	99,715	
		保健衛生費支出	60,000	51,962	8,038	
		医療費支出	20,000	4,160	15,840	
		教養娯楽費支出	945,000	909,802	35,198	
		水道光熱費支出	2,035,000	2,028,807	6,193	
		燃料費支出	90,000	88,770	1,230	
		消耗器具備品費支出	270,000	267,887	2,113	
		賃借料支出	45,000	42,400	2,600	
		教育指導費支出	100,000	96,829	3,171	
		修繕費支出	260,000	242,071	17,929	
		雑支出	355,000	342,084	12,916	
	事務費支出	11,910,000	11,756,959	153,041		
	福利厚生費支出	315,000	300,531	14,469		
	職員被服費支出	15,000	8,500	6,500		
	旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000		
	研修研究費支出	585,000	577,250	7,750		
	事務消耗品費支出	985,000	972,203	12,797		
	防災用品費支出	20,000	10,247	9,753		
	印刷製本費支出	210,000	207,360	2,640		
	燃料費支出	1,635,000	1,626,252	8,748		
	修繕費支出	110,000	108,924	1,076		
	通信運搬費支出	420,000	408,306	11,694		
	会議費支出	5,000	4,200	800		
	広報費支出	60,000	56,380	3,620		
	業務委託費支出	2,960,000	2,958,340	1,660		
	手数料支出	170,000	156,359	13,641		
	保険料支出	880,000	872,823	7,177		
	賃借料支出	1,601,000	1,599,411	1,589		
	租税公課支出	615,000	604,267	10,733		
保守料支出	765,000	756,923	8,077			
渉外費支出	95,000	80,866	14,134			
諸会費支出	259,000	253,100	5,900			
雑支出	200,000	191,717	8,283			
就労支援事業支出	22,846,000	22,803,443	42,557			
就労支援事業販売原価支出	19,641,000	19,607,178	33,822			

(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	就労支援事業製造原価支出	19,550,000	19,518,073	31,927	
		就労支援事業仕入支出	91,000	89,105	1,895	
		就労支援事業販管費支出	3,205,000	3,196,265	8,735	
		その他の支出	371,000	361,572	9,428	
		利用者等外給食費支出	345,000	340,894	4,106	
		雑損失	26,000	20,678	5,322	
		事業活動支出計(2)	129,513,500	129,049,274	464,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,573,000	28,905,130	332,130		
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	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
		固定資産取得支出	27,962,000	27,950,658	11,342	
		土地取得支出	24,825,000	24,823,438	1,562	
		建物取得支出	145,000	142,267	2,733	
		車輛運搬具取得支出	2,550,000	2,548,233	1,767	
		器具及び備品取得支出	432,000	427,620	4,380	
		長期預け金取得支出	10,000	9,100	900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	735,200	734,800	400		
		施設整備等支出計(5)	33,697,200	33,685,458	11,742	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,697,200	33,685,458	11,742		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000		
		修繕積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
		車輛購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動による収入	18,000	18,370	370	
		長期預け金返還金収入	18,000	18,370	370	
		その他の活動収入計(7)	28,018,000	28,018,370	370	
	支出	積立資産支出	13,777,000	13,776,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	277,000	276,000	1,000	
		修繕積立資産支出	4,500,000	4,500,000		
		施設整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	140,000	138,216	1,784	
		その他の活動支出計(8)	13,917,000	13,914,216	2,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,101,000	14,104,154	3,154		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,976,800	9,323,826	347,026		
	前期末支払資金残高(12)	48,923,330	48,923,330	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,900,130	58,247,156	347,026		

ともの家拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	22,926,809	22,686,919	239,890
	就労支援事業収益	22,926,809	22,686,919	239,890
	障害福祉サービス等事業収益	130,198,904	120,233,297	9,965,607
	自立支援給付費収益	122,044,439	112,319,047	9,725,392
	介護給付費収益	78,055,038	70,185,285	7,869,753
	訓練等給付費収益	43,989,401	42,133,762	1,855,639
	利用者負担金収益	6,493,400	6,342,650	150,750
	補足給付費収益	1,560,000	1,500,000	60,000
	特定障害者特別給付費収益	1,560,000	1,500,000	60,000
	その他の事業収益	101,065	71,600	29,465
	その他の事業収益	101,065	71,600	29,465
	経常経費寄附金収益	4,477,402	2,643,055	1,834,347
	サービス活動収益計(1)	157,603,115	145,563,271	12,039,844
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,930,686	81,890,802	6,039,884
	職員給料	38,124,330	39,262,681	1,138,351
	職員賞与	10,863,950	6,726,100	4,137,850
	賞与引当金繰入	3,590,416	3,427,973	162,443
	非常勤職員給与	23,428,350	21,594,160	1,834,190
	退職給付費用	2,234,000	1,245,200	988,800
	法定福利費	9,689,640	9,634,688	54,952
	事業費	6,635,057	6,101,839	533,218
	給食費	2,560,285	2,321,550	238,735
	保健衛生費	51,962	39,630	12,332
	医療費	4,160		4,160
	教養娯楽費	909,802	672,279	237,523
	水道光熱費	2,028,807	1,916,117	112,690
	燃料費	88,770	87,450	1,320
	消耗器具備品費	267,887	401,776	133,889
	賃借料	42,400		42,400
	教育指導費	96,829	64,912	31,917
	修繕費	242,071	277,458	35,387
	雑費	342,084	320,667	21,417
	事務費	11,756,959	10,835,347	921,612
	福利厚生費	300,531	303,888	3,357
	職員被服費	8,500	58,430	49,930
	旅費交通費	3,000	5,600	2,600
	研修研究費	577,250	719,683	142,433
	事務消耗品費	972,203	644,027	328,176
	防災用品費	10,247	88,260	78,013
	印刷製本費	207,360	207,360	
	燃料費	1,626,252	1,043,794	582,458
	修繕費	108,924	28,080	80,844
	通信運搬費	408,306	414,503	6,197
	会議費	4,200	11,474	7,274
	広報費	56,380	56,210	170
	業務委託費	2,958,340	2,464,673	493,667
	手数料	156,359	141,508	14,851
	保険料	872,823	1,059,852	187,029
	賃借料	1,599,411	1,621,236	21,825
	租税公課	604,267	540,079	64,188
	保守料	756,923	754,587	2,336
	渉外費	80,866	45,391	35,475
	諸会費	253,100	225,400	27,700
	雑費	191,717	401,312	209,595
就労支援事業費用	22,939,280	22,613,011	326,269	
就労支援事業販売原価	19,718,727	19,419,798	298,929	
当期就労支援事業製造原価	19,629,622	19,278,468	351,154	
当期就労支援事業仕入高	89,105	141,330	52,225	
就労支援事業販管費	3,220,553	3,193,213	27,340	
減価償却費	11,313,081	11,498,352	185,271	

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,953,105	2,049,355	96,250	
	サービス活動費用計(2)	138,621,958	130,889,996	7,731,962	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,981,157	14,673,275	4,307,882	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,130	2,999	131
		その他のサービス活動外収益	348,159	387,290	39,131
		受入研修費収益	7,500	25,000	17,500
		利用者等外給食収益	321,500	276,100	45,400
		雑収益	19,159	86,190	67,031
		サービス活動外収益計(4)	351,289	390,289	39,000
	費用	その他のサービス活動外費用	361,572	292,798	68,774
		利用者等外給食費	340,894	275,106	65,788
		雑損失	20,678	17,692	2,986
		サービス活動外費用計(5)	361,572	292,798	68,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,283	97,491	107,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,970,874	14,770,766	4,200,108	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	57,882	1	57,881
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		リース資産売却損・処分損	57,879		57,879
		拠点区分間繰入金費用	138,216		138,216
		特別費用計(9)	196,098	1	196,097
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	196,098	1	196,097	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,774,776	14,770,765	4,004,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,714,009	168,943,244	27,229,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,488,785	183,714,009	23,225,224	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	4,000,000	24,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	46,000,000	32,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,988,785	141,714,009	33,274,776	

ともの家拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	59,420,737	51,500,534	7,920,203	流動負債	9,964,282	11,194,425	1,230,143
現金	273,774	245,304	28,470	事業未払金	632,026	1,895,515	1,263,489
普通預金	36,637,549	29,285,455	7,352,094	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金生活介護	12,302,051	12,413,068	111,017	1年以内返済予定リース債務	620,400	745,200	124,800
事業未収金就労支援	3,067,324	2,370,307	697,017	前受収益		6,750	6,750
事業未収金GHとも	2,899,644	2,358,653	540,991	賞与引当金	3,711,856	3,546,960	164,896
事業未収金GHSUN	2,488,641	3,019,217	530,576	固定負債	11,527,500	14,877,900	3,350,400
原材料	541,555	674,939	133,384	設備資金借入金	7,000,000	12,000,000	5,000,000
立替金	132,746	236,918	104,172	リース債務	3,050,300	1,676,700	1,373,600
前払費用	932,773	765,073	167,700	退職給付引当金	1,477,200	1,201,200	276,000
拠点区分間貸付金	144,680	131,600	13,080	負債の部合計	21,491,782	26,072,325	4,580,543
固定資産	318,878,385	314,557,460	4,320,925	純 資 産 の 部			
基本財産	242,864,220	225,333,834	17,530,386	基本金	104,768,321	104,768,321	
土地	143,123,615	118,300,177	24,823,438	国庫補助金等特別積立金	16,050,234	18,003,339	1,953,105
建物	99,740,605	107,033,657	7,293,052	その他の積立金	61,000,000	75,500,000	14,500,000
その他の固定資産	76,014,165	89,223,626	13,209,461	修繕積立金	43,500,000	63,000,000	19,500,000
建物	356,439	376,702	20,263	車輛購入積立金	5,000,000	8,000,000	3,000,000
構築物	1,130,183	1,235,445	105,262	施設整備積立金	12,500,000	4,500,000	8,000,000
車輛運搬具	5,705,431	4,926,521	778,910	次期繰越活動増減差額	174,988,785	141,714,009	33,274,776
器具及び備品	2,308,593	2,963,478	654,885	（うち当期活動増減差額）	18,774,776	14,770,765	4,004,011
有形リース資産	3,670,597	2,418,920	1,251,677				
ソフトウェア	202,752	429,120	226,368				
退職給付引当資産	1,477,200	1,201,200	276,000				
長期預け金	27,530	36,800	9,270				
保証金	38,000	38,000					
電話加入権	97,440	97,440					
修繕積立資産	43,500,000	63,000,000	19,500,000				
車輛購入積立資産	5,000,000	8,000,000	3,000,000				
施設整備積立資産	12,500,000	4,500,000	8,000,000				
資産の部合計	378,299,122	366,057,994	12,241,128	純資産の部合計	356,807,340	339,985,669	16,821,671
				負債及び純資産の部合計	378,299,122	366,057,994	12,241,128