

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	5,330,000	2,330,670	2,999,330	
		受取利息配当金収入	2,000	853	1,147	
		その他の収入	33,000	33,990	990	
		雑収入	33,000	33,990	990	
		事業活動収入計(1)	5,365,000	2,365,513	2,999,487	
	支出	事務費支出	1,346,000	615,715	730,285	
		旅費交通費支出	824,000	411,320	412,680	
		研修研究費支出	87,000	20,660	66,340	
		事務消耗品費支出	36,000	5,711	30,289	
		印刷製本費支出	36,000	35,118	882	
		通信運搬費支出	101,000	50,679	50,321	
		会議費支出	4,000	3,877	123	
		広報費支出	70,000	10,000	60,000	
		手数料支出	21,000	5,364	15,636	
		保険料支出	5,000		5,000	
賃借料支出	17,000	8,186	8,814			
渉外費支出	10,000		10,000			
雑支出	135,000	64,800	70,200			
事業活動支出計(2)	1,346,000	615,715	730,285			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,019,000	1,749,798	2,269,202			
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		150,000
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000		
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	0	150,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,886,000	996,000	890,000	
		その他の活動収入計(7)	1,886,000	996,000	890,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,240,000	4,120,000	4,120,000	
		その他の活動支出計(8)	8,240,000	4,120,000	4,120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,354,000	3,124,000	3,230,000		
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,485,000	1,374,202	1,110,798			
前期末支払資金残高(12)	8,062,957	8,062,957	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,577,957	6,688,755	1,110,798			

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	2,330,670	2,637,854	307,184
		サービス活動収益計(1)	2,330,670	2,637,854	307,184
	費用	事務費	615,715	537,492	78,223
		旅費交通費	411,320	354,000	57,320
		研修研究費	20,660	6,000	14,660
		事務消耗品費	5,711	22,656	16,945
		印刷製本費	35,118	2,431	32,687
		通信運搬費	50,679	43,120	7,559
		会議費	3,877	5,150	1,273
		広報費	10,000	10,000	
		手数料	5,364	11,396	6,032
		保険料		5,000	5,000
		賃借料	8,186	7,797	389
		渉外費		5,142	5,142
雑費	64,800	64,800			
	サービス活動費用計(2)	615,715	537,492	78,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,714,955	2,100,362	385,407	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	853	1,191	338
		その他のサービス活動外収益	33,990		33,990
		雑収益	33,990		33,990
		サービス活動外収益計(4)	34,843	1,191	33,652
	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)	34,843	1,191	33,652	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,749,798	2,101,553	351,755	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	996,000	753,000	243,000
		特別収益計(8)	996,000	753,000	243,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,120,000	120,000	4,000,000
		特別費用計(9)	4,120,000	120,000	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,124,000	633,000	3,757,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,374,202	2,734,553	4,108,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,704,537	4,969,984	2,734,553
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,330,335	7,704,537	1,374,202
		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)	6,330,335	7,704,537	1,374,202	

本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	6,716,697	8,101,857	1,385,160	流動負債	27,942	38,900	10,958
普通預金	5,932,845	8,101,857	2,169,012	事業未払金	20,000		20,000
未収金	783,852		783,852	共通経費	7,942	38,900	30,958
固定資産	2	2		負債の部合計	27,942	38,900	10,958
その他の固定資産	2	2		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	1	1		次期繰越活動増減差額	6,330,335	7,704,537	1,374,202
				(うち当期活動増減差額)	1,374,202	2,734,553	4,108,755
				純資産の部合計	6,688,757	8,062,959	1,374,202
資産の部合計	6,716,699	8,101,859	1,385,160	負債及び純資産の部合計	6,716,699	8,101,859	1,385,160

風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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				
	保育事業収入	136,890,000	136,732,460	157,540	
	保育所運営費収入	112,750,000	112,589,980	160,020	
	その他の事業収入	24,140,000	24,142,480	2,480	
	補助金事業収入	24,140,000	24,142,480	2,480	
	受取利息配当金収入	18,000	18,223	223	
	その他の収入	1,570,000	1,570,932	932	
	受入研修費収入	140,000	146,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,338,200	1,800	
	雑収入	90,000	86,732	3,268	
	事業活動収入計(1)	138,478,000	138,321,615	156,385	
	支出				
	人件費支出	111,123,800	111,114,767	9,033	
	職員給料支出	67,000,000	66,999,627	373	
	職員賞与支出	24,670,000	24,667,700	2,300	
	非常勤職員給与支出	4,440,000	4,435,279	4,721	
	退職給付支出	1,112,800	1,111,800	1,000	
	法定福利費支出	13,901,000	13,900,361	639	
	事業費支出	9,372,000	9,266,931	105,069	
	給食費支出	5,040,000	5,031,790	8,210	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
保健衛生費支出	180,000	172,869	7,131		
医療費支出	50,000	11,620	38,380		
保育材料費支出	1,223,000	1,222,772	228		
水道光熱費支出	2,528,000	2,527,272	728		
燃料費支出	20,000	9,647	10,353		
消耗器具備品費支出	128,000	127,705	295		
保険料支出	110,000	100,920	9,080		
雑支出	63,000	62,336	664		
事務費支出	10,251,272	10,111,024	140,248		
福利厚生費支出	520,000	460,780	59,220		
職員被服費支出	65,000	64,908	92		
旅費交通費支出	20,000	19,800	200		
研修研究費支出	988,000	987,240	760		
事務消耗品費支出	1,064,000	1,063,365	635		
印刷製本費支出	20,000	12,312	7,688		
水道光熱費支出	220,000	219,762	238		
修繕費支出	768,000	767,026	974		
通信運搬費支出	260,000	254,327	5,673		
会議費支出	200,000	199,699	301		
広報費支出	20,000	15,000	5,000		
業務委託費支出	1,012,000	1,010,834	1,166		
手数料支出	180,000	172,420	7,580		
保険料支出	412,000	411,190	810		
賃借料支出	480,000	479,220	780		
土地・建物賃借料支出	3,276,272	3,276,272			
租税公課支出	40,000	32,792	7,208		
保守料支出	300,000	283,176	16,824		
渉外費支出	80,000	76,825	3,175		
諸会費支出	276,000	275,360	640		
雑支出	50,000	28,716	21,284		
その他の支出	1,340,000	1,338,200	1,800		
利用者等外給食費支出	1,340,000	1,338,200	1,800		
事業活動支出計(2)	132,087,072	131,830,922	256,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,390,928	6,490,693	99,765		
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	625,000	624,883	117		
構築物取得支出	490,000	489,883	117		
器具及び備品取得支出	135,000	135,000			
施設整備等支出計(5)	625,000	624,883	117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	625,000	624,883	117		
収入					
積立資産取崩収入	35,000	34,600	400		

(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				
	退職給付引当資産取崩収入	35,000	34,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
	その他の活動収入計(7)	155,000	154,600	400	
	支出				
	積立資産支出	5,331,200	5,331,200		
	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	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	220,000	212,148	7,852	
	その他の活動支出計(8)	5,551,200	5,543,348	7,852	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,396,200	5,388,748	7,452		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	369,728	477,062	107,334		
前期末支払資金残高(12)	26,050,621	26,050,621	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,420,349	26,527,683	107,334		

風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	136,732,460	127,590,130	9,142,330	
	保育所運営費収益	112,589,980	99,626,480	12,963,500	
	その他の事業収益	24,142,480	27,963,650	3,821,170	
	補助金事業収益	24,142,480	27,963,650	3,821,170	
	サービス活動収益計(1)	136,732,460	127,590,130	9,142,330	
サービス活動増減の部	費用	人件費	111,693,367	114,294,457	2,601,090
		職員給料	66,999,627	65,166,954	1,832,673
		職員賞与	17,328,700	22,147,634	4,818,934
		賞与引当金繰入	7,621,000	7,339,000	282,000
		非常勤職員給与	4,435,279	4,793,190	357,911
		退職給付費用	1,408,400	1,643,131	234,731
		法定福利費	13,900,361	13,204,548	695,813
		事業費	9,266,931	9,071,257	195,674
		給食費	5,031,790	4,909,515	122,275
		保健衛生費	172,869	198,187	25,318
		医療費	11,620	2,030	9,590
		保育材料費	1,222,772	982,926	239,846
		水道光熱費	2,527,272	2,692,597	165,325
		燃料費	9,647	12,306	2,659
		消耗器具備品費	127,705	137,577	9,872
		保険料	100,920	111,780	10,860
		雑費	62,336	24,339	37,997
		事務費	10,111,024	10,321,583	210,559
		福利厚生費	460,780	497,904	37,124
		職員被服費	64,908	28,512	36,396
		旅費交通費	19,800	7,150	12,650
		研修研究費	987,240	755,146	232,094
		事務消耗品費	1,063,365	993,889	69,476
		印刷製本費	12,312	27,432	15,120
		水道光熱費	219,762	234,138	14,376
		修繕費	767,026	785,072	18,046
		通信運搬費	254,327	514,009	259,682
		会議費	199,699	225,157	25,458
		広報費	15,000	15,000	
		業務委託費	1,010,834	1,085,145	74,311
		手数料	172,420	150,030	22,390
		保険料	411,190	392,210	18,980
		賃借料	479,220	307,793	171,427
		土地・建物賃借料	3,276,272	3,276,272	
		租税公課	32,792	19,307	13,485
		保守料	283,176	645,185	362,009
		渉外費	76,825	77,122	297
諸会費	275,360	226,730	48,630		
雑費	28,716	58,380	29,664		
減価償却費	12,257,062	12,485,119	228,057		
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)	133,284,473	136,128,505	2,844,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,447,987	8,538,375	11,986,362	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,223	16,765	1,458
		その他のサービス活動外収益	1,570,932	3,056,227	1,485,295
		受入研修費収益	146,000	142,000	4,000
		利用者等外給食費収益	1,338,200	1,343,400	5,200
		雑収益	86,732	1,570,827	1,484,095
	サービス活動外収益計(4)	1,589,155	3,072,992	1,483,837	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,365,800	1,343,400	22,400
		利用者等外給食費	1,338,200	1,343,400	5,200
		雑損失	27,600		27,600
		サービス活動外費用計(5)	1,365,800	1,343,400	22,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		223,355	1,729,592	1,506,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,671,342	6,808,783	10,480,125	

(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	拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	
		その他の特別収益	27,600	8	27,592
		退職給付引当金戻入益	27,600		27,600
		他特別収益1		8	8
	特別収益計(8)	147,600	120,008	27,592	
費用	拠点区分間繰入金費用	212,148	155,871	56,277	
	特別費用計(9)	212,148	155,871	56,277	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,548	35,863	28,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,606,794	6,844,646	10,451,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,732,474	35,577,120	7,844,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,339,268	28,732,474	2,606,794	
	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)	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,339,268	27,732,474	1,393,206		

風の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	29,302,248	27,800,360	1,501,888	流動負債	10,395,565	9,088,739	1,306,826
当座預金	1,806,446	1,806,446		事業未払金	2,700,619	1,691,793	1,008,826
普通預金	24,562,627	25,379,434	816,807	職員預り金	73,946	57,946	16,000
事業未収金保育園	2,722,700	532,400	2,190,300	賞与引当金	7,621,000	7,339,000	282,000
前払費用	210,475	82,080	128,395	固定負債	3,620,782	3,351,782	269,000
固定資産	252,709,834	259,073,013	6,363,179	退職給付引当金	3,620,782	3,351,782	269,000
基本財産	180,530,715	191,281,110	10,750,395	負債の部合計	14,016,347	12,440,521	1,575,826
基本財産・土地	14,320,000	14,320,000		純 資 産 の 部			
基本財産・建物	166,210,715	176,961,110	10,750,395	基本金	30,142,147	30,142,147	
その他の固定資産	72,179,119	67,791,903	4,387,216	国庫補助金等特別積立金	152,226,346	162,270,257	10,043,911
構築物	7,911,550	8,260,196	348,646	その他の積立金	59,287,974	54,287,974	5,000,000
器具及び備品	1,106,813	1,564,351	457,538	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
ソフトウェア	252,000	327,600	75,600	保育所施設・設備整備積立金	48,687,974	43,687,974	5,000,000
退職給付引当資産	3,620,782	3,351,782	269,000	次期繰越活動増減差額	26,339,268	27,732,474	1,393,206
他保育所繰越特定資産	10,600,000	10,600,000		(うち当期活動増減差額)	3,606,794	6,844,646	10,451,440
保育所施設・設備整備積立資産	48,687,974	43,687,974	5,000,000	純資産の部合計	267,995,735	274,432,852	6,437,117
資産の部合計	282,012,082	286,873,373	4,861,291	負債及び純資産の部合計	282,012,082	286,873,373	4,861,291

あすなるの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	418,860,807	419,248,099	387,292	
	施設介護料収入	152,843,000	152,843,710	710	
	介護報酬収入	137,270,000	137,270,747	747	
	利用者負担金収入(公費)	340,000	340,074	74	
	利用者負担金収入(一般)	15,233,000	15,232,889	111	
	居宅介護料収入	157,272,000	157,588,824	316,824	
	(介護報酬収入)	139,265,000	139,378,004	113,004	
	介護報酬収入	134,946,000	135,043,091	97,091	
	介護予防報酬収入	4,319,000	4,334,913	15,913	
	(利用者負担金収入)	18,007,000	18,210,820	203,820	
	介護負担金収入(公費)	2,740,000	2,740,951	951	
	介護負担金収入(一般)	14,730,000	14,950,945	220,945	
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	43,558	1,442	
	介護予防負担金収入(一般)	492,000	475,366	16,634	
	地域密着型介護料収入	22,882,000	22,855,706	26,294	
	(介護報酬収入)	20,460,000	20,436,523	23,477	
	介護報酬収入	20,450,000	20,427,422	22,578	
	介護予防報酬収入	10,000	9,101	899	
	(利用者負担金収入)	2,422,000	2,419,183	2,817	
	介護負担金収入(一般)	2,420,000	2,418,171	1,829	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,012	12	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	22,197,136	97,136	
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	22,197,136	97,136	
	利用者等利用料収入	57,885,807	57,855,136	30,671	
	施設サービス利用料収入	309,060	300,000	9,060	
	居宅介護サービス利用料収入	657,181	635,476	21,705	
	地域密着型介護サービス利用料収入	39,541	28,550	10,991	
	食費収入(公費)	13,552,000	13,547,180	4,820	
	食費収入(一般)	24,125,025	24,119,390	5,635	
	居住費収入(公費)	6,220,000	6,228,560	8,560	
	居住費収入(一般)	12,983,000	12,995,980	12,980	
その他の事業収入	5,878,000	5,907,587	29,587		
補助金事業収入	3,906,000	3,908,363	2,363		
受託事業収入	1,972,000	1,999,224	27,224		
借入金利息補助金収入	764,864	744,046	20,818		
経常経費寄附金収入	1,225,000	1,232,362	7,362		
受取利息配当金収入	217,493	139,152	78,341		
その他の収入	1,316,020	1,003,760	312,260		
受入研修費収入	129,987	16,000	113,987		
雑収入	1,186,033	987,760	198,273		
事業活動収入計(1)	422,384,184	422,367,419	16,765		
支出					
人件費支出	307,493,576	306,725,285	768,291		
職員給料支出	163,599,706	163,299,947	299,759		
職員賞与支出	51,457,345	51,335,643	121,702		
非常勤職員給与支出	47,557,000	47,429,589	127,411		
退職給付支出	7,518,150	7,455,200	62,950		
法定福利費支出	37,361,375	37,204,906	156,469		
事業費支出	54,464,177	53,430,898	1,033,279		
給食費支出	24,023,000	23,956,880	66,120		
介護用品費支出	4,423,000	4,403,765	19,235		
医薬品費支出	795,158	725,075	70,083		
保健衛生費支出	1,068,508	1,049,992	18,516		
医療費支出	506,993	456,368	50,625		
被服費支出	2,902,690	2,826,330	76,360		
教養娯楽費支出	1,135,813	1,076,321	59,492		
日用品費支出	304,387	287,431	16,956		
水道光熱費支出	10,950,053	10,851,270	98,783		
燃料費支出	1,620,610	1,402,873	217,737		
消耗器具備品費支出	2,915,000	2,898,058	16,942		

(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	保険料支出	328,481	252,966	75,515	
		賃借料支出	21,000	20,217	783	
		車輛費支出	2,697,484	2,479,551	217,933	
		修繕費支出	750,000	722,789	27,211	
		雑支出	22,000	21,012	988	
		事務費支出	20,778,432	19,661,713	1,116,719	
		福利厚生費支出	1,932,000	1,891,658	40,342	
		職員被服費支出	1,258,000	1,241,468	16,532	
		旅費交通費支出	40,014	34,870	5,144	
		研修研究費支出	803,691	744,882	58,809	
		事務消耗品費支出	942,000	911,936	30,064	
		印刷製本費支出	1,141,000	1,119,293	21,707	
		水道光熱費支出	1,522,945	1,446,154	76,791	
		燃料費支出	139,931	135,070	4,861	
		修繕費支出	103,070	20,412	82,658	
		通信運搬費支出	1,118,000	1,097,347	20,653	
		会議費支出	20,584	4,119	16,465	
		広報費支出	170,223	99,207	71,016	
		業務委託費支出	3,243,724	3,028,139	215,585	
		手数料支出	247,292	238,208	9,084	
		賃借料支出	435,636	372,122	63,514	
		土地・建物賃借料支出	3,357,000	3,324,000	33,000	
		租税公課支出	31,366	15,102	16,264	
		保守料支出	3,485,814	3,311,331	174,483	
		渉外費支出	209,884	127,349	82,535	
		諸会費支出	456,049	380,500	75,549	
		雑支出	120,209	118,546	1,663	
利用者負担軽減額	2,087,639	2,022,512	65,127			
支払利息支出	968,864	968,864				
その他の支出	736		736			
雑損失	736		736			
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	31,963	1,037			
徴収不能額	33,000	31,963	1,037			
事業活動支出計(2)	385,826,424	382,841,235	2,985,189			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,557,760	39,526,184	2,968,424			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,625,683	11,625,683		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,625,683	11,625,683		
		施設整備等収入計(4)	11,625,683	11,625,683	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	67,666,433	67,666,433		
		固定資産取得支出	14,077,000	14,053,673	23,327	
		基本財産・建物取得支出	1,860,000	1,854,600	5,400	
		器具及び備品取得支出	11,050,000	11,032,200	17,800	
長期前払費用取得支出	1,167,000	1,166,873	127			
施設整備等支出計(5)	81,743,433	81,720,106	23,327			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,117,750	70,094,423	23,327			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,552,680	12,558,688	6,008	
		退職給付引当資産取崩収入	572,680	582,188	9,508	
		施設整備等積立資産取崩収入	11,980,000	11,976,500	3,500	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	93,130,000		93,130,000	
	その他の活動収入計(7)	109,682,680	16,558,688	93,123,992		
	支出	積立資産支出	995,828	979,800	16,028	
		退職給付引当資産支出	995,828	979,800	16,028	
		拠点区分間繰入金支出	670,000	658,356	11,644	
		サービス区分間繰入金支出	93,130,000		93,130,000	
その他の活動支出計(8)		94,795,828	1,638,156	93,157,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,886,852	14,920,532	33,680			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,673,138	15,647,707	3,025,431			

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	226,938,480	226,938,480	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,265,342	211,290,773	3,025,431	

あすなろの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	419,248,099	433,675,791	14,427,692
	施設介護料収益	152,843,710	165,434,737	12,591,027
	介護報酬収益	137,270,747	147,855,177	10,584,430
	利用者負担金収益(公費)	340,074	1,344,161	1,004,087
	利用者負担金収益(一般)	15,232,889	16,235,399	1,002,510
	居宅介護料収益	157,588,824	163,336,690	5,747,866
	(介護報酬収益)	139,378,004	144,076,681	4,698,677
	介護報酬収益	135,043,091	139,258,313	4,215,222
	介護予防報酬収益	4,334,913	4,818,368	483,455
	(利用者負担金収益)	18,210,820	19,260,009	1,049,189
	介護負担金収益(公費)	2,740,951	1,334,427	1,406,524
	介護負担金収益(一般)	14,950,945	17,390,101	2,439,156
	介護予防負担金収益(公費)	43,558	28,092	15,466
	介護予防負担金収益(一般)	475,366	507,389	32,023
	地域密着型介護料収益	22,855,706	26,389,222	3,533,516
	(介護報酬収益)	20,436,523	23,547,301	3,110,778
	介護報酬収益	20,427,422	22,867,251	2,439,829
	介護予防報酬収益	9,101	680,050	670,949
	(利用者負担金収益)	2,419,183	2,841,921	422,738
	介護負担金収益(公費)		11,014	11,014
	介護負担金収益(一般)	2,418,171	2,704,800	286,629
	介護予防負担金収益(公費)	1,012		1,012
	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	22,197,136	21,833,030	364,106
	居宅介護支援介護料収益	22,197,136	21,833,030	364,106
	利用者等利用料収益	57,855,136	53,117,380	4,737,756
	施設サービス利用料収益	300,000	305,500	5,500
	居宅介護サービス利用料収益	635,476	403,650	231,826
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,550	28,650	100
	食費収益(公費)	13,547,180	16,704,060	3,156,880
	食費収益(一般)	24,119,390	22,329,670	1,789,720
	居住費収益(公費)	6,228,560	3,578,500	2,650,060
居住費収益(一般)	12,995,980	9,767,350	3,228,630	
その他の事業収益	5,907,587	3,564,732	2,342,855	
補助金事業収益	3,908,363	1,869,742	2,038,621	
受託事業収益	1,999,224	1,694,990	304,234	
経常経費寄附金収益	1,232,362	783,088	449,274	
サービス活動収益計(1)	420,480,461	434,458,879	13,978,418	
費用				
人件費	307,831,332	321,278,732	13,447,400	
職員給料	163,299,947	162,802,157	497,790	
職員賞与	35,535,816	52,422,655	16,886,839	
賞与引当金繰入	20,770,491	20,062,056	708,435	
非常勤職員給与	45,607,470	43,028,108	2,579,362	
退職給付費用	7,852,812	7,361,620	491,192	
法定福利費	34,764,796	35,602,136	837,340	
事業費	53,430,898	55,296,983	1,866,085	
給食費	23,956,880	24,164,628	207,748	
介護用品費	4,403,765	3,474,334	929,431	
医薬品費	725,075	834,762	109,687	
保健衛生費	1,049,992	1,346,596	296,604	
医療費	456,368	134,287	322,081	
被服費	2,826,330	2,887,735	61,405	
教養娯楽費	1,076,321	976,256	100,065	
日用品費	287,431	289,892	2,461	
水道光熱費	10,851,270	12,165,947	1,314,677	
燃料費	1,402,873	1,804,835	401,962	
消耗器具備品費	2,898,058	3,204,611	306,553	
保険料	252,966	254,736	1,770	
賃借料	20,217	20,217		
車輛費	2,479,551	2,721,847	242,296	

(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			
	修繕費	722,789	1,016,300	293,511
	雑費	21,012		21,012
	事務費	20,046,512	21,259,623	1,213,111
	福利厚生費	1,891,658	1,632,124	259,534
	職員被服費	1,241,468	1,220,501	20,967
	旅費交通費	34,870	20,640	14,230
	研修研究費	744,882	689,725	55,157
	事務消耗品費	911,936	1,123,855	211,919
	印刷製本費	1,119,293	923,492	195,801
	水道光熱費	1,446,154	1,621,467	175,313
	燃料費	135,070	207,108	72,038
	修繕費	20,412	99,883	79,471
	通信運搬費	1,097,347	966,448	130,899
	会議費	4,119	13,883	9,764
	広報費	99,207	102,647	3,440
	業務委託費	3,028,139	3,630,201	602,062
	手数料	238,208	233,905	4,303
	保険料	384,799	383,414	1,385
	賃借料	372,122	415,856	43,734
	土地・建物賃借料	3,324,000	3,324,000	
	租税公課	15,102	18,589	3,487
	保守料	3,311,331	3,950,410	639,079
	渉外費	127,349	137,585	10,236
	諸会費	380,500	382,500	2,000
	雑費	118,546	161,390	42,844
	利用者負担軽減額	2,022,512	3,127,736	1,105,224
減価償却費	28,557,859	28,498,104	59,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,190,081	21,106,749	83,332	
徴収不能額	31,963	210,713	178,750	
徴収不能引当金繰入	7,768	126,758	118,990	
サービス活動費用計(2)	390,738,763	408,691,900	17,953,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,741,698	25,766,979	3,974,719	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	744,046	1,116,066	372,020
	受取利息配当金収益	139,152	159,643	20,491
	その他のサービス活動外収益	1,003,760	877,713	126,047
	受入研修費収益	16,000	99,300	83,300
	雑収益	987,760	778,413	209,347
	サービス活動外収益計(4)	1,886,958	2,153,422	266,464
	費用			
	支払利息	968,864	1,453,294	484,430
	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)	996,464	1,480,894	484,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,494	672,528	217,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,632,192	26,439,507	4,192,685	
特別増減の部	収益			
	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
	車輛運搬具売却益		36,455	36,455
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	その他の特別収益	74,374		74,374
	徴収不能引当金戻入益	46,774		46,774
	退職給付引当金戻入益	27,600		27,600
	特別収益計(8)	15,700,057	11,662,138	4,037,919
	費用			
	基本金組入額	20,000		20,000
	固定資産売却損及び処分損	4	7,042	7,038
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	4	7,041	7,037	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,625,683	11,625,682	3,000,001	
拠点区分間繰入金費用	658,356	5,314,071	4,655,715	
その他の特別損失		140,753,887	140,753,887	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計	特別費用計(9)	15,304,043	157,700,682	142,396,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,014	146,038,544	146,434,558
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,028,206	119,599,037	150,627,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,079,941	588,478,978	149,399,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,108,147	468,879,941	1,228,206
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,976,500	0	11,976,500
	その他の積立金積立額(16)	0	29,800,000	29,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	482,084,647	439,079,941	43,004,706

あすなろの家拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	226,645,945	240,281,071	13,635,126	流動負債	51,092,321	101,197,838	50,105,517
普通預金	91,188,246	115,992,019	24,803,773	事業未払金	11,476,260	12,011,722	535,462
定期預金	40,000,000	44,496,896	4,496,896	その他の未払金	658,356	93,830	564,526
事業未収金	66,731,387	66,272,747	458,640	共通経費	269,167	276,146	6,979
未収金	4,218	4,503	285	1年以内返済予定設備資金借入金	16,704,525	67,666,433	50,961,908
未収補助金	3,737,563	13,261,562	9,523,999	預り金	1,137		1,137
立替金	21,660	22,670	1,010	職員預り金	1,606,647	1,639,943	33,296
前払金	367,432	357,432	10,000	拠点区分間借入金	144,072		144,072
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,825,619		1,825,619	賞与引当金	20,770,491	20,062,056	708,435
拠点区分間貸付金	22,857,572		22,857,572	固定負債	8,549,340	23,058,234	14,508,894
徴収不能引当金	87,752	126,758	39,006	設備資金借入金		14,878,906	14,878,906
固定資産	1,208,817,842	1,235,313,319	26,495,477	退職給付引当金	8,549,340	8,179,328	370,012
基本財産	1,010,130,010	1,032,867,975	22,737,965	負債の部合計	59,641,661	124,256,072	64,614,411
基本財産・土地	232,465,527	232,465,527		純 資 産 の 部			
基本財産・建物	777,664,483	800,402,448	22,737,965	基本金	30,429,630	30,409,630	20,000
その他の固定資産	198,687,832	202,445,344	3,757,512	国庫補助金等特別積立金	705,418,349	711,982,747	6,564,398
構築物	115,500	129,500	14,000	その他の積立金	157,889,500	169,866,000	11,976,500
機械及び装置	5,637,063	6,094,121	457,058	修繕積立金	83,066,000	83,066,000	
車輛運搬具	3,128,978	4,225,868	1,096,890	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	14,166,601	5,030,061	9,136,540	施設整備積立金	38,823,500	50,800,000	11,976,500
ソフトウェア	1,463,263	1,964,953	501,690	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
退職給付引当資産	8,549,340	8,179,328	370,012	次期繰越活動増減差額	482,084,647	439,079,941	43,004,706
長期預け金	124,100	124,100		(うち当期活動増減差額)	31,028,206	119,599,037	150,627,243
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	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	38,823,500	50,800,000	11,976,500				
長期前払費用	1,069,634	287,560	782,074	純資産の部合計	1,375,822,126	1,351,338,318	24,483,808
資産の部合計	1,435,463,787	1,475,594,390	40,130,603	負債及び純資産の部合計	1,435,463,787	1,475,594,390	40,130,603

ケアハウスしみず拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	40,190,000	40,206,777	16,777	
		運営事業収入	40,190,000	40,206,777	16,777	
		管理費収入	1,820,000	1,823,712	3,712	
		その他の利用料収入	19,520,000	19,527,565	7,565	
		補助金事業収入	18,850,000	18,855,500	5,500	
		借入金利息補助金収入	325,394	325,394		
		経常経費寄附金収入		6,000	6,000	
		受取利息配当金収入	3,892	5,253	1,361	
		その他の収入	252,759	194,546	58,213	
		利用者等外給食費収入	33,481	20,900	12,581	
	雑収入	219,278	173,646	45,632		
	事業活動収入計(1)	40,772,045	40,737,970	34,075		
	支出	人件費支出	22,990,000	22,810,398	179,602	
		職員給料支出	11,900,000	11,845,671	54,329	
		職員賞与支出	4,050,000	4,017,920	32,080	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,959,181	40,819	
		退職給付支出	240,000	223,500	16,500	
		法定福利費支出	2,800,000	2,764,126	35,874	
		事業費支出	16,968,385	16,763,019	205,366	
		給食費支出	7,450,000	7,406,528	43,472	
保健衛生費支出		17,390	15,484	1,906		
教養娯楽費支出		270,000	267,680	2,320		
日用品費支出		14,530	14,190	340		
水道光熱費支出		5,250,000	5,220,277	29,723		
消耗器具備品費支出		480,000	452,594	27,406		
保険料支出		106,465	70,274	36,191		
管理費返還支出		2,850,000	2,810,645	39,355		
修繕費支出		530,000	505,347	24,653		
事務費支出		2,644,018	2,433,985	210,033		
福利厚生費支出		150,000	133,444	16,556		
職員被服費支出		90,000	87,027	2,973		
研修研究費支出		30,239		30,239		
事務消耗品費支出		180,000	170,348	9,652		
印刷製本費支出		150,000	137,876	12,124		
水道光熱費支出		290,272	275,459	14,813		
燃料費支出		809		809		
修繕費支出		23,587	3,888	19,699		
通信運搬費支出		120,000	114,604	5,396		
広報費支出		15,000	13,793	1,207		
業務委託費支出		750,000	706,118	43,882		
手数料支出		12,762	11,808	954		
賃借料支出		55,349	45,024	10,325		
租税公課支出	8,000	5,976	2,024			
保守料支出	750,000	712,672	37,328			
雑支出	18,000	15,948	2,052			
支払利息支出	423,716	423,716				
その他の支出	16,046	10,542	5,504			
利用者等外給食費支出	16,046	10,542	5,504			
事業活動支出計(2)	43,042,165	42,441,660	600,505			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,270,120	1,703,690	566,430			
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	27,843,567	27,843,567		
		固定資産取得支出	300,000	291,717	8,283	
	長期前払費用取得支出	300,000	291,717	8,283		
施設整備等支出計(5)	28,143,567	28,135,284	8,283			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,059,250	23,050,967	8,283			
収入	積立資産取崩収入	2,800,000	2,810,645	10,645		
	長期預り金積立資産取崩収入	2,800,000	2,810,645	10,645		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
受取のた活動の	収入					
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,810,645	10,645	
	支出	積立資産支出	69,000	69,000		
		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)	2,731,000	2,741,645	10,645		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,598,370	22,013,012	585,358		
	前期末支払資金残高(12)	699,661	699,661	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,898,709	21,313,351	585,358		

ケアハウスしみず拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	40,206,777	40,004,940	201,837	
	運営事業収益	40,206,777	40,004,940	201,837	
	管理費収益	1,823,712	1,802,880	20,832	
	その他の利用料収益	19,527,565	19,558,660	31,095	
	補助金事業収益	18,855,500	18,643,400	212,100	
	経常経費寄附金収益	6,000		6,000	
	サービス活動収益計(1)	40,212,777	40,004,940	207,837	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,888,846	24,028,980	1,140,134
		職員給料	11,845,671	11,733,384	112,287
		職員賞与	2,879,223	3,965,560	1,086,337
		賞与引当金繰入	1,539,297	1,529,849	9,448
		非常勤職員給与	3,754,101	3,988,512	234,411
		退職給付費用	292,500	237,558	54,942
		法定福利費	2,578,054	2,574,117	3,937
		事業費	13,952,374	13,570,354	382,020
		給食費	7,406,528	6,770,420	636,108
		医薬品費		15,299	15,299
		保健衛生費	15,484	16,432	948
		教養娯楽費	267,680	306,536	38,856
		日用品費	14,190	14,438	248
		水道光熱費	5,220,277	5,813,304	593,027
		消耗器具備品費	452,594	411,010	41,584
		保険料	70,274	70,274	
		修繕費	505,347	152,641	352,706
		事務費	2,530,185	3,269,294	739,109
		福利厚生費	133,444	106,458	26,986
		職員被服費	87,027	95,153	8,126
		旅費交通費		1,600	1,600
		研修研究費		45,793	45,793
		事務消耗品費	170,348	592,751	422,403
		印刷製本費	137,876	113,647	24,229
		水道光熱費	275,459	308,851	33,392
		燃料費		534	534
		修繕費	3,888	19,025	15,137
		通信運搬費	114,604	103,217	11,387
		広報費	13,793	8,433	5,360
		業務委託費	706,118	826,561	120,443
		手数料	11,808	12,744	936
		保険料	96,200	95,853	347
		賃借料	45,024	50,430	5,406
租税公課	5,976	1,423	4,553		
保守料	712,672	859,833	147,161		
渉外費		12,160	12,160		
諸会費		2,000	2,000		
雑費	15,948	12,828	3,120		
減価償却費	10,088,603	10,121,327	32,724		
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)	40,247,507	41,777,454	1,529,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,730	1,772,514	1,737,784	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	325,394	488,094	162,700
		受取利息配当金収益	5,253	5,227	26
		その他のサービス活動外収益	194,546	267,572	73,026
		利用者等外給食費収益	20,900	30,500	9,600
		雑収益	173,646	237,072	63,426
	サービス活動外収益計(4)	525,193	760,893	235,700	
	費用	支払利息	423,716	635,576	211,860
その他のサービス活動外費用		10,542	18,494	7,952	
利用者等外給食費		10,542	18,494	7,952	
サービス活動外費用計(5)	434,258	654,070	219,812		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,935	106,823	15,888	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,205	1,665,691	1,721,896	
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)	5,084,317	9,887,101	4,802,784
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,084,317	5,084,318	1
		その他の特別損失		61,556,617	61,556,617
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	66,640,935	61,556,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,205	56,753,834	56,753,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,059,714	144,479,239	58,419,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,115,919	86,059,714	56,205
	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)		86,115,919	86,059,714	56,205

ケアハウスしみず拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	3,601,805	2,655,121	946,684	流動負債	35,585,547	31,328,876	4,256,671
普通預金	2,736,133	2,603,941	132,192	事業未払金	1,782,359	1,718,214	64,145
事業未収金	6,600	47,680	41,080	その他の未払金	14,000		14,000
未収金		3,500	3,500	共通経費	261,225	237,246	23,979
未収補助金	715,000		715,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,305,475	27,843,567	20,538,092
拠点区分間貸付金	144,072		144,072	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,825,619		1,825,619
固定資産	452,481,221	463,004,240	10,523,019	拠点区分間借入金	22,857,572		22,857,572
基本財産	430,222,834	439,916,018	9,693,184	賞与引当金	1,539,297	1,529,849	9,448
基本財産・土地	101,665,346	101,665,346		固定負債	21,556,173	31,317,200	9,761,027
基本財産・建物	328,557,488	338,250,672	9,693,184	設備資金借入金		9,131,094	9,131,094
その他の固定資産	22,258,387	23,088,222	829,835	退職給付引当金	831,520	762,520	69,000
器具及び備品	434,807	830,226	395,419	長期預り金	20,724,653	21,423,586	698,933
退職給付引当資産	831,520	762,520	69,000	負債の部合計	57,141,720	62,646,076	5,504,356
長期預り金積立資産	20,724,653	21,423,586	698,933	純 資 産 の 部			
長期前払費用	267,407	71,890	195,517	基本金	5,645,309	5,645,309	
資産の部合計	456,083,026	465,659,361	9,576,335	国庫補助金等特別積立金	307,180,078	311,308,262	4,128,184
				次期繰越活動増減差額	86,115,919	86,059,714	56,205
				(うち当期活動増減差額)	56,205	58,419,525	58,475,730
				純資産の部合計	398,941,306	403,013,285	4,071,979
				負債及び純資産の部合計	456,083,026	465,659,361	9,576,335

ともの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	22,550,000	22,364,032	185,968		
	就労支援事業収入	22,550,000	22,364,032	185,968		
	障害福祉サービス等事業収入	113,077,000	114,165,722	1,088,722		
	自立支援給付費収入	104,550,000	105,183,518	633,518		
	介護給付費収入	65,350,000	65,365,853	15,853		
	訓練等給付費収入	39,200,000	39,817,665	617,665		
	利用者負担金収入	7,347,000	7,521,400	174,400		
	補足給付費収入	1,180,000	1,440,000	260,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,180,000	1,440,000	260,000		
	その他の事業収入		20,804	20,804		
	補助金事業収入		20,804	20,804		
	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,837,902	337,902		
	受取利息配当金収入		19,031	19,031		
	その他の収入	100,000	149,866	49,866		
	利用者等外給食費収入		29,600	29,600		
	雑収入	100,000	120,266	20,266		
	事業活動収入計(1)	141,227,000	142,536,553	1,309,553		
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,783,463	71,470,625	312,838	
		職員給料支出	31,964,800	31,915,111	49,689	
		職員賞与支出	7,474,800	7,463,400	11,400	
		非常勤職員給与支出	22,665,720	22,536,768	128,952	
		退職給付支出	785,500	742,100	43,400	
		法定福利費支出	8,892,643	8,813,246	79,397	
		事業費支出	5,673,000	5,576,532	96,468	
		給食費支出	2,410,000	2,405,111	4,889	
		保健衛生費支出	90,000	71,746	18,254	
		医療費支出	3,000	2,190	810	
		教養娯楽費支出	826,000	811,757	14,243	
		水道光熱費支出	1,585,000	1,573,530	11,470	
		燃料費支出	100,000	75,980	24,020	
		消耗器具備品費支出	330,000	329,636	364	
		保険料支出	5,000	1,400	3,600	
		教育指導費支出	205,000	198,598	6,402	
		修繕費支出	50,000	44,275	5,725	
	雑支出	69,000	62,309	6,691		
	事務費支出	12,812,500	12,464,307	348,193		
	福利厚生費支出	210,000	123,749	86,251		
	職員被服費支出	220,000	218,720	1,280		
	旅費交通費支出	30,000	21,920	8,080		
	研修研究費支出	265,000	255,230	9,770		
	事務消耗品費支出	1,780,000	1,752,566	27,434		
	印刷製本費支出	800,000	784,800	15,200		
	水道光熱費支出	143,000	140,764	2,236		
	燃料費支出	450,500	434,490	16,010		
	修繕費支出	391,000	356,162	34,838		
	通信運搬費支出	422,000	417,158	4,842		
	会議費支出	25,000	24,500	500		
	広報費支出	45,000	36,222	8,778		
	業務委託費支出	3,660,000	3,641,240	18,760		
	手数料支出	296,000	286,892	9,108		
	保険料支出	998,000	967,384	30,616		
	賃借料支出	1,192,000	1,168,984	23,016		
	土地・建物賃借料支出	3,000		3,000		
	租税公課支出	1,010,000	987,890	22,110		
	保守料支出	105,000	103,680	1,320		
	渉外費支出	38,000	33,890	4,110		
	諸会費支出	215,000	204,300	10,700		
	雑支出	514,000	503,766	10,234		
	就労支援事業支出	23,800,000	23,331,762	468,238		
	就労支援事業販売原価支出	20,800,000	20,615,829	184,171		

(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	20,800,000	20,615,829	184,171
		就労支援事業販管費支出	3,000,000	2,715,933	284,067
		その他の支出	25,505	25,028	477
		雑損失	25,505	25,028	477
		事業活動支出計(2)	114,094,468	112,868,254	1,226,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,132,532	29,668,299	2,535,767	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	251,000	251,000	
		設備整備補助金収入	251,000	251,000	
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,902,868	402,868
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,902,868	402,868
		設備資金借入金収入	44,600,000	44,600,000	
		その他の施設整備等による収入	51,030,000	51,020,470	9,530
		その他の施設整備等による収入	760,000	751,470	8,530
		建設仮勘定取崩収入	50,270,000	50,269,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	98,381,000	98,774,338	393,338	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	9,000,000	9,000,000	
		固定資産取得支出	103,186,000	102,826,801	359,199
		基本財産・建物取得支出	46,000,000	45,713,750	286,250
		構築物取得支出	1,586,000	1,585,639	361
		器具及び備品取得支出	5,300,000	5,258,412	41,588
		建設仮勘定取得支出	50,300,000	50,269,000	31,000
施設整備等支出計(5)	112,186,000	111,826,801	359,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,805,000	13,052,463	752,537	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,650,000	13,631,200	18,800
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	131,200	18,800
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		車輛購入積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,480,000		1,480,000
	その他の活動収入計(7)	15,130,000	13,631,200	1,498,800	
	支出	積立資産支出	3,691,400	3,679,400	12,000
		退職給付引当資産支出	191,400	179,400	12,000
		施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	
		拠点区分間繰入金支出		125,496	125,496
サービス区分間繰入金支出		1,480,000		1,480,000	
その他の活動支出計(8)	5,171,400	3,804,896	1,366,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,958,600	9,826,304	132,296	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,286,132	26,442,140	3,156,008	
前期末支払資金残高(12)		70,023,836	70,023,836	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,309,968	96,465,976	3,156,008	

ともの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	22,364,032	22,069,474	294,558	
	就労支援事業収益	22,364,032	22,069,474	294,558	
	障害福祉サービス等事業収益	114,165,722	110,629,655	3,536,067	
	自立支援給付費収益	105,183,518	101,223,805	3,959,713	
	介護給付費収益	65,365,853	83,031,123	17,665,270	
	訓練等給付費収益	39,817,665	18,192,682	21,624,983	
	利用者負担金収益	7,521,400	7,965,850	444,450	
	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	
	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	5,837,902	3,204,638	2,633,264	
	サービス活動収益計(1)	142,367,656	136,083,767	6,283,889	
サービス活動増減の部	費用	人件費	74,676,825	65,464,627	9,212,198
		職員給料	31,915,111	29,440,339	2,474,772
		職員賞与	7,463,400	9,371,800	1,908,400
		賞与引当金繰入	3,158,000		3,158,000
		非常勤職員給与	22,536,768	17,578,333	4,958,435
		退職給付費用	790,300	702,000	88,300
		法定福利費	8,813,246	8,372,155	441,091
		事業費	5,576,532	5,151,597	424,935
		給食費	2,405,111	2,079,578	325,533
		保健衛生費	71,746	8,647	63,099
		医療費	2,190		2,190
		教養娯楽費	811,757	1,261,754	449,997
		日用品費		42,180	42,180
		水道光熱費	1,573,530	1,012,970	560,560
		燃料費	75,980	119,750	43,770
		消耗器具備品費	329,636	84,655	244,981
		保険料	1,400	1,380	20
		教育指導費	198,598	447,313	248,715
		修繕費	44,275	4,836	39,439
		雑費	62,309	88,534	26,225
	事務費	12,582,837	11,813,966	768,871	
	福利厚生費	123,749	177,004	53,255	
	職員被服費	218,720	80,720	138,000	
	旅費交通費	21,920		21,920	
	研修研究費	255,230	331,580	76,350	
	事務消耗品費	1,752,566	1,347,968	404,598	
	印刷製本費	784,800	192,990	591,810	
	水道光熱費	140,764	515,030	374,266	
	燃料費	434,490	746,821	312,331	
	修繕費	474,152	168,068	306,084	
	通信運搬費	417,158	328,642	88,516	
	会議費	24,500	5,000	19,500	
	広報費	36,222	81,400	45,178	
	業務委託費	3,641,240	2,311,301	1,329,939	
	手数料	287,432	111,470	175,962	
	保険料	967,384	842,636	124,748	
	賃借料	1,168,984	2,192,315	1,023,331	
	租税公課	987,890	334,781	653,109	
	保守料	103,680		103,680	
	渉外費	33,890	6,800	27,090	
諸会費	204,300	213,600	9,300		
雑費	503,766	1,825,840	1,322,074		
就労支援事業費用	23,280,421	22,376,437	903,984		
就労支援事業販売原価	20,564,488	19,776,889	787,599		

(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				
	当期就労支援事業製造原価	20,564,488	19,776,889	787,599	
	就労支援事業販管費	2,715,933	2,599,548	116,385	
	減価償却費	7,869,674	6,547,110	1,322,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,205,465	1,731,947	473,518	
	サービス活動費用計(2)	121,780,824	109,621,790	12,159,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,586,832	26,461,977	5,875,145	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,031	19,427	396	
	その他のサービス活動外収益	149,866	770,403	620,537	
	利用者等外給食費収益	29,600		29,600	
	雑収益	120,266	770,403	650,137	
		サービス活動外収益計(4)	168,897	789,830	620,933
	費用				
	その他のサービス活動外費用	25,028		25,028	
	雑損失	25,028		25,028	
		サービス活動外費用計(5)	25,028	0	25,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,869	789,830	645,961	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,730,701	27,251,807	6,521,106	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	251,000	6,721,000	6,470,000	
	設備整備補助金収益	251,000	6,721,000	6,470,000	
	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		9	9	
	他特別収益1		9	9	
		特別収益計(8)	3,153,868	6,721,009	3,567,141
	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	10		10	
	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	9		9	
	国庫補助金等特別積立金積立額	251,000	6,721,000	6,470,000	
拠点区分間繰入金費用	125,496	85,842	39,654		
その他の特別損失	2,351,722	1	2,351,721		
	特別費用計(9)	5,631,096	6,806,843	1,175,747	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,477,228	85,834	2,391,394	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,253,473	27,165,973	8,912,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,625,441	95,959,468	40,665,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,878,914	123,125,441	31,753,473	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,500,000	23,500,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	10,000,000	6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,878,914	136,625,441	28,253,473	

ともの家拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	98,208,508	71,853,983	26,354,525	流動負債	13,377,316	1,358,272	12,019,044
現金	280,552	188,152	92,400	事業未払金	840,404	1,305,583	465,179
普通預金	77,360,005	51,625,126	25,734,879	その他の未払金	378,912		378,912
事業未収金生活介護	11,475,484	11,796,538	321,054	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	2,607,882	2,227,382	380,500	職員預り金		52,689	52,689
事業未収金GHとも	2,404,026	2,143,350	260,676	賞与引当金	3,158,000		3,158,000
事業未収金GHSUN	2,799,256	2,648,107	151,149	固定負債	48,046,000	21,397,800	26,648,200
未収金	292,164		292,164	設備資金借入金	47,100,000	20,500,000	26,600,000
原材料	523,216	471,875	51,341	退職給付引当金	946,000	897,800	48,200
立替金	132,746	132,746		負債の部合計	61,423,316	22,756,072	38,667,244
前払金	333,177	620,707	287,530	純 資 産 の 部			
固定資産	261,403,212	229,888,617	31,514,595	基本金	104,768,321	101,865,453	2,902,868
基本財産	246,695,630	207,453,029	39,242,601	国庫補助金等特別積立金	24,041,169	25,995,634	1,954,465
基本財産・土地	118,300,177	118,300,177		その他の積立金	4,500,000	14,500,000	10,000,000
基本財産・建物	128,395,453	89,152,852	39,242,601	車両購入積立金		3,500,000	3,500,000
その他の固定資産	14,707,582	22,435,588	7,728,006	施設整備等積立金	4,500,000	1,000,000	3,500,000
建物	1,136,569	1,408,022	271,453	施設整備積立金		10,000,000	10,000,000
構築物	1,550,722		1,550,722	次期繰越活動増減差額	164,878,914	136,625,441	28,253,473
車両運搬具	510,958	777,544	266,586	(うち当期活動増減差額)	18,253,473	27,165,973	8,912,500
器具及び備品	5,923,523	1,320,430	4,603,093				
権利		2,521,982	2,521,982				
退職給付引当資産	946,000	897,800	48,200				
長期預け金	18,370	18,370					
他無形固定資産	121,440	991,440	870,000				
車両購入積立資産		3,500,000	3,500,000				
施設整備積立資産	4,500,000	11,000,000	6,500,000	純資産の部合計	298,188,404	278,986,528	19,201,876
資産の部合計	359,611,720	301,742,600	57,869,120	負債及び純資産の部合計	359,611,720	301,742,600	57,869,120