

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	1,800,000	1,749,410	50,590	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	事業活動収入計(1)	1,801,000	1,749,488	51,512	
	支出				
	事務費支出	979,000	612,073	366,927	
	旅費交通費支出	584,000	355,000	229,000	
	研修研究費支出	66,000	3,600	62,400	
	事務消耗品費支出	30,000	2,830	27,170	
	印刷製本費支出	35,000	10,204	24,796	
	通信運搬費支出	60,000	48,910	11,090	
	会議費支出	4,000	2,916	1,084	
	広報費支出	10,000	10,000		
	業務委託費支出	60,000	51,975	8,025	
	手数料支出	12,000	11,652	348	
賃借料支出	8,200	8,186	14		
渉外費支出	45,000	42,000	3,000		
雑支出	64,800	64,800			
事業活動支出計(2)	979,000	612,073	366,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	822,000	1,137,415	315,415		
施設整備等	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,004,000	166,000	
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	1,004,000	166,000	
	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)	1,050,000	884,000	166,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,872,000	2,021,415	149,415		
前期末支払資金残高(12)	8,011,714	8,011,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,883,714	10,033,129	149,415		

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	1,749,410	937,954	811,456
		サービス活動収益計(1)	1,749,410	937,954	811,456
	費用	事務費	612,073	509,723	102,350
		旅費交通費	355,000	332,000	23,000
		研修研究費	3,600		3,600
		事務消耗品費	2,830	9,565	6,735
		印刷製本費	10,204	11,942	1,738
		通信運搬費	48,910	49,960	1,050
		会議費	2,916	2,120	796
		広報費	10,000	10,000	
		業務委託費	51,975		51,975
		手数料	11,652	12,252	600
		賃借料	8,186	8,186	
		租税公課		898	898
		渉外費	42,000	8,000	34,000
雑費		64,800	64,800		
減価償却費	36,396	3,033	33,363		
	サービス活動費用計(2)	648,469	512,756	135,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,100,941	425,198	675,743	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	104	26
		その他のサービス活動外収益		8,208	8,208
		雑収益		8,208	8,208
		サービス活動外収益計(4)	78	8,312	8,234
	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)	78	8,312	8,234	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,101,019	433,510	667,509	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,004,000	1,152,000	148,000
		特別収益計(8)	1,004,000	1,152,000	148,000
	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	120,000	
	特別費用計(9)	120,000	120,001	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	884,000	1,031,999	147,999	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,985,019	1,465,509	519,510	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,795,844	6,330,335	1,465,509
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,780,863	7,795,844	1,985,019
		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)	9,780,863	7,795,844	1,985,019

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	10,069,096	8,154,243	1,914,853	流動負債	35,967	142,529	106,562
普通預金	9,421,516	7,377,795	2,043,721	事業未払金		3,951	3,951
未収金	647,580	776,448	128,868	その他の未払金		120,000	120,000
固定資産	106,156	142,552	36,396	共通経費	35,967	18,578	17,389
その他の固定資産	106,156	142,552	36,396	負債の部合計	35,967	142,529	106,562
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	106,155	142,551	36,396	基本金	358,422	358,422	
				次期繰越活動増減差額	9,780,863	7,795,844	1,985,019
				（うち当期活動増減差額）	1,985,019	1,465,509	519,510
				純資産の部合計	10,139,285	8,154,266	1,985,019
資産の部合計	10,175,252	8,296,795	1,878,457	負債及び純資産の部合計	10,175,252	8,296,795	1,878,457

風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	141,255,000	141,279,680	24,680		
	保育所運営費収入	115,535,000	115,558,210	23,210		
	その他の事業収益	25,720,000	25,721,470	1,470		
	補助金事業収入(公費)	25,280,000	25,281,620	1,620		
	補助金事業収入(一般)	440,000	439,850	150		
	受取利息配当金収入	10,000	7,957	2,043		
	その他の収入	1,440,000	1,385,080	54,920		
	受入研修費収入	140,000	145,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,215,800	84,200		
	雑収入		24,280	24,280		
	事業活動収入計(1)	142,705,000	142,672,717	32,283		
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,490,000	118,292,221	197,779	
		職員給料支出	66,550,000	66,509,624	40,376	
		職員賞与支出	30,900,000	30,885,294	14,706	
		非常勤職員給与支出	3,600,000	3,571,395	28,605	
		派遣職員費支出	1,200,000	1,111,644	88,356	
		退職給付支出	1,140,000	1,125,000	15,000	
		法定福利費支出	15,100,000	15,089,264	10,736	
		事業費支出	9,120,000	8,931,151	188,849	
		給食費支出	4,700,000	4,653,096	46,904	
		保健衛生費支出	150,000	146,610	3,390	
		医療費支出	50,000	5,120	44,880	
		保育材料費支出	1,350,000	1,333,516	16,484	
		水道光熱費支出	2,530,000	2,522,110	7,890	
		燃料費支出	20,000	11,440	8,560	
		消耗器具備品費支出	150,000	146,500	3,500	
		保険料支出	100,000	80,400	19,600	
		賃借料支出	10,000	5,400	4,600	
		雑支出	60,000	26,959	33,041	
		事務費支出	10,510,000	9,901,348	608,652	
		福利厚生費支出	500,000	402,698	97,302	
	職員被服費支出	140,000	130,572	9,428		
	旅費交通費支出	20,000	5,800	14,200		
	研修研究費支出	800,000	770,197	29,803		
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,373,660	26,340		
	印刷製本費支出	100,000	61,940	38,060		
	水道光熱費支出	220,000	201,303	18,697		
	修繕費支出	300,000	153,880	146,120		
	通信運搬費支出	260,000	250,046	9,954		
	会議費支出	210,000	204,047	5,953		
	広報費支出	20,000	5,000	15,000		
	業務委託費支出	1,250,000	1,232,880	17,120		
	手数料支出	250,000	184,032	65,968		
	保険料支出	460,000	453,680	6,320		
	賃借料支出	500,000	482,480	17,520		
	土地・建物賃借料支出	3,280,000	3,276,272	3,728		
	租税公課支出	50,000	41,123	8,877		
	保守料支出	320,000	312,120	7,880		
	渉外費支出	80,000	79,414	586		
	諸会費支出	300,000	255,378	44,622		
	雑支出	50,000	24,826	25,174		
その他の支出	1,300,000	1,215,800	84,200			
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,215,800	84,200			
	事業活動支出計(2)	139,420,000	138,340,520	1,079,480		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,285,000	4,332,197	1,047,197		
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	300,000	293,426	6,574	
	器具及び備品取得支出	300,000	293,426	6,574		
	施設整備等支出計(5)	300,000	293,426	6,574		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	293,426	6,574		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	146,000	4,000	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	146,000	4,000	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
	その他の活動収入計(7)	270,000	266,000	4,000	
	支出				
	積立資産支出	310,000	303,600	6,400	
	退職給付引当資産支出	310,000	303,600	6,400	
	拠点区分間繰入金支出	220,000	216,864	3,136	
	その他の活動支出計(8)	530,000	520,464	9,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,000	254,464	5,536		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,725,000	3,784,307	1,059,307		
前期末支払資金残高(12)	28,518,866	28,518,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,243,866	32,303,173	1,059,307		

風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	141,279,680	136,061,690	5,217,990	
	保育所運営費収益	115,558,210	111,999,730	3,558,480	
	その他の事業収益	25,721,470	24,061,960	1,659,510	
	補助金事業収益(公費)	25,094,370	24,061,960	1,032,410	
	補助金事業収益(一般)	627,100		627,100	
	サービス活動収益計(1)	141,279,680	136,061,690	5,217,990	
サービス活動増減の部	費用	人件費	119,603,821	115,852,055	3,751,766
		職員給料	68,849,624	65,256,973	3,592,651
		職員賞与	21,192,294	22,053,540	861,246
		賞与引当金繰入	8,507,000	7,353,000	1,154,000
		非常勤職員給与	3,571,395	4,956,017	1,384,622
		派遣職員費	1,111,644		1,111,644
		退職給付費用	1,282,600	1,350,100	67,500
		法定福利費	15,089,264	14,882,425	206,839
		事業費	8,925,751	9,062,803	137,052
		給食費	4,653,096	5,132,613	479,517
		保健衛生費	146,610	183,480	36,870
		医療費	5,120		5,120
		保育材料費	1,333,516	1,153,629	179,887
		水道光熱費	2,522,110	2,419,965	102,145
		燃料費	11,440	10,466	974
		消耗器具備品費	146,500	34,842	111,658
		保険料	80,400	75,865	4,535
		雑費	26,959	51,943	24,984
		事務費	9,906,748	8,983,172	923,576
		福利厚生費	402,698	477,706	75,008
		職員被服費	130,572	54,324	76,248
		旅費交通費	5,800	8,800	3,000
		研修研究費	770,197	573,277	196,920
		事務消耗品費	1,373,660	1,181,865	191,795
		印刷製本費	61,940		61,940
		水道光熱費	201,303	192,623	8,680
		修繕費	153,880	111,666	42,214
		通信運搬費	250,046	193,474	56,572
		会議費	204,047	188,617	15,430
		広報費	5,000	10,000	5,000
		業務委託費	1,232,880	875,440	357,440
		手数料	184,032	224,904	40,872
		保険料	453,680	431,170	22,510
		賃借料	487,880	493,681	5,801
		土地・建物賃借料	3,276,272	3,276,272	
		租税公課	41,123	32,833	8,290
保守料	312,120	315,600	3,480		
渉外費	79,414	79,178	236		
諸会費	255,378	260,230	4,852		
雑費	24,826	1,512	23,314		
減価償却費	12,131,314	12,137,309	5,995		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,136,080	10,043,911	92,169		
サービス活動費用計(2)	140,431,554	135,991,428	4,440,126		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		848,126	70,262	777,864	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,957	12,407	4,450
		その他のサービス活動外収益	1,385,080	1,490,460	105,380
		受入研修費収益	145,000	163,000	18,000
		利用者等外給食費収益	1,215,800	1,271,600	55,800
		雑収益	24,280	55,860	31,580
	サービス活動外収益計(4)	1,393,037	1,502,867	109,830	
費用	その他のサービス活動外費用	1,283,800	1,271,600	12,200	
	利用者等外給食費	1,215,800	1,271,600	55,800	
	雑損失	68,000		68,000	
サービス活動外費用計(5)		1,283,800	1,271,600	12,200	

(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差額(6)=(4)-(5)	109,237	231,267	122,030	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	957,363	301,529	655,834	
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	68,000		68,000
		退職給付引当金戻入益	68,000		68,000
		特別収益計(8)	188,000	120,000	68,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	3		3
		器具及び備品売却損及び処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	216,864	255,744	38,880
		特別費用計(9)	216,867	255,744	38,877
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,867	135,744	106,877
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	928,496	165,785	762,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,505,053	26,339,268	165,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,433,549	26,505,053	928,496	
	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)	27,433,549	26,505,053	928,496	

風の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	36,603,574	31,660,280	4,943,294	流動負債	12,807,401	10,494,414	2,312,987
当座預金	1,806,446	1,806,446		事業未払金	3,408,080	3,027,843	380,237
普通預金	33,458,708	28,478,884	4,979,824	職員預り金	892,321	113,571	778,750
事業未収金保育園	1,083,960	1,044,120	39,840	賞与引当金	8,507,000	7,353,000	1,154,000
未収金		120,000	120,000	固定負債	3,979,382	3,889,782	89,600
立替金	26,100		26,100	退職給付引当金	3,979,382	3,889,782	89,600
前払費用	228,360	210,830	17,530	負債の部合計	16,786,783	14,384,196	2,402,587
固定資産	229,093,234	240,841,525	11,748,291	純 資 産 の 部			
基本財産	158,926,685	169,780,320	10,853,635	基本金	30,142,147	30,142,147	
基本財産・土地	14,320,000	14,320,000		国庫補助金等特別積立金	132,046,355	142,182,435	10,136,080
基本財産・建物	144,606,685	155,460,320	10,853,635	その他の積立金	59,287,974	59,287,974	
その他の固定資産	70,166,549	71,061,205	894,656	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
構築物	6,142,806	7,028,115	885,309	保育所施設・設備整備積立金	48,687,974	48,687,974	
器具及び備品	655,587	678,934	23,347	次期繰越活動増減差額	27,433,549	26,505,053	928,496
ソフトウェア	100,800	176,400	75,600	（うち当期活動増減差額）	928,496	165,785	762,711
退職給付引当資産	3,979,382	3,889,782	89,600				
他保育所繰越特定資産	10,600,000	10,600,000		純資産の部合計	248,910,025	258,117,609	9,207,584
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	265,696,808	272,501,805	6,804,997
資産の部合計	265,696,808	272,501,805	6,804,997				

あすなろの家拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	415,312,000	413,888,139	1,423,861	
	施設介護料収入	157,420,000	157,182,558	237,442	
	介護報酬収入	141,100,000	141,108,634	8,634	
	利用者負担金収入(公費)	920,000	925,816	5,816	
	利用者負担金収入(一般)	15,400,000	15,148,108	251,892	
	居宅介護料収入	165,082,000	163,662,221	1,419,779	
	(介護報酬収入)	143,950,000	143,478,745	471,255	
	介護報酬収入	142,600,000	142,104,617	495,383	
	介護予防報酬収入	1,350,000	1,374,128	24,128	
	(利用者負担金収入)	21,132,000	20,183,476	948,524	
	介護負担金収入(公費)	3,770,000	3,182,700	587,300	
	介護負担金収入(一般)	16,920,000	16,829,727	90,273	
	介護予防負担金収入(公費)	72,000	4,820	67,180	
	介護予防負担金収入(一般)	370,000	166,229	203,771	
	地域密着型介護料収入	3,300,000	3,441,631	141,631	
	(介護報酬収入)	3,000,000	3,087,336	87,336	
	介護報酬収入	3,000,000	3,087,336	87,336	
	(利用者負担金収入)	300,000	354,295	54,295	
	介護負担金収入(一般)	300,000	354,295	54,295	
	居宅介護支援介護料収入	20,800,000	20,665,261	134,739	
	居宅介護支援介護料収入	20,800,000	20,665,261	134,739	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,540,000	3,520,016	19,984	
	事業費収入	3,200,000	3,164,219	35,781	
	事業負担金収入(公費)		9,640	9,640	
	事業負担金収入(一般)	340,000	346,157	6,157	
	利用者等利用料収入	61,820,000	62,050,430	230,430	
	施設サービス利用料収入	300,000	304,500	4,500	
	居宅介護サービス利用料収入	480,000	479,000	1,000	
	食費収入(公費)	12,000,000	12,085,260	85,260	
	食費収入(一般)	26,240,000	26,416,880	176,880	
	居住費収入(公費)	7,400,000	7,349,420	50,580	
	居住費収入(一般)	15,400,000	15,415,370	15,370	
その他の事業収入	3,350,000	3,366,022	16,022		
補助金事業収入(公費)	900,000	907,738	7,738		
受託事業収入(公費)	2,450,000	2,458,284	8,284		
経常経費寄附金収入	370,000	341,320	28,680		
受取利息配当金収入	82,000	77,933	4,067		
その他の収入	1,340,900	1,544,857	203,957		
受入研修費収入	90,900	76,000	14,900		
雑収入	1,250,000	1,468,857	218,857		
事業活動収入計(1)	417,104,900	415,852,249	1,252,651		
支出	人件費支出	318,210,000	316,839,590	1,370,410	
	職員給料支出	169,250,000	168,915,239	334,761	
	職員賞与支出	55,416,000	55,055,402	360,598	
	非常勤職員給与支出	46,400,000	46,116,691	283,309	
	派遣職員費支出	2,050,000	2,039,048	10,952	
	退職給付支出	6,924,000	6,751,700	172,300	
	法定福利費支出	38,170,000	37,961,510	208,490	
	事業費支出	61,181,100	59,827,370	1,353,730	
	給食費支出	23,420,000	23,254,545	165,455	
	介護用品費支出	5,353,000	5,242,564	110,436	
	医薬品費支出	966,500	921,917	44,583	
	保健衛生費支出	885,600	845,598	40,002	
	医療費支出	500,000	350,031	149,969	
	被服費支出	3,700,000	3,601,975	98,025	
	教養娯楽費支出	760,000	680,870	79,130	
	日用品費支出	343,000	315,602	27,398	
	水道光熱費支出	11,130,000	10,984,569	145,431	
	燃料費支出	1,375,000	1,311,643	63,357	
消耗器具備品費支出	8,122,000	7,937,012	184,988		

(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	560,000	505,400	54,600	
	賃借料支出	21,000	20,217	783		
	車輛費支出	2,300,000	2,195,710	104,290		
	修繕費支出	1,660,000	1,592,026	67,974		
	雑支出	85,000	67,691	17,309		
	事務費支出	21,404,090	20,088,856	1,315,234		
	福利厚生費支出	1,798,000	1,671,534	126,466		
	職員被服費支出	1,322,000	1,108,909	213,091		
	旅費交通費支出	43,000	24,420	18,580		
	研修研究費支出	794,000	747,030	46,970		
	事務消耗品費支出	1,890,000	1,728,147	161,853		
	印刷製本費支出	849,000	781,808	67,192		
	水道光熱費支出	1,560,000	1,463,971	96,029		
	燃料費支出	163,000	107,054	55,946		
	修繕費支出	117,000	103,421	13,579		
	通信運搬費支出	1,040,000	920,558	119,442		
	会議費支出	2,000	515	1,485		
	広報費支出	198,000	172,425	25,575		
	業務委託費支出	3,890,000	3,727,417	162,583		
	手数料支出	321,000	302,427	18,573		
	保険料支出	20,000	14,160	5,840		
	賃借料支出	24,090	14,568	9,522		
	土地・建物賃借料支出	3,324,000	3,324,000			
	租税公課支出	21,000	19,277	1,723		
	保守料支出	3,390,000	3,280,527	109,473		
	渉外費支出	136,000	115,708	20,292		
	諸会費支出	360,000	334,000	26,000		
雑支出	142,000	126,980	15,020			
利用者負担軽減額	2,100,000	2,075,010	24,990			
流動資産評価損等による資金減少額	40,000	35,800	4,200			
徴収不能額	40,000	35,800	4,200			
事業活動支出計(2)	402,935,190	398,866,626	4,068,564			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,169,710	16,985,623	2,815,913			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		531,000	531,000	
	施設整備等補助金収入			531,000	531,000	
	施設整備等収入計(4)	0	531,000	531,000		
	支出	固定資産取得支出	10,570,000	10,492,746	77,254	
	基本財産・建物取得支出	3,150,000	3,132,000	18,000		
	車輛運搬具取得支出	1,420,000	1,373,660	46,340		
	器具及び備品取得支出	4,600,000	4,589,136	10,864		
長期前払費用取得支出	1,400,000	1,397,950	2,050			
ファイナンス・リース債務の返済支出	729,000	728,352	648			
施設整備等支出計(5)	11,299,000	11,221,098	77,902			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,299,000	10,690,098	608,902			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,185,000	10,232,968	11,952,032	
	退職給付引当資産取崩収入	235,000	234,968	32		
	施設整備等積立資産取崩収入	21,950,000	9,998,000	11,952,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,850,000	1,825,619	24,381		
	サービス区分間繰入金収入	20,920,000		20,920,000		
	その他の活動による収入		273,048	273,048		
	その他収入		273,048	273,048		
	その他の活動収入計(7)	44,955,000	12,331,635	32,623,365		
	支出	積立資産支出	6,945,000	6,938,400	6,600	
	退職給付引当資産支出	945,000	938,400	6,600		
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	8,250,000	8,089,199	160,801		
	サービス区分間繰入金支出	20,920,000		20,920,000		
その他の活動による支出	10,000	9,910	90			
長期預け金支出	10,000	9,910	90			
その他の活動支出計(8)	36,125,000	15,037,509	21,087,491			

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,830,000	2,705,874	11,535,874	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,700,710	3,589,651	8,111,059	
前期末支払資金残高(12)	212,006,455	212,006,455	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,707,165	215,596,106	8,111,059	

あすなろの家拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	介護保険事業収益	413,888,139	419,201,806	5,313,667
	施設介護料収益	157,182,558	153,265,359	3,917,199
	介護報酬収益	141,108,634	137,573,247	3,535,387
	利用者負担金収益(公費)	925,816	349,475	576,341
	利用者負担金収益(一般)	15,148,108	15,342,637	194,529
	居宅介護料収益	163,662,221	161,401,879	2,260,342
	(介護報酬収益)	143,478,745	141,429,439	2,049,306
	介護報酬収益	142,104,617	136,862,399	5,242,218
	介護予防報酬収益	1,374,128	4,567,040	3,192,912
	(利用者負担金収益)	20,183,476	19,972,440	211,036
	介護負担金収益(公費)	3,182,700	4,174,854	992,154
	介護負担金収益(一般)	16,829,727	15,204,312	1,625,415
	介護予防負担金収益(公費)	4,820	74,383	69,563
	介護予防負担金収益(一般)	166,229	518,891	352,662
	地域密着型介護料収益	3,441,631	18,339,479	14,897,848
	(介護報酬収益)	3,087,336	16,372,421	13,285,085
	介護報酬収益	3,087,336	16,372,421	13,285,085
	(利用者負担金収益)	354,295	1,967,058	1,612,763
	介護負担金収益(一般)	354,295	1,967,058	1,612,763
	居宅介護支援介護料収益	20,665,261	22,190,402	1,525,141
	居宅介護支援介護料収益	20,665,261	22,190,402	1,525,141
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,520,016		3,520,016
	事業費収益	3,164,219		3,164,219
	事業負担金収益(公費)	9,640		9,640
	事業負担金収益(一般)	346,157		346,157
	利用者等利用料収益	62,050,430	60,820,480	1,229,950
	施設サービス利用料収益	304,500	299,500	5,000
	居宅介護サービス利用料収益	479,000	636,950	157,950
	地域密着型介護サービス利用料収益		3,800	3,800
	食費収益(公費)	12,085,260	11,204,650	880,610
	食費収益(一般)	26,416,880	26,666,320	249,440
	居住費収益(公費)	7,349,420	6,814,990	534,430
	居住費収益(一般)	15,415,370	15,194,270	221,100
その他の事業収益	3,366,022	3,184,207	181,815	
補助金事業収益(公費)	907,738	828,607	79,131	
受託事業収益(公費)	2,458,284	2,355,600	102,684	
経常経費寄附金収益	341,320	753,892	412,572	
サービス活動収益計(1)	414,229,459	419,955,698	5,726,239	
費用	人件費	318,410,513	316,939,466	1,471,047
	職員給料	168,915,239	170,120,956	1,205,717
	職員賞与	38,892,797	37,842,655	1,050,142
	賞与引当金繰入	21,455,217	20,572,526	882,691
	非常勤職員給与	44,268,925	43,210,065	1,058,860
	派遣職員費	2,039,048	2,190,821	151,773
	退職給付費用	7,439,932	7,453,200	13,268
	法定福利費	35,399,355	35,549,243	149,888
	事業費	59,827,370	53,935,673	5,891,697
	給食費	23,254,545	23,299,435	44,890
	介護用品費	5,242,564	5,038,748	203,816
	医薬品費	921,917	835,371	86,546
	保健衛生費	845,598	1,369,899	524,301
	医療費	350,031	70,450	279,581
	被服費	3,601,975	3,259,423	342,552
	教養娯楽費	680,870	965,571	284,701
	日用品費	315,602	304,001	11,601
	水道光熱費	10,984,569	10,706,189	278,380
	燃料費	1,311,643	1,338,778	27,135
	消耗器具備品費	7,937,012	2,317,635	5,619,377
	保険料	505,400	503,466	1,934
	賃借料	20,217	20,217	

(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	車両費	2,195,710	2,216,572	20,862
		修繕費	1,592,026	1,675,218	83,192
		雑費	67,691	14,700	52,991
		事務費	20,617,609	19,107,454	1,510,155
		福利厚生費	1,671,534	1,745,097	73,563
		職員被服費	1,108,909	1,165,930	57,021
		旅費交通費	24,420	52,380	27,960
		研修研究費	747,030	611,315	135,715
		事務消耗品費	1,728,147	814,569	913,578
		印刷製本費	781,808	987,889	206,081
		水道光熱費	1,463,971	1,426,911	37,060
		燃料費	107,054	261,749	154,695
		修繕費	103,421	95,981	7,440
		通信運搬費	920,558	1,053,122	132,564
		会議費	515	1,507	992
		広報費	172,425	61,047	111,378
		業務委託費	3,727,417	2,811,274	916,143
		手数料	302,427	290,759	11,668
		保険料	542,913	388,958	153,955
		賃借料	14,568	260,917	246,349
		土地・建物賃借料	3,324,000	3,324,000	
		租税公課	19,277	13,532	5,745
		保守料	3,280,527	3,140,602	139,925
		渉外費	115,708	99,543	16,165
		諸会費	334,000	380,500	46,500
		雑費	126,980	119,872	7,108
		利用者負担軽減額	2,075,010	2,024,936	50,074
減価償却費	32,218,215	29,349,541	2,868,674		
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,158,726	21,322,181	836,545		
徴収不能額	26,288	24,900	1,388		
徴収不能引当金繰入	18,372	9,512	8,860		
サービス活動費用計(2)	411,034,651	400,069,301	10,965,350		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,194,808	19,886,397	16,691,589		
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	382,215
		受取利息配当金収益	77,933	132,037	54,104
		その他のサービス活動外収益	1,544,857	640,988	903,869
		受入研修費収益	76,000	70,000	6,000
		雑収益	1,468,857	570,988	897,869
	サービス活動外収益計(4)	1,622,790	1,155,240	467,550	
	費用	支払利息		497,704	497,704
		その他のサービス活動外費用	102,870	84,200	18,670
		雑損失	102,870	84,200	18,670
	サービス活動外費用計(5)	102,870	581,904	479,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,519,920	573,336	946,584		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,714,728	20,459,733	15,745,005		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	531,000	12,551,683	12,020,683
		施設整備等補助金収益	531,000	926,000	395,000
		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
		車両運搬具売却益		4,795	4,795
		その他の特別収益	120,631	149,935	29,304
		徴収不能引当金戻入益	51,631	24,723	26,908
	退職給付引当金戻入益	69,000	69,000		
徴収不能額回収益		56,212	56,212		
特別収益計(8)	651,631	17,566,413	16,914,782		
費用	固定資産売却損及び処分損	5	5		
	車両運搬具売却損及び処分損	2	5	3	
	器具及び備品売却損及び処分損	3		3	

(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	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	531,000	12,551,683	12,020,683
	拠点区分間繰入金費用	8,089,199	776,448	7,312,751
	その他の特別損失		4	4
	特別費用計(9)	8,620,204	13,328,132	4,707,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,968,573	4,238,281	12,206,854
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,253,845	24,698,014	27,951,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,430,661	482,084,647	5,346,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,176,816	506,782,661	22,605,845
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,998,000	648,000	9,350,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	20,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,174,816	487,430,661	744,155

あすなろの家拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	260,243,521	228,982,884	31,260,637	流動負債	66,860,754	36,524,229	30,336,525
普通預金	105,440,497	95,352,663	10,087,834	事業未払金	10,726,915	9,285,715	1,441,200
定期預金	40,000,000	40,000,000		その他の未払金	26,147,580	776,448	25,371,132
事業未収金	65,004,828	66,937,739	1,932,911	共通経費	109,617	279,170	169,553
未収金	30,608,904	82,457	30,526,447	1年以内返済予定リース債務	728,352	728,352	
未収補助金	792,905	1,630,673	837,768	未払費用	3,892,666	3,749,759	142,907
立替金	17,670	11,270	6,400	職員預り金	4,019,641	1,690,599	2,329,042
前払金	100,540	80,432	20,108	賞与引当金	21,455,217	20,572,526	882,691
前払費用	307,947	277,000	30,947	固定負債	11,802,148	11,911,268	109,120
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		1,825,619	1,825,619	リース債務	1,881,576	2,609,928	728,352
拠点区分間貸付金	18,000,000	22,857,572	4,857,572	退職給付引当金	9,920,572	9,301,340	619,232
徴収不能引当金	29,770	72,541	42,771	負債の部合計	78,662,902	48,435,497	30,227,405
固定資産	1,185,287,448	1,211,202,251	25,914,803	純 資 産 の 部			
基本財産	963,639,402	986,110,158	22,470,756	基本金	30,429,630	30,429,630	
基本財産・土地	232,465,527	232,465,527		国庫補助金等特別積立金	675,020,121	696,647,847	21,627,726
基本財産・建物	731,173,875	753,644,631	22,470,756	その他の積立金	173,243,500	177,241,500	3,998,000
その他の固定資産	221,648,046	225,092,093	3,444,047	修繕積立金	89,066,000	83,066,000	6,000,000
構築物	87,430	101,500	14,070	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
機械及び装置	4,721,575	5,180,005	458,430	施設整備積立金	48,177,500	58,175,500	9,998,000
車輛運搬具	3,800,245	3,952,726	152,481	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
器具及び備品	18,860,495	17,658,140	1,202,355	次期繰越活動増減差額	488,174,816	487,430,661	744,155
有形リース資産	2,609,928	3,338,280	728,352	（うち当期活動増減差額）	3,253,845	24,698,014	27,951,859
ソフトウェア	459,883	961,573	501,690				
退職給付引当資産	9,920,572	9,301,340	619,232				
長期預け金	142,410	132,500	9,910				
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	89,066,000	83,066,000	6,000,000				
施設再建積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	48,177,500	58,175,500	9,998,000				
長期前払費用	1,258,155	680,676	577,479				
資産の部合計	1,445,530,969	1,440,185,135	5,345,834	純資産の部合計	1,366,868,067	1,391,749,638	24,881,571
				負債及び純資産の部合計	1,445,530,969	1,440,185,135	5,345,834

ケアハウスしみず拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	44,400,000	44,445,711	45,711	
		運営事業収入	44,400,000	44,445,711	45,711	
		管理費収入	2,000,000	1,995,341	4,659	
		その他の利用料収入	20,700,000	20,706,870	6,870	
		補助金事業収入(公費)	21,700,000	21,743,500	43,500	
		経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
		受取利息配当金収入		329	329	
		その他の収入	109,000	233,859	124,859	
		利用者等外給食費収入	9,000	500	8,500	
		雑収入	100,000	233,359	133,359	
	事業活動収入計(1)	44,559,000	44,689,899	130,899		
	支出	人件費支出	22,680,000	22,550,140	129,860	
		職員給料支出	11,900,000	11,888,410	11,590	
		職員賞与支出	4,100,000	4,039,269	60,731	
		非常勤職員給与支出	3,800,000	3,793,542	6,458	
		退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
		法定福利費支出	2,650,000	2,606,419	43,581	
		事業費支出	15,484,000	15,348,783	135,217	
		給食費支出	7,100,000	7,069,986	30,014	
		保健衛生費支出	18,000	14,845	3,155	
		教養娯楽費支出	270,000	269,480	520	
		日用品費支出	12,000	11,934	66	
		水道光熱費支出	5,350,000	5,323,903	26,097	
		消耗器具備品費支出	500,000	476,369	23,631	
		保険料支出	150,000	138,060	11,940	
		賃借料支出	24,000	24,000		
		管理費返還支出	1,460,000	1,458,799	1,201	
		修繕費支出	600,000	561,407	38,593	
事務費支出		3,724,000	3,507,370	216,630		
福利厚生費支出		170,000	111,170	58,830		
職員被服費支出		80,000	70,520	9,480		
研修研究費支出		10,000	4,700	5,300		
事務消耗品費支出		950,000	926,857	23,143		
印刷製本費支出		100,000	96,395	3,605		
水道光熱費支出		300,000	278,852	21,148		
修繕費支出		90,000	83,527	6,473		
通信運搬費支出		100,000	93,332	6,668		
広報費支出		25,000	20,230	4,770		
業務委託費支出		1,100,000	1,056,705	43,295		
手数料支出		20,000	17,777	2,223		
保険料支出		5,000	3,540	1,460		
賃借料支出	2,000	1,619	381			
租税公課支出	7,000	4,029	2,971			
保守料支出	750,000	725,289	24,711			
雑支出	15,000	12,828	2,172			
その他の支出	1,000	256	744			
利用者等外給食費支出	1,000	256	744			
事業活動支出計(2)	41,889,000	41,406,549	482,451			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,670,000	3,283,350	613,350			
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,970,000	5,965,490	4,510	
		器具及び備品取得支出	5,620,000	5,616,000	4,000	
		長期前払費用取得支出	350,000	349,490	510	
施設整備等支出計(5)	5,970,000	5,965,490	4,510			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,970,000	5,965,490	4,510			
その他の収入	積立資産取崩収入	1,460,000	1,458,799	1,201		
	長期預り金積立資産取崩収入	1,460,000	1,458,799	1,201		
	拠点区分間繰入金収入	7,450,000	7,441,619	8,381		
	その他の活動による収入	810,000	808,262	1,738		
長期預り金収入	740,000	740,000				

(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				
	その他収入	70,000	68,262	1,738	
	その他の活動収入計(7)	9,720,000	9,708,680	11,320	
	支出				
	積立資産支出	4,809,000	4,809,000		
	退職給付引当資産支出	69,000	69,000		
	長期預り金積立資産支出	740,000	740,000		
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,850,000	1,825,619	24,381	
	その他の活動支出計(8)	6,659,000	6,634,619	24,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,061,000	3,074,061	13,061		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	239,000	391,921	630,921		
前期末支払資金残高(12)	20,736,947	20,736,947	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,975,947	20,345,026	630,921		

ケアハウスしみず拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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			
	老人福祉事業収益	44,445,711	42,309,234	2,136,477
	運営事業収益	44,445,711	42,309,234	2,136,477
	管理費収益	1,995,341	1,913,123	82,218
	その他の利用料収益	20,706,870	20,075,611	631,259
	補助金事業収益(公費)	21,743,500	20,320,500	1,423,000
	経常経費寄附金収益	10,000	92,000	82,000
	サービス活動収益計(1)	44,455,711	42,401,234	2,054,477
	費用			
	人件費	22,479,652	23,915,690	1,436,038
	職員給料	11,888,410	11,984,114	95,704
	職員賞与	2,863,192	2,919,893	56,701
	賞与引当金繰入	1,533,955	1,673,443	139,488
	非常勤職員給与	3,504,591	4,509,342	1,004,751
	退職給付費用	291,500	292,500	1,000
	法定福利費	2,398,004	2,536,398	138,394
	事業費	13,889,984	13,054,987	834,997
	給食費	7,069,986	6,839,205	230,781
	保健衛生費	14,845	15,740	895
	教養娯楽費	269,480	282,911	13,431
	日用品費	11,934	12,911	977
	水道光熱費	5,323,903	5,144,056	179,847
	消耗器具備品費	476,369	386,450	89,919
	保険料	138,060	137,774	286
	賃借料	24,000	16,000	8,000
	修繕費	561,407	219,940	341,467
	事務費	3,639,558	2,744,187	895,371
	福利厚生費	111,170	135,258	24,088
	職員被服費	70,520	86,523	16,003
	研修研究費	4,700	4,800	100
	事務消耗品費	926,857	408,374	518,483
	印刷製本費	96,395	121,255	24,860
	水道光熱費	278,852	271,790	7,062
	修繕費	83,527	18,283	65,244
	通信運搬費	93,332	113,436	20,104
	広報費	20,230	4,433	15,797
	業務委託費	1,056,705	726,700	330,005
	手数料	17,777	17,777	
	保険料	135,728	97,239	38,489
	賃借料	1,619	31,279	29,660
	租税公課	4,029	4,918	889
	保守料	725,289	686,294	38,995
	雑費	12,828	15,828	3,000
	減価償却費	10,191,901	10,015,101	176,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,525,725	9,212,501	313,224
	サービス活動費用計(2)	40,675,370	40,517,464	157,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,780,341	1,883,770	1,896,571
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	167,154
	受取利息配当金収益	329	280	49
	その他のサービス活動外収益	233,859	127,808	106,051
	利用者等外給食費収益	500	5,600	5,100
	雑収益	233,359	122,208	111,151
	サービス活動外収益計(4)	234,188	295,242	61,054
	費用			
	支払利息		217,662	217,662
	その他のサービス活動外費用	46,323	3,373	42,950
	利用者等外給食費	256	3,373	3,117
	雑損失	46,067		46,067
	サービス活動外費用計(5)	46,323	221,035	174,712
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,865	74,207	113,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,968,206	1,957,977	2,010,229
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

(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	7,441,619		7,441,619
		その他の特別収益	41,400		41,400
		退職給付引当金戻入益	41,400		41,400
		特別収益計(8)	7,483,019	5,084,317	2,398,702
	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)	0	5,084,321	5,084,321	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,483,019	4	7,483,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,451,225	1,957,973	9,493,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,073,892	86,115,919	1,957,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,525,117	88,073,892	11,451,225	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,525,117	88,073,892	7,451,225	

ケアハウスしみず拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	4,771,571	4,258,143	513,428	流動負債	26,650,552	28,494,152	1,843,600
普通預金	4,266,571	2,864,441	1,402,130	事業未払金	1,637,240	1,504,454	132,786
未収金		10,542	10,542	その他の未払金	4,857,572		4,857,572
未収補助金	505,000	1,357,000	852,000	共通経費	73,650	260,592	186,942
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	548,135	372,472	175,663
固定資産	447,681,867	445,545,113	2,136,754	拠点区分間借入金	18,000,000	22,857,572	4,857,572
基本財産	410,694,954	420,721,982	10,027,028	賞与引当金	1,533,955	1,673,443	139,488
基本財産・土地	101,665,346	101,665,346		固定負債	27,106,287	24,538,005	2,568,282
基本財産・建物	309,029,608	319,056,636	10,027,028	退職給付引当金	928,120	900,520	27,600
その他の固定資産	36,986,913	24,823,131	12,163,782	長期預り金	26,178,167	23,637,485	2,540,682
器具及び備品	5,566,085	114,958	5,451,127	負債の部合計	53,756,839	53,032,157	724,682
退職給付引当資産	928,120	900,520	27,600	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	26,178,167	23,637,485	2,540,682	基本金	5,645,309	5,645,309	
修繕積立資産	4,000,000		4,000,000	国庫補助金等特別積立金	293,526,173	303,051,898	9,525,725
長期前払費用	314,541	170,168	144,373	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	95,525,117	88,073,892	7,451,225
				(うち当期活動増減差額)	11,451,225	1,957,973	9,493,252
				純資産の部合計	398,696,599	396,771,099	1,925,500
資産の部合計	452,453,438	449,803,256	2,650,182	負債及び純資産の部合計	452,453,438	449,803,256	2,650,182

ともの家拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	22,520,000	22,210,931	309,069		
	就労支援事業収入	22,520,000	22,210,931	309,069		
	障害福祉サービス等事業収入	123,940,000	124,315,499	375,499		
	自立支援給付費収入	115,400,000	115,648,779	248,779		
	介護給付費収入	75,500,000	75,652,865	152,865		
	訓練等給付費収入	39,900,000	39,995,914	95,914		
	利用者負担金収入	7,100,000	7,175,100	75,100		
	補足給付費収入	1,440,000	1,491,620	51,620		
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,491,620	51,620		
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,676,022	76,022		
	受取利息配当金収入		1,136	1,136		
	その他の収入	450,000	498,585	48,585		
	受入研修費収入	30,000	35,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	270,000	272,200	2,200		
	雑収入	150,000	191,385	41,385		
	事業活動収入計(1)	149,510,000	149,702,173	192,173		
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,907,954	84,891,935	1,016,019	
		職員給料支出	40,302,400	39,988,783	313,617	
		職員賞与支出	12,349,150	12,260,675	88,475	
		非常勤職員給与支出	21,242,080	21,159,103	82,977	
		退職給付支出	1,167,500	1,152,500	15,000	
		法定福利費支出	10,846,824	10,330,874	515,950	
		事業費支出	7,390,000	6,655,902	734,098	
		給食費支出	2,370,000	2,295,198	74,802	
		保健衛生費支出	110,000	48,578	61,422	
		医療費支出	40,000	2,690	37,310	
		教養娯楽費支出	1,250,000	1,112,788	137,212	
		水道光熱費支出	1,930,000	1,915,493	14,507	
		燃料費支出	110,000	103,680	6,320	
		消耗器具備品費支出	400,000	235,337	164,663	
		教育指導費支出	130,000	64,845	65,155	
		修繕費支出	560,000	454,800	105,200	
	雑支出	490,000	422,493	67,507		
	事務費支出	11,846,000	10,110,896	1,735,104		
	福利厚生費支出	310,000	302,015	7,985		
	職員被服費支出	60,000	19,930	40,070		
	旅費交通費支出	80,000	3,400	76,600		
	研修研究費支出	320,000	187,410	132,590		
	事務消耗品費支出	820,000	768,299	51,701		
	印刷製本費支出	300,000	207,360	92,640		
	燃料費支出	1,650,000	1,161,259	488,741		
	修繕費支出	400,000	152,280	247,720		
	通信運搬費支出	390,000	345,772	44,228		
	会議費支出	50,000	2,200	47,800		
	広報費支出	76,000	37,560	38,440		
	業務委託費支出	2,715,000	2,682,940	32,060		
	手数料支出	180,000	155,705	24,295		
	保険料支出	620,000	591,088	28,912		
	賃借料支出	1,590,000	1,572,704	17,296		
	租税公課支出	630,000	538,871	91,129		
	保守料支出	620,000	587,805	32,195		
	渉外費支出	90,000	57,006	32,994		
	諸会費支出	250,000	203,400	46,600		
	雑支出	695,000	533,892	161,108		
	就労支援事業支出	23,250,000	22,511,189	738,811		
	就労支援事業販売原価支出	20,800,000	19,325,308	1,474,692		
就労支援事業製造原価支出	20,800,000	19,325,308	1,474,692			
就労支援事業販管費支出	2,450,000	3,185,881	735,881			
その他の支出	310,000	257,595	52,405			
利用者等外給食費支出	270,000	238,925	31,075			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	支出					
	雑損失	40,000	18,670	21,330		
	事業活動支出計(2)	128,703,954	124,427,517	4,276,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,806,046	25,274,656	4,468,610		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	115,000	113,400	1,600	
		設備整備補助金収入	115,000	113,400	1,600	
		施設整備等収入計(4)	115,000	113,400	1,600	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	9,100,000	9,100,000		
		固定資産取得支出	960,000	810,140	149,860	
		基本財産・建物取得支出	800,000	690,240	109,760	
		器具及び備品取得支出	150,000	113,400	36,600	
		差入保証金取得支出	10,000	6,500	3,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	745,200	4,800	
	施設整備等支出計(5)		10,810,000	10,655,340	154,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,695,000	10,541,940	153,060		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	55,200	5,200	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	55,200	5,200	
		その他の活動収入計(7)	50,000	55,200	5,200	
	支出	積立資産支出	5,227,000	5,207,000	20,000	
		退職給付引当資産支出	227,000	207,000	20,000	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		車輛購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	150,000	139,556	10,444	
	その他の活動支出計(8)		5,377,000	5,346,556	30,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,327,000	5,291,356	35,644	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,784,046	9,441,360	4,657,314		
前期末支払資金残高(12)		72,284,870	72,284,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,068,916	81,726,230	4,657,314		

ともの家拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	22,210,931	23,541,407	1,330,476
	就労支援事業収益	22,210,931	23,541,407	1,330,476
	障害福祉サービス等事業収益	124,315,499	113,479,253	10,836,246
	自立支援給付費収益	115,648,779	104,995,009	10,653,770
	介護給付費収益	75,652,865	65,063,338	10,589,527
	訓練等給付費収益	39,995,914	39,931,671	64,243
	利用者負担金収益	7,175,100	7,044,244	130,856
	補足給付費収益	1,491,620	1,440,000	51,620
	特定障害者特別給付費収益	1,491,620	1,440,000	51,620
	経常経費寄附金収益	2,676,022	2,736,553	60,531
サービス活動収益計(1)	149,202,452	139,757,213	9,445,239	
サービス活動増減の部	人件費	85,113,717	74,860,434	10,253,283
	職員給料	39,988,783	29,427,877	10,560,906
	職員賞与	9,613,175	7,596,660	2,016,515
	賞与引当金繰入	3,661,370	3,591,388	69,982
	非常勤職員給与	20,658,236	23,691,582	3,033,346
	派遣職員費		289,354	289,354
	退職給付費用	1,304,300	944,500	359,800
	法定福利費	9,887,853	9,319,073	568,780
	事業費	6,655,902	5,807,306	848,596
	給食費	2,295,198	2,261,935	33,263
	保健衛生費	48,578	50,048	1,470
	医療費	2,690		2,690
	被服費		15,250	15,250
	教養娯楽費	1,112,788	712,769	400,019
	水道光熱費	1,915,493	1,805,674	109,819
	燃料費	103,680	129,970	26,290
	消耗器具備品費	235,337	304,556	69,219
	教育指導費	64,845	186,124	121,279
	修繕費	454,800	57,660	397,140
	雑費	422,493	283,320	139,173
	事務費	10,110,896	12,136,317	2,025,421
	福利厚生費	302,015	183,840	118,175
	職員被服費	19,930		19,930
	旅費交通費	3,400	29,050	25,650
	研修研究費	187,410	290,858	103,448
	事務消耗品費	768,299	812,617	44,318
	印刷製本費	207,360	394,165	186,805
	燃料費	1,161,259	1,533,591	372,332
	修繕費	152,280	1,295,799	1,143,519
	通信運搬費	345,772	405,908	60,136
	会議費	2,200		2,200
	広報費	37,560	156,360	118,800
	業務委託費	2,682,940	2,381,960	300,980
	手数料	155,705	123,234	32,471
	保険料	591,088	782,088	191,000
	賃借料	1,572,704	1,428,617	144,087
	租税公課	538,871	503,319	35,552
	保守料	587,805	614,268	26,463
	渉外費	57,006	42,524	14,482
	諸会費	203,400	226,690	23,290
	雑費	533,892	931,429	397,537
	就労支援事業費用	22,509,796	25,890,081	3,380,285
	就労支援事業販売原価	19,300,363	22,225,721	2,925,358
	当期就労支援事業製造原価	19,300,363	22,225,721	2,925,358
	就労支援事業販管費	3,209,433	3,664,360	454,927
	減価償却費	10,449,258	10,088,940	360,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,055,742	2,146,132	90,390
サービス活動費用計(2)	132,783,827	126,636,946	6,146,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,418,625	13,120,267	3,298,358	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,136	1,302	166
		その他のサービス活動外収益	498,585	1,023,978	525,393
		受入研修費収益	35,000	22,500	12,500
		利用者等外給食費収益	272,200	260,600	11,600
		雑収益	191,385	740,878	549,493
		サービス活動外収益計(4)	499,721	1,025,280	525,559
	費用	その他のサービス活動外費用	257,595	288,844	31,249
		利用者等外給食費	238,925	231,319	7,606
		雑損失	18,670	57,525	38,855
			サービス活動外費用計(5)	257,595	288,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,126	736,436	494,310	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,660,751	13,856,703	2,804,048	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	113,400	100,000	13,400
		設備整備補助金収益	113,400	100,000	13,400
		固定資産受贈額	2,020,000		2,020,000
		固定資産受贈額	2,020,000		2,020,000
		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)	2,133,400	886,240	1,247,160
	費用	固定資産売却損及び処分損		1	1
		車輛運搬具売却損及び処分損		1	1
		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		113,400	100,000	13,400	
拠点区分間繰入金費用		139,556	119,808	19,748	
	特別費用計(9)	252,956	219,808	33,148	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,880,444	666,432	1,214,012	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,541,195	14,523,135	4,018,060	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,402,049	164,878,914	9,476,865
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,943,244	179,402,049	5,458,805
		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	24,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,943,244	155,402,049	13,541,195	

ともの家拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	85,626,119	74,905,573	10,720,546	流動負債	16,975,213	15,627,438	1,347,775
現金	278,020	338,777	60,757	事業未払金	2,770,011	2,162,953	607,058
普通預金	63,320,434	54,382,371	8,938,063	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	
事業未収金生活介護	12,459,914	11,350,856	1,109,058	1年以内返済予定リース債務	745,200	745,200	
事業未収金就労支援	2,695,530	2,589,477	106,053	職員預り金	674,122		674,122
事業未収金GHとも	2,518,500	2,421,563	96,937	前受収益	6,750		6,750
事業未収金GHSUN	2,681,573	2,678,898	2,675	仮受金		12,372	12,372
原材料	449,006	445,378	3,628	賞与引当金	3,779,130	3,706,913	72,217
立替金	132,746	132,746		固定負債	20,498,900	30,192,300	9,693,400
前払費用	1,090,396	560,835	529,561	設備資金借入金	17,000,000	26,100,000	9,100,000
仮払金		4,672	4,672	リース債務	2,421,900	3,167,100	745,200
固定資産	279,112,253	281,579,571	2,467,318	退職給付引当金	1,077,000	925,200	151,800
基本財産	232,799,638	239,584,865	6,785,227	負債の部合計	37,474,113	45,819,738	8,345,625
基本財産・土地	118,300,177	118,300,177		純 資 産 の 部			
基本財産・建物	114,499,461	121,284,688	6,785,227	基本金	104,768,321	104,768,321	
その他の固定資産	46,312,615	41,994,706	4,317,909	国庫補助金等特別積立金	20,052,694	21,995,036	1,942,342
建物	624,739	872,776	248,037	その他の積立金	33,500,000	28,500,000	5,000,000
構築物	1,340,707	1,445,969	105,262	修繕積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1,767,503	244,372	1,523,131	車両購入積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
器具及び備品	4,027,758	5,064,923	1,037,165	施設整備等積立金	4,500,000	4,500,000	
有形リース資産	3,165,610	3,912,300	746,690	次期繰越活動増減差額	168,943,244	155,402,049	13,541,195
ソフトウェア	655,488	881,856	226,368	（うち当期活動増減差額）	18,541,195	14,523,135	4,018,060
退職給付引当資産	1,077,000	925,200	151,800				
長期預け金	18,370	18,370					
他無形固定資産	135,440	128,940	6,500				
修繕積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000				
車両購入積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000				
施設整備積立資産	4,500,000	4,500,000					
資産の部合計	364,738,372	356,485,144	8,253,228	純資産の部合計	327,264,259	310,665,406	16,598,853
				負債及び純資産の部合計	364,738,372	356,485,144	8,253,228