

## 本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	經常経費寄附金収入	2,000,000	1,794,497	205,503	
		受取利息配当金収入	1,000	96	904	
		その他の収入		8,208	8,208	
		雑収入		8,208	8,208	
		事業活動収入計(1)	2,001,000	1,802,801	198,199	
	支出	事務費支出	863,000	597,700	265,300	
		旅費交通費支出	486,000	315,000	171,000	
		研修研究費支出	66,000	27,600	38,400	
		事務消耗品費支出	30,000	5,041	24,959	
		印刷製本費支出	35,000	33,647	1,353	
		通信運搬費支出	50,000	43,108	6,892	
		会議費支出	15,000	10,401	4,599	
		広報費支出	20,000	20,000		
		業務委託費支出	50,000	44,321	5,679	
		手数料支出	12,000	3,240	8,760	
賃借料支出	9,000	8,402	598			
渉外費支出	25,000	22,140	2,860			
雑支出	65,000	64,800	200			
事業活動支出計(2)	863,000	597,700	265,300			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,138,000	1,205,101	67,101			
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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	905,000	778,300	126,700	
		その他の活動収入計(7)	905,000	778,300	126,700	
	支出	拠点区分間繰入金支出	880,000	820,000	60,000	
		その他の活動支出計(8)	880,000	820,000	60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000	41,700	66,700		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,163,000	1,163,401	401			
前期末支払資金残高(12)	10,033,129	10,033,129	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,196,129	11,196,530	401			

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	1,794,497	1,749,410	45,087
		サービス活動収益計(1)	1,794,497	1,749,410	45,087
	費用	事務費	597,700	612,073	14,373
		旅費交通費	315,000	355,000	40,000
		研修研究費	27,600	3,600	24,000
		事務消耗品費	5,041	2,830	2,211
		印刷製本費	33,647	10,204	23,443
		通信運搬費	43,108	48,910	5,802
		会議費	10,401	2,916	7,485
		広報費	20,000	10,000	10,000
		業務委託費	44,321	51,975	7,654
		手数料	3,240	11,652	8,412
		賃借料	8,402	8,186	216
		渉外費	22,140	42,000	19,860
		雑費	64,800	64,800	
減価償却費		36,396	36,396		
	サービス活動費用計(2)	634,096	648,469	14,373	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,160,401	1,100,941	59,460	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96	78	18
		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)	8,304	78	8,226
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,304	78	8,226	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,168,705	1,101,019	67,686	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	778,300	1,004,000	225,700
		特別収益計(8)	778,300	1,004,000	225,700
	費用	拠点区分間繰入金費用	820,000	120,000	700,000
		特別費用計(9)	820,000	120,000	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,700	884,000	925,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,127,005	1,985,019	858,014	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,780,863	7,795,844	1,985,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,907,868	9,780,863	1,127,005
		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)	10,907,868	9,780,863	1,127,005

本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	11,345,673	10,069,096	1,276,577	流動負債	149,143	35,967	113,176
普通預金	10,764,663	9,421,516	1,343,147	事業未払金	3,951		3,951
未収金	581,010	647,580	66,570	共通経費	18,492	35,967	17,475
固定資産	69,760	106,156	36,396	拠点区分間借入金	126,700		126,700
その他の固定資産	69,760	106,156	36,396	負債の部合計	149,143	35,967	113,176
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	69,759	106,155	36,396	基本金	358,422	358,422	
				次期繰越活動増減差額	10,907,868	9,780,863	1,127,005
				（うち当期活動増減差額）	1,127,005	1,985,019	858,014
				純資産の部合計	11,266,290	10,139,285	1,127,005
資産の部合計	11,415,433	10,175,252	1,240,181	負債及び純資産の部合計	11,415,433	10,175,252	1,240,181

風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	138,150,000	137,451,422	698,578		
	委託費収入	113,200,000	112,831,450	368,550		
	その他の事業収入	24,950,000	24,619,972	330,028		
	補助金事業収入(公費)	24,350,000	24,140,622	209,378		
	補助金事業収入(一般)	600,000	479,350	120,650		
	受取利息配当金収入	10,000	6,140	3,860		
	その他の収入	1,590,000	1,440,690	149,310		
	受入研修費収入	140,000	101,000	39,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,226,200	73,800		
	雑収入	150,000	113,490	36,510		
	事業活動収入計(1)	139,750,000	138,898,252	851,748		
	事業活動による収支	人件費支出	116,180,000	115,992,935	187,065	
		職員給料支出	71,800,000	71,790,336	9,664	
		職員賞与支出	24,350,000	24,301,302	48,698	
非常勤職員給与支出		3,600,000	3,550,863	49,137		
派遣職員費支出		300,000	281,232	18,768		
退職給付支出		1,130,000	1,121,500	8,500		
法定福利費支出		15,000,000	14,947,702	52,298		
事業費支出		8,910,000	8,682,255	227,745		
給食費支出		4,700,000	4,604,926	95,074		
保健衛生費支出		190,000	183,191	6,809		
医療費支出		50,000	3,240	46,760		
保育材料費支出		1,030,000	1,024,318	5,682		
水道光熱費支出		2,580,000	2,557,115	22,885		
燃料費支出		20,000	12,422	7,578		
消耗器具備品費支出		150,000	116,749	33,251		
保険料支出		110,000	108,620	1,380		
雑支出		80,000	71,674	8,326		
事務費支出		9,782,000	9,438,234	343,766		
福利厚生費支出		420,000	391,276	28,724		
職員被服費支出		50,000		50,000		
旅費交通費支出		20,000	5,800	14,200		
研修研究費支出		400,000	383,639	16,361		
事務消耗品費支出		1,300,000	1,295,487	4,513		
印刷製本費支出		300,000	278,203	21,797		
水道光熱費支出		220,000	205,657	14,343		
修繕費支出		300,000	281,042	18,958		
通信運搬費支出		260,000	253,118	6,882		
会議費支出		230,000	228,815	1,185		
広報費支出		50,000	15,000	35,000		
業務委託費支出		980,000	979,216	784		
手数料支出		250,000	183,364	66,636		
保険料支出		470,000	462,830	7,170		
賃借料支出		500,000	487,880	12,120		
土地・建物賃借料支出		3,280,000	3,276,272	3,728		
租税公課支出		42,000	38,220	3,780		
保守料支出		160,000	155,800	4,200		
渉外費支出		80,000	53,820	26,180		
諸会費支出		260,000	256,860	3,140		
雑支出		210,000	205,935	4,065		
その他の支出		1,300,000	1,226,200	73,800		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,226,200	73,800			
事業活動支出計(2)	136,172,000	135,339,624	832,376			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,578,000	3,558,628	19,372			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	450,000	436,480	13,520		
	器具及び備品取得支出	450,000	436,480	13,520		
施設整備等支出計(5)	450,000	436,480	13,520			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	450,000	436,480	13,520			
積立資産取崩収入	90,000	89,800	200			

(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	90,000	89,800	200	
	拠点区分間繰入金収入	820,000	820,000		
	その他の活動収入計(7)	910,000	909,800	200	
	支出				
	積立資産支出	3,820,000	3,817,400	2,600	
	退職給付引当資産支出	320,000	317,400	2,600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	197,290	2,710	
	その他の活動支出計(8)	4,020,000	4,014,690	5,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,110,000	3,104,890	5,110		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000	17,258	742		
前期末支払資金残高(12)		32,303,173	32,303,173	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,321,173	32,320,431	742	

風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	137,451,422	141,279,680	3,828,258	
	保育所運営費収益		115,558,210	115,558,210	
	委託費収益	112,831,450		112,831,450	
	その他の事業収益	24,619,972	25,721,470	1,101,498	
	補助金事業収益(公費)	24,140,622	25,094,370	953,748	
	補助金事業収益(一般)	479,350	627,100	147,750	
	サービス活動収益計(1)	137,451,422	141,279,680	3,828,258	
サービス活動増減の部	費用	人件費	116,541,535	119,603,821	3,062,286
		職員給料	71,790,336	68,849,624	2,940,712
		職員賞与	15,794,302	21,192,294	5,397,992
		賞与引当金繰入	8,828,000	8,507,000	321,000
		非常勤職員給与	3,550,863	3,571,395	20,532
		派遣職員費	281,232	1,111,644	830,412
		退職給付費用	1,349,100	1,282,600	66,500
		法定福利費	14,947,702	15,089,264	141,562
		事業費	8,682,255	8,925,751	243,496
		給食費	4,604,926	4,653,096	48,170
		保健衛生費	183,191	146,610	36,581
		医療費	3,240	5,120	1,880
		保育材料費	1,024,318	1,333,516	309,198
		水道光熱費	2,557,115	2,522,110	35,005
		燃料費	12,422	11,440	982
		消耗器具備品費	116,749	146,500	29,751
		保険料	108,620	80,400	28,220
		雑費	71,674	26,959	44,715
		事務費	9,438,234	9,906,748	468,514
		福利厚生費	391,276	402,698	11,422
		職員被服費		130,572	130,572
		旅費交通費	5,800	5,800	
		研修研究費	383,639	770,197	386,558
		事務消耗品費	1,295,487	1,373,660	78,173
		印刷製本費	278,203	61,940	216,263
		水道光熱費	205,657	201,303	4,354
		修繕費	281,042	153,880	127,162
		通信運搬費	253,118	250,046	3,072
		会議費	228,815	204,047	24,768
		広報費	15,000	5,000	10,000
		業務委託費	979,216	1,232,880	253,664
		手数料	183,364	184,032	668
		保険料	462,830	453,680	9,150
		賃借料	487,880	487,880	
		土地・建物賃借料	3,276,272	3,276,272	
		租税公課	38,220	41,123	2,903
		保守料	155,800	312,120	156,320
		渉外費	53,820	79,414	25,594
		諸会費	256,860	255,378	1,482
		雑費	205,935	24,826	181,109
		減価償却費	12,096,151	12,131,314	35,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,136,080	10,136,080	
サービス活動費用計(2)	136,622,095	140,431,554	3,809,459		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		829,327	848,126	18,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,140	7,957	1,817
		その他のサービス活動外収益	1,440,690	1,385,080	55,610
		受入研修費収益	101,000	145,000	44,000
		利用者等外給食収益	1,226,200	1,215,800	10,400
		雑収益	113,490	24,280	89,210
	サービス活動外収益計(4)	1,446,830	1,393,037	53,793	
費用	その他のサービス活動外費用	1,226,200	1,283,800	57,600	
	利用者等外給食費	1,226,200	1,215,800	10,400	
	雑損失		68,000	68,000	

(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)	1,226,200	1,283,800	57,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,630	109,237	111,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,049,957	957,363	92,594	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	820,000	120,000	700,000
		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)	820,000	188,000	632,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
		拠点区分間繰入金費用	197,290	216,864	19,574
		特別費用計(9)	197,291	216,867	19,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		622,709	28,867	651,576
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,672,666	928,496	744,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,433,549	26,505,053	928,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,106,215	27,433,549	1,672,666	
	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)	3,500,000	0	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,606,215	27,433,549	1,827,334	

風の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	36,192,537	36,603,574	411,037	流動負債	12,700,106	12,807,401	107,295
当座預金	1,806,446	1,806,446		事業未払金	2,823,514	3,408,080	584,566
普通預金	32,614,961	33,458,708	843,747	職員預り金	1,043,692	892,321	151,371
事業未収金保育園	1,481,810	1,083,960	397,850	拠点区分間借入金	4,900		4,900
立替金	28,600	26,100	2,500	賞与引当金	8,828,000	8,507,000	321,000
前払費用	260,720	228,360	32,360	固定負債	4,206,982	3,979,382	227,600
固定資産	221,161,162	229,093,234	7,932,072	退職給付引当金	4,206,982	3,979,382	227,600
基本財産	148,073,050	158,926,685	10,853,635	負債の部合計	16,907,088	16,786,783	120,305
土地	14,320,000	14,320,000		純 資 産 の 部			
建物	133,753,050	144,606,685	10,853,635	基本金	30,142,147	30,142,147	
その他の固定資産	73,088,112	70,166,549	2,921,563	国庫補助金等特別積立金	121,910,275	132,046,355	10,136,080
構築物	5,257,497	6,142,806	885,309	その他の積立金	62,787,974	59,287,974	3,500,000
器具及び備品	810,459	655,587	154,872	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
ソフトウェア	25,200	100,800	75,600	保育所施設・設備整備積立金	52,187,974	48,687,974	3,500,000
退職給付引当資産	4,206,982	3,979,382	227,600	次期繰越活動増減差額	25,606,215	27,433,549	1,827,334
人件費積立資産	10,600,000		10,600,000	（うち当期活動増減差額）	1,672,666	928,496	744,170
他保育所繰越特定資産		10,600,000	10,600,000	純資産の部合計	240,446,611	248,910,025	8,463,414
保育所施設・設備整備積立資産	52,187,974	48,687,974	3,500,000	負債及び純資産の部合計	257,353,699	265,696,808	8,343,109
資産の部合計	257,353,699	265,696,808	8,343,109				

あすなるの家拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	430,502,000	430,656,320	154,320	
		施設介護料収入	170,400,000	170,812,205	412,205	
		介護報酬収入	152,000,000	152,321,112	321,112	
		利用者負担金収入(公費)	900,000	892,893	7,107	
		利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,598,200	98,200	
		居宅介護料収入	168,107,000	168,119,589	12,589	
		(介護報酬収入)	148,180,000	148,253,445	73,445	
		介護報酬収入	148,100,000	148,176,088	76,088	
		介護予防報酬収入	80,000	77,357	2,643	
		(利用者負担金収入)	19,927,000	19,866,144	60,856	
		介護負担金収入(公費)	2,320,000	2,315,702	4,298	
		介護負担金収入(一般)	17,600,000	17,543,895	56,105	
		介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,547	453	
		居宅介護支援介護料収入	22,600,000	22,564,818	35,182	
		居宅介護支援介護料収入	22,600,000	22,564,818	35,182	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,495,000	4,394,181	100,819	
		事業費収入	4,050,000	3,954,664	95,336	
		事業負担金収入(公費)	15,000	14,952	48	
		事業負担金収入(一般)	430,000	424,565	5,435	
		利用者等利用料収入	62,550,000	62,456,340	93,660	
		施設サービス利用料収入	300,000	305,000	5,000	
		居宅介護サービス利用料収入	450,000	418,450	31,550	
		食費収入(公費)	10,750,000	10,776,090	26,090	
		食費収入(一般)	28,060,000	28,052,570	7,430	
		居住費収入(公費)	6,540,000	6,518,640	21,360	
		居住費収入(一般)	16,450,000	16,385,590	64,410	
		その他の事業収入	2,350,000	2,309,187	40,813	
		補助金事業収入(公費)	700,000	705,583	5,583	
		受託事業収入(公費)	1,650,000	1,603,604	46,396	
		障害福祉サービス等事業収入	6,000	6,000		
その他の事業収入	6,000	6,000				
その他の事業収入	6,000	6,000				
経常経費寄附金収入	380,000	386,073	6,073			
受取利息配当金収入	68,000	66,874	1,126			
その他の収入	559,990	551,665	8,325			
受入研修費収入	99,990	83,500	16,490			
雑収入	460,000	468,165	8,165			
事業活動収入計(1)		431,515,990	431,666,932	150,942		
事業活動による収支	支出	人件費支出	329,269,000	328,366,500	902,500	
		職員給料支出	177,550,000	177,256,859	293,141	
		職員賞与支出	58,000,000	57,740,719	259,281	
		非常勤職員給与支出	48,100,000	47,973,663	126,337	
		退職給付支出	6,849,000	6,725,000	124,000	
		法定福利費支出	38,770,000	38,670,259	99,741	
		事業費支出	56,682,000	55,864,639	817,361	
		給食費支出	24,550,000	24,397,046	152,954	
		介護用品費支出	4,710,000	4,634,104	75,896	
		医薬品費支出	730,000	694,822	35,178	
		保健衛生費支出	400,000	367,942	32,058	
		医療費支出	80,000	67,874	12,126	
		被服費支出	1,900,000	1,880,735	19,265	
		教養娯楽費支出	730,000	707,437	22,563	
		日用品費支出	280,000	268,121	11,879	
		水道光熱費支出	10,500,000	10,468,550	31,450	
		燃料費支出	1,420,000	1,354,820	65,180	
		消耗器具備品費支出	6,920,000	6,758,205	161,795	
		保険料支出	552,000	487,130	64,870	
		賃借料支出	30,000	20,217	9,783	
車輛費支出	2,180,000	2,101,014	78,986			
修繕費支出	1,680,000	1,644,300	35,700			

(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	雑支出	20,000	12,322	7,678	
	事務費支出	21,701,000	21,022,968	678,032	
	福利厚生費支出	1,940,000	1,862,659	77,341	
	職員被服費支出	555,000	504,689	50,311	
	旅費交通費支出	112,000	102,414	9,586	
	研修研究費支出	705,000	670,412	34,588	
	事務消耗品費支出	3,330,000	3,247,153	82,847	
	印刷製本費支出	860,000	815,021	44,979	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,395,111	44,889	
	燃料費支出	200,000	193,851	6,149	
	修繕費支出	373,000	340,281	32,719	
	通信運搬費支出	925,000	869,282	55,718	
	会議費支出	3,000	1,214	1,786	
	広報費支出	95,000	72,958	22,042	
	業務委託費支出	3,730,000	3,674,391	55,609	
	手数料支出	301,000	275,236	25,764	
	賃借料支出	21,000	8,048	12,952	
	土地・建物賃借料支出	3,324,000	3,324,000		
	租税公課支出	31,000	17,330	13,670	
	保守料支出	3,135,000	3,091,141	43,859	
	渉外費支出	116,000	107,153	8,847	
	諸会費支出	310,000	285,500	24,500	
雑支出	195,000	165,124	29,876		
利用者負担軽減額	1,910,000	1,895,095	14,905		
その他の支出	10,000	6,900	3,100		
雑損失	10,000	6,900	3,100		
事業活動支出計(2)	409,572,000	407,156,102	2,415,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,943,990	24,510,830	2,566,840		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,015,000	7,982,667	32,333	
	基本財産・建物取得支出	1,360,000	1,360,000		
	車輛運搬具取得支出	3,770,000	3,762,400	7,600	
	器具及び備品取得支出	885,000	860,267	24,733	
	加盟金取得支出	2,000,000	2,000,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	728,352	1,648	
施設整備等支出計(5)	8,745,000	8,711,019	33,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,745,000	8,711,019	33,981		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	125,000	124,200	800	
	積立資産取崩収入	3,670,000	3,797,200	127,200	
	退職給付引当資産取崩収入		131,200	131,200	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,670,000	3,666,000	4,000	
	サービス区分間繰入金収入	250,000		250,000	
	その他の活動収入計(7)	4,045,000	3,921,400	123,600	
	長期貸付金支出	210,000	206,269	3,731	
	積立資産支出	10,945,000	10,938,400	6,600	
	退職給付引当資産支出	945,000	938,400	6,600	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	615,000	581,010	33,990	
	サービス区分間繰入金支出	250,000		250,000	
	その他の活動による支出	30,000	21,120	8,880	
	長期預け金支出	30,000	21,120	8,880	
その他の活動支出計(8)	12,050,000	11,746,799	303,201		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,005,000	7,825,399	179,601		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,193,990	7,974,412	2,780,422		
前期末支払資金残高(12)	215,596,106	215,596,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,790,096	223,570,518	2,780,422		

あすなるの家拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	430,656,320	413,888,139	16,768,181
	施設介護料収益	170,812,205	157,182,558	13,629,647
	介護報酬収益	152,321,112	141,108,634	11,212,478
	利用者負担金収益(公費)	892,893	925,816	32,923
	利用者負担金収益(一般)	17,598,200	15,148,108	2,450,092
	居宅介護料収益	168,119,589	163,662,221	4,457,368
	(介護報酬収益)	148,253,445	143,478,745	4,774,700
	介護報酬収益	148,176,088	142,104,617	6,071,471
	介護予防報酬収益	77,357	1,374,128	1,296,771
	(利用者負担金収益)	19,866,144	20,183,476	317,332
	介護負担金収益(公費)	2,315,702	3,182,700	866,998
	介護負担金収益(一般)	17,543,895	16,829,727	714,168
	介護予防負担金収益(公費)		4,820	4,820
	介護予防負担金収益(一般)	6,547	166,229	159,682
	地域密着型介護料収益		3,441,631	3,441,631
	(介護報酬収益)		3,087,336	3,087,336
	介護報酬収益		3,087,336	3,087,336
	(利用者負担金収益)		354,295	354,295
	介護負担金収益(一般)		354,295	354,295
	居宅介護支援介護料収益	22,564,818	20,665,261	1,899,557
	居宅介護支援介護料収益	22,564,818	20,665,261	1,899,557
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,394,181	3,520,016	874,165
	事業費収益	3,954,664	3,164,219	790,445
	事業負担金収益(公費)	14,952	9,640	5,312
	事業負担金収益(一般)	424,565	346,157	78,408
	利用者等利用料収益	62,456,340	62,050,430	405,910
	施設サービス利用料収益	305,000	304,500	500
	居宅介護サービス利用料収益	418,450	479,000	60,550
	食費収益(公費)	10,776,090	12,085,260	1,309,170
	食費収益(一般)	28,052,570	26,416,880	1,635,690
	居住費収益(公費)	6,518,640	7,349,420	830,780
	居住費収益(一般)	16,385,590	15,415,370	970,220
	その他の事業収益	2,309,187	3,366,022	1,056,835
補助金事業収益(公費)	705,583	907,738	202,155	
受託事業収益(公費)	1,603,604	2,458,284	854,680	
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	386,073	341,320	44,753	
サービス活動収益計(1)	431,048,393	414,229,459	16,818,934	
費用	人件費	330,240,943	318,410,513	11,830,430
	職員給料	177,256,859	168,915,239	8,341,620
	職員賞与	40,724,311	38,892,797	1,831,514
	賞与引当金繰入	22,522,460	21,455,217	1,067,243
	非常勤職員給与	46,223,208	44,268,925	1,954,283
	派遣職員費		2,039,048	2,039,048
	退職給付費用	7,532,200	7,439,932	92,268
	法定福利費	35,981,905	35,399,355	582,550
	事業費	55,864,639	59,827,370	3,962,731
	給食費	24,397,046	23,254,545	1,142,501
	介護用品費	4,634,104	5,242,564	608,460
	医薬品費	694,822	921,917	227,095
	保健衛生費	367,942	845,598	477,656
	医療費	67,874	350,031	282,157
	被服費	1,880,735	3,601,975	1,721,240
	教養娯楽費	707,437	680,870	26,567
	日用品費	268,121	315,602	47,481
	水道光熱費	10,468,550	10,984,569	516,019
	燃料費	1,354,820	1,311,643	43,177
消耗器具備品費	6,758,205	7,937,012	1,178,807	

(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	保険料	487,130	505,400	18,270
		賃借料	20,217	20,217	
		車輛費	2,101,014	2,195,710	94,696
		修繕費	1,644,300	1,592,026	52,274
		雑費	12,322	67,691	55,369
		事務費	21,302,558	20,617,609	684,949
		福利厚生費	1,862,659	1,671,534	191,125
		職員被服費	504,689	1,108,909	604,220
		旅費交通費	102,414	24,420	77,994
		研修研究費	670,412	747,030	76,618
		事務消耗品費	3,247,153	1,728,147	1,519,006
		印刷製本費	815,021	781,808	33,213
		水道光熱費	1,395,111	1,463,971	68,860
		燃料費	193,851	107,054	86,797
		修繕費	340,281	103,421	236,860
		通信運搬費	869,282	920,558	51,276
		会議費	1,214	515	699
		広報費	72,958	172,425	99,467
		業務委託費	3,674,391	3,727,417	53,026
		手数料	275,236	302,427	27,191
		保険料	279,590	542,913	263,323
		賃借料	8,048	14,568	6,520
		土地・建物賃借料	3,324,000	3,324,000	
		租税公課	17,330	19,277	1,947
		保守料	3,091,141	3,280,527	189,386
		渉外費	107,153	115,708	8,555
		諸会費	285,500	334,000	48,500
		雑費	165,124	126,980	38,144
		利用者負担軽減額	1,895,095	2,075,010	179,915
		減価償却費	32,866,330	32,218,215	648,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,174,733	22,158,726	16,007		
徴収不能額		26,288	26,288		
徴収不能引当金繰入	1,504	18,372	16,868		
サービス活動費用計(2)	419,996,336	411,034,651	8,961,685		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,052,057	3,194,808	7,857,249		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,874	77,933	11,059
		その他のサービス活動外収益	551,665	1,544,857	993,192
		受入研修費収益	83,500	76,000	7,500
		雑収益	468,165	1,468,857	1,000,692
	サービス活動外収益計(4)	618,539	1,622,790	1,004,251	
	費用	その他のサービス活動外費用	34,500	102,870	68,370
雑損失		34,500	102,870	68,370	
サービス活動外費用計(5)	34,500	102,870	68,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,039	1,519,920	935,881		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,636,096	4,714,728	6,921,368	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		531,000	531,000
		施設整備等補助金収益		531,000	531,000
		その他の特別収益	38,998	120,631	81,633
		徴収不能引当金戻入益	11,398	51,631	40,233
		退職給付引当金戻入益	27,600	69,000	41,400
	特別収益計(8)	38,998	651,631	612,633	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		531,000	531,000
拠点区分間繰入金費用		581,010	8,089,199	7,508,189	
特別費用計(9)	581,012	8,620,204	8,039,192		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	542,014	7,968,573	7,426,559		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,094,082	3,253,845	14,347,927	
前期繰越活動増減差額(12)		488,174,816	487,430,661	744,155	

(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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,268,898	484,176,816	15,092,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,666,000	9,998,000	6,332,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,934,898	488,174,816	4,760,082

あすなろの家拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	244,294,511	260,243,521	15,949,010	流動負債	43,994,681	66,860,754	22,866,073
現金	32,487		32,487	事業未払金	11,535,981	10,726,915	809,066
普通預金	116,089,066	105,440,497	10,648,569	その他の未払金	581,010	26,147,580	25,566,570
定期預金	40,000,000	40,000,000		共通経費	164,654	109,617	55,037
事業未収金	69,075,896	65,004,828	4,071,068	未払金	3,840		3,840
未収金	4,205	30,608,904	30,604,699	1年以内返済予定リース債務	728,352	728,352	
未収補助金	600,943	792,905	191,962	未払費用	4,182,480	3,892,666	289,814
立替金	100,572	17,670	82,902	預り金	319,179		319,179
前払金	70,540	100,540	30,000	職員預り金	4,293,713	4,019,641	274,072
前払費用	307,947	307,947		賞与引当金	22,522,460	21,455,217	1,067,243
拠点区分間貸付金	18,000,000	18,000,000		固定負債	11,853,396	11,802,148	51,248
仮払金	32,731		32,731	リース債務	1,153,224	1,881,576	728,352
徴収不能引当金	19,876	29,770	9,894	退職給付引当金	10,700,172	9,920,572	779,600
固定資産	1,167,340,982	1,185,287,448	17,946,466	負債の部合計	55,848,077	78,662,902	22,814,825
基本財産	939,387,001	963,639,402	24,252,401	純 資 産 の 部			
土地	232,465,527	232,465,527		基本金	30,429,630	30,429,630	
建物	706,921,474	731,173,875	24,252,401	国庫補助金等特別積立金	652,845,388	675,020,121	22,174,733
その他の固定資産	227,953,981	221,648,046	6,305,935	その他の積立金	179,577,500	173,243,500	6,334,000
構築物	73,360	87,430	14,070	修繕積立金	89,066,000	89,066,000	
機械及び装置	4,263,145	4,721,575	458,430	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	5,193,071	3,800,245	1,392,826	施設整備積立金	54,511,500	48,177,500	6,334,000
器具及び備品	16,497,140	18,860,495	2,363,355	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
有形リース資産	1,881,576	2,609,928	728,352	次期繰越活動増減差額	492,934,898	488,174,816	4,760,082
ソフトウェア		459,883	459,883	(うち当期活動増減差額)	11,094,082	3,253,845	14,347,927
長期貸付金	82,069		82,069				
退職給付引当資産	10,700,172	9,920,572	779,600				
長期預け金	163,530	142,410	21,120				
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	89,066,000	89,066,000					
施設再建積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	54,511,500	48,177,500	6,334,000				
長期前払費用	978,565	1,258,155	279,590	純資産の部合計	1,355,787,416	1,366,868,067	11,080,651
資産の部合計	1,411,635,493	1,445,530,969	33,895,476	負債及び純資産の部合計	1,411,635,493	1,445,530,969	33,895,476

ケアハウスしみず拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	44,370,000	44,320,638	49,362	
		運営事業収入	44,370,000	44,320,638	49,362	
		管理費収入	2,000,000	1,981,888	18,112	
		その他の利用料収入	20,500,000	20,463,250	36,750	
		補助金事業収入(公費)	21,870,000	21,875,500	5,500	
		受取利息配当金収入	1,000	312	688	
		その他の収入	550,000	580,560	30,560	
		雑収入	550,000	580,560	30,560	
	事業活動収入計(1)	44,921,000	44,901,510	19,490		
	支出	人件費支出	21,778,000	21,640,730	137,270	
		職員給料支出	11,500,000	11,410,849	89,151	
		職員賞与支出	3,900,000	3,868,566	31,434	
		非常勤職員給与支出	3,700,000	3,691,287	8,713	
		退職給付支出	178,000	178,000		
		法定福利費支出	2,500,000	2,492,028	7,972	
		事業費支出	18,969,000	18,705,477	263,523	
		給食費支出	7,300,000	7,279,063	20,937	
		保健衛生費支出	18,000	15,099	2,901	
		医療費支出	10,000	3,840	6,160	
		教養娯楽費支出	280,000	270,806	9,194	
		日用品費支出	15,000	13,593	1,407	
		水道光熱費支出	5,100,000	5,046,629	53,371	
		消耗器具備品費支出	3,800,000	3,733,024	66,976	
		保険料支出	150,000	138,060	11,940	
		賃借料支出	36,000		36,000	
		管理費返還支出	1,900,000	1,872,043	27,957	
		修繕費支出	350,000	325,242	24,758	
雑支出		10,000	8,078	1,922		
事務費支出		3,439,000	3,308,380	130,620		
福利厚生費支出		150,000	125,158	24,842		
職員被服費支出		30,000	27,864	2,136		
研修研究費支出		50,000	49,300	700		
事務消耗品費支出		1,000,000	994,915	5,085		
印刷製本費支出		120,000	100,398	19,602		
水道光熱費支出		280,000	265,738	14,262		
修繕費支出		50,000	32,427	17,573		
通信運搬費支出		100,000	88,188	11,812		
広報費支出		20,000	14,591	5,409		
業務委託費支出		850,000	837,491	12,509		
手数料支出		18,000	17,602	398		
賃借料支出		1,000	894	106		
租税公課支出		10,000	6,201	3,799		
保守料支出	720,000	709,685	10,315			
渉外費支出	20,000	20,000				
雑支出	20,000	17,928	2,072			
事業活動支出計(2)	44,186,000	43,654,587	531,413			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	735,000	1,246,923	511,923			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	100,000	79,819	20,181	
		器具及び備品取得支出	100,000	79,819	20,181	
	施設整備等支出計(5)	100,000	79,819	20,181		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	79,819	20,181			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,890,000	1,872,043	17,957	
		長期預り金積立資産取崩収入	1,890,000	1,872,043	17,957	
		その他の活動収入計(7)	1,890,000	1,872,043	17,957	
	支出	積立資産支出	60,000	55,200	4,800	
		退職給付引当資産支出	60,000	55,200	4,800	
その他の活動支出計(8)	60,000	55,200	4,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,830,000	1,816,843	13,157			
予備費支出(10)	0	0	0			

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,465,000	2,983,947	518,947	
前期末支払資金残高(12)	20,345,026	20,345,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,880,026	17,361,079	518,947	

ケアハウスしみず拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	44,320,638	44,445,711	125,073
		運営事業収益	44,320,638	44,445,711	125,073
		管理費収益	1,981,888	1,995,341	13,453
		その他の利用料収益	20,463,250	20,706,870	243,620
		補助金事業収益(公費)	21,875,500	21,743,500	132,000
		経常経費寄附金収益		10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	44,320,638	44,455,711	135,073
	費用	人件費	21,717,712	22,479,652	761,940
		職員給料	11,410,849	11,888,410	477,561
		職員賞与	2,686,329	2,863,192	176,863
		賞与引当金繰入	1,555,737	1,533,955	21,782
		非常勤職員給与	3,531,774	3,504,591	27,183
		退職給付費用	233,200	291,500	58,300
		法定福利費	2,299,823	2,398,004	98,181
		事業費	16,833,434	13,889,984	2,943,450
		給食費	7,279,063	7,069,986	209,077
		保健衛生費	15,099	14,845	254
		医療費	3,840		3,840
		教養娯楽費	270,806	269,480	1,326
		日用品費	13,593	11,934	1,659
水道光熱費		5,046,629	5,323,903	277,274	
消耗器具備品費		3,733,024	476,369	3,256,655	
保険料		138,060	138,060		
賃借料			24,000	24,000	
修繕費		325,242	561,407	236,165	
雑費		8,078		8,078	
事務費		3,378,278	3,639,558	261,280	
福利厚生費		125,158	111,170	13,988	
職員被服費		27,864	70,520	42,656	
研修研究費		49,300	4,700	44,600	
事務消耗品費		994,915	926,857	68,058	
印刷製本費		100,398	96,395	4,003	
水道光熱費		265,738	278,852	13,114	
修繕費		32,427	83,527	51,100	
通信運搬費		88,188	93,332	5,144	
広報費		14,591	20,230	5,639	
業務委託費		837,491	1,056,705	219,214	
手数料		17,602	17,777	175	
保険料		69,898	135,728	65,830	
賃借料		894	1,619	725	
租税公課		6,201	4,029	2,172	
保守料	709,685	725,289	15,604		
渉外費	20,000		20,000		
雑費	17,928	12,828	5,100		
減価償却費	10,415,001	10,191,901	223,100		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,525,725	9,525,725			
	サービス活動費用計(2)	42,818,700	40,675,370	2,143,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,501,938	3,780,341	2,278,403	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312	329	17
		その他のサービス活動外収益	580,560	233,859	346,701
		利用者等外給食収益		500	500
		雑収益	580,560	233,359	347,201
		サービス活動外収益計(4)	580,872	234,188	346,684
	費用	その他のサービス活動外費用		46,323	46,323
利用者等外給食費			256	256	
雑損失			46,067	46,067	
	サービス活動外費用計(5)	0	46,323	46,323	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,872	187,865	393,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,082,810	3,968,206	1,885,396	
...	拠点区分間繰入金収益		7,441,619	7,441,619	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		41,400	41,400
	退職給付引当金戻入益		41,400	41,400
	特別収益計(8)	0	7,483,019	7,483,019
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,483,019	7,483,019
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,082,810	11,451,225	9,368,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,525,117	88,073,892	7,451,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,607,927	99,525,117	1,917,190
	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	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,607,927	95,525,117	2,082,810

ケアハウスしみず拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,658,062	4,771,571	2,113,509	流動負債	21,574,878	26,650,552	5,075,674
普通預金	2,641,862	4,266,571	1,624,709	事業未払金	1,549,316	1,637,240	87,924
未収補助金		505,000	505,000	その他の未払金		4,857,572	4,857,572
立替金	16,200		16,200	共通経費	146,162	73,650	72,512
固定資産	434,411,729	447,681,867	13,270,138	未払金	3,840		3,840
基本財産	400,667,926	410,694,954	10,027,028	未払費用	300,723	548,135	247,412
土地	101,665,346	101,665,346		預り金	19,100		19,100
建物	299,002,580	309,029,608	10,027,028	拠点区分間借入金	18,000,000	18,000,000	
その他の固定資産	33,743,803	36,986,913	3,243,110	賞与引当金	1,555,737	1,533,955	21,782
器具及び備品	5,257,931	5,566,085	308,154	固定負債	24,241,229	27,106,287	2,865,058
退職給付引当資産	983,320	928,120	55,200	退職給付引当金	983,320	928,120	55,200
長期預り金積立資産	23,257,909	26,178,167	2,920,258	長期預り金	23,257,909	26,178,167	2,920,258
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	45,816,107	53,756,839	7,940,732
長期前払費用	244,643	314,541	69,898	純 資 産 の 部			
				基本金	5,645,309	5,645,309	
				国庫補助金等特別積立金	284,000,448	293,526,173	9,525,725
				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	97,607,927	95,525,117	2,082,810
				（うち当期活動増減差額）	2,082,810	11,451,225	9,368,415
				純資産の部合計	391,253,684	398,696,599	7,442,915
資産の部合計	437,069,791	452,453,438	15,383,647	負債及び純資産の部合計	437,069,791	452,453,438	15,383,647

## ともの家拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	22,500,000	22,686,919	186,919		
	就労支援事業収入	22,500,000	22,686,919	186,919		
	障害福祉サービス等事業収入	120,500,000	120,233,297	266,703		
	自立支援給付費収入	112,800,000	112,319,047	480,953		
	介護給付費収入	70,500,000	70,185,285	314,715		
	訓練等給付費収入	42,300,000	42,133,762	166,238		
	利用者負担金収入	6,200,000	6,342,650	142,650		
	補足給付費収入	1,500,000	1,500,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,500,000			
	その他の事業収入		71,600	71,600		
	その他の事業収入		71,600	71,600		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,643,055	643,055		
	受取利息配当金収入		2,999	2,999		
	その他の収入	260,000	387,290	127,290		
	受入研修費収入		25,000	25,000		
	利用者等外給食費収入	240,000	276,100	36,100		
	雑収入	20,000	86,190	66,190		
	事業活動収入計(1)	145,260,000	145,953,560	693,560		
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,781,000	81,999,999	781,001	
		職員給料支出	39,650,000	39,262,681	387,319	
		職員賞与支出	9,470,000	9,372,700	97,300	
		非常勤職員給与支出	22,150,000	22,131,360	18,640	
		退職給付支出	1,181,000	1,121,000	60,000	
		法定福利費支出	10,330,000	10,112,258	217,742	
		事業費支出	6,550,000	6,101,839	448,161	
		給食費支出	2,410,000	2,321,550	88,450	
		保健衛生費支出	50,000	39,630	10,370	
		教養娯楽費支出	820,000	672,279	147,721	
		水道光熱費支出	1,920,000	1,916,117	3,883	
		燃料費支出	100,000	87,450	12,550	
		消耗器具備品費支出	440,000	401,776	38,224	
		教育指導費支出	100,000	64,912	35,088	
		修繕費支出	340,000	277,458	62,542	
		雑支出	370,000	320,667	49,333	
		事務費支出	11,688,000	10,835,347	852,653	
		福利厚生費支出	340,000	303,888	36,112	
	職員被服費支出	70,000	58,430	11,570		
	旅費交通費支出	30,000	5,600	24,400		
	研修研究費支出	770,000	719,683	50,317		
	事務消耗品費支出	710,000	644,027	65,973		
	防災用品費支出	167,000	88,260	78,740		
	印刷製本費支出	220,000	207,360	12,640		
	燃料費支出	1,060,000	1,043,794	16,206		
	修繕費支出	100,000	28,080	71,920		
	通信運搬費支出	440,000	414,503	25,497		
	会議費支出	20,000	11,474	8,526		
	広報費支出	70,000	56,210	13,790		
	業務委託費支出	2,550,000	2,464,673	85,327		
	手数料支出	220,000	141,508	78,492		
	保険料支出	1,120,000	1,059,852	60,148		
	賃借料支出	1,626,000	1,621,236	4,764		
	租税公課支出	590,000	540,079	49,921		
	保守料支出	780,000	754,587	25,413		
	渉外費支出	70,000	45,391	24,609		
	諸会費支出	245,000	225,400	19,600		
	雑支出	490,000	401,312	88,688		
	就労支援事業支出	23,280,000	22,837,717	442,283		
	就労支援事業販売原価支出	20,030,000	19,668,301	361,699		
	就労支援事業製造原価支出	19,850,000	19,526,971	323,029		
就労支援事業仕入支出	180,000	141,330	38,670			

(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	就労支援事業販管費支出	3,250,000	3,169,416	80,584	
		その他の支出	340,000	292,798	47,202	
		利用者等外給食費支出	300,000	275,106	24,894	
		雑損失	40,000	17,692	22,308	
		事業活動支出計(2)	124,639,000	122,067,700	2,571,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,621,000	23,885,860	3,264,860		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000		
		固定資産取得支出	5,018,430	4,819,360	199,070	
		車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,800,930	199,070	
		長期預け金取得支出	18,430	18,430		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	745,200	745,200		
施設整備等支出計(5)		14,763,630	14,564,560	199,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,763,630	14,564,560	199,070		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,069,000	4,069,000		
		退職給付引当資産取崩収入	69,000	69,000		
		車輛購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
		その他の活動収入計(7)	4,069,000	4,069,000	0	
	支出	積立資産支出	46,210,600	46,193,200	17,400	
		退職給付引当資産支出	210,600	193,200	17,400	
		修繕積立資産支出	41,000,000	41,000,000		
		車輛購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	126,700		126,700	
		その他の活動支出計(8)	46,337,300	46,193,200	144,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,268,300	42,124,200	144,100		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,410,930	32,802,900	3,608,030		
前期末支払資金残高(12)		81,726,230	81,726,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,315,300	48,923,330	3,608,030		

ともの家拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	22,686,919	22,210,931	475,988	
	就労支援事業収益	22,686,919	22,210,931	475,988	
	障害福祉サービス等事業収益	120,233,297	124,315,499	4,082,202	
	自立支援給付費収益	112,319,047	115,648,779	3,329,732	
	介護給付費収益	70,185,285	75,652,865	5,467,580	
	訓練等給付費収益	42,133,762	39,995,914	2,137,848	
	利用者負担金収益	6,342,650	7,175,100	832,450	
	補足給付費収益	1,500,000	1,491,620	8,380	
	特定障害者特別給付費収益	1,500,000	1,491,620	8,380	
	その他の事業収益	71,600		71,600	
	その他の事業収益	71,600		71,600	
	経常経費寄附金収益	2,643,055	2,676,022	32,967	
	サービス活動収益計(1)	145,563,271	149,202,452	3,639,181	
サービス活動増減の部	費用	人件費	81,890,802	85,113,717	3,222,915
		職員給料	39,262,681	39,988,783	726,102
		職員賞与	6,726,100	9,613,175	2,887,075
		賞与引当金繰入	3,427,973	3,661,370	233,397
		非常勤職員給与	21,594,160	20,658,236	935,924
		退職給付費用	1,245,200	1,304,300	59,100
		法定福利費	9,634,688	9,887,853	253,165
		事業費	6,101,839	6,655,902	554,063
		給食費	2,321,550	2,295,198	26,352
		保健衛生費	39,630	48,578	8,948
		医療費		2,690	2,690
		教養娯楽費	672,279	1,112,788	440,509
		水道光熱費	1,916,117	1,915,493	624
		燃料費	87,450	103,680	16,230
		消耗器具備品費	401,776	235,337	166,439
		教育指導費	64,912	64,845	67
		修繕費	277,458	454,800	177,342
		雑費	320,667	422,493	101,826
		事務費	10,835,347	10,110,896	724,451
		福利厚生費	303,888	302,015	1,873
	職員被服費	58,430	19,930	38,500	
	旅費交通費	5,600	3,400	2,200	
	研修研究費	719,683	187,410	532,273	
	事務消耗品費	644,027	768,299	124,272	
	防災用品費	88,260		88,260	
	印刷製本費	207,360	207,360		
	燃料費	1,043,794	1,161,259	117,465	
	修繕費	28,080	152,280	124,200	
	通信運搬費	414,503	345,772	68,731	
	会議費	11,474	2,200	9,274	
	広報費	56,210	37,560	18,650	
	業務委託費	2,464,673	2,682,940	218,267	
	手数料	141,508	155,705	14,197	
	保険料	1,059,852	591,088	468,764	
	賃借料	1,621,236	1,572,704	48,532	
	租税公課	540,079	538,871	1,208	
	保守料	754,587	587,805	166,782	
	渉外費	45,391	57,006	11,615	
	諸会費	225,400	203,400	22,000	
	雑費	401,312	533,892	132,580	
	就労支援事業費用	22,613,011	22,509,796	103,215	
就労支援事業販売原価	19,419,798	19,300,363	119,435		
当期就労支援事業製造原価	19,278,468	19,300,363	21,895		
当期就労支援事業仕入高	141,330		141,330		
就労支援事業販管費	3,193,213	3,209,433	16,220		
減価償却費	11,498,352	10,449,258	1,049,094		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,049,355	2,055,742	6,387		

(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	サービス活動費用計(2)	130,889,996	132,783,827	1,893,831	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,673,275	16,418,625	1,745,350	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,999	1,136	1,863
		その他のサービス活動外収益	387,290	498,585	111,295
		受入研修費収益	25,000	35,000	10,000
		利用者等外給食収益	276,100	272,200	3,900
		雑収益	86,190	191,385	105,195
	サービス活動外収益計(4)	390,289	499,721	109,432	
	費用	その他のサービス活動外費用	292,798	257,595	35,203
		利用者等外給食費	275,106	238,925	36,181
		雑損失	17,692	18,670	978
		サービス活動外費用計(5)	292,798	257,595	35,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,491	242,126	144,635		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,770,766	16,660,751	1,889,985		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		113,400	113,400
		設備整備補助金収益		113,400	113,400
		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
	特別収益計(8)	0	2,133,400	2,133,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		113,400	113,400
		拠点区分間繰入金費用		139,556	139,556
	特別費用計(9)	1	252,956	252,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1,880,444	1,880,445		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,770,765	18,541,195	3,770,430		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,943,244	155,402,049	13,541,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,714,009	173,943,244	9,770,765	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	46,000,000	5,000,000	41,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,714,009	168,943,244	27,229,235		

ともの家拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	51,500,534	85,626,119	34,125,585	流動負債	11,194,425	16,975,213	5,780,788
現金	245,304	278,020	32,716	事業未払金	1,895,515	2,770,011	874,496
普通預金	29,285,455	63,320,434	34,034,979	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	9,000,000	4,000,000
事業未収金生活介護	12,413,068	12,459,914	46,846	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	2,370,307	2,695,530	325,223	職員預り金		674,122	674,122
事業未収金GHとも	2,358,653	2,518,500	159,847	前受収益	6,750	6,750	
事業未収金GHSUN	3,019,217	2,681,573	337,644	賞与引当金	3,546,960	3,779,130	232,170
原材料	674,939	449,006	225,933	固定負債	14,877,900	20,498,900	5,621,000
立替金	236,918	132,746	104,172	設備資金借入金	12,000,000	17,000,000	5,000,000
前払費用	765,073	1,090,396	325,323	リース債務	1,676,700	2,421,900	745,200
拠点区分間貸付金	131,600		131,600	退職給付引当金	1,201,200	1,077,000	124,200
固定資産	314,557,460	279,112,253	35,445,207	負債の部合計	26,072,325	37,474,113	11,401,788
基本財産	225,333,834	232,799,638	7,465,804	純 資 産 の 部			
土地	118,300,177	118,300,177		基本金	104,768,321	104,768,321	
建物	107,033,657	114,499,461	7,465,804	国庫補助金等特別積立金	18,003,339	20,052,694	2,049,355
その他の固定資産	89,223,626	46,312,615	42,911,011	その他の積立金	75,500,000	33,500,000	42,000,000
建物	376,702	624,739	248,037	修繕積立金	63,000,000	22,000,000	41,000,000
構築物	1,235,445	1,340,707	105,262	車輛購入積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
車輛運搬具	4,926,521	1,767,503	3,159,018	施設整備等積立金		4,500,000	4,500,000
器具及び備品	2,963,478	4,027,758	1,064,280	施設整備積立金	4,500,000		4,500,000
有形リース資産	2,418,920	3,165,610	746,690	次期繰越活動増減差額	141,714,009	168,943,244	27,229,235
ソフトウェア	429,120	655,488	226,368	（うち当期活動増減差額）	14,770,765	18,541,195	3,770,430
退職給付引当資産	1,201,200	1,077,000	124,200				
長期預け金	36,800	18,370	18,430				
保証金	38,000	38,000					
電話加入権	97,440	97,440					
修繕積立資産	63,000,000	22,000,000	41,000,000				
車輛購入積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000				
施設整備積立資産	4,500,000	4,500,000					
資産の部合計	366,057,994	364,738,372	1,319,622	純資産の部合計	339,985,669	327,264,259	12,721,410
				負債及び純資産の部合計	366,057,994	364,738,372	1,319,622