

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	27	973	
	その他の収入	30,000	26,070	3,930	
	雑収入	30,000	26,070	3,930	
	雑収入	30,000	26,070	3,930	
	事業活動収入計(1)	31,000	26,097	4,903	
	支出				
	人件費支出	160,000	130,000	30,000	
	役員報酬支出	160,000	130,000	30,000	
	事務費支出	745,000	655,784	89,216	
	旅費交通費支出	215,000	209,086	5,914	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	4,000	2,155	1,845	
	通信運搬費支出	1,000		1,000	
会議費支出	20,000	17,417	2,583		
業務委託費支出	300,000	280,800	19,200		
業務委託費支出	300,000	280,800	19,200		
手数料支出	10,000	3,568	6,432		
渉外費支出	100,000	88,500	11,500		
雑支出	85,000	54,258	30,742		
雑支出	85,000	54,258	30,742		
事業活動支出計(2)	905,000	785,784	119,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 874,000	△ 759,687	△ 114,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,100,000	0		
予備費支出(10)	226,000	—	226,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	340,313	△ 340,313		
前期末支払資金残高(12)	549,000	549,208	△ 208		
当期末支払資金残高(11)+(12)	549,000	889,521	△ 340,521		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
		サービス活動収益計(1)		
	人件費	130,000		130,000
	役員報酬	130,000		130,000
	事務費	655,784	3,506,168	△ 2,850,384
	旅費交通費	209,086	280,500	△ 71,414
	研修研究費		2,000	△ 2,000
	事務消耗品費	2,155	2,755	△ 600
	通信運搬費		360	△ 360
	会議費	17,417	22,106	△ 4,689
	業務委託費	280,800	1,145,664	△ 864,864
	業務委託費	280,800	1,145,664	△ 864,864
	手数料	3,568	2,272	1,296
	租税公課		52,050	△ 52,050
	渉外費	88,500	1,955,425	△ 1,866,925
雑費	54,258	43,036	11,222	
雑費	54,258	43,036	11,222	
減価償却費	21,775	21,775	0	
	サービス活動費用計(2)	807,559	3,527,943	△ 2,720,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 807,559	△ 3,527,943	2,720,384
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	313	△ 286
	その他のサービス活動外収益	26,070	171,570	△ 145,500
	雑収益	26,070	171,570	△ 145,500
	雑収益	26,070	171,570	△ 145,500
	サービス活動外収益計(4)	26,097	171,883	△ 145,786
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		26,097	171,883	△ 145,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,097	171,883	△ 145,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 781,462	△ 3,356,060	2,574,598
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	500,000	600,000
	拠点区分間固定資産移管収益		8,820,650	△ 8,820,650
	その他の特別収益		1,620,000	△ 1,620,000
	祝金収益		1,620,000	△ 1,620,000
	特別収益計(8)	1,100,000	10,940,650	△ 9,840,650
特別増減の部	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		535,920	△ 535,920
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	10,404,730	△ 9,304,730
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	318,538	7,048,670	△ 6,730,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,732,028	134,683,358	7,048,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,050,566	141,732,028	318,538
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,050,566	141,732,028

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	890,239	549,208	341,031	流動負債	718		718
現金預金	890,239	549,208	341,031	事業未払金	718		718
固定資産	187,999,626	188,021,401	△ 21,775	固定負債			
基本財産	187,807,090	187,807,090	0	負債の部合計	718		718
土地	187,807,090	187,807,090	0				
その他の固定資産	192,536	214,311	△ 21,775				
構築物	325,000	325,000	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△ 132,464	△ 110,689	△ 21,775	基本金	46,838,581	46,838,581	0
				第1号基本金	46,838,581	46,838,581	0
				次期繰越活動増減差額	142,050,566	141,732,028	318,538
				(うち当期活動増減差額)	318,538	7,048,670	△ 6,730,132
				純資産の部合計	188,889,147	188,570,609	318,538
資産の部合計	188,889,865	188,570,609	319,256	負債及び純資産の部合計	188,889,865	188,570,609	319,256

就労・支援事業所 あすなる拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	45,430,000	45,761,336	△ 331,336		
	トマト収入	43,100,000	43,268,621	△ 168,621		
	彫刻収入	1,150,000	1,270,239	△ 120,239		
	園芸収入	880,000	889,369	△ 9,369		
	所外作業収入	300,000	333,107	△ 33,107		
	障害福祉サービス等事業収入	96,787,000	96,297,774	489,226		
	自立支援給付費収入	93,313,000	92,835,630	477,370		
	介護給付費収入	19,485,000	19,495,430	△ 10,430		
	訓練等給付費収入	73,828,000	73,340,200	487,800		
	特定費用収入	3,474,000	3,462,144	11,856		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	782	218		
	その他の収入	3,817,000	3,843,038	△ 26,038		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,174,000	1,183,400	△ 9,400		
	雑収入	1,365,000	1,365,408	△ 408		
	雑収入	1,365,000	1,365,408	△ 408		
	作業工賃収入	1,268,000	1,284,230	△ 16,230		
	事業活動収入計(1)	146,145,000	146,012,930	132,070		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	79,908,000	79,251,070	656,930
職員給料支出			44,012,000	43,977,811	34,189	
職員賞与支出			15,981,000	15,801,499	179,501	
非常勤職員給与支出			2,604,000	2,251,318	352,682	
退職給付支出			8,301,000	8,299,022	1,978	
法定福利費支出			9,010,000	8,921,420	88,580	
事業費支出			13,043,000	11,348,594	1,694,406	
給食費支出			5,518,000	5,432,690	85,310	
介護用品費支出			3,000		3,000	
保健衛生費支出			270,000	235,947	34,053	
医療費支出			3,000		3,000	
被服費支出			50,000	1,000	49,000	
教養娯楽費支出			800,000	422,428	377,572	
日用品費支出			130,000	128,246	1,754	
本人支給金支出			3,000		3,000	
水道光熱費支出			1,000,000	797,150	202,850	
燃料費支出			20,000	8,975	11,025	
消耗器具備品費支出			700,000	284,408	415,592	
保険料支出			200,000	143,180	56,820	
賃借料支出			550,000	508,032	41,968	
教育指導費支出		100,000	88,078	11,922		
就職支度費支出		3,000		3,000		
葬祭費支出		3,000		3,000		
車輛費支出		2,240,000	1,977,998	262,002		
利用者工賃支出		1,350,000	1,284,230	65,770		
雑支出		100,000	36,232	63,768		
事務費支出		9,050,000	7,261,289	1,788,711		
福利厚生費支出		700,000	600,829	99,171		
職員被服費支出		50,000	37,053	12,947		
旅費交通費支出		49,000		49,000		
研修研究費支出		700,000	453,726	246,274		
事務消耗品費支出		910,000	569,030	340,970		
印刷製本費支出		20,000	14,877	5,123		
水道光熱費支出		500,000	335,340	164,660		
燃料費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		2,380,000	2,072,424	307,576		
通信運搬費支出		350,000	295,396	54,604		
会議費支出		7,000		7,000		
広報費支出		350,000	136,528	213,472		
業務委託費支出		450,000	440,867	9,133		
業務委託費支出	450,000	440,867	9,133			
手数料支出	338,000	318,430	19,570			
保険料支出	806,000	648,139	157,861			
賃借料支出	560,000	503,046	56,954			
土地・建物賃借料支出	42,000	38,500	3,500			
租税公課支出	140,000	128,940	11,060			
保守料支出	70,000	64,800	5,200			
渉外費支出	121,000	114,900	6,100			

	諸会費支出	427,000	424,158	2,842	
	雑支出	70,000	64,306	5,694	
	雑支出	70,000	64,306	5,694	
	就労支援事業支出	38,933,000	37,794,632	1,138,368	
	就労支援事業販売原価支出	27,351,000	26,776,968	574,032	
	就労支援事業製造原価支出	27,351,000	26,776,968	574,032	
	就労支援事業販管費支出	11,582,000	11,017,664	564,336	
	その他の支出	1,186,000	1,182,750	3,250	
	利用者等外給食費支出	1,186,000	1,182,750	3,250	
	事業活動支出計(2)	142,120,000	136,838,335	5,281,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,025,000	9,174,595	△ 5,149,595	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	11,742,000	9,029,080	2,712,920	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	500,000		500,000	
	建物附属設備取得支出	500,000		500,000	
	構築物取得支出	8,006,000	6,513,480	1,492,520	
	機械及び装置取得支出	530,000	1,630,000	△ 1,100,000	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
	器具及び備品取得支出	986,000	885,600	100,400	
	ソフトウェア取得支出	100,000		100,000	
	リサイクル預託金支出	20,000		20,000	
	施設整備等支出計(5)	11,742,000	9,029,080	2,712,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,742,000	△ 9,029,080	△ 2,712,920	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,454,000	7,454,192	△ 192	
	退職給付引当資産取崩収入	7,454,000	7,454,192	△ 192	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	38,824,756	△ 3,824,756	
	その他の活動による収入		1,661,142	△ 1,661,142	
	共済財団退職金運用収入		1,661,142	△ 1,661,142	
		その他の活動収入計(7)	42,454,000	47,940,090	△ 5,486,090
	支出				
	積立資産支出	1,365,000	3,494,477	△ 2,129,477	
	退職給付引当資産支出	1,365,000	3,004,392	△ 1,639,392	
工賃変動積立資産支出		490,085	△ 490,085		
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	44,472,263	△ 43,372,263		
その他の活動による支出		605,103	△ 605,103		
長期前払費用支出		605,103	△ 605,103		
	その他の活動支出計(8)	2,465,000	48,571,843	△ 46,106,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,989,000	△ 631,753	40,620,753	
	予備費支出(10)	3,260,000	—	3,260,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,012,000	△ 486,238	29,498,238	
	前期末支払資金残高(12)	21,616,000	21,616,992	△ 992	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,628,000	21,130,754	29,497,246	

就労・支援事業所 あすなる拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	45,761,336	45,693,555	67,781
	トマト収入	43,268,621	43,251,989	16,632
	彫刻収入	1,270,239	1,130,916	139,323
	園芸収入	889,369	479,865	409,504
	所外作業収入	333,107	830,785	△ 497,678
	障害福祉サービス等事業収益	96,297,774	100,159,091	△ 3,861,317
	自立支援給付費収益	92,835,630	96,631,770	△ 3,796,140
	介護給付費収益	19,495,430	18,475,400	1,020,030
	訓練等給付費収益	73,340,200	78,156,370	△ 4,816,170
	特定費用収益	3,462,144	3,527,321	△ 65,177
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
	その他の収益	1,284,230	1,228,360	55,870
	作業工賃収入	1,284,230	1,228,360	55,870
サービス活動収益計(1)		143,453,340	147,081,006	△ 3,627,666
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	74,024,599	79,582,349	△ 5,557,750
	職員給料	43,977,811	44,186,398	△ 208,587
	職員賞与	8,894,867	8,528,169	366,698
	賞与引当金繰入	6,129,961	6,906,632	△ 776,671
	非常勤職員給与	2,251,318	2,249,748	1,570
	退職給付費用	3,849,222	8,332,926	△ 4,483,704
	法定福利費	8,921,420	9,378,476	△ 457,056
	事業費	11,348,594	11,838,020	△ 489,426
	給食費	5,432,690	5,485,170	△ 52,480
	保健衛生費	235,947	262,932	△ 26,985
	被服費	1,000	27,978	△ 26,978
	教養娯楽費	422,428	325,566	96,862
	日用品費	128,246	127,508	738
	水道光熱費	797,150	954,777	△ 157,627
	燃料費	8,975	16,280	△ 7,305
	消耗器具備品費	284,408	504,430	△ 220,022
	保険料	143,180	182,686	△ 39,506
	賃借料	508,032	508,032	0
	教育指導費	88,078	97,258	△ 9,180
	車輛費	1,977,998	2,091,936	△ 113,938
	利用者工賃	1,284,230	1,228,360	55,870
	雑費	36,232	25,107	11,125
	事務費	7,261,289	8,455,865	△ 1,194,576
	福利厚生費	600,829	655,979	△ 55,150
	職員被服費	37,053	37,883	△ 830
	旅費交通費		40,201	△ 40,201
	研修研究費	453,726	688,163	△ 234,437
	事務消耗品費	569,030	920,689	△ 351,659
	印刷製本費	14,877	3,510	11,367
	水道光熱費	335,340	432,359	△ 97,019
	修繕費	2,072,424	2,678,525	△ 606,101
	通信運搬費	295,396	276,381	19,015
	会議費		3,039	△ 3,039
	広報費	136,528	286,659	△ 150,131
	業務委託費	440,867	427,650	13,217
	業務委託費	440,867	427,650	13,217
	手数料	318,430	292,474	25,956
	保険料	648,139	579,901	68,238
	賃借料	503,046	476,926	26,120
	土地・建物賃借料	38,500	42,000	△ 3,500
	租税公課	128,940	90,790	38,150
	保守料	64,800	64,800	0
	渉外費	114,900	40,000	74,900
諸会費	424,158	350,000	74,158	
雑費	64,306	67,936	△ 3,630	
雑費	64,306	67,936	△ 3,630	
就労支援事業費用	46,639,058	45,203,470	1,435,588	
就労支援事業販売原価	35,193,519	33,356,564	1,836,955	
当期就労支援事業製造原価	35,193,519	33,356,564	1,836,955	
就労支援事業販管費	11,445,539	11,846,906	△ 401,367	
減価償却費	2,804,090	2,984,345	△ 180,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,480,023	△ 1,537,512	57,489	

		サービス活動費用計(2)	140,597,607	146,526,537	△ 5,928,930	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,855,733	554,469	2,301,264	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	782	4,180	△ 3,398	
		その他のサービス活動外収益	4,219,950	8,495,934	△ 4,275,984	
		受入研修費収益	10,000	66,000	△ 56,000	
		利用者等外給食収益	1,183,400	1,279,785	△ 96,385	
	雑収益	3,026,550	7,150,149	△ 4,123,599		
	共済財団退職金運用益	1,661,142	6,496,135	△ 4,834,993		
	雑収益	1,365,408	654,014	711,394		
		サービス活動外収益計(4)	4,220,732	8,500,114	△ 4,279,382	
費用	その他のサービス活動外費用	1,182,750	1,279,785	△ 97,035		
	利用者等外給食費	1,182,750	1,279,785	△ 97,035		
		サービス活動外費用計(5)	1,182,750	1,279,785	△ 97,035	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,037,982	7,220,329	△ 4,182,347	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,893,715	7,774,798	△ 1,881,083	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	38,824,756	37,621,288	1,203,468	
		拠点区分間固定資産移管収益	114,841	909,937	△ 795,096	
			特別収益計(8)	38,939,597	38,531,225	408,372
	費用	固定資産売却損・処分損	106,957	326,561	△ 219,604	
		機械及び装置売却損・処分損		58,000	△ 58,000	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	106,955	268,560	△ 161,605	
		拠点区分間繰入金費用	44,472,263	60,164,408	△ 15,692,145	
		拠点区分間固定資産移管費用	275,400	4,987,899	△ 4,712,499	
			特別費用計(9)	44,854,620	65,478,868	△ 20,624,248
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,915,023	△ 26,947,643	21,032,620	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,308	△ 19,172,845	19,151,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,326,722	50,499,567	△ 19,172,845		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,305,414	31,326,722	△ 21,308		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	490,085		490,085		
	工賃変動積立金積立額	490,085		490,085		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,815,329	31,326,722	△ 511,393	

就労・支援事業所 あすなる拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,797,862	30,638,657	△ 840,795	流動負債	14,797,069	15,928,297	△ 1,131,228
現金預金	13,025,844	11,384,561	1,641,283	事業未払金	6,804,319	7,137,205	△ 332,886
事業未収金	16,303,902	19,254,096	△ 2,950,194	預り金	42,787	0	42,787
立替金	266,415	0	266,415	職員預り金	1,820,002	1,884,460	△ 64,458
前払費用	201,701		201,701	賞与引当金	6,129,961	6,906,632	△ 776,671
固定資産	124,671,529	130,913,093	△ 6,241,564	固定負債	35,163,650	39,613,450	△ 4,449,800
基本財産	50,472,254	54,034,002	△ 3,561,748	退職給付引当金	35,163,650	39,613,450	△ 4,449,800
建物	156,481,182	156,481,182	0	負債の部合計	49,960,719	55,541,747	△ 5,581,028
建物減価償却累計額	△ 107,039,771	△ 103,668,997	△ 3,370,774	純資産の部			
建物附属設備	3,410,250	3,410,250	0	基本金	51,306,529	51,306,529	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,379,407	△ 2,188,433	△ 190,974	第1号基本金	26,001,157	26,001,157	0
その他の固定資産	74,199,275	76,879,091	△ 2,679,816	第2号基本金	19,305,372	19,305,372	0
建物附属設備	687,852	687,852	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 102,471	△ 7,967	△ 94,504	国庫補助金等特別積立金	21,096,729	22,576,752	△ 1,480,023
構築物	47,783,773	41,270,293	6,513,480	その他の積立金	1,290,085	800,000	490,085
構築物減価償却累計額	△ 22,380,621	△ 17,695,018	△ 4,685,603	工賃変動積立金	1,290,085	800,000	490,085
機械及び装置	16,899,685	13,769,685	3,130,000	次期繰越活動増減差額	30,815,329	31,326,722	△ 511,393
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,010,430	△ 10,986,929	△ 2,023,501	(うち当期活動増減差額)	△ 21,308	△ 19,172,845	19,151,537
車両運搬具	13,695,140	16,004,340	△ 2,309,200				
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,919,257	△ 12,074,828	155,571				
器具及び備品	38,170,770	38,630,120	△ 459,350				
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,114,359	△ 33,678,002	563,643				
減価償却累計額	0	△ 876,015	876,015				
ソフトウェア	348,195	1,339,950	△ 991,755				
退職給付引当資産	35,163,650	39,613,450	△ 4,449,800				
工賃変動積立資産	1,290,085	800,000	490,085				
長期前払費用	605,103		605,103				
リサイクル預託金	82,160	82,160	0				
資産の部合計	154,469,391	161,551,750	△ 7,082,359	純資産の部合計	104,508,672	106,010,003	△ 1,501,331
				負債及び純資産の部合計	154,469,391	161,551,750	△ 7,082,359

介護・支援事業所 聖の郷拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	249,366,000	263,178,144	△ 13,812,144	
	自立支援給付費収入	223,479,000	236,850,819	△ 13,371,819	
	介護給付費収入	217,119,000	228,847,009	△ 11,728,009	
	サービス利用計画作成費収入	6,360,000	8,003,810	△ 1,643,810	
	補足給付費収入	4,775,000	4,894,574	△ 119,574	
	特定障害者特別給付費収入	4,775,000	4,894,574	△ 119,574	
	特定費用収入	20,818,000	21,103,601	△ 285,601	
	その他の事業収入	294,000	329,150	△ 35,150	
	受託事業収入	294,000	329,150	△ 35,150	
	経常経費寄附金収入	1,000	6,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,014	△ 14	
	その他の収入	2,557,000	2,867,380	△ 310,380	
	受入研修費収入	37,000	84,000	△ 47,000	
	利用者等外給食費収入	880,000	945,174	△ 65,174	
	雑収入	1,400,000	1,529,369	△ 129,369	
	雑収入	1,400,000	1,529,369	△ 129,369	
	作業工賃収入	240,000	308,837	△ 68,837	
	事業活動収入計(1)	251,926,000	266,053,538	△ 14,127,538	
事業活動による収支	人件費支出	143,562,000	141,166,531	2,395,469	
	職員給料支出	84,279,000	83,902,786	376,214	
	職員賞与支出	28,283,000	28,148,727	134,273	
	非常勤職員給与支出	7,970,000	8,098,573	△ 128,573	
	退職給付支出	4,380,000	4,377,531	2,469	
	法定福利費支出	18,650,000	16,638,914	2,011,086	
	事業費支出	30,634,000	28,584,896	2,049,104	
	給食費支出	15,271,000	14,158,800	1,112,200	
	介護用品費支出	1,050,000	1,070,829	△ 20,829	
	保健衛生費支出	470,000	451,339	18,661	
	医療費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	100,000	23,909	76,091	
	教養娯楽費支出	650,000	506,073	143,927	
	日用品費支出	500,000	432,039	67,961	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,081,004	118,996	
	燃料費支出	950,000	923,650	26,350	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,544,541	55,459	
	保険料支出	650,000	629,646	20,354	
	賃借料支出	840,000	804,344	35,656	
	教育指導費支出	670,000	648,752	21,248	
	就職支度費支出	1,000		1,000	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	2,500,000	2,224,315	275,685	
	利用者工賃支出	80,000	76,825	3,175	
	雑支出	100,000	8,830	91,170	
	事務費支出	14,589,000	13,113,877	1,475,123	
	福利厚生費支出	1,420,000	1,383,423	36,577	
	職員被服費支出	150,000	131,519	18,481	
	旅費交通費支出	100,000	52,500	47,500	
	研修研究費支出	800,000	274,520	525,480	
	事務消耗品費支出	1,300,000	908,197	391,803	
	印刷製本費支出	20,000	14,877	5,123	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,378,631	△ 78,631	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	3,200,000	3,244,270	△ 44,270	
	通信運搬費支出	550,000	479,200	70,800	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	300,000	169,440	130,560	
	業務委託費支出	1,080,000	1,024,044	55,956	
	業務委託費支出	1,080,000	1,024,044	55,956	
手数料支出	480,000	488,986	△ 8,986		
保険料支出	870,000	843,887	26,113		
賃借料支出	870,000	862,009	7,991		
土地・建物賃借料支出	70,000	60,000	10,000		
租税公課支出	170,000	78,305	91,695		
保守料支出	66,000	64,800	1,200		
渉外費支出	100,000	96,260	3,740		
諸会費支出	430,000	390,980	39,020		
雑支出	300,000	168,029	131,971		

	雑支出	300,000	168,029	131,971
	支払利息支出	367,000	366,660	340
	その他の支出	930,000	945,174	△ 15,174
	利用者等外給食費支出	930,000	945,174	△ 15,174
	事業活動支出計(2)	190,082,000	184,177,138	5,904,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,844,000	81,876,400	△ 20,032,400
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000	10,570	△ 570
	リサイクル預託金売却収入	10,000	10,570	△ 570
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,570	△ 570
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,880,000	3,880,000	0
	固定資産取得支出	2,514,000	2,256,100	257,900
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,250,000	1,242,000	8,000
	車輛運搬具取得支出	250,000	236,120	13,880
	器具及び備品取得支出	1,000,000	764,100	235,900
リサイクル預託金支出	14,000	13,880	120	
施設整備等支出計(5)	6,394,000	6,136,100	257,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,384,000	△ 6,125,530	△ 258,470	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,730,000	2,723,631	6,369
	退職給付引当資産取崩収入	2,730,000	2,723,631	6,369
	拠点区分間繰入金収入		5,416,392	△ 5,416,392
	その他の活動による収入		2,265,356	△ 2,265,356
	共済財団退職金運用収入		2,265,356	△ 2,265,356
	その他の活動収入計(7)	2,730,000	10,405,379	△ 7,675,379
	支出			
	積立資産支出	1,808,000	3,996,356	△ 2,188,356
	退職給付引当資産支出	1,808,000	3,996,356	△ 2,188,356
拠点区分間繰入金支出	38,000,000	41,824,756	△ 3,824,756	
その他の活動支出計(8)	39,808,000	45,821,112	△ 6,013,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,078,000	△ 35,415,733	△ 1,662,267	
予備費支出(10)	7,800,000	—	7,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,582,000	40,335,137	△ 29,753,137	
前期末支払資金残高(12)	79,477,000	79,477,008	△ 8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,059,000	119,812,145	△ 29,753,145	

介護・支援事業所 聖の郷拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	263,178,144	249,076,220	14,101,924
	自立支援給付費収益	236,850,819	223,390,752	13,460,067
	介護給付費収益	228,847,009	215,969,052	12,877,957
	サービス利用計画作成費収益	8,003,810	7,421,700	582,110
	利用者負担金収益		4,658	△ 4,658
	補足給付費収益	4,894,574	4,775,348	119,226
	特定障害者特別給付費収益	4,894,574	4,775,348	119,226
	特定費用収益	21,103,601	20,520,530	583,071
	その他の事業収益	329,150	384,932	△ 55,782
	受託事業収益	329,150	384,932	△ 55,782
	経常経費寄附金収益	6,000	51,000	△ 45,000
	その他の収益	308,837	265,183	43,654
	作業工賃収入	308,837	265,183	43,654
サービス活動収益計(1)		263,492,981	249,392,403	14,100,578
サービス活動増減の部 費用	人件費	143,349,391	135,632,800	7,716,591
	職員給料	83,902,786	82,982,960	919,826
	職員賞与	22,340,941	21,367,585	973,356
	賞与引当金繰入	6,717,921	5,807,786	910,135
	非常勤職員給与	8,098,573	7,389,598	708,975
	退職給付費用	5,650,256	1,079,569	4,570,687
	法定福利費	16,638,914	17,005,302	△ 366,388
	事業費	28,584,896	26,840,553	1,744,343
	給食費	14,158,800	14,019,407	139,393
	介護用品費	1,070,829	974,181	96,648
	保健衛生費	451,339	400,809	50,530
	被服費	23,909	24,500	△ 591
	教養娯楽費	506,073	542,248	△ 36,175
	日用品費	432,039	423,754	8,285
	水道光熱費	4,081,004	3,996,904	84,100
	燃料費	923,650	885,578	38,072
	消耗器具備品費	2,544,541	2,037,515	507,026
	保険料	629,646	553,150	76,496
	賃借料	804,344	159,516	644,828
	教育指導費	648,752	521,132	127,620
	車輛費	2,224,315	2,189,634	34,681
	利用者工賃	76,825	77,455	△ 630
	雑費	8,830	34,770	△ 25,940
	事務費	13,113,877	14,166,206	△ 1,052,329
	福利厚生費	1,383,423	1,219,830	163,593
	職員被服費	131,519	11,253	120,266
	旅費交通費	52,500	48,000	4,500
	研修研究費	274,520	676,753	△ 402,233
	事務消耗品費	908,197	816,529	91,668
	印刷製本費	14,877	18,045	△ 3,168
	水道光熱費	2,378,631	2,174,541	204,090
	修繕費	3,244,270	1,714,481	1,529,789
	通信運搬費	479,200	506,485	△ 27,285
	広報費	169,440	432,023	△ 262,583
	業務委託費	1,024,044	997,584	26,460
	業務委託費	1,024,044	997,584	26,460
	手数料	488,986	436,201	52,785
	保険料	843,887	999,332	△ 155,445
	賃借料	862,009	862,009	0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	78,305	171,357	△ 93,052
	保守料	64,800	64,800	0
	渉外費	96,260	78,000	18,260
	諸会費	390,980	388,700	2,280
	雑費	168,029	2,490,283	△ 2,322,254
	共済財団退職金運用損		2,410,856	△ 2,410,856
	雑費	168,029	79,427	88,602
減価償却費	17,310,848	14,703,568	2,607,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,257,726	△ 5,262,965	5,239	
サービス活動費用計(2)		197,101,286	186,080,162	11,021,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,391,695	63,312,241	3,079,454
受取利息配当金収益		2,014	7,142	△ 5,128

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,823,899	2,225,113	2,598,786
		受入研修費収益	84,000	42,250	41,750
		利用者等外給食収益	945,174	1,518,456	△ 573,282
		雑収益	3,794,725	664,407	3,130,318
		共済財団退職金運用益	2,265,356		2,265,356
		雑収益	1,529,369	664,407	864,962
		サービス活動外収益計(4)	4,825,913	2,232,255	2,593,658
	費用	支払利息	366,660	448,140	△ 81,480
		その他のサービス活動外費用	945,174	1,540,706	△ 595,532
		利用者等外給食費	945,174	1,518,456	△ 573,282
雑損失			22,250	△ 22,250	
	雑損失		22,250	△ 22,250	
	サービス活動外費用計(5)	1,311,834	1,988,846	△ 677,012	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,514,079	243,409	3,270,670	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,905,774	63,555,650	6,350,124	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,416,392	4,980,126	436,266
		拠点区分間固定資産移管収益	275,400	1,197,249	△ 921,849
		特別収益計(8)	5,691,792	6,177,375	△ 485,583
	費用	固定資産売却損・処分損	419,019		419,019
		車輛運搬具売却損・処分損	375,819		375,819
		器具及び備品売却損・処分損	43,200		43,200
		拠点区分間繰入金費用	41,824,756	30,081,761	11,742,995
		拠点区分間固定資産移管費用	114,841	5,939,937	△ 5,825,096
		特別費用計(9)	42,358,616	36,021,698	6,336,918
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,666,824	△ 29,844,323	△ 6,822,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,238,950	33,711,327	△ 472,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,780,363	181,069,036	33,711,327	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,019,313	214,780,363	33,238,950	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,019,313	214,780,363	33,238,950	

介護・支援事業所 聖の郷拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,279,090	87,837,381	43,441,709	流動負債	22,064,866	18,048,159	4,016,707
現金預金	85,131,668	46,001,633	39,130,035	事業未払金	8,788,216	5,720,137	3,068,079
事業未収金	45,873,099	41,204,328	4,668,771	1年以内返済予定設備資金借入金	3,880,000	3,880,000	0
立替金	3,020		3,020	預り金	10,808	341	10,467
前払費用	271,303	631,420	△ 360,117	職員預り金	2,667,921	2,639,895	28,026
				賞与引当金	6,717,921	5,807,786	910,135
固定資産	389,172,792	403,223,845	△ 14,051,053	固定負債	33,407,069	36,014,344	△ 2,607,275
基本財産	353,927,292	364,926,766	△ 10,999,474	設備資金借入金	11,640,000	15,520,000	△ 3,880,000
建物	486,967,000	486,967,000	0	退職給付引当金	21,767,069	20,494,344	1,272,725
建物減価償却累計額	△ 142,917,951	△ 132,658,668	△ 10,259,283	負債の部合計	55,471,935	54,062,503	1,409,432
建物附属設備	18,609,564	17,367,564	1,242,000				
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,731,321	△ 6,749,130	△ 1,982,191	純資産の部			
その他の固定資産	35,245,500	38,297,079	△ 3,051,579	基本金	59,807,886	59,807,886	0
建物	1,673,099	1,673,099	0	第1号基本金	38,262,483	38,262,483	0
建物減価償却累計額	△ 1,056,464	△ 973,647	△ 82,817	第2号基本金	16,545,403	16,545,403	0
建物附属設備	3,203,190	3,203,190	0	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,774,570	△ 1,538,145	△ 236,425	国庫補助金等特別積立金	157,152,748	162,410,474	△ 5,257,726
構築物	1,698,245	1,698,245	0	次期繰越活動増減差額	248,019,313	214,780,363	33,238,950
構築物減価償却累計額	△ 715,129	△ 535,413	△ 179,716	(うち当期活動増減差額)	33,238,950	33,711,327	△ 472,377
機械及び装置	3,793,600	3,793,600	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,422,599	△ 632,266	△ 790,333				
車輛運搬具	8,864,055	9,597,365	△ 733,310				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,149,106	△ 8,465,369	316,263				
器具及び備品	35,344,963	34,737,463	607,500				
器具及び備品減価償却累計額	△ 28,067,813	△ 24,881,037	△ 3,186,776				
減価償却累計額	0	△ 904,750	904,750				
ソフトウェア	24,500	971,250	△ 946,750				
退職給付引当資産	21,767,069	20,494,344	1,272,725				
リサイクル預託金	62,460	59,150	3,310				
資産の部合計	520,451,882	491,061,226	29,390,656	純資産の部合計	464,979,947	436,998,723	27,981,224
				負債及び純資産の部合計	520,451,882	491,061,226	29,390,656

ケアホームあすなる拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	39,458,000	39,516,350	△ 58,350	
	自立支援給付費収入	26,447,000	26,474,000	△ 27,000	
	訓練等給付費収入	26,447,000	26,474,000	△ 27,000	
	補足給付費収入	2,790,000	2,798,866	△ 8,866	
	特定障害者特別給付費収入	2,790,000	2,798,866	△ 8,866	
	特定費用収入	10,221,000	10,243,484	△ 22,484	
	経常経費寄附金収入	27,000	27,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	4,000	3,466	534	
	その他の収入	150,000	149,100	900	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	148,000	149,100	△ 1,100	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		39,639,000	39,696,516	△ 57,516
事業活動による収支	人件費支出	28,680,000	28,397,575	282,425	
	職員給料支出	17,950,000	17,910,372	39,628	
	職員賞与支出	6,549,000	6,500,092	48,908	
	退職給付支出	363,000	362,070	930	
	法定福利費支出	3,818,000	3,625,041	192,959	
	事業費支出	8,389,000	7,665,570	723,430	
	給食費支出	4,032,000	3,981,266	50,734	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	150,000	17,738	132,262	
	医療費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	50,000	12,372	37,628	
	日用品費支出	100,000	71,160	28,840	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,107,294	192,706	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	454,747	45,253	
	保険料支出	200,000	173,280	26,720	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出	1,000		1,000	
	就職支度費支出	1,000		1,000	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	960,000	847,713	112,287	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	3,751,000	2,912,143	838,857	
	福利厚生費支出	300,000	257,498	42,502	
	職員被服費支出	2,000	1,500	500	
	旅費交通費支出	21,000		21,000	
	研修研究費支出	300,000	194,454	105,546	
	事務消耗品費支出	400,000	250,836	149,164	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	170,000	135,560	34,440	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	300,000	129,390	170,610	
	通信運搬費支出	600,000	530,046	69,954	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	150,000	58,512	91,488	
	業務委託費支出	200,000	175,500	24,500	
	業務委託費支出	200,000	175,500	24,500	
	手数料支出	195,000	182,765	12,235	
	保険料支出	455,000	434,215	20,785	
	賃借料支出	240,000	215,591	24,409	
	土地・建物賃借料支出	18,000	16,500	1,500	
	租税公課支出	60,000	55,260	4,740	
	保守料支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	1,000		1,000	
諸会費支出	283,000	232,082	50,918		
雑支出	50,000	42,434	7,566		
雑支出	50,000	42,434	7,566		
その他の支出	200,000	137,400	62,600		
利用者等外給食費支出	200,000	137,400	62,600		
事業活動支出計(2)		41,020,000	39,112,688	1,907,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,381,000	583,828	△ 1,964,828	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	500,000		500,000	
		建物附属設備取得支出	300,000		300,000	
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000		500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000		△ 500,000		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入		31,084,087	△ 31,084,087	
		その他の活動収入計(7)		31,084,087	△ 31,084,087	
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	32,000,000	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	38,000,000	32,000,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,000,000	△ 915,913	△ 37,084,087		
	予備費支出(10)	800,000	—	800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,681,000	△ 332,085	△ 40,348,915		
	前期末支払資金残高(12)	45,648,000	45,648,259	△ 259		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,967,000	45,316,174	△ 40,349,174		

ケアホームあすなる拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	障害福祉サービス等事業収益	39,516,350	38,939,390	576,960		
	自立支援給付費収益	26,474,000	25,573,890	900,110		
	訓練等給付費収益	26,474,000	25,573,890	900,110		
	補足給付費収益	2,798,866	2,840,000	△ 41,134		
	特定障害者特別給付費収益	2,798,866	2,840,000	△ 41,134		
	特定費用収益	10,243,484	10,525,500	△ 282,016		
	経常経費寄附金収益	27,600	28,800	△ 1,200		
	サービス活動収益計(1)	39,543,950	38,968,190	575,760		
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,397,575	29,064,231	△ 666,656	
		職員給料	17,910,372	18,212,656	△ 302,284	
		職員賞与	6,500,092	6,272,387	227,705	
		退職給付費用	362,070	714,284	△ 352,214	
		法定福利費	3,625,041	3,864,904	△ 239,863	
		事業費	7,665,570	7,855,548	△ 189,978	
		給食費	3,981,266	3,950,660	30,606	
		保健衛生費	17,738	120,938	△ 103,200	
		教養娯楽費	12,372	37,116	△ 24,744	
		日用品費	71,160	74,284	△ 3,124	
		水道光熱費	2,107,294	2,195,173	△ 87,879	
		消耗器具備品費	454,747	371,683	83,064	
		保険料	173,280	170,270	3,010	
		賃借料		38,880	△ 38,880	
		車輛費	847,713	896,544	△ 48,831	
		事務費	2,912,143	3,207,461	△ 295,318	
		福利厚生費	257,498	281,134	△ 23,636	
		職員被服費	1,500		1,500	
		旅費交通費		17,229	△ 17,229	
		研修研究費	194,454	294,927	△ 100,473	
		事務消耗品費	250,836	408,811	△ 157,975	
		水道光熱費	135,560	139,320	△ 3,760	
		修繕費	129,390	154,678	△ 25,288	
		通信運搬費	530,046	514,158	15,888	
		会議費		1,303	△ 1,303	
		広報費	58,512	122,854	△ 64,342	
		業務委託費	175,500	175,500	0	
		業務委託費	175,500	175,500	0	
		手数料	182,765	178,950	3,815	
		保険料	434,215	358,038	76,177	
		賃借料	215,591	204,397	11,194	
		土地・建物賃借料	16,500	18,000	△ 1,500	
		租税公課	55,260	38,910	16,350	
		諸会費	232,082	240,350	△ 8,268	
		雑費	42,434	58,902	△ 16,468	
		雑費	42,434	58,902	△ 16,468	
		減価償却費	5,570,752	5,850,410	△ 279,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 866,249	△ 866,249	0			
	サービス活動費用計(2)	43,679,791	45,111,401	△ 1,431,610		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,135,841	△ 6,143,211	2,007,370		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,466	8,400	△ 4,934	
		その他のサービス活動外収益	149,100	190,850	△ 41,750	
		利用者等外給食収益	149,100	190,850	△ 41,750	
			サービス活動外収益計(4)	152,566	199,250	△ 46,684
		その他のサービス活動外費用	137,400	190,850	△ 53,450	
	利用者等外給食費	137,400	190,850	△ 53,450		
	サービス活動外費用計(5)	137,400	190,850	△ 53,450		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,166	8,400	6,766		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,120,675	△ 6,134,811	2,014,136		
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	31,084,087	32,013,165	△ 929,078	
		拠点区分間固定資産移管収益		535,920	△ 535,920	
			特別収益計(8)	31,084,087	32,549,085	△ 1,464,998
	拠点区分間繰入金費用	32,000,000	35,000,000	△ 3,000,000		

の 部	費用			
	特別費用計(9)	32,000,000	35,000,000	△ 3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 915,913	△ 2,450,915	1,535,002
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,036,588	△ 8,585,726	3,549,138
繰	前期繰越活動増減差額(12)	141,723,843	150,309,569	△ 8,585,726
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,687,255	141,723,843	△ 5,036,588
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,687,255	141,723,843	△ 5,036,588

ケアホームあすなろ拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,966,241	46,176,021	△ 209,780	流動負債	650,067	527,762	122,305
現金預金	40,299,411	40,124,724	174,687	事業未払金	650,067	527,762	122,305
事業未収金	5,666,830	5,941,788	△ 274,958				
前払費用	0	109,509	△ 109,509				
固定資産	95,630,148	101,200,900	△ 5,570,752	固定負債			
基本財産	95,094,216	100,584,289	△ 5,490,073	負債の部合計	650,067	527,762	122,305
建物	127,223,792	127,223,792	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 38,256,327	△ 34,005,624	△ 4,250,703	国庫補助金等特別積立金	4,259,067	5,125,316	△ 866,249
建物附属設備	9,959,355	9,959,355	0	次期繰越活動増減差額	136,687,255	141,723,843	△ 5,036,588
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,832,604	△ 2,593,234	△ 1,239,370	(うち当期活動増減差額)	△ 5,036,588	△ 8,585,726	3,549,138
その他の固定資産	535,932	616,611	△ 80,679				
器具及び備品	4,448,430	4,448,430	0	純資産の部合計	140,946,322	146,849,159	△ 5,902,837
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,448,418	△ 4,367,739	△ 80,679	負債及び純資産の部合計	141,596,389	147,376,921	△ 5,780,532
権利	115,920	115,920	0				
給水負担金	420,000	420,000	0				
資産の部合計	141,596,389	147,376,921	△ 5,780,532				

総合支援センター わかば拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	66,411,000	67,020,856	△ 609,856	
	障害児施設給付費収入	63,340,000	63,788,062	△ 448,062	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,436,078	△ 136,078	
	特定費用収入	1,771,000	1,796,716	△ 25,716	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	その他の収入	847,000	881,983	△ 34,983	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食費収入	610,000	615,831	△ 5,831	
	雑収入	192,000	221,152	△ 29,152	
	雑収入	192,000	221,152	△ 29,152	
事業活動収入計(1)		67,259,000	67,902,953	△ 643,953	
事業活動による収支	人件費支出	61,687,000	61,497,921	189,079	
	職員給料支出	32,655,000	32,585,286	69,714	
	職員賞与支出	12,267,000	12,044,074	222,926	
	非常勤職員給与支出	7,797,000	8,253,927	△ 456,927	
	退職給付支出	1,301,000	1,293,525	7,475	
	法定福利費支出	7,667,000	7,321,109	345,891	
	事業費支出	11,853,000	10,991,417	861,583	
	給食費支出	2,000,000	1,743,682	256,318	
	保健衛生費支出	105,000	28,292	76,708	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	30,000	5,940	24,060	
	日用品費支出	100,000	89,651	10,349	
	水道光熱費支出	1,263,000	1,233,073	29,927	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,611,740	88,260	
	保険料支出	415,000	409,960	5,040	
	賃借料支出	3,700,000	3,654,684	45,316	
	教育指導費支出	300,000	252,897	47,103	
	車輛費支出	2,200,000	1,937,198	262,802	
	雑支出	30,000	24,300	5,700	
	事務費支出	6,913,000	5,826,955	1,086,045	
	福利厚生費支出	570,000	516,071	53,929	
	職員被服費支出	20,000	14,730	5,270	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	440,000	216,526	223,474	
	事務消耗品費支出	1,140,000	672,545	467,455	
	印刷製本費支出	5,000	4,133	867	
	水道光熱費支出	600,000	464,951	135,049	
	修繕費支出	500,000	426,016	73,984	
	通信運搬費支出	400,000	321,489	78,511	
	会議費支出	10,000	2,054	7,946	
	広報費支出	300,000	289,800	10,200	
	業務委託費支出	800,000	829,314	△ 29,314	
	業務委託費支出	800,000	829,314	△ 29,314	
	手数料支出	170,000	158,406	11,594	
	保険料支出	910,000	903,716	6,284	
	賃借料支出	595,000	621,508	△ 26,508	
	土地・建物賃借料支出		900	△ 900	
	租税公課支出	168,000	109,912	58,088	
	保守料支出	40,000	35,640	4,360	
	渉外費支出	40,000	34,000	6,000	
	諸会費支出	135,000	126,100	8,900	
	雑支出	50,000	79,144	△ 29,144	
	雑支出	50,000	79,144	△ 29,144	
	支払利息支出	940,000	939,461	539	
	その他の支出	620,000	615,831	4,169	
	利用者等外給食費支出	620,000	615,831	4,169	
	事業活動支出計(2)		82,013,000	79,871,585	2,141,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,754,000	△ 11,968,632	△ 2,785,368	
施設整備等による	収入				
	固定資産売却収入	109,000	110,000	△ 1,000	
	車輛運搬具売却収入	97,000	97,420	△ 420	
	リサイクル預託金売却収入	12,000	12,580	△ 580	
施設整備等収入計(4)		109,000	110,000	△ 1,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,372,000	5,372,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	802,980	297,020	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	802,980	297,020	

収支	施設整備等支出計(5)	6,472,000	6,174,980	297,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,363,000	△ 6,064,980	△ 298,020
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		444,225	△ 444,225
	退職給付引当資産取崩収入		444,225	△ 444,225
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動による収入		629,525	△ 629,525
	共済財団退職金運用収入		629,525	△ 629,525
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	26,073,750	△ 1,073,750
	積立資産支出	695,000	1,332,025	△ 637,025
	退職給付引当資産支出	695,000	1,332,025	△ 637,025
	その他の活動による支出	753,000	752,516	484
	長期前払費用支出	753,000	752,516	484
その他の活動支出計(8)	1,448,000	2,084,541	△ 636,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,552,000	23,989,209	△ 437,209	
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	635,000	5,955,597	△ 5,320,597	
前期末支払資金残高(12)	11,329,000	11,329,853	△ 853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,964,000	17,285,450	△ 5,321,450	

総合支援センター わかば拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	67,020,856	52,104,047	14,916,809
	障害児施設給付費収益	63,788,062	49,870,188	13,917,874
	利用者負担金収益	1,436,078	1,088,012	348,066
	特定費用収益	1,796,716	1,145,847	650,869
	サービス活動収益計(1)	67,020,856	52,104,047	14,916,809
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,423,608	57,841,478	4,582,130
	職員給料	32,585,286	30,769,742	1,815,544
	職員賞与	9,138,019	9,401,864	△ 263,845
	賞与引当金繰入	2,943,942	2,906,055	37,887
	非常勤職員給与	8,253,927	5,382,221	2,871,706
	退職給付費用	2,181,325	2,765,025	△ 583,700
	法定福利費	7,321,109	6,616,571	704,538
	事業費	10,991,417	10,229,002	762,415
	給食費	1,743,682	1,011,341	732,341
	保健衛生費	28,292	62,727	△ 34,435
	教養娯楽費	5,940		5,940
	日用品費	89,651	55,074	34,577
	水道光熱費	1,233,073	1,117,698	115,375
	消耗器具備品費	1,611,740	2,789,539	△ 1,177,799
	保険料	409,960	255,340	154,620
	賃借料	3,654,684	2,851,622	803,062
	教育指導費	252,897	313,582	△ 60,685
	車輛費	1,937,198	1,772,079	165,119
	雑費	24,300		24,300
	事務費	5,826,955	7,157,924	△ 1,330,969
	福利厚生費	516,071	480,752	35,319
	職員被服費	14,730	10,735	3,995
	旅費交通費	0	820	△ 820
	研修研究費	216,526	423,250	△ 206,724
	事務消耗品費	672,545	2,184,133	△ 1,511,588
	印刷製本費	4,133	4,138	△ 5
	水道光熱費	464,951	500,523	△ 35,572
	修繕費	426,016	89,168	336,848
	通信運搬費	321,489	346,961	△ 25,472
	会議費	2,054	1,879	175
	広報費	289,800	271,723	18,077
	業務委託費	829,314	551,446	277,868
	業務委託費	829,314	551,446	277,868
	手数料	158,406	64,814	93,592
	保険料	903,716	765,882	137,834
	賃借料	621,508	574,525	46,983
	土地・建物賃借料	900	329,000	△ 328,100
	租税公課	109,912	169,600	△ 59,688
	保守料	35,640	38,880	△ 3,240
	渉外費	34,000	39,000	△ 5,000
諸会費	126,100	112,100	14,000	
雑費	79,144	198,595	△ 119,451	
雑費	79,144	198,595	△ 119,451	
減価償却費	13,870,590	12,683,393	1,187,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,744,124	△ 3,432,113	△ 312,011	
サービス活動費用計(2)	89,368,446	84,479,684	4,888,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,347,590	△ 32,375,637	10,028,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114	1,597	△ 1,483
	その他のサービス活動外収益	1,511,508	1,835,205	△ 323,697
	受入研修費収益	45,000		45,000
	利用者等外給食収益	615,831	279,460	336,371
	雑収益	850,677	1,555,745	△ 705,068
	共済財団退職金運用益	629,525	1,528,925	△ 899,400
	雑収益	221,152	26,820	194,332
	サービス活動外収益計(4)	1,511,622	1,836,802	△ 325,180
	費用			
支払利息	939,461	1,029,131	△ 89,670	
その他のサービス活動外費用	615,831	279,460	336,371	
利用者等外給食費	615,831	279,460	336,371	
サービス活動外費用計(5)	1,555,292	1,308,591	246,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 43,670	528,211	△ 571,881	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,391,260	△ 31,847,426	9,456,166
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	26,332,753	△ 1,332,753
		特別収益計(8)	25,000,000	26,332,753	△ 1,332,753
	費用	固定資産売却損・処分損	405,816	936,556	△ 530,740
		車両運搬具売却損・処分損	405,816		405,816
		建物附属設備除却・廃棄費用		279,720	△ 279,720
		構築物除却・廃棄費用		90,000	△ 90,000
		車両運搬具除却・廃棄費用		293,113	△ 293,113
		器具及び備品除却・廃棄費用		273,723	△ 273,723
		特別費用計(9)	405,816	936,556	△ 530,740
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,594,184	25,396,197	△ 802,013
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,202,924	△ 6,451,229	8,654,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,081,396	31,532,625	△ 6,451,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,284,320	25,081,396	2,202,924	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,284,320	25,081,396	2,202,924	

総合支援センター わかば拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,065,455	14,022,489	6,042,966	流動負債	15,847,947	10,970,691	4,877,256
現金預金	7,803,111	1,712,718	6,090,393	事業未払金	1,798,511	1,674,452	124,059
事業未収金	11,886,086	10,799,441	1,086,645	1年以内返済予定設備資金借入金	10,124,000	5,372,000	4,752,000
前払費用	376,258	1,510,330	△ 1,134,072	職員預り金	981,494	1,018,184	△ 36,690
				賞与引当金	2,943,942	2,906,055	37,887
固定資産	273,655,525	285,598,635	△ 11,943,110	固定負債	176,370,950	185,607,150	△ 9,236,200
基本財産	266,169,621	279,597,297	△ 13,427,676	設備資金借入金	171,879,000	182,003,000	△ 10,124,000
建物	291,906,000	291,906,000	0	退職給付引当金	4,491,950	3,604,150	887,800
建物減価償却累計額	△ 25,736,379	△ 12,308,703	△ 13,427,676	負債の部合計	192,218,897	196,577,841	△ 4,358,944
その他の固定資産	7,485,904	6,001,338	1,484,566	純資産の部			
構築物	1,057,320	1,057,320	0	国庫補助金等特別積立金	74,217,763	77,961,887	△ 3,744,124
構築物減価償却累計額	△ 238,172	△ 121,151	△ 117,021	次期繰越活動増減差額	27,284,320	25,081,396	2,202,924
車輛運搬具	0	1,037,420	△ 1,037,420	(うち当期活動増減差額)	2,202,924	△ 6,451,229	8,654,153
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 534,184	534,184				
器具及び備品	1,153,998	351,018	802,980				
器具及び備品減価償却累計額	△ 343,183	△ 48,790	△ 294,393				
減価償却累計額	0	△ 76,125	76,125				
ソフトウェア	49,875	157,500	△ 107,625				
退職給付引当資産	4,491,950	3,604,150	887,800				
長期前払費用	752,516		752,516				
給水負担金	561,600	561,600	0				
リサイクル預託金	0	12,580	△ 12,580	純資産の部合計	101,502,083	103,043,283	△ 1,541,200
資産の部合計	293,720,980	299,621,124	△ 5,900,144	負債及び純資産の部合計	293,720,980	299,621,124	△ 5,900,144

ふたば拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,344,000	28,648,358	△ 304,358		
	障害児施設給付費収入	27,675,000	27,949,890	△ 274,890		
	特定費用収入	668,000	698,468	△ 30,468		
	その他の事業収入	1,000	1,000	1,000		
	受託事業収入	1,000	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	277	723		
	その他の収入	3,330,000	3,890,825	△ 560,825		
	受入研修費収入	2,000	1,800	200		
	利用者等外給食費収入	300,000	314,493	△ 14,493		
	雑収入	3,028,000	3,574,532	△ 546,532		
	雑収入	3,028,000	3,574,532	△ 546,532		
	事業活動収入計(1)		31,675,000	32,539,460	△ 864,460	
	事業活動による収支	人件費支出	33,793,000	32,524,010	1,268,990	
		職員給料支出	20,685,000	20,303,904	381,096	
職員賞与支出		7,135,000	6,924,741	210,259		
非常勤職員給与支出		1,045,000	700,855	344,145		
退職給付支出		344,000	343,825	175		
法定福利費支出		4,584,000	4,250,685	333,315		
事業費支出		7,708,000	5,515,579	2,192,421		
給食費支出		650,000	648,054	1,946		
介護用品費支出		2,000		2,000		
保健衛生費支出		100,000	68,354	31,646		
医療費支出		2,000		2,000		
被服費支出		50,000		50,000		
教養娯楽費支出		200,000	29,755	170,245		
日用品費支出		60,000	18,202	41,798		
水道光熱費支出		1,300,000	1,200,762	99,238		
燃料費支出		2,000	0	2,000		
消耗器具備品費支出		2,000,000	512,259	1,487,741		
保険料支出		200,000	148,200	51,800		
賃借料支出		1,390,000	1,368,468	21,532		
教育指導費支出		300,000	194,540	105,460		
葬祭費支出		2,000		2,000		
車輛費支出		1,200,000	1,106,414	93,586		
雑支出		250,000	220,571	29,429		
事務費支出		5,180,000	3,221,661	1,958,339		
福利厚生費支出		320,000	309,495	10,505		
職員被服費支出		30,000	17,301	12,699		
旅費交通費支出		2,000		2,000		
研修研究費支出		200,000	187,356	12,644		
事務消耗品費支出		500,000	352,386	147,614		
印刷製本費支出		6,000	4,133	1,867		
水道光熱費支出		400,000	309,858	90,142		
燃料費支出		2,000		2,000		
修繕費支出		1,000,000	219,000	781,000		
通信運搬費支出		400,000	251,138	148,862		
会議費支出		2,000		2,000		
広報費支出		200,000	127,980	72,020		
業務委託費支出		100,000	76,896	23,104		
業務委託費支出		100,000	76,896	23,104		
手数料支出		246,000	138,052	107,948		
保険料支出		400,000	387,569	12,431		
賃借料支出		900,000	660,474	239,526		
土地・建物賃借料支出		2,000		2,000		
租税公課支出		100,000	1,500	98,500		
保守料支出		40,000	35,640	4,360		
渉外費支出		30,000	13,500	16,500		
諸会費支出		100,000	81,900	18,100		
雑支出		200,000	47,483	152,517		
雑支出		200,000	47,483	152,517		
支払利息支出		471,000	470,534	466		
その他の支出		320,000	314,493	5,507		
利用者等外給食費支出		320,000	314,493	5,507		
事業活動支出計(2)		47,472,000	42,046,277	5,425,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,797,000	△ 9,506,817	△ 6,290,183		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,654,000	2,652,610	1,001,390	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,502,000	1,501,200	800	
	建物附属設備取得支出	500,000		500,000	
	車両運搬具取得支出	1,125,000	1,125,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	リサイクル預託金支出	27,000	26,410	590	
	施設整備等支出計(5)	6,654,000	5,652,610	1,001,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,654,000	△ 5,652,610	△ 1,001,390	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	75,000	75,625	△ 625	
	退職給付引当資産取崩収入	75,000	75,625	△ 625	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,871,784	△ 871,784	
	その他の活動による収入		105,675	△ 105,675	
	共済財団退職金運用収入		105,675	△ 105,675	
		その他の活動収入計(7)	16,075,000	17,053,084	△ 978,084
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	342,000	421,050	△ 79,050	
	退職給付引当資産支出	342,000	421,050	△ 79,050	
	その他の活動による支出	227,000	226,947	53	
	長期前払費用支出	227,000	226,947	53	
	その他の活動支出計(8)	569,000	647,997	△ 78,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,506,000	16,405,087	△ 899,087	
	予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,845,000	1,245,660	△ 9,090,660	
	前期末支払資金残高(12)	8,450,000	8,450,127	△ 127	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	605,000	9,695,787	△ 9,090,787	

ふたば拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,648,358	16,471,026	12,177,332		
	障害児施設給付費収益	27,949,890	16,063,250	11,886,640		
	特定費用収益	698,468	293,836	404,632		
	その他の事業収益		113,940	△ 113,940		
	受託事業収益		113,940	△ 113,940		
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	△ 30,000		
サービス活動収益計(1)		28,648,358	16,501,026	12,147,332		
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,921,549	27,363,481	5,558,068	
		職員給料	20,303,904	16,499,005	3,804,899	
		職員賞与	5,492,683	4,387,770	1,104,913	
		賞与引当金繰入	1,484,172	1,432,058	52,114	
		非常勤職員給与	700,855	2,192,960	△ 1,492,105	
		退職給付費用	689,250	511,400	177,850	
		法定福利費	4,250,685	2,340,288	1,910,397	
		事業費	5,515,579	6,483,029	△ 967,450	
		給食費	648,054	336,491	311,563	
		保健衛生費	68,354	39,562	28,792	
		被服費		5,468	△ 5,468	
		教養娯楽費	29,755	690	29,065	
		日用品費	18,202	11,423	6,779	
		水道光熱費	1,200,762	778,406	422,356	
		消耗器具備品費	512,259	2,976,764	△ 2,464,505	
		保険料	148,200	190,760	△ 42,560	
		賃借料	1,368,468	1,014,872	353,596	
		教育指導費	194,540	226,369	△ 31,829	
		車輛費	1,106,414	784,973	321,441	
		雑費	220,571	117,251	103,320	
		事務費	3,221,661	3,736,014	△ 514,353	
		福利厚生費	309,495	278,164	31,331	
		職員被服費	17,301	7,186	10,115	
		研修研究費	187,356	102,200	85,156	
		事務消耗品費	352,386	345,645	6,741	
		印刷製本費	4,133		4,133	
		水道光熱費	309,858	291,771	18,087	
		修繕費	219,000	950,631	△ 731,631	
		通信運搬費	251,138	244,880	6,258	
		広報費	127,980	255,847	△ 127,867	
		業務委託費	76,896	57,672	19,224	
		業務委託費	76,896	57,672	19,224	
		手数料	138,052	128,638	9,414	
		保険料	387,569	148,600	238,969	
		賃借料	660,474	758,052	△ 97,578	
		租税公課	1,500	36,800	△ 35,300	
		保守料	35,640	38,880	△ 3,240	
		渉外費	13,500	10,000	3,500	
		諸会費	81,900	66,900	15,000	
		雑費	47,483	14,148	33,335	
雑費	47,483	14,148	33,335			
減価償却費	8,013,411	5,400,946	2,612,465			
サービス活動費用計(2)		49,672,200	42,983,470	6,688,730		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,023,842	△ 26,482,444	5,458,602		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	277	1,877	△ 1,600	
		その他のサービス活動外収益	3,996,500	2,297,585	1,698,915	
		受入研修費収益	1,800		1,800	
		利用者等外給食収益	314,493	235,778	78,715	
		雑収益	3,680,207	2,061,807	1,618,400	
		共済財団退職金運用益	105,675	104,350	1,325	
		雑収益	3,574,532	1,957,457	1,617,075	
		サービス活動外収益計(4)		3,996,777	2,299,462	1,697,315
		費用	支払利息	470,534	413,230	57,304
			その他のサービス活動外費用	314,493	235,778	78,715
利用者等外給食費	314,493		235,778	78,715		
サービス活動外費用計(5)		785,027	649,008	136,019		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,211,750	1,650,454	1,561,296		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,812,092	△ 24,831,990	7,019,898		

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,871,784	23,798,837	△ 6,927,053
		特別収益計(8)	16,871,784	23,798,837	△ 6,927,053
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,871,784	23,798,837	△ 6,927,053
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 940,308	△ 1,033,153	92,845
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,949,838	60,982,991	△ 1,033,153
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,009,530	59,949,838	△ 940,308
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,009,530	59,949,838	△ 940,308

ふたば拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,959,124	10,228,109	731,015	流動負債	5,747,509	6,210,040	△ 462,531
現金預金	5,699,447	6,289,215	△ 589,768	事業未払金	831,162	1,409,583	△ 578,421
事業未収金	5,184,028	3,938,894	1,245,134	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	75,649		75,649	職員預り金	432,175	368,399	63,776
				賞与引当金	1,484,172	1,432,058	52,114
固定資産	106,366,990	111,155,419	△ 4,788,429	固定負債	52,569,075	55,223,650	△ 2,654,575
基本財産	84,505,906	86,178,323	△ 1,672,417	設備資金借入金	51,375,000	54,375,000	△ 3,000,000
建物	89,134,000	89,134,000	0	退職給付引当金	1,194,075	848,650	345,425
建物減価償却累計額	△ 5,659,419	△ 2,955,677	△ 2,703,742	負債の部合計	58,316,584	61,433,690	△ 3,117,106
建物附属設備	1,501,200		1,501,200				
建物附属設備減価償却累計額	△ 469,875		△ 469,875	純資産の部			
その他の固定資産	21,861,084	24,977,096	△ 3,116,012	次期繰越活動増減差額	59,009,530	59,949,838	△ 940,308
構築物	2,325,306	2,325,306	0	(うち当期活動増減差額)	△ 940,308	△ 1,033,153	92,845
構築物減価償却累計額	△ 637,716	△ 396,633	△ 241,083				
機械及び装置	22,123,435	22,123,435	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,348,032	△ 2,457,079	△ 2,890,953				
車輛運搬具	1,772,170	647,170	1,125,000				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,292,979	△ 22,489	△ 1,270,490				
器具及び備品	2,002,212	2,002,212	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 889,174	△ 451,906	△ 437,268				
退職給付引当資産	1,194,075	848,650	345,425				
長期前払費用	226,947		226,947				
給水負担金	345,600	345,600	0				
リサイクル預託金	39,240	12,830	26,410				
資産の部合計	117,326,114	121,383,528	△ 4,057,414	純資産の部合計	59,009,530	59,949,838	△ 940,308
				負債及び純資産の部合計	117,326,114	121,383,528	△ 4,057,414