

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉沢学園拠点 資金収支計算書

（白）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
介護保険事業収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	433,382,000	434,094,384	-712,384	
自立支援給付費収入	358,333,000	358,361,915	-28,915	
介護給付費収入	331,875,000	331,875,895	-895	
訓練等給付費収入	25,900,000	25,927,948	-27,948	
計画相談支援給付費収入	558,000	558,072	-72	
障害児施設給付費収入	12,505,000	12,505,193	-193	
障害児通所給付費収入	12,505,000	12,505,193	-193	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	366,000	1,047,227	-681,227	
補足給付費収入	7,058,000	7,058,542	-542	
特定障害者特別給付費収入	7,058,000	7,058,542	-542	
特定費用収入	41,312,000	41,312,870	-870	
その他の事業収入	13,808,000	13,808,637	-637	
補助金事業収入	1,265,000	1,265,403	-403	
受託事業収入	6,393,000	6,393,225	-225	
その他の事業収入	6,150,000	6,150,009	-9	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	747,000	746,838	162	
経常経費寄附金収入	1,247,000	1,267,000	-20,000	
受取利息配当金収入	1,000	8,623	-7,623	
その他の収入	4,360,000	4,470,812	-110,812	
受入研修費収入	285,000	285,897	-897	
利用者等外給食費収入	1,750,000	1,750,290	-290	
雑収入	2,000,000	2,108,925	-108,925	
ケアホーム世話人負担金	325,000	325,700	-700	
事業活動収入計（1）	439,737,000	440,587,657	-850,657	
人件費支出	249,209,000	250,053,799	-844,799	
役員報酬支出	554,000	554,000	0	
職員給料支出	134,583,000	135,338,955	-755,955	
職員俸給	106,190,000	106,190,554	-554	
扶養手当	1,411,000	1,411,500	-500	
業務手当	4,128,000	4,128,000	0	
超過勤務手当	837,000	837,176	-176	
住居手当	1,490,000	1,471,000	19,000	
通勤手当	5,299,000	5,299,525	-525	
夜勤手当	5,034,000	5,054,000	-20,000	
運転手当	13,000	19,500	-6,500	
食事手当	322,000	307,150	14,850	
役職手当	3,717,000	4,110,000	-393,000	
夜間電話相談手当	49,000	49,000	0	
送迎手当	213,000	219,250	-6,250	
当直手当	174,000	135,300	38,700	
処遇改善手当	5,706,000	6,156,000	-450,000	
職員賞与支出	39,961,000	40,271,164	-310,164	
賞与	30,918,000	31,227,200	-309,200	
職員処遇改善手当	9,043,000	9,043,964	-964	
非常勤職員給与と支出	30,642,000	30,416,705	225,295	
非常勤職員給与	29,000,000	29,032,405	-32,405	
嘱託医手当	1,642,000	1,384,300	257,700	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,862,000	4,862,890	-890	
法定福利費支出	38,607,000	38,610,085	-3,085	
健康保険料	11,814,000	11,814,738	-738	
厚生年金保険料	19,526,000	19,526,443	-443	
児童手当拠出金	423,000	423,906	-906	
労働保険料	6,844,000	6,844,998	-998	
事業費支出	54,135,000	54,669,088	-534,088	
給食費支出	24,783,000	24,919,730	-136,730	
介護用品費支出			0	

事業活動による収支	医薬品費支出	40,000	28,705	11,295
	保健衛生費支出	548,000	847,425	-299,425
	保険衛生費	196,000	370,605	-174,605
	健康診断料	352,000	476,820	-124,820
	被服費支出	13,000		13,000
	教養娯楽費支出	1,765,000	1,765,055	-55
	娯楽設備費	1,000	1,620	-620
	行事費	1,736,000	1,736,031	-31
	雑誌図書費	28,000	27,135	865
	その他教養娯楽費		269	-269
	日用品費支出	309,000	322,233	-13,233
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,922,000	17,218,644	-296,644
	電気代	9,218,000	9,218,635	-635
	ガス代	3,035,000	3,096,790	-61,790
	水道代	4,669,000	4,903,219	-234,219
	燃料費支出	54,000	66,878	-12,878
	消耗器具備品費支出	2,139,000	2,139,560	-560
	保険料支出	1,418,000	1,418,758	-758
	賃借料支出	3,083,000	3,083,552	-552
教育指導費支出	1,996,000	1,956,265	39,735	
作業材料費	1,715,000	1,715,593	-593	
その他訓練指導費	281,000	240,672	40,328	
車輛費支出	1,056,000	901,203	154,797	
雑支出	9,000	1,080	7,920	
事務費支出	58,611,000	56,724,755	1,886,245	
福利厚生費支出	1,198,000	1,264,559	-66,559	
職員被服費支出	87,000	87,813	-813	
旅費交通費支出	479,000	479,540	-540	
研修研究費支出	1,820,000	1,820,430	-430	
事務消耗品費支出	3,014,000	3,014,406	-406	
印刷製本費支出	1,115,000	1,105,108	9,892	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,045,000	3,956,333	-911,333	
機械器具修繕費	986,000	986,361	-361	
自動車修繕費	414,000	414,160	-160	
物品修繕費	87,000	540	86,460	
各所修繕費	1,558,000	2,555,272	-997,272	
通信運搬費支出	1,170,000	1,227,112	-57,112	
通信運搬費	343,000	399,120	-56,120	
電話料	827,000	827,992	-992	
会議費支出	83,000	105,761	-22,761	
広報費支出	203,000	203,188	-188	
業務委託費支出	33,941,000	33,941,008	-8	
手数料支出	3,719,000	1,912,359	1,806,641	
保険料支出	26,000		26,000	
賃借料支出	8,000	12,146	-4,146	
土地・建物賃借料支出	1,018,000	1,018,477	-477	
租税公課支出	1,512,000	1,512,956	-956	
保守料支出	4,252,000	4,252,386	-386	
渉外費支出	392,000	392,807	-807	
諸会費支出	337,000	337,450	-450	
雑支出	1,192,000	80,916	1,111,084	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 調理班事業支出			0	
三和 農耕園芸班事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
三和 屋内班事業支出			0	
三和 木工班事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 パン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
修繕費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 屋内班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	

	修繕費			0
	租税公課			0
	雑費			0
	支払利息支出	3,287,000	3,350,733	-63,733
	その他の支出	1,206,000	116,404	1,089,596
	利用者等外給食費支出	1,129,000	116,404	1,012,596
	雑支出	77,000		77,000
	事業活動支出計(2)	366,448,000	364,914,779	1,533,221
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	73,289,000	75,672,878	-2,383,878
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,305,000	5,305,000	0
	施設整備等補助金収入	3,805,000	3,805,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	5,305,000	5,305,000	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,771,000	24,771,000
固定資産取得支出		19,586,000	20,606,086	-1,020,086
建物取得支出		9,896,000	9,896,040	-40
車輜運搬具取得支出		5,415,000	5,415,610	-610
器具及び備品取得支出		3,773,000	4,791,096	-1,018,096
権利取得支出		291,000	291,600	-600
その他の固定資産取得支出		211,000	211,740	-740
施設整備等支出計(5)		44,357,000	45,377,086	-1,020,086
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-39,052,000	-40,072,086	1,020,086
その他の収入		積立資産取崩収入	532,000	1,343,500
	退職給付引当資産取崩収入	532,000	1,343,500	-811,500
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	39,184,361	-11,184,361
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	28,532,000	40,527,861	-11,995,861
	その他の活動による支出	積立資産支出	52,362,000	62,841,000
退職給付引当資産支出		2,362,000	2,841,000	-479,000
新規事業積立資産積立支出		50,000,000	60,000,000	-10,000,000
事業区分間繰入金支出		2,773,000	2,511,278	261,722
拠点区分間繰入金支出		980,000	980,816	-816
その他の活動による支出		0	970,345	-970,345
その他の活動による支出			970,345	-970,345
その他の活動支出計(8)		56,115,000	67,303,439	-11,188,439
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,583,000	-26,775,578	-807,422	
予備費支出(10)	3,881,000		3,881,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,773,000	8,825,214	-6,052,214	
前期末支払資金残高(12)	161,977,000	170,416,173	-8,439,173	
当期末支払資金残高(11) + (12)	164,750,000	179,241,387	-14,491,387	

牛久拠点 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)			0	
就労支援事業収入	5,095,000	4,948,473	146,527	
もみの木 喫茶事業収入	978,000	919,146	58,854	
もみの木 クッキー事業収入	2,325,000	2,236,701	88,299	
もみの木 稲作事業収入	684,000	684,200	-200	
もみの木 清掃委託事業収入	1,108,000	1,108,426	-426	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	89,360,000	86,824,925	2,535,075	
自立支援給付費収入	52,157,000	52,157,678	-678	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	52,157,000	52,157,678	-678	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	23,266,000	21,204,337	2,061,663	
障害児通所給付費収入	23,266,000	21,204,337	2,061,663	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	710,000	684,762	25,238	
補足給付費収入	1,728,000	1,680,000	48,000	
特定障害者特別給付費収入	1,728,000	1,680,000	48,000	
特定費用収入	10,636,000	10,337,633	298,367	
その他の事業収入	863,000	760,515	102,485	
補助金事業収入	193,000	192,515	485	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	670,000	568,000	102,000	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	248	752	
その他の収入	604,000	799,491	-195,491	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	3,000	6,300	-3,300	
雑収入	116,000	116,991	-991	
ケアホーム世話人負担金	485,000	676,200	-191,200	
事業活動収入計(1)	95,060,000	92,573,137	2,486,863	
人件費支出	38,753,000	36,405,385	2,347,615	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,666,000	16,599,333	66,667	
職員俸給	12,384,000	12,384,000	0	
扶養手当	519,000	519,000	0	
業務手当	635,000	613,038	21,962	
超過勤務手当	536,000	536,818	-818	
住居手当	258,000	258,000	0	
通勤手当	657,000	657,527	-527	
夜勤手当	14,000	14,000	0	
運転手当	17,000	1,500	15,500	
食事手当	3,000	3,150	-150	
役職手当	470,000	459,500	10,500	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	233,000	213,300	19,700	
当直手当	4,000	3,500	500	
処遇改善手当	936,000	936,000	0	
職員賞与支出	5,712,000	5,732,539	-20,539	
賞与	4,326,000	4,346,200	-20,200	
職員処遇改善手当	1,386,000	1,386,339	-339	
非常勤職員給与支出	10,492,000	8,969,250	1,522,750	
非常勤職員給与	10,492,000	8,969,250	1,522,750	
嘱託医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	473,000	402,300	70,700	
法定福利費支出	5,410,000	4,701,963	708,037	
健康保険料	1,934,000	1,701,124	232,876	
厚生年金保険料	3,001,000	2,750,498	250,502	
児童手当拠出金	62,000	61,193	807	
労働保険料	413,000	189,148	223,852	
事業費支出	9,798,000	9,339,728	458,272	
給食費支出	5,610,000	5,172,834	437,166	
介護用品費支出			0	

事業活動による収支	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	1,000	615	385
	保険衛生費	1,000	615	385
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	174,000	174,139	-139
	娯楽設備費			0
	行事費	90,000	90,224	-224
	雑誌図書費	77,000	77,165	-165
	その他教養娯楽費	7,000	6,750	250
	日用品費支出	366,000	366,309	-309
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,231,000	2,212,145	18,855
	電気代	1,133,000	1,126,183	6,817
	ガス代	512,000	499,499	12,501
	水道代	586,000	586,463	-463
	燃料費支出	1,000	1,096	-96
	消耗器具備品費支出	294,000	294,774	-774
	保険料支出	551,000	551,220	-220
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	70,000	66,565	3,435
	作業材料費	6,000	2,538	3,462
	その他訓練指導費	64,000	64,027	-27
	車輛費支出	500,000	500,031	-31
	雑支出			0
	事務費支出	15,623,000	15,795,624	-172,624
	福利厚生費支出	150,000	162,894	-12,894
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	28,940	-18,940
	研修研究費支出	10,000	24,706	-14,706
	事務消耗品費支出	152,000	154,256	-2,256
	印刷製本費支出	1,000	280	720
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	765,000	759,212	5,788	
機械器具修繕費	324,000	324,000	0	
自動車修繕費	273,000	273,860	-860	
物品修繕費	7,000		7,000	
各所修繕費	161,000	161,352	-352	
通信運搬費支出	324,000	333,053	-9,053	
通信運搬費	30,000	38,585	-8,585	
電話料	294,000	294,468	-468	
会議費支出			0	
広報費支出	126,000	175,612	-49,612	
業務委託費支出	13,365,000	13,365,056	-56	
手数料支出	32,000	32,155	-155	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	330,000	330,000	0	
租税公課支出	8,000	75,100	-67,100	
保守料支出	329,000	329,760	-760	
渉外費支出		2,000	-2,000	
諸会費支出	19,000	20,000	-1,000	
雑支出	2,000	2,600	-600	
就労支援事業支出	5,095,000	4,948,473	146,527	
就労支援事業販売原価支出	4,310,000	4,271,477	38,523	
当期就労支援事業製造原価支出	4,306,000	4,271,477	34,523	
もみの木 事業支出	4,306,000	4,271,477	34,523	
三和 調理班事業支出			0	
三和 農耕園芸班事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
三和 屋内班事業支出			0	
三和 木工班事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	4,000	0	4,000	
もみの木 事業支出	4,000		4,000	
三和 地域請負隊事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	785,000	676,996	108,004	
もみの木 喫茶事業支出	132,000	137,512	-5,512	
もみの木 パン事業支出	287,000	213,085	73,915	
もみの木 稲作事業支出	166,000	126,271	39,729	
もみの木清掃委託事業支出	200,000	200,128	-128	
三和 調理班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
修繕費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 屋内班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	

	修繕費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	67,000	66,836	164	
	その他の支出	18,000	0	18,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	18,000		18,000	
	事業活動支出計(2)	69,354,000	66,556,046	2,797,954	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,706,000	26,017,091	-311,091	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	5,796,000	5,796,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,796,000	5,796,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,796,000	-5,796,000	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	267,000	319,250	-52,250	
	退職給付引当資産支出	267,000	319,250	-52,250	
	新規事業積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	19,851,480	-4,851,480		
その他の活動による支出	1,000	50,361	-49,361		
その他の活動による支出	1,000	50,361	-49,361		
その他の活動支出計(8)	15,268,000	20,221,091	-4,953,091		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,268,000	-20,221,091	4,953,091		
予備費支出(10)	4,642,000		4,642,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	21,012,000	21,011,977	23		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,012,000	21,011,977	23		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東国分寺台拠点 資金収支計算書

（白）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
介護保険事業収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	25,115,000	24,989,994	125,006	
自立支援給付費収入	773,000	646,037	126,963	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	773,000	646,037	126,963	
障害児施設給付費収入	23,120,000	23,120,456	-456	
障害児通所給付費収入	22,769,000	22,769,014	-14	
障害児相談支援給付費収入	351,000	351,442	-442	
利用者負担金収入	1,010,000	1,010,901	-901	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	212,000	212,600	-600	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	81	919	
その他の収入	35,000	34,704	296	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	35,000	34,704	296	
ケアホーム世話人負担金			0	
事業活動収入計（1）	25,151,000	25,024,779	126,221	
人件費支出	13,017,000	12,807,657	209,343	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,714,000	3,677,699	36,301	
職員俸給	2,210,000	2,210,400	-400	
扶養手当			0	
業務手当	120,000	120,000	0	
超過勤務手当	91,000	91,935	-935	
住居手当			0	
通勤手当	406,000	406,064	-64	
夜勤手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当	204,000	187,000	17,000	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	358,000	357,300	700	
当直手当	17,000	17,000	0	
処遇改善手当	308,000	288,000	20,000	
職員賞与支出	1,629,000	1,450,554	178,446	
賞与	859,000	756,500	102,500	
職員処遇改善手当	770,000	694,054	75,946	
非常勤職員給与支出	6,266,000	6,266,150	-150	
非常勤職員給与	6,266,000	6,266,150	-150	
嘱託医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	89,000	89,400	-400	
法定福利費支出	1,319,000	1,323,854	-4,854	
健康保険料	464,000	464,169	-169	
厚生年金保険料	775,000	775,803	-803	
児童手当拠出金	14,000	17,170	-3,170	
労働保険料	66,000	66,712	-712	
事業費支出	864,000	862,399	1,601	
給食費支出	80,000	78,232	1,768	
介護用品費支出			0	

事業活動による収支	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,000	24,571	5,429
	娯楽設備費			0
	行事費	30,000	24,571	5,429
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費支出	16,000	11,402	4,598
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	152,000	151,203	797
	電気代	81,000	80,949	51
	ガス代	27,000	26,372	628
	水道代	44,000	43,882	118
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	47,000	63,063	-16,063
	保険料支出	197,000	197,180	-180
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	19,000	14,237	4,763
	作業材料費	4,000		4,000
	その他訓練指導費	15,000	14,237	763
	車輛費支出	323,000	322,511	489
	雑支出			0
	事務費支出	2,223,000	2,294,034	-71,034
	福利厚生費支出	58,000	58,947	-947
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	14,000	13,340	660
	研修研究費支出	21,000	21,000	0
	事務消耗品費支出	102,000	175,973	-73,973
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	129,000	130,000	-1,000	
機械器具修繕費	11,000	11,800	-800	
自動車修繕費	118,000	118,200	-200	
物品修繕費			0	
各所修繕費			0	
通信運搬費支出	150,000	148,874	1,126	
通信運搬費	38,000	37,338	662	
電話料	112,000	111,536	464	
会議費支出			0	
広報費支出	59,000	58,644	356	
業務委託費支出			0	
手数料支出	62,000	62,016	-16	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,595,000	1,595,000	0	
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出	31,000	30,240	760	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 調理班事業支出			0	
三和 農耕園芸班事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
三和 屋内班事業支出			0	
三和 木工班事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 パン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
修繕費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 屋内班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	

	修繕費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	16,104,000	15,964,090	139,910	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,047,000	9,060,689	-13,689	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
固定資産取得支出	108,000	107,568	432		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	108,000	107,568	432		
権利取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	108,000	107,568	432		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-108,000	-107,568	-432		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	48,000	57,000	-9,000	
	退職給付引当資産支出	48,000	57,000	-9,000	
	新規事業積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	8,715,737	-1,715,737		
その他の活動による支出	181,000	180,384	616		
その他の活動による支出	181,000	180,384	616		
その他の活動支出計(8)	7,229,000	8,953,121	-1,724,121		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,229,000	-8,953,121	1,724,121		
予備費支出(10)	1,710,000		1,710,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,176,000	1,175,877	123		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,176,000	1,175,877	123		

浅井小向拠点 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	16,700,000	16,972,533	-272,533	
地域密着型介護料収入	15,813,000	16,085,733	-272,733	
介護報酬収入	14,387,000	14,659,603	-272,603	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)	1,426,000	1,426,130	-130	
介護予防負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	887,000	886,800	200	
食費収入(一般)	887,000	886,800	200	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		19	-19	
その他の収入	198,000	203,275	-5,275	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	174,000	179,275	-5,275	
雑収入	24,000	24,000	0	
ケアホーム世話人負担金			0	
事業活動収入計(1)	16,898,000	17,175,827	-277,827	
人件費支出	13,244,000	13,112,630	131,370	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5,563,000	5,510,397	52,603	
職員俸給	4,265,000	4,214,400	50,600	
扶養手当	174,000	174,000	0	
業務手当	120,000	120,000	0	
超過勤務手当	68,000	67,856	144	
住居手当	216,000	216,000	0	
通勤手当	282,000	281,766	234	
夜勤手当			0	
運転手当			0	
食事手当	90,000	88,375	1,625	
役職手当	60,000	60,000	0	
夜間電話相談手当	24,000	24,000	0	
送迎手当			0	
当直手当			0	
処遇改善手当	264,000	264,000	0	
職員賞与支出	1,559,000	1,557,954	1,046	
賞与	832,000	831,400	600	
職員処遇改善手当	727,000	726,554	446	
非常勤職員給与支出	4,476,000	4,475,300	700	
非常勤職員給与	4,476,000	4,475,300	700	
嘱託医手当			0	
派遣職員費支出	296,000	295,920	80	
退職給付支出	269,000	268,200	800	
法定福利費支出	1,081,000	1,004,859	76,141	
健康保険料	363,000	362,913	87	
厚生年金保険料	570,000	569,348	652	
児童手当拠出金	13,000	12,608	392	
労働保険料	135,000	59,990	75,010	
事業費支出	1,749,000	1,656,674	92,326	
給食費支出	540,000	475,246	64,754	
介護用品費支出	16,000		16,000	

事業活動による収支	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出	2,000		2,000
	教養娯楽費支出	9,000	5,649	3,351
	娯楽設備費			0
	行事費	4,000	3,007	993
	雑誌図書費	1,000	688	312
	その他教養娯楽費	4,000	1,954	2,046
	日用品費支出	1,000		1,000
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	331,000	329,865	1,135
	電気代	221,000	220,065	935
	ガス代			0
	水道代	110,000	109,800	200
	燃料費支出	88,000	86,181	1,819
	消耗器具備品費支出	91,000	90,880	120
	保険料支出	265,000	264,210	790
	賃借料支出	31,000	30,870	130
教育指導費支出	4,000	3,090	910	
作業材料費	4,000		4,000	
その他訓練指導費		3,090	-3,090	
車輛費支出	371,000	370,683	317	
雑支出			0	
事務費支出	1,325,000	1,382,828	-57,828	
福利厚生費支出	45,000	44,560	440	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	3,000	3,603	-603	
研修研究費支出	1,000	500	500	
事務消耗品費支出	31,000	92,083	-61,083	
印刷製本費支出	2,000	1,640	360	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	496,000	495,048	952	
機械器具修繕費	8,000	7,884	116	
自動車修繕費	106,000	105,700	300	
物品修繕費			0	
各所修繕費	382,000	381,464	536	
通信運搬費支出	196,000	194,517	1,483	
通信運搬費	120,000	118,679	1,321	
電話料	76,000	75,838	162	
会議費支出			0	
広報費支出	48,000	48,600	-600	
業務委託費支出	205,000	204,120	880	
手数料支出	21,000	20,900	100	
保険料支出			0	
賃借料支出	92,000	92,610	-610	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	110,000	110,300	-300	
保守料支出	50,000	49,680	320	
渉外費支出	4,000	3,667	333	
諸会費支出	21,000	21,000	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 調理班事業支出			0	
三和 農耕園芸班事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
三和 屋内班事業支出			0	
三和 木工班事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 パン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
修繕費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 屋内班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	

	修繕費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	8,000	7,333	667	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	16,326,000	16,159,465	166,535	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	572,000	1,016,362	-444,362	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	90,000	107,750	-17,750	
	退職給付引当資産支出	90,000	107,750	-17,750	
新規事業積立資産積立支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		908,328	-908,328		
その他の活動による支出	0	284	-284		
その他の活動による支出		284	-284		
その他の活動支出計(8)	90,000	1,016,362	-926,362		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-90,000	-1,016,362	926,362		
予備費支出(10)	482,000		482,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	891,000	890,586	414		
当期末支払資金残高(11) + (12)	891,000	890,586	414		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

支援事業拠点 資金収支計算書

（白）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
介護保険事業収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇事業収入	18,600,000	18,600,000	0	
その他の事業収入	18,600,000	18,600,000	0	
受託事業収入	18,600,000	18,600,000	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,000	780	220	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	780	220	
ケアホーム世話人負担金			0	
事業活動収入計（1）	18,601,000	18,600,780	220	
人件費支出	17,000,000	16,864,689	135,311	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,770,000	7,763,025	6,975	
職員俸給	5,621,000	5,620,800	200	
扶養手当	306,000	300,000	6,000	
業務手当	240,000	240,000	0	
超過勤務手当	366,000	366,010	-10	
住居手当			0	
通勤手当	455,000	454,215	785	
夜勤手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当	240,000	240,000	0	
夜間電話相談手当	542,000	542,000	0	
送迎手当			0	
当直手当			0	
処遇改善手当			0	
職員賞与支出	2,402,000	2,401,250	750	
賞与	1,844,000	1,843,900	100	
職員処遇改善手当	558,000	557,350	650	
非常勤職員給与支出	4,342,000	4,341,791	209	
非常勤職員給与	4,342,000	4,341,791	209	
嘱託医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	616,000	615,180	820	
法定福利費支出	1,870,000	1,743,443	126,557	
健康保険料	689,000	619,652	69,348	
厚生年金保険料	1,023,000	1,022,175	825	
児童手当拠出金	24,000	23,152	848	
労働保険料	134,000	78,464	55,536	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	

事業活動による収支	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	娯楽設備費			0
	行事費			0
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
教育指導費支出	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
車輜費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,549,000	2,651,157	-102,157	
福利厚生費支出	84,000	99,889	-15,889	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	210,000	209,260	740	
研修研究費支出	20,000	32,000	-12,000	
事務消耗品費支出	83,000	86,885	-3,885	
印刷製本費支出	637,000	637,375	-375	
水道光熱費支出	265,000	305,406	-40,406	
燃料費支出			0	
修繕費支出	126,000	121,330	4,670	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費	122,000	121,330	670	
物品修繕費	4,000		4,000	
各所修繕費			0	
通信運搬費支出	626,000	627,666	-1,666	
通信運搬費	203,000	203,805	-805	
電話料	423,000	423,861	-861	
会議費支出	31,000	33,455	-2,455	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	37,000	44,612	-7,612	
保険料支出	138,000	138,975	-975	
賃借料支出	237,000	219,144	17,856	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	17,000	19,800	-2,800	
保守料支出	9,000	45,360	-36,360	
渉外費支出	11,000	10,000	1,000	
諸会費支出	18,000	20,000	-2,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 調理班事業支出			0	
三和 農耕園芸班事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
三和 屋内班事業支出			0	
三和 木工班事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 バン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
修繕費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 屋内班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	

	修繕費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	19,549,000	19,515,846	33,154	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-948,000	-915,066	-32,934	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
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				
	積立資産取崩収入	78,000	78,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	78,000	78,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	990,000	980,816	9,184	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,068,000	1,058,816	9,184	
	支出				
	積立資産支出	120,000	143,750	-23,750	
	退職給付引当資産支出	120,000	143,750	-23,750	
新規事業積立資産積立支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	120,000	143,750	-23,750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	948,000	915,066	32,934		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	-13,000	-12,600	-400		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-13,000	-12,600	-400		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 指定管理事業（三和作業所）拠点 資金収支計算書
 （白）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
介護保険事業収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）			0	
就労支援事業収入	6,815,000	6,829,718	-14,718	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入	4,000,000	3,967,650	32,350	
三和 農耕園芸班事業収入	713,000	713,224	-224	
三和 地域請負隊事業収入	1,100,000	1,171,218	-71,218	
三和 屋内班事業収入	947,000	977,626	-30,626	
三和 木工班事業収入	55,000		55,000	
障害福祉サービス等事業収入	98,359,000	98,068,490	290,510	
自立支援給付費収入	96,676,000	96,386,125	289,875	
介護給付費収入	62,162,000	61,871,526	290,474	
訓練等給付費収入	34,514,000	34,514,599	-599	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	315,000		315,000	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入		314,817	-314,817	
その他の事業収入	1,368,000	1,367,548	452	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	1,368,000	1,367,548	452	
○事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	2,000	96	1,904	
その他の収入	234,000	656,159	-422,159	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	64,000	64,400	-400	
雑収入	130,000	551,759	-421,759	
ケアホーム世話人負担金			0	
事業活動収入計（1）	105,510,000	105,604,463	-94,463	
人件費支出	81,597,000	81,289,773	307,227	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	60,604,000	59,778,590	825,410	
職員俸給	54,193,000	54,192,586	414	
扶養手当	523,000	516,000	7,000	
業務手当	537,000	510,000	27,000	
超過勤務手当	69,000	68,611	389	
住居手当	282,000	150,000	132,000	
通勤手当	1,291,000	1,290,898	102	
夜勤手当			0	
運転手当			0	
食事手当	34,000	32,200	1,800	
役職手当	1,291,000	635,135	655,865	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	68,000	67,160	840	
当直手当			0	
処遇改善手当	2,316,000	2,316,000	0	
職員賞与支出	7,348,000	7,348,730	-730	
賞与	4,354,000	4,354,800	-800	
職員処遇改善手当	2,994,000	2,993,930	70	
非常勤職員給与と支出	3,049,000	3,048,400	600	
非常勤職員給与	2,689,000	2,688,400	600	
嘱託医手当	360,000	360,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,218,000	1,218,756	-756	
法定福利費支出	9,378,000	9,895,297	-517,297	
健康保険料	3,037,000	3,507,916	-470,916	
厚生年金保険料	5,844,000	5,844,256	-256	
児童手当拠出金	84,000	129,514	-45,514	
労働保険料	413,000	413,611	-611	
事業費支出	8,691,000	7,511,912	1,179,088	
給食費支出	22,000		22,000	
介護用品費支出			0	

事業活動による収支	医薬品費支出	15,000	8,702	6,298
	保健衛生費支出	600,000	492,397	107,603
	保険衛生費	100,000	62,597	37,403
	健康診断料	500,000	429,800	70,200
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,850,000	1,619,889	230,111
	娯楽設備費			0
	行事費	1,800,000	1,583,709	216,291
	雑誌図書費	50,000	36,180	13,820
	その他教養娯楽費			0
	日用品費支出		10,980	-10,980
	本人支給金支出	11,000	4,743	6,257
	水道光熱費支出	2,805,000	2,255,431	549,569
	電気代	2,275,000	1,838,537	436,463
	ガス代	200,000	86,669	113,331
	水道代	330,000	330,225	-225
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	409,000	409,226	-226
	保険料支出	535,000	534,945	55
	賃借料支出	394,000	393,485	515
	教育指導費支出	150,000	47,360	102,640
	作業材料費	50,000		50,000
	その他訓練指導費	100,000	47,360	52,640
	車輛費支出	1,900,000	1,734,754	165,246
	雑支出			0
	事務費支出	6,240,000	6,477,539	-237,539
	福利厚生費支出	259,000	258,924	76
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	54,000	53,811	189
	研修研究費支出	204,000	203,072	928
	事務消耗品費支出	483,000	679,580	-196,580
	印刷製本費支出	240,000	237,059	2,941
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	1,147,000	1,129,582	17,418	
機械器具修繕費	92,000	91,086	914	
自動車修繕費	745,000	744,520	480	
物品修繕費	10,000	1,296	8,704	
各所修繕費	300,000	292,680	7,320	
通信運搬費支出	348,000	347,814	186	
通信運搬費	39,000	38,961	39	
電話料	309,000	308,853	147	
会議費支出	12,000	11,918	82	
広報費支出	505,000	634,700	-129,700	
業務委託費支出	363,000	362,880	120	
手数料支出	80,000	79,288	712	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	2,000	1,400	600	
保守料支出	2,303,000	2,303,964	-964	
渉外費支出	83,000	82,972	28	
諸会費支出	79,000	78,250	750	
雑支出	78,000	12,325	65,675	
就労支援事業支出	6,815,000	6,786,215	28,785	
就労支援事業販売原価支出	6,685,000	6,351,636	333,364	
当期就労支援事業製造原価支出	6,591,000	6,305,396	285,604	
もみの木 事業支出			0	
三和 調理班事業支出	4,600,000	3,764,101	835,899	
三和 農耕園芸班事業支出	582,000	607,860	-25,860	
三和 地域請負隊事業支出	512,000	1,016,487	-504,487	
三和 屋内班事業支出	846,000	916,948	-70,948	
三和 木工班事業支出	51,000		51,000	
就労支援事業仕入支出	94,000	46,240	47,760	
もみの木 事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出	94,000	46,240	47,760	
就労支援事業販管費支出	130,000	434,579	-304,579	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 パン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出	85,000	164,321	-79,321	
消耗品費	70,000	46,065	23,935	
図書・教育費	15,000		15,000	
租税公課		117,500	-117,500	
雑費		756	-756	
三和 農耕園芸班事業支出	14,000	105,364	-91,364	
消耗品費	14,000	4,640	9,360	
修繕費		63,300	-63,300	
租税公課		27,800	-27,800	
雑費		9,624	-9,624	
三和 地域請負隊事業支出	23,000	99,339	-76,339	
消耗品費	10,000	52,508	-42,508	
租税公課		43,331	-43,331	
雑費	13,000	3,500	9,500	
三和 屋内班事業支出	8,000	65,555	-57,555	
消耗品費	3,000	23,350	-20,350	

	修繕費	3,000		3,000
	租税公課		36,169	-36,169
	雑費	2,000	6,036	-4,036
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	103,343,000	102,065,439	1,277,561
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,167,000	3,539,024	-1,372,024
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	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			0
固定資産取得支出	668,000	1,078,920	-410,920	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	668,000	1,078,920	-410,920	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	668,000	1,078,920	-410,920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-668,000	-1,078,920	410,920	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	335,000	-335,000
	退職給付引当資産取崩収入		335,000	-335,000
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	335,000	-335,000
	積立資産支出	969,000	1,293,500	-324,500
	退職給付引当資産支出	969,000	1,293,500	-324,500
	新規事業積立資産積立支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出		1,478,124	-1,478,124	
その他の活動による支出	0	23,480	-23,480	
その他の活動による支出		23,480	-23,480	
その他の活動支出計(8)	969,000	2,795,104	-1,826,104	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-969,000	-2,460,104	1,491,104	
予備費支出(10)	530,000		530,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

菊間拠点 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	24,792,000	24,538,774	253,226	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	23,693,000	23,508,742	184,258	
障害児通所給付費収入	23,693,000	23,508,742	184,258	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	795,000	795,348	-348	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	228,000	228,684	-684	
その他の事業収入	76,000	6,000	70,000	
補助金事業収入	60,000		60,000	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	16,000	6,000	10,000	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		55	-55	
その他の収入	117,000	117,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	117,000	117,000	0	
ケアホーム世話人負担金			0	
事業活動収入計（1）	24,909,000	24,655,829	253,171	
人件費支出	13,082,000	13,022,572	59,428	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,624,000	3,679,810	-55,810	
職員俸給	2,318,000	2,339,788	-21,788	
扶養手当			0	
業務手当	110,000	110,000	0	
超過勤務手当	47,000	80,273	-33,273	
住居手当			0	
通勤手当	266,000	265,849	151	
夜勤手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当	187,000	187,000	0	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	360,000	360,900	-900	
当直手当			0	
処遇改善手当	336,000	336,000	0	
職員賞与支出	1,762,000	1,758,125	3,875	
賞与	1,072,000	1,071,800	200	
職員処遇改善手当	690,000	686,325	3,675	
非常勤職員給与支出	6,182,000	6,182,450	-450	
非常勤職員給与	6,182,000	6,182,450	-450	
嘱託医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	237,000	178,800	58,200	
法定福利費支出	1,277,000	1,223,387	53,613	
健康保険料	420,000	419,451	549	
厚生年金保険料	719,000	719,591	-591	
児童手当拠出金	15,000	15,942	-942	
労働保険料	123,000	68,403	54,597	
事業費支出	882,000	921,161	-39,161	
給食費支出	67,000	66,294	706	
介護用品費支出			0	

事業活動による収支	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	26,000	25,736	264
	娯楽設備費			0
	行事費	26,000	25,736	264
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費支出	16,000	15,820	180
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	169,000	169,464	-464
	電気代	132,000	132,283	-283
	ガス代	23,000	23,231	-231
	水道代	14,000	13,950	50
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	127,000	126,707	293
	保険料支出	187,000	186,920	80
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	16,000	18,599	-2,599
	作業材料費			0
	その他訓練指導費	16,000	18,599	-2,599
	車輛費支出	274,000	311,621	-37,621
	雑支出			0
	事務費支出	2,322,000	2,307,515	14,485
	福利厚生費支出	48,000	48,147	-147
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	7,000	1,000	6,000
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	218,000	217,596	404
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出			0
燃料費支出			0	
修繕費支出	241,000	247,140	-6,140	
機械器具修繕費	6,000	5,940	60	
自動車修繕費	203,000	212,460	-9,460	
物品修繕費	7,000	3,780	3,220	
各所修繕費	25,000	24,960	40	
通信運搬費支出	246,000	202,334	43,666	
通信運搬費	111,000	18,314	92,686	
電話料	135,000	184,020	-49,020	
会議費支出			0	
広報費支出	74,000	132,408	-58,408	
業務委託費支出			0	
手数料支出	15,000	14,160	840	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,365,000	1,340,000	25,000	
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出	104,000	103,680	320	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	1,000	1,050	-50	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 調理班事業支出			0	
三和 農耕園芸班事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
三和 屋内班事業支出			0	
三和 木工班事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 パン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
修繕費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 屋内班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	

	修繕費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	16,286,000	16,251,248	34,752	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,623,000	8,404,581	218,419	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
固定資産取得支出	0	107,568	-107,568		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		107,568	-107,568		
権利取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	107,568	-107,568		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-107,568	107,568		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	55,000	66,000	-11,000	
退職給付引当資産支出	55,000	66,000	-11,000		
新規事業積立資産積立支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	8,230,692	-2,230,692		
その他の活動による支出	0	321	-321		
その他の活動による支出		321	-321		
その他の活動支出計(8)	6,055,000	8,297,013	-2,242,013		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,055,000	-8,297,013	2,242,013		
予備費支出(10)	2,108,000		2,108,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	460,000	0	460,000		
前期末支払資金残高(12)	-460,000		-460,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム等支援事業拠点 資金収支計算書
 (白) 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	5,000,000	5,000,000	0		
支出	人件費支出	4,652,000	4,681,948	-29,948	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,072,000	3,088,038	-16,038	
	職員俸給	2,471,000	2,505,307	-34,307	
	扶養手当			0	
	業務手当	122,000	120,000	2,000	
	超過勤務手当	23,000	13,731	9,269	
	住居手当	220,000	216,000	4,000	
	通勤手当	45,000	45,000	0	
	夜勤手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当			0	
	夜間電話相談手当	191,000	188,000	3,000	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	1,018,000	1,017,800	200	
	賞与	861,000	860,800	200	
	職員処遇改善手当	157,000	157,000	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与			0	
	嘱託医手当			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	562,000	576,110	-14,110	
	健康保険料	192,000	193,407	-1,407	
	厚生年金保険料	341,000	351,816	-10,816	
	児童手当拠出金	6,000	7,794	-1,794	
	労働保険料	23,000	23,093	-93	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

事業活動による収支	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	娯楽設備費			0
	行事費			0
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
教育指導費支出	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
車輜費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	289,000	259,802	29,198	
福利厚生費支出	20,000	17,020	2,980	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	78,000	80,727	-2,727	
研修研究費支出	36,000	5,000	31,000	
事務消耗品費支出	3,000	2,205	795	
印刷製本費支出	2,000	900	1,100	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	11,000	10,800	200	
機械器具修繕費	11,000	10,800	200	
自動車修繕費			0	
物品修繕費			0	
各所修繕費			0	
通信運搬費支出	79,000	74,365	4,635	
通信運搬費	4,000	4,000	4,000	
電話料	75,000	74,365	635	
会議費支出	11,000	10,155	845	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	2,000	130	1,870	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出	2,000		2,000	
諸会費支出	45,000	58,500	-13,500	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 調理班事業支出			0	
三和 農耕園芸班事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
三和 屋内班事業支出			0	
三和 木工班事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 バン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
修繕費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 屋内班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	

	修繕費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	4,941,000	4,941,750	-750	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,000	58,250	750	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
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		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
活動による支出	積立資産支出	59,000	58,250	750	
	退職給付引当資産支出	59,000	58,250	750	
	新規事業積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	59,000	58,250	750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-59,000	-58,250	-750		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
生活困窮者事業拠点 資金収支計算書
（白）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
介護保険事業収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
〇〇事業収入	44,399,000	44,414,584	-15,584	
その他の事業収入	44,399,000	44,414,584	-15,584	
受託事業収入	44,399,000	44,396,640	2,360	
その他の事業収入		17,944	-17,944	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
ケアホーム世話人負担金			0	
事業活動収入計（1）	44,399,000	44,414,584	-15,584	
人件費支出	32,057,000	31,884,192	172,808	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,868,000	18,698,722	169,278	
職員俸給	14,455,000	14,455,657	-657	
扶養手当	524,000	522,000	2,000	
業務手当	290,000	290,000	0	
超過勤務手当	1,206,000	1,205,099	901	
住居手当	738,000	738,000	0	
通勤手当	422,000	419,966	2,034	
夜勤手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当	1,193,000	1,068,000	125,000	
夜間電話相談手当	40,000		40,000	
送迎手当			0	
当直手当			0	
処遇改善手当			0	
職員賞与支出	4,701,000	4,699,737	1,263	
賞与	3,901,000	3,900,500	500	
職員処遇改善手当	800,000	799,237	763	
非常勤職員給与支出	4,028,000	4,027,500	500	
非常勤職員給与	4,028,000	4,027,500	500	
嘱託医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	536,000	536,400	-400	
法定福利費支出	3,924,000	3,921,833	2,167	
健康保険料	1,388,000	1,387,573	427	
厚生年金保険料	2,320,000	2,319,151	849	
児童手当拠出金	52,000	51,382	618	
労働保険料	164,000	163,727	273	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	

事業活動による収支	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	娯楽設備費			0
	行事費			0
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
教育指導費支出	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
車輜費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	14,741,000	14,674,920	66,080	
福利厚生費支出	360,000	359,563	437	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	171,000	170,440	560	
研修研究費支出	149,000	130,538	18,462	
事務消耗品費支出	500,000	499,685	315	
印刷製本費支出	1,070,000	1,069,801	199	
水道光熱費支出	623,000	622,083	917	
燃料費支出			0	
修繕費支出	39,000	12,100	26,900	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費	13,000	12,100	900	
物品修繕費	16,000		16,000	
各所修繕費	10,000		10,000	
通信運搬費支出	651,000	651,164	-164	
通信運搬費	181,000	182,009	-1,009	
電話料	470,000	469,155	845	
会議費支出			0	
広報費支出	63,000	59,130	3,870	
業務委託費支出			0	
手数料支出	29,000	26,042	2,958	
保険料支出	243,000	242,661	339	
賃借料支出	980,000	970,575	9,425	
土地・建物賃借料支出	275,000	275,000	0	
租税公課支出	1,645,000	1,644,900	100	
保守料支出			0	
渉外費支出	1,000		1,000	
諸会費支出			0	
雑支出	7,942,000	7,941,238	762	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 調理班事業支出			0	
三和 農耕園芸班事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
三和 屋内班事業支出			0	
三和 木工班事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
もみの木 事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 パン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
修繕費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
三和 屋内班事業支出	0	0	0	
消耗品費			0	

	修繕費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	46,798,000	46,559,112	238,888	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,399,000	-2,144,528	-254,472	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,763,000	2,511,278	251,722	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,763,000	2,511,278	251,722	
	支出				
	積立資産支出	364,000	366,750	-2,750	
	退職給付引当資産支出	364,000	366,750	-2,750	
新規事業積立資産積立支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	364,000	366,750	-2,750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,399,000	2,144,528	254,472		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
吉沢学園拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
収益 障害福祉サービス等事業収益	434,094,384	428,977,135	5,117,249
自立支援給付費収益	358,361,915	359,728,890	-1,366,975
介護給付費収益	331,875,895	332,988,433	-1,112,538
訓練等給付費収益	25,927,948	26,056,208	-128,260
計画相談支援給付費収益	558,072	684,249	-126,177
障害児施設給付費収益	12,505,193	10,290,814	2,214,379
障害児通所給付費収益	12,505,193	10,290,814	2,214,379
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,047,227	363,970	683,257
補足給付費収益	7,058,542	7,099,059	-40,517
特定障害者特別給付費収益	7,058,542	7,099,059	-40,517
特定費用収益	41,312,870	41,239,076	73,794
その他の事業収益	13,808,637	10,255,326	3,553,311
補助金事業収益	1,265,403	530,944	734,459
受託事業収益	6,393,225	4,439,158	1,954,067
その他の事業収益	6,150,009	5,285,224	864,785
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,267,000	15,887,000	-14,620,000
その他の収益		619,710	-619,710
サービス活動収益計（1）	435,361,384	445,483,845	-10,122,461
人件費	251,551,299	230,806,439	20,744,860
役員報酬	554,000	376,000	178,000
職員給料	135,338,955	130,071,171	5,267,784
職員俸給	106,190,554	102,378,517	3,812,037
扶養手当	1,411,500	1,708,000	-296,500
業務手当	4,128,000	3,582,000	546,000
超過勤務手当	837,176	930,334	-93,158
住居手当	1,471,000	1,470,000	1,000
通勤手当	5,299,525	4,979,620	319,905
夜勤手当	5,054,000	4,966,100	87,900
運転手当	19,500	13,000	6,500
食事手当	307,150	317,800	-10,650
役職手当	4,110,000	3,667,000	443,000
夜間電話相談手当		48,000	-48,000
送迎手当	219,250	210,000	9,250
当直手当	135,300	171,600	-36,300
処遇改善手当	6,156,000	5,629,200	526,800
職員賞与	40,271,164	39,738,985	532,179
賞与	31,227,200	30,502,800	724,400
職員処遇改善手当	9,043,964	9,236,185	-192,221
非常勤職員給与	30,416,705	25,704,850	4,711,855
非常勤職員給与	29,032,405	24,084,850	4,947,555
嘱託医手当	1,384,300	1,620,000	-235,700
派遣職員費			0
退職給付費用	6,360,390	5,856,799	503,591
法定福利費	38,610,085	29,058,634	9,551,451
健康保険料	11,814,738	10,065,572	1,749,166

	厚生年金保険料	19,526,443	16,315,466	3,210,977
	児童手当拠出金	423,906	276,504	147,402
	労働保険料	6,844,998	2,401,092	4,443,906
	事業費	54,669,088	52,940,634	1,728,454
	給食費	24,919,730	22,504,693	2,415,037
	介護用品費			0
	医薬品費	28,705	42,616	-13,911
	保健衛生費	847,425	580,780	266,645
	保健衛生費	370,605	207,978	162,627
	健康診断料	476,820	372,802	104,018
	被服費		14,234	-14,234
	教養娯楽費	1,765,055	2,148,377	-383,322
	娯楽設備費	1,620		1,620
	行事費	1,736,031	2,118,227	-382,196
	雑誌図書費	27,135	30,150	-3,015
	その他教養娯楽費	269		269
	日用品費	322,233	326,980	-4,747
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,218,644	16,764,840	453,804
	電気代	9,218,635	8,608,224	610,411
	ガス代	3,096,790	3,213,424	-116,634
	水道代	4,903,219	4,943,192	-39,973
	燃料費	66,878	56,984	9,894
	消耗器具備品費	2,139,560	3,075,456	-935,896
	保険料	1,418,758	1,117,932	300,826
	賃借料	3,083,552	3,617,722	-534,170
	教育指導費	1,956,265	1,562,307	393,958
	作業材料費	1,715,593	1,264,580	451,013
	その他訓練指導費	240,672	297,727	-57,055
	車輛費	901,203	1,117,713	-216,510
	雑費	1,080	10,000	-8,920
	事務費	56,724,755	63,802,859	-7,078,104
	福利厚生費	1,264,559	1,284,332	-19,773
	職員被服費	87,813	1,028	86,785
	旅費交通費	479,540	619,137	-139,597
	研修研究費	1,820,430	1,124,942	695,488
	事務消耗品費	3,014,406	5,526,344	-2,511,938
	印刷製本費	1,105,108	1,008,671	96,437
	水道光熱費		262,461	-262,461
	修繕費	3,956,333	2,579,505	1,376,828
	機械器具修繕費	986,361	836,869	149,492
	自動車修繕費	414,160	580,320	-166,160
	物品修繕費	540	93,756	-93,216
	各所修繕費	2,555,272	1,068,560	1,486,712
	通信運搬費	1,227,112	1,002,604	224,508
	通信運搬費	399,120	367,506	31,614
	電話料	827,992	635,098	192,894
	会議費	105,761	88,543	17,218
	広報費	203,188	347,004	-143,816
	業務委託費	33,941,008	38,777,058	-4,836,050
	手数料	1,912,359	3,985,098	-2,072,739
	保険料		27,840	-27,840
	賃借料	12,146	8,652	3,494
	土地・建物賃借料	1,018,477	906,122	112,355
	租税公課	1,512,956	739,550	773,406
	保守料	4,252,386	3,162,450	1,089,936
	渉外費	392,807	1,949,764	-1,556,957
	諸会費	337,450	289,350	48,100
	雑費	80,916	112,404	-31,488
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	三和 木工班事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費	0	0	0
	消耗品費			0

サービス活動増減の部

費用

	図書・教育費			0
	租税公課			0
	雑費			0
	三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
	消耗品費			0
	修繕費			0
	租税公課			0
	雑費			0
	三和 地域請負隊事業費	0	0	0
	消耗品費			0
	租税公課			0
	雑費			0
	三和 屋内班事業費	0	0	0
	消耗品費			0
	修繕費			0
	租税公課			0
	雑費			0
	減価償却費	60,418,130	61,572,311	-1,154,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,909,546	-12,206,214	296,668
	サービス活動費用計(2)	411,453,726	396,916,029	14,537,697
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,907,658	48,567,816	-24,660,158
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	746,838	751,304	-4,466
	受取利息配当金収益	8,623	20,544	-11,921
	その他のサービス活動外収益	4,470,812	3,473,579	997,233
	受入研修費収益	285,897	162,600	123,297
	利用者等外給食収益	1,750,290	1,330,580	419,710
	雑収益	2,108,925	1,616,799	492,126
	ケアホーム世話人負担金	325,700	363,600	-37,900
	サービス活動外収益計(4)	5,226,273	4,245,427	980,846
	支払利息	3,350,733	3,506,717	-155,984
	その他のサービス活動外費用	1,086,749	1,187,318	-100,569
	利用者等外給食費	116,404	1,111,395	-994,991
	雑損失	970,345	75,923	894,422
	サービス活動外費用計(5)	4,437,482	4,694,035	-256,553
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	788,791	-448,608	1,237,399
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,696,449	48,119,208	-23,422,759	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,305,000	928,112	4,376,888
	施設整備等補助金収益	3,805,000	928,112	2,876,888
	設備貸入金元金償還補助金収益	1,500,000		1,500,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	39,184,361	23,430,181	15,754,180
	特別収益計(8)	44,489,361	24,358,293	20,131,068
	固定資産売却損・処分損	280,476	136,694,248	-136,413,772
	建物売却損・処分損		136,240,706	-136,240,706
	車輛運搬具売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	5	453,538	-453,533
その他の固定資産売却損・処分損	280,467	4	280,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-100,985,837	100,985,837	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,305,000	1,182,000	4,123,000	
事業区分間繰入金費用	2,511,278		2,511,278	
拠点区分間繰入金費用	980,816	8,453,245	-7,472,429	
特別費用計(9)	9,077,570	45,343,656	-36,266,086	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,411,791	-20,985,363	56,397,154	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,108,240	27,133,845	32,974,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	454,383,473	512,249,628	-57,866,155
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	514,491,713	539,383,473	-24,891,760
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	85,000,000	-25,000,000
	新規事業積立金積立額	60,000,000	85,000,000	-25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	454,491,713	454,383,473	108,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
牛久拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	4,948,473	5,280,261	-331,788
もみの木 喫茶事業収益	919,146	855,266	63,880
もみの木 クッキー事業収益	2,236,701	2,934,329	-697,628
もみの木 稲作事業収益	684,200	767,800	-83,600
もみの木 清掃委託事業収益	1,108,426	722,866	385,560
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	86,824,925	87,899,445	-1,074,520
自立支援給付費収益	52,157,678	51,875,219	282,459
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	52,157,678	51,875,219	282,459
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	21,204,337	22,488,972	-1,284,635
障害児通所給付費収益	21,204,337	22,488,972	-1,284,635
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	684,762	690,042	-5,280
補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
特定費用収益	10,337,633	10,340,557	-2,924
その他の事業収益	760,515	824,655	-64,140
補助金事業収益	192,515	172,955	19,560
受託事業収益			0
その他の事業収益	568,000	651,700	-83,700
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	91,773,398	93,179,706	-1,406,308
人件費	36,724,635	41,775,548	-5,050,913
役員報酬			0
職員給料	16,599,333	19,124,325	-2,524,992
職員俸給	12,384,000	14,142,400	-1,758,400
扶養手当	519,000	162,000	357,000
業務手当	613,038	600,000	13,038
超過勤務手当	536,818	490,932	45,886
住居手当	258,000	78,000	180,000
通勤手当	657,527	997,253	-339,726
夜勤手当	14,000		14,000
運転手当	1,500	15,750	-14,250
食事手当	3,150	3,150	0
役職手当	459,500	444,000	15,500
夜間電話相談手当			0
送迎手当	213,300	220,200	-6,900
当直手当	3,500		3,500
処遇改善手当	936,000	1,970,640	-1,034,640
職員賞与	5,732,539	6,514,375	-781,836
賞与	4,346,200	4,803,900	-457,700
職員処遇改善手当	1,386,339	1,710,475	-324,136
非常勤職員給与	8,969,250	10,220,740	-1,251,490
非常勤職員給与	8,969,250	10,220,740	-1,251,490
嘱託医手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	721,550	811,000	-89,450
法定福利費	4,701,963	5,105,108	-403,145
健康保険料	1,701,124	1,828,670	-127,546

サー ビス 活 動 増 減 の 部	厚生年金保険料	2,750,498	2,837,451	-86,953
	児童手当拠出金	61,193	48,119	13,074
	労働保険料	189,148	390,868	-201,720
	事業費	9,339,728	9,385,347	-45,619
	給食費	5,172,834	5,157,802	15,032
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	615	0	615
	保健衛生費	615		615
	健康診断料			0
	被服費			0
	教養娯楽費	174,139	131,478	42,661
	娯楽設備費			0
	行事費	90,224	50,958	39,266
	雑誌図書費	77,165	80,520	-3,355
	その他教養娯楽費	6,750		6,750
	日用品費	366,309	395,615	-29,306
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,212,145	2,364,744	-152,599
	電気代	1,126,183	1,232,582	-106,399
	ガス代	499,499	556,307	-56,808
	水道代	586,463	575,855	10,608
	燃料費	1,096		1,096
	消耗器具備品費	294,774	247,020	47,754
	保険料	551,220	501,790	49,430
賃借料			0	
教育指導費	66,565	65,429	1,136	
作業材料費	2,538	6,871	-4,333	
その他訓練指導費	64,027	58,558	5,469	
車輛費	500,031	521,469	-21,438	
雑費			0	
事務費	15,795,624	15,991,465	-195,841	
福利厚生費	162,894	143,772	19,122	
職員被服費			0	
旅費交通費	28,940	4,820	24,120	
研修研究費	24,706	2,000	22,706	
事務消耗品費	154,256	157,978	-3,722	
印刷製本費	280	900	-620	
水道光熱費			0	
修繕費	759,212	445,636	313,576	
機械器具修繕費	324,000	245,214	78,786	
自動車修繕費	273,860	49,794	224,066	
物品修繕費		6,988	-6,988	
各所修繕費	161,352	143,640	17,712	
通信運搬費	333,053	312,622	20,431	
通信運搬費	38,585	30,662	7,923	
電話料	294,468	281,960	12,508	
会議費			0	
広報費	175,612	108,389	67,223	
業務委託費	13,365,056	13,954,170	-589,114	
手数料	32,155	97,046	-64,891	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	330,000	135,000	195,000	
租税公課	75,100	8,000	67,100	
保守料	329,760	600,732	-270,972	
渉外費	2,000		2,000	
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費	2,600	400	2,200	
就労支援事業費用	4,948,473	5,280,261	-331,788	
就労支援事業販売原価	4,271,477	4,589,784	-318,307	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	4,271,477	4,586,052	-314,575	
もみの木 事業費	4,271,477	4,586,052	-314,575	
三和 調理班事業費			0	
三和 農耕園芸班事業費			0	
三和 地域請負隊事業費			0	
三和 屋内班事業費			0	
三和 木工班事業費			0	
当期就労支援事業仕入高	0	3,732	-3,732	
もみの木 事業費		3,732	-3,732	
三和 地域請負隊事業費			0	
就労支援事業販管費	676,996	690,477	-13,481	
もみの木 喫茶事業費	137,512	116,146	21,366	
もみの木 クッキー事業費	213,085	338,791	-125,706	
もみの木 稲作事業費	126,271	146,460	-20,189	
もみの木 清掃委託事業費	200,128	89,080	111,048	
三和 調理班事業費	0	0	0	
消耗品費			0	

費用

		図書・教育費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0	
		消耗品費			0	
		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0	
		消耗品費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		三和 屋内班事業費	0	0	0	
		消耗品費			0	
		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		減価償却費	6,186,401	6,227,988	-41,587	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,654,247	-2,635,247	-19,000	
		サービス活動費用計(2)	70,340,614	76,025,362	-5,684,748	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,432,784	17,154,344	4,278,440	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	248	2,824	-2,576	
		その他のサービス活動外収益	799,491	1,555,404	-755,913	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	6,300	7,350	-1,050	
		雑収益	116,991	892,254	-775,263	
		ケアホーム世話人負担金	676,200	655,800	20,400	
		サービス活動外収益計(4)	799,739	1,558,228	-758,489	
		費用	支払利息	66,836	122,276	-55,440
			その他のサービス活動外費用	50,361	63,300	-12,939
利用者等外給食費				0		
雑損失	50,361		63,300	-12,939		
		サービス活動外費用計(5)	117,197	185,576	-68,379	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	682,542	1,372,652	-690,110	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,115,326	18,526,996	3,588,330	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		975,276	-975,276	
			特別収益計(8)	0	975,276	-975,276
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損				0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	145,000	126,000	19,000	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	19,851,480	17,299,013	2,552,467	
		特別費用計(9)	19,996,480	17,425,013	2,571,467	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,996,480	-16,449,737	-3,546,743	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,118,846	2,077,259	41,587	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,248,049	91,170,790	2,077,259	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,366,895	93,248,049	2,118,846	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		新規事業積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,366,895	93,248,049	2,118,846	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東国分寺台拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
収益 障害福祉サービス等事業収益	24,989,994	25,950,992	-960,998
自立支援給付費収益	646,037	200,268	445,769
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	646,037	200,268	445,769
障害児施設給付費収益	23,120,456	24,687,959	-1,567,503
障害児通所給付費収益	22,769,014	24,146,394	-1,377,380
障害児相談支援給付費収益	351,442	541,565	-190,123
利用者負担金収益	1,010,901	867,265	143,636
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	212,600	181,200	31,400
その他の事業収益	0	14,300	-14,300
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益		14,300	-14,300
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	24,989,994	25,950,992	-960,998
人件費	12,864,657	13,621,796	-757,139
役員報酬			0
職員給料	3,677,699	3,740,233	-62,534
職員俸給	2,210,400	2,178,000	32,400
扶養手当			0
業務手当	120,000	120,000	0
超過勤務手当	91,935	205,502	-113,567
住居手当			0
通勤手当	406,064	364,031	42,033
夜勤手当			0
運転手当			0
食事手当			0
役職手当	187,000	204,000	-17,000
夜間電話相談手当			0
送迎手当	357,300	356,700	600
当直手当	17,000		17,000
処遇改善手当	288,000		-24,000
職員賞与	1,450,554	1,631,831	-181,277
賞与	756,500	860,500	-104,000
職員処遇改善手当	694,054	771,331	-77,277
非常勤職員給与	6,266,150	6,612,295	-346,145
非常勤職員給与	6,266,150	6,612,295	-346,145
嘱託医手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	146,400	190,600	-44,200
法定福利費	1,323,854	1,446,837	-122,983
健康保険料	464,169	490,978	-26,809

サービ ス活 動増 減の 部	厚生年金保険料	775,803	822,767	-46,964
	児童手当拠出金	17,170	13,938	3,232
	労働保険料	66,712	119,154	-52,442
	事業費	862,399	1,041,988	-179,589
	給食費	78,232	78,939	-707
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費			0
	教養娯楽費	24,571	18,613	5,958
	娯楽設備費			0
	行事費	24,571	18,613	5,958
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費	11,402		11,402
	本人支給金			0
	水道光熱費	151,203	224,581	-73,378
	電気代	80,949	167,243	-86,294
	ガス代	26,372	21,742	4,630
	水道代	43,882	35,596	8,286
	燃料費			0
	消耗器具備品費	63,063	118,255	-55,192
	保険料	197,180	240,980	-43,800
	賃借料			0
	教育指導費	14,237	18,848	-4,611
	作業材料費		4,608	-4,608
	その他訓練指導費	14,237	14,240	-3
	車輛費	322,511	341,772	-19,261
	雑費			0
	事務費	2,294,034	2,457,249	-163,215
	福利厚生費	58,947	44,136	14,811
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,340	7,710	5,630
	研修研究費	21,000	20,000	1,000
	事務消耗品費	175,973	115,152	60,821
	印刷製本費		900	-900
	水道光熱費			0
	修繕費	130,000	351,460	-221,460
	機械器具修繕費	11,800		11,800
	自動車修繕費	118,200	16,900	101,300
物品修繕費		7,560	-7,560	
各所修繕費		327,000	-327,000	
通信運搬費	148,874	178,507	-29,633	
通信運搬費	37,338	37,578	-240	
電話料	111,536	140,929	-29,393	
会議費			0	
広報費	58,644	91,800	-33,156	
業務委託費			0	
手数料	62,016	68,392	-6,376	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,595,000	1,523,704	71,296	
租税公課		36,900	-36,900	
保守料	30,240	4,320	25,920	
渉外費		12,268	-12,268	
諸会費			0	
雑費		2,000	-2,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
もみの木 事業費			0	
三和 調理班事業費			0	
三和 農耕園芸班事業費			0	
三和 地域請負隊事業費			0	
三和 屋内班事業費			0	
三和 木工班事業費			0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
もみの木 事業費			0	
三和 地域請負隊事業費			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木 清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費	0	0	0	
消耗品費			0	

費用

		図書・教育費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0	
		消耗品費			0	
		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0	
		消耗品費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		三和 屋内班事業費	0	0	0	
		消耗品費			0	
		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		減価償却費	1,238,718	1,316,027	-77,309	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-174,595	-496,209	321,614	
		サービス活動費用計(2)	17,085,213	17,940,851	-855,638	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,904,781	8,010,141	-105,360	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	81	1,113	-1,032	
		その他のサービス活動外収益	34,704	96	34,608	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	34,704	96	34,608	
			ケアホーム世話人負担金			0
			サービス活動外収益計(4)	34,785	1,209	33,576
	費用	支払利息				0
		その他のサービス活動外費用	180,384	0	180,384	
		利用者等外給食費				0
		雑損失	180,384		180,384	
		サービス活動外費用計(5)	180,384	0	180,384	
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-145,599	1,209	-146,808
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,759,182	8,011,350	-252,168	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	8,715,737	6,131,168	2,584,569	
		特別費用計(9)	8,715,737	6,131,168	2,584,569	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,715,737	-6,131,168	-2,584,569	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-956,555	1,880,182	-2,836,737	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,239,272	29,359,090	1,880,182	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,282,717	31,239,272	-956,555	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		新規事業積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,282,717	31,239,272	-956,555	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
浅井小向拠点 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	介護保険事業収益	16,972,533	14,752,033	2,220,500
	居宅介護料収益	0	13,911,833	-13,911,833
	介護報酬収益		12,457,368	-12,457,368
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）		1,454,465	-1,454,465
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	16,085,733	0	16,085,733
	介護報酬収益	14,659,603		14,659,603
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	1,426,130		1,426,130
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	886,800	840,200	46,600
	食費収益（一般）	886,800	840,200	46,600
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	16,972,533	14,752,033	2,220,500	
費 用	人件費	13,220,380	15,378,835	-2,158,455
	役員報酬			0
	職員給料	5,510,397	8,048,756	-2,538,359
	職員俸給	4,214,400	6,582,000	-2,367,600
	扶養手当	174,000	174,000	0
	業務手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	67,856	98,970	-31,114
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	281,766	285,986	-4,220
	夜勤手当			0
	運転手当			0
	食事手当	88,375	79,800	8,575
	役職手当	60,000	60,000	0
	夜間電話相談手当	24,000		24,000
	送迎手当			0
	当直手当			0
	処遇改善手当	264,000	432,000	-168,000
	職員賞与	1,557,954	1,554,537	3,417
	賞与	831,400	795,500	35,900
	職員処遇改善手当	726,554	759,037	-32,483
	非常勤職員給与	4,475,300	3,044,410	1,430,890
	非常勤職員給与	4,475,300	3,044,410	1,430,890
	嘱託医手当			0
派遣職員費	295,920	544,320	-248,400	
退職給付費用	375,950	706,150	-330,200	
法定福利費	1,004,859	1,480,662	-475,803	
健康保険料	362,913	525,469	-162,556	

	厚生年金保険料	569,348	805,037	-235,689
	児童手当拠出金	12,608	13,653	-1,045
	労働保険料	59,990	136,503	-76,513
	事業費	1,656,674	1,712,645	-55,971
	給食費	475,246	580,668	-105,422
	介護用品費		17,177	-17,177
	医薬品費		513	-513
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費		1,900	-1,900
	教養娯楽費	5,649	6,141	-492
	娯楽設備費			0
	行事費	3,007	1,836	1,171
	雑誌図書費	688		688
	その他教養娯楽費	1,954	4,305	-2,351
	日用品費		696	-696
	本人支給金			0
	水道光熱費	329,865	278,693	51,172
	電気代	220,065	187,793	32,272
	ガス代			0
	水道代	109,800	90,900	18,900
	燃料費	86,181	74,433	11,748
	消耗器具備品費	90,880	66,616	24,264
	保険料	264,210	226,780	37,430
	賃借料	30,870	114,090	-83,220
	教育指導費	3,090	540	2,550
	作業材料費			0
	その他訓練指導費	3,090	540	2,550
	車輛費	370,683	344,398	26,285
	雑費			0
	事務費	1,382,828	715,884	666,944
	福利厚生費	44,560	65,130	-20,570
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,603	3,020	583
	研修研究費	500	20,196	-19,696
	事務消耗品費	92,083	105,369	-13,286
	印刷製本費	1,640	8,870	-7,230
	水道光熱費			0
	修繕費	495,048	81,066	413,982
	機械器具修繕費	7,884		7,884
	自動車修繕費	105,700	68,430	37,270
	物品修繕費			0
	各所修繕費	381,464	12,636	368,828
	通信運搬費	194,517	240,765	-46,248
	通信運搬費	118,679	132,039	-13,360
	電話料	75,838	108,726	-32,888
	会議費			0
	広報費	48,600	24,300	24,300
	業務委託費	204,120		204,120
	手数料	20,900	33,916	-13,016
	保険料			0
	賃借料	92,610	10,290	82,320
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	110,300	70,900	39,400
	保守料	49,680	21,168	28,512
	渉外費	3,667	9,894	-6,227
	諸会費	21,000	21,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	三和 木工班事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費	0	0	0
	消耗品費			0

サービス活動増減の部

費用

		図書・教育費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 屋内班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		減価償却費	1,086,210	1,094,642	-8,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計(2)	17,346,092	18,902,006	-1,555,914
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-373,559	-4,149,973	3,776,414
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	19	314	-295
		その他のサービス活動外収益	203,275	238,997	-35,722
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	179,275	197,400	-18,125
	雑収益	24,000	41,597	-17,597	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	サービス活動外収益計(4)	203,294	239,311	-36,017	
	費用	支払利息	7,333	20,525	-13,192
		その他のサービス活動外費用	284	0	284
利用者等外給食費				0	
雑損失		284		284	
サービス活動外費用計(5)	7,617	20,525	-12,908		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	195,677	218,786	-23,109		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-177,882	-3,931,187	3,753,305		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		2,836,545	-2,836,545
	特別収益計(8)	0	2,836,545	-2,836,545	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	908,328		908,328		
特別費用計(9)	908,328	0	908,328		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-908,328	2,836,545	-3,744,873		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,086,210	-1,094,642	8,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,348,139	23,442,781	-1,094,642	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,261,929	22,348,139	-1,086,210	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	新規事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,261,929	22,348,139	-1,086,210		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 支援事業拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
〇〇事業収益	18,600,000	18,600,000	0
その他の事業収益	18,600,000	18,600,000	0
受託事業収益	18,600,000	18,600,000	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	18,600,000	18,600,000	0
人件費	16,930,439	16,059,894	870,545
役員報酬			0
職員給料	7,763,025	8,396,166	-633,141
職員俸給	5,620,800	6,242,647	-621,847
扶養手当	300,000	300,000	0
業務手当	240,000	250,000	-10,000
超過勤務手当	366,010	417,051	-51,041
住居手当			0
通勤手当	454,215	522,468	-68,253
夜勤手当			0
運転手当			0
食事手当			0
役職手当	240,000	204,000	36,000
夜間電話相談手当	542,000	460,000	82,000
送迎手当			0
当直手当			0
処遇改善手当			0
職員賞与	2,401,250	2,380,597	20,653
賞与	1,843,900	1,822,900	21,000
職員処遇改善手当	557,350	557,697	-347
非常勤職員給与	4,341,791	2,654,209	1,687,582
非常勤職員給与	4,341,791	2,654,209	1,687,582
嘱託医手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	680,930	693,400	-12,470
法定福利費	1,743,443	1,935,522	-192,079
健康保険料	619,652	674,252	-54,600

	厚生年金保険料	1,022,175	1,112,440	-90,265
	児童手当拠出金	23,152	18,844	4,308
	労働保険料	78,464	129,986	-51,522
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	娯楽設備費			0
	行事費			0
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	作業材料費			0
	その他訓練指導費			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	2,651,157	2,540,106	111,051
	福利厚生費	99,889	95,950	3,939
	職員被服費			0
	旅費交通費	209,260	135,227	74,033
	研修研究費	32,000	23,000	9,000
	事務消耗品費	86,885	94,220	-7,335
	印刷製本費	637,375	552,362	85,013
	水道光熱費	305,406	302,674	2,732
	修繕費	121,330	104,582	16,748
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	121,330	99,830	21,500
	物品修繕費		4,752	-4,752
	各所修繕費			0
	通信運搬費	627,666	725,465	-97,799
	通信運搬費	203,805	236,610	-32,805
	電話料	423,861	488,855	-64,994
	会議費	33,455	35,591	-2,136
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	44,612	42,346	2,266
	保険料	138,975	92,640	46,335
	賃借料	219,144	273,889	-54,745
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	19,800	19,200	600
	保守料	45,360	10,800	34,560
	渉外費	10,000	12,160	-2,160
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	三和 木工班事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費	0	0	0
	消耗品費			0

サービス活動増減の部

費用

		図書・教育費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 屋内班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		減価償却費	16,833	31,236	-14,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計(2)	19,598,429	18,631,236	967,193
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-998,429	-31,236	-967,193
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	780	0	780
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	費用	雑収益	780		780
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計(4)	780	0	780
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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)	780	0	780
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-997,649	-31,236	-966,413
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	980,816		980,816
	費用	特別収益計(8)	980,816	0	980,816
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	980,816	0	980,816
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,833	-31,236	14,403
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,439	36,675	-31,236
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,394	5,439	-16,833
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,394	5,439	-16,833

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理事業（三和作業所）拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	6,829,718	5,495,234	1,334,484
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益	3,967,650	3,354,730	612,920
三和 農耕園芸班事業収益	713,224	597,288	115,936
三和 地域請負隊事業収益	1,171,218	645,205	526,013
三和 屋内班事業収益	977,626	842,911	134,715
三和 木工班事業収益		55,100	-55,100
障害福祉サービス等事業収益	98,068,490	82,642,385	15,426,105
自立支援給付費収益	96,386,125	0	96,386,125
介護給付費収益	61,871,526		61,871,526
訓練等給付費収益	34,514,599		34,514,599
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	314,817		314,817
その他の事業収益	1,367,548	82,642,385	-81,274,837
補助金事業収益			0
受託事業収益		81,560,000	-81,560,000
その他の事業収益	1,367,548	1,082,385	285,163
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	50,000		50,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	104,948,208	88,137,619	16,810,589
人件費	82,248,273	66,586,820	15,661,453
役員報酬			0
職員給料	59,778,590	43,375,846	16,402,744
職員俸給	54,192,586	39,954,272	14,238,314
扶養手当	516,000	468,000	48,000
業務手当	510,000	480,000	30,000
超過勤務手当	68,611	9,777	58,834
住居手当	150,000	252,000	-102,000
通勤手当	1,290,898	1,122,972	167,926
夜勤手当			0
運転手当			0
食事手当	32,200	20,825	11,375
役職手当	635,135	1,068,000	-432,865
夜間電話相談手当			0
送迎手当	67,160		67,160
当直手当			0
処遇改善手当	2,316,000		2,316,000
職員賞与	7,348,730	7,929,349	-580,619
賞与	4,354,800	4,980,700	-625,900
職員処遇改善手当	2,993,930	2,948,649	45,281
非常勤職員給与	3,048,400	6,179,200	-3,130,800
非常勤職員給与	2,688,400	5,759,200	-3,070,800
嘱託医手当	360,000	420,000	-60,000
派遣職員費			0
退職給付費用	2,177,256	1,553,400	623,856
法定福利費	9,895,297	7,549,025	2,346,272
健康保険料	3,507,916	2,633,088	874,828

	厚生年金保険料	5,844,256	4,225,764	1,618,492
	児童手当拠出金	129,514	75,505	54,009
	労働保険料	413,611	614,668	-201,057
	事業費	7,511,912	7,408,994	102,918
	給食費		20,722	-20,722
	介護用品費			0
	医薬品費	8,702	2,284	6,418
	保健衛生費	492,397	394,979	97,418
	保健衛生費	62,597	8,618	53,979
	健康診断料	429,800	386,361	43,439
	被服費			0
	教養娯楽費	1,619,889	1,538,707	81,182
	娯楽設備費			0
	行事費	1,583,709	1,502,527	81,182
	雑誌図書費	36,180	36,180	0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費	10,980		10,980
	本人支給金	4,743	10,467	-5,724
	水道光熱費	2,255,431	2,837,032	-581,601
	電気代	1,838,537	2,513,243	-674,706
	ガス代	86,669	84,790	1,879
	水道代	330,225	238,999	91,226
	燃料費			0
	消耗器具備品費	409,226	267,429	141,797
	保険料	534,945	437,770	97,175
	賃借料	393,485	320,866	72,619
	教育指導費	47,360	98,867	-51,507
	作業材料費		23,268	-23,268
	その他訓練指導費	47,360	75,599	-28,239
	車輛費	1,734,754	1,479,871	254,883
	雑費			0
	事務費	6,477,539	8,855,936	-2,378,397
	福利厚生費	258,924	242,753	16,171
	職員被服費			0
	旅費交通費	53,811	52,656	1,155
	研修研究費	203,072	128,500	74,572
	事務消耗品費	679,580	605,821	73,759
	印刷製本費	237,059	208,654	28,405
	水道光熱費			0
	修繕費	1,129,582	830,668	298,914
	機械器具修繕費	91,086	32,832	58,254
	自動車修繕費	744,520	533,780	210,740
	物品修繕費	1,296	22,136	-20,840
	各所修繕費	292,680	241,920	50,760
	通信運搬費	347,814	333,828	13,986
	通信運搬費	38,961	56,799	-17,838
	電話料	308,853	277,029	31,824
	会議費	11,918		11,918
	広報費	634,700	226,800	407,900
	業務委託費	362,880	375,840	-12,960
	手数料	79,288	62,424	16,864
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,400	158,800	-157,400
	保守料	2,303,964	5,290,704	-2,986,740
	渉外費	82,972	67,308	15,664
	諸会費	78,250	99,000	-20,750
	雑費	12,325	172,180	-159,855
	就労支援事業費用	6,829,718	5,495,234	1,334,484
	就労支援事業販売原価	6,395,139	5,364,404	1,030,735
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	6,348,899	5,269,621	1,079,278
	もみの木 事業費			0
	三和 調理班事業費	3,803,329	3,269,198	534,131
	三和 農耕園芸班事業費	607,860	583,716	24,144
	三和 地域請負隊事業費	1,025,639	526,870	498,769
	三和 屋内班事業費	912,071	834,737	77,334
	三和 木工班事業費		55,100	-55,100
	当期就労支援事業仕入高	46,240	94,783	-48,543
	もみの木 事業費			0
	三和 地域請負隊事業費	46,240	94,783	-48,543
	就労支援事業販管費	434,579	130,830	303,749
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費	164,321	85,532	78,789
	消耗品費	46,065	70,005	-23,940

サービ
ス活
動増
減の
部

費用

		図書・教育費		15,527	-15,527
		租税公課	117,500		117,500
		雑費	756		756
		三和 農耕園芸班事業費	105,364	13,572	91,792
		消耗品費	4,640	13,572	-8,932
		修繕費	63,300		63,300
		租税公課	27,800		27,800
		雑費	9,624		9,624
		三和 地域請負隊事業費	99,339	23,552	75,787
		消耗品費	52,508	10,218	42,290
		租税公課	43,331		43,331
		雑費	3,500	13,334	-9,834
		三和 屋内班事業費	65,555	8,174	57,381
		消耗品費	23,350	2,882	20,468
		修繕費		3,240	-3,240
		租税公課	36,169		36,169
		雑費	6,036	2,052	3,984
		減価償却費	8,876		8,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計(2)	103,076,318	88,346,984	14,729,334
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,871,890	-209,365	2,081,255
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	96	1,249	-1,153
		その他のサービス活動外収益	656,159	208,116	448,043
		受入研修費収益	40,000	60,000	-20,000
		利用者等外給食収益	64,400	35,350	29,050
		雑収益	551,759	112,766	438,993
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計(4)	656,255	209,365	446,890
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	23,480	0	23,480
利用者等外給食費			0		
雑損失	23,480		23,480		
サービス活動外費用計(5)	23,480	0	23,480		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	632,775	209,365	423,410
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,504,665	0	2,504,665
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	1,478,124		1,478,124		
特別費用計(9)	1,478,124	0	1,478,124		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,478,124	0	-1,478,124
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,026,541	0	1,026,541
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,026,541	0	1,026,541
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,026,541	0	1,026,541

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菊間拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
収益 障害福祉サービス等事業収益	24,538,774	18,055,906	6,482,868
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	23,508,742	17,372,725	6,136,017
障害児通所給付費収益	23,508,742	17,372,725	6,136,017
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	795,348	468,824	326,524
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	228,684	137,800	90,884
その他の事業収益	6,000	76,557	-70,557
補助金事業収益		60,157	-60,157
受託事業収益			0
その他の事業収益	6,000	16,400	-10,400
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	24,538,774	18,055,906	6,482,868
人件費	13,088,572	12,348,985	739,587
役員報酬			0
職員給料	3,679,810	3,838,621	-158,811
職員俸給	2,339,788	2,521,200	-181,412
扶養手当			0
業務手当	110,000	120,000	-10,000
超過勤務手当	80,273	44,438	35,835
住居手当			0
通勤手当	265,849	331,283	-65,434
夜勤手当			0
運転手当			0
食事手当			0
役職手当	187,000	204,000	-17,000
夜間電話相談手当			0
送迎手当	360,900	245,700	115,200
当直手当			0
処遇改善手当	336,000	372,000	-36,000
職員賞与	1,758,125	1,254,980	503,145
賞与	1,071,800	602,900	468,900
職員処遇改善手当	686,325	652,080	34,245
非常勤職員給与	6,182,450	5,547,860	634,590
非常勤職員給与	6,182,450	5,547,860	634,590
嘱託医手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	244,800	289,250	-44,450
法定福利費	1,223,387	1,418,274	-194,887
健康保険料	419,451	479,988	-60,537

サービス活動増減の部	厚生年金保険料	719,591	808,193	-88,602
	児童手当拠出金	15,942	13,704	2,238
	労働保険料	68,403	116,389	-47,986
	事業費	921,161	865,176	55,985
	給食費	66,294	55,886	10,408
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費			0
	教養娯楽費	25,736	19,955	5,781
	娯楽設備費			0
	行事費	25,736	19,955	5,781
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費	15,820		15,820
	本人支給金			0
	水道光熱費	169,464	157,581	11,883
	電気代	132,283	126,745	5,538
	ガス代	23,231	17,916	5,315
	水道代	13,950	12,920	1,030
	燃料費			0
	消耗器具備品費	126,707	210,155	-83,448
	保険料	186,920	116,330	70,590
	賃借料			0
	教育指導費	18,599	45,940	-27,341
作業材料費			0	
その他訓練指導費	18,599	45,940	-27,341	
車輛費	311,621	259,329	52,292	
雑費			0	
事務費	2,307,515	2,706,470	-398,955	
福利厚生費	48,147	42,496	5,651	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,000	6,200	-5,200	
研修研究費		1,000	-1,000	
事務消耗品費	217,596	347,258	-129,662	
印刷製本費		900	-900	
水道光熱費			0	
修繕費	247,140	360,326	-113,186	
機械器具修繕費	5,940		5,940	
自動車修繕費	212,460	8,300	204,160	
物品修繕費	3,780	6,426	-2,646	
各所修繕費	24,960	345,600	-320,640	
通信運搬費	202,334	203,923	-1,589	
通信運搬費	18,314	74,977	-56,663	
電話料	184,020	128,946	55,074	
会議費			0	
広報費	132,408	70,800	61,608	
業務委託費			0	
手数料	14,160	333,896	-319,736	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,340,000	1,300,000	40,000	
租税公課		600	-600	
保守料	103,680	14,580	89,100	
渉外費		24,491	-24,491	
諸会費			0	
雑費	1,050		1,050	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
もみの木 事業費			0	
三和 調理班事業費			0	
三和 農耕園芸班事業費			0	
三和 地域請負隊事業費			0	
三和 屋内班事業費			0	
三和 木工班事業費			0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
もみの木 事業費			0	
三和 地域請負隊事業費			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木 清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費	0	0	0	
消耗品費			0	

		図書・教育費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0	
		消耗品費			0	
		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0	
		消耗品費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		三和 屋内班事業費	0	0	0	
		消耗品費			0	
		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		減価償却費	1,053,296	636,770	416,526	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,568	-61,871	41,303	
		サービス活動費用計(2)	17,349,976	16,495,530	854,446	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,188,798	1,560,376	5,628,422	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	55	427	-372	
		その他のサービス活動外収益	117,000	0	117,000	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	117,000		117,000	
	ケアホーム世話人負担金			0		
			サービス活動外収益計(4)	117,055	427	116,628
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	321	0	321	
		利用者等外給食費			0	
		雑損失	321		321	
			サービス活動外費用計(5)	321	0	321
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	116,734	427	116,307	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,305,532	1,560,803	5,744,729	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	102,843	-102,843	
		施設整備等補助金収益		102,843	-102,843	
		設備貸入金元金償還補助金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		4,641,424	-4,641,424	
			特別収益計(8)	0	4,744,267	-4,744,267
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損				0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		163,000	-163,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	8,230,692		8,230,692	
		特別費用計(9)	8,230,692	163,000	8,067,692	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,230,692	4,581,267	-12,811,959	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-925,160	6,142,070	-7,067,230	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,682,329	-459,741	6,142,070	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,757,169	5,682,329	-925,160	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		新規事業積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,757,169	5,682,329	-925,160	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム等支援事業拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
収益 障害福祉サービス等事業収益	5,000,000	5,000,000	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	5,000,000	5,000,000	0
補助金事業収益			0
受託事業収益	5,000,000	5,000,000	0
その他の事業収益			0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	5,000,000	5,000,000	0
人件費	4,740,198	4,581,965	158,233
役員報酬			0
職員給料	3,088,038	2,928,914	159,124
職員俸給	2,505,307	2,289,844	215,463
扶養手当			0
業務手当	120,000	120,000	0
超過勤務手当	13,731	22,990	-9,259
住居手当	216,000	216,000	0
通勤手当	45,000	92,080	-47,080
夜勤手当			0
運転手当			0
食事手当			0
役職手当			0
夜間電話相談手当	188,000	188,000	0
送迎手当			0
当直手当			0
処遇改善手当			0
職員賞与	1,017,800	1,020,850	-3,050
賞与	860,800	847,000	13,800
職員処遇改善手当	157,000	173,850	-16,850
非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員給与			0
嘱託医手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	58,250	56,750	1,500
法定福利費	576,110	575,451	659
健康保険料	193,407	189,299	4,108

	厚生年金保険料	351,816	335,945	15,871
	児童手当拠出金	7,794	5,698	2,096
	労働保険料	23,093	44,509	-21,416
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	娯楽設備費			0
	行事費			0
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	作業材料費			0
	その他訓練指導費			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	259,802	418,035	-158,233
	福利厚生費	17,020	24,735	-7,715
	職員被服費			0
	旅費交通費	80,727	180,970	-100,243
	研修研究費	5,000	44,252	-39,252
	事務消耗品費	2,205	4,203	-1,998
	印刷製本費	900	2,900	-2,000
	水道光熱費			0
	修繕費	10,800	0	10,800
	機械器具修繕費	10,800		10,800
	自動車修繕費			0
	物品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費	74,365	67,862	6,503
	通信運搬費		5,173	-5,173
	電話料	74,365	62,689	11,676
	会議費	10,155	31,979	-21,824
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	130	2,534	-2,404
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		600	-600
	保守料			0
	渉外費		3,000	-3,000
	諸会費	58,500	55,000	3,500
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	三和 木工班事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費	0	0	0
	消耗品費			0

サービス活動増減の部

費用

		図書・教育費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 屋内班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計(2)	5,000,000	5,000,000	0
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	雑収益			0	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
雑損失				0	
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)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	新規事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活困窮者事業拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
〇〇事業収益	44,414,584	39,438,786	4,975,798
その他の事業収益	44,414,584	39,438,786	4,975,798
受託事業収益	44,396,640	39,435,986	4,960,654
その他の事業収益	17,944	2,800	15,144
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	44,414,584	39,438,786	4,975,798
人件費	32,250,942	29,885,281	2,365,661
役員報酬			0
職員給料	18,698,722	17,101,889	1,596,833
職員俸給	14,455,657	13,454,400	1,001,257
扶養手当	522,000	522,000	0
業務手当	290,000	240,000	50,000
超過勤務手当	1,205,099	755,419	449,680
住居手当	738,000	648,000	90,000
通勤手当	419,966	378,070	41,896
夜勤手当			0
運転手当			0
食事手当			0
役職手当	1,068,000	1,068,000	0
夜間電話相談手当		36,000	-36,000
送迎手当			0
当直手当			0
処遇改善手当			0
職員賞与	4,699,737	4,999,728	-299,991
賞与	3,900,500	4,042,900	-142,400
職員処遇改善手当	799,237	956,828	-157,591
非常勤職員給与	4,027,500	3,149,000	878,500
非常勤職員給与	4,027,500	3,149,000	878,500
嘱託医手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	903,150	875,900	27,250
法定福利費	3,921,833	3,758,764	163,069
健康保険料	1,387,573	1,308,113	79,460

	厚生年金保険料	2,319,151	2,125,936	193,215
	児童手当拠出金	51,382	36,033	15,349
	労働保険料	163,727	288,682	-124,955
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	娯楽設備費			0
	行事費			0
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	作業材料費			0
	その他訓練指導費			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	14,674,920	9,553,505	5,121,415
	福利厚生費	359,563	88,000	271,563
	職員被服費			0
	旅費交通費	170,440	169,414	1,026
	研修研究費	130,538	154,780	-24,242
	事務消耗品費	499,685	570,915	-71,230
	印刷製本費	1,069,801	321,060	748,741
	水道光熱費	622,083	490,860	131,223
	修繕費	12,100	536,564	-524,464
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	12,100	60,500	-48,400
	物品修繕費		16,524	-16,524
	各所修繕費		459,540	-459,540
	通信運搬費	651,164	547,025	104,139
	通信運搬費	182,009	97,000	85,009
	電話料	469,155	450,025	19,130
	会議費			0
	広報費	59,130	64,952	-5,822
	業務委託費			0
	手数料	26,042	30,632	-4,590
	保険料	242,661	155,536	87,125
	賃借料	970,575	950,387	20,188
	土地・建物賃借料	275,000	352,324	-77,324
	租税公課	1,644,900	1,402,544	242,356
	保守料			0
	渉外費		24,438	-24,438
	諸会費			0
	雑費	7,941,238	3,694,074	4,247,164
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	三和 木工班事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費	0	0	0
	消耗品費			0
サービス活動増減の部				
費用				

		図書・教育費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 屋内班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計(2)	46,925,862	39,438,786	7,487,076
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,511,278	0	-2,511,278
サービス活動外増減の部	収益	借入金利補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益			0	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
雑損失				0	
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)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,511,278	0	-2,511,278	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備貸入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益	2,511,278		2,511,278
		拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	2,511,278	0	2,511,278	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,511,278	0	2,511,278		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	新規事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	