

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

(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	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
	○○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
支 出	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
	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
	車輌費支出	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	0
	燃料費支出		0	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
	涉外費支出	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
	のみの木 事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸明事業支出			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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業支出			0
	のみの木 パン事業支出			0
	のみの木 稲作事業支出			0
	のみの木 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 租税公課 雑費 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	3,287,000 1,206,000 1,129,000 77,000	3,350,733 116,404 116,404	0 0 0 <b>-63,733</b> 1,089,596 1,012,596 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	<b>-2,383,878</b>
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入	5,305,000 3,805,000 1,500,000 0	5,305,000 3,805,000 1,500,000 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	施設整備等収入計（4）	5,305,000	5,305,000	0
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 その他の固定資産取得支出	24,771,000 19,586,000 9,896,000 5,415,000 3,773,000 291,000 211,000	24,771,000 20,606,086 9,896,040 5,415,610 4,791,096 291,600 211,740	0 <b>-1,020,086</b> -40 -610 <b>-1,018,096</b> -600 -740
	施設整備等支出計（5）	44,357,000	45,377,086	<b>-1,020,086</b>
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	<b>-39,052,000</b>	<b>-40,072,086</b>	1,020,086
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	532,000 532,000 28,000,000	1,343,500 1,343,500 39,184,361	<b>-811,500</b> <b>-811,500</b> 0 <b>-11,184,361</b> 0
	その他の活動収入計（7）	28,532,000	40,527,861	<b>-11,995,861</b>
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 新規事業積立資産積立支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出	52,362,000 2,362,000 50,000,000 2,773,000 980,000 0	62,841,000 2,841,000 60,000,000 2,511,278 980,816 970,345 970,345	<b>-10,479,000</b> <b>-479,000</b> <b>-10,000,000</b> 261,722 -816 <b>-970,345</b> <b>-970,345</b>
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	56,115,000	67,303,439	<b>-11,188,439</b>
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	<b>-27,583,000</b>	<b>-26,775,578</b>	<b>-807,422</b>
	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	<b>-6,052,214</b>
	前期末支払資金残高（12）	161,977,000	170,416,173	<b>-8,439,173</b>
	当期末支払資金残高（11） + （12）	164,750,000	179,241,387	<b>-14,491,387</b>

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**牛久拠点 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	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
	○○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
支出	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	1,000	615	0
	保健衛生費支出	1,000	615	385
	保険衛生費			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	-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	3,435
	作業材料費		6,000	3,462
	その他訓練指導費	64,000	64,027	-27
	車輌費支出	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	-18,940
	研修研究費支出		10,000	-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	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	-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	-67,100
	保守料支出		329,000	-760
	涉外費支出			-2,000
	諸会費支出		19,000	-1,000
	雑支出		2,000	-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	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	34,523
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸明事業支出			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	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
	もみの木 喫茶事業支出		132,000	-5,512
	もみの木 パン事業支出		287,000	73,915
	もみの木 稲作事業支出		166,000	39,729
	もみの木清掃委託事業支出		200,000	-128
	三和 調理班事業支出		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
	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
	消耗品費			0
	租税公課			0
	雑費			0
	三和 屋内班事業支出		0	0
	消耗品費			0

	修繕費 租税公課 雑費 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	67,000 18,000 18,000	66,836 0	0 0 0 164 18,000 0 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 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計（4）	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 その他の固定資産取得支出 施設整備等支出計（5）	5,796,000 0 0 0 0 0 0 0 5,796,000	5,796,000 0 0 0 0 0 0 0 5,796,000	0 0 0 0 0 0 0 0 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 退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計（7）	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	積立資産支出 退職給付引当資産支出 新規事業積立資産積立支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計（8）	267,000 267,000 15,000,000 1,000 1,000 15,268,000	319,250 319,250 19,851,480 50,361 50,361 20,221,091	-52,250 -52,250 0 0 -4,851,480 -49,361 -49,361 -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**  
 (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
介護保険事業収入	0	0	0	収入
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	
○○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	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費		0	0
	健康診断料		0	0
	被服費支出		0	0
	教養娯楽費支出	30,000	24,571	5,429
	娯楽設備費		0	0
	行事費	30,000	24,571	5,429
	雑誌図書費		0	0
	その他教養娯楽費		0	0
	日用品費支出	16,000	11,402	4,598
	本人支給金支出		0	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	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	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
	車輌費支出	323,000	322,511	489
	雑支出		0	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	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	0
	燃料費支出		0	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	0
	各所修繕費		0	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	0
	広報費支出	59,000	58,644	356
	業務委託費支出		0	0
	手数料支出	62,000	62,016	-16
	保険料支出		0	0
	賃借料支出		0	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
	涉外費支出		0	0
	諸会費支出		0	0
	雑支出		0	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
	のみの木 事業支出		0	0
	三和 調理班事業支出		0	0
	三和 農耕園芸明事業支出		0	0
	三和 地域請負隊事業支出		0	0
	三和 屋内班事業支出		0	0
	三和 木工班事業支出		0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	のみの木 事業支出		0	0
	三和 地域請負隊事業支出		0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	のみの木 喫茶事業支出		0	0
	のみの木 パン事業支出		0	0
	のみの木 稲作事業支出		0	0
	のみの木 清掃委託事業支出		0	0
	三和 調理班事業支出	0	0	0
	消耗品費		0	0
	図書・教育費		0	0
	租税公課		0	0
	雑費		0	0
	三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0
	消耗品費		0	0
	修繕費		0	0
	租税公課		0	0
	雑費		0	0
	三和 地域請負隊事業支出	0	0	0
	消耗品費		0	0
	租税公課		0	0
	雑費		0	0
	三和 屋内班事業支出	0	0	0
	消耗品費		0	0

	修繕費 租税公課 雑費 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0 0 0 0 0 0 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 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計（4）	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 その他の固定資産取得支出 施設整備等支出計（5）	108,000 108,000	107,568 107,568	432 0 0 0 432 0 0 432
	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支出	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計（7）	0	0	0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	積立資産支出 退職給付引当資産支出 新規事業積立資産積立支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計（8）	48,000 48,000 7,000,000 181,000 181,000 7,229,000	57,000 57,000 8,715,737 180,384 180,384 8,953,121	-9,000 -9,000 0 0 0 -1,715,737 616 616 -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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**浅井小向拠点 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	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	0	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
	○○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	198,000	203,275	-19
	その他の収入			-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
支出	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	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			
	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
	車輌費支出	371,000	370,683	317
	雜支出			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
	涉外費支出	4,000	3,667	333
	諸会費支出	21,000	21,000	0
	雜支出			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
	のみの木 事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸明事業支出			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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業支出			0
	のみの木 パン事業支出			0
	のみの木 稲作事業支出			0
	のみの木 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
	雜費			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
	雜費			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
	雜費			0
	三和 屋内班事業支出	0	0	0
	消耗品費			0

	修繕費 租税公課 雑費 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	8,000 0	7,333 0	0 0 0 667 0 0 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	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計（4）	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 その他の固定資産取得支出 施設整備等支出計（5）	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 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支出	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計（7）	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	積立資産支出 退職給付引当資産支出 新規事業積立資産積立支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計（8）	90,000 90,000 0 0 0 0 0 90,000	107,750 107,750 908,328 284 284 1,016,362	-17,750 -17,750 0 0 -908,328 -284 -284 -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**  
 (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	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
	食費収入（一般）	0	0	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
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	○○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
支	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	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			
	健康診断料			0
	被服費支出	0	0	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	0	0
	本人支給金支出	0	0	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	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	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
	車輌費支出	0	0	0
	雜支出	0	0	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	0	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	0	0
	業務委託費支出	0	0	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	0	0
	租税公課支出	17,000	19,800	-2,800
	保守料支出	9,000	45,360	-36,360
	涉外費支出	11,000	10,000	1,000
	諸会費支出	18,000	20,000	-2,000
	雜支出	0	0	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
	のみの木 事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸明事業支出			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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業支出			0
	のみの木 パン事業支出			0
	のみの木 稲作事業支出			0
	のみの木 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
	雜費			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
	雜費			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
	雜費			0
	三和 屋内班事業支出	0	0	0
	消耗品費			0

	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	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	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	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	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	0	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	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,068,000	1,058,816	9,184
	積立資産支出	120,000	143,750	-23,750
支出	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	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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	0	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	0	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**  
 (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
介護保険事業収入	0	0	0	収入
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	○○事業収入
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
○○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	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
	車輌費支出	1,900,000	1,734,754	165,246
	雜支出			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
	涉外費支出	83,000	82,972	28
	諸会費支出	79,000	78,250	750
	雜支出	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 農耕園芸明事業支出	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
	雜費		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
	雜費		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
	雜費	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			<span style="color: red;">-36,169</span>	
	雑費	2,000	36,169	<span style="color: red;">-4,036</span>	
	支払利息支出		6,036	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	<span style="color: red;">-1,372,024</span>	
施設整備等による収入	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	668,000	1,078,920	<span style="color: red;">-410,920</span>	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出	668,000	1,078,920	<span style="color: red;">-410,920</span>	
	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）	668,000	1,078,920	<span style="color: red;">-410,920</span>	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	<span style="color: red;">-668,000</span>	<span style="color: red;">-1,078,920</span>	410,920	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	335,000	<span style="color: red;">-335,000</span>	
	退職給付引当資産取崩収入		335,000	<span style="color: red;">-335,000</span>	
	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	<span style="color: red;">-335,000</span>	
支出	積立資産支出	969,000	1,293,500	<span style="color: red;">-324,500</span>	
	退職給付引当資産支出	969,000	1,293,500	<span style="color: red;">-324,500</span>	
	新規事業積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出		1,478,124	<span style="color: red;">-1,478,124</span>	
	拠点区分間繰入金支出	0	23,480	<span style="color: red;">-23,480</span>	
	その他の活動による支出		23,480	<span style="color: red;">-23,480</span>	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計（8）	969,000	2,795,104	<span style="color: red;">-1,826,104</span>	
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	<span style="color: red;">-969,000</span>	<span style="color: red;">-2,460,104</span>	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菊間拠点 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	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
事業活動収入	利用者負担金収入	795,000	795,348	-348
	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	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
	○○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
支 出	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	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			
	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			0
	作業材料費			0
	その他訓練指導費			0
	車輌費支出	274,000	311,621	-37,621
	雜支出			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
	涉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雜支出	1,000	1,050	-50
支 出	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
	のみの木 事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸明事業支出			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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業支出			0
	のみの木 パン事業支出			0
	のみの木 稲作事業支出			0
	のみの木 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
	雜費			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
	雜費			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
	雜費			0
	三和 屋内班事業支出	0	0	0
	消耗品費			0

	修繕費 租税公課 雑費 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0 0 0 0 0 0 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 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計（4）	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 その他の固定資産取得支出 施設整備等支出計（5）	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	107,568 107,568	0 -107,568 0 0 -107,568 0 0 -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 退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計（7）	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	積立資産支出 退職給付引当資産支出 新規事業積立資産積立支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計（8）	55,000 55,000 6,000,000 0 6,055,000	66,000 66,000 8,230,692 321 321	-11,000 -11,000 0 0 -2,230,692 -321 -321
	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  
(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
介護保険事業収入	0	0	0	収入
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	
○○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	
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	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			
	健康診断料			0
	被服費支出	0	0	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	0	0
	本人支給金支出	0	0	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	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	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
	車輌費支出	0	0	0
	雜支出	0	0	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
	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
	涉外費支出	2,000		2,000
	諸会費支出	45,000	58,500	-13,500
	雜支出			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
	のみの木 事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸明事業支出			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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業支出			0
	のみの木 パン事業支出			0
	のみの木 稲作事業支出			0
	のみの木 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
	雜費			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
	雜費			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
	雜費			0
	三和 屋内班事業支出	0	0	0
	消耗品費			0

	修繕費 租税公課 雑費 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0 0 0 0 0 0 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 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計（4）	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 その他の固定資産取得支出 施設整備等支出計（5）	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	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	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計（7）	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	積立資産支出 退職給付引当資産支出 新規事業積立資産積立支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計（8）	59,000 59,000 0 0 0 0 0 0	58,250 58,250 0 0 0 0 0 0	750 750 0 0 0 0 0 0
	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

(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	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
	○○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
支出	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	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			
	健康診断料			0
	被服費支出	0	0	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	0	0
	本人支給金支出	0	0	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	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	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
	車輌費支出	0	0	0
	雜支出	0	0	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	0	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	0	0
	広報費支出	63,000	59,130	3,870
	業務委託費支出	0	0	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	0	0
	涉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	0	0	0
	雜支出	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
	のみの木 事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸明事業支出			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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業支出			0
	のみの木 パン事業支出			0
	のみの木 稲作事業支出			0
	のみの木 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
	雜費			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
	雜費			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
	雜費			0
	三和 屋内班事業支出	0	0	0
	消耗品費			0

	修繕費 租税公課 雑費 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0 0 0 0 0 0 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	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計（4）	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 その他の固定資産取得支出 施設整備等支出計（5）	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 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支出	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計（7）	0 0 2,763,000 0 0 2,763,000	0 0 2,511,278 0 0 2,511,278	0 0 251,722 0 0 251,722
その他の活動による収支	積立資産支出 退職給付引当資産支出 新規事業積立資産積立支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計（8）	364,000 364,000 0 0 0 0 0 364,000	366,750 366,750 0 0 0 0 0 366,750	-2,750 -2,750 0 0 0 0 0 -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)
収益	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	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
	○○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	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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	車輌費	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
	のみの木 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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業費			0
	のみの木 クッキー事業費			0
	のみの木 稲作事業費			0
	のみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	消耗品費			0

	図書・教育費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 地域請負隊事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 屋内班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	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
	設備資金借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
	車輌運搬具売却損・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
繰越活動増減差額の部	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
	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)
収益	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
○○事業収益	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
○○事業収益	その他の事業収益	568,000	651,700	-83,700
	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	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
費 用	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
就 労 支 援 事 業 費	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
	車輌費	500,031	521,469	-21,438
就 労 支 援 事 業 費	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
就 労 支 援 事 業 費	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
就 労 支 援 事 業 費	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
	涉外費	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 費	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
	のみの木 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
就 労 支 援 事 業 費	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業費	137,512	116,146	21,366
	のみの木 クッキー事業費	213,085	338,791	-125,706
	のみの木 稲作事業費	126,271	146,460	-20,189
	のみの木 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

	図書・教育費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 地域請負隊事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 屋内班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	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	借入金利息補助金収益	248	2,824	0
	受取利息配当金収益	799,491	1,555,404	-2,576
	その他のサービス活動外収益			-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
	支払利息	66,836	122,276	-55,440
費用	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	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		975,276	-975,276
	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
	車輌運搬具売却損・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)
収益	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	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
	○○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	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	312,000	-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
	車輌費	322, 511	341, 772	-19, 261
	雑費			0
費用	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
	涉外費		12, 268	-12, 268
	諸会費			0
	雑費		2, 000	-2, 000
就労支援事業費用	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
	のみの木 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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業費			0
	のみの木 クッキー事業費			0
	のみの木 稲作事業費			0
	のみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0

	図書・教育費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 地域請負隊事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 屋内班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	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	借入金利息補助金収益	81	1,113	0
	受取利息配当金収益	34,704	96	-1,032
	その他のサービス活動外収益			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
	支払利息			0
費用	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	180,384		0
	雑損失			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	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
	車輌運搬具売却損・処分損			0
費用	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
費用	事業区分間繰入金費用	8,715,737	6,131,168	2,584,569
	拠点区分間繰入金費用			0
	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	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	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	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	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
	○○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
人件費	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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	車輌費	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
	涉外費	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	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	のみの木 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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業費			0
	のみの木 クッキー事業費			0
	のみの木 稲作事業費			0
	のみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	消耗品費	0	0	0

	図書・教育費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 地域請負隊事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 屋内班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	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	借入金利息補助金収益	19	314	-295
	受取利息配当金収益	203,275	238,997	-35,722
	その他のサービス活動外収益			0
	受入研修費収益	179,275	197,400	-18,125
	利用者等外給食収益	24,000	41,597	-17,597
	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)	203,294	239,311	-36,017
	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	284		284
	雑損失			
	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	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
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・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)
収益	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
○○事業収益	○○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	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	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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費		0	0
	教養娯楽費		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
費用	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		0	0
	作業材料費			0
	その他訓練指導費			0
	車輌費			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
	涉外費	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
	消耗品費			0

	図書・教育費 租税公課 雑費 三和 農耕園芸班事業費 消耗品費 修繕費 租税公課 雑費 三和 地域請負隊事業費 消耗品費 租税公課 雑費 三和 屋内班事業費 消耗品費 修繕費 租税公課 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	16,833	31,236	-14,403
	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 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 ケアホーム世話人負担金 サービス活動外収益計 (4)	780	0	780
	費用 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 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 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (8)	0 980,816 980,816	0 0 0	0 980,816 980,816
	費用 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9)	0 980,816 980,816	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 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)
収益	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
○○事業収益	○○事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費	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
経常経費	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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	車輌費	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
費用	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
	のみの木 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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業費			0
	のみの木 クッキー事業費			0
	のみの木 稲作事業費			0
	のみの木 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

	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	91,792
	消耗品費	4,640	-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	75,787
	消耗品費	52,508	42,290
	租税公課	43,331	43,331
	雑費	3,500	-9,834
	三和 屋内班事業費	65,555	57,381
	消耗品費	23,350	20,468
	修繕費	36,169	-3,240
	租税公課	6,036	36,169
	雑費	8,876	3,984
	減価償却費		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
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,871,890	-209,365
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	96	0
	受取利息配当金収益	1,249	-1,153
	その他のサービス活動外収益	656,159	448,043
	受入研修費収益	40,000	-20,000
	利用者等外給食収益	64,400	29,050
	雑収益	551,759	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
	支払利息		0
費用	その他のサービス活動外費用	23,480	23,480
	利用者等外給食費	0	0
	雑損失	23,480	23,480
	サービス活動外費用計 (5)	23,480	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	632,775	209,365
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,504,665	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	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
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損		0
	車輌運搬具売却損・処分損		0
費用	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
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,478,124	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,026,541	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)	1,026,541	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
	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

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)
収益	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	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
○○事業収益	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
○○事業収益	その他の事業収益	6,000	16,400	-10,400
	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	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
	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	0	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
費用	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
	車輌費	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
就労支援事業費用	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
就労支援事業販売原価	租税公課		600	-600
	保守料	103,680	14,580	89,100
	涉外費		24,491	-24,491
	諸会費			0
	雑費	1,050		1,050
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	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
就労支援事業販管費	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
	もみの木 喫茶事業費	0	0	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	三和 調理班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0

	図書・教育費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 地域請負隊事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	三和 屋内班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	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	<span style="color:red">-20,568</span>	<span style="color:red">-61,871</span>	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	借入金利息補助金収益	55	427	0
	受取利息配当金収益	117,000	0	<span style="color:red">-372</span>
	その他のサービス活動外収益			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
	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	321		0
	雑損失			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	施設整備等補助金収益	0	102,843	<span style="color:red">-102,843</span>
	施設整備等補助金収益		102,843	<span style="color:red">-102,843</span>
	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		4,641,424	<span style="color:red">-4,641,424</span>
	特別収益計（8）	0	4,744,267	<span style="color:red">-4,744,267</span>
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・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		163,000	<span style="color:red">-163,000</span>
	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）	<span style="color:red">-8,230,692</span>	4,581,267	<span style="color:red">-12,811,959</span>
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	<span style="color:red">-925,160</span>	6,142,070	<span style="color:red">-7,067,230</span>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,682,329	<span style="color:red">-459,741</span>	6,142,070
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	4,757,169	5,682,329	<span style="color:red">-925,160</span>
	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	<span style="color:red">-925,160</span>

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)
収益	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	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
○○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	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
	居住手当	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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費		0	0
	教養娯楽費		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
	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
	作業材料費			0
	その他訓練指導費			0
	車輌費			0
	雑費			0
費用	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
就労支援事業費用	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
就労支援事業販売原価	租税公課		600	-600
	保守料			0
	涉外費		3,000	-3,000
	諸会費	58,500	55,000	3,500
	雑費			0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	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
就労支援事業販管費	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
	もみの木 喫茶事業費	0	0	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	三和 調理班事業費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0

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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費			0
	教養娯楽費		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
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費			0
費用	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		0	0
	作業材料費			0
	その他訓練指導費			0
	車輌費			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
	涉外費		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	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
	のみの木 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
	のみの木 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
	のみの木 喫茶事業費			0
	のみの木 クッキー事業費			0
	のみの木 稲作事業費			0
	のみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	消耗品費	0	0	0

	図書・教育費 租税公課 雑費 三和 農耕園芸班事業費 消耗品費 修繕費 租税公課 雑費 三和 地域請負隊事業費 消耗品費 租税公課 雑費 三和 屋内班事業費 消耗品費 修繕費 租税公課 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	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 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 ケアホーム世話人負担金 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 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 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (8)	0 2,511,278 2,511,278	0	0 2,511,278 0
	費用 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
	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

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 吉沢学園拠点 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	215,881,333	194,263,977	21,617,356	流動負債	73,555,946	48,618,804	24,937,142
現金預金	43,966,238	70,886,105	-26,919,867	事業未払金	25,078,921	22,558,692	2,520,229
事業未収金	84,997,070	87,850,494	-2,853,424	その他の未払金	9,896,040	9,896,040	0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,916,000	24,771,000	12,145,000
未収補助金	3,922,403	277,056	3,645,347	職員預り金	1,664,985	1,289,112	375,873
立替金	458,941		458,941	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	4,489,272	5,000,550	-511,278				
拠点区分間貸付金	78,047,409	29,775,349	48,272,060				
仮払金			0				
固定資産	1,601,542,372	1,579,680,017	21,862,355	固定負債	589,132,965	624,094,090	-34,961,125
基本財産	1,300,746,679	1,348,108,318	-47,361,639	設備資金借入金	568,739,000	605,655,000	-36,916,000
土地	64,343,942	64,343,942	0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,236,402,737	1,283,764,376	-47,361,639	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	20,393,965	18,439,090	1,954,875
その他の固定資産	300,795,693	231,571,699	69,223,994	負債の部合計	662,688,911	672,712,894	-10,023,983
土地			0	純資産の部			
建物	16,662,955	9,069,851	7,593,104	基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	45,583,620	50,082,796	-4,499,176	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
機械及び装置	4,346	190,410	-186,064	国庫補助金等特別積立金	238,846,314	245,450,860	-6,604,546
車両運搬具	6,583,495	2,969,552	3,613,943	その他の積立金	183,000,000	123,000,000	60,000,000
器具及び備品	19,443,871	18,824,163	619,708	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	7,315,548	7,023,948	291,600	新規事業積立金	180,000,000	120,000,000	60,000,000
ソフトウェア	581,021	745,017	-163,996	次期繰越活動増減差額	454,491,713	454,383,473	108,240
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	60,108,240	27,133,845	32,974,395
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,393,965	18,439,090	1,954,875				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	180,000,000	120,000,000	60,000,000				
長期前払費用	1,226,872	1,226,872	0				
資産の部合計	1,817,423,705	1,773,943,994	43,479,711	純資産の部合計	1,154,734,794	1,101,231,100	53,503,694
				負債及び純資産の部合計	1,817,423,705	1,773,943,994	43,479,711

牛久拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	61,663,449	48,406,735	13,256,714	流動負債	45,018,472	33,190,758	11,827,714
現金預金	46,779,039	30,627,186	16,151,853	事業未払金	5,362,971	7,860,052	-2,497,081
事業未収金	14,806,895	17,732,594	-2,925,699	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,367,000	5,796,000	-1,429,000
未収補助金			560	職員預り金	252,098	210,969	41,129
立替金	47,515	46,955	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金			0	拠点区分間借入金	35,036,403	19,323,737	15,712,666
前払費用			30,000	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	103,716,143	109,583,294	-5,867,151	固定負債	3,730,320	7,778,070	-4,047,750
基本財産	88,604,880	92,865,810	-4,260,930	設備資金借入金		4,367,000	-4,367,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	事業区分間長期借入金		0	0
建物	58,604,880	62,865,810	-4,260,930	拠点区分間長期借入金		0	0
定期預金			0	退職給付引当金	3,730,320	3,411,070	319,250
その他の固定資産	15,111,263	16,717,484	-1,606,221	負債の部合計	48,748,792	40,968,828	7,779,964
			0				
土地				純資産の部			
建物	8,861,127	10,205,173	-1,344,046	基本金	0	0	0
構築物	563,586	633,232	-69,646	第一号基本金	21,263,905	23,773,152	-2,509,247
機械及び装置	5,681	8,519	-2,838	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	300,142	750,354	-450,212	その他の積立金	95,366,895	93,248,049	2,118,846
器具及び備品	201,407	260,136	-58,729	人件費積立金	0	0	0
権利	1,449,000	1,449,000	0	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	2,118,846	2,077,259	41,587
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	165,379,592	157,990,029	7,389,563	純資産の部合計	116,630,800	117,021,201	-390,401
				負債及び純資産の部合計	165,379,592	157,990,029	7,389,563

東国分寺台拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	17,197,853	8,434,855	8,762,998	流動負債	16,021,976	7,258,978	8,762,998
現金預金	12,893,803	3,291,516	9,602,287	事業未払金	1,072,505	1,043,557	28,948
事業未収金	4,159,050	5,143,339	-984,289	その他の未払金	0	0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金		0	0	職員預り金	102,566	84,253	18,313
立替金		0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金		0	0	拠点区分間借入金	14,846,905	6,131,168	8,715,737
前払費用	145,000		145,000	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0				
拠点区分間貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
固定資産	30,140,098	31,214,248	-1,074,150	固定負債	1,019,750	962,750	57,000
基本財産	26,622,802	26,987,760	-364,958	設備資金借入金			0
土地	22,000,000	22,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	4,622,802	4,987,760	-364,958	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,019,750	962,750	57,000
その他の固定資産	3,517,296	4,226,488	-709,192	負債の部合計	17,041,726	8,221,728	8,819,998
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金	13,508	188,103	-174,595
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2,364,470	3,236,438	-871,968	人件費積立金	30,282,717	31,239,272	-956,555
器具及び備品	105,776	27,300	105,776	新規事業積立金			
権利			0	次期繰越活動増減差額	1,880,182		-2,836,737
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)			
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	47,337,951	39,649,103	7,688,848	純資産の部合計	30,296,225	31,427,375	-1,131,150
				負債及び純資産の部合計	47,337,951	39,649,103	7,688,848

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浅井小向拠点 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	5,036,355	2,401,369	2,634,986	流動負債	4,145,769	1,510,783	2,634,986
現金預金	2,023,076	401,829	1,621,247	事業未払金	878,241	791,287	86,954
事業未収金	2,968,279	1,999,540	968,739	その他の未払金		345,297	-345,297
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	61,132	76,131	-14,999
立替金	45,000		45,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	3,206,396	298,068	2,908,328
前払費用			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	20,777,093	21,755,553	-978,460	固定負債	405,750	298,000	107,750
基本財産	20,091,315	20,845,033	-753,718	設備資金借入金			0
土地	11,870,894	11,870,894	0	事業区分間長期借入金			0
建物	8,220,421	8,974,139	-753,718	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	405,750	298,000	107,750
その他の固定資産	685,778	910,520	-224,742	負債の部合計	4,551,519	1,808,783	2,742,736
純資産の部							
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	246,320	495,624	-249,304	人件費積立金			0
器具及び備品	33,708	116,896	-83,188	新規事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	21,261,929	22,348,139	-1,086,210
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-1,086,210	-1,094,642	8,432
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	405,750	298,000	107,750	純資産の部合計	21,261,929	22,348,139	-1,086,210
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	25,813,448	24,156,922	1,656,526
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	25,813,448	24,156,922	1,656,526				

支援事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	1,876,677	1,177,412	699,265	流動負債	1,889,277	1,190,012	699,265
現金預金	1,876,677	1,177,412	699,265	事業未払金	797,674	1,070,702	-273,028
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	72,419	119,310	-46,891
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
固定資産	1,694,956	1,646,039	48,917	固定負債	1,693,750	1,628,000	65,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,693,750	1,628,000	65,750
その他の固定資産	1,694,956	1,646,039	48,917	負債の部合計	3,583,027	2,818,012	765,015
純資産の部							
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額			0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)			0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
人件費積立資産			0				0
新規事業積立資産			0				0
長期前払費用			0				0
資産の部合計	3,571,633	2,823,451	748,182	純資産の部合計	-11,394	5,439	-16,833
				負債及び純資産の部合計	3,571,633	2,823,451	748,182

指定管理事業（三和作業所）拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	27,355,067	14,768,904	12,586,163	流動負債	27,355,067	14,768,904	12,586,163
現金預金	8,185,816	7,644,689	541,127	事業未払金	15,169,692	14,398,362	771,330
事業未収金	19,169,251	7,124,215	12,045,036	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	499,922	370,542	129,380
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				11,685,453
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				11,685,453
固定資産	9,264,681	7,178,265	2,086,416	固定負債	8,238,140	7,178,265	1,059,875
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	8,238,140	7,178,265	1,059,875
その他の固定資産	9,264,681	7,178,265	2,086,416	負債の部合計	35,593,207	21,947,169	13,646,038
			0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	1,026,541		1,026,541	新規事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額			0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	1,026,541	1,026,541	1,026,541
事業区分間長期貸付金			0				1,026,541
拠点区分間長期貸付金			0				1,026,541
退職給付引当資産	8,238,140	7,178,265	1,059,875	純資産の部合計	1,026,541	0	1,026,541
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	36,619,748	21,947,169	14,672,579
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	36,619,748	21,947,169	14,672,579				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

菊間拠点 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	13,608,038	5,019,095	8,588,943	流動負債	13,608,038	5,019,095	8,588,943
現金預金	9,593,885	1,157,698	8,436,187	事業未払金	1,269,449	923,322	346,127
事業未収金	3,894,153	3,698,397	195,756	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			-163,000	職員預り金	85,521	73,397	12,124
立替金				事業区分間借入金			0
前払金				拠点区分間借入金			0
前払費用	120,000		120,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
固定資産	4,969,480	5,849,208	-879,728	固定負債	131,750	65,750	66,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	131,750	65,750	66,000
その他の固定資産	4,969,480	5,849,208	-879,728	負債の部合計	13,739,788	5,084,845	8,654,943
純資産の部							
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金	80,561	101,129	-20,568
構築物	323,060	360,698	-37,638	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具	3,803,347	4,672,241	-868,894	人件費積立金			0
器具及び備品	711,323	750,519	-39,196	新規事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	4,757,169	5,682,329	-925,160
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-925,160	6,142,070	-7,067,230
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	18,577,518	10,868,303	7,709,215	純資産の部合計	4,837,730	5,783,458	-945,728
				負債及び純資産の部合計	18,577,518	10,868,303	7,709,215

グループホーム等支援事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	1,417,875	205,950	1,211,925	流動負債	1,417,875	205,950	1,211,925
現金預金	1,417,875	205,950	1,211,925	事業未払金	389,930	181,940	207,990
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	27,945	24,010	3,935
立替金			0	事業区分間借入金			1,000,000
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,304,630	1,246,380	58,250	固定負債	1,304,630	1,246,380	58,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,304,630	1,246,380	58,250
その他の固定資産	1,304,630	1,246,380	58,250	負債の部合計	2,722,505	1,452,330	1,270,175
			0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額			0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)			0
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,304,630	1,246,380	58,250	純資産の部合計	0	0	0
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,722,505	1,452,330	1,270,175
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	2,722,505	1,452,330	1,270,175				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 生活困窮者事業拠点 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	6,903,669	7,611,858	-708,189	流動負債	6,903,669	7,611,858	-708,189
現金預金	3,178,528	4,168,804	-990,276	事業未払金	3,267,270	2,489,944	777,326
事業未収金	3,699,720	3,443,054	256,666	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	147,127	121,364	25,763
立替金	421		421	事業区分間借入金	3,489,272	5,000,550	-1,511,278
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	25,000		25,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	706,250	339,500	366,750	固定負債	706,250	339,500	366,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	706,250	339,500	366,750
その他の固定資産	706,250	339,500	366,750	負債の部合計	7,609,919	7,951,358	-341,439
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第一号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輌運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
権利			0	新規事業積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額			0
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	7,609,919	7,951,358	-341,439	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	7,609,919	7,951,358	-341,439

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	16,700,000	16,972,533	-272,533	
	就労支援事業収入	11,910,000	11,778,191	131,809	
	障害福祉サービス等事業収入	676,008,000	673,516,567	2,491,433	
	○○事業収入	62,999,000	63,014,584	-15,584	
	借入金利息補助金収入	747,000	746,838	162	
	経常経費寄附金収入	1,347,000	1,317,000	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	9,122	-4,122	
	その他の収入	5,549,000	6,282,221	-733,221	
	事業活動収入計 (1)	775,265,000	773,637,056	1,627,944	
	人件費支出	462,611,000	460,122,645	2,488,355	
事業活動による支支	事業費支出	76,119,000	74,960,962	1,158,038	
	事務費支出	103,923,000	102,568,174	1,354,826	
	就労支援事業支出	11,910,000	11,734,688	175,312	
	支払利息支出	3,362,000	3,424,902	-62,902	
	その他の支出	1,224,000	116,404	1,107,596	
	事業活動支出計 (2)	659,149,000	652,927,775	6,221,225	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	116,116,000	120,709,281	-4,593,281	
	施設整備等補助金収入	5,305,000	5,305,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,305,000	5,305,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,567,000	30,567,000	0	
	固定資産取得支出	20,362,000	21,900,142	-1,538,142	
	施設整備等支出計 (5)	50,929,000	52,467,142	-1,538,142	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-45,624,000	-47,162,142	1,538,142	
	積立資産取崩収入	610,000	1,756,500	-1,146,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計 (7)	610,000	1,756,500	-1,146,500	
	積立資産支出	54,334,000	65,253,250	-10,919,250	
他の活動による支支	その他の活動による支出	182,000	1,225,175	-1,043,175	
	その他の活動支出計 (8)	54,516,000	66,478,425	-11,962,425	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-53,906,000	-64,721,925	10,815,925	
	予備費支出 (10)	13,353,000		13,353,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,233,000	8,825,214	-5,592,214	
前期末支払資金残高 (12)		184,583,000	193,482,013	-8,899,013	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		187,816,000	202,307,227	-14,491,227	

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,972,533	0	16,972,533		16,972,533
	就労支援事業収入	11,778,191	0	11,778,191		11,778,191
	障害福祉サービス等事業収入	668,516,567	5,000,000	673,516,567		673,516,567
	○○事業収入	18,600,000	44,414,584	63,014,584		63,014,584
	借入金利息補助金収入	746,838	0	746,838		746,838
	経常経費寄附金収入	1,317,000	0	1,317,000		1,317,000
	受取利息配当金収入	9,122	0	9,122		9,122
	その他の収入	6,282,221	0	6,282,221		6,282,221
	事業活動収入計(1)	724,222,472	49,414,584	773,637,056	0	773,637,056
	人件費支出	423,556,505	36,566,140	460,122,645		460,122,645
事業活動による支出	事業費支出	74,960,962	0	74,960,962		74,960,962
	事務費支出	87,633,452	14,934,722	102,568,174		102,568,174
	就労支援事業支出	11,734,688	0	11,734,688		11,734,688
	支払利息支出	3,424,902	0	3,424,902		3,424,902
	その他の支出	116,404	0	116,404		116,404
	事業活動支出計(2)	601,426,913	51,500,862	652,927,775	0	652,927,775
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		122,795,559	-2,086,278	120,709,281	0	120,709,281
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	5,305,000	0	5,305,000		5,305,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	その他の施設整備による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	5,305,000	0	5,305,000	0	5,305,000
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	30,567,000	0	30,567,000		30,567,000
	固定資産取得支出	21,900,142	0	21,900,142		21,900,142
	施設整備等支出計(5)	52,467,142	0	52,467,142	0	52,467,142
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-47,162,142	0	-47,162,142	0	-47,162,142
他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,756,500	0	1,756,500		1,756,500
	事業区分間繰入金収入	0	2,511,278	2,511,278	2,511,278	0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	1,756,500	2,511,278	4,267,778	2,511,278	1,756,500
	積立資産支出	64,828,250	425,000	65,253,250		65,253,250
他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,511,278	0	2,511,278	2,511,278	0
	その他の活動による支出	1,225,175	0	1,225,175		1,225,175
	その他の活動支出計(8)	68,564,703	425,000	68,989,703	-2,511,278	66,478,425
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-66,808,203	2,086,278	0	-64,721,925	-64,721,925
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		8,825,214	0	8,825,214		8,825,214
前期末支払資金残高(11)		193,482,013	0	193,482,013		193,482,013
当期末支払資金残高(10) + (11)		202,307,227	0	202,307,227	0	202,307,227

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	介護保険事業収益	16,972,533	14,752,033	2,220,500
	就労支援事業収益	11,778,191	10,775,495	1,002,696
	障害福祉サービス等事業収益	673,516,567	648,525,863	24,990,704
	○○事業収益	63,014,584	58,038,786	4,975,798
	経常経費寄附金収益	1,317,000	15,887,000	-14,570,000
	その他の収益	0	619,710	-619,710
	サービス活動収益計(1)	766,598,875	748,598,887	17,999,988
	人件費	463,619,395	431,045,563	32,573,832
	事業費	74,960,962	73,354,784	1,606,178
	事務費	102,568,174	107,041,509	-4,473,335
サービス活動費用の部	就労支援事業費用	11,778,191	10,775,495	1,002,696
	減価償却費	70,008,464	70,878,974	-870,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,758,956	-15,399,541	640,585
	サービス活動費用計(2)	708,176,230	677,696,784	30,479,446
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,422,645	70,902,103	-12,479,458
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	9,122	26,471	-17,349
	その他のサービス活動外収益	6,282,221	5,476,192	806,029
	サービス活動外収益計(4)	7,038,181	6,253,967	784,214
	支払利息	3,424,902	3,649,518	-224,616
サービス活動外費用の部	その他のサービス活動外費用	1,341,579	1,250,618	90,961
	サービス活動外費用計(5)	4,766,481	4,900,136	-133,655
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,271,700	1,353,831	917,869
経常増減差額(7) = (3) + (6)		60,694,345	72,255,934	-11,561,589
特別積立金の部	施設整備等補助金収益	5,305,000	1,030,955	4,274,045
	特別収益計(8)	5,305,000	1,030,955	4,274,045
	固定資産売却損・処分損	280,476	136,694,248	-136,413,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-100,985,837	100,985,837
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,450,000	1,471,000	3,979,000
	特別費用計(9)	5,730,476	37,179,411	-31,448,935
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-425,476	-36,148,456	35,722,980
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,268,869	36,107,478	24,161,391
	前期繰越活動増減差額(12)	606,906,701	655,799,223	-48,892,522
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	667,175,570	691,906,701	-24,731,131
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	85,000,000	-25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	607,175,570	606,906,701	268,869

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動費用の部	介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 ○○事業収益 経常経費寄附金収益 その他収益	16,972,533 11,778,191 668,516,567 18,600,000 1,317,000		5,000,000 44,414,584		16,972,533 11,778,191 673,516,567 63,014,584 1,317,000 0	16,972,533 11,778,191 673,516,567 63,014,584 1,317,000 0
	サービス活動収益計(1)	717,184,291	49,414,584	0	766,598,875	0	766,598,875
	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	426,628,255 74,960,962 87,633,452 11,778,191 70,008,464 -14,758,956	36,991,140	14,934,722	463,619,395 74,960,962 102,568,174 11,778,191 70,008,464 -14,758,956		463,619,395 74,960,962 102,568,174 11,778,191 70,008,464 -14,758,956
	サービス活動費用計(2)	656,250,368	51,925,862	0	708,176,230	0	708,176,230
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,933,923	-2,511,278	0	58,422,645	0	58,422,645
サービス活動費用の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	746,838 9,122 6,282,221			746,838 9,122 6,282,221		746,838 9,122 6,282,221
	サービス活動外収益計(4)	7,038,181	0	0	7,038,181	0	7,038,181
	支払利息 その他のサービス活動外費用	3,424,902 1,341,579			3,424,902 1,341,579		3,424,902 1,341,579
	サービス活動外費用計(5)	4,766,481	0	0	4,766,481	0	4,766,481
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,271,700	0	0	2,271,700	0	2,271,700
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	63,205,623	-2,511,278	0	60,694,345	0	60,694,345
特別増減の部	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 特別収益計(8)	5,305,000 2,511,278 5,305,000			5,305,000 2,511,278 0	2,511,278 2,511,278	5,305,000 0
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用	280,476 5,450,000 2,511,278			280,476 5,450,000 0	2,511,278 2,511,278 2,511,278	280,476 5,450,000 0
	特別費用計(9)	8,241,754	0	0	8,241,754	2,511,278	5,730,476
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,936,754	2,511,278	0	-425,476	0	-425,476
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,268,869	0	0	60,268,869	0	60,268,869
	前期繰越活動増減差額(12)	606,906,701			606,906,701		606,906,701
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	667,175,570	0	0	667,175,570	0	667,175,570
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000			60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	607,175,570	0	0	607,175,570	0	607,175,570

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(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	吉沢学園拠点	牛久拠点	東国分寺台拠点	浅井小向拠点	支援事業拠点	指定管理者事業(三和作業所) 拠点	菊間拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入										
介護保険事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入										
○○事業収入										
借入金利償還助成金収入	434,094,384	4,948,473	86,824,925	24,989,994	16,972,533	18,600,000	6,829,718	16,972,533	11,778,191	16,972,533
経常経費寄附金収入		746,838	1,267,000				98,068,490	24,538,774	668,516,567	668,516,567
受取利息配当金収入		8,623	248	81	19		50,000		18,600,000	18,600,000
その他の収入	4,470,812	799,491	34,704	203,275	780		96	55	746,838	746,838
事業活動収入計(1)	440,587,657	82,436,107	25,677,719	17,75,827	18,600,780	105,604,460	24,655,829	724,297,472	0	724,297,472
による 取 支 出										
人件費支出	290,169,169	36,400,385	12,807,450	13,12,400	16,864,689	81,200,450	13,022,572	423,566,505	423,566,505	
事業費支出	54,669,088	9,339,728	862,398	1,658,674		1,511,912	921,161	74,960,962	74,960,962	
事務費支出	56,724,755	15,795,624	2,294,034	1,382,828	2,651,157	6,477,538	2,307,515	87,633,452	87,633,452	
就労支援事業費支出		4,948,473				6,786,215		11,734,688	11,734,688	
支払利息支出	3,350,733	66,836		7,333				3,424,902	3,424,902	
その他の支出	116,404							116,404	116,404	
事業活動収支差額(2)	364,914,779	66,556,046	15,964,090	16,159,465	19,515,846	102,065,439	16,251,248	601,426,913	0	601,426,913
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	75,672,878	26,017,091	9,060,689	1,016,362	-915,066	3,539,024	8,404,581	122,795,559	0	122,795,559
収 支 入 出 等										
施設整備等助成金収入	5,305,000							5,305,000		5,305,000
施設整備等助成金収入								0		0
設備資金借入金収入								0		0
その他の施設整備等による収入								0		0
施設整備等資金収支差額(4)	5,305,000	0	0	0	0	0	0	5,305,000	0	5,305,000
による 取 支 出										
施設整備等資金償還支出	24,771,000	5,796,000	107,568			1,078,920	107,568	30,567,000	30,567,000	
固定資産取得支出	20,606,086			107,568	0	1,078,920	107,568	21,900,142	21,900,142	
施設整備等支払計(5)	45,377,086	5,796,000	-107,568	0	0	-1,078,920	-107,568	52,467,142	52,467,142	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,072,086	-5,796,000	-107,568	0	0	-1,078,920	-107,568	-47,162,142	0	-47,162,142
の 他 の 活 動 の 活 動										
積立資産取扱収入	1,343,500				78,000	335,000	1,756,500		1,756,500	1,756,500
事務区分間繰入金収入					980,816	0	0	40,165,177	40,165,177	0
拠点区分間繰入金収入	39,184,361	0	0	0						0
その他の活動による収入										0
その他の活動収入計(7)	40,527,861	0	0	0	1,058,816	335,000	0	41,921,677	40,165,177	1,756,500
による 取 支 出										
積立資産支出	62,100,000	319,250	57,000	107,750	143,750	1,293,500	66,000	64,928,250	64,928,250	
積立資産繰入金支出	2,511,778							2,511,278	2,511,278	
積立区分間繰入金支出	800,816	19,851,480	8,715,737	908,328	1,478,124	8,230,692	40,165,177	40,165,177	0	2,511,278
その他の活動による支出	870,345	50,361	180,384	284	23,480	321	1,225,175	1,225,175		1,225,175
その他の活動支出計(8)	67,303,439	20,221,091	8,953,121	1,016,362	143,750	2,795,104	8,297,013	108,729,880	40,165,177	68,564,703
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,775,578	-20,221,091	-8,953,121	-1,016,362	915,066	-2,460,104	-8,297,013	-66,808,203	0	-66,808,203
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,825,214	0	0	0	0	0	0	8,825,214	0	8,825,214
前期未支払資金残高(11)	170,416,173	21,011,977	1,175,877	890,586	-12,600			193,482,013	0	193,482,013
当期末支払資金残高(10) + (11)	179,241,387	21,011,977	1,175,877	890,586	-12,600	0	0	202,307,227	0	202,307,227

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 公益事業 資金収支内訳表

(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		グループホーム等支援事業 拠点	生活困窮者事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	5,000,000	44,414,584	0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			5,000,000		5,000,000
	○○事業収入			44,414,584		44,414,584
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計(1)			49,414,584	0	49,414,584
	人件費支出			36,566,140	36,566,140	
	事業費支出			0	0	
支払による収支	事務費支出			14,934,722	14,934,722	
	就労支援事業支出			0	0	
	支払利息支出			0	0	
	その他の支出			0	0	
	事業活動支出計(2)			51,500,862	0	51,500,862
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		58,250	-2,144,528	-2,086,278	0	-2,086,278
設備整備による収支	施設整備等補助金収入		0	0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		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	0	
支払による収支	固定資産取得支出		0	0		0
	施設整備等支出計(5)			0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
の他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		2,511,278	2,511,278		2,511,278
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)			2,511,278	0	2,511,278
の他の活動による支払	積立資産支出		366,750	425,000		425,000
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
の他の活動による支払	その他の活動支出計(8)			425,000	0	425,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			-58,250	0	2,086,278
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)				0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)		0	0	0	0	0

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

11. *What is the primary purpose of the following statement?*

(単位: 円)

勘定科目	吉澤学園拠点	牛久拠点	東国分寺台拠点	浅井小向拠点	支援事業拠点	指定管理事業（三和作業場） 新潟	菊間拠点	合計	内部取引消去	
									(事業)合計	
介護保険事業収益 障がい者支援事業収益				4,948,473		16,972,533			16,972,533	16,972,533
国庫補助金等特別積立金取崩益 经常差益金取崩益 その他の収益	434,094,384		86,824,925	24,989,994		6,829,718 98,068,490	24,538,774	11,778,191 668,516,567 18,600,000	11,778,191 668,516,567 18,600,000	11,778,191 668,516,567 18,600,000
	1,267,000				18,600,000	50,000		0	1,317,000	1,317,000
サービス販売収益計 (1)	435,361,384	91,773,398	24,989,994	16,972,533	18,600,000	104,946,208	24,538,774	717,184,291	0	717,184,291
人件費	251,551,299	36,724,635	12,864,657	13,220,880	16,930,439	82,246,273	13,088,572	426,628,255		426,628,255
差旅費	54,669,888	7,902,430	362,399	1,656,674		7,511,172	921,161	42,962,962		42,962,962
通信費	56,724,755	15,795,624	2,294,034	1,382,682		2,651,157	6,477,539	27,307,515		27,307,515
障がい者支援事業費用			4,948,473			6,829,718		11,778,191		11,778,191
減価償却費	60,418,130	6,186,401	1,238,718	1,086,210	16,833	8,876	1,053,296	70,008,464		70,008,464
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,908,546	-2,654,247	-174,595				-20,568	-14,758,956		-14,758,956
サービス販売費用計 (2)	434,094,384	70,349,614	17,085,213	17,346,002	19,588,429	103,076,318	17,349,614	658,000,000	0	658,000,000
サービス販売収益 (3) = (1) - (2)	23,907,658	21,432,184	7,904,781	373,559	-988,428	1,871,890	7,188,798	60,933,923	0	60,933,923
販売金利負担金取崩益										
販取取扱配達金取崩益	746,838	8,623	248	81	19	96	55	746,838	9,122	746,838
販の仕分けの上位2階層の動産外委費	4,470,812	799,491	34,704	203,275	780	656,159	117,000	62,221	282,221	62,221
販取取扱配達金取崩益 (4)	5,226,272	789,272	34,785	203,294	780	656,255	117,055	7,188,181	0	7,188,181
販の仕分けの上位2階層の外委費	3,354,000	66,836	73,033	73,033				3,424,002		3,424,002
販の仕分けの上位2階層の外委費用	1,086,749	50,361	180,384	180,384		23,480	321	1,341,579		1,341,579
サービス販売の費用計 (5)	4,437,482	117,197	180,384	7,617	0	23,480	321	4,766,481	0	4,766,481
サービス販売の費用計 (6) = (4) - (5)	788,791	682,542	-145,599	195,677	780	632,775	116,734	2,271,700	0	2,271,700
販取取扱配達金取崩益 (7) = (6) + (6)	24,696,449	22,115,326	7,759,182	-177,682	-997,649	2,504,665	7,305,532	63,205,623	0	63,205,623
販取取扱配達金取崩益	5,305,000							5,305,000		5,305,000
販業者外分離取扱金取崩益										
販業者外分離取扱金取崩益	39,184,361	0	0	0	980,816	0	0	40,165,177	0	40,165,177
特待取扱計 (8)	44,489,361	0	0	0	980,816	0	0	40,165,177	0	40,165,177
特待取扱計 (9)	9,071,570	19,996,480	8,715,737	908,328		1,478,124	8,230,692	48,406,931	40,165,177	40,165,177
当期取扱配達金取崩益 (10) = (8) - (9)	35,410,791	19,996,480	8,715,737	908,328		1,478,124	8,230,692	48,406,931	0	40,165,177
当期取扱配達金取崩益 (11) = (7) + (10)	60,108,240	2,118,846	-966,555	-1,086,616	-16,833	1,026,541	-95,160	60,268,869	0	60,268,869
当期取扱配達金取崩益 (12)	454,383,473	93,248,049	31,239,272	22,348,139	5,439	5,682,329	606,906,701	606,906,701	0	606,906,701
当期取扱配達金取崩益 (13) = (1) + (12)	514,491,713	95,366,895	30,282,717	21,261,929	-11,394	1,026,541	4,757,169	667,175,570	0	667,175,570
販業者外分離取扱金取崩益 (14)								0		0
その他の金取立替金取崩益 (15)								60,000,000		60,000,000
次期取扱配達金取崩益 (16)		60,000,000							60,000,000	60,000,000
次期取扱配達金取崩益 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	454,491,713	95,366,895	30,282,717	21,261,929	-11,394	1,026,541	4,757,169	607,175,570	0	607,175,570

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業 事業活動内訳表

(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		グループホーム等支援事業 拠点	生活困窮者事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 ○○事業収益 経常経費寄附金収益 その他収益	5,000,000	44,414,584	5,000,000 44,414,584 0 0		5,000,000 44,414,584 0 0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	サービス活動収益計(1)	5,000,000	44,414,584	49,414,584	0	49,414,584
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,740,198 259,802	32,250,942 14,674,920	36,991,140 14,934,722 0 0 0 0		36,991,140 14,934,722 0 0 0 0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	サービス活動費用計(2)	5,000,000	46,925,862	51,925,862	0	51,925,862
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-2,511,278	-2,511,278	0	-2,511,278
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益			0 0 0		0 0 0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	支払利息 その他のサービス活動外費用			0 0		0 0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-2,511,278	-2,511,278	0	-2,511,278
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		2,511,278	2,511,278 0	0 0	2,511,278 0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	特別収益計(8)	0	2,511,278	2,511,278	0	2,511,278
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用			0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,511,278	2,511,278	0	2,511,278
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	0	0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			0		0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	基本金取崩額(14)			0		0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	その他の積立金取崩額(15)			0		0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	その他の積立金積立額(16)			0		0
サ レ ビ ス 活 動 費 の 部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	吉沢学園拠点	牛久拠点	東国分寺台拠点	浅井小向拠点	支援事業拠点	指定管理事業（三和作業所）拠点	菊間拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
活動資産	215,881,333	61,663,449	17,197,853	5,036,355	1,876,677	27,355,067	13,608,038	342,618,772	78,047,409	264,571,363
現金預金	43,966,238	46,779,039	12,893,803	2,023,076	1,876,677	8,185,816	9,593,885	125,318,534	125,318,534	125,318,534
事業未収金	64,997,070	14,806,895	4,158,050	2,968,279		19,169,251	3,894,153	129,994,698	0	129,994,698
未収補助金	3,922,403	458,941	47,515					3,969,918	0	3,969,918
立替金								503,941	0	503,941
前払金								0	0	0
前払費用								295,000	295,000	295,000
事業区分間貸付金								4,489,272	4,489,272	4,489,272
拠点区分間貸付金								78,047,409	0	78,047,409
仮払金								0	0	0
固定資産	1,601,542,372	103,716,143	30,140,098	20,777,093	1,694,956	9,264,681	4,969,480	1,772,104,823	0	1,772,104,823
基本財産	1,300,746,679	88,604,880	26,622,802	20,091,315	0	0	0	1,436,065,676	0	1,436,065,676
土地	64,343,942	30,000,000	22,000,000	11,870,894				128,214,836		128,214,836
建物	1,236,402,737	58,604,880	4,622,802	8,220,421				1,307,850,840	0	1,307,850,840
定期預金								0	0	0
その他の固定資産	300,795,693	15,111,263	3,517,296	685,778	1,694,956	9,264,681	4,969,480	336,039,141	0	336,039,141
土地	16,662,955	8,861,127						0	0	0
建物	45,583,620	563,586						23,060		25,524,082
機器物	4,346	5,681						46,470,266		46,470,266
備品及び消耗品	6,583,495	300,142	2,364,470	246,320				10,027		10,027
車輛運賃	19,443,871	201,407	105,776	33,708	1,205	1,026,541	3,803,347	13,297,775	13,297,775	13,297,775
器具及び備品	7,315,548	1,449,000	27,300				711,323	21,523,831	21,523,831	21,523,831
機器	581,021							8,791,848	8,791,848	8,791,848
ソフトウェア								581,021	581,021	581,021
事業区分間長期貸付金								0	0	0
拠点区分間長期貸付金								0	0	0
退職給付引当資産	20,393,965	3,730,320	1,019,750	405,750	1,693,750	8,238,140	131,750	35,613,425	35,613,425	35,613,425
人件費積立資産	3,000,000							3,000,000	3,000,000	3,000,000
新規事業積立資産	180,000,000							180,000,000	180,000,000	180,000,000
長期前払費用	1,226,872							1,226,872	1,226,872	1,226,872
商事の部合計	1,817,423,705	165,379,592	47,337,951	25,813,448	3,571,633	36,619,748	18,577,518	2,114,723,595	78,047,409	2,036,676,186
貯金の部										
預貯金	73,555,946	45,018,472	16,021,976	4,145,769	1,889,277	27,355,067	13,608,038	181,594,545	78,047,409	103,547,136
事業未払金	25,078,921	5,362,971	1,072,505	878,241	797,674	15,169,692	1,209,449	49,629,453	49,629,453	49,629,453
その他の未払金	9,896,040							9,896,040	9,896,040	9,896,040
1年以内返済予定設備資金借入金	36,916,000	4,367,000	252,098	102,566	61,132	72,419	499,922	41,283,000	41,283,000	41,283,000
職員貸付金	1,664,985							2,738,643	2,738,643	2,738,643
事業区分間借入金								0	0	0
拠点区分間借入金								0	0	0
その他の流動負債								0	0	0
固定負債	589,132,965	3,730,320	1,019,750	405,750	1,693,750	8,238,140	131,750	604,352,425	0	604,352,425
設備資金借入金	568,739,000							568,739,000		568,739,000
事業区分間長期借入金								0	0	0
拠点区分間長期借入金								0	0	0
退職給付引当金	20,393,965	3,730,320	1,019,750	405,750	1,693,750	8,238,140	131,750	35,613,425	35,613,425	35,613,425
合計の部合計	662,668,911	48,748,792	17,041,726	4,551,519	3,583,027	35,593,207	13,739,788	785,946,970	78,047,409	707,899,561
純資産の部										
累積差額	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基金	278,396,767							278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	238,846,314	21,263,905	13,508	0	0	0	0	260,204,288	0	260,204,288
その他の積立金	183,000,000	0	0	0	0	0	0	183,000,000	0	183,000,000
人件費積立金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	180,000,000							180,000,000		180,000,000
次期経営活動控減差額	454,491,713	95,366,895	30,282,717	21,261,929	-11,394	1,026,541	4,757,169	607,175,570	607,175,570	607,175,570
(うち当期活動増減差額)	60,108,240	2,118,846	-956,555	-1,086,210	-16,833	1,026,541	-925,160	60,268,869	60,268,869	60,268,869
純資産の部合計	1,154,734,794	116,630,800	30,296,225	21,261,929	-11,394	1,026,541	4,837,730	1,328,776,625	0	1,328,776,625
負債及び純資産の部合計	1,817,423,705	165,379,592	47,337,951	25,813,448	3,571,633	36,619,748	18,577,518	2,114,723,595	78,047,409	2,036,676,186

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	グループホーム等支援事業拠点	生活困窮者事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	<b>1,417,875</b>	<b>6,903,669</b>	<b>8,321,544</b>	<b>0</b>	<b>8,321,544</b>
現金預金	1,417,875	3,178,528	4,596,403		4,596,403
事業未収金		3,699,720	3,699,720		3,699,720
未収金		0	0		0
未収補助金		0	0		0
立替金		421	421		421
前払金		0	0		0
前払費用		25,000	25,000		25,000
事業区分間貸付金		0	0		0
拠点区分間貸付金		0	0		0
仮払金		0	0		0
<b>固定資産</b>	<b>1,304,630</b>	<b>706,250</b>	<b>2,010,880</b>	<b>0</b>	<b>2,010,880</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,304,630</b>	<b>706,250</b>	<b>2,010,880</b>	<b>0</b>	<b>2,010,880</b>
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輪運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
人件費積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,722,505</b>	<b>7,609,919</b>	<b>10,332,424</b>	<b>0</b>	<b>10,332,424</b>
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	<b>1,417,875</b>	<b>6,903,669</b>	<b>8,321,544</b>	<b>0</b>	<b>8,321,544</b>
事業未払金	389,930	3,267,270	3,657,200		3,657,200
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金	27,945	147,127	175,072		175,072
事業区分間借入金	1,000,000	3,489,272	4,489,272		4,489,272
拠点区分間借入金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>1,304,630</b>	<b>706,250</b>	<b>2,010,880</b>	<b>0</b>	<b>2,010,880</b>
設備資金借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,304,630	706,250	2,010,880		2,010,880
<b>負債の部合計</b>	<b>2,722,505</b>	<b>7,609,919</b>	<b>10,332,424</b>	<b>0</b>	<b>10,332,424</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
次期繰越活動増減差額			0		0
(うち当期活動増減差額)			0		0
<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,722,505</b>	<b>7,609,919</b>	<b>10,332,424</b>	<b>0</b>	<b>10,332,424</b>

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

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
<b>流动資産</b>	<b>268,403,635</b>	<b>247,514,256</b>	<b>20,889,379</b>	<b>流动負債</b>	<b>107,379,408</b>	<b>84,599,243</b>	<b>22,780,165</b>
現金預金	129,914,937	119,561,189	10,353,748	事業未払金	53,286,653	51,317,858	1,968,795
事業未収金	133,694,418	126,991,633	6,702,785	その他の未払金	9,896,040	345,297	9,550,743
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,283,000	30,567,000	10,716,000
未収補助金	3,969,918	487,011	3,482,907	職員預り金	2,913,715	2,369,088	544,627
立替金	504,362	0	504,362	その他の流动負債			0
前払金			0				
前払費用	320,000	474,423	-154,423				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,774,115,703</b>	<b>1,758,492,504</b>	<b>15,623,199</b>	<b>固定負債</b>	<b>606,363,305</b>	<b>643,590,805</b>	<b>-37,227,500</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,436,065,676</b>	<b>1,488,806,921</b>	<b>-52,741,245</b>	設備資金借入金	568,739,000	610,022,000	-41,283,000
土地	128,214,836	128,214,836	0	退職給付引当金	37,624,305	33,568,805	4,055,500
建物	1,307,850,840	1,360,592,085	-52,741,245	負債の部合計	713,742,713	728,190,048	-14,447,335
定期預金			0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>338,050,027</b>	<b>269,685,583</b>	<b>68,364,444</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	25,524,082	19,275,024	6,249,058	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	46,470,266	51,076,726	-4,606,460	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	10,027	198,929	-188,902	国庫補助金等特別積立金	260,204,288	269,513,244	-9,308,956
機械及び装置				その他の積立金	183,000,000	123,000,000	60,000,000
車輛運搬具	13,297,775	12,124,210	1,173,565	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	21,523,831	19,969,752	1,554,079	新規事業積立金	180,000,000	120,000,000	60,000,000
権利	8,791,848	8,500,248	291,600	次期繰越活動増減差額	607,175,570	606,906,701	268,869
ソフトウェア	581,021	745,017	-163,996	(うち当期活動増減差額)	60,268,869	36,107,478	24,161,391
退職給付引当資産	37,624,305	33,568,805	4,055,500				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	180,000,000	120,000,000	60,000,000				
長期前払費用	1,226,872	1,226,872	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,328,776,625</b>	<b>1,277,816,712</b>	<b>50,959,913</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,042,519,338</b>	<b>2,006,006,760</b>	<b>36,512,578</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,042,519,338</b>	<b>2,006,006,760</b>	<b>36,512,578</b>

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取消去	法人合計
資産の部						
流動資産	264,571,363	8,321,544	0	272,892,907	4,489,272	268,403,635
現金預金	125,318,534	4,596,403	0	129,914,937		129,914,937
事業未収金	129,994,698	3,699,720	0	133,694,418		133,694,418
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,969,918	0	0	3,969,918		3,969,918
立替金	503,941	421	0	504,362		504,362
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	295,000	25,000	0	320,000		320,000
事業区分間貸付金	4,489,272	0	0	4,489,272	4,489,272	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,772,104,823	2,010,880	0	1,774,115,703	0	1,774,115,703
基本財産	1,436,065,676	0	0	1,436,065,676	0	1,436,065,676
土地	128,214,836	0	0	128,214,836		128,214,836
建物	1,307,850,840	0	0	1,307,850,840		1,307,850,840
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	336,039,147	2,010,880	0	338,050,027	0	338,050,027
土地	0	0	0	0		0
建物	25,524,082	0	0	25,524,082		25,524,082
構築物	46,470,266	0	0	46,470,266		46,470,266
機械及び装置	10,027	0	0	10,027		10,027
車両運搬具	13,297,775	0	0	13,297,775		13,297,775
器具及び備品	21,523,831	0	0	21,523,831		21,523,831
権利	8,791,848	0	0	8,791,848		8,791,848
ソフトウェア	581,021	0	0	581,021		581,021
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	35,613,425	2,010,880	0	37,624,305		37,624,305
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
長期前払費用	1,226,872	0	0	1,226,872		1,226,872
資産の部合計	2,036,676,186	10,332,424	0	2,047,008,610	4,489,272	2,042,519,338
負債の部						
流動負債	103,547,136	8,321,544	0	111,868,680	4,489,272	107,379,408
事業未払金	49,629,453	3,657,200	0	53,286,653		53,286,653
その他の未払金	9,896,040	0	0	9,896,040		9,896,040
1年以内返済予定設備資金借入金	41,283,000	0	0	41,283,000		41,283,000
職員預り金	2,738,643	175,072	0	2,913,715		2,913,715
事業区分間借入金	0	4,489,272	0	4,489,272	4,489,272	0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	604,352,425	2,010,880	0	606,363,305	0	606,363,305
設備資金借入金	568,739,000	0	0	568,739,000		568,739,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	35,613,425	2,010,880	0	37,624,305		37,624,305
負債の部合計	707,899,561	10,332,424	0	718,231,985	4,489,272	713,742,713
純資産の部						
基本金	278,396,767	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767	0	0	278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	260,204,288	0	0	260,204,288		260,204,288
その他の積立金	183,000,000	0	0	183,000,000	0	183,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
次期繰越活動増減差額	607,175,570	0	0	607,175,570		607,175,570
(うち当期活動増減差額)	60,268,869	0	0	60,268,869		60,268,869
純資産の部合計	1,328,776,625	0	0	1,328,776,625	0	1,328,776,625
負債及び純資産の部合計	2,036,676,186	10,332,424	0	2,047,008,610	4,489,272	2,042,519,338