

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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	747,000	746,838	162	
	経常経費寄附金収入	1,247,000	1,267,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8,623	-7,623	
	その他の収入	4,360,000	4,470,812	-110,812	
	受入研修費収入	285,000	285,897	-897	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,750,290	-290	
	雑収入	2,000,000	2,108,925	-108,925	
	ケアホーム世話人負担金	325,000	325,700	-700	
	事業活動収入計（１）	439,737,000	440,587,657	-850,657	
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	支	出	医薬品費支出	40,000	28,705	11,295
			保健衛生費支出	548,000	847,425	-299,425
			保険衛生費	196,000	370,605	-174,605
			健康診断料	352,000	476,820	-124,820
			被服費支出	13,000		13,000
			教養娯楽費支出	1,765,000	1,765,055	-55
			娯楽設備費	1,000	1,620	-620
			行事費	1,736,000	1,736,031	-31
			雑誌図書費	28,000	27,135	865
			その他教養娯楽費		269	-269
			日用品費支出	309,000	322,233	-13,233
			本人支給金支出			0
			水道光熱費支出	16,922,000	17,218,644	-296,644
			電気代	9,218,000	9,218,635	-635
			ガス代	3,035,000	3,096,790	-61,790
			水道代	4,669,000	4,903,219	-234,219
			燃料費支出	54,000	66,878	-12,878
			消耗器具備品費支出	2,139,000	2,139,560	-560
			保険料支出	1,418,000	1,418,758	-758
			賃借料支出	3,083,000	3,083,552	-552
			教育指導費支出	1,996,000	1,956,265	39,735
			作業材料費	1,715,000	1,715,593	-593
			その他訓練指導費	281,000	240,672	40,328
			車輛費支出	1,056,000	901,203	154,797
			雑支出	9,000	1,080	7,920
			事務費支出	58,611,000	56,724,755	1,886,245
			福利厚生費支出	1,198,000	1,264,559	-66,559
			職員被服費支出	87,000	87,813	-813
			旅費交通費支出	479,000	479,540	-540
			研修研究費支出	1,820,000	1,820,430	-430
			事務消耗品費支出	3,014,000	3,014,406	-406
			印刷製本費支出	1,115,000	1,105,108	9,892
			水道光熱費支出			0
			燃料費支出			0
			修繕費支出	3,045,000	3,956,333	-911,333
			機械器具修繕費	986,000	986,361	-361
			自動車修繕費	414,000	414,160	-160
			物品修繕費	87,000	540	86,460
			各所修繕費	1,558,000	2,555,272	-997,272
			通信運搬費支出	1,170,000	1,227,112	-57,112
			通信運搬費	343,000	399,120	-56,120
			電話料	827,000	827,992	-992
			会議費支出	83,000	105,761	-22,761
			広報費支出	203,000	203,188	-188
			業務委託費支出	33,941,000	33,941,008	-8
			手数料支出	3,719,000	1,912,359	1,806,641
			保険料支出	26,000		26,000
			賃借料支出	8,000	12,146	-4,146
			土地・建物賃借料支出	1,018,000	1,018,477	-477
			租税公課支出	1,512,000	1,512,956	-956
			保守料支出	4,252,000	4,252,386	-386
			渉外費支出	392,000	392,807	-807
			諸会費支出	337,000	337,450	-450
			雑支出	1,192,000	80,916	1,111,084
			就労支援事業支出	0	0	0
			就労支援事業販売原価支出	0	0	0
			当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
			もみの木 事業支出			0
			三和 調理班事業支出			0
			三和 農耕園芸班事業支出			0
			三和 地域請負隊事業支出			0
			三和 屋内班事業支出			0
			三和 木工班事業支出			0
			就労支援事業仕入支出	0	0	0
			もみの木 事業支出			0
			三和 地域請負隊事業支出			0
			就労支援事業販管費支出	0	0	0
			もみの木 喫茶事業支出			0
			もみの木 パン事業支出			0
			もみの木 稲作事業支出			0
			もみの木 清掃委託事業支出			0
			三和 調理班事業支出	0	0	0
			消耗品費			0
			図書・教育費			0
			租税公課			0
			雑費			0
			三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0
			消耗品費			0
			修繕費			0
			租税公課			0
			雑費			0
			三和 地域請負隊事業支出	0	0	0
			消耗品費			0
			租税公課			0
			雑費			0
			三和 屋内班事業支出	0	0	0
			消耗品費			0
						0

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

## 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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	248	752	
	その他の収入	604,000	799,491	-195,491	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,000	6,300	-3,300	
	雑収入	116,000	116,991	-991	
	ケアホーム世話人負担金	485,000	676,200	-191,200	
	事業活動収入計(1)	95,060,000	92,573,137	2,486,863	
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	支	出	医薬品費支出			0
			保健衛生費支出	1,000	615	385
			保険衛生費	1,000	615	385
			健康診断料			0
			被服費支出			0
			教養娯楽費支出	174,000	174,139	-139
			娯楽設備費			0
			行事費	90,000	90,224	-224
			雑誌図書費	77,000	77,165	-165
			その他教養娯楽費	7,000	6,750	250
			日用品費支出	366,000	366,309	-309
			本人支給金支出			0
			水道光熱費支出	2,231,000	2,212,145	18,855
			電気代	1,133,000	1,126,183	6,817
			ガス代	512,000	499,499	12,501
			水道代	586,000	586,463	-463
			燃料費支出	1,000	1,096	-96
			消耗器具備品費支出	294,000	294,774	-774
			保険料支出	551,000	551,220	-220
			賃借料支出			0
			教育指導費支出	70,000	66,565	3,435
			作業材料費	6,000	2,538	3,462
			その他訓練指導費	64,000	64,027	-27
			車輛費支出	500,000	500,031	-31
			雑支出			0
			事務費支出	15,623,000	15,795,624	-172,624
			福利厚生費支出	150,000	162,894	-12,894
			職員被服費支出			0
			旅費交通費支出	10,000	28,940	-18,940
			研修研究費支出	10,000	24,706	-14,706
			事務消耗品費支出	152,000	154,256	-2,256
			印刷製本費支出	1,000	280	720
			水道光熱費支出			0
			燃料費支出			0
			修繕費支出	765,000	759,212	5,788
			機械器具修繕費	324,000	324,000	0
			自動車修繕費	273,000	273,860	-860
			物品修繕費	7,000		7,000
			各所修繕費	161,000	161,352	-352
			通信運搬費支出	324,000	333,053	-9,053
			通信運搬費	30,000	38,585	-8,585
			電話料	294,000	294,468	-468
			会議費支出			0
			広報費支出	126,000	175,612	-49,612
			業務委託費支出	13,365,000	13,365,056	-56
			手数料支出	32,000	32,155	-155
			保険料支出			0
			賃借料支出			0
			土地・建物賃借料支出	330,000	330,000	0
			租税公課支出	8,000	75,100	-67,100
			保守料支出	329,000	329,760	-760
			渉外費支出		2,000	-2,000
			諸会費支出	19,000	20,000	-1,000
			雑支出	2,000	2,600	-600
			就労支援事業支出	5,095,000	4,948,473	146,527
			就労支援事業販売原価支出	4,310,000	4,271,477	38,523
			当期就労支援事業製造原価支出	4,306,000	4,271,477	34,523
			もみの木 事業支出	4,306,000	4,271,477	34,523
			三和 調理班事業支出			0
			三和 農耕園芸班事業支出			0
			三和 地域請負隊事業支出			0
			三和 屋内班事業支出			0
			三和 木工班事業支出			0
			就労支援事業仕入支出	4,000	0	4,000
			もみの木 事業支出	4,000		4,000
			三和 地域請負隊事業支出			0
			就労支援事業販管費支出	785,000	676,996	108,004
			もみの木 喫茶事業支出	132,000	137,512	-5,512
			もみの木 パン事業支出	287,000	213,085	73,915
			もみの木 稲作事業支出	166,000	126,271	39,729
			もみの木清掃委託事業支出	200,000	200,128	-128
			三和 調理班事業支出	0	0	0
			消耗品費			0
			図書・教育費			0
			租税公課			0
			雑費			0
			三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0
			消耗品費			0
			修繕費			0
			租税公課			0
			雑費			0
			三和 地域請負隊事業支出	0	0	0
			消耗品費			0
			租税公課			0
			雑費			0
			三和 屋内班事業支出	0	0	0
			消耗品費			0
						0

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東国分寺台拠点 資金収支計算書

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

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



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

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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		19	-19	
	その他の収入	198,000	203,275	-5,275	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	174,000	179,275	-5,275	
	雑収入	24,000	24,000	0	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（1）	16,898,000	17,175,827	-277,827	
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	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保険衛生費			0	
	健康診断料			0	
	被服費支出	2,000		2,000	
	教養娯楽費支出	9,000	5,649	3,351	
	娯楽設備費			0	
	行事費	4,000	3,007	993	
	雑誌図書費	1,000	688	312	
	その他教養娯楽費	4,000	1,954	2,046	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	331,000	329,865	1,135	
	電気代	221,000	220,065	935	
	ガス代			0	
	水道代	110,000	109,800	200	
	燃料費支出	88,000	86,181	1,819	
	消耗器具備品費支出	91,000	90,880	120	
	保険料支出	265,000	264,210	790	
	賃借料支出	31,000	30,870	130	
	教育指導費支出	4,000	3,090	910	
	作業材料費	4,000		4,000	
	その他訓練指導費		3,090	-3,090	
	車輦費支出	371,000	370,683	317	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,325,000	1,382,828	-57,828	
	福利厚生費支出	45,000	44,560	440	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000	3,603	-603	
	研修研究費支出	1,000	500	500	
	事務消耗品費支出	31,000	92,083	-61,083	
	印刷製本費支出	2,000	1,640	360	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	496,000	495,048	952	
	機械器具修繕費	8,000	7,884	116	
	自動車修繕費	106,000	105,700	300	
	物品修繕費			0	
	各所修繕費	382,000	381,464	536	
	通信運搬費支出	196,000	194,517	1,483	
	通信運搬費	120,000	118,679	1,321	
	電話料	76,000	75,838	162	
	会議費支出			0	
	広報費支出	48,000	48,600	-600	
	業務委託費支出	205,000	204,120	880	
	手数料支出	21,000	20,900	100	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	92,000	92,610	-610	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	110,000	110,300	-300	
	保守料支出	50,000	49,680	320	
	渉外費支出	4,000	3,667	333	
	諸会費支出	21,000	21,000	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	もみの木 事業支出			0	
	三和 調理班事業支出			0	
	三和 農耕園芸班事業支出			0	
	三和 地域請負隊事業支出			0	
	三和 屋内班事業支出			0	
	三和 木工班事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	もみの木 事業支出			0	
	三和 地域請負隊事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業支出			0	
	もみの木 バン事業支出			0	
	もみの木 稲作事業支出			0	
	もみの木 清掃委託事業支出			0	
	三和 調理班事業支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	修繕費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	三和 屋内班事業支出	0	0	0	
	消耗品費			0	

		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		支払利息支出	8,000	7,333	667	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	16,326,000	16,159,465	166,535	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	572,000	1,016,362	-444,362	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	90,000	107,750	-17,750	
		退職給付引当資産支出	90,000	107,750	-17,750	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		908,328	-908,328	
		その他の活動による支出	0	284	-284	
		その他の活動による支出		284	-284	
		その他の活動支出計（８）	90,000	1,016,362	-926,362	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-90,000	-1,016,362	926,362	
		予備費支出（１０）	482,000		482,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１２）	891,000	890,586	414	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	891,000	890,586	414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

支援事業拠点 資金収支計算書

（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	
	〇〇事業収入	18,600,000	18,600,000	0	
	その他の事業収入	18,600,000	18,600,000	0	
	受託事業収入	18,600,000	18,600,000	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000	780	220	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	780	220	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（１）	18,601,000	18,600,780	220	
	人件費支出	17,000,000	16,864,689	135,311	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,770,000	7,763,025	6,975	
	職員俸給	5,621,000	5,620,800	200	
	扶養手当	306,000	300,000	6,000	
	業務手当	240,000	240,000	0	
	超過勤務手当	366,000	366,010	-10	
	住居手当			0	
	通勤手当	455,000	454,215	785	
	夜勤手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	240,000	240,000	0	
	夜間電話相談手当	542,000	542,000	0	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	2,402,000	2,401,250	750	
	賞与	1,844,000	1,843,900	100	
	職員処遇改善手当	558,000	557,350	650	
	非常勤職員給与支出	4,342,000	4,341,791	209	
	非常勤職員給与	4,342,000	4,341,791	209	
	嘱託医手当			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	616,000	615,180	820	
	法定福利費支出	1,870,000	1,743,443	126,557	
	健康保険料	689,000	619,652	69,348	
	厚生年金保険料	1,023,000	1,022,175	825	
	児童手当拠出金	24,000	23,152	848	
	労働保険料	134,000	78,464	55,536	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

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

		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	19,549,000	19,515,846	33,154	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-948,000	-915,066	-32,934	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	78,000	78,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	78,000	78,000	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	990,000	980,816	9,184	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,068,000	1,058,816	9,184	
	支出	積立資産支出	120,000	143,750	-23,750	
		退職給付引当資産支出	120,000	143,750	-23,750	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	120,000	143,750	-23,750	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	948,000	915,066	32,934	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１２）	-13,000	-12,600	-400	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-13,000	-12,600	-400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業（三和作業所）拠点 資金収支計算書  
（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	6,815,000	6,829,718	-14,718	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入	4,000,000	3,967,650	32,350	
	三和 農耕園芸班事業収入	713,000	713,224	-224	
	三和 地域請負隊事業収入	1,100,000	1,171,218	-71,218	
	三和 屋内班事業収入	947,000	977,626	-30,626	
	三和 木工班事業収入	55,000		55,000	
	障害福祉サービス等事業収入	98,359,000	98,068,490	290,510	
	自立支援給付費収入	96,676,000	96,386,125	289,875	
	介護給付費収入	62,162,000	61,871,526	290,474	
	訓練等給付費収入	34,514,000	34,514,599	-599	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	315,000		315,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入		314,817	-314,817	
	その他の事業収入	1,368,000	1,367,548	452	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	1,368,000	1,367,548	452	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	96	1,904	
	その他の収入	234,000	656,159	-422,159	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	64,000	64,400	-400	
	雑収入	130,000	551,759	-421,759	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（1）	105,510,000	105,604,463	-94,463	
	人件費支出	81,597,000	81,289,773	307,227	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,604,000	59,778,590	825,410	
	職員俸給	54,193,000	54,192,586	414	
	扶養手当	523,000	516,000	7,000	
	業務手当	537,000	510,000	27,000	
	超過勤務手当	69,000	68,611	389	
	住居手当	282,000	150,000	132,000	
	通勤手当	1,291,000	1,290,898	102	
	夜勤手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当	34,000	32,200	1,800	
	役職手当	1,291,000	635,135	655,865	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	68,000	67,160	840	
	当直手当			0	
	処遇改善手当	2,316,000	2,316,000	0	
	職員賞与支出	7,348,000	7,348,730	-730	
	賞与	4,354,000	4,354,800	-800	
	職員処遇改善手当	2,994,000	2,993,930	70	
	非常勤職員給与支出	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	支	出	医薬品費支出	15,000	8,702	6,298
			保健衛生費支出	600,000	492,397	107,603
			保険衛生費	100,000	62,597	37,403
			健康診断料	500,000	429,800	70,200
			被服費支出			0
			教養娯楽費支出	1,850,000	1,619,889	230,111
			娯楽設備費			0
			行事費	1,800,000	1,583,709	216,291
			雑誌図書費	50,000	36,180	13,820
			その他教養娯楽費			0
			日用品費支出		10,980	-10,980
			本人支給金支出	11,000	4,743	6,257
			水道光熱費支出	2,805,000	2,255,431	549,569
			電気代	2,275,000	1,838,537	436,463
			ガス代	200,000	86,669	113,331
			水道代	330,000	330,225	-225
			燃料費支出			0
			消耗器具備品費支出	409,000	409,226	-226
			保険料支出	535,000	534,945	55
			賃借料支出	394,000	393,485	515
			教育指導費支出	150,000	47,360	102,640
			作業材料費	50,000		50,000
			その他訓練指導費	100,000	47,360	52,640
			車輛費支出	1,900,000	1,734,754	165,246
			雑支出			0
			事務費支出	6,240,000	6,477,539	-237,539
			福利厚生費支出	259,000	258,924	76
			職員被服費支出			0
			旅費交通費支出	54,000	53,811	189
			研修研究費支出	204,000	203,072	928
			事務消耗品費支出	483,000	679,580	-196,580
			印刷製本費支出	240,000	237,059	2,941
			水道光熱費支出			0
			燃料費支出			0
			修繕費支出	1,147,000	1,129,582	17,418
			機械器具修繕費	92,000	91,086	914
			自動車修繕費	745,000	744,520	480
			物品修繕費	10,000	1,296	8,704
			各所修繕費	300,000	292,680	7,320
			通信運搬費支出	348,000	347,814	186
			通信運搬費	39,000	38,961	39
			電話料	309,000	308,853	147
			会議費支出	12,000	11,918	82
			広報費支出	505,000	634,700	-129,700
			業務委託費支出	363,000	362,880	120
			手数料支出	80,000	79,288	712
			保険料支出			0
			賃借料支出			0
			土地・建物賃借料支出			0
			租税公課支出	2,000	1,400	600
			保守料支出	2,303,000	2,303,964	-964
			渉外費支出	83,000	82,972	28
			諸会費支出	79,000	78,250	750
			雑支出	78,000	12,325	65,675
			就労支援事業支出	6,815,000	6,786,215	28,785
			就労支援事業販売原価支出	6,685,000	6,351,636	333,364
			当期就労支援事業製造原価支出	6,591,000	6,305,396	285,604
			もみの木 事業支出			0
			三和 調理班事業支出	4,600,000	3,764,101	835,899
			三和 農耕園芸班事業支出	582,000	607,860	-25,860
			三和 地域請負隊事業支出	512,000	1,016,487	-504,487
			三和 屋内班事業支出	846,000	916,948	-70,948
			三和 木工班事業支出	51,000		51,000
			就労支援事業仕入支出	94,000	46,240	47,760
			もみの木 事業支出			0
			三和 地域請負隊事業支出	94,000	46,240	47,760
			就労支援事業販管費支出	130,000	434,579	-304,579
			もみの木 喫茶事業支出			0
			もみの木 バン事業支出			0
			もみの木 稲作事業支出			0
			もみの木 清掃委託事業支出			0
			三和 調理班事業支出	85,000	164,321	-79,321
			消耗品費	70,000	46,065	23,935
			図書・教育費	15,000		15,000
			租税公課		117,500	-117,500
			雑費		756	-756
			三和 農耕園芸班事業支出	14,000	105,364	-91,364
			消耗品費	14,000	4,640	9,360
			修繕費		63,300	-63,300
			租税公課		27,800	-27,800
			雑費		9,624	-9,624
			三和 地域請負隊事業支出	23,000	99,339	-76,339
			消耗品費	10,000	52,508	-42,508
			租税公課		43,331	-43,331
			雑費	13,000	3,500	9,500
			三和 屋内班事業支出	8,000	65,555	-57,555
			消耗品費	3,000	23,350	-20,350

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

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					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	
	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		55	-55	
	その他の収入	117,000	117,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	117,000	117,000	0	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（１）	24,909,000	24,655,829	253,171	
	人件費支出	13,082,000	13,022,572	59,428	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,624,000	3,679,810	-55,810	
	職員俸給	2,318,000	2,339,788	-21,788	
	扶養手当			0	
	業務手当	110,000	110,000	0	
	超過勤務手当	47,000	80,273	-33,273	
	住居手当			0	
	通勤手当	266,000	265,849	151	
	夜勤手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	187,000	187,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	360,000	360,900	-900	
	当直手当			0	
	処遇改善手当	336,000	336,000	0	
	職員賞与支出	1,762,000	1,758,125	3,875	
	賞与	1,072,000	1,071,800	200	
	職員処遇改善手当	690,000	686,325	3,675	
	非常勤職員給与支出	6,182,000	6,182,450	-450	
	非常勤職員給与	6,182,000	6,182,450	-450	
	嘱託医手当			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	237,000	178,800	58,200	
	法定福利費支出	1,277,000	1,223,387	53,613	
	健康保険料	420,000	419,451	549	
	厚生年金保険料	719,000	719,591	-591	
	児童手当拠出金	15,000	15,942	-942	
	労働保険料	123,000	68,403	54,597	
	事業費支出	882,000	921,161	-39,161	
	給食費支出	67,000	66,294	706	
	介護用品費支出			0	

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

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム等支援事業拠点 資金収支計算書

（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	5,000,000	5,000,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（１）	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費支出	4,652,000	4,681,948	-29,948	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,072,000	3,088,038	-16,038	
	職員俸給	2,471,000	2,505,307	-34,307	
	扶養手当			0	
	業務手当	122,000	120,000	2,000	
	超過勤務手当	23,000	13,731	9,269	
	住居手当	220,000	216,000	4,000	
	通勤手当	45,000	45,000	0	
	夜勤手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当			0	
	夜間電話相談手当	191,000	188,000	3,000	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	1,018,000	1,017,800	200	
	賞与	861,000	860,800	200	
	職員処遇改善手当	157,000	157,000	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与			0	
	嘱託医手当			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	562,000	576,110	-14,110	
	健康保険料	192,000	193,407	-1,407	
	厚生年金保険料	341,000	351,816	-10,816	
	児童手当拠出金	6,000	7,794	-1,794	
	労働保険料	23,000	23,093	-93	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

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

		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	4,941,000	4,941,750	-750	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	59,000	58,250	750	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	59,000	58,250	750	
		退職給付引当資産支出	59,000	58,250	750	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	59,000	58,250	750	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-59,000	-58,250	-750	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
生活困窮者事業拠点 資金収支計算書  
（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	
	〇〇事業収入	44,399,000	44,414,584	-15,584	
	その他の事業収入	44,399,000	44,414,584	-15,584	
	受託事業収入	44,399,000	44,396,640	2,360	
	その他の事業収入		17,944	-17,944	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（１）	44,399,000	44,414,584	-15,584	
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	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保険衛生費			0	
	健康診断料			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	娯楽設備費			0	
	行事費			0	
	雑誌図書費			0	
	その他教養娯楽費			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気代			0	
	ガス代			0	
	水道代			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	作業材料費			0	
	その他訓練指導費			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,741,000	14,674,920	66,080	
	福利厚生費支出	360,000	359,563	437	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	171,000	170,440	560	
	研修研究費支出	149,000	130,538	18,462	
	事務消耗品費支出	500,000	499,685	315	
	印刷製本費支出	1,070,000	1,069,801	199	
	水道光熱費支出	623,000	622,083	917	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	39,000	12,100	26,900	
	機械器具修繕費			0	
	自動車修繕費	13,000	12,100	900	
	物品修繕費	16,000		16,000	
	各所修繕費	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	651,000	651,164	-164	
	通信運搬費	181,000	182,009	-1,009	
	電話料	470,000	469,155	845	
	会議費支出			0	
	広報費支出	63,000	59,130	3,870	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	29,000	26,042	2,958	
	保険料支出	243,000	242,661	339	
	賃借料支出	980,000	970,575	9,425	
	土地・建物賃借料支出	275,000	275,000	0	
	租税公課支出	1,645,000	1,644,900	100	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	7,942,000	7,941,238	762	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	もみの木 事業支出			0	
	三和 調理班事業支出			0	
	三和 農耕園芸班事業支出			0	
	三和 地域請負隊事業支出			0	
	三和 屋内班事業支出			0	
	三和 木工班事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	もみの木 事業支出			0	
	三和 地域請負隊事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業支出			0	
	もみの木 バン事業支出			0	
	もみの木 稲作事業支出			0	
	もみの木 清掃委託事業支出			0	
	三和 調理班事業支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	三和 農耕園芸班事業支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	修繕費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	三和 地域請負隊事業支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	三和 屋内班事業支出	0	0	0	
	消耗品費			0	

		修繕費			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	46,798,000	46,559,112	238,888	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,399,000	-2,144,528	-254,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	2,763,000	2,511,278	251,722	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,763,000	2,511,278	251,722	
	支出	積立資産支出	364,000	366,750	-2,750	
		退職給付引当資産支出	364,000	366,750	-2,750	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	364,000	366,750	-2,750	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,399,000	2,144,528	254,472	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
吉沢学園拠点 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,267,000	15,887,000	-14,620,000
	その他の収益		619,710	-619,710
	サービス活動収益計（1）	435,361,384	445,483,845	-10,122,461
	人件費	251,551,299	230,806,439	20,744,860
	役員報酬	554,000	376,000	178,000
	職員給料	135,338,955	130,071,171	5,267,784
	職員俸給	106,190,554	102,378,517	3,812,037
	扶養手当	1,411,500	1,708,000	-296,500
	業務手当	4,128,000	3,582,000	546,000
	超過勤務手当	837,176	930,334	-93,158
	住居手当	1,471,000	1,470,000	1,000
	通勤手当	5,299,525	4,979,620	319,905
	夜勤手当	5,054,000	4,966,100	87,900
	運転手当	19,500	13,000	6,500
	食事手当	307,150	317,800	-10,650
	役職手当	4,110,000	3,667,000	443,000
	夜間電話相談手当		48,000	-48,000
	送迎手当	219,250	210,000	9,250
	当直手当	135,300	171,600	-36,300
	処遇改善手当	6,156,000	5,629,200	526,800
	職員賞与	40,271,164	39,738,985	532,179
	賞与	31,227,200	30,502,800	724,400
	職員処遇改善手当	9,043,964	9,236,185	-192,221
	非常勤職員給与	30,416,705	25,704,850	4,711,855
	非常勤職員給与	29,032,405	24,084,850	4,947,555
	嘱託医手当	1,384,300	1,620,000	-235,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,360,390	5,856,799	503,591
	法定福利費	38,610,085	29,058,634	9,551,451
	健康保険料	11,814,738	10,065,572	1,749,166

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
		車輛費	901,203	1,117,713	-216,510
		雑費	1,080	10,000	-8,920
		事務費	56,724,755	63,802,859	-7,078,104
		福利厚生費	1,264,559	1,284,332	-19,773
		職員被服費	87,813	1,028	86,785
		旅費交通費	479,540	619,137	-139,597
		研修研究費	1,820,430	1,124,942	695,488
		事務消耗品費	3,014,406	5,526,344	-2,511,938
		印刷製本費	1,105,108	1,008,671	96,437
		水道光熱費		262,461	-262,461
		修繕費	3,956,333	2,579,505	1,376,828
		機械器具修繕費	986,361	836,869	149,492
		自動車修繕費	414,160	580,320	-166,160
		物品修繕費	540	93,756	-93,216
		各所修繕費	2,555,272	1,068,560	1,486,712
		通信運搬費	1,227,112	1,002,604	224,508
		通信運搬費	399,120	367,506	31,614
		電話料	827,992	635,098	192,894
		会議費	105,761	88,543	17,218
		広報費	203,188	347,004	-143,816
		業務委託費	33,941,008	38,777,058	-4,836,050
		手数料	1,912,359	3,985,098	-2,072,739
		保険料		27,840	-27,840
		賃借料	12,146	8,652	3,494
		土地・建物賃借料	1,018,477	906,122	112,355
		租税公課	1,512,956	739,550	773,406
		保守料	4,252,386	3,162,450	1,089,936
		渉外費	392,807	1,949,764	-1,556,957
		諸会費	337,450	289,350	48,100
		雑費	80,916	112,404	-31,488
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		もみの木 事業費			0
		三和 調理班事業費			0
		三和 農耕園芸班事業費			0
		三和 地域請負隊事業費			0
		三和 屋内班事業費			0
		三和 木工班事業費			0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		もみの木 事業費			0
		三和 地域請負隊事業費			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木 喫茶事業費			0
		もみの木 クッキー事業費			0
		もみの木 稲作事業費			0
		もみの木 清掃委託事業費			0
		三和 調理班事業費	0	0	0
		消耗品費			0

		図書・教育費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 屋内班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		減価償却費	60,418,130	61,572,311	-1,154,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,909,546	-12,206,214	296,668
		サービス活動費用計（２）	411,453,726	396,916,029	14,537,697
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,907,658	48,567,816	-24,660,158
サービス活動外増減の部	収益	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
	費用	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	収益	施設整備等補助金収益	5,305,000	928,112	4,376,888
		施設整備等補助金収益	3,805,000	928,112	2,876,888
		設備貸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
	費用	固定資産売却損・処分損	280,476	136,694,248	-136,413,772
		建物売却損・処分損		136,240,706	-136,240,706
		車輛運搬具売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	5	453,538	-453,533
		その他の固定資産売却損・処分損	280,467	4	280,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-100,985,837	100,985,837
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,305,000	1,182,000	4,123,000
		事業区分間繰入金費用	2,511,278		2,511,278
		拠点区分間繰入金費用	980,816	8,453,245	-7,472,429
		特別費用計（９）	9,077,570	45,343,656	-36,266,086
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	35,411,791	-20,985,363	56,397,154
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			60,108,240	27,133,845	32,974,395
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	454,383,473	512,249,628	-57,866,155
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	514,491,713	539,383,473	-24,891,760
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	60,000,000	85,000,000	-25,000,000
		新規事業積立金積立額	60,000,000	85,000,000	-25,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			454,491,713	454,383,473	108,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
牛久拗点 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
	障害児施設給付費収益	21,204,337	22,488,972	-1,284,635
	障害児通所給付費収益	21,204,337	22,488,972	-1,284,635
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	684,762	690,042	-5,280
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特定費用収益	10,337,633	10,340,557	-2,924
	その他の事業収益	760,515	824,655	-64,140
	補助金事業収益	192,515	172,955	19,560
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	568,000	651,700	-83,700
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	91,773,398	93,179,706	-1,406,308
	人件費	36,724,635	41,775,548	-5,050,913
	役員報酬			0
	職員給料	16,599,333	19,124,325	-2,524,992
	職員俸給	12,384,000	14,142,400	-1,758,400
	扶養手当	519,000	162,000	357,000
	業務手当	613,038	600,000	13,038
	超過勤務手当	536,818	490,932	45,886
	住居手当	258,000	78,000	180,000
	通勤手当	657,527	997,253	-339,726
	夜勤手当	14,000		14,000
	運転手当	1,500	15,750	-14,250
	食事手当	3,150	3,150	0
	役職手当	459,500	444,000	15,500
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	213,300	220,200	-6,900
	当直手当	3,500		3,500
	処遇改善手当	936,000	1,970,640	-1,034,640
	職員賞与	5,732,539	6,514,375	-781,836
	賞与	4,346,200	4,803,900	-457,700
	職員処遇改善手当	1,386,339	1,710,475	-324,136
	非常勤職員給与	8,969,250	10,220,740	-1,251,490
	非常勤職員給与	8,969,250	10,220,740	-1,251,490
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	721,550	811,000	-89,450
	法定福利費	4,701,963	5,105,108	-403,145
	健康保険料	1,701,124	1,828,670	-127,546



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



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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東国分寺台拠点 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,989,994	25,950,992	-960,998
	人件費	12,864,657	13,621,796	-757,139
	役員報酬			0
	職員給料	3,677,699	3,740,233	-62,534
	職員俸給	2,210,400	2,178,000	32,400
	扶養手当			0
	業務手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	91,935	205,502	-113,567
	住居手当			0
	通勤手当	406,064	364,031	42,033
	夜勤手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	187,000	204,000	-17,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	357,300	356,700	600
	当直手当	17,000		17,000
	処遇改善手当	288,000	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	費用	厚生年金保険料	775,803	822,767	-46,964
		児童手当拠出金	17,170	13,938	3,232
		労働保険料	66,712	119,154	-52,442
		事業費	862,399	1,041,988	-179,589
		給食費	78,232	78,939	-707
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		健康診断料			0
		被服費			0
		教養娯楽費	24,571	18,613	5,958
		娯楽設備費			0
		行事費	24,571	18,613	5,958
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費	11,402		11,402
		本人支給金			0
		水道光熱費	151,203	224,581	-73,378
		電気代	80,949	167,243	-86,294
		ガス代	26,372	21,742	4,630
		水道代	43,882	35,596	8,286
		燃料費			0
		消耗器具備品費	63,063	118,255	-55,192
		保険料	197,180	240,980	-43,800
		賃借料			0
		教育指導費	14,237	18,848	-4,611
		作業材料費		4,608	-4,608
		その他訓練指導費	14,237	14,240	-3
		車輛費	322,511	341,772	-19,261
		雑費			0
		事務費	2,294,034	2,457,249	-163,215
		福利厚生費	58,947	44,136	14,811
		職員被服費			0
		旅費交通費	13,340	7,710	5,630
		研修研究費	21,000	20,000	1,000
		事務消耗品費	175,973	115,152	60,821
		印刷製本費		900	-900
		水道光熱費			0
		修繕費	130,000	351,460	-221,460
		機械器具修繕費	11,800		11,800
		自動車修繕費	118,200	16,900	101,300
		物品修繕費		7,560	-7,560
		各所修繕費		327,000	-327,000
		通信運搬費	148,874	178,507	-29,633
		通信運搬費	37,338	37,578	-240
		電話料	111,536	140,929	-29,393
		会議費			0
		広報費	58,644	91,800	-33,156
		業務委託費			0
		手数料	62,016	68,392	-6,376
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,595,000	1,523,704	71,296
		租税公課		36,900	-36,900
		保守料	30,240	4,320	25,920
		渉外費		12,268	-12,268
		諸会費			0
		雑費		2,000	-2,000
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		もみの木 事業費			0
		三和 調理班事業費			0
		三和 農耕園芸班事業費			0
		三和 地域請負隊事業費			0
		三和 屋内班事業費			0
		三和 木工班事業費			0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		もみの木 事業費			0
		三和 地域請負隊事業費			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木 喫茶事業費			0
		もみの木 クッキー事業費			0
		もみの木 稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和 調理班事業費	0	0	0
		消耗品費			0

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浅井小向拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	16,972,533	14,752,033	2,220,500
	居宅介護料収益	0	13,911,833	-13,911,833
	介護報酬収益		12,457,368	-12,457,368
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）		1,454,465	-1,454,465
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	16,085,733	0	16,085,733
	介護報酬収益	14,659,603		14,659,603
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	1,426,130		1,426,130
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	886,800	840,200	46,600
	食費収益（一般）	886,800	840,200	46,600
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木  喫茶事業収益			0
	もみの木  クッキー事業収益			0
	もみの木  稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和  調理班事業収益			0
	三和  農耕園芸班事業収益			0
	三和  地域請負隊事業収益			0
	三和  屋内班事業収益			0
	三和  木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	16,972,533	14,752,033	2,220,500
	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
	車輦費	370,683	344,398	26,285
	雑費			0
	事務費	1,382,828	715,884	666,944
	福利厚生費	44,560	65,130	-20,570
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,603	3,020	583
	研修研究費	500	20,196	-19,696
	事務消耗品費	92,083	105,369	-13,286
	印刷製本費	1,640	8,870	-7,230
	水道光熱費			0
	修繕費	495,048	81,066	413,982
	機械器具修繕費	7,884		7,884
	自動車修繕費	105,700	68,430	37,270
	物品修繕費			0
	各所修繕費	381,464	12,636	368,828
	通信運搬費	194,517	240,765	-46,248
	通信運搬費	118,679	132,039	-13,360
	電話料	75,838	108,726	-32,888
	会議費			0
	広報費	48,600	24,300	24,300
	業務委託費	204,120		204,120
	手数料	20,900	33,916	-13,016
	保険料			0
	賃借料	92,610	10,290	82,320
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	110,300	70,900	39,400
	保守料	49,680	21,168	28,512
	渉外費	3,667	9,894	-6,227
	諸会費	21,000	21,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	三和 木工班事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	もみの木 事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費	0	0	0
	消耗品費			0

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



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

支援事業拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
	〇〇事業収益	18,600,000	18,600,000	0
	その他の事業収益	18,600,000	18,600,000	0
	受託事業収益	18,600,000	18,600,000	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	18,600,000	18,600,000	0
	人件費	16,930,439	16,059,894	870,545
	役員報酬			0
	職員給料	7,763,025	8,396,166	-633,141
	職員俸給	5,620,800	6,242,647	-621,847
	扶養手当	300,000	300,000	0
	業務手当	240,000	250,000	-10,000
	超過勤務手当	366,010	417,051	-51,041
	住居手当			0
	通勤手当	454,215	522,468	-68,253
	夜勤手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	240,000	204,000	36,000
	夜間電話相談手当	542,000	460,000	82,000
	送迎手当			0
	当直手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与	2,401,250	2,380,597	20,653
	賞与	1,843,900	1,822,900	21,000
	職員処遇改善手当	557,350	557,697	-347
	非常勤職員給与	4,341,791	2,654,209	1,687,582
	非常勤職員給与	4,341,791	2,654,209	1,687,582
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	680,930	693,400	-12,470
	法定福利費	1,743,443	1,935,522	-192,079
	健康保険料	619,652	674,252	-54,600



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

		図書・教育費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 屋内班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		減価償却費	16,833	31,236	-14,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	19,598,429	18,631,236	967,193
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-998,429	-31,236	-967,193
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	780	0	780
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	780		780
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	780	0	780
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	780	0	780
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-997,649	-31,236	-966,413
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	980,816		980,816
		特別収益計（８）	980,816	0	980,816
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	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
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	104,948,208	88,137,619	16,810,589
	人件費	82,248,273	66,586,820	15,661,453
	役員報酬			0
	職員給料	59,778,590	43,375,846	16,402,744
	職員俸給	54,192,586	39,954,272	14,238,314
	扶養手当	516,000	468,000	48,000
	業務手当	510,000	480,000	30,000
	超過勤務手当	68,611	9,777	58,834
	住居手当	150,000	252,000	-102,000
	通勤手当	1,290,898	1,122,972	167,926
	夜勤手当			0
	運転手当			0
	食事手当	32,200	20,825	11,375
	役職手当	635,135	1,068,000	-432,865
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	67,160		67,160
	当直手当			0
	処遇改善手当	2,316,000		2,316,000
	職員賞与	7,348,730	7,929,349	-580,619
	賞与	4,354,800	4,980,700	-625,900
	職員処遇改善手当	2,993,930	2,948,649	45,281
	非常勤職員給与	3,048,400	6,179,200	-3,130,800
	非常勤職員給与	2,688,400	5,759,200	-3,070,800
	嘱託医手当	360,000	420,000	-60,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,177,256	1,553,400	623,856
	法定福利費	9,895,297	7,549,025	2,346,272
	健康保険料	3,507,916	2,633,088	874,828

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

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 菊間拠点 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	障害児施設給付費収益	23,508,742	17,372,725	6,136,017
	障害児通所給付費収益	23,508,742	17,372,725	6,136,017
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	795,348	468,824	326,524
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	228,684	137,800	90,884
	その他の事業収益	6,000	76,557	-70,557
	補助金事業収益		60,157	-60,157
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	6,000	16,400	-10,400
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,538,774	18,055,906	6,482,868
	人件費	13,088,572	12,348,985	739,587
	役員報酬			0
	職員給料	3,679,810	3,838,621	-158,811
	職員俸給	2,339,788	2,521,200	-181,412
	扶養手当			0
	業務手当	110,000	120,000	-10,000
	超過勤務手当	80,273	44,438	35,835
	住居手当			0
	通勤手当	265,849	331,283	-65,434
	夜勤手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	187,000	204,000	-17,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	360,900	245,700	115,200
	当直手当			0
	処遇改善手当	336,000	372,000	-36,000
	職員賞与	1,758,125	1,254,980	503,145
	賞与	1,071,800	602,900	468,900
	職員処遇改善手当	686,325	652,080	34,245
	非常勤職員給与	6,182,450	5,547,860	634,590
	非常勤職員給与	6,182,450	5,547,860	634,590
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	244,800	289,250	-44,450
	法定福利費	1,223,387	1,418,274	-194,887
	健康保険料	419,451	479,988	-60,537

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



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



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム等支援事業拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	5,000,000	5,000,000	0
	人件費	4,740,198	4,581,965	158,233
	役員報酬			0
	職員給料	3,088,038	2,928,914	159,124
	職員俸給	2,505,307	2,289,844	215,463
	扶養手当			0
	業務手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	13,731	22,990	-9,259
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	45,000	92,080	-47,080
	夜勤手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当			0
	夜間電話相談手当	188,000	188,000	0
	送迎手当			0
	当直手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与	1,017,800	1,020,850	-3,050
	賞与	860,800	847,000	13,800
	職員処遇改善手当	157,000	173,850	-16,850
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	58,250	56,750	1,500
	法定福利費	576,110	575,451	659
	健康保険料	193,407	189,299	4,108

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

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
生活困窮者事業拠点 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
	〇〇事業収益	44,414,584	39,438,786	4,975,798
	その他の事業収益	44,414,584	39,438,786	4,975,798
	受託事業収益	44,396,640	39,435,986	4,960,654
	その他の事業収益	17,944	2,800	15,144
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	44,414,584	39,438,786	4,975,798
	人件費	32,250,942	29,885,281	2,365,661
	役員報酬			0
	職員給料	18,698,722	17,101,889	1,596,833
	職員俸給	14,455,657	13,454,400	1,001,257
	扶養手当	522,000	522,000	0
	業務手当	290,000	240,000	50,000
	超過勤務手当	1,205,099	755,419	449,680
	住居手当	738,000	648,000	90,000
	通勤手当	419,966	378,070	41,896
	夜勤手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	1,068,000	1,068,000	0
	夜間電話相談手当		36,000	-36,000
	送迎手当			0
	当直手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与	4,699,737	4,999,728	-299,991
	賞与	3,900,500	4,042,900	-142,400
	職員処遇改善手当	799,237	956,828	-157,591
	非常勤職員給与	4,027,500	3,149,000	878,500
	非常勤職員給与	4,027,500	3,149,000	878,500
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	903,150	875,900	27,250
	法定福利費	3,921,833	3,758,764	163,069
	健康保険料	1,387,573	1,308,113	79,460

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

		図書・教育費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 農耕園芸班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 地域請負隊事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		三和 屋内班事業費	0	0	0
		消耗品費			0
		修繕費			0
		租税公課			0
		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	46,925,862	39,438,786	7,487,076
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,511,278	0	-2,511,278
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,511,278	0	-2,511,278
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備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	2,511,278		2,511,278
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	2,511,278	0	2,511,278
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,511,278	0	2,511,278
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

吉沢学園拠点 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	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
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		474,423	-474,423	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
車輛運搬具	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	純資産の部合計	1,154,734,794	1,101,231,100	53,503,694
資産の部合計	1,817,423,705	1,773,943,994	43,479,711	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

(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
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	47,515	46,955	560	職員預り金	252,098	210,969	41,129
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	35,036,403	19,323,737	15,712,666
前払費用	30,000		30,000	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	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
建物	58,604,880	62,865,810	-4,260,930	拠点区分間長期借入金			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
土地			0	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			0
機械及び装置	5,681	8,519	-2,838	国庫補助金等特別積立金	21,263,905	23,773,152	-2,509,247
車輛運搬具	300,142	750,354	-450,212	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	201,407	260,136	-58,729	人件費積立金			0
権利	1,449,000	1,449,000	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	95,366,895	93,248,049	2,118,846
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,118,846	2,077,259	41,587
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,730,320	3,411,070	319,250				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	116,630,800	117,021,201	-390,401
資産の部合計	165,379,592	157,990,029	7,389,563	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
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	102,566	84,253	18,313
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	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
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	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
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	13,508	188,103	-174,595
車輪運搬具	2,364,470	3,236,438	-871,968	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	105,776		105,776	人件費積立金			0
権利	27,300	27,300	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	30,282,717	31,239,272	-956,555
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-956,555	1,880,182	-2,836,737
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,019,750	962,750	57,000	純資産の部合計	30,296,225	31,427,375	-1,131,150
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	47,337,951	39,649,103	7,688,848
長期前払費用			0				
資産の部合計	47,337,951	39,649,103	7,688,848				

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
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
車輛運搬具	246,320	495,624	-249,304	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	33,708	116,896	-83,188	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	21,261,929	22,348,139	-1,086,210
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,086,210	-1,094,642	8,432
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				
新規事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	25,813,448	24,156,922	1,656,526
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

(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	1,019,184		1,019,184
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	1,694,956	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
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
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,205	18,038	-16,833	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	-11,394	5,439	-16,833
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-16,833	-31,236	14,403
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,693,750	1,628,000	65,750	純資産の部合計	-11,394	5,439	-16,833
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	3,571,633	2,823,451	748,182
長期前払費用			0				
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
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	11,685,453		11,685,453
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	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
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
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,026,541		1,026,541	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	1,026,541		1,026,541
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,026,541		1,026,541
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,238,140	7,178,265	1,059,875				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,026,541	0	1,026,541
資産の部合計	36,619,748	21,947,169	14,672,579	負債及び純資産の部合計	36,619,748	21,947,169	14,672,579

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
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	-163,000	職員預り金	85,521	73,397	12,124
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	12,253,068	4,022,376	8,230,692
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				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			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
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	323,060	360,698	-37,638	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	80,561	101,129	-20,568
車輛運搬具	3,803,347	4,672,241	-868,894	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	711,323	750,519	-39,196	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	4,757,169	5,682,329	-925,160
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-925,160	6,142,070	-7,067,230
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	131,750	65,750	66,000	純資産の部合計	4,837,730	5,783,458	-945,728
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	18,577,518	10,868,303	7,709,215
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				

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		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
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
車輪運搬具			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	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				
新規事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,722,505	1,452,330	1,270,175
長期前払費用			0				
資産の部合計	2,722,505	1,452,330	1,270,175				

生活困窮者事業拠点 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	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
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
車輦運搬具			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	706,250	339,500	366,750	純資産の部合計	0	0	0
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	7,609,919	7,951,358	-341,439
長期前払費用			0				
資産の部合計	7,609,919	7,951,358	-341,439				

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	
	〇〇事業収入	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	
	支出				
	人件費支出	462,611,000	460,122,645	2,488,355	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	積立資産支出	54,334,000	65,253,250	-10,919,250	
	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	



(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

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	0	16,972,533		16,972,533
	就労支援事業収入	11,778,191	0	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	0	673,516,567		673,516,567
	〇〇事業収入	18,600,000	44,414,584	0	63,014,584		63,014,584
	借入金利息補助金収入	746,838	0	0	746,838		746,838
	経常経費寄附金収入	1,317,000	0	0	1,317,000		1,317,000
	受取利息配当金収入	9,122	0	0	9,122		9,122
	その他の収入	6,282,221	0	0	6,282,221		6,282,221
	事業活動収入計（１）	724,222,472	49,414,584	0	773,637,056	0	773,637,056
	事業活動による支出	人件費支出	423,556,505	36,566,140	0	460,122,645	
事業費支出		74,960,962	0	0	74,960,962		74,960,962
事務費支出		87,633,452	14,934,722	0	102,568,174		102,568,174
就労支援事業支出		11,734,688	0	0	11,734,688		11,734,688
支払利息支出		3,424,902	0	0	3,424,902		3,424,902
その他の支出		116,404	0	0	116,404		116,404
事業活動支出計（２）		601,426,913	51,500,862	0	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	0	120,709,281	0	120,709,281	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	5,305,000	0	0	5,305,000		5,305,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	5,305,000	0	0	5,305,000	0	5,305,000
	設備資金借入金元金償還支出	30,567,000	0	0	30,567,000		30,567,000
	固定資産取得支出	21,900,142	0	0	21,900,142		21,900,142
	施設整備等支出計（５）	52,467,142	0	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	0	-47,162,142		-47,162,142
	他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,756,500	0	0	1,756,500	
事業区分間繰入金収入		0	2,511,278	0	2,511,278	2,511,278	0
その他の活動による収入		0	0	0	0		0
その他の活動収入計（７）		1,756,500	2,511,278	0	4,267,778	2,511,278	1,756,500
積立資産支出		64,828,250	425,000	0	65,253,250		65,253,250
事業区分間繰入金支出		2,511,278	0	0	2,511,278	2,511,278	0
その他の活動による支出		1,225,175	0	0	1,225,175		1,225,175
その他の活動支出計（８）		68,564,703	425,000	0	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	0	8,825,214		8,825,214
前期末支払資金残高（１１）	193,482,013	0	0	193,482,013		193,482,013	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	202,307,227	0	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	収益			
	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
	〇〇事業収益	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
	費用			
	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
	就労支援事業費用	11,778,191	10,775,495	1,002,696
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	収益			
	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
	費用			
	支払利息	3,424,902	3,649,518	-224,616
	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
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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

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
サービス活動増減の部	収益	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 〇〇事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	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	0	766,598,875
	費用	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	0	708,176,230
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	60,933,923	-2,511,278	0	0	58,422,645
	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	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
		費用	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
			サービス活動外費用計（５）	4,766,481	0	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
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	63,205,623	-2,511,278	0	0	60,694,345
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益	5,305,000 2,511,278			5,305,000 2,511,278
			特別収益計（８）	5,305,000	2,511,278	2,511,278	5,305,000
		費用	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 0 5,450,000 2,511,278			280,476 0 5,450,000 2,511,278
			特別費用計（９）	8,241,754	0	2,511,278	5,730,476
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,936,754	2,511,278	0	-425,476
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	60,268,869	0	0	0	60,268,869
		前期繰越活動増減差額（１２）	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	0	667,175,570
		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				60,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	607,175,570	0	0	0	607,175,570

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		吉沢学園拠点	牛久拠点	東国分台拠点	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	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		4,948,473		16,972,533				16,972,533		16,972,533
	就労支援事業収入		86,824,925	24,989,994			6,829,718		11,778,191		11,778,191
	障害福祉サービス等事業収入	434,094,384					98,068,490	24,538,774	668,516,567		668,516,567
	○事業収入					18,600,000			18,600,000		18,600,000
	借入金利息補助金収入	746,838							746,838		746,838
	経常経費寄附金収入	1,267,000							1,317,000		1,317,000
	受取利息配当金収入	8,623	248	81	19		50,000		9,122		9,122
	その他の収入	4,470,812	799,491	34,244	203,275	18,600,780	656,159	117,000	6,282,221		6,282,221
	事業活動収入合計（1）	440,587,557	92,573,137	25,024,779	17,175,827	18,600,780	105,694,463	24,655,829	724,222,472		724,222,472
	人件費支出	250,053,979	36,405,385	12,807,657	81,289,773	16,864,689	43,556,505		423,556,505		423,556,505
事業費支出	54,669,088	9,339,728	862,399	1,656,674		7,511,912	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	6,477,539	2,307,515	87,633,452		87,633,452	
就労支援事業支出		4,948,473						11,734,688		11,734,688	
支払利息支出	3,350,733	66,836		7,333		6,786,215		3,424,902		3,424,902	
その他の支出	116,404							116,404		116,404	
事業活動支出合計（2）	364,914,779	66,556,046	15,964,090	16,159,465	19,515,646	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）	75,672,778	26,017,091	9,060,689	1,016,362	-915,866	3,539,024	8,404,581	122,795,559	0	122,795,559	
収入による収入	施設整備等補助金収入	5,305,000							5,305,000		5,305,000
	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
	施設整備等収入合計（4）	5,305,000	0	0	0	0	0	0	5,305,000	0	5,305,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,771,000	5,796,000						30,567,000		30,567,000
	固定資産取得支出	20,006,086		107,568			1,078,920	107,568	21,900,142		21,900,142
	施設整備等支出合計（5）	45,377,086	5,796,000		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		-47,162,142
	他の活動による収入	構立資産取崩収入	1,343,500				78,000	335,000		1,756,500	
事業区分間繰入金収入									0		0
拠点区分間繰入金収入		39,184,361	0	0	0	980,816	0	0	40,165,177	40,165,177	0
その他の活動による収入									0		0
その他の活動収入合計（7）		40,527,861	0	0	0	1,058,816	335,000		41,921,677	40,165,177	1,756,500
構立資産支出		62,841,000	319,250	57,000	107,750	143,750	1,293,500	66,000	64,828,250		64,828,250
事業区分間繰入金支出		2,511,278							2,511,278		2,511,27

## 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	収入			0		0
	介護保険事業収入			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		5,000,000
	〇〇事業収入		44,414,584	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）	5,000,000	44,414,584	49,414,584	0	49,414,584
	支出					
	人件費支出	4,681,948	31,884,192	36,566,140		36,566,140
設備等による収支	事業費支出			0		0
	事務費支出	259,802	14,674,920	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）	4,941,750	46,559,112	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
	収入					
	施設整備等補助金収入			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
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		2,511,278	2,511,278	0	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）	0	2,511,278	2,511,278	0	2,511,278
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	58,250	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
	その他の活動支出計（８）	58,250	366,750	425,000	0	425,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-58,250	2,144,528	2,086,278	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

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		西沢学園拠点	牛久拠点	東區分寺台拠点	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	事業区分合計
サ イ ビ ス	介護保険事業収益				16,972,533				16,972,533		16,972,533
	就労支援事業収益		4,948,473				6,829,718		11,778,191		11,778,191
	障害福祉サービス等事業収益	434,094,384	86,824,925	24,989,994			98,068,490	24,538,774	668,516,567		668,516,567
	その他事業収益					18,600,000			18,600,000		18,600,000
	経常経費削減金収益	1,267,000					50,000		1,317,000		1,317,000
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	435,361,384	91,773,398	24,989,994	16,972,533	18,600,000	104,948,208	24,538,774	717,184,291	0	717,184,291
	人件費	251,551,299	35,724,635	12,864,657	13,220,380	16,930,439	82,240,273	13,088,572	428,828,255		428,828,255
	事業費	54,669,088	9,339,728	862,399	1,656,674		7,511,912	921,161	74,960,962		74,960,962
	費用	56,724,755	15,795,624	2,294,034	1,382,828	2,651,157	6,477,539	2,307,515	87,633,452		87,633,452
外 部 の 間	就労支援事業費用		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	-11,909,546	-2,654,247	-174,595				-20,568	-14,758,956		-14,758,956
	サービス活動費用計（2）	411,453,728	70,340,614	17,085,213	17,346,092	19,598,429	103,076,318	17,348,978	656,250,388	0	656,250,388
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	23,907,656	21,432,784	7,904,781	-173,559	-998,429	1,871,890	7,189,796	60,933,903	0	60,933,903
	繰入金利用補助金収益	746,838							746,838		746,838
	受取利息配当金収益	8,623	248	81	19		96	65	9,122		9,122
	その他のサービス活動収益	4,470,612	799,491	34,704	203,275	780	656,159	117,000	6,282,221		6,282,221
	サービス活動外収益計（4）	5,226,273	799,739	34,785	203,294	780	656,255	117,065	7,038,181	0	7,038,181
	受払利息	3,350,733	66,836		7,333				3,424,902		3,424,902
外 部 の 間	その他のサービス活動外費用	1,085,749	50,361	180,384	284		23,480	321	1,341,579		1,341,579
	サービス活動外費用計（5）	4,437,482	117,197	180,384	7,617	0	23,480	321	4,766,481	0	4,766,481
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	788,791	682,542	-145,599	195,677	780	632,775	116,734	2,271,700	0	2,271,700
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	24,696,449	22,115,326	7,759,182	-177,882	-997,649	2,504,665	7,306,532	63,205,623	0	63,205,623
	繰出金利用補助金収益	5,305,000							5,305,000		5,305,000
	事業区分間繰入金収益								0		0
	拠点区分間繰入金収益	39,184,361				980,816			40,165,177	40,165,177	0
	特別収益計（8）	44,489,361		0	0	980,816	0	0	45,470,177	40,165,177	5,305,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	280,476							0		280,476
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,305,000	145,000						5,450,000		5,450,000
内 部 の 間	事業区分間繰入金費用	2,511,278							2,511,278		2,511,278
	拠点区分間繰入金費用	980,816	19,851,480	8,715,737	908,328		1,478,124	8,230,692	40,165,177	40,165,177	0
	特別費用計（9）	9,077,570	19,996,480	8,715,737	908,328	0	1,478,124	8,230,692	48,406,931	40,165,177	8,241,754
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	35,411,791	-19,996,480	-8,715,737	-908,328	980,816	-1,478,124	-8,230,692	-2,936,754	0	-2,936,754
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	60,108,240	2,118,846	-956,555	-1,086,210	-18,432	1,026,541	-925,160	60,268,869	0	60,268,869
	前期繰越活動増減差額（12）								606,906,701		606,906,701
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	514,491,713	95,366,895	30,282,717	21,261,929	-11,394	1,026,541	4,757,169	607,175,570	0	607,175,570
	基本金取崩額（14）								0		0
	その他の積立金取崩額（15）								0		0
	その他の積立金取崩額（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）	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

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
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	〇〇事業収益		44,414,584	44,414,584		44,414,584
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	5,000,000	44,414,584	49,414,584	0	49,414,584
	人件費	4,740,198	32,250,942	36,991,140		36,991,140
	事業費			0		0
	事務費	259,802	14,674,920	14,934,722		14,934,722
	就労支援事業費用			0		0
	減価償却費			0		0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	サービス活動費用計（２）	5,000,000	46,925,862	51,925,862	0	51,925,862
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-2,511,278	-2,511,278	0	-2,511,278
サービス活動増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	-2,511,278	-2,511,278	0	-2,511,278
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益		2,511,278	2,511,278	0	2,511,278
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	特別収益計（８）	0	2,511,278	2,511,278	0	2,511,278
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	2,511,278	2,511,278	0	2,511,278
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0	0	0
※	前期繰越活動増減差額（１２）			0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0	0	0
	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）			0		0
	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										
流動資産	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
事業未収金	84,997,070	14,806,895	4,159,050	2,968,279		19,169,251	3,894,153	129,994,698		129,994,698
未収金								0		0
未収補助金	3,922,403	47,515						3,969,918		3,969,918
立替金	458,941							503,941		503,941
前払金					45,000			0		0
前払費用		30,000	145,000				120,000	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							78,047,409	78,047,409	0
仮払金								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		1,307,850,840
无形资产								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	336,039,147	0	336,039,147
土地								0		0
建物	16,662,955	8,861,127						25,524,082		25,524,082
構築物	45,583,620	563,586					323,060	46,470,266		46,470,266
機械及び装置	4,346	5,681						10,027		10,027
車両運搬具	6,583,495	300,142	2,364,470	246,320	1		3,803,347	13,297,775		13,297,775
器具及び備品	19,443,871	201,407	105,776	33,708	1,205	1,026,541	711,323	21,523,831		21,523,831
権利	7,315,548	1,449,000						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
拠点区分間長期貸付金								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
人件費積立資産	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
長期前払費用	1,226,872							1,226,872		1,226,872
前払の部合計	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
負債の部										
流動負債	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	1,269,449	49,629,453		49,629,453
その他の未払金	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						41,283,000		41,283,000
職員預り金	1,664,985	252,098	102,566	61,132	72,419	499,922	85,521	2,738,643		2,738,643
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金		35,036,403	14,846,905	3,206,396	1,019,184	11,685,453	12,253,068	78,047,409	78,047,409	0
その他の流動負債								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
拠点区分間長期借入金								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
負債の部合計	662,688,911	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										
基本金	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	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				80,561	260,204,288		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
次期繰越活動増減差額	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
(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
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
資産の部					
流動資産	1,417,875	6,903,669	8,321,544	0	8,321,544
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
未収補助金			0		0
立替金		421	421		421
前払金			0		0
前払費用		25,000	25,000		25,000
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	1,304,630	706,250	2,010,880	0	2,010,880
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
その他の固定資産	1,304,630	706,250	2,010,880	0	2,010,880
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具			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	1,304,630	706,250	2,010,880		2,010,880
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	2,722,505	7,609,919	10,332,424	0	10,332,424
負債の部					
流動負債	1,417,875	6,903,669	8,321,544	0	8,321,544
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
固定負債	1,304,630	706,250	2,010,880	0	2,010,880
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
負債の部合計	2,722,505	7,609,919	10,332,424	0	10,332,424
純資産の部					
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
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,722,505	7,609,919	10,332,424	0	10,332,424

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
流動資産	268,403,635	247,514,256	20,889,379	流動負債	107,379,408	84,599,243	22,780,165
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	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	320,000	474,423	-154,423				
仮払金			0				
固定資産	1,774,115,703	1,758,492,504	15,623,199	固定負債	606,363,305	643,590,805	-37,227,500
基本財産	1,436,065,676	1,488,806,921	-52,741,245	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	純資産の部			
その他の固定資産	338,050,027	269,685,583	68,364,444	基本金	278,396,767	278,396,767	0
土地			0	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	25,524,082	19,275,024	6,249,058	国庫補助金等特別積立金	260,204,288	269,513,244	-9,308,956
構築物	46,470,266	51,076,726	-4,606,460	その他の積立金	183,000,000	123,000,000	60,000,000
機械及び装置	10,027	198,929	-188,902	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	13,297,775	12,124,210	1,173,565	新規事業積立金	180,000,000	120,000,000	60,000,000
器具及び備品	21,523,831	19,969,752	1,554,079	次期繰越活動増減差額	607,175,570	606,906,701	268,869
権利	8,791,848	8,500,248	291,600	(うち当期活動増減差額)	60,268,869	36,107,478	24,161,391
ソフトウェア	581,021	745,017	-163,996				
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	純資産の部合計	1,328,776,625	1,277,816,712	50,959,913
資産の部合計	2,042,519,338	2,006,006,760	36,512,578	負債及び純資産の部合計	2,042,519,338	2,006,006,760	36,512,578

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	内部取引消去	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
車輛運搬具	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