

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金						38,381,316
普通預金(本部)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	9,077,155
普通預金(平成(事務))	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	10,891,055
普通預金(平成(就労))	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	6,334,533
普通預金(ふれあい)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	9,444,901
普通預金(はぎやま)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	1,529,937
普通預金(むさしの)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	1,103,735
	小計					38,381,316
事業未収金						
事業未収金(給付費)		—	2.3月分給付費	—	—	10,666,053
事業未収金(訓練給付費)		—	2.3月分訓練給付費	—	—	8,974,572
事業未収金(処遇改善加算)		—	2.3月分処遇改善加算	—	—	255,152
事業未収金(東京都加算)		—	2.3月分東京都加算	—	—	1,436,329
事業未収金(計画相談支援給付費)		—	2.3月分計画相談支援給付費	—	—	1,208,456
事業未収金(地域相談支援給付費)		—	2月分地域相談支援給付費	—	—	53,243
事業未収金(利用者負担金収入)		—	3月分給付費利用者負担金	—	—	10,975
事業未収金(特定費用収入)		—	2.3月分特定費用収入	—	—	112,650
事業未収金(利用者給食費)		—	3月分利用者給食費	—	—	112,650
事業未収金(補足給付費収入・家賃・団費)		—	2.3月分補足給付費収入	—	—	196,071
事業未収金(都補助、家賃)		—	2.3月分東京都補助・家賃	—	—	994,957
事業未収金(その他)		—	3月分利用者行事負担金	—	—	6,600
	小計					13,249,005
未収金						
未収金(事務)		—	3月分職員給食費	—	—	18,337
未収金(就労)		—	3月分就労支援事業売掛金	—	—	8,935,259
未収金(メール事業)		—	3月分メール事業売掛金	—	—	7,716,999
未収金(軽作業事業)		—	3月分軽作業事業売掛金	—	—	1,218,260
	小計					8,953,596
原材料	平成の里	—	就労支援事業封筒、米	—	—	422,454
	流動資産合計					61,006,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物	東村山市青葉町3-30-7	平成3年、平成25年取得	第2種社会福祉事業である平成の里施設等に使用	195,744,087	111,504,977	84,239,110
建物付属設備	東村山市青葉町3-30-7	平成21年取得	第2種社会福祉事業である平成の里施設等に使用	14,857,500	10,395,686	4,461,814
	小計					88,700,924
	基本財産合計					88,700,924
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
(事務)車輛運搬具	三菱ふそうキャンター、トヨタフォークリフト、ホンダNワゴン、スズキエブ	—	就労事業物品搬送、利用者同行等	2,299,664	1,926,954	372,710
(就労)車輛運搬具	三菱ふそうキャンター、トヨタフォークリフト	—		5,482,270	3,707,136	1,775,134
	小計					2,147,844
器具及び備品						
器具及び備品(事務)	食器乾燥機他33	—	各拠点の事業に使用	12,843,069	10,400,630	2,442,439
器具及び備品(就労)	自動丁合機他13	—	就労支援事業に使用	14,951,482	10,335,401	4,616,081
	小計					7,058,520
有形リース資産						
(就労)有形リース資産	印刷機、米倉庫	—	就労支援事業に使用	5,025,180	5,016,923	8,257
	小計					8,257
権利						
ソフトウェア	電話加入権2台	—	各拠点の事業に使用	—	—	4,000
ソフトウェア(就労)	DMの達人2台	—	就労支援事業に使用	293,940	157,320	136,620
	小計					136,620
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産	従事者共済会掛	—	退職給付引当金	—	—	1,620,396
保証金預り金預金						
保証金(はぎやま)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	はぎやまはうす入居者預り金	—	—	1,166,000
保証金(むさしの)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	むさしのはうす入居者預り金	—	—	636,000
	小計					530,000
	小計					1,166,000

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の積立資産						
運用財産基金積立預金	東京都民銀行秋津支店普通預金	—		—	—	44,592,079
運用財産基金積立預金	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	将来における建替え、人件費の増の補てんのために積立している	—	—	44,592,079
修繕費積立預金		—		—	—	2,673,350
修繕費積立預金(はぎやま)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	利用者退居時の居室修繕等のために積立している	—	—	1,254,540
修繕費積立預金(むさしの)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	利用者退居時の居室修繕等のために積立している	—	—	1,418,810
小計						47,265,429
差入保証金	ALSOK保証金	—	機械警備保障会社への保証金	—	—	10,000
長期前払費用	あいおい損保火災保険	—	火災保険前払金	—	—	161,280
その他の固定資産合計						59,578,346
固定資産合計						148,279,270
資産合計						209,285,641
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金						
その他の未払金(事務)	3月非常勤給与等	—		—	—	1,446,277
その他の未払金(就労)	3月就労支援事業買掛金	—		—	—	6,901,571
未払金(メール事業)	3月メール事業買掛金	—		—	—	6,690,621
未払金(軽作業事業)	3月軽作業事業買掛金	—		—	—	210,750
未払金(販売事業)	3月販売事業買掛金	—		—	—	200
小計						8,347,848
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	780,000
1年以内返済予定リース債務(就労)	H29返済予定リース債務	—		—	—	8,862
小計						8,862
1年以内支払予定長期未払金	H29返済予定長期未払債務	—		—	—	1,365,922
未払費用		—		—	—	260,894
未払費用(事務)	3月給食業務委託費等	—		—	—	260,894
小計						260,894
職員預り金		—		—	—	74,605
職員預り金(源泉税)	3月源泉税預り金	—		—	—	147,200
職員預り金(住民税)	3月住民税預り金	—		—	—	▲111,665
職員預り金(社会保険料)	3月社会保険料預り金	—		—	—	▲18,998
職員預り金(都社協従事者共済会掛金)	3月従事者共済会預り金	—		—	—	91,142
小計						6,595
前受金		—		—	—	6,595
流動負債合計						10,861,263
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	1,620,396
長期未払金	H29以降支払長期未払金	—		—	—	1,620,517
長期預り金		—		—	—	1,166,000
長期預り金(保証金)		—		—	—	636,000
長期預り金(保証金はぎやま)	はぎやまはうす入居者預り金	—		—	—	530,000
長期預り金(保証金むさしの)	むさしのはうす入居者預り金	—		—	—	530,000
小計						1,166,000
固定負債合計						4,406,913
負債合計						15,268,176
差引純資産						194,017,465

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

平成28年度社会福祉法人東村山けやき会資金収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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				
	就労支援事業収入	77,840,000	77,065,660	774,340	
	障害福祉サービス等事業収入	118,309,000	119,094,560	▲785,560	
	借入金利息補助金収入	16,000	15,444	556	
	経常経費寄附金収入	770,000	890,357	▲120,357	
	受取利息配当金収入	5,000	2,911	2,089	
	その他の収入	621,000	658,439	▲37,439	
	事業活動収入計 (1)	197,561,000	197,727,371	▲166,371	
	支出				
	人件費支出	75,512,000	75,333,426	178,574	
事業費支出	19,796,000	18,984,081	811,919		
事務費支出	6,845,000	6,366,359	478,641		
就労支援事業支出	74,152,000	73,291,289	860,711		
後援会委託金支出	386,000	114,539	271,461		
支払利息支出	134,000	94,064	39,936		
その他の支出	301,000	295,853	5,147		
事業活動支出計 (2)	177,126,000	174,479,611	2,646,389		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,435,000	23,247,760	▲2,812,760		
施設整備等による収支	収入				
	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	936,000	936,000	0	
	固定資産取得支出	981,000	978,480	2,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	742,062	7,938		
その他の施設整備等による支出	1,300,000	1,269,109	30,891		
施設整備等支出計 (5)	3,967,000	3,925,651	41,349		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,967,000	▲3,925,651	▲41,349		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	93,000	92,492	508	
	その他の活動収入計 (7)	93,000	92,492	508	
	支出				
	積立資産支出	3,153,000	3,143,763	9,237	
その他の活動支出計 (8)	3,153,000	3,143,763	9,237		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲3,060,000	▲3,051,271	▲8,729		
予備費支出 (10)	41,337,000	-	49,018,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲35,610,000	16,270,838	▲51,880,838		
前期末支払資金残高 (12)	35,610,000	35,606,600	3,400		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	51,877,438	▲51,877,438		

平成28年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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			
	就労支援事業収益	77,065,660	78,425,852	▲1,360,192
	障害福祉サービス等事業収益	119,094,560	117,240,306	1,854,254
	経常経費寄附金収益	890,357	1,147,093	▲256,736
	サービス活動収益計 (1)	197,050,577	196,813,251	237,326
	費用			
	人件費	76,195,066	79,108,260	▲2,913,194
	事業費	18,822,801	20,125,638	▲1,302,837
	事務費	6,366,359	8,264,140	▲1,897,781
	就労支援事業費用	76,010,245	82,069,308	▲6,059,063
後援会委託金費用	114,539	170,682	▲56,143	
減価償却費	6,905,541	6,978,387	▲72,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,927,234	▲4,923,551	▲3,683	
サービス活動費用計 (2)	179,487,317	191,792,864	▲12,305,547	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,563,260	5,020,387	12,542,873	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,444	26,676	▲11,232
	受取利息配当金収益	2,911	13,725	▲10,814
	その他のサービス活動外収益	658,439	520,445	137,994
	サービス活動外収益計 (4)	676,794	560,846	115,948
	費用			
支払利息	94,064	144,210	▲50,146	
その他のサービス活動外費用	393,853	170,761	223,092	
サービス活動外費用計 (5)	487,917	314,971	172,946	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	188,877	245,875	▲56,998	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,752,137	5,266,262	12,485,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	150,000	▲150,000
	特別収益計 (8)	0	150,000	▲150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	112,404	▲112,401
国庫補助金等特別積立金積立額	0	203,000	▲203,000	
特別費用計 (9)	3	315,404	▲315,401	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲3	▲165,404	165,401	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,752,134	5,100,858	12,651,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	28,791,857	27,646,063	1,145,794
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	46,543,991	32,746,921	13,797,070
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	2,189,631	3,955,064	▲1,765,433
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,354,360	28,791,857	15,562,503	

平成28年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表

平成29年03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	61,006,371	44,851,989	16,154,382	流動負債	10,861,263	11,258,762	▲397,499
現金預金	38,381,316	23,723,062	14,658,254	事業未払金	0	107,150	▲107,150
事業未収金	13,249,005	12,094,260	1,154,745	その他の未払金	8,347,848	7,965,223	382,625
未収金	8,953,596	7,495,667	1,457,929	1年以内返済予定設備資金借入金	780,000	936,000	▲156,000
原材料	422,454	869,600	▲447,146	1年以内返済予定リース債務	8,862	742,062	▲733,200
前払金	0	669,400	▲669,400	1年以内支払予定長期未払金	1,365,922	1,204,911	161,011
				未払費用	260,894	225,342	35,552
				預り金	0	▲74,366	74,366
				職員預り金	91,142	152,440	▲61,298
				前受金	6,595	0	6,595
固定資産	148,279,270	153,487,769	▲5,208,499	固定負債	4,406,913	4,831,631	▲424,718
基本財産	88,700,924	94,574,522	▲5,873,598	設備資金借入金	0	780,000	▲780,000
建物	88,700,924	94,574,522	▲5,873,598	リース債務	0	8,862	▲8,862
その他の固定資産	59,578,346	58,913,247	665,099	退職給付引当金	1,620,396	816,132	804,264
車両運搬具	2,147,844	3,202,522	▲1,054,678	長期未払金	1,620,517	2,060,637	▲440,120
器具及び備品	7,058,520	7,964,955	▲906,435	長期預り金	1,166,000	1,166,000	0
有形リース資産	8,257	652,105	▲643,848	負債の部合計	15,268,176	16,090,393	▲822,217
権利	4,000	4,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	136,620	21,735	114,885	基本金	32,528,238	32,528,238	0
退職給付引当資産	1,620,396	816,132	804,264	第一号基本金	32,528,238	32,528,238	0
長期預り金積立資産	1,166,000	1,166,000	0	国庫補助金等特別積立金	69,869,438	75,853,472	▲5,984,034
その他の積立資産	47,265,429	45,075,798	2,189,631	その他の積立金	47,265,429	45,075,798	2,189,631
差入保証金	10,000	10,000	0	その他の積立金	47,265,429	45,075,798	2,189,631
長期前払費用	161,280	0	161,280	次期繰越活動増減差額	44,354,360	28,791,857	15,562,503
				(うち当期活動増減差額)	17,752,134	5,100,858	12,651,276
				純資産の部合計	194,017,465	182,249,365	11,768,100
資産の部合計	209,285,641	198,339,758	10,945,883	負債及び純資産の部合計	209,285,641	198,339,758	10,945,883

法人本部拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	770,000	890,357	▲120,357		
	寄附金収入 (法人)	380,000	501,586	▲121,586		
	寄附金収入 (後援会)	390,000	388,771	1,229		
	受取利息配当金収入	1,000	720	280		
	受取利息配当金収入	1,000	720	280		
	その他の収入	391,000	434,299	▲43,299		
	受入研修費収入	150,000	192,000	▲42,000		
	施設使用料等収入	21,000	21,000	0		
	雑収入	220,000	221,299	▲1,299		
		事業活動収入計 (1)	1,162,000	1,325,376	▲163,376	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	1,200,000	1,182,000	18,000		
	役員報酬支出	1,200,000	1,182,000	18,000		
	事務費支出	1,340,000	1,402,722	▲62,722		
	旅費交通費支出	400,000	419,252	▲19,252		
	研修研究費支出	43,000	43,000	0		
	事務消耗品費支出	95,000	95,751	▲751		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	55,000	81,806	▲26,806		
	会議費支出	45,000	27,841	17,159		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	646,000	661,792	▲15,792		
	手数料支出	23,000	23,080	▲80		
	保険料支出	0	0	0		
	租税公課支出	3,000	7,100	▲4,100		
	渉外費支出	27,000	32,000	▲5,000		
	諸会費支出	3,000	3,000	0		
雑支出	0	8,100	▲8,100			
後援会委託金支出	386,000	114,539	271,461			
後援会委託金支出	386,000	114,539	271,461			
	事業活動支出計 (2)	2,926,000	2,699,261	226,739		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲1,764,000	▲1,373,885	▲390,115		
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		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,741,000	5,790,107	▲49,107		
	拠点区分間繰入金収入	5,741,000	5,790,107	▲49,107		
		その他の活動収入計 (7)	5,741,000	5,790,107	▲49,107	
	支出	積立資産支出	1,956,000	1,956,191	▲191	
		退職給付引当資産支出	17,000	16,560	440	
		その他の積立資産支出	1,939,000	1,939,631	▲631	
		拠点区分間繰入金支出	937,000	936,639	361	
拠点区分間繰入金支出		937,000	936,639	361		
		その他の活動支出計 (8)	2,893,000	2,892,830	170	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,848,000	2,897,277	▲49,277		
	予備費支出 (10)	11,653,000	-	11,611,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲10,527,000	1,523,392	▲12,050,392		
	前期末支払資金残高 (12)	10,527,000	10,526,069	931		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	12,049,461	▲12,049,461		

法人本部拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	890,357	1,035,093	▲144,736
	寄附金収益 (法人)	501,586	431,563	70,023
	寄附金収益 (後援会)	388,771	603,530	▲214,759
	サービス活動収益計 (1)	890,357	1,035,093	▲144,736
	費用			
	人件費	1,198,560	1,198,560	0
	役員報酬	1,182,000	1,182,000	0
	退職給付費用	16,560	16,560	0
	事務費	1,402,722	1,550,176	▲147,454
	旅費交通費	419,252	406,598	12,654
	研修研究費	43,000	47,400	▲4,400
	事務消耗品費	95,751	511,222	▲415,471
	印刷製本費	0	10,000	▲10,000
	通信運搬費	81,806	46,220	35,586
	会議費	27,841	3,600	24,241
	広報費	0	291,600	▲291,600
	業務委託費	661,792	88,386	573,406
	手数料	23,080	19,536	3,544
租税公課	7,100	13,200	▲6,100	
渉外費	32,000	72,000	▲40,000	
諸会費	3,000	20,000	▲17,000	
雑費	8,100	20,414	▲12,314	
後援会委託金費用	114,539	170,682	▲56,143	
後援会委託金費用	114,539	170,682	▲56,143	
サービス活動費用計 (2)	2,715,821	2,919,418	▲203,597	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲1,825,464	▲1,884,325	58,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	720	9,305	▲8,585
	受取利息配当金収益	720	9,305	▲8,585
	その他のサービス活動外収益	434,299	397,714	36,585
	受入研修費収益	192,000	117,000	75,000
	施設使用料等収益	21,000	37,000	▲16,000
	雑収益	221,299	243,714	▲22,415
サービス活動外収益計 (4)	435,019	407,019	28,000	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	435,019	407,019	28,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲1,390,445	▲1,477,306	86,861	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,790,107	7,397,075	▲1,606,968
	拠点区分間繰入金収益	5,790,107	7,397,075	▲1,606,968
	特別収益計 (8)	5,790,107	7,397,075	▲1,606,968
	費用			
拠点区分間繰入金費用	936,639	937,107	▲468	
拠点区分間繰入金費用	936,639	937,107	▲468	
特別費用計 (9)	936,639	937,107	▲468	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,853,468	6,459,968	▲1,606,500	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,463,023	4,982,662	▲1,519,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	▲16,601,595	▲17,869,193	1,267,598
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	▲13,138,572	▲12,886,531	▲252,041
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	1,939,631	3,715,064	▲1,775,433
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	▲15,078,203	▲16,601,595	1,523,392	

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年03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	12,068,233	10,535,388	1,532,845	流動負債	18,772	9,319	9,453
現金預金	9,077,155	7,687,794	1,389,361	その他の未払金	4,700	432	4,268
拠点区分間貸付金	2,991,078	2,847,594	143,484	職員預り金	7,477	8,887	▲1,410
				前受金	6,595	0	6,595
固定資産	44,625,199	42,669,008	1,956,191	固定負債	33,120	16,560	16,560
その他の固定資産	44,625,199	42,669,008	1,956,191	退職給付引当金	33,120	16,560	16,560
退職給付引当資産	33,120	16,560	16,560	負債の部合計	51,892	25,879	26,013
その他の積立資産	44,592,079	42,652,448	1,939,631	純資産の部			
				基本金	27,127,664	27,127,664	0
				第一号基本金	27,127,664	27,127,664	0
				その他の積立金	44,592,079	42,652,448	1,939,631
				その他の積立金	44,592,079	42,652,448	1,939,631
				次期繰越活動増減差額	▲15,068,203	▲16,601,595	1,533,392
				(うち当期活動増減差額)	3,463,023	4,982,662	▲1,519,639
				純資産の部合計	56,651,540	53,178,517	3,473,023
資産の部合計	56,693,432	53,204,396	3,489,036	負債及び純資産の部合計	56,703,432	53,204,396	3,499,036

平成の里拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	77,840,000	77,191,744	648,256		
	就労支援事業収入	77,840,000	77,191,744	648,256		
	障害福祉サービス等事業収入	52,227,000	53,845,890	▲1,618,890		
	自立支援給付費収入	43,312,000	44,897,068	▲1,585,068		
	利用者負担金収入	120,000	113,542	6,458		
	特定費用収入	1,170,000	1,210,080	▲40,080		
	その他の事業収入	7,625,000	7,625,200	▲200		
	借入金利息補助金収入	16,000	15,444	556		
	借入金利息補助金収入	16,000	15,444	556		
	受取利息配当金収入	3,000	1,988	1,012		
	受取利息配当金収入	3,000	1,988	1,012		
	その他の収入	206,000	215,780	▲9,780		
	利用者等外給食費収入	205,000	208,370	▲3,370		
	雑収入	1,000	7,410	▲6,410		
	事業活動収入計 (i)	130,292,000	131,270,846	▲978,846		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,306,000	37,348,816	▲42,816
職員給料支出			19,501,000	19,578,472	▲77,472	
職員賞与支出			4,885,000	4,884,203	797	
非常勤職員給与支出			7,320,000	7,290,650	29,350	
退職給付支出			537,000	536,400	600	
法定福利費支出			5,063,000	5,059,091	3,909	
事業費支出			6,435,000	6,078,873	356,127	
給食費支出			1,173,000	1,001,725	171,275	
保健衛生費支出			70,000	81,166	▲11,166	
教養娯楽費支出			590,000	497,259	92,741	
本人支給金支出			870,000	892,210	▲22,210	
水道光熱費支出			1,100,000	1,073,975	26,025	
消耗器具備品費支出			800,000	759,992	40,008	
保険料支出			750,000	736,270	13,730	
賃借料支出			410,000	406,712	3,288	
教育指導費支出			10,000	2,924	7,076	
車輛費支出		650,000	616,758	33,242		
受注活動費支出		1,000	0	1,000		
雑支出		10,000	9,882	118		
その他の事業費支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		3,341,000	3,213,824	127,176		
福利厚生費支出		130,000	132,560	▲2,560		
旅費交通費支出		20,000	31,386	▲11,386		
研修研究費支出		220,000	219,153	847		
事務消耗品費支出		18,000	4,860	13,140		
印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
修繕費支出		418,000	400,160	17,840		
通信運搬費支出		270,000	246,561	23,439		
会議費支出		1,000	0	1,000		
広報費支出		1,000	0	1,000		
業務委託費支出		1,900,000	1,819,807	80,193		
手数料支出		50,000	55,956	▲5,956		
土地・建物賃借料支出		1,000	0	1,000		
租税公課支出	7,000	8,900	▲1,900			
保守料支出	198,000	197,208	792			
渉外費支出	30,000	20,423	9,577			
諸会費支出	70,000	74,900	▲4,900			
雑支出	5,000	1,950	3,050			
その他の事務費支出	1,000	0	1,000			
就労支援事業支出	74,152,000	73,291,289	860,711			
就労支援事業支出	74,152,000	73,291,289	860,711			
支払利息支出	134,000	94,064	39,936			

平成の里拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	134,000	94,064	39,936		
	その他の支出	301,000	295,853	5,147		
	利用者等外給食費支出	300,000	295,853	4,147		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計 (2)	121,669,000	120,322,719	1,346,281		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,623,000	10,948,127	▲2,325,127		
施設整備等による収支	収					
	入					
		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	936,000	936,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	936,000	936,000	0	
		固定資産取得支出	981,000	978,480	2,520	
		器具及び備品取得支出	831,000	829,440	1,560	
		その他の固定資産取得支出	150,000	149,040	960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	742,062	7,938	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	742,062	7,938	
その他の施設整備等による支出		1,300,000	1,269,109	30,891		
長期繰延債務の返済支出		1,300,000	1,269,109	30,891		
	施設整備等支出計 (5)	3,967,000	3,925,651	41,349		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,967,000	▲3,925,651	▲41,349		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	1,357,000	1,351,359	5,641	
		拠点区分間繰入金収入	1,357,000	1,351,359	5,641	
		その他の活動収入計 (7)	1,357,000	1,351,359	5,641	
	支出	積立資産支出	472,000	471,960	40	
		退職給付引当資産支出	472,000	471,960	40	
		拠点区分間繰入金支出	2,127,000	2,204,893	▲77,893	
		拠点区分間繰入金支出	2,127,000	2,204,893	▲77,893	
		その他の活動支出計 (8)	2,599,000	2,676,853	▲77,853	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲1,242,000	▲1,325,494	83,494		
	予備費支出 (10)	21,494,000	-	21,494,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲18,080,000	5,696,982	▲23,776,982		
	前期末支払資金残高 (12)	18,080,000	18,078,599	1,401		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,775,581	▲23,775,581		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,775,581	▲23,775,581		

平成の里拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	77,191,744	78,577,532	▲1,385,788
	就労支援事業収益	77,191,744	78,577,532	▲1,385,788
	障害福祉サービス等事業収益	53,845,890	55,833,805	▲1,987,915
	自立支援給付費収益	44,897,068	44,094,573	802,495
	利用者負担金収益	113,542	111,212	2,330
	特定費用収益	1,210,080	1,337,220	▲127,140
	その他の事業収益	7,625,200	10,290,800	▲2,665,600
	経常経費寄附金収益	0	112,000	▲112,000
	寄附金収益(法人)	0	112,000	▲112,000
	サービス活動収益計(1)	131,037,634	134,523,337	▲3,485,703
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,820,776	35,032,917	2,787,859
	職員給料	19,578,472	18,932,836	645,636
	職員賞与	4,884,203	4,963,987	▲79,784
	非常勤職員給与	7,290,650	5,715,706	1,574,944
	退職給付費用	1,008,360	755,190	253,170
	法定福利費	5,059,091	4,665,198	393,893
	事業費	5,971,353	6,786,943	▲815,590
	給食費	1,001,725	1,136,904	▲135,179
	保健衛生費	81,166	61,304	19,862
	教養娯楽費	497,259	258,280	238,979
	本人支給金	892,210	975,808	▲83,598
	水道光熱費	1,073,975	1,270,722	▲196,747
	消耗器具備品費	759,992	1,259,598	▲499,606
	保険料	628,750	594,830	33,920
	賃貸料	406,712	447,167	▲40,455
	教育指導費	2,924	25,990	▲23,066
	車輛費	616,758	744,622	▲127,864
	雑費	9,882	11,718	▲1,836
	事務費	3,213,824	4,883,700	▲1,669,876
	福利厚生費	132,560	111,920	20,640
	旅費交通費	31,386	37,927	▲6,541
	研修研究費	219,153	81,894	137,259
	事務消耗品費	4,860	57,739	▲52,879
	修繕費	400,160	154,792	245,368
	通信運搬費	246,561	296,113	▲49,552
	業務委託費	1,819,807	3,775,027	▲1,955,220
	手数料	55,956	56,180	▲224
	租税公課	8,900	7,700	1,200
	保守料	197,208	197,208	0
	渉外費	20,423	23,000	▲2,577
	諸会費	74,900	81,500	▲6,600
	雑費	1,950	2,700	▲750
	就労支援事業費用	76,010,245	82,069,308	▲6,059,063
就労支援事業販売原価	76,010,245	82,069,308	▲6,059,063	
減価償却費	6,487,814	6,501,564	▲13,750	
減価償却費	6,487,814	6,501,564	▲13,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,903,186	▲4,903,186	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,903,186	▲4,903,186	0	
サービス活動費用計(2)	124,600,826	130,371,246	▲5,770,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,436,808	4,152,091	2,284,717	
サービス活動 収益	借入金利息補助金収益	15,444	26,676	▲11,232
	借入金利息補助金収益	15,444	26,676	▲11,232
	受取利息配当金収益	1,988	1,720	268
	受取利息配当金収益	1,988	1,720	268
	その他のサービス活動外収益	215,780	112,189	103,591
	利用者等外給食収益	208,370	111,720	96,650
	雑収益	7,410	469	6,941
サービス活動外収益計(4)	233,212	140,585	92,627	

平成の里拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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)
外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	94,064	144,210	▲50,146
	支払利息	94,064	144,210	▲50,146
	その他のサービス活動外費用	393,853	170,761	223,092
	利用者等外給食費	295,853	170,761	125,092
	雑損失	98,000	0	98,000
	サービス活動外費用計 (5)	487,917	314,971	172,946
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲254,705	▲174,386	▲80,319
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,182,103	3,977,705	2,204,398
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	150,000	▲150,000
	施設整備等補助金収益	0	150,000	▲150,000
	拠点区分間繰入金収益	1,351,359	937,107	414,252
	拠点区分間繰入金収益	1,351,359	937,107	414,252
	特別収益計 (8)	1,351,359	1,087,107	264,252
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	112,403	▲112,402
	器具及び備品売却損・処分損	1	112,403	▲112,402
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	▲150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	▲150,000
	拠点区分間繰入金費用	2,204,893	4,122,654	▲1,917,761
	拠点区分間繰入金費用	2,204,893	4,122,654	▲1,917,761
特別費用計 (9)	2,204,894	4,385,057	▲2,180,163	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲853,535	▲3,297,950	2,444,415
当期活動増減差額 (14)=(7)+(10)		5,328,568	679,755	4,648,813
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	39,588,469	38,908,714	679,755
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	44,917,037	39,588,469	5,328,568
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		44,917,037	39,588,469	5,328,568

平成の里拠点区分貸借対照表

平成29年03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	34,482,032	28,744,163	5,737,869	流動負債	12,438,781	12,678,937	▲240,156
現金預金	17,225,588	12,230,066	4,995,522	事業未払金	0	66,650	▲66,650
事業未収金	7,881,115	7,520,810	360,305	その他の未払金	7,819,745	7,375,323	444,422
未収金	8,952,875	7,454,287	1,498,588	1年以内返済予定設備資金借入金	780,000	936,000	▲156,000
原材料	422,454	869,600	▲447,146	1年以内返済予定リース債務	8,862	742,062	▲733,200
前払金	0	669,400	▲669,400	1年以内支払予定長期未払金	1,365,922	1,204,911	161,011
				未払費用	257,160	225,342	31,818
				預り金	0	▲74,366	74,366
				職員預り金	8,508	38,175	▲29,667
				拠点区分間借入金	2,198,584	2,164,840	33,744
固定資産	98,419,660	105,801,305	▲7,381,645	固定負債	2,404,357	3,176,559	▲772,202
基本財産	88,700,924	94,574,522	▲5,873,598	設備資金借入金	0	780,000	▲780,000
建物	88,700,924	94,574,522	▲5,873,598	リース債務	0	8,862	▲8,862
その他の固定資産	9,718,736	11,226,783	▲1,508,047	退職給付引当金	783,840	327,060	456,780
車両運搬具	1,775,136	2,485,775	▲710,639	長期未払金	1,620,517	2,060,637	▲440,120
器具及び備品	6,895,363	7,728,108	▲832,745	負債の部合計	14,843,138	15,855,496	▲1,012,358
有形リース資産	8,257	652,105	▲643,848	純資産の部			
権利	2,000	2,000	0	基本金	3,360,272	3,360,272	0
ソフトウェア	136,620	21,735	114,885	第一号基本金	3,360,272	3,360,272	0
退職給付引当資産	783,840	327,060	456,780	国庫補助金等特別積立金	69,781,245	75,741,231	▲5,959,986
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	44,917,037	39,588,469	5,328,568
長期前払費用	107,520	0	107,520	(うち当期活動増減差額)	5,328,568	679,755	4,648,813
				純資産の部合計	118,058,554	118,689,972	▲631,418
資産の部合計	132,901,692	134,545,468	▲1,643,776	負債及び純資産の部合計	132,901,692	134,545,468	▲1,643,776

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	37,130,000	36,969,633	160,367		
	自立支援給付費収入	6,847,000	6,760,533	86,467		
	その他の事業収入	30,283,000	30,209,100	73,900		
	受取利息配当金収入	0	111	▲111		
	受取利息配当金収入	0	111	▲111		
	その他の収入	5,000	0	5,000		
	雑収入	5,000	0	5,000		
	事業活動収入計 (1)	37,135,000	36,969,744	165,256		
	支出	人件費支出	23,109,000	22,936,869	172,131	
		職員給料支出	12,130,000	12,095,309	34,691	
		職員賞与支出	3,880,000	3,875,555	4,445	
非常勤職員給与支出		3,550,000	3,474,147	75,853		
退職給付支出		301,000	300,600	400		
法定福利費支出		3,248,000	3,191,258	56,742		
事業費支出		2,551,000	2,145,546	405,454		
食材費支出		500,000	373,840	126,160		
水道光熱費支出		800,000	619,802	180,198		
消耗器具備品費支出		450,000	409,145	40,855		
保険料支出		173,000	172,830	170		
賃借料支出		400,000	370,231	29,769		
車輛費支出		160,000	149,848	10,152		
雑支出		30,000	13,350	16,650		
その他の事業費支出		38,000	36,500	1,500		
事務費支出		1,268,000	1,135,690	132,310		
福利厚生費支出		80,000	68,160	11,840		
旅費交通費支出		20,000	14,156	5,844		
研修研究費支出		40,000	30,976	9,024		
事務消耗品費支出		40,000	8,100	31,900		
印刷製本費支出		10,000	5,300	4,700		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		450,000	456,690	▲6,690		
業務委託費支出		270,000	266,018	3,982		
手数料支出		40,000	30,382	9,618		
租税公課支出		8,000	7,200	800		
保守料支出		200,000	197,208	2,792		
渉外費支出		10,000	3,000	7,000		
諸会費支出		60,000	48,500	11,500		
雑支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	26,928,000	26,218,105	709,895			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,207,000	10,751,639	▲544,639			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	設備資金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	77,000	77,100	▲100		
	退職給付引当資産取崩収入	77,000	77,100	▲100		

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

活動による収支	支	その他の活動収入計 (7)	77,000	77,100	▲100
	出	積立資産支出	305,000	293,020	11,980
		退職給付引当資産支出	305,000	293,020	11,980
		拠点区分間繰入金支出	1,630,000	1,612,746	17,254
		拠点区分間繰入金支出	1,630,000	1,612,746	17,254
		その他の活動支出計 (8)	1,935,000	1,905,766	29,234
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲1,858,000	▲1,828,666	▲29,334
	予備費支出 (10)	9,434,000	-	9,434,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲1,085,000	8,922,973	▲10,007,973	
	前期末支払資金残高 (12)	1,085,000	1,084,427	573	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	10,007,400	▲10,007,400	

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 事業活動収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	36,969,633	33,763,479	3,206,154
	自立支援給付費収益	6,760,533	4,076,629	2,683,904
	その他の事業収益	30,209,100	29,686,850	522,250
	サービス活動収益計 (1)	36,969,633	33,763,479	3,206,154
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,152,789	29,157,250	▲6,004,461
	職員給料	12,095,309	16,681,084	▲4,585,775
	職員賞与	3,875,555	4,897,268	▲1,021,713
	非常勤職員給与	3,474,147	3,437,686	36,461
	退職給付費用	516,520	618,720	▲102,200
	法定福利費	3,191,258	3,522,492	▲331,234
	事業費	2,091,786	2,216,152	▲124,366
	食材費	373,840	485,335	▲111,495
	水道光熱費	619,802	768,696	▲148,894
	消耗器具備品費	409,145	323,132	86,013
	保険料	119,070	112,820	6,250
	賃貸料	370,231	409,079	▲38,848
	車両費	149,848	101,166	48,682
	雑費	13,350	15,924	▲2,574
	その他の事業費	36,500	0	36,500
	事務費	1,135,690	1,234,301	▲98,611
	福利厚生費	68,160	86,720	▲18,560
	旅費交通費	14,156	33,239	▲19,083
	研修研究費	30,976	97,482	▲66,506
	事務消耗品費	8,100	27,707	▲19,607
	印刷製本費	5,300	0	5,300
	通信運搬費	456,690	437,524	19,166
	業務委託費	266,018	267,769	▲1,751
	手数料	30,382	27,152	3,230
	租税公課	7,200	7,700	▲500
	保守料	197,208	197,208	0
	渉外費	3,000	3,000	0
	諸会費	48,500	47,000	1,500
	雑費	0	1,800	▲1,800
	減価償却費	344,039	344,039	0
減価償却費	344,039	344,039	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲4	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲4	4	
サービス活動費用計 (2)	26,724,304	32,951,738	▲6,227,434	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,245,329	811,741	9,433,588
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111	1,337	▲1,226
	受取利息配当金収益	111	1,337	▲1,226
	その他のサービス活動外収益	0	652	▲652
	雑収益	0	652	▲652
	サービス活動外収益計 (4)	111	1,989	▲1,878
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	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)	111	1,989	▲1,878
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,245,440	813,730	9,431,710
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	493,512	▲493,512
	サービス区分間繰入金収益	0	493,512	▲493,512
	特別収益計 (8)	0	493,512	▲493,512
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,612,746	1,045,831	566,915	
拠点区分間繰入金費用	1,612,746	1,045,831	566,915	
サービス区分間繰入金費用	0	493,512	▲493,512	

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 事業活動収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

〇〇	/〇〇	サービス区分間繰入金費用	0	493,512	▲493,512
		特別費用計 (9)	1,612,746	1,539,343	73,403
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲1,612,746	▲1,045,831	▲566,915
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,632,694	▲232,101	8,864,795
		法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	8,632,694	▲232,101	8,864,795
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	▲237,118	▲5,017	▲232,101
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	8,395,576	▲237,118	8,632,694
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,395,576	▲237,118	8,632,694

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,707,321	1,747,622	8,959,699	流動負債	699,921	663,195	36,726
現金預金	9,444,901	1,074,242	8,370,659	事業未払金	0	40,500	▲40,500
事業未収金	1,261,699	632,000	629,699	その他の未払金	324,286	348,734	▲24,448
未収金	721	41,380	▲40,659	職員預り金	37,609	70,130	▲32,521
				拠点区分間借入金	338,026	203,831	134,195
固定資産	923,898	1,022,357	▲98,459	固定負債	495,420	303,600	191,820
その他の固定資産	923,898	1,022,357	▲98,459	退職給付引当金	495,420	303,600	191,820
車輛運搬具	372,707	716,746	▲344,039	負債の部合計	1,195,341	966,795	228,546
器具及び備品	11	11	0	純資産の部			
権利	2,000	2,000	0	基本金	2,040,302	2,040,302	0
退職給付引当資産	495,420	303,600	191,820	第一号基本金	2,040,302	2,040,302	0
長期前払費用	53,760	0	53,760	次期繰越活動増減差額	8,395,576	▲237,118	8,632,694
				(うち当期活動増減差額)	8,632,694	▲232,101	8,864,795
				純資産の部合計	10,435,878	1,803,184	8,632,694
資産の部合計	11,631,219	2,769,979	8,861,240	負債及び純資産の部合計	11,631,219	2,769,979	8,861,240

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域相談支援事業	計画相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業				
収入	障害福祉サービス等事業収入	355,529	6,405,004	19,406,100	10,803,000	36,969,633	0	36,969,633	
	自立支援給付費収入	355,529	6,405,004	0	0	6,760,533	0	6,760,533	
	その他の事業収入	0	0	19,406,100	10,803,000	30,209,100	0	30,209,100	
	受取利息配当金収入	0	0	111	0	111	0	111	
	受取利息配当金収入	0	0	111	0	111	0	111	
	事業活動収入計 (1)	355,529	6,405,004	19,406,211	10,803,000	36,969,744	0	36,969,744	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	13,633,235	9,303,634	22,936,869	0	22,936,869	
	職員給料支出	0	0	6,820,289	5,275,020	12,095,309	0	12,095,309	
	職員賞与支出	0	0	2,344,350	1,531,205	3,875,555	0	3,875,555	
	非常勤職員給与支出	0	0	2,145,786	1,328,361	3,474,147	0	3,474,147	
	退職給付支出	0	0	255,900	44,700	300,600	0	300,600	
	法定福利費支出	0	0	2,066,910	1,124,348	3,191,258	0	3,191,258	
	事業費支出	36,500	13,350	1,406,954	688,742	2,145,546	0	2,145,546	
	食料費支出	0	0	373,840	0	373,840	0	373,840	
	水道光熱費支出	0	0	371,881	247,921	619,802	0	619,802	
	消耗器具備品費支出	0	0	245,487	163,658	409,145	0	409,145	
	保険料支出	0	0	103,698	69,132	172,830	0	172,830	
	賃借料支出	0	0	222,139	148,092	370,231	0	370,231	
	車両費支出	0	0	89,909	59,939	149,848	0	149,848	
	雑支出	0	13,350	0	0	13,350	0	13,350	
	その他の事業費支出	36,500	0	0	0	36,500	0	36,500	
	事務費支出	0	51,500	662,459	421,731	1,135,690	0	1,135,690	
	福利厚生費支出	0	0	52,840	15,320	68,160	0	68,160	
	旅費交通費支出	0	0	8,494	5,662	14,156	0	14,156	
	研修研究費支出	0	0	18,586	12,390	30,976	0	30,976	
	事務消耗品費支出	0	0	4,860	3,240	8,100	0	8,100	
	印刷製本費支出	0	0	3,180	2,120	5,300	0	5,300	
	通信運搬費支出	0	0	274,014	182,676	456,690	0	456,690	
	業務委託費支出	0	0	159,611	106,407	266,018	0	266,018	
	手数料支出	0	0	18,229	12,153	30,382	0	30,382	
	租税公課支出	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200	
	保守料支出	0	0	118,325	78,883	197,208	0	197,208	
	渉外費支出	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
諸会費支出	0	48,500	0	0	48,500	0	48,500		
	事業活動支出計 (2)	36,500	64,850	15,702,648	10,414,107	26,218,105	0	26,218,105	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	319,029	6,340,154	3,703,563	388,893	10,751,639	0	10,751,639	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	77,100	0	77,100	0	77,100	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	77,100	0	77,100	0	77,100	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	77,100	0	77,100	0	77,100
	積立資産支出	0	0	210,220	82,800	293,020	0	293,020	

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域相談支援事業	計画相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業			
による 支出 収支	退職給付引当資産支出	0	0	210,220	82,800	293,020	0	293,020
	拠点区分間繰入金支出	17,776	320,250	794,832	479,888	1,612,746	0	1,612,746
	拠点区分間繰入金支出	17,776	320,250	794,832	479,888	1,612,746	0	1,612,746
	その他の活動支出計(8)	17,776	320,250	1,005,052	562,688	1,905,766	0	1,905,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲17,776	▲320,250	▲927,952	▲562,688	▲1,828,666	0	▲1,828,666
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		301,253	6,019,904	2,775,611	▲173,795	8,922,973	0	8,922,973
前期末支払資金残高(11)		0	1,388,401	▲186,569	▲117,405	1,084,427		1,084,427
当期末支払資金残高(10)+(11)		301,253	7,408,305	2,589,042	▲291,200	10,007,400	0	10,007,400

グループホーム拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,952,000	28,294,337	657,663		
	自立支援給付費収入	18,518,000	17,885,473	632,527		
	利用者負担金収入	61,000	60,554	446		
	補足給付費収入	1,145,000	1,138,950	6,050		
	特定費用収入	1,842,000	1,847,839	▲5,839		
	その他の事業収入	7,386,000	7,361,521	24,479		
	受取利息配当金収入	1,000	92	908		
	受取利息配当金収入	1,000	92	908		
	その他の収入	19,000	8,360	10,640		
	雑収入	19,000	8,360	10,640		
	事業活動収入計 (1)	28,972,000	28,302,789	669,211		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,897,000	13,865,741	31,259	
		職員給料支出	7,469,000	7,469,586	▲586	
		職員賞与支出	2,196,000	2,195,016	984	
		非常勤職員給与支出	2,621,000	2,594,882	26,118	
		退職給付支出	106,000	104,792	1,208	
		法定福利費支出	1,505,000	1,501,465	3,535	
		事業費支出	10,810,000	10,804,562	5,438	
		食材費支出	330,000	341,405	▲11,405	
		保健衛生費支出	17,000	10,640	6,360	
		教養娯楽費支出	120,000	106,852	13,148	
		水道光熱費支出	250,000	248,552	1,448	
		燃料費支出	25,000	4,740	20,260	
		消耗器具備品費支出	450,000	375,941	74,059	
		保険料支出	145,000	217,010	▲72,010	
		賃借料支出	9,281,000	9,321,160	▲40,160	
		車輛費支出	113,000	113,816	▲816	
		雑支出	25,000	10,446	14,554	
		その他の事業費支出	54,000	54,000	0	
		事務費支出	896,000	710,607	185,393	
		福利厚生費支出	50,000	41,280	8,720	
		旅費交通費支出	25,000	23,314	1,686	
		研修研究費支出	15,000	8,220	6,780	
		事務消耗品費支出	160,000	14,725	145,275	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	82,000	79,282	2,718	
		通信運搬費支出	280,000	278,636	1,364	
		業務委託費支出	60,000	70,470	▲10,470	
		手数料支出	80,000	73,164	6,836	
		租税公課支出	8,000	7,200	800	
		保守料支出	100,000	92,016	7,984	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	20,000	17,000	3,000			
雑支出	1,000	300	700			
	事業活動支出計 (2)	25,603,000	25,380,910	222,090		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,369,000	2,921,879	447,121		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	16,000	15,392	608	
		退職給付引当資産取崩収入	16,000	15,392	608	
		その他の活動収入計 (7)	16,000	15,392	608	
		積立資産支出	420,000	422,592	▲2,592	
支	支	退職給付引当資産支出	174,000	172,592	1,408	
		その他の積立資産支出	246,000	250,000	▲4,000	

グループホーム拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	出 拠点区分間繰入金支出	2,404,000	2,387,188	16,812	
	拠点区分間繰入金支出	2,404,000	2,387,188	16,812	
	その他の活動支出計 (8)	2,824,000	2,809,780	14,220	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,808,000	▲2,794,388	▲13,612	
	予備費支出 (10)	6,479,000	-	6,479,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲5,918,000	127,491	▲6,045,491	
前期末支払資金残高 (12)		5,918,000	5,917,505	495	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	6,044,996	▲6,044,996	

グループホーム拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,294,337	27,643,022	651,315
	自立支援給付費収益	17,885,473	16,987,200	898,273
	利用者負担金収益	60,554	117,565	▲57,011
	補給給付費収益	1,138,950	1,043,375	95,575
	特定費用収益	1,847,839	1,875,348	▲27,509
	その他の事業収益	7,361,521	7,619,534	▲258,013
	サービス活動収益計 (1)	28,294,337	27,643,022	651,315
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,022,941	13,719,533	303,408
	職員給料	7,469,586	7,199,527	270,059
	職員賞与	2,195,016	2,150,818	44,198
	非常勤職員給与	2,594,882	2,664,045	▲69,163
	退職給付費用	261,992	258,312	3,680
	法定福利費	1,501,465	1,446,831	54,634
	事業費	10,804,562	11,168,883	▲364,321
	食材費	341,405	293,747	47,658
	保健衛生費	10,640	15,960	▲5,320
	教養娯楽費	106,852	105,143	1,709
	水道光熱費	248,552	266,023	▲17,471
	燃料費	4,740	7,880	▲3,140
	消耗器具備品費	375,941	691,204	▲315,263
	保険料	217,010	82,300	134,710
	賃貸料	9,321,160	9,539,769	▲218,609
	車輛費	113,816	150,007	▲36,191
	雑費	10,446	16,850	▲6,404
	その他の事業費	54,000	0	54,000
	事務費	710,607	701,303	9,304
	福利厚生費	41,280	42,840	▲1,560
	旅費交通費	23,314	5,653	17,661
	研修研究費	8,220	17,489	▲9,269
	事務消耗品費	14,725	54,486	▲39,761
	修繕費	79,282	34,440	44,842
	通信運搬費	278,636	264,137	14,499
	業務委託費	70,470	84,960	▲14,490
	手数料	73,164	79,882	▲6,718
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	92,016	92,016	0
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	17,000	17,000	0
	雑費	300	1,200	▲900
	減価償却費	73,688	132,784	▲59,096
減価償却費	73,688	132,784	▲59,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲24,048	▲20,361	▲3,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲24,048	▲20,361	▲3,687	
サービス活動費用計 (2)	25,587,750	25,702,142	▲114,392	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,706,587	1,940,880	765,707	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	92	1,363	▲1,271
	受取利息配当金収益	92	1,363	▲1,271
	その他のサービス活動外収益	8,360	9,890	▲1,530
	雑収益	8,360	9,890	▲1,530
	サービス活動外収益計 (4)	8,452	11,253	▲2,801
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,452	11,253	▲2,801
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,715,039	1,952,133	762,906
特別増減	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1

グループホーム拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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)
増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	53,000	▲53,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	53,000	▲53,000
	拠点区分間繰入金費用	2,387,188	2,228,590	158,598
	拠点区分間繰入金費用	2,387,188	2,228,590	158,598
	特別費用計 (9)	2,387,190	2,281,591	105,599
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	327,849	▲329,458	657,307
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	6,042,101	6,611,559	▲569,458
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	6,369,950	6,282,101	87,849
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	250,000	240,000	10,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,119,950	6,042,101	77,849

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,739,863	6,672,410	67,453	流動負債	694,867	754,905	▲60,038
現金預金	2,633,672	2,730,960	▲97,288	その他の未払金	199,117	240,734	▲41,617
事業未収金	4,106,191	3,941,450	164,741	未払費用	3,734	0	3,734
				職員預り金	37,548	35,248	2,300
				拠点区分間借入金	454,468	478,923	▲24,455
固定資産	4,310,513	3,995,099	315,414	固定負債	1,474,016	1,334,912	139,104
その他の固定資産	4,310,513	3,995,099	315,414	退職給付引当金	308,016	168,912	139,104
車両運搬具	1	1	0	長期預り金	1,166,000	1,166,000	0
器具及び備品	163,146	236,836	▲73,690	負債の部合計	2,168,883	2,089,817	79,066
退職給付引当資産	308,016	168,912	139,104	純資産の部			
長期預り金積立資産	1,166,000	1,166,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,193	112,241	▲24,048
その他の積立資産	2,673,350	2,423,350	250,000	その他の積立金	2,673,350	2,423,350	250,000
				その他の積立金	2,673,350	2,423,350	250,000
				次期繰越活動増減差額	6,119,950	6,042,101	77,849
				(うち当期活動増減差額)	327,849	▲329,458	657,307
				純資産の部合計	8,881,493	8,577,692	303,801
資産の部合計	11,050,376	10,667,509	382,867	負債及び純資産の部合計	11,050,376	10,667,509	382,867

グループホーム 資金収支決算明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム はぎやまはうす	グループホーム むさしのほうす			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	16,000,854	12,293,483	28,294,337	0	28,294,337
自立支援給付費収入	10,195,079	7,690,394	17,885,473	0	17,885,473
利用者負担金収入	0	60,554	60,554	0	60,554
補足給付費収入	662,564	476,386	1,138,950	0	1,138,950
特定費用収入	1,186,185	661,654	1,847,839	0	1,847,839
その他の事業収入	3,957,026	3,404,495	7,361,521	0	7,361,521
受取利息配当金収入	58	34	92	0	92
受取利息配当金収入	58	34	92	0	92
その他の収入	6,560	1,800	8,360	0	8,360
雑収入	6,560	1,800	8,360	0	8,360
事業活動収入計(1)	16,007,472	12,295,317	28,302,789	0	28,302,789
支出					
人件費支出	7,324,619	6,541,122	13,865,741	0	13,865,741
職員給料支出	4,011,041	3,458,545	7,469,586	0	7,469,586
職員賞与支出	1,108,558	1,086,458	2,195,016	0	2,195,016
非常勤職員給与支出	1,370,817	1,224,065	2,594,882	0	2,594,882
退職給付支出	44,700	60,092	104,792	0	104,792
法定福利費支出	789,503	711,962	1,501,465	0	1,501,465
事業費支出	5,973,089	4,831,473	10,804,562	0	10,804,562
食材費支出	202,984	138,421	341,405	0	341,405
保健衛生費支出	0	10,640	10,640	0	10,640
教養娯楽費支出	82,447	24,405	106,852	0	106,852
水道光熱費支出	135,580	112,972	248,552	0	248,552
燃料費支出	1,580	3,160	4,740	0	4,740
消耗器具備品費支出	181,170	194,771	375,941	0	375,941
保険料支出	119,680	97,330	217,010	0	217,010
貸借料支出	5,161,694	4,159,466	9,321,160	0	9,321,160
車輛費支出	51,708	62,108	113,816	0	113,816
雑支出	9,246	1,200	10,446	0	10,446
その他の事業費支出	27,000	27,000	54,000	0	54,000
事務費支出	402,867	307,740	710,607	0	710,607
福利厚生費支出	20,640	20,640	41,280	0	41,280
旅費交通費支出	20,010	3,304	23,314	0	23,314
研修研究費支出	5,752	2,468	8,220	0	8,220
事務消耗品費支出	8,785	5,940	14,725	0	14,725
修繕費支出	77,552	1,730	79,282	0	79,282
通信運搬費支出	136,013	142,623	278,636	0	278,636
業務委託費支出	32,535	37,935	70,470	0	70,470
手数料支出	38,172	34,992	73,164	0	73,164
租税公課支出	3,600	3,600	7,200	0	7,200
保守料支出	46,008	46,008	92,016	0	92,016
渉外費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	8,500	8,500	17,000	0	17,000
雑支出	300	0	300	0	300
事業活動支出計(2)	13,700,575	11,680,335	25,380,910	0	25,380,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,306,897	614,982	2,921,879	0	2,921,879
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
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
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	0	15,392	15,392	0	15,392
退職給付引当資産取崩収入	0	15,392	15,392	0	15,392
その他の活動収入計(7)	0	15,392	15,392	0	15,392
支出					
積立資産支出	239,200	183,392	422,592	0	422,592
退職給付引当資産支出	101,200	71,392	172,592	0	172,592
その他の積立資産支出	138,000	112,000	250,000	0	250,000
拠点区分間繰入金支出	2,171,092	216,096	2,387,188	0	2,387,188
拠点区分間繰入金支出	2,171,092	216,096	2,387,188	0	2,387,188
その他の活動支出計(8)	2,410,292	399,488	2,809,780	0	2,809,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,410,292	▲384,096	▲2,794,388	0	▲2,794,388
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲103,395	230,886	127,491	0	127,491
前期末支払資金残高(11)	3,707,566	2,209,939	5,917,505		5,917,505
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,604,171	2,440,825	6,044,996	0	6,044,996