

資金収支計算書

第1号第1様式

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	557,270,000	539,372,908	17,897,092	
	老人福祉事業収入	57,180,000	55,216,852	1,963,148	
	保育事業収入	119,450,000	126,357,640	▲ 6,907,640	
	就労支援事業収入	9,600,000	8,661,100	938,900	
	障害福祉サービス等事業収入	132,120,000	132,733,237	▲ 613,237	
	その他の事業収入	69,250,000	71,295,651	▲ 2,045,651	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	220,000	▲ 120,000	
	受取利息配当金収入	90,000	72,847	17,153	
	その他の収入	9,130,000	9,372,218	▲ 242,218	
	事業活動収入計 (1)	954,190,000	943,302,453	10,887,547	
	支出				
	人件費支出	647,440,000	644,553,432	2,886,568	
施設設備等による収支	事業費支出	117,860,000	119,488,397	▲ 1,628,397	
	事務費支出	126,720,000	126,153,930	566,070	
	就労支援事業支出	10,340,000	9,741,087	598,913	
	支払利息支出	4,050,000	4,472,731	▲ 422,731	
	その他の支出	1,670,000	3,002,431	▲ 1,332,431	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	908,080,000	907,412,008	667,992	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,110,000	35,890,445	10,219,555	
	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				
	設備資金借入金元金償還支出	40,980,000	40,973,000	7,000	
	固定資産取得支出	172,000,000	181,575,560	▲ 9,575,560	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,871,808	▲ 1,871,808	
	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)	212,980,000	224,420,368	▲ 11,440,368	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 212,980,000	▲ 224,420,368	11,440,368	
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	172,750,000	176,392,584	▲ 3,642,584	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	172,750,000	176,392,584	▲ 3,642,584	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	積立資産支出	250,000	2,583,597	▲ 2,333,597	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	250,000	2,583,597	▲ 2,333,597	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	172,500,000	173,808,987	▲ 1,308,987	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,630,000	▲ 14,720,936	20,350,936	
前期末支払資金残高 (11)		363,251,523	363,251,523	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		368,881,523	348,530,587	20,350,936	

資金収支内訳表

第1号第2様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	539,372,908	0	539,372,908	0	539,372,908
	老人福祉事業収入	55,216,852	0	55,216,852	0	55,216,852
	保育事業収入	126,357,640	0	126,357,640	0	126,357,640
	就労支援事業収入	8,661,100	0	8,661,100	0	8,661,100
	障害福祉サービス等事業収入	132,733,237	0	132,733,237	0	132,733,237
	その他の事業収入	0	71,295,651	71,295,651	0	71,295,651
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	72,847	0	72,847	0	72,847
	その他の収入	5,335,013	4,037,205	9,372,218	0	9,372,218
	事業活動収入計 (1)	867,969,597	75,332,856	943,302,453	0	943,302,453
	支出					
	人件費支出	587,814,543	56,738,889	644,553,432	0	644,553,432
施設整備等による収支	事業費支出	110,472,509	9,015,888	119,488,397	0	119,488,397
	事務費支出	114,132,244	12,021,686	126,153,930	0	126,153,930
	就労支援事業支出	9,741,087	0	9,741,087	0	9,741,087
	支払利息支出	3,945,763	526,968	4,472,731	0	4,472,731
	その他の支出	2,959,636	42,795	3,002,431	0	3,002,431
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	829,065,782	78,346,226	907,412,008	0	907,412,008
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,903,815	▲ 3,013,370	35,890,445	0	35,890,445
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	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
	固定資産売却収入	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)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,613,000	3,360,000	40,973,000	0	40,973,000
	固定資産取得支出	181,575,560	0	181,575,560	0	181,575,560
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,871,808	0	1,871,808	0	1,871,808
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	221,060,368	3,360,000	224,420,368	0	224,420,368
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 221,060,368	▲ 3,360,000	▲ 224,420,368	0	▲ 224,420,368
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	176,392,584	0	176,392,584	0	176,392,584
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	5,443,268	5,443,268	▲ 5,443,268	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)	176,392,584	5,443,268	181,835,852	▲ 5,443,268	176,392,584
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,583,597	0	2,583,597	0	2,583,597
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	5,443,268	0	5,443,268	▲ 5,443,268	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	8,026,865	0	8,026,865	▲ 5,443,268	2,583,597
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	168,365,719	5,443,268	173,808,987	0	173,808,987
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 13,790,834	▲ 930,102	▲ 14,720,936	0	▲ 14,720,936
前期末支払資金残高 (11)		363,155,988	95,535	363,251,523	0	363,251,523
当期末支払資金残高 (10) + (11)		349,365,154	▲ 834,567	348,530,587	0	348,530,587

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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		リンデンバウム いずみ拠点	スプリングヒル 拠点	こども園拠点	障害福祉サービ スセンター拠点	老人デイサービ スセンター拠点	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	介護保険事業収入	468,674,081	34,938,737	0	0	35,760,090	539,372,908	0	539,372,908	
		老人福祉事業収入	0	55,216,852	0	0	0	55,216,852	0	55,216,852	
		保育事業収入	0	0	126,357,640	0	0	126,357,640	0	126,357,640	
		就労支援事業収入	0	0	0	8,661,100	0	8,661,100	0	8,661,100	
		障害福祉サービス等事業収入	13,892,007	0	0	118,555,090	286,140	132,733,237	0	132,733,237	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
		受取利息配当金収入	63,494	0	0	9,353	0	72,847	0	72,847	
		その他の収入	2,697,491	636,312	316,000	1,339,260	345,950	5,335,013	0	5,335,013	
	事業活動収入計 (1)	485,547,073	90,791,901	126,673,640	128,564,803	36,392,180	867,969,597	0	867,969,597		
	支出	人件費支出	328,359,920	45,143,827	90,665,619	85,711,569	37,933,608	587,814,543	0	587,814,543	
		事業費支出	50,412,895	23,045,925	14,293,647	15,096,816	7,623,226	110,472,509	0	110,472,509	
		事務費支出	60,994,960	16,300,170	15,993,133	14,019,944	6,824,037	114,132,244	0	114,132,244	
就労支援事業支出		0	0	0	9,741,087	0	9,741,087	0	9,741,087		
支払利息支出		1,830,332	995,626	333,307	460,956	325,542	3,945,763	0	3,945,763		
その他の支出		1,346,967	86,044	164,664	1,094,567	267,394	2,959,636	0	2,959,636		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	442,945,074	85,571,592	121,450,370	126,124,939	52,973,807	829,065,782	0	829,065,782			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,601,999	5,220,309	5,223,270	2,439,864	▲ 16,581,627	38,903,815	0	38,903,815		
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	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	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	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,272,630	9,201,370	3,458,200	4,272,100	3,408,700	37,613,000	0	37,613,000	
		固定資産取得支出	1,458,006	406,754	179,235,800	406,667	68,333	181,575,560	0	181,575,560	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,738,908	132,900	0	0	0	1,871,808	0	1,871,808	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	20,469,544	9,741,024	182,694,000	4,678,767	3,477,033	221,060,368	0	221,060,368			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 20,469,544	▲ 9,741,024	▲ 182,694,000	▲ 4,678,767	▲ 3,477,033	▲ 221,060,368	0	▲ 221,060,368		
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	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	57,708,860	2,500,000	109,074,060	6,109,664	1,000,000	176,392,584	0	176,392,584	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	63,000,000	0	20,000,000	83,000,000	▲ 83,000,000	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	57,708,860	2,500,000	172,074,060	6,109,664	21,000,000	259,392,584	▲ 83,000,000	176,392,584	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	95,220	2,395,220	0	93,157	0	2,583,597	0	2,583,597	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	5,443,268	0	5,443,268	0	5,443,268	
拠点区分間繰入金支出	77,000,000	0	0	5,000,000	1,000,000	83,000,000	▲ 83,000,000	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	77,095,220	2,395,220	0	10,536,425	1,000,000	91,026,865	▲ 83,000,000	8,026,865			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 19,386,360	104,780	172,074,060	▲ 4,426,761	20,000,000	168,365,719	0	168,365,719		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,746,095	▲ 4,415,935	▲ 5,396,670	▲ 6,665,664	▲ 58,660	▲ 13,790,834	0	▲ 13,790,834		
前期末支払資金残高 (11)		256,509,252	8,480,865	37,431,876	57,164,119	3,569,876	363,155,988	0	363,155,988		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		259,255,347	4,064,930	32,035,206	50,498,455	3,511,216	349,365,154	0	349,365,154		

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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		ハウス拠点	雇用安定等 事業拠点	生活支援等 事業拠点	院内こども園拠点	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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	13,574,056	18,849,595	3,472,000	35,400,000	71,295,651	0	71,295,651
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	4,037,205	0	0	0	4,037,205	0	4,037,205
	事業活動収入計 (1)	17,611,261	18,849,595	3,472,000	35,400,000	75,332,856	0	75,332,856	
	支 出	人件費支出	6,694,457	15,020,300	1,827,261	33,196,871	56,738,889	0	56,738,889
		事業費支出	6,052,687	2,241,029	722,172	0	9,015,888	0	9,015,888
		事務費支出	6,346,587	2,093,751	599,143	2,982,205	12,021,686	0	12,021,686
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		526,968	0	0	0	526,968	0	526,968	
その他の支出		42,795	0	0	0	42,795	0	42,795	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		19,663,494	19,355,080	3,148,576	36,179,076	78,346,226	0	78,346,226	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,052,233	▲ 505,485	323,424	▲ 779,076	▲ 3,013,370	0	▲ 3,013,370		
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	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
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・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)	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,360,000	0	0	0	▲ 3,360,000	0	▲ 3,360,000		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	4,458,060	0	985,208	0	5,443,268	0	5,443,268
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	4,458,060	0	985,208	0	5,443,268	0	5,443,268
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,458,060	0	985,208	0	5,443,268	0	5,443,268		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	▲ 954,173	▲ 505,485	1,308,632	▲ 779,076	▲ 930,102	0	▲ 930,102		
前期末支払資金残高 (11)		▲ 790,863	▲ 594,097	▲ 1,606,008	3,086,503	95,535	0	95,535	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		▲ 1,745,036	▲ 1,099,582	▲ 297,376	2,307,427	▲ 834,567	0	▲ 834,567	

特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	468,270,000	468,674,081	▲ 404,081	
	施設介護料収入	165,740,000	164,861,914	878,086	
	介護報酬収入	148,630,000	147,733,190	896,810	
	利用者負担金収入(公費)	610,000	931,687	▲ 321,687	
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	16,197,037	302,963	
	居宅介護料収入	171,130,000	166,352,653	4,777,347	
	(介護報酬収入)	151,000,000	144,799,767	6,200,233	
	介護報酬収入	128,000,000	122,246,926	5,753,074	
	介護予防報酬収入	23,000,000	22,552,841	447,159	
	(利用者負担金収入)	20,130,000	21,552,886	▲ 1,422,886	
	介護負担金収入(公費)	1,990,000	2,277,983	▲ 287,983	
	介護負担金収入(一般)	15,540,000	16,470,821	▲ 930,821	
	介護予防負担金収入(公費)	180,000	144,592	35,408	
	介護予防負担金収入(一般)	2,420,000	2,659,490	▲ 239,490	
	居宅介護支援介護料収入	62,680,000	50,409,300	12,270,700	
	居宅介護支援介護料収入	40,000,000	36,934,500	3,065,500	
	介護予防支援介護料収入	22,680,000	13,474,800	9,205,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,367,000	▲ 3,367,000	
	事業費収入	0	3,367,000	▲ 3,367,000	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	55,100,000	60,082,264	▲ 4,982,264	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	15,000,000	13,744,600	1,255,400	
	食費収入(一般)	21,270,000	22,073,150	▲ 803,150	
	居住費収入(公費)	6,120,000	8,502,200	▲ 2,382,200	
	居住費収入(一般)	12,030,000	15,027,470	▲ 2,997,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	680,000	734,844	▲ 54,844	
	その他の事業収入	13,620,000	23,600,950	▲ 9,980,950	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	13,420,000	23,600,950	▲ 10,180,950	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,540,000	13,892,007	4,647,993	
	自立支援給付費収入	18,500,000	13,865,699	4,634,301	
	介護給付費収入	18,500,000	13,865,699	4,634,301	

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	26,308	▲ 26,308	
	特定費用収入	40,000	0	40,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	220,000	▲ 120,000	
	受取利息配当金収入	50,000	63,494	▲ 13,494	
	その他の収入	2,580,000	2,697,491	▲ 117,491	
	受入研修費収入	560,000	347,750	212,250	
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,332,875	▲ 102,875	
	雑収入	790,000	1,016,866	▲ 226,866	
事業活動収入計 (1)		489,540,000	485,547,073	3,992,927	
事業活動による収支	人件費支出	328,690,000	328,359,920	330,080	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	190,820,000	194,672,346	▲ 3,852,346	
	職員賞与支出	51,200,000	53,219,101	▲ 2,019,101	
	非常勤職員給与支出	36,880,000	35,779,041	1,100,959	
	退職給付支出	6,750,000	6,956,540	▲ 206,540	
	法定福利費支出	41,840,000	36,532,892	5,307,108	
	事業費支出	51,810,000	50,412,895	1,397,105	
	給食費支出	22,800,000	23,053,834	▲ 253,834	
	介護用品費支出	5,720,000	5,773,689	▲ 53,689	
	保健衛生費支出	500,000	450,011	49,989	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	410,000	455,290	▲ 45,290	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	12,700,000	11,580,395	1,119,605	
	燃料費支出	5,270,000	5,752,071	▲ 482,071	
	消耗器具備品費支出	400,000	430,769	▲ 30,769	
	保険料支出	330,000	263,661	66,339	
	賃借料支出	430,000	474,707	▲ 44,707	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,250,000	2,178,468	1,071,532	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	60,570,000	60,994,960	▲ 424,960	
	福利厚生費支出	4,000,000	2,358,255	1,641,745	
	職員被服費支出	460,000	433,247	26,753	
	旅費交通費支出	3,700,000	3,386,721	313,279	
	研修研究費支出	690,000	560,503	129,497	
	事務消耗品費支出	6,100,000	5,138,953	961,047	
	印刷製本費支出	120,000	25,488	94,512	
	修繕費支出	2,700,000	3,095,531	▲ 395,531	
	通信運搬費支出	2,030,000	2,189,084	▲ 159,084	
	会議費支出	530,000	546,049	▲ 16,049	
	広報費支出	420,000	244,301	175,699	
	業務委託費支出	31,400,000	33,771,719	▲ 2,371,719	
	手数料支出	470,000	566,220	▲ 96,220	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	70,000	153,171	▲ 83,171	
	新聞図書費支出	260,000	266,792	▲ 6,792	
	保守料支出	6,560,000	6,796,353	▲ 236,353	
	渉外費支出	710,000	994,932	▲ 284,932	
	諸会費支出	320,000	375,124	▲ 55,124	
	雑支出	30,000	92,517	▲ 62,517	
	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	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	1,780,000	1,830,332	▲ 50,332	
	その他の支出	0	1,346,967	▲ 1,346,967	
	利用者等外給食費支出	0	1,346,100	▲ 1,346,100	
	雑支出	0	867	▲ 867	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動支出計 (2)		442,850,000	442,945,074	▲ 95,074	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		46,690,000	42,601,999	4,088,001	
施設 設備 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	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	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				
	設備資金借入金元金償還支出	19,620,000	17,272,630	2,347,370	
	固定資産取得支出	0	1,458,006	▲ 1,458,006	
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	構築物取得支出 (基本財産)	0	747,766	▲ 747,766	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	710,240	▲ 710,240	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,738,908	▲ 1,738,908	
	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)	19,620,000	20,469,544	▲ 849,544	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 19,620,000	▲ 20,469,544	849,544	
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	63,000,000	57,708,860	5,291,140	
	退職給付引当資産取崩収入	0	708,860	▲ 708,860	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	63,000,000	57,000,000	6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	63,000,000	57,708,860	5,291,140	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	70,000	95,220	▲ 25,220	
	退職給付引当資産支出	70,000	95,220	▲ 25,220	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	63,000,000	77,000,000	▲ 14,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	63,070,000	77,095,220	▲ 14,025,220	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 70,000	▲ 19,386,360	19,316,360	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		27,000,000	2,746,095	24,253,905	
前期末支払資金残高 (11)		256,509,252	256,509,252	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		283,509,252	259,255,347	24,253,905	

ケアハウス スプリングヒル拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	34,750,000	34,938,737	▲ 188,737	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	34,750,000	34,938,737	▲ 188,737	
	(介護報酬収入)	31,280,000	31,117,749	162,251	
	介護報酬収入	25,570,000	26,550,808	▲ 980,808	
	介護予防報酬収入	5,710,000	4,566,941	1,143,059	
	(利用者負担金収入)	3,470,000	3,820,988	▲ 350,988	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	2,730,000	3,120,506	▲ 390,506	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	740,000	700,482	39,518	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	57,180,000	55,216,852	1,963,148	
	運営事業収入	57,180,000	55,216,852	1,963,148	
	管理費収入	8,890,000	9,412,355	▲ 522,355	
	その他の利用料収入	33,610,000	31,842,223	1,767,777	
	補助金事業収入	14,680,000	13,962,274	717,726	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	

(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				
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	570,000	636,312	▲ 66,312	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	70,000	109,711	▲ 39,711	
	雑収入	500,000	526,601	▲ 26,601	
	事業活動収入計 (1)	92,500,000	90,791,901	1,708,099	
	支出				
	人件費支出	49,130,000	45,143,827	3,986,173	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	32,460,000	29,183,218	3,276,782	
	職員賞与支出	9,220,000	8,698,147	521,853	
	非常勤職員給与支出	0	2,462	▲ 2,462	
	退職給付支出	1,200,000	1,162,200	37,800	
	法定福利費支出	6,250,000	6,097,800	152,200	
	事業費支出	20,530,000	23,045,925	▲ 2,515,925	
	給食費支出	10,000,000	10,511,595	▲ 511,595	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	50,000	62,966	▲ 12,966	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	150,000	102,069	47,931	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,940,000	6,294,575	645,425	
	燃料費支出	2,870,000	3,130,182	▲ 260,182	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	30,000	28,702	1,298	
	賃借料支出	300,000	324,871	▲ 24,871	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	90,000	90,965	▲ 965	
	管理費返還支出	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	16,470,000	16,300,170	169,830	
	福利厚生費支出	150,000	136,533	13,467	
	職員被服費支出	50,000	96,239	▲ 46,239	
	旅費交通費支出	10,000	10,965	▲ 965	
	研修研究費支出	100,000	22,267	77,733	
	事務消耗品費支出	430,000	597,546	▲ 167,546	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	1,400,000	1,517,042	▲ 117,042	
	通信運搬費支出	180,000	184,131	▲ 4,131	
	会議費支出	0	4,450	▲ 4,450	
	広報費支出	70,000	12,566	57,434	
	業務委託費支出	10,570,000	10,232,303	337,697	
	手数料支出	40,000	53,194	▲ 13,194	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,000	7,429	2,571	
	新聞図書費支出	10,000	8,310	1,690	
	保守料支出	3,190,000	3,216,895	▲ 26,895	
	渉外費支出	120,000	62,423	57,577	
	諸会費支出	110,000	135,334	▲ 25,334	
	雑支出	10,000	2,543	7,457	
	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	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	620,000	995,626	▲ 375,626	
	その他の支出	0	86,044	▲ 86,044	
	利用者等外給食費支出	0	85,900	▲ 85,900	
	雑支出	0	144	▲ 144	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
	事業活動支出計 (2)	86,750,000	85,571,592	1,178,408		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,750,000	5,220,309	529,691		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0		
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0		
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0		
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0		
	建物付属設備売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,860,000	9,201,370	▲ 2,341,370	
		固定資産取得支出	0	406,754	▲ 406,754	
		土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		構築物取得支出 (基本財産)	0	406,754	▲ 406,754	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0		
建設仮勘定支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	132,900	▲ 132,900		
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)	6,860,000	9,741,024	▲ 2,881,024	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 6,860,000	▲ 9,741,024	2,881,024		
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	2,500,000	▲ 2,500,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	2,500,000	▲ 2,500,000		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出		60,000	2,395,220	▲ 2,335,220		
退職給付引当資産支出		60,000	95,220	▲ 35,220		
長期預り金積立資産支出		0	2,300,000	▲ 2,300,000		
人件費積立資産支出		0	0	0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0		
修繕費積立資産支出		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0		
工賃変動積立資産支出		0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	60,000	2,395,220	▲ 2,335,220	
支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 60,000	104,780	▲ 164,780	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	▲ 1,170,000	▲ 4,415,935	3,245,935	
前期末支払資金残高 (11)		8,480,865	8,480,865	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,310,865	4,064,930	3,245,935	

ウェルビューいずみこども園拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	119,450,000	126,357,640	▲ 6,907,640	
	施設型給付費収入	116,150,000	121,986,010	▲ 5,836,010	
	施設型給付費収入	116,150,000	121,986,010	▲ 5,836,010	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	480,000	631,300	▲ 151,300	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	480,000	631,300	▲ 151,300	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,820,000	3,740,330	▲ 920,330	
	補助金事業収入	2,820,000	3,740,330	▲ 920,330	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
収入	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
収入	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
収入	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
収入	その他の収入	300,000	316,000	▲ 16,000	
	受入研修費収入	140,000	141,400	▲ 1,400	
収入	利用者等外給食費収入	160,000	174,600	▲ 14,600	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		119,750,000	126,673,640	▲ 6,923,640	
事業活動による収入	人件費支出	85,700,000	90,665,619	▲ 4,965,619	
	役員報酬支出	0	0	0	
事業活動による収入	職員給料支出	52,340,000	52,359,189	▲ 19,189	
	職員賞与支出	15,210,000	17,575,043	▲ 2,365,043	
事業活動による収入	非常勤職員給与支出	6,150,000	9,124,197	▲ 2,974,197	
	退職給付支出	720,000	863,320	▲ 143,320	
事業活動による収入	法定福利費支出	11,280,000	10,743,870	536,130	
	事業費支出	14,120,000	14,293,647	▲ 173,647	
事業活動による収入	給食費支出	6,510,000	6,553,102	▲ 43,102	
	介護用品費支出	0	0	0	
事業活動による収入	保健衛生費支出	140,000	230,182	▲ 90,182	
	医療費支出	10,000	8,715	1,285	
事業活動による収入	教養娯楽費支出	20,000	13,500	6,500	
	保育材料費支出	980,000	1,279,472	▲ 299,472	
事業活動による収入	水道光熱費支出	4,080,000	4,143,492	▲ 63,492	
	燃料費支出	1,040,000	1,093,693	▲ 53,693	
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	1,040,000	808,937	231,063	
	保険料支出	180,000	33,200	146,800	
事業活動による収入	賃借料支出	60,000	74,922	▲ 14,922	
	教育指導費支出	0	0	0	
事業活動による収入	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
事業活動による収入	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	60,000	54,432	5,568	
事業活動による収入	事務費支出	15,100,000	15,993,133	▲ 893,133	
	福利厚生費支出	510,000	1,026,093	▲ 516,093	
事業活動による収入	職員被服費支出	440,000	392,161	47,839	
	旅費交通費支出	60,000	51,890	8,110	
事業活動による収入	研修研究費支出	350,000	195,875	154,125	
	事務消耗品費支出	2,170,000	1,571,718	598,282	
事業活動による収入	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	690,000	1,333,710	▲ 643,710	
事業活動による収入	通信運搬費支出	330,000	330,482	▲ 482	
	会議費支出	0	0	0	
事業活動による収入	広報費支出	580,000	217,482	362,518	
	業務委託費支出	7,360,000	7,618,904	▲ 258,904	
事業活動による収入	手数料支出	10,000	13,940	▲ 3,940	
	土地・建物賃借料支出	310,000	224,573	85,427	
事業活動による収入	租税公課支出	10,000	660,167	▲ 650,167	
	新聞図書費支出	30,000	26,392	3,608	
事業活動による収入	保守料支出	1,440,000	1,528,265	▲ 88,265	
	渉外費支出	10,000	33,275	▲ 23,275	
事業活動による収入	諸会費支出	200,000	149,018	50,982	
	雑支出	600,000	619,188	▲ 19,188	
事業活動による収入	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	
事業活動による収入	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
事業活動による収入	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	330,000	333,307	▲ 3,307	
事業活動による収入	その他の支出	140,000	164,664	▲ 24,664	
	利用者等外給食費支出	140,000	164,664	▲ 24,664	
事業活動による収入	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動による収入	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動支出計 (2)		115,390,000	121,450,370	▲ 6,060,370	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,360,000	5,223,270	▲ 863,270	
施設 設備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	3,460,000	3,458,200	1,800	
	固定資産取得支出	172,000,000	179,235,800	▲ 7,235,800	
	土地取得支出 (基本財産)	112,000,000	112,000,000	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	442,600	▲ 442,600	
	建設仮勘定支出	60,000,000	66,793,200	▲ 6,793,200	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・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)	175,460,000	182,694,000	▲ 7,234,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 175,460,000	▲ 182,694,000	7,234,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	109,000,000	109,074,060	▲ 74,060	
	退職給付引当資産取崩収入	0	74,060	▲ 74,060	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	109,000,000	109,000,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	63,000,000	63,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	172,000,000	172,074,060	▲ 74,060	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	60,000	0	60,000	
	退職給付引当資産支出	60,000	0	60,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	60,000	0	60,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		171,940,000	172,074,060	▲ 134,060	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		840,000	▲ 5,396,670	6,236,670	
前期末支払資金残高 (11)		37,431,876	37,431,876	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		38,271,876	32,035,206	6,236,670	

ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	9,600,000	8,661,100	938,900	
	公園清掃事業収入	1,250,000	1,240,750	9,250	
	他施設清掃事業収入	650,000	648,000	2,000	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	1,780,000	2,404,780	▲ 624,780	
	箱折り事業収入	430,000	278,769	151,231	
	喫茶製造販売事業収入	1,780,000	1,754,871	25,129	
	パン・菓子製造販売事業収入	1,900,000	560,930	1,339,070	
	施設内清掃事業収入	1,780,000	1,773,000	7,000	
	雑貨製造販売事業収入	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	113,580,000	118,555,090	▲ 4,975,090	
	自立支援給付費収入	109,180,000	114,130,690	▲ 4,950,690	
	介護給付費収入	39,790,000	42,254,400	▲ 2,464,400	

(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				
	訓練等給付費収入 利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減) その他の事業収入 生活支援活動運営事業収入 雇用安定等事業収入 生活支援等事業収入 企業委託型保育サービス事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	69,390,000 110,000 4,290,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 1,340,000 0 1,310,000 30,000	71,876,290 111,600 4,312,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,353 1,339,260 99,500 1,215,450 24,310	▲ 2,486,290 ▲ 1,600 ▲ 22,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,647 740 ▲ 99,500 94,550 5,690	
事業活動による収支	支出				
	事業活動収入計 (1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 教養娯楽費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 新聞図書費支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額	124,560,000 84,360,000 0 55,420,000 15,540,000 1,340,000 1,000,000 11,060,000 15,100,000 5,650,000 20,000 200,000 0 80,000 0 4,880,000 1,420,000 980,000 260,000 200,000 0 0 0 1,340,000 0 70,000 14,390,000 900,000 470,000 30,000 150,000 1,330,000 0 860,000 340,000 0 200,000 6,400,000 50,000 440,000 460,000 120,000 2,400,000 10,000 150,000 80,000 10,340,000 1,410,000 1,410,000 0 8,930,000 470,000 1,120,000 1,120,000 0 0 0	128,564,803 85,711,569 0 56,388,805 15,990,049 1,335,405 849,300 11,148,010 15,096,816 5,357,210 6,634 192,003 2,820 46,550 0 4,901,393 1,504,099 851,046 146,314 195,600 0 0 0 1,824,313 0 68,834 14,019,944 892,972 459,242 15,860 59,047 1,502,329 0 1,326,279 356,263 0 69,387 6,264,328 11,346 316,436 311,227 110,075 2,134,128 19,140 126,594 45,291 9,741,087 1,014,615 1,014,615 0 8,726,472 460,956 1,094,567 1,093,419 1,148 0 0	▲ 1,351,569 0 ▲ 968,805 ▲ 450,049 4,595 150,700 ▲ 88,010 3,184 292,790 13,366 7,997 ▲ 2,820 33,450 0 ▲ 21,393 ▲ 84,099 128,954 113,686 4,400 0 0 0 ▲ 484,313 0 1,166 370,056 7,028 10,758 14,140 90,953 ▲ 172,329 0 ▲ 466,279 ▲ 16,263 0 130,613 135,672 38,654 123,564 148,773 9,925 265,872 ▲ 9,140 23,406 34,709 598,913 395,385 395,385 0 203,528 9,044 25,433 26,581 ▲ 1,148 0 0	

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動支出計 (2)		125,780,000	126,124,939	▲ 344,939	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 1,220,000	2,439,864	▲ 3,659,864	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	土地売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	構築物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	権利売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	その他の施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,280,000	4,272,100	7,900	
	設備資金借入金元金償還支出	0	406,667	▲ 406,667	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	構築物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	406,667	▲ 406,667	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	建設仮勘定支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
施設整備等による支出	権利取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	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)		4,280,000	4,678,767	▲ 398,767	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 4,280,000	▲ 4,678,767	398,767	
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元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	750,000	6,109,664	▲ 5,359,664	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	修繕費積立資産取崩収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	工賃変動積立資産取崩収入	750,000	1,109,664	▲ 359,664	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		750,000	6,109,664	▲ 5,359,664	
その他の支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の支出	積立資産支出	60,000	93,157	▲ 33,157	
	積立資産支出	60,000	63,480	▲ 3,480	
その他の支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の支出	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の支出	人件費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
その他の支出	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
その他の支出	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
その他の支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
その他の支出	工賃変動積立資産支出	0	29,677	▲ 29,677	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	5,443,268	▲ 5,443,268	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	60,000	10,536,425	▲ 10,476,425	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	690,000	▲ 4,426,761	5,116,761	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 4,810,000	▲ 6,665,664	1,855,664	
前期末支払資金残高 (11)		57,164,119	57,164,119	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		52,354,119	50,498,455	1,855,664	

ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	54,250,000	35,760,090	18,489,910	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	50,940,000	33,540,090	17,399,910	
	(介護報酬収入)	45,410,000	29,688,183	15,721,817	
	介護報酬収入	42,290,000	27,475,407	14,814,593	
	介護予防報酬収入	3,120,000	2,212,776	907,224	
	(利用者負担金収入)	5,530,000	3,851,907	1,678,093	
	介護負担金収入(公費)	40,000	24,741	15,259	
	介護負担金収入(一般)	5,140,000	3,622,501	1,517,499	
	介護予防負担金収入(公費)	140,000	80,336	59,664	
	介護予防負担金収入(一般)	210,000	124,329	85,671	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,310,000	2,220,000	1,090,000	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	3,310,000	2,220,000	1,090,000	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	286,140	▲ 286,140	
	自立支援給付費収入	0	275,040	▲ 275,040	
	介護給付費収入	0	275,040	▲ 275,040	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	収入				
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	11,100	▲ 11,100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活支援ハブ運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	440,000	345,950	94,050	
	受入研修費収入	10,000	25,250	▲ 15,250	
	利用者等外給食費収入	430,000	320,700	109,300	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	54,690,000	36,392,180	18,297,820	
	支出				
	人件費支出	44,040,000	37,933,608	6,106,392	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,190,000	22,766,340	3,423,660	
	職員賞与支出	7,790,000	6,736,747	1,053,253	
	非常勤職員給与支出	3,340,000	2,937,469	402,531	
	退職給付支出	1,010,000	1,072,800	▲ 62,800	
	法定福利費支出	5,710,000	4,420,252	1,289,748	
	事業費支出	8,040,000	7,623,226	416,774	
	給食費支出	2,310,000	1,799,574	510,426	
	介護用品費支出	180,000	138,672	41,328	
	保健衛生費支出	190,000	166,769	23,231	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	110,000	82,884	27,116	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,110,000	2,117,768	▲ 7,768	
	燃料費支出	600,000	631,222	▲ 31,222	
	消耗器具備品費支出	460,000	320,003	139,997	
	保険料支出	100,000	120,412	▲ 20,412	
	賃借料支出	390,000	462,006	▲ 72,006	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,560,000	1,757,996	▲ 197,996	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	25,920	4,080	
	事務費支出	7,290,000	6,824,037	465,963	
	福利厚生費支出	250,000	510,322	▲ 260,322	
	職員被服費支出	50,000	82,387	▲ 32,387	
	旅費交通費支出	10,000	2,610	7,390	
	研修研究費支出	220,000	4,367	215,633	
	事務消耗品費支出	800,000	632,345	167,655	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	576,294	▲ 276,294	
	通信運搬費支出	330,000	367,939	▲ 37,939	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	34,694	65,306	
	業務委託費支出	3,620,000	3,444,703	175,297	
	手数料支出	40,000	31,142	8,858	
	土地・建物賃借料支出	180,000	129,612	50,388	
	租税公課支出	10,000	1,592	8,408	
	新聞図書費支出	50,000	30,777	19,223	
	保守料支出	1,030,000	917,780	112,220	
	渉外費支出	0	8,625	▲ 8,625	
	諸会費支出	50,000	38,223	11,777	
	雑支出	250,000	10,625	239,375	
	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	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	320,000	325,542	▲ 5,542	
	その他の支出	380,000	267,394	112,606	
	利用者等外給食費支出	380,000	267,394	112,606	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動支出計 (2)		60,070,000	52,973,807	7,096,193	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 5,380,000	▲ 16,581,627	11,201,627	
施設 設備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,408,700	▲ 8,700	
	固定資産取得支出	0	68,333	▲ 68,333	
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	68,333	▲ 68,333	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等支出計 (5)	3,400,000	3,477,033	▲ 77,033	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,400,000	▲ 3,477,033	77,033	
	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	21,000,000	▲ 21,000,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	20,000,000	▲ 20,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 8,780,000	▲ 58,660	▲ 8,721,340	

前期末支払資金残高 (11)	3,569,876	3,569,876	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	▲ 5,210,124	3,511,216	▲ 8,721,340	

ウェルビューいずみハウス拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	

(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				
	訓練等給付費収入 利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減) その他の事業収入 生活支援活動運営事業収入 雇用安定等事業収入 生活支援等事業収入 企業委託型保育サービス事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,570,000 13,570,000 0 0 0 0 0 0 0 3,900,000 0 40,000 3,860,000 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,574,056 13,574,056 0 0 0 0 0 0 4,037,205 0 43,050 3,994,155 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 4,056 ▲ 4,056 0 0 0 0 0 ▲ 137,205 0 ▲ 3,050 ▲ 134,155 	
	事業活動収入計 (1)	17,470,000	17,611,261	▲ 141,261	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 教養娯楽費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 新聞図書費支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額	6,910,000 0 5,800,000 190,000 0 0 920,000 6,090,000 0 0 60,000 0 20,000 0 0 4,220,000 1,360,000 0 220,000 20,000 0 0 0 0 190,000 6,490,000 30,000 0 0 30,000 120,000 0 880,000 30,000 0 70,000 2,830,000 0 410,000 320,000 0 1,720,000 10,000 30,000 10,000 0 0 0 0 530,000 30,000 30,000 0 0 0	6,694,457 0 5,431,475 296,902 0 0 966,080 6,052,687 0 0 64,048 0 19,084 0 0 4,308,530 1,434,169 0 9,351 24,456 0 0 0 0 193,049 6,346,587 138,161 14,780 3,820 600 167,058 0 691,492 43,675 0 28,130 2,761,852 502 294,485 327,512 0 1,842,532 12,250 18,415 1,323 0 0 0 0 526,968 42,795 40,185 2,610 0 0	215,543 0 368,525 ▲ 106,902 0 0 ▲ 46,080 37,313 0 0 ▲ 4,048 0 916 0 ▲ 88,530 ▲ 74,169 0 210,649 ▲ 4,456 0 0 0 0 ▲ 3,049 143,413 ▲ 108,161 ▲ 14,780 ▲ 3,820 29,400 ▲ 47,058 0 188,508 ▲ 13,675 0 41,870 68,148 ▲ 502 115,515 ▲ 7,512 0 ▲ 122,532 ▲ 2,250 11,585 8,677 0 0 0 0 3,032 ▲ 12,795 ▲ 10,185 ▲ 2,610 0 0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	20,050,000	19,663,494	386,506	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,580,000	▲ 2,052,233	▲ 527,767	
施設 設備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	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	
	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	3,360,000	3,360,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・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	
	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	
	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)	3,360,000	3,360,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,360,000	3,360,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,360,000	▲ 3,360,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,360,000	▲ 3,360,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	4,458,060	▲ 4,458,060	
	事業区分間繰入金収入	0	4,458,060	▲ 4,458,060	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,458,060	▲ 4,458,060	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,458,060	▲ 4,458,060	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,458,060	▲ 4,458,060	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 5,940,000	▲ 954,173	▲ 4,985,827	
前期末支払資金残高 (11)		▲ 790,863	▲ 790,863	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		▲ 6,730,863	▲ 1,745,036	▲ 4,985,827	

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	

(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				
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	16,830,000	18,849,595	▲ 2,019,595	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	16,830,000	18,849,595	▲ 2,019,595	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	16,830,000	18,849,595	▲ 2,019,595	
	支出				
	人件費支出	13,140,000	15,020,300	▲ 1,880,300	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	9,400,000	9,982,618	▲ 582,618	
	職員賞与支出	1,940,000	2,843,350	▲ 903,350	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	90,000	134,100	▲ 44,100	
	法定福利費支出	1,710,000	2,060,232	▲ 350,232	
	事業費支出	1,440,000	2,241,029	▲ 801,029	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	80,000	83,319	▲ 3,319	
	燃料費支出	30,000	27,733	2,267	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	100,000	138,540	▲ 38,540	
	賃借料支出	840,000	1,628,870	▲ 788,870	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	390,000	362,567	27,433	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,250,000	2,093,751	156,249	
	福利厚生費支出	90,000	102,743	▲ 12,743	
	職員被服費支出	180,000	91,498	88,502	
	旅費交通費支出	50,000	50,110	▲ 110	
	研修研究費支出	90,000	234,114	▲ 144,114	
	事務消耗品費支出	90,000	107,039	▲ 17,039	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	400,000	270,857	129,143	
	会議費支出	10,000	6,862	3,138	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	150,000	143,797	6,203	
	手数料支出	10,000	1,250	8,750	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,020,000	998,733	21,267	
	新聞図書費支出	30,000	28,022	1,978	
	保守料支出	40,000	39,996	4	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	30,000	8,730	21,270	
	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	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動支出計 (2)		16,830,000	19,355,080	▲ 2,525,080	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	▲ 505,485	505,485	
施設 設備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	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	
	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	
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・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 活 動 に よ る 収 支	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支 出	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	▲ 505,485	505,485	
	前期末支払資金残高 (11)	▲ 594,097	▲ 594,097	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	▲ 594,097	▲ 1,099,582	505,485	

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	収入				
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	3,450,000	3,472,000	▲ 22,000	
	生活支援ハス運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	3,450,000	3,472,000	▲ 22,000	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	3,450,000	3,472,000	▲ 22,000	
	支出				
	人件費支出	3,630,000	1,827,261	1,802,739	
	役員報酬支出	2,370,000	0	2,370,000	
	職員給料支出	740,000	1,492,777	▲ 752,777	
	職員賞与支出	0	90,000	▲ 90,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	40,000	0	40,000	
	法定福利費支出	480,000	244,484	235,516	
	事業費支出	730,000	722,172	7,828	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	30,000	28,243	1,757	
	燃料費支出	10,000	9,244	756	
	消耗器具備品費支出	90,000	100,323	▲ 10,323	
	保険料支出	10,000	12,652	▲ 2,652	
	賃借料支出	330,000	381,704	▲ 51,704	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	180,000	75,636	104,364	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	80,000	114,370	▲ 34,370	
	事務費支出	600,000	599,143	857	
	福利厚生費支出	30,000	26,488	3,512	
	職員被服費支出	50,000	28,901	21,099	
	旅費交通費支出	20,000	19,100	900	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	130,000	137,991	▲ 7,991	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	270,000	311,714	▲ 41,714	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	50,000	47,948	2,052	
	手数料支出	0	201	▲ 201	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	新聞図書費支出	0	0	0	
	保守料支出	10,000	13,513	▲ 3,513	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	13,287	16,713	
	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	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	4,960,000	3,148,576	1,811,424	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 1,510,000	323,424	▲ 1,833,424	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入	土地売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	構築物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	権利売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	構築物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	建設仮勘定支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
施設整備等による支出	権利取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (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元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	985,208	▲ 985,208	
	事業区分間繰入金収入	0	985,208	▲ 985,208	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	985,208	▲ 985,208	
	その他の活動収入計 (7)	0	985,208	▲ 985,208	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	人件費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	985,208	▲ 985,208	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 1,510,000	1,308,632	▲ 2,818,632	
前期末支払資金残高 (11)		▲ 1,606,008	▲ 1,606,008	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		▲ 3,116,008	▲ 297,376	▲ 2,818,632	

明和会院内こども園拠点区分 資金収支計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

第 1 号第 4 様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	収入				
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	35,400,000	35,400,000	0	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	35,400,000	35,400,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	35,400,000	35,400,000	0	
	支出				
	人件費支出	31,840,000	33,196,871	▲ 1,356,871	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	23,400,000	24,066,280	▲ 666,280	
	職員賞与支出	3,900,000	4,460,150	▲ 560,150	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	402,300	▲ 2,300	
	法定福利費支出	4,140,000	4,268,141	▲ 128,141	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,560,000	2,982,205	577,795	
	福利厚生費支出	340,000	338,108	1,892	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	80,000	1,467	78,533	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	5,008	▲ 5,008	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	500,000	445,864	54,136	
	手数料支出	20,000	2,007	17,993	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,600,000	2,189,751	410,249	
	新聞図書費支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	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	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	35,400,000	36,179,076	▲ 779,076	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	▲ 779,076	779,076	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
	構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入	土地売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	構築物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	権利売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による支出	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	構築物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	建設仮勘定支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
施設整備等による支出	権利取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (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元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	人件費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	▲ 779,076	779,076	
前期末支払資金残高 (11)		3,086,503	3,086,503	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,086,503	2,307,427	779,076	

事業活動計算書

第2号第1様式

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	539,372,908	546,098,547	▲ 6,725,639
		老人福祉事業収益	52,916,852	53,915,662	▲ 998,810
		保育事業収益	126,357,640	129,411,190	▲ 3,053,550
		就労支援事業収益	8,661,100	9,717,909	▲ 1,056,809
		障害福祉サービス等事業収益	132,733,237	137,032,345	▲ 4,299,108
		その他の事業収益	71,295,651	68,742,382	2,553,269
		経常経費寄附金収益	220,000	210,000	10,000
		その他の収益	1,632,640	107,023	1,525,617
		サービス活動収益計 (1)	933,190,028	945,235,058	▲ 12,045,030
	費用	人件費	644,608,724	644,360,392	248,332
		事業費	116,988,397	117,263,104	▲ 274,707
		事務費	126,153,930	126,811,949	▲ 658,019
		就労支援事業費用	9,741,087	10,673,993	▲ 932,906
減価償却費		91,669,317	90,485,255	1,184,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 47,807,747	▲ 48,223,732	415,985	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	941,353,708	941,370,961	▲ 17,253		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 8,163,680	3,864,097	▲ 12,027,777	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	72,847	111,059	▲ 38,212
		その他のサービス活動外収益	9,372,218	11,268,206	▲ 1,895,988
	サービス活動外収益計 (4)		9,445,065	11,379,265	▲ 1,934,200
	費用	支払利息	4,472,731	5,379,064	▲ 906,333
		その他のサービス活動外費用	3,002,431	2,988,573	13,858
サービス活動外費用計 (5)		7,475,162	8,367,637	▲ 892,475	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,969,903	3,011,628	▲ 1,041,725	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 6,193,777	6,875,725	▲ 13,069,502	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	29	0	29
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	29	0	29		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 29	0	▲ 29	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 6,193,806	6,875,725	▲ 13,069,531	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		632,519,271	626,586,482	5,932,789
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		626,325,465	633,462,207	▲ 7,136,742
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		173,109,664	1,057,064	172,052,600
	その他の積立金積立額 (16)		29,677	2,000,000	▲ 1,970,323
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		799,405,452	632,519,271	166,886,181

事業活動内訳表

第2号第2様式

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	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	539,372,908	0	539,372,908	0	539,372,908
		老人福祉事業収益	52,916,852	0	52,916,852	0	52,916,852
		保育事業収益	126,357,640	0	126,357,640	0	126,357,640
		就労支援事業収益	8,661,100	0	8,661,100	0	8,661,100
		障害福祉サービス等事業収益	132,733,237	0	132,733,237	0	132,733,237
		その他の事業収益	0	71,295,651	71,295,651	0	71,295,651
		経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000	0	220,000
		その他の収益	1,526,864	105,776	1,632,640	0	1,632,640
	サービス活動収益計 (1)		861,788,601	71,401,427	933,190,028	0	933,190,028
	費用	人件費	587,655,071	56,953,653	644,608,724	0	644,608,724
		事業費	107,972,509	9,015,888	116,988,397	0	116,988,397
		事務費	114,132,244	12,021,686	126,153,930	0	126,153,930
		就労支援事業費用	9,741,087	0	9,741,087	0	9,741,087
		減価償却費	82,592,897	9,076,420	91,669,317	0	91,669,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 41,234,065	▲ 6,573,682	▲ 47,807,747	0	▲ 47,807,747
		徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		860,859,743	80,493,965	941,353,708	0	941,353,708	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		928,858	▲ 9,092,538	▲ 8,163,680	0	▲ 8,163,680	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	72,847	0	72,847	0	72,847
		その他のサービス活動外収益	5,335,013	4,037,205	9,372,218	0	9,372,218
	サービス活動外収益計 (4)		5,407,860	4,037,205	9,445,065	0	9,445,065
	費用	支払利息	3,945,763	526,968	4,472,731	0	4,472,731
		その他のサービス活動外費用	2,959,636	42,795	3,002,431	0	3,002,431
サービス活動外費用計 (5)		6,905,399	569,763	7,475,162	0	7,475,162	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 1,497,539	3,467,442	1,969,903	0	1,969,903	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 568,681	▲ 5,625,096	▲ 6,193,777	0	▲ 6,193,777	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	5,443,268	5,443,268	▲ 5,443,268	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)		0	5,443,268	5,443,268	▲ 5,443,268	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	29	0	29	0	29
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	5,443,268	0	5,443,268	▲ 5,443,268	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)		5,443,297	0	5,443,297	▲ 5,443,268
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 5,443,297	5,443,268	▲ 29	0	▲ 29	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 6,011,978	▲ 181,828	▲ 6,193,806	0	▲ 6,193,806	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)		626,810,766	5,708,505	632,519,271	0	632,519,271
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		620,798,788	5,526,677	626,325,465	0	626,325,465
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		173,109,664	0	173,109,664	0	173,109,664
	その他の積立金積立額 (16)		29,677	0	29,677	0	29,677
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		793,878,775	5,526,677	799,405,452	0	799,405,452	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

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			リンデンバウム いずみ拠点	スプリングヒル 拠点	こども園拠点	障害福祉サービ スセンター拠点	老人デイサービ スセンター拠点	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	介護保険事業収益	468,674,081	34,938,737	0	0	35,760,090	539,372,908	0	539,372,908	
		老人福祉事業収益	0	52,916,852	0	0	0	52,916,852	0	52,916,852	
		保育事業収益	0	0	126,357,640	0	0	126,357,640	0	126,357,640	
		就労支援事業収益	0	0	0	8,661,100	0	8,661,100	0	8,661,100	
		障害福祉サービス等事業収益	13,892,007	0	0	118,555,090	286,140	132,733,237	0	132,733,237	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
		その他の収益	1,526,864	0	0	0	0	1,526,864	0	1,526,864	
	サービス活動収益計 (1)		484,312,952	87,855,589	126,357,640	127,216,190	36,046,230	861,788,601	0	861,788,601	
	費 用	人件費	328,990,229	45,160,960	90,543,659	85,635,737	37,324,486	587,655,071	0	587,655,071	
		事業費	50,412,895	20,545,925	14,293,647	15,096,816	7,623,226	107,972,509	0	107,972,509	
		事務費	60,994,960	16,300,170	15,993,133	14,019,944	6,824,037	114,132,244	0	114,132,244	
		就労支援事業費用	0	0	0	9,741,087	0	9,741,087	0	9,741,087	
		減価償却費	39,592,191	17,527,386	10,089,977	11,362,385	4,020,958	82,592,897	0	82,592,897	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,908,380	▲ 9,445,469	▲ 4,160,470	▲ 7,827,613	▲ 2,892,133	▲ 41,234,065	0	▲ 41,234,065	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用		0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		463,081,895	90,088,972	126,759,946	128,028,356	52,900,574	860,859,743	0	860,859,743		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,231,057	▲ 2,233,383	▲ 402,306	▲ 812,166	▲ 16,854,344	928,858	0	928,858		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	63,494	0	0	9,353	0	72,847	0	72,847	
		その他のサービス活動外収益	2,697,491	636,312	316,000	1,339,260	345,950	5,335,013	0	5,335,013	
		サービス活動外収益計 (4)		2,760,985	636,312	316,000	1,348,613	345,950	5,407,860	0	5,407,860
	費 用	支払利息	1,830,332	995,626	333,307	460,956	325,542	3,945,763	0	3,945,763	
		その他のサービス活動外費用	1,346,967	86,044	164,664	1,094,567	267,394	2,959,636	0	2,959,636	
	サービス活動外費用計 (5)		3,177,299	1,081,670	497,971	1,555,523	592,936	6,905,399	0	6,905,399	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 416,314	▲ 445,358	▲ 181,971	▲ 206,910	▲ 246,986	▲ 1,497,539	0	▲ 1,497,539		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20,814,743	▲ 2,678,741	▲ 584,277	▲ 1,019,076	▲ 17,101,330	▲ 568,681	0	▲ 568,681	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	63,000,000	0	20,000,000	83,000,000	▲ 83,000,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)		0	0	63,000,000	0	20,000,000	83,000,000	▲ 83,000,000	0	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	27	2	0	0	0	29	0	29	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	5,443,268	0	5,443,268	0	5,443,268	0
		拠点区分間繰入金費用	77,000,000	0	0	5,000,000	1,000,000	83,000,000	▲ 83,000,000	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)		77,000,027	2	0	10,443,268	1,000,000	88,443,297	▲ 83,000,000	5,443,297	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 77,000,027	▲ 2	63,000,000	▲ 10,443,268	19,000,000	▲ 5,443,297	0	▲ 5,443,297	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			▲ 56,185,284	▲ 2,678,743	62,415,723	▲ 11,462,344	1,898,670	▲ 6,011,978	0	▲ 6,011,978	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		503,165,244	16,147,853	72,807,834	36,909,227	▲ 2,219,392	626,810,766	0	626,810,766	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		446,979,960	13,469,110	135,223,557	25,446,883	▲ 320,722	620,798,788	0	620,798,788	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		57,000,000	0	109,000,000	6,109,664	1,000,000	173,109,664	0	173,109,664	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	29,677	0	29,677	0	29,677	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		503,979,960	13,469,110	244,223,557	31,526,870	679,278	793,878,775	0	793,878,775	

公益事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

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		ハウス拠点	雇用安定等 事業拠点	生活支援等 事業拠点	院内こども園拠点	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	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	13,574,056	18,849,595	3,472,000	35,400,000	71,295,651	71,295,651
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	105,776	0	105,776	105,776
	サービス活動収益計 (1)		13,574,056	18,849,595	3,577,776	35,400,000	71,401,427	71,401,427
	費 用	人件費	6,748,169	15,178,178	1,767,261	33,260,045	56,953,653	56,953,653
		事業費	6,052,687	2,241,029	722,172	0	9,015,888	9,015,888
		事務費	6,346,587	2,093,751	599,143	2,982,205	12,021,686	12,021,686
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	9,076,420	0	0	0	9,076,420	9,076,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,573,682	0	0	0	▲ 6,573,682	▲ 6,573,682
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)		21,650,181	19,512,958	3,088,576	36,242,250	80,493,965	80,493,965
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 8,076,125	▲ 663,363	489,200	▲ 842,250	▲ 9,092,538	▲ 9,092,538
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,037,205	0	0	0	4,037,205	4,037,205
	サービス活動外収益計 (4)		4,037,205	0	0	0	4,037,205	4,037,205
	費 用	支払利息	526,968	0	0	0	526,968	526,968
		その他のサービス活動外費用	42,795	0	0	0	42,795	42,795
	サービス活動外費用計 (5)		569,763	0	0	0	569,763	569,763
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,467,442	0	0	0	3,467,442	3,467,442
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 4,608,683	▲ 663,363	489,200	▲ 842,250	▲ 5,625,096	0	▲ 5,625,096
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	4,458,060	0	985,208	0	5,443,268	5,443,268
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)		4,458,060	0	985,208	0	5,443,268	5,443,268
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)		0	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,458,060	0	985,208	0	5,443,268	5,443,268
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 150,623	▲ 663,363	1,474,408	▲ 842,250	▲ 181,828	0	▲ 181,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,015,066	▲ 950,437	▲ 1,771,783	2,415,659	5,708,505	5,708,505
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,864,443	▲ 1,613,800	▲ 297,375	1,573,409	5,526,677	5,526,677
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,864,443	▲ 1,613,800	▲ 297,375	1,573,409	5,526,677	5,526,677

特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	468,674,081	464,454,363	4,219,718
	施設介護料収益	164,861,914	165,789,866	▲ 927,952
	介護報酬収益	147,733,190	148,749,591	▲ 1,016,401
	利用者負担金収益(公費)	931,687	605,519	326,168
	利用者負担金収益(一般)	16,197,037	16,434,756	▲ 237,719
	居宅介護料収益	166,352,653	169,051,848	▲ 2,699,195
	(介護報酬収益)	144,799,767	148,269,485	▲ 3,469,718
	介護報酬収益	122,246,926	126,224,812	▲ 3,977,886
	介護予防報酬収益	22,552,841	22,044,673	508,168
	(利用者負担金収益)	21,552,886	20,782,363	770,523
	介護負担金収益(公費)	2,277,983	2,274,230	3,753
	介護負担金収益(一般)	16,470,821	15,925,738	545,083
	介護予防負担金収益(公費)	144,592	164,139	▲ 19,547
	介護予防負担金収益(一般)	2,659,490	2,418,256	241,234
	居宅介護支援介護料収益	50,409,300	51,918,950	▲ 1,509,650
	居宅介護支援介護料収益	36,934,500	39,683,620	▲ 2,749,120
	介護予防支援介護料収益	13,474,800	12,235,330	1,239,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,367,000	0	3,367,000
	事業費収益	3,367,000	0	3,367,000
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	60,082,264	58,984,587	1,097,677
	施設サービス利用料収益	0	5,664	▲ 5,664
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	13,744,600	16,398,890	▲ 2,654,290
	食費収益(一般)	22,073,150	20,189,970	1,883,180
	居住費収益(公費)	8,502,200	8,349,520	152,680
	居住費収益(一般)	15,027,470	13,321,850	1,705,620
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	734,844	718,693	16,151
	その他の事業収益	23,600,950	18,709,112	4,891,838
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	23,600,950	18,709,112	4,891,838
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	13,892,007	17,805,695	▲ 3,913,688
	自立支援給付費収益	13,865,699	17,760,678	▲ 3,894,979
	介護給付費収益	13,865,699	17,760,678	▲ 3,894,979
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	利用者負担金収益	26,308	45,017	▲ 18,709
	特定費用収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	生活支援ハス運営事業収益	0	0	0
	雇用安定等事業収益	0	0	0
	生活支援等事業収益	0	0	0
	企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	220,000	210,000	10,000
	その他の収益	1,526,864	107,023	1,419,841
	サービス活動収益計 (1)	484,312,952	482,577,081	1,735,871
	人件費	328,990,229	328,940,001	50,228
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	194,672,346	190,166,951	4,505,395
	職員賞与	42,858,824	42,584,639	274,185
	賞与引当金繰入	10,895,366	11,178,281	▲ 282,915
	非常勤職員給与	35,779,041	36,825,153	▲ 1,046,112
	退職給付費用	7,051,760	6,996,480	55,280
	法定福利費	36,532,892	39,988,497	▲ 3,455,605
	事業費	50,412,895	50,439,418	▲ 26,523
	給食費	23,053,834	22,558,866	494,968
	介護用品費	5,773,689	5,444,315	329,374
	保健衛生費	450,011	423,370	26,641
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	455,290	425,865	29,425
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	11,580,395	12,841,575	▲ 1,261,180
	燃料費	5,752,071	5,240,778	511,293
	消耗器具備品費	430,769	150,930	279,839
	保険料	263,661	282,603	▲ 18,942
	賃借料	474,707	405,389	69,318
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	2,178,468	2,665,727	▲ 487,259
	雑費	0	0	0
	事務費	60,994,960	60,909,771	85,189
	福利厚生費	2,358,255	2,613,822	▲ 255,567
	職員被服費	433,247	892,276	▲ 459,029
	旅費交通費	3,386,721	3,747,270	▲ 360,549
	研修研究費	560,503	680,887	▲ 120,384
	事務消耗品費	5,138,953	5,222,381	▲ 83,428
	印刷製本費	25,488	84,973	▲ 59,485
	修繕費	3,095,531	2,610,212	485,319
	通信運搬費	2,189,084	2,120,676	68,408
	会議費	546,049	505,886	40,163
	広報費	244,301	520,806	▲ 276,505
	業務委託費	33,771,719	33,165,514	606,205
	手数料	566,220	480,186	86,034
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	153,171	18,372	134,799
	新聞図書費	266,792	279,425	▲ 12,633
	保守料	6,796,353	6,616,464	179,889
	渉外費	994,932	972,319	22,613
	諸会費	375,124	345,707	29,417
	雑費	92,517	32,595	59,922
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	減価償却費	39,592,191	39,671,768	▲ 79,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,908,380	▲ 16,908,380	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	463,081,895	463,052,578	29,317

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,231,057	19,524,503	1,706,554
	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	63,494	71,819	▲ 8,325
	その他のサービス活動外収益	2,697,491	2,516,509	180,982
	受入研修費収益	347,750	573,720	▲ 225,970
	利用者等外給食収益	1,332,875	1,212,187	120,688
	雑収益	1,016,866	730,602	286,264
	サービス活動外収益計 (4)	2,760,985	2,588,328	172,657
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	1,830,332	2,233,313	▲ 402,981
	その他のサービス活動外費用	1,346,967	1,263,196	83,771
	利用者等外給食費	1,346,100	1,262,708	83,392
	雑損失	867	488	379
	サービス活動外費用計 (5)	3,177,299	3,496,509	▲ 319,210
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 416,314	▲ 908,181	491,867
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,814,743	18,616,322	2,198,421
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	27	0	27
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	25	0	25
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	77,000,000	0	77,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	77,000,027	0	77,000,027
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 77,000,027	0	▲ 77,000,027
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 56,185,284	18,616,322	▲ 74,801,606
	前期繰越活動増減差額 (12)	503,165,244	484,548,922	18,616,322
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	446,979,960	503,165,244	▲ 56,185,284
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	57,000,000	0	57,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	57,000,000	0	57,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	503,979,960	503,165,244	814,716

ケアハウス スプリングヒル拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

第 2 号第 4 様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	34,938,737	33,997,214	941,523
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	34,938,737	33,997,214	941,523
	(介護報酬収益)	31,117,749	30,482,931	634,818
	介護報酬収益	26,550,808	24,864,210	1,686,598
	介護予防報酬収益	4,566,941	5,618,721	▲ 1,051,780
	(利用者負担金収益)	3,820,988	3,514,283	306,705
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	3,120,506	2,762,338	358,168
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	700,482	751,945	▲ 51,463
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	52,916,852	53,915,662	▲ 998,810
	運営事業収益	52,916,852	53,915,662	▲ 998,810
	管理費収益	7,112,355	7,035,000	77,355
	その他の利用料収益	31,842,223	32,197,664	▲ 355,441
	補助金事業収益	13,962,274	14,682,998	▲ 720,724
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	生活支援活動運営事業収益	0	0	0
	雇用安定等事業収益	0	0	0
	生活支援等事業収益	0	0	0
	企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	87,855,589	87,912,876	▲ 57,287
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,160,960	46,024,211	▲ 863,251
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	29,183,218	29,786,798	▲ 603,580
	職員賞与	6,874,600	7,476,209	▲ 601,609
	賞与引当金繰入	1,745,460	1,823,547	▲ 78,087
	非常勤職員給与	2,462	0	2,462
	退職給付費用	1,257,420	1,249,220	8,200
	法定福利費	6,097,800	5,688,437	409,363
	事業費	20,545,925	20,250,496	295,429
	給食費	10,511,595	9,833,529	678,066
	介護用品費	0	1,607	▲ 1,607
	保健衛生費	62,966	35,744	27,222
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	102,069	146,844	▲ 44,775
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	6,294,575	6,967,994	▲ 673,419
	燃料費	3,130,182	2,850,769	279,413
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	28,702	24,946	3,756
	賃借料	324,871	300,499	24,372
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	90,965	88,564	2,401
	雑費	0	0	0
	事務費	16,300,170	17,940,323	▲ 1,640,153
	福利厚生費	136,533	170,966	▲ 34,433
	職員被服費	96,239	45,463	50,776
	旅費交通費	10,965	200	10,765
	研修研究費	22,267	83,853	▲ 61,586
	事務消耗品費	597,546	563,053	34,493
	印刷製本費	0	27,303	▲ 27,303
	修繕費	1,517,042	2,421,827	▲ 904,785
	通信運搬費	184,131	193,187	▲ 9,056
	会議費	4,450	0	4,450
	広報費	12,566	81,596	▲ 69,030
	業務委託費	10,232,303	9,972,730	259,573
	手数料	53,194	900,336	▲ 847,142
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	7,429	578	6,851
	新聞図書費	8,310	2,800	5,510
	保守料	3,216,895	3,181,998	34,897
	渉外費	62,423	162,720	▲ 100,297
	諸会費	135,334	128,793	6,541
	雑費	2,543	2,920	▲ 377
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	減価償却費	17,527,386	17,428,462	98,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,445,469	▲ 9,445,469	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	90,088,972	92,198,023	▲ 2,109,051

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,233,383	▲ 4,285,147	2,051,764
	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	636,312	2,461,642	▲ 1,825,330
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	109,711	74,750	34,961
	雑収益	526,601	2,386,892	▲ 1,860,291
	サービス活動外収益計 (4)	636,312	2,461,642	▲ 1,825,330
	費用			
特別増減の部	支払利息	995,626	1,247,296	▲ 251,670
	その他のサービス活動外費用	86,044	77,550	8,494
	利用者等外給食費	85,900	77,550	8,350
	雑損失	144	0	144
	サービス活動外費用計 (5)	1,081,670	1,324,846	▲ 243,176
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 445,358	1,136,796	▲ 1,582,154
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 2,678,741	▲ 3,148,351	469,610
	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 2	0	▲ 2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 2,678,743	▲ 3,148,351	469,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,147,853	19,296,204	▲ 3,148,351
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,469,110	16,147,853	▲ 2,678,743
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,469,110	16,147,853	▲ 2,678,743

ウェルビューいずみこども園拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

第 2 号第 4 様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	126,357,640	129,411,190	▲ 3,053,550
	施設型給付費収益	121,986,010	125,438,540	▲ 3,452,530
	施設型給付費収益	121,986,010	125,438,540	▲ 3,452,530
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	631,300	0	631,300
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	631,300	0	631,300
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,740,330	3,972,650	▲ 232,320
	補助金事業収益	3,740,330	3,310,500	429,830
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	662,150	▲ 662,150
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	生活支援ハブ運営事業収益	0	0	0
	雇用安定等事業収益	0	0	0
	生活支援等事業収益	0	0	0
	企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	126,357,640	129,411,190	▲ 3,053,550
	人件費	90,543,659	86,836,041	3,707,618
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	0	0	0
	職員給料	52,359,189	52,043,652	315,537
	職員賞与	14,674,747	14,211,840	462,907
	賞与引当金繰入	2,852,396	2,900,296	▲ 47,900
	非常勤職員給与	9,124,197	6,325,331	2,798,866
	退職給付費用	789,260	744,560	44,700
	法定福利費	10,743,870	10,610,362	133,508
	事業費	14,293,647	14,849,953	▲ 556,306
	給食費	6,553,102	6,533,775	19,327
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	230,182	164,590	65,592
	医療費	8,715	5,510	3,205
	教養娯楽費	13,500	20,530	▲ 7,030
	保育材料費	1,279,472	1,190,070	89,402
	水道光熱費	4,143,492	4,369,791	▲ 226,299
	燃料費	1,093,693	1,134,307	▲ 40,614
	消耗器具備品費	808,937	1,144,407	▲ 335,470
	保険料	33,200	177,305	▲ 144,105
	賃借料	74,922	54,642	20,280
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	54,432	55,026	▲ 594
	事務費	15,993,133	15,136,281	856,852
	福利厚生費	1,026,093	892,096	133,997
	職員被服費	392,161	418,353	▲ 26,192
	旅費交通費	51,890	49,680	2,210
	研修研究費	195,875	301,315	▲ 105,440
	事務消耗品費	1,571,718	2,037,624	▲ 465,906
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	1,333,710	700,218	633,492
	通信運搬費	330,482	332,921	▲ 2,439
	会議費	0	0	0
	広報費	217,482	466,991	▲ 249,509
	業務委託費	7,618,904	7,281,257	337,647
	手数料	13,940	4,968	8,972
	土地・建物賃借料	224,573	234,054	▲ 9,481
	租税公課	660,167	66,116	594,051
	新聞図書費	26,392	31,067	▲ 4,675
	保守料	1,528,265	1,530,146	▲ 1,881
	渉外費	33,275	10,885	22,390
	諸会費	149,018	143,535	5,483
	雑費	619,188	635,055	▲ 15,867
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	減価償却費	10,089,977	8,409,992	1,679,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,160,470	▲ 4,160,470	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	126,759,946	121,071,797	5,688,149

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 402,306	8,339,393	▲ 8,741,699
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	316,000	270,450	45,550
	受入研修費収益	141,400	114,000	27,400
	利用者等外給食収益	174,600	156,450	18,150
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	316,000	270,450	45,550
	支払利息	333,307	384,248	▲ 50,941
	その他のサービス活動外費用	164,664	132,110	32,554
特別増減の部	利用者等外給食費	164,664	132,110	32,554
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	497,971	516,358	▲ 18,387
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 181,971	▲ 245,908	63,937
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 584,277	8,093,485	▲ 8,677,762
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
特別増減の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
特別増減の部	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	63,000,000	0	63,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	63,000,000	0	63,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
特別増減の部	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	63,000,000	0	63,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	62,415,723	8,093,485	54,322,238
	前期繰越活動増減差額 (12)	72,807,834	66,714,349	6,093,485
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	135,223,557	74,807,834	60,415,723
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	109,000,000	0	109,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	109,000,000	0	109,000,000
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	244,223,557	72,807,834	171,415,723

ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	8,661,100	9,717,909	▲ 1,056,809
	公園清掃事業収益	1,240,750	1,259,750	▲ 19,000
	他施設清掃事業収益	648,000	648,000	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	2,404,780	1,967,360	437,420
	箱折り事業収益	278,769	292,992	▲ 14,223
	喫茶製造販売事業収益	1,754,871	1,741,217	13,654
	パン・菓子製造販売事業収益	560,930	2,029,590	▲ 1,468,660
	施設内清掃事業収益	1,773,000	1,779,000	▲ 6,000
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	118,555,090	119,226,650	▲ 671,560
	自立支援給付費収益	114,130,690	114,705,050	▲ 574,360
	介護給付費収益	42,254,400	39,278,890	2,975,510
	訓練等給付費収益	71,876,290	75,426,160	▲ 3,549,870

(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	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	4,312,800	4,410,000	▲ 97,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	生活支援サービス運営事業収益	0	0	0
	雇用安定等事業収益	0	0	0
	生活支援等事業収益	0	0	0
	企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	127,216,190	128,944,559	▲ 1,728,369
	人件費	85,635,737	85,147,319	488,418
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	56,388,805	55,848,399	540,406
	職員賞与	12,998,341	12,830,412	167,929
	賞与引当金繰入	2,852,396	2,991,708	▲ 139,312
	非常勤職員給与	1,335,405	1,354,392	▲ 18,987
	退職給付費用	912,780	756,330	156,450
	法定福利費	11,148,010	11,366,078	▲ 218,068
	事業費	15,096,816	15,242,285	▲ 145,469
	給食費	5,357,210	5,601,368	▲ 244,158
	介護用品費	6,634	14,516	▲ 7,882
	保健衛生費	192,003	160,523	31,480
	医療費	2,820	0	2,820
	教養娯楽費	46,550	72,757	▲ 26,207
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	4,901,393	5,161,655	▲ 260,262
	燃料費	1,504,099	1,559,948	▲ 55,849
	消耗器具備品費	851,046	930,632	▲ 79,586
	保険料	146,314	338,870	▲ 192,556
	賃借料	195,600	195,942	▲ 342
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	1,824,313	1,136,440	687,873
	雑費	68,834	69,634	▲ 800
	事務費	14,019,944	13,500,483	519,461
	福利厚生費	892,972	851,101	41,871
	職員被服費	459,242	396,601	62,641
	旅費交通費	15,860	19,510	▲ 3,650
	研修研究費	59,047	126,626	▲ 67,579
	事務消耗品費	1,502,329	1,351,115	151,214
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	1,326,279	753,183	573,096
	通信運搬費	356,263	339,929	16,334
	会議費	0	0	0
	広報費	69,387	160,127	▲ 90,740
	業務委託費	6,264,328	6,300,319	▲ 35,991
	手数料	11,346	25,900	▲ 14,554
	土地・建物賃借料	316,436	329,794	▲ 13,358
	租税公課	311,227	402,099	▲ 90,872
	新聞図書費	110,075	130,450	▲ 20,375
	保守料	2,134,128	2,096,770	37,358
	渉外費	19,140	15,000	4,140
	諸会費	126,594	118,440	8,154
	雑費	45,291	83,519	▲ 38,228
	就労支援事業費用	9,741,087	10,673,993	▲ 932,906
	就労支援事業販売原価	1,014,615	1,507,016	▲ 492,401
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	1,014,615	1,507,016	▲ 492,401
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	8,726,472	9,166,977	▲ 440,505
	減価償却費	11,362,385	11,874,348	▲ 511,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,827,613	▲ 8,243,598	415,985
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	128,028,356	128,194,830	▲ 166,474

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 812,166	749,729	▲ 1,561,895
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,353	39,240	▲ 29,887
	その他のサービス活動外収益	1,339,260	1,391,740	▲ 52,480
	受入研修費収益	99,500	73,500	26,000
	利用者等外給食収益	1,215,450	1,293,900	▲ 78,450
	雑収益	24,310	24,340	▲ 30
	サービス活動外収益計 (4)	1,348,613	1,430,980	▲ 82,367
	支払利息	460,956	531,404	▲ 70,448
	その他のサービス活動外費用	1,094,567	1,103,213	▲ 8,646
特別増減の部	利用者等外給食費	1,093,419	1,103,213	▲ 9,794
	雑損失	1,148	0	1,148
	サービス活動外費用計 (5)	1,555,523	1,634,617	▲ 79,094
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 206,910	▲ 203,637	▲ 3,273
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 1,019,076	546,092	▲ 1,565,168
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	5,443,268	3,394,652	2,048,616
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,910,050	89,950
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	10,443,268	8,304,702	2,138,566
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 10,443,268	▲ 8,304,702	▲ 2,138,566
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 11,462,344	▲ 7,758,610	▲ 3,703,734
	前期繰越活動増減差額 (12)	36,909,227	43,610,773	▲ 6,701,546
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,446,883	35,852,163	▲ 10,405,280
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,109,664	1,057,064	5,052,600
	人件費積立金取崩額	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	1,109,664	956,084	153,580
	設備等整備積立金取崩額	0	100,980	▲ 100,980
	その他の積立金積立額 (16)	29,677	0	29,677
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	29,677	0	29,677
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,526,870	36,909,227	▲ 5,382,357

ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	35,760,090	47,646,970	▲ 11,886,880
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	33,540,090	44,697,970	▲ 11,157,880
	(介護報酬収益)	29,688,183	39,818,071	▲ 10,129,888
	介護報酬収益	27,475,407	36,281,164	▲ 8,805,757
	介護予防報酬収益	2,212,776	3,536,907	▲ 1,324,131
	(利用者負担金収益)	3,851,907	4,879,899	▲ 1,027,992
	介護負担金収益(公費)	24,741	23,881	860
	介護負担金収益(一般)	3,622,501	4,477,635	▲ 855,134
	介護予防負担金収益(公費)	80,336	156,191	▲ 75,855
	介護予防負担金収益(一般)	124,329	222,192	▲ 97,863
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,220,000	2,949,000	▲ 729,000
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	2,220,000	2,949,000	▲ 729,000
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	286,140	0	286,140
	自立支援給付費収益	275,040	0	275,040
	介護給付費収益	275,040	0	275,040
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	11,100	0	11,100
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	生活支援ハス運営事業収益	0	0	0
	雇用安定等事業収益	0	0	0
	生活支援等事業収益	0	0	0
	企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	36,046,230	47,646,970	▲ 11,600,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,324,486	43,121,828	▲ 5,797,342
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	22,766,340	25,649,959	▲ 2,883,619
	職員賞与	4,880,683	6,439,918	▲ 1,559,235
	賞与引当金繰入	1,246,942	1,856,064	▲ 609,122
	非常勤職員給与	2,937,469	3,124,483	▲ 187,014
	退職給付費用	1,072,800	871,650	201,150
	法定福利費	4,420,252	5,179,754	▲ 759,502
	事業費	7,623,226	7,928,592	▲ 305,366
	給食費	1,799,574	2,232,758	▲ 433,184
	介護用品費	138,672	157,248	▲ 18,576
	保健衛生費	166,769	194,234	▲ 27,465
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	82,884	101,202	▲ 18,318
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	2,117,768	2,231,657	▲ 113,889
	燃料費	631,222	654,662	▲ 23,440
	消耗器具備品費	320,003	414,150	▲ 94,147
	保険料	120,412	191,311	▲ 70,899
	賃借料	462,006	389,376	72,630
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,757,996	1,336,074	421,922
	雑費	25,920	25,920	0
	事務費	6,824,037	7,226,945	▲ 402,908
	福利厚生費	510,322	476,115	34,207
	職員被服費	82,387	72,058	10,329
	旅費交通費	2,610	0	2,610
	研修研究費	4,367	107,181	▲ 102,814
	事務消耗品費	632,345	815,268	▲ 182,923
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	576,294	301,502	274,792
	通信運搬費	367,939	353,391	14,548
	会議費	0	0	0
	広報費	34,694	80,064	▲ 45,370
	業務委託費	3,444,703	3,524,381	▲ 79,678
	手数料	31,142	37,702	▲ 6,560
	土地・建物賃借料	129,612	135,083	▲ 5,471
	租税公課	1,592	1,223	369
	新聞図書費	30,777	41,106	▲ 10,329
	保守料	917,780	1,059,777	▲ 141,997
	渉外費	8,625	0	8,625
	諸会費	38,223	38,095	128
	雑費	10,625	183,999	▲ 173,374
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	減価償却費	4,020,958	4,024,265	▲ 3,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,892,133	▲ 2,892,133	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	52,900,574	59,409,497	▲ 6,508,923

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 16,854,344	▲ 11,762,527	▲ 5,091,817
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	345,950	450,400	▲ 104,450
	受入研修費収益	25,250	28,000	▲ 2,750
	利用者等外給食収益	320,700	422,400	▲ 101,700
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	345,950	450,400	▲ 104,450
	支払利息	325,542	375,298	▲ 49,756
	その他のサービス活動外費用	267,394	370,687	▲ 103,293
特別増減の部	利用者等外給食費	267,394	370,687	▲ 103,293
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	592,936	745,985	▲ 153,049
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 246,986	▲ 295,585	48,599
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 17,101,330	▲ 12,058,112	▲ 5,043,218
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	4,910,050	15,089,950
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	20,000,000	4,910,050	15,089,950
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,000,000	4,910,050	14,089,950
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,898,670	▲ 7,148,062	9,046,732
	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 2,219,392	4,928,670	▲ 7,148,062
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	▲ 320,722	▲ 2,219,392	1,898,670
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0
		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	679,278	▲ 2,219,392	2,898,670

ウェルビューいずみハウス拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	13,574,056	13,574,056	0
	生活支援ハス運営事業収益	13,574,056	13,574,056	0
	雇用安定等事業収益	0	0	0
	生活支援等事業収益	0	0	0
	企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	13,574,056	13,574,056	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	6,748,169	5,752,703	995,466
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	5,431,475	4,830,527	600,948
	職員賞与	272,114	48,955	223,159
	賞与引当金繰入	78,500	24,788	53,712
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	966,080	848,433	117,647
	事業費	6,052,687	6,460,963	▲ 408,276
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	64,048	65,000	▲ 952
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	19,084	18,357	727
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	4,308,530	4,501,405	▲ 192,875
	燃料費	1,434,169	1,487,424	▲ 53,255
	消耗器具備品費	0	972	▲ 972
	保険料	9,351	171,993	▲ 162,642
	賃借料	24,456	22,032	2,424
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	193,049	193,780	▲ 731
	事務費	6,346,587	6,301,864	44,723
	福利厚生費	138,161	74,563	63,598
	職員被服費	14,780	0	14,780
	旅費交通費	3,820	0	3,820
	研修研究費	600	22,173	▲ 21,573
	事務消耗品費	167,058	114,175	52,883
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	691,492	691,221	271
	通信運搬費	43,675	31,473	12,202
	会議費	0	0	0
	広報費	28,130	58,376	▲ 30,246
	業務委託費	2,761,852	2,781,733	▲ 19,881
	手数料	502	0	502
	土地・建物賃借料	294,485	306,916	▲ 12,431
	租税公課	327,512	348,407	▲ 20,895
	新聞図書費	0	0	0
	保守料	1,842,532	1,841,164	1,368
	渉外費	12,250	9,000	3,250
	諸会費	18,415	21,530	▲ 3,115
	雑費	1,323	1,133	190
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	減価償却費	9,076,420	9,076,420	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,573,682	▲ 6,573,682	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	21,650,181	21,018,268	631,913

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 8,076,125	▲ 7,444,212	▲ 631,913
	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,037,205	4,177,465	▲ 140,260
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	43,050	49,350	▲ 6,300
	雑収益	3,994,155	4,128,115	▲ 133,960
	サービス活動外収益計 (4)	4,037,205	4,177,465	▲ 140,260
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	526,968	607,505	▲ 80,537
	その他のサービス活動外費用	42,795	41,817	978
	利用者等外給食費	40,185	41,817	▲ 1,632
	雑損失	2,610	0	2,610
	サービス活動外費用計 (5)	569,763	649,322	▲ 79,559
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,467,442	3,528,143	▲ 60,701
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 4,608,683	▲ 3,916,069	▲ 692,614
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,458,060	3,394,652	1,063,408
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	4,458,060	3,394,652	1,063,408
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,458,060	3,394,652	1,063,408
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 150,623	▲ 521,417	370,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,015,066	6,536,483	▲ 521,417
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,864,443	6,015,066	▲ 150,623
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
人件費積立金取崩額		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,864,443	6,015,066	▲ 150,623

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	18,849,595	16,321,326	2,528,269
	生活支援ハズ運営事業収益	0	0	0
	雇用安定等事業収益	18,849,595	16,321,326	2,528,269
	生活支援等事業収益	0	0	0
	企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	18,849,595	16,321,326	2,528,269
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,178,178	12,969,196	2,208,982
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	9,982,618	9,429,996	552,622
	職員賞与	2,487,010	1,345,320	1,141,690
	賞与引当金繰入	514,218	356,340	157,878
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	134,100	89,400	44,700
	法定福利費	2,060,232	1,748,140	312,092
	事業費	2,241,029	1,426,898	814,131
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	83,319	87,048	▲ 3,729
	燃料費	27,733	28,760	▲ 1,027
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	138,540	128,630	9,910
	賃借料	1,628,870	832,670	796,200
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	362,567	349,790	12,777
	雑費	0	0	0
	事務費	2,093,751	1,966,958	126,793
	福利厚生費	102,743	116,474	▲ 13,731
	職員被服費	91,498	131,544	▲ 40,046
	旅費交通費	50,110	45,620	4,490
	研修研究費	234,114	85,760	148,354
	事務消耗品費	107,039	88,561	18,478
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	270,857	248,912	21,945
	会議費	6,862	7,221	▲ 359
	広報費	0	0	0
	業務委託費	143,797	148,442	▲ 4,645
	手数料	1,250	1,836	▲ 586
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	998,733	970,397	28,336
	新聞図書費	28,022	25,131	2,891
	保守料	39,996	40,200	▲ 204
	渉外費	0	0	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	8,730	46,860	▲ 38,130
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	19,512,958	16,363,052	3,149,906

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 663,363	▲ 41,726	▲ 621,637
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	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	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	利用者等外給食費	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 663,363	▲ 41,726	▲ 621,637
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 663,363	▲ 41,726	▲ 621,637
	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 950,437	▲ 908,711	▲ 41,726
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	▲ 1,613,800	▲ 950,437	▲ 663,363
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 1,613,800	▲ 950,437	▲ 663,363

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	3,472,000	3,447,000	25,000
	生活支援NPO運営事業収益	0	0	0
	雇用安定等事業収益	0	0	0
	生活支援等事業収益	3,472,000	3,447,000	25,000
	企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	105,776	0	105,776
	サービス活動収益計 (1)	3,577,776	3,447,000	130,776
	人件費	1,767,261	3,635,993	▲ 1,868,732
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,492,777	2,371,115	▲ 878,338
	職員賞与	30,000	564,540	▲ 534,540
	賞与引当金繰入	0	165,776	▲ 165,776
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	44,700	▲ 44,700
	法定福利費	244,484	489,862	▲ 245,378
	事業費	722,172	664,499	57,673
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	28,243	29,507	▲ 1,264
	燃料費	9,244	9,587	▲ 343
	消耗器具備品費	100,323	100,037	286
	保険料	12,652	12,710	▲ 58
	賃借料	381,704	326,924	54,780
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	75,636	168,044	▲ 92,408
	雑費	114,370	17,690	96,680
	事務費	599,143	587,596	11,547
	福利厚生費	26,488	41,842	▲ 15,354
	職員被服費	28,901	34,474	▲ 5,573
	旅費交通費	19,100	23,750	▲ 4,650
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	137,991	118,514	19,477
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	5,940	▲ 5,940
	通信運搬費	311,714	271,571	40,143
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	47,948	49,481	▲ 1,533
	手数料	201	0	201
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	新聞図書費	0	0	0
	保守料	13,513	13,415	98
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	13,287	28,609	▲ 15,322
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	3,088,576	4,888,088	▲ 1,799,512

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	489,200	▲ 1,441,088	1,930,288
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	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	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	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	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	489,200	▲ 1,441,088	1,930,288
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	985,208	0	985,208
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	985,208	0	985,208
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	985,208	0	985,208
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,474,408	▲ 1,441,088	2,915,496
	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 1,771,783	▲ 330,695	▲ 1,441,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	▲ 297,375	▲ 1,771,783	1,474,408
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 297,375	▲ 1,771,783	1,474,408

明和会院内こども園拠点区分 事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

第 2 号第 4 様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	35,400,000	35,400,000	0
	生活支援ハブ運営事業収益	0	0	0
	雇用安定等事業収益	0	0	0
	生活支援等事業収益	0	0	0
	企業委託型保育サービス事業収益	35,400,000	35,400,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	35,400,000	35,400,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,260,045	31,933,100	1,326,945
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	24,066,280	23,038,893	1,027,387
	職員賞与	3,789,306	3,578,248	211,058
	賞与引当金繰入	734,018	670,844	63,174
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	402,300	402,300	0
	法定福利費	4,268,141	4,242,815	25,326
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	2,982,205	3,241,728	▲ 259,523
	福利厚生費	338,108	371,919	▲ 33,811
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	1,467	0	1,467
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	5,008	0	5,008
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	445,864	488,451	▲ 42,587
	手数料	2,007	0	2,007
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	2,189,751	2,381,358	▲ 191,607
	新聞図書費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	36,242,250	35,174,828	1,067,422

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 842,250	225,172	▲ 1,067,422
	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	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	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	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	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 842,250	225,172	▲ 1,067,422
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 842,250	225,172	▲ 1,067,422
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,415,659	2,190,487	225,172
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,573,409	2,415,659	▲ 842,250
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0
		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,573,409	2,415,659	▲ 842,250

貸借対照表

第3号第1様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	396,982,726	411,341,449	▲ 14,358,723	流動負債	112,216,243	112,902,378	▲ 686,135
現金預金	260,686,780	276,493,536	▲ 15,806,756	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	133,085,861	133,316,800	▲ 230,939	事業未払金	48,420,002	47,691,755	728,247
未収金	0	69,676	▲ 69,676	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,193,180	1,442,600	1,750,580	1年以内返済予定設備資金借入金	40,973,000	40,973,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,871,808	1,871,808	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	16,905	18,837	▲ 1,932	預り金	1,137	344,171	▲ 343,034
前払金	0	0	0	職員預り金	0	25,000	▲ 25,000
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	31,000	29,000	2,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	20,919,296	21,967,644	▲ 1,048,348
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	144,104,984	187,678,792	▲ 43,573,808
固定資産	1,889,632,430	1,973,535,203	▲ 83,902,773	設備資金借入金	128,232,000	169,205,000	▲ 40,973,000
基本財産	1,647,821,262	1,550,341,269	97,479,993	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	483,407,000	371,407,000	112,000,000	リース債務	4,055,584	5,927,392	▲ 1,871,808
建物	1,095,410,581	1,174,201,461	▲ 78,790,880	退職給付引当金	317,400	846,400	▲ 529,000
構築物	68,003,681	3,732,808	64,270,873	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	11,500,000	11,700,000	▲ 200,000
その他の固定資産	241,811,168	423,193,934	▲ 181,382,766	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	256,321,227	300,581,170	▲ 44,259,943
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	163,929,000	163,929,000	0
車輛運搬具	4,718,746	8,541,116	▲ 3,822,370	国庫補助金等特別積立金	851,943,957	899,751,704	▲ 47,807,747
器具及び備品	3,913,100	5,682,513	▲ 1,769,413	その他の積立金	215,015,520	388,095,507	▲ 173,079,987
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	2,664,712	3,515,650	▲ 850,938	備品等購入積立金	33,000,000	33,000,000	0
権利	419,000	419,000	0	修繕費積立金	79,000,000	142,000,000	▲ 63,000,000
ソフトウェア	10	100,748	▲ 100,738	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	111,000,000	▲ 109,000,000
無形リース資産	3,262,680	4,293,000	▲ 1,030,320	工賃変動積立金	1,015,520	654,682	360,838
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	1,440,825	▲ 1,440,825
退職給付引当資産	317,400	846,400	▲ 529,000	次期繰越活動増減差額	799,405,452	632,519,271	166,886,181
長期預り金積立資産	11,500,000	11,700,000	▲ 200,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 6,193,806	6,875,725	▲ 13,069,531
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	2,030,293,929	2,084,295,482	▲ 54,001,553
備品等購入積立資産	33,000,000	33,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,286,615,156	2,384,876,652	▲ 98,261,496
修繕費積立資産	79,000,000	142,000,000	▲ 63,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	111,000,000	▲ 109,000,000				
工賃変動積立資産	1,015,520	654,682	360,838				
設備等整備積立資産	0	1,440,825	▲ 1,440,825				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,286,615,156	2,384,876,652	▲ 98,261,496				

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	394,434,506	31,073,871	425,508,377	▲ 28,525,651	396,982,726
現金預金	255,172,358	5,514,422	260,686,780	0	260,686,780
事業未収金	107,526,412	25,559,449	133,085,861	0	133,085,861
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,193,180	0	3,193,180	0	3,193,180
未収収益	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	16,905	0	16,905	0	16,905
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	28,525,651	0	28,525,651	▲ 28,525,651	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,770,273,958	119,358,472	1,889,632,430	0	1,889,632,430
基本財産	1,528,462,794	119,358,468	1,647,821,262	0	1,647,821,262
土地	483,407,000	0	483,407,000	0	483,407,000
建物	976,200,268	119,210,313	1,095,410,581	0	1,095,410,581
構築物	67,855,526	148,155	68,003,681	0	68,003,681
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	241,811,164	4	241,811,168	0	241,811,168
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,718,746	0	4,718,746	0	4,718,746
器具及び備品	3,913,096	4	3,913,100	0	3,913,100
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,664,712	0	2,664,712	0	2,664,712
権利	419,000	0	419,000	0	419,000
ソフトウェア	10	0	10	0	10
無形リース資産	3,262,680	0	3,262,680	0	3,262,680
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	317,400	0	317,400	0	317,400
長期預り金積立資産	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立資産	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立資産	1,015,520	0	1,015,520	0	1,015,520
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,164,708,464	150,432,343	2,315,140,807	▲ 28,525,651	2,286,615,156

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	104,146,720	36,595,174	140,741,894	▲ 28,525,651	112,216,243
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	45,037,215	3,382,787	48,420,002	0	48,420,002
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	37,613,000	3,360,000	40,973,000	0	40,973,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,871,808	0	1,871,808	0	1,871,808
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	1,137	0	1,137	0	1,137
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	28,525,651	28,525,651	▲ 28,525,651	0
仮受金	31,000	0	31,000	0	31,000
賞与引当金	19,592,560	1,326,736	20,919,296	0	20,919,296
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	126,504,084	17,600,900	144,104,984	0	144,104,984
設備資金借入金	110,631,100	17,600,900	128,232,000	0	128,232,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	4,055,584	0	4,055,584	0	4,055,584
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	317,400	0	317,400	0	317,400
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	230,650,804	54,196,074	284,846,878	▲ 28,525,651	256,321,227
基本金	163,929,000	0	163,929,000	0	163,929,000
国庫補助金等特別積立金	761,234,365	90,709,592	851,943,957	0	851,943,957
その他の積立金	215,015,520	0	215,015,520	0	215,015,520
人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立金	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立金	1,015,520	0	1,015,520	0	1,015,520
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	793,878,775	5,526,677	799,405,452	0	799,405,452
(うち当期活動増減差額)	▲ 6,011,978	▲ 181,828	▲ 6,193,806	0	▲ 6,193,806
純資産の部合計	1,934,057,660	96,236,269	2,030,293,929	0	2,030,293,929
負債及び純資産の部合計	2,164,708,464	150,432,343	2,315,140,807	▲ 28,525,651	2,286,615,156

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	リンデンバウム いずみ拠点	スプリングヒル 拠点	こども園拠点	障害福祉サービ スセンター拠点	老人デイサービ スセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	285,276,621	51,320,944	41,405,751	59,478,933	7,899,779	445,382,028	▲ 50,947,522	394,434,506
現金預金	167,946,595	42,103,464	36,766,121	5,829,790	2,526,388	255,172,358	0	255,172,358
事業未収金	70,990,981	9,092,961	1,446,450	20,762,960	5,233,060	107,526,412	0	107,526,412
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	3,193,180	0	0	3,193,180	0	3,193,180
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	16,905	0	0	0	0	16,905	0	16,905
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	28,525,651	0	28,525,651	0	28,525,651
拠点区分間貸付金	46,322,140	124,519	0	4,360,532	140,331	50,947,522	▲ 50,947,522	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,015,654,918	261,221,179	288,967,028	149,817,411	54,613,422	1,770,273,958	0	1,770,273,958
基本財産	810,770,649	249,017,662	286,375,760	129,780,995	52,517,728	1,528,462,794	0	1,528,462,794
土地	371,407,000	0	112,000,000	0	0	483,407,000	0	483,407,000
建物	437,495,987	248,479,466	108,147,213	129,625,065	52,452,537	976,200,268	0	976,200,268
構築物	867,662	538,196	66,228,547	155,930	65,191	67,855,526	0	67,855,526
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	204,884,269	12,203,517	2,591,268	20,036,416	2,095,694	241,811,164	0	241,811,164
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,707,921	0	1	1,010,821	3	4,718,746	0	4,718,746
器具及び備品	2,544,381	187,446	591,267	494,313	95,689	3,913,096	0	3,913,096
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,481,134	183,578	0	0	0	2,664,712	0	2,664,712
権利	30,200	0	0	388,800	0	419,000	0	419,000
ソフトウェア	5	1	0	2	2	10	0	10
無形リース資産	3,025,408	237,272	0	0	0	3,262,680	0	3,262,680
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	95,220	95,220	0	126,960	0	317,400	0	317,400
長期預り金積立資産	0	11,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
人件費積立資産	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	11,000,000	2,000,000	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立資産	73,000,000	0	0	6,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	1,015,520	0	1,015,520	0	1,015,520
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,300,931,539	312,542,123	330,372,779	209,296,344	62,513,201	2,215,655,986	▲ 50,947,522	2,164,708,464

(単位：円)

勘 定 科 目	リンデンバウム いずみ拠点	スプリングヒル 拠点	こども園拠点	障害福祉サービ スセンター拠点	老人デイサービ スセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	55,802,758	58,461,164	15,681,141	16,104,974	9,044,205	155,094,242	▲ 50,947,522	104,146,720
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	25,725,424	2,220,605	7,116,340	7,712,857	2,261,989	45,037,215	0	45,037,215
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,147,210	9,326,790	3,458,200	4,272,100	3,408,700	37,613,000	0	37,613,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,738,908	132,900	0	0	0	1,871,808	0	1,871,808
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	1,137	0	0	1,137	0	1,137
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	264,850	45,035,409	2,253,068	1,267,621	2,126,574	50,947,522	▲ 50,947,522	0
仮受金	31,000	0	0	0	0	31,000	0	31,000
賞与引当金	10,895,366	1,745,460	2,852,396	2,852,396	1,246,942	19,592,560	0	19,592,560
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	50,515,086	38,712,938	11,132,500	15,270,260	10,873,300	126,504,084	0	126,504,084
設備資金借入金	46,652,232	26,829,768	11,132,500	15,143,300	10,873,300	110,631,100	0	110,631,100
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,767,634	287,950	0	0	0	4,055,584	0	4,055,584
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	95,220	95,220	0	126,960	0	317,400	0	317,400
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	11,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	106,317,844	97,174,102	26,813,641	31,375,234	19,917,505	281,598,326	▲ 50,947,522	230,650,804
基本金	133,929,000	0	0	30,000,000	0	163,929,000	0	163,929,000
国庫補助金等特別積立金	363,704,735	201,898,911	57,335,581	98,378,720	39,916,418	761,234,365	0	761,234,365
その他の積立金	193,000,000	0	2,000,000	18,015,520	2,000,000	215,015,520	0	215,015,520
人件費積立金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	11,000,000	2,000,000	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立金	73,000,000	0	0	6,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	1,015,520	0	1,015,520	0	1,015,520
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	503,979,960	13,469,110	244,223,557	31,526,870	679,278	793,878,775	0	793,878,775
(うち当期活動増減差額)	▲ 56,185,284	▲ 2,678,743	62,415,723	▲ 11,462,344	1,898,670	▲ 6,011,978	0	▲ 6,011,978
純資産の部合計	1,194,613,695	215,368,021	303,559,138	177,921,110	42,595,696	1,934,057,660	0	1,934,057,660
負債及び純資産の部合計	1,300,931,539	312,542,123	330,372,779	209,296,344	62,513,201	2,215,655,986	▲ 50,947,522	2,164,708,464

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ハウス拠点	雇用安定等 事業拠点	生活支援等 事業拠点	院内こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,983,496	19,322,840	896,038	6,871,497	31,073,871	0	31,073,871
現金預金	223,642	473,245	896,038	3,921,497	5,514,422	0	5,514,422
事業未収金	3,759,854	18,849,595	0	2,950,000	25,559,449	0	25,559,449
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	119,358,471	0	1	0	119,358,472	0	119,358,472
基本財産	119,358,468	0	0	0	119,358,468	0	119,358,468
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	119,210,313	0	0	0	119,210,313	0	119,210,313
構築物	148,155	0	0	0	148,155	0	148,155
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3	0	1	0	4	0	4
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	3	0	1	0	4	0	4
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	123,341,967	19,322,840	896,039	6,871,497	150,432,343	0	150,432,343

(単位：円)

勘 定 科 目	ハウス拠点	雇用安定等 事業拠点	生活支援等 事業拠点	院内こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	9,167,032	20,936,640	1,193,414	5,298,088	36,595,174	0	36,595,174
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,087,308	349,391	26,435	1,919,653	3,382,787	0	3,382,787
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	4,641,224	20,073,031	1,166,979	2,644,417	28,525,651	0	28,525,651
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	78,500	514,218	0	734,018	1,326,736	0	1,326,736
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	17,600,900	0	0	0	17,600,900	0	17,600,900
設備資金借入金	17,600,900	0	0	0	17,600,900	0	17,600,900
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	26,767,932	20,936,640	1,193,414	5,298,088	54,196,074	0	54,196,074
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	90,709,592	0	0	0	90,709,592	0	90,709,592
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,864,443	▲ 1,613,800	▲ 297,375	1,573,409	5,526,677	0	5,526,677
(うち当期活動増減差額)	▲ 150,623	▲ 663,363	1,474,408	▲ 842,250	▲ 181,828	0	▲ 181,828
純資産の部合計	96,574,035	▲ 1,613,800	▲ 297,375	1,573,409	96,236,269	0	96,236,269
負債及び純資産の部合計	123,341,967	19,322,840	896,039	6,871,497	150,432,343	0	150,432,343

特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	285,276,621	281,947,681	3,328,940	流動負債	55,802,758	55,628,248	174,510
現金預金	167,946,595	161,914,286	6,032,309	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	70,990,981	72,977,271	▲ 1,986,290	事業未払金	25,725,424	25,132,589	592,835
未収金	0	69,676	▲ 69,676	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,147,210	17,272,630	▲ 125,420
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,738,908	1,738,908	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	16,905	18,837	▲ 1,932	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	25,000	▲ 25,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	264,850	251,840	13,010
拠点区分間貸付金	46,322,140	46,967,611	▲ 645,471	仮受金	31,000	29,000	2,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,895,366	11,178,281	▲ 282,915
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,015,654,918	1,111,402,770	▲ 95,747,852	固定負債	50,515,086	70,014,844	▲ 19,499,758
基本財産	810,770,649	842,450,217	▲ 31,679,568	設備資金借入金	46,652,232	63,799,442	▲ 17,147,210
土地	371,407,000	371,407,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	437,495,987	469,245,311	▲ 31,749,324	リース債務	3,767,634	5,506,542	▲ 1,738,908
構築物	867,662	797,906	69,756	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	204,884,269	268,952,553	▲ 64,068,284	退職給付引当金	95,220	708,860	▲ 613,640
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,707,921	6,259,440	▲ 2,551,519	負債の部合計	106,317,844	125,643,092	▲ 19,325,248
器具及び備品	2,544,381	4,598,410	▲ 2,054,029	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	133,929,000	133,929,000	0
有形リース資産	2,481,134	3,274,100	▲ 792,966	国庫補助金等特別積立金	363,704,735	380,613,115	▲ 16,908,380
権利	30,200	30,200	0	その他の積立金	193,000,000	250,000,000	▲ 57,000,000
ソフトウェア	5	100,743	▲ 100,738	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産	3,025,408	3,980,800	▲ 955,392	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	73,000,000	130,000,000	▲ 57,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	95,220	708,860	▲ 613,640	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	503,979,960	503,165,244	814,716
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 56,185,284	18,616,322	▲ 74,801,606
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕費積立資産	73,000,000	130,000,000	▲ 57,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,194,613,695	1,267,707,359	▲ 73,093,664
資産の部合計	1,300,931,539	1,393,350,451	▲ 92,418,912	負債及び純資産の部合計	1,300,931,539	1,393,350,451	▲ 92,418,912

ケアハウス スプリングヒル拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,320,944	56,281,653	▲ 4,960,709	流動負債	58,461,164	58,958,605	▲ 497,441
現金預金	42,103,464	47,862,746	▲ 5,759,282	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,092,961	8,368,067	724,894	事業未払金	2,220,605	2,574,122	▲ 353,517
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,326,790	9,201,370	125,420
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	132,900	132,900	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	343,034	▲ 343,034
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	45,035,409	44,883,632	151,777
拠点区分間貸付金	124,519	50,840	73,679	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,745,460	1,823,547	▲ 78,087
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	261,221,179	278,446,593	▲ 17,225,414	固定負債	38,712,938	48,277,408	▲ 9,564,470
基本財産	249,017,662	265,621,966	▲ 16,604,304	設備資金借入金	26,829,768	36,156,558	▲ 9,326,790
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	248,479,466	265,176,338	▲ 16,696,872	リース債務	287,950	420,850	▲ 132,900
構築物	538,196	445,628	92,568	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,203,517	12,824,627	▲ 621,110	退職給付引当金	95,220	0	95,220
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	11,500,000	11,700,000	▲ 200,000
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	97,174,102	107,236,013	▲ 10,061,911
器具及び備品	187,446	570,876	▲ 383,430	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	183,578	241,550	▲ 57,972	国庫補助金等特別積立金	201,898,911	211,344,380	▲ 9,445,469
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	237,272	312,200	▲ 74,928	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	95,220	0	95,220	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	11,500,000	11,700,000	▲ 200,000	次期繰越活動増減差額	13,469,110	16,147,853	▲ 2,678,743
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 2,678,743	▲ 3,148,351	469,608
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	215,368,021	227,492,233	▲ 12,124,212
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	312,542,123	334,728,246	▲ 22,186,123
資産の部合計	312,542,123	334,728,246	▲ 22,186,123				

ウェルビューいずみこども園拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,405,751	46,849,091	▲ 5,443,340	流動負債	15,681,141	15,775,711	▲ 94,570
現金預金	36,766,121	43,808,951	▲ 7,042,830	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,446,450	1,597,540	▲ 151,090	事業未払金	7,116,340	7,168,941	▲ 52,601
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,193,180	1,442,600	1,750,580	1年以内返済予定設備資金借入金	3,458,200	3,458,200	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,137	1,137	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,253,068	2,247,137	5,931
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,852,396	2,900,296	▲ 47,900
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	288,967,028	228,895,265	60,071,763	固定負債	11,132,500	14,664,760	▲ 3,532,260
基本財産	286,375,760	117,544,026	168,831,734	設備資金借入金	11,132,500	14,590,700	▲ 3,458,200
土地	112,000,000	0	112,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	108,147,213	115,576,726	▲ 7,429,513	リース債務	0	0	0
構築物	66,228,547	1,967,300	64,261,247	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,591,268	111,351,239	▲ 108,759,971	退職給付引当金	0	74,060	▲ 74,060
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	26,813,641	30,440,471	▲ 3,626,830
器具及び備品	591,267	277,178	314,089	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	57,335,581	61,496,051	▲ 4,160,470
権利	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	111,000,000	▲ 109,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	111,000,000	▲ 109,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	74,060	▲ 74,060	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	244,223,557	72,807,834	171,415,723
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	62,415,723	8,093,485	54,322,238
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	111,000,000	▲ 109,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	303,559,138	245,303,885	58,255,253
資産の部合計	330,372,779	275,744,356	54,628,423	負債及び純資産の部合計	330,372,779	275,744,356	54,628,423

ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,478,933	66,931,702	▲ 7,452,769	流動負債	16,104,974	17,031,391	▲ 926,417
現金預金	5,829,790	11,621,525	▲ 5,791,735	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,762,960	20,429,616	333,344	事業未払金	7,712,857	7,704,971	7,886
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,100	4,272,100	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	28,525,651	28,924,039	▲ 398,388	拠点区分間借入金	1,267,621	2,062,612	▲ 794,991
拠点区分間貸付金	4,360,532	5,956,522	▲ 1,595,990	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,852,396	2,991,708	▲ 139,312
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	149,817,411	166,789,636	▲ 16,972,225	固定負債	15,270,260	19,478,880	▲ 4,208,620
基本財産	129,780,995	139,778,820	▲ 9,997,825	設備資金借入金	15,143,300	19,415,400	▲ 4,272,100
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	129,625,065	139,558,410	▲ 9,933,345	リース債務	0	0	0
構築物	155,930	220,410	▲ 64,480	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,036,416	27,010,816	▲ 6,974,400	退職給付引当金	126,960	63,480	63,480
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,010,821	2,281,672	▲ 1,270,851	負債の部合計	31,375,234	36,510,271	▲ 5,135,037
器具及び備品	494,313	181,355	312,958	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	98,378,720	106,206,333	▲ 7,827,613
権利	388,800	388,800	0	その他の積立金	18,015,520	24,095,507	▲ 6,079,987
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	6,000,000	11,000,000	▲ 5,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,015,520	654,682	360,838
退職給付引当資産	126,960	63,480	63,480	設備等整備積立金	0	1,440,825	▲ 1,440,825
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,526,870	36,909,227	▲ 5,382,357
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 11,462,344	▲ 7,758,610	▲ 3,703,734
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕費積立資産	6,000,000	11,000,000	▲ 5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	1,015,520	654,682	360,838				
設備等整備積立資産	0	1,440,825	▲ 1,440,825				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	177,921,110	197,211,067	▲ 19,289,957
資産の部合計	209,296,344	233,721,338	▲ 24,424,994	負債及び純資産の部合計	209,296,344	233,721,338	▲ 24,424,994

ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,899,779	9,338,481	▲ 1,438,702	流動負債	9,044,205	11,033,369	▲ 1,989,164
現金預金	2,526,388	2,246,528	279,860	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,233,060	6,890,953	▲ 1,657,893	事業未払金	2,261,989	2,037,853	224,136
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,700	3,408,700	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,126,574	3,730,752	▲ 1,604,178
拠点区分間貸付金	140,331	201,000	▲ 60,669	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,246,942	1,856,064	▲ 609,122
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	54,613,422	59,566,047	▲ 4,952,625	固定負債	10,873,300	14,282,000	▲ 3,408,700
基本財産	52,517,728	56,511,352	▲ 3,993,624	設備資金借入金	10,873,300	14,282,000	▲ 3,408,700
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,452,537	56,419,206	▲ 3,966,669	リース債務	0	0	0
構築物	65,191	92,146	▲ 26,955	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,095,694	3,054,695	▲ 959,001	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	19,917,505	25,315,369	▲ 5,397,864
器具及び備品	95,689	54,690	40,999	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,916,418	42,808,551	▲ 2,892,133
権利	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	679,278	▲ 2,219,392	2,898,670
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,898,670	▲ 7,148,062	9,046,732
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	0	1,000,000	▲ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	42,595,696	43,589,159	▲ 993,463
資産の部合計	62,513,201	68,904,528	▲ 6,391,327	負債及び純資産の部合計	62,513,201	68,904,528	▲ 6,391,327

ウェルビューいずみハウス拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,983,496	3,857,417	126,079	流動負債	9,167,032	8,033,068	1,133,964
現金預金	223,642	75,390	148,252	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,759,854	3,782,027	▲ 22,173	事業未払金	1,087,308	995,043	92,265
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	4,641,224	3,653,237	987,987
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	78,500	24,788	53,712
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	119,358,471	128,434,891	▲ 9,076,420	固定負債	17,600,900	20,960,900	▲ 3,360,000
基本財産	119,358,468	128,434,888	▲ 9,076,420	設備資金借入金	17,600,900	20,960,900	▲ 3,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	119,210,313	128,225,470	▲ 9,015,157	リース債務	0	0	0
構築物	148,155	209,418	▲ 61,263	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	26,767,932	28,993,968	▲ 2,226,036
器具及び備品	3	3	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	90,709,592	97,283,274	▲ 6,573,682
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,864,443	6,015,066	▲ 150,623
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 150,623	▲ 521,417	370,794
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	96,574,035	103,298,340	▲ 6,724,305
資産の部合計	123,341,967	132,292,308	▲ 8,950,341	負債及び純資産の部合計	123,341,967	132,292,308	▲ 8,950,341

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,322,840	17,057,030	2,265,810	流動負債	20,936,640	18,007,467	2,929,173
現金預金	473,245	735,704	▲ 262,459	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,849,595	16,321,326	2,528,269	事業未払金	349,391	409,993	▲ 60,602
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	20,073,031	17,241,134	2,831,897
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	514,218	356,340	157,878
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	20,936,640	18,007,467	2,929,173
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲ 1,613,800	▲ 950,437	▲ 663,363
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 663,363	▲ 41,726	▲ 621,637
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	▲ 1,613,800	▲ 950,437	▲ 663,363
資産の部合計	19,322,840	17,057,030	2,265,810	負債及び純資産の部合計	19,322,840	17,057,030	2,265,810

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	896,038	618,731	277,307	流動負債	1,193,414	2,390,515	▲ 1,197,101
現金預金	896,038	618,731	277,307	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	26,435	65,387	▲ 38,952
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,166,979	2,159,352	▲ 992,373
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	165,776	▲ 165,776
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,193,414	2,390,515	▲ 1,197,101
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲ 297,375	▲ 1,771,783	1,474,408
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,474,408	▲ 1,441,088	2,915,496
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	▲ 297,375	▲ 1,771,783	1,474,408
資産の部合計	896,039	618,732	277,307	負債及び純資産の部合計	896,039	618,732	277,307

明和会院内こども園拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,871,497	10,559,675	▲ 3,688,178	流動負債	5,298,088	8,144,016	▲ 2,845,928
現金預金	3,921,497	7,609,675	▲ 3,688,178	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,950,000	2,950,000	0	事業未払金	1,919,653	1,602,856	316,797
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	2,644,417	5,870,316	▲ 3,225,899
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	734,018	670,844	63,174
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期末払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,298,088	8,144,016	▲ 2,845,928
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,573,409	2,415,659	▲ 842,250
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 842,250	225,172	▲ 1,067,422
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,573,409	2,415,659	▲ 842,250
資産の部合計	6,871,497	10,559,675	▲ 3,688,178	負債及び純資産の部合計	6,871,497	10,559,675	▲ 3,688,178

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。
- ・退職給付引当金 — 期末要支給額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ」
 - 「リンデンバウムいずみショートステイ」
 - 「リンデンバウムいずみデイサービスセンター」
 - 「リンデンバウムいずみホームヘルパーステーション」
 - 「リンデンバウムいずみケアプランセンター」
 - 「泉地域包括支援センター リンデンバウム」
- ② ケアハウス スプリングヒル（社会福祉事業）
 - 「ケアハウス スプリングヒル」
- ③ ウェルビューいずみこども園（社会福祉事業）
 - 「ウェルビューいずみこども園」
- ④ ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター（社会福祉事業）
 - 「ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 生活介護」

- 「ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 就労継続支援」
 ⑤ ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター（社会福祉事業）
 「ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター」
 ⑥ ウェルビューいずみハウス（公益事業）
 「ウェルビューいずみハウス」
 ⑦ ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業（公益事業）
 「ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業」
 ⑧ ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業（公益事業）
 「ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業」
 ⑨ 明和会院内こども園（公益事業）
 「明和会院内こども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	371,407,000	112,000,000	0	483,407,000
建物	2,340,225,950	0	0	2,340,225,950
構築物	39,146,580	67,947,720	0	107,094,300
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,751,779,530	179,947,720	0	2,931,727,250

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	483,407,000	円
建物（基本財産）	2,340,225,950	円
構築物（基本財産）	107,094,300	円
計	2,930,727,250	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	169,205,000	円
計	169,205,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,340,225,950	1,244,815,369	1,095,410,581
構築物（基本財産）	107,094,300	39,090,619	68,003,681
車両運搬具	63,878,180	59,159,434	4,718,746
器具及び備品	136,626,399	132,713,299	3,913,100
有形リース資産	4,197,990	1,533,278	2,664,712
権利	419,000	0	419,000
ソフトウェア	10,382,025	10,382,015	10
無形リース資産	5,151,600	1,888,920	3,262,680
合 計	2,667,975,444	1,489,582,934	1,178,392,510

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	133,085,861	0	133,085,861
未収金	0	0	0
未収補助金	3,193,180	0	3,193,180
立替金	16,905	0	16,905
合 計	136,295,946	0	136,295,946

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（リンデンbaumいずみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。
 - ・ 退職給付引当金 — 期末要支給額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) リンデンbaumいずみ拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (⑪)）
- ① 法人本部
 - ② 特別養護老人ホーム リンデンbaumいずみ
 - ③ リンデンbaumいずみショートステイ
 - ④ リンデンbaumいずみデイサービスセンター
 - ⑤ リンデンbaumいずみホームヘルプステーション
 - ⑥ リンデンbaumいずみケアプランセンター
 - ⑦ 泉地域包括支援センター リンデンbaum

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	371,407,000	0	0	371,407,000
建物	961,272,559	0	0	961,272,559
構築物	14,007,740	747,766	0	14,755,506
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,347,687,299	747,766	0	1,348,435,065

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	371,407,000	円
建物（基本財産）	961,272,559	円
構築物（基本財産）	14,755,506	円
計	1,347,435,065	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	63,799,442	円
計	63,799,442	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	961,272,559	523,776,572	437,495,987
構築物（基本財産）	14,755,506	13,887,844	867,662
車輛運搬具	30,195,290	26,487,369	3,707,921
器具及び備品	67,124,846	64,580,465	2,544,381
有形リース資産	3,908,130	1,426,996	2,481,134
権利	30,200	0	30,200
ソフトウェア	7,164,150	7,164,145	5
無形リース資産	4,776,960	1,751,552	3,025,408
合 計	1,089,227,641	639,074,943	450,152,698

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,990,981	0	70,990,981
未収金	0	0	0
立替金	16,905	0	16,905
合 計	71,007,886	0	71,007,886

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（スプリングヒル拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。
 - ・ 退職給付引当金 — 期末要支給額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) スプリングヒル拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	536,866,391	0	0	536,866,391
構築物	7,823,260	406,754	0	8,230,014
合 計	544,689,651	406,754	0	545,096,405

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	536,866,391	円
構築物（基本財産）	8,230,014	円
計	545,096,405	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	36,156,558	円
計	36,156,558	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	536,866,391	288,386,925	248,479,466
構築物（基本財産）	8,230,014	7,691,818	538,196
器具及び備品	2,640,820	2,453,374	187,446
有形リース資産	289,860	106,282	183,578
ソフトウェア	259,875	259,874	1
無形リース資産	374,640	137,368	237,272
合 計	548,661,600	299,035,641	249,625,959

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,092,961	0	9,092,961
合 計	9,092,961	0	9,092,961

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 － 定額法
 - ・ リース資産 － 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 － 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こども園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (㊿)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (㊿)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	112,000,000	0	112,000,000
建物	207,411,934	0	0	207,411,934
構築物	10,213,749	66,793,200	0	77,006,949
合 計	217,625,683	178,793,200	0	396,418,883

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	112,000,000	円
建物（基本財産）	207,411,934	円
構築物（基本財産）	77,006,949	円
計	396,418,883	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	14,590,700	円
計	14,590,700	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	207,411,934	99,264,721	108,147,213
構築物（基本財産）	77,006,949	10,778,402	66,228,547
車輛運搬具	106,000	105,999	1
器具及び備品	19,910,458	19,319,191	591,267
合 計	304,435,341	129,468,313	174,967,028

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,446,450	0	1,446,450
未収補助金	3,193,180	0	3,193,180
合 計	4,639,630	0	4,639,630

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（障害福祉サービスセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 - ・ リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。
 - ・ 退職給付引当金 — 期末要支給額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービスセンター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (㊸)）
 - ① ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 生活介護
 - ② ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 就労継続支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	271,838,473	0	0	271,838,473
構築物	2,998,868	0	0	2,998,868
合 計	274,837,341	0	0	274,837,341

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	271,838,473	円
構築物（基本財産）	2,998,868	円
計	274,837,341	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,415,400	円
計	19,415,400	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	271,838,473	142,213,408	129,625,065
構築物（基本財産）	2,998,868	2,842,938	155,930
車輛運搬具	24,676,895	23,666,074	1,010,821
器具及び備品	26,295,574	25,801,261	494,313
権利	388,800	0	388,800
ソフトウェア	1,269,000	1,268,998	2
合 計	327,467,610	195,792,679	131,674,931

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,762,960	0	20,762,960
合 計	20,762,960	0	20,762,960

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（老人デイサービスセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 - ・ リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 老人デイサービスセンター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	110,866,737	0	0	110,866,737
構築物	1,253,683	0	0	1,253,683
合 計	112,120,420	0	0	112,120,420

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	110,866,737	円
構築物（基本財産）	1,253,683	円
計	112,120,420	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	14,282,000	円
計	14,282,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	110,866,737	58,414,200	52,452,537
構築物（基本財産）	1,253,683	1,188,492	65,191
車輛運搬具	8,899,995	8,899,992	3
器具及び備品	19,724,773	19,629,084	95,689
ソフトウェア	1,689,000	1,688,998	2
合 計	142,434,188	89,820,766	52,613,422

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,233,060	0	5,233,060
合 計	5,233,060	0	5,233,060

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（ハウス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、器具及び備品 － 定額法
 - ・ リース資産 － 該当なし
- （3）引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 － 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）ハウス拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	251,969,856	0	0	251,969,856
構築物	2,849,280	0	0	2,849,280
合 計	254,819,136	0	0	254,819,136

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	251,969,856	円
構築物（基本財産）	2,849,280	円
計	254,819,136	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,960,900	円
計	20,960,900	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	251,969,856	132,759,543	119,210,313
構築物（基本財産）	2,849,280	2,701,125	148,155
器具及び備品	803,928	803,925	3
合 計	255,623,064	136,264,593	119,358,471

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,759,854	0	3,759,854
合 計	3,759,854	0	3,759,854

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（雇用安定等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 該当なし
 - ・ リース資産 — 該当なし
- （3）引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）雇用安定等事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,849,595	0	18,849,595
合 計	18,849,595	0	18,849,595

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（生活支援等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 器具及び備品　－　定額法
 - ・ リース資産　－　該当なし
- （3）引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金　－　翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）生活支援等事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (⑩)）は省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	126,000	125,999	1
合 計	126,000	125,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（院内こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 該当なし
 - ・ リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 院内こども園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (㊿)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (㊿)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,950,000	0	2,950,000
合 計	2,950,000	0	2,950,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。