

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	8,277,000	8,348,820	71,820	
	就労支援事業収入	8,277,000	8,348,820	71,820	
	障害福祉サービス等事業収入	183,233,000	184,239,477	1,006,477	
	自立支援給付費収入	162,019,000	163,726,860	1,707,860	
	介護給付費収入	133,270,000	134,893,280	1,623,280	
	訓練等給付費収入	28,749,000	28,833,580	84,580	
	利用者負担金収入	19,258,000	18,490,327	-767,673	
	補足給付費収入	1,625,000	1,640,000	15,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,625,000	1,640,000	15,000	
	その他の事業収入	331,000	382,290	51,290	
	補助金事業収入	331,000	382,290	51,290	
	経常経費寄附金収入		274,900	274,900	
	経常経費寄附金収入		274,900	274,900	
	受取利息配当金収入		5,248	5,248	
	受取利息配当金収入		5,248	5,248	
	その他の収入	4,020,000	4,057,194	37,194	
	雑収入	4,020,000	4,057,194	37,194	
事業活動収入計(1)	195,530,000	196,925,639	1,395,639		
事業活動による収支	支出	人件費支出	129,095,000	127,094,864	2,000,136
		役員報酬支出	516,000	626,000	-110,000
		職員給料支出	71,135,000	68,165,948	2,969,052
		職員賞与支出	24,857,000	25,547,992	-690,992
		賃金	15,227,000	16,694,910	-1,467,910
		退職給付支出	2,224,000	2,223,060	940
		法定福利費支出	15,136,000	13,836,954	1,299,046
		事業費支出	23,813,000	25,013,939	-1,200,939
		給食費支出	7,781,000	8,573,802	-792,802
		保健衛生費支出	648,000	605,338	42,662
		教養娯楽費支出	1,640,000	1,516,730	123,270
		日用品費支出	534,000	530,161	3,839
		水道光熱費支出	6,706,000	7,038,284	-332,284
		燃料費支出	3,161,000	3,121,812	39,188
		消耗器具備品費支出	278,000	243,573	34,427
		保険料支出	1,252,000	1,241,548	10,452
		車輛費支出	1,813,000	2,142,691	-329,691
	事務費支出	26,042,000	27,227,058	-1,185,058	
	福利厚生費支出	289,000	269,517	19,483	
	旅費交通費支出	31,000	32,454	-1,454	
	事務消耗品費支出	1,031,000	1,119,072	-88,072	
	燃料費支出	102,000	102,088	-88	
	修繕費支出	3,003,000	3,359,920	-356,920	
	通信運搬費支出	1,094,000	1,210,199	-116,199	
	会議費支出	30,000	29,577	423	
	広報費支出	31,000	60,480	-29,480	
	業務委託費支出	3,513,000	3,820,910	-307,910	
	手数料支出	774,000	919,544	-145,544	
	保険料支出	1,480,000	1,653,320	-173,320	
	賃借料支出	413,000	416,894	-3,894	
	土地・建物賃借料支出	13,980,000	13,980,000		
	租税公課支出	113,000	102,917	10,083	
	渉外費支出	61,000	59,317	1,683	
諸会費支出	47,000	47,000			
雑支出	50,000	43,849	6,151		
就労支援事業支出	8,277,000	8,338,522	-61,522		
就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,933,500	66,500		
就労支援事業仕入支出	3,000,000	2,933,500	66,500		

		就労支援事業販管費支出	5,277,000	5,405,022	-128,022
		支払利息支出	184,000	184,381	-381
		支払利息支出	184,000	184,381	-381
		事業活動支出計(2)	187,411,000	187,858,764	-447,764
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,119,000	9,066,875	947,875
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,002,000	998,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,002,000	998,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,002,000	998,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-1,002,000	998,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,119,000	8,064,875	1,945,875

		前期末支払資金残高(12)	41,584,633	41,584,633	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	47,703,633	49,649,508	1,945,875

資金収支内訳表
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		本部	つどい	サイディアーナ	ケアホーム	法人合計		
収入	就労支援事業収入		8,348,820			8,348,820		
	就労支援事業収入		8,348,820			8,348,820		
	障害福祉サービス等事業収入		80,944,832	73,617,215	29,677,430	184,239,477		
	自立支援給付費収入		74,358,770	70,498,850	18,869,240	163,726,860		
	介護給付費収入		45,525,190	70,498,850	18,869,240	134,893,280		
	訓練等給付費収入		28,833,580			28,833,580		
	利用者負担金収入		6,586,062	3,118,365	8,785,900	18,490,327		
	補足給付費収入				1,640,000	1,640,000		
	特定障害者特別給付費収入				1,640,000	1,640,000		
	その他の事業収入				382,290	382,290		
	補助金事業収入				382,290	382,290		
	経常経費寄附金収入		274,900			274,900		
	経常経費寄附金収入		274,900			274,900		
	受取利息配当金収入	505	3,905	153	685	5,248		
	受取利息配当金収入	505	3,905	153	685	5,248		
	その他の収入		2,383,265	1,593,750	80,179	4,057,194		
	雑収入		2,383,265	1,593,750	80,179	4,057,194		
	事業活動収入計(1)	505	91,955,722	75,211,118	29,758,294	196,925,639		
	事業活動による収支	支出	人件費支出		59,920,336	55,101,157	12,073,371	127,094,864
			役員報酬支出		626,000			626,000
職員給料支出				31,646,848	31,166,024	5,353,076	68,165,948	
職員賞与支出				11,682,980	12,240,008	1,625,004	25,547,992	
賃金				9,499,759	3,698,375	3,496,776	16,694,910	
退職給付支出				849,300	1,373,760		2,223,060	
法定福利費支出				5,615,449	6,622,990	1,598,515	13,836,954	
事業費支出				12,281,770	7,467,235	5,264,934	25,013,939	
給食費支出				3,834,194	2,471,705	2,267,903	8,573,802	
保健衛生費支出				316,351	242,301	46,686	605,338	
教養娯楽費支出				1,325,740	150,765	40,225	1,516,730	
日用品費支出				80,837	226,126	223,198	530,161	
水道光熱費支出				3,072,893	1,744,761	2,220,630	7,038,284	
燃料費支出				1,223,513	1,817,799	80,500	3,121,812	
消耗器具備品費支出				6,604	74,493	162,476	243,573	
保険料支出				1,241,548			1,241,548	
車両費支出				1,180,090	739,285	223,316	2,142,691	
事務費支出			36,926	8,837,468	11,115,536	7,237,128	27,227,058	
福利厚生費支出				128,767	140,750		269,517	
旅費交通費支出				27,874	4,580		32,454	
事務消耗品費支出			834,058	283,885	1,129	1,119,072		
燃料費支出			102,088			102,088		
修繕費支出			301,184	2,391,188	667,548	3,359,920		
通信運搬費支出			977,470	157,376	75,353	1,210,199		
会議費支出			29,577			29,577		
広報費支出				60,480		60,480		
業務委託費支出			3,113,010	463,380	244,520	3,820,910		
手数料支出		36,926	860,538	8,232	13,848	919,544		
保険料支出			1,393,620	105,120	154,580	1,653,320		
賃借料支出			291,398	125,496		416,894		
土地・建物賃借料支出			600,000	7,320,000	6,060,000	13,980,000		
租税公課支出			97,767	4,700	450	102,917		
渉外費支出			55,117	1,500	2,700	59,317		
諸会費支出			25,000	22,000		47,000		
雑支出				26,849	17,000	43,849		
就労支援事業支出			8,338,522			8,338,522		
就労支援事業販売原価支出			2,933,500			2,933,500		
就労支援事業仕入支出			2,933,500			2,933,500		
就労支援事業販管費支出			5,405,022			5,405,022		
支払利息支出			184,381			184,381		
支払利息支出		184,381			184,381			
事業活動支出計(2)	36,926	89,562,477	73,683,928	24,575,433	187,858,764			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,421	2,393,245	1,527,190	5,182,861	9,066,875			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動に	収入							
	その他の活動による収入計(7)							
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出			1,002,000		1,002,000			
長期運営資金借入金元金償還支出			1,002,000		1,002,000			

よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)		1,002,000			1,002,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,002,000			-1,002,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,421	1,391,245	1,527,190	5,182,861	8,064,875
	前期末支払資金残高(11)	1,479,852	117,989,220	-93,811,734	15,927,295	41,584,633
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,443,431	119,380,465	-92,284,544	21,110,156	49,649,508

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	8,348,820	9,200,186	-851,366
	就労支援事業収益	8,348,820	9,200,186	-851,366
	障害福祉サービス等事業収益	184,239,477	163,025,606	21,213,871
	自立支援給付費収益	163,726,860	145,324,130	18,402,730
	介護給付費収益	134,893,280	111,332,690	23,560,590
	訓練等給付費収益	28,833,580	33,991,440	-5,157,860
	利用者負担金収益	18,490,327	15,555,746	2,934,581
	補足給付費収益	1,640,000	1,490,000	150,000
	特定障害者特別給付費収益	1,640,000	1,490,000	150,000
	その他の事業収益	382,290	655,730	-273,440
	補助金事業収益	382,290	655,730	-273,440
	経常経費寄附金収益	274,900	2,512,700	-2,237,800
	経常経費寄附金収益	274,900	2,512,700	-2,237,800
	サービス活動収益計(1)	192,863,197	174,738,492	18,124,705
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,358,776	136,203,819	-7,845,043
	役員報酬	626,000	488,000	138,000
	職員給料	68,165,948	72,625,636	-4,459,688
	職員賞与	19,621,541	22,113,803	-2,492,262
	賞与引当金繰入	7,190,363	5,926,451	1,263,912
	賃金	16,694,910	18,978,279	-2,283,369
	退職給付費用	2,223,060	894,000	1,329,060
	法定福利費	13,836,954	15,177,650	-1,340,696
	事業費	25,013,939	26,542,062	-1,528,123
	給食費	8,573,802	8,535,134	38,668
	保健衛生費	605,338	522,263	83,075
	教養娯楽費	1,516,730	1,567,389	-50,659
	日用品費	530,161	772,714	-242,553
	水道光熱費	7,038,284	7,368,837	-330,553
	燃料費	3,121,812	3,619,283	-497,471
	消耗器具備品費	243,573	586,959	-343,386
	保険料	1,241,548	1,389,180	-147,632
	車両費	2,142,691	2,171,637	-28,946
	雑費		8,666	-8,666
	事務費	27,227,058	23,844,410	3,382,648
	福利厚生費	269,517	234,309	35,208
	旅費交通費	32,454	30,598	1,856
	研修研究費		2,000	-2,000
	事務消耗品費	1,119,072	840,417	278,655
	燃料費	102,088	8,550	93,538
	修繕費	3,359,920	1,309,537	2,050,383
	通信運搬費	1,210,199	1,022,997	187,202
	会議費	29,577	16,004	13,573
	広報費	60,480		60,480
	業務委託費	3,820,910	3,685,312	135,598
	手数料	919,544	1,239,361	-319,817
	保険料	1,653,320	963,394	689,926
	賃借料	416,894	291,398	125,496
	土地・建物賃借料	13,980,000	14,000,000	-20,000
	租税公課	102,917	148,527	-45,610
	渉外費	59,317	17,156	42,161
	諸会費	47,000	30,000	17,000
	雑費	43,849	4,850	38,999
	就労支援事業費用	8,338,522	8,573,855	-235,333
	就労支援事業販売原価	2,933,500	8,573,855	-5,640,355
	当期就労支援事業製造原価		8,573,855	-8,573,855
	当期就労支援事業仕入高	2,933,500		2,933,500
合計	2,933,500	8,573,855	-5,640,355	
差引	2,933,500	8,573,855	-5,640,355	
就労支援事業販管費	5,405,022		5,405,022	

		減価償却費	11,177,740	11,958,305	-780,565	
		減価償却費	11,177,740	11,958,305	-780,565	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,113,416	-5,113,416		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,113,416	-5,113,416		
		サービス活動費用計(2)	195,002,619	202,009,035	-7,006,416	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,139,422	-27,270,543	25,131,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,248	4,022	1,226	
		受取利息配当金収益	5,248	4,022	1,226	
		その他のサービス活動外収益	4,057,194	5,021,900	-964,706	
		雑収益	4,057,194	5,021,900	-964,706	
		サービス活動外収益計(4)	4,062,442	5,025,922	-963,480	
	費用	支払利息	184,381	63,327	121,054	
		支払利息	184,381	63,327	121,054	
		サービス活動外費用計(5)	184,381	63,327	121,054	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,878,061	4,962,595	-1,084,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,738,639	-22,307,948	24,046,587	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		752,083	-752,083	
		事業区分間繰入金収益		752,083	-752,083	
		特別収益計(8)		752,083	-752,083	
	費用	固定資産売却損・処分損		48,622	-48,622	
		器具及び備品売却損・処分損		48,622	-48,622	
		事業区分間繰入金費用		752,083	-752,083	
		事業区分間繰入金費用		752,083	-752,083	
		特別費用計(9)		800,705	-800,705	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-48,622	48,622
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,738,639	-22,356,570	24,095,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,794,678	120,151,248	-22,356,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,533,317	97,794,678	1,738,639	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			99,533,317	97,794,678	1,738,639

事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		本部	つどい	サイディアーナ	ケアホーム	法人合計	
収益	就労支援事業収益		8,348,820			8,348,820	
	就労支援事業収益		8,348,820			8,348,820	
	障害福祉サービス等事業収益		80,944,832	73,617,215	29,677,430	184,239,477	
	自立支援給付費収益		74,358,770	70,498,850	18,869,240	163,726,860	
	介護給付費収益		45,525,190	70,498,850	18,869,240	134,893,280	
	訓練等給付費収益		28,833,580			28,833,580	
	利用者負担金収益		6,586,062	3,118,365	8,785,900	18,490,327	
	補給給付費収益				1,640,000	1,640,000	
	特定障害者特別給付費収益				1,640,000	1,640,000	
	その他の事業収益				382,290	382,290	
	補助金事業収益				382,290	382,290	
	経常経費寄附金収益			274,900		274,900	
	経常経費寄附金収益			274,900		274,900	
	サービス活動収益計(1)			89,568,552	73,617,215	29,677,430	192,863,197
	サービス活動増減の部	費用	人件費		60,840,241	55,478,238	12,040,297
役員報酬				626,000			626,000
職員給料				31,646,848	31,166,024	5,353,076	68,165,948
職員賞与				8,752,922	9,486,015	1,382,604	19,621,541
賞与引当金繰入				3,849,963	3,131,074	209,326	7,190,363
賃金				9,499,759	3,698,375	3,496,776	16,694,910
退職給付費用				849,300	1,373,760		2,223,060
法定福利費				5,615,449	6,622,990	1,598,515	13,836,954
事業費				12,281,770	7,467,235	5,264,934	25,013,939
給食費				3,834,194	2,471,705	2,267,903	8,573,802
保健衛生費				316,351	242,301	46,686	605,338
教養娯楽費				1,325,740	150,765	40,225	1,516,730
日用品費				80,837	226,126	223,198	530,161
水道光熱費				3,072,893	1,744,761	2,220,630	7,038,284
燃料費				1,223,513	1,817,799	80,500	3,121,812
消耗器具備品費			6,604	74,493	162,476	243,573	
保険料			1,241,548			1,241,548	
車両費			1,180,090	739,285	223,316	2,142,691	
事務費		36,926	8,837,468	11,115,536	7,237,128	27,227,058	
福利厚生費			128,767	140,750		269,517	
旅費交通費			27,874	4,580		32,454	
事務消耗品費			834,058	283,885	1,129	1,119,072	
燃料費			102,088			102,088	
修繕費			301,184	2,391,188	667,548	3,359,920	
通信運搬費			977,470	157,376	75,353	1,210,199	
会議費			29,577			29,577	
広報費				60,480		60,480	
業務委託費			3,113,010	463,380	244,520	3,820,910	
手数料		36,926	860,538	8,232	13,848	919,544	
保険料			1,393,620	105,120	154,580	1,653,320	
賃借料			291,398	125,496		416,894	
土地・建物賃借料			600,000	7,320,000	6,060,000	13,980,000	
租税公課			97,767	4,700	450	102,917	
渉外費			55,117	1,500	2,700	59,317	
諸会費			25,000	22,000		47,000	
雑費				26,849	17,000	43,849	
就労支援事業費用				8,338,522		8,338,522	
就労支援事業販売原価				2,933,500		2,933,500	
当期就労支援事業仕入高				2,933,500		2,933,500	
合計				2,933,500		2,933,500	
差引				2,933,500		2,933,500	
就労支援事業販管費				5,405,022		5,405,022	
減価償却費				6,654,134	3,426,171	1,097,435	11,177,740
減価償却費				6,654,134	3,426,171	1,097,435	11,177,740
国庫補助金等特別積立金取崩額				-3,709,048	-1,404,368		-5,113,416
国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,709,048	-1,404,368		-5,113,416	
サービス活動費用計(2)	36,926	93,243,087	76,082,812	25,639,794	195,002,619		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,926	-3,674,535	-2,465,597	4,037,636	-2,139,422		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505	3,905	153	685	5,248
		受取利息配当金収益	505	3,905	153	685	5,248
		その他のサービス活動外収益		2,383,265	1,593,750	80,179	4,057,194
		雑収益		2,383,265	1,593,750	80,179	4,057,194
	サービス活動外収益計(4)	505	2,387,170	1,593,903	80,864	4,062,442	
	費用	支払利息		184,381			184,381
		支払利息		184,381			184,381
		サービス活動外費用計(5)		184,381			184,381
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	505	2,202,789	1,593,903	80,864	3,878,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,421	-1,471,746	-871,694	4,118,500	1,738,639	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,421	-1,471,746	-871,694	4,118,500	1,738,639	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	1,479,854	125,049,605	-57,447,403	28,712,622	97,794,678	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,443,433	123,577,859	-58,319,097	32,831,122	99,533,317	
	基本金取崩額(14)						

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,443,433	123,577,859	-58,319,097	32,831,122	99,533,317

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,195,875	51,035,184	8,160,691	流動負債	16,736,730	15,377,002	1,359,728
現金	271,317	323,302	-51,985	事業未払金	297,745	362,809	-65,064
普通預金	23,354,852	16,798,023	6,556,829	その他の未払金	7,899,247	7,552,202	347,045
事業未収金	426,481	514,564	-88,083	預り金	363,600	660,715	-297,115
未収金	33,981,385	32,054,425	1,926,960	職員預り金	879,775	821,825	57,950
未収補助金	51,840	71,520	-19,680	前受金	106,000	53,000	53,000
立替金		163,350	-163,350	賞与引当金	7,190,363	5,926,451	1,263,912
前払金	1,110,000	1,110,000		固定負債	8,998,000	10,000,000	-1,002,000
固定資産	211,278,148	222,455,888	-11,177,740	長期運営資金借入金	8,998,000	10,000,000	-1,002,000
基本財産	109,590,316	113,069,624	-3,479,308	負債の部合計	25,734,730	25,377,002	357,728
土地	46,844,560	46,844,560					
建物	61,745,756	65,225,064	-3,479,308	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	64,165,656	64,165,656	
その他の固定資産	101,687,832	109,386,264	-7,698,432	基本金	64,165,656	64,165,656	
土地	13,915,385	13,915,385		国庫補助金等特別積立金	81,040,320	86,153,736	-5,113,416
建物	76,641,112	81,881,585	-5,240,473	国庫補助金等特別積立金	81,040,320	86,153,736	-5,113,416
構築物	7,767,133	8,511,831	-744,698	次期繰越活動増減差額	99,533,317	97,794,678	1,738,639
車輛運搬具	2,028,417	3,258,368	-1,229,951	次期繰越活動増減差額	99,533,317	97,794,678	1,738,639
器具及び備品	547,051	1,030,361	-483,310	(うち当期活動増減差額)	1,738,639	-22,356,570	24,095,209
権利	778,734	778,734					
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	244,739,293	248,114,070	-3,374,777
資産の部合計	270,474,023	273,491,072	-3,017,049	負債及び純資産の部合計	270,474,023	273,491,072	-3,017,049

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人名 社会福祉法人つどい福祉会
 事業所名 つどい
 事業・拠点 [0101:本部]

本部拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,822,161	3,456,612	365,549	流動負債	2,378,730	1,976,760	401,970
普通預金	240,060	258,950	-18,890	その他の未払金	2,378,730	1,976,760	401,970
立替金	3,582,101	3,197,662	384,439	負債の部合計	2,378,730	1,976,760	401,970
固定資産	1,000,002	1,000,002		純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	2	2		次期繰越活動増減差額	1,443,433	1,479,854	-36,421
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	1,443,433	1,479,854	-36,421
				(うち当期活動増減差額)	-36,421	-751,183	714,762
				純資産の部合計	2,443,433	2,479,854	-36,421
資産の部合計	4,822,163	4,456,614	365,549	負債及び純資産の部合計	4,822,163	4,456,614	365,549

法人名 社会福祉法人つどい福祉会
 事業所名 つどい
 事業・拠点 [0101:本部]

本部拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		505	505
		受取利息配当金収入		505	505
		その他の収入	1,000		-1,000
		雑収入	1,000		-1,000
		事業活動収入計(1)	1,000	505	-495
	支出	事務費支出	1,000	36,926	-35,926
		手数料支出		36,926	-36,926
		雑支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	1,000	36,926	-35,926
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,421	-36,421
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,421	-36,421	
	前期末支払資金残高(12)	1,479,852	1,479,852		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,479,852	1,443,431	-36,421	

法人名 社会福祉法人つどい福祉会
 事業所名 つどい
 事業・拠点 [0101:本部]

本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	36,926		36,926
		手数料	36,926		36,926
		サービス活動費用計(2)	36,926		36,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,926		-36,926	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	505	900	-395
		受取利息配当金収益	505	900	-395
		サービス活動外収益計(4)	505	900	-395
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	505	900	-395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,421	900	-37,321	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用		752,083	-752,083
		事業区分間繰入金費用		752,083	-752,083
		特別費用計(9)		752,083	-752,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-752,083	752,083	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,421	-751,183	714,762	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,479,854	2,231,037	-751,183
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,443,433	1,479,854	-36,421
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,443,433	1,479,854	-36,421

法人名 社会福祉法人つどい福祉会
 事業所名 つどい
 事業・拠点 [0102:つどい]

つどい拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	8,277,000	8,348,820	71,820	
	就労支援事業収入	8,277,000	8,348,820	71,820	
	障害福祉サービス等事業収入	81,128,000	80,944,832	-183,168	
	自立支援給付費収入	74,175,000	74,358,770	183,770	
	介護給付費収入	45,426,000	45,525,190	99,190	
	訓練等給付費収入	28,749,000	28,833,580	84,580	
	利用者負担金収入	6,953,000	6,586,062	-366,938	
	経常経費寄附金収入		274,900	274,900	
	経常経費寄附金収入		274,900	274,900	
	受取利息配当金収入		3,905	3,905	
	受取利息配当金収入		3,905	3,905	
	その他の収入	2,344,000	2,383,265	39,265	
	雑収入	2,344,000	2,383,265	39,265	
	事業活動収入計(1)	91,749,000	91,955,722	206,722	
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,482,000	59,920,336	561,664
		役員報酬支出	516,000	626,000	-110,000
		職員給料支出	31,422,000	31,646,848	-224,848
		職員賞与支出	11,940,000	11,682,980	257,020
		賃金	8,567,000	9,499,759	-932,759
		退職給付支出	850,000	849,300	700
		法定福利費支出	7,187,000	5,615,449	1,571,551
		事業費支出	11,859,000	12,281,770	-422,770
		給食費支出	3,416,000	3,834,194	-418,194
		保健衛生費支出	346,000	316,351	29,649
		教養娯楽費支出	1,431,000	1,325,740	105,260
		日用品費支出	85,000	80,837	4,163
		水道光熱費支出	3,188,000	3,072,893	115,107
		燃料費支出	1,252,000	1,223,513	28,487
	消耗器具備品費支出	73,000	6,604	66,396	
	保険料支出	1,252,000	1,241,548	10,452	
	車輛費支出	816,000	1,180,090	-364,090	
	事務費支出	8,281,000	8,837,468	-556,468	
	福利厚生費支出	137,000	128,767	8,233	
	旅費交通費支出	26,000	27,874	-1,874	
	事務消耗品費支出	839,000	834,058	4,942	
	燃料費支出	102,000	102,088	-88	
	修繕費支出	329,000	301,184	27,816	
	通信運搬費支出	867,000	977,470	-110,470	
	会議費支出	30,000	29,577	423	
	業務委託費支出	2,899,000	3,113,010	-214,010	
	手数料支出	750,000	860,538	-110,538	
	保険料支出	1,219,000	1,393,620	-174,620	
	賃借料支出	295,000	291,398	3,602	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	107,000	97,767	9,233	
	渉外費支出	56,000	55,117	883	
	諸会費支出	25,000	25,000		
	就労支援事業支出	8,277,000	8,338,522	-61,522	
就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,933,500	66,500		
就労支援事業仕入支出	3,000,000	2,933,500	66,500		
就労支援事業販管費支出	5,277,000	5,405,022	-128,022		
支払利息支出	184,000	184,381	-381		
支払利息支出	184,000	184,381	-381		
事業活動支出計(2)	89,083,000	89,562,477	-479,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,666,000	2,393,245	-272,755		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,002,000	998,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,002,000	998,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,002,000	998,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-1,002,000	998,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	666,000	1,391,245	725,245

	前期末支払資金残高(12)	117,989,220	117,989,220	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,655,220	119,380,465	725,245

法人名 社会福祉法人つどい福祉会
 事業所名 つどい
 事業・拠点 [0102:つどい]

つどい拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	8,348,820	9,200,186	-851,366
	就労支援事業収益	8,348,820	9,200,186	-851,366
	障害福祉サービス等事業収益	80,944,832	77,713,298	3,231,534
	自立支援給付費収益	74,358,770	72,567,780	1,790,990
	介護給付費収益	45,525,190	38,576,340	6,948,850
	訓練等給付費収益	28,833,580	33,991,440	-5,157,860
	利用者負担金収益	6,586,062	5,145,518	1,440,544
	経常経費寄附金収益	274,900	2,512,700	-2,237,800
	経常経費寄附金収益	274,900	2,512,700	-2,237,800
	サービス活動収益計(1)	89,568,552	89,426,184	142,368
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,840,241	65,871,716	-5,031,475
	役員報酬	626,000	488,000	138,000
	職員給料	31,646,848	35,086,413	-3,439,565
	職員賞与	8,752,922	10,736,663	-1,983,741
	賞与引当金繰入	3,849,963	2,930,058	919,905
	賃金	9,499,759	9,045,429	454,330
	退職給付費用	849,300	894,000	-44,700
	法定福利費	5,615,449	6,691,153	-1,075,704
	事業費	12,281,770	13,246,940	-965,170
	給食費	3,834,194	3,647,242	186,952
	保健衛生費	316,351	297,885	18,466
	教養娯楽費	1,325,740	1,418,717	-92,977
	日用品費	80,837	111,072	-30,235
	水道光熱費	3,072,893	2,888,691	184,202
	燃料費	1,223,513	1,662,489	-438,976
	消耗器具備品費	6,604	282,067	-275,463
	保険料	1,241,548	1,389,180	-147,632
	車両費	1,180,090	1,540,931	-360,841
	雑費		8,666	-8,666
	事務費	8,837,468	7,910,185	927,283
	福利厚生費	128,767	90,503	38,264
	旅費交通費	27,874	17,768	10,106
	研修研究費		2,000	-2,000
	事務消耗品費	834,058	565,519	268,539
	燃料費	102,088	8,550	93,538
	修繕費	301,184	494,653	-193,469
	通信運搬費	977,470	780,394	197,076
	会議費	29,577	16,004	13,573
	業務委託費	3,113,010	3,070,434	42,576
	手数料	860,538	828,341	32,197
	保険料	1,393,620	963,394	430,226
	賃借料	291,398	291,398	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	租税公課	97,767	148,527	-50,760
	渉外費	55,117	12,700	42,417
	諸会費	25,000	20,000	5,000
	就労支援事業費用	8,338,522	8,573,855	-235,333
	就労支援事業販売原価	2,933,500	8,573,855	-5,640,355
	当期就労支援事業製造原価		8,573,855	-8,573,855
	当期就労支援事業仕入高	2,933,500		2,933,500
合計	2,933,500	8,573,855	-5,640,355	
差引	2,933,500	8,573,855	-5,640,355	
就労支援事業販管費	5,405,022		5,405,022	
減価償却費	6,654,134	7,268,366	-614,232	
減価償却費	6,654,134	7,268,366	-614,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,709,048	-3,709,048		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,709,048	-3,709,048		
サービス活動費用計(2)	93,243,087	99,162,014	-5,918,927	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,674,535	-9,735,830	6,061,295
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,905	2,585	1,320
		受取利息配当金収益	3,905	2,585	1,320
		その他のサービス活動外収益	2,383,265	3,176,583	-793,318
		雑収益	2,383,265	3,176,583	-793,318
		サービス活動外収益計(4)	2,387,170	3,179,168	-791,998
	費用	支払利息	184,381	63,327	121,054
支払利息		184,381	63,327	121,054	
サービス活動外費用計(5)		184,381	63,327	121,054	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,202,789	3,115,841	-913,052
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,471,746	-6,619,989	5,148,243
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		48,622	-48,622
	費用	器具及び備品売却損・処分損		48,622	-48,622
		特別費用計(9)		48,622	-48,622
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-48,622	48,622
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,471,746	-6,668,611	5,196,865
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,049,605	131,718,216	-6,668,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,577,859	125,049,605	-1,471,746
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,577,859	125,049,605

法人名 社会福祉法人つどい福社会
 事業所名 つどい
 事業・拠点 [0103:サイディアーナ]

サイディアーナ拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,298,786	12,405,179	1,893,607	流動負債	109,714,404	108,970,906	743,498
現金	118,921	138,484	-19,563	その他の未払金	106,583,330	106,216,913	366,417
普通預金	1,076,405	762,545	313,860	賞与引当金	3,131,074	2,753,993	377,081
未収金	12,493,460	10,894,150	1,599,310	負債の部合計	109,714,404	108,970,906	743,498
前払金	610,000	610,000					
固定資産	51,479,049	54,905,220	-3,426,171	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,479,049	54,905,220	-3,426,171	国庫補助金等特別積立金	14,382,528	15,786,896	-1,404,368
建物	44,923,743	47,708,549	-2,784,806	国庫補助金等特別積立金	14,382,528	15,786,896	-1,404,368
構築物	6,555,305	7,196,670	-641,365	次期繰越活動増減差額	-58,319,097	-57,447,403	-871,694
車両運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	-58,319,097	-57,447,403	-871,694
				(うち当期活動増減差額)	-871,694	-14,468,931	13,597,237
				純資産の部合計	-43,936,569	-41,660,507	-2,276,062
資産の部合計	65,777,835	67,310,399	-1,532,564	負債及び純資産の部合計	65,777,835	67,310,399	-1,532,564

サイディアーナ拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	72,717,000	73,617,215	900,215
	自立支援給付費収入	69,316,000	70,498,850	1,182,850
	介護給付費収入	69,316,000	70,498,850	1,182,850
	利用者負担金収入	3,401,000	3,118,365	-282,635
	受取利息配当金収入		153	153
	受取利息配当金収入		153	153
	その他の収入	1,595,000	1,593,750	-1,250
	雑収入	1,595,000	1,593,750	-1,250
	事業活動収入計(1)	74,312,000	75,211,118	899,118
事業活動による収支 支出	人件費支出	55,219,000	55,101,157	117,843
	職員給料支出	33,016,000	31,166,024	1,849,976
	職員賞与支出	11,110,000	12,240,008	-1,130,008
	賃金	3,340,000	3,698,375	-358,375
	退職給付支出	1,374,000	1,373,760	240
	法定福利費支出	6,379,000	6,622,990	-243,990
	事業費支出	7,075,000	7,467,235	-392,235
	給食費支出	2,193,000	2,471,705	-278,705
	保健衛生費支出	262,000	242,301	19,699
	教養娯楽費支出	165,000	150,765	14,235
	日用品費支出	228,000	226,126	1,874
	水道光熱費支出	1,570,000	1,744,761	-174,761
	燃料費支出	1,827,000	1,817,799	9,201
	消耗器具備品費支出	77,000	74,493	2,507
	車輛費支出	753,000	739,285	13,715
	事務費支出	10,771,000	11,115,536	-344,536
	福利厚生費支出	152,000	140,750	11,250
	旅費交通費支出	5,000	4,580	420
	事務消耗品費支出	190,000	283,885	-93,885
	修繕費支出	2,276,000	2,391,188	-115,188
	通信運搬費支出	157,000	157,376	-376
	広報費支出	31,000	60,480	-29,480
	業務委託費支出	347,000	463,380	-116,380
	手数料支出	9,000	8,232	768
	保険料支出	106,000	105,120	880
	賃借料支出	118,000	125,496	-7,496
	土地・建物賃借料支出	7,320,000	7,320,000	
	租税公課支出	6,000	4,700	1,300
	渉外費支出	2,000	1,500	500
諸会費支出	22,000	22,000		
雑支出	30,000	26,849	3,151	
事業活動支出計(2)	73,065,000	73,683,928	-618,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,247,000	1,527,190	280,190	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	収入			
	その他の活動による収入計(7)			

の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,247,000	1,527,190	280,190
		前期末支払資金残高(12)	-93,811,734	-93,811,734	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-92,564,734	-92,284,544	280,190

サイディアーナ拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	73,617,215	60,216,107	13,401,108	
	自立支援給付費収益	70,498,850	57,818,220	12,680,630	
	介護給付費収益	70,498,850	57,818,220	12,680,630	
	利用者負担金収益	3,118,365	2,397,887	720,478	
	サービス活動収益計(1)	73,617,215	60,216,107	13,401,108	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,478,238	57,235,920	-1,757,682
		職員給料	31,166,024	33,568,367	-2,402,343
		職員賞与	9,486,015	10,631,760	-1,145,745
		賞与引当金繰入	3,131,074	2,753,993	377,081
		賃金	3,698,375	3,564,084	134,291
		退職給付費用	1,373,760		1,373,760
		法定福利費	6,622,990	6,717,716	-94,726
		事業費	7,467,235	7,708,476	-241,241
		給食費	2,471,705	2,538,330	-66,625
		保健衛生費	242,301	202,415	39,886
		教養娯楽費	150,765	101,098	49,667
		日用品費	226,126	467,035	-240,909
		水道光熱費	1,744,761	1,894,988	-150,227
		燃料費	1,817,799	1,875,379	-57,580
		消耗器具備品費	74,493	91,891	-17,398
		車輛費	739,285	537,340	201,945
		事務費	11,115,536	9,180,280	1,935,256
		福利厚生費	140,750	143,806	-3,056
		旅費交通費	4,580	10,710	-6,130
		事務消耗品費	283,885	273,421	10,464
		修繕費	2,391,188	360,240	2,030,948
		通信運搬費	157,376	166,391	-9,015
		広報費	60,480		60,480
		業務委託費	463,380	464,286	-906
		手数料	8,232	405,320	-397,088
		保険料	105,120		105,120
		賃借料	125,496		125,496
		土地・建物賃借料	7,320,000	7,340,000	-20,000
		租税公課	4,700		4,700
		渉外費	1,500	4,456	-2,956
		諸会費	22,000	10,000	12,000
		雑費	26,849	1,650	25,199
		減価償却費	3,426,171	3,592,504	-166,333
減価償却費	3,426,171	3,592,504	-166,333		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,404,368	-1,404,368			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,404,368	-1,404,368			
サービス活動費用計(2)	76,082,812	76,312,812	-230,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,465,597	-16,096,705	13,631,108		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153	174	-21
		受取利息配当金収益	153	174	-21
		その他のサービス活動外収益	1,593,750	1,627,600	-33,850
		雑収益	1,593,750	1,627,600	-33,850
		サービス活動外収益計(4)	1,593,903	1,627,774	-33,871
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,593,903	1,627,774	-33,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-871,694	-14,468,931	13,597,237	
特別増	収益				
	特別収益計(8)				
費					

減 の 部	具 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-871,694	-14,468,931	13,597,237
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-57,447,403	-42,978,472	-14,468,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-58,319,097	-57,447,403	-871,694
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-58,319,097	-57,447,403

法人名 社会福祉法人つどい福祉会
 事業所名 つどい
 事業・拠点 [0104:ケアホーム]

ケアホーム拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,099,001	16,660,690	5,438,311	流動負債	1,198,171	975,795	222,376
現金	57,913	92,670	-34,757	その他の未払金	882,845	680,395	202,450
普通預金	5,594,115	2,475,102	3,119,013	前受金	106,000	53,000	53,000
未収金	7,132,265	6,415,735	716,530	賞与引当金	209,326	242,400	-33,074
未収補助金	51,840	71,520	-19,680	負債の部合計	1,198,171	975,795	222,376
立替金	8,812,868	7,155,663	1,657,205				
前払金	450,000	450,000					
固定資産	11,930,292	13,027,727	-1,097,435				
その他の固定資産	11,930,292	13,027,727	-1,097,435	純資産の部			
土地	6,408,190	6,408,190		次期繰越活動増減差額	32,831,122	28,712,622	4,118,500
建物	5,512,102	6,609,537	-1,097,435	次期繰越活動増減差額	32,831,122	28,712,622	4,118,500
その他の固定資産	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	4,118,500	-1,219,928	5,338,428
資産の部合計	34,029,293	29,688,417	4,340,876	純資産の部合計	32,831,122	28,712,622	4,118,500
				負債及び純資産の部合計	34,029,293	29,688,417	4,340,876

ケアホーム拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,388,000	29,677,430	289,430
	自立支援給付費収入	18,528,000	18,869,240	341,240
	介護給付費収入	18,528,000	18,869,240	341,240
	利用者負担金収入	8,904,000	8,785,900	-118,100
	補足給付費収入	1,625,000	1,640,000	15,000
	特定障害者特別給付費収入	1,625,000	1,640,000	15,000
	その他の事業収入	331,000	382,290	51,290
	補助金事業収入	331,000	382,290	51,290
	受取利息配当金収入		685	685
	受取利息配当金収入		685	685
	その他の収入	80,000	80,179	179
	雑収入	80,000	80,179	179
	事業活動収入計(1)	29,468,000	29,758,294	290,294
	事業活動による収支	支出		
人件費支出		13,394,000	12,073,371	1,320,629
職員給料支出		6,697,000	5,353,076	1,343,924
職員賞与支出		1,807,000	1,625,004	181,996
賃金		3,320,000	3,496,776	-176,776
法定福利費支出		1,570,000	1,598,515	-28,515
事業費支出		4,879,000	5,264,934	-385,934
給食費支出		2,172,000	2,267,903	-95,903
保健衛生費支出		40,000	46,686	-6,686
教養娯楽費支出		44,000	40,225	3,775
日用品費支出		221,000	223,198	-2,198
水道光熱費支出		1,948,000	2,220,630	-272,630
燃料費支出		82,000	80,500	1,500
消耗器具備品費支出		128,000	162,476	-34,476
車輛費支出		244,000	223,316	20,684
事務費支出		6,989,000	7,237,128	-248,128
事務消耗品費支出		2,000	1,129	871
修繕費支出		398,000	667,548	-269,548
通信運搬費支出		70,000	75,353	-5,353
業務委託費支出		267,000	244,520	22,480
手数料支出		15,000	13,848	1,152
保険料支出		155,000	154,580	420
土地・建物賃借料支出		6,060,000	6,060,000	
租税公課支出		450	-450	
渉外費支出	3,000	2,700	300	
雑支出	19,000	17,000	2,000	
事業活動支出計(2)	25,262,000	24,575,433	686,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,206,000	5,182,861	976,861	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活	収入			
	その他の活動による収入計(7)			

動 による 収 支	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,206,000	5,182,861	976,861	
前期末支払資金残高(12)		15,927,295	15,927,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,133,295	21,110,156	976,861	

ケアホーム拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	29,677,430	25,096,201	4,581,229
	自立支援給付費収益	18,869,240	14,938,130	3,931,110
	介護給付費収益	18,869,240	14,938,130	3,931,110
	利用者負担金収益	8,785,900	8,012,341	773,559
	補足給付費収益	1,640,000	1,490,000	150,000
	特定障害者特別給付費収益	1,640,000	1,490,000	150,000
	その他の事業収益	382,290	655,730	-273,440
	補助金事業収益	382,290	655,730	-273,440
	サービス活動収益計(1)	29,677,430	25,096,201	4,581,229
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,040,297	13,096,183	-1,055,886
	職員給料	5,353,076	3,970,856	1,382,220
	職員賞与	1,382,604	745,380	637,224
	賞与引当金繰入	209,326	242,400	-33,074
	賃金	3,496,776	6,368,766	-2,871,990
	法定福利費	1,598,515	1,768,781	-170,266
	事業費	5,264,934	5,586,646	-321,712
	給食費	2,267,903	2,349,562	-81,659
	保健衛生費	46,686	21,963	24,723
	教養娯楽費	40,225	47,574	-7,349
	日用品費	223,198	194,607	28,591
	水道光熱費	2,220,630	2,585,158	-364,528
	燃料費	80,500	81,415	-915
	消耗器具備品費	162,476	213,001	-50,525
	車両費	223,316	93,366	129,950
	事務費	7,237,128	6,753,945	483,183
	旅費交通費		2,120	-2,120
	事務消耗品費	1,129	1,477	-348
	修繕費	667,548	454,644	212,904
	通信運搬費	75,353	76,212	-859
	業務委託費	244,520	150,592	93,928
	手数料	13,848	5,700	8,148
	保険料	154,580		154,580
	土地・建物賃借料	6,060,000	6,060,000	
	租税公課	450		450
	渉外費	2,700		2,700
雑費	17,000	3,200	13,800	
減価償却費	1,097,435	1,097,435		
減価償却費	1,097,435	1,097,435		
サービス活動費用計(2)	25,639,794	26,534,209	-894,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,037,636	-1,438,008	5,475,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	685	363	322
	受取利息配当金収益	685	363	322
	その他のサービス活動外収益	80,179	217,717	-137,538
	雑収益	80,179	217,717	-137,538
サービス活動外収益計(4)	80,864	218,080	-137,216	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,864	218,080	-137,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,118,500	-1,219,928	5,338,428	
特別増	収益			
特別収益計(8)				
費				

減 の 部	具 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,118,500	-1,219,928	5,338,428
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	28,712,622	29,932,550	-1,219,928
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,831,122	28,712,622	4,118,500
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,831,122	28,712,622	4,118,500