

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	0	0	0	
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(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	
居宅介護料収入(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	
利用者等利用料収入	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	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	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	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	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	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	52,176	△ 47,176	
受取利息配当金収入	5,000	52,176	△ 47,176	
その他の収入	0	95,123	△ 95,123	
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	95,123	△ 95,123	
事業活動収入計(1)	5,000	147,299	△ 142,299	

事業活動による収支

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
人件費支出	10,258,000	4,560,233	5,697,767	
役員報酬支出	4,860,000	1,980,000	2,880,000	
職員給料支出	3,600,000	673,860	2,926,140	
職員賞与支出	900,000	0	900,000	
非常勤職員給与支出	0	1,688,840	△ 1,688,840	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	898,000	217,533	680,467	
事業費支出	0	117,264	△ 117,264	
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	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	26,264	△ 26,264	
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	91,000	△ 91,000	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,837,000	3,518,283	△ 681,283	
福利厚生費支出	300,000	53,720	246,280	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	500,000	716,530	△ 216,530	
研修研究費支出	30,000	76,000	△ 46,000	
事務消耗品費支出	50,000	1,481,811	△ 1,431,811	
印刷製本費支出	200,000	119,243	80,757	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	10,756	△ 10,756	
通信運搬費支出	60,000	87,500	△ 27,500	
会議費支出	450,000	107,187	342,813	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	500,000	537,768	△ 37,768	
手数料支出	100,000	110,926	△ 10,926	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	120,000	0	120,000	
土地・建物賃借料支出	200,000	0	200,000	
租税公課支出	0	14,150	△ 14,150	
保守料支出	0	16,200	△ 16,200	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	40,000	138,000	△ 98,000	
雑支出	287,000	48,492	238,508	
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	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	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	
事業活動支出計(2)	13,095,000	8,195,780	4,899,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,090,000	△ 8,048,481	△ 5,041,519	

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	その他売却収入	0	0	0
	その他施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	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	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		0	0	0
建物取得支出		0	0	0
建物附属設備取得支出		0	0	0
構築物取得支出		0	0	0
機械及び装置取得支出		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
ソフトウェア取得支出		0	0	0
その他取得支出		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	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(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付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	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
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	250,000	290,000	△ 40,000	
事業区分間繰入金収入	250,000	290,000	△ 40,000	
拠点区分間繰入金収入	12,840,000	13,050,000	△ 210,000	
拠点区分間繰入金収入	12,840,000	13,050,000	△ 210,000	
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	
その他の活動収入計(7)	13,090,000	13,340,000	△ 250,000	
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	9,600	△ 9,600
	退職給付引当資産支出	0	9,600	△ 9,600
	退職共済預け金支出	0	9,600	△ 9,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	9,600	△ 9,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,090,000	13,330,400	△ 240,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,281,919	△ 5,281,919	
前期末支払資金残高(12)	25,880,000	39,275,293	△ 13,395,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,880,000	44,557,212	△ 18,677,212	

本部拠点区分 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

(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(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
	居宅介護料収益(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
	利用者等利用料収益	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
	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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	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
	自主生産品販売収益	0	0	0
	受注作業収益	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
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
作業訓練収益	0	0	0	
自主生産品販売収益	0	0	0	
受注作業収益	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	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000	
経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000	
サービス活動増減の部	0	20,000	△ 20,000	

本部拠点区分 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

(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	人件費	4,662,872	9,042,984	△ 4,380,112
	役員報酬	1,980,000	4,201,040	△ 2,221,040
	職員給料	673,860	3,453,300	△ 2,779,440
	職員賞与	0	661,485	△ 661,485
	非常勤職員給与	1,688,840	0	1,688,840
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	102,639	0	102,639
	法定福利費	217,533	727,159	△ 509,626
	事業費	117,264	0	117,264
	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
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	26,264	0	26,264
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	91,000	0	91,000
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	3,518,283	2,106,225	1,412,058
	福利厚生費	53,720	360,000	△ 306,280
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	716,530	547,780	168,750
	研修研究費	76,000	8,000	68,000
	事務消耗品費	1,481,811	23,235	1,458,576
	印刷製本費	119,243	31,250	87,993
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	10,756	0	10,756
	通信運搬費	87,500	40,342	47,158
	会議費	107,187	70,760	36,427
	広報費	0	0	0
	業務委託費	537,768	688,624	△ 150,856
	手数料	110,926	63,074	47,852
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	14,150	15,600	△ 1,450
保守料	16,200	0	16,200	
渉外費	0	0	0	
諸会費	138,000	38,000	100,000	
雑費	48,492	219,560	△ 171,068	
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	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	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	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,298,419	11,149,209	△ 2,850,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,298,419	△ 11,129,209	2,830,790	
サービス活動	受取利息配当金収益	52,176	6,619	45,557
	受取利息配当金収益	52,176	6,619	45,557
	その他のサービス活動外収益	95,123	61,599	33,524
	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	95,123	61,599	33,524
サービス活動外収益計(4)	147,299	68,218	79,081	

本部拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
外 増 減 の 部	費用	支払利息	0	0		
		支払利息	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0		
		利用者等外給食費	0	0		
		雑損失	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,299	68,218	79,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,151,120	△ 11,060,991	2,909,871		
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0		
		固定資産受増額	0	0		
		その他の受増額	0	0		
		固定資産売却益	0	0		
		車両運搬具売却益	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0		
		その他売却益	0	0		
		事業区分間繰入金収益	290,000	250,000	40,000	
		事業区分間繰入金収益	290,000	250,000	40,000	
		拠点区分間繰入金収益	13,050,000	15,270,000	△ 2,220,000	
		拠点区分間繰入金収益	13,050,000	15,270,000	△ 2,220,000	
		事業区分間固定資産移管収益	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	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	171,760	0	171,760	
		その他の特別収益	171,760	0	171,760	
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	
		過年度退職給付費用修正益	0	0	0	
		過年度減価償却修正益	0	0	0	
		過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0	
		その他の特別収益	171,760	0	171,760	
		特別収益計(8)		13,511,760	15,520,000	△ 2,008,240
		特別 増 減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0
建物売却損・処分損	0			0		
車両運搬具売却損・処分損	0			0		
器具及び備品売却損・処分損	0			0		
その他の固定資産売却損・処分損	0			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		
事業区分間繰入金費用	0			0		
事業区分間繰入金費用	0			0		
拠点区分間繰入金費用	0			0		
拠点区分間繰入金費用	0			0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			0		
その他の特別損失	0			0		
その他の特別損失	0			0		
過年度減価償却修正費用	0			0		
過年度国庫補助金積立修正額	0			0		
その他の特別損失	0			0		
特別費用計(9)				0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)				13,511,760	15,520,000	△ 2,008,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				5,360,640	4,459,009	901,631
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			39,275,293	34,816,284	4,459,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			44,635,933	39,275,293	5,360,640
	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		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	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		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	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)		44,635,933	39,275,293	5,360,640		

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,986,597	40,089,673	4,896,924	流動負債	429,385	811,711	△ 422,243
現金預金	44,986,597	37,059,673	7,926,924	事業未払金	389,402	811,711	△ 422,309
事業未収金	0	3,030,000	△ 3,030,000	預り金	66	0	66
原材料	0	0	0	職員預り金	39,917	0	39,917
未収金	0	0	0	固定負債	131,199	0	131,199
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	131,199	0	131,199
固定資産	2,709,920	2,500,000	209,920				
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	560,584	811,711	△ 291,044
建物	0	0	0				
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	基本 金	2,500,000	2,500,000	0
				国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	209,920	0	209,920	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,635,933	39,277,962	5,397,888
ソフトウェア	0	0	0	(内当期活動増減差額)	5,360,640	4,459,009	901,631
退職給付引当資産	209,920	0	209,920				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
				純資産の部合計	47,135,933	41,777,962	5,357,971
資産の部合計	47,696,517	42,589,673	5,106,844	負債及び純資産の部合計	47,696,517	42,589,673	5,106,844