

平成 28 年度

決 算（計算書類）

（自）平成 28 年 4 月 1 日

（至）平成 29 年 3 月 31 日

1. 資金収支計算書（法人全体）（第一号第一様式）
2. 事業活動計算書（法人全体）（第二号一様式）
3. 貸借対照表（法人全体）（第三号一様式）
4. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（法人全体拠点区分別）（第一号三様式）
5. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（法人全体拠点区分別）（第二号三様式）
6. 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（法人全体拠点区分別）（第三号三様式）
7. 拠点区分資金収支計算書（第一号四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号四様式）

拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ㊾）

拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ㊿）

（本部 7～11、もやい 12～18、えいむ 19～23、mai！えるしい 24～28、支援センター風 29～35、葉山はばたき 36～40、グループホーム・ジャストサイズ 41～47）

48・49 財産目録

50. 資金収支推移表（平成 24 年度～平成 28 年度）

51. 資金収支推移表

52. 人件費比率推移表

社会福祉法人 湘南の風

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,400,000	5,537,934	△137,934	
	就労支援事業収入	13,648,000	12,655,301	992,699	
	障害福祉サービス等事業収入	528,337,000	541,491,699	△13,154,699	
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入	16,628,000	20,527,939	△3,899,939	
	その他の収入	6,969,000	7,577,056	△608,056	
	事業活動収入計(1)	570,982,000	587,789,929	△16,807,929	
	支出				
	人件費支出	374,591,000	367,000,312	7,590,688	
	事業費支出	66,180,000	63,362,453	2,817,547	
施設整備等による収支	事務費支出	77,186,000	69,590,353	7,595,647	
	就労支援事業支出	13,728,000	13,457,126	270,874	
	借入金利息支出	421,000	179,070	241,930	
	その他の支出	5,958,000	4,994,337	963,663	
	事業活動支出計(2)	538,064,000	518,583,651	19,480,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,918,000	69,206,278	△36,288,278	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,560,000	8,060,000	△500,000	
	施設整備等寄附金収入	37,410,000	37,395,229	14,771	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	135,550,000	135,918,743	△368,743	
	施設整備等収入計(4)	230,520,000	231,373,972	△853,972	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,480,000	2,672,000	1,808,000	
	固定資産取得支出	322,756,000	317,434,978	5,321,022	
	施設整備等支出計(5)	327,236,000	320,106,978	7,129,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,716,000	△88,733,006	△7,982,994	
	収入				
	積立資産取崩収入	118,000,000	117,502,201	497,799	
	その他の活動による収入		4,005,898	△4,005,898	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	118,000,000	121,508,099	△3,508,099	
	支出				
	積立資産支出	13,200,000	16,000,000	△2,800,000	
	その他の活動による支出		3,295,780	△3,295,780	
	その他の活動支出計(8)	13,200,000	19,295,780	△6,095,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,800,000	102,212,319	2,587,681	
	予備費支出(10)	948,000	—	948,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,054,000	82,685,591	△42,631,591	
	前期末支払資金残高(12)	222,322,368	222,322,368	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,376,368	305,007,959	△42,631,591	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,537,934	5,083,574	454,360
	就労支援事業収益	12,655,301	15,096,350	△2,441,049
	障害福祉サービス等事業収益	541,491,699	516,294,963	25,196,736
	経常経費寄附金収益	3,882,801	4,824,440	△941,639
	サービス活動収益計(1)	563,567,735	541,299,327	22,268,408
	費用			
	人件費	367,000,312	362,624,196	4,376,116
	事業費	63,362,453	58,217,731	5,144,722
	事務費	69,590,353	73,050,353	△3,460,000
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	13,800,694	17,397,099	△3,596,405
	減価償却費	36,099,087	37,316,959	△1,217,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,873,855	△12,796,972	△76,883
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,000		1,310,000
	サービス活動費用計(2)	538,289,044	535,809,366	2,479,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,278,691	5,489,961	19,788,730
	収益			
	受取利息配当金収益	16,645,138	14,416,224	2,228,914
	その他のサービス活動外収益	7,703,556	7,408,994	294,562
	サービス活動外収益計(4)	24,348,694	21,825,218	2,523,476
特別増減の部	費用			
	支払利息	179,070		179,070
	その他のサービス活動外費用	5,120,837	5,984,735	△863,898
	サービス活動外費用計(5)	5,299,907	5,984,735	△684,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,048,787	15,840,483	3,208,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,327,478	21,330,444	22,997,034
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,060,000	1,250,000	6,810,000
	施設整備等寄附金収益	37,395,229	2,700,000	34,695,229
	固定資産受贈額		1	△1
	固定資産売却益	6		6
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	710,118	2,342,671	△1,632,553
	特別収益計(8)	46,165,353	6,292,672	39,872,681
	費用			
	固定資産売却損・処分損	266,532	1,281,400	△1,014,868
	その他の特別損失		4,037,184	△4,037,184
	特別費用計(9)	266,532	5,318,584	△5,052,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,898,821	974,088	44,924,733
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,226,299	22,304,532	67,921,767
	前期繰越活動増減差額(12)	1,115,759,529	1,086,354,997	29,404,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,205,985,828	1,108,659,529	97,326,299
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	117,502,201	55,000,000	62,502,201
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	47,900,000	△31,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,307,488,029	1,115,759,529	191,728,500

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	334,552,817	261,524,825	73,027,992	流動負債	32,645,339	39,451,370	△6,806,031
現金預金	245,190,849	176,830,843	68,360,006	事業未払金	23,398,721	32,749,431	△9,350,710
事業未収金	80,813,259	82,802,765	△1,989,506	1年以内返済予定設備資金借入金	3,508,000	1,000,000	2,508,000
未収補助金	7,430,000	500,000	6,930,000	預り金	1,519,173	1,535,441	△16,268
貯蔵品	34,074	45,404	△11,330	職員預り金	4,219,445	4,166,498	52,947
商品・製品	210,238	200,671	9,567				
原材料	163,207	505,012	△341,805				
立替金	598,600	630,130	△31,530				
前払金	112,590	0	112,590				
その他の流動資産	0	10,000	△10,000				
固定資産	1,801,946,663	1,758,552,242	43,394,421	固定負債	82,351,400	37,785,400	44,566,000
基本財産	967,753,304	857,065,065	110,688,239	設備資金借入金	47,820,000	3,000,000	44,820,000
土地	444,732,157	309,203,480	135,528,677	退職給付引当金	34,531,400	34,785,400	△254,000
建物	493,655,446	514,508,065	△20,852,619	負債の部合計	114,996,739	77,236,770	37,759,969
建物附属設備	29,365,701	33,353,520	△3,987,819				
その他の固定資産	834,193,359	901,487,177	△67,293,818	純資産の部			
建物	39,805,373	43,317,960	△3,512,587	基本金	231,399,611	231,399,611	0
建物附属設備	33,885,976	36,499,017	△2,613,041	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
構築物	4,846,171	5,569,396	△723,225	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
機械及び装置	2,802,134	3,688,776	△886,642	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
車両運搬具	4,967,373	2,675,175	2,292,198	国庫補助金等特別積立金	200,895,778	212,459,633	△11,563,855
器具及び備品	9,842,560	9,986,398	△143,838	その他の積立金	281,719,323	383,221,524	△101,502,201
建設仮勘定	95,928,874	55,779,885	40,148,989	備品等購入積立金	16,164,640	16,164,640	0
権利	1,819,175	1,958,646	△139,471	施設・設備整備積立金	262,517,683	364,019,884	△101,502,201
投資有価証券	324,000,000	324,000,000	0	移行時特別積立金	3,037,000	3,037,000	0
備品等購入積立資産	16,164,640	16,164,640	0	次期繰越活動増減差額	1,307,488,029	1,115,759,529	191,728,500
施設整備等積立資産	262,517,683	364,019,884	△101,502,201	(うち当期活動増減差額)	90,226,299	22,304,532	67,921,767
移行時特別積立資産	3,037,000	3,037,000	0				
福利協会退職金預け金	34,531,400	34,785,400	△254,000				
その他の固定資産	45,000	5,000	40,000	純資産の部合計	2,021,502,741	1,942,840,297	78,662,444
資産の部合計	2,136,499,480	2,020,077,067	116,422,413	負債及び純資産の部合計	2,136,499,480	2,020,077,067	116,422,413

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)										
勘定科目	本部	もやい	えいむ	まいえろしい	支援センター風	栗山はばたき	グループホームジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					5,537,934			5,537,934		5,537,934
就労支援事業収入		1,445,199	4,447,917	6,275,821	29,710	591,624		12,790,271	△ 134,970	12,655,301
収容福祉サービス等事業収入		159,035,815	90,458,605	35,006,293	68,347,197	58,826,690	139,817,099	541,491,699		541,491,699
入利息補助金・寄付金・利息配当金収入	18,792,803	632,870	264,000	10,049	217	168,000	660,000	20,527,939		20,527,939
その他の収入	987,901	2,947,561	1,357,881	610,603	269,007	987,524	527,956	7,688,433	△ 111,377	7,577,056
事業活動収入計 (1)	19,780,704	164,061,445	96,528,403	41,902,766	74,184,065	60,573,838	131,005,055	588,036,276	△ 246,347	587,789,929
人件費支出	28,679,811	94,718,075	53,111,703	26,951,389	54,595,606	36,140,744	72,802,984	367,000,312		367,000,312
事業費支出	99,626	18,042,773	8,400,106	2,341,219	1,331,013	5,013,517	28,134,199	63,362,453		63,362,453
事務費支出	16,412,334	18,601,165	11,901,436	9,057,306	5,143,624	6,553,657	2,167,178	69,836,700	△ 246,347	69,590,353
就労支援事業支出		1,447,490	4,582,831	6,805,481	29,707	591,617		13,457,126		13,457,126
借入金利息支出							179,070	179,070		179,070
その他の支出	494,900	2,048,230	1,071,300	457,980		759,280	162,647	4,994,337		4,994,337
事業活動支出計 (2)	45,686,671	134,857,733	79,067,376	45,613,375	61,099,950	49,058,815	103,446,078	518,829,998	△ 246,347	518,583,651
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,905,967	29,203,712	17,461,027	△ 3,710,609	13,084,115	11,515,023	27,558,977	69,206,278	0	69,206,278
施設整備等補助金収入		750,000						8,060,000		8,060,000
施設整備等寄附金収入	23,559,929							37,395,229		37,395,229
設備資金借入金収入	135,635,612	51,454	180,219	2		3,835,300		50,000,000		50,000,000
固定資産売却収入	159,195,541	801,454	180,219	2	2	51,454		135,918,743		135,918,743
施設整備等収入計 (4)		1,000,000	180,219	2	2	3,886,754		231,373,972		231,373,972
設備資金借入金元金償還支出	311,343,278		950,400				1,672,000	2,672,000		2,672,000
固定資産取得支出						3,835,300	1,306,000	317,434,978		317,434,978
施設整備等支出計 (5)	311,343,278	1,000,000	950,400			3,835,300	2,978,000	320,106,978		320,106,978
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 152,147,737	△ 198,546	△ 770,181	2	2	51,454	64,332,000	△ 88,733,006		△ 88,733,006
積立資産取崩収入	117,502,201							117,502,201		117,502,201
拠点区分間繰入金収入	117,284,000	1,756,000	430,000	2,570,000	4,000,000		1,296,000	127,336,000	△ 127,336,000	0
その他の活動による収入	486,180	1,977,310	710,118		247,380		584,910	4,005,898		4,005,898
その他の活動収入計 (7)	235,272,381	3,733,310	1,140,118	2,570,000	4,247,380		1,880,910	248,844,099	△ 127,336,000	121,508,099
借立資産支出	16,000,000							16,000,000		16,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,052,000	22,304,000	7,200,000	0	4,780,000	4,500,000	78,500,000	127,336,000	△ 127,336,000	0
その他の活動による支出	486,180	1,977,310			247,380		584,910	3,295,780		3,295,780
その他の活動支出計 (8)	26,538,180	24,281,310	7,200,000	0	5,027,380	4,500,000	79,084,910	146,631,780	△ 127,336,000	19,295,780
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	208,734,201	△ 20,548,000	△ 6,059,882	2,570,000	△ 780,000	△ 4,500,000	△ 77,204,000	102,212,319	0	102,212,319
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	30,680,497	8,457,166	10,630,964	△ 1,140,607	12,304,117	7,066,477	14,686,977	82,685,591	0	82,685,591
前期末支払資金残高 (11)	70,413,287	45,425,879	29,388,021	9,575,928	18,698,580	10,925,850	37,914,823	222,322,368		222,322,368
当期末支払資金残高 (10) + (11)	101,093,784	53,883,045	39,998,985	8,435,321	31,002,697	17,992,327	52,601,800	305,007,959	0	305,007,959

（単位：円）										
勘定科目	本部	ちやい	えいむ	mal!えるしい	支援センター風	葉山はばたき	グループホームジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					5,537,934			5,537,934		5,537,934
就労支援事業収益		1,445,199	4,447,917	6,275,821	29,710	591,624		12,790,271	△ 134,970	12,655,301
障害福祉サービス等事業収益		159,035,815	90,458,605	35,006,293	68,347,197	58,826,690	129,817,099	541,491,699		541,491,699
経常経費寄附金収益	2,147,940	632,861	264,000	10,000		168,000	660,000	3,882,801		3,882,801
サービス活動収益計(1)	2,147,940	161,113,875	95,170,522	41,292,114	73,914,841	59,586,314	130,477,099	563,702,705	△ 134,970	563,567,735
人件費	28,679,811	94,718,075	53,111,703	26,951,389	54,595,606	36,140,744	72,802,984	367,000,312		367,000,312
事業費	99,626	18,042,773	8,400,106	2,341,219	1,331,013	5,013,517	28,134,199	63,362,453		63,362,453
事務費	16,412,334	18,601,165	11,901,436	9,037,306	5,143,624	6,553,657	2,167,178	69,836,700	△ 246,347	69,590,353
就労支援事業費用		1,447,490	4,811,831	6,920,049	29,707	591,617		13,800,694		13,800,694
減価償却費	8,820	14,490,426	9,288,827	5,041,038	1,509,166	1,864,364	3,896,446	36,099,087		36,099,087
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,622,333	△ 913,340	△ 765,536	△ 584,099	△ 1,386,786	△ 1,310,000	△ 12,873,855		△ 12,873,855
国庫補助金等特別積立金積立額	45,200,591	138,677,596	86,600,563	49,545,465	62,025,017	48,777,113	107,709,046	538,535,391	△ 246,347	538,289,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,052,651	22,436,279	8,569,959	△ 8,253,351	11,889,824	10,809,201	22,768,053	25,167,314	111,377	25,278,691
受取利息配当金収益	16,614,863	9		49	217			16,645,138		16,645,138
その他のサービス活動外収益	987,901	3,074,061	1,357,881	610,603	269,007	987,524	527,956	7,814,933	△ 111,377	7,703,556
サービス活動外収益計(4)	17,632,764	3,074,070	1,357,881	610,652	269,224	987,524	527,956	24,460,071	△ 111,377	24,348,694
支払利息			1,071,300	457,980			179,070	179,070		179,070
その他のサービス活動外費用	494,900	2,174,730	1,071,300	457,980		759,280	162,647	5,120,837		5,120,837
サービス活動外費用計(5)	494,900	2,174,730	1,071,300	457,980						
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	17,137,864	899,340	286,581	152,672	229,224	228,244	186,239	19,160,164	△ 111,377	19,048,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,914,787	23,335,619	8,856,540	△ 8,100,679	12,159,048	11,037,445	22,954,292	44,327,478	0	44,327,478
施設整備等補助金収益		750,000					7,310,000	8,060,000		8,060,000
施設整備等寄附金収益	23,559,929	1	1	1		3,835,300	10,000,000	37,395,229		37,395,229
固定資産売却益			430,000	2,570,000	4,000,000		1,296,000	127,336,000	△ 127,336,000	0
拠点区分間繰入金収益	117,284,000	1,756,000						77,418	△ 77,418	0
拠点区分間固定資産移管収益			710,118					710,118		710,118
その他の特別収益										
特別増減の部	140,843,929	2,506,001	1,140,119	2,570,001	4,000,001	3,912,720	18,606,000	173,578,771	△ 127,413,418	46,165,353
固定資産売却損・処分損		25,965	214,598	2	1	25,965		266,532		266,532
拠点区分間繰入金費用	10,052,000	22,304,000	7,200,000		4,780,000	4,500,000	78,500,000	127,336,000	△ 127,336,000	0
拠点区分間固定資産移管費用				77,417			1	77,418	△ 77,418	0
特別費用計(9)										
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,052,001	22,329,965	7,414,598	77,419	4,780,001	4,525,965	78,500,001	127,679,950	△ 127,413,418	266,532
特別増減差額(11)=(7)+(10)	130,791,928	△ 19,823,964	△ 6,274,479	2,492,582	△ 780,000	△ 613,245	△ 59,894,001	45,898,821	0	45,898,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,877,141	3,511,655	2,582,061	△ 5,608,097	11,379,048	10,424,200	△ 36,939,709	90,226,299	0	90,226,299
繰越前期繰越活動増減差額(12)	528,402,819	135,242,419	243,618,940	87,134,609	26,632,905	13,856,827	80,871,010	1,115,759,529		1,115,759,529
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,279,960	138,754,074	246,201,001	81,526,512	38,011,953	24,281,027	43,931,301	1,205,985,828	0	1,205,985,828
活動基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)	117,502,201							117,502,201		117,502,201
その他の積立金積立額(16)	16,000,000							16,000,000		16,000,000
特別増減の部	734,782,161	138,754,074	246,201,001	81,526,512	38,011,953	24,281,027	43,931,301	1,307,488,029	0	1,307,488,029
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)										

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘定科目	本部	もやい	えいむ	まいえるしい	支援センター組	葉山はばたき	グループホームジャ ストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)										
流動資産	105,434,667	63,530,919	43,636,162	10,747,042	36,672,962	20,124,488	59,506,577	339,652,817	△ 5,100,000	334,552,817
現金預金	99,824,867	39,211,054	26,810,233	4,490,721	33,009,069	11,397,378	34,447,527	245,190,849		245,190,849
事業未収金	41,200	24,319,865	16,522,929	5,901,802	3,600,773	8,727,110	21,699,580	80,813,259		80,813,259
未収補助金		0	120,000	0	0		7,310,000	7,430,000		7,430,000
貯蔵品			153,000	34,074				34,074		34,074
商品・製品			57,238					210,238		210,238
原材料			30,000	133,207				163,207		163,207
立替金	468,600	0	0	130,000	0	0	0	598,600		598,600
前払金	0	0	0	0	63,120	0	49,470	112,590		112,590
拠点区分間貸付金	5,100,000	0	0	0	0	0	0	5,100,000	△ 5,100,000	0
固定資産	1,145,416,811	251,938,523	226,012,455	87,426,256	20,416,766	19,973,077	50,762,775	1,801,946,663	0	1,801,946,663
基本財産	444,732,157	212,681,110	193,287,370	77,187,001	8,871,868		30,993,798	967,753,304		967,753,304
土地	444,732,157	0						444,732,157		444,732,157
建物		212,681,110	179,114,199	63,241,871	7,624,468		30,993,798	493,655,446		493,655,446
建物附属設備			14,173,171	13,945,130	1,247,400			29,365,701		29,365,701
その他の固定資産	700,684,654	39,257,413	32,725,085	10,239,255	11,544,898	19,973,077	19,768,977	834,193,359	0	834,193,359
建物		7,251,586	21,782,017			9,074,490	1,697,280	39,805,373		39,805,373
建物附属設備		18,019,140	1,583,575	218,526	22,995	4,594,534	9,497,206	33,885,976		33,885,976
構築物		191,168	2,196,626	433,446	1,838,319		186,612	4,846,171		4,846,171
機械及び装置		1,996,960	701,687				103,487	2,802,134		2,802,134
運搬用具		1,275,314	0	1	4	3,692,053	1	4,967,373		4,967,373
器具及び備品	97,021	371,745	972,999	6,659,724	335,080		1,405,991	9,842,560		9,842,560
建設仮勘定	95,928,874			484,058			660,000	95,928,874		95,928,874
権利	299,936		375,181					1,819,175		1,819,175
投資有価証券								324,000,000		324,000,000
備品等購入積立資産	324,000,000							16,164,640		16,164,640
施設整備等積立資産	16,164,640							262,517,683		262,517,683
移行時特別積立資産	262,517,683							3,037,000		3,037,000
福利協会退職金預け金	1,646,500	3,037,000	5,163,000	2,443,500	9,348,500	2,612,000	6,203,400	34,531,400		34,531,400
その他の固定資産	30,000	7,114,500					15,000	45,000		45,000
資産の部合計	1,250,851,478	315,469,442	269,648,617	98,173,298	57,089,728	40,097,565	110,269,352	2,141,599,480	△ 5,100,000	2,136,499,480
流動負債	4,340,883	10,647,874	3,454,177	2,087,202	5,670,265	2,132,161	9,412,777	37,745,339	△ 5,100,000	32,645,339
事業未払金	2,530,630	7,014,839	3,016,067	1,904,238	2,072,786	1,838,821	5,021,340	23,398,721		23,398,721
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000					2,508,000	3,508,000		3,508,000
預り金	47,803	5,688	39,600	0	0	0	1,426,082	1,519,173		1,519,173
職員預り金	1,762,450	627,347	398,510	182,964	497,479	293,340	457,355	4,219,445		4,219,445
拠点区分間借入金	0	2,000,000	0	0	3,100,000	0	0	5,100,000	△ 5,100,000	0
固定負債	1,646,500	9,114,500	5,163,000	2,443,500	9,348,500	2,612,000	52,023,400	82,351,400	0	82,351,400
設備資金借入金		2,000,000					45,820,000	47,820,000		47,820,000
退職給付引当金	1,646,500	7,114,500	5,163,000	2,443,500	9,348,500	2,612,000	6,203,400	34,531,400		34,531,400
負債の部合計	5,987,383	19,762,374	8,617,177	4,530,702	15,018,765	4,744,161	61,436,177	120,096,739	△ 5,100,000	114,996,739
基本金	231,399,611						231,399,611	231,399,611		231,399,611
第1号基本金	200,307,611							200,307,611		200,307,611
第2号基本金	20,420,000							20,420,000		20,420,000
第3号基本金	10,672,000							10,672,000		10,672,000
国庫補助金等特別積立金		153,915,994	14,830,439	12,116,084	4,059,010	11,072,377	4,901,874	200,895,778		200,895,778
その他の積立金		3,037,000						281,719,323		281,719,323
備品等購入積立金	278,682,323							16,164,640		16,164,640
施設・設備整備積立金	16,164,640							262,517,683		262,517,683
移行時特別積立金	262,517,683							3,037,000		3,037,000
次期繰越活動増減差額	734,782,161	138,754,074	246,201,001	81,526,512	38,011,953	24,281,027	43,931,301	1,307,488,029	0	1,307,488,029
(うち当期活動増減差額)	104,877,141	3,511,655	2,582,061	△ 5,608,097	11,379,048	10,424,200	△ 36,939,709	90,226,299	0	90,226,299
純資産の部合計	1,244,864,095	295,707,068	261,031,440	93,642,596	42,070,963	35,353,404	48,833,175	2,021,502,741	0	2,021,502,741
負債及び純資産の部合計	1,250,851,478	315,469,442	269,648,617	98,173,298	57,089,728	40,097,565	110,269,352	2,141,599,480	△ 5,100,000	2,136,499,480

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
事業活動による収支	収入				
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入	15,700,000	18,792,803	△3,092,803	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,147,940	△147,940	
	受取利息配当金収入	13,700,000	16,644,863	△2,944,863	
	その他の収入	1,150,000	987,901	162,099	
	利用者等外給食費収入	750,000	583,200	166,800	
	雑収入	400,000	404,701	△4,701	
	雑収入	400,000	404,701	△4,701	
	事業活動収入計(1)	16,850,000	19,780,704	△2,930,704	
	支出				
	人件費支出	32,025,000	28,679,811	3,345,189	
	役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0	
	職員給料支出	14,871,000	15,255,124	△384,124	
	職員賞与支出	2,351,000	2,069,260	281,740	
	非常勤職員給与支出	6,063,000	2,828,072	3,234,928	
	退職共済掛金支出	584,000	572,700	11,300	
	法定福利費支出	3,956,000	3,754,655	201,345	
	事業費支出	122,000	99,626	22,374	
	車輛費支出	15,000		15,000	
	車輛燃料費支出	7,000	1,986	5,014	
	損害保険料支出	100,000	97,640	2,360	
	事務費支出	21,409,000	16,412,334	4,996,666	
	福利厚生費支出	100,000	57,040	42,960	
	職員被服費支出	200,000	572,778	△372,778	
	旅費交通費支出	742,000	581,446	160,554	
	研修研究費支出	1,200,000	1,116,370	83,630	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,428,162	571,838	
	印刷製本費支出	480,000	514,710	△34,710	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	435,000	427,076	7,924	
	会議費支出	250,000	141,982	108,018	
	広報費支出	2,000,000	2,784,641	△784,641	
	業務委託費支出	10,811,000	6,181,193	4,629,807	
	給食委託費支出	910,000	769,236	140,764	
	保守委託費支出	226,000	209,712	16,288	
	その他の委託費支出	9,675,000	5,202,245	4,472,755	
	手数料支出	210,000	169,944	40,056	
	賃借料支出	1,243,000	1,170,862	72,138	
	租税公課支出	350,000	67,883	282,117	
	渉外費支出	100,000	62,055	37,945	
	諸会費支出	168,000	141,000	27,000	
	雑支出	900,000	782,215	117,785	
	雑支出	900,000	782,215	117,785	
	その他の支出	750,000	494,900	255,100	
	利用者等外給食費支出	750,000	494,900	255,100	
	事業活動支出計(2)	54,306,000	45,686,671	8,619,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,456,000	△25,905,967	△11,550,033	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	23,560,000	23,559,929	71	
	施設整備等寄附金収入	23,560,000	23,559,929	71	
	固定資産売却収入	135,550,000	135,635,612	△85,612	
	建設仮勘定取崩収入	135,550,000	135,635,612	△85,612	
	施設整備等収入計(4)	159,110,000	159,195,541	△85,541	
	支出				
	固定資産取得支出	317,610,000	311,343,278	6,266,722	
	土地取得支出(基本財産)	135,550,000	135,528,677	21,323	
	建設仮勘定取得支出	182,060,000	175,784,601	6,275,399	
	その他の固定資産取得支出		30,000	△30,000	
	施設整備等支出計(5)	317,610,000	311,343,278	6,266,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,500,000	△152,147,737	△6,352,263	

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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	118,000,000	117,502,201	497,799	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	118,000,000	117,502,201	497,799	
	拠点区分間繰入金収入	120,184,000	117,284,000	2,900,000	
	その他の活動による収入		486,180	△486,180	
	福利協会預け金取崩収入		486,180	△486,180	
	その他の活動収入計(7)	238,184,000	235,272,381	2,911,619	
	支出				
	積立資産支出	13,200,000	16,000,000	△2,800,000	
	施設・整備等積立資産支出	13,200,000	16,000,000	△2,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,052,000	10,052,000	△5,000,000	
	その他の活動による支出		486,180	△486,180	
	福利協会預け金支出		486,180	△486,180	
	その他の活動支出計(8)	18,252,000	26,538,180	△8,286,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		219,932,000	208,734,201	11,197,799	
予備費支出(10)		948,000	—	948,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,028,000	30,680,497	△7,652,497	
前期末支払資金残高(12)		70,413,287	70,413,287	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,441,287	101,093,784	△7,652,497	

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)
収益	経常経費寄附金収益	2,147,940	3,221,940	△1,074,000
	サービス活動収益計(1)	2,147,940	3,221,940	△1,074,000
サービス活動増減の部	人件費	28,679,811	31,311,112	△2,631,301
	役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
	職員給料	15,255,124	17,260,563	△2,005,439
	職員賞与	2,069,260	1,563,240	506,020
	非常勤職員給与	2,828,072	3,957,251	△1,129,179
	退職給付費用	572,700	517,800	54,900
	法定福利費	3,754,655	3,812,258	△57,603
	事業費	99,626	53,813	45,813
	車両費		17,399	△17,399
	車両燃料費	1,986	4,504	△2,518
	損害保険料	97,640	31,910	65,730
	事務費	16,412,334	24,380,437	△7,968,103
	福利厚生費	57,040	91,074	△34,034
	職員被服費	572,778	197,575	375,203
	旅費交通費	581,446	725,856	△144,410
	研修研究費	1,116,370	989,086	127,284
	事務消耗品費	1,428,162	2,583,727	△1,155,565
	印刷製本費	514,710	546,577	△31,867
	修繕費		94,263	△94,263
	通信運搬費	427,076	438,822	△11,746
	会議費	141,982	253,860	△111,878
	広報費	2,784,641	1,603,365	1,181,276
	業務委託費	6,181,193	12,255,252	△6,074,059
	給食委託費	769,236	906,026	△136,790
	保守委託費	209,712	138,452	71,260
	その他の委託費	5,202,245	11,210,774	△6,008,529
	手数料	169,944	1,118,889	△948,945
	賃借料	1,170,862	1,502,957	△332,095
	租税公課	67,883	532,463	△464,580
	渉外費	62,055	153,660	△91,605
	諸会費	141,000	177,800	△36,800
	雑費	782,215	911,589	△129,374
	雑費	782,215	911,589	△129,374
	減価償却費	8,820	8,820	0
	サービス活動費用計(2)	45,200,591	55,754,182	△10,553,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,052,651	△52,532,242	9,479,591
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,644,863	14,412,729	2,232,134
	その他のサービス活動外収益	987,901	1,281,286	△293,385
	利用者等外給食収益	583,200	734,600	△151,400
	雑収益	404,701	546,686	△141,985
	雑収益	404,701	546,686	△141,985
	サービス活動外収益計(4)	17,632,764	15,694,015	1,938,749
	その他のサービス活動外費用	494,900	745,020	△250,120
	利用者等外給食費	494,900	745,020	△250,120
	サービス活動外費用計(5)	494,900	745,020	△250,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,137,864	14,948,995	2,188,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,914,787	△37,583,247	11,668,460
収益	施設整備等寄附金収益	23,559,929	2,700,000	20,859,929
	施設整備等寄附金収益	23,559,929	2,700,000	20,859,929

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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	117,284,000	45,195,000	72,089,000
	特別収益計(8)	140,843,929	47,895,000	92,948,929
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1,275,937	△1,275,936
	土地売却損・処分損(基本財産)		1,275,937	△1,275,937
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	10,052,000	16,300,000	△6,248,000
	特別費用計(9)	10,052,001	17,575,937	△7,523,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,791,928	30,319,063	100,472,865
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,877,141	△7,264,184	112,141,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	528,402,819	528,567,003	△164,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,279,960	521,302,819	111,977,141
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	117,502,201	55,000,000	62,502,201
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	117,502,201	55,000,000	62,502,201
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	47,900,000	△31,900,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	16,000,000	47,900,000	△31,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,782,161	528,402,819	206,379,342

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
流動資産					
現金預金	105,434,667	80,079,773	25,354,894	4,340,883	9,666,486
事業未収金	99,824,867	74,556,673	25,268,194	2,530,630	6,294,439
立替金	41,200	58,000	△16,800	47,803	97,284
拠点区分間貸付金	468,600	465,100	3,500	1,762,450	1,756,763
	5,100,000	5,000,000	100,000	0	1,518,000
固定資産	1,145,416,811	1,071,570,667	73,846,144	1,646,500	1,997,000
基本財産	444,732,157	309,203,480	135,528,677	1,646,500	1,997,000
土地	444,732,157	309,203,480	135,528,677	5,987,383	11,663,486
その他の固定資産	700,684,654	762,367,187	△61,682,533		
器具及び備品	97,021	105,842	△8,821	231,399,611	231,399,611
建設仮勘定	95,928,874	55,779,885	40,148,989	200,307,611	200,307,611
権利	299,936	299,936	0	20,420,000	20,420,000
投資有価証券	324,000,000	324,000,000	0	10,672,000	10,672,000
備品等購入積立資産	16,164,640	16,164,640	0	278,682,323	380,184,524
施設整備等積立資産	262,517,683	364,019,884	△101,502,201	16,164,640	16,164,640
福利協会退職金預け金	1,646,500	1,997,000	△350,500	262,517,683	364,019,884
その他の固定資産	30,000		30,000	734,782,161	528,402,819
				104,877,141	△7,264,184
				純資産の部合計	104,877,141
資産の部合計	1,250,851,478	1,151,650,440	99,201,038	負債及び純資産の部合計	1,151,650,440
					99,201,038

もやい拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	1,400,000	1,445,199	△45,199	
	障害福祉サービス等事業収入	151,457,000	159,035,815	△7,578,815	
	自立支援給付費収入	135,600,000	142,997,394	△7,397,394	
	介護給付費収入	135,600,000	142,997,394	△7,397,394	
	利用者負担金収入	5,740,000	5,920,759	△180,759	
	その他の事業収入	10,117,000	10,117,662	△662	
	補助金事業収入	10,117,000	10,117,662	△662	
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入	528,000	632,870	△104,870	
	経常経費寄附金収入	528,000	632,861	△104,861	
	受取利息配当金収入		9	△9	
	その他の収入	2,658,000	2,947,561	△289,561	
	受入研修費収入	50,000	17,500	32,500	
	利用者等外給食費収入	2,357,000	2,348,100	8,900	
	雑収入	251,000	581,961	△330,961	
	雑収入	251,000	472,384	△221,384	
	事業活動収入計(1)	156,043,000	164,061,445	△8,018,445	
事業活動による収支	人件費支出	93,375,000	94,718,075	△1,343,075	
	職員給料支出	38,113,000	38,903,183	△790,183	
	職員賞与支出	7,707,000	7,821,046	△114,046	
	非常勤職員給与支出	37,090,000	37,110,953	△20,953	
	退職共済掛金支出	1,377,000	1,342,600	34,400	
	法定福利費支出	9,088,000	9,540,293	△452,293	
	事業費支出	17,967,000	18,042,773	△75,773	
	給食費支出	3,823,000	3,947,363	△124,363	
	保健衛生費支出	20,000	20,635	△635	
	教養娯楽費支出	325,000	129,446	195,554	
	水道光熱費支出	3,803,000	3,450,565	352,435	
	消耗器具備品費支出	1,304,000	1,005,261	298,739	
	賃借料支出	1,935,000	2,288,238	△353,238	
	車輛費支出	984,000	913,237	70,763	
	車輛燃料費支出	2,251,000	1,943,981	307,019	
	旅費交通費支出	15,000	15,644	△644	
	修繕費支出	956,000	1,604,559	△648,559	
	通信運搬費支出	4,000	19,752	△15,752	
	業務委託費支出	300,000	416,840	△116,840	
	手数料支出		7,891	△7,891	
	損害保険料支出	2,142,000	2,074,545	67,455	
	雑支出	105,000	204,816	△99,816	
	事務費支出	19,307,000	18,601,165	705,835	
	福利厚生費支出	257,000	307,779	△50,779	
	旅費交通費支出	145,000	1,218	143,782	
	研修研究費支出	96,000	127,485	△31,485	
	事務消耗品費支出	246,000	224,593	21,407	
	印刷製本費支出	121,000	97,457	23,543	
	水道光熱費支出	1,651,000	1,478,810	172,190	
	修繕費支出	390,000	363,484	26,516	
	通信運搬費支出	349,000	344,996	4,004	
	業務委託費支出	13,818,000	13,486,541	331,459	
	給食委託費支出	10,925,000	11,228,386	△303,386	
	清掃委託費支出	203,000	172,800	30,200	
	保守委託費支出	2,006,000	1,422,660	583,340	
	その他の委託費支出	684,000	662,695	21,305	
	手数料支出	110,000	108,927	1,073	
	賃借料支出	1,733,000	1,638,424	94,576	
	租税公課支出	203,000	245,700	△42,700	
	渉外費支出	40,000	46,524	△6,524	

もやい拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	94,000	97,400	△3,400	
	雑支出	44,000	207	43,793	
	雑支出	44,000	207	43,793	
	就労支援事業支出	1,400,000	1,447,490	△47,490	
	就労支援事業販売原価支出	1,400,000	1,447,490	△47,490	
	就労支援事業製造原価支出	1,400,000	1,447,490	△47,490	
	その他の支出	2,471,000	2,048,230	422,770	
	利用者等外給食費支出	2,471,000	2,048,230	422,770	
	事業活動支出計(2)	134,520,000	134,857,733	△337,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,523,000	29,203,712	△7,680,712	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	750,000	750,000	0	
	固定資産売却収入		51,454	△51,454	
	車輛運搬具売却収入		51,454	△51,454	
	施設整備等収入計(4)	750,000	801,454	△51,454	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△198,546	△51,454	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	756,000	1,756,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入		1,977,310	△1,977,310	
	福利協会預け金取崩収入		1,850,810	△1,850,810	
	福利協会退職金運用収益		126,500	△126,500	
	その他の活動収入計(7)	756,000	3,733,310	△2,977,310	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,304,000	22,304,000	0	
	その他の活動による支出		1,977,310	△1,977,310	
	福利協会預け金支出		1,850,810	△1,850,810	
	福利協会退職金運用支出		126,500	△126,500	
	その他の活動支出計(8)	22,304,000	24,281,310	△1,977,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,548,000	△20,548,000	△1,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△275,000	8,457,166	△8,732,166	
	前期末支払資金残高(12)	45,425,879	45,425,879	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,150,879	53,883,045	△8,732,166	

もやい拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		もやい生活介護	もやいデイサービス	日中一時支援事業			
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	1,445,199			1,445,199		1,445,199
	障害福祉サービス等事業収入	121,211,830	31,705,744	6,118,241	159,035,815		159,035,815
	自立支援給付費収入	107,402,518	29,680,968	5,913,908	142,997,394		142,997,394
	介護給付費収入	107,402,518	29,680,968	5,913,908	142,997,394		142,997,394
	利用者負担金収入	3,691,650	2,024,776	204,333	5,920,759		5,920,759
	その他の事業収入	10,117,662			10,117,662		10,117,662
	補助金事業収入	10,117,662			10,117,662		10,117,662
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入	632,861		9	632,870		632,870
	経常経費寄附金収入	632,861			632,861		632,861
	受取利息配当金収入			9	9		9
	その他の収入	2,516,361	431,200		2,947,561		2,947,561
	受入研修費収入	17,500			17,500		17,500
	利用者等外給食費収入	1,917,700	430,400		2,348,100		2,348,100
	雑収入	581,161	800		581,961		581,961
	雑収入	471,584	800		472,384		472,384
	事業活動収入計 (1)	125,806,251	32,136,944	6,118,250	164,061,445		164,061,445
	支出						
	人件費支出	67,761,170	19,056,178	7,900,727	94,718,075		94,718,075
	職員給料支出	27,361,344	8,196,436	3,345,403	38,903,183		38,903,183
	職員賞与支出	5,295,171	1,752,025	773,850	7,821,046		7,821,046
	非常勤職員給与支出	27,479,142	6,975,563	2,656,248	37,110,953		37,110,953
	退職共済掛金支出	975,000	259,900	107,700	1,342,600		1,342,600
	法定福利費支出	6,650,513	1,872,254	1,017,526	9,540,293		9,540,293
	事業費支出	13,666,106	4,146,714	229,953	18,042,773		18,042,773
	給食費支出	2,881,061	1,065,711	591	3,947,363		3,947,363
	保健衛生費支出	20,187	448		20,635		20,635
	教養娯楽費支出	79,524	49,166	756	129,446		129,446
	水道光熱費支出	2,385,505	887,550	177,510	3,450,565		3,450,565
	消耗器具備品費支出	875,374	115,765	14,122	1,005,261		1,005,261
	賃借料支出	1,770,624	517,614		2,288,238		2,288,238
	車輛費支出	578,014	335,223		913,237		913,237
	車輛燃料費支出	1,344,729	599,252		1,943,981		1,943,981
	旅費交通費支出	5,274	10,370		15,644		15,644
	修繕費支出	1,604,559			1,604,559		1,604,559
	通信運搬費支出	16,192		3,560	19,752		19,752
	業務委託費支出	416,840			416,840		416,840
	手数料支出	7,891			7,891		7,891
	損害保険料支出	1,494,003	547,128	33,414	2,074,545		2,074,545
	雑支出	186,329	18,487		204,816		204,816
	事務費支出	14,224,895	4,083,299	292,971	18,601,165		18,601,165
	福利厚生費支出	224,611	57,048	26,120	307,779		307,779
	旅費交通費支出	1,218			1,218		1,218
	研修研究費支出	112,637	10,300	4,548	127,485		127,485
	事務消耗品費支出	179,233	37,800	7,560	224,593		224,593
	印刷製本費支出	70,501	22,986	3,970	97,457		97,457
	水道光熱費支出	1,022,357	380,378	76,075	1,478,810		1,478,810
	修繕費支出	363,484			363,484		363,484
	通信運搬費支出	259,237	75,042	10,717	344,996		344,996
	業務委託費支出	10,433,865	2,963,718	88,958	13,486,541		13,486,541
	給食委託費支出	8,717,039	2,511,347		11,228,386		11,228,386
	清掃委託費支出	120,960	43,200	8,640	172,800		172,800
	保守委託費支出	1,129,233	245,786	47,641	1,422,660		1,422,660
	その他の委託費支出	466,633	163,385	32,677	662,695		662,695
	手数料支出	65,222	43,705		108,927		108,927
	賃借料支出	1,125,212	445,159	68,053	1,638,424		1,638,424
	租税公課支出	225,231	20,469		245,700		245,700
	渉外費支出	30,000	16,524		46,524		46,524
	諸会費支出	96,400		1,000	97,400		97,400
	雑支出	207			207		207
	雑支出	207			207		207
	就労支援事業支出	1,447,490			1,447,490		1,447,490
	就労支援事業販売原価支出	1,447,490			1,447,490		1,447,490
	就労支援事業製造原価支出	1,447,490			1,447,490		1,447,490
	その他の支出	1,725,030	323,200		2,048,230		2,048,230
	利用者等外給食費支出	1,725,030	323,200		2,048,230		2,048,230
	事業活動資金収支差額 (2)	98,824,691	27,609,391	8,423,651	134,857,733		134,857,733
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,981,560	4,527,553	△ 2,305,401	29,203,712		29,203,712
施設整備等による収支	収入						
	施設整備補助金収入	750,000			750,000		750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	750,000			750,000		750,000
	固定資産売却収入	51,454			51,454		51,454
	車輛運搬具売却収入	51,454			51,454		51,454
	施設整備等収入計 (4)	801,454			801,454		801,454
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 198,546			△ 198,546		△ 198,546
	その他の活動収入			1,000,000	1,756,000		1,756,000
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	756,000			1,756,000		1,756,000
	その他の活動による収入	751,360	1,225,950		1,977,310		1,977,310
	福利協会預け金取崩収入	739,810	1,111,000		1,850,810		1,850,810
	福利協会退職金運用収益	11,550	114,950		126,500		126,500
	その他の活動収入計 (7)	1,507,360	1,225,950	1,000,000	3,733,310		3,733,310
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	17,800,000	4,504,000		22,304,000		22,304,000
	その他の活動による支出	751,360	1,225,950		1,977,310		1,977,310
	福利協会預け金支出	739,810	1,111,000		1,850,810		1,850,810
	福利協会退職金運用支出	11,550	114,950		126,500		126,500
	その他の活動支出計 (8)	18,551,360	5,729,950		24,281,310		24,281,310
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,044,000	△ 4,504,000	1,000,000	△ 20,548,000		△ 20,548,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,739,014	23,553	△ 1,305,401	8,457,166		8,457,166
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高 (11)	32,986,502	11,715,999	723,378	45,425,879		45,425,879
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	42,725,516	11,739,552	△ 582,023	53,883,045		53,883,045

もやい拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	1,445,199	1,653,785	△208,586
	障害福祉サービス等事業収益	159,035,815	154,418,878	4,616,937
	自立支援給付費収益	142,997,394	138,446,867	4,550,527
	介護給付費収益	142,997,394	138,446,867	4,550,527
	利用者負担金収益	5,920,759	5,854,349	66,410
	その他の事業収益	10,117,662	10,117,662	0
	補助金事業収益	10,117,662	10,117,662	0
	経常経費寄附金収益	632,861	620,000	12,861
	サービス活動収益計(1)	161,113,875	156,692,663	4,421,212
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,718,075	96,948,837	△2,230,762
	職員給料	38,903,183	40,974,104	△2,070,921
	職員賞与	7,821,046	8,273,643	△452,597
	非常勤職員給与	37,110,953	36,833,189	277,764
	退職給付費用	1,342,600	1,389,100	△46,500
	法定福利費	9,540,293	9,478,801	61,492
	事業費	18,042,773	17,038,156	1,004,617
	給食費	3,947,363	3,809,400	137,963
	保健衛生費	20,635	21,701	△1,066
	教養娯楽費	129,446	103,461	25,985
	水道光熱費	3,450,565	3,817,745	△367,180
	消耗器具備品費	1,005,261	1,024,017	△18,756
	賃借料	2,288,238	2,908,590	△620,352
	車輛費	913,237	514,303	398,934
	車輛燃料費	1,943,981	2,337,233	△393,252
	旅費交通費	15,644	15,660	△16
	修繕費	1,604,559	185,254	1,419,305
	通信運搬費	19,752	14,242	5,510
	業務委託費	416,840		416,840
	手数料	7,891	4,794	3,097
	損害保険料	2,074,545	2,180,596	△106,051
	雑費	204,816	101,160	103,656
	事務費	18,601,165	19,370,395	△769,230
	福利厚生費	307,779	263,403	44,376
	旅費交通費	1,218	20,480	△19,262
	研修研究費	127,485	22,760	104,725
	事務消耗品費	224,593	941,875	△717,282
	印刷製本費	97,457	108,484	△11,027
	水道光熱費	1,478,810	1,650,352	△171,542
	修繕費	363,484	65,232	298,252
	通信運搬費	344,996	321,163	23,833
	業務委託費	13,486,541	13,704,216	△217,675
	給食委託費	11,228,386	10,956,096	272,290
	清掃委託費	172,800	2,529	170,271
	保守委託費	1,422,660	1,912,972	△490,312
	その他の委託費	662,695	832,619	△169,924
	手数料	108,927	108,087	840
	賃借料	1,638,424	1,759,523	△121,099
	租税公課	245,700	196,082	49,618
	渉外費	46,524	35,000	11,524
	諸会費	97,400	106,400	△9,000
	雑費	207	36,040	△35,833
	雑費	207	36,040	△35,833
	就労支援事業費用	1,447,490	1,672,241	△224,751
	就労支援事業販売原価	1,447,490	1,671,431	△223,941
	当期就労支援事業製造原価	1,447,490	1,671,431	△223,941
	就労支援事業販管費		810	△810

もやい拠点区分 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)
費用	減価償却費	14,490,426	14,704,809	△214,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,622,333	△8,622,333	0
	サービス活動費用計 (2)	138,677,596	141,112,105	△2,434,509
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,436,279	15,580,558	6,855,721
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	163	△154
	その他のサービス活動外収益	3,074,061	2,744,769	329,292
	受入研修費収益	17,500	96,000	△78,500
	利用者等外給食収益	2,348,100	2,253,250	94,850
	雑収益	708,461	395,519	312,942
	福利協会退職金運用益	126,500	31,560	94,940
	雑収益	472,384	265,165	207,219
	サービス活動外収益計 (4)	3,074,070	2,744,932	329,138
	その他のサービス活動外費用	2,174,730	2,339,100	△164,370
	利用者等外給食費	2,048,230	2,307,540	△259,310
	雑損失	126,500	31,560	94,940
	福利協会退職金運用費用	126,500	31,560	94,940
	サービス活動外費用計 (5)	2,174,730	2,339,100	△164,370
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	899,340	405,832	493,508
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,335,619	15,986,390	7,349,229
特別増減の部	施設整備等補助金収益	750,000	750,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	750,000	750,000	0
	固定資産売却益	1		1
	車両運搬具売却益	1		1
	拠点区分間繰入金収益	1,756,000	3,232,000	△1,476,000
	特別収益計 (8)	2,506,001	3,982,000	△1,475,999
	固定資産売却損・処分損	25,965	1	25,964
	車両運搬具売却損・処分損	25,965	1	25,964
	拠点区分間繰入金費用	22,304,000	13,900,000	8,404,000
	特別費用計 (9)	22,329,965	13,900,001	8,429,964
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△19,823,964	△9,918,001	△9,905,963
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,511,655	6,068,389	△2,556,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	135,242,419	129,174,030	6,068,389
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	138,754,074	135,242,419	3,511,655
	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)	138,754,074	135,242,419	3,511,655

もやい拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		もやい生活介護	もやいデイサービス	日中一時支援事業			
収益	就労支援事業収益	1,445,199			1,445,199		1,445,199
	障害福祉サービス等事業収益	121,211,830	31,705,744	6,118,241	159,035,815		159,035,815
	自立支援給付費収益	107,402,518	29,680,968	5,913,908	142,997,394		142,997,394
	介護給付費収益	107,402,518	29,680,968	5,913,908	142,997,394		142,997,394
	利用者負担金収益	3,691,650	2,024,776	204,333	5,920,759		5,920,759
	その他の事業収益	10,117,662			10,117,662		10,117,662
	補助金事業収益	10,117,662			10,117,662		10,117,662
	経常経費寄附金収益	632,861			632,861		632,861
	サービス活動収益計 (1)	123,289,890	31,705,744	6,118,241	161,113,875		161,113,875
	人件費	67,761,170	19,056,178	7,900,727	94,718,075		94,718,075
サービス活動増減の部	職員給料	27,361,344	8,196,436	3,345,403	38,903,183		38,903,183
	職員賞与	5,295,171	1,752,025	773,850	7,821,046		7,821,046
	非常勤職員給与	27,479,142	6,975,563	2,656,248	37,110,953		37,110,953
	退職給付費用	975,000	259,900	107,700	1,342,600		1,342,600
	法定福利費	6,650,513	1,872,254	1,017,526	9,540,293		9,540,293
	事業費	13,666,106	4,146,714	229,953	18,042,773		18,042,773
	給食費	2,881,061	1,065,711	591	3,947,363		3,947,363
	保健衛生費	20,187	448		20,635		20,635
	教養娯楽費	79,524	49,166	756	129,446		129,446
	水道光熱費	2,385,505	887,550	177,510	3,450,565		3,450,565
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	875,374	115,765	14,122	1,005,261		1,005,261
	賃借料	1,770,624	517,614		2,288,238		2,288,238
	車輛費	578,014	335,223		913,237		913,237
	車輛燃料費	1,344,729	599,252		1,943,981		1,943,981
	旅費交通費	5,274	10,370		15,644		15,644
	修繕費	1,604,559			1,604,559		1,604,559
	通信運搬費	16,192		3,560	19,752		19,752
	業務委託費	416,840			416,840		416,840
	手数料	7,891			7,891		7,891
	損害保険料	1,494,003	547,128	33,414	2,074,545		2,074,545
サービス活動増減の部	雑費	186,329	18,487		204,816		204,816
	事務費	14,224,895	4,083,299	292,971	18,601,165		18,601,165
	福利厚生費	224,611	57,048	26,120	307,779		307,779
	旅費交通費	1,218			1,218		1,218
	研修研究費	112,637	10,300	4,548	127,485		127,485
	事務消耗品費	179,233	37,800	7,560	224,593		224,593
	印刷製本費	70,501	22,986	3,970	97,457		97,457
	水道光熱費	1,022,357	380,378	76,075	1,478,810		1,478,810
	修繕費	363,484			363,484		363,484
	通信運搬費	259,237	75,042	10,717	344,996		344,996
サービス活動増減の部	業務委託費	10,433,865	2,963,718	88,958	13,486,541		13,486,541
	給食委託費	8,717,039	2,511,347		11,228,386		11,228,386
	清掃委託費	120,960	43,200	8,640	172,800		172,800
	保守委託費	1,129,233	245,786	47,641	1,422,660		1,422,660
	その他の委託費	466,633	163,385	32,677	662,695		662,695
	手数料	65,222	43,705		108,927		108,927
	賃借料	1,125,212	445,159	68,053	1,638,424		1,638,424
	租税公課	225,231	20,469		245,700		245,700
	渉外費	30,000	16,524		46,524		46,524
	諸会費	96,400		1,000	97,400		97,400
サービス活動増減の部	雑費	207			207		207
	雑費	207			207		207
	就労支援事業費用	1,447,490			1,447,490		1,447,490
	就労支援事業販売原価	1,447,490			1,447,490		1,447,490
	当期就労支援事業製造原価	1,447,490			1,447,490		1,447,490
	減価償却費	13,640,218	850,208		14,490,426		14,490,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,622,333			△ 8,622,333		△ 8,622,333
	サービス活動費用計 (2)	102,117,546	28,136,399	8,423,651	138,677,596		138,677,596
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,172,344	3,569,345	△ 2,305,410	22,436,279		22,436,279
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益			9	9		9
	その他のサービス活動外収益	2,527,911	546,150		3,074,061		3,074,061
	受入研修費収益	17,500			17,500		17,500
	利用者等外給食収益	1,917,700	430,400		2,348,100		2,348,100
	雑収益	592,711	115,750		708,461		708,461
	福利協会退職金運用益	11,550	114,950		126,500		126,500
	雑収益	471,584	800		472,384		472,384
	サービス活動外収益計 (4)	2,527,911	546,150	9	3,074,070		3,074,070
	その他のサービス活動外費用	1,736,580	438,150		2,174,730		2,174,730
	利用者等外給食費	1,725,030	323,200		2,048,230		2,048,230
サービス活動増減の部	雑損失	11,550	114,950		126,500		126,500
	福利協会退職金運用費用	11,550	114,950		126,500		126,500
	サービス活動外費用計 (5)	1,736,580	438,150		2,174,730		2,174,730
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	791,331	108,000	9	899,340		899,340
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,963,675	3,677,345	△ 2,305,401	23,335,619		23,335,619

もやい拠点区分 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				流動負債	10,647,874	9,541,557	1,106,317
現金預金	63,530,919	53,967,436	9,563,483	事業未払金	7,014,839	6,921,248	93,591
事業未収金	39,211,054	28,529,258	10,681,796	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	24,319,865	25,404,448	△1,084,583	預り金	5,688	10,475	△4,787
	0	33,730	△33,730	職員預り金	627,347	609,834	17,513
				拠点区分間借入金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
固定資産	251,938,523	266,943,867	△15,005,344	固定負債	9,114,500	10,552,000	△1,437,500
基本財産	212,681,110	222,571,892	△9,890,782	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
建物	212,681,110	222,571,892	△9,890,782	退職給付引当金	7,114,500	7,552,000	△437,500
その他の固定資産	39,257,413	44,371,975	△5,114,562	負債の部合計	19,762,374	20,093,557	△331,183
建物	7,251,586	8,298,689	△1,047,103	純資産の部			
建物附属設備	18,019,140	19,848,553	△1,829,413	国庫補助金等特別積立金	153,915,994	162,538,327	△8,622,333
構築物	191,168	406,232	△215,064	その他の積立金	3,037,000	3,037,000	0
機械及び装置	1,996,960	2,534,412	△537,452	移行時特別積立金	3,037,000	3,037,000	0
車両運搬具	1,275,314	2,202,937	△927,623	次期繰越活動増減差額	138,754,074	135,242,419	3,511,655
器具及び備品	371,745	492,152	△120,407	(うち当期活動増減差額)	3,511,655	6,068,389	△2,556,734
移行時特別積立資産	3,037,000	3,037,000	0				
福利協会退職金預け金	7,114,500	7,552,000	△437,500	純資産の部合計	295,707,068	300,817,746	△5,110,678
資産の部合計	315,469,442	320,911,303	△5,441,861	負債及び純資産の部合計	315,469,442	320,911,303	△5,441,861

えいむ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	4,655,000	4,447,917	207,083	
	障害福祉サービス等事業収入	85,782,000	90,458,605	△4,676,605	
	自立支援給付費収入	69,512,000	74,934,893	△5,422,893	
	介護給付費収入	69,512,000	74,934,893	△5,422,893	
	利用者負担金収入	3,150,000	2,839,550	310,450	
	その他の事業収入	13,120,000	12,684,162	435,838	
	補助金事業収入	13,120,000	12,684,162	435,838	
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入	300,000	264,000	36,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	264,000	36,000	
	その他の収入	1,150,000	1,357,881	△207,881	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,232,050	△212,050	
	雑収入	70,000	65,831	4,169	
	雑収入	70,000	65,831	4,169	
	事業活動収入計(1)	91,887,000	96,528,403	△4,641,403	
事業活動による収支	人件費支出	52,127,000	53,111,703	△984,703	
	職員給料支出	29,581,000	29,362,980	218,020	
	職員賞与支出	5,695,000	5,645,574	49,426	
	非常勤職員給与支出	9,692,000	10,843,981	△1,151,981	
	退職共済掛金支出	1,146,000	1,141,950	4,050	
	法定福利費支出	6,013,000	6,117,218	△104,218	
	事業費支出	9,715,000	8,400,106	1,314,894	
	給食費支出	2,430,000	2,289,348	140,652	
	保健衛生費支出	36,000	14,577	21,423	
	教養娯楽費支出	150,000	109,135	40,865	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,156,720	43,280	
	消耗器具備品費支出	300,000	331,153	△31,153	
	賃借料支出	1,435,000	1,612,294	△177,294	
	車輛費支出	680,000	121,502	558,498	
	車輛燃料費支出	950,000	898,541	51,459	
	旅費交通費支出	10,000	7,788	2,212	
	印刷製本費支出	105,000	105,325	△325	
	修繕費支出	1,200,000	396,704	803,296	
	通信運搬費支出	13,000	7,059	5,941	
	業務委託費支出	65,000	77,602	△12,602	
	保守料支出	230,000	249,480	△19,480	
	手数料支出	1,000		1,000	
	損害保険料支出	850,000	941,519	△91,519	
	雑支出	60,000	81,359	△21,359	
	事務費支出	12,000,000	11,901,436	98,564	
	福利厚生費支出	176,000	179,599	△3,599	
	旅費交通費支出	400,000	177,230	222,770	
	研修研究費支出	250,000	224,800	25,200	
	事務消耗品費支出	450,000	396,142	53,858	
	印刷製本費支出	230,000	166,383	63,617	
	水道光熱費支出	1,080,000	1,041,043	38,957	
	修繕費支出	300,000	414,673	△114,673	
	通信運搬費支出	402,000	447,047	△45,047	
	業務委託費支出	7,746,000	7,838,906	△92,906	
	給食委託費支出	6,000,000	6,468,108	△468,108	
	清掃委託費支出	660,000	470,060	189,940	
	保守委託費支出	747,000	572,580	174,420	
	その他の委託費支出	339,000	328,158	10,842	
	手数料支出	70,000	59,475	10,525	
	賃借料支出	525,000	567,614	△42,614	
	租税公課支出	200,000	203,331	△3,331	

えいむ拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	21,000	26,200	△5,200	
	諸会費支出	90,000	85,300	4,700	
	雑支出	60,000	72,583	△12,583	
	雑支出	60,000	72,583	△12,583	
	就労支援事業支出	4,608,000	4,582,831	25,169	
	就労支援事業販売原価支出	4,608,000	4,582,831	25,169	
	就労支援事業製造原価支出	4,608,000	4,582,831	25,169	
	その他の支出	1,020,000	1,071,300	△51,300	
	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,071,300	△51,300	
事業活動支出計(2)		79,470,000	79,067,376	402,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,417,000	17,461,027	△5,044,027	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		180,219	△180,219	
	車輛運搬具売却収入		180,219	△180,219	
	施設整備等収入計(4)		180,219	△180,219	
	支出				
	固定資産取得支出		950,400	△950,400	
	建物附属設備取得支出		648,000	△648,000	
	器具及び備品取得支出		302,400	△302,400	
施設整備等支出計(5)			950,400	△950,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△770,181	770,181	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
	その他の活動による収入		710,118	△710,118	
	過年度損益修正額(収入)		710,118	△710,118	
	その他の活動収入計(7)	430,000	1,140,118	△710,118	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動支出計(8)		7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,770,000	△6,059,882	△710,118	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,647,000	10,630,964	△4,983,964	
前期末支払資金残高(12)		29,368,021	29,368,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,015,021	39,998,985	△4,983,964	

えいむ拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	4,447,917	6,410,720	△1,962,803
	障害福祉サービス等事業収益	90,458,605	84,298,872	6,159,733
	自立支援給付費収益	74,934,893	68,298,860	6,636,033
	介護給付費収益	74,934,893	68,298,860	6,636,033
	利用者負担金収益	2,839,550	2,838,850	700
	その他の事業収益	12,684,162	13,161,162	△477,000
	補助金事業収益	12,684,162	13,161,162	△477,000
	経常経費寄附金収益	264,000	271,000	△7,000
	サービス活動収益計(1)	95,170,522	90,980,592	4,189,930
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,111,703	48,987,991	4,123,712
	職員給料	29,362,980	29,212,607	150,373
	職員賞与	5,645,574	4,964,717	680,857
	非常勤職員給与	10,843,981	8,572,793	2,271,188
	退職給付費用	1,141,950	1,070,800	71,150
	法定福利費	6,117,218	5,167,074	950,144
	事業費	8,400,106	8,264,755	135,351
	給食費	2,289,348	2,342,928	△53,580
	保健衛生費	14,577	9,434	5,143
	教養娯楽費	109,135	844	108,291
	水道光熱費	1,156,720	1,109,736	46,984
	消耗器具備品費	331,153	310,316	20,837
	賃借料	1,612,294	940,632	671,662
	車輛費	121,502	536,111	△414,609
	車輛燃料費	898,541	820,682	77,859
	旅費交通費	7,788	4,444	3,344
	印刷製本費	105,325	85,887	19,438
	修繕費	396,704	872,436	△475,732
	通信運搬費	7,059	6,421	638
	業務委託費	77,602	34,679	42,923
	保守料	249,480	224,532	24,948
	手数料		324	△324
	損害保険料	941,519	888,480	53,039
	雑費	81,359	76,869	4,490
	事務費	11,901,436	11,270,980	630,456
	福利厚生費	179,599	144,906	34,693
	旅費交通費	177,230	345,973	△168,743
	研修研究費	224,800	105,428	119,372
	事務消耗品費	396,142	532,062	△135,920
	印刷製本費	166,383	218,642	△52,259
	水道光熱費	1,041,043	1,002,768	38,275
	修繕費	414,673	207,559	207,114
	通信運搬費	447,047	415,034	32,013
	業務委託費	7,838,906	7,394,349	444,557
	給食委託費	6,468,108	6,232,051	236,057
	清掃委託費	470,060	307,280	162,780
	保守委託費	572,580	468,094	104,486
	その他の委託費	328,158	386,924	△58,766
	手数料	59,475	56,995	2,480
	賃借料	567,614	469,086	98,528
	租税公課	203,331	228,530	△25,199
	渉外費	26,200	21,500	4,700
	諸会費	85,300	84,000	1,300
	雑費	72,583	41,148	31,435
	雑費	72,583	41,148	31,435
	就労支援事業費用	4,811,831	7,416,836	△2,605,005
	就労支援事業販売原価	4,811,831	7,058,625	△2,246,794

えいむ拠点区分 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	費用			
	期首製品(商品)棚卸高	153,600		153,600
	当期就労支援事業製造原価	4,811,231	7,212,225	△2,400,994
	期末製品(商品)棚卸高	153,000	153,600	△600
	就労支援事業販管費	0	358,211	△358,211
	減価償却費	9,288,827	9,649,751	△360,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△913,340	△875,359	△37,981
サービス活動費用計(2)		86,600,563	84,714,954	1,885,609
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,569,959	6,265,638	2,304,321
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,357,881	1,146,615	211,266
	受入研修費収益	60,000	48,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,232,050	1,022,290	209,760
	雑収益	65,831	76,325	△10,494
	雑収益	65,831	76,325	△10,494
	サービス活動外収益計(4)	1,357,881	1,146,615	211,266
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,071,300	1,038,241	33,059
	利用者等外給食費	1,071,300	1,038,241	33,059
	サービス活動外費用計(5)	1,071,300	1,038,241	33,059
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		286,581	108,374	178,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,856,540	6,374,012	2,482,528
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1		1
	車両運搬具売却益	1		1
	拠点区分間繰入金収益	430,000		430,000
	その他の特別収益	710,118		710,118
	過年度損益修正益(収益)	710,118		710,118
	特別収益計(8)	1,140,119		1,140,119
	費用			
	固定資産売却損・処分損	214,598		214,598
	車両運搬具売却損・処分損	214,594		214,594
特別増減の部	器具及び備品除却・廃棄費用	4		4
	拠点区分間繰入金費用	7,200,000	10,980,000	△3,780,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)	7,414,598	10,980,001	△3,565,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,274,479	△10,980,001	4,705,522
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,582,061	△4,605,989	7,188,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,618,940	248,224,929	△4,605,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,201,001	243,618,940	2,582,061
	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)	246,201,001	243,618,940	2,582,061

平成29年 3月31日現在

資産の部					負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	43,636,162	33,525,400	10,110,762	流動負債	3,454,177	3,745,379	△291,202		
現金預金	26,810,233	18,923,224	7,887,009	事業未払金	3,016,067	3,367,201	△351,134		
事業未収金	16,522,929	14,190,176	2,332,753	預り金	39,600		39,600		
未収補助金	120,000	0	120,000	職員預り金	398,510	378,178	20,332		
商品・製品	153,000	153,600	△600						
原材料	30,000	258,400	△228,400						
固定資産	226,012,455	234,066,198	△8,053,743	固定負債	5,163,000	4,483,500	679,500		
基本財産	193,287,370	201,076,359	△7,788,989	退職給付引当金	5,163,000	4,483,500	679,500		
建物	179,114,199	184,714,134	△5,599,935	負債の部合計	8,617,177	8,228,879	388,298		
建物附属設備	14,173,171	16,362,225	△2,189,054						
その他の固定資産	32,725,085	32,989,839	△264,754	純資産の部					
建物	21,782,017	22,454,754	△672,737	国庫補助金等特別積立金	14,830,439	15,743,779	△913,340		
建物附属設備	1,533,575	994,823	538,752	次期繰越活動増減差額	246,201,001	243,618,940	2,582,061		
構築物	2,196,626	2,457,219	△260,593	(うち当期活動増減差額)	2,582,061	△4,605,989	7,188,050		
機械及び装置	701,687	848,557	△146,870						
車輛運搬具	0	394,812	△394,812						
器具及び備品	972,999	895,754	77,245						
権利	375,181	460,420	△85,239						
福利協会退職金預け金	5,163,000	4,483,500	679,500	純資産の部合計	261,031,440	259,362,719	1,668,721		
資産の部合計	269,648,617	267,591,598	2,057,019	負債及び純資産の部合計	269,648,617	267,591,598	2,057,019		

mai!えるしい拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	7,241,000	6,275,821	965,179	
	障害福祉サービス等事業収入	36,960,000	35,006,293	1,953,707	
	自立支援給付費収入	35,378,000	33,638,843	1,739,157	
	介護給付費収入	35,378,000	33,638,843	1,739,157	
	利用者負担金収入	1,532,000	1,367,450	164,550	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	補助金事業収入	50,000		50,000	
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入		10,049	△10,049	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入		49	△49	
	その他の収入	650,000	610,603	39,397	
	受入研修費収入		44,700	△44,700	
	利用者等外給食費収入	610,000	526,400	83,600	
	雑収入	40,000	39,503	497	
	雑収入	40,000	38,753	1,247	
事業活動収入計(1)		44,851,000	41,902,766	2,948,234	
事業活動による収支	人件費支出	26,781,000	26,951,389	△170,389	
	職員給料支出	10,862,000	10,944,199	△82,199	
	職員賞与支出	2,437,000	2,545,925	△108,925	
	非常勤職員給与支出	10,301,000	10,363,654	△62,654	
	退職共済掛金支出	381,000	380,100	900	
	法定福利費支出	2,800,000	2,717,511	82,489	
	事業費支出	2,390,000	2,341,219	48,781	
	給食費支出	1,200,000	1,127,040	72,960	
	保健衛生費支出	145,000	155,353	△10,353	
	水道光熱費支出	420,000	386,836	33,164	
	消耗器具備品費支出	130,000	120,087	9,913	
	賃借料支出	132,000	207,799	△75,799	
	車輛費支出	30,000		30,000	
	車輛燃料費支出	16,000	65,596	△49,596	
	旅費交通費支出	16,000	11,442	4,558	
	印刷製本費支出	35,000	52,512	△17,512	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	35,000	0	35,000	
	損害保険料支出	211,000	214,554	△3,554	
	事務費支出	8,663,000	9,057,306	△394,306	
	福利厚生費支出	87,000	88,456	△1,456	
	旅費交通費支出	30,000	16,984	13,016	
	研修研究費支出	30,000	42,672	△12,672	
	事務消耗品費支出	100,000	73,362	26,638	
	印刷製本費支出	10,000	11,454	△1,454	
	水道光熱費支出	420,000	386,833	33,167	
	修繕費支出	3,820,000	3,805,400	14,600	
	通信運搬費支出	90,000	128,462	△38,462	
	広報費支出	30,000	54,000	△24,000	
	業務委託費支出	3,339,000	3,512,134	△173,134	
	給食委託費支出	3,057,000	3,042,376	14,624	
	清掃委託費支出	8,000		8,000	
	保守委託費支出	91,000	278,790	△187,790	
	その他の委託費支出	183,000	190,968	△7,968	
	手数料支出	60,000	86,068	△26,068	
	賃借料支出	120,000	115,343	4,657	
	租税公課支出		176,979	△176,979	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	107,000	91,330	15,670	
	雑支出	410,000	467,829	△57,829	

mai!えるしい拠点区分 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
事業活動による収支	雑支出	410,000	467,829	△57,829	
	就労支援事業支出	7,170,000	6,805,481	364,519	
	就労支援事業販売原価支出	5,726,000	5,481,140	244,860	
	就労支援事業製造原価支出	5,726,000	5,481,140	244,860	
	就労支援事業販管費支出	1,444,000	1,324,341	119,659	
	その他の支出	591,000	457,980	133,020	
	利用者等外給食費支出	591,000	457,980	133,020	
	事業活動支出計(2)	45,595,000	45,613,375	△18,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△744,000	△3,710,609	2,966,609	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2	△2	
	車輛運搬具売却収入		2	△2	
	施設整備等収入計(4)		2	△2	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,570,000	2,570,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,570,000	2,570,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	0	2,900,000	
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	0	2,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,000	2,570,000	△2,900,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,074,000	△1,140,607	66,607	
	前期末支払資金残高(12)	9,575,928	9,575,928	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,501,928	8,435,321	66,607	

mai!えるしい拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	6,275,821	6,530,556	△254,735
	障害福祉サービス等事業収益	35,006,293	34,436,330	569,963
	自立支援給付費収益	33,638,843	33,096,530	542,313
	介護給付費収益	33,638,843	33,096,530	542,313
	利用者負担金収益	1,367,450	1,339,800	27,650
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	41,292,114	40,976,886	315,228
サービス活動増減の費用	人件費	26,951,389	24,079,752	2,871,637
	職員給料	10,944,199	8,915,148	2,029,051
	職員賞与	2,545,925	1,777,900	768,025
	非常勤職員給与	10,363,654	10,908,416	△544,762
	退職給付費用	380,100	230,400	149,700
	法定福利費	2,717,511	2,247,888	469,623
	事業費	2,341,219	2,254,402	86,817
	給食費	1,127,040	1,106,340	20,700
	保健衛生費	155,353	149,294	6,059
	水道光熱費	386,836	292,940	93,896
	消耗器具備品費	120,087	84,694	35,393
	賃借料	207,799	129,293	78,506
	車輛費		97,048	△97,048
	車輛燃料費	65,596	54,609	10,987
	旅費交通費	11,442	12,881	△1,439
	印刷製本費	52,512	47,760	4,752
	修繕費		43,609	△43,609
	通信運搬費	0	3,185	△3,185
	業務委託費	0	30,430	△30,430
	損害保険料	214,554	202,319	12,235
	事務費	9,057,306	4,436,635	4,620,671
	福利厚生費	88,456	69,519	18,937
	旅費交通費	16,984	26,859	△9,875
	研修研究費	42,672	5,476	37,196
	事務消耗品費	73,362	26,687	46,675
	印刷製本費	11,454	5,591	5,863
	水道光熱費	386,833	301,204	85,629
	修繕費	3,805,400	43,609	3,761,791
	通信運搬費	128,462	89,060	39,402
	広報費	54,000		54,000
	業務委託費	3,512,134	3,384,016	128,118
	給食委託費	3,042,376	3,125,651	△83,275
	清掃委託費		18,360	△18,360
	保守委託費	278,790	36,665	242,125
	その他の委託費	190,968	203,340	△12,372
	手数料	86,068	58,005	28,063
	賃借料	115,343	115,570	△227
	租税公課	176,979	184,215	△7,236
	諸会費	91,330	106,832	△15,502
	雑費	467,829	16,112	451,717
	雑費	467,829	16,112	451,717
	就労支援事業費用	6,920,049	7,664,788	△744,739
	就労支援事業販売原価	5,595,708	6,447,357	△851,649
	当期就労支援事業製造原価	5,595,708	6,447,357	△851,649
	就労支援事業販管費	1,324,341	1,217,431	106,910
	減価償却費	5,041,038	5,429,425	△388,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△765,536	△770,216	4,680
	サービス活動費用計(2)	49,545,465	43,094,786	6,450,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,253,351	△2,117,900	△6,135,451

mai!えるしい拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49	1,077	△1,028
	その他のサービス活動外収益	610,603	667,720	△57,117
	受入研修費収益	44,700		44,700
	利用者等外給食収益	526,400	633,100	△106,700
	雑収益	39,503	34,620	4,883
	雑収益	38,753	34,620	4,133
	サービス活動外収益計(4)	610,652	668,797	△58,145
	費用			
	その他のサービス活動外費用	457,980	626,420	△168,440
特別増減の部	利用者等外給食費	457,980	626,420	△168,440
	サービス活動外費用計(5)	457,980	626,420	△168,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,672	42,377	110,295
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,100,679	△2,075,523	△6,025,156
	収益			
	固定資産売却益	1		1
	車両運搬具売却益	1		1
	拠点区分間繰入金収益	2,570,000	8,540,000	△5,970,000
	特別収益計(8)	2,570,001	8,540,000	△5,969,999
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
	拠点区分間固定資産移管費用	77,417		77,417
	特別費用計(9)	77,419	1	77,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,492,582	8,539,999	△6,047,417
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,608,097	6,464,476	△12,072,573
	前期繰越活動増減差額(12)	87,134,609	80,670,133	6,464,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,526,512	87,134,609	△5,608,097
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	81,526,512	87,134,609	△5,608,097

mai!えるしい拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,747,042	12,589,884	△1,842,842	流動負債	2,087,202	2,674,869	△587,667
現金預金	4,490,721	5,858,272	△1,367,551	事業未払金	1,904,238	2,538,259	△634,021
事業未収金	5,901,802	6,261,225	△359,423	預り金	0	1,600	△1,600
貯蔵品	34,074	45,404	△11,330	職員預り金	182,964	135,010	47,954
商品・製品	57,238	47,071	10,167				
原材料	133,207	246,612	△113,405				
立替金	130,000	131,300	△1,300				
固定資産	87,426,256	91,092,714	△3,666,458	固定負債	2,443,500	991,500	1,452,000
基本財産	77,187,001	80,820,531	△3,633,530	退職給付引当金	2,443,500	991,500	1,452,000
建物	63,241,871	65,279,496	△2,037,625	負債の部合計	4,530,702	3,666,369	864,333
建物附属設備	13,945,130	15,541,035	△1,595,905	純資産の部			
その他の固定資産	10,239,255	10,272,183	△32,928	国庫補助金等特別積立金	12,116,084	12,881,620	△765,536
建物附属設備	218,526	266,441	△47,915	次期繰越活動増減差額	81,526,512	87,134,609	△5,608,097
構築物	433,446	541,805	△108,359	(うち当期活動増減差額)	△5,608,097	6,464,476	△12,072,573
車輦運搬具	1	77,419	△77,418				
器具及び備品	6,659,724	7,856,728	△1,197,004				
権利	484,058	538,290	△54,232				
福利協会退職金預け金	2,443,500	991,500	1,452,000	純資産の部合計	93,642,596	100,016,229	△6,373,633
資産の部合計	98,173,298	103,682,598	△5,509,300	負債及び純資産の部合計	98,173,298	103,682,598	△5,509,300

(単位:円)

支援センター風拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	5,400,000	5,537,934	△137,934	
	施設介護料収入	5,400,000	5,537,934	△137,934	
	介護報酬収入	5,400,000	5,537,934	△137,934	
	就労支援事業収入	52,000	29,710	22,290	
	障害福祉サービス等事業収入	68,832,000	68,347,197	484,803	
	自立支援給付費収入	9,420,000	8,990,338	429,662	
	介護給付費収入	9,420,000	8,990,338	429,662	
	その他の事業収入	59,412,000	59,356,859	55,141	
	受託事業収入	59,412,000	59,356,859	55,141	
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入		217	△217	
	受取利息配当金収入		217	△217	
	その他の収入	51,000	269,007	△218,007	
	受入研修費収入		22,500	△22,500	
	雑収入	51,000	246,507	△195,507	
	雑収入	51,000	246,057	△195,057	
	事業活動収入計(1)	74,335,000	74,184,065	150,935	
事業活動による収支	人件費支出	57,881,000	54,595,606	3,285,394	
	職員給料支出	31,935,000	28,574,572	3,360,428	
	職員賞与支出	7,101,000	6,699,303	401,697	
	非常勤職員給与支出	10,977,000	11,216,393	△239,393	
	退職共済掛金支出	1,137,000	1,197,000	△60,000	
	法定福利費支出	6,731,000	6,908,338	△177,338	
	事業費支出	1,795,000	1,331,013	463,987	
	保健衛生費支出	20,000	2,132	17,868	
	教養娯楽費支出	10,000	5,071	4,929	
	消耗器具備品費支出	120,000	36,886	83,114	
	賃借料支出	130,000	164,592	△34,592	
	車輛費支出	265,000	293,590	△28,590	
	車輛燃料費支出	288,000	152,263	135,737	
	旅費交通費支出	241,000	85,078	155,922	
	通信運搬費支出		21,968	△21,968	
	損害保険料支出	721,000	569,433	151,567	
	事務費支出	7,389,000	5,143,624	2,245,376	
	福利厚生費支出	265,000	181,164	83,836	
	旅費交通費支出	32,000	14,154	17,846	
	研修研究費支出	206,000	250,976	△44,976	
	事務消耗品費支出	635,000	197,628	437,372	
	印刷製本費支出	270,000	260,654	9,346	
	水道光熱費支出	712,000	655,206	56,794	
	修繕費支出	405,000	110,976	294,024	
	通信運搬費支出	916,000	848,830	67,170	
	会議費支出	50,000	600	49,400	
	業務委託費支出	736,000	818,388	△82,388	
	保守委託費支出	325,000	361,980	△36,980	
	その他の委託費支出	411,000	456,408	△45,408	
	手数料支出	51,000	44,784	6,216	
	賃借料支出	826,000	674,243	151,757	
	租税公課支出	1,095,000	615,231	479,769	
	雑支出	1,190,000	470,790	719,210	
	雑支出	1,190,000	470,790	719,210	
	就労支援事業支出	50,000	29,707	20,293	
	就労支援事業販売原価支出	30,000	23,707	6,293	
	就労支援事業製造原価支出	30,000	23,707	6,293	
	就労支援事業販管費支出	20,000	6,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	67,115,000	61,099,950	6,015,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,220,000	13,084,115	△5,864,115	

支援センター風拠点区分 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支	収入				
	固定資産売却収入		2	△2	
	車両運搬具売却収入		2	△2	
	施設整備等収入計(4)		2	△2	
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2	△2	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入		247,380	△247,380	
その他の活動による収支	福利協会預け金取崩収入		247,380	△247,380	
	その他の活動収入計(7)		4,247,380	△4,247,380	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,780,000	4,780,000	0	
	その他の活動による支出		247,380	△247,380	
	福利協会預け金支出		247,380	△247,380	
	その他の活動支出計(8)	4,780,000	5,027,380	△247,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,780,000	△780,000	△4,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,440,000	12,304,117	△9,864,117	
前期末支払資金残高(12)		18,698,580	18,698,580	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,138,580	31,002,697	△9,864,117	

支援センター風拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	5,537,934	5,083,574	454,360
	施設介護料収益	5,537,934	5,083,574	454,360
	介護報酬収益	5,537,934	5,083,574	454,360
	就労支援事業収益	29,710	70,025	△40,315
	障害福祉サービス等事業収益	68,347,197	64,544,346	3,802,851
	自立支援給付費収益	8,990,338	8,722,607	267,731
	介護給付費収益	8,990,338	8,722,607	267,731
	その他の事業収益	59,356,859	55,821,739	3,535,120
	受託事業収益	59,356,859	55,821,739	3,535,120
	サービス活動収益計(1)	73,914,841	69,697,945	4,216,896
サービス活動増減の部	人件費	54,595,606	54,872,605	△276,999
	職員給料	28,574,572	29,528,253	△953,681
	職員賞与	6,699,303	6,904,700	△205,397
	非常勤職員給与	11,216,393	10,189,348	1,027,045
	退職給付費用	1,197,000	1,314,700	△117,700
	法定福利費	6,908,338	6,935,604	△27,266
	事業費	1,331,013	1,178,956	152,057
	保健衛生費	2,132	1,026	1,106
	教養娯楽費	5,071	2,376	2,695
	消耗器具備品費	36,886	12,098	24,788
	賃借料	164,592	129,600	34,992
	車輛費	293,590	84,942	208,648
	車輛燃料費	152,263	223,366	△71,103
	旅費交通費	85,078	109,457	△24,379
	通信運搬費	21,968		21,968
	損害保険料	569,433	606,091	△36,658
	租税公課		10,000	△10,000
	事務費	5,143,624	5,079,758	63,866
	福利厚生費	181,164	188,568	△7,404
	旅費交通費	14,154	17,239	△3,085
	研修研究費	250,976	26,471	224,505
	事務消耗品費	197,628	151,760	45,868
	印刷製本費	260,654	314,396	△53,742
	水道光熱費	655,206	681,752	△26,546
	修繕費	110,976	207,341	△96,365
	通信運搬費	848,830	819,955	28,875
	会議費	600	237	363
	業務委託費	818,388	816,307	2,081
	保守委託費	361,980	339,250	22,730
	その他の委託費	456,408	477,057	△20,649
	手数料	44,784	31,104	13,680
	賃借料	674,243	809,006	△134,763
	租税公課	615,231	418,494	196,737
	雑費	470,790	596,028	△125,238
	雑費	470,790	596,028	△125,238
	就労支援事業費用	29,707	70,002	△40,295
	就労支援事業販売原価	23,707	54,002	△30,295
	当期就労支援事業製造原価	23,707	54,002	△30,295
	就労支援事業販管費	6,000	16,000	△10,000
	減価償却費	1,509,166	1,988,769	△479,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△584,099	△584,099	0
	サービス活動費用計(2)	62,025,017	62,605,991	△580,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,889,824	7,091,954	4,797,870
収益	受取利息配当金収益	217	2,255	△2,038
	その他のサービス活動外収益	269,007	208,372	60,635
	受入研修費収益	22,500	42,000	△19,500

支援センター風拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	246,507	166,372	80,135
	福利協会退職金運用益		69,340	△69,340
	雑収益	246,057	97,032	149,025
	サービス活動外収益計(4)	269,224	210,627	58,597
	その他のサービス活動外費用		69,340	△69,340
	雑損失		69,340	△69,340
	福利協会退職金運用費用		69,340	△69,340
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		69,340	△69,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,224	141,287	127,937
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,159,048	7,233,241	4,925,807
	固定資産売却益	1		1
	車両運搬具売却益	1		1
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,528,000	△528,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益		62,003	△62,003
	過年度損益修正益(収益)		62,003	△62,003
	特別収益計(8)	4,000,001	4,590,004	△590,003
	固定資産売却損・処分損	1	5,461	△5,460
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	5,461	△5,460
	拠点区分間繰入金費用	4,780,000	3,775,000	1,005,000
	特別費用計(9)	4,780,001	3,780,461	999,540
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△780,000	809,543	△1,589,543
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,379,048	8,042,784	3,336,264
	前期繰越活動増減差額(12)	26,632,905	18,590,121	8,042,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,011,953	26,632,905	11,379,048
	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)			
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,011,953	26,632,905	11,379,048

034

支援センター一風拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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				流動負債	5,670,265	6,166,812	△496,547
現金預金	36,672,962	24,865,392	11,807,570	事業未払金	2,072,786	1,742,606	330,180
事業未収金	33,009,069	20,576,482	12,432,587	職員預り金	497,479	424,206	73,273
前払金	3,600,773	4,080,910	△480,137	拠点区分間借入金	3,100,000	4,000,000	△900,000
拠点区分間貸付金	63,120	208,000	△208,000				
固定資産				固定負債	9,348,500	9,035,000	313,500
基本財産	20,416,766	21,612,434	△1,195,668	退職給付引当金	9,348,500	9,035,000	313,500
建物	8,871,868	10,171,907	△1,300,039	負債の部合計	15,018,765	15,201,812	△183,047
建物附属設備	7,624,468	8,721,647	△1,097,179	純資産の部			
建物の固定資産	1,247,400	1,450,260	△202,860	国庫補助金等特別積立金	4,059,010	4,643,109	△584,099
建物附属設備	11,544,898	11,440,527	104,371	次期繰越活動増減差額	38,011,953	26,632,905	11,379,048
構築物	22,995	45,990	△22,995	(うち当期活動増減差額)	11,379,048	8,042,784	3,336,264
車輜運搬具	1,838,319	1,956,423	△118,104				
器具及び備品	4	5	△1				
福利協会退職金預け金	335,080	403,109	△68,029	純資産の部合計	42,070,963	31,276,014	10,794,949
資産の部合計	9,348,500	9,035,000	313,500	負債及び純資産の部合計	57,089,728	46,477,826	10,611,902
	57,089,728	46,477,826	10,611,902				

葉山はばたき拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	500,000	591,624	△91,624	
	障害福祉サービス等事業収入	56,921,000	58,826,690	△1,905,690	
	自立支援給付費収入	45,586,000	47,555,690	△1,969,690	
	介護給付費収入	45,586,000	47,555,690	△1,969,690	
	利用者負担金収入	1,835,000	1,771,000	64,000	
	その他の事業収入	9,500,000	9,500,000	0	
	受託事業収入	9,500,000	9,500,000	0	
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入	100,000	168,000	△68,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	168,000	△68,000	
	その他の収入	1,060,000	987,524	72,476	
	受入研修費収入	65,000	30,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	920,000	871,200	48,800	
	雑収入	75,000	86,324	△11,324	
	雑収入	75,000	85,724	△10,724	
	事業活動収入計(1)	58,581,000	60,573,838	△1,992,838	
事業活動による収支	人件費支出	35,870,000	36,140,744	△270,744	
	職員給料支出	19,953,000	20,296,850	△343,850	
	職員賞与支出	4,592,000	4,816,350	△224,350	
	非常勤職員給与支出	6,494,000	5,797,896	696,104	
	退職共済掛金支出	683,000	700,700	△17,700	
	法定福利費支出	4,148,000	4,528,948	△380,948	
	事業費支出	5,827,000	5,013,517	813,483	
	給食費支出	1,469,000	1,507,254	△38,254	
	保健衛生費支出	10,000	9,543	457	
	水道光熱費支出	1,266,000	1,028,832	237,168	
	消耗器具備品費支出	502,000	531,049	△29,049	
	賃借料支出	973,000	387,180	585,820	
	車輛費支出	297,000	337,960	△40,960	
	車輛燃料費支出	540,000	410,000	130,000	
	印刷製本費支出	26,000	18,760	7,240	
	修繕費支出	100,000	129,492	△29,492	
	損害保険料支出	634,000	651,860	△17,860	
	雑支出	10,000	1,587	8,413	
	事務費支出	6,461,000	6,553,657	△92,657	
	福利厚生費支出	160,000	131,240	28,760	
	旅費交通費支出	15,000	16,662	△1,662	
	研修研究費支出	200,000	208,973	△8,973	
	事務消耗品費支出	154,000	109,630	44,370	
	印刷製本費支出	84,000	106,644	△22,644	
	水道光熱費支出	134,000	114,315	19,685	
	燃料費支出	1,000	699	301	
	修繕費支出	20,000	3,240	16,760	
	通信運搬費支出	295,000	270,468	24,532	
	業務委託費支出	4,745,000	4,911,013	△166,013	
	給食委託費支出	3,966,000	4,151,827	△185,827	
	保守委託費支出	394,000	382,500	11,500	
	その他の委託費支出	385,000	376,686	8,314	
	手数料支出	34,000	44,235	△10,235	
	賃借料支出	386,000	427,434	△41,434	
	租税公課支出	92,000	54,632	37,368	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	107,000	99,600	7,400	
	雑支出	24,000	44,232	△20,232	
	雑支出	24,000	44,232	△20,232	
	就労支援事業支出	500,000	591,617	△91,617	
	就労支援事業販売原価支出	500,000	591,617	△91,617	

葉山はばたき拠点区分 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
支出	就労支援事業製造原価支出	500,000	591,617	△91,617	
	その他の支出	840,000	759,280	80,720	
	利用者等外給食費支出	840,000	759,280	80,720	
	事業活動支出計(2)	49,498,000	49,058,815	439,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,083,000	11,515,023	△2,432,023	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,850,000	3,835,300	14,700	
	施設整備等寄附金収入	3,850,000	3,835,300	14,700	
	固定資産売却収入		51,454	△51,454	
	車輛運搬具売却収入		51,454	△51,454	
	施設整備等収入計(4)	3,850,000	3,886,754	△36,754	
	支出				
	固定資産取得支出	3,850,000	3,835,300	14,700	
	車輛運搬具取得支出	3,850,000	3,835,300	14,700	
	施設整備等支出計(5)	3,850,000	3,835,300	14,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	51,454	△51,454	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500,000	△4,500,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,583,000	7,066,477	△2,483,477	
前期末支払資金残高(12)		10,925,850	10,925,850	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,508,850	17,992,327	△2,483,477	

葉山はばたき拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	591,624	575,550	16,074
	障害福祉サービス等事業収益	58,826,690	54,671,630	4,155,060
	自立支援給付費収益	47,555,690	43,520,330	4,035,360
	介護給付費収益	47,555,690	43,520,330	4,035,360
	利用者負担金収益	1,771,000	1,651,300	119,700
	その他の事業収益	9,500,000	9,500,000	0
	受託事業収益	9,500,000	9,500,000	0
	経常経費寄附金収益	168,000	121,500	46,500
	サービス活動収益計(1)	59,586,314	55,368,680	4,217,634
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,140,744	38,630,685	△2,489,941
	職員給料	20,296,850	21,024,842	△727,992
	職員賞与	4,816,350	5,199,320	△382,970
	非常勤職員給与	5,797,896	6,296,985	△499,089
	退職給付費用	700,700	819,900	△119,200
	法定福利費	4,528,948	5,289,638	△760,690
	事業費	5,013,517	4,912,032	101,485
	給食費	1,507,254	1,371,624	135,630
	保健衛生費	9,543	2,183	7,360
	水道光熱費	1,028,832	955,069	73,763
	消耗器具備品費	531,049	638,505	△107,456
	賃借料	387,180	324,900	62,280
	車輛費	337,960	392,053	△54,093
	車輛燃料費	410,000	440,000	△30,000
	印刷製本費	18,760	28,362	△9,602
	修繕費	129,492	11,070	118,422
	業務委託費	0	77,751	△77,751
	損害保険料	651,860	670,506	△18,646
	雑費	1,587	9	1,578
	事務費	6,553,657	6,868,277	△314,620
	福利厚生費	131,240	142,377	△11,137
	旅費交通費	16,662	17,029	△367
	研修研究費	208,973	103,910	105,063
	事務消耗品費	109,630	134,507	△24,877
	印刷製本費	106,644	150,653	△44,009
	水道光熱費	114,315	106,116	8,199
	燃料費	699	788	△89
	修繕費	3,240		3,240
	通信運搬費	270,468	271,326	△858
	業務委託費	4,911,013	4,642,261	268,752
	給食委託費	4,151,827	3,972,146	179,681
	保守委託費	382,500	295,510	86,990
	その他の委託費	376,686	374,605	2,081
	手数料	44,235	37,700	6,535
	賃借料	427,434	637,471	△210,037
	租税公課	54,632	51,067	3,565
	渉外費	10,000	30,000	△20,000
	諸会費	99,600	98,300	1,300
	雑費	44,232	444,592	△400,360
	雑費	44,232	444,592	△400,360
	就労支援事業費用	591,617	573,232	18,385
	就労支援事業販売原価	591,617	573,232	18,385
	当期就労支援事業製造原価	591,617	573,232	18,385
	減価償却費	1,864,364	1,721,116	143,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,386,786	△1,386,786	0
	サービス活動費用計(2)	48,777,113	51,318,556	△2,541,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,809,201	4,050,124	6,759,077

葉山はばたき拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	987,524	1,109,292	△121,768
	受入研修費収益	30,000	116,860	△86,860
	利用者等外給食収益	871,200	907,600	△36,400
	雑収益	86,324	84,832	1,492
	雑収益	85,724	84,832	892
	サービス活動外収益計(4)	987,524	1,109,292	△121,768
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	759,280	930,037	△170,757
	利用者等外給食費	759,280	930,037	△170,757
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	759,280	930,037	△170,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,244	179,255	48,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,037,445	4,229,379	6,808,066
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	3,835,300		3,835,300
	施設整備等寄附金収益	3,835,300		3,835,300
	固定資産売却益	2		2
	車両運搬具売却益	2		2
	拠点区分間固定資産移管収益	77,418		77,418
	その他の特別収益		2,280,668	△2,280,668
	過年度損益修正益(収益)		2,280,668	△2,280,668
	特別収益計(8)	3,912,720	2,280,668	1,632,052
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	25,965		25,965
	車両運搬具売却損・処分損	25,965		25,965
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	2,620,000	1,880,000
	その他の特別損失		4,037,184	△4,037,184
	過年度損益修正損		4,037,184	△4,037,184
特別増減の部	特別費用計(9)	4,525,965	6,657,184	△2,131,219
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△613,245	△4,376,516	3,763,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,424,200	△147,137	10,571,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,856,827	14,003,964	△147,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,281,027	13,856,827	10,424,200
	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)	24,281,027	13,856,827	10,424,200

葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	20,124,488	17,368,268	2,756,220	流動負債	2,132,161	6,442,418	△4,310,257
現金預金	11,397,378	5,745,927	5,651,451	事業未払金	1,838,821	6,099,275	△4,260,454
事業未収金	8,727,110	10,312,341	△1,585,231	職員預り金	293,340	343,143	△49,803
拠点区分間貸付金	0	1,310,000	△1,310,000				
固定資産	19,973,077	19,098,640	874,437	固定負債	2,612,000	3,708,500	△1,096,500
基本財産				退職給付引当金	2,612,000	3,708,500	△1,096,500
その他の固定資産	19,973,077	19,098,640	874,437	負債の部合計	4,744,161	10,150,918	△5,406,757
建物	9,074,490	10,384,815	△1,310,325	純資産の部			
建物附属設備	4,594,534	5,005,325	△410,791	国庫補助金等特別積立金	11,072,377	12,459,163	△1,386,786
車輛運搬具	3,692,053	0	3,692,053	次期繰越活動増減差額	24,281,027	13,856,827	10,424,200
福利協会退職金預け金	2,612,000	3,708,500	△1,096,500	(うち当期活動増減差額)	10,424,200	△147,137	10,571,337
				純資産の部合計	35,353,404	26,315,990	9,037,414
資産の部合計	40,097,565	36,466,908	3,630,657	負債及び純資産の部合計	40,097,565	36,466,908	3,630,657

グループホームジャストサイズ拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	128,385,000	129,817,099	△1,432,099	
	自立支援給付費収入	99,125,000	104,703,299	△5,578,299	
	介護給付費収入	99,125,000	104,703,299	△5,578,299	
	利用者負担金収入	29,260,000	25,113,800	4,146,200	
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入		660,000	△660,000	
	経常経費寄附金収入		660,000	△660,000	
	その他の収入	250,000	527,956	△277,956	
	利用者等外給食費収入	250,000	201,600	48,400	
	雑収入		326,356	△326,356	
	雑収入		326,356	△326,356	
事業活動収入計(1)		128,635,000	131,005,055	△2,370,055	
事業活動による収支	人件費支出	76,532,000	72,802,984	3,729,016	
	職員給料支出	26,856,000	24,973,900	1,882,100	
	職員賞与支出	4,796,000	4,021,740	774,260	
	非常勤職員給与支出	35,789,000	35,751,114	37,886	
	退職共済掛金支出	874,000	825,400	48,600	
	法定福利費支出	8,217,000	7,230,830	986,170	
	事業費支出	28,364,000	28,134,199	229,801	
	給食費支出	7,300,000	7,451,830	△151,830	
	保健衛生費支出	50,000	16,480	33,520	
	水道光熱費支出	3,165,000	3,225,475	△60,475	
	消耗器具備品費支出	4,140,000	3,746,602	393,398	
	車輦費支出	120,000	115,000	5,000	
	車輦燃料費支出	60,000	39,753	20,247	
	修繕費支出	300,000	275,658	24,342	
	通信運搬費支出	783,000	868,094	△85,094	
	業務委託費支出	2,000		2,000	
	手数料支出	105,000	97,080	7,920	
	損害保険料支出	508,000	455,631	52,369	
	土地・建物賃借料支出	11,831,000	11,842,596	△11,596	
	事務費支出	2,157,000	2,167,178	△10,178	
	福利厚生費支出	98,000	347,343	△249,343	
	旅費交通費支出	30,000	29,492	508	
	研修研究費支出	30,000	139,076	△109,076	
	事務消耗品費支出	100,000	156,573	△56,573	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	192,000	136,955	55,045	
	通信運搬費支出	234,000	268,141	△34,141	
	業務委託費支出	1,114,000	643,598	470,402	
	給食委託費支出	306,000	240,278	65,722	
	清掃委託費支出	450,000		450,000	
	保守委託費支出	308,000	331,500	△23,500	
	その他の委託費支出	50,000	71,820	△21,820	
	手数料支出	104,000	161,626	△57,626	
	賃借料支出	153,000	173,760	△20,760	
	租税公課支出	7,000	6,944	56	
	諸会費支出	20,000	17,100	2,900	
	雑支出	65,000	86,570	△21,570	
	雑支出	65,000	86,570	△21,570	
	借入金利息支出	421,000	179,070	241,930	
	支払利息支出	421,000	179,070	241,930	
	その他の支出	286,000	162,647	123,353	
	利用者等外給食費支出	286,000	162,647	123,353	
事業活動支出計(2)		107,760,000	103,446,078	4,313,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,875,000	27,558,977	△6,683,977	
施設整備等補助金収入		6,810,000	7,310,000	△500,000	

グループホームジャストサイズ拠点区分 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支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,810,000	7,310,000	△500,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	66,810,000	67,310,000	△500,000	
	支出				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	1,672,000	1,808,000	
	固定資産取得支出	1,296,000	1,306,000	△10,000	
	器具及び備品取得支出	1,296,000	1,296,000	0	
	その他の固定資産取得支出		10,000	△10,000	
	施設整備等支出計(5)	4,776,000	2,978,000	1,798,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,034,000	64,332,000	△2,298,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,296,000	1,296,000	0	
	その他の活動による収入		584,910	△584,910	
	福利協会預け金取崩収入		584,910	△584,910	
	その他の活動収入計(7)	1,296,000	1,880,910	△584,910	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	78,500,000	78,500,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		584,910	△584,910	
	福利協会預け金支出		584,910	△584,910	
	その他の活動支出計(8)	78,500,000	79,084,910	△584,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,204,000	△77,204,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,705,000	14,686,977	△8,981,977	
前期末支払資金残高(12)		37,914,823	37,914,823	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,619,823	52,601,800	△8,981,977	

グループホームジャストサイズ拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ジャストサイズ (共 同生活援助)	ジャストサイズ (短 期入所)			
収入	障害福祉サービス等事業収入	126,672,418	3,144,681	129,817,099		129,817,099
	自立支援給付費収入	102,081,168	2,622,131	104,703,299		104,703,299
収入	介護給付費収入	102,081,168	2,622,131	104,703,299		104,703,299
	利用者負担金収入	24,591,250	522,550	25,113,800		25,113,800
収入	利息補助金・寄付金・利息配当金収入	623,636	36,364	660,000		660,000
	経常経費寄附金収入	623,636	36,364	660,000		660,000
収入	その他の収入	497,580	30,376	527,956		527,956
	利用者等外給食費収入	189,406	12,194	201,600		201,600
収入	雑収入	308,174	18,182	326,356		326,356
	雑収入	308,174	18,182	326,356		326,356
収入	事業活動収入計 (1)	127,793,634	3,211,421	131,005,055		131,005,055
	人件費支出	68,394,488	4,408,496	72,802,984		72,802,984
支出	職員給料支出	23,460,332	1,513,568	24,973,900		24,973,900
	職員賞与支出	3,777,998	243,742	4,021,740		4,021,740
支出	非常勤職員給与支出	33,589,032	2,162,082	35,751,114		35,751,114
	退職共済掛金支出	775,368	50,032	825,400		825,400
支出	法定福利費支出	6,791,758	439,072	7,230,830		7,230,830
	事業費支出	28,018,818	115,381	28,134,199		28,134,199
支出	給食費支出	7,451,830		7,451,830		7,451,830
	保健衛生費支出	16,480		16,480		16,480
支出	水道光熱費支出	3,210,510	14,965	3,225,475		3,225,475
	消耗器具備品費支出	3,746,602		3,746,602		3,746,602
支出	車輦費支出	108,030	6,970	115,000		115,000
	車輦燃料費支出	39,753		39,753		39,753
支出	修繕費支出	275,658		275,658		275,658
	通信運搬費支出	802,256	65,838	868,094		868,094
支出	手数料支出	97,080		97,080		97,080
	損害保険料支出	428,023	27,608	455,631		455,631
支出	土地・建物賃借料支出	11,842,596		11,842,596		11,842,596
	事務費支出	2,066,368	100,810	2,167,178		2,167,178
支出	福利厚生費支出	326,295	21,048	347,343		347,343
	旅費交通費支出	28,828	664	29,492		29,492
支出	研修研究費支出	133,286	5,790	139,076		139,076
	事務消耗品費支出	153,443	3,130	156,573		156,573
支出	水道光熱費支出	128,655	8,300	136,955		136,955
	通信運搬費支出	255,733	12,408	268,141		268,141
支出	業務委託費支出	608,294	35,304	643,598		643,598
	給食委託費支出	225,716	14,562	240,278		240,278
支出	保守委託費支出	311,412	20,088	331,500		331,500
	その他の委託費支出	71,166	654	71,820		71,820
支出	手数料支出	158,434	3,192	161,626		161,626
	賃借料支出	163,232	10,528	173,760		173,760
支出	租税公課支出	6,584	360	6,944		6,944
	諸会費支出	17,100		17,100		17,100
支出	雑支出	86,484	86	86,570		86,570
	雑支出	86,484	86	86,570		86,570
支出	借入金利息支出	179,070		179,070		179,070
	支払利息支出	179,070		179,070		179,070
支出	その他の支出	152,789	9,858	162,647		162,647
	利用者等外給食費支出	152,789	9,858	162,647		162,647
支出	事業活動支出計 (2)	98,811,533	4,634,545	103,446,078		103,446,078
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,982,101	△ 1,423,124	27,558,977		27,558,977
収入	施設整備等補助金収入	7,310,000		7,310,000		7,310,000
	施設整備等補助金収入	7,310,000		7,310,000		7,310,000
収入	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
収入	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
収入	施設整備等収入計 (4)	67,310,000		67,310,000		67,310,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,672,000		1,672,000		1,672,000
支出	固定資産取得支出	1,306,000		1,306,000		1,306,000
	器具及び備品取得支出	1,296,000		1,296,000		1,296,000
支出	その他の固定資産取得支出	10,000		10,000		10,000
	施設整備等支出計 (5)	2,978,000		2,978,000		2,978,000
支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	64,332,000		64,332,000		64,332,000
	拠点区分間繰入金収入	1,296,000		1,296,000		1,296,000
収入	その他の活動による収入	549,462	35,448	584,910		584,910
	福利協会預け金取崩収入	549,462	35,448	584,910		584,910
収入	その他の活動収入計 (7)	1,845,462	35,448	1,880,910		1,880,910
	拠点区分間繰入金支出	77,984,852	515,148	78,500,000		78,500,000
支出	その他の活動による支出	549,462	35,448	584,910		584,910
	福利協会預け金支出	549,462	35,448	584,910		584,910
支出	その他の活動支出計 (8)	78,534,314	550,596	79,084,910		79,084,910
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 76,688,852	△ 515,148	△ 77,204,000		△ 77,204,000
支出	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,625,249	△ 1,938,272	14,686,977		14,686,977
	前期末支払資金残高 (11)	49,910,497	△ 11,995,674	37,914,823		37,914,823
支出	当期末支払資金残高 (10) + (11)	66,535,746	△ 13,933,946	52,601,800		52,601,800

グループホームジャストサイズ拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	129,817,099	123,924,907	5,892,192
	自立支援給付費収益	104,703,299	100,364,641	4,338,658
	介護給付費収益	104,703,299	100,364,641	4,338,658
	利用者負担金収益	25,113,800	23,560,266	1,553,534
	経常経費寄附金収益	660,000	580,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	130,477,099	124,504,907	5,972,192
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,802,984	67,793,214	5,009,770
	職員給料	24,973,900	30,921,042	△5,947,142
	職員賞与	4,021,740	5,445,400	△1,423,660
	非常勤職員給与	35,751,114	23,652,083	12,099,031
	退職給付費用	825,400	974,100	△148,700
	法定福利費	7,230,830	6,800,589	430,241
	事業費	28,134,199	24,515,617	3,618,582
	給食費	7,451,830	7,137,117	314,713
	保健衛生費	16,480	4,427	12,053
	水道光熱費	3,225,475	3,317,130	△91,655
	消耗器具備品費	3,746,602	2,242,923	1,503,679
	車両費	115,000	112,340	2,660
	車両燃料費	39,753	41,575	△1,822
	修繕費	275,658	239,440	36,218
	通信運搬費	868,094	768,522	99,572
	業務委託費		285,876	△285,876
	手数料	97,080		97,080
	損害保険料	455,631	440,551	15,080
	土地・建物賃借料	11,842,596	9,925,716	1,916,880
	事務費	2,167,178	1,886,951	280,227
	福利厚生費	347,343	198,176	149,167
	旅費交通費	29,492	30,349	△857
	研修研究費	139,076	34,906	104,170
	事務消耗品費	156,573	204,111	△47,538
	印刷製本費		12,495	△12,495
	水道光熱費	136,955	163,549	△26,594
	通信運搬費	268,141	248,767	19,374
	業務委託費	643,598	695,129	△51,531
	給食委託費	240,278	285,681	△45,403
	保守委託費	331,500	302,615	28,885
	その他の委託費	71,820	106,833	△35,013
	手数料	161,626	94,798	66,828
	賃借料	173,760	136,239	37,521
	租税公課	6,944	10,999	△4,055
	渉外費		10,186	△10,186
	諸会費	17,100	15,400	1,700
	雑費	86,570	31,847	54,723
	雑費	86,570	31,847	54,723
	減価償却費	3,896,446	3,814,269	82,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△601,761	△558,179	△43,582
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,000		1,310,000
	サービス活動費用計(2)	107,709,046	97,451,872	10,257,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,768,053	27,053,035	△4,284,982
収益	その他のサービス活動外収益	527,956	349,734	178,222
	利用者等外給食収益	201,600	344,400	△142,800
	雑収益	326,356	5,334	321,022
	雑収益	326,356	5,334	321,022
	サービス活動外収益計(4)	527,956	349,734	178,222
費用	支払利息	179,070		179,070
	その他のサービス活動外費用	162,647	236,577	△73,930

グループホームジャストサイズ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	162,647	236,577	△73,930
	サービス活動外費用計(5)	341,717	236,577	105,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,239	113,157	73,082
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,954,292	27,166,192	△4,211,900
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,310,000	500,000	6,810,000
	施設整備等補助金収益	7,310,000	500,000	6,810,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額		1	△1
	車両運搬具受贈額		1	△1
	拠点区分間繰入金収益	1,296,000		1,296,000
	特別収益計(8)	18,606,000	500,001	18,105,999
	拠点区分間繰入金費用	78,500,000	13,920,000	64,580,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	78,500,001	13,920,000	64,580,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,894,001	△13,419,999	△46,474,002
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,939,709	13,746,193	△50,685,902
	前期繰越活動増減差額(12)	80,871,010	67,124,817	13,746,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,931,301	80,871,010	△36,939,709
	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)	43,931,301	80,871,010	△36,939,709

グループホームジャストサイズ拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ジャストサイズ (共 同生活援助)	ジャストサイズ (短 期入所)			
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	126,672,418	3,144,681	129,817,099		129,817,099
	自立支援給付費収益	102,081,168	2,622,131	104,703,299		104,703,299
	介護給付費収益	102,081,168	2,622,131	104,703,299		104,703,299
	利用者負担金収益	24,591,250	522,550	25,113,800		25,113,800
	経常経費寄附金収益	623,636	36,364	660,000		660,000
	サービス活動収益計 (1)	127,296,054	3,181,045	130,477,099		130,477,099
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	68,394,488	4,408,496	72,802,984		72,802,984
	職員給料	23,460,332	1,513,568	24,973,900		24,973,900
	職員賞与	3,777,998	243,742	4,021,740		4,021,740
	非常勤職員給与	33,589,032	2,162,082	35,751,114		35,751,114
	退職給付費用	775,368	50,032	825,400		825,400
	法定福利費	6,791,758	439,072	7,230,830		7,230,830
	事業費	28,018,818	115,381	28,134,199		28,134,199
	給食費	7,451,830		7,451,830		7,451,830
	保健衛生費	16,480		16,480		16,480
	水道光熱費	3,210,510	14,965	3,225,475		3,225,475
	消耗器具備品費	3,746,602		3,746,602		3,746,602
	車輛費	108,030	6,970	115,000		115,000
	車輛燃料費	39,753		39,753		39,753
	修繕費	275,658		275,658		275,658
	通信運搬費	802,256	65,838	868,094		868,094
	手数料	97,080		97,080		97,080
	損害保険料	428,023	27,608	455,631		455,631
	土地・建物賃借料	11,842,596		11,842,596		11,842,596
	事務費	2,066,368	100,810	2,167,178		2,167,178
	福利厚生費	326,295	21,048	347,343		347,343
	旅費交通費	28,828	664	29,492		29,492
	研修研究費	133,286	5,790	139,076		139,076
	事務消耗品費	153,443	3,130	156,573		156,573
	水道光熱費	128,655	8,300	136,955		136,955
	通信運搬費	255,733	12,408	268,141		268,141
	業務委託費	608,294	35,304	643,598		643,598
	給食委託費	225,716	14,562	240,278		240,278
	保守委託費	311,412	20,088	331,500		331,500
	その他の委託費	71,166	654	71,820		71,820
	手数料	158,434	3,192	161,626		161,626
	賃借料	163,232	10,528	173,760		173,760
	租税公課	6,584	360	6,944		6,944
	諸会費	17,100		17,100		17,100
	雑費	86,484	86	86,570		86,570
	減価償却費	3,896,446		3,896,446		3,896,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 601,761		△ 601,761		△ 601,761
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,000		1,310,000		1,310,000
	サービス活動費用計 (2)	103,084,359	4,624,687	107,709,046		107,709,046
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,211,695	△ 1,443,642	22,768,053		22,768,053
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	497,580	30,376	527,956		527,956
	利用者等外給食収益	189,406	12,194	201,600		201,600
	雑収益	308,174	18,182	326,356		326,356
	雑収益	308,174	18,182	326,356		326,356
	サービス活動外収益計 (4)	497,580	30,376	527,956		527,956
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	179,070		179,070		179,070
	その他のサービス活動外費用	152,789	9,858	162,647		162,647
	利用者等外給食費	152,789	9,858	162,647		162,647
	サービス活動外費用計 (5)	331,859	9,858	341,717		341,717
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	165,721	20,518	186,239		186,239
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,377,416	△ 1,423,124	22,954,292		22,954,292

グループホームジャストサイズ拠点区分 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
流動資産					
現金預金	59,506,577	45,646,672	13,859,905	9,412,777	7,731,849
事業未収金	30,447,527	22,641,007	7,806,520	5,021,340	5,786,403
未収補助金	21,699,580	22,495,665	△796,085	2,508,000	2,508,000
前払金	7,310,000	500,000	6,810,000	1,426,082	1,426,082
その他の流動資産	49,470		49,470	457,355	519,364
固定資産					
基本財産	50,762,775	54,167,722	△3,404,947	52,023,400	7,017,900
建物	30,993,798	33,220,896	△2,227,098	45,820,000	45,820,000
その他の固定資産	30,993,798	33,220,896	△2,227,098	6,203,400	7,017,900
建物	19,768,977	20,946,826	△1,177,849	61,436,177	14,749,749
建物附属設備	1,697,280	2,179,702	△482,422	純資産の部	
構築物	9,497,206	10,337,885	△840,679	4,901,874	4,193,635
機械及び装置	186,612	207,717	△21,105	43,931,301	80,871,010
車両運搬具	103,487	305,807	△202,320	△36,939,709	13,746,193
器具及び備品	1,405,991	232,813	△1,173,178		
権利	660,000	660,000	0		
福利協会退職金預け金	6,203,400	7,017,900	△814,500		
その他の固定資産	15,000	5,000	△10,000		
資産の部合計	110,269,352	99,814,394	10,454,958	48,833,175	85,064,645
				負債及び純資産の部合計	99,814,394
					△36,231,470
					10,454,958

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	245,190,849
普通預金	かながわ信用金庫返子支店他	—	運転資金として。	—	—	117,650
定期預金	かながわ信用金庫返子支店	—	運転資金として。	—	—	195,073,199
事業未収金	—	—	2・3月分介護給付費収入他	—	—	50,000,000
未収補助金	—	—	グループホーム建設補助金他。	—	—	80,813,259
貯蔵品	—	—	mai!えるしい 給食消耗品。	—	—	7,430,000
商品・製品	—	—	まい!えるしい おかし。	—	—	34,074
原材料	—	—	まい!えるしい おかし材料。	—	—	210,238
立替金	—	—	中間納付消費税額等。	—	—	163,207
前払金	—	—	駐車場代4月分他。	—	—	598,600
流動資産合計						112,590
2 固定資産						334,552,817
(1) 基本財産						
土地	(本部) 返子市桜山7丁目1476番地	—	第2種社会福祉事業である、支援センター風施設等に使用。	—	—	128,743,320
	(本部) 返子市沼間5丁目827番地266、284	—	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	—	—	69,325,000
	(本部) 返子市池子2丁目137番1	—	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ 施設等に使用。	—	—	26,405,539
	(本部) 返子市桜山9丁目2388番1、5、6	—	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	—	—	84,729,621
	(本部) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	—	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ 施設等に使用。	—	—	52,620,084
	(本部) 返子市小坪5-212-1、205-5	—	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ 施設等に使用。	—	—	82,908,593
小計						444,732,157
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	422,683,014	210,001,909	212,681,105
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	56,155,600	56,155,599	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	49,314,340	49,314,339	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	7,006,060	7,006,059	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	11,639,000	11,638,999	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	18,327,614	18,327,613	1
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	239,313,500	60,199,301	179,114,199
	(グループホームジャストサイズ) 返子市桜山7丁目1476番地	1996年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ 施設等に使用。	3,859,537	3,859,536	1
	(グループホームジャストサイズ) 返子市池子2丁目137番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ 施設等に使用。	44,541,976	13,548,179	30,993,797
	(支援センター風) 返子市桜山7丁目1476番地	1996年度	第2種社会福祉事業である、支援センター風施設等に使用。	13,425,026	13,425,025	1
	(支援センター風) 返子市桜山7丁目1476番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、支援センター風施設等に使用。	18,596,257	10,971,790	7,624,467
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	27,349,543	4,430,622	22,918,921
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	48,118,078	7,795,128	40,322,950
小計						493,655,446
建物附属設備	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	18,070,500	11,538,910	6,531,590
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	12,600,000	8,045,730	4,554,270
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	7,035,000	3,947,690	3,087,310
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	210,000	209,999	1
	(支援センター風) 返子市桜山7丁目1476番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、支援センター風施設等に使用。	2,079,000	1,226,610	852,390
	(支援センター風) 返子市桜山7丁目1476番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、支援センター風施設等に使用。	1,197,000	801,990	395,010
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	2,426,375	975,402	1,450,973
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	1,373,828	552,276	821,552
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	4,040,673	1,624,350	2,416,323
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	606,989	364,188	242,801
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	4,417,145	1,775,688	2,641,457
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	6,565,601	2,639,370	3,926,231
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	4,089,949	1,644,156	2,445,793
小計						29,365,701
基本財産合計						967,753,304
(2) その他の固定資産						
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	15,628,410	8,376,824	7,251,586
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2010年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	25,874,500	4,092,483	21,782,017
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	19,557,090	10,482,600	9,074,490
	(グループホームジャストサイズ) 返子市桜山7丁目1476番地	1999年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ 施設等に使用。	3,412,500	1,820,220	1,592,280
	(グループホームジャストサイズ) 三浦郡葉山町一色1392-23	2006年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ 施設等に使用。	4,200,000	4,095,000	105,000
小計						39,805,373

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物附属設備	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	937,104	324,389	612,715
	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	26,055,000	8,873,898	17,181,102
	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	312,585	87,262	225,323
	(えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266	2009年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	212,100	153,772	58,328
	(えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266	2011年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,260,000	429,135	830,865
	(えいむ) 逗子市沼間5-4-5 (葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2016年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	648,000	3,618	644,382
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	1,711,500	630,685	1,080,815
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	5,019,000	1,505,281	3,513,719
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市桜山7丁目1476番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	634,410	576,255	58,155
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市小坪2丁目7-8	2007年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	419,832	381,345	38,487
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市桜山7丁目1476番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	195,300	105,770	89,530
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市小坪2丁目7-8	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	283,500	153,534	129,966
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市久木6丁目7-34	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	241,500	130,788	110,712
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市池子2丁目137番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	1,566,000	218,587	1,347,413
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市久木6-7-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	3,456,000	463,104	2,992,896
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	3,343,680	336,039	3,007,641
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	1,024,029	102,913	921,116
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市久木6-7-34	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	561,600	40,762	520,838
	(グループホームジャストサイズ) 逗子市池子2-6-29	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームジャストサイズ施設等に使用。	302,400	21,948	280,452
	(支援センター風) 逗子市桜山7丁目1476番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、支援センター風施設等に使用。	229,950	206,955	22,995
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	148,202	111,150	37,052
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	122,566	84,260	38,306
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2012年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	210,000	66,832	143,168
小計						33,885,976
構築物	屋上緑化施設および庭園 他8件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	14,535,800	9,689,629	4,846,171
機械及び装置	2階冷蔵庫 他13件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	17,461,690	14,659,556	2,802,134
車輛運搬具	スズキ バイク (ロータリー寄贈) 3301 他13件	—	利用者送迎。職員移動にて使用。	20,950,558	15,983,185	4,967,373
器具及び備品	放送設備 他100件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	50,929,310	41,086,750	9,842,560
建設仮勘定	(グループホームジャストサイズ) 三浦郡葉山町堀内牛ヶ谷1735-83. 89	—	第2種社会福祉事業のための建物建設工事代金。	—	—	95,928,874
権利	水道利用加入金 他5件	—	全て第2種社会福祉事業で使用。	3,060,886	1,241,711	1,819,175
投資有価証券	株式会社TKC 株式20万株	—	寄附者により配当金収入を第2種社会福祉事業に使用する事が指定されている。	—	—	324,000,000
備品等購入積立資産	定期預金かながわ信用金庫逗子支店	—	将来における備品購入の目的のために積立している。	—	—	16,164,640
施設整備等積立資産	定期預金かながわ信用金庫逗子支店他	—	将来における施設整備の目的のために積立している。	—	—	262,517,683
移行時特別積立資産	定期預金かながわ信用金庫逗子支店	—	会計基準移行時に発生した積立金。現在用途は決定していない。	—	—	3,037,000
福利協会退職金預け金	独立行政法人 福祉医療機構	—	職員の退職金積立。	—	—	34,531,400
その他の固定資産	かながわ信用金庫他	—	出資金。	—	—	45,000
その他の固定資産合計						834,193,359
固定資産合計						1,801,946,663
資産合計						2,136,499,480
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	23,281,001
預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	3,508,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,519,173
流動負債合計						4,219,445
2 固定負債						32,527,619
設備資金借入金	かながわ信用金庫逗子支店他	—	—	—	—	47,820,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	34,531,400
固定負債合計						82,351,400
負債合計						114,879,019
差引純資産						2,021,620,461

勘 定 科 目		24年度決算額	25年度決算額	26年度決算額	27年度決算額	28年度決算額
就労支援事業活動による収入	売上高	47,105,491	16,814,406	14,939,001	15,096,350	12,655,301
	就労支援事業活動収入計 (1)	47,105,491	16,814,406	14,939,001	15,096,350	12,655,301
	製造原価	47,964,303	48,392,940	33,611,088	15,888,285	12,126,785
	製品（商品）仕入高	606,964				
	販売及び一般管理費	3,656,874	2,794,198	2,569,771	1,592,452	1,524,741
就労支援事業活動による支出	就労支援事業活動支出計 (2)	52,228,141	51,187,138	36,180,859	17,480,737	13,651,526
	就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 5,122,650	▲ 34,372,732	▲ 21,241,858	▲ 2,384,387	▲ 996,225
経常活動による収入	介護保険収入	5,818,286	5,121,430	5,488,619	5,083,574	5,537,934
	自立支援費収入（介護給付費収入）	356,935,984	336,199,664	369,096,671	392,449,835	412,820,457
	利用者負担金収入	34,087,287	32,893,590	29,620,025	85,244,565	37,012,559
	受託事業費収入	75,518,765	58,911,100	71,013,605	65,321,739	68,856,859
	補助金事業収入	23,345,583	20,034,671	26,026,578	23,278,824	22,801,824
	借入金利息補助金収入	53,860,051	792,060	409,050	0	0
	その他の収入		5,570,710	4,812,630	6,198,100	5,937,250
	雑収入	15,584,072	8,305,341	1,657,629	1,109,994	1,639,806
	経常経費寄附金収入	4,772,371	10,959,522	7,032,450	4,824,440	3,882,801
	受取利息配当金収入	15,206,915	9,011,274	8,879,756	14,416,224	16,645,138
	経常活動収入計 (4)	585,129,314	487,799,362	524,037,013	547,927,295	575,134,628
経常活動による支出	人件費支出	416,343,962	377,427,523	352,200,488	362,624,196	367,000,312
	事務費支出	84,181,204	43,941,707	48,971,356	73,050,353	69,278,233
	事業費支出	44,303,333	41,183,852	52,831,544	58,217,731	63,362,453
	支払利息支出		792,060	409,050		179,070
	その他の支出（利用者等外給食費）	59,079,877	24,616	1,762,342	5,883,835	4,994,337
	経常活動支出計 (5)	603,908,376	463,369,758	456,174,780	499,776,115	504,814,405
	経常活動収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,779,062	24,429,604	67,862,233	48,151,180	70,320,223
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額 (7) = (3) + (6)	▲ 23,901,712	▲ 9,943,128	46,620,375	45,766,793	69,323,998
	施設整備等補助金収入	0		3,685,000	1,250,000	7,310,000
	施設整備等寄附金収入	312,585		7,100,000	2,700,000	37,395,229
	借入金元金償還補助金	7,657,500	7,657,500	7,657,500	750,000	750,000
	積立預金取崩収入	420,000,000				
	設備資金借入金収入	0				50,000,000
	固定資産売却収入（建設仮勘定取崩収入含む）	295,183,643	30,064,000	75,017,000	31,000,000	135,918,743
	施設整備・財務収入計 (8)	723,153,728	37,721,500	93,459,500	34,950,000	231,373,972
	固定資産取得支出	201,935,718	997,500	10,307,424	61,401,594	317,434,978
	借入金元金償還金支出	380,210,000	10,210,000	10,210,000	1,000,000	2,672,000
その他の活動による収入	積立預金積立支出	8,801,105				
	有価証券取得等その他の支出	266,543,248				
	施設整備・財務支出計 (9)	857,490,071	11,207,500	20,517,424	62,401,594	320,106,978
	施設整備等資金収支差額 (10) = (8) - (9)	▲ 134,336,343	26,514,000	72,942,076	▲ 27,451,594	▲ 88,733,006
	積立資産取崩収入		30,000,000		55,000,000	117,502,201
その他の活動による支出	その他の活動による収入		18,347,666	4,384,790	5,150,781	4,005,898
	その他の活動収入計 (11)	0	48,347,666	4,384,790	60,150,781	121,508,099
	積立資産支出		9,801,096	86,900,000	47,900,000	16,000,000
	その他の活動による支出		80,537	8,419,374	6,845,294	3,295,780
	その他の活動支出計 (12)	0	9,881,633	95,319,374	54,745,294	19,295,780
	その他の活動資金収支差額 (13) = (11) - (12)		38,466,033	▲ 90,934,584	5,405,487	102,212,319
当期資金収支差額合計 (14) = (7) + (10) + (13)		▲ 158,238,055	55,036,905	28,627,867	23,720,686	82,803,311
前期末支払資金残高 (15)		273,174,965	114,936,910	169,973,815	198,601,682	222,322,368
当期末支払資金残高 (16) = (14) + (15)		114,936,910	169,973,815	198,601,682	222,322,368	305,125,679

平成24年度 ヘルパー派遣居宅介護事業不正請求及び移動支援事業の過誤請求に係る平成20年度～23年度の自立移動支援事業について、

支援費等及び処遇改善助成金の返還及び居宅介護事業の指定取り消し。

逗子市移動支援事業指定取消、鎌倉市、葉山町、横須賀市の2市1町へ事業廃止の届出を提出し受理される。

葉山町一色日影のグループホーム及び逗子市逗子7丁目の新支援センター建設計画の白紙撤回

平成25年度 経理規程の全部改正し新会計基準に移行、対応TKC会計ソフトを各事業所に設置し、法人内会計ネットワークを構築する。

法人本部事務所をのりや3F旧のうえんの部屋から旧はたの部屋へ移転

葉山町上山口法人所有不動産売却

情報を共有して円滑な業務の推進とモチベーションを高めるため、事務職員合同会議を毎月開催する。

法人規程等の詳細な改正を行い、法令遵守と経営の透明性を推進する。

平成26年度 ヘルパー派遣事業不正請求返戻金（居宅介護及び通称金）・処遇改善・移動支援・行動援護・利用料）完済（約2億3千2百万円）

逗子市逗子7丁目及び葉山町一色日影法人所有の土地を売却し、施設整備等積立金に繰り入れる。

過年度分の貸付金・借入金（法人内部取引）を整理して消去し、当該年度分の貸付金・借入金（法人内部取引）を残した。

のりや建物に係る福祉医療機構からの借入金を完済し、担保物件であったのりや建物の抵当権を抹消した。

平成27年度 支援費報酬改定により加算の見直しとなされ、支援費収入の減算が見込まれたが予想に反し、ほとんど影響は見られなかった。

TKC株配当金の増額（44円→66円）及び50周年記念配当金（5円/株）の特別配当があった。

7月（仮称）ジャストサイズ堀内建設用地取得のため、施設整備等積立資産55,000,000円（3月に追加2,000,000円）の取崩を行った。

8月同建設用地取得（土地代金47,000,000円）

10月法人所有土地逗子市沼間1177番2を売却（売却代金31,000,000円）

10月ジャストサイズ新水科開所

平成28年度 本業である福祉サービス事業収入は25年度から堅調に推移している。

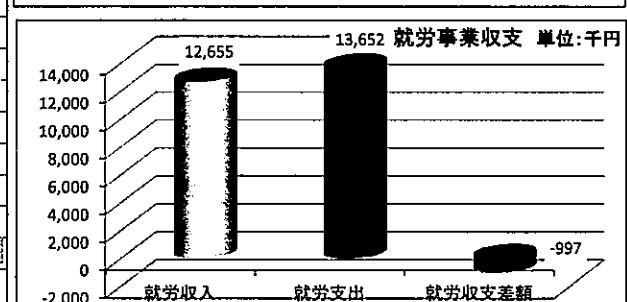
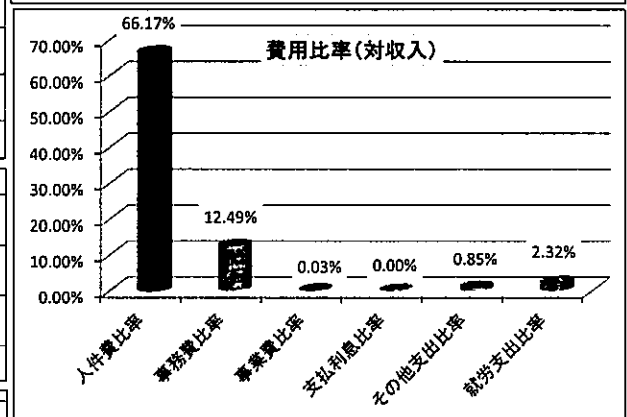
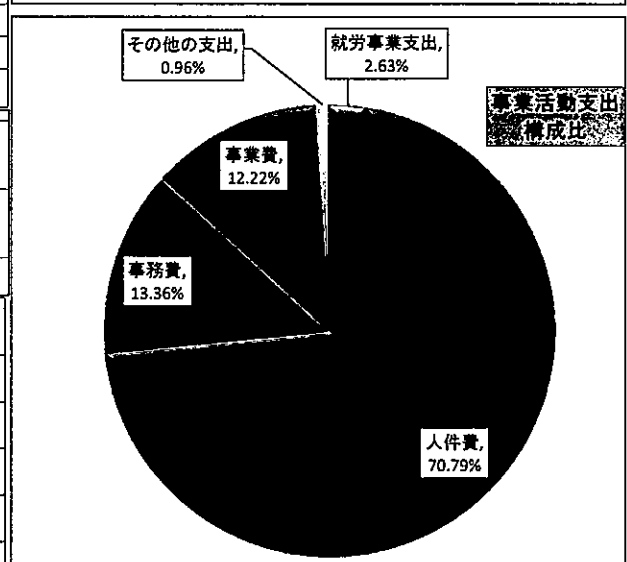
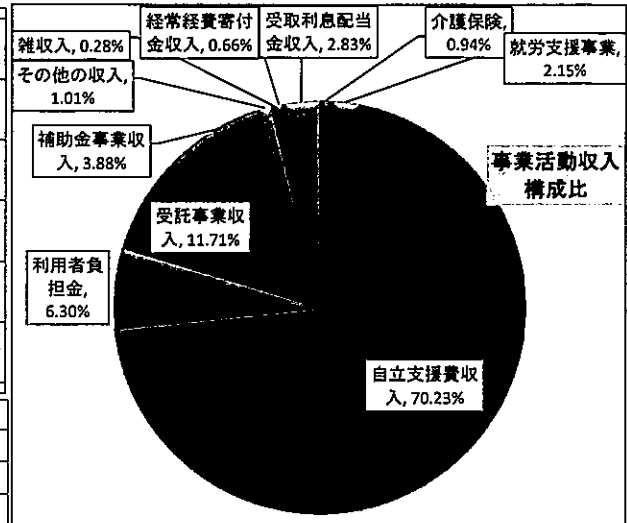
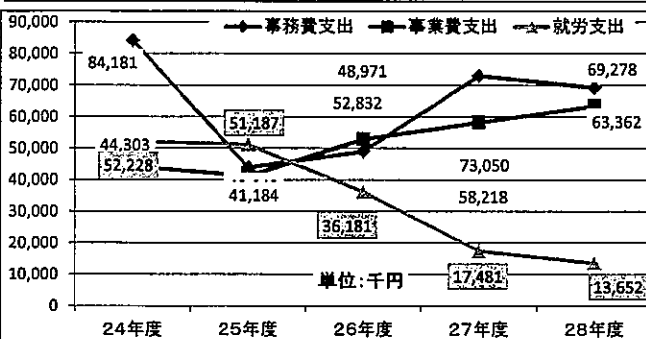
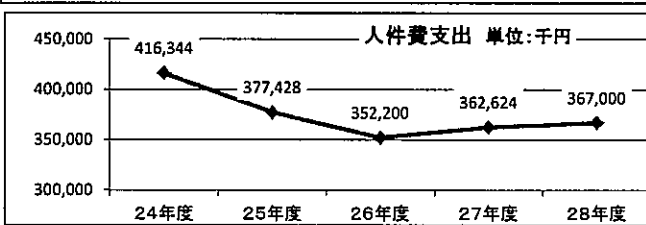
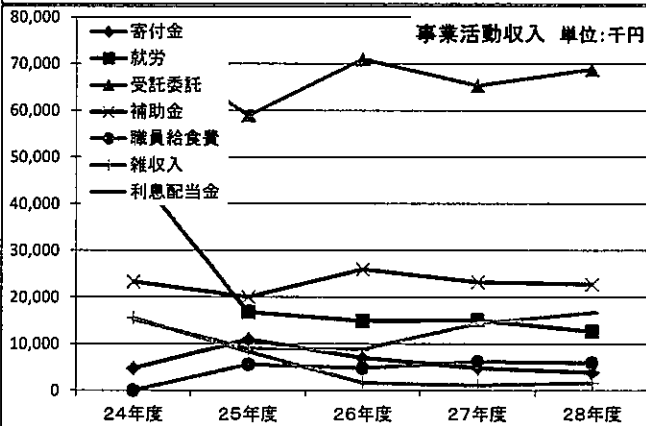
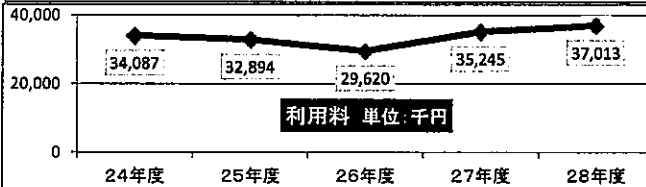
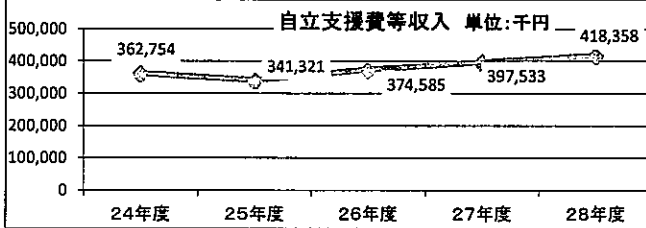
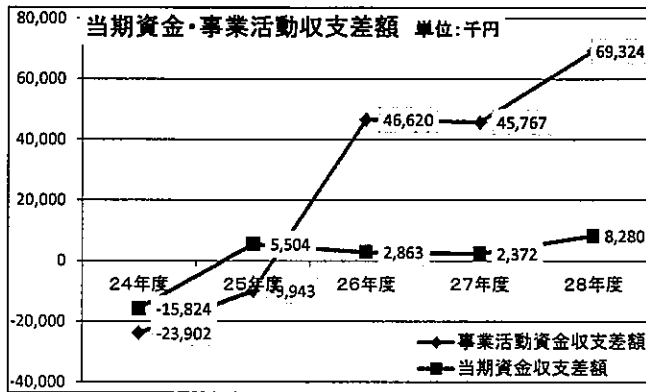
ジャストサイズ堀内建設費用（9,287万円）とジャストサイズ小坪建設用地取得費用（8,290万円）の捻出の為、

施設整備等積立金資産の取崩を11,750万円。またなかなか信用金庫から5,000万円の借入も行った。

まいえるのりやの外壁が一部落下し、落下部分以外の外壁についても落下の危険があり緊急安全対策工事（300万円）を行った。

同時に2階屋根雨漏り修繕工事（80万円）も行った。

平成 24年度～平成28年度 資金収支推移表



人件費比率推移表

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
サービス活動収益	494,517,815	453,160,455	501,245,498	521,378,537	547,029,633
人件費	416,343,962	370,278,993	352,200,488	362,624,196	367,000,312
業務委託費	23,901,397	21,293,799	33,624,438	43,320,266	37,886,215
人件費比率	84.2%	81.7%	70.3%	69.6%	67.1%
人件費・委託費比率	89.0%	86.4%	77.0%	77.9%	74.0%

※サービス活動収益の値は、就労支援事業収益、経常経費寄付金収益を除外されたものを使用

