

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						329,675,702
当座預金	スルガ/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	116,539
	沼信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	206,498,853
			小計			206,615,392
普通預金	スルガ/長泉 法人本部	—	運転資金として	—	—	23,324
	沼信/長泉町 法人本部	—	運転資金として	—	—	6,486,913
	沼信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	37,798,651
	三信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	2,429,305
	静岡/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	32,489
	沼信/長泉町 ゆうりん	—	運転資金として	—	—	3,426,629
	沼信/長泉町 ほほえみ&みのり工房	—	運転資金として	—	—	8,318,216
	沼信/長泉町 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	20,531,246
	三信/長泉 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	12,233
	沼信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	3,196,186
	沼信/長泉町 アネックス悠雲の家	—	運転資金として	—	—	5,125,118
			小計			87,380,310
定期預金	沼信/長泉町 法人本部	—	運転資金として	—	—	7,200,000
	三信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	12,000,000
	沼信/長泉町 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	1,200,000
	沼信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	2,100,000
	沼信/長泉町 アネックス悠雲の家	—	運転資金として	—	—	2,100,000
			小計			24,600,000
定期積立	沼信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	540,000
	沼信/長泉町 アネックス悠雲の家	—	運転資金として	—	—	540,000
	三信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			11,080,000
事業未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうりん	—	2.3月分障害福祉サービス等事業収入	—	—	109,683,877
未収金	法人本部・	—	繰入金・共通経費	—	—	10,443,983
貯蔵品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	211,115
商品・製品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	447,674
原材料	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	582,645
立替金	悠雲寮	—	利用者小遣い	—	—	143,430
諸口	法人本部・悠雲寮	—	共通経費	—	—	1,395,787
			小計			1,539,217
前払費用	保険料・家賃	—	車両保険・G H家賃他	—	—	3,604,656
			流動資産合計			456,188,869
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	悠雲寮 長泉町下長窪1122-2 4175.98㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	354,875,000
	悠雲寮 長泉町下長窪1122-3 264㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	20,000,000
			小計			374,875,000
建物	悠雲寮 長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	494,817,883	280,139,546	214,678,337
	ゆうりん長泉町下長窪1122-2	2011年度	第2種社会福祉事業の相談事業にて使用	1,470,000	169,785	1,300,215
	このはな保育園長泉町下長窪1112-3	2012年度	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	177,036,700	27,507,857	149,528,843
			小計			365,507,395
構築物	悠雲寮・敷地外溝工事 他4件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	41,412,161	21,978,051	19,434,110
			基本財産合計			759,816,505
(2) その他の固定資産						
建物	悠雲寮 長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	10,874,503	10,874,494	9
	ほほえみ&みのり工房 駿東郡長泉町下長窪1120-1	2005年度	第2種社会福祉事業の就労支援施設にて使用	299,250	175,921	123,329
	このはな保育園長泉町下長窪1112-3	2014年度	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	1,587,060	158,031	1,429,029
			小計			1,552,367
構築物	プロバンポンプ室 他12件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	36,856,483	26,379,400	10,477,083
車輛運搬具	日産ノート 他5件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用 送迎ほか	4,515,840	3,252,393	1,263,447
器具及び備品	ピアノ 他137件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	68,319,073	51,087,988	17,231,085
ソフトウェア	コンピューター ソフト 他38件	—	第1種、2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用	13,831,431	13,011,254	820,177
長期前払費用	保育園 共同施設負担金	—	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	1,040,550	901,810	138,740
その他の固定資産	保育園 水道施設	—	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	703,500	609,700	93,800
	悠雲の家 敷金2件	—	第2種社会福祉事業の共同生活援助施設にて使用	264,000	0	264,000
			小計			30,288,332
退職給付引当資産	退職給付引当金6件	—	静岡県社会福祉事業共済会	6,500,335	—	6,500,335
人件費積立資産	沼信 定期預金 他5件	—	将来おける人件費の目的の為に積立している定期預金	42,600,000	0	42,600,000
修繕積立資産	沼信 定期預金 他4件	—	将来おける修繕費の目的の為に積立している定期預金	24,000,000	0	24,000,000
備品等購入積立資産	沼信 定期預金 他15件	—	将来おける備品等購入費の目的の為に積立している定期預金	101,789,846	0	101,789,846
移行時特別積立資産	沼信 定期預金	—	悠雲寮 移行時積立預金	49,178,315	0	49,178,315
設備等整備積立資産	沼信 定期預金 他17件	—	将来おける建物建設設備費の目的の為に積立している定期預金	340,346,721	0	340,346,721
出資金	沼信	—	法人本部	100,000	0	100,000
			小計			564,515,217
			その他の固定資産合計			596,355,916
			固定資産合計			1,356,172,421
			資産合計			1,812,361,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	74,550,390
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金	—	—	—	—	2,376,000
預り金	入園児用品他	—	—	—	—	4,607,755
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	5,464,255
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	18,040,000
			流動負債合計			105,038,400
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	35,046,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	6,500,335
			固定負債合計			41,546,335
			負債合計			146,584,735
			差引純資産			1,665,776,555

社会福祉法人静香会 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				
	保育事業収入	131,540,000	131,265,186	274,814	保育運営費
	就労支援事業収入	22,979,830	22,891,452	88,378	就労支援事業売上
	障害福祉サービス等事業収入	479,456,200	479,070,605	385,595	障害者施設運営費
	経常経費寄附金収入	2,680,000	2,695,781	△ 15,781	寄附金収入
	受取利息配当金収入	1,101,500	1,237,428	△ 135,928	預金利息
	その他の収入	6,569,000	7,090,899	△ 521,899	職員給食費収入ほか
	事業活動収入計(1)	644,326,530	644,251,351	75,179	
	支出				
	人件費支出	357,178,300	356,343,904	834,396	人件費他
事業費支出	81,663,767	66,831,566	14,832,201	事業経費給食材料他	
事務費支出	120,375,163	110,742,661	9,632,502	事務費経費	
就労支援事業支出	25,131,000	26,564,702	△ 1,433,702	就労支援事業経費	
支払利息支出	446,000	445,149	851	借入利息	
その他の支出	5,731,600	5,734,725	△ 3,125		
事業活動支出計(2)	590,525,830	566,662,707	23,863,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,800,700	77,588,644	△ 23,787,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	独立行政法人福祉医療機構
	固定資産取得支出	40,552,000	34,227,880	6,324,120	改装工事他
施設整備等支出計(5)	42,928,000	36,603,880	6,324,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,928,000	△ 36,603,880	△ 6,324,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	748,600	739,888	8,712	退職共済取崩
	その他の活動収入計(7)	748,600	739,888	8,712	
	支出				
	積立資産支出	13,404,800	13,269,954	134,846	積立金
その他の活動支出計(8)	13,404,800	13,269,954	134,846		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,656,200	△ 12,530,066	△ 126,134		
予備費支出(10)	170,000	—	170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,953,500	28,454,698	△ 30,408,198		
前期末支払資金残高(12)	342,081,452	342,081,452	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,127,952	370,536,150	△ 30,408,198		

社会福祉法人静香会 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			
	保育事業収益	131,265,186	130,619,132	646,054
	就労支援事業収益	22,891,452	20,848,401	2,043,051
	障害福祉サービス等事業収益	479,070,605	474,823,547	4,247,058
	経常経費寄附金収益	2,695,781	2,168,480	527,301
	サービス活動収益計(1)	635,923,024	628,459,560	7,463,464
	費用			
	人件費	358,656,216	338,665,580	19,990,636
	事業費	66,831,566	61,602,243	5,229,323
	事務費	110,742,661	85,075,682	25,666,979
就労支援事業費用	25,967,359	24,926,386	1,040,973	
減価償却費	27,680,385	66,547,913	△ 38,867,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,704,819	△ 10,318,414	△ 2,386,405	
サービス活動費用計(2)	577,173,368	566,499,390	10,673,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,749,656	61,960,170	△ 3,210,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,237,428	951,270	286,158
	その他のサービス活動外収益	7,090,899	7,280,742	△ 189,843
	サービス活動外収益計(4)	8,328,327	8,232,012	96,315
	費用			
	支払利息	445,149	472,473	△ 27,324
	その他のサービス活動外費用	5,734,725	5,742,212	△ 7,487
	サービス活動外費用計(5)	6,179,874	6,214,685	△ 34,811
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,148,453	2,017,327	131,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,898,109	63,977,497	△ 3,079,388
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		19,999	△ 19,999
	その他の特別収益	56,600	64,400	△ 7,800
	特別収益計(8)	56,600	84,399	△ 27,799
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
特別費用計(9)	5	1	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,595	84,398	△ 27,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,954,704	64,061,895	△ 3,107,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,758,180	461,656,498	△ 334,898,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,712,884	525,718,393	△ 338,005,509
	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)	12,276,354	398,960,213	△ 386,683,859
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,436,530	126,758,180	48,678,350

社会福祉法人静香会 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	456,188,869	475,734,926	△ 19,546,057	流動負債	105,038,400	151,634,498	△ 46,596,098
現金預金	329,675,702	287,806,065	41,869,637	事業未払金	74,550,390	122,032,751	△ 47,482,361
事業未収金	109,683,877	180,381,600	△ 70,697,723	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
未収金	10,443,983		10,443,983	預り金	4,607,755	6,133,582	△ 1,525,827
貯蔵品	211,115		211,115	職員預り金	5,464,255	5,054,165	410,090
商品・製品	447,674		447,674	賞与引当金	18,040,000	16,038,000	2,002,000
原材料	582,645	432,976	149,669				
立替金	1,539,217	4,399,650	△ 2,860,433				
前払費用	3,604,656	2,714,635	890,021				
固定資産	1,356,172,421	1,337,094,865	19,077,556	固定負債	41,546,335	43,668,623	△ 2,122,288
基本財産	759,816,505	748,785,279	11,031,226	設備資金借入金	35,046,000	37,422,000	△ 2,376,000
土地	374,875,000	374,875,000	0	退職給付引当金	6,500,335	6,246,623	253,712
建物	365,507,395	303,346,066	62,161,329	負債の部合計	146,584,735	195,303,121	△ 48,718,386
構築物	19,434,110	22,443,270	△ 3,009,160				
建物附属設備	0	48,120,943	△ 48,120,943	純資産の部			
その他の固定資産	596,355,916	588,309,586	8,046,330	基本金	683,646,422	683,646,422	0
建物	1,188,992	626,952	562,040	第1号基本金	683,646,422	683,646,422	0
建物附属設備	363,375		363,375	国庫補助金等特別積立金	248,778,721	261,483,540	△ 12,704,819
構築物	10,477,083	11,467,345	△ 990,262	その他の積立金	557,914,882	545,638,528	12,276,354
車輛運搬具	1,263,447	1,885,444	△ 621,997	人件費積立金	42,600,000	42,600,000	0
器具及び備品	17,231,085	20,428,679	△ 3,197,594	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	820,177	1,070,665	△ 250,488	備品等購入積立金	101,789,846	98,736,716	3,053,130
退職給付引当資産	6,500,335	6,246,623	253,712	移行時特別積立金	49,178,315	49,178,315	0
人件費積立資産	42,600,000	42,600,000	0	設備等整備積立金	340,346,721	331,123,497	9,223,224
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	175,436,530	126,758,180	48,678,350
備品等購入積立資産	101,789,846	98,736,716	3,053,130	(うち当期活動増減差額)	60,954,704	64,061,895	△ 3,107,191
移行時特別積立資産	49,178,315	49,178,315	0				
設備等整備積立資産	340,346,721	331,123,497	9,223,224				
出資金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	138,740	346,850	△ 208,110				
その他の固定資産	357,800	498,500	△ 140,700	純資産の部合計	1,665,776,555	1,617,526,670	48,249,885
資産の部合計	1,812,361,290	1,812,829,791	△ 468,501	負債及び純資産の部合計	1,812,361,290	1,812,829,791	△ 468,501

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		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					131,265,186			131,265,186		131,265,186	
	保育事業収入			24,094,762					24,094,762	△ 1,203,310	22,891,452	
	就労支援事業収入	17,782,976	315,190,608	101,440,645	27,452,810		8,601,782	8,601,784	479,070,605		479,070,605	
	障害福祉サービス等事業収入	2,695,781							2,695,781		2,695,781	
	経常経費寄附金収入	8,102	1,117,980	2,357	257	50,814	29,323	28,595	1,237,428		1,237,428	
	受取利息配当金収入	609,703	3,392,011	1,346,985	115,000	1,621,575	5,310	315	7,090,899		7,090,899	
	その他の収入											
	事業活動収入計(1)	21,096,562	319,700,599	126,884,749	27,568,067	132,937,575	8,636,415	8,630,694	645,454,661	△ 1,203,310	644,251,351	
	支出											
	人件費支出	46,131,627	140,395,334	63,271,539	16,857,749	84,829,019	2,692,862	2,165,774	356,343,904		356,343,904	
事業費支出	36,114	42,482,566	8,180,285	325,655	12,670,772	2,129,430	2,131,204	67,956,026	△ 1,124,460	66,831,566		
事務費支出	2,855,063	48,803,891	24,627,978	5,873,480	20,251,022	4,175,548	4,234,529	110,821,511	△ 78,850	110,742,661		
就労支援事業支出			26,564,702					26,564,702		26,564,702		
支払利息支出					445,149			445,149		445,149		
その他の支出		2,849,115	1,300,710		1,582,275	2,310	315	5,734,725		5,734,725		
事業活動支出計(2)	49,022,804	234,530,906	123,945,214	23,056,884	119,778,237	9,000,150	8,531,822	567,866,017	△ 1,203,310	566,662,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,926,242	85,169,693	2,939,535	4,511,183	13,159,338	△ 363,735	98,872	77,588,644	0	77,588,644		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)		0	0					0		0	
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000			2,376,000		2,376,000	
	固定資産取得支出		31,052,342		110,938	3,064,600			34,227,880		34,227,880	
	施設整備等支出計(5)		31,052,342		110,938	5,440,600			36,603,880		36,603,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,052,342	0	△ 110,938	△ 5,440,600			△ 36,603,880		△ 36,603,880		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	145,000	477,488	103,600		13,800			739,888		739,888	
	拠点区分間繰入金収入	29,944,000							29,944,000	△ 29,944,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,089,000	477,488	103,600		13,800			30,683,888	△ 29,944,000	739,888	
	積立資産支出	55,200	12,176,554	207,000	241,400	262,200	13,800	313,800	13,269,954		13,269,954	
拠点区分間繰入金支出		13,136,000	6,500,000	3,000,000	6,708,000	300,000	300,000	29,944,000	△ 29,944,000	0		
その他の活動支出計(8)	55,200	25,312,554	6,707,000	3,241,400	6,970,200	313,800	613,800	43,213,954	△ 29,944,000	13,269,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,033,800	△ 24,835,066	△ 6,603,400	△ 3,241,400	△ 6,956,400	△ 313,800	△ 613,800	△ 12,530,066	0	△ 12,530,066		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,107,558	29,282,285	△ 3,663,865	1,158,845	762,338	△ 677,535	△ 514,928	28,454,698	0	28,454,698		
前期末支払資金残高(11)	13,607,621	274,996,404	16,054,623	1,365,707	15,881,025	8,963,030	11,213,042	342,081,452		342,081,452		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,715,179	304,278,689	12,390,758	2,524,552	16,643,363	8,285,495	10,698,114	370,536,150	0	370,536,150		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					131,265,186			131,265,186		131,265,186
	保育事業収益			24,094,762					24,094,762		22,891,452
	就労支援事業収益	17,782,976	315,190,608	101,440,645	27,452,810		8,601,782	8,601,784	479,070,605	△ 1,203,310	479,070,605
	障害福祉サービス等事業収益	2,695,781							2,695,781		2,695,781
	経常経費寄附金収益										
	サービス活動収益計(1)	20,478,757	315,190,608	125,535,407	27,452,810	131,265,186	8,601,782	8,601,784	637,126,334	△ 1,203,310	635,923,024
	費用										
	人件費	46,041,827	140,333,246	64,502,539	17,773,149	85,091,219	2,720,662	2,193,574	358,656,216		358,656,216
	事業費	36,114	42,482,566	8,180,285	325,655	12,670,772	2,129,430	2,131,204	67,956,026	△ 1,124,460	66,831,566
	事務費	2,855,063	48,803,891	24,627,978	5,873,480	20,251,022	4,175,548	4,234,529	110,821,511	△ 78,850	110,742,661
就労支援事業費用			25,967,359					25,967,359		25,967,359	
減価償却費	387,365	13,206,682	1,464,617	212,309	12,313,491	67,333	28,588	27,680,385		27,680,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,347,780		△ 32,340	△ 7,324,699			△ 12,704,819		△ 12,704,819	
サービス活動費用計(2)	49,320,369	239,478,605	124,742,778	24,152,253	123,001,805	9,092,973	8,587,895	578,376,678	△ 1,203,310	577,173,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,841,612	75,712,003	792,629	3,300,557	8,263,381	△ 491,191	13,889	58,749,656	0	58,749,656	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益										
	受取利息配当金収益	8,102	1,117,980	2,357	257	50,814	29,323	28,595	1,237,428		1,237,428
	その他のサービス活動外収益	609,703	3,392,011	1,346,985	115,000	1,621,575	5,310	315	7,090,899		7,090,899
	サービス活動外収益計(4)	617,805	4,509,991	1,349,342	115,257	1,672,389	34,633	28,910	8,328,327		8,328,327
	費用										
	支払利息					445,149			445,149		445,149
	その他のサービス活動外費用		2,849,115	1,300,710		1,582,275	2,310	315	5,734,725		5,734,725
	サービス活動外費用計(5)		2,849,115	1,300,710		2,027,424	2,310	315	6,179,874		6,179,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,805	1,660,876	48,632	115,257	△ 355,035	32,323	28,595	2,148,453		2,148,453
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,223,807	77,372,879	841,261	3,415,814	7,908,346	△ 458,868	42,484	60,898,109	0	60,898,109
特 別 増 減 の 部	収益										
	拠点区分間繰入金収益	29,944,000							29,944,000	△ 29,944,000	0
	その他の特別収益		15,200	27,600		13,800			56,600		56,600
	特別収益計(8)	29,944,000	15,200	27,600		13,800			30,000,600	△ 29,944,000	56,600
	費用										
	固定資産売却損・処分損		4	1					5		5
	拠点区分間繰入金費用		13,136,000	6,500,000	3,000,000	6,708,000	300,000	300,000	29,944,000	△ 29,944,000	0
	特別費用計(9)		13,136,004	6,500,001	3,000,000	6,708,000	300,000	300,000	29,944,005	△ 29,944,000	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,944,000	△ 13,120,804	△ 6,472,401	△ 3,000,000	△ 6,694,200	△ 300,000	△ 300,000	56,595	0	56,595
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,720,193	64,252,075	△ 5,631,140	415,814	1,214,146	△ 758,868	△ 257,516	60,954,704	0	60,954,704
前期繰越活動増減差額(12)	14,100,362	253,877,630	19,907,435	770,328	△ 182,527,750	9,229,156	11,401,019	126,758,180		126,758,180	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,820,555	318,129,705	14,276,295	1,186,142	△ 181,313,604	8,470,288	11,143,503	187,712,884	0	187,712,884	
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)		11,776,354		200,000			300,000	12,276,354		12,276,354	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,820,555	306,353,351	14,276,295	986,142	△ 181,313,604	8,470,288	10,843,503	175,436,530	0	175,436,530	

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

(単位:円)



勘定科目	法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,634,431	353,852,201	31,321,812	5,627,538	23,414,961	9,019,419	11,318,507	456,188,869		456,188,869
現金預金	13,710,237	268,875,837	8,318,216	3,426,629	21,743,479	5,836,186	7,765,118	329,675,702		329,675,702
事業未収金	409,039	82,925,956	16,901,717	2,014,828	1,108,440	2,770,508	3,553,389	109,683,877		109,683,877
未収金	6,500,000		3,943,983					10,443,983		10,443,983
貯蔵品			211,115					211,115		211,115
商品・製品			447,674					447,674		447,674
原材料			582,645					582,645		582,645
立替金	51,055	1,460,327	27,520	315	0	0	0	1,539,217		1,539,217
前払費用	964,100	590,081	888,942	185,766	563,042	412,725	0	3,604,656		3,604,656
固定資産	8,461,783	1,058,690,633	18,041,581	4,917,472	241,682,100	13,329,426	11,049,426	1,356,172,421		1,356,172,421
基本財産		589,553,339		1,300,215	168,962,951			759,816,505		759,816,505
土地		374,875,000						374,875,000		374,875,000
建物		214,678,337		1,300,215	149,528,843			365,507,395		365,507,395
構築物		2			19,434,108			19,434,110		19,434,110
その他の固定資産	8,461,783	469,137,294	18,041,581	3,617,257	72,719,149	13,329,426	11,049,426	596,355,916		596,355,916
建物		9	123,329		1,065,654	0		1,188,992		1,188,992
建物附属設備					363,375			363,375		363,375
構築物	642,163	8,538,931	463,171		832,818			10,477,083		10,477,083
車輛運搬具	1	1,263,445	1					1,263,447		1,263,447
器具及び備品	305,772	5,446,846	3,254,183	183,810	7,919,132	80,373	40,969	17,231,085		17,231,085
ソフトウェア	397,440	846	14,534	25,780	380,737	420	420	820,177		820,177
退職給付引当資産	650,624	2,610,748	2,086,363	221,000	759,000	55,200	117,400	6,500,335		6,500,335
人件費積立資産	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000			42,600,000		42,600,000
修繕積立資産		14,000,000			10,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立資産	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,061,433	758,637	101,789,846		101,789,846
移行時特別積立資産		49,178,315						49,178,315		49,178,315
設備等整備積立資産		289,075,723		105,105	31,165,893	10,000,000	10,000,000	340,346,721		340,346,721
出資金	100,000							100,000		100,000
長期前払費用					138,740			138,740		138,740
その他の固定資産					93,800	132,000	132,000	357,800		357,800
資産の部合計	30,096,214	1,412,542,834	49,363,393	10,545,010	265,097,061	22,348,845	22,367,933	1,812,361,290		1,812,361,290
流動負債	7,259,252	57,603,512	20,900,735	4,850,986	13,013,598	761,924	648,393	105,038,400		105,038,400
事業未払金	454,997	45,935,794	17,767,965	3,096,486	5,940,831	733,924	620,393	74,550,390		74,550,390
1年以内返済予定設備資金借入金					2,376,000			2,376,000		2,376,000
預り金	0	3,637,718	132,770	6,500	830,767	0	0	4,607,755		4,607,755
職員預り金	5,464,255	0	0	0	0	0	0	5,464,255		5,464,255
賞与引当金	1,340,000	8,030,000	3,000,000	1,748,000	3,866,000	28,000	28,000	18,040,000		18,040,000
固定負債	650,624	2,610,748	2,086,363	221,000	35,805,000	55,200	117,400	41,546,335		41,546,335
設備資金借入金					35,046,000			35,046,000		35,046,000
退職給付引当金	650,624	2,610,748	2,086,363	221,000	759,000	55,200	117,400	6,500,335		6,500,335
負債の部合計	7,909,876	60,214,260	22,987,098	5,071,986	48,818,598	817,124	765,793	146,584,735		146,584,735
基本金		472,291,872			211,354,550			683,646,422		683,646,422
第1号基本金		472,291,872			211,354,550			683,646,422		683,646,422
国庫補助金等特別積立金		122,406,882		1,300,215	125,071,624			248,778,721		248,778,721
その他の積立金	6,365,783	451,276,469	12,100,000	3,186,667	61,165,893	13,061,433	10,758,637	557,914,882		557,914,882
人件費積立金	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000			42,600,000		42,600,000
修繕積立金		14,000,000			10,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,061,433	758,637	101,789,846		101,789,846
移行時特別積立金		49,178,315						49,178,315		49,178,315
設備等整備積立金		289,075,723		105,105	31,165,893	10,000,000	10,000,000	340,346,721		340,346,721
次期繰越活動増減差額	15,820,555	306,353,351	14,276,295	986,142	△ 181,313,604	8,470,288	10,843,503	175,436,530	0	175,436,530
(うち当期活動増減差額)	1,720,193	64,252,075	△ 5,631,140	415,814	1,214,146	△ 758,868	△ 257,516	60,954,704	0	60,954,704
純資産の部合計	22,186,338	1,352,328,574	26,376,295	5,473,024	216,278,463	21,531,721	21,602,140	1,665,776,555	0	1,665,776,555
負債及び純資産の部合計	30,096,214	1,412,542,834	49,363,393	10,545,010	265,097,061	22,348,845	22,367,933	1,812,361,290	0	1,812,361,290

監査報告書

平成29年5月23日

社会福祉法人 静香会

理事長 尾崎 敬治 殿

監事 森本耕太郎 
監事 杉山高司 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該等会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,780,000	17,782,976	△ 2,976		
	その他の事業収入	17,780,000	17,782,976	△ 2,976		
	補助金事業収入	17,780,000	17,782,976	△ 2,976	処遇改善加算	
	経常経費寄附金収入	2,680,000	2,695,781	△ 15,781	寄付金	
	受取利息配当金収入	8,000	8,102	△ 102	決算利息	
	その他の収入	250,000	609,703	△ 359,703		
	雑収入	250,000	609,703	△ 359,703		
	雑収入	250,000	609,703	△ 359,703	制服代(職員徴収分)・駐車料金ほか	
	事業活動収入計(1)	20,718,000	21,096,562	△ 378,562		
	事業活動による収支	人件費支出	46,150,000	46,131,627	18,373	
職員給料支出		22,694,000	22,689,560	4,440	常勤職員に支払う俸給・手当	
職員賞与支出		4,971,000	4,970,400	600	常勤職員に支払う賞与・特別手当	
非常勤職員給与支出		13,090,000	13,083,856	6,144	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当	
退職給付支出		350,000	346,100	3,900	福祉医療機構退職共済掛金	
法定福利費支出		5,045,000	5,041,711	3,289	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)	
事業費支出		80,000	36,114	43,886		
教養娯楽費支出		80,000	36,114	43,886	法人行事(桜を楽しむ会・カキ氷大会・秋祭り)	
事務費支出		3,387,000	2,855,063	531,937		
福利厚生費支出		200,000	192,800	7,200	職員健康診断・福利厚生センター・ベネフィ駿東会費・インフルエンザほか	
職員被服費支出		65,000	64,212	788	職員制服代	
旅費交通費支出		750,000	707,000	43,000	旅費代金	
研修研究費支出		60,000	57,430	2,570	出張(参加費・交通費・駐車場代)	
事務消耗品費支出		130,000	103,362	26,638	事務用品・器具備品(無停電装置ほか)	
印刷製本費支出		90,000	79,013	10,987	領収書印刷代ほか	
水道光熱費支出		40,000	30,000	10,000	水道・電気・ガス代	
通信運搬費支出		52,000	22,316	29,684	切手代ほか	
会議費支出		400,000	340,078	59,922	お茶・お茶菓子代ほか	
広報費支出		75,000	69,055	5,945	広報誌代ほか	
業務委託費支出		220,000	146,089	73,911		
その他の委託費支出		220,000	146,089	73,911	会計処理委託・労務管理委託・ISO外部審査、コンサル タラント料ほか	
手数料支出		25,000	10,216	14,784	振込手数料	
保険料支出		110,000	108,323	1,677	業務災害総合保険ほか	
賃借料支出		25,000	22,454	2,546	駐車料金	
土地・建物賃借料支出		245,000	242,813	2,187	土地借地料	
租税公課支出		60,000	50,800	9,200	消費税・履歴事項全部証明書ほか	
保守料支出		160,000	54,125	105,875	保守料 ソフトウェア	
渉外費支出		450,000	374,116	75,884	慶弔費	
諸会費支出		50,000	14,678	35,322	静岡県社会福祉法人経営者協会年会費	
雑支出		180,000	166,183	13,817		
雑支出		180,000	166,183	13,817	内部消去	
雑支出		164,160	123,563	40,597	手土産ほか	
事業活動支出計(2)		49,617,000	49,022,804	594,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,899,000	△ 27,926,242	△ 972,758		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出		支出				
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支		収入				
	積立資産取崩収入	145,000	145,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	145,000	145,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
	拠点区分間繰入金収入	29,944,000	29,944,000	0	各事業所より	
	その他の活動収入計(7)	30,089,000	30,089,000	0		
支出	積立資産支出	56,000	55,200	800		
	退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,033,000	30,033,800	△ 800			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,084,000	2,107,558	△ 1,023,558			
前期末支払資金残高(12)	13,607,621	13,607,621	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,691,621	15,715,179	△ 1,023,558			

法人本部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	17,782,976	16,616,382	1,166,594
	その他の事業収益	17,782,976	16,616,382	1,166,594
	補助金事業収益	17,782,976	16,616,382	1,166,594
	経常経費寄附金収益	2,695,781	2,163,480	532,301
	サービス活動収益計(1)	20,478,757	18,779,862	1,698,895
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	46,041,827	44,262,647	1,779,180
	職員給料	22,689,560	13,483,920	9,205,640
	職員賞与	3,630,400	12,835,018	△ 9,204,618
	賞与引当金繰入	1,340,000	1,340,000	0
	非常勤職員給与	13,083,856	11,258,076	1,825,780
	退職給付費用	256,300	189,300	67,000
	法定福利費	5,041,711	5,156,333	△ 114,622
	事業費	36,114	612,745	△ 576,631
	教養娯楽費	36,114	612,745	△ 576,631
	事務費	2,855,063	1,624,840	1,230,223
	福利厚生費	192,800	177,700	15,100
	職員被服費	64,212	4,730	59,482
	旅費交通費	707,000	355,880	351,120
	研修研究費	57,430	27,924	29,506
	事務消耗品費	103,362	34,122	69,240
	印刷製本費	79,013		79,013
	水道光熱費	30,000		30,000
	通信運搬費	22,316	8,844	13,472
	会議費	340,078	255,814	84,264
	広報費	69,055	61,775	7,280
	業務委託費	146,089	97,012	49,077
	その他の委託費	146,089	97,012	49,077
	手数料	10,216	20,589	△ 10,373
	保険料	108,323	0	108,323
	賃借料	22,454	26,174	△ 3,720
	土地・建物賃借料	242,813	242,813	0
	租税公課	50,800	21,468	29,332
	保守料	54,125	13,661	40,464
	渉外費	374,116	99,200	274,916
	諸会費	14,678	17,338	△ 2,660
	雑費	166,183	159,796	6,387
	雑費	166,183	159,796	6,387
減価償却費	387,365	478,556	△ 91,191	
サービス活動費用計(2)	49,320,369	46,978,788	2,341,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,841,612	△ 28,198,926	△ 642,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,102	9,902	△ 1,800
	その他のサービス活動外収益	609,703	961,275	△ 351,572
	雑収益	609,703	961,275	△ 351,572
	雑収益	609,703	961,275	△ 351,572
サービス活動外収益計(4)	617,805	971,177	△ 353,372	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,805	971,177	△ 353,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,223,807	△ 27,227,749	△ 996,058	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	29,944,000	29,597,892	346,108
	特別収益計(8)	29,944,000	29,597,892	346,108
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,944,000	29,597,892	346,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,720,193	2,370,143	△ 649,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,100,362	18,096,002	△ 3,995,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,820,555	20,466,145	△ 4,645,590
	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)		6,365,783	△ 6,365,783
人件費積立金積立額		4,700,000	△ 4,700,000	
備品等購入積立金積立額		1,665,783	△ 1,665,783	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,820,555	14,100,362	1,720,193	

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,634,431	18,905,061	2,729,370	流動負債	7,259,252	6,637,440	621,812
現金預金	13,710,237	15,138,968	△ 1,428,731	事業未払金	454,997	192,875	262,122
事業未収金	409,039	1,167,873	△ 758,834	預り金	0	50,400	△ 50,400
未収金	6,500,000	6,500,000	0	職員預り金	5,464,255	5,054,165	410,090
立替金	51,055	1,942,220	△ 1,891,165	賞与引当金	1,340,000	1,340,000	0
前払費用	964,100	656,000	308,100				
固定資産	8,461,783	8,938,948	△ 477,165	固定負債	650,624	740,424	△ 89,800
基本財産				退職給付引当金	650,624	740,424	△ 89,800
その他の固定資産	8,461,783	8,938,948	△ 477,165	負債の部合計	7,909,876	7,377,864	532,012
構築物	642,163	685,213	△ 43,050	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	6,365,783	6,365,783	0
器具及び備品	305,772	546,407	△ 240,635	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
ソフトウェア	397,440	501,120	△ 103,680	備品等購入積立金	1,665,783	1,665,783	0
退職給付引当資産	650,624	740,424	△ 89,800	次期繰越活動増減差額	15,820,555	14,100,362	1,720,193
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,720,193	2,370,143	△ 649,950
備品等購入積立資産	1,665,783	1,665,783	0				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	22,186,338	20,466,145	1,720,193
資産の部合計	30,096,214	27,844,009	2,252,205	負債及び純資産の部合計	30,096,214	27,844,009	2,252,205

悠雲寮拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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	312,903,000	315,190,608	△ 2,287,608	
自立支援給付費収入	279,318,000	277,794,894	1,523,106	
介護給付費収入	279,318,000	277,794,894	1,523,106	地方公共団体より(市町村) 入所(利用者1名、自己負担金)
利用者負担金収入	555,000	656,097	△ 101,097	短期入所(介護給付費の内、支給日数を越えた自己負担金)
特定費用収入	31,290,000	34,597,717	△ 3,307,717	利用者負担金 生活介護・入所支援・短期入所
その他の事業収入	1,740,000	2,141,900	△ 401,900	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金
受託事業収入	1,740,000	2,141,900	△ 401,900	三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業 長泉町日中一時支援事業
受取利息配当金収入	966,000	1,117,980	△ 151,980	決算利息
その他の収入	3,220,000	3,392,011	△ 172,011	
受入研修費収入	300,000	269,000	31,000	実習生謝礼金
利用者等外給食費収入	2,820,000	2,830,935	△ 10,935	職員・来客 給食費収入
雑収入	100,000	292,076	△ 192,076	
雑収入	100,000	292,076	△ 192,076	制服代(職員徴収分)・古紙回収 ディスプレイスリコール補償金
事業活動収入計(1)	317,089,000	319,700,599	△ 2,611,599	
支出				
人件費支出	140,511,000	140,395,334	115,666	
職員給料支出	73,209,000	73,104,774	104,226	常勤職員に支払う俸給・手当
職員賞与支出	25,610,000	25,602,282	7,718	常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与支出	14,750,000	14,745,373	4,627	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
派遣職員費支出	7,112,000	7,122,800	△ 10,800	派遣費用 支援員・洗濯委託
退職給付支出	2,220,000	2,218,400	1,600	福祉医療機構退職共済掛金 静岡県社会福祉事業共済会退職金
法定福利費支出	17,610,000	17,601,705	8,295	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・ 雇用保険・労災保険)
事業費支出	54,753,000	42,482,566	12,270,434	
給食費支出	28,159,000	24,164,137	3,994,863	給食材料費・備蓄品
医薬品費支出	30,000	13,090	16,910	施設内で提供する医療に係る医薬品代
保健衛生費支出	2,638,000	1,906,698	731,302	利用者健康診断・施設内風除・消毒ほか
医療費支出	10,000	2,470	7,530	利用者の傷病に伴う診療代
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	2,805,000	2,649,044	155,956	法人行事(桜を楽しむ会・カキ氷大会・秋祭り)・悠雲 寮行事(誕生会喫茶代)・おやつ代ほか
日用品費支出	3,132,000	1,461,437	1,670,563	身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・ハン ドソープ・消毒液・ハンドソープほか)
水道光熱費支出	7,855,000	6,302,430	1,552,570	水道・電気・ガス代
燃料費支出	2,310,000	1,329,316	980,684	灯油代金
消耗器具備品費支出	3,410,000	2,539,874	870,126	利用者用備品 洗濯機・防災用品 利用者ヘルメット・ 歩行車・空気清浄機・食器乾燥機・一層シンク・アルミ ベンチほか
保険料支出	690,000	401,157	288,843	利用者損害賠償・個人情報
賃借料支出	30,000	4,000	26,000	南一色公民館使用料
教育指導費支出	1,034,000	659,439	374,561	利用者訓練費(日帰り旅行代・体力活動用品・スポーツ 用品ほか)
車輛費支出	2,555,000	987,908	1,567,092	車輛点検・ガソリン代金
雑支出	85,000	61,566	23,434	手土産ほか
事務費支出	55,920,000	48,803,891	7,116,109	
福利厚生費支出	1,910,000	1,718,270	191,730	職員健康診断・福利厚生センター・ベネフィ駿東会費・ インフルエンザほか
職員被服費支出	420,000	411,718	8,282	職員制服代
旅費交通費支出	80,000	80,000		
研修研究費支出	500,000	484,399	15,601	出張(参加費・交通費・駐車場代)
事務消耗品費支出	4,724,000	3,650,867	1,073,133	事務用品・器具備品 厨房事務所(FAX電話機)・無停電装置・デスク・椅子 ・防災用品 職員ヘルメット・プリンター トナーほか コピーカウンター・封筒印刷代
印刷製本費支出	610,000	413,768	196,232	
水道光熱費支出	760,000	279,499	480,501	水道・電気代
修繕費支出	6,406,000	5,866,819	539,181	食堂窓ガラス(ウェブカットコーティング)・洗濯室 (エアコン修理)・2階廊下周り木部塗装工事・スプリ ンクレー工事ほか
通信運搬費支出	1,045,000	826,589	218,411	固定電話・携帯電話・切手ほか
会議費支出	187,000	180,476	6,524	お茶・お茶菓子代
広報費支出	530,000	451,161	78,839	広報誌代ほか
業務委託費支出	19,714,000	18,174,434	1,539,566	
給食委託費支出	14,034,000	13,534,505	499,495	給食委託
寝具委託費支出	1,900,000	1,792,935	107,065	寝具洗濯委託
清掃委託費支出	290,000	289,232	768	清掃委託(ワックス)
その他の委託費支出	3,490,000	2,557,762	932,238	会計処理委託・労務管理委託・ISO外部審査、コンサル タント料・ゴミ回収費ほか
手数料支出	288,000	281,199	6,801	手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール手数料ほか)
保険料支出	3,600,000	2,036,957	1,563,043	建物・自動車保険・業務災害総合保険ほか
賃借料支出	10,443,000	10,475,283	△ 32,283	リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラドライブレコー ダー3台・プレハブ冷凍冷蔵庫1式ほか)
租税公課支出	163,000	131,750	31,250	契約用印紙代・消費税・自動車重量税
保守料支出	3,970,000	3,082,256	887,744	保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備点検 ほか)
渉外費支出	200,000	46,200	153,800	慶弔費・熊本地震 義援金ほか
諸会費支出	250,000	193,200	56,080	会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉 協会ほか)
雑支出	120,000	98,326	21,674	
雑支出	120,000	98,326	21,674	
雑支出	120,000	98,326	21,674	手土産ほか
その他の支出	2,840,000	2,849,115	△ 9,115	
利用者等外給食費支出	2,820,000	2,830,935	△ 10,935	職員・来客 給食材料費
雑支出	20,000	18,180	1,820	
雑支出	20,000	18,180	1,820	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,065,000	85,169,693	△ 22,104,693	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	
固定資産取得支出	37,361,000	31,052,342	6,308,658	
建物取得支出(基本財産)	35,000,000	29,629,800	5,370,200	悠雲寮トイレ他改修工事 プレハブ2台・物置1台
建物取得支出	1,000	3	997	エアコン・プロジェクター・二層水切りシンク・平均 台・アコーディオンスクリーンほか
器具及び備品取得支出	2,360,000	1,422,539	937,461	
施設整備等支出計(5)	37,361,000	31,052,342	6,308,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,361,000	△ 31,052,342	△ 6,308,658	
積立資産取崩収入	480,000	477,488	2,512	
退職給付引当資産取崩収入	480,000	477,488	2,512	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
その他の活動収入計(7)	480,000	477,488	2,512	
積立資産支出	12,250,000	12,176,554	73,446	
退職給付引当資産支出	460,000	400,200	59,800	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金
備品等購入積立資産支出	2,560,000	2,553,130	6,870	平成28年度分積立金
設備等整備積立資産支出	9,230,000	9,223,224	6,776	平成28年度分積立金
拠点区分間繰入金支出	13,136,000	13,136,000	0	法人本部 繰入金
その他の活動支出計(8)	25,386,000	25,312,554	73,446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,906,000	△ 24,835,066	△ 70,934	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	798,000	29,282,285	△ 28,484,285	
前期末支払資金残高(12)	274,996,404	274,996,404	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,794,404	304,278,689	△ 28,484,285	

悠雲寮拠点区分 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	315,190,608	312,075,238	3,115,370	
	自立支援給付費収益	277,794,894	274,846,769	2,948,125	
	介護給付費収益	277,794,894	274,846,769	2,948,125	
	利用者負担金収益	656,097	389,344	266,753	
	特定費用収益	34,597,717	34,696,625	△ 98,908	
	その他の事業収益	2,141,900	2,142,500	△ 600	
	受託事業収益	2,141,900	2,142,500	△ 600	
	サービス活動収益計(1)	315,190,608	312,075,238	3,115,370	
	サービス活動増減の部	人件費	140,333,246	139,108,552	1,224,694
		職員給料	73,104,774	75,097,118	△ 1,992,344
職員賞与		17,572,282	17,264,385	307,897	
賞与引当金繰入		8,030,000	8,030,000	0	
非常勤職員給与		14,745,373	17,121,139	△ 2,375,766	
派遣職員費		7,122,800	1,278,640	5,844,160	
退職給付費用		2,156,312	1,787,000	369,312	
法定福利費		17,601,705	18,530,270	△ 928,565	
事業費		42,482,566	40,494,021	1,988,545	
給食費		24,164,137	23,475,966	688,171	
医薬品費		13,090	46,848	△ 33,758	
保健衛生費		1,906,698	1,949,679	△ 42,981	
医療費		2,470		2,470	
教養娯楽費		2,649,044	489,203	2,159,841	
日用品費		1,461,437	1,818,976	△ 357,539	
水道光熱費		6,302,430	7,105,672	△ 803,242	
燃料費		1,329,316	1,548,019	△ 218,703	
消耗器具備品費		2,539,874	1,825,864	714,010	
保険料		401,157	510,144	△ 108,987	
賃借料		4,000		4,000	
教育指導費		659,439	243,910	415,529	
車輦費		987,908	1,424,210	△ 436,302	
雑費(事業)		61,566	55,530	6,036	
事務費		48,803,891	39,198,784	9,605,107	
福利厚生費		1,718,270	1,165,761	552,509	
職員被服費		411,718	236,060	175,658	
旅費交通費			8,640	△ 8,640	
研修研究費		484,399	322,159	162,240	
事務消耗品費		3,650,867	1,589,882	2,060,985	
印刷製本費		413,768	339,517	74,251	
水道光熱費		279,499	579,082	△ 299,583	
修繕費		5,866,819	2,037,625	3,829,194	
通信運搬費		826,589	502,048	324,541	
会議費		180,476	145,769	34,707	
広報費		451,161	275,523	175,638	
業務委託費		18,174,434	17,974,840	199,594	
給食委託費		13,534,505	12,902,967	631,538	
寝具委託費		1,792,935	1,239,750	553,185	
清掃委託費		289,232	484,920	△ 195,688	
その他の委託費		2,557,762	3,347,203	△ 789,441	
手数料		281,199	272,778	8,421	
保険料		2,036,957	2,085,967	△ 49,010	
賃借料		10,475,283	8,417,695	2,057,588	
租税公課		131,750	128,400	3,350	
保守料		3,082,256	2,803,332	278,924	
渉外費		46,200	38,960	7,240	
諸会費		193,920	184,094	9,826	
雑費		98,326	90,652	7,674	
雑費		98,326	90,652	7,674	
減価償却費		13,206,682	52,037,657	△ 38,830,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,347,780	△ 2,961,375	△ 2,386,405		
サービス活動費用計(2)	239,478,605	267,877,639	△ 28,399,034		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,712,003	44,197,599	31,514,404		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,117,980	797,404	320,576	
	その他のサービス活動外収益	3,392,011	3,334,805	57,206	
	受入研修費収益	269,000	364,380	△ 95,380	
	利用者等外給食収益	2,830,935	2,808,540	22,395	
	雑収益	292,076	161,885	130,191	
	雑収益	292,076	161,885	130,191	
	サービス活動外収益計(4)	4,509,991	4,132,209	377,782	
	その他のサービス活動外費用	2,849,115	2,801,045	48,070	
	利用者等外給食費	2,830,935	2,791,845	39,090	
	雑損失	18,180	9,200	8,980	
雑損失	18,180	9,200	8,980		
サービス活動外費用計(5)	2,849,115	2,801,045	48,070		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,660,876	1,331,164	329,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,372,879	45,528,763	31,844,116		
特別増減の部	固定資産売却益		19,999	△ 19,999	
	車輛運搬具売却益		19,999	△ 19,999	
	その他の特別収益	15,200	9,200	6,000	
	退職給付引当金戻入益	15,200	9,200	6,000	
	特別収益計(8)	15,200	29,199	△ 13,999	
	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
	拠点区分間繰入金費用	13,136,000	14,690,934	△ 1,554,934	
	拠点区分間固定資産移管費用		2	△ 2	
	特別費用計(9)	13,136,004	14,690,937	△ 1,554,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,120,804	△ 14,661,738	1,540,934		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,252,075	30,867,025	33,385,050		
繰前期繰越活動増減差額(12)	253,877,630	539,332,405	△ 285,454,775		
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,129,705	570,199,430	△ 252,069,725		
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)	11,776,354	316,321,800	△ 304,545,446		
人件費積立金積立額		21,000,000	△ 21,000,000		
修繕積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000		
備品等購入積立金積立額	2,553,130	52,469,301	△ 49,916,171		
設備等整備積立金積立額	9,223,224	239,852,499	△ 230,629,275		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,353,351	253,877,630	52,475,721		

悠雲寮拠点区分 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	353,852,201	385,231,853	△ 31,379,652	流動負債	57,603,512	118,265,449	△ 60,661,937
現金預金	268,875,837	235,189,013	33,686,824	事業未払金	45,935,794	105,017,768	△ 59,081,974
事業未収金	82,925,956	147,609,660	△ 64,683,704	預り金	3,637,718	5,217,681	△ 1,579,963
立替金	1,460,327	2,433,180	△ 972,853	賞与引当金	8,030,000	8,030,000	0
前払費用	590,081		590,081				
固定資産	1,058,690,633	1,029,145,911	29,544,722	固定負債	2,610,748	2,688,036	△ 77,288
基本財産	589,553,339	569,148,945	20,404,394	退職給付引当金	2,610,748	2,688,036	△ 77,288
土地	374,875,000	374,875,000	0	負債の部合計	60,214,260	120,953,485	△ 60,739,225
建物	214,678,337	188,764,187	25,914,150	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金	472,291,872	472,291,872	0
建物附属設備	0	5,509,756	△ 5,509,756	第1号基本金	472,291,872	472,291,872	0
その他の固定資産	469,137,294	459,996,966	9,140,328	国庫補助金等特別積立金	122,406,882	127,754,662	△ 5,347,780
建物	9	6	3	その他の積立金	451,276,469	439,500,115	11,776,354
構築物	8,538,931	9,402,156	△ 863,225	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	1,263,445	1,885,442	△ 621,997	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	5,446,846	6,424,361	△ 977,515	備品等購入積立金	78,022,431	75,469,301	2,553,130
ソフトウェア	846	96,850	△ 96,004	移行時特別積立金	49,178,315	49,178,315	0
退職給付引当資産	2,610,748	2,688,036	△ 77,288	設備等整備積立金	289,075,723	279,852,499	9,223,224
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	306,353,351	253,877,630	52,475,721
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	64,252,075	30,867,025	33,385,050
備品等購入積立資産	78,022,431	75,469,301	2,553,130				
移行時特別積立資産	49,178,315	49,178,315	0				
設備等整備積立資産	289,075,723	279,852,499	9,223,224	純資産の部合計	1,352,328,574	1,293,424,279	58,904,295
資産の部合計	1,412,542,834	1,414,377,764	△ 1,834,930	負債及び純資産の部合計	1,412,542,834	1,414,377,764	△ 1,834,930

ほほえみ&みのり工房拠点区分 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	24,183,140	24,094,762	88,378	
就労支援事業収入	24,183,140	24,094,762	88,378	下請・パン・焼菓子・農業・施設外・ランチ・縫製他
障害福祉サービス等事業収入	103,127,200	101,440,645	1,686,555	
自立支援給付費収入	82,000,000	80,507,412	1,492,588	
訓練等給付費収入	82,000,000	80,507,412	1,492,588	国保連より利用料
利用者負担金収入	119,200	113,353	5,847	利用者負担金
特定費用収入	2,640,000	2,451,880	188,120	利用者昼食代
その他の事業収入	18,368,000	18,368,000	0	
受託事業収入	18,368,000	18,368,000	0	
受取利息配当金収入	25,000	2,357	22,643	平成28年度就労支援施設指定管理料
その他の収入	1,347,000	1,346,985	15	定期預金・普通預金
受入研修費収入	20,000	20,000	0	実習生受入謝礼
利用者等外給食費収入	1,270,000	1,273,110	△ 3,110	職員・実習生昼食代
雑収入	57,000	53,875	3,125	
雑収入	57,000	53,875	3,125	職員制服代他
事業活動収入計(1)	128,682,340	126,884,749	1,797,591	
事業活動による収支				
人件費支出	63,699,300	63,271,539	427,761	
職員給料支出	18,610,000	18,233,156	376,844	正規職員基本給・諸手当
職員賞与支出	7,540,000	7,539,780	220	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	28,549,500	28,507,070	42,430	パート職員・契約職員
退職給付支出	928,300	928,300	0	退職金共済掛金
法定福利費支出	8,071,500	8,063,233	8,267	健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険他
事業費支出	9,805,097	8,180,285	1,624,812	
給食費支出	724,040	498,724	225,316	利用者昼食代・防災食備蓄品
保健衛生費支出	460,000	426,562	33,438	利用者採血・樹木剪定・消毒・害虫駆除・医薬品他
被服費支出	50,000	28,346	21,654	利用者作業服他
教養娯楽費支出	490,000	488,864	1,136	法人行事・娯楽用品・お楽しみイベント他
日用品費支出	500,000	445,406	54,594	トイレトペーパー・洗剤・消毒液他
水道光熱費支出	1,892,000	694,221	1,197,779	電気・ガス・水道料
消耗器具備品費支出	670,000	627,163	42,837	エアコン風除け・ロングバリカン・防災備品他
保険料支出	1,831,987	1,831,987	0	利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
賃借料支出	103,000	102,486	514	寝具リース
教育指導費支出	520,000	516,297	3,703	合同外出訓練
車輛費支出	2,550,000	2,520,229	29,771	ガソリン代・車検・点検・修理
雑支出	14,070	0	14,070	事業費のうち他のいづれにも属さない費用
事務費支出	25,287,143	24,627,978	659,165	
福利厚生費支出	1,247,452	1,209,676	37,776	インフルエンザ接種・健康診断・職員保険他
職員被服費支出	225,000	216,578	8,422	職員制服代 事業所支給
旅費交通費支出	30,000	5,978	24,022	研修以外の旅費交通費
研修研究費支出	130,000	121,026	8,974	研修の為の費用 受講費・参加費・交通費
事務消耗品費支出	1,050,000	977,784	72,216	事務用品他
印刷製本費支出	150,000	119,863	30,137	コピー、FAX代・封筒他
修繕費支出	2,860,000	2,848,991	11,009	非常用照明バッテリー交換・施設内放送用アンプ他
通信運搬費支出	651,400	438,356	213,044	電話代・携帯電話・レターバック他
会議費支出	30,000	23,017	6,983	会議用お茶・茶菓子
広報費支出	120,000	106,970	13,030	広報誌
業務委託費支出	7,600,000	7,616,369	△ 16,369	
その他の委託費支出	7,600,000	7,616,369	△ 16,369	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託他
手数料支出	275,000	274,524	476	振替振込手数料・防災用メール・営業許可更新他
保険料支出	1,082,930	865,055	217,875	公用車10台・自賠責保険・実習生他傷害保険
賃借料支出	8,000,000	8,038,106	△ 38,106	電話機・PC・公用車8台・マネージメントカメラ他
租税公課支出	60,000	50,700	9,300	収入印紙・重量税
保守料支出	1,700,000	1,671,591	28,409	エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラ他
渉外費支出	30,000	16,200	13,800	慶弔費
諸会費支出	32,000	24,214	7,786	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会・食品衛生協会
雑支出	13,361	2,980	10,381	
雑支出	13,361	2,980	10,381	手土産他
雑支出	13,361	2,980	10,381	
就労支援事業支出	25,131,000	26,564,702	△ 1,433,702	
就労支援事業販売原価支出	25,131,000	26,564,702	△ 1,433,702	
就労支援事業支出	25,131,000	26,564,702	△ 1,433,702	材料仕入・工賃・水道光熱費・通信運搬費・損害保険料
その他の支出	1,297,600	1,300,710	△ 3,110	
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,273,110	△ 3,110	職員・実習生昼食代
雑支出	27,600	27,600	0	
雑支出	27,600	27,600	0	退職金
事業活動支出計(2)	125,220,140	123,945,214	1,274,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,462,200	2,939,535	522,665	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	103,600	103,600	0	
退職給付引当資産取崩収入	103,600	103,600	0	退職金
その他の活動収入計(7)	103,600	103,600	0	
支出				
積立資産支出	220,800	207,000	13,800	
退職給付引当資産支出	220,800	207,000	13,800	退職金
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	法人本部
その他の活動支出計(8)	6,720,800	6,707,000	13,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,617,200	△ 6,603,400	△ 13,800	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,155,000	△ 3,663,865	508,865	
前期末支払資金残高(12)	16,054,623	16,054,623	0	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,899,623	12,390,758	508,865	次期繰越金

ほほえみ&みのり工房拠点区分 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	24,094,762	22,000,348	2,094,414	
	就労支援事業収益	22,891,452	20,848,401	2,043,051	
	障害福祉サービス等事業収益	101,440,645	107,406,513	△ 5,965,868	
	自立支援給付費収益	80,507,412	86,247,178	△ 5,739,766	
	訓練等給付費収益	80,507,412	86,247,178	△ 5,739,766	
	利用者負担金収益	113,353	84,815	28,538	
	特定費用収益	2,451,880	2,706,520	△ 254,640	
	その他の事業収益	18,368,000	18,368,000	0	
	補助金事業収益	0	18,368,000	△ 18,368,000	
	受託事業収益	18,368,000	18,368,000	0	
	経常経費寄附金収益		5,000	△ 5,000	
	サービス活動収益計(1)	125,535,407	129,411,861	△ 3,876,454	
	サービス活動増減の部	人件費	64,502,539	60,697,345	3,805,194
		職員給料	18,233,156	18,028,292	204,864
職員賞与		5,639,780	5,261,872	377,908	
賞与引当金繰入		3,000,000	1,900,000	1,100,000	
非常勤職員給与		28,507,070	26,761,426	1,745,644	
退職給付費用		1,059,300	880,300	179,000	
法定福利費		8,063,233	7,865,455	197,778	
事業費		8,180,285	6,687,060	1,493,225	
給食費		498,724	282,275	216,449	
保健衛生費		426,562	496,238	△ 69,676	
被服費		28,346	34,976	△ 6,630	
教養娯楽費		488,864	677,360	△ 188,496	
日用品費		445,406	767,284	△ 321,878	
水道光熱費		694,221	1,595,368	△ 901,147	
消耗器具備品費		627,163	595,610	31,553	
保険料		1,831,987	1,831,987	0	
賃借料		102,486	102,767	△ 281	
教育指導費		516,297	528,411	△ 12,114	
車輜費		2,520,229	1,603,946	916,283	
雑費(事業)		0	2,825	△ 2,825	
事務費		24,627,978	22,681,934	1,946,044	
福利厚生費		1,209,676	726,295	483,381	
職員被服費		216,578	48,990	167,588	
旅費交通費		5,978	26,280	△ 20,302	
研修研究費		121,026	99,523	21,503	
事務消耗品費		977,784	1,069,738	△ 91,954	
印刷製本費		119,863	41,921	77,942	
水道光熱費			140,845	△ 140,845	
修繕費		2,848,991	3,929,774	△ 1,080,783	
通信運搬費		438,356	444,112	△ 5,756	
会議費		23,017	21,659	1,358	
広報費		106,970	123,550	△ 16,580	
業務委託費		7,616,369	7,814,523	△ 198,154	
その他の委託費		7,616,369	7,814,523	△ 198,154	
手数料		274,524	183,160	91,364	
保険料		865,055	588,963	276,092	
賃借料		8,038,106	6,166,760	1,871,346	
租税公課		50,700	37,900	12,800	
保守料		1,671,591	1,174,501	497,090	
渉外費		16,200		16,200	
諸会費		24,214	19,550	4,664	
雑費		2,980	23,890	△ 20,910	
雑費		2,980	23,890	△ 20,910	
就労支援事業費用		25,967,359	24,926,386	1,040,973	
就労支援事業販売原価		25,967,359	24,926,386	1,040,973	
就労支援事業費		26,415,033	24,926,386	1,488,647	
期末製品(商品)棚卸高		△ 447,674		△ 447,674	
減価償却費		1,464,617	1,509,787	△ 45,170	
サービス活動費用計(2)		124,742,778	116,502,512	8,240,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		792,629	12,909,349	△ 12,116,720	
サービス活動増減の部		受取利息配当金収益	2,357	25,683	△ 23,326
		その他のサービス活動外収益	1,346,985	1,386,117	△ 39,132
	受入研修費収益	20,000	23,000	△ 3,000	
	利用者等外給食収益	1,273,110	1,158,550	114,560	
	雑収益	53,875	204,567	△ 150,692	
	雑収益	53,875	204,567	△ 150,692	
	サービス活動外収益計(4)	1,349,342	1,411,800	△ 62,458	
	その他のサービス活動外費用	1,300,710	1,378,317	△ 77,607	
	利用者等外給食費	1,273,110	1,158,550	114,560	
	雑損失	27,600	219,767	△ 192,167	
雑損失	27,600	219,767	△ 192,167		
サービス活動外費用計(5)	1,300,710	1,378,317	△ 77,607		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,632	33,483	15,149		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	841,261	12,942,832	△ 12,101,571		
特別増減の部	その他の特別収益	27,600		27,600	
	退職給付引当金戻入益	27,600		27,600	
	特別収益計(8)	27,600	0	27,600	
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	7,079,750	△ 579,750	
特別費用計(9)	6,500,001	7,079,750	△ 579,749		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,472,401	△ 7,079,750	607,349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,631,140	5,863,082	△ 11,494,222		
繰前期繰越活動増減差額(12)	19,907,435	23,644,353	△ 3,736,918		
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,276,295	29,507,435	△ 15,231,140		
活動基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		9,600,000	△ 9,600,000		
人件費積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000		
備品等購入積立金積立額		6,600,000	△ 6,600,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,276,295	19,907,435	△ 5,631,140		

ほほえみ&みのり工房拠点区分 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	31,321,812	29,771,850	1,549,962	流動負債	20,900,735	15,184,251	5,716,484
現金預金	8,318,216	6,641,155	1,677,061	事業未払金	17,767,965	13,167,981	4,599,984
事業未収金	16,901,717	21,241,649	△ 4,339,932	預り金	132,770	116,270	16,500
未収金	3,943,983		3,943,983	賞与引当金	3,000,000	1,900,000	1,100,000
貯蔵品	211,115		211,115				
商品・製品	447,674		447,674				
原材料	582,645	432,976	149,669				
立替金	27,520	24,250	3,270				
前払費用	888,942	1,431,820	△ 542,878				
固定資産	18,041,581	19,402,799	△ 1,361,218	固定負債	2,086,363	1,982,963	103,400
基本財産				退職給付引当金	2,086,363	1,982,963	103,400
その他の固定資産	18,041,581	19,402,799	△ 1,361,218	負債の部合計	22,987,098	17,167,214	5,819,884
建物	123,329	150,261	△ 26,932	純資産の部			
構築物	463,171	512,605	△ 49,434	その他の積立金	12,100,000	12,100,000	0
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	3,254,183	4,544,113	△ 1,289,930	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
ソフトウェア	14,534	112,856	△ 98,322	次期繰越活動増減差額	14,276,295	19,907,435	△ 5,631,140
退職給付引当資産	2,086,363	1,982,963	103,400	(うち当期活動増減差額)	△ 5,631,140	5,863,082	△ 11,494,222
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部合計	26,376,295	32,007,435	△ 5,631,140
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0	負債及び純資産の部合計	49,363,393	49,174,649	188,744
資産の部合計	49,363,393	49,174,649	188,744				

このはな保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	131,540,000	131,265,186	274,814	
	保育所運営費収入	114,700,000	114,392,410	307,590	長泉町 運営費・運営費差額
	その他の事業収入	16,840,000	16,872,776	△ 32,776	
	補助金事業収入	16,840,000	16,872,776	△ 32,776	長泉町 補助金 利用者負担金
	受取利息配当金収入	42,000	50,814	△ 8,814	決算利息
	その他の収入	1,630,000	1,621,575	8,425	
	受入研修費収入	30,000	26,000	4,000	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,568,475	1,525	職員・来客 給食費収入
	雑収入	30,000	27,100	2,900	
	雑収入	30,000	27,100	2,900	制服代(職員徴収分)ほか
		事業活動収入計(1)	133,212,000	132,937,575	274,425
事業活動による収支	人件費支出	84,810,000	84,829,019	△ 19,019	
	職員給料支出	39,650,000	39,628,999	21,001	常勤職員に支払う俸給・手当
	職員賞与支出	19,540,000	19,535,216	4,784	常勤職員に支払う賞与・特別手当
	非常勤職員給与支出	13,140,000	13,137,893	2,107	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
	派遣職員費支出	870,000	924,447	△ 54,447	派遣費用 屋内清掃
	退職給付支出	850,000	849,300	700	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	10,760,000	10,753,164	6,836	法令に基づいて負担(健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
	事業費支出	13,336,000	12,670,772	665,228	
	給食費支出	6,876,000	6,738,049	137,951	給食材料費
	医薬品費支出	50,000	30,959	19,041	薬代金(絆創膏・熱さまシートほか)
	保健衛生費支出	270,000	269,280	720	害虫駆除・樹木剪定・消毒ほか
	教養娯楽費支出	50,000	33,693	16,307	ピプス
	日用品費支出	270,000	251,037	18,963	日用品 洗剤・トイレットペーパー・ゴミ袋ほか
	保育材料費支出	1,970,000	1,548,558	421,442	保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
	水道光熱費支出	2,560,000	2,551,964	8,036	水道・電気・ガス 光熱費
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,142,107	7,893	園児の器具什器・消耗品(5歳 保育用椅子)・防災用品ほか
	保険料支出	110,000	100,092	9,908	傷害保険・個人情報漏洩保険
	車輛費支出	30,000	5,033	24,967	車輛 ガソリン代金
	事務費支出	20,606,000	20,251,022	354,978	
	福利厚生費支出	900,000	881,792	18,208	職員 インフルエンザ・健康診断ほか
	職員被服費支出	300,000	299,913	87	職員用制服・エプロン・洗濯代金
	旅費交通費支出	20,000	1,284	18,716	業務に係る旅費代金
	研修研究費支出	550,000	497,524	52,476	出張(参加費・交通費・駐車場代)
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,213,655	36,345	事務用消耗品・器具什器
	印刷製本費支出	200,000	190,647	9,353	コピーカウンター代
	水道光熱費支出	200,000	194,563	5,437	水道・電気 光熱費
	修繕費支出	1,670,000	1,504,386	165,614	1階・2階廊下(掲示板工事・仕切り壁ふさぎ工事)・ステームコンベクションオープン電磁弁修理・コンセント増設工事ほか
	通信運搬費支出	420,000	419,170	830	固定電話・携帯電話・切手代ほか
	広報費支出	40,000	28,333	11,667	広報誌代金ほか
	業務委託費支出	8,191,000	8,273,015	△ 82,015	
	給食委託費支出	6,571,000	6,568,345	2,655	厨房委託費
	清掃委託費支出	40,000	36,720	3,280	外周ガラス清掃
	その他の委託費支出	1,580,000	1,667,950	△ 87,950	会計処理委託・労務管理委託・ISO外部審査、コンサルタント料・ゴミ回収費ほか
	手数料支出	160,000	153,190	6,810	振込手数料・かんたんメールサーバー使用料ほか
	保険料支出	770,000	762,487	7,513	建物・器具什器・職員(業務災害総合保険)ほか
	賃借料支出	1,600,000	1,541,062	58,938	リース料(パソコンリース・園内カメラ・光回線ほか)
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,779,585	415	土地借地料 4月・10月
	租税公課支出	90,000	86,950	3,050	消費税・印紙代金
	保守料支出	1,100,000	1,104,586	△ 4,586	保守点検(エレベーター・パソコン・浄化槽維持管理代金・消防設備点検料ほか)
	渉外費支出	45,000	28,470	16,530	慶弔費
	諸会費支出	200,000	179,514	20,486	会費(保育所連合会会費・長泉保育の会会費ほか)
	雑支出	120,000	110,896	9,104	
	雑支出	120,000	110,896	9,104	
	雑支出	120,000	110,896	9,104	手土産ほか
	支払利息支出	446,000	445,149	851	独立行政法人福祉医療機構 借入金利子
	その他の支出	1,590,000	1,582,275	7,725	
	利用者等外給食費支出	1,570,000	1,568,475	1,525	職員・来客 給食材料費
雑支出	20,000	13,800	6,200		
雑支出	20,000	13,800	6,200	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
	事業活動支出計(2)	120,788,000	119,778,237	1,009,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,424,000	13,159,338	△ 735,338	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	独立行政法人福祉医療機構 元金償還金
	固定資産取得支出	3,080,000	3,064,600	15,400	
	建物取得支出	690,000	685,260	4,740	イナバ物置2台
	建物附属設備取得支出	370,000	367,200	2,800	三輪車置場
	器具及び備品取得支出	1,770,000	1,765,900	4,100	プロジェクター・とび箱・りんごベンチ・ブロックベンチ・タブレット・ノートパソコンほか
	ソフトウェア取得支出	250,000	246,240	3,760	園児支援システム
	施設整備等支出計(5)	5,456,000	5,440,600	15,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,456,000	△ 5,440,600	△ 15,400	
	積立資産取崩収入	20,000	13,800	6,200	
退職給付引当資産取崩収入	20,000	13,800	6,200	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
その他の活動収入計(7)	20,000	13,800	6,200		
積立資産支出	280,000	262,200	17,800		
退職給付引当資産支出	280,000	262,200	17,800	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
拠点区分間繰入金支出	6,708,000	6,708,000	0	法人本部 繰入金	
その他の活動支出計(8)	6,988,000	6,970,200	17,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,968,000	△ 6,956,400	△ 11,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	762,338	△ 762,338		
前期末支払資金残高(12)	15,881,025	15,881,025	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,881,025	16,643,363	△ 762,338		

このはな保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	保育事業収益	131,265,186	130,619,132	646,054
	保育所運営費収益	114,392,410	98,907,440	15,484,970
	その他の事業収益	16,872,776	31,711,692	△ 14,838,916
	補助金事業収益	16,872,776	31,711,692	△ 14,838,916
	サービス活動収益計(1)	131,265,186	130,619,132	646,054
サービス活動増減の部	人件費	85,091,219	75,338,938	9,752,281
	職員給料	39,628,999	35,582,392	4,046,607
	職員賞与	15,669,216	13,006,385	2,662,831
	賞与引当金繰入	3,866,000	3,866,000	0
	非常勤職員給与	13,137,893	12,065,555	1,072,338
	派遣職員費	924,447	530,745	393,702
	退職給付費用	1,111,500	1,170,000	△ 58,500
	法定福利費	10,753,164	9,117,861	1,635,303
	事業費	12,670,772	10,372,392	2,298,380
	給食費	6,738,049	5,476,028	1,262,021
	医薬品費	30,959	20,156	10,803
	保健衛生費	269,280	247,075	22,205
	教養娯楽費	33,693		33,693
	日用品費	251,037	329,803	△ 78,766
	保育材料費	1,548,558	893,937	654,621
	水道光熱費	2,551,964	2,537,558	14,406
	消耗器具備品費	1,142,107	745,075	397,032
	保険料	100,092	88,056	12,036
	車両費	5,033		5,033
	雑費(事業)		34,704	△ 34,704
	事務費	20,251,022	14,100,360	6,150,662
	福利厚生費	881,792	768,754	113,038
	職員被服費	299,913	63,164	236,749
	旅費交通費	1,284	6,285	△ 5,001
	研修研究費	497,524	272,722	224,802
	事務消耗品費	1,213,655	397,916	815,739
	印刷製本費	190,647	169,940	20,707
	水道光熱費	194,563	212,765	△ 18,202
	修繕費	1,504,386	228,744	1,275,642
	通信運搬費	419,170	259,489	159,681
	広報費	28,333	15,443	12,890
	業務委託費	8,273,015	6,700,206	1,572,809
	給食委託費	6,568,345	6,171,420	396,925
	清掃委託費	36,720		36,720
	その他の委託費	1,667,950	528,786	1,139,164
	手数料	153,190	157,986	△ 4,796
	保険料	762,487	910,538	△ 148,051
	賃借料	1,541,062	19,732	1,521,330
	土地・建物賃借料	2,779,585	2,779,585	0
	租税公課	86,950	89,100	△ 2,150
	保守料	1,104,586	892,011	212,575
	渉外費	28,470	12,960	15,510
	諸会費	179,514	119,892	59,622
	雑費	110,896	23,128	87,768
	雑費	110,896	23,128	87,768
	減価償却費	12,313,491	12,151,748	161,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,324,699	△ 7,324,699	0
	サービス活動費用計(2)	123,001,805	104,638,739	18,363,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,263,381	25,980,393	△ 17,717,012
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50,814	72,597
その他のサービス活動外収益		1,621,575	1,589,770	31,805
受入研修費収益		26,000	38,220	△ 12,220
利用者等外給食収益		1,568,475	1,502,550	65,925
雑収益		27,100	49,000	△ 21,900
雑収益		27,100	49,000	△ 21,900
サービス活動外収益計(4)		1,672,389	1,662,367	10,022
支払利息		445,149	472,473	△ 27,324
その他のサービス活動外費用		1,582,275	1,557,495	24,780
利用者等外給食費		1,568,475	1,502,295	66,180
雑損失	13,800	55,200	△ 41,400	
雑損失	13,800	55,200	△ 41,400	
サービス活動外費用計(5)	2,027,424	2,029,968	△ 2,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 355,035	△ 367,601	12,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,908,346	25,612,792	△ 17,704,446	
特別増減の部	その他の特別収益	13,800	55,200	△ 41,400
	退職給付引当金戻入益	13,800	55,200	△ 41,400
	特別収益計(8)	13,800	55,200	△ 41,400
	拠点区分間繰入金費用	6,708,000	6,064,577	643,423
特別費用計(9)	6,708,000	6,064,577	643,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,694,200	△ 6,009,377	△ 684,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,214,146	19,603,415	△ 18,389,269	
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 182,527,750	△ 161,965,272	△ 20,562,478	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 181,313,604	△ 142,361,857	△ 38,951,747	
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)			
	その他の積立金積立額(16)		40,165,893	△ 40,165,893
	人件費積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	設備等整備積立金積立額		30,165,893	△ 30,165,893
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 181,313,604	△ 182,527,750	1,214,146	

このはな保育園拠点区分 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	23,414,961	19,060,840	4,354,121	流動負債	13,013,598	9,421,815	3,591,783
現金預金	21,743,479	15,452,240	6,291,239	事業未払金	5,940,831	2,437,084	3,503,747
事業未収金	1,108,440	3,388,700	△ 2,280,260	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
前払費用	563,042	219,900	343,142	預り金	830,767	742,731	88,036
				賞与引当金	3,866,000	3,866,000	0
固定資産	241,682,100	250,682,591	△ 9,000,491	固定負債	35,805,000	37,932,600	△ 2,127,600
基本財産	168,962,951	178,303,779	△ 9,340,828	設備資金借入金	35,046,000	37,422,000	△ 2,376,000
建物	149,528,843	113,249,324	36,279,519	退職給付引当金	759,000	510,600	248,400
構築物	19,434,108	22,443,268	△ 3,009,160	負債の部合計	48,818,598	47,354,415	1,464,183
建物附属設備	0	42,611,187	△ 42,611,187				
その他の固定資産	72,719,149	72,378,812	340,337	純資産の部			
建物	1,065,654	476,685	588,969	基本金	211,354,550	211,354,550	0
建物附属設備	363,375		363,375	第1号基本金	211,354,550	211,354,550	0
構築物	832,818	867,371	△ 34,553	国庫補助金等特別積立金	125,071,624	132,396,323	△ 7,324,699
器具及び備品	7,919,132	8,487,112	△ 567,980	その他の積立金	61,165,893	61,165,893	0
ソフトウェア	380,737	289,801	90,936	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	759,000	510,600	248,400	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	31,165,893	31,165,893	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 181,313,604	△ 182,527,750	1,214,146
設備等整備積立資産	31,165,893	31,165,893	0	(うち当期活動増減差額)	1,214,146	19,603,415	△ 18,389,269
長期前払費用	138,740	346,850	△ 208,110				
その他の固定資産	93,500	234,500	△ 140,700	純資産の部合計	216,278,463	222,389,016	△ 6,110,553
資産の部合計	265,097,061	269,743,431	△ 4,646,370	負債及び純資産の部合計	265,097,061	269,743,431	△ 4,646,370

ゆううん拠点区分 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	28,191,000	27,452,810	738,190		
	自立支援給付費収入	5,540,000	6,220,320	△ 680,320		
	サービス利用計画作成費収入	5,540,000	6,220,320	△ 680,320	計画相談	
	その他の事業収入	22,651,000	21,232,490	1,418,510		
	受託事業収入	22,651,000	21,232,490	1,418,510	長泉町(相談支援事業)・三島市・裾野市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町(自立支援協議会)	
	受取利息配当金収入	500	257	243	決算利息	
	その他の収入	115,000	115,000	0		
	雑収入	115,000	115,000	0		
	雑収入	115,000	115,000	0	制服代(職員徴収分)・デイズリコール補償金	
	事業活動収入計(1)	28,306,500	27,568,067	738,433		
事業活動による収支	人件費支出	17,081,000	16,857,749	223,251		
	職員給料支出	8,200,000	8,144,383	55,617	常勤職員に支払う俸給・手当	
	職員賞与支出	4,180,000	4,173,120	6,880	常勤職員に支払う賞与・特別手当	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,035,321	64,679	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当	
	派遣職員費支出	231,000	230,954	46	派遣費用 相談員	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	福祉医療機構退職共済掛金	
	法定福利費支出	2,235,000	2,139,871	95,129	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)	
	事業費支出	420,000	325,655	94,345		
	教養娯楽費支出	150,000	99,782	50,218	ハッピーわ・行事費	
	保険料支出	10,000	7,056	2,944	利用者傷害保険(ハッピーわ)	
	賃借料支出	40,000	700	39,300	福祉会館使用料	
	車輛費支出	210,000	216,717	△ 6,717	車輛点検・修理・ガソリン代金	
	雑支出	10,000	1,400	8,600	手土産ほか	
	事務費支出	6,531,000	5,873,480	657,520		
	福利厚生費支出	200,000	196,484	3,516	職員健康診断・福利厚生センター・ベネフィ駿東会費・インフルエンザほか	
	職員被服費支出	90,000	44,565	45,435	職員制服代	
	旅費交通費支出	20,000	380	19,620	旅費(ハッピーわ)	
	研修研究費支出	100,000	38,198	61,802	出張(参加費・交通費)	
	事務消耗品費支出	1,580,000	1,606,917	△ 26,917	事務用品・器具備品ほか	
	印刷製本費支出	280,000	36,800	243,200	封筒、パンフレット印刷代	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	電気・ガス・水道(悠雲寮共通経費)	
	修繕費支出	530,000	525,420	4,580	相談室 内装工事・コンセント増設工事ほか	
	通信運搬費支出	320,000	374,881	△ 54,881	固定電話・携帯電話・切手ほか	
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	広報費支出	30,000	24,381	5,619	広報誌代ほか	
	業務委託費支出	390,000	400,447	△ 10,447		
	その他の委託費支出	390,000	400,447	△ 10,447	会計処理委託・労務管理委託・ISO外部審査、コンサル タント料ほか	
	手数料支出	10,000	7,881	2,119	振込手数料	
	保険料支出	490,000	397,028	92,972	自動車保険・業務災害総合保険ほか	
	賃借料支出	1,606,000	1,404,502	201,498	リース代金(車両3台・パソコン・プリンターほか)	
	租税公課支出	600,000	551,850	48,150	契約用印紙代・消費税	
	保守料支出	60,000	54,125	5,875	保守料 ソフトウェア	
	諸会費支出	5,000	2,213	2,787	会費(静岡県社会保険協会・社会保険委員会費)	
	雑支出	10,000	7,408	2,592		
	雑支出	10,000	7,408	2,592		
	雑支出	3,860	1,268	2,592	手土産	
	事業活動支出計(2)	24,032,000	23,056,884	975,116		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,274,500	4,511,183	△ 236,683		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	111,000	110,938	62	
	器具及び備品取得支出	111,000	110,938	62	6人用ロッカー	
	施設整備等支出計(5)	111,000	110,938	62		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,000	△ 110,938	△ 62		
	その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	270,000	241,400	28,600	
退職給付引当資産支出		70,000	41,400	28,600	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
備品等購入積立資産支出		200,000	200,000	0	平成28年度分積立金	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0	法人本部 繰入金	
その他の活動支出計(8)		3,270,000	3,241,400	28,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,270,000	△ 3,241,400	△ 28,600			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	843,500	1,158,845	△ 315,345			
前期末支払資金残高(12)	1,365,707	1,365,707	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,209,207	2,524,552	△ 315,345			

ゆううん拠点区分 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	27,452,810	20,717,506	6,735,304	
	自立支援給付費収益	6,220,320	4,023,756	2,196,564	
収益	サービス利用計画作成費収益	6,220,320	4,023,756	2,196,564	
	その他の事業収益	21,232,490	16,693,750	4,538,740	
	受託事業収益	21,232,490	16,693,750	4,538,740	
	サービス活動収益計(1)	27,452,810	20,717,506	6,735,304	
サービス活動増減の部	人件費	17,773,149	14,563,407	3,209,742	
	職員給料	8,144,383	7,899,131	245,252	
	職員賞与	4,173,120	2,991,383	1,181,737	
	賞与引当金繰入	874,000	874,000	0	
	非常勤職員給与	2,035,321	622,691	1,412,630	
	派遣職員費	230,954		230,954	
	退職給付費用	175,500	175,500	0	
	法定福利費	2,139,871	2,000,702	139,169	
	事業費	325,655	313,068	12,587	
	教養娯楽費	99,782	96,367	3,415	
	保険料	7,056	0	7,056	
	賃借料	700	26,700	△ 26,000	
	車両費	216,717	182,756	33,961	
	雑費(事業)	1,400	7,245	△ 5,845	
	事務費	5,873,480	2,072,025	3,801,455	
	福利厚生費	196,484	142,600	53,884	
	職員被服費	44,565	43,187	1,378	
	旅費交通費	380	810	△ 430	
	研修研究費	38,198	63,800	△ 25,602	
	事務消耗品費	1,606,917	201,363	1,405,554	
	印刷製本費	36,800	45,628	△ 8,828	
	水道光熱費	200,000		200,000	
	修繕費	525,420	18,684	506,736	
	通信運搬費	374,881	209,638	165,243	
	広報費	24,381	12,478	11,903	
	業務委託費	400,447	200,367	200,080	
	その他の委託費	400,447	200,367	200,080	
	手数料	7,881	7,100	781	
	保険料	397,028	76,029	320,999	
	賃借料	1,404,502	808,801	595,701	
	租税公課	551,850	221,900	329,950	
	保守料	54,125	12,585	41,540	
	諸会費	2,213	1,734	479	
	雑費	7,408	5,321	2,087	
	雑費	7,408	5,321	2,087	
	減価償却費	212,309	256,857	△ 44,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,340	△ 32,340	0	
	サービス活動費用計(2)	24,152,253	17,173,017	6,979,236	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,300,557	3,544,489	△ 243,932	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	257	1,236	△ 979
		その他のサービス活動外収益	115,000	2,420	112,580
		雑収益	115,000	2,420	112,580
		雑収益	115,000	2,420	112,580
	サービス活動外収益計(4)	115,257	3,656	111,601	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,257	3,656	111,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,415,814	3,548,145	△ 132,331	
	特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	1,134,877	1,865,123	
費用					
特別費用計(9)	3,000,000	1,134,877	1,865,123		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 1,134,877	△ 1,865,123		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	415,814	2,413,268	△ 1,997,454		
繰前期繰越活動増減差額(12)	770,328	1,343,727	△ 573,399		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,186,142	3,756,995	△ 2,570,853		
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)					
その他の積立金積立額(16)	200,000	2,986,667	△ 2,786,667		
人件費積立金積立額		2,400,000	△ 2,400,000		
備品等購入積立金積立額	200,000	481,562	△ 281,562		
設備等整備積立金積立額		105,105	△ 105,105		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	986,142	770,328	215,814		

ゆううん拠点区分 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	5,627,538	1,455,896	4,171,642	流動負債	4,850,986	964,189	3,886,797
現金預金	3,426,629	1,117,731	2,308,898	事業未払金	3,096,486	83,689	3,012,797
事業未収金	2,014,828	338,165	1,676,663	預り金	6,500	6,500	0
立替金	315		315	賞与引当金	1,748,000	874,000	874,000
前払費用	185,766	0	185,766				
固定資産	4,917,472	4,777,443	140,029	固定負債	221,000	179,600	41,400
基本財産	1,300,215	1,332,555	△ 32,340	退職給付引当金	221,000	179,600	41,400
建物	1,300,215	1,332,555	△ 32,340	負債の部合計	5,071,986	1,143,789	3,928,197
その他の固定資産	3,617,257	3,444,888	172,369				
器具及び備品	183,810	214,463	△ 30,653	純資産の部			
ソフトウェア	25,780	64,158	△ 38,378	国庫補助金等特別積立金	1,300,215	1,332,555	△ 32,340
退職給付引当資産	221,000	179,600	41,400	その他の積立金	3,186,667	2,986,667	200,000
人件費積立資産	2,400,000	2,400,000	0	人件費積立金	2,400,000	2,400,000	0
備品等購入積立資産	681,562	481,562	200,000	備品等購入積立金	681,562	481,562	200,000
設備等整備積立資産	105,105	105,105	0	設備等整備積立金	105,105	105,105	0
				次期繰越活動増減差額	986,142	770,328	215,814
				(うち当期活動増減差額)	415,814	2,413,268	△ 1,997,454
				純資産の部合計	5,473,024	5,089,550	383,474
資産の部合計	10,545,010	6,233,339	4,311,671	負債及び純資産の部合計	10,545,010	6,233,339	4,311,671

悠雲の家拠点区分 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	8,640,000	8,601,782	38,218		
	自立支援給付費収入	3,620,000	3,618,585	1,415		
	訓練等給付費収入	3,620,000	3,618,585	1,415	地方公共団体より(市町村)	
	補給給付費収入	610,000	604,500	5,500		
	特定障害者特別給付費収入	610,000	604,500	5,500	家賃補助金	
	特定費用収入	4,410,000	4,378,697	31,303	利用者負担金	
	受取利息配当金収入	30,000	29,323	677	決算利息	
	その他の収入	6,000	5,310	690		
	利用者等外給食費収入	3,000	2,310	690	職員 給食費収入	
	雑収入	3,000	3,000	0		
	雑収入	3,000	3,000	0	制服代(職員徴収分)	
	事業活動収入計(1)	8,676,000	8,636,415	39,585		
	事業活動による収支	人件費支出	2,739,000	2,692,862	46,138	
		職員給料支出	51,000	51,000	0	バックアップ職員
		非常勤職員給与と支出	2,293,000	2,254,913	38,087	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
		退職給付支出	45,000	44,700	300	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	350,000	342,249	7,751	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
		事業費支出	2,216,000	2,129,430	86,570	
		給食費支出	1,120,000	1,089,687	30,313	給食材料費
		保健衛生費支出	17,000		17,000	
		教養娯楽費支出	189,000	179,356	9,644	法人行事(秋祭り)・行事(誕生会ほか)・外出
日用品費支出		160,000	153,419	6,581	日用品(洗濯洗剤・台所洗剤・ハンドソープほか)	
水道光熱費支出		630,000	623,249	6,751	水道・電気・ガス代	
消耗器具備品費支出		50,000	48,544	1,456	利用者用備品代金 洗濯機・ブルーレイディスクプレイヤーほか	
保険料支出		5,000	2,407	2,593	個人情報漏洩保険	
賃借料支出		15,000	12,096	2,904	浄水器	
教育指導費支出		20,000	16,568	3,432	職員外出経費	
雑支出		10,000	4,104	5,896	洗濯機引取処分費	
事務費支出		4,283,000	4,175,548	107,452		
福利厚生費支出		50,000	34,980	15,020	職員健康診断・インフルエンザほか	
職員被服費支出		16,000	15,069	931	職員制服代	
旅費交通費支出		20,000	17,102	2,898	交通費	
研修研究費支出		10,000		10,000		
事務消耗品費支出		10,000	3,410	6,590	事務用品・器具備品 フラットファイルほか	
印刷製本費支出		5,000		5,000		
修繕費支出		1,150,000	1,129,680	20,320	玄関ドア修繕工事・特定防火設備設置工事ほか	
通信運搬費支出		50,000	44,280	5,720	電話代ほか	
広報費支出		25,000	19,783	5,217	広報誌代ほか	
業務委託費支出		322,000	318,804	3,196		
その他の委託費支出		322,000	318,804	3,196	会計処理委託・労務管理委託・警備保障ほか	
手数料支出		73,000	72,192	808	手数料(振込手数料・伝言メール手数料ほか)	
保険料支出		120,000	110,851	9,149	損害保険料・業務災害総合保険ほか	
賃借料支出		50,000	40,644	9,356	リース代金(請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか)	
土地・建物賃借料支出		2,304,000	2,304,000	0	家賃	
租税公課支出		1,000		1,000		
保守料支出		52,000	51,290	710	保守点検(ソフトウェア)	
渉外費支出		10,000		10,000		
諸会費支出		10,000	9,213	787	会費(静岡県社会福祉協議会会費ほか)	
雑支出		5,000	4,250	750		
雑支出		5,000	4,250	750	手土産	
雑支出		5,000	△ 25,840	30,840	内部消去	
その他の支出		3,000	2,310	690		
利用者等外給食費支出		3,000	2,310	690	職員 給食材料費	
事業活動支出計(2)		9,241,000	9,000,150	240,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 565,000	△ 363,735	△ 201,265		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出		支出				
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	14,000	13,800	200		
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	法人本部 繰入金	
その他の活動支出計(8)	314,000	313,800	200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 314,000	△ 313,800	△ 200			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 929,000	△ 677,535	△ 251,465			
前期末支払資金残高(12)	8,963,030	8,963,030	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,034,030	8,285,495	△ 251,465			

悠雲の家拠点区分 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	8,601,782	9,064,226	△ 462,444
	自立支援給付費収益	3,618,585	3,960,519	△ 341,934
	訓練等給付費収益	3,618,585	3,960,519	△ 341,934
	補足給付費収益	604,500	660,000	△ 55,500
	特定障害者特別給付費収益	604,500	660,000	△ 55,500
	特定費用収益	4,378,697	4,443,707	△ 65,010
	サービス活動収益計(1)	8,601,782	9,064,226	△ 462,444
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,720,662	2,564,682	155,980
	職員給料	51,000		51,000
	賞与引当金繰入	14,000	14,000	0
	非常勤職員給与	2,254,913	2,150,768	104,145
	退職給付費用	58,500	58,500	0
	法定福利費	342,249	341,414	835
	事業費	2,129,430	2,019,028	110,402
	給食費	1,089,687	1,067,471	22,216
	保健衛生費		14,160	△ 14,160
	教養娯楽費	179,356	187,473	△ 8,117
	日用品費	153,419	41,077	112,342
	水道光熱費	623,249	637,758	△ 14,509
	消耗器具備品費	48,544	36,943	11,601
	保険料	2,407	4,589	△ 2,182
	賃借料	12,096	11,988	108
	教育指導費	16,568	17,569	△ 1,001
	雑費(事業)	4,104		4,104
	事務費	4,175,548	2,502,265	1,673,283
	福利厚生費	34,980	39,100	△ 4,120
	職員被服費	15,069	3,984	11,085
	旅費交通費	17,102	19,916	△ 2,814
	事務消耗品費	3,410	14,104	△ 10,694
	修繕費	1,129,680	19,440	1,110,240
	通信運搬費	44,280	43,028	1,252
	広報費	19,783	19,653	130
	業務委託費	318,804	199,595	119,209
	その他の委託費	318,804	199,595	119,209
	手数料	72,192	72,600	△ 408
	保険料	110,851	112,850	△ 1,999
	賃借料	40,644	41,564	△ 920
	土地・建物賃借料	2,304,000	1,890,000	414,000
	保守料	51,290	13,125	38,165
諸会費	9,213	5,642	3,571	
雑費	4,250	7,664	△ 3,414	
雑費	4,250	7,664	△ 3,414	
減価償却費	67,333	84,720	△ 17,387	
	サービス活動費用計(2)	9,092,973	7,170,695	1,922,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 491,191	1,893,531	△ 2,384,722
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,323	22,282	7,041
	その他のサービス活動外収益	5,310	5,830	△ 520
	利用者等外給食収益	2,310	4,830	△ 2,520
	雑収益	3,000	1,000	2,000
	雑収益	3,000	1,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)	34,633	28,112	6,521
費用				
その他のサービス活動外費用	2,310	4,830	△ 2,520	
利用者等外給食費	2,310	4,830	△ 2,520	
	サービス活動外費用計(5)	2,310	4,830	△ 2,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,323	23,282	9,041
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 458,868	1,916,813	△ 2,375,681
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	300,000	313,877	△ 13,877
	特別費用計(9)	300,000	313,877	△ 13,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,000	△ 313,877	13,877
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 758,868	1,602,936	△ 2,361,804
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,229,156	20,687,653	△ 11,458,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,470,288	22,290,589	△ 13,820,301
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)			
	その他の積立金積立額(16)		13,061,433	△ 13,061,433
	備品等購入積立金積立額		3,061,433	△ 3,061,433
	設備等整備積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,470,288	9,229,156	△ 758,868

悠雲の家拠点区分 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	9,019,419	9,461,822	△ 442,403	流動負債	761,924	512,792	249,132
現金預金	5,836,186	6,113,165	△ 276,979	事業未払金	733,924	498,792	235,132
事業未収金	2,770,508	2,941,742	△ 171,234	賞与引当金	28,000	14,000	14,000
前払費用	412,725	406,915	5,810				
固定資産	13,329,426	13,382,959	△ 53,533	固定負債	55,200	41,400	13,800
基本財産				退職給付引当金	55,200	41,400	13,800
その他の固定資産	13,329,426	13,382,959	△ 53,533	負債の部合計	817,124	554,192	262,932
器具及び備品	80,373	145,186	△ 64,813	純資産の部			
ソフトウェア	420	2,940	△ 2,520	その他の積立金	13,061,433	13,061,433	0
退職給付引当資産	55,200	41,400	13,800	備品等購入積立金	3,061,433	3,061,433	0
備品等購入積立資産	3,061,433	3,061,433	0	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,470,288	9,229,156	△ 758,868
その他の固定資産	132,000	132,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 758,868	1,602,936	△ 2,361,804
				純資産の部合計	21,531,721	22,290,589	△ 758,868
資産の部合計	22,348,845	22,844,781	△ 495,936	負債及び純資産の部合計	22,348,845	22,844,781	△ 495,936

アネックス悠雲の家拠点区分 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	8,815,000	8,601,784	213,216	
	自立支援給付費収入	3,800,000	3,618,587	181,413	
	訓練等給付費収入	3,800,000	3,618,587	181,413	地方公共団体より(市町村)
	補足給付費収入	605,000	604,500	500	
	特定障害者特別給付費収入	605,000	604,500	500	家賃補助金
	特定費用収入	4,410,000	4,378,697	31,303	利用者負担金
	受取利息配当金収入	30,000	28,595	1,405	決算利息
	その他の収入	1,000	315	685	
	利用者等外給食費収入	1,000	315	685	職員 給食費収入
	事業活動収入計(1)	8,846,000	8,630,694	215,306	
事業活動による収支	人件費支出	2,188,000	2,165,774	22,226	
	職員給料支出	51,000	51,000	0	バックアップ職員
	非常勤職員給与支出	1,990,000	1,977,203	12,797	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
	退職給付支出	45,000	44,700	300	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	102,000	92,871	9,129	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
	事業費支出	2,235,000	2,131,204	103,796	
	給食費支出	1,120,000	1,098,646	21,354	給食材料費
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	190,000	179,376	10,624	法人行事(秋祭り)・行事(誕生会ほか)・外出
	日用品費支出	150,000	143,298	6,702	日用品(洗濯洗剤・台所洗剤・ハンドソープほか)
	水道光熱費支出	700,000	668,260	31,740	水道・電気・ガス代
	消耗器具備品費支出	20,000	10,553	9,447	利用者用備品代金 洗濯機・ブルーレイディスクプレイヤーほか
	保険料支出	5,000	2,407	2,593	個人情報漏洩保険
	賃借料支出	15,000	12,096	2,904	浄水器
	教育指導費支出	20,000	16,568	3,432	職員外出経費
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,383,000	4,234,529	148,471	
	福利厚生費支出	50,000	25,880	24,120	職員健康診断・インフルエンザほか
	職員被服費支出	11,000	10,338	662	職員制服代
	旅費交通費支出	20,000	17,101	2,899	交通費
	事務消耗品費支出	30,000	26,875	3,125	事務用品・器具備品 フラットファイルほか
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,110,000	1,093,608	16,392	玄関ドア修繕工事・特定防火設備設置工事ほか
	通信運搬費支出	125,000	113,912	11,088	電話代ほか
	広報費支出	30,000	20,775	9,225	広報誌代ほか
	業務委託費支出	327,000	323,660	3,340	
	その他の委託費支出	327,000	323,660	3,340	会計処理委託・労務管理委託・警備保障ほか
	手数料支出	73,000	70,680	2,320	手数料(振込手数料・伝言メール手数料ほか)
	保険料支出	170,000	129,841	40,159	損害保険料・業務災害総合保険ほか
	賃借料支出	50,000	40,644	9,356	リース代金(請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか)
	土地・建物賃借料支出	2,304,000	2,304,000	0	家賃
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	52,000	51,290	710	保守点検(ソフトウェア)
	諸会費支出	10,000	2,213	7,787	会費(静岡県社会福祉協議会会費ほか)
	雑支出	10,000	3,712	6,288	
	雑支出	10,000	3,712	6,288	
	雑支出	10,000	3,712	6,288	手土産
	その他の支出	1,000	315	685	
	利用者等外給食費支出	1,000	315	685	職員 給食材料費
	事業活動支出計(2)	8,807,000	8,531,822	275,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000	98,872	△ 59,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	314,000	313,800	200	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金
	備品等購入積立資産支出	300,000	300,000	0	平成28年度分積立金
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	法人本部 繰入金
	その他の活動支出計(8)	614,000	613,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 614,000	△ 613,800	△ 200	
予備費支出(10)	20,000	-	20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 595,000	△ 514,928	△ 80,072		
前期末支払資金残高(12)	11,213,042	11,213,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,618,042	10,698,114	△ 80,072		

アネックス悠雲の家拠点区分 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	8,601,784	8,943,682	△ 341,898
	自立支援給付費収益	3,618,587	3,960,516	△ 341,929
	訓練等給付費収益	3,618,587	3,960,516	△ 341,929
	補足給付費収益	604,500	660,000	△ 55,500
	特定障害者特別給付費収益	604,500	660,000	△ 55,500
	特定費用収益	4,378,697	4,323,166	55,531
	サービス活動収益計(1)	8,601,784	8,943,682	△ 341,898
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,193,574	2,130,009	63,565
	職員給料	51,000		51,000
	賞与引当金繰入	14,000	14,000	0
	非常勤職員給与	1,977,203	1,966,630	10,573
	退職給付費用	58,500	58,500	0
	法定福利費	92,871	90,879	1,992
	事業費	2,131,204	2,160,566	△ 29,362
	給食費	1,098,646	1,087,978	10,668
	教養娯楽費	179,376	146,284	33,092
	日用品費	143,298	37,164	106,134
	水道光熱費	668,260	784,266	△ 116,006
	消耗器具備品費	10,553	70,728	△ 60,175
	保険料	2,407	4,589	△ 2,182
	賃借料	12,096	11,988	108
	教育指導費	16,568	17,569	△ 1,001
	事務費	4,234,529	2,990,784	1,243,745
	福利厚生費	25,880	25,000	880
	職員被服費	10,338	2,152	8,186
	旅費交通費	17,101	15,357	1,744
	事務消耗品費	26,875	14,514	12,361
	修繕費	1,093,608	6,480	1,087,128
	通信運搬費	113,912	131,456	△ 17,544
	広報費	20,775	19,653	1,122
	業務委託費	323,660	245,412	78,248
	その他の委託費	323,660	245,412	78,248
	手数料	70,680	64,719	5,961
	保険料	129,841	137,710	△ 7,869
	賃借料	40,644	41,564	△ 920
	土地・建物賃借料	2,304,000	2,268,000	36,000
	保守料	51,290	13,125	38,165
	諸会費	2,213	5,642	△ 3,429
	雑費	3,712		3,712
雑費	3,712		3,712	
減価償却費	28,588	28,588	0	
	サービス活動費用計(2)	8,587,895	7,309,947	1,277,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,889	1,633,735	△ 1,619,846
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,595	22,166	6,429
	その他のサービス活動外収益	315	525	△ 210
	利用者等外給食収益	315	525	△ 210
	サービス活動外収益計(4)	28,910	22,691	6,219
費用				
その他のサービス活動外費用	315	525	△ 210	
利用者等外給食費	315	525	△ 210	
	サービス活動外費用計(5)	315	525	△ 210
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	28,595	22,166	6,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,484	1,655,901	△ 1,613,417
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		2	△ 2
	特別収益計(8)		2	△ 2
	費用			
拠点区分間繰入金費用	300,000	313,877	△ 13,877	
	特別費用計(9)	300,000	313,877	△ 13,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,000	△ 313,875	13,875
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 257,516	1,342,026	△ 1,599,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,401,019	20,517,630	△ 9,116,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,143,503	21,859,656	△ 10,716,153
	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)	300,000	10,458,637	△ 10,158,637
	備品等購入積立金積立額	300,000	458,637	△ 158,637
	設備等整備積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,843,503	11,401,019	△ 557,516

アネックス悠雲の家拠点区分 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	11,318,507	11,847,604	△ 529,097	流動負債	648,393	648,562	△ 169
現金預金	7,765,118	8,153,793	△ 388,675	事業未払金	620,393	634,562	△ 14,169
事業未収金	3,553,389	3,693,811	△ 140,422	賞与引当金	28,000	14,000	14,000
固定資産	11,049,426	10,764,214	285,212	固定負債	117,400	103,600	13,800
基本財産				退職給付引当金	117,400	103,600	13,800
その他の固定資産	11,049,426	10,764,214	285,212	負債の部合計	765,793	752,162	13,631
器具及び備品	40,969	67,037	△ 26,068	純資産の部			
ソフトウェア	420	2,940	△ 2,520	その他の積立金	10,758,637	10,458,637	300,000
退職給付引当資産	117,400	103,600	13,800	備品等購入積立金	758,637	458,637	300,000
備品等購入積立資産	758,637	458,637	300,000	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,843,503	11,401,019	△ 557,516
その他の固定資産	132,000	132,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 257,516	1,342,026	△ 1,599,542
				純資産の部合計	21,602,140	21,859,656	△ 257,516
資産の部合計	22,367,933	22,611,818	△ 243,885	負債及び純資産の部合計	22,367,933	22,611,818	△ 243,885