

平成28年度決算報告書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人 ひとは福社会

平成28年度決算報告書

法人全体

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	45,503,000	35,049,560	10,453,440	
	障害福祉サービス等事業収入	356,147,000	361,615,336	△5,468,336	
	借入金利息補助金収入		39,000	△39,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	6,008,029	△3,008,029	
	受取利息配当金収入		51,381	△51,381	
	その他の収入	3,300,000	5,617,483	△2,317,483	
	事業活動収入計 (1)	407,950,000	408,380,789	△430,789	
	支出				
	人件費支出	257,745,000	254,055,063	3,689,937	
	事業費支出	52,297,000	45,939,953	6,357,047	
施設整備等による収入	事務費支出	34,454,000	27,109,694	7,344,306	
	就労支援事業支出	44,243,000	36,552,515	7,690,485	
	支払利息支出	230,000	230,400	△400	
	その他の支出		3,646,652	△3,646,652	
	事業活動支出計 (2)	388,969,000	367,534,277	21,434,723	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,981,000	40,846,512	△21,865,512	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,310,000	4,270,681	39,319	
	施設整備等収入計 (4)	4,310,000	4,270,681	39,319	
	支出				
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	固定資産取得支出	15,836,000	11,412,260	4,423,740	
	施設整備等支出計 (5)	18,236,000	13,812,260	4,423,740	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,926,000	△9,541,579	△4,384,421	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	13,000,000		
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,000,000	500,000	
予備費支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,500,000	11,000,000	△500,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,555,000	42,304,933	△26,749,933	
	前期末支払資金残高 (12)		157,493,967	△157,493,967	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,555,000	199,798,900	△184,243,900	

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	就労支援事業収益	35,049,560	37,902,336	△2,852,776
	益	障害福祉サービス等事業収益	361,615,336	348,375,815	13,239,521
		経常経費寄附金収益	6,008,029	17,203,350	△11,195,321
		サービス活動収益計 (1)	402,672,925	403,481,501	△808,576
	費	人件費	254,075,213	268,948,259	△14,873,046
	用	事業費	45,939,953	35,874,186	10,065,767
		事務費	27,109,694	36,320,876	△9,211,182
		就労支援事業費用	36,809,819	44,502,385	△7,692,566
		減価償却費	17,232,076	16,993,283	238,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,756,558	△8,685,025	△71,533
		サービス活動費用計 (2)	372,410,197	393,953,964	△21,543,767
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,262,728	9,527,537	20,735,191
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	39,000	46,000	△7,000
	益	受取利息配当金収益	51,381	35,742	15,639
		その他のサービス活動外収益	5,617,483	4,239,276	1,378,207
		サービス活動外収益計 (4)	5,707,864	4,321,018	1,386,846
	費	支払利息	230,400	268,800	△38,400
	用	その他のサービス活動外費用	3,646,652		3,646,652
		サービス活動外費用計 (5)	3,877,052	268,800	3,608,252
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,830,812	4,052,218	△2,221,406
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,093,540	13,579,755	18,513,785
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	4,270,681		4,270,681
	益	特別収益計 (8)	4,270,681		4,270,681
	費	固定資産売却損・処分損	2		2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,270,681		4,270,681
		その他の特別損失		1,328,400	△1,328,400
		特別費用計 (9)	4,270,683	1,328,400	2,942,283
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△1,328,400	1,328,398
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,093,538	12,251,355	19,842,183
	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	174,154,931	176,903,576	△2,748,645
	越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	206,248,469	189,154,931	17,093,538
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)	13,000,000		13,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	15,000,000	△13,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	217,248,469	174,154,931	43,093,538

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	217,683,876	177,475,160	40,208,716	流動負債	34,722,423	34,141,186	581,237
現金預金	146,052,569	102,311,253	43,741,316	事業未払金	6,197,684	9,388,455	△3,190,771
事業未収金	63,023,163	68,262,834	△5,239,671	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		2,400,000
未収補助金		137,000	△137,000	預り金	5,327,717	4,389,903	937,814
商品・製品	676,268	1,343,409	△667,141	職員預り金	1,792,872	3,376,828	△1,583,956
原材料	1,801,435	1,391,598	409,837	仮受金	2,089,000	91,000	1,998,000
立替金	140,882	88,440	52,442	賞与引当金	16,915,150	16,895,000	20,150
仮払金	5,989,559	3,940,626	2,048,933	固定負債	18,711,600	22,640,400	△3,928,800
固定資産	459,113,633	475,062,251	△15,948,618	設備資金借入金	9,600,000	14,400,000	△4,800,000
基本財産	327,381,850	340,739,774	△13,357,924	退職給付引当金	9,111,600	8,240,400	871,200
土地	28,938,641	28,938,641		負債の部合計	53,434,023	56,781,586	△3,347,563
建物	298,443,209	311,801,133	△13,357,924	純資産の部			
その他の固定資産	131,731,783	134,322,477	△2,590,694	基本金	114,413,641	114,413,641	
土地	2,000,000	2,000,000		国庫補助金等特別積立金	198,891,340	203,377,217	△4,485,877
建物	3,423,443	3,569,830	△146,387	その他の積立金	92,810,036	103,810,036	△11,000,000
構築物	7,972,064	8,861,279	△889,215	工賃変動積立金	658,102	658,102	
車輛運搬具	8	151,099	△151,091	設備等整備積立金	20,068,932	20,068,932	
器具及び備品	15,982,287	7,613,393	8,368,894	人件費積立金	44,522,132	44,522,132	
権利	76,440	76,440		修繕費積立金	3,200,000	14,200,000	△11,000,000
ソフトウェア	355,905		355,905	備品購入積立金	6,700,000	6,700,000	
退職給付引当資産	9,111,600	8,240,400	871,200	移行時特別積立金	17,660,870	17,660,870	
人件費積立資産	44,522,132	44,522,132		次期繰越活動増減差額	217,248,469	174,154,931	43,093,538
工賃変動積立資産	658,102	658,102		(うち当期活動増減差額)	32,093,538	12,251,355	19,842,183
設備等整備積立資産	20,068,932	20,068,932		純資産の部合計	623,363,486	595,755,825	27,607,661
修繕費積立資産	3,200,000	14,200,000	△11,000,000				
備品購入積立資産	6,700,000	6,700,000					
移行時特別備品購入積立資産	17,660,870	17,660,870					
資産の部合計	676,797,509	652,537,411	24,260,098	負債及び純資産の部合計	676,797,509	652,537,411	24,260,098

社会福祉事業 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		共同ホームひとは・ひとは作業所	ひとは工房	就労センターあつぷ	もやい・ひとはぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,553,555	23,949,841	9,811,903		
		ひとは窯事業(生)事業収入		23,949,841			
		食品製造事業(生)事業収入		9,811,903			
		いきがい(生)事業収入	2,553,555				
		障害福祉サービス等事業収入	159,252,390	69,176,293	63,065,086	33,988,870	25,052,485
		自立支援給付費収入	136,895,179	66,905,360	60,499,820	3,265,160	9,815,560
		障害児施設給付費収入			29,727,321	24,484,691	
		利用者負担金収入	15,734,404	2,270,933	2,565,266	854,609	567,794
		補足給付費収入	4,550,857				4,139,002
		その他の事業収入	2,071,950		141,780		960,000
		借入金利息補助金収入	39,000				
		借入金利息補助金収入	39,000				
		経常経費寄附金収入	6,008,029				
		経常経費寄附金収入	6,008,029				
		受取利息配当金収入	42,458	3,210	1,479	301	45
		受取利息配当金収入	42,458	3,210	1,479	301	45
		その他の収入	5,547,533		49,950		20,000
		受入研修費収入	15,000				
		利用者等外給食費収入	3,618,902		27,750		
		雑収入	1,913,631		22,200	20,000	
		事業活動収入計 (I)	173,442,965	93,129,344	72,928,418	33,989,171	25,072,530
	支出	人件費支出	104,498,087	55,545,248	43,489,311	24,981,738	20,237,617
		役員報酬支出	20,000				5,303,062
		職員給料支出	50,774,023	25,196,740	20,219,785	11,475,705	9,944,200
		職員賞与支出	13,802,035	8,238,165	5,791,110	3,501,150	3,133,700
		非常勤職員給与支出	26,847,724	14,953,213	12,372,896	6,850,683	4,921,026
		退職給付支出	1,184,118	553,559	426,719	387,255	213,360
		法定福利費支出	11,870,187	6,603,571	4,678,801	2,766,945	2,025,331
		事業費支出	24,731,270	8,310,448	11,130,760	1,871,218	1,212,764
		給食費支出	6,435,953	4,373,400	4,482,683		
		保健衛生費支出	262,488	81,450	177,740	2,118	2,488
		教養娯楽費支出	444,042	5,800	220,222	235,948	163,990
		日用品費支出	1,264,867	22,981	2,160	100,833	26,316
		水道光熱費支出	8,755,241	627,335	2,306,760		209,125
		燃料費支出	120,787	97,859	3,500		
		消耗器具備品費支出	20,017		20,866	13,994	69,957
		保険料支出	1,102,440	545,070	751,365	352,140	227,550
		賃借料支出	4,661,134	761,841	1,619,018	794,382	266,273
		車輦費支出	1,645,743	1,794,712	1,546,446	371,803	247,065
		雑支出	18,558				
		事務費支出	16,760,487	3,344,590	2,742,509	1,145,720	2,012,185
		福利厚生費支出	540,042	243,208	234,465	72,577	29,921
		旅費交通費支出	1,354,901	200,394	240,213	21,470	36,070
		研修研究費支出	50,741	92,991	133,358	76,750	112,511

社会福祉事業 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		共同ホームひ とは・ひとは 作業所	ひとは工房	就労センター あつぷ	もやい・ひと はぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋
	事務消耗品費支出	1,506,244	952,651	543,178	259,093	214,032	149,598
	印刷製本費支出	539,789	64,158	147,030	130,287	99,573	
	修繕費支出	8,374,629	1,041,838	303,452	101,240	725	8,640
	通信運搬費支出	656,510	200,596	368,806	344,874	176,857	27,158
	会議費支出	27,278					
	業務委託費支出	2,078,031	84,272	284,474	14,330	27,738	162,000
	手数料支出	233,828	38,503	47,593	8,478	12,420	46,996
	保険料支出	25,830					
	土地・建物賃借料支出	211,929	120,000	230,325		1,170,100	720,000
	租税公課支出	126,852	15,400	1,050		200	
	諸会費支出	268,940	215,233	158,914	55,931	80,031	
	雑支出	764,943	75,346	49,651	60,690	52,007	44,751
	就労支援事業支出	2,832,851	24,233,640	10,408,570			
	就労支援事業販売原価支出	2,832,851	14,946,316	10,408,570			
	就労支援事業販管費支出		9,287,324				
	支払利息支出	230,400					
	支払利息支出	230,400					
	その他の支出	3,618,902		27,750			
	利用者等外給食費支出	3,618,902		27,750			
	事業活動支出計 (2)	152,671,997	91,433,926	67,798,900	27,998,676	23,462,566	9,268,301
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,770,968	1,695,418	5,129,518	5,990,495	1,609,964	5,650,149
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,270,681					
	施設整備等補助金収入	4,270,681					
	施設整備等収入計 (4)	4,270,681					
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000					
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000					
	固定資産取得支出	11,188,260		224,000			
	器具及び備品取得支出	10,800,000		224,000			
	〇〇取得支出	388,260					
	施設整備等支出計 (5)	13,588,260		224,000			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,317,579		△224,000			
その他の活動収入	積立資産取崩収入	13,000,000					
	修繕費積立資産取崩収入	13,000,000					
	拠点区分間繰入金収入				37,800		
	拠点区分間繰入金収入				37,800		
	その他の活動収入計 (7)	13,000,000			37,800		
	積立資産支出	2,000,000					
	修繕費積立資産支出	2,000,000					
	拠点区分間繰入金支出	37,800					
	拠点区分間繰入金支出	37,800					
	その他の活動支出計 (8)	2,037,800					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,962,200			37,800		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		22,415,589	1,695,418	4,905,518	6,028,295	1,609,964	5,650,149
前期末支払資金残高 (11)		100,468,067	22,529,086	14,329,952	11,668,741	3,399,364	5,098,757

社会福祉事業 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	共同ホームひ とは・ひとは 作業所	ひとは工房	就労センター あつぷ	もやい・ひと はぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,883,656	24,224,504	19,235,470	17,697,036	5,009,328	10,748,906

社会福祉事業 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		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						
	就労支援事業収入	36,315,299		36,315,299			
	ひとは郷事業(生)事業収入	23,949,841		23,949,841			
	食品製造事業(生)事業収入	9,811,903		9,811,903			
	いきがい(生)事業収入	2,553,555		2,553,555			
	障害福祉サービス等事業収入	365,449,686		365,449,686			
	自立支援給付費収入	277,381,079		277,381,079			
	障害児施設給付費収入	54,212,012		54,212,012			
	利用者負担金収入	26,132,008		26,132,008			
	補足給付費収入	5,510,857		5,510,857			
	その他の事業収入	2,213,730		2,213,730			
	借入金利息補助金収入	39,000		39,000			
	借入金利息補助金収入	39,000		39,000			
	経常経費寄附金収入	6,008,029		6,008,029			
	経常経費寄附金収入	6,008,029		6,008,029			
	受取利息配当金収入	51,381		51,381			
	受取利息配当金収入	51,381		51,381			
	その他の収入	5,617,483		5,617,483			
	受入研修費収入	15,000		15,000			
	利用者等外給食費収入	3,646,652		3,646,652			
	雑収入	1,955,831		1,955,831			
	事業活動収入計 (I)	413,480,878		413,480,878			
	支 出						
	人件費支出	254,055,063		254,055,063			
	役員報酬支出	20,000		20,000			
	職員給料支出	120,411,853		120,411,853			
	職員賞与支出	35,312,310		35,312,310			
	非常勤職員給与支出	66,846,341		66,846,341			
	退職給付支出	2,836,131		2,836,131			
	法定福利費支出	28,628,428		28,628,428			
	事業費支出	50,012,046		50,012,046			
	給食費支出	16,437,378		16,437,378			
	保健衛生費支出	534,428		534,428			
	教養娯楽費支出	1,070,932		1,070,932			
	日用品費支出	1,626,067		1,626,067			
	水道光熱費支出	12,905,547		12,905,547			
	燃料費支出	305,214		305,214			
	消耗器具備品費支出	161,100		161,100			
	保険料支出	3,199,375		3,199,375			
	賃借料支出	8,103,148		8,103,148			
	車輛費支出	5,650,299		5,650,299			
	雑支出	18,558		18,558			
	事務費支出	27,215,144		27,215,144			
	福利厚生費支出	1,141,743		1,141,743			
	旅費交通費支出	1,872,028		1,872,028			
	研修研究費支出	476,351		476,351			

社会福祉事業 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			合 計	内部取引消去	事業区分合計			
		事務消耗品費支出	3,624,796		3,624,796			
		印刷製本費支出	980,837		980,837			
		修繕費支出	9,830,524		9,830,524			
		通信運搬費支出	1,774,801		1,774,801			
		会議費支出	27,278		27,278			
		業務委託費支出	2,650,845		2,650,845			
		手数料支出	387,818		387,818			
		保険料支出	25,830		25,830			
		土地・建物賃借料支出	2,452,354		2,452,354			
		租税公課支出	143,502		143,502			
		諸会費支出	779,049		779,049			
		雑支出	1,047,388		1,047,388			
		就労支援事業支出	37,475,061		37,475,061			
		就労支援事業販売原価支出	28,187,737		28,187,737			
		就労支援事業販管費支出	9,287,324		9,287,324			
		支払利息支出	230,400		230,400			
		支払利息支出	230,400		230,400			
		その他の支出	3,646,652		3,646,652			
		利用者等外給食費支出	3,646,652		3,646,652			
		事業活動支出計 (2)	372,634,366		372,634,366			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,846,512		40,846,512			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	4,270,681		4,270,681			
		施設整備等補助金収入	4,270,681		4,270,681			
	支出	施設整備等収入計 (4)	4,270,681		4,270,681			
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000		2,400,000			
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000		2,400,000			
		固定資産取得支出	11,412,260		11,412,260			
その他の活動収入	収入	器具及び備品取得支出	11,024,000		11,024,000			
		〇〇取得支出	388,260		388,260			
	支出	施設整備等支出計 (5)	13,812,260		13,812,260			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,541,579		△9,541,579			
	収入	積立資産取崩収入	13,000,000		13,000,000			
		修繕費積立資産取崩収入	13,000,000		13,000,000			
その他の活動収入	収入	拠点区分間繰入金収入	37,800		37,800			
		拠点区分間繰入金収入	37,800		37,800			
	支出	その他の活動収入計 (7)	13,037,800		13,037,800			
		積立資産支出	2,000,000		2,000,000			
		修繕費積立資産支出	2,000,000		2,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	37,800		37,800			
その他の活動収入	収入	拠点区分間繰入金支出	37,800		37,800			
		その他の活動支出計 (8)	2,037,800		2,037,800			
	支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,000,000		11,000,000			
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	42,304,933		42,304,933			
		前期末支払資金残高 (11)	157,493,967		157,493,967			

社会福祉事業 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	199, 798, 900		199, 798, 900			

社会福祉事業事業区分 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		共同ホームひ とは・ひとは 作業所	ひとは工房	就労センター あっぱ	もやい・ひと はぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	就労支援事業収益	2,553,555	23,949,841	9,811,903		
		ひとは寮事業(生)事業収益		23,949,841			
		食品製造事業(生)事業収益		9,811,903			
		いきがい(生)事業収益	2,553,555				
		障害福祉サービス等事業収益	159,252,390	69,176,293	63,065,086	33,988,870	25,052,485
		自立支援給付費収益	136,895,179	66,905,360	60,499,820	3,265,160	9,815,560
		障害児施設給付費収益			29,727,321	24,484,691	
		利用者負担金収益	15,734,404	2,270,933	2,565,266	854,609	4,139,002
		補足給付費収益	4,550,857				960,000
		その他の事業収益	2,071,950		141,780		
		経常経費寄附金収益	6,008,029				
		経常経費寄附金収益	6,008,029				
		サービス活動収益計 (I)	167,813,974	93,126,134	72,876,989	33,988,870	25,052,485
							14,914,562
費 用	人件費	103,962,212	55,582,698	43,531,886	25,118,363	20,372,392	5,507,662
	役員報酬	20,000					
	職員給料	50,774,023	25,196,740	20,219,785	11,475,705	9,944,200	2,801,400
	職員賞与	6,931,035	4,667,665	2,810,110	1,848,650	1,694,200	465,650
	賞与引当金繰入	6,335,125	3,607,950	3,023,575	1,789,125	1,574,275	585,100
	非常勤職員給与	26,847,724	14,953,213	12,372,896	6,850,683	4,921,026	900,799
	退職給付費用	1,184,118	553,559	426,719	387,255	213,360	71,120
	法定福利費	11,870,187	6,603,571	4,678,801	2,766,945	2,025,331	683,593
	事業費	24,731,270	8,310,448	11,130,760	1,871,218	1,212,764	2,755,586
	給食費	6,435,953	4,373,400	4,482,683			1,145,342
	保健衛生費	262,488	81,450	177,740	2,118	2,488	8,144
	教養娯楽費	444,042	5,800	220,222	235,948	163,990	930
	日用品費	1,264,867	22,981	2,160	100,833	26,316	208,910
	水道光熱費	8,755,241	627,335	2,306,760		209,125	1,007,086
	燃料費	120,787	97,859	3,500			83,068
	消耗器具備品費	20,017		20,866	13,994	69,957	36,266
	保険料	1,102,440	545,070	751,365	352,140	227,550	220,810
	賃借料	4,661,134	761,841	1,619,018	794,382	266,273	500
	車輛費	1,645,743	1,794,712	1,546,446	371,803	247,065	44,530
	雑費	18,558					
	事務費	16,760,487	3,344,590	2,742,509	1,145,720	2,012,185	1,209,653
	福利厚生費	540,042	243,208	234,465	72,577	29,921	21,530
	旅費交通費	1,354,901	200,394	240,213	21,470	36,070	18,980
	研修研究費	50,741	92,991	133,358	76,750	112,511	10,000
	事務消耗品費	1,506,244	952,651	543,178	259,093	214,032	149,598
	印刷製本費	539,789	64,158	147,030	130,287	99,573	
	修繕費	8,374,629	1,041,838	303,452	101,240	725	8,640
	通信運搬費	656,510	200,596	368,806	344,874	176,857	27,158
	会議費	27,278					
	業務委託費	2,078,031	84,272	284,474	14,330	27,738	162,000
	手数料	233,828	38,503	47,593	8,478	12,420	46,996

社会福祉事業事業区分 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		共同ホームひ とは・ひとは 作業所	ひとは工房	就労センター あっぱ	もやい・ひと はぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋
	保険料	25,830					
	土地・建物賃借料	211,929	120,000	230,325		1,170,100	720,000
	租税公課	126,852	15,400	1,050		200	
	諸会費	268,940	215,233	158,914	55,931	80,031	
	雑費	764,943	75,346	49,651	60,690	52,007	44,751
	就労支援事業費用	2,832,851	24,867,274	10,032,240			
	就労支援事業販売原価	2,832,851	15,579,950	10,032,240			
	就労支援事業販管費		9,287,324				
	減価償却費	13,668,177	2,117,856	1,401,530			44,513
	減価償却費	13,668,177	2,117,856	1,401,530			44,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,756,558					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,756,558					
	サービス活動費用計 (2)	153,198,439	94,222,866	68,838,925	28,135,301	23,597,341	9,517,414
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,615,535	△1,096,732	4,038,064	5,853,569	1,455,144	5,397,148
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	39,000					
	益 借入金利息補助金収益	39,000					
	受取利息配当金収益	42,458	3,210	1,479	301	45	3,888
	受取利息配当金収益	42,458	3,210	1,479	301	45	3,888
	その他のサービス活動外収益	5,547,533		49,950		20,000	
	受入研修費収益	15,000					
	利用者等外給食費収益	3,618,902		27,750			
	雑収益	1,913,631		22,200		20,000	
	サービス活動外収益計 (4)	5,628,991	3,210	51,429	301	20,045	3,888
	費 支払利息	230,400					
	支払利息	230,400					
	その他のサービス活動外費用	3,618,902		27,750			
	利用者等外給食費	3,618,902		27,750			
	サービス活動外費用計 (5)	3,849,302		27,750			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,779,689	3,210	23,679	301	20,045	3,888
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,395,224	△1,093,522	4,061,743	5,853,870	1,475,189	5,401,036
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	4,270,681					
	益 施設整備等補助金収益	4,270,681					
	拠点区分間繰入金収益				37,800		
	拠点区分間繰入金収益				37,800		
	*特別収益計 (8)	4,270,681			3,137,800		
	費 固定資産売却損・処分損		2				
	器具及び備品売却損・処分損		2				
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,270,681					
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,270,681					
	拠点区分間繰入金費用	37,800					
	拠点区分間繰入金費用	37,800					
	*特別費用計 (9)	4,308,481	2		3,100,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△37,800	△2		37,800		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,357,424	△1,093,524	4,061,743	5,891,670	1,475,189	5,401,036

社会福祉事業事業区分 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		共同ホームひ とは・ひとは 作業所	ひとは工房	就労センター あつぷ	もやい・ひと はぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	114,664,385	29,427,286	21,742,443	10,016,242	△7,292,336	5,596,911
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,021,809	28,333,762	25,804,186	15,907,912	△5,817,147	10,997,947
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000					
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		142,021,809	28,333,762	25,804,186	15,907,912	△5,817,147	10,997,947

社会福祉事業事業区分 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		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						
	就労支援事業収益	36,315,299		36,315,299			
	ひとは黨事業(生)事業収益	23,949,841		23,949,841			
	食品製造事業(生)事業収益	9,811,903		9,811,903			
	いきがい(生)事業収益	2,553,555		2,553,555			
	障害福祉サービス等事業収益	365,449,686		365,449,686			
	自立支援給付費収益	277,381,079		277,381,079			
	障害児施設給付費収益	54,212,012		54,212,012			
	利用者負担金収益	26,132,008		26,132,008			
	補足給付費収益	5,510,857		5,510,857			
	その他の事業収益	2,213,730		2,213,730			
	経常経費寄附金収益	6,008,029		6,008,029			
	経常経費寄附金収益	6,008,029		6,008,029			
	サービス活動収益計 (I)	407,773,014		407,773,014			
費 用	人件費	254,075,213		254,075,213			
	役員報酬	20,000		20,000			
	職員給料	120,411,853		120,411,853			
	職員賞与	18,417,310		18,417,310			
	賞与引当金繰入	16,915,150		16,915,150			
	非常勤職員給与	66,846,341		66,846,341			
	退職給付費用	2,836,131		2,836,131			
	法定福利費	28,628,428		28,628,428			
	事業費	50,012,046		50,012,046			
	給食費	16,437,378		16,437,378			
	保健衛生費	534,428		534,428			
	教養娯楽費	1,070,932		1,070,932			
	日用品費	1,626,067		1,626,067			
	水道光熱費	12,905,547		12,905,547			
	燃料費	305,214		305,214			
	消耗器具備品費	161,100		161,100			
	保険料	3,199,375		3,199,375			
	賃借料	8,103,148		8,103,148			
	車輛費	5,650,299		5,650,299			
	雑費	18,558		18,558			
	事務費	27,215,144		27,215,144			
	福利厚生費	1,141,743		1,141,743			
	旅費交通費	1,872,028		1,872,028			
	研修研究費	476,351		476,351			
	事務消耗品費	3,624,796		3,624,796			
	印刷製本費	980,837		980,837			
	修繕費	9,830,524		9,830,524			
	通信運搬費	1,774,801		1,774,801			
	会議費	27,278		27,278			
	業務委託費	2,650,845		2,650,845			
	手数料	387,818		387,818			

社会福祉事業事業区分 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		合 計	内部取引消去	事業区分合計			
	保険料	25,830		25,830			
	土地・建物賃借料	2,452,354		2,452,354			
	租税公課	143,502		143,502			
	諸会費	779,049		779,049			
	雑費	1,047,388		1,047,388			
	就労支援事業費用	37,732,365		37,732,365			
	就労支援事業販売原価	28,445,041		28,445,041			
	就労支援事業販管費	9,287,324		9,287,324			
	減価償却費	17,232,076		17,232,076			
	減価償却費	17,232,076		17,232,076			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,756,558		△8,756,558			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,756,558		△8,756,558			
	サービス活動費用計 (2)	377,510,286		377,510,286			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,262,728		30,262,728			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用	収入						
	借入金利息補助金収益	39,000		39,000			
	借入金利息補助金収益	39,000		39,000			
	受取利息配当金収益	51,381		51,381			
	受取利息配当金収益	51,381		51,381			
	その他のサービス活動外収益	5,617,483		5,617,483			
	受入研修費収益	15,000		15,000			
	利用者等外給食費収益	3,646,652		3,646,652			
	雑収益	1,955,831		1,955,831			
	サービス活動外収益計 (4)	5,707,864		5,707,864			
	支出						
	支払利息	230,400		230,400			
	支払利息	230,400		230,400			
	その他のサービス活動外費用	3,646,652		3,646,652			
	利用者等外給食費	3,646,652		3,646,652			
	サービス活動外費用計 (5)	3,877,052		3,877,052			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,830,812		1,830,812			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,093,540		32,093,540			
特 別 増 減 の 部 費 用	収入						
	施設整備等補助金収益	4,270,681		4,270,681			
	施設整備等補助金収益	4,270,681		4,270,681			
	拠点区分間繰入金収益	37,800		37,800			
	拠点区分間繰入金収益	37,800		37,800			
	特別収益計 (8)	7,408,481		7,408,481			
	支出						
	固定資産売却損・処分損	2		2			
	器具及び備品売却損・処分損	2		2			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,270,681		4,270,681			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,270,681		4,270,681			
	拠点区分間繰入金費用	37,800		37,800			
	拠点区分間繰入金費用	37,800		37,800			
	特別費用計 (9)	7,408,483		7,408,483			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2		△2			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,093,538		32,093,538			

社会福祉事業事業区分 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		合 計	内部取引消去	事業区分合計			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	174,154,931		174,154,931			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	206,248,469		206,248,469			
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000		13,000,000			
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000		2,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	217,248,469		217,248,469			

社会福祉事業事業区分 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	共同ホームひ とは・ひとは 作業所	ひとは工房	就労センター あっぱ	もやい・ひと はぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋
流動資産	132,870,514	28,717,685	23,047,350	19,533,323	7,150,492	10,904,242
現金預金	100,714,882	13,914,846	7,760,518	12,380,501	2,786,587	8,500,135
事業未収金	28,421,675	11,230,984	10,831,550	6,880,150	4,155,713	2,397,921
商品・製品		591,862	84,406			
原材料		791,489	1,009,946			
立替金	26,224	15,195	29,480		69,983	
拠点区分間貸付金	3,640,000					
仮払金	67,733	2,173,309	3,331,450	272,672	138,209	6,186
固定資産	407,615,340	31,099,462	13,816,889	1		15,834,141
基本財産	311,969,619	15,412,231				
土地	28,938,641					
建物	283,030,978	15,412,231				
その他の固定資産	95,645,721	15,687,231	13,816,889	1		15,834,141
土地	2,000,000					
建物		2,589,302				834,141
構築物	2,617,578	1	5,354,485			
車輛運搬具	2	3	3			
器具及び備品	10,982,515	1,856,320	3,143,451	1		
権利	76,440					
ソフトウェア	355,905					
拠点区分間長期貸付金	9,252,200					
退職給付引当資産	9,111,600					
人件費積立資産	35,022,132	6,000,000	3,500,000			
工賃変動積立資産		658,102				
設備等整備積立資産	566,479	3,683,503	818,950			15,000,000
修繕費積立資産	2,000,000	700,000	500,000			
備品購入積立資産	6,000,000	200,000	500,000			
移行時特別備品購入積立資産	17,660,870					
資産の部合計	540,485,854	59,817,147	36,864,239	19,533,324	7,150,492	26,738,383
流動負債	18,721,983	6,717,780	5,741,103	3,625,412	3,715,439	740,436
事業未払金	1,829,808	2,731,555	2,392,900	24,816	1,219	118,216
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000					
預り金	5,327,717					
職員預り金	740,333	378,275	324,628	171,471	139,945	37,120
拠点区分間借入金				1,640,000	2,000,000	
仮受金	2,089,000					
賞与引当金	6,335,125	3,607,950	3,023,575	1,789,125	1,574,275	585,100
固定負債	18,711,600				9,252,200	
設備資金借入金	9,600,000					
拠点区分間長期借入金					9,252,200	
退職給付引当金	9,111,600					
負債の部合計	37,433,583	6,717,780	5,741,103	3,625,412	12,967,639	740,436
基本金	100,889,641	13,524,000				
基本金	100,889,641	13,524,000				
国庫補助金等特別積立金	198,891,340					

社会福祉事業事業区分 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	共同ホームひ とは・ひとは 作業所	ひとは工房	就労センター あっぷ	もやい・ひと はぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋
国庫補助金等特別積立金	198,891,340					
その他の積立金	61,249,481	11,241,605	5,318,950			15,000,000
工賃変動積立金		658,102				
設備等整備積立金	566,479	3,683,503	818,950			15,000,000
人件費積立金	35,022,132	6,000,000	3,500,000			
修繕費積立金	2,000,000	700,000	500,000			
備品購入積立金	6,000,000	200,000	500,000			
移行時特別積立金	17,660,870					
次期繰越活動増減差額	142,021,809	28,333,762	25,804,186	15,907,912	△5,817,147	10,997,947
(うち当期活動増減差額)	16,357,424	△1,093,524	4,061,743	5,891,670	1,475,189	5,401,036
純資産の部合計	503,052,271	53,099,367	31,123,136	15,907,912	△5,817,147	25,997,947
負債及び純資産の部合計	540,485,854	59,817,147	36,864,239	19,533,324	7,150,492	26,738,383

社会福祉事業事業区分 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	222,223,606	△2,466,500	219,757,106			
現金預金	146,057,469	△4,900	146,052,569			
事業未収金	63,917,993	△821,600	63,096,393			
商品・製品	676,268		676,268			
原材料	1,801,435		1,801,435			
立替金	140,882		140,882			
拠点区分間貸付金	3,640,000	△1,640,000	2,000,000			
仮払金	5,989,559		5,989,559			
固定資産	468,365,833	△9,252,200	459,113,633			
基本財産	327,381,850		327,381,850			
土地	28,938,641		28,938,641			
建物	298,443,209		298,443,209			
その他の固定資産	140,983,983	△9,252,200	131,731,783			
土地	2,000,000		2,000,000			
建物	3,423,443		3,423,443			
構築物	7,972,064		7,972,064			
車輛運搬具	8		8			
器具及び備品	15,982,287		15,982,287			
権利	76,440		76,440			
ソフトウェア	355,905		355,905			
拠点区分間長期貸付金	9,252,200	△9,252,200				
退職給付引当資産	9,111,600		9,111,600			
人件費積立資産	44,522,132		44,522,132			
工賃変動積立資産	658,102		658,102			
設備等整備積立資産	20,068,932		20,068,932			
修繕費積立資産	3,200,000		3,200,000			
備品購入積立資産	6,700,000		6,700,000			
移行時特別備品購入積立資産	17,660,870		17,660,870			
資産の部合計	690,589,439	△11,718,700	678,870,739			
流動負債	39,262,153	△2,466,500	36,795,653			
事業未払金	7,098,514	△827,600	6,270,914			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		2,400,000			
預り金	5,327,717		5,327,717			
職員預り金	1,791,772	1,100	1,792,872			
拠点区分間借入金	3,640,000	△1,640,000	2,000,000			
仮受金	2,089,000		2,089,000			
賞与引当金	16,915,150		16,915,150			
固定負債	27,963,800	△9,252,200	18,711,600			
設備資金借入金	9,600,000		9,600,000			
拠点区分間長期借入金	9,252,200	△9,252,200				
退職給付引当金	9,111,600		9,111,600			
負債の部合計	67,225,953	△11,718,700	55,507,253			
基本金	114,413,641		114,413,641			
基本金	114,413,641		114,413,641			
国庫補助金等特別積立金	198,891,340		198,891,340			

社会福祉事業事業区分 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
国庫補助金等特別積立金	198,891,340		198,891,340			
その他の積立金	92,810,036		92,810,036			
工賃変動積立金	658,102		658,102			
設備等整備積立金	20,068,932		20,068,932			
人件費積立金	44,522,132		44,522,132			
修繕費積立金	3,200,000		3,200,000			
備品購入積立金	6,700,000		6,700,000			
移行時特別積立金	17,660,870		17,660,870			
次期繰越活動増減差額	217,248,469		217,248,469			
(うち当期活動増減差額)	32,093,538		32,093,538			
純資産の部合計	623,363,486		623,363,486			
負債及び純資産の部合計	690,589,439	△11,718,700	678,870,739			

平成28年度決算報告書

共同ホームひとは・ひとは作業所拠点

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

「本部」
「生活介護」
「短期入所支援」
「日中一時支援事業」

共同ホームひとは・ひとは作業所拠点区分 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				
	就労支援事業収入	3,772,000	2,553,555	1,218,445	
	いきがい(生)事業収入	3,772,000	2,553,555	1,218,445	
	障害福祉サービス等事業収入	158,100,000	159,252,390	△1,152,390	
	自立支援給付費収入	136,000,000	136,895,179	△895,179	
	介護給付費収入	136,000,000	136,895,179	△895,179	
	利用者負担金収入	15,500,000	15,734,404	△234,404	
	補足給付費収入	4,400,000	4,550,857	△150,857	
	特定障害者特別給付費収入	4,400,000	4,550,857	△150,857	
	その他の事業収入	2,200,000	2,071,950	128,050	
	受託事業収入	2,200,000	2,071,950	128,050	
	借入金利息補助金収入		39,000	△39,000	
	借入金利息補助金収入		39,000	△39,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	6,008,029	△3,008,029	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	6,008,029	△3,008,029	
	受取利息配当金収入		42,458	△42,458	
	受取利息配当金収入		42,458	△42,458	
	その他の収入	3,300,000	5,547,533	△2,247,533	
	受入研修費収入		15,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入		3,618,902	△3,618,902	
	雑収入	3,300,000	1,913,631	1,386,369	
	事業活動収入計 (1)	168,172,000	173,442,965	△5,270,965	
	支出				
	人件費支出	107,901,000	104,498,087	3,402,913	
	役員報酬支出	20,000	20,000		
	職員給料支出	50,029,000	50,774,023	△745,023	
	職員賞与支出	13,742,000	13,802,035	△60,035	
	非常勤職員給与支出	30,177,000	26,847,724	3,329,276	
	退職給付支出	1,214,000	1,184,118	29,882	
	法定福利費支出	12,719,000	11,870,187	848,813	
	事業費支出	26,203,000	24,731,270	1,471,730	
	給食費支出	7,500,000	6,435,953	1,064,047	
	保健衛生費支出	80,000	262,488	△182,488	
	教養娯楽費支出	601,000	444,042	156,958	
	日用品費支出	834,000	1,264,867	△430,867	
	水道光熱費支出	9,600,000	8,755,241	844,759	
	燃料費支出	500,000	120,787	379,213	
	消耗器具備品費支出		20,017	△20,017	
	保険料支出	1,085,000	1,102,440	△17,440	
	賃借料支出	2,608,000	4,661,134	△2,053,134	
	車輛費支出	3,395,000	1,645,743	1,749,257	
	雑支出		18,558	△18,558	
	事務費支出	16,770,000	16,760,487	9,513	
	福利厚生費支出	402,000	540,042	△138,042	
	旅費交通費支出	1,620,000	1,354,901	265,099	
	研修研究費支出	226,000	50,741	175,259	
	事務消耗品費支出	1,325,000	1,506,244	△181,244	

共同ホームひとは・ひとは作業所拠点区分 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
	印刷製本費支出	600,000	539,789	60,211	
	修繕費支出	8,300,000	8,374,629	△74,629	
	通信運搬費支出	585,000	656,510	△71,510	
	会議費支出	20,000	27,278	△7,278	
	業務委託費支出	1,688,000	2,078,031	△390,031	
	手数料支出	285,000	233,828	51,172	
	保険料支出		25,830	△25,830	
	土地・建物賃借料支出	217,000	211,929	5,071	
	租税公課支出	201,000	126,852	74,148	
	保守料支出	500,000		500,000	
	諸会費支出	120,000	268,940	△148,940	
	雑支出	681,000	764,943	△83,943	
	就労支援事業支出	3,769,000	2,832,851	936,149	
	就労支援事業販売原価支出	3,769,000	2,832,851	936,149	
	当期就労支援事業製造原価支出	3,769,000	2,832,851	936,149	
	支払利息支出	230,000	230,400	△400	
	支払利息支出	230,000	230,400	△400	
	その他の支出		3,618,902	△3,618,902	
	利用者等外給食費支出		3,618,902	△3,618,902	
	事業活動支出計 (2)	154,873,000	152,671,997	2,201,003	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,299,000	20,770,968	△7,471,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,310,000	4,270,681	39,319	
	施設整備等補助金収入	4,270,000	4,270,681	△681	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	40,000		40,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,310,000	4,270,681	39,319	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	固定資産取得支出	15,336,000	11,188,260	4,147,740	
	器具及び備品取得支出	15,336,000	10,800,000	4,536,000	
	〇〇取得支出		388,260	△388,260	
	施設整備等支出計 (5)	17,736,000	13,588,260	4,147,740	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,426,000	△9,317,579	△4,108,421	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	修繕費積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	13,000,000		
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
予備費支出	拠点区分間繰入金支出		37,800	△37,800	
	拠点区分間繰入金支出		37,800	△37,800	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,037,800	△37,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,000,000	10,962,200	37,800	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,873,000	22,415,589	△11,542,589	

共同ホームひとは・ひとは作業所拠点区分 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
前期末支払資金残高 (12)		100,468,067	△100,468,067	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,873,000	122,883,656	△112,010,656	

共同ホームひとは・ひとは作業所拠点区分 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	収益			
	就労支援事業収益	2,553,555	3,119,915	△566,360
	いきがい（生）事業収益	2,553,555	3,119,915	△566,360
	障害福祉サービス等事業収益	159,252,390	150,533,182	8,719,208
	自立支援給付費収益	136,895,179	131,211,670	5,683,509
	介護給付費収益	136,895,179	131,211,670	5,683,509
	利用者負担金収益	15,734,404	12,749,843	2,984,561
	補足給付費収益	4,550,857	4,448,109	102,748
	特定障害者特別給付費収益	4,550,857	4,448,109	102,748
	その他の事業収益	2,071,950	2,123,560	△51,610
	受託事業収益	2,071,950	2,076,160	△4,210
	その他の事業収益		47,400	△47,400
	経常経費寄附金収益	6,008,029	17,203,350	△11,195,321
	経常経費寄附金収益	6,008,029	17,203,350	△11,195,321
	サービス活動収益計 (1)	167,813,974	170,856,447	△3,042,473
	費用			
	人件費	103,962,212	117,248,170	△13,285,958
	役員報酬	20,000	20,000	
	職員給料	50,774,023	47,918,962	2,855,061
	職員賞与	6,931,035	14,444,408	△7,513,373
	賞与引当金繰入	6,335,125	6,871,000	△535,875
	非常勤職員給与	26,847,724	31,294,486	△4,446,762
	退職給付費用	1,184,118	1,146,015	38,103
	法定福利費	11,870,187	15,553,299	△3,683,112
	事業費	24,731,270	18,642,285	6,088,985
	給食費	6,435,953	6,255,176	180,777
	保健衛生費	262,488	463,440	△200,952
	教養娯楽費	444,042	426,999	17,043
	日用品費	1,264,867	1,268,957	△4,090
	水道光熱費	8,755,241	8,401,901	353,340
	燃料費	120,787	77,904	42,883
	消耗器具備品費	20,017		20,017
	保険料	1,102,440		1,102,440
	賃借料	4,661,134		4,661,134
	車輛費	1,645,743	1,747,908	△102,165
	雑費	18,558		18,558
	事務費	16,760,487	14,973,512	1,786,975
	福利厚生費	540,042	597,559	△57,517
	旅費交通費	1,354,901	1,185,627	169,274
	研修研究費	50,741	98,399	△47,658
	事務消耗品費	1,506,244	1,596,394	△90,150
	印刷製本費	539,789	549,451	△9,662
	水道光熱費		933,544	△933,544
	燃料費		8,656	△8,656
	修繕費	8,374,629	2,631,728	5,742,901
	通信運搬費	656,510	560,348	96,162

共同ホームひとは・ひとは作業所拠点区分 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)
	会議費	27,278	13,532	13,746
	業務委託費	2,078,031	1,681,402	396,629
	手数料	233,828	233,370	458
	保険料	25,830	1,125,740	△1,099,910
	賃借料		1,307,824	△1,307,824
	土地・建物賃借料	211,929	334,145	△122,216
	租税公課	126,852	297,852	△171,000
	保守料		1,235,812	△1,235,812
	諸会費	268,940	64,764	204,176
	雑費	764,943	517,365	247,578
	就労支援事業費用	2,832,851	4,006,181	△1,173,330
	就労支援事業販売原価	2,832,851	4,006,181	△1,173,330
	当期就労支援事業製造原価	2,832,851	4,006,181	△1,173,330
	減価償却費	13,668,177	13,788,358	△120,181
	減価償却費	13,668,177	13,788,358	△120,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,756,558	△8,685,025	△71,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,756,558	△8,685,025	△71,533
	サービス活動費用計 (2)	153,198,439	159,973,481	△6,775,042
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,615,535	10,882,966	3,732,569
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	39,000	46,000	△7,000
	借入金利息補助金収益	39,000	46,000	△7,000
	受取利息配当金収益	42,458	27,201	15,257
	受取利息配当金収益	42,458	27,201	15,257
	その他のサービス活動外収益	5,547,533	4,970,626	576,907
	受入研修費収益	15,000	12,500	2,500
	利用者等外給食費収益	3,618,902		3,618,902
	雑収益	1,913,631	4,958,126	△3,044,495
	サービス活動外収益計 (4)	5,628,991	5,043,827	585,164
	支払利息	230,400	268,800	△38,400
	支払利息	230,400	268,800	△38,400
	その他のサービス活動外費用	3,618,902		3,618,902
	利用者等外給食費	3,618,902		3,618,902
	サービス活動外費用計 (5)	3,849,302	268,800	3,580,502
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,779,689	4,775,027	△2,995,338
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,395,224	15,657,993	737,231
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,270,681		4,270,681
	施設整備等補助金収益	4,270,681		4,270,681
	特別収益計 (8)	4,270,681		4,270,681
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,270,681		4,270,681
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,270,681		4,270,681
	拠点区分間繰入金費用	37,800	15,497,702	△15,459,902
	拠点区分間繰入金費用	37,800	15,497,702	△15,459,902
	拠点区分間固定資産移管費用		761,469	△761,469
	拠点区分間固定資産移管費用		761,469	△761,469

共同ホームひとは・ひとは作業所拠点区分 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)
	特別費用計 (9)	4,308,481	16,259,171	△11,950,690
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△37,800	△16,259,171	16,221,371
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,357,424	△601,178	16,958,602
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,664,385	115,265,563	△601,178
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,021,809	114,664,385	16,357,424
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,021,809	114,664,385	27,357,424

共同ホームひとは・ひとは作業所拠点区分 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	132,870,514	110,283,347	22,587,167	流動負債	18,721,983	16,686,280	2,035,703
現金預金	100,714,882	76,641,945	24,072,937	事業未払金	1,829,808	1,991,654	△161,846
事業未収金	28,421,675	31,864,402	△3,442,727	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		2,400,000
未収補助金		137,000	△137,000	預り金	5,327,717	4,389,903	937,814
立替金	26,224		26,224	職員預り金	740,333	3,342,723	△2,602,390
拠点区分間貸付金	3,640,000	1,640,000	2,000,000	仮受金	2,089,000	91,000	1,998,000
仮払金	67,733		67,733	賞与引当金	6,335,125	6,871,000	△535,875
固定資産	407,615,340	420,224,057	△12,608,717	固定負債	18,711,600	22,640,400	△3,928,800
基本財産	311,969,619	324,755,952	△12,786,333	設備資金借入金	9,600,000	14,400,000	△4,800,000
土地	28,938,641	28,938,641		退職給付引当金	9,111,600	8,240,400	871,200
建物	283,030,978	295,817,311	△12,786,333	負債の部合計	37,433,583	39,326,680	△1,893,097
その他の固定資産	95,645,721	95,468,105	177,616	純資産の部			
土地	2,000,000	2,000,000		基本金	100,889,641	100,889,641	
構築物	2,617,578	2,875,374	△257,796	国庫補助金等特別積立金	198,891,340	203,377,217	△4,485,877
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	61,249,481	72,249,481	△11,000,000
器具及び備品	10,982,515	774,208	10,208,307	設備等整備積立金	566,479	566,479	
権利	76,440	76,440		人件費積立金	35,022,132	35,022,132	
ソフトウェア	355,905		355,905	修繕費積立金	2,000,000	13,000,000	△11,000,000
拠点区分間長期貸付金	9,252,200	9,252,200		備品購入積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	9,111,600	8,240,400	871,200	移行時特別積立金	17,660,870	17,660,870	
人件費積立資産	35,022,132	35,022,132		次期繰越活動増減差額	142,021,809	114,664,385	27,357,424
設備等整備積立資産	566,479	566,479		(うち当期活動増減差額)	16,357,424	△601,178	16,958,602
修繕費積立資産	2,000,000	13,000,000	△11,000,000	純資産の部合計	503,052,271	491,180,724	11,871,547
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000					
移行時特別備品購入積立資産	17,660,870	17,660,870					
資産の部合計	540,485,854	530,507,404	9,978,450	負債及び純資産の部合計	540,485,854	530,507,404	9,978,450

ひとは工房拠点

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

「生活介護」
「就労継続支援B型」

ひとは工房拠点区分 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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	30,919,000	23,949,841	6,969,159
		ひとは窯事業(生)事業収入	30,919,000	23,949,841	6,969,159
		障害福祉サービス等事業収入	66,351,000	69,176,293	△2,825,293
		自立支援給付費収入	66,051,000	66,905,360	△854,360
		介護給付費収入	47,404,000	50,095,350	△2,691,350
		訓練等給付費収入	18,647,000	16,810,010	1,836,990
		利用者負担金収入	300,000	2,270,933	△1,970,933
		受取利息配当金収入		3,210	△3,210
		受取利息配当金収入		3,210	△3,210
		事業活動収入計 (1)	97,270,000	93,129,344	4,140,656
	支出	人件費支出	51,961,000	55,545,248	△3,584,248
		職員給料支出	24,118,000	25,196,740	△1,078,740
		職員賞与支出	7,141,000	8,238,165	△1,097,165
		非常勤職員給与支出	12,129,000	14,953,213	△2,824,213
		退職給付支出	571,000	553,559	17,441
		法定福利費支出	8,002,000	6,603,571	1,398,429
		事業費支出	9,309,000	8,310,448	998,552
		給食費支出	3,200,000	4,373,400	△1,173,400
		保健衛生費支出	215,000	81,450	133,550
		教養娯楽費支出	105,000	5,800	99,200
		日用品費支出	28,000	22,981	5,019
		水道光熱費支出	1,200,000	627,335	572,665
		燃料費支出	90,000	97,859	△7,859
		保険料支出	1,059,000	545,070	513,930
		賃借料支出	732,000	761,841	△29,841
		車輛費支出	2,680,000	1,794,712	885,288
		事務費支出	5,169,000	3,344,590	1,824,410
		福利厚生費支出	261,000	243,208	17,792
		旅費交通費支出	330,000	200,394	129,606
		研修研究費支出	191,000	92,991	98,009
		事務消耗品費支出	1,366,000	952,651	413,349
		印刷製本費支出	252,000	64,158	187,842
		修繕費支出	1,500,000	1,041,838	458,162
		通信運搬費支出	267,000	200,596	66,404
		業務委託費支出	344,000	84,272	259,728
		手数料支出	60,000	38,503	21,497
		土地・建物賃借料支出		120,000	△120,000
		租税公課支出	30,000	15,400	14,600
		保守料支出	160,000		160,000
		諸会費支出	248,000	215,233	32,767
		雑支出	160,000	75,346	84,654
		就労支援事業支出	29,768,000	24,233,640	5,534,360
		就労支援事業販売原価支出	29,768,000	14,946,316	14,821,684
		当期就労支援事業製造原価支出	29,768,000	13,054,078	16,713,922
		当期就労支援事業仕入支出		1,892,238	△1,892,238

ひとは工房拠点区分 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
	就労支援事業販管費支出		9, 287, 324	△9, 287, 324	
	事業活動支出計 (2)	96, 207, 000	91, 433, 926	4, 773, 074	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1, 063, 000	1, 695, 418	△632, 418	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1, 063, 000	1, 695, 418	△632, 418	
	前期末支払資金残高 (12)		22, 529, 086	△22, 529, 086	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1, 063, 000	24, 224, 504	△23, 161, 504	

ひとは工房拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	23,949,841	27,027,627	△3,077,786
	ひとは窯事業(生)事業収益	23,949,841	1,457,076	22,492,765
	ひとは館事業(生)事業収益		16,693,818	△16,693,818
	農業事業(生)事業収益		3,133,126	△3,133,126
	商品管理事業(生)事業収益		943,881	△943,881
	ささき亭(生)事業収益		4,799,726	△4,799,726
	障害福祉サービス等事業収益	69,176,293	72,876,550	△3,700,257
	自立支援給付費収益	66,905,360	70,308,470	△3,403,110
	介護給付費収益	50,095,350	50,229,170	△133,820
	訓練等給付費収益	16,810,010	20,079,300	△3,269,290
	利用者負担金収益	2,270,933	1,858,080	412,853
	その他の事業収益		710,000	△710,000
	補助金事業収益		710,000	△710,000
	サービス活動収益計 (1)	93,126,134	99,904,177	△6,778,043
	費用			
	人件費	55,582,698	52,536,186	3,046,512
	職員給料	25,196,740	24,870,583	326,157
	職員賞与	4,667,665	8,974,189	△4,306,524
	賞与引当金繰入	3,607,950	3,570,500	37,450
	非常勤職員給与	14,953,213	8,524,482	6,428,731
	退職給付費用	553,559	524,247	29,312
	法定福利費	6,603,571	6,072,185	531,386
	事業費	8,310,448	6,781,714	1,528,734
	給食費	4,373,400	4,192,950	180,450
	保健衛生費	81,450	3,283	78,167
	教養娯楽費	5,800	18,496	△12,696
	日用品費	22,981	16,415	6,566
	水道光熱費	627,335	435,628	191,707
	燃料費	97,859		97,859
	保険料	545,070		545,070
	賃借料	761,841		761,841
	車輛費	1,794,712	2,114,942	△320,230
	事務費	3,344,590	5,064,509	△1,719,919
	福利厚生費	243,208	73,957	169,251
	旅費交通費	200,394	285,875	△85,481
	研修研究費	92,991	61,267	31,724
	事務消耗品費	952,651	508,766	443,885
	印刷製本費	64,158	254,574	△190,416
	水道光熱費		872,565	△872,565
	燃料費		52,722	△52,722
	修繕費	1,041,838	197,560	844,278
	通信運搬費	200,596	177,126	23,470
	業務委託費	84,272	131,248	△46,976
	手数料	38,503	49,588	△11,085
	保険料		714,450	△714,450

ひとは工房拠点区分 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)
	賃借料		1,249,624	△1,249,624
	土地・建物賃借料	120,000		120,000
	租税公課	15,400		15,400
	保守料		150,000	△150,000
	諸会費	215,233	259,666	△44,433
	雑費	75,346	25,521	49,825
	就労支援事業費用	24,867,274	29,844,475	△4,977,201
	就労支援事業販売原価	15,579,950	18,816,526	△3,236,576
	期首製品（商品）棚卸高	2,016,985	1,741,260	275,725
	当期就労支援事業製造原価	13,054,078	17,062,427	△4,008,349
	当期就労支援事業仕入高	1,892,238	1,122,308	769,930
	期末製品（商品）棚卸高	△1,383,351	△1,109,469	△273,882
	就労支援事業販管費	9,287,324	11,027,949	△1,740,625
	減価償却費	2,117,856	1,041,952	1,075,904
	減価償却費	2,117,856	1,041,952	1,075,904
	サービス活動費用計 (2)	94,222,866	95,268,836	△1,045,970
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,096,732	4,635,341	△5,732,073
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,210	4,325	△1,115
	受取利息配当金収益	3,210	4,325	△1,115
	サービス活動外収益計 (4)	3,210	4,325	△1,115
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	3,210	4,325	△1,115
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,093,522	4,639,666	△5,733,188
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		761,469	△761,469
	拠点区分間固定資産移管収益		761,469	△761,469
	特別収益計 (8)		761,469	△761,469
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の特別損失		7,665,064	△7,665,064
	その他の特別損失		7,665,064	△7,665,064
	特別費用計 (9)	2	7,665,064	△7,665,062
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△6,903,595	6,903,593
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,093,524	△2,263,929	1,170,405
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,427,286	31,691,215	△2,263,929
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,333,762	29,427,286	△1,093,524
	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)			

ひとは工房拠点区分 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)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,333,762	29,427,286	△1,093,524

ひとは工房拠点区分 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	28,717,685	30,997,303	△2,279,618	流動負債	6,717,780	10,021,732	△3,303,952
現金預金	13,914,846	13,656,575	258,271	事業未払金	2,731,555	6,451,232	△3,719,677
事業未収金	11,230,984	13,150,434	△1,919,450	職員預り金	378,275		378,275
商品・製品	591,862	1,109,469	△517,607	賞与引当金	3,607,950	3,570,500	37,450
原材料	791,489	907,516	△116,027	固定負債			
立替金	15,195		15,195	負債の部合計	6,717,780	10,021,732	△3,303,952
仮払金	2,173,309	2,173,309		純資産の部			
固定資産	31,099,462	33,217,320	△2,117,858	基本金	13,524,000	13,524,000	
基本財産	15,412,231	15,983,822	△571,591	国庫補助金等特別積立金			
建物	15,412,231	15,983,822	△571,591	その他の積立金	11,241,605	11,241,605	
その他の固定資産	15,687,231	17,233,498	△1,546,267	工賃変動積立金	658,102	658,102	
建物	2,589,302	2,691,176	△101,874	設備等整備積立金	3,683,503	3,683,503	
構築物	1	1		人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
車輛運搬具	3	151,094	△151,091	修繕費積立金	700,000	700,000	
器具及び備品	1,856,320	3,149,622	△1,293,302	備品購入積立金	200,000	200,000	
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	28,333,762	29,427,286	△1,093,524
工賃変動積立資産	658,102	658,102		(うち当期活動増減差額)	△1,093,524	△2,263,929	1,170,405
設備等整備積立資産	3,683,503	3,683,503		純資産の部合計	53,099,367	54,192,891	△1,093,524
修繕費積立資産	700,000	700,000					
備品購入積立資産	200,000	200,000					
資産の部合計	59,817,147	64,214,623	△4,397,476	負債及び純資産の部合計	59,817,147	64,214,623	△4,397,476

平成28年度決算報告書

就労センターあつふ拠点

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

「生活介護」
「就労継続支援B型」
「就労移行」

就労センターあっぷ拠点区分 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				
	就労支援事業収入	10,812,000	9,811,903	1,000,097	
	食品製造事業(生)事業収入	10,812,000	9,811,903	1,000,097	
	障害福祉サービス等事業収入	59,548,000	63,065,086	△3,517,086	
	自立支援給付費収入	59,248,000	60,499,820	△1,251,820	
	介護給付費収入	18,700,000	20,076,400	△1,376,400	
	訓練等給付費収入	40,548,000	40,423,420	124,580	
	利用者負担金収入	300,000	2,565,266	△2,265,266	
	受取利息配当金収入		1,479	△1,479	
	受取利息配当金収入		1,479	△1,479	
	その他の収入		49,950	△49,950	
	利用者等外給食費収入		27,750	△27,750	
	雑収入		22,200	△22,200	
	事業活動収入計 (1)	70,360,000	72,928,418	△2,568,418	
	支出				
	人件費支出	44,429,000	43,489,311	939,689	
	職員給料支出	20,515,000	20,219,785	295,215	
	職員賞与支出	5,962,000	5,791,110	170,890	
	非常勤職員給与支出	11,896,000	12,372,896	△476,896	
	退職給付支出	428,000	426,719	1,281	
	法定福利費支出	5,628,000	4,678,801	949,199	
	事業費支出	9,457,000	11,130,760	△1,673,760	
	給食費支出	3,180,000	4,482,683	△1,302,683	
	保健衛生費支出	274,000	177,740	96,260	
	教養娯楽費支出	237,000	220,222	16,778	
	日用品費支出	60,000	2,160	57,840	
	水道光熱費支出	1,160,000	2,306,760	△1,146,760	
	燃料費支出	20,000	3,500	16,500	
	消耗器具備品費支出		20,866	△20,866	
	保険料支出	742,000	751,365	△9,365	
	賃借料支出	519,000	1,619,018	△1,100,018	
	車輛費支出	3,265,000	1,546,446	1,718,554	
	事務費支出	4,585,000	2,742,509	1,842,491	
	福利厚生費支出	304,000	234,465	69,535	
	旅費交通費支出	258,000	240,213	17,787	
	研修研究費支出	200,000	133,358	66,642	
	事務消耗品費支出	736,000	543,178	192,822	
	印刷製本費支出	246,000	147,030	98,970	
	修繕費支出	740,000	303,452	436,548	
	通信運搬費支出	400,000	368,806	31,194	
	業務委託費支出	1,051,000	284,474	766,526	
	手数料支出	100,000	47,593	52,407	
	土地・建物賃借料支出	120,000	230,325	△110,325	
	租税公課支出		1,050	△1,050	
	保守料支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	250,000	158,914	91,086	
	雑支出	80,000	49,651	30,349	

就労センターあっぷ拠点区分 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
	就労支援事業支出	10,706,000	10,408,570	297,430	
	就労支援事業販売原価支出	10,706,000	10,408,570	297,430	
	当期就労支援事業製造原価支出	10,706,000	10,408,570	297,430	
	その他の支出		27,750	△27,750	
	利用者等外給食費支出		27,750	△27,750	
	事業活動支出計 (2)	69,177,000	67,798,900	1,378,100	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,183,000	5,129,518	△3,946,518	
施設 収 入	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	500,000	224,000	276,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	224,000	276,000	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	224,000	276,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000	△224,000	△276,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	683,000	4,905,518	△4,222,518	
	前期末支払資金残高 (12)		14,329,952	△14,329,952	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	683,000	19,235,470	△18,552,470	

就労センターあっぷ拠点区分 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	収 益			
	就労支援事業収益	9,811,903	7,972,146	1,839,757
	食品製造事業(生)事業収益	9,811,903	6,358,674	3,453,229
	アグリ貝殻事業(生)事業収益		1,613,472	△1,613,472
	障害福祉サービス等事業収益	63,065,086	62,126,006	939,080
	自立支援給付費収益	60,499,820	59,502,364	997,456
	介護給付費収益	20,076,400	21,591,008	△1,514,608
	訓練等給付費収益	40,423,420	37,911,356	2,512,064
	利用者負担金収益	2,565,266	2,551,592	13,674
	その他の事業収益		72,050	△72,050
	その他の事業収益		72,050	△72,050
	サービス活動収益計 (1)	72,876,989	70,098,152	2,778,837
	費 用			
	人件費	43,531,886	47,935,104	△4,403,218
	職員給料	20,219,785	20,206,646	13,139
	職員賞与	2,810,110	6,644,164	△3,834,054
	賞与引当金繰入	3,023,575	2,981,000	42,575
	非常勤職員給与	12,372,896	13,712,191	△1,339,295
	退職給付費用	426,719	413,526	13,193
	法定福利費	4,678,801	3,977,577	701,224
	事業費	11,130,760	7,735,656	3,395,104
	給食費	4,482,683	4,889,182	△406,499
	保健衛生費	177,740	81,588	96,152
	教養娯楽費	220,222	40,394	179,828
	日用品費	2,160	9,965	△7,805
	水道光熱費	2,306,760	731,197	1,575,563
	燃料費	3,500		3,500
	消耗器具備品費	20,866		20,866
	保険料	751,365		751,365
	賃借料	1,619,018		1,619,018
	車輛費	1,546,446	1,983,330	△436,884
	事務費	2,742,509	6,972,158	△4,229,649
	福利厚生費	234,465	78,772	155,693
	旅費交通費	240,213	309,312	△69,099
	研修研究費	133,358	191,216	△57,858
	事務消耗品費	543,178	587,169	△43,991
	印刷製本費	147,030	250,404	△103,374
	水道光熱費		1,464,590	△1,464,590
	修繕費	303,452	645,386	△341,934
	通信運搬費	368,806	366,421	2,385
	業務委託費	284,474	456,026	△171,552
	手数料	47,593	91,827	△44,234
	保険料		582,869	△582,869
	賃借料		1,403,266	△1,403,266
	土地・建物賃借料	230,325	120,000	110,325
	租税公課	1,050		1,050

就労センターあっぷ拠点区分 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)
	保守料		110,000	△110,000
	諸会費	158,914	198,779	△39,865
	雑費	49,651	116,121	△66,470
	就労支援事業費用	10,032,240	10,680,037	△647,797
	就労支援事業販売原価	10,032,240	10,680,037	△647,797
	期首製品（商品）棚卸高	718,022	357,560	360,462
	当期就労支援事業製造原価	10,408,570	10,556,417	△147,847
	期末製品（商品）棚卸高	△1,094,352	△233,940	△860,412
	減価償却費	1,401,530	2,118,460	△716,930
	減価償却費	1,401,530	2,118,460	△716,930
	サービス活動費用計 (2)	68,838,925	75,441,415	△6,602,490
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,038,064	△5,343,263	9,381,327
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,479	2,178	△699
	受取利息配当金収益	1,479	2,178	△699
	その他のサービス活動外収益	49,950		49,950
	利用者等外給食費収益	27,750		27,750
	雑収益	22,200		22,200
	サービス活動外収益計 (4)	51,429	2,178	49,251
	費用			
	その他のサービス活動外費用	27,750		27,750
	利用者等外給食費	27,750		27,750
	サービス活動外費用計 (5)	27,750		27,750
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,679	2,178	21,501
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,061,743	△5,341,085	9,402,828
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	その他の特別損失		△6,336,664	6,336,664
	その他の特別損失		△6,336,664	6,336,664
	特別費用計 (9)		△6,336,664	6,336,664
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,336,664	△6,336,664
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,061,743	995,579	3,066,164
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,742,443	20,746,864	995,579
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,804,186	21,742,443	4,061,743
	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)	25,804,186	21,742,443	4,061,743

就労センターあっぷ拠点区分 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	23,047,350	16,657,238	6,390,112	流動負債	5,741,103	4,590,264	1,150,839
現金預金	7,760,518	3,810,791	3,949,727	事業未払金	2,392,900	1,609,264	783,636
事業未収金	10,831,550	10,689,735	141,815	職員預り金	324,628		324,628
商品・製品	84,406	233,940	△149,534	賞与引当金	3,023,575	2,981,000	42,575
原材料	1,009,946	484,082	525,864	固定負債			
立替金	29,480	88,440	△58,960	負債の部合計	5,741,103	4,590,264	1,150,839
仮払金	3,331,450	1,350,250	1,981,200	純資産の部			
固定資産	13,816,889	14,994,419	△1,177,530	基本金			
基本財産				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	13,816,889	14,994,419	△1,177,530	その他の積立金	5,318,950	5,318,950	
構築物	5,354,485	5,985,904	△631,419	設備等整備積立金	818,950	818,950	
車輛運搬具	3	3		人件費積立金	3,500,000	3,500,000	
器具及び備品	3,143,451	3,689,562	△546,111	修繕費積立金	500,000	500,000	
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000		備品購入積立金	500,000	500,000	
設備等整備積立資産	818,950	818,950		次期繰越活動増減差額	25,804,186	21,742,443	4,061,743
修繕費積立資産	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	4,061,743	995,579	3,066,164
備品購入積立資産	500,000	500,000		純資産の部合計	31,123,136	27,061,393	4,061,743
資産の部合計	36,864,239	31,651,657	5,212,582	負債及び純資産の部合計	36,864,239	31,651,657	5,212,582

平成28年度決算報告書

もやい・ひとはぼっこ拠点

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

「障害児通所支援事業」

「相談支援事業」

もやい・ひとはぼっこ拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	33,721,000	33,988,870	△267,870	
	自立支援給付費収入	5,350,000	3,265,160	2,084,840	
	地域相談支援給付費収入	403,000	480,120	△77,120	
	計画相談支援給付費収入	4,947,000	2,785,040	2,161,960	
	障害児施設給付費収入	26,332,000	29,727,321	△3,395,321	
	障害児通所給付費収入	26,332,000	28,024,981	△1,692,981	
	障害児相談支援給付費収入		1,702,340	△1,702,340	
	利用者負担金収入		854,609	△854,609	
	その他の事業収入	2,039,000	141,780	1,897,220	
	受託事業収入	2,039,000	141,780	1,897,220	
	受取利息配当金収入		301	△301	
	受取利息配当金収入		301	△301	
	事業活動収入計 (1)	33,721,000	33,989,171	△268,171	
	支出				
施設	人件費支出	28,854,000	24,981,738	3,872,262	
	職員給料支出	15,407,000	11,475,705	3,931,295	
	職員賞与支出	3,305,000	3,501,150	△196,150	
	非常勤職員給与支出	6,539,000	6,850,683	△311,683	
	退職給付支出	357,000	387,255	△30,255	
	法定福利費支出	3,246,000	2,766,945	479,055	
	事業費支出	1,921,000	1,871,218	49,782	
	保健衛生費支出	12,000	2,118	9,882	
	教養娯楽費支出	250,000	235,948	14,052	
	日用品費支出	68,000	100,833	△32,833	
	消耗器具備品費支出		13,994	△13,994	
	保険料支出	370,000	352,140	17,860	
	賃借料支出	80,000	794,382	△714,382	
	車輛費支出	1,141,000	371,803	769,197	
	事務費支出	1,893,000	1,145,720	747,280	
	福利厚生費支出	157,000	72,577	84,423	
	旅費交通費支出	116,000	21,470	94,530	
	研修研究費支出	120,000	76,750	43,250	
	事務消耗品費支出	314,000	259,093	54,907	
	印刷製本費支出	140,000	130,287	9,713	
	修繕費支出	130,000	101,240	28,760	
	通信運搬費支出	379,000	344,874	34,126	
	業務委託費支出	49,000	14,330	34,670	
	手数料支出	48,000	8,478	39,522	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	保守料支出	144,000		144,000	
	諸会費支出	108,000	55,931	52,069	
	雑支出	180,000	60,690	119,310	
	事業活動支出計 (2)	32,668,000	27,998,676	4,669,324	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,053,000	5,990,495	△4,937,495	
施設	収入				
	施設整備等収入計 (4)				

もやい・ひとはぼっこ拠点区分 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
整備等による収支	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				
	拠点区分間繰入金収入		37,800	△37,800	
	拠点区分間繰入金収入		37,800	△37,800	
	その他の活動収入計 (7)		37,800	△37,800	
	支 出				
	積立資産支出	500,000		500,000	
	人件費積立資産支出	500,000		500,000	
支	その他の活動支出計 (8)	500,000		500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△500,000	37,800	△537,800	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		553,000	6,028,295	△5,475,295	
前期末支払資金残高 (12)			11,668,741	△11,668,741	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		553,000	17,697,036	△17,144,036	

もやい・ひとはぼっこ拠点区分 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	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	33,988,870	34,654,604	△665,734
	自立支援給付費収益	3,265,160	3,084,150	181,010
	地域相談支援給付費収益	480,120	240,640	239,480
	計画相談支援給付費収益	2,785,040	2,843,510	△58,470
	障害児施設給付費収益	29,727,321	28,651,046	1,076,275
	障害児通所給付費収益	28,024,981	26,923,386	1,101,595
	障害児相談支援給付費収益	1,702,340	1,727,660	△25,320
	利用者負担金収益	854,609	727,128	127,481
	その他の事業収益	141,780	2,192,280	△2,050,500
	受託事業収益	141,780	2,192,280	△2,050,500
	サービス活動収益計 (1)	33,988,870	34,654,604	△665,734
	費 用			
	人件費	25,118,363	27,472,933	△2,354,570
	職員給料	11,475,705	11,950,425	△474,720
	職員賞与	1,848,650	4,045,300	△2,196,650
	賞与引当金繰入	1,789,125	1,652,500	136,625
	非常勤職員給与	6,850,683	5,906,682	944,001
	退職給付費用	387,255	277,884	109,371
	法定福利費	2,766,945	3,640,142	△873,197
	事業費	1,871,218	772,698	1,098,520
	保健衛生費	2,118	27,129	△25,011
	教養娯楽費	235,948	197,746	38,202
	日用品費	100,833	56,156	44,677
	消耗器具備品費	13,994		13,994
	保険料	352,140		352,140
	賃借料	794,382		794,382
	車輛費	371,803	491,667	△119,864
	事務費	1,145,720	2,623,171	△1,477,451
	福利厚生費	72,577	35,489	37,088
	旅費交通費	21,470	20,180	1,290
	研修研究費	76,750	125,169	△48,419
	事務消耗品費	259,093	124,726	134,367
	印刷製本費	130,287	91,309	38,978
	修繕費	101,240	480,550	△379,310
	通信運搬費	344,874	328,431	16,443
	業務委託費	14,330	157,438	△143,108
	手数料	8,478	39,424	△30,946
	保険料		398,390	△398,390
	賃借料		488,730	△488,730
	保守料		100,000	△100,000
	諸会費	55,931	130,571	△74,640
	雑費	60,690	102,764	△42,074
	サービス活動費用計 (2)	28,135,301	30,868,802	△2,733,501
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,853,569	3,785,802	2,067,767
サ 収	受取利息配当金収益	301	1,474	△1,173

もやい・ひとはぼっこ拠点区分 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	益			
	受取利息配当金収益	301	1,474	△1,173
	その他のサービス活動外収益		51,000	△51,000
	雑収益		51,000	△51,000
	サービス活動外収益計 (4)	301	52,474	△52,173
	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)	301	52,474	△52,173
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,853,870	3,838,276	2,015,594
	特別増減の部			
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	37,800		37,800
	拠点区分間繰入金収益	37,800		37,800
	特別収益計 (8)	37,800		37,800
	費用			
特別増減の部	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,800		37,800
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,891,670	3,838,276	2,053,394
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,016,242	6,177,966	3,838,276
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,907,912	10,016,242	5,891,670
	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)	15,907,912	10,016,242	5,891,670

もやい・ひとはぼっこ拠点区分 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	19,533,323	13,346,296	6,187,027	流動負債	3,625,412	3,330,055	295,357
現金預金	12,380,501	4,795,526	7,584,975	事業未払金	24,816	37,555	△12,739
事業未収金	6,880,150	8,278,098	△1,397,948	職員預り金	171,471		171,471
仮払金	272,672	272,672		拠点区分間借入金	1,640,000	1,640,000	
固定資産	1	1		賞与引当金	1,789,125	1,652,500	136,625
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	1	1		負債の部合計	3,625,412	3,330,055	295,357
器具及び備品	1	1		純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,907,912	10,016,242	5,891,670
				(うち当期活動増減差額)	5,891,670	3,838,276	2,053,394
				純資産の部合計	15,907,912	10,016,242	5,891,670
資産の部合計	19,533,324	13,346,297	6,187,027	負債及び純資産の部合計	19,533,324	13,346,297	6,187,027

平成28年度決算報告書

くらむぼん拠点

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

「障害児通所支援事業」

くらむぼん拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	24,022,000	25,052,485	△1,030,485	
	障害児施設給付費収入	24,022,000	24,484,691	△462,691	
	障害児通所給付費収入	24,022,000	24,484,691	△462,691	
	利用者負担金収入		567,794	△567,794	
	受取利息配当金収入		45	△45	
	受取利息配当金収入		45	△45	
	その他の収入		20,000	△20,000	
	雑収入		20,000	△20,000	
	事業活動収入計 (1)	24,022,000	25,072,530	△1,050,530	
	支出				
	人件費支出	17,807,000	20,237,617	△2,430,617	
	職員給料支出	7,640,000	9,944,200	△2,304,200	
	職員賞与支出	2,879,000	3,133,700	△254,700	
	非常勤職員給与支出	4,325,000	4,921,026	△596,026	
	退職給付支出	214,000	213,360	640	
	法定福利費支出	2,749,000	2,025,331	723,669	
	事業費支出	1,747,000	1,212,764	534,236	
	保健衛生費支出	3,000	2,488	512	
	教養娯楽費支出	132,000	163,990	△31,990	
	日用品費支出	42,000	26,316	15,684	
	水道光熱費支出	324,000	209,125	114,875	
	消耗器具備品費支出	146,000	69,957	76,043	
	保険料支出	350,000	227,550	122,450	
	賃借料支出	220,000	266,273	△46,273	
	車輛費支出	530,000	247,065	282,935	
	事務費支出	2,249,000	2,012,185	236,815	
	福利厚生費支出	66,000	29,921	36,079	
	旅費交通費支出	60,000	36,070	23,930	
	研修研究費支出	185,000	112,511	72,489	
	事務消耗品費支出	250,000	214,032	35,968	
	印刷製本費支出	70,000	99,573	△29,573	
	修繕費支出	60,000	725	59,275	
	通信運搬費支出	120,000	176,857	△56,857	
	業務委託費支出	50,000	27,738	22,262	
	手数料支出	20,000	12,420	7,580	
	土地・建物賃借料支出	1,164,000	1,170,100	△6,100	
	租税公課支出	15,000	200	14,800	
	保守料支出	60,000		60,000	
	諸会費支出	79,000	80,031	△1,031	
	雑支出	50,000	52,007	△2,007	
	事業活動支出計 (2)	21,803,000	23,462,566	△1,659,566	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,219,000	1,609,964	609,036	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出					

くらむぼん拠点区分 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
等 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)				
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				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2, 219, 000	1, 609, 964	609, 036	
前期末支払資金残高 (12)			3, 399, 364	△3, 399, 364	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2, 219, 000	5, 009, 328	△2, 790, 328	

くらむぼん拠点区分 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)
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	25,052,485	13,182,480	11,870,005
	障害児施設給付費収益	24,484,691	12,959,326	11,525,365
	障害児通所給付費収益	24,484,691	12,959,326	11,525,365
	利用者負担金収益	567,794	223,154	344,640
	サービス活動収益計 (1)	25,052,485	13,182,480	11,870,005
	費 用			
	人件費	20,372,392	17,615,413	2,756,979
	職員給料	9,944,200	9,936,500	7,700
	職員賞与	1,694,200	3,154,325	△1,460,125
	賞与引当金繰入	1,574,275	1,439,500	134,775
	非常勤職員給与	4,921,026	2,115,270	2,805,756
	退職給付費用	213,360	79,200	134,160
	法定福利費	2,025,331	890,618	1,134,713
	事業費	1,212,764	592,535	620,229
	保健衛生費	2,488	1,554	934
	教養娯楽費	163,990	125,813	38,177
	日用品費	26,316	19,047	7,269
	水道光熱費	209,125	92,537	116,588
	消耗器具備品費	69,957		69,957
	保険料	227,550		227,550
	賃借料	266,273		266,273
	車輛費	247,065	353,584	△106,519
	事務費	2,012,185	2,764,742	△752,557
	福利厚生費	29,921	8,058	21,863
	旅費交通費	36,070	8,000	28,070
	研修研究費	112,511	45,174	67,337
	事務消耗品費	214,032	623,262	△409,230
	印刷製本費	99,573	48,418	51,155
	水道光熱費		92,537	△92,537
	修繕費	725	382,250	△381,525
	通信運搬費	176,857	177,395	△538
	業務委託費	27,738	55,759	△28,021
	手数料	12,420	13,904	△1,484
	保険料		196,760	△196,760
	賃借料		900	△900
	土地・建物賃借料	1,170,100	1,067,000	103,100
	租税公課	200	1,650	△1,450
	諸会費	80,031		80,031
	雑費	52,007	43,675	8,332
	サービス活動費用計 (2)	23,597,341	20,972,690	2,624,651
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,455,144	△7,790,210	9,245,354
サ ー ビ ス	収 益			
	受取利息配当金収益	45	172	△127
	受取利息配当金収益	45	172	△127
	その他のサービス活動外収益	20,000		20,000
	雑収益	20,000		20,000

くらむぼん拠点区分 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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	20,045	172	19,873
	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)	20,045	172	19,873
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,475,189	△7,790,038	9,265,227
特別増減の部	収 入 拠点区分間繰入金収益		497,702	△497,702
	収 入 拠点区分間繰入金収益		497,702	△497,702
	特別収益計 (8)		497,702	△497,702
	費 用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			497,702	△497,702
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,475,189	△7,292,336	8,767,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△7,292,336		△7,292,336
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△5,817,147	△7,292,336	1,475,189
	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)		△5,817,147	△7,292,336	1,475,189

くらむぼん拠点区分 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	7,150,492	3,448,000	3,702,492	流動負債	3,715,439	1,488,136	2,227,303
現金預金	2,786,587	653,845	2,132,742	事業未払金	1,219	48,636	△47,417
事業未収金	4,155,713	2,655,946	1,499,767	職員預り金	139,945		139,945
立替金	69,983		69,983	拠点区分間借入金	2,000,000		2,000,000
仮払金	138,209	138,209		賞与引当金	1,574,275	1,439,500	134,775
固定資産				固定負債	9,252,200	9,252,200	
基本財産				拠点区分間長期借入金	9,252,200	9,252,200	
その他の固定資産				負債の部合計	12,967,639	10,740,336	2,227,303
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△5,817,147	△7,292,336	1,475,189
				(うち当期活動増減差額)	1,475,189	△7,292,336	8,767,525
				純資産の部合計	△5,817,147	△7,292,336	1,475,189
資産の部合計	7,150,492	3,448,000	3,702,492	負債及び純資産の部合計	7,150,492	3,448,000	3,702,492

平成28年度決算報告書

ひとは長屋拠点

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

「共同生活支援事業」

ひとは長屋拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	14,405,000	14,914,562	△509,562	
	自立支援給付費収入	9,335,000	9,815,560	△480,560	
	訓練等給付費収入	9,335,000	9,815,560	△480,560	
	利用者負担金収入	4,110,000	4,139,002	△29,002	
	補足給付費収入	960,000	960,000		
	特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000		
	受取利息配当金収入		3,888	△3,888	
	受取利息配当金収入		3,888	△3,888	
	事業活動収入計 (1)	14,405,000	14,918,450	△513,450	
	支 出				
	人件費支出	6,793,000	5,303,062	1,489,938	
	職員給料支出	3,419,000	2,801,400	617,600	
	職員賞与支出	761,000	846,150	△85,150	
	非常勤職員給与支出	1,620,000	900,799	719,201	
	退職給付支出	71,000	71,120	△120	
	法定福利費支出	922,000	683,593	238,407	
	事業費支出	3,660,000	2,755,586	904,414	
	給食費支出	1,221,000	1,145,342	75,658	
	保健衛生費支出	88,000	8,144	79,856	
	教養娯楽費支出	20,000	930	19,070	
	日用品費支出		208,910	△208,910	
	水道光熱費支出	1,516,000	1,007,086	508,914	
	燃料費支出	112,000	83,068	28,932	
	消耗器具備品費支出		36,266	△36,266	
	保険料支出	435,000	220,810	214,190	
	賃借料支出	148,000	500	147,500	
	車輛費支出	120,000	44,530	75,470	
	事務費支出	3,788,000	1,209,653	2,578,347	
	福利厚生費支出	45,000	21,530	23,470	
	旅費交通費支出	67,000	18,980	48,020	
	研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	
	事務消耗品費支出	446,000	149,598	296,402	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	600,000	8,640	591,360	
	通信運搬費支出	40,000	27,158	12,842	
	業務委託費支出	392,000	162,000	230,000	
	手数料支出	60,000	46,996	13,004	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	5,000		5,000	
	〇〇費支出	1,200,000		1,200,000	
	雑支出	143,000	44,751	98,249	
	事業活動支出計 (2)	14,241,000	9,268,301	4,972,699	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	164,000	5,650,149	△5,486,149	
施設整備	収 入				
	施設整備等収入計 (4)				
支 出					

ひとは長屋拠点区分 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
備等による収支	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				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		164, 000	5, 650, 149	△5, 486, 149	
前期末支払資金残高 (12)			5, 098, 757	△5, 098, 757	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		164, 000	10, 748, 906	△10, 584, 906	

ひとは長屋拠点区分 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	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	14,914,562	14,998,443	△83,881
	自立支援給付費収益	9,815,560	9,815,450	110
	訓練等給付費収益	9,815,560	9,815,450	110
	利用者負担金収益	4,139,002	4,222,993	△83,991
	補足給付費収益	960,000	960,000	
	特定障害者特別給付費収益	960,000	960,000	
	サービス活動収益計 (1)	14,914,562	14,998,443	△83,881
	費 用			
	人件費	5,507,662	6,140,453	△632,791
	職員給料	2,801,400	2,840,500	△39,100
	職員賞与	465,650	940,550	△474,900
	賞与引当金繰入	585,100	380,500	204,600
	非常勤職員給与	900,799	1,283,710	△382,911
	退職給付費用	71,120	71,121	△1
	法定福利費	683,593	624,072	59,521
	事業費	2,755,586	2,528,467	227,119
	給食費	1,145,342	1,184,517	△39,175
	保健衛生費	8,144	12,407	△4,263
	教養娯楽費	930	5,814	△4,884
	日用品費	208,910	65,608	143,302
	水道光熱費	1,007,086	1,069,535	△62,449
	燃料費	83,068	44,303	38,765
	消耗器具備品費	36,266	25,947	10,319
	保険料	220,810		220,810
	賃借料	500		500
	車輛費	44,530	120,336	△75,806
	事務費	1,209,653	3,980,459	△2,770,806
	福利厚生費	21,530	14,410	7,120
	旅費交通費	18,980	63,650	△44,670
	研修研究費	10,000	30,540	△20,540
	事務消耗品費	149,598	151,623	△2,025
	印刷製本費		20,000	△20,000
	修繕費	8,640	1,702,750	△1,694,110
	通信運搬費	27,158	35,119	△7,961
	業務委託費	162,000	863,076	△701,076
	手数料	46,996	73,346	△26,350
	保険料		157,400	△157,400
	賃借料		139,275	△139,275
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	雑費	44,751	9,270	35,481
	減価償却費	44,513	44,513	
	減価償却費	44,513	44,513	
	サービス活動費用計 (2)	9,517,414	12,693,892	△3,176,478
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,397,148	2,304,551	3,092,597
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,888	392	3,496

ひとは長屋拠点区分 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	益			
	受取利息配当金収益	3,888	392	3,496
	その他のサービス活動外収益		270,000	△270,000
	雑収益		270,000	△270,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,888	270,392	△266,504
	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)	3,888	270,392	△266,504
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,401,036	2,574,943	2,826,093
	特別増減の部			
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	△15,000,000
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	△15,000,000
	特別収益計 (8)		15,000,000	△15,000,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		15,000,000	△15,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,401,036	17,574,943	△12,173,907
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	5,596,911	3,021,968	2,574,943
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,997,947	20,596,911	△9,598,964
	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)		15,000,000	△15,000,000
	〇〇積立金積立額		15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,997,947	5,596,911	5,401,036

ひとは長屋拠点区分 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	10,904,242	5,209,476	5,694,766	流動負債	740,436	491,219	249,217
現金預金	8,500,135	2,757,471	5,742,664	事業未払金	118,216	77,714	40,502
事業未収金	2,397,921	2,445,819	△47,898	職員預り金	37,120	33,005	4,115
仮払金	6,186	6,186		賞与引当金	585,100	380,500	204,600
固定資産	15,834,141	15,878,654	△44,513	固定負債			
基本財産				負債の部合計	740,436	491,219	249,217
その他の固定資産	15,834,141	15,878,654	△44,513	純資産の部			
建物	834,141	878,654	△44,513	基本金			
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
				設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	
				次期繰越活動増減差額	10,997,947	5,596,911	5,401,036
				(うち当期活動増減差額)	5,401,036	17,574,943	△12,173,907
				純資産の部合計	25,997,947	20,596,911	5,401,036
資産の部合計	26,738,383	21,088,130	5,650,253	負債及び純資産の部合計	26,738,383	21,088,130	5,650,253