

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
				01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家				
(8)主たる事務所の住所					
(9)主たる事務所の電話番号	(10)主たる事務所のFAX番号	(11)従たる事務所の有無	2 無		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.bethesda-dmh.org/		(14)法人のメールアドレス	bethesdamutterhaus@ybb.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和31年10月11日	(16)法人の設立登記年月日	昭和31年11月16日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	8名以上10名以内	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	130,000
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
藤巻契司		H29.4.1 ~ H33.6			1
湯澤直美		H29.4.1 ~ H33.6			1
橋本展子		H29.4.1 ~ H33.6			3
清水正雄		H29.4.1 ~ H33.6			4
貫井大輔		H29.4.1 ~ H33.6			3
森田幸次		H29.4.1 ~ H33.6			4
余郷志津子		H29.4.1 ~ H33.6			5
山口洋子		H29.4.1 ~ H33.6			1
鈴木誠		H29.4.1 ~ H33.6			4

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	7名以上9名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	90,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
大沼昭彦	1 理事長（会長等含む。） H28.6.6 ~ H29.6	平成23年6月11日	1 常勤	平成28年6月5日		
横田千代子	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.6.6 ~ H29.6		3 施設の管理者	平成28年6月5日	2 無	10
五十嵐逸美	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.6.6 ~ H29.6		3 施設の管理者	平成28年6月5日	2 無	10
天羽道子	3 その他理事 H28.6.6 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年6月5日		9
伊藤瑞男	3 その他理事 H28.6.6 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年6月5日	2 無	9
佐藤千郎	3 その他理事 H28.6.6 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年6月5日		10
森史子	3 その他理事 H28.6.6 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年6月5日	2 無	3
			2 非常勤	平成28年6月5日		6

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	3名以内	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	95,000	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
宮崎康久			平成28年6月5日	H28.6.6 ~ H29.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	10
山本洋子			平成28年6月5日	H28.6.5 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	8

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	1.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	54	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	35
		常勤換算数	17.5

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月28日	5	7	2		平成27年度事業報告並びに決算報告案の件
平成28年6月5日	6	5	2		理事・監事選任の件
平成28年10月15日	6	4	2		定款変更の件
平成29年2月18日	9	7	2		平成28年度補正予算案の件
平成29年3月11日	10	7	2		平成29年度事業計画並びに資金収支予算書案の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月28日	7	2	平成28年度事業報告並びに決算報告の件 茂呂塾保育園B棟改修工事入札の件 かにた婦人の村施設建替え計画の件
平成28年6月5日	5	2	評議員の選任並びに任期の件
平成28年6月5日	5	2	理事長選任の件 理事長職務代理者の件
平成28年6月25日	5	2	茂呂塾保育園B棟園舎改修工事落札業者決定並びに工事契約の件
平成28年9月10日	7	2	社会福祉法改正に伴う定款変更のための事前審査書類提出の件 いずみ寮中規模修繕工事入札の件 かにた婦人の村施設建替え事業の件
平成28年10月15日	4	2	いずみ寮中規模修繕工事入札結果と落札業者決定の件 定款変更の件 茂呂塾保育園就業規則変更の件
平成29年1月7日	6	1	いずみ寮北側塀工事入札の件 茂木ハウスの利用の件

平成29年2月4日	6	1	いずみ寮北側塀工事入札結果ならびに落札業者決定の件
平成29年2月18日	7	2	平成28年度補正予算の件
平成29年3月11日	7	2	平成29年度事業計画並びに資金収支予算書の件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	宮崎康久 山本洋子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	01 無限定適正意見
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
001	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	法人本部拠点	3	3	昭和29年5月1日	0	0
		ア	建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ	大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
002	茂呂塾保育園拠点	02091201	保育所	茂呂塾保育園拠点	1	3	昭和13年4月1日	80	18,632
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
003	婦人保護施設いずみ寮拠点	01050101	婦人保護施設	婦人保護施設いずみ寮拠点	3	3	昭和33年4月1日	40	8,742
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
004	婦人保護施設かいた婦人の村拠点	01050101	婦人保護施設	婦人保護施設かいた婦人の村拠点	3	3	昭和40年4月1日	100	17,979
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
005	就労継続支援B型かいた作業所エマオ	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	就労継続支援B型かいた作業所エマオ	3	3	平成26年6月1日	20	1,780
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
001	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	本部会計	3	3	昭和29年5月1日	0	0
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
001	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	出版物	3	3	昭和33年4月1日	0	0
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
004	婦人保護施設かいた婦人の村拠点	01050101	婦人保護施設	かいた婦人の村会計	3	3	昭和40年4月1日	100	0
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
003	婦人保護施設いずみ寮拠点	01050101	婦人保護施設	いずみ寮作業会計	3	3	昭和33年4月1日	40	0
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
004	婦人保護施設かいた婦人の村拠点	01050101	婦人保護施設	作業会計	3	3	昭和40年4月1日	100	0
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
005	就労継続支援B型かいた作業所エマオ	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	エマオ福祉会計	3	3	平成26年6月1日	20	0
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						
005	就労継続支援B型か	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	エマオ 就労会計	3	3	平成26年6月1日	20	0
		ア	建設費						
		イ	大規模修繕						

事業所	ア建設費						
イマオ	イ大規模修繕						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称					②事業所の名称						
		③事業所の所在地								④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)												
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積						
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称					②事業所の名称						
		③事業所の所在地								④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)												
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積						
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	352,467,217
②施設・設備に係る公費(円)	11,033,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	182,280,660
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
いずみ寮	平成28年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 資金収支計算書
 (白) 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託販売収入			0	
	移動販売収入			0	
	その他売上収入			0	
	バザー売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,800,000	19,820,338	-17,020,338		
受取利息配当金収入	2,629	2,923	-294		
その他の収入	5,805,432	5,865,567	-60,135		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	432	432	0		
雑収入	432	432	0		
出版物収入	5,805,000	5,861,954	-56,954		
過年度修正収入		3,181	-3,181		
事業活動収入計（1）	8,608,061	25,688,828	-17,080,767		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	4,405,602	4,444,964	-39,362	
	役員報酬支出	375,000	366,000	9,000	
	職員給料支出	2,880,000	2,940,000	-60,000	
	職員賞与支出	630,000	630,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	520,602	508,964	11,638	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	地域活動支出			0	
	賃借料支出			0	
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		

	車輦燃料費支出			0
	旅費交通費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	5,356,554	5,373,034	-16,480
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	145,000	177,179	-32,179
	研修研究費支出	62,440	62,440	0
	事務消耗品費支出	41,459	47,941	-6,482
	印刷製本費支出	2,630,680	2,625,652	5,028
	水道光熱費支出	25,000	25,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	287,208	318,733	-31,525
	会議費支出	47,193	43,935	3,258
	広報費支出			0
	業務委託費支出	217,819	222,924	-5,105
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	217,819	222,924	-5,105
	手数料支出	68,000	118,575	-50,575
	保険料支出	54,720	54,720	0
	賃借料支出	94,500	97,200	-2,700
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200	200	0
	保守料支出			0
	退寮者ケア費支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	55,000	55,000	0
	雑支出	1,627,335	1,578,255	49,080
	雑支出	1,627,335	1,578,255	49,080
	日中作業支出	0	0	0
	日中作業支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	過年度修正支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	9,762,156	9,817,998	-55,842
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,154,095	15,870,830	-17,024,925
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	869,400	869,400	0
	施設整備等寄附金収入	869,400	869,400	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	869,400	869,400	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	869,400	869,400	0
	土地取得支出			0
建物取得支出	869,400	869,400	0	
建物附属設備取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	869,400	869,400	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0

収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入(措置)			0
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)			0
	修繕積立資産取崩収入(措置)			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000	0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0
	出資金支出	3,000	3,000	0
	積立資産支出	287	489	-202
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出(措置)			0
	その他積立資産支出	287	489	-202
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	403,287	403,489	-202
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,296,713	4,296,511	202	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,142,618	20,167,341	-17,024,723	
前期末支払資金残高(12)	16,452,473	16,452,473	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,595,091	36,619,814	-17,024,723	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茂呂塾保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 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	178,188,000	181,246,116	-3,058,116	
	委託費収入	101,726,000	104,111,350	-2,385,350	
	利用者等利用料収入	583,000	486,220	96,780	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	51,000	59,220	-8,220	
	その他の利用料収入	532,000	427,000	105,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	75,879,000	76,648,546	-769,546	
	補助金事業収入	75,849,000	76,618,546	-769,546	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託販売収入			0	
	移動販売収入			0	
	その他売上収入			0	
	バザー売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入	140,000	140,040	-40	
	経常経費寄附金収入	206,000	206,296	-296	
	受取利息配当金収入	5,000	6,735	-1,735	
	その他の収入	2,730,000	2,808,785	-78,785	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,408,440	-8,440	
雑収入	330,000	400,345	-70,345		
雑収入	330,000	400,345	-70,345		
出版物収入			0		
過年度修正収入			0		
事業活動収入計(1)	181,269,000	184,407,972	-3,138,972		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	135,920,000	136,415,623	-495,623	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,900,000	71,544,798	-644,798	
	職員賞与支出	26,120,000	26,111,383	8,617	
	非常勤職員給与支出	20,890,000	20,704,403	185,597	
	退職給付支出	1,510,000	1,454,420	55,580	
	法定福利費支出	16,500,000	16,600,619	-100,619	
	事業費支出	18,360,000	17,670,733	689,267	
	給食費支出	9,950,000	9,626,987	323,013	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	180,631	-30,631	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,600,000	3,298,009	301,991	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,646,321	-46,321	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,378,319	121,681	
	保険料支出	200,000	198,500	1,500	
地域活動支出	60,000	43,701	16,299		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		

	車輦燃料費支出			0
	旅費交通費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	298,265	1,735
支出	事務費支出	9,740,000	9,461,637	278,363
	福利厚生費支出	700,000	616,048	83,952
	職員被服費支出	400,000	335,000	65,000
	旅費交通費支出	60,000	52,724	7,276
	研修研究費支出	300,000	278,884	21,116
	事務消耗品費支出	900,000	914,424	-14,424
	印刷製本費支出	200,000	171,895	28,105
	水道光熱費支出	260,000	229,312	30,688
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,600,000	2,549,302	50,698
	通信運搬費支出	400,000	377,643	22,357
	会議費支出	250,000	212,428	37,572
	広報費支出	100,000	120,560	-20,560
	業務委託費支出	1,980,000	2,039,984	-59,984
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	500,000	497,820	2,180
	その他の委託費支出	1,480,000	1,542,164	-62,164
	手数料支出	140,000	151,870	-11,870
	保険料支出	200,000	199,890	110
	賃借料支出	640,000	632,736	7,264
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	8,400	1,600
	保守料支出			0
	退寮者ケア費支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	250,000	243,400	6,600
	雑支出	350,000	327,137	22,863
	雑支出	350,000	327,137	22,863
	日中作業支出	0	0	0
	日中作業支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	154,000	153,355	645
	その他の支出	1,800,000	1,675,412	124,588
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,675,412	124,588
	過年度修正支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	165,974,000	165,376,760	597,240
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,295,000	19,031,212	-3,736,212
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	1,304,000	-1,304,000
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入		1,304,000	-1,304,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	500,000	1,804,000	-1,304,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0
	固定資産取得支出	11,058,000	12,462,778	-1,404,778
	土地取得支出			0
	建物取得支出	7,400,000	7,379,640	20,360
	建物附属設備取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,321,138	-121,138
	建設仮勘定取得支出		1,304,000	-1,304,000
	ソフトウェア取得支出	1,458,000	1,458,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	12,702,000	14,106,778	-1,404,778
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,202,000	-12,302,778	100,778
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0

収入 その他の活動 による収入	積立資産取崩収入	710,000	658,220	51,780	
	人件費積立資産取崩収入(措置)			0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)			0	
	修繕積立資産取崩収入(措置)			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	710,000	658,220	51,780	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	710,000	658,220	51,780	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
出資金支出				0	
積立資産支出		1,250,000	1,242,000	8,000	
退職給付引当資産支出		1,250,000	1,242,000	8,000	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出(措置)				0	
その他積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		3,250,000	3,242,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,540,000	-2,583,780	43,780		
予備費支出(10)	553,000		553,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,144,654	-4,144,654		
前期末支払資金残高(12)	27,397,947	27,397,947	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,397,947	31,542,601	-4,144,654		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 婦人保護施設いづみ寮拠点 資金収支計算書
 (白) 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	婦人保護事業収入	127,524,000	130,323,689	-2,799,689	
	措置事業収入	104,028,000	105,544,334	-1,516,334	
	事務費収入	86,376,000	87,272,115	-896,115	
	事業費収入	17,652,000	18,272,219	-620,219	
	その他の事業収入	23,496,000	24,779,355	-1,283,355	
	補助金事業収入	23,496,000	23,729,526	-233,526	
	その他の事業収入		1,049,829	-1,049,829	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託販売収入			0	
	移動販売収入			0	
	その他売上収入			0	
	バザー売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	1,233,720	-1,133,720		
受取利息配当金収入	2,000	439	1,561		
その他の収入	2,500,000	5,183,236	-2,683,236		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,700,000	2,054,610	-354,610		
雑収入	800,000	1,357,888	-557,888		
雑収入	800,000	1,357,888	-557,888		
出版物収入			0		
過年度修正収入		1,770,738	-1,770,738		
事業活動収入計（1）	130,126,000	136,741,084	-6,615,084		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	96,108,000	93,306,037	2,801,963	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,032,000	43,170,053	1,861,947	
	職員賞与支出	12,779,000	12,770,812	8,188	
	非常勤職員給与支出	26,267,000	26,713,420	-446,420	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	12,030,000	10,651,752	1,378,248	
	事業費支出	21,900,000	21,190,168	709,832	
	給食費支出	10,000,000	10,640,639	-640,639	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	860,000	604,315	255,685	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	800,000	793,226	6,774	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,566,577	233,423	
	日用品費支出	1,700,000	1,698,408	1,592	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	100,000	86,820	13,180	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,421,666	478,334	
	燃料費支出	240,000	196,838	43,162	
	消耗器具備品費支出	400,000	194,100	205,900	
	保険料支出			0	
	地域活動支出			0	
	賃借料支出			0	
教育指導費支出	500,000	406,831	93,169		
就職支度費支出	200,000	245,000	-45,000		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	60,000	84,666	-24,666		

	車輦燃料費支出			0
	旅費交通費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	251,082	48,918
支出	事務費支出	10,388,000	9,969,485	418,515
	福利厚生費支出	482,000	519,770	-37,770
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	800,000	459,466	340,534
	研修研究費支出	450,000	430,838	19,162
	事務消耗品費支出	1,200,000	977,231	222,769
	印刷製本費支出	100,000	39,960	60,040
	水道光熱費支出	380,000	366,380	13,620
	燃料費支出	10,000	595	9,405
	修繕費支出	2,274,000	2,245,733	28,267
	通信運搬費支出	790,000	762,452	27,548
	会議費支出	27,000	15,826	11,174
	広報費支出			0
	業務委託費支出	630,000	688,800	-58,800
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	630,000	688,800	-58,800
	手数料支出	900,000	914,859	-14,859
	保険料支出	540,000	703,924	-163,924
	賃借料支出	505,000	576,246	-71,246
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	退寮者ケア費支出	50,000	48,667	1,333
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	1,200,000	1,218,738	-18,738
	雑支出	1,200,000	1,218,738	-18,738
	日中作業支出	0	1,037,141	-1,037,141
	日中作業支出		1,037,141	-1,037,141
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,400,000	2,461,540	-61,540
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,461,540	-61,540
	過年度修正支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	130,796,000	127,964,371	2,831,629
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-670,000	8,776,713	-9,446,713
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,461,000	10,533,000	-72,000
	施設整備等補助金収入	10,461,000	10,533,000	-72,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	3,500,000	-3,500,000
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入		3,500,000	-3,500,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	10,461,000	14,033,000	-3,572,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		18,264,000	22,082,872	-3,818,872
土地取得支出				0
建物取得支出			14,047,804	-14,047,804
建物附属設備取得支出		16,664,000		16,664,000
車輦運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		1,600,000	4,535,068	-2,935,068
建設仮勘定取得支出			3,500,000	-3,500,000
ソフトウェア取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出		530,000	530,064	-64
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	18,794,000	22,612,936	-3,818,936	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,333,000	-8,579,936	246,936	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0

収入 その他の活動	積立資産取崩収入	12,603,000	12,603,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,400,000	1,400,000	0	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	6,203,000	6,203,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	12,603,000	12,603,000	0	
	支出 による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
出資金支出				0	
積立資産支出		2,400,000	2,258,080	141,920	
退職給付引当資産支出		900,000	758,080	141,920	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出(措置)		1,500,000	1,500,000	0	
その他積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		3,600,000	3,458,080	141,920	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,003,000	9,144,920	-141,920		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,341,697	-9,341,697		
前期末支払資金残高(12)	21,555,587	21,555,587	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,555,587	30,897,284	-9,341,697		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 婦人保護施設かいた婦人の村拠点 資金収支計算書
 （白）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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	婦人保護事業収入	140,369,640	142,108,849	-1,739,209	
	措置事業収入	131,815,000	133,244,675	-1,429,675	
	事務費収入	97,066,000	97,879,574	-813,574	
	事業費収入	34,749,000	35,365,101	-616,101	
	その他の事業収入	8,554,640	8,864,174	-309,534	
	補助金事業収入	1,020,140	510,070	510,070	
	その他の事業収入	7,534,500	8,354,104	-819,604	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託販売収入			0	
	移動販売収入			0	
	その他売上収入			0	
	バザー売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	23,984,042	25,069,503	-1,085,461		
受取利息配当金収入	7,000	11,312	-4,312		
その他の収入	7,134,000	8,131,485	-997,485		
受入研修費収入	80,000		80,000		
利用者等外給食費収入	5,054,000	4,925,750	128,250		
雑収入	2,000,000	2,023,715	-23,715		
雑収入	2,000,000	2,023,715	-23,715		
出版物収入			0		
過年度修正収入		1,182,020	-1,182,020		
事業活動収入計（1）	171,494,682	175,321,149	-3,826,467		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	107,257,566	112,651,040	-5,393,474	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,552,000	60,375,699	-2,823,699	
	職員賞与支出	15,441,570	15,541,570	-100,000	
	非常勤職員給与支出	14,383,200	15,792,443	-1,409,243	
	退職給付支出	6,888,296	6,888,296	0	
	法定福利費支出	12,992,500	14,053,032	-1,060,532	
	事業費支出	39,220,900	39,727,416	-506,516	
	給食費支出	20,280,000	20,323,338	-43,338	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,678,000	2,518,101	159,899	
	医療費支出			0	
	被服費支出	250,000	492,117	-242,117	
	教養娯楽費支出	1,964,000	1,620,487	343,513	
	日用品費支出	300,000	365,327	-65,327	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,120,000	2,183,370	-63,370	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,885,025	-385,025	
	燃料費支出	1,800,000	2,101,272	-301,272	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,204,141	295,859	
	保険料支出			0	
地域活動支出			0		
賃借料支出	18,900		18,900		
教育指導費支出	560,000	610,083	-50,083		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	560,000	670,611	-110,611		

	車輦燃料費支出			6,280	-6,280
	旅費交通費支出			643,782	26,218
	修繕費支出	670,000		21,486	-21,486
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	保守料支出				0
	手数料支出				0
	損害保険料支出				0
	租税公課支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出	20,000		81,996	-61,996
支出	事務費支出	14,993,800		13,063,584	1,930,216
	福利厚生費支出	723,000		788,813	-65,813
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	900,000		837,120	62,880
	研修研究費支出	250,000		219,180	30,820
	事務消耗品費支出	100,000		70,605	29,395
	印刷製本費支出	400,000		388,600	11,400
	水道光熱費支出	425,000		506,746	-81,746
	燃料費支出	134,000		169,507	-35,507
	修繕費支出	3,700,000		1,435,003	2,264,997
	通信運搬費支出	910,000		903,098	6,902
	会議費支出	10,000		1,299	8,701
	広報費支出				0
	業務委託費支出	4,538,000		3,499,120	1,038,880
	清掃委託費支出	2,538,000		2,662,200	-124,200
	保守委託費支出				0
	その他の委託費支出	2,000,000		836,920	1,163,080
	手数料支出	57,500		65,828	-8,328
	保険料支出	850,000		1,182,570	-332,570
	賃借料支出	672,000		767,836	-95,836
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	30,000		28,100	1,900
	保守料支出	1,278,300		1,393,347	-115,047
	退寮者ケア費支出	16,000		15,651	349
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出	0		791,161	-791,161
	雑支出			791,161	-791,161
	日中作業支出	3,028,700		3,028,704	-4
	日中作業支出	3,028,700		3,028,704	-4
	就労支援事業支出	0		0	0
	就労支援事業販売原価支出	0		0	0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	7,280,000		7,117,197	162,803
	利用者等外給食費支出	6,980,000		6,921,288	58,712
	過年度修正支出				0
	雑支出	300,000		195,909	104,091
	雑支出	300,000		195,909	104,091
	事業活動支出計(2)	171,780,966		175,587,941	-3,806,975
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-286,284		-266,792	-19,492
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0		0	0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	3,719,020		6,428,020	-2,709,000
	施設整備等寄附金収入	3,719,020		6,428,020	-2,709,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0		0	0
	車輦運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	3,719,020		6,428,020	-2,709,000
	設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	3,813,240		7,375,140	-3,561,900	
土地取得支出				0	
建物取得支出	1,458,000		4,717,500	-3,259,500	
建物附属設備取得支出				0	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	2,355,240		2,657,640	-302,400	
建設仮勘定取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	3,813,240		7,375,140	-3,561,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-94,220		-947,120	852,900	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0

収入 その他の活動 による収入	積立資産取崩収入	7,501,304	5,501,304	2,000,000	
	人件費積立資産取崩収入(措置)			0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)			0	
	修繕積立資産取崩収入(措置)			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,501,304	5,501,304	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	735,000	122,106	612,894	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,236,304	5,623,410	2,612,894	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
出資金支出				0	
積立資産支出		2,150,000	901,280	1,248,720	
退職給付引当資産支出		2,150,000	901,280	1,248,720	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出(措置)				0	
その他積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		3,350,000	2,101,280	1,248,720	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,886,304	3,522,130	1,364,174		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,505,800	2,308,218	2,197,582		
前期末支払資金残高(12)	5,766,741	5,766,741	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,272,541	8,074,959	2,197,582		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 就労継続支援B型かいた作業所エマオ 資金収支計算書
 (白) 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	17,100,000	17,106,019	-6,019	
	委託販売収入	1,500,000	1,285,060	214,940	
	移動販売収入	400,000	472,688	-72,688	
	その他売上収入	700,000	722,910	-22,910	
	バザー売上収入	14,500,000	14,625,361	-125,361	
	障害福祉サービス等事業収入	14,575,040	15,103,800	-528,760	
	自立支援給付費収入	14,575,040	14,336,400	238,640	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	14,575,040	14,336,400	238,640	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
特定費用収入		767,400	-767,400		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	9,635,000	9,082,880	552,120		
受取利息配当金収入		58	-58		
その他の収入	650,000	628,506	21,494		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	600,000	429,220	170,780		
雑収入	50,000	42,791	7,209		
雑収入	50,000	42,791	7,209		
出版物収入			0		
過年度修正収入		156,495	-156,495		
事業活動収入計(1)	41,960,040	41,921,263	38,777		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	19,460,000	19,557,732	-97,732	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,880,000	11,909,981	-29,981	
	職員賞与支出	4,000,000	4,309,225	-309,225	
	非常勤職員給与支出	580,000	518,880	61,120	
	退職給付支出		223,500	-223,500	
	法定福利費支出	3,000,000	2,596,146	403,854	
	事業費支出	3,027,440	3,577,699	-550,259	
	給食費支出	576,000	925,375	-349,375	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	180,000	166,370	13,630	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	78,133	21,867	
	日用品費支出	10,000	4,744	5,256	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	414,248	-14,248	
	燃料費支出	10,000	3,178	6,822	
	消耗器具備品費支出	40,000	40,210	-210	
	保険料支出	180,000	142,380	37,620	
地域活動支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	500,000	486,598	13,402		

	車輦燃料費支出	500,000	561,206	-61,206
	旅費交通費支出	10,000	6,749	3,251
	修繕費支出	100,000	249,092	-149,092
	通信運搬費支出	120,000	107,024	12,976
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	60,000	50,667	9,333
	手数料支出		2,604	-2,604
	損害保険料支出	220,000	219,240	760
	租税公課支出		43,800	-43,800
	管理費返還支出			0
支出	雑支出	11,440	76,081	-64,641
	事務費支出	413,600	231,994	181,606
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	240,000	150,000	90,000
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	240,000	150,000	90,000
	手数料支出		2,628	-2,628
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	73,600	53,400	20,200
	保守料支出			0
	退寮者ケア費支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		6,000	-6,000
	雑支出	100,000	19,966	80,034
	雑支出	100,000	19,966	80,034
	日中作業支出	0	0	0
	日中作業支出			0
	就労支援事業支出	17,100,000	17,046,653	53,347
	就労支援事業販売原価支出	7,500,000	7,312,680	187,320
	就労支援事業仕入支出	7,500,000	7,312,680	187,320
	就労支援事業販管費支出	9,600,000	9,733,973	-133,973
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	424,000	590,386	-166,386
	利用者等外給食費支出	424,000	464,260	-40,260
	過年度修正支出		126,126	-126,126
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	40,425,040	41,004,464	-579,424
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,535,000	916,799	618,201
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	900,000	702,000	198,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
車輦運搬具取得支出	900,000	702,000	198,000	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	900,000	702,000	198,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-600,000	-402,000	-198,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0

収入 その他の活動 による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入（措置）			0	0
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	0
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	0
	その他の活動による収入			0	0
	その他の活動収入計（7）	400,000	400,000	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	出資金支出			0	0
	積立資産支出	300,000	417,312	-117,312	
退職給付引当資産支出	300,000	417,312	-117,312		
長期預り金積立資産支出			0	0	
人件費積立資産支出（措置）			0	0	
その他積立資産支出			0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,035,000	422,106	612,894		
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計（8）	1,335,000	839,418	495,582		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-935,000	-439,418	-495,582		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	75,381	-75,381		
前期末支払資金残高（12）	3,837,218	3,837,218	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,837,218	3,912,599	-75,381		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	婦人保護事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	委託販売売上			0
	移動販売売上			0
	その他売上			0
	バザー売上			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	19,820,338	45,175,464	-25,355,126	
その他の収益	5,861,954	5,325,303	536,651	
出版物収益	5,861,954	5,325,303	536,651	
サービス活動収益計（1）	25,682,292	50,500,767	-24,818,475	
サービス活動増	人件費	4,444,964	4,373,734	71,230
	役員報酬	366,000	213,000	153,000
	職員給料	2,940,000	2,940,000	0
	職員賞与	630,000	630,000	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用		44,700	-44,700
	法定福利費	508,964	546,034	-37,070
	事業費	0	975,635	-975,635
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
教養娯楽費			0	
日用品費			0	

増 減 の 部	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		864	-864
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	返還金			0
	諸謝金		829,594	-829,594
	会議費		1,200	-1,200
	地域活動費			0
	車輛燃料費			0
	旅費交通費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		89,553	-89,553
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費		54,424	-54,424
	費用	5,373,034	5,157,564	215,470
	福利厚生費		10,750	-10,750
	職員被服費			0
	旅費交通費	177,179	130,817	46,362
	研修研究費	62,440		62,440
	事務消耗品費	47,941	48,168	-227
	印刷製本費	2,625,652	3,995,974	-1,370,322
	水道光熱費	25,000	25,000	0
	燃料費			0
修繕費		7,500	-7,500	
通信運搬費	318,733	224,303	94,430	
会議費	43,935	23,030	20,905	
広報費			0	
業務委託費	222,924	434,604	-211,680	
清掃委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費	222,924	434,604	-211,680	
手数料	118,575	49,662	68,913	
保険料		54,720	-54,720	
賃借料	97,200	94,725	2,475	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	200	21,911	-21,711	
保守料			0	
渉外費			0	
退寮者ケア費			0	
諸会費	55,000		55,000	
雑費	1,578,255	36,400	1,541,855	
雑費	1,578,255	36,400	1,541,855	
日中作業費用	0	0	0	
日中作業費用			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	935,396	1,027,402	-92,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	10,753,394	11,534,335	-780,941	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,928,898	38,966,432	-24,037,534	
サ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,923	10,464	-7,541
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	432	3,000	-2,568
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	

サービス活動外増減の部	為替差益			0
	雑収益	432	3,000	-2,568
	雑収益	432	3,000	-2,568
	サービス活動外収益計(4)	3,355	13,464	-10,109
	支払利息			0
	出資金支出			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	積立資産支出	0	0	0
	費用			0
	その他積みて資産支出	0	2,104,904	-2,104,904
その他のサービス活動外費用			0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	0	2,104,904	-2,104,904	
雑損失		2,104,904	-2,104,904	
サービス活動外費用計(5)	0	2,104,904	-2,104,904	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,355	-2,091,440	2,094,795	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,932,253	36,874,992	-21,942,739	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	869,400	0	869,400
	施設整備等寄附金収益	869,400		869,400
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	20,113,133	-20,113,133
	土地受贈額(基本財産)		16,307,560	-16,307,560
	建物受贈額(基本財産)		3,804,600	-3,804,600
	土地受贈額		973	-973
	サービス区分間繰入金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,700,000	3,700,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,181	1,362,689	-1,359,508
	過年度修正益	3,181	1,362,689	-1,359,508
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,572,581	25,175,822	-19,603,241
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	400,000	38,400,000	-38,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		20,223,570	-20,223,570
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
過年度修正損			0	
特別費用計(9)	400,000	58,623,570	-58,223,570	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,172,581	-33,447,748	38,620,329	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,104,834	3,427,244	16,677,590	
前期繰越活動増減差額(12)	8,427,350	5,000,594	3,426,756	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,532,184	8,427,838	20,104,346	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,956,428	-1,956,428	
人件費積立金取崩額(措置)		1,956,428	-1,956,428	
修繕積立金取崩額(措置)			0	
備品等購入積立金取崩額(措置)			0	
その他の積立金積立額(16)	489	1,956,916	-1,956,427	
人件費積立金積立額(措置)			0	
修繕積立金積立額(措置)			0	
施設・設備整備積立金積立額(措置)			0	
その他積立金積立額	489	1,956,916	-1,956,427	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,531,695	8,427,350	20,104,345	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 茂呂塾保育園拠点 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	181,246,116	173,421,730	7,824,386
	保育所運営費収益			-102,292,970
	委託費収益	104,111,350	102,292,970	104,111,350
	利用者等利用料収益	486,220	0	486,220
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	59,220		59,220
	その他の利用料収益	427,000		427,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	76,648,546	71,128,760	5,519,786
	補助金事業収益	76,618,546	70,568,100	6,050,446
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	30,000	560,660	-530,660
	婦人保護事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	委託販売売上			0
	移動販売売上			0
	その他売上			0
	バザー売上			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	206,296	596,000	-389,704	
その他の収益	0	0	0	
出版物収益			0	
サービス活動収益計（1）	181,452,412	174,017,730	7,434,682	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	138,242,176	133,292,034	4,950,142
	役員報酬			0
	職員給料	71,544,798	71,248,943	295,855
	職員賞与	21,354,156	20,718,379	635,777
	賞与引当金繰入	6,000,000	4,757,227	1,242,773
	非常勤職員給与	20,704,403	18,539,294	2,165,109
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,038,200	2,251,780	-213,580
	法定福利費	16,600,619	15,776,411	824,208
	事業費	17,670,733	18,216,338	-545,605
	給食費	9,626,987	9,552,206	74,781
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	180,631	135,766	44,865
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	

増 減 の 部	保育材料費	3,298,009	3,494,509	-196,500
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,646,321	2,900,950	-254,629
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,378,319	1,729,119	-350,800
	保険料	198,500	147,900	50,600
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	会議費			0
	地域活動費	43,701	51,708	-8,007
	車輛燃料費			0
	旅費交通費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費	298,265	204,180	94,085
	事務費	9,461,637	11,682,820	-2,221,183
	福利厚生費	616,048	626,315	-10,267
	職員被服費	335,000	503,000	-168,000
	旅費交通費	52,724	84,020	-31,296
	研修研究費	278,884	450,991	-172,107
	事務消耗品費	914,424	755,926	158,498
	印刷製本費	171,895	2,080,845	-1,908,950
	水道光熱費	229,312	236,179	-6,867
	燃料費			0
修繕費	2,549,302	1,458,824	1,090,478	
通信運搬費	377,643	409,208	-31,565	
会議費	212,428	302,205	-89,777	
広報費	120,560	48,600	71,960	
業務委託費	2,039,984	2,774,584	-734,600	
清掃委託費			0	
保守委託費	497,820	445,980	51,840	
その他の委託費	1,542,164	2,328,604	-786,440	
手数料	151,870	135,262	16,608	
保険料	199,890	234,480	-34,590	
賃借料	632,736	586,080	46,656	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	8,400	14,600	-6,200	
保守料			0	
渉外費			0	
退寮者ケア費			0	
諸会費	243,400	269,700	-26,300	
雑費	327,137	712,001	-384,864	
雑費	327,137	712,001	-384,864	
日中作業費用	0	0	0	
日中作業費用			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	12,996,267	12,530,636	465,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,468,529	-3,381,710	-86,819	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	174,902,284	172,340,118	2,562,166	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,550,128	1,677,612	4,872,516	
収 益 サ	借入金利息補助金収益	140,040	148,680	-8,640
	受取利息配当金収益	6,735	14,870	-8,135
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,808,785	3,052,787	-244,002
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	2,408,440	2,480,560	-72,120	

サービス活動外増減の部	為替差益			0
	雑収益	400,345	572,227	-171,882
	雑収益	400,345	572,227	-171,882
	サービス活動外収益計(4)	2,955,560	3,216,337	-260,777
	支払利息	153,355	162,816	-9,461
	出資金支出			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	積立資産支出	0	0	0
	その他積みてて資産支出			0
	その他のサービス活動外費用	1,675,412	1,682,856	-7,444
利用者等外給食費	1,675,412	1,682,856	-7,444	
為替差損			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,828,767	1,845,672	-16,905	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,126,793	1,370,665	-243,872	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,676,921	3,048,277	4,628,644	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額(基本財産)			0
	建物受贈額(基本財産)			0
	土地受贈額			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度修正益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
その他の固定資産除却・廃棄費用		2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,300,000	700,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	4,757,227	-4,757,227	
会計基準移行に伴う過年度修正額		4,757,227	-4,757,227	
過年度修正損			0	
特別費用計(9)	2,500,000	6,557,229	-4,057,229	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-6,057,229	4,057,229	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,676,921	-3,008,952	8,685,873	
前期繰越活動増減差額(12)	52,882,691	55,891,643	-3,008,952	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,559,612	52,882,691	5,676,921	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額(措置)			0	
修繕積立金取崩額(措置)			0	
備品等購入積立金取崩額(措置)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額(措置)			0	
修繕積立金積立額(措置)			0	
施設・設備整備積立金積立額(措置)			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,559,612	52,882,691	5,676,921	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設いずみ寮拠点 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	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	婦人保護事業収益	130,323,689	129,139,205	1,184,484
	措置事業収益	105,544,334	105,592,205	-47,871
	事務費収益	87,272,115	85,830,710	1,441,405
	事業費収益	18,272,219	19,761,495	-1,489,276
	その他の事業収益	24,779,355	23,547,000	1,232,355
	補助金事業収益	23,729,526	23,547,000	182,526
	その他の事業収益	1,049,829		1,049,829
	就労支援事業収益	0	0	0
	委託販売売上			0
	移動販売売上			0
	その他売上			0
	バザー売上			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,233,720	1,402,000	-168,280	
その他の収益	0	0	0	
出版物収益			0	
サービス活動収益計（1）	131,557,409	130,541,205	1,016,204	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	94,064,117	95,714,215	-1,650,098
	役員報酬			0
	職員給料	43,170,053	44,438,677	-1,268,624
	職員賞与	10,656,692	8,305,851	2,350,841
	賞与引当金繰入	4,226,120	4,226,120	0
	非常勤職員給与	24,601,420	26,516,206	-1,914,786
	派遣職員費			0
	退職給付費用	758,080	882,440	-124,360
	法定福利費	10,651,752	11,344,921	-693,169
	事業費	21,190,168	22,957,806	-1,767,638
	給食費	10,640,639	11,424,727	-784,088
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	604,315	840,549	-236,234
医療費		6,168	-6,168	
被服費	793,226	654,036	139,190	
教養娯楽費	1,566,577	1,765,131	-198,554	
日用品費	1,698,408	1,722,524	-24,116	

増 減 の 部	保育材料費			0
	本人支給金	86,820	72,655	14,165
	水道光熱費	4,421,666	4,634,039	-212,373
	燃料費	196,838	1,616	195,222
	消耗器具備品費	194,100	733,288	-539,188
	保険料			0
	賃借料		1,800	-1,800
	教育指導費	406,831	364,165	42,666
	就職支度費	245,000	407,791	-162,791
	葬祭費			0
	車輛費	84,666	62,137	22,529
	返還金			0
	諸謝金			0
	会議費			0
	地域活動費			0
	車輛燃料費		7,709	-7,709
	旅費交通費		11,387	-11,387
	修繕費		6,480	-6,480
	通信運搬費		40,516	-40,516
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費	251,082	201,088	49,994
	事務費	9,969,485	12,362,661	-2,393,176
	福利厚生費	519,770	258,263	261,507
	職員被服費			0
	旅費交通費	459,466	591,569	-132,103
	研修研究費	430,838	461,107	-30,269
	事務消耗品費	977,231	1,469,361	-492,130
	印刷製本費	39,960	68,338	-28,378
	水道光熱費	366,380	352,424	13,956
	燃料費	595	143,850	-143,255
修繕費	2,245,733	3,483,771	-1,238,038	
通信運搬費	762,452	737,068	25,384	
会議費	15,826	5,487	10,339	
広報費			0	
業務委託費	688,800	661,800	27,000	
清掃委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費	688,800	661,800	27,000	
手数料	914,859	916,258	-1,399	
保険料	703,924	478,875	225,049	
賃借料	576,246	579,456	-3,210	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
退寮者ケア費	48,667	53,094	-4,427	
諸会費			0	
雑費	1,218,738	2,101,940	-883,202	
雑費	1,218,738	2,101,940	-883,202	
日中作業費用	1,037,141	0	1,037,141	
日中作業費用	1,037,141	0	1,037,141	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	17,285,319	16,695,433	589,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,234,694	-7,689,342	-545,352	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	135,311,536	140,040,773	-4,729,237	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,754,127	-9,499,568	5,745,441	
サ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	439	3,309	-2,870
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,412,498	3,273,050	139,448
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	2,054,610	2,090,600	-35,990	

サービス活動外増減の部	為替差益			0	
	雑収益	1,357,888	1,182,450	175,438	
	雑収益	1,357,888	1,182,450	175,438	
	サービス活動外収益計(4)	3,412,937	3,276,359	136,578	
	支払利息			0	
	出資金支出			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	費用 その他積みてて資産支出			0	
	その他のサービス活動外費用	2,461,540	2,498,660	-37,120	
利用者等外給食費	2,461,540	2,498,660	-37,120		
為替差損			0		
雑損失	0	0	0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	2,461,540	2,498,660	-37,120		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	951,397	777,699	173,698		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,802,730	-8,721,869	5,919,139		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,533,000	7,967,000	2,566,000	
	施設整備等補助金収益	10,533,000	7,967,000	2,566,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	18,030,000	-18,030,000	
	施設整備等寄附金収益		18,030,000	-18,030,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額(基本財産)			0	
	建物受贈額(基本財産)			0	
	土地受贈額			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		38,000,000	-38,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益		20,223,570	-20,223,570	
	その他の特別収益	1,770,738	823,934	946,804	
	過年度修正益	1,770,738	823,934	946,804	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	12,303,738	85,044,504	-72,740,766	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	15	-15
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損			15	-15	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
その他の固定資産除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		10,533,000		10,533,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失		25,722,435	3,879,385	21,843,050	
会計基準移行に伴う過年度修正額			3,879,385	-3,879,385	
過年度修正損		25,722,435		25,722,435	
特別費用計(9)	37,455,435	5,079,400	32,376,035		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,151,697	79,965,104	-105,116,801		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,954,427	71,243,235	-99,197,662		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	56,947,108	12,123,873	44,823,235	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,992,681	83,367,108	-54,374,427	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,603,000	-17,420,000	30,023,000	
	人件費積立金取崩額(措置)	5,000,000	580,000	4,420,000	
	修繕積立金取崩額(措置)	6,203,000	-15,000,000	21,203,000	
	備品等購入積立金取崩額(措置)	1,400,000	-3,000,000	4,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	9,000,000	-7,500,000	
	人件費積立金積立額(措置)	1,500,000	9,000,000	-7,500,000	
	修繕積立金積立額(措置)			0	
施設・設備整備積立金積立額(措置)			0		
その他積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,095,681	56,947,108	-16,851,427		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設かいた婦人の村拠点 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	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	婦人保護事業収益	142,108,849	136,888,652	5,220,197
	措置事業収益	133,244,675	136,838,652	-3,593,977
	事務費収益	97,879,574	100,998,144	-3,118,570
	事業費収益	35,365,101	35,840,508	-475,407
	その他の事業収益	8,864,174	50,000	8,814,174
	補助金事業収益	510,070	50,000	460,070
	その他の事業収益	8,354,104		8,354,104
	就労支援事業収益	0	0	0
	委託販売売上			0
	移動販売売上			0
	その他売上			0
	バザー売上			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	25,069,503	21,293,852	3,775,651	
その他の収益	0	0	0	
出版物収益			0	
サービス活動収益計（1）	167,178,352	158,182,504	8,995,848	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	108,051,014	111,087,991	-3,036,977
	役員報酬			0
	職員給料	60,375,699	62,444,998	-2,069,299
	職員賞与	11,820,170	12,156,558	-336,388
	賞与引当金繰入	3,721,398	3,721,400	-2
	非常勤職員給与	15,792,443	16,662,634	-870,191
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,288,272	3,781,332	-1,493,060
	法定福利費	14,053,032	12,321,069	1,731,963
	事業費	39,727,416	38,498,966	1,228,450
	給食費	20,323,338	21,316,903	-993,565
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,518,101	2,227,261	290,840
医療費			0	
被服費	492,117	557,013	-64,896	
教養娯楽費	1,620,487	1,515,141	105,346	
日用品費	365,327	368,001	-2,674	

増 減 の 部	保育材料費			0
	本人支給金	2,183,370	990,855	1,192,515
	水道光熱費	6,885,025	6,567,258	317,767
	燃料費	2,101,272	2,034,306	66,966
	消耗器具備品費	1,204,141	1,298,690	-94,549
	保険料			0
	賃借料		18,900	-18,900
	教育指導費	610,083	514,979	95,104
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	670,611	753,446	-82,835
	返還金		72,000	-72,000
	諸謝金			0
	会議費			0
	地域活動費			0
	車輛燃料費			0
	旅費交通費	6,280		6,280
	修繕費	643,782	261,913	381,869
	通信運搬費	21,486	300	21,186
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費	81,996	2,000	79,996
	事務費	13,063,584	12,045,751	1,017,833
	福利厚生費	788,813	748,600	40,213
	職員被服費			0
	旅費交通費	837,120	912,824	-75,704
	研修研究費	219,180	319,651	-100,471
	事務消耗品費	70,605	553,086	-482,481
	印刷製本費	388,600	530,090	-141,490
	水道光熱費	506,746	305,833	200,913
	燃料費	169,507	155,412	14,095
修繕費	1,435,003	1,470,970	-35,967	
通信運搬費	903,098	860,240	42,858	
会議費	1,299	18,756	-17,457	
広報費			0	
業務委託費	3,499,120	2,927,220	571,900	
清掃委託費	2,662,200	2,580,600	81,600	
保守委託費			0	
その他の委託費	836,920	346,620	490,300	
手数料	65,828	54,038	11,790	
保険料	1,182,570	1,108,784	73,786	
賃借料	767,836	575,534	192,302	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	28,100		28,100	
保守料	1,393,347	1,473,813	-80,466	
渉外費			0	
退寮者ケア費	15,651	27,900	-12,249	
諸会費		3,000	-3,000	
雑費	791,161	0	791,161	
雑費	791,161		791,161	
日中作業費用	3,028,704	0	3,028,704	
日中作業費用	3,028,704		3,028,704	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	9,483,108	9,112,254	370,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,585,446	-1,585,446	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	171,768,380	169,159,516	2,608,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,590,028	-10,977,012	6,386,984	
サ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,312	13,432	-2,120
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	6,949,465	4,953,610	1,995,855
受入研修費収益		160,000	-160,000	
利用者等外給食収益	4,925,750	2,451,598	2,474,152	

サービス活動外増減の部	為替差益			0
	雑収益	2,023,715	2,342,012	-318,297
	雑収益	2,023,715	2,342,012	-318,297
	サービス活動外収益計(4)	6,960,777	4,967,042	1,993,735
	支払利息			0
	出資金支出			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	積立資産支出	0	0	0
	費用			0
	その他積みて資産支出	7,117,197	3,971,398	3,145,799
	その他のサービス活動外費用	6,921,288	3,658,292	3,262,996
利用者等外給食費			0	
雑損失	195,909	313,106	-117,197	
雑損失	195,909	313,106	-117,197	
サービス活動外費用計(5)	7,117,197	3,971,398	3,145,799	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-156,420	995,644	-1,152,064	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,746,448	-9,981,368	5,234,920	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	6,428,020	1,625,000	4,803,020
	施設整備等寄附金収益	6,428,020	1,625,000	4,803,020
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額(基本財産)			0
	建物受贈額(基本財産)			0
	土地受贈額			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	122,106	600,000	-477,894
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,182,020	0	1,182,020
	過年度修正益	1,182,020		1,182,020
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	7,732,146	2,225,000	5,507,146
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		10	0	10
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		10		10
その他の固定資産売却損・処分損				0
その他の固定資産除却・廃棄費用				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
サービス区分間繰入金費用				0
その他の特別損失	0	4,417,657	-4,417,657	
会計基準移行に伴う過年度修正額		4,417,657	-4,417,657	
過年度修正損			0	
特別費用計(9)	1,200,010	5,617,657	-4,417,647	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,532,136	-3,392,657	9,924,793	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,785,688	-13,374,025	15,159,713	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-100,646,285	-86,848,260	-13,798,025
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-98,860,597	-100,222,285	1,361,688	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額(措置)			0	
修繕積立金取崩額(措置)			0	
備品等購入積立金取崩額(措置)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	424,000	-424,000	
人件費積立金積立額(措置)			0	
修繕積立金積立額(措置)			0	
施設・設備整備積立金積立額(措置)		424,000	-424,000	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-98,860,597	-100,646,285	1,785,688	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型かいた作業所エマオ 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	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	婦人保護事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	17,106,019	17,546,491	-440,472
	委託販売売上	1,285,060	1,183,985	101,075
	移動販売売上	472,688	212,687	260,001
	その他売上	722,910	993,189	-270,279
	バザー売上	14,625,361	15,156,630	-531,269
	障害福祉サービス等事業収益	15,103,800	11,914,110	3,189,690
	自立支援給付費収益	14,336,400	10,870,200	3,466,200
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	14,336,400	10,870,200	3,466,200
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	767,400	1,043,910	-276,510	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	9,082,880	10,231,330	-1,148,450	
その他の収益	0	0	0	
出版物収益			0	
サービス活動収益計（1）	41,292,699	39,691,931	1,600,768	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	19,616,484	17,431,403	2,185,081
	役員報酬			0
	職員給料	11,909,981	10,944,000	965,981
	職員賞与	3,147,940	2,840,760	307,180
	賞与引当金繰入	802,725	802,725	0
	非常勤職員給与	518,880	498,000	20,880
	派遣職員費			0
	退職給付費用	640,812	522,216	118,596
	法定福利費	2,596,146	1,823,702	772,444
	事業費	3,577,699	2,230,981	1,346,718
	給食費	925,375	713,240	212,135
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	166,370	69,180	97,190
	医療費			0
	被服費			0
教養娯楽費	78,153	58,703	19,450	
日用品費	4,744	2,251	2,493	

増 減 の 部	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	414,248	487,826	-73,578
	燃料費	3,178	79,921	-76,743
	消耗器具備品費	40,210	16,715	23,495
	保険料	142,360	71,060	71,300
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	486,598		486,598
	返還金			0
	諸謝金			0
	会議費			0
	地域活動費			0
	車輛燃料費	561,206	355,950	205,256
	旅費交通費	6,749	22,720	-15,971
	修繕費	249,092	279,588	-30,496
	通信運搬費	107,024	73,827	33,197
	保守料	50,667		50,667
	手数料	2,604		2,604
	損害保険料	219,240		219,240
	租税公課	43,800		43,800
	雑費	76,081		76,081
	事務費	231,994	748,610	-516,616
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費		30,185	-30,185
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	150,000	469,364	-319,364	
清掃委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費	150,000	469,364	-319,364	
手数料	2,628		2,628	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	53,400	45,400	8,000	
保守料		41,841	-41,841	
渉外費			0	
退寮者ケア費			0	
諸会費	6,000		6,000	
雑費	19,966	161,820	-141,854	
雑費	19,966	161,820	-141,854	
日中作業費用	0	0	0	
日中作業費用			0	
就労支援事業費用	17,405,212	17,802,944	-397,732	
就労支援事業販売原価	7,312,680	7,509,330	-196,650	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高	7,312,680	7,509,330	-196,650	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	10,092,532	10,293,614	-201,082	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,211,414	2,363,003	-151,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,699	-83,699	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	42,959,104	40,493,242	2,465,862	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,666,405	-801,311	-865,094	
サ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	58	700	-642
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	472,011	489,550	-17,539
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	429,220	297,360	131,860	

サービス活動外増減の部	為替差益			0
	雑収益	42,791	192,190	-149,399
	雑収益	42,791	192,190	-149,399
	サービス活動外収益計(4)	472,069	490,250	-18,181
	支払利息			0
	出資金支出			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	積立資産支出	0	0	0
	費用 其他積みてて資産支出			0
	その他のサービス活動外費用	464,260	152,400	311,860
	利用者等外給食費	464,260	152,400	311,860
為替差損			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	464,260	152,400	311,860	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,809	337,850	-330,041	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,658,596	-463,461	-1,195,135	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額(基本財産)			0
	建物受贈額(基本財産)			0
	土地受贈額			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	156,495	1,151,170	-994,675
	過年度修正益	156,495	1,151,170	-994,675
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	856,495	1,551,170	-694,675
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	422,106	600,000	-177,894
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	126,126	584,800	-458,674
会計基準移行に伴う過年度修正額		584,800	-584,800	
過年度修正損	126,126		126,126	
特別費用計(9)	548,232	1,184,800	-636,568	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	308,263	366,370	-58,107	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,350,333	-97,091	-1,253,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,823,840	2,920,931	-97,091
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,473,507	2,823,840	-1,350,333
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額(措置)			0
	修繕積立金取崩額(措置)			0
	備品等購入積立金取崩額(措置)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(措置)			0
	修繕積立金積立額(措置)			0
施設・設備整備積立金積立額(措置)			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,473,507	2,823,840	-1,350,333	

法人本部拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	44,121,021	24,489,891	19,631,130	流動負債	7,501,207	8,037,418	-536,211
現金預金	40,916,763	19,997,291	20,919,472	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,833,863	2,648,874	184,989
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	63,914	88,735	-24,821
原材料			0	預り金	5,105	5,105	0
立替金	61,244		61,244	職員預り金	3,598,325	3,505,125	93,200
前払金			0	前受金			0
前払費用	60,820		60,820	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,000,000	1,789,579	-789,579
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	3,082,194	4,492,600	-1,410,406				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,550,958	18,613,465	-62,507	固定負債	0	0	0
基本財産	3,166,882	3,402,732	-235,850	設備資金借入金			0
土地	2,800,000	2,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	366,882	602,732	-235,850	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,384,076	15,210,733	173,343	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,353,900	4,162,471	191,429	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	11,298	32,873	-21,575	負債の部合計	7,501,207	8,037,418	-536,211
人件費積立資産（措置）			0	純資産の部			
修繕積立資産（措置）			0	基本金	15,902,800	15,902,800	0
備品等購入積立資産（措置）			0	第1号基本金	15,902,800	15,902,800	0
施設整備等積立資産（措置）			0	国庫補助金等特別積立金			0
人件費積立資産（保育）			0	その他の積立金	10,736,277	10,735,788	489
修繕積立資産（保育）			0	人件費積立金（措置）			0
備品等購入積立資産（保育）			0	修繕積立金（措置）			0
その他積立資産	10,736,277	10,735,788	489	備品等購入積立金（措置）			0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
有形リース資産			0	人件費積立金（保育）			0
権利			0	修繕積立金（保育）			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金（保育）			0
無形リース資産			0	その他積立金	10,736,277	10,735,788	489
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	28,531,695	8,427,350	20,104,345
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	20,104,834	3,427,244	16,677,590
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金	282,601	279,601	3,000	純資産の部合計	55,170,772	35,065,938	20,104,834
備品等購入積立資産（保育）			0	負債及び純資産の部合計	62,671,979	43,103,356	19,568,623
資金諸口			0				
資産の部合計	62,671,979	43,103,356	19,568,623				

茂呂塾保育園拠点 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	35,624,443	30,636,872	4,987,571	流動負債	11,725,842	9,640,152	2,085,690
現金預金	30,669,543	26,651,797	4,017,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,425,342	582,425	842,917
事業未収金	102,200	105,200	-3,000	その他の未払金	2,656,500	2,656,500	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,852,700	2,878,350	1,974,350	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		35,880	-35,880	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,000,000	4,757,227	1,242,773
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		965,645	-965,645				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	338,881,044	340,181,713	-1,300,669	固定負債	33,392,760	34,499,940	-1,107,180
基本財産	252,664,000	259,109,642	-6,445,642	設備資金借入金	24,112,000	25,756,000	-1,644,000
土地	6,050,000	6,050,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	246,614,000	253,059,642	-6,445,642	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	86,217,044	81,072,071	5,144,973	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,280,760	8,743,940	536,820
建物	32,184,577	28,277,023	3,907,554	長期未払金			0
構築物	507,050	592,850	-85,800	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	8,502,057	9,100,758	-598,701	負債の部合計	45,118,602	44,140,092	978,510
人件費積立資産（措置）			0	純資産の部			
修繕積立資産（措置）			0	基本金	130,673,278	130,673,278	0
備品等購入積立資産（措置）			0	第1号基本金	130,673,278	130,673,278	0
施設整備等積立資産（措置）			0	国庫補助金等特別積立金	106,153,995	109,122,524	-2,968,529
人件費積立資産（保育）	21,500,000	21,500,000	0	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
修繕積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	人件費積立金（措置）			0
備品等購入積立資産（保育）			0	修繕積立金（措置）			0
その他積立資産			0	備品等購入積立金（措置）			0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
有形リース資産			0	人件費積立金（保育）	21,500,000	21,500,000	0
権利	357,500	357,500	0	修繕積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	1,385,100		1,385,100	備品等購入積立金（保育）	3,500,000	3,500,000	0
無形リース資産			0	その他積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	58,559,612	52,882,691	5,676,921
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	5,676,921	-3,008,952	8,685,873
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,280,760	8,743,940	536,820	純資産の部合計	329,386,885	326,678,493	2,708,392
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	374,505,487	370,818,585	3,686,902
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
備品等購入積立資産（保育）	3,500,000	3,500,000	0				
資金諸口			0				
資産の部合計	374,505,487	370,818,585	3,686,902				

婦人保護施設いずみ寮拠点 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	32,373,890	22,450,551	9,923,339	流動負債	6,232,790	5,651,148	581,642
現金預金	18,250,181	10,691,067	7,559,114	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,476,606	894,964	581,642
事業未収金	13,123,709	10,935,550	2,188,159	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	530,064	530,064	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,226,120	4,226,120	0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	1,000,000	823,934	176,066				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	318,239,716	327,337,683	-9,097,967	固定負債	9,007,904	8,830,488	177,416
基本財産	195,649,009	202,835,096	-7,186,087	設備資金借入金			0
土地	21,429,660	21,429,660	0	長期運営資金借入金			0
建物	174,219,349	181,405,436	-7,186,087	リース債務	1,766,880	2,296,944	-530,064
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	122,590,707	124,502,587	-1,911,880	拠点区分間長期借入金			0
土地	973	973	0	退職給付引当金	7,241,024	6,533,544	707,480
建物	79,437,107	73,865,950	5,571,157	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			-135,953	その他の固定負債			0
車輛運搬具	394,904	530,857	-135,953				
器具及び備品	6,662,755	3,084,255	3,578,500	負債の部合計	15,240,694	14,481,636	759,058
人件費積立資産（措置）	9,320,000	12,820,000	-3,500,000	純資産の部			
修繕積立資産（措置）	13,147,000	19,350,000	-6,203,000	基本金	174,225,825	174,225,825	0
備品等購入積立資産（措置）	4,090,000	5,490,000	-1,400,000	第1号基本金	174,225,825	174,225,825	0
施設整備等積立資産（措置）			0	国庫補助金等特別積立金	94,494,406	66,473,665	28,020,741
人件費積立資産（保育）			0	その他の積立金	26,557,000	37,660,000	-11,103,000
修繕積立資産（保育）			0	人件費積立金（措置）	9,320,000	12,820,000	-3,500,000
備品等購入資産（保育）			0	修繕積立金（措置）	13,147,000	19,350,000	-6,203,000
その他積立資産			0	備品等購入積立金（措置）	4,090,000	5,490,000	-1,400,000
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
有形リース資産	2,296,944	2,827,008	-530,064	人件費積立金（保育）			0
権利			0	修繕積立金（保育）			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金（保育）			0
無形リース資産			0	その他積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	40,095,681	56,947,108	-16,851,427
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-27,954,427	71,243,235	-99,197,662
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,241,024	6,533,544	707,480	純資産の部合計	335,372,912	335,306,598	66,314
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	350,613,606	349,788,234	825,372
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
資金諸口			0				
資産の部合計	350,613,606	349,788,234	825,372				

婦人保護施設かいた婦人の村拠点 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	14,193,904	10,457,474	3,736,430	流動負債	9,840,343	8,412,133	1,428,210
現金預金	10,129,473	6,326,152	3,803,321	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,623,335	2,643,284	-19,949
事業未収金	4,024,431	4,131,322	-106,891	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		225,400	-225,400
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		1,822,049	-1,822,049
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	3,495,610		3,495,610
短期貸付金			0	賞与引当金	3,721,398	3,721,400	-2
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	40,000		40,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	288,167,959	294,930,381	-6,762,422	固定負債	5,862,240	10,516,684	-4,654,444
基本財産	206,737,079	211,391,029	-4,653,950	設備資金借入金			0
土地	146,582,722	146,582,722	0	長期運営資金借入金			0
建物	60,154,357	64,808,307	-4,653,950	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	81,430,880	83,539,352	-2,108,472	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,862,240	10,516,684	-4,654,444
建物	21,974,900	20,237,201	1,737,699	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	290,866	821,661	-530,795				
器具及び備品	4,878,874	3,539,806	1,339,068	負債の部合計	15,702,583	18,928,817	-3,226,234
人件費積立資産(措置)			0	純資産の部			
修繕積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0	基本金	310,097,461	310,097,461	0
備品等購入積立資産(措置)			0	第1号基本金	310,097,461	310,097,461	0
施設整備等積立資産(措置)	424,000	424,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,998,416	28,583,862	-1,585,446
人件費積立資産(保育)			0	その他の積立金	48,424,000	48,424,000	0
修繕積立資産(保育)			0	人件費積立金(措置)			0
備品等購入資産(保育)			0	修繕積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
その他積立資産			0	備品等購入積立金(措置)			0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金(措置)	424,000	424,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金(保育)			0
権利			0	修繕積立金(保育)			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金(保育)			0
無形リース資産			0	その他積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-98,860,597	-100,646,285	1,785,688
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,785,688	-13,374,025	15,159,713
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,862,240	10,516,684	-4,654,444	純資産の部合計	286,659,280	286,459,038	200,242
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	302,361,863	305,387,855	-3,025,992
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
備品等購入積立資産(保育)			0				
資金諸口			0				
資産の部合計	302,361,863	305,387,855	-3,025,992				

就労継続支援B型かいた作業所エマオ 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	6,994,793	6,813,799	180,994	流動負債	3,945,555	3,839,913	105,642
現金預金	4,549,233	4,680,719	-131,486	短期運営資金借入金		265,000	-265,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	2,397,360	2,084,880	312,480	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		41,000	-41,000
前払金	48,200	48,200	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,082,194	2,670,551	411,643
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	863,361	863,362	-1
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	35,680,500	37,084,416	-1,403,916	固定負債	3,243,966	3,138,468	105,498
基本財産	16,647,721	16,912,591	-264,870	設備資金借入金			0
土地	13,542,000	13,542,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,105,721	3,370,591	-264,870	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,032,779	20,171,825	-1,139,046	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,243,966	3,138,468	105,498
建物	15,116,052	16,919,371	-1,803,319	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	672,751	1	672,750				
器具及び備品	10	113,985	-113,975	負債の部合計	7,189,521	6,978,381	211,140
人件費積立資産(措置)			0	純資産の部			
修繕積立資産(措置)			0	基本金	32,923,268	32,923,268	0
備品等購入積立資産(措置)			0	第1号基本金	32,923,268	32,923,268	0
施設整備等積立資産(措置)			0	国庫補助金等特別積立金	1,088,997	1,172,696	-83,699
人件費積立資産(保育)			0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産(保育)			0	人件費積立金(措置)			0
備品等購入積立資産(保育)			0	修繕積立金(措置)			0
その他積立資産			0	備品等購入積立金(措置)			0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金(措置)			0
有形リース資産			0	人件費積立金(保育)			0
権利			0	修繕積立金(保育)			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金(保育)			0
無形リース資産			0	その他積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,473,507	2,823,840	-1,350,333
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,350,333	-97,091	-1,253,242
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,243,966	3,138,468	105,498	純資産の部合計	35,485,772	36,919,804	-1,434,032
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	42,675,293	43,898,185	-1,222,892
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
備品等購入積立資産(保育)			0				
資金諸口			0				
資産の部合計	42,675,293	43,898,215	-1,222,922				

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	保育事業収入	178,188,000	181,246,116	-3,058,116		
	婦人保護事業収入	267,893,640	272,432,538	-4,538,898		
	就労支援事業収入	17,100,000	17,106,019	-6,019		
	障害福祉サービス等事業収入	14,575,040	15,103,800	-528,760		
	借入金利息補助金収入	140,000	140,040	-40		
	経常経費寄附金収入	36,725,042	55,412,737	-18,687,695		
	受取利息配当金収入	16,629	21,467	-4,838		
	その他の収入	18,819,432	22,617,579	-3,798,147		
	事業活動収入計（1）	533,457,783	564,080,296	-30,622,513		
	事業活動による支出	人件費支出	363,151,168	366,375,396	-3,224,228	
		事業費支出	82,508,340	82,166,016	342,324	
		事務費支出	40,891,954	38,099,734	2,792,220	
		日中作業支出	3,028,700	4,065,845	-1,037,145	
		就労支援事業支出	17,100,000	17,046,653	53,347	
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		154,000	153,355	645		
その他の支出		11,904,000	11,844,535	59,465		
事業活動支出計（2）		518,738,162	519,751,534	-1,013,372		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,719,621	44,328,762	-29,609,141		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,961,000	11,033,000	-72,000		
	施設整備等寄附金収入	4,888,420	7,597,420	-2,709,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		4,804,000	-4,804,000		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	15,849,420	23,434,420	-7,585,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
		固定資産取得支出	34,904,640	43,492,190	-8,587,550	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,064	-64	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		37,078,640	45,666,254	-8,587,614		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-21,229,220	-22,231,834	1,002,614		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	20,814,304	18,762,524	2,051,780		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	20,814,304	18,762,524	2,051,780		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
積立資産支出		6,100,287	4,819,161	1,281,126		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		6,103,287	4,822,161	1,281,126		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		14,711,017	13,940,363	770,654		
予備費支出（10）		553,000		553,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,648,418	36,037,291	-28,388,873		
前期未支払資金残高（12）		75,009,966	75,009,966	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		82,658,384	111,047,257	-28,388,873		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	181,246,116	0	0	181,246,116		181,246,116
	婦人保護事業収入	272,432,538	0	0	272,432,538		272,432,538
	就労支援事業収入	17,106,019	0	0	17,106,019		17,106,019
	障害福祉サービス等事業収入	15,103,800	0	0	15,103,800		15,103,800
	借入金利息補助金収入	140,040	0	0	140,040		140,040
	経常経費寄附金収入	55,412,737	0	0	55,412,737		55,412,737
	受取利息配当金収入	21,467	0	0	21,467		21,467
	その他の収入	22,617,579	0	0	22,617,579		22,617,579
	事業活動収入計（1）	564,080,296	0	0	564,080,296	0	564,080,296
	事業活動による支出	人件費支出	366,375,396	0	0	366,375,396	
事業費支出		82,166,016	0	0	82,166,016		82,166,016
事務費支出		38,099,734	0	0	38,099,734		38,099,734
日中作業支出		4,065,845	0	0	4,065,845		4,065,845
就労支援事業支出		17,046,653	0	0	17,046,653		17,046,653
投産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		153,355	0	0	153,355		153,355
その他の支出		11,844,535	0	0	11,844,535		11,844,535
事業活動支出計（2）		519,751,534	0	0	519,751,534	0	519,751,534
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,328,762	0	0	44,328,762	0	44,328,762	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,033,000	0	0	11,033,000		11,033,000
	施設整備等寄附金収入	7,597,420	0	0	7,597,420		7,597,420
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	4,804,000	0	0	4,804,000		4,804,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	23,434,420	0	0	23,434,420	0	23,434,420
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	0	0	1,644,000		1,644,000
	固定資産取得支出	43,492,190	0	0	43,492,190		43,492,190
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,064	0	0	530,064		530,064
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	45,666,254	0	0	45,666,254	0	45,666,254	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,231,834	0	0	-22,231,834	0	-22,231,834	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	18,762,524	0	0	18,762,524		18,762,524
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	18,762,524	0	0	18,762,524	0	18,762,524
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	3,000	0	0	3,000		3,000
	積立資産支出	4,819,161	0	0	4,819,161		4,819,161
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	4,822,161	0	0	4,822,161	0	4,822,161
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,940,363	0	0	13,940,363	0	13,940,363
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,037,291	0	0	36,037,291	0	36,037,291	
前期末支払資金残高（11）	75,009,966	0	0	75,009,966		75,009,966	
当期末支払資金残高（10）+（11）	111,047,257	0	0	111,047,257	0	111,047,257	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	181,246,116	173,421,730	7,824,386
	婦人保護事業収益	272,432,538	266,027,857	6,404,681
	就労支援事業収益	17,106,019	17,546,491	-440,472
	障害福祉サービス等事業収益	15,103,800	11,914,110	3,189,690
	経常経費寄附金収益	55,412,737	78,698,646	-23,285,909
	その他の収益	5,861,954	5,325,303	536,651
	サービス活動収益計（1）	547,163,164	552,934,137	-5,770,973
	費用			
	人件費	364,418,755	361,899,377	2,519,378
	事業費	82,166,016	82,879,726	-713,710
	事務費	38,099,734	41,997,406	-3,897,672
	日中作業費用	4,065,845		4,065,845
	就労支援事業費用	17,405,212	17,802,944	-397,732
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	42,911,504	41,728,728	1,182,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,372,368	-12,740,197	-632,171	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	535,694,698	533,567,984	2,126,714	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,468,466	19,366,153	-7,897,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,040	148,680	-8,640
	受取利息配当金収益	21,467	42,775	-21,308
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	13,643,191	11,771,997	1,871,194
	サービス活動外収益計（4）	13,804,698	11,963,452	1,841,246
	費用			
	支払利息	153,355	162,816	-9,461
	出資金支出	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
積立資産支出	0		0	
その他のサービス活動外費用	11,718,409	10,410,218	1,308,191	
サービス活動外費用計（5）	11,871,764	10,573,034	1,298,730	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,932,934	1,390,418	542,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,401,400	20,756,571	-7,355,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,033,000	8,467,000	2,566,000
	施設整備等寄附金収益	7,597,420	19,655,000	-12,057,580
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0	20,113,133	-20,113,133
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	3,112,434	3,337,793	-225,359
	特別収益計（8）	21,742,854	51,572,926	-29,830,072
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	10	17	-7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	11,033,000	500,000	10,533,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	25,848,561	13,639,069	12,209,492	
特別費用計（9）	36,881,571	14,139,086	22,742,485	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,138,717	37,433,840	-52,572,557	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,737,317	58,190,411	-59,927,728	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	20,434,704	-10,911,219	31,345,923	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,697,387	47,279,192	-28,581,805	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	12,603,000	-15,463,572	28,066,572	
その他の積立金積立額（16）	1,500,489	11,380,916	-9,880,427	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,799,898	20,434,704	9,365,194	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	保育事業収益	181,246,116			181,246,116		181,246,116
	婦人保護事業収益	272,432,538			272,432,538		272,432,538
	就労支援事業収益	17,106,019			17,106,019		17,106,019
	障害福祉サービス等事業収益	15,103,800			15,103,800		15,103,800
	経常経費寄附金収益	55,412,737			55,412,737		55,412,737
	その他の収益	5,861,954			5,861,954		5,861,954
	サービス活動収益計（1）	547,163,164	0	0	547,163,164	0	547,163,164
	費 用						
	人件費	364,418,755			364,418,755		364,418,755
	事業費	82,166,016			82,166,016		82,166,016
	事務費	38,099,734			38,099,734		38,099,734
	日中作業費用	4,065,845			4,065,845		4,065,845
就労支援事業費用	17,405,212			17,405,212		17,405,212	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	42,911,504			42,911,504		42,911,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,372,368			-13,372,368		-13,372,368	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	535,694,698	0	0	535,694,698	0	535,694,698	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,468,466	0	0	11,468,466	0	11,468,466	
サービス活動外増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益	140,040			140,040		140,040
	受取利息配当金収益	21,467			21,467		21,467
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	13,643,191			13,643,191		13,643,191
	サービス活動外収益計（4）	13,804,698	0	0	13,804,698	0	13,804,698
	費 用						
	支払利息	153,355			153,355		153,355
	出資金支出	0			0		0
	有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
積立資産支出	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	11,718,409			11,718,409		11,718,409	
サービス活動外費用計（5）	11,871,764	0	0	11,871,764	0	11,871,764	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,932,934	0	0	1,932,934	0	1,932,934	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,401,400	0	0	13,401,400	0	13,401,400	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	11,033,000			11,033,000		11,033,000
	施設整備等寄附金収益	7,597,420			7,597,420		7,597,420
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	3,112,434			3,112,434		3,112,434
	特別収益計（8）	21,742,854	0	0	21,742,854	0	21,742,854
	費 用						
	基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	10			10		10	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,033,000			11,033,000		11,033,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
その他の特別損失	25,848,561			25,848,561		25,848,561	
特別費用計（9）	36,881,571	0	0	36,881,571	0	36,881,571	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,138,717	0	0	-15,138,717	0	-15,138,717	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,737,317	0	0	-1,737,317	0	-1,737,317	
前期繰越活動増減差額（12）	20,434,704			20,434,704		20,434,704	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,697,387	0	0	18,697,387	0	18,697,387	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	12,603,000			12,603,000		12,603,000	
その他の積立金積立額（16）	1,500,489			1,500,489		1,500,489	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,799,898	0	0	29,799,898	0	29,799,898	

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	法人本部拠点	茂呂塾保育園拠点	婦人保護施設いづみ寮拠点	婦人保護施設がにた婦人の村拠点	就労継続支援B型がにた作業所エマオ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
保育事業収入		181,246,116				181,246,116		181,246,116
婦人保護事業収入			130,323,689	142,108,849		272,432,538		272,432,538
就労支援事業収入					17,106,019	17,106,019		17,106,019
障害福祉サービス等事業収入					15,103,800	15,103,800		15,103,800
借入金利息補助金収入		140,040				140,040		140,040
経常経費寄附金収入	19,820,338	206,296	1,233,720	25,069,503	9,082,880	55,412,737		55,412,737
受取利息配当金収入	2,923	6,735	439	11,312	58	21,467		21,467
その他の収入	5,865,567	2,808,785	5,183,236	8,131,485	628,506	22,617,579		22,617,579
事業活動収入計(1)	25,688,828	184,407,972	136,741,084	175,321,149	41,921,263	564,080,296	0	564,080,296
支出								
人件費支出	4,444,964	136,415,623	93,306,037	112,651,040	19,557,732	366,375,396		366,375,396
事業費支出		17,670,733	21,190,168	39,727,416	3,577,699	82,166,016		82,166,016
事務費支出	5,373,034	9,461,637	9,969,485	13,063,584	231,994	38,999,734		38,999,734
日中作業支出			1,037,141	3,028,704		4,065,845		4,065,845
就労支援事業支出					17,046,653	17,046,653		17,046,653
財産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		153,355				153,355		153,355
その他の支出		1,675,412	2,461,540	7,117,197	590,386	11,844,535		11,844,535
事業活動支出計(2)	9,817,998	165,376,760	127,964,371	175,587,941	41,004,464	519,751,534	0	519,751,534
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,870,830	19,031,212	8,776,713	-266,792	916,799	44,328,762	0	44,328,762
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入		500,000	10,533,000			11,033,000		11,033,000
施設整備等寄附金収入	869,400			6,428,020	300,000	7,597,420		7,597,420
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入		1,304,000	3,500,000			4,804,000		4,804,000
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計(4)	869,400	1,804,000	14,033,000	6,428,020	300,000	23,434,420	0	23,434,420
支出								
設備資金借入金元金償還支出		1,644,000				1,644,000		1,644,000
固定資産取得支出	869,400	12,462,778	22,082,872	7,375,140	702,000	43,492,190		43,492,190
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			530,064			530,064		530,064
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	869,400	14,106,778	22,612,936	7,375,140	702,000	45,666,254	0	45,666,254
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-12,302,778	-8,579,936	-847,120	-402,000	-22,231,834	0	-22,231,834
その他の収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入		658,220	12,603,000	5,501,304		18,762,524		18,762,524
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	4,700,000			122,106	400,000	5,222,106	5,222,106	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	4,700,000	658,220	12,603,000	5,623,410	400,000	23,984,630	5,222,106	18,762,524
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出	3,000					3,000		3,000
積立資産支出	489	1,242,000	2,258,080	901,280	417,312	4,819,161		4,819,161
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	400,000	2,000,000	1,200,000	1,200,000	422,106	5,222,106	5,222,106	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	403,489	3,242,000	3,458,080	2,101,280	839,418	10,044,267	5,222,106	4,822,161
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,296,511	-2,583,780	9,144,920	3,522,130	-439,418	13,940,363	0	13,940,363
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	20,167,341	4,144,654	9,341,697	2,308,218	75,381	36,037,291	0	36,037,291
前期末支払資金残高(11)	16,452,473	27,397,947	21,555,587	5,766,741	3,837,218	75,009,966		75,009,966
当期末支払資金残高(10) + (11)	36,619,814	31,542,601	30,897,284	8,074,959	3,912,599	111,047,257	0	111,047,257

社会福祉事業 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	法人本部拠点	茂島豊保園拠点	婦人保護施設いづみ寮拠点	婦人保護施設かたの村拠点	就労継続支援B型かたの村拠点	合計	内部取引消去	事業区分会計
保育事業収益		181,246,116				181,246,116		181,246,116
婦人保護事業収益			130,323,689	142,108,849		272,432,538		272,432,538
就労支援事業収益					17,106,019	17,106,019		17,106,019
障害福祉サービス等事業収益					15,103,800	15,103,800		15,103,800
経常経費寄附金収益	19,820,338	206,296	1,233,720	25,069,503	9,082,880	55,412,737		55,412,737
その他の収益	5,861,954					5,861,954		5,861,954
サービス活動収益計(1)	25,682,292	181,452,412	131,557,409	167,178,352	41,292,699	547,163,164	0	547,163,164
人件費	4,444,964	136,242,176	94,064,117	108,051,014	19,616,484	364,418,755		364,418,755
事業費		17,670,733	21,190,160	39,727,416	3,577,699	82,166,016		82,166,016
事務費	5,373,034	9,461,637	9,969,485	13,063,584	231,994	38,099,734		38,099,734
日中作業費用			1,037,141	3,028,704		4,065,845		4,065,845
就労支援事業費用					17,405,212	17,405,212		17,405,212
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	935,396	12,996,267	17,285,319	9,483,108	2,211,414	42,911,504		42,911,504
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,468,529	-8,234,694	-1,565,446	-63,699	-13,372,368		-13,372,368
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	10,753,394	174,902,284	135,311,536	171,768,380	42,959,104	535,694,698	0	535,694,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,928,898	6,550,128	-3,754,127	-4,590,028	-1,666,405	11,468,466	0	11,468,466
借入金利息補助金収益		140,040				140,040		140,040
受取利息収益	2,923	6,735	439	11,312	58	21,467		21,467
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	432	2,808,785	3,412,498	6,949,465	472,011	13,643,191		13,643,191
サービス活動外収益計(4)	3,355	2,955,560	3,412,937	6,960,777	472,069	13,804,698	0	13,804,698
支払利息		153,355				153,355		153,355
出資金支出						0		0
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
積立資産支出						0		0
その他のサービス活動外費用		1,675,412	2,461,540	7,117,197	464,260	11,718,409		11,718,409
サービス活動外費用計(5)	0	1,828,767	2,461,540	7,117,197	464,260	11,871,764	0	11,871,764
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,355	1,126,793	951,397	-156,420	7,809	1,932,934	0	1,932,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,932,253	7,676,921	-2,802,730	-4,746,448	-1,658,596	13,401,400	0	13,401,400
施設整備等補助金収益		500,000	10,533,000			11,033,000		11,033,000
施設整備等寄附金収益	869,400			6,428,020	300,000	7,597,420		7,597,420
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産売却額						0		0
サービス区分間繰入金収益						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益	4,700,000			122,106	400,000	5,222,106	5,222,106	0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益	3,181		1,770,738	1,182,020	156,495	3,112,434		3,112,434
特別収益計(8)	5,572,581	500,000	12,303,738	7,732,146	856,495	26,964,960	5,222,106	21,742,854
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損						10		10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	10,533,000			11,033,000		11,033,000
営業損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	400,000	2,000,000	1,200,000	1,200,000	422,106	5,222,106	5,222,106	0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
サービス区分間繰入金費用						0		0
その他の特別損失			25,722,435		126,126	25,848,561		25,848,561
特別費用計(9)	400,000	2,500,000	37,455,435	1,200,010	548,232	42,103,671	5,222,106	36,881,571
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,172,581	-2,000,000	-25,151,697	6,532,136	308,263	-15,138,717	0	-15,138,717
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,104,834	5,676,921	-27,954,427	1,785,688	-1,350,333	-1,737,317	0	-1,737,317
前期繰越活動増減差額(12)	8,427,350	52,882,691	56,947,108	-100,646,285	2,823,840	20,434,704		20,434,704
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,532,184	58,559,612	28,992,681	-98,860,597	1,473,507	18,697,387	0	18,697,387
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)			12,603,000			12,603,000		12,603,000
その他の積立金積立額(16)	489		1,500,000			1,500,489		1,500,489
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,531,695	58,559,612	40,089,681	-98,860,597	1,473,507	29,799,898	0	29,799,898

社会福祉事業 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	法人本部拠点	茂呂塾保育園拠点	婦人保護施設いずみ寮拠点	婦人保護施設がにた婦人の村拠点	就労継続支援B型がにた作業所エマオ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	44,121,021	35,624,443	32,373,890	14,193,904	6,994,793	133,308,051	4,082,194	129,225,857
現金預金	40,916,763	30,669,543	18,250,181	10,129,473	4,549,233	104,515,193		104,515,193
有価証券						0		0
事業未収金		102,200	13,123,709	4,024,431	2,397,360	19,647,700		19,647,700
未収金						0		0
未収補助金		4,852,700				4,852,700		4,852,700
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	61,244					61,244		61,244
前払金					48,200	48,200		48,200
前払費用	60,820					60,820		60,820
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金	3,082,194		1,000,000			4,082,194	4,082,194	0
仮払金				40,000		40,000		40,000
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	18,550,958	338,881,044	318,239,716	288,167,959	35,680,500	999,520,177	0	999,520,177
基本財産	3,166,882	252,664,000	195,649,009	206,737,079	16,647,721	674,864,691	0	674,864,691
土地	2,800,000	6,050,000	21,429,660	146,582,722	13,542,000	190,404,382		190,404,382
建物	366,882	246,614,000	174,219,349	60,154,357	3,105,721	484,460,309		484,460,309
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	15,384,076	86,217,044	122,590,707	81,430,880	19,032,779	324,655,486	0	324,655,486
土地			973			973		973
建物	4,353,900	32,184,577	79,437,107	21,974,900	15,116,052	153,066,536		153,066,536
構築物		507,050				507,050		507,050
機械及び装置						0		0
車輦運搬具			394,904	290,866	672,751	1,358,521		1,358,521
器具及び備品	11,298	8,502,057	6,662,755	4,878,874	10	20,054,994		20,054,994
人件費積立資産（措置）			9,320,000			9,320,000		9,320,000
修繕積立資産（措置）			13,147,000	48,000,000		61,147,000		61,147,000
備品等購入積立資産（措置）			4,090,000			4,090,000		4,090,000
施設整備等積立資産（措置）				424,000		424,000		424,000
人件費積立資産（保育）		21,500,000				21,500,000		21,500,000
修繕積立資産（保育）		9,000,000				9,000,000		9,000,000
備品等購入積立資産（保育）						0		0
その他積立資産	10,736,277					10,736,277		10,736,277
建設仮勘定						0		0
有形リース資産			2,296,944			2,296,944		2,296,944
権利のリース資産		357,500				357,500		357,500
ソフトウェア		1,385,100				1,385,100		1,385,100
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		9,280,760	7,241,024	5,862,240	3,243,966	25,627,990		25,627,990
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
出資金	282,601					282,601		282,601
備品等購入積立資産（保育）		3,500,000				3,500,000		3,500,000
資金決済						0		0
資産の部合計	62,671,979	374,505,487	350,613,606	302,361,863	42,675,293	1,132,828,228	4,082,194	1,128,746,034
負債の部								
流動負債	7,501,207	11,725,842	6,232,790	9,840,343	3,945,555	39,245,737	4,082,194	35,163,543
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	2,833,863	1,425,342	1,476,606	2,623,335		8,359,146		8,359,146
その他の未払金		2,656,500				2,656,500		2,656,500
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000				1,644,000		1,644,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務			530,064			530,064		530,064
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用	63,914					63,914		63,914
預り金	5,105					5,105		5,105
職員預り金	3,598,325					3,598,325		3,598,325
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金	1,000,000				3,082,194	4,082,194	4,082,194	0
仮受金				3,495,610		3,495,610		3,495,610
當与引当金		6,000,000	4,226,120	3,721,398	863,361	14,810,879		14,810,879
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	33,392,760	9,007,904	5,862,240	3,243,966	51,506,870	0	51,506,870
設備資金借入金		24,112,000				24,112,000		24,112,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務			1,766,880			1,766,880		1,766,880
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		9,280,760	7,241,024	5,862,240	3,243,966	25,627,990		25,627,990
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	7,501,207	45,118,602	15,240,694	15,702,583	7,189,521	90,752,607	4,082,194	86,670,413
純資産の部								
基本金	15,902,800	130,673,278	174,225,825	310,097,461	32,923,268	663,822,632	0	663,822,632
第1号基本金	15,902,800	130,673,278	174,225,825	310,097,461	32,923,268	663,822,632		663,822,632
国庫補助金等特別積立金		106,153,995	94,494,406	26,998,416	1,088,997	228,735,814		228,735,814
その他の積立金	10,736,277	34,000,000	26,557,000	48,424,000	0	119,717,277	0	119,717,277
人件費積立金（措置）			9,320,000			9,320,000		9,320,000
修繕積立金（措置）			13,147,000	48,000,000		61,147,000		61,147,000
備品等購入積立金（措置）			4,090,000			4,090,000		4,090,000
施設・設備整備積立金（措置）				424,000		424,000		424,000
人件費積立金（保育）		21,500,000				21,500,000		21,500,000
修繕積立金（保育）		9,000,000				9,000,000		9,000,000
備品等購入積立金（保育）		3,500,000				3,500,000		3,500,000
その他積立金	10,736,277					10,736,277		10,736,277
次期繰越活動増減差額	28,531,695	58,559,612	40,095,681	-98,860,597	1,473,507	29,799,898		29,799,898
(うち当期活動増減差額)	20,104,834	5,676,921	-27,954,427	1,785,688	-1,350,333	-1,737,317		-1,737,317
純資産の部合計	55,170,772	329,386,885	335,372,912	286,659,280	35,485,772	1,042,075,621	0	1,042,075,621
負債及び純資産の部合計	62,671,979	374,505,487	350,613,606	302,361,863	42,675,293	1,132,828,228	4,082,194	1,128,746,034

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	129,225,857	88,566,408	40,659,449	流動負債	35,163,543	29,298,585	5,864,958
現金預金	104,515,193	68,347,026	36,168,167	短期運営資金借入金		265,000	-265,000
有価証券			0	事業未払金	8,359,146	6,769,547	1,589,599
事業未収金	19,647,700	17,256,952	2,390,748	その他の未払金	2,656,500	2,656,500	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,852,700	2,878,350	1,974,350	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	530,064	530,064	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	63,914	88,735	-24,821
商品・製品			0	預り金	5,105	5,105	0
仕掛品			0	職員預り金	3,598,325	3,771,525	-173,200
原材料			0	前受金			0
立替金	61,244	35,880	25,364	前受収益			0
前払金	48,200	48,200	0	仮受金	3,495,610		3,495,610
前払費用	60,820		60,820	賞与引当金	14,810,879	13,568,109	1,242,770
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	40,000		40,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	999,520,177	1,018,147,658	-18,627,481	固定負債	51,506,870	56,985,580	-5,478,710
基本財産	674,864,691	693,651,090	-18,786,399	設備資金借入金	24,112,000	25,756,000	-1,644,000
土地	190,404,382	190,404,382	0	長期運営資金借入金			0
建物	484,460,309	503,246,708	-18,786,399	リース債務	1,766,880	2,296,944	-530,064
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	25,627,990	28,932,636	-3,304,646
その他の固定資産	324,655,486	324,496,568	158,918	長期未払金			0
土地	973	973	0	長期預り金			0
建物	153,066,536	143,462,016	9,604,520	その他の固定負債			0
構築物	507,050	592,850	-85,800				
機械及び装置			0	負債の部合計	86,670,413	86,284,165	386,248
車輛運搬具	1,358,521	1,352,519	6,002	純資産の部			
器具及び備品	20,054,994	15,871,677	4,183,317	基本金	663,822,632	663,822,632	0
人件費積立資産（措置）	9,320,000	12,820,000	-3,500,000	第1号基本金	663,822,632	663,822,632	0
修繕積立資産（措置）	61,147,000	67,350,000	-6,203,000	国庫補助金等特別積立金	228,735,814	205,352,747	23,383,067
備品等購入積立資産（措置）	4,090,000	5,490,000	-1,400,000	その他の積立金	119,717,277	130,819,788	-11,102,511
施設整備等積立資産（措置）	424,000	424,000	0	人件費積立金（措置）	9,320,000	12,820,000	-3,500,000
人件費積立資産（保育）	21,500,000	21,500,000	0	修繕積立金（措置）	61,147,000	67,350,000	-6,203,000
修繕積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金（措置）	4,090,000	5,490,000	-1,400,000
備品等購入積立資産（保育）			0	施設・設備整備積立金（措置）	424,000	424,000	0
その他積立資産	10,736,277	10,735,788	489	人件費積立金（保育）	21,500,000	21,500,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
有形リース資産	2,296,944	2,827,008	-530,064	備品等購入積立金（保育）	3,500,000	3,500,000	0
権利	357,500	357,500	0	その他積立金	10,736,277	10,735,788	489
ソフトウェア	1,385,100		1,385,100	次期繰越活動増減差額	29,799,898	20,434,704	9,365,194
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,737,317	58,190,411	-59,927,728
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,627,990	28,932,636	-3,304,646	純資産の部合計	1,042,075,621	1,020,429,871	21,645,750
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,128,746,034	1,106,714,036	22,031,998
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金	282,601	279,601	3,000				
備品等購入積立資産（保育）	3,500,000	3,500,000	0				
資金繰り			0				
資産の部合計	1,128,746,034	1,106,714,066	22,031,968				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	129,225,857	0	0	129,225,857	0	129,225,857
現金預金	104,515,193	0	0	104,515,193		104,515,193
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	19,647,700	0	0	19,647,700		19,647,700
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,852,700	0	0	4,852,700		4,852,700
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	61,244	0	0	61,244		61,244
前払金	48,200	0	0	48,200		48,200
前払費用	60,820	0	0	60,820		60,820
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	40,000	0	0	40,000		40,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	999,520,177	0	0	999,520,177	0	999,520,177
基本財産	674,864,691	0	0	674,864,691	0	674,864,691
土地	190,404,382	0	0	190,404,382		190,404,382
建物	484,460,309	0	0	484,460,309		484,460,309
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	324,655,486	0	0	324,655,486	0	324,655,486
土地	973	0	0	973		973
建物	153,066,536	0	0	153,066,536		153,066,536
構築物	507,050	0	0	507,050		507,050
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,358,521	0	0	1,358,521		1,358,521
器具及び備品	20,054,994	0	0	20,054,994		20,054,994
人件費積立資産（措置）	9,320,000	0	0	9,320,000		9,320,000
修繕積立資産（措置）	61,147,000	0	0	61,147,000		61,147,000
備品等購入積立資産（措置）	4,090,000	0	0	4,090,000		4,090,000
施設整備等積立資産（措置）	424,000	0	0	424,000		424,000
人件費積立資産（保育）	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
修繕積立資産（保育）	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
備品等購入資産（保育）	0	0	0	0		0
その他積立資産	10,736,277	0	0	10,736,277		10,736,277
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,296,944	0	0	2,296,944		2,296,944
権利	357,500	0	0	357,500		357,500
ソフトウェア	1,385,100	0	0	1,385,100		1,385,100
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,627,990	0	0	25,627,990		25,627,990
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
出資金	282,601	0	0	282,601		282,601
備品等購入積立資産（保育）	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
資金諸口	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,128,746,034	0	0	1,128,746,034	0	1,128,746,034
負債の部						
流動負債	35,163,543	0	0	35,163,543	0	35,163,543
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,359,146	0	0	8,359,146		8,359,146
その他の未払金	2,656,500	0	0	2,656,500		2,656,500
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	0	0	1,644,000		1,644,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	530,064	0	0	530,064		530,064
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	63,914	0	0	63,914		63,914
預り金	5,105	0	0	5,105		5,105
職員預り金	3,598,325	0	0	3,598,325		3,598,325
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	3,495,610	0	0	3,495,610		3,495,610
賞与引当金	14,810,879	0	0	14,810,879		14,810,879
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	51,506,870	0	0	51,506,870	0	51,506,870
設備資金借入金	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,766,880	0	0	1,766,880		1,766,880
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

退職給付引当金	25,627,990	0	0	25,627,990		25,627,990
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	86,670,413	0	0	86,670,413	0	86,670,413
純資産の部						
基本金	663,822,632	0	0	663,822,632	0	663,822,632
第1号基本金	663,822,632	0	0	663,822,632		663,822,632
国庫補助金等特別積立金	228,735,814	0	0	228,735,814		228,735,814
その他の積立金	119,717,277	0	0	119,717,277	0	119,717,277
人件費積立金(措置)	9,320,000	0	0	9,320,000		9,320,000
修繕積立金(措置)	61,147,000	0	0	61,147,000		61,147,000
備品等購入積立金(措置)	4,090,000	0	0	4,090,000		4,090,000
施設・設備整備積立金(措置)	424,000	0	0	424,000		424,000
人件費積立金(保育)	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
修繕積立金(保育)	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
備品等購入積立金(保育)	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
その他積立金	10,736,277	0	0	10,736,277		10,736,277
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	29,799,898 -1,737,317	0	0	29,799,898 -1,737,317		29,799,898 -1,737,317
純資産の部合計	1,042,075,621	0	0	1,042,075,621	0	1,042,075,621
負債及び純資産の部合計	1,128,746,034	0	0	1,128,746,034	0	1,128,746,034

計算書類に対する注記（法人本部拠点拠点区分用）

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,800,000	0	0	2,800,000
建物	602,732	0	235,850	366,882
合計	3,402,732	0	235,850	3,166,882

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	13,102,800	12,735,918	366,882
小計	13,102,800	12,735,918	366,882
その他の固定資産			
建物	25,161,609	20,807,709	4,353,900
器具及び備品	5,116,745	5,105,447	11,298
小計	30,278,354	25,913,156	4,365,198
合計	43,381,154	38,649,074	4,732,080

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。