

平成28年度

決 算 報 告 書

自：平成28年4月 1日
至：平成29年3月31日

社会福祉法人 ばなな
社会福祉事業会計
今井 清行

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,781,000	2,513,618	△732,618	
	就労支援事業収入	2,894,000	2,910,873	△16,873	
	障害福祉サービス等事業収入	180,060,000	191,198,552	△11,138,552	
	経常経費寄附金収入	20,000	34,587	△14,587	
	受取利息配当金収入	14,000	646	13,354	
	その他の収入		276,243	△276,243	
	事業活動収入計(1)	184,769,000	196,934,519	△12,165,519	
	支出				
	人件費支出	136,285,000	138,381,433	△2,096,433	
事業費支出	13,713,000	14,853,319	△1,140,319		
事務費支出	22,844,000	21,590,985	1,253,015		
就労支援事業支出	2,968,000	2,910,873	57,127		
支払利息支出		452,885	△452,885		
その他の支出		98,939	△98,939		
事業活動支出計(2)	175,810,000	178,288,434	△2,478,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,959,000	18,646,085	△9,687,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,117,000	△1,117,000	
	施設整備等収入計(4)		1,117,000	△1,117,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	3,972,000	348,000	
固定資産取得支出		1,933,200	△1,933,200		
施設整備等支出計(5)	4,320,000	5,905,200	△1,585,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,320,000	△4,788,200	468,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		149,760	△149,760	
	その他の活動収入計(7)	0	149,760	△149,760	
	支出				
	積立資産支出	1,541,000	1,587,840	△46,840	
その他の活動による支出	58,000	30,000	28,000		
その他の活動支出計(8)	1,599,000	1,617,840	△18,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,599,000	△1,468,080	△130,920		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,040,000	12,389,805	△9,349,805		
前期末支払資金残高(12)	73,986,710	76,424,925	△2,438,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,026,710	88,814,730	△11,788,020		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,513,618	1,857,840	655,778
	就労支援事業収益	2,910,873	3,102,656	△191,783
	障害福祉サービス等事業収益	191,198,552	182,212,809	8,985,743
	経常経費寄附金収益	34,587	54,000	△19,413
	サービス活動収益計(1)	196,657,630	187,227,305	9,430,325
	費用			
	人件費	141,078,865	130,494,152	10,584,713
	事業費	14,853,319	11,673,983	3,179,336
	事務費	21,590,985	20,585,791	1,005,194
就労支援事業費用	2,910,873	4,498,181	△1,587,308	
減価償却費	8,176,401	8,254,143	△77,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,382,139	△2,363,933	△18,206	
サービス活動費用計(2)	186,228,304	173,142,317	13,085,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,429,326	14,084,988	△3,655,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	646	14,717	△14,071
	その他のサービス活動外収益	276,243	433,989	△157,746
	サービス活動外収益計(4)	276,889	448,706	△171,817
	費用			
	支払利息	452,885	468,000	△15,115
その他のサービス活動外費用	98,939	602,977	△504,038	
サービス活動外費用計(5)	551,824	1,070,977	△519,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△274,935	△622,271	347,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,154,391	13,462,717	△3,308,326	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,117,000	2,000,000	△883,000
	その他の特別収益	168,159	2,102,653	△1,934,494
	特別収益計(8)	1,285,159	4,102,653	△2,817,494
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,117,000	2,000,000	△883,000
その他の特別損失	168,159	3,258,810	△3,090,651	
特別費用計(9)	1,285,159	5,258,810	△3,973,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,156,157	1,156,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,154,391	12,306,560	△2,152,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,724,465	73,417,905	12,306,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,878,856	85,724,465	10,154,391
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,878,856	85,724,465	10,154,391

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						
現金預金	89,559,962	77,826,200	11,733,762	流動負債	7,961,587	△3,387
事業未収金	58,321,908	47,848,147	10,473,761	事業未払金	264,458	△284,627
未収金	30,090,054	29,645,729	444,325	1年以内返済予定設備資金借入金	3,972,000	0
未収補助金	0	97,164	△97,164	預り金	193,351	43,855
立替金	1,117,000	204,600	1,117,000	職員預り金	287,423	△415,271
仮払金	31,000	30,560	△204,600	賞与引当金	3,244,355	652,656
固定資産						
基本財産	164,149,957	168,925,078	△4,775,121	固定負債	71,704,419	△1,927,224
建物	137,182,390	142,825,142	△5,642,752	設備資金借入金	63,552,000	△3,972,000
建物附属設備	110,958,095	114,198,723	△3,240,628	退職給付引当金	8,152,419	2,044,776
その他の固定資産	26,224,295	28,626,419	△2,402,124	負債の部合計	79,666,006	△1,930,611
	26,967,567	26,099,936	867,631	純資産の部		
構築物	4,845,707	5,475,229	△629,522	基本金	34,088,782	0
車輻運搬具	3,404,105	4,507,613	△1,103,508	第1号基本金	27,900,682	0
器具及び備品	2,851,231	1,588,766	1,262,465	第2号基本金	4,588,100	0
権利	8,387,500	8,387,500	0	第3号基本金	1,600,000	0
ソフトウェア	140,664	270,548	△129,884	国庫補助金等特別積立金	44,076,275	△1,265,139
退職給付引当資産	7,258,800	5,820,720	1,438,080	次期繰越活動増減差額	95,878,856	10,154,391
差入保証金	30,000	49,560	30,000	(うち当期活動増減差額)	10,154,391	△2,152,169
その他の固定資産	49,560	49,560	0	純資産の部合計	174,043,913	8,889,252
資産の部合計	253,709,919	246,751,278	6,958,641	負債及び純資産の部合計	253,709,919	6,958,641

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	モンキーばなな	サニーサイト	はなのこみち	合計	内部取引消去
介護保険事業収入		781,817		2,513,618	2,513,618	
就労支援事業収入		50,083,436	2,129,056		2,910,873	
障害福祉サービス等事業収入			44,627,803	96,487,313	191,198,552	
経常経費者附金収入	13,000		10,000	11,587	34,587	
受取利息配当金収入	25	242	244	135	646	
その他の収入	170,393	105,850			276,243	
事業活動収入計(1)	183,418	50,971,345	46,767,103	99,012,653	196,934,519	
人件費支出	0	31,268,342	25,156,187	81,956,904	138,381,433	
事業費支出	40,980	3,770,721	3,914,897	7,126,721	14,853,319	
事務費支出	267,072	5,707,145	6,011,735	9,605,033	21,590,985	
就労支援事業支出		781,817	2,129,056		2,910,873	
支払利息支出				452,885	452,885	
その他の支出		4,042	38,737	56,160	98,939	
事業活動支出計(2)	308,052	41,532,067	37,250,612	99,197,703	178,288,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,634	9,439,278	9,516,491	△185,050	18,646,085	
施設整備等補助金収入			354,000	763,000	1,117,000	
収入						
施設整備等収入計(4)			354,000	763,000	1,117,000	
設備資金借入金元金償還支出				3,972,000	3,972,000	
固定資産取得支出			473,040	1,460,160	1,933,200	
支出						
施設整備等支出計(5)			473,040	5,432,160	5,905,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△119,040	△4,669,160	△4,788,200	
積立資産取崩収入				149,760	149,760	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000			6,000,000	10,000,000	△10,000,000
収入						
その他の活動収入計(7)	4,000,000		0	6,149,760	10,149,760	△10,000,000
積立資産支出		507,840	504,480	575,520	1,587,840	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000		10,000,000	△10,000,000
その他の活動による支出				30,000	30,000	
支出						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
事業活動による収支	
収入	
介護保険事業収入	2,513,618
就労支援事業収入	2,910,873
障害福祉サービス等事業収入	191,198,552
経常経費寄附金収入	34,587
受取利息配当金収入	646
その他の収入	276,243
事業活動収入計(1)	196,934,519
支出	
人件費支出	138,381,433
事業費支出	14,853,319
事務費支出	21,590,985
就労支援事業支出	2,910,873
支払利息支出	452,885
その他の支出	98,939
事業活動支出計(2)	178,288,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,646,085
施設整備等補助金収入	1,117,000
収入	
施設整備等収入計(4)	1,117,000
支出	
設備資金借入金元金償還支出	3,972,000
固定資産取得支出	1,933,200
施設整備等支出計(5)	5,905,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,788,200
収入	
積立資産取崩収入	149,760
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	149,760
支出	
積立資産支出	1,587,840
拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	30,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	モンキーばなな	サニースイト	はなのこみち	合計	内部取引消去
支出						
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)		5,507,840	5,504,480	605,520	11,617,840	△10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△5,507,840	△5,504,480	5,544,240	△1,468,080	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,875,366	3,931,438	3,892,971	690,030	12,389,805	0
前期末支払資金残高(11)	△2,389,998	36,203,770	40,599,942	2,011,211	76,424,925	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,485,368	40,135,208	44,492,913	2,701,241	88,814,730	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
支出					
その他の活動による収支					
その他の活動支出計(8)	1,617,840				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,468,080				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,389,805				
前期末支払資金残高(11)	76,424,925				
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,814,730				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	モンキーばなな	サニーサイト	はなのこみち	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益					2,513,618	
就労支援事業収益		781,817	2,129,056		2,910,873	
障害福祉サービス等事業収益		50,083,436	44,627,803	96,487,313	191,198,552	
経常経費寄附金収益	13,000		10,000	11,587	34,587	
サービス活動収益計(1)	13,000	50,865,253	46,766,859	99,012,518	196,657,630	
費用						
人件費	0	32,243,943	26,293,650	82,541,272	141,078,865	
事業費	40,980	3,770,721	3,914,897	7,126,721	14,853,319	
事務費	267,072	5,707,145	6,011,735	9,605,033	21,590,985	
就労支援事業費用		781,817	2,129,056		2,910,873	
減価償却費		691,052	1,581,211	5,904,138	8,176,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△333,999	△771,892	△1,276,248	△2,382,139	
サービス活動費用計(2)	308,052	42,860,679	39,158,657	103,900,916	186,228,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△295,052	8,004,574	7,608,202	△4,888,398	10,429,326	
収益						
受取利息配当金収益	25	242	244	135	646	
その他のサービス活動外収益	170,393	105,850			276,243	
サービス活動外収益計(4)	170,418	106,092	244	135	276,889	
費用						
支払利息					452,885	
その他のサービス活動外費用		4,042	38,737	56,160	98,939	
サービス活動外費用計(5)		4,042	38,737	509,045	551,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,418	102,050	△38,493	△508,910	△274,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△124,634	8,106,624	7,569,709	△5,397,308	10,154,391	
特別増減の部						
施設整備等補助金収益			354,000	763,000	1,117,000	
拠点区分間繰入金収益	4,000,000			6,000,000	10,000,000	
その他の特別収益			114,879	53,280	168,159	
特別収益計(8)	4,000,000		468,879	6,816,280	11,285,159	
増減の部						
国庫補助金等特別積立金積立額			354,000	763,000	1,117,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000		10,000,000	
その他の特別損失			53,280	114,879	168,159	
増減の部						
△10,000,000						
△10,000,000						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
介護保険事業収益	2,513,618				
就労支援事業収益	2,910,873				
障害福祉サービス等事業収益	191,198,552				
経常経費密附金収益	34,587				
サービス活動増減の部	196,657,630				
サービス活動収益計(1)					
人件費	141,078,865				
事業費	14,853,319				
事務費	21,590,985				
就労支援事業費用	2,910,873				
減価償却費	8,176,401				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,382,139				
サービス活動費用計(2)	186,228,304				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,429,326				
受取利息配当金収益	646				
その他のサービス活動外収益	276,243				
サービス活動増減の部					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	276,889				
支払利息	452,885				
その他のサービス活動外費用	98,939				
サービス活動外費用計(5)	551,824				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△274,935				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,154,391				
施設整備等補助金収益	1,117,000				
拠点区分間繰入金収益	0				
その他の特別収益	168,159				
特別増減の部					
特別収益計(8)	1,285,159				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,117,000				
拠点区分間繰入金費用	0				
その他の特別損失	168,159				
特別増減の部					
特別増減差額					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	モンキーばなな	サニ－サイト	はなのこみち	合計	内部取引消去
特別費用計(9)		5,000,000	5,407,280	877,879	11,285,159	△10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△5,000,000	△4,938,401	5,938,401	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,875,366	3,106,624	2,631,308	541,093	10,154,391	0
前期繰越活動増減差額(12)	△2,389,998	45,261,803	36,974,348	5,878,312	85,724,465	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,485,368	48,368,427	39,605,656	6,419,405	95,878,856	0
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,485,368	48,368,427	39,605,656	6,419,405	95,878,856	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
特別費用計(9)	1,285,159
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,154,391
前期繰越活動増減差額(12)	85,724,465
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,878,856
繰越活動増減差額の部	
基本金取崩額(14)	
その他の積立金取崩額(15)	
その他の積立金積立額(16)	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,878,856

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	モンキーばなな	サニーサイト	はなのこみち	合計	内部取引消去
流動資産						
現金預金	3,238,246	42,433,007	45,066,144	29,699,605	120,437,002	△30,877,040
事業未収金	1,032,697	24,416,371	24,031,364	8,841,476	58,321,908	
未収補助金		8,214,353	7,536,487	14,339,214	30,090,054	
拠点区分間貸付金		9,802,283	354,000	763,000	1,117,000	
仮払金	2,205,549	0	13,113,293	5,755,915	30,877,040	△30,877,040
0	0	0	31,000	0	31,000	
固定資産						
基本財産		15,261,040	31,550,508	125,338,409	172,149,957	△8,000,000
建物			24,031,870	113,150,520	137,182,390	
建物附属設備			21,711,310	89,246,785	110,958,095	
その他の固定資産		15,261,040	2,320,560	23,903,735	26,224,295	
構築物			7,518,638	12,187,889	34,967,567	△8,000,000
車輦運搬具		3,274,228	1,014,953	3,830,754	4,845,707	
器具及び備品		12	5	129,872	3,404,105	
権利		2,572,000	1,010,020	1,841,199	2,851,231	
ソフトウェア		7,000,000	2,000,000	3,815,500	8,387,500	
拠点区分間長期貸付金			1,000,000	140,664	140,664	
退職給付引当資産		2,381,580	2,485,440	2,391,780	8,000,000	△8,000,000
差入保証金				30,000	7,258,800	
その他の固定資産		33,220	8,220	8,120	30,000	
資産の部合計	3,238,246	57,694,047	76,616,652	155,038,014	292,586,959	△38,877,040
流動負債	1,752,878	3,490,941	1,561,945	32,032,863	38,838,627	△30,877,040
事業未払金		137,670	126,788	0	264,458	
1年以内返済予定設備資金借入金				3,972,000	3,972,000	
預り金	193,351	0	0	0	193,351	
職員預り金	287,841	△418	0	0	287,423	
拠点区分間借入金	1,271,686	2,160,547	446,443	26,998,364	30,877,040	△30,877,040
賞与引当金		1,193,142	988,714	1,062,499	3,244,355	
固定負債		2,652,177	2,805,172	74,247,070	79,704,419	△8,000,000
設備資金借入金				63,552,000	63,552,000	
拠点区分間長期借入金		2,652,177	2,805,172	8,000,000	8,000,000	△8,000,000
退職給付引当金	1,752,878	6,143,118	4,367,117	106,279,933	118,543,046	△38,877,040
負債の部合計	1,752,878	1,600,000	19,072,782	13,416,000	34,088,782	
基本金						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	89,559,962				
現金預金	58,321,908				
事業未収金	30,090,054				
未収補助金	1,117,000				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	31,000				
固定資産	164,149,957				
基本財産	137,182,390				
建物	110,958,095				
建物附属設備	26,224,295				
その他の固定資産	26,967,567				
構築物	4,845,707				
車輛運搬具	3,404,105				
器具及び備品	2,851,231				
権利	8,387,500				
ソフトウェア	140,664				
拠点区分間長期貸付金	0				
退職給付引当資産	7,258,800				
差入保証金	30,000				
その他の固定資産	49,560				
資産の部合計	253,709,919				
流動負債	7,961,587				
事業未払金	264,458				
1年以内返済予定設備資金借入金	3,972,000				
預り金	193,351				
職員預り金	287,423				
拠点区分間借入金	0				
賞与引当金	3,244,355				
固定負債	71,704,419				
設備資金借入金	63,552,000				
拠点区分間長期借入金	0				
退職給付引当金	8,152,419				
負債の部合計	79,666,006				
基本金	34,088,782				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	モンキーばなな	サニースイト	はなのこみち	合計	内部取引消去
第1号基本金			14,484,682	13,416,000	27,900,682	
第2号基本金			4,588,100		4,588,100	
第3号基本金		1,600,000			1,600,000	
国庫補助金等特別積立金		1,582,502	13,571,097	28,922,676	44,076,275	
次期繰越活動増減差額	1,485,368	48,368,427	39,605,656	6,419,405	95,878,856	0
(うち当期活動増減差額)	3,875,366	3,106,624	2,631,308	541,093	10,154,391	0
純資産の部合計	1,485,368	51,550,929	72,249,535	48,758,081	174,043,913	0
負債及び純資産の部合計	3,238,246	57,694,047	76,616,652	155,038,014	292,586,959	△38,877,040

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
第1号基本金	27,900,682					
第2号基本金	4,588,100					
第3号基本金	1,600,000					
国庫補助金等特別積立金	44,076,275					
次期繰越活動増減差額	95,878,856					
(うち当期活動増減差額)	10,154,391					
純資産の部合計	174,043,913					
負債及び純資産の部合計	283,709,919					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入		13,000	△13,000	
	受取利息配当金収入		25	△25	
	その他の収入		170,393	△170,393	
	雑収入		170,393	△170,393	
	雑収入		170,393	△170,393	
	事業活動収入計(1)		183,418	△183,418	
	支出				
	人件費支出	4,356,000	0	4,356,000	
	職員給料支出	3,099,000	0	3,099,000	
	職員賞与支出	609,000		609,000	
	退職給付支出	44,000		44,000	
	法定福利費支出	604,000	0	604,000	
事業費支出		40,980	△40,980		
保険料支出		40,980	△40,980		
事務費支出	0	267,072	△267,072		
手数料支出		69,228	△69,228		
雑支出		197,844	△197,844		
雑支出		197,844	△197,844		
事業活動支出計(2)	4,356,000	308,052	4,047,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,356,000	△124,634	△4,231,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	46,000		46,000	
	退職給付引当資産支出	46,000		46,000	
その他の活動による支出	58,000		58,000		
退職共済預け金支出	58,000		58,000		
その他の活動支出計(8)	104,000		104,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,896,000	4,000,000	△104,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△460,000	3,875,366	△4,335,366		
前期末支払資金残高(12)	△2,389,998	△2,389,998	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,849,998	1,485,366	△4,335,366		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	13,000		13,000
	サービス活動収益計(1)	13,000		13,000
	費用			
	事業費	40,980		40,980
	保険料	40,980		40,980
	事務費	267,072	123,152	143,920
	旅費交通費		22,000	△22,000
	手数料	69,228	69,552	△324
	雑費	197,844	31,600	166,244
雑費	197,844	31,600	166,244	
就労支援事業費用		526,760	△526,760	
就労支援事業販管費		526,760	△526,760	
サービス活動費用計(2)	308,052	649,912	△341,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△295,052	△649,912	354,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	572	△547
	その他のサービス活動外収益	170,393		170,393
	雑収益	170,393		170,393
	雑収益	170,393		170,393
	サービス活動外収益計(4)	170,418	572	169,846
	費用			
	その他のサービス活動外費用		546,037	△546,037
	雑損失		546,037	△546,037
	雑損失		546,037	△546,037
サービス活動外費用計(5)		546,037	△546,037	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,418	△545,465	715,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△124,634	△1,195,377	1,070,743	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000		4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,875,366	△1,195,377	5,070,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,389,998	△1,194,621	△1,195,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,485,368	△2,389,998	3,875,366
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,485,368	△2,389,998	3,875,366

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,238,246	3,729,279	△491,033	流動負債	1,752,878	6,119,277	△4,366,399
現金預金	1,032,697	660,675	372,022	預り金	193,351	0	193,351
立替金	0	204,600	△204,600	職員預り金	287,841	702,694	△414,853
拠点区分間貸付金	2,205,549	2,864,004	△658,455	拠点区分間借入金	1,271,686	5,416,583	△4,144,897
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,752,878	6,119,277	△4,366,399
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,485,368	△2,389,998	3,875,366
				(うち当期活動増減差額)	3,875,366	△1,195,377	5,070,743
				純資産の部合計	1,485,368	△2,389,998	3,875,366
資産の部合計	3,238,246	3,729,279	△491,033	負債及び純資産の部合計	3,238,246	3,729,279	△491,033

モンキーバナナ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	782,000	781,817	183		
	自主製品事業収入	60,000	59,872	128		
	下請事業収入	722,000	721,945	55		
	障害福祉サービス等事業収入	42,800,000	50,083,436	△7,283,436		
	自立支援給付費収入	41,682,000	48,774,005	△7,092,005		
	介護給付費収入	27,089,000	36,066,843	△8,977,843		
	訓練等給付費収入	14,593,000	12,707,162	1,885,838		
	利用者負担金収入		11,700	△11,700		
	その他の事業収入	1,118,000	1,297,731	△179,731		
	補助金事業収入		200,000	△200,000		
	受託事業収入		800	△800		
	その他の事業収入	1,118,000	1,096,931	21,069		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	6,000	242	5,758		
	その他の収入		105,850	△105,850		
	雑収入		105,850	△105,850		
	雑収入		105,850	△105,850		
		事業活動収入計(1)	43,598,000	50,971,345	△7,373,345	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,582,000	31,268,342	△686,342	
		職員給料支出	14,468,000	16,085,104	△1,617,104	
		職員賞与支出	3,543,000	4,633,625	△1,090,625	
		非常勤職員給与支出	10,342,000	6,964,978	3,377,022	
		退職給付支出	179,000	223,500	△44,500	
		法定福利費支出	2,050,000	3,361,135	△1,311,135	
		事業費支出	3,820,000	3,770,721	49,279	
		保健衛生費支出	100,000	164,707	△64,707	
		教養娯楽費支出	500,000	39,470	460,530	
		水道光熱費支出	400,000	436,945	△36,945	
		燃料費支出	838,000		838,000	
		消耗器具備品費支出		28,043	△28,043	
		保険料支出	462,000	344,818	117,182	
		賃借料支出		477,452	△477,452	
		教育指導費支出	400,000	326,310	73,690	
		車輛費支出		690,915	△690,915	
		生産活動事業支出	1,120,000	1,262,061	△142,061	
		事務費支出	7,494,000	5,707,145	1,786,855	
	福利厚生費支出	100,000	379,015	△279,015		
	旅費交通費支出	100,000	161,440	△61,440		
	研修研究費支出	100,000	11,000	89,000		
	事務消耗品費支出	2,223,000	216,457	2,006,543		
	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出	900,000	1,369,665	△469,665		
	通信運搬費支出	280,000	231,831	48,169		
	会議費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	100,000	140,170	△40,170		
	清掃委託費支出	100,000	73,440	26,560		
	その他の委託費支出		66,730	△66,730		
	手数料支出	80,000	83,348	△3,348		
	土地・建物賃借料支出	2,981,000	2,390,400	590,600		
	雑支出	550,000	723,819	△173,819		
	雑支出	550,000	723,819	△173,819		
	就労支援事業支出	780,000	781,817	△1,817		
	就労支援事業販売原価支出	780,000	781,817	△1,817		
	就労支援事業製造原価支出	780,000	781,817	△1,817		
	その他の支出		4,042	△4,042		
雑支出		4,042	△4,042			

モンキーバナナ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出		4,042	△4,042		
	事業活動支出計(2)	42,676,000	41,532,067	1,143,933		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	922,000	9,439,278	△8,517,278		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	524,000	507,840	16,160	
		退職給付引当資産支出	524,000	507,840	16,160	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,524,000	5,507,840	△2,983,840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,524,000	△5,507,840	2,983,840		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,602,000	3,931,438	△5,533,438		
	前期末支払資金残高(12)	36,203,770	36,203,770	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,601,770	40,135,208	△5,533,438		

モンキーばなな拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	MB生活介護	MB継続B			
就労支援事業収入		781,817	781,817		781,817
自主製事業収入		59,872	59,872		59,872
下請事業収入		721,945	721,945		721,945
障害福祉サービス等事業収入		12,707,162	50,083,436		50,083,436
自立支援給付費収入	37,376,274	12,707,162	48,774,005		48,774,005
介護給付費収入	36,066,843	12,707,162	36,066,843		36,066,843
訓練等給付費収入	36,066,843	12,707,162	12,707,162		12,707,162
利用者負担金収入	11,700		11,700		11,700
その他の事業収入	1,297,731		1,297,731		1,297,731
補助金事業収入	200,000		200,000		200,000
受託事業収入	800		800		800
その他の事業収入	1,096,931		1,096,931		1,096,931
受取利息配当金収入	48	194	242		242
その他の収入	70,567	35,283	105,850		105,850
雑収入	70,567	35,283	105,850		105,850
雑収入	70,567	35,283	105,850		105,850
事業活動収入計(1)	37,446,889	13,524,456	50,971,345		50,971,345
人件費支出	27,665,948	3,602,394	31,268,342		31,268,342
職員給料支出	15,852,444	232,660	16,085,104		16,085,104
職員賞与支出	4,633,625		4,633,625		4,633,625
非常勤職員給与支出	3,995,510	2,969,468	6,964,978		6,964,978
退職給付支出	223,500		223,500		223,500
法定福利費支出	2,960,869	400,266	3,361,135		3,361,135
事業費支出	2,934,501	836,220	3,770,721		3,770,721
保健衛生費支出	109,805	54,902	164,707		164,707
教養娯楽費支出	26,313	13,157	39,470		39,470
水道光熱費支出	291,297	145,648	436,945		436,945
消耗器具備品費支出	18,695	9,348	28,043		28,043
保険料支出	229,879	114,939	344,818		344,818
賃借料支出	318,301	159,151	477,452		477,452
教育指導費支出	217,540	108,770	326,310		326,310
車輦費支出	460,610	230,305	690,915		690,915
生産活動事業支出	1,262,061		1,262,061		1,262,061
事務費支出	3,826,791	1,880,354	5,707,145		5,707,145
事業活動による収支					

モンキーばなな拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	M B生活介護	M B継続B			
福利厚生費支出	252,677	126,338	379,015		379,015
旅費交通費支出	107,627	53,813	161,440		161,440
研修研究費支出	7,333	3,667	11,000		11,000
事務消耗品費支出	144,305	72,152	216,457		216,457
修繕費支出	913,110	456,555	1,369,665		1,369,665
通信運搬費支出	154,554	77,277	231,831		231,831
業務委託費支出	115,690	24,480	140,170		140,170
清掃委託費支出	48,960	24,480	73,440		73,440
その他の委託費支出	66,730		66,730		66,730
手数料支出	55,349	27,999	83,348		83,348
土地・建物賃借料支出	1,593,600	796,800	2,390,400		2,390,400
雑支出	482,546	241,273	723,819		723,819
雑支出	482,546	241,273	723,819		723,819
就労支援事業支出		781,817	781,817		781,817
就労支援事業販売原価支出		781,817	781,817		781,817
就労支援事業製造原価支出		781,817	781,817		781,817
その他の支出	2,695	1,347	4,042		4,042
雑支出	2,695	1,347	4,042		4,042
雑支出	2,695	1,347	4,042		4,042
事業活動支出計(2)	34,429,935	7,102,132	41,532,067		41,532,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,016,954	6,422,324	9,439,278		9,439,278
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

モンキーばなな拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	MB生活介護	MB継続B			
収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	507,840		507,840		507,840
退職給付引当資産支出	507,840		507,840		507,840
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動支出計(8)	2,507,840	3,000,000	5,507,840		5,507,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,507,840	△3,000,000	△5,507,840		△5,507,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	509,114	3,422,324	3,931,438		3,931,438
前期末支払資金残高(11)	22,359,711	13,844,059	36,203,770		36,203,770
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,868,825	17,266,383	40,135,208		40,135,208

モンキーバナナ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	781,817	725,719	56,098
	自主製品事業収益	59,872		59,872
	下請事業収益	721,945	725,719	△3,774
	障害福祉サービス等事業収益	50,083,436	43,211,440	6,871,996
	自立支援給付費収益	48,774,005	41,507,882	7,266,123
	介護給付費収益	36,066,843	27,216,672	8,850,171
	訓練等給付費収益	12,707,162	14,291,210	△1,584,048
	利用者負担金収益	11,700	19,200	△7,500
	その他の事業収益	1,297,731	1,684,358	△386,627
	補助金事業収益	200,000	600,000	△400,000
	受託事業収益	800	1,680	△880
	その他の事業収益	1,096,931	1,082,678	14,253
	サービス活動収益計(1)		50,865,253	43,937,159
サービス活動増減の部	人件費	32,243,943	27,644,903	4,599,040
	職員給料	16,085,104	13,112,724	2,972,380
	職員賞与	3,818,250	3,307,975	510,275
	賞与引当金繰入	1,193,142	815,375	377,767
	非常勤職員給与	6,964,978	7,289,478	△324,500
	退職給付費用	821,334	667,140	154,194
	法定福利費	3,361,135	2,452,211	908,924
	事業費	3,770,721	3,619,657	151,064
	保健衛生費	164,707	171,573	△6,866
	教養娯楽費	39,470	71,822	△32,352
	水道光熱費	436,945	402,540	34,405
	消耗器具備品費	28,043	39,645	△11,602
	保険料	344,818	334,970	9,848
	賃借料	477,452	13,052	464,400
	教育指導費	326,310	452,840	△126,530
	車輛費	690,915	772,128	△81,213
	生産活動事業費	1,262,061	1,361,087	△99,026
	事務費	5,707,145	6,816,291	△1,109,146
	福利厚生費	379,015	104,493	274,522
	旅費交通費	161,440	82,186	79,254
	研修研究費	11,000	48,615	△37,615
	事務消耗品費	216,457	550,857	△334,400
	修繕費	1,369,665	1,991,861	△622,196
	通信運搬費	231,831	254,866	△23,035
	業務委託費	140,170	144,720	△4,550
	清掃委託費	73,440	99,360	△25,920
	保守委託費		45,360	△45,360
	その他の委託費	66,730		66,730
	手数料	83,348	66,764	16,584
	土地・建物賃借料	2,390,400	2,807,400	△417,000
	租税公課		61,700	△61,700
	雑費	723,819	702,829	20,990
	雑費	723,819	702,829	20,990
就労支援事業費用	781,817	668,235	113,582	
就労支援事業販売原価	781,817	668,235	113,582	
当期就労支援事業製造原価	781,817	668,235	113,582	
減価償却費	691,052	195,671	495,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,999	△94,759	△239,240	
サービス活動費用計(2)		42,860,679	38,849,998	4,010,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,004,574	5,087,161	2,917,413
収益	受取利息配当金収益	242	2,732	△2,490
	その他のサービス活動外収益	105,850	113,629	△7,779
	雑収益	105,850	113,629	△7,779

モンキーバナナ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	105,850	113,629	△7,779
	サービス活動外収益計(4)	106,092	116,361	△10,269
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,042		4,042
	雑損失	4,042		4,042
	雑損失	4,042		4,042
	サービス活動外費用計(5)	4,042		4,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,050	116,361	△14,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,106,624	5,203,522	2,903,102
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	その他の特別収益		231,357	△231,357
	その他の特別収益		231,357	△231,357
	特別収益計(8)		2,231,357	△2,231,357
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	その他の特別損失		202,843	△202,843
その他の特別損失		202,843	△202,843	
	特別費用計(9)	5,000,000	2,202,843	2,797,157
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	28,514	△5,028,514
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,106,624	5,232,036	△2,125,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,261,803	40,029,767	5,232,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,368,427	45,261,803	3,106,624
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,368,427	45,261,803

モンキーばなな拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	MB生活介護	MB継続B			
就労支援事業収益		781,817	781,817		781,817
自主製品事業収益		59,872	59,872		59,872
下請事業収益		721,945	721,945		721,945
障害福祉サービス等事業収益		12,707,162	50,083,436		50,083,436
自立支援給付費収益	37,376,274	12,707,162	48,774,005		48,774,005
介護給付費収益	36,066,843	12,707,162	36,066,843		36,066,843
訓練等給付費収益	36,066,843	12,707,162	12,707,162		12,707,162
利用者負担金収益	11,700		11,700		11,700
その他の事業収益	1,297,731		1,297,731		1,297,731
補助金事業収益	200,000		200,000		200,000
受託事業収益	800		800		800
その他の事業収益	1,096,931		1,096,931		1,096,931
サービス活動収益計(1)	37,376,274	13,488,979	50,865,253		50,865,253
人件費	28,641,549	3,602,394	32,243,943		32,243,943
職員給料	15,852,444	232,660	16,085,104		16,085,104
職員賞与	3,818,250		3,818,250		3,818,250
賞与引当金繰入	1,193,142		1,193,142		1,193,142
非常勤職員給与	3,995,510		6,964,978		6,964,978
退職給付費	821,334		821,334		821,334
法定福利費	2,960,869		3,361,135		3,361,135
事業費	2,934,501	836,220	3,770,721		3,770,721
保健衛生費	109,805	54,902	164,707		164,707
教養娯楽費	26,313	13,157	39,470		39,470
水道光熱費	291,297	145,648	436,945		436,945
消耗器具備品費	18,695	9,348	28,043		28,043
保険料	229,879	114,939	344,818		344,818
賃借料	318,301	159,151	477,452		477,452
教育指導費	217,540	108,770	326,310		326,310
車輦費	460,610	230,305	690,915		690,915
生産活動事業費	1,262,061		1,262,061		1,262,061
事務費	3,826,791	1,880,354	5,707,145		5,707,145
福利厚生費	252,677	126,338	379,015		379,015
旅費交通費	107,627	53,813	161,440		161,440
研修研究費	7,333	3,667	11,000		11,000
サービス活動増減の部					
費用					

モンキーばなな拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	MB生活介護	MB継続B			
事務消耗品費	144,305	72,152	216,457		216,457
修繕費	913,110	456,555	1,369,665		1,369,665
通信運搬費	154,554	77,277	231,831		231,831
業務委託費	115,690	24,480	140,170		140,170
清掃委託費	48,960	24,480	73,440		73,440
その他の委託費	66,730		66,730		66,730
手数料	55,349	27,999	83,348		83,348
土地・建物賃借料	1,593,600	796,800	2,390,400		2,390,400
雑費	482,546	241,273	723,819		723,819
雑費	482,546	241,273	723,819		723,819
就労支援事業費用		781,817	781,817		781,817
就労支援事業販売原価		781,817	781,817		781,817
当期就労支援事業製造原価		781,817	781,817		781,817
減価償却費	460,701	230,351	691,052		691,052
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,666	△111,333	△333,999		△333,999
サービス活動費用計(2)	35,640,876	7,219,803	42,860,679		42,860,679
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,735,398	6,269,176	8,004,574		8,004,574
受取利息配当金収益	48	194	242		242
その他のサービス活動外収益	70,567	35,283	105,850		105,850
雑収益	70,567	35,283	105,850		105,850
雑収益	70,567	35,283	105,850		105,850
サービス活動外収益計(4)	70,615	35,477	106,092		106,092
その他のサービス活動外費用	2,695	1,347	4,042		4,042
雑損失	2,695	1,347	4,042		4,042
雑損失	2,695	1,347	4,042		4,042
サービス活動外費用計(5)	2,695	1,347	4,042		4,042
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,920	34,130	102,050		102,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,803,318	6,303,306	8,106,624		8,106,624

モンキーばなな拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	42,433,007	37,428,816	5,004,191	流動負債	3,490,941	2,040,421	1,450,520
現金預金	24,416,371	18,838,731	5,577,640	事業未払金	137,670	156,598	△18,928
事業未収金	8,214,353	7,352,726	861,627	職員預り金	△418	0	△418
拠点区分間貸付金	9,802,283	11,237,359	△1,435,076	拠点区分間借入金	2,160,547	1,068,448	1,092,099
固定資産	15,261,040	15,444,252	△183,212	貸与引当金	1,193,142	815,375	377,767
基本財産				固定負債	2,652,177	2,054,343	597,834
その他の固定資産	15,261,040	15,444,252	△183,212	退職給付引当金	2,652,177	2,054,343	597,834
車輜運搬具	3,274,228	3,965,280	△691,052	負債の部合計	6,143,118	4,094,764	2,048,354
器具及び備品	12	12	0	純資産の部			
権利	2,572,000	2,572,000	0	基本金	1,600,000	1,600,000	0
拠点区分間長期貸付金	7,000,000	7,000,000	0	第3号基本金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当資産	2,381,580	1,873,740	507,840	国庫補助金等特別積立金	1,582,502	1,916,501	△333,999
その他の固定資産	33,220	33,220	0	次期繰越活動増減差額	48,368,427	45,261,803	3,106,624
				(うち当期活動増減差額)	3,106,624	5,232,036	△2,125,412
資産の部合計	57,694,047	52,873,068	4,820,979	純資産の部合計	51,550,929	48,778,304	2,772,625
				負債及び純資産の部合計	57,694,047	52,873,068	4,820,979

(単位:円)

サニーサイト拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,112,000	2,129,056	△17,056		
	自主製品事業収入	2,112,000	2,112,466	△466		
	下請事業収入		16,590	△16,590		
	障害福祉サービス等事業収入	45,713,000	44,627,803	1,085,197		
	自立支援給付費収入	44,537,000	43,579,421	957,579		
	介護給付費収入	14,049,000	14,145,674	△96,674		
	訓練等給付費収入	30,488,000	29,433,747	1,054,253		
	その他の事業収入	1,176,000	1,048,382	127,618		
	その他の事業収入	1,176,000	1,048,382	127,618		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	244	756		
事業活動収入計(1)		47,836,000	46,767,103	1,068,897		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,109,000	25,156,187	1,952,813	
		職員給料支出	12,968,000	10,443,208	2,524,792	
		職員賞与支出	3,076,000	2,557,125	518,875	
		非常勤職員給与支出	8,663,000	9,307,681	△644,681	
		退職給付支出	179,000	134,100	44,900	
		法定福利費支出	2,223,000	2,714,073	△491,073	
		事業費支出	3,838,000	3,914,897	△76,897	
		保健衛生費支出	200,000	126,094	73,906	
		教養娯楽費支出	500,000	222,020	277,980	
		水道光熱費支出	800,000	789,825	10,175	
		燃料費支出	650,000		650,000	
		消耗器具備品費支出		670,000	△670,000	
		保険料支出	480,000	289,048	190,952	
		賃借料支出		303,264	△303,264	
		教育指導費支出	108,000	5,390	102,610	
		車輛費支出		408,322	△408,322	
		生産活動事業支出	1,100,000	1,100,934	△934	
		事務費支出	6,811,000	6,011,735	799,265	
		福利厚生費支出	135,000	277,796	△142,796	
		旅費交通費支出	100,000	33,380	66,620	
	研修研究費支出	200,000	49,695	150,305		
	事務消耗品費支出	614,000	219,565	394,435		
	印刷製本費支出	100,000		100,000		
	修繕費支出	850,000	1,472,286	△622,286		
	通信運搬費支出	400,000	388,666	11,334		
	会議費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	2,000,000	793,916	1,206,084		
	その他の委託費支出	2,000,000	793,916	1,206,084		
	手数料支出	50,000	84,508	△34,508		
	土地・建物賃借料支出	2,062,000	2,053,080	8,920		
	保守料支出		191,160	△191,160		
	雑支出	250,000	447,683	△197,683		
	雑支出	250,000	447,683	△197,683		
	就労支援事業支出	2,188,000	2,129,056	58,944		
	就労支援事業販売原価支出	2,188,000	2,129,056	58,944		
	就労支援事業製造原価支出	2,188,000	2,129,056	58,944		
	その他の支出		38,737	△38,737		
	雑支出		38,737	△38,737		
	雑支出		38,737	△38,737		
	事業活動支出計(2)		39,946,000	37,250,612	2,695,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,890,000	9,516,491	△1,626,491	
収入	施設整備等補助金収入		354,000	△354,000		
	施設整備等補助金収入		354,000	△354,000		

サニーサイト拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		354,000	△354,000	
	固定資産取得支出		473,040	△473,040	
	器具及び備品取得支出		473,040	△473,040	
	施設整備等支出計(5)		473,040	△473,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,040	119,040	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	積立資産支出	424,000	504,480	△80,480	
	退職給付引当資産支出	424,000	504,480	△80,480	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,424,000	5,504,480	△3,080,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,424,000	△5,504,480	3,080,480	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,466,000	3,892,971	1,573,029	
	前期末支払資金残高(12)	37,057,000	40,599,942	△3,542,942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,523,000	44,492,913	△1,969,913	

サニーマイサービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	SS継続B	SS生活介護			
収入					
就労支援事業収入	2,129,056		2,129,056		2,129,056
自主製品事業収入	2,112,466		2,112,466		2,112,466
下請事業収入	16,590		16,590		16,590
障害福祉サービス等事業収入	29,433,747	15,194,056	44,627,803		44,627,803
自立支援給付費収入	29,433,747	14,145,674	43,579,421		43,579,421
介護給付費収入	29,433,747	14,145,674	43,579,421		43,579,421
訓練等給付費収入	29,433,747		29,433,747		29,433,747
その他の事業収入		1,048,382	1,048,382		1,048,382
その他の事業収入		1,048,382	1,048,382		1,048,382
経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000
受取利息配当金収入	241	3	244		244
事業活動収入計(1)	31,563,044	15,204,059	46,767,103		46,767,103
支出					
人件費支出	16,706,576	8,449,611	25,156,187		25,156,187
職員給料支出	7,043,182	3,400,026	10,443,208		10,443,208
職員給与支出	2,557,125		2,557,125		2,557,125
非常勤職員給与支出	5,211,040	4,096,641	9,307,681		9,307,681
退職給付支出	89,400	44,700	134,100		134,100
法定福利費支出	1,805,829	908,244	2,714,073		2,714,073
事業費支出	1,875,976	2,038,921	3,914,897		3,914,897
保健衛生費支出	84,063	42,031	126,094		126,094
教養娯楽費支出	148,013	74,007	222,020		222,020
水道光熱費支出	526,550	263,275	789,825		789,825
消耗器具備品費支出	446,667	223,333	670,000		670,000
保険料支出	192,699	96,349	289,048		289,048
賃借料支出	202,176	101,088	303,264		303,264
教育指導費支出	3,593	1,797	5,390		5,390
車輜費支出	272,215	136,107	408,322		408,322
生産活動事業支出		1,100,934	1,100,934		1,100,934
事務費支出	4,007,248	2,004,487	6,011,735		6,011,735
福利厚生費支出	185,198	92,598	277,796		277,796
旅費交通費支出	22,253	11,127	33,380		33,380
研修研究費支出	33,130	16,565	49,695		49,695
事務消耗品費支出	146,377	73,188	219,565		219,565
修繕費支出	981,524	490,762	1,472,286		1,472,286
事業活動による収支					

サニーサイト拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	SS継続B	SS生活介護			
事業活動による収支					
支出					
通信運搬費支出	259,111	129,555	388,666		388,666
業務委託費支出	529,277	264,639	793,916		793,916
その他の委託費支出	529,277	264,639	793,916		793,916
手数料支出	55,763	28,745	84,508		84,508
土地・建物賃借料支出	1,368,720	684,360	2,053,080		2,053,080
保守料支出	127,440	63,720	191,160		191,160
雑支出	298,455	149,228	447,683		447,683
雑支出	298,455	149,228	447,683		447,683
就労支援事業支出	2,129,056		2,129,056		2,129,056
就労支援事業販売原価支出	2,129,056		2,129,056		2,129,056
就労支援事業製造原価支出	2,129,056		2,129,056		2,129,056
その他の支出	25,825	12,912	38,737		38,737
雑支出	25,825	12,912	38,737		38,737
雑支出	25,825	12,912	38,737		38,737
事業活動支出計(2)	24,744,681	12,505,931	37,250,612		37,250,612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,818,363	2,698,128	9,516,491		9,516,491
施設整備等補助金収入	354,000		354,000		354,000
施設整備等補助金収入	354,000		354,000		354,000
施設整備等収入計(4)	354,000		354,000		354,000
固定資産取得支出	473,040		473,040		473,040
器具及び備品取得支出	473,040		473,040		473,040
施設整備等支出計(5)	473,040		473,040		473,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,040		△119,040		△119,040
サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000	△100,000	0
収入					
収入					
その他の活動収入計(7)	100,000		100,000	△100,000	0
積立資産支出	504,480		504,480		504,480
退職給付引当資産支出	504,480		504,480		504,480
支出					

サニーサイト拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	SS継続B	SS生活介護			
拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000		
サービス区分間繰入金支出		100,000	100,000	△100,000	5,000,000 0
その他の活動による収 支出					
その他の活動支出計(8)	5,504,480	100,000	5,604,480	△100,000	5,504,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,404,480	△100,000	△5,504,480	0	△5,504,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,294,843	2,598,128	3,892,971	0	3,892,971
前期末支払資金残高(11)	26,083,741	14,516,201	40,599,942		40,599,942
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,378,584	17,114,329	44,492,913	0	44,492,913

サニーサイト拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	2,129,056	2,376,937	△247,881
	自主製品事業収益	2,112,466	2,376,937	△264,471
	下請事業収益	16,590		16,590
	障害福祉サービス等事業収益	44,627,803	45,538,670	△910,867
	自立支援給付費収益	43,579,421	44,440,719	△861,298
	介護給付費収益	14,145,674	13,073,578	1,072,096
	訓練等給付費収益	29,433,747	31,367,141	△1,933,394
	その他の事業収益	1,048,382	1,097,951	△49,569
	補助金事業収益		80,000	△80,000
	その他の事業収益	1,048,382	1,017,951	30,431
	経常経費寄附金収益	10,000	54,000	△44,000
	サービス活動収益計(1)		46,766,859	47,969,607
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,293,650	26,414,494	△120,844
	職員給料	10,443,208	12,695,743	△2,252,535
	職員賞与	2,028,050	2,821,875	△793,825
	賞与引当金繰入	988,714	529,075	459,639
	非常勤職員給与	9,307,681	7,151,664	2,156,017
	退職給付費用	811,924	668,448	143,476
	法定福利費	2,714,073	2,547,689	166,384
	事業費	3,914,897	2,230,589	1,684,308
	保健衛生費	126,094	126,268	△174
	教養娯楽費	222,020	283,090	△61,070
	水道光熱費	789,825	878,767	△88,942
	消耗器具備品費	670,000	21,266	648,734
	保険料	289,048		289,048
	賃借料	303,264	264,816	38,448
	教育指導費	5,390	11,440	△6,050
	車輛費	408,322	485,054	△76,732
	生産活動事業費	1,100,934	114,360	986,574
	雑費		45,528	△45,528
	事務費	6,011,735	6,572,396	△560,661
	福利厚生費	277,796	99,068	178,728
	旅費交通費	33,380	29,640	3,740
	研修研究費	49,695	193,330	△143,635
	事務消耗品費	219,565	365,530	△145,965
	修繕費	1,472,286	1,452,528	19,758
	通信運搬費	388,666	385,544	3,122
	会議費		1,109	△1,109
	業務委託費	793,916	1,517,720	△723,804
	清掃委託費		64,800	△64,800
	その他の委託費	793,916	1,452,920	△659,004
	手数料	84,508	60,204	24,304
	土地・建物賃借料	2,053,080	2,062,080	△9,000
	保守料	191,160	113,400	77,760
	雑費	447,683	292,243	155,440
	雑費	447,683	292,243	155,440
	就労支援事業費用	2,129,056	3,303,186	△1,174,130
	就労支援事業販売原価	2,129,056	3,303,186	△1,174,130
	当期就労支援事業製造原価	2,129,056	3,303,186	△1,174,130
	減価償却費	1,581,211	1,941,856	△360,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△771,892	△1,002,136	230,244
	サービス活動費用計(2)		39,158,657	39,460,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,608,202	8,509,222	△901,020
収益	受取利息配当金収益	244	9,797	△9,553
	その他のサービス活動外収益		6,100	△6,100
	雑収益		6,100	△6,100

サニーサイト拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益		6,100	△6,100
	サービス活動外収益計(4)	244	15,897	△15,653
	その他のサービス活動外費用	38,737	56,940	△18,203
	雑損失	38,737	56,940	△18,203
	雑損失	38,737	56,940	△18,203
	サービス活動外費用計(5)	38,737	56,940	△18,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△38,493	△41,043	2,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,569,709	8,468,179	△898,470
特別増減の部	施設整備等補助金収益	354,000		354,000
	施設整備等補助金収益	354,000		354,000
	その他の特別収益	114,879	14,760	100,119
	その他の特別収益	114,879	14,760	100,119
	特別収益計(8)	468,879	14,760	454,119
	国庫補助金等特別積立金積立額	354,000		354,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	その他の特別損失	53,280	817,074	△763,794
	会計基準移行に伴う過年度修正額		634,376	△634,376
	その他の特別損失	53,280	182,698	△129,418
特別費用計(9)	5,407,280	817,074	4,590,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,938,401	△802,314	△4,136,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,631,308	7,665,865	△5,034,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,974,348	29,308,483	7,665,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,605,656	36,974,348	2,631,308
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,605,656	36,974,348	2,631,308

サニールサイト拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	SS継続B	SS生活介護			
収入					
就労支援事業収益	2,129,056		2,129,056		2,129,056
自主製品事業収益	2,112,466		2,112,466		2,112,466
下請事業収益	16,590		16,590		16,590
障害福祉サービス等事業収益	29,433,747	15,194,056	44,627,803		44,627,803
自立支援給付費収益	29,433,747	14,145,674	43,579,421		43,579,421
介護給付費収益		14,145,674	14,145,674		14,145,674
訓練等給付費収益	29,433,747		29,433,747		29,433,747
その他の事業収益		1,048,382	1,048,382		1,048,382
その他の事業収益		1,048,382	1,048,382		1,048,382
経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	31,562,803	15,204,056	46,766,859		46,766,859
人件費	17,333,325	8,960,325	26,293,650		26,293,650
職員給料	7,043,182	3,400,026	10,443,208		10,443,208
職員賞与	2,028,050		2,028,050		2,028,050
賞与引当金繰入	478,000	510,714	988,714		988,714
非常勤職員給与	5,211,040	4,096,641	9,307,681		9,307,681
退職給付費用	767,224	44,700	811,924		811,924
法定福利費	1,805,829	908,244	2,714,073		2,714,073
事業費	1,875,976	2,038,921	3,914,897		3,914,897
保健衛生費	84,063	42,031	126,094		126,094
教養娯楽費	148,013	74,007	222,020		222,020
水道光熱費	526,550	263,275	789,825		789,825
消耗器具備品費	446,667	223,333	670,000		670,000
保険料	192,699	96,349	289,048		289,048
賃借料	202,176	101,088	303,264		303,264
教育指導費	3,593	1,797	5,390		5,390
車輜費	272,215	136,107	408,322		408,322
生産活動事業費		1,100,934	1,100,934		1,100,934
事務費	4,007,248	2,004,487	6,011,735		6,011,735
福利厚生費	185,198	92,598	277,796		277,796
旅費交通費	22,253	11,127	33,380		33,380
研修研究費	33,130	16,565	49,695		49,695
事務消耗品費	146,377	73,188	219,565		219,565
修繕費	981,524	490,762	1,472,286		1,472,286
サービス活動増減の部					
費用					

(単位:円)

サニーサイト拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ばなな

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	SS継続B	SS生活介護			
通信運搬費	259,111	129,555	388,666		388,666
業務委託費	529,277	264,639	793,916		793,916
その他の委託費	529,277	264,639	793,916		793,916
手数料	55,763	28,745	84,508		84,508
土地・建物賃借料	1,368,720	684,360	2,053,080		2,053,080
保守料	127,440	63,720	191,160		191,160
雑費	298,455	149,228	447,683		447,683
雑費	298,455	149,228	447,683		447,683
就労支援事業費用	2,129,056		2,129,056		2,129,056
就労支援事業販売原価	2,129,056		2,129,056		2,129,056
当期就労支援事業製造原価	2,129,056		2,129,056		2,129,056
減価償却費	695,481	885,730	1,581,211		1,581,211
国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,274	△485,618	△771,892		△771,892
サービス活動増減費用計(2)	25,754,812	13,403,845	39,158,657		39,158,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,807,991	1,800,211	7,608,202		7,608,202
受取利息配当金収益	241	3	244		244
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	241	3	244		244
その他のサービス活動外費用	25,825	12,912	38,737		38,737
雑損失	25,825	12,912	38,737		38,737
雑損失	25,825	12,912	38,737		38,737
サービス活動外費用計(5)	25,825	12,912	38,737		38,737
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△25,584	△12,909	△38,493		△38,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,782,407	1,787,302	7,569,709		7,569,709

(単位:円)

サニーサイト拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	45,066,144	42,560,093	2,506,051	流動負債	1,561,945	2,489,226	△927,281	
現金預金	24,031,364	17,909,159	6,122,205	事業未払金	126,788	172,120	△45,332	
事業未収金	7,536,487	7,527,679	8,808	拠点区分間借入金	446,443	1,788,031	△1,341,588	
未収補助金	354,000		354,000	賞与引当金	988,714	529,075	459,639	
拠点区分間貸付金	13,113,293	17,093,255	△3,979,962					
仮払金	31,000	30,000	1,000					
固定資産	31,550,508	32,421,319	△870,811	固定負債	2,805,172	2,456,067	349,105	
基本財産	24,031,870	25,153,462	△1,121,592	退職給付引当金	2,805,172	2,456,067	349,105	
建物	21,711,310	22,435,218	△723,908	負債の部合計	4,367,117	4,945,293	△578,176	
建物附属設備	2,320,560	2,718,244	△397,684					
その他の固定資産	7,518,638	7,267,857	250,781	純資産の部				
構築物	1,014,953	1,188,893	△173,940	基本金	19,072,782	19,072,782	0	
車輛運搬具	5	5		第1号基本金	14,484,682	14,484,682	0	
器具及び備品	1,010,020	822,659	187,361	第2号基本金	4,588,100	4,588,100	0	
権利	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	13,571,097	13,988,989	△417,892	
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,605,656	36,974,348	2,631,308	
退職給付引当資産	2,485,440	2,248,080	237,360	(うち当期活動増減差額)	2,631,308	7,665,865	△5,034,557	
その他の固定資産	8,220	8,220	0					
資産の部合計	76,616,652	74,981,412	1,635,240	純資産の部合計	72,249,535	70,036,119	2,213,416	
				負債及び純資産の部合計	76,616,652	74,981,412	1,635,240	

はなのこみち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,781,000	2,513,618	△732,618	
	居宅介護料収入	1,781,000	2,513,618	△732,618	
	(介護報酬収入)	1,781,000	2,513,618	△732,618	
	介護報酬収入	1,781,000	2,513,618	△732,618	
	障害福祉サービス等事業収入	91,547,000	96,487,313	△4,940,313	
	自立支援給付費収入	66,285,000	70,569,521	△4,284,521	
	介護給付費収入	34,321,000	28,828,455	5,492,545	
	訓練等給付費収入	27,410,000	36,619,756	△9,209,756	
	地域相談支援給付費収入		358,668	△358,668	
	計画相談支援給付費収入	4,554,000	4,762,642	△208,642	
	利用者負担金収入	6,729,000	9,236,833	△2,507,833	
	補足給付費収入		1,200,000	△1,200,000	
	特定障害者特別給付費収入		1,200,000	△1,200,000	
	その他の事業収入	18,533,000	15,480,959	3,052,041	
	補助金事業収入	18,533,000	15,473,972	3,059,028	
	その他の事業収入		6,987	△6,987	
	経常経費寄附金収入		11,587	△11,587	
	受取利息配当金収入	7,000	135	6,865	
事業活動収入計(1)		93,335,000	99,012,653	△5,677,653	
事業活動による収支 支出	人件費支出	74,238,000	81,956,904	△7,718,904	
	職員給料支出	20,766,000	31,343,567	△10,577,567	
	職員賞与支出	4,335,000	5,310,561	△975,561	
	非常勤職員給与支出	42,907,000	37,571,758	5,335,242	
	退職給付支出	268,000	451,200	△183,200	
	法定福利費支出	5,962,000	7,279,818	△1,317,818	
	事業費支出	6,055,000	7,126,721	△1,071,721	
	給食費支出	2,160,000	2,117,700	42,300	
	保健衛生費支出	100,000	44,128	55,872	
	教養娯楽費支出	100,000	105,201	△5,201	
	水道光熱費支出	2,560,000	2,527,677	32,323	
	燃料費支出	650,000		650,000	
	消耗器具備品費支出		900,763	△900,763	
	保険料支出	435,000	220,084	214,916	
	賃借料支出		774,523	△774,523	
	教育指導費支出		29,760	△29,760	
	車両費支出	50,000	406,885	△356,885	
	事務費支出	8,539,000	9,605,033	△1,066,033	
	福利厚生費支出	195,000	344,128	△149,128	
	旅費交通費支出	350,000	303,239	46,761	
	研修研究費支出	230,000	271,530	△41,530	
	事務消耗品費支出	1,460,000	1,138,864	321,136	
	印刷製本費支出	400,000	426,037	△26,037	
	修繕費支出	400,000	329,196	70,804	
	通信運搬費支出	996,000	848,089	147,911	
	会議費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	965,000	1,515,920	△550,920	
	その他の委託費支出	965,000	1,515,920	△550,920	
	手数料支出	213,000	159,132	53,868	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,057,000	△57,000	
	保守料支出		495,840	△495,840	
	雑支出	230,000	716,058	△486,058	
	雑支出	230,000	716,058	△486,058	
支払利息支出		452,885	△452,885		
その他の支出		56,160	△56,160		
雑支出		56,160	△56,160		
雑支出		56,160	△56,160		

はなのこみち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	88,832,000	99,197,703	△10,365,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,503,000	△185,050	4,688,050	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		763,000	△763,000	
	施設整備等補助金収入		763,000	△763,000	
	施設整備等収入計(4)		763,000	△763,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	3,972,000	348,000	
固定資産取得支出		1,460,160	△1,460,160		
器具及び備品取得支出		1,460,160	△1,460,160		
施設整備等支出計(5)	4,320,000	5,432,160	△1,112,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,320,000	△4,669,160	349,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		149,760	△149,760	
	退職給付引当資産取崩収入		149,760	△149,760	
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動収入計(7)		6,149,760	△6,149,760	
	支出				
積立資産支出	547,000	575,520	△28,520		
退職給付引当資産支出	547,000	575,520	△28,520		
その他の活動による支出		30,000	△30,000		
差入保証金支出		30,000	△30,000		
その他の活動支出計(8)	547,000	605,520	△58,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△547,000	5,544,240	△6,091,240		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△364,000	690,030	△1,054,030		
前期末支払資金残高(12)	3,115,938	2,011,211	1,104,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,751,938	2,701,241	50,697		

はなのこみち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 はなな

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	はなのこみちGH	サービス区分		相談支援			
		らふたあ					
介護保険事業収入		2,513,618			2,513,618		2,513,618
居宅介護料収入		2,513,618			2,513,618		2,513,618
(介護報酬収入)		2,513,618			2,513,618		2,513,618
介護報酬収入		2,513,618			2,513,618		2,513,618
障害福祉サービス等事業収入	46,584,243		5,121,310		96,487,313		96,487,313
自立支援給付費収入	36,619,756		5,121,310		70,569,521		70,569,521
介護給付費収入	36,619,756				28,828,455		28,828,455
訓練等給付費収入			358,668		36,619,756		36,619,756
地域相談支援給付費収入			4,762,642		358,668		358,668
計画相談支援給付費収入				4,762,642	4,762,642		4,762,642
利用者負担金収入	8,757,500	479,333			9,236,833		9,236,833
補足給付費収入	1,200,000				1,200,000		1,200,000
特定障害者特別給付費収入	1,200,000				1,200,000		1,200,000
その他の事業収入	6,987				15,480,959		15,480,959
補助金事業収入	6,987	15,473,972			15,473,972		15,473,972
その他の事業収入	6,987	15,473,972			15,473,972		15,473,972
経常経費寄附金収入	11,587				6,987		6,987
受取利息配当金収入	123	5		7	11,587		11,587
	46,595,953	47,295,383	5,121,317	7	99,012,653		99,012,653
事業活動収入計(1)							
人件費支出	28,330,653	45,134,882	8,491,369		81,956,904		81,956,904
職員給料支出	9,094,486	15,867,305	6,381,776		31,343,567		31,343,567
職員賞与支出	2,477,050	1,202,250	1,631,261		5,310,561		5,310,561
非常勤職員給与支出	13,607,465	23,964,293			37,571,758		37,571,758
退職給付支出	178,800	272,400			451,200		451,200
法定福利費支出	2,972,852	3,828,634	478,332		7,279,818		7,279,818
事業費支出	6,324,427	775,853	26,441		7,126,721		7,126,721
給食費支出	2,117,700				2,117,700		2,117,700
保健衛生費支出	44,128				44,128		44,128
教養娯楽費支出	105,201				105,201		105,201
水道光熱費支出	2,527,677				2,527,677		2,527,677
消耗器具備品費支出	900,763		0		900,763		900,763
保険料支出	106,927	101,517	11,640		220,084		220,084
賃借料支出	450,523	324,000			774,523		774,523
教育指導費支出	29,760				29,760		29,760
事業活動による収支							

(単位:円)

はなのこみち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 はなな

勘定科目	サービスク区分			合計	拠点区分合計
	はなのこみちGH	らふたあ	相談支援		
車輻費支出	41,748	350,336	14,801	406,885	406,885
事務費支出	4,699,103	2,755,921	2,150,009	9,605,033	9,605,033
福利厚生費支出	194,568	129,400	20,160	344,128	344,128
旅費交通費支出	121,879	11,850	169,510	303,239	303,239
研修研究費支出	230,730	14,300	26,500	271,530	271,530
事務消耗品費支出	445,173	109,179	584,512	1,138,864	1,138,864
印刷製本費支出		426,037		426,037	426,037
修繕費支出	187,416	141,780		329,196	329,196
通信運搬費支出	334,552	355,681	157,856	848,089	848,089
業務委託費支出	1,440,000	75,920		1,515,920	1,515,920
その他の委託費支出	1,440,000	75,920		1,515,920	1,515,920
手数料支出	80,916	74,844	3,372	159,132	159,132
土地・建物賃借料支出	999,000	1,329,000	729,000	3,057,000	3,057,000
保守料支出	419,040		76,800	495,840	495,840
雑支出	245,829	87,930	382,299	716,058	716,058
支払利息支出	245,829	87,930	382,299	716,058	716,058
その他の支出	452,885			452,885	452,885
雑支出		56,160		56,160	56,160
雑支出		56,160		56,160	56,160
雑支出		56,160		56,160	56,160
事業活動支出計(2)	39,807,068	48,722,816	10,667,819	99,197,703	99,197,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,788,885	△1,427,433	△5,546,502	△185,050	△185,050
施設整備等補助金収入	763,000			763,000	763,000
施設整備等補助金収入	763,000			763,000	763,000
施設整備等収入計(4)	763,000		0	763,000	763,000
設備資金借入金元金償還支出	3,972,000			3,972,000	3,972,000
固定資産取得支出	1,337,040		123,120	1,460,160	1,460,160
器具及び備品取得支出	1,337,040		123,120	1,460,160	1,460,160
施設整備等支出計(5)	5,309,040		123,120	5,432,160	5,432,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,546,040		△123,120	△4,669,160	△4,669,160
積立資産取崩収入		149,760		149,760	149,760

はなのこみち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなな

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	はなのこみちGH	らふたあ	相談支援				
			はなのこみちGH	らふたあ			
収入		149,760		6,000,000		149,760	6,000,000
その他の活動による収入							
退職給付引当資産取崩収入							
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)		149,760		6,000,000		6,149,760	6,149,760
支出							
積立資産支出	284,160	186,720	104,640			575,520	575,520
退職給付引当資産支出	284,160	186,720	104,640			575,520	575,520
その他の活動による支出	30,000					30,000	30,000
差入保証金支出	30,000					30,000	30,000
その他の活動支出計(8)	314,160	186,720	104,640			605,520	605,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△314,160	△36,960	5,895,360			5,544,240	5,544,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,928,685	△1,464,393	225,738			690,030	690,030
前期末支払資金残高(11)	18,192,175	13,669,273	△29,850,237			2,011,211	2,011,211
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,120,860	12,204,880	△29,624,499			2,701,241	2,701,241

(単位:円)

はなのこみち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	2,513,618	1,857,840	655,778
	居宅介護料収益	2,513,618	1,787,840	725,778
	(介護報酬収益)	2,513,618	1,688,263	825,355
	介護報酬収益	2,513,618	1,688,263	825,355
	(利用者負担金収益)		99,577	△99,577
	介護負担金収益(公費)		96,113	△96,113
	介護負担金収益(一般)		3,464	△3,464
	利用者等利用料収益		70,000	△70,000
	居宅介護サービス利用料収益		70,000	△70,000
	障害福祉サービス等事業収益	96,487,313	93,462,699	3,024,614
	自立支援給付費収益	70,569,521	66,430,888	4,138,633
	介護給付費収益	28,828,455	32,807,489	△3,979,034
	訓練等給付費収益	36,619,756	28,945,731	7,674,025
	地域相談支援給付費収益	358,668	97,137	261,531
	計画相談支援給付費収益	4,762,642	4,580,531	182,111
	利用者負担金収益	9,236,833	7,782,967	1,453,866
	補足給付費収益	1,200,000	1,033,945	166,055
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,033,945	166,055
	その他の事業収益	15,480,959	18,214,899	△2,733,940
	補助金事業収益	15,473,972	18,084,820	△2,610,848
	受託事業収益		7,600	△7,600
	その他の事業収益	6,987	122,479	△115,492
	経常経費寄附金収益	11,587		11,587
サービス活動収益計(1)		99,012,518	95,320,539	3,691,979
サービス活動増減の部	人件費	82,541,272	76,434,755	6,106,517
	職員給料	31,343,567	21,675,491	9,668,076
	職員賞与	4,063,312	3,840,225	223,087
	賞与引当金繰入	1,062,499	1,247,249	△184,750
	非常勤職員給与	37,571,758	42,523,288	△4,951,530
	退職給付費用	1,220,318	879,138	341,180
	法定福利費	7,279,818	6,269,364	1,010,454
	事業費	7,126,721	5,823,737	1,302,984
	給食費	2,117,700	1,987,312	130,388
	保健衛生費	44,128	13,043	31,085
	教養娯楽費	105,201		105,201
	水道光熱費	2,527,677	2,412,799	114,878
	消耗器具備品費	900,763	200,191	700,572
	保険料	220,084	87,390	132,694
	賃借料	774,523	662,940	111,583
	教育指導費	29,760	0	29,760
	車両費	406,885	451,932	△45,047
	雑費		8,130	△8,130
	事務費	9,605,033	7,073,952	2,531,081
	福利厚生費	344,128	242,896	101,232
	旅費交通費	303,239	203,334	99,905
	研修研究費	271,530	181,100	90,430
	事務消耗品費	1,138,864	377,264	761,600
	印刷製本費	426,037	404,704	21,333
	燃料費		1,179	△1,179
	修繕費	329,196	197,646	131,550
	通信運搬費	848,089	929,863	△81,774
会議費		4,060	△4,060	
業務委託費	1,515,920	469,160	1,046,760	
その他の委託費	1,515,920	469,160	1,046,760	
手数料	159,132	190,427	△31,295	
土地・建物賃借料	3,057,000	3,000,000	57,000	

はなのこみち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課		7,560	△7,560	
	保守料	495,840	439,840	56,000	
	雑費	716,058	424,919	291,139	
	雑費	716,058	424,919	291,139	
	減価償却費	5,904,138	6,116,616	△212,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,276,248	△1,267,038	△9,210	
	サービス活動費用計(2)	103,900,916	94,182,022	9,718,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,888,398	1,138,517	△6,026,915	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	1,616	△1,481
		その他のサービス活動外収益		314,260	△314,260
		雑収益		314,260	△314,260
		雑収益		314,260	△314,260
		サービス活動外収益計(4)	135	315,876	△315,741
	費用	支払利息	452,885	468,000	△15,115
		その他のサービス活動外費用	56,160		56,160
		雑損失	56,160		56,160
		雑損失	56,160		56,160
		サービス活動外費用計(5)	509,045	468,000	41,045
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△508,910	△152,124	△356,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,397,308	986,393	△6,383,701	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	763,000		763,000
		施設整備等補助金収益	763,000		763,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		その他の特別収益	53,280	1,856,536	△1,803,256
		その他の特別収益	53,280	1,856,536	△1,803,256
		特別収益計(8)	6,816,280	1,856,536	4,959,744
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	763,000		763,000
		その他の特別損失	114,879	2,238,893	△2,124,014
		その他の特別損失	114,879	2,238,893	△2,124,014
		特別費用計(9)	877,879	2,238,893	△1,361,014
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,938,401	△382,357	6,320,758	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	541,093	604,036	△62,943	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,878,312	5,274,276	604,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,419,405	5,878,312	541,093
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,419,405	5,878,312	541,093

はなのこみち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	はなのこみちGH	らふたあ	相談支援			
	サービス区分					
介護保険事業収益		2,513,618		2,513,618		2,513,618
居宅介護料収益		2,513,618		2,513,618		2,513,618
(介護報酬収益)		2,513,618		2,513,618		2,513,618
介護報酬収益		2,513,618		2,513,618		2,513,618
障害福祉サービス等事業収益		44,781,760	5,121,310	96,487,313		96,487,313
自立支援給付費収益	46,584,243			70,569,521		70,569,521
介護給付費収益	36,619,756		5,121,310	28,828,455		28,828,455
訓練等給付費収益	36,619,756			36,619,756		36,619,756
地域相談支援給付費収益			358,668	358,668		358,668
計画相談支援給付費収益			4,762,642	4,762,642		4,762,642
利用者負担金収益	8,757,500	479,333		9,236,833		9,236,833
補足給付費収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000
特定障害者特別給付費収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000
その他の事業収益	6,987	15,473,972		15,480,959		15,480,959
補助金事業収益		15,473,972		15,473,972		15,473,972
その他の事業収益	6,987			6,987		6,987
經常経費寄附金収益	11,587			11,587		11,587
サービス活動増減の部	46,595,830	47,295,378	5,121,310	99,012,518		99,012,518
人件費	28,785,484	45,289,510	8,466,278	82,541,272		82,541,272
職員給料	9,094,486	15,867,305	6,381,776	31,343,567		31,343,567
職員賞与	2,043,425	684,188	1,335,699	4,063,312		4,063,312
賞与引当金繰入	459,071	437,714	165,714	1,062,499		1,062,499
非常勤職員給与	13,607,465	23,964,293		37,571,758		37,571,758
退職給付費用	608,185	507,376	104,757	1,220,318		1,220,318
法定福利費	2,972,852	3,828,634	478,332	7,279,818		7,279,818
事業費	6,324,427	775,853	26,441	7,126,721		7,126,721
給食費	2,117,700			2,117,700		2,117,700
保健衛生費	44,128			44,128		44,128
教養娯楽費	105,201			105,201		105,201
水道光熱費	2,527,677			2,527,677		2,527,677
消耗器具備品費	900,763		0	900,763		900,763
保険料	106,927	101,517	11,640	220,084		220,084
賃借料	450,523	324,000		774,523		774,523
教育指導費	29,760			29,760		29,760

はなのこみち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなな

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	はなのこみちGH	サービス区分				
		らふたあ	相談支援			
車輜費	41,748	350,336	14,801	406,885		406,885
事務費	4,699,103	2,755,921	2,150,009	9,605,033		9,605,033
福利厚生費	194,568	129,400	20,160	344,128		344,128
旅費交通費	121,879	11,850	169,510	303,239		303,239
研修研究費	230,730	14,300	26,500	271,530		271,530
事務消耗品費	445,173	109,179	584,512	1,138,864		1,138,864
印刷製本費		426,037		426,037		426,037
修繕費	187,416	141,780		329,196		329,196
通信運搬費	334,552	355,681	157,856	848,089		848,089
業務委託費	1,440,000	75,920		1,515,920		1,515,920
その他の委託費	1,440,000	75,920		1,515,920		1,515,920
手数料	80,916	74,844	3,372	159,132		159,132
土地・建物賃借料	999,000	1,329,000	729,000	3,057,000		3,057,000
保守料	419,040		76,800	495,840		495,840
雑費	245,829	87,930	382,299	716,058		716,058
雑費	245,829	87,930	382,299	716,058		716,058
減価償却費	5,437,416	451,332	15,390	5,904,138		5,904,138
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,276,248			△1,276,248		△1,276,248
サービス活動費用計(2)	43,970,182	49,272,616	10,658,118	103,900,916		103,900,916
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,625,648	△1,977,238	△5,536,808	△4,888,398		△4,888,398
受取利息配当金収益	123	5	7	135		135
収益						
サービス活動外増減の部						
支払利息	123	5	7	135		135
その他のサービス活動外費用	452,885			452,885		452,885
雑損失		56,160		56,160		56,160
雑損失		56,160		56,160		56,160
雑損失		56,160		56,160		56,160
サービス活動外費用計(5)	452,885	56,160		509,045		509,045
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△452,762	△56,155	7	△508,910		△508,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,172,886	△2,033,393	△5,536,801	△5,397,308		△5,397,308

(単位:円)

はなのこみち拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,699,605	28,954,729	744,876	32,032,863	32,162,767	△129,904	
現金預金	8,841,476	10,290,086	△1,448,610	0	220,367	△220,367	
事業未収金	14,339,214	14,765,324	△426,110	3,972,000	3,972,000	0	
未収金	0	97,164	△97,164	26,998,364	26,723,151	275,213	
未収補助金	763,000		763,000	1,062,499	1,247,249	△184,750	
拠点区分間貸付金	5,755,915	3,801,595	1,954,320				
仮払金	0	560	△560				
固定資産	125,338,409	129,059,507	△3,721,098	74,247,070	77,121,233	△2,874,163	
基本財産	113,150,520	117,671,680	△4,521,160	63,552,000	67,524,000	△3,972,000	
建物	89,246,785	91,763,505	△2,516,720	8,000,000	8,000,000	0	
建物附属設備	23,903,735	25,908,175	△2,004,440	2,695,070	1,597,233	1,097,837	
その他の固定資産	12,187,989	11,387,827	800,062	106,279,933	109,284,000	△3,004,067	
構築物	3,830,754	4,286,336	△455,582				
車輦運搬具	129,872	542,328	△412,456	13,416,000	13,416,000	0	
器具及び備品	1,841,199	766,095	1,075,104	13,416,000	13,416,000	0	
権利	3,815,500	3,815,500	0	28,922,676	29,435,924	△513,248	
ソフトウェア	140,664	270,548	△129,884	6,419,405	5,878,312	541,093	
退職給付引当資産	2,391,780	1,698,900	692,880	541,093	604,036	△62,943	
差入保証金	30,000		30,000				
その他の固定資産	8,120	8,120	0				
資産の部合計	155,038,014	158,014,236	△2,976,222	155,038,014	158,014,236	△2,976,222	
				純資産の部			
				基本金	13,416,000	0	
				第1号基本金	13,416,000	0	
				国庫補助金等特別積立金	28,922,676	△513,248	
				次期繰越活動増減差額	6,419,405	541,093	
				(うち当期活動増減差額)	541,093	△62,943	
				純資産の部合計	48,758,081	27,845	
				負債及び純資産の部合計	158,014,236	△2,976,222	

(単位:円)