

こぶし拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 123,790,000 | 122,356,121 | 1,433,879 | |
| | 自立支援給付費収入 | 81,735,000 | 81,694,724 | 40,276 | |
| | 介護給付費収入 | 81,735,000 | 81,694,724 | 40,276 | |
| | 利用者負担金収入(障害) | 11,808,000 | 11,884,806 | △ 76,806 | |
| | 利用者負担金収入 | 140,000 | 139,500 | 500 | |
| | 特定費用負担金収入 | 11,668,000 | 11,745,306 | △ 77,306 | |
| | 補足給付費収入 | 3,364,000 | 3,368,318 | △ 4,318 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 3,364,000 | 3,368,318 | △ 4,318 | |
| | 経営安定化補助金収入 | 26,494,000 | 25,016,273 | 1,477,727 | |
| | その他の事業収入 | 389,000 | 392,000 | △ 3,000 | |
| | その他の事業収入 | 389,000 | 392,000 | △ 3,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 15,000 | △ 15,000 | |
| | 寄付物品収入 | | 15,000 | △ 15,000 | |
| | その他の収入 | 471,000 | 474,444 | △ 3,444 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 471,000 | 474,444 | △ 3,444 | |
| 事業活動収入計(1) | 124,261,000 | 122,845,565 | 1,415,435 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 78,570,000 | 78,556,515 | 13,485 | |
| | 職員給料支出 | 56,086,000 | 56,081,737 | 4,263 | |
| | 職員賞与支出 | 10,779,000 | 10,777,998 | 1,002 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 360,000 | 359,613 | 387 | |
| | 退職給付支出 | 852,000 | 849,300 | 2,700 | |
| | 法定福利費支出 | 10,493,000 | 10,487,867 | 5,133 | |
| | 事業費支出 | 19,516,000 | 19,067,356 | 448,644 | |
| | 給食費支出 | 9,620,000 | 9,485,220 | 134,780 | |
| | 拠点区分給食費支出 | 8,000 | 7,334 | 666 | |
| | 保健衛生費支出 | 296,000 | 291,390 | 4,610 | |
| | 教養娯楽費支出 | 181,000 | 120,796 | 60,204 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,118,000 | 4,012,205 | 105,795 | |
| | 燃料費支出 | 3,910,000 | 3,835,632 | 74,368 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 783,000 | 761,898 | 21,102 | |
| | 保険料支出 | 136,000 | 128,978 | 7,022 | |
| | 賃借料支出 | 116,000 | 112,980 | 3,020 | |
| | 教育指導費支出 | 99,000 | 71,902 | 27,098 | |
| | 車両費支出 | 249,000 | 239,021 | 9,979 | |
| | 事務費支出 | 13,769,000 | 13,448,672 | 320,328 | |
| | 福利厚生費支出 | 290,000 | 269,736 | 20,264 | |
| | 旅費交通費支出 | 69,000 | 56,711 | 12,289 | |
| | 研修研究費支出 | 208,000 | 192,073 | 15,927 | |
| | 事業区分研修研究費支出 | 76,000 | 74,000 | 2,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 550,000 | 532,419 | 17,581 | |
| | 印刷製本費支出 | 12,000 | 10,812 | 1,188 | |
| | 修繕費支出 | 952,000 | 928,973 | 23,027 | |
| | 通信運搬費支出 | 236,000 | 230,409 | 5,591 | |
| | 広報費支出 | 22,000 | 20,853 | 1,147 | |
| | 業務委託費支出 | 9,325,000 | 9,155,776 | 169,224 | |
| | 手数料支出 | 450,000 | 443,510 | 6,490 | |
| | 租税公課支出 | 24,000 | 21,126 | 2,874 | |
| | 保守料支出 | 1,334,000 | 1,295,725 | 38,275 | |
| 諸会費支出 | 130,000 | 128,051 | 1,949 | | |
| 雑支出 | 91,000 | 88,498 | 2,502 | | |
| 支払利息支出 | 44,000 | 43,296 | 704 | | |
| その他の支出 | 290,000 | 284,934 | 5,066 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 290,000 | 284,934 | 5,066 | | |
| 事業活動支出計(2) | 112,189,000 | 111,400,773 | 788,227 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,072,000 | 11,444,792 | 627,208 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 804,000 | | 804,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 804,000 | | 804,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 804,000 | | 804,000 | | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 2,795,000 | 1,669,451 | 1,125,549 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 469,000 | 468,947 | 53 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,326,000 | 1,200,504 | 1,125,496 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 265,000 | 264,900 | 100 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,060,000 | 1,934,351 | 1,125,649 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,256,000 | △ 1,934,351 | △ 321,649 | | |
| その他 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,667,000 | 5,299,673 | 367,327 | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-------------|---------|--|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,667,000 | 5,299,673 | 367,327 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,146,000 | 1,143,549 | 2,451 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,146,000 | 1,143,549 | 2,451 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,329,000 | 5,329,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,475,000 | 6,472,549 | 2,451 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 808,000 | △ 1,172,876 | 364,876 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,008,000 | 8,337,565 | 670,435 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,385,000 | 5,385,566 | △ 566 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,393,000 | 13,723,131 | 669,869 | | |

こぶし拠点区分 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 岩手県社会福祉事業団

(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 |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| | 施設入所支援(こぶし) | 短期入所(こぶし) | 生活介護(こぶし) | 自立訓練・生活訓練(こぶし) | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 67,946,748 | 1,846,913 | 52,562,460 | | 122,356,121 | | 122,356,121 |
| 自立支援給付費収入 | 27,575,550 | 1,556,714 | 52,562,460 | | 81,694,724 | | 81,694,724 |
| 介護給付費収入 | 27,575,550 | 1,556,714 | 52,562,460 | | 81,694,724 | | 81,694,724 |
| 利用者負担金収入(障害) | 11,594,607 | 290,199 | | | 11,884,806 | | 11,884,806 |
| 利用者負担金収入 | 111,600 | 27,900 | | | 139,500 | | 139,500 |
| 特定費用負担金収入 | 11,483,007 | 262,299 | | | 11,745,306 | | 11,745,306 |
| 補給給付費収入 | 3,368,318 | | | | 3,368,318 | | 3,368,318 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 3,368,318 | | | | 3,368,318 | | 3,368,318 |
| 経営安定化補助金収入 | 25,016,273 | | | | 25,016,273 | | 25,016,273 |
| その他の事業収入 | 392,000 | | | | 392,000 | | 392,000 |
| その他の事業収入 | 392,000 | | | | 392,000 | | 392,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 15,000 | | | | 15,000 | | 15,000 |
| 寄付物品収入 | 15,000 | | | | 15,000 | | 15,000 |
| その他の収入 | 474,444 | | | | 474,444 | | 474,444 |
| 利用者等外給食費収入 | 474,444 | | | | 474,444 | | 474,444 |
| 事業活動収入計(1) | 68,436,192 | 1,846,913 | 52,562,460 | | 122,845,565 | | 122,845,565 |
| 人件費支出 | 15,999,858 | | 62,556,657 | | 78,556,515 | | 78,556,515 |
| 職員給料支出 | 11,216,349 | | 44,865,388 | | 56,081,737 | | 56,081,737 |
| 職員賞与支出 | 2,155,600 | | 8,622,398 | | 10,777,998 | | 10,777,998 |
| 非常勤職員給与支出 | 359,613 | | | | 359,613 | | 359,613 |
| 退職給付支出 | 169,860 | | 679,440 | | 849,300 | | 849,300 |
| 法定福利費支出 | 2,098,436 | | 8,389,431 | | 10,487,867 | | 10,487,867 |
| 事業費支出 | 11,262,315 | 202,898 | 7,602,143 | | 19,067,356 | | 19,067,356 |
| 給食費支出 | 5,598,851 | 202,898 | 3,683,471 | | 9,485,220 | | 9,485,220 |
| 拠点区分給食費支出 | 4,424 | | 2,910 | | 7,334 | | 7,334 |
| 保健衛生費支出 | 175,759 | | 115,631 | | 291,390 | | 291,390 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | | 120,796 | | 120,796 | | 120,796 |
| 水道光熱費支出 | 2,420,056 | | 1,592,149 | | 4,012,205 | | 4,012,205 |
| 燃料費支出 | 2,313,552 | | 1,522,080 | | 3,835,632 | | 3,835,632 |
| 消耗器具備品費支出 | 459,557 | | 302,341 | | 761,898 | | 761,898 |
| 保険料支出 | 77,797 | | 51,181 | | 128,978 | | 128,978 |
| 賃借料支出 | 68,147 | | 44,833 | | 112,980 | | 112,980 |
| 教育指導費支出 | 0 | | 71,902 | | 71,902 | | 71,902 |
| 車輦費支出 | 144,172 | | 94,849 | | 239,021 | | 239,021 |
| 事務費支出 | 8,110,504 | 141,529 | 5,196,639 | | 13,448,672 | | 13,448,672 |
| 福利厚生費支出 | 162,698 | | 107,038 | | 269,736 | | 269,736 |
| 旅費交通費支出 | 34,207 | | 22,504 | | 56,711 | | 56,711 |
| 研修研究費支出 | 115,854 | | 76,219 | | 192,073 | | 192,073 |
| 事業区分研修研究費支出 | 44,635 | | 29,365 | | 74,000 | | 74,000 |
| 事務消耗品費支出 | 321,142 | | 211,277 | | 532,419 | | 532,419 |
| 印刷製本費支出 | 6,522 | | 4,290 | | 10,812 | | 10,812 |
| 修繕費支出 | 560,332 | | 368,641 | | 928,973 | | 928,973 |
| 通信運搬費支出 | 138,977 | | 91,432 | | 230,409 | | 230,409 |
| 広報費支出 | 12,578 | | 8,275 | | 20,853 | | 20,853 |
| 業務委託費支出 | 5,521,138 | 141,529 | 3,493,109 | | 9,155,776 | | 9,155,776 |
| 手数料支出 | 267,514 | | 175,996 | | 443,510 | | 443,510 |
| 租税公課支出 | 12,743 | | 8,383 | | 21,126 | | 21,126 |
| 保守料支出 | 781,547 | | 514,178 | | 1,295,725 | | 1,295,725 |
| 諸会費支出 | 77,237 | | 50,814 | | 128,051 | | 128,051 |
| 雑支出 | 53,380 | | 35,118 | | 88,498 | | 88,498 |
| 支払利息支出 | 43,296 | | | | 43,296 | | 43,296 |
| その他の支出 | 284,934 | | | | 284,934 | | 284,934 |
| 利用者等外給食費支出 | 284,934 | | | | 284,934 | | 284,934 |
| 事業活動支出計(2) | 35,700,907 | 344,427 | 75,355,439 | | 111,400,773 | | 111,400,773 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,735,285 | 1,502,486 | △ 22,792,979 | | 11,444,792 | | 11,444,792 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,669,451 | | | | 1,669,451 | | 1,669,451 |
| 車輦運搬具取得支出 | 468,947 | | | | 468,947 | | 468,947 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,200,504 | | | | 1,200,504 | | 1,200,504 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 264,900 | | | | 264,900 | | 264,900 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,934,351 | | | | 1,934,351 | | 1,934,351 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,934,351 | | | | △ 1,934,351 | | △ 1,934,351 |
| その他の収入 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,299,673 | | | | 5,299,673 | | 5,299,673 |
| その他の活動収入計(7) | 5,299,673 | | | | 5,299,673 | | 5,299,673 |
| 積立資産支出 | 584,549 | | 559,000 | | 1,143,549 | | 1,143,549 |
| 退職給付引当資産支出 | 584,549 | | 559,000 | | 1,143,549 | | 1,143,549 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,329,000 | | | | 5,329,000 | | 5,329,000 |
| その他の活動支出計(8) | 5,913,549 | | 559,000 | | 6,472,549 | | 6,472,549 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 613,876 | | △ 559,000 | | △ 1,172,876 | | △ 1,172,876 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 30,187,058 | 1,502,486 | △ 23,351,979 | | 8,337,565 | | 8,337,565 |
| 前期末支払資金残高(11) | 26,059,281 | 4,079,121 | △ 41,706,176 | 16,953,340 | 5,385,566 | | 5,385,566 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 56,246,339 | 5,581,607 | △ 65,058,155 | 16,953,340 | 13,723,131 | | 13,723,131 |

こぶし拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 122,356,121 | 85,675,783 | 36,680,338 | |
| | 自立支援給付費収益 | 81,694,724 | 51,496,910 | 30,197,814 | |
| | 介護給付費収益 | 81,694,724 | 42,491,240 | 39,203,484 | |
| | 訓練等給付費収益 | | 9,005,670 | △ 9,005,670 | |
| | 利用者負担金収益 | 11,884,806 | 6,692,721 | 5,192,085 | |
| | 利用者負担金収益 | 139,500 | | 139,500 | |
| | 特定費用等負担金収益 | 11,745,306 | 6,692,721 | 5,052,585 | |
| | 補足給付費収益 | 3,368,318 | 1,881,022 | 1,487,296 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 3,368,318 | 1,881,022 | 1,487,296 | |
| | 経営安定化補助金収益 | 25,016,273 | | 25,016,273 | |
| | 自立化支援事業費補助金収益 | | 25,517,130 | △ 25,517,130 | |
| | 自立化支援事業費補助金収益 | | 25,517,130 | △ 25,517,130 | |
| | その他の事業収益 | 392,000 | 88,000 | 304,000 | |
| | その他の事業収益 | 392,000 | 88,000 | 304,000 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 15,000 | | 15,000 | |
| 寄付物品収益 | 15,000 | | 15,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 122,371,121 | 85,675,783 | 36,695,338 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 80,346,426 | 63,056,078 | 17,290,348 |
| | | 職員給料 | 56,081,737 | 45,279,700 | 10,802,037 |
| | | 職員賞与 | 7,600,835 | 5,433,640 | 2,167,195 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,823,525 | 2,775,531 | 1,047,994 |
| | | 非常勤職員給与 | 359,613 | 17,454 | 342,159 |
| | | 退職給付費用 | 1,992,849 | 1,123,323 | 869,526 |
| | | 法定福利費 | 10,487,867 | 8,426,430 | 2,061,437 |
| | | 事業費 | 19,067,356 | 10,755,034 | 8,312,322 |
| | | 給食費 | 9,485,220 | 4,855,430 | 4,629,790 |
| | | 拠点区分給食費 | 7,334 | 4,523 | 2,811 |
| | | 保健衛生費 | 291,390 | 229,919 | 61,471 |
| | | 教養娯楽費 | 120,796 | 120,996 | △ 200 |
| | | 水道光熱費 | 4,012,205 | 2,367,137 | 1,645,068 |
| | | 燃料費 | 3,835,632 | 2,327,198 | 1,508,434 |
| | | 消耗器具備品費 | 761,898 | 388,435 | 373,463 |
| | 保険料 | 128,978 | 136,169 | △ 7,191 | |
| | 賃借料 | 112,980 | 117,787 | △ 4,807 | |
| | 教育指導費 | 71,902 | 66,438 | 5,464 | |
| | 車輛費 | 239,021 | 141,002 | 98,019 | |
| | 事務費 | 13,448,672 | 8,978,194 | 4,470,478 | |
| | 福利厚生費 | 269,736 | 221,048 | 48,688 | |
| | 旅費交通費 | 56,711 | 52,340 | 4,371 | |
| | 研修研究費 | 192,073 | 382,544 | △ 190,471 | |
| | 事業区分研修研究費 | 74,000 | 53,000 | 21,000 | |
| | 事務消耗品費 | 532,419 | 519,226 | 13,193 | |
| | 印刷製本費 | 10,812 | 7,949 | 2,863 | |
| | 修繕費 | 928,973 | 473,060 | 455,913 | |
| | 通信運搬費 | 230,409 | 127,661 | 102,748 | |
| | 広報費 | 20,853 | 28,034 | △ 7,181 | |
| | 業務委託費 | 9,155,776 | 5,881,766 | 3,274,010 | |
| | 手数料 | 443,510 | 57,759 | 385,751 | |
| | 租税公課 | 21,126 | 44,964 | △ 23,838 | |
| | 保守料 | 1,295,725 | 938,543 | 357,182 | |
| 諸会費 | 128,051 | 128,121 | △ 70 | | |
| 雑費 | 88,498 | 62,179 | 26,319 | | |
| 減価償却費 | 1,111,895 | 969,380 | 142,515 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 113,974,349 | 83,758,686 | 30,215,663 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,396,772 | 1,917,097 | 6,479,675 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 474,444 | 176,486 | 297,958 |
| | | 利用者等外給食収益 | 474,444 | 176,486 | 297,958 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 474,444 | 176,486 | 297,958 |
| | 費用 | 支払利息 | 43,296 | 43,296 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 284,934 | 106,731 | 178,203 |
| | 利用者等外給食費 | 284,934 | 106,731 | 178,203 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 328,230 | 150,027 | 178,203 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 146,214 | 26,459 | 119,755 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,542,986 | 1,943,556 | 6,599,430 | |

こぶし拠点区分 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 岩手県社会福祉事業団

(単位:円)

| 勘定科目 | 施設入所支援(こぶし) | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------|-------------|
| | | 短期入所(こぶし) | 生活介護(こぶし) | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 67,946,748 | 1,846,913 | 52,562,460 | 122,356,121 | | 122,356,121 |
| 自立支援給付費収益 | 27,575,550 | 1,556,714 | 52,562,460 | 81,694,724 | | 81,694,724 |
| 介護給付費収益 | 27,575,550 | 1,556,714 | 52,562,460 | 81,694,724 | | 81,694,724 |
| 利用者負担金収益 | 11,594,607 | | 290,199 | 11,884,806 | | 11,884,806 |
| 利用者負担金収益 | 111,600 | | 27,900 | 139,500 | | 139,500 |
| 特定費用等負担金収益 | 11,483,007 | | 262,299 | 11,745,306 | | 11,745,306 |
| 補給給付費収益 | 3,368,318 | | | 3,368,318 | | 3,368,318 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 3,368,318 | | | 3,368,318 | | 3,368,318 |
| 経営安定化補助金収益 | 25,016,273 | | | 25,016,273 | | 25,016,273 |
| その他の事業収益 | 392,000 | | | 392,000 | | 392,000 |
| その他の事業収益 | 392,000 | | | 392,000 | | 392,000 |
| 経常経費寄付金収益 | 15,000 | | | 15,000 | | 15,000 |
| 寄付物品収益 | 15,000 | | | 15,000 | | 15,000 |
| サービス活動収益計(1) | 67,961,748 | 1,846,913 | 52,562,460 | 122,371,121 | | 122,371,121 |
| 人件費 | 17,789,769 | | 62,556,657 | 80,346,426 | | 80,346,426 |
| 職員給料 | 11,216,349 | | 44,865,388 | 56,081,737 | | 56,081,737 |
| 職員賞与 | △ 1,021,563 | | 8,622,398 | 7,600,835 | | 7,600,835 |
| 賞与引当金繰入 | 3,823,525 | | | 3,823,525 | | 3,823,525 |
| 非常勤職員給与 | 359,613 | | | 359,613 | | 359,613 |
| 退職給付費用 | 1,313,409 | | 679,440 | 1,992,849 | | 1,992,849 |
| 法定福利費 | 2,098,436 | | 8,389,431 | 10,487,867 | | 10,487,867 |
| 事業費 | 11,262,315 | 202,898 | 7,602,143 | 19,067,356 | | 19,067,356 |
| 給食費 | 5,598,851 | 202,898 | 3,683,471 | 9,485,220 | | 9,485,220 |
| 拠点区分給食費 | 4,424 | | 2,910 | 7,334 | | 7,334 |
| 保健衛生費 | 175,759 | | 115,631 | 291,390 | | 291,390 |
| 教養娯楽費 | 0 | | 120,796 | 120,796 | | 120,796 |
| 水道光熱費 | 2,420,056 | | 1,592,149 | 4,012,205 | | 4,012,205 |
| 燃料費 | 2,313,552 | | 1,522,080 | 3,835,632 | | 3,835,632 |
| 消耗器具備品費 | 459,557 | | 302,341 | 761,898 | | 761,898 |
| 保険料 | 77,797 | | 51,181 | 128,978 | | 128,978 |
| 賃借料 | 68,147 | | 44,833 | 112,980 | | 112,980 |
| 教育指導費 | 0 | | 71,902 | 71,902 | | 71,902 |
| 車両費 | 144,172 | | 94,849 | 239,021 | | 239,021 |
| 事務費 | 8,110,504 | 141,529 | 5,196,639 | 13,448,672 | | 13,448,672 |
| 福利厚生費 | 162,698 | | 107,038 | 269,736 | | 269,736 |
| 旅費交通費 | 34,207 | | 22,504 | 56,711 | | 56,711 |
| 研修研究費 | 115,854 | | 76,219 | 192,073 | | 192,073 |
| 事業区分研修研究費 | 44,635 | | 29,365 | 74,000 | | 74,000 |
| 事務消耗品費 | 321,142 | | 211,277 | 532,419 | | 532,419 |
| 印刷製本費 | 6,522 | | 4,290 | 10,812 | | 10,812 |
| 修繕費 | 560,332 | | 368,641 | 928,973 | | 928,973 |
| 通信運搬費 | 138,977 | | 91,432 | 230,409 | | 230,409 |
| 広報費 | 12,578 | | 8,275 | 20,853 | | 20,853 |
| 業務委託費 | 5,521,138 | 141,529 | 3,493,109 | 9,155,776 | | 9,155,776 |
| 手数料 | 267,514 | | 175,996 | 443,510 | | 443,510 |
| 租税公課 | 12,743 | | 8,383 | 21,126 | | 21,126 |
| 保守料 | 781,547 | | 514,178 | 1,295,725 | | 1,295,725 |
| 諸会費 | 77,237 | | 50,814 | 128,051 | | 128,051 |
| 雑費 | 53,380 | | 35,118 | 88,498 | | 88,498 |
| 減価償却費 | 1,111,895 | | | 1,111,895 | | 1,111,895 |
| サービス活動費用計(2) | 38,274,483 | 344,427 | 75,355,439 | 113,974,349 | | 113,974,349 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,687,265 | 1,502,486 | △ 22,792,979 | 8,396,772 | | 8,396,772 |
| その他のサービス活動外収益 | 474,444 | | | 474,444 | | 474,444 |
| 利用者等外給食収益 | 474,444 | | | 474,444 | | 474,444 |
| サービス活動外収益計(4) | 474,444 | | | 474,444 | | 474,444 |
| 支払利息 | 43,296 | | | 43,296 | | 43,296 |
| その他のサービス活動外費用 | 284,934 | | | 284,934 | | 284,934 |
| 利用者等外給食費 | 284,934 | | | 284,934 | | 284,934 |
| サービス活動外費用計(5) | 328,230 | | | 328,230 | | 328,230 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 146,214 | | | 146,214 | | 146,214 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 29,833,479 | 1,502,486 | △ 22,792,979 | 8,542,986 | | 8,542,986 |

こぶし拠点区分 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 | 151,610,808 | 15,354,038 | 136,256,770 | 流動負債 | 141,976,107 | 13,008,908 | 128,967,199 |
| 現金預金 | 7,172,629 | 907,044 | 6,265,585 | 事業未払金 | 3,108,401 | 1,624,850 | 1,483,551 |
| 事業未収金 | 18,204,113 | 14,446,994 | 3,757,119 | 1年以内返済予定リース債務 | 264,905 | 264,905 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 126,234,066 | | 126,234,066 | 拠点区分間借入金 | 134,779,276 | 55,699 | 134,723,577 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,823,525 | 2,775,531 | 1,047,994 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 141,484,957 | △ 141,484,957 |
| | | | | その他の流動負債(中山) | 0 | △ 133,197,034 | 133,197,034 |
| 固定資産 | 15,816,346 | 11,746,323 | 4,070,023 | 固定負債 | 11,947,418 | 13,138,149 | △ 1,190,731 |
| 基本財産 | | | | リース債務 | 132,475 | 397,375 | △ 264,900 |
| その他の固定資産 | 15,816,346 | 11,746,323 | 4,070,023 | 退職給付引当金 | 11,814,943 | 12,740,774 | △ 925,831 |
| 建物 | 1,356,746 | 1,142,455 | 214,291 | 負債の部合計 | 153,923,525 | 26,147,057 | 127,776,468 |
| 構築物 | 26,266 | 29,386 | △ 3,120 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 373,313 | △ 373,313 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 446,594 | | 446,594 | 次期繰越活動増減差額 | 13,503,629 | 953,304 | 12,550,325 |
| 器具及び備品 | 2,325,839 | 1,787,830 | 538,009 | (うち当期活動増減差額) | 12,550,325 | 8,829,961 | 3,720,364 |
| 有形リース資産 | 195,106 | 325,174 | △ 130,068 | | | | |
| 無形リース資産 | 202,257 | 337,094 | △ 134,837 | 純資産の部合計 | 13,503,629 | 953,304 | 12,550,325 |
| 退職給付引当資産 | 11,263,538 | 7,751,071 | 3,512,467 | 負債及び純資産の部合計 | 167,427,154 | 27,100,361 | 140,326,793 |
| 資産の部合計 | 167,427,154 | 27,100,361 | 140,326,793 | | | | |