

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	取入				
	障害福祉サービス等事業収入	461,630,000	460,461,305	1,168,695	
	経常経費寄附金収入	1,670,000	1,650,129	19,871	
	受取利息配当金収入	50,000	2,241	47,759	
	その他の収入	6,280,000	6,310,225	-30,225	
	事業活動収入計（1）	469,630,000	468,423,900	1,206,100	
	支出				
	人件費支出	325,360,000	323,001,351	2,358,649	
	事業費支出	48,020,000	45,334,555	2,685,445	
	事務費支出	49,860,000	47,440,598	2,419,402	
その他の支出	4,390,000	4,030,187	359,813		
事業活動支出計（2）	427,630,000	419,806,691	7,823,309		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,000,000	48,617,209	-6,617,209		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	4,260,000	4,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	140,000	136,890	3,110	
	施設整備等収入計（4）	4,400,000	4,396,890	3,110	
	支出				
	固定資産取得支出	13,250,000	12,755,149	494,851	
	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	300,000	267,624	32,376	
	施設整備等支出計（5）	13,550,000	13,022,773	527,227	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,150,000	-8,625,883	-524,117		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	4,520,000	4,509,400	10,600	
	その他の活動による収入		276,446	-276,446	
	その他の活動収入計（7）	4,520,000	4,785,846	-265,846	
	支出				
	積立資産支出	18,290,000	17,166,620	1,123,380	
	その他の活動による支出	40,000	23,520	16,480	
	その他の活動支出計（8）	18,330,000	17,190,140	1,139,860	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,810,000	-12,404,294	-1,405,706	
	予備費支出（10）	1,050,000		1,050,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,990,000	27,587,032	-9,597,032		
前期末支払資金残高（12）	157,730,699	157,730,699	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	175,720,699	185,317,731	-9,597,032		

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	460,461,305	422,957,243	37,504,062
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,650,129	1,077,498	572,631
	サービス活動収益計(1)	462,111,434	424,034,741	38,076,693
	費用	324,158,571	305,504,602	18,653,969
	人件費			
	事業費	45,334,555	46,599,281	-1,264,726
	事務費	47,440,598	44,339,725	3,100,873
	減価償却費	25,155,749	24,041,460	1,114,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,846,030	-12,792,680	-53,350
サービス活動費用計(2)	429,243,443	407,692,388	21,551,055	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,867,991	16,342,353	16,525,638	
サービス活動外増減の部	収益	2,241	4,585	-2,344
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	6,310,225	7,209,438	-899,213
	サービス活動外収益計(4)	6,312,466	7,214,023	-901,557
	費用	4,030,187	4,168,362	-138,175
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	4,030,187	4,168,362	-138,175	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,282,279	3,045,661	-763,382	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,150,270	19,388,014	15,762,256	
特別増減の部	収益	4,260,000	2,100,000	2,160,000
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	900,000	-900,000
	固定資産売却益	136,889	432,000	-295,111
	その他の特別収益	0	38,284	-38,284
	特別収益計(8)	4,396,889	3,470,284	926,605
	費用	0	18,128	-18,128
	固定資産売却損・処分損			
	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	4,371,800	2,100,000	2,271,800
その他の特別損失	0	9,033,990	-9,033,990	
特別費用計(9)	4,371,800	11,152,118	-6,780,318	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	25,089	-7,681,834	7,706,923	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,175,359	11,706,180	23,469,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,035,091	318,028,911	-54,993,820
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	298,210,450	329,735,091	-31,524,641
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000	66,700,000	-52,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	286,710,450	263,035,091	23,675,359	

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	
<b>流動資産</b>	<b>205,726,489</b>	<b>177,826,697</b>	<b>27,899,792</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,479,254</b>	<b>20,095,998</b>	<b>1,383,256</b>
現金預金	134,564,322	114,504,734	20,059,588	事業未払金	16,417,494	13,459,951	2,957,543
事業未収金	68,744,519	61,453,488	7,291,031	その他の未払金			0
未収金	398,863	430,850	-31,987	1年以内返済予定リース債務	1,070,496		1,070,496
貯蔵品	184,058	227,520	-43,462	未払費用	2,425,107	3,928,267	-1,503,160
立替金	284,150	155,320	128,830	預り金	42,454	33,423	9,031
前払金	77,388	70,908	6,480	職員預り金	1,523,703	2,674,357	-1,150,654
前払費用	1,473,189	983,877	489,312				
<b>固定資産</b>	<b>613,312,184</b>	<b>607,977,031</b>	<b>5,335,153</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,351,770</b>	<b>17,201,210</b>	<b>5,150,560</b>
基本財産	381,510,102	393,357,540	-11,847,438	リース債務	4,014,360		4,014,360
土地	22,714,161	22,714,161	0	退職給付引当金	18,337,410	17,201,210	1,136,200
建物	306,173,407	314,125,631	-7,952,224	負債の部合計	43,831,024	37,297,208	6,533,816
建物附属設備	52,622,534	56,517,748	-3,895,214				
その他の固定資産	231,802,082	214,619,491	17,182,591	<b>純資産の部</b>			
建物	3,779,149	4,021,085	-241,936	基本金	21,589,620	21,589,620	0
建物附属設備	2,534,165	2,847,618	-313,453	第1号基本金	14,589,620	14,589,620	0
構築物	12,048,040	11,680,088	367,952	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	28,253	99,977	-71,724	国庫補助金等特別積立金	307,022,379	315,496,609	-8,474,230
車輜運搬具	19,148,146	17,680,600	1,467,546	その他の積立金	159,885,200	148,385,200	11,500,000
器具及び備品	6,211,777	7,616,493	-1,404,716	都施設整備費積立金	3,985,200	3,985,200	0
有形リース資産	4,995,648	4,995,648	0	施設・設備整備積立金	145,900,000	131,400,000	14,500,000
権利	304,848	304,848	0	修繕積立金	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産	18,337,410	17,201,210	1,136,200	次期繰越活動増減差額	286,710,450	263,035,091	23,675,359
都施設整備費積立資産	3,985,200	3,985,200	0	(うち当期活動増減差額)	35,175,359	11,706,180	23,469,179
施設・設備整備積立資産	145,900,000	131,400,000	14,500,000				
修繕積立資産	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>775,207,649</b>	<b>748,506,520</b>	<b>26,701,129</b>
差入保証金	3,738,000	3,738,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>819,038,673</b>	<b>785,803,728</b>	<b>33,234,945</b>
長期前払費用	791,446	1,044,372	-252,926				
<b>資産の部合計</b>	<b>819,038,673</b>	<b>785,803,728</b>	<b>33,234,945</b>				

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	町田かたつむりの家	町田生活実習所	サポートセンター町田とも	はくほうホーム	ライフサポートはくほう	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入									
障害福祉サービス等事業収入		104,034,951	209,159,500	83,131,549	49,703,707	14,431,598	460,461,305		460,461,305
経常経費寄附金収入	1,343,000	277,239	10,000	9,890	10,000		1,650,129		1,650,129
受取利息配当金収入	1,228	606	92	251	64		2,241		2,241
その他の収入	107,000	1,477,790	2,562,050	1,801,775	348,110	13,500	6,310,225		6,310,225
事業活動収入計(1)	1,451,228	105,790,586	211,731,642	84,943,465	50,061,881	14,445,098	468,423,900	0	468,423,900
支出									
人件費支出	364,000	73,566,190	137,805,535	56,602,230	40,291,025	14,372,371	323,001,351		323,001,351
事業費支出	256,822	14,551,657	17,852,073	8,188,909	4,274,381	210,713	45,334,555		45,334,555
事務費支出	2,337,996	13,778,476	16,688,733	11,281,567	2,688,538	665,288	47,440,598		47,440,598
その他の支出	6,199	772,004	1,835,872	1,158,213	257,299		4,030,187		4,030,187
事業活動支出計(2)	2,965,017	102,688,927	174,182,213	77,230,919	47,511,243	15,248,372	419,806,691	0	419,806,691
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,513,789	-3,121,659	-37,549,429	-7,712,546	-2,550,638	-803,274	-48,617,209	0	-48,617,209
整備収入									
施設整備等補助金収入		2,160,000	2,100,000				4,260,000		4,260,000
施設整備等寄附金収入							0		0
固定資産売却収入			136,890				136,890		136,890
施設整備等収入計(4)	0	2,160,000	2,236,890	0	0	0	4,396,890	0	4,396,890
整備支出									
固定資産取得支出	140,279	4,587,806	7,854,264		172,800		12,755,149		12,755,149
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	534	61,287	127,656	47,904	22,482	7,761	267,624		267,624
施設整備等支出計(5)	140,813	4,649,093	7,981,920	47,904	195,282	7,761	13,022,773	0	13,022,773
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-140,813	-2,489,093	-5,745,030	-47,904	-195,282	-7,761	-8,625,883	0	-8,625,883
他収入									
積立資産取崩収入		3,828,000	646,440	34,960			4,509,400		4,509,400
拠点区分間繰入金収入	20,000,000					500,000	20,500,000	20,500,000	0
その他の活動による収入		75,110	85,366	32,390		83,560	276,446		276,446
その他の活動収入計(7)	20,000,000	3,903,110	731,826	67,350		583,560	25,285,646	20,500,000	4,785,646
他支出									
積立資産支出		7,517,960	6,183,580	551,080	2,847,760	66,240	17,166,620		17,166,620
拠点区分間繰入金支出	500,000		20,000,000				20,500,000	20,500,000	0
その他の活動による支出			23,520				23,520		23,520
その他の活動支出計(8)	500,000	7,517,960	26,207,100	551,080	2,847,760	66,240	37,690,140	20,500,000	17,190,140
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,500,000	-3,614,850	-25,475,274	-483,730	-2,264,200	-66,240	-12,404,294	0	-12,404,294
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	17,845,398	-2,992,284	-6,329,125	-7,180,912	-2,264,200	-66,240	-27,587,032	0	-27,587,032
前期末支払資金残高(11)	63,055,130	37,148,138	70,538,903	-26,245,433	5,413,228	7,920,133	157,730,699		157,730,699
当期末支払資金残高(10) + (11)	80,900,528	34,155,854	64,209,778	-33,426,345	3,149,028	7,853,893	130,143,667	0	130,143,667

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

勘定科目								(単位：円)	
	法人本部	町田かむのの家	町田生涯楽園所	サポーターセンター町田とち	はくばくホーム	ライブサポーターはくばく	合計	内部取引消去	事業区分合計
I 収益									
収益									
障害福祉サービス事業収益		104,034,951	209,159,500	83,131,549	49,703,707	14,431,598	460,461,305		460,461,305
経営経費寄附金収益	1,343,000	277,239	10,000	9,890	10,000		1,650,129		1,650,129
サービス活動収益計(1)	1,343,000	104,312,190	209,169,500	83,141,439	49,713,707	14,431,598	462,111,434	0	462,111,434
II 費用									
費用									
人件費	364,000	73,256,150	138,342,675	57,118,350	40,638,785	14,438,611	324,158,571		324,158,571
車賃費	256,822	14,651,651	17,852,073	8,188,909	4,274,381	210,713	45,334,555		45,334,555
事務費	2,337,996	13,778,476	16,688,733	11,281,567	2,688,538	665,288	47,440,598		47,440,598
減価償却費	431,646	6,034,409	3,665,332	8,150,666	6,798,336	75,360	25,155,749		25,155,749
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,145,094	-836,214	-5,262,707	-2,602,015		-12,846,030		-12,846,030
サービス活動費用計(2)	3,390,464	103,475,598	176,712,595	79,476,785	51,798,025	15,389,972	429,243,443	0	429,243,443
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,047,464	636,592	33,456,905	3,664,654	-2,084,318	-958,374	32,867,991	0	32,867,991
III 雑収入									
雑収入									
受取利息当金収益	1,228	606	92	251	64		2,241		2,241
その他のサービス活動外収益	107,000	1,477,790	2,562,050	1,801,775	348,110	13,500	6,310,225		6,310,225
サービス活動外収益計(4)	108,228	1,478,396	2,562,142	1,802,026	348,174	13,500	6,312,466	0	6,312,466
IV 雑支出									
雑支出									
その他のサービス活動外費用	6,199	772,604	1,835,872	1,158,213	257,299		4,030,187		4,030,187
サービス活動外費用計(5)	6,199	772,604	1,835,872	1,158,213	257,299	0	4,030,187	0	4,030,187
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	102,029	705,792	726,270	643,813	90,875	13,500	2,282,279	0	2,282,279
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,945,435	1,542,384	34,183,171	4,308,467	-1,993,443	-944,874	35,150,270	0	35,150,270
V 特別増減									
特別増減									
施設整備等補助金収益		2,160,000	2,100,000				4,260,000		4,260,000
施設整備等寄附金収益			136,889				136,889		136,889
固定資産売却益							0		0
拠点区分間繰入金収益	20,000,000				500,000		20,500,000	20,500,000	0
拠点区分間固定資産移管収益				15,151			15,151	15,151	0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	20,000,000	2,160,000	2,236,889	15,151	500,000	0	24,912,040	20,515,151	4,396,889
固定資産売却損・処分損							0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却費)							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,271,800	2,100,000				4,371,800		4,371,800
拠点区分間繰入金費用	500,000		20,000,000				20,500,000	20,500,000	0
拠点区分間固定資産移管費用			15,151				15,151	15,151	0
その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)	500,000	2,271,800	22,115,151	0	0	0	24,886,951	20,515,151	4,371,800
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,500,000	-111,800	-19,878,262	15,151	500,000	0	25,089	0	25,089
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,554,565	-1,430,584	-14,304,909	4,323,618	-1,493,443	-944,874	35,175,359	0	35,175,359
VI 前期繰越活動増減差額(12)	63,884,761	31,167,651	82,424,384	25,177,203	52,266,603	8,114,489	263,035,091		263,035,091
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,439,326	32,598,235	96,729,293	29,500,821	50,773,160	7,169,615	298,210,450		298,210,450
VII 基本金取崩額(14)							0		0
VIII その他の積立金取崩額(15)		3,000,000					3,000,000		3,000,000
その他の積立金積立額(16)		5,000,000					5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,439,326	28,598,235	91,729,293	29,500,821	48,273,160	7,169,615	286,710,450	0	286,710,450

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	町田かたつむりの家	町田生活実習所	サポートセンター町田とも	ほくほくホーム	ライフサポートほくほく	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
<b>流動資産</b>	81,540,477	40,633,979	87,295,106	30,112,993	11,856,877	7,727,875	259,167,307	53,440,818	205,726,489
現金預金	28,363,171	25,479,993	56,420,776	16,283,347	3,340,828	4,676,207	134,564,322		134,564,322
事業未収金		14,649,413	30,270,064	13,181,468	8,140,996	2,502,578	68,744,519		68,744,519
未収金	11,684,073	72,500	201,763	107,500		549,090	12,532,026	12,233,163	398,863
貯蔵品	184,058						184,058		184,058
立替金		578	91,769	65,079	126,724		284,150		284,150
前払金		19,440	19,440	38,508			77,388		77,388
前払費用	101,520	412,055	291,294	437,091	231,229		1,473,189		1,473,189
拠点区分間貸付金	41,207,655						41,207,655	41,207,655	0
<b>固定資産</b>	548,944	222,821,049	116,985,419	186,775,400	85,433,036	748,336	613,312,184	0	613,312,184
<b>基本財産</b>	0	141,012,366	0	169,009,791	71,487,945	0	381,510,102	0	381,510,102
土地					22,714,161		22,714,161		22,714,161
建物		139,569,802		133,164,780	33,438,825		306,173,407		306,173,407
建物附属設備		1,442,564		35,845,011	15,334,959		52,622,534		52,622,534
<b>その他の固定資産</b>	548,944	81,808,683	116,985,419	17,765,609	13,945,091	748,336	231,802,082	0	231,802,082
建物		111,468	2,980,402	521,764	165,515		3,779,149		3,779,149
建物附属設備		130,209	2,403,956				2,534,165		2,534,165
構築物		3,310,918	3,310,918	7,331,347	1,405,775		12,048,040		12,048,040
機械及び装置		3,947	24,306				28,253		28,253
事務所用器具	169,644	4,332,164	13,147,530	830,138	668,670		19,148,146		19,148,146
器具及び備品	361,582	695,377	2,588,217	1,790,867	646,990	128,744	6,211,777		6,211,777
有形リース資産	9,968	1,144,024	2,382,912	894,208	419,664	144,872	4,995,648		4,995,648
権利		228,408			76,440		304,848		304,848
退職給付引当資産		4,045,050	6,915,180	3,539,700	3,362,760	474,720	18,337,410		18,337,410
都施設整備費積立資産		3,985,200					3,985,200		3,985,200
施設・設備整備積立資産		56,000,000	82,900,000		7,000,000		145,900,000		145,900,000
修繕積立資産		10,000,000					10,000,000		10,000,000
差入保証金		966,000		2,772,000			3,738,000		3,738,000
長期前払費用	7,750	166,336	331,998	85,585	199,277		791,446		791,446
<b>資産の部合計</b>	82,089,421	263,455,028	204,280,525	216,888,393	97,289,913	8,476,211	872,479,491	53,440,818	819,038,673
<b>負債の部</b>									
<b>流動負債</b>	642,085	6,713,273	10,937,702	49,469,130	6,442,421	715,461	74,920,072	53,440,818	21,479,254
事業未払金	73,689	4,015,802	5,490,825	3,697,110	2,653,696	486,372	16,417,494		16,417,494
その他の未払金	549,090	1,408,082	3,371,544	6,904,447	3,788,725		12,233,163	12,233,163	0
1年以内返済予定リース債務	2,136	245,148	510,624	191,616	89,928	31,044	1,070,496		1,070,496
未払費用	15,487	584,454	1,008,480	374,625	326,142	131,406	2,425,107		2,425,107
預け金	7,330	7,330	9,025	612		10,000	42,454		42,454
職員預り金	1,683	452,457	547,204	300,720	165,000	56,639	1,523,703		1,523,703
拠点区分間借入金				38,000,000	3,207,655		41,207,655	41,207,655	0
<b>固定負債</b>	8,010	4,964,355	8,830,020	4,258,260	3,699,990	591,135	22,351,770	0	22,351,770
リース債務	8,010	919,305	1,914,840	718,560	337,230	116,415	4,014,360		4,014,360
退職給付引当金		4,045,050	6,915,180	3,539,700	3,362,760	474,720	18,337,410		18,337,410
<b>負債の部合計</b>	650,095	11,677,628	19,767,722	53,727,390	10,142,411	1,306,596	97,271,842	53,440,818	43,831,024
<b>純資産の部</b>									
基本金	0	21,589,620	0	0	0	0	21,589,620	0	21,589,620
第1号基本金		14,589,620					14,589,620		14,589,620
第3号基本金		7,000,000					7,000,000		7,000,000
国庫補助金等特別積立金		131,604,345	9,883,510	133,660,182	31,874,342		307,022,379		307,022,379
その他の積立金	0	69,985,200	82,900,000	0	7,000,000	0	159,885,200	0	159,885,200
都施設整備費積立金		3,985,200					3,985,200		3,985,200
施設・設備整備積立金		56,000,000	82,900,000		7,000,000		145,900,000		145,900,000
修繕積立金		10,000,000					10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	81,439,326	28,598,235	91,729,293	29,500,821	48,273,160	7,169,615	286,710,450		286,710,450
(うち当期活動増減差額)	17,554,565	1,430,584	14,304,909	4,323,818	-1,403,443	-344,874	35,175,359		35,175,359
<b>純資産の部合計</b>	81,439,326	251,777,400	184,512,803	163,161,003	87,147,502	7,169,615	775,207,649	0	775,207,649
<b>負債及び純資産の部合計</b>	82,089,421	263,455,028	204,280,525	216,888,393	97,289,913	8,476,211	872,479,491	53,440,818	819,038,673

法人本部 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	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	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			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			0	
	生産活動収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,343,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,228	8,772	
	その他の収入	110,000	107,000	3,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	110,000	107,000	3,000	
	共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	110,000	107,000	3,000		
事業活動収入計(1)	1,460,000	1,451,228	8,772		
事業活動による収支	人件費支出	510,000	364,000	146,000	
	役員報酬支出	480,000	340,000	140,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	30,000	24,000	6,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	280,000	256,822	23,178	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	60,000	44,893	15,107	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	30,000	29,900	100	
	賃借料支出	150,000	155,487	-5,487	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	40,000	26,542	13,458	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,510,000	2,337,996	172,004	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	6,641	3,359	
	研修研究費支出	120,000	103,058	16,942	
	事務消耗品費支出	300,000	238,300	61,700	
	印刷製本費支出	110,000	106,480	3,520	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	140,000	131,263	8,737	
	会議費支出	50,000	34,130	15,870	
	広報費支出	910,000	903,650	6,350	
	業務委託費支出	110,000	100,580	9,420	
	給食委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	110,000	100,580	9,420	
	手数料支出	30,000	15,680	14,320	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	13,010	16,990	
	保守料支出	280,000	272,268	7,732	
	渉外費支出	100,000	97,900	2,100	
諸会費支出	80,000	76,100	3,900		
雑支出	200,000	208,936	-8,936		
その他の支出	10,000	6,199	3,801		
利用者等外給食費支出	10,000	6,199	3,801		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	3,310,000	2,965,017	344,983		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,850,000	-1,513,789	-336,211		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備等に	固定資産取得支出	140,000	140,279	-279	
	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	

よる 収 支	支出				0
	建物取得支出(その他)				0
	構築物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	140,000	140,279	-279	0
	固定資産除却・廃棄支出				0
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000	534	9,466	0
	施設整備等支出計(5)	150,000	140,813	9,187	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-140,813	-9,187	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	〇〇積立資産取崩収入				0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	修繕積立資産取崩収入				0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入				0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
予 備 費 支 出	退職給付引当資産支出				0
	施設・設備整備積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期前払費用支出				0
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,500,000	19,500,000	0	0	
予備費支出(10)	300,000		300,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,200,000	17,845,398	-645,398	0	
前期未支払資金残高(12)	63,055,130	63,055,130	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	80,255,130	80,900,528	-645,398	0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

町田かたつむりの家 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	障害福祉サービス等事業収入	103,510,000	104,034,951	-524,951	
	自立支援給付費収入	83,000,000	83,294,755	-294,755	
	介護給付費収入	83,000,000	83,294,755	-294,755	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,250,000	1,216,140	33,860	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	2,900,000	2,866,428	33,572	
	その他の事業収入	16,360,000	16,657,628	-297,628	
	補助金事業収入	13,950,000	13,938,800	11,200	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	310,000	307,440	2,560	
	生産活動収入	2,100,000	2,411,388	-311,388	
	経常経費寄附金収入	300,000	277,239	22,761	
	受取利息配当金収入	10,000	606	9,394	
	その他の収入	1,450,000	1,477,790	-27,790	
	受入研修費収入	360,000	317,120	42,880	
	利用者等外給食費収入	800,000	840,300	-40,300	
	雑収入	290,000	320,370	-30,370	
	共済財団退職金運用収入	60,000	53,300	6,700	
雑収入	230,000	267,070	-37,070		
事業活動収入計(1)	105,270,000	105,790,586	-520,586		
事業活動による収支	人件費支出	73,890,000	73,566,190	323,810	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,360,000	28,219,486	140,514	
	職員俸給支出	22,000,000	21,969,325	30,675	
	職員諸手当支出	6,360,000	6,250,161	109,839	
	職員賞与支出	7,890,000	7,884,185	5,815	
	非常勤職員給与支出	27,300,000	27,297,727	2,273	
	退職給付支出	1,740,000	1,730,600	9,400	
	法定福利費支出	8,600,000	8,434,192	165,808	
	事業費支出	15,510,000	14,551,657	958,343	
	給食費支出	2,970,000	2,932,946	37,054	
	保健衛生費支出	310,000	282,523	27,477	
	教養娯楽費支出	2,210,000	1,991,037	218,963	
	本人支給金支出	1,940,000	1,873,010	66,990	
	水道光熱費支出	2,630,000	2,512,619	117,381	
	消耗器具備品費支出	630,000	455,928	174,072	
	保険料支出	410,000	408,290	1,710	
	賃借料支出	1,310,000	1,229,226	80,774	
	教育指導費支出	1,790,000	1,651,015	138,985	
	車輛費支出	1,310,000	1,215,063	94,937	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,430,000	13,778,476	651,524	
	福利厚生費支出	240,000	234,489	5,511	
	旅費交通費支出	200,000	169,066	30,934	
	研修研究費支出	140,000	117,838	22,162	
	事務消耗品費支出	420,000	211,250	208,750	
	印刷製本費支出	100,000	47,631	52,369	
	修繕費支出	980,000	973,277	6,723	
	通信運搬費支出	400,000	356,682	43,318	
	会議費支出			0	
	広報費支出	390,000	353,760	36,240	
	業務委託費支出	5,950,000	5,878,031	71,969	
	給食委託費支出	4,660,000	4,665,600	-5,600	
	清掃委託費支出	370,000	360,315	9,685	
	その他の委託費支出	920,000	852,116	67,884	
	手数料支出	900,000	811,225	88,775	
	土地・建物賃借料支出	2,490,000	2,482,800	7,200	
	租税公課支出	200,000	172,656	27,344	
	保守料支出	1,900,000	1,857,591	42,409	
	渉外費支出	10,000	5,840	4,160	
諸会費支出	60,000	59,500	500		
雑支出	50,000	46,840	3,160		
その他の支出	840,000	772,604	67,396		
利用者等外給食費支出	740,000	689,453	50,547		
雑支出	100,000	83,151	16,849		
事業活動支出計(2)	104,670,000	102,668,927	2,001,073		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	600,000	3,121,659	-2,521,659		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	2,160,000	2,160,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,160,000	2,160,000	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	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,160,000	2,160,000	0		
備等に	固定資産取得支出	4,610,000	4,587,806	22,194	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,600,000	3,590,406	9,594	
建物附属設備取得支出	890,000	885,600	4,400		

よる 取 支	建物取得支出(その他)			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	120,000	111,800	8,200	
	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	70,000	61,287	8,713	
	施設整備等支出計(5)	4,680,000	4,649,093	30,907	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,520,000	-2,489,093	-30,907	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	3,830,000	3,828,000	2,000	
	退職給付引当資産取崩収入	830,000	828,000	2,000	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	75,110	-75,110	
	長期前払費用返還金収入		75,110	-75,110	
		その他の活動収入計(7)	3,830,000	3,903,110	-73,110
	積立資産支出	7,520,000	7,517,960	2,040	
	退職給付引当資産支出	520,000	517,960	2,040	
施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
修繕積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
	その他の活動支出計(8)	7,520,000	7,517,960	2,040	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,690,000	-3,614,850	-75,150	
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,910,000	-2,982,284	-2,927,716	
	前期末支払資金残高(12)	37,148,138	37,148,138	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	31,238,138	34,165,854	-2,927,716	

町田生活実習所 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	障害福祉サービス等事業収入	210,100,000	209,159,500	940,500	
	自立支援給付費収入	171,470,000	171,252,016	217,984	
	介護給付費収入	171,470,000	171,252,016	217,984	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,000,000	1,900,160	99,840	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	3,470,000	3,463,560	6,440	
	その他の事業収入	33,160,000	32,543,764	616,236	
	補助金事業収入	33,070,000	32,429,000	641,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	生産活動収入	80,000	114,764	-34,764	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	92	9,908	
	その他の収入	2,530,000	2,562,050	-32,050	
	受入研修費収入	110,000	105,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	2,260,000	2,219,600	40,400	
	雑収入	160,000	237,450	-77,450	
	共済財団退職金運用収入	40,000	34,800	5,200	
雑収入	120,000	202,650	-82,650		
事業活動収入計(1)	212,650,000	211,731,642	918,358		
事業活動による収支	人件費支出	138,880,000	137,805,535	1,074,465	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,330,000	66,666,508	663,492	
	職員俸給支出	52,840,000	52,475,164	364,836	
	職員諸手当支出	14,490,000	14,191,344	298,656	
	職員賞与支出	18,950,000	18,940,584	9,416	
	非常勤職員給与支出	34,440,000	34,138,023	301,977	
	退職給付支出	2,560,000	2,558,640	1,360	
	法定福利費支出	15,600,000	15,501,780	98,220	
	事業費支出	18,910,000	17,852,073	1,057,927	
	給食費支出	3,700,000	3,531,127	168,873	
	保健衛生費支出	490,000	454,999	35,001	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,243,056	256,944	
	本人支給金支出	130,000	121,020	8,980	
	水道光熱費支出	5,840,000	5,694,977	145,023	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,001,551	-1,551	
	保険料支出	680,000	647,366	32,634	
	賃借料支出	1,450,000	1,341,853	108,147	
	教育指導費支出	1,900,000	1,752,424	147,576	
	車輛費支出	2,220,000	2,063,700	156,300	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,430,000	16,688,733	741,267	
	福利厚生費支出	610,000	606,492	3,508	
	旅費交通費支出	220,000	207,322	12,678	
	研修研究費支出	260,000	192,547	67,453	
	事務消耗品費支出	480,000	343,505	136,495	
	印刷製本費支出	190,000	123,800	66,200	
	修繕費支出	1,000,000	970,472	29,528	
	通信運搬費支出	400,000	438,005	-38,005	
	会議費支出			0	
	広報費支出	670,000	653,019	16,981	
	業務委託費支出	8,660,000	8,521,432	138,568	
	給食委託費支出	5,750,000	5,741,280	8,720	
	清掃委託費支出	310,000	309,960	40	
	その他の委託費支出	2,600,000	2,470,192	129,808	
	手数料支出	950,000	929,635	20,365	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	440,000	317,945	122,055	
	保守料支出	3,400,000	3,250,236	149,764	
	渉外費支出	10,000	432	9,568	
諸会費支出	110,000	105,700	4,300		
雑支出	30,000	28,191	1,809		
その他の支出	2,060,000	1,835,872	224,128		
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,733,648	216,352		
雑支出	110,000	102,224	7,776		
事業活動支出計(2)	177,280,000	174,182,213	3,097,787		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,370,000	37,549,429	-2,179,429		
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	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	
	固定資産売却収入	140,000	136,890	3,110	
	車輛運搬具売却収入	140,000	136,890	3,110	
施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,236,890	3,110		
備等に 支出	固定資産取得支出	8,320,000	7,854,264	465,736	
	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	

よる 取 支	建物取得支出(その他)			0		
	構築物取得支出	1,340,000	1,339,448	552		
	車輜運搬具取得支出	5,920,000	5,535,040	384,960		
	器具及び備品取得支出	1,060,000	979,776	80,224		
	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	130,000	127,656	2,344		
	施設整備等支出計(5)	8,450,000	7,981,920	468,080		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,210,000	-5,745,030	-464,970		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	650,000	646,440	3,560		
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	646,440	3,560		
	〇〇積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	85,386	-85,386		
	長期前払費用返還金収入		85,386	-85,386		
		その他の活動収入計(7)	650,000	731,826	-81,826	
	積立資産支出	6,200,000	6,183,580	16,420		
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,183,580	16,420		
施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0			
修繕積立資産支出			0			
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0			
その他の活動による支出	40,000	23,520	16,480			
長期前払費用支出	40,000	23,520	16,480			
	その他の活動支出計(8)	26,240,000	26,207,100	32,900		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,590,000	-25,475,274	-114,726		
	予備費支出(10)	300,000		300,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,270,000	6,329,125	-3,059,125		
	前期末支払資金残高(12)	70,538,903	70,538,903	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	73,808,903	76,868,028	-3,059,125		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンター町田とも 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	障害福祉サービス等事業収入	82,660,000	83,131,549	-471,549	
	自立支援給付費収入	68,490,000	69,033,560	-543,560	
	介護給付費収入	68,490,000	69,033,560	-543,560	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,000,000	976,100	23,900	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	2,280,000	2,230,416	49,584	
	その他の事業収入	10,890,000	10,891,473	-1,473	
	補助金事業収入	10,050,000	10,050,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	420,000	417,704	2,296	
	生産活動収入	420,000	423,769	-3,769	
	経常経費寄附金収入	10,000	9,890	110	
	受取利息配当金収入	10,000	251	9,749	
	その他の収入	1,850,000	1,801,775	48,225	
	受入研修費収入	150,000	110,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,690,000	1,621,900	68,100	
	雑収入	10,000	69,875	-59,875	
	共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	10,000	69,875	-59,875		
事業活動収入計(1)	84,530,000	84,943,465	-413,465		
事業活動による収支	人件費支出	57,520,000	56,602,230	917,770	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,410,000	27,723,952	686,048	
	職員俸給支出	23,100,000	22,577,328	522,672	
	職員諸手当支出	5,310,000	5,146,624	163,376	
	職員賞与支出	7,760,000	7,752,934	7,066	
	非常勤職員給与支出	13,610,000	13,790,291	-180,291	
	退職給付支出	890,000	884,260	5,740	
	法定福利費支出	6,850,000	6,450,793	399,207	
	事業費支出	8,590,000	8,188,909	401,091	
	給食費支出	2,300,000	2,231,064	68,936	
	保健衛生費支出	140,000	117,065	22,935	
	教養娯楽費支出	1,050,000	984,300	65,700	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,199,876	124	
	消耗器具備品費支出	430,000	361,341	68,659	
	保険料支出	310,000	308,650	1,350	
	賃借料支出	960,000	836,665	123,335	
	教育指導費支出	120,000	127,670	-7,670	
	車輛費支出	1,080,000	1,022,278	57,722	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,790,000	11,281,567	508,433	
	福利厚生費支出	230,000	221,981	8,019	
	旅費交通費支出	140,000	130,749	9,251	
	研修研究費支出	180,000	64,081	115,919	
	事務消耗品費支出	230,000	155,318	74,682	
	印刷製本費支出	160,000	145,085	14,915	
	修繕費支出	30,000	20,430	9,570	
	通信運搬費支出	270,000	347,606	-77,606	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	229,719	70,281	
	業務委託費支出	4,820,000	4,744,326	75,674	
	給食委託費支出	3,570,000	3,564,000	6,000	
	清掃委託費支出	310,000	311,472	-1,472	
	その他の委託費支出	940,000	868,854	71,146	
	手数料支出	730,000	719,442	10,558	
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,772,000	8,000	
	租税公課支出	130,000	112,846	17,154	
	保守料支出	1,700,000	1,540,709	159,291	
	渉外費支出	10,000	9,217	783	
	諸会費支出	60,000	54,800	5,200	
	雑支出	20,000	13,258	6,742	
	その他の支出	1,190,000	1,158,213	31,787	
	利用者等外給食費支出	1,180,000	1,157,193	22,807	
	雑支出	10,000	1,020	8,980	
	事業活動支出計(2)	79,090,000	77,230,919	1,859,081	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,440,000	7,712,546	-2,272,546	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備等に	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	

よる 収 支	建物取得支出(その他)			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	50,000	47,904	2,096	
施設整備等支出計(5)	50,000	47,904	2,096		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,000	-47,904	-2,096		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	40,000	34,960	5,040	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	34,960	5,040	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	32,390	-32,390	
	長期前払費用返還金収入		32,390	-32,390	
	その他の活動収入計(7)	40,000	67,350	-27,350	
	積立資産支出	560,000	551,080	8,920	
	退職給付引当資産支出	560,000	551,080	8,920	
施設・設備整備積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	560,000	551,080	8,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-520,000	-483,730	-36,270		
予備費支出(10)	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,720,000	7,180,912	-2,460,912		
前期末支払資金残高(12)	-26,345,433	-26,345,433	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-21,625,433	-19,164,521	-2,460,912		

はくほうホーム 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	障害福祉サービス等事業収入	51,260,000	49,703,707	1,556,293	
	自立支援給付費収入	40,730,000	40,687,081	42,919	
	介護給付費収入	2,870,000	2,804,883	65,117	
	訓練等給付費収入	37,860,000	37,882,198	-22,198	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,300,000	1,300,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,300,000	1,300,000	0	
	特定費用収入	9,230,000	7,716,626	1,513,374	
	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	
	生産活動収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	64	9,936	
	その他の収入	330,000	348,110	-18,110	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	220,000	208,950	11,050	
	雑収入	110,000	139,160	-29,160	
	共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	110,000	139,160	-29,160		
事業活動収入計(1)	51,610,000	50,061,881	1,548,119		
事業活動による収支	人件費支出	40,230,000	40,291,025	-61,025	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,980,000	20,061,712	-81,712	
	職員俸給支出	15,210,000	15,206,149	3,851	
	職員諸手当支出	4,770,000	4,855,563	-85,563	
	職員賞与支出	6,180,000	6,171,000	9,000	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	8,770,755	-170,755	
	退職給付支出	320,000	312,900	7,100	
	法定福利費支出	5,150,000	4,974,658	175,342	
	事業費支出	4,490,000	4,274,381	215,619	
	給食費支出	1,500,000	1,608,632	-108,632	
	保健衛生費支出	80,000	41,241	38,759	
	教養娯楽費支出	190,000	160,131	29,869	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,630,000	1,563,262	66,738	
	消耗器具備品費支出	690,000	535,321	154,679	
	保険料支出	170,000	161,420	8,580	
	賃借料支出	180,000	163,095	16,905	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	50,000	41,279	8,721	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,950,000	2,688,538	261,462	
	福利厚生費支出	130,000	106,734	23,266	
	旅費交通費支出	20,000	13,279	6,721	
	研修研究費支出	30,000	13,105	16,895	
	事務消耗品費支出	100,000	65,051	34,949	
	印刷製本費支出	80,000	78,003	1,997	
	修繕費支出	440,000	307,901	132,099	
	通信運搬費支出	330,000	369,073	-39,073	
	会議費支出			0	
	広報費支出	80,000	72,834	7,166	
	業務委託費支出	450,000	399,905	50,095	
	給食委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	450,000	399,905	50,095	
	手数料支出	50,000	67,882	-17,882	
	土地・建物賃借料支出	850,000	841,380	8,620	
	租税公課支出	10,000	9,087	913	
	保守料支出	350,000	324,396	25,604	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000	11,200	-1,200	
	雑支出	10,000	8,708	1,292	
	その他の支出	290,000	257,299	32,701	
	利用者等外給食費支出	230,000	209,265	20,735	
	雑支出	60,000	48,034	11,966	
	事業活動支出計(2)	47,960,000	47,511,243	448,757	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,650,000	2,550,638	1,099,362	
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備等に 支出	固定資産取得支出	180,000	172,800	7,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	180,000	172,800	7,200	
	建物附属設備取得支出			0	

よる 取 支	建物取得支出(その他)			0
	構築物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	30,000	22,482	7,518
施設整備等支出計(5)	210,000	195,282	14,718	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-210,000	-195,282	-14,718	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	その他の活動による収入	0	83,560	-83,560
	長期前払費用返還金収入		83,560	-83,560
	その他の活動収入計(7)	500,000	583,560	-83,560
	積立資産支出	3,940,000	2,847,760	1,092,240
	退職給付引当資産支出	350,000	347,760	2,240
施設・設備整備積立資産支出	3,590,000	2,500,000	1,090,000	
修繕積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,940,000	2,847,760	1,092,240	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,440,000	-2,264,200	-1,175,800	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	91,156	-91,156	
前期末支払資金残高(12)	5,413,228	5,413,228	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,413,228	5,504,384	-91,156	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライフサポートはくほう 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	障害福祉サービス等事業収入	14,100,000	14,431,598	-331,598	
	自立支援給付費収入	650,000	721,548	-71,548	
	介護給付費収入	650,000	721,548	-71,548	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	200,000	194,122	5,878	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	13,250,000	13,515,928	-265,928	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	12,940,000	13,205,928	-265,928	
	その他の事業収入	310,000	310,000	0	
	生産活動収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	10,000	13,500	-3,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	13,500	-3,500	
	共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	10,000	13,500	-3,500		
事業活動収入計(1)	14,110,000	14,445,098	-335,098		
事業活動による収支	人件費支出	14,330,000	14,372,371	-42,371	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,500,000	3,455,380	44,620	
	職員俸給支出	2,850,000	2,844,000	6,000	
	職員諸手当支出	650,000	611,380	38,620	
	職員賞与支出	1,050,000	1,042,800	7,200	
	非常勤職員給与支出	8,580,000	8,700,184	-120,184	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,110,000	1,084,607	25,393	
	事業費支出	240,000	210,713	29,287	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	2,681	17,319	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	30,000	24,663	5,337	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	30,000	28,210	1,790	
	賃借料支出	160,000	155,159	4,841	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	750,000	665,288	84,712	
	福利厚生費支出	20,000	17,850	2,150	
	旅費交通費支出	20,000	17,161	2,839	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	30,000	27,105	2,895	
	印刷製本費支出	30,000	19,588	10,412	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	110,000	118,003	-8,003	
	会議費支出			0	
	広報費支出	40,000	26,799	13,201	
	業務委託費支出	140,000	133,488	6,512	
	給食委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	140,000	133,488	6,512	
	手数料支出	60,000	43,848	16,152	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	5,556	4,444	
	保守料支出	70,000	60,880	9,120	
	渉外費支出			0	
諸会費支出			0		
雑支出	210,000	195,010	14,990		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	15,320,000	15,248,372	71,628		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,210,000	-803,274	-406,726		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備等に	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	

よる 取 支	建物取得支出(その他)			0
	構築物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	10,000	7,761	2,239
施設整備等支出計(5)	10,000	7,761	2,239	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,000	-7,761	-2,239	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	70,000	66,240	3,760
	退職給付引当資産支出	70,000	66,240	3,760
施設・設備整備積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	70,000	66,240	3,760	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-70,000	-66,240	-3,760	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,290,000	-877,275	-412,725	
前期末支払資金残高(12)	7,920,733	7,920,733	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,630,733	7,043,458	-412,725	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人本部 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	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			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	
	生産活動収益			0	
	経常経費寄附金収益	1,343,000	603,000	740,000	
サービス活動収益計（1）	1,343,000	603,000	740,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	364,000	4,145,971	-3,781,971
		役員報酬	340,000	3,391,400	-3,051,400
		職員給料	0	0	0
		職員俸給			0
		職員諸手当			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与	24,000	12,000	12,000
		退職給付費用		600,000	-600,000
		法定福利費		142,571	-142,571
		事業費	256,822	412,424	-155,602
		給食費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費		10,000	-10,000
		本人支給金			0
	水道光熱費	44,893	50,031	-5,138	
	消耗器具備品費			0	
	保険料	29,900	65,910	-36,010	
	賃借料	155,487	207,021	-51,534	
	教育指導費			0	
	車輛費	26,542	79,462	-52,920	
	雑費			0	
	事務費	2,337,996	1,789,418	548,578	
	福利厚生費	30,000	139,648	-109,648	
	旅費交通費	6,641	200	6,441	
	研修研究費	103,058	691,391	-588,333	
	事務消耗品費	238,300	203,175	35,125	
	印刷製本費	106,480	69,915	36,565	
	修繕費		45,000	-45,000	
	通信運搬費	131,263	80,774	50,489	
	会議費	34,130	77,591	-43,461	
	広報費	903,650		903,650	
	業務委託費	100,580	99,136	1,444	
	給食委託費			0	
	清掃委託費			0	
	その他の委託費	100,580	99,136	1,444	
	手数料	15,680	19,872	-4,192	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	13,010	18,532	-5,522	
	保守料	272,268	119,988	152,280	
	渉外費	97,900	76,440	21,460	
	諸会費	76,100	22,000	54,100	
雑費	208,936	125,756	83,180		
減価償却費	431,646	428,012	3,634		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）	3,390,464	6,775,825	-3,385,361		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,047,464	-6,172,825	4,125,361		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,228	1,609	-381
		その他のサービス活動外収益	107,000	55,000	52,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	107,000	55,000	52,000
	共済財団退職金運用益			0	
雑収益	107,000	55,000	52,000		
サービス活動外収益計（4）	108,228	56,609	51,619		
費 用	その他のサービス活動外費用	6,199	0	6,199	
	利用者等外給食費	6,199		6,199	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	6,199	0	6,199		

部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	102,029	56,609	45,420	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,945,435	-6,116,216	4,170,781	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	900,000	-900,000
		施設整備等寄附金収益		900,000	-900,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		678,568	-678,568
		その他の特別収益			0
		特別収益計 (8)	20,000,000	1,578,568	18,421,432
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
		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
		拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1,035,358	-1,035,358
		その他の特別損失			0
		特別費用計 (9)	500,000	1,035,358	-535,358
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,500,000	543,210	18,956,790
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,554,565	-5,573,006	23,127,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,884,761	69,457,767	-5,573,006	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,439,326	63,884,761	17,554,565	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	施設・設備整備積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,439,326	63,884,761	17,554,565	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

町田かたつむりの家 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	104,034,951	95,684,986	8,349,965
	自立支援給付費収益	83,294,755	75,667,083	7,627,672
	介護給付費収益	83,294,755	75,667,083	7,627,672
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,216,140	1,203,610	12,530
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	2,866,428	2,775,384	91,044
	その他の事業収益	16,657,628	16,038,909	618,719
	補助金事業収益	13,938,800	13,309,000	629,800
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	307,440	356,940	-49,500
	生産活動収益	2,411,388	2,372,969	38,419
	経常経費寄附金収益	277,239	374,498	-97,259
サービス活動収益計(1)	104,312,190	96,059,484	8,252,706	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	73,256,150	70,637,817	2,618,333
	役員報酬			0
	職員給料	28,219,486	27,672,846	546,640
	職員俸給	21,969,325	23,762,944	-1,793,619
	職員諸手当	6,250,161	3,909,902	2,340,259
	職員賞与	7,884,185	8,825,275	-941,090
	非常勤職員給与	27,297,727	24,123,697	3,174,030
	退職給付費用	1,420,560	1,316,020	104,540
	法定福利費	8,434,192	8,699,979	-265,787
	事業費	14,551,657	14,117,528	434,129
	給食費	2,932,946	2,797,738	135,208
	保健衛生費	282,523	280,568	1,955
	教養娯楽費	1,991,037	1,897,480	93,557
	本人支給金	1,873,010	1,764,399	108,611
	水道光熱費	2,512,619	2,610,270	-97,651
	消耗器具備品費	455,928	260,912	195,016
	保険料	408,290	390,090	18,200
	賃借料	1,229,226	1,261,157	-31,931
	教育指導費	1,651,015	1,634,253	16,762
	車輛費	1,215,063	1,220,661	-5,598
	雑費			0
	事務費	13,778,476	13,323,215	455,261
	福利厚生費	234,489	350,504	-116,015
	旅費交通費	169,066	161,188	7,878
	研修研究費	117,838	83,862	33,976
	事務消耗品費	211,250	263,589	-52,339
	印刷製本費	47,631	67,539	-19,908
	修繕費	973,277	837,932	135,345
	通信運搬費	356,682	318,303	38,379
	会議費			0
	広報費	353,760	52,891	300,869
	業務委託費	5,878,031	5,949,834	-71,803
	給食委託費	4,665,600	4,665,600	0
	清掃委託費	360,315	360,315	0
	その他の委託費	852,116	923,919	-71,803
	手数料	811,225	793,339	17,886
	土地・建物賃借料	2,482,800	2,472,000	10,800
	租税公課	172,656	192,565	-19,909
	保守料	1,857,591	1,662,284	195,307
	渉外費	5,840		5,840
	諸会費	59,500	70,900	-11,400
	雑費	46,840	46,485	355
	減価償却費	6,034,409	6,008,178	26,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,145,094	-4,148,207	3,113
	サービス活動費用計(2)	103,475,598	99,938,531	3,537,067
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	836,592	-3,879,047	4,715,639
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	606	1,915	-1,309
	その他のサービス活動外収益	1,477,790	2,262,935	-785,145
	受入研修費収益	317,120	361,035	-43,915
	利用者等外給食収益	840,300	864,800	-24,500
	雑収益	320,370	1,037,100	-716,730
	共済財団退職金運用益	53,300	26,200	27,100
	雑収益	267,070	1,010,900	-743,830
	サービス活動外収益計(4)	1,478,396	2,264,850	-786,454
	費用			
その他のサービス活動外費用	772,604	803,059	-30,455	
利用者等外給食費	689,453	693,929	-4,476	
雑損失	83,151	109,130	-25,979	
サービス活動外費用計(5)	772,604	803,059	-30,455	

部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	705,792	1,461,791	-755,999		
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	1,542,384	-2,417,256	3,959,640		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,160,000	0	2,160,000	
		施設整備等補助金収益	2,160,000		2,160,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益		9,051	-9,051	
		その他の特別収益		38,282	-38,282	
		特別収益計 (8)	2,160,000	47,333	2,112,667	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	18,123	-18,123
			車輛運搬具売却損・処分損		18,120	-18,120
			器具及び備品売却損・処分損		3	-3
			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	2,271,800			2,271,800		
拠点区分間繰入金費用				0		
拠点区分間固定資産移管費用			33,822	-33,822		
その他の特別損失			8,995,708	-8,995,708		
特別費用計 (9)	2,271,800	9,047,653	-6,775,853			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-111,800	-9,000,320	8,888,520		
当期活動	増減差額 (11) = (7) + (10)	1,430,584	-11,417,576	12,848,160		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,167,651	62,585,227	-31,417,576		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,598,235	51,167,651	-18,569,416		
	基本金取崩額 (14)			0		
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000		
	修繕積立金取崩額	3,000,000		3,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	20,000,000	-13,000,000		
	施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0		
	修繕積立金積立額		13,000,000	-13,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,598,235	31,167,651	-2,569,416			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
町田生活実習所 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	209,159,500	200,325,850	8,833,650
	自立支援給付費収益	171,252,016	162,124,208	9,127,808
	介護給付費収益	171,252,016	162,124,208	9,127,808
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,900,160	1,867,800	32,360
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	3,463,560	3,309,984	153,576
	その他の事業収益	32,543,764	33,023,858	-480,094
	補助金事業収益	32,429,000	32,981,000	-552,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	生産活動収益	114,764	42,858	71,906
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
サービス活動収益計（1）	209,169,500	200,325,850	8,843,650	
サービス活動増減の部	費用	138,342,675	133,156,014	5,186,661
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	66,666,508	63,252,459	3,414,049
	職員俸給	52,475,164	53,226,833	-751,669
	職員諸手当	14,191,344	10,025,626	4,165,718
	職員賞与	18,940,584	18,908,596	31,988
	非常勤職員給与	34,138,023	32,756,106	1,381,917
	退職給付費用	3,095,780	2,603,390	492,390
	法定福利費	15,501,780	15,635,463	-133,683
	事業費	17,852,073	19,147,314	-1,295,241
	給食費	3,531,127	3,387,530	143,597
	保健衛生費	454,999	404,131	50,868
	教養娯楽費	1,243,056	1,575,678	-332,622
	本人支給金	121,020	121,020	0
	水道光熱費	5,694,977	5,737,188	-42,211
	消耗器具備品費	1,001,551	1,834,037	-832,486
	保険料	647,366	619,512	27,854
	賃借料	1,341,853	1,313,174	28,679
	教育指導費	1,752,424	1,890,407	-137,983
	車輛費	2,063,700	2,264,637	-200,937
	雑費			0
	事務費	16,688,733	15,539,794	1,148,939
	福利厚生費	606,492	549,478	57,014
	旅費交通費	207,322	269,593	-62,271
	研修研究費	192,547	227,902	-35,355
	事務消耗品費	343,505	348,115	-4,610
	印刷製本費	123,800	178,489	-54,689
	修繕費	970,472	636,265	334,207
	通信運搬費	438,005	325,075	112,930
	会議費			0
	広報費	653,019	92,245	560,774
	業務委託費	8,521,432	7,999,310	522,122
	給食委託費	5,741,280	5,222,880	518,400
	清掃委託費	309,960	309,960	0
	その他の委託費	2,470,192	2,466,470	3,722
	手数料	929,635	870,068	59,567
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	317,945	325,421	-7,476
	保守料	3,250,236	3,594,192	-343,956
	渉外費	432		432
	諸会費	105,700	100,500	5,200
	雑費	28,191	23,141	5,050
減価償却費	3,665,332	2,569,664	1,095,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-836,214	-485,514	-350,700	
サービス活動費用計（2）	175,712,599	169,927,272	5,785,327	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,456,901	30,398,578	3,058,323	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92	246	-154
	その他のサービス活動外収益	2,562,050	2,675,750	-113,700
	受入研修費収益	105,000	241,000	-136,000
	利用者等外給食収益	2,219,600	2,351,020	-131,420
	雑収益	237,450	83,730	153,720
	共済財団退職金運用益	34,800	80	34,720
	雑収益	202,650	83,650	119,000
	サービス活動外収益計（4）	2,562,142	2,675,996	-113,854
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,835,872	1,879,523	-43,651	
利用者等外給食費	1,733,648	1,781,920	-48,272	
雑損失	102,224	97,603	4,621	
サービス活動外費用計（5）	1,835,872	1,879,523	-43,651	

部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	726,270	796,473	-70,203
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,183,171	31,195,051	2,988,120
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,100,000	0
	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,100,000	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
	固定資産売却益	136,889	432,000	-295,111
	車輛運搬具売却益	136,889	432,000	-295,111
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		9,101	-9,101
	その他の特別収益		2	-2
	特別収益計 (8)	2,236,889	2,541,103	-304,214
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	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	2,100,000	2,100,000	0
拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	15,151	1,670,238	-1,655,087	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	22,115,151	3,770,242	18,344,909	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-19,878,262	-1,229,139	-18,649,123
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,304,909	29,965,912	-15,661,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,424,384	97,458,472	-15,034,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,729,293	127,424,384	-30,695,091
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	45,000,000	-40,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	45,000,000	-40,000,000
修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,729,293	82,424,384	9,304,909



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サポートセンター町田とも 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	83,131,549	72,352,096	10,779,453
	自立支援給付費収益	69,033,560	58,992,716	10,040,844
	介護給付費収益	69,033,560	58,992,716	10,040,844
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	976,100	864,570	111,530
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	2,230,416	1,974,456	255,960
	その他の事業収益	10,891,473	10,520,354	371,119
	補助金事業収益	10,050,000	9,828,000	222,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	417,704	272,469	145,235
	生産活動収益	423,769	419,885	3,884
	経常経費寄附金収益	9,890	100,000	-90,110
サービス活動収益計（1）	83,141,439	72,452,096	10,689,343	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	57,118,350	55,996,810	1,121,540
	役員報酬			0
	職員給料	27,723,952	27,195,231	528,721
	職員俸給	22,577,328	23,382,155	-804,827
	職員諸手当	5,146,624	3,813,076	1,333,548
	職員賞与	7,752,934	8,536,805	-783,871
	非常勤職員給与	13,790,291	12,420,246	1,370,045
	退職給付費用	1,400,380	1,032,660	367,720
	法定福利費	6,450,793	6,811,868	-361,075
	事業費	8,188,909	7,757,226	431,683
	給食費	2,231,064	1,971,812	259,252
	保健衛生費	117,065	121,956	-4,891
	教養娯楽費	984,300	721,411	262,889
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,199,876	2,451,384	-251,508
	消耗器具備品費	361,341	386,638	-25,297
	保険料	308,650	269,160	39,490
	賃借料	836,665	849,554	-12,889
	教育指導費	127,670	78,717	48,953
	車輛費	1,022,278	906,594	115,684
	雑費			0
	事務費	11,281,567	10,897,926	383,641
	福利厚生費	221,981	253,383	-31,402
	旅費交通費	130,749	49,263	81,486
	研修研究費	64,081	79,934	-15,853
	事務消耗品費	155,318	166,588	-11,270
	印刷製本費	145,085	205,462	-60,377
	修繕費	20,430	7,776	12,654
	通信運搬費	347,606	229,108	118,498
	会議費			0
	広報費	229,719	33,545	196,174
	業務委託費	4,744,326	4,807,058	-62,732
	給食委託費	3,564,000	3,564,000	0
	清掃委託費	311,472	303,480	7,992
	その他の委託費	868,854	939,578	-70,724
	手数料	719,442	701,986	17,456
	土地・建物賃借料	2,772,000	2,772,000	0
	租税公課	112,846	95,086	17,760
	保守料	1,540,709	1,437,533	103,176
	渉外費	9,217		9,217
	諸会費	54,800	49,640	5,160
	雑費	13,258	9,564	3,694
	減価償却費	8,150,666	8,316,095	-165,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,262,707	-5,522,489	259,782
	サービス活動費用計（2）	79,476,785	77,445,568	2,031,217
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,664,654	-4,993,472	8,658,126
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251	638	-387
	その他のサービス活動外収益	1,801,775	1,919,180	-117,405
	受入研修費収益	110,000	153,000	-43,000
	利用者等外給食収益	1,621,900	1,754,180	-132,280
	雑収益	69,875	12,000	57,875
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	69,875	12,000	57,875	
サービス活動外収益計（4）	1,802,026	1,919,818	-117,792	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,158,213	1,231,604	-73,391	
利用者等外給食費	1,157,193	1,231,014	-73,821	
雑損失	1,020	590	430	
サービス活動外費用計（5）	1,158,213	1,231,604	-73,391	

部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	643,813	688,214	-44,401		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,308,467	-4,305,258	8,613,725		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	15,151	1,685,908	-1,670,757	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計 (8)	15,151	1,685,908	-1,670,757	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
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		
拠点区分間繰入金費用				0		
拠点区分間固定資産移管費用			686,318	-686,318		
その他の特別損失				0		
特別費用計 (9)	0		686,318	-686,318		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,151		999,590	-984,439		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,323,618	-3,305,668	7,629,286		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,177,203	28,482,871	-3,305,668		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,500,821	25,177,203	4,323,618		
	基本金取崩額 (14)			0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	修繕積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	施設・設備整備積立金積立額 修繕積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,500,821	25,177,203	4,323,618		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（はくほうホーム 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	49,703,707	42,274,578	7,429,129
	自立支援給付費収益	40,687,081	33,487,665	7,199,416
	介護給付費収益	2,804,883	4,660,746	-1,855,863
	訓練等給付費収益	37,882,198	28,826,919	9,055,279
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,300,000	1,100,000	200,000
	特定障害者特別給付費収益	1,300,000	1,100,000	200,000
	特定費用収益	7,716,626	7,686,913	29,713
	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
	生産活動収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
サービス活動収益計（1）	49,713,707	42,274,578	7,439,129	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	40,638,785	32,719,632	7,919,153
	役員報酬			0
	職員給料	20,061,712	15,470,125	4,591,587
	職員俸給	15,206,149	11,938,575	3,267,574
	職員諸手当	4,855,563	3,531,550	1,324,013
	職員賞与	6,171,000	4,667,767	1,503,233
	非常勤職員給与	8,770,755	7,695,173	1,075,582
	退職給付費用	660,660	627,540	33,120
	法定福利費	4,974,658	4,259,027	715,631
	事業費	4,274,381	4,964,574	-690,193
	給食費	1,608,632	2,072,793	-464,161
	保健衛生費	41,241	62,414	-21,173
	教養娯楽費	160,131	122,493	37,638
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,563,262	1,701,615	-138,353
	消耗器具備品費	535,321	704,952	-169,631
	保険料	161,420	151,240	10,180
	賃借料	163,095	123,479	39,616
	教育指導費			0
	車輛費	41,279	25,588	15,691
	雑費			0
	事務費	2,688,538	2,269,500	419,038
	福利厚生費	106,734	142,482	-35,748
	旅費交通費	13,279	19,002	-5,723
	研修研究費	13,105	13,158	-53
	事務消耗品費	65,051	72,876	-7,825
	印刷製本費	78,003	34,498	43,505
	修繕費	307,901	19,042	288,859
	通信運搬費	369,073	297,484	71,589
	会議費			0
	広報費	72,834		72,834
	業務委託費	399,905	501,706	-101,801
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	399,905	501,706	-101,801
	手数料	67,882	46,254	21,628
	土地・建物賃借料	841,380	843,684	-2,304
	租税公課	9,087	11,273	-2,186
	保守料	324,396	234,360	90,036
	渉外費			0
	諸会費	11,200	11,500	-300
	雑費	8,708	22,181	-13,473
減価償却費	6,798,336	6,684,979	113,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,602,015	-2,636,470	34,455	
サービス活動費用計（2）	51,798,025	44,002,215	7,795,810	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,084,318	-1,727,637	-356,681	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	177	-113
	その他のサービス活動外収益	348,110	293,503	54,607
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益	208,950	259,350	-50,400
	雑収益	139,160	14,153	125,007
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	139,160	14,153	125,007
	サービス活動外収益計（4）	348,174	293,680	54,494
	費用			
その他のサービス活動外費用	257,299	254,176	3,123	
利用者等外給食費	209,265	249,991	-40,726	
雑損失	48,034	4,185	43,849	
サービス活動外費用計（5）	257,299	254,176	3,123	

部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	90,875	39,504	51,371	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,993,443	-1,688,133	-305,310	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1,043,108	-1,043,108
		その他の特別収益			0
		特別収益計 (8)	500,000	1,043,108	-543,108
費用	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
		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
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	500,000	1,043,108	-543,108
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,493,443	-645,025	-848,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,266,603	54,611,628	-2,345,025	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,773,160	53,966,603	-3,193,443	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	1,700,000	800,000	
	施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	1,700,000	800,000	
修繕積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,273,160	52,266,603	-3,993,443	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ライフサポートはくほう 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	14,431,598	12,319,733	2,111,865
	自立支援給付費収益	721,548	466,904	254,644
	介護給付費収益	721,548	466,904	254,644
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	194,122	171,578	22,544
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,515,928	11,681,251	1,834,677
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	13,205,928	11,531,251	1,674,677
	その他の事業収益	310,000	150,000	160,000
	生産活動収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	14,431,598	12,319,733	2,111,865	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,438,611	8,848,358	5,590,253
	役員報酬			0
	職員給料	3,455,380	0	3,455,380
	職員俸給	2,844,000		2,844,000
	職員諸手当	611,380		611,380
	職員賞与	1,042,800		1,042,800
	非常勤職員給与	8,700,184	8,409,902	290,282
	退職給付費用	155,640	44,700	110,940
	法定福利費	1,084,607	393,756	690,851
	事業費	210,713	200,215	10,498
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	2,681	1,886	795
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,663	25,172	-509
	消耗器具備品費			0
	保険料	28,210	27,190	1,020
	賃借料	155,159	145,967	9,192
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	665,288	519,872	145,416
	福利厚生費	17,850	18,722	-872
	旅費交通費	17,161	13,643	3,518
	研修研究費			0
	事務消耗品費	27,105	32,125	-5,020
	印刷製本費	19,588	7,260	12,328
	修繕費			0
	通信運搬費	118,003	73,199	44,804
	会議費			0
	広報費	26,799		26,799
	業務委託費	133,488	55,236	78,252
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	133,488	55,236	78,252
	手数料	43,848	62,806	-18,958
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,556	8,273	-2,717
	保守料	60,880	63,341	-2,461
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	195,010	185,267	9,743	
減価償却費	75,360	34,532	40,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	15,389,972	9,602,977	5,786,995	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-958,374	2,716,756	-3,675,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	13,500	3,070	10,430
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	13,500	3,070	10,430
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	13,500	3,070	10,430
	サービス活動外収益計（4）	13,500	3,070	10,430
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	

部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,500	3,070	10,430	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-944,874	2,719,826	-3,664,700	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		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
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			38,282	-38,282	
特別費用計 (9)	0	38,283	-38,283		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-38,283	38,283	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-944,874	2,681,543	-3,626,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,114,489	5,432,946	2,681,543	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,169,615	8,114,489	-944,874	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	施設・設備整備積立金積立額 修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,169,615	8,114,489	-944,874	

法人本部 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	81,540,477	74,511,656	7,028,821	流動負債	642,085	11,456,526	-10,814,441
現金預金	28,363,171	27,831,919	531,252	事業未払金	73,689	34,366	39,323
事業未収金			0	その他の未払金	549,090	11,361,809	-10,812,719
未収金	11,684,073	1,744,023	9,940,050	1年以内返済予定リース債務	2,136		2,136
貯蔵品	184,058	227,520	-43,462	未払費用			0
立替金			0	預り金	15,487	16,846	-1,359
前払金			0	職員預り金	1,683	43,505	-41,822
前払費用	101,520	126,900	-25,380	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	41,207,655	44,581,294	-3,373,639				
固定資産	548,944	829,631	-280,687	固定負債	8,010	0	8,010
基本財産	0	0	0	リース債務	8,010		8,010
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	650,095	11,456,526	-10,806,431
建物附属設備			0				
その他の固定資産	548,944	829,631	-280,687	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
建物附属設備			0	第1号基本金			0
構築物			0	第3号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具	169,644	424,106	-254,462	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	361,582	397,775	-36,193	都施設整備費積立金			0
有形リース資産	9,968		9,968	施設・設備整備積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	81,439,326	63,884,761	17,554,565
都施設整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,554,565	-5,573,006	23,127,571
施設・設備整備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	7,750	7,750	0	純資産の部合計	81,439,326	63,884,761	17,554,565
資産の部合計	82,089,421	75,341,287	6,748,134	負債及び純資産の部合計	82,089,421	75,341,287	6,748,134

町田かたつむりの家 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>40,633,979</b>	<b>44,221,796</b>	<b>-3,587,817</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,713,273</b>	<b>7,073,658</b>	<b>-360,385</b>
現金預金	25,479,993	30,235,283	-4,755,290	事業未払金	4,015,802	3,820,277	195,525
事業未収金	14,649,413	13,590,960	1,058,453	その他の未払金	1,408,082	1,744,023	-335,941
未収金	72,500	64,500	8,000	1年以内返済予定リース債務	245,148		245,148
貯蔵品			0	未払費用	584,454	876,364	-291,910
立替金	578		578	預り金	7,330	8,919	-1,589
前払金	19,440	19,440	0	職員預り金	452,457	624,075	-171,618
前払費用	412,055	311,613	100,442	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0				
<b>固定資産</b>	<b>222,821,049</b>	<b>219,043,182</b>	<b>3,777,867</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,964,355</b>	<b>3,971,210</b>	<b>993,145</b>
<b>基本財産</b>	<b>141,012,366</b>	<b>140,784,749</b>	<b>227,617</b>	リース債務	919,305		919,305
土地			0	退職給付引当金	4,045,050	3,971,210	73,840
建物	139,569,802	140,123,626	-553,824	<b>負債の部合計</b>	<b>11,677,628</b>	<b>11,044,868</b>	<b>632,760</b>
建物附属設備	1,442,564	661,123	781,441	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	81,808,683	78,258,433	3,550,250	基本金	21,589,620	21,589,620	0
建物	111,468	186,831	-75,363	第1号基本金	14,589,620	14,589,620	0
建物附属設備	130,209	143,438	-13,229	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	131,604,345	133,477,639	-1,873,294
機械及び装置	3,947	51,197	-47,250	その他の積立金	69,985,200	65,985,200	4,000,000
車輜運搬具	4,332,164	5,535,960	-1,203,796	都施設整備費積立金	3,985,200	3,985,200	0
器具及び備品	695,377	948,243	-252,866	施設・設備整備積立金	56,000,000	49,000,000	7,000,000
有形リース資産	1,144,024		1,144,024	修繕積立金	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
権利	228,408	228,408	0	次期繰越活動増減差額	28,598,235	31,167,651	-2,569,416
退職給付引当資産	4,045,050	3,971,210	73,840	(うち当期活動増減差額)	1,430,584	-11,417,576	12,848,160
都施設整備費積立資産	3,985,200	3,985,200	0				
施設・設備整備積立資産	56,000,000	49,000,000	7,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	13,000,000	-3,000,000				
差入保証金	966,000	966,000	0				
長期前払費用	166,836	241,946	-75,110	<b>純資産の部合計</b>	<b>251,777,400</b>	<b>252,220,110</b>	<b>-442,710</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>263,455,028</b>	<b>263,264,978</b>	<b>190,050</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>263,455,028</b>	<b>263,264,978</b>	<b>190,050</b>



町田生活実習所 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	
<b>流動資産</b>	<b>87,295,106</b>	<b>79,319,320</b>	<b>7,975,786</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,937,702</b>	<b>8,780,417</b>	<b>2,157,285</b>
現金預金	56,420,776	39,641,933	16,778,843	事業未払金	5,490,825	5,908,365	-417,540
事業未収金	30,270,064	28,538,389	1,731,675	その他の未払金	3,371,544		3,371,544
未収金	201,763	10,945,820	-10,744,057	1年以内返済予定リース債務	510,624		510,624
貯蔵品			0	未払費用	1,008,480	1,685,817	-677,337
立替金	91,769	101,462	-9,693	預り金	9,025	7,658	1,367
前払金	19,440	19,440	0	職員預り金	547,204	1,178,577	-631,373
前払費用	291,294	72,276	219,018	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0				
<b>固定資産</b>	<b>116,985,419</b>	<b>105,539,145</b>	<b>11,446,274</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,830,020</b>	<b>7,133,940</b>	<b>1,696,080</b>
基本財産	0	0	0	リース債務	1,914,840		1,914,840
土地			0	退職給付引当金	6,915,180	7,133,940	-218,760
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>19,767,722</b>	<b>15,914,357</b>	<b>3,853,365</b>
建物附属設備			0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>116,985,419</b>	<b>105,539,145</b>	<b>11,446,274</b>	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物	2,980,402	3,169,919	-189,517	基本金			
建物附属設備	2,403,956	2,704,180	-300,224	第1号基本金			
構築物	3,310,918	2,130,471	1,180,447	第3号基本金			
機械及び装置	24,306	48,780	-24,474	国庫補助金等特別積立金	9,883,510	8,619,724	1,263,786
車輦運搬具	13,147,530	9,562,122	3,585,408	その他の積立金	82,900,000	77,900,000	5,000,000
器具及び備品	2,588,217	2,480,719	107,498	都施設整備費積立金			
有形リース資産	2,382,912		2,382,912	施設・設備整備積立金	82,900,000	77,900,000	5,000,000
権利			0	修繕積立金			
退職給付引当資産	6,915,180	7,133,940	-218,760	次期繰越活動増減差額	91,729,293	82,424,384	9,304,909
都施設整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,304,909	29,965,912	-15,661,003
施設・設備整備積立資産	82,900,000	77,900,000	5,000,000				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	331,998	409,014	-77,016	<b>純資産の部合計</b>	<b>184,512,803</b>	<b>168,944,108</b>	<b>15,568,695</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>204,280,525</b>	<b>184,858,465</b>	<b>19,422,060</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>204,280,525</b>	<b>184,858,465</b>	<b>19,422,060</b>

サポートセンター町田とも 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	30,112,993	21,709,026	8,403,967	流動負債	49,469,130	48,054,459	1,414,671
現金預金	16,283,347	10,444,852	5,838,495	事業未払金	3,697,110	2,243,949	1,453,161
事業未収金	13,181,468	10,695,578	2,485,890	その他の未払金	6,904,447		6,904,447
未収金	107,500	161,000	-53,500	1年以内返済予定リース債務	191,616		191,616
貯蔵品			0	未払費用	374,625	764,281	-389,656
立替金	65,079	53,858	11,221	預り金	612		612
前払金	38,508	32,028	6,480	職員預り金	300,720	464,935	-164,215
前払費用	437,091	321,710	115,381	拠点区分間借入金	38,000,000	44,581,294	-6,581,294
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	186,775,400	194,885,585	-8,110,185	固定負債	4,258,260	4,440,060	-181,800
基本財産	169,009,791	175,224,204	-6,214,413	リース債務	718,560		718,560
土地			0	退職給付引当金	3,539,700	4,440,060	-900,360
建物	133,164,780	136,326,246	-3,161,466	負債の部合計	53,727,390	52,494,519	1,232,871
建物附属設備	35,845,011	38,897,958	-3,052,947				
その他の固定資産	17,765,609	19,661,381	-1,895,772	純資産の部			
建物	521,764	664,335	-142,571	基本金	0	0	0
建物附属設備			0	第1号基本金			0
構築物	7,331,347	7,963,793	-632,446	第3号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	133,660,182	138,922,889	-5,262,707
車輜運搬具	830,138	1,230,903	-400,765	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,790,867	2,487,465	-696,598	都施設整備費積立金			0
有形リース資産	894,208		894,208	施設・設備整備積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	3,539,700	4,440,060	-900,360	次期繰越活動増減差額	29,500,821	25,177,203	4,323,618
都施設整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,323,618	-3,305,668	7,629,286
施設・設備整備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	2,772,000	2,772,000	0	純資産の部合計	163,161,003	164,100,092	-939,089
長期前払費用	85,585	102,825	-17,240	負債及び純資産の部合計	216,888,393	216,594,611	293,782
資産の部合計	216,888,393	216,594,611	293,782				

はくほうホーム 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	
<b>流動資産</b>	11,856,877	7,427,042	4,429,835	<b>流動負債</b>	6,442,421	2,013,814	4,428,607
現金預金	3,340,828	366,941	2,973,887	事業未払金	2,653,696	1,133,900	1,519,796
事業未収金	8,140,996	6,675,726	1,465,270	その他の未払金			0
未収金	17,100	232,997	-215,897	1年以内返済予定リース債務	89,928		89,928
貯蔵品			0	未払費用	326,142	543,666	-217,524
立替金	126,724		126,724	預り金			0
前払金			0	職員預り金	165,000	336,248	-171,248
前払費用	231,229	151,378	79,851	拠点区分間借入金	3,207,655		3,207,655
拠点区分間貸付金			0				
<b>固定資産</b>	85,433,036	87,485,732	-2,052,696	<b>固定負債</b>	3,699,990	1,656,000	2,043,990
基本財産	71,487,945	77,348,587	-5,860,642	リース債務	337,230		337,230
土地	22,714,161	22,714,161	0	退職給付引当金	3,362,760	1,656,000	1,706,760
建物	33,438,825	37,675,759	-4,236,934	<b>負債の部合計</b>	10,142,411	3,669,814	6,472,597
建物附属設備	15,334,959	16,958,667	-1,623,708				
その他の固定資産	13,945,091	10,137,145	3,807,946	<b>純資産の部</b>			
建物	165,515		165,515	基本金	0	0	0
建物附属設備			0	第1号基本金			0
構築物	1,405,775	1,585,824	-180,049	第3号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	31,874,342	34,476,357	-2,602,015
車輜運搬具	668,670	927,509	-258,839	その他の積立金	7,000,000	4,500,000	2,500,000
器具及び備品	646,990	1,108,535	-461,545	都施設整備費積立金			0
有形リース資産	419,664		419,664	施設・設備整備積立金	7,000,000	4,500,000	2,500,000
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	3,362,760	1,656,000	1,706,760	次期繰越活動増減差額	48,273,160	52,266,603	-3,993,443
都施設整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,493,443	-645,025	-848,418
施設・設備整備積立資産	7,000,000	4,500,000	2,500,000				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	199,277	282,837	-83,560	<b>純資産の部合計</b>	87,147,502	91,242,960	-4,095,458
<b>資産の部合計</b>	97,289,913	94,912,774	2,377,139	<b>負債及び純資産の部合計</b>	97,289,913	94,912,774	2,377,139

ライフサポートはくほう 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
<b>流動資産</b>	<b>7,727,875</b>	<b>8,324,983</b>	<b>-597,108</b>	<b>流動負債</b>	<b>715,461</b>	<b>404,250</b>	<b>311,211</b>
現金預金	4,676,207	5,983,806	-1,307,599	事業未払金	486,372	319,094	167,278
事業未収金	2,502,578	1,952,835	549,743	その他の未払金			0
未収金	549,090	388,342	160,748	1年以内返済予定リース債務	31,044		31,044
貯蔵品			0	未払費用	131,406	58,139	73,267
立替金			0	預り金	10,000		10,000
前払金			0	職員預り金	56,639	27,017	29,622
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0				
<b>固定資産</b>	<b>748,336</b>	<b>193,756</b>	<b>554,580</b>	<b>固定負債</b>	<b>591,135</b>	<b>0</b>	<b>591,135</b>
基本財産	0	0	0	リース債務	116,415		116,415
土地			0	退職給付引当金	474,720		474,720
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,306,596</b>	<b>404,250</b>	<b>902,346</b>
建物附属設備			0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	748,336	193,756	554,580	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
建物附属設備			0	第3号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	都施設整備費積立金			0
器具及び備品	128,744	193,756	-65,012	施設・設備整備積立金			0
有形リース資産	144,872		144,872	修繕積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	7,169,615	8,114,489	-944,874
退職給付引当資産	474,720		474,720	(うち当期活動増減差額)	-944,874	2,681,543	-3,626,417
都施設整備費積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>8,476,211</b>	<b>8,518,739</b>	<b>-42,528</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,169,615</b>	<b>8,114,489</b>	<b>-944,874</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,476,211</b>	<b>8,518,739</b>	<b>-42,528</b>

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
- ・リース資産  
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。

## (2) 引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会・退職共済制度の事業主負担分を退職給付引当金に計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度を利用している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
- イ 町田かたつむりの家拠点(社会福祉事業)  
「生活介護事業 町田かたつむりの家」
- ウ 町田生活実習所拠点(社会福祉事業)  
「生活介護事業 町田生活実習所」
- エ サポートセンター町田とも拠点(社会福祉事業)  
「生活介護事業 サポートセンター町田とも」
- オ はくほうホーム拠点(社会福祉事業)  
「共同生活援助事業 はくほうホーム」  
「短期入所事業 ショートステイアイビー」  
「短期入所事業 ショートステイオリーブ」
- カ ライフサポートはくほう拠点(社会福祉事業)  
「居宅介護事業 ライフサポートはくほう」  
「移動支援事業 ライフサポートはくほう」  
「移動支援従業者養成研修事業」

## 6. 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	22,714,161	0	0	22,714,161
建物	314,125,631	3,590,406	11,542,630	306,173,407
建物附属設備	56,517,748	885,600	4,780,814	52,622,534
合計	393,357,540	4,476,006	16,323,444	381,510,102

## 7. 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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 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	426,605,580	120,432,173	306,173,407
建物附属設備	162,789,273	110,166,739	52,622,534
小計	589,394,853	230,598,912	358,795,941
その他の固定資産			
建物	7,125,881	3,346,732	3,779,149
建物附属設備	4,678,442	2,144,277	2,534,165
構築物	16,033,730	3,985,690	12,048,040
機械及び装置	4,391,270	4,363,017	28,253
車輜運搬具	46,697,329	27,549,183	19,148,146
器具及び備品	23,033,679	16,821,902	6,211,777
有形リース資産	5,352,480	356,832	4,995,648
小計	107,312,811	58,567,633	48,745,178
合計	696,707,664	289,166,545	407,541,119

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 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

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
- ・リース資産  
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。

## 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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 法人本部拠点区分はサービス区分が一つのため資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）および事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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
その他の固定資産			
車輜運搬具	1,017,850	848,206	169,644
器具及び備品	1,188,519	826,937	361,582
有形リース資産	10,680	712	9,968
小計	2,217,049	1,675,855	541,194
合計	2,217,049	1,675,855	541,194

## 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

## 計算書類に対する注記（町田かたつむりの家拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
- ・リース資産

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。

## (2) 引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会・退職共済制度の事業主負担分を退職給付引当金に計上している。

## 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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度を利用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 町田かたつむりの家拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 町田かたつむりの家拠点区分はサービス区分が一つのため資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）および事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）は省略している。

## 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
建物	140,123,626	3,590,406	4,144,230	139,569,802
建物附属設備	661,123	885,600	104,159	1,442,564
合計	140,784,749	4,476,006	4,248,389	141,012,366

## 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	232,199,325	92,629,523	139,569,802
建物附属設備	92,408,801	90,966,237	1,442,564
小計	324,608,126	183,595,760	141,012,366
その他の固定資産			
建物	1,443,750	1,332,282	111,468
建物附属設備	197,456	67,247	130,209
機械及び装置	4,220,120	4,216,173	3,947
車輛運搬具	10,210,867	5,878,703	4,332,164
器具及び備品	6,163,681	5,468,304	695,377
有形リース資産	1,225,740	81,716	1,144,024
小計	23,461,614	17,044,425	6,417,189
合計	348,069,740	200,640,185	147,429,555



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

## 計算書類に対する注記（町田生活実習所拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
- ・リース資産

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。

## (2) 引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会・退職共済制度の事業主負担分を退職給付引当金に計上している。

## 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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度を利用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 町田生活実習所拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 町田生活実習所拠点区分はサービス区分が一つのため資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）および事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基金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
その他の固定資産			
建物	4,512,331	1,531,929	2,980,402
建物附属設備	4,480,986	2,077,030	2,403,956
構築物	4,145,775	834,857	3,310,918
機械及び装置	171,150	146,844	24,306
車輛運搬具	23,121,724	9,974,194	13,147,530
器具及び備品	8,362,312	5,774,095	2,588,217
有形リース資産	2,553,120	170,208	2,382,912
小計	47,347,398	20,509,157	26,838,241
合計	47,347,398	20,509,157	26,838,241

## 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

車両1台をサポートセンター町田とも拠点へ移管した。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,241,990	2,241,989	1
小計	2,241,990	2,241,989	1
長期前払費用(リサイクル預託金)			15,150
小計			15,150
合計	2,241,990	2,241,989	15,151

## 計算書類に対する注記（サポートセンター町田とも拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

## ・リース資産

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。

## (2) 引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会・退職共済制度の事業主負担分を退職給付引当金に計上している。

## 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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度を利用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) サポートセンター町田とも拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) サポートセンター町田とも拠点区分はサービス区分が一つのため資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）および事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）は省略している。

## 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
建物	136,326,246	0	3,161,466	133,164,780
建物附属設備	38,897,958	0	3,052,947	35,845,011
合計	175,224,204	0	6,214,413	169,009,791

## 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	143,703,000	10,538,220	133,164,780
建物附属設備	46,021,500	10,176,489	35,845,011
小計	189,724,500	20,714,709	169,009,791
その他の固定資産			
建物	997,000	475,236	521,764
構築物	9,439,500	2,108,153	7,331,347
車輛運搬具	11,311,530	10,481,392	830,138
器具及び備品	3,832,657	2,041,790	1,790,867
有形リース資産	958,080	63,872	894,208
小計	26,538,767	15,170,443	11,368,324
合計	216,263,267	35,885,152	180,378,115

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

車両1台を町田生活実習所拠点より移管した。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,241,990	2,241,989	1
小計	2,241,990	2,241,989	1
長期前払費用(リサイクル預託金)			15,150
小計			15,150
合計	2,241,990	2,241,989	15,151

## 計算書類に対する注記(はくほうホーム拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
- ・リース資産

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。

## (2) 引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会・退職共済制度の事業主負担分を退職給付引当金に計上している。

## 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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度を利用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) はくほうホーム拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア 共同生活援助事業 はくほうホーム
  - イ 短期入所事業 ショートステイアイビー
  - ウ 短期入所事業 ショートステイオリーブ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

## 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	22,714,161	0	0	22,714,161
建物	37,675,759	0	4,236,934	33,438,825
建物附属設備	16,958,667	0	1,623,708	15,334,959
合計	77,348,587	0	5,860,642	71,487,945

## 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	50,703,255	17,264,430	33,438,825
建物附属設備	24,358,972	9,024,013	15,334,959
小計	75,062,227	26,288,443	48,773,784
その他の固定資産			
建物	172,800	7,285	165,515
構築物	2,448,455	1,042,680	1,405,775
車輜運搬具	1,035,358	366,688	668,670
器具及び備品	3,226,460	2,579,470	646,990
有形リース資産	449,640	29,976	419,664
小計	7,332,713	4,026,099	3,306,614
合計	82,394,940	30,314,542	52,080,398

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

## 計算書類に対する注記(ライフサポートはくほう拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
- ・リース資産

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。

## (2) 引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会・退職共済制度の事業主負担分を退職給付引当金に計上している。

## 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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度を利用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ライフサポートはくほう拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
  - ア 居宅介護事業 ライフサポートはくほう
  - イ 移動支援事業 ライフサポートはくほう
  - ウ 移動支援従業者養成研修事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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
その他の固定資産			
器具及び備品	260,050	131,306	128,744
有形リース資産	155,220	10,348	144,872
小計	415,270	141,654	273,616
合計	415,270	141,654	273,616

## 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