第3号の3様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	練馬区立石神井町つつじ保育園	ひかり第十保育園	学童保育・石神井施設	すまいる石神井	すまいる相談支援室・石神井施設	すまいるツリー・谷原施設	すまいるキッズ・谷原施設	すまいるステップ・高野台施設	すまいる高野台・高野台施設	すまいるベリー保育園	就労B型すまいるフォレスト	みんなのかふぇ	事務局・谷原施設	総合計
流動資産	13,753,436	16,895,066	4,323,782	829,251	3,303,678	8,466,497	10,554,109	10,457,823	1,610,088	10,440,732	718,285	464,443	39,882,907	121,700,097
現金預金	13,349,661	15,788,269	4,244,844	829,251	35,546	2,833,633	6,638,672	4,395,336	1,605,088	10,106,342	226,318	464,443	28,222,426	88,739,829
未収金	0	0	0	0	522,519	5,521,624	3,615,437	5,209,157	0	324,390	491,967	0	6,863,449	22,548,543
立替金	386,935	1,075,555	42,000	0	2,745,613	0	300,000	0	0	0	0	0	3,511,576	8,061,679
前払費用	16,520	31,242	36,938	0	0	111,240	0	850,730	5,000	0	0	0	1,285,456	2,337,126
仮払金	320	0	0	0	0	0	0	2,600	0	10,000	0	0	0	12,920
固定資産	3,687,142	3,519,117	30,000	0	0	35,048,878	23,096,399	1,761,183	0	12,446,967	204,750	3,535,750	43,303,092	126,633,278
基本財産	0	0	0	0	0	25,631,357	17,087,571	0	0	0	0	0	34,600,000	77,318,928
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600,000	34,600,000
建物	0	0	0	0	0	25,631,357	17,087,571	0	0	0	0	0	0	42,718,928
その他の固定資産	3,687,142	3,519,117	30,000	0	0	9,417,521	6,008,828	1,761,183	0	12,446,967	204,750	3,535,750	8,703,092	49,314,350
構築物	3,644,296	2,469,599	0	0	0	8,341,271	5,033,389	1,061,181	0	12,230,697	0	2,535,750	171,268	35,487,451
車輌運搬具	0	0	0	0	0	890,431	890,431	2	0	0	0	0	0	1,780,864
器具及び備品	23,001	906,739	0	0	0	185,819	85,008	0	0	216,270	204,750	0	7,249	1,628,836
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,220,575	8,220,575
ソフトウェア	19,845	142,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,624
差入保証金	0	0	30,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	1,000,000	304,000	2,034,000
資産の部合計	17,440,578	20,414,183	4,353,782	829,251	3,303,678	43,515,375	33,650,508	12,219,006	1,610,088	22,887,699	923,035	4,000,193	83,185,999	248,333,375
流動負債	30,478,987	35,938,691	2,017,527	339,134	1,650,296	4,776,673	5,723,136	4,500,596	807,282	7,078,062	135,319	1,377,071	7,691,737	102,514,511
その他の未払金	3,904,051	3,330,152	167,977	76,174	401,389	68,603	156,776	306,474	0	201,208	0	0	103,018	8,715,822
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	4,600,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,474	1,681,474
未払費用	17,495,893	25,432,238	1,500,332	195,827	553,498	3,716,185	5,131,844	3,469,109	807,282	5,702,781	124,069	1,377,071	413,349	65,919,478
預り金	2,579,043	1,796,301	129,218	67,133	695,409	301,885	114,516	187,674	0	644,073	11,250	0	281,425	6,807,927
仮受金	100,000	0	0	0	0	0	0	37,339	0	0	0	0	52,471	189,810
賞与引当金	6,400,000	5,380,000	220,000	0	0	690,000	320,000	500,000	0	530,000	0	0	560,000	14,600,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,065,056	58,065,056
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,371,000	51,371,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,056	6,694,056
負債の部合計	30,478,987	35,938,691	2,017,527	339,134	1,650,296	4,776,673	5,723,136	4,500,596	807,282	7,078,062	135,319	1,377,071	65,756,793	160,579,567
基本金	0	0	0	0	0	25,262,715	25,262,714	0	0	0	0	0	34,600,000	85,125,429
基本金	0	0	0	0	0	25,262,715	25,262,714	0	0	0	0	0	34,600,000	85,125,429
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	4,297,271	2,337,389	0	0	0	0	889,750	0	7,524,410
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	4,297,271	2,337,389	0	0	0	0	889,750	0	7,524,410
次期繰越活動増減差額	△ 13,038,409	△ 15,524,508	2,336,255	490,117	1,653,382	9,178,716	327,269	7,718,410	802,806	15,809,637	787,716	1,733,372	△ 17,170,794	△ 4,896,031
（うち当期活動増減差額）	3,748,403	△ 2,680,985	1,116,654	306,433	906,693	△ 2,838,622	△ 2,667,435	973,960	△ 185,691	△ 2,602,013	787,716	1,733,372	17,175,455	15,773,940
純資産の部合計	△ 13,038,409	△ 15,524,508	2,336,255	490,117	1,653,382	38,738,702	27,927,372	7,718,410	802,806	15,809,637	787,716	2,623,122	17,429,206	87,753,808
負債及び純資産の部合計	17,440,578	20,414,183	4,353,782	829,251	3,303,678	43,515,375	33,650,508	12,219,006	1,610,088	22,887,699	923,035	4,000,193	83,185,999	248,333,375

第3号の4様式

練馬区立石神井町つつじ保育園　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	13,753,436	11,771,288	1,982,148	流動負債	30,478,987	30,752,729	△ 273,742
現金預金	13,349,661	11,771,288	1,578,373	その他の未払金	3,904,051	0	3,904,051
立替金	386,935	0	386,935	未払費用	17,495,893	20,430,529	△ 2,934,636
前払費用	16,520	0	16,520	預り金	2,579,043	4,340,200	△ 1,761,157
仮払金	320	0	320	仮受金	100,000	0	100,000
				賞与引当金	6,400,000	5,982,000	418,000
固定資産	3,687,142	2,194,629	1,492,513	負債の部合計	30,478,987	30,752,729	△ 273,742
その他の固定資産	3,687,142	2,194,629	1,492,513	純　資　産　の　部			
構築物	3,644,296	2,047,650	1,596,646	次期繰越活動増減差額	△ 13,038,409	△ 16,786,812	3,748,403
器具及び備品	23,001	47,754	△ 24,753	（うち当期活動増減差額）	3,748,403	△ 208,857	3,957,260
ソフトウェア	19,845	99,225	△ 79,380	純資産の部合計	△ 13,038,409	△ 16,786,812	3,748,403
資産の部合計	17,440,578	13,965,917	3,474,661	負債及び純資産の部合計	17,440,578	13,965,917	3,474,661

第3号の4様式

ひかり第十保育園　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	16,895,066	19,989,100	△ 3,094,034	流動負債	35,938,691	37,351,331	△ 1,412,640
現金預金	15,788,269	19,957,858	△ 4,169,589	その他の未払金	3,330,152	0	3,330,152
立替金	1,075,555	0	1,075,555	未払費用	25,432,238	26,868,038	△ 1,435,800
前払費用	31,242	31,242	0	預り金	1,796,301	4,345,293	△ 2,548,992
				賞与引当金	5,380,000	6,138,000	△ 758,000
固定資産	3,519,117	4,518,708	△ 999,591	負債の部合計	35,938,691	37,351,331	△ 1,412,640
その他の固定資産	3,519,117	4,518,708	△ 999,591	純　資　産　の　部			
構築物	2,469,599	2,892,958	△ 423,359	次期繰越活動増減差額	△ 15,524,508	△ 12,843,523	△ 2,680,985
器具及び備品	906,739	1,197,413	△ 290,674	（うち当期活動増減差額）	△ 2,680,985	△ 9,849,327	7,168,342
ソフトウェア	142,779	428,337	△ 285,558	純資産の部合計	△ 15,524,508	△ 12,843,523	△ 2,680,985
資産の部合計	20,414,183	24,507,808	△ 4,093,625	負債及び純資産の部合計	20,414,183	24,507,808	△ 4,093,625

第3号の4様式

学童保育・石神井施設　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	4,323,782	3,380,508	943,274	流動負債	2,017,527	2,190,907	△ 173,380
現金預金	4,244,844	1,832,368	2,412,476	その他の未払金	167,977	0	167,977
未収金	0	1,548,140	△ 1,548,140	未払費用	1,500,332	1,754,665	△ 254,333
立替金	42,000	0	42,000	預り金	129,218	113,222	15,996
前払費用	36,938	0	36,938	仮受金	0	105,020	△ 105,020
				賞与引当金	220,000	218,000	2,000
固定資産	30,000	30,000	0	負債の部合計	2,017,527	2,190,907	△ 173,380
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純　資　産　の　部			
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	2,336,255	1,219,601	1,116,654
				（うち当期活動増減差額）	1,116,654	958,951	157,703
				純資産の部合計	2,336,255	1,219,601	1,116,654
資産の部合計	4,353,782	3,410,508	943,274	負債及び純資産の部合計	4,353,782	3,410,508	943,274

第3号の4様式

すまいる石神井　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	829,251	404,497	424,754	流動負債	339,134	220,813	118,321
現金預金	829,251	404,497	424,754	その他の未払金	76,174	0	76,174
				未払費用	195,827	214,905	△ 19,078
				預り金	67,133	5,908	61,225
				負債の部合計	339,134	220,813	118,321
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	490,117	183,684	306,433
				（うち当期活動増減差額）	306,433	140,115	166,318
				純資産の部合計	490,117	183,684	306,433
資産の部合計	829,251	404,497	424,754	負債及び純資産の部合計	829,251	404,497	424,754

第3号の4様式

すまいる相談支援室・石神井施設　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,303,678	776,839	2,526,839	流動負債	1,650,296	30,150	1,620,146
現金預金	35,546	379,905	△ 344,359	その他の未払金	401,389	0	401,389
未収金	522,519	396,934	125,585	未払費用	553,498	30,150	523,348
立替金	2,745,613	0	2,745,613	預り金	695,409	0	695,409
				負債の部合計	1,650,296	30,150	1,620,146
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	1,653,382	746,689	906,693
				（うち当期活動増減差額）	906,693	473,832	432,861
				純資産の部合計	1,653,382	746,689	906,693
資産の部合計	3,303,678	776,839	2,526,839	負債及び純資産の部合計	3,303,678	776,839	2,526,839

第3号の4様式

すまいるツリー・谷原施設　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	8,466,497	6,989,441	1,477,056	流動負債	4,776,673	2,467,669	2,309,004
現金預金	2,833,633	1,454,577	1,379,056	その他の未払金	68,603	0	68,603
未収金	5,521,624	5,534,864	△ 13,240	未払費用	3,716,185	1,444,441	2,271,744
前払費用	111,240	0	111,240	預り金	301,885	345,228	△ 43,343
				賞与引当金	690,000	678,000	12,000
固定資産	35,048,878	38,093,733	△ 3,044,855	負債の部合計	4,776,673	2,467,669	2,309,004
基本財産	25,631,357	27,192,657	△ 1,561,300	純　資　産　の　部			
建物	25,631,357	27,192,657	△ 1,561,300	基本金	25,262,715	25,262,715	0
その他の固定資産	9,417,521	10,901,076	△ 1,483,555	基本金	25,262,715	25,262,715	0
構築物	8,341,271	9,379,452	△ 1,038,181	国庫補助金等特別積立金	4,297,271	5,335,452	△ 1,038,181
車輌運搬具	890,431	1,188,430	△ 297,999	国庫補助金等特別積立金	4,297,271	5,335,452	△ 1,038,181
器具及び備品	185,819	333,194	△ 147,375	次期繰越活動増減差額	9,178,716	12,017,338	△ 2,838,622
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,838,622	△ 4,380,385	1,541,763
				純資産の部合計	38,738,702	42,615,505	△ 3,876,803
資産の部合計	43,515,375	45,083,174	△ 1,567,799	負債及び純資産の部合計	43,515,375	45,083,174	△ 1,567,799

第3号の4様式

すまいるキッズ・谷原施設　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,554,109	7,862,420	2,691,689	流動負債	5,723,136	1,750,184	3,972,952
現金預金	6,638,672	3,537,536	3,101,136	その他の未払金	156,776	0	156,776
未収金	3,615,437	4,324,884	△ 709,447	未払費用	5,131,844	1,091,856	4,039,988
立替金	300,000	0	300,000	預り金	114,516	328,328	△ 213,812
				賞与引当金	320,000	330,000	△ 10,000
固定資産	23,096,399	25,174,693	△ 2,078,294	負債の部合計	5,723,136	1,750,184	3,972,952
基本財産	17,087,571	18,128,438	△ 1,040,867	純　資　産　の　部			
建物	17,087,571	18,128,438	△ 1,040,867	基本金	25,262,714	25,262,714	0
その他の固定資産	6,008,828	7,046,255	△ 1,037,427	基本金	25,262,714	25,262,714	0
構築物	5,033,389	5,725,511	△ 692,122	国庫補助金等特別積立金	2,337,389	3,029,511	△ 692,122
車輌運搬具	890,431	1,188,430	△ 297,999	国庫補助金等特別積立金	2,337,389	3,029,511	△ 692,122
器具及び備品	85,008	132,314	△ 47,306	次期繰越活動増減差額	327,269	2,994,704	△ 2,667,435
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,667,435	1,437,293	△ 4,104,728
				純資産の部合計	27,927,372	31,286,929	△ 3,359,557
資産の部合計	33,650,508	33,037,113	613,395	負債及び純資産の部合計	33,650,508	33,037,113	613,395

第3号の4様式

すまいるステップ・高野台施設　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,457,823	7,226,951	3,230,872	流動負債	4,500,596	2,666,834	1,833,762
現金預金	4,395,336	1,673,039	2,722,297	その他の未払金	306,474	0	306,474
未収金	5,209,157	5,553,912	△ 344,755	未払費用	3,469,109	1,773,920	1,695,189
前払費用	850,730	0	850,730	預り金	187,674	350,575	△ 162,901
仮払金	2,600	0	2,600	仮受金	37,339	37,339	0
				賞与引当金	500,000	505,000	△ 5,000
固定資産	1,761,183	2,184,333	△ 423,150	負債の部合計	4,500,596	2,666,834	1,833,762
その他の固定資産	1,761,183	2,184,333	△ 423,150	純　資　産　の　部			
構築物	1,061,181	1,484,331	△ 423,150	次期繰越活動増減差額	7,718,410	6,744,450	973,960
車輌運搬具	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	973,960	△ 1,055,341	2,029,301
差入保証金	700,000	700,000	0	純資産の部合計	7,718,410	6,744,450	973,960
資産の部合計	12,219,006	9,411,284	2,807,722	負債及び純資産の部合計	12,219,006	9,411,284	2,807,722

第3号の4様式

すまいる高野台・高野台施設　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	1,610,088	1,201,147	408,941	流動負債	807,282	212,650	594,632
現金預金	1,605,088	1,201,147	403,941	未払費用	807,282	212,650	594,632
前払費用	5,000	0	5,000	負債の部合計	807,282	212,650	594,632
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	802,806	988,497	△ 185,691
				（うち当期活動増減差額）	△ 185,691	387,570	△ 573,261
				純資産の部合計	802,806	988,497	△ 185,691
資産の部合計	1,610,088	1,201,147	408,941	負債及び純資産の部合計	1,610,088	1,201,147	408,941

第3号の4様式

すまいるベリー保育園　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,440,732	9,282,880	1,157,852	流動負債	7,078,062	4,142,516	2,935,546
現金預金	10,106,342	8,903,440	1,202,902	その他の未払金	201,208	0	201,208
未収金	324,390	379,440	△ 55,050	未払費用	5,702,781	3,076,565	2,626,216
仮払金	10,000	0	10,000	預り金	644,073	606,951	37,122
				仮受金	0	10,000	△ 10,000
				賞与引当金	530,000	449,000	81,000
固定資産	12,446,967	13,271,286	△ 824,319	負債の部合計	7,078,062	4,142,516	2,935,546
その他の固定資産	12,446,967	13,271,286	△ 824,319	純　資　産　の　部			
構築物	12,230,697	13,271,286	△ 1,040,589	次期繰越活動増減差額	15,809,637	18,411,650	△ 2,602,013
器具及び備品	216,270	0	216,270	（うち当期活動増減差額）	△ 2,602,013	13,862,968	△ 16,464,981
				純資産の部合計	15,809,637	18,411,650	△ 2,602,013
資産の部合計	22,887,699	22,554,166	333,533	負債及び純資産の部合計	22,887,699	22,554,166	333,533

第3号の4様式

就労B型すまいるフォレスト　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	718,285	0	718,285	流動負債	135,319	0	135,319
現金預金	226,318	0	226,318	未払費用	124,069	0	124,069
未収金	491,967	0	491,967	預り金	11,250	0	11,250
固定資産	204,750	0	204,750	負債の部合計	135,319	0	135,319
その他の固定資産	204,750	0	204,750	純　資　産　の　部			
器具及び備品	204,750	0	204,750	次期繰越活動増減差額	787,716	0	787,716
				（うち当期活動増減差額）	787,716	0	787,716
				純資産の部合計	787,716	0	787,716
資産の部合計	923,035	0	923,035	負債及び純資産の部合計	923,035	0	923,035

第3号の4様式

みんなのかふぇ　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	464,443	0	464,443	流動負債	1,377,071	0	1,377,071
現金預金	464,443	0	464,443	未払費用	1,377,071	0	1,377,071
固定資産	3,535,750	0	3,535,750	負債の部合計	1,377,071	0	1,377,071
その他の固定資産	3,535,750	0	3,535,750	純　資　産　の　部			
構築物	2,535,750	0	2,535,750	国庫補助金等特別積立金	889,750	0	889,750
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	889,750	0	889,750
				次期繰越活動増減差額	1,733,372	0	1,733,372
				（うち当期活動増減差額）	1,733,372	0	1,733,372
				純資産の部合計	2,623,122	0	2,623,122
資産の部合計	4,000,193	0	4,000,193	負債及び純資産の部合計	4,000,193	0	4,000,193

第3号の4様式

事務局・谷原施設　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	39,882,907	28,520,453	11,362,454	流動負債	7,691,737	8,529,970	△ 838,233
現金預金	28,222,426	28,055,398	167,028	その他の未払金	103,018	0	103,018
未収金	6,863,449	316,305	6,547,144	１年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	0
立替金	3,511,576	0	3,511,576	１年以内返済予定リース債務	1,681,474	0	1,681,474
前払費用	1,285,456	148,750	1,136,706	未払費用	413,349	769,903	△ 356,554
				預り金	281,425	502,137	△ 220,712
				仮受金	52,471	1,957,930	△ 1,905,459
				賞与引当金	560,000	700,000	△ 140,000
固定資産	43,303,092	36,133,668	7,169,424	固定負債	58,065,056	55,870,400	2,194,656
基本財産	34,600,000	34,600,000	0	設備資金借入金	51,371,000	55,870,400	△ 4,499,400
土地	34,600,000	34,600,000	0	リース債務	6,694,056	0	6,694,056
その他の固定資産	8,703,092	1,533,668	7,169,424	負債の部合計	65,756,793	64,400,370	1,356,423
構築物	171,268	1,215,175	△ 1,043,907	純　資　産　の　部			
器具及び備品	7,249	14,493	△ 7,244	基本金	34,600,000	34,600,000	0
有形リース資産	8,220,575	0	8,220,575	基本金	34,600,000	34,600,000	0
差入保証金	304,000	304,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 17,170,794	△ 34,346,249	17,175,455
				（うち当期活動増減差額）	17,175,455	18,898,833	△ 1,723,378
				純資産の部合計	17,429,206	253,751	17,175,455
資産の部合計	83,185,999	64,654,121	18,531,878	負債及び純資産の部合計	83,185,999	64,654,121	18,531,878

第2号の1様式

社会福祉事業　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	児童福祉事業収益	22,022,630	41,421,605	△ 19,398,975
		保育事業収益	499,615,216	487,740,551	11,874,665
		就労支援事業収益	516,486	0	516,486
		障害福祉サービス等事業収益	88,609,736	88,056,900	552,836
		地域活性事業収益	592,700	0	592,700
		その他の収益	2,654,023	181,600	2,472,423
		サービス活動収益計(1)	614,010,791	617,400,656	△ 3,389,865
	費用	人件費	482,774,117	463,007,449	19,766,668
		事業費	68,940,855	77,933,282	△ 8,992,427
		事務費	37,341,371	33,290,252	4,051,119
		就労支援事業費用	13,409	0	13,409
		減価償却費	10,051,798	9,116,500	935,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,840,553	△ 1,730,303	△ 110,250
		サービス活動費用計(2)	597,280,997	581,617,180	15,663,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,729,794	35,783,476	△ 19,053,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,208	12,506	△ 5,298
		サービス活動外収益計(4)	7,208	12,506	△ 5,298
	費用	支払利息	963,062	1,119,577	△ 156,515
		その他のサービス活動外費用	0	14,010,753	△ 14,010,753
		サービス活動外費用計(5)	963,062	15,130,330	△ 14,167,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 955,854	△ 15,117,824	14,161,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,773,940	20,665,652	△ 4,891,712
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	85,046,159	177,482,940	△ 92,436,781
		特別収益計(8)	86,046,159	177,482,940	△ 91,436,781
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	85,046,159	177,482,940	△ 92,436,781
		特別費用計(9)	86,046,159	177,482,940	△ 91,436,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,773,940	20,665,652	△ 4,891,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 20,669,971	△ 41,335,623	20,665,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,896,031	△ 20,669,971	15,773,940
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,896,031	△ 20,669,971	15,773,940

第2号の3様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	練馬区立石神井町つつじ保育園	ひかり第十保育園	学童保育・石神井施設	すまいる石神井	すまいる相談支援室・石神井施設	すまいるツリー・谷原施設	すまいるキッズ・谷原施設	すまいるステップ・高野台施設	すまいる高野台・高野台施設	すまいるベリー保育園	就労B型すまいるフォレスト	みんなのかふぇ	事務局・谷原施設	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	12,376,240	5,074,250	0	0	0	0	4,452,570	0	0	0	119,570		22,022,630
		保育事業収益	225,511,756	222,137,251	0	0	0	0	0	0	0	51,966,209	0	0	0		499,615,216
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,486	0	0		516,486
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	3,261,737	32,762,798	20,683,742	31,850,459	0	0	51,000	0	0		88,609,736
		地域活性事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,700	0		592,700
		その他の収益	0	0	4,020	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2,650,000		2,654,023
		サービス活動収益計(1)	225,511,756	222,137,251	12,380,260	5,074,250	3,261,737	32,762,801	20,683,742	31,850,459	4,452,570	51,966,209	567,486	592,700	2,769,570	0	614,010,791
	費用	人件費	187,858,613	184,291,743	6,106,604	3,651,092	1,923,753	22,909,332	13,696,441	19,105,183	2,078,844	38,588,512	2,564,000	0	0		482,774,117
		事業費	17,691,513	18,695,118	4,101,526	1,738,817	462,000	1,925,548	1,164,826	6,663,805	2,086,284	9,200,871	954,844	4,255,703	0		68,940,855
		事務費	8,526,340	7,100,390	638,936	33,008	47,178	1,007,160	346,421	944,265	122,344	554,162	291,728	820,908	16,908,531		37,341,371
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,409	0	0		13,409
		減価償却費	360,777	999,591	0	0	0	3,044,855	2,078,294	423,150	0	1,539,819	11,250	110,250	1,483,812		10,051,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 1,038,181	△ 692,122	0	0	0	0	△ 110,250	0		△ 1,840,553
		サービス活動費用計(2)	214,437,243	211,086,842	10,847,066	5,422,917	2,432,931	27,848,714	16,593,860	27,136,403	4,287,472	49,883,364	3,835,231	5,076,611	18,392,343	0	597,280,997
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,074,513	11,050,409	1,533,194	△ 348,667	828,806	4,914,087	4,089,882	4,714,056	165,098	2,082,845	△ 3,267,745	△ 4,483,911	△ 15,622,773	0	16,729,794
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	297	606	108	27	7	33	50	42	31	102	1	3	5,901		7,208
		サービス活動外収益計(4)	297	606	108	27	7	33	50	42	31	102	1	3	5,901	0	7,208
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,062		963,062
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,062	0	963,062
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297	606	108	27	7	33	50	42	31	102	1	3	△ 957,161	0	△ 955,854
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,074,810	11,051,015	1,533,302	△ 348,640	828,813	4,914,120	4,089,932	4,714,098	165,129	2,082,947	△ 3,267,744	△ 4,483,908	△ 16,579,934	0	15,773,940
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,733,593	60,000	1,469,197	2,623,649	77,880	35,000	0	15,985,593	553,000	0	4,064,000	6,217,280	51,226,967	△ 85,046,159	0
		特別収益計(8)	2,733,593	60,000	1,469,197	2,623,649	77,880	35,000	0	15,985,593	553,000	0	4,064,000	7,217,280	51,226,967	△ 85,046,159	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,060,000	13,792,000	1,885,845	1,968,576	0	7,787,742	6,757,367	19,725,731	903,820	4,684,960	8,540	0	17,471,578	△ 85,046,159	0
		特別費用計(9)	10,060,000	13,792,000	1,885,845	1,968,576	0	7,787,742	6,757,367	19,725,731	903,820	4,684,960	8,540	1,000,000	17,471,578	△ 85,046,159	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,326,407	△ 13,732,000	△ 416,648	655,073	77,880	△ 7,752,742	△ 6,757,367	△ 3,740,138	△ 350,820	△ 4,684,960	4,055,460	6,217,280	33,755,389	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,748,403	△ 2,680,985	1,116,654	306,433	906,693	△ 2,838,622	△ 2,667,435	973,960	△ 185,691	△ 2,602,013	787,716	1,733,372	17,175,455	0	15,773,940
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,786,812	△ 12,843,523	1,219,601	183,684	746,689	12,017,338	2,994,704	6,744,450	988,497	18,411,650	0	0	△ 34,346,249	0	△ 20,669,971
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,038,409	△ 15,524,508	2,336,255	490,117	1,653,382	9,178,716	327,269	7,718,410	802,806	15,809,637	787,716	1,733,372	△ 17,170,794	0	△ 4,896,031
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,038,409	△ 15,524,508	2,336,255	490,117	1,653,382	9,178,716	327,269	7,718,410	802,806	15,809,637	787,716	1,733,372	△ 17,170,794	0	△ 4,896,031

第2号の4様式

練馬区立石神井町つつじ保育園　事業活動計算書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	225,511,756	220,071,933	5,439,823
		保育所運営費収益	225,511,756	220,071,933	5,439,823
		サービス活動収益計(1)	225,511,756	220,071,933	5,439,823
	費用	人件費	187,858,613	180,248,416	7,610,197
		職員給料	93,574,501	80,756,050	12,818,451
		職員賞与	22,147,537	18,018,682	4,128,855
		賞与引当金繰入	6,379,637	5,982,000	397,637
		非常勤職員給与	30,283,503	39,217,830	△ 8,934,327
		派遣職員費	0	3,094,636	△ 3,094,636
		退職給付費用	1,881,360	1,687,644	193,716
		法定福利費	24,136,648	23,578,810	557,838
		職員手当	9,455,427	7,912,764	1,542,663
		事業費	17,691,513	24,292,420	△ 6,600,907
		給食費	11,650,505	11,188,674	461,831
		保健衛生費	1,016,884	1,117,454	△ 100,570
		保育材料費	300,081	434,628	△ 134,547
		消耗器具備品費	29,160	1,919,509	△ 1,890,349
		業務委託費	1,180,039	3,825,735	△ 2,645,696
		保険料	0	452,601	△ 452,601
		消耗品費	3,127,903	4,090,727	△ 962,824
		リース料費	83,291	0	83,291
		雑費	303,650	1,263,092	△ 959,442
		事務費	8,526,340	3,820,097	4,706,243
		福利厚生費	341,158	295,120	46,038
		旅費交通費	2,604,154	2,431,479	172,675
		研修研究費	126,928	58,260	68,668
		事務消耗品費	392,169	0	392,169
		印刷製本費	226,492	269,237	△ 42,745
		修繕費	164,160	169,128	△ 4,968
		通信運搬費	173,630	202,327	△ 28,697
		会議費	0	58,980	△ 58,980
		広報費	264,600	203,040	61,560
		業務委託費	617,991	0	617,991
		手数料	123,120	132,526	△ 9,406
		保険料	440,750	0	440,750
		雑費	175,527	0	175,527
		消耗品費	2,875,661	0	2,875,661
		減価償却費	360,777	356,620	4,157
		諸会費	0	28,600	△ 28,600
		新聞図書費	0	17,832	△ 17,832
		雑費	0	91,568	△ 91,568
		消耗品費	0	298,181	△ 298,181
		減価償却費	356,620	261,379	95,241
		サービス活動費用計(2)	214,437,243	208,717,553	5,719,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,074,513	11,354,380	△ 279,867
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	297	5,642	△ 5,345
		サービス活動外収益計(4)	297	5,642	△ 5,345
	費用	その他のサービス活動外費用	0	8,462,213	△ 8,462,213
		雑損失	0	8,462,213	△ 8,462,213
		サービス活動外費用計(5)	0	8,462,213	△ 8,462,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		297	△ 8,456,571	8,456,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,074,810	2,897,809	8,177,001
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,733,593	7,936,344	△ 5,202,751
		特別収益計(8)	2,733,593	7,936,344	△ 5,202,751
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,060,000	11,043,010	△ 983,010
		特別費用計(9)	10,060,000	11,043,010	△ 983,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,326,407	△ 3,106,666	△ 4,219,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,748,403	△ 208,857	3,957,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 16,786,812	△ 16,577,955	△ 208,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 13,038,409	△ 16,786,812	3,748,403
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 13,038,409	△ 16,786,812	3,748,403

第2号の4様式

ひかり第十保育園　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	222,137,251	221,328,688	808,563
		保育所運営費収益	222,137,251	221,328,688	808,563
		サービス活動収益計(1)	222,137,251	221,328,688	808,563
	費用	人件費	184,291,743	185,696,639	△ 1,404,896
		職員給料	86,218,844	80,323,094	5,895,750
		職員賞与	18,633,055	18,253,252	379,803
		賞与引当金繰入	5,380,000	6,138,000	△ 758,000
		非常勤職員給与	43,820,933	42,789,218	1,031,715
		派遣職員費	346,053	7,125,987	△ 6,779,934
		退職給付費用	1,929,600	1,915,704	13,896
		法定福利費	22,520,169	22,999,042	△ 478,873
		職員手当	5,443,089	6,152,342	△ 709,253
		事業費	18,695,118	21,277,473	△ 2,582,355
		給食費	11,482,442	10,440,861	1,041,581
		保健衛生費	1,275,024	1,092,033	182,991
		被服費	17,971	94,268	△ 76,297
		消耗器具備品費	1,958,250	2,185,470	△ 227,220
		業務委託費	1,129,733	2,334,018	△ 1,204,285
		保険料	0	458,750	△ 458,750
		消耗品費	2,559,580	4,474,372	△ 1,914,792
		雑費	272,118	197,701	74,417
		事務費	7,100,390	4,193,576	2,906,814
		福利厚生費	326,340	364,770	△ 38,430
		旅費交通費	3,013,264	2,990,040	23,224
		研修研究費	90,260	43,000	47,260
		事務消耗品費	306,515	0	306,515
		印刷製本費	101,740	174,960	△ 73,220
		修繕費	0	112,320	△ 112,320
		通信運搬費	174,465	145,984	28,481
		広報費	260,280	281,480	△ 21,200
		業務委託費	82,750	0	82,750
		手数料	67,824	81,022	△ 13,198
		保険料	458,750	0	458,750
		消耗品費	1,885,292	0	1,885,292
		リース料	332,910	0	332,910
		減価償却費	999,591	450,639	548,952
		サービス活動費用計(2)	211,086,842	211,618,327	△ 531,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,050,409	9,710,361	1,340,048
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	606	1,499	△ 893
		サービス活動外収益計(4)	606	1,499	△ 893
	費用	その他のサービス活動外費用	0	5,548,534	△ 5,548,534
		雑損失	0	5,548,534	△ 5,548,534
		サービス活動外費用計(5)	0	5,548,534	△ 5,548,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		606	△ 5,547,035	5,547,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,051,015	4,163,326	6,887,689
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
		特別収益計(8)	60,000	0	60,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,792,000	14,012,653	△ 220,653
		特別費用計(9)	13,792,000	14,012,653	△ 220,653
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,732,000	△ 14,012,653	280,653
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,680,985	△ 9,849,327	7,168,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 12,843,523	△ 2,994,196	△ 9,849,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 15,524,508	△ 12,843,523	△ 2,680,985
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 15,524,508	△ 12,843,523	△ 2,680,985

第2号の4様式

学童保育・石神井施設　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	児童福祉事業収益	12,376,240	12,903,460	△ 527,220
		私的契約利用料収益	12,376,240	12,903,460	△ 527,220
		その他の収益	4,020	0	4,020
		サービス活動収益計(1)	12,380,260	12,903,460	△ 523,200
	費用	人件費	6,106,604	8,502,862	△ 2,396,258
		職員給料	1,640,982	1,463,814	177,168
		職員賞与	668,500	750,500	△ 82,000
		賞与引当金繰入	220,000	218,000	2,000
		非常勤職員給与	2,763,229	5,167,165	△ 2,403,936
		退職給付費用	96,480	45,612	50,868
		法定福利費	603,735	773,914	△ 170,179
		職員手当	113,678	83,857	29,821
		事業費	4,101,526	3,643,284	458,242
		給食費	358,990	389,317	△ 30,327
		保健衛生費	4,410	35,309	△ 30,899
		水道光熱費	235,729	129,723	106,006
		業務委託費	921,352	494,628	426,724
		保険料	7,890	8,166	△ 276
		賃借料	2,363,080	2,189,500	173,580
		消耗品費	146,171	91,963	54,208
		リース料費	0	199,752	△ 199,752
		雑費	63,904	104,926	△ 41,022
		事務費	638,936	346,233	292,703
		福利厚生費	0	33,740	△ 33,740
		旅費交通費	98,268	74,356	23,912
		修繕費	0	35,000	△ 35,000
		通信運搬費	109,152	114,371	△ 5,219
		広報費	60,660	48,000	12,660
		手数料	28,706	40,766	△ 12,060
		雑費	92,404	0	92,404
		リース料	249,746	0	249,746
		サービス活動費用計(2)	10,847,066	12,492,379	△ 1,645,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,533,194	411,081	1,122,113
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108	280	△ 172
		サービス活動外収益計(4)	108	280	△ 172
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		108	280	△ 172
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,533,302	411,361	1,121,941
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,469,197	890,858	578,339
		特別収益計(8)	1,469,197	890,858	578,339
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,885,845	343,268	1,542,577
		特別費用計(9)	1,885,845	343,268	1,542,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 416,648	547,590	△ 964,238
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,116,654	958,951	157,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,219,601	260,650	958,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,336,255	1,219,601	1,116,654
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,336,255	1,219,601	1,116,654

第2号の4様式

すまいる石神井　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	児童福祉事業収益	5,074,250	4,004,000	1,070,250
		私的契約利用料収益	770,250	0	770,250
		その他の事業収益	4,304,000	4,004,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	5,074,250	4,004,000	1,070,250
	費用	人件費	3,651,092	2,336,341	1,314,751
		職員給料	1,200,000	1,148,915	51,085
		非常勤職員給与	2,224,390	1,177,500	1,046,890
		法定福利費	226,702	0	226,702
		職員手当	0	9,926	△ 9,926
		事業費	1,738,817	1,478,777	260,040
		給食費	0	1,182	△ 1,182
		保健衛生費	134,190	28,224	105,966
		水道光熱費	123,672	120,000	3,672
		消耗器具備品費	0	51,720	△ 51,720
		業務委託費	51,600	30,150	21,450
		保険料	11,040	5,520	5,520
		賃借料	900,000	1,060,000	△ 160,000
		消耗品費	489,287	157,897	331,390
		リース料費	0	11,056	△ 11,056
		雑費	29,028	13,028	16,000
		事務費	33,008	25,456	7,552
		福利厚生費	14,000	0	14,000
		旅費交通費	0	18,760	△ 18,760
		手数料	11,880	6,696	5,184
		リース料	7,128	0	7,128
		サービス活動費用計(2)	5,422,917	3,840,574	1,582,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 348,667	163,426	△ 512,093
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	529	△ 502
		サービス活動外収益計(4)	27	529	△ 502
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27	529	△ 502
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 348,640	163,955	△ 512,595
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,623,649	102,160	2,521,489
		特別収益計(8)	2,623,649	102,160	2,521,489
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,968,576	126,000	1,842,576
		特別費用計(9)	1,968,576	126,000	1,842,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		655,073	△ 23,840	678,913
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			306,433	140,115	166,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,684	43,569	140,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		490,117	183,684	306,433
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		490,117	183,684	306,433

第2号の4様式

すまいる相談支援室・石神井施設　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	3,261,737	1,939,989	1,321,748
		自立支援給付費収益	3,261,737	1,939,989	1,321,748
		サービス活動収益計(1)	3,261,737	1,939,989	1,321,748
	費用	人件費	1,923,753	700,000	1,223,753
		職員給料	1,200,000	700,000	500,000
		非常勤職員給与	218,500	0	218,500
		法定福利費	505,253	0	505,253
		事業費	462,000	830,628	△ 368,628
		水道光熱費	0	121,358	△ 121,358
		消耗器具備品費	0	77,880	△ 77,880
		業務委託費	0	30,150	△ 30,150
		賃借料	462,000	506,240	△ 44,240
		消耗品費	0	95,000	△ 95,000
		事務費	47,178	16,512	30,666
		通信運搬費	38,290	0	38,290
		手数料	3,888	540	3,348
		賃借料	0	15,972	△ 15,972
		雑費	5,000	0	5,000
		サービス活動費用計(2)	2,432,931	1,547,140	885,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		828,806	392,849	435,957
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	74	△ 67
		サービス活動外収益計(4)	7	74	△ 67
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7	74	△ 67
経常増減差額(7)=(3)+(6)			828,813	392,923	435,890
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	77,880	700,000	△ 622,120
		特別収益計(8)	77,880	700,000	△ 622,120
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	619,091	△ 619,091
		特別費用計(9)	0	619,091	△ 619,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		77,880	80,909	△ 3,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			906,693	473,832	432,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		746,689	272,857	473,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,653,382	746,689	906,693
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,653,382	746,689	906,693

第2号の4様式

すまいる相談支援室・石神井施設　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,939,989	352,556	1,587,433
		自立支援給付費収益	1,939,989	0	1,939,989
		障害児施設給付費収益	0	352,556	△ 352,556
		サービス活動収益計(1)	1,939,989	352,556	1,587,433
	費用	人件費	700,000	0	700,000
		職員給料	700,000	0	700,000
		事業費	830,628	79,800	750,828
		水道光熱費	121,358	0	121,358
		消耗器具備品費	77,880	0	77,880
		業務委託費	30,150	0	30,150
		賃借料	506,240	79,800	426,440
		消耗品費	95,000	0	95,000
		事務費	16,512	0	16,512
		手数料	540	0	540
		賃借料	15,972	0	15,972
		サービス活動費用計(2)	1,547,140	79,800	1,467,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		392,849	272,756	120,093
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74	1	73
		サービス活動外収益計(4)	74	1	73
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74	1	73
経常増減差額(7)=(3)+(6)			392,923	272,757	120,166
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
		サービス区分間繰入金収益	0	100	△ 100
		特別収益計(8)	700,000	100	699,900
	費用	拠点区分間繰入金費用	619,091	0	619,091
		特別費用計(9)	619,091	0	619,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,909	100	80,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			473,832	272,857	200,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,857	0	272,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		746,689	272,857	473,832
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		746,689	272,857	473,832

第2号の4様式

すまいるツリー・谷原施設　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	32,762,798	30,389,760	2,373,038
		障害児施設給付費収益	30,436,360	29,917,230	519,130
		利用者負担金収益	2,326,438	472,530	1,853,908
		その他の収益	3	0	3
		サービス活動収益計(1)	32,762,801	30,389,760	2,373,041
	費用	人件費	22,909,332	19,759,118	3,150,214
		職員給料	7,393,200	7,154,122	239,078
		職員賞与	2,034,034	2,022,125	11,909
		賞与引当金繰入	690,000	678,000	12,000
		非常勤職員給与	9,218,153	6,429,022	2,789,131
		派遣職員費	0	840,000	△ 840,000
		退職給付費用	241,200	136,836	104,364
		法定福利費	2,826,949	2,154,763	672,186
		職員手当	505,796	344,250	161,546
		事業費	1,925,548	2,173,470	△ 247,922
		おやつ代	166,314	182,706	△ 16,392
		保健衛生費	79,102	119,783	△ 40,681
		水道光熱費	292,701	233,858	58,843
		消耗器具備品費	36,720	0	36,720
		業務委託費	35,000	445,380	△ 410,380
		保険料	179,190	206,420	△ 27,230
		消耗品費	158,766	165,261	△ 6,495
		車輌費	438,529	364,516	74,013
		リース料費	317,952	386,208	△ 68,256
		雑費	221,274	69,338	151,936
		事務費	1,007,160	952,060	55,100
		福利厚生費	22,968	60,768	△ 37,800
		旅費交通費	675,348	725,368	△ 50,020
		研修研究費	0	19,600	△ 19,600
		通信運搬費	73,378	72,444	934
		広報費	108,180	54,000	54,180
		手数料	39,460	19,880	19,580
		雑費	87,826	0	87,826
		減価償却費	3,044,855	2,748,640	296,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,038,181	△ 1,038,181	0
		サービス活動費用計(2)	27,848,714	24,595,107	3,253,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,914,087	5,794,653	△ 880,566
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	458	△ 425
		サービス活動外収益計(4)	33	458	△ 425
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33	458	△ 425
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,914,120	5,795,111	△ 880,991
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	35,000	25,100,929	△ 25,065,929
		特別収益計(8)	35,000	25,100,929	△ 25,065,929
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,787,742	35,276,425	△ 27,488,683
		特別費用計(9)	7,787,742	35,276,425	△ 27,488,683
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,752,742	△ 10,175,496	2,422,754
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,838,622	△ 4,380,385	1,541,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,017,338	16,397,723	△ 4,380,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,178,716	12,017,338	△ 2,838,622
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,178,716	12,017,338	△ 2,838,622

第2号の4様式

すまいるキッズ・谷原施設　事業活動計算書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	20,683,742	22,307,941	△ 1,624,199
		障害児施設給付費収益	19,677,761	22,307,941	△ 2,630,180
		利用者負担金収益	1,005,981	0	1,005,981
		サービス活動収益計(1)	20,683,742	22,307,941	△ 1,624,199
	費用	人件費	13,696,441	13,257,127	439,314
		職員給料	5,471,239	2,999,761	2,471,478
		職員賞与	1,487,395	1,000,875	486,520
		賞与引当金繰入	340,000	330,000	10,000
		非常勤職員給与	4,854,260	6,823,475	△ 1,969,215
		退職給付費用	241,200	136,836	104,364
		法定福利費	1,130,681	1,804,255	△ 673,574
		職員手当	171,666	161,925	9,741
		事業費	1,164,826	1,383,335	△ 218,509
		保健衛生費	18,630	63,910	△ 45,280
		水道光熱費	563,651	784,669	△ 221,018
		消耗器具備品費	148,679	0	148,679
		業務委託費	0	30,150	△ 30,150
		保険料	96,700	35,750	60,950
		消耗品費	190,709	212,962	△ 22,253
		リース料費	115,920	173,880	△ 57,960
		雑費	30,537	82,014	△ 51,477
		事務費	346,421	300,753	45,668
		福利厚生費	34,713	21,740	12,973
		旅費交通費	142,446	144,576	△ 2,130
		研修研究費	0	4,000	△ 4,000
		通信運搬費	82,477	118,513	△ 36,036
		手数料	39,785	11,924	27,861
		消耗品費	47,000	0	47,000
		減価償却費	2,078,294	1,882,148	196,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 692,122	△ 692,122	0
		サービス活動費用計(2)	16,593,860	16,131,241	462,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,089,882	6,176,700	△ 2,086,818
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	319	△ 269
		サービス活動外収益計(4)	50	319	△ 269
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50	319	△ 269
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,089,932	6,177,019	△ 2,087,087
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	18,662,042	△ 18,662,042
		特別収益計(8)	0	18,662,042	△ 18,662,042
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,757,367	23,401,768	△ 16,644,401
		特別費用計(9)	6,757,367	23,401,768	△ 16,644,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,757,367	△ 4,739,726	△ 2,017,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,667,435	1,437,293	△ 4,104,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,994,704	1,557,411	1,437,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,269	2,994,704	△ 2,667,435
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		327,269	2,994,704	△ 2,667,435

第2号の4様式

すまいるステップ・高野台施設　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	31,850,459	33,419,210	△ 1,568,751
		障害児施設給付費収益	29,880,775	32,769,750	△ 2,888,975
		利用者負担金収益	1,969,684	649,460	1,320,224
		サービス活動収益計(1)	31,850,459	33,419,210	△ 1,568,751
	費用	人件費	19,105,183	21,297,763	△ 2,192,580
		職員給料	8,582,400	8,602,616	△ 20,216
		職員賞与	1,949,120	1,526,000	423,120
		賞与引当金繰入	500,000	505,000	△ 5,000
		非常勤職員給与	5,718,910	8,533,200	△ 2,814,290
		退職給付費用	192,960	228,060	△ 35,100
		法定福利費	1,837,533	1,902,887	△ 65,354
		職員手当	324,260	0	324,260
		事業費	6,663,805	9,335,336	△ 2,671,531
		おやつ代	160,054	181,519	△ 21,465
		保健衛生費	62,126	81,654	△ 19,528
		水道光熱費	459,152	537,874	△ 78,722
		業務委託費	466,980	1,727,122	△ 1,260,142
		保険料	119,160	86,070	33,090
		賃借料	2,940,000	3,300,000	△ 360,000
		消耗品費	216,307	353,622	△ 137,315
		車輌費	1,636,889	2,154,794	△ 517,905
		リース料費	533,222	536,832	△ 3,610
		雑費	69,915	375,849	△ 305,934
		事務費	944,265	768,245	176,020
		福利厚生費	55,719	76,248	△ 20,529
		旅費交通費	183,900	247,380	△ 63,480
		研修研究費	0	1,230	△ 1,230
		修繕費	270,000	32,400	237,600
		通信運搬費	367,018	300,057	66,961
		手数料	67,628	73,097	△ 5,469
		租税公課	0	37,833	△ 37,833
		減価償却費	423,150	934,555	△ 511,405
		サービス活動費用計(2)	27,136,403	32,335,899	△ 5,199,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,714,056	1,083,311	3,630,745
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	624	△ 582
		サービス活動外収益計(4)	42	624	△ 582
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42	624	△ 582
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,714,098	1,083,935	3,630,163
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,985,593	41,140,171	△ 25,154,578
		特別収益計(8)	15,985,593	41,140,171	△ 25,154,578
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,725,731	43,279,447	△ 23,553,716
		特別費用計(9)	19,725,731	43,279,447	△ 23,553,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,740,138	△ 2,139,276	△ 1,600,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			973,960	△ 1,055,341	2,029,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,744,450	7,799,791	△ 1,055,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,718,410	6,744,450	973,960
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,718,410	6,744,450	973,960

第2号の4様式

すまいる高野台・高野台施設　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	児童福祉事業収益	4,452,570	4,329,250	123,320
		私的契約利用料収益	448,570	118,150	330,420
		その他の事業収益	4,004,000	4,211,100	△ 207,100
		サービス活動収益計(1)	4,452,570	4,329,250	123,320
	費用	人件費	2,078,844	1,855,191	223,653
		非常勤職員給与	2,078,844	1,855,191	223,653
		事業費	2,086,284	2,465,123	△ 378,839
		給食費	0	1,197	△ 1,197
		保健衛生費	8,780	26,780	△ 18,000
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		業務委託費	151,660	158,650	△ 6,990
		保険料	5,000	5,000	0
		賃借料	1,485,000	1,485,000	0
		消耗品費	315,844	260,789	55,055
		リース料費	0	199,740	△ 199,740
		雑費	0	207,967	△ 207,967
		事務費	122,344	17,902	104,442
		旅費交通費	0	11,220	△ 11,220
		通信運搬費	0	202	△ 202
		手数料	122,344	6,480	115,864
		サービス活動費用計(2)	4,287,472	4,338,216	△ 50,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		165,098	△ 8,966	174,064
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	555	△ 524
		サービス活動外収益計(4)	31	555	△ 524
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31	555	△ 524
経常増減差額(7)=(3)+(6)			165,129	△ 8,411	173,540
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	553,000	677,691	△ 124,691
		特別収益計(8)	553,000	677,691	△ 124,691
	費用	拠点区分間繰入金費用	903,820	281,710	622,110
		特別費用計(9)	903,820	281,710	622,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 350,820	395,981	△ 746,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 185,691	387,570	△ 573,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		988,497	600,927	387,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		802,806	988,497	△ 185,691
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		802,806	988,497	△ 185,691

第2号の4様式

すまいるベリー保育園　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	児童福祉事業収益	0	20,000,005	△ 20,000,005
		その他の事業収益	0	20,000,005	△ 20,000,005
		保育事業収益	51,966,209	46,339,930	5,626,279
		保育所運営費収益	45,488,209	43,339,930	2,148,279
		その他の事業収益	6,478,000	3,000,000	3,478,000
		サービス活動収益計(1)	51,966,209	66,339,935	△ 14,373,726
	費用	人件費	38,588,512	29,353,992	9,234,520
		職員給料	11,063,845	6,664,926	4,398,919
		職員賞与	2,757,515	1,796,620	960,895
		賞与引当金繰入	530,000	449,000	81,000
		非常勤職員給与	18,087,347	15,824,231	2,263,116
		派遣職員費	744,595	0	744,595
		退職給付費用	241,200	319,308	△ 78,108
		法定福利費	4,020,726	3,410,107	610,619
		職員手当	1,143,284	889,800	253,484
		事業費	9,200,871	11,053,436	△ 1,852,565
		給食費	1,152,977	1,383,226	△ 230,249
		保健衛生費	144,741	232,971	△ 88,230
		水道光熱費	696,866	621,170	75,696
		消耗器具備品費	157,822	824,991	△ 667,169
		業務委託費	653,460	213,641	439,819
		保険料	29,340	0	29,340
		賃借料	4,800,000	4,858,454	△ 58,454
		消耗品費	238,739	1,629,843	△ 1,391,104
		新聞図書費	0	8,940	△ 8,940
		車輌費	0	29,652	△ 29,652
		リース料費	663,371	840,625	△ 177,254
		雑費	663,555	409,923	253,632
		事務費	554,162	2,066,160	△ 1,511,998
		福利厚生費	69,497	83,197	△ 13,700
		旅費交通費	32,500	184,140	△ 151,640
		研修研究費	36,600	5,130	31,470
		修繕費	153,900	1,580,278	△ 1,426,378
		通信運搬費	164,951	150,559	14,392
		手数料	96,714	62,856	33,858
		減価償却費	1,539,819	1,474,587	65,232
		サービス活動費用計(2)	49,883,364	43,948,175	5,935,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,082,845	22,391,760	△ 20,308,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102	1,079	△ 977
		サービス活動外収益計(4)	102	1,079	△ 977
	費用	支払利息	0	57,533	△ 57,533
		その他のサービス活動外費用	0	6	△ 6
		雑損失	0	6	△ 6
		サービス活動外費用計(5)	0	57,539	△ 57,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		102	△ 56,460	56,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,082,947	22,335,300	△ 20,252,353
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	446,292	△ 446,292
		特別収益計(8)	0	446,292	△ 446,292
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,684,960	8,918,624	△ 4,233,664
		特別費用計(9)	4,684,960	8,918,624	△ 4,233,664
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,684,960	△ 8,472,332	3,787,372
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,602,013	13,862,968	△ 16,464,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,411,650	4,548,682	13,862,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,809,637	18,411,650	△ 2,602,013
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,809,637	18,411,650	△ 2,602,013

第2号の4様式

就労B型すまいるフォレスト　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	516,486	0	516,486
		作業工賃収入	59,349	0	59,349
		国保連収入	457,137	0	457,137
		障害福祉サービス等事業収益	51,000	0	51,000
		その他の事業収益	51,000	0	51,000
		サービス活動収益計(1)	567,486	0	567,486
	費用	人件費	2,564,000	0	2,564,000
		職員給料	2,564,000	0	2,564,000
		事業費	954,844	0	954,844
		消耗器具備品費	340,042	0	340,042
		保険料	800	0	800
		消耗品費	426,434	0	426,434
		リース料費	142,880	0	142,880
		雑費	44,688	0	44,688
		事務費	291,728	0	291,728
		旅費交通費	17,715	0	17,715
		研修研究費	64,800	0	64,800
		修繕費	120,960	0	120,960
		通信運搬費	19,086	0	19,086
		広報費	60,660	0	60,660
		手数料	8,507	0	8,507
		就労支援事業費用	13,409	0	13,409
		就労支援事業販売原価	13,409	0	13,409
		減価償却費	11,250	0	11,250
		サービス活動費用計(2)	3,835,231	0	3,835,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,267,745	0	△ 3,267,745
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	0	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,267,744	0	△ 3,267,744
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,064,000	0	4,064,000
		特別収益計(8)	4,064,000	0	4,064,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,540	0	8,540
		特別費用計(9)	8,540	0	8,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,055,460	0	4,055,460
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			787,716	0	787,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		787,716	0	787,716
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		787,716	0	787,716

第2号の4様式

みんなのかふぇ　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	地域活性事業収益	592,700	0	592,700
		カフェ事業収益	592,700	0	592,700
		サービス活動収益計(1)	592,700	0	592,700
	費用	事業費	4,255,703	0	4,255,703
		水道光熱費	220,038	0	220,038
		消耗器具備品費	708,370	0	708,370
		業務委託費	122,580	0	122,580
		保険料	11,060	0	11,060
		賃借料	1,858,103	0	1,858,103
		消耗品費	293,902	0	293,902
		リース料費	12,893	0	12,893
		雑費	1,028,757	0	1,028,757
		事務費	820,908	0	820,908
		修繕費	233,820	0	233,820
		通信運搬費	150,228	0	150,228
		手数料	4,860	0	4,860
		賃借料	432,000	0	432,000
		減価償却費	110,250	0	110,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 110,250	0	△ 110,250
		サービス活動費用計(2)	5,076,611	0	5,076,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,483,911	0	△ 4,483,911
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	0	3
		サービス活動外収益計(4)	3	0	3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	0	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,483,908	0	△ 4,483,908
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	6,217,280	0	6,217,280
		特別収益計(8)	7,217,280	0	7,217,280
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,217,280	0	6,217,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,733,372	0	1,733,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,733,372	0	1,733,372
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,733,372	0	1,733,372

第2号の4様式

事務局・谷原施設　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	児童福祉事業収益	119,570	184,890	△ 65,320
		その他の事業収益	119,570	184,890	△ 65,320
		その他の事業収益	119,570	184,890	△ 65,320
		その他の収益	2,650,000	181,600	2,468,400
		サービス活動収益計(1)	2,769,570	366,490	2,403,080
	費用	事務費	16,807,931	20,783,258	△ 3,975,327
		事務管理費	16,807,931	20,783,258	△ 3,975,327
		役員報酬	98,938	114,829	△ 15,891
		職員給与	4,293,310	7,102,417	△ 2,809,107
		職員賞与	1,641,235	2,806,750	△ 1,165,515
		非常勤職員給与	2,793,007	1,260,370	1,532,637
		退職金給与費用	48,300	0	48,300
		法定福利費	995,466	2,225,133	△ 1,229,667
		保健衛生費	30,400	68,304	△ 37,904
		旅費交通費	136,962	58,428	78,534
		水道光熱費	191,060	0	191,060
		消耗器具備品費	187,184	220,606	△ 33,422
		業務委託費	2,902,689	1,992,548	910,141
		租税公課	101,600	1,828,820	△ 1,727,220
		雑費	821,363	617,176	204,187
		消耗品費	327,707	221,573	106,134
		リース料	559,152	514,188	44,964
		顧問料	1,026,000	961,200	64,800
		通信費	266,371	226,160	40,211
		手数料	458,270	278,194	180,076
		職員手当	0	226,650	△ 226,650
		通勤手当	0	59,912	△ 59,912
		福利厚生費	29,517	0	29,517
		減価償却費	1,483,812	1,269,311	214,501
		サービス活動費用計(2)	18,392,343	22,052,569	△ 3,660,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,622,773	△ 21,686,079	6,063,306
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,901	1,447	4,454
		サービス活動外収益計(4)	5,901	1,447	4,454
	費用	支払利息	963,062	1,062,044	△ 98,982
		サービス活動外費用計(5)	963,062	1,062,044	△ 98,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 957,161	△ 1,060,597	103,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,579,934	△ 22,746,676	6,166,742
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	51,226,967	81,826,453	△ 30,599,486
		特別収益計(8)	51,226,967	81,826,453	△ 30,599,486
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,471,578	40,180,944	△ 22,709,366
		特別費用計(9)	17,471,578	40,180,944	△ 22,709,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,755,389	41,645,509	△ 7,890,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,175,455	18,898,833	△ 1,723,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 34,346,249	△ 53,245,082	18,898,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 17,170,794	△ 34,346,249	17,175,455
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 17,170,794	△ 34,346,249	17,175,455

第1号の1様式

社会福祉事業　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	22,344,400	22,021,140	323,260	
		保育事業収入	506,125,000	499,614,496	6,510,504	
		就労支援事業収入	516,500	516,486	14	
		障害福祉サービス等事業収入	93,262,600	88,609,736	4,652,864	
		地域活性事業収入	593,000	592,700	300	
		受取利息配当金収入	0	7,208	△ 7,208	
		その他の収入	2,400,000	2,654,023	△ 254,023	
		事業活動収入計(1)	625,241,500	614,015,789	11,225,711	
	支出	人件費支出	488,068,444	483,734,117	4,334,327	
		事業費支出	73,843,500	68,940,855	4,902,645	
		事務費支出	49,306,900	36,678,561	12,628,339	
		就労支援事業支出	0	13,409	△ 13,409	
		支払利息支出	1,000,000	963,062	36,938	
		その他の支出	2,640,000	0	2,640,000	
		事業活動支出計(2)	614,858,844	590,330,004	24,528,840	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,382,656	23,685,785	△ 13,303,129	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,600,000	△ 4,600,000	
		固定資産取得支出	3,577,500	6,430,790	△ 2,853,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	277,706	△ 277,706	
		施設整備等支出計(5)	3,577,500	11,308,496	△ 7,730,996	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,577,500	△ 10,308,496	7,730,996	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	350,000	0	350,000	
		拠点区分間繰入金収入	93,185,400	75,946,759	17,238,641	
		その他の活動収入計(7)	93,535,400	75,946,759	17,588,641	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	50,961,276	75,946,759	△ 24,985,483	
		その他の活動支出計(8)	66,961,276	75,946,759	△ 8,985,483	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,574,124	0	26,574,124	
予備費支出(10)			240,000	----------	240,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			34,139,280	13,377,289	20,761,991	

前期末支払資金残高(12)	0	26,689,771	△ 26,689,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,139,280	40,067,060	△ 5,927,780	

第1号の3様式

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			練馬区立石神井町つつじ保育園	ひかり第十保育園	学童保育・石神井施設	すまいる石神井	すまいる相談支援室・石神井施設	すまいるツリー・谷原施設	すまいるキッズ・谷原施設	すまいるステップ・高野台施設	すまいる高野台・高野台施設	すまいるベリー保育園	就労B型すまいるフォレスト	みんなのかふぇ	事務局・谷原施設	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	12,374,750	5,074,250	0	0	0	0	4,452,570	0	0	0	119,570		22,021,140
		保育事業収入	225,511,756	222,137,251	0	0	0	0	0	0	0	51,965,489	0	0	0		499,614,496
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,486	0	0		516,486
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	3,261,737	32,762,798	20,683,742	31,850,459	0	0	51,000	0	0		88,609,736
		地域活性事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,700	0		592,700
		受取利息配当金収入	297	606	108	27	7	33	50	42	31	102	1	3	5,901		7,208
		その他の収入	0	0	4,020	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2,650,000		2,654,023
		事業活動収入計(1)	225,512,053	222,137,857	12,378,878	5,074,277	3,261,744	32,762,834	20,683,792	31,850,501	4,452,601	51,965,591	567,487	592,703	2,775,471	0	614,015,789
	支出	人件費支出	187,440,613	185,049,743	6,104,604	3,651,092	1,923,753	22,897,332	13,706,441	19,110,183	2,078,844	38,507,512	2,564,000	0	700,000		483,734,117
		事業費支出	17,691,513	18,695,118	4,101,526	1,738,817	462,000	1,925,548	1,164,826	6,663,805	2,086,284	9,200,871	954,844	4,255,703	0		68,940,855
		事務費支出	8,526,340	7,100,390	637,446	33,008	47,178	1,007,160	346,421	944,265	122,344	553,442	291,728	820,908	16,247,931		36,678,561
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,409	0	0		13,409
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,062		963,062
		事業活動支出計(2)	213,658,466	210,845,251	10,843,576	5,422,917	2,432,931	25,830,040	15,217,688	26,718,253	4,287,472	48,261,825	3,823,981	5,076,611	17,910,993	0	590,330,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,853,587	11,292,606	1,535,302	△ 348,640	828,813	6,932,794	5,466,104	5,132,248	165,129	3,703,766	△ 3,256,494	△ 4,483,908	△ 15,135,522	0	23,685,785
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	9,099,400	△ 9,099,400	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000		4,600,000
		固定資産取得支出	1,853,290	0	0	0	0	0	0	0	0	715,500	216,000	3,646,000	0		6,430,790
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,706		277,706
		施設整備等支出計(5)	1,853,290	0	0	0	0	0	0	0	0	715,500	216,000	3,646,000	4,877,706	△ 9,099,400	11,308,496
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,853,290	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 715,500	△ 216,000	△ 2,646,000	△ 4,877,706	0	△ 10,308,496
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,733,593	60,000	1,469,197	2,623,649	77,880	35,000	0	15,985,593	553,000	0	4,064,000	6,217,280	42,127,567	△ 75,946,759	0
		その他の活動収入計(7)	2,733,593	60,000	1,469,197	2,623,649	77,880	35,000	0	15,985,593	553,000	0	4,064,000	6,217,280	51,226,967	△ 75,946,759	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,060,000	13,792,000	1,885,845	1,968,576	0	7,787,742	6,757,367	19,725,731	903,820	4,684,960	8,540	0	8,372,178	△ 75,946,759	0
		その他の活動支出計(8)	10,060,000	13,792,000	1,885,845	1,968,576	0	7,787,742	6,757,367	19,725,731	903,820	4,684,960	8,540	0	8,372,178	△ 75,946,759	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,326,407	△ 13,732,000	△ 416,648	655,073	77,880	△ 7,752,742	△ 6,757,367	△ 3,740,138	△ 350,820	△ 4,684,960	4,055,460	6,217,280	33,755,389	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,673,890	△ 2,439,394	1,118,654	306,433	906,693	△ 819,948	△ 1,291,263	1,392,110	△ 185,691	△ 1,696,694	582,966	△ 912,628	13,742,161	0	13,377,289

前期末支払資金残高(11)	△ 12,999,441	△ 11,224,231	1,407,601	183,684	746,689	5,199,772	6,442,236	5,065,117	988,497	5,589,364	0	0	25,290,483	0	26,689,771
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 10,325,551	△ 13,663,625	2,526,255	490,117	1,653,382	4,379,824	5,150,973	6,457,227	802,806	3,892,670	582,966	△ 912,628	39,032,644	0	40,067,060

第3号の1様式

社会福祉事業　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	121,700,097	97,405,524	24,294,573	流動負債	102,514,511	90,315,753	12,198,758
現金預金	88,739,829	79,171,053	9,568,776	その他の未払金	8,715,822	0	8,715,822
未収金	22,548,543	18,054,479	4,494,064	１年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	0
立替金	8,061,679	0	8,061,679	１年以内返済予定リース債務	1,681,474	0	1,681,474
前払費用	2,337,126	179,992	2,157,134	未払費用	65,919,478	57,667,622	8,251,856
仮払金	12,920	0	12,920	預り金	6,807,927	10,937,842	△ 4,129,915
				仮受金	189,810	2,110,289	△ 1,920,479
				賞与引当金	14,600,000	15,000,000	△ 400,000
固定資産	126,633,278	121,601,050	5,032,228	固定負債	58,065,056	55,870,400	2,194,656
基本財産	77,318,928	79,921,095	△ 2,602,167	設備資金借入金	51,371,000	55,870,400	△ 4,499,400
土地	34,600,000	34,600,000	0	リース債務	6,694,056	0	6,694,056
建物	42,718,928	45,321,095	△ 2,602,167	負債の部合計	160,579,567	146,186,153	14,393,414
その他の固定資産	49,314,350	41,679,955	7,634,395	純　資　産　の　部			
構築物	35,487,451	36,016,363	△ 528,912	基本金	85,125,429	85,125,429	0
車輌運搬具	1,780,864	2,376,862	△ 595,998	基本金	85,125,429	85,125,429	0
器具及び備品	1,628,836	1,725,168	△ 96,332	国庫補助金等特別積立金	7,524,410	8,364,963	△ 840,553
有形リース資産	8,220,575	0	8,220,575	国庫補助金等特別積立金	7,524,410	8,364,963	△ 840,553
ソフトウェア	162,624	527,562	△ 364,938	次期繰越活動増減差額	△ 4,896,031	△ 20,669,971	15,773,940
差入保証金	2,034,000	1,034,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	15,773,940	20,665,652	△ 4,891,712
				純資産の部合計	87,753,808	72,820,421	14,933,387
資産の部合計	248,333,375	219,006,574	29,326,801	負債及び純資産の部合計	248,333,375	219,006,574	29,326,801

第1号の4様式

練馬区立石神井町つつじ保育園　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	226,840,000	225,511,756	1,328,244	
		保育所運営費収入	226,840,000	225,511,756	1,328,244	
		受取利息配当金収入	0	297	△ 297	
		事業活動収入計(1)	226,840,000	225,512,053	1,327,947	
	支出	人件費支出	183,300,000	187,440,613	△ 4,140,613	
		職員給料支出	95,000,000	93,574,501	1,425,499	
		職員賞与支出	28,500,000	28,109,174	390,826	
		非常勤職員給与支出	28,000,000	30,283,503	△ 2,283,503	
		退職給付支出	2,700,000	1,881,360	818,640	
		法定福利費支出	22,800,000	24,136,648	△ 1,336,648	
		職員手当支出	6,300,000	9,455,427	△ 3,155,427	
		事業費支出	17,030,000	17,691,513	△ 661,513	
		給食費支出	11,800,000	11,650,505	149,495	
		保健衛生費支出	1,100,000	1,016,884	83,116	
		保育材料費支出	450,000	0	450,000	
		消耗器具備品費支出	600,000	29,160	570,840	
		業務委託費支出	0	1,180,039	△ 1,180,039	
		消耗品費支出	2,680,000	3,427,984	△ 747,984	
		リース料支出	0	83,291	△ 83,291	
		雑支出	400,000	303,650	96,350	
		事務費支出	15,510,000	8,526,340	6,983,660	
		福利厚生費支出	1,100,000	341,158	758,842	
		旅費交通費支出	3,000,000	2,604,154	395,846	
		研修研究費支出	250,000	126,928	123,072	
		事務消耗品費支出	1,500,000	392,169	1,107,831	
		印刷製本費支出	150,000	226,492	△ 76,492	
		修繕費支出	150,000	164,160	△ 14,160	
		通信運搬費支出	350,000	173,630	176,370	
		会議費支出	200,000	0	200,000	
		広報費支出	240,000	264,600	△ 24,600	
		業務委託費支出	3,500,000	617,991	2,882,009	
		手数料支出	500,000	123,120	376,880	
		保険料支出	500,000	440,750	59,250	
		賃借料支出	50,000	0	50,000	
		租税公課支出	40,000	0	40,000	
		雑支出	980,000	175,527	804,473	
		消耗品費支出	3,000,000	2,875,661	124,339	
		事業活動支出計(2)	215,840,000	213,658,466	2,181,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,000,000	11,853,587	△ 853,587	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,853,290	△ 1,853,290	
		構築物取得支出	0	1,853,290	△ 1,853,290	
		施設整備等支出計(5)	0	1,853,290	△ 1,853,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,853,290	1,853,290	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,733,593	△ 2,733,593	
		その他の活動収入計(7)	0	2,733,593	△ 2,733,593	
	支出	事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,060,000	△ 10,060,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,060,000	△ 60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 7,326,407	△ 2,673,593	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000,000	2,673,890	△ 1,673,890	

前期末支払資金残高(12)	0	△ 12,999,441	12,999,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	△ 10,325,551	11,325,551	

第1号の4様式

ひかり第十保育園　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	231,980,000	222,137,251	9,842,749	
		保育所運営費収入	231,980,000	222,137,251	9,842,749	
		受取利息配当金収入	0	606	△ 606	
		事業活動収入計(1)	231,980,000	222,137,857	9,842,143	
	支出	人件費支出	193,860,000	185,049,743	8,810,257	
		職員給料支出	100,720,000	86,218,844	14,501,156	
		職員賞与支出	28,950,000	24,771,055	4,178,945	
		非常勤職員給与支出	30,000,000	43,820,933	△ 13,820,933	
		派遣職員費支出	0	346,053	△ 346,053	
		退職給付支出	3,000,000	1,929,600	1,070,400	
		法定福利費支出	25,190,000	22,520,169	2,669,831	
		職員手当支出	6,000,000	5,443,089	556,911	
		事業費支出	19,750,000	18,695,118	1,054,882	
		給食費支出	11,700,000	11,482,442	217,558	
		保健衛生費支出	1,600,000	1,275,024	324,976	
		被服費支出	450,000	17,971	432,029	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,958,250	△ 458,250	
		業務委託費支出	1,900,000	1,129,733	770,267	
		消耗品費支出	2,400,000	2,559,580	△ 159,580	
		雑支出	200,000	272,118	△ 72,118	
		事務費支出	8,370,000	7,100,390	1,269,610	
		福利厚生費支出	500,000	326,340	173,660	
		旅費交通費支出	3,100,000	3,013,264	86,736	
		研修研究費支出	500,000	90,260	409,740	
		事務消耗品費支出	0	306,515	△ 306,515	
		印刷製本費支出	100,000	101,740	△ 1,740	
		修繕費支出	120,000	0	120,000	
		通信運搬費支出	240,000	174,465	65,535	
		会議費支出	80,000	0	80,000	
		広報費支出	100,000	260,280	△ 160,280	
		業務委託費支出	1,500,000	82,750	1,417,250	
		手数料支出	100,000	67,824	32,176	
		保険料支出	410,000	458,750	△ 48,750	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		消耗品費支出	1,000,000	1,885,292	△ 885,292	
		リース料支出	600,000	332,910	267,090	
		事業活動支出計(2)	221,980,000	210,845,251	11,134,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000,000	11,292,606	△ 1,292,606	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	60,000	△ 60,000	
		その他の活動収入計(7)	0	60,000	△ 60,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	13,792,000	△ 3,792,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	13,792,000	△ 3,792,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 13,732,000	3,732,000	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 2,439,394	2,439,394	

前期末支払資金残高(12)	0	△ 11,224,231	11,224,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 13,663,625	13,663,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 11,224,231	11,224,231	

第1号の4様式

学童保育・石神井施設　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	13,146,400	12,374,750	771,650	
		私的契約利用料収入	13,146,400	12,374,750	771,650	
		受取利息配当金収入	0	108	△ 108	
		その他の収入	0	4,020	△ 4,020	
		雑収入	0	4,020	△ 4,020	
		事業活動収入計(1)	13,146,400	12,378,878	767,522	
	支出	人件費支出	6,506,760	6,104,604	402,156	
		職員給料支出	1,636,800	1,640,982	△ 4,182	
		職員賞与支出	849,960	886,500	△ 36,540	
		非常勤職員給与支出	3,420,000	2,763,229	656,771	
		退職給付支出	0	96,480	△ 96,480	
		法定福利費支出	600,000	603,735	△ 3,735	
		職員手当支出	0	113,678	△ 113,678	
		事業費支出	4,733,000	4,101,526	631,474	
		給食費支出	620,000	358,990	261,010	
		保健衛生費支出	0	4,410	△ 4,410	
		水道光熱費支出	420,000	235,729	184,271	
		業務委託費支出	420,000	921,352	△ 501,352	
		保険料支出	45,000	7,890	37,110	
		賃借料支出	2,520,000	2,363,080	156,920	
		消耗品費支出	372,000	146,171	225,829	
		リース料支出	240,000	0	240,000	
		雑支出	96,000	63,904	32,096	
		事務費支出	430,000	637,446	△ 207,446	
		旅費交通費支出	0	98,268	△ 98,268	
		通信運搬費支出	180,000	109,152	70,848	
		広報費支出	0	60,660	△ 60,660	
		手数料支出	0	27,216	△ 27,216	
		雑支出	250,000	92,404	157,596	
		リース料支出	0	249,746	△ 249,746	
		その他の支出	180,000	0	180,000	
		雑支出	180,000	0	180,000	
		事業活動支出計(2)	11,849,760	10,843,576	1,006,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,296,640	1,535,302	△ 238,662	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	700,000	1,469,197	△ 769,197	
		その他の活動収入計(7)	700,000	1,469,197	△ 769,197	
	支出	拠点区分間繰入金支出	730,000	1,885,845	△ 1,155,845	
		その他の活動支出計(8)	730,000	1,885,845	△ 1,155,845	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,000	△ 416,648	386,648	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,266,640	1,118,654	147,986	

前期末支払資金残高(12)	0	1,407,601	△ 1,407,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,266,640	2,526,255	△ 1,259,615	

第1号の4様式

すまいる石神井　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	5,074,000	5,074,250	△ 250	
		私的契約利用料収入	770,000	770,250	△ 250	
		その他の事業収入	4,304,000	4,304,000	0	
		受取利息配当金収入	0	27	△ 27	
		事業活動収入計(1)	5,074,000	5,074,277	△ 277	
	支出	人件費支出	2,751,000	3,651,092	△ 900,092	
		職員給料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,170,000	2,224,390	△ 1,054,390	
		退職給付支出	45,000	0	45,000	
		法定福利費支出	336,000	226,702	109,298	
		事業費支出	1,885,000	1,738,817	146,183	
		保健衛生費支出	130,000	134,190	△ 4,190	
		水道光熱費支出	144,000	123,672	20,328	
		業務委託費支出	52,000	51,600	400	
		保険料支出	6,000	11,040	△ 5,040	
		賃借料支出	900,000	900,000	0	
		消耗品費支出	653,000	489,287	163,713	
		雑支出	0	29,028	△ 29,028	
		事務費支出	0	33,008	△ 33,008	
		福利厚生費支出	0	14,000	△ 14,000	
		手数料支出	0	11,880	△ 11,880	
		リース料支出	0	7,128	△ 7,128	
		事業活動支出計(2)	4,636,000	5,422,917	△ 786,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438,000	△ 348,640	786,640	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	350,000	0	350,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,623,649	△ 2,623,649	
		その他の活動収入計(7)	350,000	2,623,649	△ 2,273,649	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,968,576	△ 1,968,576	
		その他の活動支出計(8)	0	1,968,576	△ 1,968,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		350,000	655,073	△ 305,073	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			788,000	306,433	481,567	

前期末支払資金残高(12)	0	183,684	△ 183,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)	788,000	490,117	297,883	

第1号の4様式

すまいる相談支援室・石神井施設　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,260,000	3,261,737	△ 1,737	
		自立支援給付費収入	3,260,000	3,261,737	△ 1,737	
		受取利息配当金収入	0	7	△ 7	
		事業活動収入計(1)	3,260,000	3,261,744	△ 1,744	
	支出	人件費支出	1,825,000	1,923,753	△ 98,753	
		職員給料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		非常勤職員給与支出	120,000	218,500	△ 98,500	
		法定福利費支出	505,000	505,253	△ 253	
		事業費支出	504,000	462,000	42,000	
		賃借料支出	504,000	462,000	42,000	
		事務費支出	0	47,178	△ 47,178	
		通信運搬費支出	0	38,290	△ 38,290	
		手数料支出	0	3,888	△ 3,888	
		雑支出	0	5,000	△ 5,000	
		その他の支出	60,000	0	60,000	
		雑支出	60,000	0	60,000	
		事業活動支出計(2)	2,389,000	2,432,931	△ 43,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		871,000	828,813	42,187	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	78,000	77,880	120	
		その他の活動収入計(7)	78,000	77,880	120	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,000	77,880	120	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			949,000	906,693	42,307	

前期末支払資金残高(12)	0	746,689	△ 746,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)	949,000	1,653,382	△ 704,382	

第1号の4様式

すまいる相談支援室・石神井施設　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	783,200	1,939,989	△ 1,156,789	
		自立支援給付費収入	783,200	1,939,989	△ 1,156,789	
		受取利息配当金収入	0	74	△ 74	
		事業活動収入計(1)	783,200	1,940,063	△ 1,156,863	
	支出	人件費支出	0	700,000	△ 700,000	
		職員給料支出	0	700,000	△ 700,000	
		事業費支出	527,000	830,628	△ 303,628	
		水道光熱費支出	18,000	121,358	△ 103,358	
		消耗器具備品費支出	0	77,880	△ 77,880	
		業務委託費支出	0	30,150	△ 30,150	
		保険料支出	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	504,000	506,240	△ 2,240	
		消耗品費支出	0	95,000	△ 95,000	
		事務費支出	0	16,512	△ 16,512	
		手数料支出	0	540	△ 540	
		賃借料支出	0	15,972	△ 15,972	
		事業活動支出計(2)	527,000	1,547,140	△ 1,020,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		256,200	392,923	△ 136,723	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	700,000	△ 700,000	
		その他の活動収入計(7)	0	700,000	△ 700,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	619,091	△ 619,091	
		その他の活動支出計(8)	0	619,091	△ 619,091	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	80,909	△ 80,909	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			256,200	473,832	△ 217,632	

前期末支払資金残高(12)	0	272,857	△ 272,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,200	746,689	△ 490,489	

第1号の4様式

すまいるツリー・谷原施設　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	32,760,000	32,762,798	△ 2,798	
		障害児施設給付費収入	30,000,000	30,436,360	△ 436,360	
		利用者負担金収入	2,760,000	2,326,438	433,562	
		受取利息配当金収入	0	33	△ 33	
		その他の収入	0	3	△ 3	
		雑収入	0	3	△ 3	
		事業活動収入計(1)	32,760,000	32,762,834	△ 2,834	
	支出	人件費支出	24,192,480	22,897,332	1,295,148	
		職員給料支出	8,665,000	7,393,200	1,271,800	
		職員賞与支出	2,714,480	2,712,034	2,446	
		非常勤職員給与支出	9,220,000	9,218,153	1,847	
		退職給付支出	200,000	241,200	△ 41,200	
		法定福利費支出	2,824,000	2,826,949	△ 2,949	
		職員手当支出	569,000	505,796	63,204	
		事業費支出	2,451,600	1,925,548	526,052	
		おやつ代支出	180,000	166,314	13,686	
		保健衛生費支出	96,000	79,102	16,898	
		水道光熱費支出	264,000	292,701	△ 28,701	
		消耗器具備品費支出	75,600	36,720	38,880	
		業務委託費支出	120,000	35,000	85,000	
		保険料支出	200,000	179,190	20,810	
		消耗品費支出	120,000	158,766	△ 38,766	
		車輌費支出	880,000	438,529	441,471	
		リース料支出	420,000	317,952	102,048	
		雑支出	96,000	221,274	△ 125,274	
		事務費支出	915,000	1,007,160	△ 92,160	
		福利厚生費支出	72,000	22,968	49,032	
		旅費交通費支出	675,000	675,348	△ 348	
		研修研究費支出	12,000	0	12,000	
		通信運搬費支出	120,000	73,378	46,622	
		広報費支出	36,000	108,180	△ 72,180	
		手数料支出	0	39,460	△ 39,460	
		雑支出	0	87,826	△ 87,826	
		その他の支出	125,000	0	125,000	
		雑支出	125,000	0	125,000	
		事業活動支出計(2)	27,684,080	25,830,040	1,854,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,075,920	6,932,794	△ 1,856,874	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	35,000	△ 35,000	
		その他の活動収入計(7)	0	35,000	△ 35,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	0	1,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,516,000	7,787,742	△ 1,271,742	
		その他の活動支出計(8)	8,316,000	7,787,742	528,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,316,000	△ 7,752,742	△ 563,258	
予備費支出(10)			240,000	----------	240,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,480,080	△ 819,948	△ 2,660,132	

前期末支払資金残高(12)	0	5,199,772	△ 5,199,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,480,080	4,379,824	△ 7,859,904	

第1号の4様式

すまいるキッズ・谷原施設　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	20,682,600	20,683,742	△ 1,142	
		障害児施設給付費収入	19,677,000	19,677,761	△ 761	
		利用者負担金収入	1,005,600	1,005,981	△ 381	
		受取利息配当金収入	0	50	△ 50	
		事業活動収入計(1)	20,682,600	20,683,792	△ 1,192	
	支出	人件費支出	15,086,020	13,706,441	1,379,579	
		職員給料支出	5,468,400	5,471,239	△ 2,839	
		職員賞与支出	1,608,620	1,507,395	101,225	
		非常勤職員給与支出	6,312,000	4,854,260	1,457,740	
		退職給付支出	241,000	241,200	△ 200	
		法定福利費支出	1,300,000	1,130,681	169,319	
		職員手当支出	156,000	171,666	△ 15,666	
		事業費支出	1,494,000	1,164,826	329,174	
		保健衛生費支出	42,000	18,630	23,370	
		水道光熱費支出	828,000	563,651	264,349	
		消耗器具備品費支出	144,000	148,679	△ 4,679	
		業務委託費支出	12,000	0	12,000	
		保険料支出	96,000	96,700	△ 700	
		消耗品費支出	120,000	190,709	△ 70,709	
		リース料支出	192,000	115,920	76,080	
		雑支出	60,000	30,537	29,463	
		事務費支出	311,000	346,421	△ 35,421	
		福利厚生費支出	24,000	34,713	△ 10,713	
		旅費交通費支出	120,000	142,446	△ 22,446	
		通信運搬費支出	120,000	82,477	37,523	
		手数料支出	0	39,785	△ 39,785	
		消耗品費支出	47,000	47,000	0	
		その他の支出	150,000	0	150,000	
		雑支出	150,000	0	150,000	
		事業活動支出計(2)	17,041,020	15,217,688	1,823,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,641,580	5,466,104	△ 1,824,524	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	0	4,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,757,367	6,757,367	0	
		その他の活動支出計(8)	10,957,367	6,757,367	4,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,957,367	△ 6,757,367	△ 4,200,000	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,315,787	△ 1,291,263	△ 6,024,524	

前期末支払資金残高(12)	0	6,442,236	△ 6,442,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,315,787	5,150,973	△ 12,466,760	

第1号の4様式

すまいるステップ・高野台施設　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	31,680,000	31,850,459	△ 170,459	
		障害児施設給付費収入	30,240,000	29,880,775	359,225	
		利用者負担金収入	1,440,000	1,969,684	△ 529,684	
		受取利息配当金収入	0	42	△ 42	
		事業活動収入計(1)	31,680,000	31,850,501	△ 170,501	
	支出	人件費支出	20,038,960	19,110,183	928,777	
		職員給料支出	8,702,400	8,582,400	120,000	
		職員賞与支出	2,911,360	2,454,120	457,240	
		非常勤職員給与支出	5,953,200	5,718,910	234,290	
		退職給付支出	180,000	192,960	△ 12,960	
		法定福利費支出	1,800,000	1,837,533	△ 37,533	
		職員手当支出	492,000	324,260	167,740	
		事業費支出	7,581,800	6,663,805	917,995	
		おやつ代支出	204,000	160,054	43,946	
		保健衛生費支出	60,000	62,126	△ 2,126	
		水道光熱費支出	552,000	459,152	92,848	
		業務委託費支出	467,000	466,980	20	
		保険料支出	332,000	119,160	212,840	
		賃借料支出	3,300,000	2,940,000	360,000	
		消耗品費支出	240,000	216,307	23,693	
		車輌費支出	1,655,000	1,636,889	18,111	
		リース料支出	586,800	533,222	53,578	
		雑支出	185,000	69,915	115,085	
		事務費支出	962,600	944,265	18,335	
		福利厚生費支出	84,000	55,719	28,281	
		旅費交通費支出	184,000	183,900	100	
		研修研究費支出	24,000	0	24,000	
		修繕費支出	162,000	270,000	△ 108,000	
		通信運搬費支出	367,000	367,018	△ 18	
		広報費支出	60,000	0	60,000	
		手数料支出	81,600	67,628	13,972	
		その他の支出	125,000	0	125,000	
		雑支出	125,000	0	125,000	
		事業活動支出計(2)	28,708,360	26,718,253	1,990,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,971,640	5,132,248	△ 2,160,608	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,877,593	15,985,593	△ 108,000	
		その他の活動収入計(7)	15,877,593	15,985,593	△ 108,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,690,731	19,725,731	△ 35,000	
		その他の活動支出計(8)	19,690,731	19,725,731	△ 35,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,813,138	△ 3,740,138	△ 73,000	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 841,498	1,392,110	△ 2,233,608	

前期末支払資金残高(12)	0	5,065,117	△ 5,065,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 841,498	6,457,227	△ 7,298,725	

第1号の4様式

すまいる高野台・高野台施設　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	4,004,000	4,452,570	△ 448,570	
		私的契約利用料収入	0	448,570	△ 448,570	
		その他の事業収入	4,004,000	4,004,000	0	
		受取利息配当金収入	0	31	△ 31	
		事業活動収入計(1)	4,004,000	4,452,601	△ 448,601	
	支出	人件費支出	2,251,000	2,078,844	172,156	
		非常勤職員給与支出	2,227,000	2,078,844	148,156	
		法定福利費支出	24,000	0	24,000	
		事業費支出	1,753,000	2,086,284	△ 333,284	
		保健衛生費支出	24,000	8,780	15,220	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
		業務委託費支出	0	151,660	△ 151,660	
		保険料支出	6,000	5,000	1,000	
		賃借料支出	1,380,000	1,485,000	△ 105,000	
		消耗品費支出	223,000	315,844	△ 92,844	
		事務費支出	0	122,344	△ 122,344	
		手数料支出	0	122,344	△ 122,344	
		事業活動支出計(2)	4,004,000	4,287,472	△ 283,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	165,129	△ 165,129	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	553,000	△ 553,000	
		その他の活動収入計(7)	0	553,000	△ 553,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	903,820	△ 903,820	
		その他の活動支出計(8)	0	903,820	△ 903,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 350,820	350,820	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 185,691	185,691	

前期末支払資金残高(12)	0	988,497	△ 988,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	802,806	△ 802,806	

第1号の4様式

すまいるベリー保育園　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	47,254,000	51,965,489	△ 4,711,489	
		保育所運営費収入	40,776,000	45,487,489	△ 4,711,489	
		その他の事業収入	6,478,000	6,478,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	4,880,000	0	4,880,000	
		利用者負担金収入	4,880,000	0	4,880,000	
		受取利息配当金収入	0	102	△ 102	
		事業活動収入計(1)	52,134,000	51,965,591	168,409	
	支出	人件費支出	38,257,224	38,507,512	△ 250,288	
		職員給料支出	11,497,200	11,063,845	433,355	
		職員賞与支出	3,204,480	3,206,515	△ 2,035	
		非常勤職員給与支出	18,846,544	18,087,347	759,197	
		派遣職員費支出	0	744,595	△ 744,595	
		退職給付支出	241,000	241,200	△ 200	
		法定福利費支出	4,020,000	4,020,726	△ 726	
		職員手当支出	448,000	1,143,284	△ 695,284	
		事業費支出	11,431,100	9,200,871	2,230,229	
		給食費支出	1,800,000	1,152,977	647,023	
		保健衛生費支出	180,000	144,741	35,259	
		水道光熱費支出	697,000	696,866	134	
		消耗器具備品費支出	240,000	157,822	82,178	
		業務委託費支出	334,800	653,460	△ 318,660	
		保険料支出	15,300	29,340	△ 14,040	
		賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
		消耗品費支出	1,800,000	238,739	1,561,261	
		リース料支出	840,000	663,371	176,629	
		雑支出	724,000	663,555	60,445	
		事務費支出	974,400	553,442	420,958	
		福利厚生費支出	84,000	69,497	14,503	
		旅費交通費支出	0	32,500	△ 32,500	
		研修研究費支出	0	36,600	△ 36,600	
		修繕費支出	504,000	153,900	350,100	
		通信運搬費支出	164,400	164,951	△ 551	
		手数料支出	222,000	95,994	126,006	
		事業活動支出計(2)	50,662,724	48,261,825	2,400,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,471,276	3,703,766	△ 2,232,490	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	715,500	715,500	0	
		構築物取得支出	0	482,220	△ 482,220	
		器具及び備品取得支出	715,500	233,280	482,220	
		施設整備等支出計(5)	715,500	715,500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 715,500	△ 715,500	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,684,960	0	4,684,960	
		その他の活動収入計(7)	4,684,960	0	4,684,960	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,684,960	△ 4,684,960	
		その他の活動支出計(8)	0	4,684,960	△ 4,684,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,684,960	△ 4,684,960	9,369,920	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,440,736	△ 1,696,694	7,137,430	

前期末支払資金残高(12)	0	5,589,364	△ 5,589,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,440,736	3,892,670	1,548,066	

第1号の4様式

就労B型すまいるフォレスト　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	51,000	0	51,000	
		その他の事業収入	51,000	0	51,000	
		就労支援事業収入	516,500	516,486	14	
		障害福祉サービス等事業収入	0	51,000	△ 51,000	
		その他の事業収入	0	51,000	△ 51,000	
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
		事業活動収入計(1)	567,500	567,487	13	
	支出	人件費支出	0	2,564,000	△ 2,564,000	
		職員給料支出	0	2,564,000	△ 2,564,000	
		事業費支出	956,000	954,844	1,156	
		消耗器具備品費支出	340,000	340,042	△ 42	
		保険料支出	0	800	△ 800	
		消耗品費支出	426,000	426,434	△ 434	
		リース料支出	145,000	142,880	2,120	
		雑支出	45,000	44,688	312	
		事務費支出	286,000	291,728	△ 5,728	
		旅費交通費支出	20,000	17,715	2,285	
		研修研究費支出	65,000	64,800	200	
		修繕費支出	0	120,960	△ 120,960	
		通信運搬費支出	121,000	19,086	101,914	
		広報費支出	20,000	60,660	△ 40,660	
		手数料支出	60,000	8,507	51,493	
		就労支援事業支出	0	13,409	△ 13,409	
		就労支援事業販売原価支出	0	13,409	△ 13,409	
		事業活動支出計(2)	1,242,000	3,823,981	△ 2,581,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 674,500	△ 3,256,494	2,581,994	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
		器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0	
		施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 216,000	△ 216,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	4,064,000	△ 2,564,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	4,064,000	△ 2,564,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	8,540	△ 8,540	
		その他の活動支出計(8)	0	8,540	△ 8,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000	4,055,460	△ 2,555,460	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			609,500	582,966	26,534	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,500	582,966	26,534	

第1号の4様式

みんなのかふぇ　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	地域活性事業収入	593,000	592,700	300	
		カフェ事業収入	593,000	592,700	300	
		受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
		事業活動収入計(1)	593,000	592,703	297	
	支出	事業費支出	4,274,000	4,255,703	18,297	
		水道光熱費支出	200,000	220,038	△ 20,038	
		消耗器具備品費支出	710,000	708,370	1,630	
		業務委託費支出	125,000	122,580	2,420	
		保険料支出	15,000	11,060	3,940	
		賃借料支出	1,900,000	1,858,103	41,897	
		消耗品費支出	294,000	293,902	98	
		リース料支出	0	12,893	△ 12,893	
		雑支出	1,030,000	1,028,757	1,243	
		事務費支出	825,000	820,908	4,092	
		修繕費支出	240,000	233,820	6,180	
		通信運搬費支出	150,000	150,228	△ 228	
		手数料支出	0	4,860	△ 4,860	
		賃借料支出	435,000	432,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	5,099,000	5,076,611	22,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,506,000	△ 4,483,908	△ 22,092	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,646,000	3,646,000	△ 1,000,000	
		構築物取得支出	2,646,000	2,646,000	0	
		その他固定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	2,646,000	3,646,000	△ 1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,646,000	△ 2,646,000	1,000,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,217,280	6,217,280	△ 1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,217,280	6,217,280	△ 1,000,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,217,280	6,217,280	△ 1,000,000	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 934,720	△ 912,628	△ 22,092	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 934,720	△ 912,628	△ 22,092	

第1号の4様式

事務局・谷原施設　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	120,000	119,570	430	
		その他の事業収入	120,000	119,570	430	
		その他の事業収入	120,000	119,570	430	
		受取利息配当金収入	0	5,901	△ 5,901	
		その他の収入	2,400,000	2,650,000	△ 250,000	
		雑収入	2,400,000	2,650,000	△ 250,000	
		事業活動収入計(1)	2,520,000	2,775,471	△ 255,471	
	支出	人件費支出	0	700,000	△ 700,000	
		職員賞与支出	0	700,000	△ 700,000	
		事務費支出	20,722,900	16,247,931	4,474,969	
		事務管理費支出	20,722,900	16,247,931	4,474,969	
		役員報酬	180,000	98,938	81,062	
		職員給与	4,283,600	4,293,310	△ 9,710	
		職員賞与	4,273,300	1,081,235	3,192,065	
		非常勤職員給与	2,802,000	2,793,007	8,993	
		退職金給与費用	100,000	48,300	51,700	
		法定福利費	2,270,000	995,466	1,274,534	
		保健衛生費	72,000	30,400	41,600	
		旅費交通費	61,000	136,962	△ 75,962	
		水道光熱費	0	191,060	△ 191,060	
		消耗器具備品費	188,000	187,184	816	
		業務委託費	2,910,000	2,902,689	7,311	
		租税公課	0	101,600	△ 101,600	
		雑費	840,000	720,763	119,237	
		消耗品費	330,000	327,707	2,293	
		リース料	600,000	559,152	40,848	
		顧問料	1,065,000	1,026,000	39,000	
		通信費	240,000	266,371	△ 26,371	
		手数料	460,000	458,270	1,730	
		福利厚生費	48,000	29,517	18,483	
		支払利息支出	1,000,000	963,062	36,938	
		その他の支出	2,000,000	0	2,000,000	
		雑支出	2,000,000	0	2,000,000	
		事業活動支出計(2)	23,722,900	17,910,993	5,811,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,202,900	△ 15,135,522	△ 6,067,378	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,600,000	△ 4,600,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	277,706	△ 277,706	
		施設整備等支出計(5)	0	4,877,706	△ 4,877,706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,877,706	4,877,706	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	65,127,567	42,127,567	23,000,000	
		その他の活動収入計(7)	65,127,567	42,127,567	23,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,267,178	8,372,178	△ 1,105,000	
		その他の活動支出計(8)	7,267,178	8,372,178	△ 1,105,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,860,389	33,755,389	24,105,000	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			36,657,489	13,742,161	22,915,328	

前期末支払資金残高(12)	0	25,290,483	△ 25,290,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,657,489	39,032,644	△ 2,375,155	

別紙⑰

就労支援事業明細書

(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　未来こどもランド
拠点区分　すまいるフォレスト

(単位：円)

勘定科目	合計	配送作業	製造作業
Ⅰ　材料費			
１．期首材料棚卸高	0		
２．当期材料仕入高	0		
計	0		
３．期末材料棚卸高	0		
当期材料費	0		
Ⅱ　労務費			
１．利用者賃金	5,000	5,000	
２．利用者工賃	8,409	8,409	
３．就労支援事業指導員等給与	0		
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
５．就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
６．法定福利費	0		
当期労務費	13,409		
Ⅲ　外注加工費			
（うち内部外注加工費）	0		
当期外注加工費	0		
Ⅳ　経費			
１．福利厚生費	0		
２．旅費交通費	0		
３．器具什器費	0		
４．消耗品費	0		
５．印刷製本費	0		
６．水道光熱費	0		
７．燃料費	0		
８．修繕費	0		
９．通信運搬費	0		
10．受注活動費	0		
11．会議費	0		
12．損害保険料	0		
13．賃借料	0		
14．図書・教育費	0		
15．租税公課	0		
16．減価償却費	0		
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0		
18．徴収不能引当金繰入額	0		
19．徴収不能額	0		
20．雑費	0		
当期経費	0		
当期就労支援総事業費	13,409		
期首仕掛品棚卸高	0		
合計	13,409		
期末仕掛品棚卸高	0		
就労支援事業費	13,409		