

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 TUTTI

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	現金手許有高			生活介護	213,414
				特定相談支援	3,210
				ケアホーム	17,701
					234,325
普通預金	普通預金 本部会計	No.8543921	本部会計		475,338
	普通預金 本部会計(寄付金)	No.8548059			9,185,290
	普通預金 施設会計	No.8543919	生活介護		35,352,119
	普通預金 授産会計	No.8551356			2,520,520
	普通預金 三菱UFJ(借入用)	No.4920267			2,610
	普通預金 生鮮市	No.12060-2062531			76,549
	普通預金 就労継続	No.8543934	就労継続支援B型		2,962,247
	普通預金 リサイクル	No.8586783			22,474,506
	普通預金 相談支援	No.8589762	特定相談支援		1,689,225
	普通預金 障害児相談支援	No.1023952	障害児相談支援		2,316,356
	普通預金 ケアホーム	No.8580421	ケアホーム		2,684,443
	定期預金(工賃変動積立金利息分)	No.1016169	就労継続支援B型		523
	定期預金(他積立金利息分)	No.1007445	生活介護		2,677
					79,742,403
商品・製品			生活介護		499,043
					499,043
原材料			生活介護		552,869
					552,869
未収金	名古屋市 支援費3月分他		生活介護		8,521,236
	名古屋市 支援費3月分他		就労継続支援B型		4,943,037
	名古屋市 支援費3月分他		特定相談支援		4,881,962
	名古屋市 支援費3月分他		障害児相談支援		52,098
	名古屋市 支援費3月分他		ケアホーム		2,820,874
					21,219,207
前払費用	福祉医療機構 借入金保証料		本部		180,050
	火災保険料、駐車場使用料(H28分)		生活介護		164,528
			就労継続支援B型		76,780
	火災保険料		ケアホーム		39,828
					461,186
流動資産合計					
					102,709,033
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物			生活介護		77,422,394
			就労継続支援B型		36,130,459
					113,552,853
基本財産特定預金	岐阜銀行名東支店 定期預金	No.137171	本部会計		1,000,000
					1,000,000
基本財産合計					
					(114,552,853)
(2) その他固定資産					
建物			生活介護		5,938,172
			就労継続支援B型		659,812
					6,597,984
機械及び装置			就労継続支援B型		335,418
					335,418
車両運搬具			生活介護		2
			就労継続支援B型		3
			特定相談支援		585,750
					585,755
器具及び備品			生活介護		981,613
			就労継続支援B型		1,619,205
			特定相談支援		36,094
			ケアホーム		102,900
					2,739,812
建設仮勘定			第二ホーム		2,084,000
					2,084,000
権利	電話加入権		生活介護		11,591
			就労継続支援B型		5,409
	土地賃貸借保証料(契約終了時返金分)		第二ホーム		3,000,000
					3,017,000
保証金	ハナミズキ向台10		ケアホーム		390,000
	土地賃貸借保証料(契約終了時返金なし)		第二ホーム		3,000,000
					3,390,000
長期預け金			生活介護		15,658
			就労継続支援B型		29,252
			特定相談支援		7,130
					52,040
投資有価証券			生活介護		2,247,412
			就労継続支援B型		1,048,792
					3,296,204

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 TUTTI

(単位 円)

資産・負債の内訳			金 額	
授産備品購入積立預金	生活介護	1,000,000	1,000,000	
授産工賃積立預金	生活介護	2,263,533	2,263,533	
設備整備積立預金	就労継続支援B型	2,094,734	2,094,734	
工賃変動積立預金	就労継続支援B型	1,165,161	1,165,161	
退職給付引当資産	生活介護	2,418,924		
	就労継続支援B型	875,136		
	特定相談支援	564,510		
	障害児童相談支援	22,320		
	ケアホーム	657,510		
			4,538,400	
	その他固定資産合計			(33,160,041)
	固定資産合計			147,712,894
	資産合計			250,421,927
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社会保険料3月分他	生活介護	2,665,407	
		就労継続支援B型	750,963	
		特定相談支援	216	
		ケアホーム	191,286	
				3,607,872
預り金	源泉所得税他	生活介護	64,259	
				64,259
1年以内返済予定備資金借入金		生活介護	1,888,636	
		就労継続支援B型	881,364	
				2,770,000
仮受金	生鮮市売り上げ	生活介護	38,013	
				38,013
	流動負債合計			6,480,144
2 固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	生活介護	16,929,544	
		就労継続支援B型	7,900,456	
				24,830,000
退職給与引当金		生活介護	2,418,924	
		就労継続支援B型	875,136	
		特定相談支援	564,510	
		障害児童相談支援	22,320	
		ケアホーム	657,510	
				4,538,400
	固定負債合計			29,368,400
	負債合計			35,848,544
	差引純資産			214,573,383

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(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		TUTTI拠点区分	TUTTIホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	(28,460,000)	(28,460,000)		(28,460,000)	
		障害福祉サービス等事業収入	(86,912,305)	(17,034,070)	(103,946,375)	(103,946,375)	
		借入金利息補助金収入	(445,000)		(445,000)	(445,000)	
		経常経費寄附金収入	(4,982,005)		(4,982,005)	(4,982,005)	
		受取利息配当金収入	(1,800)		(1,800)	(1,800)	
		その他の収入	(1,200,000)	(125,400)	(1,325,400)	(1,325,400)	
		事業活動収入計(1)	122,001,110	17,159,470	139,160,580	0	139,160,580
	支出	人件費支出	(63,919,000)	(16,176,000)	(80,095,000)		(80,095,000)
		事業費支出	(8,557,240)	(1,934,000)	(10,491,240)		(10,491,240)
		事務費支出	(14,268,020)	(3,009,720)	(17,277,740)		(17,277,740)
	就労支援事業支出	(28,560,000)		(28,560,000)		(28,560,000)	
	支払利息支出	(436,000)		(436,000)		(436,000)	
	その他の支出	(223,300)		(223,300)		(223,300)	
	事業活動支出計(2)	115,963,560	21,119,720	137,083,280	0	137,083,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,037,550	3,960,250	2,077,300	0	2,077,300	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(2,070,000)	(2,070,000)		(2,070,000)	
		施設整備等寄附金収入	(480,000)		(480,000)	(480,000)	
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(3,081,500)		(3,081,500)		(3,081,500)
		固定資産取得支出	(2,965,000)	(8,090,000)	(11,055,000)		(11,055,000)
	施設整備等支出計(5)	6,046,500	8,090,000	14,136,500	0	14,136,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,496,500	8,090,000	11,586,500	0	11,586,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(2,150,000)		(2,150,000)	(2,150,000)	
		拠点区分間繰入金収入		(1,698,050)	(1,698,050)	(1,698,050)	
		サービス区分間繰入金収入	(723,700)		(723,700)	(723,700)	
		その他の活動収入計(7)	2,873,700	1,698,050	4,571,750	0	4,571,750
	支出	積立資産支出	(580,000)	(130,000)	(710,000)		(710,000)
		拠点区分間繰入金支出	(2,198,050)		(2,198,050)		(2,198,050)
		サービス区分間繰入金支出	(723,700)		(723,700)		(723,700)
		その他の活動支出計(8)	3,501,750	130,000	3,631,750	0	3,631,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	628,050	1,568,050	940,000	0	940,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,913,000	10,482,200	8,569,200	0	8,569,200	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,913,000	10,482,200	8,569,200	0	8,569,200	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		TUTTI拠点区分	TUTTIホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	(23,081,849)	(23,081,849)		(23,081,849)	
		障害福祉サービス等事業収入	(83,232,368)	(18,408,008)	(101,640,376)	(101,640,376)	
		借入金利息補助金収入	(374,085)		(374,085)	(374,085)	
		経常経費寄附金収入	(3,499,387)		(3,499,387)	(3,499,387)	
		受取利息配当金収入	(6,580)	(649)	(7,229)	(7,229)	
		その他の収入	(1,273,009)	(185,440)	(1,458,449)	(1,458,449)	
	事業活動収入計(1)	111,467,278	18,594,097	130,061,375	0	130,061,375	
	支出	人件費支出	(59,888,162)	(16,013,071)	(75,901,233)		(75,901,233)
		事業費支出	(7,578,684)	(1,813,202)	(9,391,886)		(9,391,886)
		事務費支出	(11,590,193)	(2,814,027)	(14,404,220)		(14,404,220)
就労支援事業支出		(22,732,223)		(22,732,223)		(22,732,223)	
支払利息支出		(405,790)		(405,790)		(405,790)	
その他の支出		(188,200)		(188,200)		(188,200)	
事業活動支出計(2)	102,383,252	20,640,300	123,023,552	0	123,023,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,084,026	2,046,203	7,037,823	0	7,037,823		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,617,920)	(1,617,920)		(1,617,920)	
		施設整備等収入計(4)	1,617,920	0	1,617,920	0	1,617,920
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(3,076,500)		(3,076,500)		(3,076,500)
		固定資産取得支出	(2,886,590)	(8,084,000)	(10,970,590)		(10,970,590)
		施設整備等支出計(5)	5,963,090	8,084,000	14,047,090	0	14,047,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,345,170	8,084,000	12,429,170	0	12,429,170		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(344,100)	(344,100)		(344,100)	
		拠点区分間繰入金収入		(465,000)	(465,000)	(465,000)	(0)
		その他の活動収入計(7)	344,100	465,000	809,100	465,000	344,100
	支出	積立資産支出	(509,640)	(122,760)	(632,400)		(632,400)
		拠点区分間繰入金支出	(465,000)		(465,000)	(465,000)	(0)
		その他の活動支出計(8)	974,640	122,760	1,097,400	465,000	632,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,540	342,240	288,300	0	288,300		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,108,316	9,787,963	5,679,647	0	5,679,647		
前期末支払資金残高(11)	103,112,671	513,953	103,626,624	0	103,626,624		
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,220,987	9,274,010	97,946,977	0	97,946,977		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		TUTTI拠点区分	TUTTIホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	(23,081,849)		(23,081,849)		(23,081,849)
	障害福祉サービス等事業収益	(83,232,368)	(18,408,008)	(101,640,376)		(101,640,376)
	経常経費寄附金収益	(3,499,387)		(3,499,387)		(3,499,387)
	サービス活動収益計(1)	109,813,604	18,408,008	128,221,612	0	128,221,612
	費用					
	人件費	(60,053,702)	(16,135,831)	(76,189,533)		(76,189,533)
事業費	(7,578,684)	(1,813,202)	(9,391,886)		(9,391,886)	
事務費	(11,590,193)	(2,814,027)	(14,404,220)		(14,404,220)	
就労支援事業費用	(23,307,177)		(23,307,177)		(23,307,177)	
減償却費	(4,538,845)	(25,200)	(4,564,045)		(4,564,045)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(3,044,942)	(25,200)	(3,070,142)		(3,070,142)	
サービス活動費用計(2)	104,023,659	20,763,060	124,786,719	0	124,786,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,789,945	2,355,052	3,434,893	0	3,434,893	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	(374,085)		(374,085)		(374,085)
	受取利息配当金収益	(6,580)	(649)	(7,229)		(7,229)
	有価証券評価益	(30,600)		(30,600)		(30,600)
	その他のサービス活動外収益	(1,273,009)	(185,440)	(1,458,449)		(1,458,449)
	サービス活動外収益計(4)	1,684,274	186,089	1,870,363	0	1,870,363
	費用					
支払利息	(405,790)		(405,790)		(405,790)	
その他のサービス活動外費用	(188,200)		(188,200)		(188,200)	
サービス活動外費用計(5)	593,990	0	593,990	0	593,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,090,284	186,089	1,276,373	0	1,276,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,880,229	2,168,963	4,711,266	0	4,711,266	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	(1,617,920)		(1,617,920)		(1,617,920)
	拠点区分間繰入金収益		(465,000)	(465,000)	(465,000)	(0)
	その他の特別収益	(265,604)		(265,604)		(265,604)
	特別収益計(8)	1,883,524	465,000	2,348,524	465,000	1,883,524
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,617,920)		(1,617,920)		(1,617,920)
拠点区分間繰入金費用	(465,000)		(465,000)	(465,000)	(0)	
その他の特別損失	(6,759,468)		(6,759,468)		(6,759,468)	
特別費用計(9)	8,842,388	0	8,842,388	465,000	8,377,388	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,958,864	465,000	6,493,864	0	6,493,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,635	1,703,963	1,782,598	0	1,782,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,029,547	903,953	124,933,500	0	124,933,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,950,912	800,010	123,150,902	0	123,150,902
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,950,912	800,010	123,150,902	0	123,150,902	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	TUTTI拠点区分	TUTTIホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	111,791,757	5,562,846	117,354,603	14,645,570	102,709,033
現金・預金	77,274,584	2,702,144	79,976,728		79,976,728
事業未収金	18,398,333	2,820,874	21,219,207		21,219,207
商品・製品	499,043		499,043		499,043
原材料	552,869		552,869		552,869
前払費用	421,358	39,828	461,186		461,186
拠点区分間貸付金	14,645,570		14,645,570	14,645,570	0
固定資産	138,478,484	9,234,410	147,712,894		147,712,894
基本財産	114,552,853		114,552,853		114,552,853
基本財産・建物	113,552,853		113,552,853		113,552,853
基本財産・定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	23,925,631	9,234,410	33,160,041		33,160,041
建物	6,597,984		6,597,984		6,597,984
機械及び装置	335,418		335,418		335,418
車輛運搬具	585,755		585,755		585,755
器具及び備品	2,636,912	102,900	2,739,812		2,739,812
建設仮勘定		2,084,000	2,084,000		2,084,000
権利	17,000	3,000,000	3,017,000		3,017,000
保証金		3,390,000	3,390,000		3,390,000
投資有価証券	3,296,204		3,296,204		3,296,204
退職給付引当資産	3,880,890	657,510	4,538,400		4,538,400
長期預け金	52,040		52,040		52,040
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
工賃変動積立資産	3,428,694		3,428,694		3,428,694
設備等整備積立資産	2,094,734		2,094,734		2,094,734
資産の部合計	250,270,241	14,797,256	265,067,497	14,645,570	250,421,927
流動負債	6,288,858	14,836,856	21,125,714	14,645,570	6,480,144
事業未払金	3,416,586	191,286	3,607,872		3,607,872
1年以内返済予定設備資金借入金	2,770,000		2,770,000		2,770,000
預り金	14,294		14,294		14,294
職員預り金	49,965		49,965		49,965
拠点区分間借入金		14,645,570	14,645,570	14,645,570	0
仮受金	38,013		38,013		38,013
固定負債	28,710,890	657,510	29,368,400		29,368,400
設備資金借入金	24,830,000		24,830,000		24,830,000
退職給付引当金	3,880,890	657,510	4,538,400		4,538,400
負債の部合計	34,999,748	15,494,366	50,494,114	14,645,570	35,848,544
基本金	10,807,000		10,807,000		10,807,000
国庫補助金等特別積立金	73,989,153	102,900	74,092,053		74,092,053
その他の積立金	6,523,428		6,523,428		6,523,428
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
工賃変動積立金	3,428,694		3,428,694		3,428,694
設備等整備積立金	2,094,734		2,094,734		2,094,734
次期繰越活動増減差額	123,950,912	800,010	123,150,902		123,150,902
(うち当期活動増減差額)	78,635	1,703,963	1,782,598		1,782,598
純資産の部合計	215,270,493	697,110	214,573,383	0	214,573,383
負債及び純資産の部合計	250,270,241	14,797,256	265,067,497	14,645,570	250,421,927

TUTTIホーム拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人TUTTI

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアホーム	第二ホーム				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	(17,034,070)		(17,034,070)	(17,034,070)	
	自立支援給付費収入	(10,156,810)		(10,156,810)	(10,156,810)		
	訓練等給付費収入	10,156,810		10,156,810	10,156,810		
	利用者負担金収入	(3,348,000)		(3,348,000)	(3,348,000)		
	補足給付費収入	(720,000)		(720,000)	(720,000)		
	特定障害者特別給付費収入	720,000		720,000	720,000		
	その他の事業収入	(2,809,260)		(2,809,260)	(2,809,260)		
	補助金事業収入	2,809,260		2,809,260	2,809,260		
	その他の収入	(125,400)		(125,400)	(125,400)		
	雑収入	125,400		125,400	125,400		
	事業活動収入計(1)		17,159,470	0	17,159,470	0	17,159,470
	支出	人件費支出	(16,176,000)		(16,176,000)	(16,176,000)	
	職員給料支出	8,260,000		8,260,000	8,260,000		
	職員賞与支出	2,955,000		2,955,000	2,955,000		
	非常勤職員給与支出	3,225,000		3,225,000	3,225,000		
退職給付支出	151,000		151,000	151,000			
法定福利費支出	1,585,000		1,585,000	1,585,000			
事業費支出	(1,934,000)		(1,934,000)	(1,934,000)			
給食費支出	1,206,000		1,206,000	1,206,000			
保健衛生費支出	70,000		70,000	70,000			
教養娯楽費支出	40,000		40,000	40,000			
日用品費支出	40,000		40,000	40,000			
水道光熱費支出	472,000		472,000	472,000			
消耗器具備品費支出	50,000		50,000	50,000			
教育指導費支出	40,000		40,000	40,000			
車輛費支出	10,000		10,000	10,000			
雑支出	6,000		6,000	6,000			
事務費支出	(2,353,720)	(656,000)	(3,009,720)	(3,009,720)			
福利厚生費支出	20,000		20,000	20,000			
旅費交通費支出	50,000		50,000	50,000			
研修研究費支出	50,000		50,000	50,000			
事務消耗品費支出	20,000		20,000	20,000			
通信運搬費支出	45,000		45,000	45,000			
業務委託費支出	245,000		245,000	245,000			
手数料支出	50,000	220,000	270,000	270,000			
保険料支出	50,000		50,000	50,000			
賃借料支出		86,000	86,000	86,000			
土地・建物賃借料支出	1,782,720	320,000	2,102,720	2,102,720			
租税公課支出	1,000	30,000	31,000	31,000			
諸会費支出	30,000		30,000	30,000			
雑支出	10,000		10,000	10,000			
事業活動支出計(2)		20,463,720	656,000	21,119,720	0	21,119,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,304,250	656,000	3,960,250	0	3,960,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		(8,090,000)	(8,090,000)	(8,090,000)	
	建設仮勘定取得支出	2,090,000		2,090,000	2,090,000		
	無形固定資産取得支出	6,000,000		6,000,000	6,000,000		
	施設整備等支出計(5)	0	8,090,000	8,090,000	0	8,090,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	8,090,000	8,090,000	0	8,090,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	(1,698,050)		(1,698,050)	(1,698,050)	
	その他の活動収入計(7)	1,698,050	0	1,698,050	0	1,698,050	
	支出	積立資産支出	(130,000)		(130,000)	(130,000)	
	退職給付引当資産支出	130,000		130,000	130,000		
	その他の活動支出計(8)	130,000	0	130,000	0	130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,568,050	0	1,568,050	0	1,568,050	

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアホーム	第二ホーム			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,736,200	8,746,000	10,482,200	0	10,482,200
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,736,200	8,746,000	10,482,200	0	10,482,200

TUTTIホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人TUTTI

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ケアホーム	第二ホーム				
収入	障害福祉サービス等事業収入	(18,408,008)	(18,408,008)		(18,408,008)	
	自立支援給付費収入	(10,971,809)	(10,971,809)		(10,971,809)	
	訓練等給付費収入	10,971,809	10,971,809		10,971,809	
	利用者負担金収入	(3,131,678)	(3,131,678)		(3,131,678)	
	補足給付費収入	(720,000)	(720,000)		(720,000)	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000		720,000	
	その他の事業収入	(3,584,521)	(3,584,521)		(3,584,521)	
	補助金事業収入	3,584,521	3,584,521		3,584,521	
	受取利息配当金収入	(649)	(649)		(649)	
	その他の収入	(185,440)	(185,440)		(185,440)	
	利用者等外給食費収入	185,440	185,440		185,440	
事業活動収入計(1)	18,594,097	0	18,594,097	0	18,594,097	
事業活動による収支	人件費支出	(16,013,071)	(16,013,071)		(16,013,071)	
	職員給料支出	8,224,739	8,224,739		8,224,739	
	職員賞与支出	2,951,315	2,951,315		2,951,315	
	非常勤職員給与支出	3,209,981	3,209,981		3,209,981	
	退職給付支出	49,350	49,350		49,350	
	法定福利費支出	1,577,686	1,577,686		1,577,686	
	事業費支出	(1,813,202)	(1,813,202)		(1,813,202)	
	給食費支出	1,205,168	1,205,168		1,205,168	
	保健衛生費支出	62,760	62,760		62,760	
	日用品費支出	24,981	24,981		24,981	
	水道光熱費支出	460,717	460,717		460,717	
	消耗器具備品費支出	22,544	22,544		22,544	
	教育指導費支出	37,032	37,032		37,032	
	事務費支出	(2,168,751)	(645,276)	(2,814,027)		(2,814,027)
	福利厚生費支出	19,140		19,140		19,140
	旅費交通費支出	1,780		1,780		1,780
	研修研究費支出	11,300		11,300		11,300
	通信運搬費支出	41,771		41,771		41,771
	業務委託費支出	241,000		241,000		241,000
	手数料支出	45,120	218,160	263,280		263,280
	保険料支出	1,732		1,732		1,732
	賃借料支出		85,416	85,416		85,416
	土地・建物賃借料支出	1,782,720	312,000	2,094,720		2,094,720
租税公課支出	600	29,700	30,300		30,300	
諸会費支出	21,200		21,200		21,200	
雑支出	2,388		2,388		2,388	
事業活動支出計(2)	19,995,024	645,276	20,640,300	0	20,640,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,400,927	645,276	2,046,203	0	2,046,203	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出		(8,084,000)	(8,084,000)		(8,084,000)
	建設仮勘定取得支出		2,084,000	2,084,000		2,084,000
	無形固定資産取得支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000
施設整備等支出計(5)	0	8,084,000	8,084,000	0	8,084,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,084,000	8,084,000	0	8,084,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	(465,000)	(465,000)		(465,000)	
	その他の活動収入計(7)	465,000	0	465,000	0	465,000
	積立資産支出	(122,760)		(122,760)		(122,760)
	退職給付引当資産支出	122,760		122,760		122,760
	その他の活動支出計(8)	122,760	0	122,760	0	122,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342,240	0	342,240	0	342,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,058,687	8,729,276	9,787,963	0	9,787,963	

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアホーム	第二ホーム			
前期末支払資金残高(11)	513,953	0	513,953	0	513,953
当期末支払資金残高(10)+(11)	544,734	8,729,276	9,274,010	0	9,274,010

TUTTIホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人TUTTI

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアホーム	第二ホーム			
収益	障害福祉サービス等事業収益	(18,408,008)		(18,408,008)		(18,408,008)
	自立支援給付費収益	(10,971,809)		(10,971,809)		(10,971,809)
	訓練等給付費収益	10,971,809		10,971,809		10,971,809
	利用者負担金収益	(3,131,678)		(3,131,678)		(3,131,678)
	補足給付費収益	(720,000)		(720,000)		(720,000)
	特定障害者特別給付費収益	720,000		720,000		720,000
	その他の事業収益	(3,584,521)		(3,584,521)		(3,584,521)
	補助金事業収益	3,584,521		3,584,521		3,584,521
	サービス活動収益計(1)	18,408,008	0	18,408,008	0	18,408,008
サービス活動増減の部 費用	人件費	(16,135,831)		(16,135,831)		(16,135,831)
	職員給料	8,224,739		8,224,739		8,224,739
	職員賞与	2,951,315		2,951,315		2,951,315
	非常勤職員給与	3,209,981		3,209,981		3,209,981
	退職給付費用	172,110		172,110		172,110
	法定福利費	1,577,686		1,577,686		1,577,686
	事業費	(1,813,202)		(1,813,202)		(1,813,202)
	給食費	1,205,168		1,205,168		1,205,168
	保健衛生費	62,760		62,760		62,760
	日用品費	24,981		24,981		24,981
	水道光熱費	460,717		460,717		460,717
	消耗器具備品費	22,544		22,544		22,544
	教育指導費	37,032		37,032		37,032
	事務費	(2,168,751)	(645,276)	(2,814,027)		(2,814,027)
	福利厚生費	19,140		19,140		19,140
	旅費交通費	1,780		1,780		1,780
	研修研究費	11,300		11,300		11,300
	通信運搬費	41,771		41,771		41,771
	業務委託費	241,000		241,000		241,000
	手数料	45,120	218,160	263,280		263,280
	保険料	1,732		1,732		1,732
	賃借料		85,416	85,416		85,416
	土地・建物賃借料	1,782,720	312,000	2,094,720		2,094,720
	租税公課	600	29,700	30,300		30,300
	諸会費	21,200		21,200		21,200
	雑費	2,388		2,388		2,388
	減価償却費	(25,200)		(25,200)		(25,200)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(25,200)		(25,200)		(25,200)	
サービス活動費用計(2)	20,117,784	645,276	20,763,060	0	20,763,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,709,776	645,276	2,355,052	0	2,355,052	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	(649)		(649)		(649)
	その他のサービス活動外収益	(185,440)		(185,440)		(185,440)
	利用者等外給食費収益	185,440		185,440		185,440
	サービス活動外収益計(4)	186,089	0	186,089	0	186,089
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,089	0	186,089	0	186,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,523,687	645,276	2,168,963	0	2,168,963	

TUTTIホーム拠点区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人TUTTI

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアホーム	第二ホーム			
流動資産	5,900,546		5,900,546	337,700	5,562,846
現金・預金	2,702,144		2,702,144		2,702,144
事業未収金	2,820,874		2,820,874		2,820,874
前払費用	39,828		39,828		39,828
サービス区分間貸付金	337,700		337,700	337,700	0
固定資産	1,150,410	8,084,000	9,234,410		9,234,410
その他の固定資産	1,150,410	8,084,000	9,234,410		9,234,410
器具及び備品	102,900		102,900		102,900
建設仮勘定		2,084,000	2,084,000		2,084,000
権利		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保証金	390,000	3,000,000	3,390,000		3,390,000
退職給付引当資産	657,510		657,510		657,510
資産の部合計	7,050,956	8,084,000	15,134,956	337,700	14,797,256
流動負債	6,445,280	8,729,276	15,174,556	337,700	14,836,856
事業未払金	191,286		191,286		191,286
拠点区分間借入金	6,253,994	8,391,576	14,645,570		14,645,570
サービス区分間借入金		337,700	337,700	337,700	0
固定負債	657,510		657,510		657,510
退職給付引当金	657,510		657,510		657,510
負債の部合計	7,102,790	8,729,276	15,832,066	337,700	15,494,366
国庫補助金等特別積立金	102,900		102,900		102,900
次期繰越活動増減差額	154,734	645,276	800,010		800,010
(うち当期活動増減差額)	1,058,687	645,276	1,703,963		1,703,963
純資産の部合計	51,834	645,276	697,110	0	697,110
負債及び純資産の部合計	7,050,956	8,084,000	15,134,956	337,700	14,797,256

TUTTI拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人TUTTI

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	生活介護	就労継続支援B型	特定相談支援	障害児童相談支援			
収入	就労支援事業収入		(17,960,000)	(10,500,000)		(28,460,000)		(28,460,000)
	就労支援事業収入		(17,960,000)	(10,500,000)		(28,460,000)		(28,460,000)
	障害福祉サービス等事業収入		(48,463,304)	(25,718,701)	(11,997,270)	(733,030)	(86,912,305)	(86,912,305)
	自立支援給付費収入		(45,900,000)	(24,500,000)	(5,314,000)	(346,000)	(76,060,000)	(76,060,000)
	介護給付費収入		45,900,000				45,900,000	45,900,000
	訓練等給付費収入			24,500,000			24,500,000	24,500,000
	計画相談支援給付費収入				5,314,000	346,000	5,660,000	5,660,000
	利用者負担金収入		(1,600,000)	(700,000)			(2,300,000)	(2,300,000)
	その他の事業収入		(963,304)	(518,701)	(6,683,270)	(387,030)	(8,552,305)	(8,552,305)
	補助金事業収入		963,304	518,701	6,683,270	387,030	8,552,305	8,552,305
	借入金利息補助金収入		(300,000)	(145,000)			(445,000)	(445,000)
	経常経費寄附金収入	(3,500,000)	(1,010,500)	(471,505)			(4,982,005)	(4,982,005)
	受取利息配当金収入	(1,800)					(1,800)	(1,800)
	その他の収入		(800,000)	(400,000)			(1,200,000)	(1,200,000)
雑収入		800,000	400,000			1,200,000	1,200,000	
事業活動収入計(1)	3,501,800	68,533,804	37,235,206	11,997,270	733,030	122,001,110	0	122,001,110
事業活動による収支	人件費支出		(35,650,000)	(19,400,000)	(6,596,100)	(2,272,900)	(63,919,000)	(63,919,000)
	職員給料支出		18,200,000	9,830,000	4,178,000	1,442,000	33,650,000	33,650,000
	職員賞与支出		6,270,000	3,360,000	1,469,000	541,000	11,640,000	11,640,000
	非常勤職員給与支出		5,830,000	3,660,000			9,490,000	9,490,000
	退職給付支出		650,000	290,000	113,400	12,600	1,066,000	1,066,000
	法定福利費支出		4,700,000	2,260,000	835,700	277,300	8,073,000	8,073,000
	事業費支出		(5,347,400)	(3,069,840)	(126,000)	(14,000)	(8,557,240)	(8,557,240)
	給食費支出		2,700,000	1,250,000			3,950,000	3,950,000
	保健衛生費支出		150,000	120,000			270,000	270,000
	被服費支出		40,000	10,000			50,000	50,000
	教養娯楽費支出		200,000	100,000			300,000	300,000
	日用品費支出		30,000	20,000			50,000	50,000
	水道光熱費支出		1,634,400	1,121,840	45,000	5,000	2,806,240	2,806,240
	燃料費支出		250,000	120,000			370,000	370,000
	消耗器具備品費支出		150,000	200,000	45,000	5,000	400,000	400,000
	保険料支出		43,000	27,000			70,000	70,000
	教育指導費支出		20,000	10,000			30,000	30,000
	車輛費支出		20,000	20,000	36,000	4,000	80,000	80,000
	修繕費支出			40,000			40,000	40,000
	雑支出		110,000	31,000			141,000	141,000
	事務費支出	(175,000)	(8,938,654)	(4,391,866)	(641,500)	(121,000)	(14,268,020)	(14,268,020)
	福利厚生費支出		250,000	150,000	14,000	2,000	416,000	416,000
	旅費交通費支出	20,000	150,000	60,000	90,000	10,000	330,000	330,000
	研修研究費支出		320,000	150,000	45,000	5,000	520,000	520,000
	事務消耗品費支出		160,000	80,000	27,000	3,000	270,000	270,000
	印刷製本費支出		100,000	10,000			110,000	110,000
	水道光熱費支出		104,000	52,000	18,000	2,000	176,000	176,000
	燃料費支出		50,000	20,000	5,000	1,000	76,000	76,000
	修繕費支出		220,000	100,000			320,000	320,000
通信運搬費支出		430,000	210,000	45,000	5,000	690,000	690,000	
会議費支出			10,000			10,000	10,000	
広報費支出		110,000	50,000			160,000	160,000	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	生活介護	就労継続支援B型	特定相談支援	障害児童相談支援					
事業活動による収支	業務委託費支出	110,000	1,220,000	470,000	50,000	50,000	1,900,000		1,900,000		
	手数料支出	1,000	1,530,000	700,000	18,000	2,000	2,251,000		2,251,000		
	保険料支出		500,000	300,000	29,000	6,000	835,000		835,000		
	賃借料支出	4,000	2,318,000	652,000	90,000	10,000	3,074,000		3,074,000		
	土地・建物賃借料支出		300,000	490,000			190,000		190,000		
	租税公課支出		250,000	120,000	30,000	5,000	405,000		405,000		
	保守料支出		900,000	410,000			1,310,000		1,310,000		
	渉外費支出		60,000	90,000			150,000		150,000		
	諸会費支出		300,000	150,000	9,500	1,000	460,500		460,500		
	車輛費		58,000	12,000	54,000	6,000	130,000		130,000		
	雑支出	40,000	208,654	105,866	117,000	13,000	484,520		484,520		
	就労支援事業支出	(18,060,000)	(10,500,000)		(28,560,000)	(28,560,000)	
	就労支援事業販売原価支出		17,560,000	1,000,000			18,560,000		18,560,000		
	就労支援事業製造原価支出		13,960,000	1,000,000			14,960,000		14,960,000		
	就労支援事業仕入支出		3,600,000				3,600,000		3,600,000		
	就労支援事業販管費支出		500,000	9,500,000			10,000,000		10,000,000		
	支払利息支出	(18,000)	(286,000)	(132,000)	(436,000)	(436,000)
	その他の支出	(8,300)	(200,000)	(15,000)	(223,300)	(223,300)
	雑支出	8,300	200,000	15,000			223,300		223,300		
	事業活動支出計(2)	201,300	68,482,054	37,508,706	7,363,600	2,407,900	115,963,560	0	115,963,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,500	51,750	273,500	4,633,670	1,674,870	6,037,550	0	6,037,550			
施設整備等による収支	収入		(1,060,000)	(500,000)	(2,070,000)	(2,070,000)	
	施設整備等補助金収入				510,000		510,000		510,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,060,000	500,000			1,560,000		1,560,000		
	施設整備等寄附金収入			(480,000)		(480,000)	(480,000)	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			480,000			480,000		480,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,060,000	980,000	510,000	0	2,550,000	0	2,550,000		
	支出		(2,100,000)	(981,500)	(3,081,500)	(3,081,500)	
	設備資金借入金元金償還金支出		(650,000)	(1,605,000)	(710,000)	(2,965,000)	
	固定資産取得支出				700,000		700,000		700,000		
	車輛運搬具取得支出		650,000	1,605,000			2,255,000		2,255,000		
器具及び備品取得支出				10,000		10,000		10,000			
長期預け金支出											
施設整備等支出計(5)	0	2,750,000	2,586,500	710,000	0	6,046,500	0	6,046,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,690,000	1,606,500	200,000	0	3,496,500	0	3,496,500			
その他の活動による収支	収入		(650,000)	(1,500,000)	(2,150,000)	(2,150,000)	
	積立資産取崩収入		350,000				350,000		350,000		
	退職給付引当資産取崩収入		300,000				300,000		300,000		
	備品等購入積立資産取崩収入			1,500,000			1,500,000		1,500,000		
	設備等整備積立資産取崩収入										
	サービス区分間繰入金収入				(651,330)	(72,370)	(723,700)	
	その他の活動収入計(7)	0	650,000	1,500,000	651,330	72,370	2,873,700	0	2,873,700		
	支出		(270,000)	(160,000)	(100,000)	(50,000)	
	積立資産支出		270,000	160,000	100,000	50,000	580,000		580,000		
	退職給付引当資産支出		(1,698,050)	(500,000)	(2,198,050)	(2,198,050)	
拠点区分間繰入金支出											
サービス区分間繰入金支出		(723,700)			(723,700)	(723,700)		
その他の活動支出計(8)	0	2,691,750	160,000	600,000	50,000	3,501,750	0	3,501,750			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,041,750	1,340,000	51,330	22,370	628,050	0	628,050			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300,500	3,680,000	540,000	4,485,000	1,652,500	1,913,000	0	1,913,000			

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	生活介護	就労継続支援B型	特定相談支援	障害児童相談支援			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,300,500	3,680,000	540,000	4,485,000	1,652,500	1,913,000	0	1,913,000

TUTTI拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人TUTTI

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	本部	生活介護	就労継続支援B型	特定相談支援	障害児童相談支援								
収入	就労支援事業収入	(13,533,214)	(9,548,635)	(23,081,849)	(23,081,849)				
	就労支援事業収入	(13,533,214)	(9,548,635)	(23,081,849)	(23,081,849)				
	障害福祉サービス等事業収入	(46,497,553)	(24,196,234)	(11,671,318)	(867,263)	(83,232,368)		
	自立支援給付費収入	(45,013,358)	(23,452,054)	(5,181,193)	(146,138)	(73,792,743)		
	介護給付費収入		45,013,358				45,013,358		45,013,358				
	訓練等給付費収入			23,452,054			23,452,054		23,452,054				
	計画相談支援給付費収入				5,181,193	146,138	5,327,331		5,327,331				
	利用者負担金収入	(1,464,195)	(744,180)	((2,208,375)	(2,208,375)		
	その他の事業収入	(20,000)	((6,490,125)	(721,125)	(7,231,250)		
	補助金事業収入		20,000			6,490,125	721,125		7,231,250				
	借入金利息補助金収入	((255,058)	(119,027)	(374,085)	(374,085)		
	経常経費寄附金収入	(3,493,987)	(5,400)	((3,499,387)	(3,499,387)		
	受取利息配当金収入	(1,462)	(1,736)	(3,370)	(12)	(6,580)		
	その他の収入	((1,032,989)	(240,020)	(1,273,009)	(1,273,009)		
	利用者等外給食費収入		486,540		240,020		726,560		726,560				
雑収入		546,449				546,449		546,449					
事業活動収入計(1)	3,495,449	61,325,950	34,107,286	11,671,318	867,275	111,467,278	0	111,467,278					
事業活動による収支	人件費支出	(33,865,428)	(17,402,132)	(6,476,401)	(2,144,201)	(59,888,162)		
	職員給料支出		17,101,919	9,505,666	4,155,487	1,365,577	32,128,649		32,128,649				
	職員賞与支出		6,156,562	3,351,199	1,454,197	503,296	11,465,254		11,465,254				
	非常勤職員給与支出		5,688,181	2,334,871			8,023,052		8,023,052				
	退職給付支出		642,900	134,100	44,700		821,700		821,700				
	法定福利費支出		4,275,866	2,076,296	822,017	275,328	7,449,507		7,449,507				
	事業費支出	(4,837,716)	(2,740,968)	((7,578,684)	(7,578,684)		
	給食費支出		2,671,538	1,249,516			3,921,054		3,921,054				
	保健衛生費支出		95,752	115,856			211,608		211,608				
	教養娯楽費支出		120,246	95,440			215,686		215,686				
	水道光熱費支出		1,593,664	1,079,710			2,673,374		2,673,374				
	燃料費支出		234,277	109,329			343,606		343,606				
	消耗器具備品費支出		87,951	75,117			163,068		163,068				
	教育指導費支出		13,668	6,378			20,046		20,046				
	車輛費支出		19,256	8,986			28,242		28,242				
	雑支出		1,364	636			2,000		2,000				
	事務費支出	(141,496)	(7,933,855)	(3,248,627)	(239,594)	(26,621)	(11,590,193)
	福利厚生費支出		234,511	146,625	10,926	1,214	393,276		393,276				
	旅費交通費支出	5,910	41,605	22,545	60,678	6,742	137,480		137,480				
	研修研究費支出		311,291	145,269	11,700	1,300	469,560		469,560				
	事務消耗品費支出		86,828	40,520	1,893	210	129,451		129,451				
	印刷製本費支出		1,246	1,246			3,917		3,917				
	燃料費支出		40,317	18,815	4,131	459	63,722		63,722				
	修繕費支出		206,182	96,218			302,400		302,400				
	通信運搬費支出		296,095	74,178	9,171	1,019	380,463		380,463				
	会議費支出		4,657	2,173			6,830		6,830				
	広報費支出		105,232	49,108			154,340		154,340				
業務委託費支出	99,360	935,446	439,341	40,860	4,540	1,519,547		1,519,547					
手数料支出	216	1,466,033	684,581	389	43	2,151,262		2,151,262					
保険料支出		492,429	229,799	24,516	2,724	749,468		749,468					
賃借料支出		2,299,928	639,116			2,939,044		2,939,044					

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	生活介護	就労継続支援B型	特定相談支援	障害児童相談支援			
事業活動による収支	支出		65,623	30,624	25,290	2,810	124,347		124,347
			875,155	408,405			1,283,560		1,283,560
			14,291	6,669			20,960		20,960
			236,386	111,114	4,860	540	352,900		352,900
			11,456	5,346	45,180	5,020	67,002		67,002
		36,010	207,719	96,935			340,664		340,664
		(13,406,367)	(9,325,856)			(22,732,223)	(22,732,223)
			12,911,024				12,911,024		12,911,024
			9,322,879				9,322,879		9,322,879
			3,588,145				3,588,145		3,588,145
			495,343	9,325,856			9,821,199		9,821,199
		(276,675)	(129,115)			(405,790)	(405,790)
		(175,473)	(12,727)			(188,200)	(188,200)
			175,473	12,727			188,200		188,200
	事業活動支出計(2)	141,496	60,495,514	32,859,425	6,715,995	2,170,822	102,383,252	0	102,383,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,353,953	830,436	1,247,861	4,955,323	1,303,547	9,084,026	0	9,084,026
施設整備等による収支	収入		(755,400)	(352,520)	(510,000)		(1,617,920)		(1,617,920)
					510,000		510,000		510,000
			755,400	352,520			1,107,920		1,107,920
		0	755,400	352,520	510,000	0	1,617,920	0	1,617,920
	支出		(2,097,614)	(978,886)			(3,076,500)		(3,076,500)
			(636,660)	(1,603,800)	(646,130)		(2,886,590)		(2,886,590)
			636,660	1,603,800	639,000		639,000		639,000
					7,130	7,130		7,130	
	施設整備等支出計(5)	0	2,734,274	2,582,686	646,130	0	5,963,090	0	5,963,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,978,874	2,230,166	136,130	0	4,345,170	0	4,345,170
その他の活動による収支	収入		(344,100)				(344,100)		(344,100)
			344,100				344,100		344,100
		0	344,100	0	0	0	344,100	0	344,100
	支出		(261,324)	(159,036)	(66,960)	(22,320)	(509,640)		(509,640)
			261,324	159,036	66,960	22,320	509,640		509,640
					(465,000)		(465,000)		(465,000)
	その他の活動支出計(8)	0	261,324	159,036	531,960	22,320	974,640	0	974,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	82,776	159,036	531,960	22,320	630,540	0	630,540
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,353,953	1,065,662	1,141,341	4,287,233	1,325,867	4,108,316	0	4,108,316
	前期末支払資金残高(11)	6,486,725	67,260,346	28,072,665	1,292,935	0	103,112,671	0	103,112,671
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,840,678	66,194,684	26,931,324	5,580,168	1,325,867	107,220,987	0	107,220,987

TUTTI拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人TUTTI

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	生活介護	就労継続支援B型	特定相談支援	障害児童相談支援			
収益								
就労支援事業収益		(13,533,214)	(9,548,635)			(23,081,849)		(23,081,849)
就労支援事業収益		(13,533,214)	(9,548,635)			(23,081,849)		(23,081,849)
障害福祉サービス等事業収益		(46,497,553)	(24,196,234)	(11,671,318)	(867,263)	(83,232,368)		(83,232,368)
自立支援給付費収益		(45,013,358)	(23,452,054)	(5,181,193)	(146,138)	(73,792,743)		(73,792,743)
介護給付費収益		45,013,358				45,013,358		45,013,358
訓練等給付費収益			23,452,054			23,452,054		23,452,054
計画相談支援給付費収益				5,181,193	146,138	5,327,331		5,327,331
利用者負担金収益		(1,464,195)	(744,180)			(2,208,375)		(2,208,375)
その他の事業収益		(20,000)		(6,490,125)	(721,125)	(7,231,250)		(7,231,250)
補助金事業収益		20,000		6,490,125	721,125	7,231,250		7,231,250
経常経費寄附金収益	(3,493,987)	(5,400)				(3,499,387)		(3,499,387)
サービス活動収益計(1)	3,493,987	60,036,167	33,744,869	11,671,318	867,263	109,813,604	0	109,813,604
サービス活動増減の部								
人件費		(33,782,652)	(17,561,168)	(6,543,361)	(2,166,521)	(60,053,702)		(60,053,702)
職員給料		17,101,919	9,505,666	4,155,487	1,365,577	32,128,649		32,128,649
職員賞与		6,156,562	3,351,199	1,454,197	503,296	11,465,254		11,465,254
非常勤職員給与		5,688,181	2,334,871			8,023,052		8,023,052
退職給付費用		560,124	293,136	111,660	22,320	987,240		987,240
法定福利費		4,275,866	2,076,296	822,017	275,328	7,449,507		7,449,507
事業費		(4,837,716)	(2,740,968)			(7,578,684)		(7,578,684)
給食費		2,671,538	1,249,516			3,921,054		3,921,054
保健衛生費		95,752	115,856			211,608		211,608
教養娯楽費		120,246	95,440			215,686		215,686
水道光熱費		1,593,664	1,079,710			2,673,374		2,673,374
燃料費		234,277	109,329			343,606		343,606
消耗器具備品費		87,951	75,117			163,068		163,068
教育指導費		13,668	6,378			20,046		20,046
車輛費		19,256	8,986			28,242		28,242
雑費		1,364	636			2,000		2,000
事務費	(141,496)	(7,933,855)	(3,248,627)	(239,594)	(26,621)	(11,590,193)		(11,590,193)
福利厚生費		234,511	146,625	10,926	1,214	393,276		393,276
旅費交通費	5,910	41,605	22,545	60,678	6,742	137,480		137,480
研修研究費		311,291	145,269	11,700	1,300	469,560		469,560
事務消耗品費		86,828	40,520	1,893	210	129,451		129,451
印刷製本費		2,671	1,246			3,917		3,917
燃料費		40,317	18,815	4,131	459	63,722		63,722
修繕費		206,182	96,218			302,400		302,400
通信運搬費		296,095	74,178	9,171	1,019	380,463		380,463
会議費		4,657	2,173			6,830		6,830
広報費		105,232	49,108			154,340		154,340
業務委託費	99,360	935,446	439,341	40,860	4,540	1,519,547		1,519,547
手数料	216	1,466,033	684,581	389	43	2,151,262		2,151,262
保険料		492,429	229,799	24,516	2,724	749,468		749,468
賃借料		2,299,928	639,116			2,939,044		2,939,044
租税公課		65,623	30,624	25,290	2,810	124,347		124,347
保守料		875,155	408,405			1,283,560		1,283,560
渉外費		14,291	6,669			20,960		20,960
諸会費		236,386	111,114	4,860	540	352,900		352,900
車輛費		11,456	5,346	45,180	5,020	67,002		67,002

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	生活介護	就労継続支援B型	特定相談支援	障害児童相談支援			
サービス活動増減の部	雑費	36,010	207,719	96,935			340,664		340,664
	就労支援事業費用		(13,617,156)	(9,690,021)			(23,307,177)		(23,307,177)
	就労支援事業販売原価		13,121,813				13,121,813		13,121,813
	期首製品(商品)棚卸高		521,060				521,060		521,060
	当期就労支援事業製造原価		9,511,651				9,511,651		9,511,651
	当期就労支援事業仕入高		3,588,145				3,588,145		3,588,145
	期末製品(商品)棚卸高		499,043				499,043		499,043
	就労支援事業販売管費		495,343	9,690,021			10,185,364		10,185,364
	減価償却費		(3,062,514)	(1,383,706)	(92,625)		(4,538,845)		(4,538,845)
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(2,047,121)	(955,321)	(42,500)		(3,044,942)		(3,044,942)
サービス活動費用計(2)	141,496	61,186,772	33,669,169	6,833,080	2,193,142	104,023,659	0	104,023,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,352,491	1,150,605	75,700	4,838,238	1,325,879	5,789,945	0	5,789,945	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		(255,058)	(119,027)			(374,085)		(374,085)
	受取利息配当金収益	(1,462)	(1,736)	(3,370)		(12)	(6,580)		(6,580)
	有価証券評価益		(20,863)	(9,737)			(30,600)		(30,600)
	その他のサービス活動外収益		(1,032,989)	(240,020)			(1,273,009)		(1,273,009)
	利用者等外給食費収益		486,540	240,020			726,560		726,560
	雑収益		546,449				546,449		546,449
	サービス活動外収益計(4)	1,462	1,310,646	372,154	0	12	1,684,274	0	1,684,274
サービス活動外増減の部	支払利息		(276,675)	(129,115)			(405,790)		(405,790)
	その他のサービス活動外費用		(175,473)	(12,727)			(188,200)		(188,200)
	雑支出		175,473	12,727			188,200		188,200
	サービス活動外費用計(5)	0	452,148	141,842	0	0	593,990	0	593,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,462	858,498	230,312	0	12	1,090,284	0	1,090,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,353,953	292,107	306,012	4,838,238	1,325,867	6,880,229	0	6,880,229	

TUTTI拠点区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人TUTTI

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	生活介護	就労継続支援B型	特定相談支援	障害児童相談支援			
流動資産	9,840,678	71,444,533	31,887,351	8,510,235	2,368,454	124,051,251	12,259,494	111,791,757
現金・預金	9,660,628	38,167,889	25,437,276	1,692,435	2,316,356	77,274,584		77,274,584
事業未収金		8,521,236	4,943,037	4,881,962	52,098	18,398,333		18,398,333
商品・製品		499,043				499,043		499,043
原材料		552,869				552,869		552,869
前払費用	180,050	164,528	76,780			421,358		421,358
拠点区分間貸付金		14,645,570				14,645,570		14,645,570
サービス区分間貸付金		8,893,398	1,430,258	1,935,838		12,259,494	12,259,494	0
固定資産	1,000,000	92,299,299	43,963,381	1,193,484	22,320	138,478,484		138,478,484
基本財産	1,000,000	77,422,394	36,130,459			114,552,853		114,552,853
基本財産・建物		77,422,394	36,130,459			113,552,853		113,552,853
基本財産・定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		14,876,905	7,832,922	1,193,484	22,320	23,925,631		23,925,631
建物		5,938,172	659,812			6,597,984		6,597,984
機械及び装置			335,418			335,418		335,418
車輛運搬具		2	3	585,750		585,755		585,755
器具及び備品		981,613	1,619,205	36,094		2,636,912		2,636,912
権利		11,591	5,409			17,000		17,000
投資有価証券		2,247,412	1,048,792			3,296,204		3,296,204
退職給付引当資産		2,418,924	875,136	564,510	22,320	3,880,890		3,880,890
長期預け金		15,658	29,252	7,130		52,040		52,040
備品等購入積立資産		1,000,000				1,000,000		1,000,000
工賃変動積立資産		2,263,533	1,165,161			3,428,694		3,428,694
設備等整備積立資産			2,094,734			2,094,734		2,094,734
資産の部合計	10,840,678	163,743,832	75,850,732	9,703,719	2,390,774	262,529,735	12,259,494	250,270,241
流動負債		6,086,573	5,837,391	2,930,067	3,694,321	18,548,352	12,259,494	6,288,858
事業未払金		2,665,407	750,963	216		3,416,586		3,416,586
1年以内返済予定設備資金借入金		1,888,636	881,364			2,770,000		2,770,000
預り金		14,294				14,294		14,294
職員預り金		49,965				49,965		49,965
サービス区分間借入金		1,430,258	4,205,064	2,929,851	3,694,321	12,259,494	12,259,494	0
仮受金		38,013				38,013		38,013
固定負債		19,348,468	8,775,592	564,510	22,320	28,710,890		28,710,890
設備資金借入金		16,929,544	7,900,456			24,830,000		24,830,000
退職給付引当金		2,418,924	875,136	564,510	22,320	3,880,890		3,880,890
負債の部合計	0	25,435,041	14,612,983	3,494,577	3,716,641	47,259,242	12,259,494	34,999,748
基本金	1,000,000	6,686,591	3,120,409			10,807,000		10,807,000
国庫補助金等特別積立金		51,436,750	22,084,903	467,500		73,989,153		73,989,153
その他の積立金		3,263,533	3,259,895			6,523,428		6,523,428
備品等購入積立金		1,000,000				1,000,000		1,000,000
工賃変動積立金		2,263,533	1,165,161			3,428,694		3,428,694
設備等整備積立金			2,094,734			2,094,734		2,094,734
次期繰越活動増減差額	9,840,678	76,921,917	32,772,542	5,741,642	1,325,867	123,950,912		123,950,912
(うち当期活動増減差額)	3,353,953	4,720,088	1,759,871	4,373,238	1,325,867	78,635		78,635
純資産の部合計	10,840,678	138,308,791	61,237,749	6,209,142	1,325,867	215,270,493	0	215,270,493
負債及び純資産の部合計	10,840,678	163,743,832	75,850,732	9,703,719	2,390,774	262,529,735	12,259,494	250,270,241

資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	(28,460,000)		(28,460,000)	
	障害福祉サービス等事業収入	(103,946,375)		(103,946,375)	
	借入金利息補助金収入	(445,000)		(445,000)	
	経常経費寄附金収入	(4,982,005)		(4,982,005)	
	受取利息配当金収入	(1,800)		(1,800)	
	その他の収入	(1,325,400)		(1,325,400)	
	事業活動収入計(1)	139,160,580	0	139,160,580	
	支出				
	人件費支出	(80,095,000)		(80,095,000)	
事業費支出	(10,491,240)		(10,491,240)		
事務費支出	(16,337,740)		(16,337,740)		
就労支援事業支出	(28,560,000)		(28,560,000)		
支払利息支出	(436,000)		(436,000)		
その他の支出	(223,300)		(223,300)		
事業活動支出計(2)	136,143,280	0	136,143,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,017,300	0	3,017,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(2,070,000)		(2,070,000)	
	施設整備等寄附金収入	(480,000)		(480,000)	
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	0	2,550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(3,081,500)		(3,081,500)	
固定資産取得支出	(11,055,000)		(11,055,000)		
施設整備等支出計(5)	14,136,500	0	14,136,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,586,500	0	11,586,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(2,150,000)		(2,150,000)	
	その他の活動による収入	(2,421,750)		(2,421,750)	
	その他の活動収入計(7)	4,571,750	0	4,571,750	
	支出				
	積立資産支出	(710,000)		(710,000)	
その他の活動による支出	(2,921,750)		(2,921,750)		
その他の活動支出計(8)	3,631,750	0	3,631,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	940,000	0	940,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,629,200	0	7,629,200		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,629,200	0	7,629,200		

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				
	就労支援事業収入	(28,460,000)	(23,081,849)	(5,378,151)	
	障害福祉サービス等事業収入	(103,946,375)	(101,640,376)	(2,305,999)	
	借入金利息補助金収入	(445,000)	(374,085)	(70,915)	
	経常経費寄附金収入	(4,982,005)	(3,499,387)	(1,482,618)	
	受取利息配当金収入	(1,800)	(7,229)	(5,429)	
	その他の収入	(1,325,400)	(1,458,449)	(133,049)	
	事業活動収入計(1)	139,160,580	130,061,375	9,099,205	
	支出				
	人件費支出	(80,095,000)	(75,901,233)	(4,193,767)	
事業費支出	(10,491,240)	(9,391,886)	(1,099,354)		
事務費支出	(16,337,740)	(14,404,220)	(1,933,520)		
就労支援事業支出	(28,560,000)	(22,732,223)	(5,827,777)		
支払利息支出	(436,000)	(405,790)	(30,210)		
その他の支出	(223,300)	(188,200)	(35,100)		
事業活動支出計(2)	136,143,280	123,023,552	13,119,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,017,300	7,037,823	4,020,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(2,070,000)	(1,617,920)	(452,080)	
	施設整備等寄附金収入	(480,000)	()	(480,000)	
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	1,617,920	932,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(3,081,500)	(3,076,500)	(5,000)	
固定資産取得支出	(11,055,000)	(10,970,590)	(84,410)		
施設整備等支出計(5)	14,136,500	14,047,090	89,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,586,500	12,429,170	842,670		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(2,150,000)	(344,100)	(1,805,900)	
	その他の活動による収入	(2,421,750)	()	(2,421,750)	
	その他の活動収入計(7)	4,571,750	344,100	4,227,650	
	支出				
	積立資産支出	(710,000)	(632,400)	(77,600)	
その他の活動による支出	(2,921,750)	()	(2,921,750)		
その他の活動支出計(8)	3,631,750	632,400	2,999,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	940,000	288,300	1,228,300		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,629,200	5,679,647	1,949,553		
前期末支払資金残高(12)	0	103,626,624	103,626,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,629,200	97,946,977	105,576,177		

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	就労支援事業収益	(23,081,849)	(23,081,849)
		障害福祉サービス等事業収益	(101,640,376)	(101,640,376)
		経常経費寄附金収益	(3,499,387)	(3,499,387)
		サービス活動収益計(1)	128,221,612	0
	費用	人件費	(76,189,533)	(76,189,533)
		事業費	(9,391,886)	(9,391,886)
		事務費	(14,404,220)	(14,404,220)
		就労支援事業費用	(23,307,177)	(23,307,177)
		減価償却費	(4,564,045)	(4,564,045)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(3,070,142)	(3,070,142)
サービス活動費用計(2)	124,786,719	0	124,786,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,434,893	0	3,434,893	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(374,085)	(374,085)
		受取利息配当金収益	(7,229)	(7,229)
		有価証券評価益	(30,600)	(30,600)
		その他のサービス活動外収益	(1,458,449)	(1,458,449)
	サービス活動外収益計(4)	1,870,363	0	1,870,363
	費用	支払利息	(405,790)	(405,790)
		その他のサービス活動外費用	(188,200)	(188,200)
		サービス活動外費用計(5)	593,990	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,276,373	0	1,276,373
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,711,266	0	4,711,266
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,617,920)	(1,617,920)
		その他の特別収益	(265,604)	(265,604)
	特別収益計(8)	1,883,524	0	1,883,524
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,617,920)	(1,617,920)
その他の特別損失		(6,759,468)	(6,759,468)	
特別費用計(9)	8,377,388	0	8,377,388	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,493,864	0	6,493,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,782,598	0	1,782,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,933,500	0	124,933,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,150,902	0	123,150,902
	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)	123,150,902	0	123,150,902	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	102,709,033		102,709,033	流動負債	6,480,144		6,480,144
現金・預金	79,976,728		79,976,728	事業未払金	3,607,872		3,607,872
事業未収金	21,219,207		21,219,207	1年以内返済予定設備資金借入金	2,770,000		2,770,000
商品・製品	499,043		499,043	預り金	14,294		14,294
原材料	552,869		552,869	職員預り金	49,965		49,965
前払費用	461,186		461,186	仮受金	38,013		38,013
固定資産	147,712,894		147,712,894	固定負債	29,368,400		29,368,400
基本財産	114,552,853		114,552,853	設備資金借入金	24,830,000		24,830,000
基本財産・建物	113,552,853		113,552,853	退職給付引当金	4,538,400		4,538,400
基本財産・定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	35,848,544	0	35,848,544
その他の固定資産	33,160,041		33,160,041	純 資 産 の 部			
建物	6,597,984		6,597,984	基本金	10,807,000		10,807,000
機械及び装置	335,418		335,418	国庫補助金等特別積立金	74,092,053		74,092,053
車輛運搬具	585,755		585,755	その他の積立金	6,523,428		6,523,428
器具及び備品	2,739,812		2,739,812	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
建設仮勘定	2,084,000		2,084,000	工賃変動積立金	3,428,694		3,428,694
権利	3,017,000		3,017,000	設備等整備積立金	2,094,734		2,094,734
保証金	3,390,000		3,390,000	次期繰越活動増減差額	123,150,902		123,150,902
投資有価証券	3,296,204		3,296,204	(うち当期活動増減差額)	1,782,598		1,782,598
退職給付引当資産	4,538,400		4,538,400				
長期預け金	52,040		52,040				
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000				
工賃変動積立資産	3,428,694		3,428,694				
設備等整備積立資産	2,094,734		2,094,734	純資産の部合計	214,573,383	0	214,573,383
資産の部合計	250,421,927	0	250,421,927	負債及び純資産の部合計	250,421,927	0	250,421,927

TUTTIホ－ム拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	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	(17,034,070)		(17,034,070)	
	自立支援給付費収入	(10,156,810)		(10,156,810)	
	訓練等給付費収入	10,156,810		10,156,810	
	利用者負担金収入	(3,348,000)		(3,348,000)	
	補足給付費収入	(720,000)		(720,000)	
	特定障害者特別給付費収入	720,000		720,000	
	その他の事業収入	(2,809,260)		(2,809,260)	
	補助金事業収入	2,809,260		2,809,260	
	その他の収入	(125,400)		(125,400)	
	雑収入	125,400		125,400	
	事業活動収入計(1)	17,159,470	0	17,159,470	
	支出				
	人件費支出	(16,176,000)		(16,176,000)	
	職員給料支出	8,260,000		8,260,000	
	職員賞与支出	2,955,000		2,955,000	
	非常勤職員給与支出	3,225,000		3,225,000	
	退職給付支出	151,000		151,000	
	法定福利費支出	1,585,000		1,585,000	
	事業費支出	(1,934,000)		(1,934,000)	
給食費支出	1,206,000		1,206,000		
保健衛生費支出	70,000		70,000		
教養娯楽費支出	40,000		40,000		
日用品費支出	40,000		40,000		
水道光熱費支出	472,000		472,000		
消耗器具備品費支出	50,000		50,000		
教育指導費支出	40,000		40,000		
車輛費支出	10,000		10,000		
雑支出	6,000		6,000		
事務費支出	(3,009,720)		(3,009,720)		
福利厚生費支出	20,000		20,000		
旅費交通費支出	50,000		50,000		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	45,000		45,000		
業務委託費支出	245,000		245,000		
手数料支出	270,000		270,000		
保険料支出	50,000		50,000		
賃借料支出	86,000		86,000		
土地・建物賃借料支出	2,102,720		2,102,720		
租税公課支出	31,000		31,000		
諸会費支出	30,000		30,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	21,119,720	0	21,119,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,960,250	0	3,960,250		
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	(8,090,000)		(8,090,000)	
	建設仮勘定取得支出	2,090,000		2,090,000	
無形固定資産取得支出	6,000,000		6,000,000		
施設整備等支出計(5)	8,090,000	0	8,090,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,090,000	0	8,090,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	(1,698,050)		(1,698,050)	
	その他の活動収入計(7)	1,698,050	0	1,698,050	
	支出				
	積立資産支出	(130,000)		(130,000)	
退職給付引当資産支出	130,000		130,000		
その他の活動支出計(8)	130,000	0	130,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,568,050	0	1,568,050		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,482,200	0	10,482,200		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,482,200	0	10,482,200		

TUTTIホーム拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	(17,034,070)	(18,408,008)	(1,373,938)		
	自立支援給付費収入	(10,156,810)	(10,971,809)	(814,999)		
	訓練等給付費収入	10,156,810	10,971,809	814,999		
	利用者負担金収入	(3,348,000)	(3,131,678)	(216,322)		
	補足給付費収入	(720,000)	(720,000)			
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000			
	その他の事業収入	(2,809,260)	(3,584,521)	(775,261)		
	補助金事業収入	2,809,260	3,584,521	775,261		
	受取利息配当金収入		(649)	(649)		
	その他の収入	(125,400)	(185,440)	(60,040)		
	利用者等外給食費収入		185,440	185,440		
雑収入	125,400		125,400			
	事業活動収入計(1)	17,159,470	18,594,097	1,434,627		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(16,176,000)	(16,013,071)	(162,929)	
		職員給料支出	8,260,000	8,224,739	35,261	
		職員賞与支出	2,955,000	2,951,315	3,685	
		非常勤職員給与支出	3,225,000	3,209,981	15,019	
		退職給付支出	151,000	49,350	101,650	
		法定福利費支出	1,585,000	1,577,686	7,314	
		事業費支出	(1,934,000)	(1,813,202)	(120,798)	
		給食費支出	1,206,000	1,205,168	832	
		保健衛生費支出	70,000	62,760	7,240	
		教養娯楽費支出	40,000		40,000	
		日用品費支出	40,000	24,981	15,019	
		水道光熱費支出	472,000	460,717	11,283	
		消耗器具備品費支出	50,000	22,544	27,456	
		教育指導費支出	40,000	37,032	2,968	
		車輛費支出	10,000		10,000	
		雑支出	6,000		6,000	
		事務費支出	(3,009,720)	(2,814,027)	(195,693)	
		福利厚生費支出	20,000	19,140	860	
		旅費交通費支出	50,000	1,780	48,220	
		研修研究費支出	50,000	11,300	38,700	
		事務消耗品費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	45,000	41,771	3,229	
		業務委託費支出	245,000	241,000	4,000	
		手数料支出	270,000	263,280	6,720	
		保険料支出	50,000	1,732	48,268	
		賃借料支出	86,000	85,416	584	
		土地・建物賃借料支出	2,102,720	2,094,720	8,000	
租税公課支出	31,000	30,300	700			
諸会費支出	30,000	21,200	8,800			
雑支出	10,000	2,388	7,612			
	事業活動支出計(2)	21,119,720	20,640,300	479,420		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,960,250	2,046,203	1,914,047		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	(8,090,000)	(8,084,000)	(6,000)	
		建設仮勘定取得支出	2,090,000	2,084,000	6,000	
		無形固定資産取得支出	6,000,000	6,000,000		
		施設整備等支出計(5)	8,090,000	8,084,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,090,000	8,084,000	6,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	(1,698,050)	(465,000)	(1,233,050)	
		その他の活動収入計(7)	1,698,050	465,000	1,233,050	
	支出	積立資産支出	(130,000)	(122,760)	(7,240)	
		退職給付引当資産支出	130,000	122,760	7,240	
		その他の活動支出計(8)	130,000	122,760	7,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,568,050	342,240	1,225,810		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,482,200	9,787,963	694,237		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	513,953	513,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,482,200	9,274,010	1,208,190	

TUTTIホーム拠点区分 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	(18,408,008)		(18,408,008)
	自立支援給付費収益	(10,971,809)		(10,971,809)
	訓練等給付費収益	10,971,809		10,971,809
	利用者負担金収益	(3,131,678)		(3,131,678)
	補足給付費収益	(720,000)		(720,000)
	特定障害者特別給付費収益	720,000		720,000
	その他の事業収益	(3,584,521)		(3,584,521)
	補助金事業収益	3,584,521		3,584,521
	サービス活動収益計(1)	18,408,008	0	18,408,008
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(16,135,831)		(16,135,831)
	職員給料	8,224,739		8,224,739
	職員賞与	2,951,315		2,951,315
	非常勤職員給与	3,209,981		3,209,981
	退職給付費用	172,110		172,110
	法定福利費	1,577,686		1,577,686
	事業費	(1,813,202)		(1,813,202)
	給食費	1,205,168		1,205,168
	保健衛生費	62,760		62,760
	日用品費	24,981		24,981
	水道光熱費	460,717		460,717
	消耗器具備品費	22,544		22,544
	教育指導費	37,032		37,032
	事務費	(2,814,027)		(2,814,027)
	福利厚生費	19,140		19,140
	旅費交通費	1,780		1,780
	研修研究費	11,300		11,300
	通信運搬費	41,771		41,771
	業務委託費	241,000		241,000
	手数料	263,280		263,280
	保険料	1,732		1,732
	賃借料	85,416		85,416
	土地・建物賃借料	2,094,720		2,094,720
	租税公課	30,300		30,300
	諸会費	21,200		21,200
	雑費	2,388		2,388
減価償却費	(25,200)		(25,200)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(25,200)		(25,200)	
サービス活動費用計(2)	20,763,060	0	20,763,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,355,052	0	2,355,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(649)		(649)
	その他のサービス活動外収益	(185,440)		(185,440)
	利用者等外給食費収益	185,440		185,440
	サービス活動外収益計(4)	186,089	0	186,089
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)	186,089	0	186,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,168,963	0	2,168,963	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	(465,000)		(465,000)
	特別収益計(8)	465,000	0	465,000
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,000	0	465,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,703,963	0	1,703,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	903,953	0	903,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,010	0	800,010
	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)	800,010	0	800,010	

TUTTIホーム拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,562,846		5,562,846	流動負債	14,836,856		14,836,856
現金・預金	2,702,144		2,702,144	事業未払金	191,286		191,286
事業未収金	2,820,874		2,820,874	拠点区分間借入金	14,645,570		14,645,570
前払費用	39,828		39,828	固定負債	657,510		657,510
固定資産	9,234,410		9,234,410	退職給付引当金	657,510		657,510
その他の固定資産	9,234,410		9,234,410	負債の部合計	15,494,366	0	15,494,366
器具及び備品	102,900		102,900	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	2,084,000		2,084,000	国庫補助金等特別積立金	102,900		102,900
権利	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	800,010		800,010
保証金	3,390,000		3,390,000	(うち当期活動増減差額)	1,703,963		1,703,963
退職給付引当資産	657,510		657,510	純資産の部合計	697,110	0	697,110
資産の部合計	14,797,256	0	14,797,256	負債及び純資産の部合計	14,797,256	0	14,797,256

TUTTI拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
収入	就労支援事業収入	(28,460,000)		(28,460,000)	
	就労支援事業収入	(28,460,000)		(28,460,000)	
	障害福祉サービス等事業収入	(86,912,305)		(86,912,305)	
	自立支援給付費収入	(76,060,000)		(76,060,000)	
	介護給付費収入	45,900,000		45,900,000	
	訓練等給付費収入	24,500,000		24,500,000	
	計画相談支援給付費収入	5,660,000		5,660,000	
	利用者負担金収入	(2,300,000)		(2,300,000)	
	その他の事業収入	(8,552,305)		(8,552,305)	
	補助金事業収入	8,552,305		8,552,305	
	借入金利息補助金収入	(445,000)		(445,000)	
	経常経費寄附金収入	(4,982,005)		(4,982,005)	
	受取利息配当金収入	(1,800)		(1,800)	
	その他の収入	(1,200,000)		(1,200,000)	
	雑収入	1,200,000		1,200,000	
事業活動収入計(1)	122,001,110	0	122,001,110		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(63,919,000)		(63,919,000)
		職員給料支出	33,650,000		33,650,000
		職員賞与支出	11,640,000		11,640,000
		非常勤職員給与支出	9,490,000		9,490,000
		退職給付支出	1,066,000		1,066,000
		法定福利費支出	8,073,000		8,073,000
		事業費支出	(8,557,240)		(8,557,240)
		給食費支出	3,950,000		3,950,000
		保健衛生費支出	270,000		270,000
		被服費支出	50,000		50,000
		教養娯楽費支出	300,000		300,000
		日用品費支出	50,000		50,000
		水道光熱費支出	2,806,240		2,806,240
		燃料費支出	370,000		370,000
		消耗器具備品費支出	400,000		400,000
		保険料支出	70,000		70,000
		教育指導費支出	30,000		30,000
		車輛費支出	80,000		80,000
		修繕費支出	40,000		40,000
		雑支出	141,000		141,000
	事務費支出	(14,268,020)		(14,268,020)	
	福利厚生費支出	416,000		416,000	
	旅費交通費支出	330,000		330,000	
	研修研究費支出	520,000		520,000	
	事務消耗品費支出	270,000		270,000	
	印刷製本費支出	110,000		110,000	
	水道光熱費支出	176,000		176,000	
	燃料費支出	76,000		76,000	
	修繕費支出	320,000		320,000	
	通信運搬費支出	690,000		690,000	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	160,000		160,000	
	業務委託費支出	1,900,000		1,900,000	
	手数料支出	2,251,000		2,251,000	
	保険料支出	835,000		835,000	
	賃借料支出	3,074,000		3,074,000	
	土地・建物賃借料支出	190,000		190,000	
	租税公課支出	405,000		405,000	
	保守料支出	1,310,000		1,310,000	
	渉外費支出	150,000		150,000	
諸会費支出	460,500		460,500		
車輛費	130,000		130,000		
雑支出	484,520		484,520		
就労支援事業支出	(28,560,000)		(28,560,000)		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
事業活動による収支	支出					
	就労支援事業販売原価支出	18,560,000		18,560,000		
	就労支援事業製造原価支出	14,960,000		14,960,000		
	就労支援事業仕入支出	3,600,000		3,600,000		
	就労支援事業販管費支出	10,000,000		10,000,000		
	支払利息支出	(436,000)		(436,000)		
	その他の支出	(223,300)		(223,300)		
	雑支出	223,300		223,300		
	事業活動支出計(2)	115,963,560	0	115,963,560		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,037,550	0	6,037,550		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(2,070,000)		(2,070,000)		
	施設整備等補助金収入	510,000		510,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,560,000		1,560,000		
	施設整備等寄附金収入	(480,000)		(480,000)		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	480,000		480,000		
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	0	2,550,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出	(3,081,500)		(3,081,500)		
	固定資産取得支出	(2,965,000)		(2,965,000)		
	車輛運搬具取得支出	700,000		700,000		
	器具及び備品取得支出	2,255,000		2,255,000		
	長期預け金支出	10,000		10,000		
	施設整備等支出計(5)	6,046,500	0	6,046,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,496,500	0	3,496,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	(2,150,000)		(2,150,000)		
	退職給付引当資産取崩収入	350,000		350,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	300,000		300,000		
	設備等整備積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	(723,700)		(723,700)		
		その他の活動収入計(7)	2,873,700	0	2,873,700	
	支出					
	積立資産支出	(580,000)		(580,000)		
	退職給付引当資産支出	580,000		580,000		
拠点区分間繰入金支出	(2,198,050)		(2,198,050)			
サービス区分間繰入金支出	(723,700)		(723,700)			
	その他の活動支出計(8)	3,501,750	0	3,501,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	628,050	0	628,050		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,913,000	0	1,913,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,913,000	0	1,913,000		

TUTTI拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	(28,460,000)	(23,081,849)	(5,378,151)		
	就労支援事業収入	(28,460,000)	(23,081,849)	(5,378,151)		
	障害福祉サービス等事業収入	(86,912,305)	(83,232,368)	(3,679,937)		
	自立支援給付費収入	(76,060,000)	(73,792,743)	(2,267,257)		
	介護給付費収入	45,900,000	45,013,358	886,642		
	訓練等給付費収入	24,500,000	23,452,054	1,047,946		
	計画相談支援給付費収入	5,660,000	5,327,331	332,669		
	利用者負担金収入	(2,300,000)	(2,208,375)	(91,625)		
	その他の事業収入	(8,552,305)	(7,231,250)	(1,321,055)		
	補助金事業収入	8,552,305	7,231,250	1,321,055		
	借入金利息補助金収入	(445,000)	(374,085)	(70,915)		
	経常経費寄附金収入	(4,982,005)	(3,499,387)	(1,482,618)		
	受取利息配当金収入	(1,800)	(6,580)	(4,780)		
	その他の収入	(1,200,000)	(1,273,009)	(73,009)		
	利用者等外給食費収入		726,560	726,560		
	雑収入	1,200,000	546,449	653,551		
事業活動収入計(1)	122,001,110	111,467,278	10,533,832			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(63,919,000)	(59,888,162)	(4,030,838)	
		職員給料支出	33,650,000	32,128,649	1,521,351	
		職員賞与支出	11,640,000	11,465,254	174,746	
		非常勤職員給与支出	9,490,000	8,023,052	1,466,948	
		退職給付支出	1,066,000	821,700	244,300	
		法定福利費支出	8,073,000	7,449,507	623,493	
		事業費支出	(8,557,240)	(7,578,684)	(978,556)	
		給食費支出	3,950,000	3,921,054	28,946	
		保健衛生費支出	270,000	211,608	58,392	
		被服費支出	50,000		50,000	
		教養娯楽費支出	300,000	215,686	84,314	
		日用品費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出	2,806,240	2,673,374	132,866	
		燃料費支出	370,000	343,606	26,394	
		消耗器具備品費支出	400,000	163,068	236,932	
		保険料支出	70,000		70,000	
	教育指導費支出	30,000	20,046	9,954		
	車輛費支出	80,000	28,242	51,758		
	修繕費支出	40,000		40,000		
	雑支出	141,000	2,000	139,000		
	事務費支出	(14,268,020)	(11,590,193)	(2,677,827)		
	福利厚生費支出	416,000	393,276	22,724		
	旅費交通費支出	330,000	137,480	192,520		
	研修研究費支出	520,000	469,560	50,440		
	事務消耗品費支出	270,000	129,451	140,549		
	印刷製本費支出	110,000	3,917	106,083		
	水道光熱費支出	176,000		176,000		
	燃料費支出	76,000	63,722	12,278		
	修繕費支出	320,000	302,400	17,600		
	通信運搬費支出	690,000	380,463	309,537		
	会議費支出	10,000	6,830	3,170		
	広報費支出	160,000	154,340	5,660		
	業務委託費支出	1,900,000	1,519,547	380,453		
	手数料支出	2,251,000	2,151,262	99,738		
	保険料支出	835,000	749,468	85,532		
	賃借料支出	3,074,000	2,939,044	134,956		
	土地・建物賃借料支出	190,000		190,000		
	租税公課支出	405,000	124,347	280,653		
	保守料支出	1,310,000	1,283,560	26,440		
	渉外費支出	150,000	20,960	129,040		
諸会費支出	460,500	352,900	107,600			
車輛費	130,000	67,002	62,998			
雑支出	484,520	340,664	143,856			

(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	就労支援事業支出	(28,560,000)	(22,732,223)	(5,827,777)	
	就労支援事業販売原価支出	18,560,000	12,911,024	5,648,976	
	就労支援事業製造原価支出	14,960,000	9,322,879	5,637,121	
	就労支援事業仕入支出	3,600,000	3,588,145	11,855	
	就労支援事業販管費支出	10,000,000	9,821,199	178,801	
	支払利息支出	(436,000)	(405,790)	(30,210)	
	その他の支出	(223,300)	(188,200)	(35,100)	
	雑支出	223,300	188,200	35,100	
事業活動支出計(2)	115,963,560	102,383,252	13,580,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,037,550	9,084,026	3,046,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(2,070,000)	(1,617,920)	(452,080)	
	施設整備等補助金収入	510,000	510,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,560,000	1,107,920	452,080	
	施設整備等寄附金収入	(480,000)		(480,000)	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	480,000		480,000	
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	1,617,920	932,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(3,081,500)	(3,076,500)	(5,000)	
	固定資産取得支出	(2,965,000)	(2,886,590)	(78,410)	
車輛運搬具取得支出	700,000	639,000	61,000		
器具及び備品取得支出	2,255,000	2,240,460	14,540		
長期預け金支出	10,000	7,130	2,870		
施設整備等支出計(5)	6,046,500	5,963,090	83,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,496,500	4,345,170	848,670		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(2,150,000)	(344,100)	(1,805,900)	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	344,100	5,900	
	備品等購入積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	(723,700)		(723,700)	
	その他の活動収入計(7)	2,873,700	344,100	2,529,600	
	支出				
	積立資産支出	(580,000)	(509,640)	(70,360)	
	退職給付引当資産支出	580,000	509,640	70,360	
拠点区分間繰入金支出	(2,198,050)	(465,000)	(1,733,050)		
サービス区分間繰入金支出	(723,700)		(723,700)		
その他の活動支出計(8)	3,501,750	974,640	2,527,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	628,050	630,540	2,490		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,913,000	4,108,316	2,195,316		
前期末支払資金残高(12)	0	103,112,671	103,112,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,913,000	107,220,987	105,307,987		

TUTTI拠点区分 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)	
収益	就労支援事業収益	(23,081,849)		(23,081,849)	
	就労支援事業収益	(23,081,849)		(23,081,849)	
	障害福祉サービス等事業収益	(83,232,368)		(83,232,368)	
	自立支援給付費収益	(73,792,743)		(73,792,743)	
	介護給付費収益	45,013,358		45,013,358	
	訓練等給付費収益	23,452,054		23,452,054	
	計画相談支援給付費収益	5,327,331		5,327,331	
	利用者負担金収益	(2,208,375)		(2,208,375)	
	その他の事業収益	(7,231,250)		(7,231,250)	
	補助金事業収益	7,231,250		7,231,250	
	経常経費寄附金収益	(3,499,387)		(3,499,387)	
	サービス活動収益計(1)	109,813,604	0	109,813,604	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(60,053,702)		(60,053,702)
		職員給料	32,128,649		32,128,649
		職員賞与	11,465,254		11,465,254
		非常勤職員給与	8,023,052		8,023,052
		退職給付費用	987,240		987,240
		法定福利費	7,449,507		7,449,507
		事業費	(7,578,684)		(7,578,684)
		給食費	3,921,054		3,921,054
		保健衛生費	211,608		211,608
		教養娯楽費	215,686		215,686
		水道光熱費	2,673,374		2,673,374
		燃料費	343,606		343,606
		消耗器具備品費	163,068		163,068
		教育指導費	20,046		20,046
		車輛費	28,242		28,242
		雑費	2,000		2,000
		事務費	(11,590,193)		(11,590,193)
		福利厚生費	393,276		393,276
		旅費交通費	137,480		137,480
		研修研究費	469,560		469,560
	事務消耗品費	129,451		129,451	
	印刷製本費	3,917		3,917	
	燃料費	63,722		63,722	
	修繕費	302,400		302,400	
	通信運搬費	380,463		380,463	
	会議費	6,830		6,830	
	広報費	154,340		154,340	
	業務委託費	1,519,547		1,519,547	
	手数料	2,151,262		2,151,262	
	保険料	749,468		749,468	
	賃借料	2,939,044		2,939,044	
	租税公課	124,347		124,347	
	保守料	1,283,560		1,283,560	
	渉外費	20,960		20,960	
	諸会費	352,900		352,900	
	車輛費	67,002		67,002	
	雑費	340,664		340,664	
	就労支援事業費用	(23,307,177)		(23,307,177)	
	就労支援事業販売原価	13,121,813		13,121,813	
	期首製品(商品)棚卸高	521,060		521,060	
当期就労支援事業製造原価	9,511,651		9,511,651		
当期就労支援事業仕入高	3,588,145		3,588,145		
期末製品(商品)棚卸高	499,043		499,043		
就労支援事業販管費	10,185,364		10,185,364		
減価償却費	(4,538,845)		(4,538,845)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(3,044,942)		(3,044,942)		
	サービス活動費用計(2)	104,023,659	0	104,023,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,789,945	0	5,789,945	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(374,085)		(374,085)
	受取利息配当金収益	(6,580)		(6,580)
	有価証券評価益	(30,600)		(30,600)
	その他のサービス活動外収益	(1,273,009)		(1,273,009)
	利用者等外給食費収益	726,560		726,560
	雑収益	546,449		546,449
	サービス活動外収益計(4)	1,684,274	0	1,684,274
	費用			
	支払利息	(405,790)		(405,790)
その他のサービス活動外費用	(188,200)		(188,200)	
雑支出	188,200		188,200	
サービス活動外費用計(5)	593,990	0	593,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,090,284	0	1,090,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,880,229	0	6,880,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,617,920)		(1,617,920)
	施設整備等補助金収益	510,000		510,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,107,920		1,107,920
	その他の特別収益	(265,604)		(265,604)
	他特別収益1	265,604		265,604
	特別収益計(8)	1,883,524	0	1,883,524
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,617,920)		(1,617,920)
	拠点区分間繰入金費用	(465,000)		(465,000)
その他の特別損失	(6,759,468)		(6,759,468)	
特別費用計(9)	8,842,388	0	8,842,388	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,958,864	0	6,958,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,635	0	78,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,029,547	0	124,029,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,950,912	0	123,950,912
	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)	123,950,912	0	123,950,912	

TUTTI拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	111,791,757		111,791,757	流動負債	6,288,858		6,288,858
現金・預金	77,274,584		77,274,584	事業未払金	3,416,586		3,416,586
事業未収金	18,398,333		18,398,333	1年以内返済予定設備資金借入金	2,770,000		2,770,000
商品・製品	499,043		499,043	預り金	14,294		14,294
原材料	552,869		552,869	職員預り金	49,965		49,965
前払費用	421,358		421,358	仮受金	38,013		38,013
拠点区分間貸付金	14,645,570		14,645,570	固定負債	28,710,890		28,710,890
固定資産	138,478,484		138,478,484	設備資金借入金	24,830,000		24,830,000
基本財産	114,552,853		114,552,853	退職給付引当金	3,880,890		3,880,890
基本財産・建物	113,552,853		113,552,853	負債の部合計	34,999,748	0	34,999,748
基本財産・定期預金	1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,925,631		23,925,631	基本金	10,807,000		10,807,000
建物	6,597,984		6,597,984	国庫補助金等特別積立金	73,989,153		73,989,153
機械及び装置	335,418		335,418	その他の積立金	6,523,428		6,523,428
車輛運搬具	585,755		585,755	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	2,636,912		2,636,912	工賃変動積立金	3,428,694		3,428,694
権利	17,000		17,000	設備等整備積立金	2,094,734		2,094,734
投資有価証券	3,296,204		3,296,204	次期繰越活動増減差額	123,950,912		123,950,912
退職給付引当資産	3,880,890		3,880,890	(うち当期活動増減差額)	78,635		78,635
長期預け金	52,040		52,040				
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000	純資産の部合計	215,270,493	0	215,270,493
工賃変動積立資産	3,428,694		3,428,694	負債及び純資産の部合計	250,270,241	0	250,270,241
設備等整備積立資産	2,094,734		2,094,734				
資産の部合計	250,270,241	0	250,270,241				