

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,074,200	3,236,962	162,762
		障害福祉サービス等事業収入	177,848,240	183,077,016	5,228,776
		その他の事業収入	330,000	344,000	14,000
		経常経費寄附金収入	380,000	292,685	-87,315
		受取利息配当金収入	16,800	29,543	12,743
		その他の収入	1,070,000	1,807,929	737,929
		事業活動収入計(1)	182,719,240	188,788,135	6,068,895
	支出	人件費支出	134,957,000	131,758,368	3,198,632
		事業費支出	21,181,545	20,385,139	796,406
		事務費支出	20,348,145	20,848,049	-499,904
		就労支援事業支出	3,058,382	3,212,247	-153,865
		その他の支出		14,534	-14,534
		事業活動支出計(2)	179,545,072	176,218,337	3,326,735
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,174,168	12,569,798	9,395,630	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,780,000	3,500,800	-279,200
		施設整備等収入計(4)	3,780,000	3,500,800	-279,200
	支出	固定資産取得支出		41,137	-41,137
		ファイナンス・リース債務の返済支出		602,232	-602,232
		その他の施設整備等による支出		21,000	-21,000
		施設整備等支出計(5)		664,369	-664,369
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,780,000	2,836,431	-943,569	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		70,000	70,000
		その他の活動収入計(7)		70,000	70,000
	支出	積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
		その他の活動支出計(8)		30,000,000	-30,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,930,000	-29,930,000
		予備費支出(10)		—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,954,168	-14,523,771	-21,477,939	
前期末支払資金残高(12)			125,710,374	125,710,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,954,168	111,186,603	104,232,435	

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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		あすか	たちばな	巣立ちの家	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	2,533,902	703,060		3,236,962		3,236,962
		障害福祉サービス等事業収入	69,380,731	50,811,395	62,884,890	183,077,016		183,077,016
		その他の事業収入	344,000			344,000		344,000
		経常経費寄附金収入	282,685	10,000		292,685		292,685
		受取利息配当金収入	18,996		10,547	29,543		29,543
		その他の収入	55,800	1,668,000	84,129	1,807,929		1,807,929
		事業活動収入計(1)	72,616,114	53,192,455	62,979,566	188,788,135		188,788,135
	支出	人件費支出	62,740,114	30,282,949	38,735,305	131,758,368		131,758,368
		事業費支出	7,178,680	3,605,591	9,600,868	20,385,139		20,385,139
		事務費支出	10,780,267	4,394,426	5,673,356	20,848,049		20,848,049
		就労支援事業支出	2,507,368	704,879		3,212,247		3,212,247
		その他の支出	14,534			14,534		14,534
		事業活動支出計(2)	83,220,963	38,987,845	54,009,529	176,218,337		176,218,337
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,604,849	14,204,610	8,970,037	12,569,798		12,569,798		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,500,800			3,500,800		3,500,800
		施設整備等収入計(4)	3,500,800			3,500,800		3,500,800
	支出	固定資産取得支出		41,137		41,137		41,137
		ファイナンス・リース債務の返済支出		602,232		602,232		602,232
		その他の施設整備等による支出			21,000	21,000		21,000
		施設整備等支出計(5)		643,369	21,000	664,369		664,369
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500,800	-643,369	-21,000	2,836,431		2,836,431		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000			70,000		70,000
		拠点区分間繰入金収入	31,787,640	176,697	70,000	32,034,337	-32,034,337	
		その他の活動収入計(7)	31,857,640	176,697	70,000	32,104,337	-32,034,337	70,000
	支出	積立資産支出	30,000,000			30,000,000		30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	246,697	12,787,640	19,000,000	32,034,337	-32,034,337	
		その他の活動支出計(8)	30,246,697	12,787,640	19,000,000	62,034,337	-32,034,337	30,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,610,943	-12,610,943	-18,930,000	-29,930,000		-29,930,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,493,106	950,298	-9,980,963	-14,523,771		-14,523,771
前期末支払資金残高(11)		54,251,134	5,542,960	65,916,280	125,710,374		125,710,374	
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,758,028	6,493,258	55,935,317	111,186,603		111,186,603	

あすか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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収入	就労支援事業収入	2,354,200	2,533,902	179,702	
	就労支援事業収入	2,354,200	2,533,902	179,702	
	障害福祉サービス等事業収入	65,000,000	69,380,731	4,380,731	
	自立支援給付費収入	65,000,000	69,340,731	4,340,731	
	介護給付費収入	50,700,000	54,813,372	4,113,372	
	訓練等給付費収入	14,300,000	14,527,359	227,359	
	その他の事業収入		40,000	40,000	
	その他の事業収入		40,000	40,000	
	その他の事業収入	330,000	344,000	14,000	
	その他の事業収入	330,000	344,000	14,000	
	受託事業収入	330,000	344,000	14,000	
	経常経費寄附金収入	370,000	282,685	-87,315	
	経常経費寄附金収入	370,000	282,685	-87,315	
	受取利息配当金収入	14,800	18,996	4,196	
	受取利息配当金収入	14,800	18,996	4,196	
	その他の収入	86,000	55,800	-30,200	
	受入研修費収入	24,000	14,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	32,000	16,800	-15,200	
	雑収入	30,000	25,000	-5,000	
	事業活動収入計(1)	68,155,000	72,616,114	4,461,114	
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,345,200	62,740,114	1,605,086
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
		職員給料支出	28,210,000	27,214,673	995,327
		職員賞与支出	7,090,000	7,292,000	-202,000
		非常勤職員給与支出	19,010,000	18,619,840	390,160
		退職給付支出	715,200	715,200	
		法定福利費支出	8,120,000	7,698,401	421,599
		事業費支出	8,020,706	7,178,680	842,026
		保健衛生費支出	899,100	898,505	595
		医療費支出		1,870	-1,870
		教養娯楽費支出	1,839,955	1,644,831	195,124
		水道光熱費支出	950,000	1,120,742	-170,742
		消耗器具備品費支出	402,560	627,235	-224,675
		保険料支出	48,375	49,745	-1,370
		賃借料支出	432,096	383,240	48,856
		教育指導費支出	827,060	655,218	171,842
		車両費支出	2,561,560	1,746,893	814,667
		修繕費支出	60,000	42,201	17,799
		雑支出		8,200	-8,200
		事務費支出	9,991,385	10,780,267	-788,882
	福利厚生費支出	262,500	274,618	-12,118	
	旅費交通費支出	60,000	52,880	7,120	
	研修研究費支出	126,500	63,460	63,040	
	事務消耗品費支出	333,000	242,083	90,917	
	印刷製本費支出	118,000	186,293	-68,293	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	343,000	269,655	73,345	
	会議費支出	10,000	13,980	-3,980	
	広報費支出	67,000	502,172	-435,172	
	業務委託費支出	2,081,300	2,566,620	-485,320	
	手数料支出	87,600	101,012	-13,412	
	保険料支出	656,840	764,770	-107,930	
	賃借料支出	1,034,445	983,196	51,249	
土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000			
保守料支出	346,200	356,400	-10,200		
渉外費支出	95,000	90,988	4,012		

		諸会費支出	260,000	213,500	46,500
		その他の費用支出		18,640	-18,640
		就労支援事業支出	2,345,082	2,507,368	-162,286
		就労支援事業販売原価支出	2,106,882	2,262,919	-156,037
		就労支援事業支出	2,106,882	2,262,919	-156,037
		就労支援事業販管費支出	238,200	244,449	-6,249
		その他の支出		14,534	-14,534
		雑支出		14,534	-14,534
		事業活動支出計(2)	84,702,373	83,220,963	1,481,410
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,547,373	-10,604,849	5,942,524
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,780,000	3,500,800	-279,200
		施設整備等寄附金収入	3,780,000	3,500,800	-279,200
		施設整備等収入計(4)	3,780,000	3,500,800	-279,200
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,780,000	3,500,800	-279,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		70,000	70,000
		その他の積立資産取崩収入		70,000	70,000
		拠点区分間繰入金収入		31,787,640	31,787,640
		拠点区分間繰入金収入		31,787,640	31,787,640
		その他の活動収入計(7)		31,857,640	31,857,640
	支出	積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
		その他の積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
		拠点区分間繰入金支出		246,697	-246,697
		拠点区分間繰入金支出		246,697	-246,697
		その他の活動支出計(8)		30,246,697	-30,246,697
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,610,943	1,610,943
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,767,373	-5,493,106	7,274,267
		前期末支払資金残高(12)		54,251,134	54,251,134
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,767,373	48,758,028	61,525,401

たちばな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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	720,000	703,060	-16,940
		就労支援事業収入	720,000	703,060	-16,940
		障害福祉サービス等事業収入	52,000,000	50,811,395	-1,188,605
		自立支援給付費収入	52,000,000	50,811,395	-1,188,605
		介護給付費収入	52,000,000	50,811,395	-1,188,605
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		その他の収入	924,000	1,668,000	744,000
		受入研修費収入	24,000	18,000	-6,000
		雑収入	900,000	1,650,000	750,000
		事業活動収入計(1)	53,654,000	53,192,455	-461,545
		支出	人件費支出	32,747,000	30,282,949
	職員給料支出		11,000,000	11,079,526	-79,526
	職員賞与支出		2,700,000	2,738,000	-38,000
	非常勤職員給与支出		13,600,000	12,579,689	1,020,311
	退職給付支出		447,000	357,600	89,400
	法定福利費支出		5,000,000	3,528,134	1,471,866
	事業費支出		4,544,834	3,605,591	939,243
	保健衛生費支出		640,000	529,668	110,332
	教養娯楽費支出		1,355,990	1,152,230	203,760
	水道光熱費支出		740,000	825,523	-85,523
	消耗器具備品費支出		150,000	89,749	60,251
	保険料支出		27,000	17,400	9,600
	賃借料支出		680,000	74,460	605,540
	教育指導費支出		217,184	208,978	8,206
	車両費支出		684,660	689,871	-5,211
	修繕費支出		50,000	17,712	32,288
	事務費支出		4,271,080	4,394,426	-123,346
	福利厚生費支出		155,000	155,830	-830
旅費交通費支出	15,000		11,800	3,200	
研修研究費支出	205,000		230,264	-25,264	
事務消耗品費支出	90,000		94,156	-4,156	
印刷製本費支出	82,800		133,923	-51,123	
修繕費支出	10,000			10,000	
通信運搬費支出	220,000		254,893	-34,893	
手数料支出	9,000		5,764	3,236	
保険料支出	217,400		207,550	9,850	
賃借料支出	215,880		284,586	-68,706	
土地・建物賃借料支出	3,000,000		2,950,020	49,980	
保守料支出	46,000		46,440	-440	
渉外費支出	5,000		19,200	-14,200	
就労支援事業支出	713,300		704,879	8,421	
就労支援事業販売原価支出	713,300		704,879	8,421	
就労支援事業支出	713,300		704,879	8,421	
事業活動支出計(2)	42,276,214		38,987,845	3,288,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,377,786		14,204,610	2,826,824	
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出		41,137	-41,137
		土地取得支出		41,137	-41,137
		ファイナンス・リース債務の返済支出		602,232	-602,232
		ファイナンス・リース債務の返済支出		602,232	-602,232
施設整備等支出計(5)		643,369	-643,369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-643,369	-643,369		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		176,697	176,697	
		拠点区分間繰入金収入		176,697	176,697	
		その他の活動収入計(7)		176,697	176,697	
	支出	拠点区分間繰入金支出		12,787,640	-12,787,640	
		拠点区分間繰入金支出		12,787,640	-12,787,640	
		その他の活動支出計(8)		12,787,640	-12,787,640	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,610,943	-12,610,943
			予備費支出(10)		—	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,377,786	950,298	-10,427,488

		前期末支払資金残高(12)		5,542,960	5,542,960
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,377,786	6,493,258	-4,884,528

巣立ちの家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

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	60,848,240	62,884,890	2,036,650
		自立支援給付費収入	49,124,000	51,313,897	2,189,897
		訓練等給付費収入	48,920,000	51,089,809	2,169,809
		利用者負担金収入(訓練給付)	204,000	224,088	20,088
		利用者負担金収入	9,564,240	9,480,993	-83,247
		補足給付費収入	2,160,000	2,090,000	-70,000
		特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,090,000	-70,000
		受取利息配当金収入	2,000	10,547	8,547
		受取利息配当金収入	2,000	10,547	8,547
		その他の収入	60,000	84,129	24,129
		利用者等外給食費収入	60,000	84,129	24,129
		事業活動収入計(1)	60,910,240	62,979,566	2,069,326
		支出	人件費支出	37,864,800	38,735,305
	職員給料支出		750,000	1,085,441	-335,441
	非常勤職員給与支出		34,140,000	34,241,413	-101,413
	退職給付支出		625,800	670,500	-44,700
	法定福利費支出		2,349,000	2,737,951	-388,951
	事業費支出		8,616,005	9,600,868	-984,863
	給食費支出		4,330,000	4,386,329	-56,329
	保健衛生費支出		102,500	30,878	71,622
	教養娯楽費支出		891,505	722,052	169,453
	日用品費支出		732,000	630,284	101,716
	水道光熱費支出		1,880,000	2,051,754	-171,754
	消耗器具備品費支出		234,500	304,269	-69,769
	保険料支出		85,500	96,800	-11,300
	車両費支出		180,000	310,453	-130,453
	修繕費支出		180,000	158,012	21,988
	雑支出			99,135	-99,135
	その他特別支出			810,902	-810,902
	事務費支出		6,085,680	5,673,356	412,324
	福利厚生費支出		414,500	270,800	143,700
	旅費交通費支出			560	-560
研修研究費支出	110,000		56,260	53,740	
事務消耗品費支出	35,000		9,175	25,825	
通信運搬費支出	310,000		300,533	9,467	
業務委託費支出			23,824	-23,824	
手数料支出	15,300		18,684	-3,384	
保険料支出	168,640		116,690	51,950	
土地・建物賃借料支出	5,022,240		4,876,830	145,410	
渉外費支出	10,000			10,000	
事業活動支出計(2)	52,566,485		54,009,529	-1,443,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,343,755	8,970,037	626,282		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		その他の施設整備等による支出		21,000	-21,000
	支出	その他の支出		21,000	-21,000
		施設整備等支出計(5)		21,000	-21,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,000	-21,000
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入		70,000	70,000
		拠点区分間繰入金収入		70,000	70,000
	支出	その他の活動収入計(7)		70,000	70,000
		拠点区分間繰入金支出		19,000,000	-19,000,000

活動による 収支	支出	拠点区分間繰入金支出		19,000,000	-19,000,000
		その他の活動支出計(8)		19,000,000	-19,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,930,000	-18,930,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,343,755	-9,980,963	-18,324,718
		前期末支払資金残高(12)		65,916,280	65,916,280
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,343,755	55,935,317	47,591,562

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,236,962	2,968,482	268,480
		障害福祉サービス等事業収益	183,077,016	165,247,241	17,829,775
		その他の事業収益	344,000	325,000	19,000
		経常経費寄附金収益	292,685	223,799	68,886
		サービス活動収益計(1)	186,950,663	168,764,522	18,186,141
	費用	人件費	131,851,324	122,973,431	8,877,893
		事業費	19,574,237	19,815,785	-241,548
		事務費	20,848,049	22,005,370	-1,157,321
		就労支援事業費用	3,212,247	2,915,190	297,057
		減価償却費	4,877,936	5,112,293	-234,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-945,839	-657,089	-288,750
サービス活動費用計(2)	179,417,954	172,164,980	7,252,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,532,709	-3,400,458	10,933,167		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,543	33,681	-4,138
		その他のサービス活動外収益	1,807,929	1,869,040	-61,111
		サービス活動外収益計(4)	1,837,472	1,902,721	-65,249
	費用	その他のサービス活動外費用	14,534		14,534
		サービス活動外費用計(5)	14,534		14,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,822,938	1,902,721	-79,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,355,647	-1,497,737	10,853,384		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,260,000	-1,260,000
		施設整備等寄附金収益	3,500,800	3,672,800	-172,000
		その他の特別収益		91,000	-91,000
		特別収益計(8)	3,500,800	5,023,800	-1,523,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	-1,260,000
		その他の特別損失	810,902		810,902
特別費用計(9)	810,902	1,260,002	-449,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,689,898	3,763,798	-1,073,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,045,545	2,266,061	9,779,484		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,091,354	146,957,725	20,133,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,136,899	149,223,786	29,913,113	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	70,000	25,267,568	-25,197,568	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	7,400,000	22,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,206,899	167,091,354	-17,884,455	

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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		あすか	たちばな	巣立ちの家	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	2,533,902	703,060		3,236,962		3,236,962
		障害福祉サービス等事業収益	69,380,731	50,811,395	62,884,890	183,077,016		183,077,016
		その他の事業収益	344,000			344,000		344,000
		経常経費寄附金収益	282,685	10,000		292,685		292,685
		サービス活動収益計(1)	72,541,318	51,524,455	62,884,890	186,950,663		186,950,663
	費用	人件費	62,493,256	30,338,367	39,019,701	131,851,324		131,851,324
		事業費	7,178,680	3,605,591	8,789,966	19,574,237		19,574,237
		事務費	10,780,267	4,394,426	5,673,356	20,848,049		20,848,049
		就労支援事業費用	2,507,368	704,879		3,212,247		3,212,247
		減価償却費	3,804,548	774,075	299,313	4,877,936		4,877,936
国庫補助金等特別積立金取崩額		-945,839			-945,839		-945,839	
サービス活動費用計(2)	85,818,280	39,817,338	53,782,336	179,417,954		179,417,954		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,276,962	11,707,117	9,102,554	7,532,709		7,532,709		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,996		10,547	29,543		29,543
		その他のサービス活動外収益	55,800	1,668,000	84,129	1,807,929		1,807,929
		サービス活動外収益計(4)	74,796	1,668,000	94,676	1,837,472		1,837,472
	費用	その他のサービス活動外費用	14,534			14,534		14,534
		サービス活動外費用計(5)	14,534			14,534		14,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,262	1,668,000	94,676	1,822,938		1,822,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,216,700	13,375,117	9,197,230	9,355,647		9,355,647		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,500,800			3,500,800		3,500,800
		拠点区分間繰入金収益	31,787,640	176,697	70,000	32,034,337	-32,034,337	
		特別収益計(8)	35,288,440	176,697	70,000	35,535,137	-32,034,337	3,500,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	246,697	12,787,640	19,000,000	32,034,337	-32,034,337	
		その他の特別損失			810,902	810,902		810,902
		特別費用計(9)	246,697	12,787,640	19,810,902	32,845,239	-32,034,337	810,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,041,743	-12,610,943	-19,740,902	2,689,898		2,689,898		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,825,043	764,174	-10,543,672	12,045,545		12,045,545		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,729,956	40,076,234	68,285,164	167,091,354		167,091,354	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,554,999	40,840,408	57,741,492	179,136,899		179,136,899	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	70,000			70,000		70,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,624,999	40,840,408	57,741,492	149,206,899		149,206,899	

あすか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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	2,533,902	2,250,257	283,645
	就労支援事業収益	2,533,902	2,250,257	283,645
	障害福祉サービス等事業収益	69,380,731	66,607,023	2,773,708
	自立支援給付費収益	69,340,731	66,607,023	2,733,708
	介護給付費収益	54,813,372	52,509,044	2,304,328
	訓練等給付費収益	14,527,359	14,097,979	429,380
	その他の事業収益	40,000		40,000
	その他の事業収益	40,000		40,000
	その他の事業収益	344,000	325,000	19,000
	その他の事業収益	344,000	325,000	19,000
	受託事業収益	344,000	325,000	19,000
	経常経費寄附金収益	282,685	213,799	68,886
	経常経費寄附金収益	282,685	213,799	68,886
	サービス活動収益計(1)	72,541,318	69,396,079	3,145,239
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,493,256	63,962,833	-1,469,577
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	27,214,673	26,623,532	591,141
	職員賞与	5,248,001	6,723,450	-1,475,449
	賞与引当金繰入	2,362,027	2,608,885	-246,858
	非常勤職員給与	18,393,175	18,774,071	-380,896
	退職給付費用	715,200	715,200	
	法定福利費	7,360,180	7,317,695	42,485
	事業費	7,178,680	7,232,983	-54,303
	保健衛生費	898,505	950,028	-51,523
	医療費	1,870	2,925	-1,055
	教養娯楽費	1,644,831	1,387,877	256,954
	水道光熱費	1,120,742	1,093,360	27,382
	消耗器具備品費	627,235	226,762	400,473
	保険料	49,745	129,395	-79,650
	賃借料	383,240	407,845	-24,605
	教育指導費	655,218	779,372	-124,154
	車輛費	1,746,893	2,219,339	-472,446
	修繕費	42,201	8,000	34,201
	業務委託費		28,080	-28,080
	雑費	8,200		8,200
	事務費	10,780,267	11,389,770	-609,503
	福利厚生費	274,618	251,548	23,070
	旅費交通費	52,880	47,340	5,540
	研修研究費	63,460	98,337	-34,877
	事務消耗品費	242,083	479,422	-237,339
	印刷製本費	186,293	157,072	29,221
	修繕費		32,432	-32,432
	通信運搬費	269,655	336,984	-67,329
	会議費	13,980	4,730	9,250
	広報費	502,172	334,564	167,608
	業務委託費	2,566,620	2,946,080	-379,460
	手数料	101,012	102,369	-1,357
	保険料	764,770	678,900	85,870
	賃借料	983,196	985,495	-2,299
	土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	
保守料	356,400	410,940	-54,540	
渉外費	90,988	132,417	-41,429	
諸会費	213,500	266,560	-53,060	
その他の費用	18,640	4,780	13,860	
雑費		39,800	-39,800	
就労支援事業費用	2,507,368	2,203,143	304,225	

		就労支援事業販売原価	2,262,919	2,018,856	244,063
		就労支援事業費	2,262,919	2,018,856	244,063
		合計	2,262,919	2,018,856	244,063
		差引	2,262,919	2,018,856	244,063
		就労支援事業販管費	244,449	184,287	60,162
		減価償却費	3,804,548	4,360,065	-555,517
		減価償却費	3,804,548	4,360,065	-555,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-945,839	-657,089	-288,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-945,839	-657,089	-288,750
		サービス活動費用計(2)	85,818,280	88,491,705	-2,673,425
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,276,962	-19,095,626	5,818,664
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,996	22,462	-3,466
		受取利息配当金収益	18,996	22,462	-3,466
		その他のサービス活動外収益	55,800	120,040	-64,240
		受入研修費収益	14,000	14,000	
		利用者等外給食収益	16,800		16,800
		雑収益	25,000	106,040	-81,040
		サービス活動外収益計(4)	74,796	142,502	-67,706
	費用	その他のサービス活動外費用	14,534		14,534
		雑損失	14,534		14,534
		サービス活動外費用計(5)	14,534		14,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,262	142,502	-82,240
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,216,700	-18,953,124	5,736,424
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,260,000	-1,260,000
		施設整備等補助金収益		1,260,000	-1,260,000
		施設整備等寄附金収益	3,500,800	3,672,800	-172,000
		施設整備等寄附金収益	3,500,800	3,672,800	-172,000
		拠点区分間繰入金収益	31,787,640	11,982,886	19,804,754
		拠点区分間繰入金収益	31,787,640	11,982,886	19,804,754
		特別収益計(8)	35,288,440	16,915,686	18,372,754
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	-1,260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	-1,260,000
		拠点区分間繰入金費用	246,697	35,710,679	-35,463,982
		拠点区分間繰入金費用	246,697	35,710,679	-35,463,982
		特別費用計(9)	246,697	36,970,680	-36,723,983
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,041,743	-20,054,994	55,096,737
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,825,043	-39,008,118	60,833,161
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,729,956	79,870,506	-21,140,550
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,554,999	40,862,388	39,692,611
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	70,000	25,267,568	-25,197,568
		その他積立金取崩額	70,000	25,267,568	-25,197,568
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	7,400,000	22,600,000
		その他積立金積立額	30,000,000	7,400,000	22,600,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,624,999	58,729,956

たちばな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

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	703,060	718,225	-15,165
		就労支援事業収益	703,060	718,225	-15,165
		障害福祉サービス等事業収益	50,811,395	43,755,755	7,055,640
		自立支援給付費収益	50,811,395	43,755,755	7,055,640
		介護給付費収益	50,811,395	43,755,755	7,055,640
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	51,524,455	44,483,980	7,040,475
	費用	人件費	30,338,367	27,478,653	2,859,714
		職員給料	11,079,526	10,712,400	367,126
		職員賞与	1,972,000	2,531,180	-559,180
		賞与引当金繰入	1,116,160	1,060,742	55,418
		非常勤職員給与	12,426,357	9,804,338	2,622,019
		退職給付費用	357,600	357,600	
		法定福利費	3,386,724	3,012,393	374,331
		事業費	3,605,591	3,390,862	214,729
		保健衛生費	529,668	541,605	-11,937
		教養娯楽費	1,152,230	990,130	162,100
		水道光熱費	825,523	674,359	151,164
		消耗器具備品費	89,749	64,568	25,181
		保険料	17,400	26,500	-9,100
		賃借料	74,460	74,460	
		教育指導費	208,978	206,180	2,798
		車輛費	689,871	712,780	-22,909
		修繕費	17,712	100,280	-82,568
		事務費	4,394,426	4,784,075	-389,649
		福利厚生費	155,830	119,052	36,778
		旅費交通費	11,800	13,330	-1,530
研修研究費		230,264	197,840	32,424	
事務消耗品費		94,156	114,693	-20,537	
印刷製本費		133,923	94,290	39,633	
修繕費			46,176	-46,176	
通信運搬費		254,893	237,260	17,633	
手数料		5,764	6,976	-1,212	
保険料		207,550	261,190	-53,640	
賃借料		284,586	219,380	65,206	
土地・建物賃借料		2,950,020	3,400,020	-450,000	
保守料		46,440	45,150	1,290	
渉外費		19,200	8,718	10,482	
雑費			20,000	-20,000	
就労支援事業費用	704,879	712,047	-7,168		
就労支援事業販売原価	704,879	712,047	-7,168		
就労支援事業費	704,879	712,047	-7,168		
合計	704,879	712,047	-7,168		
差引	704,879	712,047	-7,168		
減価償却費	774,075	445,456	328,619		
減価償却費	774,075	445,456	328,619		
サービス活動費用計(2)	39,817,338	36,811,093	3,006,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,707,117	7,672,887	4,034,230		
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	1,668,000	1,686,000	-18,000
		受入研修費収益	18,000	36,000	-18,000
		雑収益	1,650,000	1,650,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,668,000	1,686,000	-18,000
サービス活動外	費用				

増減の部	用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,668,000	1,686,000	-18,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,375,117	9,358,887	4,016,230	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	176,697	35,443,111	-35,266,414	
		拠点区分間繰入金収益	176,697	35,443,111	-35,266,414	
		特別収益計(8)	176,697	35,443,111	-35,266,414	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
		拠点区分間繰入金費用	12,787,640	10,582,886	2,204,754	
		拠点区分間繰入金費用	12,787,640	10,582,886	2,204,754	
		特別費用計(9)	12,787,640	10,582,887	2,204,753	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,610,943	24,860,224	-37,471,167
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	764,174	34,219,111	-33,454,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,076,234	5,857,123	34,219,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,840,408	40,076,234	764,174	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,840,408	40,076,234	764,174

巣立ちの家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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	62,884,890	54,884,463	8,000,427
	自立支援給付費収益	51,313,897	43,845,998	7,467,899
	訓練等給付費収益	51,089,809	43,610,930	7,478,879
	利用者負担金収益(訓練給付)	224,088	235,068	-10,980
	利用者負担金収益	9,480,993	9,028,465	452,528
	利用者負担金収益	9,480,993	9,028,465	452,528
	補足給付費収益	2,090,000	2,010,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	2,090,000	2,010,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	62,884,890	54,884,463	8,000,427
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,019,701	31,531,945	7,487,756
	職員給料	1,085,441	1,274,166	-188,725
	賞与引当金繰入	551,982	267,586	284,396
	非常勤職員給与	33,991,411	27,899,419	6,091,992
	退職給付費用	670,500	402,300	268,200
	法定福利費	2,720,367	1,688,474	1,031,893
	事業費	8,789,966	9,191,940	-401,974
	給食費	4,386,329	4,002,533	383,796
	保健衛生費	30,878	81,537	-50,659
	医療費		8,100	-8,100
	教養娯楽費	722,052	652,404	69,648
	日用品費	630,284	580,332	49,952
	水道光熱費	2,051,754	1,982,802	68,952
	消耗器具備品費	304,269	1,169,487	-865,218
	保険料	96,800	169,290	-72,490
	賃借料		13,618	-13,618
	車輛費	310,453	31,000	279,453
	修繕費	158,012	500,837	-342,825
	雑費	99,135		99,135
	事務費	5,673,356	5,831,525	-158,169
	福利厚生費	270,800	230,747	40,053
	旅費交通費	560		560
	研修研究費	56,260	46,140	10,120
	事務消耗品費	9,175	13,784	-4,609
	修繕費		133,315	-133,315
	通信運搬費	300,533	297,334	3,199
	業務委託費	23,824	108,833	-85,009
	手数料	18,684	18,312	372
	保険料	116,690	35,200	81,490
	土地・建物賃借料	4,876,830	4,912,960	-36,130
	渉外費		14,300	-14,300
	諸会費		20,600	-20,600
減価償却費	299,313	306,772	-7,459	
減価償却費	299,313	306,772	-7,459	
サービス活動費用計(2)	53,782,336	46,862,182	6,920,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,102,554	8,022,281	1,080,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,547	11,219	-672
	受取利息配当金収益	10,547	11,219	-672
	その他のサービス活動外収益	84,129	63,000	21,129
	利用者等外給食収益	84,129	63,000	21,129
サービス活動外収益計(4)	94,676	74,219	20,457	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,676	74,219	20,457	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,197,230	8,096,500	1,100,730
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	70,000	267,568	-197,568
		拠点区分間繰入金収益	70,000	267,568	-197,568
		その他の特別収益		91,000	-91,000
		その他の特別収益		91,000	-91,000
		特別収益計(8)	70,000	358,568	-288,568
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	1,400,000	17,600,000
		拠点区分間繰入金費用	19,000,000	1,400,000	17,600,000
		その他の特別損失	810,902		810,902
		その他の特別損失	810,902		810,902
		特別費用計(9)	19,810,902	1,400,000	18,410,902
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,740,902	-1,041,432	-18,699,470
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,543,672	7,055,068	-17,598,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,285,164	61,230,096	7,055,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,741,492	68,285,164	-10,543,672
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,741,492	68,285,164

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

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	あすか	たちばな	巣立ちの家	事業区分合計
0001 流動資産	53,435,407	9,107,800	60,084,324	122,627,531
1111 現金預金	41,011,655	210,424	50,796,644	92,018,723
0001 普通預金	21,328,617	140,763	50,444,531	71,913,911
0002 小口現金	246,618	69,661	102,030	418,309
0003 建設預金	19,436,420			19,436,420
0004 利用者現金			250,083	250,083
1131 事業未収金	12,083,752	8,897,376	8,760,853	29,741,981
1161 立替金			220,827	220,827
1162 前払金	340,000		306,000	646,000
0002 固定資産	104,039,974	37,671,494	2,358,157	144,069,625
0003 基本財産	55,052,221			55,052,221
1212 建物	44,852,221			44,852,221
1221 定期預金	10,200,000			10,200,000
0004 その他の固定資産	48,987,753	37,671,494	2,358,157	89,017,404
1311 土地		35,484,248		35,484,248
1312 建物	1		509,866	509,867
1313 構築物	106,240		223,117	329,357
1315 車輛運搬具	2,919,925	2,157,999		5,077,924
1316 器具及び備品	2,326,589	29,247	70,174	2,426,010
1321 権利	414,566			414,566
1332 その他の積立資産	41,220,432			41,220,432
0001 工賃変動積立預金	158,000			158,000
0002 施設整備等積立預金	30,000,000			30,000,000
0003 人件費積立預金	8,400,000			8,400,000
0004 修繕費積立預金	2,662,432			2,662,432
1333 差入保証金	2,000,000		1,555,000	3,555,000
資産の部合計	157,475,381	46,779,294	62,442,481	266,697,156
0006 流動負債	7,039,406	4,332,934	4,700,989	16,073,329
2112 事業未払金	3,943,478	2,306,982	2,690,520	8,940,980
2124 1年以内返済予定リース債務		602,232		602,232
2132 預り金	80,417	3,900	967,185	1,051,502
2133 職員預り金	653,484	303,660	311,302	1,268,446
2141 前受金			180,000	180,000
2152 賞与引当金	2,362,027	1,116,160	551,982	4,030,169
0007 固定負債		1,605,952		1,605,952
2313 リース債務		1,605,952		1,605,952
負債の部合計	7,039,406	5,938,886	4,700,989	17,679,281
0009 基本金	56,234,404			56,234,404
3111 基本金	56,234,404			56,234,404
0010 国庫補助金等特別積立金	2,356,140			2,356,140
3211 国庫補助金等特別積立金	2,356,140			2,356,140
0011 その他の積立金	41,220,432			41,220,432
3221 その他の積立金	41,220,432			41,220,432
0001 工賃変動積立金	158,000			158,000
0002 施設整備等積立金	30,000,000			30,000,000
0003 人件費積立金	8,400,000			8,400,000
0004 修繕費積立金	2,662,432			2,662,432
0012 次期繰越活動増減差額	42,811,849	28,591,126	77,803,924	149,206,899
3311 次期繰越活動増減差額	42,811,849	28,591,126	77,803,924	149,206,899
3312 (うち当期活動増減差額)	-9,715,900	13,375,117	8,386,328	12,045,545
純資産の部合計	142,622,825	28,591,126	77,803,924	249,017,875
負債及び純資産の部合計	149,662,231	34,530,012	82,504,913	266,697,156

