

## 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	2,000,000	1,717,699	282,301	
		障害福祉サービス等事業収入	670,285,000	719,643,227	△ 49,358,227	
		私的契約利用料収入	250,000	309,900	△ 59,900	
		借入金利息補助金収入	236,000	235,410	590	
		経常経費寄附金収入	2,940,000	3,880,912	△ 940,912	
		受取利息配当金収入	0	571,230	△ 571,230	
		その他の収入	1,160,000	1,784,417	△ 624,417	
	事業活動収入計 (1)		676,871,000	728,142,795	△ 51,271,795	
	支出	人件費支出	477,692,000	457,170,920	20,521,080	
		事業費支出	82,077,000	69,835,315	12,241,685	
事務費支出		74,649,000	62,441,472	12,207,528		
就労支援事業支出		1,922,000	1,907,290	14,710		
支払利息支出		236,000	235,410	590		
その他の支出		292,000	290,230	1,770		
事業活動支出計 (2)		636,868,000	591,880,637	44,987,363		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,003,000	136,262,158	△ 96,259,158		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		2,500,000	2,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		固定資産取得支出	63,380,000	42,628,113	20,751,887	
		施設整備等支出計 (5)		65,880,000	45,128,113	20,751,887
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 63,380,000	△ 42,628,113	△ 20,751,887		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	976,500	△ 976,500	
		その他の活動収入計 (7)		0	976,500	△ 976,500
	支出	積立資産支出	41,421,000	41,417,500	3,500	
		その他の活動による支出	2,661,000	2,660,265	735	
		その他の活動支出計 (8)		44,082,000	44,077,765	4,235
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 44,082,000	△ 43,101,265	△ 980,735		
予備費支出 (10)		27,789,000	—	26,101,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 93,560,000	50,532,780	△ 144,092,780		
前期末支払資金残高 (12)		425,103,626	425,203,626	△ 100,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		331,543,626	475,736,406	△ 144,192,780		

## 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	1,717,699	
		障害福祉サービス等事業収益	719,643,227	
		私的契約利用料収益	309,900	
		経常経費寄附金収益	3,880,912	
		その他の収益	281,455	
	サービス活動収益計(1)		725,833,193	
	費用	人件費	457,611,920	
		事業費	69,835,315	
		事務費	62,441,472	
		就労支援事業費用	1,913,332	
減価償却費		47,072,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,397,953			
サービス活動費用計(2)		618,476,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,356,199		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	235,410	
		受取利息配当金収益	571,230	
		その他のサービス活動外収益	1,502,962	
		サービス活動外収益計(4)	2,309,602	
	費用	支払利息	235,410	
		その他のサービス活動外費用	290,230	
サービス活動外費用計(5)		525,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,783,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,140,161		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	
		特別収益計(8)	2,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	153,928	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	
		その他の特別損失	1,060,265	
特別費用計(9)		3,714,193		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,214,193		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,925,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		936,256,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,044,182,321	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,004,182,321	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	491,874,105			流動負債	17,907,699		
現金預金	363,770,472			事業未払金	14,397,573		
事業未収金	113,077,686			1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000		
未収補助金	13,187,655			職員預り金	451,326		
前払金	1,563,292			前受金	1,288,800		
保証料預け金	120,000						
その他の流動資産	155,000						
固定資産	1,325,167,275			固定負債	50,125,000		
基本財産	997,649,725			設備資金借入金	14,160,000		
土地	326,541,446			退職給付引当金	10,365,000		
建物	1,068,105,616			長期預り金	25,600,000		
建物減価償却累計額	△ 396,997,337			負債の部合計	68,032,699		
その他の固定資産	327,517,550			純 資 産 の 部			
土地	11,000,000			基本金	196,610,838		
建物	32,058,910			第1号基本金	184,077,504		
建物減価償却累計額	△ 14,118,812			第3号基本金	12,533,334		
建物附属設備	104,978,498			国庫補助金等特別積立金	348,160,825		
建物附属設備減価償却累計額	△ 48,531,786			その他の積立金	200,054,697		
構築物	40,623,955			人件費積立金	140,000,000		
構築物減価償却累計額	△ 34,271,334			修繕積立金	30,000,000		
就労用固定資産	3,877,650			施設・設備整備積立金	30,000,000		
就労用固定資産減価償却累計額	△ 3,409,908			設備等整備積立金	54,697		
車輛運搬具	32,460,339			次期繰越活動増減差額	1,004,182,321		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 25,580,052			(うち当期活動増減差額)	107,925,968		
器具及び備品	67,301,517						
器具及び備品減価償却累計額	△ 54,444,738						
権利	1,486,408						
ソフトウェア	10,893,717						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 7,226,511						
退職給付引当資産	10,365,000						
人件費積立資産	140,000,000						
修繕積立資産	30,000,000						
施設整備等積立資産	30,000,000						
設備等整備積立資産	54,697						
資産の部合計	1,817,041,380			純資産の部合計	1,749,008,681		
				負債及び純資産の部合計	1,817,041,380		

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		太陽の村	はまかぜ	ふれあい	あんかー	グループホーム	おれんじぼーと	相談支援	本部	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	0	1,830,749	0	0	0	0	0	0	1,830,749	△ 113,050	1,717,699	
	障害福祉サービス等事業収入	338,239,266	62,614,460	92,641,644	55,764,132	97,077,188	43,485,544	29,824,493	0	719,646,727	△ 3,500	719,643,227	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	9,900	300,000	0	0	309,900	0	309,900	
	借入金利息補助金収入	0	235,410	0	0	0	0	0	0	235,410	0	235,410	
	経常経費寄附金収入	1,732,246	65,000	68,666	15,000	1,920,000	0	0	80,000	3,880,912	0	3,880,912	
	受取利息配当金収入	350,347	90,301	96,976	757	24,135	2,966	1,583	4,165	571,230	0	571,230	
	その他の収入	1,001,899	180,901	185,340	132,047	140,330	77,900	66,000	0	1,784,417	0	1,784,417	
	事業活動収入計 (1)	341,323,758	65,016,821	92,992,626	55,911,936	99,171,553	43,866,410	29,892,076	84,165	728,259,345	△ 116,550	728,142,795	
	支出												
人件費支出	206,779,836	42,417,031	57,064,963	32,699,421	49,935,588	36,914,970	26,079,457	5,279,654	457,170,920	0	457,170,920		
事業費支出	41,782,194	4,981,053	6,939,527	4,246,699	9,691,497	1,849,617	374,278	0	69,864,865	△ 29,550	69,835,315		
事務費支出	35,517,975	3,996,332	6,571,541	5,867,967	3,727,055	3,117,706	2,027,415	1,702,481	62,528,472	△ 87,000	62,441,472		
就労支援事業支出	0	1,907,290	0	0	0	0	0	0	1,907,290	0	1,907,290		
支払利息支出	0	235,410	0	0	0	0	0	0	235,410	0	235,410		
その他の支出	114,860	25,950	8,840	19,230	121,350	0	0	0	290,230	0	290,230		
事業活動支出計 (2)	284,194,865	53,563,066	70,584,871	42,833,317	63,475,490	41,882,293	28,481,150	6,982,135	591,997,187	△ 116,550	591,880,637		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,128,893	11,453,755	22,407,755	13,078,619	35,696,063	1,984,117	1,410,926	△ 6,897,970	136,262,158	0	136,262,158		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
	固定資産取得支出	40,987,698	118,800	173,880	0	1,199,775	0	147,960	0	42,628,113	0	42,628,113	
施設整備等支出計 (5)	40,987,698	2,618,800	173,880	0	1,199,775	0	147,960	0	45,128,113	0	45,128,113		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 40,987,698	△ 118,800	△ 173,880	0	△ 1,199,775	0	△ 147,960	0	△ 42,628,113	0	△ 42,628,113		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	612,000	0	112,500	108,000	0	144,000	0	0	976,500	0	976,500	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	△ 1,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	612,000	0	112,500	108,000	0	144,000	0	7,600,000	8,576,500	△ 7,600,000	976,500	
	支出												
	積立資産支出	10,708,000	126,000	15,169,500	108,000	15,144,000	72,000	72,000	18,000	41,417,500	0	41,417,500	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	△ 1,600,000	0		
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	2,660,265	0	0	0	2,660,265	0	2,660,265		
その他の活動支出計 (8)	16,708,000	126,000	15,169,500	108,000	19,404,265	72,000	72,000	18,000	51,677,765	△ 7,600,000	44,077,765		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,096,000	△ 126,000	△ 15,057,000	0	△ 19,404,265	72,000	△ 72,000	7,582,000	△ 43,101,265	0	△ 43,101,265		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	45,195	11,208,955	7,176,875	13,078,619	15,092,023	2,056,117	1,190,966	684,030	50,532,780	0	50,532,780		
前期末支払資金残高 (11)	176,016,985	54,285,576	65,923,480	5,136,211	74,790,218	20,056,384	13,147,254	15,847,518	425,203,626	0	425,203,626		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	176,062,180	65,494,531	73,100,355	18,214,830	89,882,241	22,112,501	14,338,220	16,531,548	475,736,406	0	475,736,406		

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		太陽の村	はまかぜ	ふれあい	あんかー	グループホーム	おれんじぼーと	相談支援	本部	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	0	1,830,749	0	0	0	0	0	0	1,830,749	△ 113,050	1,717,699
		障害福祉サービス等事業収益	338,239,266	62,614,460	92,641,644	55,764,132	97,077,188	43,485,544	29,824,493	0	719,646,727	△ 3,500	719,643,227
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	9,900	300,000	0	0	309,900	0	309,900
		経常経費寄附金収益	1,732,246	65,000	68,666	15,000	1,920,000	0	0	80,000	3,880,912	0	3,880,912
		その他の収益	229,355	0	14,600	13,400	0	24,100	0	0	281,455	0	281,455
	サービス活動収益計 (1)		340,200,867	64,510,209	92,724,910	55,792,532	99,007,088	43,809,644	29,824,493	80,000	725,949,743	△ 116,550	725,833,193
	費用	人件費	206,875,836	42,543,031	57,121,963	32,699,421	50,079,588	36,842,970	26,151,457	5,297,654	457,611,920	0	457,611,920
		事業費	41,782,194	4,981,053	6,939,527	4,246,699	9,691,497	1,849,617	374,278	0	69,864,865	△ 29,550	69,835,315
		事務費	35,517,975	3,996,332	6,571,541	5,867,967	3,727,055	3,117,706	2,027,415	1,702,481	62,528,472	△ 87,000	62,441,472
		就労支援事業費用	0	1,913,332	0	0	0	0	0	0	1,913,332	0	1,913,332
減価償却費		26,081,274	5,216,267	3,123,956	2,779,524	8,198,812	1,001,702	615,968	55,405	47,072,908	0	47,072,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,527,016	△ 3,059,590	△ 522,000	△ 722,991	△ 2,966,999	△ 398,958	△ 200,399	△ 0	△ 20,397,953	△ 0	△ 20,397,953		
サービス活動費用計 (2)		297,730,263	55,590,425	73,234,987	44,870,620	68,729,953	42,413,037	28,968,719	7,055,540	618,593,544	△ 116,550	618,476,994	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		42,470,604	8,919,784	19,489,923	10,921,912	30,277,135	1,396,607	855,774	△ 6,975,540	107,356,199	0	107,356,199	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	235,410	0	0	0	0	0	0	235,410	0	235,410
		受取利息配当金収益	350,347	90,301	96,976	757	24,135	2,966	1,583	4,165	571,230	0	571,230
		その他のサービス活動外収益	772,544	180,901	170,740	118,647	140,330	53,800	66,000	0	1,502,962	0	1,502,962
		サービス活動外収益計 (4)	1,122,891	506,612	267,716	119,404	164,465	56,766	67,583	4,165	2,309,602	0	2,309,602
	費用	支払利息	0	235,410	0	0	0	0	0	0	235,410	0	235,410
		その他のサービス活動外費用	114,860	25,950	8,840	19,230	121,350	0	0	0	290,230	0	290,230
		サービス活動外費用計 (5)	114,860	261,360	8,840	19,230	121,350	0	0	0	525,640	0	525,640
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,008,031	245,252	258,876	100,174	43,115	56,766	67,583	4,165	1,783,962	0	1,783,962
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		43,478,635	9,165,036	19,748,799	11,022,086	30,320,250	1,453,373	923,357	△ 6,971,375	109,140,161	0	109,140,161
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
特別収益計 (8)		0	2,500,000	0	0	0	0	0	6,000,000	8,500,000	△ 6,000,000	2,500,000	
費用		固定資産売却損・処分損	149,835	0	0	0	0	4,092	1	0	153,928	0	153,928
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	1,060,265	0	0	0	1,060,265	0	1,060,265
特別費用計 (9)		6,149,835	2,500,000	0	0	1,060,265	4,092	1	0	9,714,193	△ 6,000,000	3,714,193	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 6,149,835	0	0	0	△ 1,060,265	△ 4,092	△ 1	6,000,000	△ 1,214,193	0	△ 1,214,193	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,328,800	9,165,036	19,748,799	11,022,086	29,259,985	1,449,281	923,356	△ 971,375	107,925,968	0	107,925,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		542,823,531	82,483,186	60,319,269	24,361,249	144,589,054	22,084,222	14,665,506	44,930,336	936,256,353	0	936,256,353
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		580,152,331	91,648,222	80,068,068	35,383,335	173,849,039	23,533,503	15,588,862	43,958,961	1,044,182,321	0	1,044,182,321
	基本金取崩額 (14)		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
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		570,152,331	91,648,222	65,068,068	35,383,335	158,849,039	23,533,503	15,588,862	43,958,961	1,004,182,321	0	1,004,182,321

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	太陽の村	はまかぜ	ふれあい	あんかー	グループホーム	おれんじぼーと	相談支援	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	188,286,072	66,798,397	74,718,937	19,350,834	92,954,561	23,321,723	14,401,686	17,030,736	496,862,946	△ 4,988,841	491,874,105
現金預金	125,866,743	55,771,555	59,460,530	9,476,046	72,012,159	16,398,804	7,753,899	17,030,736	363,770,472	0	363,770,472
事業未収金	52,548,259	10,869,250	14,924,700	9,798,400	11,777,580	6,548,650	6,610,847	0	113,077,686	0	113,077,686
未収金	4,980,905	0	0	0	0	3,720	4,216	0	4,988,841	△ 4,988,841	0
未収補助金	4,300,000	0	0	0	8,687,655	200,000	0	0	13,187,655	0	13,187,655
前払金	520,165	127,592	313,707	76,388	442,167	50,549	32,724	0	1,563,292	0	1,563,292
保証料預け金	70,000	30,000	20,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
その他の流動資産	0	0	0	0	35,000	120,000	0	0	155,000	0	155,000
固定資産	883,680,989	116,294,300	86,527,666	24,429,067	201,927,402	7,337,092	2,747,346	27,823,413	1,350,767,275	△ 25,600,000	1,325,167,275
基本財産	720,891,549	92,233,783	13,956,808	0	165,119,495	5,448,090	0	0	997,649,725	0	997,649,725
土地	287,696,486	0	0	0	38,844,960	0	0	0	326,541,446	0	326,541,446
建物	752,432,977	130,767,214	29,969,206	0	146,263,219	8,673,000	0	0	1,068,105,616	0	1,068,105,616
建物減価償却累計額	△ 319,237,914	△ 38,533,431	△ 16,012,398	△ 0	△ 19,988,684	△ 3,224,910	△ 0	△ 0	△ 396,997,337	△ 0	△ 396,997,337
その他の固定資産	162,789,440	24,060,517	72,570,858	24,429,067	36,807,907	1,889,002	2,747,346	27,823,413	353,117,550	△ 25,600,000	327,517,550
土地	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
建物	18,512,022	769,260	2,567,631	1,179,727	9,030,270	0	0	0	32,058,910	0	32,058,910
建物減価償却累計額	△ 6,537,025	△ 534,259	△ 925,360	△ 63,311	△ 6,058,857	△ 0	△ 0	△ 0	△ 14,118,812	△ 0	△ 14,118,812
建物附属設備	77,883,293	546,782	3,613,090	21,935,333	1,000,000	0	0	0	104,978,498	0	104,978,498
建物附属設備減価償却累計額	△ 42,530,658	△ 39,686	△ 1,725,176	△ 3,836,266	△ 400,000	△ 0	△ 0	△ 0	△ 48,531,786	△ 0	△ 48,531,786
構築物	32,453,774	0	1,853,880	0	4,405,781	0	0	1,910,520	40,623,955	0	40,623,955
構築物減価償却累計額	△ 31,988,204	△ 0	△ 1,165,849	△ 0	△ 1,034,174	△ 0	△ 0	△ 83,107	△ 34,271,334	△ 0	△ 34,271,334
就労用固定資産	0	3,877,650	0	0	0	0	0	0	3,877,650	0	3,877,650
就労用固定資産減価償却累計額	△ 0	△ 3,409,908	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 3,409,908	△ 0	△ 3,409,908
車輛運搬具	11,820,014	3,630,674	6,210,651	3,064,020	0	5,414,480	2,320,500	0	32,460,339	0	32,460,339
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,791,594	△ 3,630,672	△ 5,809,603	△ 1,535,070	△ 0	△ 4,661,657	△ 1,151,456	△ 0	△ 25,580,052	△ 0	△ 25,580,052
器具及び備品	44,038,393	5,960,788	7,556,412	3,687,890	3,824,285	1,682,253	551,496	0	67,301,517	0	67,301,517
器具及び備品減価償却累計額	△ 37,516,245	△ 5,124,189	△ 6,204,195	△ 1,704,568	△ 2,477,831	△ 1,189,390	△ 228,320	△ 0	△ 54,444,738	△ 0	△ 54,444,738
権利	149,968	0	0	0	1,302,000	34,440	0	0	1,486,408	0	1,486,408
ソフトウエア	4,595,431	1,442,438	1,279,688	1,584,270	737,141	360,937	893,812	0	10,893,717	0	10,893,717
ソフトウエア減価償却累計額	△ 3,642,229	△ 930,558	△ 767,811	△ 838,458	△ 240,708	△ 220,061	△ 586,686	△ 0	△ 7,226,511	△ 0	△ 7,226,511
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	25,600,000	25,600,000	△ 25,600,000	0
退職給付引当資産	4,342,500	1,447,500	1,087,500	955,500	720,000	468,000	948,000	396,000	10,365,000	0	10,365,000
人件費積立資産	70,000,000	20,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000
修繕積立資産	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立資産	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
設備等整備積立資産	0	54,697	0	0	0	0	0	0	54,697	0	54,697
資産の部合計	1,071,967,061	183,092,697	161,246,603	43,779,901	294,881,963	30,658,815	17,149,032	44,854,149	1,847,630,221	△ 30,588,841	1,817,041,380
流動負債	12,223,892	3,073,866	1,618,582	1,136,004	3,072,320	1,209,222	63,466	499,188	22,896,540	△ 4,988,841	17,907,699
事業未払金	11,766,738	604,876	595,058	523,073	553,247	303,871	50,602	108	14,397,573	0	14,397,573
その他の未払金	5,828	698,990	1,023,524	612,931	1,230,273	905,351	12,864	499,080	4,988,841	△ 4,988,841	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,770,000	0	0	0	0	0	0	1,770,000	0	1,770,000
職員預り金	451,326	0	0	0	0	0	0	0	451,326	0	451,326
前受金	0	0	0	0	1,288,800	0	0	0	1,288,800	0	1,288,800
固定負債	4,342,500	15,607,500	1,087,500	955,500	51,920,000	468,000	948,000	396,000	75,725,000	△ 25,600,000	50,125,000
設備資金借入金	0	14,160,000	0	0	0	0	0	0	14,160,000	0	14,160,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	25,600,000	0	0	0	25,600,000	△ 25,600,000	0
退職給付引当金	4,342,500	1,447,500	1,087,500	955,500	720,000	468,000	948,000	396,000	10,365,000	0	10,365,000
長期預り金	0	0	0	0	25,600,000	0	0	0	25,600,000	0	25,600,000
負債の部合計	16,566,392	18,681,366	2,706,082	2,091,504	54,992,320	1,677,222	1,011,466	895,188	98,621,540	△ 30,588,841	68,032,699
基本金	165,314,930	0	21,295,908	0	10,000,000	0	0	0	196,610,838	0	196,610,838
第1号基本金	152,781,596	0	21,295,908	0	10,000,000	0	0	0	184,077,504	0	184,077,504
第3号基本金	12,533,334	0	0	0	0	0	0	0	12,533,334	0	12,533,334
国庫補助金等特別積立金	219,933,408	52,708,412	7,176,545	6,305,062	56,040,604	5,448,090	548,704	0	348,160,825	0	348,160,825
その他の積立金	100,000,000	20,054,697	65,000,000	0	15,000,000	0	0	0	200,054,697	0	200,054,697
人件費積立金	70,000,000	20,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
設備等整備積立金	0	54,697	0	0	0	0	0	0	54,697	0	54,697
次期繰越活動増減差額	570,152,331	91,648,222	65,068,068	35,383,335	158,849,039	23,533,503	15,588,862	43,958,961	1,004,182,321	0	1,004,182,321
(うち当期活動増減差額)	37,328,800	9,165,036	19,748,799	11,022,086	29,259,985	1,449,281	923,356	△ 971,375	107,925,968	0	107,925,968
純資産の部合計	1,055,400,669	164,411,331	158,540,521	41,688,397	239,889,643	28,981,593	16,137,566	43,958,961	1,749,008,681	0	1,749,008,681
負債及び純資産の部合計	1,071,967,061	183,092,697	161,246,603	43,779,901	294,881,963	30,658,815	17,149,032	44,854,149	1,847,630,221	△ 30,588,841	1,817,041,380

太陽の村拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	317,078,000	338,239,266	△ 21,161,266	
	自立支援給付費収入	248,900,000	271,475,343	△ 22,575,343	
	介護給付費収入	248,900,000	271,475,343	△ 22,575,343	
	障害児施設給付費収入	14,300,000	16,806,439	△ 2,506,439	
	障害児通所給付費収入	14,300,000	16,806,439	△ 2,506,439	
	利用者負担金収入	29,400,000	30,365,896	△ 965,896	
	補給給付費収入	9,400,000	5,545,975	3,854,025	
	特定障害者特別給付費収入	9,400,000	5,545,975	3,854,025	
	その他の事業収入	15,078,000	14,045,613	1,032,387	
	補助金事業収入	12,678,000	10,855,980	1,822,020	
	受託事業収入	0	518,400	△ 518,400	
	作業収入	2,400,000	2,671,233	△ 271,233	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,732,246	△ 712,246	
	受取利息配当金収入	0	350,347	△ 350,347	
	その他の収入	700,000	1,001,899	△ 301,899	
	受入研修費収入	300,000	263,500	36,500	
	利用者等外給食費収入	100,000	114,860	△ 14,860	
	退職積立配当金収入	0	229,355	△ 229,355	
	雑収入	300,000	394,184	△ 94,184	
事業活動収入計 (1)	318,798,000	341,323,758	△ 22,525,758		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	210,255,000	206,779,836	3,475,164	
	職員給料支出	119,398,000	118,300,254	1,097,746	
	職員賞与支出	41,449,000	41,445,000	4,000	
	非常勤職員給与支出	20,924,000	20,618,376	305,624	
	退職給付支出	2,719,000	2,718,755	245	
	法定福利費支出	25,765,000	23,697,451	2,067,549	
	事業費支出	45,871,000	41,782,194	4,088,806	
	給食費支出	15,700,000	15,429,732	270,268	
	介護用品費支出	220,000	206,280	13,720	
	医薬品費支出	120,000	32,280	87,720	
	保健衛生費支出	820,000	726,441	93,559	
	被服費支出	341,000	340,600	400	
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,462,075	637,925	
	日用品費支出	1,350,000	837,139	512,861	
	水道光熱費支出	15,240,000	13,951,191	1,288,809	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,351,854	648,146	
	保険料支出	200,000	197,630	2,370	
	賃借料支出	1,100,000	890,062	209,938	
	教育指導費支出	2,200,000	2,015,543	184,457	
	車両費支出	2,330,000	2,272,424	57,576	
	雑支出	150,000	68,943	81,057	
	事務費支出	38,264,000	35,517,975	2,746,025	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,671,229	228,771	
	旅費交通費支出	30,000	17,136	12,864	
	研修研究費支出	1,520,000	963,820	556,180	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,366,029	283,971	
	印刷製本費支出	100,000	70,200	29,800	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,489,143	110,857	
	燃料費支出	20,000	8,212	11,788	
	修繕費支出	4,510,000	4,137,728	372,272	
	通信運搬費支出	900,000	852,416	47,584	
	広報費支出	210,000	185,385	24,615	
	手数料支出	83,000	82,720	280	
	保険料支出	1,350,000	1,153,379	196,621	
	賃借料支出	351,000	350,676	324	
	租税公課支出	150,000	4,000	146,000	
	保守料支出	2,880,000	2,819,822	60,178	
	渉外費支出	210,000	129,500	80,500	
	諸会費支出	400,000	364,500	35,500	
業務委託費支出(事務)	19,920,000	19,454,453	465,547		
雑支出(事務)	480,000	397,627	82,373		
その他の支出	115,000	114,860	140		
利用者等外給食費支出	115,000	114,860	140		
事業活動支出計 (2)	294,505,000	284,194,865	10,310,135		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,293,000	57,128,893	△ 32,835,893		
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	61,735,000	40,987,698	20,747,302	
	建物取得支出	52,360,000	36,614,480	15,745,520	
建物附属設備取得支出	2,350,000	2,349,821	179		
構築物取得支出	5,000,000	0	5,000,000		
器具及び備品取得支出	1,719,000	1,717,956	1,044		
ソフトウェア取得支出	306,000	305,441	559		
施設整備等支出計 (5)	61,735,000	40,987,698	20,747,302		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 61,735,000	△ 40,987,698	△ 20,747,302		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	612,000	△ 612,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	612,000	△ 612,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	612,000	△ 612,000	
	支出				
積立資産支出	10,711,000	10,708,000	3,000		
退職給付引当資産支出	711,000	708,000	3,000		
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	16,711,000	16,708,000	3,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,711,000	△ 16,096,000	△ 615,000		
予備費支出 (10)	5,000,000	—	4,682,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,835,000	45,195	△ 58,880,195		
前期末支払資金残高 (12)	176,016,985	176,016,985	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,181,985	176,062,180	△ 58,880,195		

太陽の村拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	338,239,266			
	自立支援給付費収益	271,475,343			
	介護給付費収益	271,475,343			
	障害児施設給付費収益	16,806,439			
	障害児通所給付費収益	16,806,439			
	利用者負担金収益	30,365,896			
	補足給付費収益	5,545,975			
	特定障害者特別給付費収益	5,545,975			
	その他の事業収益	14,045,613			
	補助金事業収益	10,855,980			
	受託事業収益	518,400			
	作業収益	2,671,233			
	経常経費寄附金収益	1,732,246			
	その他の収益	229,355			
	退職積立配当金	229,355			
	サービス活動収益計(1)	340,200,867			
費用	人件費	206,875,836			
	職員給料	118,300,254			
	職員賞与	41,445,000			
	非常勤職員給与	20,618,376			
	退職給付費用	2,814,755			
	法定福利費	23,697,451			
	事業費	41,782,194			
	給食費	15,429,732			
	介護用品費	206,280			
	医薬品費	32,280			
	保健衛生費	726,441			
	被服費	340,600			
	教養娯楽費	1,462,075			
	日用品費	837,139			
	水道光熱費	13,951,191			
	消耗器具備品費	3,351,854			
	保険料	197,630			
	賃借料	890,062			
	教育指導費	2,015,543			
	車輛費	2,272,424			
	雑費	68,943			
	事務費	35,517,975			
	福利厚生費	1,671,229			
	旅費交通費	17,136			
	研修研究費	963,820			
	事務消耗品費	1,366,029			
	印刷製本費	70,200			
	水道光熱費	1,489,143			
	燃料費	8,212			
	修繕費	4,137,728			
	通信運搬費	852,416			
	広報費	185,385			
	手数料	82,720			
	保険料	1,153,379			
	賃借料	350,676			
	租税公課	4,000			
	保守料	2,819,822			
	渉外費	129,500			
	諸会費	364,500			
	業務委託費(事務)	19,454,453			
	雑費(事務)	397,627			
	減価償却費	26,081,274			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,527,016			
		サービス活動費用計(2)	297,730,263		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,470,604		
収益	受取利息配当金収益	350,347			
	その他のサービス活動外収益	772,544			
	受入研修費収益	263,500			
	利用者等外給食収益	114,860			
	雑益	394,184			
	サービス活動外収益計(4)	1,122,891			
費用	その他のサービス活動外費用	114,860			
	利用者等外給食費	114,860			
	サービス活動外費用計(5)	114,860			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,031			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,478,635			
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	149,835		
	建物売却損・処分損	149,834			
器具及び備品売却損・処分損	1				
拠点区分間繰入金費用	6,000,000				
	特別費用計(9)	6,149,835			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,149,835			
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,328,800			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,823,531			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	580,152,331			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			
	修繕積立金積立額	10,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	570,152,331			



太陽の村拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	188,286,072			流動負債	12,223,892		
現金預金	125,866,743			事業未払金	11,766,738		
事業未収金	52,548,259			その他の未払金	5,828		
未収金	4,980,905			職員預り金	451,326		
未収補助金	4,300,000						
前払金	520,165						
保証料預け金	70,000						
固定資産	883,680,989			固定負債	4,342,500		
基本財産	720,891,549			退職給付引当金	4,342,500		
土地	287,696,486			負債の部合計	16,566,392		
建物	752,432,977						
建物減価償却累計額	△ 319,237,914			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	162,789,440			基本金	165,314,930		
建物	18,512,022			第1号基本金	152,781,596		
建物減価償却累計額	△ 6,537,025			第3号基本金	12,533,334		
建物附属設備	77,883,293			国庫補助金等特別積立金	219,933,408		
建物附属設備減価償却累計額	△ 42,530,658			その他の積立金	100,000,000		
構築物	32,453,774			人件費積立金	70,000,000		
構築物減価償却累計額	△ 31,988,204			修繕積立金	30,000,000		
車両運搬具	11,820,014			次期繰越活動増減差額	570,152,331		
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,791,594			(うち当期活動増減差額)	37,328,800		
器具及び備品	44,038,393						
器具及び備品減価償却累計額	△ 37,516,245						
権利	149,968						
ソフトウェア	4,595,431						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 3,642,229						
退職給付引当資産	4,342,500						
人件費積立資産	70,000,000						
修繕積立資産	30,000,000						
資産の部合計	1,071,967,061			純資産の部合計	1,055,400,669		
				負債及び純資産の部合計	1,071,967,061		

はまかぜ拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,000,000	1,830,749	169,251		
	製造製品売上高収入	1,700,000	1,717,699	△ 17,699		
	法人内部取引売上高収入	300,000	113,050	186,950		
	障害福祉サービス等事業収入	59,070,000	62,614,460	△ 3,544,460		
	自立支援給付費収入	57,600,000	60,181,140	△ 2,581,140		
	介護給付費収入	36,200,000	41,220,010	△ 5,020,010		
	訓練等給付費収入	21,400,000	18,961,130	2,438,870		
	利用者負担金収入	1,400,000	1,862,420	△ 462,420		
	その他の事業収入	70,000	570,900	△ 500,900		
	受託事業収入	0	518,400	△ 518,400		
	作業収入	70,000	52,500	17,500		
	借入金利息補助金収入	236,000	235,410	590		
	経常経費寄附金収入	0	65,000	△ 65,000		
	受取利息配当金収入	0	90,301	△ 90,301		
	その他の収入	200,000	180,901	19,099		
	受入研修費収入	150,000	104,500	45,500		
	利用者等外給食費収入	50,000	25,950	24,050		
	雑収入	0	50,451	△ 50,451		
	事業活動収入計 (1)		61,506,000	65,016,821	△ 3,510,821	
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	46,108,000	42,417,031	3,690,969	
		職員給料支出	24,232,000	21,025,694	3,206,306	
		職員賞与支出	8,154,000	8,064,000	90,000	
		非常勤職員給与支出	7,640,000	7,478,565	161,435	
		退職給付支出	504,000	312,900	191,100	
		法定福利費支出	5,578,000	5,535,872	42,128	
事業費支出		7,480,000	4,981,053	2,498,947		
給食費支出		2,400,000	1,866,825	533,175		
介護用品費支出		60,000	0	60,000		
医薬品費支出		40,000	8,514	31,486		
保健衛生費支出		450,000	216,823	233,177		
被服費支出		50,000	6,926	43,074		
教養娯楽費支出		800,000	286,354	513,646		
日用品費支出		200,000	103,141	96,859		
本人支給金支出		50,000	12,159	37,841		
水道光熱費支出		1,600,000	1,474,769	125,231		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		600,000	239,001	360,999		
保険料支出		60,000	56,920	3,080		
賃借料支出		360,000	263,211	96,789		
教育指導費支出		50,000	46,669	3,331		
車輛費支出		650,000	399,741	250,259		
雑支出		100,000	0	100,000		
事務費支出		6,100,000	3,996,332	2,103,668		
福利厚生費支出		450,000	237,128	212,872		
旅費交通費支出		100,000	2,500	97,500		
研修研究費支出		200,000	63,410	136,590		
事務消耗品費支出		600,000	88,264	511,736		
水道光熱費支出		240,000	164,915	75,085		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		400,000	125,166	274,834		
通信運搬費支出		200,000	153,015	46,985		
広報費支出		60,000	11,641	48,359		
手数料支出		40,000	23,674	16,326		
保険料支出		500,000	300,161	199,839		
保守料支出		500,000	406,951	93,049		
渉外費支出		100,000	62,500	37,500		
諸会費支出		200,000	55,800	144,200		
業務委託費支出(事務)		2,400,000	2,241,950	158,050		
雑支出(事務)		100,000	59,257	40,743		
就労支援事業支出		1,922,000	1,907,290	14,710		
就労支援事業販売原価支出		1,922,000	1,907,290	14,710		
就労支援事業支出		1,922,000	1,907,290	14,710		
支払利息支出		236,000	235,410	590		
その他の支出		26,000	25,950	50		
利用者等外給食費支出		26,000	25,950	50		
事業活動支出計 (2)		61,872,000	53,563,066	8,308,934		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 366,000	11,453,755	△ 11,819,755		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		2,500,000	2,500,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0			
固定資産取得支出	119,000	118,800	200			
器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200			
施設整備等支出計 (5)		2,619,000	2,618,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 119,000	△ 118,800	△ 200		
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					
	積立資産支出	126,000	126,000	0		
退職給付引当資産支出	126,000	126,000	0			
その他の活動支出計 (8)		126,000	126,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 126,000	△ 126,000	0		
予備費支出 (10)		2,482,000	—	2,482,000		
		△ 48,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,045,000	11,208,955	△ 14,253,955		
前期末支払資金残高 (12)		54,285,576	54,285,576	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,240,576	65,494,531	△ 14,253,955		

はまかぜ拠点区分 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	1,830,749			
	製造製品売上高	1,717,699			
	法人内部取引売上高	113,050			
	障害福祉サービス等事業収益	62,614,460			
	自立支援給付費収益	60,181,140			
	介護給付費収益	41,220,010			
	訓練等給付費収益	18,961,130			
	利用者負担金収益	1,862,420			
	その他の事業収益	570,900			
	受託事業収益	518,400			
	作業収益	52,500			
	経常経費寄附金収益	65,000			
サービス活動収益計(1)		64,510,209			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	42,543,031			
	職員給料	21,025,694			
	職員賞与	8,064,000			
	非常勤職員給与	7,478,565			
	退職給付費用	438,900			
	法定福利費	5,535,872			
	事業費	4,981,053			
	給食費	1,866,825			
	医薬品費	8,514			
	保健衛生費	216,823			
	被服費	6,926			
	教養娯楽費	286,354			
	日用品費	103,141			
	本人支給金	12,159			
	水道光熱費	1,474,769			
	消耗器具備品費	239,001			
	保険料	56,920			
	賃借料	263,211			
	教育指導費	46,669			
	車輛費	399,741			
	事務費	3,996,332			
	福利厚生費	237,128			
	旅費交通費	2,500			
	研修研究費	63,410			
	事務消耗品費	88,264			
	水道光熱費	164,915			
	修繕費	125,166			
	通信運搬費	153,015			
	広報費	11,641			
	手数料	23,674			
	保険料	300,161			
	保守料	406,951			
	渉外費	62,500			
	諸会費	55,800			
	業務委託費(事務)	2,241,950			
	雑費(事務)	59,257			
	就労支援事業費用	1,913,332			
	就労支援事業販売原価	1,913,332			
	就労支援事業費	1,913,332			
	減価償却費	5,216,267			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,059,590			
	サービス活動費用計(2)		55,590,425		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,919,784		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部  収 益	借入金利息補助金収益	235,410			
	受取利息配当金収益	90,301			
	その他のサービス活動外収益	180,901			
	受入研修費収益	104,500			
	利用者等外給食収益	25,950			
	雑益	50,451			
サービス活動外収益計(4)		506,612			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部  費 用	支払利息	235,410			
	その他のサービス活動外費用	25,950			
	利用者等外給食費	25,950			
	サービス活動外費用計(5)		261,360		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		245,252			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,165,036			
特 別 増 減 の 部  収 益	施設整備等補助金収益	2,500,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,500,000			
	特別収益計(8)		2,500,000		
	特 別 増 減 の 部  費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		
特別費用計(9)		2,500,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,165,036			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	82,483,186			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,648,222			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,648,222			

はまかぜ拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,798,397			流動負債	3,073,866		
現金預金	55,771,555			事業未払金	604,876		
事業未収金	10,869,250			その他の未払金	698,990		
前払金	127,592			1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000		
保証料預け金	30,000						
固定資産	116,294,300			固定負債	15,607,500		
基本財産	92,233,783			設備資金借入金	14,160,000		
建物	130,767,214			退職給付引当金	1,447,500		
建物減価償却累計額	△ 38,533,431			負債の部合計	18,681,366		
その他の固定資産	24,060,517			純 資 産 の 部			
建物	769,260			基本金	0		
建物減価償却累計額	△ 534,259			国庫補助金等特別積立金	52,708,412		
建物附属設備	546,782			その他の積立金	20,054,697		
建物附属設備減価償却累計額	△ 39,686			人件費積立金	20,000,000		
就労用固定資産	3,877,650			設備等整備積立金	54,697		
就労用固定資産減価償却累計額	△ 3,409,908			次期繰越活動増減差額	91,648,222		
車両運搬具	3,630,674			(うち当期活動増減差額)	9,165,036		
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,630,672						
器具及び備品	5,960,788						
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,124,189						
ソフトウェア	1,442,438						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 930,558						
退職給付引当資産	1,447,500						
人件費積立資産	20,000,000						
設備等整備積立資産	54,697						
資産の部合計	183,092,697			純資産の部合計	164,411,331		
				負債及び純資産の部合計	183,092,697		

ふれあい拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	91,800,000	92,641,644	△ 841,644	
	自立支援給付費収入	89,000,000	90,000,690	△ 1,000,690	
	介護給付費収入	89,000,000	90,000,690	△ 1,000,690	
	利用者負担金収入	2,000,000	1,885,200	114,800	
	その他の事業収入	800,000	755,754	44,246	
	補助金事業収入	0	27,000	△ 27,000	
	作業収入	800,000	728,754	71,246	
	経常経費寄附金収入	0	68,666	△ 68,666	
	受取利息配当金収入	0	96,976	△ 96,976	
	その他の収入	160,000	185,340	△ 25,340	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	8,840	1,160	
	退職積立配当金収入	0	14,600	△ 14,600	
	雑収入	100,000	131,900	△ 31,900	
	事業活動収入計 (1)	91,960,000	92,992,626	△ 1,032,626	
	支出				
	人件費支出	59,650,000	57,064,963	2,585,037	
	職員給料支出	27,638,000	25,436,499	2,201,501	
	職員賞与支出	9,637,000	9,283,000	354,000	
	非常勤職員給与支出	13,802,000	13,789,166	12,834	
退職給付支出	630,000	618,800	11,200		
法定福利費支出	7,943,000	7,937,498	5,502		
事業費支出	9,025,000	6,939,527	2,085,473		
給食費支出	3,000,000	2,671,649	328,351		
医薬品費支出	10,000	6,887	3,113		
保健衛生費支出	200,000	143,404	56,596		
教養娯楽費支出	600,000	544,529	55,471		
日用品費支出	200,000	74,244	125,756		
本人支給金支出	130,000	120,500	9,500		
水道光熱費支出	1,500,000	1,146,557	353,443		
燃料費支出	175,000	104,345	70,655		
消耗器具備品費支出	400,000	249,493	150,507		
保険料支出	60,000	56,920	3,080		
賃借料支出	300,000	270,724	29,276		
教育指導費支出	900,000	698,887	201,113		
車両費支出	1,500,000	851,388	648,612		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	9,360,000	6,571,541	2,788,459		
福利厚生費支出	500,000	415,674	84,326		
旅費交通費支出	10,000	2,950	7,050		
研修研究費支出	170,000	168,850	1,150		
事務消耗品費支出	500,000	78,018	421,982		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
水道光熱費支出	200,000	87,382	112,618		
修繕費支出	1,000,000	35,640	964,360		
通信運搬費支出	300,000	241,677	58,323		
広報費支出	50,000	24,408	25,592		
手数料支出	60,000	45,654	14,346		
保険料支出	700,000	496,250	203,750		
賃借料支出	40,000	0	40,000		
土地・建物賃借料支出	2,480,000	2,120,000	360,000		
保守料支出	600,000	506,074	93,926		
渉外費支出	50,000	43,000	7,000		
諸会費支出	100,000	46,500	53,500		
業務委託費支出(事務)	2,500,000	2,251,884	248,116		
雑支出(事務)	50,000	7,580	42,420		
その他の支出	9,000	8,840	160		
利用者等外給食費支出	9,000	8,840	160		
事業活動支出計 (2)	78,044,000	70,584,871	7,459,129		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,916,000	22,407,755	△ 8,491,755		
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	174,000	173,880	120		
構築物取得支出	174,000	173,880	120		
施設整備等支出計 (5)	174,000	173,880	120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 174,000	△ 173,880	△ 120		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	112,500	△ 112,500		
退職給付引当資産取崩収入	0	112,500	△ 112,500		
その他の活動収入計 (7)	0	112,500	△ 112,500		
支出					
積立資産支出	15,170,000	15,169,500	500		
退職給付引当資産支出	170,000	169,500	500		
施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	15,170,000	15,169,500	500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,170,000	△ 15,057,000	△ 113,000		
予備費支出 (10)	5,000,000	—	4,991,000		
	△ 9,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,419,000	7,176,875	△ 13,595,875		
前期末支払資金残高 (12)	65,923,480	65,923,480	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,504,480	73,100,355	△ 13,595,875		

ふれあい拠点区分 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	92,641,644		
	自立支援給付費収益	90,000,690		
	介護給付費収益	90,000,690		
	利用者負担金収益	1,885,200		
	その他の事業収益	755,754		
	補助金事業収益	27,000		
	作業収益	728,754		
	経常経費寄附金収益	68,666		
	その他の収益	14,600		
	退職積立配当金	14,600		
	サービス活動収益計(1)	92,724,910		
	費 用			
	人件費	57,121,963		
	職員給料	25,436,499		
	職員賞与	9,283,000		
	非常勤職員給与	13,789,166		
	退職給付費用	675,800		
	法定福利費	7,937,498		
	事業費	6,939,527		
給食費	2,671,649			
医薬品費	6,887			
保健衛生費	143,404			
教養娯楽費	544,529			
日用品費	74,244			
本人支給金	120,500			
水道光熱費	1,146,557			
燃料費	104,345			
消耗器具備品費	249,493			
保険料	56,920			
賃借料	270,724			
教育指導費	698,887			
車両費	851,388			
事務費	6,571,541			
福利厚生費	415,674			
旅費交通費	2,950			
研修研究費	168,850			
事務消耗品費	78,018			
水道光熱費	87,382			
修繕費	35,640			
通信運搬費	241,677			
広報費	24,408			
手数料	45,654			
保険料	496,250			
土地・建物賃借料	2,120,000			
保守料	506,074			
渉外費	43,000			
諸会費	46,500			
業務委託費(事務)	2,251,884			
雑費(事務)	7,580			
減価償却費	3,123,956			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 522,000			
サービス活動費用計(2)	73,234,987			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,489,923			
サービス活動外増減の部	収 益			
受取利息配当金収益	96,976			
その他のサービス活動外収益	170,740			
受入研修費収益	30,000			
利用者等外給食収益	8,840			
雑益	131,900			
サービス活動外収益計(4)	267,716			
費 用				
その他のサービス活動外費用	8,840			
利用者等外給食費	8,840			
サービス活動外費用計(5)	8,840			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,876			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,748,799			
特別増減の部	収 益			
特別収益計(8)	0			
費 用				
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,748,799			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,319,269		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,068,068			
基本金取崩額(14)	0			
その他の積立金取崩額(15)	0			
その他の積立金積立額(16)	15,000,000			
施設・設備整備積立金積立額	15,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,068,068			

ふれあい拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,718,937			流動負債	1,618,582		
現金預金	59,460,530			事業未払金	595,058		
事業未収金	14,924,700			その他の未払金	1,023,524		
前払金	313,707						
保証料預け金	20,000						
固定資産	86,527,666			固定負債	1,087,500		
基本財産	13,956,808			退職給付引当金	1,087,500		
建物	29,969,206			負債の部合計	2,706,082		
建物減価償却累計額	△ 16,012,398						
その他の固定資産	72,570,858			純 資 産 の 部			
建物	2,567,631			基本金	21,295,908		
建物減価償却累計額	△ 925,360			第1号基本金	21,295,908		
建物附属設備	3,613,090			国庫補助金等特別積立金	7,176,545		
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,725,176			その他の積立金	65,000,000		
構築物	1,853,880			人件費積立金	50,000,000		
構築物減価償却累計額	△ 1,165,849			施設・設備整備積立金	15,000,000		
車輛運搬具	6,210,651			次期繰越活動増減差額	65,068,068		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,809,603			(うち当期活動増減差額)	19,748,799		
器具及び備品	7,556,412						
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,204,195						
ソフトウェア	1,279,688						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 767,811						
退職給付引当資産	1,087,500						
人件費積立資産	50,000,000						
施設整備等積立資産	15,000,000						
資産の部合計	161,246,603			純資産の部合計	158,540,521		
				負債及び純資産の部合計	161,246,603		

あんか一拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	51,080,000	55,764,132	△ 4,684,132	
	自立支援給付費収入	49,900,000	53,835,370	△ 3,935,370	
	介護給付費収入	49,900,000	53,835,370	△ 3,935,370	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,592,880	△ 492,880	
	その他の事業収入	80,000	335,882	△ 255,882	
	補助金事業収入	0	320,323	△ 320,323	
	作業収入	80,000	15,559	64,441	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	0	757	△ 757	
	その他の収入	100,000	132,047	△ 32,047	
	利用者等外給食費収入	20,000	19,230	770	
	退職積立配当金収入	0	13,400	△ 13,400	
	雑収入	80,000	99,417	△ 19,417	
	事業活動収入計 (1)	51,180,000	55,911,936	△ 4,731,936	
	支出				
	人件費支出	36,307,000	32,699,421	3,607,579	
	職員給料支出	18,644,000	15,892,690	2,751,310	
	職員賞与支出	6,385,000	5,877,000	508,000	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,067,479	332,521	
	退職給付支出	390,000	389,600	400	
法定福利費支出	4,488,000	4,472,652	15,348		
事業費支出	5,469,000	4,246,699	1,222,301		
給食費支出	2,000,000	1,614,517	385,483		
医薬品費支出	10,000	6,065	3,935		
保健衛生費支出	130,000	122,861	7,139		
教養娯楽費支出	350,000	348,666	1,334		
日用品費支出	150,000	29,724	120,276		
水道光熱費支出	1,300,000	1,113,874	186,126		
消耗器具備品費支出	499,000	403,407	95,593		
保険料支出	60,000	56,920	3,080		
賃借料支出	120,000	94,620	25,380		
教育指導費支出	300,000	29,509	270,491		
車輛費支出	500,000	426,436	73,564		
雑支出	50,000	100	49,900		
事務費支出	7,402,000	5,867,967	1,534,033		
福利厚生費支出	300,000	191,440	108,560		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	150,000	133,076	16,924		
事務消耗品費支出	300,000	109,700	190,300		
印刷製本費支出	50,000	23,760	26,240		
水道光熱費支出	200,000	123,764	76,236		
修繕費支出	500,000	27,000	473,000		
通信運搬費支出	200,000	163,506	36,494		
広報費支出	50,000	18,775	31,225		
手数料支出	30,000	23,004	6,996		
保険料支出	450,000	210,192	239,808		
土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,644,481	5,519		
保守料支出	600,000	410,663	189,337		
渉外費支出	67,000	63,000	4,000		
諸会費支出	70,000	69,800	200		
業務委託費支出(事務)	2,725,000	2,643,840	81,160		
雑支出(事務)	50,000	11,966	38,034		
その他の支出	20,000	19,230	770		
利用者等外給食費支出	20,000	19,230	770		
事業活動支出計 (2)	49,198,000	42,833,317	6,364,683		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,982,000	13,078,619	△ 11,096,619		
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					
積立資産取崩収入	0	108,000	△ 108,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	108,000	△ 108,000		
その他の活動収入計 (7)	0	108,000	△ 108,000		
支出					
積立資産支出	108,000	108,000	0		
退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0		
その他の活動支出計 (8)	108,000	108,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 108,000	0	△ 108,000		
予備費支出 (10)	4,325,000	—	4,293,000		
	△ 32,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,419,000	13,078,619	△ 15,497,619		
前期末支払資金残高 (12)	5,136,211	5,136,211	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,717,211	18,214,830	△ 15,497,619		



あんか一拠点区分 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	55,764,132	
		自立支援給付費収益	53,835,370	
		介護給付費収益	53,835,370	
		利用者負担金収益	1,592,880	
		その他の事業収益	335,882	
		補助金事業収益	320,323	
		作業収益	15,559	
		経常経費寄附金収益	15,000	
		その他の収益	13,400	
		退職積立配当金	13,400	
	サービス活動収益計(1)		55,792,532	
	費用	人件費	32,699,421	
		職員給料	15,892,690	
		職員賞与	5,877,000	
		非常勤職員給与	6,067,479	
		退職給付費用	389,600	
		法定福利費	4,472,652	
		事業費	4,246,699	
		給食費	1,614,517	
		医薬品費	6,065	
保健衛生費		122,861		
教養娯楽費		348,666		
日用品費		29,724		
水道光熱費		1,113,874		
消耗器具備品費		403,407		
保険料		56,920		
賃借料		94,620		
教育指導費		29,509		
車両費		426,436		
雑費		100		
事務費		5,867,967		
福利厚生費		191,440		
研修研究費		133,076		
事務消耗品費		109,700		
印刷製本費		23,760		
水道光熱費		123,764		
修繕費		27,000		
通信運搬費		163,506		
広報費		18,775		
手数料		23,004		
保険料		210,192		
土地・建物賃借料	1,644,481			
保守料	410,663			
渉外費	63,000			
諸会費	69,800			
業務委託費(事務)	2,643,840			
雑費(事務)	11,966			
減価償却費	2,779,524			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△722,991			
サービス活動費用計(2)		44,870,620		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,921,912		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	757	
		その他のサービス活動外収益	118,647	
		利用者等外給食収益	19,230	
		雑益	99,417	
	サービス活動外収益計(4)		119,404	
費用	その他のサービス活動外費用	19,230		
	利用者等外給食費	19,230		
サービス活動外費用計(5)		19,230		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,174		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,022,086		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
		特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,022,086		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,361,249		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,383,335		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,383,335		

## あんか一拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,350,834			流動負債	1,136,004		
現金預金	9,476,046			事業未払金	523,073		
事業未収金	9,798,400			その他の未払金	612,931		
前払金	76,388						
固定資産	24,429,067			固定負債	955,500		
基本財産	0			退職給付引当金	955,500		
その他の固定資産	24,429,067			負債の部合計	2,091,504		
建物	1,179,727			純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 63,311			基本金	0		
建物附属設備	21,935,333			国庫補助金等特別積立金	6,305,062		
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,836,266			その他の積立金	0		
車輛運搬具	3,064,020			次期繰越活動増減差額	35,383,335		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,535,070			(うち当期活動増減差額)	11,022,086		
器具及び備品	3,687,890						
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,704,568			純資産の部合計	41,688,397		
ソフトウェア	1,584,270			負債及び純資産の部合計	43,779,901		
ソフトウェア減価償却累計額	△ 838,458						
退職給付引当資産	955,500						
資産の部合計	43,779,901						

グループホーム拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	80,854,000	97,077,188	△ 16,223,188	
	自立支援給付費収入	53,085,000	67,607,240	△ 14,522,240	
	訓練等給付費収入	53,085,000	67,607,240	△ 14,522,240	
	利用者負担金収入	15,811,000	15,738,648	72,352	
	補足給付費収入	2,400,000	2,520,000	△ 120,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,520,000	△ 120,000	
	その他の事業収入	9,558,000	11,211,300	△ 1,653,300	
	補助金事業収入	7,958,000	9,611,300	△ 1,653,300	
	その他の事業収入	1,600,000	1,600,000	0	
	私的契約利用料収入	0	9,900	△ 9,900	
	私的契約利用料	0	9,900	△ 9,900	
	経常経費寄附金収入	1,920,000	1,920,000	0	
	受取利息配当金収入	0	24,135	△ 24,135	
	その他の収入	0	140,330	△ 140,330	
	利用者等外給食費収入	0	121,350	△ 121,350	
	雑収入	0	18,980	△ 18,980	
	事業活動収入計 (1)	82,774,000	99,171,553	△ 16,397,553	
	支出				
	人件費支出	54,417,000	49,935,588	4,481,412	
	職員給料支出	25,631,000	23,039,820	2,591,180	
	職員賞与支出	8,269,000	7,749,000	520,000	
	非常勤職員給与支出	14,100,000	13,051,065	1,048,935	
	退職給付支出	567,000	357,600	209,400	
	法定福利費支出	5,850,000	5,738,103	111,897	
事業費支出	11,140,000	9,691,497	1,448,503		
給食費支出	4,500,000	3,860,553	639,447		
介護用品費支出	20,000	7,152	12,848		
医薬品費支出	60,000	49,637	10,363		
保健衛生費支出	70,000	59,438	10,562		
教養娯楽費支出	280,000	223,153	56,847		
日用品費支出	500,000	162,810	337,190		
水道光熱費支出	3,800,000	3,755,716	44,284		
消耗器具備品費支出	1,450,000	1,333,628	116,372		
保険料支出	140,000	123,850	16,150		
車輛費支出	120,000	115,560	4,440		
雑支出	200,000	0	200,000		
事務費支出	4,679,000	3,727,055	951,945		
福利厚生費支出	300,000	247,446	52,554		
旅費交通費支出	10,000	7,160	2,840		
研修研究費支出	250,000	1,500	248,500		
事務消耗品費支出	290,000	266,143	23,857		
修繕費支出	300,000	96,542	203,458		
通信運搬費支出	380,000	360,765	19,235		
手数料支出	40,000	33,264	6,736		
保険料支出	460,000	330,299	129,701		
土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,740,000	0		
保守料支出	260,000	193,780	66,220		
渉外費支出	7,000	6,500	500		
諸会費支出	122,000	121,300	700		
業務委託費支出(事務)	320,000	319,356	644		
雑支出(事務)	200,000	3,000	197,000		
その他の支出	122,000	121,350	650		
利用者等外給食費支出	122,000	121,350	650		
事業活動支出計 (2)	70,358,000	63,475,490	6,882,510		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,416,000	35,696,063	△ 23,280,063		
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	1,202,000	1,199,775	2,225		
器具及び備品取得支出	690,000	689,040	960		
ソフトウェア取得支出	512,000	510,735	1,265		
施設整備等支出計 (5)	1,202,000	1,199,775	2,225		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,202,000	△ 1,199,775	△ 2,225		
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					
積立資産支出	15,144,000	15,144,000	0		
退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0		
施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動による支出	2,661,000	2,660,265	735		
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,061,000	1,060,265	735		
長期預り金戻入支出	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動支出計 (8)	19,405,000	19,404,265	735		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,405,000	△ 19,404,265	△ 735		
予備費支出 (10)	5,000,000	—	3,817,000		
	△ 1,183,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,008,000	15,092,023	△ 27,100,023		
前期末支払資金残高 (12)	74,790,218	74,790,218	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,782,218	89,882,241	△ 27,100,023		

グループホーム拠点区分 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	97,077,188		
	自立支援給付費収益	67,607,240		
	訓練等給付費収益	67,607,240		
	利用者負担金収益	15,738,648		
	補足給付費収益	2,520,000		
	特定障害者特別給付費収益	2,520,000		
	その他の事業収益	11,211,300		
	補助金事業収益	9,611,300		
	その他の事業収益	1,600,000		
	私的契約利用料収益	9,900		
	私的契約利用料収益	9,900		
	経常経費寄附金収益	1,920,000		
	サービス活動収益計(1)	99,007,088		
	費用			
	人件費	50,079,588		
	職員給料	23,039,820		
	職員賞与	7,749,000		
	非常勤職員給与	13,051,065		
	退職給付費用	501,600		
	法定福利費	5,738,103		
事業費	9,691,497			
給食費	3,860,553			
介護用品費	7,152			
医薬品費	49,637			
保健衛生費	59,438			
教養娯楽費	223,153			
日用品費	162,810			
水道光熱費	3,755,716			
消耗器具備品費	1,333,628			
保険料	123,850			
車両費	115,560			
事務費	3,727,055			
福利厚生費	247,446			
旅費交通費	7,160			
研修研究費	1,500			
事務消耗品費	266,143			
修繕費	96,542			
通信運搬費	360,765			
手数料	33,264			
保険料	330,299			
土地・建物賃借料	1,740,000			
保守料	193,780			
渉外費	6,500			
諸会費	121,300			
業務委託費(事務)	319,356			
雑費(事務)	3,000			
減価償却費	8,198,812			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,966,999			
サービス活動費用計(2)	68,729,953			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,277,135			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,135		
	その他のサービス活動外収益	140,330		
	利用者等外給食収益	121,350		
	雑益	18,980		
サービス活動外収益計(4)	164,465			
費用				
その他のサービス活動外費用	121,350			
利用者等外給食費	121,350			
サービス活動外費用計(5)	121,350			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,115			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,320,250			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	その他の特別損失	1,060,265		
過年度損益修正額	1,060,265			
特別費用計(9)	1,060,265			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,060,265			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,259,985			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,589,054		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,849,039		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		
	施設・設備整備積立金積立額	15,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,849,039			

グループホーム拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,954,561			流動負債	3,072,320		
現金預金	72,012,159			事業未払金	553,247		
事業未収金	11,777,580			その他の未払金	1,230,273		
未収補助金	8,687,655			前受金	1,288,800		
前払金	442,167						
その他の流動資産	35,000						
固定資産	201,927,402			固定負債	51,920,000		
基本財産	165,119,495			拠点区分間長期借入金	25,600,000		
土地	38,844,960			退職給付引当金	720,000		
建物	146,263,219			長期預り金	25,600,000		
建物減価償却累計額	△ 19,988,684			負債の部合計	54,992,320		
その他の固定資産	36,807,907						
土地	11,000,000			純 資 産 の 部			
建物	9,030,270			基本金	10,000,000		
建物減価償却累計額	△ 6,058,857			第1号基本金	10,000,000		
建物附属設備	1,000,000			国庫補助金等特別積立金	56,040,604		
建物附属設備減価償却累計額	△ 400,000			その他の積立金	15,000,000		
構築物	4,405,781			施設・設備整備積立金	15,000,000		
構築物減価償却累計額	△ 1,034,174			次期繰越活動増減差額	158,849,039		
器具及び備品	3,824,285			(うち当期活動増減差額)	29,259,985		
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,477,831						
権利	1,302,000						
ソフトウェア	737,141						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 240,708						
退職給付引当資産	720,000						
施設整備等積立資産	15,000,000						
資産の部合計	294,881,963			純資産の部合計	239,889,643		
				負債及び純資産の部合計	294,881,963		

おれんじぼーと拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	41,580,000	43,485,544	△ 1,905,544	
	自立支援給付費収入	29,000,000	33,545,174	△ 4,545,174	
	介護給付費収入	29,000,000	33,545,174	△ 4,545,174	
	利用者負担金収入	3,650,000	2,966,908	683,092	
	その他の事業収入	8,930,000	6,973,462	1,956,538	
	補助金事業収入	8,930,000	6,973,462	1,956,538	
	私的契約利用料収入	250,000	300,000	△ 50,000	
	私的契約利用料	250,000	300,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	0	2,966	△ 2,966	
	その他の収入	0	77,900	△ 77,900	
	受入研修費収入	0	8,000	△ 8,000	
	退職積立配当金収入	0	24,100	△ 24,100	
	雑収入	0	45,800	△ 45,800	
	事業活動収入計 (1)	41,830,000	43,866,410	△ 2,036,410	
	支出				
	人件費支出	38,971,000	36,914,970	2,056,030	
	職員給料支出	13,919,000	13,918,985	15	
	職員賞与支出	5,202,000	5,201,500	500	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	12,960,648	2,039,352	
	退職給付支出	347,000	346,900	100	
法定福利費支出	4,503,000	4,486,937	16,063		
事業費支出	2,697,000	1,849,617	847,383		
医薬品費支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	87,000	86,130	870		
車輛費支出	2,600,000	1,763,487	836,513		
事務費支出	4,513,000	3,117,706	1,395,294		
福利厚生費支出	310,000	172,058	137,942		
旅費交通費支出	15,000	6,080	8,920		
研修研究費支出	190,000	100,220	89,780		
事務消耗品費支出	250,000	223,553	26,447		
印刷製本費支出	21,000	20,520	480		
水道光熱費支出	40,000	40,000	0		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	260,000	195,320	64,680		
広報費支出	50,000	18,775	31,225		
手数料支出	20,000	11,096	8,904		
保険料支出	900,000	568,598	331,402		
賃借料支出	341,000	340,848	152		
土地・建物賃借料支出	500,000	360,000	140,000		
租税公課支出	250,000	218,000	32,000		
保守料支出	500,000	422,532	77,468		
諸会費支出	36,000	35,500	500		
業務委託費支出(事務)	700,000	377,680	322,320		
雑支出(事務)	80,000	6,926	73,074		
事業活動支出計 (2)	46,181,000	41,882,293	4,298,707		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,351,000	1,984,117	△ 6,335,117		
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					
積立資産取崩収入	0	144,000	△ 144,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	144,000	△ 144,000		
その他の活動収入計 (7)	0	144,000	△ 144,000		
支出					
積立資産支出	72,000	72,000	0		
退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0		
その他の活動支出計 (8)	72,000	72,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 72,000	72,000	△ 144,000		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	902,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,325,000	2,056,117	△ 7,381,117		
前期末支払資金残高 (12)	20,056,384	20,056,384	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,731,384	22,112,501	△ 7,381,117		

おれんじぽーと拠点区分 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	43,485,544		
		自立支援給付費収益	33,545,174		
		介護給付費収益	33,545,174		
		利用者負担金収益	2,966,908		
		その他の事業収益	6,973,462		
		補助金事業収益	6,973,462		
		私的契約利用料収益	300,000		
		私的契約利用料収益	300,000		
		その他の収益	24,100		
		退職積立配当金	24,100		
		サービス活動収益計(1)	43,809,644		
		費用	人件費	36,842,970	
			職員給料	13,918,985	
			職員賞与	5,201,500	
			非常勤職員給与	12,960,648	
			退職給付費用	274,900	
			法定福利費	4,486,937	
		事業費	1,849,617		
		保険料	86,130		
		車両費	1,763,487		
		事務費	3,117,706		
		福利厚生費	172,058		
		旅費交通費	6,080		
		研修研究費	100,220		
		事務消耗品費	223,553		
		印刷製本費	20,520		
		水道光熱費	40,000		
		通信運搬費	195,320		
		広報費	18,775		
		手数料	11,096		
		保険料	568,598		
		賃借料	340,848		
		土地・建物賃借料	360,000		
		租税公課	218,000		
		保守料	422,532		
		諸会費	35,500		
		業務委託費(事務)	377,680		
		雑費(事務)	6,926		
		減価償却費	1,001,702		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 398,958		
		サービス活動費用計(2)	42,413,037		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,396,607		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,966		
		その他のサービス活動外収益	53,800		
		受入研修費収益	8,000		
		雑益	45,800		
		サービス活動外収益計(4)	56,766		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,766		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,453,373		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	4,092		
		車両運搬具売却損・処分損	2		
		器具及び備品売却損・処分損	4,090		
		特別費用計(9)	4,092		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,092		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,449,281		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	22,084,222		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,533,503		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		

増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,533,503		
--------	-------------------------------------	------------	--	--



おれんじぽーと拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,321,723			流動負債	1,209,222		
現金預金	16,398,804			事業未払金	303,871		
事業未収金	6,548,650			その他の未払金	905,351		
未収金	3,720						
未収補助金	200,000						
前払金	50,549						
その他の流動資産	120,000						
固定資産	7,337,092			固定負債	468,000		
基本財産	5,448,090			退職給付引当金	468,000		
建物	8,673,000			負債の部合計	1,677,222		
建物減価償却累計額	△ 3,224,910			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,889,002			基本金	0		
車両運搬具	5,414,480			国庫補助金等特別積立金	5,448,090		
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,661,657			その他の積立金	0		
器具及び備品	1,682,253			次期繰越活動増減差額	23,533,503		
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,189,390			(うち当期活動増減差額)	1,449,281		
権利	34,440						
ソフトウェア	360,937						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 220,061			純資産の部合計	28,981,593		
退職給付引当資産	468,000			負債及び純資産の部合計	30,658,815		
資産の部合計	30,658,815						

## 相談支援拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	28,823,000	29,824,493	△ 1,001,493	
	自立支援給付費収入	8,000,000	11,282,002	△ 3,282,002	
	地域相談支援給付費収入	350,000	334,430	15,570	
	計画相談支援給付費収入	7,650,000	10,947,572	△ 3,297,572	
	その他の事業収入	20,823,000	18,542,491	2,280,509	
	受託事業収入	20,823,000	18,528,891	2,294,109	
	その他の事業収入	0	13,600	△ 13,600	
	受取利息配当金収入	0	1,583	△ 1,583	
	その他の収入	0	66,000	△ 66,000	
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000	
	雑収入	0	42,000	△ 42,000	
	事業活動収入計 (1)	28,823,000	29,892,076	△ 1,069,076	
	支出				
	人件費支出	26,653,000	26,079,457	573,543	
	職員給料支出	14,591,000	14,181,291	409,709	
	職員賞与支出	5,622,000	5,621,500	500	
	非常勤職員給与支出	2,788,000	2,782,864	5,136	
	退職給付支出	315,000	223,500	91,500	
	法定福利費支出	3,337,000	3,270,302	66,698	
	事業費支出	395,000	374,278	20,722	
車輦費支出	395,000	374,278	20,722		
事務費支出	2,351,000	2,027,415	323,585		
福利厚生費支出	200,000	186,011	13,989		
旅費交通費支出	10,000	7,500	2,500		
研修研究費支出	100,000	18,500	81,500		
事務消耗品費支出	225,000	222,680	2,320		
通信運搬費支出	330,000	324,696	5,304		
手数料支出	10,000	7,344	2,656		
保険料支出	200,000	199,316	684		
賃借料支出	487,000	438,048	48,952		
土地・建物賃借料支出	389,000	388,800	200		
租税公課支出	70,000	69,000	1,000		
渉外費支出	30,000	14,000	16,000		
業務委託費支出(事務)	250,000	139,800	110,200		
雑支出(事務)	50,000	11,720	38,280		
事業活動支出計 (2)	29,399,000	28,481,150	917,850		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 576,000	1,410,926	△ 1,986,926		
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	150,000	147,960	2,040		
器具及び備品取得支出	150,000	147,960	2,040		
施設整備等支出計 (5)	150,000	147,960	2,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 147,960	△ 2,040		
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					
積立資産支出	72,000	72,000	0		
退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0		
その他の活動支出計 (8)	72,000	72,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 72,000	△ 72,000	0		
予備費支出 (10)	2,922,000	—	2,922,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,720,000	1,190,966	△ 4,910,966		
前期末支払資金残高 (12)	13,147,254	13,147,254	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,427,254	14,338,220	△ 4,910,966		

相談支援拠点区分 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	29,824,493		
		自立支援給付費収益	11,282,002		
		地域相談支援給付費収益	334,430		
		計画相談支援給付費収益	10,947,572		
		その他の事業収益	18,542,491		
		受託事業収益	18,528,891		
		その他の事業収益	13,600		
		サービス活動収益計(1)	29,824,493		
	費用	人件費	26,151,457		
		職員給料	14,181,291		
		職員賞与	5,621,500		
		非常勤職員給与	2,782,864		
		退職給付費用	295,500		
		法定福利費	3,270,302		
		事業費	374,278		
		車両費	374,278		
		事務費	2,027,415		
		福利厚生費	186,011		
		旅費交通費	7,500		
		研修研究費	18,500		
事務消耗品費		222,680			
通信運搬費		324,696			
手数料		7,344			
保険料		199,316			
賃借料		438,048			
土地・建物賃借料		388,800			
租税公課		69,000			
渉外費		14,000			
業務委託費(事務)		139,800			
雑費(事務)		11,720			
減価償却費	615,968				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 200,399				
サービス活動費用計(2)	28,968,719				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	855,774				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,583		
		その他のサービス活動外収益	66,000		
		受入研修費収益	24,000		
		雑益	42,000		
	サービス活動外収益計(4)	67,583			
費用					
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,583				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	923,357				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
		費用			
	固定資産売却損・処分損	1			
	器具及び備品売却損・処分損	1			
特別費用計(9)	1				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	923,356				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,665,506			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,588,862			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,588,862			

## 相談支援拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,401,686			流動負債	63,466		
現金預金	7,753,899			事業未払金	50,602		
事業未収金	6,610,847			その他の未払金	12,864		
未収金	4,216						
前払金	32,724						
固定資産	2,747,346			固定負債	948,000		
基本財産	0			退職給付引当金	948,000		
その他の固定資産	2,747,346			負債の部合計	1,011,466		
車両運搬具	2,320,500			純 資 産 の 部			
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,151,456			基本金	0		
器具及び備品	551,496			国庫補助金等特別積立金	548,704		
器具及び備品減価償却累計額	△ 228,320			その他の積立金	0		
ソフトウェア	893,812			次期繰越活動増減差額	15,588,862		
ソフトウェア減価償却累計額	△ 586,686			(うち当期活動増減差額)	923,356		
退職給付引当資産	948,000			純資産の部合計	16,137,566		
資産の部合計	17,149,032			負債及び純資産の部合計	17,149,032		

本 部拠点区分 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	
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
		受取利息配当金収入	0	4,165	△ 4,165	
	入	事業活動収入計 (1)	0	84,165	△ 84,165	
	支	人件費支出	5,331,000	5,279,654	51,346	
		非常勤職員給与支出	5,190,000	5,139,770	50,230	
		退職給付支出	45,000	44,700	300	
		法定福利費支出	96,000	95,184	816	
		事務費支出	1,980,000	1,702,481	277,519	
		福利厚生費支出	52,000	50,964	1,036	
		旅費交通費支出	550,000	450,000	100,000	
		研修研究費支出	206,000	205,420	580	
		事務消耗品費支出	62,000	62,000	0	
		通信運搬費支出	50,000	44,484	5,516	
		広報費支出	90,000	81,000	9,000	
		手数料支出	10,000	5,228	4,772	
		保険料支出	10,000	4,841	5,159	
渉外費支出		100,000	45,500	54,500		
諸会費支出	200,000	200,000	0			
雑支出(事務)	650,000	553,044	96,956			
	事業活動支出計 (2)	7,311,000	6,982,135	328,865		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,311,000	△ 6,897,970	△ 413,030		
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					
	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	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,600,000	1,600,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	7,600,000	7,600,000	0	
	支	積立資産支出	18,000	18,000	0	
		退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,000	18,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,582,000	7,582,000	0		
	予備費支出 (10)	2,060,000	—	2,060,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,789,000	684,030	△ 2,473,030		
	前期末支払資金残高 (12)	15,747,518	15,847,518	△ 100,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,958,518	16,531,548	△ 2,573,030		

本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	80,000	
	益	サービス活動収益計(1)	80,000	
	費用	人件費	5,297,654	
		非常勤職員給与	5,139,770	
		退職給付費用	62,700	
		法定福利費	95,184	
		事務費	1,702,481	
		福利厚生費	50,964	
		旅費交通費	450,000	
		研修研究費	205,420	
		事務消耗品費	62,000	
		通信運搬費	44,484	
		広報費	81,000	
		手数料	5,228	
保険料		4,841		
渉外費	45,500			
諸会費	200,000			
雑費(事務)	553,044			
減価償却費	55,405			
	サービス活動費用計(2)	7,055,540		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,975,540		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,165	
	益	サービス活動外収益計(4)	4,165	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,165		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,971,375		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	
	益	特別収益計(8)	6,000,000	
	費用			
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 971,375	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,930,336	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,958,961	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,958,961	

本 部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,030,736			流動負債	499,188		
現金預金	17,030,736			事業未払金	108		
				その他の未払金	499,080		
固定資産	27,823,413			固定負債	396,000		
基本財産	0			退職給付引当金	396,000		
その他の固定資産	27,823,413			負債の部合計	895,188		
構築物	1,910,520			純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 83,107			基本金	0		
拠点区分間長期貸付金	25,600,000			国庫補助金等特別積立金	0		
退職給付引当資産	396,000			その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	43,958,961		
				(うち当期活動増減差額)	△ 971,375		
				純資産の部合計	43,958,961		
資産の部合計	44,854,149			負債及び純資産の部合計	44,854,149		