

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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				
	介護保険事業収入	9,909,000	10,322,710	-413,710	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	153,920,000	155,236,558	-1,316,558	
	地域生活支援事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	有償運送事業収入	1,218,000	1,123,120	94,880	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	24,855	-9,855	
	その他の収入	1,925,000	2,250,557	-325,557	
	事業活動収入計 (1)	166,987,000	168,957,800	-1,970,800	
	支出				
人件費支出	107,982,000	107,328,000	654,000		
事業費支出	5,196,000	5,113,987	82,013		
事務費支出	13,764,000	14,078,959	-314,959		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	502,000	493,678	8,322		
利用者負担軽減額	536,000	525,452	10,548		
支払利息支出	10,000	10,088	-88		
その他の支出	23,000	26,100	-3,100		
事業活動支出計 (2)	128,013,000	127,576,264	436,736		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,974,000	41,381,536	-2,407,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,481,000	2,481,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,481,000	2,481,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,645	-645	
	固定資産取得支出	7,008,000	6,999,833	8,167	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	8,040,000	8,032,478	7,522		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,559,000	-5,551,478	-7,522		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,095,728	11,891,317	204,411	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,500,000	0	23,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	44,595,728	11,891,317	32,704,411	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	22,443,929	22,255,000	188,929		
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000		
サービス区分間繰入金支出	23,500,000	0	23,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	54,943,929	22,255,000	32,688,929		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,348,201	-10,363,683	15,482		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,066,799	25,466,375	-2,399,576		
前期末支払資金残高 (12)	68,814,563	68,814,563	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,881,362	94,280,938	-2,399,576		

## 資金収支内訳表(1-2)

第1号の2様式

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,322,710	7,057,525	10,322,710	0	10,322,710
		障害福祉サービス等事業収入	155,236,558	0	155,236,558	0	155,236,558
		有償運送事業収入	1,123,120	0	1,123,120	0	1,123,120
		受取利息配当金収入	24,855	1,533	24,855	0	24,855
		その他の収入	2,250,557	4,120	2,250,557	0	2,250,557
		事業活動収入計 (1)	168,957,800	7,063,178	168,957,800	0	168,957,800
	支出	人件費支出	107,328,000	7,631,908	107,328,000	0	107,328,000
		事業費支出	5,113,987	71,824	5,113,987	0	5,113,987
		事務費支出	14,078,959	574,824	14,078,959	0	14,078,959
		授産事業支出	493,678	0	493,678	0	493,678
		利用者負担軽減額	525,452	0	525,452	0	525,452
		支払利息支出	10,088	0	10,088	0	10,088
		その他の支出	26,100	556	26,100	0	26,100
	事業活動支出計 (2)	127,576,264	8,279,112	127,576,264	0	127,576,264	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,381,536	-1,215,934	41,381,536	0	41,381,536	
支出	施設整備等補助金収入	2,481,000	0	2,481,000	0	2,481,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,481,000	0	2,481,000	0	2,481,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,032,645	0	1,032,645	0	1,032,645	
	固定資産取得支出	6,999,833	0	6,999,833	0	6,999,833	
	施設整備等支出計 (5)	8,032,478	0	8,032,478	0	8,032,478	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,551,478	0	-5,551,478	0	-5,551,478	
積立資産	積立資産取崩収入	11,891,317	0	11,891,317	0	11,891,317	
	その他の活動収入計 (7)	11,891,317	2,500,000	11,891,317	0	11,891,317	
	積立資産支出	22,255,000	0	22,255,000	0	22,255,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,255,000	0	22,255,000	0	22,255,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-10,363,683	2,500,000	-10,363,683	0	-10,363,683	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,466,375	1,284,066	25,466,375	0	25,466,375	
前期末支払資金残高 (12)		68,814,563	2,304,951	68,814,563	0	68,814,563	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		94,280,938	3,589,017	94,280,938	0	94,280,938	

資金収支内訳表(1-2)

第1号の2様式

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					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					

前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		寺山1拠点	寺山2拠点	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					
	介護保険事業収入	10,322,710	0	10,322,710	0	10,322,710
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	146,815,898	8,420,660	155,236,558	0	155,236,558
	地域生活支援事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	有償運送事業収入	1,123,120	0	1,123,120	0	1,123,120
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	21,521	3,334	24,855	0	24,855
	その他の収入	1,157,914	1,092,643	2,250,557	0	2,250,557
事業活動収入計 (1)	159,441,163	9,516,637	168,957,800	0	168,957,800	
支出						
人件費支出	100,436,226	6,891,774	107,328,000	0	107,328,000	
事業費支出	4,797,702	316,285	5,113,987	0	5,113,987	
事務費支出	12,736,225	1,342,734	14,078,959	0	14,078,959	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	493,678	0	493,678	0	493,678	
利用者負担軽減額	44,287	481,165	525,452	0	525,452	
支払利息支出	10,088	0	10,088	0	10,088	
その他の支出	26,100	0	26,100	0	26,100	
事業活動支出計 (2)	118,544,306	9,031,958	127,576,264	0	127,576,264	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,896,857	484,679	41,381,536	0	41,381,536	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	600,000	1,881,000	2,481,000	0	2,481,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	600,000	1,881,000	2,481,000	0	2,481,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,032,645	0	1,032,645	0	1,032,645
	固定資産取得支出	2,546,900	4,452,933	6,999,833	0	6,999,833
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,579,545	4,452,933	8,032,478	0	8,032,478	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,979,545	-2,571,933	-5,551,478	0	-5,551,478	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,196,319	4,694,998	11,891,317	0	11,891,317
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		寺山1拠点	寺山2拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	7,196,319	5,694,998	12,891,317	-1,000,000	11,891,317	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	16,193,000	6,062,000	22,255,000	0	22,255,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,193,000	6,062,000	23,255,000	-1,000,000	22,255,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,996,681	-367,002	-10,363,683	0	-10,363,683		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,920,631	-2,454,256	25,466,375	0	25,466,375		
前期末支払資金残高 (12)	61,393,184	7,421,379	68,814,563	0	68,814,563		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	89,313,815	4,967,123	94,280,938	0	94,280,938		

## 寺山1拠点拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

寺山1拠点

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,909,000	10,322,710	-413,710	
	居宅介護料収入	3,042,000	3,228,310	-186,310	
	(介護報酬収入)	2,736,000	2,912,550	-176,550	
	介護報酬収入	2,653,000	2,697,597	-44,597	
	介護予防報酬収入	83,000	214,953	-131,953	
	(利用者負担金収入)	306,000	315,760	-9,760	
	介護負担金収入(公費)	4,000	15,144	-11,144	
	介護負担金収入(一般)	295,000	288,204	6,796	
	介護予防負担金収入(公費)	7,000	12,412	-5,412	
	居宅介護支援介護料収入	6,597,000	6,741,250	-144,250	
	居宅介護支援介護料収入	6,080,000	5,952,151	127,849	
	介護予防支援介護料収入	517,000	789,099	-272,099	
	利用者等利用料収入	47,000	16,875	30,125	
	その他の利用料収入	47,000	16,875	30,125	
	その他の事業収入	223,000	336,275	-113,275	
	補助金事業収入	46,000	46,656	-656	
	受託事業収入	177,000	289,619	-112,619	
	障害福祉サービス等事業収入	145,797,000	146,815,898	-1,018,898	
	自立支援給付費収入	126,228,000	127,082,090	-854,090	
	介護給付費収入	111,265,000	111,675,185	-410,185	
	利用者負担金収入	20,000	107,643	-87,643	
	特定費用収入	0	258,672	-258,672	
	その他の事業収入	4,017,000	4,056,728	-39,728	
	補助金事業収入	4,017,000	4,056,728	-39,728	
	有償運送事業収入	1,218,000	1,123,120	94,880	
	有償運送事業収入	1,218,000	1,123,120	94,880	
	受取利息配当金収入	14,000	21,521	-7,521	
	その他の収入	838,000	1,157,914	-319,914	
	受入研修費収入	45,000	40,000	5,000	
雑収入	93,000	98,200	-5,200		
その他の収入	64,000	351,300	-287,300		
寄附金収入	126,000	142,236	-16,236		
授産事業収入	510,000	526,178	-16,178		
事業活動収入計(1)	157,776,000	159,441,163	-1,665,163		
事業活動による支出	人件費支出	101,015,000	100,436,226	578,774	
	役員報酬支出	440,000	407,982	32,018	
	職員給料支出	60,956,000	60,759,953	196,047	
	職員賞与支出	10,218,000	9,519,029	698,971	
	非常勤職員給与支出	17,029,000	17,084,923	-55,923	
	退職給付支出	1,138,000	1,206,900	-68,900	
	法定福利費支出	11,234,000	11,457,439	-223,439	
	事業費支出	4,974,000	4,797,702	176,298	
	保健衛生費支出	153,000	164,176	-11,176	
	教養娯楽費支出	166,000	109,153	56,847	
	日用品費支出	466,000	529,493	-63,493	
	水道光熱費支出	1,227,000	1,239,956	-12,956	
	燃料費支出	1,548,000	1,493,452	54,548	
	保険料支出	178,000	0	178,000	
	車輛費支出	957,000	982,971	-25,971	
	地域交流費支出	273,000	269,352	3,648	
	雑支出	6,000	9,149	-3,149	
	事務費支出	12,560,000	12,736,225	-176,225	
	福利厚生費支出	1,087,000	961,020	125,980	
	旅費交通費支出	412,000	336,940	75,060	
	研修研究費支出	835,000	835,981	-981	
	事務消耗品費支出	978,000	967,088	10,912	
	修繕費支出	158,000	175,400	-17,400	
	通信運搬費支出	798,000	824,638	-26,638	
	会議費支出	104,000	100,914	3,086	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	641,000	566,098	74,902	
	手数料支出	1,038,000	1,112,645	-74,645	
	土地賃借料支出	3,683,000	3,698,400	-15,400	
	租税公課支出	72,000	80,300	-8,300	
	保守料支出	97,000	97,200	-200	
	渉外費支出	93,000	97,114	-4,114	
諸会費支出	127,000	155,450	-28,450		
事務消耗器具備品費支出	377,000	419,741	-42,741		
雑支出	6,000	0	6,000		
授産事業支出	502,000	493,678	8,322		
利用者負担軽減額	56,000	44,287	11,713		
支払利息支出	10,000	10,088	-88		
その他の支出	23,000	26,100	-3,100		

寺山1拠点

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	その他の支出	23,000	26,100	-3,100	
	事業活動支出計 (2)	119,140,000	118,544,306	595,694	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		38,636,000	40,896,857	-2,260,857	
施設 設備 等 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	600,000	600,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,645	-645	
	固定資産取得支出	2,555,000	2,546,900	8,100	
	建物取得支出	225,000	224,000	1,000	
	構築物取得支出	780,000	777,600	2,400	
	車両運搬具取得支出	1,400,000	1,395,500	4,500	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	3,587,000	3,579,545	7,455	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,987,000	-2,979,545	-7,455	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,400,994	7,196,319	204,675	
	施設整備積立資産取崩収入	7,400,994	7,196,319	204,675	
	その他の活動収入計 (7)	34,900,994	7,196,319	27,704,675	
支出	積立資産支出	16,392,195	16,193,000	199,195	
	施設整備積立資産支出	3,310,000	3,111,000	199,000	
	土地購入積立資産支出	13,082,195	13,082,000	195	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	1,000,000	8,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	48,892,195	17,193,000	31,699,195	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-13,991,201	-9,996,681	-3,994,520	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,657,799	27,920,631	-6,262,832	
前期末支払資金残高 (12)		61,393,184	61,393,184	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		83,050,983	89,313,815	-6,262,832	

## 寺山2拠点拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

寺山2拠点

(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 入	障害福祉サービス等事業収入	8,123,000	8,420,660	-297,660	
	自立支援給付費収入	6,142,000	6,153,020	-11,020	
	訓練等給付費収入	5,842,000	5,841,600	400	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定費用収入	1,200,000	1,686,000	-486,000	
	その他の事業収入	301,000	101,640	199,360	
	補助金事業収入	301,000	101,640	199,360	
	受取利息配当金収入	1,000	3,334	-2,334	
	その他の収入	1,087,000	1,092,643	-5,643	
	その他の収入	4,000	7,270	-3,270	
	寄附金収入	1,083,000	1,085,373	-2,373	
	事業活動収入計 (1)	9,211,000	9,516,637	-305,637	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	6,967,000	6,891,774	75,226
職員給料支出		4,873,000	4,894,989	-21,989	
職員賞与支出		503,000	384,801	118,199	
非常勤職員給与支出		898,000	931,768	-33,768	
退職給付支出		75,000	44,700	30,300	
法定福利費支出		618,000	635,516	-17,516	
事業費支出		222,000	316,285	-94,285	
保健衛生費支出		0	2,773	-2,773	
日用品費支出		10,000	8,416	1,584	
水道光熱費支出		81,000	96,418	-15,418	
消耗器具備品費支出		95,000	112,280	-17,280	
保険料支出		27,000	96,290	-69,290	
雑支出		9,000	108	8,892	
事務費支出		1,215,000	1,342,734	-127,734	
福利厚生費支出		142,000	105,549	36,451	
旅費交通費支出		4,000	0	4,000	
研修研究費支出		17,000	1,700	15,300	
事務消耗品費支出		13,000	0	13,000	
修繕費支出		13,000	12,280	720	
通信運搬費支出		145,000	144,761	239	
業務委託費支出		196,000	211,380	-15,380	
手数料支出		28,000	316,244	-288,244	
土地賃借料支出		430,000	420,000	10,000	
租税公課支出		0	500	-500	
保守料支出	54,000	54,000	0		
渉外費支出	3,000	3,500	-500		
諸会費支出	63,000	31,500	31,500		
事務消耗器具備品費支出	8,000	0	8,000		
雑支出	0	15,120	-15,120		
利用者負担軽減額	480,000	481,165	-1,165		
事業活動支出計 (2)	8,884,000	9,031,958	-147,958		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	327,000	484,679	-157,679		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,881,000	1,881,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,881,000	1,881,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,881,000	1,881,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,453,000	4,452,933	67		
建物取得支出	3,370,000	0	3,370,000		
建物付属設備取得支出	0	2,840,400	-2,840,400		
器具及び備品取得支出	1,083,000	1,083,333	-333		
建設仮勘定支出	0	529,200	-529,200		
施設整備等支出計 (5)	4,453,000	4,452,933	67		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,572,000	-2,571,933	-67		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	4,694,734	4,694,998	-264	
	スプリン積立資産取崩収入	2,599,000	2,599,510	-510	
	施設整備積立資産取崩収入	2,095,734	2,095,488	246	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	1,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,694,734	5,694,998	3,999,736	
	支出				
	積立資産支出	6,051,734	6,062,000	-10,266	
施設整備積立資産支出	842,000	852,000	-10,000		
土地購入積立資産支出	5,209,734	5,210,000	-266		
その他の活動支出計 (8)	6,051,734	6,062,000	-10,266		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,643,000	-367,002	4,010,002		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,398,000	-2,454,256	3,852,256		
前期末支払資金残高 (12)	7,421,379	7,421,379	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,819,379	4,967,123	3,852,256		

## 事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	10,322,710	8,120,551	2,202,159
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	155,236,558	144,079,993	11,156,565
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	有償運送事業収益	1,123,120	1,264,325	-141,205
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の事業収益	526,178	452,077	74,101
	サービス活動収益計(1)	167,208,566	153,916,946	13,291,620
	費用			
人件費	108,728,000	100,346,134	8,381,866	
事業費	5,113,987	8,329,160	-3,215,173	
事務費	14,078,959	10,959,515	3,119,444	
授産事業費用	493,678	459,177	34,501	
利用者負担軽減額	525,452	492,886	32,566	
減価償却費	7,098,617	6,366,563	732,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,930,443	-2,573,732	-356,711	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	26,100	23,000	3,100	
サービス活動費用計(2)	133,134,350	124,402,703	8,731,647	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,074,216	29,514,243	4,559,973	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	24,855	18,824	6,031
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,724,379	318,637	1,405,742
	サービス活動外収益計(4)	1,749,234	337,461	1,411,773
	費用			
支払利息	10,088	48,275	-38,187	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	10,088	48,275	-38,187	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,739,146	289,186	1,449,960	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,813,362	29,803,429	6,009,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,481,000	870,000	1,611,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,481,000	970,000	1,511,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,481,000	870,000	1,611,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,481,002	870,001	1,611,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	99,999	-100,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,813,360	29,903,428	5,909,932	
前期繰越活動増減差額(12)	111,238,382	98,159,271	13,079,111	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,051,742	128,062,699	18,989,043	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	11,891,317	17,770,514	-5,879,197	
その他の積立金積立額(16)	22,255,000	34,594,831	-12,339,831	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,688,059	111,238,382	25,449,677	

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,322,710	7,057,525	10,322,710	0	10,322,710
		障害福祉サービス等事業収益	155,236,558	0	155,236,558	0	155,236,558
		有償運送事業収益	1,123,120	0	1,123,120	0	1,123,120
		その他の事業収益	526,178	0	526,178	0	526,178
		サービス活動収益計 (1)	167,208,566	7,057,525	167,208,566	0	167,208,566
	費用	人件費	108,728,000	7,574,908	108,728,000	0	108,728,000
		事業費	5,113,987	71,824	5,113,987	0	5,113,987
		事務費	14,078,959	574,824	14,078,959	0	14,078,959
		授産事業費用	493,678	0	493,678	0	493,678
		利用者負担軽減額	525,452	0	525,452	0	525,452
減価償却費		7,098,617	0	7,098,617	0	7,098,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,930,443	0	-2,930,443	0	-2,930,443	
その他の費用	26,100	556	26,100	0	26,100		
サービス活動費用計 (2)	133,134,350	8,222,112	133,134,350	0	133,134,350		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,074,216	-1,164,587	34,074,216	0	34,074,216		
収益	受取利息配当金収益	24,855	1,533	24,855	0	24,855	
	その他のサービス活動外収益	1,724,379	4,120	1,724,379	0	1,724,379	
	サービス活動外収益計 (4)	1,749,234	5,653	1,749,234	0	1,749,234	
	支払利息	10,088	0	10,088	0	10,088	
	サービス活動外費用計 (5)	10,088	0	10,088	0	10,088	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,739,146	5,653	1,739,146	0	1,739,146		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,813,362	-1,158,934	35,813,362	0	35,813,362		
費用	施設整備等補助金収益	2,481,000	0	2,481,000	0	2,481,000	
	特別収益計 (8)	2,481,000	2,500,000	2,481,000	0	2,481,000	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,481,000	0	2,481,000	0	2,481,000	
	特別費用計 (9)	2,481,002	0	2,481,002	0	2,481,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	2,500,000	-2	0	-2		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,813,360	1,341,066	35,813,360	0	35,813,360		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	111,238,382	2,047,951	111,238,382	0	111,238,382	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,051,742	3,389,017	147,051,742	0	147,051,742	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	11,891,317	0	11,891,317	0	11,891,317	
	その他の積立金積立額 (16)	22,255,000	0	22,255,000	0	22,255,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,688,059	3,389,017	136,688,059	0	136,688,059	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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						
	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					
活動増減差	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)					

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		寺山1拠点	寺山2拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動	介護保険事業収益	10,322,710	0	10,322,710	0	10,322,710	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	146,815,898	8,420,660	155,236,558	0	155,236,558	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	
	有償運送事業収益	1,123,120	0	1,123,120	0	1,123,120	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	526,178	0	526,178	0	526,178	
	サービス活動収益計 (1)	158,787,906	8,420,660	167,208,566	0	167,208,566	
	増減の部	人件費	101,681,226	7,046,774	108,728,000	0	108,728,000
		事業費	4,797,702	316,285	5,113,987	0	5,113,987
事務費		12,736,225	1,342,734	14,078,959	0	14,078,959	
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	
授産事業費用		493,678	0	493,678	0	493,678	
利用者負担軽減額		44,287	481,165	525,452	0	525,452	
減価償却費		5,221,323	1,877,294	7,098,617	0	7,098,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,905,045	-1,025,398	-2,930,443	0	-2,930,443	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	26,100	0	26,100	0	26,100		
サービス活動費用計 (2)	123,095,496	10,038,854	133,134,350	0	133,134,350		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,692,410	-1,618,194	34,074,216	0	34,074,216		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	21,521	3,334	24,855	0	24,855	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	631,736	1,092,643	1,724,379	0	1,724,379	
	サービス活動外収益計 (4)	653,257	1,095,977	1,749,234	0	1,749,234	
	支払利息	10,088	0	10,088	0	10,088	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	10,088	0	10,088	0	10,088		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	643,169	1,095,977	1,739,146	0	1,739,146		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,335,579	-522,217	35,813,362	0	35,813,362		
収益	施設整備等補助金収益	600,000	1,881,000	2,481,000	0	2,481,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		寺山1拠点	寺山2拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	20,823,249	0	20,823,249	-20,823,249	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	21,423,249	2,881,000	24,304,249	-21,823,249	2,481,000	
	費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,881,000	2,481,000	0	2,481,000		
災害損失	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0		
サービス区分間繰入金費用	20,823,249	0	20,823,249	-20,823,249	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	22,423,251	1,881,000	24,304,251	-21,823,249	2,481,002		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,000,002	1,000,000	-2	0	-2		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,335,577	477,783	35,813,360	0	35,813,360		
繰越活動増減差							
前期繰越活動増減差額 (12)	90,434,318	20,804,064	111,238,382	0	111,238,382		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	125,769,895	21,281,847	147,051,742	0	147,051,742		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	26,282,319	6,341,998	32,624,317	-20,733,000	11,891,317		
その他の積立金積立額 (16)	35,279,000	7,709,000	42,988,000	-20,733,000	22,255,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,773,214	19,914,845	136,688,059	0	136,688,059		

## 寺山1拠点拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

寺山1拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	10,322,710	8,120,551	2,202,159
	居宅介護料収益	3,228,310	3,139,654	88,656
	(介護報酬収益)	2,912,550	2,840,668	71,882
	介護報酬収益	2,697,597	2,759,004	-61,407
	介護予防報酬収益	214,953	81,664	133,289
	(利用者負担金収益)	315,760	298,986	16,774
	介護負担金収益(公費)	15,144	3,612	11,532
	介護負担金収益(一般)	288,204	289,736	-1,532
	介護予防負担金収益(公費)	12,412	5,638	6,774
	居宅介護支援介護料収益	6,741,250	4,674,690	2,066,560
	居宅介護支援介護料収益	5,952,151	4,165,450	1,786,701
	介護予防支援介護料収益	789,099	509,240	279,859
	利用者等利用料収益	16,875	53,100	-36,225
	その他の利用料収益	16,875	53,100	-36,225
	その他の事業収益	336,275	253,107	83,168
	補助金事業収益	46,656	46,000	656
	受託事業収益	289,619	207,107	82,512
	障害福祉サービス等事業収益	146,815,898	136,451,235	10,364,663
	自立支援給付費収益	127,082,090	113,327,810	13,754,280
	介護給付費収益	111,675,185	105,506,930	6,168,255
	特例介護給付費収益	0	158,050	-158,050
	処遇改善加算	13,178,840	6,930,310	6,248,530
	利用者負担金収益	107,643	54,075	53,568
	特定費用収益	258,672	265,829	-7,157
	その他の事業収益	4,056,728	3,356,311	700,417
	補助金事業収益	4,056,728	3,356,311	700,417
	有償運送事業収益	1,123,120	1,264,325	-141,205
運送事業収益	1,123,120	1,264,325	-141,205	
その他の事業収益	526,178	452,077	74,101	
サービス活動収益計(1)	158,787,906	146,288,188	12,499,718	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,681,226	92,525,295	9,155,931
	役員報酬	407,982	287,760	120,222
	職員給料	60,759,953	56,349,208	4,410,745
	職員賞与	7,044,029	6,424,171	619,858
	賞与引当金繰入	3,720,000	2,475,000	1,245,000
	非常勤職員給与	17,084,923	15,973,387	1,111,536
	退職給付費用	1,206,900	1,072,800	134,100
	法定福利費	11,457,439	9,942,969	1,514,470
	事業費	4,797,702	7,944,079	-3,146,377
	保健衛生費	164,176	141,317	22,859
	教養娯楽費	109,153	119,501	-10,348
	日用品費	529,493	489,374	40,119
	水道光熱費	0	1,284,689	-1,284,689
	燃料費	1,493,452	2,104,923	-611,471
	消耗器具備品費	0	659,347	-659,347
	保険料	0	1,378,096	-1,378,096
	賃借料	0	649,038	-649,038
	車輛費	0	967,437	-967,437
	地域交流費	0	145,147	-145,147
	雑費	9,149	5,210	3,939
	事務費	12,736,225	9,928,975	2,807,250
	福利厚生費	0	1,125,825	-1,125,825
	旅費交通費	336,940	320,609	16,331
	研修研究費	0	817,470	-817,470
	事務消耗品費	967,088	1,795,711	-828,623
	修繕費	175,400	57,742	117,658
	通信運搬費	0	805,529	-805,529
	会議費	100,914	121,558	-20,644
	広報費	100,000	0	100,000
	業務委託費	0	628,471	-628,471
	手数料	0	680,322	-680,322
	保険料	1,577,440	0	1,577,440
	賃借料	629,856	0	629,856
	土地・建物賃借料	0	3,197,880	-3,197,880
	租税公課	0	70,500	-70,500
	保守料	0	118,335	-118,335
渉外費	0	55,291	-55,291	
諸会費	155,450	127,152	28,298	
事務消耗器具備品費	419,741	0	419,741	
雑費	0	6,580	-6,580	
授産事業費用	493,678	459,177	34,501	
利用者負担軽減額	44,287	52,391	-8,104	
減価償却費	5,221,323	4,566,144	655,179	

寺山1拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,905,045	-1,567,920	-337,125
	その他の費用	26,100	22,989	3,111
	サービス活動費用計(2)	123,095,496	113,931,130	9,164,366
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,692,410	32,357,058	3,335,352
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,521	13,497	8,024
	その他のサービス活動外収益	631,736	309,517	322,219
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
	雑収入	98,200	34,067	64,133
	寄付金	142,236	172,200	-29,964
	講師謝金	0	40,000	-40,000
	その他収益	351,300	63,250	288,050
	サービス活動外収益計(4)	653,257	323,014	330,243
	支払利息	10,088	48,275	-38,187
	サービス活動外費用計(5)	10,088	48,275	-38,187
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	643,169	274,739	368,430
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,335,579	32,631,797	3,703,782
特別増減の部	施設整備等補助金収益	600,000	870,000	-270,000
	施設整備等補助金収益	600,000	870,000	-270,000
	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
	車輛運搬具売却益	0	100,000	-100,000
	サービス区分間繰入金収益	20,823,249	0	20,823,249
	特別収益計(8)	21,423,249	970,000	20,453,249
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	870,000	-270,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金費用	20,823,249	0	20,823,249	
特別費用計(9)	22,423,251	870,001	21,553,250	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,002	99,999	-1,100,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,335,577	32,731,796	2,603,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,434,318	92,126,769	-1,692,451
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,769,895	124,858,565	911,330
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,282,319	17,770,514	8,511,805
	スプリングラ積立金取崩額	0	1,500,000	-1,500,000
	施設整備積立金取崩額	26,282,319	11,547,776	14,734,543
	土地購入積立金取崩額	0	4,722,738	-4,722,738
	その他の積立金積立額(16)	35,279,000	22,024,833	13,254,167
施設整備積立金積立額	22,197,000	14,530,095	7,666,905	
土地購入積立金積立額	13,082,000	7,494,738	5,587,262	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,773,214	120,604,246	-3,831,032

## 寺山2拠点拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

寺山2拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	8,420,660	7,628,758	791,902
	自立支援給付費収益	6,153,020	5,404,900	748,120
	介護給付費収益	0	61,640	-61,640
	訓練等給付費収益	5,841,600	5,185,270	656,330
	処遇改善加算	311,420	157,990	153,430
	補足給付費収益	480,000	431,660	48,340
	特定障害者特別給付費収益	480,000	431,660	48,340
	特定費用収益	1,686,000	1,491,593	194,407
	その他の事業収益	101,640	300,605	-198,965
	補助金事業収益	101,640	300,605	-198,965
	サービス活動収益計(1)	8,420,660	7,628,758	791,902
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,046,774	7,820,839	-774,065
	職員給料	4,894,989	5,961,152	-1,066,163
	職員賞与	259,801	770,148	-510,347
	賞与引当金繰入	280,000	125,000	155,000
	非常勤職員給与	931,768	140,337	791,431
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	法定福利費	635,516	779,502	-143,986
	事業費	316,285	385,081	-68,796
	給食費	0	79,121	-79,121
	保健衛生費	2,773	3,130	-357
	日用品費	8,416	15,132	-6,716
	水道光熱費	0	152,757	-152,757
	燃料費	0	74	-74
	消耗器具備品費	112,280	78,865	33,415
	保険料	0	44,560	-44,560
	賃借料	0	1,740	-1,740
	雑費	108	9,702	-9,594
	事務費	1,342,734	1,030,540	312,194
	福利厚生費	0	63,869	-63,869
	旅費交通費	0	4,240	-4,240
	研修研究費	0	15,891	-15,891
	事務消耗品費	0	13,271	-13,271
	修繕費	12,280	58,358	-46,078
	通信運搬費	0	135,776	-135,776
	業務委託費	0	209,691	-209,691
	手数料	0	10,469	-10,469
	保険料	26,200	0	26,200
	土地・建物賃借料	0	425,520	-425,520
	保守料	0	54,315	-54,315
	渉外費	0	7,354	-7,354
諸会費	31,500	31,760	-260	
雑費	15,120	26	15,094	
利用者負担軽減額	481,165	440,495	40,670	
減価償却費	1,877,294	1,800,419	76,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,025,398	-1,005,812	-19,586	
その他の費用	0	11	-11	
	サービス活動費用計(2)	10,038,854	10,471,573	-432,719
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,618,194	-2,842,815	1,224,621
収 益	受取利息配当金収益	3,334	5,327	-1,993
	その他のサービス活動外収益	1,092,643	9,120	1,083,523
	寄付金	1,085,373	0	1,085,373
	講師謝金	0	5,000	-5,000
	その他収益	7,270	4,120	3,150
	サービス活動外収益計(4)	1,095,977	14,447	1,081,530
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,095,977	14,447	1,081,530
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-522,217	-2,828,368	2,306,151
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,881,000	0	1,881,000
	施設整備等補助金収益	1,881,000	0	1,881,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	2,881,000	0	2,881,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,881,000	0	1,881,000
	特別費用計(9)	1,881,000	0	1,881,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	0	1,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	477,783	-2,828,368	3,306,151
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,804,064	6,032,502	14,771,562
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,281,847	3,204,134	18,077,713
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,341,998	0	6,341,998
	スプリングラ積立金取崩額	2,599,510	0	2,599,510
	施設整備積立金取崩額	3,742,488	0	3,742,488
	その他の積立金積立額(16)	7,709,000	12,569,998	-4,860,998
	スプリングラ積立金積立	0	2,599,510	-2,599,510

寺山2拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
施設整備積立金積立額	2,499,000	3,742,488	-1,243,488
土地購入積立金積立額	5,210,000	6,228,000	-1,018,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,914,845	-9,365,864	29,280,709

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,500,031	72,089,054	26,410,977	流動負債	8,219,093	6,907,136	1,311,957
現金預金	67,699,473	46,593,085	21,106,388	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,242,232	614,536	627,696
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
その他未収金	29,785,286	24,203,230	5,582,056	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,032,645	-1,032,645
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	123,053	86,493	36,560	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,213,000	2,038,000	175,000
商品・製品	0	0	0	預り金	275,305	164,034	111,271
仕掛品	0	0	0	職員預り金	486,506	456,751	29,755
原材料	0	0	0	役員預り金	2,050	1,170	880
立替金	892,219	1,206,246	-314,027	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	2,600,000	1,400,000
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	137,134,744	126,869,847	10,264,897	リース債務	0	0	0
基本財産	60,417,262	63,354,494	-2,937,232	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	50,417,262	53,354,494	-2,937,232	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	76,717,482	63,515,353	13,202,129	長期繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	8,219,093	6,907,136	1,311,957
建物	205,315	0	205,315	純 資 産 の 部			
建物付属設備	3,726,144	442,372	3,283,772	基本金	0	0	0
構築物	2,776,310	2,453,650	322,660	国庫補助金等特別積立金	29,739,623	30,189,066	-449,443
機械及び装置	12	142,531	-142,519	その他の積立金	60,988,000	50,624,317	10,363,683
車輛運搬具	5,730,905	7,207,404	-1,476,499	スプリングラー積立金	0	2,599,510	-2,599,510
器具及び備品	3,290,796	2,645,079	645,717	施設整備積立金	24,696,000	30,024,807	-5,328,807
建設仮勘定	0	0	0	土地購入積立金	36,292,000	18,000,000	18,292,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	136,688,059	111,238,382	25,449,677
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,813,360	29,903,428	5,909,932
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	227,415,682	192,051,765	35,363,917
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	235,634,775	198,958,901	36,675,874
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
スプリングラー積立資産	0	2,599,510	-2,599,510				
施設整備積立資産	24,696,000	30,024,807	-5,328,807				
土地購入積立資産	36,292,000	18,000,000	18,292,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	235,634,775	198,958,901	36,675,874				

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	98,500,031	3,816,613	98,500,031	0	98,500,031
現金預金	67,699,473	2,535,920	67,699,473	0	67,699,473
その他未収金	29,785,286	1,229,303	29,785,286	0	29,785,286
貯蔵品	123,053	0	123,053	0	123,053
立替金	892,219	51,390	892,219	0	892,219
固定資産	137,134,744	0	137,134,744	0	137,134,744
基本財産	60,417,262	0	60,417,262	0	60,417,262
建物	50,417,262	0	50,417,262	0	50,417,262
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	76,717,482	0	76,717,482	0	76,717,482
建物	205,315	0	205,315	0	205,315
構築物	2,776,310	0	2,776,310	0	2,776,310
機械及び装置	12	0	12	0	12
車輛運搬具	5,730,905	0	5,730,905	0	5,730,905
器具及び備品	3,290,796	0	3,290,796	0	3,290,796
資産の部合計	235,634,775	3,816,613	235,634,775	0	235,634,775
流動負債	8,219,093	427,596	8,219,093	0	8,219,093
事業未払金	1,242,232	6,725	1,242,232	0	1,242,232
未払費用	2,213,000	147,000	2,213,000	0	2,213,000
預り金	275,305	0	275,305	0	275,305
職員預り金	486,506	73,871	486,506	0	486,506
賞与引当金	4,000,000	200,000	4,000,000	0	4,000,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,219,093	427,596	8,219,093	0	8,219,093
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	29,739,623	0	29,739,623	0	29,739,623
その他の積立金	60,988,000	0	60,988,000	0	60,988,000
次期繰越活動増減差額	136,688,059	3,389,017	136,688,059	0	136,688,059
(うち当期活動増減差額)	35,813,360	1,341,066	35,813,360	0	35,813,360
純資産の部合計	227,415,682	3,389,017	227,415,682	0	227,415,682
負債及び純資産の部合計	235,634,775	3,816,613	235,634,775	0	235,634,775

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目					
流動資産					
固定資産					
基本財産					
資産の部合計					
流動負債					
固定負債					
負債の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	寺山1拠点	寺山2拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	92,084,371	6,415,660	98,500,031	0	98,500,031			
現金預金	64,832,035	2,867,438	67,699,473	0	67,699,473			
有価証券	0	0	0	0	0			
事業未収金	0	0	0	0	0			
その他未収金	26,401,206	3,384,080	29,785,286	0	29,785,286			
未収補助金	0	0	0	0	0			
未収収益	0	0	0	0	0			
受取手形	0	0	0	0	0			
貯蔵品	123,053	0	123,053	0	123,053			
医薬品	0	0	0	0	0			
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0			
給食用材料	0	0	0	0	0			
商品・製品	0	0	0	0	0			
仕掛品	0	0	0	0	0			
原材料	0	0	0	0	0			
立替金	728,077	164,142	892,219	0	892,219			
前払金	0	0	0	0	0			
前払費用	0	0	0	0	0			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0			
仮払金	0	0	0	0	0			
仮払消費税等	0	0	0	0	0			
本部支部勘定	0	0	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	0	0			
繰延税金資産	0	0	0	0	0			
固定資産	87,859,159	49,275,585	137,134,744	0	137,134,744			
基本財産	31,618,284	28,798,978	60,417,262	0	60,417,262			
土地	0	0	0	0	0			
建物	21,618,284	28,798,978	50,417,262	0	50,417,262			
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
投資有価証券	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	56,240,875	20,476,607	76,717,482	0	76,717,482			
土地	0	0	0	0	0			
建物	205,315	0	205,315	0	205,315			
建物付属設備	391,644	3,334,500	3,726,144	0	3,726,144			
構築物	2,527,096	249,214	2,776,310	0	2,776,310			
機械及び装置	12	0	12	0	12			
車輛運搬具	5,730,905	0	5,730,905	0	5,730,905			
器具及び備品	334,903	2,955,893	3,290,796	0	3,290,796			
建設仮勘定	0	0	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0	0	0			

勘定科目	寺山1拠点	寺山2拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
権利	0	0	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0			
スプリンクラー積立資産	0	0	0	0	0			
施設整備積立資産	22,197,000	2,499,000	24,696,000	0	24,696,000			
土地購入積立資産	24,854,000	11,438,000	36,292,000	0	36,292,000			
差入保証金	0	0	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	0	0			
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0			
資産の部合計	179,943,530	55,691,245	235,634,775	0	235,634,775			
流動負債	6,490,556	1,728,537	8,219,093	0	8,219,093			
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0			
事業未払金	246,617	995,615	1,242,232	0	1,242,232			
その他の未払金	0	0	0	0	0			
支払手形	0	0	0	0	0			
役員等短期借入金	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0			
1年内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0			
未払費用	2,060,000	153,000	2,213,000	0	2,213,000			
預り金	0	275,305	275,305	0	275,305			
職員預り金	461,889	24,617	486,506	0	486,506			
役員預り金	2,050	0	2,050	0	2,050			
前受金	0	0	0	0	0			
前受収益	0	0	0	0	0			
事業区分間借入金	0	0	0	0	0			
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0			
仮受金	0	0	0	0	0			
賞与引当金	3,720,000	280,000	4,000,000	0	4,000,000			
仮受消費税等	0	0	0	0	0			
その他の流動負債	0	0	0	0	0			
未払法人税等	0	0	0	0	0			
繰延税金負債	0	0	0	0	0			
固定負債	0	0	0	0	0			
設備資金借入金	0	0	0	0	0			
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0			
リース債務	0	0	0	0	0			
役員等長期借入金	0	0	0	0	0			

勘定科目	寺山1拠点	寺山2拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0				
退職給付引当金	0	0	0	0	0				
長期未払金	0	0	0	0	0				
長期預り金	0	0	0	0	0				
その他の固定負債	0	0	0	0	0				
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0				
負債の部合計	6,490,556	1,728,537	8,219,093	0	8,219,093				
基本金	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	9,628,760	20,110,863	29,739,623	0	29,739,623				
その他の積立金	47,051,000	13,937,000	60,988,000	0	60,988,000				
スプリンクラー積立金	0	0	0	0	0				
施設整備積立金	22,197,000	2,499,000	24,696,000	0	24,696,000				
土地購入積立金	24,854,000	11,438,000	36,292,000	0	36,292,000				
次期繰越活動増減差額	116,773,214	19,914,845	136,688,059	0	136,688,059				
(うち当期活動増減差額)	35,335,577	477,783	35,813,360	0	35,813,360				
純資産の部合計	173,452,974	53,962,708	227,415,682	0	227,415,682				
負債及び純資産の部合計	179,943,530	55,691,245	235,634,775	0	235,634,775				

## 寺山1拠点拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

寺山1拠点

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,084,371	64,252,194	27,832,177	流動負債	6,490,556	6,366,655	123,901
現金預金	64,832,035	40,168,410	24,663,625	事業未払金	246,617	547,915	-301,298
その他未収金	26,401,206	22,963,670	3,437,536	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,032,645	-1,032,645
貯蔵品	123,053	86,493	36,560	未払費用	2,060,000	1,877,000	183,000
立替金	728,077	1,033,621	-305,544	職員預り金	461,889	432,925	28,964
固定資産	87,859,159	81,536,903	6,322,256	役員預り金	2,050	1,170	880
基本財産	31,618,284	33,161,680	-1,543,396	賞与引当金	3,720,000	2,475,000	1,245,000
建物	21,618,284	23,161,680	-1,543,396	固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,490,556	6,366,655	123,901
その他の固定資産	56,240,875	48,375,223	7,865,652	純 資 産 の 部			
建物	205,315	0	205,315	基本金	0	0	0
建物付属設備	391,644	442,372	-50,728	国庫補助金等特別積立金	9,628,760	10,933,805	-1,305,045
構築物	2,527,096	2,167,966	359,130	その他の積立金	47,051,000	38,054,319	8,996,681
機械及び装置	12	142,531	-142,519	施設整備積立金	22,197,000	26,282,319	-4,085,319
車輛運搬具	5,730,905	7,207,404	-1,476,499	土地購入積立金	24,854,000	11,772,000	13,082,000
器具及び備品	334,903	360,631	-25,728	次期繰越活動増減差額	116,773,214	90,434,318	26,338,896
施設整備積立資産	22,197,000	26,282,319	-4,085,319	(うち当期活動増減差額)	35,335,577	32,731,796	2,603,781
土地購入積立資産	24,854,000	11,772,000	13,082,000	純資産の部合計	173,452,974	139,422,442	34,030,532
資産の部合計	179,943,530	145,789,097	34,154,433	負債及び純資産の部合計	179,943,530	145,789,097	34,154,433

## 寺山2拠点拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

寺山2拠点

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,415,660	7,836,860	-1,421,200	流動負債	1,728,537	540,481	1,188,056
現金預金	2,867,438	6,424,675	-3,557,237	事業未払金	995,615	66,621	928,994
その他未収金	3,384,080	1,239,560	2,144,520	未払費用	153,000	161,000	-8,000
立替金	164,142	172,625	-8,483	預り金	275,305	164,034	111,271
固定資産	49,275,585	45,332,944	3,942,641	職員預り金	24,617	23,826	791
基本財産	28,798,978	30,192,814	-1,393,836	賞与引当金	280,000	125,000	155,000
建物	28,798,978	30,192,814	-1,393,836	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	20,476,607	15,140,130	5,336,477	負債の部合計	1,728,537	540,481	1,188,056
建物付属設備	3,334,500	0	3,334,500	純 資 産 の 部			
構築物	249,214	285,684	-36,470	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,955,893	2,284,448	671,445	国庫補助金等特別積立金	20,110,863	19,255,261	855,602
スプリンクラー積	0	2,599,510	-2,599,510	その他の積立金	13,937,000	12,569,998	1,367,002
施設整備積立資産	2,499,000	3,742,488	-1,243,488	スプリンクラー積立金	0	2,599,510	-2,599,510
土地購入積立資産	11,438,000	6,228,000	5,210,000	施設整備積立金	2,499,000	3,742,488	-1,243,488
				土地購入積立金	11,438,000	6,228,000	5,210,000
				次期繰越活動増減差額	19,914,845	20,804,064	-889,219
				(うち当期活動増減差額)	477,783	-2,828,368	3,306,151
				純資産の部合計	53,962,708	52,629,323	1,333,385
資産の部合計	55,691,245	53,169,804	2,521,441	負債及び純資産の部合計	55,691,245	53,169,804	2,521,441