

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	12,974,000	14,072,901	△ 1,098,901	
		障害福祉サービス等事業収入	144,757,000	138,989,933	5,767,067	
		経常経費寄附金収入	50,000	37,600	12,400	
		受取利息配当金収入	14,000	18,035	△ 4,035	
		その他の収入	572,000	652,852	△ 80,852	
	事業活動収入計 (1)		158,367,000	153,771,321	4,595,679	
	支 出	人件費支出	84,232,600	82,810,998	1,421,602	
		事業費支出	19,743,000	18,761,139	981,861	
事務費支出		23,999,000	21,696,312	2,302,688		
就労支援事業支出		14,182,500	13,573,580	608,920		
事業活動支出計 (2)		142,157,100	136,842,029	5,315,071		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,209,900	16,929,292	△ 719,392		
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	4,912,000	4,911,050	950	
		施設整備等支出計 (5)	4,912,000	4,911,050	950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,912,000	△ 4,911,050	△ 950	
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		14,179,900	—	11,453,900		
		△ 2,726,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 156,000	12,018,242	△ 12,174,242		
前期末支払資金残高 (12)		39,224,906	55,553,534	△ 16,328,628		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,068,906	67,571,776	△ 28,502,870		

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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	14,072,901	14,072,901	0	14,072,901
		障害福祉サービス等事業収入	138,989,933	138,989,933	0	138,989,933
		経常経費寄附金収入	37,600	37,600	0	37,600
		受取利息配当金収入	18,035	18,035	0	18,035
		その他の収入	652,852	652,852	0	652,852
	事業活動収入計 (1)		153,771,321	153,771,321	0	153,771,321
	支 出	人件費支出	82,810,998	82,810,998	0	82,810,998
		事業費支出	18,761,139	18,761,139	0	18,761,139
		事務費支出	21,696,312	21,696,312	0	21,696,312
		就労支援事業支出	13,573,580	13,573,580	0	13,573,580
事業活動支出計 (2)		136,842,029	136,842,029	0	136,842,029	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,929,292	16,929,292	0	16,929,292	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	4,911,050	4,911,050	0	4,911,050
		施設整備等支出計 (5)	4,911,050	4,911,050	0	4,911,050
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,911,050	△ 4,911,050	0	△ 4,911,050	
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	0
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			12,018,242	12,018,242	0	12,018,242
前期末支払資金残高 (11)			55,553,534	55,553,534	0	55,553,534
当期末支払資金残高 (10)+(11)			67,571,776	67,571,776	0	67,571,776

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	14,098,901	9,790,138	4,308,763
		障害福祉サービス等事業収益	138,989,933	131,946,570	7,043,363
		経常経費寄附金収益	37,600	20,700	16,900
		サービス活動収益計 (1)	153,126,434	141,757,408	11,369,026
	費用	人件費	82,810,998	74,528,813	8,282,185
		事業費	18,761,139	17,445,339	1,315,800
		事務費	21,706,312	21,417,015	289,297
		就労支援事業費用	13,860,032	11,146,143	2,713,889
		減価償却費	10,845,788	10,276,080	569,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,901,276	△ 1,957,642	56,366
サービス活動費用計 (2)		146,082,993	132,855,748	13,227,245	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,043,441	8,901,660	△ 1,858,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,035	15,665	2,370
		その他のサービス活動外収益	652,852	763,513	△ 110,661
		サービス活動外収益計 (4)	670,887	779,178	△ 108,291
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		670,887	779,178
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,714,328	9,680,838	△ 1,966,510	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
		特別収益計 (8)	0	199,999	△ 199,999
	費用	固定資産売却損・処分損	18	1	17
		その他の特別損失	0	4,601,700	△ 4,601,700
		特別費用計 (9)	18	4,601,701	△ 4,601,683
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 18	△ 4,401,702	4,401,684
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,714,310	5,279,136	2,435,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		108,429,358	108,950,222	△ 520,864
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		116,143,668	114,229,358	1,914,310
	基本金取崩額 (14)		0	1,500,000	△ 1,500,000
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	7,300,000	△ 7,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,143,668	108,429,358	7,714,310

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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	14,098,901	14,098,901	0	14,098,901
		障害福祉サービス等事業収益	138,989,933	138,989,933	0	138,989,933
		経常経費寄附金収益	37,600	37,600	0	37,600
		サービス活動収益計 (1)	153,126,434	153,126,434	0	153,126,434
	費 用	人件費	82,810,998	82,810,998	0	82,810,998
		事業費	18,761,139	18,761,139	0	18,761,139
		事務費	21,706,312	21,706,312	0	21,706,312
		就労支援事業費用	13,860,032	13,860,032	0	13,860,032
		減価償却費	10,845,788	10,845,788	0	10,845,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,901,276	△ 1,901,276	△ 0	△ 1,901,276
	サービス活動費用計 (2)	146,082,993	146,082,993	0	146,082,993	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,043,441	7,043,441	0	7,043,441	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18,035	18,035	0	18,035
		その他のサービス活動外収益	652,852	652,852	0	652,852
		サービス活動外収益計 (4)	670,887	670,887	0	670,887
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	670,887	670,887	0	670,887
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,714,328	7,714,328	0	7,714,328	
特別増減の部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	18	18	0	18
		特別費用計 (9)	18	18	0	18
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 18	△ 18	0	△ 18	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,714,310	7,714,310	0	7,714,310
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	108,429,358	108,429,358	0	108,429,358
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	116,143,668	116,143,668	0	116,143,668
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,143,668	116,143,668	0	116,143,668

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	76,224,692	63,340,355	12,884,337	流動負債	8,305,818	7,724,941	580,877
現金預金	52,371,720	39,340,911	13,030,809	事業未払金	7,188,030	6,169,955	1,018,075
事業未収金	22,968,407	23,144,064	△ 175,657	職員預り金	1,117,788	1,554,986	△ 437,198
仕掛品	50,000	50,000	0				
原材料	297,098	11,880	285,218				
立替金	228,299	484,332	△ 256,033				
前払金	309,168	309,168	0				
固定資産	105,601,295	113,262,105	△ 7,660,810	固定負債	0	0	0
基本財産	50,426,167	47,994,813	2,431,354	負債の部合計	8,305,818	7,724,941	580,877
土地	5,800,000	0	5,800,000	純 資 産 の 部			
建物	43,126,167	46,494,813	△ 3,368,646	基本金	10,999,295	10,999,295	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	第1号基本金	6,773,076	6,773,076	0
その他の固定資産	55,175,128	65,267,292	△ 10,092,164	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	5,800,000	△ 5,800,000	第3号基本金	1,226,219	1,226,219	0
建物	650,816	2	650,814	国庫補助金等特別積立金	14,077,206	17,148,866	△ 3,071,660
建物附属設備	6,530,871	4,640,029	1,890,842	その他の積立金	32,300,000	32,300,000	0
構築物	1,375,771	1,545,400	△ 169,629	設備等整備積立金	32,300,000	32,300,000	0
機械及び装置	631,447	898,887	△ 267,440	次期繰越活動増減差額	116,143,668	108,429,358	7,714,310
車輛運搬具	8,869,799	14,391,575	△ 5,521,776	(うち当期活動増減差額)	7,714,310	5,279,136	2,435,174
器具及び備品	4,796,424	5,671,399	△ 874,975				
設備等整備積立資産	32,300,000	32,300,000	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	173,520,169	168,877,519	4,642,650
資産の部合計	181,825,987	176,602,460	5,223,527	負債及び純資産の部合計	181,825,987	176,602,460	5,223,527

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76,224,692	76,224,692	0	76,224,692
現金預金	52,371,720	52,371,720	0	52,371,720
事業未収金	22,968,407	22,968,407	0	22,968,407
仕掛品	50,000	50,000	0	50,000
原材料	297,098	297,098	0	297,098
立替金	228,299	228,299	0	228,299
前払金	309,168	309,168	0	309,168
固定資産	105,601,295	105,601,295	0	105,601,295
基本財産	50,426,167	50,426,167	0	50,426,167
土地	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
建物	43,126,167	43,126,167	0	43,126,167
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	55,175,128	55,175,128	0	55,175,128
建物	650,816	650,816	0	650,816
建物附属設備	6,530,871	6,530,871	0	6,530,871
構築物	1,375,771	1,375,771	0	1,375,771
機械及び装置	631,447	631,447	0	631,447
車輛運搬具	8,869,799	8,869,799	0	8,869,799
器具及び備品	4,796,424	4,796,424	0	4,796,424
設備等整備積立資産	32,300,000	32,300,000	0	32,300,000
その他の固定資産	20,000	20,000	0	20,000
資産の部合計	181,825,987	181,825,987	0	181,825,987
流動負債	8,305,818	8,305,818	0	8,305,818
事業未払金	7,188,030	7,188,030	0	7,188,030
職員預り金	1,117,788	1,117,788	0	1,117,788
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	8,305,818	8,305,818	0	8,305,818
基本金	10,999,295	10,999,295	0	10,999,295
第1号基本金	6,773,076	6,773,076	0	6,773,076
第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
第3号基本金	1,226,219	1,226,219	0	1,226,219
国庫補助金等特別積立金	14,077,206	14,077,206	0	14,077,206
その他の積立金	32,300,000	32,300,000	0	32,300,000
設備等整備積立金	32,300,000	32,300,000	0	32,300,000
次期繰越活動増減差額	116,143,668	116,143,668	0	116,143,668
(うち当期活動増減差額)	7,714,310	7,714,310	0	7,714,310
純資産の部合計	173,520,169	173,520,169	0	173,520,169
負債及び純資産の部合計	181,825,987	181,825,987	0	181,825,987

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			就労継続支援事業 (B型) 所 共伸	生活介護事業所 森のさと	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	14,200,301	0	14,200,301	△ 127,400	14,072,901
		障害福祉サービス等事業収入	74,720,703	64,269,230	138,989,933	0	138,989,933
		経常経費寄附金収入	18,700	18,900	37,600	0	37,600
		受取利息配当金収入	10,407	7,628	18,035	0	18,035
		その他の収入	547,352	105,500	652,852	0	652,852
	事業活動収入計 (1)		89,497,463	64,401,258	153,898,721	△ 127,400	153,771,321
	支 出	人件費支出	37,048,180	45,762,818	82,810,998	0	82,810,998
		事業費支出	8,956,887	9,805,252	18,762,139	△ 1,000	18,761,139
		事務費支出	14,254,863	7,567,849	21,822,712	△ 126,400	21,696,312
		就労支援事業支出	13,573,580	0	13,573,580	0	13,573,580
事業活動支出計 (2)		73,833,510	63,135,919	136,969,429	△ 127,400	136,842,029	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,663,953	1,265,339	16,929,292	0	16,929,292	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	482,930	4,428,120	4,911,050	0	4,911,050
		施設整備等支出計 (5)	482,930	4,428,120	4,911,050	0	4,911,050
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 482,930	△ 4,428,120	△ 4,911,050	0	△ 4,911,050
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
		その他の活動収入計 (7)	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	△ 300,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	300,000	300,000	△ 300,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	300,000	△ 300,000	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,481,023	△ 3,462,781	12,018,242	0	12,018,242
前期末支払資金残高 (11)			44,404,320	11,149,214	55,553,534	0	55,553,534
当期末支払資金残高 (10)+(11)			59,885,343	7,686,433	67,571,776	0	67,571,776

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			就労継続支援事業 (B型) 所 共伸	生活介護事業所 森のさと	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	14,226,301	0	14,226,301	△ 127,400	14,098,901
		障害福祉サービス等事業収益	74,720,703	64,269,230	138,989,933	0	138,989,933
		経常経費寄附金収益	18,700	18,900	37,600	0	37,600
		サービス活動収益計 (1)	88,965,704	64,288,130	153,253,834	△ 127,400	153,126,434
	費用	人件費	37,048,180	45,762,818	82,810,998	0	82,810,998
		事業費	8,956,887	9,805,252	18,762,139	△ 1,000	18,761,139
		事務費	14,264,863	7,567,849	21,832,712	△ 126,400	21,706,312
		就労支援事業費用	13,860,032	0	13,860,032	0	13,860,032
		減価償却費	4,606,095	6,239,693	10,845,788	0	10,845,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,363,122	△ 538,154	△ 1,901,276	△ 0	△ 1,901,276
	サービス活動費用計 (2)	77,372,935	68,837,458	146,210,393	△ 127,400	146,082,993	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,592,769	△ 4,549,328	7,043,441	0	7,043,441	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,407	7,628	18,035	0	18,035
		その他のサービス活動外収益	547,352	105,500	652,852	0	652,852
		サービス活動外収益計 (4)	557,759	113,128	670,887	0	670,887
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	557,759	113,128	670,887	0	670,887
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,150,528	△ 4,436,200	7,714,328	0	7,714,328	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
		特別収益計 (8)	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14	4	18	0	18
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	△ 300,000	0
		特別費用計 (9)	14	300,004	300,018	△ 300,000	18
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	299,986	△ 300,004	△ 18	0	△ 18	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,450,514	△ 4,736,204	7,714,310	0	7,714,310
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	77,922,126	30,507,232	108,429,358	0	108,429,358
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,372,640	25,771,028	116,143,668	0	116,143,668
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,372,640	25,771,028	116,143,668	0	116,143,668

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	就労継続支援事業 (B型) 所 共伸	生活介護事業所 森のさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,782,391	11,443,165	76,225,556	△ 864	76,224,692
現金預金	51,678,977	692,743	52,371,720	0	52,371,720
事業未収金	12,546,834	10,421,573	22,968,407	0	22,968,407
仕掛品	50,000	0	50,000	0	50,000
原材料	297,098	0	297,098	0	297,098
立替金	28,860	199,439	228,299	0	228,299
前払金	179,758	129,410	309,168	0	309,168
立替金(内部)	864	0	864	△ 864	0
固定資産	60,216,700	45,384,595	105,601,295	0	105,601,295
基本財産	50,426,167	0	50,426,167	0	50,426,167
土地	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
建物	43,126,167	0	43,126,167	0	43,126,167
定期預金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	9,790,533	45,384,595	55,175,128	0	55,175,128
建物	1	650,815	650,816	0	650,816
建物附属設備	418,030	6,112,841	6,530,871	0	6,530,871
構築物	616,778	758,993	1,375,771	0	1,375,771
機械及び装置	631,447	0	631,447	0	631,447
車輛運搬具	1,589,783	7,280,016	8,869,799	0	8,869,799
器具及び備品	1,514,494	3,281,930	4,796,424	0	4,796,424
設備等整備積立資産	5,000,000	27,300,000	32,300,000	0	32,300,000
その他の固定資産	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	124,999,091	56,827,760	181,826,851	△ 864	181,825,987
流動負債	4,549,950	3,756,732	8,306,682	△ 864	8,305,818
事業未払金	4,019,532	3,168,498	7,188,030	0	7,188,030
その他の未払金	0	864	864	△ 864	0
職員預り金	530,418	587,370	1,117,788	0	1,117,788
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,549,950	3,756,732	8,306,682	△ 864	8,305,818
基本金	10,999,295	0	10,999,295	0	10,999,295
第1号基本金	6,773,076	0	6,773,076	0	6,773,076
第2号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
第3号基本金	1,226,219	0	1,226,219	0	1,226,219
国庫補助金等特別積立金	14,077,206	0	14,077,206	0	14,077,206
その他の積立金	5,000,000	27,300,000	32,300,000	0	32,300,000
設備等整備積立金	5,000,000	27,300,000	32,300,000	0	32,300,000
次期繰越活動増減差額	90,372,640	25,771,028	116,143,668	0	116,143,668
(うち当期活動増減差額)	12,450,514	△ 4,736,204	7,714,310	0	7,714,310
純資産の部合計	120,449,141	53,071,028	173,520,169	0	173,520,169
負債及び純資産の部合計	124,999,091	56,827,760	181,826,851	△ 864	181,825,987

就労継続支援事業（B型）所 共伸園拠点区分 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	12,974,000	14,200,301	△ 1,226,301
		売上高（自主）	5,974,000	7,164,957	△ 1,190,957
		売上高（受託）	7,000,000	7,035,344	△ 35,344
		障害福祉サービス等事業収入	74,457,000	74,720,703	△ 263,703
		自立支援給付費収入	68,491,000	68,128,274	362,726
		介護給付費収入	16,536,000	16,220,494	315,506
		訓練等給付費収入	51,280,000	51,348,970	△ 68,970
		サービス利用計画作成費収入	675,000	558,810	116,190
		利用者負担金収入	4,766,000	5,392,429	△ 626,429
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
		経常経費寄附金収入	30,000	18,700	11,300
		受取利息配当金収入	9,000	10,407	△ 1,407
		その他の収入	567,000	547,352	19,648
		雑収入	567,000	547,352	19,648
		雑収入	567,000	547,352	19,648
		事業活動収入計（1）	88,037,000	89,497,463	△ 1,460,463
	支 出	人件費支出	38,282,600	37,048,180	1,234,420
		職員給料支出	20,512,000	19,780,048	731,952
		職員賞与支出	6,952,000	6,876,374	75,626
		非常勤職員給与支出	5,078,000	5,053,808	24,192
		退職給付支出	447,600	447,000	600
		法定福利費支出	5,293,000	4,890,950	402,050
		事業費支出	9,936,000	8,956,887	979,113
		給食費支出	4,424,000	4,148,880	275,120
		保健衛生費支出	350,000	301,523	48,477
		被服費支出	80,000	51,840	28,160
		教養娯楽費支出	1,157,000	1,089,129	67,871
		水道光熱費支出	1,666,000	1,662,266	3,734
		燃料費支出	1,231,000	1,104,034	126,966
		消耗器具備品費支出	478,000	318,201	159,799
		教育指導費支出	370,000	210,970	159,030
		雑支出	180,000	70,044	109,956
		事務費支出	16,429,000	14,254,863	2,174,137
		福利厚生費支出	519,000	448,440	70,560
		旅費交通費支出	557,000	346,566	210,434
		研修研究費支出	255,000	167,552	87,448
		事務消耗品費支出	493,000	401,024	91,976
		印刷製本費支出	140,000	83,507	56,493
		水道光熱費支出	450,000	437,985	12,015
		燃料費支出	360,000	147,580	212,420
		修繕費支出	1,490,000	1,244,764	245,236
		通信運搬費支出	536,000	384,566	151,434
		会議費支出	140,000	0	140,000
		広報費支出	45,000	45,000	0
		業務委託費支出	7,625,000	7,486,204	138,796
		その他の委託費支出	7,625,000	7,486,204	138,796
		手数料支出	120,000	84,331	35,669
		保険料支出	720,000	523,405	196,595
		賃借料支出	1,980,000	1,841,387	138,613
		租税公課支出	339,000	211,500	127,500
		雑支出	660,000	401,052	258,948
		雑支出	660,000	401,052	258,948
		就労支援事業支出	14,182,500	13,573,580	608,920
		就労支援事業販売原価支出	14,182,500	13,573,580	608,920
		就労支援事業製造原価支出	14,182,500	13,573,580	608,920
		事業活動支出計（2）	78,830,100	73,833,510	4,996,590
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	9,206,900	15,663,953	△ 6,457,053
施設整備等による収支	収 入				
	入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	483,000	482,930	70
	出	車輛運搬具取得支出	100,000	100,000	0
	出	器具及び備品取得支出	383,000	382,930	70
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
	入	その他の活動収入計（7）	300,000	300,000	0
	支 出				
	出	その他の活動支出計（8）	0	0	0
	出	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	300,000	300,000	0
予備費支出（10）		10,841,900	—	9,179,900	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,662,000	15,481,023	△ 15,637,023	
前期末支払資金残高（12）		39,224,906	44,404,320	△ 5,179,414	
当期末支払資金残高（11）+(12)		39,068,906	59,885,343	△ 20,816,437	

就労継続支援事業（B型）所 共伸園拠点区分 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	14,226,301	9,790,138	4,436,163		
	売上高（自主）	7,164,957	4,780,302	2,384,655		
	売上高（受託）	7,035,344	5,009,836	2,025,508		
	売上高（内部）	26,000	0	26,000		
	障害福祉サービス等事業収益	74,720,703	70,953,870	3,766,833		
	自立支援給付費収益	68,128,274	64,746,563	3,381,711		
	介護給付費収益	16,220,494	13,813,247	2,407,247		
	訓練等給付費収益	51,348,970	50,664,176	684,794		
	サービス利用計画作成費収益	558,810	269,140	289,670		
	利用者負担金収益	5,392,429	5,057,307	335,122		
	補足給付費収益	1,200,000	1,150,000	50,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,150,000	50,000		
	経常経費寄附金収益	18,700	10,000	8,700		
	サービス活動収益計（1）	88,965,704	80,754,008	8,211,696		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	37,048,180	34,175,972	2,872,208	
		職員給料	19,780,048	15,804,698	3,975,350	
		職員賞与	6,876,374	6,322,935	553,439	
		非常勤職員給与	5,053,808	7,058,812	△ 2,005,004	
		退職給付費用	447,000	402,300	44,700	
		法定福利費	4,890,950	4,587,227	303,723	
		事業費	8,956,887	8,199,559	757,328	
		給食費	4,148,880	3,436,632	712,248	
		保健衛生費	301,523	265,068	36,455	
		被服費	51,840	145,800	△ 93,960	
		教養娯楽費	1,089,129	907,097	182,032	
		水道光熱費	1,662,266	1,665,019	△ 2,753	
		燃料費	1,104,034	1,087,293	16,741	
		消耗器具備品費	318,201	302,580	15,621	
	事 務 費	教育指導費	210,970	353,362	△ 142,392	
		雑費	70,044	36,708	33,336	
		事務費	14,264,863	15,218,000	△ 953,137	
		福利厚生費	448,440	458,750	△ 10,310	
		旅費交通費	346,566	392,745	△ 46,179	
		研修研究費	167,552	130,676	36,876	
		事務消耗品費	401,024	411,311	△ 10,287	
		印刷製本費	83,507	65,300	18,207	
		水道光熱費	437,985	496,352	△ 58,367	
		燃料費	147,580	210,612	△ 63,032	
		修繕費	1,244,764	1,587,563	△ 342,799	
		通信運搬費	384,566	455,097	△ 70,531	
		会議費	0	17,640	△ 17,640	
		広報費	45,000	15,000	30,000	
	業 務 費	業務委託費	7,486,204	7,666,432	△ 180,228	
		その他の委託費	7,486,204	7,666,432	△ 180,228	
		手数料	84,331	76,718	7,613	
		保険料	523,405	646,939	△ 123,534	
		賃借料	1,841,387	1,838,866	2,521	
		租税公課	211,500	186,303	25,197	
		印刷製本費（内部）	10,000	0	10,000	
		雑費	401,052	561,696	△ 160,644	
		雑費	401,052	561,696	△ 160,644	
		就労支援事業費用	13,860,032	11,146,143	2,713,889	
		就労支援事業販売原価	13,860,032	11,146,143	2,713,889	
		当期就労支援事業製造原価	13,860,032	11,146,143	2,713,889	
		減価償却費	4,606,095	4,822,911	△ 216,816	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,363,122	△ 1,363,122	△ 0	
	サービス活動費用計（2）	77,372,935	72,199,463	5,173,472		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,592,769	8,554,545	3,038,224		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,407	7,986	2,421
			その他のサービス活動外収益	547,352	762,513	△ 215,161
			雑収益	547,352	762,513	△ 215,161
			雑収益	547,352	762,513	△ 215,161
		サービス活動外収益計（4）	557,759	770,499	△ 212,740	
		費 用				
	サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	557,759	770,499	△ 212,740		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,150,528	9,325,044	2,825,484		
	特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
			特別収益計（8）	300,000	300,000	0
		費 用	固定資産売却損・処分損	14	0	14
			建物売却損・処分損	1	0	1
			機械及び装置売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損			8	0	8	
その他の特別損失			0	4,601,700	△ 4,601,700	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	4,601,700	△ 4,601,700	
特別費用計（9）			14	4,601,700	△ 4,601,686	
特別増減差額（10）=（8）-（9）			299,986	△ 4,301,700	4,601,686	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,450,514	5,023,344	7,427,170			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	77,922,126	76,398,782	1,523,344		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,372,640	81,422,126	8,950,514		
	基本金取崩額（14）	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	4号基本金取崩額	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0		
	その他の積立金積立額（16）	0	5,000,000	△ 5,000,000		
	設備等整備積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	90,372,640	77,922,126	12,450,514		

就労継続支援事業（B型）所 共伸園拠点区分 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	64,782,391	48,570,408	16,211,983	流動負債	4,549,950	4,104,208	445,742
現金預金	51,678,977	35,365,596	16,313,381	事業未払金	4,019,532	3,309,007	710,525
事業未収金	12,546,834	12,633,209	△ 86,375	職員預り金	530,418	795,201	△ 264,783
仕掛品	50,000	50,000	0				
原材料	297,098	11,880	285,218				
立替金	28,860	329,965	△ 301,105				
前払金	179,758	179,758	0				
立替金（内部）	864	0	864				
固定資産	60,216,700	66,065,933	△ 5,849,233	固定負債	0	0	0
基本財産	50,426,167	47,994,813	2,431,354	負債の部合計	4,549,950	4,104,208	445,742
土地	5,800,000	0	5,800,000	純 資 産 の 部			
建物	43,126,167	46,494,813	△ 3,368,646	基本金	10,999,295	10,999,295	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	第1号基本金	6,773,076	6,773,076	0
その他の固定資産	9,790,533	18,071,120	△ 8,280,587	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	5,800,000	△ 5,800,000	第3号基本金	1,226,219	1,226,219	0
建物	1	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金	14,077,206	16,610,712	△ 2,533,506
建物附属設備	418,030	501,605	△ 83,575	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	616,778	700,580	△ 83,802	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	631,447	898,887	△ 267,440	次期繰越活動増減差額	90,372,640	77,922,126	12,450,514
車輛運搬具	1,589,783	2,300,469	△ 710,686	（うち当期活動増減差額）	12,450,514	5,023,344	7,427,170
器具及び備品	1,514,494	2,849,577	△ 1,335,083				
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	120,449,141	110,532,133	9,917,008
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	124,999,091	114,636,341	10,362,750
資産の部合計	124,999,091	114,636,341	10,362,750				

生活介護事業所 森のさと拠点区分 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	70,300,000	64,269,230	6,030,770	
		自立支援給付費収入	68,000,000	62,349,985	5,650,015	
		介護給付費収入	68,000,000	62,349,985	5,650,015	
		利用者負担金収入	2,300,000	1,919,245	380,755	
		経常経費寄附金収入	20,000	18,900	1,100	
		受取利息配当金収入	5,000	7,628	△ 2,628	
		その他の収入	5,000	105,500	△ 100,500	
		雑収入	5,000	105,500	△ 100,500	
		雑収入	5,000	105,500	△ 100,500	
	事業活動収入計 (1)		70,330,000	64,401,258	5,928,742	
	支 出	人件費支出	45,950,000	45,762,818	187,182	
		職員給料支出	25,997,000	25,964,697	32,303	
		職員賞与支出	8,696,000	8,695,483	517	
		非常勤職員給与支出	5,250,000	5,099,758	150,242	
		退職給付支出	447,000	447,000	0	
		法定福利費支出	5,560,000	5,555,880	4,120	
		事業費支出	9,807,000	9,805,252	1,748	
		給食費支出	2,215,400	2,215,319	81	
		保健衛生費支出	150,000	149,476	524	
		教養娯楽費支出	779,100	779,096	4	
		水道光熱費支出	1,379,500	1,379,438	62	
		燃料費支出	3,024,000	3,023,450	550	
		消耗器具備品費支出	1,653,200	1,652,837	363	
		賃借料支出	132,000	131,944	56	
		教育指導費支出	206,700	206,642	58	
		雑支出	267,100	267,050	50	
		事務費支出	7,570,000	7,567,849	2,151	
		福利厚生費支出	776,900	776,868	32	
		旅費交通費支出	188,200	188,199	1	
		研修研究費支出	208,500	208,460	40	
		事務消耗品費支出	494,000	493,993	7	
		印刷製本費支出	5,000	4,800	200	
		水道光熱費支出	70,000	69,803	197	
		燃料費支出	7,400	7,381	19	
		修繕費支出	2,501,400	2,500,528	872	
		通信運搬費支出	274,700	274,687	13	
業務委託費支出		1,273,700	1,273,698	2		
その他の委託費支出		1,273,700	1,273,698	2		
手数料支出		98,000	97,976	24		
保険料支出		631,200	631,170	30		
賃借料支出		799,600	799,568	32		
租税公課支出		31,000	30,400	600		
雑支出		210,400	210,318	82		
雑支出		210,400	210,318	82		
事業活動支出計 (2)		63,327,000	63,135,919	191,081		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,003,000	1,265,339	5,737,661		
施設整備等による収支		収 入				
	入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	4,429,000	4,428,120	880	
		建物取得支出	729,000	729,000	0	
		建物附属設備取得支出	2,518,000	2,518,000	0	
器具及び備品取得支出		1,182,000	1,181,120	880		
施設整備等支出計 (5)		4,429,000	4,428,120	880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,429,000	△ 4,428,120	△ 880		
その他の活動による収支	収 入					
	入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計 (8)		300,000	300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 300,000	△ 300,000	0		
予備費支出 (10)		3,338,000	—	2,274,000		
		△ 1,064,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,462,781	3,462,781		
前期末支払資金残高 (12)			0	11,149,214	△ 11,149,214	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	7,686,433	△ 7,686,433	

生活介護事業所 森のさと拠点区分 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	64,269,230	60,992,700	3,276,530	
		自立支援給付費収益	62,349,985	58,940,464	3,409,521	
		介護給付費収益	62,349,985	58,940,464	3,409,521	
		利用者負担金収益	1,919,245	2,052,236	△ 132,991	
		経常経費寄附金収益	18,900	10,700	8,200	
		サービス活動収益計 (1)	64,288,130	61,003,400	3,284,730	
	費 用	人件費	45,762,818	40,352,841	5,409,977	
		職員給料	25,964,697	18,351,455	7,613,242	
		職員賞与	8,695,483	7,038,793	1,656,690	
		非常勤職員給与	5,099,758	9,358,645	△ 4,258,887	
		退職給付費用	447,000	447,000	0	
		法定福利費	5,555,880	5,156,948	398,932	
		事業費	9,805,252	9,245,780	559,472	
		給食費	2,215,319	2,075,676	139,643	
		保健衛生費	149,476	172,494	△ 23,018	
		教養娯楽費	779,096	604,218	174,878	
		水道光熱費	1,379,438	1,339,972	39,466	
		燃料費	3,023,450	3,302,185	△ 278,735	
		消耗器具備品費	1,652,837	1,158,105	494,732	
		賃借料	131,944	121,798	10,146	
		教育指導費	206,642	191,059	15,583	
		雑費	267,050	280,273	△ 13,223	
		事務費	7,567,849	6,199,015	1,368,834	
		福利厚生費	776,868	245,026	531,842	
		旅費交通費	188,199	131,421	56,778	
		研修研究費	208,460	107,804	100,656	
		事務消耗品費	493,993	367,073	126,920	
		印刷製本費	4,800	4,800	0	
		水道光熱費	69,803	70,296	△ 493	
		燃料費	7,381	85,000	△ 77,619	
		修繕費	2,500,528	1,990,837	509,691	
		通信運搬費	274,687	261,205	13,482	
		業務委託費	1,273,698	859,388	414,310	
		その他の委託費	1,273,698	859,388	414,310	
		手数料	97,976	279,256	△ 181,280	
		保険料	631,170	783,300	△ 152,130	
		賃借料	799,568	694,992	104,576	
		租税公課	30,400	56,597	△ 26,197	
		雑費	210,318	262,020	△ 51,702	
		雑費	210,318	262,020	△ 51,702	
		減価償却費	6,239,693	5,453,169	786,524	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 538,154	△ 594,520	56,366	
		サービス活動費用計 (2)	68,837,458	60,656,285	8,181,173	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	△ 4,549,328	347,115	△ 4,896,443	
サービス活動外増減の部		収 益	受取利息配当金収益	7,628	7,679	△ 51
			その他のサービス活動外収益	105,500	1,000	104,500
			雑収益	105,500	1,000	104,500
			雑収益	105,500	1,000	104,500
		サービス活動外収益計 (4)	113,128	8,679	104,449	
		費 用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	113,128	8,679	104,449	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 4,436,200	355,794	△ 4,791,994	
特別増減の部		収 益	固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
	車輛運搬具売却益		0	199,999	△ 199,999	
	特別収益計 (8)		0	199,999	△ 199,999	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
		特別費用計 (9)	300,004	300,001	3	
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△ 300,004	△ 100,002	△ 200,002		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 4,736,204	255,792	△ 4,991,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,507,232	32,551,440	△ 2,044,208	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,771,028	32,807,232	△ 7,036,204	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	2,300,000	△ 2,300,000	
	設備等整備積立金積立額		0	2,300,000	△ 2,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		25,771,028	30,507,232	△ 4,736,204	

生活介護事業所 森のさと拠点区分 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	11,443,165	14,769,947	△ 3,326,782	流動負債	3,756,732	3,620,733	135,999
現金預金	692,743	3,975,315	△ 3,282,572	事業未払金	3,168,498	2,860,948	307,550
事業未収金	10,421,573	10,510,855	△ 89,282	その他の未払金	864	0	864
立替金	199,439	154,367	45,072	職員預り金	587,370	759,785	△ 172,415
前払金	129,410	129,410	0				
固定資産	45,384,595	47,196,172	△ 1,811,577	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,756,732	3,620,733	135,999
その他の固定資産	45,384,595	47,196,172	△ 1,811,577	純 資 産 の 部			
建物	650,815	650,815	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	6,112,841	4,138,424	1,974,417	国庫補助金等特別積立金	0	538,154	△ 538,154
構築物	758,993	844,820	△ 85,827	その他の積立金	27,300,000	27,300,000	0
車輛運搬具	7,280,016	12,091,106	△ 4,811,090	設備等整備積立金	27,300,000	27,300,000	0
器具及び備品	3,281,930	2,821,822	460,108	次期繰越活動増減差額	25,771,028	30,507,232	△ 4,736,204
設備等整備積立資産	27,300,000	27,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,736,204	255,792	△ 4,991,996
				純資産の部合計	53,071,028	58,345,386	△ 5,274,358
資産の部合計	56,827,760	61,966,119	△ 5,138,359	負債及び純資産の部合計	56,827,760	61,966,119	△ 5,138,359