

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,500,000	2,505,379	5,379
		障害福祉サービス等事業収入	165,430,000	171,143,516	5,713,516
		その他の収入		85,560	85,560
		経常経費寄附金収入	230,000	226,430	-3,570
		受取利息配当金収入	10,000	14,502	4,502
		その他の収入	710,000	614,249	-95,751
		事業活動収入計(1)	168,880,000	174,589,636	5,709,636
	支出	人件費支出	129,360,000	112,122,329	17,237,671
		事業費支出	17,547,000	13,578,313	3,968,687
		事務費支出	16,275,000	16,043,162	231,838
		就労支援事業支出	2,500,000	2,389,156	110,844
		その他の支出		93,164	-93,164
		支払利息支出		64,778	-64,778
		その他の支出		658,626	-658,626
事業活動支出計(2)	165,682,000	144,949,528	20,732,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,198,000	29,640,108	26,442,108		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	3,670,400	2,300,400
		施設整備等寄附金収入		2,409,264	2,409,264
	施設整備等収入計(4)	1,370,000	6,079,664	4,709,664	
	支出	固定資産取得支出	82,270,000	90,343,032	-8,073,032
施設整備等支出計(5)	82,270,000	90,343,032	-8,073,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,900,000	-84,263,368	-3,363,368		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
		積立資産取崩収入		641,700	641,700
		その他の活動収入計(7)		40,641,700	40,641,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,428,000	1,572,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,428,000	1,572,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	39,213,700	42,213,700
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,702,000	-15,409,560	65,292,440		
前期末支払資金残高(12)		96,572,906	96,572,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-80,702,000	81,163,346	161,865,346		

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		栄生町拠点	長興寺拠点	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	0183 就労支援事業収入	2,509,979		2,509,979	-4,600	2,505,379
		0184 障害福祉サービス等事業収入	109,515,785	61,627,731	171,143,516		171,143,516
		0197 その他の収入	85,560		85,560		85,560
		0199 経常経費寄附金収入	203,430	23,000	226,430		226,430
		0200 受取利息配当金収入	8,679	5,823	14,502		14,502
		0201 その他の収入	420,199	194,050	614,249		614,249
		事業活動収入計(1)	112,743,632	61,850,604	174,594,236	-4,600	174,589,636
	支出	0129 人件費支出	74,504,560	37,617,769	112,122,329		112,122,329
		0130 事業費支出	7,337,856	6,240,457	13,578,313		13,578,313
		0131 事務費支出	10,835,319	5,212,443	16,047,762	-4,600	16,043,162
		0132 就労支援事業支出	2,389,156		2,389,156		2,389,156
		0135 その他の支出	93,164		93,164		93,164
		0137 支払利息支出	64,778		64,778		64,778
		0138 その他の支出	658,626		658,626		658,626
事業活動支出計(2)	95,883,459	49,070,669	144,954,128	-4,600	144,949,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,860,173	12,779,935	29,640,108		29,640,108	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		3,670,400	3,670,400		3,670,400
		0205 施設整備等寄附金収入		2,409,264	2,409,264		2,409,264
		施設整備等収入計(4)		6,079,664	6,079,664		6,079,664
	支出	0144 固定資産取得支出	680,420	89,662,612	90,343,032		90,343,032
		施設整備等支出計(5)	680,420	89,662,612	90,343,032		90,343,032
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-680,420	-83,582,948	-84,263,368		-84,263,368	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000
		0214 積立資産取崩収入	641,700		641,700		641,700
		0216 拠点区分間長期借入金収入	4,052,980	134,068,804	138,121,784	-138,121,784	40,641,700
		その他の活動収入計(7)	44,694,680	134,068,804	178,763,484	-138,121,784	40,641,700
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000		1,428,000		1,428,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	134,068,804	4,052,980	138,121,784	-138,121,784	
		その他の活動支出計(8)	135,496,804	4,052,980	139,549,784	-138,121,784	1,428,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-90,802,124	130,015,824	39,213,700		39,213,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-74,622,371	59,212,811	-15,409,560		-15,409,560	

---

前期末支払資金残高(11)	120,274,828	-23,701,922	96,572,906		96,572,906
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,652,457	35,510,889	81,163,346		81,163,346

栄生町拠点拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	2,500,000	2,509,979	9,979
	受託事業収入	1,200,000	1,178,631	-21,369
	自主製品収入	1,300,000	1,331,348	31,348
	障害福祉サービス等事業収入	107,480,000	109,515,785	2,035,785
	自立支援給付費収入	69,800,000	83,448,570	13,648,570
	介護給付費収入	48,800,000	59,000,187	10,200,187
	訓練等給付費収入	21,000,000	24,448,383	3,448,383
	障害児施設給付費収入	14,000,000	5,742,971	-8,257,029
	障害児通所給付費収入	14,000,000	5,742,971	-8,257,029
	利用者負担金収入	900,000	405,857	-494,143
	特定費用収入	2,420,000	2,479,800	59,800
	その他の事業収入	20,360,000	17,438,587	-2,921,413
	補助金事業収入	1,500,000	1,530,000	30,000
	受託事業収入	17,760,000	14,812,561	-2,947,439
	その他の事業収入	1,100,000	1,096,026	-3,974
	その他の収入		85,560	85,560
	その他の収入		85,560	85,560
	経常経費寄附金収入	170,000	203,430	33,430
	経常経費寄附金収入	170,000	203,430	33,430
	受取利息配当金収入	10,000	8,679	-1,321
	受取利息配当金収入	10,000	8,679	-1,321
	その他の収入	500,000	420,199	-79,801
	受入研修費収入		70,400	70,400
	利用者等外給食費収入		4,500	4,500
	雑収入	500,000	345,299	-154,701
	事業活動収入計(1)	110,660,000	112,743,632	2,083,632
	事業活動による収支	人件費支出	86,910,000	74,504,560
職員給料支出		42,750,000	35,568,796	7,181,204
職員賞与支出		15,400,000	12,895,678	2,504,322
非常勤職員給与支出		17,850,000	16,513,997	1,336,003
退職給付支出		1,680,000	1,827,180	-147,180
法定福利費支出		9,230,000	7,698,909	1,531,091
事業費支出		8,610,000	7,337,856	1,272,144
給食費支出		2,420,000	2,399,130	20,870
保健衛生費支出		410,000	338,386	71,614
被服費支出		20,000	1,058	18,942
教養娯楽費支出		130,000	191,663	-61,663
日用品費支出		120,000	99,356	20,644
本人支給金支出		1,115,000	1,056,360	58,640
水道光熱費支出		1,530,000	1,417,207	112,793
消耗器具備品費支出		240,000	68,383	171,617
保険料支出		145,000	146,304	-1,304
葬祭費支出		80,000		80,000
車輛費支出		2,400,000	1,614,445	785,555
雑支出			5,564	-5,564
事務費支出		11,425,000	10,835,319	589,681
福利厚生費支出		1,400,000	1,323,958	76,042
旅費交通費支出		120,000	23,520	96,480
研修研究費支出		410,000	69,692	340,308
事務消耗品費支出		300,000	230,785	69,215
印刷製本費支出		210,000	173,864	36,136
水道光熱費支出		400,000	367,704	32,296
修繕費支出		650,000	42,493	607,507
通信運搬費支出		760,000	689,216	70,784
会議費支出		10,000	1,892	8,108
広報費支出		45,000		45,000
業務委託費支出		1,520,000	1,267,184	252,816
手数料支出		270,000	144,716	125,284
保険料支出		130,000	802,309	-672,309
賃借料支出	2,000,000	1,777,321	222,679	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,770,600	-470,600	
租税公課支出	10,000	24,000	-14,000	
保守料支出	750,000	896,464	-146,464	
渉外費支出	760,000	1,113,479	-353,479	

		諸会費支出	30,000	79,350	-49,350
		雑支出	350,000	36,772	313,228
		就労支援事業支出	2,500,000	2,389,156	110,844
		就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,389,156	110,844
		就労支援事業支出	2,500,000	2,389,156	110,844
		その他の支出		93,164	-93,164
		その他の支出		93,164	-93,164
		支払利息支出		64,778	-64,778
		支払利息支出		64,778	-64,778
		その他の支出		658,626	-658,626
		利用者等外給食費支出		4,526	-4,526
		雑支出		654,100	-654,100
		事業活動支出計(2)	109,445,000	95,883,459	13,561,541
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,215,000	16,860,173	15,645,173
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		680,420	-680,420
		その他の取得支出		680,420	-680,420
		施設整備等支出計(5)		680,420	-680,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-680,420	-680,420	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
		長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
		積立資産取崩収入		641,700	641,700
		退職給付引当資産取崩収入		641,700	641,700
		拠点区分間長期借入金収入		4,052,980	4,052,980
		拠点区分間長期借入金収入		4,052,980	4,052,980
		その他の活動収入計(7)		44,694,680	44,694,680
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,428,000	1,572,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,428,000	1,572,000
		拠点区分間長期貸付金支出		134,068,804	-134,068,804
		拠点区分間長期貸付金支出		134,068,804	-134,068,804
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	135,496,804	-132,496,804
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-90,802,124	-87,802,124
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,785,000	-74,622,371	-72,837,371
		前期末支払資金残高(12)		120,274,828	120,274,828
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,785,000	45,652,457	47,437,457

長興寺拠点拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	障害福祉サービス等事業収入	57,950,000	61,627,731	3,677,731	
	自立支援給付費収入	26,400,000	32,559,445	6,159,445	
	訓練等給付費収入	25,500,000	31,427,506	5,927,506	
	計画相談支援給付費収入	900,000	1,131,939	231,939	
	障害児施設給付費収入	600,000	430,987	-169,013	
	障害児相談支援給付費収入	600,000	430,987	-169,013	
	補足給付費収入	1,920,000	1,750,000	-170,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,750,000	-170,000	
	特定費用収入	11,520,000	10,329,300	-1,190,700	
	その他の事業収入	17,510,000	16,557,999	-952,001	
	補助金事業収入	3,210,000	2,916,240	-293,760	
	受託事業収入	5,700,000	5,700,000		
	その他の事業収入	8,600,000	7,941,759	-658,241	
	経常経費寄附金収入	60,000	23,000	-37,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	23,000	-37,000	
	受取利息配当金収入		5,823	5,823	
	受取利息配当金収入		5,823	5,823	
	その他の収入	210,000	194,050	-15,950	
	利用者等外給食費収入	210,000	190,000	-20,000	
	雑収入		4,050	4,050	
	事業活動収入計(1)	58,220,000	61,850,604	3,630,604	
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,450,000	37,617,769	4,832,231
		職員給料支出	21,700,000	19,153,223	2,546,777
		職員賞与支出	6,300,000	5,526,291	773,709
		非常勤職員給与支出	9,480,000	8,534,532	945,468
		派遣職員費支出		60,168	-60,168
		退職給付支出	700,000	653,820	46,180
		法定福利費支出	4,270,000	3,689,735	580,265
		事業費支出	8,937,000	6,240,457	2,696,543
		給食費支出	3,250,000	2,185,725	1,064,275
		介護用品費支出	200,000	157,355	42,645
		保健衛生費支出	70,000	44,268	25,732
		被服費支出	8,000		8,000
		教養娯楽費支出	53,000	17,800	35,200
		日用品費支出	150,000	259,114	-109,114
		水道光熱費支出	1,800,000	1,573,527	226,473
		消耗器具備品費支出	1,090,000	566,966	523,034
		保険料支出	100,000	140,516	-40,516
		葬祭費支出	30,000	27,280	2,720
		車輛費支出	1,686,000	928,224	757,776
		雑支出	500,000	339,682	160,318
	事務費支出	4,850,000	5,212,443	-362,443	
	福利厚生費支出	740,000	607,734	132,266	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	140,000	79,180	60,820	
	事務消耗品費支出	110,000	55,400	54,600	
	印刷製本費支出	25,000	40,528	-15,528	
	水道光熱費支出	135,000	143,815	-8,815	
	修繕費支出	250,000	53,121	196,879	
	通信運搬費支出	240,000	584,654	-344,654	
	会議費支出		1,495	-1,495	
	広報費支出	25,000		25,000	
	業務委託費支出	180,000	307,152	-127,152	
	手数料支出	45,000	98,106	-53,106	
	保険料支出	260,000	987,751	-727,751	
	貸借料支出		114,962	-114,962	
	土地・建物賃借料支出	2,375,000	1,402,600	972,400	
	租税公課支出		53,000	-53,000	
	渉外費支出	250,000	633,661	-383,661	
	諸会費支出	25,000	11,000	14,000	
	雑支出	40,000	38,284	1,716	
	事業活動支出計(2)	56,237,000	49,070,669	7,166,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,983,000	12,779,935	10,796,935	
	施設整備等補助金収入	1,370,000	3,670,400	2,300,400	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	3,670,400	2,300,400
		施設整備等寄附金収入		2,409,264	2,409,264
		施設整備等寄附金収入		2,409,264	2,409,264
		施設整備等収入計(4)	1,370,000	6,079,664	4,709,664
	支出	固定資産取得支出	82,270,000	89,662,612	-7,392,612
		建物取得支出	80,000,000	82,228,049	-2,228,049
車輛運搬具取得支出		1,800,000	1,603,854	196,146	
器具及び備品取得支出		470,000	5,567,369	-5,097,369	
その他の取得支出			263,340	-263,340	
	施設整備等支出計(5)	82,270,000	89,662,612	-7,392,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,900,000	-83,582,948	-2,682,948	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		134,068,804	134,068,804
		拠点区分間長期借入金収入		134,068,804	134,068,804
		その他の活動収入計(7)		134,068,804	134,068,804
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		4,052,980	-4,052,980
		拠点区分間長期貸付金支出		4,052,980	-4,052,980
		その他の活動支出計(8)		4,052,980	-4,052,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,015,824	130,015,824	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78,917,000	59,212,811	138,129,811	
	前期末支払資金残高(12)		-23,701,922	-23,701,922	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-78,917,000	35,510,889	114,427,889	

事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,505,379	2,505,379
		障害福祉サービス等事業収益	171,143,516	171,143,516
		その他の収益	85,560	85,560
		経常経費寄附金収益	323,894	323,894
		その他の収益	386,700	386,700
	サービス活動収益計(1)		174,445,049	174,445,049
	費用	人件費	111,848,729	111,848,729
		事業費	13,665,613	13,665,613
		事務費	16,053,460	16,053,460
		就労支援事業費用	2,513,979	2,513,979
その他の費用		93,164	93,164	
減価償却費		9,044,479	9,044,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,738,779	-1,738,779		
その他の費用	386,700	386,700		
サービス活動費用計(2)		151,867,345	151,867,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,577,704	22,577,704	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,502	14,502
		その他のサービス活動外収益	614,383	614,383
		サービス活動外収益計(4)	628,885	628,885
	費用	支払利息	64,778	64,778
		その他のサービス活動外費用	290,526	290,526
サービス活動外費用計(5)		355,304	355,304	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		273,581	273,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,851,285	22,851,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,670,400	3,670,400
		施設整備等寄附金収益	2,409,264	2,409,264
		特別収益計(8)	6,079,664	6,079,664
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,400	3,220,400
特別費用計(9)		3,220,400	3,220,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,859,264	2,859,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,710,549	25,710,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		207,922,982	207,922,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		233,633,531	233,633,531
	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)		233,633,531	233,633,531



事業区分事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		栄生町拠点	長興寺拠点	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	0074 就労支援事業収益	2,509,979		2,509,979	-4,600	2,505,379
		0075 障害福祉サービス等事業収益	109,515,785	61,627,731	171,143,516		171,143,516
		0088 その他の収益	85,560		85,560		85,560
		0089 経常経費寄附金収益	208,430	115,464	323,894		323,894
		0090 その他の収益	386,700		386,700		386,700
		サービス活動収益計(1)	112,706,454	61,743,195	174,449,649	-4,600	174,445,049
	費用	0015 人件費	74,230,960	37,617,769	111,848,729		111,848,729
		0016 事業費	7,342,856	6,322,757	13,665,613		13,665,613
		0017 事務費	10,835,319	5,222,741	16,058,060	-4,600	16,053,460
		0018 就労支援事業費用	2,513,979		2,513,979		2,513,979
		0025 その他の費用	93,164		93,164		93,164
		0027 減価償却費	2,225,415	6,819,064	9,044,479		9,044,479
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,067	-1,207,712	-1,738,779		-1,738,779
		0031 その他の費用	386,700		386,700		386,700
	サービス活動費用計(2)	97,097,326	54,774,619	151,871,945	-4,600	151,867,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,609,128	6,968,576	22,577,704		22,577,704	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,679	5,823	14,502		14,502
		0098 その他のサービス活動外収益	420,199	194,184	614,383		614,383
		サービス活動外収益計(4)	428,878	200,007	628,885		628,885
	費用	0033 支払利息	64,778		64,778		64,778
		0038 その他のサービス活動外費用	290,526		290,526		290,526
		サービス活動外費用計(5)	355,304		355,304		355,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,574	200,007	273,581		273,581	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,682,702	7,168,583	22,851,285		22,851,285	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,670,400	3,670,400		3,670,400
		0101 施設整備等寄附金収益		2,409,264	2,409,264		2,409,264
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		23,810,572	23,810,572	-23,810,572	
		特別収益計(8)		29,890,236	29,890,236	-23,810,572	6,079,664
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,220,400	3,220,400		3,220,400
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	23,810,572		23,810,572	-23,810,572	
		特別費用計(9)	23,810,572	3,220,400	27,030,972	-23,810,572	3,220,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,810,572	26,669,836	2,859,264		2,859,264	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,127,870	33,838,419	25,710,549		25,710,549
		前期繰越活動増減差額(12)	154,670,688	53,252,294	207,922,982		207,922,982
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,542,818	87,090,713	233,633,531		233,633,531
		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)	146,542,818	87,090,713	233,633,531		233,633,531	

栄生町拠点拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	2,509,979		2,509,979
	受託事業収益	1,178,631		1,178,631
	あおい電子	127,730		127,730
	献友産業	594,804		594,804
	伊藤加工	364,197		364,197
	ヤマト運輸	91,900		91,900
	自主製品収益	1,331,348		1,331,348
	ビーズ	32,780		32,780
	農耕	31,447		31,447
	陶芸	96,200		96,200
	エコ	33,200		33,200
	軍手	643,620		643,620
	デコ	456,901		456,901
	ボールすくい	37,200		37,200
	障害福祉サービス等事業収益	109,515,785		109,515,785
	自立支援給付費収益	83,448,570		83,448,570
	介護給付費収益	59,000,187		59,000,187
	訓練等給付費収益	24,448,383		24,448,383
	障害児施設給付費収益	5,742,971		5,742,971
	障害児通所給付費収益	5,742,971		5,742,971
	利用者負担金収益	405,857		405,857
	特定費用収益	2,479,800		2,479,800
	その他の事業収益	17,438,587		17,438,587
	補助金事業収益	1,530,000		1,530,000
	受託事業収益	14,812,561		14,812,561
	その他の事業収益	1,096,026		1,096,026
	その他の収益	85,560		85,560
	その他の収益	85,560		85,560
	利用者お菓子	85,560		85,560
	経常経費寄附金収益	208,430		208,430
経常経費寄附金収益	208,430		208,430	
その他の収益	386,700		386,700	
その他の収益	386,700		386,700	
サービス活動収益計(1)	112,706,454		112,706,454	
サービス活動増減の部	人件費	74,230,960		74,230,960
	職員給料	35,568,796		35,568,796
	職員俸給	31,689,799		31,689,799
	職員諸手当	3,878,997		3,878,997
	職員賞与	12,895,678		12,895,678
	非常勤職員給与	16,513,997		16,513,997
	退職給付費用	1,553,580		1,553,580
	法定福利費	7,698,909		7,698,909
	事業費	7,342,856		7,342,856
	給食費	2,399,130		2,399,130
	保健衛生費	338,386		338,386
	被服費	1,058		1,058
	教養娯楽費	191,663		191,663
	日用品費	99,356		99,356
	本人支給金	1,056,360		1,056,360
	水道光熱費	1,417,207		1,417,207
	消耗器具備品費	73,383		73,383
	保険料	146,304		146,304
	車両費	1,614,445		1,614,445
	雑費	5,564		5,564
	事務費	10,835,319		10,835,319
	福利厚生費	1,323,958		1,323,958
	旅費交通費	23,520		23,520
	研修研究費	69,692		69,692
	事務消耗品費	230,785		230,785
	印刷製本費	173,864		173,864
	水道光熱費	367,704		367,704
修繕費	42,493		42,493	
通信運搬費	689,216		689,216	
会議費	1,892		1,892	
業務委託費	1,267,184		1,267,184	
手数料	144,716		144,716	
費用				

		保険料	802,309		802,309
		賃借料	1,777,321		1,777,321
		土地・建物賃借料	1,770,600		1,770,600
		租税公課	24,000		24,000
		保守料	896,464		896,464
		渉外費	1,113,479		1,113,479
		諸会費	79,350		79,350
		雑費	36,772		36,772
		就労支援事業費用	2,513,979		2,513,979
		就労支援事業販売原価	2,513,979		2,513,979
		就労支援事業費	2,513,979		2,513,979
		合計	2,513,979		2,513,979
		差引	2,513,979		2,513,979
		その他の費用	93,164		93,164
		その他の費用	93,164		93,164
		利用者お菓子	93,164		93,164
		減価償却費	2,225,415		2,225,415
		減価償却費	2,225,415		2,225,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,067		-531,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,067		-531,067
		その他の費用	386,700		386,700
		その他の費用	386,700		386,700
		その他	386,700		386,700
		サービス活動費用計(2)	97,097,326		97,097,326
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,609,128		15,609,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,679		8,679
		受取利息配当金収益	8,679		8,679
		その他のサービス活動外収益	420,199		420,199
		受入研修費収益	70,400		70,400
		利用者等外給食収益	4,500		4,500
		雑収益	345,299		345,299
		ヨガ	157,500		157,500
		イベント	97,050		97,050
	その他	90,749		90,749	
		サービス活動外収益計(4)	428,878		428,878
	費用	支払利息	64,778		64,778
		支払利息	64,778		64,778
		その他のサービス活動外費用	290,526		290,526
		利用者等外給食費	4,526		4,526
雑損失		286,000		286,000	
ヨガ		285,000		285,000	
その他	1,000		1,000		
	サービス活動外費用計(5)	355,304		355,304	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,574		73,574	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,682,702		15,682,702	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間固定資産移管費用	23,810,572	
		拠点区分間固定資産移管費用	23,810,572		23,810,572
	特別費用計(9)	23,810,572		23,810,572	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,810,572		-23,810,572	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,127,870		-8,127,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,670,688		154,670,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,542,818		146,542,818	
	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)	146,542,818		146,542,818	

長興寺拠点拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	61,627,731		61,627,731
	自立支援給付費収益	32,559,445		32,559,445
	訓練等給付費収益	31,427,506		31,427,506
	計画相談支援給付費収益	1,131,939		1,131,939
	障害児施設給付費収益	430,987		430,987
	障害児相談支援給付費収益	430,987		430,987
	補足給付費収益	1,750,000		1,750,000
	特定障害者特別給付費収益	1,750,000		1,750,000
	特定費用収益	10,329,300		10,329,300
	その他の事業収益	16,557,999		16,557,999
	補助金事業収益	2,916,240		2,916,240
	受託事業収益	5,700,000		5,700,000
	その他の事業収益	7,941,759		7,941,759
	経常経費寄附金収益	115,464		115,464
経常経費寄附金収益	115,464		115,464	
サービス活動収益計(1)	61,743,195		61,743,195	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,617,769		37,617,769
	職員給料	19,153,223		19,153,223
	職員俸給	15,266,188		15,266,188
	職員諸手当	3,887,035		3,887,035
	職員賞与	5,526,291		5,526,291
	非常勤職員給与	8,534,532		8,534,532
	派遣職員費	60,168		60,168
	退職給付費用	653,820		653,820
	法定福利費	3,689,735		3,689,735
	事業費	6,322,757		6,322,757
	給食費	2,185,725		2,185,725
	介護用品費	208,855		208,855
	保健衛生費	44,268		44,268
	被服費	3,000		3,000
	教養娯楽費	22,800		22,800
	日用品費	259,114		259,114
	水道光熱費	1,573,527		1,573,527
	消耗器具備品費	589,766		589,766
	保険料	140,516		140,516
	葬祭費	27,280		27,280
	車輛費	928,224		928,224
	雑費	339,682		339,682
	事務費	5,222,741		5,222,741
	福利厚生費	607,734		607,734
	研修研究費	79,180		79,180
	事務消耗品費	55,400		55,400
	印刷製本費	40,528		40,528
	水道光熱費	143,815		143,815
	修繕費	53,121		53,121
	通信運搬費	594,952		594,952
	会議費	1,495		1,495
	業務委託費	307,152		307,152
	手数料	98,106		98,106
	保険料	987,751		987,751
	賃借料	114,962		114,962
	土地・建物賃借料	1,402,600		1,402,600
租税公課	53,000		53,000	
渉外費	633,661		633,661	
諸会費	11,000		11,000	
雑費	38,284		38,284	
減価償却費	6,819,064		6,819,064	
減価償却費	6,819,064		6,819,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,207,712		-1,207,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,207,712		-1,207,712	
サービス活動費用計(2)	54,774,619		54,774,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,968,576		6,968,576	
サービス収益	受取利息配当金収益	5,823		5,823
	受取利息配当金収益	5,823		5,823
	その他のサービス活動外収益	194,184		194,184
	利用者等外給食収益	190,000		190,000

活動外増減の部	Ⅲ	雑収益	4,184	4,184
		その他	4,184	4,184
		サービス活動外収益計(4)	200,007	200,007
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,007	200,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,168,583	7,168,583	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,670,400	3,670,400
		施設整備等補助金収益	3,670,400	3,670,400
		施設整備等寄附金収益	2,409,264	2,409,264
		施設整備等寄附金収益	2,409,264	2,409,264
		拠点区分間固定資産移管収益	23,810,572	23,810,572
		拠点区分間固定資産移管収益	23,810,572	23,810,572
	特別収益計(8)	29,890,236	29,890,236	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,400	3,220,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,400	3,220,400
		特別費用計(9)	3,220,400	3,220,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,669,836	26,669,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,838,419	33,838,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,252,294	53,252,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,090,713	87,090,713	
	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)	87,090,713	87,090,713	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	91,428,937		91,428,937	流動負債	15,977,591		15,977,591
現金預金	57,080,131		57,080,131	事業未払金	2,447,039		2,447,039
事業未収金	30,518,406		30,518,406	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000		5,712,000
未収補助金	3,830,400		3,830,400	未払費用	5,930,154		5,930,154
固定資産	231,422,574		231,422,574	預り金	5,105		5,105
基本財産	72,774,829		72,774,829	職員預り金	1,883,293		1,883,293
建物	62,774,829		62,774,829	固定負債	42,700,800		42,700,800
定期預金	10,000,000		10,000,000	設備資金借入金	5,600,000		5,600,000
その他の固定資産	158,647,745		158,647,745	長期運営資金借入金	32,860,000		32,860,000
土地	45,000,000		45,000,000	退職給付引当金	4,240,800		4,240,800
建物	86,694,464		86,694,464	負債の部合計	58,678,391		58,678,391
構築物	3,763,764		3,763,764				
機械及び装置	369,628		369,628	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,635,173		1,635,173	基本金	10,000,001		10,000,001
器具及び備品	6,241,538		6,241,538	基本金	10,000,001		10,000,001
建設仮勘定	7,495,036		7,495,036	国庫補助金等特別積立金	20,539,588		20,539,588
権利	1,147,342		1,147,342	国庫補助金等特別積立金	20,539,588		20,539,588
退職給付引当資産	4,240,800		4,240,800	次期繰越活動増減差額	233,633,531		233,633,531
差入保証金	2,060,000		2,060,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	233,633,531 25,710,549		233,633,531 25,710,549
資産の部合計	322,851,511		322,851,511	純資産の部合計	264,173,120		264,173,120
				負債及び純資産の部合計	322,851,511		322,851,511

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	栄生町拠点	長興寺拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	52,638,160	38,790,777	91,428,937		91,428,937
現金預金	33,426,585	23,653,546	57,080,131		57,080,131
事業未収金	17,681,575	12,836,831	30,518,406		30,518,406
未収補助金	1,530,000	2,300,400	3,830,400		3,830,400
<b>固定資産</b>	163,356,142	206,188,216	369,544,358	-138,121,784	231,422,574
<b>基本財産</b>	10,000,000	62,774,829	72,774,829		72,774,829
建物		62,774,829	62,774,829		62,774,829
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	153,356,142	143,413,387	296,769,529	-138,121,784	158,647,745
土地		45,000,000	45,000,000		45,000,000
建物	4,029,043	82,665,421	86,694,464		86,694,464
構築物	70,036	3,693,728	3,763,764		3,763,764
機械及び装置	369,628		369,628		369,628
車輛運搬具	261,011	1,374,162	1,635,173		1,635,173
器具及び備品	761,784	5,479,754	6,241,538		6,241,538
建設仮勘定	7,495,036		7,495,036		7,495,036
権利		1,147,342	1,147,342		1,147,342
拠点区分間長期貸付金	134,068,804	4,052,980	138,121,784	-138,121,784	
退職給付引当資産	4,240,800		4,240,800		4,240,800
差入保証金	2,060,000		2,060,000		2,060,000
<b>資産の部合計</b>	215,994,302	244,978,993	460,973,295	-138,121,784	322,851,511
<b>流動負債</b>	12,697,703	3,279,888	15,977,591		15,977,591
事業未払金	1,813,051	633,988	2,447,039		2,447,039
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000		5,712,000		5,712,000
未払費用	3,886,778	2,043,376	5,930,154		5,930,154
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	1,280,769	602,524	1,883,293		1,883,293
<b>固定負債</b>	46,753,780	134,068,804	180,822,584	-138,121,784	42,700,800
設備資金借入金	5,600,000		5,600,000		5,600,000
長期運営資金借入金	32,860,000		32,860,000		32,860,000
拠点区分間長期借入金	4,052,980	134,068,804	138,121,784	-138,121,784	
退職給付引当金	4,240,800		4,240,800		4,240,800
<b>負債の部合計</b>	59,451,483	137,348,692	196,800,175	-138,121,784	58,678,391
<b>基本金</b>	10,000,001		10,000,001		10,000,001
基本金	10,000,001		10,000,001		10,000,001
国庫補助金等特別積立金		20,539,588	20,539,588		20,539,588

国庫補助金等特別積立金		20,539,588	20,539,588		20,539,588
次期繰越活動増減差額	146,542,818	87,090,713	233,633,531		233,633,531
次期繰越活動増減差額	146,542,818	87,090,713	233,633,531		233,633,531
(うち当期活動増減差額)	-8,127,870	33,838,419	25,710,549		25,710,549
純資産の部合計	156,542,819	107,630,301	264,173,120		264,173,120
負債及び純資産の部合計	215,994,302	244,978,993	460,973,295	-138,121,784	322,851,511



栄生町拠点拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	52,638,160		52,638,160	流動負債	12,697,703		12,697,703
現金預金	33,426,585		33,426,585	事業未払金	1,813,051		1,813,051
事業未収金	17,681,575		17,681,575	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000		5,712,000
未収補助金	1,530,000		1,530,000	未払費用	3,886,778		3,886,778
固定資産	163,356,142		163,356,142	預り金	5,105		5,105
基本財産	10,000,000		10,000,000	職員預り金	1,280,769		1,280,769
定期預金	10,000,000		10,000,000	固定負債	46,753,780		46,753,780
その他の固定資産	153,356,142		153,356,142	設備資金借入金	5,600,000		5,600,000
建物	4,029,043		4,029,043	長期運営資金借入金	32,860,000		32,860,000
構築物	70,036		70,036	拠点区分間長期借入金	4,052,980		4,052,980
機械及び装置	369,628		369,628	退職給付引当金	4,240,800		4,240,800
車輛運搬具	261,011		261,011	負債の部合計	59,451,483		59,451,483
器具及び備品	761,784		761,784				
建設仮勘定	7,495,036		7,495,036	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	134,068,804		134,068,804	基本金	10,000,001		10,000,001
退職給付引当資産	4,240,800		4,240,800	基本金	10,000,001		10,000,001
差入保証金	2,060,000		2,060,000	次期繰越活動増減差額	146,542,818		146,542,818
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	146,542,818 -8,127,870		146,542,818 -8,127,870
				純資産の部合計	156,542,819		156,542,819
資産の部合計	215,994,302		215,994,302	負債及び純資産の部合計	215,994,302		215,994,302

