

資金収支計算書 (法人全体)

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	46,536,900	47,789,582	△ 1,252,682	
		障害福祉サービス等事業収入	461,203,357	462,225,823	△ 1,022,466	
		経常経費寄附金収入	110,000	1,110,000	△ 1,000,000	
		受取利息配当金収入	157,200	90,832	66,368	
		その他の収入	5,724,000	5,857,324	△ 133,324	
	事業活動収入計 (1)		513,731,457	517,073,561	△ 3,342,104	
	支出	人件費支出	217,452,093	218,862,265	△ 1,410,172	
		事業費支出	88,336,000	89,104,625	△ 768,625	
		事務費支出	52,008,864	51,117,024	891,840	
		就労支援事業支出	45,346,200	45,176,967	169,233	
支払利息支出		370,662	370,813	△ 151		
その他の支出	2,900,000	3,003,870	△ 103,870			
事業活動支出計 (2)		406,413,819	407,635,564	△ 1,221,745		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		107,317,638	109,437,997	△ 2,120,359		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,215,000	20,215,000	0	
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産売却収入	8,866,000	8,865,671	329	
	施設整備等収入計 (4)		79,181,000	79,180,671	329	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,174,000	13,174,000	0	
固定資産取得支出		161,925,200	161,924,132	1,068		
施設整備等支出計 (5)		175,099,200	175,098,132	1,068		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 95,918,200	△ 95,917,461	△ 739		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		60,000,000	60,000,000	0
	支出	積立資産支出	21,410,200	21,733,160	△ 322,960	
		その他の活動による支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		21,470,200	21,793,160	△ 322,960	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		38,529,800	38,206,840	322,960		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,929,238	51,727,376	△ 1,798,138		
前期末支払資金残高 (12)		208,356,333	206,944,404	1,411,929		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		258,285,571	258,671,780	△ 386,209		

資金収支内訳表（法人全体）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	47,789,582	0
		障害福祉サービス等事業収入	444,119,255	18,106,568
		経常経費寄附金収入	1,110,000	0
		受取利息配当金収入	90,832	0
		その他の収入	5,857,324	0
	事業活動収入計 (1)	498,966,993	18,106,568	
	支出	人件費支出	204,515,141	14,347,124
事業費支出		89,104,625	0	
事務費支出		46,378,224	4,738,800	
就労支援事業支出		45,176,967	0	
支払利息支出		370,813	0	
その他の支出	3,003,870	0		
事業活動支出計 (2)	388,549,640	19,085,924		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		110,417,353	△ 979,356	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,215,000	0
		施設整備等寄附金収入	100,000	0
		設備資金借入金収入	50,000,000	0
		固定資産売却収入	8,865,671	0
	施設整備等収入計 (4)	79,180,671	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,174,000	0	
	固定資産取得支出	161,924,132	0	
施設整備等支出計 (5)	175,098,132	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 95,917,461	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,336,347
		その他の活動収入計 (7)	60,000,000	1,336,347
	支出	積立資産支出	21,733,160	0
		事業区分間繰入金支出	1,336,347	0
その他の活動による支出	60,000	0		
その他の活動支出計 (8)	23,129,507	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		36,870,493	1,336,347	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		51,370,385	356,991	
前期末支払資金残高 (11)		210,249,179	△ 3,304,775	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		261,619,564	△ 2,947,784	

第1号の2様式

3月 31日

(単位：円)

合計	内部取引消去	法人合計
47,789,582	0	47,789,582
462,225,823	0	462,225,823
1,110,000	0	1,110,000
90,832	0	90,832
5,857,324	0	5,857,324
517,073,561	0	517,073,561
218,862,265	0	218,862,265
89,104,625	0	89,104,625
51,117,024	0	51,117,024
45,176,967	0	45,176,967
370,813	0	370,813
3,003,870	0	3,003,870
407,635,564	0	407,635,564
109,437,997	0	109,437,997
20,215,000	0	20,215,000
100,000	0	100,000
50,000,000	0	50,000,000
8,865,671	0	8,865,671
79,180,671	0	79,180,671
13,174,000	0	13,174,000
161,924,132	0	161,924,132
175,098,132	0	175,098,132
△ 95,917,461	0	△ 95,917,461
60,000,000	0	60,000,000
1,336,347	△ 1,336,347	0
61,336,347	△ 1,336,347	60,000,000
21,733,160	0	21,733,160
1,336,347	△ 1,336,347	0
60,000	0	60,000
23,129,507	△ 1,336,347	21,793,160
38,206,840	0	38,206,840
51,727,376	0	51,727,376
206,944,404	0	206,944,404
258,671,780	0	258,671,780

事業活動計算書 (法人全体)

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	47,789,582	31,635,219	16,154,363
		障害福祉サービス等事業収益	462,225,823	446,848,420	15,377,403
		経常経費寄附金収益	1,110,000	180,000	930,000
		その他の収益	2,400,000	3,469,640	△ 1,069,640
	サービス活動収益計 (1)		513,525,405	482,133,279	31,392,126
	費用	人件費	220,963,425	221,826,488	△ 863,063
		事業費	89,104,625	82,280,703	6,823,922
		事務費	51,117,024	52,289,775	△ 1,172,751
		就労支援事業費用	52,814,235	40,592,577	12,221,658
		減価償却費	26,009,715	24,799,572	1,210,143
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△ 10,764,093 0	△ 10,612,481 298,470	△ 151,612 △ 298,470	
サービス活動費用計 (2)		429,244,931	411,475,104	17,769,827	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		84,280,474	70,658,175	13,622,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,832	83,476	7,356
		その他のサービス活動外収益	5,857,324	5,137,690	719,634
		サービス活動外収益計 (4)	5,948,156	5,221,166	726,990
	費用	支払利息	370,813	86,706	284,107
		その他のサービス活動外費用	3,003,870	2,912,320	91,550
サービス活動外費用計 (5)		3,374,683	2,999,026	375,657	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,573,473	2,222,140	351,333	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		86,853,947	72,880,315	13,973,632	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,215,000	0	20,215,000
		施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	特別収益計 (8)		20,315,000	0	20,315,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	64,364	△ 64,363
		国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計 (9)	20,215,001 20,215,001	0 64,364	20,215,000 20,150,637
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		99,999	△ 64,364	164,363	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		86,953,946	72,815,951	14,137,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		308,930,670	285,514,719	23,415,951
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		395,884,616	358,330,670	37,553,946
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		435,884,616	308,330,670	127,553,946	

事業活動内訳表（法人全体）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	47,789,582	0
		障害福祉サービス等事業収益	444,119,255	18,106,568
		経常経費寄附金収益	1,110,000	0
		その他の収益	2,400,000	0
		サービス活動収益計(1)	495,418,837	18,106,568
	費用	人件費	206,610,301	14,353,124
		事業費	89,104,625	0
		事務費	46,378,224	4,738,800
		就労支援事業費用	52,814,235	0
		減価償却費	26,009,715	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,764,093	△ 0		
サービス活動費用計(2)	410,153,007	19,091,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,265,830	△ 985,356		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,832	0
		その他のサービス活動外収益	5,857,324	0
		サービス活動外収益計(4)	5,948,156	0
	費用	支払利息	370,813	0
		その他のサービス活動外費用	3,003,870	0
		サービス活動外費用計(5)	3,374,683	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,573,473	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,839,303	△ 985,356		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,215,000	0
		施設整備等寄附金収益	100,000	0
		事業区分間繰入金収益	0	1,336,347
	特別収益計(8)	20,315,000	1,336,347	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,215,000	0
事業区分間繰入金費用		1,336,347	0	
特別費用計(9)	21,551,348	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,236,348	1,336,347		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,602,955	350,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,139,445	△ 4,208,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,742,400	△ 3,857,784	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,742,400	△ 3,857,784	

第2号の2様式

3月 31日

(単位：円)

合計	内部取引消去	法人合計
47,789,582	0	47,789,582
462,225,823	0	462,225,823
1,110,000	0	1,110,000
2,400,000	0	2,400,000
513,525,405	0	513,525,405
220,963,425	0	220,963,425
89,104,625	0	89,104,625
51,117,024	0	51,117,024
52,814,235	0	52,814,235
26,009,715	0	26,009,715
△ 10,764,093	△ 0	△ 10,764,093
429,244,931	0	429,244,931
84,280,474	0	84,280,474
90,832	0	90,832
5,857,324	0	5,857,324
5,948,156	0	5,948,156
370,813	0	370,813
3,003,870	0	3,003,870
3,374,683	0	3,374,683
2,573,473	0	2,573,473
86,853,947	0	86,853,947
20,215,000	0	20,215,000
100,000	0	100,000
1,336,347	△ 1,336,347	0
21,651,347	△ 1,336,347	20,315,000
1	0	1
20,215,000	0	20,215,000
1,336,347	△ 1,336,347	0
21,551,348	△ 1,336,347	20,215,001
99,999	0	99,999
86,953,946	0	86,953,946
308,930,670	0	308,930,670
395,884,616	0	395,884,616
0	0	0
60,000,000	0	60,000,000
20,000,000	0	20,000,000
435,884,616	0	435,884,616

貸借対照表（法人全体）

平成 27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	280,888,653	227,972,466	52,916,187	流動負債	47,352,691	36,027,989	11,324,702
現金預金	189,475,744	139,343,436	50,132,308	事業未払金	17,520,843	16,363,664	1,157,179
有価証券	1,151,140	1,144,803	6,337	1年以内返済予定設備資金借入金	14,008,000	4,000,000	10,008,000
事業未収金	86,000,725	83,113,595	2,887,130	預り金	21,190	49,523	△ 28,333
未収金	600,105	431,134	168,971	職員預り金	3,732,658	3,912,802	△ 180,144
原材料	942,182	702,073	240,109	賞与引当金	12,070,000	11,702,000	368,000
立替金	14,400	883,003	△ 868,603				
前払費用	2,704,357	2,354,422	349,935				
固定資産	1,154,964,662	1,076,984,419	77,980,243	固定負債	96,894,600	70,554,240	26,340,360
基本財産	735,239,439	628,425,986	106,813,453	設備資金借入金	32,818,000	6,000,000	26,818,000
土地	117,361,255	117,361,255	0	退職給付引当金	20,876,600	18,954,240	1,922,360
建物	567,637,402	477,103,209	90,534,193	長期預り金	43,200,000	45,600,000	△ 2,400,000
建物附属設備	50,240,782	33,961,522	16,279,260	負債の部合計	144,247,291	106,582,229	37,665,062
その他の固定資産	419,725,223	448,558,433	△ 28,833,210				
建物	50,439,992	53,259,710	△ 2,819,718	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6,707,001	7,684,525	△ 977,524	基本金	231,382,682	231,382,682	0
構築物	27,488,601	15,131,057	12,357,544	第1号基本金	231,382,682	231,382,682	0
機械及び装置	1,674,202	2,103,348	△ 429,146	国庫補助金等特別積立金	339,088,726	332,811,304	6,277,422
車輛運搬具	5,874,817	8,678,630	△ 2,803,813	その他の積立金	285,250,000	325,250,000	△ 40,000,000
器具及び備品	19,485,510	6,762,752	12,722,758	工賃変動積立金	7,250,000	7,250,000	0
建設仮勘定	0	8,865,671	△ 8,865,671	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当資産	20,876,600	18,954,240	1,922,360	施設整備等積立金	235,000,000	275,000,000	△ 40,000,000
工賃変動積立資産	7,250,000	7,250,000	0	次期繰越活動増減差額	435,884,616	308,930,670	126,953,946
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	86,953,946	72,815,951	14,137,995
施設整備等積立資産	235,000,000	275,000,000	△ 40,000,000				
差入保証金	1,928,500	1,868,500	60,000	純資産の部合計	1,291,606,024	1,198,374,656	93,231,368
資産の部合計	1,435,853,315	1,304,956,885	130,896,430	負債及び純資産の部合計	1,435,853,315	1,304,956,885	130,896,430

貸借対照表（法人全体）内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	286,649,434	18,106,568	304,756,002
現金預金	189,475,744	0	189,475,744
有価証券	1,151,140	0	1,151,140
事業未収金	72,403,157	13,597,568	86,000,725
未収金	600,105	0	600,105
原材料	942,182	0	942,182
立替金	14,400	0	14,400
前払費用	2,704,357	0	2,704,357
事業区分間貸付金	19,358,349	4,509,000	23,867,349
固定資産	1,154,964,662	0	1,154,964,662
基本財産	735,239,439	0	735,239,439
土地	117,361,255	0	117,361,255
建物	567,637,402	0	567,637,402
建物附属設備	50,240,782	0	50,240,782
その他の固定資産	419,725,223	0	419,725,223
建物	50,439,992	0	50,439,992
建物附属設備	6,707,001	0	6,707,001
構築物	27,488,601	0	27,488,601
機械及び装置	1,674,202	0	1,674,202
車輛運搬具	5,874,817	0	5,874,817
器具及び備品	19,485,510	0	19,485,510
退職給付引当資産	20,876,600	0	20,876,600
工賃変動積立資産	7,250,000	0	7,250,000
人件費積立資産	43,000,000	0	43,000,000
施設整備等積立資産	235,000,000	0	235,000,000
差入保証金	1,928,500	0	1,928,500
資産の部合計	1,441,614,096	18,106,568	1,459,720,664
流動負債	49,255,688	21,964,352	71,220,040
事業未払金	15,824,840	1,696,003	17,520,843
1年以内返済予定設備資金借入金	14,008,000	0	14,008,000
預り金	21,190	0	21,190
職員預り金	3,732,658	0	3,732,658
事業区分間借入金	4,509,000	19,358,349	23,867,349
賞与引当金	11,160,000	910,000	12,070,000
固定負債	96,894,600	0	96,894,600
設備資金借入金	32,818,000	0	32,818,000
退職給付引当金	20,876,600	0	20,876,600
長期預り金	43,200,000	0	43,200,000
負債の部合計	146,150,288	21,964,352	168,114,640
基本金	231,382,682	0	231,382,682
第1号基本金	231,382,682	0	231,382,682
国庫補助金等特別積立金	339,088,726	0	339,088,726
その他の積立金	285,250,000	0	285,250,000
工賃変動積立金	7,250,000	0	7,250,000
人件費積立金	43,000,000	0	43,000,000
施設整備等積立金	235,000,000	0	235,000,000
次期繰越活動増減差額	439,742,400	△ 3,857,784	435,884,616
(うち当期活動増減差額)	86,602,955	350,991	86,953,946
純資産の部合計	1,295,463,808	△ 3,857,784	1,291,606,024
負債及び純資産の部合計	1,441,614,096	18,106,568	1,459,720,664

第3号の2様式

(単位：円)

内部取引消去	法人合計
△ 23,867,349	280,888,653
0	189,475,744
0	1,151,140
0	86,000,725
0	600,105
0	942,182
0	14,400
0	2,704,357
△ 23,867,349	0
0	1,154,964,662
0	735,239,439
0	117,361,255
0	567,637,402
0	50,240,782
0	419,725,223
0	50,439,992
0	6,707,001
0	27,488,601
0	1,674,202
0	5,874,817
0	19,485,510
0	20,876,600
0	7,250,000
0	43,000,000
0	235,000,000
0	1,928,500
△ 23,867,349	1,435,853,315
△ 23,867,349	47,352,691
0	17,520,843
0	14,008,000
0	21,190
0	3,732,658
△ 23,867,349	0
0	12,070,000
0	96,894,600
0	32,818,000
0	20,876,600
0	43,200,000
△ 23,867,349	144,247,291
0	231,382,682
0	231,382,682
0	339,088,726
0	285,250,000
0	7,250,000
0	43,000,000
0	235,000,000
0	435,884,616
0	86,953,946
0	1,291,606,024
△ 23,867,349	1,435,853,315

社会福祉事業区分

(自) 平成 26年 4月 1日

勘定科目		しろがね苑	銀の笛	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,025,646	8,449,757
		障害福祉サービス等事業収入	206,744,229	84,707,052
		経常経費寄附金収入	1,110,000	0
		受取利息配当金収入	16,175	50,000
		その他の収入	4,571,070	708,021
	事業活動収入計 (1)		234,467,120	93,914,830
	支出	人件費支出	105,457,798	42,708,538
事業費支出		34,674,490	6,109,409	
事務費支出		33,191,006	7,523,843	
就労支援事業支出		21,302,385	7,982,138	
支払利息支出		54,662	0	
その他の支出	2,006,860	598,500		
事業活動支出計 (2)		196,687,201	64,922,428	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,779,919	28,992,402	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	221,400	0	
施設整備等支出計 (5)		4,221,400	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,221,400	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	11,307,400	10,322,560
		事業区分間繰入金支出	1,336,347	0
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計 (8)		22,643,747	10,322,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,643,747	△ 10,322,560	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,914,772	18,669,842	
前期末支払資金残高 (11)		89,186,335	61,957,505	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		110,101,107	80,627,347	

資金収支内訳表

(至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

グループホーム	ワークセンターし ろがね	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	18,050,279	48,525,682	△ 736,100	47,789,582
110,156,793	42,511,181	444,119,255	0	444,119,255
0	0	1,110,000	0	1,110,000
15,145	9,512	90,832	0	90,832
0	578,233	5,857,324	0	5,857,324
110,171,938	61,149,205	499,703,093	△ 736,100	498,966,993
35,629,040	20,719,765	204,515,141	0	204,515,141
47,441,677	879,049	89,104,625	0	89,104,625
4,818,666	980,809	46,514,324	△ 136,100	46,378,224
0	16,492,444	45,776,967	△ 600,000	45,176,967
0	316,151	370,813	0	370,813
0	398,510	3,003,870	0	3,003,870
87,889,383	39,786,728	389,285,740	△ 736,100	388,549,640
22,282,555	21,362,477	110,417,353	0	110,417,353
0	20,215,000	20,215,000	0	20,215,000
0	100,000	100,000	0	100,000
0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
0	8,865,671	8,865,671	0	8,865,671
0	79,180,671	79,180,671	0	79,180,671
0	9,174,000	13,174,000	0	13,174,000
0	161,702,732	161,924,132	0	161,924,132
0	170,876,732	175,098,132	0	175,098,132
0	△ 91,696,061	△ 95,917,461	0	△ 95,917,461
30,000,000	20,000,000	60,000,000	0	60,000,000
0	60,000,000	60,000,000	△ 60,000,000	0
30,000,000	80,000,000	120,000,000	△ 60,000,000	60,000,000
0	103,200	21,733,160	0	21,733,160
0	0	1,336,347	0	1,336,347
50,000,000	0	60,000,000	△ 60,000,000	0
60,000	0	60,000	0	60,000
50,060,000	103,200	83,129,507	△ 60,000,000	23,129,507
△ 20,060,000	79,896,800	36,870,493	0	36,870,493
2,222,555	9,563,216	51,370,385	0	51,370,385
53,623,219	5,482,120	210,249,179	0	210,249,179
55,845,774	15,045,336	261,619,564	0	261,619,564

社会福祉事業区分

(自) 平成 26年 4月 1日

勘定科目		しろがね苑	銀の笛	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	22,025,646	8,449,757
		障害福祉サービス等事業収益	206,744,229	84,707,052
		経常経費寄附金収益	1,110,000	0
		その他の収益	0	0
	サービス活動収益計 (1)		229,879,875	93,156,809
	費用	人件費	106,396,198	43,116,098
		事業費	34,674,490	6,109,409
		事務費	33,191,006	7,523,843
		就労支援事業費用	24,704,992	8,660,746
		減価償却費	13,848,140	5,018,720
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,175,260	△ 3,239,221	
サービス活動費用計 (2)		205,639,566	67,189,595	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,240,309	25,967,214	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,175	50,000
		その他のサービス活動外収益	4,571,070	708,021
		サービス活動外収益計 (4)	4,587,245	758,021
	費用	支払利息	54,662	0
		その他のサービス活動外費用	2,006,860	598,500
		サービス活動外費用計 (5)	2,061,522	598,500
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,525,723	159,521	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,766,032	26,126,735	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		特別収益計 (8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
事業区分間繰入金費用		1,336,347	0	
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	0	
特別費用計 (9)		11,336,348	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 11,336,348	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,429,684	26,126,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		113,847,741	49,553,204
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		129,277,425	75,679,939
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,277,425	65,679,939

事業活動内訳表

(至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

グループホーム	ワークセンターし ろがね	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	18,050,279	48,525,682	△ 736,100	47,789,582
110,156,793	42,511,181	444,119,255	0	444,119,255
0	0	1,110,000	0	1,110,000
2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
112,556,793	60,561,460	496,154,937	△ 736,100	495,418,837
35,693,040	21,404,965	206,610,301	0	206,610,301
47,441,677	879,049	89,104,625	0	89,104,625
4,818,666	980,809	46,514,324	△ 136,100	46,378,224
0	20,048,497	53,414,235	△ 600,000	52,814,235
5,064,446	2,078,409	26,009,715	0	26,009,715
△ 0	△ 349,612	△ 10,764,093	△ 0	△ 10,764,093
93,017,829	45,042,117	410,889,107	△ 736,100	410,153,007
19,538,964	15,519,343	85,265,830	0	85,265,830
15,145	9,512	90,832	0	90,832
0	578,233	5,857,324	0	5,857,324
15,145	587,745	5,948,156	0	5,948,156
0	316,151	370,813	0	370,813
0	398,510	3,003,870	0	3,003,870
0	714,661	3,374,683	0	3,374,683
15,145	△ 126,916	2,573,473	0	2,573,473
19,554,109	15,392,427	87,839,303	0	87,839,303
0	20,215,000	20,215,000	0	20,215,000
0	100,000	100,000	0	100,000
0	60,000,000	60,000,000	△ 60,000,000	0
0	80,315,000	80,315,000	△ 60,000,000	20,315,000
0	0	1	0	1
0	20,215,000	20,215,000	0	20,215,000
0	0	1,336,347	0	1,336,347
50,000,000	0	60,000,000	△ 60,000,000	0
50,000,000	20,215,000	81,551,348	△ 60,000,000	21,551,348
△ 50,000,000	60,100,000	△ 1,236,348	0	△ 1,236,348
△ 30,445,891	75,492,427	86,602,955	0	86,602,955
97,869,541	51,868,959	313,139,445	0	313,139,445
67,423,650	127,361,386	399,742,400	0	399,742,400
0	0	0	0	0
30,000,000	20,000,000	60,000,000	0	60,000,000
0	0	20,000,000	0	20,000,000
97,423,650	147,361,386	439,742,400	0	439,742,400

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	しろがね苑	銀の笛	グループホーム
流動資産	127,378,097	83,798,429	65,313,744
現金預金	59,746,172	68,219,869	49,781,491
有価証券	1,151,140	0	0
事業未収金	35,133,113	15,517,969	13,548,121
未収金	359,047	60,591	0
原材料	464,377	0	0
立替金	14,400	0	0
前払費用	184,599	0	1,970,492
事業区分間貸付金	19,358,349	0	0
拠点区分間貸付金	10,966,900	0	13,640
固定資産	462,302,464	360,554,084	120,824,876
基本財産	358,639,731	167,384,695	31,061,642
土地	62,037,000	29,651,575	12,200,180
建物	283,792,284	137,733,120	6,766,300
建物附属設備	12,810,447	0	12,095,162
その他の固定資産	103,662,733	193,169,389	89,763,234
建物	0	39,992	50,400,000
建物附属設備	6,614,917	0	92,084
構築物	7,901,357	65,751	2,260,729
機械及び装置	1,674,200	0	0
車輛運搬具	1,484,535	4,390,282	0
器具及び備品	4,230,004	897,844	81,921
退職給付引当資産	16,257,720	4,025,520	0
工賃変動積立資産	2,500,000	3,750,000	0
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	41,000,000	160,000,000	34,000,000
差入保証金	0	0	1,928,500
資産の部合計	589,680,561	444,352,513	186,138,620
流動負債	27,215,613	5,550,082	10,514,970
事業未払金	10,213,480	2,248,596	1,536,519
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	0
預り金	21,190	0	0
職員預り金	1,958,430	922,486	464,551
事業区分間借入金	4,509,000	0	0
拠点区分間借入金	110,513	0	7,466,900
賞与引当金	6,403,000	2,379,000	1,047,000
固定負債	18,257,720	4,025,520	43,200,000
設備資金借入金	2,000,000	0	0
退職給付引当金	16,257,720	4,025,520	0
長期預り金	0	0	43,200,000
負債の部合計	45,473,333	9,575,602	53,714,970
基本金	151,331,107	80,051,575	0
第1号基本金	151,331,107	80,051,575	0
国庫補助金等特別積立金	198,098,696	105,295,397	0
その他の積立金	65,500,000	183,750,000	35,000,000
工賃変動積立金	2,500,000	3,750,000	0
人件費積立金	22,000,000	20,000,000	1,000,000
施設整備等積立金	41,000,000	160,000,000	34,000,000
次期繰越活動増減差額	129,277,425	65,679,939	97,423,650
(うち当期活動増減差額)	15,429,684	26,126,735	△ 30,445,891
純資産の部合計	544,207,228	434,776,911	132,423,650
負債及び純資産の部合計	589,680,561	444,352,513	186,138,620

長内訳表

(単位：円)

ワークセンターし ろがね	合計	内部取引消去	事業区分合計
21,250,217	297,740,487	△ 11,091,053	286,649,434
11,728,212	189,475,744	0	189,475,744
0	1,151,140	0	1,151,140
8,203,954	72,403,157	0	72,403,157
180,467	600,105	0	600,105
477,805	942,182	0	942,182
0	14,400	0	14,400
549,266	2,704,357	0	2,704,357
0	19,358,349	0	19,358,349
110,513	11,091,053	△ 11,091,053	0
211,283,238	1,154,964,662	0	1,154,964,662
178,153,371	735,239,439	0	735,239,439
13,472,500	117,361,255	0	117,361,255
139,345,698	567,637,402	0	567,637,402
25,335,173	50,240,782	0	50,240,782
33,129,867	419,725,223	0	419,725,223
0	50,439,992	0	50,439,992
0	6,707,001	0	6,707,001
17,260,764	27,488,601	0	27,488,601
2	1,674,202	0	1,674,202
0	5,874,817	0	5,874,817
14,275,741	19,485,510	0	19,485,510
593,360	20,876,600	0	20,876,600
1,000,000	7,250,000	0	7,250,000
0	43,000,000	0	43,000,000
0	235,000,000	0	235,000,000
0	1,928,500	0	1,928,500
232,533,455	1,452,705,149	△ 11,091,053	1,441,614,096
17,066,076	60,346,741	△ 11,091,053	49,255,688
1,826,245	15,824,840	0	15,824,840
10,008,000	14,008,000	0	14,008,000
0	21,190	0	21,190
387,191	3,732,658	0	3,732,658
0	4,509,000	0	4,509,000
3,513,640	11,091,053	△ 11,091,053	0
1,331,000	11,160,000	0	11,160,000
31,411,360	96,894,600	0	96,894,600
30,818,000	32,818,000	0	32,818,000
593,360	20,876,600	0	20,876,600
0	43,200,000	0	43,200,000
48,477,436	157,241,341	△ 11,091,053	146,150,288
0	231,382,682	0	231,382,682
0	231,382,682	0	231,382,682
35,694,633	339,088,726	0	339,088,726
1,000,000	285,250,000	0	285,250,000
1,000,000	7,250,000	0	7,250,000
0	43,000,000	0	43,000,000
0	235,000,000	0	235,000,000
147,361,386	439,742,400	0	439,742,400
75,492,427	86,602,955	0	86,602,955
184,056,019	1,295,463,808	0	1,295,463,808
232,533,455	1,452,705,149	△ 11,091,053	1,441,614,096

資金収支計算書（しろがね拠点）

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	21,802,000	22,025,646	△ 223,646	
	室内作業収入	15,962,000	16,178,376	△ 216,376	
	農耕班作業収入	5,840,000	5,847,270	△ 7,270	
	障害福祉サービス等事業収入	205,392,000	206,744,229	△ 1,352,229	
	自立支援給付費収入	148,140,000	149,155,769	△ 1,015,769	
	介護給付費収入	52,640,000	52,812,963	△ 172,963	
	訓練等給付費収入	93,000,000	93,973,815	△ 973,815	
	サービス利用計画作成費収入	2,500,000	0	2,500,000	
	計画相談支援給付費収入	0	2,368,991	△ 2,368,991	
	障害児施設給付費収入	400,000	0	400,000	
	障害児施設給付費収入	0	388,760	△ 388,760	
	障害児相談支援給付費収入	0	388,760	△ 388,760	
	補足給付費収入	17,490,000	17,598,257	△ 108,257	
	特定障害者特別給付費収入	17,490,000	17,598,257	△ 108,257	
	特定費用収入	23,000,000	23,269,604	△ 269,604	
	その他の事業収入	16,362,000	16,331,839	30,161	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	受託事業収入	16,262,000	16,231,839	30,161	
	経常経費寄附金収入	110,000	1,110,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	83,000	16,175	66,825	
	その他の収入	4,444,000	4,571,070	△ 127,070	
利用者等外給食費収入	2,047,000	2,006,860	40,140		
雑収入	2,397,000	2,564,210	△ 167,210		
雑収入	2,397,000	2,564,210	△ 167,210		
事業活動収入計(1)		231,831,000	234,467,120	△ 2,636,120	
事業活動による収 支	人件費支出	105,260,000	105,457,798	△ 197,798	
	職員給料支出	63,000,000	63,271,552	△ 271,552	
	職員賞与支出	25,800,000	25,919,932	△ 119,932	
	非常勤職員給与支出	400,000	400,000	0	
	退職給付支出	1,210,000	1,206,900	3,100	
	法定福利費支出	14,850,000	14,659,414	190,586	
	事業費支出	34,272,000	34,674,490	△ 402,490	
	給食費支出	17,254,000	17,435,610	△ 181,610	
	医薬品費支出	450,000	447,972	2,028	
	保健衛生費支出	414,000	414,180	△ 180	
	被服費支出	1,958,000	2,138,060	△ 180,060	
	教養娯楽費支出	989,000	999,178	△ 10,178	
	日用品費支出	740,000	792,927	△ 52,927	
	水道光熱費支出	5,891,000	5,866,770	24,230	
	燃料費支出	5,095,000	5,060,996	34,004	
	消耗器具備品費支出	300,000	297,828	2,172	
	車輛費支出	1,144,000	1,183,885	△ 39,885	
	雑支出	37,000	37,084	△ 84	
	事務費支出	32,313,000	33,191,006	△ 878,006	
	福利厚生費支出	744,000	743,642	358	
	旅費交通費支出	993,000	1,008,070	△ 15,070	
	研修研究費支出	600,000	598,300	1,700	
	事務消耗品費支出	220,000	199,391	20,609	
	印刷製本費支出	774,000	1,109,030	△ 335,030	
	水道光熱費支出	730,000	638,390	91,610	
	燃料費支出	620,000	620,000	0	
	修繕費支出	1,487,000	1,658,937	△ 171,937	
	通信運搬費支出	900,000	761,324	138,676	
	広報費支出	769,000	768,960	40	
	業務委託費支出	15,582,000	15,698,244	△ 116,244	
	給食委託費支出	14,256,000	14,256,000	0	
	清掃委託費支出	124,000	123,710	290	
	その他の委託費支出	1,202,000	1,318,534	△ 116,534	
	手数料支出	1,550,000	1,548,436	1,564	
保険料支出	1,233,000	1,507,214	△ 274,214		
賃借料支出	3,336,000	3,618,893	△ 282,893		
土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0		
租税公課支出	59,000	59,600	△ 600		
保守料支出	1,312,000	1,268,088	43,912		
渉外費支出	350,000	336,756	13,244		
諸会費支出	504,000	504,900	△ 900		
雑支出	300,000	292,831	7,169		
雑支出	300,000	292,831	7,169		
就労支援事業支出	20,843,200	21,302,385	△ 459,185		

		就労支援事業販売原価支出	20,843,200	21,302,385	△ 459,185
		就労支援事業支出	20,843,200	21,302,385	△ 459,185
		支払利息支出	54,662	54,662	0
		その他の支出	2,080,000	2,006,860	73,140
		利用者等外給食費支出	2,080,000	2,006,860	73,140
		事業活動支出計 (2)	194,822,862	196,687,201	△ 1,864,339
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,008,138	37,779,919	△ 771,781
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	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
		固定資産取得支出	222,000	221,400	600
		器具及び備品取得支出	222,000	221,400	600
	施設整備等支出計 (5)	4,222,000	4,221,400	600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,222,000	△ 4,221,400	△ 600	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	入	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
	支	積立資産支出	11,307,000	11,307,400	△ 400
		退職給付引当資産支出	1,307,000	1,307,400	△ 400
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	1,336,347	△ 1,336,347
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	21,307,000	22,643,747	△ 1,336,747	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,307,000	△ 12,643,747	1,336,747	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,479,138	20,914,772	564,366	
	前期末支払資金残高 (12)	89,186,335	89,186,335	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	110,665,473	110,101,107	564,366	

事業活動計算書（しろがね拠点）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27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	22,025,646	21,435,162	590,484
	室内作業収益	16,178,376	17,299,858	△ 1,121,482
	農耕班作業収益	5,847,270	4,135,304	1,711,966
	障害福祉サービス等事業収益	206,744,229	212,573,687	△ 5,829,458
	自立支援給付費収益	149,155,769	154,640,599	△ 5,484,830
	介護給付費収益	52,812,963	46,928,477	5,884,486
	訓練等給付費収益	93,973,815	105,274,252	△ 11,300,437
	サービス利用計画作成費収益	0	2,437,870	△ 2,437,870
	計画相談支援給付費収益	2,368,991	0	2,368,991
	障害児施設給付費収益	388,760	0	388,760
	障害児相談支援給付費収益	388,760	0	388,760
	補足給付費収益	17,598,257	16,514,022	1,084,235
	特定障害者特別給付費収益	17,598,257	16,514,022	1,084,235
	特定費用収益	23,269,604	22,783,975	485,629
	その他の事業収益	16,331,839	18,635,091	△ 2,303,252
	補助金事業収益	100,000	550,000	△ 450,000
	受託事業収益	16,231,839	18,085,091	△ 1,853,252
	経常経費寄附金収益	1,110,000	180,000	930,000
	その他の収益	0	1,069,640	△ 1,069,640
	その他の収益	0	1,069,640	△ 1,069,640
サービス活動収益計(1)		229,879,875	235,258,489	△ 5,378,614
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,396,198	108,660,297	△ 2,264,099
	職員給料	63,271,552	61,771,113	1,500,439
	職員賞与	19,147,932	8,124,176	11,023,756
	賞与引当金繰入	6,403,000	20,965,375	△ 14,562,375
	非常勤職員給与	400,000	400,000	0
	派遣職員費	0	222,591	△ 222,591
	退職給付費用	2,514,300	3,186,730	△ 672,430
	法定福利費	14,659,414	13,990,312	669,102
	事業費	34,674,490	33,377,358	1,297,132
	給食費	17,435,610	16,549,889	885,721
	医薬品費	447,972	394,485	53,487
	保健衛生費	414,180	403,567	10,613
	被服費	2,138,060	1,922,011	216,049
	教養娯楽費	999,178	1,173,787	△ 174,609
	日用品費	792,927	879,756	△ 86,829
	水道光熱費	5,866,770	5,129,396	737,374
	燃料費	5,060,996	5,286,445	△ 225,449
	消耗器具備品費	297,828	244,987	52,841
	教育指導費	0	45,960	△ 45,960
	車輛費	1,183,885	1,347,075	△ 163,190
	雑費	37,084	0	37,084
	事務費	33,191,006	33,652,146	△ 461,140
	福利厚生費	743,642	1,749,629	△ 1,005,987
	旅費交通費	1,008,070	1,925,563	△ 917,493
	研修研究費	598,300	758,560	△ 160,260
	事務消耗品費	199,391	312,123	△ 112,732
	印刷製本費	1,109,030	1,191,748	△ 82,718
	水道光熱費	638,390	568,169	70,221
	燃料費	620,000	651,137	△ 31,137
	修繕費	1,658,937	1,330,496	328,441
	通信運搬費	761,324	732,840	28,484
	会議費	0	291,115	△ 291,115
	広報費	768,960	0	768,960
	業務委託費	15,698,244	15,390,558	307,686
	給食委託費	14,256,000	13,860,000	396,000
	清掃委託費	123,710	297,340	△ 173,630
	その他の委託費	1,318,534	1,233,218	85,316
	手数料	1,548,436	1,406,581	141,855
	保険料	1,507,214	1,292,169	215,045
	賃借料	3,618,893	3,172,247	446,646
土地・建物賃借料	250,000	250,000	0	
租税公課	59,600	181,684	△ 122,084	
保守料	1,268,088	1,329,405	△ 61,317	
渉外費	336,756	347,523	△ 10,767	
諸会費	504,900	470,600	34,300	
雑費	292,831	299,999	△ 7,168	
雑費	292,831	299,999	△ 7,168	
就労支援事業費用	24,704,992	26,630,331	△ 1,925,339	

		就労支援事業販売原価	24,704,992	26,630,331	△ 1,925,339	
		就労支援事業費	24,704,992	26,630,331	△ 1,925,339	
		減価償却費	13,848,140	14,069,728	△ 221,588	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,175,260	△ 7,175,260	△ 0	
		その他の費用	0	298,470	△ 298,470	
		退職給付引当資産差損	0	298,470	△ 298,470	
		サービス活動費用計 (2)	205,639,566	209,513,070	△ 3,873,504	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,240,309	25,745,419	△ 1,505,110	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,175	14,685	1,490	
		その他のサービス活動外収益	4,571,070	4,233,648	337,422	
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000	
		利用者等外給食収益	2,006,860	2,166,820	△ 159,960	
		雑収益	2,564,210	2,056,828	507,382	
		雑収益	2,564,210	2,056,828	507,382	
			サービス活動外収益計 (4)	4,587,245	4,248,333	338,912
	費用	支払利息	54,662	86,706	△ 32,044	
		その他のサービス活動外費用	2,006,860	2,166,820	△ 159,960	
		利用者等外給食費	2,006,860	2,166,820	△ 159,960	
		サービス活動外費用計 (5)	2,061,522	2,253,526	△ 192,004	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,525,723	1,994,807	530,916	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,766,032	27,740,226	△ 974,194	
特別増減の部	収益					
			特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	1,336,347	0	1,336,347	
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	13,472,500	△ 13,472,500	
		特別費用計 (9)	11,336,348	13,472,500	△ 2,136,152	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 11,336,348	△ 13,472,500	2,136,152	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,429,684	14,267,726	1,161,958	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	113,847,741	119,580,015	△ 5,732,274	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,277,425	133,847,741	△ 4,570,316	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
			施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,277,425	113,847,741	15,429,684	

貸借対照表（しろがね拠点）

平成 27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	127,378,097	110,410,960	16,967,137	流動負債	27,215,613	31,294,552	△ 4,078,939
現金預金	59,746,172	44,857,235	14,888,937	事業未払金	10,213,480	11,195,694	△ 982,214
有価証券	1,151,140	1,144,803	6,337	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
事業未収金	35,133,113	39,216,579	△ 4,083,466	預り金	21,190	49,523	△ 28,333
未収金	359,047	361,527	△ 2,480	職員預り金	1,958,430	2,236,966	△ 278,536
原材料	464,377	702,073	△ 237,696	事業区分間借入金	4,509,000	6,934,000	△ 2,425,000
立替金	14,400	883,003	△ 868,603	拠点区分間借入金	110,513	106,369	4,144
前払費用	184,599	310,743	△ 126,144	賞与引当金	6,403,000	6,772,000	△ 369,000
事業区分間貸付金	19,358,349	22,281,397	△ 2,923,048				
拠点区分間貸付金	10,966,900	653,600	10,313,300				
固定資産	462,302,464	479,138,229	△ 16,835,765	固定負債	18,257,720	20,730,360	△ 2,472,640
基本財産	358,639,731	371,292,525	△ 12,652,794	設備資金借入金	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
土地	62,037,000	62,037,000	0	退職給付引当金	16,257,720	14,730,360	1,527,360
建物	283,792,284	295,334,976	△ 11,542,692	負債の部合計	45,473,333	52,024,912	△ 6,551,579
建物附属設備	12,810,447	13,920,549	△ 1,110,102				
その他の固定資産	103,662,733	107,845,704	△ 4,182,971	純資産の部			
建物附属設備	6,614,917	7,527,441	△ 912,524	基本金	151,331,107	151,331,107	0
構築物	7,901,357	10,400,085	△ 2,498,728	第1号基本金	151,331,107	151,331,107	0
機械及び装置	1,674,200	2,103,346	△ 429,146	国庫補助金等特別積立金	198,098,696	206,845,429	△ 8,746,733
車輛運搬具	1,484,535	2,131,916	△ 647,381	その他の積立金	65,500,000	65,500,000	0
器具及び備品	4,230,004	5,452,556	△ 1,222,552	工賃変動積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	16,257,720	14,730,360	1,527,360	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
工賃変動積立資産	2,500,000	2,500,000	0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	129,277,425	113,847,741	15,429,684
施設整備等積立資産	41,000,000	41,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,429,684	14,267,726	1,161,958
				純資産の部合計	544,207,228	537,524,277	6,682,951
資産の部合計	589,680,561	589,549,189	131,372	負債及び純資産の部合計	589,680,561	589,549,189	131,372

資金収支計算書（銀の笛拠点）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	7,920,000	8,449,757	△ 529,757		
	室内作業収入	7,920,000	8,449,757	△ 529,757		
	障害福祉サービス等事業収入	84,355,000	84,707,052	△ 352,052		
	自立支援給付費収入	82,100,000	82,484,362	△ 384,362		
	介護給付費収入	12,040,000	12,408,005	△ 368,005		
	訓練等給付費収入	67,180,000	67,189,265	△ 9,265		
	計画相談支援給付費収入	2,880,000	2,887,092	△ 7,092		
	特定費用収入	2,110,000	2,083,200	26,800		
	その他の事業収入	145,000	139,490	5,510		
	受託事業収入	145,000	139,490	5,510		
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0		
	その他の収入	700,000	708,021	△ 8,021		
	利用者等外給食費収入	594,000	598,500	△ 4,500		
	雑収入	106,000	109,521	△ 3,521		
	雑収入	106,000	109,521	△ 3,521		
事業活動収入計 (1)		93,025,000	93,914,830	△ 889,830		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,451,000	42,708,538	△ 257,538	
		職員給料支出	29,333,000	29,162,815	170,185	
		職員賞与支出	9,180,000	9,545,063	△ 365,063	
		非常勤職員給与支出	0	70,110	△ 70,110	
		退職給付支出	268,000	268,200	△ 200	
		法定福利費支出	3,670,000	3,662,350	7,650	
		事業費支出	6,181,000	6,109,409	71,591	
		給食費支出	2,850,000	2,893,808	△ 43,808	
		保健衛生費支出	580,000	532,780	47,220	
		教養娯楽費支出	505,000	504,921	79	
		日用品費支出	87,000	49,268	37,732	
		水道光熱費支出	1,480,000	1,488,710	△ 8,710	
		消耗器具備品費支出	71,000	80,471	△ 9,471	
		教育指導費支出	83,000	85,307	△ 2,307	
		車輜費支出	525,000	474,144	50,856	
	事務費支出	8,460,000	7,523,843	936,157		
	福利厚生費支出	225,000	207,362	17,638		
	旅費交通費支出	581,000	547,620	33,380		
	研修研究費支出	262,000	266,120	△ 4,120		
	事務消耗品費支出	251,000	204,424	46,576		
	印刷製本費支出	41,000	40,847	153		
	水道光熱費支出	247,000	0	247,000		
	燃料費支出	174,000	0	174,000		
	修繕費支出	550,000	117,944	432,056		
	通信運搬費支出	348,000	334,035	13,965		
	広報費支出	21,000	20,736	264		
	業務委託費支出	3,739,000	3,680,646	58,354		
	給食委託費支出	3,175,000	3,175,200	△ 200		
	清掃委託費支出	44,000	44,200	△ 200		
	保守委託費支出	0	17,928	△ 17,928		
	その他の委託費支出	520,000	443,318	76,682		
	手数料支出	426,000	398,248	27,752		
	保険料支出	975,000	1,063,550	△ 88,550		
	賃借料支出	184,000	152,414	31,586		
	租税公課支出	0	1,050	△ 1,050		
保守料支出	170,000	169,554	446			
渉外費支出	47,000	48,219	△ 1,219			
諸会費支出	184,000	184,000	0			
雑支出	35,000	87,074	△ 52,074			
雑支出	35,000	87,074	△ 52,074			
就労支援事業支出	7,480,000	7,982,138	△ 502,138			
就労支援事業販売原価支出	7,480,000	7,982,138	△ 502,138			
就労支援事業支出	7,480,000	7,982,138	△ 502,138			
その他の支出	590,000	598,500	△ 8,500			
利用者等外給食費支出	590,000	598,500	△ 8,500			
事業活動支出計 (2)		65,162,000	64,922,428	239,572		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,863,000	28,992,402	△ 1,129,402		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
支						

による 収支	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,322,560	△ 322,560
		退職給付引当資産支出	0	322,560	△ 322,560
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,322,560	△ 322,560	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,322,560	322,560	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,863,000	18,669,842	△ 806,842	
	前期末支払資金残高 (12)	61,957,505	61,957,505	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,820,505	80,627,347	△ 806,842	

事業活動計算書（銀の笛拠点）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27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	8,449,757	7,348,200	1,101,557	
	室内作業収益	8,449,757	7,348,200	1,101,557	
	障害福祉サービス等事業収益	84,707,052	85,489,519	△ 782,467	
	自立支援給付費収益	82,484,362	82,955,509	△ 471,147	
	介護給付費収益	12,408,005	12,168,850	239,155	
	訓練等給付費収益	67,189,265	69,384,039	△ 2,194,774	
	サービス利用計画作成費収益	0	1,402,620	△ 1,402,620	
	計画相談支援給付費収益	2,887,092	0	2,887,092	
	特定費用収益	2,083,200	2,109,910	△ 26,710	
	その他の事業収益	139,490	424,100	△ 284,610	
	受託事業収益	139,490	424,100	△ 284,610	
サービス活動収益計 (1)		93,156,809	92,837,719	319,090	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,116,098	42,014,059	1,102,039
		職員給料	29,162,815	28,644,861	517,954
		職員賞与	7,251,063	2,049,262	5,201,801
		賞与引当金繰入	2,379,000	6,553,028	△ 4,174,028
		非常勤職員給与	70,110	139,690	△ 69,580
		派遣職員費	0	341,712	△ 341,712
		退職給付費用	590,760	509,940	80,820
		法定福利費	3,662,350	3,775,566	△ 113,216
		事業費	6,109,409	6,951,508	△ 842,099
		給食費	2,893,808	2,950,516	△ 56,708
		医薬品費	0	8,379	△ 8,379
		保健衛生費	532,780	615,781	△ 83,001
		教養娯楽費	504,921	741,094	△ 236,173
		日用品費	49,268	56,512	△ 7,244
		水道光熱費	1,488,710	1,522,052	△ 33,342
		消耗器具備品費	80,471	137,379	△ 56,908
		教育指導費	85,307	153,395	△ 68,088
		車両費	474,144	766,400	△ 292,256
		事務費	7,523,843	8,620,045	△ 1,096,202
		福利厚生費	207,362	427,360	△ 219,998
		旅費交通費	547,620	700,545	△ 152,925
		研修研究費	266,120	415,626	△ 149,506
		事務消耗品費	204,424	221,797	△ 17,373
		印刷製本費	40,847	15,750	25,097
		水道光熱費	0	253,675	△ 253,675
		燃料費	0	255,466	△ 255,466
		修繕費	117,944	960,306	△ 842,362
		通信運搬費	334,035	333,003	1,032
		広報費	20,736	15,120	5,616
		業務委託費	3,680,646	3,182,051	498,595
		給食委託費	3,175,200	2,572,500	602,700
		清掃委託費	44,200	92,006	△ 47,806
		保守委託費	17,928	0	17,928
		その他の委託費	443,318	517,545	△ 74,227
		手数料	398,248	369,110	29,138
		保険料	1,063,550	901,680	161,870
		賃借料	152,414	124,366	28,048
		租税公課	1,050	15,000	△ 13,950
		保守料	169,554	219,030	△ 49,476
		渉外費	48,219	15,272	32,947
		諸会費	184,000	184,000	0
		雑費	87,074	10,888	76,186
		雑費	87,074	10,888	76,186
		就労支援事業費用	8,660,746	8,312,942	347,804
		就労支援事業販売原価	8,660,746	8,312,942	347,804
		就労支援事業費	8,660,746	8,312,942	347,804
		減価償却費	5,018,720	5,010,366	8,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,239,221	△ 3,239,221	△ 0		
サービス活動費用計 (2)		67,189,595	67,669,699	△ 480,104	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		25,967,214	25,168,020	799,194	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	50,000	50,000	0
		その他のサービス活動外収益	708,021	697,585	10,436
		利用者等外給食収益	598,500	576,750	21,750
		雑収益	109,521	120,835	△ 11,314
		雑収益	109,521	120,835	△ 11,314
サービス活動外収益計 (4)		758,021	747,585	10,436	
その他のサービス活動外費用		598,500	576,750	21,750	

増減の部	費用	利用者等外給食費	598,500	576,750	21,750
		サービス活動外費用計(5)	598,500	576,750	21,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,521	170,835	△ 11,314
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,126,735	25,338,855	787,880
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	64,364	△ 64,364
		器具及び備品売却損・処分損	0	64,364	△ 64,364
	費用	特別費用計(9)	0	64,364	△ 64,364
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 64,364	64,364
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,126,735	25,274,491	852,244
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,553,204	44,278,713	5,274,491
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,679,939	69,553,204	6,126,735
		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)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
		施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,679,939	49,553,204	16,126,735

貸借対照表（銀の笛拠点）

平成 27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	83,798,429	65,380,837	18,417,592	流動負債	5,550,082	5,717,332	△ 167,250
現金預金	68,219,869	51,468,781	16,751,088	事業未払金	2,248,596	2,641,855	△ 393,259
事業未収金	15,517,969	13,763,518	1,754,451	職員預り金	922,486	781,477	141,009
未収金	60,591	52,290	8,301	賞与引当金	2,379,000	2,294,000	85,000
前払費用	0	88,800	△ 88,800				
拠点区分間貸付金	0	7,448	△ 7,448				
固定資産	360,554,084	356,715,103	3,838,981	固定負債	4,025,520	3,702,960	322,560
基本財産	167,384,695	171,376,375	△ 3,991,680	退職給付引当金	4,025,520	3,702,960	322,560
土地	29,651,575	29,651,575	0	負債の部合計	9,575,602	9,420,292	155,310
建物	137,733,120	141,724,800	△ 3,991,680				
その他の固定資産	193,169,389	185,338,728	7,830,661				
建物	39,992	59,710	△ 19,718	基本金	80,051,575	80,051,575	0
構築物	65,751	71,610	△ 5,859	第1号基本金	80,051,575	80,051,575	0
車輛運搬具	4,390,282	6,546,714	△ 2,156,432	国庫補助金等特別積立金	105,295,397	109,320,869	△ 4,025,472
器具及び備品	897,844	1,207,734	△ 309,890	その他の積立金	183,750,000	173,750,000	10,000,000
退職給付引当資産	4,025,520	3,702,960	322,560	工賃変動積立金	3,750,000	3,750,000	0
工賃変動積立資産	3,750,000	3,750,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備等積立金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	160,000,000	150,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	65,679,939	49,553,204	16,126,735
				（うち当期活動増減差額）	26,126,735	25,274,491	852,244
				純資産の部合計	434,776,911	412,675,648	22,101,263
資産の部合計	444,352,513	422,095,940	22,256,573	負債及び純資産の部合計	444,352,513	422,095,940	22,256,573

資金収支計算書（グループホーム拠点）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27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	109,783,000	110,156,793	△ 373,793	
	自立支援給付費収入	70,342,000	70,715,425	△ 373,425	
	訓練等給付費収入	70,342,000	70,715,425	△ 373,425	
	利用者負担金収入	96,000	96,278	△ 278	
	補足給付費収入	7,360,000	7,360,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	7,360,000	7,360,000	0	
	特定費用収入	31,721,000	31,722,100	△ 1,100	
	その他の事業収入	264,000	262,990	1,010	
	補助金事業収入	264,000	262,990	1,010	
	受取利息配当金収入	15,000	15,145	△ 145	
	事業活動収入計 (1)	109,798,000	110,171,938	△ 373,938	
	支出				
	人件費支出	35,461,000	35,629,040	△ 168,040	
	職員給料支出	27,770,000	27,825,007	△ 55,007	
	職員賞与支出	5,461,000	5,424,766	36,234	
	法定福利費支出	2,230,000	2,379,267	△ 149,267	
	事業費支出	46,817,000	47,441,677	△ 624,677	
	給食費支出	14,730,000	14,730,000	0	
	保健衛生費支出	6,000	5,509	491	
	教養娯楽費支出	83,000	83,143	△ 143	
	日用品費支出	171,000	171,664	△ 664	
	水道光熱費支出	5,915,000	5,908,873	6,127	
	燃料費支出	3,557,000	3,639,078	△ 82,078	
	消耗器具備品費支出	3,544,000	3,544,400	△ 400	
	保険料支出	795,000	795,710	△ 710	
	賃借料支出	17,943,000	18,490,300	△ 547,300	
雑支出	73,000	73,000	0		
事務費支出	4,752,000	4,818,666	△ 66,666		
福利厚生費支出	254,000	254,940	△ 940		
旅費交通費支出	76,000	81,650	△ 5,650		
修繕費支出	599,000	653,967	△ 54,967		
通信運搬費支出	557,000	560,100	△ 3,100		
業務委託費支出	2,925,000	2,925,378	△ 378		
保守委託費支出	2,925,000	2,925,378	△ 378		
手数料支出	307,000	308,431	△ 1,431		
諸会費支出	34,000	34,200	△ 200		
事業活動支出計 (2)	87,030,000	87,889,383	△ 859,383		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,768,000	22,282,555	485,445		
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	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による支出	60,000	60,000	0		
差入保証金支出	60,000	60,000	0		
その他の活動支出計 (8)	50,060,000	50,060,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,060,000	△ 20,060,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,708,000	2,222,555	485,445		
前期末支払資金残高 (12)	53,623,219	53,623,219	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,331,219	55,845,774	485,445		

事業活動計算書（グループホーム拠点）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27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	110,156,793	101,878,333	8,278,460
	自立支援給付費収益	70,715,425	65,407,338	5,308,087
	介護給付費収益	0	14,081,098	△ 14,081,098
	訓練等給付費収益	70,715,425	51,326,240	19,389,185
	利用者負担金収益	96,278	104,962	△ 8,684
	補足給付費収益	7,360,000	6,840,000	520,000
	特定障害者特別給付費収益	7,360,000	6,840,000	520,000
	特定費用収益	31,722,100	28,380,100	3,342,000
	その他の事業収益	262,990	1,145,933	△ 882,943
	補助金事業収益	262,990	1,145,933	△ 882,943
	その他の収益	2,400,000	2,400,000	0
	その他の収益	2,400,000	2,400,000	0
	サービス活動収益計(1)	112,556,793	104,278,333	8,278,460
	費用			
	人件費	35,693,040	34,902,155	790,885
	職員給料	27,825,007	25,882,357	1,942,650
	職員賞与	4,441,766	3,081,207	1,360,559
	賞与引当金繰入	1,047,000	3,755,873	△ 2,708,873
法定福利費	2,379,267	2,182,718	196,549	
事業費	47,441,677	40,768,067	6,673,610	
給食費	14,730,000	13,940,000	790,000	
保健衛生費	5,509	0	5,509	
教養娯楽費	83,143	133,183	△ 50,040	
日用品費	171,664	60,592	111,072	
水道光熱費	5,908,873	5,454,046	454,827	
燃料費	3,639,078	3,232,182	406,896	
消耗器具備品費	3,544,400	665,247	2,879,153	
保険料	795,710	876,035	△ 80,325	
賃借料	18,490,300	16,342,782	2,147,518	
雑費	73,000	64,000	9,000	
事務費	4,818,666	4,183,854	634,812	
福利厚生費	254,940	747,125	△ 492,185	
旅費交通費	81,650	44,100	37,550	
修繕費	653,967	434,235	219,732	
通信運搬費	560,100	512,295	47,805	
業務委託費	2,925,378	2,131,979	793,399	
保守委託費	2,925,378	2,131,979	793,399	
手数料	308,431	255,852	52,579	
諸会費	34,200	26,200	8,000	
雑費	0	32,068	△ 32,068	
雑費	0	32,068	△ 32,068	
減価償却費	5,064,446	5,076,894	△ 12,448	
サービス活動費用計(2)	93,017,829	84,930,970	8,086,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,538,964	19,347,363	191,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,145	12,750	2,395
	サービス活動外収益計(4)	15,145	12,750	2,395
	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)	15,145	12,750	2,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,554,109	19,360,113	193,996	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000
特別費用計(9)	50,000,000	0	50,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,445,891	19,360,113	△ 49,806,004	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	97,869,541	88,509,428	9,360,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,423,650	107,869,541	△ 40,445,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	

増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,423,650	97,869,541	△ 445,891

貸借対照表（グループホーム拠点）

平成 27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	65,313,744	55,901,489	9,412,255	流動負債	10,514,970	3,261,270	7,253,700
現金預金	49,781,491	41,799,983	7,981,508	事業未払金	1,536,519	1,038,816	497,703
事業未収金	13,548,121	12,133,547	1,414,574	職員預り金	464,551	585,854	△ 121,303
前払費用	1,970,492	1,954,879	15,613	拠点区分間借入金	7,466,900	653,600	6,813,300
拠点区分間貸付金	13,640	13,080	560	賞与引当金	1,047,000	983,000	64,000
固定資産	120,824,876	155,829,322	△ 35,004,446	固定負債	43,200,000	45,600,000	△ 2,400,000
基本財産	31,061,642	33,018,682	△ 1,957,040	長期預り金	43,200,000	45,600,000	△ 2,400,000
土地	12,200,180	12,200,180	0	負債の部合計	53,714,970	48,861,270	4,853,700
建物	6,766,300	7,147,500	△ 381,200	純 資 産 の 部			
建物附属設備	12,095,162	13,671,002	△ 1,575,840	基本金	0	0	0
その他の固定資産	89,763,234	122,810,640	△ 33,047,406	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	50,400,000	53,200,000	△ 2,800,000	その他の積立金	35,000,000	65,000,000	△ 30,000,000
建物附属設備	92,084	157,084	△ 65,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,260,729	2,482,594	△ 221,865	施設整備等積立金	34,000,000	64,000,000	△ 30,000,000
器具及び備品	81,921	102,462	△ 20,541	次期繰越活動増減差額	97,423,650	97,869,541	△ 445,891
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 30,445,891	19,360,113	△ 49,806,004
施設整備等積立資産	34,000,000	64,000,000	△ 30,000,000	純資産の部合計	132,423,650	162,869,541	△ 30,445,891
差入保証金	1,928,500	1,868,500	60,000	負債及び純資産の部合計	186,138,620	211,730,811	△ 25,592,191
資産の部合計	186,138,620	211,730,811	△ 25,592,191				

資金収支計算書（ワークセンターしろがね拠点）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27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	17,551,000	18,050,279	△ 499,279	
	室内作業収入	4,321,000	4,427,651	△ 106,651	
	飲食店収入	13,230,000	13,622,628	△ 392,628	
	障害福祉サービス等事業収入	42,028,000	42,511,181	△ 483,181	
	自立支援給付費収入	40,468,000	40,953,301	△ 485,301	
	訓練等給付費収入	40,468,000	40,953,301	△ 485,301	
	特定費用収入	1,560,000	1,557,880	2,120	
	受取利息配当金収入	9,200	9,512	△ 312	
	その他の収入	580,000	578,233	1,767	
	利用者等外給食費収入	400,000	398,510	1,490	
	雑収入	180,000	179,723	277	
	雑収入	180,000	179,723	277	
	事業活動収入計 (1)	60,168,200	61,149,205	△ 981,005	
	支出				
	人件費支出	20,393,000	20,719,765	△ 326,765	
	職員給料支出	14,803,000	15,113,322	△ 310,322	
	職員賞与支出	3,505,000	3,504,434	566	
	退職給付支出	134,000	134,100	△ 100	
	法定福利費支出	1,951,000	1,967,909	△ 16,909	
	事業費支出	1,066,000	879,049	186,951	
	給食費支出	500,000	307,980	192,020	
	医薬品費支出	15,000	14,835	165	
	保健衛生費支出	211,000	211,140	△ 140	
	教養娯楽費支出	110,000	109,730	270	
	日用品費支出	20,000	18,786	1,214	
	水道光熱費支出	50,000	56,785	△ 6,785	
	消耗器具備品費支出	130,000	130,399	△ 399	
車両費支出	30,000	29,394	606		
事務費支出	861,700	980,809	△ 119,109		
福利厚生費支出	65,000	64,386	614		
旅費交通費支出	7,500	7,500	0		
研修研究費支出	18,000	18,000	0		
事務消耗品費支出	55,000	69,834	△ 14,834		
印刷製本費支出	1,800	1,800	0		
水道光熱費支出	77,000	86,310	△ 9,310		
燃料費支出	31,000	29,394	1,606		
修繕費支出	10,000	10,400	△ 400		
通信運搬費支出	120,000	124,819	△ 4,819		
手数料支出	153,000	152,070	930		
保険料支出	76,000	162,634	△ 86,634		
賃借料支出	44,000	50,062	△ 6,062		
租税公課支出	84,400	84,400	0		
諸会費支出	119,000	119,200	△ 200		
就労支援事業支出	17,623,000	16,492,444	1,130,556		
就労支援事業販売原価支出	17,623,000	16,492,444	1,130,556		
就労支援事業支出	17,623,000	16,492,444	1,130,556		
支払利息支出	316,000	316,151	△ 151		
その他の支出	230,000	398,510	△ 168,510		
利用者等外給食費支出	230,000	398,510	△ 168,510		
事業活動支出計 (2)	40,489,700	39,786,728	702,972		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,678,500	21,362,477	△ 1,683,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,215,000	20,215,000	0	
	施設整備等補助金収入	20,215,000	20,215,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	8,866,000	8,865,671	329	
	建設仮勘定取崩収入	8,866,000	8,865,671	329	
	施設整備等収入計 (4)	79,181,000	79,180,671	329	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,174,000	9,174,000	0		
固定資産取得支出	161,703,200	161,702,732	468		
建物取得支出	109,017,192	110,517,065	△ 1,499,873		
建物附属設備取得支出	20,292,208	20,292,210	△ 2		
構築物取得支出	17,166,000	15,666,000	1,500,000		
器具及び備品取得支出	15,227,800	15,227,457	343		
施設整備等支出計 (5)	170,877,200	170,876,732	468		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 91,696,200	△ 91,696,061	△ 139		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0		

他の活動による収支	ハ	その他の活動収入計 (7)	80,000,000	80,000,000	0
	支	積立資産支出	103,200	103,200	0
		退職給付引当資産支出	103,200	103,200	0
		その他の活動支出計 (8)	103,200	103,200	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,896,800	79,896,800	0
		予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,879,100	9,563,216	△ 1,684,116
		前期末支払資金残高 (12)	5,482,120	5,482,120	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,361,220	15,045,336	△ 1,684,116

事業活動計算書（ワークセンターしろがね拠点）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27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	18,050,279	3,841,203	14,209,076
		室内作業収益	4,427,651	3,841,203	586,448
		飲食店収益	13,622,628	0	13,622,628
		障害福祉サービス等事業収益	42,511,181	27,091,715	15,419,466
		自立支援給付費収益	40,953,301	25,618,214	15,335,087
		訓練等給付費収益	40,953,301	25,618,214	15,335,087
		特定費用収益	1,557,880	1,473,501	84,379
		サービス活動収益計(1)	60,561,460	30,932,918	29,628,542
	費用	人件費	21,404,965	19,040,565	2,364,400
		職員給料	15,113,322	13,683,585	1,429,737
		職員賞与	2,755,434	1,048,846	1,706,588
		賞与引当金繰入	1,331,000	2,325,712	△ 994,712
		退職給付費用	237,300	324,960	△ 87,660
		法定福利費	1,967,909	1,657,462	310,447
		事業費	879,049	1,183,770	△ 304,721
		給食費	307,980	635,320	△ 327,340
		医薬品費	14,835	13,703	1,132
		保健衛生費	211,140	163,012	48,128
		医療費	0	1,890	△ 1,890
		教養娯楽費	109,730	196,643	△ 86,913
		日用品費	18,786	27,367	△ 8,581
		水道光熱費	56,785	56,073	712
		消耗器具備品費	130,399	59,369	71,030
		車輛費	29,394	30,393	△ 999
		事務費	980,809	2,226,640	△ 1,245,831
		福利厚生費	64,386	275,304	△ 210,918
		旅費交通費	7,500	286,050	△ 278,550
研修研究費		18,000	0	18,000	
事務消耗品費		69,834	34,580	35,254	
印刷製本費		1,800	0	1,800	
水道光熱費		86,310	85,986	324	
燃料費		29,394	30,393	△ 999	
修繕費		10,400	1,470	8,930	
通信運搬費		124,819	88,895	35,924	
手数料		152,070	98,377	53,693	
保険料		162,634	364,290	△ 201,656	
賃借料		50,062	842,095	△ 792,033	
租税公課		84,400	0	84,400	
諸会費		119,200	119,200	0	
就労支援事業費用		20,048,497	5,649,304	14,399,193	
就労支援事業販売原価		20,048,497	5,649,304	14,399,193	
就労支援事業費		20,048,497	5,649,304	14,399,193	
減価償却費	2,078,409	642,584	1,435,825		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 349,612	△ 198,000	△ 151,612		
サービス活動費用計(2)	45,042,117	28,544,863	16,497,254		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,519,343	2,388,055	13,131,288		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,512	6,041	3,471
		その他のサービス活動外収益	578,233	206,457	371,776
		利用者等外給食収益	398,510	168,750	229,760
		雑収益	179,723	37,707	142,016
		雑収益	179,723	37,707	142,016
	サービス活動外収益計(4)	587,745	212,498	375,247	
	費用	支払利息	316,151	0	316,151
		その他のサービス活動外費用	398,510	168,750	229,760
		利用者等外給食費	398,510	168,750	229,760
		サービス活動外費用計(5)	714,661	168,750	545,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 126,916	43,748	△ 170,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,392,427	2,431,803	12,960,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,215,000	0	20,215,000
		施設整備等補助金収益	20,215,000	0	20,215,000
		施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
		施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	60,000,000	0	60,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	13,472,500	△ 13,472,500
	特別収益計(8)	80,315,000	13,472,500	66,842,500	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,215,000	0	20,215,000	
特別費用計(9)		20,215,000	0	20,215,000	

	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,100,000	13,472,500	46,627,500
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	75,492,427	15,904,303	59,588,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,868,959	35,964,656	15,904,303
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	127,361,386	51,868,959	75,492,427
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,361,386	51,868,959	95,492,427

貸借対照表（ワークセンターしろがね拠点）

平成 27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	21,250,217	6,452,460	14,797,757	流動負債	17,066,076	1,719,340	15,346,736
現金預金	11,728,212	1,217,437	10,510,775	事業未払金	1,826,245	648,755	1,177,490
事業未収金	8,203,954	5,118,785	3,085,169	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	0	10,008,000
未収金	180,467	17,317	163,150	職員預り金	387,191	308,505	78,686
原材料	477,805	0	477,805	拠点区分間借入金	3,513,640	13,080	3,500,560
前払費用	549,266	0	549,266	賞与引当金	1,331,000	749,000	582,000
拠点区分間貸付金	110,513	98,921	11,592				
固定資産	211,283,238	85,301,765	125,981,473	固定負債	31,411,360	520,920	30,890,440
基本財産	178,153,371	52,738,404	125,414,967	設備資金借入金	30,818,000	0	30,818,000
土地	13,472,500	13,472,500	0	退職給付引当金	593,360	520,920	72,440
建物	139,345,698	32,895,933	106,449,765	負債の部合計	48,477,436	2,240,260	46,237,176
建物附属設備	25,335,173	6,369,971	18,965,202				
その他の固定資産	33,129,867	32,563,361	566,506	純 資 産 の 部			
構築物	17,260,764	2,176,768	15,083,996	基本金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	35,694,633	16,645,006	19,049,627
器具及び備品	14,275,741	0	14,275,741	その他の積立金	1,000,000	21,000,000	△ 20,000,000
建設仮勘定	0	8,865,671	△ 8,865,671	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	593,360	520,920	72,440	施設整備等積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	147,361,386	51,868,959	95,492,427
施設整備等積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	（うち当期活動増減差額）	75,492,427	15,904,303	59,588,124
				純資産の部合計	184,056,019	89,513,965	94,542,054
資産の部合計	232,533,455	91,754,225	140,779,230	負債及び純資産の部合計	232,533,455	91,754,225	140,779,230

資金収支計算書 (かい拠点)

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	19,645,357	18,106,568	1,538,789	
		その他の事業収入	19,645,357	18,106,568	1,538,789	
		受託事業収入	19,645,357	18,106,568	1,538,789	
		事業活動収入計(1)	19,645,357	18,106,568	1,538,789	
		支				
		出				
		人件費支出	13,887,093	14,347,124	△ 460,031	
		職員給料支出	9,097,040	9,238,062	△ 141,022	
		職員賞与支出	2,972,100	3,136,411	△ 164,311	
		法定福利費支出	1,817,953	1,972,651	△ 154,698	
		事務費支出	5,758,264	4,738,800	1,019,464	
		福利厚生費支出	36,500	27,084	9,416	
		旅費交通費支出	868,280	853,875	14,405	
		研修研究費支出	63,000	0	63,000	
		事務消耗品費支出	86,000	48,233	37,767	
		印刷製本費支出	155,993	7,400	148,593	
		水道光熱費支出	95,000	95,000	0	
		燃料費支出	363,000	385,010	△ 22,010	
	通信運搬費支出	207,624	391,669	△ 184,045		
	会議費支出	0	20,900	△ 20,900		
	業務委託費支出	1,116,000	600,000	516,000		
	その他の委託費支出	1,116,000	600,000	516,000		
	保険料支出	218,523	153,000	65,523		
	賃借料支出	1,532,344	1,309,079	223,265		
	租税公課支出	1,016,000	837,830	178,170		
	雑支出	0	9,720	△ 9,720		
	雑支出	0	9,720	△ 9,720		
	事業活動支出計(2)	19,645,357	19,085,924	559,433		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 979,356	979,356		
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					
	入					
		事業区分間繰入金収入	0	1,336,347	△ 1,336,347	
		その他の活動収入計(7)	0	1,336,347	△ 1,336,347	
	支					
	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	1,336,347	△ 1,336,347		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	356,991	△ 356,991		
	前期末支払資金残高(12)	△ 1,892,846	△ 3,304,775	1,411,929		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,892,846	△ 2,947,784	1,054,938		

事業活動計算書 (かい拠点)

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	18,106,568	19,815,166	△ 1,708,598
		その他の事業収益	18,106,568	19,815,166	△ 1,708,598
		受託事業収益	18,106,568	19,815,166	△ 1,708,598
		サービス活動収益計 (1)	18,106,568	19,815,166	△ 1,708,598
		費用			
		人件費	14,353,124	17,209,412	△ 2,856,288
		職員給料	9,238,062	11,785,160	△ 2,547,098
		職員賞与	2,232,411	460,604	1,771,807
		賞与引当金繰入	910,000	2,601,479	△ 1,691,479
		法定福利費	1,972,651	2,362,169	△ 389,518
		事務費	4,738,800	3,996,436	742,364
		福利厚生費	27,084	22,680	4,404
		旅費交通費	853,875	1,016,530	△ 162,655
		事務消耗品費	48,233	79,081	△ 30,848
		印刷製本費	7,400	17,390	△ 9,990
		水道光熱費	95,000	73,000	22,000
		燃料費	385,010	326,331	58,679
		通信運搬費	391,669	337,589	54,080
	会議費	20,900	3,311	17,589	
	業務委託費	600,000	0	600,000	
	その他の委託費	600,000	0	600,000	
	保険料	153,000	154,840	△ 1,840	
	賃借料	1,309,079	1,384,284	△ 75,205	
	租税公課	837,830	576,675	261,155	
	雑費	9,720	4,725	4,995	
	雑費	9,720	4,725	4,995	
	サービス活動費用計 (2)	19,091,924	21,205,848	△ 2,113,924	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 985,356	△ 1,390,682	405,326	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 985,356	△ 1,390,682	405,326	
特別増減の部	収				
	益				
		事業区分間繰入金収益	1,336,347	0	1,336,347
		特別収益計 (8)	1,336,347	0	1,336,347
費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,336,347	0	1,336,347	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	350,991	△ 1,390,682	1,741,673	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,208,775	△ 2,818,093	△ 1,390,682
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,857,784	△ 4,208,775	350,991
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,857,784	△ 4,208,775	350,991	

貸借対照表（かい拠点）

平成 27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	18,106,568	19,815,166	△ 1,708,598	流動負債	21,964,352	24,023,941	△ 2,059,589
事業未収金	13,597,568	12,881,166	716,402	事業未払金	1,696,003	838,544	857,459
事業区分間貸付金	4,509,000	6,934,000	△ 2,425,000	事業区分間借入金	19,358,349	22,281,397	△ 2,923,048
				賞与引当金	910,000	904,000	6,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	21,964,352	24,023,941	△ 2,059,589
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 3,857,784	△ 4,208,775	350,991
				（うち当期活動増減差額）	350,991	△ 1,390,682	1,741,673
				純資産の部合計	△ 3,857,784	△ 4,208,775	350,991
資産の部合計	18,106,568	19,815,166	△ 1,708,598	負債及び純資産の部合計	18,106,568	19,815,166	△ 1,708,598