

資金収支計算書 (法人全体)

(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 | 55,002,004 | 57,614,428 | △ 2,612,424 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 481,100,000 | 490,914,951 | △ 9,814,951 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 520,000 | 550,000 | △ 30,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 82,666 | △ 2,666 | |
| | | その他の収入 | 5,589,500 | 5,661,018 | △ 71,518 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 542,291,504 | 554,823,063 | △ 12,531,559 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 226,489,800 | 228,350,519 | △ 1,860,719 | |
| | | 事業費支出 | 82,790,500 | 83,277,077 | △ 486,577 | |
| | | 事務費支出 | 53,644,704 | 53,484,962 | 159,742 | |
| | | 就労支援事業支出 | 54,475,000 | 50,294,787 | 4,180,213 | |
| 支払利息支出 | | 271,294 | 271,366 | △ 72 | | |
| その他の支出 | 2,990,000 | 2,922,260 | 67,740 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 420,661,298 | 418,600,971 | 2,060,327 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 121,630,206 | 136,222,092 | △ 14,591,886 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 758,000 | 758,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | 758,000 | 758,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,008,000 | 14,008,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 8,100,800 | 8,101,143 | △ 343 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 22,108,800 | 22,109,143 | △ 343 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 21,350,800 | △ 21,351,143 | 343 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 594,000 | 594,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 594,000 | 594,000 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 31,338,600 | 51,338,400 | △ 19,999,800 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 31,338,600 | 51,338,400 | △ 19,999,800 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 30,744,600 | △ 50,744,400 | 19,999,800 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 69,534,806 | 64,126,549 | 5,408,257 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 276,534,780 | 258,671,780 | 17,863,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 346,069,586 | 322,798,329 | 23,271,257 | | |

資金収支内訳表（法人全体）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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 | 57,614,428 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 471,858,380 | 19,056,571 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 82,666 | 0 |
| | | その他の収入 | 5,661,018 | 0 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 535,766,492 | 19,056,571 |
| | 支出 | 人件費支出 | 211,894,585 | 16,455,934 |
| 事業費支出 | | 83,277,077 | 0 | |
| 事務費支出 | | 49,419,167 | 4,065,795 | |
| 就労支援事業支出 | | 50,294,787 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 271,366 | 0 | |
| その他の支出 | | 2,922,260 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 398,079,242 | 20,521,729 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 137,687,250 | △ 1,465,158 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 758,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 758,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,008,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 8,101,143 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 22,109,143 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 21,351,143 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 594,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 594,000 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 51,338,400 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 51,338,400 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 50,744,400 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 65,591,707 | △ 1,465,158 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 261,619,564 | △ 2,947,784 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 327,211,271 | △ 4,412,942 | |

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 |
|--------------|--------|--------------|
| 57,614,428 | 0 | 57,614,428 |
| 490,914,951 | 0 | 490,914,951 |
| 550,000 | 0 | 550,000 |
| 82,666 | 0 | 82,666 |
| 5,661,018 | 0 | 5,661,018 |
| 554,823,063 | 0 | 554,823,063 |
| 228,350,519 | 0 | 228,350,519 |
| 83,277,077 | 0 | 83,277,077 |
| 53,484,962 | 0 | 53,484,962 |
| 50,294,787 | 0 | 50,294,787 |
| 271,366 | 0 | 271,366 |
| 2,922,260 | 0 | 2,922,260 |
| 418,600,971 | 0 | 418,600,971 |
| 136,222,092 | 0 | 136,222,092 |
| 758,000 | 0 | 758,000 |
| 758,000 | 0 | 758,000 |
| 14,008,000 | 0 | 14,008,000 |
| 8,101,143 | 0 | 8,101,143 |
| 22,109,143 | 0 | 22,109,143 |
| △ 21,351,143 | 0 | △ 21,351,143 |
| 594,000 | 0 | 594,000 |
| 594,000 | 0 | 594,000 |
| 51,338,400 | 0 | 51,338,400 |
| 51,338,400 | 0 | 51,338,400 |
| △ 50,744,400 | 0 | △ 50,744,400 |
| 64,126,549 | 0 | 64,126,549 |
| 258,671,780 | 0 | 258,671,780 |
| 322,798,329 | 0 | 322,798,329 |

事業活動計算書 (法人全体)

(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 | 57,614,428 | 47,789,582 | 9,824,846 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 490,914,951 | 462,225,823 | 28,689,128 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 550,000 | 1,110,000 | △ 560,000 |
| | | その他の収益 | 2,784,040 | 2,400,000 | 384,040 |
| | サービス活動収益計(1) | | 551,863,419 | 513,525,405 | 38,338,014 |
| | 費用 | 人件費 | 229,431,919 | 220,963,425 | 8,468,494 |
| | | 事業費 | 83,277,077 | 89,104,625 | △ 5,827,548 |
| | | 事務費 | 53,484,962 | 51,117,024 | 2,367,938 |
| | | 就労支援事業費用 | 63,436,232 | 53,414,235 | 10,021,997 |
| | | 減価償却費 | 24,982,668 | 26,009,715 | △ 1,027,047 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 10,628,272 | △ 10,764,093 | 135,821 | |
| その他の費用 | 384,040 | 0 | 384,040 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 444,368,626 | 429,844,931 | 14,523,695 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 107,494,793 | 83,680,474 | 23,814,319 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 82,666 | 90,832 | △ 8,166 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,661,018 | 5,857,324 | △ 196,306 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,743,684 | 5,948,156 | △ 204,472 |
| | 費用 | 支払利息 | 271,366 | 370,813 | △ 99,447 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,922,260 | 3,003,870 | △ 81,610 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,193,626 | 3,374,683 | △ 181,057 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,550,058 | 2,573,473 | △ 23,415 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 110,044,851 | 86,253,947 | 23,790,904 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 758,000 | 20,215,000 | △ 19,457,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 758,000 | 20,315,000 | △ 19,557,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | △ 0 | △ 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 758,000 | 20,215,000 | △ 19,457,000 |
| 特別費用計(9) | | 758,004 | 20,215,001 | △ 19,456,997 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 4 | 99,999 | △ 100,003 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 110,044,847 | 86,353,946 | 23,690,901 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 435,884,616 | 308,930,670 | 126,953,946 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 545,929,463 | 395,284,616 | 150,644,847 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 60,000,000 | △ 60,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 495,929,463 | 435,284,616 | 60,644,847 |

事業活動内訳表（法人全体）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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 | 57,614,428 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 471,858,380 | 19,056,571 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 550,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 2,784,040 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | | 532,806,848 | 19,056,571 |
| | 費用 | 人件費 | 212,593,985 | 16,837,934 |
| | | 事業費 | 83,277,077 | 0 |
| | | 事務費 | 49,419,167 | 4,065,795 |
| | | 就労支援事業費用 | 63,436,232 | 0 |
| | | 減価償却費 | 24,982,668 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 10,628,272 | △ 0 | |
| その他の費用 | 384,040 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 423,464,897 | 20,903,729 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 109,341,951 | △ 1,847,158 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 82,666 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,661,018 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 5,743,684 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 271,366 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,922,260 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,193,626 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 2,550,058 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 111,892,009 | △ 1,847,158 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 758,000 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 758,000 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 1 | △ 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 758,000 | 0 |
| 特別費用計 (9) | | 758,004 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △ 4 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 111,892,005 | △ 1,847,158 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 439,742,400 | △ 3,857,784 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 551,634,405 | △ 5,704,942 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 50,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 501,634,405 | △ 5,704,942 |

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 |
|--------------|--------|--------------|
| 57,614,428 | 0 | 57,614,428 |
| 490,914,951 | 0 | 490,914,951 |
| 550,000 | 0 | 550,000 |
| 2,784,040 | 0 | 2,784,040 |
| 551,863,419 | 0 | 551,863,419 |
| 229,431,919 | 0 | 229,431,919 |
| 83,277,077 | 0 | 83,277,077 |
| 53,484,962 | 0 | 53,484,962 |
| 63,436,232 | 0 | 63,436,232 |
| 24,982,668 | 0 | 24,982,668 |
| △ 10,628,272 | △ 0 | △ 10,628,272 |
| 384,040 | 0 | 384,040 |
| 444,368,626 | 0 | 444,368,626 |
| 107,494,793 | 0 | 107,494,793 |
| 82,666 | 0 | 82,666 |
| 5,661,018 | 0 | 5,661,018 |
| 5,743,684 | 0 | 5,743,684 |
| 271,366 | 0 | 271,366 |
| 2,922,260 | 0 | 2,922,260 |
| 3,193,626 | 0 | 3,193,626 |
| 2,550,058 | 0 | 2,550,058 |
| 110,044,851 | 0 | 110,044,851 |
| 758,000 | 0 | 758,000 |
| 758,000 | 0 | 758,000 |
| 5 | 0 | 5 |
| △ 1 | △ 0 | △ 1 |
| 758,000 | 0 | 758,000 |
| 758,004 | 0 | 758,004 |
| △ 4 | 0 | △ 4 |
| 110,044,847 | 0 | 110,044,847 |
| 435,884,616 | 0 | 435,884,616 |
| 545,929,463 | 0 | 545,929,463 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 495,929,463 | 0 | 495,929,463 |

貸借対照表（法人全体）

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 | 347,925,445 | 280,888,653 | 67,036,792 | 流動負債 | 48,465,854 | 47,352,691 | 1,113,163 |
| 現金預金 | 242,300,008 | 189,475,744 | 52,824,264 | 事業未払金 | 18,743,915 | 17,520,843 | 1,223,072 |
| 有価証券 | 1,156,632 | 1,151,140 | 5,492 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,008,000 | 14,008,000 | △ 2,000,000 |
| 事業未収金 | 100,234,545 | 86,000,725 | 14,233,820 | 預り金 | 69,400 | 21,190 | 48,210 |
| 未収金 | 420,932 | 600,105 | △ 179,173 | 職員預り金 | 5,237,539 | 3,732,658 | 1,504,881 |
| 未収補助金 | 168,000 | 0 | 168,000 | 賞与引当金 | 12,407,000 | 12,070,000 | 337,000 |
| 原材料 | 1,076,262 | 942,182 | 134,080 | | | | |
| 立替金 | 194,025 | 14,400 | 179,625 | | | | |
| 前払費用 | 2,375,041 | 2,704,357 | △ 329,316 | | | | |
| 固定資産 | 1,171,597,285 | 1,154,964,662 | 16,632,623 | 固定負債 | 82,846,960 | 96,894,600 | △ 14,047,640 |
| 基本財産 | 711,143,340 | 735,239,439 | △ 24,096,099 | 設備資金借入金 | 20,810,000 | 32,818,000 | △ 12,008,000 |
| 土地 | 119,561,255 | 117,361,255 | 2,200,000 | 退職給付引当金 | 21,236,960 | 20,876,600 | 360,360 |
| 建物 | 546,034,042 | 567,637,402 | △ 21,603,360 | 長期預り金 | 40,800,000 | 43,200,000 | △ 2,400,000 |
| 建物附属設備 | 45,548,043 | 50,240,782 | △ 4,692,739 | 負債の部合計 | 131,312,814 | 144,247,291 | △ 12,934,477 |
| その他の固定資産 | 460,453,945 | 419,725,223 | 40,728,722 | | | | |
| 建物 | 47,620,274 | 50,439,992 | △ 2,819,718 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 5,729,477 | 6,707,001 | △ 977,524 | 基本金 | 231,382,682 | 231,382,682 | 0 |
| 構築物 | 23,788,495 | 27,488,601 | △ 3,700,106 | 第1号基本金 | 231,382,682 | 231,382,682 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,245,056 | 1,674,202 | △ 429,146 | 国庫補助金等特別積立金 | 325,647,771 | 339,088,726 | △ 13,440,955 |
| 車輛運搬具 | 3,562,235 | 5,874,817 | △ 2,312,582 | その他の積立金 | 335,250,000 | 285,250,000 | 50,000,000 |
| 器具及び備品 | 20,092,948 | 19,485,510 | 607,438 | 工賃変動積立金 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 21,236,960 | 20,876,600 | 360,360 | 人件費積立金 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 285,000,000 | 235,000,000 | 50,000,000 |
| 人件費積立資産 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 495,929,463 | 435,884,616 | 60,044,847 |
| 施設整備等積立資産 | 285,000,000 | 235,000,000 | 50,000,000 | （うち当期活動増減差額） | 110,044,847 | 86,353,946 | 23,690,901 |
| 差入保証金 | 1,928,500 | 1,928,500 | 0 | 純資産の部合計 | 1,388,209,916 | 1,291,606,024 | 96,603,892 |
| 資産の部合計 | 1,519,522,730 | 1,435,853,315 | 83,669,415 | 負債及び純資産の部合計 | 1,519,522,730 | 1,435,853,315 | 83,669,415 |

貸借対照表（法人全体）内訳表

平成 28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 | 351,269,507 | 19,056,571 | 370,326,078 |
| 現金預金 | 242,300,008 | 0 | 242,300,008 |
| 有価証券 | 1,156,632 | 0 | 1,156,632 |
| 事業未収金 | 81,177,974 | 19,056,571 | 100,234,545 |
| 未収金 | 420,932 | 0 | 420,932 |
| 未収補助金 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 原材料 | 1,076,262 | 0 | 1,076,262 |
| 立替金 | 194,025 | 0 | 194,025 |
| 前払費用 | 2,375,041 | 0 | 2,375,041 |
| 事業区分間貸付金 | 22,400,633 | 0 | 22,400,633 |
| 固定資産 | 1,171,597,285 | 0 | 1,171,597,285 |
| 基本財産 | 711,143,340 | 0 | 711,143,340 |
| 土地 | 119,561,255 | 0 | 119,561,255 |
| 建物 | 546,034,042 | 0 | 546,034,042 |
| 建物附属設備 | 45,548,043 | 0 | 45,548,043 |
| その他の固定資産 | 460,453,945 | 0 | 460,453,945 |
| 建物 | 47,620,274 | 0 | 47,620,274 |
| 建物附属設備 | 5,729,477 | 0 | 5,729,477 |
| 構築物 | 23,788,495 | 0 | 23,788,495 |
| 機械及び装置 | 1,245,056 | 0 | 1,245,056 |
| 車輛運搬具 | 3,562,235 | 0 | 3,562,235 |
| 器具及び備品 | 20,092,948 | 0 | 20,092,948 |
| 退職給付引当資産 | 21,236,960 | 0 | 21,236,960 |
| 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 | 285,000,000 | 0 | 285,000,000 |
| 差入保証金 | 1,928,500 | 0 | 1,928,500 |
| 資産の部合計 | 1,522,866,792 | 19,056,571 | 1,541,923,363 |
| 流動負債 | 46,104,974 | 24,761,513 | 70,866,487 |
| 事業未払金 | 17,675,035 | 1,068,880 | 18,743,915 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,008,000 | 0 | 12,008,000 |
| 預り金 | 69,400 | 0 | 69,400 |
| 職員預り金 | 5,237,539 | 0 | 5,237,539 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 22,400,633 | 22,400,633 |
| 賞与引当金 | 11,115,000 | 1,292,000 | 12,407,000 |
| 固定負債 | 82,846,960 | 0 | 82,846,960 |
| 設備資金借入金 | 20,810,000 | 0 | 20,810,000 |
| 退職給付引当金 | 21,236,960 | 0 | 21,236,960 |
| 長期預り金 | 40,800,000 | 0 | 40,800,000 |
| 負債の部合計 | 128,951,934 | 24,761,513 | 153,713,447 |
| 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 | 325,647,771 | 0 | 325,647,771 |
| その他の積立金 | 335,250,000 | 0 | 335,250,000 |
| 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 | 285,000,000 | 0 | 285,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 501,634,405 | △ 5,704,942 | 495,929,463 |
| (うち当期活動増減差額) | 111,892,005 | △ 1,847,158 | 110,044,847 |
| 純資産の部合計 | 1,393,914,858 | △ 5,704,942 | 1,388,209,916 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,522,866,792 | 19,056,571 | 1,541,923,363 |

第3号の2様式

(単位：円)

| 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|---------------|
| △ 22,400,633 | 347,925,445 |
| 0 | 242,300,008 |
| 0 | 1,156,632 |
| 0 | 100,234,545 |
| 0 | 420,932 |
| 0 | 168,000 |
| 0 | 1,076,262 |
| 0 | 194,025 |
| 0 | 2,375,041 |
| △ 22,400,633 | 0 |
| 0 | 1,171,597,285 |
| 0 | 711,143,340 |
| 0 | 119,561,255 |
| 0 | 546,034,042 |
| 0 | 45,548,043 |
| 0 | 460,453,945 |
| 0 | 47,620,274 |
| 0 | 5,729,477 |
| 0 | 23,788,495 |
| 0 | 1,245,056 |
| 0 | 3,562,235 |
| 0 | 20,092,948 |
| 0 | 21,236,960 |
| 0 | 7,250,000 |
| 0 | 43,000,000 |
| 0 | 285,000,000 |
| 0 | 1,928,500 |
| △ 22,400,633 | 1,519,522,730 |
| △ 22,400,633 | 48,465,854 |
| 0 | 18,743,915 |
| 0 | 12,008,000 |
| 0 | 69,400 |
| 0 | 5,237,539 |
| △ 22,400,633 | 0 |
| 0 | 12,407,000 |
| 0 | 82,846,960 |
| 0 | 20,810,000 |
| 0 | 21,236,960 |
| 0 | 40,800,000 |
| △ 22,400,633 | 131,312,814 |
| 0 | 231,382,682 |
| 0 | 231,382,682 |
| 0 | 325,647,771 |
| 0 | 335,250,000 |
| 0 | 7,250,000 |
| 0 | 43,000,000 |
| 0 | 285,000,000 |
| 0 | 495,929,463 |
| 0 | 110,044,847 |
| 0 | 1,388,209,916 |
| △ 22,400,633 | 1,519,522,730 |

社会福祉

(自) 平成 27年 4

| 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 | 19,747,086 | 8,419,133 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 202,221,930 | 82,237,187 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 19,623 | 50,000 |
| | | その他の収入 | 4,074,278 | 724,872 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 226,612,917 | 91,431,192 |
| | 支出 | 人件費支出 | 97,134,734 | 45,027,631 |
| 事業費支出 | | 32,459,070 | 5,688,015 | |
| 事務費支出 | | 34,836,908 | 7,367,763 | |
| 就労支援事業支出 | | 17,912,478 | 8,265,150 | |
| 支払利息支出 | | 22,794 | 0 | |
| その他の支出 | | 1,852,530 | 590,500 | |
| 事業活動支出計 (2) | 184,218,514 | 66,939,059 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 42,394,403 | 24,492,133 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 758,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 758,000 | 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 | 6,310,343 | 160,000 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 10,310,343 | 160,000 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 9,552,343 | △ 160,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 594,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 594,000 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,908,840 | 20,237,360 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | | 10,908,840 | 20,237,360 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 10,314,840 | △ 20,237,360 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 22,527,220 | 4,094,773 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 110,101,107 | 80,627,347 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 132,628,327 | 84,722,120 | |

事業区分 資金収支内訳表

月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

| グループホーム | ワークセンターし ろがね | アグレステ | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 0 | 10,420,438 | 19,903,767 | 58,490,424 | △ 875,996 |
| 123,119,541 | 36,791,761 | 27,487,961 | 471,858,380 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 550,000 | 0 |
| 8,750 | 3,257 | 1,036 | 82,666 | 0 |
| 0 | 326,298 | 535,570 | 5,661,018 | 0 |
| 123,128,291 | 47,541,754 | 47,928,334 | 536,642,488 | △ 875,996 |
| 38,504,042 | 17,775,752 | 13,452,426 | 211,894,585 | 0 |
| 44,332,217 | 790,875 | 6,900 | 83,277,077 | 0 |
| 4,624,021 | 1,196,552 | 1,669,919 | 49,695,163 | △ 275,996 |
| 0 | 9,336,985 | 15,380,174 | 50,894,787 | △ 600,000 |
| 0 | 68,338 | 180,234 | 271,366 | 0 |
| 0 | 264,160 | 215,070 | 2,922,260 | 0 |
| 87,460,280 | 29,432,662 | 30,904,723 | 398,955,238 | △ 875,996 |
| 35,668,011 | 18,109,092 | 17,023,611 | 137,687,250 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 758,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 758,000 | 0 |
| 0 | 2,502,000 | 7,506,000 | 14,008,000 | 0 |
| 0 | 0 | 1,630,800 | 8,101,143 | 0 |
| 0 | 2,502,000 | 9,136,800 | 22,109,143 | 0 |
| 0 | △ 2,502,000 | △ 9,136,800 | △ 21,351,143 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 594,000 | 0 |
| 0 | 0 | 4,567,996 | 4,567,996 | △ 4,567,996 |
| 0 | 0 | 4,567,996 | 5,161,996 | △ 4,567,996 |
| 20,000,000 | 108,600 | 83,600 | 51,338,400 | 0 |
| 0 | 4,567,996 | 0 | 4,567,996 | △ 4,567,996 |
| 20,000,000 | 4,676,596 | 83,600 | 55,906,396 | △ 4,567,996 |
| △ 20,000,000 | △ 4,676,596 | 4,484,396 | △ 50,744,400 | 0 |
| 15,668,011 | 10,930,496 | 12,371,207 | 65,591,707 | 0 |
| 55,845,774 | 15,045,336 | 0 | 261,619,564 | 0 |
| 71,513,785 | 25,975,832 | 12,371,207 | 327,211,271 | 0 |

第1号の3様式

(単位：円)

| |
|--------------|
| 事業区分合計 |
| 57,614,428 |
| 471,858,380 |
| 550,000 |
| 82,666 |
| 5,661,018 |
| 535,766,492 |
| 211,894,585 |
| 83,277,077 |
| 49,419,167 |
| 50,294,787 |
| 271,366 |
| 2,922,260 |
| 398,079,242 |
| 137,687,250 |
| 758,000 |
| 758,000 |
| 14,008,000 |
| 8,101,143 |
| 22,109,143 |
| △ 21,351,143 |
| 594,000 |
| 0 |
| 594,000 |
| 51,338,400 |
| 0 |
| 51,338,400 |
| △ 50,744,400 |
| 65,591,707 |
| 261,619,564 |
| 327,211,271 |

社会福祉

(自) 平成 27年 4

| 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 | 19,747,086 | 8,419,133 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 202,221,930 | 82,237,187 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 550,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 384,040 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | | 222,903,056 | 90,656,320 |
| | 費用 | 人件費 | 97,185,574 | 45,405,991 |
| | | 事業費 | 32,459,070 | 5,688,015 |
| | | 事務費 | 34,836,908 | 7,367,763 |
| | | 就労支援事業費用 | 20,999,699 | 8,698,215 |
| | | 減価償却費 | 14,281,309 | 4,994,329 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 7,191,051 | △ 3,239,221 | |
| その他の費用 | 384,040 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 192,955,549 | 68,915,092 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 29,947,507 | 21,741,228 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 19,623 | 50,000 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,074,278 | 724,872 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,093,901 | 774,872 |
| | 費用 | 支払利息 | 22,794 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,852,530 | 590,500 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 1,875,324 | 590,500 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 2,218,577 | 184,372 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 32,166,084 | 21,925,600 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 758,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 758,000 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 1 | △ 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 758,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | | 758,004 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △ 4 | 0 | |
| 当期 | 活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 32,166,080 | 21,925,600 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 129,277,425 | 65,679,939 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 161,443,505 | 87,605,539 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 151,443,505 | 67,605,539 | |

事業区分 事業活動内訳表

月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

| グループホーム | ワークセンターし ろがね | アグレステ | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 0 | 10,420,438 | 19,903,767 | 58,490,424 | △ 875,996 |
| 123,119,541 | 36,791,761 | 27,487,961 | 471,858,380 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 550,000 | 0 |
| 2,400,000 | 0 | 0 | 2,784,040 | 0 |
| 125,519,541 | 47,212,199 | 47,391,728 | 533,682,844 | △ 875,996 |
| 38,708,042 | 17,166,352 | 14,128,026 | 212,593,985 | 0 |
| 44,332,217 | 790,875 | 6,900 | 83,277,077 | 0 |
| 4,624,021 | 1,196,552 | 1,669,919 | 49,695,163 | △ 275,996 |
| 0 | 10,852,154 | 23,486,164 | 64,036,232 | △ 600,000 |
| 5,064,446 | 642,584 | 0 | 24,982,668 | 0 |
| △ 0 | △ 198,000 | △ 0 | △ 10,628,272 | △ 0 |
| 0 | 0 | 0 | 384,040 | 0 |
| 92,728,726 | 30,450,517 | 39,291,009 | 424,340,893 | △ 875,996 |
| 32,790,815 | 16,761,682 | 8,100,719 | 109,341,951 | 0 |
| 8,750 | 3,257 | 1,036 | 82,666 | 0 |
| 0 | 326,298 | 535,570 | 5,661,018 | 0 |
| 8,750 | 329,555 | 536,606 | 5,743,684 | 0 |
| 0 | 68,338 | 180,234 | 271,366 | 0 |
| 0 | 264,160 | 215,070 | 2,922,260 | 0 |
| 0 | 332,498 | 395,304 | 3,193,626 | 0 |
| 8,750 | △ 2,943 | 141,302 | 2,550,058 | 0 |
| 32,799,565 | 16,758,739 | 8,242,021 | 111,892,009 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 758,000 | 0 |
| 0 | 7,506,000 | 4,567,996 | 12,073,996 | △ 12,073,996 |
| 0 | 50,527,626 | 170,389,151 | 220,916,777 | △ 220,916,777 |
| 0 | 58,033,626 | 174,957,147 | 233,748,773 | △ 232,990,773 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 1 | △ 0 |
| 0 | 0 | 0 | 758,000 | 0 |
| 0 | 4,567,996 | 7,506,000 | 12,073,996 | △ 12,073,996 |
| 0 | 170,389,151 | 50,527,626 | 220,916,777 | △ 220,916,777 |
| 0 | 174,957,147 | 58,033,626 | 233,748,777 | △ 232,990,773 |
| 0 | △ 116,923,521 | 116,923,521 | △ 4 | 0 |
| 32,799,565 | △ 100,164,782 | 125,165,542 | 111,892,005 | 0 |
| 97,423,650 | 147,361,386 | 0 | 439,742,400 | 0 |
| 130,223,215 | 47,196,604 | 125,165,542 | 551,634,405 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 110,223,215 | 47,196,604 | 125,165,542 | 501,634,405 | 0 |

第2号の3様式

(単位：円)

| |
|--------------|
| 事業区分合計 |
| 57,614,428 |
| 471,858,380 |
| 550,000 |
| 2,784,040 |
| 532,806,848 |
| 212,593,985 |
| 83,277,077 |
| 49,419,167 |
| 63,436,232 |
| 24,982,668 |
| △ 10,628,272 |
| 384,040 |
| 423,464,897 |
| 109,341,951 |
| 82,666 |
| 5,661,018 |
| 5,743,684 |
| 271,366 |
| 2,922,260 |
| 3,193,626 |
| 2,550,058 |
| 111,892,009 |
| 758,000 |
| 0 |
| 0 |
| 758,000 |
| 5 |
| △ 1 |
| 758,000 |
| 0 |
| 0 |
| 758,004 |
| △ 4 |
| 111,892,005 |
| 439,742,400 |
| 551,634,405 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000,000 |
| 501,634,405 |

社会福祉事業区分 貸

平成 28年 3月 3

| 勘 定 科 目 | しろがね苑 | 銀の笛 | グループホーム |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 147,597,039 | 89,175,505 | 74,106,896 |
| 現金預金 | 71,018,222 | 73,495,653 | 57,632,650 |
| 有価証券 | 1,156,632 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 38,333,991 | 15,624,271 | 14,492,440 |
| 未収金 | 328,080 | 55,581 | 0 |
| 未収補助金 | 168,000 | 0 | 0 |
| 原材料 | 529,201 | 0 | 0 |
| 立替金 | 194,025 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 58,455 | 0 | 1,968,956 |
| 事業区分間貸付金 | 22,400,633 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 13,409,800 | 0 | 12,850 |
| 固定資産 | 459,724,660 | 374,811,704 | 135,760,430 |
| 基本財産 | 348,238,396 | 163,393,015 | 29,104,602 |
| 土地 | 64,237,000 | 29,651,575 | 12,200,180 |
| 建物 | 272,301,051 | 133,741,440 | 6,385,100 |
| 建物附属設備 | 11,700,345 | 0 | 10,519,322 |
| その他の固定資産 | 111,486,264 | 211,418,689 | 106,655,828 |
| 建物 | 0 | 20,274 | 47,600,000 |
| 建物附属設備 | 5,702,393 | 0 | 27,084 |
| 構築物 | 5,402,629 | 59,892 | 2,038,864 |
| 機械及び装置 | 1,245,054 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 984,444 | 2,577,791 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,463,224 | 747,852 | 61,380 |
| 退職給付引当資産 | 16,188,520 | 4,262,880 | 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 | 51,000,000 | 180,000,000 | 54,000,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 1,928,500 |
| 資産の部合計 | 607,321,699 | 463,987,209 | 209,867,326 |
| 流動負債 | 22,578,511 | 6,973,385 | 3,844,111 |
| 事業未払金 | 11,406,268 | 3,054,169 | 1,209,544 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 預り金 | 69,400 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 2,587,973 | 1,204,216 | 735,667 |
| 拠点区分間借入金 | 375,870 | 195,000 | 647,900 |
| 賞与引当金 | 6,139,000 | 2,520,000 | 1,251,000 |
| 固定負債 | 16,188,520 | 4,262,880 | 40,800,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 16,188,520 | 4,262,880 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 40,800,000 |
| 負債の部合計 | 38,767,031 | 11,236,265 | 44,644,111 |
| 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 | 190,280,056 | 101,343,830 | 0 |
| その他の積立金 | 75,500,000 | 203,750,000 | 55,000,000 |
| 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 | 51,000,000 | 180,000,000 | 54,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 151,443,505 | 67,605,539 | 110,223,215 |
| (うち当期活動増減差額) | 32,166,080 | 21,925,600 | 32,799,565 |
| 純資産の部合計 | 568,554,668 | 452,750,944 | 165,223,215 |
| 負債及び純資産の部合計 | 607,321,699 | 463,987,209 | 209,867,326 |

借対照表内訳表

1日 現在

(単位：円)

| ワークセンターし ろがね | アグレステ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 32,521,109 | 28,633,814 | 372,034,363 | △ 20,764,856 | 351,269,507 |
| 20,080,955 | 20,072,528 | 242,300,008 | 0 | 242,300,008 |
| 0 | 0 | 1,156,632 | 0 | 1,156,632 |
| 5,432,377 | 7,294,895 | 81,177,974 | 0 | 81,177,974 |
| 17,571 | 19,700 | 420,932 | 0 | 420,932 |
| 0 | 0 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 0 | 547,061 | 1,076,262 | 0 | 1,076,262 |
| 0 | 0 | 194,025 | 0 | 194,025 |
| 0 | 347,630 | 2,375,041 | 0 | 2,375,041 |
| 0 | 0 | 22,400,633 | 0 | 22,400,633 |
| 6,990,206 | 352,000 | 20,764,856 | △ 20,764,856 | 0 |
| 38,860,740 | 162,439,751 | 1,171,597,285 | 0 | 1,171,597,285 |
| 35,362,718 | 135,044,609 | 711,143,340 | 0 | 711,143,340 |
| 0 | 13,472,500 | 119,561,255 | 0 | 119,561,255 |
| 30,287,185 | 103,319,266 | 546,034,042 | 0 | 546,034,042 |
| 5,075,533 | 18,252,843 | 45,548,043 | 0 | 45,548,043 |
| 3,498,022 | 27,395,142 | 460,453,945 | 0 | 460,453,945 |
| 0 | 0 | 47,620,274 | 0 | 47,620,274 |
| 0 | 0 | 5,729,477 | 0 | 5,729,477 |
| 1,796,060 | 14,491,050 | 23,788,495 | 0 | 23,788,495 |
| 2 | 0 | 1,245,056 | 0 | 1,245,056 |
| 0 | 0 | 3,562,235 | 0 | 3,562,235 |
| 0 | 12,820,492 | 20,092,948 | 0 | 20,092,948 |
| 701,960 | 83,600 | 21,236,960 | 0 | 21,236,960 |
| 1,000,000 | 0 | 7,250,000 | 0 | 7,250,000 |
| 0 | 0 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 |
| 0 | 0 | 285,000,000 | 0 | 285,000,000 |
| 0 | 0 | 1,928,500 | 0 | 1,928,500 |
| 71,381,849 | 191,073,565 | 1,543,631,648 | △ 20,764,856 | 1,522,866,792 |
| 7,158,277 | 26,315,546 | 66,869,830 | △ 20,764,856 | 46,104,974 |
| 609,987 | 1,395,067 | 17,675,035 | 0 | 17,675,035 |
| 0 | 10,008,000 | 12,008,000 | 0 | 12,008,000 |
| 0 | 0 | 69,400 | 0 | 69,400 |
| 292,440 | 417,243 | 5,237,539 | 0 | 5,237,539 |
| 5,642,850 | 13,903,236 | 20,764,856 | △ 20,764,856 | 0 |
| 613,000 | 592,000 | 11,115,000 | 0 | 11,115,000 |
| 701,960 | 20,893,600 | 82,846,960 | 0 | 82,846,960 |
| 0 | 20,810,000 | 20,810,000 | 0 | 20,810,000 |
| 701,960 | 83,600 | 21,236,960 | 0 | 21,236,960 |
| 0 | 0 | 40,800,000 | 0 | 40,800,000 |
| 7,860,237 | 47,209,146 | 149,716,790 | △ 20,764,856 | 128,951,934 |
| 0 | 0 | 231,382,682 | 0 | 231,382,682 |
| 0 | 0 | 231,382,682 | 0 | 231,382,682 |
| 15,325,008 | 18,698,877 | 325,647,771 | 0 | 325,647,771 |
| 1,000,000 | 0 | 335,250,000 | 0 | 335,250,000 |
| 1,000,000 | 0 | 7,250,000 | 0 | 7,250,000 |
| 0 | 0 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 |
| 0 | 0 | 285,000,000 | 0 | 285,000,000 |
| 47,196,604 | 125,165,542 | 501,634,405 | 0 | 501,634,405 |
| △ 100,164,782 | 125,165,542 | 111,892,005 | 0 | 111,892,005 |
| 63,521,612 | 143,864,419 | 1,393,914,858 | 0 | 1,393,914,858 |
| 71,381,849 | 191,073,565 | 1,543,631,648 | △ 20,764,856 | 1,522,866,792 |

資金収支計算書（しろがね拠点）

（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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 18,282,000 | 19,747,086 | △ 1,465,086 | |
| | 室内作業収入 | 12,726,000 | 14,157,308 | △ 1,431,308 | |
| | 農耕班作業収入 | 5,556,000 | 5,589,778 | △ 33,778 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 200,905,000 | 202,221,930 | △ 1,316,930 | |
| | 自立支援給付費収入 | 143,456,000 | 144,457,150 | △ 1,001,150 | |
| | 介護給付費収入 | 56,300,000 | 56,810,455 | △ 510,455 | |
| | 訓練等給付費収入 | 85,636,000 | 86,109,354 | △ 473,354 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,520,000 | 1,537,341 | △ 17,341 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 770,000 | 757,290 | 12,710 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 770,000 | 757,290 | 12,710 | |
| | 補足給付費収入 | 14,664,000 | 14,751,712 | △ 87,712 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 14,664,000 | 14,751,712 | △ 87,712 | |
| | 特定費用収入 | 26,170,000 | 26,521,168 | △ 351,168 | |
| | その他の事業収入 | 15,845,000 | 15,734,610 | 110,390 | |
| | 補助金事業収入 | 100,000 | 268,000 | △ 168,000 | |
| | 受託事業収入 | 15,745,000 | 15,466,610 | 278,390 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 520,000 | 550,000 | △ 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 19,623 | △ 1,623 | |
| | その他の収入 | 4,026,000 | 4,074,278 | △ 48,278 | |
| | 受入研修費収入 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,850,000 | 1,852,530 | △ 2,530 | |
| 雑収入 | 2,159,000 | 2,204,748 | △ 45,748 | | |
| 雑収入 | 2,159,000 | 2,204,748 | △ 45,748 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 223,751,000 | 226,612,917 | △ 2,861,917 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 94,220,000 | 97,134,734 | △ 2,914,734 | |
| | 職員給料支出 | 50,235,000 | 53,236,962 | △ 3,001,962 | |
| | 職員賞与支出 | 28,120,000 | 28,124,004 | △ 4,004 | |
| | 退職給付支出 | 1,801,000 | 1,800,900 | 100 | |
| | 法定福利費支出 | 14,064,000 | 13,972,868 | 91,132 | |
| | 事業費支出 | 32,026,500 | 32,459,070 | △ 432,570 | |
| | 給食費支出 | 17,280,000 | 17,276,216 | 3,784 | |
| | 医薬品費支出 | 500,000 | 510,573 | △ 10,573 | |
| | 保健衛生費支出 | 365,000 | 365,364 | △ 364 | |
| | 被服費支出 | 2,123,000 | 2,121,857 | 1,143 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,128,000 | 1,249,342 | △ 121,342 | |
| | 日用品費支出 | 720,000 | 708,426 | 11,574 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,250,000 | 5,374,936 | △ 124,936 | |
| | 燃料費支出 | 3,642,000 | 3,728,485 | △ 86,485 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 192,074 | 7,926 | |
| | 車輛費支出 | 500,000 | 611,297 | △ 111,297 | |
| | 雑支出 | 318,500 | 320,500 | △ 2,000 | |
| | 事務費支出 | 34,195,000 | 34,836,908 | △ 641,908 | |
| | 福利厚生費支出 | 750,000 | 750,067 | △ 67 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,690,000 | 1,718,755 | △ 28,755 | |
| | 研修研究費支出 | 766,000 | 766,174 | △ 174 | |
| | 事務消耗品費支出 | 130,000 | 150,489 | △ 20,489 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,689,000 | 1,614,495 | 74,505 | |
| | 水道光熱費支出 | 640,000 | 551,045 | 88,955 | |
| | 燃料費支出 | 557,000 | 536,718 | 20,282 | |
| | 修繕費支出 | 2,300,000 | 2,325,299 | △ 25,299 | |
| | 通信運搬費支出 | 650,000 | 694,803 | △ 44,803 | |
| | 会議費支出 | 4,000 | 3,412 | 588 | |
| | 業務委託費支出 | 15,932,000 | 16,587,396 | △ 655,396 | |
| | 給食委託費支出 | 14,256,000 | 14,256,000 | 0 | |
| | 清掃委託費支出 | 216,000 | 215,520 | 480 | |
| | その他の委託費支出 | 1,460,000 | 2,115,876 | △ 655,876 | |
| | 手数料支出 | 2,077,000 | 2,076,004 | 996 | |
| | 保険料支出 | 957,000 | 1,136,344 | △ 179,344 | |
| | 賃借料支出 | 3,266,000 | 3,175,603 | 90,397 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 69,000 | 69,254 | △ 254 | |
| | 保守料支出 | 1,281,000 | 1,302,048 | △ 21,048 | |
| | 渉外費支出 | 491,000 | 490,107 | 893 | |
| | 諸会費支出 | 517,000 | 516,900 | 100 | |
| 雑支出 | 179,000 | 121,995 | 57,005 | | |
| 雑支出 | 179,000 | 121,995 | 57,005 | | |
| 就労支援事業支出 | 18,422,000 | 17,912,478 | 509,522 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 18,422,000 | 17,912,478 | 509,522 | | |
| 就労支援事業支出 | 18,422,000 | 17,912,478 | 509,522 | | |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 支払利息支出 | 22,794 | 22,794 | 0 |
| | | その他の支出 | 1,800,000 | 1,852,530 | △ 52,530 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,800,000 | 1,852,530 | △ 52,530 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 180,686,294 | 184,218,514 | △ 3,532,220 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 43,064,706 | 42,394,403 | 670,303 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 758,000 | 758,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 758,000 | 758,000 | 0 |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 758,000 | 758,000 | 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 | 6,310,000 | 6,310,343 | △ 343 |
| 土地取得支出 | | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 4,110,000 | 4,110,343 | △ 343 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 10,310,000 | 10,310,343 | △ 343 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 9,552,000 | △ 9,552,343 | 343 |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 594,000 | 594,000 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 594,000 | 594,000 | 0 |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 594,000 | 594,000 | 0 |
| | 支 | 積立資産支出 | 10,909,000 | 10,908,840 | 160 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 909,000 | 908,840 | 160 |
| 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) | 10,909,000 | 10,908,840 | 160 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 10,315,000 | △ 10,314,840 | △ 160 |
| | | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 |
| | | | △ 0 | — | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 23,197,706 | 22,527,220 | 670,486 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 110,101,107 | 110,101,107 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 133,298,813 | 132,628,327 | 670,486 |

事業活動計算書（しろがね拠点）

（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 | 19,747,086 | 22,025,646 | △ 2,278,560 |
| | 室内作業収益 | 14,157,308 | 16,178,376 | △ 2,021,068 |
| | 農耕班作業収益 | 5,589,778 | 5,847,270 | △ 257,492 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 202,221,930 | 206,744,229 | △ 4,522,299 |
| | 自立支援給付費収益 | 144,457,150 | 149,155,769 | △ 4,698,619 |
| | 介護給付費収益 | 56,810,455 | 52,812,963 | 3,997,492 |
| | 訓練等給付費収益 | 86,109,354 | 93,973,815 | △ 7,864,461 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,537,341 | 2,368,991 | △ 831,650 |
| | 障害児施設給付費収益 | 757,290 | 388,760 | 368,530 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 757,290 | 388,760 | 368,530 |
| | 補足給付費収益 | 14,751,712 | 17,598,257 | △ 2,846,545 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 14,751,712 | 17,598,257 | △ 2,846,545 |
| | 特定費用収益 | 26,521,168 | 23,269,604 | 3,251,564 |
| | その他の事業収益 | 15,734,610 | 16,331,839 | △ 597,229 |
| | 補助金事業収益 | 268,000 | 100,000 | 168,000 |
| | 受託事業収益 | 15,466,610 | 16,231,839 | △ 765,229 |
| | 経常経費寄附金収益 | 550,000 | 1,110,000 | △ 560,000 |
| その他の収益 | 384,040 | 0 | 384,040 | |
| その他の収益 | 384,040 | 0 | 384,040 | |
| サービス活動収益計(1) | | 222,903,056 | 229,879,875 | △ 6,976,819 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 97,185,574 | 106,396,198 | △ 9,210,624 |
| | 職員給料 | 53,236,962 | 63,271,552 | △ 10,034,590 |
| | 職員賞与 | 21,721,004 | 19,147,932 | 2,573,072 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,139,000 | 6,403,000 | △ 264,000 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| | 退職給付費用 | 2,115,740 | 2,514,300 | △ 398,560 |
| | 法定福利費 | 13,972,868 | 14,659,414 | △ 686,546 |
| | 事業費 | 32,459,070 | 34,674,490 | △ 2,215,420 |
| | 給食費 | 17,276,216 | 17,435,610 | △ 159,394 |
| | 医薬品費 | 510,573 | 447,972 | 62,601 |
| | 保健衛生費 | 365,364 | 414,180 | △ 48,816 |
| | 被服費 | 2,121,857 | 2,138,060 | △ 16,203 |
| | 教養娯楽費 | 1,249,342 | 999,178 | 250,164 |
| | 日用品費 | 708,426 | 792,927 | △ 84,501 |
| | 水道光熱費 | 5,374,936 | 5,866,770 | △ 491,834 |
| | 燃料費 | 3,728,485 | 5,060,996 | △ 1,332,511 |
| | 消耗器具備品費 | 192,074 | 297,828 | △ 105,754 |
| | 車輛費 | 611,297 | 1,183,885 | △ 572,588 |
| | 雑費 | 320,500 | 37,084 | 283,416 |
| | 事務費 | 34,836,908 | 33,191,006 | 1,645,902 |
| | 福利厚生費 | 750,067 | 743,642 | 6,425 |
| | 旅費交通費 | 1,718,755 | 1,008,070 | 710,685 |
| | 研修研究費 | 766,174 | 598,300 | 167,874 |
| | 事務消耗品費 | 150,489 | 199,391 | △ 48,902 |
| | 印刷製本費 | 1,614,495 | 1,109,030 | 505,465 |
| | 水道光熱費 | 551,045 | 638,390 | △ 87,345 |
| | 燃料費 | 536,718 | 620,000 | △ 83,282 |
| | 修繕費 | 2,325,299 | 1,658,937 | 666,362 |
| | 通信運搬費 | 694,803 | 761,324 | △ 66,521 |
| | 会議費 | 3,412 | 0 | 3,412 |
| | 広報費 | 0 | 768,960 | △ 768,960 |
| | 業務委託費 | 16,587,396 | 15,698,244 | 889,152 |
| | 給食委託費 | 14,256,000 | 14,256,000 | 0 |
| | 清掃委託費 | 215,520 | 123,710 | 91,810 |
| | その他の委託費 | 2,115,876 | 1,318,534 | 797,342 |
| | 手数料 | 2,076,004 | 1,548,436 | 527,568 |
| | 保険料 | 1,136,344 | 1,507,214 | △ 370,870 |
| | 賃借料 | 3,175,603 | 3,618,893 | △ 443,290 |
| | 土地・建物賃借料 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 租税公課 | 69,254 | 59,600 | 9,654 |
| | 保守料 | 1,302,048 | 1,268,088 | 33,960 |
| 渉外費 | 490,107 | 336,756 | 153,351 | |
| 諸会費 | 516,900 | 504,900 | 12,000 | |
| 雑費 | 121,995 | 292,831 | △ 170,836 | |
| 雑費 | 121,995 | 292,831 | △ 170,836 | |
| 就労支援事業費用 | 20,999,699 | 24,704,992 | △ 3,705,293 | |
| 就労支援事業販売原価 | 20,999,699 | 24,704,992 | △ 3,705,293 | |
| 就労支援事業費 | 20,999,699 | 24,704,992 | △ 3,705,293 | |
| 減価償却費 | 14,281,309 | 13,848,140 | 433,169 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,191,051 | △ 7,175,260 | △ 15,791 | |
| | | その他の費用 | 384,040 | 0 | 384,040 | |
| | | 退職給付引当資産差増 | 384,040 | 0 | 384,040 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 192,955,549 | 205,639,566 | △ 12,684,017 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 29,947,507 | 24,240,309 | 5,707,198 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 19,623 | 16,175 | 3,448 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,074,278 | 4,571,070 | △ 496,792 | |
| | | 受入研修費収益 | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,852,530 | 2,006,860 | △ 154,330 | |
| | | 雑収益 | 2,204,748 | 2,564,210 | △ 359,462 | |
| | | 雑収益 | 2,204,748 | 2,564,210 | △ 359,462 | |
| | | | サービス活動外収益計 (4) | 4,093,901 | 4,587,245 | △ 493,344 |
| | 費用 | 支払利息 | 22,794 | 54,662 | △ 31,868 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,852,530 | 2,006,860 | △ 154,330 | |
| | | 利用者等外給食費 | 1,852,530 | 2,006,860 | △ 154,330 | |
| | | | サービス活動外費用計 (5) | 1,875,324 | 2,061,522 | △ 186,198 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,218,577 | 2,525,723 | △ 307,146 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 32,166,084 | 26,766,032 | 5,400,052 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 758,000 | 0 | 758,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 758,000 | 0 | 758,000 | |
| | | | | 特別収益計 (8) | 758,000 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 1 | △ 0 | △ 1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 758,000 | 0 | 758,000 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,336,347 | △ 1,336,347 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 758,004 | 11,336,348 | △ 10,578,344 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 4 | △ 11,336,348 | 11,336,344 | |
| 当期 | | 活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 32,166,080 | 15,429,684 | 16,736,396 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 129,277,425 | 113,847,741 | 15,429,684 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 161,443,505 | 129,277,425 | 32,166,080 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 151,443,505 | 129,277,425 | 22,166,080 |

貸借対照表（しろがね拠点）

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 | 147,597,039 | 127,378,097 | 20,218,942 | 流動負債 | 22,578,511 | 27,215,613 | △ 4,637,102 |
| 現金預金 | 71,018,222 | 59,746,172 | 11,272,050 | 事業未払金 | 11,406,268 | 10,213,480 | 1,192,788 |
| 有価証券 | 1,156,632 | 1,151,140 | 5,492 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000 | 4,000,000 | △ 2,000,000 |
| 事業未収金 | 38,333,991 | 35,133,113 | 3,200,878 | 預り金 | 69,400 | 21,190 | 48,210 |
| 未収金 | 328,080 | 359,047 | △ 30,967 | 職員預り金 | 2,587,973 | 1,958,430 | 629,543 |
| 未収補助金 | 168,000 | 0 | 168,000 | 事業区分間借入金 | 0 | 4,509,000 | △ 4,509,000 |
| 原材料 | 529,201 | 464,377 | 64,824 | 拠点区分間借入金 | 375,870 | 110,513 | 265,357 |
| 立替金 | 194,025 | 14,400 | 179,625 | 賞与引当金 | 6,139,000 | 6,403,000 | △ 264,000 |
| 前払費用 | 58,455 | 184,599 | △ 126,144 | | | | |
| 事業区分間貸付金 | 22,400,633 | 19,358,349 | 3,042,284 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 13,409,800 | 10,966,900 | 2,442,900 | | | | |
| 固定資産 | 459,724,660 | 462,302,464 | △ 2,577,804 | 固定負債 | 16,188,520 | 18,257,720 | △ 2,069,200 |
| 基本財産 | 348,238,396 | 358,639,731 | △ 10,401,335 | 設備資金借入金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 土地 | 64,237,000 | 62,037,000 | 2,200,000 | 退職給付引当金 | 16,188,520 | 16,257,720 | △ 69,200 |
| 建物 | 272,301,051 | 283,792,284 | △ 11,491,233 | 負債の部合計 | 38,767,031 | 45,473,333 | △ 6,706,302 |
| 建物附属設備 | 11,700,345 | 12,810,447 | △ 1,110,102 | | | | |
| その他の固定資産 | 111,486,264 | 103,662,733 | 7,823,531 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 5,702,393 | 6,614,917 | △ 912,524 | 基本金 | 151,331,107 | 151,331,107 | 0 |
| 構築物 | 5,402,629 | 7,901,357 | △ 2,498,728 | 第1号基本金 | 151,331,107 | 151,331,107 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,245,054 | 1,674,200 | △ 429,146 | 国庫補助金等特別積立金 | 190,280,056 | 198,098,696 | △ 7,818,640 |
| 車輛運搬具 | 984,444 | 1,484,535 | △ 500,091 | その他の積立金 | 75,500,000 | 65,500,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 6,463,224 | 4,230,004 | 2,233,220 | 工賃変動積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 16,188,520 | 16,257,720 | △ 69,200 | 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 | 51,000,000 | 41,000,000 | 10,000,000 |
| 人件費積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 151,443,505 | 129,277,425 | 22,166,080 |
| 施設整備等積立資産 | 51,000,000 | 41,000,000 | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 32,166,080 | 15,429,684 | 16,736,396 |
| 資産の部合計 | 607,321,699 | 589,680,561 | 17,641,138 | 純資産の部合計 | 568,554,668 | 544,207,228 | 24,347,440 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 607,321,699 | 589,680,561 | 17,641,138 |

資金収支計算書（銀の笛拠点）

（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 | 8,320,000 | 8,419,133 | △ 99,133 | |
| | 室内作業収入 | 8,320,000 | 8,419,133 | △ 99,133 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 81,884,000 | 82,237,187 | △ 353,187 | |
| | 自立支援給付費収入 | 79,648,000 | 80,017,067 | △ 369,067 | |
| | 介護給付費収入 | 14,773,000 | 15,017,981 | △ 244,981 | |
| | 訓練等給付費収入 | 61,411,000 | 61,362,914 | 48,086 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,464,000 | 3,636,172 | △ 172,172 | |
| | 特定費用収入 | 1,976,000 | 1,956,550 | 19,450 | |
| | その他の事業収入 | 260,000 | 263,570 | △ 3,570 | |
| | 受託事業収入 | 260,000 | 263,570 | △ 3,570 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 700,000 | 724,872 | △ 24,872 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 594,000 | 590,500 | 3,500 | |
| | 雑収入 | 106,000 | 134,372 | △ 28,372 | |
| | 雑収入 | 106,000 | 134,372 | △ 28,372 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 90,954,000 | 91,431,192 | △ 477,192 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 44,266,000 | 45,027,631 | △ 761,631 | |
| 職員給料支出 | 29,450,000 | 29,459,302 | △ 9,302 | | |
| 職員賞与支出 | 10,803,000 | 10,749,168 | 53,832 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 66,910 | △ 66,910 | | |
| 退職給付支出 | 268,000 | 268,200 | △ 200 | | |
| 法定福利費支出 | 3,745,000 | 4,484,051 | △ 739,051 | | |
| 事業費支出 | 5,663,000 | 5,688,015 | △ 25,015 | | |
| 給食費支出 | 2,773,000 | 2,764,639 | 8,361 | | |
| 保健衛生費支出 | 441,000 | 433,935 | 7,065 | | |
| 教養娯楽費支出 | 600,000 | 600,574 | △ 574 | | |
| 日用品費支出 | 83,000 | 82,042 | 958 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,025,000 | 1,072,361 | △ 47,361 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 176,857 | 23,143 | | |
| 教育指導費支出 | 103,000 | 103,835 | △ 835 | | |
| 車輛費支出 | 438,000 | 436,012 | 1,988 | | |
| 雑支出 | 0 | 17,760 | △ 17,760 | | |
| 事務費支出 | 7,916,000 | 7,367,763 | 548,237 | | |
| 福利厚生費支出 | 172,000 | 171,696 | 304 | | |
| 旅費交通費支出 | 560,000 | 565,650 | △ 5,650 | | |
| 研修研究費支出 | 200,000 | 201,000 | △ 1,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 275,000 | 230,460 | 44,540 | | |
| 印刷製本費支出 | 13,000 | 12,672 | 328 | | |
| 水道光熱費支出 | 205,000 | 214,472 | △ 9,472 | | |
| 燃料費支出 | 174,000 | 87,202 | 86,798 | | |
| 修繕費支出 | 583,000 | 321,408 | 261,592 | | |
| 通信運搬費支出 | 348,000 | 337,800 | 10,200 | | |
| 広報費支出 | 5,000 | 5,184 | △ 184 | | |
| 業務委託費支出 | 3,525,000 | 3,524,996 | 4 | | |
| 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 | | |
| その他の委託費支出 | 306,000 | 305,596 | 404 | | |
| 手数料支出 | 416,000 | 415,292 | 708 | | |
| 保険料支出 | 752,000 | 568,030 | 183,970 | | |
| 賃借料支出 | 213,000 | 219,288 | △ 6,288 | | |
| 保守料支出 | 265,000 | 282,960 | △ 17,960 | | |
| 渉外費支出 | 21,000 | 20,653 | 347 | | |
| 諸会費支出 | 177,000 | 177,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| 就労支援事業支出 | 7,617,000 | 8,265,150 | △ 648,150 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 7,617,000 | 8,265,150 | △ 648,150 | | |
| 就労支援事業支出 | 7,617,000 | 8,265,150 | △ 648,150 | | |
| その他の支出 | 590,000 | 590,500 | △ 500 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 590,000 | 590,500 | △ 500 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 66,052,000 | 66,939,059 | △ 887,059 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 24,902,000 | 24,492,133 | 409,867 | | |
| 施設整備等にト | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| よる 収支 | 出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 160,000 | △ 160,000 | 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 | 237,000 | 20,237,360 | △ 20,000,360 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 237,000 | 237,360 | △ 360 |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| | その他の活動支出計 (8) | 237,000 | 20,237,360 | △ 20,000,360 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 237,000 | △ 20,237,360 | 20,000,360 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | | △ 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 24,505,000 | 4,094,773 | 20,410,227 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 98,490,347 | 80,627,347 | 17,863,000 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 122,995,347 | 84,722,120 | 38,273,227 | |

事業活動計算書（銀の笹拠点）

（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 | 8,419,133 | 8,449,757 | △ 30,624 | |
| | 室内作業収益 | 8,419,133 | 8,449,757 | △ 30,624 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 82,237,187 | 84,707,052 | △ 2,469,865 | |
| | 自立支援給付費収益 | 80,017,067 | 82,484,362 | △ 2,467,295 | |
| | 介護給付費収益 | 15,017,981 | 12,408,005 | 2,609,976 | |
| | 訓練等給付費収益 | 61,362,914 | 67,189,265 | △ 5,826,351 | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 3,636,172 | 2,887,092 | 749,080 | |
| | 特定費用収益 | 1,956,550 | 2,083,200 | △ 126,650 | |
| | その他の事業収益 | 263,570 | 139,490 | 124,080 | |
| | 受託事業収益 | 263,570 | 139,490 | 124,080 | |
| サービス活動収益計 (1) | | 90,656,320 | 93,156,809 | △ 2,500,489 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 45,405,991 | 43,116,098 | 2,289,893 |
| | | 職員給料 | 29,459,302 | 29,162,815 | 296,487 |
| | | 職員賞与 | 8,370,168 | 7,251,063 | 1,119,105 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,520,000 | 2,379,000 | 141,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 66,910 | 70,110 | △ 3,200 |
| | | 退職給付費用 | 505,560 | 590,760 | △ 85,200 |
| | | 法定福利費 | 4,484,051 | 3,662,350 | 821,701 |
| | | 事業費 | 5,688,015 | 6,109,409 | △ 421,394 |
| | | 給食費 | 2,764,639 | 2,893,808 | △ 129,169 |
| | | 保健衛生費 | 433,935 | 532,780 | △ 98,845 |
| | | 教養娯楽費 | 600,574 | 504,921 | 95,653 |
| | | 日用品費 | 82,042 | 49,268 | 32,774 |
| | | 水道光熱費 | 1,072,361 | 1,488,710 | △ 416,349 |
| | | 消耗器具備品費 | 176,857 | 80,471 | 96,386 |
| | | 教育指導費 | 103,835 | 85,307 | 18,528 |
| | | 車両費 | 436,012 | 474,144 | △ 38,132 |
| | | 雑費 | 17,760 | 0 | 17,760 |
| | | 事務費 | 7,367,763 | 7,523,843 | △ 156,080 |
| | | 福利厚生費 | 171,696 | 207,362 | △ 35,666 |
| | | 旅費交通費 | 565,650 | 547,620 | 18,030 |
| | | 研修研究費 | 201,000 | 266,120 | △ 65,120 |
| | | 事務消耗品費 | 230,460 | 204,424 | 26,036 |
| | | 印刷製本費 | 12,672 | 40,847 | △ 28,175 |
| | | 水道光熱費 | 214,472 | 0 | 214,472 |
| | | 燃料費 | 87,202 | 0 | 87,202 |
| | | 修繕費 | 321,408 | 117,944 | 203,464 |
| | | 通信運搬費 | 337,800 | 334,035 | 3,765 |
| | | 広報費 | 5,184 | 20,736 | △ 15,552 |
| | | 業務委託費 | 3,524,996 | 3,680,646 | △ 155,650 |
| | | 給食委託費 | 3,175,200 | 3,175,200 | 0 |
| | | 清掃委託費 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| | | 保守委託費 | 0 | 17,928 | △ 17,928 |
| | | その他の委託費 | 305,596 | 443,318 | △ 137,722 |
| | | 手数料 | 415,292 | 398,248 | 17,044 |
| | | 保険料 | 568,030 | 1,063,550 | △ 495,520 |
| | | 賃借料 | 219,288 | 152,414 | 66,874 |
| | | 租税公課 | 0 | 1,050 | △ 1,050 |
| | | 保守料 | 282,960 | 169,554 | 113,406 |
| | | 渉外費 | 20,653 | 48,219 | △ 27,566 |
| | | 諸会費 | 177,000 | 184,000 | △ 7,000 |
| 雑費 | 12,000 | 87,074 | △ 75,074 | | |
| 雑費 | 12,000 | 87,074 | △ 75,074 | | |
| 就労支援事業費用 | 8,698,215 | 8,660,746 | 37,469 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 8,698,215 | 8,660,746 | 37,469 | | |
| 就労支援事業費 | 8,698,215 | 8,660,746 | 37,469 | | |
| 減価償却費 | 4,994,329 | 5,018,720 | △ 24,391 | | |
| 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) | | 68,915,092 | 67,189,595 | 1,725,497 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 21,741,228 | 25,967,214 | △ 4,225,986 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 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 | 724,872 | 708,021 | 16,851 |
| | | 利用者等外給食収益 | 590,500 | 598,500 | △ 8,000 |
| | | 雑収益 | 134,372 | 109,521 | 24,851 |
| | | 雑収益 | 134,372 | 109,521 | 24,851 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 774,872 | 758,021 | 16,851 |
| 費 | その他のサービス活動外費用 | 590,500 | 598,500 | △ 8,000 | |
| | 利用者等外給食費 | 590,500 | 598,500 | △ 8,000 | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 概の部 | 用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 590,500 | 598,500 | △ 8,000 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 184,372 | 159,521 | 24,851 |
| | | 経営増減差額 (7)=(3)+(6) | 21,925,600 | 26,126,735 | △ 4,201,135 |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期 | | 活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 21,925,600 | 26,126,735 | △ 4,201,135 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 65,679,939 | 49,553,204 | 16,126,735 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 87,605,539 | 75,679,939 | 11,925,600 |
| | | 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) | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 67,605,539 | 65,679,939 | 1,925,600 |

貸借対照表（銀の笛拠点）

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 | 89,175,505 | 83,798,429 | 5,377,076 | 流動負債 | 6,973,385 | 5,550,082 | 1,423,303 |
| 現金預金 | 73,495,653 | 68,219,869 | 5,275,784 | 事業未払金 | 3,054,169 | 2,248,596 | 805,573 |
| 事業未収金 | 15,624,271 | 15,517,969 | 106,302 | 職員預り金 | 1,204,216 | 922,486 | 281,730 |
| 未収金 | 55,581 | 60,591 | △ 5,010 | 拠点区分間借入金 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,520,000 | 2,379,000 | 141,000 |
| 固定資産 | 374,811,704 | 360,554,084 | 14,257,620 | 固定負債 | 4,262,880 | 4,025,520 | 237,360 |
| 基本財産 | 163,393,015 | 167,384,695 | △ 3,991,680 | 退職給付引当金 | 4,262,880 | 4,025,520 | 237,360 |
| 土地 | 29,651,575 | 29,651,575 | 0 | 負債の部合計 | 11,236,265 | 9,575,602 | 1,660,663 |
| 建物 | 133,741,440 | 137,733,120 | △ 3,991,680 | | | | |
| その他の固定資産 | 211,418,689 | 193,169,389 | 18,249,300 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 20,274 | 39,992 | △ 19,718 | 基本金 | 80,051,575 | 80,051,575 | 0 |
| 構築物 | 59,892 | 65,751 | △ 5,859 | 第1号基本金 | 80,051,575 | 80,051,575 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,577,791 | 4,390,282 | △ 1,812,491 | 国庫補助金等特別積立金 | 101,343,830 | 105,295,397 | △ 3,951,567 |
| 器具及び備品 | 747,852 | 897,844 | △ 149,992 | その他の積立金 | 203,750,000 | 183,750,000 | 20,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,262,880 | 4,025,520 | 237,360 | 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 | 180,000,000 | 160,000,000 | 20,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 180,000,000 | 160,000,000 | 20,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 67,605,539 | 65,679,939 | 1,925,600 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 21,925,600 | 26,126,735 | △ 4,201,135 |
| | | | | 純資産の部合計 | 452,750,944 | 434,776,911 | 17,974,033 |
| 資産の部合計 | 463,987,209 | 444,352,513 | 19,634,696 | 負債及び純資産の部合計 | 463,987,209 | 444,352,513 | 19,634,696 |

資金収支計算書（グループホーム拠点）

(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 | 123,017,000 | 123,119,541 | △ 102,541 | |
| | 自立支援給付費収入 | 77,382,000 | 77,505,345 | △ 123,345 | |
| | 訓練等給付費収入 | 77,382,000 | 77,505,345 | △ 123,345 | |
| | 利用者負担金収入 | 263,000 | 263,835 | △ 835 | |
| | 補足給付費収入 | 7,360,000 | 7,340,000 | 20,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 7,360,000 | 7,340,000 | 20,000 | |
| | 特定費用収入 | 37,887,000 | 37,885,360 | 1,640 | |
| | その他の事業収入 | 125,000 | 125,001 | △ 1 | |
| | 補助金事業収入 | 125,000 | 125,001 | △ 1 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 8,750 | 250 | |
| | 事業活動収入計(1) | 123,026,000 | 123,128,291 | △ 102,291 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 38,529,000 | 38,504,042 | 24,958 | |
| | 職員給料支出 | 28,736,000 | 28,738,601 | △ 2,601 | |
| | 職員賞与支出 | 7,386,000 | 7,382,005 | 3,995 | |
| | 法定福利費支出 | 2,407,000 | 2,383,436 | 23,564 | |
| | 事業費支出 | 44,508,000 | 44,332,217 | 175,783 | |
| | 給食費支出 | 15,323,000 | 15,322,580 | 420 | |
| | 教養娯楽費支出 | 75,000 | 74,984 | 16 | |
| 水道光熱費支出 | 5,803,000 | 5,685,615 | 117,385 | | |
| 燃料費支出 | 3,475,000 | 3,471,399 | 3,601 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 312,000 | 256,880 | 55,120 | | |
| 保険料支出 | 989,000 | 988,310 | 690 | | |
| 賃借料支出 | 18,459,000 | 18,460,449 | △ 1,449 | | |
| 雑支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 4,661,000 | 4,624,021 | 36,979 | | |
| 福利厚生費支出 | 250,000 | 249,534 | 466 | | |
| 旅費交通費支出 | 364,000 | 363,440 | 560 | | |
| 研修研究費支出 | 295,000 | 294,864 | 136 | | |
| 修繕費支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 588,000 | 587,689 | 311 | | |
| 業務委託費支出 | 2,852,000 | 2,817,750 | 34,250 | | |
| 保守委託費支出 | 2,852,000 | 2,817,750 | 34,250 | | |
| 手数料支出 | 259,000 | 258,444 | 556 | | |
| 諸会費支出 | 37,000 | 36,300 | 700 | | |
| 事業活動支出計(2) | 87,698,000 | 87,460,280 | 237,720 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,328,000 | 35,668,011 | △ 340,011 | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 施設整備等積立資産支出 | 20,000,000 20,000,000 | 20,000,000 20,000,000 | 0 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 20,000,000 | △ 20,000,000 | 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) | 15,328,000 | 15,668,011 | △ 340,011 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 55,845,774 | 55,845,774 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 71,173,774 | 71,513,785 | △ 340,011 | | |

事業活動計算書（グループホーム拠点）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 123,119,541 | 110,156,793 | 12,962,748 | |
| | 自立支援給付費収益 | 77,505,345 | 70,715,425 | 6,789,920 | |
| | 訓練等給付費収益 | 77,505,345 | 70,715,425 | 6,789,920 | |
| | 利用者負担金収益 | 263,835 | 96,278 | 167,557 | |
| | 補足給付費収益 | 7,340,000 | 7,360,000 | △ 20,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 7,340,000 | 7,360,000 | △ 20,000 | |
| | 特定費用収益 | 37,885,360 | 31,722,100 | 6,163,260 | |
| | その他の事業収益 | 125,001 | 262,990 | △ 137,989 | |
| | 補助金事業収益 | 125,001 | 262,990 | △ 137,989 | |
| | 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) | 125,519,541 | 112,556,793 | 12,962,748 | |
| | 費用 | 人件費 | 38,708,042 | 35,693,040 | 3,015,002 |
| | | 職員給料 | 28,738,601 | 27,825,007 | 913,594 |
| 職員賞与 | | 6,335,005 | 4,441,766 | 1,893,239 | |
| 賞与引当金繰入 | | 1,251,000 | 1,047,000 | 204,000 | |
| 法定福利費 | | 2,383,436 | 2,379,267 | 4,169 | |
| 事業費 | | 44,332,217 | 47,441,677 | △ 3,109,460 | |
| 給食費 | | 15,322,580 | 14,730,000 | 592,580 | |
| 保健衛生費 | | 0 | 5,509 | △ 5,509 | |
| 教養娯楽費 | | 74,984 | 83,143 | △ 8,159 | |
| 日用品費 | | 0 | 171,664 | △ 171,664 | |
| 水道光熱費 | | 5,685,615 | 5,908,873 | △ 223,258 | |
| 燃料費 | | 3,471,399 | 3,639,078 | △ 167,679 | |
| 消耗器具備品費 | | 256,880 | 3,544,400 | △ 3,287,520 | |
| 保険料 | | 988,310 | 795,710 | 192,600 | |
| 賃借料 | | 18,460,449 | 18,490,300 | △ 29,851 | |
| 雑費 | | 72,000 | 73,000 | △ 1,000 | |
| 事務費 | | 4,624,021 | 4,818,666 | △ 194,645 | |
| 福利厚生費 | | 249,534 | 254,940 | △ 5,406 | |
| 旅費交通費 | | 363,440 | 81,650 | 281,790 | |
| 研修研究費 | | 294,864 | 0 | 294,864 | |
| 修繕費 | | 16,000 | 653,967 | △ 637,967 | |
| 通信運搬費 | | 587,689 | 560,100 | 27,589 | |
| 業務委託費 | | 2,817,750 | 2,925,378 | △ 107,628 | |
| 保守委託費 | | 2,817,750 | 2,925,378 | △ 107,628 | |
| 手数料 | | 258,444 | 308,431 | △ 49,987 | |
| 諸会費 | | 36,300 | 34,200 | 2,100 | |
| 減価償却費 | | 5,064,446 | 5,064,446 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 92,728,726 | 93,017,829 | △ 289,103 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 32,790,815 | 19,538,964 | 13,251,851 | |
| サービス活動外増減の部 | | 収 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,750 | 15,145 | △ 6,395 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,750 | 15,145 | △ 6,395 |
| | | 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) | 8,750 | 15,145 | △ 6,395 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32,799,565 | 19,554,109 | 13,245,456 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 50,000,000 | 50,000,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32,799,565 | △ 30,445,891 | 63,245,456 | | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 97,423,650 | 97,869,541 | △ 445,891 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 130,223,215 | 67,423,650 | 62,799,565 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | |
| 施設整備等積立金積立額 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | |

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 左 額 の 部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 110,223,215 | 97,423,650 | 12,799,565 |
|------------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|

貸借対照表（グループホーム拠点）

平成 28年 3月 31日 現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 74,106,896 | 65,313,744 | 8,793,152 | 流動負債 | 3,844,111 | 10,514,970 | △ 6,670,859 |
| 現金預金 | 57,632,650 | 49,781,491 | 7,851,159 | 事業未払金 | 1,209,544 | 1,536,519 | △ 326,975 |
| 事業未収金 | 14,492,440 | 13,548,121 | 944,319 | 職員預り金 | 735,667 | 464,551 | 271,116 |
| 前払費用 | 1,968,956 | 1,970,492 | △ 1,536 | 拠点区分間借入金 | 647,900 | 7,466,900 | △ 6,819,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 12,850 | 13,640 | △ 790 | 賞与引当金 | 1,251,000 | 1,047,000 | 204,000 |
| 固定資産 | 135,760,430 | 120,824,876 | 14,935,554 | 固定負債 | 40,800,000 | 43,200,000 | △ 2,400,000 |
| 基本財産 | 29,104,602 | 31,061,642 | △ 1,957,040 | 長期預り金 | 40,800,000 | 43,200,000 | △ 2,400,000 |
| 土地 | 12,200,180 | 12,200,180 | 0 | 負債の部合計 | 44,644,111 | 53,714,970 | △ 9,070,859 |
| 建物 | 6,385,100 | 6,766,300 | △ 381,200 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 10,519,322 | 12,095,162 | △ 1,575,840 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 106,655,828 | 89,763,234 | 16,892,594 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 47,600,000 | 50,400,000 | △ 2,800,000 | その他の積立金 | 55,000,000 | 35,000,000 | 20,000,000 |
| 建物附属設備 | 27,084 | 92,084 | △ 65,000 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 2,038,864 | 2,260,729 | △ 221,865 | 施設整備等積立金 | 54,000,000 | 34,000,000 | 20,000,000 |
| 器具及び備品 | 61,380 | 81,921 | △ 20,541 | 次期繰越活動増減差額 | 110,223,215 | 97,423,650 | 12,799,565 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 32,799,565 | △ 30,445,891 | 63,245,456 |
| 施設整備等積立資産 | 54,000,000 | 34,000,000 | 20,000,000 | 純資産の部合計 | 165,223,215 | 132,423,650 | 32,799,565 |
| 差入保証金 | 1,928,500 | 1,928,500 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 209,867,326 | 186,138,620 | 23,728,706 |
| 資産の部合計 | 209,867,326 | 186,138,620 | 23,728,706 | | | | |

資金収支計算書（ワークセンターしろがね拠点）

（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 | 10,276,000 | 10,420,438 | △ 144,438 | |
| | 室内作業収入 | 3,919,000 | 4,063,503 | △ 144,503 | |
| | 飲食店収入 | 6,357,000 | 6,356,935 | 65 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,366,000 | 36,791,761 | △ 425,761 | |
| | 自立支援給付費収入 | 35,180,000 | 35,539,051 | △ 359,051 | |
| | 訓練等給付費収入 | 35,180,000 | 35,539,051 | △ 359,051 | |
| | 特定費用収入 | 1,186,000 | 1,252,710 | △ 66,710 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,257 | △ 257 | |
| | その他の収入 | 325,000 | 326,298 | △ 1,298 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 285,000 | 264,160 | 20,840 | |
| | 雑収入 | 40,000 | 62,138 | △ 22,138 | |
| | 雑収入 | 40,000 | 62,138 | △ 22,138 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 46,970,000 | 47,541,754 | △ 571,754 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 17,684,000 | 17,775,752 | △ 91,752 | |
| | 職員給料支出 | 12,160,000 | 12,146,220 | 13,780 | |
| | 職員賞与支出 | 3,518,000 | 3,526,047 | △ 8,047 | |
| | 退職給付支出 | 268,000 | 268,200 | △ 200 | |
| | 法定福利費支出 | 1,738,000 | 1,835,285 | △ 97,285 | |
| 事業費支出 | 593,000 | 790,875 | △ 197,875 | | |
| 給食費支出 | 238,000 | 421,483 | △ 183,483 | | |
| 医薬品費支出 | 5,000 | 4,535 | 465 | | |
| 保健衛生費支出 | 120,000 | 119,124 | 876 | | |
| 教養娯楽費支出 | 150,000 | 149,848 | 152 | | |
| 日用品費支出 | 29,000 | 31,278 | △ 2,278 | | |
| 水道光熱費支出 | 40,000 | 53,843 | △ 13,843 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,000 | 756 | 244 | | |
| 車輛費支出 | 10,000 | 10,008 | △ 8 | | |
| 事務費支出 | 1,103,000 | 1,196,552 | △ 93,552 | | |
| 福利厚生費支出 | 136,000 | 136,530 | △ 530 | | |
| 旅費交通費支出 | 28,000 | 27,900 | 100 | | |
| 事務消耗品費支出 | 33,000 | 33,272 | △ 272 | | |
| 水道光熱費支出 | 82,000 | 81,988 | 12 | | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 10,008 | △ 8 | | |
| 修繕費支出 | 131,000 | 130,846 | 154 | | |
| 通信運搬費支出 | 114,000 | 112,652 | 1,348 | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 16,276 | △ 16,276 | | |
| 清掃委託費支出 | 0 | 16,276 | △ 16,276 | | |
| 手数料支出 | 278,000 | 254,556 | 23,444 | | |
| 保険料支出 | 76,000 | 176,490 | △ 100,490 | | |
| 賃借料支出 | 94,000 | 94,834 | △ 834 | | |
| 租税公課支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 119,000 | 119,200 | △ 200 | | |
| 就労支援事業支出 | 10,276,000 | 9,336,985 | 939,015 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 10,276,000 | 9,336,985 | 939,015 | | |
| 就労支援事業支出 | 10,276,000 | 9,336,985 | 939,015 | | |
| 支払利息支出 | 68,500 | 68,338 | 162 | | |
| その他の支出 | 420,000 | 264,160 | 155,840 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 420,000 | 264,160 | 155,840 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 30,144,500 | 29,432,662 | 711,838 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 16,825,500 | 18,109,092 | △ 1,283,592 | | |
| 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,502,000 | 2,502,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 2,502,000 | 2,502,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 2,502,000 | △ 2,502,000 | 0 | | |
| その他の活動による | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 109,000 | 108,600 | 400 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 109,000 | 108,600 | 400 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,568,000 | 4,567,996 | 4 | | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| よる 収 支 | □ | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 4,677,000 | 4,676,596 | 404 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 4,677,000 | △ 4,676,596 | △ 404 |
| | | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 |
| | | | △ 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,646,500 | 10,930,496 | △ 1,283,996 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 15,045,336 | 15,045,336 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 24,691,836 | 25,975,832 | △ 1,283,996 |

事業活動計算書（ワークセンターしろがね拠点）

（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 | 10,420,438 | 18,050,279 | △ 7,629,841 |
| | | 室内作業収益 | 4,063,503 | 4,427,651 | △ 364,148 |
| | | 飲食店収益 | 6,356,935 | 13,622,628 | △ 7,265,693 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 36,791,761 | 42,511,181 | △ 5,719,420 |
| | | 自立支援給付費収益 | 35,539,051 | 40,953,301 | △ 5,414,250 |
| | | 訓練等給付費収益 | 35,539,051 | 40,953,301 | △ 5,414,250 |
| | | 特定費用収益 | 1,252,710 | 1,557,880 | △ 305,170 |
| | サービス活動収益計(1) | | 47,212,199 | 60,561,460 | △ 13,349,261 |
| | 費用 | 人件費 | 17,166,352 | 21,404,965 | △ 4,238,613 |
| | | 職員給料 | 12,146,220 | 15,113,322 | △ 2,967,102 |
| | | 職員賞与 | 2,195,047 | 2,755,434 | △ 560,387 |
| | | 賞与引当金繰入 | 613,000 | 1,331,000 | △ 718,000 |
| | | 退職給付費用 | 376,800 | 237,300 | 139,500 |
| | | 法定福利費 | 1,835,285 | 1,967,909 | △ 132,624 |
| | | 事業費 | 790,875 | 879,049 | △ 88,174 |
| | | 給食費 | 421,483 | 307,980 | 113,503 |
| | | 医薬品費 | 4,535 | 14,835 | △ 10,300 |
| | | 保健衛生費 | 119,124 | 211,140 | △ 92,016 |
| | | 教養娯楽費 | 149,848 | 109,730 | 40,118 |
| | | 日用品費 | 31,278 | 18,786 | 12,492 |
| | | 水道光熱費 | 53,843 | 56,785 | △ 2,942 |
| | | 消耗器具備品費 | 756 | 130,399 | △ 129,643 |
| | | 車輛費 | 10,008 | 29,394 | △ 19,386 |
| | | 事務費 | 1,196,552 | 980,809 | 215,743 |
| | | 福利厚生費 | 136,530 | 64,386 | 72,144 |
| | | 旅費交通費 | 27,900 | 7,500 | 20,400 |
| | | 研修研究費 | 0 | 18,000 | △ 18,000 |
| 事務消耗品費 | | 33,272 | 69,834 | △ 36,562 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 1,800 | △ 1,800 | |
| 水道光熱費 | | 81,988 | 86,310 | △ 4,322 | |
| 燃料費 | | 10,008 | 29,394 | △ 19,386 | |
| 修繕費 | | 130,846 | 10,400 | 120,446 | |
| 通信運搬費 | | 112,652 | 124,819 | △ 12,167 | |
| 業務委託費 | | 16,276 | 0 | 16,276 | |
| 清掃委託費 | | 16,276 | 0 | 16,276 | |
| 手数料 | | 254,556 | 152,070 | 102,486 | |
| 保険料 | | 176,490 | 162,634 | 13,856 | |
| 賃借料 | | 94,834 | 50,062 | 44,772 | |
| 租税公課 | | 2,000 | 84,400 | △ 82,400 | |
| 諸会費 | | 119,200 | 119,200 | 0 | |
| 就労支援事業費用 | | 10,852,154 | 20,048,497 | △ 9,196,343 | |
| 就労支援事業販売原価 | | 10,852,154 | 20,048,497 | △ 9,196,343 | |
| 就労支援事業費 | 10,852,154 | 20,048,497 | △ 9,196,343 | | |
| 減価償却費 | 642,584 | 2,078,409 | △ 1,435,825 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 198,000 | △ 349,612 | 151,612 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 30,450,517 | 45,042,117 | △ 14,591,600 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,761,682 | 15,519,343 | 1,242,339 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,257 | 9,512 | △ 6,255 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 326,298 | 578,233 | △ 251,935 |
| | | 利用者等外給食収益 | 264,160 | 398,510 | △ 134,350 |
| | | 雑収益 | 62,138 | 179,723 | △ 117,585 |
| | 雑収益 | 62,138 | 179,723 | △ 117,585 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 329,555 | 587,745 | △ 258,190 |
| | 費用 | 支払利息 | 68,338 | 316,151 | △ 247,813 |
| その他のサービス活動外費用 | | 264,160 | 398,510 | △ 134,350 | |
| 利用者等外給食費 | | 264,160 | 398,510 | △ 134,350 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 332,498 | 714,661 | △ 382,163 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,943 | △ 126,916 | 123,973 | |
| 経営増減差額(7)=(3)+(6) | | 16,758,739 | 15,392,427 | 1,366,312 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 20,215,000 | △ 20,215,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 20,215,000 | △ 20,215,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 7,506,000 | 60,000,000 | △ 52,494,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 50,527,626 | 0 | 50,527,626 |
| | 特別収益計(8) | | 58,033,626 | 80,315,000 | △ 22,281,374 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 20,215,000 | △ 20,215,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 4,567,996 | 0 | 4,567,996 | |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 用 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 170,389,151 | 0 | 170,389,151 |
| | | 特別費用計(9) | 174,957,147 | 20,215,000 | 154,742,147 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 116,923,521 | 60,100,000 | △ 177,023,521 |
| 当期 | | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 100,164,782 | 75,492,427 | △ 175,657,209 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 147,361,386 | 51,868,959 | 95,492,427 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,196,604 | 127,361,386 | △ 80,164,782 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 20,000,000 | △ 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) | 47,196,604 | 147,361,386 | △ 100,164,782 |

貸借対照表（ワークセンターしろがね拠点）

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 | 32,521,109 | 21,250,217 | 11,270,892 | 流動負債 | 7,158,277 | 17,066,076 | △ 9,907,799 |
| 現金預金 | 20,080,955 | 11,728,212 | 8,352,743 | 事業未払金 | 609,987 | 1,826,245 | △ 1,216,258 |
| 事業未収金 | 5,432,377 | 8,203,954 | △ 2,771,577 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 10,008,000 | △ 10,008,000 |
| 未収金 | 17,571 | 180,467 | △ 162,896 | 職員預り金 | 292,440 | 387,191 | △ 94,751 |
| 原材料 | 0 | 477,805 | △ 477,805 | 拠点区分間借入金 | 5,642,850 | 3,513,640 | 2,129,210 |
| 前払費用 | 0 | 549,266 | △ 549,266 | 賞与引当金 | 613,000 | 1,331,000 | △ 718,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 6,990,206 | 110,513 | 6,879,693 | | | | |
| 固定資産 | 38,860,740 | 211,283,238 | △ 172,422,498 | 固定負債 | 701,960 | 31,411,360 | △ 30,709,400 |
| 基本財産 | 35,362,718 | 178,153,371 | △ 142,790,653 | 設備資金借入金 | 0 | 30,818,000 | △ 30,818,000 |
| 土地 | 0 | 13,472,500 | △ 13,472,500 | 退職給付引当金 | 701,960 | 593,360 | 108,600 |
| 建物 | 30,287,185 | 139,345,698 | △ 109,058,513 | 負債の部合計 | 7,860,237 | 48,477,436 | △ 40,617,199 |
| 建物附属設備 | 5,075,533 | 25,335,173 | △ 20,259,640 | | | | |
| その他の固定資産 | 3,498,022 | 33,129,867 | △ 29,631,845 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1,796,060 | 17,260,764 | △ 15,464,704 | 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 | 15,325,008 | 35,694,633 | △ 20,369,625 |
| 器具及び備品 | 0 | 14,275,741 | △ 14,275,741 | その他の積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 701,960 | 593,360 | 108,600 | 工賃変動積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 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 | 47,196,604 | 147,361,386 | △ 100,164,782 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 100,164,782 | 75,492,427 | △ 175,657,209 |
| | | | | 純資産の部合計 | 63,521,612 | 184,056,019 | △ 120,534,407 |
| 資産の部合計 | 71,381,849 | 232,533,455 | △ 161,151,606 | 負債及び純資産の部合計 | 71,381,849 | 232,533,455 | △ 161,151,606 |

アグレステ拠点区分 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 | 19,000,000 | 19,903,767 | △ 903,767 | |
| | | 飲食店収入 | 19,000,000 | 19,903,767 | △ 903,767 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,510,000 | 27,487,961 | △ 977,961 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 26,000,000 | 26,944,361 | △ 944,361 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 26,000,000 | 26,944,361 | △ 944,361 | |
| | | 特定費用収入 | 510,000 | 543,600 | △ 33,600 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,036 | △ 1,036 | |
| | | その他の収入 | 538,500 | 535,570 | 2,930 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 220,000 | 215,070 | 4,930 | |
| | | 雑収入 | 318,500 | 320,500 | △ 2,000 | |
| | | 雑収入 | 318,500 | 320,500 | △ 2,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 46,048,500 | 47,928,334 | △ 1,879,834 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,460,000 | 13,452,426 | 7,574 | |
| | | 職員給料支出 | 9,540,000 | 9,547,167 | △ 7,167 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,510,000 | 2,513,754 | △ 3,754 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,410,000 | 1,391,505 | 18,495 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 6,900 | △ 6,900 | |
| | | 給食費支出 | 0 | 6,900 | △ 6,900 | |
| | | 事務費支出 | 1,604,000 | 1,669,919 | △ 65,919 | |
| | | 福利厚生費支出 | 29,000 | 28,800 | 200 | |
| | | 旅費交通費支出 | 110,000 | 108,240 | 1,760 | |
| | | 研修研究費支出 | 120,000 | 114,050 | 5,950 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 101,285 | △ 1,285 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 26,838 | △ 26,838 | |
| | | 修繕費支出 | 605,000 | 604,498 | 502 | |
| | | 通信運搬費支出 | 120,000 | 118,766 | 1,234 | |
| | | 手数料支出 | 45,000 | 42,774 | 2,226 | |
| 保険料支出 | | 286,000 | 336,076 | △ 50,076 | | |
| 賃借料支出 | 189,000 | 188,592 | 408 | | | |
| 就労支援事業支出 | 18,760,000 | 15,380,174 | 3,379,826 | | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 18,760,000 | 15,380,174 | 3,379,826 | | | |
| 就労支援事業支出 | 18,760,000 | 15,380,174 | 3,379,826 | | | |
| 支払利息支出 | 180,000 | 180,234 | △ 234 | | | |
| その他の支出 | 180,000 | 215,070 | △ 35,070 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 180,000 | 215,070 | △ 35,070 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 34,184,000 | 30,904,723 | 3,279,277 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,864,500 | 17,023,611 | △ 5,159,111 | | |
| 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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,506,000 | 7,506,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,630,800 | 1,630,800 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 1,128,600 | 1,128,600 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 502,200 | 502,200 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 9,136,800 | 9,136,800 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 9,136,800 | △ 9,136,800 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 4,568,000 | 4,567,996 | 4 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 4,568,000 | 4,567,996 | 4 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 83,600 | 83,600 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 83,600 | 83,600 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 83,600 | 83,600 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,484,400 | 4,484,396 | 4 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 7,212,100 | 12,371,207 | △ 5,159,107 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,212,100 | 12,371,207 | △ 5,159,107 | | |

アグレステ拠点区分 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 | 就労支援事業収益 | 19,903,767 | 0 | 19,903,767 |
| | | 飲食店収益 | 19,903,767 | 0 | 19,903,767 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,487,961 | 0 | 27,487,961 |
| | | 自立支援給付費収益 | 26,944,361 | 0 | 26,944,361 |
| | | 訓練等給付費収益 | 26,944,361 | 0 | 26,944,361 |
| | | 特定費用収益 | 543,600 | 0 | 543,600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 47,391,728 | 0 | 47,391,728 |
| | 費用 | 人件費 | 14,128,026 | 0 | 14,128,026 |
| | | 職員給料 | 9,547,167 | 0 | 9,547,167 |
| | | 職員賞与 | 2,513,754 | 0 | 2,513,754 |
| | | 賞与引当金繰入 | 592,000 | 0 | 592,000 |
| | | 退職給付費用 | 83,600 | 0 | 83,600 |
| | | 法定福利費 | 1,391,505 | 0 | 1,391,505 |
| | | 事業費 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| | | 給食費 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| | | 事務費 | 1,669,919 | 0 | 1,669,919 |
| | | 福利厚生費 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | | 旅費交通費 | 108,240 | 0 | 108,240 |
| | | 研修研究費 | 114,050 | 0 | 114,050 |
| | | 事務消耗品費 | 101,285 | 0 | 101,285 |
| 燃料費 | | 26,838 | 0 | 26,838 | |
| 修繕費 | 604,498 | 0 | 604,498 | | |
| 通信運搬費 | 118,766 | 0 | 118,766 | | |
| 手数料 | 42,774 | 0 | 42,774 | | |
| 保険料 | 336,076 | 0 | 336,076 | | |
| 賃借料 | 188,592 | 0 | 188,592 | | |
| 就労支援事業費用 | 23,486,164 | 0 | 23,486,164 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 23,486,164 | 0 | 23,486,164 | | |
| 就労支援事業費 | 23,486,164 | 0 | 23,486,164 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 39,291,009 | 0 | 39,291,009 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,100,719 | 0 | 8,100,719 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,036 | 0 | 1,036 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 535,570 | 0 | 535,570 |
| | | 利用者等外給食収益 | 215,070 | 0 | 215,070 |
| | | 雑収益 | 320,500 | 0 | 320,500 |
| | | 雑収益 | 320,500 | 0 | 320,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 536,606 | 0 | 536,606 |
| 費用 | 支払利息 | 180,234 | 0 | 180,234 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 215,070 | 0 | 215,070 | |
| | 利用者等外給食費 | 215,070 | 0 | 215,070 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 395,304 | 0 | 395,304 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 141,302 | 0 | 141,302 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,242,021 | 0 | 8,242,021 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 4,567,996 | 0 | 4,567,996 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 170,389,151 | 0 | 170,389,151 |
| | | 特別収益計(8) | 174,957,147 | 0 | 174,957,147 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 7,506,000 | 0 | 7,506,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 50,527,626 | 0 | 50,527,626 | |
| | 特別費用計(9) | 58,033,626 | 0 | 58,033,626 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 116,923,521 | 0 | 116,923,521 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 125,165,542 | 0 | 125,165,542 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 125,165,542 | 0 | 125,165,542 |
| | | 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) | 125,165,542 | 0 | 125,165,542 |

アグレスト拠点区分 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 | 28,633,814 | 0 | 28,633,814 | 流動負債 | 26,315,546 | 0 | 26,315,546 |
| 現金預金 | 20,072,528 | 0 | 20,072,528 | 事業未払金 | 1,395,067 | 0 | 1,395,067 |
| 事業未収金 | 7,294,895 | 0 | 7,294,895 | 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 | 19,700 | 0 | 19,700 | 職員預り金 | 417,243 | 0 | 417,243 |
| 原材料 | 547,061 | 0 | 547,061 | 拠点区分間借入金 | 13,903,236 | 0 | 13,903,236 |
| 前払費用 | 347,630 | 0 | 347,630 | 賞与引当金 | 592,000 | 0 | 592,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 352,000 | 0 | 352,000 | | | | |
| 固定資産 | 162,439,751 | 0 | 162,439,751 | 固定負債 | 20,893,600 | 0 | 20,893,600 |
| 基本財産 | 135,044,609 | 0 | 135,044,609 | 設備資金借入金 | 20,810,000 | 0 | 20,810,000 |
| 土地 | 13,472,500 | 0 | 13,472,500 | 退職給付引当金 | 83,600 | 0 | 83,600 |
| 建物 | 103,319,266 | 0 | 103,319,266 | 負債の部合計 | 47,209,146 | 0 | 47,209,146 |
| 建物附属設備 | 18,252,843 | 0 | 18,252,843 | | | | |
| その他の固定資産 | 27,395,142 | 0 | 27,395,142 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 14,491,050 | 0 | 14,491,050 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,820,492 | 0 | 12,820,492 | 国庫補助金等特別積立金 | 18,698,877 | 0 | 18,698,877 |
| 退職給付引当資産 | 83,600 | 0 | 83,600 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 125,165,542 | 0 | 125,165,542 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 125,165,542 | 0 | 125,165,542 |
| | | | | 純資産の部合計 | 143,864,419 | 0 | 143,864,419 |
| 資産の部合計 | 191,073,565 | 0 | 191,073,565 | 負債及び純資産の部合計 | 191,073,565 | 0 | 191,073,565 |

資金収支計算書（かい拠点）

（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 | 12,418,000 | 19,056,571 | △ 6,638,571 | |
| | | その他の事業収入 | 12,418,000 | 19,056,571 | △ 6,638,571 | |
| | | 受託事業収入 | 12,418,000 | 19,056,571 | △ 6,638,571 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 12,418,000 | 19,056,571 | △ 6,638,571 | |
| | | 支 | | | | |
| | | 出 | | | | |
| | | 人件費支出 | 18,330,800 | 16,455,934 | 1,874,866 | |
| | | 職員給料支出 | 12,698,600 | 10,933,195 | 1,765,405 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,203,400 | 3,256,642 | △ 53,242 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,428,800 | 2,266,097 | 162,703 | |
| | | 事務費支出 | 4,441,700 | 4,065,795 | 375,905 | |
| | | 福利厚生費支出 | 27,000 | 23,592 | 3,408 | |
| | | 旅費交通費支出 | 971,600 | 779,020 | 192,580 | |
| | | 研修研究費支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 63,700 | 55,207 | 8,493 | |
| | | 印刷製本費支出 | 13,000 | 10,018 | 2,982 | |
| | | 水道光熱費支出 | 102,000 | 51,000 | 51,000 | |
| | | 燃料費支出 | 321,000 | 256,663 | 64,337 | |
| | 通信運搬費支出 | 197,400 | 351,493 | △ 154,093 | | |
| | 会議費支出 | 0 | 8,500 | △ 8,500 | | |
| | 手数料支出 | 0 | 648 | △ 648 | | |
| | 保険料支出 | 286,000 | 215,740 | 70,260 | | |
| | 賃借料支出 | 1,529,000 | 1,513,001 | 15,999 | | |
| | 租税公課支出 | 920,000 | 790,973 | 129,027 | | |
| | 雑支出 | 0 | 9,940 | △ 9,940 | | |
| | 雑支出 | 0 | 9,940 | △ 9,940 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 22,772,500 | 20,521,729 | 2,250,771 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 10,354,500 | △ 1,465,158 | △ 8,889,342 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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) | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 10,354,500 | △ 1,465,158 | △ 8,889,342 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | △ 2,947,784 | △ 2,947,784 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △ 13,302,284 | △ 4,412,942 | △ 8,889,342 | | |

事業活動計算書 (かい拠点)

(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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,056,571 | 18,106,568 | 950,003 |
| | 益 | その他の事業収益 | 19,056,571 | 18,106,568 | 950,003 |
| | | 受託事業収益 | 19,056,571 | 18,106,568 | 950,003 |
| | | サービス活動収益計(1) | 19,056,571 | 18,106,568 | 950,003 |
| | 費 | 人件費 | 16,837,934 | 14,353,124 | 2,484,810 |
| | | 職員給料 | 10,933,195 | 9,238,062 | 1,695,133 |
| | | 職員賞与 | 2,346,642 | 2,232,411 | 114,231 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,292,000 | 910,000 | 382,000 |
| | | 法定福利費 | 2,266,097 | 1,972,651 | 293,446 |
| | | 事務費 | 4,065,795 | 4,738,800 | △ 673,005 |
| | | 福利厚生費 | 23,592 | 27,084 | △ 3,492 |
| | | 旅費交通費 | 779,020 | 853,875 | △ 74,855 |
| | | 事務消耗品費 | 55,207 | 48,233 | 6,974 |
| | | 印刷製本費 | 10,018 | 7,400 | 2,618 |
| | | 水道光熱費 | 51,000 | 95,000 | △ 44,000 |
| | | 燃料費 | 256,663 | 385,010 | △ 128,347 |
| | | 通信運搬費 | 351,493 | 391,669 | △ 40,176 |
| | | 会議費 | 8,500 | 20,900 | △ 12,400 |
| | | 業務委託費 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| | | その他の委託費 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 手数料 | | 648 | 0 | 648 | |
| 保険料 | | 215,740 | 153,000 | 62,740 | |
| 賃借料 | | 1,513,001 | 1,309,079 | 203,922 | |
| 租税公課 | 790,973 | 837,830 | △ 46,857 | | |
| 雑費 | 9,940 | 9,720 | 220 | | |
| 雑費 | 9,940 | 9,720 | 220 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 20,903,729 | 19,091,924 | 1,811,805 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,847,158 | △ 985,356 | △ 861,802 | |
| 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 | |
| | 経営増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,847,158 | △ 985,356 | △ 861,802 | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,336,347 | △ 1,336,347 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 1,336,347 | △ 1,336,347 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 1,336,347 | △ 1,336,347 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,847,158 | 350,991 | △ 2,198,149 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 3,857,784 | △ 4,208,775 | 350,991 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 5,704,942 | △ 3,857,784 | △ 1,847,158 |
| | | 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) | △ 5,704,942 | △ 3,857,784 | △ 1,847,158 |

