

## 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	67,877,400	68,219,969	-342,569	
	経常経費寄附金収入	648,000	750,674	-102,674	
	受取利息配当金収入	4,000	31,437	-27,437	
	その他の収入	4,000	38,000	-34,000	
	事業活動収入計(1)	68,533,400	69,040,080	-506,680	
支出	人件費支出	52,570,000	50,036,467	2,533,533	
	事業費支出	7,628,000	6,593,115	1,034,885	
	事務費支出	7,369,000	5,511,079	1,857,921	
	事業活動支出計(2)	67,567,000	62,140,661	5,426,339	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	966,400	6,899,419	-5,933,019	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,920,000	635,040	1,284,960		
施設整備等支出計(5)	1,920,000	635,040	1,284,960		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,920,000	-635,040	-1,284,960	
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	7,000,000	2,887,883	4,112,117	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	2,887,883	4,112,117	
	支出				
積立資産支出	12,604,300	12,604,300	0		
その他の活動支出計(8)	12,604,300	12,604,300	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,604,300	-9,716,417	4,112,117	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,557,900	-3,452,038	-3,105,862	
	前期末支払資金残高(12)	43,482,864	43,482,864	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	36,924,964	40,030,826	-3,105,862	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	32,237,708	19,755,219	16,227,042	68,219,969	0	68,219,969
	経常経費寄附金収入	718,306	0	32,368	750,674	0	750,674
	受取利息配当金収入	15,720	5,256	10,461	31,437	0	31,437
	その他の収入	17,000	0	21,000	38,000	0	38,000
	事業活動収入計(1)	32,988,734	19,760,475	16,290,871	69,040,080	0	69,040,080
	支出						
	人件費支出	21,392,556	12,962,042	15,681,869	50,036,467	0	50,036,467
	事業費支出	4,153,880	1,524,280	914,955	6,593,115	0	6,593,115
	事務費支出	2,336,829	2,426,781	747,469	5,511,079	0	5,511,079
事業活動支出計(2)	27,883,265	16,913,103	17,344,293	62,140,661	0	62,140,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,105,469	2,847,372	-1,053,422	6,899,419	0	6,899,419	
施設整備等による収支	収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	635,040	0	635,040	0	635,040
施設整備等支出計(5)	0	635,040	0	635,040	0	635,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-635,040	0	-635,040	0	-635,040	
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	0	0	2,887,883	2,887,883	0	2,887,883
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,887,883	2,887,883	0	2,887,883
	支出						
	積立資産支出	10,114,900	2,489,400	0	12,604,300	0	12,604,300
その他の活動支出計(8)	10,114,900	2,489,400	0	12,604,300	0	12,604,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,114,900	-2,489,400	2,887,883	-9,716,417	0	-9,716,417	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,009,431	-277,068	1,834,461	-3,452,038	0	-3,452,038	
前期末支払資金残高(12)	30,856,352	7,387,468	5,239,044	43,482,864	0	43,482,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,846,921	7,110,400	7,073,505	40,030,826	0	40,030,826	

## のぎくの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	32,142,000	32,237,708	-95,708		
	自立支援給付費収入	29,072,000	29,175,030	-103,030		
	介護給付費収入	29,072,000	29,175,030	-103,030		
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	その他の事業収入	3,069,000	3,062,678	6,322		
	補助金事業収入	19,000	5,000	14,000		
	生産活動事業収入	3,050,000	3,057,678	-7,678		
	経常経費寄附金収入	646,000	718,306	-72,306		
	受取利息配当金収入	2,000	15,720	-13,720		
	その他の収入	2,000	17,000	-15,000		
雑収入	2,000	17,000	-15,000			
事業活動収入計(1)		32,792,000	32,988,734	-196,734		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,651,000	21,392,556	1,258,444	
		役員報酬支出	300,000	212,225	87,775	
		職員給料支出	7,515,000	7,413,600	101,400	
		職員賞与支出	3,231,000	3,080,394	150,606	
		非常勤職員給与支出	9,578,000	9,009,910	568,090	
		退職共済掛金	54,000	54,000	0	
		法定福利費支出	1,973,000	1,622,427	350,573	
		事業費支出	4,571,000	4,153,880	417,120	
		保健衛生費支出	204,000	154,631	49,369	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	370,000	334,622	35,378	
		水道光熱費支出	316,000	220,495	95,505	
	燃料費支出	416,000	326,402	89,598		
	保険料支出	105,000	72,000	33,000		
	生産活動事業支出	3,050,000	3,045,730	4,270		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	3,465,000	2,336,829	1,128,171		
	福利厚生費支出	144,000	90,288	53,712		
	旅費交通費支出	274,000	211,021	62,979		
	研修研究費支出	60,000	0	60,000		
	事務消耗品費支出	299,000	225,850	73,150		
	器具什器費	120,000	36,332	83,668		
	印刷製本費支出	55,000	2,592	52,408		
	水道光熱費支出	72,000	55,123	16,877		
	燃料費支出	102,000	44,715	57,285		
	修繕費支出	350,000	274,653	75,347		
	通信運搬具支出	224,000	113,447	110,553		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	448,000	346,224	101,776		
	手数料支出	153,000	105,742	47,258		
	保険料支出	704,000	590,130	113,870		
	賃借料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	150,000	32,800	117,200			
雑支出	280,000	207,912	72,088			
事業活動支出計(2)		30,687,000	27,883,265	2,803,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,105,000	5,105,469	-3,000,469		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,220,000	0	1,220,000	
		器具及び備品取得支出	1,220,000	0	1,220,000	
施設整備等支出計(5)		1,220,000	0	1,220,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,220,000	0	-1,220,000		

その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		積立資産支出	10,114,900	10,114,900	0
			人件費積立支出	1,982,900	1,982,900	0
			修繕費積立資産支出	958,000	958,000	0
			施設整備等積立支出	7,174,000	7,174,000	0
			その他の活動支出計(8)	10,114,900	10,114,900	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,114,900	-10,114,900	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)	-9,229,900	-5,009,431	-4,220,469		
	前期末支払資金残高(12)	30,856,352	30,856,352	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,626,452	25,846,921	-4,220,469		

## 大樹の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,556,000	19,755,219	-199,219		
	自立支援給付費収入	18,659,000	18,905,990	-246,990		
	介護給付費収入	18,659,000	18,905,990	-246,990		
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	その他の事業収入	896,000	849,229	46,771		
	補助金事業収入	326,000	326,428	-428		
	生産活動事業収入	570,000	522,801	47,199		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	5,256	-4,256		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)		19,559,000	19,760,475	-201,475		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	13,603,000	12,962,042	640,958	
		職員給与支出	4,821,000	4,623,600	197,400	
		職員賞与支出	1,945,000	1,828,781	116,219	
		非常勤職員給与支出	5,715,000	5,489,322	225,678	
		退職共済掛金	36,000	36,000	0	
		法定福利費支出	1,086,000	984,339	101,661	
		事業費支出	1,767,000	1,524,280	242,720	
		保健衛生費支出	148,000	131,212	16,788	
		教養娯楽費支出	380,000	352,955	27,045	
		水道光熱費支出	300,000	226,470	73,530	
		燃料費支出	301,000	203,348	97,652	
	事務費支出	保険料支出	67,000	63,000	4,000	
		生産活動事業支出	570,000	547,295	22,705	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		福利厚生費支出	89,000	73,872	15,128	
		旅費交通費支出	118,000	85,900	32,100	
		事務消耗品費支出	82,000	69,906	12,094	
		器具什器費	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	75,000	56,610	18,390	
		燃料費支出	60,000	30,908	29,092	
		修繕費支出	223,000	103,082	119,918	
	通信運搬具支出	166,000	136,744	29,256		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	193,000	158,004	34,996		
	手数料支出	139,000	123,625	15,375		
	保険料支出	456,000	406,250	49,750		
	賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0		
	租税公課支出	50,000	32,800	17,200		
雑支出	93,000	69,080	23,920			
事業活動支出計(2)		18,234,000	16,913,103	1,320,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,325,000	2,847,372	-1,522,372		
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	700,000	635,040	64,960	
		器具及び備品取得支出	700,000	635,040	64,960	
施設整備等支出計(5)		700,000	635,040	64,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-700,000	-635,040	-64,960		
その他の活	収入			0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	積立資産支出	2,489,400	2,489,400	0		

活動による収支	支出	修繕費積立資産支出	1,323,000	1,323,000	0
		施設整備等積立支出	1,166,400	1,166,400	0
		その他の活動支出計(8)	2,489,400	2,489,400	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,489,400	-2,489,400	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)			-1,864,400	-277,068	-1,587,332

前期末支払資金残高(12)	7,387,468	7,387,468	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,523,068	7,110,400	-1,587,332

## こぶしの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,179,400	16,227,042	-47,642			
	自立支援給付費収入	14,612,000	14,665,532	-53,532			
	介護給付費収入	14,612,000	14,665,532	-53,532			
	利用者負担金収入	1,250,400	1,243,750	6,650			
	その他の事業収入	317,000	317,760	-760			
	補助金事業収入	317,000	317,760	-760			
	経常経費寄附金収入	1,000	32,368	-31,368			
	受取利息配当金収入	1,000	10,461	-9,461			
	その他の収入	1,000	21,000	-20,000			
	雑収入	1,000	21,000	-20,000			
事業活動収入計(1)		16,182,400	16,290,871	-108,471			
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,316,000	15,681,869	634,131		
		職員給料支出	4,540,000	4,354,800	185,200		
		職員賞与支出	2,200,000	2,002,569	197,431		
		非常勤職員給与支出	8,400,000	8,237,423	162,577		
		退職共済掛金	36,000	36,000	0		
		法定福利費支出	1,140,000	1,051,077	88,923		
		事業費支出	1,290,000	914,955	375,045		
		保健衛生費支出	20,000	10,045	9,955		
		教養娯楽費支出	70,000	45,918	24,082		
		日用品費支出	80,000	0	80,000		
		水道光熱費支出	1,050,000	858,992	191,008		
		燃料費支出	30,000	0	30,000		
		雑支出	40,000	0	40,000		
		事務費支出	1,040,000	747,469	292,531		
		福利厚生費支出	100,000	49,248	50,752		
		旅費交通費支出	100,000	82,920	17,080		
		研修研究費支出	30,000	0	30,000		
		事務消耗品費支出	120,000	113,112	6,888		
		器具什器費	120,000	104,986	15,014		
		修繕費支出	40,000	21,000	19,000		
		通信運搬具支出	75,000	65,693	9,307		
		業務委託費支出	150,000	94,608	55,392		
		手数料支出	70,000	38,062	31,938		
		保険料支出	165,000	140,240	24,760		
		雑支出	70,000	37,600	32,400		
		事業活動支出計(2)		18,646,000	17,344,293	1,301,707	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,463,600	-1,053,422	-1,410,178	
施設整備等による収支	収入			0			
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出			0			
	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						
	積立資金取崩収入	7,000,000	2,887,883	4,112,117			
	修繕積立金取崩収入	7,000,000	2,887,883	4,112,117			
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000			
	その他の活動収入計(7)		7,001,000	2,887,883	4,113,117		
支出							
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000				
その他の活動支出計(8)		1,000	0	1,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	2,887,883	4,112,117			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,536,400	1,834,461	2,701,939			
前期末支払資金残高(12)		5,239,044	5,239,044	0			

当期末支払資金残高(11) + (12)	9,775,444	7,073,505	2,701,939	
----------------------	-----------	-----------	-----------	--



## 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	68,219,969	67,036,340	1,183,629
		経常経費寄附金収益	750,674	679,803	70,871
		その他の収益	17,000	22,795	-5,795
		サービス活動収益計(1)	68,987,643	67,738,938	1,248,705
	費用	人件費	50,036,467	44,168,417	5,868,050
		事業費	6,593,115	6,862,414	-269,299
		事務費	5,511,079	6,323,307	-812,228
減価償却費	5,683,584	5,633,584	50,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,157,109	-1,157,109	0		
サービス活動費用計(2)	66,667,136	61,830,613	4,836,523		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,320,507	5,908,325	-3,587,818		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,437	18,777	12,660
		その他のサービス活動外収益	21,000	371	20,629
		その他のサービス活動外収益	21,000	371	20,629
	サービス活動外収益計(4)	52,437	19,148	33,289	
	費用			0	
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)	52,437	19,148	33,289		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,372,944	5,927,473	-3,554,529		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	2,170,000	-2,170,000
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,170,000	-2,170,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,372,944	8,097,473	-5,724,529		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,304,930	30,318,457	3,986,473	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,677,874	38,415,930	-1,738,056	
	基本金取崩額(14)	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	2,887,883	0	2,887,883	
	その他の積立金積立額(16)	-12,604,300	-14,111,000	1,506,700	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,961,457	34,304,930	-7,343,473		

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	32,237,708	19,755,219	16,227,042	68,219,969	0	68,219,969
	経常経費寄附金収益	718,306	0	32,368	750,674	0	750,674
	その他の収益	17,000	0	0	17,000	0	17,000
	サービス活動収益計(1)	32,973,014	19,755,219	16,259,410	68,987,643	0	68,987,643
	費用						
人件費	21,392,556	12,962,042	15,681,869	50,036,467	0	50,036,467	
事業費	4,153,880	1,524,280	914,955	6,593,115	0	6,593,115	
事務費	2,336,829	2,426,781	747,469	5,511,079	0	5,511,079	
減価償却費	2,306,672	1,364,458	2,012,454	5,683,584	0	5,683,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-798,484	0	-358,625	-1,157,109	0	-1,157,109	
サービス活動費用計(2)	29,391,453	18,277,561	18,998,122	66,667,136	0	66,667,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,581,561	1,477,658	-2,738,712	2,320,507	0	2,320,507	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	15,720	5,256	10,461	31,437	0	31,437
	その他のサービス活動外収益	0	0	21,000	21,000	0	21,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	21,000	21,000	0	21,000
	サービス活動外収益計(4)	15,720	5,256	31,461	52,437	0	52,437
	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)	15,720	5,256	31,461	52,437	0	52,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,597,281	1,482,914	-2,707,251	2,372,944	0	2,372,944	
特別増減の部	収益				0		0
	特別収益計(8)				0	0	0
	費用				0		0
	特別費用計(9)				0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,597,281	1,482,914	-2,707,251	2,372,944	0	2,372,944	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,332,179	-291,738	-2,735,511	34,304,930	0	34,304,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,929,460	1,191,176	-5,442,762	36,677,874	0	36,677,874
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	2,887,883	2,887,883	0	2,887,883
	その他の積立金積立額(16)	-10,114,900	-2,489,400	0	-12,604,300	0	-12,604,300
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,814,560	-1,298,224	-2,554,879	26,961,457	0	26,961,457	

## のぎくの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	32,237,708	33,792,619	-1,554,911
		自立支援給付費収益	29,175,030	30,716,910	-1,541,880
		介護給付費収益	29,175,030	30,716,910	-1,541,880
		その他の事業収益	3,062,678	3,075,709	-13,031
		補助金事業収益	5,000	20,000	-15,000
		生産活動事業収益	3,057,678	3,055,709	1,969
		経常経費寄附金収益	718,306	675,678	42,628
		その他の収益	17,000	22,795	-5,795
	サービス活動収益計(1)		32,973,014	34,491,092	-1,518,078
	費用	人件費	21,392,556	17,606,638	3,785,918
		役員報酬	212,225	202,785	9,440
		職員給料	7,413,600	6,753,600	660,000
		職員賞与	3,080,394	2,705,660	374,734
		非常勤職員給与	9,009,910	6,404,980	2,604,930
		退職共済掛金	54,000	49,500	4,500
		法定福利費	1,622,427	1,490,113	132,314
		事業費	4,153,880	4,165,001	-11,121
		保健衛生費	154,631	184,500	-29,869
		教養娯楽費	334,622	393,810	-59,188
		水道光熱費	220,495	223,775	-3,280
		燃料費	326,402	335,619	-9,217
保険料		72,000	72,000	0	
生産活動事業費		3,045,730	2,955,297	90,433	
事務費		2,336,829	2,747,694	-410,865	
福利厚生費		90,288	83,865	6,423	
旅費交通費		211,021	223,100	-12,079	
事務消耗品費		225,850	233,091	-7,241	
印刷製本費		2,592		2,592	
水道光熱費		55,123	55,946	-823	
燃料費		44,715	43,179	1,536	
修繕費		274,653	409,306	-134,653	
通信運搬費		113,447	124,984	-11,537	
業務委託費	346,224	256,500	89,724		
手数料	105,742	141,680	-35,938		
保険料	590,130	864,720	-274,590		
租税公課	32,800	113,800	-81,000		
器具什器費	36,332	75,903	-39,571		
雑費	207,912	121,620	86,292		
減価償却費	2,306,672	2,286,968	19,704		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-798,484	-798,484	0		
サービス活動費用計(2)		29,391,453	26,007,817	3,383,636	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,581,561	8,483,275	-4,901,714	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,720	12,116	3,604
	サービス活動外収益計(4)		15,720	12,116	3,604
	費用				0
		サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		15,720	12,116	3,604
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,597,281	8,495,391	-4,898,110	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)		0	14,311,068
	費用			0	
		特別費用計(9)		0	12,581,680
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	1,729,388	-1,729,388	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,597,281	10,224,779	-6,627,498	

繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,332,179	28,815,400	8,516,779
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,929,460	39,040,179	1,889,281
	基本金取崩額(14)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
				0
	その他の積立金積立額(16)	-10,114,900	-11,708,000	1,593,100
	修繕積立金積立額	958,000	2,928,000	-1,970,000
	施設整備等積立金積立額	7,174,000	7,970,000	-796,000
	人件費積立金積立額	1,982,900	810,000	1,172,900
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,814,560	37,332,179	-6,517,619

## 大樹の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	19,755,219	17,431,583	2,323,636
		自立支援給付費収益	18,905,990	16,497,830	2,408,160
		介護給付費収益	18,905,990	16,497,830	2,408,160
		その他の事業収益	849,229	933,753	-84,524
		補助金事業収益	326,428	26,269	300,159
		生産活動事業収益	522,801	907,484	-384,683
		サービス活動収益計(1)	19,755,219	17,431,583	2,323,636
	費用	人件費	12,962,042	11,044,891	1,917,151
		職員給料	4,623,600	4,536,000	87,600
		職員賞与	1,828,781	1,707,126	121,655
		非常勤職員給与	5,489,322	3,812,176	1,677,146
		退職共済掛金	36,000	36,000	0
		法定福利費	984,339	953,589	30,750
		事業費	1,524,280	1,734,996	-210,716
		保健衛生費	131,212	112,836	18,376
		教養娯楽費	352,955	305,317	47,638
		水道光熱費	226,470	229,241	-2,771
		燃料費	203,348	223,229	-19,881
		保険料	63,000	48,000	15,000
		生産活動事業費	547,295	812,074	-264,779
		事務費	2,426,781	2,602,720	-175,939
福利厚生費		73,872	49,248	24,624	
旅費交通費		85,900	39,100	46,800	
事務消耗品費		69,906	77,436	-7,530	
水道光熱費		56,610	76,078	-19,468	
燃料費		30,908	27,904	3,004	
修繕費		103,082	138,405	-35,323	
通信運搬費		136,744	118,505	18,239	
業務委託費		158,004	172,368	-14,364	
手数料		123,625	88,715	34,910	
保険料		406,250	447,970	-41,720	
賃借料	1,080,000	1,080,000	0		
租税公課	32,800	24,600	8,200		
雑費	69,080	13,230	55,850		
減価償却費	1,364,458	1,338,160	26,298		
サービス活動費用計(2)	18,277,561	16,720,767	1,556,794		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,477,658	710,816	766,842		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,256	3,347	1,909
		サービス活動外収益計(4)	5,256	3,347	1,909
	費用				0
		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)	5,256	3,347	1,909		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,482,914	714,163	768,751		
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				0
		特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,000,000	1,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,482,914	-285,837	1,768,751		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-291,738	2,397,099	-2,688,837	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,191,176	2,111,262	-920,086	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
				0	

増減の部	その他の積立金積立額(16)	-2,489,400	-2,403,000	-86,400
	修繕積立金積立額	1,323,000	1,323,000	0
	施設整備等積立金積立額	1,166,400	1,080,000	86,400
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,298,224	-291,738	-1,006,486

## こぶしの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	16,227,042	15,812,138	414,904	
	自立支援給付費収益	14,665,532	14,270,608	394,924	
	介護給付費収益	14,665,532	14,270,608	394,924	
	利用者負担金収益	1,243,750	1,275,600	-31,850	
	その他の事業収益	317,760	265,930	51,830	
	補助金事業収益	317,760	265,930	51,830	
	経常経費寄附金収益	32,368	4,125	28,243	
	サービス活動収益計(1)	16,259,410	15,816,263	443,147	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,681,869	15,516,888	164,981
		職員給料	4,354,800	4,272,000	82,800
		職員賞与	2,002,569	3,898,594	-1,896,025
		非常勤職員給与	8,237,423	6,274,656	1,962,767
		退職共済掛金	36,000	36,000	0
		法定福利費	1,051,077	1,035,638	15,439
		事業費	914,955	962,417	-47,462
		保健衛生費	10,045	12,410	-2,365
		教養娯楽費	45,918	45,864	54
		水道光熱費	858,992	897,969	-38,977
		事務費	747,469	972,893	-225,424
		福利厚生費	49,248	57,456	-8,208
		旅費交通費	82,920	47,100	35,820
		事務消耗品費	113,112	124,814	-11,702
		修繕費	21,000	16,961	4,039
		通信運搬費	65,693	69,580	-3,887
		業務委託費	94,608	189,877	-95,269
		手数料	38,062	25,022	13,040
		保険料	140,240	140,740	-500
		器具什器費	104,986	123,596	-18,610
		雑費	37,600	120,565	-82,965
		減価償却費	2,012,454	2,008,456	3,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,625	-358,625	0
サービス活動費用計(2)	18,998,122	19,102,029	-103,907		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,738,712	-3,285,766	547,054		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,461	3,314	7,147
		その他のサービス活動外収益	21,000	371	20,629
		雑収益	21,000	371	20,629
		その他のサービス活動外収益	21,000	371	20,629
	サービス活動外収益計(4)	31,461	3,685	27,776	
費用				0	
	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)	31,461	3,685	27,776		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,707,251	-3,282,081	574,830		
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	4,279,727	-4,279,727
	費用			0	
		特別費用計(9)	0	2,839,115	-2,839,115
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,440,612	-1,440,612		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,707,251	-1,841,469	-865,782		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-2,735,511	-894,042	-1,841,469	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,442,762	-2,735,511	-2,707,251	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,887,883	0	2,887,883	
	〇〇積立金取崩額	2,887,883		2,887,883	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		

の 部				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2, 554, 879	-2, 735, 511	180, 632



## 貸借対照表

平成28年03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	40,816,718	44,262,534	-3,445,816	流動負債	785,892	779,670	6,222
事業未収金	11,052,932	10,338,578	714,354	事業未払金	464,456	498,378	-33,922
立替金	3,255	3,064	191	預り金	0	4,260	-4,260
前払金	12,420	12,420	0	職員預り金	321,436	277,032	44,404
固定資産	114,516,888	109,849,015	4,667,873	固定負債	0	0	0
基本財産	44,091,495	48,213,465	-4,121,970	負債の部合計	785,892	779,670	6,222
土地	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部			
建物	41,591,495	45,713,465	-4,121,970	その他の積立金	65,687,993	55,971,576	9,716,417
その他の固定資産	70,425,393	61,635,550	8,789,843	修繕費積立金	28,489,975	29,096,858	-606,883
構築物	575,752	775,450	-199,698	施設整備等積立金	28,940,400	20,600,000	8,340,400
車両運搬具	2,966,086	3,983,517	-1,017,431	工賃平均積立金	273,718	273,718	0
器具及び備品	1,172,942	882,387	290,555	人件費積立金	7,983,900	6,001,000	1,982,900
措置施設繰越特定預金	65,687,993	55,971,576	9,716,417	次期繰越活動増減差額	26,961,457	34,304,930	-7,343,473
差入保証金	22,620	22,620	0	(うち当期活動増減差額)	2,372,944	8,097,473	-5,724,529
資産の部合計	155,333,606	154,111,549	1,222,057	純資産の部合計	154,547,714	153,331,879	1,215,835
				負債及び純資産の部合計	155,333,606	154,111,549	1,222,057

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,214,573	7,297,011	7,305,134	40,816,718	0	40,816,718
事業未収金	5,284,282	3,078,470	2,690,180	11,052,932	0	11,052,932
立替金	2,584	671		3,255	0	3,255
前払金	12,420			12,420	0	12,420
固定資産	59,415,279	31,360,404	23,741,205	114,516,888	0	114,516,888
基本財産	9,779,434	16,555,909	17,756,152	44,091,495	0	44,091,495
土地			2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
建物	9,779,434	16,555,909	15,256,152	41,591,495	0	41,591,495
その他の固定資産	49,635,845	14,804,495	5,985,053	70,425,393	0	70,425,393
構築物	575,752			575,752	0	575,752
車両運搬具	2,966,086			2,966,086	0	2,966,086
器具及び備品	109,956	680,562	382,424	1,172,942	0	1,172,942
措置施設繰越特定預金	45,961,431	14,123,933	5,602,629	65,687,993	0	65,687,993
差入保証金	22,620			22,620	0	22,620
資産の部合計	85,629,852	38,657,415	31,046,339	155,333,606	0	155,333,606
流動負債	367,652	186,611	231,629	785,892	0	785,892
事業未払金	226,305	98,048	140,103	464,456	0	464,456
職員預り金	141,347	88,563	91,526	321,436	0	321,436
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	367,652	186,611	231,629	785,892	0	785,892
その他の積立金	45,961,431	14,123,933	5,602,629	65,687,993	0	65,687,993
修繕費積立金	15,459,813	7,427,533	5,602,629	28,489,975	0	28,489,975
施設整備等積立金	22,244,000	6,696,400		28,940,400	0	28,940,400
工賃平均積立金	273,718			273,718	0	273,718
人件費積立金	7,983,900			7,983,900	0	7,983,900
次期繰越活動増減差額	30,814,560	-1,298,224	-2,554,879	26,961,457	0	26,961,457
(うち当期活動増減差額)	3,597,281	1,482,914	-2,707,251	2,372,944	0	2,372,944
純資産の部合計	85,262,200	38,470,804	30,814,710	154,547,714	0	154,547,714
負債及び純資産の部合計	85,629,852	38,657,415	31,046,339	155,333,606	0	155,333,606

## のぎくの家拠点区分 貸借対照表

平成28年03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	26,214,573	31,170,658	-4,956,085	流動負債	367,652	314,306	53,346
現金預金	20,915,287	25,993,215	-5,077,928	事業未払金	226,305	206,643	19,662
事業未収金	5,284,282	5,162,630	121,652	預り金	0	4,260	-4,260
立替金	2,584	2,393	191	職員預り金	141,347	103,403	37,944
前払金	12,420	12,420	0	固定負債	0	0	0
固定資産	59,415,279	51,607,051	7,808,228	負債の部合計	367,652	314,306	53,346
基本財産	9,779,434	10,737,246	-957,812	純資産の部			
建物	9,779,434	10,737,246	-957,812	基本金	2,040,612	2,040,612	0
その他の固定資産	49,635,845	40,869,805	8,766,040	国庫補助金等特別積立金	6,445,597	7,244,081	-798,484
構築物	575,752	775,450	-199,698	その他の積立金	45,961,431	35,846,531	10,114,900
車両運搬具	2,966,086	3,983,517	-1,017,431	修繕費積立金	15,459,813	14,501,813	958,000
器具及び備品	109,956	241,687	-131,731	施設整備等積立金	22,244,000	15,070,000	7,174,000
措置施設繰越特定預金	45,961,431	35,846,531	10,114,900	工賃平均積立金	273,718	273,718	0
差入保証金	22,620	22,620	0	人件費積立金	7,983,900	6,001,000	1,982,900
				次期繰越活動増減差額	30,814,560	37,332,179	-6,517,619
				(うち当期活動増減差額)	3,597,281	10,224,779	-6,627,498
				純資産の部合計	85,262,200	82,463,403	2,798,797
資産の部合計	85,629,852	82,777,709	2,852,143	負債及び純資産の部合計	85,629,852	82,777,709	2,852,143

## 大樹の家拠点区分 貸借対照表

平成28年03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	7,297,011	7,568,338	-271,327	流動負債	186,611	180,870	5,741
現金預金	4,217,870	4,914,697	-696,827	事業未払金	98,048	96,739	1,309
事業未収金	3,078,470	2,652,970	425,500	職員預り金	88,563	84,131	4,432
立替金	671	671	0	固定負債	0	0	0
固定資産	31,360,404	29,600,422	1,759,982	負債の部合計	186,611	180,870	5,741
基本財産	16,555,909	17,878,679	-1,322,770	純資産の部			
建物	16,555,909	17,878,679	-1,322,770	基本金	25,645,095	25,645,095	0
その他の固定資産	14,804,495	11,721,743	3,082,752	その他の積立金	14,123,933	11,634,533	2,489,400
器具及び備品	680,562	87,210	593,352	修繕費積立金	7,427,533	6,104,533	1,323,000
措置施設繰越特定預金	14,123,933	11,634,533	2,489,400	施設整備等積立金	6,696,400	5,530,000	1,166,400
				次期繰越活動増減差額	-1,298,224	-291,738	-1,006,486
				(うち当期活動増減差額)	1,482,914	-285,837	1,768,751
資産の部合計	38,657,415	37,168,760	1,488,655	純資産の部合計	38,470,804	36,987,890	1,482,914
				負債及び純資産の部合計	38,657,415	37,168,760	1,488,655

## こぶしの里拠点区分 貸借対照表

平成28年03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	7,305,134	5,523,538	1,781,596	流動負債	231,629	284,494	-52,865
現金預金	4,614,954	3,000,560	1,614,394	事業未払金	140,103	194,996	-54,893
事業未収金	2,690,180	2,522,978	167,202	職員預り金	91,526	89,498	2,028
固定資産	23,741,205	28,641,542	-4,900,337	固定負債	0	0	0
基本財産	17,756,152	19,597,540	-1,841,388	負債の部合計	231,629	284,494	-52,865
土地	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部			
建物	15,256,152	17,097,540	-1,841,388	基本金	25,645,095	25,645,095	0
その他の固定資産	5,985,053	9,044,002	-3,058,949	国庫補助金等特別積立金	2,121,865	2,480,490	-358,625
器具及び備品	382,424	553,490	-171,066	その他の積立金	5,602,629	8,490,512	-2,887,883
措置施設繰越特定預金	5,602,629	8,490,512	-2,887,883	修繕費積立金	5,602,629	8,490,512	-2,887,883
				次期繰越活動増減差額	-2,554,879	-2,735,511	180,632
				(うち当期活動増減差額)	-2,707,251	-1,841,469	-865,782
				純資産の部合計	30,814,710	33,880,586	-3,065,876
資産の部合計	31,046,339	34,165,080	-3,118,741	負債及び純資産の部合計	31,046,339	34,165,080	-3,118,741