

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	1,770,000	1,772,996	△ 2,996		
		障害福祉サービス等事業収入	208,926,266	208,799,883	126,383		
		経常経費寄附金収入	0	13,865,667	△ 13,865,667		
		受取利息配当金収入	4,000	3,247	753		
		その他の収入	193,000	368,651	△ 175,651		
	事業活動収入計 (1)		210,893,266	224,810,444	△ 13,917,178		
	支出	人件費支出	153,071,800	134,260,567	18,811,233		
		事業費支出	12,371,700	9,610,954	2,760,746		
		事務費支出	23,641,400	19,620,728	4,020,672		
		就労支援事業支出	1,785,000	1,778,672	6,328		
支払利息支出		369,000	356,026	12,974			
事業活動支出計 (2)		191,238,900	165,626,947	25,611,953			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,654,366	59,183,497	△ 39,529,131			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,400,000	△ 1,400,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	1,400,000	△ 1,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,958,000	2,958,000	0		
		固定資産取得支出	2,198,924	1,888,654	310,270		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	1,162,080	85,920		
	施設整備等支出計 (5)		6,404,924	6,008,734	396,190		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,404,924	△ 4,608,734	△ 1,796,190			
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	84,000	6,283,656	△ 6,199,656	
	その他の活動による支出		512,000	529,520	△ 17,520		
	その他の活動支出計 (8)		596,000	6,813,176	△ 6,217,176		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 596,000	△ 6,813,176	6,217,176		
予備費支出 (10)		0	—				
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,653,442	47,761,587	△ 35,108,145			
前期末支払資金残高 (12)		0	7,713,579	△ 7,713,579			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,653,442	55,475,166	△ 42,821,724			

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	1,772,996	1,733,282	39,714
		障害福祉サービス等事業収益	208,799,883	58,679,820	150,120,063
		経常経費寄附金収益	13,865,667	1,746,280	12,119,387
		サービス活動収益計(1)	224,438,546	62,159,382	162,279,164
	費用	人件費	138,086,325	43,417,013	94,669,312
		事業費	9,610,954	4,143,946	5,467,008
		事務費	19,620,728	3,242,824	16,377,904
		就労支援事業費用	1,792,914	1,649,626	143,288
		減価償却費	10,189,641	7,031,700	3,157,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,162,040	△ 3,958,499	△ 203,541
サービス活動費用計(2)	175,138,522	55,526,610	119,611,912		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,300,024	6,632,772	42,667,252	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,701	1,963	3,738
		その他のサービス活動外収益	368,651	91,295	277,356
		サービス活動外収益計(4)	374,352	93,258	281,094
	費用	支払利息	356,026	351,497	4,529
		その他のサービス活動外費用	0	1,000	△ 1,000
		サービス活動外費用計(5)	356,026	352,497	3,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,326	△ 259,239	277,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,318,350	6,373,533	42,944,817	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
		施設整備等寄附金収益	1,438,640	14,123,213	△ 12,684,573
		特別収益計(8)	1,438,640	15,223,213	△ 13,784,573
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000
		特別費用計(9)	0	1,100,000	△ 1,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,438,640	14,123,213	△ 12,684,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,756,990	20,496,746	30,260,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,801,495	△ 3,807,150	10,608,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,558,485	16,689,596	40,868,889
	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)		6,202,454	9,888,101	△ 3,685,647
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,356,031	6,801,495	44,554,536

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	68,618,334	11,211,246	57,407,088	流動負債	24,084,726	10,672,065	13,412,661
現金預金	32,509,778	349,336	32,160,442	事業未払金	13,052,122	3,392,379	9,659,743
事業未収金	35,467,230	10,206,342	25,260,888	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,958,000	△ 30,000
原材料	91,046	105,288	△ 14,242	1年以内返済予定リース債務	1,119,240	1,162,080	△ 42,840
前払費用	550,280	550,280	0	賞与引当金	6,985,364	3,159,606	3,825,758
固定資産	175,849,839	177,296,556	△ 1,446,717	固定負債	32,615,000	36,662,240	△ 4,047,240
基本財産	139,064,736	144,756,960	△ 5,692,224	設備資金借入金	30,725,000	33,653,000	△ 2,928,000
土地	30,500,000	30,500,000	0	リース債務	1,890,000	3,009,240	△ 1,119,240
建物	108,564,736	114,256,960	△ 5,692,224	負債の部合計	56,699,726	47,334,305	9,365,421
その他の固定資産	36,785,103	32,539,596	4,245,507	純 資 産 の 部			
建物	8,932,052	9,252,804	△ 320,752	基本金	46,500,000	46,500,000	0
建物附属設備	3,485,526	4,605,298	△ 1,119,772	第1号基本金	35,500,000	35,500,000	0
車輛運搬具	2,817,408	3,079,348	△ 261,940	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	559,477	273,366	286,111	国庫補助金等特別積立金	73,821,861	77,983,901	△ 4,162,040
有形リース資産	3,009,240	4,171,320	△ 1,162,080	その他の積立金	16,090,555	9,888,101	6,202,454
権利	873,440	813,800	59,640	設備等整備積立金	287,175	287,126	49
ソフトウェア	39,900	79,800	△ 39,900	施設整備等積立金	15,803,380	9,600,975	6,202,405
設備等整備積立資産	287,175	203,470	83,705	次期繰越活動増減差額	51,356,031	6,801,495	44,554,536
施設整備等積立資産	15,803,380	9,600,975	6,202,405	(うち当期活動増減差額)	50,756,990	20,496,746	30,260,244
長期前払費用	907,175	377,655	529,520	純資産の部合計	187,768,447	141,173,497	46,594,950
その他の固定資産	70,330	81,760	△ 11,430	負債及び純資産の部合計	244,468,173	188,507,802	55,960,371
資産の部合計	244,468,173	188,507,802	55,960,371				

きぼう福祉園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,770,000	1,772,996	△ 2,996		
	物品販売収入	790,000	779,413	10,587		
	作業収入	980,000	993,583	△ 13,583		
	障害福祉サービス等事業収入	63,506,266	63,104,148	402,118		
	自立支援給付費収入	60,290,266	60,652,100	△ 361,834		
	介護給付費収入	23,599,140	23,823,860	△ 224,720		
	特例介護給付費収入	320,000	313,820	6,180		
	訓練等給付費収入	34,371,126	34,146,460	224,666		
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,367,960	△ 367,960		
	障害児施設給付費収入	5,200,000	4,435,132	764,868		
	障害児相談支援給付費収入 (保険等査定減)	△ 1,984,000	△ 1,983,084	△ 916		
	経常経費寄附金収入	0	13,805,986	△ 13,805,986		
	受取利息配当金収入	2,000	1,699	301		
	その他の収入	57,000	47,295	9,705		
	雑収入	57,000	47,295	9,705		
	雑収入	57,000	47,295	9,705		
	事業活動収入計 (1)	65,335,266	78,732,124	△ 13,396,858		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	49,031,000	44,239,563	4,791,437
役員報酬支出			160,000	155,000	5,000	
職員給料支出			30,252,000	28,743,492	1,508,508	
職員賞与支出			5,585,000	4,383,860	1,201,140	
非常勤職員給与支出			6,197,000	5,053,095	1,143,905	
退職給付支出			670,000	536,400	133,600	
法定福利費支出			6,167,000	5,367,716	799,284	
事業費支出			5,222,000	3,981,781	1,240,219	
教養娯楽費支出			1,007,000	545,845	461,155	
水道光熱費支出			1,296,000	1,374,018	△ 78,018	
消耗器具備品費支出			964,000	635,027	328,973	
保険料支出			591,000	268,102	322,898	
教育指導費支出			10,000	0	10,000	
車輛費支出			1,260,000	1,079,949	180,051	
雑支出			94,000	78,840	15,160	
事務費支出			4,755,800	3,620,697	1,135,103	
福利厚生費支出			320,000	234,370	85,630	
旅費交通費支出			139,000	95,663	43,337	
研修研究費支出		177,000	92,668	84,332		
事務消耗品費支出		746,800	745,364	1,436		
印刷製本費支出		11,000	0	11,000		
水道光熱費支出		1,000	0	1,000		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		419,000	433,949	△ 14,949		
会議費支出		23,000	4,296	18,704		
広報費支出		84,000	53,853	30,147		
業務委託費支出		1,351,000	929,752	421,248		
検査委託費支出		1,351,000	929,752	421,248		
手数料支出		129,000	84,834	44,166		
保険料支出		707,000	475,565	231,435		
賃借料支出		366,000	328,788	37,212		
租税公課支出		72,000	42,783	29,217		
保守料支出		67,000	28,080	38,920		
渉外費支出		65,000	46,154	18,846		
諸会費支出		48,000	24,578	23,422		
就労支援事業支出		1,785,000	1,778,672	6,328		
就労支援事業販売原価支出	1,785,000	1,778,672	6,328			
就労支援事業支出	1,785,000	1,778,672	6,328			
支払利息支出	357,000	343,880	13,120			
事業活動支出計 (2)	61,150,800	53,964,593	7,186,207			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,184,466	24,767,531	△ 20,583,065			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
その他の活動による収支	収					
	入					
	支	出				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

きぼう福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,772,996	1,733,282	39,714
	物品販売収入	779,413	1,010,457	△ 231,044
	作業収入	993,583	722,825	270,758
	障害福祉サービス等事業収益	63,104,148	58,679,820	4,424,328
	自立支援給付費収益	60,652,100	53,135,380	7,516,720
	介護給付費収益	23,823,860	23,715,770	108,090
	特例介護給付費収益	313,820	0	313,820
	訓練等給付費収益	34,146,460	27,226,250	6,920,210
	計画相談支援給付費収益	2,367,960	2,193,360	174,600
	障害児施設給付費収益	4,435,132	5,525,840	△ 1,090,708
	障害児相談支援給付費収益	4,435,132	5,525,840	△ 1,090,708
	利用者負担金収益	0	18,600	△ 18,600
	(保険等査定減)	△ 1,983,084	△ 0	△ 1,983,084
	経常経費寄附金収益	13,805,986	1,746,280	12,059,706
サービス活動収益計(1)	78,683,130	62,159,382	16,523,748	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	43,581,699	43,417,013	164,686
	役員報酬	155,000	0	155,000
	職員給料	28,743,492	26,468,619	2,274,873
	職員賞与	2,697,414	4,133,430	△ 1,436,016
	賞与引当金繰入	1,236,192	1,235,724	468
	非常勤職員給与	4,845,485	6,024,900	△ 1,179,415
	退職給付費用	536,400	491,700	44,700
	法定福利費	5,367,716	5,062,640	305,076
	事業費	3,981,781	4,143,946	△ 162,165
	保健衛生費	0	14,700	△ 14,700
	教養娯楽費	545,845	422,895	122,950
	水道光熱費	1,374,018	1,321,392	52,626
	消耗器具備品費	635,027	504,539	130,488
	保険料	268,102	540,685	△ 272,583
	教育指導費	0	3,952	△ 3,952
	車輛費	1,079,949	1,258,023	△ 178,074
	雑費	78,840	77,760	1,080
	事務費	3,620,697	3,242,824	377,873
	福利厚生費	234,370	132,674	101,696
	旅費交通費	95,663	233,822	△ 138,159
	研修研究費	92,668	148,920	△ 56,252
	事務消耗品費	745,364	300,272	445,092
	印刷製本費	0	1,944	△ 1,944
	修繕費	0	27,300	△ 27,300
	通信運搬費	433,949	371,659	62,290
	会議費	4,296	117,000	△ 112,704
	広報費	53,853	28,299	25,554
	業務委託費	929,752	928,800	952
	検査委託費	929,752	928,800	952
	手数料	84,834	121,131	△ 36,297
	保険料	475,565	266,275	209,290
	賃借料	328,788	339,588	△ 10,800
	租税公課	42,783	101,100	△ 58,317
	保守料	28,080	61,560	△ 33,480
	渉外費	46,154	13,640	32,514
	諸会費	24,578	48,840	△ 24,262
	就労支援事業費用	1,792,914	1,649,626	143,288
	就労支援事業販売原価	1,792,914	1,649,626	143,288
	就労支援事業費	1,792,914	1,649,626	143,288
	減価償却費	7,779,363	7,031,700	747,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,162,040	△ 3,958,499	△ 203,541
	サービス活動費用計(2)	56,594,414	55,526,610	1,067,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,088,716	6,632,772	15,455,944
受取利息配当金収益	4,153	1,963	2,190	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	47,295	91,295	△ 44,000
		雑収益	47,295	91,295	△ 44,000
		雑収益	47,295	91,295	△ 44,000
		サービス活動外収益計(4)	51,448	93,258	△ 41,810
	費用	支払利息	343,880	351,497	△ 7,617
		その他のサービス活動外費用	0	1,000	△ 1,000
		雑損失	0	1,000	△ 1,000
		雑損失	0	1,000	△ 1,000
	サービス活動外費用計(5)	343,880	352,497	△ 8,617	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 292,432	△ 259,239	△ 33,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,796,284	6,373,533	15,422,751	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	14,123,213	△ 13,623,213
		施設整備等寄附金収益	500,000	14,123,213	△ 13,623,213
		拠点区分間繰入金収益	86,988,590	0	86,988,590
	特別収益計(8)	87,488,590	15,223,213	72,265,377	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	98,696,420	0	98,696,420
		拠点区分間固定資産移管費用	14,937,013	0	14,937,013
	特別費用計(9)	113,633,433	1,100,000	112,533,433	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,144,843	14,123,213	△ 40,268,056		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,348,559	20,496,746	△ 24,845,305		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,801,495	△ 3,807,150	10,608,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,452,936	16,689,596	△ 14,236,660	
	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)	6,202,454	9,888,101	△ 3,685,647	
	設備等整備積立金積立額	49	287,126	△ 287,077	
	施設整備等積立金積立額	6,202,405	9,600,975	△ 3,398,570	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,749,518	6,801,495	△ 10,551,013		

きぼう福祉園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,010,045	11,211,246	12,798,799	流動負債	18,879,697	10,672,065	8,207,632
現金預金	12,043,044	349,336	11,693,708	事業未払金	12,801,955	3,392,379	9,409,576
事業未収金	11,875,955	10,206,342	1,669,613	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,958,000	△ 30,000
原材料	91,046	105,288	△ 14,242	1年以内返済予定リース債務	648,000	1,162,080	△ 514,080
前払費用	0	550,280	△ 550,280	賞与引当金	2,501,742	3,159,606	△ 657,864
固定資産	160,147,550	177,296,556	△ 17,149,006	固定負債	32,615,000	36,662,240	△ 4,047,240
基本財産	139,064,736	144,756,960	△ 5,692,224	設備資金借入金	30,725,000	33,653,000	△ 2,928,000
土地	30,500,000	30,500,000	0	リース債務	1,890,000	3,009,240	△ 1,119,240
建物	108,564,736	114,256,960	△ 5,692,224	負債の部合計	51,494,697	47,334,305	4,160,392
その他の固定資産	21,082,814	32,539,596	△ 11,456,782	純 資 産 の 部			
建物	0	9,252,804	△ 9,252,804	基本金	46,500,000	46,500,000	0
建物附属設備	0	4,605,298	△ 4,605,298	第1号基本金	35,500,000	35,500,000	0
車輛運搬具	1,616,641	3,079,348	△ 1,462,707	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	147,463	273,366	△ 125,903	国庫補助金等特別積立金	73,821,861	77,983,901	△ 4,162,040
有形リース資産	2,538,000	4,171,320	△ 1,633,320	その他の積立金	16,090,555	9,888,101	6,202,454
権利	21,000	813,800	△ 792,800	設備等整備積立金	287,175	287,126	49
ソフトウェア	0	79,800	△ 79,800	施設整備等積立金	15,803,380	9,600,975	6,202,405
設備等整備積立資産	287,175	203,470	83,705	次期繰越活動増減差額	△ 3,749,518	6,801,495	△ 10,551,013
施設整備等積立資産	15,803,380	9,600,975	6,202,405	(うち当期活動増減差額)	△ 4,348,559	20,496,746	△ 24,845,305
長期前払費用	644,235	377,655	266,580	純資産の部合計	132,662,898	141,173,497	△ 8,510,599
その他の固定資産	24,920	81,760	△ 56,840	負債及び純資産の部合計	184,157,595	188,507,802	△ 4,350,207
資産の部合計	184,157,595	188,507,802	△ 4,350,207				

いぶきの杜拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	145,420,000	145,695,735	△ 275,735		
	障害児施設給付費収入	121,260,000	123,641,135	△ 2,381,135		
	障害児通所給付費収入	121,260,000	123,641,135	△ 2,381,135		
	利用者負担金収入	7,430,000	7,700,219	△ 270,219		
	その他の事業収入	16,730,000	14,354,381	2,375,619		
	受託事業収入	16,730,000	14,354,381	2,375,619		
	経常経費寄附金収入	0	59,681	△ 59,681		
	受取利息配当金収入	2,000	1,548	452		
	その他の収入	136,000	321,356	△ 185,356		
	受入研修費収入	9,000	8,000	1,000		
	雑収入	127,000	313,356	△ 186,356		
	雑収入	127,000	313,356	△ 186,356		
	事業活動収入計 (1)		145,558,000	146,078,320	△ 520,320	
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,040,800	90,021,004	14,019,796	
		職員給料支出	61,240,000	46,993,929	14,246,071	
		職員賞与支出	10,535,000	7,624,328	2,910,672	
		非常勤職員給与支出	21,200,000	24,789,855	△ 3,589,855	
		退職給付支出	1,504,800	1,251,600	253,200	
		法定福利費支出	9,561,000	9,361,292	199,708	
		事業費支出	7,149,700	5,629,173	1,520,527	
		給食費支出	758,000	831,481	△ 73,481	
		医療費支出	6,000	9,020	△ 3,020	
		教養娯楽費支出	275,000	133,953	141,047	
		水道光熱費支出	1,499,000	1,581,138	△ 82,138	
		消耗器具備品費支出	2,455,000	1,539,711	915,289	
		保険料支出	393,000	309,608	83,392	
	賃借料支出	56,700	56,700	0		
	車両費支出	1,367,000	998,614	368,386		
	雑支出	340,000	168,948	171,052		
	事務費支出	18,885,600	16,000,031	2,885,569		
	福利厚生費支出	588,000	367,597	220,403		
	旅費交通費支出	199,000	228,391	△ 29,391		
	研修研究費支出	487,000	176,883	310,117		
	事務消耗品費支出	1,801,000	2,276,023	△ 475,023		
	印刷製本費支出	74,000	32,905	41,095		
	燃料費支出	15,000	16,785	△ 1,785		
	修繕費支出	502,400	344,268	158,132		
	通信運搬費支出	1,480,000	1,440,985	39,015		
	会議費支出	11,000	9,264	1,736		
	広報費支出	513,000	467,209	45,791		
	業務委託費支出	852,000	604,928	247,072		
	検査委託費支出	852,000	604,928	247,072		
	手数料支出	472,000	366,160	105,840		
	保険料支出	264,000	163,365	100,635		
	土地・建物賃借料支出	11,299,200	9,229,987	2,069,213		
	租税公課支出	34,000	33,417	583		
保守料支出	172,000	143,640	28,360			
渉外費支出	79,000	68,877	10,123			
諸会費支出	38,000	24,347	13,653			
雑支出	5,000	5,000	0			
雑支出	5,000	5,000	0			
支払利息支出	12,000	12,146	△ 146			
事業活動支出計 (2)		130,088,100	111,662,354	18,425,746		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,469,900	34,415,966	△ 18,946,066		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	900,000	△ 900,000	
		施設整備等寄附金収入	0	900,000	△ 900,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	900,000	△ 900,000	
	支出	固定資産取得支出	2,198,924	1,888,654	310,270	
		車両運搬具取得支出	1,309,924	1,309,924	0	
		器具及び備品取得支出	879,000	569,160	309,840	
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,570	430	
ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000	514,080	85,920		
施設整備等支出計 (5)	2,798,924	2,402,734	396,190			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,798,924	△ 1,502,734	△ 1,296,190		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	98,000,000	98,696,420	△ 696,420	
		その他の活動収入計 (7)	98,000,000	98,696,420	△ 696,420	
	支出	拠点区分間繰入金支出	106,600,000	86,988,590	19,611,410	
		その他の活動による支出	250,000	262,940	△ 12,940	
		長期前払費用支出	250,000	262,940	△ 12,940	
		その他の活動支出計 (8)	106,850,000	87,251,530	19,598,470	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,850,000	11,444,890	△ 20,294,890	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,820,976	44,358,122	△ 40,537,146		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,820,976	44,358,122	△ 40,537,146		

いぶきの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	145,695,735	0	145,695,735	
	障害児施設給付費収益	123,641,135	0	123,641,135	
	障害児通所給付費収益	123,641,135	0	123,641,135	
	利用者負担金収益	7,700,219	0	7,700,219	
	その他の事業収益	14,354,381	0	14,354,381	
	受託事業収益	14,354,381	0	14,354,381	
	経常経費寄附金収益	59,681	0	59,681	
	サービス活動収益計(1)	145,755,416	0	145,755,416	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	94,504,626	0	94,504,626
		職員給料	46,993,929	0	46,993,929
		職員賞与	7,624,328	0	7,624,328
		賞与引当金繰入	4,483,622	0	4,483,622
		非常勤職員給与	24,789,855	0	24,789,855
		退職給付費用	1,251,600	0	1,251,600
		法定福利費	9,361,292	0	9,361,292
		事業費	5,629,173	0	5,629,173
		給食費	831,481	0	831,481
		医療費	9,020	0	9,020
		教養娯楽費	133,953	0	133,953
		水道光熱費	1,581,138	0	1,581,138
		消耗器具備品費	1,539,711	0	1,539,711
		保険料	309,608	0	309,608
		賃借料	56,700	0	56,700
		車両費	998,614	0	998,614
		雑費	168,948	0	168,948
		事務費	16,000,031	0	16,000,031
		福利厚生費	367,597	0	367,597
		旅費交通費	228,391	0	228,391
		研修研究費	176,883	0	176,883
		事務消耗品費	2,276,023	0	2,276,023
		印刷製本費	32,905	0	32,905
		燃料費	16,785	0	16,785
		修繕費	344,268	0	344,268
		通信運搬費	1,440,985	0	1,440,985
		会議費	9,264	0	9,264
		広報費	467,209	0	467,209
		業務委託費	604,928	0	604,928
		検査委託費	604,928	0	604,928
		手数料	366,160	0	366,160
		保険料	163,365	0	163,365
		土地・建物賃借料	9,229,987	0	9,229,987
		租税公課	33,417	0	33,417
		保守料	143,640	0	143,640
渉外費	68,877	0	68,877		
諸会費	24,347	0	24,347		
雑費	5,000	0	5,000		
雑費	5,000	0	5,000		
減価償却費	2,410,278	0	2,410,278		
	サービス活動費用計(2)	118,544,108	0	118,544,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,211,308	0	27,211,308	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,548	0	1,548
		その他のサービス活動外収益	321,356	0	321,356
		受入研修費収益	8,000	0	8,000
		雑収益	313,356	0	313,356
		雑収益	313,356	0	313,356
	サービス活動外収益計(4)	322,904	0	322,904	
	費用	支払利息	12,146	0	12,146
サービス活動外費用計(5)		12,146	0	12,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		310,758	0	310,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,522,066	0	27,522,066	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	938,640	0	938,640
		施設整備等寄附金収益	938,640	0	938,640
		拠点区分間繰入金収益	98,696,420	0	98,696,420
		拠点区分間固定資産移管収益	14,937,013	0	14,937,013
		特別収益計(8)	114,572,073	0	114,572,073
	費用	拠点区分間繰入金費用	86,988,590	0	86,988,590
		特別費用計(9)	86,988,590	0	86,988,590
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,583,483	0	27,583,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,105,549	0	55,105,549	
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)	55,105,549	0	55,105,549	
	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)	55,105,549	0	55,105,549	

いぶきの杜拠点区分 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	44,608,289	0	44,608,289	流動負債	5,205,029	0	5,205,029
現金預金	20,466,734	0	20,466,734	事業未払金	250,167	0	250,167
事業未収金	23,591,275	0	23,591,275	1年以内返済予定リース債務	471,240	0	471,240
前払費用	550,280	0	550,280	賞与引当金	4,483,622	0	4,483,622
固定資産	15,702,289	0	15,702,289	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,205,029	0	5,205,029
その他の固定資産	15,702,289	0	15,702,289	純 資 産 の 部			
建物	8,932,052	0	8,932,052	基本金	0	0	0
建物附属設備	3,485,526	0	3,485,526	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,200,767	0	1,200,767	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	412,014	0	412,014	次期繰越活動増減差額	55,105,549	0	55,105,549
有形リース資産	471,240	0	471,240	(うち当期活動増減差額)	55,105,549	0	55,105,549
権利	852,440	0	852,440				
ソフトウェア	39,900	0	39,900				
長期前払費用	262,940	0	262,940				
その他の固定資産	45,410	0	45,410	純資産の部合計	55,105,549	0	55,105,549
資産の部合計	60,310,578	0	60,310,578	負債及び純資産の部合計	60,310,578	0	60,310,578