

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					
	障害福祉サービス等事業収入	854,142,000	844,071,089	10,070,911		
	借入金利息補助金収入	690,000	689,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	8,100,000	8,149,870	△ 49,870		
	受取利息配当金収入	50,000	57,474	△ 7,474		
	その他の収入	11,425,000	12,421,496	△ 996,496		
	事業活動収入計(1)	874,407,000	865,388,929	9,018,071		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	486,740,000	494,451,727	△ 7,711,727		
	事業費支出	136,838,000	135,700,893	1,137,107		
	事務費支出	130,794,000	131,917,260	△ 1,123,260		
	支払利息支出	1,268,000	1,269,482	△ 1,482		
	その他の支出	1,950,000	2,197,140	△ 247,140		
	事業活動支出計(2)	757,590,000	765,536,502	△ 7,946,502		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,817,000	99,852,427	16,964,573		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,524,000	9,524,916	△ 916		
	固定資産売却収入	160,000		160,000		
		施設整備等収入計(4)	9,684,000	9,524,916	159,084	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,654,000	36,660,000	△ 6,000		
固定資産取得支出	10,100,000	9,422,242	677,758			
	施設整備等支出計(5)	46,754,000	46,082,242	671,758		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,070,000	△ 36,557,326	△ 512,674		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,037,000	1,185,220	△ 148,220		
		その他の活動収入計(7)	1,037,000	1,185,220	△ 148,220	
	支出					
	積立資産支出	7,571,000	7,560,700	10,300		
		その他の活動支出計(8)	7,571,000	7,560,700	10,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,534,000	△ 6,375,480	△ 158,520		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,213,000	56,919,621	16,293,379		
	前期末支払資金残高(12)	210,320,000	210,321,598	△ 1,598		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	283,533,000	267,241,219	16,291,781		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	844,071,089	844,071,089		844,071,089
	借入金利息補助金収入	689,000	689,000		689,000
	経常経費寄附金収入	8,149,870	8,149,870		8,149,870
	受取利息配当金収入	57,474	57,474		57,474
	その他の収入	12,421,496	12,421,496		12,421,496
	事業活動収入計(1)	865,388,929	865,388,929		865,388,929
支出	人件費支出	494,451,727	494,451,727		494,451,727
	事業費支出	135,700,893	135,700,893		135,700,893
	事務費支出	131,917,260	131,917,260		131,917,260
	支払利息支出	1,269,482	1,269,482		1,269,482
	その他の支出	2,197,140	2,197,140		2,197,140
	事業活動支出計(2)	765,536,502	765,536,502		765,536,502
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,852,427	99,852,427		99,852,427
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,524,916	9,524,916		9,524,916
	施設整備等収入計(4)	9,524,916	9,524,916		9,524,916
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		36,660,000
固定資産取得支出	9,422,242	9,422,242		9,422,242	
施設整備等支出計(5)	46,082,242	46,082,242		46,082,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,557,326	△ 36,557,326		△ 36,557,326	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,185,220	1,185,220		1,185,220
	その他の活動収入計(7)	1,185,220	1,185,220		1,185,220
	支出				
積立資産支出	7,560,700	7,560,700		7,560,700	
その他の活動支出計(8)	7,560,700	7,560,700		7,560,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,375,480	△ 6,375,480		△ 6,375,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,919,621	56,919,621		56,919,621	
前期末支払資金残高(11)	210,321,598	210,321,598		210,321,598	
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,241,219	267,241,219		267,241,219	

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

(単位:円)

勘定科目	本部	愛育寮	すぎなの郷	つくし	生活ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		269,196,269	308,657,298	127,139,493	139,078,029	844,071,089		844,071,089
借入金利息補助金収入		204,000	485,000			689,000		689,000
経常経費寄附金収入	8,149,870					8,149,870		8,149,870
受取利息配当金収入	34,087	10,711	8,527	2,519	1,630	57,474		57,474
その他の収入	149,619	4,246,475	3,943,009	4,928,194	354,199	13,621,496	△ 1,200,000	12,421,496
事業活動収入計(1)	8,333,576	273,657,465	313,093,834	132,070,206	139,433,858	866,588,929	△ 1,200,000	865,388,929
事業活動による支出								
人件費支出	8,800,666	137,153,442	163,723,661	98,630,400	86,143,558	494,451,727		494,451,727
事業費支出	47,329	43,898,897	50,883,032	21,926,699	18,944,936	135,700,893		135,700,893
事務費支出	23,279,513	23,530,446	35,090,814	9,575,927	41,640,560	133,117,260	△ 1,200,000	131,917,260
支払利息支出		536,862	647,885	84,735		1,269,482		1,269,482
その他の支出	3,670	1,921,170	174,823	84,200	13,277	2,197,140		2,197,140
事業活動支出計(2)	32,131,178	207,040,817	250,520,215	130,301,961	146,742,331	766,736,502	△ 1,200,000	765,536,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,797,602	66,616,638	62,573,619	1,768,245	△ 7,308,473	99,852,427	0	99,852,427
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入		952,500	8,272,500	299,916		9,524,916		9,524,916
施設整備等収入計(4)		952,500	8,272,500	299,916		9,524,916		9,524,916
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出		19,686,160	11,030,000	5,943,840		36,660,000		36,660,000
固定資産取得支出		4,996,490	3,378,152	1,047,600		9,422,242		9,422,242
施設整備等支出計(5)		24,682,650	14,408,152	6,991,440		46,082,242		46,082,242
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,730,150	△ 6,135,632	△ 6,691,524		△ 36,557,326		△ 36,557,326
その他の収入								
積立資産取崩収入			220,060	876,000	89,160	1,185,220		1,185,220
拠点区分間繰入金収入		0	60,000			60,000	△ 60,000	0
その他の活動収入計(7)		0	280,060	876,000	89,160	1,245,220	△ 60,000	1,185,220
その他の支出								
積立資産支出	500,000	1,956,500	2,330,950	1,534,500	1,238,750	7,560,700		7,560,700
拠点区分間繰入金支出	60,000					60,000	△ 60,000	0
その他の活動支出計(8)	560,000	1,956,500	2,330,950	1,534,500	1,238,750	7,620,700	△ 60,000	7,560,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 560,000	△ 1,956,500	△ 2,050,890	△ 658,500	△ 1,149,590	△ 6,375,480	0	△ 6,375,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,357,602	40,929,988	54,387,077	△ 5,581,779	△ 8,458,063	56,919,621	0	56,919,621
前期末支払資金残高(11)	50,236,973	81,071,218	38,456,692	21,216,032	19,340,683	210,321,598		210,321,598
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,879,371	122,001,206	92,843,769	15,634,253	10,882,620	267,241,219	0	267,241,219

本部拠点区分 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	經常経費寄附金収入	8,100,000	8,149,870	△ 49,870	
	受取利息配当金収入	25,000	34,087	△ 9,087	
	その他の収入	150,000	149,619	381	
	雑収入	150,000	149,619	381	
	雑収入	150,000	149,619	381	
	事業活動収入計(1)		8,275,000	8,333,576	△ 58,576
事業活動による支出	人件費支出	9,380,000	8,800,666	579,334	
	役員報酬支出	8,500,000	8,438,000	62,000	
	非常勤職員給与支出	80,000	68,286	11,714	
	退職給付支出	500,000		500,000	
	法定福利費支出	300,000	294,380	5,620	
	事業費支出	56,000	47,329	8,671	
	水道光熱費支出	36,000	32,641	3,359	
	賃借料支出	20,000	14,688	5,312	
	事務費支出	22,820,000	23,279,513	△ 459,513	
	福利厚生費支出	2,780,000	2,920,124	△ 140,124	
	旅費交通費支出	40,000	34,330	5,670	
	研修研究費支出	500,000	577,780	△ 77,780	
	印刷製本費支出	280,000	100,240	179,760	
	修繕費支出	20,000	50,976	△ 30,976	
	通信運搬費支出	70,000	169,861	△ 99,861	
	会議費支出	20,000	19,059	941	
	広報費支出	6,000,000	5,902,740	97,260	
	業務委託費支出	6,950,000	7,532,320	△ 582,320	
	手数料支出	60,000	43,956	16,044	
	保険料支出	150,000	123,230	26,770	
	土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,885,480	14,520	
	租税公課支出	50,000	18,069	31,931	
	渉外費支出	800,000	753,917	46,083	
	諸会費支出	800,000	744,800	55,200	
	雑支出	400,000	402,631	△ 2,631	
	その他の支出	10,000	3,670	6,330	
	利用者等外給食費支出	10,000	3,670	6,330	
事業活動支出計(2)		32,266,000	32,131,178	134,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,991,000	△ 23,797,602	△ 193,398	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計(8)	560,000	560,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 560,000	△ 560,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,551,000	△ 24,357,602	△ 193,398	
前期末支払資金残高(12)		50,237,000	50,236,973	27	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,686,000	25,879,371	△ 193,371	

愛育寮拠点区分 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	273,775,000	269,196,269	4,578,731	
	自立支援給付費収入	227,424,000	223,396,989	4,027,011	
	介護給付費収入	227,424,000	223,396,989	4,027,011	
	利用者負担金収入	500,000	544,908	△ 44,908	
	補足給付費収入	7,435,000	8,059,989	△ 624,989	
	特定障害者特別給付費収入	7,435,000	8,059,989	△ 624,989	
	特定費用収入	29,120,000	28,065,267	1,054,733	
	その他の事業収入	9,296,000	9,129,116	166,884	
	補助金事業収入	8,596,000	8,452,916	143,084	
	受託事業収入	200,000	181,400	18,600	
	その他の事業収入	500,000	494,800	5,200	
	借入金利息補助金収入	205,000	204,000	1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,711	△ 711	
	その他の収入	4,080,000	4,246,475	△ 166,475	
	受入研修費収入	110,000	224,000	△ 114,000	
	利用者等外給食費収入	1,880,000	1,926,910	△ 46,910	
	雑収入	1,660,000	1,655,667	4,333	
	雑収入	1,660,000	1,655,667	4,333	
	作業収入	430,000	439,898	△ 9,898	
	事業活動収入計(1)	278,070,000	273,657,455	4,412,545	
事業活動による収支	人件費支出	134,120,000	137,153,442	△ 3,033,442	
	職員給料支出	77,600,000	76,560,154	1,039,846	
	職員賞与支出	25,470,000	26,694,926	△ 1,224,926	
	非常勤職員給与支出	14,820,000	13,823,005	996,995	
	退職給付支出	1,030,000	1,028,100	1,900	
	法定福利費支出	15,200,000	19,047,257	△ 3,847,257	
	事業費支出	46,285,000	43,898,897	2,386,103	
	給食費支出	18,100,000	17,823,308	276,692	
	介護用品費支出	105,000	101,304	3,696	
	医薬品費支出	△ 250,000		△ 250,000	
	保健衛生費支出	1,350,000	578,439	771,561	
	被服費支出	570,000	545,789	24,211	
	教養娯楽費支出	530,000	362,715	167,285	
	日用品費支出	200,000	166,968	33,032	
	水道光熱費支出	11,660,000	12,910,913	△ 1,250,913	
	燃料費支出	6,120,000	6,068,722	51,278	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,623,649	26,351	
	保険料支出	2,180,000	261,432	1,918,568	
	賃借料支出	2,180,000	2,177,728	2,272	
	教育指導費支出	850,000	485,011	364,989	
	葬祭費支出	10,000	5,000	5,000	
	車輛費支出	1,000,000	770,615	229,385	
	雑支出	30,000	17,304	12,696	
	事務費支出	24,067,000	23,530,446	536,554	
	福利厚生費支出	50,000	2,592	47,408	
	旅費交通費支出	50,000	43,930	6,070	
	研修研究費支出	500,000	470,066	29,934	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,087,907	△ 87,907	
	修繕費支出	6,800,000	6,341,840	458,160	
	通信運搬費支出	1,460,000	809,344	650,656	
	会議費支出	30,000	1,490	28,510	
	広報費支出	0	12,500	△ 12,500	
	業務委託費支出	9,250,000	9,467,961	△ 217,961	
	手数料支出	977,000	991,814	△ 14,814	
	保険料支出	160,000	543,460	△ 383,460	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	土地・建物賃借料支出		10,000	△ 10,000	
	租税公課支出	50,000	44,100	5,900	
	保守料支出	2,200,000	2,311,204	△ 111,204	
	渉外費支出	50,000	14,580	35,420	
諸会費支出	400,000	314,000	86,000		
雑支出	80,000	63,658	16,342		
支払利息支出	536,000	536,862	△ 862		
その他の支出	1,700,000	1,921,170	△ 221,170		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,676,400	23,600		
雑支出		244,770	△ 244,770		
雑支出		244,770	△ 244,770		

	事業活動支出計(2)	206,708,000	207,040,817	△ 332,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,362,000	66,616,638	4,745,362
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	952,000	952,500	△ 500
	設備資金借入金元金償還補助金収入	952,000	952,500	△ 500
	固定資産売却収入	160,000		160,000
	器具及び備品売却収入	160,000		160,000
	施設整備等収入計(4)	1,112,000	952,500	159,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,680,000	19,686,160	△ 6,160
	固定資産取得支出	5,750,000	4,996,490	753,510
	建物取得支出	750,000	731,160	18,840
器具及び備品取得支出	5,000,000	4,265,330	734,670	
施設整備等支出計(5)	25,430,000	24,682,650	747,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,318,000	△ 23,730,150	△ 587,850	
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	1,950,000	1,956,500	△ 6,500
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,956,500	△ 6,500
その他の活動支出計(8)	1,950,000	1,956,500	△ 6,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,950,000	△ 1,956,500	6,500	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,094,000	40,929,988	4,164,012	
前期末支払資金残高(12)	81,070,000	81,071,218	△ 1,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,164,000	122,001,206	4,162,794	

すぎなの郷拠点区分 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	308,882,000	308,657,298	224,702	
	自立支援給付費収入	251,650,000	252,885,478	△ 1,235,478	
	介護給付費収入	251,650,000	252,885,478	△ 1,235,478	
	利用者負担金収入	276,000	280,001	△ 4,001	
	補足給付費収入	12,100,000	11,854,773	245,227	
	特定障害者特別給付費収入	12,100,000	11,854,773	245,227	
	特定費用収入	37,080,000	36,497,646	582,354	
	その他の事業収入	7,776,000	7,139,400	636,600	
	補助金事業収入	6,876,000	6,269,200	606,800	
	受託事業収入	200,000	187,400	12,600	
	その他の事業収入	700,000	682,800	17,200	
	借入金利息補助金収入	485,000	485,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,527	1,473	
	その他の収入	3,475,000	3,943,009	△ 468,009	
	受入研修費収入	200,000	261,920	△ 61,920	
	利用者等外給食費収入	55,000	109,150	△ 54,150	
	雑収入	3,050,000	3,351,729	△ 301,729	
	雑収入	3,050,000	3,351,729	△ 301,729	
	作業収入	170,000	220,210	△ 50,210	
	事業活動収入計(1)	312,852,000	313,093,834	△ 241,834	
事業活動による収支	人件費支出	161,350,000	163,723,661	△ 2,373,661	
	職員給料支出	97,250,000	95,398,264	1,851,736	
	職員賞与支出	31,230,000	32,878,423	△ 1,648,423	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,580,055	△ 80,055	
	退職給付支出	1,500,000	1,561,060	△ 61,060	
	法定福利費支出	14,870,000	17,305,859	△ 2,435,859	
	事業費支出	50,699,000	50,883,032	△ 184,032	
	給食費支出	23,460,000	23,780,316	△ 320,316	
	介護用品費支出	2,400,000	2,203,117	196,883	
	保健衛生費支出	800,000	874,514	△ 74,514	
	被服費支出	200,000	264,822	△ 64,822	
	教養娯楽費支出	314,000	295,025	18,975	
	日用品費支出	100,000	73,504	26,496	
	水道光熱費支出	18,670,000	18,322,797	347,203	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,447,850	△ 147,850	
	保険料支出	270,000	489,180	△ 219,180	
	賃借料支出	1,860,000	1,899,862	△ 39,862	
	教育指導費支出	700,000	604,690	95,310	
	葬祭費支出	25,000	30,000	△ 5,000	
	車輛費支出	600,000	597,355	2,645	
	事務費支出	34,050,000	35,090,814	△ 1,040,814	
	福利厚生費支出	50,000	12,960	37,040	
	職員被服費支出	20,000	8,143	11,857	
	旅費交通費支出	100,000	67,450	32,550	
	研修研究費支出	650,000	501,196	148,804	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,337,157	△ 137,157	
	印刷製本費支出	50,000	50,679	△ 679	
	修繕費支出	5,000,000	5,360,269	△ 360,269	
	通信運搬費支出	420,000	685,589	△ 265,589	
	会議費支出	20,000	18,200	1,800	
	広報費支出	0	12,500	△ 12,500	
	業務委託費支出	22,900,000	23,243,827	△ 343,827	
	手数料支出	90,000	103,516	△ 13,516	
	保険料支出	80,000	74,100	5,900	
	租税公課支出	60,000	59,600	400	
	保守料支出	3,000,000	3,018,456	△ 18,456	
	渉外費支出	70,000	79,380	△ 9,380	
	諸会費支出	320,000	332,000	△ 12,000	
	雑支出	20,000	125,792	△ 105,792	
	支払利息支出	648,000	647,885	115	
その他の支出	150,000	174,823	△ 24,823		
利用者等外給食費支出	150,000	156,700	△ 6,700		
雑支出		18,123	△ 18,123		
雑支出		18,123	△ 18,123		
事業活動支出計(2)	246,897,000	250,520,215	△ 3,623,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,955,000	62,573,619	3,381,381		
施設整備等補助金収入	8,272,000	8,272,500	△ 500		

設 整 備 等 に よ る 取 入	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,272,000	8,272,500	△ 500
		施設整備等収入計(4)	8,272,000	8,272,500	△ 500
支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,030,000	11,030,000	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,378,152	△ 78,152	
	建物取得支出	250,000	248,400	1,600	
	器具及び備品取得支出	3,050,000	3,129,752	△ 79,752	
	施設整備等支出計(5)	14,330,000	14,408,152	△ 78,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,058,000	△ 6,135,652	77,652	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	71,000	220,060	△ 149,060	
	退職給付引当資産取崩収入	71,000	220,060	△ 149,060	
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	131,000	280,060	△ 149,060	
支 出	積立資産支出	2,327,000	2,330,950	△ 3,950	
	退職給付引当資産支出	2,327,000	2,330,950	△ 3,950	
	その他の活動支出計(8)	2,327,000	2,330,950	△ 3,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,196,000	△ 2,050,890	△ 145,110	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,701,000	54,387,077	3,313,923	
	前期末支払資金残高(12)	38,457,000	38,456,692	308	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,158,000	92,843,769	3,314,231	

つくし拠点区分 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	132,150,000	127,139,493	5,010,507	
	自立支援給付費収入	122,600,000	117,541,401	5,058,599	
	介護給付費収入	120,000,000	114,527,702	5,472,298	
	計画相談支援給付費収入	2,600,000	3,013,699	△ 413,699	
	利用者負担金収入	370,000	391,798	△ 21,798	
	特定費用収入	5,000,000	5,051,610	△ 51,610	
	その他の事業収入	4,180,000	4,154,684	25,316	
	補助金事業収入	4,000,000	3,951,684	48,316	
	受託事業収入	180,000	203,000	△ 23,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,519	1,481	
	その他の収入	4,560,000	4,928,194	△ 368,194	
	雑収入	660,000	1,067,685	△ 407,685	
	雑収入	660,000	1,067,685	△ 407,685	
	作業収入	3,900,000	3,860,509	39,491	
事業活動収入計(1)	136,714,000	132,070,206	4,643,794		
事業活動による収支	人件費支出	96,890,000	98,630,400	△ 1,740,400	
	職員給料支出	39,040,000	37,168,457	1,871,543	
	職員賞与支出	13,070,000	12,887,264	182,736	
	非常勤職員給与支出	33,190,000	35,694,717	△ 2,504,717	
	退職給付支出	1,850,000	1,840,710	9,290	
	法定福利費支出	9,740,000	11,039,252	△ 1,299,252	
	事業費支出	21,838,000	21,926,699	△ 88,699	
	給食費支出	5,200,000	5,834,736	△ 634,736	
	介護用品費支出	380,000	50,486	329,514	
	保健衛生費支出	150,000	132,893	17,107	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	120,000	92,290	27,710	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	本人支給金支出	2,350,000	2,096,300	253,700	
	水道光熱費支出	4,088,000	3,792,889	295,111	
	燃料費支出	2,000,000	2,022,908	△ 22,908	
	消耗器具備品費支出	350,000	296,964	53,036	
	保険料支出	250,000	703,520	△ 453,520	
	賃借料支出	2,950,000	2,980,101	△ 30,101	
	教育指導費支出	1,900,000	1,729,248	170,752	
	車輛費支出	1,000,000	897,046	102,954	
	雑支出	1,030,000	1,297,318	△ 267,318	
	事務費支出	9,849,000	9,575,927	273,073	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	70,000	69,225	775	
	研修研究費支出	330,000	301,468	28,532	
	事務消耗品費支出	170,000	147,439	22,561	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,000,000	748,758	251,242	
	通信運搬費支出	10,000	52,102	△ 42,102	
	広報費支出	10,000	25,000	△ 15,000	
	業務委託費支出	7,700,000	7,678,356	21,644	
	手数料支出	42,000	25,006	16,994	
	保険料支出	60,000	46,800	13,200	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	135,000	219,240	△ 84,240	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	250,000	241,500	8,500	
	雑支出	30,000	11,033	18,967	
	支払利息支出	84,000	84,735	△ 735	
その他の支出	90,000	84,200	5,800		
利用者等外給食費支出	90,000	84,200	5,800		
事業活動支出計(2)	128,751,000	130,301,961	△ 1,550,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,963,000	1,768,245	6,194,755		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	300,000	299,916	84	
	施設整備等補助金収入	300,000	299,916	84	
	施設整備等収入計(4)	300,000	299,916	84	
その他の収入	設備資金借入金元金償還支出	5,944,000	5,943,840	160	
	固定資産取得支出	1,050,000	1,047,600	2,400	

入 出	器具及び備品取得支出	1,050,000	1,047,600	2,400
	施設整備等支出計(5)	6,994,000	6,991,440	2,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,694,000	△ 6,691,524	△ 2,476
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	876,000	876,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	876,000	876,000	0
	その他の活動収入計(7)	876,000	876,000	0
支 出	積立資産支出	1,554,000	1,534,500	19,500
	退職給付引当資産支出	1,554,000	1,534,500	19,500
	その他の活動支出計(8)	1,554,000	1,534,500	19,500
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	591,000	△ 5,581,779	6,172,779	
前期末支払資金残高(12)	21,216,000	21,216,032	△ 32	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,807,000	15,634,253	6,172,747	

生活ホーム拠点区分 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	139,335,000	139,078,029	256,971		
	自立支援給付費収入	91,550,000	90,875,252	674,748		
	介護給付費収入	91,550,000	90,875,252	674,748		
	利用者負担金収入	460,000	463,711	△ 3,711		
	補足給付費収入	5,910,000	5,820,000	90,000		
	特定障害者特別給付費収入	5,910,000	5,820,000	90,000		
	特定費用収入	30,850,000	32,643,500	△ 1,793,500		
	その他の事業収入	10,565,000	9,275,566	1,289,434		
	補助金事業収入	7,865,000	8,479,966	△ 614,966		
	その他の事業収入	2,700,000	795,600	1,904,400		
	受取利息配当金収入	1,000	1,630	△ 630		
	その他の収入	360,000	354,199	5,801		
	雑収入	360,000	354,199	5,801		
	雑収入	360,000	354,199	5,801		
	事業活動収入計(1)	139,696,000	139,433,858	262,142		
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,000,000	86,143,558	△ 1,143,558	
		職員給料支出	25,200,000	24,851,161	348,839	
		職員賞与支出	7,760,000	8,107,149	△ 347,149	
		非常勤職員給与支出	45,150,000	45,444,257	△ 294,257	
		退職給付支出	760,000	759,660	340	
		法定福利費支出	6,130,000	6,981,331	△ 851,331	
		事業費支出	17,960,000	18,944,936	△ 984,936	
		給食費支出	10,750,000	10,974,141	△ 224,141	
		介護用品費支出	30,000	28,080	1,920	
		保健衛生費支出	120,000	113,835	6,165	
		教養娯楽費支出	200,000	185,156	14,844	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	5,000,000	5,643,102	△ 643,102	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,512,506	△ 12,506	
		保険料支出	0	155,320	△ 155,320	
	車輛費支出	350,000	332,796	17,204		
	事務費支出	41,208,000	41,640,560	△ 432,560		
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000		
	職員被服費支出		4,794	△ 4,794		
	旅費交通費支出	30,000	27,590	2,410		
	研修研究費支出	120,000	91,020	28,980		
	事務消耗品費支出	300,000	333,282	△ 33,282		
	印刷製本費支出	200,000	234,378	△ 34,378		
	修繕費支出	300,000	362,512	△ 62,512		
	通信運搬費支出	840,000	1,014,235	△ 174,235		
	広報費支出	12,000	12,500	△ 500		
	業務委託費支出	7,200,000	7,260,576	△ 60,576		
	手数料支出	20,000	23,027	△ 3,027		
	保険料支出	80,000	72,150	7,850		
	土地・建物賃借料支出	31,416,000	31,416,000	0		
	保守料支出	500,000	647,136	△ 147,136		
	渉外費支出	20,000	11,600	8,400		
	諸会費支出	120,000	112,800	7,200		
雑支出	20,000	16,960	3,040			
その他の支出		13,277	△ 13,277			
雑支出		13,277	△ 13,277			
雑支出		13,277	△ 13,277			
事業活動支出計(2)	144,168,000	146,742,331	△ 2,574,331			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,472,000	△ 7,308,473	2,836,473			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その	積立資産取崩収入	90,000	89,160	840		
退職給付引当資産取崩収入	90,000	89,160	840			

他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	90,000	89,160	840
	積立資産支出	1,240,000	1,238,750	1,250
	退職給付引当資産支出	1,240,000	1,238,750	1,250
	その他の活動支出計(8)	1,240,000	1,238,750	1,250
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,150,000	△ 1,149,590	△ 410
収	予備費支出(10)		—	
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,622,000	△ 8,458,063	2,836,063
前期末支払資金残高(12)		19,340,000	19,340,683	△ 683
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,718,000	10,882,620	2,835,380

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 収益	障害福祉サービス等事業収益	844,071,089		844,071,089
	経常経費寄附金収益	8,149,870		8,149,870
	その他の収益	3,348,888		3,348,888
サービス活動収益計(1)		855,569,847		855,569,847
サービス 活動 増減 の部	費用			
	人件費	500,327,207		500,327,207
	事業費	135,700,893		135,700,893
	事務費	131,917,260		131,917,260
	減価償却費	90,343,338		90,343,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,024,411		△ 33,024,411
サービス活動費用計(2)		825,264,287		825,264,287
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,305,560		30,305,560
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	借入金利息補助金収益	689,000		689,000
	受取利息配当金収益	57,474		57,474
その他のサービス活動外収益		9,072,608		9,072,608
サービス活動外収益計(4)		9,819,082		9,819,082
サービス 活動 外 増減 の部	費用			
	支払利息	1,269,482		1,269,482
	その他のサービス活動外費用	2,197,140		2,197,140
サービス活動外費用計(5)		3,466,622		3,466,622
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,352,460		6,352,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,658,020		36,658,020
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,524,916		9,524,916
	その他の特別収益	5,547,206		5,547,206
特別収益計(8)		15,072,122		15,072,122
特別 増減 の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	196,790		196,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,524,160		9,524,160
その他の特別損失		43,177,813		43,177,813
特別費用計(9)		52,898,763		52,898,763
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 37,826,641		△ 37,826,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,168,621		△ 1,168,621
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	459,805,840	459,805,840	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,637,219	459,805,840	△ 1,168,621
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		458,137,219	459,805,840	△ 1,668,621

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス 収益	障害福祉サービス等事業収益	844,071,089	844,071,089		844,071,089	
	経常経費寄附金収益	8,149,870	8,149,870		8,149,870	
	その他の収益	3,348,888	3,348,888		3,348,888	
	サービス活動収益計(1)	855,569,847	855,569,847		855,569,847	
活動増減の部	費用					
	人件費	500,327,207	500,327,207		500,327,207	
	事業費	135,700,893	135,700,893		135,700,893	
	事務費	131,917,260	131,917,260		131,917,260	
	減価償却費	90,343,338	90,343,338		90,343,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,024,411	△ 33,024,411		△ 33,024,411	
	サービス活動費用計(2)	825,264,287	825,264,287		825,264,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,305,560	30,305,560		30,305,560	
サービス 活動外 増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	689,000	689,000		689,000	
	受取利息配当金収益	57,474	57,474		57,474	
	その他のサービス活動外収益	9,072,608	9,072,608		9,072,608	
	サービス活動外収益計(4)	9,819,082	9,819,082		9,819,082	
	費用					
支払利息	1,269,482	1,269,482		1,269,482		
その他のサービス活動外費用	2,197,140	2,197,140		2,197,140		
	サービス活動外費用計(5)	3,466,622	3,466,622		3,466,622	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,352,460	6,352,460		6,352,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,658,020	36,658,020		36,658,020	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,524,916	9,524,916		9,524,916	
	その他の特別収益	5,547,206	5,547,206		5,547,206	
		特別収益計(8)	15,072,122	15,072,122		15,072,122
	費用					
	固定資産売却損・処分損	196,790	196,790		196,790	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,524,160	9,524,160		9,524,160		
その他の特別損失	43,177,813	43,177,813		43,177,813		
	特別費用計(9)	52,898,763	52,898,763		52,898,763	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,826,641	△ 37,826,641		△ 37,826,641	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,168,621	△ 1,168,621		△ 1,168,621	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	459,805,840	459,805,840		459,805,840	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,637,219	458,637,219		458,637,219	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	500,000	500,000		500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,137,219	458,137,219		458,137,219	

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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	愛育寮	すぎなの郷	つくし	生活ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益								
障害福祉サービス等事業収益		269,196,269	308,657,298	127,139,493	139,078,029	844,071,089		844,071,089
経常経費寄附金収益	8,149,870					8,149,870		8,149,870
その他の収益	2,261	439,898	220,210	3,886,519		4,548,888	△ 1,200,000	3,348,888
サービス活動収益計(1)	8,152,131	269,636,167	308,877,508	131,026,012	139,078,029	856,769,847	△ 1,200,000	855,569,847
サービス活動増減の部								
人件費	8,800,666	139,109,942	165,834,551	99,288,900	87,293,148	500,327,207		500,327,207
事業費	47,329	43,898,897	50,885,032	21,926,699	18,944,936	135,700,893		135,700,893
事務費	23,279,513	23,530,446	35,090,814	9,575,927	41,640,560	133,117,260	△ 1,200,000	131,917,260
減価償却費	71,725	47,690,890	37,010,976	4,354,008	1,215,739	90,343,338		90,343,338
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,754,155	△ 23,358,227	△ 1,515,324	△ 396,705	△ 33,024,411		△ 33,024,411
サービス活動費用計(2)	32,199,233	246,476,020	265,461,146	133,630,210	148,697,678	826,464,287	△ 1,200,000	825,264,287
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,047,102	23,160,147	43,416,362	△ 2,604,198	△ 9,619,649	30,305,560	0	30,305,560
サービス活動外収益								
借入金利息補助金収益		204,000	485,000			689,000		689,000
受取利息配当金収益	34,087	10,711	8,527	2,519	1,630	57,474		57,474
その他のサービス活動外収益	147,358	3,806,577	3,722,799	1,041,675	354,199	9,072,608		9,072,608
サービス活動外収益計(4)	181,445	4,021,288	4,216,326	1,044,194	355,829	9,819,082		9,819,082
サービス活動外増減の部								
支払利息		536,862	647,885	84,735		1,269,482		1,269,482
その他のサービス活動外費用	3,670	1,921,170	174,823	84,200	13,277	2,197,140		2,197,140
サービス活動外費用計(5)	3,670	2,458,032	822,708	168,935	13,277	3,466,622		3,466,622
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	177,775	1,563,256	3,393,618	875,259	342,552	6,352,460		6,352,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,869,327	24,723,403	46,809,980	△ 1,728,939	△ 9,277,097	36,638,020	0	36,638,020
特別増減の部								
施設整備等補助金収益		952,500	8,272,500	299,916		9,524,916		9,524,916
拠点区分間繰入金収益		0	60,000			60,000	△ 60,000	0
その他の特別収益			5,547,206			5,547,206		5,547,206
特別収益計(8)		952,500	13,879,706	299,916		15,132,122	△ 60,000	15,072,122
特別増減差額(9)=(8)-(9)	60,000	△ 4,451,442	48,103,871	343,450		52,958,763	△ 60,000	52,898,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,929,327	△ 3,498,942	△ 34,224,165	△ 43,534		△ 37,826,641	0	△ 37,826,641
前期繰越活動増減差額(12)	△ 626,097,410	569,642,266	332,573,473	161,571,365	22,116,146	459,805,840		459,805,840
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 650,026,737	590,866,727	345,159,288	159,798,892	12,839,049	458,637,219	0	458,637,219
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)	500,000					500,000		500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 650,526,737	590,866,727	345,159,288	159,798,892	12,839,049	458,137,219	0	458,137,219

本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	8,149,870		8,149,870
	その他の収益	2,261		2,261
サービス活動増減の部	その他の収益	2,261		2,261
	その他の収益	2,261		2,261
	サービス活動収益計(1)	8,152,131		8,152,131
費用	人件費	8,800,666		8,800,666
	役員報酬	8,438,000		8,438,000
	非常勤職員給与	68,286		68,286
	法定福利費	294,380		294,380
	事業費	47,329		47,329
	水道光熱費	32,641		32,641
	賃借料	14,688		14,688
	事務費	23,279,513		23,279,513
	福利厚生費	2,920,124		2,920,124
	旅費交通費	34,330		34,330
	研修研究費	577,780		577,780
	印刷製本費	100,240		100,240
	修繕費	50,976		50,976
	通信運搬費	169,861		169,861
	会議費	19,059		19,059
	広報費	5,902,740		5,902,740
	業務委託費	7,532,320		7,532,320
	手数料	43,956		43,956
	保険料	123,230		123,230
	土地・建物賃借料	3,885,480		3,885,480
	租税公課	18,069		18,069
	渉外費	753,917		753,917
	諸会費	744,800		744,800
	雑費	402,631		402,631
	減価償却費	71,725		71,725
		サービス活動費用計(2)	32,199,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,047,102		△ 24,047,102
収益	受取利息配当金収益	34,087		34,087
	その他のサービス活動外収益	147,358		147,358
サービス活動外増減の部	雑収益	147,358		147,358
	雑収益	147,358		147,358
	サービス活動外収益計(4)	181,445		181,445
費用	その他のサービス活動外費用	3,670		3,670
	利用者等外給食費	3,670		3,670
	サービス活動外費用計(5)	3,670		3,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,775		177,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,869,327		△ 23,869,327
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	60,000		60,000
費用	特別費用計(9)	60,000		60,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,000		△ 60,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,929,327		△ 23,929,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 626,097,410	△ 626,097,410	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 650,026,737	△ 626,097,410	△ 23,929,327
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	500,000		500,000
	退職金積立資産積立金積立額	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 650,526,737	△ 626,097,410	△ 24,429,327

愛育寮拠点区分 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	269,196,269		269,196,269
	自立支援給付費収益	223,396,989		223,396,989
	介護給付費収益	223,396,989		223,396,989
	利用者負担金収益	544,908		544,908
	補足給付費収益	8,059,989		8,059,989
	特定障害者特別給付費収益	8,059,989		8,059,989
	特定費用収益	28,065,267		28,065,267
	その他の事業収益	9,129,116		9,129,116
	補助金事業収益	8,452,916		8,452,916
	受託事業収益	181,400		181,400
	その他の事業収益	494,800		494,800
	その他の収益	439,898		439,898
	その他の収益	439,898		439,898
	作業収益	439,898		439,898
サービス活動収益計(1)		269,636,167		269,636,167
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	139,109,942		139,109,942
	職員給料	76,560,154		76,560,154
	職員賞与	26,694,926		26,694,926
	非常勤職員給与	13,823,005		13,823,005
	退職給付費用	2,984,600		2,984,600
	法定福利費	19,047,257		19,047,257
	事業費	43,898,897		43,898,897
	給食費	17,823,308		17,823,308
	介護用品費	101,304		101,304
	保健衛生費	578,439		578,439
	被服費	545,789		545,789
	教養娯楽費	362,715		362,715
	日用品費	166,968		166,968
	水道光熱費	12,910,913		12,910,913
	燃料費	6,068,722		6,068,722
	消耗器具備品費	1,623,649		1,623,649
	保険料	261,432		261,432
	賃借料	2,177,728		2,177,728
	教育指導費	485,011		485,011
	葬祭費	5,000		5,000
	車両費	770,615		770,615
	雑費	17,304		17,304
	事務費	23,530,446		23,530,446
	福利厚生費	2,592		2,592
	旅費交通費	43,930		43,930
	研修研究費	470,066		470,066
	事務消耗品費	2,087,907		2,087,907
	修繕費	6,341,840		6,341,840
	通信運搬費	809,344		809,344
	会議費	1,490		1,490
	広報費	12,500		12,500
	業務委託費	9,467,961		9,467,961
	手数料	991,814		991,814
	保険料	543,460		543,460
	土地・建物賃借料	10,000		10,000
	租税公課	44,100		44,100
	保守料	2,311,204		2,311,204
	渉外費	14,580		14,580
	諸会費	314,000		314,000
	雑費	63,658		63,658
	減価償却費	47,690,890		47,690,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,754,155		△ 7,754,155
サービス活動費用計(2)	246,476,020		246,476,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,160,147		23,160,147
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益	204,000		204,000
	受取利息配当金収益	10,711		10,711
	その他のサービス活動外収益	3,806,577		3,806,577
	受入研修費収益	224,000		224,000
	利用者等外給食収益	1,926,910		1,926,910
雑収益	1,655,667		1,655,667	
雑収益	1,655,667		1,655,667	

外 増 減 の 部	費用	サービス活動外収益計(4)	4,021,288		4,021,288	
		支払利息	536,862		536,862	
		その他のサービス活動外費用	1,921,170		1,921,170	
		利用者等外給食費	1,676,400		1,676,400	
		雑損失	244,770		244,770	
		サービス活動外費用計(5)	2,458,032		2,458,032	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,563,256		1,563,256	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,723,403		24,723,403	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	952,500		952,500	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	952,500		952,500	
			特別収益計(8)	952,500		952,500
	費用	固定資産売却損・処分損	152,500		152,500	
		器具及び備品売却損・処分損	152,500		152,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	952,500		952,500	
		その他の特別損失	3,346,442		3,346,442	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	3,346,442		3,346,442	
		特別費用計(9)	4,451,442		4,451,442	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,498,942		△ 3,498,942
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,224,461		21,224,461	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	569,642,266	569,642,266	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,866,727	569,642,266	21,224,461	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,866,727	569,642,266	21,224,461	

すぎなの郷拠点区分 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	308,657,298		308,657,298
	自立支援給付費収益	252,885,478		252,885,478
	介護給付費収益	252,885,478		252,885,478
	利用者負担金収益	280,001		280,001
	補足給付費収益	11,854,773		11,854,773
	特定障害者特別給付費収益	11,854,773		11,854,773
	特定費用収益	36,497,646		36,497,646
	その他の事業収益	7,139,400		7,139,400
	補助金事業収益	6,269,200		6,269,200
	受託事業収益	187,400		187,400
	その他の事業収益	682,800		682,800
	その他の収益	220,210		220,210
	その他の収益	220,210		220,210
	作業収益	220,210		220,210
サービス活動収益計(1)		308,877,508		308,877,508
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	165,834,551		165,834,551
	職員給料	95,398,264		95,398,264
	職員賞与	32,878,423		32,878,423
	非常勤職員給与	16,580,055		16,580,055
	退職給付費用	3,671,950		3,671,950
	法定福利費	17,305,859		17,305,859
	事業費	50,883,032		50,883,032
	給食費	23,780,316		23,780,316
	介護用品費	2,203,117		2,203,117
	保健衛生費	874,514		874,514
	被服費	264,822		264,822
	教養娯楽費	295,025		295,025
	日用品費	73,504		73,504
	水道光熱費	18,322,797		18,322,797
	消耗器具備品費	1,447,850		1,447,850
	保険料	489,180		489,180
	賃借料	1,899,862		1,899,862
	教育指導費	604,690		604,690
	葬祭費	30,000		30,000
	車輛費	597,355		597,355
	事務費	35,090,814		35,090,814
	福利厚生費	12,960		12,960
	職員被服費	8,143		8,143
	旅費交通費	67,450		67,450
	研修研究費	501,196		501,196
	事務消耗品費	1,337,157		1,337,157
	印刷製本費	50,679		50,679
	修繕費	5,360,269		5,360,269
	通信運搬費	685,589		685,589
	会議費	18,200		18,200
	広報費	12,500		12,500
	業務委託費	23,243,827		23,243,827
	手数料	103,516		103,516
	保険料	74,100		74,100
	租税公課	59,600		59,600
	保守料	3,018,456		3,018,456
	渉外費	79,380		79,380
	諸会費	332,000		332,000
	雑費	125,792		125,792
	減価償却費	37,010,976		37,010,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,358,227		△ 23,358,227	
サービス活動費用計(2)		265,461,146		265,461,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,416,362		43,416,362
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	485,000		485,000
	受取利息配当金収益	8,527		8,527
	その他のサービス活動外収益	3,722,799		3,722,799
	受入研修費収益	261,920		261,920
	利用者等外給食収益	109,150		109,150
雑収益	3,351,729		3,351,729	
雑収益	3,351,729		3,351,729	
サービス活動外収益計(4)		4,216,326		4,216,326

増減の部	費用	支払利息	647,885		647,885	
		その他のサービス活動外費用	174,823		174,823	
		利用者等外給食費	156,700		156,700	
		雑損失	18,123		18,123	
		サービス活動外費用計(5)	822,708		822,708	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,393,618		3,393,618	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,809,980		46,809,980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,272,500		8,272,500	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,272,500		8,272,500	
		拠点区分間繰入金収益	60,000		60,000	
		その他の特別収益	5,547,206		5,547,206	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	5,547,206		5,547,206	
			特別収益計(8)	13,879,706		13,879,706
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,272,500		8,272,500	
		その他の特別損失	39,831,371		39,831,371	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	39,831,371		39,831,371	
				特別費用計(9)	48,103,871	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,224,165		△ 34,224,165
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,585,815		12,585,815	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	332,573,473	332,573,473	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,159,288	332,573,473	12,585,815	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,159,288	332,573,473	12,585,815	

つくし拠点区分 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	127,139,493		127,139,493	
	自立支援給付費収益	117,541,401		117,541,401	
	介護給付費収益	114,527,702		114,527,702	
	計画相談支援給付費収益	3,013,699		3,013,699	
	利用者負担金収益	391,798		391,798	
	特定費用収益	5,051,610		5,051,610	
	その他の事業収益	4,154,684		4,154,684	
	補助金事業収益	3,951,684		3,951,684	
	受託事業収益	203,000		203,000	
	その他の収益	3,886,519		3,886,519	
	その他の収益	3,886,519		3,886,519	
	その他の収益	26,010		26,010	
	作業収益	3,860,509		3,860,509	
	サービス活動収益計(1)		131,026,012		131,026,012
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	99,288,900		99,288,900	
	職員給料	37,168,457		37,168,457	
	職員賞与	12,887,264		12,887,264	
	非常勤職員給与	35,694,717		35,694,717	
	退職給付費用	2,499,210		2,499,210	
	法定福利費	11,039,252		11,039,252	
	事業費	21,926,699		21,926,699	
	給食費	5,834,736		5,834,736	
	介護用品費	50,486		50,486	
	保健衛生費	132,893		132,893	
	教養娯楽費	92,290		92,290	
	本人支給金	2,096,300		2,096,300	
	水道光熱費	3,792,889		3,792,889	
	燃料費	2,022,908		2,022,908	
	消耗器具備品費	296,964		296,964	
	保険料	703,520		703,520	
	賃借料	2,980,101		2,980,101	
	教育指導費	1,729,248		1,729,248	
	車輛費	897,046		897,046	
	雑費	1,297,318		1,297,318	
	事務費	9,575,927		9,575,927	
	旅費交通費	69,225		69,225	
	研修研究費	301,468		301,468	
	事務消耗品費	147,439		147,439	
	修繕費	748,758		748,758	
	通信運搬費	52,102		52,102	
	広報費	25,000		25,000	
	業務委託費	7,678,356		7,678,356	
	手数料	25,006		25,006	
	保険料	46,800		46,800	
	土地・建物賃借料	10,000		10,000	
	保守料	219,240		219,240	
	諸会費	241,500		241,500	
	雑費	11,033		11,033	
	減価償却費	4,354,008		4,354,008	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,515,324		△ 1,515,324	
	サービス活動費用計(2)		133,630,210		133,630,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,604,198		△ 2,604,198
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		2,519		2,519	
その他のサービス活動外収益		1,041,675		1,041,675	
雑収益		1,041,675		1,041,675	
雑収益		1,041,675		1,041,675	
サービス活動外収益計(4)		1,044,194		1,044,194	
費用	支払利息	84,735		84,735	
	その他のサービス活動外費用	84,200		84,200	
	利用者等外給食費	84,200		84,200	
	サービス活動外費用計(5)		168,935		168,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		875,259		875,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,728,939		△ 1,728,939	
計	施設整備等補助金収益	299,916		299,916	
	施設整備等補助金収益	299,916		299,916	

特別増減の部	益			
	特別収益計(8)	299,916		299,916
費用	固定資産売却損・処分損	44,290		44,290
	器具及び備品売却損・処分損	44,290		44,290
	国庫補助金等特別積立金積立額	299,160		299,160
	特別費用計(9)	343,450		343,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,534		△ 43,534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,772,473		△ 1,772,473	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	161,571,365	161,571,365	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,798,892	161,571,365	△ 1,772,473
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,798,892	161,571,365	△ 1,772,473

生活ホーム拠点区分 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	139,078,029		139,078,029
		自立支援給付費収益	90,875,252		90,875,252
		介護給付費収益	90,875,252		90,875,252
		利用者負担金収益	463,711		463,711
		補足給付費収益	5,820,000		5,820,000
		特定障害者特別給付費収益	5,820,000		5,820,000
		特定費用収益	32,643,500		32,643,500
		その他の事業収益	9,275,566		9,275,566
		補助金事業収益	8,479,966		8,479,966
		その他の事業収益	795,600		795,600
			サービス活動収益計(1)	139,078,029	
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,293,148		87,293,148
		職員給料	24,851,161		24,851,161
		職員賞与	8,107,149		8,107,149
		非常勤職員給与	45,444,257		45,444,257
		退職給付費用	1,909,250		1,909,250
		法定福利費	6,981,331		6,981,331
		事業費	18,944,936		18,944,936
		給食費	10,974,141		10,974,141
		介護用品費	28,080		28,080
		保健衛生費	113,835		113,835
		教養娯楽費	185,156		185,156
		水道光熱費	5,643,102		5,643,102
		消耗器具備品費	1,512,506		1,512,506
		保険料	155,320		155,320
		車輛費	332,796		332,796
		事務費	41,640,560		41,640,560
		職員被服費	4,794		4,794
		旅費交通費	27,590		27,590
		研修研究費	91,020		91,020
		事務消耗品費	333,282		333,282
		印刷製本費	234,378		234,378
		修繕費	362,512		362,512
		通信運搬費	1,014,235		1,014,235
		広報費	12,500		12,500
		業務委託費	7,260,576		7,260,576
		手数料	23,027		23,027
		保険料	72,150		72,150
		土地・建物賃借料	31,416,000		31,416,000
		保守料	647,136		647,136
		渉外費	11,600		11,600
		諸会費	112,800		112,800
		雑費	16,960		16,960
		減価償却費	1,215,739		1,215,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 396,705		△ 396,705
	サービス活動費用計(2)	148,697,678		148,697,678	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,619,649		△ 9,619,649	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,630		1,630
		その他のサービス活動外収益	354,199		354,199
		雑収益	354,199		354,199
		雑収益	354,199		354,199
		サービス活動外収益計(4)	355,829		355,829
	費用	その他のサービス活動外費用	13,277		13,277
雑損失		13,277		13,277	
	サービス活動外費用計(5)	13,277		13,277	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,552		342,552	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,277,097		△ 9,277,097	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				

部	員用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,277,097	△ 9,277,097
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	22,116,146	22,116,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,839,049	22,116,146
活動		基本金取崩額(14)		△ 9,277,097
		その他の積立金取崩額(15)		
増減		その他の積立金積立額(16)		
部の		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,839,049	22,116,146
				△ 9,277,097

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	296,015,978	488,011,968	△ 191,995,990	流動負債	65,434,759	277,690,370	△ 212,255,611
現金預金	166,506,682	193,221,953	△ 26,715,271	事業未払金	28,046,106	108,431,505	△ 80,385,399
事業未収金	128,404,384	131,625,115	△ 3,220,731	その他の未払金	0	168,095,220	△ 168,095,220
未収金	0	162,235,324	△ 162,235,324	1年以内返済予定設備資金借入金	36,660,000	0	36,660,000
未収補助金	4,000	0	4,000	預り金	70,000	458,145	△ 388,145
立替金	182,248	0	182,248	職員預り金	658,653	705,500	△ 46,847
前払金	0	239,602	△ 239,602				
前払費用	608,664	689,974	△ 81,310				
仮払金	310,000	310,000	0				
固定資産	2,114,625,250	2,189,726,886	△ 75,101,636	固定負債	186,936,400	254,740,150	△ 67,803,750
基本財産	1,828,644,960	1,899,953,817	△ 71,308,857	設備資金借入金	99,090,000	172,410,000	△ 73,320,000
土地	685,011,320	685,011,320	0	退職給付引当金	87,846,400	82,330,150	5,516,250
建物	1,143,633,640	1,214,942,497	△ 71,308,857	負債の部合計	252,371,159	532,430,520	△ 280,059,361
その他の固定資産	285,980,290	289,773,069	△ 3,792,779				
				純資産の部			
土地	4,597	4,597	0	基本金	942,041,182	942,041,182	0
建物	6,328,192	6,626,951	△ 298,759	国庫補助金等特別積立金	619,066,184	604,935,828	14,130,356
構築物	13,911,939	15,677,197	△ 1,765,258	その他の積立金	139,025,484	138,525,484	500,000
機械及び装置	4,460,446	5,095,630	△ 635,184	新規事業積立資産積立金	124,663,952	124,663,952	0
車輛運搬具	3,547,715	6,409,214	△ 2,861,499	修繕積立資産積立金	12,861,532	12,861,532	0
器具及び備品	29,776,640	33,963,193	△ 4,186,553	役員退職金積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
権利	154,800	204,800	△ 50,000	次期繰越活動増減差額	458,137,219	459,805,840	△ 1,668,621
ソフトウェア	7,437	69,213	△ 61,776	(うち当期活動増減差額)	△ 1,168,621		△ 1,168,621
投資有価証券	0	6,000	△ 6,000				
退職給付引当資産	89,346,400	83,330,150	6,016,250				
新規事業積立資産	124,663,952	124,663,952	0				
修繕積立資産	12,861,532	12,861,532	0				
差入保証金	789,000	789,000	0				
長期前払費用	71,640	71,640	0				
その他の固定資産	56,000	56,000	0				
資産の部合計	2,410,641,228	2,677,738,854	△ 267,097,626	純資産の部合計	2,158,270,069	2,145,308,334	12,961,735
				負債及び純資産の部合計	2,410,641,228	2,677,738,854	△ 267,097,626

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	296,015,978	296,015,978		296,015,978
現金預金	166,506,682	166,506,682		166,506,682
事業未収金	128,404,384	128,404,384		128,404,384
未収補助金	4,000	4,000		4,000
立替金	182,248	182,248		182,248
前払費用	608,664	608,664		608,664
仮払金	310,000	310,000		310,000
固定資産	2,114,625,250	2,114,625,250		2,114,625,250
基本財産	1,828,644,960	1,828,644,960		1,828,644,960
土地	685,011,320	685,011,320		685,011,320
建物	1,143,633,640	1,143,633,640		1,143,633,640
その他の固定資産	285,980,290	285,980,290		285,980,290
土地	4,597	4,597		4,597
建物	6,328,192	6,328,192		6,328,192
構築物	13,911,939	13,911,939		13,911,939
機械及び装置	4,460,446	4,460,446		4,460,446
車輛運搬具	3,547,715	3,547,715		3,547,715
器具及び備品	29,776,640	29,776,640		29,776,640
権利	154,800	154,800		154,800
ソフトウェア	7,437	7,437		7,437
退職給付引当資産	89,346,400	89,346,400		89,346,400
新規事業積立資産	124,663,952	124,663,952		124,663,952
修繕積立資産	12,861,532	12,861,532		12,861,532
差入保証金	789,000	789,000		789,000
長期前払費用	71,640	71,640		71,640
その他の固定資産	56,000	56,000		56,000
資産の部合計	2,410,641,228	2,410,641,228		2,410,641,228
流動負債	65,434,759	65,434,759		65,434,759
事業未払金	28,046,106	28,046,106		28,046,106
1年以内返済予定設備資金借入金	36,660,000	36,660,000		36,660,000
預り金	70,000	70,000		70,000
職員預り金	658,653	658,653		658,653
固定負債	186,936,400	186,936,400		186,936,400
設備資金借入金	99,090,000	99,090,000		99,090,000
退職給付引当金	87,846,400	87,846,400		87,846,400
負債の部合計	252,371,159	252,371,159		252,371,159
基本金	942,041,182	942,041,182		942,041,182
国庫補助金等特別積立金	619,066,184	619,066,184		619,066,184
その他の積立金	139,025,484	139,025,484		139,025,484
新規事業積立資産積立金	124,663,952	124,663,952		124,663,952
修繕積立資産積立金	12,861,532	12,861,532		12,861,532
役員退職金積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	458,137,219	458,137,219		458,137,219
(うち当期活動増減差額)	△ 1,168,621	△ 1,168,621		△ 1,168,621
純資産の部合計	2,158,270,069	2,158,270,069		2,158,270,069
負債及び純資産の部合計	2,410,641,228	2,410,641,228		2,410,641,228

(単位:円)

勘定科目	本部	愛育寮	すぎなの郷	つくし	生活ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	28,931,006	131,428,201	120,349,298	26,830,382	18,780,376	326,319,263	△ 30,303,285	296,015,978
現金預金	28,755,135	59,483,207	71,204,811	6,419,078	644,651	166,506,682		166,506,682
事業未収金		41,308,627	48,672,527	20,383,327	18,039,903	128,404,384		128,404,384
未収補助金		4,000				4,000		4,000
立替金	175,871	0	0	6,377		182,248		182,248
前払費用		129,582	361,660	21,600		608,664		608,664
拠点区分間貸付金	0	30,302,785	500		95,822	30,303,285	△ 30,303,285	0
仮払金	0	200,000	110,000	0	0	310,000		310,000
<b>固定資産</b>	127,269,164	911,565,191	855,730,883	202,233,666	17,826,346	2,114,625,250		2,114,625,250
<b>基本財産</b>		846,874,477	807,266,354	174,504,129		1,828,644,960		1,828,644,960
土地		376,756,220	205,503,400	102,751,700		685,011,320		685,011,320
建物		470,118,257	601,762,954	71,752,429		1,143,633,640		1,143,633,640
<b>その他の固定資産</b>	127,269,164	64,690,714	48,464,529	27,729,537	17,826,346	285,980,290		285,980,290
土地	4,597					4,597		4,597
建物		1,728,882	1,493,240	3,106,070		6,328,192		6,328,192
構築物	209,314	12,683,331		1,019,294		13,911,939		13,911,939
機械及び装置		3,080,751	1,379,695			4,460,446		4,460,446
車両運搬具		2,524,640	5	511,535	511,535	3,547,715		3,547,715
器具及び備品	1	13,049,098	12,510,152	2,452,208	1,765,181	29,776,640		29,776,640
権利	102,300				52,500	154,800		154,800
ソフトウェア		0	7,437			7,437		7,437
退職給付引当資産	1,500,000	23,713,000	28,024,000	20,626,350	15,483,050	89,346,400		89,346,400
新規事業積立資産	124,663,952					124,663,952		124,663,952
修繕積立資産		7,861,532	5,000,000			12,861,532		12,861,532
差入保証金	789,000		0			789,000		789,000
長期前払費用		43,480		14,080	14,080	71,640		71,640
その他の固定資産		6,000	50,000			56,000		56,000
<b>資産の部合計</b>	156,200,170	1,042,993,392	976,080,181	229,064,048	36,606,722	2,440,944,513	△ 30,303,285	2,410,641,228
<b>流動負債</b>	3,051,635	29,113,155	38,535,529	17,139,969	7,897,756	95,738,044	△ 30,303,285	65,434,759
事業未払金	2,942,352	8,767,842	9,945,802	2,723,303	3,666,807	28,046,106		28,046,106
1年以内返済予定設備資金借入金		19,686,160	11,030,000	5,943,840		36,660,000		36,660,000
預り金	0	0	0		70,000	70,000		70,000
職員預り金		658,653		0		658,653		658,653
拠点区分間借入金	109,283		17,559,727	8,472,826	4,160,949	30,303,285	△ 30,303,285	0
<b>固定負債</b>		44,260,280	104,034,000	23,159,070	15,483,050	186,936,400		186,936,400
設備資金借入金		20,547,280	76,010,000	2,532,720		99,090,000		99,090,000
退職給付引当金		23,713,000	28,024,000	20,626,350	15,483,050	87,846,400		87,846,400
<b>負債の部合計</b>	3,051,635	73,373,435	142,569,529	40,299,039	23,380,806	282,674,444	△ 30,303,285	252,371,159
<b>基本金</b>	677,511,320	227,209,862	30,000,000	7,320,000		942,041,182		942,041,182
国庫補助金等特別積立金		143,681,836	453,351,364	21,646,117	386,867	619,066,184		619,066,184
その他の積立金	126,163,952	7,861,532	5,000,000			139,025,484		139,025,484
新規事業積立資産積立金	124,663,952					124,663,952		124,663,952
修繕積立資産積立金		7,861,532	5,000,000			12,861,532		12,861,532
役員退職金積立金	1,500,000					1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 650,526,737	590,866,727	345,159,288	159,798,892	12,839,049	458,137,219	0	458,137,219
(うち当期活動増減差額)	△ 23,929,327	21,224,461	12,585,815	△ 1,772,473	△ 9,277,097	△ 1,168,621	0	△ 1,168,621
<b>純資産の部合計</b>	153,148,535	969,619,957	833,510,652	188,765,009	13,225,916	2,158,270,069	0	2,158,270,069
<b>負債及び純資産の部合計</b>	156,200,170	1,042,993,392	976,080,181	229,064,048	36,606,722	2,440,944,513	△ 30,303,285	2,410,641,228

本部拠点区分 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	28,931,006	110,354,902	△ 81,423,896	流動負債	3,051,635	60,117,929	△ 57,066,294
現金預金	28,755,135	70,354,902	△ 41,599,767	事業未払金	2,942,352	1,482,122	1,460,230
未収金	0	40,000,000	△ 40,000,000	その他の未払金	0	58,635,807	△ 58,635,807
立替金	175,871		175,871	拠点区分間借入金	109,283		109,283
固定資産	127,269,164	126,840,889	428,275	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,051,635	60,117,929	△ 57,066,294
その他の固定資産	127,269,164	126,840,889	428,275	純資産の部			
土地	4,597	4,597	0	基本金	677,511,320	677,511,320	0
構築物	209,314	281,039	△ 71,725	その他の積立金	126,163,952	125,663,952	500,000
器具及び備品	1	1	0	新規事業積立資産積立金	124,663,952	124,663,952	0
権利	102,300	102,300	0	役員退職金積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
退職給付引当資産	1,500,000	1,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	△ 650,526,737	△ 626,097,410	△ 24,429,327
新規事業積立資産	124,663,952	124,663,952	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,929,327		△ 23,929,327
差入保証金	789,000	789,000	0	純資産の部合計	153,148,535	177,077,862	△ 23,929,327
資産の部合計	156,200,170	237,195,791	△ 80,995,621	負債及び純資産の部合計	156,200,170	237,195,791	△ 80,995,621

愛育寮拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,428,201	180,958,194	△ 49,529,993	流動負債	29,113,155	99,886,976	△ 70,773,821
現金預金	59,483,207	32,845,841	26,637,366	事業未払金	8,767,842	92,267,331	△ 83,499,489
事業未収金	41,308,627	40,446,232	862,395	その他の未払金	0	6,456,000	△ 6,456,000
未収金	0	107,429,277	△ 107,429,277	1年以内返済予定設備資金借入金	19,686,160	0	19,686,160
未収補助金	4,000	0	4,000	預り金	0	458,145	△ 458,145
前払金	0	23,020	△ 23,020	職員預り金	658,653	705,500	△ 46,847
前払費用	129,582	213,824	△ 84,242	拠点区分間借入金	500	0	500
拠点区分間貸付金	30,302,785	0	30,302,785				
仮払金	200,000	0	200,000				
固定資産	911,565,191	952,455,591	△ 40,890,400	固定負債	44,260,280	81,676,100	△ 37,415,820
基本財産	846,874,477	884,750,747	△ 37,876,270	設備資金借入金	20,547,280	59,919,600	△ 39,372,320
土地	376,756,220	376,756,220	0	退職給付引当金	23,713,000	21,756,500	1,956,500
建物	470,118,257	507,994,527	△ 37,876,270	負債の部合計	73,373,435	181,563,076	△ 108,189,641
その他の固定資産	64,690,714	67,704,844	△ 3,014,130				
建物	1,728,882	1,472,701	256,181	純資産の部			
構築物	12,683,331	14,285,018	△ 1,601,687	基本金	227,209,862	227,209,862	0
機械及び装置	3,080,751	3,497,641	△ 416,890	国庫補助金等特別積立金	143,681,836	147,137,049	△ 3,455,213
車輛運搬具	2,524,640	3,586,648	△ 1,062,008	その他の積立金	7,861,532	7,861,532	0
器具及び備品	13,049,098	15,178,174	△ 2,129,076	修繕積立資産積立金	7,861,532	7,861,532	0
ソフトウェア	0	17,150	△ 17,150	次期繰越活動増減差額	590,866,727	569,642,266	21,224,461
投資有価証券	0	6,000	△ 6,000	(うち当期活動増減差額)	21,224,461	0	21,224,461
退職給付引当資産	23,713,000	21,756,500	1,956,500				
修繕積立資産	7,861,532	7,861,532	0				
長期前払費用	43,480	43,480	0				
その他の固定資産	6,000	0	6,000				
資産の部合計	1,042,993,392	1,133,413,785	△ 90,420,393	純資産の部合計	969,619,957	951,850,709	17,769,248
				負債及び純資産の部合計	1,042,993,392	1,133,413,785	△ 90,420,393

すぎなの郷拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,349,298	106,004,745	14,344,553	流動負債	38,535,529	67,548,053	△ 29,012,524
現金預金	71,204,611	59,213,431	11,991,180	事業未払金	9,945,802	12,064,161	△ 2,118,359
事業未収金	48,672,527	46,281,154	2,391,373	その他の未払金	0	55,483,892	△ 55,483,892
前払金	0	53,800	△ 53,800	1年以内返済予定設備資金借入金	11,030,000		11,030,000
前払費用	361,660	456,360	△ 94,700	拠点区分間借入金	17,559,727		17,559,727
拠点区分間貸付金	500		500				
仮払金	110,000		110,000				
固定資産	855,730,883	887,453,407	△ 31,722,524	固定負債	104,034,000	124,183,700	△ 20,149,700
基本財産	807,266,354	837,754,426	△ 30,488,072	設備資金借入金	76,010,000	98,070,000	△ 22,060,000
土地	205,503,400	205,503,400	0	退職給付引当金	28,024,000	26,113,700	1,910,300
建物	601,762,954	632,251,026	△ 30,488,072	負債の部合計	142,569,529	191,731,753	△ 49,162,224
その他の固定資産	48,464,529	49,698,981	△ 1,234,452	純資産の部			
建物	1,493,240	1,808,647	△ 315,407	基本金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	1,379,695	1,597,989	△ 218,294	国庫補助金等特別積立金	453,351,364	434,152,926	19,198,438
車輛運搬具	5	771,432	△ 771,427	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	12,510,152	14,305,150	△ 1,794,998	修繕積立資産積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	50,000	△ 50,000	次期繰越活動増減差額	345,159,288	332,573,473	12,585,815
ソフトウェア	7,437	52,063	△ 44,626	(うち当期活動増減差額)	12,585,815		12,585,815
退職給付引当資産	28,024,000	26,113,700	1,910,300				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	50,000		50,000	純資産の部合計	833,510,652	801,726,399	31,784,253
資産の部合計	976,080,181	993,458,152	△ 17,377,971	負債及び純資産の部合計	976,080,181	993,458,152	△ 17,377,971

つくし拠点区分 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	26,830,382	49,888,190	△ 23,057,808	流動負債	17,139,969	28,672,158	△ 11,532,189
現金預金	6,419,078	21,364,652	△ 14,945,574	事業未払金	2,723,303	1,368,799	1,354,504
事業未収金	20,383,327	26,331,541	△ 5,948,214	その他の未払金	0	27,303,359	△ 27,303,359
未収金	0	2,170,047	△ 2,170,047	1年以内返済予定設備資金借入金	5,943,840		5,943,840
立替金	6,377		6,377	拠点区分間借入金	8,472,826		8,472,826
前払金	0	21,950	△ 21,950				
前払費用	21,600		21,600				
固定資産	202,233,666	204,925,864	△ 2,692,198	固定負債	23,159,070	34,388,250	△ 11,229,180
基本財産	174,504,129	177,448,644	△ 2,944,515	設備資金借入金	2,532,720	14,420,400	△ 11,887,680
土地	102,751,700	102,751,700	0	退職給付引当金	20,626,350	19,967,850	658,500
建物	71,752,429	74,696,944	△ 2,944,515	負債の部合計	40,299,039	63,060,408	△ 22,761,369
その他の固定資産	27,729,537	27,477,220	252,317				
				純資産の部			
建物	3,106,070	3,345,603	△ 239,533	基本金	7,320,000	7,320,000	0
構築物	1,019,294	1,111,140	△ 91,846	国庫補助金等特別積立金	21,646,117	22,862,281	△ 1,216,164
車輛運搬具	511,535	1,025,567	△ 514,032	次期繰越活動増減差額	159,798,892	161,571,365	△ 1,772,473
器具及び備品	2,452,208	2,012,980	439,228	(うち当期活動増減差額)	△ 1,772,473		△ 1,772,473
退職給付引当資産	20,626,350	19,967,850	658,500				
長期前払費用	14,080	14,080	0	純資産の部合計	188,765,009	191,753,646	△ 2,988,637
資産の部合計	229,064,048	254,814,054	△ 25,750,006	負債及び純資産の部合計	229,064,048	254,814,054	△ 25,750,006

生活ホーム拠点区分 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	18,780,376	40,805,937	△ 22,025,561	流動負債	7,897,756	21,465,254	△ 13,567,498
現金預金	644,651	9,443,127	△ 8,798,476	事業未払金	3,666,807	1,249,092	2,417,715
事業未収金	18,039,903	18,566,188	△ 526,285	その他の未払金	0	20,216,162	△ 20,216,162
未収金	0	12,636,000	△ 12,636,000	預り金	70,000		70,000
前払金	0	140,832	△ 140,832	拠点区分間借入金	4,160,949		4,160,949
前払費用	95,822	19,790	76,032				
固定資産	17,826,346	18,051,135	△ 224,789	固定負債	15,483,050	14,492,100	990,950
基本財産				退職給付引当金	15,483,050	14,492,100	990,950
その他の固定資産	17,826,346	18,051,135	△ 224,789	負債の部合計	23,380,806	35,957,354	△ 12,576,548
車輻運搬具	511,535	1,025,567	△ 514,032	純資産の部			
器具及び備品	1,765,181	2,466,888	△ 701,707	国庫補助金等特別積立金	386,867	783,572	△ 396,705
権利	52,500	52,500	0	次期繰越活動増減差額	12,839,049	22,116,146	△ 9,277,097
退職給付引当資産	15,483,050	14,492,100	990,950	(うち当期活動増減差額)	△ 9,277,097		△ 9,277,097
長期前払費用	14,080	14,080	0	純資産の部合計	13,225,916	22,899,718	△ 9,673,802
資産の部合計	36,606,722	58,857,072	△ 22,250,350	負債及び純資産の部合計	36,606,722	58,857,072	△ 22,250,350