

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	就労支援事業収入	39,858,000	38,895,234	962,766	
		障害福祉サービス等事業収入	417,695,000	422,042,052	-4,347,052	
		経常経費寄附金収入	100,000	210,300	-110,300	
		受取利息配当金収入	15,000	37,308	-22,308	
		その他の収入	4,510,000	4,981,212	-471,212	
	事業活動収入計(1)		462,178,000	466,166,106	-3,988,106	
	支出	人件費支出	260,363,000	253,806,859	6,556,141	
		事業費支出	54,852,000	49,932,003	4,919,997	
		事務費支出	71,290,000	68,745,342	2,544,658	
		就労支援事業支出	31,817,000	39,962,291	-8,145,291	
その他の支出		9,900,000	9,979,991	-79,991		
事業活動支出計(2)		428,222,000	422,426,486	5,795,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,956,000	43,739,620	-9,783,620		
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	1,800,000	1,796,500	3,500	
		施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,796,500	3,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,800,000	-1,796,500	-3,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	951,900	-951,900	
		その他の活動収入計(7)	0	951,900	-951,900	
	支出	積立資産支出	25,888,000	35,898,365	-10,010,365	
		その他の活動支出計(8)	25,888,000	35,898,365	-10,010,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,888,000	-34,946,465	9,058,465		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,268,000	6,996,655	-728,655		
前期末支払資金残高(12)		95,633,098	95,633,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,901,098	102,629,753	-728,655		

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		法人本部	名寄丘の 上学園	共同生活 援助	就労支援 事業	児童発 達・ダイ	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								
	就労支援事業収入	0	0	0	39,577,911	0	39,577,911	-682,677	38,895,234
	障害福祉サービス等事業収入	0	320,667,457	46,176,590	40,318,740	14,889,265	422,052,052	-10,000	422,042,052
	経常経費寄附金収入	0	210,300	0	0	0	210,300	0	210,300
	受取利息配当金収入	1,137	28,722	2,158	4,979	312	37,308	0	37,308
	その他の収入	0	4,981,212	0	0	0	4,981,212	0	4,981,212
	事業活動収入計(1)	1,137	325,887,691	46,178,748	79,901,630	14,889,577	466,858,783	-692,677	466,166,106
	支出								
	人件費支出	0	166,951,889	30,040,178	41,546,938	15,267,854	253,806,859	0	253,806,859
	事業費支出	0	49,356,671	174,236	166,260	851,113	50,548,280	-616,277	49,932,003
事務費支出	179,881	50,403,413	10,176,835	7,725,701	325,912	68,811,742	-66,400	68,745,342	
就労支援事業支出	0	0	0	39,972,291	0	39,972,291	-10,000	39,962,291	
その他の支出	0	9,979,991	0	0	0	9,979,991	0	9,979,991	
事業活動支出計(2)	179,881	276,691,964	40,391,249	89,411,190	16,444,879	423,119,163	-692,677	422,426,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-178,744	49,195,727	5,787,499	-9,509,560	-1,555,302	43,739,620	0	43,739,620	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	0	1,796,500	0	1,796,500	0	1,796,500
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,796,500	0	1,796,500	0	1,796,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-1,796,500	0	-1,796,500	0	-1,796,500	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	808,320	143,580	0	0	951,900	0	951,900
	拠点区分間繰入金収入	550,000	4,700,000	200,000	13,500,000	3,000,000	21,950,000	-21,950,000	0
	その他の活動収入計(7)	550,000	5,508,320	343,580	13,500,000	3,000,000	22,901,900	-21,950,000	951,900
	支出								
	積立資産支出	0	29,209,900	4,579,190	1,883,105	226,170	35,898,365	0	35,898,365
拠点区分間繰入金支出	0	21,950,000	0	0	0	21,950,000	-21,950,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	51,159,900	4,579,190	1,883,105	226,170	57,848,365	-21,950,000	35,898,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,000	-45,651,580	-4,235,610	11,616,895	2,773,830	-34,946,465	0	-34,946,465	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	371,256	3,544,147	1,551,889	310,835	1,218,528	6,996,655	0	6,996,655	
前期末支払資金残高(12)	3,174,977	68,010,915	14,317,315	7,644,850	2,485,041	95,633,098	0	95,633,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,546,233	71,555,062	15,869,204	7,955,685	3,703,569	102,629,753	0	102,629,753	

法人本部 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				
	受取利息配当金収入	0	1,137	-1,137	
	事業活動収入計(1)	0	1,137	-1,137	
	支出				
	事務費支出	220,000	179,881	40,119	
	旅費交通費支出	110,000	100,000	10,000	
研修研究費支出	0	6,100	-6,100		
会議費支出	110,000	73,781	36,219		
事業活動支出計(2)	220,000	179,881	40,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-220,000	-178,744	-41,256		
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				
	拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000	0	
	その他の活動収入計(7)	550,000	550,000	0	
	支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,000	550,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	330,000	371,256	-41,256		
前期末支払資金残高(12)	3,174,977	3,174,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,504,977	3,546,233	-41,256		

障がい者支援施設名寄丘の上学園 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	318,030,000	320,667,457	-2,637,457		
	自立支援給付費収入	280,539,000	282,183,842	-1,644,842		
	介護給付費収入	277,539,000	279,024,222	-1,485,222		
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,159,620	-159,620		
	利用者負担金収入	21,057,000	21,110,550	-53,550		
	補足給付費収入	4,100,000	4,372,115	-272,115		
	特定障害者特別給付費収入	4,100,000	4,372,115	-272,115		
	その他の事業収入	12,334,000	13,000,950	-666,950		
	補助金事業収入	0	120,000	-120,000		
	受託事業収入	10,293,000	10,453,568	-160,568		
	その他の事業収入	2,041,000	2,427,382	-386,382		
	経常経費寄附金収入	100,000	210,300	-110,300		
	受取利息配当金収入	15,000	28,722	-13,722		
	その他の収入	4,510,000	4,981,212	-471,212		
	受入研修費収入	100,000	204,500	-104,500		
	利用者等外給食費収入	4,400,000	4,612,150	-212,150		
	雑収入	10,000	164,562	-154,562		
事業活動収入計(1)		322,655,000	325,887,691	-3,232,691		
事業活動による収支	支出	人件費支出	166,830,000	166,951,889	-121,889	
		職員給料支出	90,528,000	90,220,726	307,274	
		職員賞与支出	28,467,000	28,461,854	5,146	
		非常勤職員給与支出	24,801,000	25,114,405	-313,405	
		退職給付支出	1,878,000	2,685,720	-807,720	
		法定福利費支出	21,156,000	20,469,184	686,816	
		事業費支出	53,535,000	49,356,671	4,178,329	
		給食費支出	20,665,000	19,280,778	1,384,222	
		医薬品費支出	300,000	303,194	-3,194	
		保健衛生費支出	890,000	1,009,903	-119,903	
		被服費支出	56,000	0	56,000	
		教養娯楽費支出	3,821,000	3,541,926	279,074	
		日用品費支出	1,272,000	1,101,928	170,072	
		本人支給金支出	2,300,000	2,804,347	-504,347	
		水道光熱費支出	10,466,000	10,527,413	-61,413	
		燃料費支出	6,588,000	5,168,746	1,419,254	
		消耗器具備品費支出	3,030,000	1,851,272	1,178,728	
	賃借料支出	472,000	292,140	179,860		
	車輛費支出	3,675,000	3,475,024	199,976		
	事務費支出	52,382,000	50,403,413	1,978,587		
	福利厚生費支出	1,189,000	1,092,782	96,218		
	職員被服費支出	405,000	405,000	0		
	旅費交通費支出	720,000	610,856	109,144		
	研修研究費支出	1,195,000	1,172,752	22,248		
	研修旅費支出	1,090,000	0	1,090,000		
	研修参加費支出	105,000	0	105,000		
	事務消耗品費支出	1,413,000	1,529,428	-116,428		
	印刷製本費支出	1,684,000	1,503,015	180,985		
	水道光熱費支出	801,000	859,740	-58,740		
	燃料費支出	2,268,000	1,737,957	530,043		
	修繕費支出	4,098,000	4,087,742	10,258		
通信運搬具支出	1,460,000	1,517,246	-57,246			
会議費支出	660,000	637,734	22,266			
広報費支出	158,000	168,710	-10,710			
業務委託費支出	21,249,000	20,524,592	724,408			
手数料支出	511,000	419,427	91,573			
保険料支出	2,369,000	2,471,360	-102,360			

	賃借料支出	5,902,000	5,888,592	13,408
	土地・建物賃借料支出	4,020,000	3,697,289	322,711
	租税公課支出	35,000	10,600	24,400
	保守料支出	1,175,000	1,138,233	36,767
	渉外費支出	320,000	300,008	19,992
	諸会費	740,000	630,350	109,650
	雑支出	10,000	0	10,000
	その他の支出	9,900,000	9,979,991	-79,991
	利用者等外給食費支出	4,000,000	4,090,154	-90,154
	そよ風活動費	3,806,000	3,833,382	-27,382
	袖楽器活動支出	532,000	505,797	26,203
	楽描き活動支出	482,000	481,761	239
	アクティビティ活動支出	756,000	758,313	-2,313
	リサイクル活動支出	108,000	101,940	6,060
	療育活動支出	216,000	208,644	7,356
	事業活動支出計(2)	282,647,000	276,691,964	5,955,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,008,000	49,195,727	-9,187,727
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			
	積立資産取崩収入	0	808,320	-808,320
	退職給付引当資産取崩収入	0	808,320	-808,320
	拠点区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	5,508,320	-808,320
	支出			
	積立資産支出	19,280,000	29,209,900	-9,929,900
	退職給付引当資産支出	3,280,000	3,209,900	70,100
その他の積立資産支出	16,000,000	26,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	21,950,000	21,950,000	0	
その他の活動支出計(8)	41,230,000	51,159,900	-9,929,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,530,000	-45,651,580	9,121,580	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,478,000	3,544,147	-66,147	
前期末支払資金残高(12)	68,010,915	68,010,915	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,488,915	71,555,062	-66,147	

共同生活援助 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	45,250,000	46,176,590	-926,590		
	自立支援給付費収入	37,000,000	37,216,090	-216,090		
	訓練等給付費収入	37,000,000	37,216,090	-216,090		
	補足給付費収入	3,000,000	3,010,000	-10,000		
	特定障害者特別給付費収入	3,000,000	3,010,000	-10,000		
	その他の事業収入	5,250,000	5,950,500	-700,500		
	その他の事業収入	5,250,000	5,950,500	-700,500		
	受取利息配当金収入	0	2,158	-2,158		
事業活動収入計(1)		45,250,000	46,178,748	-928,748		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,947,000	30,040,178	-93,178	
		職員給料支出	14,599,000	14,763,127	-164,127	
		職員賞与支出	4,145,000	4,143,892	1,108	
		非常勤職員給与支出	7,106,000	7,011,788	94,212	
		退職給付支出	313,000	456,480	-143,480	
		法定福利費支出	3,784,000	3,664,891	119,109	
		事業費支出	180,000	174,236	5,764	
		保健衛生費支出	100,000	94,500	5,500	
		消耗器具備品費支出	80,000	79,736	264	
		事務費支出	10,587,000	10,176,835	410,165	
		福利厚生費支出	159,000	158,316	684	
		旅費交通費支出	104,000	69,900	34,100	
		研修研究費支出	50,000	10,730	39,270	
		研修旅費支出	40,000	0	40,000	
		研修参加費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	156,000	154,654	1,346	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	3,240,000	3,032,150	207,850	
		通信運搬具支出	270,000	224,509	45,491	
		手数料支出	0	1,836	-1,836	
		保険料支出	80,000	77,740	2,260	
		賃借料支出	63,000	0	63,000	
		土地・建物賃借料支出	6,420,000	6,420,000	0	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		諸会費	30,000	22,000	8,000	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		事業活動支出計(2)		40,714,000	40,391,249	322,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,536,000	5,787,499	-1,251,499		
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	積立資産取崩収入	0	143,580	-143,580	
		退職給付引当資産取崩収入	0	143,580	-143,580	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	343,580	-143,580	
	支出	積立資産支出	4,549,000	4,579,190	-30,190	
		退職給付引当資産支出	549,000	579,190	-30,190	
その他の積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		4,549,000	4,579,190	-30,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,349,000	-4,235,610	-113,390		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		187,000	1,551,889	-1,364,889		

前期末支払資金残高(12)	14,317,315	14,317,315	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,504,315	15,869,204	-1,364,889

就労支援事業 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	就労支援事業収入	39,858,000	39,577,911	280,089	
	就労支援事業収入	39,858,000	39,577,911	280,089	
	障害福祉サービス等事業収入	40,248,000	40,318,740	-70,740	
	自立支援給付費収入	39,000,000	39,055,160	-55,160	
	訓練等給付費収入	39,000,000	39,055,160	-55,160	
	利用者負担金収入	1,230,000	1,245,580	-15,580	
	その他の事業収入	18,000	18,000	0	
	その他の事業収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4,979	-4,979	
事業活動収入計(1)		80,106,000	79,901,630	204,370	
事業活動による収支	人件費支出	48,283,000	41,546,938	6,736,062	
	職員給料支出	23,448,000	17,859,909	5,588,091	
	職員賞与支出	7,655,000	6,700,832	954,168	
	非常勤職員給与支出	10,607,000	10,614,840	-7,840	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	6,126,000	5,924,357	201,643	
	事業費支出	171,000	166,260	4,740	
	教養娯楽費支出	151,000	146,260	4,740	
	車輛費支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	7,559,000	7,725,701	-166,701	
	福利厚生費支出	415,000	499,151	-84,151	
	職員被服費支出	190,000	200,592	-10,592	
	旅費交通費支出	200,000	199,826	174	
	研修研究費支出	175,000	165,540	9,460	
	研修旅費支出	150,000	0	150,000	
	研修参加費支出	25,000	0	25,000	
	事務消耗品費支出	440,000	447,546	-7,546	
	印刷製本費支出	15,000	2,592	12,408	
	水道光熱費支出	104,000	103,688	312	
	燃料費支出	126,000	153,151	-27,151	
	修繕費支出	1,300,000	1,246,998	53,002	
	通信運搬具支出	120,000	129,445	-9,445	
	会議費支出	60,000	77,000	-17,000	
	広報費支出	170,000	162,560	7,440	
	業務委託費支出	590,000	701,565	-111,565	
	手数料支出	516,000	461,076	54,924	
	保険料支出	218,000	218,000	0	
	賃借料支出	630,000	689,399	-59,399	
	土地・建物賃借料支出	1,960,000	1,956,032	3,968	
	租税公課支出	55,000	54,600	400	
	保守料支出	160,000	153,360	6,640	
	渉外費支出	10,000	4,780	5,220	
	諸会費	100,000	96,800	3,200	
雑支出	5,000	2,000	3,000		
就労支援事業支出	31,817,000	39,972,291	-8,155,291		
就労支援事業販売原価支出	26,799,000	33,938,762	-7,139,762		
就労支援事業製造原価支出	25,499,000	32,819,370	-7,320,370		
就労支援事業仕入支出	1,300,000	1,119,392	180,608		
就労支援事業販管費支出	5,018,000	6,033,529	-1,015,529		
事業活動支出計(2)		87,830,000	89,411,190	-1,581,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,724,000	-9,509,560	1,785,560	
施設整備等に	収入			0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支	固定資産取得支出	1,800,000	1,796,500	3,500	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	

よる 収支	出	器具及び備品取得支出	800,000	796,500	3,500	
		施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,796,500	3,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,796,500	-3,500	
その 他の 活動 による 収支	収	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0	
	支	出	積立資産支出	1,811,000	1,883,105	-72,105
			退職給付引当資産支出	811,000	883,105	-72,105
			その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	1,811,000	1,883,105	-72,105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,689,000	11,616,895	72,105		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,165,000	310,835	1,854,165	

	前期末支払資金残高(12)	7,644,850	7,644,850	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,809,850	7,955,685	1,854,165

児童発達支援・放課後等デイ 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	14,167,000	14,889,265	-722,265	
	障害児施設給付費収入	13,500,000	13,814,670	-314,670	
	利用者負担金収入	667,000	744,595	-77,595	
	その他の事業収入	0	330,000	-330,000	
	補助金事業収入	0	330,000	-330,000	
	受取利息配当金収入	0	312	-312	
	事業活動収入計(1)	14,167,000	14,889,577	-722,577	
	支出				
	人件費支出	15,303,000	15,267,854	35,146	
	職員給料支出	10,325,000	10,350,665	-25,665	
	職員賞与支出	3,269,000	3,268,200	800	
	退職給付支出	94,000	89,400	4,600	
	法定福利費支出	1,615,000	1,559,589	55,411	
	事業費支出	966,000	851,113	114,887	
	医薬品費支出	25,000	21,060	3,940	
	教養娯楽費支出	324,000	255,276	68,724	
	日用品費支出	13,000	12,462	538	
	水道光熱費支出	90,000	102,326	-12,326	
	燃料費支出	11,000	0	11,000	
消耗器具備品費支出	432,000	424,914	7,086		
車両費支出	71,000	35,075	35,925		
事務費支出	542,000	325,912	216,088		
福利厚生費支出	47,000	43,516	3,484		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	100,000	99,420	580		
研修旅費支出	90,000	0	90,000		
研修参加費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	54,000	45,114	8,886		
印刷製本費支出	15,000	2,592	12,408		
通信運搬具支出	105,000	45,180	59,820		
会議費支出	80,000	76,010	3,990		
広報費支出	11,000	0	11,000		
業務委託費支出	80,000	0	80,000		
手数料支出	0	1,080	-1,080		
諸会費	15,000	13,000	2,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	16,811,000	16,444,879	366,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,644,000	-1,555,302	-1,088,698		
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					
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
支出					
積立資産支出	248,000	226,170	21,830		
退職給付引当資産支出	248,000	226,170	21,830		
その他の活動支出計(8)	248,000	226,170	21,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,752,000	2,773,830	-21,830		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	1,218,528	-1,110,528		
前期末支払資金残高(12)	2,485,041	2,485,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,593,041	3,703,569	-1,110,528		

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	就労支援事業収益	38,895,234	29,650,003	9,245,231
		障害福祉サービス等事業収益	422,042,052	394,160,386	27,881,666
		経常経費寄附金収益	210,300	156,000	54,300
		その他の収益	2,370	131,170	-128,800
	サービス活動収益計(1)		461,149,956	424,097,559	37,052,397
	費用	人件費	257,753,324	247,076,628	10,676,696
		事業費	49,932,003	51,426,744	-1,494,741
		事務費	68,745,342	67,186,935	1,558,407
		就労支援事業費用	41,063,080	32,099,439	8,963,641
		減価償却費	15,626,666	16,290,346	-663,680
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,753,999	-5,981,971	227,972	
その他の費用	5,889,837	5,042,986	846,851		
サービス活動費用計(2)		433,256,253	413,141,107	20,115,146	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		27,893,703	10,956,452	16,937,251	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,308	35,742	1,566
		その他のサービス活動外収益	4,978,842	5,549,157	-570,315
	サービス活動外収益計(4)		5,016,150	5,584,899	-568,749
	費用	その他のサービス活動外費用	4,090,154	4,011,084	79,070
		サービス活動外費用計(5)		4,090,154	4,011,084
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		925,996	1,573,815	-647,819	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		28,819,699	12,530,267	16,289,432	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		28,819,699	12,530,267	16,289,432
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		259,004,247	260,473,980	-1,469,733
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		287,823,946	273,004,247	14,819,699
	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)		31,000,000	14,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		256,823,946	259,004,247	-2,180,301	

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		法人本部	名寄丘の 上学園	共同生活 援助	就労支援 事業	児童発 達・デイ	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								
	就労支援事業収益	0	0	0	39,577,911	0	39,577,911	-682,677	38,895,234
	障害福祉サービス等事業収益	0	320,667,457	46,176,590	40,318,740	14,889,265	422,052,052	-10,000	422,042,052
	経常経費寄附金収益	0	210,300	0	0	0	210,300	0	210,300
	その他の収益	0	2,370	0	0	0	2,370	0	2,370
	サービス活動収益計(1)	0	320,880,127	46,176,590	79,896,651	14,889,265	461,842,633	-692,677	461,149,956
	費用								
	人件費	0	169,353,469	30,475,788	42,430,043	15,494,024	257,753,324	0	257,753,324
	事業費	0	49,356,671	174,236	166,260	851,113	50,548,280	-616,277	49,932,003
	事務費	179,881	50,403,413	10,176,835	7,725,701	325,912	68,811,742	-66,400	68,745,342
	就労支援事業費用	0	0	0	41,073,080	0	41,073,080	-10,000	41,063,080
	減価償却費	0	13,632,299	1,528,174	466,193	0	15,626,666	0	15,626,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,753,999	0	0	0	-5,753,999	0	-5,753,999
その他の費用	0	5,889,837	0	0	0	5,889,837	0	5,889,837	
サービス活動費用計(2)	179,881	282,881,690	42,355,033	91,861,277	16,671,049	433,948,930	-692,677	433,256,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-179,881	37,998,437	3,821,557	-11,964,626	-1,781,784	27,893,703	0	27,893,703	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,137	28,722	2,158	4,979	312	37,308	0	37,308
	その他のサービス活動外収益	0	4,978,842	0	0	0	4,978,842	0	4,978,842
	サービス活動外収益計(4)	1,137	5,007,564	2,158	4,979	312	5,016,150	0	5,016,150
	費用								
その他のサービス活動外費用	0	4,090,154	0	0	0	4,090,154	0	4,090,154	
サービス活動外費用計(5)	0	4,090,154	0	0	0	4,090,154	0	4,090,154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,137	917,410	2,158	4,979	312	925,996	0	925,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-178,744	38,915,847	3,823,715	-11,959,647	-1,781,472	28,819,699	0	28,819,699	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	550,000	4,700,000	200,000	13,500,000	3,000,000	21,950,000	-21,950,000	0
	特別収益計(8)	550,000	4,700,000	200,000	13,500,000	3,000,000	21,950,000	-21,950,000	0
	費用								
拠点区分間繰入金費用	0	21,950,000	0	0	0	21,950,000	-21,950,000	0	
特別費用計(9)	0	21,950,000	0	0	0	21,950,000	-21,950,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	550,000	-17,250,000	200,000	13,500,000	3,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	371,256	21,665,847	4,023,715	1,540,353	1,218,528	28,819,699	0	28,819,699	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,174,977	210,672,655	30,983,632	11,687,942	2,485,041	259,004,247	0	259,004,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,546,233	232,338,502	35,007,347	13,228,295	3,703,569	287,823,946	0	287,823,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	26,000,000	4,000,000	1,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,546,233	206,338,502	31,007,347	12,228,295	3,703,569	256,823,946	0	256,823,946	

法人本部 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	就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		事務費	179,881	239,101	-59,220
		旅費交通費	100,000	110,000	-10,000
		研修研究費	6,100	6,100	0
		会議費	73,781	101,401	-27,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	179,881	239,101	-59,220		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-179,881	-239,101	59,220		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,137	1,149	-12
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,137	1,149	-12	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	1,137	1,149	-12		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-178,744	-237,952	59,208		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	550,000		550,000
		特別収益計(8)	550,000	0	550,000
	費用				0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	550,000	0	550,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	371,256	-237,952	609,208		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,174,977	3,412,929	-237,952	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,546,233	3,174,977	371,256	
	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,546,233	3,174,977	371,256	

障がい者支援施設名寄丘の上学園 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	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	320,667,457	302,662,962	18,004,495
	自立支援給付費収益	282,183,842	262,057,353	20,126,489
	介護給付費収益	279,024,222	260,202,663	18,821,559
	計画相談支援給付費収益	3,159,620	1,854,690	1,304,930
	利用者負担金収益	21,110,550	22,042,175	-931,625
	補足給付費収益	4,372,115	6,069,325	-1,697,210
	特定障害者特別給付費収益	4,372,115	6,069,325	-1,697,210
	その他の事業収益	13,000,950	12,494,109	506,841
	補助金事業収益	120,000	1,694,000	-1,574,000
	受託事業収益	10,453,568	8,595,320	1,858,248
	その他の事業収益	2,427,382	2,204,789	222,593
	経常経費寄附金収益	210,300	156,000	54,300
	その他の収益	2,370	15,970	-13,600
サービス活動収益計(1)		320,880,127	302,834,932	18,045,195
サービス活動増減の部 費用	人件費	169,353,469	174,734,518	-5,381,049
	職員給料	90,220,726	94,037,640	-3,816,914
	職員賞与	28,461,854	28,704,910	-243,056
	非常勤職員給与	25,114,405	25,383,259	-268,854
	退職給付費用	5,087,300	5,445,060	-357,760
	法定福利費	20,469,184	21,163,649	-694,465
	事業費	49,356,671	51,110,773	-1,754,102
	給食費	19,280,778	18,914,474	366,304
	医薬品費	303,194	200,642	102,552
	保健衛生費	1,009,903	970,021	39,882
	教養娯楽費	3,541,926	4,377,612	-835,686
	日用品費	1,101,928	1,151,551	-49,623
	本人支給金	2,804,347	2,553,466	250,881
	水道光熱費	10,527,413	10,470,693	56,720
	燃料費	5,168,746	6,461,990	-1,293,244
	消耗器具備品費	1,851,272	1,636,543	214,729
	賃借料	292,140	292,200	-60
	車輛費	3,475,024	4,046,506	-571,482
	事務費	50,403,413	53,469,250	-3,065,837
	福利厚生費	1,092,782	1,107,254	-14,472
	職員被服費	405,000	368,310	36,690
	旅費交通費	610,856	637,450	-26,594
	研修研究費	1,172,752	1,490,652	-317,900
	事務消耗品費	1,529,428	1,349,238	180,190
	印刷製本費	1,503,015	1,529,430	-26,415
	水道光熱費	859,740	605,833	253,907
	燃料費	1,737,957	2,160,869	-422,912
	修繕費	4,087,742	8,257,743	-4,170,001
	通信運搬費	1,517,246	1,495,162	22,084
	会議費	637,734	506,243	131,491
	広報費	168,710	327,470	-158,760
	業務委託費	20,524,592	19,858,514	666,078
	手数料	419,427	498,522	-79,095
	保険料	2,471,360	2,309,870	161,490
賃借料	5,888,592	5,991,620	-103,028	
土地・建物賃借料	3,697,289	2,600,000	1,097,289	
租税公課	10,600	15,000	-4,400	
保守料	1,138,233	1,114,992	23,241	
渉外費	300,008	500,082	-200,074	

		諸会費	630,350	742,766	-112,416	
		減価償却費	13,632,299	14,764,737	-1,132,438	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,753,999	-5,981,971	227,972	
		その他の費用	5,889,837	5,042,986	846,851	
		サービス活動費用計(2)	282,881,690	293,193,210	-10,311,520	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,998,437	9,641,722	28,356,715	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,722	27,661	1,061	
		その他のサービス活動外収益	4,978,842	5,544,321	-565,479	
		受入研修費収益	204,500	184,000	20,500	
		利用者等外給食収益	4,612,150	4,581,410	30,740	
		雑収益	162,192	778,911	-616,719	
			サービス活動外収益計(4)	5,007,564	5,571,982	-564,418
	費用	その他のサービス活動外費用	4,090,154	4,011,084	79,070	
		利用者等外給食費	4,090,154	4,011,084	79,070	
		サービス活動外費用計(5)	4,090,154	4,011,084	79,070	
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	917,410	1,560,898	-643,488
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,915,847	11,202,620	27,713,227	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,700,000		4,700,000	
		特別収益計(8)	4,700,000	0	4,700,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,950,000		21,950,000	
		特別費用計(9)	21,950,000	0	21,950,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,250,000	0	-17,250,000	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,665,847	11,202,620	10,463,227	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	210,672,655	212,470,035	-1,797,380	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	232,338,502	223,672,655	8,665,847	
		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	
			その他の積立金積立額(16)	26,000,000	13,000,000	13,000,000
			その他の積立金積立額	26,000,000	13,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	206,338,502	210,672,655	-4,334,153	

共同生活援助 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	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	46,176,590	41,787,690	4,388,900	
	自立支援給付費収益	37,216,090	33,192,690	4,023,400	
	訓練等給付費収益	37,216,090	33,192,690	4,023,400	
	補足給付費収益	3,010,000	2,880,000	130,000	
	特定障害者特別給付費収益	3,010,000	2,880,000	130,000	
	その他の事業収益	5,950,500	5,715,000	235,500	
	その他の事業収益	5,950,500	5,715,000	235,500	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		46,176,590	41,902,890	4,273,700	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,475,788	28,899,952	1,575,836
		職員給料	14,763,127	14,663,362	99,765
		職員賞与	4,143,892	3,352,600	791,292
		非常勤職員給与	7,011,788	6,537,335	474,453
		退職給付費用	892,090	983,500	-91,410
		法定福利費	3,664,891	3,363,155	301,736
		事業費	174,236	112,087	62,149
		保健衛生費	94,500	66,000	28,500
		消耗器具備品費	79,736	4,320	75,416
		事務費	10,176,835	10,695,780	-518,945
		福利厚生費	158,316	127,568	30,748
		旅費交通費	69,900	76,200	-6,300
		研修研究費	10,730	55,710	-44,980
		事務消耗品費	154,654	91,657	62,997
		修繕費	3,032,150	3,554,477	-522,327
		通信運搬費	224,509	232,232	-7,723
		手数料	1,836	1,296	540
		保険料	77,740	77,740	0
		土地・建物賃借料	6,420,000	6,420,000	0
		諸会費	22,000	22,000	0
		雑費	5,000		5,000
		減価償却費	1,528,174	1,517,749	10,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)		42,355,033	41,225,568	1,129,465	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,821,557	677,322	3,144,235	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,158	1,760	398
		その他のサービス活動外収益	0	4,836	-4,836
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	4,836	-4,836
サービス活動外収益計(4)		2,158	6,596	-4,438	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	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)		2,158	6,596	-4,438	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,823,715	683,918	3,139,797	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		200,000	0	200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,023,715	683,918	3,339,797	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		30,983,632	30,299,714	683,918
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		35,007,347	30,983,632	4,023,715
	基本金取崩額(14)		0	0	0

動 増 減 の 部	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)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,007,347	30,983,632	23,715

就労支援事業 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	就労支援事業収益	39,577,911	30,423,153	9,154,758
	製パン部門収益	12,481,915	14,411,583	-1,929,668
	製菓部門収益	2,077,090	2,050,990	26,100
	カンピラー部門収益	1,553,490	1,605,272	-51,782
	清掃部門収益	10,708,200	10,605,570	102,630
	受託部門収益	23,870		23,870
	豆腐製造部門収益	2,122,306	1,749,738	372,568
	食堂部門収益	10,611,040		10,611,040
	障害福祉サービス等事業収益	40,318,740	37,837,900	2,480,840
	自立支援給付費収益	39,055,160	36,673,000	2,382,160
	訓練等給付費収益	39,055,160	36,673,000	2,382,160
	利用者負担金収益	1,245,580	1,146,900	98,680
	その他の事業収益	18,000	18,000	0
	その他の事業収益	18,000	18,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		79,896,651	68,261,053	11,635,598
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,430,043	35,037,782	7,392,261
	職員給料	17,859,909	15,289,975	2,569,934
	職員賞与	6,700,832	4,005,400	2,695,432
	非常勤職員給与	10,614,840	9,181,120	1,433,720
	退職給付費用	1,330,105	1,240,500	89,605
	法定福利費	5,924,357	5,320,787	603,570
	事業費	166,260	98,438	67,822
	教養娯楽費	146,260	79,320	66,940
	車輛費	20,000	19,118	882
	事務費	7,725,701	2,723,113	5,002,588
	福利厚生費	499,151	268,768	230,383
	職員被服費	200,592	16,240	184,352
	旅費交通費	199,826	199,690	136
	研修研究費	165,540	178,890	-13,350
	事務消耗品費	447,546	215,103	232,443
	印刷製本費	2,592		2,592
	水道光熱費	103,688	50,411	53,277
	燃料費	153,151	69,369	83,782
	修繕費	1,246,998	47,288	1,199,710
	通信運搬費	129,445	50,087	79,358
	会議費	77,000	1,468	75,532
	広報費	162,560	123,337	39,223
	業務委託費	701,565	75,600	625,965
	手数料	461,076	34,788	426,288
	保険料	218,000	131,800	86,200
	賃借料	689,399	533,964	155,435
	土地・建物賃借料	1,956,032	542,160	1,413,872
	租税公課	54,600	22,650	31,950
	保守料	153,360	70,200	83,160
	渉外費	4,780		4,780
	諸会費	96,800	91,300	5,500
	雑費	2,000		2,000
	就労支援事業費用	41,073,080	32,054,022	9,019,058
就労支援事業販売原価	35,039,551	26,968,195	8,071,356	
当期就労支援事業製造原価	33,920,159	25,926,741	7,993,418	
当期就労支援事業仕入高	1,119,392	1,041,454	77,938	
就労支援事業販管費	6,033,529	5,085,827	947,702	
減価償却費	466,193	7,860	458,333	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	91,861,277	69,921,215	21,940,062
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,964,626	-1,660,162	-10,304,464
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,979	4,991	-12
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	4,979	4,991	-12
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	4,979	4,991	-12
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,959,647	-1,655,171	-10,304,476
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,500,000		13,500,000
		特別収益計(8)	13,500,000	0	13,500,000
	費用				0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,500,000	0	13,500,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,540,353	-1,655,171	3,195,524
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,687,942	13,343,113	-1,655,171
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,228,295	11,687,942	1,540,353
		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
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,228,295	11,687,942	540,353

児童発達支援・放課後等デイ 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	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,889,265	11,881,834	3,007,431	
	障害児施設給付費収益	13,814,670	11,324,649	2,490,021	
	障害児施設給付費収益	13,814,670	11,324,649	2,490,021	
	利用者負担金収益	744,595	557,185	187,410	
	その他の事業収益	330,000		330,000	
	補助金事業収益	330,000		330,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	14,889,265	11,881,834	3,007,431	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,494,024	8,404,376	7,089,648
		職員給料	10,350,665	5,322,655	5,028,010
		職員賞与	3,268,200	1,715,800	1,552,400
		退職給付費用	315,570	269,100	46,470
		法定福利費	1,559,589	1,096,821	462,768
		事業費	851,113	759,586	91,527
		医薬品費	21,060		21,060
		教養娯楽費	255,276	496,302	-241,026
		日用品費	12,462	34,717	-22,255
		水道光熱費	102,326	115,038	-12,712
		消耗器具備品費	424,914	85,429	339,485
		車輛費	35,075	28,100	6,975
		事務費	325,912	181,201	144,711
		福利厚生費	43,516	41,762	1,754
		研修研究費	99,420	50,030	49,390
		事務消耗品費	45,114		45,114
		印刷製本費	2,592	29,700	-27,108
		通信運搬費	45,180	25,300	19,880
		会議費	76,010		76,010
		手数料	1,080		1,080
		諸会費	13,000	8,000	5,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	16,671,049	9,345,163	7,325,886
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,781,784	2,536,671	-4,318,455
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312	181	131
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	312	181	131	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	312	181	131		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,781,472	2,536,852	-4,318,324		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	0	3,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,218,528	2,536,852	-1,318,324		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,485,041	948,189	1,536,852	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,703,569	3,485,041	218,528	
	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	1,000,000	-1,000,000	

の 部				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,703,569	2,485,041	1,218,528

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】	155,313,245	132,620,507	22,692,738	【流動負債】	51,889,727	36,436,748	15,452,979
現金預金	79,305,375	63,956,427	15,348,948	事業未払金	13,535,664	16,120,126	-2,584,462
事業未収金	75,080,261	67,904,379	7,175,882	その他の未払金	31,000,000	14,000,000	17,000,000
未収補助金	0	94,500	-94,500	未払費用	5,157,608	4,026,389	1,131,219
棚卸資産	793,765	550,661	243,104	職員預り金	2,196,455	2,195,733	722
原材料	793,765	550,661	243,104	仮受金	0	94,500	-94,500
立替金	133,844	114,540	19,304	【固定負債】	30,677,040	27,626,690	3,050,350
【固定資産】	434,843,088	416,469,747	18,373,341	退職給付引当金	30,677,040	27,626,690	3,050,350
基本財産	190,717,902	199,197,566	-8,479,664	負債の部合計	82,566,767	64,063,438	18,503,329
土地	32,531,000	32,531,000	0	純資産の部			
建物	441,866,900	441,866,900	0	【純資産】	507,589,566	485,026,816	22,562,750
建物減価償却累計額	-284,679,998	-276,200,334	-8,479,664	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,765,620	103,022,569	-6,256,949
その他の固定資産	244,125,186	217,272,181	26,853,005	国庫補助金等特別積立金	220,928,703	227,185,652	-6,256,949
土地	15,687,300	15,687,300	0	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	-124,163,083	-124,163,083	0
建物	175,382,120	175,382,120	0	その他の積立金	153,000,000	122,000,000	31,000,000
建物減価償却累計額	-144,186,983	-140,444,170	-3,742,813	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	3,418,000	3,418,000	0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
構築物減価償却累計額	-1,291,770	-864,520	-427,250	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
車両運搬具	11,916,900	10,916,900	1,000,000	施設整備等積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
車両減価償却累計額	-9,568,531	-7,857,806	-1,710,725	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	53,829,669	53,033,169	796,500	設備等整備積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
器具及び備品減価償却累計額	-44,805,909	-41,692,852	-3,113,057	次期繰越活動増減差額	256,823,946	259,004,247	-2,180,301
退職給付引当資産	30,677,040	27,626,690	3,050,350	(うち当期活動増減差額)	28,819,699	12,530,267	16,289,432
その他の積立資産	153,000,000	122,000,000	31,000,000	純資産の部合計	507,589,566	485,026,816	22,562,750
電話加入権	67,350	67,350	0	負債及び純資産の部合計	590,156,333	549,090,254	41,066,079
資産の部合計	590,156,333	549,090,254	41,066,079				

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	法人本部	名寄丘の 上学園	共同生活 援助	就労支援 事業	児童発 達・デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	3,546,233	121,326,031	20,841,182	14,709,688	3,861,101	164,284,235	-8,970,990	155,313,245
現金預金	3,296,233	58,019,197	13,715,072	3,384,747	899,386	79,314,635	-9,260	79,305,375
事業未収金		57,586,990	7,012,110	8,031,176	2,461,715	75,091,991	-11,730	75,080,261
未収金	250,000	4,700,000		2,500,000	500,000	7,950,000	-7,950,000	0
棚卸資産				793,765		793,765	0	793,765
原材料				793,765		793,765	0	793,765
立替金		19,844	114,000			133,844	0	133,844
仮払金		1,000,000				1,000,000	-1,000,000	0
【固定資産】	0	378,961,957	22,055,793	32,239,768	1,585,570	434,843,088	0	434,843,088
基本財産	0	190,717,902	0	0	0	190,717,902	0	190,717,902
土地		32,531,000				32,531,000	0	32,531,000
建物		441,866,900				441,866,900	0	441,866,900
建物減価償却累計額		-284,679,998				-284,679,998	0	-284,679,998
定期預金		1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	188,244,055	22,055,793	32,239,768	1,585,570	244,125,186	0	244,125,186
土地		7,887,300	7,800,000			15,687,300	0	15,687,300
建物		139,813,620	35,437,500	131,000		175,382,120	0	175,382,120
建物減価償却累計額		-115,515,745	-28,556,975	-114,263		-144,186,983	0	-144,186,983
構築物		3,418,000				3,418,000	0	3,418,000
構築物減価償却累計額		-1,291,770				-1,291,770	0	-1,291,770
車両運搬具		10,016,900		1,900,000		11,916,900	0	11,916,900
車両減価償却累計額		-8,210,199		-1,358,332		-9,568,531	0	-9,568,531
器具及び備品		28,584,081	1,114,985	24,130,603		53,829,669	0	53,829,669
器具及び備品減価償却累計額		-23,697,467	-708,967	-20,399,475		-44,805,909	0	-44,805,909
退職給付引当資産		20,223,585	2,917,650	6,950,235	585,570	30,677,040	0	30,677,040
その他の積立資産		127,000,000	4,000,000	21,000,000	1,000,000	153,000,000	0	153,000,000
電話加入権		15,750	51,600			67,350	0	67,350
資産の部合計	3,546,233	500,287,988	42,896,975	46,949,456	5,446,671	599,127,323	-8,970,990	590,156,333
【流動負債】	0	49,770,969	4,971,978	5,960,238	157,532	60,860,717	-8,970,990	51,889,727
事業未払金		10,503,796	8,640	3,010,392	33,826	13,556,654	-20,990	13,535,664
その他の未払金		33,950,000	4,000,000	1,000,000	0	38,950,000	-7,950,000	31,000,000
未払費用		3,153,220	930,836	949,846	123,706	5,157,608	0	5,157,608
職員預り金		2,163,953	32,502			2,196,455	0	2,196,455
仮受金	0			1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0
【固定負債】	0	20,223,585	2,917,650	6,950,235	585,570	30,677,040	0	30,677,040
退職給付引当金		20,223,585	2,917,650	6,950,235	585,570	30,677,040	0	30,677,040
負債の部合計	0	69,994,554	7,889,628	12,910,473	743,102	91,537,757	-8,970,990	82,566,767
【純資産】	3,546,233	430,293,434	35,007,347	34,038,983	4,703,569	507,589,566	0	507,589,566
基本金		1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金		95,954,932		810,688		96,765,620	0	96,765,620
国庫補助金等特別積立金		220,118,015		810,688		220,928,703	0	220,928,703
国庫補助金等特別積立金取崩額累計額		-124,163,083				-124,163,083	0	-124,163,083
その他の積立金		127,000,000	4,000,000	21,000,000	1,000,000	153,000,000	0	153,000,000
人件費積立金		20,000,000		5,000,000		25,000,000	0	25,000,000
修繕積立金		15,000,000		6,000,000		21,000,000	0	21,000,000
備品等購入積立金		15,000,000		1,000,000		16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立金		74,000,000	4,000,000	2,000,000		80,000,000	0	80,000,000
工賃変動積立金				1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
設備等整備積立金		3,000,000		6,000,000	1,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	3,546,233	206,338,502	31,007,347	12,228,295	3,703,569	256,823,946	0	256,823,946
(うち当期活動増減差額)	371,256	21,665,847	4,023,715	1,540,353	1,218,528	28,819,699	0	28,819,699
純資産の部合計	3,546,233	430,293,434	35,007,347	34,038,983	4,703,569	507,589,566	0	507,589,566
負債及び純資産の部合計	3,546,233	500,287,988	42,896,975	46,949,456	5,446,671	599,127,323	-8,970,990	590,156,333

法人本部 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】	3,546,233	3,269,477	276,756	【流動負債】	0	94,500	-94,500
現金預金	3,296,233	3,269,477	26,756	仮受金	0	94,500	-94,500
普通預金(法)	3,296,233	3,269,477	26,756	【固定負債】	0	0	0
未収金	250,000	0	250,000	負債の部合計	0	94,500	-94,500
【固定資産】	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	【純資産】	3,546,233	3,174,977	371,256
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,546,233	3,174,977	371,256
				(うち当期活動増減差額)	371,256	-237,952	609,208
				純資産の部合計	3,546,233	3,174,977	371,256
資産の部合計	3,546,233	3,269,477	276,756	負債及び純資産の部合計	3,546,233	3,269,477	276,756

障がい者支援施設名寄丘の上学園 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】	121,326,031	99,766,225	21,559,806	【流動負債】	49,770,969	31,755,310	18,015,659
現金預金	58,019,197	46,847,151	11,172,046	事業未払金	10,503,796	14,007,286	-3,503,490
現金	300,000	300,000	0	その他の未払金	33,950,000	13,000,000	20,950,000
普通預金(知)	34,993,120	24,764,023	10,229,097	未払費用	3,153,220	2,552,291	600,929
普通預金(障)	12,880	17,940	-5,060	職員預り金	2,163,953	2,195,733	-31,780
普通預金(短)	14,976,468	14,262,294	714,174	【固定負債】	20,223,585	18,573,040	1,650,545
普通預金(居)	4,961,089	5,027,485	-66,396	退職給付引当金	20,223,585	18,573,040	1,650,545
普通預金(相)	2,775,640	2,475,409	300,231	負債の部合計	69,994,554	50,328,350	19,666,204
事業未収金	57,586,990	51,824,034	5,762,956	純資産の部			
未収金	4,700,000	0	4,700,000	【純資産】	430,293,434	414,381,586	15,911,848
未収補助金	0	94,500	-94,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	19,844	540	19,304	国庫補助金等特別積立金	95,954,932	101,708,931	-5,753,999
仮払金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	220,118,015	225,872,014	-5,753,999
【固定資産】	378,961,957	364,943,711	14,018,246	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	-124,163,083	-124,163,083	0
基本財産	190,717,902	199,197,566	-8,479,664	その他の積立金	127,000,000	101,000,000	26,000,000
土地	32,531,000	32,531,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	441,866,900	441,866,900	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物減価償却累計額	-284,679,998	-276,200,334	-8,479,664	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	施設整備等積立金	74,000,000	48,000,000	26,000,000
その他の固定資産	188,244,055	165,746,145	22,497,910	設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	7,887,300	7,887,300	0	次期繰越活動増減差額	206,338,502	210,672,655	-4,334,153
建物	139,813,620	139,813,620	0	(うち当期活動増減差額)	21,665,847	11,202,620	10,463,227
建物減価償却累計額	-115,515,745	-113,230,507	-2,285,238				
構築物	3,418,000	3,418,000	0				
構築物減価償却累計額	-1,291,770	-864,520	-427,250				
車両運搬具	10,016,900	10,016,900	0				
車両減価償却累計額	-8,210,199	-6,957,807	-1,252,392				
器具及び備品	28,584,081	28,584,081	0				
器具及び備品減価償却累計額	-23,697,467	-22,509,712	-1,187,755				
退職給付引当資産	20,223,585	18,573,040	1,650,545				
その他の積立資産	127,000,000	101,000,000	26,000,000				
電話加入権	15,750	15,750	0				
				純資産の部合計	430,293,434	414,381,586	15,911,848
資産の部合計	500,287,988	464,709,936	35,578,052	負債及び純資産の部合計	500,287,988	464,709,936	35,578,052

共同生活援助 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】	20,841,182	15,099,083	5,742,099	【流動負債】	4,971,978	781,768	4,190,210
現金預金	13,715,072	8,855,563	4,859,509	事業未払金	8,640	0	8,640
普通預金（共）	13,715,072	8,855,563	4,859,509	その他の未払金	4,000,000	0	4,000,000
事業未収金	7,012,110	6,129,520	882,590	未払費用	930,836	781,768	149,068
立替金	114,000	114,000	0	職員預り金	32,502	0	32,502
【固定資産】	22,055,793	19,293,437	2,762,356	【固定負債】	2,917,650	2,627,120	290,530
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,917,650	2,627,120	290,530
その他の固定資産	22,055,793	19,293,437	2,762,356	負債の部合計	7,889,628	3,408,888	4,480,740
土地	7,800,000	7,800,000	0	純資産の部			
建物	35,437,500	35,437,500	0	【純資産】	35,007,347	30,983,632	4,023,715
建物減価償却累計額	-28,556,975	-27,107,260	-1,449,715	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
器具及び備品	1,114,985	1,114,985	0	施設整備等積立金	4,000,000	0	4,000,000
器具及び備品減価償却累計額	-708,967	-630,508	-78,459	次期繰越活動増減差額	31,007,347	30,983,632	23,715
退職給付引当資産	2,917,650	2,627,120	290,530	（うち当期活動増減差額）	4,023,715	683,918	3,339,797
その他の積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	35,007,347	30,983,632	4,023,715
電話加入権	51,600	51,600	0	負債及び純資産の部合計	42,896,975	34,392,520	8,504,455
資産の部合計	42,896,975	34,392,520	8,504,455				

就労支援事業 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】	14,709,688	11,951,405	2,758,283	【流動負債】	5,960,238	3,755,894	2,204,344
現金預金	3,384,747	3,980,270	-595,523	事業未払金	3,010,392	2,080,646	929,746
現金	155,000	55,000	100,000	その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000
普通預金(就)	3,229,747	3,925,270	-695,523	未払費用	949,846	675,248	274,598
事業未収金	8,031,176	7,420,474	610,702	仮受金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	2,500,000	0	2,500,000	【固定負債】	6,950,235	6,067,130	883,105
棚卸資産	793,765	550,661	243,104	退職給付引当金	6,950,235	6,067,130	883,105
原材料	793,765	550,661	243,104	負債の部合計	12,910,473	9,823,024	3,087,449
【固定資産】	32,239,768	30,873,199	1,366,569	純資産の部			
基本財産	0	0	0	【純資産】	34,038,983	33,001,580	1,037,403
その他の固定資産	32,239,768	30,873,199	1,366,569	国庫補助金等特別積立金	810,688	1,313,638	-502,950
建物	131,000	131,000	0	国庫補助金等特別積立金	810,688	1,313,638	-502,950
建物減価償却累計額	-114,263	-106,403	-7,860	その他の積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
車両運搬具	1,900,000	900,000	1,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両減価償却累計額	-1,358,332	-899,999	-458,333	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	24,130,603	23,334,103	796,500	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-20,399,475	-18,552,632	-1,846,843	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	6,950,235	6,067,130	883,105	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000	設備等整備積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,228,295	11,687,942	540,353
				(うち当期活動増減差額)	1,540,353	-1,655,171	3,195,524
				純資産の部合計	34,038,983	33,001,580	1,037,403
資産の部合計	46,949,456	42,824,604	4,124,852	負債及び純資産の部合計	46,949,456	42,824,604	4,124,852

児童発達支援・放課後等デイ 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】	3,861,101	3,534,317	326,784	【流動負債】	157,532	1,049,276	-891,744
現金預金	899,386	1,003,966	-104,580	事業未払金	33,826	32,194	1,632
普通預金(放)	899,386	1,003,966	-104,580	その他の未払金	0	1,000,000	-1,000,000
事業未収金	2,461,715	2,530,351	-68,636	未払費用	123,706	17,082	106,624
未収金	500,000	0	500,000	【固定負債】	585,570	359,400	226,170
【固定資産】	1,585,570	1,359,400	226,170	退職給付引当金	585,570	359,400	226,170
基本財産	0	0	0	負債の部合計	743,102	1,408,676	-665,574
その他の固定資産	1,585,570	1,359,400	226,170	純資産の部			
退職給付引当資産	585,570	359,400	226,170	【純資産】	4,703,569	3,485,041	1,218,528
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,703,569	2,485,041	1,218,528
				(うち当期活動増減差額)	1,218,528	2,536,852	-1,318,324
				純資産の部合計	4,703,569	3,485,041	1,218,528
資産の部合計	5,446,671	4,893,717	552,954	負債及び純資産の部合計	5,446,671	4,893,717	552,954