

## 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<br>上学園 | 共同生活<br>援助 | 就労支援<br>事業 | 児童発<br>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 | 収入                              | 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<br>その他の費用                   |                               | -5,753,999<br>5,889,837 | -5,981,971<br>5,042,986 | 227,972<br>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<br>上学園 | 共同生活<br>援助  | 就労支援<br>事業 | 児童発<br>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                            |           |           |             |
| 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           |
|  |                               |           |           | 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<br>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<br>増<br>減<br>の<br>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     |
|                  | カンピョウ部門収益     | 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<br>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<br>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         |
| <b>【流動資産】</b> | 155,313,245  | 132,620,507  | 22,692,738 | <b>【流動負債】</b>     | 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     | <b>【固定負債】</b>     | 30,677,040   | 27,626,690   | 3,050,350  |
| <b>【固定資産】</b> | 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          | <b>【純資産】</b>      | 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<br>上学園  | 共同生活<br>援助  | 就労支援<br>事業  | 児童発<br>達・デイ | 合計           | 内部取引消去     | 事業区分合計       |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| <b>【流動資産】</b>     | 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            |
| <b>【固定資産】</b>     | 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  |
| <b>【流動負債】</b>     | 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            |
| <b>【固定負債】</b>     | 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   |
| <b>【純資産】</b>      | 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         |
| <b>【流動資産】</b> | 121,326,031  | 99,766,225   | 21,559,806 | <b>【流動負債】</b>     | 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    | <b>【固定負債】</b>     | 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  | <b>純資産の部</b>      |              |              |            |
| 未収金           | 4,700,000    | 0            | 4,700,000  | <b>【純資産】</b>      | 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 |
| <b>【固定資産】</b> | 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               |
| <b>【流動資産】</b> | 14,709,688        | 11,951,405        | 2,758,283        | <b>【流動負債】</b>      | 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        | <b>【固定負債】</b>      | 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          | <b>負債の部合計</b>      | <b>12,910,473</b> | <b>9,823,024</b>  | <b>3,087,449</b> |
| <b>【固定資産】</b> | 32,239,768        | 30,873,199        | 1,366,569        | <b>純資産の部</b>       |                   |                   |                  |
| 基本財産          | 0                 | 0                 | 0                | <b>【純資産】</b>       | 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        |
|               |                   |                   |                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>34,038,983</b> | <b>33,001,580</b> | <b>1,037,403</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>46,949,456</b> | <b>42,824,604</b> | <b>4,124,852</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>46,949,456</b> | <b>42,824,604</b> | <b>4,124,852</b> |

## 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    |