

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,280,000	31,084,636	3,804,636
		障害福祉サービス等事業収入	123,532,800	132,729,631	9,196,831
		借入金利息補助金収入	200		-200
		経常経費寄附金収入	1,961,459	1,961,459	
		受取利息配当金収入	4,420	7,368	2,948
		その他の収入	270,000	2,440,622	2,170,622
		事業活動収入計(1)	153,048,879	168,223,716	15,174,837
	支出	人件費支出	70,469,580	71,911,325	-1,441,745
		事業費支出	19,247,440	19,214,318	33,122
		事務費支出	7,617,620	6,669,586	948,034
		就労支援事業支出	38,625,500	40,787,170	-2,161,670
		その他の支出	1,347,000	1,478,400	-131,400
		事業活動支出計(2)	137,307,140	140,060,799	-2,753,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,741,739	28,162,917	12,421,178
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,500,000	2,500,000
		施設整備等収入計(4)		2,500,000	2,500,000
	支出	固定資産取得支出	27,965,000	28,613,691	-648,691
		施設整備等支出計(5)	27,965,000	28,613,691	-648,691
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,965,000	-26,113,691	1,851,309
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000		-2,000,000
	支出	積立資産支出	500,000	495,180	4,820
		拠点区分間繰入金支出	2,401,000		2,401,000
		サービス区分間繰入金支出	4,410,000		4,410,000
		その他の活動支出計(8)	7,311,000	495,180	6,815,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,311,000	-495,180	4,815,820
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,534,261	1,554,046	19,088,307	
前期末支払資金残高(12)		49,873,908	49,873,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,339,647	51,427,954	19,088,307	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	31,085,068	14,012,392	17,072,676
		障害福祉サービス等事業収益	132,729,631	54,644,263	78,085,368
		経常経費寄附金収益	1,961,459	49,670,016	-47,708,557
		サービス活動収益計(1)	165,776,158	118,326,671	47,449,487
	費用	人件費	72,406,505	30,120,212	42,286,293
		事業費	19,214,318	8,519,241	10,695,077
		事務費	6,669,586	4,180,374	2,489,212
		就労支援事業費用	41,011,544	18,010,163	23,001,381
		減価償却費	7,120,677	2,652,184	4,468,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,340,535	-2,058,892	-2,281,643
	サービス活動費用計(2)	142,082,095	61,423,282	80,658,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,694,063	56,903,389	-33,209,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,368	3,641	3,727
		その他のサービス活動外収益	2,440,622	884,620	1,556,002
		サービス活動外収益計(4)	2,447,990	888,261	1,559,729
	費用	その他のサービス活動外費用	1,478,400	559,650	918,750
		サービス活動外費用計(5)	1,478,400	559,650	918,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,590	328,611	640,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,663,653	57,232,000	-32,568,347	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,500,000	
		施設整備等寄附金収益	2,680	67,902,069	-67,899,389
		特別収益計(8)	2,502,680	70,402,069	-67,899,389
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	2,500,000	
		その他の特別損失		58,866,005	-58,866,005
	特別費用計(9)	2,500,001	61,366,005	-58,866,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,679	9,036,064	-9,033,385	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,666,332	66,268,064	-41,601,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,268,064		66,268,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,934,396	66,268,064	24,666,332
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,934,396	66,268,064	24,666,332

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	55,312,438	53,773,536	1,538,902	流 動 負 債	3,458,774	3,560,387	-101,613
現 金	281,396	181,616	99,780	事 業 未 払 金	1,723,219	1,537,686	185,533
釣 り 銭 用 現 金	448,100	458,100	-10,000	そ の 他 の 未 払 金	12,896	635,218	-622,322
普 通 預 金	27,396,410	29,522,725	-2,126,315	未 払 費 用	1,163,407	976,548	186,859
事 業 未 収 金	23,411,528	21,802,613	1,608,915	職 員 預 り 金	559,252	410,935	148,317
未 収 金	19,376	611,548	-592,172	固 定 負 債	2,081,280	1,586,100	495,180
未 収 補 助 金	2,500,000		2,500,000	退 職 給 付 引 当 金	2,081,280	1,586,100	495,180
未 収 収 益	829,918	857,693	-27,775	負 債 の 部 合 計	5,540,054	5,146,487	393,567
原 材 料	425,710	339,241	86,469				
固 定 資 産	98,628,590	76,948,128	21,680,462				
基 本 財 産	45,754,222	48,447,708	-2,693,486	純 資 産 の 部			
建 物	45,754,222	48,447,708	-2,693,486	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,466,578	59,307,113	-1,840,535
そ の 他 の 固 定 資 産	52,874,368	28,500,420	24,373,948	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,466,578	59,307,113	-1,840,535
土 地	1,852,680		1,852,680	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,934,396	66,268,064	24,666,332
建 物	28,067,108	15,447,602	12,619,506	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	24,666,332	66,268,064	-41,601,732
構 築 物	3,636,339		3,636,339				
機 械 及 び 装 置	405,185		405,185				
車 輛 運 搬 具	1,073,960	875,002	198,958				
器 具 及 び 備 品	1,354,616	709,716	644,900				
建 設 仮 勘 定	14,403,200	9,882,000	4,521,200				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,081,280	1,586,100	495,180	純 資 産 の 部 合 計	148,400,974	125,575,177	22,825,797
資 産 の 部 合 計	153,941,028	130,721,664	23,219,364	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	153,941,028	130,721,664	23,219,364

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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		多機能型事業所 陽だまり	地域活動支援センター	共同生活援助事業	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	28,986,736	2,097,900			31,084,636	31,084,636	
		障害福祉サービス等事業収入	76,681,540	3,316,200	52,731,891			132,729,631	132,729,631
		経常経費寄附金収入	1,961,459					1,961,459	1,961,459
		受取利息配当金収入	3,137	287	3,944			7,368	7,368
		その他の収入	2,145,415	60,307	234,900			2,440,622	2,440,622
		事業活動収入計(1)	109,778,287	5,474,694	52,970,735			168,223,716	168,223,716
	支出	人件費支出	45,381,535	3,895,096	22,634,694			71,911,325	71,911,325
		事業費支出	10,054,163	163,200	8,996,955			19,214,318	19,214,318
		事務費支出	4,793,655	9,700	1,866,231			6,669,586	6,669,586
		就労支援事業支出	37,624,522	3,162,648				40,787,170	40,787,170
		その他の支出	1,216,200	27,300	234,900			1,478,400	1,478,400
		事業活動支出計(2)	99,070,075	7,257,944	33,732,780			140,060,799	140,060,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,708,212	-1,783,250	19,237,955			28,162,917	28,162,917
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,500,000		2,500,000	2,500,000
施設整備等収入計(4)					2,500,000		2,500,000	2,500,000	
支出		固定資産取得支出	12,150,064		16,463,627			28,613,691	28,613,691
		施設整備等支出計(5)	12,150,064		16,463,627			28,613,691	28,613,691
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,150,064		-13,963,627			-26,113,691	-26,113,691
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動収入計(7)		2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
	支出	積立資産支出	297,060	69,780	128,340			495,180	495,180
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000					2,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,297,060	69,780	128,340			2,495,180	-2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,297,060	1,930,220	-128,340			-495,180	-495,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,738,912	146,970	5,145,988			1,554,046	1,554,046	
前期末支払資金残高(11)		28,366,846	2,250,207	19,256,855			49,873,908	49,873,908	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,627,934	2,397,177	24,402,843			51,427,954	51,427,954	

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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		多機能型事業所 陽だまり	地域活動支援センター	共同生活援助事業	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	28,987,168	2,097,900			31,085,068	31,085,068	
		障害福祉サービス等事業収益	76,681,540	3,316,200	52,731,891			132,729,631	132,729,631
		経常経費寄附金収益	1,961,459					1,961,459	1,961,459
		サービス活動収益計(1)	107,630,167	5,414,100	52,731,891			165,776,158	165,776,158
	費用	人件費	45,678,595	3,964,876	22,763,034			72,406,505	72,406,505
		事業費	10,054,163	163,200	8,996,955			19,214,318	19,214,318
		事務費	4,793,655		9,700			6,669,586	6,669,586
		就労支援事業費用	37,852,639	3,158,905				41,011,544	41,011,544
		減価償却費	2,363,660		4,757,017			7,120,677	7,120,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-888,300		-3,452,235			-4,340,535	-4,340,535
		サービス活動費用計(2)	99,854,412	7,296,681	34,931,002			142,082,095	142,082,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,775,755	-1,882,581	17,800,889			23,694,063	23,694,063	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,137	287	3,944		7,368	7,368
			その他のサービス活動外収益	2,145,415	60,307	234,900			2,440,622
サービス活動外収益計(4)			2,148,552	60,594	238,844			2,447,990	2,447,990
費用		その他のサービス活動外費用	1,216,200	27,300	234,900			1,478,400	1,478,400
		サービス活動外費用計(5)	1,216,200	27,300	234,900			1,478,400	1,478,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	932,352	33,294	3,944			969,590	969,590		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,708,107	-1,849,287	17,804,833			24,663,653	24,663,653	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,500,000		2,500,000	2,500,000	
		施設整備等寄附金収益			2,680			2,680	
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000				2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			7,382,000			7,382,000	-7,382,000
		特別収益計(8)		2,000,000	9,884,680			11,884,680	-9,382,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1					1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,500,000			2,500,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000					2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,382,000					7,382,000	-7,382,000
		特別費用計(9)	9,382,001		2,500,000			11,882,001	-9,382,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,382,001	2,000,000	7,384,680			2,679	2,679		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-673,894	150,713	25,189,513			24,666,332	24,666,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,807,774	2,268,939	24,191,351			66,268,064	66,268,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,133,880	2,419,652	49,380,864			90,934,396	90,934,396	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,133,880	2,419,652	49,380,864			90,934,396	90,934,396	

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所 陽だまり	地域活動支援セン ター	共同生活援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,557,520	2,549,712	25,205,206	55,312,438		55,312,438
現金	109,617	27,659	144,120	281,396		281,396
釣り銭用現金	403,100	45,000		448,100		448,100
普通預金	12,143,906	633,293	14,619,211	27,396,410		27,396,410
事業未収金	13,652,868	1,816,785	7,941,875	23,411,528		23,411,528
未収金	19,376			19,376		19,376
未収補助金			2,500,000	2,500,000		2,500,000
未収収益	825,418	4,500		829,918		829,918
原材料	403,235	22,475		425,710		425,710
固定資産	30,695,696	69,780	67,863,114	98,628,590		98,628,590
基本財産	16,548,032		29,206,190	45,754,222		45,754,222
建物	16,548,032		29,206,190	45,754,222		45,754,222
その他の固定資産	14,147,664	69,780	38,656,924	52,874,368		52,874,368
土地			1,852,680	1,852,680		1,852,680
建物	5,985,543		22,081,565	28,067,108		28,067,108
構築物	3,445,200		191,139	3,636,339		3,636,339
機械及び装置	405,185			405,185		405,185
車輛運搬具	1,073,960			1,073,960		1,073,960
器具及び備品	1,354,616			1,354,616		1,354,616
建設仮勘定			14,403,200	14,403,200		14,403,200
退職給付引当資産	1,883,160	69,780	128,340	2,081,280		2,081,280
資産の部合計	58,253,216	2,619,492	93,068,320	153,941,028		153,941,028
流動負債	2,526,351	130,060	802,363	3,458,774		3,458,774
事業未払金	1,026,448	34,553	662,218	1,723,219		1,723,219
その他の未払金		12,896		12,896		12,896
未払費用	1,115,349	48,058		1,163,407		1,163,407
職員預り金	384,554	34,553	140,145	559,252		559,252
固定負債	1,883,160	69,780	128,340	2,081,280		2,081,280
退職給付引当金	1,883,160	69,780	128,340	2,081,280		2,081,280
負債の部合計	4,409,511	199,840	930,703	5,540,054		5,540,054
国庫補助金等特別積立金	14,709,825		42,756,753	57,466,578		57,466,578
国庫補助金等特別積立金	14,709,825		42,756,753	57,466,578		57,466,578
次期繰越活動増減差額	39,133,880	2,419,652	49,380,864	90,934,396		90,934,396
次期繰越活動増減差額	39,133,880	2,419,652	49,380,864	90,934,396		90,934,396
(うち当期活動増減差額)	-673,894	150,713	25,189,513	24,666,332		24,666,332
純資産の部合計	53,843,705	2,419,652	92,137,617	148,400,974		148,400,974
負債及び純資産の部合計	58,253,216	2,619,492	93,068,320	153,941,028		153,941,028

多機能型事業所 陽だまり拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	25,010,000	28,986,736	3,976,736
	就労支援事業収入	25,010,000	28,986,736	3,976,736
	障害福祉サービス等事業収入	68,526,400	76,681,540	8,155,140
	自立支援給付費収入	67,800,000	73,251,867	5,451,867
	介護給付費収入	24,000,000	25,997,606	1,997,606
	訓練等給付費収入	40,100,000	42,508,081	2,408,081
	計画相談支援給付費収入	3,700,000	4,746,180	1,046,180
	利用者負担金収入	225,000	3,087,273	2,862,273
	その他の事業収入	501,400	342,400	-159,000
	補助金事業収入		20,000	20,000
	受託事業収入	501,400	322,400	-179,000
	経常経費寄附金収入	1,961,459	1,961,459	
	経常経費寄附金収入	1,961,459	1,961,459	
	受取利息配当金収入	2,120	3,137	1,017
	受取利息配当金収入	2,120	3,137	1,017
	その他の収入	140,000	2,145,415	2,005,415
	受入研修費収入		60,000	60,000
	利用者等外給食費収入		1,216,200	1,216,200
	雑収入	140,000	869,215	729,215
	事業活動収入計(1)	95,639,979	109,778,287	14,138,308
事業活動による収支	人件費支出	44,926,580	45,381,535	-454,955
	職員給料支出	33,708,000	34,174,045	-466,045
	職員賞与支出	3,465,000	3,419,900	45,100
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,739,065	60,935
	退職給付支出	455,580		455,580
	法定福利費支出	4,498,000	5,048,525	-550,525
	事業費支出	10,491,000	10,054,163	436,837
	給食費支出	2,450,000	2,619,600	-169,600
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000
	保健衛生費支出	50,000	5,003	44,997
	教養娯楽費支出	300,000	299,820	180
	水道光熱費支出	650,000	692,688	-42,688
	燃料費支出	195,000	195,534	-534
	消耗器具備品費支出	2,235,000	1,898,894	336,106
	保険料支出	610,000	556,640	53,360
	賃借料支出	1,950,000	1,947,995	2,005
	車輛費支出	1,500,000	1,542,552	-42,552
	雑支出	531,000	295,437	235,563
	事務費支出	5,696,220	4,793,655	902,565
	福利厚生費支出	535,000	489,020	45,980
	旅費交通費支出	220,000	6,350	213,650
	研修研究費支出	195,000	186,446	8,554
	事務消耗品費支出	477,000	467,056	9,944
	修繕費支出	630,000	464,292	165,708
	通信運搬費支出	374,220	385,899	-11,679
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	200,000	57,200	142,800
	業務委託費支出	250,000	387,340	-137,340
	手数料支出	510,000	538,006	-28,006
	保険料支出	35,000	7,960	27,040
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	840,000	160,000
	租税公課支出	150,000	135,050	14,950
	保守料支出	300,000	178,380	121,620
渉外費支出	550,000	477,886	72,114	
諸会費支出	160,000	131,400	28,600	
雑支出	60,000	41,370	18,630	

多機能型事業所 陽だまり拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	就労支援事業支出	35,503,500	37,624,522	-2,121,022	
	就労支援事業販売原価支出	35,503,500	37,624,522	-2,121,022	
	就労支援事業製造原価支出	35,503,500	37,624,522	-2,121,022	
	その他の支出	1,100,000	1,216,200	-116,200	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,216,200	-116,200	
	事業活動支出計(2)	97,717,300	99,070,075	-1,352,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,077,321	10,708,212	12,785,533	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	11,501,000	12,150,064	-649,064
		建物取得支出	6,045,000	6,044,760	240
		車両運搬具取得支出	250,000	900,000	-650,000
		器具及び備品取得支出	987,000	986,904	96
		その他の取得支出	4,219,000	4,218,400	600
施設整備等支出計(5)	11,501,000	12,150,064	-649,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,501,000	-12,150,064	-649,064		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	300,000	297,060	2,940
		退職給付引当資産支出	300,000	297,060	2,940
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
その他の活動支出計(8)	6,300,000	2,297,060	4,002,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,300,000	-2,297,060	4,002,940		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,878,321	-3,738,912	16,139,409		
前期末支払資金残高(12)	28,366,846	28,366,846			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,488,525	24,627,934	16,139,409		



多機能型事業所 陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	28,987,168	13,081,312	15,905,856
	就労支援事業収益	28,987,168	13,081,312	15,905,856
	障害福祉サービス等事業収益	76,681,540	34,578,673	42,102,867
	自立支援給付費収益	73,251,867	32,913,263	40,338,604
	介護給付費収益	25,997,606	10,883,980	15,113,626
	訓練等給付費収益	42,508,081	20,241,916	22,266,165
	計画相談支援給付費収益	4,746,180	1,787,367	2,958,813
	利用者負担金収益	3,087,273	1,284,184	1,803,089
	その他の事業収益	342,400	381,226	-38,826
	補助金事業収益	20,000	76,274	-56,274
	受託事業収益	322,400	284,780	37,620
	その他の事業収益		20,172	-20,172
	経常経費寄附金収益	1,961,459	49,670,016	-47,708,557
	経常経費寄附金収益	1,961,459	49,670,016	-47,708,557
	サービス活動収益計(1)	107,630,167	97,330,001	10,300,166
サービス活動増減の部	人件費	45,678,595	21,543,614	24,134,981
	職員給料	34,174,045	15,747,625	18,426,420
	職員賞与	3,419,900	1,836,680	1,583,220
	非常勤職員給与	2,739,065	1,224,450	1,514,615
	退職給付費用	297,060	362,760	-65,700
	法定福利費	5,048,525	2,372,099	2,676,426
	事業費	10,054,163	4,580,454	5,473,709
	給食費	2,619,600	1,078,800	1,540,800
	保健衛生費	5,003	10,000	-4,997
	教養娯楽費	299,820	36,960	262,860
	水道光熱費	692,688	314,185	378,503
	燃料費	195,534	237,903	-42,369
	消耗器具備品費	1,898,894	526,079	1,372,815
	保険料	556,640	265,658	290,982
	賃借料	1,947,995	893,558	1,054,437
	車輛費	1,542,552	1,120,110	422,442
	雑費	295,437	97,201	198,236
	事務費	4,793,655	3,816,121	977,534
	福利厚生費	489,020	56,052	432,968
	旅費交通費	6,350	6,973	-623
	研修研究費	186,446	145,919	40,527
	事務消耗品費	467,056	502,048	-34,992
	修繕費	464,292	1,622,889	-1,158,597
	通信運搬費	385,899	133,569	252,330
	広報費	57,200	45,256	11,944
	業務委託費	387,340	280,260	107,080
	手数料	538,006	337,026	200,980
	保険料	7,960		7,960
	土地・建物賃借料	840,000	420,000	420,000
	租税公課	135,050	15,593	119,457
	保守料	178,380	81,602	96,778
	渉外費	477,886	96,664	381,222
	諸会費	131,400	3,429	127,971
	雑費	41,370	68,841	-27,471
	就労支援事業費用	37,852,639	16,907,733	20,944,906
	就労支援事業販売原価	37,852,639	16,907,733	20,944,906
当期就労支援事業製造原価	37,852,639	16,907,733	20,944,906	
合計	37,852,639	16,907,733	20,944,906	
差引	37,852,639	16,907,733	20,944,906	
減価償却費	2,363,660	788,332	1,575,328	
減価償却費	2,363,660	788,332	1,575,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-888,300	-444,150	-444,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-888,300	-444,150	-444,150	

多機能型事業所 陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	99,854,412	47,192,104	52,662,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,775,755	50,137,897	-42,362,142	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,137	2,604	533
		受取利息配当金収益	3,137	2,604	533
		その他のサービス活動外収益	2,145,415	796,870	1,348,545
		受入研修費収益	60,000		60,000
		利用者等外給食収益	1,216,200	471,900	744,300
		雑収益	869,215	324,970	544,245
		サービス活動外収益計(4)	2,148,552	799,474	1,349,078
	費用	その他のサービス活動外費用	1,216,200	471,900	744,300
		利用者等外給食費	1,216,200	471,900	744,300
		サービス活動外費用計(5)	1,216,200	471,900	744,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		932,352	327,574	604,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,708,107	50,465,471	-41,757,364	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,500,000	-2,500,000
		施設整備等補助金収益		2,500,000	-2,500,000
		施設整備等寄附金収益		19,894,733	-19,894,733
		施設整備等寄附金収益		19,894,733	-19,894,733
		特別収益計(8)		22,394,733	-22,394,733
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	14,510,155	-12,510,155
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	14,510,155	-12,510,155
		拠点区分間固定資産移管費用	7,382,000		7,382,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,382,000		7,382,000
		その他の特別損失		16,042,275	-16,042,275
		会計基準移行に伴う過年度修正額		16,042,275	-16,042,275
		特別費用計(9)	9,382,001	33,052,430	-23,670,429
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,382,001	-10,657,697	1,275,696
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-673,894	39,807,774	-40,481,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,807,774		39,807,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,133,880	39,807,774	-673,894	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,133,880	39,807,774	-673,894

多機能型事業所 陽だまり拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	27,557,520	31,306,332	-3,748,812	流 動 負 債	2,526,351	2,618,977	-92,626
現 金	109,617	101,048	8,569	事 業 未 払 金	1,026,448	951,840	74,608
釣 り 銭 用 現 金	403,100	443,100	-40,000	そ の 他 の 未 払 金		425,286	-425,286
普 通 預 金	12,143,906	14,000,438	-1,856,532	未 払 費 用	1,115,349	916,241	199,108
事 業 未 収 金	13,652,868	15,026,896	-1,374,028	職 員 預 り 金	384,554	325,610	58,944
未 収 金	19,376	611,548	-592,172	固 定 負 債	1,883,160	1,586,100	297,060
未 収 収 益	825,418	802,793	22,625	退 職 給 付 引 当 金	1,883,160	1,586,100	297,060
原 材 料	403,235	320,509	82,726	負 債 の 部 合 計	4,409,511	4,205,077	204,434
固 定 資 産	30,695,696	30,804,644	-108,948				
基 本 財 産	16,548,032	17,547,338	-999,306				
建 物	16,548,032	17,547,338	-999,306				
そ の 他 の 固 定 資 産	14,147,664	13,257,306	890,358	純 資 産 の 部			
建 物	5,985,543	204,488	5,781,055	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,709,825	18,098,125	-3,388,300
構 築 物	3,445,200		3,445,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,709,825	18,098,125	-3,388,300
機 械 及 び 装 置	405,185		405,185	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,133,880	39,807,774	-673,894
車 輛 運 搬 具	1,073,960	875,002	198,958	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	39,133,880	39,807,774	-673,894
器 具 及 び 備 品	1,354,616	709,716	644,900				
建 設 仮 勘 定		9,882,000	-9,882,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,883,160	1,586,100	297,060	純 資 産 の 部 合 計	53,843,705	57,905,899	-4,062,194
資 産 の 部 合 計	58,253,216	62,110,976	-3,857,760	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	58,253,216	62,110,976	-3,857,760

地域活動支援センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,150,000	2,097,900	-52,100
	就労支援事業収入	2,150,000	2,097,900	-52,100
	障害福祉サービス等事業収入	2,915,000	3,316,200	401,200
	利用者負担金収入		136,200	136,200
	その他の事業収入	2,915,000	3,180,000	265,000
	補助金事業収入	2,915,000	3,180,000	265,000
	借入金利息補助金収入	200		-200
	借入金利息補助金収入	200		-200
	受取利息配当金収入		287	287
	受取利息配当金収入		287	287
	その他の収入	10,000	60,307	50,307
	利用者等外給食費収入		54,300	54,300
	雑収入	10,000	6,007	-3,993
事業活動収入計(1)	5,075,200	5,474,694	399,494	
支出				
人件費支出	3,950,000	3,895,096	54,904	
職員給料支出	2,950,000	2,911,000	39,000	
職員賞与支出	520,000	507,000	13,000	
退職給付支出	70,000		70,000	
法定福利費支出	410,000	477,096	-67,096	
事業費支出	125,000	163,200	-38,200	
給食費支出	125,000	163,200	-38,200	
事務費支出	11,000	9,700	1,300	
福利厚生費支出	10,000	9,160	840	
手数料支出	1,000	540	460	
就労支援事業支出	3,122,000	3,162,648	-40,648	
就労支援事業販売原価支出	3,122,000	3,162,648	-40,648	
就労支援事業製造原価支出	3,122,000	3,162,648	-40,648	
その他の支出	32,000	27,300	4,700	
利用者等外給食費支出	32,000	27,300	4,700	
事業活動支出計(2)	7,240,000	7,257,944	-17,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,164,800	-1,783,250	381,550	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出			
	積立資産支出	75,000	69,780	5,220
退職給付引当資産支出	75,000	69,780	5,220	
その他の活動支出計(8)	75,000	69,780	5,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,925,000	1,930,220	5,220	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-239,800	146,970	386,770	
前期末支払資金残高(12)	2,250,207	2,250,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,010,407	2,397,177	386,770	

地域活動支援センター拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	2,097,900	931,080	1,166,820	
	就労支援事業収益	2,097,900	931,080	1,166,820	
	障害福祉サービス等事業収益	3,316,200	1,445,567	1,870,633	
	利用者負担金収益	136,200		136,200	
	その他の事業収益	3,180,000	1,445,567	1,734,433	
	補助金事業収益	3,180,000	1,445,567	1,734,433	
	サービス活動収益計(1)	5,414,100	2,376,647	3,037,453	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,964,876	1,907,801	2,057,075
		職員給料	2,911,000	1,365,300	1,545,700
		職員賞与	507,000	254,680	252,320
		退職給付費用	69,780	36,270	33,510
		法定福利費	477,096	251,551	225,545
		事業費	163,200	55,983	107,217
		給食費	163,200		163,200
		教養娯楽費		1,890	-1,890
		燃料費		10,591	-10,591
		消耗器具備品費		5,193	-5,193
		保険料		7,872	-7,872
		賃借料		13,632	-13,632
		車両費		15,944	-15,944
		雑費		861	-861
		事務費	9,700	57,468	-47,768
		福利厚生費	9,160		9,160
		旅費交通費		885	-885
		研修研究費		2,200	-2,200
		事務消耗品費		18,041	-18,041
		通信運搬費		2,749	-2,749
	手数料	540	10,245	-9,705	
	租税公課		1,319	-1,319	
	保守料		694	-694	
	渉外費		764	-764	
	諸会費		571	-571	
	雑費		20,000	-20,000	
	就労支援事業費用	3,158,905	1,102,430	2,056,475	
	就労支援事業販売原価	3,158,905	1,102,430	2,056,475	
	当期就労支援事業製造原価	3,158,905	1,102,430	2,056,475	
	合計	3,158,905	1,102,430	2,056,475	
	差引	3,158,905	1,102,430	2,056,475	
サービス活動費用計(2)	7,296,681	3,123,682	4,172,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,882,581	-747,035	-1,135,546		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287	99	188
		受取利息配当金収益	287	99	188
		その他のサービス活動外収益	60,307		60,307
		利用者等外給食収益	54,300		54,300
		雑収益	6,007		6,007
	サービス活動外収益計(4)	60,594	99	60,495	
	費用	その他のサービス活動外費用	27,300		27,300
		利用者等外給食費	27,300		27,300
		サービス活動外費用計(5)	27,300		27,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,294	99	33,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,849,287	-746,936	-1,102,351	

地域活動支援センター拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,015,875	-1,015,875
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,015,875	-1,015,875
	特別収益計(8)	2,000,000	3,015,875	-1,015,875
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	3,015,875	-1,015,875
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,713	2,268,939	-2,118,226
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,268,939		2,268,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,419,652	2,268,939	150,713
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,419,652	2,268,939	150,713

地域活動支援センター拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,549,712	2,454,482	95,230	流 動 負 債	130,060	185,543	-55,483
現 金	27,659	13,737	13,922	事 業 未 払 金	34,553	31,309	3,244
釣 り 銭 用 現 金	45,000	15,000	30,000	そ の 他 の 未 払 金	12,896	62,618	-49,722
普 通 預 金	633,293	920,346	-287,053	未 払 費 用	48,058	60,307	-12,249
事 業 未 収 金	1,816,785	1,445,567	371,218	職 員 預 り 金	34,553	31,309	3,244
未 収 収 益	4,500	41,100	-36,600	固 定 負 債	69,780		69,780
原 材 料	22,475	18,732	3,743	退 職 給 付 引 当 金	69,780		69,780
固 定 資 産	69,780		69,780	負 債 の 部 合 計	199,840	185,543	14,297
そ の 他 の 固 定 資 産	69,780		69,780				
退 職 給 付 引 当 資 産	69,780		69,780				
					純 資 産 の 部		
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,419,652	2,268,939	150,713
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,419,652	2,268,939	150,713
				(うち当期活動 増 減 差 額)	150,713	2,268,939	-2,118,226
				純 資 産 の 部 合 計	2,419,652	2,268,939	150,713
資 産 の 部 合 計	2,619,492	2,454,482	165,010	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,619,492	2,454,482	165,010

共同生活援助事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	52,091,400	52,731,891	640,491
		自立支援給付費収入	39,200,000	39,775,890	575,890
		訓練等給付費収入	39,200,000	39,775,890	575,890
		利用者負担金収入	12,891,400	12,956,001	64,601
		受取利息配当金収入	2,300	3,944	1,644
		受取利息配当金収入	2,300	3,944	1,644
		その他の収入	120,000	234,900	114,900
		利用者等外給食費収入	120,000	234,900	114,900
		事業活動収入計(1)	52,213,700	52,970,735	757,035
	支出	人件費支出	21,593,000	22,634,694	-1,041,694
		職員給料支出	11,895,000	12,645,221	-750,221
		職員賞与支出	1,255,000	1,231,500	23,500
		非常勤職員給与支出	6,680,000	6,812,815	-132,815
		退職給付支出	63,000		63,000
		法定福利費支出	1,700,000	1,945,158	-245,158
		事業費支出	8,631,440	8,996,955	-365,515
		給食費支出	3,291,000	3,379,902	-88,902
		保健衛生費支出	10,000	5,912	4,088
		水道光熱費支出	2,360,000	2,613,329	-253,329
		燃料費支出	955,000	813,760	141,240
		消耗器具備品費支出	1,485,000	1,621,422	-136,422
		保険料支出	499,440	541,630	-42,190
		雑支出	31,000	21,000	10,000
		事務費支出	1,910,400	1,866,231	44,169
		福利厚生費支出	77,000	64,060	12,940
		事務消耗品費支出	10,000	216	9,784
		修繕費支出	160,000	142,020	17,980
		通信運搬費支出	220,000	266,487	-46,487
業務委託費支出		265,000	287,064	-22,064	
手数料支出		110,000	60,484	49,516	
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000		
租税公課支出		20,000	10,100	9,900	
保守料支出		58,400	57,600	800	
渉外費支出		10,000	5,000	5,000	
諸会費支出		20,000	13,200	6,800	
その他の支出		215,000	234,900	-19,900	
利用者等外給食費支出		215,000	234,900	-19,900	
事業活動支出計(2)		32,349,840	33,732,780	-1,382,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,863,860	19,237,955	-625,905		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,500,000	2,500,000
		施設整備等補助金収入		2,500,000	2,500,000
		施設整備等収入計(4)		2,500,000	2,500,000
	支出	固定資産取得支出	16,464,000	16,463,627	373
		土地取得支出	1,850,000	1,850,000	
		その他の取得支出	14,614,000	14,613,627	373
施設整備等支出計(5)	16,464,000	16,463,627	373		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,464,000	-13,963,627	2,500,373		



共同生活援助事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	125,000	128,340	-3,340
		退職給付引当資産支出	125,000	128,340	-3,340
		拠点区分間繰入金支出	401,000		401,000
		拠点区分間繰入金支出	401,000		401,000
		サービス区分間繰入金支出	410,000		410,000
		サービス区分間繰入金支出	410,000		410,000
		その他の活動支出計(8)	936,000	128,340	807,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-936,000	-128,340	807,660
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,463,860	5,145,988	2,682,128	

	前期末支払資金残高(12)	19,256,855	19,256,855	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,720,715	24,402,843	2,682,128

共同生活援助事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	52,731,891	18,620,023	34,111,868
		自立支援給付費収益	39,775,890	13,578,630	26,197,260
		訓練等給付費収益	39,775,890	13,578,630	26,197,260
		利用者負担金収益	12,956,001	5,041,393	7,914,608
		サービス活動収益計(1)	52,731,891	18,620,023	34,111,868
	費用	人件費	22,763,034	6,668,797	16,094,237
		職員給料	12,645,221	3,383,790	9,261,431
		職員賞与	1,231,500	405,600	825,900
		非常勤職員給与	6,812,815	2,323,480	4,489,335
		退職給付費用	128,340	43,620	84,720
		法定福利費	1,945,158	512,307	1,432,851
		事業費	8,996,955	3,882,804	5,114,151
		給食費	3,379,902	1,184,119	2,195,783
		保健衛生費	5,912		5,912
		水道光熱費	2,613,329	1,174,622	1,438,707
		燃料費	813,760	606,732	207,028
		消耗器具備品費	1,621,422	682,135	939,287
		保険料	541,630	214,020	327,610
		雑費	21,000	21,176	-176
		事務費	1,866,231	306,785	1,559,446
		福利厚生費	64,060	16,500	47,560
		事務消耗品費	216		216
		修繕費	142,020	26,784	115,236
		通信運搬費	266,487	95,141	171,346
		業務委託費	287,064	115,776	171,288
		手数料	60,484	31,200	29,284
		土地・建物賃借料	960,000		960,000
租税公課	10,100		10,100		
保守料	57,600	21,384	36,216		
渉外費	5,000		5,000		
諸会費	13,200		13,200		
減価償却費	4,757,017	1,863,852	2,893,165		
減価償却費	4,757,017	1,863,852	2,893,165		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,452,235	-1,614,742	-1,837,493		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,452,235	-1,614,742	-1,837,493		
サービス活動費用計(2)	34,931,002	11,107,496	23,823,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,800,889	7,512,527	10,288,362		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,944	938	3,006
		受取利息配当金収益	3,944	938	3,006
		その他のサービス活動外収益	234,900	87,750	147,150
		利用者等外給食収益	234,900	87,750	147,150
	サービス活動外収益計(4)	238,844	88,688	150,156	
	費用	その他のサービス活動外費用	234,900	87,750	147,150
		利用者等外給食費	234,900	87,750	147,150
サービス活動外費用計(5)		234,900	87,750	147,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,944	938	3,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,804,833	7,513,465	10,291,368		

共同生活援助事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		施設整備等寄附金収益	2,680	48,007,336	-48,004,656
		施設整備等寄附金収益	2,680	48,007,336	-48,004,656
		拠点区分間繰入金収益		11,494,280	-11,494,280
		拠点区分間繰入金収益		11,494,280	-11,494,280
		拠点区分間固定資産移管収益	7,382,000		7,382,000
		拠点区分間固定資産移管収益	7,382,000		7,382,000
		特別収益計(8)	9,884,680	59,501,616	-49,616,936
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		2,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		2,500,000
		その他の特別損失		42,823,730	-42,823,730
		会計基準移行に伴う過年度修正額		42,823,730	-42,823,730
		特別費用計(9)	2,500,000	42,823,730	-40,323,730
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,384,680	16,677,886	-9,293,206
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,189,513	24,191,351	998,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,191,351		24,191,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,380,864	24,191,351	25,189,513	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,380,864	24,191,351	25,189,513

共同生活援助事業拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	25,205,206	20,012,722	5,192,484	流 動 負 債	802,363	755,867	46,496
現 金	144,120	66,831	77,289	事 業 未 払 金	662,218	554,537	107,681
普 通 預 金	14,619,211	14,601,941	17,270	そ の 他 の 未 払 金		147,314	-147,314
事 業 未 収 金	7,941,875	5,330,150	2,611,725	職 員 預 り 金	140,145	54,016	86,129
未 収 補 助 金	2,500,000		2,500,000	固 定 負 債	128,340		128,340
未 収 収 益		13,800	-13,800	退 職 給 付 引 当 金	128,340		128,340
固 定 資 産	67,863,114	46,143,484	21,719,630	負 債 の 部 合 計	930,703	755,867	174,836
基 本 財 産	29,206,190	30,900,370	-1,694,180				
建 物	29,206,190	30,900,370	-1,694,180				
そ の 他 の 固 定 資 産	38,656,924	15,243,114	23,413,810	純 資 産 の 部			
土 地	1,852,680		1,852,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,756,753	41,208,988	1,547,765
建 物	22,081,565	15,243,114	6,838,451	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,756,753	41,208,988	1,547,765
構 築 物	191,139		191,139	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,380,864	24,191,351	25,189,513
建 設 仮 勘 定	14,403,200		14,403,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	49,380,864	24,191,351	25,189,513
退 職 給 付 引 当 資 産	128,340		128,340	純 資 産 の 部 合 計	25,189,513	24,191,351	998,162
資 産 の 部 合 計	93,068,320	66,156,206	26,912,114	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	92,137,617	65,400,339	26,737,278
					93,068,320	66,156,206	26,912,114

多機能型事業所 陽だまり拠点区分事業活動明細書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	名古屋市配食サービス事業	生活介護事業所 陽だまり	就労継続支援B型事業所陽だまり	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益				28,987,168		28,987,168		28,987,168	
	就労支援事業収益				28,987,168		28,987,168		28,987,168	
	障害福祉サービス等事業収益	20,000	78,310	26,107,340	45,729,710	4,746,180	76,681,540		76,681,540	
	自立支援給付費収益			25,997,606	42,508,081	4,746,180	73,251,867		73,251,867	
	介護給付費収益			25,997,606			25,997,606		25,997,606	
	訓練等給付費収益				42,508,081		42,508,081		42,508,081	
	計画相談支援給付費収益					4,746,180	4,746,180		4,746,180	
	利用者負担金収益			109,734	2,977,539		3,087,273		3,087,273	
	その他の事業収益	20,000	78,310		244,090		342,400		342,400	
	補助金事業収益	20,000					20,000		20,000	
	受託事業収益		78,310		244,090		322,400		322,400	
	経常経費寄附金収益	1,961,459					1,961,459		1,961,459	
	経常経費寄附金収益	1,961,459					1,961,459		1,961,459	
	サービス活動収益計(1)	1,981,459	78,310	26,107,340	74,716,878	4,746,180	107,630,167		107,630,167	
サービス活動増減の部 費用	人件費			9,663,465	30,849,206	5,165,924	45,678,595		45,678,595	
	職員給料			8,269,287	22,200,758	3,704,000	34,174,045		34,174,045	
	職員賞与			250,000	2,439,900	730,000	3,419,900		3,419,900	
	非常勤職員給与			30,000	2,709,065		2,739,065		2,739,065	
	退職給付費用				202,200	94,860	297,060		297,060	
	法定福利費			1,114,178	3,297,283	637,064	5,048,525		5,048,525	
	事業費	107,337		541,604	9,303,670	101,552	10,054,163		10,054,163	
	給食費				2,619,600		2,619,600		2,619,600	
	保健衛生費				5,003		5,003		5,003	
	教養娯楽費			39,192	260,628		299,820		299,820	
	水道光熱費			227,302	458,928	6,458	692,688		692,688	
	燃料費			54,597	112,732	28,205	195,534		195,534	
	消耗器具備品費	95,204		220,513	1,516,288	66,889	1,898,894		1,898,894	
	保険料				556,640		556,640		556,640	
	賃借料				1,947,995		1,947,995		1,947,995	
	車両費				1,542,552		1,542,552		1,542,552	
	雑費	12,133			283,304		295,437		295,437	
	事務費	1,037,418		122,082	3,513,348	120,807	4,793,655		4,793,655	
	福利厚生費	91,300		24,500	357,687	15,533	489,020		489,020	
	旅費交通費				6,350		6,350		6,350	
	研修研究費				146,210	40,236	186,446		186,446	
	事務消耗品費	7,260		540	399,398	59,858	467,056		467,056	
	修繕費	118,152			346,140		464,292		464,292	
	通信運搬費	63,840		97,042	219,837	5,180	385,899		385,899	
	広報費	5,000			52,200		57,200		57,200	
	業務委託費				387,340		387,340		387,340	
	手数料	81,706			456,300		538,006		538,006	
	保険料				7,960		7,960		7,960	
	土地・建物賃借料				840,000		840,000		840,000	
	租税公課	96,600			38,450		135,050		135,050	
	保守料				178,380		178,380		178,380	
	渉外費	467,560			10,326		477,886		477,886	
	諸会費	106,000			25,400		131,400		131,400	
	雑費				41,370		41,370		41,370	
	就労支援事業費用				37,852,639		37,852,639		37,852,639	
	就労支援事業販売原価				37,852,639		37,852,639		37,852,639	
	当期就労支援事業製造原価				37,852,639		37,852,639		37,852,639	
	合計				37,852,639		37,852,639		37,852,639	
	差引				37,852,639		37,852,639		37,852,639	
	減価償却費				2,346,136	17,524	2,363,660		2,363,660	
	減価償却費				2,346,136	17,524	2,363,660		2,363,660	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-888,300		-888,300		-888,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-888,300		-888,300		-888,300	
	サービス活動費用計(2)	1,144,755		10,327,151	82,976,699	5,405,807	99,854,412		99,854,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	836,704	78,310	15,780,189	-8,259,821	-659,627	7,775,755		7,775,755	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益				1,019		3,137		3,137
		受取利息配当金収益	2,118			1,019		3,137		3,137
その他のサービス活動外収益		563,414		71,400	1,489,001	21,600	2,145,415		2,145,415	
受入研修費収益		60,000					60,000		60,000	
利用者等外給食収益				71,400	1,123,200	21,600	1,216,200		1,216,200	
雑収益		503,414			365,801		869,215		869,215	
サービス活動外収益計(4)		565,532		71,400	1,490,020	21,600	2,148,552		2,148,552	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用			71,400	1,123,200	21,600	1,216,200		1,216,200	
	利用者等外給食費			71,400	1,123,200	21,600	1,216,200		1,216,200	
	サービス活動外費用計(5)			71,400	1,123,200	21,600	1,216,200		1,216,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,532			366,820		932,352		932,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,402,236	78,310	15,780,189	-7,893,001	-659,627	8,708,107		8,708,107		

地域活動支援センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,097,900	2,097,900		2,097,900
		就労支援事業収益	2,097,900	2,097,900		2,097,900
		障害福祉サービス等事業収益	3,316,200	3,316,200		3,316,200
		利用者負担金収益	136,200	136,200		136,200
		その他の事業収益	3,180,000	3,180,000		3,180,000
		補助金事業収益	3,180,000	3,180,000		3,180,000
		サービス活動収益計(1)	5,414,100	5,414,100		5,414,100
	費用	人件費	3,964,876	3,964,876		3,964,876
		職員給料	2,911,000	2,911,000		2,911,000
		職員賞与	507,000	507,000		507,000
		退職給付費用	69,780	69,780		69,780
		法定福利費	477,096	477,096		477,096
		事業費	163,200	163,200		163,200
		給食費	163,200	163,200		163,200
		事務費	9,700	9,700		9,700
		福利厚生費	9,160	9,160		9,160
		手数料	540	540		540
		就労支援事業費用	3,158,905	3,158,905		3,158,905
		就労支援事業販売原価	3,158,905	3,158,905		3,158,905
		当期就労支援事業製造原価	3,158,905	3,158,905		3,158,905
合計	3,158,905	3,158,905		3,158,905		
差引	3,158,905	3,158,905		3,158,905		
サービス活動費用計(2)	7,296,681	7,296,681		7,296,681		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,882,581	-1,882,581		-1,882,581		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287	287		287
		受取利息配当金収益	287	287		287
		その他のサービス活動外収益	60,307	60,307		60,307
		利用者等外給食収益	54,300	54,300		54,300
		雑収益	6,007	6,007		6,007
		サービス活動外収益計(4)	60,594	60,594		60,594
	費用	その他のサービス活動外費用	27,300	27,300		27,300
		利用者等外給食費	27,300	27,300		27,300
		サービス活動外費用計(5)	27,300	27,300		27,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,294	33,294		33,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,849,287	-1,849,287		-1,849,287		

共同生活援助事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		やすらぎ グループホーム	ふれあい グループホーム	あい グループホーム	グループホーム事業	かがやき グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	障害福祉サービス等事業収益	16,434,730	10,319,636	14,458,430	43,995	11,475,100	52,731,891		52,731,891
	自立支援給付費収益	12,341,930	7,285,530	11,398,380		8,750,050	39,775,890		39,775,890
	訓練等給付費収益	12,341,930	7,285,530	11,398,380		8,750,050	39,775,890		39,775,890
	利用者負担金収益	4,092,800	3,034,106	3,060,050	43,995	2,725,050	12,956,001		12,956,001
	サービス活動収益計(1)	16,434,730	10,319,636	14,458,430	43,995	11,475,100	52,731,891		52,731,891
	費用								
	人件費	6,557,049	4,683,827	5,835,197		5,686,961	22,763,034		22,763,034
	職員給料	3,846,960	3,371,881	3,000,900		2,425,480	12,645,221		12,645,221
	職員賞与	503,700	242,500	217,500		267,800	1,231,500		1,231,500
	非常勤職員給与	1,526,520	575,440	2,113,815		2,597,040	6,812,815		6,812,815
	退職給付費用	65,448	20,964	20,964		20,964	128,340		128,340
	法定福利費	614,421	473,042	482,018		375,677	1,945,158		1,945,158
	事業費	2,632,391	1,861,862	1,805,181	212,412	2,485,109	8,996,955		8,996,955
	給食費	1,103,777	723,389	738,047	21,346	793,343	3,379,902		3,379,902
	保健衛生費			664	4,549	699	5,912		5,912
	水道光熱費	853,653	885,552	441,901	5,072	427,151	2,613,329		2,613,329
	燃料費	305,819	241	268,781	17,496	221,423	813,760		813,760
	消耗器具備品費	291,812	133,870	173,518	163,449	858,773	1,621,422		1,621,422
	保険料	74,830	114,410	175,470		176,920	541,630		541,630
雑費	2,500	4,400	6,800	500	6,800	21,000		21,000	
事務費	160,184	343,428	157,946	70,584	1,134,089	1,866,231		1,866,231	
福利厚生費	3,365	19,065	19,065		22,565	64,060		64,060	
事務消耗品費			216			216		216	
修繕費	102,060		39,960			142,020		142,020	
通信運搬費	37,959	105,411	81,305		41,812	266,487		266,487	
業務委託費		204,552				287,064		287,064	
手数料				60,484		60,484		60,484	
土地・建物賃借料					960,000	960,000		960,000	
租税公課				10,100		10,100		10,100	
保守料	14,400	14,400	14,400		14,400	57,600		57,600	
渉外費					5,000	5,000		5,000	
諸会費	2,400		3,000		7,800	13,200		13,200	
減価償却費	1,239,048	1,694,180	924,000		899,789	4,757,017		4,757,017	
減価償却費	1,239,048	1,694,180	924,000		899,789	4,757,017		4,757,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-823,883	-1,683,600	-722,000		-222,752	-3,452,235		-3,452,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-823,883	-1,683,600	-722,000		-222,752	-3,452,235		-3,452,235	
サービス活動費用計(2)	9,764,789	6,899,697	8,000,324	282,996	9,983,196	34,931,002		34,931,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,669,941	3,419,939	6,458,106	-239,001	1,491,904	17,800,889		17,800,889	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	297	218	236	3,146	47	3,944		3,944
	受取利息配当金収益	297	218	236	3,146	47	3,944		3,944
	その他のサービス活動外収益	30,600	2,800	193,900	6,000	1,600	234,900		234,900
	利用者等外給食収益	30,600	2,800	193,900	6,000	1,600	234,900		234,900
	サービス活動外収益計(4)	30,897	3,018	194,136	9,146	1,647	238,844		238,844
	その他のサービス活動外費用	30,600	2,800	193,900	6,000	1,600	234,900		234,900
	利用者等外給食費	30,600	2,800	193,900	6,000	1,600	234,900		234,900
	サービス活動外費用計(5)	30,600	2,800	193,900	6,000	1,600	234,900		234,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297	218	236	3,146	47	3,944		3,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,670,238	3,420,157	6,458,342	-235,855	1,491,951	17,804,833		17,804,833	