

ＤＯ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	173,259,000	174,887,124	△ 1,628,124	
	自立支援給付費収入	150,750,000	152,368,328	△ 1,618,328	
	(介護給付費収入)	147,000,000	148,452,625	△ 1,452,625	
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	
	(訓練等給付費収入)	3,750,000	3,915,703	△ 165,703	
	(特例訓練等給付費収入)	0	0	0	
	(計画相談支援給付費収入)	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	3,047,000	3,107,859	△ 60,859	
	(特定障害者特別給付費収入)	3,047,000	3,107,859	△ 60,859	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	17,600,000	17,638,937	△ 38,937	
	その他の事業収入	1,862,000	1,772,000	90,000	
	(補助金事業収入)	1,266,000	1,200,000	66,000	
	(受託事業収入)	0	0	0	
	(その他の事業収入)	596,000	572,000	24,000	
	作業収入	1,700,000	1,740,180	△ 40,180	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	27,047	28,079	△ 1,032	
その他の収入	1,626,000	1,560,090	65,910		
受入研修費収入	426,000	426,000	0		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,134,090	65,910		
雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	176,862,047	178,465,473	△ 1,603,426	
事業活動による支出	人件費支出	102,015,285	100,863,487	1,151,798	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	60,150,000	59,806,571	343,429	
	職員賞与支出	12,344,888	12,344,888	0	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	8,970,168	129,832	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	8,840,397	8,840,397	0	
	法定福利費支出	11,580,000	10,901,463	678,537	
	事業費支出	29,784,557	29,125,692	658,865	
	給食費支出	11,600,000	11,450,950	149,050	
	介護用品費支出	385,000	273,582	111,418	
	保健衛生費支出	748,157	663,137	85,020	
	教養娯楽費支出	1,064,000	1,063,553	447	
	日用品費支出	750,000	709,923	40,077	
	水道光熱費支出	8,691,746	8,545,913	145,833	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,270,955	9,045	
	保険料支出	273,630	268,870	4,760	
	賃借料支出	2,719,524	2,684,150	35,374	
	葬祭費支出	32,500	0	32,500	
	車輛費支出	510,000	455,914	54,086	
作業関連費支出	1,700,000	1,738,745	△ 38,745		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	22,554,078	21,792,164	761,914		
福利厚生費支出	365,088	187,800	177,288		
職員被服費支出	50,000	47,583	2,417		
旅費交通費支出	200,000	190,820	9,180		
研修研究費支出	220,000	193,335	26,665		
事務消耗品費支出	1,090,840	1,089,635	1,205		
印刷製本費支出	97,000	96,845	155		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,730,000	2,660,971	69,029	
	通信運搬費支出	505,000	498,236	6,764	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	14,711,600	14,479,635	231,965	
	手数料支出	203,000	149,998	53,002	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	100,000	92,600	7,400	
	保守料支出	889,212	770,128	119,084	
	渉外費支出	822,900	784,800	38,100	
	諸会費支出	26,900	24,400	2,500	
	雑支出	242,538	225,378	17,160	
	支払利息支出	22,277	22,277	0	
	その他の支出	1,200,000	1,134,930	65,070	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,134,930	65,070	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	155,576,197	152,938,550	2,637,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,285,850	25,526,923	△ 4,241,073		
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,207,560	△ 7,560	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,207,560	△ 7,560	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,207,560	△ 7,560	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,519,680	3,505,680	14,000		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	2,484,000	2,484,000	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,035,680	1,021,680	14,000		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	603,259	603,259	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,122,939	4,108,939	14,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,922,939	△ 2,901,379	△ 21,560		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,315,797	9,315,797	0	
	退職給付引当資産取崩収入 (退職共済預け金取崩収入)	8,035,797	8,035,797	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その 他の 活動 による 収入	修繕積立資産取崩収入	1,280,000	1,280,000	0	
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	
	土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,315,797	9,315,797	0	
活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	110,872,582	110,872,582	0	
	退職給付引当資産支出	372,582	372,582	0	
	(退職共済預け金支出)	372,582	372,582	0	
	建設積立資産支出	110,500,000	110,500,000	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立資産支出	0	0	0	
	土地取得積立資産支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,550,000	300,586	2,249,414	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	113,422,582	111,173,168	2,249,414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104,106,785	△ 101,857,371	△ 2,249,414		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,743,874	△ 79,231,827	△ 6,512,047		
前期末支払資金残高(12)	114,946,235	114,946,235	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,202,361	35,714,408	△ 6,512,047		

D O 拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	174,887,124	181,293,921	△ 6,406,797
	自立支援給付費収益	152,368,328	156,978,939	△ 4,610,611
	(介護給付費収益)	148,452,625	153,306,509	△ 4,853,884
	(特例介護給付費収益)	0	0	0
	(訓練等給付費収益)	3,915,703	3,626,032	289,671
	(特例訓練等給付費収益)	0	0	0
	(計画相談支援給付費収益)	0	46,398	△ 46,398
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	3,107,859	4,478,287	△ 1,370,428
	(特定障害者特別給付費収益)	3,107,859	4,478,287	△ 1,370,428
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	17,638,937	17,738,695	△ 99,758
	その他の事業収益	1,772,000	2,098,000	△ 326,000
	(補助金事業収益)	1,200,000	1,466,000	△ 266,000
	(受託事業収益)	0	0	0
(その他の事業収益)	572,000	632,000	△ 60,000	
作業収益	1,740,180	1,631,160	109,020	
経常経費寄附金収益	250,000	251,000	△ 1,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		176,877,304	183,176,081	△ 6,298,777
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	92,827,690	94,425,058	△ 1,597,368
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	59,806,571	60,657,317	△ 850,746
	職員賞与	12,344,888	12,233,544	111,344
	非常勤職員給与	8,970,168	8,810,759	159,409
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	804,600	1,655,428	△ 850,828
	法定福利費	10,901,463	11,068,010	△ 166,547
	事業費	29,125,692	32,239,835	△ 3,114,143
	給食費	11,450,950	12,895,606	△ 1,444,656
	介護用品費	273,582	980,962	△ 707,380
	保健衛生費	663,137	624,006	39,131
	教養娯楽費	1,063,553	1,676,159	△ 612,606
	日用品費	709,923	784,878	△ 74,955
	水道光熱費	8,545,913	9,057,205	△ 511,292
	消耗器具備品費	1,270,955	1,136,035	134,920
	保険料	268,870	226,090	42,780
	賃借料	2,684,150	2,742,619	△ 58,469
	葬祭費	0	32,400	△ 32,400
	車輛費	455,914	448,901	7,013
	作業関連費	1,738,745	1,630,974	107,771
	雑費	0	4,000	△ 4,000
	事務費	21,792,164	24,743,449	△ 2,951,285
	福利厚生費	187,800	347,114	△ 159,314
	職員被服費	47,583	399,880	△ 352,297
	旅費交通費	190,820	1,015,970	△ 825,150
	研修研究費	193,335	485,174	△ 291,839
	事務消耗品費	1,089,635	802,184	287,451
	印刷製本費	96,845	294,334	△ 197,489
	水道光熱費	0	0	0
修繕費	2,660,971	2,290,929	370,042	
通信運搬費	498,236	476,546	21,690	
会議費	0	22,485	△ 22,485	
広報費	300,000	600,000	△ 300,000	
業務委託費	14,479,635	14,773,380	△ 293,745	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	手数料	149,998	218,208	△ 68,210	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	92,600	28,910	63,690	
	保守料	770,128	1,139,400	△ 369,272	
	渉外費	784,800	1,257,655	△ 472,855	
	諸会費	24,400	127,300	△ 102,900	
	雑費	225,378	463,980	△ 238,602	
	減価償却費	13,410,482	13,562,644	△ 152,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,047,204	△ 7,886,960	△ 160,244	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	149,108,824	157,084,026	△ 7,975,202	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,768,480	26,092,055	1,676,425	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	28,079	36,330	△ 8,251
		その他のサービス活動外収益	1,560,090	846,299	713,791
		受入研修費収益	426,000	464,000	△ 38,000
		利用者等外給食収益	1,134,090	381,030	753,060
		雑収益	0	1,269	△ 1,269
	サービス活動外収益計(4)	1,588,169	882,629	705,540	
	費 用	支払利息	22,277	37,627	△ 15,350
		その他のサービス活動外費用	1,134,930	753,326	381,604
		利用者等外給食費	1,134,930	381,030	753,900
雑損失		0	372,296	△ 372,296	
サービス活動外費用計(5)	1,157,207	790,953	366,254		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,962	91,676	339,286		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,199,442	26,183,731	2,015,711		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,207,560	1,171,080	36,480
		施設整備等補助金収益	1,207,560	1,171,080	36,480
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	400,000	△ 400,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
	その他の特別収益	145,599	0	145,599	
	その他の特別収益	145,599	0	145,599	
	(退職給付金引当金戻入益)	145,599	0	0	
	(その他の特別収益)	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,353,159	1,571,081	△ 217,922	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		2	11,471	△ 11,469	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		2	11,471	△ 11,469	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,207,560	1,171,080	36,480	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	300,586	15,892,190	△ 15,591,604		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	12,780,780	△ 12,780,780
	特別費用計(9)	1,508,148	29,855,521	△ 28,347,373
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 154,989	△ 28,284,440	28,129,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,044,453	△ 2,100,709	30,145,162
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,395,838	185,596,547	△ 9,200,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,440,291	183,495,838	20,944,453
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,280,000	600,000	680,000
	その他の積立金積立額(16)	110,500,000	7,700,000	102,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,220,291	176,395,838	△ 81,175,547

D O 拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,070,374	131,082,933	△ 76,012,559	流動負債	19,843,195	16,739,957	3,103,238
現金預金	23,359,117	101,683,273	△ 78,324,156	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	27,108,178	27,910,610	△ 802,432	事業未払金	7,966,092	8,225,510	△ 259,418
未収金	3,396,282	0	3,396,282	その他の未払金	3,696,868	814,792	2,882,076
未収補助金	1,200,000	1,466,000	△ 266,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	6,797	23,050	△ 16,253	1年以内返済予定リース債務	487,229	603,259	△ 116,030
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	7,693,006	7,096,396	596,610
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	252,452,989	160,313,647	92,139,342	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	76,897,460	83,902,245	△ 7,004,785	仮受金	0	0	0
土地	17,500,000	17,500,000	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	59,397,460	66,402,245	△ 7,004,785	固定負債	188,277	8,369,541	△ 8,181,264
その他の固定資産	175,555,529	76,411,402	99,144,127	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	33,786,755	35,296,062	△ 1,509,307	リース債務	188,277	675,506	△ 487,229
構築物	222,791	312,127	△ 89,336	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	7,694,035	△ 7,694,035
車輛運搬具	1,044,677	1,308,944	△ 264,267	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	6,095,851	6,479,861	△ 384,010	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	20,031,472	25,109,498	△ 5,078,026
有形リース資産	645,671	1,229,564	△ 583,893	純 資 産 の 部			
権利	789,234	858,440	△ 69,206	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	59,301,050	66,140,694	△ 6,839,644
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	132,970,550	23,750,550	109,220,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	128,800,000	18,300,000	110,500,000
退職給付引当資産	0	7,175,854	△ 7,175,854	修繕積立金	4,170,550	5,450,550	△ 1,280,000
建設積立資産	128,800,000	18,300,000	110,500,000	退職手当積立金	0	0	0
修繕積立資産	4,170,550	5,450,550	△ 1,280,000	土地取得積立金	0	0	0
退職手当積立資産	0	0	0	ソフトウェア取得積立金	0	0	0
土地取得積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア取得積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	95,220,291	176,395,838	△ 81,175,547
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	95,220,291	176,395,838	△ 81,175,547
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,044,453	△ 2,100,709	30,145,162
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	287,491,891	266,287,082	21,204,809
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	307,523,363	291,396,580	16,126,783
資産の部合計	307,523,363	291,396,580	16,126,783				