

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

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
入 収	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	(介護給付費収入)	0	0	0	
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	
	(訓練等給付費収入)	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	(特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(補助金事業収入)	0	0	0	
	(受託事業収入)	0	0	0	
	(その他の事業収入)	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,130,000	1,130,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	14,643	10,357	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		1,155,000	1,144,643	10,357	
支 出	人件費支出	26,582,743	26,568,875	13,868	
	役員報酬支出	13,400,000	13,400,000	0	
	職員給料支出	7,060,000	7,050,496	9,504	
	職員賞与支出	2,119,780	2,119,780	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	942,963	942,963	0	
	法定福利費支出	3,060,000	3,055,636	4,364	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
作業関連費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	3,130,114	2,998,352	131,762		
福利厚生費支出	184,811	153,528	31,283		
職員被服費支出	180,000	180,164	△ 164		
旅費交通費支出	240,000	234,840	5,160		
研修研究費支出	61,545	61,545	0		
事務消耗品費支出	600,000	550,730	49,270		
印刷製本費支出	50,000	38,714	11,286		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	水道光熱費支出	184,000	170,181	13,819	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	213,000	218,303	△ 5,303	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	106,920	106,920	0	
	業務委託費支出	696,271	695,049	1,222	
	手数料支出	68,880	62,459	6,421	
	保険料支出	6,065	6,065	0	
	賃借料支出	27,528	27,528	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	183,804	158,797	25,007	
	渉外費支出	100,000	107,239	△ 7,239	
	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	雑支出	181,290	181,290	0	
	支払利息支出	10,332	10,332	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	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)	29,723,189	29,577,559	145,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,568,189	△ 28,432,916	△ 135,273		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	14,703,936	14,703,936	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	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	480,336	480,336	0	
	ソフトウェア取得支出	14,223,600	14,223,600	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	309,504	309,504	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)	15,013,440	15,013,440	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,013,440	△ 15,013,440	0		
	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	853,563	853,563	0	
	退職給付引当資産取崩収入	853,563	853,563	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	853,563	853,563	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 支出	修繕積立資産取崩収入	0	0	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	15,900,000	15,900,000	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)	16,753,563	16,753,563	0	
	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	7,992,412	7,992,412	0	
	退職給付引当資産支出	92,412	92,412	0	
	(退職共済預け金支出)	92,412	92,412	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立資産支出	5,400,000	5,400,000	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	2,500,000	2,500,000	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,992,412	7,992,412	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,761,151	8,761,151	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,820,478	△ 34,685,205	△ 135,273		
前期末支払資金残高(12)	49,522,421	49,522,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,701,943	14,837,216	△ 135,273		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	(介護給付費収益)	0	0	0
	(特例介護給付費収益)	0	0	0
	(訓練等給付費収益)	0	0	0
	(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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	(特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益)	0	0	0
(受託事業収益)	0	0	0	
(その他の事業収益)	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,130,000	1,050,000	80,000	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,130,000	1,050,000	80,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	25,715,312	26,463,343	△ 748,031
	役員報酬	13,400,000	14,400,000	△ 1,000,000
	職員給料	7,050,496	6,496,857	553,639
	職員賞与	2,119,780	2,044,864	74,916
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,400	437,628	△ 348,228
	法定福利費	3,055,636	3,083,994	△ 28,358
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	作業関連費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	2,998,352	4,203,582	△ 1,205,230
	福利厚生費	153,528	64,275	89,253
	職員被服費	180,164	247,954	△ 67,790
	旅費交通費	234,840	247,551	△ 12,711
	研修研究費	61,545	357,820	△ 296,275
事務消耗品費	550,730	427,140	123,590	
印刷製本費	38,714	110,615	△ 71,901	
水道光熱費	170,181	234,402	△ 64,221	
修繕費	0	30,696	△ 30,696	
通信運搬費	218,303	275,352	△ 57,049	
会議費	0	12,000	△ 12,000	
広報費	106,920	113,130	△ 6,210	
業務委託費	695,049	511,753	183,296	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	手数料	62,459	132,797	△ 70,338		
	保険料	6,065	6,065	0		
	賃借料	27,528	479,760	△ 452,232		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	0	1,000	△ 1,000		
	保守料	158,797	384,754	△ 225,957		
	渉外費	107,239	234,398	△ 127,159		
	諸会費	45,000	50,200	△ 5,200		
	雑費	181,290	281,920	△ 100,630		
	減価償却費	2,927,783	686,900	2,240,883		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	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)	31,641,447	31,353,825	287,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,511,447	△ 30,303,825	△ 207,622			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	336,132	△ 336,132	
		受取利息配当金収益	14,643	32,918	△ 18,275	
		その他のサービス活動外収益	0	566,336	△ 566,336	
		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	566,336	△ 566,336	
	サービス活動外収益計(4)	14,643	935,386	△ 920,743		
	サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	支払利息	10,332	16,358	△ 6,026
			その他のサービス活動外費用	0	1,430,602	△ 1,430,602
			利用者等外給食費	0	0	0
雑損失			0	1,430,602	△ 1,430,602	
サービス活動外費用計(5)	10,332	1,446,960	△ 1,436,628			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,311	△ 511,574	515,885			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,507,136	△ 30,815,399	308,263			
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		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	15,900,000	100,948,188	△ 85,048,188	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		(退職給付引当金戻入益)	0	0	0	
		(その他の特別収益)	0	0	0	
		特別収益計(8)	15,900,000	100,948,188	△ 85,048,188	
		特別増減の部	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損	0			0	0	
固定資産売却損・処分損	0			0	0	
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	0			0	0	
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	0			0	0	
災害損失	0			0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△ 400,000			

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	483,129	87,017,391	△ 86,534,262
	特別費用計(9)	483,129	87,417,391	△ 86,934,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,416,871	13,530,797	1,886,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,090,265	△ 17,284,602	2,194,337
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,442,053	49,326,655	2,115,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,351,788	32,042,053	4,309,735
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,800,000	△ 24,800,000
	その他の積立金積立額(16)	7,900,000	5,400,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,451,788	51,442,053	△ 22,990,265

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	16,983,221	52,101,478	△ 35,118,257	流動負債	2,461,652	2,888,561	△ 426,909
現金預金	15,927,179	48,853,476	△ 32,926,297	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	347,748	902,096	△ 554,348
未収金	0	81,000	△ 81,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	315,647	309,504	6,143
前払金	1,056,042	3,167,002	△ 2,110,960	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	595,076	543,680	51,396
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	6,839	15,925	△ 9,086
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,196,342	1,117,356	78,986
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	37,604,917	19,088,557	18,516,360	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	574,698	1,659,421	△ 1,084,723
その他の固定資産	37,604,917	19,088,557	18,516,360	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	0	0	0	リース債務	42,655	358,302	△ 315,647
構築物	0	0	0	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	532,043	1,301,119	△ 769,076
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,012,673	759,704	252,969	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	3,036,350	4,547,982	△ 1,511,632
有形リース資産	345,141	649,517	△ 304,376	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	12,615,060	787,500	11,827,560	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	23,100,000	15,200,000	7,900,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	532,043	1,691,836	△ 1,159,793	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	退職手当積立金	20,600,000	15,200,000	5,400,000
修繕積立資産	0	0	0	土地取得積立金	0	0	0
退職手当積立資産	20,600,000	15,200,000	5,400,000	ソフトウェア取得積立金	2,500,000	0	2,500,000
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	2,500,000	0	2,500,000	次期繰越活動収支差額	28,451,788	51,442,053	△ 22,990,265
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	28,451,788 △ 15,090,265	51,442,053 △ 17,284,602	△ 22,990,265 2,194,337
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	51,551,788	66,642,053	△ 15,090,265
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	54,588,138	71,190,035	△ 16,601,897
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	54,588,138	71,190,035	△ 16,601,897				