

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	12,000,000	11,992,967	-7,033	
		障害福祉サービス等事業収入	342,523,000	342,531,927	8,927	
		借入金利息補助金収入	52,000	52,000		
		経常経費寄附金収入	6,434,900	6,440,237	5,337	
		受取利息配当金収入	22,600	24,601	2,001	
		その他の収入	6,613,000	6,610,519	-2,481	
	事業活動収入計(1)		367,645,500	367,652,251	6,751	
	支出	人件費支出	247,321,900	247,176,481	145,419	
		事業費支出	24,013,700	23,823,592	190,108	
		事務費支出	45,663,450	45,400,773	262,677	
就労支援事業支出		13,060,000	13,065,231	-5,231		
支払利息支出		1,150,000	1,142,307	7,693		
その他の支出		3,290,000	3,361,774	-71,774		
事業活動支出計(2)		334,499,050	333,970,158	528,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,146,450	33,682,093	535,643		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,116,000	2,116,251	251	
		施設整備等収入計(4)		2,116,000	2,116,251	251
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,026,889	6,026,889		
		固定資産取得支出	68,065,000	68,054,931	10,069	
		その他の施設整備等による支出	10,000	10,000		
施設整備等支出計(5)		74,101,889	74,091,820	10,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,985,889	-71,975,569	10,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	28,730,000	28,730,080	80	
		サービス区分間繰入金収入	37,000,000	37,000,000		
		その他の活動収入計(7)		103,730,000	103,730,080	80
	支出	積立資産支出	9,680,000	9,680,128	-128	
		拠点区分間繰入金支出	28,744,000	28,730,080	13,920	
		サービス区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000		
		その他の活動による支出	816,000	815,720	280	
		その他の活動支出計(8)		76,240,000	76,225,928	14,072
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,490,000	27,504,152	14,152
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,349,439	-10,789,324	560,115		

前期末支払資金残高(12)	163,125,512	163,125,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,776,073	152,336,188	560,115

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		社会福祉				合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	駒ヶ谷	白鳥	障害者生活耕房 大西記念センター			
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	11,963,507			11,963,507		11,963,507
		障害福祉サービス等事業収入	192,121,244	47,946,350	102,464,333	342,531,927		342,531,927
		借入金利息補助金収入	52,000			52,000		52,000
		経常経費寄附金収入	6,415,257	18,000	6,980	6,440,237		6,440,237
		受取利息配当金収入	13,079	2,714	8,808	24,601		24,601
		その他の収入	902,128	4,200,581	33,460	1,474,350		6,610,519
		事業活動収入計(1)	7,382,464	208,306,046	47,979,810	103,954,471		367,622,791
	支	人件費支出	19,419,970	136,706,945	40,527,044	50,522,522		247,176,481
		事業費支出	60,000	13,709,108	633,285	9,391,739		23,794,132
		事務費支出	4,467,431	28,425,030	8,580,917	3,927,395		45,400,773
	就労支援事業支出		13,065,231		13,065,231		13,065,231	
	支払利息支出		352,723		789,584		1,142,307	
	その他の支出	92,370	2,202,972		1,066,432		3,361,774	
	事業活動支出計(2)	24,039,771	194,462,009	49,741,246	65,697,672		333,940,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,657,307	13,844,037	-1,761,436	38,256,799		33,682,093	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	2,116,251			2,116,251		2,116,251
		施設整備等収入計(4)	2,116,251			2,116,251		2,116,251
	支	設備資金借入金元金償還支出		3,026,889		3,000,000		6,026,889
		固定資産取得支出	67,125,787	726,212		202,932		68,054,931
	その他の施設整備等による支出		10,000				10,000	
	施設整備等支出計(5)	67,125,787	3,763,101		3,202,932		74,091,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,009,536	-3,763,101		-3,202,932		-71,975,569	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	38,000,000			38,000,000		38,000,000
		拠点区分間繰入金収入	26,230,080		2,500,000	28,730,080	-28,730,080	38,000,000
		その他の活動収入計(7)	64,230,080		2,500,000	66,730,080	-28,730,080	38,000,000
	支	積立資産支出	8,680,128	1,000,000		9,680,128		9,680,128
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	6,620,000	385,440	19,224,640	-28,730,080	815,720
		その他の活動による支出				815,720		815,720
	その他の活動支出計(8)	11,180,128	7,620,000	385,440	20,040,360	-28,730,080	10,495,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,049,952	-7,620,000	2,114,560	-20,040,360		27,504,152	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,616,891	2,460,936	353,124	15,013,507		-10,789,324	
	前期末支払資金残高(11)	70,729,438	59,995,363	1,932,368	30,468,343		163,125,512	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	42,112,547	62,456,299	2,285,492	45,481,850		152,336,188	

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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	借入金利息補助金収入	52,000	52,000	
	借入金利息補助金収入	52,000	52,000	
	経常経費寄附金収入	6,410,000	6,415,257	5,257
	経常経費寄附金収入	6,410,000	6,415,257	5,257
	受取利息配当金収入	13,000	13,079	79
	受取利息配当金収入	13,000	13,079	79
	その他の収入	900,000	902,128	2,128
	雑収入	900,000	902,128	2,128
	事業活動収入計(1)	7,375,000	7,382,464	7,464
	支出			
	人件費支出	19,440,000	19,419,970	20,030
	役員報酬支出	1,240,000	1,200,000	40,000
	職員給料支出	8,020,000	8,016,362	3,638
	職員賞与支出	2,410,000	2,419,911	-9,911
	非常勤職員給与支出	4,070,000	4,075,980	-5,980
	退職給付支出	90,000		90,000
	法定福利費支出	3,610,000	3,707,717	-97,717
	事業費支出	60,000	60,000	
水道光熱費支出	60,000	60,000		
事務費支出	4,461,850	4,467,431	-5,581	
福利厚生費支出	36,000	36,636	-636	
旅費交通費支出	301,000	305,570	-4,570	
研修研究費支出	50,000	54,000	-4,000	
事務消耗品費支出	130,000	130,910	-910	
印刷製本費支出	650,000	653,631	-3,631	
通信運搬費支出	247,850	242,877	4,973	
会議費支出	100,000	101,758	-1,758	
業務委託費支出	112,000	112,800	-800	
手数料支出	90,000	87,041	2,959	
賃借料支出	40,000	38,490	1,510	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
租税公課支出	45,000	34,741	10,259	
渉外費支出	20,000	20,000		
諸会費支出	70,000	71,720	-1,720	
雑支出	1,370,000	1,377,257	-7,257	
その他の支出	90,000	92,370	-2,370	
雑支出	90,000	92,370	-2,370	
事業活動支出計(2)	24,051,850	24,039,771	12,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,676,850	-16,657,307	19,543	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等寄附金収入	2,116,000	2,116,251	251
	施設整備等寄附金収入	2,116,000	2,116,251	251
	施設整備等収入計(4)	2,116,000	2,116,251	251
	支出			
	固定資産取得支出	67,125,000	67,125,787	-787
器具及び備品取得支出	155,000	154,224	776	
その他の取得支出	66,970,000	66,971,563	-1,563	
施設整備等支出計(5)	67,125,000	67,125,787	-787	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,009,000	-65,009,536	-536	
その他	収入			
	積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	
	設備等整備積立預金取崩収入	38,000,000	38,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,230,000	26,230,080	80
	拠点区分間繰入金収入	26,230,000	26,230,080	80
サービス区分間繰入金収入	37,000,000	37,000,000		

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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	37,000,000	37,000,000	
	その他の活動収入計(7)	101,230,000	101,230,080	80
	積立資産支出	8,680,000	8,680,128	-128
	退職給付引当資産支出	2,680,000	2,680,128	-128
	設備等整備積立預金取得支出	6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000	
	その他の活動支出計(8)	48,180,000	48,180,128	-128
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,050,000	53,049,952	-48
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,635,850	-28,616,891	18,959
前期末支払資金残高(12)	70,729,438	70,729,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,093,588	42,112,547	18,959	

駒ヶ谷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	収	就労支援事業収入	12,000,000	11,992,967	-7,033
		就労支援事業収入	12,000,000	11,992,967	-7,033
		障害福祉サービス等事業収入	192,110,000	192,121,244	11,244
		自立支援給付費収入	157,130,000	157,135,021	5,021
		介護給付費収入	131,110,000	131,109,631	-369
		訓練等給付費収入	26,020,000	26,025,390	5,390
		障害児施設給付費収入	28,700,000	28,709,591	9,591
		障害児通所給付費収入	28,700,000	28,709,591	9,591
		利用者負担金収入	1,130,000	1,131,750	1,750
		特定費用収入	5,150,000	5,144,882	-5,118
		經常経費寄附金収入	18,000	18,000	
		經常経費寄附金収入	18,000	18,000	
		受取利息配当金収入	2,200	2,714	514
		受取利息配当金収入	2,200	2,714	514
		その他の収入	4,199,000	4,200,581	1,581
		受入研修費収入	210,000	211,500	1,500
		利用者等外給食費収入	3,620,000	3,617,640	-2,360
		雑収入	369,000	371,441	2,441
		事業活動収入計(1)	208,329,200	208,335,506	6,306
活動に支よる収入支	支	人件費支出	136,706,100	136,706,945	-845
		職員給料支出	50,780,000	50,776,056	3,944
		職員賞与支出	14,740,000	14,740,990	-990
		非常勤職員給与支出	54,340,000	54,335,040	4,960
		退職給付支出	1,474,100	1,475,100	-1,000
		法定福利費支出	15,372,000	15,379,759	-7,759
		事業費支出	13,833,700	13,738,568	95,132
		給食費支出	4,330,000	4,324,983	5,017
		保健衛生費支出	415,000	416,747	-1,747
		医療費支出	25,000	22,500	2,500
		教養娯楽費支出	1,825,000	1,822,576	2,424
		水道光熱費支出	3,870,000	3,861,289	8,711
		消耗器具備品費支出	1,050,000	1,046,820	3,180
		土地・建物賃借料(事業)	6,000		6,000
		教育指導費支出	2,700	2,685	15
		車輛費支出	2,240,000	2,174,968	65,032
		雑支出	70,000	66,000	4,000
		事務費支出	28,525,000	28,425,030	99,970
		福利厚生費支出	480,000	480,008	-8
		旅費交通費支出	630,000	623,225	6,775
		研修研究費支出	670,000	659,904	10,096
		事務消耗品費支出	270,000	257,979	12,021
		印刷製本費支出	800,000	785,877	14,123
		修繕費支出	3,630,000	3,622,032	7,968
		通信運搬費支出	795,000	785,760	9,240
		会議費支出	130,000	118,300	11,700
		業務委託費支出	4,558,000	4,543,740	14,260
	手数料支出	420,000	412,712	7,288	
	保険料支出	1,635,000	1,635,156	-156	
	賃借料支出	2,597,000	2,596,466	534	
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	9,001,300	-1,300	
	租税公課支出	310,000	307,423	2,577	
	保守料支出	1,320,000	1,319,659	341	
	渉外費支出	27,000	27,000		

駒ヶ谷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	
	諸会費支出	963,000	963,600	-600	
	雑支出	290,000	284,889	5,111	
	就労支援事業支出	13,060,000	13,065,231	-5,231	
	就労支援事業販売原価支出	12,100,000	12,106,433	-6,433	
	就労支援事業製造原価支出	12,100,000	12,106,433	-6,433	
	就労支援事業販管費支出	960,000	958,798	1,202	
	支払利息支出	360,000	352,723	7,277	
	支払利息支出	360,000	352,723	7,277	
	その他の支出	2,210,000	2,202,972	7,028	
	利用者等外給食費支出	2,210,000	2,202,972	7,028	
	事業活動支出計(2)	194,694,800	194,491,469	203,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,634,400	13,844,037	209,637	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,026,889	3,026,889	
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		土地購入資金借入金償還支出	2,026,889	2,026,889	
		固定資産取得支出	730,000	726,212	3,788
		建物取得支出	330,000	323,460	6,540
		器具及び備品取得支出	250,000	255,008	-5,008
		その他の取得支出	150,000	147,744	2,256
		その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	
その他の支出		10,000	10,000		
	施設整備等支出計(5)	3,766,889	3,763,101	3,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,766,889	-3,763,101	3,788	
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	1,000,000	1,000,000	
		修繕積立金取得支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,630,000	6,620,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	6,630,000	6,620,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	7,630,000	7,620,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,630,000	-7,620,000	10,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,237,511	2,460,936	223,425	
	前期末支払資金残高(12)	59,995,363	59,995,363		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,232,874	62,456,299	223,425	

白鳥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	
事業活動による収入支	収	障害福祉サービス等事業収入	47,950,000	47,946,350	-3,650
		自立支援給付費収入	6,300,000	6,300,750	750
		計画相談支援給付費収入	6,300,000	6,300,750	750
		その他の事業収入	41,650,000	41,645,600	-4,400
		受託事業収入	41,650,000	41,645,600	-4,400
	入	その他の収入	34,000	33,460	-540
		雑収入	34,000	33,460	-540
		事業活動収入計(1)	47,984,000	47,979,810	-4,190
		人件費支出	40,567,000	40,527,044	39,956
		職員給料支出	20,610,000	20,599,789	10,211
		職員賞与支出	5,900,000	5,880,459	19,541
		非常勤職員給与支出	8,700,000	8,706,164	-6,164
		退職給付支出	313,000	312,900	100
		法定福利費支出	5,044,000	5,027,732	16,268
		事業費支出	657,000	633,285	23,715
		教養娯楽費支出	67,000	60,700	6,300
		水道光熱費支出	420,000	407,511	12,489
		車両費支出	170,000	165,074	4,926
		事務費支出	8,670,000	8,580,917	89,083
		福利厚生費支出	131,000	127,916	3,084
	旅費交通費支出	660,000	651,449	8,551	
	研修研究費支出	270,000	257,144	12,856	
	事務消耗品費支出	143,000	135,120	7,880	
	印刷製本費支出	255,000	257,239	-2,239	
	修繕費支出	10,000	2,000	8,000	
	通信運搬費支出	489,000	475,949	13,051	
	会議費支出	30,000	17,595	12,405	
	業務委託費支出	1,159,000	1,155,930	3,070	
	手数料支出	82,000	81,231	769	
	保険料支出	191,000	189,620	1,380	
	賃借料支出	720,000	713,232	6,768	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,595,200	4,800	
	租税公課支出	636,000	631,300	4,700	
	保守料支出	90,000	86,400	3,600	
	渉外費支出	17,000	17,000		
	諸会費支出	112,000	112,000		
	雑支出	75,000	74,592	408	
	事業活動支出計(2)	49,894,000	49,741,246	152,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,910,000	-1,761,436	148,564	
施設整備等による収入支	収	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	収	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	390,000	385,440	4,560

事業・拠点 [0300:白鳥]

白鳥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
活動による収支	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	390,000	385,440	4,560
	その他の活動支出計(8)	390,000	385,440	4,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,110,000	2,114,560	4,560
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	353,124	153,124
	前期末支払資金残高(12)	1,932,368	1,932,368	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,132,368	2,285,492	153,124

障害者生活耕房 大西記念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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	102,463,000	102,464,333	1,333
	自立支援給付費収入	84,550,000	84,561,243	11,243
	介護給付費収入	18,600,000	18,608,683	8,683
	訓練等給付費収入	65,950,000	65,952,560	2,560
	利用者負担金収入	13,973,000	13,974,440	1,440
	補足給付費収入	2,640,000	2,640,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,640,000	
	特定費用収入	1,300,000	1,288,650	-11,350
	經常経費寄附金収入	6,900	6,980	80
	經常経費寄附金収入	6,900	6,980	80
	受取利息配当金収入	7,400	8,808	1,408
	受取利息配当金収入	7,400	8,808	1,408
	その他の収入	1,480,000	1,474,350	-5,650
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,474,350	-5,650
	事業活動収入計(1)	103,957,300	103,954,471	-2,829
事業活動に要する支出	人件費支出	50,608,800	50,522,522	86,278
	職員給料支出	11,840,000	11,825,325	14,675
	職員賞与支出	3,460,000	3,454,965	5,035
	非常勤職員給与支出	31,990,000	31,932,487	57,513
	退職給付支出	178,800	178,800	
	法定福利費支出	3,140,000	3,130,945	9,055
	事業費支出	9,463,000	9,391,739	71,261
	給食費支出	3,500,000	3,477,771	22,229
	保健衛生費支出	5,000	915	4,085
	医療費支出	25,000	1,500	23,500
	水道光熱費支出	3,350,000	3,347,423	2,577
	消耗器具備品費支出	610,000	604,032	5,968
	土地・建物賃借料(事業)	570,000	557,280	12,720
	車輛費支出	123,000	122,474	526
	雑支出	1,280,000	1,280,344	-344
	事務費支出	4,006,600	3,927,395	79,205
	福利厚生費支出	140,000	130,160	9,840
	旅費交通費支出	336,000	329,550	6,450
	研修研究費支出	262,000	259,644	2,356
	事務消耗品費支出	120,000	104,924	15,076
	印刷製本費支出	170,000	169,806	194
	修繕費支出	395,000	388,708	6,292
	通信運搬費支出	337,000	330,311	6,689
	業務委託費支出	480,000	467,200	12,800
	手数料支出	12,000	3,554	8,446
	保険料支出	570,000	568,290	1,710
	賃借料支出	665,000	665,303	-303
	土地・建物賃借料支出	90,000	84,000	6,000
	租税公課支出	64,000	62,400	1,600
	保守料支出	179,000	178,140	860
渉外費支出	7,000	7,000		
諸会費支出	152,600	152,600		
雑支出	27,000	25,805	1,195	
支払利息支出	790,000	789,584	416	
支払利息支出	790,000	789,584	416	
その他の支出	990,000	1,066,432	-76,432	
利用者等外給食費支出	990,000	976,432	13,568	
雑支出		90,000	-90,000	

事業・拠点 [0400:障害者生活耕房 大西記念センター]

障害者生活耕房 大西記念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	
	事業活動支出計(2)	65,858,400	65,697,672	160,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,098,900	38,256,799	157,899	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	210,000	202,932	7,068
		器具及び備品取得支出	210,000	202,932	7,068
	施設整備等支出計(5)	3,210,000	3,202,932	7,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,210,000	-3,202,932	7,068	
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	拠点区分間繰入金支出	19,224,000	19,224,640	-640
		拠点区分間繰入金支出	19,224,000	19,224,640	-640
		その他の活動による支出	816,000	815,720	280
		その他の支出	816,000	815,720	280
	その他の活動支出計(8)	20,040,000	20,040,360	-360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,040,000	-20,040,360	-360	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,848,900	15,013,507	164,607	
	前期末支払資金残高(12)	30,468,343	30,468,343		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,317,243	45,481,850	164,607	

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	就労支援事業収益	11,992,967	13,342,546	-1,349,579
	益	障害福祉サービス等事業収益	342,531,927	339,604,505	2,927,422
		経常経費寄附金収益	6,440,237	9,448,000	-3,007,763
		サービス活動収益計(1)	360,965,131	362,395,051	-1,429,920
	費	人件費	258,587,721	242,744,944	15,842,777
		事業費	23,823,592	23,601,377	222,215
		事務費	45,400,773	40,419,767	4,981,006
		就労支援事業費用	13,049,680	14,465,456	-1,415,776
		減価償却費	21,465,377	22,245,210	-779,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,202,229	-7,944,950	742,721
	サービス活動費用計(2)	355,124,914	335,531,804	19,593,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,840,217	26,863,247	-21,023,030	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	52,000	59,000	-7,000
	益	受取利息配当金収益	24,601	17,750	6,851
		その他のサービス活動外収益	6,974,655	10,015,989	-3,041,334
		サービス活動外収益計(4)	7,051,256	10,092,739	-3,041,483
	費	支払利息	1,142,307	1,317,204	-174,897
		その他のサービス活動外費用	4,518,192	9,196,597	-4,678,405
		サービス活動外費用計(5)	5,660,499	10,513,801	-4,853,302
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,390,757	-421,062	1,811,819
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,230,974	26,442,185	-19,211,211
	特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	2,116,251	
益		拠点区分間繰入金収益	28,730,080	114,034,848	-85,304,768
		サービス区分間繰入金収益	37,000,000	178,560	36,821,440
		拠点区分間固定資産移管収益	7,304,398		7,304,398
		サービス区分間固定資産移管収益	2		2
		その他の特別収益	39,424		39,424
		特別収益計(8)	75,190,155	114,213,408	-39,023,253
費		固定資産売却損・処分損	7	2	5
		拠点区分間繰入金費用	28,730,080	114,034,848	-85,304,768
		サービス区分間繰入金費用	37,000,000	178,560	36,821,440
	拠点区分間固定資産移管費用	7,304,398		7,304,398	
	サービス区分間固定資産移管費用	2		2	
その他の特別損失	815,720		815,720		
	特別費用計(9)	73,850,207	114,213,410	-40,363,203	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,339,948	-2	1,339,950	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,570,922	26,442,183	-17,871,261	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,165,145	303,722,962	-53,557,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,736,067	330,165,145	-71,429,078
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	38,000,000		38,000,000
		積立金積立額(16)	7,000,000	80,000,000	-73,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,736,067	250,165,145	39,570,922

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		社会福祉				合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	駒ヶ谷	白鳥	障害者生活耕房 大西記念センター			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益		11,963,507				11,963,507
	益	障害福祉サービス等事業収益		192,121,244	47,946,350	102,464,333		342,531,927
		経常経費寄附金収益	6,415,257	18,000		6,980		6,440,237
		サービス活動収益計(1)	6,415,257	204,102,751	47,946,350	102,471,313		360,935,671
	費	人件費	22,341,040	142,030,267	42,276,033	51,940,381		258,587,721
	増	事業費	60,000	13,709,108	633,285	9,391,739		23,794,132
	減	事務費	4,467,431	28,425,030	8,580,917	3,927,395		45,400,773
	の	就労支援事業費用		13,049,680				13,049,680
	部	減価償却費	213,759	10,720,685	164,270	10,366,663		21,465,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,056,067	-35,912	-1,110,250		-7,202,229
	サービス活動費用計(2)	27,082,230	201,878,703	51,618,593	74,515,928		355,095,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,666,973	2,224,048	-3,672,243	27,955,385		5,840,217	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	52,000					52,000
	益	受取利息配当金収益	13,079	2,714		8,808		24,601
		その他のサービス活動外収益	1,266,264	4,200,581	33,460	1,474,350		6,974,655
		サービス活動外収益計(4)	1,331,343	4,203,295	33,460	1,483,158		7,051,256
	費	支払利息		352,723		789,584		1,142,307
	増	その他のサービス活動外費用	188,180	2,883,580	268,640	1,177,792		4,518,192
	減							
	の	サービス活動外費用計(5)	188,180	3,236,303	268,640	1,967,376		5,660,499
	部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,143,163	966,992	-235,180	-484,218		1,390,757
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,523,810	3,191,040	-3,907,423	27,471,167		7,230,974
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	2,116,251					2,116,251
	益	拠点区分間繰入金収益	26,230,080		2,500,000		-28,730,080	
		拠点区分間固定資産移管収益	516,600	870,586		5,917,212	-7,304,398	
		その他の特別収益	39,424					39,424
		特別収益計(8)	28,902,355	870,586	2,500,000	5,917,212	-36,034,478	2,155,675
	費	固定資産売却損・処分損		4	2	1	7	
	増	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	6,620,000	385,440	19,224,640	-28,730,080	
	減	拠点区分間固定資産移管費用	5,917,212	516,600	866,270	4,316	-7,304,398	
	の	その他の特別損失				815,720		815,720
	部	特別費用計(9)	8,417,212	7,136,604	1,251,712	20,044,677	-36,034,478	815,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,485,143	-6,266,018	1,248,288	-14,127,465		1,339,948	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	961,333	-3,074,978	-2,659,135	13,343,702		8,570,922	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-20,457,119	66,881,700	3,465,746	200,274,818		250,165,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,495,786	63,806,722	806,611	213,618,520		258,736,067
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	38,000,000					38,000,000
		積立金積立額(16)	6,000,000	1,000,000				7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,504,214	62,806,722	806,611	213,618,520		289,736,067

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

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	経常経費寄附金収益	6,415,257	9,438,000	-3,022,743	
	経常経費寄附金収益	6,415,257	9,438,000	-3,022,743	
サービス活動収益計(1)		6,415,257	9,438,000	-3,022,743	
サービス活動増減の部	人件費	22,341,040	11,731,561	10,609,479	
	役員報酬	1,200,000	1,200,000		
	職員給料	8,016,362	5,820,840	2,195,522	
	職員賞与	2,419,911	1,558,725	861,186	
	賞与引当金繰入	679,836		679,836	
	非常勤職員給与	4,075,980		4,075,980	
	退職給付費用	2,241,234	1,944,422	296,812	
	法定福利費	3,707,717	1,207,574	2,500,143	
	事業費	60,000		60,000	
	水道光熱費	60,000		60,000	
	事務費	4,467,431	2,529,774	1,937,657	
	福利厚生費	36,636	182,880	-146,244	
	旅費交通費	305,570	285,380	20,190	
	研修研究費	54,000	104,200	-50,200	
	事務消耗品費	130,910	77,054	53,856	
	印刷製本費	653,631		653,631	
	通信運搬費	242,877	99,682	143,195	
	会議費	101,758	83,575	18,183	
	広報費		131,600	-131,600	
	業務委託費	112,800		112,800	
	手数料	87,041	71,248	15,793	
	賃借料	38,490	34,174	4,316	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,000,000	200,000	
	租税公課	34,741	20,400	14,341	
	渉外費	20,000		20,000	
	諸会費	71,720	92,000	-20,280	
	雑費	1,377,257	347,581	1,029,676	
減価償却費	213,759	115,668	98,091		
減価償却費	213,759	115,668	98,091		
サービス活動費用計(2)		27,082,230	14,377,003	12,705,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,666,973	-4,939,003	-15,727,970	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	52,000	59,000	-7,000	
	借入金利息補助金収益	52,000	59,000	-7,000	
	受取利息配当金収益	13,079	6,278	6,801	
	受取利息配当金収益	13,079	6,278	6,801	
	その他のサービス活動外収益	1,266,264	1,321,895	-55,631	
	雑収益	1,266,264	1,321,895	-55,631	
	サービス活動外収益計(4)		1,331,343	1,387,173	-55,830
	その他のサービス活動外費用	188,180	2,090,939	-1,902,759	
雑損失	188,180	2,090,939	-1,902,759		
サービス活動外費用計(5)		188,180	2,090,939	-1,902,759	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,143,163	-703,766	1,846,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,523,810	-5,642,769	-13,881,041	
特別収益	施設整備等寄附金収益	2,116,251		2,116,251	
	施設整備等寄附金収益	2,116,251		2,116,251	
	拠点区分間繰入金収益	26,230,080	112,996,328	-86,766,248	
	拠点区分間繰入金収益	26,230,080	112,996,328	-86,766,248	
	サービス区分間繰入金収益	37,000,000		37,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	37,000,000		37,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	516,600		516,600	
拠点区分間固定資産移管収益	516,600		516,600		

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

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
増 減 の 部 の 費 用	その他の特別収益	39,424		39,424
	その他の特別収益	39,424		39,424
	特別収益計(8)	65,902,355	112,996,328	-47,093,973
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,038,520	1,461,480
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,038,520	1,461,480
	サービス区分間繰入金費用	37,000,000		37,000,000
	サービス区分間繰入金費用	37,000,000		37,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	5,917,212		5,917,212
	拠点区分間固定資産移管費用	5,917,212		5,917,212
	特別費用計(9)	45,417,212	1,038,520	44,378,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,485,143	111,957,808	-91,472,665
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	961,333	106,315,039	-105,353,706
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	-20,457,119	-64,772,158	44,315,039
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,495,786	41,542,881	-61,038,667	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	38,000,000		38,000,000	
設備等整備積立金取崩額	38,000,000		38,000,000	
積立金積立額(16)	6,000,000	62,000,000	-56,000,000	
設備等整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
修繕積立金積立額		62,000,000	-62,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,504,214	-20,457,119	32,961,333	

駒ヶ谷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	11,992,967	13,342,546	-1,349,579
	就労支援事業収益	11,992,967	13,342,546	-1,349,579
	障害福祉サービス等事業収益	192,121,244	199,021,634	-6,900,390
	自立支援給付費収益	157,135,021	161,523,868	-4,388,847
	介護給付費収益	131,109,631	133,057,571	-1,947,940
	訓練等給付費収益	26,025,390	28,466,297	-2,440,907
	障害児施設給付費収益	28,709,591	31,353,104	-2,643,513
	障害児通所給付費収益	28,709,591	31,353,104	-2,643,513
	利用者負担金収益	1,131,750	1,048,516	83,234
	特定費用収益	5,144,882	5,096,146	48,736
	経常経費寄附金収益	18,000	10,000	8,000
	経常経費寄附金収益	18,000	10,000	8,000
	サービス活動収益計(1)	204,132,211	212,374,180	-8,241,969
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	142,030,267	142,362,505	-332,238
	職員給料	50,776,056	54,638,655	-3,862,599
	職員賞与	14,740,990	15,981,890	-1,240,900
	賞与引当金繰入	5,323,322		5,323,322
	非常勤職員給与	54,335,040	53,386,505	948,535
	退職給付費用	1,475,100	1,861,498	-386,398
	法定福利費	15,379,759	16,493,957	-1,114,198
	事業費	13,738,568	14,553,752	-815,184
	給食費	4,324,983	4,345,248	-20,265
	保健衛生費	416,747	403,260	13,487
	医療費	22,500	19,000	3,500
	教養娯楽費	1,822,576	1,637,883	184,693
	水道光熱費	3,861,289	4,299,637	-438,348
	消耗器具備品費	1,046,820	1,148,780	-101,960
	教育指導費	2,685	45,533	-42,848
	車両費	2,174,968	2,636,697	-461,729
	その他の費用		12,000	-12,000
	雑費	66,000	5,714	60,286
	事務費	28,425,030	26,174,090	2,250,940
	福利厚生費	480,008	427,576	52,432
	旅費交通費	623,225	797,230	-174,005
	研修研究費	659,904	528,170	131,734
	事務消耗品費	257,979	872,773	-614,794
	印刷製本費	785,877	944,723	-158,846
	修繕費	3,622,032	864,033	2,757,999
	通信運搬費	785,760	904,722	-118,962
	会議費	118,300	140,329	-22,029
	広報費		5,000	-5,000
	業務委託費	4,543,740	4,603,904	-60,164
	手数料	412,712	323,739	88,973
	保険料	1,635,156	2,217,536	-582,380
	賃借料	2,596,466	2,689,673	-93,207
	土地・建物賃借料	9,001,300	8,683,000	318,300
租税公課	307,423	606,700	-299,277	
保守料	1,319,659	474,705	844,954	
渉外費	27,000		27,000	
諸会費	963,600	788,000	175,600	
雑費	284,889	302,277	-17,388	
就労支援事業費用	13,049,680	14,465,456	-1,415,776	
就労支援事業販売原価	12,090,882	13,199,577	-1,108,695	

駒ヶ谷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	
	期首製品(商品)棚卸高	493,224	1,402,368	-909,144	
	当期就労支援事業製造原価	12,036,031	13,084,236	-1,048,205	
	合計	12,529,255	14,486,604	-1,957,349	
	期末製品(商品)棚卸高	438,373	1,287,027	-848,654	
	差引	12,090,882	13,199,577	-1,108,695	
	就労支援事業販管費	958,798	1,265,879	-307,081	
	減価償却費	10,720,685	11,334,983	-614,298	
	減価償却費	10,720,685	11,334,983	-614,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,056,067	-6,762,876	706,809	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,056,067	-6,762,876	706,809	
	サービス活動費用計(2)	201,908,163	202,127,910	-219,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,224,048	10,246,270	-8,022,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,714	2,357	357
		受取利息配当金収益	2,714	2,357	357
		その他のサービス活動外収益	4,200,581	6,281,172	-2,080,591
		受入研修費収益	211,500	357,100	-145,600
		利用者等外給食収益	3,617,640	3,955,242	-337,602
		雑収益	371,441	1,968,830	-1,597,389
		サービス活動外収益計(4)	4,203,295	6,283,529	-2,080,234
	費用	支払利息	352,723	389,881	-37,158
		支払利息	352,723	389,881	-37,158
		その他のサービス活動外費用	2,883,580	4,266,424	-1,382,844
利用者等外給食費		2,202,972	2,215,185	-12,213	
	雑損失	680,608	2,051,239	-1,370,631	
	サービス活動外費用計(5)	3,236,303	4,656,305	-1,420,002	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,992	1,627,224	-660,232	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,191,040	11,873,494	-8,682,454	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		38,520	-38,520
		拠点区分間繰入金収益		38,520	-38,520
		サービス区分間繰入金収益		66,600	-66,600
		サービス区分間繰入金収益		66,600	-66,600
		拠点区分間固定資産移管収益	870,586		870,586
		拠点区分間固定資産移管収益	870,586		870,586
		サービス区分間固定資産移管収益	2		2
		サービス区分間固定資産移管収益	2		2
		特別収益計(8)	870,588	105,120	765,468
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		車両運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	6,620,000	42,485,826	-35,865,826
		拠点区分間繰入金費用	6,620,000	42,485,826	-35,865,826
サービス区分間繰入金費用			66,600	-66,600	
	サービス区分間繰入金費用		66,600	-66,600	
	拠点区分間固定資産移管費用	516,600		516,600	
	拠点区分間固定資産移管費用	516,600		516,600	
	サービス区分間固定資産移管費用	2		2	
	サービス区分間固定資産移管費用	2		2	
	特別費用計(9)	7,136,606	42,552,428	-35,415,822	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,266,018	-42,447,308	36,181,290	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,074,978	-30,573,814	27,498,836	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	66,881,700	97,455,514	-30,573,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,806,722	66,881,700	-3,074,978	
	基本金取崩額(14)				

事業・拠点 [0200:駒ヶ谷]

駒ヶ谷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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,806,722	66,881,700	-4,074,978

白鳥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	障害福祉サービス等事業収益	47,946,350	47,068,680	877,670
	自立支援給付費収益	6,300,750	4,801,680	1,499,070
	地域相談支援給付費収益		21,742	-21,742
	計画相談支援給付費収益	6,300,750	4,779,938	1,520,812
	その他の事業収益	41,645,600	42,267,000	-621,400
	受託事業収益	41,645,600	42,267,000	-621,400
サービス活動収益計(1)		47,946,350	47,068,680	877,670
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,276,033	38,247,979	4,028,054
	職員給料	20,599,789	21,911,896	-1,312,107
	職員賞与	5,880,459	4,916,915	963,544
	賞与引当金繰入	1,748,989		1,748,989
	非常勤職員給与	8,706,164	6,514,388	2,191,776
	退職給付費用	312,900		312,900
	法定福利費	5,027,732	4,904,780	122,952
	事業費	633,285	498,119	135,166
	教養娯楽費	60,700	46,864	13,836
	水道光熱費	407,511	345,572	61,939
	車両費	165,074	104,243	60,831
	雑費		1,440	-1,440
	事務費	8,580,917	8,763,273	-182,356
	福利厚生費	127,916	98,240	29,676
	旅費交通費	651,449	705,288	-53,839
	研修研究費	257,144	309,966	-52,822
	事務消耗品費	135,120	671,704	-536,584
	印刷製本費	257,239	132,145	125,094
	修繕費	2,000		2,000
	通信運搬費	475,949	519,420	-43,471
	会議費	17,595	19,426	-1,831
	業務委託費	1,155,930	1,101,140	54,790
	手数料	81,231	55,950	25,281
	保険料	189,620	35,800	153,820
	賃借料	713,232	753,051	-39,819
	土地・建物賃借料	3,595,200	3,527,950	67,250
	租税公課	631,300	626,000	5,300
保守料	86,400	32,400	54,000	
渉外費	17,000		17,000	
諸会費	112,000	112,000		
雑費	74,592	62,793	11,799	
減価償却費	164,270	237,727	-73,457	
減価償却費	164,270	237,727	-73,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,912	-71,824	35,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,912	-71,824	35,912	
サービス活動費用計(2)		51,618,593	47,675,274	3,943,319
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,672,243	-606,594	-3,065,649
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外収益	33,460	436,392	-402,932
	雑収益	33,460	436,392	-402,932
	サービス活動外収益計(4)	33,460	436,392	-402,932
費 用	その他のサービス活動外費用	268,640	965,090	-696,450
	雑損失	268,640	965,090	-696,450

白鳥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	
の部	サービス活動外費用計(5)	268,640	965,090	-696,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-235,180	-528,698	293,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,907,423	-1,135,292	-2,772,131	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金収益		111,960	-111,960
		サービス区分間繰入金収益		111,960	-111,960
		特別収益計(8)	2,500,000	1,111,960	1,388,040
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	385,440		385,440
		拠点区分間繰入金費用	385,440		385,440
		サービス区分間繰入金費用		111,960	-111,960
		サービス区分間繰入金費用		111,960	-111,960
		拠点区分間固定資産移管費用	866,270		866,270
		拠点区分間固定資産移管費用	866,270		866,270
特別費用計(9)		1,251,712	111,960	1,139,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,248,288	1,000,000	248,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,659,135	-135,292	-2,523,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,465,746	3,601,038	-135,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	806,611	3,465,746	-2,659,135	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		806,611	3,465,746	-2,659,135	

障害者生活耕房 大西記念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
サ	障害福祉サービス等事業収益	102,464,333	93,514,191	8,950,142
	自立支援給付費収益	84,561,243	76,373,393	8,187,850
	介護給付費収益	18,608,683	22,427,628	-3,818,945
	訓練等給付費収益	65,952,560	53,945,765	12,006,795
	利用者負担金収益	13,974,440	13,248,589	725,851
	補足給付費収益	2,640,000	2,320,000	320,000
	特定障害者特別給付費収益	2,640,000	2,320,000	320,000
	特定費用収益	1,288,650	1,572,209	-283,559
	経常経費寄附金収益	6,980		6,980
	経常経費寄附金収益	6,980		6,980
	サービス活動収益計(1)	102,471,313	93,514,191	8,957,122
サ ビ ス 活 動 の 部	人件費	51,940,381	50,402,899	1,537,482
	職員給料	11,825,325	11,493,501	331,824
	職員賞与	3,454,965	3,380,265	74,700
	賞与引当金繰入	1,417,859		1,417,859
	非常勤職員給与	31,932,487	31,638,428	294,059
	退職給付費用	178,800	178,800	
	法定福利費	3,130,945	3,711,905	-580,960
	事業費	9,391,739	8,549,506	842,233
	給食費	3,477,771	3,758,892	-281,121
	保健衛生費	915	35,418	-34,503
	医療費	1,500		1,500
	水道光熱費	3,347,423	3,500,755	-153,332
	消耗器具備品費	604,032	531,990	72,042
	土地・建物賃借料(事業)	557,280	679,280	-122,000
	車輛費	122,474	42,371	80,103
	雑費	1,280,344	800	1,279,544
	事務費	3,927,395	2,952,630	974,765
	福利厚生費	130,160	91,100	39,060
	旅費交通費	329,550	115,590	213,960
	研修研究費	259,644	104,182	155,462
	事務消耗品費	104,924	79,859	25,065
	印刷製本費	169,806	185,485	-15,679
	修繕費	388,708	22,108	366,600
	通信運搬費	330,311	442,560	-112,249
	業務委託費	467,200	379,200	88,000
	手数料	3,554	17,984	-14,430
	保険料	568,290	429,870	138,420
	賃借料	665,303	603,370	61,933
	土地・建物賃借料	84,000	21,000	63,000
	租税公課	62,400	57,700	4,700
	保守料	178,140	242,940	-64,800
	渉外費	7,000		7,000
	諸会費	152,600	125,000	27,600
雑費	25,805	34,682	-8,877	
減価償却費	10,366,663	10,556,832	-190,169	
減価償却費	10,366,663	10,556,832	-190,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,110,250	-1,110,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,110,250	-1,110,250		
	サービス活動費用計(2)	74,515,928	71,351,617	3,164,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,955,385	22,162,574	5,792,811
サ 収	受取利息配当金収益	8,808	9,115	-307
	受取利息配当金収益	8,808	9,115	-307

事業・拠点 [0400:障害者生活耕房 大西記念センター]

障害者生活耕房 大西記念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	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,474,350	1,976,530	-502,180
		利用者等外給食収益	1,474,350	1,551,900	-77,550
		雑収益		424,630	-424,630
		サービス活動外収益計(4)	1,483,158	1,985,645	-502,487
	費	支払利息	789,584	927,323	-137,739
		支払利息	789,584	927,323	-137,739
		その他のサービス活動外費用	1,177,792	1,874,144	-696,352
		利用者等外給食費	976,432	695,414	281,018
		雑損失	201,360	1,178,730	-977,370
		サービス活動外費用計(5)	1,967,376	2,801,467	-834,091
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-484,218	-815,822	331,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,471,167	21,346,752	6,124,415	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	5,917,212		5,917,212
		拠点区分間固定資産移管収益	5,917,212		5,917,212
		特別収益計(8)	5,917,212		5,917,212
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	19,224,640	70,510,502	-51,285,862
		拠点区分間繰入金費用	19,224,640	70,510,502	-51,285,862
		拠点区分間固定資産移管費用	4,316		4,316
		拠点区分間固定資産移管費用	4,316		4,316
		その他の特別損失	815,720		815,720
		その他の特別損失	815,720		815,720
	特別費用計(9)		20,044,677	70,510,502	-50,465,825
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,127,465	-70,510,502	56,383,037
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,343,702	-49,163,750	62,507,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,274,818	267,438,568	-67,163,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,618,520	218,274,818	-4,656,298
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	積立金積立額(16)			18,000,000	-18,000,000
	修繕積立金積立額			18,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,618,520	200,274,818	13,343,702

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	172,052,650	196,125,171	-24,072,521	流動負債	33,733,035	37,841,413	-4,108,378
現金	127,200	187,117	-59,917	未払金(業者)	10,818,228	10,623,865	194,363
小口現金	328,661	332,247	-3,586	未払金(施設)	398,705	405,212	-6,507
預金	107,367,915	119,122,270	-11,754,355	未払金(その他)	65,412		65,412
未収金(公費)	48,610,194	47,792,391	817,803	未払金(内部取引)	1,246,972	20,636,753	-19,389,781
未収金(利用者)	1,816,728	1,919,103	-102,375	1年以内返済予定設備資金借入金	6,047,253	6,026,889	20,364
未収補助金	52,000	59,000	-7,000	預り金(一般)		4,609	-4,609
未収金(一般)	801,603	745,471	56,132	預り金(職員)	36,600		36,600
貯蔵品	873,251	478,298	394,953	預り金(本部)	2,949,859		2,949,859
商品・製品	438,373	493,224	-54,851	拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000
原材料	762,313	691,911	70,402	仮受金		144,085	-144,085
立替金(内部取引)	1,246,972	20,636,753	-19,389,781	賞与引当金	9,170,006		9,170,006
前払金		10,000	-10,000	固定負債	74,953,074	80,890,299	-5,937,225
前払費用	3,677,581	3,513,301	164,280	設備資金借入金	58,875,941	64,923,194	-6,047,253
拠点区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	退職給付引当金	15,813,133	15,703,105	110,028
仮払金		144,085	-144,085	長期預り金	264,000	264,000	
預け金(本部)	2,949,859		2,949,859	負債の部合計	108,686,109	118,731,712	-10,045,603
固定資産	612,522,527	597,126,916	15,395,611	純 資 産 の 部			
基本財産	267,846,935	275,839,463	-7,992,528	基本金	204,140,684	204,140,684	
土地	108,283,416	108,283,416		基本金	204,140,684	204,140,684	
建物	159,563,519	167,556,047	-7,992,528	国庫補助金等特別積立金	111,271,717	118,473,946	-7,202,229
その他の固定資産	344,675,592	321,287,453	23,388,139	国庫補助金等特別積立金	111,271,717	118,473,946	-7,202,229
土地	69,095,684	69,095,684		その他の積立金	70,740,600	101,740,600	-31,000,000
建物	98,208,472	106,663,907	-8,455,435	修繕積立金	50,100,000	96,100,000	-46,000,000
構築物	9,374,562	9,912,010	-537,448	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	
機械及び装置	2,878,170	3,960,274	-1,082,104	工賃変動積立金	900,000	900,000	
車輛運搬具	2,162,132	3,840,573	-1,678,441	設備等整備積立金	15,600,000	600,000	15,000,000
器具及び備品	3,863,265	4,348,125	-484,860	償還金積立金	840,000	840,000	
建設仮勘定	71,972,103	5,000,540	66,971,563	措置施設繰越積立金	2,100,000	2,100,000	
権利	379,944	379,944		次期繰越活動増減差額	289,736,067	250,165,145	39,570,922
ソフトウェア	441,000	592,200	-151,200	次期繰越活動増減差額	289,736,067	250,165,145	39,570,922
退職給付引当資産	13,777,660	13,781,596	-3,936	(うち当期活動増減差額)	8,570,922	26,442,183	-17,871,261
償還金積立預金	840,000	840,000		純資産の部合計	675,889,068	674,520,375	1,368,693
措置施設繰越特定預金	2,100,000	2,100,000		負債及び純資産の部合計	784,575,177	793,252,087	-8,676,910
修繕積立預金	50,100,000	96,100,000	-46,000,000				
備品購入積立預金	1,200,600	1,200,600					
工賃変動積立預金	900,000	900,000					
設備等整備積立預金	15,600,000	600,000	15,000,000				
差入保証金	1,782,000	1,972,000	-190,000				
資産の部合計	784,575,177	793,252,087	-8,676,910				

社会福祉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	社会福祉				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	駒ヶ谷	白鳥	障害者生活耕房 大西記念センター			
流動資産	52,468,873	66,625,732	6,426,452	45,916,287	171,437,344	-6,581,525	164,855,819
現金		127,200			127,200		127,200
小口現金	32,758	112,694	57,320	125,889	328,661		328,661
預金	48,863,946	26,175,662	3,039,684	29,288,623	107,367,915		107,367,915
未収金(公費)		31,589,227	2,025,796	14,995,171	48,610,194		48,610,194
未収金(利用者)		523,394		1,293,334	1,816,728		1,816,728
未収補助金	52,000				52,000		52,000
未収金(一般)	43,333	640,780	117,490		801,603		801,603
貯蔵品		873,251			873,251		873,251
商品・製品		438,373			438,373		438,373
原材料		762,313			762,313		762,313
立替金(内部取引)	315,486	316,180			631,666	-631,666	
前払費用	161,350	2,385,680	917,281	213,270	3,677,581		3,677,581
拠点区分間貸付金	3,000,000				3,000,000	-3,000,000	
預け金(本部)		2,680,978	268,881		2,949,859	-2,949,859	
固定資産	116,884,636	235,581,476	797,473	259,258,942	612,522,527		612,522,527
基本財産		206,604,219		61,242,716	267,846,935		267,846,935
土地		87,539,200		20,744,216	108,283,416		108,283,416
建物		119,065,019		40,498,500	159,563,519		159,563,519
その他の固定資産	116,884,636	28,977,257	797,473	198,016,226	344,675,592		344,675,592
土地				69,095,684	69,095,684		69,095,684
建物		12,530,503		85,677,969	98,208,472		98,208,472
構築物		797,507		8,577,055	9,374,562		9,374,562
機械及び装置		2,878,170			2,878,170		2,878,170
車輛運搬具		2,162,129	2	1	2,162,132		2,162,132
器具及び備品	665,733	2,192,508	227,471	777,553	3,863,265		3,863,265
建設仮勘定	71,972,103				71,972,103		71,972,103
権利	28,140	106,440	70,000	175,364	379,944		379,944
ソフトウェア	441,000				441,000		441,000
退職給付引当資産	13,777,660				13,777,660		13,777,660
償還金積立預金				840,000	840,000		840,000
措置施設繰越特定預金		2,100,000			2,100,000		2,100,000
修繕積立預金	15,000,000	3,600,000		31,500,000	50,100,000		50,100,000
備品購入積立預金				1,200,600	1,200,600		1,200,600
工賃変動積立預金		900,000			900,000		900,000
設備等整備積立預金	15,000,000	600,000			15,600,000		15,600,000
差入保証金		1,110,000	500,000	172,000	1,782,000		1,782,000
資産の部合計	169,353,509	302,207,208	7,223,925	305,175,229	783,959,871	-6,581,525	777,378,346
流動負債	11,036,162	11,339,322	5,889,949	4,852,296	33,117,729	-6,581,525	26,536,204
未払金(業者)	7,309,830	2,397,541	740,634	370,223	10,818,228		10,818,228
未払金(施設)		398,705			398,705		398,705
未払金(その他)	55,834		9,578		65,412		65,412
未払金(内部取引)	4,203	172,501	390,748	64,214	631,666	-631,666	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,047,253		3,000,000	6,047,253		6,047,253
預り金(職員)	36,600				36,600		36,600
預り金(本部)	2,949,859				2,949,859	-2,949,859	
拠点区分間借入金			3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
賞与引当金	679,836	5,323,322	1,748,989	1,417,859	9,170,006		9,170,006
固定負債	15,813,133	25,375,941		33,764,000	74,953,074		74,953,074
設備資金借入金		25,375,941		33,500,000	58,875,941		58,875,941
退職給付引当金	15,813,133				15,813,133		15,813,133
長期預り金				264,000	264,000		264,000
負債の部合計	26,849,295	36,715,263	5,889,949	38,616,296	108,070,803	-6,581,525	101,489,278
基本金	100,000,000	103,008,101		1,132,583	204,140,684		204,140,684
基本金	100,000,000	103,008,101		1,132,583	204,140,684		204,140,684
国庫補助金等特別積立金		92,477,122	527,365	18,267,230	111,271,717		111,271,717
国庫補助金等特別積立金		92,477,122	527,365	18,267,230	111,271,717		111,271,717
その他の積立金	30,000,000	7,200,000		33,540,600	70,740,600		70,740,600
修繕積立金	15,000,000	3,600,000		31,500,000	50,100,000		50,100,000
備品購入積立金				1,200,600	1,200,600		1,200,600
工賃変動積立金		900,000			900,000		900,000
設備等整備積立金	15,000,000	600,000			15,600,000		15,600,000
償還金積立金				840,000	840,000		840,000
措置施設繰越積立金		2,100,000			2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	12,504,214	62,806,722	806,611	213,618,520	289,736,067		289,736,067
次期繰越活動増減差額	12,504,214	62,806,722	806,611	213,618,520	289,736,067		289,736,067
(うち当期活動増減差額)	961,333	-3,074,978	-2,659,135	13,343,702	8,570,922		8,570,922
純資産の部合計	142,504,214	265,491,945	1,333,976	266,558,933	675,889,068		675,889,068
負債及び純資産の部合計	169,353,509	302,207,208	7,223,925	305,175,229	783,959,871	-6,581,525	777,378,346

脚注

注) 立替金(内部取引)と未払金(内部取引)の貸借対照表(第3号の1様式)との差額は、サービス区分間内部取引額615,306円です。

法人本部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	52,468,873	76,718,476	-24,249,603	流動負債	11,036,162	5,989,038	5,047,124
小口現金	32,758	26,356	6,402	未払金(業者)	7,309,830	5,857,952	1,451,878
預金	48,863,946	58,757,926	-9,893,980	未払金(その他)	55,834		55,834
未収補助金	52,000	59,000	-7,000	未払金(内部取引)	4,203	35,541	-31,338
未収金(一般)	43,333		43,333	預り金(職員)	36,600		36,600
立替金(内部取引)	315,486	17,761,754	-17,446,268	預り金(本部)	2,949,859		2,949,859
前払費用	161,350	100,000	61,350	仮受金		95,545	-95,545
拠点区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	賞与引当金	679,836		679,836
仮払金		13,440	-13,440	固定負債	15,813,133	15,703,105	110,028
固定資産	116,884,636	86,516,548	30,368,088	退職給付引当金	15,813,133	15,703,105	110,028
その他の固定資産	116,884,636	86,516,548	30,368,088	負債の部合計	26,849,295	21,692,143	5,157,152
構築物		6,032,880	-6,032,880	純 資 産 の 部			
器具及び備品	665,733	534,000	131,733	基本金	100,000,000	100,000,000	
建設仮勘定	71,972,103	5,000,540	66,971,563	基本金	100,000,000	100,000,000	
権利	28,140	28,140		その他の積立金	30,000,000	62,000,000	-32,000,000
ソフトウェア	441,000		441,000	修繕積立金	15,000,000	62,000,000	-47,000,000
退職給付引当資産	13,777,660	12,920,988	856,672	設備等整備積立金	15,000,000		15,000,000
修繕積立預金	15,000,000	62,000,000	-47,000,000	次期繰越活動増減差額	12,504,214	-20,457,119	32,961,333
設備等整備積立預金	15,000,000		15,000,000	次期繰越活動増減差額	12,504,214	-20,457,119	32,961,333
				(うち当期活動増減差額)	961,333	106,315,039	-105,353,706
				純資産の部合計	142,504,214	141,542,881	961,333
資産の部合計	169,353,509	163,235,024	6,118,485	負債及び純資産の部合計	169,353,509	163,235,024	6,118,485

駒ヶ谷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	66,453,231	77,161,055	-10,707,824	流動負債	11,166,821	19,007,446	-7,840,625
現金	127,200	183,020	-55,820	未払金(業者)	2,397,541	3,464,899	-1,067,358
小口現金	112,694	131,056	-18,362	未払金(施設)	398,705	405,212	-6,507
預金	26,175,662	38,019,248	-11,843,586	未払金(内部取引)		12,092,397	-12,092,397
未収金(公費)	31,589,227	31,921,218	-331,991	1年以内返済予定設備資金借入金	3,047,253	3,026,889	20,364
未収金(利用者)	523,394	551,461	-28,067	預り金(一般)		4,609	-4,609
未収金(一般)	640,780	745,471	-104,691	仮受金		13,440	-13,440
貯蔵品	873,251	478,298	394,953	賞与引当金	5,323,322		5,323,322
商品・製品	438,373	493,224	-54,851	固定負債	25,375,941	28,423,194	-3,047,253
原材料	762,313	691,911	70,402	設備資金借入金	25,375,941	28,423,194	-3,047,253
立替金(内部取引)	143,679	1,001,532	-857,853	負債の部合計	36,542,762	47,430,640	-10,887,878
前払金		10,000	-10,000	純 資 産 の 部			
前払費用	2,385,680	2,813,971	-428,291	基本金	103,008,101	103,008,101	
仮払金		120,645	-120,645	基本金	103,008,101	103,008,101	
預け金(本部)	2,680,978		2,680,978	国庫補助金等特別積立金	92,477,122	98,533,189	-6,056,067
固定資産	235,581,476	244,892,575	-9,311,099	国庫補助金等特別積立金	92,477,122	98,533,189	-6,056,067
基本財産	206,604,219	212,202,747	-5,598,528	その他の積立金	7,200,000	6,200,000	1,000,000
土地	87,539,200	87,539,200		修繕積立金	3,600,000	2,600,000	1,000,000
建物	119,065,019	124,663,547	-5,598,528	工賃変動積立金	900,000	900,000	
その他の固定資産	28,977,257	32,689,828	-3,712,571	設備等整備積立金	600,000	600,000	
建物	12,530,503	13,129,985	-599,482	措置施設繰越積立金	2,100,000	2,100,000	
構築物	797,507	831,358	-33,851	次期繰越活動増減差額	62,806,722	66,881,700	-4,074,978
機械及び装置	2,878,170	3,960,274	-1,082,104	次期繰越活動増減差額	62,806,722	66,881,700	-4,074,978
車両運搬具	2,162,129	3,701,451	-1,539,322	(うち当期活動増減差額)	-3,074,978	-30,573,814	27,498,836
器具及び備品	2,192,508	2,387,512	-195,004	純資産の部合計	265,491,945	274,622,990	-9,131,045
権利	106,440	106,440		負債及び純資産の部合計	302,034,707	322,053,630	-20,018,923
ソフトウェア		592,200	-592,200				
退職給付引当資産		580,608	-580,608				
措置施設繰越特定預金	2,100,000	2,100,000					
修繕積立預金	3,600,000	2,600,000	1,000,000				
工賃変動積立預金	900,000	900,000					
設備等整備積立預金	600,000	600,000					
差入保証金	1,110,000	1,200,000	-90,000				
資産の部合計	302,034,707	322,053,630	-20,018,923				

白鳥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	7,162,144	8,480,798	-1,318,654	流動負債	6,625,641	6,548,430	77,211
小口現金	57,320	11,575	45,745	未払金(業者)	740,634	851,311	-110,677
預金	3,039,684	5,104,495	-2,064,811	未払金(その他)	9,578		9,578
未収金(公費)	2,025,796	1,092,592	933,204	未払金(内部取引)	1,126,440	5,662,019	-4,535,579
未収金(一般)	117,490		117,490	拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000
立替金(内部取引)	735,692	1,819,406	-1,083,714	仮受金		35,100	-35,100
前払費用	917,281	442,730	474,551	賞与引当金	1,748,989		1,748,989
仮払金		10,000	-10,000	負債の部合計	6,625,641	6,548,430	77,211
預け金(本部)	268,881		268,881				
固定資産	797,473	2,096,655	-1,299,182	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	797,473	2,096,655	-1,299,182	国庫補助金等特別積立金	527,365	563,277	-35,912
建物		662,190	-662,190	国庫補助金等特別積立金	527,365	563,277	-35,912
車両運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	806,611	3,465,746	-2,659,135
器具及び備品	227,471	595,823	-368,352	次期繰越活動増減差額	806,611	3,465,746	-2,659,135
権利	70,000	70,000		(うち当期活動増減差額)	-2,659,135	-135,292	-2,523,843
退職給付引当資産		168,640	-168,640	純資産の部合計	1,333,976	4,029,023	-2,695,047
差入保証金	500,000	600,000	-100,000	負債及び純資産の部合計	7,959,617	10,577,453	-2,617,836
資産の部合計	7,959,617	10,577,453	-2,617,836				

障害者生活耕房 大西記念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	45,968,402	33,764,842	12,203,560	流動負債	4,904,411	6,296,499	-1,392,088
現金		4,097	-4,097	未払金(業者)	370,223	449,703	-79,480
小口現金	125,889	163,260	-37,371	未払金(内部取引)	116,329	2,846,796	-2,730,467
預金	29,288,623	17,240,601	12,048,022	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収金(公費)	14,995,171	14,778,581	216,590	賞与引当金	1,417,859		1,417,859
未収金(利用者)	1,293,334	1,367,642	-74,308	固定負債	33,764,000	36,764,000	-3,000,000
立替金(内部取引)	52,115	54,061	-1,946	設備資金借入金	33,500,000	36,500,000	-3,000,000
前払費用	213,270	156,600	56,670	長期預り金	264,000	264,000	
固定資産	259,258,942	263,621,138	-4,362,196	負債の部合計	38,668,411	43,060,499	-4,392,088
基本財産	61,242,716	63,636,716	-2,394,000	純 資 産 の 部			
土地	20,744,216	20,744,216		基本金	1,132,583	1,132,583	
建物	40,498,500	42,892,500	-2,394,000	基本金	1,132,583	1,132,583	
その他の固定資産	198,016,226	199,984,422	-1,968,196	国庫補助金等特別積立金	18,267,230	19,377,480	-1,110,250
土地	69,095,684	69,095,684		国庫補助金等特別積立金	18,267,230	19,377,480	-1,110,250
建物	85,677,969	92,871,732	-7,193,763	その他の積立金	33,540,600	33,540,600	
構築物	8,577,055	3,047,772	5,529,283	修繕積立金	31,500,000	31,500,000	
車輛運搬具	1	139,120	-139,119	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	
器具及び備品	777,553	830,790	-53,237	償還金積立金	840,000	840,000	
権利	175,364	175,364		次期繰越活動増減差額	213,618,520	200,274,818	13,343,702
退職給付引当資産		111,360	-111,360	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	213,618,520	200,274,818	13,343,702
償還金積立預金	840,000	840,000			13,343,702	-49,163,750	62,507,452
修繕積立預金	31,500,000	31,500,000		純資産の部合計	266,558,933	254,325,481	12,233,452
備品購入積立預金	1,200,600	1,200,600		負債及び純資産の部合計	305,227,344	297,385,980	7,841,364
差入保証金	172,000	172,000					
資産の部合計	305,227,344	297,385,980	7,841,364				

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	つり銭用現金	127,200
小口現金	施設経費用小口	328,661
預金	普通預金、郵便振替口座	107,367,915
未収金（公費）	国保連、羽曳野市等	48,610,194
未収金（利用者）	利用者負担金3月分他	1,816,728
未収補助金	大阪府社会福祉協議会	52,000
未収金（一般）	授産未収金3月分他	801,603
貯蔵品	授産用	873,251
商品・製品	授産製品	438,373
原材料	授産材料	762,313
立替金（内部取引）	法人内取引	1,246,972
前払費用	車両保険、家賃次年度分	3,677,581
拠点区分間貸付金	本部300万	3,000,000
預け金（本部）	法人内取引	2,949,859
	流動資産合計	172,052,650
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		108,283,416
はびきの園 羽曳野市駒ヶ谷106番地1	87,539,200	
第3はばたき 羽曳野市誉田7丁目808-1	20,744,216	
建物		159,563,519
はびきの園 羽曳野市駒ヶ谷106番地1	119,065,019	
第3はばたき 羽曳野市誉田7丁目808-1	40,498,500	
	基本財産合計	267,846,935
(2) その他の固定資産		
土地		69,095,684
あさがお 羽曳野市誉田7丁目808-1	17,017,442	
第2はばたき "	24,237,642	
ほまれの里 "	27,840,600	
建物	はびきの園、グループホーム等	98,208,472
構築物		9,374,562
機械及び装置		2,878,170
車輛運搬具		2,162,132
器具及び備品		3,863,265
建設仮勘定	ハピタル建設土地、工事代他	71,972,103
権利	電話加入権	379,944
ソフトウェア		441,000
退職給付引当資産		13,777,660
償還金積立預金		840,000
措置施設繰越特定預金		2,100,000
修繕積立預金		50,100,000
備品購入積立預金		1,200,600
工賃変動積立預金		900,000
設備等整備積立預金		15,600,000
差入保証金	賃貸保証金	1,782,000
	その他の固定資産合計	344,675,592
	固定資産合計	612,522,527
	資産合計	784,575,177

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 (業者)	事業経費3月分 10,818,228
未払金 (施設)	施設経費3月分 398,705
未払金 (その他)	65,412
未払金 (内部取引)	法人内取引 1,246,972
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、南都銀行、大阪府社協 6,047,253
預り金 (職員)	住民税4-5月分 36,600
預り金 (本部)	法人内取引 2,949,859
拠点区分間借入金	支援センターはる50万、就業C250万 3,000,000
賞与引当金	平成28年度夏季賞与分 9,170,006
流動負債合計	33,733,035
2. 固定負債	
設備資金借入金	58,875,941
独立行政法人福祉医療機構	7,000,000
南都銀行	36,500,000
大阪府社会福祉協議会	21,423,194
退職給付引当金	期末要支給額 15,813,133
長期預り金	入所預り金 264,000
固定負債合計	74,953,074
負債合計	108,686,109
差引純資産	675,889,068