

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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,328,000 | 8,319,080 | 8,920 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 152,214,000 | 152,524,148 | 310,148 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 67,000 | 65,000 | 2,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 24,000 | 20,313 | 3,687 | |
| | その他の収入 | 356,000 | 349,441 | 6,559 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 160,989,000 | 161,277,982 | 288,982 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 120,753,000 | 120,593,062 | 159,938 | |
| | 事業費支出 | 9,537,000 | 9,491,894 | 45,106 | |
| 事務費支出 | 12,776,000 | 12,658,506 | 117,494 | | |
| 就労支援事業支出 | 8,390,000 | 8,357,940 | 32,060 | | |
| 支払利息支出 | 147,000 | 146,901 | 99 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 151,603,000 | 151,248,303 | 354,697 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,386,000 | 10,029,679 | 643,679 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 465,000 | 434,160 | 30,840 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 3,333,000 | 3,302,160 | 30,840 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 3,333,000 | 3,302,160 | 30,840 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 3,486,000 | 3,486,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 11,486,000 | 11,486,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 11,486,000 | 11,486,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 1,535,000 | - | 1,522,000 | | |
| | 13,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,955,000 | 4,758,481 | 2,196,519 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 95,288,157 | 100,771,042 | 5,482,885 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 88,333,157 | 96,012,561 | 7,679,404 | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,319,080 | 8,319,080 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 152,524,148 | 152,524,148 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 20,313 | 20,313 | 0 |
| | その他の収入 | 349,441 | 349,441 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 161,277,982 | 161,277,982 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 120,593,062 | 120,593,062 | 0 |
| | 事業費支出 | 9,491,894 | 9,491,894 | 0 |
| | 事務費支出 | 12,658,506 | 12,658,506 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 8,357,940 | 8,357,940 | 0 |
| | 支払利息支出 | 146,901 | 146,901 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 151,248,303 | 151,248,303 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 10,029,679 | 10,029,679 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 434,160 | 434,160 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 3,302,160 | 3,302,160 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 3,302,160 | 3,302,160 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 3,486,000 | 3,486,000 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 11,486,000 | 11,486,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 11,486,000 | 11,486,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 4,758,481 | 4,758,481 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 100,771,042 | 100,771,042 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 96,012,561 | 96,012,561 | 0 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,319,080 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 152,524,148 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 65,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,313 | | |
| | その他の収入 | 349,441 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 161,277,982 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 120,593,062 | | |
| | 事業費支出 | 9,491,894 | | |
| | 事務費支出 | 12,658,506 | | |
| | 就労支援事業支出 | 8,357,940 | | |
| | 支払利息支出 | 146,901 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 151,248,303 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,029,679 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,868,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 434,160 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 3,302,160 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 3,302,160 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 8,000,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 3,486,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 11,486,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 11,486,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 4,758,481 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 100,771,042 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 96,012,561 | | |

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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 8,357,940 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 152,524,148 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 65,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 160,947,088 | | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 129,107,998 | | |
| | 事業費 | 9,524,194 | | |
| | 事務費 | 12,665,066 | | |
| | 就労支援事業費用 | 8,229,911 | | |
| 減価償却費 | 13,020,318 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,991,633 | | | |
| その他の費用 | 3,486,000 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 170,041,854 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,094,766 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 20,313 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 349,441 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 369,754 | | |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 146,901 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 146,901 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 222,853 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,871,913 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 12,200,000 | | |
| 特別費用計(9) | 12,200,000 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,200,000 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,071,913 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 87,721,075 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 66,649,162 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 58,649,162 | | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 8,357,940 | 8,357,940 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 152,524,148 | 152,524,148 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 160,947,088 | 160,947,088 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 129,107,998 | 129,107,998 | 0 |
| | 事業費 | 9,524,194 | 9,524,194 | 0 |
| | 事務費 | 12,665,066 | 12,665,066 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 8,229,911 | 8,229,911 | 0 |
| 減価償却費 | 13,020,318 | 13,020,318 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,991,633 | 5,991,633 | 0 | |
| その他の費用 | 3,486,000 | 3,486,000 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 170,041,854 | 170,041,854 | 0 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,094,766 | 9,094,766 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 20,313 | 20,313 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 349,441 | 349,441 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 369,754 | 369,754 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 146,901 | 146,901 | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 146,901 | 146,901 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 222,853 | 222,853 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 8,871,913 | 8,871,913 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 |
| 特別費用計 (9) | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 21,071,913 | 21,071,913 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 87,721,075 | 87,721,075 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 66,649,162 | 66,649,162 | 0 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 58,649,162 | 58,649,162 | 0 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 8,357,940 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 152,524,148 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 65,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 160,947,088 | |
| | 費用 | 人件費 | 129,107,998 | |
| | | 事業費 | 9,524,194 | |
| | | 事務費 | 12,665,066 | |
| | | 就労支援事業費用 | 8,229,911 | |
| | | 減価償却費 | 13,020,318 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,991,633 | |
| | その他の費用 | 3,486,000 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 170,041,854 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,094,766 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 20,313 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 349,441 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 369,754 | |
| | 費用 | 支払利息 | 146,901 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 146,901 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 222,853 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 8,871,913 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 (8) | 0 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 12,200,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 12,200,000 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 12,200,000 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 21,071,913 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 87,721,075 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 66,649,162 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 8,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 58,649,162 | |

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 | | | |
|------------|-------------|------|-----|-----------------|-------------|------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 98,507,915 | | | 流動負債 | 13,645,283 | | |
| 現金預金 | 70,496,631 | | | 事業未払金 | 1,767,797 | | |
| 事業未収金 | 25,719,445 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,868,000 | | |
| 商品・製品 | 150,190 | | | 職員預り金 | 494,550 | | |
| 原材料 | 82,817 | | | 賞与引当金 | 8,514,936 | | |
| 前払金 | 2,058,832 | | | | | | |
| 固定資産 | 210,676,922 | | | 固定負債 | 12,113,000 | | |
| 基本財産 | 171,351,553 | | | 設備資金借入金 | 12,113,000 | | |
| 土地 | 25,343,441 | | | | | | |
| 建物 | 116,117,633 | | | 負債の部合計 | 25,758,283 | | |
| 建物附属設備 | 29,890,479 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 39,325,369 | | | 基本金 | 121,416,969 | | |
| 構築物 | 10,596,222 | | | 第1号基本金 | 67,754,610 | | |
| 車輛運搬具 | 3,423,235 | | | 第3号基本金 | 53,662,359 | | |
| 器具及び備品 | 6,643,731 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 85,359,923 | | |
| 権利 | 129,500 | | | その他の積立金 | 18,000,500 | | |
| ソフトウェア | 129,601 | | | 施設・設備整備積立金 | 18,000,500 | | |
| 施設・整備等積立資産 | 18,000,500 | | | 次期繰越活動増減差額 | 58,649,162 | | |
| その他の固定資産 | 402,580 | | | (うち当期活動増減差額) | 21,071,913 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 283,426,554 | | |
| 資産の部合計 | 309,184,837 | | | 負債及び純資産の部合計 | 309,184,837 | | |

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 98,507,915 | 98,507,915 | 0 |
| 現金預金 | 70,496,631 | 70,496,631 | 0 |
| 事業未収金 | 25,719,445 | 25,719,445 | 0 |
| 商品・製品 | 150,190 | 150,190 | 0 |
| 原材料 | 82,817 | 82,817 | 0 |
| 前払金 | 2,058,832 | 2,058,832 | 0 |
| 固定資産 | 210,676,922 | 210,676,922 | 0 |
| 基本財産 | 171,351,553 | 171,351,553 | 0 |
| 土地 | 25,343,441 | 25,343,441 | 0 |
| 建物 | 116,117,633 | 116,117,633 | 0 |
| 建物附属設備 | 29,890,479 | 29,890,479 | 0 |
| その他の固定資産 | 39,325,369 | 39,325,369 | 0 |
| 構築物 | 10,596,222 | 10,596,222 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,423,235 | 3,423,235 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,643,731 | 6,643,731 | 0 |
| 権利 | 129,500 | 129,500 | 0 |
| ソフトウェア | 129,601 | 129,601 | 0 |
| 施設・整備等積立資産 | 18,000,500 | 18,000,500 | 0 |
| その他の固定資産 | 402,580 | 402,580 | 0 |
| 資産の部合計 | 309,184,837 | 309,184,837 | 0 |
| 流動負債 | 13,645,283 | 13,645,283 | 0 |
| 事業未払金 | 1,767,797 | 1,767,797 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 |
| 職員預り金 | 494,550 | 494,550 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,514,936 | 8,514,936 | 0 |
| 固定負債 | 12,113,000 | 12,113,000 | 0 |
| 設備資金借入金 | 12,113,000 | 12,113,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 25,758,283 | 25,758,283 | 0 |
| 基本金 | 121,416,969 | 121,416,969 | 0 |
| 第1号基本金 | 67,754,610 | 67,754,610 | 0 |
| 第3号基本金 | 53,662,359 | 53,662,359 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,359,923 | 85,359,923 | 0 |
| その他の積立金 | 18,000,500 | 18,000,500 | 0 |
| 施設・設備整備積立金 | 18,000,500 | 18,000,500 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 58,649,162 | 58,649,162 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 21,071,913 | 21,071,913 | 0 |
| 純資産の部合計 | 283,426,554 | 283,426,554 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 309,184,837 | 309,184,837 | 0 |

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人合計 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 98,507,915 | | |
| 現金預金 | 70,496,631 | | |
| 事業未収金 | 25,719,445 | | |
| 商品・製品 | 150,190 | | |
| 原材料 | 82,817 | | |
| 前払金 | 2,058,832 | | |
| 固定資産 | 210,676,922 | | |
| 基本財産 | 171,351,553 | | |
| 土地 | 25,343,441 | | |
| 建物 | 116,117,633 | | |
| 建物附属設備 | 29,890,479 | | |
| その他の固定資産 | 39,325,369 | | |
| 構築物 | 10,596,222 | | |
| 車輛運搬具 | 3,423,235 | | |
| 器具及び備品 | 6,643,731 | | |
| 権利 | 129,500 | | |
| ソフトウェア | 129,601 | | |
| 施設・整備等積立資産 | 18,000,500 | | |
| その他の固定資産 | 402,580 | | |
| 資産の部合計 | 309,184,837 | | |
| 流動負債 | 13,645,283 | | |
| 事業未払金 | 1,767,797 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,868,000 | | |
| 職員預り金 | 494,550 | | |
| 賞与引当金 | 8,514,936 | | |
| 固定負債 | 12,113,000 | | |
| 設備資金借入金 | 12,113,000 | | |
| 負債の部合計 | 25,758,283 | | |
| 基本金 | 121,416,969 | | |
| 第1号基本金 | 67,754,610 | | |
| 第3号基本金 | 53,662,359 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,359,923 | | |
| その他の積立金 | 18,000,500 | | |
| 施設・設備整備積立金 | 18,000,500 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 58,649,162 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 21,071,913 | | |
| 純資産の部合計 | 283,426,554 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 309,184,837 | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 東部すみれの家 | 西部すみれの家 |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 892,389 | 4,324,339 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 33,447,234 | 29,547,454 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 5,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,887 | 2,017 | 1,106 |
| | その他の収入 | 17,141 | 64,860 | 49,200 |
| | 事業活動収入計 (1) | 28,028 | 34,411,500 | 33,922,099 |
| 支出 | 人件費支出 | 590,000 | 22,752,423 | 29,936,998 |
| | 事業費支出 | 0 | 2,500,128 | 2,038,747 |
| | 事務費支出 | 518,082 | 2,291,446 | 3,148,559 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 892,389 | 4,324,339 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 146,901 |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,108,082 | 28,436,386 | 39,595,544 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,080,054 | 5,975,114 | 5,673,445 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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 | 2,868,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 2,868,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 2,868,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,000,000 | 0 | 9,067,000 |
| | その他の活動収入計 (7) | 11,000,000 | 0 | 9,067,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,067,000 | 5,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 3,486,000 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 12,553,000 | 8,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,553,000 | 8,000,000 | 9,067,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 2,633,054 | 2,024,886 | 525,555 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 53,032,522 | 10,950,376 | 4,812,818 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 50,399,468 | 8,925,490 | 5,338,373 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 南部すみれの家 | 北部すみれの家 | 合計 |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 1,546,951 | 1,594,261 | 8,357,940 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,515,285 | 41,014,175 | 152,524,148 |
| | 経常経費寄附金収入 | 55,000 | 5,000 | 65,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,581 | 2,722 | 20,313 |
| | その他の収入 | 150,520 | 67,720 | 349,441 |
| | 事業活動収入計 (1) | 50,271,337 | 42,683,878 | 161,316,842 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 35,481,873 | 31,831,768 | 120,593,062 |
| | 事業費支出 | 2,623,222 | 2,362,097 | 9,524,194 |
| 事務費支出 | 2,916,085 | 3,790,894 | 12,665,066 | |
| 就労支援事業支出 | 1,546,951 | 1,594,261 | 8,357,940 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 146,901 | |
| 事業活動支出計 (2) | 42,568,131 | 39,579,020 | 151,287,163 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 7,703,206 | 3,104,858 | 10,029,679 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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 | 2,868,000 |
| | 固定資産取得支出 | 434,160 | 0 | 434,160 |
| 施設整備等支出計 (5) | 434,160 | 0 | 3,302,160 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 434,160 | 0 | 3,302,160 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 20,067,000 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 20,067,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 4,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 20,067,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 3,486,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 7,000,000 | 4,000,000 | 31,553,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,000,000 | 4,000,000 | 11,486,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 269,046 | 895,142 | 4,758,481 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 16,704,850 | 15,270,476 | 100,771,042 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 16,973,896 | 14,375,334 | 96,012,561 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | 38,860 | 8,319,080 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 152,524,148 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 65,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 20,313 | |
| | その他の収入 | 0 | 349,441 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 38,860 | 161,277,982 | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 120,593,062 | |
| | 事業費支出 | 32,300 | 9,491,894 | |
| | 事務費支出 | 6,560 | 12,658,506 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 8,357,940 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 146,901 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 38,860 | 151,248,303 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 10,029,679 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,868,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 434,160 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 3,302,160 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 3,302,160 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,067,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 20,067,000 | 0 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 8,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,067,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 3,486,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 20,067,000 | 11,486,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 11,486,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 4,758,481 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 100,771,042 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 96,012,561 | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 東部すみれの家 | 西部すみれの家 |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 892,389 | 4,324,339 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 33,447,234 | 29,547,454 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 5,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 34,344,623 | 33,871,793 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 590,000 | 24,124,416 | 31,850,441 |
| | 事業費 | 0 | 2,500,128 | 2,038,747 |
| | 事務費 | 518,082 | 2,291,446 | 3,148,559 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 780,889 | 4,256,195 |
| 減価償却費 | 101,258 | 1,902,352 | 6,798,504 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 503,627 | 3,609,031 | |
| その他の費用 | 3,486,000 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 4,695,340 | 31,095,604 | 44,483,415 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,695,340 | 3,249,019 | 10,611,622 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,887 | 2,017 | 1,106 |
| | その他のサービス活動外収益 | 17,141 | 64,860 | 49,200 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 28,028 | 66,877 | 50,306 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 146,901 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 146,901 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 28,028 | 66,877 | 96,595 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,667,312 | 3,315,896 | 10,708,217 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 43,308,154 | 0 | 9,067,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 943,214 |
| | 特別収益計 (8) | 43,308,154 | 0 | 10,010,214 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 12,200,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 9,067,000 | 18,985,484 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 294,000 | 0 | 649,044 | |
| 特別費用計 (9) | 9,361,000 | 18,985,484 | 12,849,044 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 33,947,154 | 18,985,484 | 2,838,830 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 29,279,842 | 15,669,588 | 13,547,047 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 32,180,517 | 25,644,524 | 61,089,719 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 2,900,675 | 9,974,936 | 47,542,672 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 3,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,900,675 | 6,974,936 | 47,542,672 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 南部すみれの家 | 北部すみれの家 | 合計 |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 1,546,951 | 1,594,261 | 8,357,940 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 48,515,285 | 41,014,175 | 152,524,148 |
| | 経常経費寄附金収益 | 55,000 | 5,000 | 65,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 50,117,236 | 42,613,436 | 160,947,088 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 37,817,229 | 34,725,912 | 129,107,998 |
| | 事業費 | 2,623,222 | 2,362,097 | 9,524,194 |
| | 事務費 | 2,916,085 | 3,790,894 | 12,665,066 |
| | 就労支援事業費用 | 1,586,888 | 1,605,939 | 8,229,911 |
| 減価償却費 | 2,305,624 | 1,912,580 | 13,020,318 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,857,476 | 21,499 | 5,991,633 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 3,486,000 | |
| サービス活動費用計 (2) | 45,391,572 | 44,375,923 | 170,041,854 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,725,664 | 1,762,487 | 9,094,766 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,581 | 2,722 | 20,313 |
| | その他のサービス活動外収益 | 150,520 | 67,720 | 349,441 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 154,101 | 70,442 | 369,754 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 146,901 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 146,901 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 154,101 | 70,442 | 222,853 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,879,765 | 1,692,045 | 8,871,913 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 52,375,154 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 649,044 | 0 | 1,592,258 |
| | 特別収益計 (8) | 649,044 | 0 | 53,967,412 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 12,200,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 21,322,670 | 52,375,154 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 649,214 | 0 | 1,592,258 | |
| 特別費用計 (9) | 3,649,214 | 21,322,670 | 66,167,412 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 3,000,170 | 21,322,670 | 12,200,000 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,879,595 | 23,014,715 | 21,071,913 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 7,327,399 | 25,839,950 | 87,721,075 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,206,994 | 2,825,235 | 66,649,162 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 4,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,206,994 | 1,825,235 | 58,649,162 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 0 | 8,357,940 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 152,524,148 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 65,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 160,947,088 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 129,107,998 |
| | | 事業費 | 0 | 9,524,194 |
| | | 事務費 | 0 | 12,665,066 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 8,229,911 |
| | | 減価償却費 | 0 | 13,020,318 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 5,991,633 |
| | その他の費用 | 0 | 3,486,000 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 0 | 170,041,854 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 9,094,766 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 20,313 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 349,441 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 369,754 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 146,901 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 146,901 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 222,853 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | 8,871,913 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 52,375,154 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1,592,258 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 53,967,412 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 12,200,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 52,375,154 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1,592,258 | 0 | |
| | 特別費用計 (9) | 53,967,412 | 12,200,000 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 12,200,000 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 21,071,913 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 87,721,075 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 66,649,162 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 8,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 58,649,162 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | 東部すみれの家 | 西部すみれの家 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 50,399,468 | 9,474,927 | 6,164,062 |
| 現金預金 | 50,302,700 | 3,212,349 | 1,065,531 |
| 事業未収金 | 0 | 5,799,507 | 4,705,047 |
| 商品・製品 | 0 | 139,850 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 68,144 |
| 前払金 | 96,768 | 323,221 | 325,340 |
| 固定資産 | 362,716 | 18,235,063 | 155,433,519 |
| 基本財産 | 0 | 10,517,086 | 140,022,764 |
| 土地 | 0 | 0 | 25,343,441 |
| 建物 | 0 | 10,517,086 | 91,124,155 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 23,555,168 |
| その他の固定資産 | 362,716 | 7,717,977 | 15,410,755 |
| 構築物 | 0 | 0 | 9,533,700 |
| 車輛運搬具 | 0 | 3,018,571 | 404,661 |
| 器具及び備品 | 362,216 | 532,439 | 5,078,394 |
| 権利 | 0 | 129,500 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 28,887 | 0 |
| 施設・整備等積立資産 | 500 | 4,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 8,580 | 394,000 |
| 資産の部合計 | 50,762,184 | 27,709,990 | 161,597,581 |
| 流動負債 | 0 | 1,781,580 | 5,538,988 |
| 事業未払金 | 0 | 319,045 | 631,758 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 2,868,000 |
| 職員預り金 | 0 | 90,542 | 125,787 |
| 賞与引当金 | 0 | 1,371,993 | 1,913,443 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 12,113,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 12,113,000 |
| 負債の部合計 | 0 | 1,781,580 | 17,651,988 |
| 基本金 | 53,662,359 | 13,985,484 | 12,200,000 |
| 第1号基本金 | 0 | 13,985,484 | 12,200,000 |
| 第3号基本金 | 53,662,359 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 967,990 | 84,202,921 |
| その他の積立金 | 500 | 4,000,000 | 0 |
| 施設・設備整備積立金 | 500 | 4,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,900,675 | 6,974,936 | 47,542,672 |
| (うち当期活動増減差額) | 29,279,842 | 15,669,588 | 13,547,047 |
| 純資産の部合計 | 50,762,184 | 25,928,410 | 143,945,593 |
| 負債及び純資産の部合計 | 50,762,184 | 27,709,990 | 161,597,581 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 南部すみれの家 | 北部すみれの家 | 合計 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 17,549,797 | 14,919,661 | 98,507,915 |
| 現金預金 | 8,233,057 | 7,682,994 | 70,496,631 |
| 事業未収金 | 8,688,963 | 6,525,928 | 25,719,445 |
| 商品・製品 | 0 | 10,340 | 150,190 |
| 原材料 | 8,940 | 5,733 | 82,817 |
| 前払金 | 618,837 | 694,666 | 2,058,832 |
| 固定資産 | 10,635,180 | 26,010,444 | 210,676,922 |
| 基本財産 | 429,315 | 20,382,388 | 171,351,553 |
| 土地 | 0 | 0 | 25,343,441 |
| 建物 | 3 | 14,476,389 | 116,117,633 |
| 建物附属設備 | 429,312 | 5,905,999 | 29,890,479 |
| その他の固定資産 | 10,205,865 | 5,628,056 | 39,325,369 |
| 構築物 | 0 | 1,062,522 | 10,596,222 |
| 車輛運搬具 | 2 | 1 | 3,423,235 |
| 器具及び備品 | 148,086 | 522,596 | 6,643,731 |
| 権利 | 0 | 0 | 129,500 |
| ソフトウェア | 57,777 | 42,937 | 129,601 |
| 施設・整備等積立資産 | 10,000,000 | 4,000,000 | 18,000,500 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 402,580 |
| 資産の部合計 | 28,184,977 | 40,930,105 | 309,184,837 |
| 流動負債 | 2,902,317 | 3,422,398 | 13,645,283 |
| 事業未払金 | 422,104 | 394,890 | 1,767,797 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 2,868,000 |
| 職員預り金 | 144,857 | 133,364 | 494,550 |
| 賞与引当金 | 2,335,356 | 2,894,144 | 8,514,936 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 12,113,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 12,113,000 |
| 負債の部合計 | 2,902,317 | 3,422,398 | 25,758,283 |
| 基本金 | 10,056,865 | 31,512,261 | 121,416,969 |
| 第1号基本金 | 10,056,865 | 31,512,261 | 67,754,610 |
| 第3号基本金 | 0 | 0 | 53,662,359 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 18,801 | 170,211 | 85,359,923 |
| その他の積立金 | 10,000,000 | 4,000,000 | 18,000,500 |
| 施設・設備整備積立金 | 10,000,000 | 4,000,000 | 18,000,500 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,206,994 | 1,825,235 | 58,649,162 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,879,595 | 23,014,715 | 21,071,913 |
| 純資産の部合計 | 25,282,660 | 37,507,707 | 283,426,554 |
| 負債及び純資産の部合計 | 28,184,977 | 40,930,105 | 309,184,837 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------|--------|-------------|--|
| 流動資産 | 0 | 98,507,915 | |
| 現金預金 | 0 | 70,496,631 | |
| 事業未収金 | 0 | 25,719,445 | |
| 商品・製品 | 0 | 150,190 | |
| 原材料 | 0 | 82,817 | |
| 前払金 | 0 | 2,058,832 | |
| 固定資産 | 0 | 210,676,922 | |
| 基本財産 | 0 | 171,351,553 | |
| 土地 | 0 | 25,343,441 | |
| 建物 | 0 | 116,117,633 | |
| 建物附属設備 | 0 | 29,890,479 | |
| その他の固定資産 | 0 | 39,325,369 | |
| 構築物 | 0 | 10,596,222 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 3,423,235 | |
| 器具及び備品 | 0 | 6,643,731 | |
| 権利 | 0 | 129,500 | |
| ソフトウェア | 0 | 129,601 | |
| 施設・整備等積立資産 | 0 | 18,000,500 | |
| その他の固定資産 | 0 | 402,580 | |
| 資産の部合計 | 0 | 309,184,837 | |
| 流動負債 | 0 | 13,645,283 | |
| 事業未払金 | 0 | 1,767,797 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 2,868,000 | |
| 職員預り金 | 0 | 494,550 | |
| 賞与引当金 | 0 | 8,514,936 | |
| 固定負債 | 0 | 12,113,000 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 12,113,000 | |
| 負債の部合計 | 0 | 25,758,283 | |
| 基本金 | 0 | 121,416,969 | |
| 第1号基本金 | 0 | 67,754,610 | |
| 第3号基本金 | 0 | 53,662,359 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 85,359,923 | |
| その他の積立金 | 0 | 18,000,500 | |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 18,000,500 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 58,649,162 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 21,071,913 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 283,426,554 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 309,184,837 | |

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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 10,887 | 113 | |
| | その他の収入 | 18,000 | 17,141 | 859 | |
| | 雑収入 | 18,000 | 17,141 | 859 | |
| | 雑収入 | 18,000 | 17,141 | 859 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 29,000 | 28,028 | 972 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 590,000 | 590,000 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | 590,000 | 590,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 524,000 | 518,082 | 5,918 | |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 119,600 | 400 | |
| | 研修研究費支出 | 14,000 | 13,860 | 140 | |
| | 事務消耗品費支出 | 23,000 | 22,141 | 859 | |
| | 修繕費支出 | 87,000 | 86,400 | 600 | |
| | 通信運搬費支出 | 17,000 | 16,180 | 820 | |
| | 会議費支出 | 65,000 | 64,578 | 422 | |
| | 広報費支出 | 18,000 | 17,311 | 689 | |
| | 業務委託費支出 | 119,000 | 118,260 | 740 | |
| | 業務委託費支出 | 119,000 | 118,260 | 740 | |
| | 手数料支出 | 14,000 | 13,512 | 488 | |
| 賃借料支出 | 34,000 | 33,430 | 570 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 12,000 | 11,810 | 190 | | |
| 雑支出 | 12,000 | 11,810 | 190 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,114,000 | 1,108,082 | 5,918 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,085,000 | 1,080,054 | 4,946 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,067,000 | 9,067,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 3,486,000 | 3,486,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,486,000 | 3,486,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 12,553,000 | 12,553,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 27,000 | - | 27,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,665,000 | 2,633,054 | 31,946 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 47,549,637 | 53,032,522 | 5,482,885 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 44,884,637 | 50,399,468 | 5,514,831 | | |

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) | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | | |
| | 費用 | 人件費 | 590,000 | | |
| | | 役員報酬 | 590,000 | | |
| | | 事務費 | 518,082 | | |
| | | 旅費交通費 | 119,600 | | |
| | | 研修研究費 | 13,860 | | |
| | | 事務消耗品費 | 22,141 | | |
| | | 修繕費 | 86,400 | | |
| | | 通信運搬費 | 16,180 | | |
| | | 会議費 | 64,578 | | |
| | | 広報費 | 17,311 | | |
| | | 業務委託費 | 118,260 | | |
| | | 業務委託費 | 118,260 | | |
| | | 手数料 | 13,512 | | |
| | | 賃借料 | 33,430 | | |
| 租税公課 | | 1,000 | | | |
| 雑費 | 11,810 | | | | |
| 雑費 | 11,810 | | | | |
| 減価償却費 | 101,258 | | | | |
| その他の費用 | 3,486,000 | | | | |
| | | 3,486,000 | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 4,695,340 | | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,695,340 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,887 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 17,141 | | |
| | | 雑収益 | 17,141 | | |
| | | 雑収益 | 17,141 | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 28,028 | | | |
| 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 28,028 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,667,312 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 43,308,154 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 43,308,154 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 9,067,000 | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 294,000 | | |
| | 特別費用計 (9) | 9,361,000 | | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 33,947,154 | | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 29,279,842 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 32,180,517 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 2,900,675 | | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,900,675 | | | |

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 | | | |
|------------|------------|------|-----|--------------|------------|------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 50,399,468 | | | 流動負債 | 0 | | |
| 現金預金 | 50,302,700 | | | | | | |
| 前払金 | 96,768 | | | | | | |
| 固定資産 | 362,716 | | | 固定負債 | 0 | | |
| 基本財産 | 0 | | | 負債の部合計 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 362,716 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 362,216 | | | 基本金 | 53,662,359 | | |
| 施設・整備等積立資産 | 500 | | | 第3号基本金 | 53,662,359 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | |
| | | | | その他の積立金 | 500 | | |
| | | | | 施設・設備整備積立金 | 500 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,900,675 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 29,279,842 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 50,762,184 | | |
| 資産の部合計 | 50,762,184 | | | 負債及び純資産の部合計 | 50,762,184 | | |

東部すみれの家拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 893,000 | 892,389 | 611 | |
| | 自主製品販売収入 | 288,000 | 287,500 | 500 | |
| | 下請作業収入 | 530,000 | 529,889 | 111 | |
| | その他の収入 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,284,000 | 33,447,234 | 163,234 | |
| | 自立支援給付費収入 | 33,284,000 | 33,447,234 | 163,234 | |
| | 介護給付費収入 | 33,284,000 | 33,447,234 | 163,234 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,017 | 983 | |
| | その他の収入 | 66,000 | 64,860 | 1,140 | |
| | 受入研修費収入 | 32,000 | 31,400 | 600 | |
| | 雑収入 | 34,000 | 33,460 | 540 | |
| | 雑収入 | 34,000 | 33,460 | 540 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 34,251,000 | 34,411,500 | 160,500 |
| 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 22,767,000 | 22,752,423 | 14,577 | |
| | 職員給料支出 | 13,026,000 | 13,021,497 | 4,503 | |
| | 職員賞与支出 | 3,655,000 | 3,654,765 | 235 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,932,000 | 2,928,479 | 3,521 | |
| | 退職給付支出 | 323,000 | 322,800 | 200 | |
| | 法定福利費支出 | 2,831,000 | 2,824,882 | 6,118 | |
| | 事業費支出 | 2,504,000 | 2,500,128 | 3,872 | |
| | 保健衛生費支出 | 65,000 | 64,936 | 64 | |
| | 教養娯楽費支出 | 122,000 | 121,291 | 709 | |
| | 水道光熱費支出 | 631,000 | 630,095 | 905 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 412,000 | 411,532 | 468 | |
| | 保険料支出 | 135,000 | 134,820 | 180 | |
| | 賃借料支出 | 47,000 | 46,656 | 344 | |
| | 教育指導費支出 | 649,000 | 648,431 | 569 | |
| | 車輛費支出 | 443,000 | 442,367 | 633 | |
| | 事務費支出 | 2,302,000 | 2,291,446 | 10,554 | |
| | 福利厚生費支出 | 163,000 | 162,147 | 853 | |
| | 職員被服費支出 | 13,000 | 12,936 | 64 | |
| | 研修研究費支出 | 29,000 | 28,592 | 408 | |
| | 事務消耗品費支出 | 198,000 | 196,211 | 1,789 | |
| | 印刷製本費支出 | 24,000 | 23,849 | 151 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 9,788 | 212 | |
| | 修繕費支出 | 240,000 | 239,507 | 493 | |
| | 通信運搬費支出 | 135,000 | 132,645 | 2,355 | |
| | 広報費支出 | 102,000 | 101,169 | 831 | |
| | 業務委託費支出 | 408,000 | 407,767 | 233 | |
| | 業務委託費支出 | 408,000 | 407,767 | 233 | |
| | 手数料支出 | 7,000 | 6,095 | 905 | |
| | 保険料支出 | 346,000 | 345,664 | 336 | |
| | 賃借料支出 | 404,000 | 403,865 | 135 | |
| | 租税公課支出 | 8,000 | 7,700 | 300 | |
| | 保守料支出 | 156,000 | 155,491 | 509 | |
| | 諸会費支出 | 17,000 | 16,440 | 560 | |
| | 雑支出 | 42,000 | 41,580 | 420 | |
| | 雑支出 | 42,000 | 41,580 | 420 | |
| | 就労支援事業支出 | 897,000 | 892,389 | 4,611 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 897,000 | 892,389 | 4,611 | | |
| 就労支援事業支出 | 897,000 | 892,389 | 4,611 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 28,470,000 | 28,436,386 | 33,614 | |

東部すみれの家拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------|----|--|
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 5,781,000 | 5,975,114 | 194,114 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 施設・整備等積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 285,000 | - | 285,000 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,504,000 | 2,024,886 | 479,114 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 10,950,376 | 10,950,376 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 8,446,376 | 8,925,490 | 479,114 | | |

東部すみれの家拠点区分 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 | 就労支援事業収益 | 892,389 | | | |
| | 自主製品販売収入 | 287,500 | | | |
| | 下請作業収入 | 529,889 | | | |
| | その他の収入 | 75,000 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 33,447,234 | | | |
| | 自立支援給付費収益 | 33,447,234 | | | |
| | 介護給付費収益 | 33,447,234 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,000 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 34,344,623 | | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 24,124,416 | | |
| 職員給料 | | 13,021,497 | | | |
| 職員賞与 | | 3,654,765 | | | |
| 賞与引当金繰入 | | 1,371,993 | | | |
| 非常勤職員給与 | | 2,928,479 | | | |
| 退職給付費用 | | 322,800 | | | |
| 法定福利費 | | 2,824,882 | | | |
| 事業費 | | 2,500,128 | | | |
| 保健衛生費 | | 64,936 | | | |
| 教養娯楽費 | | 121,291 | | | |
| 水道光熱費 | | 630,095 | | | |
| 消耗器具備品費 | | 411,532 | | | |
| 保険料 | | 134,820 | | | |
| 賃借料 | | 46,656 | | | |
| 教育指導費 | | 648,431 | | | |
| 車輛費 | | 442,367 | | | |
| 事務費 | | 2,291,446 | | | |
| 福利厚生費 | | 162,147 | | | |
| 職員被服費 | | 12,936 | | | |
| 研修研究費 | | 28,592 | | | |
| 事務消耗品費 | | 196,211 | | | |
| 印刷製本費 | | 23,849 | | | |
| 水道光熱費 | | 9,788 | | | |
| 修繕費 | | 239,507 | | | |
| 通信運搬費 | | 132,645 | | | |
| 広報費 | | 101,169 | | | |
| 業務委託費 | | 407,767 | | | |
| 業務委託費 | | 407,767 | | | |
| 手数料 | | 6,095 | | | |
| 保険料 | | 345,664 | | | |
| 賃借料 | | 403,865 | | | |
| 租税公課 | | 7,700 | | | |
| 保守料 | | 155,491 | | | |
| 諸会費 | | 16,440 | | | |
| 雑費 | | 41,580 | | | |
| 雑費 | | 41,580 | | | |
| 就労支援事業費用 | | 780,889 | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | 780,889 | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 28,350 | | | |
| 就労支援事業費 | | 892,389 | | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | 139,850 | | | |
| 減価償却費 | | 1,902,352 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 503,627 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 31,095,604 | | | |

東部すみれの家拠点区分 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) |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 3,249,019 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,017 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 64,860 | | |
| | 受入研修費収益 | 31,400 | | |
| | 雑収益 | 33,460 | | |
| | 雑収益 | 33,460 | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 66,877 | | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 66,877 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 3,315,896 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 18,985,484 | | |
| | 特別費用計 (9) | 18,985,484 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 18,985,484 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 15,669,588 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 25,644,524 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,974,936 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 3,000,000 | | |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | 3,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 6,974,936 | | |

西部すみれの家拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 4,328,000 | 4,324,339 | 3,661 | |
| | 自主製品販売収入 | 1,868,000 | 1,867,060 | 940 | |
| | 下請作業収入 | 1,584,000 | 1,582,757 | 1,243 | |
| | 業務委託収入 | 869,000 | 867,922 | 1,078 | |
| | その他の収入 | 7,000 | 6,600 | 400 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,594,000 | 29,547,454 | 46,546 | |
| | 自立支援給付費収入 | 29,594,000 | 29,547,454 | 46,546 | |
| | 訓練等給付費収入 | 29,594,000 | 29,547,454 | 46,546 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,106 | 894 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 49,200 | 800 | |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 9,200 | 800 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 9,200 | 800 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 33,974,000 | 33,922,099 | 51,901 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 29,977,000 | 29,936,998 | 40,002 | |
| | 職員給料支出 | 16,064,000 | 16,061,853 | 2,147 | |
| | 職員賞与支出 | 4,597,000 | 4,594,156 | 2,844 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,067,000 | 5,051,387 | 15,613 | |
| | 退職給付支出 | 417,000 | 414,000 | 3,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,832,000 | 3,815,602 | 16,398 | |
| | 事業費支出 | 2,048,000 | 2,038,747 | 9,253 | |
| | 保健衛生費支出 | 95,000 | 94,117 | 883 | |
| | 教養娯楽費支出 | 40,000 | 39,010 | 990 | |
| | 水道光熱費支出 | 870,000 | 867,428 | 2,572 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 460,000 | 458,935 | 1,065 | |
| | 保険料支出 | 139,000 | 138,650 | 350 | |
| | 賃借料支出 | 54,000 | 52,812 | 1,188 | |
| | 教育指導費支出 | 218,000 | 216,841 | 1,159 | |
| | 車輛費支出 | 172,000 | 170,954 | 1,046 | |
| | 事務費支出 | 3,179,000 | 3,148,559 | 30,441 | |
| | 福利厚生費支出 | 242,000 | 240,985 | 1,015 | |
| | 職員被服費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 131,000 | 129,996 | 1,004 | |
| | 事務消耗品費支出 | 221,000 | 214,293 | 6,707 | |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | 39,878 | 122 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,000 | 12,233 | 1,767 | |
| | 修繕費支出 | 85,000 | 84,243 | 757 | |
| | 通信運搬費支出 | 184,000 | 174,401 | 9,599 | |
| | 広報費支出 | 5,000 | 4,733 | 267 | |
| | 業務委託費支出 | 645,000 | 643,758 | 1,242 | |
| | 業務委託費支出 | 645,000 | 643,758 | 1,242 | |
| | 手数料支出 | 15,000 | 14,650 | 350 | |
| | 保険料支出 | 392,000 | 390,458 | 1,542 | |
| | 賃借料支出 | 532,000 | 531,635 | 365 | |
| | 租税公課支出 | 253,000 | 252,200 | 800 | |
| | 保守料支出 | 365,000 | 361,607 | 3,393 | |
| | 諸会費支出 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | |
| | 雑支出 | 8,000 | 7,489 | 511 | |
| | 雑支出 | 8,000 | 7,489 | 511 | |
| | 就労支援事業支出 | 4,336,000 | 4,324,339 | 11,661 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 4,336,000 | 4,324,339 | 11,661 | |
| | 就労支援事業支出 | 4,336,000 | 4,324,339 | 11,661 | |
| | 支払利息支出 | 147,000 | 146,901 | 99 | |

西部すみれの家拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 事業活動支出計 (2) | 39,687,000 | 39,595,544 | 91,456 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 5,713,000 | 5,673,445 | 39,555 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,067,000 | 9,067,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 9,067,000 | 9,067,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 9,067,000 | 9,067,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 398,000 | - | 398,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 88,000 | 525,555 | 437,555 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 4,812,818 | 4,812,818 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 4,900,818 | 5,338,373 | 437,555 | |

西部すみれの家拠点区分 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 | 就労支援事業収益 | 4,324,339 | | |
| | 自主製品販売収入 | 1,867,060 | | |
| | 下請作業収入 | 1,582,757 | | |
| | 業務委託収入 | 867,922 | | |
| | その他の収入 | 6,600 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,547,454 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 29,547,454 | | |
| 訓練等給付費収益 | 29,547,454 | | | |
| サービス活動収益計 (1) | | 33,871,793 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 31,850,441 | | |
| | 職員給料 | 16,061,853 | | |
| | 職員賞与 | 4,594,156 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,913,443 | | |
| | 非常勤職員給与 | 5,051,387 | | |
| | 退職給付費用 | 414,000 | | |
| | 法定福利費 | 3,815,602 | | |
| | 事業費 | 2,038,747 | | |
| | 保健衛生費 | 94,117 | | |
| | 教養娯楽費 | 39,010 | | |
| | 水道光熱費 | 867,428 | | |
| | 消耗器具備品費 | 458,935 | | |
| | 保険料 | 138,650 | | |
| | 賃借料 | 52,812 | | |
| | 教育指導費 | 216,841 | | |
| | 車輛費 | 170,954 | | |
| | 事務費 | 3,148,559 | | |
| | 福利厚生費 | 240,985 | | |
| | 職員被服費 | 12,000 | | |
| | 研修研究費 | 129,996 | | |
| | 事務消耗品費 | 214,293 | | |
| | 印刷製本費 | 39,878 | | |
| | 水道光熱費 | 12,233 | | |
| | 修繕費 | 84,243 | | |
| | 通信運搬費 | 174,401 | | |
| | 広報費 | 4,733 | | |
| | 業務委託費 | 643,758 | | |
| | 業務委託費 | 643,758 | | |
| | 手数料 | 14,650 | | |
| | 保険料 | 390,458 | | |
| | 賃借料 | 531,635 | | |
| | 租税公課 | 252,200 | | |
| | 保守料 | 361,607 | | |
| | 諸会費 | 34,000 | | |
| | 雑費 | 7,489 | | |
| | 雑費 | 7,489 | | |
| | 就労支援事業費用 | 4,256,195 | | |
| | 就労支援事業販売原価 | 4,256,195 | | |
| | 就労支援事業費 | 4,256,195 | | |
| | 減価償却費 | 6,798,504 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,609,031 | | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 44,483,415 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 10,611,622 | | |
| 受取利息配当金収益 | | 1,106 | | |

西部すみれの家拠点区分 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) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|----------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 49,200 | | |
| | 受入研修費収益 | 40,000 | | |
| | 雑収益 | 9,200 | | |
| | 雑収益 | 9,200 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 50,306 | | |
| 費用 | 支払利息 | 146,901 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 146,901 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 96,595 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,708,217 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,067,000 | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 943,214 | | |
| | 特別収益計(8) | 10,010,214 | | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 12,200,000 | | |
| 第1号基本金組入額 | 12,200,000 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 649,044 | | | |
| 特別費用計(9) | 12,849,044 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,838,830 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,547,047 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 61,089,719 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,542,672 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 47,542,672 | | |

西部すみれの家拠点区分 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 | | | |
|----------|-------------|------|-----|-----------------|-------------|------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 6,164,062 | | | 流動負債 | 5,538,988 | | |
| 現金預金 | 1,065,531 | | | 事業未払金 | 631,758 | | |
| 事業未収金 | 4,705,047 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,868,000 | | |
| 原材料 | 68,144 | | | 職員預り金 | 125,787 | | |
| 前払金 | 325,340 | | | 賞与引当金 | 1,913,443 | | |
| 固定資産 | 155,433,519 | | | 固定負債 | 12,113,000 | | |
| 基本財産 | 140,022,764 | | | 設備資金借入金 | 12,113,000 | | |
| 土地 | 25,343,441 | | | 負債の部合計 | 17,651,988 | | |
| 建物 | 91,124,155 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 23,555,168 | | | 基本金 | 12,200,000 | | |
| その他の固定資産 | 15,410,755 | | | 第1号基本金 | 12,200,000 | | |
| 構築物 | 9,533,700 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 84,202,921 | | |
| 車輛運搬具 | 404,661 | | | その他の積立金 | 0 | | |
| 器具及び備品 | 5,078,394 | | | 次期繰越活動増減差額 | 47,542,672 | | |
| その他の固定資産 | 394,000 | | | (うち当期活動増減差額) | 13,547,047 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 143,945,593 | | |
| 資産の部合計 | 161,597,581 | | | 負債及び純資産の部合計 | 161,597,581 | | |

南部すみれの家拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|---|------------|------------|------------|--------|--|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 1,550,000 | 1,546,951 | 3,049 | | |
| | 自主製品販売収入 | 378,000 | 377,130 | 870 | | |
| | 下請作業収入 | 1,047,000 | 1,045,316 | 1,684 | | |
| | 業務委託収入 | 61,000 | 60,505 | 495 | | |
| | その他の収入 | 64,000 | 64,000 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,483,000 | 48,515,285 | 32,285 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 48,434,000 | 48,466,835 | 32,835 | | |
| | 介護給付費収入 | 30,524,000 | 30,517,142 | 6,858 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 17,910,000 | 17,949,693 | 39,693 | | |
| | その他の事業収入 | 49,000 | 48,450 | 550 | | |
| | 受託事業収入 | 48,000 | 48,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 1,000 | 450 | 550 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 56,000 | 55,000 | 1,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 3,581 | 419 | | |
| | その他の収入 | 153,000 | 150,520 | 2,480 | | |
| | 受入研修費収入 | 77,000 | 76,000 | 1,000 | | |
| | 雑収入 | 76,000 | 74,520 | 1,480 | | |
| | 雑収入 | 76,000 | 74,520 | 1,480 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 50,246,000 | 50,271,337 | 25,337 | |
| | 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 35,508,000 | 35,481,873 | 26,127 | |
| 職員給料支出 | | 20,048,000 | 20,041,089 | 6,911 | | |
| 職員賞与支出 | | 6,400,000 | 6,399,059 | 941 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,951,000 | 3,934,217 | 16,783 | | |
| 退職給付支出 | | 544,000 | 543,600 | 400 | | |
| 法定福利費支出 | | 4,565,000 | 4,563,908 | 1,092 | | |
| 事業費支出 | | 2,640,000 | 2,623,222 | 16,778 | | |
| 介護用品費支出 | | 11,000 | 10,539 | 461 | | |
| 保健衛生費支出 | | 96,000 | 95,278 | 722 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 51,000 | 49,817 | 1,183 | | |
| 水道光熱費支出 | | 1,108,000 | 1,098,851 | 9,149 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 248,000 | 246,682 | 1,318 | | |
| 保険料支出 | | 225,000 | 223,640 | 1,360 | | |
| 賃借料支出 | | 15,000 | 14,040 | 960 | | |
| 教育指導費支出 | | 549,000 | 547,706 | 1,294 | | |
| 車輛費支出 | | 337,000 | 336,669 | 331 | | |
| 事務費支出 | | 2,954,000 | 2,916,085 | 37,915 | | |
| 福利厚生費支出 | | 232,000 | 231,366 | 634 | | |
| 職員被服費支出 | | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 96,000 | 94,432 | 1,568 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 230,000 | 221,517 | 8,483 | | |
| 印刷製本費支出 | | 42,000 | 40,163 | 1,837 | | |
| 水道光熱費支出 | | 24,000 | 19,572 | 4,428 | | |
| 修繕費支出 | | 110,000 | 108,461 | 1,539 | | |
| 通信運搬費支出 | | 302,000 | 296,048 | 5,952 | | |
| 広報費支出 | | 3,000 | 2,338 | 662 | | |
| 業務委託費支出 | | 625,000 | 623,554 | 1,446 | | |
| 業務委託費支出 | | 625,000 | 623,554 | 1,446 | | |
| 手数料支出 | | 17,000 | 16,100 | 900 | | |
| 保険料支出 | | 430,000 | 428,479 | 1,521 | | |
| 賃借料支出 | 481,000 | 479,241 | 1,759 | | | |
| 租税公課支出 | 27,000 | 25,700 | 1,300 | | | |
| 保守料支出 | 315,000 | 310,414 | 4,586 | | | |
| 諸会費支出 | 8,000 | 7,880 | 120 | | | |

南部すみれの家拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 雑支出 | 6,000 | 4,820 | 1,180 | |
| | 雑支出 | 6,000 | 4,820 | 1,180 | |
| | 就労支援事業支出 | 1,553,000 | 1,546,951 | 6,049 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 1,553,000 | 1,546,951 | 6,049 | |
| | 就労支援事業支出 | 1,553,000 | 1,546,951 | 6,049 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 42,655,000 | 42,568,131 | 86,869 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 7,591,000 | 7,703,206 | 112,206 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 465,000 | 434,160 | 30,840 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 465,000 | 434,160 | 30,840 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 465,000 | 434,160 | 30,840 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 465,000 | 434,160 | 30,840 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 施設・整備等積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 427,000 | - | 414,000 | |
| | | 13,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 288,000 | 269,046 | 557,046 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 16,704,850 | 16,704,850 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 16,416,850 | 16,973,896 | 557,046 | |

南部すみれの家拠点区分 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 | 就労支援事業収益 | 1,546,951 | | |
| | 自主製品販売収入 | 377,130 | | |
| | 下請作業収入 | 1,045,316 | | |
| | 業務委託収入 | 60,505 | | |
| | その他の収入 | 64,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 48,515,285 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 48,466,835 | | |
| | 介護給付費収益 | 30,517,142 | | |
| | 訓練等給付費収益 | 17,949,693 | | |
| | その他の事業収益 | 48,450 | | |
| | 受託事業収益 | 48,000 | | |
| | その他の事業収益 | 450 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 55,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 50,117,236 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 37,817,229 | | |
| | 職員給料 | 20,041,089 | | |
| | 職員賞与 | 6,399,059 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 2,335,356 | | |
| | 非常勤職員給与 | 3,934,217 | | |
| | 退職給付費用 | 543,600 | | |
| | 法定福利費 | 4,563,908 | | |
| | 事業費 | 2,623,222 | | |
| | 介護用品費 | 10,539 | | |
| | 保健衛生費 | 95,278 | | |
| | 教養娯楽費 | 49,817 | | |
| | 水道光熱費 | 1,098,851 | | |
| | 消耗器具備品費 | 246,682 | | |
| | 保険料 | 223,640 | | |
| | 賃借料 | 14,040 | | |
| | 教育指導費 | 547,706 | | |
| | 車輛費 | 336,669 | | |
| | 事務費 | 2,916,085 | | |
| | 福利厚生費 | 231,366 | | |
| | 職員被服費 | 6,000 | | |
| | 研修研究費 | 94,432 | | |
| | 事務消耗品費 | 221,517 | | |
| | 印刷製本費 | 40,163 | | |
| | 水道光熱費 | 19,572 | | |
| | 修繕費 | 108,461 | | |
| | 通信運搬費 | 296,048 | | |
| | 広報費 | 2,338 | | |
| | 業務委託費 | 623,554 | | |
| | 業務委託費 | 623,554 | | |
| | 手数料 | 16,100 | | |
| | 保険料 | 428,479 | | |
| | 賃借料 | 479,241 | | |
| | 租税公課 | 25,700 | | |
| | 保守料 | 310,414 | | |
| | 諸会費 | 7,880 | | |
| | 雑費 | 4,820 | | |
| 雑費 | 4,820 | | | |
| 就労支援事業費用 | 1,586,888 | | | |
| 就労支援事業販売原価 | 1,586,888 | | | |
| 費用 | | | | |

南部すみれの家拠点区分 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) | |
|---------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|--|
| 費用 | 期首製品(商品)棚卸高 | 45,000 | | | |
| | 就労支援事業費 | 1,541,888 | | | |
| | 減価償却費 | 2,305,624 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,857,476 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 45,391,572 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,725,664 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 3,581 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 150,520 | | | |
| | 受入研修費収益 | 76,000 | | | |
| | 雑収益 | 74,520 | | | |
| | 雑収益 | 74,520 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 154,101 | | | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 154,101 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,879,765 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 649,044 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 649,044 | | |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 649,214 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 3,649,214 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,000,170 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,879,595 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,327,399 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,206,994 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | | | |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | 4,000,000 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,206,994 | | | |

北部すみれの家拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|---------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 1,596,000 | 1,594,261 | 1,739 | | |
| | 自主製品販売収入 | 165,000 | 164,380 | 620 | | |
| | 下請作業収入 | 1,077,000 | 1,076,132 | 868 | | |
| | 業務委託収入 | 354,000 | 353,749 | 251 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,853,000 | 41,014,175 | 161,175 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 40,846,000 | 41,006,075 | 160,075 | | |
| | 介護給付費収入 | 26,480,000 | 26,658,690 | 178,690 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 14,366,000 | 14,347,385 | 18,615 | | |
| | その他の事業収入 | 7,000 | 8,100 | 1,100 | | |
| | その他の事業収入 | 7,000 | 8,100 | 1,100 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,722 | 1,278 | | |
| | その他の収入 | 69,000 | 67,720 | 1,280 | | |
| | 受入研修費収入 | 55,000 | 54,800 | 200 | | |
| | 雑収入 | 14,000 | 12,920 | 1,080 | | |
| | 雑収入 | 14,000 | 12,920 | 1,080 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 42,528,000 | 42,683,878 | 155,878 | |
| | 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 31,911,000 | 31,831,768 | 79,232 | |
| 職員給料支出 | | 15,734,000 | 15,731,350 | 2,650 | | |
| 職員賞与支出 | | 4,651,000 | 4,649,966 | 1,034 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 6,964,000 | 6,930,593 | 33,407 | | |
| 退職給付支出 | | 466,000 | 465,600 | 400 | | |
| 法定福利費支出 | | 4,096,000 | 4,054,259 | 41,741 | | |
| 事業費支出 | | 2,376,000 | 2,362,097 | 13,903 | | |
| 介護用品費支出 | | 1,000 | 396 | 604 | | |
| 保健衛生費支出 | | 79,000 | 78,426 | 574 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 108,000 | 106,501 | 1,499 | | |
| 水道光熱費支出 | | 779,000 | 775,146 | 3,854 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 242,000 | 240,238 | 1,762 | | |
| 保険料支出 | | 226,000 | 224,700 | 1,300 | | |
| 賃借料支出 | | 460,000 | 458,872 | 1,128 | | |
| 教育指導費支出 | | 310,000 | 308,812 | 1,188 | | |
| 車輛費支出 | | 168,000 | 166,846 | 1,154 | | |
| 雑支出 | | 3,000 | 2,160 | 840 | | |
| 事務費支出 | | 3,824,000 | 3,790,894 | 33,106 | | |
| 福利厚生費支出 | | 230,000 | 228,642 | 1,358 | | |
| 職員被服費支出 | | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 23,000 | 22,124 | 876 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 117,000 | 109,466 | 7,534 | | |
| 印刷製本費支出 | | 26,000 | 24,141 | 1,859 | | |
| 水道光熱費支出 | | 24,000 | 19,572 | 4,428 | | |
| 修繕費支出 | | 1,197,000 | 1,195,761 | 1,239 | | |
| 通信運搬費支出 | | 202,000 | 195,528 | 6,472 | | |
| 広報費支出 | | 3,000 | 2,339 | 661 | | |
| 業務委託費支出 | | 398,000 | 397,320 | 680 | | |
| 業務委託費支出 | | 398,000 | 397,320 | 680 | | |
| 手数料支出 | | 29,000 | 28,347 | 653 | | |
| 保険料支出 | 313,000 | 311,719 | 1,281 | | | |
| 賃借料支出 | 468,000 | 467,434 | 566 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 24,000 | 23,800 | 200 | | | |
| 保守料支出 | 483,000 | 479,511 | 3,489 | | | |
| 諸会費支出 | 14,000 | 12,880 | 1,120 | | | |

北部すみれの家拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 雑支出 | 27,000 | 26,310 | 690 | |
| | 雑支出 | 27,000 | 26,310 | 690 | |
| | 就労支援事業支出 | 1,604,000 | 1,594,261 | 9,739 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 1,604,000 | 1,594,261 | 9,739 | |
| | 就労支援事業支出 | 1,604,000 | 1,594,261 | 9,739 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 39,715,000 | 39,579,020 | 135,980 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,813,000 | 3,104,858 | 291,858 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 施設・整備等積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 398,000 | - | 398,000 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,585,000 | 895,142 | 689,858 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 15,270,476 | 15,270,476 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 13,685,476 | 14,375,334 | 689,858 | |

北部すみれの家拠点区分 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 | 就労支援事業収益 | 1,594,261 | | |
| | 自主製品販売収入 | 164,380 | | |
| | 下請作業収入 | 1,076,132 | | |
| | 業務委託収入 | 353,749 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 41,014,175 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 41,006,075 | | |
| | 介護給付費収益 | 26,658,690 | | |
| | 訓練等給付費収益 | 14,347,385 | | |
| | その他の事業収益 | 8,100 | | |
| | その他の事業収益 | 8,100 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 5,000 | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 42,613,436 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 34,725,912 | | |
| | 職員給料 | 15,731,350 | | |
| | 職員賞与 | 4,649,966 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 2,894,144 | | |
| | 非常勤職員給与 | 6,930,593 | | |
| | 退職給付費用 | 465,600 | | |
| | 法定福利費 | 4,054,259 | | |
| | 事業費 | 2,362,097 | | |
| | 介護用品費 | 396 | | |
| | 保健衛生費 | 78,426 | | |
| | 教養娯楽費 | 106,501 | | |
| | 水道光熱費 | 775,146 | | |
| | 消耗器具備品費 | 240,238 | | |
| | 保険料 | 224,700 | | |
| | 賃借料 | 458,872 | | |
| | 教育指導費 | 308,812 | | |
| | 車輛費 | 166,846 | | |
| | 雑費 | 2,160 | | |
| | 事務費 | 3,790,894 | | |
| | 福利厚生費 | 228,642 | | |
| | 職員被服費 | 6,000 | | |
| | 研修研究費 | 22,124 | | |
| | 事務消耗品費 | 109,466 | | |
| | 印刷製本費 | 24,141 | | |
| | 水道光熱費 | 19,572 | | |
| | 修繕費 | 1,195,761 | | |
| | 通信運搬費 | 195,528 | | |
| | 広報費 | 2,339 | | |
| | 業務委託費 | 397,320 | | |
| | 業務委託費 | 397,320 | | |
| | 手数料 | 28,347 | | |
| | 保険料 | 311,719 | | |
| | 賃借料 | 467,434 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 240,000 | | |
| | 租税公課 | 23,800 | | |
| | 保守料 | 479,511 | | |
| 諸会費 | 12,880 | | | |
| 雑費 | 26,310 | | | |
| 雑費 | 26,310 | | | |
| 就労支援事業費用 | 1,605,939 | | | |
| 就労支援事業販売原価 | 1,605,939 | | | |

北部すみれの家拠点区分 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) |
|-------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 費用 | 就労支援事業費 | 1,616,279 | | |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 10,340 | | |
| | 減価償却費 | 1,912,580 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 21,499 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 44,375,923 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,762,487 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,722 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 67,720 | | |
| | 受入研修費収益 | 54,800 | | |
| | 雑収益 | 12,920 | | |
| | 雑収益 | 12,920 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 70,442 | | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 70,442 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,692,045 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 21,322,670 | | |
| 費用 | 特別費用計(9) | 21,322,670 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 21,322,670 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,014,715 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,839,950 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,825,235 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | | |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,825,235 | | |

北部すみれの家拠点区分 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 | | | |
|------------|------------|------|-----|--------------|------------|------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 14,919,661 | | | 流動負債 | 3,422,398 | | |
| 現金預金 | 7,682,994 | | | 事業未払金 | 394,890 | | |
| 事業未収金 | 6,525,928 | | | 職員預り金 | 133,364 | | |
| 商品・製品 | 10,340 | | | 賞与引当金 | 2,894,144 | | |
| 原材料 | 5,733 | | | | | | |
| 前払金 | 694,666 | | | | | | |
| 固定資産 | 26,010,444 | | | 固定負債 | 0 | | |
| 基本財産 | 20,382,388 | | | 負債の部合計 | 3,422,398 | | |
| 建物 | 14,476,389 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 5,905,999 | | | 基本金 | 31,512,261 | | |
| その他の固定資産 | 5,628,056 | | | 第1号基本金 | 31,512,261 | | |
| 構築物 | 1,062,522 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 170,211 | | |
| 車輜運搬具 | 1 | | | その他の積立金 | 4,000,000 | | |
| 器具及び備品 | 522,596 | | | 施設・設備整備積立金 | 4,000,000 | | |
| ソフトウェア | 42,937 | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,825,235 | | |
| 施設・整備等積立資産 | 4,000,000 | | | (うち当期活動増減差額) | 23,014,715 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 37,507,707 | | |
| 資産の部合計 | 40,930,105 | | | 負債及び純資産の部合計 | 40,930,105 | | |