

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			
	施設整備等収入計 (4)	0		
施設整備等による収支	支出			
	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			
	その他の活動収入計 (7)	0		
その他の活動による収支	支出			
	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						
その他の固定資産	39,325,369			純 資 産 の 部			
構築物	10,596,222			基本金	121,416,969		
車輜運搬具	3,423,235			第1号基本金	67,754,610		
器具及び備品	6,643,731			第3号基本金	53,662,359		
権利	129,500			国庫補助金等特別積立金	85,359,923		
ソフトウェア	129,601			その他の積立金	18,000,500		
施設・整備等積立資産	18,000,500			施設・設備整備積立金	18,000,500		
その他の固定資産	402,580			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		
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		
	支出	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		

東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	9,474,927			流動負債	1,781,580		
現金預金	3,212,349			事業未払金	319,045		
事業未収金	5,799,507			職員預り金	90,542		
商品・製品	139,850			賞与引当金	1,371,993		
前払金	323,221						
固定資産	18,235,063			固定負債	0		
基本財産	10,517,086			負債の部合計	1,781,580		
建物	10,517,086						
その他の固定資産	7,717,977			純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3,018,571			基本金	13,985,484		
器具及び備品	532,439			第1号基本金	13,985,484		
権利	129,500			国庫補助金等特別積立金	967,990		
ソフトウェア	28,887			その他の積立金	4,000,000		
施設・整備等積立資産	4,000,000			施設・設備整備積立金	4,000,000		
その他の固定資産	8,580			次期繰越活動増減差額	6,974,936		
				(うち当期活動増減差額)	15,669,588		
				純資産の部合計	25,928,410		
資産の部合計	27,709,990			負債及び純資産の部合計	27,709,990		

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 費 用	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			

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	
	益	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		

南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	17,549,797			流動負債	2,902,317		
現金預金	8,233,057			事業未払金	422,104		
事業未収金	8,688,963			職員預り金	144,857		
原材料	8,940			賞与引当金	2,335,356		
前払金	618,837						
固定資産	10,635,180			固定負債	0		
基本財産	429,315			負債の部合計	2,902,317		
建物	3			純 資 産 の 部			
建物附属設備	429,312			基本金	10,056,865		
その他の固定資産	10,205,865			第1号基本金	10,056,865		
車輛運搬具	2			国庫補助金等特別積立金	18,801		
器具及び備品	148,086			その他の積立金	10,000,000		
ソフトウェア	57,777			施設・設備整備積立金	10,000,000		
施設・整備等積立資産	10,000,000			次期繰越活動増減差額	5,206,994		
				(うち当期活動増減差額)	1,879,595		
				純資産の部合計	25,282,660		
資産の部合計	28,184,977			負債及び純資産の部合計	28,184,977		

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		
車輛運搬具	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		