

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	16,800,000	16,210,791	589,209	
	障害福祉サービス等事業収入	538,976,000	537,768,290	1,207,710	
	経常経費寄附金収入	2,435,000	2,830,840	△ 395,840	
	受取利息配当金収入	142,590	494,170	△ 351,580	
	その他の収入	9,767,550	10,122,708	△ 355,158	
	事業活動収入計(1)	568,121,140	567,426,799	648,591	
	支出				
	人件費支出	361,768,740	352,699,843	9,068,897	
	事業費支出	71,937,000	70,566,244	1,370,756	
事務費支出	61,455,500	59,702,085	1,753,415		
就労支援事業支出	16,800,126	13,772,141	3,027,985		
流動資産評価損等による資金減少額	22,030	22,030	0		
事業活動支出計(2)	511,983,396	496,762,343	15,221,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,137,744	70,664,456	△ 14,526,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,860,000	2,844,250	15,750	
	施設整備等寄附金収入	1,075,696	1,075,696	0	
	施設整備等収入計(4)	3,935,696	3,919,946	15,750	
	支出				
固定資産取得支出	10,796,944	10,796,944	0		
施設整備等支出計(5)	10,796,944	10,796,944	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,861,248	△ 6,876,998	15,750		
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				
	投資有価証券取得支出		102,000	△ 102,000	
	積立資産支出	42,000,000	56,000,000	△ 14,000,000	
その他の活動による支出		20,150	△ 20,150		
その他の活動支出計(8)	42,000,000	56,122,150	△ 14,122,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000,000	△ 56,122,150	14,122,150		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,276,496	7,665,308	△ 388,812		
前期末支払資金残高(12)	276,724,100	276,724,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,000,596	284,389,408	△ 388,812		

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	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,256,541	16,256,541	△ 45,750	16,210,791
	障害福祉サービス等事業収入	537,768,290	537,768,290		537,768,290
	経常経費寄附金収入	2,830,840	2,830,840		2,830,840
	受取利息配当金収入	494,170	494,170		494,170
	その他の収入	10,122,708	10,122,708		10,122,708
	事業活動収入計(1)	567,472,549	567,472,549	△ 45,750	567,426,799
支出	人件費支出	352,699,843	352,699,843		352,699,843
	事業費支出	70,566,244	70,566,244		70,566,244
	事務費支出	59,702,085	59,702,085		59,702,085
	就労支援事業支出	13,817,891	13,817,891	△ 45,750	13,772,141
	流動資産評価損等による資金減少額	22,030	22,030		22,030
	事業活動支出計(2)	496,808,093	496,808,093	△ 45,750	496,762,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,664,456	70,664,456		70,664,456
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,844,250	2,844,250		2,844,250
	施設整備等寄附金収入	1,075,696	1,075,696		1,075,696
	施設整備等収入計(4)	3,919,946	3,919,946		3,919,946
	支出				
固定資産取得支出	10,796,944	10,796,944		10,796,944	
施設整備等支出計(5)	10,796,944	10,796,944		10,796,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,876,998	△ 6,876,998		△ 6,876,998
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				
	投資有価証券取得支出	102,000	102,000		102,000
	積立資産支出	56,000,000	56,000,000		56,000,000
その他の活動による支出	20,150	20,150		20,150	
その他の活動支出計(8)	56,122,150	56,122,150		56,122,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 56,122,150	△ 56,122,150		△ 56,122,150
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,665,308	7,665,308		7,665,308

前期末支払資金残高(11)	276,724,100	276,724,100		276,724,100
当期末支払資金残高(10)+(11)	284,389,408	284,389,408		284,389,408

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	16,210,791		16,210,791
	障害福祉サービス等事業収益	537,768,290		537,768,290
	経常経費寄附金収益	2,830,840		2,830,840
	サービス活動収益計(1)	556,809,921		556,809,921
	費用			
	人件費	353,806,451		353,806,451
	事業費	70,566,244		70,566,244
	事務費	54,748,971		54,748,971
	就労支援事業費用	13,417,679		13,417,679
減価償却費	34,351,051		34,351,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,982,492		△ 18,982,492	
徴収不能額	22,030		22,030	
サービス活動費用計(2)	507,929,934		507,929,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,879,987		48,879,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	494,170		494,170
	その他のサービス活動外収益	6,276,202		6,276,202
	サービス活動外収益計(4)	6,770,372		6,770,372
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,770,372		6,770,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,650,359		55,650,359	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,844,250		2,844,250
	施設整備等寄附金収益	1,075,696		1,075,696
	特別収益計(8)	3,919,946		3,919,946
	費用			
	固定資産売却損・処分損	244,935		244,935
国庫補助金等特別積立金積立額	2,844,250		2,844,250	
特別費用計(9)	3,089,185		3,089,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,761		830,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,481,120		56,481,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,349,531		401,349,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,830,651		457,830,651
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	56,000,000		56,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,830,651		401,830,651

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	16,256,541	16,256,541	△ 45,750	16,210,791
	障害福祉サービス等事業収益	537,768,290	537,768,290		537,768,290
	経常経費寄附金収益	2,830,840	2,830,840		2,830,840
	サービス活動収益計(1)	556,855,671	556,855,671	△ 45,750	556,809,921
	費用				
	人件費	353,806,451	353,806,451		353,806,451
	事業費	70,566,244	70,566,244		70,566,244
	事務費	54,748,971	54,748,971		54,748,971
	就労支援事業費用	13,463,429	13,463,429	△ 45,750	13,417,679
減価償却費	34,351,051	34,351,051		34,351,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,982,492	△ 18,982,492		△ 18,982,492	
徴収不能額	22,030	22,030		22,030	
サービス活動費用計(2)	507,975,684	507,975,684	△ 45,750	507,929,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,879,987	48,879,987		48,879,987	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	494,170	494,170		494,170
	その他のサービス活動外収益	6,276,202	6,276,202		6,276,202
	サービス活動外収益計(4)	6,770,372	6,770,372		6,770,372
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,770,372	6,770,372		6,770,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,650,359	55,650,359		55,650,359	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,844,250	2,844,250		2,844,250
	施設整備等寄附金収益	1,075,696	1,075,696		1,075,696
	特別収益計(8)	3,919,946	3,919,946		3,919,946
	費用				
	固定資産売却損・処分損	244,935	244,935		244,935
国庫補助金等特別積立金積立額	2,844,250	2,844,250		2,844,250	
特別費用計(9)	3,089,185	3,089,185		3,089,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,761	830,761		830,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,481,120	56,481,120		56,481,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,349,531	401,349,531		401,349,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,830,651	457,830,651		457,830,651
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	56,000,000	56,000,000		56,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,830,651	401,830,651		401,830,651

貸借対照表
平成28年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	316,111,843	329,642,057	△ 13,530,214	流動負債	30,921,173	52,471,157	△ 21,549,984
事業未収金	226,818,044	230,106,504	△ 3,288,460	事業未払金	30,501,433	48,812,802	△ 18,311,369
商品・製品	88,442,262	98,446,909	△ 10,004,647	預り金	56,650	3,658,355	△ 3,601,705
原材料	237,600	109,300	128,300	職員預り金	363,090		363,090
立替金	563,662	337,500	226,162				
	50,275	641,844	△ 591,569				
固定資産	828,651,527	795,049,291	33,602,236	固定負債	38,324,678	37,045,550	1,279,128
基本財産	475,727,071	457,771,506	17,955,565	退職給付引当金	38,324,678	37,045,550	1,279,128
土地	91,440,749	91,440,749	0	負債の部合計	69,245,851	89,516,707	△ 20,270,856
建物	384,286,322	366,330,757	17,955,565				
その他の固定資産	352,924,456	337,277,785	15,646,671	純資産の部			
土地	14,053,921	14,053,921	0	基本金	202,718,039	202,718,039	0
建物	6,082,279	45,932,432	△ 39,850,153	第1号基本金	132,292,820	132,292,820	0
構築物	7,610,276	6,504,923	1,105,353	第2号基本金	63,300,000	63,300,000	0
機械及び装置	2	42,830	△ 42,828	第3号基本金	7,125,219	7,125,219	0
車輛運搬具	12,814,340	12,711,513	102,827	国庫補助金等特別積立金	251,006,722	267,144,964	△ 16,138,242
器具及び備品	13,188,499	16,258,305	△ 3,069,806	その他の積立金	219,962,107	163,962,107	56,000,000
権利	687,504	687,504	0	移行時特別積立金	35,962,107	35,962,107	0
投資有価証券	40,066,000	39,964,000	102,000	設備等整備積立金	101,000,000	52,000,000	49,000,000
移行時特別積立資産	35,962,107	35,962,107	0	就労支援事業移行時積立金	2,000,000	2,000,000	0
設備等整備積立資産	101,000,000	52,000,000	49,000,000	施設運営費積立金	81,000,000	76,000,000	5,000,000
就労支援事業移行時積立資産	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	401,830,651	401,349,531	481,120
施設運営費積立資産	81,000,000	76,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	56,481,120		56,481,120
共済財団退職金預け金	38,324,678	37,045,550	1,279,128				
長期前払費用	134,850	114,700	20,150	純資産の部合計	1,075,517,519	1,035,174,641	40,342,878
資産の部合計	1,144,763,370	1,124,691,348	20,072,022	負債及び純資産の部合計	1,144,763,370	1,124,691,348	20,072,022

(単位:円)

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	法人合計
流動資産	339,011,379	339,011,379	△ 22,899,536	316,111,843
現金預金	226,818,044	226,818,044		226,818,044
事業未収金	109,837,942	109,837,942	△ 21,395,680	88,442,262
商品・製品	237,600	237,600		237,600
原材料	563,662	563,662		563,662
立替金	1,554,131	1,554,131	△ 1,503,856	50,275
固定資産	828,651,527	828,651,527		828,651,527
基本財産	475,727,071	475,727,071		475,727,071
土地	91,440,749	91,440,749		91,440,749
建物	384,286,322	384,286,322		384,286,322
その他の固定資産	352,924,456	352,924,456		352,924,456
土地	14,053,921	14,053,921		14,053,921
建物	6,082,279	6,082,279		6,082,279
構築物	7,610,276	7,610,276		7,610,276
機械及び装置	2	2		2
車輛運搬具	12,814,340	12,814,340		12,814,340
器具及び備品	13,188,499	13,188,499		13,188,499
権利	687,504	687,504		687,504
投資有価証券	40,066,000	40,066,000		40,066,000
移行時特別積立資産	35,962,107	35,962,107		35,962,107
設備等整備積立資産	101,000,000	101,000,000		101,000,000
就労支援事業移行時積立資産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
施設運営費積立資産	81,000,000	81,000,000		81,000,000
共済財団退職金預け金	38,324,678	38,324,678		38,324,678
長期前払費用	134,850	134,850		134,850
資産の部合計	1,167,662,906	1,167,662,906	△ 22,899,536	1,144,763,370
流動負債	53,820,709	53,820,709	△ 22,899,536	30,921,173
事業未払金	49,403,607	49,403,607	△ 18,902,174	30,501,433
預り金	4,054,012	4,054,012	△ 3,997,362	56,650
職員預り金	363,090	363,090		363,090
固定負債	38,324,678	38,324,678		38,324,678
退職給付引当金	38,324,678	38,324,678		38,324,678
負債の部合計	92,145,387	92,145,387	△ 22,899,536	69,245,851
基本金	202,718,039	202,718,039		202,718,039
第1号基本金	132,292,820	132,292,820		132,292,820
第2号基本金	63,300,000	63,300,000		63,300,000
第3号基本金	7,125,219	7,125,219		7,125,219
国庫補助金等特別積立金	251,006,722	251,006,722		251,006,722
その他の積立金	219,962,107	219,962,107		219,962,107
移行時特別積立金	35,962,107	35,962,107		35,962,107
設備等整備積立金	101,000,000	101,000,000		101,000,000
就労支援事業移行時積立金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
施設運営費積立金	81,000,000	81,000,000		81,000,000
次期繰越活動増減差額	401,830,651	401,830,651		401,830,651
(うち当期活動増減差額)	56,481,120	56,481,120		56,481,120
純資産の部合計	1,075,517,519	1,075,517,519		1,075,517,519
負債及び純資産の部合計	1,167,662,906	1,167,662,906	△ 22,899,536	1,144,763,370

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		226,818,044
現金	小口現金	389,650
	現金	80,000
普通預金		219,295,064
普通預金：法人本部	普通5004737 足銀 清原出張所	6,203,026
	普通2852644 足銀 清原出張所	3,966,245
	普通1019453 栃銀 テクノポリス支店	5,545,069
普通預金：すぎの芽学園	普通2857398 足銀 清原出張所	46,979,622
	普通1020627 栃銀 テクノポリス支店	40,139
	作業：普通2691638 足銀 清原出張所	1,555,763
	短期入所：普通2857403 足銀 清原出張所	10,030,042
	日中一時：普通2857429 足銀 清原出張所	1,950,618
	普通0013370 JA 清原支所	163,229
	通常266451 ゆうちょ銀行	75,088
普通預金：きよはら荘	ケホーム：普通2849130 足銀 清原出張所	16,319,228
	グループホーム：普通2534092 足銀清原出張所	625,852
普通預金：サポートセンターとみや	普通預金：2908472	43,730
	普通預金：2865160 足銀 戸祭支店	904,086
	普通預金：2752443 足銀 清原出張所	37,250,180
	普通預金：2885772	3,678,510
普通預金：デイセンターすぎの芽	日中一時とみや：普通2752456 足銀 清原	571,781
	普通：2716487 足銀 清原出張所	51,229,035
	普通：2604951 足銀 清原出張所	1,142,273
	日中一時デイ：普通2857432 足銀 清原出	5,281,797
	日中一時デイ：普通2718141 足銀 清原出	685,946
普通預金：ドリームセンター一条	普通：3868883 栃銀 テクノポリス支店	117,445
	普通：2538127 足銀 清原出張所	3,705,501
	就労：5018200 足銀 清原出張所	443,798
	短期入所：5018195 足銀 清原出張所	473,527
	日中一時：2716665 足銀 清原出張所	686,735
	普通：3869182 栃銀	20,015
普通預金：みずほ福祉支援センター	普通2569999 足銀 清原出張所	7,953,241
	普通2597111 栃銀 清原支店	32,592
	日中一時みずほ：普通2879927 足銀 清原	543,063
普通預金：とみや生活支援センター	相談支援：普通2851169 足銀 清原出張所	11,077,888
定期預金		7,053,330
事業未収金		88,442,262
商品・製品		237,600
原材料		563,662
立替金		50,275
	流動資産合計	316,111,843
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		91,440,749
建物		384,286,322
	基本財産合計	475,727,071
(2) その他の固定資産		
土地		14,053,921
建物		6,082,279
構築物		7,610,276
機械及び装置		2
車輛運搬具		12,814,340
器具及び備品		13,188,499
権利		687,504
投資有価証券		40,066,000
移行時特別積立資産		35,962,107
設備等整備積立資産		101,000,000
就労支援事業移行時積立資産		2,000,000
施設運営費積立資産		81,000,000
共済財団退職金預け金		38,324,678
長期前払費用		134,850
	その他の固定資産合計	352,924,456

	固定資産合計	828,651,527
	資産合計	1,144,763,370
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		30,501,433
預り金		56,650
職員預り金	退職共済	363,090
	流動負債合計	30,921,173
2 固定負債		
退職給付引当金		38,324,678
	固定負債合計	38,324,678
	負債合計	69,245,851
	差引純資産	1,075,517,519