

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 ポレポレ

## 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	12,526,030	14,930,155	△ 2,404,125	
	障害福祉サービス等事業収益	105,450,800	113,303,907	△ 7,853,107	
	経常経費寄附金収入	0	771,000	△ 771,000	
	受取利息配当金収入	6,000	13,447	△ 7,447	
	その他の収入	500,000	925,051	△ 425,051	
	事業活動収入計 (1)	118,482,830	129,943,560	△ 11,460,730	
支出					
人件費支出	76,210,050	73,378,530	2,831,520		
事業費支出	31,497,800	28,602,706	2,895,094		
事務費支出	800,000	538,287	261,713		
就労支援事業支出	12,524,000	13,596,424	△ 1,072,424		
事業活動支出計 (2)	121,031,850	116,115,947	4,915,903		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,549,020	13,827,613	△ 16,376,633		
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	82,400,000	6,507,075	75,892,925	
施設整備等支出計 (5)	82,400,000	6,507,075	75,892,925		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 82,400,000	△ 6,507,075	△ 75,892,925		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	
	退職共済預け金返還収入	0	518,235	△ 518,235	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	518,235	59,481,765	
	支出				
	その他の活動による支出	300,000	250,000	50,000	
差入保証金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	300,000	250,000	50,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,700,000	268,235	59,431,765		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,249,020	7,588,773	△ 32,837,793		
前期末支払資金残高 (12)	79,683,512	79,683,512	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,434,492	87,272,285	△ 32,837,793		

## 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	14,930,155	14,813,148	117,007
		障害福祉サービス等事業収益	113,303,907	114,929,275	△ 1,625,368
		経常経費寄附金収益	771,000	692,000	79,000
		サービス活動収益計(1)	129,005,062	130,434,423	△ 1,429,361
	費用	人件費	73,378,530	62,239,129	11,139,401
		事業費	28,602,706	24,995,892	3,606,814
		事務費	538,287	1,960,432	△ 1,422,145
		就労支援事業費用	13,730,791	12,377,058	1,353,733
		減価償却費	3,322,289	2,126,364	1,195,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 147,015	△ 152,643	5,628
サービス活動費用計(2)	119,425,588	103,546,232	15,879,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,579,474	26,888,191	△ 17,308,717		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,447	10,448	2,999
		その他のサービス活動外収益	925,051	64,888	860,163
	サービス活動外収益計(4)	938,498	75,336	863,162	
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	938,498	75,336	863,162		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,517,972	26,963,527	△ 16,445,555		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,517,972	26,963,527	△ 16,445,555		
繰越活動の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	88,075,890	61,112,363	26,963,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,593,862	88,075,890	10,517,972	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	215,952	0	215,952	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,809,814	88,075,890	10,733,924	

## 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	93,288,205	85,238,107	8,050,098	流動負債	5,868,421	5,272,729	595,692
現金預金	72,471,098	65,502,253	6,968,845	未払費用	5,278,074	4,723,852	554,222
未収金	20,022,468	18,733,988	1,288,480	預り金	590,347	548,877	41,470
原材料	147,499	281,866	△ 134,367				
立替金	129,600	0	129,600				
前払費用	220,000	220,000	0				
前払金	297,540	500,000	△ 202,460				
固定資産	48,460,480	45,543,929	2,916,551	固定負債	0	0	0
基本財産	33,535,397	34,727,178	△ 1,191,781	負債の部合計	5,868,421	5,272,729	595,692
土地	12,560,172	12,560,172	0	純 資 産 の 部			
建物	24,545,169	24,545,169	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 6,570,599	△ 5,378,818	△ 1,191,781	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	94,964	457,931	△ 362,967
その他の固定資産	14,925,083	10,816,751	4,108,332	その他の積立金	0	0	0
土地	1,801,375	0	1,801,375	次期繰越活動増減差額	98,809,814	88,075,890	△ 88,075,890
建物	6,470,148	5,533,870	936,278	(うち当期活動増減差額)	10,517,972	26,963,527	△ 26,963,527
建物附属設備	1,430,003	1,430,003	0				
構築物	2,532,614	1,343,750	1,188,864				
車輛運搬具	15,357,312	12,887,618	2,469,694				
器具及び備品	7,223,299	7,112,435	110,864				
減価償却累計額	△ 21,371,433	△ 19,240,925	△ 2,130,508				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	1,321,765	1,590,000	△ 268,235	純資産の部合計	135,880,264	125,509,307	10,370,957
資産の部合計	141,748,685	130,782,036	10,966,649	負債及び純資産の部合計	141,748,685	130,782,036	10,966,649

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表について当法人は社会福祉事業のみを実施しているので作成していない
- (3) 各拠点区分における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（全て社会福祉事業）
  - ア 五色園拠点 「就労施設ボレボレハウス」「生活介護ハーモニー」「本部」
  - イ 相野山拠点 「放課後等デイサービス デイサービスボレボレ」「地域活動支援わとと」
  - ウ 本郷拠点 「放課後等デイサービスげんき」
  - エ 岩藤拠点 「放課後等デイサービスえがお」「児童発達支援なかよし」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	12,560,172	0	0	12,560,172
建物（基本）	24,545,169	0	0	24,545,169
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合計	40,105,996	0	0	40,105,996

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	457,931	0	362,967	94,964
合計	457,931	0	362,967	94,964

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,470,148	540,324	5,929,824
建物附属設備	1,430,003	636,606	793,397
構築物	2,532,614	1,194,725	1,337,889
車輛運搬具	15,357,312	12,639,424	2,717,888
器具及び備品	7,223,299	6,360,354	862,945
合計	33,013,376	21,371,433	11,641,943

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 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		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	合計	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	14,930,155	0	0	0	14,930,155	0	14,930,155
		障害福祉サービス等事業収入	45,942,637	24,104,686	23,119,382	20,137,202	113,303,907	0	113,303,907
		経常経費寄附金収入	771,000	0	0	0	771,000	0	771,000
		受取利息配当金収入	11,229	921	563	734	13,447	0	13,447
		その他の収入	826,080	3,000	3,013	92,958	925,051	0	925,051
	事業活動収入計 (1)		62,481,101	24,108,607	23,122,958	20,230,894	129,943,560	0	129,943,560
	支出	人件費支出	33,981,661	12,212,487	12,556,642	14,627,740	73,378,530	0	73,378,530
		事業費支出	9,228,751	5,911,092	5,258,044	8,204,819	28,602,706	0	28,602,706
		事務費支出	538,287	0	0	0	538,287	0	538,287
		就労支援事業支出	13,596,424	0	0	0	13,596,424	0	13,596,424
事業活動支出計 (2)		57,345,123	18,123,579	17,814,686	22,832,559	116,115,947	0	116,115,947	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,135,978	5,985,028	5,308,272	△ 2,601,665	13,827,613	0	13,827,613	
施設 による 収支 等に	収入							0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,017,347			2,489,728	6,507,075	0	6,507,075
		施設整備等支出計 (5)	4,017,347	0	0	2,489,728	6,507,075	0	6,507,075
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,017,347	0	0	△ 2,489,728	△ 6,507,075	0	△ 6,507,075	
その 他の 活動 によ る 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,876,192			9,737,290	17,613,482	△ 17,613,482	0
		退職共済預け金返還収入	518,235				518,235		518,235
		その他の活動収入計 (7)	8,394,427	0	0	9,737,290	18,131,717	△ 17,613,482	518,235
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,983,488	5,037,956	4,361,193	3,230,845	17,613,482	△ 17,613,482	0
		その他の活動による支出	250,000				250,000	0	250,000
		差入保証金支出	0				0		0
	その他の活動支出計 (8)		5,233,488	5,037,956	4,361,193	3,230,845	17,863,482	△ 17,613,482	250,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,160,939	△ 5,037,956	△ 4,361,193	6,506,445	268,235	0	268,235	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,279,570	947,072	947,079	1,415,052	7,588,773	0	7,588,773	
前期末支払資金残高 (12)		69,821,668	4,329,067	2,541,188	2,991,589	79,683,512	0	79,683,512	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,101,238	5,276,139	3,488,267	4,406,641	87,272,285	0	87,272,285	

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		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	合計	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	14,930,155	0	0	0	14,930,155	0	14,930,155
		障害福祉サービス等事業収益	45,942,637	24,104,686	23,119,382	20,137,202	113,303,907	0	113,303,907
		経常経費寄附金収益	771,000	0	0	0	771,000	0	771,000
		サービス活動収益計 (1)	61,643,792	24,104,686	23,119,382	20,137,202	129,005,062	0	129,005,062
	費 用	人件費	33,981,661	12,212,487	12,556,642	14,627,740	73,378,530	0	73,378,530
		事業費	9,228,751	5,911,092	5,258,044	8,204,819	28,602,706	0	28,602,706
		事務費	538,287	0	0	0	538,287	0	538,287
		就労支援事業費用	13,730,791	0	0	0	13,730,791	0	13,730,791
		減価償却費	2,202,638	265,217	0	854,434	3,322,289	0	3,322,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 147,015	0	0	0	△ 147,015	0	△ 147,015
サービス活動費用計 (2)	59,535,113	18,388,796	17,814,686	23,686,993	119,425,588	0	119,425,588		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,108,679	5,715,890	5,304,696	△ 3,549,791	9,579,474	0	9,579,474		
外サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,229	921	563	734	13,447	0	13,447
		その他のサービス活動外収益	826,080	3,000	3,013	92,958	925,051	0	925,051
	サービス活動外収益計 (4)	837,309	3,921	3,576	93,692	938,498	0	938,498	
	費 用					0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	837,309	3,921	3,576	93,692	938,498	0	938,498		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,945,988	5,719,811	5,308,272	△ 3,456,099	10,517,972	0	10,517,972		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,876,192	0	0	9,737,290	17,613,482	△ 17,613,482	0
		拠点区分間固定資産移管収益	3,428,257			964,905	4,393,162	△ 4,393,162	0
		特別収益計 (8)	11,304,449	0	0	10,702,195	22,006,644	△ 22,006,644	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,983,488	5,037,956	4,361,193	3,230,845	17,613,482	△ 17,613,482	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,243,653	149,509	0	4,393,162	△ 4,393,162	0
特別費用計 (9)	4,983,488	9,281,609	4,510,702	3,230,845	22,006,644	△ 22,006,644	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,320,961	△ 9,281,609	△ 4,510,702	7,471,350	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,266,949	△ 3,561,798	797,570	4,015,251	10,517,972	0	10,517,972		
繰越額活動増減の部	繰越額活動増減差額 (12)	前期繰越活動増減差額 (12)	68,297,133	8,916,723	2,690,697	8,171,337	88,075,890	0	88,075,890
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,564,082	5,354,925	3,488,267	12,186,588	98,593,862	0	98,593,862
	基本金取崩額 (14)	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	215,952	0	0	0	215,952	0	215,952
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,780,034	5,354,925	3,488,267	12,186,588	98,809,814	0	98,809,814

## 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	五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	80,117,158	5,276,139	3,488,267	4,406,641	93,288,205	0	93,288,206
現金預金	59,460,051	5,276,139	3,488,267	4,246,641	72,471,098	0	72,471,098
未収金	20,022,468	0	0	0	20,022,468	0	20,022,468
原材料	147,499	0	0	0	147,499	0	147,499
立替金	129,600	0	0	0	129,600	1	129,601
前払費用	60,000	0	0	160,000	220,000	0	220,000
前払金	297,540	0	0	0	297,540	0	297,540
固定資産	40,601,747	78,786	0	7,779,947	48,460,480	0	48,460,480
基本財産	33,535,397	0	0	0	33,535,397	0	33,535,397
土地	12,560,172	0	0	0	12,560,172	0	12,560,172
建物	24,545,169	0	0	0	24,545,169	0	24,545,169
減価償却累計額	△ 6,570,599	0	0	0	△ 6,570,599	0	△ 6,570,599
定期預金	3,000,655	0	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	7,066,350	78,786	0	7,779,947	14,925,083	0	14,925,083
土地	1,801,375	0	0	0	1,801,375	0	1,801,375
建物	936,278	0	0	5,533,870	6,470,148	0	6,470,148
建物附属設備	616,461	0	0	813,542	1,430,003	0	1,430,003
構築物	0	1,343,750	0	1,188,864	2,532,614	0	2,532,614
車輛運搬具	14,056,448	0	0	1,300,864	15,357,312	0	15,357,312
器具及び備品	7,223,299	0	0	0	7,223,299	0	7,223,299
減価償却累計額	△ 18,889,276	△ 1,264,964	0	△ 1,217,193	△ 21,371,433	0	△ 21,371,433
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	160,000	160,000	0	160,000
退職共済預け金	1,321,765	0	0	0	1,321,765	0	1,321,765
資産の部合計	120,718,905	5,354,925	3,488,267	12,186,588	141,748,685	0	141,748,685
流動負債	5,868,421	0	0	0	5,868,421	0	5,868,421
未払費用	5,278,074	0	0	0	5,278,074	0	5,278,074
預り金	590,347	0	0	0	590,347	0	590,347
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,868,421	0	0	0	5,868,421	0	5,868,421
基本金	36,975,486	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
第1号基本金	36,975,486	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
国庫補助金等特別積立金	94,964	0	0	0	94,964	0	94,964
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	77,780,034	5,354,925	3,488,267	12,186,588	98,809,814	0	98,809,814
(うち当期活動増減差額)	9,266,949	△ 3,561,798	797,570	4,015,251	10,517,972	0	10,517,972
純資産の部合計	114,850,484	5,354,925	3,488,267	12,186,588	135,880,264	0	135,880,264
負債及び純資産の部合計	120,718,905	5,354,925	3,488,267	12,186,588	141,748,685	0	141,748,685



## 五色園施設 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	12,526,030	14,930,155	△ 2,404,125			
		作業所販売収入	12,526,030	14,930,155	△ 2,404,125			
		障害福祉サービス等事業収入	48,148,800	45,942,637	2,206,163			
		自立支援給付費収入	48,068,800	45,037,269	3,031,531			
		介護給付費収入	15,433,000	16,337,502	△ 904,502			
		訓練等給付費収入	32,535,800	28,564,314	3,971,486			
		特例訓練等給付費収入	0	0	0			
		就労継続利用者負担金収入	100,000	135,453	△ 35,453			
		障害児施設給付費収入	0	0	0			
		利用者負担金収入	80,000	55,368	24,632			
		その他の事業収入	0	0	0			
		補助金事業収入	0	850,000	△ 850,000			
		受託事業収入	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	0	771,000	△ 771,000			
		受取利息配当金収入	6,000	11,229	△ 5,229			
		その他の収入	500,000	826,080	△ 326,080			
		事業活動収入計 (1)	61,180,830	62,481,101	△ 1,300,271			
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	37,650,000	33,981,661	3,668,339	
				職員給料支出	19,600,000	17,411,758	2,188,242	
非常勤職員給与支出	13,500,000			13,378,736	121,264			
退職給付費用支出	400,000			388,286	11,714			
法定福利費支出	4,150,000			2,802,881	1,347,119			
事業費支出	10,290,700			9,228,751	1,061,949			
福利厚生費支出	790,000			700,652	89,348			
旅費交通費支出	165,000			162,870	2,130			
研修費支出	160,000			11,510	148,490			
教養娯楽費支出	40,000			28,980	11,020			
日用品費支出	20,000			0	20,000			
保育教材費支出	40,000			80,439	△ 40,439			
教育指導費支出	40,000			0	40,000			
消耗品費支出	1,754,000			865,497	888,503			
器具什器費支出	400,000			238,446	161,554			
印刷製本費支出	100,000			4,100	95,900			
水道光熱費支出	600,000			601,797	△ 1,797			
燃料費支出	290,000			233,938	56,062			
修繕費支出	280,000			542,837	△ 262,837			
通信運搬費支出	290,000			130,528	159,472			
会議費支出	66,000			0	66,000			
広報費支出	250,000			655,800	△ 405,800			
手数料支出	585,000			733,970	△ 148,970			
保険料支出	1,500,000			1,039,526	460,474			
賃借料支出	1,170,000			1,497,406	△ 327,406			
租税公課支出	400,000			159,558	240,442			
車両費支出	630,000			195,167	434,833			
諸謝金支出	20,000			19,426	574			
保健衛生費支出	370,000			291,786	78,214			
葬祭費支出	50,000			0	50,000			
雑支出	280,700			1,034,518	△ 753,818			
事務費支出	860,000			538,287	321,713			
福利厚生費支出	60,000			55,900	4,100			
消耗品費支出	150,000			114,010	35,990			
器具什器費支出	100,000			70,049	29,951			
印刷製本費支出	50,000			0	50,000			
水道光熱費支出	50,000			43,784	6,216			
燃料費支出	40,000			0	40,000			
修繕費支出	50,000			44,820	5,180			
通信運搬費支出	50,000			40,913	9,087			
広報費支出	50,000			32,628	17,372			
賃借料支出	50,000			6,786	43,214			
租税公課支出	20,000			5,469	14,531			
車両費支出	50,000			46,555	3,445			
諸謝金支出	50,000			42,660	7,340			
保健衛生費支出	20,000			0	20,000			
葬祭費支出	50,000			18,640	31,360			
雑費支出	20,000	16,073	3,927					
就労支援事業支出	12,524,000	13,596,424	△ 1,072,424					
就労支援事業販売原価支出	12,524,000	13,596,424	△ 1,072,424					
就労支援事業販管費支出	0	0	0					
事業活動支出計 (2)	61,324,700	57,345,123	3,979,577					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 143,870	5,135,978	△ 5,279,848					
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		固定資産取得支出	61,700,000	4,017,347	57,682,653			
		固定資産取得支出	61,700,000	4,017,347	57,682,653			
		施設整備等支出計 (5)	61,700,000	4,017,347	57,682,653			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 61,700,000	△ 4,017,347	△ 57,682,653					
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	600,000	7,876,192	-7,276,192			
		退職共済預け金返還収入	0	518,235	-518,235			
		借入金収入	60,000,000	0	60,000,000			
		その他の活動収入計 (7)	60,600,000	8,394,427	52,205,573			
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,983,488	-1,983,488			
その他の活動による収支	支 出	その他の活動による支出	0	0	0			
		差入保証金支出	0	0	0			
		退職共済預け金支出	120,000	250,000	-130,000			
		その他の活動支出計 (8)	3,120,000	5,233,488	-2,113,488			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,480,000	3,160,939	54,319,061					
予備費支出 (10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,363,870	4,279,570	-8,643,440					
前期末支払資金残高 (12)	69,821,668	69,821,668	0					
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,457,798	74,101,238	△ 8,643,440					

## 相野山施設 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	
入	就労支援事業収入	0	0	0		
	作業所販売収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	21,711,000	24,104,686	△ 2,393,686		
	自立支援給付費収入			0		
	介護給付費収入			0		
	地域活動給付費収入	1,030,000	802,920	227,080		
	障害児施設給付費収入	17,970,000	21,622,804	△ 3,652,804		
	利用者負担金収入	2,711,000	1,678,962	1,032,038		
	放課後デイ利用者負担金収入	2,651,000	1,599,570	1,051,430		
	地域活動実費負担金収入	60,000	79,392	△ 19,392		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	921	△ 921		
	その他の収入	0	3,000	△ 3,000		
	事業活動収入計 (1)	21,711,000	24,108,607	△ 2,397,607		
	出	人件費支出	12,550,000	12,212,487	337,513	
		職員給料支出	6,250,000	6,405,187	△ 155,187	
非常勤職員給与支出		4,700,000	4,622,510	77,490		
退職給付費用支出		200,000	170,000	30,000		
法定福利費支出		1,400,000	1,014,790	385,210		
事業費支出		7,248,900	5,911,092	1,337,808		
福利厚生費支出		658,000	403,290	254,710		
旅費交通費支出		185,600	185,487	113		
研修費支出		100,000	4,460	95,540		
教養娯楽費支出		50,000	7,000	43,000		
日用品費支出		40,000		40,000		
保育教材費支出		650,200	380,163	270,037		
教育指導費支出		20,000		20,000		
消耗品費支出		85,000	228,128	△ 143,128		
器具什器費支出		310,000	365,543	△ 55,543		
印刷製本費支出		60,000		60,000		
水道光熱費支出		430,000	566,381	△ 136,381		
燃料費支出		1,115,000	875,414	239,586		
修繕費支出		450,000	9,180	440,820		
通信運搬費支出		140,000	127,538	12,462		
会議費支出		29,000		29,000		
広報費支出		200,000	65,256	134,744		
手数料支出		350,000	428,670	△ 78,670		
保険料支出		523,000	411,627	111,373		
賃借料支出		1,016,000	1,176,286	△ 160,286		
租税公課支出		180,000	10,938	169,062		
車輛費支出		426,000	80,914	345,086		
諸謝金支出		10,000	9,713	287		
保健衛生費支出		86,000	52,204	33,796		
葬祭費支出		33,000	0	33,000		
雑支出		102,100	522,900	△ 420,800		
事務費支出		0	0	0		
就労支援事業支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	19,798,900	18,123,579	1,675,321			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,912,100	5,985,028	△ 4,072,928			
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	10,000,000	0	10,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000			
入	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
	その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,037,956	△ 3,037,956		
	その他の活動による支出			60,000		
	退職共済預け金支出	60,000		60,000		
その他の活動支出計 (8)	2,060,000	5,037,956	△ 2,977,956			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,860,000	△ 5,037,956	3,177,956			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,947,900	947,072	△ 10,894,972			
前期末支払資金残高 (12)	4,329,067	4,329,067	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 5,618,833	5,276,139	△ 10,894,972			

本郷施設 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	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,621,000	23,119,382	△ 2,498,382	
	自立支援給付費収入			0	
	介護給付費収入			0	
	地域活動給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	17,970,000	21,602,086	△ 3,632,086	
	利用者負担金収入	2,651,000	1,517,296	1,133,704	
	放課後デイ利用者負担金収入	2,651,000	1,517,296	1,133,704	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		563	△ 563	
	その他の収入		3,013	△ 3,013	
	事業活動収入計 (1)	20,621,000	23,122,958	△ 2,501,958	
	支出				
	人件費支出	12,028,050	12,556,642	△ 528,592	
職員給料支出	3,820,000	5,922,715	△ 2,102,715		
非常勤職員給与支出	6,760,050	5,577,111	1,182,939		
退職給付費用支出	200,000	170,000	30,000		
法定福利費支出	1,248,000	886,816	361,184		
事業費支出	8,529,300	5,258,044	3,271,256		
福利厚生費支出	650,000	276,560	373,440		
旅費交通費支出	160,000	310,979	△ 150,979		
研修費支出	100,000		100,000		
教養娯楽費支出	50,000		50,000		
日用品費支出	40,000		40,000		
保育教材費支出	530,200	305,584	224,616		
教育指導費支出	20,000		20,000		
消耗品費支出	80,000	114,010	△ 34,010		
器具什器費支出	300,000	269,468	30,532		
印刷製本費支出	146,000		146,000		
水道光熱費支出	420,000	369,199	50,801		
燃料費支出	1,100,000	977,985	122,015		
修繕費支出	450,000		450,000		
通信運搬費支出	110,000	63,909	46,091		
会議費支出	29,000		29,000		
広報費支出	200,000	32,628	167,372		
手数料支出	350,000	145,155	204,845		
保険料支出	1,335,000	350,548	984,452		
賃借料支出	1,640,000	889,419	750,581		
租税公課支出	180,000	38,969	141,031		
車輛費支出	426,000	625,716	△ 199,716		
諸謝金支出	10,000	9,713	287		
保健衛生費支出	71,000	106,714	△ 35,714		
葬祭費支出	30,000	0	30,000		
雑支出	102,100	371,488	△ 269,388		
事務費支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	20,557,350	17,814,686	2,742,664		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,650	5,308,272	△ 5,244,622		
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	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備等支出計 (5)	10,000,000	0	10,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000		
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	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		4,361,193	△ 4,361,193		
その他の活動による支出			0		
退職共済預け金支出	60,000		60,000		
その他の活動支出計 (8)	60,000	4,361,193	△ 4,301,193		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 4,361,193	4,301,193		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,996,350	947,079	△ 10,943,429		
前期末支払資金残高 (12)	2,541,188	2,541,188	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 7,455,162	3,488,267	△ 10,943,429		

岩藤施設 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	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,161,500	20,137,202	3,024,298	
	自立支援給付費収入			0	
	介護給付費収入			0	
	地域活動給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	20,371,500	18,979,734	1,391,766	
	利用者負担金収入	2,790,000	1,157,468	1,632,532	
	児童発達利用者負担金収入	990,000	407,753	582,247	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,800,000	749,715	1,050,285	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		734	△ 734	
	その他の収入		92,958	△ 92,958	
事業活動収入計 (1)	23,161,500	20,230,894	2,930,606		
支出					
人件費支出	16,008,500	14,627,740	1,380,760		
職員給料支出	8,000,000	8,594,667	△ 594,667		
非常勤職員給与支出	5,312,500	4,747,688	564,812		
退職給付費用支出	200,000	121,014	78,986		
法定福利費支出	2,496,000	1,164,371	1,331,629		
事業費支出	9,276,900	8,204,819	1,072,081		
福利厚生費支出	625,000	326,540	298,460		
旅費交通費支出	115,000	226,754	△ 111,754		
研修費支出	150,000	0	150,000		
教養娯楽費支出	60,000	0	60,000		
日用品費支出	50,000	1,466	48,534		
保育教材費支出	532,800	553,728	△ 20,928		
教育指導費支出	20,000		20,000		
消耗品費支出	110,000	239,241	△ 129,241		
器具什器費支出	400,000	692,401	△ 292,401		
印刷製本費支出	166,000		166,000		
水道光熱費支出	430,000	328,540	101,460		
燃料費支出	387,000	513,145	△ 126,145		
修繕費支出	500,000	362,750	137,250		
通信運搬費支出	180,000	127,540	52,460		
会議費支出	29,000		29,000		
広報費支出	100,000	65,256	34,744		
手数料支出	2,370,000	1,713,300	656,700		
保険料支出	790,000	397,789	392,211		
賃借料支出	1,630,000	1,394,605	235,395		
租税公課支出	136,000	10,936	125,064		
車輛費支出	244,000	252,024	△ 8,024		
諸謝金支出	10,000	9,722	278		
保健衛生費支出	75,000	73,764	1,236		
葬祭費支出	40,000	0	40,000		
雑支出	127,100	915,318	△ 788,218		
事務費支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	25,285,400	22,832,559	2,452,841		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,123,900	△ 2,601,665	477,765		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	700,000	2,489,728	△ 1,789,728		
施設整備等支出計 (5)	700,000	2,489,728	△ 1,789,728		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 2,489,728	1,789,728		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	9,737,290	△ 6,737,290	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	9,737,290	△ 6,737,290	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	3,230,845	△ 3,230,845		
その他の活動による支出			0		
退職共済預け金支出	60,000	0	60,000		
その他の活動支出計 (8)	60,000	3,230,845	△ 3,230,845		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,940,000	6,506,445	△ 3,566,445		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,100	1,415,052	△ 1,298,952		
前期末支払資金残高 (12)	2,991,589	2,991,589	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,107,689	4,406,641	△ 1,298,952		

五色園施設 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	14,930,155	14,813,148	117,007	
	作業所販売収入	14,930,155	14,813,148	117,007	
	障害福祉サービス等事業収益	45,942,637	49,927,000	△ 3,984,363	
	自立支援給付費収益	45,092,637	49,745,000	△ 4,652,363	
	介護給付費収益	16,337,502	17,761,999	△ 1,424,497	
	訓練等給付費収益	28,564,314	31,825,732	△ 3,261,418	
	就労継続利用者負担金収入	135,453	157,269	△ 21,816	
	生活介護利用者負担金収入	55,368	0	55,368	
	その他の事業収益	850,000	182,000	668,000	
	補助金事業収益	850,000	182,000	668,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	771,000	692,000	79,000	
	サービス活動収益計(1)	61,643,792	65,432,148	△ 3,788,356	
	費用	人件費	33,981,661	29,916,698	4,064,963
職員給料		17,411,758	16,109,783	1,301,975	
非常勤職員給与		13,378,736	11,284,786	2,093,950	
退職給付費用		388,286	0	388,286	
法定福利費		2,802,881	2,522,129	280,752	
事業費		9,228,751	8,466,918	761,833	
福利厚生費		700,652	867,587	△ 166,935	
旅費交通費		162,870	2,500	160,370	
研修費		11,510	19,721	△ 8,211	
教養娯楽費		28,980	102,388	△ 73,408	
日用品費		0	1,700	△ 1,700	
保育教材費		80,439	45,892	34,547	
教育指導費		0	5,000	△ 5,000	
消耗品費		865,497	36,021	829,476	
消耗器具備品費		238,446	175,126	63,320	
印刷製本費		4,100	367,460	△ 363,360	
水道光熱費		601,797	356,885	244,912	
燃料費		233,938	0	233,938	
修繕費		542,837	375,296	167,541	
通信運搬費		130,528	145,315	△ 14,787	
会議費		0	15,509	△ 15,509	
広報費		655,800	84,309	571,491	
手数料		733,970	1,350,125	△ 616,155	
保険料		1,039,526	1,044,660	△ 5,134	
貸借料		1,497,406	1,544,450	△ 47,044	
租税公課		159,558	186,908	△ 27,350	
車両費		195,167	1,284,314	△ 1,089,147	
諸謝金		19,426	0	19,426	
保健衛生費		291,786	185,831	105,955	
葬祭費		0	19,943	△ 19,943	
雑費		1,034,518	249,978	784,540	
事務費支出		538,287	1,960,432	△ 1,422,145	
旅費交通費		55,900	237,984	△ 182,084	
消耗品費		114,010	184,339	△ 70,329	
器具什器費		70,049	0	70,049	
水道光熱費		43,784	68,745	△ 24,961	
修繕費		40,913	141,260	△ 100,347	
会議費		0	34,791	△ 34,791	
研修費		0	3,029	△ 3,029	
諸謝金		42,660	3,600	39,060	
印刷製本費		0	850,848	△ 850,848	
燃料費		44,820	0	44,820	
車両費		0	4,449	△ 4,449	
保険衛生費		0	219,069	△ 219,069	
広報費		32,628	0	32,628	
貸借料		6,786	0	6,786	
車両費		46,555	219,070	△ 172,515	
租税公課		5,469	0	5,469	
保険料		0	55,680	△ 55,680	
貸借料		0	21,296	△ 21,296	
葬祭費		18,640	0	18,640	
雑費		16,073	135,342	△ 119,269	
就労支援事業販売原価		13,730,791	12,377,058	1,353,733	
当期就労支援事業製造原価		13,730,791	12,377,058	1,353,733	
就労支援事業販管費		0	0	0	
減価償却費		2,202,638	882,549	1,320,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 147,015	0	△ 147,015	
サービス活動費用計(2)		59,535,113	53,603,655	5,931,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,108,679	11,828,493	△ 9,719,814	
増減の部		収益	11,229	8,990	2,239
		費用	826,080	64,888	761,192
	サービス活動外収益計(4)	837,309	73,878	763,431	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,309	73,878	763,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,945,988	11,902,371	△ 8,956,383		
特別増減の部	取	7,876,192	12,372,531	△ 4,496,339	
	損	3,428,257	3,428,257	0	
	特別収益計(8)	11,304,449	12,372,531	△ 1,068,082	
	特別費用計(9)	4,983,488	7,283,262	△ 2,299,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,320,961	5,089,269	1,231,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,266,949	16,991,640	△ 7,724,691		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,297,133	51,305,493	16,991,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,564,082	68,297,133	9,266,949	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	215,952	0	215,952	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,780,034	68,297,133	9,482,901	

相野山施設 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	0	0	0
	作業所販売収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	24,104,686	34,156,051	△ 10,051,365
	自立支援給付費収益	22,425,724	32,464,399	△ 10,038,675
	障害児施設給付費収益	21,622,804	29,500,119	△ 7,877,315
	地域活動給付費収益	802,920	2,964,280	△ 2,161,360
	利用者負担金収益	1,678,962	1,570,190	108,772
	児童デイ利用者負担金収入	1,599,570	1,475,059	124,511
	地域活動実費負担金収入	79,392	95,131	△ 15,739
	その他の事業収益	0	121,462	△ 121,462
	補助金事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	121,462	△ 121,462
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	24,104,686	34,156,051	△ 10,051,365
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,212,487	14,504,490	△ 2,292,003
	職員給料	6,405,187	8,917,104	△ 2,511,917
	非常勤職員給与	4,622,510	4,206,281	416,229
	退職金	170,000	0	170,000
	法定福利費	1,014,790	1,381,105	△ 366,315
	事業費	5,911,092	7,672,219	△ 1,761,127
	福利厚生費	403,290	480,231	△ 76,941
	旅費交通費	185,487	7,540	177,947
	研修費	4,460	13,142	△ 8,682
	教養娯楽費	7,000	0	7,000
	日用品費	0	10,226	△ 10,226
	保育教材費	380,163	291,555	88,608
	教育指導費	0	3,000	△ 3,000
	消耗品費	228,128	28,410	199,718
	消耗器具備品費	365,543	41,963	323,580
	印刷製本費	0	244,872	△ 244,872
	水道光熱費	566,381	620,865	△ 54,484
	燃料費	875,414	1,083,874	△ 208,460
	修繕費	9,180	1,426,683	△ 1,417,503
	通信運搬費	127,538	108,638	18,900
	会議費	0	10,335	△ 10,335
	広報費	65,256	56,183	9,073
	手数料	428,670	899,706	△ 471,036
	保険料	411,627	696,148	△ 284,521
	賃借料	1,176,286	1,250,083	△ 73,797
	租税公課	10,938	77,857	△ 66,919
	車両費	80,914	138,595	△ 57,681
	諸謝金	9,713	0	9,713
	保健衛生費	52,204	2,441	49,763
	葬祭費	0	13,290	△ 13,290
	雑費	522,900	166,582	356,318
	事務費支出	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
減価償却費	265,217	752,842	△ 487,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 152,643	152,643	
サービス活動費用計(2)	18,388,796	22,776,908	△ 4,388,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,715,890	11,379,143	△ 5,663,253	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	921	644	277
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	3,921	644	3,277
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,921	644	3,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,719,811	11,379,787	△ 5,659,976	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	5,037,956	10,664,961	△ 5,627,005	
拠点区分間固定資産移管費用	4,243,653	0	4,243,653	
特別費用計(9)	9,281,609	10,664,961	△ 1,383,352	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,281,609	△ 10,664,961	1,383,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,561,798	714,826	△ 4,276,624	
繰越額の動部増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	8,916,723	8,201,897	714,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,354,925	8,916,723	△ 3,561,798
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,354,925	8,916,723	△ 3,561,798	

本郷施設 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	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	23,119,382	27,605,869	△ 4,486,487	
	自立支援給付費収益	21,602,086	25,986,756	△ 4,384,670	
	障害児施設給付費収益	21,602,086	25,986,756	△ 4,384,670	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,517,296	1,619,113	△ 101,817	
	児童デイ利用者負担金収入	1,517,296	1,619,113	△ 101,817	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	23,119,382	27,605,869	△ 4,486,487	
	費用	人件費	12,556,642	10,431,432	2,125,210
		職員給料	5,922,715	5,944,737	△ 22,022
		非常勤職員給与	5,577,111	3,565,958	2,011,153
退職金		170,000	0	170,000	
法定福利費		886,816	920,737	△ 33,921	
事業費		5,258,044	5,527,367	△ 269,323	
福利厚生費		276,560	320,153	△ 43,593	
旅費交通費		310,979	1,360	309,619	
研修費		0	10,568	△ 10,568	
日用品費		0	9,972	△ 9,972	
保育教材費		305,584	209,768	95,816	
教育指導費		0	0	0	
消耗品費		114,010	9,962	104,048	
消耗器具備品費		269,468	32,165	237,303	
印刷製本費		0	196,916	△ 196,916	
水道光熱費		369,199	407,885	△ 38,686	
燃料費		977,985	1,292,705	△ 314,720	
修繕費		0	163,245	△ 163,245	
通信運搬費		63,909	72,425	△ 8,516	
会議費		0	8,311	△ 8,311	
広報費		32,628	45,180	△ 12,552	
手数料		145,155	723,511	△ 578,356	
保険料		350,548	559,817	△ 209,269	
賃借料		889,419	998,124	△ 108,705	
租税公課		38,969	56,180	△ 17,211	
車両費		625,716	165,298	460,418	
諸謝金		9,713	0	9,713	
保健衛生費		106,714	99,175	7,539	
葬祭費		0	10,687	△ 10,687	
雑費		371,488	133,960	237,528	
事務費支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	
減価償却費		0	128,214	△ 128,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	17,814,686	16,087,013	1,727,673		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,304,696	11,518,856	△ 6,214,160		
増減の部	収益	563	345	218	
	その他のサービス活動外収益	3,013	0	3,013	
	雑収益	3,013	0	3,013	
	サービス活動外収益計(4)	3,576	345	3,231	
	費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,576	345	3,231		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,308,272	11,519,201	△ 6,210,929		
特別増減の部	収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	4,361,193	10,433,477	△ 6,072,284	
拠点区分間繰入金費用	149,509	0	149,509		
拠点区分間固定資産移管費用	4,510,702	10,433,477	△ 5,922,775		
特別費用計(9)	4,510,702	10,433,477	△ 5,922,775		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,510,702	△ 10,433,477	5,922,775		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	797,570	1,085,724	△ 288,154		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,690,697	1,604,973	1,085,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,488,267	2,690,697	797,570	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,488,267	2,690,697	797,570		

岩藤施設 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	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	20,137,202	3,240,355	16,896,847	
	自立支援給付費収益	18,979,734	2,974,905	16,004,829	
	障害児施設給付費収益	18,979,734	2,974,905	16,004,829	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,157,468	265,450	892,018	
	児童発達利用者負担金収入	407,753	265,450	142,303	
	児童デイ利用者負担金収入	749,715	0	749,715	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	20,137,202	3,240,355	16,896,847	
	費用	人件費	14,627,740	7,386,509	7,241,231
		職員給料	8,594,667	4,424,517	4,170,150
		非常勤職員給与	4,747,688	2,303,711	2,443,977
退職金		121,014	0	121,014	
法定福利費		1,164,371	658,281	506,090	
事業費		8,204,819	3,329,388	4,875,431	
福利厚生費		326,540	238,281	88,259	
旅費交通費		226,754	10,000	216,754	
研修費		0	1,068	△ 1,068	
保育教材費		553,728	191,768	361,960	
日用品費		1,466	0	1,466	
消耗品費		239,241	68,221	171,020	
消耗器具備品費		692,401	1,170,886	△ 478,485	
印刷製本費		0	19,894	△ 19,894	
水道光熱費		328,540	340,994	△ 12,454	
燃料費		513,145	2,660	510,485	
修繕費		362,750	106,864	255,886	
通信運搬費		127,540	36,564	90,976	
会議費		0	839	△ 839	
広報費		65,256	4,564	60,692	
手数料		1,713,300	73,093	1,640,207	
保険料		397,789	56,556	341,233	
賃借料		1,394,605	967,223	427,382	
租税公課		10,936	5,675	5,261	
車輛費		252,024	340	251,684	
諸謝金		9,722	0	9,722	
保健衛生費		73,764	19,286	54,478	
葬祭費		0	1,080	△ 1,080	
雑費		915,318	13,532	901,786	
事務費支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	
減価償却費	854,434	362,759	491,675		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	23,686,993	11,078,656	12,608,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,549,791	△ 7,838,301	4,288,510		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	734	469	265	
	その他のサービス活動外収益				
	雑収益	92,958	0	92,958	
	サービス活動外収益計(4)	93,692	469	93,223	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,692	469	93,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,456,099	△ 7,837,832	4,381,733		
特別増減	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,737,290	16,009,169	△ 6,271,879	
	拠点区分間固定資産移管収益	964,905	0	964,905	
	特別収益計(8)	10,702,195	16,009,169	△ 5,306,974	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	3,230,845	0	3,230,845		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	3,230,845	0	3,230,845		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,471,350	16,009,169	△ 8,537,819		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,015,251	8,171,337	△ 4,156,086		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	8,171,337	0	8,171,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,186,588	8,171,337	4,015,251	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,186,588	8,171,337	4,015,251		



## 五色園施設 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	80,117,158	75,376,263	4,740,895	流動負債	5,868,421	5,272,729	595,692
現金預金	59,460,051	55,800,409	3,659,642	未払費用	5,278,074	4,723,852	554,222
未収金	20,022,468	18,733,988	1,288,480	預り金	590,347	548,877	41,470
未収補助金	0	0	0				0
原材料	147,499	281,866	△ 134,367				0
立替金	129,600	0	129,600				0
前払費用	60,000	60,000	0				0
前払金	297,540	500,000	△ 202,460				0
固定資産	40,601,747	35,169,085	5,432,662	固定負債	0	0	0
基本財産	33,535,397	34,727,178	△ 1,191,781	負債の部合計	5,868,421	5,272,729	595,692
土地	12,560,172	12,560,172	0	純 資 産 の 部			
建物	24,545,169	24,545,169	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 6,570,599	△ 5,378,818	△ 1,191,781	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	94,964	0	94,964
その他の固定資産	7,066,350	441,907	6,624,443	その他の積立金	0	0	0
土地	1,801,375	0	1,801,375	次期繰越活動増減差額	77,780,034	68,297,133	9,482,901
建物	936,278	0	936,278	(うち当期活動増減差額)	9,266,949	16,991,640	△ 7,724,691
建物附属設備	616,461	1,430,003	△ 813,542				0
構築物	0	0	0				0
車輛運搬具	14,056,448	6,457,563	7,598,885				0
器具及び備品	7,223,299	7,112,435	110,864				0
減価償却累計額	△ 18,889,276	△ 16,148,094	△ 2,741,182				0
ソフトウェア	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
退職共済預け金	1,321,765	1,590,000	△ 268,235	純資産の部合計	114,850,484	105,272,619	9,577,865
資産の部合計	120,718,905	110,545,348	10,173,557	負債及び純資産の部合計	120,718,905	110,545,348	10,173,557

相野山施設 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	5,276,139	4,329,067	947,072	流動負債	0	0	0
現金預金	5,276,139	4,329,067	947,072	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	78,786	5,045,587	△ 4,966,801	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	457,931	△ 457,931
その他の固定資産	78,786	5,045,587	△ 4,966,801	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,354,925	8,916,723	△ 3,561,798
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,561,798	714,826	△ 4,276,624
車輛運搬具	0	5,852,805	△ 5,852,805				
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額	△ 1,264,964	△ 2,150,968	886,004	純資産の部合計	5,354,925	9,374,654	△ 4,019,729
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,354,925	9,374,654	△ 4,019,729
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	5,354,925	9,374,654	△ 4,019,729				

本郷施設 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	3,488,267	2,541,188	947,079	流動負債	0	0	0
現金預金	3,488,267	2,541,188	947,079	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	0	149,489	△ 149,489	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	149,489	△ 149,489	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,488,267	2,690,697	797,570
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	797,570	1,085,724	△ 288,154
車輛運搬具	0	577,230	△ 577,230				
器具及び備品	0	△ 427,741	427,741				
減価償却累計額	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	3,488,267	2,690,677	797,590	純資産の部合計	3,488,267	2,690,697	797,570
				負債及び純資産の部合計	3,488,267	2,690,697	797,570

岩藤施設 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	4,406,641	2,991,589	1,415,052	流動負債	0	0	0
現金預金	4,246,641	2,831,589	1,415,052	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払費用	160,000	160,000	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	7,779,947	5,179,748	2,600,199	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	7,779,947	5,179,748	2,600,199				
建物	5,533,870	5,533,870	0				
建物付属設備	813,542	0	813,542	基本金	0	0	0
構築物	1,188,864	0	1,188,864	第1号基本金	0	0	0
車両運搬具	1,300,864	0	1,300,864	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 1,217,193	△ 514,122	△ 703,071	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	12,186,588	8,171,337	4,015,251	次期繰越活動増減差額	12,186,588	8,171,337	4,015,251
				(うち当期活動増減差額)	4,015,251	8,171,337	△ 4,156,086
							0
							0
				純資産の部合計	12,186,588	8,171,337	4,015,251
				負債及び純資産の部合計	12,186,588	8,171,337	4,015,251

## 五色園施設 資金収支明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	就労継続 (ボロボロハウ)	生活介護 (ハーモニー)				
収入	就労支援事業収入	0	13,687,582	1,242,573	14,930,155	0	14,930,155
	作業所販売収入	0	13,687,582	1,242,573	14,930,155	0	14,930,155
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,699,767	17,242,870	45,942,637	0	45,942,637
	自立支援給付費収入	0	28,699,767	16,392,570	45,092,337	0	45,092,337
	介護給付費収入	0	28,564,314	0	28,564,314	0	28,564,314
	訓練等給付費収入	0	0	16,337,502	16,337,502	0	16,337,502
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	就労継続利用者負担金収入	0	135,453	0	135,453	0	135,453
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	55,368	55,368	0	55,368
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	850,000	850,000	0	850,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	771,000	0	0	771,000	0	771,000
	受取利息配当金収入	9,291	1,629	309	11,229	0	11,229
	その他の収入	767,029	0	59,051	826,080	0	826,080
	事業活動収入計 (1)	1,547,320	42,388,978	18,544,803	62,481,101	0	62,481,101
事業活動による収支	人件費支出	1,932,901	20,280,631	11,768,129	33,981,661	0	33,981,661
	職員給料支出	990,898	11,061,460	5,359,400	17,411,758	0	17,411,758
	非常勤職員給与支出	899,419	6,979,367	5,499,950	13,378,736	0	13,378,736
	退職給付費用支出	0	194,143	194,143	388,286	0	388,286
	法定福利費支出	42,584	2,045,661	714,636	2,802,881	0	2,802,881
	事業費支出	0	5,925,085	3,303,666	9,228,751	0	9,228,751
	福利厚生費支出	0	544,892	155,760	700,652	0	700,652
	旅費交通費支出	0	78,975	83,895	162,870	0	162,870
	研修費支出	0	0	11,510	11,510	0	11,510
	教養娯楽費支出	0	10,000	18,980	28,980	0	28,980
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育教材費支出	0	0	80,439	80,439	0	80,439
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	253,663	611,834	865,497	0	865,497
	器具什器費支出	0	155,678	82,768	238,446	0	238,446
	印刷製本費支出	0	4,100	0	4,100	0	4,100
	水道光熱費支出	0	436,956	164,841	601,797	0	601,797
	燃料費支出	0	141,778	92,160	233,938	0	233,938
	修繕費支出	0	463,213	79,624	542,837	0	542,837
	通信運搬費支出	0	63,769	66,759	130,528	0	130,528
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	623,172	32,628	655,800	0	655,800
	手数料支出	0	195,535	538,435	733,970	0	733,970
	保険料支出	0	523,708	515,818	1,039,526	0	1,039,526
	賃借料支出	0	1,203,631	293,775	1,497,406	0	1,497,406
	租税公課支出	0	80,279	79,279	159,558	0	159,558
	車両費支出	0	165,873	29,294	195,167	0	195,167
	諸謝金支出	0	9,713	9,713	19,426	0	19,426
	保健衛生費支出	0	244,554	47,232	291,786	0	291,786
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	725,596	308,922	1,034,518	0	1,034,518
	事務費支出	538,287	0	0	538,287	0	538,287
	福利厚生費支出	55,900	0	0	55,900	0	55,900
	消耗品費支出	114,010	0	0	114,010	0	114,010
	器具什器費支出	70,049	0	0	70,049	0	70,049
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	43,784	0	0	43,784	0	43,784
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	44,820	0	0	44,820	0	44,820
	通信運搬費支出	40,913	0	0	40,913	0	40,913
	広報費支出	32,628	0	0	32,628	0	32,628
	賃借料支出	6,786	0	0	6,786	3	6,789
	租税公課支出	5,469	0	0	5,469	0	5,469
	車両費支出	46,555	0	0	46,555	0	46,555
	諸謝金支出	42,660	0	0	42,660	0	42,660
	葬祭費支出	18,640	0	0	18,640	0	18,640
	雑費支出	16,073	0	0	16,073	0	16,073
就労支援事業支出	0	12,084,502	1,511,922	13,596,424	0	13,596,424	
就労支援事業販売原価支出	0	12,084,502	1,511,922	13,596,424	0	13,596,424	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	2,471,188	38,290,218	16,583,717	57,345,123	0	57,345,123	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 923,868	4,098,760	1,961,086	5,135,978	0	5,135,978	
施設する設備支等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	0	4,017,347	0	4,017,347	0	4,017,347
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,017,347	0	4,017,347	0	4,017,347
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,017,347	0	△ 4,017,347	0	△ 4,017,347	
その他の活動による収支	収入	7,876,192	0	0	7,876,192	0	7,876,192
	支出	518,235	0	0	518,235	1	518,236
	拠点区分間繰入金収入	8,394,427	0	0	8,394,427	0	8,394,427
	拠点区分間繰入金支出	4,983,488	0	0	4,983,488	0	4,983,488
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
その他の活動支出計 (8)	5,233,488	0	0	5,233,488	0	5,233,488	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,160,939	0	0	3,160,939	0	3,160,939	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,237,071	81,413	1,961,086	4,279,570	0	4,279,570	
前期末支払資金残高 (12)	33,746,121	28,876,260	7,199,287	69,821,668	0	69,821,668	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,983,192	28,957,673	9,160,373	74,101,238	0	74,101,238	

相野山施設 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	放課後等デイ(デ) イサービスボレボ	地域生活支援 (わとと)					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	23,222,374	882,312	24,104,686	0	24,104,686
		自立支援給付費収入	21,622,804	802,920	22,425,724	0	22,425,724
		介護給付費収入			0	0	0
		地域活動給付費収入		802,920	802,920	0	802,920
		障害児施設給付費収入	21,622,804	0	21,622,804	0	21,622,804
		利用者負担金収入			0	0	0
		児童デイ利用者負担金収入	1,599,570		1,599,570	0	1,599,570
		地域活動実費負担金収入		79,392	79,392	0	79,392
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	886	35	921	0	921	
	その他の収入	3,000	0	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計 (1)	23,226,260	882,347	24,108,607	0	24,108,607	
	支出	人件費支出	11,583,727	628,760	12,212,487	0	12,212,487
		職員給料支出	6,046,310	358,877	6,405,187	0	6,405,187
		非常勤職員給与支出	4,427,861	194,649	4,622,510	0	4,622,510
		退職給付費用支出	170,000	0	170,000	0	170,000
		法定福利費支出	939,556	75,234	1,014,790	0	1,014,790
		事業費支出	5,719,759	191,333	5,911,092	0	5,911,092
福利厚生費支出		396,830	6,460	403,290	0	403,290	
旅費交通費支出		159,443	26,044	185,487	0	185,487	
研修費支出		4,460	0	4,460	0	4,460	
教養娯楽費支出		7,000	0	7,000	0	7,000	
日用品費支出		0	0	0	0	0	
保育教材費支出		297,917	82,246	380,163	0	380,163	
教育指導費支出		0	0	0	0	0	
消耗品費支出		228,020	108	228,128	0	228,128	
器具什器費支出		365,022	521	365,543	0	365,543	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	
水道光熱費支出		559,011	7,370	566,381	0	566,381	
燃料費支出		868,414	7,000	875,414	0	875,414	
修繕費支出		9,180	0	9,180	0	9,180	
通信運搬費支出		103,769	23,769	127,538	0	127,538	
会議費支出		0	0	0	0	0	
広報費支出		65,256	0	65,256	0	65,256	
手数料支出		428,670	0	428,670	0	428,670	
保険料支出	400,738	10,889	411,627	0	411,627		
貸借料支出	1,170,119	6,167	1,176,286	0	1,176,286		
租税公課支出	10,938	0	10,938	0	10,938		
車輦費支出	80,914	0	80,914	0	80,914		
諸謝金支出	9,713	0	9,713	0	9,713		
保健衛生費支出	50,806	1,398	52,204	0	52,204		
葬祭費支出	0	0	0	0	0		
雑支出	503,539	19,361	522,900	0	522,900		
事務費支出	0	0	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	17,303,486	820,093	18,123,579	0	18,123,579		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,922,774	62,254	5,985,028	0	5,985,028		
施設設備等に よる収支	収入			0	0	0	
	支出			0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動に よる収支	収入			0	0	0	
	支出			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	△ 100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	100,000	100,000	0	100,000	
支出							
拠点区分間繰入金支出	5,037,956	0	5,037,956	0	5,037,956		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	△ 100,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,137,956	0	5,137,956	0	5,137,956		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,137,956	100,000	△ 5,037,956	0	△ 5,037,956		
予備費支出 (10)				0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	784,818	162,254	947,072	0	947,072		
前期末支払資金残高 (12)	2,797,032	1,532,035	4,329,067	0	4,329,067		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,581,850	1,694,289	5,276,139	0	5,276,139		

## 本郷施設 資金収支明細書

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	23,119,382	23,119,382	0	23,119,382
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	21,602,086	21,602,086	0	21,602,086
		利用者負担金収入	1,517,296	1,517,296	0	1,517,296
		児童デイ利用者負担金収入	0	0	0	0
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	563	563	0	563
		その他の収入	3,013	3,013	0	3,013
	事業活動収入計 (1)		23,122,958	23,122,958	0	23,122,958
	支出	人件費支出	12,556,642	12,556,642	0	12,556,642
		職員給料支出	5,922,715	5,922,715	0	5,922,715
		非常勤職員給与支出	5,577,111	5,577,111	0	5,577,111
		退職給付費用支出	170,000	170,000	0	170,000
		法定福利費支出	886,816	886,816	0	886,816
		事業費支出	5,258,044	5,258,044	0	5,258,044
		福利厚生費支出	276,560	276,560	0	276,560
		旅費交通費支出	310,979	310,979	0	310,979
		研修費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出		0	0	0	0	
保育教材費支出		305,584	305,584	0	305,584	
教育指導費支出		0	0	0	0	
消耗品費支出		114,010	114,010	0	114,010	
器具什器費支出		269,468	269,468	0	269,468	
印刷製本費支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		369,199	369,199	0	369,199	
燃料費支出		977,985	977,985	0	977,985	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		63,909	63,909	0	63,909	
会議費支出		0	0	0	0	
広報費支出	32,628	32,628	0	32,628		
手数料支出	145,155	145,155	0	145,155		
保険料支出	350,548	350,548	0	350,548		
賃借料支出	889,419	889,419	0	889,419		
租税公課支出	38,969	38,969	0	38,969		
車輛費支出	625,716	625,716	0	625,716		
諸謝金支出	9,713	9,713	0	9,713		
保健衛生費支出	106,714	106,714	0	106,714		
葬祭費支出	0	0	0	0		
雑支出	371,488	371,488	0	371,488		
事務費支出	0	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		17,814,686	17,814,686	0	17,814,686	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,308,272	5,308,272	0	5,308,272	
施設 する 設備 等 に よ る 収 支	収入			0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		4,361,193	4,361,193	0
	出	その他の活動による支出		0	0	0
退職共済預け金支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		4,361,193	4,361,193	0	4,361,193	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,361,193	△ 4,361,193	0	△ 4,361,193	
予備費支出 (10)				0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		947,079	947,079	0	947,079	
前期末支払資金残高 (12)		2,541,188	2,541,188	0	2,541,188	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,488,267	3,488,267	0	3,488,267	

## 岩藤施設 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	5,353,797	14,783,405	20,137,202	0	20,137,202
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	4,946,044	14,033,690	18,979,734	0	18,979,734
		利用者負担金収入	407,753	749,715	1,157,468	0	1,157,468
		児童発達利用者負担金収入	407,753	0	407,753	0	407,753
		放課後デイ利用者負担金収入	0	749,715	749,715	0	749,715
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	590	144	734	0	734	
	その他の収入	84,300	8,658	92,958	0	92,958	
	事業活動収入計 (1)	5,438,687	14,792,207	20,230,894	0	20,230,894	
	支出	人件費支出	5,150,088	9,477,652	14,627,740	0	14,627,740
		職員給料支出	3,675,481	4,919,186	8,594,667	0	8,594,667
		非常勤職員給与支出	806,523	3,941,165	4,747,688	0	4,747,688
退職給付費用支出		80,000	41,014	121,014	1	121,013	
法定福利費支出		588,084	576,287	1,164,371	0	1,164,371	
事業費支出		2,604,353	5,600,466	8,204,819	0	8,204,819	
福利厚生費支出		144,540	182,000	326,540	0	326,540	
旅費交通費支出		105,759	120,995	226,754	0	226,754	
日用品費支出		0	1,466	1,466	0	1,466	
保育教材費支出		178,788	374,940	553,728	0	553,728	
教育指導費支出	0	0	0	0	0		
消耗品費支出	4,860	234,381	239,241	0	239,241		
器具什器費支出	189,247	503,154	692,401	0	692,401		
印刷製本費支出	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	87,395	241,145	328,540	0	328,540		
燃料費支出	0	513,145	513,145	0	513,145		
修繕費支出	43,416	319,334	362,750	0	362,750		
通信運搬費支出	63,769	63,771	127,540	0	127,540		
会議費支出	0	0	0	0	0		
広報費支出	32,628	32,628	65,256	0	65,256		
手数料支出	708,995	1,004,305	1,713,300	0	1,713,300		
保険料支出	142,208	255,581	397,789	0	397,789		
賃借料支出	517,324	877,281	1,394,605	0	1,394,605		
租税公課支出	5,469	5,467	10,936	0	10,936		
車輛費支出	0	252,024	252,024	0	252,024		
諸謝金支出	0	9,722	9,722	0	9,722		
保健衛生費支出	30,388	43,376	73,764	0	73,764		
葬祭費支出	0	0	0	0	0		
雑支出	349,567	565,751	915,318	0	915,318		
事務費支出	0	0	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	7,754,441	15,078,118	22,832,559	0	22,832,559		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,315,754	△ 285,911	△ 2,601,665	0	△ 2,601,665		
施設 の 収 支	取			0	0		
	入			0	0		
	支	固定資産取得支出	1,188,864	1,300,864	2,489,728	0	2,489,728
出				0	0		
		施設整備等支出計 (5)	1,188,864	1,300,864	2,489,728	0	2,489,728
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,188,864	△ 1,300,864	△ 2,489,728	0	△ 2,489,728		
その よ る 活 動 に よ る 収 支	取	拠点区分間繰入金収入	7,078,210	2,659,080	9,737,290	0	9,737,290
	入			0	0	0	
	支	その他の活動収入計 (7)	7,078,210	2,659,080	9,737,290	0	9,737,290
	出	拠点区分間繰入金支出	3,230,845	0	3,230,845	0	3,230,845
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,230,845	0	3,230,845	0	3,230,845	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,847,365	2,659,080	6,506,445	0	6,506,445	
予備費支出 (10)				0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	342,747	1,072,305	1,415,052	0	1,415,052		
前期末支払資金残高 (12)	2,991,589	0	2,991,589	0	2,991,589		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,334,336	1,072,305	4,406,641	0	4,406,641		



## 五色園施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)	生活介護 (ハーモニー)				
収益	就労支援事業収益	0	13,687,582	1,242,573	14,930,155	0	14,930,155	
	作業所販売収入	0	13,687,582	1,242,573	14,930,155	0	14,930,155	
	障害福祉サービス等事業収益	0	28,699,767	17,242,870	45,942,637	0	45,942,637	
	自立支援給付費収益	0	28,699,767	16,392,870	45,092,637	0	45,092,637	
	介護給付費収益	0	28,564,314		28,564,314	0	28,564,314	
	訓練等給付費収益	0		16,392,870	16,392,870	0	16,392,870	
	就労継続利用者負担金収入	0	135,453		135,453	0	135,453	
	利用者負担金収入	0		55,368	55,368	0	55,368	
	その他の事業収益	0	0	850,000	850,000	0	850,000	
	補助金事業収益	0	0	850,000	850,000	0	850,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	771,000	0	0	771,000	0	771,000	
	サービス活動収益計(1)	771,000	42,387,349	18,485,443	61,643,792	0	61,643,792	
	サービス活動増減の部	人件費	1,932,901	20,280,631	11,768,129	33,981,661	0	33,981,661
		職員給料	990,898	11,061,460	5,359,400	17,411,758	0	17,411,758
		非常勤職員給与	899,419	6,979,367	5,499,950	13,378,736	0	13,378,736
		退職金	0	194,143	194,143	388,286	0	388,286
法定福利費		42,584	2,045,661	714,636	2,802,881	0	2,802,881	
事業費		0	5,925,085	3,303,666	9,228,751	0	9,228,751	
福利厚生費		0	544,892	155,760	700,652	0	700,652	
旅費交通費		0	78,975	83,895	162,870	0	162,870	
研修費		0	0	11,510	11,510	0	11,510	
教養娯楽費		0	10,000	18,980	28,980	0	28,980	
日用品費		0	0	0	0	0	0	
保育教材費		0	0	80,439	80,439	0	80,439	
教育指導費		0	0	0	0	0	0	
消耗品費		0	253,663	611,834	865,497	0	865,497	
消耗器具備品費		0	155,678	82,768	238,446	0	238,446	
印刷製本費		0	4,100	0	4,100	0	4,100	
水道光熱費		0	436,956	164,841	601,797	0	601,797	
燃料費		0	141,778	92,160	233,938	0	233,938	
修繕費		0	463,213	79,624	542,837	0	542,837	
通信運搬費		0	63,769	66,759	130,528	0	130,528	
会議費		0	0	0	0	0	0	
広報費		0	623,172	32,628	655,800	0	655,800	
手数料		0	195,535	538,435	733,970	0	733,970	
保険料		0	523,708	515,818	1,039,526	0	1,039,526	
賃借料		0	1,203,631	293,775	1,497,406	0	1,497,406	
租税公課		0	80,279	79,279	159,558	0	159,558	
車輛費		0	165,873	29,294	195,167	0	195,167	
諸謝金		0	9,713	9,713	19,426	0	19,426	
保健衛生費		0	244,554	47,232	291,786	0	291,786	
葬祭費		0	0	0	0	0	0	
雑費		0	725,596	308,922	1,034,518	0	1,034,518	
事務費支出		538,287	0	0	538,287	0	538,287	
旅費交通費		55,900	0	0	55,900	0	55,900	
消耗品費		114,010	0	0	114,010	0	114,010	
器具什器費		70,049	0	0	70,049	0	70,049	
水道光熱費		43,784	0	0	43,784	0	43,784	
修繕費		40,913	0	0	40,913	0	40,913	
会議費		0	0	0	0	0	0	
研修費		0	0	0	0	0	0	
諸謝金		42,660	0	0	42,660	0	42,660	
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	
燃料費		44,820	0	0	44,820	0	44,820	
車両費		0	0	0	0	0	0	
保険衛生費		0	0	0	0	0	0	
広報費		32,628	0	0	32,628	0	32,628	
賃借料		6,786	0	0	6,786	0	6,786	
車両費		46,555	0	0	46,555	0	46,555	
租税公課		5,469	0	0	5,469	0	5,469	
保険料		0	0	0	0	0	0	
賃借料		0	0	0	0	0	0	
葬祭費		18,640	0	0	18,640	0	18,640	
雑費		16,073	0	0	16,073	0	16,073	
就労支援事業販売原価		0	12,218,869	1,511,922	13,730,791	0	13,730,791	
当期就労支援事業製造原価		0	12,218,869	1,511,922	13,730,791	0	13,730,791	
就労支援事業販管費		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		207,860	957,805	1,036,973	2,202,638	0	2,202,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 147,015	0	△ 147,015	0	△ 147,015	
サービス活動費用計(2)		2,679,048	39,235,375	17,620,690	59,535,113	0	59,535,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,908,048	3,151,974	864,753	2,108,679	0	2,108,679	
サービス活動外		収益	9,291	1,629	309	11,229	0	11,229
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	767,029	0	59,051	826,080	0	826,080
		サービス活動外収益計(4)	776,320	1,629	59,360	837,309	0	837,309
費用		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		776,320	1,629	59,360	837,309	0	837,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,131,728	3,153,603	924,113	2,945,988	0	2,945,988		
特別増減の部	収益	7,876,192	0	0	7,876,192	0	7,876,192	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,428,257	0	0	3,428,257	0	3,428,257	
	特別収益計(8)	11,304,449	0	0	11,304,449	0	11,304,449	
	費用	4,983,488	0	0	4,983,488	0	4,983,488	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	4,983,488	0	0	4,983,488	0	4,983,488		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,320,961	0	0	6,320,961	0	6,320,961		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,189,233	3,153,603	924,113	9,266,949	0	9,266,949		
繰越額活動の部増	前期繰越活動増減差額(12)	33,865,453	29,489,956	4,941,724	68,297,133	0	68,297,133	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,054,686	32,643,559	5,865,837	77,564,082	0	77,564,082	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	215,952	0	215,952	0	215,952	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,054,686	32,859,511	5,865,837	77,780,034	0	77,780,034	

## 相野山施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デイサービスボロボ)	地域活動支援(わとと)				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	23,222,374	882,312	24,104,686	0	24,104,686
		自立支援給付費収益	21,622,804	802,920	22,425,724	0	22,425,724
		障害児施設給付費収益	21,622,804	0	21,622,804	0	21,622,804
		地域活動給付費収益	0	802,920	802,920	0	802,920
		利用者負担金収益	1,599,570	79,392	1,678,962	0	1,678,962
		児童デイ利用者負担金収入	1,599,570	0	1,599,570	0	1,599,570
		地域活動実費負担金収入	0	79,392	79,392	0	79,392
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	23,222,374	882,312	24,104,686	0	24,104,686	
	費用	人件費	11,583,727	628,760	12,212,487	0	12,212,487
		職員給料	6,046,310	358,877	6,405,187	0	6,405,187
		非常勤職員給与	4,427,861	194,649	4,622,510	0	4,622,510
		退職金	170,000	0	170,000	0	170,000
		法定福利費	939,556	75,234	1,014,790	0	1,014,790
		事業費	5,719,759	191,333	5,911,092	0	5,911,092
福利厚生費		396,830	6,460	403,290	0	403,290	
旅費交通費		159,443	26,044	185,487	0	185,487	
研修費		4,460	0	4,460	0	4,460	
教養娯楽費		7,000	0	7,000	0	7,000	
日用品費	0	0	0	0	0		
保育教材費	297,917	82,246	380,163	0	380,163		
教育指導費	0	0	0	0	0		
消耗品費	228,020	108	228,128	0	228,128		
消耗器具備品費	365,022	521	365,543	0	365,543		
印刷製本費	0	0	0	0	0		
水道光熱費	559,011	7,370	566,381	0	566,381		
燃料費	868,414	7,000	875,414	0	875,414		
修繕費	9,180	0	9,180	0	9,180		
通信運搬費	103,769	23,769	127,538	0	127,538		
会議費	0	0	0	0	0		
広報費	65,256	0	65,256	0	65,256		
手数料	428,670	0	428,670	0	428,670		
保険料	400,738	10,889	411,627	0	411,627		
賃借料	1,170,119	6,167	1,176,286	0	1,176,286		
租税公課	10,938	0	10,938	0	10,938		
車輻費	80,914	0	80,914	0	80,914		
諸謝金	9,713	0	9,713	0	9,713		
保健衛生費	50,806	1,398	52,204	0	52,204		
葬祭費	0	0	0	0	0		
雑費	503,539	19,361	522,900	0	522,900		
事務費支出	0	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0		
減価償却費	132,608	132,609	265,217	0	265,217		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	17,436,094	952,702	18,388,796	0	18,388,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,786,280	△ 70,390	5,715,890	0	5,715,890		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	886	35	921	0	921
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	雑収益	3,000	0	3,000	0	3,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,886	35	3,921	0	3,921	
	費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,886	35	3,921	0	3,921		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,790,166	△ 70,355	5,719,811	0	5,719,811		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	100,000	100,000	△ 100,000	0	
	特別収益計(8)	0	100,000	100,000	△ 100,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,010,123	27,833	5,037,956	0	5,037,956
拠点区分間固定資産移管費用	4,243,653	0	4,243,653	0	4,243,653		
サービス区分間繰入金費用	100,000	0	100,000	△ 100,000	0		
特別費用計(9)	9,353,776	27,833	9,381,609	△ 100,000	9,281,609		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,353,776	72,167	△ 9,281,609	0	△ 9,281,609		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,563,610	1,812	△ 3,561,798	0	△ 3,561,798		
繰越活動増減差額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	7,893,545	1,023,178	8,916,723	0	8,916,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,329,935	1,024,990	5,354,925	0	5,354,925	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,329,935	1,024,990	5,354,925	0	5,354,925		

## 本郷施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	23,119,382	23,119,382	0	23,119,382	
	自立支援給付費収益	21,602,086	21,602,086	0	21,602,086	
	障害児施設給付費収益	21,602,086	21,602,086	0	21,602,086	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,517,296	1,517,296	0	1,517,296	
	児童デイ利用者負担金収入	1,517,296	1,517,296	0	1,517,296	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	23,119,382	23,119,382	0	23,119,382	
	サービス活動増減の部	人件費	12,556,642	12,556,642	0	12,556,642
		職員給料	5,922,715	5,922,715	0	5,922,715
		非常勤職員給与	5,577,111	5,577,111	0	5,577,111
		退職金	170,000	0	0	0
		法定福利費	886,816	886,816	0	886,816
		事業費	5,258,044	5,258,044	0	5,258,044
		福利厚生費	276,560	276,560	0	276,560
旅費交通費		310,979	310,979	0	310,979	
研修費		0	0	0	0	
日用品費		0	0	0	0	
保育教材費		305,584	305,584	0	305,584	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		114,010	114,010	0	114,010	
消耗器具備品費		269,468	269,468	0	269,468	
印刷製本費		0	0	0	0	
水道光熱費		369,199	369,199	0	369,199	
燃料費		977,985	977,985	0	977,985	
修繕費		0	0	0	0	
通信運搬費		63,909	63,909	0	63,909	
会議費		0	0	0	0	
広報費		32,628	32,628	0	32,628	
手数料		145,155	145,155	0	145,155	
保険料		350,548	350,548	0	350,548	
賃借料		889,419	889,419	0	889,419	
租税公課		38,969	38,969	0	38,969	
車輛費		625,716	625,716	0	625,716	
諸謝金		9,713	9,713	0	9,713	
保健衛生費		106,714	106,714	0	106,714	
葬祭費		0	0	0	0	
雑費		371,488	371,488	0	371,488	
事務費支出		0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	17,814,686	17,814,686	0	17,814,686		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,304,696	5,304,696	0	5,304,696		
サービス活動外	取	受取利息配当金収益	563	563	0	563
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益	3,013	3,013	0	3,013	
	サービス活動外収益計 (4)	3,576	3,576	0	3,576	
	費	0	0	0	0	
用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,576	3,576	0	3,576		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,308,272	5,308,272	0	5,308,272		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	4,361,193	4,361,193	0	4,361,193
	用	拠点区分間固定資産移管費用	149,509	149,509	0	149,509
特別費用計 (9)	4,510,702	4,510,702	0	4,510,702		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,510,702	△ 4,510,702	0	△ 4,510,702		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	797,570	797,570	0	797,570		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,690,697	2,690,697	0	2,690,697	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,488,267	3,488,267	0	3,488,267	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,488,267	3,488,267	0	3,488,267		

## 岩藤施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	5,353,797	14,783,405	20,137,202	0	20,137,202
		自立支援給付費収益	4,946,044	14,033,690	18,979,734	0	18,979,734
		障害児施設給付費収益	4,946,044	14,033,690	18,979,734	0	18,979,734
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	407,753	749,715	1,157,468	0	1,157,468
		児童発達利用者負担金収入	407,753	0	407,753	0	407,753
		地域デイ利用者負担金収入	0	749,715	749,715	0	749,715
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	5,353,797	14,783,405	20,137,202	0	20,137,202	
	費用	人件費	5,150,088	9,477,652	14,627,740	0	14,627,740
		職員給料	3,675,481	4,919,186	8,594,667	0	8,594,667
		非常勤職員給与	806,523	3,941,165	4,747,688	0	4,747,688
		退職金	80,000	41,014	121,014	0	121,014
		法定福利費	588,084	576,287	1,164,371	0	1,164,371
		事業費	2,604,353	5,600,466	8,204,819	0	8,204,819
福利厚生費		144,540	182,000	326,540	0	326,540	
旅費交通費		105,759	120,995	226,754	0	226,754	
研修費		0	1,466	1,466	0	1,466	
保育教材費		178,788	374,940	553,728	0	553,728	
日用品費	0	0	0	0	0		
消耗品費	4,860	234,381	239,241	0	239,241		
消耗器具備品費	189,247	503,154	692,401	0	692,401		
印刷製本費	0	0	0	0	0		
水道光熱費	87,395	241,145	328,540	0	328,540		
燃料費	0	513,145	513,145	0	513,145		
修繕費	43,416	319,334	362,750	0	362,750		
通信運搬費	63,769	63,771	127,540	0	127,540		
会議費	0	0	0	0	0		
広報費	32,628	32,628	65,256	0	65,256		
手数料	708,995	1,004,305	1,713,300	0	1,713,300		
保険料	142,208	255,581	397,789	0	397,789		
貸借料	517,324	877,281	1,394,605	0	1,394,605		
租税公課	5,469	5,467	10,936	0	10,936		
車輛費	0	252,024	252,024	0	252,024		
諸謝金	0	9,722	9,722	0	9,722		
保健衛生費	30,388	43,376	73,764	0	73,764		
葬祭費	0	0	0	0	0		
雑費	349,567	565,751	915,318	0	915,318		
事務費支出	0	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0		
減価償却費	228,673	625,761	854,434	0	854,434		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	7,983,114	15,703,879	23,686,993	0	23,686,993		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,629,317	△ 920,474	△ 3,549,791	0	△ 3,549,791		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	590	144	734	0	734
		その他のサービス活動外収益	84,300	8,658	92,958	0	92,958
	雑収益	84,300	8,658	92,958	0	92,958	
	サービス活動外収益計 (4)	84,890	8,802	93,692	0	93,692	
	費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	84,890	8,802	93,692	0	93,692		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,544,427	△ 911,672	△ 3,456,099	0	△ 3,456,099		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,078,210	2,659,080	9,737,290	0	9,737,290
		拠点区分間固定資産移管収益	964,905	0	964,905	0	964,905
		サービス区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別収益計 (8)	8,043,115	4,659,080	12,702,195	△ 2,000,000	10,702,195	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,230,845	3,230,845	0	3,230,845
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0		
特別費用計 (9)	2,000,000	3,230,845	5,230,845	△ 2,000,000	3,230,845		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,043,115	1,428,235	7,471,350	0	7,471,350		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,498,688	516,563	4,015,251	0	4,015,251		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,171,337	0	8,171,337	0	8,171,337	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,670,025	516,563	12,186,588	0	12,186,588	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,670,025	516,563	12,186,588	0	12,186,588		

財務諸表に対する注記（五色園拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 ・ 個別法に基づく原価法  
 (2) 固定資産の減価償却の方法  
 ・ 建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。  
 (1) 五色園区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
     ア 「就労施設ボレボレハウス」  
     イ 「生活介護ハーモニー」  
     ウ 「本部」  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
     ア 「就労施設ボレボレハウス」  
     イ 「生活介護ハーモニー」  
     ウ 「本部」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	12,560,172	0	0	12,560,172
建物（基本）	24,545,169	0	0	24,545,169
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	40,105,996	0	0	40,105,996

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	457,931	0	362,967	94,964
合 計	457,931	0	362,967	94,964

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	936,278	31,208	905,070
建物附属設備	616,461	434,595	181,866
構築物	0	0	0
車輛運搬具	14,056,448	12,063,119	1,993,329
器具及び備品	7,223,299	6,360,354	862,945
合計	22,832,486	18,889,276	3,943,210

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（相野山拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 相野山区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」
  - イ 「地域活動支援わとと」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」
  - イ 「地域活動支援わとと」

5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,343,750	1,264,964	78,786
合計	1,343,750	1,264,964	78,786

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（本郷拠点区分用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 本郷区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「放課後デイサービス げんき」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」

### 5. 担保に供している資産

該当なし

### 6. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 9. 重要な偶発債務

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（岩藤拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 岩藤区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「放課後等デイサービスえがお」
  - イ 「児童発達支援なかよし」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「放課後等デイサービスえがお」
  - イ 「児童発達支援なかよし」

5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,533,870	509,116	5,024,754
建物附属設備	813,542	202,011	611,531
構築物	1,188,864	108,978	1,079,886
車輛運搬具	1,300,864	397,088	903,776
合計	8,837,140	1,217,193	7,619,947

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 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	手持現金 581,494
	普通預金	名古屋銀行 三菱東京UFJ銀行 ゆうちょ銀行 71,889,604
	未収金	期末時点の未収介護保険料 20,022,468
	立替金	諸経費立替 129,600
	原材料	食材・容器包装材 147,499
	前払費用	前家賃分 220,000
	前払金	次年度取得予定の土地購入にかかる測量調査費用 297,540
		流動資産合計 93,288,205
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	本部・五色園施設 12,560,172
	建物	本部・五色園施設 24,545,169
	減価償却累計額	△ 6,570,599
	定期預金	基本財産預金 3,000,655
		基本財産合計 33,535,397
(2)	その他の固定資産	
	土地	五色園追加購入施設（共有物件）敷地 1,801,375
	建物	岩藤施設リフォーム費用・五色園追加購入施設（共有物件） 6,470,148
	建物附属設備	五色園施設内装工事 1,430,003
	構築物	相野山施設舗装工事等 2,532,614
	車輛運搬具	福祉車両・送迎車両 15,357,312
	器具及び備品	パソコン・調理器具類 7,223,299
	減価償却累計額	△ 21,371,433
	差入保証金	事業所 契約時支払保証金 160,000
	退職共済預け金	保険積立金 1,321,765
		その他の固定資産合計 14,925,083
		固定資産合計 48,460,480
		資産合計 141,748,685
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払費用	給与・社会保険・諸費用 5,278,074
	預り金	源泉所得税・住民税 590,347
		流動負債合計 5,868,421
2	固定負債	
		固定負債合計 0
		負債合計 5,868,421
		差引純資産 135,880,264

## 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ポレポレ

（単位：円）

勘定科目	合計	五色園施設	
		就労継続 （ポレポレハウス）	生活介護 （ハーモニー）
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	14,930,155	13,687,582	1,242,573
就労支援事業活動収益計	14,930,155	13,687,582	1,242,573
費用			
就労支援事業販売原価	0		
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	13,730,791	12,218,869	1,511,922
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	13,730,791	12,218,869	1,511,922
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	13,730,791	12,218,869	1,511,922
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	13,730,791	12,218,869	1,511,922
就労支援事業活動増減差額	1,199,364	1,468,713	△ 269,349

## 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ  
 拠点区分 社会福祉法人 ポレポレ

（単位：円）

勘定科目	合計	五色園施設	
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	281,866	281,866	0
2. 当期材料仕入高	7,115,042	6,315,562	799,480
計	7,396,908	6,597,428	799,480
3. 期末材料棚卸高	△ 147,499	△ 147,499	0
当期材料費	7,249,409	6,449,929	799,480
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	4,184,345	3,528,215	656,130
当期労務費	4,184,345	3,528,215	656,130
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費	0		
1. 消耗品費	2,119,917	2,063,605	56,312
2. 保険料	0	0	0
3. 水道光熱費	0	0	0
4. 修繕費	0	0	0
5. 雑費	177,120	177,120	0
6. 減価償却費	0	0	0
当期経費	2,297,037	2,240,725	56,312
当期就労支援事業製造総費用	13,730,791	12,218,869	1,511,922
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	13,730,791	12,218,869	1,511,922
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	13,730,791	12,218,869	1,511,922