

資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
収入	児童福祉事業収入			25,344,000	26,431,182	△1,087,182	
		措置費収入		25,344,000	26,317,182	△973,182	
			事務費収入	23,348,000	24,271,662	△923,662	
			事業費収入	1,996,000	2,045,520	△49,520	
		その他の事業収入			114,000	△114,000	
			受託事業収入		114,000	△114,000	
	就労支援事業収入			61,673,000	63,842,463	△2,169,463	
		就労支援事業収入		61,673,000	63,842,463	△2,169,463	
	障害福祉サービス等事業収入			715,657,000	715,260,221	396,779	
		自立支援給付費収入		588,452,000	589,543,425	△1,091,425	
			介護給付費収入	369,676,000	370,338,445	△662,445	
			訓練等給付費収入	210,303,000	211,523,216	△1,220,216	
			計画相談支援給付費収入	8,473,000	7,681,764	791,236	
		障害児施設給付費収入		52,731,000	52,737,821	△6,821	
			障害児通所給付費収入	11,740,000	11,124,374	615,626	
			障害児入所給付費収入	40,991,000	41,613,447	△622,447	
		利用者負担金収入		645,000	632,394	12,606	
		補足給付費収入		14,669,000	14,714,491	△45,491	
			特定障害者特別給付費収入	11,152,000	11,165,017	△13,017	
			特定入所障害児食費等給付費収入	3,517,000	3,549,474	△32,474	
		特定費用収入		45,880,000	45,116,680	763,320	
		その他の事業収入		13,280,000	12,515,410	764,590	
			補助金事業収入	250,000	250,000		
			受託事業収入	11,695,000	11,236,300	458,700	
			その他の事業収入	1,335,000	1,029,110	305,890	
	公益事業収入			19,574,000	18,221,989	1,352,011	
		就業・生活支援センター事業収入		17,439,000	16,051,899	1,387,101	
		日中一時支援事業収入		2,135,000	2,161,850	△26,850	
		その他の事業収入			8,240	△8,240	
	経常経費寄附金収入				120,000	△120,000	
		経常経費寄附金収入			120,000	△120,000	
	受取利息配当金収入			144,000	50,675	93,325	
		受取利息配当金収入		144,000	50,675	93,325	
	その他の収入			2,362,000	3,407,249	△1,045,249	
		受入研修費収入		40,000	60,000	△20,000	
		利用者等外給食費収入		361,000	384,502	△23,502	
		雑収入		1,961,000	2,962,747	△1,001,747	
		事業活動収入計(1)			824,754,000	827,333,779	△2,579,779
	事業活動による収支	人件費支出			440,823,000	445,525,476	△4,702,476
			役員報酬支出		800,000	630,000	170,000
			職員給料支出		205,563,000	199,931,848	5,631,152
			職員賞与支出		57,287,000	63,771,575	△6,484,575
			非常勤職員給与支出		120,009,000	123,766,089	△3,757,089
			退職給付支出		6,734,000	6,712,151	21,849
			法定福利費支出		50,430,000	50,713,813	△283,813
事業費支出				122,994,000	119,863,268	3,130,732	
		給食費支出		27,512,000	26,166,917	1,345,083	
		保健衛生費支出		3,037,000	3,565,507	△528,507	
		被服費支出		158,000	100,371	57,629	
		教養娯楽費支出		2,426,000	2,229,009	196,991	
		日用品費支出		1,754,000	1,478,499	275,501	
		本人支給金支出		126,000	126,000		
		水道光熱費支出		23,695,000	24,016,381	△321,381	
		燃料費支出		4,130,000	4,027,569	102,431	
		消耗器具備品費支出		4,035,000	3,861,200	173,800	
		保険料支出		9,985,000	9,710,152	274,848	
		賃借料支出		27,859,000	27,416,053	442,947	
		教育指導費支出		2,770,000	2,499,220	270,780	
		車輛費支出		11,745,000	10,469,213	1,275,787	
		雑支出		3,762,000	4,197,177	△435,177	
事務費支出				125,882,000	118,845,842	7,036,158	
		福利厚生費支出		4,055,000	4,175,062	△120,062	
		旅費交通費支出		2,862,000	3,505,419	△643,419	
		研修研究費支出		8,650,000	8,026,592	623,408	
		事務消耗品費支出		5,869,000	5,926,104	△57,104	
		印刷製本費支出		1,362,000	771,057	590,943	
		水道光熱費支出		335,000	330,548	4,452	
		燃料費支出		105,000	103,356	1,644	
		修繕費支出		19,460,000	19,712,500	△252,500	
		通信運搬費支出		7,800,000	7,387,746	412,254	
		会議費支出		1,156,000	1,030,698	125,302	
		広報費支出		1,020,000	874,976	145,024	
		業務委託費支出		46,927,000	46,163,519	763,481	
		手数料支出		1,013,000	854,437	158,563	
		保険料支出		80,000	66,178	13,822	
		賃借料支出		650,000	590,890	59,110	
		土地・建物賃借料支出		1,464,000	1,414,539	49,461	
支出							

		租税公課支出	1,805,000	1,052,390	752,610	
		保守料支出	6,611,000	6,475,122	135,878	
		渉外費支出	97,000	32,400	64,600	
		諸会費支出	1,932,000	1,792,594	139,406	
		地域交流費支出(務)	695,000	341,841	353,159	
		雑支出	11,934,000	8,217,874	3,716,126	
	就労支援事業支出		61,673,000	64,614,889	△2,941,889	
		就労支援事業販売原価支出	61,673,000	64,614,889	△2,941,889	
		就労支援事業製造売原価支出	61,048,000	63,262,312	△2,214,312	
		就労支援事業仕入支出	625,000	1,352,577	△727,577	
	支払利息支出		1,746,000	1,660,167	85,833	
		支払利息支出	1,746,000	1,660,167	85,833	
	その他の支出		2,814,000	576,841	2,237,159	
		利用者等外給食費支出	814,000	576,841	237,159	
		雑支出	2,000,000		2,000,000	
		事業活動支出計(2)	755,932,000	751,086,483	4,845,517	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,822,000	76,247,296	△7,425,296	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		
			施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	
			施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,067,000	13,066,000	1,000	
			設備資金借入金元金償還支出	13,067,000	13,066,000	1,000
		固定資産取得支出	29,772,000	27,510,057	2,261,943	
			土地取得支出	12,609,000	12,609,000	
			建物取得支出	7,158,000	6,540,800	617,200
			構築物取得支出	3,120,000	1,839,003	1,280,997
			車輛運搬具取得支出	3,151,000	2,999,525	151,475
			器具及び備品取得支出	3,044,000	2,841,500	202,500
			機械及び装置取得支出	690,000	680,229	9,771
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,313,000	2,145,060	167,940
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,313,000	2,145,060	167,940		
	その他の施設整備等による支出	47,000	46,430	570		
	その他の支出	47,000	46,430	570		
		施設整備等支出計(5)	45,199,000	42,767,547	2,431,453	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,939,000	△41,507,547	△2,431,453	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,641,000	4,401,110	239,890	
			退職給付引当資産取崩収入	641,000	1,401,110	△760,110
			法務対策費用積立資産取崩収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		事業区分間長期借入金収入	17,439,000		17,439,000	
			事業区分間長期借入金収入	17,439,000		17,439,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	17,439,000		17,439,000	
			事業区分間長期貸付金回収収入	17,439,000		17,439,000
		拠点区分間繰入金収入	27,015,000		27,015,000	
			拠点区分間繰入金収入	27,015,000		27,015,000
			その他の活動による収入計(7)	66,534,000	4,401,110	62,132,890
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
			長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出	26,524,000	26,634,605	△110,605	
			退職給付引当資産支出	4,524,000	5,234,602	△710,602
			新規事業積立資産支出	10,500,000	9,900,000	600,000
			法務対策費用積立資産支出		3	△3
			施設整備等積立資産支出	11,500,000	11,500,000	
		事業区分間長期貸付金支出	17,439,000		17,439,000	
			事業区分間長期貸付金支出	17,439,000		17,439,000
事業区分間長期借入金返済支出	17,439,000		17,439,000			
	事業区分間長期借入金返済支出	17,439,000		17,439,000		
拠点区分間繰入金支出	27,015,000		27,015,000			
	拠点区分間繰入金支出	27,015,000		27,015,000		
	その他の活動支出計(8)	91,417,000	29,634,605	61,782,395		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,883,000	△25,233,495	350,495		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,506,254	△9,506,254		
	前期末支払資金残高(12)		174,165,097	△174,165,097		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		183,671,351	△183,671,351		

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
収入	児童福祉事業収入	26,431,182	26,431,182		26,431,182	
	措置費収入	26,317,182	26,317,182		26,317,182	
	事務費収入	24,271,662	24,271,662		24,271,662	
	事業費収入	2,045,520	2,045,520		2,045,520	
	その他の事業収入	114,000	114,000		114,000	
	受託事業収入	114,000	114,000		114,000	
	就労支援事業収入	63,842,463	63,842,463		63,842,463	
	就労支援事業収入	63,842,463	63,842,463		63,842,463	
	障害福祉サービス等事業収入	715,260,221	715,260,221		715,260,221	
	自立支援給付費収入	589,543,425	589,543,425		589,543,425	
	介護給付費収入	370,338,445	370,338,445		370,338,445	
	訓練等給付費収入	211,523,216	211,523,216		211,523,216	
	計画相談支援給付費収入	7,681,764	7,681,764		7,681,764	
	障害児施設給付費収入	52,737,821	52,737,821		52,737,821	
	障害児通所給付費収入	11,124,374	11,124,374		11,124,374	
	障害児入所給付費収入	41,613,447	41,613,447		41,613,447	
	利用者負担金収入	632,394	632,394		632,394	
	補足給付費収入	14,714,491	14,714,491		14,714,491	
	特定障害者特別給付費収入	11,165,017	11,165,017		11,165,017	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,549,474	3,549,474		3,549,474	
	特定費用収入	45,116,680	45,116,680		45,116,680	
	その他の事業収入	12,515,410	12,515,410		12,515,410	
	補助金事業収入	250,000	250,000		250,000	
	受託事業収入	11,236,300	11,236,300		11,236,300	
	その他の事業収入	1,029,110	1,029,110		1,029,110	
	公益事業収入	18,221,989	2,161,850	16,060,139	18,221,989	
	就業・生活支援センター事業収入	16,051,899		16,051,899	16,051,899	
	日中一時支援事業収入	2,161,850	2,161,850		2,161,850	
	その他の事業収入	8,240		8,240	8,240	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000		120,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000		120,000	
	受取利息配当金収入	50,675	49,210	1,465	50,675	
	受取利息配当金収入	50,675	49,210	1,465	50,675	
	その他の収入	3,407,249	3,348,313	58,936	3,407,249	
受入研修費収入	60,000	60,000		60,000		
利用者等外給食費収入	384,502	384,502		384,502		
雑収入	2,962,747	2,903,811	58,936	2,962,747		
事業活動収入計(1)	827,333,779	811,213,239	16,120,540	827,333,779		
事業活動による収支	人件費支出	445,525,476	431,186,182	14,339,294	445,525,476	
	役員報酬支出	630,000	630,000		630,000	
	職員給料支出	199,931,848	191,152,125	8,779,723	199,931,848	
	職員賞与支出	63,771,575	61,374,495	2,397,080	63,771,575	
	非常勤職員給与支出	123,766,089	122,656,741	1,109,348	123,766,089	
	退職給付支出	6,712,151	6,309,851	402,300	6,712,151	
	法定福利費支出	50,713,813	49,062,970	1,650,843	50,713,813	
	事業費支出	119,863,268	117,879,071	1,984,197	119,863,268	
	給食費支出	26,166,917	26,166,917		26,166,917	
	保健衛生費支出	3,565,507	3,565,507		3,565,507	
	被服費支出	100,371	100,371		100,371	
	教養娯楽費支出	2,229,009	2,227,611	1,398	2,229,009	
	日用品費支出	1,478,499	1,478,499		1,478,499	
	本人支給金支出	126,000	126,000		126,000	
	水道光熱費支出	24,016,381	24,016,381		24,016,381	
	燃料費支出	4,027,569	4,027,569		4,027,569	
	消耗器具備品費支出	3,861,200	3,859,236	1,964	3,861,200	
	保険料支出	9,710,152	9,440,302	269,850	9,710,152	
	賃借料支出	27,416,053	26,071,531	1,344,522	27,416,053	
	教育指導費支出	2,499,220	2,499,220		2,499,220	
	車両費支出	10,469,213	10,103,310	365,903	10,469,213	
	雑支出	4,197,177	4,196,617	560	4,197,177	
	事務費支出	118,845,842	117,684,886	1,160,956	118,845,842	
	福利厚生費支出	4,175,062	4,072,720	102,342	4,175,062	
	旅費交通費支出	3,505,419	3,505,419		3,505,419	
	研修研究費支出	8,026,592	7,881,262	145,330	8,026,592	
	事務消耗品費支出	5,926,104	5,893,335	32,769	5,926,104	
印刷製本費支出	771,057	743,769	27,288	771,057		
水道光熱費支出	330,548	330,548		330,548		
燃料費支出	103,356	103,356		103,356		
修繕費支出	19,712,500	19,608,007	104,493	19,712,500		
支出						

		通信運搬費支出	7,387,746	7,037,261	350,485	7,387,746	
		会議費支出	1,030,698	1,021,289	9,409	1,030,698	
		広報費支出	874,976	836,096	38,880	874,976	
		業務委託費支出	46,163,519	46,098,807	64,712	46,163,519	
		手数料支出	854,437	840,297	14,140	854,437	
		保険料支出	66,178	66,178		66,178	
		賃借料支出	590,890	587,876	3,014	590,890	
		土地・建物賃借料支出	1,414,539	1,414,539		1,414,539	
		租税公課支出	1,052,390	1,052,390		1,052,390	
		保守料支出	6,475,122	6,475,122		6,475,122	
		渉外費支出	32,400	32,400		32,400	
		諸会費支出	1,792,594	1,734,594	58,000	1,792,594	
		地域交流費支出(務)	341,841	341,841		341,841	
		雑支出	8,217,874	8,007,780	210,094	8,217,874	
		就労支援事業支出	64,614,889	64,614,889		64,614,889	
		就労支援事業販売原価支出	64,614,889	64,614,889		64,614,889	
		就労支援事業製造原価支出	63,262,312	63,262,312		63,262,312	
		就労支援事業仕入支出	1,352,577	1,352,577		1,352,577	
		支払利息支出	1,660,167	1,660,167		1,660,167	
		支払利息支出	1,660,167	1,660,167		1,660,167	
		その他の支出	576,841	576,841		576,841	
		利用者等外給食費支出	576,841	576,841		576,841	
		事業活動支出計(2)	751,086,483	733,602,036	17,484,447	751,086,483	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,247,296	77,611,203	△1,363,907	76,247,296	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
		施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
		設備資金借入金元金償還支出	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
		固定資産取得支出	27,510,057	27,510,057		27,510,057	
		土地取得支出	12,609,000	12,609,000		12,609,000	
		建物取得支出	6,540,800	6,540,800		6,540,800	
		構築物取得支出	1,839,003	1,839,003		1,839,003	
		車輛運搬具取得支出	2,999,525	2,999,525		2,999,525	
		器具及び備品取得支出	2,841,500	2,841,500		2,841,500	
		機械及び装置取得支出	680,229	680,229		680,229	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,060	2,145,060		2,145,060	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,060	2,145,060		2,145,060	
その他の施設整備等による支出	46,430	46,430		46,430			
その他の支出	46,430	46,430		46,430			
施設整備等支出計(5)	42,767,547	42,767,547		42,767,547			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,507,547	△41,507,547		△41,507,547			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,401,110	4,401,110		4,401,110	
		退職給付引当資産取崩収入	1,401,110	1,401,110		1,401,110	
		法務対策費用積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入		15,931,639		15,931,639	△15,931,639
		事業区分間長期貸付金回収収入		15,931,639		15,931,639	△15,931,639
		その他の活動による収入計(7)	4,401,110	20,332,749		20,332,749	△15,931,639
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
		積立資産支出	26,634,605	26,491,151	143,454	26,634,605	
		退職給付引当資産支出	5,234,602	5,091,148	143,454	5,234,602	
		新規事業積立資産支出	9,900,000	9,900,000		9,900,000	
法務対策費用積立資産支出		3	3		3		
施設整備等積立資産支出	11,500,000	11,500,000		11,500,000			
事業区分間長期借入金返済支出			15,931,639	15,931,639	△15,931,639		
事業区分間長期借入金返済支出			15,931,639	15,931,639	△15,931,639		
その他の活動支出計(8)	29,634,605	29,491,151	16,075,093	45,566,244	△15,931,639		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,233,495	△9,158,402	△16,075,093	△25,233,495			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,506,254	26,945,254	△17,439,000	9,506,254			
		前期末支払資金残高(11)	174,165,097	174,165,097		174,165,097	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	183,671,351	201,110,351	△17,439,000	183,671,351	

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
収益	児童福祉事業収益			26,431,182	29,973,823	△3,542,641	
		措置費収益		26,317,182	29,837,023	△3,519,841	
			事務費収益	24,271,662	27,143,940	△2,872,278	
			事業費収益	2,045,520	2,693,083	△647,563	
		受託事業収益		114,000	136,800	△22,800	
	就労支援事業収益			63,842,463	58,801,229	5,041,234	
		就労支援事業収益		63,842,463	58,801,229	5,041,234	
	障害福祉サービス等事業収益			715,260,221	669,010,976	46,249,245	
		自立支援給付費収益		589,543,425	532,115,631	57,427,794	
			介護給付費収益	370,338,445	338,672,654	31,665,791	
			訓練等給付費収益	211,523,216	186,088,207	25,435,009	
			計画相談支援給付費収益	7,681,764	7,354,770	326,994	
		障害児施設給付費収益		52,737,821	57,751,654	△5,013,833	
			障害児通所給付費収益	11,124,374	10,023,606	1,100,768	
			障害児入所給付費収益	41,613,447	47,728,048	△6,114,601	
		利用者負担金収益		632,394	554,158	78,236	
		補足給付費収益		14,714,491	19,143,933	△4,429,442	
			特定障害者特別給付費収益	11,165,017	14,516,483	△3,351,466	
			特定入所障害児食費等給付費収益	3,549,474	4,627,450	△1,077,976	
		特定費用収益		45,116,680	44,856,746	259,934	
		その他の事業収益		12,515,410	14,588,854	△2,073,444	
			補助金事業収益	250,000	60,000	190,000	
			受託事業収益	11,236,300	12,627,500	△1,391,200	
			その他の事業収益	1,029,110	1,901,354	△872,244	
	公益事業収益			18,221,989	18,610,242	△388,253	
		就業・生活支援センター事業収益		16,051,899	16,227,832	△175,933	
			雇用安定等事業収益	11,342,899	11,217,832	125,067	
			生活支援事業収益	4,709,000	5,010,000	△301,000	
		日中一時支援事業収益		2,161,850	2,382,410	△220,560	
			日中一時支援事業収益	1,833,930	1,970,410	△136,480	
			利用者負担金収益	203,770	218,300	△14,530	
			特定費用収収益	124,150	193,700	△69,550	
		その他の事業収益		8,240	0	8,240	
	経常経費寄附金収益			120,000	2,010,000	△1,890,000	
		経常経費寄附金収益		120,000	2,010,000	△1,890,000	
		サービス活動収益計(1)			823,875,855	778,406,270	45,469,585
	サービス	人件費			448,151,478	423,419,896	24,731,582
			役員報酬		630,000	540,000	90,000
			職員給料		199,931,848	207,950,926	△8,019,078
				職員俸給	154,545,033	160,060,012	△5,514,979
				管理職手当	4,761,813	4,539,052	222,761
				役付調整手当	642,000	576,000	66,000
				扶養手当	4,438,000	4,746,500	△308,500
				特殊業務手当	7,387,554	7,608,602	△221,048
				通勤手当	6,031,352	6,777,249	△745,897
				住居手当	1,829,000	2,063,500	△234,500
				超過勤務手当	8,445,327	5,055,820	3,389,507
				宿直手当	1,848,000	1,356,600	491,400
				緊急出動手当	1,043,700	1,982,400	△938,700
				相談手当	△1,365,463	180,000	△1,545,463
			特別手当	10,325,532	13,005,191	△2,679,659	
		職員賞与		46,625,538	40,228,106	6,397,432	
		賞与引当金繰入		15,938,547	16,758,894	△820,347	
		非常勤職員給与		123,766,089	98,490,947	25,275,142	
			非常勤職員給与 特別手当	107,640,581	93,814,724	13,825,857	
				16,125,508	4,676,223	11,449,285	
		退職給付費用		10,545,643	10,419,452	126,191	
			共済掛け金	10,545,643	10,419,452	126,191	
		法定福利費		50,713,813	49,031,571	1,682,242	
事業費				119,863,268	112,775,799	7,087,469	
			給食費	26,166,917	25,897,767	269,150	
			保健衛生費	3,565,507	2,559,957	1,005,550	
			被服費	100,371	267,952	△167,581	
		教養娯楽費	2,229,009	2,678,619	△449,610		
		日用品費	1,478,499	233,330	1,245,169		
		本人支給金	126,000	144,000	△18,000		
		水道光熱費	24,016,381	23,796,596	219,785		
		燃料費	4,027,569	6,005,217	△1,977,648		
		消耗器具備品費	3,861,200	5,517,573	△1,656,373		

		消耗品費	899,596	2,120,732	△1,221,136
		器具備品費(業)	2,961,604	3,396,841	△435,237
		保険料	9,710,152	8,190,416	1,519,736
		賃借料	27,416,053	16,351,282	11,064,771
		教育指導費	2,499,220	1,735,256	763,964
		車輛費	10,469,213	17,194,889	△6,725,676
		車輛費	552,162	0	552,162
		車輛燃料費	9,917,051	10,456,010	△538,959
		車輛修繕費	0	6,738,879	△6,738,879
		雑費	4,197,177	2,202,945	1,994,232
		雑費	3,251,511	1,268,052	1,983,459
		地域交流活動費	45,666	34,893	10,773
		社会参加促進事業	900,000	900,000	0
		事務費	118,845,842	128,332,073	△9,486,231
		福利厚生費	4,175,062	4,045,491	129,571
		厚生費	3,928,514	3,939,228	△10,714
		慶弔費	246,548	106,263	140,285
		旅費交通費	3,505,419	968,070	2,537,349
		研修研究費	8,026,592	4,903,121	3,123,471
		研修研究費	1,791,904	1,458,534	333,370
		研修旅費交通費	5,361,800	2,767,864	2,593,936
		研修調査費	174,000	275,000	△101,000
		研修助成費	21,664	4,800	16,864
		図書整備費	677,224	396,923	280,301
		事務消耗品費	5,926,104	11,600,667	△5,674,563
		消耗品費	2,764,773	6,737,329	△3,972,556
		器具什器費	3,161,331	4,863,338	△1,702,007
		印刷製本費	771,057	57,288	713,769
		水道光熱費	330,548	237,957	92,591
		燃料費	103,356	171,007	△67,651
		燃料費	103,356	171,007	△67,651
		修繕費	19,712,500	8,316,980	11,395,520
		修繕費	8,836,148	0	8,836,148
		車輛修繕費	10,005,192	0	10,005,192
		備品修繕費	871,160	0	871,160
		諸口	0	8,316,980	△8,316,980
		通信運搬費	7,387,746	8,195,681	△807,935
		会議費	1,030,698	911,797	118,901
		広報費	874,976	552,480	322,496
		業務委託費	46,163,519	49,045,871	△2,882,352
		業務委託費	8,734,578	11,985,185	△3,250,607
		給食委託費	35,551,024	35,433,036	117,988
		清掃委託費	1,877,917	1,627,650	250,267
		手数料	854,437	760,983	93,454
		保険料	66,178	132,250	△66,072
		賃借料	590,890	10,375,485	△9,784,595
		土地・建物賃借料	1,414,539	1,474,452	△59,913
		租税公課	1,052,390	1,705,948	△653,558
		保守料	6,475,122	3,365,848	3,109,274
		渉外費	32,400	392,635	△360,235
		諸会費	1,792,594	1,798,456	△5,862
		地域交流費	341,841	270,276	71,565
		交流事業費	122,761	123,816	△1,055
		慶弔費	219,080	146,460	72,620
		雑費	8,217,874	19,049,330	△10,831,456
		雑費	4,307,733	2,298,163	2,009,570
		防災対策費	460,307	284,895	175,412
		法務対策費	3,449,834	16,464,157	△13,014,323
		現金過不足	0	2,115	△2,115
		就労支援事業費用	65,400,449	59,286,069	6,114,380
		就労支援事業販売原価	65,400,449	59,286,069	6,114,380
		期首製品(商品)棚卸高	1,242,250	3,026,210	△1,783,960
		当期就労支援事業製造原価	64,665,063	58,020,656	6,644,407
		当期就労支援事業仕入高	1,352,577	646,533	706,044
		期末製品(商品)棚卸高	1,859,441	2,407,330	△547,889
		減価償却費	44,378,242	41,499,937	2,878,305
		減価償却費	44,378,242	41,499,937	2,878,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,995,945	△22,470,353	△525,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,995,945	△22,470,353	△525,592
		徴収不能額	0	834,447	△834,447
		徴収不能額	0	834,447	△834,447
		サービス活動費用計(2)	773,643,334	743,677,868	29,965,466
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,232,521	34,728,402	15,504,119
サ		受取利息配当金収益	50,675	35,548	15,127
		受取利息配当金収益	50,675	35,548	15,127
サ	117	その他のサービス活動外収益	3,407,249	3,411,533	△4,284

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益		60,000	35,000	25,000
		利用者等外給食収益		384,502	379,129	5,373
		雑収益		2,962,747	2,997,404	△34,657
		サービス活動外収益計(4)		3,457,924	3,447,081	10,843
	費用	支払利息		1,660,167	1,544,669	115,498
		支払利息		1,660,167	1,544,669	115,498
		その他のサービス活動外費用		576,841	513,908	62,933
		利用者等外給食費		576,841	513,908	62,933
		サービス活動外費用計(5)		2,237,008	2,058,577	178,431
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,220,916	1,388,504	△167,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,453,437	36,116,906	15,336,531	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,260,000	10,185,000	△8,925,000
		施設整備等補助金収益		1,260,000	10,185,000	△8,925,000
		設備整備等補助金収益		1,260,000	10,185,000	△8,925,000
		その他の特別収益		0	849,723	△849,723
		徴収不能引当金戻入益		0	849,723	△849,723
	特別収益計(8)			1,260,000	11,034,723	△9,774,723
	費用	固定資産売却損・処分損		3	2	1
		器具及び備品売却損・処分損		2	2	0
		機械装置売却損・処分損		1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	10,185,000	△8,925,000
国庫補助金等特別積立金積立額			1,260,000	10,185,000	△8,925,000	
特別費用計(9)			1,260,003	10,185,002	△8,924,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3	849,721	△849,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,453,434	36,966,627	14,486,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			397,206,667	375,240,040	21,966,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			448,660,101	412,206,667	36,453,434
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			3,000,000	51,830,341	△48,830,341
	特別業務委託積立金取崩額			3,000,000	0	3,000,000
	新規事業費用積立金取崩額			0	4,000,000	△4,000,000
	人件費積立金取崩額			0	47,830,341	△47,830,341
	その他の積立金積立額(16)			21,400,003	66,830,341	△45,430,338
	新規事業費用積立金積立額			9,900,000	15,000,000	△5,100,000
	人件費積立預金積立額			0	47,830,341	△47,830,341
施設整備等積立金積立額			11,500,000	0	11,500,000	
特別業務委託積立金積立額			3	4,000,000	△3,999,997	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			430,260,098	397,206,667	33,053,431	

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
収益	児童福祉事業収益	26,431,182	26,431,182		26,431,182	
	措置費収益	26,317,182	26,317,182		26,317,182	
	事務費収益	24,271,662	24,271,662		24,271,662	
	事業費収益	2,045,520	2,045,520		2,045,520	
	受託事業収益	114,000	114,000		114,000	
	就労支援事業収益	63,842,463	63,842,463		63,842,463	
	就労支援事業収益	63,842,463	63,842,463		63,842,463	
	障害福祉サービス等事業収益	715,260,221	715,260,221		715,260,221	
	自立支援給付費収益	589,543,425	589,543,425		589,543,425	
	介護給付費収益	370,338,445	370,338,445		370,338,445	
	訓練等給付費収益	211,523,216	211,523,216		211,523,216	
	計画相談支援給付費収益	7,681,764	7,681,764		7,681,764	
	障害児施設給付費収益	52,737,821	52,737,821		52,737,821	
	障害児通所給付費収益	11,124,374	11,124,374		11,124,374	
	障害児入所給付費収益	41,613,447	41,613,447		41,613,447	
	利用者負担金収益	632,394	632,394		632,394	
	補足給付費収益	14,714,491	14,714,491		14,714,491	
	特定障害者特別給付費収益	11,165,017	11,165,017		11,165,017	
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,549,474	3,549,474		3,549,474	
	特定費用収益	45,116,680	45,116,680		45,116,680	
	その他の事業収益	12,515,410	12,515,410		12,515,410	
	補助金事業収益	250,000	250,000		250,000	
	受託事業収益	11,236,300	11,236,300		11,236,300	
	その他の事業収益	1,029,110	1,029,110		1,029,110	
	公益事業収益	18,221,989	2,161,850	16,060,139	18,221,989	
	就業・生活支援センター事業収益	16,051,899		16,051,899	16,051,899	
	日中一時支援事業収益	2,161,850	2,161,850		2,161,850	
	その他の事業収益	8,240		8,240	8,240	
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000		120,000	
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000		120,000	
サービス活動収益計(1)	823,875,855	807,815,716	16,060,139	823,875,855		
サービス活動増減の部	人件費	448,151,478	433,667,730	14,483,748	448,151,478	
	役員報酬	630,000	630,000		630,000	
	職員給料	199,931,848	191,152,125	8,779,723	199,931,848	
	職員賞与	46,625,538	44,955,098	1,670,440	46,625,538	
	賞与引当金繰入	15,938,547	15,210,907	727,640	15,938,547	
	非常勤職員給与	123,766,089	122,656,741	1,109,348	123,766,089	
	退職給付費用	10,545,643	9,999,889	545,754	10,545,643	
	法定福利費	50,713,813	49,062,970	1,650,843	50,713,813	
	事業費	119,863,268	117,879,071	1,984,197	119,863,268	
	給食費	26,166,917	26,166,917		26,166,917	
	保健衛生費	3,565,507	3,565,507		3,565,507	
	被服費	100,371	100,371		100,371	
	教養娯楽費	2,229,009	2,227,611	1,398	2,229,009	
	日用品費	1,478,499	1,478,499		1,478,499	
	本人支給金	126,000	126,000		126,000	
	水道光熱費	24,016,381	24,016,381		24,016,381	
	燃料費	4,027,569	4,027,569		4,027,569	
	消耗器具備品費	3,861,200	3,859,236	1,964	3,861,200	
	保険料	9,710,152	9,440,302	269,850	9,710,152	
	賃借料	27,416,053	26,071,531	1,344,522	27,416,053	
	教育指導費	2,499,220	2,499,220		2,499,220	
	車輛費	10,469,213	10,103,310	365,903	10,469,213	
	雑費	4,197,177	4,196,617	560	4,197,177	
	事務費	118,845,842	117,684,886	1,160,956	118,845,842	
	福利厚生費	4,175,062	4,072,720	102,342	4,175,062	
	旅費交通費	3,505,419	3,505,419		3,505,419	
	研修研究費	8,026,592	7,881,262	145,330	8,026,592	
	事務消耗品費	5,926,104	5,893,335	32,769	5,926,104	
	印刷製本費	771,057	743,769	27,288	771,057	
	水道光熱費	330,548	330,548		330,548	
燃料費	103,356	103,356		103,356		
修繕費	19,712,500	19,608,007	104,493	19,712,500		
通信運搬費	7,387,746	7,037,261	350,485	7,387,746		
会議費	1,030,698	1,021,289	9,409	1,030,698		
広報費	874,976	836,096	38,880	874,976		
業務委託費	46,163,519	46,098,807	64,712	46,163,519		
手数料	854,437	840,297	14,140	854,437		
保険料	66,178	66,178		66,178		
賃借料	590,890	587,876	3,014	590,890		

		土地・建物賃借料	1,414,539	1,414,539		1,414,539
		租税公課	1,052,390	1,052,390		1,052,390
		保守料	6,475,122	6,475,122		6,475,122
		渉外費	32,400	32,400		32,400
		諸会費	1,792,594	1,734,594	58,000	1,792,594
		地域交流費	341,841	341,841		341,841
		雑費	8,217,874	8,007,780	210,094	8,217,874
		就労支援事業費用	65,400,449	65,400,449		65,400,449
		就労支援事業販売原価	65,400,449	65,400,449		65,400,449
		期首製品(商品)棚卸高	1,242,250	1,242,250		1,242,250
		当期就労支援事業製造原価	64,665,063	64,665,063		64,665,063
		当期就労支援事業仕入高	1,352,577	1,352,577		1,352,577
		期末製品(商品)棚卸高	1,859,441	1,859,441		1,859,441
		減価償却費	44,378,242	44,357,977	20,265	44,378,242
		減価償却費	44,378,242	44,357,977	20,265	44,378,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,995,945	△22,995,945		△22,995,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,995,945	△22,995,945		△22,995,945
		サービス活動費用計(2)	773,643,334	755,994,168	17,649,166	773,643,334
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,232,521	51,821,548	△1,589,027	50,232,521
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,675	49,210	1,465	50,675
		受取利息配当金収益	50,675	49,210	1,465	50,675
		その他のサービス活動外収益	3,407,249	3,348,313	58,936	3,407,249
		受入研修費収益	60,000	60,000		60,000
		利用者等外給食収益	384,502	384,502		384,502
	雑収益	2,962,747	2,903,811	58,936	2,962,747	
	サービス活動外収益計(4)	3,457,924	3,397,523	60,401	3,457,924	
	費用	支払利息	1,660,167	1,660,167		1,660,167
		支払利息	1,660,167	1,660,167		1,660,167
		その他のサービス活動外費用	576,841	576,841		576,841
利用者等外給食費		576,841	576,841		576,841	
サービス活動外費用計(5)		2,237,008	2,237,008		2,237,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,916	1,160,515	60,401	1,220,916		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,453,437	52,982,063	△1,528,626	51,453,437
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000		1,260,000
		施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000		1,260,000
		特別収益計(8)	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	2	2		2
		機械装置売却損・処分損	1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,260,000		1,260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	特別費用計(9)	1,260,003	1,260,003		1,260,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3		△3	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,453,434	52,982,060	△1,528,626	51,453,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		397,206,667	405,602,823	△8,396,156	397,206,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		448,660,101	458,584,883	△9,924,782	448,660,101
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	特別業務委託積立金取崩額		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		21,400,003	21,400,003		21,400,003
	新規事業費用積立金積立額		9,900,000	9,900,000		9,900,000
	施設整備等積立金積立額		11,500,000	11,500,000		11,500,000
特別業務委託積立金積立額		3	3		3	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		430,260,098	440,184,880	△9,924,782	430,260,098	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	250,236,591	258,710,059	△8,473,468	流動負債	98,182,270	115,935,922	△17,753,652
現金預金	85,180,701	71,567,050	13,613,651	事業未払金	63,971,492	81,031,138	△17,059,646
事業未収金	161,951,613	179,743,614	△17,792,001	1年以内返済予定設備資金借入金	13,066,000	13,066,000	
商品・製品	1,859,441	2,407,330	△547,889	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
原材料	727,136	964,807	△237,671	1年以内返済予定リース債務	2,199,060	1,551,060	648,000
立替金	517,700	4,027,258	△3,509,558	職員預り金	7,171	140,637	△133,466
固定資産	1,045,911,835	1,037,809,147	8,102,688	仮受金		1,050	△1,050
基本財産	703,663,212	727,675,552	△24,012,340	賞与引当金	15,938,547	17,146,037	△1,207,490
土地	74,910,262	74,910,262		固定負債	145,181,838	157,516,455	△12,334,617
建物	628,752,950	652,765,290	△24,012,340	設備資金借入金	83,752,000	96,818,000	△13,066,000
その他の固定資産	342,248,623	310,133,595	32,115,028	長期運営資金借入金	23,250,000	26,250,000	△3,000,000
土地	61,580,650	48,971,650	12,609,000	リース債務	3,362,055	2,915,115	446,940
建物	46,265,392	42,177,831	4,087,561	退職給付引当金	34,817,783	31,533,340	3,284,443
構築物	8,837,744	8,302,948	534,796	負債の部合計	243,364,108	273,452,377	△30,088,269
機械及び装置	13,042,957	16,081,347	△3,038,390				
車輛運搬具	18,818,600	21,147,647	△2,329,047	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,782,342	16,255,814	△2,473,472	基本金	38,690,651	38,690,651	
有形リース資産	5,715,495	4,516,365	1,199,130	基本金	38,690,651	38,690,651	
生物	153,782	359,208	△205,426	国庫補助金等特別積立金	444,849,221	466,585,166	△21,735,945
退職給付引当資産	34,817,783	31,533,340	3,284,443	国庫補助金等特別積立金	444,849,221	466,585,166	△21,735,945
新規事業費用積立資産	29,605,751	19,705,751	9,900,000	その他の積立金	138,984,348	120,584,345	18,400,003
特別業務委託積立資産	1,000,003	4,000,000	△2,999,997	特別業務委託積立金	1,000,003	4,000,000	△2,999,997
工賃変動積立資産	1,170,864	1,170,864		新規事業費用積立金	29,605,751	19,705,751	9,900,000
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		工賃変動積立金	1,170,864	1,170,864	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
施設整備等積立資産	28,071,500	16,571,500	11,500,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
長期前払費用	249,530	203,100	46,430	施設設備等積立金	28,071,500	16,571,500	11,500,000
				次期繰越活動増減差額	430,260,098	397,206,667	33,053,431
				次期繰越活動増減差額	430,260,098	397,206,667	33,053,431
				(うち当期活動増減差額)	51,453,434	36,966,627	14,486,807
				純資産の部合計	1,052,784,318	1,023,066,829	29,717,489
資産の部合計	1,296,148,426	1,296,519,206	△370,780	負債及び純資産の部合計	1,296,148,426	1,296,519,206	△370,780

脚注

1. 減価償却費の累計額 611,985,516円

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	250,236,591	243,422,407	16,136,295	259,558,702	△9,322,111
現金預金	85,180,701	85,096,305	84,396	85,180,701	
事業未収金	161,951,613	145,899,714	16,051,899	161,951,613	
商品・製品	1,859,441	1,859,441		1,859,441	
原材料	727,136	727,136		727,136	
立替金	517,700	517,700		517,700	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		9,322,111		9,322,111	△9,322,111
固定資産	1,045,911,835	1,027,703,286	769,549	1,028,472,835	17,439,000
基本財産	703,663,212	703,663,212		703,663,212	
土地	74,910,262	74,910,262		74,910,262	
建物	628,752,950	628,752,950		628,752,950	
その他資産	342,248,623	324,040,074	769,549	324,809,623	17,439,000
土地	61,580,650	61,580,650		61,580,650	
建物	46,265,392	46,265,392		46,265,392	
構築物	8,837,744	8,712,776	124,968	8,837,744	
機械及び装置	13,042,957	13,042,957		13,042,957	
車輛運搬具	18,818,600	18,818,600		18,818,600	
器具及び備品	13,782,342	13,782,341	1	13,782,342	
有形リース資産	5,715,495	5,715,495		5,715,495	
生物	153,782	153,782		153,782	
事業区分間長期貸付金		△17,439,000		△17,439,000	17,439,000
退職給付引当資産	34,817,783	34,173,203	644,580	34,817,783	
新規事業費用積立資産	29,605,751	29,605,751		29,605,751	
特別業務委託積立資産	1,000,003	1,000,003		1,000,003	
工賃変動積立資産	1,170,864	1,170,864		1,170,864	
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		78,136,230	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立資産	28,071,500	28,071,500		28,071,500	
長期前払費用	249,530	249,530		249,530	
資産の部合計	1,296,148,426	1,271,125,693	16,905,844	1,288,031,537	8,116,889
流動負債	98,182,270	81,318,335	26,186,046	107,504,381	△9,322,111
事業未払金	63,971,492	47,835,197	16,136,295	63,971,492	
1年以内返済予定設備資金借入金	13,066,000	13,066,000		13,066,000	

1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
1年以内返済予定 リース債務	2,199,060	2,199,060		2,199,060	
1年以内返済予定事業 区分間長期借入金			9,322,111	9,322,111	△9,322,111
職員預り金	7,171	7,171		7,171	
賞与引当金	15,938,547	15,210,907	727,640	15,938,547	
固定負債	145,181,838	144,537,258	△16,794,420	127,742,838	17,439,000
設備資金 借入金	83,752,000	83,752,000		83,752,000	
長期運営 資金借入金	23,250,000	23,250,000		23,250,000	
	3,362,055	3,362,055		3,362,055	
事業区分間 長期借入金			△17,439,000	△17,439,000	17,439,000
退職引当金	34,817,783	34,173,203	644,580	34,817,783	
負債の部合計	243,364,108	225,855,593	9,391,626	235,247,219	8,116,889
基本金	38,690,651	38,690,651		38,690,651	
基本金	38,690,651	38,690,651		38,690,651	
国庫補助金等 特別積立金	444,849,221	444,849,221		444,849,221	
国庫補助金等 特別積立金	444,849,221	444,849,221		444,849,221	
その他の 積立金	138,984,348	138,984,348		138,984,348	
特別業務 委託積立金	1,000,003	1,000,003		1,000,003	
新規事業費用積立金	29,605,751	29,605,751		29,605,751	
工賃変動積立金	1,170,864	1,170,864		1,170,864	
人件費積立金	78,136,230	78,136,230		78,136,230	
修繕積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
施設設備等積立金	28,071,500	28,071,500		28,071,500	
次期繰越活動 増減差額	430,260,098	440,184,880	△9,924,782	430,260,098	
次期繰越活動 増減差額	430,260,098	440,184,880	△9,924,782	430,260,098	
(うち当期活動 増減差額)	51,453,434	52,982,060	△1,528,626	51,453,434	
純資産の部合計	1,052,784,318	1,062,709,100	△9,924,782	1,052,784,318	
負債及び 純資産の部合計	1,296,148,426	1,288,564,693	△533,156	1,288,031,537	8,116,889