

## 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	障害福祉サービス等事業収入	284,158,320	284,101,577	56,743	
	借入金利息補助金収入	3,276	3,276	0	
	経常経費寄附金収入	339,000	339,000	0	
	受取利息配当金収入	50,436	44,467	5,969	
	その他の収入	2,183,900	2,472,086	△ 288,186	
	事業活動収入計(1)	286,734,932	286,960,406	△ 225,474	
	人件費支出	199,159,500	196,923,508	2,235,992	
	事業費支出	43,789,060	42,687,298	1,101,762	
	事務費支出	22,077,500	21,487,961	589,539	
施設整備等による収支	支払利息支出	96,626	90,947	5,679	
	その他の支出	134,600	129,300	5,300	
	事業活動支出計(2)	265,257,286	261,319,014	3,938,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,477,646	25,641,392	△ 4,163,746	
	施設整備等補助金収入	55,310,000	55,310,000	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	255,310,000	255,310,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	450,000	450,000	0	
	固定資産取得支出	301,845,000	301,832,252	12,748	
	施設整備等支出計(5)	302,295,000	302,282,252	12,748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,985,000	△ 46,972,252	△ 12,748	
	積立資産取崩収入	55,200,000	51,305,440	3,894,560	
予備費支出	その他の活動収入計(7)	55,200,000	51,305,440	3,894,560	
	積立資産支出	1,744,000	1,735,120	8,880	
	その他の活動による支出	27,948,646	27,885,637	63,009	
	その他の活動支出計(8)	29,692,646	29,620,757	71,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,507,354	21,684,683	3,822,671	
予備費支出(10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	353,823	△ 353,823	
前期末支払資金残高(12)		84,809,515	84,809,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,809,515	85,163,338	△ 353,823	

## 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	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	284,101,577 339,000 295,874	312,904,912 1,852,000 24,747	△ 28,803,335 △ 1,513,000 271,127
		サービス活動収益計(1)	284,736,451	314,781,659	△ 30,045,208
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	202,560,188 42,687,298 21,487,961 11,964,343 △ 5,578,862	223,134,165 45,914,563 17,223,274 12,615,282 △ 5,366,299	△ 20,573,977 △ 3,227,265 4,264,687 △ 650,939 △ 212,563
		サービス活動費用計(2)	273,120,928	293,520,985	△ 20,400,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,615,523	21,260,674	△ 9,645,151
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,276 44,467 2,176,212	6,552 19,205 1,027,171	△ 3,276 25,262 1,149,041
		サービス活動外収益計(4)	2,223,955	1,052,928	1,171,027
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	90,947 129,300	6,552 167,100	84,395 △ 37,800
		サービス活動外費用計(5)	220,247	173,652	46,595
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,003,708	879,276	1,124,432
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,619,231	22,139,950	△ 8,520,719
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 その他の特別収益	55,310,000 0	3,851,000 915,170	51,459,000 △ 915,170
		特別収益計(8)	55,310,000	4,766,170	50,543,830
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	△ 450,000 55,310,000 27,885,637	△ 450,000 3,851,000 0	△ 0 51,459,000 27,885,637
		特別費用計(9)	82,745,637	3,401,000	79,344,637
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,435,637	1,365,170	△ 28,800,807
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,816,406	23,505,120	△ 37,321,526
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,389,421	141,884,301	△ 41,494,880
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,573,015	165,389,421	△ 78,816,406
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	65,000,000	△ 65,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,573,015	100,389,421	36,183,594

## 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
流动資産	98,901,963	94,213,828	4,688,135	流动負債	228,731,625	19,640,313	209,091,312
現金預金	51,992,772	46,790,467	5,202,305	事業未払金	7,361,109	3,193,478	4,167,631
事業未収金	44,409,191	45,922,851	△ 1,513,660	1年以内返済予定設備資金借入金	200,000,000	450,000	199,550,000
未収補助金	1,500,000	1,500,000	0	未払費用	2,831,368	2,863,393	△ 32,025
立替金	0	510	△ 510	職員預り金	3,546,148	3,347,442	198,706
前払費用	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	14,993,000	9,786,000	5,207,000
固定資産	685,572,276	445,274,687	240,297,589	固定負債	45,217,000	44,787,320	429,680
基本財産	255,639,910	208,398,337	47,241,573	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
土地	151,391,195	98,636,195	52,755,000	退職給付引当金	15,217,000	14,787,320	429,680
建物	104,248,710	109,762,137	△ 5,513,427	負債の部合計	273,948,625	64,427,633	209,520,992
建物附属設備	5	5	0	純資産の部			
その他の固定資産	429,932,366	236,876,350	193,056,016	基本金	114,499,256	114,499,256	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
建物	30,220,766	32,456,893	△ 2,236,127	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
建物附属設備	9,272,700	10,261,832	△ 989,132	国庫補助金等特別積立金	144,453,343	95,172,205	49,281,138
構築物	2,492,712	2,034,286	458,426	その他の積立金	115,000,000	165,000,000	△ 50,000,000
機械及び装置	847,585	906,585	△ 59,000	施設整備積立金	115,000,000	165,000,000	△ 50,000,000
車両運搬具	17	471,682	△ 471,665	次期繰越活動増減差額	136,573,015	100,389,421	36,183,594
器具及び備品	3,579,294	4,852,432	△ 1,273,138	(うち当期活動増減差額)	△ 13,816,406	23,505,120	△ 37,321,526
建設仮勘定	248,266,922	1,069,950	247,196,972	純資産の部合計	510,525,614	475,060,882	35,464,732
退職給付引当資産	15,217,000	14,787,320	429,680	負債及び純資産の部合計	784,474,239	539,488,515	244,985,724
施設整備積立資産	115,000,000	165,000,000	△ 50,000,000				
その他の固定資産	35,370	35,370	0				
資産の部合計	784,474,239	539,488,515	244,985,724				

## 梨花の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	284,158,320	284,101,577	56,743	
	自立支援給付費収入	226,380,000	226,356,440	23,560	
	介護給付費収入	225,040,000	225,017,540	22,460	
	計画相談支援給付費収入	1,340,000	1,338,900	1,100	
	利用者負担金収入	31,930,000	31,896,658	33,342	
	補足給付費収入	6,960,000	6,960,159	△ 159	
	特定障害者特別給付費収入	6,960,000	6,960,159	△ 159	
	その他の事業収入	18,888,320	18,888,320	0	
	補助金事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受託事業収入	17,388,320	17,388,320	0	
	借入金利息補助金収入	3,276	3,276	0	
	経常経費寄附金収入	339,000	339,000	0	
	受取利息配当金収入	50,436	44,467	5,969	
	その他の収入	2,183,900	2,472,086	△ 288,186	
	受入研修費収入	184,000	184,000	0	
	利用者等外給食費収入	128,900	129,300	△ 400	
	雑収入	1,871,000	1,862,912	8,088	
	雑収入	1,871,000	1,862,912	8,088	
	退職給付資産運用収入	0	295,874	△ 295,874	
事業活動収入計 (1)		286,734,932	286,960,406	△ 225,474	
事業活動による収支	人件費支出	199,159,500	196,923,508	2,235,992	
	職員給料支出	96,405,000	94,520,598	1,884,402	
	職員賞与支出	36,210,000	35,440,625	769,375	
	非常勤職員給与支出	39,420,000	38,780,269	639,731	
	派遣職員費支出	280,000	270,540	9,460	
	退職給付支出	1,649,500	3,210,514	△ 1,561,014	
	法定福利費支出	25,195,000	24,700,962	494,038	
	事業費支出	43,789,060	42,687,298	1,101,762	
	給食費支出	21,688,000	21,264,324	423,676	
	介護用品費支出	714,000	697,936	16,064	
	保健衛生費支出	2,061,000	1,989,778	71,222	
	被服費支出	303,000	293,021	9,979	
	教養娯楽費支出	1,623,000	1,514,725	108,275	
	日用品費支出	391,000	370,017	20,983	
	本人支給金支出	660,000	591,000	69,000	
	水道光熱費支出	6,055,000	5,930,854	124,146	
	燃料費支出	2,234,000	2,196,131	37,869	
	消耗器具備品費支出	3,343,000	3,262,492	80,508	
	保険料支出	1,513,060	1,489,010	24,050	
	賃借料支出	1,787,000	1,748,574	38,426	
	教育指導費支出	162,000	157,861	4,139	
	車輌費支出	1,235,000	1,181,575	53,425	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	22,077,500	21,487,961	589,539	
	福利厚生費支出	3,412,000	3,331,516	80,484	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	1,920,000	1,894,498	25,502	
	研修研究費支出	544,000	532,213	11,787	
	事務消耗品費支出	841,000	819,605	21,395	
	印刷製本費支出	981,000	959,653	21,347	
	修繕費支出	2,782,000	2,663,097	118,903	
	通信運搬費支出	1,386,000	1,328,379	57,621	
	会議費支出	202,000	198,350	3,650	
	広報費支出	980,000	956,724	23,276	
	業務委託費支出	4,692,000	4,589,738	102,262	
	業務委託費支出	4,692,000	4,589,738	102,262	
	手数料支出	1,024,000	990,840	33,160	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	367,400	350,050	17,350	
	保守料支出	1,186,000	1,166,480	19,520	
	渉外費支出	87,500	87,400	100	
	諸会費支出	369,600	349,900	19,700	
	雑支出	1,283,000	1,269,518	13,482	
	雑支出	1,283,000	1,269,518	13,482	
	支払利息支出	96,626	90,947	5,679	
	その他の支出	134,600	129,300	5,300	
	利用者等外給食費支出	134,600	129,300	5,300	
事業活動支出計 (2)		265,257,286	261,319,014	3,938,272	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,477,646	25,641,392	△ 4,163,746	
施設整備等補助金収入		55,310,000	55,310,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,860,000	54,860,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	450,000	450,000	0		
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	255,310,000	255,310,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	450,000	450,000	0		
		固定資産取得支出	301,845,000	301,832,252	12,748		
		土地取得支出	52,755,000	52,755,000	0		
		建物附属設備取得支出	370,000	362,880	7,120		
		構築物取得支出	1,000,000	999,000	1,000		
		器具及び備品取得支出	520,000	518,400	1,600		
		建設仮勘定取得支出	247,200,000	247,196,972	3,028		
	施設整備等支出計 (5)		302,295,000	302,282,252	12,748		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 46,985,000	△ 46,972,252	△ 12,748		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,200,000	51,305,440	3,894,560		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,305,440	△ 1,305,440		
		施設整備積立資産取崩収入	55,200,000	50,000,000	5,200,000		
		その他の活動収入計 (7)	55,200,000	51,305,440	3,894,560		
	支出	積立資産支出	1,744,000	1,735,120	8,880		
		退職給付引当資産支出	1,744,000	1,735,120	8,880		
		その他の活動による支出	27,948,646	27,885,637	63,009		
		新事業関連支出	27,948,646	27,885,637	63,009		
		その他の活動支出計 (8)	29,692,646	29,620,757	71,889		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,507,354	21,684,683	3,822,671		
予備費支出 (10)		0	—	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	353,823	△ 353,823	△ 353,823		

前期末支払資金残高 (12)	84,809,515	84,809,515	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,809,515	85,163,338	△ 353,823	

## 梨花の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	284,101,577	312,904,912	△ 28,803,335
	自立支援給付費収益	226,356,440	252,495,922	△ 26,139,482
	介護給付費収益	225,017,540	250,794,142	△ 25,776,602
	計画相談支援給付費収益	1,338,900	1,701,780	△ 362,880
	利用者負担金収益	31,896,658	32,392,701	△ 496,043
	補足給付費収益	6,960,159	9,214,729	△ 2,254,570
	特定障害者特別給付費収益	6,960,159	9,214,729	△ 2,254,570
	その他の事業収益	18,888,320	18,801,560	86,760
	補助金事業収益	1,500,000	1,500,000	0
	受託事業収益	17,388,320	17,301,560	86,760
	経常経費寄附金収益	339,000	1,852,000	△ 1,513,000
	その他の収益	295,874	24,747	271,127
	退職給付資産運用益	295,874	24,747	271,127
	サービス活動収益計 (1)	284,736,451	314,781,659	△ 30,045,208
サービス活動増減の部	人件費	202,560,188	223,134,165	△ 20,573,977
	職員給料	94,520,598	101,569,370	△ 7,048,772
	職員賞与	25,654,625	39,613,484	△ 13,958,859
	賞与引当金繰入	14,993,000	9,786,000	5,207,000
	非常勤職員給与	38,780,269	42,028,908	△ 3,248,639
	派遣職員費	270,540	0	270,540
	退職給付費用	3,640,194	3,317,507	322,687
	法定福利費	24,700,962	26,818,896	△ 2,117,934
	事業費	42,687,298	45,914,563	△ 3,227,265
	給食費	21,264,324	20,983,506	280,818
	介護用品費	697,936	690,426	7,510
	保健衛生費	1,989,778	1,905,044	84,734
	被服費	293,021	81,012	212,009
	教養娯楽費	1,514,725	3,379,642	△ 1,864,917
	日用品費	370,017	326,537	43,480
	本人支給金	591,000	840,000	△ 249,000
	水道光熱費	5,930,854	6,730,177	△ 799,323
	燃料費	2,196,131	2,627,098	△ 430,967
	消耗器具備品費	3,262,492	3,385,314	△ 122,822
	保険料	1,489,010	2,043,004	△ 553,994
	賃借料	1,748,574	1,300,900	447,674
	教育指導費	157,861	87,721	70,140
	車輌費	1,181,575	1,465,494	△ 283,919
	雑費	0	68,688	△ 68,688
	事務費	21,487,961	17,223,274	4,264,687
	福利厚生費	3,331,516	3,582,565	△ 251,049
	職員被服費	0	75,877	△ 75,877
	旅費交通費	1,894,498	1,434,258	460,240
	研修研究費	532,213	289,090	243,123
	事務消耗品費	819,605	841,924	△ 22,319
	印刷製本費	959,653	545,582	414,071
	修繕費	2,663,097	1,409,171	1,253,926
	通信運搬費	1,328,379	1,215,325	113,054
	会議費	198,350	330,070	△ 131,720
	広報費	956,724	6,000	950,724
	業務委託費	4,589,738	4,126,576	463,162
	業務委託費	4,589,738	4,126,576	463,162
	手数料	990,840	501,628	489,212
	租税公課	350,050	191,200	158,850
	保守料	1,166,480	1,106,360	60,120
	涉外費	87,400	98,800	△ 11,400
	諸会費	349,900	329,800	20,100
	雑費	1,269,518	1,139,048	130,470
	雑費	1,269,518	1,139,048	130,470
	減価償却費	11,964,343	12,615,282	△ 650,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,578,862	△ 5,366,299	△ 212,563
	サービス活動費用計 (2)	273,120,928	293,520,985	△ 20,400,057
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,615,523	21,260,674	△ 9,645,151
サービス活動外	借入金利息補助金収益	3,276	6,552	△ 3,276
	受取利息配当金収益	44,467	19,205	25,262
	その他のサービス活動外収益	2,176,212	1,027,171	1,149,041
	受入研修費収益	184,000	189,150	△ 5,150
	利用者等外給食収益	129,300	167,100	△ 37,800
	雑収益	1,862,912	670,921	1,191,991
	雑収益	1,862,912	670,921	1,191,991
	サービス活動外収益計 (4)	2,223,955	1,052,928	1,171,027

増 減 の 部	支払利息	90,947	6,552	84,395
	その他のサービス活動外費用	129,300	167,100	△ 37,800
	利用者等外給食費	129,300	167,100	△ 37,800
	サービス活動外費用計 (5)	220,247	173,652	46,595
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,003,708	879,276	1,124,432
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,619,231	22,139,950	△ 8,520,719
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	55,310,000	3,851,000	51,459,000
	施設整備等補助金収益	54,860,000	3,401,000	51,459,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	450,000	450,000	0
	その他の特別収益	0	915,170	△ 915,170
	過年度減価償却修正額(収益)	0	915,170	△ 915,170
	特別収益計 (8)	55,310,000	4,766,170	50,543,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 450,000	△ 450,000	△ 0
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,310,000	3,851,000	51,459,000
	その他の特別損失	27,885,637	0	27,885,637
	新事業関連費	27,885,637	0	27,885,637
	特別費用計 (9)	82,745,637	3,401,000	79,344,637
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 27,435,637	1,365,170	△ 28,800,807
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 13,816,406	23,505,120	△ 37,321,526
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,389,421	141,884,301	△ 41,494,880
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,573,015	165,389,421	△ 78,816,406
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	65,000,000	△ 65,000,000
	施設整備積立金積立額	0	65,000,000	△ 65,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,573,015	100,389,421	36,183,594

## 梨花の里拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,901,963	94,213,828	4,688,135	流動負債	228,731,625	19,640,313	209,091,312
現金預金	51,992,772	46,790,467	5,202,305	事業未払金	7,361,109	3,193,478	4,167,631
事業未収金	44,409,191	45,922,851	△ 1,513,660	1年以内返済予定設備資金借入金	200,000,000	450,000	199,550,000
未収補助金	1,500,000	1,500,000	0	未払費用	2,831,368	2,863,393	△ 32,025
立替金	0	510	△ 510	職員預り金	3,546,148	3,347,442	198,706
前払費用	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	14,993,000	9,786,000	5,207,000
固定資産	685,572,276	445,274,687	240,297,589	固定負債	45,217,000	44,787,320	429,680
基本財産	255,639,910	208,398,337	47,241,573	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
土地	151,391,195	98,636,195	52,755,000	退職給付引当金	15,217,000	14,787,320	429,680
建物	104,248,710	109,762,137	△ 5,513,427	負債の部合計	273,948,625	64,427,633	209,520,992
建物附属設備	5	5	0	純資産の部			
その他の固定資産	429,932,366	236,876,350	193,056,016	基本金	114,499,256	114,499,256	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
建物	30,220,766	32,456,893	△ 2,236,127	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
建物附属設備	9,272,700	10,261,832	△ 989,132	国庫補助金等特別積立金	144,453,343	95,172,205	49,281,138
構築物	2,492,712	2,034,286	458,426	その他の積立金	115,000,000	165,000,000	△ 50,000,000
機械及び装置	847,585	906,585	△ 59,000	施設整備積立金	115,000,000	165,000,000	△ 50,000,000
車両運搬具	17	471,682	△ 471,665	次期繰越活動増減差額	136,573,015	100,389,421	36,183,594
器具及び備品	3,579,294	4,852,432	△ 1,273,138	(うち当期活動増減差額)	△ 13,816,406	23,505,120	△ 37,321,526
建設仮勘定	248,266,922	1,069,950	247,196,972	純資産の部合計	510,525,614	475,060,882	35,464,732
退職給付引当資産	15,217,000	14,787,320	429,680	負債及び純資産の部合計	784,474,239	539,488,515	244,985,724
施設整備積立資産	115,000,000	165,000,000	△ 50,000,000				
その他の固定資産	35,370	35,370	0				
資産の部合計	784,474,239	539,488,515	244,985,724				