

ディライトホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,275,000	8,360,010	△ 85,010	
	食品製造事業収入	8,000,000	8,056,082	△ 56,082	
	内部食品製造売上収入(拠点区分)	24,000	24,410	△ 410	
	軽作業事業収入	131,000	146,868	△ 15,868	
	清掃事業収入	120,000	132,650	△ 12,650	
	障害福祉サービス等事業収入	149,038,000	151,597,840	△ 2,559,840	
	自立支援給付費収入	113,848,000	116,069,385	△ 2,221,385	
	介護給付費収入	18,500,000	17,932,845	567,155	
	訓練等給付費収入	89,948,000	92,657,364	△ 2,709,364	
	計画相談支援給付費収入	5,400,000	5,479,176	△ 79,176	
	利用者負担金収入	60,000	57,613	2,387	
	補足給付費収入	2,160,000	2,147,700	12,300	
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,147,700	12,300	
	特定費用収入	8,922,000	9,225,427	△ 303,427	
	その他の事業収入	24,048,000	24,097,715	△ 49,715	
	受託事業収入	23,548,000	23,552,655	△ 4,655	
	その他の事業収入	500,000	545,060	△ 45,060	
	その他の事業収入	25,000		25,000	
	その他の事業収入	25,000		25,000	
	経常経費寄附金収入		56,280	△ 56,280	
	受取利息配当金収入	7,000	15,560	△ 8,560	
	その他の収入	2,588,000	2,853,020	△ 265,020	
	利用者等外給食費収入	135,000	137,700	△ 2,700	
	内部給食費収入	2,400,000	2,621,430	△ 221,430	
	雑収入	53,000	93,890	△ 40,890	
	雑収入	53,000	93,890	△ 40,890	
事業活動収入計(1)		159,933,000	162,882,710	△ 2,949,710	
事業活動による収支	人件費支出	95,885,000	94,793,540	1,091,460	
	職員給料支出	57,165,000	57,289,821	△ 124,821	
	職員賞与支出	15,209,000	15,725,880	△ 516,880	
	非常勤職員給与支出	10,033,000	9,969,099	63,901	
	退職給付支出	1,230,000	1,072,800	157,200	
	法定福利費支出	12,248,000	10,735,940	1,512,060	
	事業費支出	16,962,000	16,196,083	765,917	
	給食費支出	2,000,000	1,892,944	107,056	
	給食費(補助)	900,000	812,641	87,359	
	内部給食費支出(拠点区分)	1,000	400	600	
	保健衛生費支出	46,000	100,919	△ 54,919	
	教養娯楽費支出	980,000	963,868	16,132	
	水道光熱費支出	4,360,000	4,429,257	△ 69,257	
	燃料費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	734,000	508,547	225,453	
	保険料支出	1,627,000	1,943,209	△ 316,209	
	賃借料支出	3,126,000	2,867,443	258,557	
	教育指導費支出	1,020,000	1,021,407	△ 1,407	
	車両費支出	2,130,000	1,544,723	585,277	
	修繕費支出	13,000	17,885	△ 4,885	
	保守料支出		89,640	△ 89,640	
	雑支出	10,000	3,200	6,800	
	事務費支出	11,185,000	10,201,071	983,929	
	福利厚生費支出	308,000	325,287	△ 17,287	
	旅費交通費支出	339,000	225,102	113,898	
	研修研究費支出	386,000	294,885	91,115	
	事務消耗品費支出	712,000	619,632	92,368	
	印刷製本費支出	35,000	22,188	12,812	
	修繕費支出	400,000	315,470	84,530	
	通信運搬費支出	989,000	882,575	106,425	
	会議費支出	33,000	31,925	1,075	
	広報費支出	70,000	70,200	△ 200	
	業務委託費支出	2,643,000	2,743,683	△ 100,683	
手数料支出	295,000	115,906	179,094		
土地・建物賃借料支出	3,764,000	3,763,120	880		
租税公課支出	298,000	49,600	248,400		
保守料支出	775,000	618,764	156,236		
渉外費支出	13,000	21,934	△ 8,934		
諸会費支出	115,000	100,800	14,200		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
就労支援事業支出	8,215,000	8,177,499	37,501		

	就労支援事業販売原価支出	8,215,000	8,177,499	37,501
	就労支援事業製造原価支出	8,215,000	8,177,499	37,501
	その他の支出	110,000	116,850	△ 6,850
	利用者等外給食費支出	110,000	116,850	△ 6,850
	事業活動支出計(2)	132,357,000	129,485,043	2,871,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,576,000	33,397,667	△ 5,821,667
施設整備等による収入	固定資産売却収入	60,000	60,000	0
	車輛運搬具売却収入	60,000	60,000	0
	施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	939,000	937,999	1,001
	建物取得支出	387,000	386,640	360
	構築物取得支出	155,000	154,440	560
	器具及び備品取得支出	397,000	396,919	81
	施設整備等支出計(5)	939,000	937,999	1,001
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 879,000	△ 877,999	△ 1,001
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	58,000	358,320	△ 300,320
	その他の活動収入計(7)	58,000	358,320	△ 300,320
その他の活動による支出	積立資産支出	8,134,000	7,927,400	206,600
	退職給付引当資産支出	894,000	687,400	206,600
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	修繕費積立資産支出	1,120,000	1,120,000	0
	備品等購入積立資産支出	1,120,000	1,120,000	0
	設備等整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	15,134,000	14,927,400	206,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,076,000	△ 14,569,080	△ 506,920
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,621,000	17,950,588	△ 6,329,588
	前期末支払資金残高(12)	31,967,314	27,451,733	4,515,581
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,588,314	45,402,321	△ 1,814,007

デイライトホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	8,360,010	7,672,850	687,160
	食品製造事業収益	8,056,082	7,472,650	583,432
	内部食品製造売上(拠点区分)	24,410		24,410
	軽作業収益	146,868		146,868
	清掃事業収益	132,650	200,200	△ 67,550
	障害福祉サー 事業収益	151,597,840	151,338,881	258,959
	自立支援給付費収益	116,069,385	116,207,222	△ 137,837
	介護給付費収益	17,932,845	25,250,540	△ 7,317,695
	訓練等給付費収益	92,657,364	83,453,309	9,204,055
	地域相談支援給付費収益		186,155	△ 186,155
	計画相談支援給付費収益	5,479,176	7,317,218	△ 1,838,042
	利用者負担金収益	57,613	88,226	△ 30,613
	補足給付費収益	2,147,700	2,057,931	89,769
	特定障害者特別給付費収益	2,147,700	2,057,931	89,769
	特定費用収益	9,225,427	8,833,100	392,327
	その他の事業収益	24,097,715	24,152,402	△ 54,687
	受託事業収益	23,552,655	23,597,680	△ 45,025
	その他の事業収益	545,060	554,722	△ 9,662
	経常経費寄附金収益	56,280		56,280
サービス活動収益計(1)		160,014,130	159,011,731	1,002,399
サービス活動増減の部	人件費	95,658,050	103,542,646	△ 7,884,596
	職員給料	57,289,821	60,128,606	△ 2,838,785
	職員賞与	11,362,470	16,219,325	△ 4,856,855
	賞与引当金繰入	4,540,520	4,363,410	177,110
	非常勤職員給与	9,969,099	8,918,821	1,050,278
	退職給付費用	1,760,200	2,008,880	△ 248,680
	法定福利費	10,735,940	11,903,604	△ 1,167,664
	事業費	16,196,083	15,809,055	387,028
	給食費	1,892,944	1,990,925	△ 97,981
	給食費(補助)	812,641		812,641
	内部給食費(拠点区分)	400		400
	保健衛生費	100,919	82,728	18,191
	教養娯楽費	963,868	903,108	60,760
	水道光熱費	4,429,257	4,809,874	△ 380,617
	燃料費		3,528	△ 3,528
	消耗器具備品費	508,547	664,783	△ 156,236
	保険料	1,943,209	1,659,247	283,962
	賃借料	2,867,443	2,399,604	467,839
	教育指導費	1,021,407	964,001	57,406
	車輛費	1,544,723	2,331,257	△ 786,534
	修繕費	17,885		17,885
	保守料	89,640		89,640
	雑費	3,200		3,200
	事務費	10,201,071	11,069,531	△ 868,460
	福利厚生費	325,287	320,453	4,834
	旅費交通費	225,102	309,370	△ 84,268
	研修研究費	294,885	236,695	58,190
	事務消耗品費	619,632	476,847	142,785
	印刷製本費	22,188	41,668	△ 19,480
	修繕費	315,470	1,022,852	△ 707,382
	通信運搬費	882,575	1,005,469	△ 122,894
	会議費	31,925	20,356	11,569
	広報費	70,200		70,200
	業務委託費	2,743,683	2,600,583	143,100
	手数料	115,906	202,375	△ 86,469
	土地・建物賃借料	3,763,120	3,763,120	0
	租税公課	49,600	52,050	△ 2,450
	保守料	618,764	678,572	△ 59,808
	渉外費	21,934	31,580	△ 9,646
	諸会費	100,800	85,800	15,000
	雑費		221,741	△ 221,741
	雑費		221,741	△ 221,741
就労支援事業費用	8,161,167	6,874,683	1,286,484	
就労支援事業販売原価	8,161,167	6,874,683	1,286,484	
当期就労支援事業製造原価	8,161,167	6,874,683	1,286,484	
減価償却費	5,646,507	5,480,315	166,192	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,283	△ 228,204	△ 338,079	
	サービス活動費用計(2)	135,296,595	142,548,026	△ 7,251,431	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,717,535	16,463,705	8,253,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,560	11,573	3,987
		その他のサービス活動外収益	2,853,020	2,419,550	433,470
		利用者等外給食収益	137,700	2,322,700	△ 2,185,000
		内部給食費収入	2,621,430		2,621,430
		雑収益	93,890	96,850	△ 2,960
	雑収益	93,890	96,850	△ 2,960	
	サービス活動外収益計(4)	2,868,580	2,431,123	437,457	
	費用	その他のサービス活動外費用	116,850		116,850
		利用者等外給食費	116,850		116,850
		サービス活動外費用計(5)	116,850		116,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,751,730	2,431,123	320,607	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,469,265	18,894,828	8,574,437	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	60,000		60,000
		車輛運搬具売却益	60,000		60,000
		拠点区分間繰入金収益	358,320	638,700	△ 280,380
		特別収益計(8)	418,320	638,700	△ 220,380
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
拠点区分間繰入金費用		7,000,000	7,000,000	0	
	特別費用計(9)	7,000,000	7,000,001	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,581,680	△ 6,361,301	△ 220,379	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,887,585	12,533,527	8,354,058	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	80,417,477	76,553,950	3,863,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,305,062	89,087,477	12,217,585	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	7,240,000	8,670,000	△ 1,430,000	
	設備等整備積立金積立額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
	修繕積立金積立額	1,120,000	540,000	580,000	
	備品等購入積立金積立額	1,120,000	1,930,000	△ 810,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,065,062	80,417,477	13,647,585	

ディライトホーム拠点区分 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	71,076,924	61,040,026	10,036,898	流動負債	30,110,976	37,863,888	△ 7,752,912
現金預金	49,418,224	36,437,761	12,980,463	事業未払金	3,490,446	3,003,966	486,480
事業未収金	20,700,831	20,144,026	556,805	預り金	174,556	12,980	161,576
未収金	270,180	226,860	43,320	拠点区分間借入金	21,871,844	30,214,602	△ 8,342,758
貯蔵品	126,836	94,287	32,549	前受金	0	244,000	△ 244,000
原材料	104,147	87,815	16,332	仮受金	33,610	24,930	8,680
立替金	0	4,025	△ 4,025	賞与引当金	4,540,520	4,363,410	177,110
前払金	8,239		8,239				
拠点区分間貸付金	209,745	4,032,400	△ 3,822,655				
仮払金	238,722	12,852	225,870				
固定資産	101,352,777	98,343,245	3,009,532	固定負債	5,156,131	4,678,091	478,040
基本財産	49,749,069	53,126,584	△ 3,377,515	退職給付引当金	5,156,131	4,678,091	478,040
建物	45,255,958	48,219,060	△ 2,963,102	負債の部合計	35,267,107	42,541,979	△ 7,274,872
建物附属設備	4,493,111	4,907,524	△ 414,413	純資産の部			
その他の固定資産	51,603,708	45,216,661	6,387,047	国庫補助金等特別積立金	6,269,272	6,835,555	△ 566,283
建物	1,047,331	2,290,409	△ 1,243,078	その他の積立金	36,828,260	29,588,260	7,240,000
建物附属設備	0	1,800,783	△ 1,800,783	設備等整備積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
構築物	3,060,101		3,060,101	人件費積立金	10,210,000	8,210,000	2,000,000
車輛運搬具	533,042	1,118,939	△ 585,897	修繕積立金	10,087,510	8,967,510	1,120,000
器具及び備品	4,759,413	5,520,749	△ 761,336	備品等購入積立金	7,530,750	6,410,750	1,120,000
権利	186,550	186,550	0	次期繰越活動増減差額	94,065,062	80,417,477	13,647,585
退職給付引当資産	5,156,131	4,678,091	478,040	(うち当期活動増減差額)	20,887,585	12,533,527	8,354,058
人件費積立資産	10,210,000	8,210,000	2,000,000				
修繕費積立資産	10,087,510	8,967,510	1,120,000				
備品等購入積立資産	7,530,750	6,410,750	1,120,000				
設備等整備積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
預託金	32,880	32,880	0	純資産の部合計	137,162,594	116,841,292	20,321,302
資産の部合計	172,429,701	159,383,271	13,046,430	負債及び純資産の部合計	172,429,701	159,383,271	13,046,430