

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,894,000	14,679,408	214,592	
	障害福祉サービス等事業収入	366,244,000	370,268,880	△ 4,024,880	
	経常経費寄附金収入	90,000	97,280	△ 7,280	
	受取利息配当金収入	43,000	50,998	△ 7,998	
	その他の収入	3,144,000	3,257,902	△ 113,902	
	事業活動収入計(1)	384,769,000	388,535,908	△ 3,766,908	
事業活動による支出	人件費支出	254,276,000	253,272,014	1,003,986	
	事業費支出	39,188,000	34,630,780	4,557,220	
	事務費支出	30,289,000	28,274,128	2,014,872	
	就労支援事業支出	16,101,000	16,095,678	5,322	
	その他の支出	375,000	382,350	△ 7,350	
事業活動支出計(2)	340,229,000	332,654,950	7,574,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,540,000	55,880,958	△ 11,340,958	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0	
	固定資産取得支出	1,790,000	1,499,599	290,401	
施設整備等支出計(5)	1,790,000	1,499,599	290,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,730,000	△ 1,439,599	△ 290,401	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	489,000	861,520	△ 372,520	
	その他の活動収入計(7)	489,000	861,520	△ 372,520	
	積立資産支出	15,293,000	22,012,720	△ 6,719,720	
その他の活動支出計(8)	15,293,000	22,012,720	△ 6,719,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,804,000	△ 21,151,200	6,347,200	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,006,000	33,290,159	△ 5,284,159	
前期末支払資金残高(12)		148,359,209	143,843,628	4,515,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,365,209	177,133,787	△ 768,578	

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 収益	就労支援事業収益	14,679,408	14,065,129	614,279
	障害福祉サービス等事業収益	370,268,880	356,820,252	13,448,628
	経常経費寄附金収益	97,280	1,711,290	△ 1,614,010
サービス活動収益計(1)		385,227,008	373,965,141	11,261,867
サービス 活動 増減 の部	費用			
	人件費	254,822,694	244,618,582	10,204,112
	事業費	34,630,780	35,983,698	△ 1,352,918
	事務費	28,274,128	29,001,700	△ 727,572
	就労支援事業費用	16,079,346	12,577,665	3,501,681
	減価償却費	9,885,117	9,467,761	417,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,506,845	△ 2,384,384	△ 122,461
サービス活動費用計(2)	341,185,220	329,265,022	11,920,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,041,788	44,700,119	△ 658,331
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,998	39,659	11,339
	その他のサービス活動外収益	3,257,902	5,098,057	△ 1,840,155
サービス活動外収益計(4)		3,308,900	5,137,716	△ 1,828,816
費用	その他のサービス活動外費用	382,350		382,350
	サービス活動外費用計(5)	382,350		382,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,926,550	5,137,716	△ 2,211,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,968,338	49,837,835	△ 2,869,497
特別 増減 の部	収益			
	固定資産売却益	60,000		60,000
	特別収益計(8)	60,000	0	60,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		8	△ 8
特別費用計(9)	0	8	△ 8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,000	△ 8	60,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,028,338	49,837,827	△ 2,809,489
繰越 活動 増減 差額 の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	199,163,685	170,695,858	28,467,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,192,023	220,533,685	25,658,338
	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)	20,240,000	21,370,000	△ 1,130,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,952,023	199,163,685	26,788,338

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	189,614,801	154,450,370	35,164,431	流動負債	24,315,197	21,837,777	2,477,420
現金預金	139,937,656	108,421,285	31,516,371	事業未払金	9,534,054	8,088,422	1,445,632
事業未収金	47,681,354	45,570,926	2,110,428	預り金	563,592	292,678	270,914
未収金	270,180	226,860	43,320	職員預り金	1,810,162	1,613,349	196,813
未収補助金	182,000		182,000	前受金	190,000	434,000	△ 244,000
貯蔵品	126,836	94,287	32,549	仮受金	279,059	90,478	188,581
原材料	104,147	87,815	16,332	賞与引当金	11,938,330	11,318,850	619,480
立替金	38,299	5,753	32,546				
前払金	1,035,607		1,035,607				
仮払金	238,722	43,444	195,278				
固定資産	314,023,826	301,244,184	12,779,642	固定負債	13,862,120	12,916,960	945,160
基本財産	159,590,203	165,692,279	△ 6,102,076	退職給付引当金	13,862,120	12,916,960	945,160
土地	32,367,025	32,367,025	0	負債の部合計	38,177,317	34,754,737	3,422,580
建物	122,673,610	128,352,048	△ 5,678,438	純資産の部			
建物附属設備	4,549,568	4,973,206	△ 423,638	基本金	51,897,338	51,897,338	0
その他の固定資産	154,433,623	135,551,905	18,881,718	第1号基本金	51,897,338	51,897,338	0
建物	1,047,331	2,290,409	△ 1,243,078	国庫補助金等特別積立金	59,048,689	61,555,534	△ 2,506,845
建物附属設備	0	1,800,783	△ 1,800,783	その他の積立金	128,563,260	108,323,260	20,240,000
構築物	3,207,206	200,565	3,006,641	設備等整備積立金	78,900,000	62,900,000	16,000,000
車両運搬具	608,045	2,093,942	△ 1,485,897	人件費積立金	16,630,000	14,630,000	2,000,000
器具及び備品	6,848,441	7,608,766	△ 760,325	修繕積立金	16,122,510	15,002,510	1,120,000
権利	186,550	186,550	0	備品等購入積立金	15,910,750	14,790,750	1,120,000
退職給付引当資産	13,862,120	12,916,960	945,160	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	16,630,000	17,130,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	225,952,023	199,163,685	26,788,338
修繕費積立資産	16,122,510	15,002,510	1,120,000	(うち当期活動増減差額)	47,028,338	49,837,827	△ 2,809,489
備品等購入積立資産	15,910,750	14,790,750	1,120,000				
設備等整備積立資産	78,900,000	60,400,000	18,500,000				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
預託金	100,670	120,670	△ 20,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	503,638,627	455,694,554	47,944,073	純資産の部合計	465,461,310	420,939,817	44,521,493
				負債及び純資産の部合計	503,638,627	455,694,554	47,944,073

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	169,000	181,440	△ 12,440	
	受託事業収入	169,000	181,440	△ 12,440	
	経常経費寄附金収入	60,000	31,000	29,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,072	△ 2,072	
	その他の収入	2,516,000	2,590,372	△ 74,372	
	受入研修費収入	558,000	558,960	△ 960	
	雑収入	1,958,000	2,031,412	△ 73,412	
	雑収入	1,958,000	2,031,412	△ 73,412	
	事業活動収入計(1)	2,755,000	2,814,884	△ 59,884	
	支出				
	事業費支出	402,000	364,528	37,472	
	水道光熱費支出	178,000	146,928	31,072	
	内部雑費(拠点区分)	224,000	217,600	6,400	
事務費支出	529,000	339,653	189,347		
福利厚生費支出	100,000	66,200	33,800		
旅費交通費支出	130,000	85,000	45,000		
研修研究費支出		11,137	△ 11,137		
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	65,000	39,734	25,266		
内部会議費(拠点区分)	30,000	15,310	14,690		
手数料支出	40,000	28,022	11,978		
租税公課支出	83,000	74,000	9,000		
渉外費支出	40,000		40,000		
諸会費支出	21,000	20,250	750		
事業活動支出計(2)	931,000	704,181	226,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,824,000	2,110,703	△ 286,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	△ 7,000,000	
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	△ 7,000,000	
	支出				
	積立資産支出		7,000,000	△ 7,000,000	
設備等整備積立資産支出		7,000,000	△ 7,000,000		
拠点区分間繰入金支出	791,000	1,196,765	△ 405,765		
その他の活動支出計(8)	791,000	8,196,765	△ 7,405,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 791,000	△ 1,196,765	405,765		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,033,000	913,938	119,062		
前期末支払資金残高(12)	27,853,683	27,853,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,886,683	28,767,621	119,062		

本部拠点区分 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	その他の事業収益	181,440	149,040	32,400
	受託事業収益	181,440		181,440
サービス活動増減の部	その他の事業収益		149,040	△ 149,040
	経常経費寄附金収益	31,000	30,290	710
	サービス活動収益計(1)	212,440	179,330	33,110
費用	事業費	364,528	375,106	△ 10,578
	水道光熱費	146,928	171,106	△ 24,178
	内部雑費(拠点区分)	217,600		217,600
	雑費		204,000	△ 204,000
	事務費	339,653	263,633	76,020
	福利厚生費	66,200	70,400	△ 4,200
	旅費交通費	85,000	92,500	△ 7,500
	研修研究費	11,137		11,137
	通信運搬費	39,734	58,086	△ 18,352
	会議費		9,763	△ 9,763
	内部会議費(拠点区分)	15,310		15,310
	手数料	28,022	21,384	6,638
	租税公課	74,000	1,500	72,500
	諸会費	20,250	10,000	10,250
	減価償却費	2,778,021	2,778,021	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,940,562	△ 2,156,180	215,618
		サービス活動費用計(2)	1,541,640	1,260,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,329,200	△ 1,081,250	△ 247,950
収益	受取利息配当金収益	12,072	11,645	427
	その他のサービス活動外収益	2,590,372	2,381,537	208,835
	受入研修費収益	558,960	474,000	84,960
	雑収益	2,031,412	1,907,537	123,875
	雑収益	2,031,412	1,907,537	123,875
	サービス活動外収益計(4)	2,602,444	2,393,182	209,262
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,602,444	2,393,182	209,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,273,244	1,311,932	△ 38,688
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	0
	特別収益計(8)	7,000,000	7,000,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,196,765	1,339,147	△ 142,382	
	特別費用計(9)	1,196,765	1,339,147	△ 142,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,803,235	5,660,853	142,382
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,076,479	6,972,785	103,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,012,630	34,039,845	△ 27,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,089,109	41,012,630	76,479
	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)	7,000,000	7,000,000	0
	設備等整備積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,089,109	34,012,630	76,479

本部拠点区分 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	29,980,751	28,735,762	1,244,989	流動負債	1,213,130	882,079	331,051
現金預金	5,507,343	11,025,309	△ 5,517,966	事業未払金	55,375	39,014	16,361
事業未収金	150,232	145,825	4,407	預り金	200,019	279,148	△ 79,129
立替金	16,332	1,728	14,604	職員預り金	502,542	465,969	36,573
拠点区分間貸付金	24,306,844	17,562,900	6,743,944	拠点区分間借入金	209,745	32,400	177,345
				仮受金	245,449	65,548	179,901
固定資産	159,398,243	155,176,264	4,221,979	固定負債			
基本財産	109,841,134	112,565,695	△ 2,724,561	負債の部合計	1,213,130	882,079	331,051
土地	32,367,025	32,367,025	0	純資産の部			
建物	77,417,652	80,132,988	△ 2,715,336	基本金	51,897,338	51,897,338	0
建物附属設備	56,457	65,682	△ 9,225	第1号基本金	51,897,338	51,897,338	0
その他の固定資産	49,557,109	42,610,589	6,946,540	国庫補助金等特別積立金	52,779,417	54,719,979	△ 1,940,562
構築物	147,105	200,565	△ 53,460	その他の積立金	49,400,000	42,400,000	7,000,000
車輛運搬具	1	1	0	設備等整備積立金	49,400,000	42,400,000	7,000,000
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	34,089,109	34,012,630	76,479
設備等整備積立資産	49,400,000	42,400,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,076,479	6,972,785	103,694
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	188,165,864	183,029,947	5,135,917
資産の部合計	189,378,994	183,912,026	5,466,968	負債及び純資産の部合計	189,378,994	183,912,026	5,466,968

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支	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
	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	
その他の活動による収支	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
	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
<b>流動資産</b>	<b>71,076,924</b>	<b>61,040,026</b>	<b>10,036,898</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,110,976</b>	<b>37,863,888</b>	<b>△ 7,752,912</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>101,352,777</b>	<b>98,343,245</b>	<b>3,009,532</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,156,131</b>	<b>4,678,091</b>	<b>478,040</b>
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	<b>純資産の部</b>			
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

笠原拠点区分 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	6,643,000	6,579,858	63,142	
	食品製造事業収入	880,000	1,055,106	△ 175,106	
	内部食品製造売上収入(拠点区分)		7,000	△ 7,000	
	軽作業事業収入	3,242,000	2,799,992	442,008	
	内部軽作業売上(拠点区分)		221,300	△ 221,300	
	喫茶事業収入合計	2,156,000	2,124,060	31,940	
	喫茶事業収入	2,156,000	2,116,310	39,690	
	内部喫茶売上収入(拠点区分)		7,750	△ 7,750	
	清掃事業収入	365,000	372,400	△ 7,400	
	障害福祉サービス等事業収入	217,206,000	218,671,040	△ 1,465,040	
	自立支援給付費収入	102,039,000	103,537,057	△ 1,498,057	
	介護給付費収入	33,440,000	33,888,419	△ 448,419	
	訓練等給付費収入	68,599,000	69,648,638	△ 1,049,638	
	利用者負担金収入	103,000	97,647	5,353	
	補足給付費収入	2,600,000	2,595,435	4,565	
	特定障害者特別給付費収入	2,600,000	2,595,435	4,565	
	特定費用収入	10,024,000	9,870,444	153,556	
	その他の事業収入	102,440,000	102,570,457	△ 130,457	
	補助金事業収入		182,000	△ 182,000	
	受託事業収入	101,740,000	101,674,765	65,235	
	その他の事業収入	700,000	713,692	△ 13,692	
	その他の事業収入	160,000		160,000	
	受託事業収入	160,000		160,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	受取利息配当金収入	26,000	23,366	2,634	
	その他の収入	440,000	436,900	3,100	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	265,000	264,540	460		
内部給食費収入		960	△ 960		
雑収入	155,000	151,400	3,600		
雑収入	155,000	151,400	3,600		
事業活動収入計(1)		224,505,000	225,721,164	△ 1,216,164	
事業活動による収支	人件費支出	158,391,000	158,478,474	△ 87,474	
	職員給料支出	94,022,000	93,339,206	682,794	
	職員賞与支出	26,650,000	26,416,809	233,191	
	非常勤職員給与支出	17,750,000	17,533,046	216,954	
	退職給付支出	2,342,000	2,361,320	△ 19,320	
	法定福利費支出	17,627,000	18,828,093	△ 1,201,093	
	事業費支出	22,049,000	20,930,349	1,118,651	
	給食費支出	5,319,000	2,570,307	2,748,693	
	給食費(補助)	559,000	577,661	△ 18,661	
	内部給食費支出(拠点区分)		2,629,080	△ 2,629,080	
	保健衛生費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	934,000	833,254	100,746	
	内部教養娯楽費(拠点区分)		6,400	△ 6,400	
	水道光熱費支出	5,978,000	5,829,182	148,818	
	燃料費支出	97,000	49,541	47,459	
	消耗器具備品費支出	1,988,000	1,616,427	371,573	
	保険料支出	2,153,000	2,041,415	111,585	
	賃借料支出	1,850,000	1,872,525	△ 22,525	
	教育指導費支出	1,452,000	1,374,195	77,805	
	車両費支出	1,547,000	1,472,782	74,218	
	内部雑費(拠点区分)		6,700	△ 6,700	
	雑支出	72,000	50,880	21,120	
	事務費支出	18,625,000	17,748,714	876,286	
	福利厚生費支出	563,000	529,529	33,471	
	旅費交通費支出	679,000	574,306	104,694	
	研修研究費支出	239,000	189,163	49,837	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,249,974	△ 49,974	
	印刷製本費支出	12,000	980	11,020	
	修繕費支出	578,000	220,063	357,937	
	通信運搬費支出	1,484,000	1,365,837	118,163	
	会議費支出	92,000	32,023	59,977	
広報費支出	73,000	70,200	2,800		
業務委託費支出	1,449,000	1,370,848	78,152		
手数料支出	707,000	690,225	16,775		
土地・建物賃借料支出	9,747,000	9,746,760	240		
租税公課支出	163,000	159,500	3,500		
保守料支出	1,481,000	1,414,367	66,633		

	渉外費支出	36,000	32,149	3,851
	内部渉外費支出(拠点区分)	20,000		20,000
	諸会費支出	87,000	88,800	△ 1,800
	雑支出	15,000	13,990	1,010
	雑支出	15,000	13,990	1,010
	就労支援事業支出	7,886,000	7,925,539	△ 39,539
	就労支援事業販売原価支出	7,886,000	7,925,539	△ 39,539
	就労支援事業製造原価支出	7,886,000	7,925,539	△ 39,539
	その他の支出	265,000	265,500	△ 500
	利用者等外給食費支出	265,000	265,500	△ 500
	事業活動支出計(2)	207,216,000	205,348,576	1,867,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,289,000	20,372,588	△ 3,083,588
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	851,000	561,600	289,400
	器具及び備品取得支出	851,000	561,600	289,400
	施設整備等支出計(5)	851,000	561,600	289,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 851,000	△ 561,600	△ 289,400
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	489,000	861,520	△ 372,520
	退職給付引当資産取崩収入	489,000	841,520	△ 352,520
	預託金返還収入		20,000	△ 20,000
	拠点区分間繰入金収入	183,000	838,445	△ 655,445
	その他の活動収入計(7)	672,000	1,699,965	△ 1,027,965
その他の活動による支出	積立資産支出	7,159,000	7,085,320	73,680
	退職給付引当資産支出	1,159,000	1,085,320	73,680
	設備等整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,159,000	7,085,320	73,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,487,000	△ 5,385,355	△ 1,101,645
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,951,000	14,425,633	△ 4,474,633
	前期末支払資金残高(12)	88,538,212	88,538,212	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,489,212	102,963,845	△ 4,474,633

笠原拠点区分 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	6,579,858	6,392,279	187,579
	食品製造事業収益	1,055,106		1,055,106
	内部食品製造売上(拠点区分)	7,000		7,000
	軽作業収益	2,799,992	4,173,261	△ 1,373,269
	内部軽作業売上(拠点区分)	221,300		221,300
	喫茶事業収益	2,116,310	2,219,018	△ 102,708
	内部喫茶売上(拠点区分)	7,750		7,750
	清掃事業収益	372,400		372,400
	障害福祉サービス等事業収益	218,671,040	205,481,371	13,189,669
	自立支援給付費収益	103,537,057	86,316,164	17,220,893
	介護給付費収益	33,888,419	31,816,138	2,072,281
	訓練等給付費収益	69,648,638	54,500,026	15,148,612
	利用者負担金収益	97,647	46,859	50,788
	補足給付費収益	2,595,435	2,370,000	225,435
	特定障害者特別給付費収益	2,595,435	2,370,000	225,435
	特定費用収益	9,870,444	8,666,580	1,203,864
	その他の事業収益	102,570,457	108,081,768	△ 5,511,311
	補助金事業収益	182,000	4,908,000	△ 4,726,000
	受託事業収益	101,674,765	102,099,571	△ 424,806
	その他の事業収益	713,692	1,074,197	△ 360,505
	その他の事業収益		1,219,430	△ 1,219,430
受託事業収益		1,219,430	△ 1,219,430	
経常経費寄附金収益	10,000	1,681,000	△ 1,671,000	
サービス活動収益計(1)	225,260,898	214,774,080	10,486,818	
サービス活動増減の部	人件費	159,164,644	141,075,936	18,088,708
	職員給料	93,339,206	79,213,336	14,125,870
	職員賞与	19,461,369	21,829,652	△ 2,368,283
	賞与引当金繰入	7,397,810	6,955,440	442,370
	非常勤職員給与	17,533,046	14,963,697	2,569,349
	退職給付費用	2,605,120	2,560,380	44,740
	法定福利費	18,828,093	15,553,431	3,274,662
	事業費	20,930,349	19,799,537	1,130,812
	給食費	2,570,307	5,295,478	△ 2,725,171
	給食費(補助)	577,661		577,661
	内部給食費(拠点区分)	2,629,080		2,629,080
	保健衛生費		2,400	△ 2,400
	教養娯楽費	833,254	722,496	110,758
	内部教養娯楽費(拠点区分)	6,400		6,400
	水道光熱費	5,829,182	5,927,409	△ 98,227
	燃料費	49,541	80,742	△ 31,201
	消耗器具備品費	1,616,427	2,844,777	△ 1,228,350
	保険料	2,041,415	1,346,021	695,394
	賃借料	1,872,525	965,205	907,320
	教育指導費	1,374,195	1,250,126	124,069
	車輛費	1,472,782	1,364,883	107,899
	内部雑費(拠点区分)	6,700		6,700
	雑費	50,880		50,880
	事務費	17,748,714	17,668,536	80,178
	福利厚生費	529,529	403,531	125,998
	旅費交通費	574,306	566,412	7,894
	研修研究費	189,163	145,071	44,092
	事務消耗品費	1,249,974	1,071,276	178,698
	印刷製本費	980	5,285	△ 4,305
	修繕費	220,063	1,526,049	△ 1,305,986
	通信運搬費	1,365,837	1,273,133	92,704
	会議費	32,023	91,890	△ 59,867
	広報費	70,200		70,200
業務委託費	1,370,848	954,905	415,943	
手数料	690,225	1,234,831	△ 544,606	
土地・建物賃借料	9,746,760	8,958,760	788,000	
租税公課	159,500	32,532	126,968	
保守料	1,414,367	1,301,887	112,480	
渉外費	32,149	10,420	21,729	
諸会費	88,800	78,500	10,300	
雑費	13,990	14,054	△ 64	
雑費	13,990	14,054	△ 64	

	就労支援事業費用	7,925,539	5,702,982	2,222,557
	就労支援事業販売原価	7,925,539	5,702,982	2,222,557
	当期就労支援事業製造原価	7,925,539	5,702,982	2,222,557
	減価償却費	1,460,589	1,209,425	251,164
	サービス活動費用計(2)	207,229,835	185,456,416	21,773,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,031,063	29,317,664	△ 11,286,601
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,366	16,441	6,925
	その他のサービス活動外収益	436,900	296,970	139,930
	受入研修費収益	20,000	22,000	△ 2,000
	利用者等外給食収益	264,540	179,170	85,370
	内部給食費収入	960		960
	雑収益	151,400	95,800	55,600
	雑収益	151,400	95,800	55,600
	サービス活動外収益計(4)	460,266	313,411	146,855
	費用			
その他のサービス活動外費用	265,500		265,500	
利用者等外給食費	265,500		265,500	
サービス活動外費用計(5)	265,500		265,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,766	313,411	△ 118,645	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,225,829	29,631,075	△ 11,405,246
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	838,445	700,447	137,998
	特別収益計(8)	838,445	700,447	137,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	△ 7
器具及び備品売却損・処分損		7	△ 7	
特別費用計(9)	0	7	△ 7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	838,445	700,440	138,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,064,274	30,331,515	△ 11,267,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,733,578	60,102,063	24,631,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,797,852	90,433,578	13,364,274
	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)	6,000,000	5,700,000	300,000
	設備等整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		700,000	△ 700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,797,852	84,733,578	13,064,274

笠原拠点区分 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	119,638,715	96,121,584	23,517,131	流動負債	24,072,680	14,538,812	9,533,868
現金預金	85,012,089	60,958,215	24,053,874	事業未払金	5,988,233	5,045,442	942,791
事業未収金	26,830,291	25,281,075	1,549,216	預り金	189,017	550	188,467
未収補助金	182,000		182,000	職員預り金	1,307,620	1,147,380	160,240
立替金	21,967		21,967	拠点区分間借入金	9,000,000	1,200,000	7,800,000
前払金	1,027,368		1,027,368	前受金	190,000	190,000	0
拠点区分間貸付金	6,565,000	9,851,702	△ 3,286,702	賞与引当金	7,397,810	6,955,440	442,370
仮払金	0	30,592	△ 30,592				
固定資産	53,272,806	47,724,675	5,548,131	固定負債	8,705,989	8,238,869	467,120
基本財産				退職給付引当金	8,705,989	8,238,869	467,120
その他の固定資産	53,272,806	47,724,675	5,548,131	負債の部合計	32,778,669	22,777,681	10,000,988
車輜運搬具	75,002	975,002	△ 900,000				
器具及び備品	2,089,025	2,088,014	1,011	純資産の部			
退職給付引当資産	8,705,989	8,238,869	467,120	その他の積立金	42,335,000	36,335,000	6,000,000
人件費積立資産	6,420,000	8,920,000	△ 2,500,000	設備等整備積立金	20,500,000	14,500,000	6,000,000
修繕費積立資産	6,035,000	6,035,000	0	人件費積立金	6,420,000	6,420,000	0
備品等購入積立資産	8,380,000	8,380,000	0	修繕積立金	6,035,000	6,035,000	0
設備等整備積立資産	20,500,000	12,000,000	8,500,000	備品等購入積立金	8,380,000	8,380,000	0
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	67,790	87,790	△ 20,000	次期繰越活動増減差額	97,797,852	84,733,578	13,064,274
				(うち当期活動増減差額)	19,064,274	30,331,515	△ 11,267,241
資産の部合計	172,911,521	143,846,259	29,065,262	純資産の部合計	140,132,852	121,068,578	19,064,274
				負債及び純資産の部合計	172,911,521	143,846,259	29,065,262



社会福祉事業区分 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		本部	デライトホーム	笠原	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		8,360,010	6,579,858	14,939,868	△ 260,460	14,679,408
	障害福祉サービス等事業収入	0	151,597,840	218,671,040	370,268,880		370,268,880
	経常経費寄附金収入	31,000	56,280	10,000	97,280		97,280
	受取利息配当金収入	12,072	15,560	23,366	50,998		50,998
	その他の収入	2,590,372	2,853,020	436,900	5,880,292	△ 2,622,390	3,257,902
	事業活動収入計(1)	2,814,884	162,882,710	225,721,164	391,418,758	△ 2,882,850	388,535,908
支出							
人件費支出		94,793,540	158,478,474	253,272,014		253,272,014	
事業費支出	364,528	16,196,083	20,930,349	37,490,960	△ 2,860,180	34,630,780	
事務費支出	339,653	10,201,071	17,748,714	28,289,438	△ 15,310	28,274,128	
就労支援事業支出		8,177,499	7,925,539	16,103,038	△ 7,360	16,095,678	
その他の支出		116,850	265,500	382,350		382,350	
事業活動支出計(2)	704,181	129,485,043	205,348,576	335,537,800	△ 2,882,850	332,654,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,110,703	33,397,667	20,372,588	55,880,958	0	55,880,958	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		60,000		60,000		60,000
	施設整備等収入計(4)		60,000		60,000		60,000
	支出						
固定資産取得支出		937,999	561,600	1,499,599		1,499,599	
施設整備等支出計(5)		937,999	561,600	1,499,599		1,499,599	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 877,999	△ 561,600	△ 1,439,599		△ 1,439,599	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			861,520	861,520		861,520
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	358,320	838,445	8,196,765	△ 8,196,765	0
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	358,320	1,699,965	9,058,285	△ 8,196,765	861,520
	支出						
積立資産支出	7,000,000	7,927,400	7,085,320	22,012,720		22,012,720	
拠点区分間繰入金支出	1,196,765	7,000,000		8,196,765	△ 8,196,765	0	
その他の活動支出計(8)	8,196,765	14,927,400	7,085,320	30,209,485	△ 8,196,765	22,012,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,196,765	△ 14,569,080	△ 5,385,355	△ 21,151,200	0	△ 21,151,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	913,938	17,950,588	14,425,633	33,290,159	0	33,290,159	
前期末支払資金残高(11)	27,853,683	27,451,733	88,538,212	143,843,628		143,843,628	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,767,621	45,402,321	102,963,845	177,133,787	0	177,133,787	

社会福祉事業区分 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	本部	デイライトホーム	笠原	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		8,360,010	6,579,858	14,939,868	△ 260,460	14,679,408
	障害福祉サービス等事業収益	0	151,597,840	218,671,040	370,268,880		370,268,880
	経常経費寄附金収益	31,000	56,280	10,000	97,280		97,280
	サービス活動収益計(1)	212,440	160,014,130	225,260,898	385,487,468	△ 260,460	385,227,008
	費用						
	人件費		95,658,050	159,164,644	254,822,694		254,822,694
	事業費	364,528	16,196,083	20,930,349	37,490,960	△ 2,860,180	34,630,780
	事務費	339,653	10,201,071	17,748,714	28,289,438	△ 15,310	28,274,128
	就労支援事業費用		8,161,167	7,925,539	16,086,706	△ 7,360	16,079,346
減価償却費	2,778,021	5,646,507	1,460,589	9,885,117		9,885,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,940,562	△ 566,283		△ 2,506,845		△ 2,506,845	
サービス活動費用計(2)	1,541,640	135,296,595	207,229,835	344,068,070	△ 2,882,850	341,185,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,329,200	24,717,535	18,031,063	41,419,398	2,622,390	44,041,788	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		15,560	23,366	50,998		50,998
	その他のサービス活動外収益	2,590,372	2,853,020	436,900	5,880,292	△ 2,622,390	3,257,902
	サービス活動外収益計(4)	2,602,444	2,868,580	460,266	5,931,290	△ 2,622,390	3,308,900
	費用						
その他のサービス活動外費用		116,850	265,500	382,350		382,350	
サービス活動外費用計(5)		116,850	265,500	382,350		382,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,602,444	2,751,730	194,766	5,548,940	△ 2,622,390	2,926,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,273,244	27,469,265	18,225,829	46,968,338	0	46,968,338	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益		60,000		60,000		60,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	358,320	838,445	8,196,765	△ 8,196,765	0
	特別収益計(8)	7,000,000	418,320	838,445	8,256,765	△ 8,196,765	60,000
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,196,765	7,000,000		8,196,765	△ 8,196,765	0
特別費用計(9)	1,196,765	7,000,000	0	8,196,765	△ 8,196,765	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,803,235	△ 6,581,680	838,445	60,000	0	60,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,076,479	20,887,585	19,064,274	47,028,338	0	47,028,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,012,630	80,417,477	84,733,578	199,163,685		199,163,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,089,109	101,305,062	103,797,852	246,192,023	0	246,192,023
	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)	7,000,000	7,240,000	6,000,000	20,240,000		20,240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,089,109	94,065,062	97,797,852	225,952,023	0	225,952,023

社会福祉事業区分 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	本部	デライトホーム	笠原	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	29,980,751	71,076,924	119,638,715	220,696,390	△ 31,081,589	189,614,801
現金預金	5,507,343	49,418,224	85,012,089	139,937,656		139,937,656
事業未収金	150,232	20,700,831	26,830,291	47,681,354		47,681,354
未収金		270,180		270,180		270,180
未収補助金			182,000	182,000		182,000
貯蔵品		126,836		126,836		126,836
原材料		104,147		104,147		104,147
立替金	16,332	0	21,967	38,299		38,299
前払金		8,239	1,027,368	1,035,607		1,035,607
拠点区分間貸付金	24,306,844	209,745	6,565,000	31,081,589	△ 31,081,589	0
仮払金	0	238,722	0	238,722		238,722
<b>固定資産</b>	159,398,243	101,352,777	53,272,806	314,023,826		314,023,826
<b>基本財産</b>	109,841,134	49,749,069		159,590,203		159,590,203
土地	32,367,025			32,367,025		32,367,025
建物	77,417,652	45,255,958		122,673,610		122,673,610
建物附属設備	56,457	4,493,111		4,549,568		4,549,568
<b>その他の固定資産</b>	49,557,109	51,603,708	53,272,806	154,433,623		154,433,623
建物		1,047,331		1,047,331		1,047,331
構築物	147,105	3,060,101		3,207,206		3,207,206
車輛運搬具	1	533,042	75,002	608,045		608,045
器具及び備品	3	4,759,413	2,089,025	6,848,441		6,848,441
権利		186,550		186,550		186,550
退職給付引当資産		5,156,131	8,705,989	13,862,120		13,862,120
人件費積立資産		10,210,000	6,420,000	16,630,000		16,630,000
修繕費積立資産		10,087,510	6,035,000	16,122,510		16,122,510
備品等購入積立資産		7,530,750	8,380,000	15,910,750		15,910,750
設備等整備積立資産	49,400,000	9,000,000	20,500,000	78,900,000		78,900,000
その他の積立資産			1,000,000	1,000,000		1,000,000
預託金		32,880	67,790	100,670		100,670
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
<b>資産の部合計</b>	189,378,994	172,429,701	172,911,521	534,720,216	△ 31,081,589	503,638,627
<b>流動負債</b>	1,213,130	30,110,976	24,072,680	55,396,786	△ 31,081,589	24,315,197
事業未払金	55,375	3,490,446	5,988,233	9,534,054		9,534,054
預り金	200,019	174,556	189,017	563,592		563,592
職員預り金	502,542		1,307,620	1,810,162		1,810,162
拠点区分間借入金	209,745	21,871,844	9,000,000	31,081,589	△ 31,081,589	0
前受金		0	190,000	190,000		190,000
仮受金	245,449	33,610	0	279,059		279,059
賞与引当金		4,540,520	7,397,810	11,938,330		11,938,330
<b>固定負債</b>		5,156,131	8,705,989	13,862,120		13,862,120
退職給付引当金		5,156,131	8,705,989	13,862,120		13,862,120
<b>負債の部合計</b>	1,213,130	35,267,107	32,778,669	69,258,906	△ 31,081,589	38,177,317
<b>基本金</b>	51,897,338			51,897,338		51,897,338
第1号基本金	51,897,338			51,897,338		51,897,338
国庫補助金等特別積立金	52,779,417	6,269,272		59,048,689		59,048,689
その他の積立金	49,400,000	36,828,260	42,335,000	128,563,260		128,563,260
設備等整備積立金	49,400,000	9,000,000	20,500,000	78,900,000		78,900,000
人件費積立金		10,210,000	6,420,000	16,630,000		16,630,000
修繕積立金		10,087,510	6,035,000	16,122,510		16,122,510
備品等購入積立金		7,530,750	8,380,000	15,910,750		15,910,750
その他の積立金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	34,089,109	94,065,062	97,797,852	225,952,023	0	225,952,023
(うち当期活動増減差額)	7,076,479	20,887,585	19,064,274	47,028,338	0	47,028,338
<b>純資産の部合計</b>	188,165,864	137,162,594	140,132,852	465,461,310	0	465,461,310
<b>負債及び純資産の部合計</b>	189,378,994	172,429,701	172,911,521	534,720,216	△ 31,081,589	503,638,627

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
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		139,937,656
現金	本部小口他	721,758
預金	本部 常陽/千波No.1313440他	139,215,898
事業未収金	茨城県国保連合会 介護給付費他	47,681,354
未収金	ディライト自立支援給食代	270,180
未収補助金	茨城県障害福祉課工賃向上応援助成金他	182,000
貯蔵品	ゆめ気球 包材	126,836
原材料	ゆめ気球 材料	104,147
立替金	源泉所得税納付分他	38,299
前払金	はっぴいハウスⅧ準備資金	1,035,607
仮払金	資金移動分	238,722
	流動資産合計	189,614,801
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	水戸市加倉井町104番地宅地他	32,367,025
建物	水戸市加倉井町104番地鉄骨造2階建建築物	122,673,610
建物附属設備	はっぴいハウスⅤ電気設備他	4,549,568
	基本財産合計	159,590,203
(2) その他の固定資産		
建物	ディライト自立支援2階部分増築他	1,047,331
構築物	本部借地碎石整地他	3,207,206
車輛運搬具	ディライト自立キャラバン他	608,045
器具及び備品	ディライト自立食器洗浄機他	6,848,441
権利	はっぴいハウスⅤ水戸市水道加入金	186,550
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金	13,862,120
人件費積立資産	自立支援事業所ディライトホーム	8,200,000
人件費積立資産	自立支援ディライト他	16,630,000
修繕費積立資産	自立支援ディライト他	16,122,510
備品等購入積立資産	自立支援ディライト他	15,910,750
設備等整備積立資産	自立支援ディライト他	78,900,000
その他の積立資産	はっぴいハウス	1,000,000
預託金	みなみかぜスクラムⅤリサイクル他	100,670
その他の固定資産	本部茨城県信用組合出資金	10,000
	その他の固定資産合計	154,433,623
	固定資産合計	314,023,826
	資産合計	503,638,627
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	水戸北年金事務所社会保険料他	9,534,054
預り金	本部自販機手数料他	563,592
職員預り金	社会保険料預り金他	1,810,162
前受金	はっぴいハウス入居者家賃	190,000
仮受金	資金移動分	279,059
賞与引当金	賞与引当金	11,938,330
	流動負債合計	24,315,197
2 固定負債		
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金	13,862,120
	固定負債合計	13,862,120
	負債合計	38,177,317
	差引純資産	465,461,310

上記財産目録に相違ない。

社会福祉法人 ひだまり会  
理事長 小菅 正博