

かざぐるま拠点区分 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 | 22,140,000 | 20,595,869 | 1,544,131 | |
| | 就労支援事業収入 | 22,140,000 | 20,595,869 | 1,544,131 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 444,916,000 | 450,964,136 | △ 6,048,136 | |
| | 自立支援給付費収入 | 362,470,000 | 366,932,388 | △ 4,462,388 | |
| | 介護給付費収入 | 280,650,000 | 283,276,296 | △ 2,626,296 | |
| | 訓練等給付費収入 | 76,520,000 | 77,475,696 | △ 955,696 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 5,300,000 | 6,180,396 | △ 880,396 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 24,050,000 | 24,776,779 | △ 726,779 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 22,750,000 | 23,149,219 | △ 399,219 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,300,000 | 1,627,560 | △ 327,560 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,155,000 | 1,186,732 | △ 31,732 | |
| | 補足給付費収入 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 18,165,000 | 18,712,320 | △ 547,320 | |
| | その他の事業収入 | 36,928,000 | 37,207,917 | △ 279,917 | |
| | 受託事業収入 | 36,228,000 | 36,511,597 | △ 283,597 | |
| | その他の事業収入 | 700,000 | 696,320 | 3,680 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000,000 | 4,509,883 | △ 1,509,883 | |
| | 受取利息配当金収入 | 503,000 | 430,763 | 72,237 | |
| | その他の収入 | 8,075,000 | 7,628,272 | 446,728 | |
| | 受入研修費収入 | 400,000 | 413,500 | △ 13,500 | |
| 利用者等外給食費収入 | 6,500,000 | 5,984,850 | 515,150 | | |
| 雑収入 | 1,175,000 | 1,229,922 | △ 54,922 | | |
| 雑収入 | 1,175,000 | 1,229,922 | △ 54,922 | | |
| 事業活動収入計(1) | 478,634,000 | 484,128,923 | △ 5,494,923 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 307,340,000 | 300,059,679 | 7,280,321 | |
| | 役員報酬支出 | 3,000,000 | 2,960,000 | 40,000 | |
| | 職員給料支出 | 156,500,000 | 154,509,007 | 1,990,993 | |
| | 職員賞与支出 | 37,800,000 | 36,662,426 | 1,137,574 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 75,970,000 | 73,687,600 | 2,282,400 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,710,000 | 1,706,960 | 3,040 | |
| | 退職給付支出 | 2,250,000 | 2,190,300 | 59,700 | |
| | 法定福利費支出 | 30,110,000 | 28,343,386 | 1,766,614 | |
| | 事業費支出 | 58,794,000 | 53,874,260 | 4,919,740 | |
| | 給食費支出 | 13,670,000 | 13,652,235 | 17,765 | |
| | 保健衛生費支出 | 546,000 | 452,996 | 93,004 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,098,000 | 1,055,593 | 42,407 | |
| | 日用品費支出 | 323,000 | 198,787 | 124,213 | |
| | 水道光熱費支出 | 15,615,000 | 14,421,279 | 1,193,721 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,596,000 | 2,399,312 | 1,196,688 | |
| | 賃借料支出 | 3,610,000 | 3,610,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 3,860,000 | 3,361,886 | 498,114 | |
| | 車輛燃料費支出 | 4,445,000 | 4,025,953 | 419,047 | |
| | 諸謝金支出 | 540,000 | 350,000 | 190,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 920,000 | 918,312 | 1,688 | |
| | 修繕費支出 | 6,970,000 | 6,625,527 | 344,473 | |
| | 通信運搬費支出 | 85,000 | 75,468 | 9,532 | |
| | 損害保険料支出 | 1,751,000 | 1,644,640 | 106,360 | |
| | 什器備品費支出 | 1,620,000 | 1,072,534 | 547,466 | |
| | 雑支出 | 145,000 | 9,738 | 135,262 | |
| | 事務費支出 | 37,379,000 | 36,071,810 | 1,307,190 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,305,000 | 1,278,325 | 26,675 | |
| | 旅費交通費支出 | 397,000 | 378,370 | 18,630 | |
| | 研修研究費支出 | 2,294,000 | 2,084,062 | 209,938 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,741,000 | 1,718,829 | 22,171 | |
| | 印刷製本費支出 | 125,000 | 85,169 | 39,831 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 修繕費支出 | 373,000 | 364,042 | 8,958 | |
| 通信運搬費支出 | 1,967,000 | 1,941,705 | 25,295 | | |
| 会議費支出 | 68,000 | 46,032 | 21,968 | | |
| 業務委託費支出 | 16,180,500 | 15,420,414 | 760,086 | | |
| 検査委託費支出 | 40,000 | 22,464 | 17,536 | | |
| 医事委託費支出 | 645,000 | 618,520 | 26,480 | | |
| 清掃委託費支出 | 2,453,000 | 1,841,000 | 612,000 | | |
| 保守委託費支出 | 2,613,000 | 2,512,926 | 100,074 | | |
| その他の委託費支出 | 10,429,500 | 10,425,504 | 3,996 | | |
| 手数料支出 | 522,000 | 512,453 | 9,547 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 保険料支出 | 1,447,500 | 1,443,910 | 3,590 |
| | 賃借料支出 | 6,340,000 | 6,334,123 | 5,877 |
| | 租税公課支出 | 368,000 | 353,275 | 14,725 |
| | 諸会費支出 | 376,000 | 369,000 | 7,000 |
| | 什器備品費支出 | 710,000 | 705,459 | 4,541 |
| | 新聞図書費支出 | 215,000 | 214,426 | 574 |
| | 雑支出 | 2,900,000 | 2,822,216 | 77,784 |
| | 雑支出 | 2,900,000 | 2,822,216 | 77,784 |
| | 就労支援事業支出 | 25,749,000 | 23,831,392 | 1,917,608 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 25,749,000 | 23,831,392 | 1,917,608 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 25,749,000 | 23,831,392 | 1,917,608 |
| | その他の支出 | 5,800,000 | 5,255,559 | 544,441 |
| | 利用者等外給食費支出 | 5,800,000 | 5,255,559 | 544,441 |
| | 事業活動支出計(2) | 435,062,000 | 419,092,700 | 15,969,300 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 43,572,000 | 65,036,223 | △ 21,464,223 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,260,000 | △ 260,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,260,000 | △ 260,000 |
| 施設整備等による支出 | 固定資産売却収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 権利売却収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,020,000 | 1,280,000 | △ 260,000 |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 39,336,000 | 35,111,509 | 4,224,491 |
| | 土地取得支出(基本財産) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 建物取得支出 | 3,350,000 | 3,339,080 | 10,920 |
| | 建物附属設備取得支出 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| | 構築物取得支出 | 2,490,000 | 237,600 | 2,252,400 |
| | 機械及び装置取得支出 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 8,600,000 | 7,523,693 | 1,076,307 |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,750,000 | 3,741,136 | 8,864 |
| | 権利取得支出 | 36,000 | | 36,000 |
| | ソフトウェア取得支出 | 300,000 | | 300,000 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000,000 | 982,800 | 17,200 |
| | 施設整備等支出計(5) | 40,336,000 | 36,094,309 | 4,241,691 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 39,316,000 | △ 34,814,309 | △ 4,501,691 |
| その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 34,970,000 | 34,970,000 | 0 |
| | 施設整備等積立資産支出 | 34,970,000 | 34,970,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 34,970,000 | 34,970,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 34,970,000 | △ 34,970,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 30,714,000 | △ 4,748,086 | △ 25,965,914 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 130,082,240 | 130,082,240 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 99,368,240 | 125,334,154 | △ 25,965,914 |

かざぐるま拠点区分 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 | 20,595,869 | 21,249,556 | △ 653,687 |
| | 就労支援事業収益 | 20,595,869 | 21,249,556 | △ 653,687 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 450,964,136 | 412,259,874 | 38,704,262 |
| | 自立支援給付費収益 | 366,932,388 | 330,666,598 | 36,265,790 |
| | 介護給付費収益 | 283,276,296 | 265,457,890 | 17,818,406 |
| | 訓練等給付費収益 | 77,475,696 | 59,574,556 | 17,901,140 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 6,180,396 | 5,634,152 | 546,244 |
| | 障害児施設給付費収益 | 24,776,779 | 24,474,072 | 302,707 |
| | 障害児通所給付費収益 | 23,149,219 | 23,068,372 | 80,847 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 1,627,560 | 1,405,700 | 221,860 |
| | 利用者負担金収益 | 1,186,732 | 1,224,568 | △ 37,836 |
| | 補足給付費収益 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 |
| | 特定費用収益 | 18,712,320 | 18,436,700 | 275,620 |
| | その他の事業収益 | 37,207,917 | 35,309,936 | 1,897,981 |
| | 受託事業収益 | 36,511,597 | 34,674,116 | 1,837,481 |
| | その他の事業収益 | 696,320 | 635,820 | 60,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,509,883 | 3,812,338 | 697,545 |
| サービス活動収益計(1) | 476,069,888 | 437,321,768 | 38,748,120 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 300,059,679 | 279,629,071 | 20,430,608 |
| | 役員報酬 | 2,960,000 | 2,550,000 | 410,000 |
| | 職員給料 | 154,509,007 | 131,996,130 | 22,512,877 |
| | 職員賞与 | 36,662,426 | 41,781,480 | △ 5,119,054 |
| | 非常勤職員給与 | 73,687,600 | 64,856,564 | 8,831,036 |
| | 派遣職員費 | 1,706,960 | 8,982,922 | △ 7,275,962 |
| | 退職給付費用 | 2,190,300 | 2,190,300 | 0 |
| | 法定福利費 | 28,343,386 | 27,271,675 | 1,071,711 |
| | 事業費 | 53,874,260 | 47,882,152 | 5,992,108 |
| | 給食費 | 13,652,235 | 12,861,123 | 791,112 |
| | 保健衛生費 | 452,996 | 445,140 | 7,856 |
| | 教養娯楽費 | 1,055,593 | 629,648 | 425,945 |
| | 日用品費 | 198,787 | 329,694 | △ 130,907 |
| | 水道光熱費 | 14,421,279 | 14,727,838 | △ 306,559 |
| | 消耗器具備品費 | 2,399,312 | 2,436,291 | △ 36,979 |
| | 賃借料 | 3,610,000 | 3,605,000 | 5,000 |
| | 車両費 | 3,361,886 | 3,265,922 | 95,964 |
| | 車両燃料費 | 4,025,953 | 4,223,991 | △ 198,038 |
| | 諸謝金 | 350,000 | 469,576 | △ 119,576 |
| | 旅費交通費 | 918,312 | 166,324 | 751,988 |
| | 修繕費 | 6,625,527 | 2,349,356 | 4,276,171 |
| | 通信運搬費 | 75,468 | 76,005 | △ 537 |
| | 手数料 | | 24,192 | △ 24,192 |
| | 損害保険料 | 1,644,640 | 1,401,600 | 243,040 |
| | 什器備品費 | 1,072,534 | 631,848 | 440,686 |
| | 雑費 | 9,738 | 238,604 | △ 228,866 |
| | 事務費 | 36,071,810 | 24,932,773 | 11,139,037 |
| | 福利厚生費 | 1,278,325 | 1,484,167 | △ 205,842 |
| | 旅費交通費 | 378,370 | 107,690 | 270,680 |
| | 研修研究費 | 2,084,062 | 1,440,975 | 643,087 |
| | 事務消耗品費 | 1,718,829 | 1,673,098 | 45,731 |
| | 印刷製本費 | 85,169 | 77,939 | 7,230 |
| | 修繕費 | 364,042 | | 364,042 |
| 通信運搬費 | 1,941,705 | 1,564,335 | 377,370 | |
| 会議費 | 46,032 | 91,151 | △ 45,119 | |
| 業務委託費 | 15,420,414 | 9,877,524 | 5,542,890 | |
| 検査委託費 | 22,464 | 28,440 | △ 5,976 | |
| 医事委託費 | 618,520 | 617,540 | 980 | |
| 清掃委託費 | 1,841,000 | 1,923,480 | △ 82,480 | |
| 保守委託費 | 2,512,926 | 2,505,786 | 7,140 | |
| その他の委託費 | 10,425,504 | 4,802,278 | 5,623,226 | |
| 手数料 | 512,453 | 654,242 | △ 141,789 | |
| 保険料 | 1,443,910 | 1,030,060 | 413,850 | |
| 賃借料 | 6,334,123 | 3,825,436 | 2,508,687 | |
| 租税公課 | 353,275 | 240,345 | 112,930 | |
| 諸会費 | 369,000 | 277,300 | 91,700 | |
| 什器備品費 | 705,459 | 1,576,899 | △ 871,440 | |
| 費用 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 新聞図書費 | 214,426 | 189,161 | 25,265 | |
| | | 雑費 | 2,822,216 | 822,451 | 1,999,765 | |
| | | 雑費 | 2,822,216 | 822,451 | 1,999,765 | |
| | | 就労支援事業費用 | 24,169,267 | 22,330,973 | 1,838,294 | |
| | | 就労支援事業販売原価 | 24,169,267 | 22,330,973 | 1,838,294 | |
| | | 期首製品(商品)棚卸高 | 787,230 | 850,340 | △ 63,110 | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 24,058,087 | 22,267,863 | 1,790,224 | |
| | | 期末製品(商品)棚卸高 | △ 676,050 | △ 787,230 | 111,180 | |
| | | 減価償却費 | 36,950,886 | 35,101,288 | 1,849,598 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 22,881,606 | △ 24,063,431 | 1,181,825 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 428,244,296 | 385,812,826 | 42,431,470 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 47,825,592 | 51,508,942 | △ 3,683,350 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 430,763 | 455,795 | △ 25,032 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,628,272 | 7,307,180 | 321,092 | |
| | | 受入研修費収益 | 413,500 | 308,600 | 104,900 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 5,984,850 | 6,119,870 | △ 135,020 | |
| | | 雑収益 | 1,229,922 | 878,710 | 351,212 | |
| | | | 雑収益 | 1,229,922 | 878,710 | 351,212 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 8,059,035 | 7,762,975 | 296,060 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 5,255,559 | 5,898,780 | △ 643,221 | |
| | | 利用者等外給食費 | 5,255,559 | 5,498,779 | △ 243,220 | |
| | | 雑損失 | | 400,001 | △ 400,001 | |
| 雑損失 | | | 400,001 | △ 400,001 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,255,559 | 5,898,780 | △ 643,221 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,803,476 | 1,864,195 | 939,281 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 50,629,068 | 53,373,137 | △ 2,744,069 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,260,000 | | 1,260,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,260,000 | | 1,260,000 | |
| | | | 特別収益計(8) | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 5 | △ 3 | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | △ 1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 4 | △ 4 | |
| | | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | 2 | | 2 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △ 400,000 | 400,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,260,000 | | 1,260,000 | |
| | | | 特別費用計(9) | 1,260,002 | △ 399,995 | 1,659,997 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2 | 399,995 | △ 399,997 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 50,629,066 | 53,773,132 | △ 3,144,066 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 253,344,071 | 277,120,939 | △ 23,776,868 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 303,973,137 | 330,894,071 | △ 26,920,934 | |
| | | 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) | 34,970,000 | 77,550,000 | △ 42,580,000 | |
| | | 設備等整備積立金積立額 | | 300,000 | △ 300,000 | |
| | | 施設整備等積立金積立額 | 34,970,000 | 77,250,000 | △ 42,280,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 269,003,137 | 253,344,071 | 15,659,066 | |

かざぐるま拠点区分 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 | 155,678,452 | 159,077,668 | △ 3,399,216 | 流動負債 | 29,942,126 | 28,590,676 | 1,351,450 |
| 現金預金 | 74,281,919 | 74,057,342 | 224,577 | 事業未払金 | 26,570,330 | 24,889,486 | 1,680,844 |
| 事業未収金 | 76,679,202 | 82,839,642 | △ 6,160,440 | 1年以内返済予定リース債務 | 982,800 | 982,800 | 0 |
| 商品・製品 | 676,050 | 787,230 | △ 111,180 | 預り金 | 12,250 | 17,412 | △ 5,162 |
| 仕掛品 | 213,000 | 160,300 | 52,700 | 職員預り金 | 2,376,746 | 2,700,978 | △ 324,232 |
| 原材料 | 495,922 | 440,022 | 55,900 | | | | |
| 立替金 | 124,118 | | 124,118 | | | | |
| 前払費用 | 2,806,541 | 793,132 | 2,013,409 | | | | |
| 仮払金 | 401,700 | | 401,700 | | | | |
| 固定資産 | 1,008,805,040 | 976,500,706 | 32,304,334 | 固定負債 | 1,883,700 | 2,866,500 | △ 982,800 |
| 基本財産 | 416,489,174 | 409,275,096 | 7,214,078 | リース債務 | 1,883,700 | 2,866,500 | △ 982,800 |
| 土地 | 54,885,560 | 34,885,560 | 20,000,000 | 負債の部合計 | 31,825,826 | 31,457,176 | 368,650 |
| 建物 | 358,651,515 | 371,198,249 | △ 12,546,734 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 2,952,099 | 3,191,287 | △ 239,188 | 基本金 | 37,350,000 | 37,350,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 592,315,866 | 567,225,610 | 25,090,256 | 第1号基本金 | 37,350,000 | 37,350,000 | 0 |
| 建物 | 84,760,513 | 84,379,479 | 381,034 | 国庫補助金等特別積立金 | 436,460,020 | 458,552,618 | △ 22,092,598 |
| 建物附属設備 | 93,714,437 | 109,780,388 | △ 16,065,951 | その他の積立金 | 389,844,509 | 354,874,509 | 34,970,000 |
| 構築物 | 4,339,415 | 4,781,200 | △ 441,785 | 工賃変動積立金 | 401,344 | 401,344 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,753,443 | 2,082,161 | △ 328,718 | 設備等整備積立金 | 3,290,521 | 3,290,521 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,725,461 | 3,033,026 | 5,692,435 | 人件費積立金 | 89,785,849 | 89,785,849 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,495,301 | 3,504,060 | 1,991,241 | 施設整備積立金 | 296,366,795 | 261,396,795 | 34,970,000 |
| 有形リース資産 | 2,866,500 | 3,849,300 | △ 982,800 | 次期繰越活動増減差額 | 269,003,137 | 253,344,071 | 15,659,066 |
| 権利 | 791,087 | 891,087 | △ 100,000 | (うち当期活動増減差額) | 50,629,066 | 53,773,132 | △ 3,144,066 |
| ソフトウェア | 25,200 | 50,400 | △ 25,200 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 401,344 | 401,344 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 3,290,521 | 3,290,521 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 89,785,849 | 89,785,849 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 296,366,795 | 261,396,795 | 34,970,000 | 純資産の部合計 | 1,132,657,666 | 1,104,121,198 | 28,536,468 |
| 資産の部合計 | 1,164,483,492 | 1,135,578,374 | 28,905,118 | 負債及び純資産の部合計 | 1,164,483,492 | 1,135,578,374 | 28,905,118 |