

## 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				
	会費収入	1,315,000	1,291,000	24,000	
	寄附金収入	4,010,000	5,024,660	△1,014,660	
	経常経費補助金収入	41,541,000	37,961,632	3,579,368	
	受託金収入	16,805,000	17,119,023	△314,023	
	貸付事業収入	600,000	51,000	549,000	
	事業収入	15,621,000	13,937,363	1,683,637	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
	介護保険事業収入	196,249,000	206,376,905	△10,127,905	
	就労支援事業収入	3,435,000	3,900,098	△465,098	
	障害福祉サービス等事業収入	41,738,000	38,077,526	3,660,474	
	パン工房収入	5,640,000	4,318,331	1,321,669	
	受取利息配当金収入	51,000	42,251	8,749	
	その他の収入	1,599,000	1,636,922	△37,922	
事業活動収入計(1)	329,304,000	330,436,711	△1,132,711		
支出					
人件費支出	255,291,000	241,108,370	14,182,630		
事業費支出	81,579,000	69,979,764	11,599,236		
事務費支出	9,238,000	8,071,378	1,166,622		
就労支援事業支出	10,220,000	7,452,298	2,767,702		
貸付事業支出	600,000	160,000	440,000		
共同募金配分金事業費	1,078,000	979,132	98,868		
その他の支出	250,000	249,900	100		
事業活動支出計(2)	358,256,000	328,000,842	30,255,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,952,000	2,435,869	△31,387,869		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,215,000	1,214,139	861	
	施設整備等収入計(4)	1,215,000	1,214,139	861	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	204,000	203,000	1,000	
固定資産取得支出	1,565,000	1,538,139	26,861		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,161,000	3,123,540	37,460		
施設整備等支出計(5)	4,930,000	4,864,679	65,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,715,000	△3,650,540	△64,460		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	1,101,646	898,354	
	その他の活動による収入		1,133,200	△1,133,200	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,234,846	△234,846	
	支出				
基金積立資産支出	1,000	750	250		
その他の活動による支出	1,458,000	1,370,600	87,400		
その他の活動支出計(8)	1,459,000	1,371,350	87,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	541,000	863,496	△322,496		
予備費支出(10)	5,705,000	—	4,684,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,810,000	△351,175	△36,458,825		
前期末支払資金残高(12)	36,810,000	96,119,085	△59,309,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,767,910	△95,767,910		

(注) 予備費支出1,021,000円は下記支出に使用しております。

雑支出 250,000円 基金積立資産支出 1,000円 固定資産取得支出 250,000円

ファイナンスリース債務の返済支出 200,000円 事業区分間繰入金支出 320,000円

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,291,000		1,291,000		1,291,000
	寄附金収入	5,024,660		5,024,660		5,024,660
	経常経費補助金収入	37,961,632		37,961,632		37,961,632
	受託金収入	17,119,023		17,119,023		17,119,023
	貸付事業収入	51,000		51,000		51,000
	事業収入	13,937,363		13,937,363		13,937,363
	負担金収入	700,000		700,000		700,000
	介護保険事業収入	206,376,905		206,376,905		206,376,905
	就労支援事業収入	3,900,098		3,900,098		3,900,098
	障害福祉サービス等事業収入	38,077,526		38,077,526		38,077,526
	パン工房収入		4,318,331	4,318,331		4,318,331
	受取利息配当金収入	42,113	138	42,251		42,251
	その他の収入	1,636,922		1,636,922		1,636,922
事業活動収入計(1)	326,118,242	4,318,469	330,436,711		330,436,711	
支出						
人件費支出	238,670,571	2,437,799	241,108,370		241,108,370	
事業費支出	68,975,940	1,003,824	69,979,764		69,979,764	
事務費支出	8,021,258	50,120	8,071,378		8,071,378	
就労支援事業支出	3,576,748	3,875,550	7,452,298		7,452,298	
貸付事業支出	160,000		160,000		160,000	
共同募金配分金事業費	979,132		979,132		979,132	
その他の支出	249,900		249,900		249,900	
事業活動支出計(2)	320,633,549	7,367,293	328,000,842		328,000,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,484,693	△ 3,048,824	2,435,869		2,435,869	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	1,214,139		1,214,139		1,214,139
	施設整備等収入計(4)	1,214,139		1,214,139		1,214,139
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	203,000		203,000		203,000
固定資産取得支出	1,538,139		1,538,139		1,538,139	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,123,540		3,123,540		3,123,540	
施設整備等支出計(5)	4,864,679		4,864,679		4,864,679	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,650,540		△ 3,650,540		△ 3,650,540	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,101,646		1,101,646		1,101,646
	事業区分間繰入金収入	320,000	3,368,824	3,688,824	△ 3,688,824	0
	その他の活動による収入	1,133,200		1,133,200		1,133,200
	その他の活動収入計(7)	2,554,846	3,368,824	5,923,670	△ 3,688,824	2,234,846
	支出					
	基金積立資産支出	750		750		750
	事業区分間繰入金支出	3,368,824	320,000	3,688,824	△ 3,688,824	0
その他の活動による支出	1,370,600		1,370,600		1,370,600	
その他の活動支出計(8)	4,740,174	320,000	5,060,174	△ 3,688,824	1,371,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,185,328	3,048,824	863,496	0	863,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 351,175	0	△ 351,175	0	△ 351,175	
前期末支払資金残高(11)	96,119,085	0	96,119,085		96,119,085	
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,767,910	0	95,767,910	0	95,767,910	

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		法人運営等事業	介護保険等事業	就労継続支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	1,291,000			1,291,000		1,291,000
	寄附金収入	4,954,660		70,000	5,024,660		5,024,660
	経常経費補助金収入	37,961,632			37,961,632		37,961,632
	受託金収入	4,127,023	12,992,000		17,119,023		17,119,023
	貸付事業収入	51,000			51,000		51,000
	事業収入	2,882,300	11,055,063		13,937,363		13,937,363
	負担金収入	700,000			700,000		700,000
	介護保険事業収入		206,376,905		206,376,905		206,376,905
	就労支援事業収入			3,900,098	3,900,098		3,900,098
	障害福祉サービス等事業収入		12,815,839	25,261,687	38,077,526		38,077,526
	受取利息配当金収入	33,021	8,507	585	42,113		42,113
	その他の収入	569,634	1,065,788	1,500	1,636,922		1,636,922
		事業活動収入計(1)	52,570,270	244,314,102	29,233,870	326,118,242	
事業活動による支出	人件費支出	38,205,943	178,392,962	22,071,666	238,670,571		238,670,571
	事業費支出	7,608,930	58,489,538	2,877,472	68,975,940		68,975,940
	事務費支出	6,418,583	1,515,743	86,932	8,021,258		8,021,258
	就労支援事業支出			3,576,748	3,576,748		3,576,748
	貸付事業支出	160,000			160,000		160,000
	共同募金配分金事業費	979,132			979,132		979,132
	その他の支出	249,900			249,900		249,900
	事業活動支出計(2)	53,622,488	238,398,243	28,612,818	320,633,549		320,633,549
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,052,218	5,915,859	621,052	5,484,693		5,484,693
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	1,214,139			1,214,139		1,214,139
	施設整備等収入計(4)	1,214,139			1,214,139		1,214,139
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	203,000			203,000		203,000
	固定資産取得支出	1,214,139	324,000		1,538,139		1,538,139
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,123,540		3,123,540		3,123,540
	施設整備等支出計(5)	1,417,139	3,447,540		4,864,679		4,864,679
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 203,000	△ 3,447,540		△ 3,650,540		△ 3,650,540
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,101,646			1,101,646		1,101,646
	事業区分間繰入金収入			320,000	320,000		320,000
	拠点区分間繰入金収入	1,174,800			1,174,800	△ 1,174,800	0
	その他の活動による収入	1,133,200			1,133,200		1,133,200
		その他の活動収入計(7)	3,409,646	0	320,000	3,729,646	△ 1,174,800
その他の活動による支出	基金積立資産支出	750			750		750
	事業区分間繰入金支出			3,368,824	3,368,824		3,368,824
	拠点区分間繰入金支出		1,042,800	132,000	1,174,800	△ 1,174,800	0
	その他の活動による支出	1,370,600			1,370,600		1,370,600
		その他の活動支出計(8)	1,371,350	1,042,800	3,500,824	5,914,974	△ 1,174,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,038,296	△ 1,042,800	△ 3,180,824	△ 2,185,328	0	△ 2,185,328
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	783,078	1,425,519	△ 2,559,772	△ 351,175	0	△ 351,175
	前期末支払資金残高(11)	14,600,044	75,376,577	6,142,464	96,119,085		96,119,085
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,383,122	76,802,096	3,582,692	95,767,910	0	95,767,910

収益事業区分 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		パン工房	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				
	パン工房収入	4,318,331	4,318,331		4,318,331
	受取利息配当金収入	138	138		138
	事業活動収入計(1)	4,318,469	4,318,469		4,318,469
	支出				
人件費支出	2,437,799	2,437,799		2,437,799	
事業費支出	1,003,824	1,003,824		1,003,824	
事務費支出	50,120	50,120		50,120	
就労支援事業支出	3,875,550	3,875,550		3,875,550	
事業活動支出計(2)	7,367,293	7,367,293		7,367,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,048,824	△ 3,048,824		△ 3,048,824	
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				
	事業区分間繰入金収入	3,368,824	3,368,824		3,368,824
	その他の活動収入計(7)	3,368,824	3,368,824		3,368,824
	支出				
	事業区分間繰入金支出	320,000	320,000		320,000
その他の活動支出計(8)	320,000	320,000		320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,048,824	3,048,824		3,048,824	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	

## 法人運営等事業拠点区分 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	会費収入	1,315,000	1,291,000	24,000	
	一般会費収入	1,305,000	1,289,000	16,000	
	賛助会費収入	10,000	2,000	8,000	
	寄附金収入	4,000,000	4,954,660	△954,660	
	寄附金収入	4,000,000	4,954,660	△954,660	
	経常経費補助金収入	41,541,000	37,961,632	3,579,368	
	都道府県補助金収入	120,000	120,000	0	
	都道府県補助金収入	120,000	120,000	0	
	市区町村補助金収入	39,179,000	35,696,000	3,483,000	
	市区町村補助金収入	38,789,000	35,306,000	3,483,000	
	県社協助成金収入	390,000	390,000	0	
	共同募金配分金収入	2,242,000	2,145,632	96,368	
	一般募金配分金収入	1,042,000	945,632	96,368	
	特別配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受託金収入	3,813,000	4,127,023	△314,023	
	市区町村受託金収入	2,443,000	2,443,000	0	
	市区町村受託金収入	2,443,000	2,443,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,370,000	1,684,023	△314,023	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	300,000	284,300	15,700	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,070,000	1,399,723	△329,723	
	貸付事業収入	600,000	51,000	549,000	
	償還金収入	600,000	51,000	549,000	
	事業収入	3,584,000	2,882,300	701,700	
	参加費収入	36,000	33,500	2,500	
	利用料収入	2,634,000	2,068,800	565,200	
	手数料収入	914,000	780,000	134,000	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
負担金収入	700,000	700,000	0		
負担金収入	700,000	700,000	0		
受取利息配当金収入	42,000	33,021	8,979		
その他の収入	501,000	569,634	△68,634		
雑収入	501,000	569,634	△68,634		
雑収入	501,000	426,934	74,066		
退職手当積立基金預け金差益		142,700	△142,700		
事業活動収入計(1)		56,096,000	52,570,270	3,525,730	
支出	人件費支出	41,767,000	38,205,943	3,561,057	
	役員報酬支出	1,211,000	714,500	496,500	
	職員給料支出	20,334,000	19,372,619	961,381	
	職員賞与支出	6,753,000	5,800,473	952,527	
	非常勤職員給与支出	5,692,000	5,681,436	10,564	
	退職給付支出	2,177,000	2,098,800	78,200	
	法定福利費支出	5,600,000	4,538,115	1,061,885	
	事業費支出	9,301,000	7,608,930	1,692,070	
	給食費支出	1,896,000	1,193,963	702,037	
	保健衛生費支出	65,000	58,320	6,680	
	燃料費支出	12,000		12,000	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,159,658	342	
	賃借料支出	1,096,000	1,093,093	2,907	
	車輛費支出	600,000	562,309	37,691	
	車輛燃料費支出	576,000	459,884	116,116	
	諸謝金支出	1,587,000	1,348,370	238,630	
	旅費交通費支出	461,000	266,926	194,074	
	印刷製本費支出	250,000	243,539	6,461	
	修繕費支出	100,000	8,640	91,360	
	通信運搬費支出	459,000	448,504	10,496	
広報費支出	50,000	50,000	0		

## 法人運営等事業拠点区分 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	手数料支出	288,000	174,830	113,170	
	損害保険料支出	242,000	219,760	22,240	
	租税公課支出	80,000	71,060	8,940	
	賃借料支出(事業)	100,000		100,000	
	活動支援費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	79,000	50,074	28,926	
	事務費支出	7,147,000	6,418,583	728,417	
	福利厚生費支出	159,000	156,844	2,156	
	旅費交通費支出	406,000	325,368	80,632	
	研修研究費支出	132,000	84,096	47,904	
	事務消耗品費支出	479,000	277,256	201,744	
	印刷製本費支出	630,000	423,330	206,670	
	水道光熱費支出	10,000	11	9,989	
	燃料費支出	40,000	11,484	28,516	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	275,000	255,240	19,760	
	広報費支出	1,344,000	1,337,126	6,874	
	業務委託費支出	1,010,000	992,882	17,118	
	保守委託費支出	98,000	97,200	800	
	業務委託費支出	912,000	895,682	16,318	
	手数料支出	97,000	93,886	3,114	
	保険料支出	450,000	446,020	3,980	
	賃借料支出	1,304,000	1,278,325	25,675	
	租税公課支出	30,000	24,520	5,480	
	諸会費支出	111,000	98,330	12,670	
	雑支出	620,000	613,865	6,135	
	雑支出	620,000	613,865	6,135	
	貸付事業支出	600,000	160,000	440,000	
	貸付金支出	600,000	160,000	440,000	
	共同募金配分金事業費	1,078,000	979,132	98,868	
	一般募金配分金事業費	1,078,000	979,132	98,868	
	広報活動費	227,000	128,500	98,500	
	児童・青少年福祉活動費	614,000	613,632	368	
福祉育成・援助活動費	237,000	237,000	0		
その他の支出	250,000	249,900	100		
雑支出	250,000	249,900	100		
退職手当積立基金預け金差損	250,000	249,900	100		
事業活動支出計(2)	60,143,000	53,622,488	6,520,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,047,000	△1,052,218	△2,994,782		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	1,215,000	1,214,139	861	
	施設整備等収入計(4)	1,215,000	1,214,139	861	
	設備資金借入金元金償還支出	204,000	203,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,215,000	1,214,139	861	
	車輛運搬具取得支出	1,215,000	1,214,139	861	
	施設整備等支出計(5)	1,419,000	1,417,139	1,861	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,000	△203,000	△1,000		
収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	1,101,646	898,354	
	基金積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	福祉基金積立預金取崩収入		1,101,646	△1,101,646	
	拠点区分間繰入金収入	4,144,000	1,174,800	2,969,200	
	その他の活動による収入		1,133,200	△1,133,200	
	退職共済預け金返還金収入		1,133,200	△1,133,200	

## 法人運営等事業拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	6,144,000	3,409,646	2,734,354	
	基金積立資産支出	1,000	750	250	
	福祉基金積立預金	1,000	750	250	
	その他の活動による支出	1,458,000	1,370,600	87,400	
	退職共済預け金支出	1,458,000	1,370,600	87,400	
	その他の活動支出計(8)	1,459,000	1,371,350	87,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,685,000	2,038,296	2,646,704	
	予備費支出(10)	685,000	—	434,000	
		△251,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	783,078	△783,078	
前期末支払資金残高(12)			14,600,044	△14,600,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,383,122	△15,383,122	

(注) 予備費支出251,000円は、下記支出に使用しております。

雑支出 250,000円 基金積立資産支出 1,000円

## 介護保険等事業拠点区分 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				
	受託金収入	12,992,000	12,992,000	0	
	市区町村受託金収入	12,992,000	12,992,000	0	
	市区町村受託金収入	12,992,000	12,992,000	0	
	事業収入	12,037,000	11,055,063	981,937	
	利用料収入	12,037,000	11,055,063	981,937	
	介護保険事業収入	196,249,000	206,376,905	△10,127,905	
	居宅介護料収入	65,940,000	62,716,071	3,223,929	
	(介護報酬収入)	59,346,000	57,216,794	2,129,206	
	介護報酬収入	36,428,000	40,502,047	△4,074,047	
	介護予防報酬収入	22,918,000	16,714,747	6,203,253	
	(利用者負担金収入)	6,594,000	5,499,277	1,094,723	
	介護負担金収入(一般)	4,048,000	3,953,190	94,810	
	介護予防負担金収入(一般)	2,546,000	1,546,087	999,913	
	地域密着型介護料収入	115,572,000	128,596,636	△13,024,636	
	(介護報酬収入)	104,014,000	118,213,265	△14,199,265	
	介護報酬収入	104,014,000	118,213,265	△14,199,265	
	(利用者負担金収入)	11,558,000	10,383,371	1,174,629	
	介護負担金収入(一般)	11,558,000	10,383,371	1,174,629	
	居宅介護支援介護料収入	5,580,000	6,198,220	△618,220	
	居宅介護支援介護料収入	5,580,000	6,198,220	△618,220	
	利用者等利用料収入	8,947,000	8,642,578	304,422	
	食費収入(一般)	7,995,000	7,763,938	231,062	
	管理費収入	952,000	878,640	73,360	
	その他の事業収入	210,000	223,400	△13,400	
	受託事業収入	210,000	223,400	△13,400	
	障害福祉サービス等事業収入	15,048,000	12,815,839	2,232,161	
	自立支援給付費収入	14,904,000	12,686,529	2,217,471	
	介護給付費収入	14,904,000	12,686,529	2,217,471	
	利用者負担金収入	144,000	129,310	14,690	
受取利息配当金収入	5,000	8,507	△3,507		
その他の収入	1,096,000	1,065,788	30,212		
雑収入	1,096,000	1,065,788	30,212		
雑収入	1,096,000	1,065,788	30,212		
事業活動収入計(1)	237,427,000	244,314,102	△6,887,102		
支出					
人件費支出	187,303,000	178,392,962	8,910,038		
職員給料支出	33,226,000	33,081,528	144,472		
職員賞与支出	9,429,000	9,196,785	232,215		
非常勤職員給与支出	117,005,000	110,484,952	6,520,048		
退職給付支出	5,103,000	4,961,700	141,300		
法定福利費支出	22,540,000	20,667,997	1,872,003		
事業費支出	67,210,000	58,489,538	8,720,462		
給食費支出	8,123,000	8,068,161	54,839		
保健衛生費支出	1,356,000	672,721	683,279		
水道光熱費支出	23,296,000	20,670,713	2,625,287		
燃料費支出	464,000	261,375	202,625		
消耗器具備品費支出	4,941,000	4,573,009	367,991		
賃借料支出	7,670,000	7,270,221	399,779		
車輛費支出	2,885,000	2,169,134	715,866		
車輛燃料費支出	5,276,000	3,207,917	2,068,083		
旅費交通費支出	262,000	135,156	126,844		
印刷製本費支出	678,000	520,112	157,888		
修繕費支出	2,300,000	1,748,638	551,362		
通信運搬費支出	1,074,000	1,071,043	2,957		
業務委託費支出	4,277,000	4,240,390	36,610		
保守料支出	1,931,000	1,471,260	459,740		
手数料支出	69,000	66,160	2,840		



## 介護保険等事業拠点区分 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	支出				
	損害保険料支出	1,595,000	1,548,420	46,580	
	租税公課支出	905,000	794,108	110,892	
	雑支出	108,000	1,000	107,000	
	事務費支出	1,774,000	1,515,743	258,257	
	福利厚生費支出	1,424,000	1,335,673	88,327	
	研修研究費支出	298,000	128,070	169,930	
	諸会費支出	52,000	52,000	0	
	事業活動支出計(2)	256,287,000	238,398,243	17,888,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,860,000	5,915,859	△24,775,859	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	350,000	324,000	26,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	324,000	26,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,161,000	3,123,540	37,460	
	施設整備等支出計(5)	3,511,000	3,447,540	63,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,511,000	△3,447,540	△63,460	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	8,289,000	1,042,800	7,246,200	
	その他の活動支出計(8)	8,289,000	1,042,800	7,246,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,289,000	△1,042,800	△7,246,200	
	予備費支出(10)	3,600,000	—	3,150,000	
		△450,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,810,000	1,425,519	△35,235,519	
	前期末支払資金残高(12)	33,810,000	75,376,577	△41,566,577	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	76,802,096	△76,802,096	

(注) 予備費支出450,000円は、下記支出に使用しております。

固定資産取得支出 250,000円 ファイナンスリース債務の返済支出 200,000円

## 就労継続支援事業拠点区分 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	寄附金収入	10,000	70,000	△60,000		
	寄附金収入	10,000	70,000	△60,000		
	就労支援事業収入	3,435,000	3,900,098	△465,098		
	就労支援事業収入	3,435,000	3,900,098	△465,098		
	障害福祉サービス等事業収入	26,690,000	25,261,687	1,428,313		
	自立支援給付費収入	26,690,000	25,261,687	1,428,313		
	訓練等給付費収入	25,680,000	24,303,975	1,376,025		
	サービス利用計画作成費収入	1,010,000	957,712	52,288		
	受取利息配当金収入	2,000	585	1,415		
	その他の収入	1,000	1,500	△500		
	雑収入	1,000	1,500	△500		
	雑収入	1,000	1,500	△500		
	事業活動収入計(1)		30,138,000	29,233,870	904,130	
事業活動による収支	人件費支出	23,578,000	22,071,666	1,506,334		
	職員給料支出	6,130,000	6,020,976	109,024		
	職員賞与支出	1,823,000	1,750,640	72,360		
	非常勤職員給与支出	12,500,000	11,266,186	1,233,814		
	退職給付支出	315,000	312,900	2,100		
	法定福利費支出	2,810,000	2,720,964	89,036		
	事業費支出	3,420,000	2,877,472	542,528		
	保健衛生費支出	46,000		46,000		
	水道光熱費支出	425,000	424,590	410		
	燃料費支出	110,000	55,105	54,895		
	消耗器具備品費支出	599,000	577,030	21,970		
	賃借料支出	598,000	576,996	21,004		
	車両費支出	258,000	195,790	62,210		
	車両燃料費支出	466,000	399,114	66,886		
	旅費交通費支出	42,000	37,104	4,896		
	修繕費支出	56,000	3,890	52,110		
	通信運搬費支出	118,000	117,800	200		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	230,000	154,288	75,712		
	手数料支出	59,000		59,000		
	損害保険料支出	210,000	201,805	8,195		
	租税公課支出	138,000	133,960	4,040		
	雑支出	55,000		55,000		
	事務費支出	252,000	86,932	165,068		
	福利厚生費支出	170,000	70,392	99,608		
	研修研究費支出	39,000	10,540	28,460		
	事務消耗品費支出	37,000		37,000		
	諸会費支出	6,000	6,000	0		
	就労支援事業支出	4,766,000	3,576,748	1,189,252		
	就労支援事業販売原価支出	4,766,000	3,576,748	1,189,252		
	就労支援事業製造原価支出	4,766,000	3,576,748	1,189,252		
	事業活動支出計(2)		32,016,000	28,612,818	3,403,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,878,000	621,052	△2,499,052	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					

就労継続支援事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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
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				
	事業区分間繰入金収入		320,000	△320,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,278,000		4,278,000	
	その他の活動収入計(7)	4,278,000	320,000	3,958,000	
支出	事業区分間繰入金支出	4,667,000	3,368,824	1,298,176	
	拠点区分間繰入金支出	133,000	132,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	3,500,824	1,299,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△522,000	△3,180,824	2,658,824	
予備費支出(10)	600,000	—	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	△3,000,000	△2,559,772	△440,228		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	6,142,464	△3,142,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,582,692	△3,582,692		

## パン工房拠点区分 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	パン工房収入	5,640,000	4,318,331	1,321,669	
	パン工房収入	5,640,000	4,318,331	1,321,669	
	パン売上収入	5,520,000	4,292,411	1,227,589	
	小物売上収入	120,000	25,920	94,080	
	受取利息配当金収入	2,000	138	1,862	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	5,643,000	4,318,469	1,324,531	
支出	人件費支出	2,643,000	2,437,799	205,201	
	非常勤職員給与支出	2,594,000	2,389,050	204,950	
	法定福利費支出	49,000	48,749	251	
	事業費支出	1,648,000	1,003,824	644,176	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	361,000	34,868	326,132	
	賃借料支出	434,000	400,932	33,068	
	車輛費支出	123,000	26,784	96,216	
	車輛燃料費支出	96,000	18,944	77,056	
	旅費交通費支出	22,000	19,541	2,459	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	81,000	80,324	676	
	広報費支出	5,000	3,000	2,000	
	手数料支出	108,000	107,599	401	
	損害保険料支出	221,000	211,880	9,120	
	租税公課支出	135,000	99,952	35,048	
	雑支出	22,000		22,000	
	事務費支出	65,000	50,120	14,880	
	福利厚生費支出	49,000	40,020	8,980	
	研修研究費支出	15,000	10,100	4,900	
	諸会費支出	1,000		1,000	
	就労支援事業支出	5,454,000	3,875,550	1,578,450	
	就労支援事業販売原価支出	5,454,000	3,875,550	1,578,450	
	就労支援事業製造原価支出	5,454,000	3,875,550	1,578,450	
	事業活動支出計(2)	9,810,000	7,367,293	2,442,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,167,000	△3,048,824	△1,118,176	
	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)					
収入	事業区分間繰入金収入	4,987,000	3,368,824	1,618,176	
	その他の活動収入計(7)	4,987,000	3,368,824	1,618,176	
支出	事業区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
	その他の活動支出計(8)	320,000	320,000	0	

## パン工房拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,667,000	3,048,824	1,618,176	
予備費支出(10)	820,000	—	500,000	
	△320,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

(注) 予備費支出320,000円は、下記支出に使用しております。

事業区分間繰入金支出 320,000円

## 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			
	会費収益	1,291,000	1,310,750	△ 19,750
	寄附金収益	5,024,660	4,632,870	391,790
	経常経費補助金収益	37,961,632	40,601,817	△ 2,640,185
	受託金収益	17,119,023	18,463,278	△ 1,344,255
	事業収益	13,937,363	14,072,637	△ 135,274
	助成金収益	700,000	700,000	0
	介護保険事業収益	206,376,905	200,838,581	5,538,324
	就労支援事業収益	3,900,098	3,934,639	△ 34,541
	障害福祉サービス等事業収益	38,077,526	41,107,933	△ 3,030,407
	パン工房収入	4,318,331	8,323,431	△ 4,005,100
	その他の収益	142,700		142,700
	サービス活動収益計(1)	328,849,238	333,985,936	△ 5,136,698
費用				
人件費	241,345,770	246,169,101	△ 4,823,331	
事業費	69,979,764	75,313,927	△ 5,334,163	
事務費	8,071,378	8,698,685	△ 627,307	
就労支援事業費用	7,510,960	9,633,505	△ 2,122,545	
共同募金配分金事業費	979,132	1,157,817	△ 178,685	
基金組入額	750	1,520	△ 770	
減価償却費	8,591,122	8,503,118	88,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 879,777	△ 879,777	0	
徴収不能額		252,000	△ 252,000	
その他の費用	249,900		249,900	
サービス活動費用計(2)	335,848,999	348,849,896	△ 13,000,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,999,761	△ 14,863,960	7,864,199	
収益				
受取利息配当金収益	42,251	42,875	△ 624	
その他のサービス活動外収益	1,494,222	2,098,594	△ 604,372	
サービス活動外収益計(4)	1,536,473	2,141,469	△ 604,996	
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)	1,536,473	2,141,469	△ 604,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,463,288	△ 12,722,491	7,259,203	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	175,604	△ 175,602	
特別費用計(9)	2	175,604	△ 175,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 175,604	175,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,463,290	△ 12,898,095	7,434,805	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	145,410,331	196,056,426	△ 50,646,095	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,947,041	183,158,331	△ 43,211,290	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	1,101,646	2,000,000	△ 898,354	
その他の積立金取崩額(16)	184	252,000	△ 251,816	
その他の積立金積立額(17)		40,000,000	△ 40,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,048,871	145,410,331	△ 4,361,460	

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,291,000		1,291,000		1,291,000
	寄附金収益	5,024,660		5,024,660		5,024,660
	経常経費補助金収益	37,961,632		37,961,632		37,961,632
	受託金収益	17,119,023		17,119,023		17,119,023
	事業収益	13,937,363		13,937,363		13,937,363
	助成金収益	700,000		700,000		700,000
	介護保険事業収益	206,376,905		206,376,905		206,376,905
	就労支援事業収益	3,900,098		3,900,098		3,900,098
	障害福祉サービス等事業収益	38,077,526		38,077,526		38,077,526
	パン工房収入		4,318,331	4,318,331		4,318,331
	その他の収益	142,700		142,700		142,700
	サービス活動収益計(1)	324,530,907	4,318,331	328,849,238		328,849,238
	費用					
人件費	238,907,971	2,437,799	241,345,770		241,345,770	
事業費	68,975,940	1,003,824	69,979,764		69,979,764	
事務費	8,021,258	50,120	8,071,378		8,071,378	
就労支援事業費用	3,581,028	3,929,932	7,510,960		7,510,960	
共同募金配分金事業費	979,132		979,132		979,132	
基金組入額	750		750		750	
減価償却費	6,394,745	2,196,377	8,591,122		8,591,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 460,000	△ 419,777	△ 879,777		△ 879,777	
その他の費用	249,900		249,900		249,900	
サービス活動費用計(2)	326,650,724	9,198,275	335,848,999		335,848,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,119,817	△ 4,879,944	△ 6,999,761		△ 6,999,761	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	42,113	138	42,251		42,251
	その他のサービス活動外収益	1,494,222		1,494,222		1,494,222
	サービス活動外収益計(4)	1,536,335	138	1,536,473		1,536,473
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)	1,536,335	138	1,536,473		1,536,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 583,482	△ 4,879,806	△ 5,463,288		△ 5,463,288	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	320,000	3,368,824	3,688,824	△ 3,688,824	0
	事業区分間固定資産移管収益	1		1	△ 1	0
	特別収益計(8)	320,001	3,368,824	3,688,825	△ 3,688,825	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
事業区分間繰入金費用	3,368,824	320,000	3,688,824	△ 3,688,824	0	
事業区分間固定資産移管費用		1	1	△ 1	0	
特別費用計(9)	3,368,826	320,001	3,688,827	△ 3,688,825	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,048,825	3,048,823	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,632,307	△ 1,830,983	△ 5,463,290	0	△ 5,463,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,311,946	30,098,385	145,410,331		145,410,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,679,639	28,267,402	139,947,041	0	139,947,041
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	1,101,646		1,101,646		1,101,646
	その他の積立金取崩額(16)	184		184		184
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,781,469	28,267,402	141,048,871	0	141,048,871

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		法人運営等事業	介護保険等事業	就労継続支援事業	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							
	会費収益	1,291,000			1,291,000		1,291,000	
	寄附金収益	4,954,660		70,000	5,024,660		5,024,660	
	経常経費補助金収益	37,961,632			37,961,632		37,961,632	
	受託金収益	4,127,023	12,992,000		17,119,023		17,119,023	
	事業収益	2,882,300	11,055,063		13,937,363		13,937,363	
	助成金収益	700,000			700,000		700,000	
	介護保険事業収益		206,376,905		206,376,905		206,376,905	
	就労支援事業収益			3,900,098	3,900,098		3,900,098	
	障害福祉サービス等事業収益		12,815,839	25,261,687	38,077,526		38,077,526	
その他の収益	142,700			142,700		142,700		
	サービス活動収益計(1)	52,059,315	243,239,807	29,231,785	324,530,907		324,530,907	
費用	人件費	38,443,343	178,392,962	22,071,666	238,907,971		238,907,971	
	事業費	7,608,930	58,489,538	2,877,472	68,975,940		68,975,940	
	事務費	6,418,583	1,515,743	86,932	8,021,258		8,021,258	
	就労支援事業費用			3,581,028	3,581,028		3,581,028	
	共同募金配分金事業費	979,132			979,132		979,132	
	基金組入額	750			750		750	
	減価償却費	775,970	4,331,673	1,287,102	6,394,745		6,394,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 460,000	△ 460,000		△ 460,000	
	その他の費用	249,900			249,900		249,900	
		サービス活動費用計(2)	54,476,608	242,729,916	29,444,200	326,650,724		326,650,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,417,293	509,891	△ 212,415	△ 2,119,817		△ 2,119,817	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	33,021	8,507	585	42,113		42,113	
	その他のサービス活動外収益	426,934	1,065,788	1,500	1,494,222		1,494,222	
		サービス活動外収益計(4)	459,955	1,074,295	2,085	1,536,335		1,536,335
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)	459,955	1,074,295	2,085	1,536,335		1,536,335	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,957,338	1,584,186	△ 210,330	△ 583,482		△ 583,482	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益			320,000	320,000		320,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,174,800			1,174,800	△ 1,174,800	0	
	事業区分間固定資産移管収益		1		1		1	
		特別収益計(8)	1,174,800	1	320,000	1,494,801	△ 1,174,800	320,001
	費用							
固定資産売却損・処分損			2	2		2		
事業区分間繰入金費用			3,368,824	3,368,824		3,368,824		
拠点区分間繰入金費用		1,042,800	132,000	1,174,800	△ 1,174,800	0		
	特別費用計(9)	0	1,042,802	3,500,824	4,543,626	△ 1,174,800	3,368,826	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,174,800	△ 1,042,801	△ 3,180,824	△ 3,048,825	0	△ 3,048,825	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 782,538	541,385	△ 3,391,154	△ 3,632,307	0	△ 3,632,307	
	前期繰越活動増減差額(12)	10,736,861	82,251,359	22,323,726	115,311,946		115,311,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,954,323	82,792,744	18,932,572	111,679,639	0	111,679,639	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)	1,101,648			1,101,648		1,101,648	
	その他の積立金取崩額(16)	184			184		184	
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+	11,056,153	82,792,744	18,932,572	112,781,469	0	112,781,469	



収益事業区分 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		パン工房	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				
	パン工房収入	4,318,331	4,318,331		4,318,331
	サービス活動収益計(1)	4,318,331	4,318,331		4,318,331
	費用				
	人件費	2,437,799	2,437,799		2,437,799
	事業費	1,003,824	1,003,824		1,003,824
	事務費	50,120	50,120		50,120
	就労支援事業費用	3,929,932	3,929,932		3,929,932
	減価償却費	2,196,377	2,196,377		2,196,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 419,777	△ 419,777		△ 419,777
サービス活動費用計(2)	9,198,275	9,198,275		9,198,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,879,944	△ 4,879,944		△ 4,879,944	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	138	138		138
	サービス活動外収益計(4)	138	138		138
	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)	138	138		138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,879,806	△ 4,879,806		△ 4,879,806	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	3,368,824	3,368,824		3,368,824
	特別収益計(8)	3,368,824	3,368,824		3,368,824
	費用				
	事業区分間繰入金費用	320,000	320,000		320,000
	事業区分間固定資産移管費用	1	1		1
特別費用計(9)	320,001	320,001		320,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,048,823	3,048,823		3,048,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,830,983	△ 1,830,983		△ 1,830,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,098,385	30,098,385		30,098,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,267,402	28,267,402		28,267,402
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,267,402	28,267,402		28,267,402

## 法人運営等事業拠点区分 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	会費収益	1,291,000	1,310,750	△19,750
	一般会費収益	1,289,000	1,309,250	△20,250
	賛助会費収益	2,000	1,500	500
	寄附金収益	4,954,660	4,614,870	339,790
	寄附金収益	4,954,660	4,614,870	339,790
	経常経費補助金収益	37,961,632	40,601,817	△2,640,185
	市区町村補助金収益	35,816,000	38,244,000	△2,428,000
	市区町村補助金収益	35,306,000	37,264,000	△1,958,000
	県社協助成金収益	510,000	780,000	△270,000
	若い世代の担い手づくり事業助成金収益		200,000	△200,000
	共同募金配分金収益	2,145,632	2,357,817	△212,185
	一般募金配分金収益	945,632	1,157,817	△212,185
	特別配分金収入	1,200,000	1,200,000	0
	受託金収益	4,127,023	3,584,388	542,635
	都道府県受託金収益		473,000	△473,000
	都道府県受託金収益		473,000	△473,000
	市区町村受託金収益	2,443,000	2,566,000	△123,000
	市区町村受託金収益	2,443,000	2,566,000	△123,000
	都道府県社協受託金収益	1,684,023	545,388	1,138,635
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	284,300		284,300
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,399,723	545,388	854,335
	事業収益	2,882,300	2,358,100	524,200
	参加費収益	33,500		33,500
	利用料収益	2,068,800	1,766,700	302,100
	手数料収益	780,000	591,400	188,600
	助成金収益	700,000	700,000	0
	助成金収益	700,000	700,000	0
	負担金収益	700,000	700,000	0
	その他の収益	142,700		142,700
その他の収益	142,700		142,700	
退職手当積立基金預け金差益	142,700		142,700	
サービス活動収益計(1)		52,059,315	53,169,925	△1,110,610
費用	人件費	38,443,343	40,250,866	△1,807,523
	役員報酬	714,500	903,000	△188,500
	職員給料	19,372,619	19,435,290	△62,671
	職員賞与	5,800,473	6,046,724	△246,251
	非常勤職員給与	5,681,436	6,311,246	△629,810
	退職給付費用	2,336,200	2,665,500	△329,300
	法定福利費	4,538,115	4,889,106	△350,991
	事業費	7,608,930	8,725,718	△1,116,788
	給食費	1,193,963	1,187,052	6,911
	保健衛生費	58,320	36,720	21,600
	水道光熱費		136,761	△136,761
	燃料費		27,169	△27,169
	消耗器具備品費	1,159,658	2,250,107	△1,090,449
	賃借料	1,093,093	809,373	283,720
	車輛費	562,309	105,944	456,365
	車輛燃料費	459,884	722,020	△262,136
	諸謝金	1,348,370	1,457,651	△109,281
	旅費交通費	266,926	151,470	115,456
	印刷製本費	243,539	420,606	△177,067
	修繕費	8,640	33,307	△24,667
	通信運搬費	448,504	431,195	17,309
	会議費		1,500	△1,500
	広報費	50,000	272,456	△222,456
手数料	174,830	251,712	△76,882	

## 法人運営等事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	損害保険料	219,760	180,120	39,640
	租税公課	71,060	34,500	36,560
	活動支援費	200,000		200,000
	雑費	50,074	216,055	△165,981
	事務費	6,418,583	7,039,002	△620,419
	福利厚生費	156,844	97,772	59,072
	旅費交通費	325,368	318,900	6,468
	研修研究費	84,096	18,500	65,596
	事務消耗品費	277,256	677,595	△400,339
	印刷製本費	423,330	213,612	209,718
	水道光熱費	11	230,154	△230,143
	燃料費	11,484	66,341	△54,857
	通信運搬費	255,240	391,573	△136,333
	広報費	1,337,126	1,157,192	179,934
	業務委託費	992,882	1,134,648	△141,766
	保守委託費	97,200	97,200	0
	業務委託費	895,682	1,037,448	△141,766
	手数料	93,886	60,333	33,553
	保険料	446,020	432,560	13,460
	賃借料	1,278,325	2,068,011	△789,686
	租税公課	24,520	63,051	△38,531
	諸会費	98,330	108,760	△10,430
	雑費	613,865		613,865
	雑費	613,865		613,865
	共同基金配分金事業費	979,132	1,157,817	△178,685
	一般基金配分金事業費	979,132	1,157,817	△178,685
	広報活動費	128,500	110,000	18,500
	児童・青少年福祉活動費	613,632	833,817	△220,185
	福祉育成・援助活動費	237,000	214,000	23,000
	基金組入額	750	1,520	△770
	基金組入額	750	1,520	△770
	減価償却費	775,970	523,025	252,945
	徴収不能額		252,000	△252,000
その他の費用	249,900		249,900	
その他の費用	249,900		249,900	
退職手当積立基金預け金差損	249,900		249,900	
サービス活動費用計(2)	54,476,608	57,949,948	△3,473,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,417,293	△4,780,023	2,362,730	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33,021	26,452	6,569
	その他のサービス活動外収益	426,934	695,617	△268,683
	雑収益	426,934	695,617	△268,683
	雑収益	426,934	695,617	△268,683
	サービス活動外収益計(4)	459,955	722,069	△262,114
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)	459,955	722,069	△262,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,957,338	△4,057,954	2,100,616	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,174,800	1,384,390	△209,590
	特別収益計(8)	1,174,800	1,384,390	△209,590
	固定資産売却損・処分損		1	△1

## 法人運営等事業拠点区分 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)
特別増減の部	費用 車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,174,800	1,384,389	△209,589
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△782,538	△2,673,565	1,891,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,736,861	11,158,426	△421,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,954,323	8,484,861	1,469,462
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	1,101,646	2,000,000	△898,354
	基金取崩額	1,101,646	2,000,000	△898,354
	その他の積立金取崩額(16)	184	252,000	△251,816
	生活支援資金積立金取崩額	184	252,000	△251,816
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,056,153	10,736,861	319,292

## 介護保険等事業拠点区分 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)
	受託金収益	12,992,000	12,881,000	111,000
	市区町村受託金収益	12,992,000	12,881,000	111,000
	市区町村受託金収益	12,992,000	12,881,000	111,000
	事業収益	11,055,063	11,714,537	△659,474
	利用料収益	11,055,063	11,714,537	△659,474
	介護保険事業収益	206,376,905	200,838,581	5,538,324
	居宅介護料収益	62,716,071	67,655,215	△4,939,144
	(介護報酬収益)	57,216,794	61,992,755	△4,775,961
	介護報酬収益	40,502,047	37,838,515	2,663,532
	介護予防報酬収益	16,714,747	24,154,240	△7,439,493
	(利用者負担金収益)	5,499,277	5,662,460	△163,183
	介護負担金収益(一般)	3,953,190	3,579,447	373,743
	介護予防負担金収益(一般)	1,546,087	2,083,013	△536,926
	地域密着型介護料収益	128,596,636	119,266,256	9,330,380
	(介護報酬収益)	118,213,265	109,441,151	8,772,114
	介護報酬収益	118,213,265	109,441,151	8,772,114
	(利用者負担金収益)	10,383,371	9,825,105	558,266
	介護負担金収益(一般)	10,383,371	9,825,105	558,266
	居宅介護支援介護料収益	6,198,220	5,927,880	270,340
	居宅介護支援介護料収益	6,198,220	5,927,880	270,340
	利用者等利用料収益	8,642,578	7,718,330	924,248
	食費収益(一般)	7,763,938	6,980,120	783,818
	管理費収益	878,640	738,210	140,430
	その他の事業収益	223,400	270,900	△47,500
	受託事業収益	223,400	270,900	△47,500
	障害福祉サービス等事業収益	12,815,839	14,832,799	△2,016,960
	自立支援給付費収益	12,686,529	14,699,484	△2,012,955
	介護給付費収益	12,686,529	14,699,484	△2,012,955
	利用者負担金収益	129,310	133,315	△4,005
	サービス活動収益計(1)	243,239,807	240,266,917	2,972,890
	人件費	178,392,962	177,795,292	597,670
	職員給料	33,081,528	30,668,241	2,413,287
	職員賞与	9,196,785	8,530,025	666,760
	非常勤職員給与	110,484,952	112,844,051	△2,359,099
	退職給付費用	4,961,700	4,961,700	0
	法定福利費	20,667,997	20,791,275	△123,278
	事業費	58,489,538	60,619,322	△2,129,784
	給食費	8,068,161	7,852,421	215,740
	保健衛生費	672,721	736,749	△64,028
	水道光熱費	20,670,713	22,383,834	△1,713,121
	燃料費	261,375	442,610	△181,235
	消耗器具備品費	4,573,009	3,583,861	989,148
	賃借料	7,270,221	7,675,892	△405,671
	車輛費	2,169,134	2,644,261	△475,127
	車輛燃料費	3,207,917	3,893,098	△685,181
	旅費交通費	135,156	122,000	13,156
	印刷製本費	520,112	616,128	△96,016
	修繕費	1,748,638	1,180,518	568,120
	通信運搬費	1,071,043	1,094,660	△23,617
	業務委託費	4,240,390	3,376,294	864,096
	保守料	1,471,260	2,442,230	△970,970
	手数料	66,160	135,782	△69,622
	損害保険料	1,548,420	1,549,530	△1,110
	租税公課	794,108	828,454	△34,346
	雑費	1,000	61,000	△60,000
	事務費	1,515,743	1,408,765	106,978

サービス活動増減の部

費用

## 介護保険等事業拠点区分 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)
費用	福利厚生費	1,335,673	1,248,865	86,808
	研修研究費	128,070	107,900	20,170
	諸会費	52,000	52,000	0
	減価償却費	4,331,673	4,467,830	△136,157
	サービス活動費用計(2)	242,729,916	244,291,209	△1,561,293
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		509,891	△4,024,292	4,534,183
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,507	15,755	△7,248
	その他のサービス活動外収益	1,065,788	1,402,977	△337,189
	雑収益	1,065,788	1,402,977	△337,189
	雑収益	1,065,788	1,402,977	△337,189
	サービス活動外収益計(4)	1,074,295	1,418,732	△344,437
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)		1,074,295	1,418,732	△344,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,584,186	△2,605,560	4,189,746
収益	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	△3,500,000
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
特別収益計(8)		1	3,500,000	△3,499,999
費用	固定資産売却損・処分損	2	175,603	△175,601
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損		175,600	△175,600
	車輛運搬具除却・廃棄費用		2	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	事業区分間繰入金費用		2,547,465	△2,547,465
	拠点区分間繰入金費用	1,042,800	5,357,590	△4,314,790
	特別費用計(9)	1,042,802	8,080,658	△7,037,856
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,042,801	△4,580,658	3,537,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		541,385	△7,186,218	7,727,603
前期繰越活動増減差額(12)		82,251,359	129,437,577	△47,186,218
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,792,744	122,251,359	△39,458,615
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		40,000,000	△40,000,000
	介護保険積立金積立額		40,000,000	△40,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		82,792,744	82,251,359	541,385

## 就労継続支援事業拠点区分 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	寄附金収益	70,000	18,000	52,000
	寄附金収益	70,000	18,000	52,000
	就労支援事業収益	3,900,098	3,934,639	△34,541
	就労事業支援収益	3,900,098	3,934,639	△34,541
	障害福祉サービス等事業収益	25,261,687	26,275,134	△1,013,447
	自立支援給付費収益	25,261,687	25,648,734	△387,047
	訓練等給付費収益	24,303,975	24,547,916	△243,941
	サービス利用計画作成費収益	957,712	1,100,818	△143,106
	利用者負担金収益		626,400	△626,400
	サービス活動収益計(1)	29,231,785	30,227,773	△995,988
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,071,666	25,548,585	△3,476,919
	職員給料	6,020,976	8,189,550	△2,168,574
	職員賞与	1,750,640	2,401,600	△650,960
	非常勤職員給与	11,266,186	11,505,657	△239,471
	退職給付費用	312,900	357,600	△44,700
	法定福利費	2,720,964	3,094,178	△373,214
	專業費	2,877,472	4,543,469	△1,665,997
	給食費		1,258,000	△1,258,000
	保健衛生費		8,640	△8,640
	水道光熱費	424,590	445,412	△20,822
	燃料費	55,105	66,593	△11,488
	消耗器具備品費	577,030	493,976	83,054
	賃借料	576,996	564,613	12,383
	車輛費	195,790	575,473	△379,683
	車輛燃料費	399,114	394,782	4,332
	旅費交通費	37,104	8,240	28,864
	修繕費	3,890	112,146	△108,256
	通信運搬費	117,800	106,293	11,507
	業務委託費	154,288	153,552	736
	手数料		27,204	△27,204
	損害保険料	201,805	193,414	8,391
	租税公課	133,960	135,131	△1,171
	事務費	86,932	193,446	△106,514
	福利厚生費	70,392	187,446	△117,054
	研修研究費	10,540		10,540
	諸会費	6,000	6,000	0
	就労支援事業費用	3,581,028	3,818,801	△237,773
	就労支援事業販売原価	3,581,028	3,818,801	△237,773
	期首製品(商品)棚卸高	11,490	19,620	△8,130
	当期就労支援事業製造原価	3,576,748	3,810,671	△233,923
	期末製品(商品)棚卸高	7,210	11,490	△4,280
	減価償却費	1,287,102	1,315,886	△28,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	△460,000	△460,000	0	
	サービス活動費用計(2)	29,444,200	34,960,187	△5,515,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△212,415	△4,732,414	4,519,999
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	585	247	338
	その他のサービス活動外収益	1,500		1,500
	雑収益	1,500		1,500
	雑収益	1,500		1,500
	サービス活動外収益計(4)	2,085	247	1,838
サービス活動外増減の部 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)	2,085	247	1,838

## 就労継続支援事業拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△210,330	△4,732,167	4,521,837
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	320,000	15,000,495	△14,680,495
	拠点区分間繰入金収益		4,131,600	△4,131,600
	特別収益計(8)	320,000	19,132,095	△18,812,095
	費用			
事業区分間繰入金費用	3,368,824	11,895,127	△8,526,303	
拠点区分間繰入金費用	132,000	3,658,400	△3,526,400	
特別費用計(9)	3,500,824	15,553,527	△12,052,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,180,824	3,578,568	△6,759,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,391,154	△1,153,599	△2,237,555
前期繰越活動増減差額(12)		22,323,726	23,477,325	△1,153,599
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,932,572	22,323,726	△3,391,154
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,932,572	22,323,726	△3,391,154



## パン工房拠点区分 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	受託金収益		1,997,890	△1,997,890	
	市区町村受託金収益		1,997,890	△1,997,890	
	広島県緊急雇用対策基金事業受託金収益		1,997,890	△1,997,890	
	パン工房収入	4,318,331	8,323,431	△4,005,100	
	パン工房収入	4,318,331	8,323,431	△4,005,100	
	パン売上収入	4,292,411	8,233,661	△3,941,250	
	小物売上収入	25,920	89,770	△63,850	
サービス活動収益計(1)		4,318,331	10,321,321	△6,002,990	
費用	人件費	2,437,799	2,574,358	△136,559	
	非常勤職員給与	2,389,050	2,497,950	△108,900	
	法定福利費	48,749	76,408	△27,659	
	事業費	1,003,824	1,425,418	△421,594	
	保健衛生費		2,022	△2,022	
	消耗器具備品費	34,868	284,111	△249,243	
	賃借料	400,932	413,119	△12,187	
	車両費	26,784	3,456	23,328	
	車両燃料費	18,944	57,599	△38,655	
	旅費交通費	19,541		19,541	
	通信運搬費	80,324	121,482	△41,158	
	広報費	3,000	3,000	0	
	業務委託費		71,280	△71,280	
	手数料	107,599	63,634	43,965	
	損害保険料	211,880	216,751	△4,871	
	租税公課	99,952	188,964	△89,012	
	事務費	50,120	57,472	△7,352	
	福利厚生費	40,020	57,472	△17,452	
	研修研究費	10,100		10,100	
	就労支援事業費用	3,929,932	5,814,704	△1,884,772	
	就労支援事業販売原価	3,929,932	5,814,704	△1,884,772	
	期首製品(商品)棚卸高	25,400	18,322	7,078	
	当期就労支援事業製造原価	3,910,028	5,821,782	△1,911,754	
	期末製品(商品)棚卸高	5,496	25,400	△19,904	
	減価償却費	2,196,377	2,196,377	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△419,777	△419,777	0	
	サービス活動費用計(2)		9,198,275	11,648,552	△2,450,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,879,944	△1,327,231	△3,552,713	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	138	421	△283	
	サービス活動外収益計(4)		138	421	△283
	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)		138	421	△283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,879,806	△1,326,810	△3,552,996	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,368,824	14,442,592	△11,073,768	
	特別収益計(8)		3,368,824	14,442,592	△11,073,768
	事業区分間繰入金費用	320,000	15,000,495	△14,680,495	
事業区分間固定資産移管費用	1		1		

## パン工房拠点区分 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)
費用				
	特別費用計(9)	320,001	15,000,495	△14,680,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,048,823	△557,903	3,606,726
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,830,983	△1,884,713	53,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,098,385	31,983,098	△1,884,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,267,402	30,098,385	△1,830,983
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,267,402	30,098,385	△1,830,983