

法人単位資金収支計算書

(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	障害福祉サービス等事業収入	88,930,018	94,001,419	5,071,401	
	経常経費寄附金収入	200,000	596,000	396,000	
	受取利息配当金収入	1,080	18,251	17,171	
	その他の収入	0	1,134,950	1,134,950	
	事業活動収入計 (1)	89,131,098	95,750,620	6,619,522	
事業活動による支出	人件費支出	0	75,724,640	75,724,640	
	事業費支出	0	8,200,527	8,200,527	
	事務費支出	1,073,800	5,590,392	4,516,592	
	その他の支出	0	1,638,372	1,638,372	
	事業活動支出計 (2)	1,073,800	91,153,931	90,080,131	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		88,057,298	4,596,689	83,460,609	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		28,711	-	28,711	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,086,009	4,596,689	83,489,320	
前期末支払資金残高 (12)		5,161,645	29,539,482	24,377,837	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,247,654	34,136,171	59,111,483	

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	94,001,419	94,001,419	0
	経常経費寄附金収入	596,000	596,000	0
	受取利息配当金収入	18,251	18,251	0
	その他の収入	1,134,950	1,134,950	0
	事業活動収入計 (1)	95,750,620	95,750,620	0
支出	人件費支出	75,724,640	75,724,640	0
	事業費支出	8,200,527	8,200,527	0
	事務費支出	5,590,392	5,590,392	0
	その他の支出	1,638,372	1,638,372	0
	事業活動支出計 (2)	91,153,931	91,153,931	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,596,689	4,596,689	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
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			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,596,689	4,596,689	0
前期末支払資金残高 (11)		29,539,482	29,539,482	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		34,136,171	34,136,171	0

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	94,001,419		
	経常経費寄附金収入	596,000		
	受取利息配当金収入	18,251		
	その他の収入	1,134,950		
	事業活動収入計 (1)	95,750,620		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	75,724,640		
	事業費支出	8,200,527		
	事務費支出	5,590,392		
	その他の支出	1,638,372		
	事業活動支出計 (2)	91,153,931		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,596,689		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,596,689		
	前期末支払資金残高 (11)	29,539,482		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,136,171		

法人単位事業活動計算書

(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	障害福祉サービス等事業収益	94,001,419	86,989,110	7,012,309
		経常経費寄附金収益	596,000	472,000	124,000
		サービス活動収益計(1)	94,597,419	87,461,110	7,136,309
	費	人件費	75,724,640	69,226,295	6,498,345
		事業費	8,200,527	7,306,981	893,546
		事務費	5,590,392	4,227,247	1,363,145
		減価償却費	2,536,931	2,830,028	293,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	851,400	1,829,786	978,386
		サービス活動費用計(2)	91,201,090	81,760,765	9,440,325
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,396,329	5,700,345	2,304,016
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,251	13,333	4,918
		その他のサービス活動外収益	1,134,950	0	1,134,950
		サービス活動外収益計(4)	1,153,201	13,333	1,139,868
	費	その他のサービス活動外費用	1,638,372	77,946	1,560,426
		サービス活動外費用計(5)	1,638,372	77,946	1,560,426
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,171	64,613	420,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,911,158	5,635,732	2,724,574	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,911,158	5,635,732	2,724,574	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,427,330	26,791,598	364,268
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,338,488	32,427,330	3,088,842
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,338,488	26,427,330	2,911,158

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	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	94,001,419	94,001,419	0	
	益	経常経費寄附金収益	596,000	596,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	94,597,419	94,597,419	0	
	費	用	人件費	75,724,640	75,724,640	0
			事業費	8,200,527	8,200,527	0
			事務費	5,590,392	5,590,392	0
			減価償却費	2,536,931	2,536,931	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	851,400	851,400	0
		サービス活動費用計 (2)	91,201,090	91,201,090	0	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,396,329	3,396,329	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,251	18,251	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1,134,950	1,134,950	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,153,201	1,153,201	0	
	費	用	その他のサービス活動外費用	1,638,372	1,638,372	0
			サービス活動外費用計 (5)	1,638,372	1,638,372	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	485,171	485,171	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,911,158	2,911,158	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	特別費用計 (9)	0	0	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,911,158	2,911,158	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	26,427,330	26,427,330	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,338,488	29,338,488	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,338,488	29,338,488	0	

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	94,001,419		
	益	経常経費寄附金収益	596,000		
		サービス活動収益計 (1)	94,597,419		
	費	用	人件費	75,724,640	
			事業費	8,200,527	
			事務費	5,590,392	
		減価償却費	2,536,931		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	851,400			
	サービス活動費用計 (2)	91,201,090			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,396,329			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,251		
	益	その他のサービス活動外収益	1,134,950		
		サービス活動外収益計 (4)	1,153,201		
	費	用	その他のサービス活動外費用	1,638,372	
			サービス活動外費用計 (5)	1,638,372	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	485,171		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,911,158			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	用	特別費用計 (9)	0	
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,911,158			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	26,427,330		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,338,488		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,338,488		

法人単位貸借対照表

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	43,540,143	37,435,461	6,104,682	流動負債	9,403,972	7,895,979	1,507,993
現金預金	26,833,322	23,822,252	3,011,070	事業未払金	7,181,146	5,639,429	1,541,717
事業未収金	16,706,821	13,613,209	3,093,612	職員預り金	2,222,826	2,256,550	33,724
固定資産	261,161,477	263,698,408	2,536,931	固定負債	0	0	0
基本財産	207,148,295	208,343,337	1,195,042	負債の部合計	9,403,972	7,895,979	1,507,993
土地	190,400,000	190,400,000	0	純 資 産 の 部			
建物	61,712,735	61,712,735	0	基本金	208,152,735	208,152,735	0
減価償却累計額	45,964,440	44,769,398	1,195,042	第 1 号基本金	208,152,735	208,152,735	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,306,425	8,157,825	851,400
その他の固定資産	54,013,182	55,355,071	1,341,889	その他の積立金	50,500,000	50,500,000	0
建物附属設備	2,156,250	2,156,250	0	設備等整備積立金	40,500,000	40,500,000	0
構築物	2,488,500	2,488,500	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,495,103	4,495,103	0	次期繰越活動増減差額	29,338,488	26,427,330	2,911,158
器具及び備品	6,724,029	6,724,029	0	(うち当期活動増減差額)	2,911,158	5,635,732	2,724,574
減価償却累計額	13,449,805	12,315,327	1,134,478				
ソフトウェア	1,099,105	1,306,516	207,411				
設備等整備積立資産	40,500,000	40,500,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	304,701,620	301,133,869	3,567,751	純資産の部合計	295,297,648	293,237,890	2,059,758
				負債及び純資産の部合計	304,701,620	301,133,869	3,567,751

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	43,540,143	43,540,143	0
現金預金	26,833,322	26,833,322	0
事業未収金	16,706,821	16,706,821	0
固定資産	261,161,477	261,161,477	0
基本財産	207,148,295	207,148,295	0
土地	190,400,000	190,400,000	0
建物	61,712,735	61,712,735	0
減価償却累計額	45,964,440	45,964,440	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	54,013,182	54,013,182	0
建物附属設備	2,156,250	2,156,250	0
構築物	2,488,500	2,488,500	0
車輛運搬具	4,495,103	4,495,103	0
器具及び備品	6,724,029	6,724,029	0
減価償却累計額	13,449,805	13,449,805	0
ソフトウェア	1,099,105	1,099,105	0
設備等整備積立資産	40,500,000	40,500,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	304,701,620	304,701,620	0
流動負債	9,403,972	9,403,972	0
事業未払金	7,181,146	7,181,146	0
職員預り金	2,222,826	2,222,826	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	9,403,972	9,403,972	0
基本金	208,152,735	208,152,735	0
第1号基本金	208,152,735	208,152,735	0
国庫補助金等特別積立金	7,306,425	7,306,425	0
その他の積立金	50,500,000	50,500,000	0
設備等整備積立金	40,500,000	40,500,000	0
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	29,338,488	29,338,488	0
(うち当期活動増減差額)	2,911,158	2,911,158	0
純資産の部合計	295,297,648	295,297,648	0
負債及び純資産の部合計	304,701,620	304,701,620	0

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	法人合計		
流動資産	43,540,143		
現金預金	26,833,322		
事業未収金	16,706,821		
固定資産	261,161,477		
基本財産	207,148,295		
土地	190,400,000		
建物	61,712,735		
減価償却累計額	45,964,440		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	54,013,182		
建物附属設備	2,156,250		
構築物	2,488,500		
車輛運搬具	4,495,103		
器具及び備品	6,724,029		
減価償却累計額	13,449,805		
ソフトウェア	1,099,105		
設備等整備積立資産	40,500,000		
人件費積立資産	10,000,000		
資産の部合計	304,701,620		
流動負債	9,403,972		
事業未払金	7,181,146		
職員預り金	2,222,826		
固定負債	0		
負債の部合計	9,403,972		
基本金	208,152,735		
第1号基本金	208,152,735		
国庫補助金等特別積立金	7,306,425		
その他の積立金	50,500,000		
設備等整備積立金	40,500,000		
人件費積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	29,338,488		
(うち当期活動増減差額)	2,911,158		
純資産の部合計	295,297,648		
負債及び純資産の部合計	304,701,620		

本部本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	200,000	205,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,080	1,080	0	
	事業活動収入計 (1)	201,080	206,080	5,000	
	支出				
	事務費支出	1,033,800	1,104,050	70,250	
	事務消耗品費支出	10,000	108	9,892	
	通信運搬費支出	10,400	5,200	5,200	
	会議費支出	30,000	46,982	16,982	
	手数料支出	632,000	627,960	4,040	
	賃借料支出	326,400	0	326,400	
	土地・建物賃借料支出	0	326,400	326,400	
	渉外費支出	0	75,000	75,000	
	雑支出	25,000	22,400	2,600	
雑支出	25,000	22,400	2,600		
事業活動支出計 (2)	1,033,800	1,104,050	70,250		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	832,720	897,970	65,250		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出 (10)	167,280	-	167,280		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	102,030	102,030		
前期末支払資金残高 (12)	5,161,645	5,098,718	62,927		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,161,645	5,200,748	39,103		

本部本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費寄附金収益	205,000	290,000	85,000
	サービス活動収益計 (1)	205,000	290,000	85,000
	費 用			
	事務費	1,104,050	893,027	211,023
	事務消耗品費	108	0	108
	通信運搬費	5,200	15,990	10,790
	会議費	46,982	161,980	114,998
	手数料	627,960	690,057	62,097
	土地・建物賃借料	326,400	0	326,400
渉外費	75,000	25,000	50,000	
雑費	22,400	0	22,400	
雑費	22,400	0	22,400	
サービス活動費用計 (2)	1,104,050	893,027	211,023	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	899,050	603,027	296,023	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,080	972	108
	サービス活動外収益計 (4)	1,080	972	108
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	20,000	20,000
	雑損失	0	20,000	20,000
雑損失	0	20,000	20,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	20,000	20,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,080	19,028	20,108	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	897,970	622,055	275,915	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
	費 用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	102,030	377,945	275,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,067	334,878	377,945
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	145,097	43,067	102,030
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,097	43,067	102,030

本部本部拠点区分 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	5,200,748	5,098,718	102,030	流動負債	0	0	0
現金預金	4,200,748	5,098,718	897,970				
事業未収金	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	6,055,651	6,055,651	0
				第1号基本金	6,055,651	6,055,651	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	145,097	43,067	102,030
				(うち当期活動増減差額)	102,030	377,945	275,915
				純資産の部合計	6,200,748	6,098,718	102,030
資産の部合計	6,200,748	6,098,718	102,030	負債及び純資産の部合計	6,200,748	6,098,718	102,030

しいのみ学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	88,930,018	94,001,419	5,071,401	
	障害児施設給付費収入	88,926,127	89,200,959	274,832	
	障害児通所給付費収入	88,926,127	87,888,849	1,037,278	
	障害児相談支援給付費収入	0	1,312,110	1,312,110	
	利用者負担金収入	3,891	1,483,388	1,479,497	
	その他の事業収入	0	3,317,072	3,317,072	
	補助金事業収入	0	3,317,072	3,317,072	
	経常経費寄附金収入	0	391,000	391,000	
	受取利息配当金収入	0	17,171	17,171	
	その他の収入	0	1,134,950	1,134,950	
	利用者等外給食費収入	0	1,134,950	1,134,950	
事業活動収入計 (1)		88,930,018	95,544,540	6,614,522	
事業活動による収 支	人件費支出	0	75,724,640	75,724,640	
	職員給料支出	0	53,042,623	53,042,623	
	職員賞与支出	0	11,136,483	11,136,483	
	非常勤職員給与支出	0	2,284,500	2,284,500	
	法定福利費支出	0	9,261,034	9,261,034	
	事業費支出	0	8,200,527	8,200,527	
	給食費支出	0	1,618,197	1,618,197	
	保健衛生費支出	0	327,613	327,613	
	教養娯楽費支出	0	347,061	347,061	
	日用品費支出	0	230,601	230,601	
	保育材料費支出	0	656,637	656,637	
	水道光熱費支出	0	1,785,305	1,785,305	
	消耗器具備品費支出	0	848,267	848,267	
	保険料支出	0	301,770	301,770	
	賃借料支出	0	14,580	14,580	
	車輛費支出	0	280,635	280,635	
	車輛燃料費支出	0	349,718	349,718	
	修繕費支出	0	104,240	104,240	
	会議費支出	0	10,380	10,380	
	業務委託費支出	0	499,323	499,323	
	手数料支出	0	21,600	21,600	
	退職共済支出	0	804,600	804,600	
	事務費支出	40,000	4,486,342	4,446,342	
	福利厚生費支出	0	162,068	162,068	
	職員被服費支出	0	13,824	13,824	
	旅費交通費支出	15,000	216,950	201,950	
	研修研究費支出	0	158,038	158,038	
	事務消耗品費支出	0	614,805	614,805	
	印刷製本費支出	10,000	250,749	240,749	
	修繕費支出	0	178,000	178,000	
	通信運搬費支出	0	318,336	318,336	
	会議費支出	15,000	40,100	25,100	
	手数料支出	0	30,927	30,927	
	保険料支出	0	735,400	735,400	
	賃借料支出	0	831,744	831,744	
保守料支出	0	816,311	816,311		
渉外費支出	0	6,966	6,966		
諸会費支出	0	109,103	109,103		
雑支出	0	3,021	3,021		
雑支出	0	3,021	3,021		
その他の支出	0	1,638,372	1,638,372		

しいのみ学園拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	0	1,638,372	1,638,372	
	事業活動支出計 (2)	40,000	90,049,881	90,009,881	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	88,890,018	5,494,659	83,395,359	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出 (10)	195,991	-	195,991	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,086,009	4,494,659	83,591,350	
	前期末支払資金残高 (12)	0	24,440,764	24,440,764	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,086,009	28,935,423	59,150,586	

しいのみ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	94,001,419	86,989,110	7,012,309
	障害児施設給付費収益	89,200,959	82,169,045	7,031,914
	障害児通所給付費収益	87,888,849	76,491,288	11,397,561
	特例障害児通所給付費収益	0	5,677,757	5,677,757
	障害児相談支援給付費収益	1,312,110	0	1,312,110
	利用者負担金収益	1,483,388	1,501,741	18,353
	その他の事業収益	3,317,072	3,318,324	1,252
	補助金事業収益	3,317,072	3,318,324	1,252
	経常経費寄附金収益	391,000	182,000	209,000
	サービス活動収益計(1)	94,392,419	87,171,110	7,221,309
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,724,640	69,226,295	6,498,345
	職員給料	53,042,623	44,726,593	8,316,030
	職員賞与	11,136,483	13,607,012	2,470,529
	非常勤職員給与	2,284,500	1,963,100	321,400
	法定福利費	9,261,034	8,929,590	331,444
	事業費	8,200,527	7,306,981	893,546
	給食費	1,618,197	1,475,901	142,296
	保健衛生費	327,613	105,440	222,173
	教養娯楽費	347,061	261,617	85,444
	日用品費	230,601	370,577	139,976
	保育材料費	656,637	310,130	346,507
	水道光熱費	1,785,305	1,616,080	169,225
	消耗器具備品費	848,267	942,247	93,980
	保険料	301,770	330,870	29,100
	賃借料	14,580	12,420	2,160
	車輛費	280,635	273,346	7,289
	車輛燃料費	349,718	397,432	47,714
	修繕費	104,240	0	104,240
	会議費	10,380	716	9,664
	業務委託費	499,323	519,789	20,466
	保守料	0	64,616	64,616
	手数料	21,600	0	21,600
	退職共済支出	804,600	625,800	178,800
	事務費	4,486,342	3,334,220	1,152,122
	福利厚生費	162,068	226,517	64,449
	職員被服費	13,824	0	13,824
	旅費交通費	216,950	183,050	33,900
	研修研究費	158,038	62,060	95,978
	事務消耗品費	614,805	54,690	560,115
	印刷製本費	250,749	291,188	40,439
	修繕費	178,000	20,000	158,000
	通信運搬費	318,336	269,007	49,329
	会議費	40,100	49,058	8,958
	手数料	30,927	76,780	45,853
	保険料	735,400	737,400	2,000
	賃借料	831,744	806,190	25,554
	保守料	816,311	410,573	405,738
	渉外費	6,966	0	6,966
	諸会費	109,103	139,427	30,324
	雑費	3,021	8,280	5,259
雑費	3,021	8,280	5,259	
減価償却費	2,536,931	2,830,028	293,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	851,400	1,829,786	978,386	

しいのみ学園拠点区分 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)
	サービス活動費用計 (2)	90,097,040	80,867,738	9,229,302
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,295,379	6,303,372	2,007,993
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,171	12,361	4,810
	その他のサービス活動外収益	1,134,950	0	1,134,950
	利用者等外給食収益	1,134,950	0	1,134,950
	サービス活動外収益計 (4)	1,152,121	12,361	1,139,760
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,638,372	57,946	1,580,426	
利用者等外給食費	1,638,372	57,946	1,580,426	
サービス活動外費用計 (5)	1,638,372	57,946	1,580,426	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	486,251	45,585	440,666	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,809,128	6,257,787	2,448,659	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,809,128	5,257,787	2,448,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,384,263	27,126,476	742,213
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,193,391	32,384,263	3,190,872
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,000,000	6,000,000
	設備等整備積立金積立額	0	4,500,000	4,500,000
	人件費積立金積立額	0	1,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,193,391	26,384,263	2,809,128	

しいのみ学園拠点区分 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	38,339,395	32,336,743	6,002,652	流動負債	9,403,972	7,895,979	1,507,993
現金預金	22,632,574	18,723,534	3,909,040	事業未払金	7,181,146	5,639,429	1,541,717
事業未収金	15,706,821	13,613,209	2,093,612	職員預り金	2,222,826	2,256,550	33,724
固定資産	260,161,477	262,698,408	2,536,931	固定負債	0	0	0
基本財産	206,148,295	207,343,337	1,195,042	負債の部合計	9,403,972	7,895,979	1,507,993
土地	190,400,000	190,400,000	0	純 資 産 の 部			
建物	61,712,735	61,712,735	0	基本金	202,097,084	202,097,084	0
減価償却累計額	45,964,440	44,769,398	1,195,042	第1号基本金	202,097,084	202,097,084	0
その他の固定資産	54,013,182	55,355,071	1,341,889	国庫補助金等特別積立金	7,306,425	8,157,825	851,400
建物附属設備	2,156,250	2,156,250	0	その他の積立金	50,500,000	50,500,000	0
構築物	2,488,500	2,488,500	0	設備等整備積立金	40,500,000	40,500,000	0
車輛運搬具	4,495,103	4,495,103	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,724,029	6,724,029	0	次期繰越活動増減差額	29,193,391	26,384,263	2,809,128
減価償却累計額	13,449,805	12,315,327	1,134,478	(うち当期活動増減差額)	2,809,128	5,257,787	2,448,659
ソフトウェア	1,099,105	1,306,516	207,411				
設備等整備積立資産	40,500,000	40,500,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	289,096,900	287,139,172	1,957,728
資産の部合計	298,500,872	295,035,151	3,465,721	負債及び純資産の部合計	298,500,872	295,035,151	3,465,721