

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 | 352,031,891 | 299,879,054 | 52,152,837 | 流動負債 | 4,857,453 | 1,329,718 | 3,527,735 |
| 現金 | 382,057 | 565,812 | -183,755 | 未払費用 | 977,453 | 1,329,718 | -352,265 |
| 普通預金 | 322,854,463 | 272,445,340 | 50,409,123 | 賞与引当金 | 3,880,000 | | 3,880,000 |
| 未収金 | 28,795,371 | 26,867,902 | 1,927,469 | 負債の部合計 | 4,857,453 | 1,329,718 | 3,527,735 |
| 固定資産 | 31,521,540 | 31,573,795 | -52,255 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| その他の固定資産 | 21,521,540 | 21,573,795 | -52,255 | 国庫補助金等特別積立金 | 36,152,128 | 36,591,751 | -439,623 |
| 建物 | 1,564,500 | 1,564,500 | | 国庫補助金等特別積立金 | 36,152,128 | 36,591,751 | -439,623 |
| 構築物 | 999,999 | 999,999 | | 次期繰越活動増減差額 | 332,543,850 | 283,531,380 | 49,012,470 |
| 機械及び装置 | 8,060,225 | 8,060,225 | | 次期繰越活動増減差額 | 332,543,850 | 283,531,380 | 49,012,470 |
| 車両運搬具 | 32,096,650 | 27,722,650 | 4,374,000 | (うち当期活動増減差額) | 49,012,470 | 53,190,413 | -4,177,943 |
| 器具及び備品 | 14,294,796 | 14,294,796 | | 純資産の部合計 | 378,695,978 | 330,123,131 | 48,572,847 |
| 減価償却累計額 △ | 35,494,630 | 31,068,375 | 4,426,255 | 負債及び純資産の部合計 | 383,553,431 | 331,452,849 | 52,100,582 |
| 資産の部合計 | 383,553,431 | 331,452,849 | 52,100,582 | | | | |

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 | 社会福祉法人 | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------------------|----------------|
| | | 小計 | 本部 | おぶすま第一ケア ホーム | 寄居事業所 | 飯能事業所 | 飯能ケアホーム | 相談支援センター おぶすま | 相談支援センター 飯能 |
| 流動資産 | 352031891 | 352031891 | 356849 | 110060109 | 70587906 | 85547427 | 84553131 | 141260 | 785209 |
| 現金 | 382057 | 382057 | 63151 | 107344 | 68719 | 52628 | 59612 | | 30603 |
| 普通預金 | 322854463 | 322854463 | 293698 | 102938715 | 61994787 | 77213536 | 80249960 | 122140 | 41627 |
| 未収金 | 28795371 | 28795371 | | 7014050 | 8524400 | 8281263 | 4243559 | 19120 | 712979 |
| 固定資産 | 31521540 | 31521540 | | 10768587 | 15253166 | 4532841 | 966946 | | |
| 基本財産 | 10000000 | 10000000 | | | 10000000 | | | | |
| 定期預金 | 10000000 | 10000000 | | | 10000000 | | | | |
| その他の固定資産 | 21521540 | 21521540 | | 10768587 | 5253166 | 4532841 | 966946 | | |
| 建物 | 1564500 | 1564500 | | | | 1564500 | | | |
| 構築物 | 999999 | 999999 | | | 999999 | | | | |
| 機械及び装置 | 8060225 | 8060225 | | | 828975 | 7231250 | | | |
| 車輛運搬具 | 32096650 | 32096650 | | | 21522460 | 6520000 | 4054190 | | |
| 器具及び備品 | 14294796 | 14294796 | | 12581502 | 908469 | 520170 | 284655 | | |
| 減価償却累計額 △ | 35494630 | 35494630 | | 1812915 | 19006737 | 11303079 | 3371899 | | |
| 資産の部合計 | 383553431 | 383553431 | 356849 | 120828696 | 85841072 | 90080268 | 85520077 | 141260 | 785209 |
| 流動負債 | 4857453 | 4857453 | 1330000 | | 1437549 | 2089904 | | | |
| 未払費用 | 977453 | 977453 | | | 137549 | 839904 | | | |
| 賞与引当金 | 3880000 | 3880000 | 1330000 | | 1300000 | 1250000 | | | |
| 負債の部合計 | 4857453 | 4857453 | 1330000 | | 1437549 | 2089904 | | | |
| 基本金 | 10000000 | 10000000 | | | 10000000 | | | | |
| 基本金 | 10000000 | 10000000 | | | 10000000 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 36152128 | 36152128 | | 8620648 | 9820368 | 16713112 | 998000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 36152128 | 36152128 | | 8620648 | 9820368 | 16713112 | 998000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 332543850 | 332543850 | -973151 | 112208048 | 64583155 | 71277252 | 84522077 | 141260 | 785209 |
| 次期繰越活動増減差額 | 332543850 | 332543850 | -973151 | 112208048 | 64583155 | 71277252 | 84522077 | 141260 | 785209 |
| (うち当期活動増減差額) | 49012470 | 49012470 | -1272703 | 24657853 | 1154011 | 8763861 | 15050556 | 141260 | 517632 |
| 純資産の部合計 | 378695978 | 378695978 | -973151 | 120828696 | 84403523 | 87990364 | 85520077 | 141260 | 785209 |
| 負債及び純資産の部合計 | 383553431 | 383553431 | 356849 | 120828696 | 85841072 | 90080268 | 85520077 | 141260 | 785209 |

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 | 決算 | 差異 |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------|------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 6,500,000 | 5,665,462 | 834,538 |
| | 就労支援事業収入 | 6,500,000 | 5,665,462 | 834,538 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 168,540,000 | 174,377,644 | -5,837,644 |
| | 自立支援給付費収入 | 159,030,000 | 164,333,164 | -5,303,164 |
| | 訓練等給付費収入 | 157,100,000 | 162,846,125 | -5,746,125 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,930,000 | 1,487,039 | 442,961 |
| | 利用料収入 | 8,660,000 | 8,876,000 | -216,000 |
| | その他の事業収入 | 850,000 | 1,168,480 | -318,480 |
| | 補助金事業収入 | 850,000 | 1,168,480 | -318,480 |
| | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 59,214 | 20,786 |
| | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 59,214 | 20,786 |
| | その他の収入 | 50,000 | 223,300 | -173,300 |
| | 雑収入 | 50,000 | 223,300 | -173,300 |
| | 事業活動収入計(1) | 175,170,000 | 180,325,620 | -5,155,620 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 167,610,000 | 92,532,112 | 75,077,888 |
| | 役員報酬支出 | 16,500,000 | 16,470,500 | 29,500 |
| | 職員給料支出 | 58,500,000 | 27,776,568 | 30,723,432 |
| | 職員賞与支出 | 27,410,000 | 8,220,318 | 19,189,682 |
| | 非常勤職員給与支出 | 53,550,000 | 33,040,489 | 20,509,511 |
| | 法定福利費支出 | 11,650,000 | 7,024,237 | 4,625,763 |
| | 事業費支出 | 83,118,347 | 19,413,864 | 63,704,483 |
| | 保健衛生費支出 | 3,130,000 | 955,313 | 2,174,687 |
| | 被服費支出 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 19,700,000 | 1,329,167 | 18,370,833 |
| | 日用品費支出 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| | 水道光熱費支出 | 18,060,000 | 5,507,023 | 12,552,977 |
| | 燃料費支出 | 1,650,000 | 181,848 | 1,468,152 |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,200,000 | 1,184,596 | 7,015,404 |
| | 保険料支出 | 2,000,000 | 262,046 | 1,737,954 |
| | 賃借料支出 | 8,585,000 | 5,723,596 | 2,861,404 |
| | 教育指導費支出 | 600,000 | | 600,000 |
| | 葬祭費支出 | 600,000 | 71,600 | 528,400 |
| | 車輛費支出 | 6,400,000 | 3,433,924 | 2,966,076 |
| | 雑支出 | 10,093,347 | 583,395 | 9,509,952 |
| | 新聞図書費 | 1,500,000 | 181,356 | 1,318,644 |
| | 事務費支出 | 66,343,943 | 7,885,080 | 58,458,863 |
| | 福利厚生費支出 | 2,150,000 | 84,945 | 2,065,055 |
| | 旅費交通費支出 | 2,090,000 | 188,840 | 1,901,160 |
| | 研修研究費支出 | 3,060,000 | 52,000 | 3,008,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,940,000 | 79,375 | 1,860,625 |
| | 印刷製本費支出 | 2,985,000 | 390,093 | 2,594,907 |
| | 燃料費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 修繕費支出 | 31,050,000 | 552,806 | 30,497,194 |
| | 通信運搬費支出 | 2,540,000 | 638,637 | 1,901,363 |
| | 会議費支出 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| | 広報費支出 | 3,020,000 | 220,320 | 2,799,680 |
| | 業務委託費支出 | 4,800,000 | 3,079,618 | 1,720,382 |
| | 手数料支出 | 390,000 | 126,468 | 263,532 |
| | 保険料支出 | 3,750,000 | 1,524,150 | 2,225,850 |
| | 賃借料支出 | 3,300,000 | 548,918 | 2,751,082 |
| | 租税公課支出 | 1,010,000 | 293,834 | 716,166 |
| | 雑支出 | 2,598,943 | 105,076 | 2,493,867 |
| | 就労支援事業支出 | 6,500,000 | 5,665,462 | 834,538 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 6,500,000 | 5,665,462 | 834,538 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 6,500,000 | 5,665,462 | 834,538 |
| 事業活動支出計(2) | 323,572,290 | 125,496,518 | 198,075,772 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -148,402,290 | 54,829,102 | -203,231,392 | |
| 施設整備等による | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,050,000 | -2,050,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 2,050,000 | -2,050,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,050,000 | -2,050,000 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 108,500,000 | 4,374,000 | 104,126,000 | |
| 建物取得支出 | 73,000,000 | | 73,000,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 14,000,000 | 4,374,000 | 9,626,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |

| | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| る 収 支 | | その他の取得支出 | 18,500,000 | | 18,500,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 108,500,000 | 4,374,000 | 104,126,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -108,500,000 | -2,324,000 | -106,176,000 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 16,800,000 | 16,500,500 | 299,500 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 16,800,000 | 16,500,500 | 299,500 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 16,800,000 | 16,500,500 | 299,500 |
| | 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 18,650,000 | 16,500,500 | 2,149,500 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 18,650,000 | 16,500,500 | 2,149,500 |
| | | その他の活動支出計(8) | 18,650,000 | 16,500,500 | 2,149,500 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,850,000 | | -1,850,000 |
| | | 予備費支出(10) | 39,798,936 | — | 39,798,936 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -298,551,226 | 52,505,102 | -351,056,328 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 298,551,226 | 298,549,336 | 1,890 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 351,054,438 | -351,054,438 |

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 | 社会福祉法人 | | | | | | | 合計 | |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 本部 | おぶすま第一ケアホーム | 寄居事業所 | 飯能事業所 | 飯能ケアホーム | 相談支援センターおぶすま | 相談支援センター飯能 | | |
| 収入 | 就労支援事業収入 | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | | 5,665,462 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | | 5,665,462 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,673,320 | | 50,753,690 | 46,175,047 | 31,288,548 | 141,260 | 1,345,779 | |
| | 自立支援給付費収入 | 41,649,840 | | 49,831,490 | 45,324,247 | 26,040,548 | 141,260 | 1,345,779 | |
| | 訓練等給付費収入 | 41,649,840 | | 49,831,490 | 45,324,247 | 26,040,548 | | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | | | 141,260 | 1,345,779 | |
| | 利用料収入 | 2,178,000 | | 922,200 | 527,800 | 5,248,000 | | | |
| | その他の事業収入 | 845,480 | | | 323,000 | | | | |
| | 補助金事業収入 | 845,480 | | | 323,000 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 59,011 | | | 203 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 59,011 | | | 203 | | | | |
| | その他の収入 | | | 122,800 | 55,500 | 45,000 | | | |
| | 雑収入 | | | 122,800 | 55,500 | 45,000 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 59,011 | 44,673,320 | 53,511,759 | 49,260,943 | 31,333,548 | 141,260 | 1,345,779 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 16,470,500 | 10,352,025 | 28,408,351 | 25,996,126 | 10,548,960 | | 756,150 |
| 役員報酬支出 | | 16,470,500 | | | | | | | |
| 職員給料支出 | | | | 13,993,468 | 13,783,100 | | | | |
| 職員賞与支出 | | | | 4,209,750 | 4,010,568 | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 10,352,025 | | 7,048,771 | 4,945,752 | 9,937,791 | | 756,150 | |
| 法定福利費支出 | | | | 3,156,362 | 3,256,706 | 611,169 | | | |
| 事業費支出 | | 5,098,045 | | 9,110,416 | 3,099,968 | 2,095,435 | | 10,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 6,496 | | 382,320 | 532,791 | 33,706 | | | |
| 教養娯楽費支出 | | | | 705,644 | 560,360 | 63,163 | | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,059,127 | | 979,239 | 822,884 | 1,645,773 | | | |
| 燃料費支出 | | 161,899 | | | 19,949 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 289,435 | | 301,088 | 313,264 | 280,809 | | | |
| 保険料支出 | | 56,354 | | 102,708 | 56,354 | 36,630 | | 10,000 | |
| 賃借料支出 | | 2,400,000 | | 3,275,000 | 48,596 | | | | |
| 葬祭費支出 | | | | 61,600 | 10,000 | | | | |
| 車両費支出 | | | | 2,914,038 | 489,632 | 30,254 | | | |
| 雑支出 | | 124,734 | | 301,455 | 152,106 | 5,100 | | | |
| 新聞図書費 | | | | 87,324 | 94,032 | | | | |
| 事務費支出 | | 31,714 | 710,118 | 3,071,604 | 3,034,739 | 974,908 | | 61,997 | |
| 福利厚生費支出 | | | | 58,939 | | 26,006 | | | |
| 旅費交通費支出 | | | 5,950 | 96,770 | 80,610 | 5,510 | | | |
| 研修研究費支出 | | | | 46,000 | | | | 6,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 7,288 | 21,022 | 39,573 | 2,853 | | 8,639 | |
| 印刷製本費支出 | | | | 191,364 | 188,334 | 10,395 | | | |
| 修繕費支出 | | | 29,202 | 132,056 | 277,495 | 114,053 | | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,630 | 116,644 | 216,587 | 217,871 | 50,883 | | 35,022 | |
| 広報費支出 | | | 38,880 | 181,440 | | | | | |
| 業務委託費支出 | | | 371,046 | 755,653 | 1,441,492 | 511,427 | | | |
| 手数料支出 | | 15,984 | 7,452 | 14,904 | 51,732 | 31,860 | | 4,536 | |
| 保険料支出 | | | 105,750 | 935,050 | 351,110 | 132,240 | | | |
| 賃借料支出 | | | | 299,635 | 249,283 | | | | |
| 租税公課支出 | | | 20,106 | 121,814 | 86,807 | 65,107 | | | |
| 雑支出 | | 14,100 | 7,800 | 370 | 50,432 | 24,574 | | 7,800 | |
| 就労支援事業支出 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 16,502,214 | 16,160,188 | 43,225,640 | 35,161,026 | 13,619,303 | | 828,147 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -16,443,203 | 28,513,132 | 10,286,119 | 14,099,917 | 17,714,245 | 141,260 | 517,632 | |
| 施設整備等による収支 | | 施設整備等補助金収入 | | | 2,050,000 | | | | 2,050,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 2,050,000 | | | | 2,050,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 2,050,000 | | | | 2,050,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | | 4,374,000 | | | | 4,374,000 |
| | | 車両運搬具取得支出 | | | 4,374,000 | | | | 4,374,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 4,374,000 | | | | 4,374,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | -2,324,000 | | | | -2,324,000 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 16,500,500 | | | | | | 16,500,500 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16,500,500 | | | | | | 16,500,500 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 16,500,500 | | | | | | 16,500,500 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 3,619,110 | 7,123,715 | 3,454,605 | 2,303,070 | | 16,500,500 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 3,619,110 | 7,123,715 | 3,454,605 | 2,303,070 | | 16,500,500 | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,619,110 | 7,123,715 | 3,454,605 | 2,303,070 | | 16,500,500 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,500,500 | -3,619,110 | -7,123,715 | -3,454,605 | -2,303,070 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 57,297 | 24,894,022 | 838,404 | 10,645,312 | 15,411,175 | 141,260 | 517,632 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 299,552 | 85,166,087 | 69,611,953 | 74,062,211 | 69,141,956 | | 267,577 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 356,849 | 110,060,109 | 70,450,357 | 84,707,523 | 84,553,131 | 141,260 | 785,209 | | |

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 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 5,665,462 | 5,242,394 | 423,068 | |
| | 就労支援事業収益 | 5,665,462 | 5,242,394 | 423,068 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 174,377,644 | 168,522,100 | 5,855,544 | |
| | 自立支援給付費収益 | 164,333,164 | 158,444,960 | 5,888,204 | |
| | 訓練等給付費収益 | 162,846,125 | 157,843,491 | 5,002,634 | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,487,039 | 601,469 | 885,570 | |
| | 利用料収入 | 8,876,000 | 9,220,300 | -344,300 | |
| | その他の事業収益 | 1,168,480 | 856,840 | 311,640 | |
| | 補助金事業収益 | 1,168,480 | 856,840 | 311,640 | |
| | サービス活動収益計(1) | 180,043,106 | 173,764,494 | 6,278,612 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 96,412,112 | 84,603,029 | 11,809,083 |
| | | 役員報酬 | 16,470,500 | 16,450,500 | 20,000 |
| | | 職員給料 | 27,776,568 | 23,557,924 | 4,218,644 |
| | | 職員賞与 | 8,220,318 | 6,819,775 | 1,400,543 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,880,000 | | 3,880,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 33,040,489 | 31,486,115 | 1,554,374 |
| | | 法定福利費 | 7,024,237 | 6,288,715 | 735,522 |
| | | 事業費 | 13,738,864 | 15,489,773 | -1,750,909 |
| | | 保健衛生費 | 955,313 | 1,017,770 | -62,457 |
| | | 教養娯楽費 | 1,329,167 | 1,940,343 | -611,176 |
| | | 水道光熱費 | 5,507,023 | 6,035,015 | -527,992 |
| | | 燃料費 | 181,848 | 314,769 | -132,921 |
| | | 消耗器具备品費 | 1,184,596 | 1,538,683 | -354,087 |
| | | 保険料 | 262,046 | 228,566 | 33,480 |
| | | 賃借料 | 48,596 | 34,872 | 13,724 |
| | | 葬祭費 | 71,600 | 25,000 | 46,600 |
| | | 車輛費 | 3,433,924 | 3,683,745 | -249,821 |
| | | 雑費 | 583,395 | 479,962 | 103,433 |
| | | 新聞図書費 | 181,356 | 191,048 | -9,692 |
| | | 事務費 | 13,560,080 | 13,413,272 | 146,808 |
| | 福利厚生費 | 84,945 | 78,760 | 6,185 | |
| | 旅費交通費 | 188,840 | 246,430 | -57,590 | |
| | 研修研究費 | 52,000 | 502,947 | -450,947 | |
| | 事務消耗品費 | 79,375 | 86,272 | -6,897 | |
| | 印刷製本費 | 390,093 | 449,951 | -59,858 | |
| | 修繕費 | 552,806 | 1,127,987 | -575,181 | |
| | 通信運搬費 | 638,637 | 674,052 | -35,415 | |
| | 広報費 | 220,320 | 458,784 | -238,464 | |
| | 業務委託費 | 1,993,933 | 217,298 | 1,776,635 | |
| | 手数料 | 126,468 | 115,316 | 11,152 | |
| | 保険料 | 1,524,150 | 1,518,790 | 5,360 | |
| | 賃借料 | 548,918 | 585,017 | -36,099 | |
| | 土地・建物賃借料 | 5,675,000 | 5,610,000 | 65,000 | |
| | 租税公課 | 293,834 | 305,800 | -11,966 | |
| | 保守料 | 1,085,685 | 534,530 | 551,155 | |
| | 雑費 | 105,076 | 901,338 | -796,262 | |
| | 就労支援事業費用 | 5,665,462 | 5,242,394 | 423,068 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 5,665,462 | 5,242,394 | 423,068 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 5,665,462 | 5,242,394 | 423,068 | |
| | 合計 | 5,665,462 | 5,242,394 | 423,068 | |
| | 差引 | 5,665,462 | 5,242,394 | 423,068 | |
| | 減価償却費 | 4,426,255 | 4,417,788 | 8,467 | |
| | 減価償却費 | 4,426,255 | 4,417,788 | 8,467 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,489,623 | -2,465,194 | -24,429 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,489,623 | -2,465,194 | -24,429 | | |
| サービス活動費用計(2) | 131,313,150 | 120,701,062 | 10,612,088 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 48,729,956 | 53,063,432 | -4,333,476 | | |
| サービス活動外増 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 59,214 | 50,961 | 8,253 |
| | | 受取利息配当金収益 | 59,214 | 50,961 | 8,253 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 223,300 | 76,020 | 147,280 |
| | | 雑収益 | 223,300 | 76,020 | 147,280 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 282,514 | 126,981 | 155,533 |
| サービス活動外増 | 費用 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 減 の 部 | | 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) | 282,514 | 126,981 | 155,533 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 49,012,470 | 53,190,413 | -4,177,943 |
| 特別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 2,050,000 | | 2,050,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,050,000 | | 2,050,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 16,500,500 | 16,520,500 | -20,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 16,500,500 | 16,520,500 | -20,000 |
| | | 特別収益計(8) | 18,550,500 | 16,520,500 | 2,030,000 |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,050,000 | | 2,050,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,050,000 | | 2,050,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 16,500,500 | 16,520,500 | -20,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 16,500,500 | 16,520,500 | -20,000 |
| | | 特別費用計(9) | 18,550,500 | 16,520,500 | 2,030,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 49,012,470 | 53,190,413 | -4,177,943 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 283,531,380 | 230,340,967 | 53,190,413 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 332,543,850 | 283,531,380 | 49,012,470 |
| | | 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) | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 332,543,850 | 283,531,380 |

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 | 合計 | 社会福祉法人 | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | 小計 | 本部 | おぶすま第一ケアホーム | 寄居事業所 | 飯能事業所 | 飯能ケアホーム | 相談支援センターおぶすま | 相談支援センター飯能 |
| 収益 | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 5,665,462 | 5,665,462 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | |
| 就労支援事業収益 | 5,665,462 | 5,665,462 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 174,377,644 | 174,377,644 | | | 44,673,320 | 50,753,690 | 46,175,047 | 31,288,548 | 141,260 |
| 自立支援給付費収益 | 164,333,164 | 164,333,164 | | | 41,649,840 | 49,831,490 | 45,324,247 | 26,040,548 | 141,260 |
| 訓練等給付費収益 | 162,846,125 | 162,846,125 | | | 41,649,840 | 49,831,490 | 45,324,247 | 26,040,548 | |
| 計画相談支援給付費収益 | 1,487,039 | 1,487,039 | | | | | | | 141,260 |
| 利用料収入 | 8,876,000 | 8,876,000 | | | 2,178,000 | 922,200 | 527,800 | 5,248,000 | |
| その他の事業収益 | 1,168,480 | 1,168,480 | | | 845,480 | | 323,000 | | |
| 補助金事業収益 | 1,168,480 | 1,168,480 | | | 845,480 | | 323,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | 180,043,106 | 180,043,106 | | | 44,673,320 | 53,388,959 | 49,205,240 | 31,288,548 | 141,260 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 96,412,112 | 96,412,112 | 17,800,500 | | 10,352,025 | 29,708,351 | 27,246,126 | 10,548,960 | |
| 役員報酬 | 16,470,500 | 16,470,500 | 16,470,500 | | | | | | |
| 職員給料 | 27,776,568 | 27,776,568 | | | | | | | |
| 職員賞与 | 8,220,318 | 8,220,318 | | | | 13,993,468 | 13,783,100 | | |
| 賞与引当金繰入 | 3,880,000 | 3,880,000 | 1,330,000 | | | 4,209,750 | 4,010,568 | | |
| 非常勤職員給与 | 33,040,489 | 33,040,489 | | | 10,352,025 | 7,048,771 | 4,945,752 | | 756,150 |
| 法定福利費 | 7,024,237 | 7,024,237 | | | | 3,156,362 | 3,256,706 | | |
| 事業費 | 13,738,864 | 13,738,864 | | | 2,698,045 | 5,835,416 | 3,099,968 | 2,095,435 | 10,000 |
| 保健衛生費 | 955,313 | 955,313 | | | 6,496 | 382,320 | 532,791 | 33,706 | |
| 教養娯楽費 | 1,329,167 | 1,329,167 | | | | 705,644 | 560,360 | 63,163 | |
| 水道光熱費 | 5,507,023 | 5,507,023 | | | 2,059,127 | 979,239 | 822,884 | 1,645,773 | |
| 燃料費 | 181,848 | 181,848 | | | 161,899 | | 19,949 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,184,596 | 1,184,596 | | | 289,435 | 301,088 | 313,264 | 280,809 | |
| 保険料 | 262,046 | 262,046 | | | 56,354 | 102,708 | 56,354 | 36,630 | 10,000 |
| 賃借料 | 48,596 | 48,596 | | | | | 48,596 | | |
| 葬祭費 | 71,600 | 71,600 | | | | 61,600 | 10,000 | | |
| 車輦費 | 3,433,924 | 3,433,924 | | | | 2,914,038 | 489,632 | 30,254 | |
| 雑費 | 583,395 | 583,395 | | | 124,734 | 301,455 | 152,106 | 5,100 | |
| 新聞図書費 | 181,356 | 181,356 | | | | 87,324 | 94,032 | | |
| 事務費 | 13,560,080 | 13,560,080 | 31,714 | | 3,110,118 | 6,346,604 | 3,034,739 | 974,908 | 61,997 |
| 福利厚生費 | 84,945 | 84,945 | | | | 58,939 | 26,006 | | |
| 旅費交通費 | 188,840 | 188,840 | | | 5,950 | 96,770 | 80,610 | 5,510 | |
| 研修研究費 | 52,000 | 52,000 | | | | 46,000 | | | 6,000 |
| 事務消耗品費 | 79,375 | 79,375 | | | 7,288 | 21,022 | 39,573 | 2,853 | 8,639 |
| 印刷製本費 | 390,093 | 390,093 | | | | 191,364 | 188,334 | 10,395 | |
| 修繕費 | 552,806 | 552,806 | | | 29,202 | 132,056 | 277,495 | 114,053 | |
| 通信運搬費 | 638,637 | 638,637 | 1,630 | | 116,644 | 216,587 | 217,871 | 50,883 | 35,022 |
| 広報費 | 220,320 | 220,320 | | | 38,880 | 181,440 | | | |
| 業務委託費 | 1,993,933 | 1,993,933 | | | 243,586 | 487,173 | 859,747 | 403,427 | |
| 手数料 | 126,468 | 126,468 | 15,984 | | 7,452 | 14,904 | 51,732 | 31,860 | 4,536 |
| 保険料 | 1,524,150 | 1,524,150 | | | 105,750 | 935,050 | 351,110 | 132,240 | |
| 賃借料 | 548,918 | 548,918 | | | | 299,635 | 249,283 | | |
| 土地・建物賃借料 | 5,675,000 | 5,675,000 | | | 2,400,000 | 3,275,000 | | | |
| 租税公課 | 293,834 | 293,834 | | | 20,106 | 121,814 | 86,807 | 65,107 | |
| 保守料 | 1,085,685 | 1,085,685 | | | 127,460 | 268,480 | 581,745 | 108,000 | |
| 雑費 | 105,076 | 105,076 | 14,100 | | 7,800 | 370 | 50,432 | 24,574 | 7,800 |
| 就労支援事業費用 | 5,665,462 | 5,665,462 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 5,665,462 | 5,665,462 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 5,665,462 | 5,665,462 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | |
| 合計 | 5,665,462 | 5,665,462 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | |
| 差引 | 5,665,462 | 5,665,462 | | | | 2,635,269 | 3,030,193 | | |
| 減価償却費 | 4,426,255 | 4,426,255 | | | 850,760 | 1,872,222 | 1,008,654 | 694,619 | |
| 減価償却費 | 4,426,255 | 4,426,255 | | | 850,760 | 1,872,222 | 1,008,654 | 694,619 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,489,623 | -2,489,623 | | | -614,591 | -1,163,829 | -377,203 | -334,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,489,623 | -2,489,623 | | | -614,591 | -1,163,829 | -377,203 | -334,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 131,313,150 | 131,313,150 | 17,832,214 | | 16,396,357 | 45,234,033 | 37,042,477 | 13,979,922 | 828,147 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 48,729,956 | 48,729,956 | -17,832,214 | | 28,276,963 | 8,154,926 | 12,162,763 | 17,308,626 | 141,260 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 59,214 | 59,214 | 59,011 | | | | 203 | | |
| 受取利息配当金収益 | 59,214 | 59,214 | 59,011 | | | | 203 | | |
| その他のサービス活動外収益 | 223,300 | 223,300 | | | | 122,800 | 55,500 | 45,000 | |
| 雑収益 | 223,300 | 223,300 | | | | 122,800 | 55,500 | 45,000 | |
| サービス活動外収益計(4) | 282,514 | 282,514 | 59,011 | | | 122,800 | 55,703 | 45,000 | |
| 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) | 282,514 | 282,514 | 59,011 | | | 122,800 | 55,703 | 45,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 49,012,470 | 49,012,470 | -17,773,203 | | 28,276,963 | 8,277,726 | 12,218,466 | 17,353,626 | 141,260 |
| 特別増減の部 | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,050,000 | 2,050,000 | | | | 2,050,000 | | | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,050,000 | 2,050,000 | | | | 2,050,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 16,500,500 | 16,500,500 | 16,500,500 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 16,500,500 | 16,500,500 | 16,500,500 | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 18,550,500 | 18,550,500 | 16,500,500 | | | 2,050,000 | | | |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,050,000 | 2,050,000 | | | | 2,050,000 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,050,000 | 2,050,000 | | | | 2,050,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 16,500,500 | 16,500,500 | | | 3,619,110 | 7,123,715 | 3,454,605 | 2,303,070 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 16,500,500 | 16,500,500 | | | 3,619,110 | 7,123,715 | 3,454,605 | 2,303,070 | |
| 特別費用計(9) | 18,550,500 | 18,550,500 | | | 3,619,110 | 9,173,715 | 3,454,605 | 2,303,070 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 16,500,500 | | -3,619,110 | -7,123,715 | -3,454,605 | -2,303,070 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 49,012,470 | 49,012,470 | -1,272,703 | | 24,657,853 | 1,154,011 | 8,763,861 | 15,050,556 | 141,260 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 283,531,380 | 283,531,380 | 299,552 | | 87,550,195 | 63,429,144 | 62,513,391 | 69,471,521 | 267,577 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 332,543,850 | 332,543,850 | -973,151 | | 112,208,048 | 64,583,155 | 71,277,252 | 84,522,077 | 785,209 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 332,543,850 | 332,543,850 | -973,151 | | 112,208,048 | 64,583,155 | 71,277,252 | 84,522,077 | 785,209 |

事業・拠点 [0002:おぶすま第一ケアホーム]

おぶすま第一ケアホーム事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | おぶすま第一ケアホーム | おぶすま第二ケアホーム | 事業区分合計 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 53283940 | 56776169 | 110060109 |
| 固定資産 | 6885297 | 3883290 | 10768587 |
| その他の固定資産 | 6885297 | 3883290 | 10768587 |
| 資産の部合計 | 60169237 | 60659459 | 120828696 |
| 負債の部合計 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 5097113 | 3523535 | 8620648 |
| 次期繰越活動増減差額 | 55072124 | 57135924 | 112208048 |
| 純資産の部合計 | 60169237 | 60659459 | 120828696 |
| 負債及び純資産の部合計 | 60169237 | 60659459 | 120828696 |

おぶすま第一ケアホーム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

第2号の3様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | おぶすま第一ケアホーム | おぶすま第二ケアホーム | 事業区分合計 | | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,579,230 | 23,094,090 | 44,673,320 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 21,579,230 | 23,094,090 | 44,673,320 | |
| | 費用 | 人件費 | 5,103,900 | 5,248,125 | 10,352,025 | |
| | | 事業費 | 1,366,681 | 1,331,364 | 2,698,045 | |
| | | 事務費 | 1,463,779 | 1,646,339 | 3,110,118 | |
| | | 減価償却費 | 559,310 | 291,450 | 850,760 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -398,181 | -216,410 | -614,591 | |
| | サービス活動費用計(2) | 8,095,489 | 8,300,868 | 16,396,357 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,483,741 | 14,793,222 | 28,276,963 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | | | |
| | 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) | | | |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,483,741 | 14,793,222 | 28,276,963 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,809,555 | 1,809,555 | 3,619,110 | |
| | | | 特別費用計(9) | 1,809,555 | 1,809,555 | 3,619,110 |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,809,555 | -1,809,555 | -3,619,110 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,674,186 | 12,983,667 | 24,657,853 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 43,397,938 | 44,152,257 | 87,550,195 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,072,124 | 57,135,924 | 112,208,048 | |
| | | 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) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 55,072,124 | 57,135,924 | 112,208,048 | |

おぶすま第一ケアホーム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

第1号の3様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | おぶすま第一ケアホーム | おぶすま第二ケアホーム | 事業区分合計 |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,579,230 | 23,094,090 | 44,673,320 |
| | 事業活動収入計(1) | 21,579,230 | 23,094,090 | 44,673,320 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 5,103,900 | 5,248,125 | 10,352,025 |
| | 事業費支出 | 2,566,681 | 2,531,364 | 5,098,045 |
| 事務費支出 | 263,779 | 446,339 | 710,118 | |
| | 事業活動支出計(2) | 7,934,360 | 8,225,828 | 16,160,188 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,644,870 | 14,868,262 | 28,513,132 |
| 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 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,809,555 | 1,809,555 | 3,619,110 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,809,555 | 1,809,555 | 3,619,110 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,809,555 | -1,809,555 | -3,619,110 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,835,315 | 13,058,707 | 24,894,022 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 41,448,625 | 43,717,462 | 85,166,087 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 53,283,940 | 56,776,169 | 110,060,109 |