

法人全体貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	279,405,026	262,211,639	57,422,499	67,955,732	-10,533,233
1111 現金	711,632	575,403	136,229	59,921,501	-11,360,233
1112 預金	174,492,542	140,232,837	34,259,705	4,116,000	971,172
0001 本部	31,919,950	2,189,643	4,745,231	3,774,059	262,786
0002 勝沼 (施設)	31,919,950	18,326,190	13,593,760	1,177,114	7,714
0003 勝沼 (授産)	226,005	332,468	-106,463	98,347	7,714
0004 勝沼 (A型)	6,895,876	8,317,650	-1,421,774	1,982,458	591,894
0005 山梨 (施設)	30,218,196	28,259,882	1,958,314	341,310	122,923
0006 山梨 (授産)	91,826	125,871	-34,045	20,500	-20,500
0007 塩山 (施設)	34,147,098	23,043,048	11,104,050	160,685	160,685
0008 塩山 (授産)	242,941	81,288	161,653	154,330	-154,330
0009 あくしゅ (施設)	2,631,810	474,865	2,156,945	144,172	-144,172
0010 ところと	6,993,936	746,094	6,247,842	144,172	-144,172
0011 公益	2,162,915	4,105,348	-1,942,433	80,849,970	-2,388,840
0012 GH	43,482,302	33,822,111	9,660,191	62,888,000	-4,116,000
0013 コビット	526,050	5,891,373	-5,365,323	13,845,970	1,727,160
0015 相談支援	984,496	143,893	840,603	148,805,702	-12,922,073
0016 ライフ荘	889,649	1,768,910	-899,261		
0017 石和 (施設)	12,657,632	12,330,230	327,402		
0018 石和 (授産)	146,422	273,973	-127,551		
0019 あくしゅ (授産)	14,018				
1131 事業未収金	104,200,852	121,403,399	-17,202,547	60,084,479	
0002 固定資産	319,453,965	331,685,042	-12,231,077	60,084,479	-6,149,596
0003 基本財産	211,697,474	218,938,913	-7,241,439	92,753,944	-6,149,596
1211 土地	60,554,023	60,554,023		23,000,000	
1212 建物	151,143,451	158,384,890	-7,241,439	23,000,000	
0004 その他の固定資産	107,756,491	112,746,129	-4,989,638	287,136,939	24,033,979
1312 建物	2,372,361	2,627,677	-255,316	287,136,939	24,033,979
1219 建物附属設備	41,483,428	45,591,600	-4,108,172	24,033,979	-11,795,918
1313 構築物	2,367,013	2,875,621	-508,608		
1314 機械及び装置	1,052,001	1,608,678	-556,677		
1315 車輦運搬具	6,506,073	6,461,524	44,549		
1316 器具及び備品	15,096,387	16,439,571	-1,343,184		
1321 権利	226,408	226,408			
1329 退職給付引当資産	15,573,130	13,845,970	1,727,160		
1332 その他の固定資産	23,000,000	23,000,000			
1341 その他の固定資産	79,690	69,080	10,610		
0002 リサイクル預託金	79,690	69,080	10,610		
資産の部合計	598,858,991	593,896,681	4,962,310	445,090,979	17,884,383
負債及び純資産の部合計	598,858,991	593,896,681	4,962,310	593,896,681	4,962,310
純資産の部					
0009 基本金				60,084,479	
3111 基本金				60,084,479	
0010 国庫補助金等特別積立金				98,903,540	
3211 国庫補助金等特別積立金				98,903,540	
0011 その他の積立金				23,000,000	
3221 その他の積立金				23,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額				263,102,960	
3311 次期繰越活動増減差額				263,102,960	
3312 (うち当期活動増減差額)				35,829,897	

法人全体 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	35,405,000	30,734,354	-4,670,646
	8331 就労支援事業収入	35,405,000	30,734,354	-4,670,646
	0184 障害福祉サービス等事業収入	336,130,000	339,660,112	3,530,112
	0185 自立支援給付費収入	252,030,000	257,855,672	5,825,672
	8341 介護給付費収入	121,300,000	123,839,089	2,539,089
	8343 訓練等給付費収入	129,530,000	132,782,613	3,252,613
	8346 地域相談支援給付費収入	1,200,000	1,233,970	33,970
	0257 障害児施設給付費収入	60,950,000	59,844,024	-1,105,976
	8353 障害児通所給付費収入	60,950,000	59,844,024	-1,105,976
	8352 利用者負担金収入	23,150,000	21,960,416	-1,189,584
	0195 その他の事業収入	32,747,000	25,726,825	-7,020,175
	0196 その他の事業収入	32,747,000	25,726,825	-7,020,175
	8492 補助金事業収入	12,792,000	8,194,959	-4,597,041
	8493 受託事業収入	19,695,000	17,378,781	-2,316,219
	8494 利用者負担金収入	260,000	153,085	-106,915
	0199 経常経費寄附金収入	3,410,000	1,460,500	-1,949,500
	8531 経常経費寄附金収入	3,410,000	1,460,500	-1,949,500
	0200 受取利息配当金収入	51,000	41,379	-9,621
	8541 受取利息配当金収入	51,000	41,379	-9,621
	0201 その他の収入	1,820,000	1,484,342	-335,658
8613 雑収入	1,820,000	1,484,342	-335,658	
事業活動収入計(1)		409,563,000	399,107,512	-10,455,488
活動に要する支出	0129 人件費支出	271,110,000	254,553,198	16,556,802
	7112 職員給料支出	90,820,000	84,810,409	6,009,591
	7113 職員賞与支出	37,300,000	33,657,344	3,642,656
	7114 非常勤職員給与支出	101,625,000	98,991,740	2,633,260
	7116 退職給付支出	8,100,000	5,846,070	2,253,930
	7117 法定福利費支出	33,265,000	31,247,635	2,017,365
	0001 社会保険料支出		29,238,578	-29,238,578
	0002 労働保険料支出		2,009,057	-2,009,057
	0130 事業費支出	58,143,752	39,976,768	18,166,984
	7211 給食費支出	14,520,000	14,123,672	396,328
	7215 保健衛生費支出	340,000	51,982	288,018
	7218 教養娯楽費支出	610,000	415,696	194,304
	7219 日用品費支出	1,400,000	913,934	486,066
	7222 本人支給金支出	500,000	498,000	2,000
	7223 水道光熱費支出	5,320,000	5,142,248	177,752
	7224 燃料費支出	1,390,000	1,306,752	83,248
	7226 保険料支出	5,230,000	4,326,736	903,264
	7227 賃借料支出	2,760,000	2,817,437	-57,437
	7228 教育指導費支出	520,000	353,934	166,066
	7232 車輛費支出	12,050,000	9,747,352	2,302,648
	7235 雑支出	13,503,752	279,025	13,224,727
	0131 事務費支出	46,431,070	39,327,432	7,103,638
	7311 福利厚生費支出	2,750,000	1,668,786	1,081,214
	7313 旅費交通費支出	420,000	112,000	308,000
	7314 研修研究費支出	1,305,000	287,914	1,017,086
	7315 事務消耗品費支出	3,890,000	3,173,473	716,527
	7316 印刷製本費支出	110,000	6,520	103,480
	7319 修繕費支出	5,019,070	3,270,672	1,748,398
	7321 通信運搬費支出	2,900,000	2,410,689	489,311
	7322 会議費支出	335,000	137,552	197,448
	7323 広報費支出	2,110,000	1,198,113	911,887
	7324 業務委託費支出	150,000	75,000	75,000
	7325 手数料支出	3,136,000	3,070,930	65,070
7326 保険料支出	325,000	192,370	132,630	
7328 土地・建物賃借料支出	20,950,000	21,350,773	-400,773	
7329 租税公課支出	1,890,000	1,606,920	283,080	
7332 渉外費支出	300,000	325,000	-25,000	
7333 諸会費支出	435,000	325,233	109,767	
7335 雑支出	406,000	115,487	290,513	
0132 就労支援事業支出	35,405,000	31,111,987	4,293,013	
0133 就労支援事業販売原価支出	35,405,000	31,111,987	4,293,013	
7411 就労支援事業支出	35,405,000	31,111,987	4,293,013	

法人全体 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0137 支払利息支出	633,000	631,966	1,034
	7441 支払利息支出	633,000	631,966	1,034
	事業活動支出計(2)	411,722,822	365,601,351	46,121,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,159,822	33,506,161	35,665,983
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		2,991,300	2,991,300
	8711 施設整備等補助金収入		1,839,300	1,839,300
	8713 その他補助金収入		1,152,000	1,152,000
	0207 固定資産売却収入	328,752	428,752	100,000
	8761 車輛運搬具売却収入		100,000	100,000
	8763 その他の売却収入	328,752	328,752	
	施設整備等収入計(4)	328,752	3,420,052	3,091,300
	0144 固定資産取得支出	4,665,000	4,543,962	121,038
	7523 車輛運搬具取得支出	2,425,000	2,566,178	-141,178
	7524 器具及び備品取得支出	2,240,000	1,967,174	272,826
7525 その他の取得支出		10,610	-10,610	
施設整備等支出計(5)	4,665,000	4,543,962	121,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,336,248	-1,123,910	3,212,338	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	22,000	60,470	38,470
	8851 退職給付引当資産取崩収入	22,000	60,470	38,470
	0222 拠点区分間繰入金収入	27,000,000		-27,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	27,000,000		-27,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,000,000		-4,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,000,000		-4,000,000
	その他の活動収入計(7)	31,022,000	60,470	-30,961,530
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	
	0159 事業区分間繰入金支出		600,101	-600,101
7612 事業区分間寄附金費用		600,101	-600,101	
0160 拠点区分間繰入金支出	27,000,000		27,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	27,000,000		27,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	
その他の活動支出計(8)	35,116,000	4,716,101	30,399,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,094,000	-4,655,631	-561,631	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,590,070	27,726,620	38,316,690	
前期末支払資金残高(12)	10,590,070	198,371,907	187,781,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,098,527	226,098,527	

法人全体事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0074 就労支援事業収益	30,734,354	30,840,305	-105,951
	5331 就労支援事業収益	30,734,354	30,840,305	-105,951
	0075 障害福祉サービス等事業収益	339,660,112	296,263,156	43,396,956
	0076 自立支援給付費収益	257,855,672	228,421,991	29,433,681
	5341 介護給付費収益	123,839,089	100,963,570	22,875,519
	5343 訓練等給付費収益	132,782,613	126,997,441	5,785,172
	5346 地域相談支援給付費収益	1,233,970	460,980	772,990
	0256 障害児施設給付費収益	59,844,024	52,520,406	7,323,618
	5353 障害児通所給付費収益	59,844,024	52,520,406	7,323,618
	5352 利用者負担金収益	21,960,416	15,320,759	6,639,657
	0086 その他の事業収益	25,726,825	39,441,734	-13,714,909
	0087 その他の事業収益	25,726,825	39,441,734	-13,714,909
	5521 補助金事業収益	8,194,959	16,924,872	-8,729,913
	5522 受託事業収益	17,378,781	22,136,399	-4,757,618
	5523 利用者負担金収益	153,085	380,463	-227,378
	0089 経常経費寄附金収益	1,460,500	3,113,599	-1,653,099
5541 経常経費寄附金収益	1,460,500	3,113,599	-1,653,099	
	サービス活動収益計(1)	397,581,791	369,658,794	27,922,997
部	0015 人件費	254,492,728	221,617,942	32,874,786
	4112 職員給料	84,810,409	87,148,708	-2,338,299
	0001 本俸	61,299,942	66,269,500	-4,969,558
	0002 扶養手当	1,628,000	1,500,500	127,500
	0003 住居手当	4,680,500	3,977,750	702,750
	0004 管理職手当	3,942,000	3,188,000	754,000
	0005 超過勤務手当	2,895,236	2,121,691	773,545
	0006 送迎手当	2,385,865	2,225,460	160,405
	0007 通勤手当	4,791,066	5,251,907	-460,841
	0008 その他の手当	398,300	20,400	377,900
	0009 宿直手当	2,789,500	2,593,500	196,000
	4113 職員賞与	33,657,344	21,721,310	11,936,034
	4115 非常勤職員給与	98,991,740	81,897,906	17,093,834
	0001 非常勤	88,024,558	71,679,027	16,345,531
	0002 パート	10,967,182	10,218,879	748,303
	4117 退職給付費用	5,785,600	6,039,730	-254,130
	4118 法定福利費	31,247,635	24,810,288	6,437,347
	0001 社会保険	29,238,578	24,050,135	5,188,443
	0002 労働保険	2,009,057	760,153	1,248,904
	0016 事業費	39,976,768	39,939,288	37,480
	4211 給食費	14,123,672	14,484,177	-360,505
	4215 保健衛生費	51,982	21,095	30,887
	4218 教養娯楽費	415,696	146,759	268,937
	4219 日用品費	913,934	254,876	659,058
	4222 本人支給金	498,000		498,000
	4223 水道光熱費	5,142,248	5,038,336	103,912
	4224 燃料費	1,306,752	1,114,774	191,978
	4226 保険料	4,326,736	3,917,487	409,249
	4227 賃借料	2,817,437	3,286,645	-469,208
	4228 教育指導費	353,934	426,616	-72,682
	4232 車輛費	9,747,352	10,487,649	-740,297
	4234 雑費	279,025	760,874	-481,849
0017 事務費	39,327,432	38,850,963	476,469	
4311 福利厚生費	1,668,786	1,205,268	463,518	
4313 旅費交通費	112,000	238,870	-126,870	
4314 研修研究費	287,914	880,656	-592,742	
4315 事務消耗品費	3,173,473	4,352,948	-1,179,475	
4316 印刷製本費	6,520	330	6,190	
4319 修繕費	3,270,672	2,124,595	1,146,077	
4321 通信運搬費	2,410,689	2,625,758	-215,069	
4322 会議費	137,552	143,102	-5,550	
4323 広報費	1,198,113	1,371,763	-173,650	
4324 業務委託費	75,000		75,000	
4325 手数料	3,070,930	3,539,514	-468,584	

法人全体事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4326 保険料	192,370	260,990	-68,620
	4328 土地・建物賃借料	21,350,773	20,578,625	772,148
	4329 租税公課	1,606,920	889,258	717,662
	4332 渉外費	325,000		325,000
	4333 諸会費	325,233		325,233
	4335 雑費	115,487	639,286	-523,799
	0018 就労支援事業費用	31,111,987	27,716,890	3,395,097
	0019 就労支援事業販売原価	31,111,987	27,716,890	3,395,097
	0020 就労支援事業費	31,111,987	27,716,890	3,395,097
	0021 合計	31,111,987	27,716,890	3,395,097
	0022 差引	31,111,987	27,716,890	3,395,097
	0027 減価償却費	18,173,445	13,553,349	4,620,096
	4451 減価償却費	18,173,445	13,553,349	4,620,096
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,088,896	-7,135,661	-953,235
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,088,896	-7,135,661	-953,235
	サービス活動費用計(2)	374,993,464	334,542,771	40,450,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,588,327	35,116,023	-12,527,696
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	41,379	37,292	4,087
	5821 受取利息配当金収益	41,379	37,292	4,087
	0098 その他のサービス活動外収益	1,484,342	4,729,642	-3,245,300
	5874 雑収益	1,484,342	4,729,642	-3,245,300
	サービス活動外収益計(4)	1,525,721	4,766,934	-3,241,213
	0033 支払利息	631,966	267,395	364,571
	4811 支払利息	631,966	267,395	364,571
	サービス活動外費用計(5)	631,966	267,395	364,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	893,755	4,499,539	-3,605,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,482,082	39,615,562	-16,133,480
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	2,991,300	30,000,000	-27,008,700
	5911 施設整備等補助金収益	1,839,300	30,000,000	-28,160,700
	5913 その他の補助金収益	1,152,000		1,152,000
	0104 固定資産売却益	100,000		100,000
	5951 車輛運搬具売却益	100,000		100,000
	0105 事業区分間繰入金収益		810,011	-810,011
	5916 事業区分間寄附金収益		810,011	-810,011
	0106 拠点区分間繰入金収益	24,000,000	25,012,570	-1,012,570
	5962 拠点区分間繰入金収益	24,000,000	25,012,570	-1,012,570
	0107 サービス区分間繰入金収益	4,000,000	8,018,701	-4,018,701
	5963 サービス区分間繰入金収益	4,000,000	8,018,701	-4,018,701
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		8,078	-8,078
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		8,078	-8,078
	特別収益計(8)	31,091,300	63,849,360	-32,758,060
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,939,300	30,410,000	-28,470,700	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,939,300	30,410,000	-28,470,700	
0046 事業区分間繰入金費用	600,101	810,011	-209,910	
4912 事業区分間寄附金費用	600,101	810,011	-209,910	
0047 拠点区分間繰入金費用	24,000,000	25,012,570	-1,012,570	
4962 拠点区分間繰入金費用	24,000,000	25,012,570	-1,012,570	
0048 サービス区分間繰入金費用	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
4963 サービス区分間繰入金費用	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
4981 国庫補助金等特別積立金過年度修正額		4,402,444	-4,402,444	
特別費用計(9)	30,539,403	67,635,025	-37,095,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	551,897	-3,785,665	4,337,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,033,979	35,829,897	-11,795,918	
前期繰越活動増減差額(12)	263,102,960	227,273,063	35,829,897	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,136,939	263,102,960	24,033,979	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

法人全体事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	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)	287,136,939	263,102,960	24,033,979