

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	本部	現金手許有高 37,530
	でら〜と	現金手許有高 155,611
	さぼ〜と	現金手許有高 54,194
	Goodson	現金手許有高 5,150
		でら〜と拠点 計 252,485
	らぼ〜と	現金手許有高 35,721
		らぼ〜と拠点 計 35,721
現金	合計	288,206
普通預金	静岡銀行 広見支店 0400654	1,475,604
	静岡銀行 広見支店 0485588	0
	静岡銀行 広見支店 0482023	0
	静岡県労働金庫 吉原支店 5273774	28,452,241
	静岡県労働金庫 富士宮支店 5495578	0
	静岡県労働金庫 富士支店 5873732	8,398,896
	静岡県労働金庫 富士支店 5988984	10,955,146
	静岡県労働金庫 富士支店 6172750	1,712,143
	静岡県労働金庫 富士支店 6239958	12,806,502
		でら〜と拠点 計 63,800,532
	静岡県労働金庫 富士宮支店 5244054	25,606,367
		らぼ〜と拠点 計 25,606,367
普通預金	合計	89,406,899
定期預金	静岡県労働金庫 吉原支店 2263996	1,200,000
事業未収金	でら〜と 介護給付費等	17,919,402
	さぼ〜と 居宅介護支援等	10,757,939
	Goodson 介護給付費等	2,981,312
	でらび〜 介護給付費等	5,407,587
	インクル 相談支援等	594,680
		でら〜と拠点 計 37,660,920
	らぼ〜と 介護給付費等	18,460,243
		らぼ〜と拠点 計 18,460,243
事業未収金	合計	56,121,163
未収補助金	中桁(仮) 施設整備等補助金	124,946,000
前払費用	火災保険・損害補償等 でら〜と拠点	995,664
	火災保険・損害補償等 らぼ〜と拠点	960,761
前払金	合計	1,956,425
流動資産	合計	273,918,693
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在 富士宮市淀師 1577番地	
	富士市伝法1065-10 他	
土地	合計	132,230,605
建物	所在 富士市伝法字二夕子86番3、86番11、1065-10	
建物附属設備	所在 富士宮市淀師 1577番地1	
	建物・建物附属設備 合計	346,580,947
基本財産	合計	478,811,552

(2) その他の固定資産			
土地			17,875,958
建物			21,713,180
建物附属設備			12,931,648
構築物			3,351,038
機械及び装置			27,801,676
車輛運搬具			4,562,691
器具及び備品			14,914,058
権利	総合警備保障 保証金	50,000	
	はせがわ 電話加入権	49,600	
	(株)ジャックス 電話加入権	12,800	
	静岡県労働金庫 互助会加入権	10,000	
	富士宮市 水道加入金	46,466	
	労金 特別配当増資分	22,000	
	権利 合計	190,866	190,866
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会		4,131,176
預託金	リサイクル料 シビリアン No.8145	21,720	
	リサイクル料 ハイエース No.652	17,500	
	リサイクル料 ミニキャブ No.30	9,890	
	リサイクル料 アトレー No.54	9,880	
	リサイクル料 ミニキャブ No.169	9,990	
	リサイクル料 エブリー No.292	10,010	
	リサイクル料 ハイエース No.437	17,500	
	リサイクル料 キャラバン No.745	16,580	
	リサイクル料 ハイエース No.2041	15,420	
	預託金 合計	128,490	128,490
	その他の固定資産合計		107,600,781
	固定資産合計		586,412,333
	資産合計		860,331,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	でら～と経理区分 未払金計	1,724,372	
	らぼ～と経理区分 未払金計	1,275,183	
	法人本部経理区分 未払金計	113,400	
	中桁(仮)経理区分 未払金計	64,852,907	
	未払金 合計	67,965,862	67,965,862
一年以内返済予定 設備資金借入金			9,196,000
預り金	報酬源泉所得税	4,466	
	職員一時預り金	12,500	16,966
賞与引当金		13,635,751	13,635,751
	流動負債合計		90,814,579
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	155,510,000	234,384,000
	静岡銀行	78,874,000	
退職給付引当金			4,131,176
	固定負債合計		238,515,176
	負債合計		329,329,755
	差引純資産		531,001,271

## 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				
	障害福祉サービス等事業収入	335,387,900	337,357,615	△1,969,715	
	借入金利息補助金収入	559,461	559,461	0	
	経常経費寄附金収入	3,460,360	3,905,118	△444,758	
	受取利息配当金収入	45,500	49,238	△3,738	
	その他の収入	661,119	824,550	△163,431	
	事業活動収入計(1)	340,114,340	342,695,982	△2,581,642	
	支出				
	人件費支出	254,854,320	241,267,618	13,586,702	
	事業費支出	31,847,000	28,315,409	3,531,591	
事務費支出	18,873,500	15,849,697	3,023,803		
支払利息支出	1,735,600	1,734,671	929		
その他の支出	205,000	171,490	33,510		
事業活動支出計(2)	307,515,420	287,338,885	20,176,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,598,920	55,357,097	△22,758,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	128,616,500	128,604,500	12,000	
	施設整備等寄附金収入	11,518,000	13,718,000	△2,200,000	
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,134,500	302,322,500	△2,188,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,070,000	8,070,000	0		
固定資産取得支出	306,061,800	299,465,231	6,596,569		
施設整備等支出計(5)	314,131,800	307,535,231	6,596,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,997,300	△5,212,731	△8,784,569		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	124,400	124,400	0	
	その他の活動収入計(7)	124,400	124,400	0	
	支出				
	その他の活動による支出	834,000	759,000	75,000	
その他の活動支出計(8)	834,000	759,000	75,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△709,600	△634,600	△75,000		
予備費支出(10)	5,945,620	—	2,510,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,382,020	49,509,766	△34,127,746		
前期末支払資金残高(12)	156,426,099	156,426,099	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,808,119	205,935,865	△34,127,746		

## 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			
	障害福祉サービス等事業収益	337,357,615		337,357,615
	経常経費寄附金収益	3,905,118		3,905,118
	サービス活動収益計(1)	341,262,733		341,262,733
	費用			
	人件費	243,650,238		243,650,238
	事業費	28,315,409		28,315,409
	事務費	15,849,697		15,849,697
	減価償却費	23,376,841		23,376,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,630,438		△16,630,438
国庫補助金等特別積立金積立額	128,604,500		128,604,500	
サービス活動費用計(2)	423,166,247		423,166,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,903,514		△81,903,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	559,461		559,461
	受取利息配当金収益	49,238		49,238
	その他のサービス活動外収益	824,550		824,550
	サービス活動外収益計(4)	1,433,249		1,433,249
	費用			
	支払利息	1,734,671		1,734,671
	その他のサービス活動外費用	171,490		171,490
	サービス活動外費用計(5)	1,906,161		1,906,161
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△472,912		△472,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,376,426		△82,376,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	128,604,500		128,604,500
	施設整備等寄附金収益	13,718,000		13,718,000
	その他の特別収益	4,953,097		4,953,097
	特別収益計(8)	147,275,597		147,275,597
	費用			
	基本金組入額	13,718,000		13,718,000
	その他の特別損失	6,299,777		6,299,777
	特別費用計(9)	20,017,777		20,017,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,257,820		127,257,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,881,394		44,881,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,046,260	147,046,260	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,927,654	147,046,260	44,881,394
	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)	191,927,654	147,046,260	44,881,394

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	273,918,693	164,266,852	109,651,841	流動負債	90,814,579	29,123,569	61,691,010
現金預金	90,895,105	100,056,583	△9,161,478	事業未払金	67,965,862	9,165,838	58,800,024
事業未収金	56,121,163	63,564,345	△7,443,182	1年以内返済予定設備資金借入金	9,196,000	8,070,000	1,126,000
未収補助金	124,946,000		124,946,000	預り金	16,966		16,966
前払費用	1,956,425	606,148	1,350,277	賞与引当金	13,635,751	11,887,731	1,748,020
仮払金	0	39,776	△39,776				
固定資産	586,412,333	311,014,428	275,397,905	固定負債	238,515,176	87,076,576	151,438,600
基本財産	478,811,552	211,838,404	266,973,148	設備資金借入金	234,384,000	83,580,000	150,804,000
土地	132,230,605	63,205,105	69,025,500	退職給付引当金	4,131,176	3,496,576	634,600
建物	324,141,638	122,991,378	201,150,260	負債の部合計	329,329,755	116,200,145	213,129,610
建物附属設備	22,439,309	25,641,921	△3,202,612	純資産の部			
その他の固定資産	107,600,781	99,176,024	8,424,757	基本金	98,759,940	85,041,940	13,718,000
土地	17,875,958	17,875,958	0	第1号基本金	49,142,000	72,631,940	△23,489,940
建物	21,713,180	23,431,443	△1,718,263	第2号基本金	39,617,940	12,410,000	27,207,940
建物附属設備	12,931,648	8,381,078	4,550,570	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
構築物	3,351,038	4,092,276	△741,238	国庫補助金等特別積立金	240,313,677	126,992,935	113,320,742
機械及び装置	27,801,676	29,553,976	△1,752,300	次期繰越活動増減差額	191,927,654	147,046,260	44,881,394
車輜運搬具	4,562,691	1,672,472	2,890,219	(うち当期活動増減差額)	44,881,394		44,881,394
器具及び備品	14,914,058	4,835,682	10,078,376				
建設仮勘定	0	4,201,680	△4,201,680				
権利	190,866	196,728	△5,862				
退職共済預け金	4,131,176	3,496,576	634,600				
長期前払費用	0	1,325,085	△1,325,085				
その他の固定資産	128,490	113,070	15,420	純資産の部合計	531,001,271	359,081,135	171,920,136
資産の部合計	860,331,026	475,281,280	385,049,746	負債及び純資産の部合計	860,331,026	475,281,280	385,049,746

## でら〜と拠点区分 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	219,255,000	221,957,239	△2,702,239	
	自立支援給付費収入	210,750,000	213,549,989	△2,799,989	
	自立支援給付費収入	198,800,000	201,486,444	△2,686,444	
	短期入所事業収入	5,750,000	5,781,279	△31,279	
	介護輸送収入	1,000,000	1,021,850	△21,850	
	移動支援収入	5,200,000	5,260,416	△60,416	
	利用者負担金収入	7,065,000	6,967,250	97,750	
	その他の事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
	補助金事業収入	540,000	540,000	0	
	その他の事業収入	900,000	900,000	0	
	借入金利息補助金収入	74,655	74,655	0	
	経常経費寄附金収入	3,080,360	3,467,940	△387,580	
	受取利息配当金収入	15,500	19,177	△3,677	
	その他の収入	512,519	674,028	△161,509	
	受入研修費収入	423,096	569,496	△146,400	
	雑収入	89,423	104,532	△15,109	
	雑収入	89,423	104,532	△15,109	
事業活動収入計(1)		222,938,034	226,193,039	△3,255,005	
事業活動による収支	人件費支出	173,370,320	163,358,341	10,011,979	
	職員給料支出	78,682,800	75,654,325	3,028,475	
	職員賞与支出	19,410,220	19,394,275	15,945	
	非常勤職員給与支出	52,200,000	46,618,255	5,581,745	
	退職給付支出	1,777,300	1,731,900	45,400	
	法定福利費支出	21,300,000	19,959,586	1,340,414	
	事業費支出	24,997,000	21,984,264	3,012,736	
	給食費支出	2,315,000	2,219,973	95,027	
	介護用品費支出	68,000	60,657	7,343	
	医薬品費支出	129,000	38,513	90,487	
	保健衛生費支出	273,000	236,100	36,900	
	医療費支出	24,000	0	24,000	
	教養娯楽費支出	367,000	260,327	106,673	
	水道光熱費支出	3,080,000	2,977,389	102,611	
	消耗器具备品費支出	10,543,000	9,422,611	1,120,389	
	賃借料支出	88,000	78,408	9,592	
	車輛費支出	500,000	462,873	37,127	
	車輛燃料費支出	690,000	567,930	122,070	
	旅費交通費支出	200,000	161,480	38,520	
	修繕費支出	2,460,000	1,637,863	822,137	
	通信運搬費支出	88,000	77,760	10,240	
	業務委託費支出	3,000,000	3,080,352	△80,352	
	保守料支出	376,000	50,760	325,240	
	損害保険料支出	726,000	620,406	105,594	
	雑支出	70,000	30,862	39,138	
	事務費支出	14,603,500	12,102,455	2,501,045	
	福利厚生費支出	1,346,000	968,234	377,766	
	旅費交通費支出	2,115,000	1,888,411	226,589	
	研修研究費支出	208,000	178,243	29,757	
	事務消耗品費支出	1,110,000	463,071	646,929	
	印刷製本費支出	978,000	772,200	205,800	
	水道光熱費支出	20,000		20,000	
	燃料費支出	6,000		6,000	
修繕費支出	240,000	10,584	229,416		
通信運搬費支出	932,500	808,685	123,815		
会議費支出	70,000	63,310	6,690		
広報費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	4,286,000	4,134,547	151,453		

## でら～と拠点区分 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					
	手数料支出	197,000	162,414	34,586		
	保険料支出	268,000	108,710	159,290		
	賃借料支出	2,064,000	2,000,064	63,936		
	租税公課支出	243,000	185,000	58,000		
	保守料支出	36,000	29,160	6,840		
	渉外費支出	203,000	114,000	89,000		
	諸会費支出	228,000	193,000	35,000		
	雑費	33,000	22,822	10,178		
	支払利息支出	379,000	378,071	929		
	その他の支出	205,000	171,490	33,510		
雑支出	205,000	171,490	33,510			
雑支出	205,000	171,490	33,510			
事業活動支出計(2)		213,554,820	197,994,621	15,560,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,383,214	28,198,418	△18,815,204		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	126,143,000	126,131,000	12,000		
	施設整備等補助金収入	124,958,000	124,946,000	12,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,185,000	1,185,000	0		
	施設整備等寄附金収入	8,888,000	11,088,000	△2,200,000		
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	8,200,000	△2,200,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,888,000	2,888,000	0		
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		295,031,000	297,219,000	△2,188,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,370,000	2,370,000	0		
固定資産取得支出	306,061,800	299,465,231	6,596,569			
土地取得支出(基本財産)	69,109,000	69,025,500	83,500			
建物取得支出(基本財産)	214,562,800	209,413,000	5,149,800			
建物附属設備取得支出	6,100,000	5,453,803	646,197			
車輛運搬具取得支出	4,750,000	4,179,580	570,420			
器具及び備品取得支出	11,524,580	11,377,928	146,652			
その他の固定資産取得支出	15,420	15,420	0			
施設整備等支出計(5)		308,431,800	301,835,231	6,596,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,400,800	△4,616,231	△8,784,569		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	18,881,594	618,406		
	その他の活動による収入	34,600	34,600	0		
	退職共済預け金返還金収入	34,600	34,600	0		
	その他の活動収入計(7)		19,534,600	18,916,194	618,406	
	支出					
その他の活動による支出	558,000	483,000	75,000			
退職共済預け金支出	558,000	483,000	75,000			
その他の活動支出計(8)		558,000	483,000	75,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,976,600	18,433,194	543,406		
予備費支出(10)		5,445,620	—	2,100,000		
		△3,345,620				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,859,014	42,015,381	△29,156,367		
前期末支払資金残高(12)		120,132,575	120,132,575	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,991,589	162,147,956	△29,156,367		

## でら～と拠点区分 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	221,957,239		221,957,239
	自立支援給付費収益	213,549,989		213,549,989
	自立支援給付収益	201,486,444		201,486,444
	短期入所事業収益	5,781,279		5,781,279
	介護輸送収益	1,021,850		1,021,850
	移動支援収益	5,260,416		5,260,416
	利用者負担金収益	6,967,250		6,967,250
	その他の事業収益	1,440,000		1,440,000
	補助金事業収益	540,000		540,000
	その他の事業収益	900,000		900,000
	経常経費寄附金収益	3,467,940		3,467,940
	サービス活動収益計(1)	225,425,179		225,425,179
サービス活動増減の部	人件費	167,069,283		167,069,283
	職員給料	75,654,325		75,654,325
	職員賞与	11,953,130		11,953,130
	賞与引当金繰入	10,703,687		10,703,687
	非常勤職員給与	46,618,255		46,618,255
	退職給付費用	2,180,300		2,180,300
	法定福利費	19,959,586		19,959,586
	事業費	21,984,264		21,984,264
	給食費	2,219,973		2,219,973
	介護用品費	60,657		60,657
	医薬品費	38,513		38,513
	保健衛生費	236,100		236,100
	教養娯楽費	260,327		260,327
	水道光熱費	2,977,389		2,977,389
	消耗器具備品費	9,422,611		9,422,611
	賃借料	78,408		78,408
	車輛費	462,873		462,873
	車輛燃料費	567,930		567,930
	旅費交通費	161,480		161,480
	修繕費	1,637,863		1,637,863
	通信運搬費	77,760		77,760
	業務委託費	3,080,352		3,080,352
	保守料	50,760		50,760
	損害保険料	620,406		620,406
	雑費	30,862		30,862
	事務費	12,102,455		12,102,455
	福利厚生費	968,234		968,234
	旅費交通費	1,888,411		1,888,411
	研修研究費	178,243		178,243
	事務消耗品費	463,071		463,071
	印刷製本費	772,200		772,200
	修繕費	10,584		10,584
	通信運搬費	808,685		808,685
	会議費	63,310		63,310
	業務委託費	4,134,547		4,134,547
	手数料	162,414		162,414
	保険料	108,710		108,710
	賃借料	2,000,064		2,000,064
	租税公課	185,000		185,000
	保守料	29,160		29,160
	渉外費	114,000		114,000
	諸会費	193,000		193,000
	雑費	22,822		22,822
雑費	22,822		22,822	
費用				



## でら～と拠点区分 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	減価償却費	11,211,741		11,211,741	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,952,231		△6,952,231	
	国庫補助金等特別積立金積立額	126,131,000		126,131,000	
	サービス活動費用計(2)	331,546,512		331,546,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△106,121,333		△106,121,333	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	74,655		74,655
		受取利息配当金収益	19,177		19,177
		その他のサービス活動外収益	674,028		674,028
		受入研修費収益	569,496		569,496
		雑収益	104,532		104,532
		雑収益	104,532		104,532
	サービス活動外収益計(4)		767,860		767,860
	費用	支払利息	378,071		378,071
		その他のサービス活動外費用	171,490		171,490
		雑損失	171,490		171,490
雑損失		171,490		171,490	
サービス活動外費用計(5)		549,561		549,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		218,299		218,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△105,903,034		△105,903,034	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	126,131,000		126,131,000
		施設整備等補助金収益	124,946,000		124,946,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,185,000		1,185,000
		施設整備等寄附金収益	11,088,000		11,088,000
		施設整備等寄附金収益	8,200,000		8,200,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,888,000		2,888,000
		拠点区分間繰入金収益	18,881,594		18,881,594
		その他の特別収益	107,334		107,334
	会計基準移行に伴う過年度修正額	107,334		107,334	
	特別収益計(8)		156,207,928		156,207,928
費用	基本金組入額	11,088,000		11,088,000	
	第1号基本金組入額	8,200,000		8,200,000	
	第2号基本金組入額	2,888,000		2,888,000	
	その他の特別損失	6,299,777		6,299,777	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	6,299,777		6,299,777	
特別費用計(9)		17,387,777		17,387,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		138,820,151		138,820,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,917,117		32,917,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,511,159	120,511,159	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,428,276	120,511,159	32,917,117	
	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)	153,428,276	120,511,159	32,917,117	

でら〜と拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	228,855,601	127,570,428	101,285,173	80,907,332	17,678,297	63,229,035	
現金預金	65,253,017	86,314,417	△21,061,400	66,690,679	7,867,152	58,823,527	
事業未収金	37,660,920	40,884,063	△3,223,143	3,496,000	2,370,000	1,126,000	
未収補助金	124,946,000		124,946,000	16,966		16,966	
前払費用	995,664	349,588	646,076	10,703,687	7,441,145	3,262,542	
仮払金	0	22,360	△22,360				
固定資産	416,510,513	128,224,122	288,286,391	168,657,976	11,691,776	156,966,200	
基本財産	329,269,193	53,091,044	276,178,149	165,984,000	9,480,000	156,504,000	
土地	69,025,500	50,579,661	69,025,500	2,673,976	2,211,776	462,200	
建物	258,343,374	2,511,383	207,763,713				
建物附属設備	1,900,319		△611,064				
その他の固定資産	87,241,320	75,133,078	12,108,242				
土地	17,875,958	17,875,958	0	53,487,940	52,399,940	11,088,000	
建物	21,713,180	23,431,443	△1,718,263	28,910,000	52,399,940	△23,489,940	
建物附属設備	11,821,028	7,128,173	4,692,855	24,577,940		24,577,940	
構築物	1,528,914	1,741,709	△212,795	10,000,000		10,000,000	
機械及び装置	13,900,838	14,776,988	△876,150	178,884,590	53,513,378	125,371,212	
車輛運搬具	4,179,585	380,631	3,798,954	153,428,276	120,511,159	32,917,117	
器具及び備品	13,351,041	2,774,041	10,577,000				
建設仮勘定	0	4,201,680	△4,201,680	32,917,117		32,917,117	
権利	112,400	112,400	0				
退職共済預け金	2,673,976	2,211,776	462,200				
長期前払費用	0	429,299	△429,299				
その他の固定資産	84,400	68,980	15,420				
資産の部合計	645,366,114	255,794,550	389,571,564	395,800,806	226,424,477	169,376,329	
負債及び純資産の部合計				645,366,114	255,794,550	389,571,564	

## らぽ〜と拠点区分 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	116,132,900	115,400,376	732,524		
	自立支援給付費収入	114,000,000	113,174,294	825,706		
	自立支援給付費収入	103,000,000	101,575,034	1,424,966		
	短期入所事業収入	11,000,000	11,599,260	△599,260		
	利用者負担金収入	2,100,000	2,183,660	△83,660		
	その他の事業収入	32,900	42,422	△9,522		
	その他の事業収入	32,900	42,422	△9,522		
	借入金利息補助金収入	484,806	484,806	0		
	経常経費寄附金収入	380,000	437,178	△57,178		
	受取利息配当金収入	30,000	30,061	△61		
	その他の収入	148,600	150,522	△1,922		
	受入研修費収入	56,600	56,600	0		
	雑収入	92,000	93,922	△1,922		
	雑収入	92,000	93,922	△1,922		
	事業活動収入計(1)		117,176,306	116,502,943	673,363	
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,484,000	77,909,277	3,574,723	
		職員給料支出	40,900,000	39,201,083	1,698,917	
		職員賞与支出	12,100,000	12,009,640	90,360	
		非常勤職員給与支出	18,000,000	16,937,283	1,062,717	
		退職給付支出	984,000	983,800	200	
		法定福利費支出	9,500,000	8,777,471	722,529	
		事業費支出	6,850,000	6,331,145	518,855	
		給食費支出	1,700,000	1,664,536	35,464	
		介護用品費支出	30,000		30,000	
		医薬品費支出	90,000	19,777	70,223	
		保健衛生費支出	250,000	212,450	37,550	
		医療費支出	20,000		20,000	
		被服費支出	70,000	59,400	10,600	
		教養娯楽費支出	340,000	339,705	295	
		日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,755,667	4,333		
	消耗器具備品費支出	500,000	499,864	136		
	賃借料支出	200,000	173,835	26,165		
	車輛費支出	200,000	196,954	3,046		
	車輛燃料費支出	620,000	443,279	176,721		
	旅費交通費支出	20,000	3,152	16,848		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	100,000	84,712	15,288		
	通信運搬費支出	60,000	58,320	1,680		
	会議費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	420,000	417,120	2,880		
	保守料支出	30,000	29,160	840		
	損害保険料支出	370,000	354,484	15,516		
	雑支出	20,000	18,730	1,270		
	事務費支出	4,270,000	3,747,242	522,758		
	福利厚生費支出	600,000	525,657	74,343		
	旅費交通費支出	360,000	342,858	17,142		
	研修研究費支出	300,000	185,584	114,416		
	事務消耗品費支出	400,000	313,934	86,066		
印刷製本費支出	110,000	97,200	12,800			
修繕費支出	150,000	118,195	31,805			
通信運搬費支出	280,000	277,676	2,324			
会議費支出	30,000	13,676	16,324			
業務委託費支出	440,000	430,948	9,052			
手数料支出	110,000	109,857	143			
保険料支出	250,000	200,485	49,515			

## らぽ〜と拠点区分 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					
	賃借料支出	800,000	751,305	48,695		
	租税公課支出	30,000	15,600	14,400		
	保守料支出	270,000	259,920	10,080		
	渉外費支出	30,000	27,613	2,387		
	諸会費支出	80,000	76,518	3,482		
	雑費	30,000	216	29,784		
	支払利息支出	1,356,600	1,356,600	0		
	事業活動支出計(2)	93,960,600	89,344,264	4,616,336		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,215,706	27,158,679	△3,942,973		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,473,500	2,473,500	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,473,500	2,473,500	0		
	施設整備等寄附金収入	2,630,000	2,630,000	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,630,000	2,630,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,103,500	5,103,500	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0		
		施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,700,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△596,500	△596,500	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	89,800	89,800	0		
	退職共済預け金返還金収入	89,800	89,800	0		
		その他の活動収入計(7)	89,800	89,800	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,500,000	18,881,594	618,406	
		その他の活動による支出	276,000	276,000	0	
退職共済預け金支出		276,000	276,000	0		
	その他の活動支出計(8)	19,776,000	19,157,594	618,406		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,686,200	△19,067,794	△618,406		
	予備費支出(10)	500,000	—	410,000		
		△90,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,523,006	7,494,385	△4,971,379		
	前期末支払資金残高(12)	36,293,524	36,293,524	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,816,530	43,787,909	△4,971,379		

## らぼ〜と拠点区分 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	115,400,376		115,400,376
	自立支援給付費収益	113,174,294		113,174,294
	自立支援給付収益	101,575,034		101,575,034
	短期入所事業収益	11,599,260		11,599,260
	利用者負担金収益	2,183,660		2,183,660
	その他の事業収益	42,422		42,422
	その他の事業収益	42,422		42,422
	経常経費寄附金収益	437,178		437,178
サービス活動収益計(1)		115,837,554		115,837,554
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,580,955		76,580,955
	職員給料	39,201,083		39,201,083
	職員賞与	7,563,054		7,563,054
	賞与引当金繰入	2,932,064		2,932,064
	非常勤職員給与	16,937,283		16,937,283
	退職給付費用	1,170,000		1,170,000
	法定福利費	8,777,471		8,777,471
	事業費	6,331,145		6,331,145
	給食費	1,664,536		1,664,536
	医薬品費	19,777		19,777
	保健衛生費	212,450		212,450
	被服費	59,400		59,400
	教養娯楽費	339,705		339,705
	水道光熱費	1,755,667		1,755,667
	消耗器具備品費	499,864		499,864
	賃借料	173,835		173,835
	車輛費	196,954		196,954
	車輛燃料費	443,279		443,279
	旅費交通費	3,152		3,152
	修繕費	84,712		84,712
	通信運搬費	58,320		58,320
	業務委託費	417,120		417,120
	保守料	29,160		29,160
	損害保険料	354,484		354,484
	雑費	18,730		18,730
	事務費	3,747,242		3,747,242
	福利厚生費	525,657		525,657
	旅費交通費	342,858		342,858
	研修研究費	185,584		185,584
	事務消耗品費	313,934		313,934
	印刷製本費	97,200		97,200
	修繕費	118,195		118,195
	通信運搬費	277,676		277,676
	会議費	13,676		13,676
	業務委託費	430,948		430,948
	手数料	109,857		109,857
	保険料	200,485		200,485
	賃借料	751,305		751,305
	租税公課	15,600		15,600
	保守料	259,920		259,920
	渉外費	27,613		27,613
	諸会費	76,518		76,518
	雑費	216		216
雑費	216		216	
減価償却費	12,165,100		12,165,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,678,207		△9,678,207	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,473,500		2,473,500	

## らぽ〜と拠点区分 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)	91,619,735		91,619,735	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,217,819		24,217,819	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	484,806		484,806
		受取利息配当金収益	30,061		30,061
		その他のサービス活動外収益	150,522		150,522
		受入研修費収益	56,600		56,600
		雑収益	93,922		93,922
		雑収益	93,922		93,922
		サービス活動外収益計(4)	665,389		665,389
	費用	支払利息	1,356,600		1,356,600
		サービス活動外費用計(5)	1,356,600		1,356,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△691,211		△691,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,526,608		23,526,608	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,473,500		2,473,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,473,500		2,473,500
		施設整備等寄附金収益	2,630,000		2,630,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,630,000		2,630,000
		その他の特別収益	4,845,763		4,845,763
		会計基準移行に伴う過年度修正額	4,845,763		4,845,763
		特別収益計(8)	9,949,263		9,949,263
	費用	基本金組入額	2,630,000		2,630,000
		第2号基本金組入額	2,630,000		2,630,000
		拠点区分間繰入金費用	18,881,594		18,881,594
特別費用計(9)		21,511,594		21,511,594	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,562,331		△11,562,331	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,964,277		11,964,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,535,101	26,535,101	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,499,378	26,535,101	11,964,277	
	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)	38,499,378	26,535,101	11,964,277	

## らぼ〜と拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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	
流動資産	45,063,092	36,696,424	8,366,668	11,445,272	△1,538,025
現金預金	25,642,088	13,742,166	11,899,922	1,298,686	△23,503
事業未収金	18,460,243	22,680,282	△4,220,039	5,700,000	0
前払費用	960,761	256,560	704,201	2,932,064	△1,514,522
仮払金	0	17,416	△17,416		
固定資産	169,901,820	182,790,306	△12,888,486	69,857,200	△5,527,600
基本財産	149,542,359	158,747,360	△9,205,001	68,400,000	△5,700,000
土地	63,205,105	63,205,105	0	1,457,200	172,400
建物	65,798,264	72,411,717	△6,613,453		
建物附属設備	20,538,990	23,130,538	△2,591,548	79,764,447	△7,065,625
その他の固定資産	20,359,461	24,042,946	△3,683,485		
建物附属設備	1,110,620	1,252,905	△142,285		
構築物	1,822,124	2,350,567	△528,443		
機械及び装置	13,900,838	14,776,988	△876,150		
車輦運搬具	383,106	1,291,841	△908,735		
器具及び備品	1,563,017	2,061,641	△498,624		
権利	78,466	84,328	△5,862		
退職共済預け金	1,457,200	1,284,800	172,400		
長期前払費用	0	895,786	△895,786		
その他の固定資産	44,090	44,090	0		
資産の部合計	214,964,912	219,486,730	△4,521,818	135,200,465	2,543,807
				214,964,912	△4,521,818
				負債及び純資産の部合計	
				負債の部	
				流動負債	
				事業未払金	
				1年以内返済予定設備資金借入金	
				賞与引当金	
				固定負債	
				設備資金借入金	
				退職給付引当金	
				負債の部合計	
				純資産の部	
				基本金	
				第1号基本金	
				第2号基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				次期繰越活動増減差額	
				(うち当期活動増減差額)	
				純資産の部合計	
				負債及び純資産の部合計	