

財産目録
平成28年3月31日

別紙5
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手元有高	131,659
普通預金	栃木銀行/宇都宮東支店 N o. 7681321	6,511,520
普通預金	栃木銀行/大田原西支店 N o. 1026893	6,872,251
普通預金	栃木銀行/宇都宮東支店 N o. 7683101	66,850,464
普通預金	栃木銀行/大田原西支店 N o. 4579521	6,695,317
普通預金	栃木銀行/宇都宮東支店 N o. 1032182	16,548,115
普通預金	那須信用組合/大田原支店 N o. 2053435	728,846
普通預金	栃木銀行/大田原西支店 N o. 4915141	21,697,839
普通預金	那須信用組合/大田原支店 N o. 2054415	423,140
普通預金	栃木銀行/大田原西支店 N o. 1005639	2,739,650
普通預金	栃木銀行/大田原西支店 N o. 1011525	10,167,431
普通預金	栃木銀行/大田原西支店 N o. 1017804	618,937
普通預金	栃木銀行/宇都宮東支店 N o. 1024338	1,828,404
普通預金	栃木銀行/宇都宮東支店 N o. 1044442	2,067,387
普通預金	栃木銀行/栃木北支店 N o. 1037694	18,827,362
普通預金	栃木銀行/栃木北支店 N o. 1039801	149,332
普通預金	佐野信用金庫/葛生支店 N o. 0061621	600,216
事業未収金	2. 3月分国保連収入他	139,481,463
未収金	職員食事代	89,040
前払金	従業員給与前渡	130,000
	流動資産合計	303,158,373
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	宇都宮市西刑部町314番地6 2,000.32㎡	42,510,000
土地	宇都宮市下栗町2936番地10.11 245.67㎡	23,500,000
土地	佐野市富士見町下川原355番地1他 1,224.39㎡	20,000,000
土地	栃木市都賀町合戦場字飯塚588番2,599番6 3,034.53㎡	17,921,200
建物	宇都宮市西刑部町314番地6 1,654.60㎡	228,019,231
建物	宇都宮市下栗町2936番地10.11 331.53㎡	24,499,599
建物	佐野市富士見町下川原355番地1 607.84㎡	14,410,463
建物	栃木市都賀町合戦場字飯塚599番6 1,345.94㎡	48,570,490
建物	栃木市都賀町合戦場字飯塚588番2の2 251.74㎡	50,776,588
	基本財産合計	470,207,571
(2) その他の固定資産		
土地	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字借宿5435番地1他 1,	20,000,000
建物	ビ・ハウス那須建物修繕他	2,124,174
構築物	浄化槽他	4,987,374
車輛運搬具	日産キャラバン他	249,355
器具及び備品	家電用品他	8,808,080
有形リース資産	車両他	37,575,360
権利	ハウス・ミカエラハウス他保証金	21,202,940
退職給付引当資産		22,941,148
リサイクル預託金		121,410
	その他の固定資産合計	118,009,841
	固定資産合計	588,217,412
	資産合計	891,375,785
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	佐野信用金庫/葛生支店	5,000,000
事業未払金	3月分給与他	49,827,591

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1年内返済設備資金借入金	栃木銀行/宇都宮東支店	25,080,000
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構	5,620,000
1年内返済設備資金借入金	佐野信用金庫/葛生支店	20,208,000
1年内リース債務	昭和リース(株)他	9,917,280
職員預り金	従業員雇用保険	2,256,925
仮受金	入所者小遣い	130,050
	流動負債合計	118,039,846
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	33,720,000
設備資金借入金	栃木銀行/宇都宮東支店	41,250,000
設備資金借入金	佐野信用金庫/葛生支店	111,704,000
リース債務	昭和リース(株)他	27,658,080
退職給付引当金		22,941,148
	固定負債合計	237,273,228
	負債合計	355,313,074
	差引純資産	536,062,711

資金収支計算書

第1号の1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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	390,000	390,710	-710	
		障害福祉サービス等事業収入	747,831,000	750,992,956	-3,161,956	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
		受取利息配当金収入	17,700	18,152	-452	
		その他の収入	97,230,000	98,575,235	-1,345,235	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	845,598,700	850,107,053	-4,508,353	
	支出	人件費支出	447,943,000	440,633,391	7,309,609	
		事業費支出	109,859,000	107,081,882	2,777,118	
		事務費支出	212,510,500	205,202,843	7,307,657	
		就労支援事業支出	242,000	229,618	12,382	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	4,200,000	4,062,268	137,732	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	774,754,500	757,210,002	17,544,498		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		70,844,200	92,897,051	-22,052,851	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	176,200,000	176,000,000	200,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	176,200,000	176,000,000	200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,142,700	34,122,000	20,700	
		固定資産取得支出	123,275,000	122,258,404	1,016,596	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,620,000	7,668,216	-48,216	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	165,037,700	164,048,620	989,080			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		11,162,300	11,951,380	-789,080		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	917,000	904,800	12,200	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	159,017,000	904,800	158,112,200	
	支出	積立資産支出	6,690,000	6,538,456	151,544	
		その他の活動支出計 (8)	164,790,000	6,538,456	158,251,544	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,773,000	-5,633,656	-139,344	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		76,233,500	99,214,775	-22,981,275		
前期末支払資金残高 (12)		146,729,032	146,729,032	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		222,962,532	245,943,807	-22,981,275		

事業活動計算書

第2号の1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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	390,710	0	390,710
		障害福祉サービス等事業収益	750,992,956	696,254,482	54,738,474
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0
		その他の収益	96,168,835	87,045,478	9,123,357
	サービス活動収益計 (1)		847,682,501	783,429,960	64,252,541
	費用	人件費	446,267,047	415,115,398	31,151,649
		事業費	107,081,882	90,142,175	16,939,707
		事務費	205,202,843	209,983,861	-4,781,018
		就労支援事業費用	229,618	0	229,618
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,059,016	21,331,837	5,727,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,191,406	-6,874,071	682,665
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)		779,649,000	729,699,200	49,949,800
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		68,033,501	53,730,760	14,302,741	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	18,152	8,507	9,645
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,406,400	2,487,580	-81,180
	サービス活動外収益計 (4)		2,424,552	2,496,087	-71,535
	費用	支払利息	4,062,268	2,523,641	1,538,627
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		4,062,268	2,523,641	1,538,627	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,637,716	-27,554	-1,610,162	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		66,395,785	53,703,206	12,692,579	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)		15,200,000	23,200,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	528,801	-528,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		15,200,000	23,728,801	-8,528,801	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-528,801	528,801	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		66,395,785	53,174,405	13,221,380	
	前期繰越活動増減差額 (12)		222,108,276	168,933,871	53,174,405
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		288,504,061	222,108,276	66,395,785
	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)		288,504,061	222,108,276	66,395,785	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	303,158,373	201,033,224	102,125,149	流動負債	118,039,846	82,691,264	35,348,582
現金預金	163,457,870	71,783,765	91,674,105	短期運営資金借入金	5,000,000	7,500,000	-2,500,000
事業未収金	139,481,463	125,153,259	14,328,204	事業未払金	49,827,591	44,212,621	5,614,970
未収金	89,040	96,200	-7,160	1年以内返済予定設備資金借入金	50,908,000	22,708,000	28,200,000
前払金	130,000	4,000,000	-3,870,000	1年以内返済予定リース債務	9,917,280	5,679,072	4,238,208
固定資産	588,217,412	468,216,554	120,000,858	職員預り金	2,256,925	2,561,571	-304,646
基本財産	470,207,571	364,038,064	106,169,507	仮受金	130,050	30,000	100,050
土地	103,931,200	86,010,000	17,921,200	固定負債	237,273,228	110,700,182	126,573,046
建物	366,276,371	278,028,064	88,248,307	設備資金借入金	186,674,000	72,996,000	113,678,000
その他の固定資産	118,009,841	104,178,490	13,831,351	リース債務	27,658,080	17,691,048	9,967,032
土地	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金	22,941,148	20,013,134	2,928,014
建物	2,124,174	2,341,358	-217,184	負債の部合計	355,313,074	193,391,446	161,921,628
構築物	4,987,374	5,593,043	-605,669	純 資 産 の 部			
車両運搬具	249,355	685,516	-436,161	基本金	114,051,596	114,051,596	0
器具及び備品	8,808,080	10,811,809	-2,003,729	国庫補助金等特別積立金	133,507,054	139,698,460	-6,191,406
有形リース資産	37,575,360	23,583,280	13,992,080	その他の積立金	0	0	0
権利	21,202,940	21,028,940	174,000	次期繰越活動増減差額	288,504,061	222,108,276	66,395,785
退職給付引当資産	22,941,148	20,013,134	2,928,014	(うち当期活動増減差額)	66,395,785	53,174,405	13,221,380
リサイクル預託金	121,410	121,410	0	純資産の部合計	536,062,711	475,858,332	60,204,379
資産の部合計	891,375,785	669,249,778	222,126,007	負債及び純資産の部合計	891,375,785	669,249,778	222,126,007

1. 減価償却費の累計額 270,903,025円

資金収支内訳表

第1号の2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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0				
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0				
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0				
		保育事業収入	0	0	0	0	0				
		就労支援事業収入	390,710	0	390,710	0	390,710				
		障害福祉サービス等事業収入	747,909,041	3,083,915	750,992,956	0	750,992,956				
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0				
		医療事業収入	0	0	0	0	0				
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000	0	130,000				
		受取利息配当金収入	18,152	0	18,152	0	18,152				
		その他の収入	98,575,235	0	98,575,235	0	98,575,235				
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0				
		事業活動収入計 (1)	847,023,138	3,083,915	850,107,053	0	850,107,053				
	支出	人件費支出	440,633,391	0	440,633,391	0	440,633,391				
		事業費支出	106,742,420	339,462	107,081,882	0	107,081,882				
		事務費支出	204,961,519	241,324	205,202,843	0	205,202,843				
		就労支援事業支出	229,618	0	229,618	0	229,618				
		授産事業支出	0	0	0	0	0				
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0				
		支払利息支出	4,062,268	0	4,062,268	0	4,062,268				
		その他の支出	0	0	0	0	0				
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0				
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0				
		事業活動支出計 (2)	756,629,216	580,786	757,210,002	0	757,210,002				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,393,922	2,503,129	92,897,051	0	92,897,051				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0				
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0				
		設備資金借入金収入	176,000,000	0	176,000,000	0	176,000,000				
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0				
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0				
		施設整備等収入計 (4)	176,000,000	0	176,000,000	0	176,000,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,122,000	0	34,122,000	0	34,122,000				
		固定資産取得支出	122,258,404	0	122,258,404	0	122,258,404				
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,668,216	0	7,668,216	0	7,668,216				
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0				
		施設整備等支出計 (5)	164,048,620	0	164,048,620	0	164,048,620				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	11,951,380	0	11,951,380	0	11,951,380				
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0				
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0				
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0				
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0				
		積立資産取崩収入	904,800	0	904,800	0	904,800				

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0				
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	-2,500,000	0				
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0				
		その他の活動収入計 (7)	3,404,800	0	3,404,800	-2,500,000	904,800				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0				
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0				
		積立資産支出	6,538,456	0	6,538,456	0	6,538,456				
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	-2,500,000	0				
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0				
		その他の活動支出計 (8)	6,538,456	2,500,000	9,038,456	-2,500,000	6,538,456				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,133,656	-2,500,000	-5,633,656	0	-5,633,656				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	99,211,646	3,129	99,214,775	0	99,214,775					

前期末支払資金残高 (12)	146,695,677	33,355	146,729,032	0	146,729,032				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	245,907,323	36,484	245,943,807	0	245,943,807				

事業活動内訳表

第2号の2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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0				
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0				
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0				
		保育事業収益	0	0	0	0	0				
		就労支援事業収益	390,710	0	390,710	0	390,710				
		障害福祉サービス等事業収益	747,909,041	3,083,915	750,992,956	0	750,992,956				
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0				
		医療事業収益	0	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	0	130,000				
		その他の収益	96,168,835	0	96,168,835	0	96,168,835				
		サービス活動収益計 (1)	844,598,586	3,083,915	847,682,501	0	847,682,501				
	費用	人件費	446,267,047	0	446,267,047	0	446,267,047				
		事業費	106,742,420	339,462	107,081,882	0	107,081,882				
		事務費	204,961,519	241,324	205,202,843	0	205,202,843				
		就労支援事業費用	229,618	0	229,618	0	229,618				
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0				
		減価償却費	27,059,016	0	27,059,016	0	27,059,016				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,191,406	0	-6,191,406	0	-6,191,406				
		徴収不能額	0	0	0	0	0				
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0				
		その他の費用	0	0	0	0	0				
		サービス活動費用計 (2)	779,068,214	580,786	779,649,000	0	779,649,000				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		65,530,372	2,503,129	68,033,501	0	68,033,501				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0				
		受取利息配当金収益	18,152	0	18,152	0	18,152				
		有価証券評価益	0	0	0	0	0				
		有価証券売却益	0	0	0	0	0				
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0				
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0				
		その他のサービス活動外収益	2,406,400	0	2,406,400	0	2,406,400				
		サービス活動外収益計 (4)	2,424,552	0	2,424,552	0	2,424,552				
	費用	支払利息	4,062,268	0	4,062,268	0	4,062,268				
		有価証券評価損	0	0	0	0	0				
		有価証券売却損	0	0	0	0	0				
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0						
サービス活動外費用計 (5)		4,062,268	0	4,062,268	0	4,062,268					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,637,716	0	-1,637,716	0	-1,637,716					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		63,892,656	2,503,129	66,395,785	0	66,395,785					
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0					
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0					
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0					
	固定資産売却益	0	0	0	0	0					
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	-2,500,000	0					

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0				
		特別収益計 (8)	17,700,000	0	17,700,000	-2,500,000	15,200,000				
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0				
		資産評価損	0	0	0	0	0				
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0				
		災害損失	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	-2,500,000	0				
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		その他の特別損失	0	0	0	0	0				
		特別費用計 (9)	15,200,000	2,500,000	17,700,000	-2,500,000	15,200,000				
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,500,000	-2,500,000	0	0	0				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		66,392,656	3,129	66,395,785	0	66,395,785				
	繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	222,074,921	33,355	222,108,276	0	222,108,276				
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	288,467,577	36,484	288,504,061	0	288,504,061				
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0				
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0				
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	288,467,577	36,484	288,504,061	0	288,504,061				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	302,914,653	243,720	303,158,373	0	303,158,373				
現金預金	163,457,870	0	163,457,870	0	163,457,870				
事業未収金	139,237,743	243,720	139,481,463	0	139,481,463				
未収金	89,040	0	89,040	0	89,040				
前払金	130,000	0	130,000	0	130,000				
固定資産	588,217,412	0	588,217,412	0	588,217,412				
基本財産	470,207,571	0	470,207,571	0	470,207,571				
土地	103,931,200	0	103,931,200	0	103,931,200				
建物	366,276,371	0	366,276,371	0	366,276,371				
その他の固定資産	118,009,841	0	118,009,841	0	118,009,841				
土地	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000				
建物	2,124,174	0	2,124,174	0	2,124,174				
構築物	4,987,374	0	4,987,374	0	4,987,374				
車輛運搬具	249,355	0	249,355	0	249,355				
器具及び備品	8,808,080	0	8,808,080	0	8,808,080				
有形リース資産	37,575,360	0	37,575,360	0	37,575,360				
権利	21,202,940	0	21,202,940	0	21,202,940				
退職給付引当資産	22,941,148	0	22,941,148	0	22,941,148				
リサイクル預託金	121,410	0	121,410	0	121,410				
資産の部合計	891,132,065	243,720	891,375,785	0	891,375,785				
流動負債	118,039,415	431	118,039,846	0	118,039,846				
短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000				
事業未払金	49,827,160	431	49,827,591	0	49,827,591				
1年以内返済予定設備資金借入金	50,908,000	0	50,908,000	0	50,908,000				
1年以内返済予定リース債務	9,917,280	0	9,917,280	0	9,917,280				
職員預り金	2,256,925	0	2,256,925	0	2,256,925				
仮受金	130,050	0	130,050	0	130,050				
固定負債	237,273,228	0	237,273,228	0	237,273,228				
設備資金借入金	186,674,000	0	186,674,000	0	186,674,000				
リース債務	27,658,080	0	27,658,080	0	27,658,080				
退職給付引当金	22,941,148	0	22,941,148	0	22,941,148				
負債の部合計	355,312,643	431	355,313,074	0	355,313,074				
基本金	114,051,596	0	114,051,596	0	114,051,596				
国庫補助金等特別積立金	133,507,054	0	133,507,054	0	133,507,054				
その他の積立金	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	288,260,772	243,289	288,504,061	0	288,504,061				
（うち当期活動増減差額）	66,392,656	3,129	66,395,785	0	66,395,785				
純資産の部合計	535,819,422	243,289	536,062,711	0	536,062,711				
負債及び純資産の部合計	891,132,065	243,720	891,375,785	0	891,375,785				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	ビ・ブライト	ビ・ブライトNOT	ミカエラ・ハウス	ビ・ハウス	サント・ニーニョ・ハウス	ミッシェル・ハウス	カーサ・パラディソ	カーサ・エスペランサ	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	117,500,000	0	0	0	0	0	0	0	17,700,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	120,106,288	370,084	65,784	65,548	52,354	14,570	0	230,172	17,700,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	548,981	1,208,131	374,374	1,509,449	620,844	528,829	151,173	1,088,240	413,083	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	70,500,000	45,000,000	21,500,000	0	0	0	3,700,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	548,981	71,708,131	45,374,374	23,009,449	620,844	528,829	151,173	4,788,240	413,083	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		119,557,307	-71,338,047	-45,308,590	-22,943,901	-568,490	-514,259	-151,173	-4,558,068	17,286,917	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,803,353	15,276,325	4,440,389	12,489,408	4,843,709	6,615,918	3,273,112	13,992,715	15,062,609	0	

前期末支払資金残高 (12)		-14,684,280	41,165,754	12,652,043	42,859,297	30,179,250	23,946,509	4,182,176	5,833,491	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,119,073	56,442,079	17,092,432	55,348,705	35,022,959	30,562,427	7,455,288	19,826,206	15,062,609

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3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			ワン・ハーモニー	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	介護保険事業収入	0	0	0	0					
		老人福祉事業収入	0	0	0	0					
		児童福祉事業収入	0	0	0	0					
		保育事業収入	0	0	0	0					
		就労支援事業収入	0	390,710	0	390,710					
		障害福祉サービス等事業収入	3,616,058	747,909,041	0	747,909,041					
		生活保護事業収入	0	0	0	0					
		医療事業収入	0	0	0	0					
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0					
		経常経費寄附金収入	0	130,000	0	130,000					
		受取利息配当金収入	324	18,152	0	18,152					
		その他の収入	0	98,575,235	0	98,575,235					
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0					
		事業活動収入計 (1)	3,616,382	847,023,138	0	847,023,138					
	支 出	人件費支出	4,847,792	440,633,391	0	440,633,391					
		事業費支出	56,523	106,742,420	0	106,742,420					
		事務費支出	3,702,607	204,961,519	0	204,961,519					
		就労支援事業支出	0	229,618	0	229,618					
		授産事業支出	0	0	0	0					
		利用者負担軽減額	0	0	0	0					
		支払利息支出	0	4,062,268	0	4,062,268					
		その他の支出	0	0	0	0					
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0					
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0					
		事業活動支出計 (2)	8,606,922	756,629,216	0	756,629,216					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,990,540	90,393,922	0	90,393,922					
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0					
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0					
		設備資金借入金収入	0	176,000,000	0	176,000,000					
		固定資産売却収入	0	0	0	0					
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0					
		施設整備等収入計 (4)	0	176,000,000	0	176,000,000					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	34,122,000	0	34,122,000					
		固定資産取得支出	0	122,258,404	0	122,258,404					
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,668,216	0	7,668,216					
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0					
		施設整備等支出計 (5)	0	164,048,620	0	164,048,620					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	11,951,380	0	11,951,380					
収 入	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0					
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0					
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0					
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0					
		積立資産取崩収入	0	904,800	0	904,800					
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0					
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0					

(単位：円)

勘 定 科 目			ワン・ハーモニー	合計	内部取引消去	事業区分合計				
その他の活動による収支	収 入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収入	0	2,500,000	0	2,500,000				
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	140,700,000	-140,700,000	0				
		その他の活動による収入	0	0	0	0				
	その他の活動収入計 (7)		5,500,000	144,104,800	-140,700,000	3,404,800				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0				
		長期貸付金支出	0	0	0	0				
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0				
		積立資産支出	95,352	6,538,456	0	6,538,456				
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金支出	0	140,700,000	-140,700,000	0				
		その他の活動による支出	0	0	0	0				
	その他の活動支出計 (8)		95,352	147,238,456	-140,700,000	6,538,456				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,404,648	-3,133,656	0	-3,133,656				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		414,108	99,211,646	0	99,211,646				

前期末支払資金残高 (12)	561,437	146,695,677	0	146,695,677					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	975,545	245,907,323	0	245,907,323					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3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			本部	ビ・ブライト	ビ・ブライトNOTE	ミカエラ・ハウス	ビ・ハウス	サント・ニーニョ・ハウス	ミッシェル・ハウス	カーサ・パラディソ	カーサ・エスペランサ
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	390,710
		障害福祉サービス等事業収益	0	200,102,628	92,705,774	172,214,003	53,183,850	63,823,620	13,359,320	102,919,177	45,984,611
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	4,975,691	0	18,528,554	15,354,770	19,686,740	6,481,270	18,614,600	12,527,210
	サービス活動収益計 (1)		0	205,208,319	92,705,774	190,742,557	68,538,620	83,510,360	19,840,590	121,533,777	58,902,531
	費 用	人件費	62,560,956	65,802,151	29,749,255	85,429,056	35,971,486	42,005,705	11,624,195	69,449,405	38,731,694
		事業費	0	24,356,990	7,167,109	23,564,820	11,295,773	8,460,642	2,739,982	15,476,930	13,623,651
		事務費	39,092,904	25,532,536	4,822,433	45,966,870	16,165,152	26,296,692	2,204,447	24,359,972	16,817,906
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	229,618
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	6,593,647	8,305,770	3,232,063	2,553,197	318,943	480,417	36,198	1,080,471	4,458,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,333,984	-1,857,422	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)		108,247,507	119,663,463	43,113,438	157,513,943	63,751,354	77,243,456	16,604,822	110,366,778	73,861,179
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-108,247,507	85,544,856	49,592,336	33,228,614	4,787,266	6,266,904	3,235,768	11,166,999	-14,958,648
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,870	2,365	0	3,171	1,980	1,161	1,144	2,376	2,761
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,720	1,988,796	297,192	32,508	8,400	3,948	0	5,208	63,628
		サービス活動外収益計 (4)		9,590	1,991,161	297,192	35,679	10,380	5,109	1,144	7,584
	費 用	支払利息	1,791,915	350,700	233,780	0	0	0	0	481,459	1,204,414
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)		1,791,915	350,700	233,780	0	0	0	0	481,459	1,204,414
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,782,325	1,640,461	63,412	35,679	10,380	5,109	1,144	-473,875	-1,138,025	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-110,029,832	87,185,317	49,655,748	33,264,293	4,797,646	6,272,013	3,236,912	10,693,124	-16,096,673
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	ビ・ブライト	ビ・ブライトNOTE	ミカエラ・ハウス	ビ・ハウス	サント・ニーニョ・ハウス	ミッシェル・ハウス	カーサ・パラディソ	カーサ・エスペランサ	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	117,500,000	0	0	0	0	0	0	0	17,700,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	120,000,000	0	5,000,000	8,000,000	0	2,200,000	0	0	17,700,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	70,500,000	45,000,000	21,500,000	0	0	0	3,700,000	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	70,500,000	50,000,000	29,500,000	0	2,200,000	0	3,700,000	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		120,000,000	-70,500,000	-45,000,000	-21,500,000	0	0	0	-3,700,000	17,700,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,970,168	16,685,317	4,655,748	11,764,293	4,797,646	6,272,013	3,236,912	6,993,124	1,603,327		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		-81,347,275	143,095,261	12,615,950	50,662,114	30,539,622	40,270,007	4,302,835	21,374,970	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-71,377,107	159,780,578	17,271,698	62,426,407	35,337,268	46,542,020	7,539,747	28,368,094	1,603,327	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-71,377,107	159,780,578	17,271,698	62,426,407	35,337,268	46,542,020	7,539,747	28,368,094	1,603,327	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3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			ワン・ハーモニー	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	介護保険事業収益	0	0	0	0					
		老人福祉事業収益	0	0	0	0					
		児童福祉事業収益	0	0	0	0					
		保育事業収益	0	0	0	0					
		就労支援事業収益	0	390,710	0	390,710					
		障害福祉サービス等事業収益	3,616,058	747,909,041	0	747,909,041					
		生活保護事業収益	0	0	0	0					
		医療事業収益	0	0	0	0					
		経常経費寄附金収益	0	130,000	0	130,000					
		その他の収益	0	96,168,835	0	96,168,835					
	サービス活動収益計 (1)		3,616,058	844,598,586	0	844,598,586					
	費用	人件費	4,943,144	446,267,047	0	446,267,047					
		事業費	56,523	106,742,420	0	106,742,420					
		事務費	3,702,607	204,961,519	0	204,961,519					
		就労支援事業費用	0	229,618	0	229,618					
		利用者負担軽減額	0	0	0	0					
		減価償却費	0	27,059,016	0	27,059,016					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,191,406	0	-6,191,406					
		徴収不能額	0	0	0	0					
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0					
		その他の費用	0	0	0	0					
	サービス活動費用計 (2)		8,702,274	779,068,214	0	779,068,214					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-5,086,216	65,530,372	0	65,530,372					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0					
		受取利息配当金収益	324	18,152	0	18,152					
		有価証券評価益	0	0	0	0					
		有価証券売却益	0	0	0	0					
		投資有価証券評価益	0	0	0	0					
		投資有価証券売却益	0	0	0	0					
		その他のサービス活動外収益	0	2,406,400	0	2,406,400					
		サービス活動外収益計 (4)		324	2,424,552	0	2,424,552				
	費用	支払利息	0	4,062,268	0	4,062,268					
		有価証券評価損	0	0	0	0					
		有価証券売却損	0	0	0	0					
		投資有価証券評価損	0	0	0	0					
投資有価証券売却損		0	0	0	0						
サービス活動外費用計 (5)		0	4,062,268	0	4,062,268						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		324	-1,637,716	0	-1,637,716						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,085,892	63,892,656	0	63,892,656						
収益	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0					
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0					
		固定資産受贈額	0	0	0	0					
		固定資産売却益	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金収益	0	2,500,000	0	2,500,000					

(単位：円)

勘 定 科 目			ワン・ハーモニー	合計	内部取引消去	事業区分合計					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	140,700,000	-140,700,000	0					
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0					
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0					
		その他の特別収益	0	0	0	0					
		特別収益計 (8)	5,500,000	158,400,000	-140,700,000	17,700,000					
	費用	基本金組入額	0	0	0	0					
		資産評価損	0	0	0	0					
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0					
		災害損失	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0					
		拠点区分間繰入金費用	0	140,700,000	-140,700,000	0					
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0					
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0					
		その他の特別損失	0	0	0	0					
		特別費用計 (9)	0	155,900,000	-140,700,000	15,200,000					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,500,000	2,500,000	0	2,500,000					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			414,108	66,392,656	0	66,392,656					
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		561,437	222,074,921	0	222,074,921					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		975,545	288,467,577	0	288,467,577					
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0					
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		975,545	288,467,577	0	288,467,577					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	ビ・ブライト	ビ・ブライトNOTE	ミカエラ・ハウス	ビ・ハウス	サント・ニーニョ・ハウス	ミッシェル・ハウス	カーサ・パラディソ	カーサ・エスベランサ
流動資産	72,773,110	39,785,985	15,448,884	44,800,715	9,117,863	25,966,377	10,149,491	38,735,711	43,662,584
現金預金	72,769,330	6,511,520	0	22,120,979	7,424,163	10,167,431	6,872,251	16,548,115	18,976,694
事業未収金	0	33,218,185	15,428,388	22,678,980	1,563,700	15,798,190	3,277,240	22,186,840	24,679,674
未収金	3,780	56,280	20,496	756	0	756	0	756	6,216
前払金	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0
固定資産	92,409,777	280,244,625	1,797,436	20,573,949	3,297,459	17,681,948	378,905	39,446,626	132,235,713
基本財産	47,999,599	270,529,231	0	0	0	0	0	34,410,463	117,268,278
土地	23,500,000	42,510,000	0	0	0	0	0	20,000,000	17,921,200
建物	24,499,599	228,019,231	0	0	0	0	0	14,410,463	99,347,078
その他の固定資産	44,410,178	9,715,394	1,797,436	20,573,949	3,297,459	17,681,948	378,905	5,036,163	14,967,435
土地	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,032,510	0	0	289,842	279,237	522,585	0	0	0
構築物	385,002	3,241,218	0	872,634	0	0	0	0	488,520
車輛運搬具	77,142	32,071	0	2	0	140,140	0	0	0
器具及び備品	3,970,751	2,498,920	0	798,913	0	261,974	84,459	1,193,063	0
有形リース資産	15,236,100	0	0	5,903,282	978,482	487,182	0	978,482	13,991,832
権利	752,500	76,440	0	5,000,000	300,000	15,000,000	0	0	74,000
退職給付引当資産	2,880,203	3,841,945	1,797,436	7,688,636	1,739,740	1,270,067	294,446	2,864,618	413,083
リサイクル預託金	75,970	24,800	0	20,640	0	0	0	0	0
資産の部合計	165,182,887	320,030,610	17,246,320	65,374,664	12,415,322	43,648,325	10,528,396	78,182,337	175,898,297
流動負債	31,602,223	13,164,828	2,355,349	9,476,038	3,622,932	4,046,386	1,219,660	15,983,999	36,186,768
短期運営資金借入金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,006,528	7,544,828	2,355,349	7,647,958	3,350,052	3,773,506	1,219,660	6,063,119	10,484,928
1年以内返済予定設備資金借入金	14,040,000	5,620,000	0	0	0	0	0	9,648,000	21,600,000
1年内返済予定リース債務	3,168,720	0	0	1,828,080	272,880	272,880	0	272,880	4,101,840
職員預り金	2,256,925	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	130,050	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	40,683,503	37,561,945	1,797,436	11,763,176	2,444,680	1,486,355	294,446	21,097,558	119,993,155
設備資金借入金	25,440,000	33,720,000	0	0	0	0	0	17,528,000	109,986,000
リース債務	12,363,300	0	0	4,074,540	704,940	216,288	0	704,940	9,594,072
退職給付引当金	2,880,203	3,841,945	1,797,436	7,688,636	1,739,740	1,270,067	294,446	2,864,618	413,083
負債の部合計	72,285,726	50,726,773	4,152,785	21,239,214	6,067,612	5,532,741	1,514,106	37,081,557	156,179,923
基本金	114,051,596	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	133,507,053	0	1	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-21,154,435	135,796,784	13,093,535	44,135,449	6,347,710	38,115,584	9,014,290	41,100,780	19,718,374
（うち当期活動増減差額）	9,970,168	16,685,317	4,655,748	11,764,293	4,797,646	6,272,013	3,236,912	6,993,124	1,603,327
純資産の部合計	92,897,161	269,303,837	13,093,535	44,135,450	6,347,710	38,115,584	9,014,290	41,100,780	19,718,374
負債及び純資産の部合計	165,182,887	320,030,610	17,246,320	65,374,664	12,415,322	43,648,325	10,528,396	78,182,337	175,898,297

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ワン・ハーモニー	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	2,473,933	302,914,653	0	302,914,653					
現金預金	2,067,387	163,457,870	0	163,457,870					
事業未収金	406,546	139,237,743	0	139,237,743					
未収金	0	89,040	0	89,040					
前払金	0	130,000	0	130,000					
固定資産	150,974	588,217,412	0	588,217,412					
基本財産	0	470,207,571	0	470,207,571					
土地	0	103,931,200	0	103,931,200					
建物	0	366,276,371	0	366,276,371					
その他の固定資産	150,974	118,009,841	0	118,009,841					
土地	0	20,000,000	0	20,000,000					
建物	0	2,124,174	0	2,124,174					
構築物	0	4,987,374	0	4,987,374					
車輛運搬具	0	249,355	0	249,355					
器具及び備品	0	8,808,080	0	8,808,080					
有形リース資産	0	37,575,360	0	37,575,360					
権利	0	21,202,940	0	21,202,940					
退職給付引当資産	150,974	22,941,148	0	22,941,148					
リサイクル預託金	0	121,410	0	121,410					
資産の部合計	2,624,907	891,132,065	0	891,132,065					
流動負債	381,232	118,039,415	0	118,039,415					
短期運営資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000					
事業未払金	381,232	49,827,160	0	49,827,160					
1年以内返済予定設備資金借入金	0	50,908,000	0	50,908,000					
1年内返済予定リース債務	0	9,917,280	0	9,917,280					
職員預り金	0	2,256,925	0	2,256,925					
仮受金	0	130,050	0	130,050					
固定負債	150,974	237,273,228	0	237,273,228					
設備資金借入金	0	186,674,000	0	186,674,000					
リース債務	0	27,658,080	0	27,658,080					
退職給付引当金	150,974	22,941,148	0	22,941,148					
負債の部合計	532,206	355,312,643	0	355,312,643					
基本金	0	114,051,596	0	114,051,596					
国庫補助金等特別積立金	0	133,507,054	0	133,507,054					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	2,092,701	288,260,772	0	288,260,772					
（うち当期活動増減差額）	414,108	66,392,656	0	66,392,656					
純資産の部合計	2,092,701	535,819,422	0	535,819,422					
負債及び純資産の部合計	2,624,907	891,132,065	0	891,132,065					

本部拠点区分 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

本部

(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	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		授産事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,000	2,870	130
		その他の収入	10,000	6,720	3,280
		利用者等外給食費収入	10,000	6,720	3,280
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	13,000	9,590	3,410
	支出	人件費支出	62,750,000	62,156,125	593,875
		職員給料支出	51,700,000	51,191,253	508,747
		職員賞与支出	5,600,000	5,530,000	70,000
		退職給付支出	150,000	144,150	5,850
		法定福利費支出	5,300,000	5,290,722	9,278
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	39,395,000	39,092,904	302,096
		福利厚生費支出	350,000	344,597	5,403
		職員被服費支出	750,000	711,984	38,016
		旅費交通費支出	1,500,000	1,443,065	56,935
		研修研究費支出	255,000	250,000	5,000
		事務消耗品費支出	3,010,000	3,003,983	6,017
		印刷製本費支出	1,720,000	1,716,382	3,618
		水道光熱費支出	860,000	864,682	-4,682
		燃料費支出	1,200,000	1,175,871	24,129
		修繕費支出	2,800,000	2,982,158	-182,158
		通信運搬費支出	1,600,000	1,568,140	31,860
		会議費支出	200,000	200,000	0
		広報費支出	910,000	902,792	7,208

本部

(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	業務委託費支出	6,600,000	6,508,018	91,982	
		手数料支出	460,000	459,916	84	
		保険料支出	2,700,000	2,602,210	97,790	
		賃借料支出	4,600,000	4,587,732	12,268	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	1,600,000	1,547,976	52,024	
		保守料支出	350,000	335,016	14,984	
		渉外費支出	4,000,000	3,967,000	33,000	
		諸会費支出	230,000	228,520	1,480	
		雑支出	3,100,000	3,092,862	7,138	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,800,000	1,791,915	8,085	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
		事業活動支出計 (2)	103,945,000	103,040,944	904,056	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-103,932,000	-103,031,354	-900,646		
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	19,800,000	200,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	19,800,000	200,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	273,880	26,120	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	173,880	26,120	
権利取得支出		100,000	100,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,200,000	3,168,720	31,280			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	13,580,000	13,522,600	57,400		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,420,000	6,277,400	142,600		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	110,000	106,288	3,712	
		退職給付引当資産取崩収入	110,000	106,288	3,712	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	117,500,000	117,500,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
			その他の活動収入計 (7)	120,110,000	120,106,288	3,712
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	550,000	548,981	1,019	
		退職給付引当資産支出	550,000	548,981	1,019	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計 (8)	550,000	548,981	1,019		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	119,560,000	119,557,307	2,693		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,048,000	22,803,353	-755,353		
	前期末支払資金残高 (12)	-14,684,280	-14,684,280	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,363,720	8,119,073	-755,353		

ビ・ブライツ拠点区分 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

ビ・ブライツ

(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	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	198,700,000	200,102,628	-1,402,628
		自立支援給付費収入	172,000,000	173,118,757	-1,118,757
		介護給付費収入	172,000,000	173,118,757	-1,118,757
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	23,700,000	23,913,505	-213,505
		補足給付費収入	3,000,000	3,070,366	-70,366
		特定障害者特別給付費収入	3,000,000	3,070,366	-70,366
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		授産事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,365	-365
		その他の収入	6,990,000	6,964,487	25,513
		利用者等外給食費収入	640,000	637,396	2,604
		雑収入	1,400,000	1,351,400	48,600
		その他の収入	4,950,000	4,975,691	-25,691
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	205,822,000	207,199,480	-1,377,480
	支出	人件費支出	65,690,000	64,926,242	763,758
		職員給料支出	53,000,000	52,508,974	491,026
		職員賞与支出	4,950,000	4,760,780	189,220
		退職給付支出	340,000	332,222	7,778
		法定福利費支出	7,400,000	7,324,266	75,734
		事業費支出	24,755,000	24,356,990	398,010
		給食費支出	13,000,000	12,832,280	167,720
		保健衛生費支出	1,460,000	1,435,281	24,719
		教養娯楽費支出	330,000	325,821	4,179
		水道光熱費支出	6,650,000	6,546,353	103,647
		消耗器具備品費支出	900,000	896,911	3,089
		賃借料支出	1,800,000	1,725,570	74,430
		教育指導費支出	10,000	10,000	0
		車輛費支出	605,000	584,774	20,226
		事務費支出	26,079,000	25,532,536	546,464

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	福利厚生費支出	590,000	584,898	5,102	
		職員被服費支出	60,000	51,125	8,875	
		旅費交通費支出	645,000	599,199	45,801	
		研修研究費支出	35,000	34,080	920	
		事務消耗品費支出	730,000	722,413	7,587	
		印刷製本費支出	265,000	249,606	15,394	
		水道光熱費支出	5,000	1,191	3,809	
		燃料費支出	16,000	14,989	1,011	
		修繕費支出	3,160,000	3,067,368	92,632	
		通信運搬費支出	571,000	551,535	19,465	
		広報費支出	535,000	522,338	12,662	
		業務委託費支出	14,030,000	13,922,266	107,734	
		手数料支出	150,000	145,173	4,827	
		保険料支出	850,000	818,330	31,670	
		賃借料支出	1,352,000	1,280,220	71,780	
		土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000	
		租税公課支出	68,000	59,100	8,900	
		保守料支出	1,850,000	1,765,620	84,380	
		渉外費支出	50,000	50,000	0	
		諸会費支出	27,000	27,000	0	
		雑支出	590,000	586,085	3,915	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	390,000	350,700	39,300	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)			116,914,000	115,166,468	1,747,532	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			88,908,000	92,033,012	-3,125,012	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,050,700	4,030,000	20,700	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,388,640	11,360	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,388,640	11,360		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)			5,450,700	5,418,640	32,060	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-5,450,700	-5,418,640	-32,060	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	380,000	370,084	9,916	
		退職給付引当資産取崩収入	380,000	370,084	9,916	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	380,000	370,084	9,916	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,240,000	1,208,131	31,869	
		退職給付引当資産支出	1,240,000	1,208,131	31,869	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

ビ・ブライト

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	70,500,000	70,500,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	71,740,000	71,708,131	31,869	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-71,360,000	-71,338,047	-21,953
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			12,097,300	15,276,325	-3,179,025	
前期末支払資金残高 (12)			41,165,754	41,165,754	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			53,263,054	56,442,079	-3,179,025	

ビ・ブライトNOTE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

ビ・ブライトNOTE

(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	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	90,690,000	92,705,774	-2,015,774
		自立支援給付費収入	86,600,000	88,572,291	-1,972,291
		介護給付費収入	78,000,000	79,925,204	-1,925,204
		訓練等給付費収入	8,600,000	8,647,087	-47,087
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	4,090,000	4,133,483	-43,483
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		授産事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	293,000	297,192	-4,192
		利用者等外給食費収入	293,000	297,192	-4,192
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	90,983,000	93,002,966	-2,019,966
	支出	人件費支出	29,680,000	29,440,665	239,335
		職員給料支出	25,300,000	25,267,700	32,300
		職員賞与支出	1,510,000	1,416,430	93,570
		退職給付支出	70,000	65,784	4,216
		法定福利費支出	2,800,000	2,690,751	109,249
		事業費支出	7,480,000	7,167,109	312,891
		給食費支出	2,150,000	2,070,426	79,574
		教養娯楽費支出	400,000	359,400	40,600
		水道光熱費支出	2,760,000	2,671,839	88,161
		教育指導費支出	120,000	120,000	0
		車輛費支出	2,050,000	1,945,444	104,556
		事務費支出	4,999,000	4,822,433	176,567
		福利厚生費支出	104,000	103,200	800
		旅費交通費支出	116,000	112,106	3,894
		研修研究費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	153,000	142,808	10,192
		印刷製本費支出	100,000	96,724	3,276

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	燃料費支出	98,000	97,023	977		
		修繕費支出	1,430,000	1,385,678	44,322		
		通信運搬費支出	170,000	162,407	7,593		
		広報費支出	250,000	234,560	15,440		
		業務委託費支出	1,140,000	1,112,976	27,024		
		手数料支出	37,000	35,611	1,389		
		保険料支出	750,000	721,000	29,000		
		賃借料支出	570,000	542,640	27,360		
		租税公課支出	31,000	25,700	5,300		
		就労支援事業支出	0	0	0		
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
		就労支援事業仕入支出	0	0	0		
		就労支援事業販管費支出	0	0	0		
		授産事業支出	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	240,000	233,780	6,220		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		法人税住民税事業税支出	0	0	0		
		事業活動支出計 (2)		42,399,000	41,663,987	735,013	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		48,584,000	51,338,979	-2,754,979	
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,590,000	1,590,000	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	1,590,000	1,590,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,590,000	-1,590,000	0			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	70,000	65,784	4,216		
		退職給付引当資産取崩収入	70,000	65,784	4,216		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)		5,070,000	65,784	5,004,216	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	380,000	374,374	5,626		
		退職給付引当資産支出	380,000	374,374	5,626		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
事業区分間繰入金支出		0	0	0			
拠点区分間繰入金支出		45,000,000	45,000,000	0			
サービス区分間繰入金支出		5,000,000	0	5,000,000			
その他の活動による支出		0	0	0			
その他の活動支出計 (8)		50,380,000	45,374,374	5,005,626			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-45,310,000	-45,308,590	-1,410			
予備費支出 (10)		0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,684,000	4,440,389	-2,756,389			
前期末支払資金残高 (12)		12,652,043	12,652,043	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,336,043	17,092,432	-2,756,389			

ミカエラ・ハウス拠点区分 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

ミカエラ・ハウス

(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	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	174,600,000	172,214,003	2,385,997
		自立支援給付費収入	160,000,000	161,976,890	-1,976,890
		介護給付費収入	59,000,000	59,697,206	-697,206
		訓練等給付費収入	101,000,000	102,279,684	-1,279,684
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	14,600,000	14,781,883	-181,883
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		(保険等査定減)	0	-4,544,770	4,544,770
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		授産事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,000	3,171	-171
		その他の収入	18,832,000	18,561,062	270,938
		利用者等外給食費収入	32,000	32,508	-508
		その他の収入	18,800,000	18,528,554	271,446
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	193,435,000	190,778,236	2,656,764
	支出	人件費支出	85,870,000	83,985,157	1,884,843
		職員給料支出	70,000,000	68,305,354	1,694,646
		職員賞与支出	5,800,000	5,706,840	93,160
		退職給付支出	70,000	65,550	4,450
		法定福利費支出	10,000,000	9,907,413	92,587
		事業費支出	24,122,000	23,564,820	557,180
		給食費支出	7,300,000	7,188,595	111,405
		保健衛生費支出	15,000	13,086	1,914
		教養娯楽費支出	1,830,000	1,798,270	31,730
		水道光熱費支出	3,650,000	3,551,612	98,388
		燃料費支出	1,100,000	1,082,428	17,572
		消耗器具備品費支出	520,000	476,234	43,766
		保険料支出	132,000	124,850	7,150
		賃借料支出	5,260,000	5,165,502	94,498
		教育指導費支出	115,000	91,900	23,100

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	車輛費支出	4,200,000	4,072,343	127,657	
		事務費支出	48,825,000	45,966,870	2,858,130	
		福利厚生費支出	410,000	401,545	8,455	
		職員被服費支出	150,000	147,825	2,175	
		旅費交通費支出	3,150,000	3,036,404	113,596	
		研修研究費支出	1,260,000	1,186,600	73,400	
		事務消耗品費支出	560,000	553,042	6,958	
		印刷製本費支出	600,000	569,527	30,473	
		水道光熱費支出	5,000	4,545	455	
		燃料費支出	10,000	7,013	2,987	
		修繕費支出	4,500,000	4,236,995	263,005	
		通信運搬費支出	820,000	787,714	32,286	
		会議費支出	130,000	130,000	0	
		広報費支出	2,100,000	2,072,232	27,768	
		業務委託費支出	5,770,000	5,667,552	102,448	
		手数料支出	37,000	31,676	5,324	
		保険料支出	1,880,000	1,861,250	18,750	
		賃借料支出	2,850,000	2,755,219	94,781	
		土地・建物賃借料支出	14,300,000	14,246,000	54,000	
		租税公課支出	50,000	45,040	4,960	
		保守料支出	1,000,000	278,400	721,600	
		渉外費支出	1,100,000	0	1,100,000	
		諸会費支出	43,000	12,000	31,000	
		雑支出	8,100,000	7,936,291	163,709	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	158,817,000	153,516,847	5,300,153	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,618,000	37,261,389	-2,643,389	
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,000	1,828,080	11,920	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,840,000	1,828,080	11,920	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,840,000	-1,828,080	-11,920	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	63,000	65,548	-2,548	
		退職給付引当資産取崩収入	63,000	65,548	-2,548	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	8,063,000	65,548	7,997,452	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,530,000	1,509,449	20,551	
		退職給付引当資産支出	1,530,000	1,509,449	20,551	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

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	支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	21,500,000	21,500,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	31,030,000	23,009,449	8,020,551	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,967,000	-22,943,901	-23,099	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,811,000	12,489,408	-2,678,408		
前期末支払資金残高 (12)		42,859,297	42,859,297	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		52,670,297	55,348,705	-2,678,408		

ビ・ハウス拠点区分 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

ビ・ハウス

(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	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	52,900,000	53,183,850	-283,850
		自立支援給付費収入	46,000,000	46,164,700	-164,700
		介護給付費収入	46,000,000	46,164,700	-164,700
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	6,900,000	6,941,370	-41,370
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		(保険等査定減)	0	77,780	-77,780
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		授産事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,000	1,980	20
		その他の収入	15,310,000	15,363,170	-53,170
		利用者等外給食費収入	10,000	8,400	1,600
		その他の収入	15,300,000	15,354,770	-54,770
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	68,212,000	68,549,000	-337,000
	支出	人件費支出	35,990,000	35,402,996	587,004
		職員給料支出	29,830,000	29,360,519	469,481
		職員賞与支出	1,800,000	1,716,840	83,160
		退職給付支出	60,000	52,354	7,646
		法定福利費支出	4,300,000	4,273,283	26,717
		事業費支出	11,620,000	11,295,773	324,227
		給食費支出	4,500,000	4,384,286	115,714
		保健衛生費支出	20,000	12,201	7,799
		教養娯楽費支出	250,000	232,440	17,560
		水道光熱費支出	2,700,000	2,644,139	55,861
		燃料費支出	30,000	20,565	9,435
		消耗器具備品費支出	200,000	184,550	15,450
		保険料支出	20,000	10,486	9,514
		賃借料支出	3,200,000	3,112,974	87,026
		教育指導費支出	20,000	16,944	3,056
		車輛費支出	680,000	677,188	2,812

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	事務費支出	16,480,000	16,165,152	314,848	
		福利厚生費支出	60,000	55,014	4,986	
		旅費交通費支出	2,500,000	2,454,472	45,528	
		研修研究費支出	150,000	135,000	15,000	
		事務消耗品費支出	150,000	146,867	3,133	
		印刷製本費支出	60,000	56,688	3,312	
		水道光熱費支出	200,000	171,719	28,281	
		修繕費支出	700,000	699,246	754	
		通信運搬費支出	250,000	228,138	21,862	
		会議費支出	210,000	203,700	6,300	
		広報費支出	600,000	581,964	18,036	
		業務委託費支出	1,100,000	1,053,184	46,816	
		手数料支出	20,000	15,876	4,124	
		保険料支出	350,000	342,460	7,540	
		賃借料支出	560,000	555,588	4,412	
		土地・建物賃借料支出	6,300,000	6,228,000	72,000	
		保守料支出	70,000	64,800	5,200	
		雑支出	3,200,000	3,172,436	27,564	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)		64,090,000	62,863,921	1,226,079	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,122,000	5,685,079	-1,563,079	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	272,880	27,120	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	300,000	272,880	27,120	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-300,000	-272,880	-27,120		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	60,000	52,354	7,646	
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	52,354	7,646	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	60,000	52,354	7,646	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	630,000	620,844	9,156	
		退職給付引当資産支出	630,000	620,844	9,156	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		630,000	620,844	9,156		

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)	-570,000	-568,490	-1,510	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,252,000	4,843,709	-1,591,709	
	前期末支払資金残高 (12)	30,179,250	30,179,250	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,431,250	35,022,959	-1,591,709	

サント・ニーニョ・ハウス拠点区分 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

サント・ニーニョ・ハウス

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	63,310,000	63,823,620	-513,620	
	自立支援給付費収入	53,550,000	53,705,010	-155,010	
	介護給付費収入	51,000,000	51,228,080	-228,080	
	訓練等給付費収入	2,550,000	2,476,930	73,070	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	9,500,000	9,579,660	-79,660	
	補足給付費収入	260,000	260,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	260,000	260,000	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	278,950	-278,950	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,200	1,161	39	
	その他の収入	19,147,500	19,690,688	-543,188	
	利用者等外給食費収入	3,500	3,948	-448	
	その他の収入	19,144,000	19,686,740	-542,740	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	82,458,700	83,515,469	-1,056,769	
	人件費支出	41,990,000	41,491,446	498,554	
	職員給料支出	34,750,000	34,547,385	202,615	
	職員賞与支出	3,070,000	3,006,840	63,160	
	退職給付支出	50,000	-24,768	74,768	
	法定福利費支出	4,120,000	3,961,989	158,011	
	事業費支出	8,725,000	8,460,642	264,358	
	給食費支出	3,540,000	3,463,046	76,954	
	保健衛生費支出	10,000	8,699	1,301	
	教養娯楽費支出	300,000	294,640	5,360	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,205,958	74,042	
	消耗器具備品費支出	110,000	90,555	19,445	
	賃借料支出	2,200,000	2,118,168	81,832	
	教育指導費支出	15,000	15,000	0	
	車輛費支出	270,000	264,576	5,424	

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支	支 出	事務費支出	28,020,000	26,296,692	1,723,308		
		福利厚生費支出	91,000	90,588	412		
		職員被服費支出	30,000	22,019	7,981		
		旅費交通費支出	1,310,000	1,205,796	104,204		
		研修研究費支出	100,000	85,000	15,000		
		事務消耗品費支出	142,000	138,154	3,846		
		水道光熱費支出	840,000	799,811	40,189		
		燃料費支出	10,000	7,013	2,987		
		修繕費支出	500,000	411,869	88,131		
		通信運搬費支出	340,000	332,923	7,077		
		会議費支出	130,000	130,000	0		
		広報費支出	700,000	674,804	25,196		
		業務委託費支出	2,040,000	1,972,549	67,451		
		手数料支出	15,000	13,213	1,787		
		保険料支出	700,000	683,610	16,390		
		賃借料支出	350,000	301,380	48,620		
		土地・建物賃借料支出	17,880,000	17,004,908	875,092		
		保守料支出	70,000	60,480	9,520		
		渉外費支出	360,000	0	360,000		
		雑支出	2,412,000	2,362,575	49,425		
		就労支援事業支出	0	0	0		
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
		就労支援事業仕入支出	0	0	0		
		就労支援事業販管費支出	0	0	0		
		授産事業支出	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)			78,735,000	76,248,780	2,486,220		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,723,700	7,266,689	-3,542,989		
施設設備等による収入支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	136,512	-136,512				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計 (5)			0	136,512	-136,512		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	-136,512	136,512		
その他の活動による収入支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	14,000	14,570	-570		
		退職給付引当資産取崩収入	14,000	14,570	-570		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)			2,214,000	14,570	2,199,430
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	570,000	528,829	41,171		
		退職給付引当資産支出	570,000	528,829	41,171		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,770,000	528,829	2,241,171	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-556,000	-514,259	-41,741	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,167,700	6,615,918	-3,448,218	
前期末支払資金残高 (12)			23,946,509	23,946,509	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			27,114,209	30,562,427	-3,448,218	

ミッシェル・ハウス拠点区分 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

ミッシェル・ハウス

(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	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	13,100,000	13,359,320	-259,320
		自立支援給付費収入	11,000,000	11,199,190	-199,190
		介護給付費収入	11,000,000	11,199,190	-199,190
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	2,100,000	2,160,130	-60,130
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		授産事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,144	-144
		その他の収入	6,400,000	6,481,270	-81,270
		その他の収入	6,400,000	6,481,270	-81,270
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	19,501,000	19,841,734	-340,734
	支出	人件費支出	11,640,000	11,473,020	166,980
		職員給料支出	9,300,000	9,262,026	37,974
		職員賞与支出	1,100,000	1,000,670	99,330
		退職給付支出	40,000	39,336	664
		法定福利費支出	1,200,000	1,170,988	29,012
		事業費支出	2,815,000	2,739,982	75,018
		給食費支出	1,000,000	986,978	13,022
		保健衛生費支出	5,000	1,600	3,400
		教養娯楽費支出	80,000	79,920	80
		水道光熱費支出	1,000,000	949,059	50,941
		消耗器具備品費支出	10,000	8,739	1,261
		賃借料支出	650,000	648,024	1,976
		車輛費支出	70,000	65,662	4,338
		事務費支出	2,497,000	2,204,447	292,553
		福利厚生費支出	16,000	15,336	664
		旅費交通費支出	160,000	140,784	19,216
		事務消耗品費支出	30,000	26,845	3,155
		印刷製本費支出	35,000	33,071	1,929

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	水道光熱費支出	30,000	26,399	3,601	
		燃料費支出	5,000	1,753	3,247	
		修繕費支出	100,000	84,700	15,300	
		通信運搬費支出	130,000	129,424	576	
		広報費支出	600,000	576,034	23,966	
		業務委託費支出	300,000	285,268	14,732	
		手数料支出	1,000	864	136	
		保険料支出	100,000	67,940	32,060	
		土地・建物賃借料支出	260,000	257,800	2,200	
		保守料支出	10,000	0	10,000	
		渉外費支出	120,000	0	120,000	
		雑支出	600,000	558,229	41,771	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	16,952,000	16,417,449	534,551	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,549,000	3,424,285
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		160,000	151,173	8,827	
	退職給付引当資産支出		160,000	151,173	8,827	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	160,000	151,173	8,827		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-160,000	-151,173	-8,827	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,389,000	3,273,112	-884,112	
前期末支払資金残高 (12)			4,182,176	4,182,176	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6,571,176	7,455,288	-884,112	

カーサ・パラディソ拠点区分 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

カーサ・パラディソ

(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	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	101,917,000	102,919,177	-1,002,177
		自立支援給付費収入	93,867,000	94,786,357	-919,357
		介護給付費収入	49,000,000	49,841,759	-841,759
		訓練等給付費収入	44,867,000	44,944,598	-77,598
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	8,050,000	8,132,820	-82,820
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		授産事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,376	-376
		その他の収入	18,005,000	18,619,808	-614,808
		利用者等外給食費収入	5,000	5,208	-208
		その他の収入	18,000,000	18,614,600	-614,600
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	119,924,000	121,541,361	-1,617,361
	支出	人件費支出	69,840,000	68,591,337	1,248,663
		職員給料支出	56,000,000	55,175,723	824,277
		職員賞与支出	5,500,000	5,230,000	270,000
		退職給付支出	240,000	230,172	9,828
		法定福利費支出	8,100,000	7,955,442	144,558
		事業費支出	15,965,000	15,476,930	488,070
		給食費支出	5,400,000	5,354,504	45,496
		保健衛生費支出	60,000	46,029	13,971
		教養娯楽費支出	2,550,000	2,416,645	133,355
		水道光熱費支出	2,530,000	2,488,179	41,821
		燃料費支出	600,000	561,327	38,673
		消耗器具備品費支出	300,000	176,087	123,913
		保険料支出	30,000	25,940	4,060
		賃借料支出	2,230,000	2,202,228	27,772
		教育指導費支出	65,000	53,450	11,550
		車輛費支出	2,200,000	2,152,541	47,459

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	事務費支出	24,988,000	24,359,972	628,028	
		福利厚生費支出	350,000	340,222	9,778	
		職員被服費支出	840,000	830,742	9,258	
		旅費交通費支出	2,750,000	2,662,354	87,646	
		研修研究費支出	920,000	906,000	14,000	
		事務消耗品費支出	155,000	150,544	4,456	
		印刷製本費支出	245,000	233,735	11,265	
		水道光熱費支出	230,000	225,450	4,550	
		燃料費支出	18,000	16,848	1,152	
		修繕費支出	2,550,000	2,445,872	104,128	
		通信運搬費支出	370,000	359,592	10,408	
		会議費支出	160,000	155,000	5,000	
		広報費支出	630,000	623,448	6,552	
		業務委託費支出	1,050,000	988,267	61,733	
		手数料支出	20,000	8,744	11,256	
		保険料支出	1,400,000	1,367,290	32,710	
		賃借料支出	3,100,000	3,074,060	25,940	
		土地・建物賃借料支出	1,340,000	1,273,008	66,992	
		租税公課支出	100,000	83,600	16,400	
		保守料支出	410,000	405,950	4,050	
		渉外費支出	390,000	379,925	10,075	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	7,950,000	7,819,321	130,679	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	550,000	481,459	68,541	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		111,343,000	108,909,698	2,433,302		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,581,000	12,631,663	-4,050,663		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	13,200,000	13,200,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	13,200,000	13,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		280,000	272,880	7,120		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)		7,288,000	7,280,880	7,120		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		5,912,000	5,919,120	-7,120		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	220,000	230,172	-10,172	
		退職給付引当資産取崩収入	220,000	230,172	-10,172	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	220,000	230,172	-10,172	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,110,000	1,088,240	21,760	
		退職給付引当資産支出	1,110,000	1,088,240	21,760	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,810,000	4,788,240	21,760	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,590,000	-4,558,068	-31,932	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			9,903,000	13,992,715	-4,089,715	
前期末支払資金残高 (12)			5,833,491	5,833,491	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			15,736,491	19,826,206	-4,089,715	

カーサ・エスペランサ拠点区分 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

カーサ・エスペランサ

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	390,000	390,710	-710	
	軽作業収入	390,000	390,710	-710	
	障害福祉サービス等事業収入	45,820,000	45,984,611	-164,611	
	自立支援給付費収入	39,100,000	39,238,191	-138,191	
	介護給付費収入	30,000,000	30,366,224	-366,224	
	訓練等給付費収入	9,100,000	8,871,967	228,033	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	6,550,000	6,576,420	-26,420	
	補足給付費収入	170,000	170,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	170,000	170,000	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,500	2,761	-261	
	その他の収入	12,242,500	12,590,838	-348,338	
	利用者等外給食費収入	62,500	63,628	-1,128	
	その他の収入	12,180,000	12,527,210	-347,210	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	58,455,000	58,968,920	-513,920	
支出	人件費支出	39,553,000	38,318,611	1,234,389	
	職員給料支出	33,000,000	31,936,925	1,063,075	
	職員賞与支出	2,323,000	2,220,000	103,000	
	法定福利費支出	4,230,000	4,161,686	68,314	
	事業費支出	13,932,000	13,623,651	308,349	
	給食費支出	3,200,000	3,158,324	41,676	
	保健衛生費支出	100,000	91,996	8,004	
	教養娯楽費支出	1,352,000	1,332,189	19,811	
	水道光熱費支出	2,155,000	2,002,088	152,912	
	燃料費支出	5,000	1,296	3,704	
	消耗器具備品費支出	5,650,000	5,625,607	24,393	
	賃借料支出	1,350,000	1,304,424	45,576	
	教育指導費支出	55,000	53,450	1,550	
	車輛費支出	65,000	54,277	10,723	

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	事務費支出	17,097,000	16,817,906	279,094	
		福利厚生費支出	300,000	275,796	24,204	
		職員被服費支出	910,000	878,680	31,320	
		旅費交通費支出	761,500	752,354	9,146	
		研修研究費支出	660,000	660,000	0	
		事務消耗品費支出	1,380,000	1,345,768	34,232	
		印刷製本費支出	65,000	64,587	413	
		水道光熱費支出	85,000	83,131	1,869	
		燃料費支出	21,000	19,340	1,660	
		修繕費支出	2,620,000	2,589,556	30,444	
		通信運搬費支出	201,500	196,514	4,986	
		会議費支出	65,000	65,000	0	
		広報費支出	1,730,000	1,724,060	5,940	
		業務委託費支出	3,500,000	3,436,104	63,896	
		手数料支出	33,000	31,509	1,491	
		保険料支出	425,000	413,120	11,880	
		賃借料支出	1,470,000	1,452,368	17,632	
		租税公課支出	130,000	120,400	9,600	
		保守料支出	170,000	162,000	8,000	
		渉外費支出	150,000	140,100	9,900	
		雑支出	2,420,000	2,407,519	12,481	
		就労支援事業支出	242,000	229,618	12,382	
		就労支援事業販売原価支出	237,000	228,006	8,994	
		就労支援事業製造原価支出	237,000	228,006	8,994	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	5,000	1,612	3,388	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,220,000	1,204,414	15,586	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	72,044,000	70,194,200	1,849,800	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,589,000	-11,225,280	-2,363,720	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	143,000,000	143,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	143,000,000	143,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,414,000	11,414,000	0	
		固定資産取得支出	121,575,000	120,595,884	979,116	
		土地取得支出	18,000,000	17,921,200	78,800	
		建物取得支出	103,000,000	102,103,884	896,116	
		構築物取得支出	500,000	496,800	3,200	
		権利取得支出	75,000	74,000	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,989,144	10,856	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	134,989,000	133,999,028	989,972	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8,011,000	9,000,972	-989,972	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,700,000	17,700,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	17,700,000	17,700,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	420,000	413,083	6,917	
		退職給付引当資産支出	420,000	413,083	6,917	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	420,000	413,083	6,917	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,280,000	17,286,917	-6,917	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			11,702,000	15,062,609	-3,360,609	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			11,702,000	15,062,609	-3,360,609	

ワン・ハーモニー拠点区分 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

ワン・ハーモニー

(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	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,700,000	3,616,058	83,942
		自立支援給付費収入	3,700,000	3,748,867	-48,867
		サービス利用計画作成費収入	3,700,000	3,748,867	-48,867
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		(保険等査定減)	0	-132,809	132,809
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		授産事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	324	676
		その他の収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	3,701,000	3,616,382	84,618
	支出	人件費支出	4,940,000	4,847,792	92,208
		職員給料支出	3,800,000	3,764,180	35,820
		職員賞与支出	600,000	550,000	50,000
		法定福利費支出	540,000	533,612	6,388
		事業費支出	100,000	56,523	43,477
		車輛費支出	100,000	56,523	43,477
		事務費支出	3,881,500	3,702,607	178,893
		職員被服費支出	30,000	27,308	2,692
		旅費交通費支出	300,000	271,190	28,810
		研修研究費支出	1,700,000	1,610,000	90,000
		事務消耗品費支出	200,000	185,756	14,244
		水道光熱費支出	310,000	306,293	3,707
		燃料費支出	35,000	31,982	3,018
		修繕費支出	220,000	210,560	9,440
		通信運搬費支出	180,000	172,138	7,862
		広報費支出	75,000	72,792	2,208
		手数料支出	1,500	1,380	120
		保険料支出	150,000	140,840	9,160

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	670,000	663,768	6,232
		租税公課支出	10,000	8,600	1,400
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	8,921,500	8,606,922	314,578
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,220,500	-4,990,540	-229,960
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	5,500,000	5,500,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	100,000	95,352	4,648
		退職給付引当資産支出	100,000	95,352	4,648
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	100,000	95,352	4,648
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,400,000	5,404,648	-4,648
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		179,500	414,108	-234,608	
前期末支払資金残高 (12)		561,437	561,437	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		740,937	975,545	-234,608	

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0
		施設介護料収益	0	0
		居宅介護料収益	0	0
		(介護報酬収益)	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0
		(介護報酬収益)	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0
		利用者等利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		老人福祉事業収益	0	0
		措置事業収益	0	0
		運営事業収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		保育事業収益	0	0
		保育所運営費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		就労支援事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		自立支援給付費収益	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0
		利用者負担金収益	0	0
		補足給付費収益	0	0
		特定費用収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		生活保護事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		利用者負担金収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
		入院診療収益	0	0
		室料差額収益	0	0
		外来診療収益	0	0
		保健予防活動収益	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0
		その他の医療事業収益	0	0
	費用	経常経費寄附金収益	0	70,000
		その他の収益	0	0
	サービス活動収益計 (1)		0	70,000
	費用	人件費	62,560,956	39,614,714
		職員給料	51,191,253	25,242,428
		職員賞与	5,530,000	10,940,000
		退職給付費用	548,981	378,158
		法定福利費	5,290,722	3,054,128
		事業費	0	0
		事務費	39,092,904	22,283,114
		福利厚生費	344,597	14,543
		職員被服費	711,984	0
		旅費交通費	1,443,065	1,659,884
		研修研究費	250,000	4,000
		事務消耗品費	3,003,983	951,009
		印刷製本費	1,716,382	2,700
		水道光熱費	864,682	813,787
		燃料費	1,175,871	1,121,585
		修繕費	2,982,158	833,189
		通信運搬費	1,568,140	1,170,294
		会議費	200,000	71,412
		広報費	902,792	1,030,956
		業務委託費	6,508,018	1,920,737
		手数料	459,916	631,548
		保険料	2,602,210	1,306,900
		賃借料	4,587,732	5,094,360
		土地・建物賃借料	600,000	1,282,250
		租税公課	1,547,976	692,250
				855,726

本部

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	費用	保守料	335,016	1,572,900	-1,237,884
		渉外費	3,967,000	0	3,967,000
		諸会費	228,520	113,000	115,520
		雑費	3,092,862	1,995,810	1,097,052
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	6,593,647	4,652,875	1,940,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		108,247,507	66,550,703	41,696,804	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-108,247,507	-66,480,703	-41,766,804	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,870	1,705	1,165
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,720	1,346,460	-1,339,740
		利用者等外給食費収益	6,720	26,460	-19,740
		雑収益	0	1,320,000	-1,320,000
		サービス活動外収益計 (4)	9,590	1,348,165	-1,338,575
	費用	支払利息	1,791,915	1,190,745	601,170
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
費用	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		1,791,915	1,190,745	601,170	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,782,325	157,420	-1,939,745	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-110,029,832	-66,323,283	-43,706,549	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,500,000	1,893,000	607,000
		拠点区分間繰入金収益	117,500,000	83,849,543	33,650,457
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	120,000,000	85,742,543	34,257,457
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	528,798	-528,798
		権利売却損・処分損	0	528,798	-528,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	528,798	-528,798
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		120,000,000	85,213,745
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,970,168	18,890,462	-8,920,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-81,347,275	-100,237,737	18,890,462
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-71,377,107	-81,347,275	9,970,168
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-71,377,107	-81,347,275	9,970,168

ビ・ブライツ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ビ・ブライツ

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	0	
		施設介護料収益	0	0	
		居宅介護料収益	0	0	
		（介護報酬収益）	0	0	
		（利用者負担金収益）	0	0	
		地域密着型介護料収益	0	0	
		（介護報酬収益）	0	0	
		（利用者負担金収益）	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	
		利用者等利用料収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	
		措置事業収益	0	0	
		運営事業収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	
		措置費収益	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		保育事業収益	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	200,102,628	188,834,261	11,268,367
		自立支援給付費収益	173,118,757	162,835,395	10,283,362
		介護給付費収益	173,118,757	162,835,395	10,283,362
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	23,913,505	21,324,531	2,588,974
		補足給付費収益	3,070,366	4,674,335	-1,603,969
		特定障害者特別給付費収益	3,070,366	4,674,335	-1,603,969
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	130,000	60,000	70,000	
	その他の収益	4,975,691	2,268,948	2,706,743	
	サービス活動収益計（1）		205,208,319	191,163,209	14,045,110
	費 用	人件費	65,802,151	91,917,860	-26,115,709
		職員給料	52,508,974	74,952,185	-22,443,211
		職員賞与	4,760,780	6,744,000	-1,983,220
		退職給付費用	1,208,131	1,316,647	-108,516
		法定福利費	7,324,266	8,905,028	-1,580,762
		事業費	24,356,990	25,028,040	-671,050
		給食費	12,832,280	11,393,480	1,438,800
		保健衛生費	1,435,281	1,620,914	-185,633
		被服費	0	19,440	-19,440
		教養娯楽費	325,821	174,275	151,546
		水道光熱費	6,546,353	6,510,463	35,890
		消耗器具備品費	896,911	2,243,258	-1,346,347
		賃借料	1,725,570	2,538,402	-812,832
		教育指導費	10,000	0	10,000
		車輛費	584,774	527,808	56,966
		事務費	25,532,536	20,790,469	4,742,067
		福利厚生費	584,898	580,811	4,087
		職員被服費	51,125	114,973	-63,848
		旅費交通費	599,199	804,074	-204,875
		研修研究費	34,080	0	34,080
		事務消耗品費	722,413	147,110	575,303
		印刷製本費	249,606	0	249,606
		水道光熱費	1,191	48,994	-47,803

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	燃料費	14,989	0	14,989	
		修繕費	3,067,368	292,118	2,775,250	
		通信運搬費	551,535	583,204	-31,669	
		広報費	522,338	331,936	190,402	
		業務委託費	13,922,266	13,185,636	736,630	
		手数料	145,173	143,229	1,944	
		保険料	818,330	793,065	25,265	
		賃借料	1,280,220	460,860	819,360	
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
		租税公課	59,100	0	59,100	
		保守料	1,765,620	1,461,533	304,087	
		渉外費	50,000	160,000	-110,000	
		諸会費	27,000	14,080	12,920	
		雑費	586,085	1,188,846	-602,761	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	8,305,770	8,427,029	-121,259	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,333,984	-4,333,984	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)		119,663,463	141,829,414	-22,165,951
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		85,544,856	49,333,795	36,211,061
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,365	1,414	951	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,988,796	831,288	1,157,508	
		利用者等外給食費収益	637,396	831,288	-193,892	
		雑収益	1,351,400	0	1,351,400	
		サービス活動外収益計 (4)	1,991,161	832,702	1,158,459	
	費 用	支払利息	350,700	399,855	-49,155	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	350,700	399,855	-49,155	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,640,461	432,847	1,207,614	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		87,185,317	49,766,642	37,418,675		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	1,500,000	-1,500,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
		車輜運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	70,500,000	47,000,000	23,500,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計 (9)	70,500,000	48,500,003	21,999,997	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-70,500,000	-47,000,003	-23,499,997	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,685,317	2,766,639	13,918,678		
	前期繰越活動増減差額 (12)		143,095,261	140,328,622	2,766,639	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		159,780,578	143,095,261	16,685,317	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	

ビ・ブライト

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,780,578	143,095,261	16,685,317

ビ・ブライトNOTE拠点区分
 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ビ・ブライトNOTE

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	0
		施設介護料収益	0	0
		居宅介護料収益	0	0
		（介護報酬収益）	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0
		（介護報酬収益）	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0
		利用者等利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		老人福祉事業収益	0	0
		措置事業収益	0	0
		運営事業収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		保育事業収益	0	0
		保育所運営費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		就労支援事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	92,705,774	83,371,828
		自立支援給付費収益	88,572,291	79,469,598
		介護給付費収益	79,925,204	68,831,089
		訓練等給付費収益	8,647,087	10,638,509
		障害児施設給付費収益	0	0
		利用者負担金収益	4,133,483	3,902,230
		補足給付費収益	0	0
		特定費用収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		生活保護事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		利用者負担金収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
		入院診療収益	0	0
		室料差額収益	0	0
		外来診療収益	0	0
		保健予防活動収益	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0
		その他の医療事業収益	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	0	0
		サービス活動収益計（1）	92,705,774	83,371,828
	費 用	人件費	29,749,255	24,548,297
		職員給料	25,267,700	19,037,584
		職員賞与	1,416,430	2,110,000
		退職給付費用	374,374	606,464
		法定福利費	2,690,751	2,794,249
		事業費	7,167,109	7,988,495
		給食費	2,070,426	2,491,578
		教養娯楽費	359,400	0
		水道光熱費	2,671,839	2,664,185
		消耗器具備品費	0	210,300
		賃借料	0	34,518
		教育指導費	120,000	0
		車輛費	1,945,444	2,587,914
		事務費	4,822,433	7,678,001
		福利厚生費	103,200	82,558
		職員被服費	0	53,134
		旅費交通費	112,106	228,580
		研修研究費	50,000	0
		事務消耗品費	142,808	5,394
		印刷製本費	96,724	0
		燃料費	97,023	11,320
		修繕費	1,385,678	1,409,108
		通信運搬費	162,407	147,158

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	広報費	234,560	28,080	206,480
		業務委託費	1,112,976	1,677,741	-564,765
		手数料	35,611	29,560	6,051
		保険料	721,000	1,427,485	-706,485
		賃借料	542,640	2,132,868	-1,590,228
		租税公課	25,700	21,600	4,100
		保守料	0	95,415	-95,415
		渉外費	0	40,000	-40,000
		諸会費	0	17,000	-17,000
		雑費	0	271,000	-271,000
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,232,063	3,710,561	-478,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,857,422	-2,065,421	207,999
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		43,113,438	41,859,933	1,253,505	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		49,592,336	41,511,895	8,080,441	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	297,192	264,012	33,180
		利用者等外給食費収益	297,192	264,012	33,180
		サービス活動外収益計 (4)	297,192	264,012	33,180
	費 用	支払利息	233,780	257,685	-23,905
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	233,780	257,685	-23,905
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		63,412	6,327	57,085
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		49,655,748	41,518,222	8,137,526	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	5,000,000	1,100,000	3,900,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	45,000,000	33,000,000	12,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	50,000,000	34,100,000	15,900,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-45,000,000	-33,000,000	-12,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,655,748	8,518,222	-3,862,474	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,615,950	4,097,728	8,518,222
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		17,271,698	12,615,950	4,655,748
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,271,698	12,615,950	4,655,748

ミカエラ・ハウス拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ミカエラ・ハウス

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0
		施設介護料収益	0	0
		居宅介護料収益	0	0
		（介護報酬収益）	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0
		（介護報酬収益）	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0
		利用者等利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		老人福祉事業収益	0	0
		措置事業収益	0	0
		運営事業収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		保育事業収益	0	0
	費 用	保育所運営費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		就労支援事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	172,214,003	131,829,818
		自立支援給付費収益	161,976,890	121,733,810
		介護給付費収益	59,697,206	58,948,960
		訓練等給付費収益	102,279,684	62,784,850
		障害児施設給付費収益	0	0
		利用者負担金収益	14,781,883	10,096,008
		補足給付費収益	0	0
		特定費用収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		（保険等査定減）	-4,544,770	0
		生活保護事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		利用者負担金収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
		入院診療収益	0	0
		室料差額収益	0	0
		外来診療収益	0	0
		保健予防活動収益	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0
		その他の医療事業収益	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	18,528,554	20,131,180
		サービス活動収益計（1）	190,742,557	151,960,998
	費 用	人件費	85,429,056	90,480,849
		職員給料	68,305,354	69,767,325
		職員賞与	5,706,840	9,428,000
		退職給付費用	1,509,449	1,359,578
		法定福利費	9,907,413	9,925,946
		事業費	23,564,820	18,513,146
		給食費	7,188,595	5,170,266
		保健衛生費	13,086	111,386
		教養娯楽費	1,798,270	224,080
		水道光熱費	3,551,612	3,322,601
		燃料費	1,082,428	2,216,548
		消耗器具備品費	476,234	1,093,929
		保険料	124,850	0
		賃借料	5,165,502	2,274,099
		教育指導費	91,900	328,045
		車輛費	4,072,343	3,504,419
		雑費	0	267,773
		事務費	45,966,870	53,361,786
		福利厚生費	401,545	481,490
		職員被服費	147,825	465,510
		旅費交通費	3,036,404	4,613,873
		研修研究費	1,186,600	1,011,000

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務消耗品費	553,042	312,676	240,366
		印刷製本費	569,527	0	569,527
		水道光熱費	4,545	38,966	-34,421
		燃料費	7,013	0	7,013
		修繕費	4,236,995	8,206,372	-3,969,377
		通信運搬費	787,714	1,033,688	-245,974
		会議費	130,000	268,500	-138,500
		広報費	2,072,232	1,218,146	854,086
		業務委託費	5,667,552	4,442,307	1,225,245
		手数料	31,676	23,812	7,864
		保険料	1,861,250	1,667,915	193,335
		賃借料	2,755,219	2,980,074	-224,855
		土地・建物賃借料	14,246,000	14,028,250	217,750
		租税公課	45,040	21,100	23,940
		保守料	278,400	747,795	-469,395
		渉外費	0	741,000	-741,000
		諸会費	12,000	25,000	-13,000
		雑費	7,936,291	11,034,312	-3,098,021
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,553,197	2,938,328	-385,131
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-474,666	474,666		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		157,513,943	164,819,443	-7,305,500	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		33,228,614	-12,858,445	46,087,059	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,171	1,670	1,501
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	32,508	4,620	27,888
		利用者等外給食費収益	32,508	4,620	27,888
		サービス活動外収益計 (4)	35,679	6,290	29,389
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		35,679	6,290	29,389	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		33,264,293	-12,852,155	46,116,448	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	20,500,000	-20,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	8,000,000	22,500,000	-14,500,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	21,500,000	0	21,500,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	29,500,000	2,000,000	27,500,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-21,500,000	20,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,764,293	7,647,845	4,116,448	
	前期繰越活動増減差額 (12)		50,662,114	42,384,960	8,277,154
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		62,426,407	50,032,805	12,393,602
	基本金取崩額 (14)		0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,426,407	50,032,805	12,393,602

ビ・ハウス拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ビ・ハウス

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	53,183,850	133,086,126	-79,902,276
		自立支援給付費収益	46,164,700	121,691,030	-75,526,330
		介護給付費収益	46,164,700	62,090,280	-15,925,580
		訓練等給付費収益	0	59,600,750	-59,600,750
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	6,941,370	11,395,096	-4,453,726
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	77,780	0	77,780
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	15,354,770	24,423,310	-9,068,540	
	サービス活動収益計（1）	68,538,620	157,509,436	-88,970,816	
	費 用	人件費	35,971,486	59,317,055	-23,345,569
		職員給料	29,360,519	46,583,982	-17,223,463
		職員賞与	1,716,840	5,140,000	-3,423,160
		退職給付費用	620,844	1,010,393	-389,549
		法定福利費	4,273,283	6,582,680	-2,309,397
		事業費	11,295,773	15,390,610	-4,094,837
		給食費	4,384,286	5,917,208	-1,532,922
		保健衛生費	12,201	59,944	-47,743
		教養娯楽費	232,440	148,581	83,859
		水道光熱費	2,644,139	3,378,775	-734,636
		燃料費	20,565	153,050	-132,485
		消耗器具備品費	184,550	877,257	-692,707
		保険料	10,486	0	10,486
		賃借料	3,112,974	1,807,023	1,305,951
		教育指導費	16,944	339,124	-322,180
		車輛費	677,188	2,459,648	-1,782,460
		雑費	0	250,000	-250,000
		事務費	16,165,152	37,965,770	-21,800,618
		福利厚生費	55,014	112,985	-57,971
		職員被服費	0	599,762	-599,762
		旅費交通費	2,454,472	4,422,363	-1,967,891
		研修研究費	135,000	683,500	-548,500

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務消耗品費	146,867	206,436	-59,569		
		印刷製本費	56,688	0	56,688		
		水道光熱費	171,719	43,416	128,303		
		修繕費	699,246	6,788,481	-6,089,235		
		通信運搬費	228,138	456,182	-228,044		
		会議費	203,700	268,500	-64,800		
		広報費	581,964	773,456	-191,492		
		業務委託費	1,053,184	2,915,433	-1,862,249		
		手数料	15,876	46,230	-30,354		
		保険料	342,460	1,378,825	-1,036,365		
		賃借料	555,588	2,048,622	-1,493,034		
		土地・建物賃借料	6,228,000	5,892,550	335,450		
		租税公課	0	21,100	-21,100		
		保守料	64,800	209,189	-144,389		
		渉外費	0	690,000	-690,000		
		諸会費	0	20,000	-20,000		
		雑費	3,172,436	10,388,740	-7,216,304		
		就労支援事業費用	0	0	0		
		就労支援事業販売原価	0	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
		就労支援事業販管費	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	318,943	444,705	-125,762		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計 (2)			63,751,354	113,118,140	-49,366,786
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			4,787,266	44,391,296	-39,604,030
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	1,980	1,446	534		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	8,400	15,120	-6,720		
		利用者等外給食費収益	8,400	15,120	-6,720		
		サービス活動外収益計 (4)	10,380	16,566	-6,186		
	費 用	支払利息	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			10,380	16,566	-6,186	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,797,646	44,407,862	-39,610,216		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計 (8)	0	0	0		
	費 用	基本金組入額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		災害損失	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	47,349,543	-47,349,543		
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計 (9)	0	47,349,543	-47,349,543		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	-47,349,543	47,349,543		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,797,646	-2,941,681	7,739,327		
	前期繰越活動増減差額 (12)		30,539,622	34,110,612	-3,570,990		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		35,337,268	31,168,931	4,168,337		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,337,268	31,168,931	4,168,337

サント・ニーニョ・ハウス拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

サント・ニーニョ・ハウス

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	63,823,620	56,390,690	7,432,930
		自立支援給付費収益	53,705,010	49,369,680	4,335,330
		介護給付費収益	51,228,080	45,988,840	5,239,240
		訓練等給付費収益	2,476,930	3,380,840	-903,910
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	9,579,660	5,184,550	4,395,110
		補足給付費収益	260,000	400,000	-140,000
		特定障害者特別給付費収益	260,000	400,000	-140,000
		特定費用収益	0	1,436,460	-1,436,460
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	278,950	0	278,950
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	19,686,740	15,419,800	4,266,940
		サービス活動収益計（1）		83,510,360	71,810,490
費 用	人件費	42,005,705	37,633,138	4,372,567	
	職員給料	34,547,385	29,042,543	5,504,842	
	職員賞与	3,006,840	3,888,000	-881,160	
	退職給付費用	489,491	787,126	-297,635	
	法定福利費	3,961,989	3,915,469	46,520	
	事業費	8,460,642	7,693,367	767,275	
	給食費	3,463,046	3,194,786	268,260	
	保健衛生費	8,699	41,390	-32,691	
	教養娯楽費	294,640	10,200	284,440	
	水道光熱費	2,205,958	2,995,824	-789,866	
	消耗器具備品費	90,555	217,648	-127,093	
	賃借料	2,118,168	572,040	1,546,128	
	教育指導費	15,000	25,000	-10,000	
	車輛費	264,576	511,479	-246,903	
	雑費	0	125,000	-125,000	
	事務費	26,296,692	32,883,136	-6,586,444	
	福利厚生費	90,588	71,280	19,308	
	職員被服費	22,019	136,650	-114,631	
	旅費交通費	1,205,796	2,458,410	-1,252,614	
	研修研究費	85,000	590,000	-505,000	
	事務消耗品費	138,154	99,033	39,121	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	水道光熱費	799,811	40,170	759,641
		燃料費	7,013	0	7,013
		修繕費	411,869	2,582,006	-2,170,137
		通信運搬費	332,923	398,578	-65,655
		会議費	130,000	101,360	28,640
		広報費	674,804	696,650	-21,846
		業務委託費	1,972,549	2,499,924	-527,375
		手数料	13,213	12,644	569
		保険料	683,610	455,945	227,665
		賃借料	301,380	369,996	-68,616
		土地・建物賃借料	17,004,908	16,477,200	527,708
		租税公課	0	10,700	-10,700
		保守料	60,480	138,194	-77,714
		渉外費	0	500,000	-500,000
		雑費	2,362,575	5,244,396	-2,881,821
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	480,417	341,919	138,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)		77,243,456	78,551,560
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,266,904	-6,741,070	13,007,974
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,161	604	557
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,948	15,034	-11,086
		利用者等外給食費収益	3,948	15,034	-11,086
		サービス活動外収益計 (4)	5,109	15,638	-10,529
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,109	15,638	-10,529
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,272,013	-6,725,432	12,997,445	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	11,500,000	-11,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	2,200,000	11,500,000	-9,300,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	2,200,000	0	2,200,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	11,500,000	-11,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,272,013	4,774,568	1,497,445	
	前期繰越活動増減差額 (12)		40,270,007	35,495,439	4,774,568
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,542,020	40,270,007	6,272,013
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,542,020	40,270,007	6,272,013

ミッシェル・ハウス拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ミッシェル・ハウス

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	0
		施設介護料収益	0	0
		居宅介護料収益	0	0
		（介護報酬収益）	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0
		（介護報酬収益）	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0
		利用者等利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		老人福祉事業収益	0	0
		措置事業収益	0	0
		運営事業収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		保育事業収益	0	0
		保育所運営費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		就労支援事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	13,359,320	12,482,620
		自立支援給付費収益	11,199,190	10,831,900
		介護給付費収益	11,199,190	10,831,900
		障害児施設給付費収益	0	0
		利用者負担金収益	2,160,130	1,650,720
		補足給付費収益	0	0
		特定費用収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		生活保護事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		利用者負担金収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
		入院診療収益	0	0
		室料差額収益	0	0
		外来診療収益	0	0
		保健予防活動収益	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0
		その他の医療事業収益	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	6,481,270	6,357,390
		サービス活動収益計（1）	19,840,590	18,840,010
	費 用	人件費	11,624,195	12,410,943
		職員給料	9,262,026	9,911,362
		職員賞与	1,000,670	1,210,000
		退職給付費用	190,511	117,816
		法定福利費	1,170,988	1,171,765
		事業費	2,739,982	1,778,251
		給食費	986,978	933,881
		保健衛生費	1,600	1,110
		教養娯楽費	79,920	0
		水道光熱費	949,059	434,951
		消耗器具備品費	8,739	142
		賃借料	648,024	209,940
		車輛費	65,662	73,227
		雑費	0	125,000
		事務費	2,204,447	3,207,326
		福利厚生費	15,336	0
		旅費交通費	140,784	326,190
		研修研究費	0	215,770
		事務消耗品費	26,845	20,074
		印刷製本費	33,071	0
		水道光熱費	26,399	10,805
		燃料費	1,753	0
		修繕費	84,700	259,890
		通信運搬費	129,424	127,962

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	会議費	0	22,500	-22,500
		広報費	576,034	179,820	396,214
		業務委託費	285,268	404,492	-119,224
		手数料	864	1,944	-1,080
		保険料	67,940	88,210	-20,270
		土地・建物賃借料	257,800	79,200	178,600
		保守料	0	42,515	-42,515
		渉外費	0	100,000	-100,000
		雑費	558,229	1,327,954	-769,725
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	36,198	36,198	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		16,604,822	17,432,718	-827,896	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,235,768	1,407,292	1,828,476	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,144	383	761
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	546	-546
		利用者等外給食費収益	0	546	-546
		サービス活動外収益計 (4)	1,144	929	215
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,144	929	215
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,236,912	1,408,221	1,828,691	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		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)		3,236,912	1,408,221	1,828,691	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,302,835	2,894,614	1,408,221
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,539,747	4,302,835	3,236,912
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,539,747	4,302,835	3,236,912

カーサ・パラディソ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

カーサ・パラディソ

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	102,919,177	86,993,250	15,925,927
		自立支援給付費収益	94,786,357	79,764,340	15,022,017
		介護給付費収益	49,841,759	46,107,430	3,734,329
		訓練等給付費収益	44,944,598	33,656,910	11,287,688
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	8,132,820	7,228,910	903,910
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	18,614,600	18,444,850	169,750
	サービス活動収益計（1）		121,533,777	105,438,100	16,095,677
	費用	人件費	69,449,405	56,734,178	12,715,227
		職員給料	55,175,723	44,220,878	10,954,845
		職員賞与	5,230,000	4,790,000	440,000
退職給付費用		1,088,240	1,098,404	-10,164	
法定福利費		7,955,442	6,624,896	1,330,546	
事業費		15,476,930	13,235,889	2,241,041	
給食費		5,354,504	4,334,560	1,019,944	
保健衛生費		46,029	61,589	-15,560	
教養娯楽費		2,416,645	77,768	2,338,877	
水道光熱費		2,488,179	2,643,911	-155,732	
燃料費		561,327	1,034,840	-473,513	
消耗器具備品費		176,087	557,099	-381,012	
保険料		25,940	0	25,940	
賃借料		2,202,228	1,291,680	910,548	
教育指導費		53,450	144,950	-91,500	
車輛費		2,152,541	2,514,602	-362,061	
雑費		0	574,890	-574,890	
事務費		24,359,972	31,003,168	-6,643,196	
福利厚生費		340,222	215,518	124,704	
職員被服費		830,742	677,016	153,726	
旅費交通費		2,662,354	4,683,502	-2,021,148	
研修研究費		906,000	513,630	392,370	
事務消耗品費		150,544	327,289	-176,745	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	印刷製本費	233,735	0	233,735
		水道光熱費	225,450	0	225,450
		燃料費	16,848	0	16,848
		修繕費	2,445,872	3,565,304	-1,119,432
		通信運搬費	359,592	477,504	-117,912
		会議費	155,000	12,000	143,000
		広報費	623,448	373,856	249,592
		業務委託費	988,267	1,818,605	-830,338
		手数料	8,744	8,652	92
		保険料	1,367,290	1,523,945	-156,655
		賃借料	3,074,060	3,158,222	-84,162
		土地・建物賃借料	1,273,008	659,000	614,008
		租税公課	83,600	252,600	-169,000
		保守料	405,950	351,541	54,409
		渉外費	379,925	1,000,000	-620,075
		諸会費	10,000	220,000	-210,000
		雑費	7,819,321	11,164,984	-3,345,663
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,080,471	780,222	300,249
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		110,366,778	101,753,457	8,613,321	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,166,999	3,684,643	7,482,356	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,376	1,251	1,125
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,208	10,500	-5,292
		利用者等外給食費収益	5,208	10,500	-5,292
	サービス活動外収益計 (4)		7,584	11,751	-4,167
	費 用	支払利息	481,459	675,356	-193,897
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		481,459	675,356	-193,897	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-473,875	-663,605	189,730	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,693,124	3,021,038	7,672,086	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	8,500,000	-8,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)		0	27,100,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,700,000	0	3,700,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)		3,700,000	18,600,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3,700,000	8,500,000	-12,200,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,993,124	11,521,038	-4,527,914	
	前期繰越活動増減差額 (12)		21,374,970	9,853,932	11,521,038
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		28,368,094	21,374,970	6,993,124
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,368,094	21,374,970	6,993,124

カーサ・エスペランサ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

カーサ・エスペランサ

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
カーサ・エスペランサ サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0
		施設介護料収益	0	0
		居宅介護料収益	0	0
		(介護報酬収益)	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0
		(介護報酬収益)	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0
		利用者等利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		老人福祉事業収益	0	0
		措置事業収益	0	0
		運営事業収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		保育事業収益	0	0
		保育所運営費収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		就労支援事業収益	390,710	0
		軽作業収益	390,710	0
		障害福祉サービス等事業収益	45,984,611	0
		自立支援給付費収益	39,238,191	0
		介護給付費収益	30,366,224	0
		訓練等給付費収益	8,871,967	0
		障害児施設給付費収益	0	0
		利用者負担金収益	6,576,420	0
		補足給付費収益	170,000	0
		特定障害者特別給付費収益	170,000	0
		特定費用収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		生活保護事業収益	0	0
		措置費収益	0	0
		利用者負担金収益	0	0
		その他の事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
		入院診療収益	0	0
		室料差額収益	0	0
		外来診療収益	0	0
		保健予防活動収益	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0
		その他の医療事業収益	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	12,527,210	0
		サービス活動収益計 (1)	58,902,531	0
	費用	人件費	38,731,694	0
		職員給料	31,936,925	0
		職員賞与	2,220,000	0
		退職給付費用	413,083	0
		法定福利費	4,161,686	0
		事業費	13,623,651	0
		給食費	3,158,324	0
		保健衛生費	91,996	0
		教養娯楽費	1,332,189	0
		水道光熱費	2,002,088	0
		燃料費	1,296	0
		消耗器具備品費	5,625,607	0
		賃借料	1,304,424	0
		教育指導費	53,450	0
		車輛費	54,277	0
		事務費	16,817,906	0
		福利厚生費	275,796	0
		職員被服費	878,680	0
		旅費交通費	752,354	0
		研修研究費	660,000	0
		事務消耗品費	1,345,768	0

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	印刷製本費	64,587	0	64,587
		水道光熱費	83,131	0	83,131
		燃料費	19,340	0	19,340
		修繕費	2,589,556	0	2,589,556
		通信運搬費	196,514	0	196,514
		会議費	65,000	0	65,000
		広報費	1,724,060	0	1,724,060
		業務委託費	3,436,104	0	3,436,104
		手数料	31,509	0	31,509
		保険料	413,120	0	413,120
		賃借料	1,452,368	0	1,452,368
		租税公課	120,400	0	120,400
		保守料	162,000	0	162,000
		渉外費	140,100	0	140,100
		雑費	2,407,519	0	2,407,519
		就労支援事業費用	229,618	0	229,618
		就労支援事業販売原価	228,006	0	228,006
		当期就労支援事業製造原価	228,006	0	228,006
		就労支援事業販管費	1,612	0	1,612
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,458,310	0	4,458,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	73,861,179	0	73,861,179	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,958,648	0	-14,958,648	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,761	0	2,761
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	63,628	0	63,628
		利用者等外給食費収益	63,628	0	63,628
		サービス活動外収益計 (4)	66,389	0	66,389
	費 用	支払利息	1,204,414	0	1,204,414
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
			サービス活動外費用計 (5)	1,204,414	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,138,025	0	-1,138,025
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-16,096,673	0	-16,096,673	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	17,700,000	0	17,700,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	17,700,000	0	17,700,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		17,700,000	0	17,700,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,603,327	0	1,603,327	
	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,603,327	0	1,603,327
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0

カーサ・エスペランサ

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,603,327	0	1,603,327

ワン・ハーモニー拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ワン・ハーモニー

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	3,616,058	601,709	3,014,349
		自立支援給付費収益	3,748,867	601,709	3,147,158
		サービス利用計画作成費収益	3,748,867	601,709	3,147,158
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	-132,809	0	-132,809	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）		3,616,058	601,709	3,014,349
費 用	人件費	4,943,144	2,458,364	2,484,780	
	職員給料	3,764,180	1,811,640	1,952,540	
	職員賞与	550,000	300,000	250,000	
	退職給付費用	95,352	55,622	39,730	
	法定福利費	533,612	291,102	242,510	
	事業費	56,523	0	56,523	
	車輛費	56,523	0	56,523	
	事務費	3,702,607	581,942	3,120,665	
	職員被服費	27,308	0	27,308	
	旅費交通費	271,190	0	271,190	
	研修研究費	1,610,000	0	1,610,000	
	事務消耗品費	185,756	139,495	46,261	
	水道光熱費	306,293	181,159	125,134	
	燃料費	31,982	0	31,982	
	修繕費	210,560	90,560	120,000	
	通信運搬費	172,138	67,060	105,078	
	広報費	72,792	0	72,792	
	手数料	1,380	0	1,380	
	保険料	140,840	67,200	73,640	
	賃借料	663,768	0	663,768	
	租税公課	8,600	8,600	0	
	保守料	0	4,320	-4,320	
	雑費	0	23,548	-23,548	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		8,702,274	3,040,306	5,661,968	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-5,086,216	-2,438,597	-2,647,619	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	324	34	290
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	324	34	290
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		324	34	290	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,085,892	-2,438,563	-2,647,329	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	3,000,000	2,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	5,500,000	3,000,000	2,500,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,500,000	3,000,000	2,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		414,108	561,437	-147,329	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		561,437	0	561,437
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		975,545	561,437	414,108
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		975,545	561,437	414,108

本部拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	72,773,110	12,471,951	60,301,159	流動負債	31,602,223	27,902,050	3,700,173
現金預金	72,769,330	8,470,271	64,299,059	短期運営資金借入金	5,000,000	7,500,000	-2,500,000
未収金	3,780	1,680	2,100	事業未払金	7,006,528	4,561,759	2,444,769
前払金	0	4,000,000	-4,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,040,000	10,080,000	3,960,000
固定資産	92,409,777	93,077,751	-667,974	1年以内返済予定リース債務	3,168,720	3,168,720	0
基本財産	47,999,599	48,740,263	-740,664	職員預り金	2,256,925	2,561,571	-304,646
土地	23,500,000	23,500,000	0	仮受金	130,050	30,000	100,050
建物	24,499,599	25,240,263	-740,664	固定負債	40,683,503	32,440,430	8,243,073
その他の固定資産	44,410,178	44,337,488	72,690	設備資金借入金	25,440,000	19,680,000	5,760,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	リース債務	12,363,300	9,919,620	2,443,680
建物	1,032,510	1,124,810	-92,300	退職給付引当金	2,880,203	2,840,810	39,393
構築物	385,002	446,602	-61,600	負債の部合計	72,285,726	60,342,480	11,943,246
車両運搬具	77,142	385,713	-308,571	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,970,751	5,605,583	-1,634,832	基本金	114,051,596	114,051,596	0
有形リース資産	15,236,100	13,205,500	2,030,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	752,500	652,500	100,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,880,203	2,840,810	39,393	次期繰越活動増減差額	-21,154,435	-68,844,374	47,689,939
リサイクル預託金	75,970	75,970	0	(うち当期活動増減差額)	9,970,168	18,890,462	-8,920,294
				純資産の部合計	92,897,161	45,207,222	47,689,939
資産の部合計	165,182,887	105,549,702	59,633,185	負債及び純資産の部合計	165,182,887	105,549,702	59,633,185

ビ・ブライト拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ビ・ブライト

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,785,985	40,576,514	-790,529	流動負債	13,164,828	15,375,236	-2,210,408
現金預金	6,511,520	9,350,120	-2,838,600	事業未払金	7,544,828	11,345,236	-3,800,408
事業未収金	33,218,185	31,155,730	2,062,455	1年以内返済予定設備資金借入金	5,620,000	4,030,000	1,590,000
未収金	56,280	70,664	-14,384	固定負債	37,561,945	46,044,850	-8,482,905
固定資産	280,244,625	290,446,723	-10,202,098	設備資金借入金	33,720,000	42,150,000	-8,430,000
基本財産	270,529,231	280,462,088	-9,932,857	退職給付引当金	3,841,945	3,894,850	-52,905
土地	42,510,000	42,510,000	0	負債の部合計	50,726,773	61,420,086	-10,693,313
建物	228,019,231	237,952,088	-9,932,857	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,715,394	9,984,635	-269,241	基本金	0	0	0
構築物	3,241,218	4,141,297	-900,079	国庫補助金等特別積立金	133,507,053	139,698,459	-6,191,406
車輛運搬具	32,071	42,761	-10,690	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,498,920	1,804,487	694,433	次期繰越活動増減差額	135,796,784	129,904,692	5,892,092
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	16,685,317	2,766,639	13,918,678
退職給付引当資産	3,841,945	3,894,850	-52,905	純資産の部合計	269,303,837	269,603,151	-299,314
リサイクル預託金	24,800	24,800	0	負債及び純資産の部合計	320,030,610	331,023,237	-10,992,627
資産の部合計	320,030,610	331,023,237	-10,992,627				

ビ・ブライトNOTE拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ビ・ブライトNOTE

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,448,884	14,543,810	905,074	流動負債	2,355,349	3,973,256	-1,617,907
事業未収金	15,428,388	14,521,634	906,754	事業未払金	2,355,349	2,383,256	-27,907
未収金	20,496	22,176	-1,680	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,590,000	-1,590,000
固定資産	1,797,436	1,695,546	101,890	固定負債	1,797,436	-1,114,454	2,911,890
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	-2,810,000	2,810,000
その他の固定資産	1,797,436	1,695,546	101,890	退職給付引当金	1,797,436	1,695,546	101,890
退職給付引当資産	1,797,436	1,695,546	101,890	負債の部合計	4,152,785	2,858,802	1,293,983
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	13,093,535	13,380,554	-287,019
				(うち当期活動増減差額)	4,655,748	8,518,222	-3,862,474
				純資産の部合計	13,093,535	13,380,554	-287,019
資産の部合計	17,246,320	16,239,356	1,006,964	負債及び純資産の部合計	17,246,320	16,239,356	1,006,964

ミカエラ・ハウス拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ミカエラ・ハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,800,715	48,812,372	-4,011,657	流動負債	9,476,038	13,758,597	-4,282,559
現金預金	22,120,979	15,850,312	6,270,667	事業未払金	7,647,958	11,930,517	-4,282,559
事業未収金	22,678,980	32,960,380	-10,281,400	1年以内返済予定リース債務	1,828,080	1,828,080	0
未収金	756	1,680	-924	固定負債	11,763,176	11,010,447	752,729
固定資産	20,573,949	20,012,035	561,914	リース債務	4,074,540	4,610,220	-535,680
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,688,636	6,400,227	1,288,409
その他の固定資産	20,573,949	20,012,035	561,914	負債の部合計	21,239,214	24,769,044	-3,529,830
建物	289,842	317,982	-28,140	純 資 産 の 部			
構築物	872,634	1,005,144	-132,510	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
器具及び備品	798,913	1,268,042	-469,129	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,903,282	6,000,000	-96,718	次期繰越活動増減差額	44,135,449	44,055,362	80,087
権利	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,764,293	7,647,845	4,116,448
退職給付引当資産	7,688,636	6,400,225	1,288,411	純資産の部合計	44,135,450	44,055,363	80,087
リサイクル預託金	20,640	20,640	0	負債及び純資産の部合計	65,374,664	68,824,407	-3,449,743
資産の部合計	65,374,664	68,824,407	-3,449,743				

ビ・ハウス拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ビ・ハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,117,863	34,138,030	-25,020,167	流動負債	3,622,932	3,890,484	-267,552
現金預金	7,424,163	19,620,240	-12,196,077	事業未払金	3,350,052	3,617,604	-267,552
事業未収金	1,563,700	14,517,790	-12,954,090	1年以内返済予定リース債務	272,880	272,880	0
前払金	130,000	0	130,000	固定負債	2,444,680	5,011,485	-2,566,805
固定資産	3,297,459	6,274,047	-2,976,588	リース債務	704,940	3,741,180	-3,036,240
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,739,740	1,270,305	469,435
その他の固定資産	3,297,459	6,274,047	-2,976,588	負債の部合計	6,067,612	8,901,969	-2,834,357
建物	279,237	325,962	-46,725	純 資 産 の 部			
有形リース資産	978,482	4,377,780	-3,399,298	基本金	0	0	0
権利	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,739,740	1,270,305	469,435	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,347,710	31,510,108	-25,162,398
				(うち当期活動増減差額)	4,797,646	-2,941,681	7,739,327
				純資産の部合計	6,347,710	31,510,108	-25,162,398
資産の部合計	12,415,322	40,412,077	-27,996,755	負債及び純資産の部合計	12,415,322	40,412,077	-27,996,755

サント・ニーニョ・ハウス拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

サント・ニーニョ・ハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,966,377	14,520,850	11,445,527	流動負債	4,046,386	4,131,419	-85,033
現金預金	10,167,431	4,199,520	5,967,911	事業未払金	3,773,506	3,994,907	-221,401
事業未収金	15,798,190	10,321,330	5,476,860	1年以内返済予定リース債務	272,880	136,512	136,368
未収金	756	0	756	固定負債	1,486,355	597,291	889,064
固定資産	17,681,948	17,057,301	624,647	リース債務	216,288	-193,392	409,680
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,270,067	790,683	479,384
その他の固定資産	17,681,948	17,057,301	624,647	負債の部合計	5,532,741	4,728,710	804,031
建物	522,585	572,604	-50,019	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	140,140	257,040	-116,900	基本金	0	0	0
器具及び備品	261,974	436,974	-175,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	487,182	0	487,182	その他の積立金	0	0	0
権利	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,115,584	26,849,441	11,266,143
退職給付引当資産	1,270,067	790,683	479,384	(うち当期活動増減差額)	6,272,013	4,774,568	1,497,445
				純資産の部合計	38,115,584	26,849,441	11,266,143
資産の部合計	43,648,325	31,578,151	12,070,174	負債及び純資産の部合計	43,648,325	31,578,151	12,070,174

ミッシェル・ハウス拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ミッシェル・ハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,149,491	9,026,812	1,122,679	流動負債	1,219,660	737,835	481,825
現金預金	6,872,251	5,993,182	879,069	事業未払金	1,219,660	737,835	481,825
事業未収金	3,277,240	3,033,630	243,610	固定負債	294,446	143,271	151,175
固定資産	378,905	263,930	114,975	退職給付引当金	294,446	143,271	151,175
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,514,106	881,106	633,000
その他の固定資産	378,905	263,930	114,975	純 資 産 の 部			
器具及び備品	84,459	120,657	-36,198	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	294,446	143,273	151,173	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	9,014,290	8,409,636	604,654
				(うち当期活動増減差額)	3,236,912	1,408,221	1,828,691
				純資産の部合計	9,014,290	8,409,636	604,654
資産の部合計	10,528,396	9,290,742	1,237,654	負債及び純資産の部合計	10,528,396	9,290,742	1,237,654

カーサ・パラディソ拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

カーサ・パラディソ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,735,711	25,750,625	12,985,086	流動負債	15,983,999	12,296,914	3,687,085
現金預金	16,548,115	7,606,475	8,941,640	事業未払金	6,063,119	5,016,034	1,047,085
事業未収金	22,186,840	18,144,150	4,042,690	1年以内返済予定設備資金借入金	9,648,000	7,008,000	2,640,000
未収金	756	0	756	1年以内返済予定リース債務	272,880	272,880	0
固定資産	39,446,626	39,333,599	113,027	固定負債	21,097,558	16,511,240	4,586,318
基本財産	34,410,463	34,835,713	-425,250	設備資金借入金	17,528,000	13,976,000	3,552,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	リース債務	704,940	-386,580	1,091,520
建物	14,410,463	14,835,713	-425,250	退職給付引当金	2,864,618	2,921,820	-57,202
その他の固定資産	5,036,163	4,497,886	538,277	負債の部合計	37,081,557	28,808,154	8,273,403
器具及び備品	1,193,063	1,576,066	-383,003	純 資 産 の 部			
有形リース資産	978,482	0	978,482	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,864,618	2,921,820	-57,202	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	41,100,780	36,276,070	4,824,710
				(うち当期活動増減差額)	6,993,124	11,521,038	-4,527,914
				純資産の部合計	41,100,780	36,276,070	4,824,710
資産の部合計	78,182,337	65,084,224	13,098,113	負債及び純資産の部合計	78,182,337	65,084,224	13,098,113

カーサ・エスペランサ拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

カーサ・エスペランサ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,662,584	0	43,662,584	流動負債	36,186,768	0	36,186,768
現金預金	18,976,694	0	18,976,694	事業未払金	10,484,928	0	10,484,928
事業未収金	24,679,674	0	24,679,674	1年以内返済予定設備資金借入金	21,600,000	0	21,600,000
未収金	6,216	0	6,216	1年以内返済予定リース債務	4,101,840	0	4,101,840
固定資産	132,235,713	0	132,235,713	固定負債	119,993,155	0	119,993,155
基本財産	117,268,278	0	117,268,278	設備資金借入金	109,986,000	0	109,986,000
土地	17,921,200	0	17,921,200	リース債務	9,594,072	0	9,594,072
建物	99,347,078	0	99,347,078	退職給付引当金	413,083	0	413,083
その他の固定資産	14,967,435	0	14,967,435	負債の部合計	156,179,923	0	156,179,923
構築物	488,520	0	488,520	純 資 産 の 部			
有形リース資産	13,991,832	0	13,991,832	基本金	0	0	0
権利	74,000	0	74,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	413,083	0	413,083	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,718,374	0	19,718,374
				(うち当期活動増減差額)	1,603,327	0	1,603,327
				純資産の部合計	19,718,374	0	19,718,374
資産の部合計	175,898,297	0	175,898,297	負債及び純資産の部合計	175,898,297	0	175,898,297

ワン・ハーモニー拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ワン・ハーモニー

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,473,933	877,700	1,596,233	流動負債	381,232	456,472	-75,240
現金預金	2,067,387	693,645	1,373,742	事業未払金	381,232	456,472	-75,240
事業未収金	406,546	184,055	222,491	固定負債	150,974	55,622	95,352
固定資産	150,974	55,622	95,352	退職給付引当金	150,974	55,622	95,352
基本財産	0	0	0	負債の部合計	532,206	512,094	20,112
その他の固定資産	150,974	55,622	95,352	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	150,974	55,622	95,352	基本金	0	0	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	2,092,701	421,228	1,671,473
				(うち当期活動増減差額)	414,108	561,437	-147,329
				純資産の部合計	2,092,701	421,228	1,671,473
資産の部合計	2,624,907	933,322	1,691,585	負債及び純資産の部合計	2,624,907	933,322	1,691,585