

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	156,262,549		156,262,549	流動負債	17,201,187		17,201,187
現金預金	111,547,379		111,547,379	事業未払金	4,947,554		4,947,554
事業未収金	40,398,733		40,398,733	預り金	22,193		22,193
貯蔵品	38,188		38,188	職員預り金	1,551,440		1,551,440
前払費用	4,278,249		4,278,249	賞与引当金	10,680,000		10,680,000
固定資産	342,261,283		342,261,283	固定負債	13,694,390		13,694,390
基本財産	283,425,665		283,425,665	退職給付引当金	13,694,390		13,694,390
建物	283,425,665		283,425,665	負債の部合計	30,895,577		30,895,577
その他の固定資産	58,835,618		58,835,618				
建物	3,704,412		3,704,412	純 資 産 の 部			
機械及び装置	34,188		34,188	基本金	20,404,157		20,404,157
車輛運搬具	6,714,848		6,714,848	基本金	20,404,157		20,404,157
器具及び備品	3,835,761		3,835,761	国庫補助金等特別積立金	284,867,625		284,867,625
ソフトウェア	428,750		428,750	国庫補助金等特別積立金	284,867,625		284,867,625
退職給付引当資産	13,694,390		13,694,390	その他の積立金	24,300,000		24,300,000
大規模修繕積立資産	24,300,000		24,300,000	大規模修繕積立金	24,300,000		24,300,000
差入保証金	5,030,000		5,030,000	次期繰越活動増減差額	138,056,473		138,056,473
水道施設利用権	1,093,269		1,093,269	次期繰越活動増減差額	138,056,473		138,056,473
				(うち当期活動増減差額)	35,994,023		35,994,023
				純資産の部合計	467,628,255		467,628,255
資産の部合計	498,523,832		498,523,832	負債及び純資産の部合計	498,523,832		498,523,832

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥199,617,930

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人ほどがや

資産・負債の内訳	内訳	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
レジ現金	38,830	
横浜信用金庫 保土ヶ谷支店	46,713,360	
横浜信用金庫 保土ヶ谷支店	15,165,180	
横浜信用金庫 保土ヶ谷支店	24,784,199	
横浜信用金庫 保土ヶ谷支店	7,890,477	
横浜信用金庫 保土ヶ谷支店	8,365,383	
横浜信用金庫 保土ヶ谷支店	4,989,950	
横浜信用金庫 保土ヶ谷支店	3,600,000	111,547,379
未収金		
介護給付費(国保連請求分)	38,303,188	
利用者負担金(生活介護・児童デイ・居場所等)	1,885,485	
その他(ご利用者作業工賃、ジャパンビバレッジ他)	210,060	40,398,733
貯蔵品		
郵券	13,478	
クーポン	24,710	38,188
前払費用		
27年度労働保険概算	3,084,518	
賃借料(各外部事業所建物・駐車場・消費税等)	1,193,731	4,278,249
流動資産合計		156,262,549
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	283,425,665	283,425,665
基本財産合計		283,425,665
(2) その他の固定資産		
建物	3,704,412	
機械及び装置	34,188	
車両運搬具	6,714,848	
器具及び備品	3,835,761	
水道施設利用権	1,093,269	
ソフトウェア	428,750	
市社協年金共済	13,694,390	
大規模修繕積立資産	24,300,000	
保証金等	5,030,000	58,835,618
その他の固定資産合計		58,835,618
固定資産合計		342,261,283
資産の部合計		498,523,832
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
横浜市(戻入金関係)	137,700	
横浜市社協年金共済掛金	373,380	
利用者本人支給金(作業工賃)	116,230	
消費税	481,300	
委託先業者等未払関係(シフト・アスクル等)	3,838,944	4,947,554
預り金		
源泉所得税	22,193	22,193
職員預り金		
源泉所得税	230,732	
市県民税	451,900	
雇用保険	832,658	
社会保険料	36,150	1,551,440
賞与引当金	10,680,000	10,680,000
流動負債合計		17,201,187
2 固定負債		
退職給与引当金	13,694,390	13,694,390
固定負債合計		13,694,390
負債の部合計		30,895,577
差引純資産		0
差引純資産		467,628,255

上記原本と相違ない
社会福祉法人ほどがや
理事長 吉田昌美

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	338,277,428	342,716,091	-4,438,663
	自立支援給付費収入	131,260,000	134,762,190	-3,502,190
	介護給付費収入	129,760,000	133,058,247	-3,298,247
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,703,943	-203,943
	障害児施設給付費収入	68,130,800	68,538,345	-407,545
	障害児通所給付費収入	67,830,800	68,123,829	-293,029
	障害児相談支援給付費収入	300,000	414,516	-114,516
	利用者負担金収入	7,990,000	8,497,977	-507,977
	その他の事業収入	130,896,628	130,917,579	-20,951
	補助金事業収入	81,474,180	81,662,380	-188,200
	補助金事業収入	76,464,660	77,512,290	-1,047,630
	利用者負担金収入	4,709,520	3,844,340	865,180
	その他雑収入	300,000	305,750	-5,750
	受託事業収入	46,822,448	46,822,448	
	その他の事業収入	2,600,000	2,432,751	167,249
	經常経費寄附金収入	80,000	35,000	45,000
	經常経費寄附金収入	80,000	35,000	45,000
	受取利息配当金収入	15,000	24,073	-9,073
	受取利息配当金収入	15,000	24,073	-9,073
	その他の収入	3,818,300	3,539,294	279,006
利用者等外給食費収入	3,805,300	3,523,530	281,770	
雑収入	13,000	15,764	-2,764	
事業活動収入計(1)		342,190,728	346,314,458	-4,123,730
事業活動に要する支出	人件費支出	242,758,450	232,078,926	10,679,524
	役員報酬支出	3,000,000	2,961,600	38,400
	職員給料支出	109,438,000	103,136,086	6,301,914
	職員賞与支出	35,921,000	33,558,651	2,362,349
	非常勤職員給与支出	63,792,250	62,775,012	1,017,238
	退職給付支出	3,285,200	4,399,173	-1,113,973
	法定福利費支出	27,322,000	25,248,404	2,073,596
	事業費支出	27,586,120	25,304,202	2,281,918
	給食費支出	5,726,320	5,735,680	-9,360
	介護用品費支出	222,000	186,849	35,151
	保健衛生費支出	383,000	193,048	189,952
	教養娯楽費支出	487,000	359,349	127,651
	日用品費支出	42,000	5,075	36,925
	保育材料費支出	12,000	2,880	9,120
	本人支給金支出	1,130,000	801,140	328,860
	水道光熱費支出	7,628,000	7,315,262	312,738
	燃料費支出	9,000	8,400	600
	消耗器具備品費支出	1,483,000	1,536,618	-53,618
	保険料支出	3,062,000	3,020,642	41,358
	賃借料支出	723,000	493,169	229,831
	教育指導費支出	1,270,000	1,223,456	46,544
	車輛費支出	3,700,800	2,827,529	873,271
	雑支出	1,708,000	1,595,105	112,895
	事務費支出	44,587,160	43,814,559	772,601
	福利厚生費支出	1,406,000	1,155,224	250,776
	旅費交通費支出	1,090,500	851,018	239,482
	研修研究費支出	245,000	198,587	46,413
事務消耗品費支出	2,509,000	2,786,516	-277,516	
印刷製本費支出	931,000	793,929	137,071	
修繕費支出	1,540,000	1,046,106	493,894	
通信運搬費支出	2,410,100	2,381,409	28,691	
会議費支出	147,500	74,551	72,949	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	広報費支出	210,000	220,500	-10,500
	業務委託費支出	15,470,000	16,433,519	-963,519
	手数料支出	236,000	144,776	91,224
	土地・建物賃借料支出	12,730,000	12,744,678	-14,678
	租税公課支出	712,300	1,093,450	-381,150
	保守料支出	3,950,000	3,432,136	517,864
	諸会費支出	115,000	82,000	33,000
	雑支出	884,760	376,160	508,600
	その他の支出	4,229,700	4,069,395	160,305
	利用者等外給食費支出	4,229,700	4,069,395	160,305
	事業活動支出計(2)	319,161,430	305,267,082	13,894,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,029,298	41,047,376	-18,018,078
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,500,000
その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入		
		200,000	1,851,273	-1,651,273
		退職給付引当資産取崩収入		
		200,000	1,851,273	-1,651,273
		拠点区分間長期借入金収入		
		20,266,564		20,266,564
		拠点区分間長期借入金収入		
		20,266,564		20,266,564
		事業区分間繰入金収入		
		5,184,800		5,184,800
		事業区分間繰入金収入		
		5,184,800		5,184,800
		拠点区分間繰入金収入		
	21,940,000		21,940,000	
	拠点区分間繰入金収入			
	21,940,000		21,940,000	
	その他の活動収入計(7)			47,591,364
	積立資産支出			9,711,850
	退職給付引当資産支出			2,511,850
	大規模修繕積立資産支出			7,200,000
	拠点区分間長期貸付金支出			13,266,564
	拠点区分間長期貸付金支出			13,266,564
	拠点区分間長期借入金返済支出			7,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			7,000,000
	事業区分間繰入金支出			5,184,800
	事業区分間繰入金支出			5,184,800
	拠点区分間繰入金支出			21,940,000
	拠点区分間繰入金支出			21,940,000
	その他の活動支出計(8)			57,103,214
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,511,850
	予備費支出(10)			—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,017,448
	前期末支払資金残高(12)			114,139,655
	当期末支払資金残高(11)+(12)			126,157,103
	前期末支払資金残高(11)+(12)			149,741,362
	当期末支払資金残高(11)+(12)			-23,584,259

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	活動ホーム運営事業	生活介護事業	地域活動支援センター型事業	移動支援事業	相談支援事業	地域生活支援事業	おもちゃ文庫事業	計画相談事業	余暇活動支援事業	地域交流事業	運営委員会事業	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		29,741,560	137,857,398	9,613,590	10,580,750	21,890,000	28,360,490	2,512,400	2,118,459	429,600	605,750	100,000	
	自立支援給付費収入			133,058,247						1,703,943				
	介護給付費収入			133,058,247										
	計画相談支援給付費収入									1,703,943				
	障害児施設給付費収入									414,516				
	障害児通所給付費収入													
	障害児相談支援給付費収入									414,516				
	利用者負担金収入			4,288,850										
	その他の事業収入		29,741,560	510,301	9,613,590	10,580,750	21,890,000	28,360,490	2,512,400			429,600	605,750	100,000
	補助金事業収入		29,764,660		7,668,040	10,580,750		28,360,490	2,512,400			429,600	605,750	100,000
	補助金事業収入		29,764,660		7,138,180	10,571,750		25,390,700	2,507,000			250,000	300,000	100,000
	利用者負担金収入				529,860	9,000		2,969,790	5,400			179,600		
	その他雑収入												305,750	
	受託事業収入						21,890,000							
	その他の事業収入		-23,100	510,301	1,945,550									
	経常経費寄附金収入	35,000												
	経常経費寄附金収入	35,000												
	受取利息配当金収入	24,073												
	受取利息配当金収入	24,073												
	その他の収入	2,800	280,460	1,718,300	215,710	105,080	284,900	560,820	52,170					
利用者等外給費収入		280,460	1,718,300	215,710	105,080	284,900	560,820	52,170						
雑収入	2,800													
事業活動収入計(イ)	61,873	30,022,020	139,575,698	9,829,300	10,685,830	22,174,900	28,921,310	2,564,570	2,118,459	429,600	605,750	100,000		
活動による支出	人件費支出	3,011,400	15,063,550	75,413,291	5,510,012	12,395,336	21,247,528	23,972,138	2,283,706	1,772,263				
	役員報酬支出	2,961,600												
	職員給料支出		5,326,956	32,460,481	1,719,248	3,276,291	13,576,099	15,579,633	701,034	1,171,420				
	職員賞与支出		2,172,676	10,469,962	692,836	1,189,545	4,081,246	4,540,893	421,176	368,302				
	非常勤職員給与支出	49,800	4,410,489	23,101,265	2,348,635	6,973,146	516,723	482,043	995,570					
	退職給付支出		1,729,690	670,500	89,400	89,400	402,300	312,900						
	法定福利費支出		1,423,739	8,711,083	659,893	866,954	2,671,160	3,056,669	165,926	232,541				
	事業費支出	108,893	3,439,697	10,163,039	3,000,040	77,533	352,961	2,626,810	299,529			280,484	416,622	
	給食費支出			4,020,797	530,626			566,214	2,258			121,317	5,510	
	介護用品費支出			171,301										
	保健衛生費支出		59,893	85,802	21,468									
	教養娯楽費支出			179,162	14,420							60,906		
	日用品費支出			2,987										
	保育材料費支出								2,880					
	本人支給金支出			310,140	491,000									
	水道光熱費支出		2,777,390	1,909,610	192,772		69,498	922,779	171,016					
	燃料費支出												8,400	
	消耗器具備品費支出		89,520	505,398	117,851	14,822	22,234	147,073	98,382		42,622	304,471		
	保険料支出	108,893	339,253	938,475	181,438	29,985	209,261	276,981	14,993					
	賃借料支出		173,641	1,026				316,224			1,900			
教育指導費支出			525,628					10,000						
車両費支出			1,395,090	219,348		51,968	397,539					2,461		
雑支出			117,623	1,231,117	32,726						53,739	95,780		
事務費支出	252,943	12,367,216	9,102,225	406,380	396,860	744,421	1,843,100	93,739	3,788	85,484	159,599	117,555		
福利厚生費支出	45,855	40,281	201,485	127,371	17,140	86,894	170,959	12,355			90,000			
旅費交通費支出	96,000	50,360	22,570	1,140	143,500	70,560	2,460		400		1,000			
研修研究費支出		50,414	19,110		48,152	4,910	5,380							
事務消耗品費支出	3,564	1,280,402	367,077	59,311	60,360	333,483	141,020	32,340		1,566	21,213	5,907		
印刷製本費支出		577,581												
修繕費支出		859,071	2,244			3,000	64,800	978						
通信運搬費支出	21,530	535,667	265,292	2,346	117,364	142,962	44,888		3,388	81,838	1,066	67,848		
会議費支出		10,829										-4,000		
広報費支出		176,460												
業務委託費支出		7,260,845	7,451,013	47,832		17,315	1,136,915	42,406				45,256		
手数料支出	994	103,754	10,628		864	1,728	7,884					1,944		
土地・建物賃借料支出														
租税公課支出		6,050	44,600	98,000		1,000						600		
保守料支出		1,328,074	545,286	70,380	9,480	34,470	268,794	4,740						
諸会費支出	31,000	46,000												
雑支出	54,000	41,428	172,920			48,099		920		2,080	46,320			
その他の支出		275,858	2,029,977	223,911	114,300	291,831	586,909	49,149		75,437	36,901			
利用者等外給費支出		275,858	2,029,977	223,911	114,300	291,831	586,909	49,149		75,437	36,901			
事業活動支出計(ロ)	3,373,236	31,146,321	96,708,532	9,140,343	12,984,029	22,636,741	29,028,957	2,726,123	1,776,051	441,405	613,122	117,555		
経常経費削減額(ハ)	-3,311,363	-1,124,301	42,867,166	688,957	-2,298,199	-461,841	-107,647	-161,553	342,408	-11,805	-7,372	-17,555		
施設整備等による収支	収入													
	支出		1,275,372											
その他の活動による収支	収入		1,640,290											
	支出		99,640	756,310	85,860	82,680	280,900	470,110						
その他の活動による収支	収入		1,640,290											
	支出	3,600,000	99,640	756,310	85,860	82,680	280,900	470,110						
その他の活動による収支	収入													
	支出	3,600,000												
その他の活動による収支	収入													
	支出	5,155,718												
その他の活動による収支	収入													
	支出	8,755,718	99,640	756,310	85,860	82,680	280,900	470,110						
その他の活動による収支	収入													
	支出	-8,755,718	1,540,650	-756,310	-85,860	-82,680	-280,900	-470,110						
その他の活動による収支	収入													
	支出	-12,067,081	-859,023	42,110,856	603,097	-2,380,879	-742,741	-577,757	-161,553	342,408	-11,805	-7,372	-17,555	
その他の活動による収支	収入	61,000,465	-4,235,937	97,604,388	-17,637,099	-6,542,519	-3,206,190	-5,838,345	-1,465,683	-6,754	-334,727	-597,742	-63,793	
	支出	48,933,384	-5,094,960	139,715,244	-17,034,002	-8,923,398	-3,948,931	-6,416,102	-1,627,236	335,654	-346,532	-605,114	-81,348	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		フレンドサポート事業	保土ヶ谷区人材育成・重心研修事業	地活自主事業	災害備蓄事業	放課後等デイサービス事業ゆめっこ	放課後等デイサービス事業とつか	放課後等デイサービス事業ゆめキッズ	後見の支援事業ほどこがやゆめあん	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	障害福祉サービス事業収入	790,690	250,000	600,000		24,129,704	27,339,277	20,863,975	24,932,448	342,716,091		342,716,091	
	自立支援給付費収入									134,762,190		134,762,190	
	介護給付費収入									133,058,247		133,058,247	
	計画相談支援給付費収入									1,703,943		1,703,943	
	障害児施設給付費収入					22,835,724	25,467,906	19,820,199		68,538,345		68,538,345	
	障害児通所給付費収入					22,835,724	25,467,906	19,820,199		68,123,829		68,123,829	
	障害児相談支援給付費収入									414,516		414,516	
	利用者負担金収入					1,293,980	1,871,371	1,043,776		8,497,977		8,497,977	
	その他の事業収入	790,690	250,000	600,000					24,932,448	130,917,579		130,917,579	
	補助金事業収入	790,690	250,000	600,000						81,662,380		81,662,380	
	補助金事業収入	640,000	250,000	600,000						77,512,290		77,512,290	
	利用者負担金収入	150,690								3,844,340		3,844,340	
	その他雑収入									305,750		305,750	
	受託事業収入								24,932,448	46,822,448		46,822,448	
	その他の事業収入									2,432,751		2,432,751	
	経常経費寄附金収入									35,000		35,000	
	経常経費寄附金収入									35,000		35,000	
	受取利息配当金収入									24,073		24,073	
	受取利息配当金収入									24,073		24,073	
	その他の収入					150,590	86,310	67,340	14,814	3,539,294		3,539,294	
	利用者等外給食費収入					150,590	86,310	67,340	1,850	3,523,530		3,523,530	
	雑収入								12,964	15,764		15,764	
	事業活動収入計(1)	790,690	250,000	600,000		24,280,294	27,425,587	20,931,315	24,947,262	346,314,458			346,314,458
	事業活動支出	人件費支出			633,420		14,658,511	19,865,440	14,202,740	22,049,591	232,078,926		232,078,926
		役員報酬支出									2,961,600		2,961,600
		職員給料支出					7,823,224	10,747,689	6,001,082	4,752,929	103,136,086		103,136,086
職員賞与支出						2,366,070	3,034,743	2,100,905	2,120,297	33,558,651		33,558,651	
非常勤職員給与支出				633,420		2,817,913	3,816,442	4,167,548	12,462,018	62,775,012		62,775,012	
退職給付支出						89,400	141,480	337,703	536,400	4,399,173		4,399,173	
法定福利費支出						1,561,904	2,125,086	1,595,502	2,177,947	25,248,404		25,248,404	
事業費支出		722,680		85,918		1,223,345	1,234,904	794,298	477,449	25,304,202		25,304,202	
給食費支出		32,728				313,123	106,950	36,157		5,735,680		5,735,680	
介護用品費支出						7,187	6,546	1,815		186,849		186,849	
保健衛生費支出						12,406	6,871	4,360	2,248	193,048		193,048	
教養娯楽費支出						40,691	14,660	49,510		359,349		359,349	
日用品費支出						192	1,488	408		5,075		5,075	
保育材料費支出										2,880		2,880	
本人支給金支出										801,140		801,140	
水道光熱費支出						332,412	419,147	195,364	325,274	7,315,262		7,315,262	
燃料費支出										8,400		8,400	
消耗器具備品費支出		2,124				107,649	70,411	14,061		1,536,618		1,536,618	
保険料支出				14,240		211,546	307,027	238,623	149,927	3,020,642		3,020,642	
賃借料支出						378				493,169		493,169	
教育指導費支出		687,828								1,223,456		1,223,456	
車両費支出				71,678		153,771	287,024	248,650		2,827,529		2,827,529	
雑支出						43,990	14,780	5,350		1,595,105		1,595,105	
事務費支出		83,951	251,974	6,478		3,362,562	4,411,596	4,180,039	5,944,649	43,814,559		43,814,559	
福利厚生費支出						90,503	63,153	78,403	130,825	1,155,224		1,155,224	
旅費交通費支出		8,908				19,960	6,530	3,530		851,018		851,018	
研修研究費支出			38,977			400			31,244	198,587		198,587	
事務消耗品費支出			48,218			102,130	21,278	25,914	282,733	2,786,516		2,786,516	
印刷製本費支出			11,974			540	580	540	202,714	793,929		793,929	
修繕費支出						57,240	58,352	421		1,046,106		1,046,106	
通信運搬費支出		63,906	70,413	6,478		138,926	183,267	184,901	449,329	2,381,409		2,381,409	
会議費支出			50,392						17,330	74,551		74,551	
広報費支出					41,040			3,000	220,500		220,500		
業務委託費支出	11,137	32,000			48,600			340,200	16,433,519		16,433,519		
手数料支出					8,772	6,912		1,296	144,776		144,776		
土地・建物賃借料支出					2,506,278	3,434,400	3,804,000	3,000,000	12,744,678		12,744,678		
租税公課支出					8,000				1,093,450		1,093,450		
保守料支出					338,370	630,534	75,330	126,678	3,432,136		3,432,136		
諸会費支出						5,000			82,000		82,000		
雑支出					1,803	1,590	7,000		376,160		376,160		
その他の支出	6,096				177,959	78,214	120,948	1,905	4,069,395		4,069,395		
利用者等外給食費支出	6,096				177,959	78,214	120,948	1,905	4,069,395		4,069,395		
事業活動支出計(2)	812,727	251,974	725,816		19,422,377	25,590,154	19,298,025	28,473,594	305,267,082			305,267,082	
経常活動収支差額(3)	-22,037	-1,974	-125,816		4,857,917	1,835,433	1,633,290	-3,526,332	41,047,376			41,047,376	
施設整備等による収支	収入												
	支出									1,275,372		1,275,372	
	施設整備等支出計(4)									1,275,372		1,275,372	
施設整備等収支差額(5)									-1,275,372		-1,275,372		
その他の活動による収支	収入						7,380	203,603		1,851,273		1,851,273	
	積立資産取崩収入						7,380	203,603		1,851,273		1,851,273	
	退職給付引当資産取崩収入								5,155,718	5,155,718	-5,155,718		
	事業区分間繰入金収入								5,155,718	5,155,718	-5,155,718		
	事業区分間繰入金収入								5,155,718	5,155,718	-5,155,718		
	その他の活動収入計(7)					7,380	203,603		5,155,718	7,006,991	-5,155,718	1,851,273	
支出													
積立資産支出					159,000	210,410	162,180	114,480	6,021,570		6,021,570		
退職給付引当資産支出					159,000	210,410	162,180	114,480	2,421,570		2,421,570		
大規模修繕積立資産支出									3,600,000		3,600,000		
事業区分間繰入金支出									5,155,718	-5,155,718			
事業区分間繰入金支出									5,155,718	-5,155,718			
その他の活動支出計(8)					159,000	210,410	162,180	114,480	11,177,288	-5,155,718	6,021,570		
その他の活動収支差額(9)					-159,000	-203,030	41,423	5,041,238	-4,170,297			-4,170,297	
経常活動収支差額(10)	-22,037	-1,974	-125,816		4,698,917	1,632,403	1,674,713	1,514,906	35,601,707			35,601,707	
前期支払基金増減(11)	-229,711	-28,668	-711,040	-346,584	-8,441,540	6,548,651	-2,519,404	1,191,887	114,139,655			114,139,655	
当期支払基金増減(12)	-251,748	-30,642	-836,856	-346,584	-3,742,623	8,181,054	-844,691	2,706,793	149,741,362			149,741,362	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	342,716,091	342,716,091
		自立支援給付費収益	134,762,190	134,762,190
		介護給付費収益	133,058,247	133,058,247
		計画相談支援給付費収益	1,703,943	1,703,943
		障害児施設給付費収益	68,538,345	68,538,345
		障害児通所給付費収益	68,123,829	68,123,829
		障害児相談支援給付費収益	414,516	414,516
		利用者負担金収益	8,497,977	8,497,977
		その他の事業収益	130,917,579	130,917,579
	益	補助金事業収益	81,662,380	81,662,380
		補助金事業収益	77,512,290	77,512,290
		利用者負担金収益	3,844,340	3,844,340
		その他雑収益	305,750	305,750
		受託事業収益	46,822,448	46,822,448
		その他の事業収益	2,432,751	2,432,751
		経常経費寄附金収益	35,000	35,000
		経常経費寄附金収益	35,000	35,000
	サービス活動収益計(1)	342,751,091	342,751,091	
	ビ	人件費	231,947,577	231,947,577
		役員報酬	2,961,600	2,961,600
		職員給料	103,136,086	103,136,086
		職員賞与	22,158,651	22,158,651
		賞与引当金繰入	10,680,000	10,680,000
		非常勤職員給与	62,775,012	62,775,012
		退職給付費用	4,987,824	4,987,824
		法定福利費	25,248,404	25,248,404
	ス	事業費	25,304,202	25,304,202
		給食費	5,735,680	5,735,680
		介護用品費	186,849	186,849
		保健衛生費	193,048	193,048
		教養娯楽費	359,349	359,349
		日用品費	5,075	5,075
		保育材料費	2,880	2,880
		本人支給金	801,140	801,140
		水道光熱費	7,315,262	7,315,262
		燃料費	8,400	8,400
		消耗器具備品費	1,536,618	1,536,618
		保険料	3,020,642	3,020,642
		賃借料	493,169	493,169
		教育指導費	1,223,456	1,223,456
		車輛費	2,827,529	2,827,529
		雑費	1,595,105	1,595,105
	減	事務費	43,814,559	43,814,559
		福利厚生費	1,155,224	1,155,224
		旅費交通費	851,018	851,018
		研修研究費	198,587	198,587
		事務消耗品費	2,786,516	2,786,516
		印刷製本費	793,929	793,929
		修繕費	1,046,106	1,046,106
		通信運搬費	2,381,409	2,381,409
		会議費	74,551	74,551
		広報費	220,500	220,500
		業務委託費	16,433,519	16,433,519
		手数料	144,776	144,776
		土地・建物賃借料	12,744,678	12,744,678

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	租税公課	1,093,450		1,093,450
	保守料	3,432,136		3,432,136
	諸会費	82,000		82,000
	雑費	376,160		376,160
	減価償却費	20,332,683		20,332,683
	減価償却費	20,332,683		20,332,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,130,467		-15,130,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,130,467		-15,130,467
	サービス活動費用計(2)	306,268,554		306,268,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,482,537		36,482,537
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,073	24,073
		受取利息配当金収益	24,073	24,073
		その他のサービス活動外収益	3,557,648	3,557,648
		利用者等外給食収益	3,523,530	3,523,530
		雑収益	34,118	34,118
	サービス活動外収益計(4)	3,581,721	3,581,721	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,069,395	4,069,395
利用者等外給食費		4,069,395	4,069,395	
	サービス活動外費用計(5)	4,069,395	4,069,395	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-487,674	-487,674	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,994,863	35,994,863	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		費用	固定資産売却損・処分損	840
		器具及び備品売却損・処分損	840	840
		特別費用計(9)	840	840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-840	-840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,994,023	35,994,023	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,662,450	105,662,450
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,656,473	141,656,473
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	3,600,000	3,600,000
		大規模修繕積立金積立額	3,600,000	3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,056,473	138,056,473

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	活動ホーム運営事業	生活介護事業	地域活動支援センター型事業	移動支援事業	相談支援事業	地域生活支援事業	おもちゃ文庫事業	計画相談事業	余暇活動支援事業	地域交流事業	運営委員会事業	
収	障害福祉サービス等事業収益		29,741,560	137,857,398	9,613,590	10,580,750	21,890,000	28,360,490	2,512,400	2,118,459	429,600	605,750	100,000	
	自立支援給付費収益			133,058,247						1,703,943				
	介護給付費収益			133,058,247										
益	計画相談支援給付費収益									1,703,943				
	障害児施設給付費収益									414,516				
	障害児通所給付費収益									414,516				
	障害児相談支援給付費収益													
サ イ ト 部	利用者負担金収益			4,288,850										
	その他の事業収益		29,741,560	510,301	9,613,590	10,580,750	21,890,000	28,360,490	2,512,400		429,600	605,750	100,000	
	補助金事業収益		29,764,660		7,668,040	10,580,750		28,360,490	2,512,400		429,600	605,750	100,000	
	補助金事業収益		29,764,660		7,138,180	10,571,750		25,390,700	2,507,000		250,000	300,000	100,000	
	利用者負担金収益				529,860	9,000			2,969,790	5,400		179,600		
	その他雑収益											305,750		
	受託事業収益							21,890,000						
	その他の事業収益		-23,100	510,301	1,945,550									
	経常経費寄附金収益	35,000												
	経常経費寄附金収益	35,000												
	サービス活動収益計(1)	35,000	29,741,560	137,857,398	9,613,590	10,580,750	21,890,000	28,360,490	2,512,400	2,118,459	429,600	605,750	100,000	
	サ イ ト 部	人件費	3,011,400	13,661,254	75,769,601	5,555,872	12,558,016	21,408,428	24,562,248	2,283,706	1,772,263			
役員報酬		2,961,600												
職員給料			5,326,956	32,460,481	1,719,248	3,276,291	13,576,099	15,579,633	701,034	1,171,420				
職員賞与			1,572,676	6,669,962	252,836	789,545	2,881,246	2,740,893	341,176	368,302				
賞与引当金繰入			720,000	3,400,000	400,000	480,000	1,080,000	1,920,000	80,000					
非常勤職員給与		49,800	4,410,489	23,101,265	2,348,635	6,973,146	516,723	482,043	995,570					
退職給付費用			207,394	1,426,810	175,260	172,080	683,200	783,010						
法定福利費			1,423,739	8,711,083	659,893	866,954	2,671,160	3,056,669	165,926	232,541				
事業費		108,893	3,439,697	10,163,039	3,000,040	77,533	352,961	2,626,810	299,529		280,484	416,622		
給食費				4,020,797	530,626			566,214	2,258		121,317	5,510		
介護用品費				171,301										
保健衛生費			59,893	85,802	21,468									
教養娯楽費				179,162	14,420						60,906			
日用品費				2,987										
保育材料費									2,880					
本人支給金				310,140	491,000									
水道光熱費			2,777,390	1,909,610	192,772		69,498	922,779	171,016					
燃料費													8,400	
消耗器具備品費			89,520	505,398	117,851	14,822	22,234	147,073	98,382		42,622	304,471		
保険料		108,893	339,253	938,475	181,438	29,985	209,261	276,981	14,993					
賃借料			173,641	1,026				316,224			1,900			
教育指導費				525,628					10,000					
車両費				1,395,090	219,348		51,968	397,539					2,461	
雑費				117,623	1,231,117	32,726					53,739	95,780		
事務費		252,943	12,367,216	9,102,225	406,380	396,860	744,421	1,843,100	93,739	3,788	85,484	159,599	117,555	
福利厚生費		45,855	40,281	201,485	127,371	17,140	86,894	170,959	12,355			90,000		
旅費交通費		96,000	50,360	22,570	1,140	143,500	70,560	2,460		400		1,000		
研修研究費			50,414	19,110		48,152	4,910	5,380						
事務消耗品費		3,564	1,280,402	367,077	59,311	60,360	333,483	141,020	32,340		1,566	21,213	5,907	
印刷製本費			577,581											
修繕費			859,071	2,244			3,000	64,800	978					
通信運搬費		21,530	535,667	265,292	2,346	117,364	142,962	44,888		3,388	81,838	1,066	67,848	
会議費			10,829										-4,000	
広報費			176,460											
業務委託費			7,260,845	7,451,013	47,832		17,315	1,136,915	42,406				45,256	
手数料		994	103,754	10,628		864	1,728	7,884					1,944	
土地・建物賃借料														
租税公課			6,050	44,600	98,000		1,000						600	
保守料			1,328,074	545,286	70,380	9,480	34,470	268,794	4,740					
諸会費		31,000	46,000											
雑費		54,000	41,428	172,920			48,099		920		2,080	46,320		
減価償却費			15,094,953	3,464,955				395,306	10,970					
減価償却費			15,094,953	3,464,955				395,306	10,970					
国庫補助金等特別積立金取崩額			-14,433,267	-601,200										
国庫補助金等特別積立金取崩額			-14,433,267	-601,200										
サービス活動費用計(2)		3,373,236	30,129,853	97,898,620	8,962,292	13,032,409	22,505,810	29,427,464	2,687,944	1,776,051	365,968	576,221	117,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,338,236	-388,293	39,958,778	651,298	-2,451,659	-615,810	-1,066,974	-175,544	342,408	63,632	29,529	-17,555	
サ イ ト 部		受取利息配当金収益	24,073											
		受取利息配当金収益	24,073											
		その他のサービス活動外収益	2,800	298,814	1,718,300	215,710	105,080	284,900	560,820	52,170				
		利用者等外給食収益		280,460	1,718,300	215,710	105,080	284,900	560,820	52,170				
		雑収益	2,800	18,354										
	サービス活動外収益計(4)	26,873	298,814	1,718,300	215,710	105,080	284,900	560,820	52,170					
サ イ ト 部	その他のサービス活動外費用		275,858	2,029,977	223,911	114,300	291,831	586,909	49,149		75,437	36,901		
	利用者等外給食費		275,858	2,029,977	223,911	114,300	291,831	586,909	49,149		75,437	36,901		
	サービス活動外費用計(5)		275,858	2,029,977	223,911	114,300	291,831	586,909	49,149		75,437	36,901		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,873	22,956	-311,677	-8,201	-9,220	-6,931	-26,089	3,021		-75,437	-36,901		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,311,363	-365,337	39,647,101	643,097	-2,460,879	-622,741	-1,093,063	-172,523	342,408	-11,805	-7,372	-17,555		
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益													
	事業区分間繰入金収益													
	その他の特別収益	1,497,933												
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,497,933												
	特別収益計(8)	1,497,933												
	固定資産売却損・処分損							840						
	器具及び備品売却損・処分損							840						
	事業区分間繰入金費用	5,155,718												
	事業区分間繰入金費用	5,155,718												
	その他の特別損失													
会計基準移行に伴う過年度修正額														
特別費用計(9)	5,155,718						840							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,657,785						-840							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,969,148	-365,337	39,647,101	643,097	-2,460,879	-622,741	-1,093,903	-172,523	342,408	-11,805	-7,372	-17,555		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,977,041	42,386,583	106,077,953	-17,642,685	-6,550,659	-3,174,057	-40,933,050	-1,518,177	-6,754	-335,767	-597,742	-63,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,007,893	42,021,246	145,725,054	-16,999,588	-9,011,538	-3,796,798	-42,026,953	-1,690,700	335,654	-347,572	-605,114	-81,348	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)													
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000												
大規模修繕積立金積立額	3,600,000													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,407,893	42,021,246	145,725,054	-16,999,588	-9,011,538	-3,796,798	-42,026,953	-1,690,700	335,654	-347,572	-605,114	-81,348		

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		フレンドサポート事業	保土ヶ谷区人材育成・重心研修事業	地活自主事業	災害備蓄事業	放課後等デイサービス事業ゆめっこ	放課後等デイサービス事業とつか	放課後等デイサービス事業ゆめキッズ	後見の支援事業ほどこがやゆめあん	合計	内部取引消去	法人合計
収入	障害福祉サービス等事業収益	790,690	250,000	600,000		24,129,704	27,339,277	20,863,975	24,932,448	342,716,091		342,716,091
	自立支援給付費収益									134,762,190		134,762,190
	介護給付費収益									133,058,247		133,058,247
	計画相談支援給付費収益									1,703,943		1,703,943
	障害児施設給付費収益					22,835,724	25,467,906	19,820,199		68,538,345		68,538,345
	障害児通所給付費収益					22,835,724	25,467,906	19,820,199		68,123,829		68,123,829
	障害児相談支援給付費収益									414,516		414,516
	利用者負担金収益					1,293,980	1,871,371	1,043,776		8,497,977		8,497,977
	その他の事業収益	790,690	250,000	600,000					24,932,448	130,917,579		130,917,579
	補助金事業収益	790,690	250,000	600,000						81,662,380		81,662,380
	補助金事業収益	640,000	250,000	600,000						77,512,290		77,512,290
	利用者負担金収益	150,690								3,844,340		3,844,340
	その他雑収益									305,750		305,750
	受託事業収益								24,932,448	46,822,448		46,822,448
その他の事業収益									2,432,751		2,432,751	
経常経費寄附金収益									35,000		35,000	
経常経費寄附金収益									35,000		35,000	
サービス活動収益計(1)	790,690	250,000	600,000		24,129,704	27,339,277	20,863,975	24,932,448	342,751,091		342,751,091	
サービス活動増減の部	人件費			633,420		14,777,511	19,748,470	14,281,317	21,924,071	231,947,577		231,947,577
	役員報酬									2,961,600		2,961,600
	職員給料					7,823,224	10,747,689	6,001,082	4,752,929	103,136,086		103,136,086
	職員賞与					1,686,070	2,034,743	1,460,905	1,360,297	22,158,651		22,158,651
	賞与引当金繰入					640,000	680,000	760,000	520,000	10,680,000		10,680,000
	非常勤職員給与			633,420		2,817,913	3,816,442	4,167,548	12,462,018	62,775,012		62,775,012
	退職給付費用					248,400	344,510	296,280	650,880	4,987,824		4,987,824
	法定福利費					1,561,904	2,125,086	1,595,502	2,177,947	25,248,404		25,248,404
	事業費	722,680		85,918		1,223,345	1,234,904	794,298	477,449	25,304,202		25,304,202
	給食費	32,728				313,123	106,950	36,157		5,735,680		5,735,680
	介護用品費					7,187	6,546	1,815		186,849		186,849
	保健衛生費					12,406	6,871	4,360	2,248	193,048		193,048
	教養娯楽費					40,691	14,660	49,510		359,349		359,349
	日用品費					192	1,488	408		5,075		5,075
	保育材料費									2,880		2,880
	本人支給金									801,140		801,140
	水道光熱費					332,412	419,147	195,364	325,274	7,315,262		7,315,262
	燃料費									8,400		8,400
	消耗器具備品費					107,649	70,411	14,061		1,536,618		1,536,618
	保険料	2,124		14,240		211,546	307,027	238,623	149,927	3,020,642		3,020,642
	賃借料					378				493,169		493,169
	教育指導費	687,828								1,223,456		1,223,456
	車両費			71,678		153,771	287,024	248,650		2,827,529		2,827,529
	雑費					43,990	14,780	5,350		1,595,105		1,595,105
	事務費	83,951	251,974	6,478		3,362,562	4,411,596	4,180,039	5,944,649	43,814,559		43,814,559
	福利厚生費					90,503	63,153	78,403	130,825	1,155,224		1,155,224
	旅費交通費	8,908				19,960	6,530	3,530	424,100	851,018		851,018
	研修研究費		38,977			400			31,244	198,587		198,587
	事務消耗品費		48,218			102,130	21,278	25,914	282,733	2,786,516		2,786,516
	印刷製本費		11,974			540	580	540	202,714	793,929		793,929
	修繕費					57,240	58,352	421		1,046,106		1,046,106
	通信運搬費	63,906	70,413	6,478		138,926	183,267	184,901	449,329	2,381,409		2,381,409
	会議費		50,392						17,330	74,551		74,551
	広報費					41,040			3,000	220,500		220,500
	業務委託費	11,137	32,000			48,600			340,200	16,433,519		16,433,519
	手数料					8,772	6,912		1,296	144,776		144,776
	土地・建物賃借料					2,506,278	3,434,400	3,804,000	3,000,000	12,744,678		12,744,678
	租税公課					8,000				935,200		935,200
	保守料					338,370	630,534	75,330	126,678	3,432,136		3,432,136
	諸会費						5,000			82,000		82,000
雑費					1,803	1,590	7,000		376,160		376,160	
減価償却費					768,467	283,710	278,250	36,072	20,332,683		20,332,683	
減価償却費					768,467	283,710	278,250	36,072	20,332,683		20,332,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額						-96,000			-15,130,467		-15,130,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額						-96,000			-15,130,467		-15,130,467	
サービス活動増減差額(2)	806,631	251,974	725,816		20,131,885	25,582,680	19,533,904	28,382,241	306,268,554		306,268,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,941	-1,974	-125,816		3,997,819	1,756,597	1,330,071	-3,449,793	36,482,537		36,482,537	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益								24,073			24,073
	受取利息配当金収益								24,073			24,073
	その他のサービス活動外収益					150,590	86,310	67,340	14,814	3,557,648		3,557,648
	利用者等外給食収益					150,590	86,310	67,340	1,850	3,523,530		3,523,530
	雑収益								12,964	34,118		34,118
	サービス活動外収益計(4)					150,590	86,310	67,340	14,814	3,581,721		3,581,721
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	6,096				177,959	78,214	120,948	1,905	4,069,395		4,069,395
	利用者等外給食費	6,096				177,959	78,214	120,948	1,905	4,069,395		4,069,395
	サービス活動外費用計(5)	6,096				177,959	78,214	120,948	1,905	4,069,395		4,069,395
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-6,096				-27,369	8,096	-53,608	12,909	-487,674		-487,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,037	-1,974	-125,816		3,970,450	1,764,693	1,276,463	-3,436,884	35,994,863		35,994,863	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益								5,155,718	5,155,718	-5,155,718	
	事業区分間繰入金収益								5,155,718	5,155,718	-5,155,718	
	その他の特別収益								1,497,933	1,497,933	-1,497,933	
	会計基準移行に伴う過年度修正額								1,497,933	1,497,933	-1,497,933	
	特別収益計(8)								5,155,718	6,653,651	-6,653,651	
	固定資産売却損・処分損									840		840
	器具及び備品売却損・処分損									840		840
	事業区分間繰入金費用									5,155,718	-5,155,718	
	事業区分間繰入金費用									5,155,718	-5,155,718	
	その他の特別損失								1,497,933	1,497,933	-1,497,933	
会計基準移行に伴う過年度修正額								1,497,933	1,497,933	-1,497,933		
特別費用計(9)								1,497,933	6,654,491	-6,653,651	840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)									-840		-840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,037	-1,974	-125,816		3,970,450	1,764,693	1,276,463	220,901	35,994,023		35,994,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-229,711	-28,668	-711,040	-152,859	-8,182,324	10,265,885	59,483	3,022,791	105,662,450		105,662,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-251,748	-30,642	-836,856	-152,859	-4,211,874	12,030,578	1,335,946	3,243,692	141,656,473		141,656,473
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)									3,600,000		3,600,000
大規模修繕積立金積立額									3,600,000		3,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-251,748	-30,642	-836,856	-152,859	-4,211,874	12,030,578	1,335,946	3,243,692	138,056,473		138,056,473	