

## 資金収支計算書(1-1)

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
収入	障害福祉サービス等事業収入	298,682,557	301,503,726	-2,821,169	
	経常経費寄附金収入	2,074,840	2,092,790	-17,950	
	受取利息配当金収入	42,671	63,806	-21,135	
	その他の収入	5,246,500	5,403,119	-156,619	
	事業活動収入計 (1)	306,046,568	309,063,441	-3,016,873	
支出	人件費支出	190,465,478	188,498,243	1,967,235	
	事業費支出	36,996,350	36,963,437	32,913	
	事務費支出	13,948,620	14,077,558	-128,938	
	事業活動支出計 (2)	241,410,448	239,539,238	1,871,210	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		64,636,120	69,524,203	-4,888,083	
収入	固定資産取得支出	4,572,070	4,278,530	293,540	
	施設整備等支出計 (5)	4,572,070	4,278,530	293,540	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,572,070	-4,278,530	-293,540	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,749,200	1,749,200	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,749,200	1,749,200	10,000,000	
	積立資産支出	56,244,000	56,084,120	159,880	
	その他の活動支出計 (8)	66,244,000	56,084,120	10,159,880	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-54,494,800	-54,334,920	-159,880	
予備費支出 (10)		2,289,100		0	
		-2,289,100		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,569,250	10,910,753	-5,341,503	
前期末支払資金残高 (12)		1,799,970	76,999,093	-75,199,123	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,369,220	87,909,846	-80,540,626	

## 総合計事業区分 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		法人本部	にじの家	きやろっと	合計	内部取引消去	事業区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	290,206,798	11,296,928	301,503,726	0	301,503,726			
	経常経費寄附金収入	764,840	1,327,950	0	2,092,790	0	2,092,790			
	受取利息配当金収入	7,892	51,750	4,164	63,806	0	63,806			
	その他の収入	457,500	4,945,619	0	5,403,119	0	5,403,119			
	事業活動収入計 (1)	1,230,232	296,532,117	11,301,092	309,063,441	0	309,063,441			
支出	人件費支出	1,341,500	173,499,264	13,657,479	188,498,243	0	188,498,243			
	事業費支出	0	36,253,762	709,675	36,963,437	0	36,963,437			
	事務費支出	161,320	12,808,655	1,107,583	14,077,558	0	14,077,558			
	事業活動支出計 (2)	1,502,820	222,561,681	15,474,737	239,539,238	0	239,539,238			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-272,588	73,970,436	-4,173,645	69,524,203	0	69,524,203			
収入										
	支出	固定資産取得支出	1,314,470	2,964,060	0	4,278,530	0	4,278,530		
		施設整備等支出計 (5)	1,314,470	2,964,060	0	4,278,530	0	4,278,530		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,314,470	-2,964,060	0	-4,278,530	0	-4,278,530		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,749,200	0	1,749,200	0	1,749,200		
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	8,000,000	10,000,000	-10,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,749,200	8,000,000	11,749,200	-10,000,000	1,749,200		
	支出	積立資産支出	0	55,925,720	158,400	56,084,120	0	56,084,120		
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	0	65,925,720	158,400	66,084,120	-10,000,000	56,084,120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,000,000	-64,176,520	7,841,600	-54,334,920	0	-54,334,920			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		412,942	6,829,856	3,667,955	10,910,753	0	10,910,753			
前期末支払資金残高 (11)		6,402,208	68,796,915	1,799,970	76,999,093	0	76,999,093			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6,815,150	75,626,771	5,467,925	87,909,846	0	87,909,846			

## 法人本部拠点区分 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

法人本部

(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				
	経常経費寄附金収入	764,840	764,840	0	
	受取利息配当金収入	3,334	7,892	-4,558	
	その他の収入	457,500	457,500	0	
	雑収入	457,500	457,500	0	
	事業活動収入計 (1)	1,225,674	1,230,232	-4,558	
	支出				
	人件費支出	1,367,000	1,341,500	25,500	
	役員報酬支出	1,367,000	1,341,500	25,500	
	事務費支出	146,620	161,320	-14,700	
旅費交通費支出	110,000	109,940	60		
研修研究費支出	0	25,704	-25,704		
会議費支出	33,818	17,818	16,000		
手数料支出	2,802	3,558	-756		
租税公課支出	0	4,300	-4,300		
事業活動支出計 (2)	1,513,620	1,502,820	10,800		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-287,946	-272,588	-15,358		
施設設備等による収支	収入				
	固定資産取得支出	1,282,070	1,314,470	-32,400	
	建設仮勘定支出	1,282,070	1,314,470	-32,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,282,070	1,314,470	-32,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,282,070	-1,314,470	32,400		
拠点区分間繰入金収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	429,984	412,942	17,042		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,402,208	-6,402,208		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	429,984	6,815,150	-6,385,166		

## にじの家拠点区分 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

にじの家

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	288,116,557	290,206,798	-2,090,241	
	自立支援給付費収入	267,493,000	267,560,853	-67,853	
	介護給付費収入	262,726,000	262,812,537	-86,537	
	特例介護給付費収入	4,767,000	4,748,316	18,684	
	利用者負担金収入	19,502,000	21,520,738	-2,018,738	
	その他の事業収入	1,121,557	1,125,207	-3,650	
	補助金事業収入	1,121,557	1,125,207	-3,650	
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,327,950	-17,950	
	受取利息配当金収入	37,375	51,750	-14,375	
	その他の収入	4,789,000	4,945,619	-156,619	
	受人研修費収入	405,000	412,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	2,124,000	2,148,800	-24,800	
	雑収入	2,260,000	2,384,819	-124,819	
	事業活動収入計 (1)	294,252,932	296,532,117	-2,279,185	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	173,161,478	173,499,264	-337,786	
	職員給料支出	103,767,900	103,550,884	217,016	
	職員賞与支出	28,845,074	28,844,519	555	
	非常勤職員給与支出	14,472,000	14,361,908	110,092	
	退職給付支出	3,986,504	3,495,704	490,800	
	法定福利費支出	22,090,000	23,246,249	-1,156,249	
	事業費支出	36,282,350	36,253,762	28,588	
	給食費支出	14,354,000	14,602,780	-248,780	
	保健衛生費支出	963,000	949,921	13,079	
	被服費支出	180,000	138,568	41,432	
	教養娯楽費支出	1,957,000	1,958,907	-1,907	
	日用品費支出	2,143,000	2,181,440	-38,440	
	水道光熱費支出	7,879,000	7,453,515	425,485	
	燃料費支出	4,071,000	4,088,908	-17,908	
	消耗器具備品費支出	170,000	380,412	-210,412	
	保険料支出	732,350	730,786	1,564	
	賃借料支出	2,170,000	2,314,054	-144,054	
	教育指導費支出	110,000	92,879	17,121	
	修繕費支出	1,520,000	1,329,502	190,498	
	雑支出	33,000	32,090	910	
	事務費支出	12,965,000	12,808,655	156,345	
	福利厚生費支出	2,496,000	2,466,815	29,185	
	職員被服費支出	180,000	89,084	90,916	
	旅費交通費支出	210,000	203,592	6,408	
	研修研究費支出	140,000	131,952	8,048	
	事務消耗品費支出	864,000	830,763	33,237	
	印刷製本費支出	316,000	299,220	16,780	
	修繕費支出	1,950,000	1,952,382	-2,382	
	通信運搬費支出	381,000	391,576	-10,576	
	業務委託費支出	4,140,000	4,188,887	-48,887	
	手数料支出	1,420,000	1,403,034	16,966	
	租税公課支出	172,000	172,000	0	
	雑支出	696,000	679,350	16,650	
	事業活動支出計 (2)	222,408,828	222,561,681	-152,853	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,844,104	73,970,436	-2,126,332		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	3,290,000	2,964,060	325,940	
	建物取得支出	2,340,000	2,262,060	77,940	
	構築物取得支出	710,000	702,000	8,000	
器具及び備品取得支出	240,000	0	240,000		
施設整備等支出計 (5)	3,290,000	2,964,060	325,940		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,290,000	-2,964,060	-325,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,749,200	1,749,200	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,749,200	1,749,200	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,749,200	1,749,200	0	
	支出				
積立資産支出	56,100,000	55,925,720	174,280		
退職給付引当資産支出	2,100,000	1,925,720	174,280		
積立資産支出	0	54,000,000	-54,000,000		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		

にじの家

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動支出計 (8)	66,100,000	65,925,720	174,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-64,350,800	-64,176,520	-174,280	
予備費支出 (10)	1,538,100		0	
	-1,538,100		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,203,304	6,829,856	-2,626,552	
前期末支払資金残高 (12)	0	68,796,915	-68,796,915	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,203,304	75,626,771	-71,423,467	

## きやろつと拠点区分 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

(単位:円)

きやろつと

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	10,566,000	11,296,928	-730,928	
	自立支援給付費収入	5,302,000	6,032,928	-730,928	
	計画相談支援給付費収入	5,302,000	6,032,928	-730,928	
	その他の事業収入	5,264,000	5,264,000	0	
	受託事業収入	5,264,000	5,264,000	0	
	受取利息配当金収入	1,962	4,164	-2,202	
	事業活動収入計 (1)	10,567,962	11,301,092	-733,130	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	15,937,000	13,657,479	2,279,521	
	職員給料支出	10,708,000	10,338,475	369,525	
	職員賞与支出	3,179,000	3,178,130	870	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	1,915,000	6,774	1,908,226	
	事業費支出	714,000	709,675	4,325	
	水道光熱費支出	175,000	144,181	30,819	
	燃料費支出	52,000	64,706	-12,706	
	保険料支出	139,000	138,108	892	
	賃借料支出	348,000	362,680	-14,680	
	事務費支出	837,000	1,107,583	-270,583	
	福利厚生費支出	19,000	18,150	850	
	旅費交通費支出	20,000	18,730	1,270	
	研修研究費支出	47,000	71,500	-24,500	
	事務消耗品費支出	41,000	176,519	-135,519	
	印刷製本費支出	21,000	21,000	0	
	修繕費支出	110,000	145,584	-35,584	
	通信運搬費支出	272,000	266,845	5,155	
	業務委託費支出	182,000	194,581	-12,581	
	手数料支出	80,000	134,948	-54,948	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	35,000	49,726	-14,726	
		事業活動支出計 (2)	17,488,000	15,474,737	2,013,263
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,920,038	-4,173,645	-2,746,393	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	積立資産支出	144,000	158,400	-14,400	
	退職給付引当資産支出	144,000	158,400	-14,400	
	その他の活動支出計 (8)	144,000	158,400	-14,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,856,000	7,841,600	14,400	
	予備費支出 (10)	751,000		0	
		-751,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	935,962	3,667,955	-2,731,993	
	前期末支払資金残高 (12)	1,799,970	1,799,970	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,735,932	5,467,925	-2,731,993	

## 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			
	障害福祉サービス等事業収益	301,503,726	279,758,900	21,744,826
	経常経費寄附金収益	2,092,790	2,064,900	27,890
	サービス活動収益計(1)	303,596,516	281,823,800	21,772,716
	費用			
	人件費	188,847,563	193,027,386	-4,179,823
	事業費	36,963,437	36,843,894	119,543
	事務費	14,077,558	14,510,605	-433,047
	減価償却費	20,266,660	20,506,128	-239,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,570,010	-7,519,295	-50,715
サービス活動費用計(2)	252,585,208	257,368,718	-4,783,510	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	51,011,308	24,455,082	26,556,226	
収益	受取利息配当金収益	63,806	52,457	11,349
	その他のサービス活動外収益	5,403,119	6,382,034	-978,915
	サービス活動外収益計(4)	5,466,925	6,434,491	-967,566
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,466,925	6,434,491	-967,566
経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,478,233	30,889,573	25,588,660	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,580,000	-1,580,000
	その他の特別収益	38	0	38
	特別収益計(8)	38	1,580,000	-1,579,962
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,580,000	-1,580,000
特別費用計(9)	0	1,580,000	-1,580,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	38	0	38	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,478,271	30,889,573	25,588,698	
前期繰越活動増減差額(12)	44,048,382	48,158,809	-4,110,427	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,526,653	79,048,382	21,478,271	
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)	54,000,000	35,000,000	19,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,526,653	44,048,382	2,478,271	

## 総合計事業区分 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		法人本部	にじの家	きやろっと	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								
	障害福祉サービス等事業収益	0	290,206,798	11,296,928	301,503,726	0	301,503,726		
	経常経費寄附金収益	764,840	1,327,950	0	2,092,790	0	2,092,790		
	サービス活動収益計(1)	764,840	291,534,748	11,296,928	303,596,516	0	303,596,516		
	費用								
	人件費	1,341,500	173,675,784	13,830,279	188,847,563	0	188,847,563		
	事業費	0	36,253,762	709,675	36,963,437	0	36,963,437		
事務費	161,320	12,808,655	1,107,583	14,077,558	0	14,077,558			
減価償却費	0	19,888,928	377,732	20,266,660	0	20,266,660			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,570,010	0	-7,570,010	0	-7,570,010			
サービス活動費用計(2)	1,502,820	235,057,119	16,025,269	252,585,208	0	252,585,208			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-737,980	56,477,629	-4,728,341	51,011,308	0	51,011,308			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	7,892	51,750	4,164	63,806	0	63,806		
	その他のサービス活動外収益	457,500	4,945,619	0	5,403,119	0	5,403,119		
	サービス活動外収益計(4)	465,392	4,997,369	4,164	5,466,925	0	5,466,925		
費用									
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	465,392	4,997,369	4,164	5,466,925	0	5,466,925			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-272,588	61,474,998	-4,724,177	56,478,233	0	56,478,233			
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	8,000,000	10,000,000	-10,000,000	0		
	その他の特別収益	0	38	0	38	0	38		
	特別収益計(8)	2,000,000	38	8,000,000	10,000,038	-10,000,000	38		
	費用								
拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0			
特別費用計(9)	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	-9,999,962	8,000,000	38	0	38			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,727,412	51,475,036	3,275,823	56,478,271	0	56,478,271			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,402,208	34,708,133	2,938,041	44,048,382	0	44,048,382		
活動増減差	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,129,620	86,183,169	6,213,864	100,526,653	0	100,526,653		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,129,620	32,183,169	6,213,864	46,526,653	0	46,526,653		



## 法人本部拠点区分 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

法人本部

(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	経常経費寄附金収益	764,840	708,000	56,840
	サービス活動収益計(1)	764,840	708,000	56,840
	人件費	1,341,500	981,063	360,437
	役員報酬	1,341,500	981,063	360,437
	事務費	161,320	115,428	45,892
	旅費交通費	109,940	112,260	-2,320
	研修研究費	25,704	0	25,704
	会議費	17,818	2,219	15,599
	手数料	3,558	949	2,609
	租税公課	4,300	0	4,300
サービス活動費用計(2)	1,502,820	1,096,491	406,329	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-737,980	-388,491	-349,489	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,892	7,867	25
	その他のサービス活動外収益	457,500	480,000	-22,500
	雑収益	457,500	480,000	-22,500
	サービス活動外収益計(4)	465,392	487,867	-22,475
費用				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	465,392	487,867	-22,475	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-272,588	99,376	-371,964	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	200,000	1,800,000
	特別収益計(8)	2,000,000	200,000	1,800,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	200,000	1,800,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,727,412	299,376	1,428,036	
前期繰越活動増減差額(12)	6,402,208	6,102,832	299,376	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,129,620	6,402,208	1,727,412	
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)	8,129,620	6,402,208	1,727,412	

## にじの家拠点区分 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

にじの家

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	290,206,798	270,686,624	19,520,174
	自立支援給付費収益	267,560,853	247,088,559	20,472,294
	介護給付費収益	262,812,537	240,451,001	22,361,536
	特例介護給付費収益	4,748,316	6,637,558	-1,889,242
	利用者負担金収益	21,520,738	22,169,657	-648,919
	その他の事業収益	1,125,207	1,428,408	-303,201
	補助金事業収益	1,125,207	1,428,408	-303,201
	経常経費寄附金収益	1,327,950	1,356,900	-28,950
	サービス活動収益計(1)	291,534,748	272,043,524	19,491,224
	サービス活動増減の部	人件費	173,675,784	177,172,315
職員給料		103,550,884	101,386,291	2,164,593
職員賞与		28,844,519	29,187,927	-343,408
非常勤職員給与		14,361,908	18,031,715	-3,669,807
退職給付費用		3,672,224	4,063,794	-391,570
法定福利費		23,246,249	24,502,588	-1,256,339
事業費		36,253,762	36,040,890	212,872
給食費		14,602,780	13,427,153	1,175,627
保健衛生費		949,921	824,273	125,648
被服費		138,568	699,918	-561,350
教養娯楽費		1,958,907	1,979,855	-20,948
日用品費		2,181,440	2,098,339	83,101
水道光熱費		7,453,515	7,892,869	-439,354
燃料費		4,088,908	4,149,457	-60,549
消耗器具備品費		380,412	232,463	147,949
保険料		730,786	845,106	-114,320
賃借料		2,314,054	2,513,886	-199,832
教育指導費		92,879	165,163	-72,284
修繕費		1,329,502	1,168,588	160,914
雑費		32,090	43,820	-11,730
事務費		12,808,655	13,467,389	-658,734
福利厚生費		2,466,815	2,430,840	35,975
職員被服費		89,084	267,357	-178,273
旅費交通費		203,592	156,838	46,754
研修研究費		131,952	192,170	-60,218
事務消耗品費		830,763	1,079,341	-248,578
印刷製本費		299,220	371,616	-72,396
修繕費		1,952,382	1,864,324	88,058
通信運搬費		391,576	406,046	-14,470
業務委託費		4,188,887	3,966,301	222,586
手数料		1,403,034	1,466,342	-63,308
租税公課		172,000	177,800	-5,800
雑費		679,350	1,088,414	-409,064
減価償却費	19,888,928	20,128,396	-239,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,570,010	-7,519,295	-50,715	
サービス活動費用計(2)	235,057,119	239,289,695	-4,232,576	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	56,477,629	32,753,829	23,723,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,750	43,290	8,460
	その他のサービス活動外収益	4,945,619	5,900,234	-954,615
	受入研修費収益	412,000	684,150	-272,150
	利用者等外給食費収益	2,148,800	2,154,700	-5,900
	雑収益	2,384,819	3,061,384	-676,565
サービス活動外収益計(4)	4,997,369	5,943,524	-946,155	
費用				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,997,369	5,943,524	-946,155	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,474,998	38,697,353	22,777,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,580,000	-1,580,000
	施設整備等補助金収益	0	1,580,000	-1,580,000
	その他の特別収益	38	0	38
	その他の特別収益	38	0	38
特別収益計(8)	38	1,580,000	-1,579,962	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,580,000	-1,580,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,700,000	1,300,000	

にじの家

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別費用計(9)	10,000,000	10,280,000	-280,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,999,962	-8,700,000	-1,299,962
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,475,036	29,997,353	21,477,683
前期繰越活動増減差額(12)	34,708,133	39,710,780	-5,002,647
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,183,169	69,708,133	16,475,036
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)	54,000,000	30,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,183,169	39,708,133	-7,524,964

## きやろっと拠点区分 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

きやろっと

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,296,928	9,072,276	2,224,652	
	自立支援給付費収益	6,032,928	3,808,276	2,224,652	
	計画相談支援給付費収益	6,032,928	3,808,276	2,224,652	
	その他の事業収益	5,264,000	5,264,000	0	
	受託事業収益	5,264,000	5,264,000	0	
	サービス活動収益計(1)	11,296,928	9,072,276	2,224,652	
サービス活動増減の部	人件費	13,830,279	14,874,008	-1,043,729	
	職員給料	10,338,475	9,631,243	707,232	
	職員賞与	3,178,130	3,294,637	-116,507	
	退職給付費用	306,900	433,600	-126,700	
	法定福利費	6,774	1,514,528	-1,507,754	
	事業費	709,675	803,004	-93,329	
	水道光熱費	144,181	203,314	-59,133	
	燃料費	64,706	78,928	-14,222	
	保険料	138,108	150,082	-11,974	
	賃借料	362,680	370,680	-8,000	
	事務費	1,107,583	927,788	179,795	
	福利厚生費	18,150	53,540	-35,390	
	旅費交通費	18,730	53,680	-34,950	
	研修研究費	71,500	16,000	55,500	
	事務消耗品費	176,519	191,595	-15,076	
	印刷製本費	21,000	9,000	12,000	
	修繕費	145,584	61,798	83,786	
	通信運搬費	266,845	238,166	28,679	
	業務委託費	194,581	181,481	13,100	
	手数料	134,948	80,188	54,760	
租税公課	10,000	10,000	0		
雑費	49,726	32,340	17,386		
減価償却費	377,732	377,732	0		
	サービス活動費用計(2)	16,025,269	16,982,532	-957,263	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,728,341	-7,910,256	3,181,915	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,164	1,300	2,864	
	その他のサービス活動外収益	0	1,800	-1,800	
	利用者等外給食費収益	0	1,800	-1,800	
		サービス活動外収益計(4)	4,164	3,100	1,064
費用					
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,164	3,100	1,064	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,724,177	-7,907,156	3,182,979	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,500,000	-500,000	
		特別収益計(8)	8,000,000	8,500,000	-500,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	8,500,000	-500,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,275,823	592,844	2,682,979	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,938,041	2,345,197	592,844	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,213,864	2,938,041	3,275,823	
	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)	6,213,864	2,938,041	3,275,823	