

特定非営利活動事業会計 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	58,989,771	56,396,655	2,593,116	0007 流 動 負 債	2,497,789	2,141,088	356,701
1111 現 金	310,000	321,080	-11,080	2141 未 払 金	1,958,559	1,848,641	109,918
1112 普 通 預 金	29,187,524	26,606,699	2,580,825	2151 預 り 金	539,230	292,447	246,783
1141 未 収 金	29,090,561	29,245,985	-155,424	0009 固 定 負 債	0	12,047,262	-12,047,262
1131 商 品	10,401	2,990	7,411	2311 設 備 整 備 借 入 金	0	12,047,262	-12,047,262
1132 製 品	69,480	7,850	61,630	負 債 の 部 合 計	2,497,789	14,188,350	-11,690,561
1133 仕 掛 品	145,920	0	145,920	純 資 産 の 部			
1135 原 材 料	79,885	86,761	-6,876	0016 積 立 金	128,455,246	123,560,000	4,895,246
1163 前 払 金	96,000	125,290	-29,290	3223 事 業 運 営 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
0003 固 定 資 産	299,275,962	278,367,191	20,908,771	3224 施 設 設 備 整 備 積 立 金	108,455,246	103,560,000	4,895,246
1311 建 物	75,338,710	78,732,090	-3,393,380	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	227,312,698	197,015,496	30,297,202
1312 構 築 物	2,734,861	2,969,439	-234,578	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	227,312,698	197,015,496	30,297,202
1313 機 械 及 び 装 置	1,931,400	0	1,931,400	3372 (うち当期活動収支差額)	35,192,448	43,056,292	-7,863,844
1315 器 具 及 び 備 品	2,525,359	1,883,169	642,190				
1314 車 両 運 搬 具	3,754,986	312,093	3,442,893				
1316 土 地	70,500,000	70,500,000	0				
1317 建 設 仮 勘 定	14,030,400	410,400	13,620,000				
1331 事 業 運 営 積 立 預 金	20,000,000	20,000,000	0				
1332 施 設 整 備 積 立 預 金	108,455,246	103,560,000	4,895,246				
1333 そ の 他 の 固 定 資 産	5,000	0	5,000	純 資 産 の 部 合 計	355,767,944	320,575,496	35,192,448
資 産 の 部 合 計	358,265,733	334,763,846	23,501,887	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	358,265,733	334,763,846	23,501,887

### 特定非営利活動事業会計 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
就労支援事業活動収支	取 就労支援事業収入	14,761,000	14,486,165	-274,835
	0001 下請事業収入	8,610,000	8,430,703	-179,297
	0002 自主事業収入	6,151,000	6,055,462	-95,538
	就労支援事業収入計(1)	14,761,000	14,486,165	-274,835
	支 就労支援事業支出	14,870,000	14,588,145	281,855
	0001 下請事業支出	8,610,000	8,430,703	179,297
0002 自主事業支出	6,260,000	6,157,442	102,558	
	就労支援事業支出計(2)	14,870,000	14,588,145	281,855
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109,000	-101,980	7,020
その他の収入	0189 会費・入会金収入	161,000	161,000	0
	8212 会費収入	161,000	161,000	0
	0191 障害者自立支援事業収入	167,465,000	166,731,054	-733,946
	8221 介護給付費収入	51,269,000	51,055,765	-213,235
	8222 訓練等給付費収入	115,223,000	114,705,171	-517,829
	8223 利用者負担金収入	973,000	970,118	-2,882
	0193 自立支援事業収入	144,000	140,185	-3,815
	8233 その他の利用料収入	144,000	140,185	-3,815
	0256 放課後等デイサービス事業収入	158,000	153,890	-4,110
	8245 その他の利用料収入	158,000	153,890	-4,110
	0195 補助金等収入	462,000	456,048	-5,952
	8241 補助金収入	58,000	56,000	-2,000
	8242 助成金収入	404,000	400,048	-3,952
	0198 寄付金収入	60,000	58,500	-1,500
	8261 寄付金収入	60,000	58,500	-1,500
	0206 雑収入	156,000	152,096	-3,904
	8331 雑収入	156,000	152,096	-3,904
	0210 受取利息配当金収入	95,000	88,674	-6,326
	8421 受取利息配当金収入	95,000	88,674	-6,326
	0214 経理区分間繰入金収入	27,174,000	26,917,253	-256,747
8521 経理区分間繰入金収入	27,174,000	26,917,253	-256,747	
	福祉事業収入計(4)	195,875,000	194,858,700	-1,016,300
その他の支出	0156 障害者自立支援事業支出	77,584,000	76,759,876	824,124
	7131 職員俸給支出	27,365,000	27,361,283	3,717
	7132 職員諸手当支出	15,182,000	15,178,536	3,464
	7133 非常勤職員給与支出	21,203,000	20,988,038	214,962
	7135 退職共済掛金支出	2,585,000	2,565,000	20,000
	7136 法定福利費支出	6,762,000	6,754,721	7,279
	7211 福利厚生費支出	561,000	556,603	4,397
	7212 旅費交通費支出	47,000	42,270	4,730
	7214 給食費支出	40,000	35,357	4,643
	7215 保健衛生費支出	27,000	23,766	3,234
	7216 被服費支出	43,000	41,743	1,257
	7217 教養娯楽費支出	729,000	702,365	26,635
	7218 日用品費支出	88,000	71,433	16,567
	7219 水道光熱費支出	363,000	355,770	7,230
	7221 燃料費支出	663,000	635,870	27,130
	7222 消耗品費支出	165,000	158,083	6,917
	7225 指導訓練費支出	879,000	867,992	11,008
	7226 手数料	13,000	4,104	8,896
	7227 医療費支出	430,000	0	430,000
	7228 雑支出	439,000	416,942	22,058
	0244 放課後等デイサービス事業支出	17,569,000	17,357,236	211,764
	7251 職員俸給	6,416,000	6,415,457	543
	7252 職員諸手当	3,242,000	3,241,480	520
	7253 非常勤職員給与	3,898,000	3,897,606	394
	7255 退職共済掛金	672,000	672,000	0
	7256 法定福利費支出	1,388,000	1,387,336	664
7257 福利厚生費支出	106,000	105,601	399	
7258 旅費交通費支出	45,000	35,480	9,520	
7260 給食費支出	132,000	130,420	1,580	
7261 保健衛生支出	12,000	11,064	936	
7262 被服支出	5,000	0	5,000	
7263 教養娯楽支出	165,000	153,837	11,163	
7264 日用品支出	35,000	33,370	1,630	
7265 水道光熱支出	485,000	484,811	189	
7266 燃料支出	155,000	141,281	13,719	

## 特定非営利活動事業会計 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
動 事 業 出 収 支	7267 消耗品支出	106,000	99,393	6,607
	7268 器具什器支出	44,000	43,433	567
	7270 指導訓練支出	166,000	154,970	11,030
	7271 医療支出	120,000	0	120,000
	7274 通信運搬支出	11,000	10,576	424
	7275 修繕支出	40,000	30,946	9,054
	7276 損害保険料	151,000	150,354	646
	7278 租税公課	86,000	72,405	13,595
	7279 手数料	28,000	25,326	2,674
	7272 雑支出	61,000	60,090	910
	0160 管理費支出	35,627,000	35,288,565	338,435
	7311 役員報酬支出	960,000	960,000	0
	7312 職員俸給支出	14,097,000	14,094,000	3,000
	7313 職員諸手当支出	7,424,000	7,406,013	17,987
	7316 退職共済掛金支出	921,000	918,000	3,000
	7317 法定福利費支出	3,229,000	3,225,196	3,804
	7321 福利厚生費支出	568,000	531,984	36,016
	7322 旅費交通費支出	183,000	166,235	16,765
	7323 研修費支出	111,000	108,800	2,200
	7324 消耗品費支出	292,000	268,979	23,021
	7325 器具什器費支出	455,000	452,353	2,647
	7326 印刷製本費支出	400,000	393,616	6,384
	7327 水道光熱費支出	240,000	224,440	15,560
	7328 燃料費支出	127,000	122,027	4,973
	7331 修繕費支出	105,000	90,819	14,181
	7332 通信運搬費支出	769,000	738,699	30,301
	7333 会議費支出	78,000	70,954	7,046
7334 広報費支出	63,000	60,288	2,712	
7335 業務委託費支出	950,000	944,536	5,464	
7336 手数料支出	50,000	40,675	9,325	
7337 損害保険料支出	347,000	340,853	6,147	
7338 賃借料支出	569,000	566,760	2,240	
7339 不動産賃借料	2,449,000	2,448,000	1,000	
7340 租税公課支出	353,000	335,930	17,070	
7441 雑支出	887,000	779,408	107,592	
0162 借入金利息支出	18,000	17,877	123	
7411 借入金利息支出	18,000	17,877	123	
0166 経理区分間繰入金支出	27,174,000	26,917,253	256,747	
7431 経理区分間繰入金支出	27,174,000	26,917,253	256,747	
福祉事業支出計(5)	157,972,000	156,340,807	1,631,193	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,903,000	38,517,893	614,893	
施 設 整 備 等 収 支	収入			
	0217 施設整備等補助金収入	2,454,000	2,452,244	-1,756
	8612 設備整備補助金収入	2,454,000	2,452,244	-1,756
	施設整備等収入計(7)	2,454,000	2,452,244	-1,756
	支出			
	0169 固定資産取得支出	21,904,000	21,897,319	6,681
	7518 機械及び装置取得支出	1,998,000	1,998,000	0
	7519 器具及び備品取得支出	1,292,000	1,287,251	4,749
7512 車両運搬具取得支出	4,989,000	4,987,068	1,932	
7520 建設仮勘定取得支出	13,620,000	13,620,000	0	
7516 その他の固定資産取得支出	5,000	5,000	0	
施設整備等支出計(8)	21,904,000	21,897,319	6,681	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,450,000	-19,445,075	4,925	
財 務 活 動 収 支	収入			
	0230 積立預金取崩収入	20,105,000	20,104,754	-246
	8845 施設設備整備積立預金取崩収入	20,105,000	20,104,754	-246
	財務収入計(10)	20,105,000	20,104,754	-246
	支出			
	0174 借入金元金償還金支出	12,048,000	12,047,262	738
	7711 設備整備借入金償還金支出	12,048,000	12,047,262	738
	0178 積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0
7815 施設設備整備積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0	
財務支出計(11)	37,048,000	37,047,262	738	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-16,943,000	-16,942,508	492	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,401,000	2,028,330	627,330	
前期末支払資金残高(15)	54,157,966	54,157,966	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	55,558,966	56,186,296	627,330	

### 特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収益	0082 就労支援事業収益	14,486,165	15,065,492	-579,327
		0083 就労支援事業収益	14,486,165	15,065,492	-579,327
		5111 自主事業収益	6,055,462	6,155,599	-100,137
		5112 下請事業収益	8,430,703	8,909,893	-479,190
		就労支援事業活動収入計(1)	14,486,165	15,065,492	-579,327
	費用	0037 就労支援事業販売原価	14,545,026	15,065,492	-520,466
		4171 期首製品(商品)たな卸高	10,840	22,590	-11,750
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	14,614,067	15,053,742	-439,675
		0034 当期就労支援事業製造原価	14,614,067	15,053,742	-439,675
		0039 合計	14,624,907	15,076,332	-451,425
		4173 期末製品(商品)たな卸高	79,881	10,840	69,041
0040 差引	14,545,026	15,065,492	-520,466		
就労支援事業活動支出計(2)	14,545,026	15,065,492	-520,466		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-58,861	0	-58,861	
その他の特定非営利	収益	0087 受取会費・入会金	161,000	164,000	-3,000
		5212 受取会費	161,000	164,000	-3,000
		0089 障害者自立支援事業収益	166,731,054	163,474,069	3,256,985
		5221 介護給付費収益	51,055,765	50,679,685	376,080
		5222 訓練等給付費収益	114,705,171	111,619,405	3,085,766
		5223 利用者負担金収益	970,118	1,174,979	-204,861
		0091 自立支援事業収益	140,185	237,620	-97,435
		5233 その他の利用料収入	140,185	237,620	-97,435
		0254 放課後等デイサービス事業収益	153,890	178,804	-24,914
		5245 その他の利用料収入	153,890	178,804	-24,914
	益	0093 受取補助金等	456,048	443,500	12,548
		5241 受取補助金	56,000	55,920	80
		5242 受取助成金	400,048	387,580	12,468
		0096 受取寄付金	58,500	466,800	-408,300
		5261 受取寄付金	58,500	466,800	-408,300
		0104 雑収益	152,096	256,061	-103,965
		5411 雑収益	152,096	256,061	-103,965
福祉事業活動収入計(4)	167,852,773	165,220,854	2,631,919		
費用	0047 障害者自立支援事業費	76,759,876	68,723,858	8,036,018	
	4311 職員俸給	27,361,283	25,580,495	1,780,788	
	4312 職員諸手当	15,178,536	12,849,196	2,329,340	
	4313 非常勤職員給与	20,988,038	17,625,054	3,362,984	
	4315 退職共済掛金	2,565,000	2,540,000	25,000	
	4316 法定福利費	6,754,721	6,510,350	244,371	
	4321 福利厚生費	556,603	516,634	39,969	
	4322 旅費交通費	42,270	52,110	-9,840	
	4324 給食費	35,357	59,097	-23,740	
	4325 保健衛生費	23,766	26,954	-3,188	
	4326 被服費	41,743	68,209	-26,466	
	4327 教養娯楽費	702,365	445,111	257,254	
	4328 日用品費	71,433	82,241	-10,808	
	4329 水道光熱費	355,770	360,269	-4,499	
	4331 燃料費	635,870	794,211	-158,341	
	4332 消耗品費	158,083	113,349	44,734	
	4335 指導訓練費	867,992	555,331	312,661	
	4336 手数料	4,104	8,640	-4,536	
	4338 雑費	416,942	536,607	-119,665	
	0242 放課後等デイサービス事業費	17,357,236	13,697,735	3,659,501	
4351 職員俸給	6,415,457	4,712,187	1,703,270		
4352 職員諸手当	3,241,480	2,096,974	1,144,506		
4353 非常勤職員給与	3,897,606	3,795,832	101,774		
4355 退職共済掛金	672,000	460,000	212,000		
4356 法定福利費	1,387,336	1,036,680	350,656		
4357 福利厚生費	105,601	101,212	4,389		
4358 旅費交通費	35,480	54,160	-18,680		
4360 給食費	130,420	183,158	-52,738		
4361 保健衛生費	11,064	8,881	2,183		
4362 被服費	0	4,370	-4,370		
4363 教養娯楽費	153,837	137,348	16,489		

### 特定非営利活動事業会計 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	本年度決算	前年度決算	増減		
活動事業部の	用	4364 日用品費	33,370	18,659	14,711		
		4365 水道光熱費	484,811	522,220	-37,409		
		4366 燃料費	141,281	120,032	21,249		
				4367 消耗品費	99,393	88,525	10,868
				4368 器具什器費	43,433	0	43,433
				4370 指導訓練費	154,970	66,066	88,904
				4374 通信運搬費	10,576	10,728	-152
				4375 修繕費	30,946	119,416	-88,470
				4376 損害保険料	150,354	94,095	56,259
				4378 租税公課	72,405	30,690	41,715
				4379 手数料	25,326	27,073	-1,747
				4372 雑費	60,090	9,429	50,661
				0051 管理費	35,296,065	35,551,745	-255,680
				4411 役員報酬	960,000	960,000	0
				4412 職員俸給	14,094,000	13,692,000	402,000
				4413 職員諸手当	7,406,013	6,866,981	539,032
				4416 退職共済掛金	918,000	918,000	0
				4417 法定福利費	3,225,196	3,053,091	172,105
				4421 福利厚生費	531,984	623,711	-91,727
				4422 旅費交通費	166,235	269,970	-103,735
				4423 研修費	108,800	274,832	-166,032
				4424 消耗品費	276,479	365,043	-88,564
				4425 器具什器費	452,353	241,776	210,577
				4426 印刷製本費	393,616	495,512	-101,896
				4427 水道光熱費	224,440	243,695	-19,255
				4428 燃料費	122,027	109,111	12,916
				4431 修繕費	90,819	398,526	-307,707
				4432 通信運搬費	738,699	777,126	-38,427
				4433 会議費	70,954	66,653	4,301
				4434 広報費	60,288	74,920	-14,632
				4435 業務委託費	944,536	798,900	145,636
				4436 手数料	40,675	58,021	-17,346
				4437 損害保険料	340,853	295,402	45,451
		4438 賃借料	566,760	555,600	11,160		
		4439 不動産賃借料	2,448,000	2,443,000	5,000		
		4440 租税公課	335,930	217,887	118,043		
		4441 雑費	779,408	1,751,988	-972,580		
		0053 減価償却費	5,838,827	4,808,270	1,030,557		
		4511 減価償却費	5,838,827	4,808,270	1,030,557		
		福祉事業活動支出計(5)	135,252,004	122,781,608	12,470,396		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	32,600,769	42,439,246	-9,838,477		
事業活動外の	部	0115 受取利息配当金	88,674	102,616	-13,942		
		5621 受取利息配当金	88,674	102,616	-13,942		
		0119 経理区分間繰入金	26,917,253	41,445,847	-14,528,594		
		5721 経理区分間繰入金	26,917,253	41,445,847	-14,528,594		
		事業活動外収入計(7)	27,005,927	41,548,463	-14,542,536		
		0060 借入金利息	17,877	97,349	-79,472		
		4611 借入金利息	17,877	97,349	-79,472		
		0064 経理区分間繰出金	26,917,253	41,445,847	-14,528,594		
		4631 経理区分間繰出金	26,917,253	41,445,847	-14,528,594		
		事業活動外支出計(8)	26,935,130	41,543,196	-14,608,066		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	70,797	5,267	65,530		
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	32,612,705	42,444,513	-9,831,808		
特別損益の	部	0126 受取施設整備等補助金	2,452,244	606,780	1,845,464		
		5912 受取設備整備補助金	2,452,244	606,780	1,845,464		
		0128 受取施設整備等寄付金	127,500	0	127,500		
		5921 受取施設整備等寄付金	127,500	0	127,500		
		0130 固定資産売却収入	0	5,000	-5,000		
		5932 車両運搬具売却収入	0	5,000	-5,000		
		特別収入計(11)	2,579,744	611,780	1,967,964		
		0077 固定資産売却原価・処分原価	1	1	0		
		4931 器具及び備品売却原価・処分原価	1	0	1		
		4932 車両運搬具売却原価・処分原価	0	1	-1		

## 特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減
	特別支出計(12)	1	1	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,579,743	611,779	1,967,964
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	35,192,448	43,056,292	-7,863,844
繰越活動差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	197,015,496	183,959,204	13,056,292
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	232,207,944	227,015,496	5,192,448
	その他の積立金取崩額(17)	20,104,754	0	20,104,754
	6314 施設設備整備積立金取崩額	20,104,754	0	20,104,754
	その他の積立金積立額(18)	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
	6324 施設設備整備積立金積立額	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	227,312,698	197,015,496

## 特定非営利活動事業会計 財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金	310,000
普通預金	清水農協 飯田支店	29,187,524
未収金	国保連2～3月分給付費、放課後等デイ利用者負担金 古紙回収奨励金、下請作業代、自主事業売上他	29,090,561
商品	(喫茶) 栗せん他	10,401
製品	(おれんち) 紙バンド製品 (喫茶) シューズキーパー (きらっと) 味噌	69,480
仕掛品	(きらっと) 味噌	145,920
原材料	(おれんち) 砂糖他 (喫茶) 醤油、ケーキ他 (きらっと) 塩他	79,885
前払金	(喫茶) 駐車場代	96,000
流動資産合計		58,989,771
2. 固定資産		
建物	やんちゃりか建築工事、 アルミサッシ工事、廊下取付工事、トイレ改修工事他	75,338,710
構築物	やんちゃりか外構工事 カーポート設置工事	2,734,861
機械及び装置	味噌充填機	1,931,400
器具及び備品	プロジェクター、発電機、パソコン、缶つぶし機、 アイススライサー、真空包装機、キッチンセット他	2,525,359
車両運搬具	スズキエブリィ他軽自動車 5台 日産セレナ他普通自動車 7台	3,754,986
土地	ひだまり 大坪町1丁目219-1 やんちゃりか 袖師町266-3	70,500,000
建設仮勘定	ひだまり 施設建設	14,030,400
事業運営積立預金	清水農協 飯田支店 定期貯金 20,000,000円	20,000,000
施設整備積立預金	清水農協 飯田支店 定期預金 72,500,000円 普通預金 35,955,246円	108,455,246
その他の固定資産	駐車場保証料	5,000
固定資産合計		299,275,962
資産合計		358,265,733
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	工賃、車検代、仕入れ材料代他	1,958,559
預り金	社会保険料、住民税	539,230
流動負債合計		2,497,789
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,497,789
差引純資産		355,767,944