

平成28年度 決算報告

資金収支

(単位：千円)

| 収入 | 科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | 公益事業 |
|-----------|--------|------------|--------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|
| | | 福祉型障害児入所施設 | 生活介護事業 | 短期入所事業 | 共同生活援助事業 (どらやき) | 共同生活援助事業 (きらり) | 共同生活援助事業 (けやき) | 相談支援事業 | 日中一時 支援事業 |
| | 事業活動 | 1,528,816 | 76,202 | 26,875 | 25,091 | 28,964 | 0 | 1,162 | 849 |
| | 施設整備等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動 | 178,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 0 |
| | 収入合計 | 1,707,342 | 76,202 | 26,875 | 25,091 | 29,936 | 4,700 | 1,162 | 849 |
| 支出 | 事業活動 | 1,299,472 | 30,545 | 14,159 | 22,885 | 23,687 | 3,368 | 1,107 | 452 |
| | 施設整備等 | 0 | 0 | 0 | 824 | 1,296 | 326 | 0 | 0 |
| | その他の活動 | 386,698 | 36,013 | 9,733 | 0 | 6,980 | 0 | 313 | 40 |
| | 支出合計 | 1,686,170 | 66,558 | 23,892 | 23,709 | 31,963 | 3,694 | 1,420 | 492 |
| 当期資金収支差額 | | 91,173 | 9,645 | 2,983 | 1,382 | △ 2,026 | 1,006 | △ 259 | 357 |
| 前期末支払資金残高 | | 209,771 | 36,013 | 9,733 | 14,899 | 18,374 | 0 | 2,483 | 40 |
| 当期末支払資金残高 | | 300,944 | 45,658 | 12,716 | 16,281 | 16,347 | 1,006 | 2,224 | 397 |

事業活動

(単位：千円)

| 収入 | 科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | 公益事業 |
|-------------|---------|------------|--------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|
| | | 福祉型障害児入所施設 | 生活介護事業 | 短期入所事業 | 共同生活援助事業 (どらやき) | 共同生活援助事業 (きらり) | 共同生活援助事業 (けやき) | 相談支援事業 | 日中一時 支援事業 |
| | サービス活動 | 1,524,627 | 75,170 | 26,875 | 23,335 | 27,164 | 0 | 1,162 | 841 |
| | サービス活動外 | 4,190 | 1,032 | 0 | 1,756 | 1,800 | 0 | 0 | 8 |
| | 特別増減 | 45,746 | 0 | 0 | 0 | 972 | 4,700 | 0 | 0 |
| | 収入合計 | 1,574,563 | 76,202 | 26,875 | 25,091 | 29,936 | 4,700 | 1,162 | 849 |
| 支出 | サービス活動 | 1,253,106 | 30,545 | 14,159 | 23,289 | 25,233 | 3,540 | 1,107 | 452 |
| | サービス活動外 | 9,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減 | 131,181 | 36,013 | 9,733 | 0 | 5,672 | 0 | 313 | 0 |
| | 支出合計 | 1,383,289 | 66,558 | 23,892 | 23,289 | 30,905 | 3,540 | 1,420 | 452 |
| 当期活動増減差額 | | 181,273 | 9,645 | 2,983 | 1,802 | △ 969 | 1,160 | △ 259 | 397 |
| 前期繰越活動増減差額 | | 209,771 | 36,013 | 9,733 | 15,275 | 29,501 | 0 | 2,483 | 40 |
| 当期末繰越活動増減差額 | | 391,044 | 45,658 | 12,716 | 17,077 | 28,532 | 1,160 | 2,225 | 438 |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 | | 134,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 | | 257,290 | 0 | 0 | 0 | 2,280 | 0 | 0 | 40 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 268,307 | 45,658 | 12,716 | 17,077 | 26,252 | 1,160 | 2,225 | 397 |

貸借対照表

(単位：千円)

| 資産 | 科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | 公益事業 |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|
| | | 福祉型障害児入所施設 | 生活介護事業 | 短期入所事業 | 共同生活援助事業 (どらやき) | 共同生活援助事業 (きらり) | 共同生活援助事業 (けやき) | 相談支援事業 | 日中一時 支援事業 |
| 流動資産 | 流動資産 | 348,419 | 46,467 | 12,806 | 18,527 | 17,945 | 1,007 | 2,225 | 464 |
| | 固定資産 | 360,820 | 5,000 | 5,000 | 126,446 | 33,199 | 125,985 | 0 | 1,279 |
| | 資産合計 | 709,239 | 51,467 | 17,806 | 144,973 | 51,174 | 126,991 | 2,225 | 1,743 |
| 負債 | 流動負債 | 80,111 | 809 | 91 | 6,446 | 2,425 | 4,201 | 0 | 66 |
| | 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 121,450 | 0 | 121,631 | 0 | 0 |
| | 負債合計 | 80,111 | 809 | 91 | 127,896 | 2,425 | 125,832 | 0 | 66 |
| 純資産 | 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等 特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,617 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金 | 360,820 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,880 | 0 | 0 | 1,279 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 268,307 | 45,658 | 12,716 | 17,077 | 26,252 | 1,560 | 2,225 | 397 |
| | 純資産合計 | 629,127 | 50,658 | 17,716 | 17,077 | 48,749 | 1,560 | 2,225 | 1,677 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 709,238 | 51,467 | 17,806 | 144,973 | 51,174 | 126,991 | 2,225 | 1,743 |