

平成27年度決算報告

貸借対照表	やまびこ広場 (本部・就労B・生活介護・相談支援・自立促進)	やまびこフレンド 生活介護	ソレイユ 就労継続A型	共同生活 ラ・ソール・燦シャイン	合 計
流動資産	209,762,898	8,336,473	138,949,734	10,655,560	367,704,665
固定資産	222,405,798	12,244,815	29,825,677	19,359,719	283,836,009
資産の合計	432,168,696	20,581,288	168,775,411	30,015,279	651,540,674
流動負債	10,305,715	2,115,158	14,006,746	1,423,841	27,851,460
固定負債	24,523,262	0	0	0	24,523,262
負債の合計	34,828,977	2,115,158	14,006,746	1,423,841	52,374,722
基本金	66,408,063	894,251	21,053,885	439,082	88,795,281
国庫補助金等特別積立金	125,838,673	0	0	1,514,063	127,352,736
その他の積立金	1,333,774	0	0	0	1,333,774
次期繰越収支差額	216,459,209	15,571,879	133,714,780	15,938,293	381,684,161
純資産の合計	410,039,719	16,466,130	154,768,665	17,891,438	599,165,952
負債及び純資産の合計	444,868,696	18,581,288	168,775,411	19,315,279	651,540,674

資金収支計算書	やまびこ広場	やまびこフレンド	ソレイユ	共同生活	合 計
就労支援事業収入	6,824,336	0	70,498,121	0	77,322,457
障害福祉サービス等事業収入	130,628,260	35,937,880	68,004,970	21,847,490	256,418,600
経常経費寄付金収入	132,800	0	0	0	132,800
受取利息配当金収入	162,338	352	18,134	1,156	181,980
その他の収入	18,156,400	590,350	907,520	698,200	20,352,470
施設整備等補助金収入	4,160,000	0	0	0	4,160,000
積立資産取崩収入	44,200	0	0	0	44,200
収入合計	160,108,334	36,528,582	139,428,745	22,546,846	358,612,507
人件費支出	95,735,496	29,080,129	47,210,205	9,381,267	181,407,097
事業費支出	17,697,601	3,338,135	4,565,288	4,110,470	29,711,494
事務費支出	17,920,819	3,830,156	8,622,420	8,370,594	38,743,989
就労支援事業支出	6,309,646	0	76,892,252	0	83,201,898
その他の支出	0	0	0	420,000	420,000
固定資産取得支出	6,921,216	0	0	594,000	7,515,216
ファイナンス・リース債務の返済支出	987,552	0	0	0	987,552
積立資産支出	1,052,480	340,080	513,760	0	1,906,320
支出合計	146,624,810	36,588,500	137,803,925	22,876,331	343,893,566
当期資金収支差額合計	13,483,524	-59,918	1,624,820	-329,485	14,718,941

事業活動収支計算書	やまびこ広場	やまびこフレンド	ソレイユ	共同生活	合 計
就労支援事業収益	6,824,336	0	70,498,121	0	77,322,457
障害福祉サービス等事業収益	130,628,260	35,937,880	68,004,970	21,847,490	256,418,600
経常経費寄付金収益	132,800	0	0	0	132,800
その他の収益	17,919,850	573,650	907,520	698,200	20,099,220
受取利息配当金収益	162,338	352	18,134	1,156	181,980
その他のサービス活動外収益	236,550	16,700	0	0	253,250
施設整備等補助金収益	4,160,000	0	0	0	4,160,000
拠点区分間固定資産移管収益	2,958,800	340,080	513,760	3,564,000	7,376,640
収入合計	163,022,934	36,868,662	139,942,505	26,110,846	365,944,947
人件費	96,743,776	29,420,209	47,723,965	9,381,267	183,269,217
事業費	17,697,601	3,338,135	4,565,288	4,110,470	29,711,494
事務費	17,920,819	3,830,156	8,622,420	8,370,594	38,743,989
就労支援事業費用	6,365,051	0	77,204,377	0	83,569,428
減価償却費	10,042,010	1,426,643	1,971,384	1,385,205	14,825,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,936,084	0	0	-195,937	-6,132,021
その他の費用	0	0	0	420,000	420,000
国庫補助金等特別積立金額	2,450,000	0	0	1,710,000	4,160,000
拠点区分間固定資産移管費用	6,522,800	340,080	513,760	0	7,376,640
支出合計	151,805,973	38,355,223	140,601,194	25,181,599	355,943,989
当期活動増減差額	11,216,961	-1,486,561	-658,689	929,247	10,000,958