

平成28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	169,737,251	9,830,644	140,465,954	13,670,634	333,704,483
固定資産	381,290,166	11,158,053	28,881,414	18,266,224	439,595,857
資産の合計	551,027,417	20,988,697	169,347,368	31,936,858	773,300,340
流動負債	13,145,712	1,046,008	12,998,501	1,866,064	29,056,285
固定負債	85,584,094	0	0	0	85,584,094
負債の合計	98,729,806	1,046,008	12,998,501	1,866,064	114,640,379
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	160,234,384	238,950	273,567	1,539,263	162,286,164
その他の積立金	1,333,774	0	0	0	1,333,774
次期繰越収支差額	237,021,390	16,809,488	135,021,415	17,392,449	406,244,742
純資産の合計	464,997,611	17,942,689	156,348,867	19,370,794	658,659,961
負債及び純資産の合計	563,727,417	18,988,697	169,347,368	21,236,858	773,300,340

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	6,372,995	0	72,124,798	0	78,497,793
障害福祉サービス等事業収入	136,233,690	37,002,870	69,119,380	23,627,220	265,983,160
経常経費寄付金収入	3,132,800	0	0	0	3,132,800
受取利息配当金収入	147,288	49	13,081	203	160,621
その他の収入	21,377,170	958,640	1,815,205	234,625	24,385,640
施設整備等補助金収入	40,719,000	243,000	283,000	243,000	41,488,000
設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	0	60,000,000
積立資産取崩収入	0	0	3,692	0	3,692
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,560,000	0	0	0	1,560,000
収入合計	269,542,943	38,204,559	143,359,156	24,105,048	475,211,706
人件費支出	94,460,677	26,639,804	46,090,745	11,887,080	179,078,306
事業費支出	15,879,710	3,292,125	5,298,506	4,403,563	28,873,904
事務費支出	23,534,413	5,057,709	8,764,814	4,917,554	42,274,490
支払利息支出	209,588	0	0	0	209,588
就労支援事業支出	5,840,647	0	79,443,790	0	85,284,437
その他の支出	1,327,207	0	0	0	1,327,207
固定資産取得支出	167,472,073	324,000	649,080	324,000	168,769,153
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	1,136,720	327,600	587,756	0	2,052,076
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,560,000	1,560,000
支出合計	310,848,587	35,641,238	140,834,691	23,092,197	510,416,713
当期資金収支差額合計	-41,305,644	2,563,321	2,524,465	1,012,851	-35,205,007

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	6,372,995	0	72,124,798	0	78,497,793
障害福祉サービス等事業収益	136,233,690	37,002,870	69,119,380	23,627,220	265,983,160
経常経費寄付金収益	3,132,800	0	0	0	3,132,800
その他の収益	21,253,970	957,440	1,717,835	234,625	24,163,870
受取利息配当金収益	147,288	49	13,081	0	160,418
その他のサービス活動外収益	123,200	1,200	97,370	203	221,973
施設整備等補助金収益	40,719,000	243,000	283,000	243,000	41,488,000
拠点区分間固定資産移管収益	3,185,104	327,600	584,064	0	4,096,768
収入合計	211,168,047	38,532,159	143,939,528	24,105,048	417,744,782
人件費	95,597,397	26,967,404	46,630,505	11,887,080	181,082,386
事業費	15,879,710	3,292,125	5,298,506	4,403,563	28,873,904
事務費	23,534,413	5,057,709	8,764,814	4,917,554	42,274,490
就労支援事業費用	5,889,222	0	79,608,525	0	85,497,747
減価償却費	10,587,514	1,410,762	1,472,912	1,417,495	14,888,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,323,289	-4,050	-9,433	-217,800	-6,554,572
支払利息	209,588	0	0	0	209,588
その他のサービス活動外費用	1,327,207	0	0	0	1,327,207
国庫補助金等特別積立金額	40,719,000	243,000	283,000	243,000	41,488,000
拠点区分間固定資産移管費用	3,185,104	327,600	584,064	0	4,096,768
支出合計	190,605,866	37,294,550	142,632,893	22,650,892	393,184,201
当期活動増減差額	20,562,181	1,237,609	1,306,635	1,454,156	24,560,581