

27年度

決 算 資 料

社会福祉法人 忠 恕 会

### 資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	226,800,000	234,996,056	8,196,056
	障害福祉サービス等事業収入	202,200,000	203,350,647	1,150,647
	受取利息配当金収入	200,000	171,472	△28,528
	その他の収入	800,000	768,268	△31,732
	事業活動収入計(1)	430,000,000	439,286,443	9,286,443
	支出			
	人件費支出	141,700,000	140,726,240	973,760
	事業費支出	24,950,000	24,054,688	895,312
	事務費支出	20,450,000	17,970,699	2,479,301
就労支援事業支出	208,700,000	213,066,808	△4,366,808	
その他の支出		528,090	△528,090	
事業活動支出計(2)	395,800,000	396,346,525	△546,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,200,000	42,939,918	8,739,918	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	24,000,000	3,862,172	20,137,828	
施設整備等支出計(5)	24,000,000	3,862,172	20,137,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,000,000	△3,862,172	20,137,828	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	17,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	
	サービス区分間繰入金収入		28,342,445	28,342,445
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	
	その他の活動による収入		167,970	167,970
	その他の活動による収入計(7)	34,600,000	63,110,415	28,510,415
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000	17,000,000	
	積立資産支出	18,100,000	36,280,000	△18,180,000
事業区分間繰入金支出	300,000		300,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	600,000	△300,000	
サービス区分間繰入金支出		28,342,445	△28,342,445	
その他の活動支出計(8)	35,700,000	82,222,445	△46,522,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△19,112,030	△18,012,030	
予備費支出(10)	9,100,000	—	9,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,965,716	19,965,716	
前期末支払資金残高(12)		229,886,748	229,886,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,852,464	249,852,464	

### 事業区分資金収支内訳表

(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		社会福祉法人 忠恕会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		山梨クリナーズ	山梨クリナーズ酒折	ル・ヴァン			
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	87,517,872	22,342,586	125,135,598	234,996,056		234,996,056
	障害福祉サービス等事業収入	112,651,497	39,218,990	51,480,160	203,350,647		203,350,647
	受取利息配当金収入	55,366	24,217	91,889	171,472		171,472
	その他の収入	722,830	45,298	140	768,268		768,268
	事業活動収入計(1)	200,947,565	61,631,091	176,707,787	439,286,443		439,286,443
支出	人件費支出	73,508,648	30,365,337	36,852,255	140,726,240		140,726,240
	事業費支出	17,522,758	2,351,717	4,180,213	24,054,688		24,054,688
	事務費支出	15,013,650	1,588,398	1,368,651	17,970,699		17,970,699
	就労支援事業支出	76,454,810	22,269,367	114,342,631	213,066,808		213,066,808
	その他の支出	528,090			528,090		528,090
	事業活動支出計(2)	183,027,956	56,574,819	156,743,750	396,346,525		396,346,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,919,609	5,056,272	19,964,037	42,939,918		42,939,918
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	976,320	1,182,600	1,703,252	3,862,172		3,862,172
施設整備等支出計(5)		976,320	1,182,600	1,703,252	3,862,172		3,862,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△976,320	△1,182,600	△1,703,252	△3,862,172		△3,862,172
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期借入金収入		17,000,000		17,000,000	△17,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	600,000			600,000	△600,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,409,924	1,099,699	2,832,822	28,342,445		28,342,445
	積立資産取崩収入	17,000,000			17,000,000		17,000,000
	その他の活動による収入		46,710	121,260	167,970		167,970
その他の活動による収入計(7)		42,009,924	18,146,409	2,954,082	63,110,415	△17,600,000	45,510,415
支出	拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000			17,000,000	△17,000,000	
	積立資産支出	12,600,000	4,780,000	18,900,000	36,280,000		36,280,000
	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	600,000	△600,000	
	サービス区分間繰入金支出	24,409,924	1,099,699	2,832,822	28,342,445		28,342,445
	その他の活動支出計(8)	54,009,924	6,179,699	22,032,822	82,222,445	△17,600,000	64,622,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000,000	11,966,710	△19,078,740	△19,112,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,943,289	15,840,382	△817,955	19,965,716		19,965,716
前期末支払資金残高(11)		178,050,200	2,189,028	49,647,520	229,886,748		229,886,748
当期末支払資金残高(10)+(11)		182,993,489	18,029,410	48,829,565	249,852,464		249,852,464

### 山梨クリナーズ拠点区分資金収支計算書

(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	
事業収入	就労支援事業収入	85,000,000	87,517,872	2,517,872	
	就労支援事業収入	85,000,000	87,517,872	2,517,872	
	障害福祉サービス等事業収入	111,300,000	112,651,497	1,351,497	
	自立支援給付費収入	99,600,000	100,628,114	1,028,114	
	介護給付費収入	19,500,000	20,833,094	1,333,094	
	訓練等給付費収入	80,100,000	79,795,020	△304,980	
	利用者負担金収入	11,700,000	12,023,383	323,383	
	受取利息配当金収入	50,000	55,366	5,366	
	受取利息配当金収入	50,000	55,366	5,366	
	その他の収入	700,000	722,830	22,830	
	利用者等外給食費収入		529,920	529,920	
	雑収入	700,000	192,910	△507,090	
	事業活動収入計(1)		197,050,000	200,947,565	3,897,565
	事業活動に要する支出	人件費支出	73,700,000	73,508,648	191,352
職員給料支出		40,300,000	40,283,847	16,153	
職員賞与支出		13,800,000	13,481,600	318,400	
非常勤職員給与支出		8,500,000	8,620,883	△120,883	
派遣職員費支出		600,000	574,734	25,266	
退職給付支出		1,200,000	1,186,680	13,320	
法定福利費支出		9,300,000	9,360,904	△60,904	
事業費支出		17,650,000	17,522,758	127,242	
給食費支出		7,700,000	7,603,839	96,161	
保健衛生費支出		600,000	555,886	44,114	
教養娯楽費支出		700,000	679,963	20,037	
水道光熱費支出		5,000,000	4,996,480	3,520	
燃料費支出		700,000	585,456	114,544	
消耗器具備品費支出		800,000	723,374	76,626	
賃借料支出		550,000	533,239	16,761	
車輛費支出		1,600,000	1,844,521	△244,521	
事務費支出		16,200,000	15,013,650	1,186,350	
福利厚生費支出		450,000	371,925	78,075	
旅費交通費支出		300,000	250,222	49,778	
研修研究費支出		150,000	77,600	72,400	
事務消耗品費支出		500,000	589,080	△89,080	
印刷製本費支出		350,000	345,022	4,978	
修繕費支出		600,000	641,799	△41,799	
通信運搬費支出		300,000	218,306	81,694	
会議費支出		100,000	73,942	26,058	
広報費支出		100,000	54,000	46,000	
業務委託費支出		11,000,000	10,889,908	110,092	
手数料支出		300,000	309,949	△9,949	
保険料支出		300,000	179,515	120,485	
租税公課支出		100,000	16,590	83,410	
保守料支出		700,000	702,512	△2,512	
渉外費支出		150,000	107,180	42,820	
諸会費支出		200,000	175,100	24,900	
雑支出	600,000	11,000	589,000		
就労支援事業支出	77,000,000	76,454,810	545,190		
就労支援販売支出	74,800,000	74,370,230	429,770		
就労支援販管費支出	2,200,000	2,084,580	115,420		
その他の支出		528,090	△528,090		
利用者等外給食費支出		528,090	△528,090		
事業活動支出計(2)		184,550,000	183,027,956	1,522,044	

### 山梨クリナース拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,500,000	17,919,609	5,419,609
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	976,320	23,680
	器具及び備品取得支出	1,000,000	976,320	23,680
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	976,320	23,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△976,320	23,680
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	
	サービス区分間繰入金収入		24,409,924	24,409,924
	サービス区分間繰入金収入		24,409,924	24,409,924
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	17,600,000	42,009,924	24,409,924
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000	17,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000	17,000,000	
	積立資産支出	8,000,000	12,600,000	△4,600,000
	積立資産支出	8,000,000	12,600,000	△4,600,000
サービス区分間繰入金支出		24,409,924	△24,409,924	
サービス区分間繰入金支出		24,409,924	△24,409,924	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	54,009,924	△29,009,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,400,000	△12,000,000	△4,600,000
	予備費支出(10)	4,100,000	—	4,100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,943,289	4,943,289
	前期末支払資金残高(12)		178,050,200	178,050,200
	当期末支払資金残高(11)+(12)		182,993,489	182,993,489

### 山梨クリナーズ酒折拠点区分資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	21,800,000	22,342,586	542,586	
	就労支援事業収入	21,800,000	22,342,586	542,586	
	障害福祉サービス等事業収入	38,900,000	39,218,990	318,990	
	自立支援給付費収入	37,700,000	38,041,800	341,800	
	訓練等給付費収入	37,700,000	38,041,800	341,800	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,177,190	△22,810	
	受取利息配当金収入	50,000	24,217	△25,783	
	受取利息配当金収入	50,000	24,217	△25,783	
	その他の収入	100,000	45,298	△54,702	
	雑収入	100,000	45,298	△54,702	
	事業活動収入計(1)	60,850,000	61,631,091	781,091	
	事業活動による支出	人件費支出	30,600,000	30,365,337	234,663
		職員給料支出	15,000,000	14,940,271	59,729
職員賞与支出		5,000,000	5,030,800	△30,800	
非常勤職員給与支出		6,300,000	6,180,368	119,632	
退職給付支出		600,000	577,270	22,730	
法定福利費支出		3,700,000	3,636,628	63,372	
事業費支出		2,900,000	2,351,717	548,283	
給食費支出		1,100,000	1,105,866	△5,866	
保健衛生費支出		200,000	195,109	4,891	
教養娯楽費支出		250,000	187,487	62,513	
水道光熱費支出		400,000	359,847	40,153	
燃料費支出		100,000	24,749	75,251	
消耗器具備品費支出		150,000	35,572	114,428	
賃借料支出		100,000	65,389	34,611	
車輛費支出		600,000	377,698	222,302	
事務費支出		1,850,000	1,588,398	261,602	
福利厚生費支出		200,000	186,933	13,067	
旅費交通費支出		100,000	19,740	80,260	
研修研究費支出		100,000	60,880	39,120	
事務消耗品費支出		200,000	343,093	△143,093	
修繕費支出		300,000	234,576	65,424	
通信運搬費支出		200,000	188,880	11,120	
業務委託費支出		300,000	340,700	△40,700	
手数料支出		100,000	96,918	3,082	
保険料支出		100,000	53,988	46,012	
租税公課支出		50,000		50,000	
保守料支出		50,000	37,670	12,330	
渉外費支出		50,000		50,000	
諸会費支出		50,000	20,000	30,000	
雑支出		50,000	5,020	44,980	
就労支援事業支出		16,500,000	22,269,367	△5,769,367	
就労支援販売支出		15,200,000	15,340,608	△140,608	
就労支援販管費支出		1,300,000	6,928,759	△5,628,759	
事業活動支出計(2)	51,850,000	56,574,819	△4,724,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000,000	5,056,272	△3,943,728		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	21,200,000	1,182,600	20,017,400	
	土地取得支出	20,000,000		20,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000		1,200,000	
その他の取得支出		1,182,600	△1,182,600		

### 山梨クリナーズ酒折拠点区分資金収支計算書

(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	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	21,200,000	1,182,600	20,017,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,200,000	△1,182,600	20,017,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	17,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	17,000,000	
	入	サービス区分間繰入金収入		1,099,699	1,099,699
		サービス区分間繰入金収入		1,099,699	1,099,699
		その他の活動による収入		46,710	46,710
		その他の収入		46,710	46,710
		その他の活動による収入計(7)	17,000,000	18,146,409	1,146,409
	支	積立資産支出	2,100,000	4,780,000	△2,680,000
		積立資産支出	2,100,000	4,780,000	△2,680,000
		事業区分間繰入金支出	300,000		300,000
事業区分間繰入金支出		300,000		300,000	
拠点区分間繰入金支出			300,000	△300,000	
拠点区分間繰入金支出			300,000	△300,000	
サービス区分間繰入金支出			1,099,699	△1,099,699	
サービス区分間繰入金支出			1,099,699	△1,099,699	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	6,179,699	△3,779,699	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,600,000	11,966,710	△2,633,290	
	予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,840,382	15,840,382	
	前期末支払資金残高(12)		2,189,028	2,189,028	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,029,410	18,029,410	

### ル・ヴァン拠点区分資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	120,000,000	125,135,598	5,135,598	
	就労支援事業収入	120,000,000	125,135,598	5,135,598	
	障害福祉サービス等事業収入	52,000,000	51,480,160	△519,840	
	自立支援給付費収入	50,700,000	50,220,980	△479,020	
	訓練等給付費収入	50,700,000	50,220,980	△479,020	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,259,180	△40,820	
	受取利息配当金収入	100,000	91,889	△8,111	
	受取利息配当金収入	100,000	91,889	△8,111	
	その他の収入		140	140	
	雑収入		140	140	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>172,100,000</b>	<b>176,707,787</b>	<b>4,607,787</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	37,400,000	36,852,255	547,745
		職員給料支出	15,500,000	15,443,533	56,467
職員賞与支出		5,200,000	5,103,800	96,200	
非常勤職員給与支出		11,500,000	11,229,453	270,547	
退職給付支出		700,000	709,700	△9,700	
法定福利費支出		4,500,000	4,365,769	134,231	
事業費支出		4,400,000	4,180,213	219,787	
給食費支出		900,000	878,400	21,600	
保健衛生費支出		300,000	254,524	45,476	
教養娯楽費支出		1,000,000	1,019,071	△19,071	
水道光熱費支出		600,000	613,259	△13,259	
消耗器具備品費支出		150,000	87,300	62,700	
賃借料支出		200,000	166,726	33,274	
車輛費支出		1,250,000	1,160,933	89,067	
事務費支出		2,400,000	1,368,651	1,031,349	
福利厚生費支出		200,000	181,958	18,042	
旅費交通費支出		50,000		50,000	
研修研究費支出		50,000		50,000	
事務消耗品費支出		100,000		100,000	
修繕費支出		400,000		400,000	
通信運搬費支出		250,000	229,522	20,478	
会議費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		450,000	401,760	48,240	
手数料支出		250,000	203,621	46,379	
保険料支出		200,000	113,936	86,064	
租税公課支出		200,000	207,000	△7,000	
保守料支出		50,000	30,854	19,146	
渉外費支出	50,000		50,000		
雑支出	100,000		100,000		
就労支援事業支出	115,200,000	114,342,631	857,369		
就労支援販売支出	110,200,000	109,452,987	747,013		
就労支援販管費支出	5,000,000	4,889,644	110,356		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>159,400,000</b>	<b>156,743,750</b>	<b>2,656,250</b>		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,700,000	19,964,037	7,264,037	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,703,252	96,748	
	車輛運搬具取得支出		950,000	△950,000	
	器具及び備品取得支出		153,252	△153,252	
その他の取得支出	1,800,000	600,000	1,200,000		



## ル・ヴァン拠点区分資金収支計算書

(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	
収支	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,703,252	96,748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,703,252	96,748	
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入		2,832,822	2,832,822
		サービス区分間繰入金収入		2,832,822	2,832,822
		その他の活動による収入		121,260	121,260
		その他の収入		121,260	121,260
		その他の活動による収入計(7)		2,954,082	2,954,082
	出	積立資産支出	8,000,000	18,900,000	△10,900,000
		積立資産支出	8,000,000	18,900,000	△10,900,000
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
		サービス区分間繰入金支出		2,832,822	△2,832,822
	サービス区分間繰入金支出		2,832,822	△2,832,822	
	その他の活動支出計(8)	8,300,000	22,032,822	△13,732,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,300,000	△19,078,740	△10,778,740	
	予備費支出(10)	2,600,000	—	2,600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△817,955	△817,955	
	前期末支払資金残高(12)		49,647,520	49,647,520	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		48,829,565	48,829,565	

## 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	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	234,996,056	208,857,468	26,138,588	
		障害福祉サービス等事業収益	203,350,647	219,350,540	△15,999,893	
		その他の収益	167,970	337,000	△169,030	
		サービス活動収益計(1)	438,514,673	428,545,008	9,969,665	
	費用	人件費	140,726,240	140,396,832	329,408	
		事業費	24,054,688	25,332,728	△1,278,040	
		事務費	17,970,699	25,116,165	△7,145,466	
		就労支援事業費用	220,394,650	203,829,992	16,564,658	
		減価償却費	22,449,586	22,485,573	△35,987	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,989,587	7,141,085	△151,498	
		サービス活動費用計(2)	418,606,276	410,020,205	8,586,071	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,908,397	18,524,803	1,383,594	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	171,472	148,258	23,214	
		その他のサービス活動外収益	768,268	7,066,092	△6,297,824	
		サービス活動外収益計(4)	939,740	7,214,350	△6,274,610	
	費用	その他のサービス活動外費用	528,090		528,090	
		サービス活動外費用計(5)	528,090		528,090	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,650	7,214,350	△6,802,700	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,320,047	25,739,153	△5,419,106	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000	
		サービス区分間繰入金収益	28,342,445	33,982,191	△5,639,746	
		拠点区分間固定資産移管収益	72,047		72,047	
		特別収益計(8)	29,014,492	33,982,191	△4,967,699	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		10,934,516	△10,934,516	
		拠点区分間繰入金費用	600,000		600,000	
		サービス区分間繰入金費用	28,342,445	33,982,191	△5,639,746	
		拠点区分間固定資産移管費用	72,047		72,047	
			特別費用計(9)	29,014,492	44,916,707	△15,902,215
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,934,516	10,934,516
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,320,047	14,804,637	5,515,410	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,320,047	14,804,637	5,515,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		410,675,443	386,050,806	24,624,637	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		430,995,490	400,855,443	30,140,047	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)		17,000,000	28,000,000	△11,000,000	
	その他の積立金積立額(19)		23,700,000	18,180,000	5,520,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	424,295,490	410,675,443	13,620,047	

### 事業活動内訳表

(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		社会福祉法人 忠恕会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		山梨クリナース	山梨クリナース酒折	ル・ヴァン			
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	87,517,872	22,342,586	125,135,598	234,996,056	234,996,056
	益	障害福祉サービス等事業収益	112,651,497	39,218,990	51,480,160	203,350,647	203,350,647
		その他の収益		46,710	121,260	167,970	167,970
		サービス活動収益計(1)	200,169,369	61,608,286	176,737,018	438,514,673	438,514,673
	費	人件費	73,508,648	30,365,337	36,852,255	140,726,240	140,726,240
		事業費	17,522,758	2,351,717	4,180,213	24,054,688	24,054,688
		事務費	15,013,650	1,588,398	1,368,651	17,970,699	17,970,699
		就労支援事業費用	77,822,609	24,372,383	118,199,658	220,394,650	220,394,650
		減価償却費	13,928,111	3,681,365	4,840,110	22,449,586	22,449,586
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,540,526	2,024,209	424,852	6,989,587	6,989,587
	サービス活動費用計(2)	193,255,250	60,334,991	165,016,035	418,606,276	418,606,276	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,914,119	1,273,295	11,720,983	19,908,397	19,908,397	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	55,366	24,217	91,889	171,472	171,472
	益	その他のサービス活動外収益	722,830	45,298	140	768,268	768,268
		サービス活動外収益計(4)	778,196	69,515	92,029	939,740	939,740
	費	その他のサービス活動外費用	528,090			528,090	528,090
		サービス活動外費用計(5)	528,090			528,090	528,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,106	69,515	92,029	411,650	411,650	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,164,225	1,342,810	11,813,012	20,320,047	20,320,047	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	600,000			600,000	△600,000
	益	サービス区分間繰入金収益	24,409,924	1,099,699	2,832,822	28,342,445	28,342,445
		拠点区分間固定資産移管収益	72,047			72,047	72,047
		特別収益計(8)	25,081,971	1,099,699	2,832,822	29,014,492	△600,000
	費	拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	600,000	△600,000
		サービス区分間繰入金費用	24,409,924	1,099,699	2,832,822	28,342,445	28,342,445
		拠点区分間固定資産移管費用			72,047	72,047	72,047
		特別費用計(9)	24,409,924	1,399,699	3,204,869	29,014,492	△600,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	672,047	△300,000	△372,047		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,836,272	1,042,810	11,440,965	20,320,047	20,320,047
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,836,272	1,042,810	11,440,965	20,320,047	20,320,047	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	203,404,772	100,762,817	106,507,854	410,675,443	410,675,443
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	211,241,044	101,805,627	117,948,819	430,995,490	430,995,490
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)	17,000,000			17,000,000	17,000,000
		その他の積立金積立額(19)	9,700,000	2,100,000	11,900,000	23,700,000	23,700,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	218,541,044	99,705,627	106,048,819	424,295,490	424,295,490	

### 山梨クリナーズ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	87,517,872	78,672,359	8,845,513
	就労支援事業収益	87,517,872	78,672,359	8,845,513
	障害福祉サービス等事業収益	112,651,497	124,330,980	△11,679,483
	自立支援給付費収益	100,628,114	111,284,761	△10,656,647
	介護給付費収益	20,833,094	22,905,451	△2,072,357
	訓練等給付費収益	79,795,020	88,379,310	△8,584,290
	利用者負担金収益	12,023,383	13,046,219	△1,022,836
	その他の収益		337,000	△337,000
	退職給付引当金戻入		337,000	△337,000
	サービス活動収益計(1)	200,169,369	203,340,339	△3,170,970
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	73,508,648	73,344,639	164,009
	職員給料	40,283,847	37,973,141	2,310,706
	職員賞与	13,481,600	12,389,000	1,092,600
	非常勤職員給与	8,620,883	11,570,067	△2,949,184
	派遣職員費	574,734	1,183,838	△609,104
	退職給付費用	1,186,680	1,512,880	△326,200
	法定福利費	9,360,904	8,715,713	645,191
	事業費	17,522,758	18,390,018	△867,260
	給食費	7,603,839	8,100,077	△496,238
	保健衛生費	555,886	421,982	133,904
	教養娯楽費	679,963	730,668	△50,705
	水道光熱費	4,996,480	5,319,173	△322,693
	燃料費	585,456	939,247	△353,791
	消耗器具備品費	723,374	609,234	114,140
	賃借料	533,239	570,409	△37,170
	車輛費	1,844,521	1,699,228	145,293
	事務費	15,013,650	21,161,752	△6,148,102
	福利厚生費	371,925	420,088	△48,163
	旅費交通費	250,222	388,579	△138,357
	研修研究費	77,600	293,870	△216,270
	事務消耗品費	589,080	506,268	82,812
	印刷製本費	345,022	394,960	△49,938
	修繕費	641,799	4,538,128	△3,896,329
	通信運搬費	218,306	276,852	△58,546
	会議費	73,942	46,596	27,346
	広報費	54,000	102,600	△48,600
	業務委託費	10,889,908	11,613,745	△723,837
手数料	309,949	591,421	△281,472	
保険料	179,515	450,325	△270,810	
租税公課	16,590	46,890	△30,300	
保守料	702,512	634,290	68,222	
渉外費	107,180	115,000	△7,820	
諸会費	175,100	168,100	7,000	
雑費	11,000	574,040	△563,040	
就労支援事業費用	77,822,609	74,125,870	3,696,739	
就労支援販売原価	75,738,029	73,104,432	2,633,597	
当期就労支援事業製造原価	75,738,029	73,104,432	2,633,597	
合計	75,738,029	73,104,432	2,633,597	
差引	75,738,029	73,104,432	2,633,597	
就労支援販管費	2,084,580	1,021,438	1,063,142	
減価償却費	13,928,111	13,808,540	119,571	
減価償却費	13,928,111	13,808,540	119,571	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,540,526	4,590,026	△49,500	

### 山梨クリナーズ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,540,526	4,590,026	△49,500	
	サービス活動費用計(2)	193,255,250	196,240,793	△2,985,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,914,119	7,099,546	△185,427	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,366	47,717	7,649
		受取利息配当金収益	55,366	47,717	7,649
		その他のサービス活動外収益	722,830	6,272,600	△5,549,770
		利用者等外給食収益	529,920		529,920
		雑収益	192,910	6,272,600	△6,079,690
		サービス活動外収益計(4)	778,196	6,320,317	△5,542,121
	費用	その他のサービス活動外費用	528,090		528,090
		利用者等外給食費	528,090		528,090
		サービス活動外費用計(5)	528,090		528,090
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	250,106	6,320,317	△6,070,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,164,225	13,419,863	△6,255,638	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000
		サービス区分間繰入金収益	24,409,924	24,234,333	175,591
		サービス区分間繰入金収益	24,409,924	24,234,333	175,591
		拠点区分間固定資産移管収益	72,047		72,047
		拠点区分間固定資産移管収益	72,047		72,047
		特別収益計(8)	25,081,971	24,234,333	847,638
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		8,632,177	△8,632,177
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,632,177	△8,632,177
		サービス区分間繰入金費用	24,409,924	24,234,333	175,591
サービス区分間繰入金費用		24,409,924	24,234,333	175,591	
	特別費用計(9)	24,409,924	32,866,510	△8,456,586	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	672,047	△8,632,177	9,304,224	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,836,272	4,787,686	3,048,586	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,836,272	4,787,686	3,048,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	203,404,772	203,217,086	187,686	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	211,241,044	208,004,772	3,236,272	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	17,000,000		17,000,000	
	その他積立金取崩額	17,000,000		17,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	9,700,000	4,600,000	5,100,000	
	その他積立金積立額	9,700,000	4,600,000	5,100,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	218,541,044	203,404,772	15,136,272	

### 山梨クリナーズ酒折拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	22,342,586	20,302,228	2,040,358
	就労支援事業収益	22,342,586	20,302,228	2,040,358
	障害福祉サービス等事業収益	39,218,990	40,079,701	△860,711
	自立支援給付費収益	38,041,800	38,857,771	△815,971
	訓練等給付費収益	38,041,800	38,857,771	△815,971
	利用者負担金収益	1,177,190	1,029,930	147,260
	その他の事業収益		192,000	△192,000
	補助金事業収益		192,000	△192,000
	その他の収益	46,710		46,710
	退職給付引当金戻入	46,710		46,710
	サービス活動収益計(1)	61,608,286	60,381,929	1,226,357
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,365,337	29,963,887	401,450
	職員給料	14,940,271	16,342,115	△1,401,844
	職員賞与	5,030,800	5,283,300	△252,500
	非常勤職員給与	6,180,368	4,283,469	1,896,899
	退職給付費用	577,270	507,900	69,370
	法定福利費	3,636,628	3,547,103	89,525
	事業費	2,351,717	2,921,759	△570,042
	給食費	1,105,866	1,032,894	72,972
	保健衛生費	195,109	144,100	51,009
	教養娯楽費	187,487	357,740	△170,253
	水道光熱費	359,847	398,377	△38,530
	燃料費	24,749	36,655	△11,906
	消耗器具備品費	35,572	160,805	△125,233
	賃借料	65,389	129,258	△63,869
	車輛費	377,698	661,930	△284,232
	事務費	1,588,398	1,431,310	157,088
	福利厚生費	186,933	168,637	18,296
	旅費交通費	19,740	22,040	△2,300
	研修研究費	60,880	208,574	△147,694
	事務消耗品費	343,093	152,505	190,588
	修繕費	234,576		234,576
	通信運搬費	188,880	180,324	8,556
	業務委託費	340,700	327,700	13,000
	手数料	96,918	100,077	△3,159
	保険料	53,988	208,838	△154,850
	租税公課		7,200	△7,200
	保守料	37,670	35,415	2,255
諸会費	20,000	20,000		
雑費	5,020		5,020	
就労支援事業費用	24,372,383	17,666,335	6,706,048	
就労支援販売原価	17,443,624	16,929,775	513,849	
当期就労支援事業製造原価	17,443,624	16,929,775	513,849	
合計	17,443,624	16,929,775	513,849	
差引	17,443,624	16,929,775	513,849	
就労支援販管費	6,928,759	736,560	6,192,199	
減価償却費	3,681,365	3,740,181	△58,816	
減価償却費	3,681,365	3,740,181	△58,816	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,024,209	2,065,210	△41,001	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,024,209	2,065,210	△41,001	
	サービス活動費用計(2)	60,334,991	53,658,262	6,676,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,273,295	6,723,667	△5,450,372
サ	受取利息配当金収益	24,217	22,406	1,811

### 山梨クリナーズ酒折拠点区分事業活動計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,217	22,406	1,811
		その他のサービス活動外収益	45,298	78,880	△33,582
		雑収益	45,298	78,880	△33,582
		サービス活動外収益計(4)	69,515	101,286	△31,771
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,515	101,286	△31,771
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,342,810	6,824,953	△5,482,143
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,099,699	6,175,749	△5,076,050
		サービス区分間繰入金収益	1,099,699	6,175,749	△5,076,050
		特別収益計(8)	1,099,699	6,175,749	△5,076,050
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,260,034	△2,260,034
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,260,034	△2,260,034
		拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
		サービス区分間繰入金費用	1,099,699	6,175,749	△5,076,050
		サービス区分間繰入金費用	1,099,699	6,175,749	△5,076,050
		特別費用計(9)	1,399,699	8,435,783	△7,036,084
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△2,260,034	1,960,034
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,042,810	4,564,919	△3,522,109
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,042,810	4,564,919	△3,522,109
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	100,762,817	78,877,898	21,884,919
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	101,805,627	83,442,817	18,362,810
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		20,000,000	△20,000,000
		その他積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000
		その他の積立金積立額(19)	2,100,000	2,680,000	△580,000
		その他積立金積立額	2,100,000	2,680,000	△580,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	99,705,627	100,762,817	△1,057,190

ル・ヴァン拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	125,135,598	109,882,881	15,252,717
	就労支援事業収益	125,135,598	109,882,881	15,252,717
	障害福祉サービス等事業収益	51,480,160	54,939,859	△3,459,699
	自立支援給付費収益	50,220,980	53,713,879	△3,492,899
	訓練等給付費収益	50,220,980	53,713,879	△3,492,899
	利用者負担金収益	1,259,180	1,225,980	33,200
	その他の収益	121,260		121,260
	退職給付引当金戻入	121,260		121,260
	サービス活動収益計(1)	176,737,018	164,822,740	11,914,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	36,852,255	37,088,306	△236,051
	職員給料	15,443,533	16,085,638	△642,105
	職員賞与	5,103,800	5,870,000	△766,200
	非常勤職員給与	11,229,453	10,145,675	1,083,778
	退職給付費用	709,700	562,220	147,480
	法定福利費	4,365,769	4,424,773	△59,004
	事業費	4,180,213	4,020,951	159,262
	給食費	878,400	846,947	31,453
	保健衛生費	254,524	258,686	△4,162
	教養娯楽費	1,019,071	998,038	21,033
	水道光熱費	613,259	575,148	38,111
	消耗器具備品費	87,300	148,244	△60,944
	賃借料	166,726	189,800	△23,074
	車両費	1,160,933	1,004,088	156,845
	事務費	1,368,651	2,523,103	△1,154,452
	福利厚生費	181,958	290,780	△108,822
	研修研究費		137,448	△137,448
	事務消耗品費		112,424	△112,424
	印刷製本費		179,454	△179,454
	修繕費		492,588	△492,588
	通信運搬費	229,522	292,238	△62,716
	業務委託費	401,760	401,760	
	手数料	203,621	95,676	107,945
	保険料	113,936	285,136	△171,200
	租税公課	207,000	207,000	
	保守料	30,854	28,599	2,255
	就労支援事業費用	118,199,658	112,037,787	6,161,871
就労支援販売原価	113,310,014	107,516,163	5,793,851	
当期就労支援事業製造原価	113,310,014	107,516,163	5,793,851	
合計	113,310,014	107,516,163	5,793,851	
差引	113,310,014	107,516,163	5,793,851	
就労支援販管費	4,889,644	4,521,624	368,020	
減価償却費	4,840,110	4,936,852	△96,742	
減価償却費	4,840,110	4,936,852	△96,742	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	424,852	485,849	△60,997	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	424,852	485,849	△60,997	
サービス活動費用計(2)	165,016,035	160,121,150	4,894,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,720,983	4,701,590	7,019,393	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	91,889	78,135	13,754
	受取利息配当金収益	91,889	78,135	13,754
	その他のサービス活動外収益	140	714,612	△714,472
	雑収益	140	714,612	△714,472
	サービス活動外収益計(4)	92,029	792,747	△700,718



### ル・ヴァン拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,029	792,747	△700,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,813,012	5,494,337	6,318,675	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,832,822	3,572,109	△739,287
		サービス区分間繰入金収益	2,832,822	3,572,109	△739,287
		特別収益計(8)	2,832,822	3,572,109	△739,287
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		42,305	△42,305
		国庫補助金等特別積立金積立額		42,305	△42,305
		拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
		サービス区分間繰入金費用	2,832,822	3,572,109	△739,287
		サービス区分間繰入金費用	2,832,822	3,572,109	△739,287
		拠点区分間固定資産移管費用	72,047		72,047
	特別費用計(9)	3,204,869	3,614,414	△409,545	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△372,047	△42,305	△329,742
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,440,965	5,452,032	5,988,933
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		11,440,965	5,452,032	5,988,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		106,507,854	103,955,822	2,552,032
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		117,948,819	109,407,854	8,540,965
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			8,000,000	△8,000,000
	その他積立金取崩額			8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(19)		11,900,000	10,900,000	1,000,000
	その他積立金積立額		11,900,000	10,900,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		106,048,819	106,507,854	△459,035

### 山梨クリナース拠点区分事業活動明細書

(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		山梨クリナース施設入所サービス	山梨クリナース就労移行支援	山梨クリナース就労継続B型	本部	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益			87,517,872		87,517,872
	就労支援事業収益			87,517,872		87,517,872
	障害福祉サービス等事業収益	31,486,440	7,741,150	73,423,907		112,651,497
	自立支援給付費収益	20,833,094	7,534,240	72,260,780		100,628,114
	介護給付費収益	20,833,094				20,833,094
	訓練等給付費収益		7,534,240	72,260,780		79,795,020
	利用者負担金収益	10,653,346	206,910	1,163,127		12,023,383
	サービス活動収益計(1)	31,486,440	7,741,150	160,941,779		200,169,369
サ ー ビ ス 費 用	人件費	2,497,464	17,251,175	30,149,738	23,610,271	73,508,648
	職員給料		8,721,130	16,032,117	15,530,600	40,283,847
	職員賞与		3,094,800	5,476,400	4,910,400	13,481,600
	非常勤職員給与	2,151,250	3,198,816	3,270,817		8,620,883
	派遣職員費			574,734		574,734
	退職給付費用		288,180	640,500	258,000	1,186,680
	法定福利費	346,214	1,948,249	4,155,170	2,911,271	9,360,904
	事業費	12,919,219	370,792	4,212,747	20,000	17,522,758
	給食費	6,094,129	232,300	1,277,410		7,603,839
	保健衛生費	329,271	53,020	173,595		555,886
	教養娯楽費	659,963			20,000	679,963
	水道光熱費	4,166,750		829,730		4,996,480
	燃料費	585,456				585,456
	消耗器具備品費	566,990		156,384		723,374
	賃借料	510,300		22,939		533,239
	車輛費	6,360	85,472	1,752,689		1,844,521
	事務費	10,658,020	338,723	3,377,782	639,125	15,013,650
	福利厚生費			371,925		371,925
	旅費交通費	410		45,812	204,000	250,222
	研修研究費	4,000		21,600	52,000	77,600
	事務消耗品費	206,815		339,065	43,200	589,080
	印刷製本費			345,022		345,022
	修繕費	607,023		34,776		641,799
通信運搬費	184,183	34,123			218,306	
会議費	27,864			46,078	73,942	
広報費	48,600		5,400		54,000	
業務委託費	8,762,768	298,600	1,798,540	30,000	10,889,908	
手数料	156,932		105,990	47,027	309,949	
保険料	161,515		18,000		179,515	
租税公課	4,950			11,640	16,590	
保守料	466,860		235,652		702,512	
渉外費				107,180	107,180	
諸会費	20,100	6,000	56,000	93,000	175,100	
雑費	6,000			5,000	11,000	
就労支援事業費用		808,781	77,013,828		77,822,609	
就労支援販売原価		808,781	74,929,248		75,738,029	
当期就労支援事業製造原価		808,781	74,929,248		75,738,029	
合計		808,781	74,929,248		75,738,029	
差引		808,781	74,929,248		75,738,029	
就労支援販管費			2,084,580		2,084,580	
減価償却費	13,804,079		124,032		13,928,111	
減価償却費	13,804,079		124,032		13,928,111	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,540,526				4,540,526	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,540,526				4,540,526	
サービス活動費用計(2)	35,338,256	18,769,471	114,878,127	24,269,396	193,255,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,851,816	△11,028,321	46,063,652	△24,269,396	6,914,119	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,986		50,745	1,635	55,366
	受取利息配当金収益	2,986		50,745	1,635	55,366
	その他のサービス活動外収益	112,910		579,920	30,000	722,830
	利用者等外給食収益			529,920		529,920
	雑収益	112,910		50,000	30,000	192,910
	サービス活動外収益計(4)	115,896		630,665	31,635	778,196
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用			528,090		528,090
	利用者等外給食費			528,090		528,090
	サービス活動外費用計(5)			528,090		528,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,896		102,575	31,635	250,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,735,920	△11,028,321	46,166,227	△24,237,761	7,164,225	
特 収	拠点区分間繰入金収益	600,000				600,000
	拠点区分間繰入金収益	600,000				600,000
	サービス区分間繰入金収益		808,781		23,601,143	24,409,924

### 山梨クリナーズ拠点区分事業活動明細書

(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		山梨クリナーズ施設入所サービス	山梨クリナーズ就労移行支援	山梨クリナーズ就労継続B型	本部	拠点区分合計	
別増減の部	益	サービス区分間繰入金収益	808,781		23,601,143	24,409,924	
		拠点区分間固定資産移管収益		72,047		72,047	
		拠点区分間固定資産移管収益			72,047	72,047	
		特別収益計(8)	600,000	808,781	72,047	23,601,143	25,081,971
	費用	サービス区分間繰入金費用			24,409,924	24,409,924	
		サービス区分間繰入金費用			24,409,924	24,409,924	
		特別費用計(9)			24,409,924	24,409,924	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	808,781	△24,337,877	23,601,143	672,047
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,135,920	△10,219,540	21,828,350	△636,618	7,836,272
		法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,135,920	△10,219,540	21,828,350	△636,618	7,836,272	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	104,040,271	△9,968,144	99,576,081	9,756,564	203,404,772
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,904,351	△20,187,684	121,404,431	9,119,946	211,241,044
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)			17,000,000		17,000,000
		その他積立金取崩額			17,000,000		17,000,000
		その他の積立金積立額(19)			9,700,000		9,700,000
		その他積立金積立額			9,700,000		9,700,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	100,904,351	△20,187,684	128,704,431	9,119,946	218,541,044	

### 山梨クリナース酒折拠点区分事業活動明細書

(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		山梨クリナース酒折就労移行支援	山梨クリナース酒折就労継続B型	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益		22,342,586	22,342,586
	就労支援事業収益		22,342,586	22,342,586
	障害福祉サービス等事業収益	10,341,750	28,877,240	39,218,990
	自立支援給付費収益	10,147,010	27,894,790	38,041,800
	訓練等給付費収益	10,147,010	27,894,790	38,041,800
	利用者負担金収益	194,740	982,450	1,177,190
	その他の収益		46,710	46,710
	退職給付引当金戻入		46,710	46,710
	サービス活動収益計(1)	10,341,750	51,266,536	61,608,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,005,525	11,359,812	30,365,337
	職員給料	9,917,830	5,022,441	14,940,271
	職員賞与	3,458,800	1,572,000	5,030,800
	非常勤職員給与	3,173,001	3,007,367	6,180,368
	退職給付費用	301,140	276,130	577,270
	法定福利費	2,154,754	1,481,874	3,636,628
	事業費	363,066	1,988,651	2,351,717
	給食費	186,636	919,230	1,105,866
	保健衛生費	33,179	161,930	195,109
	教養娯楽費	22,389	165,098	187,487
	水道光熱費		359,847	359,847
	燃料費		24,749	24,749
	消耗器具備品費	35,572		35,572
	賃借料		65,389	65,389
	車輛費	85,290	292,408	377,698
	事務費	240,309	1,348,089	1,588,398
	福利厚生費		186,933	186,933
	旅費交通費		19,740	19,740
	研修研究費	32,880	28,000	60,880
	事務消耗品費	144,996	198,097	343,093
	修繕費		234,576	234,576
	通信運搬費	56,981	131,899	188,880
	業務委託費		340,700	340,700
	手数料	432	96,486	96,918
	保険料		53,988	53,988
	保守料		37,670	37,670
	諸会費		20,000	20,000
雑費	5,020		5,020	
就労支援事業費用	1,099,699	23,272,684	24,372,383	
就労支援販売原価	1,099,699	16,343,925	17,443,624	
当期就労支援事業製造原価	1,099,699	16,343,925	17,443,624	
合計	1,099,699	16,343,925	17,443,624	
差引	1,099,699	16,343,925	17,443,624	
就労支援販管費		6,928,759	6,928,759	
減価償却費		3,681,365	3,681,365	
減価償却費		3,681,365	3,681,365	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		2,024,209	2,024,209	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		2,024,209	2,024,209	
サービス活動費用計(2)	20,708,599	39,626,392	60,334,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,366,849	11,640,144	1,273,295	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益		24,217	24,217
	受取利息配当金収益		24,217	24,217
	その他のサービス活動外収益		45,298	45,298
	雑収益		45,298	45,298

### 山梨クリナーズ酒折拠点区分事業活動明細書

(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		山梨クリナーズ酒折就労移行支援	山梨クリナーズ酒折就労継続B型	拠点区分合計	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	69,515	69,515	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,515	69,515	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,366,849	11,709,659	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,099,699	1,099,699	
		サービス区分間繰入金収益	1,099,699	1,099,699	
		特別収益計(8)	1,099,699	1,099,699	
	費用	拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000
		サービス区分間繰入金費用		1,099,699	1,099,699
		サービス区分間繰入金費用		1,099,699	1,099,699
		特別費用計(9)		1,399,699	1,399,699
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,099,699	△1,399,699
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,267,150	10,309,960
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△9,267,150	10,309,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,488,942	99,273,875	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△7,778,208	109,583,835	
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)		2,100,000	
		その他積立金積立額		2,100,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△7,778,208	107,483,835	

ル・ヴァン拠点区分事業活動明細書

(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		ル・ヴァン就労移行支援	ル・ヴァン就労継続B型	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	125,135,598	125,135,598	
		就労支援事業収益	125,135,598	125,135,598	
		障害福祉サービス等事業収益	18,236,380	33,243,780	51,480,160
		自立支援給付費収益	18,106,500	32,114,480	50,220,980
		訓練等給付費収益	18,106,500	32,114,480	50,220,980
	益	利用者負担金収益	129,880	1,129,300	1,259,180
		その他の収益		121,260	121,260
		退職給付引当金戻入		121,260	121,260
		サービス活動収益計(1)	18,236,380	158,500,638	176,737,018
		費用	人件費	17,512,522	19,339,733
		職員給料	6,836,860	8,606,673	15,443,533
		職員賞与	2,421,800	2,682,000	5,103,800
		非常勤職員給与	5,771,340	5,458,113	11,229,453
		退職給付費用	209,880	499,820	709,700
		法定福利費	2,272,642	2,093,127	4,365,769
		事業費	478,682	3,701,531	4,180,213
		給食費	106,920	771,480	878,400
		保健衛生費	88,204	166,320	254,524
		教養娯楽費	59,071	960,000	1,019,071
		水道光熱費	24,060	589,199	613,259
		消耗器具備品費	87,300		87,300
		賃借料		166,726	166,726
		車両費	113,127	1,047,806	1,160,933
		事務費	28,414	1,340,237	1,368,651
		福利厚生費	20,521	161,437	181,958
		通信運搬費	7,893	221,629	229,522
		業務委託費		401,760	401,760
		手数料		203,621	203,621
		保険料		113,936	113,936
		租税公課		207,000	207,000
		保守料		30,854	30,854
		就労支援事業費用	3,011,338	115,188,320	118,199,658
		就労支援販売原価	3,011,338	110,298,676	113,310,014
		当期就労支援事業製造原価	3,011,338	110,298,676	113,310,014
		合計	3,011,338	110,298,676	113,310,014
		差引	3,011,338	110,298,676	113,310,014
		就労支援販管費		4,889,644	4,889,644
		減価償却費		4,840,110	4,840,110
		減価償却費		4,840,110	4,840,110
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		424,852	424,852
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		424,852	424,852
		サービス活動費用計(2)	21,030,956	143,985,079	165,016,035
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,794,576	14,515,559	11,720,983
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	受取利息配当金収益		91,889	91,889
		受取利息配当金収益		91,889	91,889
	益	その他のサービス活動外収益		140	140
		雑収益		140	140
		サービス活動外収益計(4)		92,029	92,029
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			

## ル・ヴァン拠点区分事業活動明細書

(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		ル・ヴァン就労移行支援	ル・ヴァン就労継続B型	拠点区分合計	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,029	92,029	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,794,576	14,607,588	11,813,012	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,832,822	2,832,822	
		サービス区分間繰入金収益	2,832,822	2,832,822	
		特別収益計(8)	2,832,822	2,832,822	
	費用	拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000
		サービス区分間繰入金費用	2,832,822	2,832,822	
		サービス区分間繰入金費用	2,832,822	2,832,822	
		拠点区分間固定資産移管費用	72,047	72,047	
		拠点区分間固定資産移管費用	72,047	72,047	
		特別費用計(9)		3,204,869	3,204,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,832,822	△3,204,869	△372,047	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,246	11,402,719	11,440,965	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	38,246	11,402,719	11,440,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,084,906	94,422,948	106,507,854	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,123,152	105,825,667	117,948,819	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		11,900,000	11,900,000	
	その他積立金積立額		11,900,000	11,900,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,123,152	93,925,667	106,048,819	

## 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	311,578,001	305,707,911	5,870,090	流 動 負 債	60,939,200	75,302,746	△14,363,546
現金預金	263,177,547	251,173,667	12,003,880	事業未払金	60,767,870	75,154,756	△14,386,886
事業未収金	46,475,821	52,918,942	△6,443,121	職員預り金	171,330	147,990	23,340
商品・製品	186,732		186,732	固 定 負 債	28,485,810	10,376,430	18,109,380
原材料	599,605	518,417	81,188	拠点区分間 長期借入金	17,000,000		17,000,000
前払金	165,024	285,112	△120,088	退職給付 引当金	11,485,810	10,376,430	1,109,380
仮払金	973,272	811,773	161,499	負債の部合計	89,425,010	85,679,176	3,745,834
固 定 資 産	707,096,788	705,234,208	1,862,580				
基 本 財 産	411,143,934	429,416,472	△18,272,538	純 資 産 の 部			
土地	66,016,000	66,016,000		基 本 金	215,185,843	215,185,843	
建物	345,127,934	363,400,472	△18,272,538	基 本 金	215,185,843	215,185,843	
その他の 固定資産	295,952,854	275,817,736	20,135,118	国庫補助金等 特別積立金	168,528,405	184,861,616	△16,333,211
土地	62,250,000	62,250,000		国庫補助金等 特別積立金	168,528,405	184,861,616	△16,333,211
構築物	6,963,282	7,333,197	△369,915	そ の 他 の 積 立 金	121,240,041	114,540,041	6,700,000
機械及び装置	74,757,291	89,186,776	△14,429,485	工賃変動積立金	2,680,000	1,680,000	1,000,000
車輛運搬具	3,472,802	5,000,355	△1,527,553	設備等整備積立金	62,560,041	44,860,041	17,700,000
器具及び備品	3,962,354	4,834,895	△872,541	福祉事業積立金	56,000,000	68,000,000	△12,000,000
権 利	291,274	346,042	△54,768	次期繰越活動 増減差額	424,295,490	410,675,443	13,620,047
拠点区分間 長期貸付金	17,000,000		17,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	424,295,490	410,675,443	13,620,047
工賃変動積立金	1,680,000	1,000,000	680,000		20,320,047	14,804,637	5,515,410
設備等整備積立金	57,960,041	32,360,041	25,600,000				
福祉事業積立金	56,000,000	63,000,000	△7,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000					
退職給付引当資産	11,485,810	10,376,430	1,109,380	純資産の部合計	929,249,779	925,262,943	3,986,836
資産の部合計	1,018,674,789	1,010,942,119	7,732,670	負債及び 純資産の部合計	1,018,674,789	1,010,942,119	7,732,670



## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	山梨クリナース	山梨クリナース酒 折	ル・ヴァン	法人合計
流動資産	200052030	45994148	65531823	311578001
現金預金	167374288	37722911	58080348	263177547
事業未収金	31435234	8229977	6810610	46475821
商品・製品	186732			186732
原材料			599605	599605
前払金	82504	41260	41260	165024
仮払金	973272			973272
固定資産	458392252	139322142	109382394	707096788
基本財産	300826862	62586279	47730793	411143934
土地	56535000	9481000		66016000
建物	244291862	53105279	47730793	345127934
その他の固定資産	157565390	76735863	61651601	295952354
土地		62250000		62250000
構築物	6709595		253687	6963282
機械及び装置	58090209	6477643	10189439	74757291
車輛運搬具	1549506	614664	1308632	3472802
器具及び備品	2722709	207348	1032297	3962354
権利		211998	79276	291274
拠点区分間長期貸付金	17000000			17000000
工賃変動積立金		680000	1000000	1680000
設備等整備積立金	33660041	4100000	20200000	57960041
福祉事業積立金	31000000		25000000	56000000
その他の固定資産	30000	50000	50000	130000
退職給付引当資産	6803330	2144210	2538270	11485810
資産の部合計	658444282	185316290	174914217	1018674789
流動負債	16871809	27964738	16102653	60939200
事業未払金	16700479	27964738	16102653	60767370
職員預り金	171330			171330
固定負債	6803330	19144210	2538270	28485810
拠点区分間長期借入金		17000000		17000000
退職給付引当金	6803330	2144210	2538270	11485810
負債の部合計	23675139	47108948	18640923	89425010
基本金	215185843			215185843
基本金	215185843			215185843
国庫補助金等特別積立金	134682215	33721715	124475	168528405
国庫補助金等特別積立金	134682215	33721715	124475	168528405
その他の積立金	66360041	4780000	50100000	121240041
工賃変動積立金	1000000	680000	1000000	2680000
設備等整備積立金	34360041	4100000	24100000	62560041
福祉事業積立金	31000000		25000000	56000000
次期繰越活動増減差額	218541044	99705627	106048819	424295490
次期繰越活動増減差額	218541044	99705627	106048819	424295490
(うち当期活動増減差額)	7836272	1042810	11440965	20320047
純資産の部合計	634769143	138207342	156273294	929249779
負債及び純資産の部合計	658444282	185316290	174914217	1018674789

# 財務諸表に対する注記

## 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 ー 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ー 11,485,810円

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び山梨県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

## 5. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

(1) 山梨クリナーズ

施設入所サービス

就労移行支援事業

就労継続B型事業

本部

(2) 山梨クリナーズ酒折

就労移行支援事業

就労継続B型事業

(3) ル・ヴァン

就労移行支援事業

就労継続B型事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,016,000	0	0	66,016,000
建物	363,400,472	0	18,272,538	345,127,934
合 計	429,416,472	0	18,272,538	411,143,934

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	867,319,904	522,191,970	345,127,934
構築物	36,765,519	29,802,237	6,963,282
車両運搬具	27,834,550	24,361,748	3,472,802
器具及び備品	36,582,625	32,620,271	3,962,354
機械及び装置	336,842,492	262,085,201	74,757,291
権利	922,040	630,766	291,274
合 計	1,306,267,130	871,692,193	434,574,937

### 1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

### 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員	小林 勇	甲府市向町	0	当法人理事				土地売買	0	未払費用	22,250,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

### 1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

### 山梨クリナース拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	200,052,030	191,023,337	9,028,693	流 動 負 債	16,871,809	12,973,137	3,898,672
現 金 預 金	167,374,288	159,258,432	8,115,856	事 業 未 払 金	16,700,479	12,825,147	3,875,332
事 業 未 収 金	31,435,234	30,668,020	767,214	職 員 預 り 金	171,330	147,990	23,340
商 品 ・ 製 品	186,732		186,732	固 定 負 債	6,803,330	5,736,050	1,067,280
前 払 金	82,504	285,112	△202,608	退 職 給 付 引 当 金	6,803,330	5,736,050	1,067,280
仮 払 金	973,272	811,773	161,499	負 債 の 部 合 計	23,675,139	18,709,187	4,965,952
固 定 資 産	458,392,252	467,820,121	△9,427,869				
基 本 財 産	300,826,862	312,420,008	△11,593,146	純 資 産 の 部			
土 地	56,535,000	56,535,000		基 本 金	215,185,843	215,185,843	
建 物	244,291,862	255,885,008	△11,593,146	基 本 金	215,185,843	215,185,843	
そ の 他 の 固 定 資 産	157,565,390	155,400,113	2,165,277	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,682,215	147,883,615	△13,201,400
構 築 物	6,709,595	7,059,260	△349,665	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,682,215	147,883,615	△13,201,400
機 械 及 び 装 置	58,090,209	68,178,033	△10,087,824	そ の 他 の 積 立 金	66,360,041	73,660,041	△7,300,000
車 輛 運 搬 具	1,549,506	2,170,839	△621,333	工 賃 変 動 積 立 金	1,000,000		1,000,000
器 具 及 び 備 品	2,722,709	3,165,890	△443,181	設 備 等 整 備 積 立 金	34,360,041	25,660,041	8,700,000
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	17,000,000		17,000,000	福 祉 事 業 積 立 金	31,000,000	48,000,000	△17,000,000
設 備 等 整 備 積 立 金	33,660,041	21,060,041	12,600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	218,541,044	203,404,772	15,136,272
福 祉 事 業 積 立 金	31,000,000	48,000,000	△17,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	218,541,044	203,404,772	15,136,272
そ の 他 の 固 定 資 産	30,000	30,000		(うち当期活動増減差額)	7,836,272	4,787,686	3,048,586
退 職 給 付 引 当 資 産	6,803,330	5,736,050	1,067,280	純 資 産 の 部 合 計	634,769,143	640,134,271	△5,365,128
資 産 の 部 合 計	658,444,282	658,843,458	△399,176	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	658,444,282	658,843,458	△399,176

### 山梨クリナーズ酒折拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	45,994,148	49,997,521	△4,003,373	流 動 負 債	27,964,738	47,808,493	△19,843,755
現 金 預 金	37,722,911	35,645,459	2,077,452	事 業 未 払 金	27,964,738	47,808,493	△19,843,755
事 業 未 収 金	8,229,977	14,352,062	△6,122,085	固 定 負 債	19,144,210	1,928,650	17,215,560
前 払 金	41,260		41,260	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	17,000,000		17,000,000
固 定 資 産	139,322,142	139,611,113	△288,971	退 職 給 付 引 当 金	2,144,210	1,928,650	215,560
基 本 財 産	62,586,279	65,484,001	△2,897,722	負 債 の 部 合 計	47,108,948	49,737,143	△2,628,195
土 地	9,481,000	9,481,000					
建 物	53,105,279	56,003,001	△2,897,722	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	76,735,863	74,127,112	2,608,751	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,721,715	36,428,674	△2,706,959
土 地	62,250,000	62,250,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,721,715	36,428,674	△2,706,959
機 械 及 び 装 置	6,477,643	8,033,397	△1,555,754	そ の 他 の 積 立 金	4,780,000	2,680,000	2,100,000
車 輛 運 搬 具	614,664	1,273,609	△658,945	工 賃 変 動 積 立 金	680,000	680,000	
器 具 及 び 備 品	207,348	336,391	△129,043	設 備 等 整 備 積 立 金	4,100,000	2,000,000	2,100,000
権 利	211,998	255,065	△43,067	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	99,705,627	100,762,817	△1,057,190
工 賃 変 動 積 立 金	680,000		680,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	99,705,627	100,762,817	△1,057,190
設 備 等 整 備 積 立 金	4,100,000		4,100,000	(うち当期活動 増 減 差 額 )	1,042,810	4,564,919	△3,522,109
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	2,144,210	1,928,650	215,560	純 資 産 の 部 合 計	138,207,342	139,871,491	△1,664,149
資 産 の 部 合 計	185,316,290	189,608,634	△4,292,344	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	185,316,290	189,608,634	△4,292,344

### ル・ヴァン拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	65,531,823	64,687,053	844,770	流 動 負 債	16,102,653	14,521,116	1,581,537
現 金 預 金	58,080,348	56,269,776	1,810,572	事 業 未 払 金	16,102,653	14,521,116	1,581,537
事 業 未 収 金	6,810,610	7,898,860	△1,088,250	固 定 負 債	2,538,270	2,711,730	△173,460
原 材 料	599,605	518,417	81,188	退 職 給 付 引 当 金	2,538,270	2,711,730	△173,460
前 払 金	41,260		41,260	負 債 の 部 合 計	18,640,923	17,232,846	1,408,077
固 定 資 産	109,382,394	97,802,974	11,579,420				
基 本 財 産	47,730,793	51,512,463	△3,781,670	純 資 産 の 部			
建 物	47,730,793	51,512,463	△3,781,670	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,475	549,327	△424,852
そ の 他 の 固 定 資 産	61,651,601	46,290,511	15,361,090	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,475	549,327	△424,852
構 築 物	253,687	273,937	△20,250	そ の 他 の 積 立 金	50,100,000	38,200,000	11,900,000
機 械 及 び 装 置	10,189,439	12,975,346	△2,785,907	工 賃 変 動 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
車 輛 運 搬 具	1,308,632	1,555,907	△247,275	設 備 等 整 備 積 立 金	24,100,000	17,200,000	6,900,000
器 具 及 び 備 品	1,032,297	1,332,614	△300,317	福 祉 事 業 積 立 金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
権 利	79,276	90,977	△11,701	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,048,819	106,507,854	△459,035
工 賃 変 動 積 立 金	1,000,000	1,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	106,048,819	106,507,854	△459,035
設 備 等 整 備 積 立 金	20,200,000	11,300,000	8,900,000		11,440,965	5,452,032	5,988,933
福 祉 事 業 積 立 金	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	2,538,270	2,711,730	△173,460	純 資 産 の 部 合 計	156,273,294	145,257,181	11,016,113
資 産 の 部 合 計	174,914,217	162,490,027	12,424,190	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	174,914,217	162,490,027	12,424,190

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 6,803,330円

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、山梨県社会福祉協議会の退職制度によっております。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 山梨クリナース拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 施設入所サービス

イ 就労継続移行支援

ウ 就労継続B型

エ 本部

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	56,535,000	0	0	56,535,000
建物	255,885,008	0	11,593,146	244,291,862
合 計	312,420,008	0	11,593,146	300,826,862

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	656,439,620	412,147,758	244,291,862
構築物	36,315,519	29,605,924	6,709,595
車両運搬具	10,442,800	8,893,294	1,549,506
器具及び備品	29,371,124	26,648,415	2,722,709
機械及び装置	269,181,975	211,091,766	58,090,209
合 計	1,001,751,038	688,387,157	313,363,881

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 ― 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ― 2,144,210円

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、山梨県社会福祉協議会の退職制度によっております。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 山梨クリナーズ酒折拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 就労移行支援

イ 就労継続B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,481,000	0	0	9,481,000
建物	56,003,001	0	2,897,722	53,105,279
合 計	65,484,001	0	2,897,722	62,586,279

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	137,067,569	83,962,290	53,105,279
車両運搬具	9,931,078	9,316,414	614,664
器具及び備品	3,053,737	2,846,389	207,348
機械及び装置	40,228,804	33,751,161	6,477,643
権利	725,040	513,042	211,998
合 計	191,006,228	130,389,296	60,616,932

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 2,538,270円

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、山梨県社会福祉協議会の退職制度によっております。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) ル・ヴァン拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 就労移行支援

イ 就労継続B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	51,512,463	0	3,781,670	47,730,793
合 計	51,512,463	0	3,781,670	47,730,793

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	73,812,715	26,081,922	47,730,793
構築物	450,000	196,313	253,687
車両運搬具	7,460,672	6,152,040	1,308,632
器具及び備品	4,157,764	3,125,467	1,032,297
機械及び装置	27,431,713	17,242,274	10,189,439
権利	197,000	117,724	79,276
合 計	113,509,864	52,915,740	60,594,124

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

社会福祉法人 忠恕会

平成28年3月31日現在

		資 産 の 部				
勘 定 科 目	所 属	内 容				金 額
<b>1 流動資産</b>						
① 現金預金	山梨クリナース	小口現金・預金計				167,374,288
	山梨クリナース酒折	小口現金・預金計				37,722,911
	ル・ヴァン	小口現金・預金計				58,080,348
		小 計				263,177,547
② 事業未収金	山梨クリナース	自立支援費収入・利用者個人負担金収入・クリーニング事業収入 等				31,435,234
	山梨クリナース酒折	自立支援費収入・利用者個人負担金収入・洗剤事業				8,229,977
	ル・ヴァン	自立支援費収入・利用者個人負担金収入				6,810,610
		小 計				46,475,821
③ 商品・製品	山梨クリナース	リース用タオル				186,732
		小 計				186,732
④ 原材料	ル・ヴァン	パン材料棚卸高				599,605
		小 計				599,605
⑤ 前払金	山梨クリナース	パソコンセキュリティソフトライセンス(前払い分2年)				82,504
	山梨クリナース酒折	パソコンセキュリティソフトライセンス(前払い分2年)				41,260
	ル・ヴァン	パソコンセキュリティソフトライセンス(前払い分2年)				41,260
		小 計				165,024
⑥ 仮払金	山梨クリナース	3月分退職共済個人負担分・2月分社会保険料事業主負担分				973,272
		小 計				973,272
<b>流動資産合計</b>						<b>311,578,001</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>① 基本財産</b>						
建 物	山梨クリナース	鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ銅板葺2階建(山梨クリナース大野施設寮棟)	1F	860.79㎡	154,962,250	
			2F	564.06㎡		
		鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ銅板葺二階建(山梨クリナース大野工場)	1F	662.9㎡	87,295,541	
			2F	476.76㎡		
	その他建物附属設備				2,034,071	
	山梨クリナース酒折	鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平家建(クリナース酒折)	696.50㎡		34,332,493	
			171.5㎡		18,772,782	
		その他建物附属設備				4
	ル・ヴァン	木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建(ルヴァン建物)	344.48㎡		31,139,850	
			119.98㎡		12,443,122	
その他建物附属設備				4,147,821		
		小 計		345,127,934		
土 地	山梨クリナース	山梨市大野字天神原1551-1	宅地	3330.42㎡	47,405,601	
		山梨市大野字天神原1584-2	宅地	265.69㎡	4,596,469	
		山梨市大野字天神原1555-4	宅地	79.38㎡	1,032,930	
		山梨市大野字天神原1520-1	雑種地	231.00㎡	3,500,000	
	山梨クリナース酒折	甲府市横根町157-1	雑種地	167.00㎡	7,798,891	
		甲府市横根町158-3	雑種地	38.00㎡	1,682,109	
		小 計		66,016,000		
② その他の固定資産	山梨クリナース酒折	甲府市横根字神田150番地1	雑種地	1858.4㎡	58,540,000	
		甲府市横根字神田155番地	雑種地	118.00㎡	3,710,000	
			小 計		62,250,000	
構 築 物	山梨クリナース	外フェンス他10件		6,709,595		
	ル・ヴァン	新築施設植栽工事		253,687		
		小 計		6,963,282		
機 械 ・ 装 置	山梨クリナース	連続洗濯機他50件		58,090,209		
	山梨クリナース酒折	ボイラー他30件		6,477,643		
	ル・ヴァン	ドゥコン他35件		10,189,439		
			小 計		74,757,291	
車 両 運 搬 具	山梨クリナース	ダイハツムーブ他7件		1,549,506		
	山梨クリナース酒折	キャラバン他4件		614,664		
	ル・ヴァン	ハイエース他3件		1,308,632		
		小 計		3,472,802		
器 具 及 び 備 品	山梨クリナース	コンピュータシステム他60件		2,722,709		
	山梨クリナース酒折	デスクトップパソコン他10件		207,348		
	ル・ヴァン	プラズマテレビ他14件		1,032,297		
		小 計		3,962,354		
権 利	山梨クリナース酒折	下水道事業受益者負担金 甲府市		211,998		
	ル・ヴァン	水道加入権		79,276		
		小 計		291,274		
拠点区分間長期貸付金	山梨クリナース	山梨クリナース酒折		17,000,000		
		小 計		17,000,000		
その他の積立金	山梨クリナース	福祉事業積立金31,000,000円 設備整備積立金33,660,041円		64,660,041		
	山梨クリナース酒折	工賃変動積立金680,000円 設備整備積立金4,100,000円		4,780,000		
	ル・ヴァン	福祉事業積立金25,000,000円 工賃変動積立金1,000,000円 設備整備積立金20,200,000円		46,200,000		
		小 計		115,640,041		
その他の固定資産	山梨クリナース酒折	山梨クリナース酒折施設警備に伴う保証金		50,000		
	ル・ヴァン	ルヴァン施設警備に伴う保証金		50,000		
	山梨クリナース	甲府信用金庫山梨南支店出資金		30,000		
		小 計		130,000		
退職給付引当資産	山梨クリナース	山梨県社会福祉協議会退職共済掛金		6,803,330		
	山梨クリナース酒折	山梨県社会福祉協議会退職共済掛金		2,144,210		
	ル・ヴァン	山梨県社会福祉協議会退職共済掛金		2,538,270		
		小 計		11,485,810		
<b>固定資産の合計</b>						<b>707,096,788</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>1,018,674,789</b>

財 産 目 録

社会福祉法人 忠恕会

平成28年3月31日現在


負債の部			
1 流動負債	内 容		金 額
① 事業未払金	山梨クリナーズ	職員給与・業者支払・利用者工賃 等	16,700,479
	山梨クリナーズ酒折	職員給与・業者支払・利用者工賃 等	27,964,738
	ル・ヴァン	職員給与・業者支払・利用者工賃 等	16,102,653
	小 計		60,767,870
② 預り金	山梨クリナーズ		
	小 計		
③ 職員預り金	山梨クリナーズ	所得税	171,330
	小 計		171,330
<b>流動負債合計</b>			<b>60,939,200</b>
2 固定負債	内 容		金 額
① 退職給与引当金	山梨クリナーズ	山梨県社会福祉協議会退職共済掛金	6,803,330
	山梨クリナーズ酒折	山梨県社会福祉協議会退職共済掛金	2,144,210
	ル・ヴァン	山梨県社会福祉協議会退職共済掛金	2,538,270
	小 計		11,485,810
② 拠点区分間長期借入金	山梨クリナーズ酒折	山梨クリナーズ	17,000,000
	小 計		17,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>28,485,810</b>
<b>負債の部合計</b>			<b>89,425,010</b>
基本金 / 積立金の部			
1 基本金			
① 基本金1号	山梨クリナーズ	施設設立時の基本財産	202,289,134
② 基本金2号	山梨クリナーズ	1号の資産取得に係る借入金の償還にあてる寄付金額	
③ 基本金3号	山梨クリナーズ	施設設立時の運転資金	12,896,709
	小 計		215,185,843
2 国庫補助金特別積立金	山梨クリナーズ		134,682,215
	山梨クリナーズ酒折	施設設立時から今まで国から頂いた補助金や助成金の額。減価償却により減少していく。	33,721,715
	ル・ヴァン		124,475
	小 計		168,528,405
3 その他の積立金	山梨クリナーズ	福祉事業積立金31,000,000円 工賃変動積立金1,000,000円 設備整備積立金34,360,041円	66,360,041
	山梨クリナーズ酒折	工賃変動積立金680,000円 設備整備積立金4,100,000円	4,780,000
	ル・ヴァン	福祉事業積立金25,000,000円 工賃変動積立金1,000,000円 設備整備積立金24,100,000円	50,100,000
	小 計		121,240,041
<b>次期活動収支差額</b>			<b>424,295,490</b>
(うち当期活動収支差額)			20,320,047
<b>純資産合計</b>			<b>929,249,779</b>
<b>負債・純資産合計</b>			<b>1,018,674,789</b>


# 監 査 報 告 書

平成28年5月13日

社会福祉法人 忠 恕 会

理事長 大 野 秀 博 殿

監 事 望 月 輝 雄 

監 事 木 崎 しほり 

私ども監事は、社会福祉法人忠恕会定款第11条に基づき平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の業務執行状況及び財産の状況について、関連する法令及び通知に従い監査を実施いたしました。その結果について以下のとおり報告いたします。

## 1、監査の方法と概要

私ども監事は、理事長及び担当責任者から業務運営状況の報告並びに収支決算報告に関する内容を聴取し、書面・証憑書類の閲覧によりこれを調査いたしました。

## 2、監査の結果

- (1) 事業報告は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業運営状況を詳細に示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産及び負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上