

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 碧

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	600,000	439,418	160,582		
	障害福祉サービス等事業収入	108,537,800	93,224,973	15,312,827		
	経常経費寄附金収入	240,000	1,000,000	760,000		
	受取利息配当金収入	17,000	6,102	10,898		
	その他の収入	0	152,200	152,200		
	事業活動収入計 (1)	109,394,800	94,822,693	14,572,107		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	81,776,600	66,855,416	14,921,184		
	事業費支出	6,441,000	3,324,090	3,116,910		
	事務費支出	26,555,200	23,432,178	3,123,022		
	就労支援事業支出	600,000	439,418	160,582		
	事業活動支出計 (2)	115,372,800	94,051,102	21,321,698		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,978,000	771,591	6,749,591		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,700,000	0	27,700,000		
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	40,880,000	25,880,000		
	設備資金借入金収入	66,000,000	0	66,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	108,700,000	40,880,000	67,820,000	
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	111,982,000	42,063,985	69,918,015		
		施設整備等支出計 (5)	111,982,000	42,063,985	69,918,015	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,282,000	1,183,985	2,098,015		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	16,000	16,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	16,000	16,000	
	支出					
	その他の活動による支出	0	247,000	247,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	247,000	247,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	231,000	231,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,260,000	643,394	8,616,606		
	前期末支払資金残高 (12)	10,848,586	10,848,586	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,588,586	10,205,192	8,616,606		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	439,418	0	439,418
	障害福祉サービス等事業収益	93,224,973	24,038,074	69,186,899
	経常経費寄附金収益	1,000,000	18,348,349	17,348,349
	サービス活動収益計(1)	94,664,391	42,386,423	52,277,968
	費用			
	人件費	66,855,416	13,610,778	53,244,638
	事業費	3,324,090	961,620	2,362,470
	事務費	23,432,178	7,503,179	15,928,999
	就労支援事業費用	439,418	0	439,418
減価償却費	426,600	0	426,600	
サービス活動費用計(2)	94,477,702	22,075,577	72,402,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,689	20,310,846	20,124,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,102	980	5,122
	その他のサービス活動外収益	152,200	114,760	37,440
	サービス活動外収益計(4)	158,302	115,740	42,562
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,302	115,740	42,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	344,991	20,426,586	20,081,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	40,880,000	0	40,880,000
	固定資産受贈額	4,998,000	0	4,998,000
	特別収益計(8)	45,878,000	0	45,878,000
	費用			
基本金組入額	0	10,000,000	10,000,000	
特別費用計(9)	0	10,000,000	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,878,000	10,000,000	55,878,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,222,991	10,426,586	35,796,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,426,586	0	10,426,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,649,577	10,426,586	46,222,991
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,649,577	10,426,586	46,222,991

貸借対照表

平成 27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	15,801,558	14,913,927	887,631	流動負債	4,065,341	1,531,025
現金預金	4,921,538	8,672,130	3,750,592	事業未払金	5,596,366	1,665,382
事業未収金	10,045,792	2,159,129	7,886,663	預り金	0	17,357
未収金	0	2,939,947	2,939,947	前受金	0	117,000
立替金	230,128	5,720	224,408			
前払金	604,100	665,000	60,900			
前払費用	0	464,100	464,100			
仮払金	0	7,901	7,901			
固定資産	56,882,385	10,000,000	46,882,385	固定負債	438,000	16,000
基本財産	28,427,240	10,000,000	18,427,240	長期預り金	438,000	16,000
土地	18,427,240	0	18,427,240			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,034,366	1,547,025
その他の固定資産	28,455,145	0	28,455,145	純資産の部		
車輛運搬具	2,587,400	0	2,587,400	基本金	10,000,000	0
建設仮勘定	23,122,745	0	23,122,745	第1号基本金	10,000,000	0
差入保証金	2,745,000	0	2,745,000	国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	56,649,577	46,222,991
				(うち当期活動増減差額)	46,222,991	35,796,405
				純資産の部合計	66,649,577	46,222,991
資産の部合計	72,683,943	24,913,927	47,770,016	負債及び純資産の部合計	24,913,927	47,770,016

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	就労支援事業収入	439,418	0	439,418	0	439,418		
	障害福祉サービス等事業収入	69,456,389	23,768,584	93,224,973	0	93,224,973		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	受取利息配当金収入	6,102	0	6,102	0	6,102		
	その他の収入	152,200	0	152,200	0	152,200		
	事業活動収入計 (1)	71,054,109	23,768,584	94,822,693	0	94,822,693		
事業活動による支出	人件費支出	44,417,022	22,438,394	66,855,416	0	66,855,416		
	事業費支出	2,495,597	828,493	3,324,090	0	3,324,090		
	事務費支出	17,189,402	6,242,776	23,432,178	0	23,432,178		
	就労支援事業支出	439,418	0	439,418	0	439,418		
	事業活動支出計 (2)	64,541,439	29,509,663	94,051,102	0	94,051,102		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,512,670	5,741,079	771,591	0	771,591			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	40,880,000	0	40,880,000	0	40,880,000		
	施設整備等収入計 (4)	40,880,000	0	40,880,000	0	40,880,000		
	固定資産取得支出	42,063,985	0	42,063,985	0	42,063,985		
	施設整備等支出計 (5)	42,063,985	0	42,063,985	0	42,063,985		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,183,985	0	1,183,985	0	1,183,985			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	16,000	0	16,000	0	16,000		
	その他の活動収入計 (7)	16,000	0	16,000	0	16,000		
	その他の活動による支出	247,000	0	247,000	0	247,000		
	その他の活動支出計 (8)	247,000	0	247,000	0	247,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	231,000	0	231,000	0	231,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,097,685	5,741,079	643,394	0	643,394			
前期末支払資金残高 (11)	10,666,438	182,148	10,848,586	0	10,848,586			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,764,123	5,558,931	10,205,192	0	10,205,192			

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	439,418	0	439,418	0	439,418		
	障害福祉サービス等事業収益	69,456,389	23,768,584	93,224,973	0	93,224,973		
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	サービス活動収益計 (1)	70,895,807	23,768,584	94,664,391	0	94,664,391		
	費用							
	人件費	44,417,022	22,438,394	66,855,416	0	66,855,416		
	事業費	2,495,597	828,493	3,324,090	0	3,324,090		
	事務費	17,189,402	6,242,776	23,432,178	0	23,432,178		
	就労支援事業費用	439,418	0	439,418	0	439,418		
減価償却費	78,684	347,916	426,600	0	426,600			
サービス活動費用計 (2)	64,620,123	29,857,579	94,477,702	0	94,477,702			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,275,684	6,088,995	186,689	0	186,689			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	6,102	0	6,102	0	6,102		
	その他のサービス活動外収益	152,200	0	152,200	0	152,200		
	サービス活動外収益計 (4)	158,302	0	158,302	0	158,302		
	費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,302	0	158,302	0	158,302			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,433,986	6,088,995	344,991	0	344,991			
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	40,880,000	0	40,880,000	0	40,880,000		
	固定資産受贈額	1,210,240	3,787,760	4,998,000	0	4,998,000		
	特別収益計 (8)	42,090,240	3,787,760	45,878,000	0	45,878,000		
	費用							
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	42,090,240	3,787,760	45,878,000	0	45,878,000			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	48,524,226	2,301,235	46,222,991	0	46,222,991			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,244,438	182,148	10,426,586	0	10,426,586		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,768,664	2,119,087	56,649,577	0	56,649,577		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,768,664	2,119,087	56,649,577	0	56,649,577		

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	22,459,381	1,098,892	23,558,273	7,756,715	15,801,558			
現金預金	4,921,538	0	4,921,538	0	4,921,538			
事業未収金	10,045,792	0	10,045,792	0	10,045,792			
立替金	230,128	0	230,128	0	230,128			
前払金	604,100	0	604,100	0	604,100			
事業区分間貸付金	6,657,823	1,098,892	7,756,715	7,756,715	0			
固定資産	53,442,541	3,439,844	56,882,385	0	56,882,385			
基本財産	28,427,240	0	28,427,240	0	28,427,240			
土地	18,427,240	0	18,427,240	0	18,427,240			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	25,015,301	3,439,844	28,455,145	0	28,455,145			
車輛運搬具	435,316	2,152,084	2,587,400	0	2,587,400			
建設仮勘定	23,122,745	0	23,122,745	0	23,122,745			
差入保証金	1,457,240	1,287,760	2,745,000	0	2,745,000			
資産の部合計	75,901,922	4,538,736	80,440,658	7,756,715	72,683,943			
流動負債	6,695,258	6,657,823	13,353,081	7,756,715	5,596,366			
事業未払金	5,596,366	0	5,596,366	0	5,596,366			
事業区分間借入金	1,098,892	6,657,823	7,756,715	7,756,715	0			
固定負債	438,000	0	438,000	0	438,000			
長期預り金	438,000	0	438,000	0	438,000			
負債の部合計	7,133,258	6,657,823	13,791,081	7,756,715	6,034,366			
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	58,768,664	2,119,087	56,649,577	0	56,649,577			
(うち当期活動増減差額)	48,524,226	2,301,235	46,222,991	0	46,222,991			
純資産の部合計	68,768,664	2,119,087	66,649,577	0	66,649,577			
負債及び純資産の部合計	75,901,922	4,538,736	80,440,658	7,756,715	72,683,943			

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - ・「法人本部」
 - イ 地域生活支援センター元町の家拠点（社会福祉事業）
 - ・「地域活動支援センター事業」
 - ・「指定特定相談支援事業」
 - ・「障害児相談支援事業」
 - ・「指定一般相談支援事業」
 - ウ ハイツしおさい拠点（社会福祉事業）
 - ・「指定共同生活介護事業」
 - エ 地域生活支援センターやすらぎの家拠点（社会福祉事業）
 - ・「地域活動支援センター事業」
 - オ ワークA拠点（社会福祉事業）
 - ・「就労継続支援B型事業」
 - カ ホームヘルプサービスにりん草拠点（社会福祉事業）
 - ・「居宅介護事業」
 - ・「重度訪問介護事業」
 - ・「同行援護事業」
 - ・「移動支援事業」
 - オ 地域生活支援センター元町の家拠点（公益事業）
 - ・「相談支援事業」
 - ・「自発的活動事業」
 - ・「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」
 - ・「障害程度区分認定調査の受託運営」

4．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
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
土地（基本）	0	18,427,240	0	18,427,240
合計	10,000,000	18,427,240	0	28,427,240

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．関連当事者との取引の内容

該当なし

9．重要な偶発債務

該当なし

10．重要な後発事象

該当なし

11．その他の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

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		4,921,538
現金	手許現金	75,529
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店	384,781
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店	87,058
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店	98,752
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店	1,162,614
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店	435,281
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店	1,425,441
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店	1,155,813
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店	96,269
事業未収金	2、3月分障害福祉サービス等事業収入	10,045,792
立替金	入居者自治会費等	230,128
前払金	4月分事業所家賃	604,100
	流動資産合計	15,801,558
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	茅ヶ崎市浜之郷63番2,63番5,63番6,63番7, 64番2,64番3,65番2,65番3,66番1 731.79㎡	18,427,240
定期預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店	10,000,000
	基本財産合計	28,427,240
(2) その他の固定資産		
車両運搬具	車輛	2,587,400
建設仮勘定	建設費用	23,122,745
差入保証金	保証金	2,745,000
	その他の固定資産合計	28,455,145
	固定資産合計	56,882,385
	資産合計	72,683,943
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、その他費用	5,596,366
	流動負債合計	5,596,366
2 固定負債		
長期預り金	入居預り金	438,000
	固定負債合計	438,000
	負債合計	6,034,366
	差引純資産	66,649,577

寄附金収益明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					元町の家	やすらぎの家	ワークA	建設特別会計	にりん草	元町の家(公益)	かざぐるま		
その他	経常	1	1,000,000				1,000,000						
			0										
			0										
			0										
区分小計		1	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0		
その他	施設	1	40,600,000					40,600,000					
		1	280,000					280,000					
			0										
区分小計		2	40,880,000	0	0	0	40,880,000	0	0	0	0		
その他	固定	2	4,998,000		733,200	280,000			197,040	1,016,800		2,770,960	
			0										
			0										
			0										
区分小計		2	4,998,000	0	733,200	280,000	0	197,040	1,016,800		2,770,960		
合計		5	46,878,000	0	733,200	280,000	1,000,000	40,880,000	197,040	1,016,800	2,770,960		

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	6,657,823	運転資金
	公益事業	社会福祉事業	1,098,892	運転資金
	小計		7,756,715	
長期	小計		0	
	合計		7,756,715	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ハイツしおさい	4,686,180	運転資金
	法人本部	やすらぎの家	1,353,867	運転資金
	法人本部	ワークA	3,884,680	運転資金
	法人本部	にりん草	7,158,919	運転資金
	法人本部	建設特別会計	535,000	建設資金
	地域生活支援センター元町の家	法人本部	10,753,237	運転資金
	地域生活支援センター元町の家	ワークA	1,949,943	運転資金
	地域生活支援センター元町の家	建設特別会計	14,988	建設資金
	ハイツしおさい	地域生活支援センター元町の家	6,026,822	運転資金
	やすらぎの家	地域生活支援センター元町の家	1,281,451	運転資金
	にりん草	地域生活支援センター元町の家	2,357,984	運転資金
	やすらぎの家	建設特別会計	2,000,000	建設資金
	ワークA	やすらぎの家	250,000	運転資金
		小計	42,253,071	
長期	小計		0	
	合計		42,253,071	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター 元町の家	ハイツしおさい	やすらぎの家	ワークA	にりん草	建設特別会計	合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	0	0	0	439,418	0	0	439,418
	障害福祉サービス等事業収入	0	17,796,734	15,354,470	14,058,484	3,897,287	18,349,414	0	69,456,389
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	2,903	1,227	495	837	62	340	238	6,102
	その他の収入	1,560	75,000	0	74,440	1,200	0	0	152,200
	事業活動収入計 (1)	4,463	17,872,961	15,354,965	14,133,761	5,337,967	18,349,754	238	71,054,109
支出	人件費支出	0	11,870,535	6,410,087	10,365,292	5,737,512	10,033,596	0	44,417,022
	事業費支出	0	588,096	462,528	691,055	466,028	287,890	0	2,495,597
	事務費支出	679,949	3,419,698	6,053,517	3,039,664	2,060,041	1,212,105	724,428	17,189,402
	就労支援事業支出	0	0	0	0	439,418	0	0	439,418
	事業活動支出計 (2)	679,949	15,878,329	12,926,132	14,096,011	8,702,999	11,533,591	724,428	64,541,439
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	675,486	1,994,632	2,428,833	37,750	3,365,032	6,816,163	724,190	6,512,670
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	40,880,000	40,880,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	40,880,000	40,880,000
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	0	0	514,000	0	41,549,985	42,063,985
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	514,000	0	41,549,985	42,063,985
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	514,000	0	669,985	1,183,985
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000
	支出								
	その他の活動による支出	0	0	0	0	247,000	0	0	247,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	247,000	0	0	247,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	16,000	0	247,000	0	0	231,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	675,486	1,994,632	2,444,833	37,750	4,126,032	6,816,163	1,394,175	5,097,685
	前期末支払資金残高 (11)	7,838,506	490,660	1,371,477	965,795	0	0	0	10,666,438
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,163,020	2,485,292	3,816,310	1,003,545	4,126,032	6,816,163	1,394,175	15,764,123

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	439,418					
	障害福祉サービス等事業収入	0	69,456,389					
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000					
	受取利息配当金収入	0	6,102					
	その他の収入	0	152,200					
	事業活動収入計 (1)	0	71,054,109					
事業活動による支出	人件費支出	0	44,417,022					
	事業費支出	0	2,495,597					
	事務費支出	0	17,189,402					
	就労支援事業支出	0	439,418					
	事業活動支出計 (2)	0	64,541,439					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	6,512,670						
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	40,880,000					
	施設整備等収入計 (4)	0	40,880,000					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	42,063,985				
		施設整備等支出計 (5)	0	42,063,985				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,183,985						
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	16,000					
	その他の活動収入計 (7)	0	16,000					
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	247,000				
		その他の活動支出計 (8)	0	247,000				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	231,000						
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,097,685						
前期末支払資金残高 (11)	0	10,666,438						
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	15,764,123						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター 元町の家	ハイツしおさい	やすらぎの家	ワークA	にりん草	建設特別会計	合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	0	0	0	439,418	0	0	439,418
	障害福祉サービス等事業収益	0	17,796,734	15,354,470	14,058,484	3,897,287	18,349,414	0	69,456,389
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	0	17,796,734	15,354,470	14,058,484	5,336,705	18,349,414	0	70,895,807
	費用								
	人件費	0	11,870,535	6,410,087	10,365,292	5,737,512	10,033,596	0	44,417,022
	事業費	0	588,096	462,528	691,055	466,028	287,890	0	2,495,597
	事務費	679,949	3,419,698	6,053,517	3,039,664	2,060,041	1,212,105	724,428	17,189,402
	就労支援事業費用	0	0	0	0	439,418	0	0	439,418
減価償却費	0	0	0	0	78,684	0	0	78,684	
サービス活動費用計 (2)	679,949	15,878,329	12,926,132	14,096,011	8,781,683	11,533,591	724,428	64,620,123	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	679,949	1,918,405	2,428,338	37,527	3,444,978	6,815,823	724,428	6,275,684	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,903	1,227	495	837	62	340	238	6,102
	その他のサービス活動外収益	1,560	75,000	0	74,440	1,200	0	0	152,200
	サービス活動外収益計 (4)	4,463	76,227	495	75,277	1,262	340	238	158,302
	費用								
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,463	76,227	495	75,277	1,262	340	238	158,302	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	675,486	1,994,632	2,428,833	37,750	3,443,716	6,816,163	724,190	6,433,986	
特別増減の部	収益								
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	40,880,000	40,880,000
	固定資産受贈額	0	733,200	0	280,000	0	197,040	0	1,210,240
	特別収益計 (8)	0	733,200	0	280,000	0	197,040	40,880,000	42,090,240
費用									
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	733,200	0	280,000	0	197,040	40,880,000	42,090,240	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	675,486	2,727,832	2,428,833	317,750	3,443,716	7,013,203	40,155,810	48,524,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,838,506	490,660	949,477	965,795	0	0	0	10,244,438
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,163,020	3,218,492	3,378,310	1,283,545	3,443,716	7,013,203	40,155,810	58,768,664
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,163,020	3,218,492	3,378,310	1,283,545	3,443,716	7,013,203	40,155,810	58,768,664

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	0	439,418					
	障害福祉サービス等事業収益	0	69,456,389					
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000					
	サービス活動収益計 (1)	0	70,895,807					
	費用							
	人件費	0	44,417,022					
事業費	0	2,495,597						
事務費	0	17,189,402						
就労支援事業費用	0	439,418						
減価償却費	0	78,684						
サービス活動費用計 (2)	0	64,620,123						
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	6,275,684						
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	6,102					
	その他のサービス活動外収益	0	152,200					
	サービス活動外収益計 (4)	0	158,302					
	費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0						
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	158,302						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	6,433,986						
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	0	40,880,000					
	固定資産受贈額	0	1,210,240					
	特別収益計 (8)	0	42,090,240					
費用								
特別費用計 (9)	0	0						
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	42,090,240						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	48,524,226						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	10,244,438					
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	58,768,664					
	基本金取崩額 (14)	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0					
	その他の積立金積立額 (16)	0	0					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	58,768,664					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域生活支援センター 元町の家	ハイツしおさい	やすらぎの家	ワークA	にりん草	建設特別会計	合計
流動資産	17,916,257	14,675,841	8,996,563	3,513,663	2,223,149	16,231,166	1,155,813	64,712,452
現金預金	134,624	404,045	1,177,853	92,212	531,550	1,425,441	1,155,813	4,921,538
事業未収金	0	1,089,528	1,724,747	0	1,441,599	5,789,918	0	10,045,792
立替金	162,987	0	67,141	0	0	0	0	230,128
前払金	0	464,100	0	140,000	0	0	0	604,100
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	6,657,823	0	6,657,823
拠点区分間貸付金	17,618,646	12,718,168	6,026,822	3,281,451	250,000	2,357,984	0	42,253,071
固定資産	10,000,000	733,200	0	280,000	682,316	197,040	41,549,985	53,442,541
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	18,427,240	28,427,240
土地	0	0	0	0	0	0	18,427,240	18,427,240
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	0	733,200	0	280,000	682,316	197,040	23,122,745	25,015,301
車輛運搬具	0	0	0	0	435,316	0	0	435,316
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	23,122,745	23,122,745
差入保証金	0	733,200	0	280,000	247,000	197,040	0	1,457,240
資産の部合計	27,916,257	15,409,041	8,996,563	3,793,663	2,905,465	16,428,206	42,705,798	118,154,993
流動負債	10,753,237	12,190,549	5,180,253	2,510,118	6,349,181	9,415,003	2,549,988	48,948,329
事業未払金	0	1,425,400	494,073	906,251	514,558	2,256,084	0	5,596,366
事業区分間借入金	0	1,098,892	0	0	0	0	0	1,098,892
拠点区分間借入金	10,753,237	9,666,257	4,686,180	1,603,867	5,834,623	7,158,919	2,549,988	42,253,071
固定負債	0	0	438,000	0	0	0	0	438,000
長期預り金	0	0	438,000	0	0	0	0	438,000
負債の部合計	10,753,237	12,190,549	5,618,253	2,510,118	6,349,181	9,415,003	2,549,988	49,386,329
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,163,020	3,218,492	3,378,310	1,283,545	3,443,716	7,013,203	40,155,810	58,768,664
(うち当期活動増減差額)	675,486	2,727,832	2,428,833	317,750	3,443,716	7,013,203	40,155,810	48,524,226
純資産の部合計	17,163,020	3,218,492	3,378,310	1,283,545	3,443,716	7,013,203	40,155,810	68,768,664
負債及び純資産の部合計	27,916,257	15,409,041	8,996,563	3,793,663	2,905,465	16,428,206	42,705,798	118,154,993

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	42,253,071	22,459,381						
現金預金	0	4,921,538						
事業未収金	0	10,045,792						
立替金	0	230,128						
前払金	0	604,100						
事業区分間貸付金	0	6,657,823						
拠点区分間貸付金	42,253,071	0						
固定資産	0	53,442,541						
基本財産	0	28,427,240						
土地	0	18,427,240						
定期預金	0	10,000,000						
その他の固定資産	0	25,015,301						
車輛運搬具	0	435,316						
建設仮勘定	0	23,122,745						
差入保証金	0	1,457,240						
資産の部合計	42,253,071	75,901,922						
流動負債	42,253,071	6,695,258						
事業未払金	0	5,596,366						
事業区分間借入金	0	1,098,892						
拠点区分間借入金	42,253,071	0						
固定負債	0	438,000						
長期預り金	0	438,000						
負債の部合計	42,253,071	7,133,258						
基本金	0	10,000,000						
第1号基本金	0	10,000,000						
国庫補助金等特別積立金	0	0						
その他の積立金	0	0						
次期繰越活動増減差額	0	58,768,664						
(うち当期活動増減差額)	0	48,524,226						
純資産の部合計	0	68,768,664						
負債及び純資産の部合計	42,253,071	75,901,922						

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,903	7,097	
	その他の収入	0	1,560	1,560	
	雑収入	0	1,560	1,560	
	雑収入	0	1,560	1,560	
	事業活動収入計 (1)	250,000	4,463	245,537	
	支出				
	事務費支出	250,000	679,949	429,949	
	福利厚生費支出	0	58,000	58,000	
	旅費交通費支出	150,000	316,740	166,740	
	研修研究費支出	0	13,570	13,570	
	事務消耗品費支出	0	87,115	87,115	
	印刷製本費支出	0	2,600	2,600	
	通信運搬費支出	10,000	32,638	22,638	
会議費支出	50,000	6,704	43,296		
業務委託費支出	0	9,152	9,152		
その他の委託費支出	0	9,152	9,152		
手数料支出	20,000	123,230	103,230		
租税公課支出	0	30,200	30,200		
雑支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)	250,000	679,949	429,949		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	675,486	675,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	675,486	675,486		
前期末支払資金残高 (12)	7,838,506	7,838,506	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,838,506	7,163,020	675,486		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	0	18,348,349	18,348,349
	益	サービス活動収益計(1)	0	18,348,349	18,348,349
	費用	事務費	679,949	510,096	169,853
		福利厚生費	58,000	0	58,000
		旅費交通費	316,740	181,990	134,750
		研修研究費	13,570	2,320	11,250
		事務消耗品費	87,115	86,021	1,094
		印刷製本費	2,600	0	2,600
		通信運搬費	32,638	2,660	29,978
		会議費	6,704	2,000	4,704
		業務委託費	9,152	178,500	169,348
		その他の委託費	9,152	178,500	169,348
		手数料	123,230	23,505	99,725
		賃借料	0	23,100	23,100
租税公課		30,200	0	30,200	
渉外費	0	10,000	10,000		
	サービス活動費用計(2)	679,949	510,096	169,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	679,949	17,838,253	18,518,202	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,903	253	2,650
	益	その他のサービス活動外収益	1,560	0	1,560
	費用	雑収益	1,560	0	1,560
		雑収益	1,560	0	1,560
		サービス活動外収益計(4)	4,463	253	4,210
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,463	253	4,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	675,486	17,838,506	18,513,992	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	10,000,000	10,000,000
		第1号基本金組入額	0	10,000,000	10,000,000
		特別費用計(9)	0	10,000,000	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,000,000	10,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	675,486	7,838,506	8,513,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,838,506	0	7,838,506
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,163,020	7,838,506	675,486
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,163,020	7,838,506	675,486

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	17,916,257	8,175,461	9,740,796	流動負債	10,753,237	336,955	10,416,282
現金預金	134,624	222,794	88,170	事業未払金	0	319,598	319,598
未収金	0	2,226,947	2,226,947	預り金	0	17,357	17,357
立替金	162,987	0	162,987	拠点区分間借入金	10,753,237	0	10,753,237
前払金	0	525,000	525,000				
拠点区分間貸付金	17,618,646	5,192,819	12,425,827				
仮払金	0	7,901	7,901				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,753,237	336,955	10,416,282
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,163,020	7,838,506	675,486
				(うち当期活動増減差額)	675,486	7,838,506	8,513,992
				純資産の部合計	17,163,020	17,838,506	675,486
資産の部合計	27,916,257	18,175,461	9,740,796	負債及び純資産の部合計	27,916,257	18,175,461	9,740,796

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人本部拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4．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
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．その他の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

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	障害福祉サービス等事業収入	18,141,800	17,796,734	345,066		
	自立支援給付費収入	1,792,000	1,604,068	187,932		
	サービス利用計画作成費収入	1,792,000	0	1,792,000		
	計画相談支援給付費収入	0	1,604,068	1,604,068		
	障害児施設給付費収入	188,000	30,866	157,134		
	障害児通所給付費収入	188,000	0	188,000		
	障害児相談支援給付費収入	0	30,866	30,866		
	その他の事業収入	16,161,800	16,161,800	0		
	補助金事業収入	2,400,000	2,400,000	0		
	受託事業収入	13,761,800	13,761,800	0		
	受取利息配当金収入	0	1,227	1,227		
	その他の収入	0	75,000	75,000		
	受入研修費収入	0	67,000	67,000		
	雑収入	0	8,000	8,000		
	雑収入	0	8,000	8,000		
	事業活動収入計 (1)		18,141,800	17,872,961	268,839	
	事業活動による収支	支	人件費支出	13,788,600	11,870,535	1,918,065
職員給料支出			8,759,000	7,587,900	1,171,100	
職員賞与支出			1,572,000	1,113,977	458,023	
非常勤職員給与支出			1,233,600	1,021,776	211,824	
退職給付支出			490,000	409,030	80,970	
法定福利費支出			1,734,000	1,737,852	3,852	
事業費支出			339,000	588,096	249,096	
教養娯楽費支出			50,000	75,475	25,475	
水道光熱費支出			199,000	202,408	3,408	
消耗器具備品費支出			50,000	0	50,000	
保険料支出			40,000	234,805	194,805	
賃借料支出			0	75,408	75,408	
事務費支出			3,771,200	3,419,698	351,502	
福利厚生費支出			65,000	26,436	38,564	
旅費交通費支出			60,000	17,040	42,960	
研修研究費支出			188,000	226,995	38,995	
事務消耗品費支出			232,200	64,779	167,421	
印刷製本費支出		0	8,604	8,604		
修繕費支出		27,000	794	26,206		
通信運搬費支出		189,000	160,202	28,798		
会議費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		379,000	366,957	12,043		
その他の委託費支出		379,000	366,957	12,043		
手数料支出		33,000	66,472	33,472		
賃借料支出		80,000	0	80,000		
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000	0		
保守料支出		27,000	58,302	31,302		
渉外費支出		20,000	0	20,000		
諸会費支出		46,000	23,117	22,883		
雑支出		20,000	0	20,000		
雑支出		20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)		17,898,800	15,878,329	2,020,471		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		243,000	1,994,632	1,751,632		
収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	243,000	1,994,632	1,751,632		
前期末支払資金残高 (12)	490,660	490,660	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	733,660	2,485,292	1,751,632		

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	17,796,734	6,603,830	11,192,904	
	自立支援給付費収益	1,598,025	585,230	1,012,795	
	計画相談支援給付費収益	1,598,025	585,230	1,012,795	
	障害児施設給付費収益	36,909	0	36,909	
	障害児相談支援給付費収益	36,909	0	36,909	
	特定費用収益	0	18,600	18,600	
	その他の事業収益	16,161,800	6,000,000	10,161,800	
	補助金事業収益	2,400,000	0	2,400,000	
	受託事業収益	13,761,800	6,000,000	7,761,800	
サービス活動収益計 (1)		17,796,734	6,603,830	11,192,904	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,870,535	4,472,018	7,398,517	
	職員給料	7,587,900	3,426,045	4,161,855	
	職員賞与	1,113,977	0	1,113,977	
	非常勤職員給与	1,021,776	301,253	720,523	
	退職給付費用	409,030	148,424	260,606	
	法定福利費	1,737,852	596,296	1,141,556	
	事業費	588,096	211,590	376,506	
	教養娯楽費	75,475	30,853	44,622	
	水道光熱費	202,408	100,434	101,974	
	保険料	234,805	47,642	187,163	
	賃借料	75,408	32,661	42,747	
	事務費	3,419,698	1,430,003	1,989,695	
	福利厚生費	26,436	5,902	20,534	
	旅費交通費	17,040	1,730	15,310	
	研修研究費	226,995	25,620	201,375	
	事務消耗品費	64,779	178,782	114,003	
	印刷製本費	8,604	0	8,604	
	修繕費	794	0	794	
	通信運搬費	160,202	65,841	94,361	
	業務委託費	366,957	111,182	255,775	
	その他の委託費	366,957	111,182	255,775	
	手数料	66,472	24,801	41,671	
	土地・建物賃借料	2,400,000	1,000,000	1,400,000	
	保守料	58,302	16,145	42,157	
	諸会費	23,117	0	23,117	
	サービス活動費用計 (2)		15,878,329	6,113,611	9,764,718
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,918,405	490,219	1,428,186	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,227	441	786	
	その他のサービス活動外収益	75,000	0	75,000	
	受入研修費収益	67,000	0	67,000	
	雑収益	8,000	0	8,000	
	雑収益	8,000	0	8,000	
サービス活動外収益計 (4)		76,227	441	75,786	
費 用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		76,227	441	75,786
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,994,632	490,660	1,503,972
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	733,200	0	733,200	
	その他の固定資産受贈額	733,200	0	733,200	
	特別収益計 (8)	733,200	0	733,200	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	733,200	0	733,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,727,832	490,660	2,237,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,660	0	490,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,218,492	490,660	2,727,832
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,218,492	490,660	2,727,832

地域生活支援センター元町の家拠点区分 貸借対照表

平成 27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	14,675,841	3,137,821	11,538,020	流動負債	12,190,549	2,647,161
現金預金	404,045	2,279,126	1,875,081	事業未払金	1,425,400	1,976,490
事業未収金	1,089,528	257,843	831,685	事業区分間借入金	1,098,892	0
前払金	464,100	0	464,100	拠点区分間借入金	9,666,257	670,671
前払費用	0	464,100	464,100			
事業区分間貸付金	0	136,752	136,752			
拠点区分間貸付金	12,718,168	0	12,718,168			
固定資産	733,200	0	733,200	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	12,190,549	2,647,161
その他の固定資産	733,200	0	733,200	純 資 産 の 部		
差入保証金	733,200	0	733,200	基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,218,492	490,660
				(うち当期活動増減差額)	2,727,832	2,237,172
				純資産の部合計	3,218,492	2,727,832
資産の部合計	15,409,041	3,137,821	12,271,220	負債及び純資産の部合計	15,409,041	12,271,220

財務諸表に対する注記（地域生活支援センター元町の家拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域生活支援センター元町の家拠点の財務諸表（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 地域活動支援センター事業
 - イ 指定特定相談支援事業
 - ウ 障害児相談支援事業
 - エ 指定一般相談支援事業
- (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。

4．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。

該当なし

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．その他の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

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域活動支援センター事業	指定特定相談支援事業	障害児相談支援事業	指定一般相談支援事業				
障害福祉サービス等事業収益	14,400,000	3,359,825	36,909	0	17,796,734	0	17,796,734	
自立支援給付費収益	0	1,598,025	0	0	1,598,025	0	1,598,025	
計画相談支援給付費収益	0	1,598,025	0	0	1,598,025	0	1,598,025	
障害児施設給付費収益	0	0	36,909	0	36,909	0	36,909	
障害児相談支援給付費収益	0	0	36,909	0	36,909	0	36,909	
その他の事業収益	14,400,000	1,761,800	0	0	16,161,800	0	16,161,800	
補助金事業収益	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
受託事業収益	12,000,000	1,761,800	0	0	13,761,800	0	13,761,800	
サービス活動収益計 (1)	14,400,000	3,359,825	36,909	0	17,796,734	0	17,796,734	
人件費	10,121,980	1,708,735	19,910	19,910	11,870,535	0	11,870,535	
職員給料	6,741,782	818,826	13,646	13,646	7,587,900	0	7,587,900	
職員賞与	982,421	127,310	2,123	2,123	1,113,977	0	1,113,977	
非常勤職員給与	501,967	517,641	1,084	1,084	1,021,776	0	1,021,776	
退職給付費用	360,726	46,746	779	779	409,030	0	409,030	
法定福利費	1,535,084	198,212	2,278	2,278	1,737,852	0	1,737,852	
事業費	552,125	22,766	9,796	3,409	588,096	0	588,096	
教養娯楽費	75,475	0	0	0	75,475	0	75,475	
水道光熱費	176,051	14,640	8,786	2,931	202,408	0	202,408	
保険料	234,283	290	174	58	234,805	0	234,805	
賃借料	66,316	7,836	836	420	75,408	0	75,408	
事務費	3,259,862	147,076	10,255	2,505	3,419,698	0	3,419,698	
福利厚生費	23,255	2,839	245	97	26,436	0	26,436	
旅費交通費	2,520	13,560	960	0	17,040	0	17,040	
研修研究費	172,734	54,179	58	24	226,995	0	226,995	
事務消耗品費	57,279	6,461	692	347	64,779	0	64,779	
印刷製本費	7,050	1,519	23	12	8,604	0	8,604	
修繕費	0	397	397	0	794	0	794	
通信運搬費	140,549	17,368	1,689	596	160,202	0	160,202	
業務委託費	329,156	35,886	1,371	544	366,957	0	366,957	
その他の委託費	329,156	35,886	1,371	544	366,957	0	366,957	
手数料	55,940	7,137	3,168	227	66,472	0	66,472	
土地・建物賃借料	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
保守料	51,271	6,058	649	324	58,302	0	58,302	
諸会費	20,108	1,672	1,003	334	23,117	0	23,117	
サービス活動費用計 (2)	13,933,967	1,878,577	39,961	25,824	15,878,329	0	15,878,329	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	466,033	1,481,248	3,052	25,824	1,918,405	0	1,918,405	
受取利息配当金収益	0	1,227	0	0	1,227	0	1,227	
その他のサービス活動外収益	0	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
受入研修費収益	0	67,000	0	0	67,000	0	67,000	
雑収益	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
雑収益	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
サービス活動外収益計 (4)	0	76,227	0	0	76,227	0	76,227	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	76,227	0	0	76,227	0	76,227	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	466,033	1,557,475	3,052	25,824	1,994,632	0	1,994,632	

ハイツしおさい拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,332,000	15,354,470	977,530		
	自立支援給付費収入	10,800,000	10,058,204	741,796		
	介護給付費収入	10,800,000	1,567,007	9,232,993		
	訓練等給付費収入	0	8,491,197	8,491,197		
	補足給付費収入	1,080,000	996,666	83,334		
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	996,666	83,334		
	特定費用収入	4,452,000	4,279,600	172,400		
	その他の事業収入	0	20,000	20,000		
	補助金事業収入	0	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	0	495	495		
事業活動収入計 (1)		16,332,000	15,354,965	977,035		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,808,000	6,410,087	2,397,913	
		職員給料支出	4,676,000	2,971,672	1,704,328	
		職員賞与支出	878,000	362,964	515,036	
		非常勤職員給与支出	2,076,000	2,444,614	368,614	
		退職給付支出	110,000	94,698	15,302	
		法定福利費支出	1,068,000	536,139	531,861	
		事業費支出	500,000	462,528	37,472	
		給食費支出	240,000	170,978	69,022	
		教養娯楽費支出	0	44,083	44,083	
		水道光熱費支出	150,000	186,103	36,103	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	40,000	984	39,016	
		保険料支出	50,000	52,380	2,380	
		雑支出	0	8,000	8,000	
		事務費支出	6,131,000	6,053,517	77,483	
		福利厚生費支出	50,000	8,950	41,050	
	旅費交通費支出	30,000	10,920	19,080		
	研修研究費支出	50,000	38,380	11,620		
	事務消耗品費支出	40,000	79,219	39,219		
	修繕費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	128,000	118,675	9,325		
	会議費支出	10,000	358	9,642		
	業務委託費支出	50,000	88,121	38,121		
	その他の委託費支出	50,000	88,121	38,121		
	手数料支出	40,000	18,694	21,306		
	土地・建物賃借料支出	5,628,000	5,628,000	0		
	租税公課支出	0	1,200	1,200		
	保守料支出	30,000	27,000	3,000		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	25,000	32,000	7,000		
	雑支出	10,000	2,000	8,000		
	雑支出	10,000	2,000	8,000		
事業活動支出計 (2)		15,439,000	12,926,132	2,512,868		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		893,000	2,428,833	1,535,833		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		

ハイツしおさい拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	16,000	16,000	
	長期預り金収入	0	16,000	16,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,000	16,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	16,000	16,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		893,000	2,444,833	1,551,833	
前期末支払資金残高 (12)		1,371,477	1,371,477	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,264,477	3,816,310	1,551,833	

ハイツしおさい拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	15,354,470	6,046,714	9,307,756	
	自立支援給付費収益	10,058,204	3,835,100	6,223,104	
	介護給付費収益	1,567,007	7,670,200	6,103,193	
	訓練等給付費収益	8,491,197	3,835,100	12,326,297	
	補足給付費収益	996,666	433,214	563,452	
	特定障害者特別給付費収益	996,666	433,214	563,452	
	特定費用収益	4,279,600	1,778,400	2,501,200	
	その他の事業収益	20,000	0	20,000	
	補助金事業収益	20,000	0	20,000	
サービス活動収益計 (1)		15,354,470	6,046,714	9,307,756	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	6,410,087	2,322,475	4,087,612	
	職員給料	2,971,672	1,268,074	1,703,598	
	職員賞与	362,964	0	362,964	
	非常勤職員給与	2,444,614	810,908	1,633,706	
	退職給付費用	94,698	33,320	61,378	
	法定福利費	536,139	210,173	325,966	
	事業費	462,528	221,742	240,786	
	給食費	170,978	67,895	103,083	
	教養娯楽費	44,083	17,510	26,573	
	水道光熱費	186,103	59,201	126,902	
	燃料費	0	7,900	7,900	
	消耗器具備品費	984	23,964	22,980	
	保険料	52,380	45,272	7,108	
	雑費	8,000	0	8,000	
	事務費	6,053,517	2,553,234	3,500,283	
	福利厚生費	8,950	0	8,950	
	旅費交通費	10,920	8,990	1,930	
	研修研究費	38,380	16,680	21,700	
	事務消耗品費	79,219	98,457	19,238	
	通信運搬費	118,675	46,138	72,537	
	会議費	358	348	10	
	業務委託費	88,121	21,106	67,015	
	その他の委託費	88,121	21,106	67,015	
	手数料	18,694	4,815	13,879	
	土地・建物賃借料	5,628,000	2,345,000	3,283,000	
	租税公課	1,200	0	1,200	
	保守料	27,000	10,500	16,500	
	諸会費	32,000	1,200	30,800	
	雑費	2,000	0	2,000	
	雑費	2,000	0	2,000	
	サービス活動費用計 (2)		12,926,132	5,097,451	7,828,681
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,428,338	949,263	1,479,075
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	495	34	461	
	その他のサービス活動外収益	0	180	180	
	雑収益	0	180	180	
	雑収益	0	180	180	
	サービス活動外収益計 (4)	495	214	281	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	495	214	281	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,428,833	949,477	1,479,356	

ハイツしおさい拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,428,833	949,477	1,479,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	949,477	0	949,477
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,378,310	949,477	2,428,833
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,378,310	949,477	2,428,833

ハイツしおさい拠点区分 貸借対照表

平成 27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	8,996,563	4,013,660	4,982,903	流動負債	5,180,253	2,642,183
現金預金	1,177,853	1,715,694	537,841	事業未払金	494,073	593,930
事業未収金	1,724,747	1,792,246	67,499	前受金	0	117,000
未収金	0	500,000	500,000	拠点区分間借入金	4,686,180	1,931,253
立替金	67,141	5,720	61,421			
拠点区分間貸付金	6,026,822	0	6,026,822			
固定資産	0	0	0	固定負債	438,000	422,000
基本財産	0	0	0	長期預り金	438,000	422,000
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,618,253	3,064,183
				純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,378,310	949,477
				(うち当期活動増減差額)	2,428,833	2,428,833
				純資産の部合計	3,378,310	949,477
資産の部合計	8,996,563	4,013,660	4,982,903	負債及び純資産の部合計	8,996,563	4,982,903

財務諸表に対する注記（ハイツしおさい拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）ハイツしおさい拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4．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。

該当なし

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．その他の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

やすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	14,114,000	14,058,484	55,516	
	特定費用収入	250,000	314,484	64,484	
	その他の事業収入	13,864,000	13,744,000	120,000	
	補助金事業収入	1,680,000	1,680,000	0	
	受託事業収入	12,184,000	12,064,000	120,000	
	受取利息配当金収入	0	837	837	
	その他の収入	0	74,440	74,440	
	雑収入	0	74,440	74,440	
	雑収入	0	74,440	74,440	
	事業活動収入計 (1)		14,114,000	14,133,761	19,761
事業活動による収 支	人件費支出	8,743,000	10,365,292	1,622,292	
	職員給料支出	4,973,000	6,461,623	1,488,623	
	職員賞与支出	850,000	1,020,423	170,423	
	非常勤職員給与支出	1,710,000	1,538,296	171,704	
	退職給付支出	155,000	133,437	21,563	
	法定福利費支出	1,055,000	1,211,513	156,513	
	事業費支出	1,575,000	691,055	883,945	
	給食費支出	280,000	265,575	14,425	
	教養娯楽費支出	400,000	227,670	172,330	
	水道光熱費支出	110,000	144,870	34,870	
	燃料費支出	20,000	5,310	14,690	
	消耗器具備品費支出	700,000	13,076	686,924	
	保険料支出	65,000	6,960	58,040	
	賃借料支出	0	27,594	27,594	
	事務費支出	3,800,000	3,039,664	760,336	
	福利厚生費支出	60,000	6,900	53,100	
	旅費交通費支出	30,000	7,980	22,020	
	研修研究費支出	100,000	50,300	49,700	
	事務消耗品費支出	700,000	176,259	523,741	
	修繕費支出	50,000	3,973	46,027	
	通信運搬費支出	210,000	185,870	24,130	
	会議費支出	10,000	2,240	7,760	
	業務委託費支出	800,000	774,216	25,784	
	その他の委託費支出	800,000	774,216	25,784	
	手数料支出	30,000	37,686	7,686	
	賃借料支出	30,000	37,260	7,260	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
	租税公課支出	0	500	500	
	保守料支出	30,000	0	30,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	50,000	64,000	14,000	
	雑支出	10,000	12,480	2,480	
	雑支出	10,000	12,480	2,480	
事業活動支出計 (2)		14,118,000	14,096,011	21,989	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,000	37,750	41,750	
施設整備等による収 支	収				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支				
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	

やすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	37,750	41,750	
	前期末支払資金残高 (12)	965,795	965,795	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	961,795	1,003,545	41,750	

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,058,484	5,604,280	8,454,204
	特定費用収益	314,484	127,780	186,704
	その他の事業収益	13,744,000	5,476,500	8,267,500
	補助金事業収益	3,360,000	0	3,360,000
	受託事業収益	10,384,000	5,476,500	4,907,500
サービス活動収益計 (1)		14,058,484	5,604,280	8,454,204
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,365,292	3,078,283	7,287,009
	職員給料	6,461,623	2,327,390	4,134,233
	職員賞与	1,020,423	0	1,020,423
	非常勤職員給与	1,538,296	325,163	1,213,133
	退職給付費用	133,437	46,950	86,487
	法定福利費	1,211,513	378,780	832,733
	事業費	691,055	358,392	332,663
	給食費	265,575	103,135	162,440
	教養娯楽費	227,670	137,393	90,277
	水道光熱費	144,870	51,856	93,014
	燃料費	5,310	14,490	9,180
	消耗器具備品費	13,076	5,530	7,546
	保険料	6,960	38,114	31,154
	賃借料	27,594	7,874	19,720
	事務費	3,039,664	1,273,642	1,766,022
	福利厚生費	6,900	0	6,900
	旅費交通費	7,980	2,630	5,350
	研修研究費	50,300	35,280	15,020
	事務消耗品費	176,259	186,057	9,798
	修繕費	3,973	0	3,973
	通信運搬費	185,870	67,376	118,494
	会議費	2,240	1,468	772
	業務委託費	774,216	254,731	519,485
	その他の委託費	774,216	254,731	519,485
	手数料	37,686	3,480	34,206
	賃借料	37,260	0	37,260
	土地・建物賃借料	1,680,000	700,000	980,000
	租税公課	500	0	500
	保守料	0	10,500	10,500
	諸会費	64,000	0	64,000
	雑費	12,480	12,120	360
	雑費	12,480	12,120	360
	サービス活動費用計 (2)		14,096,011	4,710,317
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		37,527	893,963	931,490
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	837	252	585
	その他のサービス活動外収益	74,440	71,580	2,860
	雑収益	74,440	71,580	2,860
	雑収益	74,440	71,580	2,860
	サービス活動外収益計 (4)	75,277	71,832	3,445
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計 (5)		0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		75,277	71,832
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		37,750	965,795
収 益	固定資産受贈額	280,000	0	280,000
	その他の固定資産受贈額	280,000	0	280,000
	特別収益計 (8)	280,000	0	280,000

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	280,000	0	280,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	317,750	965,795	648,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	965,795	0	965,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,283,545	965,795	317,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,283,545	965,795	317,750

やすらぎの家拠点区分 貸借対照表

平成 27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	3,513,663	4,597,656	1,083,993	流動負債	3,631,861	1,121,743
現金預金	92,212	4,454,516	4,362,304	事業未払金	1,040,966	134,715
事業未収金	0	3,140	3,140	拠点区分間借入金	2,590,895	987,028
前払金	140,000	140,000	0			
拠点区分間貸付金	3,281,451	0	3,281,451			
固定資産	280,000	0	280,000	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,510,118	1,121,743
その他の固定資産	280,000	0	280,000	純 資 産 の 部		
差入保証金	280,000	0	280,000	基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,283,545	317,750
				(うち当期活動増減差額)	317,750	648,045
				純資産の部合計	1,283,545	317,750
資産の部合計	3,793,663	4,597,656	803,993	負債及び純資産の部合計	4,597,656	803,993

財務諸表に対する注記（やすらぎの家拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）やすらぎの家拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4．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。

該当なし

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．その他の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

ワークA拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	就労支援事業収入	600,000	439,418	160,582	
	自主製品収入	600,000	439,418	160,582	
	障害福祉サービス等事業収入	15,981,000	3,897,287	12,083,713	
	自立支援給付費収入	15,981,000	3,897,287	12,083,713	
	訓練等給付費収入	15,881,000	3,897,287	11,983,713	
	特例訓練等給付費収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	62	62	
	その他の収入	0	1,200	1,200	
	雑収入	0	1,200	1,200	
雑収入	0	1,200	1,200		
事業活動収入計 (1)		16,581,000	5,337,967	11,243,033	
事業活動による収支	人件費支出	10,097,000	5,737,512	4,359,488	
	職員給料支出	5,800,000	4,304,037	1,495,963	
	職員賞与支出	1,000,000	608,700	391,300	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	141,420	2,158,580	
	退職給付支出	45,000	38,740	6,260	
	法定福利費支出	952,000	644,615	307,385	
	事業費支出	1,562,000	466,028	1,095,972	
	給食費支出	682,000	0	682,000	
	教養娯楽費支出	100,000	20,239	79,761	
	水道光熱費支出	100,000	73,889	26,111	
	消耗器具備品費支出	450,000	302,310	147,690	
	保険料支出	110,000	69,590	40,410	
	車輛費支出	120,000	0	120,000	
	事務費支出	2,833,000	2,060,041	772,959	
	福利厚生費支出	100,000	6,200	93,800	
	旅費交通費支出	50,000	10,230	39,770	
	研修研究費支出	50,000	47,046	2,954	
	事務消耗品費支出	1,050,000	573,086	476,914	
	印刷製本費支出	0	3,900	3,900	
	修繕費支出	50,000	84,880	34,880	
	通信運搬費支出	150,000	83,877	66,123	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	250,000	31,680	218,320	
	その他の委託費支出	250,000	31,680	218,320	
	手数料支出	33,000	111,642	78,642	
	土地・建物賃借料支出	990,000	1,104,000	114,000	
	保守料支出	30,000	0	30,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	50,000	3,500	46,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	600,000	439,418	160,582	
就労支援事業販売原価支出	600,000	439,418	160,582		
就労支援事業製造原価支出	0	439,418	439,418		
就労支援事業仕入支出	600,000	0	600,000		
事業活動支出計 (2)		15,092,000	8,702,999	6,389,001	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,489,000	3,365,032	4,854,032	
収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	514,000	514,000	

ワークA 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	車輜運搬具取得支出	0	514,000	514,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	514,000	514,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	514,000	514,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	247,000	247,000	
	差入保証金支出	0	247,000	247,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	247,000	247,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	247,000	247,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,489,000	4,126,032	5,615,032	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,489,000	4,126,032	5,615,032	

ワークA拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	439,418	0	439,418
	自主製品収益	439,418	0	439,418
	障害福祉サービス等事業収益	3,897,287	0	3,897,287
	自立支援給付費収益	3,897,287	0	3,897,287
	訓練等給付費収益	3,897,287	0	3,897,287
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	5,336,705	0	5,336,705
	費用			
	人件費	5,737,512	0	5,737,512
	職員給料	4,304,037	0	4,304,037
	職員賞与	608,700	0	608,700
	非常勤職員給与	141,420	0	141,420
	退職給付費用	38,740	0	38,740
	法定福利費	644,615	0	644,615
事業費	466,028	0	466,028	
教養娯楽費	20,239	0	20,239	
水道光熱費	73,889	0	73,889	
消耗器具備品費	302,310	0	302,310	
保険料	69,590	0	69,590	
事務費	2,060,041	0	2,060,041	
福利厚生費	6,200	0	6,200	
旅費交通費	10,230	0	10,230	
研修研究費	47,046	0	47,046	
事務消耗品費	573,086	0	573,086	
印刷製本費	3,900	0	3,900	
修繕費	84,880	0	84,880	
通信運搬費	83,877	0	83,877	
業務委託費	31,680	0	31,680	
その他の委託費	31,680	0	31,680	
手数料	111,642	0	111,642	
土地・建物賃借料	1,104,000	0	1,104,000	
諸会費	3,500	0	3,500	
就労支援事業費用	439,418	0	439,418	
就労支援事業販売原価	439,418	0	439,418	
当期就労支援事業製造原価	439,418	0	439,418	
減価償却費	78,684	0	78,684	
サービス活動費用計(2)	8,781,683	0	8,781,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,444,978	0	3,444,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62	0	62
	その他のサービス活動外収益	1,200	0	1,200
	雑収益	1,200	0	1,200
	雑収益	1,200	0	1,200
サービス活動外収益計(4)	1,262	0	1,262	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,262	0	1,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,443,716	0	3,443,716	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	

ワークA 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,443,716	0	3,443,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,443,716	0	3,443,716
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,443,716	0	3,443,716

ワークA拠点区分 貸借対照表

平成 27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	2,223,149	0	2,223,149	流動負債	6,349,181	0
現金預金	531,550	0	531,550	事業未払金	514,558	0
事業未収金	1,441,599	0	1,441,599	拠点区分間借入金	5,834,623	0
拠点区分間貸付金	250,000	0	250,000			
固定資産	682,316	0	682,316	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,349,181	0
その他の固定資産	682,316	0	682,316	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	435,316	0	435,316	基本金	0	0
差入保証金	247,000	0	247,000	国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,443,716	0
				(うち当期活動増減差額)	3,443,716	0
				純資産の部合計	3,443,716	0
資産の部合計	2,905,465	0	2,905,465	負債及び純資産の部合計	2,905,465	0

財務諸表に対する注記（ワークA拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）ワークA拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4．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。

該当なし

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．その他の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

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 ワークA

(単位：円)

勘定科目		合計	ワークA拠点
			ワークA
収益	就労支援事業収益	439,418	439,418
	就労支援事業活動収益計	439,418	439,418
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	439,418	439,418
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	439,418	439,418
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	439,418	439,418
	就労支援事業販管費	0	0
	就労支援事業活動費用計	439,418	439,418
	就労支援事業活動増減差額	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ワーク A

(単位：円)

勘定科目	合計	ワーク A 拠点
		ワーク A
材料費		
1. 当期材料仕入高	81,909	81,909
計	81,909	81,909
当期材料費	81,909	81,909
労務費		
1. 利用者工賃	128,240	128,240
当期労務費	128,240	128,240
外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
経費		
1. 福利厚生費	11,340	11,340
2. 旅費交通費	44,532	44,532
3. 消耗品費	91,024	91,024
4. 賃借料	26,333	26,333
5. 諸会費	40,000	40,000
6. 雑費	16,040	16,040
当期経費	229,269	229,269
当期就労支援事業製造総費用	439,418	439,418
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	439,418	439,418
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	439,418	439,418

にりん草拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	20,694,000	18,349,414	2,344,586		
	自立支援給付費収入	8,000,000	5,526,907	2,473,093		
	介護給付費収入	8,000,000	5,526,907	2,473,093		
	特定費用収入	0	2,160	2,160		
	その他の事業収入	12,694,000	12,820,347	126,347		
	受託事業収入	12,694,000	12,820,347	126,347		
	受取利息配当金収入	7,000	340	6,660		
	事業活動収入計 (1)	20,701,000	18,349,754	2,351,246		
	事業活動による支出	人件費支出	18,932,500	10,033,596	8,898,904	
		職員給料支出	4,686,500	2,314,840	2,371,660	
職員賞与支出		1,155,000	496,753	658,247		
非常勤職員給与支出		11,666,000	6,825,599	4,840,401		
退職給付支出		135,000	38,701	96,299		
法定福利費支出		1,290,000	357,703	932,297		
事業費支出		1,230,000	287,890	942,110		
保健衛生費支出		0	2,217	2,217		
水道光熱費支出		140,000	0	140,000		
燃料費支出		0	1,336	1,336		
消耗器具備品費支出		140,000	75,163	64,837		
保険料支出		100,000	0	100,000		
賃借料支出		500,000	148,338	351,662		
車輛費支出		350,000	60,836	289,164		
事務費支出		2,255,000	1,212,105	1,042,895		
福利厚生費支出		70,000	25,270	44,730		
旅費交通費支出		0	33,004	33,004		
研修研究費支出		70,000	2,463	67,537		
事務消耗品費支出		140,000	225,347	85,347		
修繕費支出		35,000	0	35,000		
通信運搬費支出		210,000	179,808	30,192		
会議費支出		56,000	6,960	49,040		
業務委託費支出		250,000	46,698	203,302		
その他の委託費支出		250,000	46,698	203,302		
手数料支出		14,000	83,412	69,412		
土地・建物賃借料支出		1,340,000	550,000	790,000		
保守料支出		0	34,324	34,324		
渉外費支出		35,000	21,510	13,490		
諸会費支出		0	1,478	1,478		
雑支出		35,000	1,831	33,169		
雑支出	35,000	1,831	33,169			
事業活動支出計 (2)	22,417,500	11,533,591	10,883,909			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,716,500	6,816,163	8,532,663			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

にりん草拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,716,500	6,816,163	8,532,663	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,716,500	6,816,163	8,532,663	

にりん草拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	18,349,414	0	18,349,414
	自立支援給付費収益	5,526,907	0	5,526,907
	介護給付費収益	5,526,907	0	5,526,907
	特定費用収益	2,160	0	2,160
	その他の事業収益	12,820,347	0	12,820,347
	受託事業収益	12,820,347	0	12,820,347
	サービス活動収益計 (1)	18,349,414	0	18,349,414
	費用			
	人件費	10,033,596	0	10,033,596
	職員給料	2,314,840	0	2,314,840
	職員賞与	496,753	0	496,753
	非常勤職員給与	6,825,599	0	6,825,599
	退職給付費用	38,701	0	38,701
	法定福利費	357,703	0	357,703
	事業費	287,890	0	287,890
	保健衛生費	2,217	0	2,217
	燃料費	1,336	0	1,336
	消耗器具備品費	75,163	0	75,163
	賃借料	148,338	0	148,338
車両費	60,836	0	60,836	
事務費	1,212,105	0	1,212,105	
福利厚生費	25,270	0	25,270	
旅費交通費	33,004	0	33,004	
研修研究費	2,463	0	2,463	
事務消耗品費	225,347	0	225,347	
通信運搬費	179,808	0	179,808	
会議費	6,960	0	6,960	
業務委託費	46,698	0	46,698	
その他の委託費	46,698	0	46,698	
手数料	83,412	0	83,412	
土地・建物賃借料	550,000	0	550,000	
保守料	34,324	0	34,324	
渉外費	21,510	0	21,510	
諸会費	1,478	0	1,478	
雑費	1,831	0	1,831	
雑費	1,831	0	1,831	
サービス活動費用計 (2)	11,533,591	0	11,533,591	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,815,823	0	6,815,823	
収益				
受取利息配当金収益	340	0	340	
サービス活動外収益計 (4)	340	0	340	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	340	0	340	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,816,163	0	6,816,163	
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	197,040	0	197,040	
その他の固定資産受贈額	197,040	0	197,040	
特別収益計 (8)	197,040	0	197,040	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	

にりん草拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	197,040	0	197,040
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,013,203	0	7,013,203
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,013,203	0	7,013,203
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,013,203	0	7,013,203

にりん草拠点区分 貸借対照表

平成 27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	16,231,166	0	16,231,166	流動負債	9,415,003	0
現金預金	1,425,441	0	1,425,441	事業未払金	2,256,084	0
事業未収金	5,789,918	0	5,789,918	拠点区分間借入金	7,158,919	0
事業区分間貸付金	6,657,823	0	6,657,823			
拠点区分間貸付金	2,357,984	0	2,357,984			
固定資産	197,040	0	197,040	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,415,003	0
その他の固定資産	197,040	0	197,040	純 資 産 の 部		
差入保証金	197,040	0	197,040	基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,013,203	0
				(うち当期活動増減差額)	7,013,203	0
				純資産の部合計	7,013,203	0
資産の部合計	16,428,206	0	16,428,206	負債及び純資産の部合計	16,428,206	0

財務諸表に対する注記（にりん草拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) にりん草拠点の財務諸表（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 居宅介護事業

イ 重度訪問介護事業

ウ 同行援護事業

エ 移動支援事業

(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。

4．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。

該当なし

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．その他の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

にりん草拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,319,087	207,820	12,822,507	18,349,414	0	18,349,414	
	自立支援給付費収益	5,319,087	207,820	0	5,526,907	0	5,526,907	
	介護給付費収益	5,319,087	207,820	0	5,526,907	0	5,526,907	
	特定費用収益	0	0	2,160	2,160	0	2,160	
	その他の事業収益	0	0	12,820,347	12,820,347	0	12,820,347	
	受託事業収益	0	0	12,820,347	12,820,347	0	12,820,347	
	サービス活動収益計 (1)	5,319,087	207,820	12,822,507	18,349,414	0	18,349,414	
サービス活動増減の費用	人件費	3,259,947	74,824	6,698,825	10,033,596	0	10,033,596	
	職員給料	924,546	0	1,390,294	2,314,840	0	2,314,840	
	職員賞与	198,403	0	298,350	496,753	0	496,753	
	非常勤職員給与	1,978,675	74,824	4,772,100	6,825,599	0	6,825,599	
	退職給付費用	15,457	0	23,244	38,701	0	38,701	
	法定福利費	142,866	0	214,837	357,703	0	357,703	
	事業費	127,076	880	159,934	287,890	0	287,890	
	保健衛生費	643	24	1,550	2,217	0	2,217	
	燃料費	668	0	668	1,336	0	1,336	
	消耗器具備品費	33,960	189	41,014	75,163	0	75,163	
	賃借料	74,169	0	74,169	148,338	0	148,338	
	車両費	17,636	667	42,533	60,836	0	60,836	
	事務費	474,151	6,881	731,073	1,212,105	0	1,212,105	
	福利厚生費	7,326	277	17,667	25,270	0	25,270	
	旅費交通費	9,568	362	23,074	33,004	0	33,004	
	研修研究費	714	27	1,722	2,463	0	2,463	
	事務消耗品費	65,326	2,470	157,551	225,347	0	225,347	
	通信運搬費	52,125	1,971	125,712	179,808	0	179,808	
	会議費	2,018	76	4,866	6,960	0	6,960	
	業務委託費	13,537	512	32,649	46,698	0	46,698	
	その他の委託費	13,537	512	32,649	46,698	0	46,698	
	手数料	24,180	914	58,318	83,412	0	83,412	
	土地・建物賃借料	275,000	0	275,000	550,000	0	550,000	
	保守料	17,162	0	17,162	34,324	0	34,324	
	渉外費	6,236	236	15,038	21,510	0	21,510	
	諸会費	428	16	1,034	1,478	0	1,478	
	雑費	531	20	1,280	1,831	0	1,831	
雑費	531	20	1,280	1,831	0	1,831		
サービス活動費用計 (2)	3,861,174	82,585	7,589,832	11,533,591	0	11,533,591		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,457,913	125,235	5,232,675	6,815,823	0	6,815,823		
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	340	0	0	340	0	340	
	サービス活動外収益計 (4)	340	0	0	340	0	340	
サービス活動外増減の費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	340	0	0	340	0	340	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,458,253	125,235	5,232,675	6,816,163	0	6,816,163	

建設特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	0	238	238		
	事業活動収入計 (1)	0	238	238		
	支出					
	人件費支出	4,776,000	0	4,776,000		
	職員給料支出	1,495,000	0	1,495,000		
	非常勤職員給与支出	3,236,000	0	3,236,000		
	退職給付支出	45,000	0	45,000		
	事業費支出	720,000	0	720,000		
	給食費支出	380,000	0	380,000		
	水道光熱費支出	170,000	0	170,000		
	燃料費支出	10,000	0	10,000		
	保険料支出	20,000	0	20,000		
	車輛費支出	140,000	0	140,000		
	事務費支出	2,060,000	724,428	1,335,572		
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000		
	研修研究費支出	100,000	0	100,000		
	事務消耗品費支出	400,000	0	400,000		
	通信運搬費支出	100,000	0	100,000		
広報費支出	80,000	0	80,000			
業務委託費支出	68,000	660,000	592,000			
その他の委託費支出	68,000	660,000	592,000			
手数料支出	0	4,428	4,428			
租税公課支出	0	60,000	60,000			
雑支出	1,272,000	0	1,272,000			
雑支出	1,272,000	0	1,272,000			
	事業活動支出計 (2)	7,556,000	724,428	6,831,572		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,556,000	724,190	6,831,810		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,700,000	0	27,700,000		
	施設整備等補助金収入	27,700,000	0	27,700,000		
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	40,880,000	25,880,000		
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	40,880,000	25,880,000		
	設備資金借入金収入	66,000,000	0	66,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	108,700,000	40,880,000	67,820,000	
	支出					
	固定資産取得支出	111,982,000	41,549,985	70,432,015		
	土地取得支出	18,300,000	18,427,240	127,240		
建物取得支出	93,682,000	0	93,682,000			
建設仮勘定取得支出	0	23,122,745	23,122,745			
	施設整備等支出計 (5)	111,982,000	41,549,985	70,432,015		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,282,000	669,985	2,612,015		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,838,000	1,394,175	9,443,825		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		

建設特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,838,000	1,394,175	9,443,825	

建設特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	724,428	0	724,428
		業務委託費	660,000	0	660,000
		その他の委託費	660,000	0	660,000
		手数料	4,428	0	4,428
租税公課		60,000	0	60,000	
	サービス活動費用計 (2)	724,428	0	724,428	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	724,428	0	724,428	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	238	0	238
		サービス活動外収益計 (4)	238	0	238
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	238	0	238
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	724,190	0	724,190	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等寄附金収益	40,880,000	0	40,880,000
		施設整備等寄附金収益	40,880,000	0	40,880,000
		特別収益計 (8)	40,880,000	0	40,880,000
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	40,880,000	0	40,880,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,155,810	0	40,155,810	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,155,810	0	40,155,810
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,155,810	0	40,155,810	

建設特別会計拠点区分 貸借対照表

平成 27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	1,155,813	0	1,155,813	流動負債	2,549,988	0
現金預金	1,155,813	0	1,155,813	拠点区分間借入金	2,549,988	0
固定資産	41,549,985	0	41,549,985	固定負債	0	0
基本財産	18,427,240	0	18,427,240	負債の部合計	2,549,988	0
土地	18,427,240	0	18,427,240	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	23,122,745	0	23,122,745	基本金	0	0
建設仮勘定	23,122,745	0	23,122,745	国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,155,810	0
				(うち当期活動増減差額)	40,155,810	0
				純資産の部合計	40,155,810	0
資産の部合計	42,705,798	0	42,705,798	負債及び純資産の部合計	42,705,798	0

財務諸表に対する注記（建設特別会計拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人本部拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4．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（基本）	0	18,427,240	0	18,427,240
合計	0	18,427,240	0	18,427,240

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．その他の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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		地域生活支援センター 元町の家(公益)	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	14,804,450	8,964,134	23,768,584	0	23,768,584		
	事業活動収入計(1)	14,804,450	8,964,134	23,768,584	0	23,768,584		
	支出							
	人件費支出	9,457,761	12,980,633	22,438,394	0	22,438,394		
事業費支出	254,404	574,089	828,493	0	828,493			
事務費支出	4,175,541	2,067,235	6,242,776	0	6,242,776			
事業活動支出計(2)	13,887,706	15,621,957	29,509,663	0	29,509,663			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	916,744	6,657,823	5,741,079	0	5,741,079			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	916,744	6,657,823	5,741,079	0	5,741,079			
前期末支払資金残高(11)	182,148	0	182,148	0	182,148			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,098,892	6,657,823	5,558,931	0	5,558,931			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		地域生活支援センター 元町の家(公益)	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	14,804,450	8,964,134	23,768,584	0	23,768,584		
		14,804,450	8,964,134	23,768,584	0	23,768,584		
	費用	9,457,761	12,980,633	22,438,394	0	22,438,394		
		254,404	574,089	828,493	0	828,493		
		4,175,541	2,067,235	6,242,776	0	6,242,776		
		0	347,916	347,916	0	347,916		
	サービス活動費用計(2)	13,887,706	15,969,873	29,857,579	0	29,857,579		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	916,744	7,005,739	6,088,995	0	6,088,995		
サービス活動外増減の部	収益							
		0	0	0	0	0		
	費用							
		0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	916,744	7,005,739	6,088,995	0	6,088,995		
特別増減の部	収益	1,016,800	2,770,960	3,787,760	0	3,787,760		
		1,016,800	2,770,960	3,787,760	0	3,787,760		
	費用							
		0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,016,800	2,770,960	3,787,760	0	3,787,760		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,933,544	4,234,779	2,301,235	0	2,301,235		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,148	0	182,148	0	182,148		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,115,692	4,234,779	2,119,087	0	2,119,087		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,115,692	4,234,779	2,119,087	0	2,119,087		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域生活支援センター 元町の家(公益)	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,098,892	0	1,098,892	0	1,098,892			
事業区分間貸付金	1,098,892	0	1,098,892	0	1,098,892			
固定資産	1,016,800	2,423,044	3,439,844	0	3,439,844			
基本財産	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	1,016,800	2,423,044	3,439,844	0	3,439,844			
車輛運搬具	0	2,152,084	2,152,084	0	2,152,084			
差入保証金	1,016,800	270,960	1,287,760	0	1,287,760			
資産の部合計	2,115,692	2,423,044	4,538,736	0	4,538,736			
流動負債	0	6,657,823	6,657,823	0	6,657,823			
事業区分間借入金	0	6,657,823	6,657,823	0	6,657,823			
固定負債	0	0	0	0	0			
負債の部合計	0	6,657,823	6,657,823	0	6,657,823			
基本金	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	2,115,692	4,234,779	2,119,087	0	2,119,087			
(うち当期活動増減差額)	1,933,544	4,234,779	2,301,235	0	2,301,235			
純資産の部合計	2,115,692	4,234,779	2,119,087	0	2,119,087			
負債及び純資産の部合計	2,115,692	2,423,044	4,538,736	0	4,538,736			

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,969,000	14,804,450	835,450	
	特定費用収入	0	12,450	12,450	
	その他の事業収入	13,969,000	14,792,000	823,000	
	補助金事業収入	3,018,000	3,018,000	0	
	受託事業収入	10,951,000	11,774,000	823,000	
	事業活動収入計 (1)	13,969,000	14,804,450	835,450	
事業活動による収支	人件費支出	10,444,000	9,457,761	986,239	
	職員給料支出	7,485,000	6,482,370	1,002,630	
	職員賞与支出	1,312,000	1,007,889	304,111	
	非常勤職員給与支出	0	514,976	514,976	
	退職給付支出	415,000	370,075	44,925	
	法定福利費支出	1,232,000	1,082,451	149,549	
	事業費支出	245,000	254,404	9,404	
	給食費支出	20,000	18,390	1,610	
	教養娯楽費支出	10,000	1,454	8,546	
	水道光熱費支出	171,000	164,453	6,547	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	34,000	3,245	30,755	
	賃借料支出	0	65,462	65,462	
	車輛費支出	0	1,400	1,400	
	事務費支出	4,335,000	4,175,541	159,459	
	福利厚生費支出	55,000	24,790	30,210	
	旅費交通費支出	85,000	35,140	49,860	
	研修研究費支出	60,000	16,375	43,625	
	事務消耗品費支出	69,000	53,074	15,926	
	印刷製本費支出	0	1,796	1,796	
	修繕費支出	21,000	1,192	19,808	
	通信運搬費支出	162,000	146,951	15,049	
	会議費支出	5,000	1,031	3,969	
	業務委託費支出	323,000	429,319	106,319	
	その他の委託費支出	323,000	429,319	106,319	
	手数料支出	28,000	53,596	25,596	
	賃借料支出	69,000	0	69,000	
	土地・建物賃借料支出	3,328,000	3,341,580	13,580	
	租税公課支出	0	400	400	
	保守料支出	24,000	49,757	25,757	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	46,000	18,683	27,317	
	雑支出	40,000	1,857	38,143	
雑支出	40,000	1,857	38,143		
事業活動支出計 (2)	15,024,000	13,887,706	1,136,294		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,055,000	916,744	1,971,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,055,000	916,744	1,971,744	
前期末支払資金残高 (12)		182,148	182,148	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		872,852	1,098,892	1,971,744	

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,804,450	5,783,250	9,021,200	
	特定費用収益	12,450	3,750	8,700	
	その他の事業収益	14,792,000	5,779,500	9,012,500	
	補助金事業収益	3,018,000	0	3,018,000	
	受託事業収益	11,774,000	5,779,500	5,994,500	
サービス活動収益計 (1)		14,804,450	5,783,250	9,021,200	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	9,457,761	3,738,002	5,719,759	
	職員給料	6,482,370	2,853,232	3,629,138	
	職員賞与	1,007,889	0	1,007,889	
	非常勤職員給与	514,976	256,621	258,355	
	退職給付費用	370,075	125,706	244,369	
	法定福利費	1,082,451	502,443	580,008	
	事業費	254,404	169,896	84,508	
	給食費	18,390	6,833	11,557	
	教養娯楽費	1,454	12,524	11,070	
	水道光熱費	164,453	81,193	83,260	
	保険料	3,245	41,482	38,237	
	賃借料	65,462	27,864	37,598	
	車輛費	1,400	0	1,400	
	事務費	4,175,541	1,736,204	2,439,337	
	福利厚生費	24,790	5,038	19,752	
	旅費交通費	35,140	18,760	16,380	
	研修研究費	16,375	35,100	18,725	
	事務消耗品費	53,074	152,684	99,610	
	印刷製本費	1,796	0	1,796	
	修繕費	1,192	0	1,192	
	通信運搬費	146,951	56,403	90,548	
	会議費	1,031	354	677	
	業務委託費	429,319	114,924	314,395	
	その他の委託費	429,319	114,924	314,395	
	手数料	53,596	18,668	34,928	
	土地・建物賃借料	3,341,580	1,320,500	2,021,080	
	租税公課	400	0	400	
	保守料	49,757	13,773	35,984	
	諸会費	18,683	0	18,683	
	雑費	1,857	0	1,857	
	雑費	1,857	0	1,857	
	サービス活動費用計 (2)		13,887,706	5,644,102	8,243,604
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		916,744	139,148	777,596
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	その他のサービス活動外収益	0	43,000	43,000	
	雑収益	0	43,000	43,000	
	雑収益	0	43,000	43,000	
	サービス活動外収益計 (4)		0	43,000	43,000
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	43,000	43,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		916,744	182,148	734,596	
収 益	固定資産受贈額	1,016,800	0	1,016,800	
	その他の固定資産受贈額	1,016,800	0	1,016,800	
	特別収益計 (8)		1,016,800	0	1,016,800

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,016,800	0	1,016,800
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,933,544	182,148	1,751,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	182,148	0	182,148
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,115,692	182,148	1,933,544
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,115,692	182,148	1,933,544

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 貸借対照表

平成 27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	1,098,892	318,900	779,992	流動負債	0	136,752
事業未収金	0	105,900	105,900	事業区分間借入金	0	136,752
未収金	0	213,000	213,000			
事業区分間貸付金	1,098,892	0	1,098,892			
固定資産	1,016,800	0	1,016,800	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	136,752
その他の固定資産	1,016,800	0	1,016,800			
差入保証金	1,016,800	0	1,016,800	純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,115,692	182,148
				(うち当期活動増減差額)	1,933,544	182,148
				純資産の部合計	2,115,692	1,933,544
資産の部合計	2,115,692	318,900	1,796,792	負債及び純資産の部合計	2,115,692	1,796,792

財務諸表に対する注記（地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域生活支援センター元町の家（公益）拠点の財務諸表（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 相談支援事業
 - イ 自発的活動事業
 - ウ 精神障害者地域移行・地域定着支援事業
 - エ 障害程度区分認定調査の受託運営
- (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。

4．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。

該当なし

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．その他の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

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動明細書

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

（単位：円）

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援事業	生活支援事業	精神障害者地域移行・地域定着支援	障害者程度区分認定調査事業				
障害福祉サービス等事業収益	11,420,000	1,692,450	592,000	1,100,000	14,804,450	0	14,804,450	
特定費用収益	0	12,450	0	0	12,450	0	12,450	
その他の事業収益	11,420,000	1,680,000	592,000	1,100,000	14,792,000	0	14,792,000	
補助金事業収益	3,018,000	0	0	0	3,018,000	0	3,018,000	
受託事業収益	8,402,000	1,680,000	592,000	1,100,000	11,774,000	0	11,774,000	
サービス活動収益計 (1)	11,420,000	1,692,450	592,000	1,100,000	14,804,450	0	14,804,450	
人件費	7,307,365	1,075,193	696,891	378,312	9,457,761	0	9,457,761	
職員給料	5,008,484	736,942	477,648	259,296	6,482,370	0	6,482,370	
職員賞与	778,726	114,578	74,267	40,318	1,007,889	0	1,007,889	
非常勤職員給与	397,887	58,543	37,947	20,599	514,976	0	514,976	
退職給付費用	285,932	42,072	27,268	14,803	370,075	0	370,075	
法定福利費	836,336	123,058	79,761	43,296	1,082,451	0	1,082,451	
事業費	203,775	38,037	8,047	4,545	254,404	0	254,404	
給食費	0	18,390	0	0	18,390	0	18,390	
教養娯楽費	0	1,454	0	0	1,454	0	1,454	
水道光熱費	148,257	10,302	2,947	2,947	164,453	0	164,453	
保険料	2,926	203	58	58	3,245	0	3,245	
賃借料	52,592	7,688	3,642	1,540	65,462	0	65,462	
車輛費	0	0	1,400	0	1,400	0	1,400	
事務費	3,944,376	71,153	140,021	19,991	4,175,541	0	4,175,541	
福利厚生費	16,794	3,476	3,589	931	24,790	0	24,790	
旅費交通費	26,640	540	5,340	2,620	35,140	0	35,140	
研修研究費	11,996	3,831	327	221	16,375	0	16,375	
事務消耗品費	43,383	6,345	2,076	1,270	53,074	0	53,074	
印刷製本費	1,468	215	70	43	1,796	0	1,796	
修繕費	398	0	397	397	1,192	0	1,192	
通信運搬費	111,497	21,000	8,832	5,622	146,951	0	146,951	
会議費	1,031	0	0	0	1,031	0	1,031	
業務委託費	292,991	19,453	111,669	5,206	429,319	0	429,319	
その他の委託費	292,991	19,453	111,669	5,206	429,319	0	429,319	
手数料	39,083	9,174	3,183	2,156	53,596	0	53,596	
土地・建物賃借料	3,341,580	0	0	0	3,341,580	0	3,341,580	
租税公課	0	0	400	0	400	0	400	
保守料	40,670	5,949	1,947	1,191	49,757	0	49,757	
諸会費	16,845	1,170	334	334	18,683	0	18,683	
雑費	0	0	1,857	0	1,857	0	1,857	
雑費	0	0	1,857	0	1,857	0	1,857	
サービス活動費用計 (2)	11,455,516	1,184,383	844,959	402,848	13,887,706	0	13,887,706	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,516	508,067	252,959	697,152	916,744	0	916,744	
サービス活動増減の部								
収益								
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
費用								
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,516	508,067	252,959	697,152	916,744	0	916,744	

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	9,306,000	8,964,134	341,866	
	特定費用収入	0	23,870	23,870	
	その他の事業収入	9,306,000	8,940,264	365,736	
	受託事業収入	9,306,000	8,940,264	365,736	
	事業活動収入計 (1)	9,306,000	8,964,134	341,866	
事業活動による収支	人件費支出	6,187,500	12,980,633	6,793,133	
	職員給料支出	2,008,500	4,636,632	2,628,132	
	職員賞与支出	495,000	994,997	499,997	
	非常勤職員給与支出	3,684,000	6,555,004	2,871,004	
	退職給付支出	0	77,519	77,519	
	法定福利費支出	0	716,481	716,481	
	事業費支出	270,000	574,089	304,089	
	保健衛生費支出	0	483	483	
	教養娯楽費支出	0	54,345	54,345	
	水道光熱費支出	60,000	99,007	39,007	
	燃料費支出	0	1,334	1,334	
	消耗器具備品費支出	60,000	61,683	1,683	
	賃借料支出	0	148,338	148,338	
	車輛費支出	150,000	208,899	58,899	
	事務費支出	1,120,000	2,067,235	947,235	
	福利厚生費支出	30,000	15,510	14,490	
	旅費交通費支出	0	7,196	7,196	
	研修研究費支出	30,000	537	29,463	
	事務消耗品費支出	60,000	49,132	10,868	
	修繕費支出	15,000	230,036	215,036	
	通信運搬費支出	90,000	39,203	50,797	
	会議費支出	24,000	1,517	22,483	
	業務委託費支出	0	10,182	10,182	
	その他の委託費支出	0	10,182	10,182	
	手数料支出	6,000	18,186	12,186	
	土地・建物賃借料支出	835,000	1,656,000	821,000	
	保守料支出	0	34,325	34,325	
	渉外費支出	15,000	4,690	10,310	
	諸会費支出	0	322	322	
	雑支出	15,000	399	14,601	
	雑支出	15,000	399	14,601	
	事業活動支出計 (2)	7,577,500	15,621,957	8,044,457	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,728,500	6,657,823	8,386,323	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,728,500	6,657,823	8,386,323	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,728,500	6,657,823	8,386,323	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	8,964,134	0	8,964,134
	特定費用収益	23,870	0	23,870
	その他の事業収益	8,940,264	0	8,940,264
	受託事業収益	8,940,264	0	8,940,264
	サービス活動収益計(1)	8,964,134	0	8,964,134
	費用			
	人件費	12,980,633	0	12,980,633
	職員給料	4,636,632	0	4,636,632
	職員賞与	994,997	0	994,997
	非常勤職員給与	6,555,004	0	6,555,004
	退職給付費用	77,519	0	77,519
	法定福利費	716,481	0	716,481
	事業費	574,089	0	574,089
	保健衛生費	483	0	483
	教養娯楽費	54,345	0	54,345
	水道光熱費	99,007	0	99,007
	燃料費	1,334	0	1,334
	消耗器具備品費	61,683	0	61,683
	賃借料	148,338	0	148,338
	車両費	208,899	0	208,899
事務費	2,067,235	0	2,067,235	
福利厚生費	15,510	0	15,510	
旅費交通費	7,196	0	7,196	
研修研究費	537	0	537	
事務消耗品費	49,132	0	49,132	
修繕費	230,036	0	230,036	
通信運搬費	39,203	0	39,203	
会議費	1,517	0	1,517	
業務委託費	10,182	0	10,182	
その他の委託費	10,182	0	10,182	
手数料	18,186	0	18,186	
土地・建物賃借料	1,656,000	0	1,656,000	
保守料	34,325	0	34,325	
渉外費	4,690	0	4,690	
諸会費	322	0	322	
雑費	399	0	399	
雑費	399	0	399	
減価償却費	347,916	0	347,916	
サービス活動費用計(2)	15,969,873	0	15,969,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,005,739	0	7,005,739	
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,005,739	0	7,005,739	
収益				
固定資産受贈額	2,770,960	0	2,770,960	
車両運搬具受贈額	2,500,000	0	2,500,000	
その他の固定資産受贈額	270,960	0	270,960	
特別収益計(8)	2,770,960	0	2,770,960	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,770,960	0	2,770,960
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,234,779	0	4,234,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,234,779	0	4,234,779
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,234,779	0	4,234,779

かざぐるま拠点区分 貸借対照表

平成 27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	0	0	0	6,657,823	0	6,657,823
固定資産	2,423,044	0	2,423,044	6,657,823	0	6,657,823
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,423,044	0	2,423,044	6,657,823	0	6,657,823
車輜運搬具	2,152,084	0	2,152,084			
差入保証金	270,960	0	270,960			
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				4,234,779	0	4,234,779
				4,234,779	0	4,234,779
				純資産の部合計		
				4,234,779	0	4,234,779
資産の部合計	2,423,044	0	2,423,044	負債及び純資産の部合計		
				2,423,044	0	2,423,044

財務諸表に対する注記（かざぐるま拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、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に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）かざぐるまの家拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4．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。

該当なし

5．会計基準第3章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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．その他の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

