

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 碧

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(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	840,000	1,455,257	615,257	
	障害福祉サービス等事業収入	125,388,000	111,152,318	14,235,682	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,250,000	250,000	
	受取利息配当金収入	20,000	10,981	9,019	
	その他の収入	886,000	172,212	713,788	
	事業活動収入計 (1)	130,134,000	116,040,768	14,093,232	
	支出				
	人件費支出	84,232,000	79,696,194	4,535,806	
	事業費支出	7,370,000	5,389,882	1,980,118	
事務費支出	24,091,000	28,327,180	4,236,180		
就労支援事業支出	840,000	1,455,595	615,595		
支払利息支出	804,000	431,594	372,406		
事業活動支出計 (2)	117,337,000	115,300,445	2,036,555		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,797,000	740,323	12,056,677		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,700,000	22,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	25,000,000	11,218,597	13,781,403	
	設備資金借入金収入	151,000,000	66,000,000	85,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	198,700,000	99,918,597	98,781,403	
支出					
固定資産取得支出	116,851,000	86,063,296	30,787,704		
施設整備等支出計 (5)	116,851,000	86,063,296	30,787,704		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	81,849,000	13,855,301	67,993,699		
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)	94,646,000	14,595,624	80,050,376		
前期末支払資金残高 (12)	10,205,192	10,205,192	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	104,851,192	24,800,816	80,050,376		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	1,455,257	439,418	1,015,839
		障害福祉サービス等事業収益	111,152,318	93,224,973	17,927,345
		経常経費寄附金収益	3,250,000	1,000,000	2,250,000
		サービス活動収益計(1)	115,857,575	94,664,391	21,193,184
	費	人件費	79,696,194	66,855,416	12,840,778
		事業費	5,389,882	3,324,090	2,065,792
		事務費	28,327,180	23,432,178	4,895,002
		就労支援事業費用	1,455,595	439,418	1,016,177
		減価償却費	3,830,720	426,600	3,404,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,072,991	0	1,072,991
	サービス活動費用計(2)	117,626,580	94,477,702	23,148,878	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,769,005	186,689	1,955,694	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,981	6,102	4,879
		その他のサービス活動外収益	172,212	152,200	20,012
		サービス活動外収益計(4)	183,193	158,302	24,891
	費	支払利息	431,594	0	431,594
		サービス活動外費用計(5)	431,594	0	431,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,401	158,302	406,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,017,406	344,991	2,362,397	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,700,000	0	22,700,000
		施設整備等寄附金収益	11,218,597	40,880,000	29,661,403
		固定資産受贈額	0	4,998,000	4,998,000
		特別収益計(8)	33,918,597	45,878,000	11,959,403
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	22,700,000	0	22,700,000
	特別費用計(9)	22,700,000	0	22,700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,218,597	45,878,000	34,659,403	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,201,191	46,222,991	37,021,800	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,649,577	10,426,586	46,222,991
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,850,768	56,649,577	9,201,191
		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)	65,850,768	56,649,577	9,201,191

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						
現金預金	31,705,265	15,801,558	15,903,707	流動負債	6,904,449	1,308,083
事業未収金	18,986,170	4,921,538	14,064,632	事業未払金	6,838,797	1,242,431
立替金	12,095,735	10,045,792	2,049,943	職員預り金	65,652	65,652
前払金	0	230,128	230,128		0	
	623,360	604,100	19,260			
固定資産	139,114,961	56,882,385	82,232,576	固定負債	66,438,000	66,000,000
基本財産	104,931,217	28,427,240	76,503,977	設備資金借入金	66,000,000	66,000,000
土地	31,545,720	18,427,240	13,118,480	長期預り金	438,000	0
建物	39,086,036	0	39,086,036	負債の部合計	73,342,449	67,308,083
建物附属設備	24,299,461	0	24,299,461			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	34,183,744	28,455,145	5,728,599	基本金	10,000,000	0
構築物	842,544	0	842,544	第1号基本金	10,000,000	0
車輛運搬具	2,084,062	2,587,400	503,338	国庫補助金等特別積立金	21,627,009	21,627,009
器具及び備品	699,249	0	699,249	その他の積立金	0	0
建設仮勘定	26,846,400	23,122,745	3,723,655	次期繰越活動増減差額	65,850,768	9,201,191
権利	966,489	0	966,489	(うち当期活動増減差額)	9,201,191	37,021,800
差入保証金	2,745,000	2,745,000	0	純資産の部合計	97,477,777	30,828,200
資産の部合計	170,820,226	72,683,943	98,136,283	負債及び純資産の部合計	170,820,226	98,136,283

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		
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	1,455,257	0	1,455,257	0	1,455,257		
	障害福祉サービス等事業収入	86,735,541	24,416,777	111,152,318	0	111,152,318		
	経常経費寄附金収入	3,250,000	0	3,250,000	0	3,250,000		
	受取利息配当金収入	10,981	0	10,981	0	10,981		
	その他の収入	172,212	0	172,212	0	172,212		
	事業活動収入計 (1)	91,623,991	24,416,777	116,040,768	0	116,040,768		
	支出							
	人件費支出	61,291,857	18,404,337	79,696,194	0	79,696,194		
	事業費支出	4,396,097	993,785	5,389,882	0	5,389,882		
事務費支出	22,016,130	6,311,050	28,327,180	0	28,327,180			
就労支援事業支出	1,455,595	0	1,455,595	0	1,455,595			
支払利息支出	431,594	0	431,594	0	431,594			
事業活動支出計 (2)	89,591,273	25,709,172	115,300,445	0	115,300,445			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,032,718	1,292,395	740,323	0	740,323			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000		
	施設整備等寄附金収入	11,218,597	0	11,218,597	0	11,218,597		
	設備資金借入金収入	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	99,918,597	0	99,918,597	0	99,918,597		
支出								
固定資産取得支出	85,891,520	171,776	86,063,296	0	86,063,296			
施設整備等支出計 (5)	85,891,520	171,776	86,063,296	0	86,063,296			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,027,077	171,776	13,855,301	0	13,855,301			
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)	16,059,795	1,464,171	14,595,624	0	14,595,624			
前期末支払資金残高 (11)	15,764,123	5,558,931	10,205,192	0	10,205,192			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,823,918	7,023,102	24,800,816	0	24,800,816			

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	1,455,257	0	1,455,257	0	1,455,257		
	障害福祉サービス等事業収益	86,735,541	24,416,777	111,152,318	0	111,152,318		
	経常経費寄附金収益	3,250,000	0	3,250,000	0	3,250,000		
	サービス活動収益計 (1)	91,440,798	24,416,777	115,857,575	0	115,857,575		
	費用							
	人件費	61,291,857	18,404,337	79,696,194	0	79,696,194		
	事業費	4,396,097	993,785	5,389,882	0	5,389,882		
	事務費	22,016,130	6,311,050	28,327,180	0	28,327,180		
	就労支援事業費用	1,455,595	0	1,455,595	0	1,455,595		
減価償却費	3,394,096	436,624	3,830,720	0	3,830,720			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,072,991	0	1,072,991	0	1,072,991			
サービス活動費用計 (2)	91,480,784	26,145,796	117,626,580	0	117,626,580			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,986	1,729,019	1,769,005	0	1,769,005			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	10,981	0	10,981	0	10,981		
	その他のサービス活動外収益	172,212	0	172,212	0	172,212		
	サービス活動外収益計 (4)	183,193	0	183,193	0	183,193		
	費用							
支払利息	431,594	0	431,594	0	431,594			
サービス活動外費用計 (5)	431,594	0	431,594	0	431,594			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	248,401	0	248,401	0	248,401			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	288,387	1,729,019	2,017,406	0	2,017,406			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000		
	施設整備等寄附金収益	11,218,597	0	11,218,597	0	11,218,597		
	特別収益計 (8)	33,918,597	0	33,918,597	0	33,918,597		
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000			
特別費用計 (9)	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,218,597	0	11,218,597	0	11,218,597			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,930,210	1,729,019	9,201,191	0	9,201,191			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,768,664	2,119,087	56,649,577	0	56,649,577		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	69,698,874	3,848,106	65,850,768	0	65,850,768		
	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)	69,698,874	3,848,106	65,850,768	0	65,850,768		

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	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	38,925,379	197,012	39,122,391	7,417,126	31,705,265			
現金預金	18,986,170	0	18,986,170	0	18,986,170			
事業未収金	12,095,735	0	12,095,735	0	12,095,735			
前払金	623,360	0	623,360	0	623,360			
事業区分間貸付金	7,220,114	197,012	7,417,126	7,417,126	0			
固定資産	135,939,965	3,174,996	139,114,961	0	139,114,961			
基本財産	104,931,217	0	104,931,217	0	104,931,217			
土地	31,545,720	0	31,545,720	0	31,545,720			
建物	39,086,036	0	39,086,036	0	39,086,036			
建物附属設備	24,299,461	0	24,299,461	0	24,299,461			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	31,008,748	3,174,996	34,183,744	0	34,183,744			
構築物	842,544	0	842,544	0	842,544			
車輛運搬具	349,478	1,734,584	2,084,062	0	2,084,062			
器具及び備品	546,597	152,652	699,249	0	699,249			
建設仮勘定	26,846,400	0	26,846,400	0	26,846,400			
権利	966,489	0	966,489	0	966,489			
差入保証金	1,457,240	1,287,760	2,745,000	0	2,745,000			
資産の部合計	174,865,344	3,372,008	178,237,352	7,417,126	170,820,226			
流動負債	7,101,461	7,220,114	14,321,575	7,417,126	6,904,449			
事業未払金	6,838,797	0	6,838,797	0	6,838,797			
職員預り金	65,652	0	65,652	0	65,652			
事業区分間借入金	197,012	7,220,114	7,417,126	7,417,126	0			
固定負債	66,438,000	0	66,438,000	0	66,438,000			
設備資金借入金	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000			
長期預り金	438,000	0	438,000	0	438,000			
負債の部合計	73,539,461	7,220,114	80,759,575	7,417,126	73,342,449			
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	21,627,009	0	21,627,009	0	21,627,009			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	69,698,874	3,848,106	65,850,768	0	65,850,768			
(うち当期活動増減差額)	10,930,210	1,729,019	9,201,191	0	9,201,191			
純資産の部合計	101,325,883	3,848,106	97,477,777	0	97,477,777			
負債及び純資産の部合計	174,865,344	3,372,008	178,237,352	7,417,126	170,820,226			

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）
 - ・「共同生活援助1（ハイツしおさい）」
 - ・「共同生活援助2（リード）」
 - 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）	18,427,240	13,118,480	0	31,545,720
建物（基本）	0	40,785,428	1,699,392	39,086,036
建物附属設備（基本）	0	25,736,409	1,436,948	24,299,461
合計	28,427,240	79,640,317	3,136,340	104,931,217

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	18,427,240 円
計	18,427,240 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	66,000,000 円
計	66,000,000 円

7. 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
基本財産			
建物	40,785,428	1,699,392	39,086,036
建物附属設備	25,736,409	1,436,948	24,299,461
小計	66,521,837	3,136,340	63,385,497
その他の固定資産			
構築物	892,367	49,823	842,544
車輛運搬具	3,014,000	929,938	2,084,062
器具及び備品	783,316	84,067	699,249
権利	1,023,641	57,152	966,489
小計	5,713,324	1,120,980	4,592,344
合計	72,235,161	4,257,320	67,977,841

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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 28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	18,986,170
	普通預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	597,820
	普通預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	1,618,015
	普通預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	40,282
	普通預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	857,761
	普通預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	2,844,664
	普通預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	3,062,265
	普通預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	7,046,118
	普通預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	1,000
	普通預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	76,693
	普通預金 ゆうちょ銀行 茅ヶ崎店	2,841,552
	事業未収金 2、3月分障害福祉サービス等事業収入	12,095,735
	前払金 4月分事業所家賃	623,360
	流動資産合計	31,705,265
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	土地 茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷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1 734.25m ²	18,427,240
	茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番2,65番4 500m ²	13,118,480
	建物 茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3,63番地2 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 211.99m ²	39,086,036
	建物附属設備 同上	24,299,461
	定期預金 横浜銀行 茅ヶ崎支店	10,000,000
	基本財産合計	104,931,217
	(2) その他の固定資産	
	構築物 外構工事	842,544
	車両運搬具 車輛	2,084,062
	器具及び備品 パソコン等	699,249
	建設仮勘定 建設費用	26,846,400
	権利 水道加入権	966,489
	差入保証金 保証金	2,745,000
	その他の固定資産合計	34,183,744
	固定資産合計	139,114,961
	資産合計	170,820,226
負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金 3月分人件費、事業費、事務費	6,838,797
	職員預り金 源泉所得税	65,652
	流動負債合計	6,904,449
2	固定負債	
	設備資金借入金 福祉医療機構	66,000,000
	長期預り金 入居預り金	438,000
	固定負債合計	66,438,000
	負債合計	73,342,449
	差引純資産	97,477,777

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 28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	7,220,114	運転資金
	公益事業	社会福祉事業	197,012	運転資金
	小計		7,417,126	
長期	小計		0	
	合計		7,417,126	

(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	2,675,155	運転資金
	法人本部	やすらぎの家	786,618	運転資金
	法人本部	ワークA	6,131,166	運転資金
	法人本部	にりん草	10,283,534	運転資金
	法人本部	建設特別会計	735,000	建設資金
	地域生活支援センター元町の家	法人本部	11,166,700	運転資金
	地域生活支援センター元町の家	ワークA	1,955,116	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	8,014,753	運転資金
	ハイツしおさい	建設特別会計	36,948,648	運転資金
	やすらぎの家	地域生活支援センター元町の家	683,304	運転資金
	にりん草	地域生活支援センター元町の家	1,995,914	運転資金
	にりん草	ハイツしおさい	5,026,508	運転資金
	やすらぎの家	にりん草	800,000	建設資金
	ワークA	やすらぎの家	550,000	運転資金
	建設特別会計	にりん草	2,297,723	建設資金
		小計		90,065,127
長期	建設特別会計	ハイツしおさい	36,689,985	設備資金
	小計		36,689,985	
	合計		126,755,112	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	ホームヘルプサービス 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	1,455,257	0	0	1,455,257
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,949,623	21,537,630	14,040,452	11,489,796	22,718,040	0	86,735,541
	経常経費寄附金収入	3,250,000	0	0	0	0	0	0	3,250,000
	受取利息配当金収入	5,308	1,515	308	729	277	685	2,159	10,981
	その他の収入	0	129,021	26,200	15,275	1,710	6	0	172,212
	事業活動収入計 (1)	3,255,308	17,080,159	21,564,138	14,056,456	12,947,040	22,718,731	2,159	91,623,991
	支出								
	人件費支出	0	12,095,568	11,446,031	9,932,405	8,784,523	19,033,330	0	61,291,857
	事業費支出	0	355,059	2,464,314	632,418	135,281	809,025	0	4,396,097
事務費支出	932,273	4,177,199	9,128,017	3,376,148	1,377,351	1,948,646	1,076,496	22,016,130	
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,455,595	0	0	1,455,595	
支払利息支出	0	0	431,594	0	0	0	0	431,594	
事業活動支出計 (2)	932,273	16,627,826	23,469,956	13,940,971	11,752,750	21,791,001	1,076,496	89,591,273	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,323,035	452,333	1,905,818	115,485	1,194,290	927,730	1,074,337	2,032,718	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	22,700,000	0	0	0	0	22,700,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	2,000,000	0	0	0	9,218,597	11,218,597
	設備資金借入金収入	0	0	66,000,000	0	0	0	0	66,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	90,700,000	0	0	0	9,218,597	99,918,597
支出									
固定資産取得支出	0	200,824	50,448,340	137,476	0	0	35,104,880	85,891,520	
施設整備等支出計 (5)	0	200,824	50,448,340	137,476	0	0	35,104,880	85,891,520	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	200,824	40,251,660	137,476	0	0	25,886,283	14,027,077	
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	0	0	0
	支出								
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	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	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,323,035	251,509	38,345,842	21,991	1,194,290	927,730	26,960,620	16,059,795	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,486,055	2,736,801	42,162,152	981,554	2,931,742	7,743,893	28,354,795	31,823,918	

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	1,455,257					
	障害福祉サービス等事業収入	0	86,735,541					
	経常経費寄附金収入	0	3,250,000					
	受取利息配当金収入	0	10,981					
	その他の収入	0	172,212					
	事業活動収入計 (1)	0	91,623,991					
支出								
人件費支出	0	61,291,857						
事業費支出	0	4,396,097						
事務費支出	0	22,016,130						
就労支援事業支出	0	1,455,595						
支払利息支出	0	431,594						
事業活動支出計 (2)	0	89,591,273						
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,032,718						
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	22,700,000					
	施設整備等寄附金収入	0	11,218,597					
	設備資金借入金収入	0	66,000,000					
	施設整備等収入計 (4)	0	99,918,597					
支出								
固定資産取得支出	0	85,891,520						
施設整備等支出計 (5)	0	85,891,520						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	14,027,077						
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					
	支出							
その他の活動支出計 (8)	0	0						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0						
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	16,059,795						
前期末支払資金残高 (11)	0	15,764,123						
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	31,823,918						

社会福祉事業区分 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		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	ホームヘルプサービス 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	1,455,257	0	0	1,455,257
	障害福祉サービス等事業収益	0	16,949,623	21,537,630	14,040,452	11,489,796	22,718,040	0	86,735,541
	経常経費寄附金収益	3,250,000	0	0	0	0	0	0	3,250,000
	サービス活動収益計 (1)	3,250,000	16,949,623	21,537,630	14,040,452	12,945,053	22,718,040	0	91,440,798
	費用								
	人件費	0	12,095,568	11,446,031	9,932,405	8,784,523	19,033,330	0	61,291,857
	事業費	0	355,059	2,464,314	632,418	135,281	809,025	0	4,396,097
	事務費	932,273	4,177,199	9,128,017	3,376,148	1,377,351	1,948,646	1,076,496	22,016,130
	就労支援事業費用	0	0	0	0	1,455,595	0	0	1,455,595
減価償却費	0	22,358	3,283,036	2,864	85,838	0	0	3,394,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,072,991	0	0	0	0	1,072,991	
サービス活動費用計 (2)	932,273	16,650,184	25,248,407	13,943,835	11,838,588	21,791,001	1,076,496	91,480,784	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,317,727	299,439	3,710,777	96,617	1,106,465	927,039	1,076,496	39,986	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	5,308	1,515	308	729	277	685	2,159	10,981
	その他のサービス活動外収益	0	129,021	26,200	15,275	1,710	6	0	172,212
	サービス活動外収益計 (4)	5,308	130,536	26,508	16,004	1,987	691	2,159	183,193
	費用								
支払利息	0	0	431,594	0	0	0	0	431,594	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	431,594	0	0	0	0	431,594	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,308	130,536	405,086	16,004	1,987	691	2,159	248,401	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,323,035	429,975	4,115,863	112,621	1,108,452	927,730	1,074,337	288,387	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	22,700,000	0	0	0	0	22,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	2,000,000	0	0	0	9,218,597	11,218,597
	特別収益計 (8)	0	0	24,700,000	0	0	0	9,218,597	33,918,597
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	22,700,000	0	0	0	0	22,700,000	
特別費用計 (9)	0	0	22,700,000	0	0	0	0	22,700,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	2,000,000	0	0	0	9,218,597	11,218,597	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,323,035	429,975	2,115,863	112,621	1,108,452	927,730	8,144,260	10,930,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (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
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,486,055	3,648,467	1,262,447	1,396,166	2,335,264	7,940,933	48,300,070	69,698,874
	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)	9,486,055	3,648,467	1,262,447	1,396,166	2,335,264	7,940,933	48,300,070	69,698,874

社会福祉事業区分 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		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	1,455,257					
	障害福祉サービス等事業収益	0	86,735,541					
	経常経費寄附金収益	0	3,250,000					
	サービス活動収益計 (1)	0	91,440,798					
	費用							
	人件費	0	61,291,857					
	事業費	0	4,396,097					
	事務費	0	22,016,130					
	就労支援事業費用	0	1,455,595					
減価償却費	0	3,394,096						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,072,991						
サービス活動費用計 (2)	0	91,480,784						
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	39,986						
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	10,981					
	その他のサービス活動外収益	0	172,212					
	サービス活動外収益計 (4)	0	183,193					
	費用							
支払利息	0	431,594						
サービス活動外費用計 (5)	0	431,594						
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	248,401						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	288,387						
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	22,700,000					
	施設整備等寄附金収益	0	11,218,597					
	特別収益計 (8)	0	33,918,597					
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,700,000						
特別費用計 (9)	0	22,700,000						
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	11,218,597						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	10,930,210						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	58,768,664					
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	69,698,874					
	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	69,698,874					

社会福祉事業区分 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	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	ホームヘルプサービス にりん草	建設特別会計	合計
流動資産	20,652,755	14,459,300	50,887,048	3,241,319	6,012,955	24,393,288	9,343,841	128,990,506
現金預金	41,282	597,820	857,761	1,618,015	2,921,357	5,903,817	7,046,118	18,986,170
事業未収金	0	241,316	5,065,886	0	2,541,598	4,246,935	0	12,095,735
前払金	0	483,360	0	140,000	0	0	0	623,360
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	7,220,114	0	7,220,114
拠点区分間貸付金	20,611,473	13,136,804	44,963,401	1,483,304	550,000	7,022,422	2,297,723	90,065,127
固定資産	10,000,000	911,666	83,855,289	414,612	596,478	197,040	76,654,865	172,629,950
基本財産	10,000,000	0	81,812,737	0	0	0	13,118,480	104,931,217
土地	0	0	18,427,240	0	0	0	13,118,480	31,545,720
建物	0	0	39,086,036	0	0	0	0	39,086,036
建物附属設備	0	0	24,299,461	0	0	0	0	24,299,461
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	911,666	2,042,552	414,612	596,478	197,040	63,536,385	67,698,733
構築物	0	0	842,544	0	0	0	0	842,544
車輛運搬具	0	0	0	0	349,478	0	0	349,478
器具及び備品	0	178,466	233,519	134,612	0	0	0	546,597
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	26,846,400	26,846,400
権利	0	0	966,489	0	0	0	0	966,489
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	36,689,985	36,689,985
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	30,652,755	15,370,966	134,742,337	3,655,931	6,609,433	24,590,328	85,998,706	301,620,456
流動負債	11,166,700	11,722,499	8,724,896	2,259,765	8,944,697	16,649,395	37,698,636	97,166,588
事業未払金	0	765,864	1,023,233	923,147	858,415	3,268,138	0	6,838,797
職員預り金	0	65,652	0	0	0	0	0	65,652
事業区分間借入金	0	197,012	0	0	0	0	0	197,012
拠点区分間借入金	11,166,700	10,693,971	7,701,663	1,336,618	8,086,282	13,381,257	37,698,636	90,065,127
固定負債	0	0	103,127,985	0	0	0	0	103,127,985
設備資金借入金	0	0	66,000,000	0	0	0	0	66,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	36,689,985	0	0	0	0	36,689,985
長期預り金	0	0	438,000	0	0	0	0	438,000
負債の部合計	11,166,700	11,722,499	111,852,881	2,259,765	8,944,697	16,649,395	37,698,636	200,294,573
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	21,627,009	0	0	0	0	21,627,009
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	9,486,055	3,648,467	1,262,447	1,396,166	2,335,264	7,940,933	48,300,070	69,698,874
(うち当期活動増減差額)	2,323,035	429,975	2,115,863	112,621	1,108,452	927,730	8,144,260	10,930,210
純資産の部合計	19,486,055	3,648,467	22,889,456	1,396,166	2,335,264	7,940,933	48,300,070	101,325,883
負債及び純資産の部合計	30,652,755	15,370,966	134,742,337	3,655,931	6,609,433	24,590,328	85,998,706	301,620,456

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	90,065,127	38,925,379						
現金預金	0	18,986,170						
事業未収金	0	12,095,735						
前払金	0	623,360						
事業区分間貸付金	0	7,220,114						
拠点区分間貸付金	90,065,127	0						
固定資産	36,689,985	135,939,965						
基本財産	0	104,931,217						
土地	0	31,545,720						
建物	0	39,086,036						
建物附属設備	0	24,299,461						
定期預金	0	10,000,000						
その他の固定資産	36,689,985	31,008,748						
構築物	0	842,544						
車輛運搬具	0	349,478						
器具及び備品	0	546,597						
建設仮勘定	0	26,846,400						
権利	0	966,489						
拠点区分間長期貸付金	36,689,985	0						
差入保証金	0	1,457,240						
資産の部合計	126,755,112	174,865,344						
流動負債	90,065,127	7,101,461						
事業未払金	0	6,838,797						
職員預り金	0	65,652						
事業区分間借入金	0	197,012						
拠点区分間借入金	90,065,127	0						
固定負債	36,689,985	66,438,000						
設備資金借入金	0	66,000,000						
拠点区分間長期借入金	36,689,985	0						
長期預り金	0	438,000						
負債の部合計	126,755,112	73,539,461						
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	21,627,009						
その他の積立金	0	0						
次期繰越活動増減差額	0	69,698,874						
(うち当期活動増減差額)	0	10,930,210						
純資産の部合計	0	101,325,883						
負債及び純資産の部合計	126,755,112	174,865,344						

法人本部拠点区分 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(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	3,000,000	3,250,000	250,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,308	4,692	
	事業活動収入計 (1)	3,010,000	3,255,308	245,308	
	支出				
	事務費支出	610,000	932,273	322,273	
	福利厚生費支出	0	34,038	34,038	
	旅費交通費支出	200,000	283,880	83,880	
	研修研究費支出	150,000	10,000	140,000	
	事務消耗品費支出	0	46,633	46,633	
	修繕費支出	0	30,240	30,240	
	通信運搬費支出	30,000	51,771	21,771	
	会議費支出	10,000	18,222	8,222	
	業務委託費支出	0	53,471	53,471	
	その他の委託費支出	0	53,471	53,471	
手数料支出	200,000	67,168	132,832		
保険料支出	0	273,650	273,650		
租税公課支出	0	1,200	1,200		
諸会費支出	0	32,000	32,000		
雑支出	20,000	30,000	10,000		
雑支出	20,000	30,000	10,000		
事業活動支出計 (2)	610,000	932,273	322,273		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,400,000	2,323,035	76,965		
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		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,400,000	2,323,035	76,965		
前期末支払資金残高 (12)	7,163,020	7,163,020	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,563,020	9,486,055	76,965		

法人本部拠点区分 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(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	3,250,000	0	3,250,000
	益	サービス活動収益計 (1)	3,250,000	0	3,250,000
	費用	事務費	932,273	679,949	252,324
		福利厚生費	34,038	58,000	23,962
		旅費交通費	283,880	316,740	32,860
		研修研究費	10,000	13,570	3,570
		事務消耗品費	46,633	87,115	40,482
		印刷製本費	0	2,600	2,600
		修繕費	30,240	0	30,240
		通信運搬費	51,771	32,638	19,133
		会議費	18,222	6,704	11,518
		業務委託費	53,471	9,152	44,319
		その他の委託費	53,471	9,152	44,319
		手数料	67,168	123,230	56,062
		保険料	273,650	0	273,650
		租税公課	1,200	30,200	29,000
諸会費	32,000	0	32,000		
雑費	30,000	0	30,000		
雑費	30,000	0	30,000		
	サービス活動費用計 (2)	932,273	679,949	252,324	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,317,727	679,949	2,997,676	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,308	2,903	2,405
	益	その他のサービス活動外収益	0	1,560	1,560
		雑収益	0	1,560	1,560
		雑収益	0	1,560	1,560
		サービス活動外収益計 (4)	5,308	4,463	845
	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)	5,308	4,463	845	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,323,035	675,486	2,998,521	
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)	2,323,035	675,486	2,998,521	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,163,020	7,838,506	675,486
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,486,055	7,163,020	2,323,035
		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)	9,486,055	7,163,020	2,323,035	

法人本部拠点区分 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	20,652,755	17,916,257	2,736,498	流動負債	11,166,700	10,753,237	413,463
現金預金	41,282	134,624	93,342	拠点区分間借入金	11,166,700	10,753,237	413,463
立替金	0	162,987	162,987				
拠点区分間貸付金	20,611,473	17,618,646	2,992,827				
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	11,166,700	10,753,237	413,463
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	9,486,055	7,163,020	2,323,035
				(うち当期活動増減差額)	2,323,035	675,486	2,998,521
				純資産の部合計	19,486,055	17,163,020	2,323,035
資産の部合計	30,652,755	27,916,257	2,736,498	負債及び純資産の部合計	30,652,755	27,916,257	2,736,498

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．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
その他の固定資産			
器具及び備品	200,824	22,358	178,466
小計	200,824	22,358	178,466
合計	200,824	22,358	178,466

8．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

9．重要な後発事象

該当なし

10．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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	17,271,000	16,949,623	321,377		
	自立支援給付費収入	1,984,000	1,732,323	251,677		
	計画相談支援給付費収入	1,984,000	1,732,323	251,677		
	障害児施設給付費収入	70,000	0	70,000		
	障害児通所給付費収入	70,000	0	70,000		
	その他の事業収入	15,217,000	15,217,300	300		
	補助金事業収入	2,400,000	2,400,000	0		
	受託事業収入	12,817,000	12,817,300	300		
	受取利息配当金収入	0	1,515	1,515		
	その他の収入	0	129,021	129,021		
	受入研修費収入	0	67,000	67,000		
	雑収入	0	62,021	62,021		
	雑収入	0	62,021	62,021		
	事業活動収入計 (1)		17,271,000	17,080,159	190,841	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,732,000	12,095,568	363,568	
		職員給料支出	6,520,000	6,099,369	420,631	
		職員賞与支出	1,459,000	1,291,006	167,994	
		非常勤職員給与支出	2,021,000	2,786,843	765,843	
		退職給付支出	490,000	225,382	264,618	
		法定福利費支出	1,242,000	1,692,968	450,968	
		事業費支出	429,000	355,059	73,941	
		教養娯楽費支出	84,000	67,496	16,504	
		水道光熱費支出	195,000	214,210	19,210	
		消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000	
		保険料支出	44,000	0	44,000	
		賃借料支出	83,000	73,353	9,647	
		雑支出	17,000	0	17,000	
		事務費支出	3,713,000	4,177,199	464,199	
	福利厚生費支出	83,000	17,562	65,438		
	旅費交通費支出	83,000	74,951	8,049		
	研修研究費支出	111,000	169,924	58,924		
	事務消耗品費支出	67,000	106,421	39,421		
	印刷製本費支出	6,000	4,754	1,246		
	修繕費支出	17,000	82,657	65,657		
	通信運搬費支出	200,000	229,544	29,544		
	会議費支出	0	316	316		
	広報費支出	0	32,204	32,204		
	業務委託費支出	556,000	497,807	58,193		
	その他の委託費支出	556,000	497,807	58,193		
	手数料支出	72,000	27,602	44,398		
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
	保守料支出	56,000	123,367	67,367		
	渉外費支出	6,000	0	6,000		
	諸会費支出	28,000	23,081	4,919		
	雑支出	28,000	387,009	359,009		
	雑支出	28,000	387,009	359,009		
	事業活動支出計 (2)		15,874,000	16,627,826	753,826	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,397,000	452,333	944,667		
収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	固定資産取得支出	167,000	200,824	33,824		
	器具及び備品取得支出	167,000	200,824	33,824		

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)	167,000	200,824	33,824	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	167,000	200,824	33,824	
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)	1,230,000	251,509	978,491		
前期末支払資金残高 (12)	2,485,292	2,485,292	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,715,292	2,736,801	978,491		

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 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(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	16,949,623	17,796,734	847,111	
	自立支援給付費収益	1,732,323	1,598,025	134,298	
	計画相談支援給付費収益	1,732,323	1,598,025	134,298	
	障害児施設給付費収益	0	36,909	36,909	
	障害児相談支援給付費収益	0	36,909	36,909	
	その他の事業収益	15,217,300	16,161,800	944,500	
	補助金事業収益	2,400,000	2,400,000	0	
	受託事業収益	12,817,300	13,761,800	944,500	
サービス活動収益計 (1)		16,949,623	17,796,734	847,111	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,095,568	11,870,535	225,033	
	職員給料	6,099,369	7,587,900	1,488,531	
	職員賞与	1,291,006	1,113,977	177,029	
	非常勤職員給与	2,786,843	1,021,776	1,765,067	
	退職給付費用	225,382	409,030	183,648	
	法定福利費	1,692,968	1,737,852	44,884	
	事業費	355,059	588,096	233,037	
	教養娯楽費	67,496	75,475	7,979	
	水道光熱費	214,210	202,408	11,802	
	保険料	0	234,805	234,805	
	賃借料	73,353	75,408	2,055	
	事務費	4,177,199	3,419,698	757,501	
	福利厚生費	17,562	26,436	8,874	
	旅費交通費	74,951	17,040	57,911	
	研修研究費	169,924	226,995	57,071	
	事務消耗品費	106,421	64,779	41,642	
	印刷製本費	4,754	8,604	3,850	
	修繕費	82,657	794	81,863	
	通信運搬費	229,544	160,202	69,342	
	会議費	316	0	316	
	広報費	32,204	0	32,204	
	業務委託費	497,807	366,957	130,850	
	その他の委託費	497,807	366,957	130,850	
	手数料	27,602	66,472	38,870	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	保守料	123,367	58,302	65,065	
	諸会費	23,081	23,117	36	
	雑費	387,009	0	387,009	
	雑費	387,009	0	387,009	
	減価償却費	22,358	0	22,358	
	サービス活動費用計 (2)		16,650,184	15,878,329	771,855
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		299,439	1,918,405	1,618,966
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,515	1,227	288	
	その他のサービス活動外収益	129,021	75,000	54,021	
	受入研修費収益	67,000	67,000	0	
	雑収益	62,021	8,000	54,021	
	雑収益	62,021	8,000	54,021	
	サービス活動外収益計 (4)		130,536	76,227	54,309
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)		130,536	76,227	54,309
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		429,975	1,994,632	1,564,657
固定資産受贈額		0	733,200	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 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 その他の固定資産受贈額	0	733,200	733,200
	益 特別収益計 (8)	0	733,200	733,200
	費			
	用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	733,200	733,200
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	429,975	2,727,832	2,297,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,218,492	490,660	2,727,832
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,648,467	3,218,492	429,975
	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)	3,648,467	3,218,492	429,975

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 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	14,459,300	14,675,841	216,541	流動負債	11,722,499	12,190,549	468,050
現金預金	597,820	404,045	193,775	事業未払金	765,864	1,425,400	659,536
事業未収金	241,316	1,089,528	848,212	職員預り金	65,652	0	65,652
前払金	483,360	464,100	19,260	事業区分間借入金	197,012	1,098,892	901,880
拠点区分間貸付金	13,136,804	12,718,168	418,636	拠点区分間借入金	10,693,971	9,666,257	1,027,714
固定資産	911,666	733,200	178,466	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,722,499	12,190,549	468,050
その他の固定資産	911,666	733,200	178,466	純 資 産 の 部			
器具及び備品	178,466	0	178,466	基本金	0	0	0
差入保証金	733,200	733,200	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	3,648,467	3,218,492	429,975
				(うち当期活動増減差額)	429,975	2,727,832	2,297,857
				純資産の部合計	3,648,467	3,218,492	429,975
資産の部合計	15,370,966	15,409,041	38,075	負債及び純資産の部合計	15,370,966	15,409,041	38,075

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. 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
その他の固定資産			
器具及び備品	200,824	22,358	178,466
小計	200,824	22,358	178,466
合計	200,824	22,358	178,466

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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					
収益							
障害福祉サービス等事業収益	14,400,000	2,549,623	16,949,623	0	16,949,623		
自立支援給付費収益	0	1,732,323	1,732,323	0	1,732,323		
計画相談支援給付費収益	0	1,732,323	1,732,323	0	1,732,323		
その他の事業収益	14,400,000	817,300	15,217,300	0	15,217,300		
補助金事業収益	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000		
受託事業収益	12,000,000	817,300	12,817,300	0	12,817,300		
サービス活動収益計 (1)	14,400,000	2,549,623	16,949,623	0	16,949,623		
費用							
人件費	9,921,986	2,173,582	12,095,568	0	12,095,568		
職員給料	6,099,369	0	6,099,369	0	6,099,369		
職員賞与	1,291,006	0	1,291,006	0	1,291,006		
非常勤職員給与	867,805	1,919,038	2,786,843	0	2,786,843		
退職給付費用	225,382	0	225,382	0	225,382		
法定福利費	1,438,424	254,544	1,692,968	0	1,692,968		
事業費	307,557	47,502	355,059	0	355,059		
教養娯楽費	63,250	4,246	67,496	0	67,496		
水道光熱費	181,988	32,222	214,210	0	214,210		
賃借料	62,319	11,034	73,353	0	73,353		
事務費	3,946,932	230,267	4,177,199	0	4,177,199		
福利厚生費	16,150	1,412	17,562	0	17,562		
旅費交通費	41,021	33,930	74,951	0	74,951		
研修研究費	144,180	25,744	169,924	0	169,924		
事務消耗品費	90,470	15,951	106,421	0	106,421		
印刷製本費	4,430	324	4,754	0	4,754		
修繕費	70,223	12,434	82,657	0	82,657		
通信運搬費	195,015	34,529	229,544	0	229,544		
会議費	268	48	316	0	316		
広報費	27,360	4,844	32,204	0	32,204		
業務委託費	422,925	74,882	497,807	0	497,807		
その他の委託費	422,925	74,882	497,807	0	497,807		
手数料	23,462	4,140	27,602	0	27,602		
土地・建物賃借料	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000		
保守料	104,810	18,557	123,367	0	123,367		
諸会費	19,609	3,472	23,081	0	23,081		
雑費	387,009	0	387,009	0	387,009		
雑費	387,009	0	387,009	0	387,009		
減価償却費	20,634	1,724	22,358	0	22,358		
サービス活動費用計 (2)	14,197,109	2,453,075	16,650,184	0	16,650,184		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	202,891	96,548	299,439	0	299,439		
収益							
受取利息配当金収益	0	1,515	1,515	0	1,515		
その他のサービス活動外収益	0	129,021	129,021	0	129,021		
受入研修費収益	0	67,000	67,000	0	67,000		
雑収益	0	62,021	62,021	0	62,021		
雑収益	0	62,021	62,021	0	62,021		
サービス活動外収益計 (4)	0	130,536	130,536	0	130,536		
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)	0	130,536	130,536	0	130,536		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	202,891	227,084	429,975	0	429,975		

ハイツしおさい拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	障害福祉サービス等事業収入	38,653,000	21,537,630	17,115,370		
	自立支援給付費収入	25,788,000	14,813,630	10,974,370		
	訓練等給付費収入	25,788,000	14,813,630	10,974,370		
	補足給付費収入	1,780,000	1,100,000	680,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,780,000	1,100,000	680,000		
	特定費用収入	11,085,000	5,624,000	5,461,000		
	受取利息配当金収入	0	308	308		
	その他の収入	0	26,200	26,200		
	利用者等外給食費収入	0	1,200	1,200		
	雑収入	0	25,000	25,000		
	雑収入	0	25,000	25,000		
事業活動収入計 (1)		38,653,000	21,564,138	17,088,862		
事業活動による収支	支	人件費支出	19,759,000	11,446,031	8,312,969	
		職員給料支出	5,757,000	889,212	4,867,788	
		職員賞与支出	855,000	54,984	800,016	
		非常勤職員給与支出	11,899,000	10,176,331	1,722,669	
		退職給付支出	155,000	12,069	142,931	
		法定福利費支出	1,093,000	313,435	779,565	
		事業費支出	3,815,000	2,464,314	1,350,686	
		給食費支出	1,971,000	652,096	1,318,904	
		保健衛生費支出	0	3,133	3,133	
		教養娯楽費支出	60,000	40,920	19,080	
		水道光熱費支出	899,000	694,767	204,233	
		燃料費支出	20,000	6,100	13,900	
		消耗器具備品費支出	6,000	971,782	965,782	
		保険料支出	105,000	94,730	10,270	
		葬祭費支出	0	286	286	
		車輛費支出	699,000	0	699,000	
		雑支出	55,000	500	54,500	
	事務費支出	7,352,000	9,128,017	1,776,017		
	福利厚生費支出	60,000	23,210	36,790		
	旅費交通費支出	130,000	8,570	121,430		
	研修研究費支出	130,000	16,000	114,000		
	事務消耗品費支出	430,000	388,787	41,213		
	修繕費支出	20,000	0	20,000		
	通信運搬費支出	465,000	347,147	117,853		
	会議費支出	10,000	4,344	5,656		
	業務委託費支出	237,000	50,544	186,456		
	その他の委託費支出	237,000	50,544	186,456		
	手数料支出	40,000	2,460,210	2,420,210		
	賃借料支出	0	469,000	469,000		
	土地・建物賃借料支出	5,628,000	5,159,000	469,000		
	租税公課支出	0	72,900	72,900		
	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	30,000	104,341	74,341		
雑支出	132,000	23,964	108,036			
雑支出	132,000	23,964	108,036			
支払利息支出	804,000	431,594	372,406			
事業活動支出計 (2)		31,730,000	23,469,956	8,260,044		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,923,000	1,905,818	8,828,818		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	22,700,000	22,700,000	0		
	施設整備等補助金収入	22,700,000	22,700,000	0		

ハイツしおさい拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000	
	設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	88,700,000	90,700,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	71,513,000	50,448,340	21,064,660	
	器具及び備品取得支出	0	273,240	273,240	
施設整備等による収支	建設仮勘定取得支出	71,513,000	49,343,000	22,170,000	
	権利取得支出	0	832,100	832,100	
	施設整備等支出計 (5)	71,513,000	50,448,340	21,064,660	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,187,000	40,251,660	23,064,660	
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)	24,110,000	38,345,842	14,235,842		
前期末支払資金残高 (12)	3,816,310	3,816,310	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,926,310	42,162,152	14,235,842		

ハイツしおさい拠点区分 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(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	21,537,630	15,354,470	6,183,160
	自立支援給付費収益	14,813,630	10,058,204	4,755,426
	介護給付費収益	0	1,567,007	1,567,007
	訓練等給付費収益	14,813,630	8,491,197	6,322,433
	補足給付費収益	1,100,000	996,666	103,334
	特定障害者特別給付費収益	1,100,000	996,666	103,334
	特定費用収益	5,624,000	4,279,600	1,344,400
	その他の事業収益	0	20,000	20,000
	補助金事業収益	0	20,000	20,000
サービス活動収益計 (1)		21,537,630	15,354,470	6,183,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	11,446,031	6,410,087	5,035,944
	職員給料	889,212	2,971,672	2,082,460
	職員賞与	54,984	362,964	307,980
	非常勤職員給与	10,176,331	2,444,614	7,731,717
	退職給付費用	12,069	94,698	82,629
	法定福利費	313,435	536,139	222,704
	事業費	2,464,314	462,528	2,001,786
	給食費	652,096	170,978	481,118
	保健衛生費	3,133	0	3,133
	教養娯楽費	40,920	44,083	3,163
	水道光熱費	694,767	186,103	508,664
	燃料費	6,100	0	6,100
	消耗器具備品費	971,782	984	970,798
	保険料	94,730	52,380	42,350
	葬祭費	286	0	286
	雑費	500	8,000	7,500
	事務費	9,128,017	6,053,517	3,074,500
	福利厚生費	23,210	8,950	14,260
	旅費交通費	8,570	10,920	2,350
	研修研究費	16,000	38,380	22,380
	事務消耗品費	388,787	79,219	309,568
	通信運搬費	347,147	118,675	228,472
	会議費	4,344	358	3,986
	業務委託費	50,544	88,121	37,577
	その他の委託費	50,544	88,121	37,577
	手数料	2,460,210	18,694	2,441,516
	賃借料	469,000	0	469,000
	土地・建物賃借料	5,159,000	5,628,000	469,000
	租税公課	72,900	1,200	71,700
	保守料	0	27,000	27,000
	諸会費	104,341	32,000	72,341
	雑費	23,964	2,000	21,964
	雑費	23,964	2,000	21,964
	減価償却費	3,283,036	0	3,283,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,072,991	0	1,072,991
	サービス活動費用計 (2)		25,248,407	12,926,132
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,710,777	2,428,338	6,139,115
収 益	受取利息配当金収益	308	495	187
	その他のサービス活動外収益	26,200	0	26,200
	利用者等外給食収益	1,200	0	1,200
	雑収益	25,000	0	25,000
	雑収益	25,000	0	25,000
サービス活動外収益計 (4)		26,508	495	26,013

ハイツしおさい拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	431,594	0	431,594
	サービス活動外費用計(5)	431,594	0	431,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,086	495	405,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,115,863	2,428,833	6,544,696
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,700,000	0	22,700,000
	施設整備等補助金収益	22,700,000	0	22,700,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	24,700,000	0	24,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,700,000	0	22,700,000
	特別費用計(9)	22,700,000	0	22,700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,115,863	2,428,833	4,544,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,378,310	949,477	2,428,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,262,447	3,378,310	2,115,863
	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)		1,262,447	3,378,310	2,115,863

ハイッしおさい拠点区分 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	50,887,048	8,996,563	41,890,485	流動負債	8,724,896	5,180,253	3,544,643
現金預金	857,761	1,177,853	320,092	事業未払金	1,023,233	494,073	529,160
事業未収金	5,065,886	1,724,747	3,341,139	拠点区分間借入金	7,701,663	4,686,180	3,015,483
立替金	0	67,141	67,141				
拠点区分間貸付金	44,963,401	6,026,822	38,936,579				
固定資産	83,855,289	0	83,855,289	固定負債	103,127,985	438,000	102,689,985
基本財産	81,812,737	0	81,812,737	設備資金借入金	66,000,000	0	66,000,000
土地	18,427,240	0	18,427,240	拠点区分間長期借入金	36,689,985	0	36,689,985
建物	39,086,036	0	39,086,036	長期預り金	438,000	438,000	0
建物附属設備	24,299,461	0	24,299,461	負債の部合計	111,852,881	5,618,253	106,234,628
その他の固定資産	2,042,552	0	2,042,552	純資産の部			
構築物	842,544	0	842,544	基本金	0	0	0
器具及び備品	233,519	0	233,519	国庫補助金等特別積立金	21,627,009	0	21,627,009
権利	966,489	0	966,489	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,262,447	3,378,310	2,115,863
				(うち当期活動増減差額)	2,115,863	2,428,833	4,544,696
				純資産の部合計	22,889,456	3,378,310	19,511,146
資産の部合計	134,742,337	8,996,563	125,745,774	負債及び純資産の部合計	134,742,337	8,996,563	125,745,774

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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 共同生活援助1（ハイツしおさい）
 - イ 共同生活援助2（リード）
- (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。

（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
建物（基本）	0	40,785,428	1,699,392	39,086,036
建物附属設備（基本）	0	25,736,409	1,436,948	24,299,461
合 計	0	84,949,077	3,136,340	81,812,737

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	18,427,240 円
計	18,427,240 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	66,000,000 円
計	66,000,000 円

7. 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
基本財産			
建物	40,785,428	1,699,392	39,086,036
建物附属設備	25,736,409	1,436,948	24,299,461
小計	66,521,837	3,136,340	63,385,497
その他の固定資産			
構築物	892,367	49,823	842,544
器具及び備品	273,240	39,721	233,519
権利	1,023,641	57,152	966,489
小計	2,189,248	146,696	2,042,552
合計	68,711,085	3,283,036	65,428,049

8. 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

9．関連当事者との取引の内容

該当なし

10．重要な偶発債務

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧
拠点区分 ハイツしおさい

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	40,785,428	13,723,964	1,699,392	571,831	0	0	39,086,036	13,152,133	1,699,392	571,831	40,785,428	13,723,964	
建物附属設備	0	0	25,736,409	8,675,237	1,436,948	484,366	0	0	24,299,461	8,190,871	1,436,948	484,366	25,736,409	8,675,237	
土地	18,427,240	0	0	0	0	0	0	0	18,427,240	0	0	0	18,427,240	0	
基本財産合計	18,427,240	0	66,521,837	22,399,201	3,136,340	1,056,197	0	0	81,812,737	21,343,004	3,136,340	1,056,197	84,949,077	22,399,201	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	892,367	300,799	49,823	16,794	0	0	842,544	284,005	49,823	16,794	892,367	300,799	
器具及び備品	0	0	273,240	0	39,721	0	0	0	233,519	0	39,721	0	273,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,165,607	300,799	89,544	16,794	0	0	1,076,063	284,005	89,544	16,794	1,165,607	300,799	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道利用加入権	0	0	1,023,641	0	57,152	0	0	0	966,489	0	57,152	0	1,023,641	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,023,641	0	57,152	0	0	0	966,489	0	57,152	0	1,023,641	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,427,240	0	68,711,085	22,700,000	3,283,036	1,072,991	0	0	83,855,289	21,627,009	3,283,036	1,072,991	87,138,325	22,700,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	18,427,240	0	68,711,085	22,700,000	3,283,036	1,072,991	0	0	83,855,289	21,627,009	3,283,036	1,072,991	87,138,325	22,700,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ハイツしおさい拠点区分 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

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		
	共同生活援助1(ハイツしおさい)	共同生活援助2(リード)					
障害福祉サービス等事業収益	13,456,120	8,081,510	21,537,630	0	21,537,630		
自立支援給付費収益	8,648,720	6,164,910	14,813,630	0	14,813,630		
訓練等給付費収益	8,648,720	6,164,910	14,813,630	0	14,813,630		
補足給付費収益	900,000	200,000	1,100,000	0	1,100,000		
特定障害者特別給付費収益	900,000	200,000	1,100,000	0	1,100,000		
特定費用収益	3,907,400	1,716,600	5,624,000	0	5,624,000		
サービス活動収益計 (1)	13,456,120	8,081,510	21,537,630	0	21,537,630		
人件費	2,912,630	8,533,401	11,446,031	0	11,446,031		
職員給料	414,547	474,665	889,212	0	889,212		
職員賞与	54,984	0	54,984	0	54,984		
非常勤職員給与	2,342,559	7,833,772	10,176,331	0	10,176,331		
退職給付費用	12,069	0	12,069	0	12,069		
法定福利費	88,471	224,964	313,435	0	313,435		
事業費	421,605	2,042,709	2,464,314	0	2,464,314		
給食費	148,854	503,242	652,096	0	652,096		
保健衛生費	0	3,133	3,133	0	3,133		
教養娯楽費	40,920	0	40,920	0	40,920		
水道光熱費	177,551	517,216	694,767	0	694,767		
燃料費	6,100	0	6,100	0	6,100		
消耗器具備品費	0	971,782	971,782	0	971,782		
保険料	48,180	46,550	94,730	0	94,730		
葬祭費	0	286	286	0	286		
雑費	0	500	500	0	500		
事務費	6,154,264	2,973,753	9,128,017	0	9,128,017		
福利厚生費	23,210	0	23,210	0	23,210		
旅費交通費	8,170	400	8,570	0	8,570		
研修研究費	16,000	0	16,000	0	16,000		
事務消耗品費	46,188	342,599	388,787	0	388,787		
通信運搬費	178,646	168,501	347,147	0	347,147		
会議費	0	4,344	4,344	0	4,344		
業務委託費	50,544	0	50,544	0	50,544		
その他の委託費	50,544	0	50,544	0	50,544		
手数料	28,890	2,431,320	2,460,210	0	2,460,210		
賃借料	469,000	0	469,000	0	469,000		
土地・建物賃借料	5,159,000	0	5,159,000	0	5,159,000		
租税公課	72,900	0	72,900	0	72,900		
諸会費	103,941	400	104,341	0	104,341		
雑費	2,225	26,189	23,964	0	23,964		
雑費	2,225	26,189	23,964	0	23,964		
減価償却費	0	3,283,036	3,283,036	0	3,283,036		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,072,991	1,072,991	0	1,072,991		
サービス活動費用計 (2)	9,488,499	15,759,908	25,248,407	0	25,248,407		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,967,621	7,678,398	3,710,777	0	3,710,777		
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	308	0	308	0	308		
その他のサービス活動外収益	1,200	25,000	26,200	0	26,200		
利用者等外給食収益	1,200	0	1,200	0	1,200		
雑収益	0	25,000	25,000	0	25,000		
雑収益	0	25,000	25,000	0	25,000		
サービス活動外収益計 (4)	1,508	25,000	26,508	0	26,508		
費用							
支払利息	0	431,594	431,594	0	431,594		
サービス活動外費用計 (5)	0	431,594	431,594	0	431,594		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,508	406,594	405,086	0	405,086		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,969,129	8,084,992	4,115,863	0	4,115,863		

やすらぎの家拠点区分 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(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	14,064,000	14,040,452	23,548	
	特定費用収入	300,000	296,452	3,548	
	その他の事業収入	13,764,000	13,744,000	20,000	
	補助金事業収入	1,680,000	1,680,000	0	
	受託事業収入	12,084,000	12,064,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	729	729	
	その他の収入	86,000	15,275	70,725	
	雑収入	86,000	15,275	70,725	
	雑収入	86,000	15,275	70,725	
	事業活動収入計 (1)		14,150,000	14,056,456	93,544
事業活動による収 支	人件費支出	10,130,000	9,932,405	197,595	
	職員給料支出	4,830,000	4,871,608	41,608	
	職員賞与支出	788,000	700,000	88,000	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,817,971	182,029	
	退職給付支出	155,000	187,070	32,070	
	法定福利費支出	1,357,000	1,355,756	1,244	
	事業費支出	915,000	632,418	282,582	
	給食費支出	280,000	317,857	37,857	
	教養娯楽費支出	300,000	141,482	158,518	
	水道光熱費支出	150,000	130,707	19,293	
	燃料費支出	20,000	5,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	1,872	98,128	
	保険料支出	65,000	10,660	54,340	
	賃借料支出	0	24,300	24,300	
	雑支出	0	540	540	
	事務費支出	3,043,000	3,376,148	333,148	
	福利厚生費支出	100,000	19,096	80,904	
	旅費交通費支出	20,000	2,660	17,340	
	研修研究費支出	50,000	6,760	43,240	
	事務消耗品費支出	100,000	123,856	23,856	
	印刷製本費支出	0	1,300	1,300	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	210,000	196,637	13,363	
	会議費支出	10,000	2,223	7,777	
	業務委託費支出	633,000	1,268,420	635,420	
	その他の委託費支出	633,000	1,268,420	635,420	
	手数料支出	40,000	30,996	9,004	
	賃借料支出	60,000	0	60,000	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
	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	70,000	44,200	25,800	
	雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)		14,088,000	13,940,971	147,029	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,000	115,485	53,485	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	137,476	137,476	
支 出	器具及び備品取得支出	0	137,476	137,476	

やすらぎの家拠点区分 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(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	137,476	137,476	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	137,476	137,476	
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)	62,000	21,991	83,991		
前期末支払資金残高 (12)	1,003,545	1,003,545	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,065,545	981,554	83,991		

やすらぎの家拠点区分 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(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	14,040,452	14,058,484	18,032
	特定費用収益	296,452	314,484	18,032
	その他の事業収益	13,744,000	13,744,000	0
	補助金事業収益	1,680,000	3,360,000	1,680,000
	受託事業収益	12,064,000	10,384,000	1,680,000
サービス活動収益計 (1)		14,040,452	14,058,484	18,032
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	9,932,405	10,365,292	432,887
	職員給料	4,871,608	6,461,623	1,590,015
	職員賞与	700,000	1,020,423	320,423
	非常勤職員給与	2,817,971	1,538,296	1,279,675
	退職給付費用	187,070	133,437	53,633
	法定福利費	1,355,756	1,211,513	144,243
	事業費	632,418	691,055	58,637
	給食費	317,857	265,575	52,282
	教養娯楽費	141,482	227,670	86,188
	水道光熱費	130,707	144,870	14,163
	燃料費	5,000	5,310	310
	消耗器具備品費	1,872	13,076	11,204
	保険料	10,660	6,960	3,700
	賃借料	24,300	27,594	3,294
	雑費	540	0	540
	事務費	3,376,148	3,039,664	336,484
	福利厚生費	19,096	6,900	12,196
	旅費交通費	2,660	7,980	5,320
	研修研究費	6,760	50,300	43,540
	事務消耗品費	123,856	176,259	52,403
	印刷製本費	1,300	0	1,300
	修繕費	0	3,973	3,973
	通信運搬費	196,637	185,870	10,767
	会議費	2,223	2,240	17
	業務委託費	1,268,420	774,216	494,204
	その他の委託費	1,268,420	774,216	494,204
	手数料	30,996	37,686	6,690
	賃借料	0	37,260	37,260
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0
	租税公課	0	500	500
	諸会費	44,200	64,000	19,800
	雑費	0	12,480	12,480
	雑費	0	12,480	12,480
減価償却費	2,864	0	2,864	
サービス活動費用計 (2)		13,943,835	14,096,011	152,176
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		96,617	37,527	134,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	729	837	108
	その他のサービス活動外収益	15,275	74,440	59,165
	雑収益	15,275	74,440	59,165
	雑収益	15,275	74,440	59,165
	サービス活動外収益計 (4)	16,004	75,277	59,273
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)	16,004	75,277	59,273
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	112,621	37,750	74,871
固定資産受贈額	0	280,000	280,000	

やすらぎの家拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 その他の固定資産受贈額	0	280,000	280,000
	益 特別収益計(8)	0	280,000	280,000
	費 特別費用計(9)	0	0	0
	用 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	280,000	280,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,621	317,750	205,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,283,545	965,795	317,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,396,166	1,283,545	112,621
	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)		1,396,166	1,283,545	112,621

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．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
その他の固定資産			
器具及び備品	137,476	2,864	134,612
小計	137,476	2,864	134,612
合計	137,476	2,864	134,612

8．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

9．重要な後発事象

該当なし

10．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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	就労支援事業収入	840,000	1,455,257	615,257	
	自主製品収入	840,000	1,455,257	615,257	
	障害福祉サービス等事業収入	11,600,000	11,489,796	110,204	
	自立支援給付費収入	11,600,000	11,489,796	110,204	
	訓練等給付費収入	11,600,000	11,489,796	110,204	
	受取利息配当金収入	0	277	277	
	その他の収入	0	1,710	1,710	
	雑収入	0	1,710	1,710	
	雑収入	0	1,710	1,710	
	事業活動収入計 (1)		12,440,000	12,947,040	507,040
事業活動による収支 支出	人件費支出	8,655,000	8,784,523	129,523	
	職員給料支出	4,440,000	4,621,136	181,136	
	職員賞与支出	925,000	565,716	359,284	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,564,138	364,138	
	退職給付支出	45,000	205,173	160,173	
	法定福利費支出	1,045,000	828,360	216,640	
	事業費支出	440,000	135,281	304,719	
	教養娯楽費支出	60,000	3,579	56,421	
	水道光熱費支出	120,000	82,652	37,348	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	100,000	49,050	50,950	
	車輛費支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	1,705,000	1,377,351	327,649	
	福利厚生費支出	60,000	28,176	31,824	
	旅費交通費支出	30,000	6,080	23,920	
	研修研究費支出	50,000	51,220	1,220	
	事務消耗品費支出	100,000	37,819	62,181	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	150,000	110,760	39,240	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	その他の委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	15,000	22,896	7,896	
	土地・建物賃借料支出	1,130,000	1,104,000	26,000	
	租税公課支出	0	7,200	7,200	
	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	80,000	7,200	72,800	
	雑支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出	10,000	2,000	8,000	
	就労支援事業支出	840,000	1,455,595	615,595	
	就労支援事業販売原価支出	840,000	1,455,595	615,595	
	就労支援事業製造原価支出	0	1,455,595	1,455,595	
就労支援事業仕入支出	840,000	0	840,000		
事業活動支出計 (2)		11,640,000	11,752,750	112,750	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		800,000	1,194,290	394,290	
収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					

ワークA 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(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)	800,000	1,194,290	394,290		
前期末支払資金残高 (12)	4,126,032	4,126,032	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,326,032	2,931,742	394,290		

ワークA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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	就労支援事業収益	1,455,257	439,418	1,015,839		
	自主製品収益	1,455,257	439,418	1,015,839		
	障害福祉サービス等事業収益	11,489,796	3,897,287	7,592,509		
	自立支援給付費収益	11,489,796	3,897,287	7,592,509		
	訓練等給付費収益	11,489,796	3,897,287	7,592,509		
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000		
サービス活動収益計 (1)		12,945,053	5,336,705	7,608,348		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8,784,523	5,737,512	3,047,011	
		職員給料	4,621,136	4,304,037	317,099	
		職員賞与	565,716	608,700	42,984	
		非常勤職員給与	2,564,138	141,420	2,422,718	
		退職給付費用	205,173	38,740	166,433	
		法定福利費	828,360	644,615	183,745	
		事業費	135,281	466,028	330,747	
		教養娯楽費	3,579	20,239	16,660	
		水道光熱費	82,652	73,889	8,763	
		消耗器具備品費	0	302,310	302,310	
		保険料	49,050	69,590	20,540	
		事務費	1,377,351	2,060,041	682,690	
		福利厚生費	28,176	6,200	21,976	
		旅費交通費	6,080	10,230	4,150	
		研修研究費	51,220	47,046	4,174	
		事務消耗品費	37,819	573,086	535,267	
		印刷製本費	0	3,900	3,900	
		修繕費	0	84,880	84,880	
		通信運搬費	110,760	83,877	26,883	
		業務委託費	0	31,680	31,680	
		その他の委託費	0	31,680	31,680	
		手数料	22,896	111,642	88,746	
		土地・建物賃借料	1,104,000	1,104,000	0	
		租税公課	7,200	0	7,200	
		諸会費	7,200	3,500	3,700	
		雑費	2,000	0	2,000	
		雑費	2,000	0	2,000	
		就労支援事業費用	1,455,595	439,418	1,016,177	
		就労支援事業販売原価	1,455,595	439,418	1,016,177	
		当期就労支援事業製造原価	1,455,595	439,418	1,016,177	
		減価償却費	85,838	78,684	7,154	
		サービス活動費用計 (2)		11,838,588	8,781,683	3,056,905
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,106,465	3,444,978	4,551,443
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	277	62	215	
		その他のサービス活動外収益	1,710	1,200	510	
		雑収益	1,710	1,200	510	
		雑収益	1,710	1,200	510	
		サービス活動外収益計 (4)	1,987	1,262	725	
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)	1,987	1,262	725	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,108,452	3,443,716	4,552,168	
収 益	特別収益計 (8)	0	0	0		

ワークA 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(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)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,108,452	3,443,716	4,552,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,443,716	0	3,443,716
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,335,264	3,443,716	1,108,452
	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)	2,335,264	3,443,716	1,108,452	

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. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	514,000	164,522	349,478
小計	514,000	164,522	349,478
合計	514,000	164,522	349,478

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		金額
収益	就労支援事業収益	1,447,557
	就労支援事業活動収益計	1,447,557
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	当期就労支援事業製造原価	1,455,595
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	1,455,595
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	1,455,595
	就労支援事業販管費	0
	就労支援事業活動費用計	1,455,595
就労支援事業活動増減差額		8,038

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	金額
材料費	
1. 当期材料仕入高	378,025
計	378,025
当期材料費	378,025
労務費	
1. 利用者工賃	690,010
当期労務費	690,010
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 消耗品費	70,495
2. 燃料費	55,313
3. 通信運搬費	27,019
4. 賃借料	154,733
5. 諸会費	80,000
当期経費	387,560
当期就労支援事業製造総費用	1,455,595
期首仕掛品棚卸高	0
合計	1,455,595
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	1,455,595

にりん草拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	20,400,000	22,718,040	2,318,040	
	自立支援給付費収入	6,000,000	6,589,180	589,180	
	介護給付費収入	6,000,000	6,589,180	589,180	
	その他の事業収入	14,400,000	16,128,860	1,728,860	
	受託事業収入	14,400,000	16,128,860	1,728,860	
	受取利息配当金収入	7,000	685	6,315	
	その他の収入	400,000	6	399,994	
	雑収入	400,000	6	399,994	
	雑収入	400,000	6	399,994	
	事業活動収入計 (1)	20,807,000	22,718,731	1,911,731	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	16,205,000	19,033,330	2,828,330	
	職員給料支出	4,872,000	5,736,331	864,331	
	職員賞与支出	895,000	817,093	77,907	
	非常勤職員給与支出	9,013,000	11,269,466	2,256,466	
	退職給付支出	135,000	246,414	111,414	
	法定福利費支出	1,290,000	964,026	325,974	
	事業費支出	1,230,000	809,025	420,975	
	水道光熱費支出	140,000	170,824	30,824	
	燃料費支出	0	3,118	3,118	
	消耗器具備品費支出	140,000	31,021	108,979	
	保険料支出	100,000	196,358	96,358	
	賃借料支出	500,000	325,118	174,882	
	車輛費支出	350,000	82,586	267,414	
	事務費支出	2,255,000	1,948,646	306,354	
	福利厚生費支出	70,000	89,915	19,915	
	研修研究費支出	70,000	0	70,000	
	事務消耗品費支出	140,000	119,458	20,542	
	修繕費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出	210,000	198,886	11,114	
	会議費支出	56,000	1,103	54,897	
	業務委託費支出	250,000	0	250,000	
	その他の委託費支出	250,000	0	250,000	
	手数料支出	14,000	141,472	127,472	
	土地・建物賃借料支出	1,340,000	1,320,000	20,000	
	保守料支出	0	66,463	66,463	
	渉外費支出	35,000	6,806	28,194	
	諸会費支出	0	3,131	3,131	
	雑支出	35,000	1,412	33,588	
	雑支出	35,000	1,412	33,588	
	事業活動支出計 (2)	19,690,000	21,791,001	2,101,001	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,117,000	927,730	189,270	
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	

にりん草拠点区分 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(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)		1,117,000	927,730	189,270	
前期末支払資金残高 (12)		6,816,163	6,816,163	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,933,163	7,743,893	189,270	

にりん草拠点区分 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(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	22,718,040	18,349,414	4,368,626	
	自立支援給付費収益	6,589,180	5,526,907	1,062,273	
	介護給付費収益	6,589,180	5,526,907	1,062,273	
	特定費用収益	0	2,160	2,160	
	その他の事業収益	16,128,860	12,820,347	3,308,513	
	受託事業収益	16,128,860	12,820,347	3,308,513	
サービス活動収益計 (1)		22,718,040	18,349,414	4,368,626	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,033,330	10,033,596	8,999,734	
	職員給料	5,736,331	2,314,840	3,421,491	
	職員賞与	817,093	496,753	320,340	
	非常勤職員給与	11,269,466	6,825,599	4,443,867	
	退職給付費用	246,414	38,701	207,713	
	法定福利費	964,026	357,703	606,323	
	事業費	809,025	287,890	521,135	
	保健衛生費	0	2,217	2,217	
	水道光熱費	170,824	0	170,824	
	燃料費	3,118	1,336	1,782	
	消耗器具備品費	31,021	75,163	44,142	
	保険料	196,358	0	196,358	
	賃借料	325,118	148,338	176,780	
	車両費	82,586	60,836	21,750	
	事務費	1,948,646	1,212,105	736,541	
	福利厚生費	89,915	25,270	64,645	
	旅費交通費	0	33,004	33,004	
	研修研究費	0	2,463	2,463	
	事務消耗品費	119,458	225,347	105,889	
	通信運搬費	198,886	179,808	19,078	
	会議費	1,103	6,960	5,857	
	業務委託費	0	46,698	46,698	
	その他の委託費	0	46,698	46,698	
	手数料	141,472	83,412	58,060	
	土地・建物賃借料	1,320,000	550,000	770,000	
	保守料	66,463	34,324	32,139	
	渉外費	6,806	21,510	14,704	
	諸会費	3,131	1,478	1,653	
	雑費	1,412	1,831	419	
	雑費	1,412	1,831	419	
	サービス活動費用計 (2)		21,791,001	11,533,591	10,257,410
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		927,039	6,815,823	5,888,784
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	685	340	345
その他のサービス活動外収益		6	0	6	
雑収益		6	0	6	
雑収益		6	0	6	
サービス活動外収益計 (4)		691	340	351	
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)		691	340	351	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		927,730	6,816,163	5,888,433	
収 益	固定資産受贈額	0	197,040	197,040	
	その他の固定資産受贈額	0	197,040	197,040	
	特別収益計 (8)	0	197,040	197,040	

にりん草拠点区分 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(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)	0	197,040	197,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	927,730	7,013,203	6,085,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,013,203	0	7,013,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,940,933	7,013,203	927,730
	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)	7,940,933	7,013,203	927,730	

にりん草拠点区分 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			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							
現金預金	24,393,288	16,231,166	8,162,122	流動負債	16,649,395	9,415,003	7,234,392
事業未収金	5,903,817	1,425,441	4,478,376	事業未払金	3,268,138	2,256,084	1,012,054
事業区分間貸付金	4,246,935	5,789,918	1,542,983	拠点区分間借入金	13,381,257	7,158,919	6,222,338
事業区分間貸付金	7,220,114	6,657,823	562,291				
拠点区分間貸付金	7,022,422	2,357,984	4,664,438				
固定資産	197,040	197,040	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	16,649,395	9,415,003	7,234,392
その他の固定資産	197,040	197,040	0	純 資 産 の 部			
差入保証金	197,040	197,040	0	基本金	0	0	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	7,940,933	7,013,203	927,730
				(うち当期活動増減差額)	927,730	7,013,203	6,085,473
				純資産の部合計	7,940,933	7,013,203	927,730
資産の部合計	24,590,328	16,428,206	8,162,122	負債及び純資産の部合計	24,590,328	16,428,206	8,162,122

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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					
障害福祉サービス等事業収益	6,305,756	250,782	16,161,502	22,718,040	0	22,718,040		
自立支援給付費収益	6,305,756	250,782	32,642	6,589,180	0	6,589,180		
介護給付費収益	6,305,756	250,782	32,642	6,589,180	0	6,589,180		
その他の事業収益	0	0	16,128,860	16,128,860	0	16,128,860		
受託事業収益	0	0	16,128,860	16,128,860	0	16,128,860		
サービス活動収益計 (1)	6,305,756	250,782	16,161,502	22,718,040	0	22,718,040		
人件費	5,283,006	210,107	13,540,217	19,033,330	0	19,033,330		
職員給料	1,592,211	63,323	4,080,797	5,736,331	0	5,736,331		
職員賞与	226,797	9,020	581,276	817,093	0	817,093		
非常勤職員給与	3,128,021	124,402	8,017,043	11,269,466	0	11,269,466		
退職給付費用	68,396	2,720	175,298	246,414	0	246,414		
法定福利費	267,581	10,642	685,803	964,026	0	964,026		
事業費	224,847	8,926	575,252	809,025	0	809,025		
水道光熱費	47,415	1,886	121,523	170,824	0	170,824		
燃料費	866	34	2,218	3,118	0	3,118		
消耗器具備品費	8,611	342	22,068	31,021	0	31,021		
保険料	54,502	2,168	139,688	196,358	0	196,358		
賃借料	90,241	3,589	231,288	325,118	0	325,118		
車両費	23,212	907	58,467	82,586	0	82,586		
事務費	834,491	6,941	1,107,214	1,948,646	0	1,948,646		
福利厚生費	24,957	993	63,965	89,915	0	89,915		
事務消耗品費	33,157	1,319	84,982	119,458	0	119,458		
通信運搬費	55,205	2,195	141,486	198,886	0	198,886		
会議費	307	12	784	1,103	0	1,103		
手数料	39,268	1,562	100,642	141,472	0	141,472		
土地・建物賃借料	660,000	0	660,000	1,320,000	0	1,320,000		
保守料	18,447	734	47,282	66,463	0	66,463		
渉外費	1,889	75	4,842	6,806	0	6,806		
諸会費	869	35	2,227	3,131	0	3,131		
雑費	392	16	1,004	1,412	0	1,412		
雑費	392	16	1,004	1,412	0	1,412		
サービス活動費用計 (2)	6,342,344	225,974	15,222,683	21,791,001	0	21,791,001		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,588	24,808	938,819	927,039	0	927,039		
受取利息配当金収益	685	0	0	685	0	685		
その他のサービス活動外収益	6	0	0	6	0	6		
雑収益	6	0	0	6	0	6		
雑収益	6	0	0	6	0	6		
サービス活動外収益計 (4)	691	0	0	691	0	691		
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)	691	0	0	691	0	691		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,897	24,808	938,819	927,730	0	927,730		

建設特別会計拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	0	2,159	2,159	
	事業活動収入計 (1)	0	2,159	2,159	
	支 事務費支出	0	1,076,496	1,076,496	
	業務委託費支出	0	1,073,904	1,073,904	
	その他の委託費支出	0	1,073,904	1,073,904	
	手数料支出	0	2,592	2,592	
	事業活動支出計 (2)	0	1,076,496	1,076,496	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,074,337	1,074,337	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄附金収入	25,000,000	9,218,597	15,781,403	
	施設整備等寄附金収入	25,000,000	9,218,597	15,781,403	
	設備資金借入金収入	85,000,000	0	85,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	110,000,000	9,218,597	100,781,403	
	支 固定資産取得支出	45,038,000	35,104,880	9,933,120	
	土地取得支出	34,170,000	13,118,480	21,051,520	
	建設仮勘定取得支出	10,868,000	21,986,400	11,118,400	
	施設整備等支出計 (5)	45,038,000	35,104,880	9,933,120	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	64,962,000	25,886,283	90,848,283	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	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)	64,962,000	26,960,620	91,922,620	
	前期末支払資金残高 (12)	1,394,175	1,394,175	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,567,825	28,354,795	91,922,620	

建設特別会計拠点区分 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(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	1,076,496	724,428	352,068
		業務委託費	1,073,904	660,000	413,904
		その他の委託費	1,073,904	660,000	413,904
		手数料	2,592	4,428	1,836
租税公課	0	60,000	60,000		
	サービス活動費用計 (2)	1,076,496	724,428	352,068	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,076,496	724,428	352,068	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	2,159	238	1,921
		サービス活動外収益計 (4)	2,159	238	1,921
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)	2,159	238	1,921
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,074,337	724,190	350,147	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等寄附金収益	9,218,597	40,880,000	31,661,403
		施設整備等寄附金収益	9,218,597	40,880,000	31,661,403
	特別収益計 (8)	9,218,597	40,880,000	31,661,403	
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,218,597	40,880,000	31,661,403	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,144,260	40,155,810	32,011,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,155,810	0	40,155,810
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,300,070	40,155,810	8,144,260
		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)	48,300,070	40,155,810	8,144,260	

建設特別会計拠点区分 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	9,343,841	1,155,813	8,188,028	流動負債	37,698,636	2,549,988
現金預金	7,046,118	1,155,813	5,890,305	拠点区分間借入金	37,698,636	2,549,988
拠点区分間貸付金	2,297,723	0	2,297,723	固定負債	0	0
固定資産	76,654,865	41,549,985	35,104,880	負債の部合計	37,698,636	2,549,988
基本財産	13,118,480	18,427,240	5,308,760	純 資 産 の 部		
土地	13,118,480	18,427,240	5,308,760	基本金	0	0
その他の固定資産	63,536,385	23,122,745	40,413,640	国庫補助金等特別積立金	0	0
建設仮勘定	26,846,400	23,122,745	3,723,655	その他の積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	36,689,985	0	36,689,985	次期繰越活動増減差額	48,300,070	40,155,810
				(うち当期活動増減差額)	8,144,260	40,155,810
				純資産の部合計	48,300,070	8,144,260
資産の部合計	85,998,706	42,705,798	43,292,908	負債及び純資産の部合計	85,998,706	43,292,908

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）	18,427,240	13,118,480	18,427,240	13,118,480
合 計	18,427,240	13,118,480	18,427,240	13,118,480

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	13,753,960	10,662,817	24,416,777	0	24,416,777		
	事業活動収入計(1)	13,753,960	10,662,817	24,416,777	0	24,416,777		
	支出							
	人件費支出	9,470,955	8,933,382	18,404,337	0	18,404,337		
事業費支出	261,781	732,004	993,785	0	993,785			
事務費支出	4,751,328	1,559,722	6,311,050	0	6,311,050			
事業活動支出計(2)	14,484,064	11,225,108	25,709,172	0	25,709,172			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730,104	562,291	1,292,395	0	1,292,395			
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							
	固定資産取得支出	171,776	0	171,776	0	171,776		
施設整備等支出計(5)	171,776	0	171,776	0	171,776			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	171,776	0	171,776	0	171,776			
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)	901,880	562,291	1,464,171	0	1,464,171			
前期末支払資金残高(11)	1,098,892	6,657,823	5,558,931	0	5,558,931			
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,012	7,220,114	7,023,102	0	7,023,102			

公益事業区分 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		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	13,753,960	10,662,817	24,416,777	0	24,416,777		
		13,753,960	10,662,817	24,416,777	0	24,416,777		
	費用	9,470,955	8,933,382	18,404,337	0	18,404,337		
		261,781	732,004	993,785	0	993,785		
		4,751,328	1,559,722	6,311,050	0	6,311,050		
		19,124	417,500	436,624	0	436,624		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	749,228	979,791	1,729,019	0	1,729,019		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	費用	0	0	0	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		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	749,228	979,791	1,729,019	0	1,729,019		
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	費用	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	749,228	979,791	1,729,019	0	1,729,019		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,115,692	4,234,779	2,119,087	0	2,119,087		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,366,464	5,214,570	3,848,106	0	3,848,106		
	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)	1,366,464	5,214,570	3,848,106	0	3,848,106		

公益事業区分 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	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	197,012	0	197,012	0	197,012			
事業区分間貸付金	197,012	0	197,012	0	197,012			
固定資産	1,169,452	2,005,544	3,174,996	0	3,174,996			
基本財産	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	1,169,452	2,005,544	3,174,996	0	3,174,996			
車輛運搬具	0	1,734,584	1,734,584	0	1,734,584			
器具及び備品	152,652	0	152,652	0	152,652			
差入保証金	1,016,800	270,960	1,287,760	0	1,287,760			
資産の部合計	1,366,464	2,005,544	3,372,008	0	3,372,008			
流動負債	0	7,220,114	7,220,114	0	7,220,114			
事業区分間借入金	0	7,220,114	7,220,114	0	7,220,114			
固定負債	0	0	0	0	0			
負債の部合計	0	7,220,114	7,220,114	0	7,220,114			
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	1,366,464	5,214,570	3,848,106	0	3,848,106			
(うち当期活動増減差額)	749,228	979,791	1,729,019	0	1,729,019			
純資産の部合計	1,366,464	5,214,570	3,848,106	0	3,848,106			
負債及び純資産の部合計	1,366,464	2,005,544	3,372,008	0	3,372,008			

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	13,800,000	13,753,960	46,040		
	特定費用収入	0	23,960	23,960		
	その他の事業収入	13,800,000	13,730,000	70,000		
	補助金事業収入	3,018,000	3,018,000	0		
	受託事業収入	10,782,000	10,712,000	70,000		
事業活動収入計 (1)		13,800,000	13,753,960	46,040		
事業活動による収支	人件費支出	9,107,000	9,470,955	363,955		
	職員給料支出	5,210,000	5,822,105	612,105		
	職員賞与支出	1,166,000	1,232,321	66,321		
	非常勤職員給与支出	1,315,000	828,355	486,645		
	退職給付支出	415,000	215,136	199,864		
	法定福利費支出	1,001,000	1,373,038	372,038		
	事業費支出	311,000	261,781	49,219		
	給食費支出	20,000	21,302	1,302		
	教養娯楽費支出	16,000	7,276	8,724		
	水道光熱費支出	155,000	173,716	18,716		
	消耗器具備品費支出	4,000	0	4,000		
	保険料支出	36,000	0	36,000		
	賃借料支出	67,000	59,487	7,513		
	雑支出	13,000	0	13,000		
	事務費支出	4,376,000	4,751,328	375,328		
	福利厚生費支出	67,000	23,957	43,043		
	旅費交通費支出	67,000	77,909	10,909		
	研修研究費支出	89,000	203,238	114,238		
	事務消耗品費支出	53,000	86,205	33,205		
	印刷製本費支出	4,000	1,746	2,254		
	修繕費支出	13,000	67,031	54,031		
	通信運搬費支出	160,000	186,810	26,810		
	会議費支出	0	2,633	2,633		
	広報費支出	0	26,116	26,116		
	業務委託費支出	444,000	593,700	149,700		
	その他の委託費支出	444,000	593,700	149,700		
	手数料支出	58,000	22,428	35,572		
	土地・建物賃借料支出	3,329,000	3,340,392	11,392		
	租税公課支出	0	400	400		
	保守料支出	44,000	100,044	56,044		
	渉外費支出	4,000	0	4,000		
	諸会費支出	22,000	18,719	3,281		
	雑支出	22,000	0	22,000		
雑支出	22,000	0	22,000			
事業活動支出計 (2)		13,794,000	14,484,064	690,064		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,000	730,104	736,104		
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					
	固定資産取得支出	133,000	171,776	38,776		
	器具及び備品取得支出	133,000	171,776	38,776		
施設整備等支出計 (5)		133,000	171,776	38,776		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		133,000	171,776	38,776		
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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)		127,000	901,880	774,880	
前期末支払資金残高 (12)		1,098,892	1,098,892	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		971,892	197,012	774,880	

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 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(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	13,753,960	14,804,450	1,050,490
	特定費用収益	23,960	12,450	11,510
	その他の事業収益	13,730,000	14,792,000	1,062,000
	補助金事業収益	3,018,000	3,018,000	0
	受託事業収益	10,712,000	11,774,000	1,062,000
	サービス活動収益計(1)	13,753,960	14,804,450	1,050,490
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	9,470,955	9,457,761	13,194
	職員給料	5,822,105	6,482,370	660,265
	職員賞与	1,232,321	1,007,889	224,432
	非常勤職員給与	828,355	514,976	313,379
	退職給付費用	215,136	370,075	154,939
	法定福利費	1,373,038	1,082,451	290,587
	事業費	261,781	254,404	7,377
	給食費	21,302	18,390	2,912
	教養娯楽費	7,276	1,454	5,822
	水道光熱費	173,716	164,453	9,263
	保険料	0	3,245	3,245
	賃借料	59,487	65,462	5,975
	車輛費	0	1,400	1,400
	事務費	4,751,328	4,175,541	575,787
	福利厚生費	23,957	24,790	833
	旅費交通費	77,909	35,140	42,769
	研修研究費	203,238	16,375	186,863
	事務消耗品費	86,205	53,074	33,131
	印刷製本費	1,746	1,796	50
	修繕費	67,031	1,192	65,839
	通信運搬費	186,810	146,951	39,859
	会議費	2,633	1,031	1,602
	広報費	26,116	0	26,116
	業務委託費	593,700	429,319	164,381
	その他の委託費	593,700	429,319	164,381
	手数料	22,428	53,596	31,168
	土地・建物賃借料	3,340,392	3,341,580	1,188
	租税公課	400	400	0
	保守料	100,044	49,757	50,287
	諸会費	18,719	18,683	36
	雑費	0	1,857	1,857
	雑費	0	1,857	1,857
	減価償却費	19,124	0	19,124
	サービス活動費用計(2)	14,503,188	13,887,706	615,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	749,228	916,744	1,665,972
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	749,228	916,744	1,665,972	
固定資産受贈額	固定資産受贈額	0	1,016,800	1,016,800
	その他の固定資産受贈額	0	1,016,800	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 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(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	1,016,800	1,016,800
	費			
用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,016,800	1,016,800
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		749,228	1,933,544	2,682,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,115,692	182,148	1,933,544
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,366,464	2,115,692	749,228
	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)		1,366,464	2,115,692	749,228

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 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	197,012	1,098,892	901,880	流動負債	0	0
事業区分間貸付金	197,012	1,098,892	901,880			
固定資産	1,169,452	1,016,800	152,652	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	1,169,452	1,016,800	152,652	純 資 産 の 部		
器具及び備品	152,652	0	152,652	基本金	0	0
差入保証金	1,016,800	1,016,800	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	1,366,464	749,228
				(うち当期活動増減差額)	749,228	2,682,772
				純資産の部合計	1,366,464	749,228
資産の部合計	1,366,464	2,115,692	749,228	負債及び純資産の部合計	1,366,464	749,228

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 自発的活動支援事業
 - 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．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
その他の固定資産			
器具及び備品	171,776	19,124	152,652
小計	171,776	19,124	152,652
合計	171,776	19,124	152,652

8．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

9．重要な後発事象

該当なし

10．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 27年 4月 1日 （至）平成 28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	自発的活動支援事業	精神障害者地域移行・地域定着支援事業					
障害福祉サービス等事業収益	11,420,000	1,703,960	630,000	13,753,960	0	13,753,960		
特定費用収益	0	23,960	0	23,960	0	23,960		
その他の事業収益	11,420,000	1,680,000	630,000	13,730,000	0	13,730,000		
補助金事業収益	3,018,000	0	0	3,018,000	0	3,018,000		
受託事業収益	8,402,000	1,680,000	630,000	10,712,000	0	10,712,000		
サービス活動収益計 (1)	11,420,000	1,703,960	630,000	13,753,960	0	13,753,960		
人件費	7,868,686	1,168,183	434,086	9,470,955	0	9,470,955		
職員給料	4,837,138	718,120	266,847	5,822,105	0	5,822,105		
職員賞与	1,023,840	151,999	56,482	1,232,321	0	1,232,321		
非常勤職員給与	688,217	102,172	37,966	828,355	0	828,355		
退職給付費用	178,740	26,536	9,860	215,136	0	215,136		
法定福利費	1,140,751	169,356	62,931	1,373,038	0	1,373,038		
事業費	198,485	50,969	12,327	261,781	0	261,781		
給食費	0	21,302	0	21,302	0	21,302		
教養娯楽費	4,735	903	1,638	7,276	0	7,276		
水道光熱費	144,327	21,427	7,962	173,716	0	173,716		
賃借料	49,423	7,337	2,727	59,487	0	59,487		
事務費	4,324,434	160,018	266,876	4,751,328	0	4,751,328		
福利厚生費	14,497	9,111	349	23,957	0	23,957		
旅費交通費	55,816	5,096	16,997	77,909	0	77,909		
研修研究費	155,844	33,312	14,082	203,238	0	203,238		
事務消耗品費	71,447	10,607	4,151	86,205	0	86,205		
印刷製本費	1,451	215	80	1,746	0	1,746		
修繕費	55,691	8,268	3,072	67,031	0	67,031		
通信運搬費	154,658	22,960	9,192	186,810	0	186,810		
会議費	214	32	2,387	2,633	0	2,633		
広報費	21,698	3,221	1,197	26,116	0	26,116		
業務委託費	335,403	49,794	208,503	593,700	0	593,700		
その他の委託費	335,403	49,794	208,503	593,700	0	593,700		
手数料	18,652	2,753	1,023	22,428	0	22,428		
土地・建物賃借料	3,340,392	0	0	3,340,392	0	3,340,392		
租税公課	0	0	400	400	0	400		
保守料	83,119	12,340	4,585	100,044	0	100,044		
諸会費	15,552	2,309	858	18,719	0	18,719		
減価償却費	17,528	1,596	0	19,124	0	19,124		
サービス活動費用計 (2)	12,409,133	1,380,766	713,289	14,503,188	0	14,503,188		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	989,133	323,194	83,289	749,228	0	749,228		
サービス活動外増減の部								
収益								
サービス活動外収益計 (4)	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		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	989,133	323,194	83,289	749,228	0	749,228		

かざぐるま拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,600,000	10,662,817	1,062,817	
	その他の事業収入	9,600,000	10,662,817	1,062,817	
	受託事業収入	9,600,000	10,662,817	1,062,817	
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	400,000	0	400,000	
	雑収入	400,000	0	400,000	
	雑収入	400,000	0	400,000	
	事業活動収入計 (1)	10,003,000	10,662,817	659,817	
	支出				
	人件費支出	8,644,000	8,933,382	289,382	
	職員給料支出	3,248,000	2,692,373	555,627	
	職員賞与支出	596,000	383,507	212,493	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	5,289,376	489,376	
	退職給付支出	0	115,656	115,656	
	法定福利費支出	0	452,470	452,470	
	事業費支出	230,000	732,004	502,004	
	教養娯楽費支出	0	47,541	47,541	
	水道光熱費支出	40,000	115,761	75,761	
	燃料費支出	0	1,464	1,464	
	消耗器具備品費支出	50,000	14,280	35,720	
	保険料支出	0	92,162	92,162	
	賃借料支出	0	152,596	152,596	
	車輛費支出	140,000	308,200	168,200	
	事務費支出	1,037,000	1,559,722	522,722	
福利厚生費支出	20,000	32,323	12,323		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	40,000	58,594	18,594		
印刷製本費支出	0	20	20		
修繕費支出	15,000	0	15,000		
通信運搬費支出	70,000	93,348	23,348		
会議費支出	15,000	517	14,483		
手数料支出	6,000	66,400	60,400		
土地・建物賃借料支出	835,000	1,272,000	437,000		
保守料支出	0	31,195	31,195		
渉外費支出	13,000	3,194	9,806		
諸会費支出	0	1,469	1,469		
雑支出	13,000	662	12,338		
雑支出	13,000	662	12,338		
事業活動支出計 (2)	9,911,000	11,225,108	1,314,108		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,000	562,291	654,291		
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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)		92,000	562,291	654,291	
前期末支払資金残高 (12)		6,657,823	6,657,823	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,565,823	7,220,114	654,291	

かざぐるま拠点区分 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(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	10,662,817	8,964,134	1,698,683	
	特定費用収益	0	23,870	23,870	
	その他の事業収益	10,662,817	8,940,264	1,722,553	
	受託事業収益	10,662,817	8,940,264	1,722,553	
サービス活動収益計 (1)		10,662,817	8,964,134	1,698,683	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,933,382	12,980,633	4,047,251	
	職員給料	2,692,373	4,636,632	1,944,259	
	職員賞与	383,507	994,997	611,490	
	非常勤職員給与	5,289,376	6,555,004	1,265,628	
	退職給付費用	115,656	77,519	38,137	
	法定福利費	452,470	716,481	264,011	
	事業費	732,004	574,089	157,915	
	保健衛生費	0	483	483	
	教養娯楽費	47,541	54,345	6,804	
	水道光熱費	115,761	99,007	16,754	
	燃料費	1,464	1,334	130	
	消耗器具備品費	14,280	61,683	47,403	
	保険料	92,162	0	92,162	
	賃借料	152,596	148,338	4,258	
	車輛費	308,200	208,899	99,301	
	事務費	1,559,722	2,067,235	507,513	
	福利厚生費	32,323	15,510	16,813	
	旅費交通費	0	7,196	7,196	
	研修研究費	0	537	537	
	事務消耗品費	58,594	49,132	9,462	
	印刷製本費	20	0	20	
	修繕費	0	230,036	230,036	
	通信運搬費	93,348	39,203	54,145	
	会議費	517	1,517	1,000	
	業務委託費	0	10,182	10,182	
	その他の委託費	0	10,182	10,182	
	手数料	66,400	18,186	48,214	
	土地・建物賃借料	1,272,000	1,656,000	384,000	
	保守料	31,195	34,325	3,130	
	渉外費	3,194	4,690	1,496	
	諸会費	1,469	322	1,147	
	雑費	662	399	263	
	雑費	662	399	263	
	減価償却費	417,500	347,916	69,584	
	サービス活動費用計 (2)		11,642,608	15,969,873	4,327,265
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		979,791	7,005,739	6,025,948
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	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)		979,791	7,005,739	6,025,948	
	固定資産受贈額	0	2,770,960	2,770,960	
	車輛運搬具受贈額	0	2,500,000	2,500,000	

かざぐるま拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 その他の固定資産受贈額	0	270,960	270,960
	益 特別収益計 (8)	0	2,770,960	2,770,960
	費			
	用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,770,960	2,770,960
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	979,791	4,234,779	3,254,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,234,779	0	4,234,779
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,214,570	4,234,779	979,791
	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)	5,214,570	4,234,779	979,791

かざぐるま拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	7,220,114	6,657,823	562,291
固定資産	2,005,544	2,423,044	417,500	事業区分間借入金	7,220,114	6,657,823	562,291
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,005,544	2,423,044	417,500	負債の部合計	7,220,114	6,657,823	562,291
車輜運搬具	1,734,584	2,152,084	417,500	純 資 産 の 部			
差入保証金	270,960	270,960	0	基本金	0	0	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	5,214,570	4,234,779	979,791
				(うち当期活動増減差額)	979,791	4,234,779	3,254,988
				純資産の部合計	5,214,570	4,234,779	979,791
資産の部合計	2,005,544	2,423,044	417,500	負債及び純資産の部合計	2,005,544	2,423,044	417,500

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．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
その他の固定資産			
車両運搬具	2,500,000	765,416	1,734,584
小計	2,500,000	765,416	1,734,584
合計	2,500,000	765,416	1,734,584

8．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

9．重要な後発事象

該当なし

10．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

