

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 碧

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,337,000	1,478,735	141,735	
	障害福祉サービス等事業収入	139,461,500	140,213,954	752,454	
	経常経費寄附金収入	4,529,000	1,025,000	3,504,000	
	受取利息配当金収入	16,000	3,217	12,783	
	その他の収入	155,000	552,088	397,088	
	事業活動収入計(1)	145,498,500	143,272,994	2,225,506	
支出	人件費支出	95,423,000	91,435,365	3,987,635	
	事業費支出	8,686,000	7,411,851	1,274,149	
	事務費支出	27,542,000	28,693,435	1,151,435	
	就労支援事業支出	1,305,000	1,520,340	215,340	
	支払利息支出	488,800	531,450	42,650	
	その他の支出		112,000	112,000	
事業活動支出計(2)	133,444,800	129,704,441	3,740,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,053,700	13,568,553	1,514,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,800,000	7,800,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	21,696,000	25,000,000	3,304,000	
	設備資金借入金収入	73,000,000	73,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	103,496,000	105,800,000	2,304,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	370,000	336,000	34,000	
	固定資産取得支出	85,480,000	85,244,258	235,742	
	施設整備等支出計(5)	85,850,000	85,580,258	269,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,646,000	20,219,742	2,573,742		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		280,000	280,000	
	その他の活動収入計(7)	0	280,000	280,000	
	支出				
その他の活動による支出		1,440,000	1,440,000		
その他の活動支出計(8)	0	1,440,000	1,440,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,160,000	1,160,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,699,700	32,628,295	2,928,595		
前期末支払資金残高(12)	24,800,816	24,800,816	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,500,516	57,429,111	2,928,595		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,478,735	1,455,257	23,478
	障害福祉サービス等事業収益	140,213,954	111,152,318	29,061,636
	経常経費寄附金収益	1,025,000	3,250,000	2,225,000
	サービス活動収益計(1)	142,717,689	115,857,575	26,860,114
	費用			
	人件費	94,094,365	79,696,194	14,398,171
	事業費	7,411,851	5,389,882	2,021,969
	事務費	28,693,435	28,327,180	366,255
	就労支援事業費用	1,520,340	1,455,595	64,745
減価償却費	4,975,834	3,830,720	1,145,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,345,723	1,072,991	272,732	
サービス活動費用計(2)	135,350,102	117,626,580	17,723,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,367,587	1,769,005	9,136,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,217	10,981	7,764
	その他のサービス活動外収益	552,088	172,212	379,876
	サービス活動外収益計(4)	555,305	183,193	372,112
	費用			
	支払利息	531,450	431,594	99,856
	その他のサービス活動外費用	112,000		112,000
	サービス活動外費用計(5)	643,450	431,594	211,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,145	248,401	160,256
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,279,442	2,017,406	9,296,848
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,800,000	22,700,000	14,900,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000	11,218,597	13,781,403
	特別収益計(8)	32,800,000	33,918,597	1,118,597
	費用			
	基本金組入額	25,000,000	0	25,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,800,000	22,700,000	14,900,000
	特別費用計(9)	32,800,000	22,700,000	10,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,218,597	11,218,597
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,279,442	9,201,191	1,921,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,850,768	56,649,577	9,201,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,130,210	65,850,768	7,279,442
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,130,210	65,850,768	7,279,442

法人単位貸借対照表

平成29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	65,165,509	31,705,265	33,460,244	流動負債	14,043,398	6,904,449	7,138,949
現金預金	50,190,666	18,986,170	31,204,496	事業未払金	7,446,898	6,838,797	608,101
事業未収金	14,472,556	12,095,735	2,376,821	1年以内返済予定設備資金借入金	3,648,000		3,648,000
立替金	18,927		18,927	職員預り金	49,500	65,652	16,152
前払金	483,360	623,360	140,000	前受金	240,000		240,000
				賞与引当金	2,659,000		2,659,000
固定資産	220,543,385	139,114,961	81,428,424	固定負債	135,454,000	66,438,000	69,016,000
基本財産	202,698,545	104,931,217	97,767,328	設備資金借入金	135,016,000	66,000,000	69,016,000
土地	66,448,920	31,545,720	34,903,200	長期預り金	438,000	438,000	0
建物	103,674,502	39,086,036	64,588,466	負債の部合計	149,497,398	73,342,449	76,154,949
建物附属設備	22,575,123	24,299,461	1,724,338	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000
その他の固定資産	17,844,840	34,183,744	16,338,904	第1号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000
建物附属設備	453,975		453,975	国庫補助金等特別積立金	28,081,286	21,627,009	6,454,277
構築物	7,139,601	842,544	6,297,057	次期繰越活動増減差額	73,130,210	65,850,768	7,279,442
車輜運搬具	4,341,758	2,084,062	2,257,696	(うち当期活動増減差額)	7,279,442	9,201,191	△1,921,749
器具及び備品	984,235	699,249	284,986				
建設仮勘定	0	26,846,400	26,846,400				
権利	1,020,271	966,489	53,782				
差入保証金	3,905,000	2,745,000	1,160,000	純資産の部合計	136,211,496	97,477,777	38,733,719
資産の部合計	285,708,894	170,820,226	114,888,668	負債及び純資産の部合計	285,708,894	170,820,226	114,888,668

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,478,735		1,478,735		1,478,735					
	障害福祉サービス等事業収入	110,253,722	29,960,232	140,213,954		140,213,954					
	経常経費寄附金収入	1,025,000		1,025,000		1,025,000					
	受取利息配当金収入	3,217		3,217		3,217					
	その他の収入	551,638	450	552,088		552,088					
	事業活動収入計(1)	113,312,312	29,960,682	143,272,994		143,272,994					
	支出										
	人件費支出	70,607,012	20,828,353	91,435,365		91,435,365					
	事業費支出	5,658,536	1,753,315	7,411,851		7,411,851					
事務費支出	21,660,768	7,032,667	28,693,435		28,693,435						
就労支援事業支出	1,520,340		1,520,340		1,520,340						
支払利息支出	531,450		531,450		531,450						
その他の支出	112,000		112,000		112,000						
事業活動支出計(2)	100,090,106	29,614,335	129,704,441		129,704,441						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,222,206	346,347	13,568,553		13,568,553						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	7,800,000		7,800,000		7,800,000					
	施設整備等寄附金収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000					
	設備資金借入金収入	73,000,000		73,000,000		73,000,000					
	施設整備等収入計(4)	105,800,000		105,800,000		105,800,000					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	336,000		336,000		336,000						
固定資産取得支出	85,132,769	111,489	85,244,258		85,244,258						
施設整備等支出計(5)	85,468,769	111,489	85,580,258		85,580,258						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,331,231	111,489	20,219,742		20,219,742						
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動による収入	280,000		280,000		280,000					
	その他の活動収入計(7)	280,000		280,000		280,000					
	支出										
	その他の活動による支出	1,238,400	201,600	1,440,000		1,440,000					
その他の活動支出計(8)	1,238,400	201,600	1,440,000		1,440,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	958,400	201,600	1,160,000		1,160,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,595,037	33,258	32,628,295		32,628,295						
前期末支払資金残高(11)	31,823,918	7,023,102	24,800,816		24,800,816						
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,418,955	6,989,844	57,429,111		57,429,111						

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,478,735		1,478,735		1,478,735					
	障害福祉サービス等事業収益	110,253,722	29,960,232	140,213,954		140,213,954					
	経常経費寄附金収益	1,025,000		1,025,000		1,025,000					
	サービス活動収益計(1)	112,757,457	29,960,232	142,717,689		142,717,689					
	費用										
	人件費	72,765,012	21,329,353	94,094,365		94,094,365					
事業費	5,658,536	1,753,315	7,411,851		7,411,851						
事務費	21,660,768	7,032,667	28,693,435		28,693,435						
就労支援事業費用	1,520,340		1,520,340		1,520,340						
減価償却費	4,528,487	447,347	4,975,834		4,975,834						
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,345,723		1,345,723		1,345,723						
サービス活動費用計(2)	104,787,420	30,562,682	135,350,102		135,350,102						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,970,037	602,450	7,367,587		7,367,587						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	3,217		3,217		3,217					
	その他のサービス活動外収益	551,638	450	552,088		552,088					
	サービス活動外収益計(4)	554,855	450	555,305		555,305					
	費用										
支払利息	531,450		531,450		531,450						
その他のサービス活動外費用	112,000		112,000		112,000						
サービス活動外費用計(5)	643,450		643,450		643,450						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,595	450	88,145		88,145						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,881,442	602,000	7,279,442		7,279,442						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	7,800,000		7,800,000		7,800,000					
	施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000		25,000,000					
	特別収益計(8)	32,800,000		32,800,000		32,800,000					
	費用										
基本金組入額	25,000,000		25,000,000		25,000,000						
国庫補助金等特別積立金積立額	7,800,000		7,800,000		7,800,000						
特別費用計(9)	32,800,000		32,800,000		32,800,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,881,442	602,000	7,279,442		7,279,442						
前期繰越活動増減差額(12)	69,698,874	3,848,106	65,850,768		65,850,768						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,580,316	4,450,106	73,130,210		73,130,210						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,580,316	4,450,106	73,130,210		73,130,210					

貸借対照表内訳表

平成29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	71,412,500	2,078,801	73,491,301	8,325,792	65,165,509						
現金預金	50,190,666		50,190,666		50,190,666						
事業未収金	12,593,627	1,878,929	14,472,556		14,472,556						
立替金	18,927		18,927		18,927						
前払金	483,360		483,360		483,360						
事業区分間貸付金	8,125,920	199,872	8,325,792	8,325,792	0						
固定資産	217,502,647	3,040,738	220,543,385		220,543,385						
基本財産	202,698,545		202,698,545		202,698,545						
土地	66,448,920		66,448,920		66,448,920						
建物	103,674,502		103,674,502		103,674,502						
建物附属設備	22,575,123		22,575,123		22,575,123						
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
その他の固定資産	14,804,102	3,040,738	17,844,840		17,844,840						
建物附属設備	453,975		453,975		453,975						
構築物	7,139,601		7,139,601		7,139,601						
車輛運搬具	3,024,674	1,317,084	4,341,758		4,341,758						
器具及び備品	749,941	234,294	984,235		984,235						
権利	1,020,271		1,020,271		1,020,271						
差入保証金	2,415,640	1,489,360	3,905,000		3,905,000						
資産の部合計	288,915,147	5,119,539	294,034,686	8,325,792	285,708,894						
流動負債	12,799,545	9,569,645	22,369,190	8,325,792	14,043,398						
事業未払金	6,504,173	942,725	7,446,898		7,446,898						
1年以内返済予定設備資金借入金	3,648,000		3,648,000		3,648,000						
職員預り金	49,500		49,500		49,500						
前受金	240,000	0	240,000		240,000						
事業区分間借入金	199,872	8,125,920	8,325,792	8,325,792	0						
賞与引当金	2,158,000	501,000	2,659,000		2,659,000						
固定負債	135,454,000		135,454,000		135,454,000						
設備資金借入金	135,016,000		135,016,000		135,016,000						
長期預り金	438,000		438,000		438,000						
負債の部合計	148,253,545	9,569,645	157,823,190	8,325,792	149,497,398						
基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
第1号基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
国庫補助金等特別積立金	28,081,286		28,081,286		28,081,286						
次期繰越活動増減差額	77,580,316	4,450,106	73,130,210		73,130,210						
(うち当期活動増減差額)	7,881,442	602,000	7,279,442		7,279,442						
純資産の部合計	140,661,602	4,450,106	136,211,496		136,211,496						
負債及び純資産の部合計	288,915,147	5,119,539	294,034,686	8,325,792	285,708,894						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	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											
	就労支援事業収入					1,478,735		1,478,735		1,478,735		
	障害福祉サービス等事業収入		16,358,091	42,300,466	14,563,717	14,649,534	22,381,914	110,253,722		110,253,722		
	経常経費寄附金収入	1,025,000						1,025,000		1,025,000		
	受取利息配当金収入	3,067	21	13	18	11	87	3,217		3,217		
	その他の収入	65,000	75,655	31,092	358,825	20,094	972	551,638		551,638		
	事業活動収入計(1)	1,093,067	16,433,767	42,331,571	14,922,560	16,148,374	22,382,973	113,312,312		113,312,312		
	支出											
	人件費支出	90,000	12,645,247	22,770,801	10,171,913	10,499,599	14,429,452	70,607,012		70,607,012		
	事業費支出	0	498,638	3,288,727	932,853	272,226	666,092	5,658,536		5,658,536		
事務費支出	1,285,509	3,370,332	8,029,487	5,603,972	2,364,435	1,007,033	21,660,768		21,660,768			
就労支援事業支出					1,520,340		1,520,340		1,520,340			
支払利息支出			531,450				531,450		531,450			
その他の支出			26,000		86,000		112,000		112,000			
事業活動支出計(2)	1,375,509	16,514,217	34,646,465	16,794,738	14,656,600	16,102,577	100,090,106		100,090,106			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,442	80,450	7,685,106	1,872,178	1,491,774	6,280,396	13,222,206		13,222,206			
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入			7,800,000				7,800,000		7,800,000		
	施設整備等寄附金収入			25,000,000				25,000,000		25,000,000		
	設備資金借入金収入			73,000,000				73,000,000		73,000,000		
	施設整備等収入計(4)			105,800,000				105,800,000		105,800,000		
	支出											
設備資金借入金元金償還支出			336,000				336,000		336,000			
固定資産取得支出		475,200	84,657,569				85,132,769		85,132,769			
施設整備等支出計(5)		475,200	84,993,569				85,468,769		85,468,769			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		475,200	20,806,431				20,331,231		20,331,231			
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000						3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動による収入				280,000			280,000		280,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000			280,000			3,280,000	3,000,000	280,000		
	支出											
	拠点区分間繰入金支出			1,545,000				3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	86,400			734,400	316,800	1,455,000	1,238,400		1,238,400			
その他の活動支出計(8)	86,400		1,545,000	734,400	316,800	1,555,800	4,238,400	3,000,000	1,238,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,913,600		1,545,000	454,400	316,800	1,555,800	958,400	0	958,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,631,158	555,650	26,946,537	2,326,578	1,174,974	4,724,596	32,595,037	0	32,595,037			
前期末支払資金残高(11)	9,486,055	2,736,801	13,807,357	981,554	2,931,742	7,743,893	31,823,918		31,823,918			
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,117,213	2,181,151	40,753,894	1,345,024	1,756,768	12,468,489	64,418,955	0	64,418,955			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	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											
	就労支援事業収益					1,478,735		1,478,735		1,478,735		
	障害福祉サービス等事業収益		16,358,091	42,300,466	14,563,717	14,649,534	22,381,914	110,253,722		110,253,722		
	経常経費寄附金収益	1,025,000						1,025,000		1,025,000		
	サービス活動収益計(1)	1,025,000	16,358,091	42,300,466	14,563,717	16,128,269	22,381,914	112,757,457		112,757,457		
	費用											
	人件費	90,000	13,058,247	23,315,801	10,486,913	10,957,599	14,856,452	72,765,012		72,765,012		
事業費	0	498,638	3,288,727	932,853	272,226	666,092	5,658,536		5,658,536			
事務費	1,285,509	3,370,332	8,029,487	5,603,972	2,364,435	1,007,033	21,660,768		21,660,768			
就労支援事業費用					1,520,340		1,520,340		1,520,340			
減価償却費		54,762	4,353,518	34,369	85,838		4,528,487		4,528,487			
国庫補助金等特別積立金取崩額			1,345,723				1,345,723		1,345,723			
サービス活動費用計(2)	1,375,509	16,981,979	37,641,810	17,058,107	15,200,438	16,529,577	104,787,420		104,787,420			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350,509	623,888	4,658,656	2,494,390	927,831	5,852,337	7,970,037		7,970,037			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	3,067	21	13	18	11	87	3,217		3,217		
	その他のサービス活動外収益	65,000	75,655	31,092	358,825	20,094	972	551,638		551,638		
	サービス活動外収益計(4)	68,067	75,676	31,105	358,843	20,105	1,059	554,855		554,855		
費用												
支払利息			531,450					531,450		531,450		
その他のサービス活動外費用			26,000	86,000				112,000		112,000		
サービス活動外費用計(5)			557,450	86,000				643,450		643,450		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,067	75,676	526,345	272,843	20,105	1,059	88,595		88,595			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	282,442	548,212	4,132,311	2,221,547	947,936	5,853,396	7,881,442		7,881,442			
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益			7,800,000				7,800,000		7,800,000		
	施設整備等寄附金収益			25,000,000				25,000,000		25,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000						3,000,000	3,000,000	0		
	特別収益計(8)	3,000,000		32,800,000				35,800,000	3,000,000	32,800,000		
費用												
基本金組入額			25,000,000				25,000,000		25,000,000			
国庫補助金等特別積立金積立額			7,800,000				7,800,000		7,800,000			
拠点区分間繰入金費用			1,545,000			1,455,000	3,000,000	3,000,000	0			
特別費用計(9)			34,345,000			1,455,000	35,800,000	3,000,000	32,800,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		1,545,000			1,455,000	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,717,558	548,212	2,587,311	2,221,547	947,936	4,398,396	7,881,442	0	7,881,442			
前期繰越活動増減差額(12)	9,486,055	3,648,467	49,562,517	1,396,166	2,335,264	7,940,933	69,698,874		69,698,874			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,203,613	3,100,255	52,149,828	825,381	1,387,328	12,339,329	77,580,316	0	77,580,316			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,203,613	3,100,255	52,149,828	825,381	1,387,328	12,339,329	77,580,316	0	77,580,316		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	14,243,104	4,449,139	98,518,387	761,368	6,321,931	18,374,707	142,668,636	71,256,136	71,412,500		
現金預金	468,240	1,836,874	35,883,484	761,368	3,430,756	7,809,944	50,190,666		50,190,666		
事業未収金		788,124	6,455,535		2,891,175	2,458,793	12,593,627		12,593,627		
立替金			18,927				18,927		18,927		
前払金		483,360		0			483,360		483,360		
事業区分間貸付金	19,950	0				8,105,970	8,125,920		8,125,920		
拠点区分間貸付金	13,754,914	1,340,781	56,160,441	0	0	0	71,256,136	71,256,136	0		
固定資産	10,086,400	1,332,104	280,779,085	834,643	827,440	297,840	294,157,512	76,654,865	217,502,647		
基本財産	10,000,000		192,698,545				202,698,545		202,698,545		
土地			66,448,920				66,448,920		66,448,920		
建物			103,674,502				103,674,502		103,674,502		
建物附属設備			22,575,123				22,575,123		22,575,123		
定期預金	10,000,000						10,000,000		10,000,000		
その他の固定資産	86,400	1,332,104	88,080,540	834,643	827,440	297,840	91,458,967	76,654,865	14,804,102		
建物附属設備		453,975					453,975		453,975		
構築物			7,139,601				7,139,601		7,139,601		
車輛運搬具			2,761,034		263,640		3,024,674		3,024,674		
器具及び備品		144,929	504,769	100,243			749,941		749,941		
権利			1,020,271				1,020,271		1,020,271		
拠点区分間長期貸付金			76,654,865				76,654,865	76,654,865	0		
差入保証金	86,400	733,200		734,400	563,800	297,840	2,415,640		2,415,640		
資産の部合計	24,329,504	5,781,243	379,297,472	1,596,011	7,149,371	18,672,547	436,826,148	147,911,001	288,915,147		
流動負債	2,125,891	2,680,988	61,957,493	2,421,392	8,536,699	6,333,218	84,055,681	71,256,136	12,799,545		
事業未払金	0	2,018,616	2,149,162	622,529	946,928	766,938	6,504,173		6,504,173		
1年以内返済予定設備資金借入金			3,648,000				3,648,000		3,648,000		
職員預り金		49,500	0				49,500		49,500		
前受金		0	240,000	0			240,000		240,000		
事業区分間借入金		199,872					199,872		199,872		
拠点区分間借入金	2,125,891	0	55,375,331	1,483,863	7,131,771	5,139,280	71,256,136	71,256,136	0		
賞与引当金		413,000	545,000	315,000	458,000	427,000	2,158,000		2,158,000		
固定負債			212,108,865				212,108,865	76,654,865	135,454,000		
設備資金借入金			135,016,000				135,016,000		135,016,000		
拠点区分間長期借入金			76,654,865				76,654,865	76,654,865	0		
長期預り金			438,000				438,000		438,000		
負債の部合計	2,125,891	2,680,988	274,066,358	2,421,392	8,536,699	6,333,218	296,164,546	147,911,001	148,253,545		
基本金	10,000,000		25,000,000				35,000,000		35,000,000		
第1号基本金	10,000,000		25,000,000				35,000,000		35,000,000		
国庫補助金等特別積立金			28,081,286				28,081,286		28,081,286		
次期繰越活動増減差額	12,203,613	3,100,255	52,149,828	825,381	1,387,328	12,339,329	77,580,316	0	77,580,316		
(うち当期活動増減差額)	2,717,558	548,212	2,587,311	2,221,547	947,936	4,398,396	7,881,442	0	7,881,442		
純資産の部合計	22,203,613	3,100,255	105,231,114	825,381	1,387,328	12,339,329	140,661,602	0	140,661,602		
負債及び純資産の部合計	24,329,504	5,781,243	379,297,472	1,596,011	7,149,371	18,672,547	436,826,148	147,911,001	288,915,147		

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	13,755,355	16,204,877	29,960,232		29,960,232					
	その他の収入	450		450		450					
	事業活動収入計(1)	13,755,805	16,204,877	29,960,682		29,960,682					
	支出										
人件費支出	8,981,214	11,847,139	20,828,353		20,828,353						
事業費支出	360,474	1,392,841	1,753,315		1,753,315						
事務費支出	4,411,257	2,621,410	7,032,667		7,032,667						
事業活動支出計(2)	13,752,945	15,861,390	29,614,335		29,614,335						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,860	343,487	346,347		346,347						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出		111,489	111,489		111,489					
施設整備等支出計(5)		111,489	111,489		111,489						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		111,489	111,489		111,489						
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	その他の活動による支出		201,600	201,600		201,600					
その他の活動支出計(8)		201,600	201,600		201,600						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		201,600	201,600		201,600						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,860	30,398	33,258		33,258						
前期末支払資金残高(11)	197,012	7,220,114	7,023,102		7,023,102						
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,872	7,189,716	6,989,844		6,989,844						

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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										
	障害福祉サービス等事業収益	13,755,355	16,204,877	29,960,232		29,960,232					
	サービス活動収益計(1)	13,755,355	16,204,877	29,960,232		29,960,232					
	費用										
	人件費	9,332,214	11,997,139	21,329,353		21,329,353					
	事業費	360,474	1,392,841	1,753,315		1,753,315					
事務費	4,411,257	2,621,410	7,032,667		7,032,667						
減価償却費	28,686	418,661	447,347		447,347						
サービス活動費用計(2)	14,132,631	16,430,051	30,562,682		30,562,682						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,276	225,174	602,450		602,450						
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	450		450		450					
	サービス活動外収益計(4)	450		450		450					
	費用										
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450		450		450					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	376,826	225,174	602,000		602,000						
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)										
	費用										
	特別費用計(9)										
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	376,826	225,174	602,000		602,000						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,366,464	5,214,570	3,848,106		3,848,106					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	989,638	5,439,744	4,450,106		4,450,106					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	989,638	5,439,744	4,450,106		4,450,106					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	199,872	1,878,929	2,078,801		2,078,801					
事業未収金		1,878,929	1,878,929		1,878,929					
事業区分間貸付金	199,872		199,872		199,872					
固定資産	1,140,766	1,899,972	3,040,738		3,040,738					
基本財産										
その他の固定資産	1,140,766	1,899,972	3,040,738		3,040,738					
車輦運搬具		1,317,084	1,317,084		1,317,084					
器具及び備品	123,966	110,328	234,294		234,294					
差入保証金	1,016,800	472,560	1,489,360		1,489,360					
資産の部合計	1,340,638	3,778,901	5,119,539		5,119,539					
流動負債	351,000	9,218,645	9,569,645		9,569,645					
事業未払金		942,725	942,725		942,725					
事業区分間借入金	0	8,125,920	8,125,920		8,125,920					
賞与引当金	351,000	150,000	501,000		501,000					
固定負債										
負債の部合計	351,000	9,218,645	9,569,645		9,569,645					
次期繰越活動増減差額	989,638	5,439,744	4,450,106		4,450,106					
(うち当期活動増減差額)	376,826	225,174	602,000		602,000					
純資産の部合計	989,638	5,439,744	4,450,106		4,450,106					
負債及び純資産の部合計	1,340,638	3,778,901	5,119,539		5,119,539					

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 地域生活支援センター元町の家拠点区分(社会福祉事業)
 - 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
 - ハイツしおさい拠点区分(社会福祉事業)
 - 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)
 - ウ) 共同生活援助3(イオニア)
 - 地域生活支援センターやすらぎの家拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 地域活動支援センター事業
 - ワークA拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 就労継続支援B型事業
 - イ) 生活介護事業
 - ホームヘルプサービスにりん草拠点区分(社会福祉事業)
 - 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
 - 地域生活支援センター元町の家拠点(公益事業)
 - 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
 - かざぐるま拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 日中一時支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,545,720	34,903,200	0	66,448,920
建物	39,086,036	66,884,126	2,295,660	103,674,502
建物附属設備	24,299,461	0	1,724,338	22,575,123
合計	94,931,217	101,787,326	4,019,998	192,698,545

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

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）	66,448,920円
建物（基本財産）	103,674,502円
建物附属設備（基本財産）	22,575,123円

計 192,698,545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（1年以内返済予定額を含む） 138,664,000円

計 138,664,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	475,200	21,225	453,975
構築物	7,352,818	213,217	7,139,601
車輛運搬具	5,814,000	1,472,242	4,341,758
器具及び備品	1,221,397	237,162	984,235
合計	14,863,415	1,943,846	12,919,569

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	経常経費寄附金収入	1,225,000	1,025,000	200,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,067	6,933		
	その他の収入		65,000	65,000		
	雑収入		65,000	65,000		
	雑収入		65,000	65,000		
	事業活動収入計(1)	1,235,000	1,093,067	141,933		
事業活動による収支	支出	人件費支出	291,000	90,000	201,000	
		役員報酬支出		90,000	90,000	
		職員給料支出	216,000	0	216,000	
		職員賞与支出	35,000	0	35,000	
		退職給付支出	3,000		3,000	
		法定福利費支出	37,000	0	37,000	
		事務費支出	1,691,000	1,285,509	405,491	
		福利厚生費支出	170,000	81,916	88,084	
		旅費交通費支出	200,000	256,580	56,580	
		研修研究費支出	80,000	76,580	3,420	
		事務消耗品費支出	117,000	182,257	65,257	
		印刷製本費支出	3,000	9,100	6,100	
		水道光熱費支出		6,942	6,942	
		修繕費支出		12,960	12,960	
		通信運搬費支出	70,000	75,560	5,560	
		会議費支出	25,000	19,301	5,699	
	広報費支出	40,000		40,000		
	業務委託費支出	400,000	144,700	255,300		
	その他の委託費支出	400,000	144,700	255,300		
	手数料支出	46,000	81,030	35,030		
	保険料支出	300,000	1,637	298,363		
	賃借料支出	85,000	28,736	56,264		
	土地・建物賃借料支出	125,000	216,000	91,000		
	租税公課支出		47,300	47,300		
	保守料支出		2,789	2,789		
	渉外費支出	10,000	30,344	20,344		
	諸会費支出		2,000	2,000		
	雑支出	20,000	9,777	10,223		
	雑支出	20,000	9,777	10,223		
	事業活動支出計(2)	1,982,000	1,375,509	606,491		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	747,000	282,442	464,558		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
	支出	その他の活動による支出		86,400	86,400	
差入保証金支出			86,400	86,400		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)		86,400	86,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,913,600	86,400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,253,000	2,631,158	378,158	
前期末支払資金残高(12)		9,486,055	9,486,055	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,739,055	12,117,213	378,158	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	経常経費寄附金収益	1,025,000	3,250,000	2,225,000
	サービス活動収益計(1)	1,025,000	3,250,000	2,225,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,000	0	90,000
	役員報酬	90,000	0	90,000
	事務費	1,285,509	932,273	353,236
	福利厚生費	81,916	34,038	47,878
	旅費交通費	256,580	283,880	27,300
	研修研究費	76,580	10,000	66,580
	事務消耗品費	182,257	46,633	135,624
	印刷製本費	9,100	0	9,100
	水道光熱費	6,942	0	6,942
	修繕費	12,960	30,240	17,280
	通信運搬費	75,560	51,771	23,789
	会議費	19,301	18,222	1,079
	業務委託費	144,700	53,471	91,229
	その他の委託費	144,700	53,471	91,229
	手数料	81,030	67,168	13,862
	保険料	1,637	273,650	272,013
	賃借料	28,736	1,200	27,536
	土地・建物賃借料	216,000	0	216,000
	租税公課	47,300	0	47,300
保守料	2,789	0	2,789	
渉外費	30,344	0	30,344	
諸会費	2,000	32,000	30,000	
雑費	9,777	30,000	20,223	
雑費	9,777	30,000	20,223	
	サービス活動費用計(2)	1,375,509	932,273	443,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350,509	2,317,727	2,668,236
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,067	5,308	2,241
	その他のサービス活動外収益	65,000	0	65,000
	雑収益	65,000	0	65,000
	雑収益	65,000	0	65,000
	サービス活動外収益計(4)	68,067	5,308	62,759
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,067	5,308	62,759
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	282,442	2,323,035	2,605,477
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,717,558	2,323,035	394,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,486,055	7,163,020	2,323,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,203,613	9,486,055	2,717,558
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,203,613	9,486,055	2,717,558

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	14,243,104	20,652,755	6,409,651	流動負債	2,125,891	11,166,700
事業区分間貸付金	468,240	41,282	426,958	拠点区分間借入金	2,125,891	11,166,700
拠点区分間貸付金	19,950		19,950			
固定資産	13,754,914	20,611,473	6,856,559	固定負債		
基本財産	10,086,400	10,000,000	86,400	負債の部合計	2,125,891	9,040,809
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000
差入保証金	86,400		86,400	第1号基本金	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,203,613	9,486,055
				(うち当期活動増減差額)	2,717,558	2,323,035
				純資産の部合計	22,203,613	19,486,055
資産の部合計	24,329,504	30,652,755	6,323,251	負債及び純資産の部合計	24,329,504	30,652,755

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
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。
5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 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
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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28年 4月 1日(至)平成29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	16,656,000	16,358,091	297,909	
	自立支援給付費収入	2,140,000	1,958,091	181,909	
	計画相談支援給付費収入	2,140,000	1,958,091	181,909	
	障害児施設給付費収入	116,000		116,000	
	その他の事業収入	14,400,000	14,400,000	0	
	補助金事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	受託事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	21	1,979	
	その他の収入	115,000	75,655	39,345	
	受入研修費収入	90,000	53,000	37,000	
	雑収入	25,000	22,655	2,345	
	雑収入	25,000	22,655	2,345	
	事業活動収入計(1)		16,773,000	16,433,767	339,233
支出	人件費支出	12,136,000	12,645,247	509,247	
	職員給料支出	8,285,000	8,878,193	593,193	
	職員賞与支出	1,653,000	1,590,416	62,584	
	非常勤職員給与支出	631,000	456,031	174,969	
	退職給付支出	130,000	331,181	201,181	
	法定福利費支出	1,437,000	1,389,426	47,574	
	事業費支出	369,000	498,638	129,638	
	教養娯楽費支出	42,000	64,500	22,500	
	水道光熱費支出	210,000	188,120	21,880	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出	42,000	172,379	130,379	
	賃借料支出	70,000	73,639	3,639	
	事務費支出	3,920,000	3,370,332	549,668	
	福利厚生費支出	48,000	37,636	10,364	
	旅費交通費支出	105,000	18,006	86,994	
	研修研究費支出	58,000	26,436	31,564	
	事務消耗品費支出	105,000	169,709	64,709	
	印刷製本費支出	4,000	3,801	199	
	修繕費支出	26,000	25,094	906	
	通信運搬費支出	210,000	261,373	51,373	
	業務委託費支出	836,000	316,797	519,203	
	その他の委託費支出	836,000	316,797	519,203	
	手数料支出	26,000	26,020	20	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	79,000	61,472	17,528	
	諸会費支出	22,000	23,988	1,988	
事業活動支出計(2)		16,425,000	16,514,217	89,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		348,000	80,450	428,450	
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	500,000	475,200	24,800	
	建物附属設備取得支出		475,200	475,200	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	475,200	24,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	475,200	24,800	
収入					

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28年 4月 1日(至)平成29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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		152,000	555,650	403,650	

前期末支払資金残高(12)	2,736,801	2,736,801	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,584,801	2,181,151	403,650

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28年 4月 1日(至)平成29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	16,358,091	16,949,623	591,532
	自立支援給付費収益	1,958,091	1,732,323	225,768
	計画相談支援給付費収益	1,958,091	1,732,323	225,768
	その他の事業収益	14,400,000	15,217,300	817,300
	補助金事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	受託事業収益	12,000,000	12,817,300	817,300
	サービス活動収益計(1)	16,358,091	16,949,623	591,532
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,058,247	12,095,568	962,679
	職員給料	8,878,193	6,099,369	2,778,824
	職員賞与	1,590,416	1,291,006	299,410
	賞与引当金繰入	413,000	0	413,000
	非常勤職員給与	456,031	2,786,843	2,330,812
	退職給付費用	331,181	225,382	105,799
	法定福利費	1,389,426	1,692,968	303,542
	事業費	498,638	355,059	143,579
	教養娯楽費	64,500	67,496	2,996
	水道光熱費	188,120	214,210	26,090
	保険料	172,379	0	172,379
	賃借料	73,639	73,353	286
	事務費	3,370,332	4,177,199	806,867
	福利厚生費	37,636	17,562	20,074
	旅費交通費	18,006	74,951	56,945
	研修研究費	26,436	169,924	143,488
	事務消耗品費	169,709	106,421	63,288
	印刷製本費	3,801	4,754	953
	修繕費	25,094	82,657	57,563
	通信運搬費	261,373	229,544	31,829
	会議費	0	316	316
	広報費	0	32,204	32,204
	業務委託費	316,797	497,807	181,010
	その他の委託費	316,797	497,807	181,010
	手数料	26,020	27,602	1,582
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	保守料	61,472	123,367	61,895
	諸会費	23,988	23,081	907
	雑費	0	387,009	387,009
	雑費	0	387,009	387,009
	減価償却費	54,762	22,358	32,404
	サービス活動費用計(2)	16,981,979	16,650,184	331,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	623,888	299,439	923,327	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	1,515	1,494
	その他のサービス活動外収益	75,655	129,021	53,366
	受入研修費収益	53,000	67,000	14,000
	雑収益	22,655	62,021	39,366
雑収益	22,655	62,021	39,366	
サービス活動外収益計(4)	75,676	130,536	54,860	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,676	130,536	54,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	548,212	429,975	978,187	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	548,212	429,975	978,187	

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28年 4月 1日(至)平成29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)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	3,648,467	3,218,492	429,975
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,100,255	3,648,467	548,212
活動基本金取崩額(14)			
活動その他の積立金取崩額(15)			
増減その他の積立金積立額(16)			
部の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,100,255	3,648,467	548,212

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29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	4,449,139	14,459,300	10,010,161	2,680,988	11,722,499	9,041,511	9,041,511
事業未収金	1,836,874	597,820	1,239,054	2,018,616	765,864	1,252,752	1,252,752
前払金	788,124	241,316	546,808	49,500	65,652	16,152	16,152
拠点区分間貸付金	483,360	483,360	0	199,872	197,012	2,860	2,860
	1,340,781	13,136,804	11,796,023	0	10,693,971	10,693,971	10,693,971
				413,000		413,000	413,000
固定資産	1,332,104	911,666	420,438				
基本財産							
その他の固定資産	1,332,104	911,666	420,438	2,680,988	11,722,499	9,041,511	9,041,511
建物附属設備	453,975		453,975	純資産の部			
器具及び備品	144,929	178,466	33,537	3,100,255	3,648,467	548,212	548,212
差入保証金	733,200	733,200	0	548,212	429,975	978,187	978,187
				3,100,255	3,648,467	548,212	548,212
資産の部合計	5,781,243	15,370,966	9,589,723	5,781,243	15,370,966	9,589,723	9,589,723
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
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。
5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類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計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
 - 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
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	475,200	21,225	453,975
器具及び備品	200,824	55,895	144,929
合計	676,024	77,120	598,904
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 関連当事者との取引の内容
該当なし
12. 重要な偶発債務
該当なし
13. 重要な後発事象
該当なし
14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ハイツしおさい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	45,605,500	42,300,466	3,305,034		
	自立支援給付費収入	32,562,000	30,032,312	2,529,688		
	訓練等給付費収入	32,562,000	30,032,312	2,529,688		
	利用者負担金収入		238,672	238,672		
	補足給付費収入	1,790,000	1,700,000	90,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,790,000	1,700,000	90,000		
	特定費用収入	11,253,500	9,329,482	1,924,018		
	その他の事業収入		1,000,000	1,000,000		
	補助金事業収入		1,000,000	1,000,000		
	経常経費寄附金収入	3,304,000		3,304,000		
	受取利息配当金収入	1,000	13	987		
	その他の収入		31,092	31,092		
	利用者等外給食費収入		26,000	26,000		
	雑収入		5,092	5,092		
	雑収入		5,092	5,092		
		事業活動収入計(1)	48,910,500	42,331,571	6,578,929	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,041,000	22,770,801	2,729,801	
		職員給料支出	7,159,000	7,831,821	672,821	
		職員賞与支出	1,517,000	1,500,000	17,000	
		非常勤職員給与支出	9,044,000	11,214,230	2,170,230	
		退職給付支出	147,000	283,500	136,500	
		法定福利費支出	2,174,000	1,941,250	232,750	
		事業費支出	4,770,000	3,288,727	1,481,273	
		給食費支出	1,901,000	897,322	1,003,678	
		教養娯楽費支出	113,000	50,795	62,205	
		水道光熱費支出	910,000	989,931	79,931	
		燃料費支出	20,000	8,580	11,420	
		消耗器具備品費支出	1,652,000	1,168,500	483,500	
		保険料支出	174,000	168,280	5,720	
		車輛費支出		5,319	5,319	
		事務費支出	7,848,000	8,029,487	181,487	
		福利厚生費支出	152,000	113,689	38,311	
	旅費交通費支出	24,000	14,982	9,018		
	研修研究費支出	32,000	30,170	1,830		
	事務消耗品費支出	150,000	803,159	653,159		
	印刷製本費支出	35,000	6,600	28,400		
	燃料費支出		1,180	1,180		
	修繕費支出	100,000	23,014	76,986		
	通信運搬費支出	356,000	413,057	57,057		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	40,000		40,000		
	業務委託費支出	1,080,000	720,660	359,340		
	その他の委託費支出	1,080,000	720,660	359,340		
	手数料支出	149,000	124,916	24,084		
	土地・建物賃借料支出	5,628,000	5,628,000	0		
	租税公課支出	73,000	60,000	13,000		
	保守料支出		66,580	66,580		
	諸会費支出	24,000	22,400	1,600		
	雑支出		1,080	1,080		
雑支出		1,080	1,080			
支払利息支出	488,800	531,450	42,650			
その他の支出		26,000	26,000			
利用者等外給食費支出		26,000	26,000			
	事業活動支出計(2)	33,147,800	34,646,465	1,498,665		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,762,700	7,685,106	8,077,594		
	施設整備等補助金収入	8,800,000	7,800,000	1,000,000		

ハイツしおさい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収入				
	施設整備等補助金収入	8,800,000	7,800,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	21,696,000	25,000,000	3,304,000	
	施設整備等寄附金収入	21,696,000	25,000,000	3,304,000	
	設備資金借入金収入	73,000,000	73,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	103,496,000	105,800,000	2,304,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	370,000	336,000	34,000	
	固定資産取得支出	84,160,000	84,657,569	497,569	
	建物取得支出(基本財産)	78,873,000		78,873,000	
	建物取得支出	2,200,000		2,200,000	
	構築物取得支出		1,512,000	1,512,000	
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,800,000	0	
	器具及び備品取得支出	287,000	326,592	39,592	
建設仮勘定取得支出		79,889,377	79,889,377		
権利取得支出		129,600	129,600		
施設整備等支出計(5)	84,530,000	84,993,569	463,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,966,000	20,806,431	1,840,431		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,545,000	1,545,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,545,000	1,545,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,545,000	1,545,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,183,700	26,946,537	6,237,163		
前期末支払資金残高(12)	13,807,357	13,807,357	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,991,057	40,753,894	6,237,163		

ハイツしおさい拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	42,300,466	21,537,630	20,762,836	
	自立支援給付費収益	30,032,312	14,813,630	15,218,682	
	訓練等給付費収益	30,032,312	0	30,032,312	
	利用者負担金収益	238,672	14,813,630	14,574,958	
	補足給付費収益	1,700,000	1,100,000	600,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,700,000	1,100,000	600,000	
	特定費用収益	9,329,482	5,624,000	3,705,482	
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000	
	補助金事業収益	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	42,300,466	21,537,630	20,762,836	
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,315,801	11,446,031	11,869,770	
	職員給料	7,831,821	889,212	6,942,609	
	職員賞与	1,500,000	54,984	1,445,016	
	賞与引当金繰入	545,000	0	545,000	
	非常勤職員給与	11,214,230	10,176,331	1,037,899	
	退職給付費用	283,500	12,069	271,431	
	法定福利費	1,941,250	313,435	1,627,815	
	事業費	3,288,727	2,464,314	824,413	
	給食費	897,322	652,096	245,226	
	保健衛生費	0	3,133	3,133	
	教養娯楽費	50,795	40,920	9,875	
	水道光熱費	989,931	694,767	295,164	
	燃料費	8,580	6,100	2,480	
	消耗器具備品費	1,168,500	971,782	196,718	
	保険料	168,280	94,730	73,550	
	葬祭費	0	286	286	
	車輛費	5,319	500	4,819	
	事務費	8,029,487	10,204,513	2,175,026	
	福利厚生費	113,689	23,210	90,479	
	旅費交通費	14,982	8,570	6,412	
	研修研究費	30,170	16,000	14,170	
	事務消耗品費	803,159	388,787	414,372	
	印刷製本費	6,600	0	6,600	
	燃料費	1,180	0	1,180	
	修繕費	23,014	0	23,014	
	通信運搬費	413,057	347,147	65,910	
	会議費	0	4,344	4,344	
	業務委託費	720,660	1,124,448	403,788	
	その他の委託費	720,660	1,124,448	403,788	
	手数料	124,916	2,462,802	2,337,886	
	賃借料	0	469,000	469,000	
	土地・建物賃借料	5,628,000	5,159,000	469,000	
	租税公課	60,000	72,900	12,900	
	保守料	66,580	0	66,580	
	諸会費	22,400	104,341	81,941	
	雑費	1,080	23,964	22,884	
	雑費	1,080	23,964	22,884	
	減価償却費	4,353,518	3,283,036	1,070,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,345,723	1,072,991	272,732	
	サービス活動費用計(2)	37,641,810	26,324,903	11,316,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,658,656	4,787,273	9,445,929	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	13	2,467	2,454
		その他のサービス活動外収益	31,092	26,200	4,892
利用者等外給食収益		26,000	1,200	24,800	
雑収益		5,092	25,000	19,908	
雑収益		5,092	25,000	19,908	
サービス活動外収益計(4)		31,105	28,667	2,438	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	531,450	431,594	99,856	
	その他のサービス活動外費用	26,000	0	26,000	
	利用者等外給食費	26,000	0	26,000	
サービス活動外費用計(5)	557,450	431,594	125,856		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,345	402,927	123,418		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,132,311	5,190,200	9,322,511		

ハイツしおさい拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	施設整備等補助金収益	7,800,000	22,700,000	14,900,000
	施設整備等補助金収益	7,800,000	22,700,000	14,900,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000	11,218,597	13,781,403
	施設整備等寄附金収益	25,000,000	11,218,597	13,781,403
	特別収益計(8)	32,800,000	33,918,597	1,118,597
	費用			
	第1号基本金組入額	25,000,000	0	25,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,800,000	22,700,000	14,900,000
	拠点区分間繰入金費用	1,545,000	0	1,545,000
特別費用計(9)	34,345,000	22,700,000	11,645,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,545,000	11,218,597	12,763,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,587,311	6,028,397	3,441,086	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	49,562,517	43,534,120	6,028,397	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,149,828	49,562,517	2,587,311	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,149,828	49,562,517	2,587,311	

ハイツしおさい拠点区分 貸借対照表

平成29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	98,518,387	60,230,889	38,287,498	流動負債	61,957,493	46,423,532	15,533,961
現金預金	35,883,484	7,903,879	27,979,605	事業未払金	2,149,162	1,023,233	1,125,929
事業未収金	6,455,535	5,065,886	1,389,649	1年以内返済予定設備資金借入金	3,648,000		3,648,000
立替金	18,927		18,927	前受金	240,000		240,000
拠点区分間貸付金	56,160,441	47,261,124	8,899,317	拠点区分間借入金	55,375,331	45,400,299	9,975,032
				賞与引当金	545,000		545,000
固定資産	280,779,085	160,510,154	120,268,931	固定負債	212,108,865	103,127,985	108,980,880
基本財産	192,698,545	94,931,217	97,767,328	設備資金借入金	135,016,000	66,000,000	69,016,000
土地	66,448,920	31,545,720	34,903,200	拠点区分間長期借入金	76,654,865	36,689,985	39,964,880
建物	103,674,502	39,086,036	64,588,466	長期預り金	438,000	438,000	0
建物附属設備	22,575,123	24,299,461	1,724,338	負債の部合計	274,066,358	149,551,517	124,514,841
その他の固定資産	88,080,540	65,578,937	22,501,603	純資産の部			
構築物	7,139,601	842,544	6,297,057	基本金	25,000,000		25,000,000
車輜運搬具	2,761,034		2,761,034	第1号基本金	25,000,000		25,000,000
器具及び備品	504,769	233,519	271,250	国庫補助金等特別積立金	28,081,286	21,627,009	6,454,277
建設仮勘定	0	26,846,400	26,846,400	次期繰越活動増減差額	52,149,828	49,562,517	2,587,311
権利	1,020,271	966,489	53,782	(うち当期活動増減差額)	2,587,311	6,028,397	△3,441,086
拠点区分間長期貸付金	76,654,865	36,689,985	39,964,880	純資産の部合計	105,231,114	71,189,526	34,041,588
資産の部合計	379,297,472	220,741,043	158,556,429	負債及び純資産の部合計	379,297,472	220,741,043	158,556,429

計算書類に対する注記(ハイツしおさい拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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。

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ハイツしおさい拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

共同生活援助1(ハイツしおさい)

共同生活援助2(リード)

共同生活援助3(イオニア)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,545,720	34,903,200	0	66,448,920
建物	39,086,036	66,884,126	2,295,660	103,674,502
建物附属設備	24,299,461	0	1,724,338	22,575,123
合計	94,931,217	101,787,326	4,019,998	192,698,545

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

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)	66,448,920円
建物(基本財産)	103,674,502円
建物附属設備(基本財産)	22,575,123円
計	192,698,545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(1年以内返済予定額を含む) 138,664,000円

計 138,664,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	7,352,818	213,217	7,139,601
車輛運搬具	2,800,000	38,966	2,761,034
器具及び備品	599,832	95,063	504,769
合計	10,752,650	347,246	10,405,404

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

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

やすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	14,630,000	14,563,717	66,283	
	特定費用収入	406,000	339,717	66,283	
	その他の事業収入	14,224,000	14,224,000	0	
	補助金事業収入	1,980,000	1,980,000	0	
	受託事業収入	12,244,000	12,244,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	その他の収入	40,000	358,825	318,825	
	利用者等外給食費収入		85,500	85,500	
	雑収入	40,000	273,325	233,325	
	雑収入	40,000	273,325	233,325	
	事業活動収入計(1)	14,671,000	14,922,560	251,560	
事業活動による収入 支出	人件費支出	11,018,000	10,171,913	846,087	
	職員給料支出	7,267,000	7,193,996	73,004	
	職員賞与支出	1,543,000	700,000	843,000	
	非常勤職員給与と支出	850,000	1,083,898	233,898	
	退職給付支出	117,000	246,700	129,700	
	法定福利費支出	1,241,000	947,319	293,681	
	事業費支出	721,000	932,853	211,853	
	給食費支出	290,000	217,607	72,393	
	教養娯楽費支出	230,000	335,044	105,044	
	水道光熱費支出	144,000	217,781	73,781	
	燃料費支出	8,000		8,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	35,800	5,800	
	保険料支出	6,000	24,089	18,089	
	賃借料支出	13,000	96,537	83,537	
	車輛費支出		1,998	1,998	
	雑支出		3,997	3,997	
	事務費支出	3,253,000	5,603,972	2,350,972	
	福利厚生費支出	58,000	27,300	30,700	
	旅費交通費支出	10,000	9,830	170	
	研修研究費支出	10,000	4,670	5,330	
	事務消耗品費支出	215,000	225,579	10,579	
	印刷製本費支出	3,000	2,600	400	
	修繕費支出		564,444	564,444	
	通信運搬費支出	160,000	192,848	32,848	
	会議費支出	4,000	3,174	826	
	業務委託費支出	500,000	1,398,020	898,020	
	その他の委託費支出	500,000	1,398,020	898,020	
	手数料支出	44,000	302,340	258,340	
	土地・建物賃借料支出	2,204,000	2,770,839	566,839	
	保守料支出		23,703	23,703	
	渉外費支出		1,425	1,425	
	諸会費支出	45,000	44,200	800	
	雑支出		33,000	33,000	
	雑支出		33,000	33,000	
	その他の支出		86,000	86,000	
	利用者等外給食費支出		86,000	86,000	
	事業活動支出計(2)	14,992,000	16,794,738	1,802,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,000	1,872,178	1,551,178	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

やすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		280,000	280,000	
	差入保証金返還金収入		280,000	280,000	
	その他の活動収入計(7)		280,000	280,000	
	支出				
その他の活動による支出		734,400	734,400		
差入保証金支出		734,400	734,400		
その他の活動支出計(8)		734,400	734,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		454,400	454,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		321,000	2,326,578	2,005,578	
前期末支払資金残高(12)		981,554	981,554	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		660,554	1,345,024	2,005,578	

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	14,563,717	14,040,452	523,265
	特定費用収益	339,717	296,452	43,265
	その他の事業収益	14,224,000	13,744,000	480,000
	補助金事業収益	1,980,000	1,680,000	300,000
	受託事業収益	12,244,000	12,064,000	180,000
	サービス活動収益計(1)	14,563,717	14,040,452	523,265
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,486,913	9,932,405	554,508
	職員給料	7,193,996	4,871,608	2,322,388
	職員賞与	700,000	700,000	0
	賞与引当金繰入	315,000	0	315,000
	非常勤職員給与	1,083,898	2,817,971	1,734,073
	退職給付費用	246,700	187,070	59,630
	法定福利費	947,319	1,355,756	408,437
	事業費	932,853	632,418	300,435
	給食費	217,607	317,857	100,250
	教養娯楽費	335,044	141,482	193,562
	水道光熱費	217,781	130,707	87,074
	燃料費	0	5,000	5,000
	消耗器具備品費	35,800	1,872	33,928
	保険料	24,089	10,660	13,429
	賃借料	96,537	24,300	72,237
	車輛費	1,998	0	1,998
	雑費	3,997	540	3,457
	事務費	5,603,972	3,376,148	2,227,824
	福利厚生費	27,300	19,096	8,204
	旅費交通費	9,830	2,660	7,170
	研修研究費	4,670	6,760	2,090
	事務消耗品費	225,579	123,856	101,723
	印刷製本費	2,600	1,300	1,300
	修繕費	564,444	0	564,444
	通信運搬費	192,848	196,637	3,789
	会議費	3,174	2,223	951
	業務委託費	1,398,020	1,268,420	129,600
	その他の委託費	1,398,020	1,268,420	129,600
	手数料	302,340	30,996	271,344
	土地・建物賃借料	2,770,839	1,680,000	1,090,839
	保守料	23,703	0	23,703
	渉外費	1,425	0	1,425
諸会費	44,200	44,200	0	
雑費	33,000	0	33,000	
雑費	33,000	0	33,000	
減価償却費	34,369	2,864	31,505	
	サービス活動費用計(2)	17,058,107	13,943,835	3,114,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,494,390	96,617	2,591,007
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	729	711
	その他のサービス活動外収益	358,825	15,275	343,550
	利用者等外給食収益	85,500	0	85,500
	雑収益	273,325	15,275	258,050
雑収益	273,325	15,275	258,050	
	サービス活動外収益計(4)	358,843	16,004	342,839
費用				
その他のサービス活動外費用	86,000		86,000	
利用者等外給食費	86,000		86,000	
	サービス活動外費用計(5)	86,000		86,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,843	16,004	256,839
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,221,547	112,621	2,334,168
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,221,547	112,621	2,334,168

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,396,166	1,283,545	112,621
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,381	1,396,166	2,221,547
活動基本金取崩額(14)			
活動その他の積立金取崩額(15)			
増減その他の積立金積立額(16)			
部の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	825,381	1,396,166	2,221,547

やすらぎの家拠点区分 貸借対照表

平成29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	761,368	3,241,319	2,479,951	流動負債	2,421,392	2,259,765	161,627
前払金	761,368	1,618,015	856,647	事業未払金	622,529	923,147	300,618
拠点区分間貸付金	0	140,000	140,000	拠点区分間借入金	1,483,863	1,336,618	147,245
固定資産				賞与引当金	315,000		315,000
基本財産	834,643	414,612	420,031	固定負債			
その他の固定資産	834,643	414,612	420,031	負債の部合計	2,421,392	2,259,765	161,627
器具及び備品	100,243	134,612	34,369	純資産の部			
差入保証金	734,400	280,000	454,400	次期繰越活動増減差額	825,381	1,396,166	2,221,547
				(うち当期活動増減差額)	2,221,547	112,621	2,334,168
資産の部合計	1,596,011	3,655,931	2,059,920	純資産の部合計	825,381	1,396,166	2,221,547
				負債及び純資産の部合計	1,596,011	3,655,931	2,059,920

計算書類に対する注記(やすらぎの家拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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。

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やすらぎの家拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	137,476	37,233	100,243
合計	137,476	37,233	100,243

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ワークA拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,337,000	1,478,735	141,735			
	自主製品収入	1,337,000	1,478,735	141,735			
	障害福祉サービス等事業収入	12,896,000	14,649,534	1,753,534			
	自立支援給付費収入	12,886,000	14,634,455	1,748,455			
	介護給付費収入	500,000	535,099	35,099			
	訓練等給付費収入	12,386,000	14,099,356	1,713,356			
	特定費用収入	10,000	15,079	5,079			
	受取利息配当金収入	1,000	11	989			
	その他の収入		20,094	20,094			
	利用者等外給食費収入		1,094	1,094			
	雑収入		19,000	19,000			
	雑収入		19,000	19,000			
事業活動収入計(1)		14,234,000	16,148,374	1,914,374			
事業活動による収支	収入	人件費支出	14,405,000	10,499,599	3,905,401		
		職員給料支出	7,075,000	4,978,999	2,096,001		
		職員賞与支出	1,592,000	500,000	1,092,000		
		非常勤職員給与支出	3,945,000	3,895,342	49,658		
		退職給付支出	173,000	216,600	43,600		
		法定福利費支出	1,620,000	908,658	711,342		
		事業費支出	899,000	272,226	626,774		
		給食費支出	10,000	35,657	25,657		
		保健衛生費支出		9,694	9,694		
		教養娯楽費支出	70,000	7,166	62,834		
		水道光熱費支出	155,000	97,773	57,227		
		燃料費支出	10,000		10,000		
	消耗器具備品費支出	304,000	38,822	265,178			
	保険料支出	109,000	60,514	48,486			
	賃借料支出		22,600	22,600			
	車輛費支出	216,000	0	216,000			
	雑支出	25,000		25,000			
	支出	事務費支出	2,450,000	2,364,435	85,565		
		福利厚生費支出	107,000	62,880	44,120		
		旅費交通費支出	20,000	6,120	13,880		
		研修研究費支出	66,000	59,856	6,144		
		事務消耗品費支出	141,000	52,839	88,161		
		印刷製本費支出	5,000	1,300	3,700		
		修繕費支出	10,000		10,000		
		通信運搬費支出	206,000	52,745	153,255		
		業務委託費支出	50,000	39,694	10,306		
		その他の委託費支出	50,000	39,694	10,306		
		手数料支出	23,000	150,660	127,660		
		保険料支出	80,000		80,000		
		土地・建物賃借料支出	1,685,000	1,896,000	211,000		
		租税公課支出	8,000	12,900	4,900		
		保守料支出		10,225	10,225		
		諸会費支出	48,000	7,200	40,800		
		雑支出	1,000	12,016	11,016		
		雑支出	1,000	12,016	11,016		
		就労支援事業支出	1,305,000	1,520,340	215,340		
		就労支援事業販売原価支出	1,305,000	1,520,340	215,340		
		就労支援事業製造原価支出	1,305,000	1,520,340	215,340		
		事業活動支出計(2)		19,059,000	14,656,600	4,402,400	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,825,000	1,491,774	6,316,774	
		収入					

ワーク A 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出		316,800	316,800	
	差入保証金支出		316,800	316,800	
	その他の活動支出計(8)		316,800	316,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			316,800	316,800	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,825,000	1,174,974	5,999,974	
前期末支払資金残高(12)		2,931,742	2,931,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,756,742	1,756,768	5,999,974	

ワークA拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,478,735	1,455,257	23,478	
	自主製品収益	1,478,735	1,455,257	23,478	
	障害福祉サービス等事業収益	14,649,534	11,489,796	3,159,738	
	自立支援給付費収益	14,634,455	11,489,796	3,144,659	
	介護給付費収益	535,099	0	535,099	
	訓練等給付費収益	14,099,356	11,489,796	2,609,560	
	特定費用収益	15,079	0	15,079	
	サービス活動収益計(1)	16,128,269	12,945,053	3,183,216	
	費用	人件費	10,957,599	8,784,523	2,173,076
		職員給料	4,978,999	4,621,136	357,863
職員賞与		500,000	565,716	65,716	
賞与引当金繰入		458,000	0	458,000	
非常勤職員給与		3,895,342	2,564,138	1,331,204	
退職給付費用		216,600	205,173	11,427	
法定福利費		908,658	828,360	80,298	
事業費		272,226	135,281	136,945	
給食費		35,657	0	35,657	
保健衛生費		9,694	0	9,694	
教養娯楽費		7,166	3,579	3,587	
水道光熱費		97,773	82,652	15,121	
消耗器具備品費		38,822	0	38,822	
保険料		60,514	49,050	11,464	
賃借料		22,600	0	22,600	
事務費		2,364,435	1,377,351	987,084	
福利厚生費		62,880	28,176	34,704	
旅費交通費		6,120	6,080	40	
研修研究費		59,856	51,220	8,636	
事務消耗品費		52,839	37,819	15,020	
印刷製本費		1,300	0	1,300	
通信運搬費		52,745	110,760	58,015	
業務委託費		39,694	0	39,694	
その他の委託費		39,694	0	39,694	
手数料		150,660	22,896	127,764	
土地・建物賃借料		1,896,000	1,104,000	792,000	
租税公課		12,900	7,200	5,700	
保守料		10,225	0	10,225	
諸会費		7,200	7,200	0	
雑費		12,016	2,000	10,016	
雑費		12,016	2,000	10,016	
就労支援事業費用		1,520,340	1,455,595	64,745	
就労支援事業販売原価		1,520,340	1,455,595	64,745	
当期就労支援事業製造原価		1,520,340	1,455,595	64,745	
減価償却費		85,838	85,838	0	
サービス活動費用計(2)		15,200,438	11,838,588	3,361,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		927,831	1,106,465	178,634	
収益		受取利息配当金収益	11	277	266
		その他のサービス活動外収益	20,094	1,710	18,384
		利用者等外給食収益	1,094	0	1,094
	雑収益	19,000	1,710	17,290	
	雑収益	19,000	1,710	17,290	
サービス活動外収益計(4)	20,105	1,987	18,118		
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,105	1,987	18,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	947,936	1,108,452	160,516	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				

ワークA 拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	947,936	1,108,452	160,516
繰前期繰越活動増減差額(12)	2,335,264	3,443,716	1,108,452
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,387,328	2,335,264	947,936
活動基本金取崩額(14)			
活動その他の積立金取崩額(15)			
増減その他の積立金積立額(16)			
増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,387,328	2,335,264	947,936

ワーク A 拠点区分 貸借対照表

平成29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	6,321,931	6,012,955	308,976	8,536,699	8,944,697	407,998
事業未収金	3,430,756	2,921,357	509,399	946,928	858,415	88,513
拠点区分間貸付金	2,891,175	2,541,598	349,577	7,131,771	8,086,282	954,511
固定資産	0	550,000	550,000	458,000		458,000
基本財産	827,440	596,478	230,962			
その他の固定資産	827,440	596,478	230,962	8,536,699	8,944,697	407,998
車輜運搬具	263,640	349,478	85,838	純資産の部		
差入保証金	563,800	247,000	316,800	1,387,328	2,335,264	947,936
				947,936	1,108,452	160,516
				1,387,328	2,335,264	947,936
資産の部合計	7,149,371	6,609,433	539,938	負債及び純資産の部合計	6,609,433	539,938

計算書類に対する注記(ワーク A 拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
 2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
 3. 重要な会計方針の変更
該当なし
 4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
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。
 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類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計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
就労継続支援B型事業
生活介護事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している
 6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
 8. 担保に供している資産
該当なし
 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|---------|---------|---------|
| 車輛運搬具 | 514,000 | 250,360 | 263,640 |
| 合計 | 514,000 | 250,360 | 263,640 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
 11. 関連当事者との取引の内容
該当なし
 12. 重要な偶発債務
該当なし
 13. 重要な後発事象
該当なし
 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

にりん草拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	25,538,000	22,381,914	3,156,086		
	自立支援給付費収入	7,238,000	5,660,880	1,577,120		
	介護給付費収入	7,238,000	5,660,880	1,577,120		
	特定費用収入		65,278	65,278		
	その他の事業収入	18,300,000	16,655,756	1,644,244		
	受託事業収入	18,300,000	16,655,756	1,644,244		
	受取利息配当金収入	1,000	87	913		
	その他の収入		972	972		
	雑収入		972	972		
	雑収入		972	972		
	事業活動収入計(1)	25,539,000	22,382,973	3,156,027		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,193,000	14,429,452	5,763,548	
		職員給料支出	6,208,000	2,329,568	3,878,432	
		職員賞与支出	1,602,000	387,302	1,214,698	
		非常勤職員給与と支出	11,210,000	11,080,901	129,099	
		退職給付支出	93,000	145,493	52,493	
		法定福利費支出	1,080,000	486,188	593,812	
		事業費支出	881,000	666,092	214,908	
		教養娯楽費支出	38,000		38,000	
		水道光熱費支出	203,000	80,074	122,926	
		消耗器具備品費支出	2,000	250,111	248,111	
	保険料支出	230,000	130,637	99,363		
	賃借料支出	358,000	140,724	217,276		
	車輛費支出	50,000	63,741	13,741		
	雑支出		805	805		
	事務費支出	2,066,000	1,007,033	1,058,967		
	福利厚生費支出	432,000	72,218	359,782		
	旅費交通費支出	4,000	9,944	5,944		
	事務消耗品費支出	237,000	68,298	168,702		
	印刷製本費支出	3,000	2,270	730		
	修繕費支出	4,000		4,000		
	通信運搬費支出	185,000	134,166	50,834		
	手数料支出	148,000	125,221	22,779		
	土地・建物賃借料支出	950,000	528,013	421,987		
	保守料支出	89,000	46,216	42,784		
	渉外費支出	7,000	18,082	11,082		
	諸会費支出	3,000	1,042	1,958		
	雑支出	4,000	1,563	2,437		
	雑支出	4,000	1,563	2,437		
		事業活動支出計(2)	23,140,000	16,102,577	7,037,423	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,399,000	6,280,396	3,881,396	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	650,000		650,000	
		器具及び備品取得支出	650,000		650,000	
		施設整備等支出計(5)	650,000		650,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	650,000		650,000		
収入						

にりん草拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,455,000	1,455,000	0	
	その他の活動による支出		100,800	100,800	
	差入保証金支出		100,800	100,800	
その他の活動支出計(8)		1,455,000	1,555,800	100,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,455,000	1,555,800	100,800	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		294,000	4,724,596	4,430,596	
前期末支払資金残高(12)		7,743,893	7,743,893	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,037,893	12,468,489	4,430,596	

にりん草拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	22,381,914	22,718,040	336,126
	自立支援給付費収益	5,660,880	6,589,180	928,300
	介護給付費収益	5,660,880	6,589,180	928,300
	特定費用収益	65,278	0	65,278
	その他の事業収益	16,655,756	16,128,860	526,896
	受託事業収益	16,655,756	16,128,860	526,896
	サービス活動収益計(1)	22,381,914	22,718,040	336,126
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,856,452	19,033,330	4,176,878
	職員給料	2,329,568	5,736,331	3,406,763
	職員賞与	387,302	0	387,302
	賞与引当金繰入	427,000	817,093	390,093
	非常勤職員給与	11,080,901	11,269,466	188,565
	退職給付費用	145,493	246,414	100,921
	法定福利費	486,188	964,026	477,838
	事業費	666,092	809,025	142,933
	水道光熱費	80,074	170,824	90,750
	燃料費	0	3,118	3,118
	消耗器具備品費	250,111	31,021	219,090
	保険料	130,637	196,358	65,721
	賃借料	140,724	325,118	184,394
	車輛費	63,741	82,586	18,845
	雑費	805	0	805
	事務費	1,007,033	1,948,646	941,613
	福利厚生費	72,218	89,915	17,697
	旅費交通費	9,944	0	9,944
	事務消耗品費	68,298	119,458	51,160
	印刷製本費	2,270	0	2,270
	通信運搬費	134,166	198,886	64,720
	会議費	0	1,103	1,103
	手数料	125,221	141,472	16,251
	土地・建物賃借料	528,013	1,320,000	791,987
	保守料	46,216	66,463	20,247
	渉外費	18,082	6,806	11,276
	諸会費	1,042	3,131	2,089
	雑費	1,563	1,412	151
	雑費	1,563	1,412	151
	サービス活動費用計(2)	16,529,577	21,791,001	5,261,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,852,337	927,039	4,925,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87	685	598
	その他のサービス活動外収益	972	6	966
	雑収益	972	6	966
	雑収益	972	6	966
サービス活動外収益計(4)	1,059	691	368	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059	691	368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,853,396	927,730	4,925,666	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,455,000		1,455,000
特別費用計(9)	1,455,000		1,455,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,455,000	0	1,455,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,398,396	927,730	3,470,666	

にりん草拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	7,940,933	7,013,203	927,730
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,339,329	7,940,933	4,398,396
活動基本金取崩額(14)			
活動その他の積立金取崩額(15)			
増減その他の積立金積立額(16)			
部の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,339,329	7,940,933	4,398,396

にりん草拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		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		18,374,707	24,393,288	6,018,581	流動負債	6,333,218	16,649,395	10,316,177
現金預金		7,809,944	5,903,817	1,906,127	事業未払金	766,938	3,268,138	2,501,200
事業未収金		2,458,793	4,246,935	1,788,142	拠点区分間借入金	5,139,280	13,381,257	8,241,977
事業区分間貸付金		8,105,970	7,220,114	885,856	賞与引当金	427,000		427,000
拠点区分間貸付金		0	7,022,422	7,022,422	固定負債			
固定資産		297,840	197,040	100,800	負債の部合計	6,333,218	16,649,395	10,316,177
基本財産					純資産の部			
その他の固定資産		297,840	197,040	100,800	次期繰越活動増減差額	12,339,329	7,940,933	4,398,396
差入保証金		297,840	197,040	100,800	(うち当期活動増減差額)	4,398,396	927,730	3,470,666
					純資産の部合計	12,339,329	7,940,933	4,398,396
					負債及び純資産の部合計	18,672,547	24,590,328	5,917,781
					資産の部合計	18,672,547	24,590,328	5,917,781

(単位:円)

計算書類に対する注記(にりん草拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
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。
5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) にりん草拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
 - 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
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 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
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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28年 4月 1日(至)平成29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	15,136,000	13,755,355	1,380,645	
	特定費用収入	19,000	20,355	1,355	
	その他の事業収入	15,117,000	13,735,000	1,382,000	
	補助金事業収入	3,018,000	3,018,000	0	
	受託事業収入	12,099,000	10,717,000	1,382,000	
	その他の収入		450	450	
	雑収入		450	450	
	雑収入		450	450	
	事業活動収入計(1)	15,136,000	13,755,805	1,380,195	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		10,221,000	8,981,214	1,239,786	
職員給料支出		6,928,000	6,305,684	622,316	
職員賞与支出		1,405,000	1,129,584	275,416	
非常勤職員給与と支出		574,000	323,894	250,106	
退職給付支出		110,000	235,219	125,219	
法定福利費支出		1,204,000	986,833	217,167	
事業費支出		356,000	360,474	4,474	
給食費支出		22,000	18,907	3,093	
教養娯楽費支出		38,000	32,727	5,273	
水道光熱費支出		190,000	133,612	56,388	
消耗器具備品費支出		5,000	496	4,504	
保険料支出		38,000	122,431	84,431	
賃借料支出		63,000	52,301	10,699	
事務費支出		4,390,000	4,411,257	21,257	
福利厚生費支出		44,000	26,730	17,270	
旅費交通費支出		95,000	66,314	28,686	
研修研究費支出		52,000	68,314	16,314	
事務消耗品費支出		95,000	120,752	25,752	
印刷製本費支出		3,000	2,699	301	
修繕費支出		24,000	17,823	6,177	
通信運搬費支出		190,000	186,525	3,475	
会議費支出			4,230	4,230	
業務委託費支出		754,000	423,543	330,457	
その他の委託費支出		754,000	423,543	330,457	
手数料支出		24,000	18,736	5,264	
土地・建物賃借料支出		3,018,000	3,414,120	396,120	
保守料支出		71,000	43,659	27,341	
諸会費支出		20,000	17,812	2,188	
事業活動支出計(2)		14,967,000	13,752,945	1,214,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,000	2,860	166,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	170,000		170,000	
	器具及び備品取得支出	170,000		170,000	
施設整備等支出計(5)	170,000		170,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	170,000		170,000		
収入	その他の活動収入計(7)				

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28年 4月 1日(至)平成29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)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	2,860	3,860	
前期末支払資金残高(12)		197,012	197,012	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,012	199,872	3,860	

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28年 4月 1日(至)平成29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	13,755,355	13,753,960	1,395
	特定費用収益	20,355	23,960	3,605
サービス活動増減の部	その他の事業収益	13,735,000	13,730,000	5,000
	補助金事業収益	3,018,000	3,018,000	0
	受託事業収益	10,717,000	10,712,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	13,755,355	13,753,960	1,395
	費用			
	人件費	9,332,214	9,470,955	138,741
	職員給料	6,305,684	5,822,105	483,579
	職員賞与	1,129,584	1,232,321	102,737
	賞与引当金繰入	351,000	0	351,000
	非常勤職員給与	323,894	828,355	504,461
	退職給付費用	235,219	215,136	20,083
	法定福利費	986,833	1,373,038	386,205
	事業費	360,474	261,781	98,693
	給食費	18,907	21,302	2,395
	教養娯楽費	32,727	7,276	25,451
	水道光熱費	133,612	173,716	40,104
	消耗器具備品費	496	0	496
	保険料	122,431	0	122,431
	賃借料	52,301	59,487	7,186
	事務費	4,411,257	4,751,328	340,071
	福利厚生費	26,730	23,957	2,773
	旅費交通費	66,314	77,909	11,595
	研修研究費	68,314	203,238	134,924
	事務消耗品費	120,752	86,205	34,547
	印刷製本費	2,699	1,746	953
	修繕費	17,823	67,031	49,208
	通信運搬費	186,525	186,810	285
	会議費	4,230	2,633	1,597
	広報費	0	26,116	26,116
	業務委託費	423,543	593,700	170,157
	その他の委託費	423,543	593,700	170,157
	手数料	18,736	22,428	3,692
	土地・建物賃借料	3,414,120	3,340,392	73,728
	租税公課	3,414,120	400	3,413,720
	保守料	43,659	100,044	56,385
	諸会費	17,812	18,719	907
	減価償却費	28,686	19,124	9,562
	サービス活動費用計(2)	14,132,631	14,503,188	370,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,276	749,228	371,952
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	450		450
	雑収益	450		450
	雑収益	450		450
	サービス活動外収益計(4)	450		450
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450	0	450
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	376,826	749,228	372,402
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	376,826	749,228	372,402

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28年 4月 1日(至)平成29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)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,366,464	2,115,692	749,228
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	989,638	1,366,464	376,826
活動基本金取崩額(14)			
活動その他の積立金取崩額(15)			
増減その他の積立金積立額(16)			
部の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	989,638	1,366,464	376,826

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29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	199,872	197,012	2,860	流動負債	351,000		351,000
事業区分間貸付金	199,872	197,012	2,860	賞与引当金	351,000		351,000
固定資産	1,140,766	1,169,452	28,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	351,000		351,000
その他の固定資産	1,140,766	1,169,452	28,686	純資産の部			
器具及び備品	123,966	152,652	28,686	次期繰越活動増減差額	989,638	1,366,464	376,826
差入保証金	1,016,800	1,016,800	0	(うち当期活動増減差額)	376,826	749,228	372,402
資産の部合計	1,340,638	1,366,464	25,826	純資産の部合計	989,638	1,366,464	376,826
				負債及び純資産の部合計	1,340,638	1,366,464	25,826

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家(公益)拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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。

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類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)拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

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

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	171,776	47,810	123,966
合計	171,776	47,810	123,966

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	9,000,000	16,204,877	7,204,877		
	特定費用収入		28,341	28,341		
	その他の事業収入	9,000,000	16,176,536	7,176,536		
	受託事業収入	9,000,000	16,176,536	7,176,536		
	事業活動収入計(1)	9,000,000	16,204,877	7,204,877		
	支出					
	人件費支出	7,118,000	11,847,139	4,729,139		
	職員給料支出	2,188,000	5,345,609	3,157,609		
	職員賞与支出	565,000	756,658	191,658		
	非常勤職員給与支出	3,951,000	4,804,347	853,347		
	退職給付支出	33,000	105,807	72,807		
	法定福利費支出	381,000	834,718	453,718		
	事業費支出	690,000	1,392,841	702,841		
	給食費支出		36,282	36,282		
	教養娯楽費支出	14,000	14,631	631		
	水道光熱費支出	71,000	154,103	83,103		
	消耗器具備品費支出	1,000	211,398	210,398		
	保険料支出	81,000	137,243	56,243		
	賃借料支出	126,000	102,339	23,661		
	車輜費支出	397,000	736,260	339,260		
雑支出		585	585			
事務費支出	1,924,000	2,621,410	697,410			
福利厚生費支出	152,000	104,146	47,854			
旅費交通費支出	1,000		1,000			
研修研究費支出		1,620	1,620			
事務消耗品費支出	83,000	110,693	27,693			
印刷製本費支出	1,000	1,650	650			
修繕費支出	1,000		1,000			
通信運搬費支出	65,000	123,625	58,625			
手数料支出	52,000	171,987	119,987			
土地・建物賃借料支出	1,532,000	2,051,987	519,987			
保守料支出	32,000	33,610	1,610			
渉外費支出	3,000	17,397	14,397			
諸会費支出	1,000	3,558	2,558			
雑支出	1,000	1,137	137			
雑支出	1,000	1,137	137			
事業活動支出計(2)	9,732,000	15,861,390	6,129,390			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	732,000	343,487	1,075,487			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		111,489	111,489		
	器具及び備品取得支出		111,489	111,489		
施設整備等支出計(5)		111,489	111,489			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		111,489	111,489			
収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	その他の活動による支出		201,600	201,600	
		差入保証金支出		201,600	201,600	

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)		201,600	201,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		201,600	201,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		732,000	30,398	762,398	
前期末支払資金残高(12)		7,220,114	7,220,114	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,952,114	7,189,716	762,398	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	16,204,877	10,662,817	5,542,060
	特定費用収益	28,341	0	28,341
	その他の事業収益	16,176,536	10,662,817	5,513,719
	受託事業収益	16,176,536	10,662,817	5,513,719
	サービス活動収益計(1)	16,204,877	10,662,817	5,542,060
	費用			
	人件費	11,997,139	8,933,382	3,063,757
	職員給料	5,345,609	2,692,373	2,653,236
	職員賞与	756,658	383,507	373,151
	賞与引当金繰入	150,000	0	150,000
	非常勤職員給与	4,804,347	5,289,376	485,029
	退職給付費用	105,807	115,656	9,849
	法定福利費	834,718	452,470	382,248
	事業費	1,392,841	732,004	660,837
	給食費	36,282	0	36,282
	教養娯楽費	14,631	47,541	32,910
	水道光熱費	154,103	115,761	38,342
	燃料費	0	1,464	1,464
	消耗器具備品費	211,398	14,280	197,118
保険料	137,243	92,162	45,081	
賃借料	102,339	152,596	50,257	
車輛費	736,260	308,200	428,060	
雑費	585	0	585	
事務費	2,621,410	1,559,722	1,061,688	
福利厚生費	104,146	32,323	71,823	
研修研究費	1,620	0	1,620	
事務消耗品費	110,693	58,594	52,099	
印刷製本費	1,650	20	1,630	
通信運搬費	123,625	93,348	30,277	
会議費	0	517	517	
手数料	171,987	66,400	105,587	
土地・建物賃借料	2,051,987	1,272,000	779,987	
保守料	33,610	31,195	2,415	
渉外費	17,397	3,194	14,203	
諸会費	3,558	1,469	2,089	
雑費	1,137	662	475	
雑費	1,137	662	475	
減価償却費	418,661	417,500	1,161	
サービス活動費用計(2)	16,430,051	11,642,608	4,787,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,174	979,791	754,617	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	225,174	979,791	754,617	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,174	979,791	754,617	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	5,214,570	4,234,779	979,791
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,439,744	5,214,570	225,174
活動基本金取崩額(14)			
活動その他の積立金取崩額(15)			
増減その他の積立金積立額(16)			
部の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,439,744	5,214,570	225,174

かざぐるま拠点区分 貸借対照表

平成29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	1,878,929		1,878,929	9,218,645	7,220,114	1,998,531
事業未収金	1,878,929		1,878,929	942,725		942,725
				8,125,920	7,220,114	905,806
				150,000		150,000
固定資産	1,899,972	2,005,544	105,572			
基本財産						
その他の固定資産	1,899,972	2,005,544	105,572	9,218,645	7,220,114	1,998,531
車輜運搬具	1,317,084	1,734,584	417,500	5,439,744	5,214,570	225,174
器具及び備品	110,328		110,328	225,174	979,791	754,617
差入保証金	472,560	270,960	201,600	5,439,744	5,214,570	225,174
資産の部合計	3,778,901	2,005,544	1,773,357	3,778,901	2,005,544	1,773,357
				純資産の部		
				負債の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記(かざぐるま拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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。

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) かざぐるま拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,500,000	1,182,916	1,317,084
器具及び備品	111,489	1,161	110,328
合計	2,611,489	1,184,077	1,427,412

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

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

借入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	ハイッしおさい	66,000,000	0	336,000	65,664,000 3,648,000)	0	0.75%	495,000	0	2035年3月10日	ハイッしおさい	土地・建物	浜之郷63-2他	102,349,128
	独立行政法人福祉医療機構	ハイッしおさい	0	73,000,000	0	73,000,000 0)	0	0.45%	36,450	0	2036年12月10日	ハイッしおさい	土地・建物	浜之郷65-4他	90,349,417
	計			66,000,000	73,000,000	336,000	138,664,000 3,648,000)	0		531,450	0				192,698,545
長期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0		0	0					0
	合計			66,000,000	73,000,000	336,000	138,664,000 3,648,000)	0	531,450	0					192,698,545

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 翔の会

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			
					本部	ハイツしおさい		
利用者家族		1	1,000,000		1,000,000			
その他	経常	2	25,000		25,000			
			0					
			0					
区分小計		3	1,025,000	0	1,025,000	0	0	0
法人の役員	施設	1	25,000,000		25,000,000			
			0					
			0					
			0					
区分小計		1	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4	26,025,000	0	1,025,000	25,000,000	0	0

(単位：円)

(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29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	公益事業	社会福祉事業	199,872	運転資金
	社会福祉事業	公益事業	8,125,920	"
長期	小計		8,325,792	
	小計		0	
	合計		8,325,792	

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	元町の家	本部	1,340,781	運転資金
	ハイツしおさい	本部	785,110	"
	本部	やすらぎの家	1,483,863	"
	本部	ワークA	7,131,771	"
	本部	にりん草	5,139,280	"
長期	小計		15,880,805	
	小計		0	
	合計		15,880,805	

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	ハイツしおさい	
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		
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	25,000,000		25,000,000
	計	25,000,000	0	25,000,000
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第一号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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。

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28年 4月 1日 (至) 平成29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

(単位：円)

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	39,086,036	13,152,133	66,884,126	5,000,000	2,295,660	705,364	0	0	103,674,502	17,446,769	3,995,062	1,277,195	107,669,554	18,723,964	
建物附属設備	24,299,461	8,190,871	0	0	1,724,338	581,240	0	0	22,575,123	7,609,631	3,161,286	1,065,606	25,736,409	8,675,237	
土地	31,545,720	0	34,903,200	0	0	0	0	0	66,448,920	0	0	0	66,448,920	0	
基本財産合計	94,931,217	21,343,004	101,787,326	5,000,000	4,019,998	1,286,604	0	0	192,698,545	25,056,400	7,156,338	2,342,801	199,854,883	27,399,201	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	842,544	284,005	6,460,451	0	163,394	20,153	0	0	7,139,601	263,852	213,217	36,947	7,352,818	300,799	
車両及び運搬具	0	0	2,800,000	2,800,000	38,966	38,966	0	0	2,761,034	2,761,034	38,966	38,966	2,800,000	2,800,000	
器具及び備品	233,519	0	326,592	0	55,342	0	0	0	504,769	0	95,063	0	599,832	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,076,063	284,005	9,587,043	2,800,000	257,702	59,119	0	0	10,405,404	3,024,886	347,246	75,913	10,752,650	3,100,799	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道利用加入権	966,489	0	129,600	0	75,818	0	0	0	1,020,271	0	132,970	0	1,153,241	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	966,489	0	129,600	0	75,818	0	0	0	1,020,271	0	132,970	0	1,153,241	0	
その他の固定資産計	2,042,552	284,005	9,716,643	2,800,000	333,520	59,119	0	0	11,425,675	3,024,886	480,216	75,913	11,905,891	3,100,799	
基本財産及びその他の固定資産計	96,973,769	21,627,009	111,503,969	7,800,000	4,353,518	1,345,723	0	0	204,124,220	28,081,286	7,636,554	2,418,714	211,760,774	30,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	96,973,769	21,627,009	111,503,969	7,800,000	4,353,518	1,345,723	0	0	204,124,220	28,081,286	7,636,554	2,418,714	211,760,774	30,500,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 地域活動支援センター元町の家拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	413,000 ()	0 ()	()	413,000	
計	0	413,000 (0)	0 ()	0 (0)	413,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 ハイッしおさい拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	545,000 ()	0 ()	()	545,000	
計	0	545,000 (0)	0 ()	0 (0)	545,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 やすらぎの家拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	315,000 ()	0 ()	()	315,000	
計	0	315,000 (0)	0 ()	0 (0)	315,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	458,000 ()	0	()	458,000	
計	0	458,000 (0)	0	0 (0)	458,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 ホームヘルプサービスにりん草拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	427,000 ()	0 ()	()	427,000	
計	0	427,000 (0)	0 ()	0 (0)	427,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家(公益)拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	351,000 ()	0 ()	()	351,000	
計	0	351,000 (0)	0 ()	0 (0)	351,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 かざぐるま拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	150,000 ()	0 ()	()	150,000	
計	0	150,000 (0)	0 ()	0 (0)	150,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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28年 4月 1日(至)平成29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						
	地域生活支援センター事業	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	1,958,091	16,358,091		16,358,091					
	自立支援給付費収益		1,958,091	1,958,091		1,958,091					
	計画相談支援給付費収益		1,958,091	1,958,091		1,958,091					
	その他の事業収益	14,400,000		14,400,000		14,400,000					
	補助金事業収益	2,400,000		2,400,000		2,400,000					
	受託事業収益	12,000,000		12,000,000		12,000,000					
	サービス活動収益計(1)	14,400,000	1,958,091	16,358,091		16,358,091					
サービス活動増減の費用	人件費	11,235,570	1,822,677	13,058,247		13,058,247					
	職員給料	7,607,624	1,270,569	8,878,193		8,878,193					
	職員賞与	1,362,810	227,606	1,590,416		1,590,416					
	賞与引当金繰入	400,000	13,000	413,000		413,000					
	非常勤職員給与	390,768	65,263	456,031		456,031					
	退職給付費用	283,785	47,396	331,181		331,181					
	法定福利費	1,190,583	198,843	1,389,426		1,389,426					
	事業費	435,690	62,948	498,638		498,638					
	教養娯楽費	63,682	818	64,500		64,500					
	水道光熱費	161,198	26,922	188,120		188,120					
	保険料	147,710	24,669	172,379		172,379					
	賃借料	63,100	10,539	73,639		73,639					
	事務費	3,220,334	149,998	3,370,332		3,370,332					
	福利厚生費	32,250	5,386	37,636		37,636					
	旅費交通費	1,966	16,040	18,006		18,006					
	研修研究費	24,997	1,439	26,436		26,436					
	事務消耗品費	145,422	24,287	169,709		169,709					
	印刷製本費	3,257	544	3,801		3,801					
	修繕費	21,503	3,591	25,094		25,094					
	通信運搬費	223,848	37,525	261,373		261,373					
	業務委託費	271,460	45,337	316,797		316,797					
	その他の委託費	271,460	45,337	316,797		316,797					
	手数料	22,315	3,705	26,020		26,020					
	土地・建物賃借料	2,400,000		2,400,000		2,400,000					
	保守料	52,675	8,797	61,472		61,472					
	諸会費	20,641	3,347	23,988		23,988					
	減価償却費	54,762		54,762		54,762					
	サービス活動費用計(2)	14,946,356	2,035,623	16,981,979		16,981,979					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	546,356	77,532	623,888		623,888					
	サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益		21	21		21				
		その他のサービス活動外収益	22,655	53,000	75,655		75,655				
		受入研修費収益		53,000	53,000		53,000				
		雑収益	22,655		22,655		22,655				
雑収益		22,655		22,655		22,655					
サービス活動外収益計(4)	22,655	53,021	75,676		75,676						
サービス活動外増減の費用	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,655	53,021	75,676		75,676					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	523,701	24,511	548,212		548,212						

ハイツしおさい拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	共同生活介護事業 1(ハイツしおさい)	共同生活介護事業 2(リード)	共同生活介護事業 3(イオニア)							
障害福祉サービス等事業収益	15,994,683	25,305,783	1,000,000	42,300,466		42,300,466				
自立支援給付費収益	10,567,773	19,464,539		30,032,312		30,032,312				
訓練等給付費収益	10,567,773	19,464,539		30,032,312		30,032,312				
利用者負担金収益		238,672		238,672		238,672				
補足給付費収益	1,090,000	610,000		1,700,000		1,700,000				
特定障害者特別給付費収益	1,090,000	610,000		1,700,000		1,700,000				
特定費用収益	4,336,910	4,992,572		9,329,482		9,329,482				
その他の事業収益			1,000,000	1,000,000		1,000,000				
補助金事業収益			1,000,000	1,000,000		1,000,000				
サービス活動収益計(1)	15,994,683	25,305,783	1,000,000	42,300,466		42,300,466				
人件費	7,633,063	15,204,736	478,002	23,315,801		23,315,801				
職員給料	3,856,315	3,799,006	176,500	7,831,821		7,831,821				
職員賞与	702,476	797,524		1,500,000		1,500,000				
賞与引当金繰入	165,000	210,000	170,000	545,000		545,000				
非常勤職員給与	2,257,971	8,863,447	92,812	11,214,230		11,214,230				
退職給付費用	85,050	198,450		283,500		283,500				
法定福利費	566,251	1,336,309	38,690	1,941,250		1,941,250				
事業費	458,429	1,925,940	904,358	3,288,727		3,288,727				
給食費	147,575	749,747		897,322		897,322				
教養娯楽費	50,795			50,795		50,795				
水道光熱費	174,229	783,850	31,852	989,931		989,931				
燃料費	8,580			8,580		8,580				
消耗器具備品費	28,580	335,724	804,196	1,168,500		1,168,500				
保険料	48,670	51,300	68,310	168,280		168,280				
車輛費		5,319		5,319		5,319				
事務費	6,012,546	568,764	1,448,177	8,029,487		8,029,487				
福利厚生費	38,652	74,448	589	113,689		113,689				
旅費交通費	10,582	4,400		14,982		14,982				
研修研究費	28,550		1,620	30,170		30,170				
事務消耗品費	61,940	128,409	612,810	803,159		803,159				
印刷製本費	1,300	1,400	3,900	6,600		6,600				
燃料費		1,180		1,180		1,180				
修繕費	23,014			23,014		23,014				
通信運搬費	144,648	268,051	358	413,057		413,057				
業務委託費		11,100	709,560	720,660		720,660				
その他の委託費		11,100	709,560	720,660		720,660				
手数料	53,460	12,116	59,340	124,916		124,916				
土地・建物賃借料	5,628,000			5,628,000		5,628,000				
租税公課			60,000	60,000		60,000				
保守料		66,580		66,580		66,580				
諸会費	22,400			22,400		22,400				
雑費		1,080		1,080		1,080				
雑費		1,080		1,080		1,080				
減価償却費		4,038,244	315,274	4,353,518		4,353,518				
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,326,557	19,166	1,345,723		1,345,723				
サービス活動費用計(2)	14,104,038	20,411,127	3,126,645	37,641,810		37,641,810				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,890,645	4,894,656	2,126,645	4,658,656		4,658,656				
収益										
受取利息配当金収益	13			13		13				
その他のサービス活動外収益	26,000		5,092	31,092		31,092				
利用者等外給食収益	26,000			26,000		26,000				
雑収益			5,092	5,092		5,092				
雑収益			5,092	5,092		5,092				
サービス活動外収益計(4)	26,013		5,092	31,105		31,105				
支払利息		495,000	36,450	531,450		531,450				

ハイツしおさい拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	共同生活介護事業 1(ハイツしおさい)	共同生活介護事業 2(リード)	共同生活介護事業 3(イオニア)							
サービスの費用										
その他のサービス活動外費用	26,000			26,000		26,000				
利用者等外給食費	26,000			26,000		26,000				
サービス活動外費用計(5)	26,000	495,000	36,450	557,450		557,450				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	495,000	31,358	526,345		526,345				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,890,658	4,399,656	2,158,003	4,132,311		4,132,311				

ワークA拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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					
	就労継続支援B型 事業	生活介護事業								
収益	就労支援事業収益	1,478,735		1,478,735		1,478,735				
	自主製品収益	1,478,735		1,478,735		1,478,735				
	障害福祉サービス等事業収益	14,100,606	548,928	14,649,534		14,649,534				
	自立支援給付費収益	14,099,356	535,099	14,634,455		14,634,455				
	介護給付費収益		535,099	535,099		535,099				
	訓練等給付費収益	14,099,356		14,099,356		14,099,356				
	特定費用収益	1,250	13,829	15,079		15,079				
	サービス活動収益計(1)	15,579,341	548,928	16,128,269		16,128,269				
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,039,290	1,918,309	10,957,599		10,957,599				
	職員給料	3,656,126	1,322,873	4,978,999		4,978,999				
	職員賞与	500,000		500,000		500,000				
	賞与引当金繰入	231,000	227,000	458,000		458,000				
	非常勤職員給与	3,689,225	206,117	3,895,342		3,895,342				
	退職給付費用	216,600		216,600		216,600				
	法定福利費	746,339	162,319	908,658		908,658				
	事業費	164,196	108,030	272,226		272,226				
	給食費		35,657	35,657		35,657				
	保健衛生費		9,694	9,694		9,694				
	教養娯楽費	6,100	1,066	7,166		7,166				
	水道光熱費	88,074	9,699	97,773		97,773				
	消耗器具備品費	15,512	23,310	38,822		38,822				
	保険料	54,510	6,004	60,514		60,514				
	賃借料		22,600	22,600		22,600				
	事務費	1,387,909	976,526	2,364,435		2,364,435				
	福利厚生費	59,380	3,500	62,880		62,880				
	旅費交通費	6,120		6,120		6,120				
	研修研究費	55,856	4,000	59,856		59,856				
	事務消耗品費	38,274	14,565	52,839		52,839				
	印刷製本費	1,300		1,300		1,300				
	通信運搬費	47,491	5,254	52,745		52,745				
	業務委託費	19,694	20,000	39,694		39,694				
	その他の委託費	19,694	20,000	39,694		39,694				
	手数料	35,694	114,966	150,660		150,660				
	土地・建物賃借料	1,104,000	792,000	1,896,000		1,896,000				
	租税公課	12,900		12,900		12,900				
	保守料		10,225	10,225		10,225				
	諸会費	7,200		7,200		7,200				
	雑費		12,016	12,016		12,016				
	雑費		12,016	12,016		12,016				
	就労支援事業費用	1,520,340		1,520,340		1,520,340				
	就労支援事業販売原価	1,520,340		1,520,340		1,520,340				
当期就労支援事業製造原価	1,520,340		1,520,340		1,520,340					
減価償却費	85,838		85,838		85,838					
サービス活動費用計(2)	12,197,573	3,002,865	15,200,438		15,200,438					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,381,768	2,453,937	927,831		927,831					
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	11		11		11				
	その他のサービス活動外収益	19,000	1,094	20,094		20,094				
	利用者等外給食収益		1,094	1,094		1,094				
	雑収益	19,000		19,000		19,000				
	雑収益	19,000		19,000		19,000				
サービス活動外収益計(4)	19,011	1,094	20,105		20,105					

ワークA拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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					
	就労継続支援B型 事業	生活介護事業								
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,011	1,094	20,105		20,105					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,400,779	2,452,843	947,936		947,936					

にりん草拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	移動支援事業									
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,668,954	16,712,960	22,381,914		22,381,914					
	自立支援給付費収益	5,660,880		5,660,880		5,660,880					
	介護給付費収益	5,660,880		5,660,880		5,660,880					
	特定費用収益	8,074	57,204	65,278		65,278					
	その他の事業収益		16,655,756	16,655,756		16,655,756					
	受託事業収益		16,655,756	16,655,756		16,655,756					
	サービス活動収益計(1)	5,668,954	16,712,960	22,381,914		22,381,914					
サービス活動増減の費用	人件費	4,133,719	10,722,733	14,856,452		14,856,452					
	職員給料	582,214	1,747,354	2,329,568		2,329,568					
	職員賞与	96,796	290,506	387,302		387,302					
	賞与引当金繰入	27,000	400,000	427,000		427,000					
	非常勤職員給与	3,269,837	7,811,064	11,080,901		11,080,901					
	退職給付費用	36,362	109,131	145,493		145,493					
	法定福利費	121,510	364,678	486,188		486,188					
	事業費	166,472	499,620	666,092		666,092					
	水道光熱費	20,013	60,061	80,074		80,074					
	消耗器具備品費	62,509	187,602	250,111		250,111					
	保険料	32,649	97,988	130,637		130,637					
	賃借料	35,170	105,554	140,724		140,724					
	車輛費	15,930	47,811	63,741		63,741					
	雑費	201	604	805		805					
	事務費	249,153	757,880	1,007,033		1,007,033					
	福利厚生費	18,049	54,169	72,218		72,218					
	旅費交通費		9,944	9,944		9,944					
	事務消耗品費	17,069	51,229	68,298		68,298					
	印刷製本費	567	1,703	2,270		2,270					
	通信運搬費	33,531	100,635	134,166		134,166					
	手数料	31,253	93,968	125,221		125,221					
	土地・建物賃借料	131,963	396,050	528,013		528,013					
	保守料	11,551	34,665	46,216		46,216					
	渉外費	4,519	13,563	18,082		18,082					
	諸会費	260	782	1,042		1,042					
	雑費	391	1,172	1,563		1,563					
	雑費	391	1,172	1,563		1,563					
	サービス活動費用計(2)	4,549,344	11,980,233	16,529,577		16,529,577					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,119,610	4,732,727	5,852,337		5,852,337					
	サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	87		87		87				
		その他のサービス活動外収益		972	972		972				
雑収益			972	972		972					
雑収益			972	972		972					
サービス活動外収益計(4)		87	972	1,059		1,059					
サービス活動外増減の費用	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87	972	1,059		1,059					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,119,697	4,733,699	5,853,396		5,853,396					

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28年 4月 1日(至)平成29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							
障害福祉サービス等事業収益	11,420,000	1,700,355	635,000	13,755,355		13,755,355				
特定費用収益		20,355		20,355		20,355				
その他の事業収益	11,420,000	1,680,000	635,000	13,735,000		13,735,000				
補助金事業収益	3,018,000			3,018,000		3,018,000				
受託事業収益	8,402,000	1,680,000	635,000	10,717,000		10,717,000				
サービス活動収益計(1)	11,420,000	1,700,355	635,000	13,755,355		13,755,355				
人件費	7,470,028	1,553,619	308,567	9,332,214		9,332,214				
職員給料	5,034,056	1,055,686	215,942	6,305,684		6,305,684				
職員賞与	901,788	189,113	38,683	1,129,584		1,129,584				
賞与引当金繰入	300,000	50,000	1,000	351,000		351,000				
非常勤職員給与	258,576	54,226	11,092	323,894		323,894				
退職給付費用	187,784	39,380	8,055	235,219		235,219				
法定福利費	787,824	165,214	33,795	986,833		986,833				
事業費	273,907	75,868	10,699	360,474		360,474				
給食費		18,907		18,907		18,907				
教養娯楽費	27,745	4,843	139	32,727		32,727				
水道光熱費	106,667	22,369	4,576	133,612		133,612				
消耗器具備品費		496		496		496				
保険料	97,741	20,497	4,193	122,431		122,431				
賃借料	41,754	8,756	1,791	52,301		52,301				
事務費	4,021,682	130,885	258,690	4,411,257		4,411,257				
福利厚生費	21,340	4,475	915	26,730		26,730				
旅費交通費	43,353	2,721	20,240	66,314		66,314				
研修研究費	49,498	17,571	1,245	68,314		68,314				
事務消耗品費	96,444	20,180	4,128	120,752		120,752				
印刷製本費	2,155	452	92	2,699		2,699				
修繕費	14,229	2,984	610	17,823		17,823				
通信運搬費	148,123	31,063	7,339	186,525		186,525				
会議費	2,848		1,382	4,230		4,230				
業務委託費	179,628	37,670	206,245	423,543		423,543				
その他の委託費	179,628	37,670	206,245	423,543		423,543				
手数料	15,027	3,079	630	18,736		18,736				
土地・建物賃借料	3,400,320		13,800	3,414,120		3,414,120				
保守料	34,855	7,309	1,495	43,659		43,659				
諸会費	13,862	3,381	569	17,812		17,812				
減価償却費	28,686			28,686		28,686				
サービス活動費用計(2)	11,794,303	1,760,372	577,956	14,132,631		14,132,631				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	374,303	60,017	57,044	377,276		377,276				
その他のサービス活動外収益		450		450		450				
雑収益		450		450		450				
雑収益		450		450		450				
サービス活動外収益計(4)		450		450		450				
サービス活動外増減の部										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		450		450		450				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	374,303	59,567	57,044	376,826		376,826				

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	
		就労継続支援B型事業 金額	生活介護事業 金額
収 益			
自主製品収益	1,478,735	1,478,735	
就労支援事業活動収益計	1,478,735	1,478,735	
費 用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	1,520,340	1,520,340	
合計	1,520,340	1,520,340	
差引	1,520,340	1,520,340	
就労支援事業活動費用計	1,520,340	1,520,340	
就労支援事業活動増減差額	41,605	41,605	

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	
		就労継続支援B型事業	生活介護事業
		金額	金額
材料費			
1. 当期材料仕入高	409,885	409,885	
計	409,885	409,885	
当期材料費	409,885	409,885	
労務費			
1. 利用者工賃	757,700	757,700	
当期労務費	757,700	757,700	
外注加工費			
当期外注加工費			
経費			
1. 消耗品費	16,640	16,640	
2. 燃料費	44,683	44,683	
3. 修繕費	130,202	130,202	
4. 賃借料	161,230	161,230	
当期経費	352,755	352,755	
当期就労支援総事業費	1,520,340	1,520,340	
合計	1,520,340	1,520,340	
就労支援事業費	1,520,340	1,520,340	

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						50,190,666
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		運転資金として			467,240
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		運転資金として			1,000
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(元町の家)		運転資金として			1,836,874
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ハイツしおさい)		運転資金として			8,862,948
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(やすらぎの家)		運転資金として			761,368
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA)		運転資金として			3,398,898
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA工賃)		運転資金として			31,858
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(にりん草)		運転資金として			4,340,076
	ゆうちょ銀行(にりん草)		運転資金として			3,469,868
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ハイツしおさい)		運転資金として			27,020,536
			小計			50,190,666
事業未収金	国保連等		平成28年度各事業収入			14,472,556
立替金	利用者		利用者立替			18,927
前払金	賃貸物件借貸主		土地・建物賃借料			483,360
			流動資産合計			65,165,509
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番2(47.99㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番5(40.24㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番6(17.86㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番7(53㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番2(111㎡)		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している			42,727,240
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番3(398.29㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番2(35㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番3(7.79㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番1(23.08㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番2(388.44㎡)		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している			23,721,680
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番4(112.41㎡)					
			小計			66,448,920
建物	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	40,785,428	3,738,663	37,046,765
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番地2、65番地4(1階146.98㎡ 2階113.44㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	66,884,126	256,389	66,627,737
			小計			103,674,502
建物附属設備	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	25,736,409	3,161,286	22,575,123
定期預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		基本財産			10,000,000
			基本財産合計			202,698,545
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(地域活動支援センター元町の家拠点)茅ヶ崎市元町16番3号	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	475,200	21,225	453,975
構築物	外構工事 他2件		ハイツしおさいの外構工事他	7,352,818	213,217	7,139,601
車輛運搬具	日産セレナ 他2件		利用者送迎用車等	5,814,000	1,472,242	4,341,758
器具及び備品	冷蔵庫 他7件		障がい福祉サービス等に使用している備品	1,221,397	237,162	984,235
権利	水道利用加入権 他1件		水道加入利用権			1,020,271
差入保証金	賃貸借物件借貸主		保証金			3,905,000
			その他の固定資産合計			17,844,840
			固定資産合計			220,543,385
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					7,446,898
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,648,000
職員預り金	職員住民税					49,500
前受金	グループホーム入居者4月分家賃					240,000
賞与引当金	平成29年度夏季賞与の当期帰属分					2,659,000
			流動負債合計			14,043,398
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					135,016,000
長期預り金	ハイツしおさいの入居者預り敷金					438,000
			固定負債合計			135,454,000
			負債合計			149,497,398
			差引純資産			136,211,496