

2号議案

平成27年度

財務諸表

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

〒590-0457

大阪府泉南郡熊取町朝代東四丁目22番12号

社会福祉法人 和光福社会

理事長 平川 輝子

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,666,000	1,781,356	△115,356	
	障害福祉サービス等事業収入	384,168,428	378,832,914	5,335,514	
	経常経費寄附金収入	400,000	655,750	△255,750	
	受取利息配当金収入	46,610	49,585	△2,975	
	その他の収入	1,510,100	2,001,941	△491,841	
	事業活動収入計(1)	387,791,138	383,321,546	4,469,592	
	支出				
	人件費支出	281,193,400	268,819,966	12,373,434	
	事業費支出	44,409,750	40,941,453	3,468,297	
事務費支出	45,726,300	42,806,782	2,919,518		
就労支援事業支出	1,172,000	1,621,334	△449,334		
支払利息支出	690,000	661,302	28,698		
その他の支出	50,460	101,787	△51,327		
事業活動支出計(2)	373,241,910	354,952,624	18,289,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,549,228	28,368,922	△13,819,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	5,275,870	6,417,270	△1,141,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,184,928	1,881,804	1,303,124	
施設整備等支出計(5)	11,220,798	11,059,074	161,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,220,798	△11,059,074	△161,724		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,000,041	△9,000,041	
	その他の活動による収入	240,407	28,523,097	△28,282,690	
	その他の活動収入計(7)	240,407	37,523,138	△37,282,731	
	支出				
	積立資産支出	22,100,000	21,975,488	124,512	
その他の活動による支出	200,000	28,723,097	△28,523,097		
その他の活動支出計(8)	22,300,000	50,698,585	△28,398,585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,059,593	△13,175,447	△8,884,146		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,731,163	4,134,401	△22,865,564		
前期末支払資金残高(12)	186,048,766	186,048,766	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,317,603	190,183,167	△22,865,564		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,781,356	1,306,376	474,980
	障害福祉サービス等事業収益	377,878,914	361,940,066	15,938,848
	経常経費寄附金収益	655,750	1,025,455	△369,705
	サービス活動収益計(1)	380,316,020	364,271,897	16,044,123
	費用			
	人件費	271,128,854	251,884,363	19,244,491
	事業費	40,941,453	41,266,562	△325,109
	事務費	42,806,782	35,842,401	6,964,381
	就労支援事業費用	1,621,334	1,224,141	397,193
減価償却費	16,686,640	14,117,146	2,569,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,059,455	△5,896,845	△162,610	
徴収不能額		10,739	△10,739	
サービス活動費用計(2)	367,125,608	338,448,507	28,677,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,190,412	25,823,390	△12,632,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,585	55,910	△6,325
	その他のサービス活動外収益	2,265,237	2,812,463	△547,226
	サービス活動外収益計(4)	2,314,822	2,868,373	△553,551
	費用			
	支払利息	661,302	704,082	△42,780
その他のサービス活動外費用	113,452	67,786	45,666	
サービス活動外費用計(5)	774,754	771,868	2,886	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540,068	2,096,505	△556,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,730,480	27,919,895	△13,189,415	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	954,000		954,000
	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000
	その他の特別収益	27,849,534	576,161	27,273,373
	特別収益計(8)	28,803,534	676,161	28,127,373
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	954,000		954,000	
その他の特別損失	27,912,867	15,623,683	12,289,184	
特別費用計(9)	28,866,868	15,623,683	13,243,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,334	△14,947,522	14,884,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,667,146	12,972,373	1,694,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,554,154	144,581,781	12,972,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,221,300	157,554,154	14,667,146
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,041		9,000,041
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,221,341	157,554,154	3,667,187

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,190,305	200,989,215	3,201,090	流動負債	28,082,150	27,944,733	137,417
現金預金	139,668,013	140,409,080	△741,067	事業未払金	12,922,126	14,128,922	△1,206,796
事業未収金	64,287,975	59,617,920	4,670,055	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
貯蔵品	0	877,582	△877,582	1年以内返済予定リース債務	2,115,012	844,284	1,270,728
立替金	234,317	31,633	202,684	預り金	420,000	630,000	△210,000
仮払金	0	53,000	△53,000	職員預り金	665,012	181,527	483,485
				賞与引当金	9,200,000	9,400,000	△200,000
固定資産	414,727,460	406,617,784	8,109,676	固定負債	68,149,357	66,537,699	1,611,658
基本財産	340,571,420	353,028,291	△12,456,871	設備資金借入金	38,410,000	41,170,000	△2,760,000
土地	131,507,200	131,507,200	0	リース債務	7,767,049	4,410,421	3,356,628
建物	209,064,220	221,521,091	△12,456,871	退職給付引当金	21,972,308	20,957,278	1,015,030
その他の固定資産	74,156,040	53,589,493	20,566,547	負債の部合計	96,231,507	94,482,432	1,749,075
土地	12,609,337	12,609,337	0	純資産の部			
建物	4,596,999	5,062,610	△465,611	基本金	266,935,437	266,935,437	0
建物附属設備	2,882,484	0	2,882,484	第1号基本金	250,722,437	250,722,437	0
構築物	727,137	811,391	△84,254	第3号基本金	16,213,000	16,213,000	0
車輛運搬具	1,892,569	406,557	1,486,012	国庫補助金等特別積立金	74,529,480	79,634,935	△5,105,455
器具及び備品	1,792,004	1,269,617	522,387	その他の積立金	20,000,000	9,000,041	10,999,959
有形リース資産	9,581,850	5,226,208	4,355,642	修繕積立金	20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	19,373,660	18,703,732	669,928	移行時特別積立金	0	9,000,041	△9,000,041
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000	次期繰越活動増減差額	161,221,341	157,554,154	3,667,187
移行時特別積立資産	0	9,000,041	△9,000,041	(うち当期活動増減差額)	14,667,146	12,972,373	1,694,773
保証金	700,000	500,000	200,000	純資産の部合計	522,686,258	513,124,567	9,561,691
資産の部合計	618,917,765	607,606,999	11,310,766	負債及び純資産の部合計	618,917,765	607,606,999	11,310,766

財務諸表に対する注記(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の方法

①有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。

②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。

③リース資産

i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

i) 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に帰属する額を計上している。

ii) 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

iii) 退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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。

i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度

1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

ii) 民間退職共済制度

1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

i) 法人全体の財務諸表(第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

ii) 事業区分別内訳表(第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)

当法人では社会福祉事業のみのため、作成していない。

iii) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

iv) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。

v) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 熊取療育園拠点

「本部」

「施設入所支援事業」

「生活介護事業」

「短期入所支援事業」

「日中一時支援事業」

② 障害福祉サービス事業所つばさ拠点

「生活介護事業」

「相談支援事業」

「地域活動支援センターⅢ型事業」

③ グループホーム拠点

「若葉ホーム事業」

「牧野ホーム事業」

「みくまホーム事業」

- ④ いっぽ拠点
「就労移行支援サービス事業」
「就労継続支援B型事業」
「居宅介護事業」
「移動支援事業」

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	131,507,200	0	0	131,507,200
建物	221,521,091	0	12,456,871	209,064,220
合計	353,028,291	0	12,456,871	340,571,420

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）178,543,167円
土地（基本財産）131,507,200円
合計 310,050,367円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金41,170,000円（1年以内返済予定額含む）
合計 41,170,000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
基本財産			
建物	441,046,311	231,982,091	209,064,220
土地	131,507,200	0	131,507,200
小計	572,553,511	231,982,091	340,571,420
その他の固定資産			
建物	8,085,663	3,488,664	4,596,999
建物附属設備	3,484,430	601,946	2,882,484
構築物	1,504,050	776,913	727,137
車輛運搬具	15,947,792	14,055,223	1,892,569
器具及び備品	25,149,974	23,357,970	1,792,004
土地	12,609,337	0	12,609,337
リース資産	12,419,148	2,837,298	9,581,850
小計	79,200,394	45,118,014	34,082,380
合計	651,753,905	277,100,105	374,653,800

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,287,975	0	64,287,975
立替金	234,317	0	234,317
合計	64,522,292	0	64,522,292

11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		熊取療育園	つばさ	グループホーム
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	262,629	165,995	
	障害福祉サービス等事業収入	266,515,316	36,770,386	42,274,383
	経常経費寄附金収入	653,750		
	受取利息配当金収入	41,794	4,773	2,236
	その他の収入	1,488,510	458,077	47,874
	事業活動収入計(1)	268,961,999	37,399,231	42,324,493
	支出			
	人件費支出	146,405,856	37,897,397	48,844,454
	事業費支出	37,185,668	1,923,920	634,580
事務費支出	30,183,470	4,688,047	2,675,392	
就労支援事業支出	37,086	119,728		
支払利息支出	661,302			
その他の支出	101,787			
事業活動支出計(2)	214,575,169	44,629,092	52,154,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,386,830	△7,229,861	△9,829,933	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000		
	固定資産取得支出	759,800	1,356,200	450,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	329,184	633,108		
施設整備等支出計(5)	3,848,984	1,989,308	450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,848,984	△1,989,308	△450,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,000,041		
	その他の活動による収入	519,855	18,392,364	134,085
	その他の活動収入計(7)	9,519,896	18,392,364	134,085
	支出			
積立資産支出	21,975,488			
その他の活動による支出	279,448	26,793,117	1,450,532	
その他の活動支出計(8)	22,254,936	26,793,117	1,450,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,735,040	△8,400,753	△1,316,447	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,802,806	△17,619,922	△11,596,380	
前期末支払資金残高(11)	144,349,495	20,161,781	21,537,490	
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,152,301	2,541,859	9,941,110	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		いっぽ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,352,732	1,781,356	
	障害福祉サービス等事業収入	33,272,829	378,832,914	
	経常経費寄附金収入	2,000	655,750	
	受取利息配当金収入	782	49,585	
	その他の収入	7,480	2,001,941	
	事業活動収入計(1)	34,635,823	383,321,546	
	支出			
	人件費支出	35,672,259	268,819,966	
	事業費支出	1,197,285	40,941,453	
事務費支出	5,259,873	42,806,782		
就労支援事業支出	1,464,520	1,621,334		
支払利息支出		661,302		
その他の支出		101,787		
事業活動支出計(2)	43,593,937	354,952,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,958,114	28,368,922		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		2,760,000	
	固定資産取得支出	3,851,270	6,417,270	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	919,512	1,881,804	
施設整備等支出計(5)	4,770,782	11,059,074		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,770,782	△11,059,074		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		9,000,041	
	その他の活動による収入	9,476,793	28,523,097	
	その他の活動収入計(7)	9,476,793	37,523,138	
	支出			
	積立資産支出		21,975,488	
その他の活動による支出	200,000	28,723,097		
その他の活動支出計(8)	200,000	50,698,585	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,276,793	△13,175,447	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,452,103	4,134,401	0	
前期末支払資金残高(11)		186,048,766		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,452,103	190,183,167	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,781,356		
	障害福祉サービス等事業収入	378,832,914		
	経常経費寄附金収入	655,750		
	受取利息配当金収入	49,585		
	その他の収入	2,001,941		
	事業活動収入計(1)	383,321,546		
	支出			
	人件費支出	268,819,966		
	事業費支出	40,941,453		
事務費支出	42,806,782			
就労支援事業支出	1,621,334			
支払利息支出	661,302			
その他の支出	101,787			
事業活動支出計(2)	354,952,624			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,368,922			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000		
	固定資産取得支出	6,417,270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,881,804			
施設整備等支出計(5)	11,059,074			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,059,074			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,000,041		
	その他の活動による収入	28,523,097		
	その他の活動収入計(7)	37,523,138		
	支出			
積立資産支出	21,975,488			
その他の活動による支出	28,723,097			
その他の活動支出計(8)	50,698,585			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,175,447			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,134,401			
前期末支払資金残高(11)	186,048,766			
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,183,167			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		熊取療育園	つばさ	グループホーム
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	262,629	165,995	
	障害福祉サービス等事業収益	266,515,316	36,770,386	42,274,383
	経常経費寄附金収益	653,750		
	サービス活動収益計(1)	267,431,695	36,936,381	42,274,383
	費用			
	人件費	147,747,797	37,779,740	48,614,778
	事業費	37,185,668	1,923,920	634,580
	事務費	30,183,470	4,688,047	2,675,392
	就労支援事業費用	37,086	119,728	
減価償却費	10,517,934	3,905,577	133,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,037,633	△2,021,822		
国庫補助金等特別積立金積立額		954,000		
サービス活動費用計(2)	221,634,322	47,349,190	52,058,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,797,373	△10,412,809	△9,783,723	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,794	4,773	2,236
	その他のサービス活動外収益	1,789,390	420,493	47,874
	サービス活動外収益計(4)	1,831,184	425,266	50,110
	費用			
	支払利息	661,302		
	その他のサービス活動外費用	113,452		
	サービス活動外費用計(5)	774,754		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,056,430	425,266	50,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,853,803	△9,987,543	△9,733,613
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		2	1
	その他の特別収益	761,942	17,492,496	118,303
	特別収益計(8)	761,942	17,492,498	118,304
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	拠点区分間固定資産移管費用	118,306	1,513,900	
	その他の特別損失	1,256,294	25,221,823	1,434,750
	特別費用計(9)	1,374,601	26,735,723	1,434,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△612,659	△9,243,225	△1,316,446
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,241,144	△19,230,768	△11,050,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,648,909	19,233,093	21,672,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,890,053	2,325	10,622,093
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,041		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,890,094	2,325	10,622,093

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		いっぽ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,352,732	1,781,356	
	障害福祉サービス等事業収益	33,272,829	378,832,914	
	経常経費寄附金収益	2,000	655,750	
	サービス活動収益計(1)	34,627,561	381,270,020	
	費用			
	人件費	36,986,539	271,128,854	
	事業費	1,197,285	40,941,453	
	事務費	5,259,873	42,806,782	
	就労支援事業費用	1,464,520	1,621,334	
減価償却費	2,129,773	16,686,640		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,059,455		
国庫補助金等特別積立金積立額		954,000		
サービス活動費用計(2)	47,037,990	368,079,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,410,429	13,190,412		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	782	49,585	
	その他のサービス活動外収益	7,480	2,265,237	
	サービス活動外収益計(4)	8,262	2,314,822	
	費用			
	支払利息		661,302	
	その他のサービス活動外費用		113,452	
	サービス活動外費用計(5)		774,754	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,262	1,540,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,402,167	14,730,480	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1,632,203	1,632,206	△1,632,206
	その他の特別収益	9,476,793	27,849,534	
	特別収益計(8)	11,108,996	29,481,740	△1,632,206
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,632,206	△1,632,206
	その他の特別損失		27,912,867	
	特別費用計(9)	0	29,545,074	△1,632,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,108,996	△63,334	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,293,171	14,667,146	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,554,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,293,171	172,221,300	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,041	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,293,171	161,221,341	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,781,356	
		障害福祉サービス等事業収益	378,832,914	
		経常経費寄附金収益	655,750	
		サービス活動収益計(1)	381,270,020	
	費用	人件費	271,128,854	
		事業費	40,941,453	
		事務費	42,806,782	
		就労支援事業費用	1,621,334	
		減価償却費	16,686,640	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,059,455	
国庫補助金等特別積立金積立額		954,000		
	サービス活動費用計(2)	368,079,608		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,190,412		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,585	
		その他のサービス活動外収益	2,265,237	
		サービス活動外収益計(4)	2,314,822	
	費用	支払利息	661,302	
		その他のサービス活動外費用	113,452	
		サービス活動外費用計(5)	774,754	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540,068		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,730,480		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	
		その他の特別収益	27,849,534	
		特別収益計(8)	27,849,534	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		その他の特別損失	27,912,867	
	特別費用計(9)	27,912,868		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,334		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,667,146		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	157,554,154	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,221,300	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,041	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,221,341	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	熊取療育園	つばさ	グループホーム
流動資産	267,481,349	65,849,565	48,702,535
現金預金	83,052,933	27,188,180	25,055,191
事業未収金	44,227,604	6,160,450	7,781,614
立替金	39,500	20,366	0
拠点区分間貸付金	140,161,312	32,480,569	15,865,730
固定資産	370,449,968	34,370,149	1,338,123
基本財産	310,050,367	30,521,053	
土地	131,507,200		
建物	178,543,167	30,521,053	
その他の固定資産	60,399,601	3,849,096	1,338,123
土地	12,609,337		
建物	4,596,999		
建物附属設備	0		419,850
構築物	187,695	539,442	
車輛運搬具	417,675	1,054,223	2
器具及び備品	754,769	250,351	418,271
有形リース資産	2,459,466	2,005,080	
退職給付引当資産	19,373,660	0	
修繕積立資産	20,000,000		
保証金			500,000
資産の部合計	637,931,317	100,219,714	50,040,658
流動負債	94,293,311	65,443,931	39,418,565
事業未払金	8,854,635	319,936	3,358,694
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000		
1年以内返済予定リース債務	454,248	657,660	
預り金	0	0	420,000
職員預り金	665,012	0	0
拠点区分間借入金	75,809,401	62,987,770	34,982,731
賞与引当金	5,750,015	1,478,565	657,140
固定負債	62,367,780	2,688,673	
設備資金借入金	38,410,000		
リース債務	1,985,472	2,688,673	
退職給付引当金	21,972,308	0	
負債の部合計	156,661,091	68,132,604	39,418,565
基本金	253,235,437	13,700,000	
第1号基本金	237,022,437	13,700,000	
第3号基本金	16,213,000		
国庫補助金等特別積立金	56,144,695	18,384,785	
その他の積立金	20,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	151,890,094	2,325	10,622,093
(うち当期活動増減差額)	46,241,144	△19,230,768	△11,050,059
純資産の部合計	481,270,226	32,087,110	10,622,093
負債及び純資産の部合計	637,931,317	100,219,714	50,040,658

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	いっぽ	合計	内部取引消去
流動資産	50,015,370	432,048,819	△227,858,514
現金預金	4,371,709	139,668,013	
事業未収金	6,118,307	64,287,975	
立替金	174,451	234,317	
拠点区分間貸付金	39,350,903	227,858,514	△227,858,514
固定資産	8,569,220	414,727,460	
基本財産		340,571,420	
土地		131,507,200	
建物		209,064,220	
その他の固定資産	8,569,220	74,156,040	
土地		12,609,337	
建物		4,596,999	
建物附属設備	2,462,634	2,882,484	
構築物		727,137	
車輛運搬具	420,669	1,892,569	
器具及び備品	368,613	1,792,004	
有形リース資産	5,117,304	9,581,850	
退職給付引当資産		19,373,660	
修繕積立資産		20,000,000	
保証金	200,000	700,000	
資産の部合計	58,584,590	846,776,279	△227,858,514
流動負債	56,784,857	255,940,664	△227,858,514
事業未払金	388,861	12,922,126	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,760,000	
1年以内返済予定リース債務	1,003,104	2,115,012	
預り金		420,000	
職員預り金	0	665,012	
拠点区分間借入金	54,078,612	227,858,514	△227,858,514
賞与引当金	1,314,280	9,200,000	
固定負債	3,092,904	68,149,357	
設備資金借入金		38,410,000	
リース債務	3,092,904	7,767,049	
退職給付引当金		21,972,308	
負債の部合計	59,877,761	324,090,021	△227,858,514
基本金		266,935,437	
第1号基本金		250,722,437	
第3号基本金		16,213,000	
国庫補助金等特別積立金		74,529,480	
その他の積立金		20,000,000	
修繕積立金		20,000,000	
次期繰越活動増減差額	△1,293,171	161,221,341	0
(うち当期活動増減差額)	△1,293,171	14,667,146	0
純資産の部合計	△1,293,171	522,686,258	0
負債及び純資産の部合計	58,584,590	846,776,279	△227,858,514

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	204,190,305		
現金預金	139,668,013		
事業未収金	64,287,975		
立替金	234,317		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	414,727,460		
基本財産	340,571,420		
土地	131,507,200		
建物	209,064,220		
その他の固定資産	74,156,040		
土地	12,609,337		
建物	4,596,999		
建物附属設備	2,882,484		
構築物	727,137		
車輛運搬具	1,892,569		
器具及び備品	1,792,004		
有形リース資産	9,581,850		
退職給付引当資産	19,373,660		
修繕積立資産	20,000,000		
保証金	700,000		
資産の部合計	618,917,765		
流動負債	28,082,150		
事業未払金	12,922,126		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000		
1年以内返済予定リース債務	2,115,012		
預り金	420,000		
職員預り金	665,012		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	9,200,000		
固定負債	68,149,357		
設備資金借入金	38,410,000		
リース債務	7,767,049		
退職給付引当金	21,972,308		
負債の部合計	96,231,507		
基本金	266,935,437		
第1号基本金	250,722,437		
第3号基本金	16,213,000		
国庫補助金等特別積立金	74,529,480		
その他の積立金	20,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	161,221,341		
(うち当期活動増減差額)	14,667,146		
純資産の部合計	522,686,258		
負債及び純資産の部合計	618,917,765		

熊取療育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	296,000	262,629	33,371		
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)	296,000	262,629	33,371		
	障害福祉サービス等事業収入	271,537,000	266,515,316	5,021,684		
	自立支援給付費収入	241,188,000	237,013,956	4,174,044		
	介護給付費収入	241,188,000	237,013,956	4,174,044		
	利用者負担金収入	30,349,000	29,501,360	847,640		
	経常経費寄附金収入	400,000	653,750	△253,750		
	受取利息配当金収入	36,500	41,794	△5,294		
	その他の収入	1,250,100	1,488,510	△238,410		
	受入研修費収入	100,000	159,000	△59,000		
	利用者等外給食費収入	750,000	867,053	△117,053		
	雑収入	400,100	462,457	△62,357		
	雑収入	400,100	462,457	△62,357		
事業活動収入計(1)		273,519,600	268,961,999	4,557,601		
事業活動による収支	事業費支出	人件費支出	149,416,400	146,405,856	3,010,544	
		役員報酬支出	210,000	253,630	△43,630	
		職員給料支出	89,107,000	87,797,514	1,309,486	
		職員賞与支出	24,757,000	24,667,728	89,272	
		非常勤職員給与支出	7,755,000	7,646,984	108,016	
		派遣職員費支出	6,000,000	6,773,084	△773,084	
		退職給付支出	2,624,400	2,324,400	300,000	
		法定福利費支出	18,963,000	16,942,516	2,020,484	
		事業費支出	39,104,000	37,185,668	1,918,332	
		給食費支出	20,683,000	19,301,038	1,381,962	
		保健衛生費支出	1,678,000	1,199,690	478,310	
		医療費支出		100,000	△100,000	
		教養娯楽費支出	583,000	729,891	△146,891	
		日用品費支出	1,581,000	1,661,967	△80,967	
		水道光熱費支出	8,535,000	8,237,648	297,352	
		燃料費支出	1,866,000	1,804,119	61,881	
		消耗器具備品費支出	630,000	807,999	△177,999	
		保険料支出	2,012,000	2,175,130	△163,130	
		賃借料支出	973,000	700,465	272,535	
		車両費支出	563,000	467,721	95,279	
	事務費支出	事務費支出	30,620,000	30,183,470	436,530	
		福利厚生費支出	2,245,000	1,469,410	775,590	
		旅費交通費支出	960,000	817,456	142,544	
		研修研究費支出	412,000	1,150,400	△738,400	
		事務消耗品費支出	941,000	902,383	38,617	
		印刷製本費支出	325,000	401,551	△76,551	
		修繕費支出	2,080,000	2,695,943	△615,943	
		通信運搬費支出	1,006,000	904,133	101,867	
		会議費支出	23,000	91,513	△68,513	
		広報費支出		388,800	△388,800	
		業務委託費支出	19,910,000	18,570,968	1,339,032	
		検査委託費支出	107,000	98,904	8,096	
		給食委託費支出	15,630,000	14,620,006	1,009,994	
		寝具委託費支出	1,524,000	1,316,646	207,354	
		清掃委託費支出	669,000	786,940	△117,940	
		保守委託費支出	369,000	239,820	129,180	
		その他の委託費支出	1,611,000	1,508,652	102,348	
		手数料支出	272,000	214,241	57,759	
	土地・建物賃借料支出	978,000	936,344	41,656		
	租税公課支出	326,000	242,350	83,650		
渉外費支出	275,000	407,630	△132,630			
諸会費支出	484,000	324,350	159,650			

熊取療育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	383,000	665,998	△282,998	
	雑支出	383,000	665,998	△282,998	
	就労支援事業支出		37,086	△37,086	
	就労支援事業販売原価支出		37,086	△37,086	
	就労支援事業製造原価支出		37,086	△37,086	
	支払利息支出	690,000	661,302	28,698	
	その他の支出	50,460	101,787	△51,327	
	雑支出	50,460	101,787	△51,327	
	雑支出	50,460	101,787	△51,327	
	事業活動支出計(2)	219,880,860	214,575,169	5,305,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,638,740	54,386,830	△748,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出		759,800	△759,800	
	車両運搬具取得支出		280,000	△280,000	
	器具及び備品取得支出		479,800	△479,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,641,072	329,184	1,311,888	
施設整備等支出計(5)	4,401,072	3,848,984	552,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,401,072	△3,848,984	△552,088		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,000,041	△9,000,041	
	移行時特別積立資産取崩収入		9,000,041	△9,000,041	
	その他の活動による収入	240,407	519,855	△279,448	
	サービス区分異動に伴う収入	240,407	519,855	△279,448	
	その他の活動収入計(7)	240,407	9,519,896	△9,279,489	
	支出				
	積立資産支出	22,100,000	21,975,488	124,512	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	1,975,488	124,512	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出		279,448	△279,448		
サービス区分異動に伴う支出		279,448	△279,448		
その他の活動支出計(8)	22,100,000	22,254,936	△154,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,859,593	△12,735,040	△9,124,553		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,378,075	37,802,806	△10,424,731		
前期末支払資金残高(12)	144,628,943	144,349,495	279,448		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,007,018	182,152,301	△10,145,283		

熊取療育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	262,629	309,126	△46,497
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	262,629	309,126	△46,497
	障害福祉サービス等事業収益	266,515,316	286,755,238	△20,239,922
	自立支援給付費収益	237,013,956	247,739,177	△10,725,221
	介護給付費収益	237,013,956	244,737,420	△7,723,464
	サービス利用計画作成費収益		3,001,757	△3,001,757
	利用者負担金収益	29,501,360	30,557,656	△1,056,296
	その他の事業収益		8,458,405	△8,458,405
	受託事業収益		8,241,000	△8,241,000
	その他の事業収益		217,405	△217,405
	経常経費寄附金収益	653,750	1,025,455	△371,705
サービス活動収益計(1)		267,431,695	288,089,819	△20,658,124
サービス活動増減の部 費用	人件費	147,747,797	164,603,909	△16,856,112
	役員報酬	253,630	204,448	49,182
	職員給料	87,797,514	95,784,410	△7,986,896
	職員賞与	17,750,766	28,574,765	△10,823,999
	賞与引当金繰入	5,750,015	1,416,962	4,333,053
	非常勤職員給与	7,646,984	8,667,130	△1,020,146
	派遣職員費	6,773,084	5,811,702	961,382
	退職給付費用	4,833,288	3,756,173	1,077,115
	法定福利費	16,942,516	20,388,319	△3,445,803
	事業費	37,185,668	37,108,041	77,627
	給食費	19,301,038	17,822,033	1,479,005
	介護用品費		2,815	△2,815
	医薬品費		1,498	△1,498
	保健衛生費	1,199,690	2,405,496	△1,205,806
	医療費	100,000		100,000
	教養娯楽費	729,891	749,890	△19,999
	日用品費	1,661,967	1,217,074	444,893
	水道光熱費	8,237,648	8,822,926	△585,278
	燃料費	1,804,119	1,816,554	△12,435
	消耗器具備品費	807,999	1,482,628	△674,629
	保険料	2,175,130	1,125,350	1,049,780
	賃借料	700,465	960,700	△260,235
	車輛費	467,721	598,693	△130,972
	印刷製本費		3,070	△3,070
	通信運搬費		96,111	△96,111
	会議費		688	△688
	租税公課		600	△600
	雑費		1,915	△1,915
	事務費	30,183,470	29,765,974	417,496
	福利厚生費	1,469,410	1,523,462	△54,052
	職員被服費		64,962	△64,962
	旅費交通費	817,456	950,611	△133,155
	研修研究費	1,150,400	222,320	928,080
	事務消耗品費	902,383	1,235,541	△333,158
	印刷製本費	401,551	302,684	98,867
	燃料費		5,000	△5,000
	修繕費	2,695,943	2,729,490	△33,547
	通信運搬費	904,133	1,262,331	△358,198
	会議費	91,513	82,061	9,452
	広報費	388,800	8,952	379,848
	業務委託費	18,570,968	19,135,009	△564,041
検査委託費	98,904	210,252	△111,348	
給食委託費	14,620,006	14,815,442	△195,436	
寝具委託費	1,316,646	1,362,487	△45,841	

熊取療育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	清掃委託費	786,940	573,100	213,840	
	保守委託費	239,820	479,896	△240,076	
	その他の委託費	1,508,652	1,693,832	△185,180	
	手数料	214,241	148,599	65,642	
	土地・建物賃借料	936,344	776,564	159,780	
	租税公課	242,350	246,700	△4,350	
	渉外費	407,630	211,408	196,222	
	諸会費	324,350	304,200	20,150	
	雑費	665,998	556,080	109,918	
	雑費	665,998	556,080	109,918	
	就労支援事業費用	37,086	286,257	△249,171	
	就労支援事業販売原価	37,086	286,257	△249,171	
	当期就労支援事業製造原価	37,086	286,257	△249,171	
	減価償却費	10,517,934	10,324,507	193,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,037,633	△4,087,446	49,813	
徴収不能額		10,739	△10,739		
	サービス活動費用計(2)	221,634,322	238,011,981	△16,377,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,797,373	50,077,838	△4,280,465	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,794	50,934	△9,140	
	その他のサービス活動外収益	1,789,390	2,344,127	△554,737	
	受入研修費収益	159,000	190,000	△31,000	
	利用者等外給食収益	867,053	736,536	130,517	
	雑収益	763,337	1,417,591	△654,254	
	雑収益	763,337	1,417,591	△654,254	
		サービス活動外収益計(4)	1,831,184	2,395,061	△563,877
	支払利息	661,302	704,082	△42,780	
	その他のサービス活動外費用	113,452	40,095	73,357	
	雑損失	113,452	40,095	73,357	
雑損失	113,452	40,095	73,357		
	サービス活動外費用計(5)	774,754	744,177	30,577	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,056,430	1,650,884	△594,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,853,803	51,728,722	△4,874,919	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000	
	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000	
	拠点区分間繰入金収益		46,803,121	△46,803,121	
	その他の特別収益	761,942		761,942	
	退職給付引当金戻入額(収益)	281,130		281,130	
	サービス区分異動に伴う収益	480,812		480,812	
		特別収益計(8)	761,942	46,903,121	△46,141,179
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産除却・廃棄費用	1		1	
	拠点区分間繰入金費用		68,498,362	△68,498,362	
	拠点区分間固定資産移管費用	118,306		118,306	
	その他の特別損失	1,256,294	12,861,523	△11,605,229	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		10,338,406	△10,338,406	
退職給付引当金繰入額(損失)	914,972	76,161	838,811		
前損益修正損	100,917	2,446,956	△2,346,039		
サービス区分異動に伴う損失	240,405		240,405		
	特別費用計(9)	1,374,601	81,359,885	△79,985,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△612,659	△34,456,764	33,844,105	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,241,144	17,271,958	28,969,186	
	前期繰越活動増減差額(12)	116,648,909	99,376,951	17,271,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,890,053	116,648,909	46,241,144	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,041		9,000,041	
	移行時特別積立金取崩額	9,000,041		9,000,041	

熊取療育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動 増減 差額 の部				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	修繕積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,890,094	116,648,909	35,241,185

熊取療育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,481,349	155,182,569	112,298,780	流動負債	94,293,311	20,696,660	73,596,651
現金預金	83,052,933	109,326,325	△26,273,392	事業未払金	8,854,635	10,689,131	△1,834,496
事業未収金	44,227,604	45,822,611	△1,595,007	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
立替金	39,500	31,633	7,867	1年以内返済予定リース債務	454,248	186,624	267,624
拠点区分間貸付金	140,161,312	0	140,161,312	職員預り金	665,012	143,943	521,069
仮払金	0	2,000	△2,000	拠点区分間借入金	75,809,401	0	75,809,401
固定資産	370,449,968	361,739,578	8,710,390	賞与引当金	5,750,015	6,916,962	△1,166,947
基本財産	310,050,367	319,457,110	△9,406,743	固定負債	62,367,780	57,158,772	5,209,008
土地	131,507,200	131,507,200	0	設備資金借入金	38,410,000	41,170,000	△2,760,000
建物	178,543,167	187,949,910	△9,406,743	リース債務	1,985,472	1,088,640	896,832
その他の固定資産	60,399,601	42,282,468	18,117,133	退職給付引当金	21,972,308	14,900,132	7,072,176
土地	12,609,337	12,609,337	0	負債の部合計	156,661,091	77,855,432	78,805,659
建物	4,596,999	5,062,610	△465,611	純資産の部			
構築物	187,695	210,915	△23,220	基本金	253,235,437	253,235,437	0
車両運搬具	417,675	406,555	11,120	第1号基本金	237,022,437	237,022,437	0
器具及び備品	754,769	435,014	319,755	第3号基本金	16,213,000	16,213,000	0
有形リース資産	2,459,466	1,277,568	1,181,898	国庫補助金等特別積立金	56,144,695	60,182,328	△4,037,633
退職給付引当資産	19,373,660	13,280,428	6,093,232	その他の積立金	20,000,000	9,000,041	10,999,959
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000	修繕積立金	20,000,000		20,000,000
移行時特別積立資産	0	9,000,041	△9,000,041	移行時特別積立金	0	9,000,041	△9,000,041
				次期繰越活動増減差額	151,890,094	116,648,909	35,241,185
				(うち当期活動増減差額)	46,241,144	17,271,958	28,969,186
資産の部合計	637,931,317	516,922,147	121,009,170	純資産の部合計	481,270,226	439,066,715	42,203,511
				負債及び純資産の部合計	637,931,317	516,922,147	121,009,170

財務諸表に対する注記（熊取療育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産
 - i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- i) 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に帰属する額を計上している。
- ii) 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- iii) 退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ii) 民間退職共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）
- (ii) サービス区分の内容

熊取療育園拠点

- 「本部」
- 「施設入所支援事業」
- 「生活介護事業」
- 「短期入所支援事業」
- 「日中一時支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	131,507,200	0	0	131,507,200
建物	187,949,910	0	9,406,743	178,543,167
合計	319,457,110	0	9,406,743	310,050,367

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	178,543,167円
土地（基本財産）	131,507,200円
合計	310,050,367円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金41,170,000円（1年以内返済予定額含む）

合計 41,170,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	377,733,811	199,190,644	178,543,167
土地	131,507,200	0	131,507,200
小計	509,241,011	199,190,644	310,050,367
その他の固定資産			
建物	8,085,663	3,488,664	4,596,999
構築物	232,200	44,505	187,695
車輛運搬具	10,775,972	10,358,297	417,675
器具及び備品	22,870,733	22,115,964	754,769
土地	12,609,337	0	12,609,337
リース資産	2,800,008	340,542	2,459,466
小計	57,373,913	36,347,972	21,025,941
合計	566,614,924	235,538,616	331,076,308

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,227,604	0	44,227,604
立替金	39,500	0	39,500
合計	44,267,104	0	44,267,104

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. 重要な後発事象
該当なし

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

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	100,000	165,995	△65,995		
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)	100,000	165,995	△65,995		
	障害福祉サービス等事業収入	38,237,428	35,816,386	2,421,042		
	自立支援給付費収入	26,282,928	25,503,906	779,022		
	介護給付費収入	22,751,928	21,347,552	1,404,376		
	サービス利用計画作成費収入	3,531,000	4,156,354	△625,354		
	利用者負担金収入	500	480	20		
	その他の事業収入	11,954,000	10,312,000	1,642,000		
	補助金事業収入	954,000	0	954,000		
	受託事業収入	11,000,000	10,312,000	688,000		
	受取利息配当金収入	6,000	4,773	1,227		
	その他の収入	190,000	458,077	△268,077		
	受入研修費収入	20,000	100,000	△80,000		
	雑収入	170,000	358,077	△188,077		
	雑収入	170,000	358,077	△188,077		
	事業活動収入計(1)		38,533,428	36,445,231	2,088,197	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,013,000	37,897,397	5,115,603	
		職員給料支出	24,932,000	22,320,741	2,611,259	
		職員賞与支出	7,491,000	6,142,818	1,348,182	
		非常勤職員給与支出	3,364,000	3,355,221	8,779	
		派遣職員費支出	1,600,000	1,587,600	12,400	
		法定福利費支出	5,626,000	4,491,017	1,134,983	
		事業費支出	2,314,000	1,923,920	390,080	
		給食費支出	5,000	4,621	379	
		保健衛生費支出	46,000	49,165	△3,165	
		教養娯楽費支出	58,000	59,540	△1,540	
		日用品費支出	24,000	23,247	753	
		水道光熱費支出	762,000	804,144	△42,144	
		燃料費支出	103,000	52,154	50,846	
		消耗器具備品費支出	88,000	104,909	△16,909	
		保険料支出	158,000	63,670	94,330	
		賃借料支出	126,000	95,296	30,704	
	車両費支出	944,000	667,174	276,826		
	事務費支出	5,719,500	4,688,047	1,031,453		
	旅費交通費支出	144,000	160,303	△16,303		
	研修研究費支出	44,000	44,000	0		
	事務消耗品費支出	389,000	326,593	62,407		
	印刷製本費支出	44,000	62,567	△18,567		
	水道光熱費支出	220,000		220,000		
	修繕費支出	922,000	1,023,228	△101,228		
	通信運搬費支出	493,000	435,796	57,204		
	業務委託費支出	765,500	536,780	228,720		
	検査委託費支出	11,500	5,000	6,500		
	給食委託費支出	13,000		13,000		
	医事委託費支出	64,000	59,244	4,756		
	清掃委託費支出	76,000	36,000	40,000		
	保守委託費支出	291,000	292,896	△1,896		
	その他の委託費支出	310,000	143,640	166,360		
	手数料支出	34,000	26,568	7,432		
	土地・建物賃借料支出	2,480,000	1,950,000	530,000		
	渉外費支出		4,120	△4,120		
	諸会費支出	174,000	91,000	83,000		
	雑支出	10,000	27,092	△17,092		
	雑支出	10,000	27,092	△17,092		
	就労支援事業支出	22,000	119,728	△97,728		
	就労支援事業販売原価支出	22,000	119,728	△97,728		

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	就労支援事業製造原価支出	22,000	119,728	△97,728	
	事業活動支出計(2)	51,068,500	44,629,092	6,439,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,535,072	△8,183,861	△4,351,211	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		954,000	△954,000	
	施設整備等補助金収入		954,000	△954,000	
	施設整備等収入計(4)		954,000	△954,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,035,308	△1,028,828	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,356,200	1,356,200	0	
	車両運搬具取得支出	1,356,200	1,356,200	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	707,936	633,108	74,828	
	施設整備等支出計(5)	2,064,136	1,989,308	74,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,064,136	△1,035,308	△1,028,828	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		18,392,364	△18,392,364	
	サービス区分異動に伴う収入		18,392,364	△18,392,364	
	その他の活動収入計(7)		18,392,364	△18,392,364	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,400,753	8,400,753	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		26,793,117	△26,793,117	
	サービス区分異動に伴う支出		26,793,117	△26,793,117	
	その他の活動支出計(8)		26,793,117	△26,793,117	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,400,753	8,400,753	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,599,208	△17,619,922	3,020,714	
前期末支払資金残高(12)		△6,670,377	20,161,781	△26,832,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,269,585	2,541,859	△23,811,444	

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	165,995	997,250	△831,255
	売上高		919,903	△919,903
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	165,995	77,347	88,648
	障害福祉サービス等事業収益	35,816,386	36,907,650	△1,091,264
	自立支援給付費収益	25,503,906	36,907,650	△11,403,744
	介護給付費収益	21,347,552	18,802,259	2,545,293
	訓練等給付費収益		18,105,391	△18,105,391
	サービス利用計画作成費収益	4,156,354		4,156,354
	利用者負担金収益	480		480
	その他の事業収益	10,312,000	0	10,312,000
受託事業収益	10,312,000		10,312,000	
	サービス活動収益計(1)	35,982,381	37,904,900	△1,922,519
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,779,740	36,803,846	975,894
	職員給料	22,320,741	16,877,885	5,442,856
	職員賞与	4,546,596	4,823,568	△276,972
	賞与引当金繰入	1,478,565	461,222	1,017,343
	非常勤職員給与	3,355,221	8,532,087	△5,176,866
	派遣職員費	1,587,600	1,577,880	9,720
	退職給付費用		561,254	△561,254
	法定福利費	4,491,017	3,969,950	521,067
	事業費	1,923,920	3,500,467	△1,576,547
	給食費	4,621	11,709	△7,088
	保健衛生費	49,165	50,101	△936
	教養娯楽費	59,540	68,532	△8,992
	日用品費	23,247	16,875	6,372
	水道光熱費	804,144	965,517	△161,373
	燃料費	52,154	53,752	△1,598
	消耗器具備品費	104,909	63,162	41,747
	保険料	63,670	825,840	△762,170
	賃借料	95,296	148,680	△53,384
	車輛費	667,174	816,283	△149,109
	修繕費		480,016	△480,016
	事務費	4,688,047	4,351,123	336,924
	福利厚生費		101,980	△101,980
	旅費交通費	160,303	26,707	133,596
	研修研究費	44,000		44,000
	事務消耗品費	326,593	79,987	246,606
	印刷製本費	62,567		62,567
	修繕費	1,023,228	718,928	304,300
	通信運搬費	435,796	133,824	301,972
	業務委託費	536,780	395,703	141,077
	検査委託費	5,000	5,000	0
	医事委託費	59,244	64,181	△4,937
	清掃委託費	36,000	36,000	0
	保守委託費	292,896	290,522	2,374
	その他の委託費	143,640		143,640
	手数料	26,568	242,676	△216,108
	土地・建物賃借料	1,950,000	2,384,000	△434,000
	渉外費	4,120	10,000	△5,880
	諸会費	91,000	66,000	25,000
	雑費	27,092	191,318	△164,226
	雑費	27,092	191,318	△164,226
	就労支援事業費用	119,728	937,884	△818,156
	就労支援事業販売原価	119,728	937,884	△818,156
当期就労支援事業製造原価	119,728	937,884	△818,156	
減価償却費	3,905,577	3,696,113	209,464	

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,021,822	△1,809,399	△212,423	
	サービス活動費用計(2)	46,395,190	47,480,034	△1,084,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,412,809	△9,575,134	△837,675	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,773	4,177	596
		その他のサービス活動外収益	420,493	397,096	23,397
		受入研修費収益	100,000	66,000	34,000
		利用者等外給食収益		12,026	△12,026
		雑収益	320,493	319,070	1,423
		雑収益	320,493	319,070	1,423
	サービス活動外収益計(4)	425,266	401,273	23,993	
	費用	その他のサービス活動外費用		27,691	△27,691
		雑損失		27,691	△27,691
		雑損失		27,691	△27,691
サービス活動外費用計(5)		27,691	△27,691		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,266	373,582	51,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,987,543	△9,201,552	△785,991		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	954,000		954,000
		施設整備等補助金収益	954,000		954,000
		拠点区分間繰入金収益		31,095,116	△31,095,116
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		その他の特別収益	17,492,496	76,161	17,416,335
		前期損益修正益	37,584		37,584
		退職給付引当金戻入額(収益)	633,842	76,161	557,681
		サービス区分異動に伴う収益	16,821,070		16,821,070
	特別収益計(8)	18,446,498	31,171,277	△12,724,779	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	954,000		954,000
拠点区分間繰入金費用			27,702,721	△27,702,721	
拠点区分間固定資産移管費用		1,513,900		1,513,900	
その他の特別損失		25,221,823	2,762,160	22,459,663	
会計基準移行に伴う過年度修正額			1,612,089	△1,612,089	
退職給付引当金繰入額(損失)			218,788	△218,788	
前損益修正損		931,283	△931,283		
サービス区分異動に伴う損失	25,221,823		25,221,823		
特別費用計(9)	27,689,723	30,464,881	△2,775,158		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,243,225	706,396	△9,949,621		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,230,768	△8,495,156	△10,735,612		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,233,093	27,728,249	△8,495,156	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,325	19,233,093	△19,230,768	
	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)	2,325	19,233,093	△19,230,768	

つばさ拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,849,565	20,866,004	44,983,561	流動負債	65,443,931	2,958,105	62,485,826
現金預金	27,188,180	13,867,094	13,321,086	事業未払金	319,936	666,639	△346,703
事業未収金	6,160,450	6,443,229	△282,779	1年以内返済予定リース債務	657,660	657,660	0
貯蔵品	0	504,681	△504,681	職員預り金	0	37,584	△37,584
立替金	20,366	0	20,366	拠点区分間借入金	62,987,770	0	62,987,770
拠点区分間貸付金	32,480,569	0	32,480,569	賞与引当金	1,478,565	1,596,222	△117,657
仮払金	0	51,000	△51,000				
固定資産	34,370,149	43,856,728	△9,486,579	固定負債	2,688,673	9,378,927	△6,690,254
基本財産	30,521,053	33,571,181	△3,050,128	リース債務	2,688,673	3,321,781	△633,108
建物	30,521,053	33,571,181	△3,050,128	退職給付引当金	0	6,057,146	△6,057,146
その他の固定資産	3,849,096	10,285,547	△6,436,451	負債の部合計	68,132,604	12,337,032	55,795,572
構築物	539,442	600,476	△61,034				
車両運搬具	1,054,223	1	1,054,222	純資産の部			
器具及び備品	250,351	313,126	△62,775	基本金	13,700,000	13,700,000	0
有形リース資産	2,005,080	3,948,640	△1,943,560	第1号基本金	13,700,000	13,700,000	0
退職給付引当資産	0	5,423,304	△5,423,304	国庫補助金等特別積立金	18,384,785	19,452,607	△1,067,822
				次期繰越活動増減差額	2,325	19,233,093	△19,230,768
				(うち当期活動増減差額)	△19,230,768	△8,495,156	△10,735,612
				純資産の部合計	32,087,110	52,385,700	△20,298,590
資産の部合計	100,219,714	64,722,732	35,496,982	負債及び純資産の部合計	100,219,714	64,722,732	35,496,982

財務諸表に対する注記（つばさ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産
 - i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- i) 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に帰属する額を計上している。
- ii) 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- iii) 退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ii) 民間退職共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）
- (ii) サービス区分の内容

障害福祉サービス事業所つばさ拠点
「生活介護事業」
「相談支援事業」
「地域活動支援センターⅢ型事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	33,571,181	0	3,050,128	30,521,053
合計	33,571,181	0	3,050,128	30,521,053

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	63,312,500	32,791,447	30,521,053
小計	63,312,500	32,791,447	30,521,053

その他の固定資産			
構築物	1,271,850	732,408	539,442
車輛運搬具	3,796,200	2,741,977	1,054,223
器具及び備品	848,400	598,049	250,351
リース資産	3,007,620	1,002,540	2,005,080
小計	8,924,070	5,074,974	3,849,096
合計	72,236,570	37,866,421	34,370,149

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,160,450	0	6,160,450
立替金	20,366	0	20,366
合計	6,180,816	0	6,180,816

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. 重要な後発事象
該当なし

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

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	44,054,000	42,274,383	1,779,617	
	自立支援給付費収入	44,053,000	42,060,161	1,992,839	
	介護給付費収入	44,053,000	42,060,161	1,992,839	
	利用者負担金収入	1,000	214,222	△213,222	
	受取利息配当金収入	3,000	2,236	764	
	その他の収入	50,000	47,874	2,126	
	利用者等外給食費収入	50,000	47,874	2,126	
	事業活動収入計(1)	44,107,000	42,324,493	1,782,507	
	支出				
	人件費支出	48,580,000	48,844,454	△264,454	
	職員給料支出	12,500,000	12,925,295	△425,295	
	職員賞与支出	3,750,000	3,639,483	110,517	
	非常勤職員給与支出	28,735,000	29,428,433	△693,433	
	法定福利費支出	3,595,000	2,851,243	743,757	
	事業費支出	687,000	634,580	52,420	
	水道光熱費支出	398,000	347,261	50,739	
	保険料支出	40,000	39,650	350	
	賃借料支出	100,000	88,200	11,800	
	車輛費支出	149,000	159,469	△10,469	
	事務費支出	2,974,000	2,675,392	298,608	
旅費交通費支出	30,000	38,560	△8,560		
研修研究費支出	42,000	47,500	△5,500		
事務消耗品費支出	1,250,000	712,212	537,788		
印刷製本費支出		7,805	△7,805		
修繕費支出	380,000	236,964	143,036		
通信運搬費支出	326,000	229,309	96,691		
業務委託費支出	140,000	118,488	21,512		
寝具委託費支出	12,000	0	12,000		
医事委託費支出	128,000	118,488	9,512		
手数料支出	53,000	40,014	12,986		
土地・建物賃借料支出	753,000	1,212,540	△459,540		
渉外費支出		32,000	△32,000		
事業活動支出計(2)	52,241,000	52,154,426	86,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,134,000	△9,829,933	1,695,933		
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	450,000	450,000	0	
	建物附属設備取得支出	450,000	450,000	0	
施設整備等支出計(5)	450,000	450,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△450,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		134,085	△134,085	
	サービス区分異動に伴う収入		134,085	△134,085	
	その他の活動収入計(7)		134,085	△134,085	
	支出				
その他の活動による支出		1,450,532	△1,450,532		
サービス区分異動に伴う支出		1,450,532	△1,450,532		
その他の活動支出計(8)		1,450,532	△1,450,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,316,447	1,316,447		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,584,000	△11,596,380	3,012,380	
前期末支払資金残高(12)	20,086,958	21,537,490	△1,450,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,502,958	9,941,110	1,561,848	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	42,274,383	38,277,178	3,997,205
	自立支援給付費収益	42,060,161	38,277,178	3,782,983
	介護給付費収益	42,060,161	38,277,178	3,782,983
	利用者負担金収益	214,222		214,222
	サービス活動収益計(1)	42,274,383	38,277,178	3,997,205
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	48,614,778	50,476,608	△1,861,830
	職員給料	12,925,295	17,850,203	△4,924,908
	職員賞与	2,752,667	4,710,413	△1,957,746
	賞与引当金繰入	657,140	461,816	195,324
	非常勤職員給与	29,428,433	23,844,159	5,584,274
	法定福利費	2,851,243	3,610,017	△758,774
	事業費	634,580	658,054	△23,474
	給食費		1,296	△1,296
	保健衛生費		92,124	△92,124
	日用品費		457	△457
	水道光熱費	347,261	241,331	105,930
	消耗器具備品費		15,120	△15,120
	保険料	39,650	35,750	3,900
	賃借料	88,200	204,525	△116,325
	車輛費	159,469	67,451	92,018
	事務費	2,675,392	1,725,304	950,088
	旅費交通費	38,560	30,960	7,600
	研修研究費	47,500	30,000	17,500
	事務消耗品費	712,212	208,327	503,885
	印刷製本費	7,805		7,805
	修繕費	236,964	60,000	176,964
	通信運搬費	229,309	86,111	143,198
	業務委託費	118,488	128,362	△9,874
	寝具委託費	0	4,937	△4,937
	医事委託費	118,488	123,425	△4,937
	手数料	40,014	84,132	△44,118
	土地・建物賃借料	1,212,540	1,008,912	203,628
	渉外費	32,000		32,000
	諸会費		7,500	△7,500
	雑費		81,000	△81,000
	雑費		81,000	△81,000
	減価償却費	133,356	96,526	36,830
	サービス活動費用計(2)	52,058,106	52,956,492	△898,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,783,723	△14,679,314	4,895,591
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		2,236	799	1,437
その他のサービス活動外収益		47,874	71,240	△23,366
利用者等外給食収益		47,874	24,240	23,634
雑収益			47,000	△47,000
雑収益			47,000	△47,000
サービス活動外収益計(4)	50,110	72,039	△21,929	
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)	50,110	72,039	△21,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,733,613	△14,607,275	4,873,662	
収益	拠点区分間繰入金収益		37,435,886	△37,435,886
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	118,303	500,000	△381,697
	会計基準移行に伴う過年度修正額		500,000	△500,000

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	サービス区分異動に伴う収益	118,303		118,303
	特別収益計(8)	118,304	37,935,886	△37,817,582
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	19,133,040	△19,133,040
	その他の特別損失	1,434,750		1,434,750
	サービス区分異動に伴う損失	1,434,750		1,434,750
	特別費用計(9)	1,434,750	19,133,040	△17,698,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,316,446	18,802,846	△20,119,292
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,050,059	4,195,571	△15,245,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,672,152	17,476,581	4,195,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,622,093	21,672,152	△11,050,059
	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)	10,622,093	21,672,152	△11,050,059

グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,702,535	24,940,642	23,761,893	流動負債	39,418,565	4,289,968	35,128,597
現金預金	25,055,191	17,215,661	7,839,530	事業未払金	3,358,694	2,773,152	585,542
事業未収金	7,781,614	7,352,080	429,534	預り金	420,000	630,000	△210,000
貯蔵品	0	372,901	△372,901	拠点区分間借入金	34,982,731	0	34,982,731
拠点区分間貸付金	15,865,730	0	15,865,730	賞与引当金	657,140	886,816	△229,676
固定資産	1,338,123	1,021,478	316,645	固定負債			
基本財産				負債の部合計	39,418,565	4,289,968	35,128,597
その他の固定資産	1,338,123	1,021,478	316,645	純資産の部			
建物附属設備	419,850		419,850	次期繰越活動増減差額	10,622,093	21,672,152	△11,050,059
車輛運搬具	2	1	1	(うち当期活動増減差額)	△11,050,059	4,195,571	△15,245,630
器具及び備品	418,271	521,477	△103,206	純資産の部合計	10,622,093	21,672,152	△11,050,059
保証金	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	50,040,658	25,962,120	24,078,538
資産の部合計	50,040,658	25,962,120	24,078,538				

財務諸表に対する注記（グループホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産
 - i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- i) 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に帰属する額を計上している。
- ii) 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- iii) 退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ii) 民間退職共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）
- (ii) サービス区分の内容

グループホーム拠点
「若葉ホーム事業」
「牧野ホーム事業」
「みくまホーム事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	450,000	30,150	419,850
車輛運搬具	852,000	851,998	2
器具及び備品	1,707,600	1,289,329	418,271
小計	3,009,600	2,171,477	838,123
合計	3,009,600	2,171,477	838,123

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,781,614	0	7,781,614
合計	7,781,614	0	7,781,614

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. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

いっぽ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,270,000	1,352,732	△82,732		
	売上収入	1,270,000	1,352,732	△82,732		
	障害福祉サービス等事業収入	30,340,000	33,272,829	△2,932,829		
	自立支援給付費収入	25,250,000	28,058,038	△2,808,038		
	介護給付費収入	200,000	1,002,594	△802,594		
	訓練等給付費収入	25,050,000	27,055,444	△2,005,444		
	利用者負担金収入	20,000	31,666	△11,666		
	その他の事業収入	5,070,000	5,183,125	△113,125		
	受託事業収入	5,070,000	5,183,125	△113,125		
	経常経費寄附金収入		2,000	△2,000		
	受取利息配当金収入	1,110	782	328		
	その他の収入	20,000	7,480	12,520		
	雑収入	20,000	7,480	12,520		
	雑収入	20,000	7,480	12,520		
	事業活動収入計(1)		31,631,110	34,635,823	△3,004,713	
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,184,000	35,672,259	4,511,741	
		職員給料支出	26,141,000	23,333,856	2,807,144	
		職員賞与支出	7,387,000	6,690,566	696,434	
		非常勤職員給与支出	1,300,000	1,038,636	261,364	
		派遣職員費支出		145,343	△145,343	
		法定福利費支出	5,356,000	4,463,858	892,142	
		事業費支出	2,304,750	1,197,285	1,107,465	
		給食費支出	5,050	5,631	△581	
		保健衛生費支出	44,000	33,745	10,255	
		教養娯楽費支出	93,000	43,966	49,034	
		日用品費支出	14,200	12,500	1,700	
		水道光熱費支出	1,342,000	732,605	609,395	
		消耗器具備品費支出	101,000	160,857	△59,857	
		保険料支出	121,500	56,250	65,250	
		車両費支出	584,000	151,731	432,269	
	事務費支出	6,412,800	5,259,873	1,152,927		
	旅費交通費支出	2,300	23,210	△20,910		
	研修研究費支出		14,000	△14,000		
	事務消耗品費支出	1,806,000	1,298,978	507,022		
	印刷製本費支出	4,000	1,520	2,480		
	修繕費支出	180,000	106,920	73,080		
	通信運搬費支出	360,000	279,661	80,339		
	広報費支出		55,404	△55,404		
	業務委託費支出	717,000	452,534	264,466		
	保守委託費支出	429,000	314,534	114,466		
	その他の委託費支出	288,000	138,000	150,000		
	手数料支出	28,000	26,784	1,216		
	土地・建物賃借料支出	3,120,000	2,640,840	479,160		
	保守料支出		219,240	△219,240		
	諸会費支出	126,000	57,700	68,300		
	雑支出	69,500	83,082	△13,582		
	雑支出	69,500	83,082	△13,582		
	就労支援事業支出	1,150,000	1,464,520	△314,520		
	就労支援事業販売原価支出	1,150,000	1,464,520	△314,520		
	就労支援事業製造原価支出	1,150,000	1,464,520	△314,520		
事業活動支出計(2)		50,051,550	43,593,937	6,457,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,420,440	△8,958,114	△9,462,326		
収入						

いっぽ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,469,670	3,851,270	△381,600	
	建物附属設備取得支出	3,034,430	3,034,430	0	
	車両運搬具取得支出		381,600	△381,600	
	器具及び備品取得支出	435,240	435,240	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	835,920	919,512	△83,592	
	施設整備等支出計(5)	4,305,590	4,770,782	△465,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,305,590	△4,770,782	465,192		
その他の活動による収支	その他の活動による収入		9,476,793	△9,476,793	
	サービス区分異動に伴う収入		9,476,793	△9,476,793	
	その他の活動収入計(7)		9,476,793	△9,476,793	
	その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
	保証金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	9,276,793	△9,476,793		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,926,030	△4,452,103	△18,473,927		
前期末支払資金残高(12)	28,003,242		28,003,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,077,212	△4,452,103	9,529,315		

いっぽ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,352,732		1,352,732
	売上高	1,352,732		1,352,732
	障害福祉サービス等事業収益	33,272,829		33,272,829
	自立支援給付費収益	28,058,038		28,058,038
	介護給付費収益	1,002,594		1,002,594
	訓練等給付費収益	27,055,444		27,055,444
	利用者負担金収益	31,666		31,666
	その他の事業収益	5,183,125		5,183,125
	受託事業収益	5,183,125		5,183,125
	経常経費寄附金収益	2,000		2,000
	サービス活動収益計(1)	34,627,561		34,627,561
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	36,986,539		36,986,539
	職員給料	23,333,856		23,333,856
	職員賞与	6,690,566		6,690,566
	賞与引当金繰入	1,314,280		1,314,280
	非常勤職員給与	1,038,636		1,038,636
	派遣職員費	145,343		145,343
	法定福利費	4,463,858		4,463,858
	事業費	1,197,285		1,197,285
	給食費	5,631		5,631
	保健衛生費	33,745		33,745
	教養娯楽費	43,966		43,966
	日用品費	12,500		12,500
	水道光熱費	732,605		732,605
	消耗器具備品費	160,857		160,857
	保険料	56,250		56,250
	車両費	151,731		151,731
	事務費	5,259,873		5,259,873
	旅費交通費	23,210		23,210
	研修研究費	14,000		14,000
	事務消耗品費	1,298,978		1,298,978
	印刷製本費	1,520		1,520
	修繕費	106,920		106,920
	通信運搬費	279,661		279,661
	広報費	55,404		55,404
	業務委託費	452,534		452,534
	保守委託費	314,534		314,534
	その他の委託費	138,000		138,000
	手数料	26,784		26,784
	土地・建物賃借料	2,640,840		2,640,840
	保守料	219,240		219,240
	諸会費	57,700		57,700
	雑費	83,082		83,082
	雑費	83,082		83,082
	就労支援事業費用	1,464,520		1,464,520
	就労支援事業販売原価	1,464,520		1,464,520
当期就労支援事業製造原価	1,464,520		1,464,520	
減価償却費	2,129,773		2,129,773	
	サービス活動費用計(2)	47,037,990		47,037,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,410,429		△12,410,429
収益	受取利息配当金収益	782		782
	その他のサービス活動外収益	7,480		7,480
	雑収益	7,480		7,480
	雑収益	7,480		7,480
	サービス活動外収益計(4)	8,262		8,262

いっぽ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)	8,262		8,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,402,167		△12,402,167
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1,632,203		1,632,203
	その他の特別収益	9,476,793		9,476,793
	サービス区分異動に伴う収益	9,476,793		9,476,793
	特別収益計(8)	11,108,996		11,108,996
費用				
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,108,996		11,108,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,293,171		△1,293,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,293,171		△1,293,171
	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)	△1,293,171		△1,293,171

いっぽ拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,015,370		50,015,370	流動負債	56,784,857		56,784,857
現金預金	4,371,709		4,371,709	事業未払金	388,861		388,861
事業未収金	6,118,307		6,118,307	1年以内返済予定リース債務	1,003,104		1,003,104
立替金	174,451		174,451	拠点区分間借入金	54,078,612		54,078,612
拠点区分間貸付金	39,350,903		39,350,903	賞与引当金	1,314,280		1,314,280
固定資産	8,569,220		8,569,220	固定負債	3,092,904		3,092,904
基本財産				リース債務	3,092,904		3,092,904
その他の固定資産	8,569,220		8,569,220	負債の部合計	59,877,761		59,877,761
建物附属設備	2,462,634		2,462,634	純資産の部			
車輛運搬具	420,669		420,669	次期繰越活動増減差額	△1,293,171		△1,293,171
器具及び備品	368,613		368,613	(うち当期活動増減差額)	△1,293,171		△1,293,171
有形リース資産	5,117,304		5,117,304	純資産の部合計	△1,293,171		△1,293,171
保証金	200,000		200,000	負債及び純資産の部合計	58,584,590		58,584,590
資産の部合計	58,584,590		58,584,590				

財務諸表に対する注記（いっぽ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産
 - i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- i) 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に帰属する額を計上している。
- ii) 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- iii) 退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ii) 民間退職共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）
- (ii) サービス区分の内容

いっぽ拠点

- 「就労移行支援サービス事業」
- 「就労継続支援B型事業」
- 「居宅介護事業」
- 「移動支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	3,034,430	571,796	2,462,634
車両運搬具	523,620	102,951	420,669
器具及び備品	435,240	66,627	368,613
リース資産	6,611,520	1,494,216	5,117,304

小計	10,604,810	2,235,590	8,369,220
合計	10,604,810	2,235,590	8,369,220

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,118,307	0	6,118,307
立替金	174,451	0	174,451
合計	6,292,758	0	6,292,758

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. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 熊取療育園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	187,949,910	60,182,328	0	0	9,406,743	4,037,633	0	0	178,543,167	56,144,695	199,190,644	106,745,305	377,733,811	162,890,000	
土地	131,507,200	0	0	0	0	0	0	0	131,507,200	0	0	0	131,507,200	0	
基本財産合計	319,457,110	60,182,328	0	0	9,406,743	4,037,633	0	0	310,050,367	56,144,695	199,190,644	106,745,305	509,241,011	162,890,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,062,610	0	0	0	465,611	0	0	0	4,596,999	0	3,488,664	0	8,085,663	0	
構築物	210,915	0	0	0	23,220	0	0	0	187,695	0	44,505	0	232,200	0	
車両及び運搬具	288,249	0	280,000	0	150,574	0	0	0	417,675	0	10,358,297	2,780,000	10,775,972	2,780,000	
器具及び備品	435,014	0	479,800	0	160,044	0	1	0	754,769	0	21,403,965	10,701,810	22,158,734	10,701,810	
土地	12,609,337	0	0	0	0	0	0	0	12,609,337	0	0	0	12,609,337	0	
リース資産	1,277,568	0	1,493,640	0	311,742	0	0	0	2,459,466	0	340,542	0	2,800,008	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,883,693	0	2,253,440	0	1,111,191	0	1	0	21,025,941	0	35,635,973	13,481,810	56,661,914	13,481,810	
その他の固定資産計	19,883,693	0	2,253,440	0	1,111,191	0	1	0	21,025,941	0	35,635,973	13,481,810	56,661,914	13,481,810	
基本財産及びその他の固定資産計	339,340,803	60,182,328	2,253,440	0	10,517,934	4,037,633	1	0	331,076,308	56,144,695	234,826,617	120,227,115	565,902,925	176,371,810	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	339,340,803	60,182,328	2,253,440	0	10,517,934	4,037,633	1	0	331,076,308	56,144,695					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 つばさ

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	33,571,181	19,452,607	0	0	3,050,128	1,809,399	0	0	30,521,053	17,643,208	32,791,447	20,356,792	63,312,500	38,000,000	
基本財産合計	33,571,181	19,452,607	0	0	3,050,128	1,809,399	0	0	30,521,053	17,643,208	32,791,447	20,356,792	63,312,500	38,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	600,476	0	0	0	61,034	0	0	0	539,442	0	732,408	0	1,271,850	0	
車両及び運搬具	3	0	1,356,200	954,000	301,980	212,423	0	0	1,054,223	741,577	2,741,977	1,009,423	3,796,200	1,751,000	
器具及び備品	313,126	0	0	0	62,775	0	0	0	250,351	0	598,049	0	848,400	0	
リース資産	2,434,740	0	0	0	429,660	0	0	0	2,005,080	0	1,002,540	0	3,007,620	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,348,345	0	1,356,200	954,000	855,449	212,423	0	0	3,849,096	741,577	5,074,974	1,009,423	8,924,070	1,751,000	
その他の固定資産計	3,348,345	0	1,356,200	954,000	855,449	212,423	0	0	3,849,096	741,577	5,074,974	1,009,423	8,924,070	1,751,000	
基本財産及びその他の固定資産計	36,919,526	19,452,607	1,356,200	954,000	3,905,577	2,021,822	0	0	34,370,149	18,384,785	37,866,421	21,366,215	72,236,570	39,751,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	36,919,526	19,452,607	1,356,200	954,000	3,905,577	2,021,822	0	0	34,370,149	18,384,785					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

拠点区分 グループホーム

（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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0	0	450,000	0	30,150	0	0	0	419,850	0	30,150	0	450,000	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	851,998	0	852,000	0	
器具及び備品	521,477	0	0	0	103,206	0	0	0	418,271	0	1,289,329	125,263	1,707,600	125,263	
その他の固定資産（有形固定資産）計	521,479	0	450,000	0	133,356	0	0	0	838,123	0	2,171,477	125,263	3,009,600	125,263	
その他の固定資産計	521,479	0	450,000	0	133,356	0	0	0	838,123	0	2,171,477	125,263	3,009,600	125,263	
基本財産及びその他の固定資産計	521,479	0	450,000	0	133,356	0	0	0	838,123	0	2,171,477	125,263	3,009,600	125,263	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	521,479	0	450,000	0	133,356	0	0	0	838,123	0					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

拠点区分 グループホーム

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0	0	450,000	0	30,150	0	0	0	419,850	0	30,150	0	450,000	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	851,998	0	852,000	0	
器具及び備品	521,477	0	0	0	103,206	0	0	0	418,271	0	1,289,329	125,263	1,707,600	125,263	
その他の固定資産（有形固定資産）計	521,479	0	450,000	0	133,356	0	0	0	838,123	0	2,171,477	125,263	3,009,600	125,263	
その他の固定資産計	521,479	0	450,000	0	133,356	0	0	0	838,123	0	2,171,477	125,263	3,009,600	125,263	
基本財産及びその他の固定資産計	521,479	0	450,000	0	133,356	0	0	0	838,123	0	2,171,477	125,263	3,009,600	125,263	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	521,479	0	450,000	0	133,356	0	0	0	838,123	0					

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 和光福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

拠点区分 いっぱ

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0	0	3,034,430	0	571,796	0	0	0	2,462,634	0	571,796	0	3,034,430	0	
車両及び運搬具	118,303	0	381,600	0	79,234	0	0	0	420,669	0	102,951	0	523,620	0	
器具及び備品	0	0	435,240	0	66,627	0	0	0	368,613	0	66,627	0	435,240	0	
リース資産	1,513,900	0	5,015,520	0	1,412,116	0	0	0	5,117,304	0	1,494,216	0	6,611,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,632,203	0	8,866,790	0	2,129,773	0	0	0	8,369,220	0	2,235,590	0	10,604,810	0	
その他の固定資産計	1,632,203	0	8,866,790	0	2,129,773	0	0	0	8,369,220	0	2,235,590	0	10,604,810	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,632,203	0	8,866,790	0	2,129,773	0	0	0	8,369,220	0	2,235,590	0	10,604,810	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,632,203	0	8,866,790	0	2,129,773	0	0	0	8,369,220	0					

(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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

熊取療育園

(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	6,916,962	5,750,015 ()	6,916,962	()	5,750,015	
退職給付引当金	14,900,132	8,959,746 (5,423,304)		1,887,570 (3,278,137)	21,972,308	
		()		()	0	
計	21,817,094	14,709,761 (5,423,304)	6,916,962	1,887,570 (3,278,137)	27,722,323	

(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 27年 4月 1日 (至) 平成 28 年3 月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

つばさ

(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	1,596,222	1,478,565 ()	1,596,222	()	1,478,565	
退職給付引当金	5,423,304	()		5,423,304 (5,423,304)	0	
		()		()	0	
計	7,019,526	1,478,565 (0)	1,596,222	5,423,304 (5,423,304)	1,478,565	

(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 27年 4月 1日 (至) 平成 28 年3 月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

グループホーム

(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	886,816	657,140 ()	886,816	()	657,140	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	886,816	657,140 (0)	886,816	0 (0)	657,140	

(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 27年 4月 1日 (至) 平成 28年3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

いっぼ

(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	1,314,280 ()	0	()	1,314,280	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,314,280 (0)	0	0 (0)	1,314,280	

(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。

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部会計	熊取療育園 支援	熊取療育園 短期 入所
収入			
就労支援事業収入		0	
その他の就労支援事業収入(障害・その他)		0	
障害福祉サービス等事業収入		91,708,518	14,934,440
自立支援給付費収入		72,212,768	12,981,668
介護給付費収入		72,212,768	12,981,668
利用者負担金収入		19,495,750	1,952,772
経常経費寄附金収入	554,750	99,000	
受取利息配当金収入	1,689	33,688	4,417
その他の収入	109,530	1,378,977	
受入研修費収入		159,000	
利用者等外給食費収入		867,053	
雑収入	109,530	352,924	
雑収入	109,530	352,924	
事業活動収入計(1)	665,969	93,220,183	14,938,857
支出			
人件費支出	253,630	47,639,597	3,952,744
役員報酬支出	253,630		
職員給料支出		23,937,543	2,682,279
職員賞与支出		6,517,233	764,814
非常勤職員給与支出		2,418,716	0
派遣職員費支出		6,773,084	
退職給付支出		2,324,400	
法定福利費支出		5,668,621	505,651
事業費支出		25,238,811	2,814,686
給食費支出		13,861,395	1,582,855
保健衛生費支出		671,826	71,981
医療費支出		100,000	
教養娯楽費支出		408,738	43,794
日用品費支出		930,701	99,718
水道光熱費支出		5,931,107	659,012
燃料費支出		1,010,307	108,247
消耗器具備品費支出		452,480	48,480
保険料支出		1,218,074	130,507
賃借料支出		392,261	42,028
車輛費支出		261,922	28,064
事務費支出	467,543	13,598,520	2,156,751
福利厚生費支出		367,353	44,083
旅費交通費支出	11,980	201,369	24,164
研修研究費支出		287,600	34,512
事務消耗品費支出	45,000	384,689	68,389
印刷製本費支出	8,985	176,656	31,405
修繕費支出		1,213,173	215,676
通信運搬費支出	7,200	645,791	71,755
会議費支出	90,088	641	114
広報費支出		388,800	
業務委託費支出		8,356,937	1,485,677
検査委託費支出		44,508	7,912
給食委託費支出		6,579,003	1,169,600
寝具委託費支出		592,491	105,331
清掃委託費支出		354,123	62,955
保守委託費支出		107,919	19,186
その他の委託費支出		678,893	120,693
手数料支出	216	95,437	18,155
土地・建物賃借料支出	108,000	372,754	66,268
租税公課支出		241,950	400

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	熊取療育園 介護	生活 介護	熊取療育園 日中 一時支援	熊取療育園 相談 支援
収入				
就労支援事業収入	262,629			
その他の就労支援事業収入(障害・その他)	262,629			
障害福祉サービス等事業収入	157,286,998		2,585,360	
自立支援給付費収入	149,453,278		2,366,242	
介護給付費収入	149,453,278		2,366,242	
利用者負担金収入	7,833,720		219,118	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		761	1,239	
その他の収入		3		
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		3		
雑収入		3		
事業活動収入計(1)	157,550,391		2,586,599	
支出				
人件費支出	93,690,456		869,429	
役員報酬支出				
職員給料支出	60,581,602		596,090	
職員賞与支出	17,224,998		160,683	
非常勤職員給与支出	5,228,268		0	
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	10,655,588		112,656	
事業費支出	8,755,406		376,765	
給食費支出	3,657,869		198,919	
保健衛生費支出	443,886		11,997	
医療費支出				
教養娯楽費支出	270,060		7,299	
日用品費支出	614,928		16,620	
水道光熱費支出	1,565,153		82,376	
燃料費支出	667,524		18,041	
消耗器具備品費支出	298,959		8,080	
保険料支出	804,798		21,751	
賃借料支出	259,172		7,004	
車輛費支出	173,057		4,678	
事務費支出	12,255,726		1,704,930	
福利厚生費支出	1,043,279		14,695	
旅費交通費支出	571,888		8,055	
研修研究費支出	816,784		11,504	
事務消耗品費支出	344,465		59,840	
印刷製本費支出	157,026		27,479	
修繕費支出	1,078,378		188,716	
通信運搬費支出	170,417		8,970	
会議費支出	570		100	
広報費支出				
業務委託費支出	7,428,387		1,299,967	
検査委託費支出	39,561		6,923	
給食委託費支出	5,848,002		1,023,401	
寝具委託費支出	526,659		92,165	
清掃委託費支出	314,776		55,086	
保守委託費支出	95,928		16,787	
その他の委託費支出	603,461		105,605	
手数料支出	84,832		15,601	
土地・建物賃借料支出	331,338		57,984	
租税公課支出				

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	262,629		262,629
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)	262,629		262,629
	障害福祉サービス等事業収入	266,515,316		266,515,316
	自立支援給付費収入	237,013,956		237,013,956
	介護給付費収入	237,013,956		237,013,956
	利用者負担金収入	29,501,360		29,501,360
	経常経費寄附金収入	653,750		653,750
	受取利息配当金収入	41,794		41,794
	その他の収入	1,488,510		1,488,510
	受入研修費収入	159,000		159,000
	利用者等外給食費収入	867,053		867,053
	雑収入	462,457		462,457
	雑収入	462,457		462,457
	事業活動収入計(1)		268,961,999	
事業活動による収支	人件費支出	146,405,856		146,405,856
	役員報酬支出	253,630		253,630
	職員給料支出	87,797,514		87,797,514
	職員賞与支出	24,667,728		24,667,728
	非常勤職員給与支出	7,646,984		7,646,984
	派遣職員費支出	6,773,084		6,773,084
	退職給付支出	2,324,400		2,324,400
	法定福利費支出	16,942,516		16,942,516
	事業費支出	37,185,668		37,185,668
	給食費支出	19,301,038		19,301,038
	保健衛生費支出	1,199,690		1,199,690
	医療費支出	100,000		100,000
	教養娯楽費支出	729,891		729,891
	日用品費支出	1,661,967		1,661,967
	水道光熱費支出	8,237,648		8,237,648
	燃料費支出	1,804,119		1,804,119
	消耗器具備品費支出	807,999		807,999
	保険料支出	2,175,130		2,175,130
	賃借料支出	700,465		700,465
	車輦費支出	467,721		467,721
	事務費支出	30,183,470		30,183,470
	福利厚生費支出	1,469,410		1,469,410
	旅費交通費支出	817,456		817,456
	研修研究費支出	1,150,400		1,150,400
	事務消耗品費支出	902,383		902,383
	印刷製本費支出	401,551		401,551
	修繕費支出	2,695,943		2,695,943
	通信運搬費支出	904,133		904,133
	会議費支出	91,513		91,513
	広報費支出	388,800		388,800
	業務委託費支出	18,570,968		18,570,968
	検査委託費支出	98,904		98,904
	給食委託費支出	14,620,006		14,620,006
寝具委託費支出	1,316,646		1,316,646	
清掃委託費支出	786,940		786,940	
保守委託費支出	239,820		239,820	
その他の委託費支出	1,508,652		1,508,652	
手数料支出	214,241		214,241	
土地・建物賃借料支出	936,344		936,344	
租税公課支出	242,350		242,350	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部会計	熊取療育園 支援	熊取療育園 短期 入所	
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	47,874	259,024	28,781	
	諸会費支出		233,531	25,948	
	雑支出	148,200	372,815	41,424	
	雑支出	148,200	372,815	41,424	
	就労支援事業支出		0		
	就労支援事業販売原価支出		0		
	就労支援事業製造原価支出		0		
	支払利息支出		661,302		
	その他の支出		101,787		
	雑支出		101,787		
雑支出		101,787			
	事業活動支出計(2)	721,173	87,240,017	8,924,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,204	5,980,166	6,014,676	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,760,000		
	固定資産取得支出		759,800		
車輛運搬具取得支出		280,000			
器具及び備品取得支出		479,800			
ファイナンス・リース債務の返済支出		329,184			
	施設整備等支出計(5)		3,848,984		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,848,984		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,000,041		
	移行時特別積立資産取崩収入		9,000,041		
	サービス区分間繰入金収入		30,000,000	4,927,149	
	その他の活動による収入		240,407		
	サービス区分異動に伴う収入		240,407		
		その他の活動収入計(7)		39,240,448	4,927,149
	支出				
	積立資産支出		21,975,488		
	退職給付引当資産支出		1,975,488		
修繕積立資産支出		20,000,000			
サービス区分間繰入金支出		28,010,300			
その他の活動による支出		279,448			
サービス区分異動に伴う支出		279,448			
	その他の活動支出計(8)		50,265,236		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,024,788	4,927,149	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△55,204	△8,893,606	10,941,825	
	前期末支払資金残高(11)	7,721,242	△3,320,837	9,807,550	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,666,038	△12,214,443	20,749,375	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		熊取療育園 介護	生活	熊取療育園 日中 一時支援	熊取療育園 相談 支援
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出		68,354	3,597	
	諸会費支出		61,627	3,244	
	雑支出		98,381	5,178	
	雑支出		98,381	5,178	
	就労支援事業支出		37,086		
	就労支援事業販売原価支出		37,086		
	就労支援事業製造原価支出		37,086		
	支払利息支出				
	その他の支出				
雑支出					
雑支出					
	事業活動支出計(2)	114,738,674	2,951,124		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,811,717	△364,525		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	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				
	積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	21,008,612	2,074,539		
	その他の活動による収入				279,448
	サービス区分異動に伴う収入				279,448
		その他の活動収入計(7)	21,008,612	2,074,539	279,448
	支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
修繕積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出	30,000,000				
その他の活動による支出					
サービス区分異動に伴う支出					
	その他の活動支出計(8)	30,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,991,388	2,074,539	279,448	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,820,329	1,710,014	279,448	
	前期末支払資金残高(11)	139,151,140	△8,730,152	△279,448	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	172,971,469	△7,020,138	0	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	407,630		407,630	
	諸会費支出	324,350		324,350	
	雑支出	665,998		665,998	
	雑支出	665,998		665,998	
	就労支援事業支出	37,086		37,086	
	就労支援事業販売原価支出	37,086		37,086	
	就労支援事業製造原価支出	37,086		37,086	
	支払利息支出	661,302		661,302	
	その他の支出	101,787		101,787	
	雑支出	101,787		101,787	
雑支出	101,787		101,787		
事業活動支出計(2)		214,575,169		214,575,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,386,830		54,386,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000		2,760,000	
	固定資産取得支出	759,800		759,800	
	車両運搬具取得支出	280,000		280,000	
	器具及び備品取得支出	479,800		479,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	329,184		329,184		
施設整備等支出計(5)		3,848,984		3,848,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,848,984		△3,848,984	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,041		9,000,041	
	移行時特別積立資産取崩収入	9,000,041		9,000,041	
	サービス区分間繰入金収入	58,010,300	△58,010,300	0	
	その他の活動による収入	519,855		519,855	
	サービス区分異動に伴う収入	519,855		519,855	
	その他の活動収入計(7)		67,530,196	△58,010,300	9,519,896
	支出				
	積立資産支出	21,975,488		21,975,488	
	退職給付引当資産支出	1,975,488		1,975,488	
	修繕積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	58,010,300	△58,010,300	0		
その他の活動による支出	279,448		279,448		
サービス区分異動に伴う支出	279,448		279,448		
その他の活動支出計(8)		80,265,236	△58,010,300	22,254,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,735,040	0	△12,735,040	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,802,806	0	37,802,806	
前期末支払資金残高(11)		144,349,495		144,349,495	
当期末支払資金残高(10)+(11)		182,152,301	0	182,152,301	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	熊取療育園 支援	熊取療育園 短期 入所
収益	就労支援事業収益		0	
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)		0	
	障害福祉サービス等事業収益		91,708,518	14,934,440
	自立支援給付費収益		72,212,768	12,981,668
	介護給付費収益		72,212,768	12,981,668
	利用者負担金収益		19,495,750	1,952,772
	経常経費寄附金収益	554,750	99,000	
サービス活動収益計(1)		554,750	91,807,518	14,934,440
サービス活動増減の部 費用	人件費	253,630	54,108,051	3,737,003
	役員報酬	253,630		
	職員給料		23,937,543	2,682,279
	職員賞与		4,726,784	549,073
	賞与引当金繰入		5,750,015	
	非常勤職員給与		2,418,716	0
	派遣職員費		6,773,084	
	退職給付費用		4,833,288	
	法定福利費		5,668,621	505,651
	事業費		25,238,811	2,814,686
	給食費		13,861,395	1,582,855
	保健衛生費		671,826	71,981
	医療費		100,000	
	教養娯楽費		408,738	43,794
	日用品費		930,701	99,718
	水道光熱費		5,931,107	659,012
	燃料費		1,010,307	108,247
	消耗器具備品費		452,480	48,480
	保険料		1,218,074	130,507
	賃借料		392,261	42,028
	車輛費		261,922	28,064
	事務費	467,543	13,598,520	2,156,751
	福利厚生費		367,353	44,083
	旅費交通費	11,980	201,369	24,164
	研修研究費		287,600	34,512
	事務消耗品費	45,000	384,689	68,389
	印刷製本費	8,985	176,656	31,405
	修繕費		1,213,173	215,676
	通信運搬費	7,200	645,791	71,755
	会議費	90,088	641	114
	広報費		388,800	
	業務委託費		8,356,937	1,485,677
	検査委託費		44,508	7,912
給食委託費		6,579,003	1,169,600	
寝具委託費		592,491	105,331	
清掃委託費		354,123	62,955	
保守委託費		107,919	19,186	
その他の委託費		678,893	120,693	
手数料	216	95,437	18,155	
土地・建物賃借料	108,000	372,754	66,268	
租税公課		241,950	400	
渉外費	47,874	259,024	28,781	
諸会費		233,531	25,948	
雑費	148,200	372,815	41,424	
雑費	148,200	372,815	41,424	
就労支援事業費用		0		

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		熊取療育園 介護	生活	熊取療育園 日中 一時支援	熊取療育園 相談 支援
収益	就労支援事業収益	262,629			
	その他の就労支援事業収益 (障害・その他)	262,629			
	障害福祉サービス等事業収益	157,286,998		2,585,360	
	自立支援給付費収益	149,453,278		2,366,242	
	介護給付費収益	149,453,278		2,366,242	
	利用者負担金収益	7,833,720		219,118	
	経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		157,549,627		2,585,360	
サービス活動増減の部 費用	人件費	88,824,730		824,383	
	役員報酬				
	職員給料	60,581,602		596,090	
	職員賞与	12,359,272		115,637	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	5,228,268		0	
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	法定福利費	10,655,588		112,656	
	事業費	8,755,406		376,765	
	給食費	3,657,869		198,919	
	保健衛生費	443,886		11,997	
	医療費				
	教養娯楽費	270,060		7,299	
	日用品費	614,928		16,620	
	水道光熱費	1,565,153		82,376	
	燃料費	667,524		18,041	
	消耗器具備品費	298,959		8,080	
	保険料	804,798		21,751	
	賃借料	259,172		7,004	
	車輛費	173,057		4,678	
	事務費	12,255,726		1,704,930	
	福利厚生費	1,043,279		14,695	
	旅費交通費	571,888		8,055	
	研修研究費	816,784		11,504	
	事務消耗品費	344,465		59,840	
	印刷製本費	157,026		27,479	
	修繕費	1,078,378		188,716	
	通信運搬費	170,417		8,970	
	会議費	570		100	
	広報費				
	業務委託費	7,428,387		1,299,967	
	検査委託費	39,561		6,923	
給食委託費	5,848,002		1,023,401		
寝具委託費	526,659		92,165		
清掃委託費	314,776		55,086		
保守委託費	95,928		16,787		
その他の委託費	603,461		105,605		
手数料	84,832		15,601		
土地・建物賃借料	331,338		57,984		
租税公課					
渉外費	68,354		3,597		
諸会費	61,627		3,244		
雑費	98,381		5,178		
雑費	98,381		5,178		
就労支援事業費用	37,086				

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	262,629		262,629
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	262,629		262,629
	障害福祉サービス等事業収益	266,515,316		266,515,316
	自立支援給付費収益	237,013,956		237,013,956
	介護給付費収益	237,013,956		237,013,956
	利用者負担金収益	29,501,360		29,501,360
	経常経費寄附金収益	653,750		653,750
サービス活動収益計(1)		267,431,695		267,431,695
サービス活動増減の部 費用	人件費	147,747,797		147,747,797
	役員報酬	253,630		253,630
	職員給料	87,797,514		87,797,514
	職員賞与	17,750,766		17,750,766
	賞与引当金繰入	5,750,015		5,750,015
	非常勤職員給与	7,646,984		7,646,984
	派遣職員費	6,773,084		6,773,084
	退職給付費用	4,833,288		4,833,288
	法定福利費	16,942,516		16,942,516
	事業費	37,185,668		37,185,668
	給食費	19,301,038		19,301,038
	保健衛生費	1,199,690		1,199,690
	医療費	100,000		100,000
	教養娯楽費	729,891		729,891
	日用品費	1,661,967		1,661,967
	水道光熱費	8,237,648		8,237,648
	燃料費	1,804,119		1,804,119
	消耗器具備品費	807,999		807,999
	保険料	2,175,130		2,175,130
	賃借料	700,465		700,465
	車輛費	467,721		467,721
	事務費	30,183,470		30,183,470
	福利厚生費	1,469,410		1,469,410
	旅費交通費	817,456		817,456
	研修研究費	1,150,400		1,150,400
	事務消耗品費	902,383		902,383
	印刷製本費	401,551		401,551
	修繕費	2,695,943		2,695,943
	通信運搬費	904,133		904,133
	会議費	91,513		91,513
	広報費	388,800		388,800
	業務委託費	18,570,968		18,570,968
	検査委託費	98,904		98,904
	給食委託費	14,620,006		14,620,006
	寝具委託費	1,316,646		1,316,646
	清掃委託費	786,940		786,940
	保守委託費	239,820		239,820
	その他の委託費	1,508,652		1,508,652
	手数料	214,241		214,241
	土地・建物賃借料	936,344		936,344
	租税公課	242,350		242,350
	渉外費	407,630		407,630
諸会費	324,350		324,350	
雑費	665,998		665,998	
雑費	665,998		665,998	
就労支援事業費用	37,086		37,086	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部会計	熊取療育園 支援	夜間 熊取療育園 短期 入所	
費用	就労支援事業販売原価		0		
	当期就労支援事業製造原価		0		
	減価償却費		7,572,913	841,436	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,907,096	△323,011	
	サービス活動費用計(2)	721,173	97,611,199	9,226,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△166,423	△5,803,681	5,707,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,689	33,688	4,417
		その他のサービス活動外収益	109,530	1,679,857	
		受入研修費収益		159,000	
		利用者等外給食収益		867,053	
		雑収益	109,530	653,804	
		雑収益	109,530	653,804	
		サービス活動外収益計(4)	111,219	1,713,545	4,417
費用	サービス活動外増減の部	支払利息		661,302	
		その他のサービス活動外費用		113,452	
		雑損失		113,452	
		雑損失		113,452	
		サービス活動外費用計(5)		774,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		111,219	938,791	4,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△55,204	△4,864,890	5,711,992	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		熊取療育園 介護	生活	熊取療育園 日中 一時支援	熊取療育園 相談 支援
費用	就労支援事業販売原価		37,086		
	当期就労支援事業製造原価		37,086		
	減価償却費		1,998,408	105,177	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△767,150	△40,376	
	サービス活動費用計(2)		111,104,206	2,970,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			46,445,421	△385,519	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		761	1,239
		その他のサービス活動外収益		3	
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益		3	
		雑収益		3	
サービス活動外収益計(4)			764	1,239	
費用	サービス活動外増減の部	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		雑損失			
		雑損失			
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)			764	1,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,446,185	△384,280	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	就労支援事業販売原価	37,086		37,086	
	当期就労支援事業製造原価	37,086		37,086	
	減価償却費	10,517,934		10,517,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,037,633		△4,037,633	
	サービス活動費用計(2)	221,634,322		221,634,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,797,373		45,797,373	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,794		41,794
		その他のサービス活動外収益	1,789,390		1,789,390
		受入研修費収益	159,000		159,000
		利用者等外給食収益	867,053		867,053
		雑収益	763,337		763,337
	雑収益	763,337		763,337	
	サービス活動外収益計(4)		1,831,184		1,831,184
	費用	支払利息	661,302		661,302
		その他のサービス活動外費用	113,452		113,452
		雑損失	113,452		113,452
雑損失		113,452		113,452	
サービス活動外費用計(5)		774,754		774,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,056,430		1,056,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,853,803		46,853,803	

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		つばさ	生活介護	つばさ 就労継続 支援B型	つばさ 相談支援
収入	就労支援事業収入		165,945		
	その他の就労支援事業収入 (障害・その他)		165,945		
	障害福祉サービス等事業収入		21,347,552		9,468,834
	自立支援給付費収入		21,347,552		4,156,354
	介護給付費収入		21,347,552		
	サービス利用計画作成費収入				4,156,354
	利用者負担金収入				480
	その他の事業収入		0		5,312,000
	受託事業収入				5,312,000
	受取利息配当金収入		1,595		2,926
	その他の収入		157,267		300,800
	受入研修費収入		100,000		
	雑収入		57,267		300,800
	雑収入		57,267		300,800
事業活動収入計(1)			21,672,359		9,772,560
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,094,431		10,642,814
		職員給料支出	10,444,833		7,231,136
		職員賞与支出	2,522,072		2,034,490
		非常勤職員給与支出	3,355,221		0
		派遣職員費支出	1,587,600		
		法定福利費支出	2,184,705		1,377,188
		事業費支出	1,686,672		76,387
		給食費支出	4,113		
		保健衛生費支出	47,198		1,967
		教養娯楽費支出	52,500		2,188
		日用品費支出	22,317		930
		水道光熱費支出	715,688		
		燃料費支出	50,067		2,087
		消耗器具備品費支出	100,609		4,192
		保険料支出	61,123		2,547
		賃借料支出	91,484		3,812
		車輛費支出	541,573		58,664
		事務費支出	3,030,630		1,393,551
	旅費交通費支出	26,127		123,512	
	研修研究費支出	9,800		30,200	
	事務消耗品費支出	135,676		93,487	
	印刷製本費支出			62,567	
	修繕費支出	609,354		379,220	
	通信運搬費支出	263,328		158,608	
	業務委託費支出	394,004		130,860	
	検査委託費支出	3,800		1,000	
	医事委託費支出	59,244			
	清掃委託費支出	36,000			
	保守委託費支出	222,600		58,580	
	その他の委託費支出	72,360		71,280	
	手数料支出	19,372		5,097	
	土地・建物賃借料支出	1,482,000		390,000	
	渉外費支出	3,667			
	諸会費支出	63,190		20,000	
	雑支出	24,112			
	雑支出	24,112			
就労支援事業支出	119,728				
就労支援事業販売原価支出	119,728				
就労支援事業製造原価支出	119,728				

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		つばさ	地域活動 支援センターⅢ型		
収入	就労支援事業収入	50		165,995	
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)	50		165,995	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000		35,816,386	
	自立支援給付費収入			25,503,906	
	介護給付費収入			21,347,552	
	サービス利用計画作成費収入			4,156,354	
	利用者負担金収入			480	
	その他の事業収入	5,000,000		10,312,000	
	受託事業収入	5,000,000		10,312,000	
	受取利息配当金収入	252		4,773	
	その他の収入	10		458,077	
	受入研修費収入			100,000	
	雑収入	10		358,077	
	雑収入	10		358,077	
事業活動収入計(1)		5,000,312		36,445,231	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,160,152	37,897,397	
		職員給料支出	4,644,772	22,320,741	
		職員賞与支出	1,586,256	6,142,818	
		非常勤職員給与支出	0	3,355,221	
		派遣職員費支出		1,587,600	
		法定福利費支出	929,124	4,491,017	
		事業費支出	160,861	1,923,920	
		給食費支出	508	4,621	
		保健衛生費支出		49,165	
		教養娯楽費支出	4,852	59,540	
		日用品費支出		23,247	
		水道光熱費支出	88,456	804,144	
		燃料費支出		52,154	
		消耗器具備品費支出	108	104,909	
	保険料支出		63,670		
	賃借料支出		95,296		
	車両費支出	66,937	667,174		
	事務費支出	263,866	4,688,047		
	旅費交通費支出	10,664	160,303		
	研修研究費支出	4,000	44,000		
	事務消耗品費支出	97,430	326,593		
	印刷製本費支出		62,567		
	修繕費支出	34,654	1,023,228		
	通信運搬費支出	13,860	435,796		
	業務委託費支出	11,916	536,780		
	検査委託費支出	200	5,000		
	医事委託費支出		59,244		
	清掃委託費支出		36,000		
	保守委託費支出	11,716	292,896		
	その他の委託費支出		143,640		
	手数料支出	2,099	26,568		
	土地・建物賃借料支出	78,000	1,950,000		
	渉外費支出	453	4,120		
	諸会費支出	7,810	91,000		
雑支出	2,980	27,092			
雑支出	2,980	27,092			
就労支援事業支出		119,728			
就労支援事業販売原価支出		119,728			
就労支援事業製造原価支出		119,728			

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	就労支援事業収入	165,995		
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)	165,995		
	障害福祉サービス等事業収入	35,816,386		
	自立支援給付費収入	25,503,906		
	介護給付費収入	21,347,552		
	サービス利用計画作成費収入	4,156,354		
	利用者負担金収入	480		
	その他の事業収入	10,312,000		
	受託事業収入	10,312,000		
	受取利息配当金収入	4,773		
	その他の収入	458,077		
	受入研修費収入	100,000		
	雑収入	358,077		
	雑収入	358,077		
事業活動収入計(1)		36,445,231		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,897,397	
		職員給料支出	22,320,741	
		職員賞与支出	6,142,818	
		非常勤職員給与支出	3,355,221	
		派遣職員費支出	1,587,600	
		法定福利費支出	4,491,017	
		事業費支出	1,923,920	
		給食費支出	4,621	
		保健衛生費支出	49,165	
		教養娯楽費支出	59,540	
		日用品費支出	23,247	
		水道光熱費支出	804,144	
		燃料費支出	52,154	
		消耗器具備品費支出	104,909	
		保険料支出	63,670	
		賃借料支出	95,296	
		車輛費支出	667,174	
		事務費支出	4,688,047	
	旅費交通費支出	160,303		
	研修研究費支出	44,000		
	事務消耗品費支出	326,593		
	印刷製本費支出	62,567		
	修繕費支出	1,023,228		
	通信運搬費支出	435,796		
	業務委託費支出	536,780		
	検査委託費支出	5,000		
	医事委託費支出	59,244		
	清掃委託費支出	36,000		
	保守委託費支出	292,896		
	その他の委託費支出	143,640		
	手数料支出	26,568		
	土地・建物賃借料支出	1,950,000		
	渉外費支出	4,120		
	諸会費支出	91,000		
	雑支出	27,092		
	雑支出	27,092		
就労支援事業支出	119,728			
就労支援事業販売原価支出	119,728			
就労支援事業製造原価支出	119,728			

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		つばさ 生活介護	つばさ 就労継続支援B型	つばさ 相談支援
	事業活動支出計(2)	24,931,461		12,112,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,259,102		△2,340,192
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	954,000		
	施設整備等補助金収入	954,000		
	施設整備等収入計(4)	954,000		
	支出			
固定資産取得支出	1,356,200			
車輛運搬具取得支出	1,356,200			
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,108			
施設整備等支出計(5)	1,989,308			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,035,308		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入			2,760,487
	その他の活動による収入	18,392,364		
	サービス区分異動に伴う収入	18,392,364		
	その他の活動収入計(7)	18,392,364		2,760,487
支出				
サービス区分間繰入金支出	3,086,302			
その他の活動による支出		26,552,710	240,407	
サービス区分異動に伴う支出		26,552,710	240,407	
その他の活動支出計(8)	3,086,302	26,552,710	240,407	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,306,062	△26,552,710	2,520,080
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,011,652	△26,552,710	179,888
	前期末支払資金残高(11)	△6,390,929	26,552,710	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,620,723	0	179,888

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		つばさ 地域活動 支援センターⅢ型		
	事業活動支出計(2)	7,584,879	44,629,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,584,567	△8,183,861	
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		954,000	
	施設整備等補助金収入		954,000	
	施設整備等収入計(4)		954,000	
	支出			
固定資産取得支出		1,356,200		
車輛運搬具取得支出		1,356,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出		633,108		
施設整備等支出計(5)		1,989,308		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,035,308	
その他の活動 による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	325,815	3,086,302	△3,086,302
	その他の活動による収入		18,392,364	
	サービス区分異動に伴う収入		18,392,364	
	その他の活動収入計(7)	325,815	21,478,666	△3,086,302
支出				
サービス区分間繰入金支出		3,086,302	△3,086,302	
その他の活動による支出		26,793,117		
サービス区分異動に伴う支出		26,793,117		
その他の活動支出計(8)		29,879,419	△3,086,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	325,815	△8,400,753	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,258,752	△17,619,922	0
	前期末支払資金残高(11)		20,161,781	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,258,752	2,541,859	0

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	事業活動支出計(2)	44,629,092		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,183,861		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	954,000		
	施設整備等補助金収入	954,000		
	施設整備等収入計(4)	954,000		
	支出			
固定資産取得支出	1,356,200			
車輛運搬具取得支出	1,356,200			
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,108			
施設整備等支出計(5)	1,989,308			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,035,308			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	18,392,364		
	サービス区分異動に伴う収入	18,392,364		
	その他の活動収入計(7)	18,392,364		
支出	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	26,793,117		
	サービス区分異動に伴う支出	26,793,117		
	その他の活動支出計(8)	26,793,117		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,400,753		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,619,922		
前期末支払資金残高(11)		20,161,781		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,541,859		

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	つばさ	生活介護	つばさ 相談支援 つばさ 地域活動 支援センターⅢ型
収益			
就労支援事業収益	165,945		50
その他の就労支援事業収益(障害・その他)	165,945		50
障害福祉サービス等事業収益	21,347,552	9,468,834	5,000,000
自立支援給付費収益	21,347,552	4,156,354	
介護給付費収益	21,347,552		
サービス利用計画作成費収益		4,156,354	
利用者負担金収益		480	
その他の事業収益	0	5,312,000	5,000,000
受託事業収益		5,312,000	5,000,000
サービス活動収益計(1)	21,513,497	9,468,834	5,000,050
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	20,917,542	10,114,317	6,747,881
職員給料	10,444,833	7,231,136	4,644,772
職員賞与	1,866,618	1,505,993	1,173,985
賞与引当金繰入	1,478,565		
非常勤職員給与	3,355,221	0	0
派遣職員費	1,587,600		
法定福利費	2,184,705	1,377,188	929,124
事業費	1,686,672	76,387	160,861
給食費	4,113		508
保健衛生費	47,198	1,967	
教養娯楽費	52,500	2,188	4,852
日用品費	22,317	930	
水道光熱費	715,688		88,456
燃料費	50,067	2,087	
消耗器具備品費	100,609	4,192	108
保険料	61,123	2,547	
賃借料	91,484	3,812	
車輛費	541,573	58,664	66,937
事務費	3,030,630	1,393,551	263,866
旅費交通費	26,127	123,512	10,664
研修研究費	9,800	30,200	4,000
事務消耗品費	135,676	93,487	97,430
印刷製本費		62,567	
修繕費	609,354	379,220	34,654
通信運搬費	263,328	158,608	13,860
業務委託費	394,004	130,860	11,916
検査委託費	3,800	1,000	200
医事委託費	59,244		
清掃委託費	36,000		
保守委託費	222,600	58,580	11,716
その他の委託費	72,360	71,280	
手数料	19,372	5,097	2,099
土地・建物賃借料	1,482,000	390,000	78,000
渉外費	3,667		453
諸会費	63,190	20,000	7,810
雑費	24,112		2,980
雑費	24,112		2,980
就労支援事業費用	119,728		
就労支援事業販売原価	119,728		
当期就労支援事業製造原価	119,728		
減価償却費	3,475,963		429,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,799,421		△222,401
サービス活動費用計(2)	27,431,114	11,584,255	7,379,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,917,617	△2,115,421	△2,379,771

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	165,995		165,995
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	165,995		165,995
	障害福祉サービス等事業収益	35,816,386		35,816,386
	自立支援給付費収益	25,503,906		25,503,906
	介護給付費収益	21,347,552		21,347,552
	サービス利用計画作成費収益	4,156,354		4,156,354
	利用者負担金収益	480		480
	その他の事業収益	10,312,000		10,312,000
	受託事業収益	10,312,000		10,312,000
	サービス活動収益計(1)		35,982,381	
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,779,740		37,779,740
	職員給料	22,320,741		22,320,741
	職員賞与	4,546,596		4,546,596
	賞与引当金繰入	1,478,565		1,478,565
	非常勤職員給与	3,355,221		3,355,221
	派遣職員費	1,587,600		1,587,600
	法定福利費	4,491,017		4,491,017
	事業費	1,923,920		1,923,920
	給食費	4,621		4,621
	保健衛生費	49,165		49,165
	教養娯楽費	59,540		59,540
	日用品費	23,247		23,247
	水道光熱費	804,144		804,144
	燃料費	52,154		52,154
	消耗器具備品費	104,909		104,909
	保険料	63,670		63,670
	賃借料	95,296		95,296
	車両費	667,174		667,174
	事務費	4,688,047		4,688,047
	旅費交通費	160,303		160,303
	研修研究費	44,000		44,000
	事務消耗品費	326,593		326,593
	印刷製本費	62,567		62,567
	修繕費	1,023,228		1,023,228
	通信運搬費	435,796		435,796
	業務委託費	536,780		536,780
	検査委託費	5,000		5,000
	医事委託費	59,244		59,244
	清掃委託費	36,000		36,000
	保守委託費	292,896		292,896
	その他の委託費	143,640		143,640
	手数料	26,568		26,568
	土地・建物賃借料	1,950,000		1,950,000
	渉外費	4,120		4,120
	諸会費	91,000		91,000
	雑費	27,092		27,092
	雑費	27,092		27,092
	就労支援事業費用	119,728		119,728
	就労支援事業販売原価	119,728		119,728
	当期就労支援事業製造原価	119,728		119,728
減価償却費	3,905,577		3,905,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,021,822		△2,021,822	
サービス活動費用計(2)		46,395,190		46,395,190
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,412,809		△10,412,809

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		つばさ 生活介護	つばさ 相談支援	つばさ 地域活動支援センターⅢ型
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,595	2,926	252
	その他のサービス活動外収益	119,683	300,800	10
	受入研修費収益	100,000		
	雑収益	19,683	300,800	10
	雑収益	19,683	300,800	10
	サービス活動外収益計(4)	121,278	303,726	262
	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)	121,278	303,726	262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,796,339	△1,811,695	△2,379,509

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,773		4,773
	その他のサービス活動外収益	420,493		420,493
	受入研修費収益	100,000		100,000
	雑収益	320,493		320,493
	雑収益	320,493		320,493
	サービス活動外収益計(4)	425,266		425,266
	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)	425,266		425,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,987,543		△9,987,543	

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		若葉ホーム 共同 生活介護・援助	みくまホーム 共 同生活介護・援助	牧野ホーム 共同 生活介護・援助
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	22,301,854	16,298,174	3,674,355
	自立支援給付費収入	22,207,632	16,208,174	3,644,355
	介護給付費収入	22,207,632	16,208,174	3,644,355
	利用者負担金収入	94,222	90,000	30,000
	受取利息配当金収入	692	988	556
	その他の収入	47,874		
	利用者等外給食費収入	47,874		
	事業活動収入計(1)	22,350,420	16,299,162	3,674,911
	支出			
	人件費支出	29,520,125	11,960,764	7,363,565
	職員給料支出	7,755,175	2,585,060	2,585,060
	職員賞与支出	2,183,689	727,897	727,897
	非常勤職員給与支出	18,049,610	8,139,703	3,239,120
	法定福利費支出	1,531,651	508,104	811,488
	事業費支出	96,881	151,187	386,512
	水道光熱費支出	25,107	108,956	213,198
保険料支出	20,900	18,750		
賃借料支出			88,200	
車輛費支出	50,874	23,481	85,114	
事務費支出	913,143	1,346,380	415,869	
旅費交通費支出	22,750	9,640	6,170	
研修研究費支出	28,025	11,875	7,600	
事務消耗品費支出	367,183	171,089	173,940	
印刷製本費支出	7,805			
修繕費支出	101,526	88,579	46,859	
通信運搬費支出	104,098	62,638	62,573	
業務委託費支出	30,808	73,462	14,218	
医事委託費支出	30,808	73,462	14,218	
手数料支出	14,068	15,997	9,949	
土地・建物賃借料支出	204,880	913,100	94,560	
渉外費支出	32,000			
事業活動支出計(2)	30,530,149	13,458,331	8,165,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,179,729	2,840,831	△4,491,035	
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		450,000	
	建物附属設備取得支出		450,000	
施設整備等支出計(5)		450,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△450,000		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		424,641	416,896
	その他の活動による収入	134,085		
	サービス区分異動に伴う収入	134,085		
	その他の活動収入計(7)	134,085	424,641	416,896
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		△451,900	451,900
	サービス区分間繰入金支出	841,537		
その他の活動による支出				
サービス区分異動に伴う支出				
その他の活動支出計(8)	841,537	△451,900	451,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△707,452	876,541	△35,004	

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		わこう	居宅事業			
収入	障害福祉サービス等事業収入			42,274,383		
	自立支援給付費収入			42,060,161		
	介護給付費収入			42,060,161		
	利用者負担金収入			214,222		
	受取利息配当金収入			2,236		
	その他の収入			47,874		
	利用者等外給食費収入			47,874		
	事業活動収入計(1)			42,324,493		
事業活動による収支	支出	人件費支出		48,844,454		
		職員給料支出		12,925,295		
		職員賞与支出		3,639,483		
		非常勤職員給与支出		29,428,433		
		法定福利費支出		2,851,243		
		事業費支出		634,580		
		水道光熱費支出		347,261		
		保険料支出		39,650		
		賃借料支出		88,200		
		車輛費支出		159,469		
	事務費支出		2,675,392			
	旅費交通費支出		38,560			
	研修研究費支出		47,500			
	事務消耗品費支出		712,212			
	印刷製本費支出		7,805			
	修繕費支出		236,964			
	通信運搬費支出		229,309			
	業務委託費支出		118,488			
	医事委託費支出		118,488			
	手数料支出		40,014			
土地・建物賃借料支出		1,212,540				
渉外費支出		32,000				
	事業活動支出計(2)			52,154,426		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,829,933		
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			450,000	
		建物附属設備取得支出			450,000	
	施設整備等支出計(5)			450,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△450,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		841,537	△841,537	
		その他の活動による収入		134,085		
		サービス区分異動に伴う収入		134,085		
		その他の活動収入計(7)		975,622	△841,537	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			841,537	△841,537
		その他の活動による支出	1,450,532		1,450,532	
		サービス区分異動に伴う支出	1,450,532		1,450,532	
	その他の活動支出計(8)	1,450,532		2,292,069	△841,537	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,450,532		△1,316,447	0	

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	42,274,383			
	自立支援給付費収入	42,060,161			
	介護給付費収入	42,060,161			
	利用者負担金収入	214,222			
	受取利息配当金収入	2,236			
	その他の収入	47,874			
	利用者等外給食費収入	47,874			
	事業活動収入計(1)	42,324,493			
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,844,454		
		職員給料支出	12,925,295		
		職員賞与支出	3,639,483		
		非常勤職員給与支出	29,428,433		
		法定福利費支出	2,851,243		
		事業費支出	634,580		
		水道光熱費支出	347,261		
		保険料支出	39,650		
		賃借料支出	88,200		
		車輛費支出	159,469		
	支出	事務費支出	2,675,392		
		旅費交通費支出	38,560		
		研修研究費支出	47,500		
		事務消耗品費支出	712,212		
		印刷製本費支出	7,805		
		修繕費支出	236,964		
		通信運搬費支出	229,309		
		業務委託費支出	118,488		
		医事委託費支出	118,488		
		手数料支出	40,014		
土地・建物賃借料支出	1,212,540				
渉外費支出	32,000				
	事業活動支出計(2)	52,154,426			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,829,933			
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	450,000		
		建物附属設備取得支出	450,000		
	施設整備等支出計(5)	450,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	134,085		
		サービス区分異動に伴う収入	134,085		
		その他の活動収入計(7)	134,085		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	1,450,532		
		サービス区分異動に伴う支出	1,450,532		
	その他の活動支出計(8)	1,450,532			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,316,447			

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	若葉ホーム 共同 生活介護・援助	みくまホーム 共 同生活介護・援助	牧野ホーム 共同 生活介護・援助
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,887,181	3,267,372	△4,526,039
前期末支払資金残高(11)	9,226,926	2,907,537	7,952,495
当期末支払資金残高(10)+(11)	339,745	6,174,909	3,426,456

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	わこう	居宅事業		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,450,532	△11,596,380	0
前期末支払資金残高(11)		1,450,532	21,537,490	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	9,941,110	0

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,596,380		
前期末支払資金残高(11)	21,537,490		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,941,110		

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		若葉ホーム 共同 生活介護・援助	みくまホーム 共 同生活介護・援助	牧野ホーム 共同 生活介護・援助
収益	障害福祉サービス等事業収益	22,301,854	16,298,174	3,674,355
	自立支援給付費収益	22,207,632	16,208,174	3,644,355
	介護給付費収益	22,207,632	16,208,174	3,644,355
	利用者負担金収益	94,222	90,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	22,301,854	16,298,174	3,674,355
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,645,175	11,783,401	7,186,202
	職員給料	7,755,175	2,585,060	2,585,060
	職員賞与	1,651,599	550,534	550,534
	賞与引当金繰入	657,140		
	非常勤職員給与	18,049,610	8,139,703	3,239,120
	法定福利費	1,531,651	508,104	811,488
	事業費	96,881	151,187	386,512
	水道光熱費	25,107	108,956	213,198
	保険料	20,900	18,750	
	賃借料			88,200
	車輛費	50,874	23,481	85,114
	事務費	913,143	1,346,380	415,869
	旅費交通費	22,750	9,640	6,170
	研修研究費	28,025	11,875	7,600
	事務消耗品費	367,183	171,089	173,940
	印刷製本費	7,805		
	修繕費	101,526	88,579	46,859
	通信運搬費	104,098	62,638	62,573
	業務委託費	30,808	73,462	14,218
	医事委託費	30,808	73,462	14,218
	手数料	14,068	15,997	9,949
	土地・建物賃借料	204,880	913,100	94,560
	渉外費	32,000		
減価償却費	52,866	55,320	25,170	
サービス活動費用計(2)	30,708,065	13,336,288	8,013,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,406,211	2,961,886	△4,339,398	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	692	988	556
	その他のサービス活動外収益	47,874		
	利用者等外給食収益	47,874		
	サービス活動外収益計(4)	48,566	988	556
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,566	988	556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,357,645	2,962,874	△4,338,842

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		わこう	居宅事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益			42,274,383	
	自立支援給付費収益			42,060,161	
	介護給付費収益			42,060,161	
	利用者負担金収益			214,222	
	サービス活動収益計(1)			42,274,383	
サービス活動増減の部 費用	人件費			48,614,778	
	職員給料			12,925,295	
	職員賞与			2,752,667	
	賞与引当金繰入			657,140	
	非常勤職員給与			29,428,433	
	法定福利費			2,851,243	
	事業費			634,580	
	水道光熱費			347,261	
	保険料			39,650	
	賃借料			88,200	
	車輛費			159,469	
	事務費			2,675,392	
	旅費交通費			38,560	
	研修研究費			47,500	
	事務消耗品費			712,212	
	印刷製本費			7,805	
	修繕費			236,964	
	通信運搬費			229,309	
	業務委託費			118,488	
	医事委託費			118,488	
	手数料			40,014	
	土地・建物賃借料			1,212,540	
	渉外費			32,000	
減価償却費		0	133,356		
サービス活動費用計(2)		0	52,058,106		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△9,783,723		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			2,236	
	その他のサービス活動外収益			47,874	
	利用者等外給食収益			47,874	
	サービス活動外収益計(4)			50,110	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			50,110	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△9,733,613	

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	42,274,383		
	自立支援給付費収益	42,060,161		
	介護給付費収益	42,060,161		
	利用者負担金収益	214,222		
	サービス活動収益計(1)	42,274,383		
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,614,778		
	職員給料	12,925,295		
	職員賞与	2,752,667		
	賞与引当金繰入	657,140		
	非常勤職員給与	29,428,433		
	法定福利費	2,851,243		
	事業費	634,580		
	水道光熱費	347,261		
	保険料	39,650		
	賃借料	88,200		
	車輛費	159,469		
	事務費	2,675,392		
	旅費交通費	38,560		
	研修研究費	47,500		
	事務消耗品費	712,212		
	印刷製本費	7,805		
	修繕費	236,964		
	通信運搬費	229,309		
	業務委託費	118,488		
	医事委託費	118,488		
	手数料	40,014		
	土地・建物賃借料	1,212,540		
	渉外費	32,000		
	減価償却費	133,356		
	サービス活動費用計(2)	52,058,106		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,783,723		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,236	
その他のサービス活動外収益		47,874		
利用者等外給食収益		47,874		
サービス活動外収益計(4)		50,110		
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,110		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,733,613		

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		いっぽ 就労移行 支援	いっぽ 就労継続 支援B型	わこう 居宅介護	
収入	就労支援事業収入		1,352,732		
	売上収入		1,352,732		
	障害福祉サービス等事業収入	1,965,836	25,089,608	5,964,485	
	自立支援給付費収入	1,965,836	25,089,608	1,002,594	
	介護給付費収入		0	1,002,594	
	訓練等給付費収入	1,965,836	25,089,608		
	利用者負担金収入			31,666	
	その他の事業収入			4,930,225	
	受託事業収入			4,930,225	
	経常経費寄附金収入		2,000		
	受取利息配当金収入	23	741	18	
	その他の収入		7,480		
	雑収入		7,480		
	雑収入		7,480		
事業活動収入計(1)		1,965,859	26,452,561	5,964,503	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,586,265	13,423,891	10,662,103
		職員給料支出	7,834,852	8,177,776	7,321,228
		職員賞与支出	2,327,640	2,367,191	1,995,735
		非常勤職員給与支出	0	1,038,636	0
		派遣職員費支出		145,343	
		法定福利費支出	1,423,773	1,694,945	1,345,140
		事業費支出	97,897	1,081,033	18,355
		給食費支出	619	4,956	56
		保健衛生費支出		27,027	6,718
		教養娯楽費支出		43,527	439
		日用品費支出		12,375	125
		水道光熱費支出	80,587	644,691	7,327
		消耗器具備品費支出		159,248	1,609
		保険料支出		55,687	563
	車輛費支出	16,691	133,522	1,518	
	事務費支出	464,767	4,330,753	464,353	
	旅費交通費支出	7,195	9,284	6,731	
	研修研究費支出	4,340	5,600	4,060	
	事務消耗品費支出	155,750	997,954	145,274	
	印刷製本費支出			1,520	
	修繕費支出	8,554	94,089	4,277	
	通信運搬費支出	18,137	199,505	62,019	
	広報費支出			55,404	
	業務委託費支出	36,203	398,230	18,101	
	保守委託費支出	25,163	276,790	12,581	
	その他の委託費支出	11,040	121,440	5,520	
	手数料支出	4,035	20,624	2,125	
	土地・建物賃借料支出	207,267	2,279,939	153,634	
	保守料支出		219,240		
	諸会費支出	6,347	50,776	577	
	雑支出	16,939	55,512	10,631	
	雑支出	16,939	55,512	10,631	
	就労支援事業支出		1,464,520		
	就労支援事業販売原価支出		1,464,520		
就労支援事業製造原価支出		1,464,520			
事業活動支出計(2)		12,148,929	20,300,197	11,144,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,183,070	6,152,364	△5,180,308	
収入					

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		わこう	移動支援		
収入	就労支援事業収入			1,352,732	
	売上収入			1,352,732	
	障害福祉サービス等事業収入	252,900		33,272,829	
	自立支援給付費収入			28,058,038	
	介護給付費収入			1,002,594	
	訓練等給付費収入			27,055,444	
	利用者負担金収入			31,666	
	その他の事業収入	252,900		5,183,125	
	受託事業収入	252,900		5,183,125	
	経常経費寄附金収入			2,000	
	受取利息配当金収入			782	
	その他の収入			7,480	
	雑収入			7,480	
	雑収入			7,480	
事業活動収入計(1)		252,900		34,635,823	
事業活動による収支	支出	人件費支出		35,672,259	
		職員給料支出		23,333,856	
		職員賞与支出		6,690,566	
		非常勤職員給与支出		1,038,636	
		派遣職員費支出		145,343	
		法定福利費支出		4,463,858	
		事業費支出		1,197,285	
		給食費支出		5,631	
		保健衛生費支出		33,745	
		教養娯楽費支出		43,966	
		日用品費支出		12,500	
		水道光熱費支出		732,605	
		消耗器具備品費支出		160,857	
		保険料支出		56,250	
	車両費支出		151,731		
	事務費支出		5,259,873		
	旅費交通費支出		23,210		
	研修研究費支出		14,000		
	事務消耗品費支出		1,298,978		
	印刷製本費支出		1,520		
	修繕費支出		106,920		
	通信運搬費支出		279,661		
	広報費支出		55,404		
	業務委託費支出		452,534		
	保守委託費支出		314,534		
	その他の委託費支出		138,000		
	手数料支出		26,784		
	土地・建物賃借料支出		2,640,840		
	保守料支出		219,240		
	諸会費支出		57,700		
	雑支出		83,082		
	雑支出		83,082		
	就労支援事業支出		1,464,520		
	就労支援事業販売原価支出		1,464,520		
就労支援事業製造原価支出		1,464,520			
事業活動支出計(2)				43,593,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		252,900		△8,958,114	
収入					

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	就労支援事業収入	1,352,732		
	売上収入	1,352,732		
	障害福祉サービス等事業収入	33,272,829		
	自立支援給付費収入	28,058,038		
	介護給付費収入	1,002,594		
	訓練等給付費収入	27,055,444		
	利用者負担金収入	31,666		
	その他の事業収入	5,183,125		
	受託事業収入	5,183,125		
	経常経費寄附金収入	2,000		
	受取利息配当金収入	782		
	その他の収入	7,480		
	雑収入	7,480		
	雑収入	7,480		
事業活動収入計(1)		34,635,823		
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,672,259	
		職員給料支出	23,333,856	
		職員賞与支出	6,690,566	
		非常勤職員給与支出	1,038,636	
		派遣職員費支出	145,343	
		法定福利費支出	4,463,858	
		事業費支出	1,197,285	
		給食費支出	5,631	
		保健衛生費支出	33,745	
		教養娯楽費支出	43,966	
		日用品費支出	12,500	
		水道光熱費支出	732,605	
		消耗器具備品費支出	160,857	
		保険料支出	56,250	
	車両費支出	151,731		
	事務費支出	5,259,873		
	旅費交通費支出	23,210		
	研修研究費支出	14,000		
	事務消耗品費支出	1,298,978		
	印刷製本費支出	1,520		
	修繕費支出	106,920		
	通信運搬費支出	279,661		
	広報費支出	55,404		
	業務委託費支出	452,534		
	保守委託費支出	314,534		
	その他の委託費支出	138,000		
	手数料支出	26,784		
	土地・建物賃借料支出	2,640,840		
	保守料支出	219,240		
	諸会費支出	57,700		
	雑支出	83,082		
	雑支出	83,082		
	就労支援事業支出	1,464,520		
	就労支援事業販売原価支出	1,464,520		
就労支援事業製造原価支出	1,464,520			
事業活動支出計(2)		43,593,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,958,114		
収入				

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		いっぽ 就労移行 支援	いっぽ 就労継続 支援B型	わこう 居宅介護	
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		3,469,670	381,600	
	建物附属設備取得支出		3,034,430		
	車両運搬具取得支出			381,600	
器具及び備品取得支出		435,240			
ファイナンス・リース債務の返済支出		919,512			
	施設整備等支出計(5)		4,389,182	381,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,389,182	△381,600	
その他の活動 による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	485,478		205,289	
	その他の活動による収入		8,160,346	1,316,447	
	サービス区分異動に伴う収入		8,160,346	1,316,447	
		その他の活動収入計(7)	485,478	8,160,346	1,521,736
	支出				
サービス区分間繰入金支出		690,767			
その他の活動による支出		200,000			
保証金支出		200,000			
	その他の活動支出計(8)		890,767		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	485,478	7,269,579	1,521,736	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,697,592	9,032,761	△4,040,172	
	前期末支払資金残高(11)				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△9,697,592	9,032,761	△4,040,172	

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		わこう	移動支援			
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			3,851,270	
		建物附属設備取得支出			3,034,430	
		車輛運搬具取得支出			381,600	
		器具及び備品取得支出			435,240	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			919,512	
	施設整備等支出計(5)			4,770,782		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,770,782		
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入			690,767	△690,767
		その他の活動による収入			9,476,793	
		サービス区分異動に伴う収入			9,476,793	
		その他の活動収入計(7)			10,167,560	△690,767
	支出	サービス区分間繰入金支出			690,767	△690,767
		その他の活動による支出			200,000	
保証金支出				200,000		
	その他の活動支出計(8)			890,767	△690,767	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,276,793	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			252,900	△4,452,103	0	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)			252,900	△4,452,103	0	

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
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	3,851,270			
	建物附属設備取得支出	3,034,430			
	車両運搬具取得支出	381,600			
	器具及び備品取得支出	435,240			
ファイナンス・リース債務の返済支出	919,512				
	施設整備等支出計(5)	4,770,782			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,770,782			
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	9,476,793			
	サービス区分異動に伴う収入	9,476,793			
		その他の活動収入計(7)	9,476,793		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	200,000				
保証金支出	200,000				
	その他の活動支出計(8)	200,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,276,793			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,452,103			
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,452,103			

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		いっぽ 就労移行 支援	いっぽ 就労継続 支援B型	わこう 居宅介護	
収益	就労支援事業収益		1,352,732		
	売上高		1,352,732		
	障害福祉サービス等事業収益	1,965,836	25,089,608	5,964,485	
	自立支援給付費収益	1,965,836	25,089,608	1,002,594	
	介護給付費収益		0	1,002,594	
	訓練等給付費収益	1,965,836	25,089,608		
	利用者負担金収益			31,666	
	その他の事業収益			4,930,225	
	受託事業収益			4,930,225	
	経常経費寄附金収益		2,000		
サービス活動収益計(1)		1,965,836	26,444,340	5,964,485	
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,586,265	14,738,171	10,662,103	
	職員給料	7,834,852	8,177,776	7,321,228	
	職員賞与	2,327,640	2,367,191	1,995,735	
	賞与引当金繰入		1,314,280		
	非常勤職員給与	0	1,038,636	0	
	派遣職員費		145,343		
	法定福利費	1,423,773	1,694,945	1,345,140	
	事業費	97,897	1,081,033	18,355	
	給食費	619	4,956	56	
	保健衛生費		27,027	6,718	
	教養娯楽費		43,527	439	
	日用品費		12,375	125	
	水道光熱費	80,587	644,691	7,327	
	消耗器具備品費		159,248	1,609	
	保険料		55,687	563	
	車輛費	16,691	133,522	1,518	
	事務費	464,767	4,330,753	464,353	
	旅費交通費	7,195	9,284	6,731	
	研修研究費	4,340	5,600	4,060	
	事務消耗品費	155,750	997,954	145,274	
	印刷製本費			1,520	
	修繕費	8,554	94,089	4,277	
	通信運搬費	18,137	199,505	62,019	
	広報費			55,404	
	業務委託費	36,203	398,230	18,101	
	保守委託費	25,163	276,790	12,581	
	その他の委託費	11,040	121,440	5,520	
	手数料	4,035	20,624	2,125	
	土地・建物賃借料	207,267	2,279,939	153,634	
	保守料		219,240		
	諸会費	6,347	50,776	577	
	雑費	16,939	55,512	10,631	
	雑費	16,939	55,512	10,631	
	就労支援事業費用		1,464,520		
	就労支援事業販売原価		1,464,520		
	当期就労支援事業製造原価		1,464,520		
	減価償却費	778,488	1,180,812	170,473	
	サービス活動費用計(2)		12,927,417	22,795,289	11,315,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,961,581	3,649,051	△5,350,799
	収益	受取利息配当金収益	23	741	18
その他のサービス活動外収益			7,480		
雑収益			7,480		
雑収益			7,480		

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		わこう	移動支援		
収益	就労支援事業収益			1,352,732	
	売上高			1,352,732	
	障害福祉サービス等事業収益	252,900		33,272,829	
	自立支援給付費収益			28,058,038	
	介護給付費収益			1,002,594	
	訓練等給付費収益			27,055,444	
	利用者負担金収益			31,666	
	その他の事業収益	252,900		5,183,125	
	受託事業収益	252,900		5,183,125	
	経常経費寄附金収益			2,000	
サービス活動収益計(1)		252,900		34,627,561	
サービス活動増減の部 費用	人件費			36,986,539	
	職員給料			23,333,856	
	職員賞与			6,690,566	
	賞与引当金繰入			1,314,280	
	非常勤職員給与			1,038,636	
	派遣職員費			145,343	
	法定福利費			4,463,858	
	事業費			1,197,285	
	給食費			5,631	
	保健衛生費			33,745	
	教養娯楽費			43,966	
	日用品費			12,500	
	水道光熱費			732,605	
	消耗器具備品費			160,857	
	保険料			56,250	
	車輛費			151,731	
	事務費			5,259,873	
	旅費交通費			23,210	
	研修研究費			14,000	
	事務消耗品費			1,298,978	
	印刷製本費			1,520	
	修繕費			106,920	
	通信運搬費			279,661	
	広報費			55,404	
	業務委託費			452,534	
	保守委託費			314,534	
	その他の委託費			138,000	
	手数料			26,784	
	土地・建物賃借料			2,640,840	
	保守料			219,240	
	諸会費			57,700	
	雑費			83,082	
	雑費			83,082	
	就労支援事業費用			1,464,520	
	就労支援事業販売原価			1,464,520	
当期就労支援事業製造原価			1,464,520		
減価償却費			2,129,773		
サービス活動費用計(2)				47,037,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		252,900		△12,410,429	
収益	受取利息配当金収益			782	
	その他のサービス活動外収益			7,480	
	雑収益			7,480	
	雑収益			7,480	

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	就労支援事業収益	1,352,732			
	売上高	1,352,732			
	障害福祉サービス等事業収益	33,272,829			
	自立支援給付費収益	28,058,038			
	介護給付費収益	1,002,594			
	訓練等給付費収益	27,055,444			
	利用者負担金収益	31,666			
	その他の事業収益	5,183,125			
	受託事業収益	5,183,125			
	経常経費寄附金収益	2,000			
サービス活動収益計(1)		34,627,561			
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,986,539			
	職員給料	23,333,856			
	職員賞与	6,690,566			
	賞与引当金繰入	1,314,280			
	非常勤職員給与	1,038,636			
	派遣職員費	145,343			
	法定福利費	4,463,858			
	事業費	1,197,285			
	給食費	5,631			
	保健衛生費	33,745			
	教養娯楽費	43,966			
	日用品費	12,500			
	水道光熱費	732,605			
	消耗器具備品費	160,857			
	保険料	56,250			
	車輛費	151,731			
	事務費	5,259,873			
	旅費交通費	23,210			
	研修研究費	14,000			
	事務消耗品費	1,298,978			
	印刷製本費	1,520			
	修繕費	106,920			
	通信運搬費	279,661			
	広報費	55,404			
	業務委託費	452,534			
	保守委託費	314,534			
	その他の委託費	138,000			
	手数料	26,784			
	土地・建物賃借料	2,640,840			
	保守料	219,240			
	諸会費	57,700			
	雑費	83,082			
	雑費	83,082			
	就労支援事業費用	1,464,520			
	就労支援事業販売原価	1,464,520			
	当期就労支援事業製造原価	1,464,520			
	減価償却費	2,129,773			
	サービス活動費用計(2)		47,037,990		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,410,429		
	収益	受取利息配当金収益	782		
その他のサービス活動外収益		7,480			
雑収益		7,480			
雑収益		7,480			

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		いっぽ 就労移行 支援	いっぽ 就労継続 支援B型	わこう 居宅介護
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	23	8,221	18
	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)	23	8,221	18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,961,558	3,657,272	△5,350,781

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	わこう	移動支援		
サービス活動外増減の部	収益			
			8,262	
	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)			8,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	252,900		△12,402,167	

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	8,262		
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)		8,262		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,402,167		

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		139,668,013
現金	小口現金	176,629
普通預金	紀陽銀行 (いっぽ就労移行作業班)	3,872
	紀陽銀行 (いっぽ就B作業班)	197,879
	紀陽銀行 (いっぽ居宅介護)	508,280
	紀陽銀行 (つばさ相談室)	20,799,353
	紀陽銀行 (いっぽ就労移行)	101
	紀陽銀行 (いっぽ就B)	3,633,591
	紀陽銀行 (つばさ地活センターⅢ型)	4,573,920
	紀陽銀行 (本部)	6,409,699
	紀陽銀行 (夜間支援)	29,173,310
	紀陽銀行 (日中一時支援)	8,717,423
	紀陽銀行 (生活介護)	3,683,272
	紀陽銀行 (生活介護活動班)	277,315
	紀陽銀行 (つばさ生活介護)	1,744,002
	紀陽銀行 (つばさ生活介護作業班)	56,389
	紀陽銀行 (牧野ホーム)	3,051,665
	紀陽銀行 (若葉ホーム)	1,300,242
	紀陽銀行 (みくまホーム)	10,237,125
	紀陽銀行 (短期)	20,504,435
	農協 原子炉前 (夜間支援)	4,646,459
	三井住友銀行 (佐野支店)	8,054,422
	近畿産業信用組合 (奈良支店)	231,541
	郵便局 (野田支店)	1,215,923
	郵便局 (久保)	466,159
定期預金	(紀陽銀行 熊取駅前) 夜間支援	5,007
	近畿産業信用組合 奈良支店 (若葉)	10,000,000
事業未収金	未収管理一覧表	64,287,975
立替金		234,317
	流動資産合計	204,190,305
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		131,507,200
建物	鉄筋コンクリート造3階建	231,149,375
	鉄骨造陸屋根地下1階付2階建	84,427,250
	作業棟鉄骨造2階建	19,342,186
	自活訓練棟2階建	14,595,000
	つばさ	49,263,500
	つばさ増築	14,049,000
	夜間・トイレ、浴室	28,220,000
	減価償却累計額	△ 231,982,091
	基本財産合計	340,571,420
(2) その他の固定資産		
土地		12,609,337
建物	熊取療育園	8,085,663
	減価償却累計額	△ 3,488,664
建物附属設備	グループホーム	450,000
	ワークいっぽ	3,034,430
	減価償却累計額	△ 601,946
構築物	熊取療育園	232,200
	つばさ	1,271,850
	減価償却累計額	△ 776,913
車輛運搬具	熊取療育園	10,775,972
	つばさ	3,796,200
	グループホーム	852,000
	減価償却累計額	△ 14,055,223

器具及び備品	いっぽ	523,620
	ワークいっぽ	435,240
	熊取療育園	22,158,734
	つばさ	848,400
	グループホーム	1,707,600
有形リース資産	減価償却累計額	△ 23,357,970
	取得価額	12,419,148
	減価償却累計額	△ 2,837,298
退職給付引当資産		19,373,660
修繕積立資産		20,000,000
保証金		700,000
	その他の固定資産合計	74,156,040
	固定資産合計	414,727,460
	資産合計	618,917,765
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	未払管理一覧表	12,922,126
1年以内返済予定設備資金借入金		2,760,000
1年以内返済予定リース債務		2,115,012
預り金	家賃補助	420,000
職員預り金	所得税	665,012
賞与引当金		9,200,000
	流動負債合計	28,082,150
2 固定負債		
設備資金借入金		38,410,000
リース債務		7,767,049
退職給付引当金	施設	21,972,308
	固定負債合計	68,149,357
	負債合計	96,231,507
	差引純資産	522,686,258

借入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	熊取療育園	43,930,000	0	2,760,000	41,170,000 (2,760,000)	0	1.55%	661,302	0	平成43年2月10日	熊取療育園本館 増改築工事	建物(基本)	熊取療育園本館	178,543,167
						0 ()							土地(基本)	朝代東4丁目4052	131,507,200
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		43,930,000	0	2,760,000	41,170,000 (2,760,000)	0		661,302	0					310,050,367
長期運営資金借入金	無					0 ()									
	無					0 ()									
	無					0 ()									
	無					0 ()									
	無					0 ()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金	無					0									
	無					0									
	無					0									
	無					0									
	無					0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			43,930,000	0	2,760,000	41,170,000 (2,760,000)	0		661,302	0					310,050,367

(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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					熊取療育園	つばさ	グループホーム	いっぽ
法人役職員	経常	6	154,000	0	154,000			
取引業者		2	22,000	0	20,000			2,000
利用者保護者		4	260,000	0	260,000			
その他		8	219,750	0	219,750			
区分小計		20	655,750	0	653,750	0	0	2,000
法人役職員	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		20	655,750	0	653,750	0	0	2,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 和光福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	無			
	小計		0	
長期	無			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	熊取療育園	つばさ	58,231,966	
	熊取療育園	グループホーム	29,227,414	
	熊取療育園	いっぽ	52,701,932	
	つばさ	熊取療育園	31,093,737	
	つばさ	グループホーム	10,152	
	つばさ	いっぽ	1,376,680	
	グループホーム	熊取療育園	15,865,730	
	いっぽ	熊取療育園	28,885,037	
	いっぽ	つばさ	4,755,804	
	いっぽ	グループホーム	5,745,165	
		小計		227,893,617
長期	無			
	小計		0	
	合計		227,893,617	

基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 和光福祉会

(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			
		熊取療育園	つばさ	グループホーム	いっぽ
前年度末残高	266,935,437	237,022,437	13,700,000	0	0
第一号基本金	250,722,437	237,022,437	13,700,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	16,213,000	16,213,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高	266,935,437	253,235,437	13,700,000	0	0
第一号基本金	250,722,437	237,022,437	13,700,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	16,213,000	16,213,000	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. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分 熊取療育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	9,000,041	0	9,000,041	0	
修繕積立金		20,000,000		20,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,041	20,000,000	9,000,041	20,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,280,428	7,398,792	1,305,560	19,373,660	民間退職共済制度積立
移行時特別積立資産	9,000,041	0	9,000,041	0	
修繕積立資産		20,000,000		20,000,000	
				0	
				0	
計	22,280,469	27,398,792	10,305,601	39,373,660	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分 つばさ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
		0	0	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,423,304	0	5,423,304	0	民間退職共済制度積立
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,423,304	0	5,423,304	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

熊取療育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
熊取療育園 夜間支援	熊取療育園 生活介護	介護給付費収益	10,358,995	
熊取療育園 夜間支援	熊取療育園 短期入所	介護給付費収益	2,433,415	
熊取療育園 夜間支援	熊取療育園 日中一時支援	介護給付費収益	1,016,974	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

つばさ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つばさ 生活介護	つばさ 相談支援	介護給付費収益	2,442,402	
つばさ 生活介護	つばさ 地域活動支援センターⅢ型	介護給付費収益	176,534	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分グループホーム

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
若葉ホーム	みくまホーム	介護給付費収益	241,163	
若葉ホーム	牧野ホーム	介護給付費収益	237,952	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

いっぼ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労支援B型	就労移行支援	介護給付費収益	313,248	
就労支援B型	居宅介護	介護給付費収益	136,640	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙①

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会拠点区分 熊取療育園

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	262,629
	就労支援事業活動収益計	262,629
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	37,086
	合計	37,086
	差引	37,086
	就労支援事業活動費用計	37,086
就労支援事業活動増減差額		225,543

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27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会拠点区分 つばさ

（単位：円）

勘定科目	合計	つばさ	
		つばさ 生活介護	つばさ 就労継続支援B型
		金額	金額
収益			
その他の就労支援事業収益（障害・その他）	165,945	165,945	
就労支援事業活動収益計	165,945	165,945	
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	119,728	119,728	
合計	119,728	119,728	
差引	119,728	119,728	
就労支援事業活動費用計	119,728	119,728	
就労支援事業活動増減差額	46,217	46,217	

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27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会拠点区分 いっぽ

（単位：円）

勘定科目	合計	いっぽ	
		いっぽ	就労移行支援 いっぽ
		金額	金額
収益			
売上高	1,352,732		1,352,732
就労支援事業活動収益計	1,352,732		1,352,732
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	1,464,520		1,464,520
合計	1,464,520		1,464,520
差引	1,464,520		1,464,520
就労支援事業活動費用計	1,464,520		1,464,520
就労支援事業活動増減差額	△ 111,788		△ 111,788

別紙⑬

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

拠点区分 熊取療育園

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	14,249
計	14,249
当期材料費	14,249
II 労務費	
当期労務費	
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
当期経費	
当期就労支援事業製造総費用	14,249
合計	14,249
当期就労支援事業製造原価	14,249

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分 つばさ

（単位：円）

勘定科目	合計	つばさ	
		つばさ	つばさ
		生活介護	ばさ 就労継続支援B型
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	6,535	6,535	
計	6,535	6,535	
当期材料費	6,535	6,535	
II 労務費			
1. 利用者工賃	113,193	113,193	
当期労務費	113,193	113,193	
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	119,728	119,728	
合計	119,728	119,728	
当期就労支援事業製造原価	119,728	119,728	

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会拠点区分 いっぽ

（単位：円）

勘定科目	合計	いっぽ	
		いっぽ	就労移行支援いっぽ 就労継続支援B型
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	258,714		258,714
計	258,714		258,714
当期材料費	258,714		258,714
II 労務費			
1. 利用者工賃	1,205,806		1,205,806
当期労務費	1,205,806		1,205,806
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	1,464,520		1,464,520
合計	1,464,520		1,464,520
当期就労支援事業製造原価	1,464,520		1,464,520