

平成 28 年度

計 算 関 係 書 類

社 会 福 祉 法 人

はぴねす福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,636,699	9,986,321	△ 349,622	
		障害福祉サービス等事業収入	194,113,000	195,307,395	△ 1,194,395	
		経常経費寄附金収入	94,000	94,636	△ 636	
		受取利息配当金収入	5,000	5,083	△ 83	
		その他の収入	1,359,000	1,376,612	△ 17,612	
		事業活動収入計 (1)	205,207,699	206,770,047	△ 1,562,348	
	支出	人件費支出	134,250,000	134,109,143	140,857	
		事業費支出	20,984,650	20,612,743	371,907	
		事務費支出	15,188,177	14,484,895	703,282	
		就労支援事業支出	10,291,000	10,433,939	△ 142,939	
		支払利息支出	117,000	113,420	3,580	
		その他の支出	1,117,872	1,084,459	33,413	
	事業活動支出計 (2)	181,948,699	180,838,599	1,110,100		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,259,000	25,931,448	△ 2,672,448		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,860,000	2,746,797	113,203	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,060,000	2,946,797	113,203	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	4,392,000	0	
		固定資産取得支出	5,764,000	5,739,797	24,203	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,893,000	1,884,816	8,184	
施設整備等支出計 (5)	12,049,000	12,016,613	32,387			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,989,000	△ 9,069,816	80,816		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	30,000	△ 30,000	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,030,000	△ 30,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	△ 3,030,000	30,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,270,000	13,831,632	△ 2,561,632		
前期末支払資金残高 (12)		115,477,323	115,477,323	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		126,747,323	129,308,955	△ 2,561,632		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	0	10,594,622	10,594,622	△ 608,301	9,986,321
	障害福祉サービス等事業収入	0	143,802,667	51,504,728	195,307,395	0	195,307,395
	経常経費寄附金収入	94,636	0	0	94,636	0	94,636
	受取利息配当金収入	3,171	577	1,335	5,083	0	5,083
	その他の収入	1,101,290	257,222	18,100	1,376,612	0	1,376,612
	事業活動収入計 (1)	1,199,097	144,060,466	62,118,785	207,378,348	△ 608,301	206,770,047
	支出						
	人件費支出	12,034,346	97,973,308	24,101,489	134,109,143	0	134,109,143
	事業費支出	185,222	16,082,643	4,345,228	20,613,093	△ 350	20,612,743
事務費支出	2,867,560	10,089,958	2,081,200	15,038,718	△ 553,823	14,484,895	
就労支援事業支出	0	0	10,433,939	10,433,939	0	10,433,939	
支払利息支出	0	113,420	0	113,420	0	113,420	
その他の支出	1,099,280	39,307	0	1,138,587	△ 54,128	1,084,459	
事業活動支出計 (2)	16,186,408	124,298,636	40,961,856	181,446,900	△ 608,301	180,838,599	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,987,311	19,761,830	21,156,929	25,931,448	0	25,931,448	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	2,746,797	2,746,797	0	2,746,797
	施設整備等寄附金収入	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	2,946,797	2,946,797	0	2,946,797
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,392,000	0	4,392,000	0	4,392,000
固定資産取得支出	259,200	2,533,800	2,946,797	5,739,797	0	5,739,797	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,607,532	277,284	1,884,816	0	1,884,816	
施設整備等支出計 (5)	259,200	8,533,332	3,224,081	12,016,613	0	12,016,613	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 259,200	△ 8,533,332	△ 277,284	△ 9,069,816	0	△ 9,069,816	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	33,752,910	4,728,800	617,000	39,098,710	△ 39,098,710	0
	その他の活動収入計 (7)	33,752,910	4,728,800	617,000	39,098,710	△ 39,098,710	0
	支出						
	積立資産支出	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,345,800	13,276,750	20,476,160	39,098,710	△ 39,098,710	0
その他の活動による支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
その他の活動支出計 (8)	7,345,800	14,306,750	20,476,160	42,128,710	△ 39,098,710	3,030,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,407,110	△ 9,577,950	△ 19,859,160	△ 3,030,000	0	△ 3,030,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,160,599	1,650,548	1,020,485	13,831,632	0	13,831,632	
前期末支払資金残高 (11)	65,673,031	25,644,983	24,159,309	115,477,323	0	115,477,323	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	76,833,630	27,295,531	25,179,794	129,308,955	0	129,308,955	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	94,000	94,636	△ 636	
	受取利息配当金収入	3,000	3,171	△ 171	
	その他の収入	1,105,000	1,101,290	3,710	
	受入研修費収入	55,000	10,600	44,400	
	利用者等外給食費収入	580,000	598,000	△ 18,000	
	雑収入	470,000	492,690	△ 22,690	
	雑収入	470,000	492,690	△ 22,690	
	事業活動収入計 (1)	1,202,000	1,199,097	2,903	
	支出				
	人件費支出	12,083,000	12,034,346	48,654	
	役員報酬支出	1,960,000	1,943,570	16,430	
	職員給料支出	6,260,000	6,283,251	△ 23,251	
	職員賞与支出	1,958,000	1,957,600	400	
	非常勤職員給与支出	9,000	9,000	0	
	退職給付支出	196,000	195,888	112	
	法定福利費支出	1,700,000	1,645,037	54,963	
	事業費支出	193,000	185,222	7,778	
	消耗器具備品費支出	180,000	172,824	7,176	
	雑支出	13,000	12,398	602	
	事務費支出	2,952,000	2,867,560	84,440	
	福利厚生費支出	100,000	97,518	2,482	
	職員被服費支出	200,000	246,304	△ 46,304	
	旅費交通費支出	66,000	63,788	2,212	
	研修研究費支出	757,000	756,324	676	
	事務消耗品費支出	900,000	841,610	58,390	
	印刷製本費支出	52,000	47,283	4,717	
修繕費支出	280,000	240,840	39,160		
通信運搬費支出	100,000	101,258	△ 1,258		
会議費支出	201,000	196,106	4,894		
広報費支出	30,000	16,000	14,000		
業務委託費支出	9,000	8,640	360		
清掃委託費支出	9,000	8,640	360		
手数料支出	57,000	54,057	2,943		
租税公課支出	10,000	27,016	△ 17,016		
渉外費支出	50,000	33,567	16,433		
諸会費支出	120,000	120,000	0		
雑支出	20,000	17,249	2,751		
雑支出	20,000	17,249	2,751		
その他の支出	1,115,000	1,099,280	15,720		
利用者等外給食費支出	460,000	446,883	13,117		
雑支出	655,000	652,397	2,603		
雑支出	655,000	652,397	2,603		
事業活動支出計 (2)	16,343,000	16,186,408	156,592		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,141,000	△ 14,987,311	△ 153,689		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	260,000	259,200	800	
	器具及び備品取得支出	260,000	259,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	260,000	259,200	800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 259,200	△ 800	
その他の活動による収支					
収入	拠点区分間繰入金収入	33,703,000	33,752,910	△ 49,910	
	その他の活動収入計 (7)	33,703,000	33,752,910	△ 49,910	
支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,951,000	5,345,800	605,200	
	その他の活動支出計 (8)	7,951,000	7,345,800	605,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,752,000	26,407,110	△ 655,110	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,351,000	11,160,599	△ 809,599	
	前期末支払資金残高 (12)	65,673,031	65,673,031	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,024,031	76,833,630	△ 809,599	

あゆみの里拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	142,873,000	143,802,667	△ 929,667		
	自立支援給付費収入	64,291,000	65,588,408	△ 1,297,408		
	介護給付費収入	52,159,000	53,298,558	△ 1,139,558		
	訓練等給付費収入	8,088,000	8,189,100	△ 101,100		
	計画相談支援給付費収入	4,044,000	4,100,750	△ 56,750		
	障害児施設給付費収入	21,890,000	22,427,407	△ 537,407		
	障害児通所給付費収入	19,990,000	20,147,457	△ 157,457		
	障害児相談支援給付費収入	1,900,000	2,279,950	△ 379,950		
	利用者負担金収入	799,000	758,051	40,949		
	特定費用収入	4,697,000	4,741,365	△ 44,365		
	その他の事業収入	51,196,000	50,287,436	908,564		
	補助金事業収入	5,130,000	3,894,800	1,235,200		
	受託事業収入	44,366,000	44,443,060	△ 77,060		
	その他の事業収入	1,700,000	1,949,576	△ 249,576		
	受取利息配当金収入	0	577	△ 577		
	その他の収入	245,000	257,222	△ 12,222		
	利用者等外給食費収入	33,000	33,960	△ 960		
	雑収入	212,000	223,262	△ 11,262		
	雑収入	212,000	223,262	△ 11,262		
	事業活動収入計 (1)		143,118,000	144,060,466	△ 942,466	
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,950,000	97,973,308	△ 23,308	
		職員給料支出	52,641,000	52,652,240	△ 11,240	
		職員賞与支出	13,138,000	13,129,800	8,200	
		非常勤職員給与支出	19,294,000	19,430,427	△ 136,427	
		退職給付支出	1,658,000	1,654,400	3,600	
		法定福利費支出	11,219,000	11,106,441	112,559	
		事業費支出	16,374,000	16,082,643	291,357	
		給食費支出	2,514,000	2,559,557	△ 45,557	
		保健衛生費支出	188,000	141,472	46,528	
		教養娯楽費支出	181,000	165,736	15,264	
		日用品費支出	230,000	110,556	119,444	
		水道光熱費支出	5,055,000	5,059,330	△ 4,330	
		燃料費支出	180,000	155,850	24,150	
		消耗器具備品費支出	1,238,000	1,193,246	44,754	
		保険料支出	1,451,000	1,432,938	18,062	
		賃借料支出	1,100,000	1,076,240	23,760	
		車両費支出	414,000	388,214	25,786	
		車両燃料費支出	1,348,000	1,292,747	55,253	
		講師報酬支出	1,977,000	2,037,200	△ 60,200	
		講座材料費支出	159,000	154,178	4,822	
	雑支出	339,000	315,379	23,621		
	事務費支出	10,359,000	10,089,958	269,042		
	福利厚生費支出	568,000	570,135	△ 2,135		
	職員被服費支出	121,000	110,123	10,877		
	旅費交通費支出	454,000	447,751	6,249		
	研修研究費支出	538,000	517,180	20,820		
	事務消耗品費支出	556,000	543,936	12,064		
	印刷製本費支出	345,000	239,371	105,629		
	修繕費支出	1,673,000	1,563,359	109,641		
	通信運搬費支出	949,000	935,457	13,543		
	会議費支出	54,000	56,900	△ 2,900		
	広報費支出	216,000	224,640	△ 8,640		
	業務委託費支出	1,485,000	1,469,842	15,158		
	清掃委託費支出	351,000	347,760	3,240		
	その他の委託費支出	1,134,000	1,122,082	11,918		
	手数料支出	106,000	116,090	△ 10,090		
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0		
	租税公課支出	134,000	209,863	△ 75,863		
	保守料支出	1,470,000	1,403,482	66,518		
	渉外費支出	10,000	6,048	3,952		
	諸会費支出	39,000	36,341	2,659		
	雑支出	21,000	19,440	1,560		
	雑支出	21,000	19,440	1,560		
	支払利息支出	117,000	113,420	3,580		
	その他の支出	57,000	39,307	17,693		
利用者等外給食費支出	44,000	27,680	16,320			
雑支出	13,000	11,627	1,373			
雑支出	13,000	11,627	1,373			
事業活動支出計 (2)		124,857,000	124,298,636	558,364		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,261,000	19,761,830	△ 1,500,830		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	4,392,000	0	
		固定資産取得支出	2,534,000	2,533,800	200	
		構築物取得支出	2,280,000	2,280,000	0	
		ソフトウェア取得支出	254,000	253,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615,000	1,607,532	7,468			
施設整備等支出計 (5)		8,541,000	8,533,332	7,668		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,541,000	△ 8,533,332	△ 7,668		
その他の活動による収支	収入	5,334,000	4,728,800	605,200		
	支出	拠点区分間繰入金収入	5,334,000	4,728,800	605,200	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,243,000	13,276,750	△ 33,750	
その他の活動による支出	0	30,000	△ 30,000			
その他の固定負債支出	0	30,000	△ 30,000			
その他の活動支出計 (8)		14,243,000	14,306,750	△ 63,750		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,909,000	△ 9,577,950	668,950		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		811,000	1,650,548	△ 839,548		
前期末支払資金残高 (12)		25,644,983	25,644,983	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,455,983	27,295,531	△ 839,548		

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,245,000	10,594,622	△ 349,622	
	ウエス事業収入	3,220,000	3,253,003	△ 33,003	
	印刷事業収入	3,152,000	3,435,509	△ 283,509	
	トイイツ事業収入	2,058,000	2,077,599	△ 19,599	
	印鑑事業収入	620,000	600,090	19,910	
	受託事業収入	415,000	429,282	△ 14,282	
	製造事業収入	279,000	280,310	△ 1,310	
	その他事業収入	501,000	518,829	△ 17,829	
	障害福祉サービス等事業収入	51,240,000	51,504,728	△ 264,728	
	自立支援給付費収入	50,100,000	50,329,375	△ 229,375	
	訓練等給付費収入	50,100,000	50,329,375	△ 229,375	
	利用者負担金収入	210,000	231,403	△ 21,403	
	特定費用収入	850,000	863,950	△ 13,950	
	その他の事業収入	80,000	80,000	0	
	補助金事業収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,335	665	
	その他の収入	9,000	18,100	△ 9,100	
	利用者等外給食費収入	9,000	18,100	△ 9,100	
	事業活動収入計 (1)	61,496,000	62,118,785	△ 622,785	
	支出				
	人件費支出	24,217,000	24,101,489	115,511	
	職員給料支出	14,980,000	14,959,090	20,910	
	職員賞与支出	3,703,000	3,702,800	200	
	非常勤職員給与支出	1,690,000	1,737,731	△ 47,731	
	退職給付支出	318,000	316,200	1,800	
法定福利費支出	3,526,000	3,385,668	140,332		
事業費支出	4,418,000	4,345,228	72,772		
給食費支出	893,000	888,413	4,587		
保健衛生費支出	360,000	331,923	28,077		
教養娯楽費支出	190,000	185,482	4,518		
日用品費支出	50,000	33,404	16,596		
水道光熱費支出	805,000	786,022	18,978		
消耗器具備品費支出	600,000	631,553	△ 31,553		
保険料支出	560,000	547,252	12,748		
賃借料支出	214,000	212,884	1,116		
車輛費支出	210,000	204,023	5,977		
車輛燃料費支出	501,000	501,457	△ 457		
雑支出	35,000	22,815	12,185		
事務費支出	2,431,000	2,081,200	349,800		
福利厚生費支出	157,000	144,389	12,611		
職員被服費支出	31,000	30,551	449		
研修研究費支出	220,000	208,140	11,860		
事務消耗品費支出	178,000	117,419	60,581		
印刷製本費支出	104,000	52,978	51,022		
修繕費支出	450,000	351,920	98,080		
通信運搬費支出	236,000	215,657	20,343		
会議費支出	16,000	20,567	△ 4,567		
業務委託費支出	579,000	550,856	28,144		
清掃委託費支出	108,000	108,000	0		
その他の委託費支出	471,000	442,856	28,144		
手数料支出	42,000	53,007	△ 11,007		
租税公課支出	97,000	84,200	12,800		
保守料支出	238,000	216,183	21,817		
渉外費支出	30,000	3,834	26,166		
諸会費支出	44,000	22,859	21,141		
雑支出	9,000	8,640	360		
雑支出	9,000	8,640	360		
就労支援事業支出	10,291,000	10,433,939	△ 142,939		
就労支援事業販売原価支出	10,291,000	10,433,939	△ 142,939		
就労支援事業支出	10,291,000	10,433,939	△ 142,939		
事業活動支出計 (2)	41,357,000	40,961,856	395,144		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,139,000	21,156,929	△ 1,017,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,860,000	2,746,797	113,203	
	施設整備等補助金収入	2,860,000	2,746,797	113,203	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,060,000	2,946,797	113,203	
	支出				
	固定資産取得支出	2,970,000	2,946,797	23,203	
	車輛運搬具取得支出	2,770,000	2,736,607	33,393	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	10,190	△ 10,190		
ファイナンス・リース債務の返済支出	278,000	277,284	716		
施設整備等支出計 (5)	3,248,000	3,224,081	23,919		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 188,000	△ 277,284	89,284		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	617,000	617,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	617,000	617,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,460,000	20,476,160	△ 16,160	
その他の活動支出計 (8)	20,460,000	20,476,160	△ 16,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,843,000	△ 19,859,160	16,160		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	1,020,485	△ 912,485		
前期末支払資金残高 (12)	24,159,309	24,159,309	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,267,309	25,179,794	△ 912,485		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,986,321	11,336,681	△ 1,350,360
		障害福祉サービス等事業収益	195,307,395	196,760,055	△ 1,452,660
		経常経費寄附金収益	94,636	44,492	50,144
		サービス活動収益計 (1)	205,388,352	208,141,228	△ 2,752,876
	費用	人件費	134,198,143	140,231,570	△ 6,033,427
		事業費	20,612,743	20,610,144	2,599
		事務費	14,484,895	12,715,634	1,769,261
		就労支援事業費用	11,359,890	11,988,200	△ 628,310
		減価償却費	9,736,104	9,364,886	371,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,335,906	△ 4,189,488	△ 146,418
	サービス活動費用計 (2)	186,055,869	190,720,946	△ 4,665,077	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,332,483	17,420,282	1,912,201	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,083	21,434	△ 16,351
		その他のサービス活動外収益	1,376,612	1,027,885	348,727
		サービス活動外収益計 (4)	1,381,695	1,049,319	332,376
	費用	支払利息	113,420	140,371	△ 26,951
		その他のサービス活動外費用	1,084,459	1,048,063	36,396
		サービス活動外費用計 (5)	1,197,879	1,188,434	9,445
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	183,816	△ 139,115	322,931	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,516,299	17,281,167	2,235,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,746,797	1,551,000	1,195,797
		施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
		特別収益計 (8)	2,946,797	1,551,000	1,395,797
	費用	固定資産売却損・処分損	167,771	0	167,771
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,736,607	1,551,000	1,185,607
	特別費用計 (9)	2,904,378	1,551,000	1,353,378	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	42,419	0	42,419	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,558,718	17,281,167	2,277,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	135,213,671	119,932,504	15,281,167	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	154,772,389	137,213,671	17,558,718	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,772,389	135,213,671	16,558,718

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	0	0	10,594,622	10,594,622	△ 608,301	9,986,321
	障害福祉サービス等事業収益	0	143,802,667	51,504,728	195,307,395	0	195,307,395
	経常経費寄附金収益	94,636	0	0	94,636	0	94,636
	サービス活動収益計 (1)	94,636	143,802,667	62,099,350	205,996,653	△ 608,301	205,388,352
	費用						
	人件費	11,828,346	97,957,308	24,412,489	134,198,143	0	134,198,143
	事業費	185,222	16,082,643	4,345,228	20,613,093	△ 350	20,612,743
	事務費	2,867,560	10,089,958	2,081,200	15,038,718	△ 553,823	14,484,895
	就労支援事業費用	0	0	11,359,890	11,359,890	0	11,359,890
減価償却費	1,230,809	6,626,416	1,878,879	9,736,104	0	9,736,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 483,398	△ 2,372,552	△ 1,479,956	△ 4,335,906	△ 0	△ 4,335,906	
サービス活動費用計 (2)	15,628,539	128,383,773	42,597,730	186,610,042	△ 554,173	186,055,869	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,533,903	15,418,894	19,501,620	19,386,611	△ 54,128	19,332,483	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,171	577	1,335	5,083	0	5,083
	その他のサービス活動外収益	1,101,290	257,222	18,100	1,376,612	0	1,376,612
	サービス活動外収益計 (4)	1,104,461	257,799	19,435	1,381,695	0	1,381,695
	費用						
	支払利息	0	113,420	0	113,420	0	113,420
その他のサービス活動外費用	1,099,280	39,307	0	1,138,587	△ 54,128	1,084,459	
サービス活動外費用計 (5)	1,099,280	152,727	0	1,252,007	△ 54,128	1,197,879	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,181	105,072	19,435	129,688	54,128	183,816	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 15,528,722	15,523,966	19,521,055	19,516,299	0	19,516,299	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	2,746,797	2,746,797	0	2,746,797
	施設整備等寄附金収益	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	33,752,910	4,728,800	617,000	39,098,710	△ 39,098,710	0
	特別収益計 (8)	33,752,910	4,728,800	3,563,797	42,045,507	△ 39,098,710	2,946,797
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	167,771	0	167,771	0	167,771
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,736,607	2,736,607	0	2,736,607
拠点区分間繰入金費用	5,345,800	13,276,750	20,476,160	39,098,710	△ 39,098,710	0	
特別費用計 (9)	5,345,800	13,444,521	23,212,767	42,003,088	△ 39,098,710	2,904,378	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,407,110	△ 8,715,721	△ 19,648,970	42,419	0	42,419	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,878,388	6,808,245	△ 127,915	19,558,718	0	19,558,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,461,146	44,892,041	26,860,484	135,213,671	0	135,213,671
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,339,534	51,700,286	26,732,569	154,772,389	0	154,772,389
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,339,534	50,700,286	26,732,569	151,772,389	0	151,772,389

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	94,636	44,492	50,144
	サービス活動収益計(1)	94,636	44,492	50,144
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,828,346	11,442,300	386,046
	役員報酬	1,943,570	932,000	1,011,570
	職員給料	6,283,251	6,915,554	△ 632,303
	職員賞与	1,362,600	1,540,400	△ 177,800
	賞与引当金繰入	389,000	595,000	△ 206,000
	非常勤職員給与	9,000	14,400	△ 5,400
	退職給付費用	195,888	16,000	179,888
	法定福利費	1,645,037	1,428,946	216,091
	事業費	185,222	82,394	102,828
	消耗器具備品費	172,824	19,304	153,520
	保険料	0	36,090	△ 36,090
	車両費	0	16,200	△ 16,200
	雑費	12,398	10,800	1,598
	事務費	2,867,560	1,828,071	1,039,489
	福利厚生費	97,518	101,783	△ 4,265
	職員被服費	246,304	30,010	216,294
	旅費交通費	63,788	134,301	△ 70,513
	研修研究費	756,324	746,629	9,695
	事務消耗品費	841,610	66,978	774,632
	印刷製本費	47,283	5,220	42,063
	修繕費	240,840	84,240	156,600
	通信運搬費	101,258	56,711	44,547
	会議費	196,106	303,898	△ 107,792
	広報費	16,000	16,000	0
	業務委託費	8,640	0	8,640
	清掃委託費	8,640	0	8,640
	手数料	54,057	48,234	5,823
租税公課	27,016	51,009	△ 23,993	
渉外費	33,567	47,268	△ 13,701	
諸会費	120,000	95,000	25,000	
雑費	17,249	40,790	△ 23,541	
減価償却費	1,230,809	1,046,752	184,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 483,398	△ 375,064	△ 108,334	
サービス活動費用計(2)	15,628,539	14,024,453	1,604,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,533,903	△ 13,979,961	△ 1,553,942	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,171	11,113	△ 7,942
	その他のサービス活動外収益	1,101,290	605,362	495,928
	受入研修費収益	10,600	108,100	△ 97,500
	利用者等外給食収益	598,000	396,650	201,350
	雑収益	492,690	100,612	392,078
	雑収益	492,690	100,612	392,078
	サービス活動外収益計(4)	1,104,461	616,475	487,986
	その他のサービス活動外費用	1,099,280	882,979	216,301
	利用者等外給食費	446,883	308,583	138,300
	雑損失	652,397	574,396	78,001
雑損失	652,397	574,396	78,001	
サービス活動外費用計(5)	1,099,280	882,979	216,301	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,181	△ 266,504	271,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,528,722	△ 14,246,465	△ 1,282,257	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,551,000	△ 1,551,000
	施設整備等補助金収益	0	1,551,000	△ 1,551,000
	拠点区分間繰入金収益	33,752,910	26,772,740	6,980,170
	特別収益計(8)	33,752,910	28,323,740	5,429,170
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,551,000	△ 1,551,000
	拠点区分間繰入金費用	5,345,800	7,528,200	△ 2,182,400
拠点区分間固定資産移管費用	0	757,459	△ 757,459	
特別費用計(9)	5,345,800	9,836,659	△ 4,490,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,407,110	18,487,081	9,920,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,878,388	4,240,616	8,637,772	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	63,461,146	61,220,530	2,240,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,339,534	65,461,146	10,878,388
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,339,534	63,461,146	10,878,388	

あゆみの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス事業収益	143,802,667	147,180,955	△ 3,378,288
	障害福祉サービス事業収益	65,588,408	65,672,754	△ 84,346
	障害福祉サービス事業収益	53,298,558	52,358,824	△ 939,734
	障害福祉サービス事業収益	8,189,100	8,303,700	△ 114,600
	障害福祉サービス事業収益	4,100,750	5,010,230	△ 909,480
	障害福祉サービス事業収益	22,427,407	23,794,349	△ 1,366,942
	障害福祉サービス事業収益	20,147,457	21,586,529	△ 1,439,072
	障害福祉サービス事業収益	2,279,950	2,207,820	△ 72,130
	障害福祉サービス事業収益	758,051	872,547	△ 114,496
	障害福祉サービス事業収益	4,741,365	4,934,741	△ 193,376
	障害福祉サービス事業収益	50,287,436	51,906,564	△ 1,619,128
	障害福祉サービス事業収益	3,894,800	4,473,000	△ 578,200
	障害福祉サービス事業収益	44,443,060	45,747,309	△ 1,304,249
	障害福祉サービス事業収益	1,949,576	1,686,255	△ 263,321
	サービス活動収益計(1)	143,802,667	147,180,955	△ 3,378,288
サービス活動増減の部	人件費	97,957,308	107,723,531	△ 9,766,223
	職員給与	52,652,240	59,957,444	△ 7,305,204
	職員給与	9,091,800	12,460,600	△ 3,368,800
	職員給与	4,022,000	4,038,000	△ 16,000
	非常勤職員給与	19,430,427	17,572,147	△ 1,858,280
	法定福利費	1,654,400	1,467,600	△ 186,800
	事業費	11,106,441	12,227,740	△ 1,121,299
	保健衛生費	16,082,643	16,393,372	△ 310,729
	健康食品費	2,559,557	2,881,281	△ 321,724
	教養娯楽費	141,472	96,105	△ 45,367
	水道光熱費	165,736	129,033	△ 36,703
	燃料費	110,556	115,351	△ 4,795
	消耗器具備品費	5,059,330	4,937,333	△ 121,997
	燃料費	155,850	173,615	△ 17,765
	消耗器具備品費	1,193,246	916,702	△ 276,544
	貸借料	1,432,938	1,361,291	△ 71,647
	教育指導費	1,076,240	997,984	△ 78,256
	教育指導費	0	92,000	△ 92,000
	車輻燃料費	388,214	395,055	△ 6,841
	車輻燃料費	1,292,747	1,509,077	△ 216,330
	講師報酬費	2,037,200	2,361,000	△ 323,800
	講師報酬費	154,178	78,731	△ 75,447
	雑費	315,379	348,814	△ 33,435
	事務費	10,089,958	9,880,183	△ 209,775
	福利厚生費	570,135	588,651	△ 18,516
	職員被服費	110,123	30,780	△ 79,343
	旅費交通費	447,751	617,808	△ 170,057
	研修研究費	517,180	724,852	△ 207,672
	事務消耗品費	543,936	440,541	△ 103,395
	印刷製本費	239,371	347,186	△ 107,815
	修繕費	1,563,359	1,238,496	△ 324,863
	通信運搬費	935,457	849,057	△ 86,400
	会議費	56,900	52,836	△ 4,064
	広報費	224,640	226,800	△ 2,160
	業務委託費	1,469,842	1,425,835	△ 44,007
	清掃委託費	347,760	338,040	△ 9,720
	その他委託費	1,122,082	1,087,795	△ 34,287
	手数料	116,090	109,091	△ 6,999
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
	租税公課	209,863	165,162	△ 44,701
	保守料	1,403,482	1,390,450	△ 13,032
	渉外費	6,048	6,998	△ 950
	諸費	36,341	26,200	△ 10,141
	雑費	19,440	19,440	0
	雑費	19,440	19,440	0
減価償却費	6,626,416	6,484,828	△ 141,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,372,552	△ 2,372,552	△ 0	
サービス活動費用計(2)	128,383,773	138,109,362	△ 9,725,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,418,894	9,071,593	△ 6,347,301	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	577	4,530	△ 3,953
	その他のサービス活動外収益	257,222	399,223	△ 142,001
	利用者等外給食収益	33,960	90,506	△ 56,546
	雑収益	223,262	308,717	△ 85,455
	雑収益	223,262	308,717	△ 85,455
	サービス活動外収益計(4)	257,799	403,753	△ 145,954
サービス活動外増減の部	支払利息	113,420	140,371	△ 26,951
	その他のサービス活動外費用	39,307	165,084	△ 125,777
	利用者等外給食費	27,680	31,340	△ 3,660
	雑損失	11,627	133,744	△ 122,117
	雑損失	11,627	133,744	△ 122,117
サービス活動外費用計(5)	152,727	305,455	△ 152,728	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,072	98,298	△ 6,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,523,966	9,169,891	△ 6,354,075	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,728,800	7,015,200	△ 2,286,400
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,373,059	△ 1,373,059
	特別収益計(8)	4,728,800	8,388,259	△ 3,659,459
	固定資産売却損・処分損	167,771	0	△ 167,771
特別増減の部	器具備品売却損・処分損	167,771	0	△ 167,771
	拠点区分間繰入金費用	13,276,750	7,017,690	△ 6,259,060
特別費用計(9)	13,444,521	7,017,690	△ 6,426,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,715,721	1,370,569	△ 10,086,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,808,245	10,540,460	△ 3,732,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,892,041	34,351,581	△ 10,540,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,700,286	44,892,041	△ 6,808,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	△ 1,000,000
施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,700,286	44,892,041	△ 5,808,245	

就労支援あゆみの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	10,594,622	12,001,089	△ 1,406,467
	ウエス事業収益	3,253,003	3,113,650	139,353
	印刷事業収益	3,435,509	4,783,193	△ 1,347,684
	トータル事業収益	2,077,599	2,355,449	△ 277,850
	印鑑事業収益	600,090	111,283	488,807
	受託事業収益	429,282	407,232	22,050
	製造事業収益	280,310	164,990	115,320
	その他事業収益	518,829	1,065,292	△ 546,463
	障害福祉サービス等事業収益	51,504,728	49,579,100	1,925,628
	自立支援給付費収益	50,329,375	48,386,468	1,942,907
	訓練等給付費収益	50,329,375	48,386,468	1,942,907
	利用者負担金収益	231,403	251,032	△ 19,629
	特定費用収益	863,950	861,600	2,350
	その他の事業収益	80,000	80,000	0
	補助金事業収益	80,000	80,000	0
	サービス活動収益計(1)		62,099,350	61,580,189
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,412,489	21,065,739	3,346,750
	職員給料	14,959,090	13,259,924	1,699,166
	職員賞与	2,921,800	2,872,800	49,000
	賞与引当金繰入	1,092,000	781,000	311,000
	非常勤職員給与	1,737,731	1,048,128	689,603
	退職給付費用	316,200	360,900	△ 44,700
	法定福利費	3,385,668	2,742,987	642,681
	事業費	4,345,228	4,137,178	208,050
	給食費	888,413	888,128	285
	保健衛生費	331,923	360,651	△ 28,728
	教養娯楽費	185,482	196,967	△ 11,485
	日用品費	33,404	22,432	10,972
	水道光熱費	786,022	783,557	2,465
	消耗器具備品費	631,553	524,162	107,391
	保険料	547,252	542,574	4,678
	賃借料	212,884	209,763	3,121
	車両費	204,023	131,584	72,439
	車両燃料費	501,457	448,306	53,151
	雑費	22,815	29,054	△ 6,239
	事務費	2,081,200	1,670,688	410,512
	福利厚生費	144,389	130,100	14,289
	職員被服費	30,551	26,523	4,028
	旅費交通費	0	4,000	△ 4,000
	研修研究費	208,140	132,360	75,780
	事務消耗品費	117,419	99,832	17,587
	印刷製本費	52,978	34,497	18,481
	修繕費	351,920	199,320	152,600
	通信運搬費	215,657	218,084	△ 2,427
	会議費	20,567	31,794	△ 11,227
	業務委託費	550,856	533,490	17,366
	清掃委託費	108,000	75,600	32,400
	その他の委託費	442,856	457,890	△ 15,034
	手数料	53,007	21,448	31,559
	租税公課	84,200	39,750	44,450
	保守料	216,183	182,290	33,893
	渉外費	3,834	0	3,834
	諸会費	22,859	17,200	5,659
	雑費	8,640	0	8,640
	雑費	8,640	0	8,640
	就労支援事業費用	11,359,890	11,988,200	△ 628,310
	就労支援事業販売原価	11,359,890	11,988,200	△ 628,310
	期首製品(商品)棚卸高	276,766	115,750	161,016
	就労支援事業費	11,433,746	12,149,216	△ 715,470
	期末製品(商品)棚卸高	△ 350,622	△ 276,766	△ 73,856
	減価償却費	1,878,879	1,833,306	45,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,479,956	△ 1,441,872	△ 38,084
	サービス活動費用計(2)		42,597,730	39,253,239
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,501,620	22,326,950	△ 2,825,330
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,335	5,791	△ 4,456
	その他のサービス活動外収益	18,100	25,000	△ 6,900
	利用者等外給食収益	18,100	21,150	△ 3,050
	雑収益	0	3,850	△ 3,850
雑収益	0	3,850	△ 3,850	
サービス活動外収益計(4)		19,435	30,791	△ 11,356
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,435	30,791	△ 11,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,521,055	22,357,741	△ 2,836,686
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,746,797	0	2,746,797
	施設整備等補助金収益	2,746,797	0	2,746,797
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	617,000	513,000	104,000
特別収益計(8)		3,563,797	513,000	3,050,797
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,736,607	0	2,736,607
	拠点区分間繰入金費用	20,476,160	19,755,050	721,110
	拠点区分間固定資産移管費用	0	615,600	△ 615,600
特別費用計(9)		23,212,767	20,370,650	2,842,117
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19,648,970	△ 19,857,650	208,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 127,915	2,500,091	△ 2,628,006
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,860,484	24,360,393	2,500,091
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,732,569	26,860,484	△ 127,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,732,569	26,860,484	△ 127,915

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	137,250,216	122,923,750	14,326,466	流動負債	18,970,494	18,687,537	282,957
現金預金	109,356,996	93,223,849	16,133,147	事業未払金	7,349,282	6,934,839	414,443
事業未収金	27,392,637	29,250,195	△ 1,857,558	1年以内返済予定設備資金借入金	4,142,000	4,392,000	△ 250,000
商品・製品	350,622	276,766	73,856	1年以内返済予定リース債務	1,884,816	1,884,816	0
原材料	149,961	172,940	△ 22,979	職員預り金	91,396	61,882	29,514
				賞与引当金	5,503,000	5,414,000	89,000
固定資産	135,556,833	137,697,739	△ 2,140,906	固定負債	6,206,836	12,263,652	△ 6,056,816
基本財産	92,705,578	96,531,723	△ 3,826,145	設備資金借入金	3,288,000	7,430,000	△ 4,142,000
建物	91,705,578	95,531,723	△ 3,826,145	リース債務	2,728,836	4,613,652	△ 1,884,816
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	190,000	220,000	△ 30,000
その他の固定資産	42,851,255	41,166,016	1,685,239	負債の部合計	25,177,330	30,951,189	△ 5,773,859
建物	9,192,857	9,596,939	△ 404,082	純 資 産 の 部			
構築物	4,291,123	2,423,268	1,867,855				
機械及び装置	495,061	1,154,374	△ 659,313	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	5,173,295	4,014,122	1,159,173	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,499,891	7,136,309	△ 1,636,418	国庫補助金等特別積立金	77,660,414	79,259,713	△ 1,599,299
有形リース資産	3,298,212	4,525,308	△ 1,227,096	その他の積立金	13,196,916	10,196,916	3,000,000
ソフトウェア	232,650	0	232,650	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
無形リース資産	1,315,440	1,973,160	△ 657,720	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0	施設整備等積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,772,389	135,213,671	16,558,718
施設整備等積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,558,718	17,281,167	2,277,551
その他の固定資産	155,810	145,620	10,190	純資産の部合計	247,629,719	229,670,300	17,959,419
資産の部合計	272,807,049	260,621,489	12,185,560	負債及び純資産の部合計	272,807,049	260,621,489	12,185,560

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得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。

・無形固定資産

定額法（残存0円）によっている。

・リース資産

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

(5) 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取引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。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、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。

(2) 民間退職共済制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略している。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）

「生活介護事業」

「居宅介護事業」

「共同生活援助事業」

「手話設置事業」

「地域活動支援センター」

「障害児通所支援事業」

「相談支援事業」

ウ 就労支援あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）

「就労継続支援B型事業レインボーハウス」

「就労継続支援B型事業たんぼぼ」

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
建物（基本）	95,531,723	0	3,826,145	91,705,578
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	96,531,723	0	3,826,145	92,705,578

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	118,100,995	26,395,417	91,705,578
小 計	118,100,995	26,395,417	91,705,578
その他の固定資産			
建物	9,900,000	707,143	9,192,857
構築物	6,073,186	1,782,063	4,291,123
機械及び装置	6,722,181	6,227,120	495,061
車輛運搬具	30,048,209	24,874,914	5,173,295
器具及び備品	19,050,576	13,550,685	5,499,891
有形リース資産	6,810,696	3,512,484	3,298,212
ソフトウェア	253,800	21,150	232,650
無形リース資産	3,288,600	1,973,160	1,315,440
小 計	82,147,248	52,648,719	29,498,529
合 計	200,248,243	79,044,136	121,204,107

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	27,392,637	0	27,392,637
合 計	27,392,637	0	27,392,637

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

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

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,637,357	31,861,054	27,751,805	137,250,216	0	137,250,216
現金預金	77,577,893	14,142,776	17,636,327	109,356,996	0	109,356,996
事業未収金	59,464	17,718,278	9,614,895	27,392,637	0	27,392,637
商品・製品	0	0	350,622	350,622	0	350,622
原材料	0	0	149,961	149,961	0	149,961
固定資産	12,906,378	79,760,398	42,890,057	135,556,833	0	135,556,833
基本財産	1,000,000	57,695,544	34,010,034	92,705,578	0	92,705,578
建物	0	57,695,544	34,010,034	91,705,578	0	91,705,578
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	11,906,378	22,064,854	8,880,023	42,851,255	0	42,851,255
建物	0	9,192,857	0	9,192,857	0	9,192,857
構築物	402,875	3,888,248	0	4,291,123	0	4,291,123
機械及び装置	0	185,334	309,727	495,061	0	495,061
車輛運搬具	546,680	1,683,720	2,942,895	5,173,295	0	5,173,295
器具及び備品	1,941,773	1,832,311	1,725,807	5,499,891	0	5,499,891
有形リース資産	0	2,931,744	366,468	3,298,212	0	3,298,212
ソフトウエア	0	232,650	0	232,650	0	232,650
無形リース資産	0	1,033,560	281,880	1,315,440	0	1,315,440
工賃変動積立資産	0	0	1,031,000	1,031,000	0	1,031,000
設備等整備積立資産	0	0	2,165,916	2,165,916	0	2,165,916
本部積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	15,050	84,430	56,330	155,810	0	155,810
資産の部合計	90,543,735	111,621,452	70,641,862	272,807,049	0	272,807,049
流動負債	1,192,727	14,337,055	3,440,712	18,970,494	0	18,970,494
事業未払金	712,331	4,565,523	2,071,428	7,349,282	0	7,349,282
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,142,000	0	4,142,000	0	4,142,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,607,532	277,284	1,884,816	0	1,884,816
職員預り金	91,396	0	0	91,396	0	91,396
賞与引当金	389,000	4,022,000	1,092,000	5,503,000	0	5,503,000
固定負債	0	5,835,772	371,064	6,206,836	0	6,206,836
設備資金借入金	0	3,288,000	0	3,288,000	0	3,288,000
リース債務	0	2,357,772	371,064	2,728,836	0	2,728,836
その他の固定負債	0	190,000	0	190,000	0	190,000
負債の部合計	1,192,727	20,172,827	3,811,776	25,177,330	0	25,177,330
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
第3号基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,011,474	39,748,339	36,900,601	77,660,414	0	77,660,414
その他の積立金	9,000,000	1,000,000	3,196,916	13,196,916	0	13,196,916
工賃変動積立金	0	0	1,031,000	1,031,000	0	1,031,000
設備等整備積立金	0	0	2,165,916	2,165,916	0	2,165,916
本部積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	74,339,534	50,700,286	26,732,569	151,772,389	0	151,772,389
(うち当期活動増減差額)	12,878,388	6,808,245	△ 127,915	19,558,718	0	19,558,718
純資産の部合計	89,351,008	91,448,625	66,830,086	247,629,719	0	247,629,719
負債及び純資産の部合計	90,543,735	111,621,452	70,641,862	272,807,049	0	272,807,049

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,637,357	66,016,874	11,620,483	流動負債	1,192,727	938,843	253,884
現金預金	77,577,893	65,963,828	11,614,065	事業未払金	712,331	281,961	430,370
事業未収金	59,464	53,046	6,418	職員預り金	91,396	61,882	29,514
				賞与引当金	389,000	595,000	△ 206,000
固定資産	12,906,378	11,877,987	1,028,391	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,192,727	938,843	253,884
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	11,906,378	10,877,987	1,028,391				
構築物	402,875	490,172	△ 87,297	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	546,680	1,016,402	△ 469,722	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,941,773	2,356,363	△ 414,590	国庫補助金等特別積立金	1,011,474	1,494,872	△ 483,398
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	15,050	15,050	0	施設整備等積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,339,534	63,461,146	10,878,388
				(うち当期活動増減差額)	12,878,388	4,240,616	8,637,772
				純資産の部合計	89,351,008	76,956,018	12,394,990
資産の部合計	90,543,735	77,894,861	12,648,874	負債及び純資産の部合計	90,543,735	77,894,861	12,648,874

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したの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。

・無形固定資産

定額法（残存0円）によっている。

・リース資産

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

(5) 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取引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。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、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。

(2) 民間退職共済制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

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
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

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			
構築物	1,092,810	689,935	402,875
車輛運搬具	1,878,890	1,332,210	546,680
器具及び備品	3,857,636	1,915,863	1,941,773
小計	6,829,336	3,938,008	2,891,328
合計	6,829,336	3,938,008	2,891,328

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	59,464	0	59,464
合計	59,464	0	59,464

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

あゆみの里拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,861,054	29,743,517	2,117,537	流動負債	14,337,055	14,136,066	200,989
現金預金	14,142,776	9,906,762	4,236,014	事業未払金	4,565,523	4,098,534	466,989
事業未収金	17,718,278	19,836,755	△ 2,118,477	1年以内返済予定設備資金借入金	4,142,000	4,392,000	△ 250,000
				1年以内返済予定リース債務	1,607,532	1,607,532	0
				賞与引当金	4,022,000	4,038,000	△ 16,000
固定資産	79,760,398	83,020,785	△ 3,260,387	固定負債	5,835,772	11,615,304	△ 5,779,532
基本財産	57,695,544	60,313,615	△ 2,618,071	設備資金借入金	3,288,000	7,430,000	△ 4,142,000
建物	57,695,544	60,313,615	△ 2,618,071	リース債務	2,357,772	3,965,304	△ 1,607,532
その他の固定資産	22,064,854	22,707,170	△ 642,316	その他の固定負債	190,000	220,000	△ 30,000
建物	9,192,857	9,596,939	△ 404,082	負債の部合計	20,172,827	25,751,370	△ 5,578,543
構築物	3,888,248	1,933,096	1,955,152	純 資 産 の 部			
機械及び装置	185,334	371,970	△ 186,636	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,683,720	2,455,833	△ 772,113	国庫補助金等特別積立金	39,748,339	42,120,891	△ 2,372,552
器具及び備品	1,832,311	2,692,066	△ 859,755	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	2,931,744	4,022,496	△ 1,090,752	施設整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	232,650	0	232,650	次期繰越活動増減差額	50,700,286	44,892,041	5,808,245
無形リース資産	1,033,560	1,550,340	△ 516,780	(うち当期活動増減差額)	6,808,245	10,540,460	△ 3,732,215
施設整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部合計	91,448,625	87,012,932	4,435,693
その他の固定資産	84,430	84,430	0	負債及び純資産の部合計	111,621,452	112,764,302	△ 1,142,850
資産の部合計	111,621,452	112,764,302	△ 1,142,850				

計算書類に対する注記（あゆみの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得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。

・無形固定資産

定額法（残存0円）によっている。

・リース資産

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

(5) 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取引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。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、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金共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類「は、以下のとおりになっている。

(1) あゆみの里拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉑））

ア 生活介護事業

イ 居宅介護事業

ウ 共同生活援助事業

エ 手話設置事業

オ 地域活動支援センター

カ 障害児通所支援事業

キ 相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉒））

ア 生活介護事業

イ 居宅介護事業

ウ 共同生活援助事業

エ 手話設置事業

オ 地域活動支援センター

カ 障害児通所支援事業

キ 相談支援事業

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
建物（基本）	60,313,615	0	2,618,071	57,695,544
合 計	60,313,615	0	2,618,071	57,695,544

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

該当なし

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（基本）	68,385,999	10,690,455	57,695,544
小 計	68,385,999	10,690,455	57,695,544
その他の固定資産			
建物	9,900,000	707,143	9,192,857
構築物	4,980,376	1,092,128	3,888,248
機械及び装置	1,305,150	1,119,816	185,334
車輛運搬具	17,343,714	15,659,994	1,683,720
器具及び備品	11,849,130	10,016,819	1,832,311
有形リース資産	6,053,952	3,122,208	2,931,744
ソフトウェア	253,800	21,150	232,650
無形リース資産	2,583,900	1,550,340	1,033,560
小 計	54,270,022	33,289,598	20,980,424
合 計	122,656,021	43,980,053	78,675,968

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	17,718,278	0	17,718,278
合 計	17,718,278	0	17,718,278

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

就労支援あゆみの里拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,751,805	27,163,359	588,446	流動負債	3,440,712	3,612,628	△ 171,916
現金預金	17,636,327	17,353,259	283,068	事業未払金	2,071,428	2,554,344	△ 482,916
事業未収金	9,614,895	9,360,394	254,501	1年以内返済予定リース債務	277,284	277,284	0
商品・製品	350,622	276,766	73,856	賞与引当金	1,092,000	781,000	311,000
原材料	149,961	172,940	△ 22,979				
固定資産	42,890,057	42,798,967	91,090	固定負債	371,064	648,348	△ 277,284
基本財産	34,010,034	35,218,108	△ 1,208,074	リース債務	371,064	648,348	△ 277,284
建物	34,010,034	35,218,108	△ 1,208,074	負債の部合計	3,811,776	4,260,976	△ 449,200
その他の固定資産	8,880,023	7,580,859	1,299,164	純 資 産 の 部			
機械及び装置	309,727	782,404	△ 472,677	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,942,895	541,887	2,401,008	国庫補助金等特別積立金	36,900,601	35,643,950	1,256,651
器具及び備品	1,725,807	2,087,880	△ 362,073	その他の積立金	3,196,916	3,196,916	0
有形リース資産	366,468	502,812	△ 136,344	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
無形リース資産	281,880	422,820	△ 140,940	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	次期繰越活動増減差額	26,732,569	26,860,484	△ 127,915
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0	(うち当期活動増減差額)	△ 127,915	2,500,091	△ 2,628,006
その他の固定資産	56,330	46,140	10,190	純資産の部合計	66,830,086	65,701,350	1,128,736
資産の部合計	70,641,862	69,962,326	679,536	負債及び純資産の部合計	70,641,862	69,962,326	679,536

計算書類に対する注記（就労支援あゆみの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したの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。

・無形固定資産

定額法（残存0円）によっている。

・リース資産

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

(5) 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取引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。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、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。

(2) 民間退職共済制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 就労支援あゆみの里拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅰ））

ア 就労継続支援B型事業レインボーハウス

イ 就労継続支援B型事業たんぼぼ

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

ア 就労継続支援B型事業レインボーハウス

イ 就労継続支援B型事業たんぼぼ

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（基本）	35,218,108	0	1,208,074	34,010,034
合計	35,218,108	0	1,208,074	34,010,034

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

該当なし

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（基本）	49,714,996	15,704,962	34,010,034
小 計	49,714,996	15,704,962	34,010,034
その他の固定資産			
機械及び装置	5,417,031	5,107,304	309,727
車輛運搬具	10,825,605	7,882,710	2,942,895
器具及び備品	3,343,810	1,618,003	1,725,807
有形リース資産	756,744	390,276	366,468
無形リース資産	704,700	422,820	281,880
小 計	21,047,890	15,421,113	5,626,777
合 計	70,762,886	31,126,075	39,636,811

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	9,614,895	0	9,614,895
合 計	9,614,895	0	9,614,895

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

付 属 明 細 書

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

(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	山陰合同銀行益田支店	あゆみの里	5,750,000		3,000,000	2,750,000 (2,750,000)	0	1.20%	49,573	0	平成30年2月20日	建設資金			
	山陰合同銀行益田支店	あゆみの里	6,072,000		1,392,000	4,680,000 (1,392,000)	0	1.20%	63,847	0	平成32年7月21日	設備資金			
						0 ()	0			0					
						0 ()									
						0 ()									
		計		11,822,000	0	4,392,000	7,430,000 (4,142,000)	0		113,420	0				
長期 運営 資金 借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合 計			11,822,000	0	4,392,000	7,430,000 (4,142,000)	0		113,420	0					0

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

(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		
					法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
法人の役職員	経常	2	40,000	0	40,000		
利用者本人		1	10,000	0	10,000		
その他		2	44,636	0	44,636		
				0			
区分小計		5	94,636	0	94,636	0	0
利用者家族	施設	1	200,000				200,000
				0			
				0			
				0			
区分小計		1	200,000	0	0	0	200,000
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6	294,636	0	94,636	0	200,000

- (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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
益田市社会福祉協議会 共同募金会助成金	障害事業	40,000	0	40,000				40,000
益田市社会福祉協議会 共同募金会助成金		40,000	0	40,000				40,000
島根県 4月～9月重症心身障害者サービス提供事業費		2,229,500		2,229,500			2,229,500	
島根県 10月～3月重症心身障害者サービス提供事業費		1,665,300		1,665,300			1,665,300	
区分小計		3,974,800	0	3,974,800	0	0	3,894,800	80,000
	償還							
区分小計		0		0				0
	利息		0					
区分小計		0		0				0
NHK厚生文化事業団	施設	2,746,797		2,746,797	2,736,607			2,736,607
				0				
					0			
区分小計		2,746,797	0	2,746,797	2,736,607	0	0	2,736,607
合計		6,721,597	0	6,721,597	2,736,607	0	3,894,800	2,816,607

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	法人本部	給付費収入	5,000,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (たんぼぼ)	法人本部	〃	9,000,000	法人運営資金
法人本部	あゆみの里 (生活介護)	〃	794,900	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (障害児通所支援)	〃	198,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (居宅介護)	〃	702,900	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (相談支援)	〃	486,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (手話通訳)	〃	293,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (地域活動支援センター)	〃	414,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (共同生活援助)	〃	340,000	処遇改善費
法人本部	就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	〃	320,000	処遇改善費
法人本部	就労支援あゆみの里 (たんぼぼ)	〃	297,000	処遇改善費
就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	法人本部	〃	359,240	処遇改善費
就労支援あゆみの里 (たんぼぼ)	法人本部	〃	340,630	処遇改善費
あゆみの里 (障害児通所支援)	法人本部	〃	449,380	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	1,465,540	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	16,680	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	99,100	処遇改善費
あゆみの里 (生活介護)	法人本部	〃	350,850	処遇改善費
あゆみの里 (共同生活援助)	法人本部	〃	146,080	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	89,750	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	129,610	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	1,080	処遇改善費
あゆみの里 (生活介護)	法人本部	〃	35,580	処遇改善費
あゆみの里 (障害児通所支援)	法人本部	〃	46,180	処遇改善費
あゆみの里 (共同生活援助)	法人本部	〃	16,950	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	10,710	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	15,260	処遇改善費
就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	法人本部	〃	39,240	処遇改善費
就労支援あゆみの里 (たんぼぼ)	法人本部	〃	37,050	処遇改善費
就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	法人本部	〃	3,100,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (たんぼぼ)	法人本部	〃	2,600,000	法人運営資金
あゆみの里 (手話通訳)	法人本部	〃	300,000	法人運営資金
あゆみの里 (相談支援)	法人本部	〃	3,000,000	法人運営資金
あゆみの里 (生活介護)	法人本部	〃	4,253,000	法人運営資金
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	1,761,000	法人運営資金
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	450,000	法人運営資金
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	200,000	法人運営資金
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	200,000	法人運営資金
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	200,000	法人運営資金
あゆみの里 (共同生活援助)	法人本部	〃	40,000	法人運営資金
法人本部	あゆみの里 (障害児通所支援)	〃	1,500,000	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会

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				
	小計		0	
長期				
	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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

該当なし

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

(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		
		法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	5,000,000	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前期繰越額					79,259,713	1,494,872	42,120,891	35,643,950
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	2,736,607	2,736,607	0	0	2,736,607
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	2,736,607	2,736,607	0	0	2,736,607
	その他の固定資産計	0	0	2,736,607	2,736,607	0	0	2,736,607
	当期積立額合計	0	0	2,736,607	2,736,607	0	0	2,736,607
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,335,906	483,398	2,372,552	1,479,956
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,335,906	483,398	2,372,552	1,479,956
当期末残高					77,660,414	1,011,474	39,748,339	36,900,601

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の

取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 法人本部

(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)															
構築物	490,172	0	0	0	87,297	0	0	0	402,875	0	689,935	0	1,092,810	0	
車両及び運搬具	1,016,402	498,334	0	0	469,722	130,000	0	0	546,680	368,334	1,332,210	151,666	1,878,890	520,000	
器具及び備品	2,356,363	996,538	259,200	0	673,790	353,398	0	0	1,941,773	643,140	1,915,863	1,123,860	3,857,636	1,767,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,862,937	1,494,872	259,200	0	1,230,809	483,398	0	0	2,891,328	1,011,474	3,938,008	1,275,526	6,829,336	2,287,000	
その他の固定資産計	3,862,937	1,494,872	259,200	0	1,230,809	483,398	0	0	2,891,328	1,011,474	3,938,008	1,275,526	6,829,336	2,287,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,862,937	1,494,872	259,200	0	1,230,809	483,398	0	0	2,891,328	1,011,474	3,938,008	1,275,526	6,829,336	2,287,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,862,937	1,494,872	259,200	0	1,230,809	483,398	0	0	2,891,328	1,011,474					

(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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 あゆみの里

(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)															
基本財産 建物	60,313,615	39,334,450	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	57,695,544	37,627,038	10,690,455	6,971,929	68,385,999	44,598,967	
基本財産合計	60,313,615	39,334,450	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	57,695,544	37,627,038	10,690,455	6,971,929	68,385,999	44,598,967	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	9,596,939	0	0	0	404,082	0	0	0	9,192,857	0	707,143	0	9,900,000	0	
構築物	1,933,096	1,260,701	2,280,000	0	324,848	162,289	0	0	3,888,248	1,098,412	1,092,128	662,678	4,980,376	1,761,090	
機械及び装置	371,970	278,735	0	0	186,636	139,853	0	0	185,334	138,882	1,119,816	839,118	1,305,150	978,000	
車両及び運搬具	2,455,833	1,247,005	0	0	772,113	362,998	0	0	1,683,720	884,007	15,659,994	3,895,993	17,343,714	4,780,000	
器具及び備品	2,692,066	0	0	0	691,984	0	167,771	0	1,832,311	0	10,016,819	0	11,849,130	0	
有形リース資産	4,022,496	0	0	0	1,090,752	0	0	0	2,931,744	0	3,122,208	0	6,053,952	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	21,072,400	2,786,441	2,280,000	0	3,470,415	665,140	167,771	0	19,714,214	2,121,301	31,718,108	5,397,789	51,432,322	7,519,090	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	253,800	0	21,150	0	0	0	232,650	0	21,150	0	253,800	0	
無形リース資産	1,550,340	0	0	0	516,780	0	0	0	1,033,560	0	1,550,340	0	2,583,900	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,550,340	0	253,800	0	537,930	0	0	0	1,266,210	0	1,571,490	0	2,837,700	0	
その他の固定資産計	22,622,740	2,786,441	2,533,800	0	4,008,345	665,140	167,771	0	20,980,424	2,121,301	33,289,598	5,397,789	54,270,022	7,519,090	
基本財産及びその他の固定資産計	82,936,355	42,120,891	2,533,800	0	6,626,416	2,372,552	167,771	0	78,675,968	39,748,339	43,980,053	12,369,718	122,656,021	52,118,057	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	82,936,355	42,120,891	2,533,800	0	6,626,416	2,372,552	167,771	0	78,675,968	39,748,339					

(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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 就労支援あゆみの里

(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)															
基本財産 建物	35,218,108	35,218,111	0	0	1,208,074	1,208,073	0	0	34,010,034	34,010,038	15,704,962	15,704,958	49,714,996	49,714,996	
基本財産合計	35,218,108	35,218,111	0	0	1,208,074	1,208,073	0	0	34,010,034	34,010,038	15,704,962	15,704,958	49,714,996	49,714,996	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	782,404	0	0	0	472,677	0	0	0	309,727	0	5,107,304	0	5,417,031	0	
車両及び運搬具	541,887	425,839	2,736,607	2,736,607	335,599	271,883	0	0	2,942,895	2,890,563	7,882,710	3,066,044	10,825,605	5,956,607	
器具及び備品	2,087,880	0	200,000	0	562,073	0	0	0	1,725,807	0	1,618,003	0	3,343,810	0	
有形リース資産	502,812	0	0	0	136,344	0	0	0	366,468	0	390,276	0	756,744	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,914,983	425,839	2,936,607	2,736,607	1,506,693	271,883	0	0	5,344,897	2,890,563	14,998,293	3,066,044	20,343,190	5,956,607	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形リース資産	422,820	0	0	0	140,940	0	0	0	281,880	0	422,820	0	704,700	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	422,820	0	0	0	140,940	0	0	0	281,880	0	422,820	0	704,700	0	
その他の固定資産計	4,337,803	425,839	2,936,607	2,736,607	1,647,633	271,883	0	0	5,626,777	2,890,563	15,421,113	3,066,044	21,047,890	5,956,607	
基本財産及びその他の固定資産計	39,555,911	35,643,950	2,936,607	2,736,607	2,855,707	1,479,956	0	0	39,636,811	36,900,601	31,126,075	18,771,002	70,762,886	55,671,603	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	39,555,911	35,643,950	2,936,607	2,736,607	2,855,707	1,479,956	0	0	39,636,811	36,900,601					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 法 人 本 部

(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	595,000	389,000 ()	595,000	()	389,000	平成29年夏季賞与支払いの為
		()		()	0	
		()		()	0	
計	595,000	389,000 (0)	595,000	0 (0)	389,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 あゆみの里

(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	4,038,000	4,022,000 ()	4,038,000	()	4,022,000	平成29年夏季賞与支払いの為
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,038,000	4,022,000 (0)	4,038,000	0 (0)	4,022,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 就労支援あゆみの里

(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	781,000	1,092,000 ()	781,000	()	1,092,000	平成29年夏季賞与支払いの為
		()		()	0	
		()		()	0	
計	781,000	1,092,000 (0)	781,000	0 (0)	1,092,000	

(注)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内訳引当額	拠点区分合計
	生活介護事業	居宅介護事業	共同生活援助事業	手話通訳事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業	相談支援事業			
障害福祉サービス等事業収入	36,771,920	23,786,852	11,078,715	15,246,046	11,914,000	22,198,064	22,807,070	143,802,667	0	143,802,667
自立支援給付費収入	31,017,354	22,281,204	8,189,100	0	0	0	4,100,750	65,588,408	0	65,588,408
介護給付費収入	31,017,354	22,281,204	0	0	0	0	0	53,298,558	0	53,298,558
訓練等給付費収入	0	0	8,189,100	0	0	0	0	8,189,100	0	8,189,100
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,100,750	4,100,750	0	4,100,750
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	20,147,457	2,279,950	22,427,407	0	22,427,407
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	20,147,457	0	20,147,457	0	20,147,457
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,279,950	2,279,950	0	2,279,950
利用者負担金収入	143,166	74,128	0	0	0	540,757	0	758,051	0	758,051
特定費用収入	1,716,600	0	2,889,615	0	0	135,150	0	4,741,365	0	4,741,365
その他の事業収入	3,894,800	1,431,520	0	15,246,046	11,914,000	1,374,700	16,426,370	50,287,436	0	50,287,436
補助金事業収入	3,894,800	0	0	0	0	0	0	3,894,800	0	3,894,800
受託事業収入	0	1,431,520	0	13,296,470	11,914,000	1,374,700	16,426,370	44,443,060	0	44,443,060
その他の事業収入	0	0	0	1,949,576	0	0	0	1,949,576	0	1,949,576
受取利息配当金収入	124	103	24	87	31	24	184	577	0	577
その他の収入	0	0	15,140	41,622	174,170	25,490	800	257,222	0	257,222
利用者等外給食費収入	0	0	7,960	800	1,600	22,800	800	33,960	0	33,960
雑収入	0	0	7,180	40,822	172,570	2,690	0	223,262	0	223,262
雑収入	0	0	7,180	40,822	172,570	2,690	0	223,262	0	223,262
事業活動収入計 (1)	36,772,044	23,786,955	11,093,879	15,287,755	12,088,201	22,223,578	22,808,054	144,060,466	0	144,060,466
人件費支出	21,068,598	17,829,876	5,687,885	11,494,195	9,239,870	15,453,735	17,199,149	97,973,308	0	97,973,308
職員給料支出	12,282,714	7,131,460	2,220,504	6,618,878	6,374,818	7,122,803	10,901,063	52,652,240	0	52,652,240
職員賞与支出	2,652,200	1,810,000	578,000	1,256,000	1,396,600	1,849,600	3,587,400	13,129,800	0	13,129,800
非常勤職員給与支出	2,892,087	7,148,617	2,367,465	2,263,235	29,319	4,652,012	77,692	19,430,427	0	19,430,427
退職給付支出	547,700	210,800	52,700	158,100	158,100	210,800	316,200	1,654,400	0	1,654,400
法定福利費支出	2,693,897	1,528,999	469,216	1,197,982	1,281,033	1,618,520	2,316,794	11,106,441	0	11,106,441
事業費支出	6,242,447	1,000,170	2,613,719	1,945,868	1,737,624	1,876,874	665,941	16,082,643	0	16,082,643
給食費支出	1,159,153	0	1,264,622	0	6,589	129,193	0	2,559,557	0	2,559,557
保健衛生費支出	101,994	17,489	1,196	0	1,903	17,475	1,415	141,472	0	141,472
教養娯楽費支出	51,026	0	13,252	0	78,084	18,286	5,088	165,736	0	165,736
日用品費支出	53,846	4,224	9,118	10,317	9,017	11,393	12,641	110,556	0	110,556
水道光熱費支出	2,274,104	95,857	733,551	47,927	686,330	1,029,896	191,665	5,059,330	0	5,059,330
燃料費支出	155,850	0	0	0	0	0	0	155,850	0	155,850
消耗器具備品費支出	256,533	12,117	44,573	447,922	228,298	101,039	102,764	1,193,246	0	1,193,246
保険料支出	396,484	233,825	132,096	129,181	128,840	276,671	135,841	1,432,938	0	1,432,938
賃借料支出	145,680	427,944	86,363	67,524	143,289	94,344	111,096	1,076,240	0	1,076,240
車輛費支出	268,747	31,484	12,960	27,172	24,855	11,044	11,952	388,214	0	388,214
車輛燃料費支出	700,630	177,230	28,188	81,414	130,449	86,357	88,479	1,292,747	0	1,292,747
講師報酬支出	646,000	0	0	1,063,200	225,000	98,000	5,000	2,037,200	0	2,037,200
講座材料費支出	9,945	0	0	70,711	73,522	0	0	154,178	0	154,178
雑支出	22,455	0	287,800	500	1,448	3,176	0	315,379	0	315,379
事務費支出	2,418,629	640,960	2,232,020	1,413,208	1,375,115	866,318	1,143,708	10,089,958	0	10,089,958
福利厚生費支出	148,983	86,559	56,816	58,368	53,216	90,698	75,495	570,135	0	570,135
職員被服費支出	83,250	0	0	0	0	26,873	0	110,123	0	110,123
旅費交通費支出	69,000	2,442	0	310,229	28,640	3,000	34,440	447,751	0	447,751
研修研究費支出	35,640	105,280	0	134,000	35,140	79,140	127,980	517,180	0	517,180
事務消耗品費支出	34,964	22,694	9,257	241,865	48,355	14,941	171,860	543,936	0	543,936
印刷製本費支出	19,980	29,691	15,229	60,811	53,767	24,043	35,850	239,371	0	239,371
修繕費支出	1,054,268	31,762	93,906	78,796	228,627	39,000	37,000	1,563,359	0	1,563,359
通信運搬費支出	43,343	91,915	130,149	174,000	155,536	83,295	257,219	935,457	0	935,457
会議費支出	0	0	0	39,600	1,300	0	16,000	56,900	0	56,900
広報費支出	0	0	0	0	224,640	0	0	224,640	0	224,640
業務委託費支出	335,840	106,810	143,749	112,245	226,928	324,276	219,994	1,469,842	0	1,469,842
清掃委託費支出	220,126	2,786	2,786	2,786	39,010	69,120	11,146	347,760	0	347,760
その他の委託費支出	115,714	104,024	140,963	109,459	187,918	255,156	208,848	1,122,082	0	1,122,082
手数料支出	48,644	8,412	10,312	8,478	16,996	11,248	12,000	116,090	0	116,090
土地・建物賃借料支出	0	0	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
租税公課支出	127,100	7,700	9,300	65,763	0	0	0	209,863	0	209,863
保守料支出	402,940	144,542	142,000	124,000	270,000	168,000	152,000	1,403,482	0	1,403,482
渉外費支出	0	0	0	2,700	3,348	0	0	6,048	0	6,048
諸会費支出	4,957	3,153	1,302	2,353	18,902	1,804	3,870	36,341	0	36,341
雑支出	9,720	0	0	0	9,720	0	0	19,440	0	19,440
雑支出	9,720	0	0	0	9,720	0	0	19,440	0	19,440
支払利息支出	63,847	0	0	0	0	49,573	0	113,420	0	113,420
その他の支出	539	0	19,360	2,560	13,248	0	3,600	39,307	0	39,307
利用者等外給食費支出	0	0	19,360	2,560	2,160	0	3,600	27,680	0	27,680
雑支出	539	0	0	0	11,088	0	0	11,627	0	11,627
雑支出	539	0	0	0	11,088	0	0	11,627	0	11,627
事業活動支出計 (2)	29,794,060	19,471,006	10,552,984	14,855,831	12,365,857	18,246,500	19,012,398	124,298,636	0	124,298,636
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,977,984	4,315,949	540,895	431,924	△ 277,656	3,977,078	3,795,656	19,761,830	0	19,761,830
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	0	0	0	0	3,000,000	0	4,392,000	0	4,392,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,280,000	253,800	2,533,800	0	2,533,800
構築物取得支出	0	0	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	253,800	253,800	0	253,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	277,284	183,324	183,324	272,688	136,344	183,324	371,244	1,607,532	0	1,607,532
施設整備等支出計 (5)	1,669,284	183,324	183,324	272,688	136,344	5,463,324	625,044	8,533,332	0	8,533,332
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,669,284	△ 183,324	△ 183,324	△ 272,688	△ 136,344	△ 5,463,324	△ 625,044	△ 8,533,332	0	△ 8,533,332
拠点区分間繰入金収入	794,900	702,900	340,000	293,000	414,000	1,698,000	486,000	4,728,800	0	4,728,800
その他の活動収入計 (7)	794,900	702,900	340,000	293,000	414,000	1,698,000	486,000	4,728,800	0	4,728,800
積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,639,430	4,638,730	203,030	300,000	0	495,560	3,000,000	13,276,750	0	13,276,750
その他の活動による支出	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の固定負債支出	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の活動支出計 (8)	5,639,430	4,638,730	233,030	300,000	0	495,560	3,000,000	14,306,750	0	14,306,750
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,844,530	△ 3,935,830	106,970	△ 7,000	414,000	1,202,440	△ 2,514,000	△ 9,577,950	0	△ 9,577,950
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	464,170	196,795	464,541	152,236	0	△ 283,806	656,612	1,650,548	0	1,650,548
前期末支払資金残高 (10)	10,136,557	6,178,075	1,720,850	578,813	0	3,199,646	3,831,042	25,644,983	0	25,644,983
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,600,727	6,374,870	2,185,391	731,049	0	2,915,840	4,487,654	27,295,531	0	27,295,531

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型事業レインボークラス	就労継続支援B型事業たんぼぼ			
収入	就労支援事業収入	8,078,571	2,516,051	10,594,622	0	10,594,622
	ウエス事業収入	3,253,003	0	3,253,003	0	3,253,003
	印刷事業収入	3,433,509	2,000	3,435,509	0	3,435,509
	トイック事業収入	17,188	2,060,411	2,077,599	0	2,077,599
	印鑑事業収入	600,090	0	600,090	0	600,090
	受託事業収入	386,282	43,000	429,282	0	429,282
	製造事業収入	240,910	39,400	280,310	0	280,310
	その他事業収入	147,589	371,240	518,829	0	518,829
	障害福祉サービス等事業収入	26,824,126	24,680,602	51,504,728	0	51,504,728
	自立支援給付費収入	25,922,423	24,406,952	50,329,375	0	50,329,375
	訓練等給付費収入	25,922,423	24,406,952	50,329,375	0	50,329,375
	利用者負担金収入	32,303	199,100	231,403	0	231,403
	特定費用収入	829,400	34,550	863,950	0	863,950
	その他の事業収入	40,000	40,000	80,000	0	80,000
	補助金事業収入	40,000	40,000	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	1,110	225	1,335	0	1,335
	その他の収入	15,700	2,400	18,100	0	18,100
	利用者等外給食費収入	15,700	2,400	18,100	0	18,100
	事業活動収入計(1)	34,919,507	27,199,278	62,118,785	0	62,118,785
事業活動による収支	人件費支出	13,893,996	10,207,493	24,101,489	0	24,101,489
	職員給料支出	8,182,882	6,776,208	14,959,090	0	14,959,090
	職員賞与支出	1,962,000	1,740,800	3,702,800	0	3,702,800
	非常勤職員給与支出	1,703,116	34,615	1,737,731	0	1,737,731
	退職給付支出	158,100	158,100	316,200	0	316,200
	法定福利費支出	1,887,898	1,497,770	3,385,668	0	3,385,668
	事業費支出	2,870,751	1,474,477	4,345,228	0	4,345,228
	給食費支出	870,358	18,055	888,413	0	888,413
	保健衛生費支出	161,275	170,648	331,923	0	331,923
	教養娯楽費支出	89,576	95,906	185,482	0	185,482
	日用品費支出	17,498	15,906	33,404	0	33,404
	水道光熱費支出	479,992	306,030	786,022	0	786,022
	消耗器具備品費支出	274,491	357,062	631,553	0	631,553
	保険料支出	321,227	226,025	547,252	0	547,252
	賃借料支出	175,660	37,224	212,884	0	212,884
	車両費支出	99,503	104,520	204,023	0	204,023
	車両燃料費支出	363,261	138,196	501,457	0	501,457
	雑支出	17,910	4,905	22,815	0	22,815
	事務費支出	1,427,079	654,121	2,081,200	0	2,081,200
	福利厚生費支出	103,032	41,357	144,389	0	144,389
	職員被服費支出	30,551	0	30,551	0	30,551
	研修研究費支出	147,860	60,280	208,140	0	208,140
	事務消耗品費支出	76,431	40,988	117,419	0	117,419
	印刷製本費支出	33,423	19,555	52,978	0	52,978
	修繕費支出	234,686	117,234	351,920	0	351,920
	通信運搬費支出	105,692	109,965	215,657	0	215,657
	会議費支出	1,406	19,161	20,567	0	20,567
	業務委託費支出	417,076	133,780	550,856	0	550,856
	清掃委託費支出	108,000	0	108,000	0	108,000
	その他の委託費支出	309,076	133,780	442,856	0	442,856
	手数料支出	44,883	8,124	53,007	0	53,007
	租税公課支出	42,600	41,600	84,200	0	84,200
	保守料支出	164,848	51,335	216,183	0	216,183
	渉外費支出	3,834	0	3,834	0	3,834
	諸会費支出	20,757	2,102	22,859	0	22,859
	雑支出	0	8,640	8,640	0	8,640
	雑支出	0	8,640	8,640	0	8,640
	就労支援事業支出	8,187,474	2,246,465	10,433,939	0	10,433,939
	就労支援事業販売原価支出	8,187,474	2,246,465	10,433,939	0	10,433,939
	就労支援事業支出	8,187,474	2,246,465	10,433,939	0	10,433,939
	事業活動支出計(2)	26,379,300	14,582,556	40,961,856	0	40,961,856
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,540,207	12,616,722	21,156,929	0	21,156,929	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,746,797	0	2,746,797	0	2,746,797
	施設整備等補助金収入	2,746,797	0	2,746,797	0	2,746,797
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計(4)	2,946,797	0	2,946,797	0	2,946,797
	固定資産取得支出	2,946,797	0	2,946,797	0	2,946,797
	車輛運搬具取得支出	2,736,607	0	2,736,607	0	2,736,607
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	その他の固定資産取得支出	10,190	0	10,190	0	10,190
	ファイナンス・リース債務の返済支出	239,772	37,512	277,284	0	277,284
施設整備等支出計(5)	3,186,569	37,512	3,224,081	0	3,224,081	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 239,772	△ 37,512	△ 277,284	0	△ 277,284	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	320,000	297,000	617,000	0	617,000
	その他の活動収入計(7)	320,000	297,000	617,000	0	617,000
	拠点区分間繰入金支出	8,498,480	11,977,680	20,476,160	0	20,476,160
	その他の活動支出計(8)	8,498,480	11,977,680	20,476,160	0	20,476,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,178,480	△ 11,680,680	△ 19,859,160	0	△ 19,859,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	121,955	898,530	1,020,485	0	1,020,485	
前期末支払資金残高(11)	15,530,751	8,628,558	24,159,309	0	24,159,309	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,652,706	9,527,088	25,179,794	0	25,179,794	

あゆみの里拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	生活介護事業	居宅介護事業	共同生活援助事業	手話通訳事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業	相談支援事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益	36,771,920	23,786,852	11,078,715	15,246,046	11,914,000	22,198,064	22,807,070	143,802,667	0	143,802,667
	自立支援給付費収益	31,017,354	22,281,204	8,189,100	0	0	0	4,100,750	65,588,408	0	65,588,408
	介護給付費収益	31,017,354	22,281,204	0	0	0	0	0	53,298,558	0	53,298,558
	訓練等給付費収益	0	0	8,189,100	0	0	0	0	8,189,100	0	8,189,100
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	4,100,750	4,100,750	0	4,100,750
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	2,279,950	2,279,950	0	2,279,950
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	20,147,457	20,147,457	0	20,147,457
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	2,279,950	2,279,950	0	2,279,950
	利用者負担金収益	143,166	74,128	0	0	0	540,757	0	758,051	0	758,051
	特定費用収益	1,716,600	0	2,889,615	0	0	135,150	0	4,741,365	0	4,741,365
	その他の事業収益	3,894,800	1,431,520	0	15,246,046	11,914,000	1,374,700	16,426,370	50,287,436	0	50,287,436
	補助金事業収益	3,894,800	0	0	0	0	0	0	3,894,800	0	3,894,800
	受託事業収益	0	1,431,520	0	13,296,470	11,914,000	1,374,700	16,426,370	44,443,060	0	44,443,060
その他の事業収益	0	0	0	1,949,576	0	0	0	1,949,576	0	1,949,576	
サービス活動収益計(1)	36,771,920	23,786,852	11,078,715	15,246,046	11,914,000	22,198,064	22,807,070	143,802,667	0	143,802,667	
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,206,598	17,720,876	5,642,885	11,720,195	8,996,870	15,406,735	17,263,149	97,957,308	0	97,957,308
	職員給料	12,282,714	7,131,460	2,220,504	6,618,878	6,374,818	7,122,803	10,901,063	52,652,240	0	52,652,240
	職員賞与	1,868,200	1,112,000	351,000	943,000	732,600	1,203,600	2,881,400	9,091,800	0	9,091,800
	賞与引当金繰入	922,000	589,000	182,000	539,000	421,000	599,000	770,000	4,022,000	0	4,022,000
	非常勤職員給与	2,892,087	7,148,617	2,367,465	2,263,235	29,319	4,652,012	77,692	19,430,427	0	19,430,427
	退職給付費用	547,700	210,800	52,700	158,100	158,100	210,800	316,200	1,654,400	0	1,654,400
	法定福利費	2,693,897	1,528,999	469,216	1,197,982	1,281,033	1,618,520	2,316,794	11,106,441	0	11,106,441
	事業費	6,242,447	1,000,170	2,613,719	1,945,868	1,737,624	1,876,874	665,941	16,082,643	0	16,082,643
	給食費	1,159,153	0	1,264,622	0	6,589	129,193	0	2,559,557	0	2,559,557
	保健衛生費	101,994	17,489	1,196	0	1,903	17,475	1,415	141,472	0	141,472
	教養娯楽費	51,026	0	13,252	0	78,084	18,286	5,088	165,736	0	165,736
	日用品費	53,846	4,224	9,118	10,317	9,017	11,393	12,641	110,556	0	110,556
	水道光熱費	2,274,104	95,857	733,551	47,927	686,330	1,029,896	191,665	5,059,330	0	5,059,330
	燃料費	155,850	0	0	0	0	0	0	155,850	0	155,850
	消耗器具備品費	256,533	12,117	44,573	447,922	228,298	101,039	102,764	1,193,246	0	1,193,246
	保険料	396,484	233,825	132,096	129,181	128,840	276,671	135,841	1,432,938	0	1,432,938
	賃借料	145,680	427,944	86,363	67,524	143,289	94,344	111,096	1,076,240	0	1,076,240
	車輛費	268,747	31,484	12,960	27,172	24,855	11,044	11,952	388,214	0	388,214
	車輛燃料費	700,630	177,230	28,188	81,414	130,449	86,357	88,479	1,292,747	0	1,292,747
	講師報酬	646,000	0	0	1,063,200	225,000	98,000	5,000	2,037,200	0	2,037,200
	講座材料費	9,945	0	0	70,711	73,522	0	0	154,178	0	154,178
	雑費	22,455	0	287,800	500	1,448	3,176	0	315,379	0	315,379
	事務費	2,418,629	640,960	2,232,020	1,413,208	1,375,115	866,318	1,143,708	10,089,958	0	10,089,958
	福利厚生費	148,983	86,559	56,816	58,368	53,216	90,698	75,495	570,135	0	570,135
	職員被服費	83,250	0	0	0	0	26,873	0	110,123	0	110,123
	旅費交通費	69,000	2,442	0	310,229	28,640	3,000	34,440	447,751	0	447,751
	研修研究費	35,640	105,280	0	134,000	35,140	79,140	127,980	517,180	0	517,180
	事務消耗品費	34,964	22,694	9,257	241,865	48,355	14,941	171,860	543,936	0	543,936
	印刷製本費	19,980	29,691	15,229	60,811	53,767	24,043	35,850	239,371	0	239,371
	修繕費	1,054,268	31,762	93,906	78,796	228,627	39,000	37,000	1,563,359	0	1,563,359
	通信運搬費	43,343	91,915	130,149	174,000	155,536	83,295	257,219	935,457	0	935,457
	会議費	0	0	0	39,600	1,300	0	16,000	56,900	0	56,900
	広報費	0	0	0	0	224,640	0	0	224,640	0	224,640
	業務委託費	335,840	106,810	143,749	112,245	226,928	324,276	219,994	1,469,842	0	1,469,842
	清掃委託費	220,126	2,786	2,786	2,786	39,010	69,120	11,146	347,760	0	347,760
	その他の委託費	115,714	104,024	140,963	109,459	187,918	255,156	208,848	1,122,082	0	1,122,082
	手数料	48,644	8,412	10,312	8,478	16,996	11,248	12,000	116,090	0	116,090
	土地・建物賃借料	0	0	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
	租税公課	127,100	7,700	9,300	65,763	0	0	0	209,863	0	209,863
	保守料	402,940	144,542	142,000	124,000	270,000	168,000	152,000	1,403,482	0	1,403,482
	渉外費	0	0	0	2,700	3,348	0	0	6,048	0	6,048
	諸会費	4,957	3,153	1,302	2,353	18,902	1,804	3,870	36,341	0	36,341
	雑費	9,720	0	0	0	9,720	0	0	19,440	0	19,440
	雑費	9,720	0	0	0	9,720	0	0	19,440	0	19,440
	減価償却費	1,125,733	330,831	270,620	953,368	136,344	3,349,110	460,410	6,626,416	0	6,626,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 139,853	△ 112,499	△ 0	△ 250,499	△ 0	△ 1,869,701	△ 0	△ 2,372,552	△ 0	△ 2,372,552
	サービス活動費用計(2)	30,853,554	19,580,338	10,759,244	15,782,140	12,245,953	19,629,336	19,533,208	128,383,773	0	128,383,773
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,918,366	4,206,514	319,471	△ 536,094	△ 331,953	2,568,728	3,273,862	15,418,894	0	15,418,894	
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	124	103	24	87	31	24	184	577	0	577
	その他のサービス活動外収益	0	0	15,140	41,622	174,170	25,490	800	257,222	0	257,222
	利用者等外給食収益	0	0	7,960	800	1,600	22,800	800	33,960	0	33,960
	雑収益	0	0	7,180	40,822	172,570	2,690	0	223,262	0	223,262
	雑収益	0	0	7,180	40,822	172,570	2,690	0	223,262	0	223,262
	サービス活動外収益計(4)	124	103	15,164	41,709	174,201	25,514	984	257,799	0	257,799
	支払利息	63,847	0	0	0	0	49,573	0	113,420	0	113,420
	その他のサービス活動外費用	539	0	19,360	2,560	13,248	0	3,600	39,307	0	39,307
	利用者等外給食費	0	0	19,360	2,560	2,160	0	3,600	27,680	0	27,680
	雑損失	539	0	0	0	11,088	0	0	11,627	0	11,627
雑損失	539	0	0	0	11,088	0	0	11,627	0	11,627	
サービス活動外費用計(5)	64,386	0	19,360	2,560	13,248	49,573	3,600	152,727	0	152,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 64,262	103	△ 4,196	39,149	160,953	△ 24,059	△ 2,616	105,072	0	105,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,854,104	4,206,617	315,275	△ 496,945	△ 171,000	2,544,669	3,271,246	15,523,966	0	15,523,966	

就労支援あゆみの里拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型事業レインボーハウス	就労継続支援B型事業たんぽぽ			
収 益	就労支援事業収益	8,078,571	2,516,051	10,594,622	0	10,594,622
	ウエス事業収益	3,253,003	0	3,253,003	0	3,253,003
	印刷事業収益	3,433,509	2,000	3,435,509	0	3,435,509
	トイイツ事業収益	17,188	2,060,411	2,077,599	0	2,077,599
	印鑑事業収益	600,090	0	600,090	0	600,090
	受託事業収益	386,282	43,000	429,282	0	429,282
	製造事業収益	240,910	39,400	280,310	0	280,310
	その他事業収益	147,589	371,240	518,829	0	518,829
	障害福祉サービス等事業収益	26,824,126	24,680,602	51,504,728	0	51,504,728
	自立支援給付費収益	25,922,423	24,406,952	50,329,375	0	50,329,375
	訓練等給付費収益	25,922,423	24,406,952	50,329,375	0	50,329,375
	利用者負担金収益	32,303	199,100	231,403	0	231,403
	特定費用収益	829,400	34,550	863,950	0	863,950
	その他の事業収益	40,000	40,000	80,000	0	80,000
補助金事業収益	40,000	40,000	80,000	0	80,000	
サービス活動収益計(1)	34,902,697	27,196,653	62,099,350	0	62,099,350	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,313,996	10,098,493	24,412,489	0	24,412,489
	職員給料	8,182,882	6,776,208	14,959,090	0	14,959,090
	職員賞与	1,653,000	1,268,800	2,921,800	0	2,921,800
	賞与引当金繰入	729,000	363,000	1,092,000	0	1,092,000
	非常勤職員給与	1,703,116	34,615	1,737,731	0	1,737,731
	退職給付費用	158,100	158,100	316,200	0	316,200
	法定福利費	1,887,898	1,497,770	3,385,668	0	3,385,668
	事業費	2,870,751	1,474,477	4,345,228	0	4,345,228
	給食費	870,358	18,055	888,413	0	888,413
	保健衛生費	161,275	170,648	331,923	0	331,923
	教養娯楽費	89,576	95,906	185,482	0	185,482
	日用品費	17,498	15,906	33,404	0	33,404
	水道光熱費	479,992	306,030	786,022	0	786,022
	消耗器具備品費	274,491	357,062	631,553	0	631,553
	保険料	321,227	226,025	547,252	0	547,252
	賃借料	175,660	37,224	212,884	0	212,884
	車輛費	99,503	104,520	204,023	0	204,023
	車輛燃料費	363,261	138,196	501,457	0	501,457
	雑費	17,910	4,905	22,815	0	22,815
	事務費	1,427,079	654,121	2,081,200	0	2,081,200
	福利厚生費	103,032	41,357	144,389	0	144,389
	職員被服費	30,551	0	30,551	0	30,551
	研修研究費	147,860	60,280	208,140	0	208,140
	事務消耗品費	76,431	40,988	117,419	0	117,419
	印刷製本費	33,423	19,555	52,978	0	52,978
	修繕費	234,686	117,234	351,920	0	351,920
	通信運搬費	105,692	109,965	215,657	0	215,657
	会議費	1,406	19,161	20,567	0	20,567
	業務委託費	417,076	133,780	550,856	0	550,856
	清掃委託費	108,000	0	108,000	0	108,000
	その他の委託費	309,076	133,780	442,856	0	442,856
	手数料	44,883	8,124	53,007	0	53,007
	租税公課	42,600	41,600	84,200	0	84,200
	保守料	164,848	51,335	216,183	0	216,183
	渉外費	3,834	0	3,834	0	3,834
	諸会費	20,757	2,102	22,859	0	22,859
	雑費	0	8,640	8,640	0	8,640
	雑費	0	8,640	8,640	0	8,640
	就労支援事業費用	9,106,497	2,253,393	11,359,890	0	11,359,890
	就労支援事業販売原価	9,106,497	2,253,393	11,359,890	0	11,359,890
	期首製品(商品)棚卸高	167,616	109,150	276,766	0	276,766
	就労支援事業費	9,182,853	2,250,893	11,433,746	0	11,433,746
	期末製品(商品)棚卸高	△ 243,972	△ 106,650	△ 350,622	0	△ 350,622
	減価償却費	1,543,852	335,027	1,878,879	0	1,878,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,246,157	△ 233,799	△ 1,479,956	0	△ 1,479,956
	サービス活動費用計(2)	28,016,018	14,581,712	42,597,730	0	42,597,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,886,679	12,614,941	19,501,620	0	19,501,620
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,110	225	1,335	0
その他のサービス活動外収益		15,700	2,400	18,100	0	18,100
利用者等外給食収益		15,700	2,400	18,100	0	18,100
サービス活動外収益計(4)		16,810	2,625	19,435	0	19,435
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,810	2,625	19,435	0	19,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,903,489	12,617,566	19,521,055	0	19,521,055	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 法人本部

(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
本部積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000	

(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
本部積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000	

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 あゆみの里

(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
施設整備等積立金	0	1,000,000		1,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	

(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
施設整備等積立資産	0	1,000,000		1,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 就労支援あゆみの里

(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
工賃変動積立金	1,031,000	0	0	1,031,000	
設備整備等積立金	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

(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
工賃変動積立資産	1,031,000	0	0	1,031,000	
施設整備等積立資産	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 法人本部

(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			

(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。

該当なし

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 法人本部

(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。

該当なし

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 あゆみの里

(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			

(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。

該当なし

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 あゆみの里

(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。

該当なし

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 就労支援あゆみの里

(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			

(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。

該当なし

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 就労支援あゆみの里

(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。

該当なし

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会拠点区分 就労支援あゆみの里

(単位:円)

勘定科目		合計	ウエス	印刷	印鑑	その他	製造	受託	サービス 支援	トーイツ	トーイツ	その他	製造	受託	印刷
収益	就労支援事業収益	10,594,622	3,253,003	3,433,509	33,350	109,539	243,310	386,282	602,390	17,188	2,060,411	371,240	39,400	43,000	2,000
	就労支援事業活動収益計	10,594,622	3,253,003	3,433,509	33,350	109,539	243,310	386,282	602,390	17,188	2,060,411	371,240	39,400	43,000	2,000
費用	就労支援事業販売原価														
	期首製品(商品)棚卸高	276,766	167,616	0	0	0	0	0	0	0	0	109,150	0	0	0
	就労支援事業費	11,433,746	4,569,420	3,260,304	19,927	27,212	178,194	284,190	843,606	0	2,028,615	153,892	21,192	45,844	1,350
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	11,710,512	4,737,036	3,260,304	19,927	27,212	178,194	284,190	843,606	0	2,028,615	263,042	21,192	45,844	1,350
	期末製品(商品)棚卸高	△ 350,622	△ 243,972	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 106,650	△ 0	△ 0	△ 0
	差引	11,359,890	4,493,064	3,260,304	19,927	27,212	178,194	284,190	843,606	0	2,028,615	156,392	21,192	45,844	1,350
就労支援事業活動費用計	11,359,890	4,493,064	3,260,304	19,927	27,212	178,194	284,190	843,606	0	2,028,615	156,392	21,192	45,844	1,350	
就労支援事業活動増減差額		△ 765,268	△ 1,240,061	173,205	13,423	82,327	65,116	102,092	△ 241,216	17,188	31,796	214,848	18,208	△ 2,844	650

就労支援事業明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 就労支援あゆみの里

(単位:円)

勘定科目	合計	ウエス	印刷	印鑑	その他	製造	受託	サービス支援	トイイツ	その他	製造	受託	印刷
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	172,940	41,040	123,260	0	0	0	0	0	0	8,640	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,313,361	706,229	358,568	4,342	7,000	124,220	0	0	0	100,402	12,600	0	0
計	1,486,301	747,269	481,828	4,342	7,000	124,220	0	0	0	109,042	12,600	0	0
3. 期末材料棚卸高	△ 149,961	△ 0	△ 145,749	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 4,212	△ 0	△ 0	△ 0
当期材料費	1,336,340	747,269	336,079	4,342	7,000	124,220	0	0	0	104,830	12,600	0	0
II 労務費													
1. 利用者工賃	4,972,741	2,287,300	100,200	0	0	11,100	241,950	490,286	1,789,055	700	6,000	44,800	1,350
当期労務費	4,972,741	2,287,300	100,200	0	0	11,100	241,950	490,286	1,789,055	700	6,000	44,800	1,350
III 外注加工費	1,618,857	0	1,603,392	15,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	1,618,857	0	1,603,392	15,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費													
1. 消耗品費	649,443	210,104	53,086	0	6,805	29,535	31,587	264,348	1,980	48,362	2,592	1,044	0
2. 印刷製本費	485,324	0	485,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 水道光熱費	419,504	189,402	43,843	0	0	2,160	0	0	184,099	0	0	0	0
4. 燃料費	101,898	41,096	49,784	0	0	0	0	11,018	0	0	0	0	0
5. 修繕費	305,175	301,935	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 通信運搬費	720	0	0	120	0	600	0	0	0	0	0	0	0
7. 損害保険料	185,953	131,998	15,185	0	0	0	0	38,770	0	0	0	0	0
8. 賃借料	29,157	25,269	0	0	0	3,888	0	0	0	0	0	0	0
9. 租税公課	291,571	112,780	81,994	0	13,407	5,556	5,323	19,354	53,157	0	0	0	0
10. 手数料	44,555	16,926	1,010	0	0	1,135	5,330	19,830	324	0	0	0	0
11. 減価償却費	976,828	489,661	487,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 雑費	15,680	15,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	3,505,808	1,534,851	1,220,633	120	20,212	42,874	42,240	353,320	239,560	48,362	2,592	1,044	0
当期就労支援総事業費	11,433,746	4,569,420	3,260,304	19,927	27,212	178,194	284,190	843,606	2,028,615	153,892	21,192	45,844	1,350
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,433,746	4,569,420	3,260,304	19,927	27,212	178,194	284,190	843,606	2,028,615	153,892	21,192	45,844	1,350
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	11,433,746	4,569,420	3,260,304	19,927	27,212	178,194	284,190	843,606	2,028,615	153,892	21,192	45,844	1,350