

平成 27 年度

決 算 書

社会福祉法人 はびねす福祉会

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	10,228,592	11,336,681	△ 1,108,089	
		障害福祉サービス等事業収入	193,481,000	196,760,055	△ 3,279,055	
		経常経費寄附金収入	44,000	44,492	△ 492	
		受取利息配当金収入	16,000	21,434	△ 5,434	
		その他の収入	914,300	1,027,885	△ 113,585	
		事業活動収入計 (1)	204,683,892	209,190,547	△ 4,506,655	
	支 出	人件費支出	140,956,000	140,321,570	634,430	
		事業費支出	20,889,200	20,610,144	279,056	
		事務費支出	13,485,692	12,715,634	770,058	
		就労支援事業支出	10,893,000	11,120,630	△ 227,630	
		支払利息支出	147,000	140,371	6,629	
		その他の支出	1,013,000	1,048,063	△ 35,063	
	事業活動支出計 (2)		187,383,892	185,956,412	1,427,480	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,300,000	23,234,135	△ 5,934,135		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,551,000	1,551,000	0	
		設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	8,551,000	8,551,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,928,000	3,928,000	0	
		固定資産取得支出	15,221,000	15,214,156	6,844	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,075,000	1,884,816	190,184	
		施設整備等支出計 (5)	21,224,000	21,026,972	197,028	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,673,000	△ 12,475,972	△ 197,028		
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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,030,000	△ 30,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,030,000	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)		2,627,000	8,728,163	△ 6,101,163		
前期末支払資金残高 (12)			106,749,160	106,749,160	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			109,376,160	115,477,323	△ 6,101,163	

資金収支計算書に対する注記

社会福祉法人 はびねす福祉会

1. 支払資金の範囲

資金収支計算書の支払資金とは現金預金、事業未収金等の流動資産(たな卸資産を除く)並びに、事業未払金、預り金等の流動負債(1年以内返済予定設備資金借入金、1年以内返済予定リース債務、賞与引当金を除く)をいう。
支払資金の残高は、これら流動資産が流動負債を超える額をいう。
なお、前年度末及び当年度末残高は、下表に記載するとおりである。

2. 当期末支払資金残高に含まれる資産及び負債の内訳

平成28年 3月31日現在

単位:円

勘 定 科 目	当年度末	前年度末
現 金 預 金	93,223,849	88,901,950
事 業 未 収 金	29,250,195	26,979,867
未 収 補 助 金	0	0
立 替 金	0	0
前 払 費 用		6,721
合 計 (1)	122,474,044	115,888,538
事 業 未 払 金	6,934,839	9,117,399
職 員 預 り 金	61,882	21,979
合 計 (2)	6,996,721	9,139,378
当期末支払資金残高(1)-(2)	115,477,323	106,749,160

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	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	12,001,089	12,001,089	△ 664,408	11,336,681
	障害福祉サービス等事業収入	0	147,180,955	49,579,100	196,760,055	0	196,760,055
	経常経費寄附金収入	44,492	0	0	44,492	0	44,492
	受取利息配当金収入	11,113	4,530	5,791	21,434	0	21,434
	その他の収入	605,362	399,223	25,000	1,029,585	△ 1,700	1,027,885
	事業活動収入計 (1)	660,967	147,584,708	61,610,980	209,856,655	△ 666,108	209,190,547
	支出						
	人件費支出	11,448,300	107,710,531	21,162,739	140,321,570	0	140,321,570
	事業費支出	82,394	16,393,372	4,137,178	20,612,944	△ 2,800	20,610,144
施設整備等による収支	事務費支出	1,828,071	9,880,183	1,670,688	13,378,942	△ 663,308	12,715,634
	就労支援事業支出	0	0	11,120,630	11,120,630	0	11,120,630
	支払利息支出	0	140,371	0	140,371	0	140,371
	その他の支出	882,979	165,084	0	1,048,063	0	1,048,063
	事業活動支出計 (2)	14,241,744	134,289,541	38,091,235	186,622,520	△ 666,108	185,956,412
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,580,777	13,295,167	23,519,745	23,234,135	0	23,234,135
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,551,000	0	0	1,551,000	0	1,551,000
	設備資金借入金収入	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	施設整備等収入計 (4)	1,551,000	7,000,000	0	8,551,000	0	8,551,000
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,928,000	0	3,928,000	0	3,928,000
	固定資産取得支出	2,169,196	10,658,160	2,386,800	15,214,156	0	15,214,156
	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)	2,169,196	16,193,692	2,664,084	21,026,972	0	21,026,972
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 618,196	△ 9,193,692	△ 2,664,084	△ 12,475,972	0	△ 12,475,972
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	26,772,740	7,015,200	513,000	34,300,940	△ 34,300,940	0
	その他の活動収入計 (7)	26,772,740	7,015,200	513,000	34,300,940	△ 34,300,940	0
	支出						
その他の活動による収支	積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,528,200	7,017,690	19,755,050	34,300,940	△ 34,300,940	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)	9,528,200	7,047,690	19,755,050	36,330,940	△ 34,300,940	2,030,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,244,540	△ 32,490	△ 19,242,050	△ 2,030,000	0	△ 2,030,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,045,567	4,068,985	1,613,611	8,728,163	0	8,728,163
前期末支払資金残高 (11)		62,627,464	21,575,998	22,545,698	106,749,160	0	106,749,160
当期末支払資金残高 (10)+(11)		65,673,031	25,644,983	24,159,309	115,477,323	0	115,477,323

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	經常経費寄附金収入	44,000	44,492	△ 492	
		受取利息配当金収入	11,000	11,113	△ 113	
		その他の収入	525,000	605,362	△ 80,362	
		受入研修費収入	108,000	108,100	△ 100	
		利用者等外給食費収入	325,000	396,650	△ 71,650	
		雑収入	92,000	100,612	△ 8,612	
		雑収入	92,000	100,612	△ 8,612	
	事業活動収入計 (1)		580,000	660,967	△ 80,967	
	支 出	人件費支出	12,167,000	11,448,300	718,700	
		役員報酬支出	960,000	932,000	28,000	
		職員給料支出	7,434,000	6,915,554	518,446	
		職員賞与支出	2,142,000	2,141,400	600	
		非常勤職員給与支出	15,000	14,400	600	
		退職給付支出	16,000	16,000	0	
		法定福利費支出	1,600,000	1,428,946	171,054	
		事業費支出	85,000	82,394	2,606	
		消耗器具備品費支出	20,000	19,304	696	
		保険料支出	37,000	36,090	910	
		車輛費支出	17,000	16,200	800	
		雑支出	11,000	10,800	200	
		事務費支出	1,874,000	1,828,071	45,929	
		福利厚生費支出	90,000	101,783	△ 11,783	
		職員被服費支出	30,000	30,010	△ 10	
		旅費交通費支出	121,000	134,301	△ 13,301	
		研修研究費支出	752,000	746,629	5,371	
		事務消耗品費支出	70,000	66,978	3,022	
		印刷製本費支出	10,000	5,220	4,780	
		修繕費支出	100,000	84,240	15,760	
		通信運搬費支出	60,000	56,711	3,289	
		会議費支出	313,000	303,898	9,102	
		広報費支出	30,000	16,000	14,000	
		手数料支出	77,000	48,234	28,766	
		租税公課支出	35,000	51,009	△ 16,009	
渉外費支出		50,000	47,268	2,732		
諸会費支出		95,000	95,000	0		
雑支出		41,000	40,790	210		
雑支出		41,000	40,790	210		
その他の支出		925,000	882,979	42,021		
利用者等外給食費支出		325,000	308,583	16,417		
雑支出		600,000	574,396	25,604		
雑支出	600,000	574,396	25,604			
事業活動支出計 (2)		15,051,000	14,241,744	809,256		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,471,000	△ 13,580,777	△ 890,223		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,551,000	1,551,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,551,000	1,551,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,551,000	1,551,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	2,170,000	2,169,196	804	
		車輛運搬具取得支出	665,000	664,640	360	
		器具及び備品取得支出	1,498,000	1,497,636	364	
		その他の固定資産取得支出	7,000	6,920	80	
施設整備等支出計 (5)		2,170,000	2,169,196	804		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 619,000	△ 618,196	△ 804		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	26,793,000	26,772,740	20,260	
		その他の活動収入計 (7)	26,793,000	26,772,740	20,260	
	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	7,019,000	7,528,200	△ 509,200	
		その他の活動支出計 (8)	9,019,000	9,528,200	△ 509,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,774,000	17,244,540	529,460		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,684,000	3,045,567	△ 361,567		
前期末支払資金残高 (12)		62,627,464	62,627,464	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		65,311,464	65,673,031	△ 361,567		

あゆみの里拠点区分 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	144,058,000	147,180,955	△ 3,122,955	
	自立支援給付費収入	64,585,000	65,672,754	△ 1,087,754	
	介護給付費収入	51,345,000	52,358,824	△ 1,013,824	
	訓練等給付費収入	8,440,000	8,303,700	136,300	
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	5,010,230	△ 210,230	
	障害児施設給付費収入	23,428,000	23,794,349	△ 366,349	
	障害児通所給付費収入	21,378,000	21,586,529	△ 208,529	
	障害児相談支援給付費収入	2,050,000	2,207,820	△ 157,820	
	利用者負担金収入	900,000	872,547	27,453	
	特定費用収入	4,958,000	4,934,741	23,259	
	その他の事業収入	50,187,000	51,906,564	△ 1,719,564	
	補助金事業収入	3,150,000	4,473,000	△ 1,323,000	
	受託事業収入	45,537,000	45,747,309	△ 210,309	
	その他の事業収入	1,500,000	1,686,255	△ 186,255	
	受取利息配当金収入	0	4,530	△ 4,530	
	その他の収入	372,000	399,223	△ 27,223	
	利用者等外給食費収入	88,000	90,506	△ 2,506	
	雑収入	284,000	308,717	△ 24,717	
	雑収入	284,000	308,717	△ 24,717	
事業活動収入計 (1)		144,430,000	147,584,708	△ 3,154,708	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	107,697,000	107,710,531	△ 13,531	
	職員給料支出	59,354,000	59,957,444	△ 603,444	
	職員賞与支出	16,888,000	16,485,600	402,400	
	非常勤職員給与支出	17,736,000	17,572,147	163,853	
	退職給付支出	1,484,000	1,467,600	16,400	
	法定福利費支出	12,235,000	12,227,740	7,260	
	事業費支出	16,462,000	16,393,372	68,628	
	給食費支出	2,982,000	2,881,281	100,719	
	保健衛生費支出	98,000	96,105	1,895	
	教養娯楽費支出	161,000	129,033	31,967	
	日用品費支出	185,000	115,351	69,649	
	水道光熱費支出	4,577,000	4,937,333	△ 360,333	
	燃料費支出	170,000	173,615	△ 3,615	
	消耗器具備品費支出	778,000	916,702	△ 138,702	
	保険料支出	1,381,000	1,361,291	19,709	
	賃借料支出	1,031,000	997,984	33,016	
	教育指導費支出	92,000	92,000	0	
	車輦費支出	426,000	395,055	30,945	
事業活動による収支	車輦燃料費支出	1,668,000	1,509,077	158,923	
	講師報酬支出	2,439,000	2,361,000	78,000	
	講座材料費支出	94,000	78,731	15,269	
	雑支出	380,000	348,814	31,186	
	事務費支出	10,242,000	9,880,183	361,817	
	福利厚生費支出	602,000	588,651	13,349	
	職員被服費支出	32,000	30,780	1,220	
	旅費交通費支出	625,000	617,808	7,192	
	研修研究費支出	707,000	724,852	△ 17,852	
	事務消耗品費支出	477,000	440,541	36,459	
	印刷製本費支出	392,000	347,186	44,814	
	修繕費支出	1,383,000	1,238,496	144,504	
	通信運搬費支出	939,000	849,057	89,943	
	会議費支出	56,000	52,836	3,164	
	広報費支出	227,000	226,800	200	
	業務委託費支出	1,483,000	1,425,835	57,165	
	清掃委託費支出	342,000	338,040	3,960	
	その他の委託費支出	1,141,000	1,087,795	53,205	
	手数料支出	111,000	109,091	1,909	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
事業活動による収支	租税公課支出	116,000	165,162	△ 49,162	
	保守料支出	1,414,000	1,390,450	23,550	
	渉外費支出	7,000	6,998	2	
	諸会費支出	30,000	26,200	3,800	
	雑支出	21,000	19,440	1,560	
	雑支出	21,000	19,440	1,560	
	支払利息支出	147,000	140,371	6,629	
	その他の支出	71,000	165,084	△ 94,084	
	利用者等外給食費支出	34,000	31,340	2,660	
	雑支出	37,000	133,744	△ 96,744	
	雑支出	37,000	133,744	△ 96,744	
事業活動支出計 (2)		134,619,000	134,289,541	329,459	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,811,000	13,295,167	△ 3,484,167	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,928,000	3,928,000	0	
	固定資産取得支出	10,663,000	10,658,160	4,840	
	建物取得支出	9,900,000	9,900,000	0	
	器具及び備品取得支出	763,000	758,160	4,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,735,000	1,607,532	127,468	
	施設整備等支出計 (5)	16,326,000	16,193,692	132,308	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,326,000	△ 9,193,692	△ 132,308	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,338,000	7,015,200	△ 677,200	
	その他の活動収入計 (7)	6,338,000	7,015,200	△ 677,200	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,993,000	7,017,690	△ 24,690	
	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)	6,993,000	7,047,690	△ 54,690	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 655,000	△ 32,490	△ 622,510	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 170,000	4,068,985	△ 4,238,985	
前期末支払資金残高 (12)		21,575,998	21,575,998	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,405,998	25,644,983	△ 4,238,985	

就労支援あゆみの里拠点区分 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				
	就労支援事業収入	10,893,000	12,001,089	△ 1,108,089	
	ウェス事業収入	3,140,000	3,113,650	26,350	
	印刷事業収入	3,783,000	4,783,193	△ 1,000,193	
	トーイツ事業収入	2,280,000	2,355,449	△ 75,449	
	印鑑事業収入	98,000	111,283	△ 13,283	
	受託事業収入	410,000	407,232	2,768	
	製造事業収入	142,000	164,990	△ 22,990	
	その他事業収入	1,040,000	1,065,292	△ 25,292	
	障害福祉サービス等事業収入	49,423,000	49,579,100	△ 156,100	
	自立支援給付費収入	48,320,000	48,386,468	△ 66,468	
	訓練等給付費収入	48,320,000	48,386,468	△ 66,468	
	利用者負担金収入	253,000	251,032	1,968	
	特定費用収入	770,000	861,600	△ 91,600	
	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	5,000	5,791	△ 791	
	その他の収入	19,000	25,000	△ 6,000	
	利用者等外給食費収入	16,000	21,150	△ 5,150	
	雑収入	3,000	3,850	△ 850	
	雑収入	3,000	3,850	△ 850	
	事業活動収入計 (1)	60,340,000	61,610,980	△ 1,270,980	
	支 出				
	人件費支出	21,092,000	21,162,739	△ 70,739	
	職員給料支出	13,330,000	13,259,924	70,076	
	職員賞与支出	3,751,000	3,750,800	200	
	非常勤職員給与支出	1,052,000	1,048,128	3,872	
	退職給付支出	362,000	360,900	1,100	
	法定福利費支出	2,597,000	2,742,987	△ 145,987	
	事業費支出	4,345,000	4,137,178	207,822	
	給食費支出	908,000	888,128	19,872	
	保健衛生費支出	402,000	360,651	41,349	
	教養娯楽費支出	186,000	196,967	△ 10,967	
	日用品費支出	59,000	22,432	36,568	
	水道光熱費支出	915,000	783,557	131,443	
	消耗器具備品費支出	441,000	524,162	△ 83,162	
	保険料支出	622,000	542,574	79,426	
	賃借料支出	195,000	209,763	△ 14,763	
	車両費支出	120,000	131,584	△ 11,584	
	車両燃料費支出	470,000	448,306	21,694	
	雑支出	27,000	29,054	△ 2,054	
	事務費支出	2,033,000	1,670,688	362,312	
	福利厚生費支出	133,000	130,100	2,900	
	職員被服費支出	0	26,523	△ 26,523	
	旅費交通費支出	17,000	4,000	13,000	
	研修研究費支出	133,000	132,360	640	
	事務消耗品費支出	120,000	99,832	20,168	
	印刷製本費支出	63,000	34,497	28,503	
	修繕費支出	260,000	199,320	60,680	
	通信運搬費支出	237,000	218,084	18,916	
	会議費支出	15,000	31,794	△ 16,794	
	業務委託費支出	620,000	533,490	86,510	
	清掃委託費支出	190,000	75,600	114,400	
	その他の委託費支出	430,000	457,890	△ 27,890	
	手数料支出	87,000	21,448	65,552	
	租税公課支出	79,000	39,750	39,250	
	保守料支出	238,000	182,290	55,710	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	21,000	17,200	3,800	
	就労支援事業支出	10,893,000	11,120,630	△ 227,630	
	就労支援事業販売原価支出	10,893,000	11,120,630	△ 227,630	
	就労支援事業支出	10,893,000	11,120,630	△ 227,630	
	その他の支出	17,000	0	17,000	
	利用者等外給食費支出	17,000	0	17,000	
	事業活動支出計 (2)	38,380,000	38,091,235	288,765	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,960,000	23,519,745	△ 1,559,745	
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	2,388,000	2,386,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	2,388,000	2,386,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	277,284	62,716	
	施設整備等支出計 (5)	2,728,000	2,664,084	63,916	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,728,000	△ 2,664,084	△ 63,916	
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	681,000	513,000	168,000	
その他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計 (7)	681,000	513,000	168,000	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	19,800,000	19,755,050	44,950	
	その他の活動支出計 (8)	19,800,000	19,755,050	44,950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,119,000	△ 19,242,050	123,050	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		113,000	1,613,611	△ 1,500,611	
前期末支払資金残高 (12)		22,545,698	22,545,698	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,658,698	24,159,309	△ 1,500,611	

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	11, 336, 681	10, 692, 112	644, 569
		障害福祉サービス等事業収益	196, 760, 055	191, 141, 353	5, 618, 702
		経常経費寄附金収益	44, 492	67, 004	△ 22, 512
		サービス活動収益計 (1)	208, 141, 228	201, 900, 469	6, 240, 759
	費 用	人件費	140, 231, 570	137, 643, 957	2, 587, 613
		事業費	20, 610, 144	20, 398, 400	211, 744
		事務費	12, 715, 634	17, 139, 996	△ 4, 424, 362
		就労支援事業費用	11, 988, 200	11, 683, 474	304, 726
		減価償却費	9, 364, 886	8, 827, 144	537, 742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4, 189, 488	△ 4, 308, 944	119, 456
サービス活動費用計 (2)		190, 720, 946	191, 384, 027	△ 663, 081	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		17, 420, 282	10, 516, 442	6, 903, 840	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21, 434	20, 431	1, 003
		その他のサービス活動外収益	1, 027, 885	1, 407, 738	△ 379, 853
		サービス活動外収益計 (4)	1, 049, 319	1, 428, 169	△ 378, 850
	費 用	支払利息	140, 371	121, 209	19, 162
		その他のサービス活動外費用	1, 048, 063	1, 954, 587	△ 906, 524
		サービス活動外費用計 (5)		1, 188, 434	2, 075, 796
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△ 139, 115	△ 647, 627	508, 512
経常増減差額 (7)=(3)＋(6)		17, 281, 167	9, 868, 815	7, 412, 352	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 551, 000	1, 500, 000	51, 000
		特別収益計 (8)	1, 551, 000	1, 500, 000	51, 000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	100, 007	△ 100, 007
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 551, 000	1, 500, 000	51, 000
		特別費用計 (9)	1, 551, 000	1, 600, 007	△ 49, 007
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	0	△ 100, 007	100, 007
当期活動増減差額 (11)=(7)＋(10)		17, 281, 167	9, 768, 808	7, 512, 359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		119, 932, 504	110, 163, 696	9, 768, 808
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		137, 213, 671	119, 932, 504	17, 281, 167
	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	0	2, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		135, 213, 671	119, 932, 504	15, 281, 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		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	12,001,089	12,001,089	△ 664,408	11,336,681
	障害福祉サービス等事業収益	0	147,180,955	49,579,100	196,760,055	0	196,760,055
	経常経費寄附金収益	44,492	0	0	44,492	0	44,492
	サービス活動収益計 (1)	44,492	147,180,955	61,580,189	208,805,636	△ 664,408	208,141,228
	費 用						
	人件費	11,442,300	107,723,531	21,065,739	140,231,570	0	140,231,570
	事業費	82,394	16,393,372	4,137,178	20,612,944	△ 2,800	20,610,144
	事務費	1,828,071	9,880,183	1,670,688	13,378,942	△ 663,308	12,715,634
	就労支援事業費用	0	0	11,988,200	11,988,200	0	11,988,200
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,046,752	6,484,828	1,833,306	9,364,886	0	9,364,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 375,064	△ 2,372,552	△ 1,441,872	△ 4,189,488	△ 0	△ 4,189,488
	サービス活動費用計 (2)	14,024,453	138,109,362	39,253,239	191,387,054	△ 666,108	190,720,946
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,979,961	9,071,593	22,326,950	17,418,582	1,700	17,420,282
	収 益						
	受取利息配当金収益	11,113	4,530	5,791	21,434	0	21,434
	その他のサービス活動外収益	605,362	399,223	25,000	1,029,585	△ 1,700	1,027,885
	サービス活動外収益計 (4)	616,475	403,753	30,791	1,051,019	△ 1,700	1,049,319
	費 用						
	支払利息	0	140,371	0	140,371	0	140,371
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	882,979	165,084	0	1,048,063	0	1,048,063
	サービス活動外費用計 (5)	882,979	305,455	0	1,188,434	0	1,188,434
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 266,504	98,298	30,791	△ 137,415	△ 1,700	△ 139,115
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,246,465	9,169,891	22,357,741	17,281,167	0	17,281,167
	収 益						
	施設整備等補助金収益	1,551,000	0	0	1,551,000	0	1,551,000
	拠点区分間繰入金収益	26,772,740	7,015,200	513,000	34,300,940	△ 34,300,940	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,373,059	0	1,373,059	△ 1,373,059	0
	特別収益計 (8)	28,323,740	8,388,259	513,000	37,224,999	△ 35,673,999	1,551,000
	費 用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,551,000	0	0	1,551,000	0	1,551,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	7,528,200	7,017,690	19,755,050	34,300,940	△ 34,300,940	0
	拠点区分間固定資産移管費用	757,459	0	615,600	1,373,059	△ 1,373,059	0
	特別費用計 (9)	9,836,659	7,017,690	20,370,650	37,224,999	△ 35,673,999	1,551,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,487,081	1,370,569	△ 19,857,650	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,240,616	10,540,460	2,500,091	17,281,167	0	17,281,167
	前期繰越活動増減差額 (12)	61,220,530	34,351,581	24,360,393	119,932,504	0	119,932,504
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,461,146	44,892,041	26,860,484	137,213,671	0	137,213,671
	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	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,461,146	44,892,041	26,860,484	135,213,671	0	135,213,671

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	44,492	67,004	△ 22,512	
	益	サービス活動収益計 (1)	44,492	67,004	△ 22,512	
	費用	人件費	11,442,300	11,853,398	△ 411,098	
		役員報酬	932,000	882,000	50,000	
		職員給料	6,915,554	7,261,861	△ 346,307	
		職員賞与	1,540,400	1,580,000	△ 39,600	
		賞与引当金繰入	595,000	601,000	△ 6,000	
		非常勤職員給与	14,400	32,150	△ 17,750	
		退職給付費用	16,000	134,100	△ 118,100	
		法定福利費	1,428,946	1,362,287	66,659	
		事業費	82,394	259,634	△ 177,240	
		消耗器具備品費	19,304	167,400	△ 148,096	
		保険料	36,090	37,780	△ 1,690	
		賃借料	0	8,574	△ 8,574	
		車両費	16,200	26,980	△ 10,780	
		車両燃料費	0	8,100	△ 8,100	
		雑費	10,800	10,800	0	
		事務費	1,828,071	3,652,873	△ 1,824,802	
		福利厚生費	101,783	391,067	△ 289,284	
		職員被服費	30,010	631,340	△ 601,330	
		旅費交通費	134,301	75,696	58,605	
		研修研究費	746,629	574,839	171,790	
		事務消耗品費	66,978	99,552	△ 32,574	
		印刷製本費	5,220	10,896	△ 5,676	
		修繕費	84,240	139,320	△ 55,080	
		通信運搬費	56,711	25,511	31,200	
		会議費	303,898	247,103	56,795	
		広報費	16,000	35,000	△ 19,000	
		業務委託費	0	1,193,400	△ 1,193,400	
		清掃委託費	0	594,000	△ 594,000	
		その他の委託費	0	599,400	△ 599,400	
		手数料	48,234	48,145	89	
		租税公課	51,009	20,343	30,666	
		渉外費	47,268	39,134	8,134	
		諸会費	95,000	50,000	45,000	
		雑費	40,790	71,527	△ 30,737	
		雑費	40,790	71,527	△ 30,737	
		減価償却費	1,046,752	763,711	283,041	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 375,064	△ 147,199	△ 227,865	
			サービス活動費用計 (2)	14,024,453	16,382,417	△ 2,357,964
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,979,961	△ 16,315,413	2,335,452
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,113	12,926	△ 1,813	
	益	その他のサービス活動外収益	605,362	432,782	172,580	
		受入研修費収益	108,100	103,600	4,500	
		利用者等外給食収益	396,650	16,800	379,850	
		雑収益	100,612	312,382	△ 211,770	
		雑収益	100,612	312,382	△ 211,770	
		サービス活動外収益計 (4)	616,475	445,708	170,767	
	費用	その他のサービス活動外費用	882,979	1,572,704	△ 689,725	
		利用者等外給食費	308,583	16,400	292,183	
		雑損失	574,396	1,556,304	△ 981,908	
雑損失		574,396	1,556,304	△ 981,908		
	サービス活動外費用計 (5)	882,979	1,572,704	△ 689,725		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 266,504	△ 1,126,996	860,492		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 14,246,465	△ 17,442,409	3,195,944		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,551,000	0	1,551,000	
	益	施設整備等補助金収益	1,551,000	0	1,551,000	
		拠点区分間繰入金収益	26,772,740	22,237,640	4,535,100	
			特別収益計 (8)	28,323,740	22,237,640	6,086,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	100,000	△ 100,000	
		器具及び備品売却損・処分損	0	100,000	△ 100,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,551,000	0	1,551,000	
		拠点区分間繰入金費用	7,528,200	3,938,000	3,590,200	
		拠点区分間固定資産移管費用	757,459	0	757,459	
			特別費用計 (9)	9,836,659	4,038,000	5,798,659
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,487,081	18,199,640	287,441		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,240,616	757,231	3,483,385		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,220,530	60,463,299	757,231	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		65,461,146	61,220,530	4,240,616	
	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	0	2,000,000	
	施設整備等積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,461,146	61,220,530	2,240,616	

あゆみの里拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	147,180,955	147,640,145	△ 459,190
		自立支援給付費収益	65,672,754	68,118,769	△ 2,446,015
		介護給付費収益	52,358,824	54,342,209	△ 1,983,385
		訓練等給付費収益	8,303,700	8,032,720	270,980
		計画相談支援給付費収益	5,010,230	5,743,840	△ 733,610
		障害児施設給付費収益	23,794,349	23,030,358	763,991
		障害児通所給付費収益	21,586,529	20,754,878	831,651
		障害児相談支援給付費収益	2,207,820	2,275,480	△ 67,660
		利用者負担金収益	872,547	1,014,086	△ 141,539
		特定費用収益	4,934,741	4,813,397	121,344
		その他の事業収益	51,906,564	50,663,535	1,243,029
		補助金事業収益	4,473,000	3,150,000	1,323,000
		受託事業収益	45,747,309	45,643,523	103,786
		その他の事業収益	1,686,255	1,870,012	△ 183,757
		サービス活動収益計 (1)	147,180,955	147,640,145	△ 459,190
	費用	人件費	107,723,531	104,273,191	3,450,340
		職員給料	59,957,444	59,617,556	339,888
職員賞与		12,460,600	11,065,200	1,395,400	
賞与引当金繰入		4,038,000	4,025,000	13,000	
非常勤職員給与		17,572,147	17,031,138	541,009	
退職給付費用		1,467,600	1,028,100	439,500	
法定福利費		12,227,740	11,506,197	721,543	
事業費		16,393,372	16,722,282	△ 328,910	
給食費		2,881,281	3,245,569	△ 364,288	
介護用品費		0	2,116	△ 2,116	
保健衛生費		96,105	94,266	1,839	
教養娯楽費		129,033	133,742	△ 4,709	
日用品費		115,351	86,093	29,258	
水道光熱費		4,937,333	4,779,138	158,195	
燃料費		173,615	211,813	△ 38,198	
消耗器具備品費		916,702	602,824	313,878	
保険料		1,361,291	1,254,915	106,376	
賃借料		997,984	1,017,078	△ 19,094	
教育指導費		92,000	529,000	△ 437,000	
車輦費		395,055	649,569	△ 254,514	
車輦燃料費		1,509,077	1,980,303	△ 471,226	
講師報酬		2,361,000	1,655,300	705,700	
講座材料費		78,731	159,131	△ 80,400	
雑費		348,814	321,425	27,389	
事務費		9,880,183	12,117,688	△ 2,237,505	
福利厚生費		588,651	641,014	△ 52,363	
職員被服費		30,780	145,600	△ 114,820	
旅費交通費		617,808	381,333	236,475	
研修研究費		724,852	726,292	△ 1,440	
事務消耗品費		440,541	284,422	156,119	
印刷製本費		347,186	217,547	129,639	
修繕費		1,238,496	1,011,632	226,864	
通信運搬費		849,057	840,400	8,657	
会議費		52,836	26,003	26,833	
広報費		226,800	252,600	△ 25,800	
業務委託費		1,425,835	4,126,907	△ 2,701,072	
給食委託費		0	2,656,800	△ 2,656,800	
清掃委託費		338,040	343,440	△ 5,400	
その他の委託費		1,087,795	1,126,667	△ 38,872	
手数料		109,091	157,904	△ 48,813	
土地・建物賃借料		1,620,000	1,620,000	0	
租税公課		165,162	234,152	△ 68,990	
保守料		1,390,450	1,357,357	33,093	
渉外費		6,998	15,201	△ 8,203	
諸会費		26,200	51,784	△ 25,584	
雑費		19,440	27,540	△ 8,100	
雑費		19,440	27,540	△ 8,100	
減価償却費		6,484,828	5,897,298	587,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,372,552	△ 2,529,560	157,008	
サービス活動費用計 (2)		138,109,362	136,480,899	1,628,463	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,071,593	11,159,246	△ 2,087,653	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,530	3,281	1,249
		その他のサービス活動外収益	399,223	433,606	△ 34,383
		利用者等外給食収益	90,506	141,424	△ 50,918
		雑収益	308,717	292,182	16,535
		雑収益	308,717	292,182	16,535
		サービス活動外収益計 (4)	403,753	436,887	△ 33,134
	費用	支払利息	140,371	121,209	19,162
		その他のサービス活動外費用	165,084	76,691	88,393
		利用者等外給食費	31,340	54,785	△ 23,445
		雑損失	133,744	21,906	111,838
		雑損失	133,744	21,906	111,838
		サービス活動外費用計 (5)	305,455	197,900	107,555
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	98,298	238,987	△ 140,689
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,169,891	11,398,233	△ 2,228,342
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	7,015,200	3,237,000	3,778,200
		拠点区分間固定資産移管収益	1,373,059	0	1,373,059
	特別収益計 (8)	8,388,259	4,737,000	3,651,259	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	7,017,690	8,576,380	△ 1,558,690
		特別費用計 (9)	7,017,690	10,076,386	△ 3,058,696
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,370,569	△ 5,339,386	6,709,955	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,540,460	6,058,847	4,481,613		
前期繰越活動増減差額 (12)	34,351,581	28,292,734	6,058,847		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,892,041	34,351,581	10,540,460		
繰越活動増減差額の部	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)	44,892,041	34,351,581	10,540,460	

就労支援あゆみの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	12,001,089	11,381,886	619,203
		ウエス事業収益	3,113,650	3,657,720	△ 544,070
		印刷事業収益	4,783,193	4,109,966	673,227
		トイッ事業収益	2,355,449	2,298,320	57,129
		印鑑事業収益	111,283	32,866	78,417
		受託事業収益	407,232	557,046	△ 149,814
		製造事業収益	164,990	263,350	△ 98,360
		その他事業収益	1,065,292	462,618	602,674
		障害福祉サービス等事業収益	49,579,100	43,501,208	6,077,892
		自立支援給付費収益	48,386,468	42,515,794	5,870,674
		訓練等給付費収益	48,386,468	42,515,794	5,870,674
		利用者負担金収益	251,032	359,360	△ 108,328
		特定費用収益	861,600	546,054	315,546
		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)		61,580,189	54,883,094	6,697,095
	費 用	人件費	21,065,739	21,517,368	△ 451,629
		職員給料	13,259,924	14,127,559	△ 867,635
		職員賞与	2,872,800	2,534,320	338,480
		賞与引当金繰入	781,000	878,000	△ 97,000
		非常勤職員給与	1,048,128	832,600	215,528
		退職給付費用	360,900	312,900	48,000
		法定福利費	2,742,987	2,831,989	△ 89,002
		事業費	4,137,178	3,416,584	720,594
		給食費	888,128	511,924	376,204
		保健衛生費	360,651	311,994	48,657
		教養娯楽費	196,967	132,542	64,425
		日用品費	22,432	13,001	9,431
		水道光熱費	783,557	793,452	△ 9,895
		消耗器具備品費	524,162	288,218	235,944
		保険料	542,574	458,265	84,309
		賃借料	209,763	236,718	△ 26,955
		車輛費	131,584	118,107	13,477
		車輛燃料費	448,306	524,287	△ 75,981
		講師報酬	0	5,000	△ 5,000
		雑費	29,054	23,076	5,978
		事務費	1,670,688	2,004,485	△ 333,797
		福利厚生費	130,100	155,853	△ 25,753
		職員被服費	26,523	36,000	△ 9,477
		旅費交通費	4,000	48,550	△ 44,550
		研修研究費	132,360	150,400	△ 18,040
事務消耗品費		99,832	96,582	3,250	
印刷製本費		34,497	28,488	6,009	
修繕費		199,320	206,782	△ 7,462	
通信運搬費		218,084	169,345	48,739	
会議費		31,794	13,770	18,024	
業務委託費		533,490	800,600	△ 267,110	
清掃委託費		75,600	343,440	△ 267,840	
その他の委託費		457,890	457,160	730	
手数料		21,448	14,455	6,993	
租税公課		39,750	69,911	△ 30,161	
保守料		182,290	193,633	△ 11,343	
渉外費		0	5,400	△ 5,400	
諸会費		17,200	12,016	5,184	
雑費		0	2,700	△ 2,700	
雑費		0	2,700	△ 2,700	
就労支援事業費用		11,988,200	11,683,474	304,726	
就労支援事業販売原価		11,988,200	11,683,474	304,726	
期首製品 (商品) 棚卸高		115,750	32,100	83,650	
就労支援事業費		12,149,216	11,767,124	382,092	
期末製品 (商品) 棚卸高		△ 276,766	△ 115,750	△ 161,016	
減価償却費		1,833,306	2,166,135	△ 332,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,441,872	△ 1,632,185	190,313	
サービス活動費用計 (2)		39,253,239	39,155,861	97,378	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		22,326,950	15,727,233	6,599,717	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,791	4,224	1,567
		その他のサービス活動外収益	25,000	541,350	△ 516,350
		利用者等外給食収益	21,150	540,900	△ 519,750
		雑収益	3,850	450	3,400
		雑収益	3,850	450	3,400
	サービス活動外収益計 (4)		30,791	545,574	△ 514,783
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	359,816	△ 359,816
利用者等外給食費		0	359,816	△ 359,816	
サービス活動外費用計 (5)		0	359,816	△ 359,816	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		30,791	185,758	△ 154,967	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,357,741	15,912,991	6,444,750	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	513,000	701,000	△ 188,000
		特別収益計 (8)		513,000	701,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	19,755,050	13,661,260	6,093,790
	拠点区分間固定資産移管費用	615,600	0	615,600	
	特別費用計 (9)		20,370,650	13,661,261	6,709,389
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 19,857,650	△ 12,960,261	△ 6,897,389	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,500,091	2,952,730	△ 452,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,360,393	21,407,663	2,952,730
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,860,484	24,360,393	2,500,091
	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)		26,860,484	24,360,393	2,500,091

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	122,923,750	116,106,672	6,817,078	流動負債	18,687,537	19,528,194	△ 840,657
現金預金	93,223,849	88,901,950	4,321,899	事業未払金	6,934,839	9,117,399	△ 2,182,560
事業未収金	29,250,195	26,979,867	2,270,328	1年以内返済予定設備資金借入金	4,392,000	3,000,000	1,392,000
商品・製品	276,766	115,750	161,016	1年以内返済予定リース債務	1,884,816	1,884,816	0
原材料	172,940	102,384	70,556	職員預り金	61,882	21,979	39,903
前払費用	0	6,721	△ 6,721	賞与引当金	5,414,000	5,504,000	△ 90,000
固定資産	137,697,739	130,947,611	6,750,128	固定負債	12,263,652	12,498,468	△ 234,816
基本財産	96,531,723	100,357,868	△ 3,826,145	設備資金借入金	7,430,000	5,750,000	1,680,000
建物	95,531,723	99,357,868	△ 3,826,145	リース債務	4,613,652	6,498,468	△ 1,884,816
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	220,000	250,000	△ 30,000
その他の固定資産	41,166,016	30,589,743	10,576,273	負債の部合計	30,951,189	32,026,662	△ 1,075,473
建物	9,596,939	0	9,596,939	純 資 産 の 部			
構築物	2,423,268	2,759,413	△ 336,145	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	1,154,374	1,966,242	△ 811,868	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	4,014,122	4,750,365	△ 736,243	国庫補助金等特別積立金	79,259,713	81,898,201	△ 2,638,488
器具及び備品	7,136,309	4,394,823	2,741,486	その他の積立金	10,196,916	8,196,916	2,000,000
有形リース資産	4,525,308	5,752,404	△ 1,227,096	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
無形リース資産	1,973,160	2,630,880	△ 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	2,000,000	0	2,000,000
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	135,213,671	119,932,504	15,281,167
施設整備等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,281,167	9,768,808	7,512,359
その他の固定資産	145,620	138,700	6,920	純資産の部合計	229,670,300	215,027,621	14,642,679
資産の部合計	260,621,489	247,054,283	13,567,206	負債及び純資産の部合計	260,621,489	247,054,283	13,567,206

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	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	66,016,874	29,743,517	27,163,359	122,923,750	0	122,923,750
現金預金	65,963,828	9,906,762	17,353,259	93,223,849	0	93,223,849
事業未収金	53,046	19,836,755	9,360,394	29,250,195	0	29,250,195
商品・製品	0	0	276,766	276,766	0	276,766
原材料	0	0	172,940	172,940	0	172,940
固定資産	11,877,987	83,020,785	42,798,967	137,697,739	0	137,697,739
基本財産	1,000,000	60,313,615	35,218,108	96,531,723	0	96,531,723
建物	0	60,313,615	35,218,108	95,531,723	0	95,531,723
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,877,987	22,707,170	7,580,859	41,166,016	0	41,166,016
建物	0	9,596,939	0	9,596,939	0	9,596,939
構築物	490,172	1,933,096	0	2,423,268	0	2,423,268
機械及び装置	0	371,970	782,404	1,154,374	0	1,154,374
車輛運搬具	1,016,402	2,455,833	541,887	4,014,122	0	4,014,122
器具及び備品	2,356,363	2,692,066	2,087,880	7,136,309	0	7,136,309
有形リース資産	0	4,022,496	502,812	4,525,308	0	4,525,308
無形リース資産	0	1,550,340	422,820	1,973,160	0	1,973,160
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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	15,050	84,430	46,140	145,620	0	145,620
資産の部合計	77,894,861	112,764,302	69,962,326	260,621,489	0	260,621,489
流動負債	938,843	14,136,066	3,612,628	18,687,537	0	18,687,537
事業未払金	281,961	4,098,534	2,554,344	6,934,839	0	6,934,839
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,392,000	0	4,392,000	0	4,392,000
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	61,882	0	0	61,882	0	61,882
賞与引当金	595,000	4,038,000	781,000	5,414,000	0	5,414,000
固定負債	0	11,615,304	648,348	12,263,652	0	12,263,652
設備資金借入金	0	7,430,000	0	7,430,000	0	7,430,000
リース債務	0	3,965,304	648,348	4,613,652	0	4,613,652
その他の固定負債	0	220,000	0	220,000	0	220,000
負債の部合計	938,843	25,751,370	4,260,976	30,951,189	0	30,951,189
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	1,494,872	42,120,891	35,643,950	79,259,713	0	79,259,713
その他の積立金	7,000,000	0	3,196,916	10,196,916	0	10,196,916
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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	63,461,146	44,892,041	26,860,484	135,213,671	0	135,213,671
(うち当期活動増減差額)	4,240,616	10,540,460	2,500,091	17,281,167	0	17,281,167
純資産の部合計	76,956,018	87,012,932	65,701,350	229,670,300	0	229,670,300
負債及び純資産の部合計	77,894,861	112,764,302	69,962,326	260,621,489	0	260,621,489

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）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

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。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

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型事業たんぽぽ」

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）	99,357,868	0	3,826,145	95,531,723
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	100,357,868	0	3,826,145	96,531,723

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

該当なし

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	22,569,272	95,531,723
小 計	118,100,995	22,569,272	95,531,723
その他の固定資産			
建物	9,900,000	303,061	9,596,939
構築物	3,793,186	1,369,918	2,423,268
機械及び装置	6,722,181	5,567,807	1,154,374
車輛運搬具	27,311,602	23,297,480	4,014,122
器具及び備品	19,513,014	12,376,705	7,136,309
有形リース資産	6,810,696	2,285,388	4,525,308
無形リース資産	3,288,600	1,315,440	1,973,160
小 計	77,339,279	46,515,799	30,823,480
合 計	195,440,274	69,085,071	126,355,203

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	29,250,195	0	29,250,195
合 計	29,250,195	0	29,250,195

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

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,016,874	63,459,721	2,557,153	流動負債	938,843	1,433,257	△ 494,414
現金預金	65,963,828	63,452,216	2,511,612	事業未払金	281,961	810,278	△ 528,317
事業未収金	53,046	7,505	45,541	職員預り金	61,882	21,979	39,903
				賞与引当金	595,000	601,000	△ 6,000
固定資産	11,877,987	9,513,002	2,364,985	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	938,843	1,433,257	△ 494,414
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,877,987	8,513,002	2,364,985				
構築物	490,172	577,469	△ 87,297	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	1,016,402	1,432,726	△ 416,324	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,356,363	1,486,927	869,436	国庫補助金等特別積立金	1,494,872	318,936	1,175,936
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	2,000,000	0	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	15,880	△ 830	施設整備等積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	63,461,146	61,220,530	2,240,616
				(うち当期活動増減差額)	4,240,616	757,231	3,483,385
				純資産の部合計	76,956,018	71,539,466	5,416,552
資産の部合計	77,894,861	72,972,723	4,922,138	負債及び純資産の部合計	77,894,861	72,972,723	4,922,138

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（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。

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

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

該当なし

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	602,638	490,172
車輛運搬具	1,878,890	862,488	1,016,402
器具及び備品	3,598,436	1,242,073	2,356,363
小 計	6,570,136	2,707,199	3,862,937
合 計	6,570,136	2,707,199	3,862,937

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	53,046	0	53,046
合 計	53,046	0	53,046

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 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	29,743,517	26,527,456	3,216,061	流動負債	14,136,066	13,583,990	552,076
現金預金	9,906,762	8,120,459	1,786,303	事業未払金	4,098,534	4,951,458	△ 852,924
事業未収金	19,836,755	18,406,997	1,429,758	1年以内返済予定設備資金借入金	4,392,000	3,000,000	1,392,000
				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	4,038,000	4,025,000	13,000
固定資産	83,020,785	77,474,394	5,546,391	固定負債	11,615,304	11,572,836	42,468
基本財産	60,313,615	62,931,686	△ 2,618,071	設備資金借入金	7,430,000	5,750,000	1,680,000
建物	60,313,615	62,931,686	△ 2,618,071	リース債務	3,965,304	5,572,836	△ 1,607,532
その他の固定資産	22,707,170	14,542,708	8,164,462	その他の固定負債	220,000	250,000	△ 30,000
建物	9,596,939	0	9,596,939	負債の部合計	25,751,370	25,156,826	594,544
構築物	1,933,096	2,181,944	△ 248,848	純 資 産 の 部			
機械及び装置	371,970	558,606	△ 186,636				
車両運搬具	2,455,833	2,478,237	△ 22,404	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,692,066	2,066,873	625,193	国庫補助金等特別積立金	42,120,891	44,493,443	△ 2,372,552
有形リース資産	4,022,496	5,113,248	△ 1,090,752	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,550,340	2,067,120	△ 516,780	次期繰越活動増減差額	44,892,041	34,351,581	10,540,460
その他の固定資産	84,430	76,680	7,750	(うち当期活動増減差額)	10,540,460	6,058,847	4,481,613
				純資産の部合計	87,012,932	78,845,024	8,167,908
資産の部合計	112,764,302	104,001,850	8,762,452	負債及び純資産の部合計	112,764,302	104,001,850	8,762,452

財務諸表に対する注記（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。

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

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

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（会計基準別紙4）

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）	62,931,686	0	2,618,071	60,313,615
合 計	62,931,686	0	2,618,071	60,313,615

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

該当なし

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	8,072,384	60,313,615
小 計	68,385,999	8,072,384	60,313,615
その他の固定資産			
建物	9,900,000	303,061	9,596,939
構築物	2,700,376	767,280	1,933,096
機械及び装置	1,305,150	933,180	371,970
車輛運搬具	17,343,714	14,887,881	2,455,833
器具及び備品	12,770,768	10,078,702	2,692,066
有形リース資産	6,053,952	2,031,456	4,022,496
無形リース資産	2,583,900	1,033,560	1,550,340
小 計	52,657,860	30,035,120	22,622,740
合 計	121,043,859	38,107,504	82,936,355

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	19,836,755	0	19,836,755
合 計	19,836,755	0	19,836,755

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 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	27,163,359	26,119,495	1,043,864	流動負債	3,612,628	4,510,947	△ 898,319
現金預金	17,353,259	17,329,275	23,984	事業未払金	2,554,344	3,355,663	△ 801,319
事業未収金	9,360,394	8,565,365	795,029	1年以内返済予定リース債務	277,284	277,284	0
商品・製品	276,766	115,750	161,016	賞与引当金	781,000	878,000	△ 97,000
原材料	172,940	102,384	70,556				
前払費用	0	6,721	△ 6,721				
固定資産	42,798,967	43,960,215	△ 1,161,248	固定負債	648,348	925,632	△ 277,284
基本財産	35,218,108	36,426,182	△ 1,208,074	リース債務	648,348	925,632	△ 277,284
建物	35,218,108	36,426,182	△ 1,208,074	負債の部合計	4,260,976	5,436,579	△ 1,175,603
その他の固定資産	7,580,859	7,534,033	46,826	純 資 産 の 部			
機械及び装置	782,404	1,407,636	△ 625,232				
車両運搬具	541,887	839,402	△ 297,515	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,087,880	841,023	1,246,857	国庫補助金等特別積立金	35,643,950	37,085,822	△ 1,441,872
有形リース資産	502,812	639,156	△ 136,344	その他の積立金	3,196,916	3,196,916	0
無形リース資産	422,820	563,760	△ 140,940	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0	次期繰越活動増減差額	26,860,484	24,360,393	2,500,091
その他の固定資産	46,140	46,140	0	(うち当期活動増減差額)	2,500,091	2,952,730	△ 452,639
				純資産の部合計	65,701,350	64,643,131	1,058,219
資産の部合計	69,962,326	70,079,710	△ 117,384	負債及び純資産の部合計	69,962,326	70,079,710	△ 117,384

財務諸表に対する注記（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。
- (1) 就労支援あゆみの里拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - 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（会計基準別紙4）
 - 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）	36,426,182	0	1,208,074	35,218,108
合 計	36,426,182	0	1,208,074	35,218,108

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

該当なし

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	14,496,888	35,218,108
小 計	49,714,996	14,496,888	35,218,108
その他の固定資産			
機械及び装置	5,417,031	4,634,627	782,404
車輛運搬具	8,088,998	7,547,111	541,887
器具及び備品	3,143,810	1,055,930	2,087,880
有形リース資産	756,744	253,932	502,812
無形リース資産	704,700	281,880	422,820
小 計	18,111,283	13,773,480	4,337,803
合 計	67,826,279	28,270,368	39,555,911

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	9,360,394	0	9,360,394
合 計	9,360,394	0	9,360,394

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 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	577,469	0	0	0	87,297	0	0	0	490,172	0	602,638	0	1,092,810	0	
車両及び運搬具	683,017	0	664,640	520,000	331,255	21,666	0	0	1,016,402	498,334	862,488	21,666	1,878,890	520,000	
器具及び備品	1,486,927	318,936	1,497,636	1,031,000	628,200	353,398	0	0	2,356,363	996,538	1,242,073	770,462	3,598,436	1,767,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,747,413	318,936	2,162,276	1,551,000	1,046,752	375,064	0	0	3,862,937	1,494,872	2,707,199	792,128	6,570,136	2,287,000	
その他の固定資産計	2,747,413	318,936	2,162,276	1,551,000	1,046,752	375,064	0	0	3,862,937	1,494,872	2,707,199	792,128	6,570,136	2,287,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,747,413	318,936	2,162,276	1,551,000	1,046,752	375,064	0	0	3,862,937	1,494,872	2,707,199	792,128	6,570,136	2,287,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,747,413	318,936	2,162,276	1,551,000	1,046,752	375,064	0	0	3,862,937	1,494,872					

（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 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	62,931,686	41,041,862	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	60,313,615	39,334,450	8,072,384	5,264,517	68,385,999	44,598,967	
基本財産合計	62,931,686	41,041,862	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	60,313,615	39,334,450	8,072,384	5,264,517	68,385,999	44,598,967	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	9,900,000	0	303,061	0	0	0	9,596,939	0	303,061	0	9,900,000	0	
構築物	2,181,944	1,422,990	0	0	248,848	162,289	0	0	1,933,096	1,260,701	767,280	500,389	2,700,376	1,761,090	
機械及び装置	558,606	418,588	0	0	186,636	139,853	0	0	371,970	278,735	933,180	699,265	1,305,150	978,000	
車両及び運搬具	3,227,946	1,610,003	0	0	772,113	362,998	0	0	2,455,833	1,247,005	14,887,881	3,532,995	17,343,714	4,780,000	
器具及び備品	2,066,873	0	1,373,760	0	748,567	0	0	0	2,692,066	0	10,078,702	0	12,770,768	0	
有形リース資産	5,113,248	0	0	0	1,090,752	0	0	0	4,022,496	0	2,031,456	0	6,053,952	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,148,617	3,451,581	11,273,760	0	3,349,977	665,140	0	0	21,072,400	2,786,441	29,001,560	4,732,649	50,073,960	7,519,090	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,067,120	0	0	0	516,780	0	0	0	1,550,340	0	1,033,560	0	2,583,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,067,120	0	0	0	516,780	0	0	0	1,550,340	0	1,033,560	0	2,583,900	0	
その他の固定資産計	15,215,737	3,451,581	11,273,760	0	3,866,757	665,140	0	0	22,622,740	2,786,441	30,035,120	4,732,649	52,657,860	7,519,090	
基本財産及びその他の固定資産計	78,147,423	44,493,443	11,273,760	0	6,484,828	2,372,552	0	0	82,936,355	42,120,891	38,107,504	9,997,166	121,043,859	52,118,057	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	78,147,423	44,493,443	11,273,760	0	6,484,828	2,372,552	0	0	82,936,355	42,120,891					

（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 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	36,426,182	36,426,184	0	0	1,208,074	1,208,073	0	0	35,218,108	35,218,111	14,496,888	14,496,885	49,714,996	49,714,996	
基本財産合計	36,426,182	36,426,184	0	0	1,208,074	1,208,073	0	0	35,218,108	35,218,111	14,496,888	14,496,885	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	1,407,636	0	0	0	625,232	0	0	0	782,404	0	4,634,627	0	5,417,031	0	
車両及び運搬具	839,402	659,638	0	0	297,515	233,799	0	0	541,887	425,839	7,547,111	2,794,161	8,088,998	3,220,000	
器具及び備品	841,023	0	1,771,200	0	524,343	0	0	0	2,087,880	0	1,055,930	0	3,143,810	0	
有形リース資産	639,156	0	0	0	136,344	0	0	0	502,812	0	253,932	0	756,744	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,727,217	659,638	1,771,200	0	1,583,434	233,799	0	0	3,914,983	425,839	13,491,600	2,794,161	17,406,583	3,220,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	563,760	0	0	0	140,940	0	0	0	422,820	0	281,880	0	704,700	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	563,760	0	0	0	140,940	0	0	0	422,820	0	281,880	0	704,700	0	
その他の固定資産計	4,290,977	659,638	1,771,200	0	1,724,374	233,799	0	0	4,337,803	425,839	13,773,480	2,794,161	18,111,283	3,220,000	
基本財産及びその他の固定資産計	40,717,159	37,085,822	1,771,200	0	2,932,448	1,441,872	0	0	39,555,911	35,643,950	28,270,368	17,291,046	67,826,279	52,934,996	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	40,717,159	37,085,822	1,771,200	0	2,932,448	1,441,872	0	0	39,555,911	35,643,950					

（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 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	601,000	595,000 ()	601,000	()	595,000	平成28年夏季賞与支払いの為
		()		()	0	
		()		()	0	
計	601,000	595,000 (0)	601,000	0 (0)	595,000	

(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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	4,025,000	4,038,000 ()	4,025,000	()	4,038,000	平成28年夏季賞与支払いの為
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,025,000	4,038,000 (0)	4,025,000	0 (0)	4,038,000	

(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。

あゆみの里拠点区分 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 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					
収入	障害福祉サービス等事業収入	36,586,530	24,908,305	11,430,981	15,187,470	12,225,000	22,722,479	24,120,190	147,180,955	0	147,180,955		
	自立支援給付費収入	30,268,293	22,090,531	8,303,700	0	0	0	5,010,230	65,672,754	0	65,672,754		
	介護給付費収入	30,268,293	22,090,531	0	0	0	0	0	52,358,824	0	52,358,824		
	訓練等給付費収入	0	0	8,303,700	0	0	0	0	8,303,700	0	8,303,700		
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	5,010,230	5,010,230	0	5,010,230		
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	21,990,249	1,804,100	23,794,349	0	23,794,349		
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	21,586,529	0	21,586,529	0	21,586,529		
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	403,720	1,804,100	2,207,820	0	2,207,820		
	利用者負担金収入	122,237	99,129	0	0	0	651,181	0	872,547	0	872,547		
	特定費用収入	1,723,000	0	3,127,281	0	0	84,460	0	4,934,741	0	4,934,741		
	その他の事業収入	4,473,000	2,718,645	0	15,187,470	12,225,000	△ 3,411	17,305,860	51,906,564	0	51,906,564		
	補助金事業収入	4,473,000	0	0	0	0	0	0	4,473,000	0	4,473,000		
	受託事業収入	0	2,718,645	0	13,501,215	12,225,000	△ 3,411	17,305,860	45,747,309	0	45,747,309		
	その他の事業収入	0	0	0	1,686,255	0	0	0	1,686,255	0	1,686,255		
	受取利息配当金収入	738	784	261	730	329	317	1,371	4,530	0	4,530		
	その他の収入	79,775	0	52,306	39,887	180,005	47,250	0	399,223	0	399,223		
	利用者等外給食費収入	62,600	0	5,706	800	0	21,400	0	90,506	0	90,506		
	雑収入	17,175	0	46,600	39,087	180,005	25,850	0	308,717	0	308,717		
	雑収入	17,175	0	46,600	39,087	180,005	25,850	0	308,717	0	308,717		
	事業活動収入計 (1)		36,667,043	24,909,089	11,483,548	15,228,087	12,405,334	22,770,046	24,121,561	147,584,708	0	147,584,708	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,555,115	20,903,332	6,670,897	11,007,613	9,552,079	19,148,601	17,872,894	107,710,531	0	107,710,531	
		職員給料支出	14,201,869	8,772,517	2,328,984	6,525,836	7,037,530	10,129,154	10,961,554	59,957,444	0	59,957,444	
		職員賞与支出	3,530,200	2,973,600	892,600	1,424,800	994,400	2,620,200	4,049,800	16,485,600	0	16,485,600	
		非常勤職員給与支出	1,840,564	7,012,683	2,751,465	1,685,924	29,657	4,141,612	110,242	17,572,147	0	17,572,147	
		退職給付支出	368,900	210,800	60,700	158,100	194,800	255,500	218,800	1,467,600	0	1,467,600	
		法定福利費支出	2,613,582	1,933,732	637,148	1,212,953	1,295,692	2,002,135	2,532,498	12,227,740	0	12,227,740	
		事業費支出	6,331,780	931,201	2,884,197	2,147,555	1,662,887	1,678,414	757,338	16,393,372	0	16,393,372	
		給食費支出	1,361,449	0	1,393,194	0	4,125	122,513	0	2,881,281	0	2,881,281	
		保健衛生費支出	54,514	11,506	4,400	2,975	6,205	15,578	927	96,105	0	96,105	
		教養娯楽費支出	38,419	0	3,250	0	68,851	12,647	5,866	129,033	0	129,033	
		日用品費支出	49,917	7,596	12,484	17,474	7,421	13,308	7,151	115,351	0	115,351	
		水道光熱費支出	2,206,869	89,926	741,445	46,505	683,784	989,521	179,283	4,937,333	0	4,937,333	
		燃料費支出	173,615	0	0	0	0	0	0	173,615	0	173,615	
		消耗器具備品費支出	258,838	27,034	135,021	185,206	174,333	88,427	47,843	916,702	0	916,702	
		保険料支出	402,773	197,825	129,080	136,869	127,256	154,449	213,039	1,361,291	0	1,361,291	
		賃借料支出	131,640	362,760	94,531	50,332	143,289	93,562	121,870	997,984	0	997,984	
		教育指導費支出	92,000	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000	
		車輛費支出	175,803	49,636	10,693	65,372	34,555	4,320	54,676	395,055	0	395,055	
		車輛燃料費支出	809,777	184,918	42,864	104,136	129,442	121,257	116,683	1,509,077	0	1,509,077	
		講師報酬支出	545,600	0	0	1,527,400	218,000	60,000	10,000	2,361,000	0	2,361,000	
		講座材料費支出	3,642	0	0	11,286	63,803	0	0	78,731	0	78,731	
		雑支出	26,924	0	317,235	0	1,823	2,832	0	348,814	0	348,814	
		事務費支出	1,489,724	791,126	2,207,766	1,553,160	1,598,890	885,962	1,353,555	9,880,183	0	9,880,183	
		福利厚生費支出	131,319	108,360	45,706	50,535	41,538	131,234	79,959	588,651	0	588,651	
		職員被服費支出	8,100	0	0	0	0	22,680	0	30,780	0	30,780	
		旅費交通費支出	54,000	5,439	0	391,714	113,210	0	53,445	617,808	0	617,808	
		研修研究費支出	111,720	97,272	36,030	95,440	63,610	151,280	169,500	724,852	0	724,852	
		事務消耗品費支出	28,641	20,441	7,681	253,076	44,950	29,811	55,941	440,541	0	440,541	
		印刷製本費支出	21,111	21,945	9,070	90,265	137,038	15,482	52,275	347,186	0	347,186	
		修繕費支出	313,217	124,452	68,076	189,648	282,819	14,040	246,244	1,238,496	0	1,238,496	
		通信運搬費支出	38,866	93,845	126,490	134,219	144,076	80,334	231,227	849,057	0	849,057	
		会議費支出	0	0	0	33,563	7,515	0	11,758	52,836	0	52,836	
		広報費支出	0	0	0	0	226,800	0	0	226,800	0	226,800	
		業務委託費支出	288,745	135,604	166,462	123,349	215,990	260,307	235,378	1,425,835	0	1,425,835	
		清掃委託費支出	153,356	36,652	36,652	11,092	34,322	34,560	31,406	338,040	0	338,040	
		その他の委託費支出	135,389	98,952	129,810	112,257	181,668	225,747	203,972	1,087,795	0	1,087,795	
		手数料支出	27,059	9,912	14,488	7,717	10,171	20,791	18,953	109,091	0	109,091	
		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	27,355	7,700	0	40,721	37,300	36,686	15,400	165,162	0	165,162	
		保守料支出	426,162	165,423	113,274	141,935	245,064	122,339	176,253	1,390,450	0	1,390,450	
		渉外費支出	1,998	0	0	0	0	0	5,000	6,998	0	6,998	
		諸会費支出	1,711	733	489	978	19,089	978	2,222	26,200	0	26,200	
		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	54,536	0	0	0	0	85,835	0	140,371	0	140,371	
		その他の支出	19,993	20,000	48,409	20,540	32,934	8,208	15,000	165,084	0	165,084	
		利用者等外給食費支出	0	0	26,700	2,540	2,100	0	0	31,340	0	31,340	
		雑支出	19,993	20,000	21,709	18,000	30,834	8,208	15,000	133,744	0	133,744	
		雑支出	19,993	20,000	21,709	18,000	30,834	8,208	15,000	133,744	0	133,744	
		事業活動支出計 (2)		30,451,148	22,645,659	11,811,269	14,728,868	12,846,790	21,807,020	19,998,787	134,289,541	0	134,289,541
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,215,895	2,263,430	△ 327,721	499,219	△ 441,456	963,026	4,122,774	13,295,167	0	13,295,167
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	928,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,928,000	0	3,928,000	
		固定資産取得支出	10,545,840	0	0	112,320	0	0	0	10,658,160	0	10,658,160	
		建物取得支出	9,900,000	0	0	0	0	0	0	9,900,000	0	9,900,000	
		器具及び備品取得支出	645,840	0	0	112,320	0	0	0	758,160	0	758,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	277,284	183,									

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 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	878,000	781,000 ()	878,000	()	781,000	平成28年夏季賞与支払いの為
		()		()	0	
		()		()	0	
計	878,000	781,000 (0)	878,000	0 (0)	781,000	

(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。

就労支援あゆみの里拠点区分 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 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			
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	9,224,590	2,776,499	12,001,089	0	12,001,089
		ウエス事業収入	3,113,650	0	3,113,650	0	3,113,650
		印刷事業収入	4,778,193	5,000	4,783,193	0	4,783,193
		トーイツ事業収入	0	2,355,449	2,355,449	0	2,355,449
		印鑑事業収入	111,283	0	111,283	0	111,283
		受託事業収入	348,232	59,000	407,232	0	407,232
		製造事業収入	62,590	102,400	164,990	0	164,990
		その他事業収入	810,642	254,650	1,065,292	0	1,065,292
		障害福祉サービス等事業収入	24,973,310	24,605,790	49,579,100	0	49,579,100
		自立支援給付費収入	24,002,254	24,384,214	48,386,468	0	48,386,468
		訓練等給付費収入	24,002,254	24,384,214	48,386,468	0	48,386,468
		利用者負担金収入	86,256	164,776	251,032	0	251,032
		特定費用収入	844,800	16,800	861,600	0	861,600
		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	3,552	2,239	5,791	0	5,791
		その他の収入	21,700	3,300	25,000	0	25,000
		利用者等外給食費収入	17,850	3,300	21,150	0	21,150
		雑収入	3,850	0	3,850	0	3,850
		雑収入	3,850	0	3,850	0	3,850
	事業活動収入計 (1)		34,223,152	27,387,828	61,610,980	0	61,610,980
	支 出	人件費支出	11,497,770	9,664,969	21,162,739	0	21,162,739
		職員給料支出	6,845,145	6,414,779	13,259,924	0	13,259,924
		職員賞与支出	1,994,900	1,755,900	3,750,800	0	3,750,800
		非常勤職員給与支出	1,013,513	34,615	1,048,128	0	1,048,128
		退職給付支出	210,800	150,100	360,900	0	360,900
		法定福利費支出	1,433,412	1,309,575	2,742,987	0	2,742,987
		事業費支出	2,979,316	1,157,862	4,137,178	0	4,137,178
		給食費支出	883,657	4,471	888,128	0	888,128
		保健衛生費支出	178,443	182,208	360,651	0	360,651
		教養娯楽費支出	92,221	104,746	196,967	0	196,967
		日用品費支出	8,666	13,766	22,432	0	22,432
		水道光熱費支出	475,685	307,872	783,557	0	783,557
		消耗器具備品費支出	324,428	199,734	524,162	0	524,162
		保険料支出	369,917	172,657	542,574	0	542,574
		賃借料支出	175,587	34,176	209,763	0	209,763
		車輛費支出	106,960	24,624	131,584	0	131,584
		車輛燃料費支出	340,905	107,401	448,306	0	448,306
		雑支出	22,847	6,207	29,054	0	29,054
		事務費支出	1,165,056	505,632	1,670,688	0	1,670,688
		福利厚生費支出	81,216	48,884	130,100	0	130,100
		職員被服費支出	26,523	0	26,523	0	26,523
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000	0	4,000
		研修研究費支出	79,900	52,460	132,360	0	132,360
		事務消耗品費支出	83,252	16,580	99,832	0	99,832
		印刷製本費支出	23,146	11,351	34,497	0	34,497
		修繕費支出	197,160	2,160	199,320	0	199,320
		通信運搬費支出	110,427	107,657	218,084	0	218,084
		会議費支出	13,332	18,462	31,794	0	31,794
		業務委託費支出	350,392	183,098	533,490	0	533,490
清掃委託費支出		64,800	10,800	75,600	0	75,600	
その他の委託費支出		285,592	172,298	457,890	0	457,890	
手数料支出		15,768	5,680	21,448	0	21,448	
租税公課支出		39,750	0	39,750	0	39,750	
保守料支出		123,968	58,322	182,290	0	182,290	
諸会費支出		16,222	978	17,200	0	17,200	
就労支援事業支出		8,516,956	2,603,674	11,120,630	0	11,120,630	
就労支援事業販売原価支出		8,516,956	2,603,674	11,120,630	0	11,120,630	
就労支援事業支出		8,516,956	2,603,674	11,120,630	0	11,120,630	
事業活動支出計 (2)		24,159,098	13,932,137	38,091,235	0	38,091,235	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,064,054	13,455,691	23,519,745	0	23,519,745	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,386,800	0	2,386,800	0	2,386,800
		器具及び備品取得支出	2,386,800	0	2,386,800	0	2,386,800
		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)		2,626,572	37,512	2,664,084	0	2,664,084
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,626,572	△ 37,512	△ 2,664,084	0	△ 2,664,084
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	216,000	297,000	513,000	0	513,000
		その他の活動収入計 (7)	216,000	297,000	513,000	0	513,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	6,770,830	12,984,220	19,755,050	0	19,755,050
		その他の活動支出計 (8)	6,770,830	12,984,220	19,755,050	0	19,755,050
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,554,830	△ 12,687,220	△ 19,242,050	0	△ 19,242,050	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		882,652	730,959	1,613,611	0	1,613,611	
前期末支払資金残高 (11)		14,247,420	8,298,278	22,545,698	0	22,545,698	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,130,072	9,029,237	24,159,309	0	24,159,309	

あゆみの里拠点区分 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 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	36,586,530	24,908,305	11,430,981	15,187,470	12,225,000	22,722,479	24,120,190	147,180,955	0	147,180,955	
	自立支援給付費収益	30,268,293	22,090,531	8,303,700	0	0	0	5,010,230	65,672,754	0	65,672,754	
	介護給付費収益	30,268,293	22,090,531	0	0	0	0	0	52,358,824	0	52,358,824	
	訓練等給付費収益	0	0	8,303,700	0	0	0	0	8,303,700	0	8,303,700	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,010,230	5,010,230	0	5,010,230	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	21,990,249	1,804,100	23,794,349	0	23,794,349	
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	21,586,529	0	21,586,529	0	21,586,529	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	403,720	1,804,100	2,207,820	0	2,207,820	
	利用者負担金収益	122,237	99,129	0	0	0	651,181	0	872,547	0	872,547	
	特定費用収益	1,723,000	0	3,127,281	0	0	84,460	0	4,934,741	0	4,934,741	
	その他の事業収益	4,473,000	2,718,645	0	15,187,470	12,225,000	△ 3,411	17,305,860	51,906,564	0	51,906,564	
	補助金事業収益	4,473,000	0	0	0	0	0	0	4,473,000	0	4,473,000	
	受託事業収益	0	2,718,645	0	13,501,215	12,225,000	△ 3,411	17,305,860	45,747,309	0	45,747,309	
	その他の事業収益	0	0	0	1,686,255	0	0	0	1,686,255	0	1,686,255	
サービス活動収益計 (1)			36,586,530	24,908,305	11,430,981	15,187,470	12,225,000	22,722,479	24,120,190	147,180,955	0	147,180,955
費用	人件費	22,604,115	21,066,332	6,636,897	11,045,613	9,524,079	19,090,601	17,755,894	107,723,531	0	107,723,531	
	職員給料	14,201,869	8,772,517	2,328,984	6,525,836	7,037,530	10,129,154	10,961,554	59,957,444	0	59,957,444	
	職員賞与	2,795,200	2,438,600	631,600	1,149,800	302,400	1,916,200	3,226,800	12,460,600	0	12,460,600	
	賞与引当金繰入	784,000	698,000	227,000	313,000	664,000	646,000	706,000	4,038,000	0	4,038,000	
	非常勤職員給与	1,840,564	7,012,683	2,751,465	1,685,924	29,657	4,141,612	110,242	17,572,147	0	17,572,147	
	退職給付費用	368,900	210,800	60,700	158,100	194,800	255,500	218,800	1,467,600	0	1,467,600	
	法定福利費	2,613,582	1,933,732	637,148	1,212,953	1,295,692	2,002,135	2,532,498	12,227,740	0	12,227,740	
	事業費	6,331,780	931,201	2,884,197	2,147,555	1,662,887	1,678,414	757,338	16,393,372	0	16,393,372	
	給食費	1,361,449	0	1,393,194	0	4,125	122,513	0	2,881,281	0	2,881,281	
	保健衛生費	54,514	11,506	4,400	2,975	6,205	15,578	927	96,105	0	96,105	
	教養娯楽費	38,419	0	3,250	0	68,851	12,647	5,866	129,033	0	129,033	
	日用品費	49,917	7,596	12,484	17,474	7,421	13,308	7,151	115,351	0	115,351	
	水道光熱費	2,206,869	89,926	741,445	46,505	683,784	989,521	179,283	4,937,333	0	4,937,333	
	燃料費	173,615	0	0	0	0	0	0	173,615	0	173,615	
	消耗器具備品費	258,838	27,034	135,021	185,206	174,333	88,427	47,843	916,702	0	916,702	
	保険料	402,773	197,825	129,080	136,869	127,256	154,449	213,039	1,361,291	0	1,361,291	
	賃借料	131,640	362,760	94,531	50,332	143,289	93,562	121,870	997,984	0	997,984	
	教育指導費	92,000	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000	
	車輛費	175,803	49,636	10,693	65,372	34,555	4,320	54,676	395,055	0	395,055	
	車輛燃料費	809,777	184,918	42,864	104,136	129,442	121,257	116,683	1,509,077	0	1,509,077	
	講師報酬	545,600	0	0	1,527,400	218,000	60,000	10,000	2,361,000	0	2,361,000	
	講座材料費	3,642	0	0	11,286	63,803	0	0	78,731	0	78,731	
	雑費	26,924	0	317,235	0	1,823	2,832	0	348,814	0	348,814	
	事務費	1,489,724	791,126	2,207,766	1,553,160	1,598,890	885,962	1,353,555	9,880,183	0	9,880,183	
	福利厚生費	131,319	108,360	45,706	50,535	41,538	131,234	79,959	588,651	0	588,651	
	職員被服費	8,100	0	0	0	0	22,680	0	30,780	0	30,780	
	旅費交通費	54,000	5,439	0	391,714	113,210	0	53,445	617,808	0	617,808	
	研修研究費	111,720	97,272	36,030	95,440	63,610	151,280	169,500	724,852	0	724,852	
	事務消耗品費	28,641	20,441	7,681	253,076	44,950	29,811	55,941	440,541	0	440,541	
	印刷製本費	21,111	21,945	9,070	90,265	137,038	15,482	52,275	347,186	0	347,186	
	修繕費	313,217	124,452	68,076	189,648	282,819	14,040	246,244	1,238,496	0	1,238,496	
	通信運搬費	38,866	93,845	126,490	134,219	144,076	80,334	231,227	849,057	0	849,057	
	会議費	0	0	0	33,563	7,515	0	11,758	52,836	0	52,836	
	広報費	0	0	0	0	226,800	0	0	226,800	0	226,800	
	業務委託費	288,745	135,604	166,462	123,349	215,990	260,307	235,378	1,425,835	0	1,425,835	
	清掃委託費	153,356	36,652	36,652	11,092	34,322	34,560	31,406	338,040	0	338,040	
	その他の委託費	135,389	98,952	129,810	112,257	181,668	225,747	203,972	1,087,795	0	1,087,795	
	手数料	27,059	9,912	14,488	7,717	10,171	20,791	18,953	109,091	0	109,091	
	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	27,355	7,700	0	40,721	37,300	36,686	15,400	165,162	0	165,162	
	保守料	426,162	165,423	113,274	141,935	245,064	122,339	176,253	1,390,450	0	1,390,450	
	渉外費	1,998	0	0	0	0	0	5,000	6,998	0	6,998	
	諸会費	1,711	733	489	978	19,089	978	2,222	26,200	0	26,200	
	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	990,022	330,831	333,844	933,229	167,452	3,284,414	445,036	6,484,828	0	6,484,828	
	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)			31,275,788	23,006,991	12,062,704	15,429,058	12,953,308	23,069,690	20,311,823	138,109,362	0	138,109,362
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			5,310,742	1,901,314	△ 631,723	△ 241,588	△ 728,308	△ 347,211	3,808,367	9,071,593	0	9,071,593
収益	受取利息配当金収益	738	784	261	730	329	317	1,371	4,530	0	4,530	
	その他のサービス活動外収益	79,775	0	52,306	39,887	180,005	47,250	0	399,223	0	399,223	
	利用者等外給食収益	62,600	0	5,706	800	0	21,400	0	90,506	0	90,506	
	雑収益	17,175	0	46,600	39,087	180,005	25,850	0	308,717	0	308,717	
	雑収益	17,175	0	46,600	39,087	180,005	25,850	0	308,717	0	308,717	
	サービス活動外収益計 (4)		80,513	784	52,567	40,617	180,334	47,567	1,371	403,753	0	403,753
	費用	支払利息	54,536	0	0	0	0	85,835	0	140,371	0	140,371
		その他のサービス活動外費用	19,993	20,000	48,409	20,540	32,934	8,208	15,000	165,084	0	165,084
		利用者等外給食費	0	0	26,700	2,540	2,100	0	0	31,340	0	31,340
		雑損失	19,993	20,000	21,709	18,000	30,834	8,208	15,000	133,744	0	133,744
雑損失		19,993	20,000	21,709	18,000	30,834	8,208	15,000	133,744	0	133,744	
サービス活動外費用計 (5)		74,529	20,000	48,409	20,540	32,934	94,043	15,000	305,455	0	305,455	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			5,984	△ 19,216	4,158	20,077	147,400	△ 46,476	△ 13,629	98,298	0	98,298
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,316,726	1,882,098	△ 627,565	△ 221,511	△ 580,908	△ 393,687	3,794,738	9,169,891	0	9,169,891

就労支援あゆみの里拠点区分 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 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			
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	9,224,590	2,776,499	12,001,089	0	12,001,089
		ウエス事業収益	3,113,650	0	3,113,650	0	3,113,650
		印刷事業収益	4,778,193	5,000	4,783,193	0	4,783,193
		トーイツ事業収益	0	2,355,449	2,355,449	0	2,355,449
		印鑑事業収益	111,283	0	111,283	0	111,283
		受託事業収益	348,232	59,000	407,232	0	407,232
		製造事業収益	62,590	102,400	164,990	0	164,990
		その他事業収益	810,642	254,650	1,065,292	0	1,065,292
		障害福祉サービス等事業収益	24,973,310	24,605,790	49,579,100	0	49,579,100
		自立支援給付費収益	24,002,254	24,384,214	48,386,468	0	48,386,468
		訓練等給付費収益	24,002,254	24,384,214	48,386,468	0	48,386,468
		利用者負担金収益	86,256	164,776	251,032	0	251,032
		特定費用収益	844,800	16,800	861,600	0	861,600
		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)		34,197,900	27,382,289	61,580,189	0	61,580,189
	費 用	人件費	11,306,770	9,758,969	21,065,739	0	21,065,739
		職員給料	6,845,145	6,414,779	13,259,924	0	13,259,924
		職員賞与	1,494,900	1,377,900	2,872,800	0	2,872,800
		賞与引当金繰入	309,000	472,000	781,000	0	781,000
		非常勤職員給与	1,013,513	34,615	1,048,128	0	1,048,128
		退職給付費用	210,800	150,100	360,900	0	360,900
		法定福利費	1,433,412	1,309,575	2,742,987	0	2,742,987
		事業費	2,979,316	1,157,862	4,137,178	0	4,137,178
		給食費	883,657	4,471	888,128	0	888,128
		保健衛生費	178,443	182,208	360,651	0	360,651
		教養娯楽費	92,221	104,746	196,967	0	196,967
		日用品費	8,666	13,766	22,432	0	22,432
		水道光熱費	475,685	307,872	783,557	0	783,557
		消耗器具備品費	324,428	199,734	524,162	0	524,162
		保険料	369,917	172,657	542,574	0	542,574
		賃借料	175,587	34,176	209,763	0	209,763
		車輛費	106,960	24,624	131,584	0	131,584
		車輛燃料費	340,905	107,401	448,306	0	448,306
		雑費	22,847	6,207	29,054	0	29,054
		事務費	1,165,056	505,632	1,670,688	0	1,670,688
		福利厚生費	81,216	48,884	130,100	0	130,100
		職員被服費	26,523	0	26,523	0	26,523
		旅費交通費	4,000	0	4,000	0	4,000
		研修研究費	79,900	52,460	132,360	0	132,360
		事務消耗品費	83,252	16,580	99,832	0	99,832
		印刷製本費	23,146	11,351	34,497	0	34,497
		修繕費	197,160	2,160	199,320	0	199,320
通信運搬費		110,427	107,657	218,084	0	218,084	
会議費		13,332	18,462	31,794	0	31,794	
業務委託費		350,392	183,098	533,490	0	533,490	
清掃委託費		64,800	10,800	75,600	0	75,600	
その他の委託費		285,592	172,298	457,890	0	457,890	
手数料		15,768	5,680	21,448	0	21,448	
租税公課		39,750	0	39,750	0	39,750	
保守料		123,968	58,322	182,290	0	182,290	
諸会費		16,222	978	17,200	0	17,200	
就労支援事業費用		9,499,116	2,489,084	11,988,200	0	11,988,200	
就労支援事業販売原価		9,499,116	2,489,084	11,988,200	0	11,988,200	
期首製品（商品）棚卸高		112,550	3,200	115,750	0	115,750	
就労支援事業費		9,554,182	2,595,034	12,149,216	0	12,149,216	
期末製品（商品）棚卸高		△ 167,616	△ 109,150	△ 276,766	△ 0	△ 276,766	
減価償却費		1,498,279	335,027	1,833,306	0	1,833,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,208,073	△ 233,799	△ 1,441,872	△ 0	△ 1,441,872	
サービス活動費用計 (2)		25,240,464	14,012,775	39,253,239	0	39,253,239	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,957,436	13,369,514	22,326,950	0	22,326,950	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,552	2,239	5,791	0	5,791
		その他のサービス活動外収益	21,700	3,300	25,000	0	25,000
		利用者等外給食収益	17,850	3,300	21,150	0	21,150
		雑収益	3,850	0	3,850	0	3,850
		雑収益	3,850	0	3,850	0	3,850
	サービス活動外収益計 (4)		25,252	5,539	30,791	0	30,791
費 用							
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		25,252	5,539	30,791	0	30,791
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,982,688	13,375,053	22,357,741	0	22,357,741	

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 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	8,750,000		3,000,000	5,750,000 (3,000,000)	0	1.20%	85,835	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	0	7,000,000	928,000	6,072,000 (1,392,000)	0	1.20%	54,536	0	平成32年7月21日	設備資金			
						0 ()	0			0					
						0 ()									
						0 ()									
	計		8,750,000	7,000,000	3,928,000	11,822,000 (4,392,000)	0		140,371	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			8,750,000	7,000,000	3,928,000	11,822,000 (4,392,000)	0		140,371	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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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
その他	経常	2	44,492	0	44,492		
				0			
				0			
			0				
区分小計		2	44,492	0	44,492	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	44,492	0	44,492	0	0

- (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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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		1,158,900		1,158,900			1,158,900	
島根県 10月～3月重症心身障害者サービス提供事業費		3,314,100		3,314,100			3,314,100	
区分小計		4,553,000	0	4,553,000	0	0	4,473,000	80,000
	償還							
区分小計		0		0				0
	利息		0					
区分小計		0		0				0
島根県社会福祉協議会 音響設備助成金	施設	1,031,000		1,031,000	1,031,000	1,031,000		
日本財団 軽トラック助成金		520,000		520,000	520,000	520,000		
				0				
				0				
区分小計		1,551,000	0	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0
合計		6,104,000	0	6,104,000	1,551,000	1,551,000	4,473,000	80,000

(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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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			
法人本部	あゆみの里 (生活介護)	給付費収入	1,000,000	改修費
法人本部	あゆみの里 (生活介護)	〃	489,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (障害児通所支援)	〃	350,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (居宅介護)	〃	495,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (相談支援)	〃	315,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (手話通訳)	〃	239,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (地域活動支援センター)	〃	147,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (共同生活援助)	〃	133,000	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)	〃	168,000	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)	〃	48,000	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)	〃	66,000	処遇改善費
法人本部	就労支援あゆみの里 (たんぽぽ)	〃	231,000	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	〃	61,150	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	〃	309,680	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	〃	3,000,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	法人本部	〃	3,000,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	法人本部	〃	400,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (たんぽぽ)	法人本部	〃	73,630	処遇改善費
就労支援あゆみの里 (たんぽぽ)	法人本部	〃	310,590	処遇改善費
就労支援あゆみの里 (たんぽぽ)	法人本部	〃	10,000,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (たんぽぽ)	法人本部	〃	2,000,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (たんぽぽ)	法人本部	〃	600,000	法人運営資金
あゆみの里 (障害児通所支援)	法人本部	〃	441,580	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	〃	1,401,830	処遇改善費

あゆみの里（居宅介護）	法人本部	〃	29,300	処遇改善費
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	〃	39,680	処遇改善費
あゆみの里（生活介護）	法人本部	〃	314,140	処遇改善費
あゆみの里（共同生活援助）	法人本部	〃	133,510	処遇改善費
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	〃	340,900	処遇改善費
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	〃	2,820	処遇改善費
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	〃	11,810	処遇改善費
あゆみの里（生活介護）	法人本部	〃	67,750	処遇改善費
あゆみの里（障害児通所支援）	法人本部	〃	100,310	処遇改善費
あゆみの里（共同生活援助）	法人本部	〃	34,060	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（障害児通所支援）	〃	1,100,000	運営資金
法人本部	あゆみの里（共同生活援助）	〃	419,600	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（手話通訳）	〃	54,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（地域活動支援センター）	〃	430,800	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（相談支援）	〃	90,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（居宅介護）	〃	491,600	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（障害児通所支援）	〃	471,200	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（生活介護）	〃	114,000	処遇改善費
あゆみの里（手話通訳）	法人本部	〃	250,000	法人運営資金
あゆみの里（相談支援）	法人本部	〃	3,800,000	法人運営資金
あゆみの里（手話通訳）	法人本部	〃	50,000	法人運営資金
法人本部	あゆみの里（障害児通所支援）	〃	650,000	運営資金
法人本部	あゆみの里（障害児通所支援）	〃	26,000	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。

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 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			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
第三号基本金	計	0	0	0	0
	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		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 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					81,898,201	318,936	44,493,443	37,085,822
当 期 積 立 額	車両及び運搬具	0	0	520,000	520,000	520,000	0	0
	器具及び備品	0	0	1,031,000	1,031,000	1,031,000	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	0	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	0	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0
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				4,189,488	375,064	2,372,552	1,441,872
	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				4,189,488	375,064	2,372,552	1,441,872
当 期 末 残 高					79,259,713	1,494,872	42,120,891	35,643,950

(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（注解（注10）参照）。

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 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	0	2,000,000		2,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	

(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	0	2,000,000		2,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	

(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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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。

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 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	その他	製造	受託	印刷
収 益	就労支援事業収益	12,001,089	3,113,650	4,778,193	111,283	117,102	62,590	348,232	693,540	2,355,449	254,650	102,400	59,000	5,000
	就労支援事業活動収益計	12,001,089	3,113,650	4,778,193	111,283	117,102	62,590	348,232	693,540	2,355,449	254,650	102,400	59,000	5,000
費 用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高	115,750	112,050	0	0	500	0	0	0	0	3,200	0	0	0
	就労支援事業費	12,149,216	4,248,567	4,249,335	63,442	10,649	37,409	487,081	457,699	2,241,575	178,458	77,743	87,358	9,900
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	12,264,966	4,360,617	4,249,335	63,442	11,149	37,409	487,081	457,699	2,241,575	181,658	77,743	87,358	9,900
	期末製品（商品）棚卸高	△ 276,766	△ 167,616	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 109,150	△ 0	△ 0	△ 0
	差引	11,988,200	4,193,001	4,249,335	63,442	11,149	37,409	487,081	457,699	2,241,575	72,508	77,743	87,358	9,900
	就労支援事業活動費用計	11,988,200	4,193,001	4,249,335	63,442	11,149	37,409	487,081	457,699	2,241,575	72,508	77,743	87,358	9,900
就労支援事業活動増減差額		12,889	△ 1,079,351	528,858	47,841	105,953	25,181	△ 138,849	235,841	113,874	182,142	24,657	△ 28,358	△ 4,900

就労支援事業明細書

(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 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	その他	製造	受託	印刷
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	102,384	38,988	61,236	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,037,943	535,890	356,434	0	7,589	17,373	0	0	0	74,892	45,765	0	0
計	1,140,327	574,878	417,670	0	9,749	17,373	0	0	0	74,892	45,765	0	0
3. 期末材料棚卸高	△ 172,940	△ 41,040	△ 123,260	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 8,640	△ 0	△ 0	△ 0
当期材料費	967,387	533,838	294,410	0	9,749	17,373	0	0	0	66,252	45,765	0	0
II 労務費													
1. 利用者工賃	5,305,205	2,351,875	101,150	0	900	10,700	434,000	264,800	1,977,730	80,000	19,750	54,400	9,900
当期労務費	5,305,205	2,351,875	101,150	0	900	10,700	434,000	264,800	1,977,730	80,000	19,750	54,400	9,900
III 外注加工費	2,843,166	0	2,786,002	57,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	2,843,166	0	2,786,002	57,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費													
1. 器具什器費	95,800	0	0	0	0	0	0	95,800	0	0	0	0	0
2. 消耗品費	343,332	120,404	57,153	0	0	7,176	42,642	46,675	21,600	6,480	8,244	32,958	0
3. 印刷製本費	328,500	0	328,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 水道光熱費	408,069	175,495	47,643	0	0	0	0	0	184,931	0	0	0	0
5. 燃料費	97,465	58,699	19,912	0	0	0	0	18,854	0	0	0	0	0
6. 修繕費	207,149	189,140	18,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 通信運搬費	4,638	615	432	3,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 損害保険料	41,258	28,073	13,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 賃借料	25,424	25,264	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
10. 租税公課	317,069	96,792	120,559	2,687	0	0	10,439	0	56,882	25,726	3,984	0	0
11. 手数料	47,932	10,476	5,454	0	0	0	0	31,570	432	0	0	0	0
12. 減価償却費	1,099,142	642,216	456,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 雑費	17,680	15,680	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	3,033,458	1,362,854	1,067,773	6,278	0	9,336	53,081	192,899	263,845	32,206	12,228	32,958	0
当期就労支援総事業費	12,149,216	4,248,567	4,249,335	63,442	10,649	37,409	487,081	457,699	2,241,575	178,458	77,743	87,358	9,900
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	12,149,216	4,248,567	4,249,335	63,442	10,649	37,409	487,081	457,699	2,241,575	178,458	77,743	87,358	9,900
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	12,149,216	4,248,567	4,249,335	63,442	10,649	37,409	487,081	457,699	2,241,575	178,458	77,743	87,358	9,900