

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	つり銭用現金	187,117
小口現金	施設経費用小口	332,247
預金	普通預金、郵便振替口座	119,122,270
未収金（公費）	国保連、羽曳野市等	47,792,391
未収金（利用者）	利用者負担金3月分他	1,919,103
未収補助金	大阪府社会福祉協議会	59,000
未収金（一般）	授産未収金3月分他	745,471
貯蔵品	授産用	478,298
商品・製品	授産製品	493,224
原材料	授産材料	691,911
前払金		10,000
前払費用	車両保険、家賃次年度分	3,513,301
	流動資産合計	175,344,333
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		108,283,416
はびきの園 羽曳野市駒ヶ谷106番地1	87,539,200	
第3はばたき 羽曳野市誉田7丁目808-1	20,744,216	
建物		167,556,047
はびきの園 羽曳野市駒ヶ谷106番地1	130,497,273	
第3はばたき 羽曳野市誉田7丁目808-1	45,286,500	
	基本財産合計	275,839,463
(2) その他の固定資産		
土地		69,095,684
あさがお 羽曳野市誉田7丁目808-1	17,017,442	
第2はばたき "	24,237,642	
ほまれの里 "	27,840,600	
建物	はびきの園、グループホーム等	106,663,907
構築物		9,912,010
機械及び装置		3,960,274
車輛運搬具		3,840,573
器具及び備品		4,348,125
建設仮勘定	土地取得手付金	5,000,540
権利	電話加入権	379,944
ソフトウェア		592,200
退職給付引当資産		13,781,596
償還金積立預金		840,000
措置施設繰越特定預金		2,100,000
修繕積立預金		96,100,000
備品購入積立預金		1,200,600
工賃変動積立預金		900,000
設備等整備積立預金		600,000
差入保証金	賃貸保証金	1,972,000
	その他の固定資産合計	321,287,453
	固定資産合計	597,126,916
	資産合計	772,471,249

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (業者)	事業経費3月分	10,623,865
未払金 (施設)	施設経費3月分	405,212
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、南都銀行、大阪府社協	6,026,889
預り金 (一般)		4,609
	流動負債合計	17,060,575
2. 固定負債		
設備資金借入金		64,923,194
独立行政法人福祉医療機構	7,000,000	
南都銀行	36,500,000	
大阪府社会福祉協議会	21,423,194	
退職給付引当金	期末要支給額	15,703,105
長期預り金	入所預り金	264,000
	固定負債合計	80,890,299
	負債合計	97,950,874
	差引純資産	674,520,375

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	13,328,000	13,342,546	14,546
		障害福祉サービス等事業収入	339,801,000	339,604,505	-196,495
		借入金利息補助金収入	59,000	59,000	
		経常経費寄附金収入	9,448,000	9,448,000	
		受取利息配当金収入	18,370	17,750	-620
		その他の収入	6,634,500	6,606,496	-28,004
		事業活動収入計(1)	369,288,870	369,078,297	-210,573
	支	人件費支出	240,897,000	240,771,724	125,276
		事業費支出	23,622,000	23,601,377	20,623
		事務費支出	40,649,950	40,419,767	230,183
	就労支援事業支出	14,495,000	14,490,163	4,837	
	支払利息支出	1,310,000	1,317,204	-7,204	
	その他の支出	4,290,000	4,314,824	-24,824	
	事業活動支出計(2)	325,263,950	324,915,059	348,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,024,920	44,163,238	138,318	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	106,000	213,422	107,422
		施設整備等収入計(4)	106,000	213,422	107,422
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,010,000	6,006,731	3,269
	固定資産取得支出	6,150,000	6,126,640	23,360	
	施設整備等支出計(5)	12,160,000	12,133,371	26,629	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,054,000	-11,919,949	134,051	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	266,720	266,720	
		拠点区分間繰入金収入	114,035,000	114,034,848	-152
		サービス区分間繰入金収入	179,000	178,560	-440
		その他の活動収入計(7)	114,480,720	114,480,128	-592
	支	積立資産支出	81,837,500	81,824,448	13,052
		拠点区分間繰入金支出	114,035,000	114,034,848	152
		サービス区分間繰入金支出	179,000	178,560	440
	その他の活動支出計(8)	196,051,500	196,037,856	13,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,570,780	-81,557,728	13,052	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,599,860	-49,314,439	285,421	
	前期末支払資金残高(12)	212,439,951	212,439,951		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,840,091	163,125,512	285,421	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	13,342,546	12,385,487	957,059
	益	障害福祉サービス等事業収益	339,604,505	305,636,033	33,968,472
		経常経費寄附金収益	9,448,000	12,571,018	-3,123,018
		サービス活動収益計(1)	362,395,051	330,592,538	31,802,513
	費	人件費	242,744,944	225,377,937	17,367,007
		事業費	23,601,377	22,655,222	946,155
		事務費	40,419,767	49,144,554	-8,724,787
		就労支援事業費用	14,465,456	13,647,073	818,383
		減価償却費	22,245,210	21,833,164	412,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,944,950	-8,891,778	946,828
	サービス活動費用計(2)	335,531,804	323,766,172	11,765,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,863,247	6,826,366	20,036,881	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	59,000	66,000	-7,000
	益	受取利息配当金収益	17,750	23,355	-5,605
		その他のサービス活動外収益	10,015,989	5,389,997	4,625,992
		サービス活動外収益計(4)	10,092,739	5,479,352	4,613,387
	費	支払利息	1,317,204	1,431,959	-114,755
		その他のサービス活動外費用	9,196,597	105,855	9,090,742
		サービス活動外費用計(5)	10,513,801	1,537,814	8,975,987
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-421,062	3,941,538	-4,362,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,442,185	10,767,904	15,674,281
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		3,221,200
益		拠点区分間繰入金収益	114,034,848	98,333,468	15,701,380
		サービス区分間繰入金収益	178,560		178,560
		その他の特別収益		1,081,007	-1,081,007
		特別収益計(8)	114,213,408	102,635,675	11,577,733
費		固定資産売却損・処分損	2	10	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,561,200	-1,561,200
		拠点区分間繰入金費用	114,034,848	98,333,468	15,701,380
		サービス区分間繰入金費用	178,560		178,560
		その他の特別損失		1,081,007	-1,081,007
	特別費用計(9)	114,213,410	100,975,685	13,237,725	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	1,659,990	-1,659,992	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,442,183	12,427,894	14,014,289	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	303,722,962	294,795,068	8,927,894
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,165,145	307,222,962	22,942,183
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		積立金積立額(16)	80,000,000	3,500,000	76,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,165,145	303,722,962	-53,557,817

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	196,125,171	230,541,722	-34,416,551	流動負債	37,841,413	16,941,343	20,900,070
現金	187,117	117,021	70,096	未払金(センター)		1,073,979	-1,073,979
小口現金	332,247	276,197	56,050	未払金(業者)	10,623,865	6,486,354	4,137,511
預金	119,122,270	175,569,004	-56,446,734	未払金(施設)	405,212	4,017,254	-3,612,042
未収金(公費)	47,792,391	40,875,068	6,917,323	未払金(内部取引)	20,636,753	5,126,996	15,509,757
未収金(利用者)	1,919,103	1,663,143	255,960	1年以内返済予定設備資金借入金	6,026,889		6,026,889
未収補助金	59,000	1,726,000	-1,667,000	預り金(一般)	4,609	11,760	-7,151
未収金(一般)	745,471	304,430	441,041	仮受金	144,085		144,085
貯蔵品	478,298	460,843	17,455	その他の流動負債		225,000	-225,000
商品・製品	493,224	608,565	-115,341	固定負債	80,890,299	92,069,559	-11,179,260
原材料	691,911	551,863	140,048	設備資金借入金	64,923,194	76,956,814	-12,033,620
立替金(内部取引)	20,636,753	5,126,996	15,509,757	退職給付引当金	15,703,105	15,112,745	590,360
前払金	10,000	3,262,592	-3,252,592	長期預り金	264,000		264,000
前払費用	3,513,301		3,513,301	負債の部合計	118,731,712	109,010,902	9,720,810
仮払金	144,085		144,085				
固定資産	597,126,916	534,492,322	62,634,594	純 資 産 の 部			
基本財産	275,839,463	284,067,189	-8,227,726	基本金	204,140,684	204,140,684	
土地	108,283,416	108,283,416		基本金	204,140,684	204,140,684	
建物	167,556,047	175,783,773	-8,227,726	国庫補助金等特別積立金	118,473,946	126,418,896	-7,944,950
その他の固定資産	321,287,453	250,425,133	70,862,320	国庫補助金等特別積立金	118,473,946	126,418,896	-7,944,950
土地	69,095,684	69,095,684		その他の積立金	101,740,600	21,740,600	80,000,000
建物	106,663,907	115,437,122	-8,773,215	修繕積立金	96,100,000	13,500,000	82,600,000
構築物	9,912,010	10,449,458	-537,448	備品購入積立金	1,200,600	5,900,600	-4,700,000
機械及び装置	3,960,274	5,297,198	-1,336,924	工賃変動積立金	900,000	900,000	
車両運搬具	3,840,573	5,799,903	-1,959,330	設備等整備積立金	600,000	600,000	
器具及び備品	4,348,125	4,481,394	-133,269	償還金積立金	840,000	840,000	
建設仮勘定	5,000,540		5,000,540	措置施設繰越積立金	2,100,000		2,100,000
権利	379,944	379,944		次期繰越活動増減差額	250,165,145	303,722,962	-53,557,817
ソフトウェア	592,200	743,400	-151,200	次期繰越活動増減差額	250,165,145	303,722,962	-53,557,817
退職給付引当資産	13,781,596	13,355,008	426,588	(うち当期活動増減差額)	26,442,183	12,427,894	14,014,289
償還金積立預金	840,000	840,000					
措置施設繰越特定預金	2,100,000		2,100,000				
修繕積立預金	96,100,000	13,500,000	82,600,000				
備品購入積立預金	1,200,600	5,900,600	-4,700,000				
工賃変動積立預金	900,000	900,000					
設備等整備積立預金	600,000	600,000					
差入保証金	1,972,000	2,932,000	-960,000				
長期前払費用		713,422	-713,422	純資産の部合計	674,520,375	656,023,142	18,497,233
資産の部合計	793,252,087	765,034,044	28,218,043	負債及び純資産の部合計	793,252,087	765,034,044	28,218,043

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉				合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	駒ヶ谷	白鳥	障害者生活耕房 大西記念センター			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益		13,342,546				13,342,546
	益	障害福祉サービス等事業収益		199,021,634	47,068,680	93,514,191		339,604,505
		経常経費寄附金収益	9,438,000	10,000				9,448,000
		サービス活動収益計(1)	9,438,000	212,374,180	47,068,680	93,514,191		362,395,051
	費	人件費	11,731,561	142,362,505	38,247,979	50,402,899		242,744,944
		事業費		14,553,752	498,119	8,549,506		23,601,377
		事務費	2,529,774	26,174,090	8,763,273	2,952,630		40,419,767
		就労支援事業費用		14,465,456				14,465,456
		減価償却費	115,668	11,334,983	237,727	10,556,832		22,245,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,762,876	-71,824	-1,110,250		-7,944,950
	サービス活動費用計(2)	14,377,003	202,127,910	47,675,274	71,351,617		335,531,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,939,003	10,246,270	-606,594	22,162,574		26,863,247	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	59,000					59,000
	益	受取利息配当金収益	6,278	2,357		9,115		17,750
		その他のサービス活動外収益	1,321,895	6,281,172	436,392	1,976,530		10,015,989
		サービス活動外収益計(4)	1,387,173	6,283,529	436,392	1,985,645		10,092,739
	費	支払利息		389,881		927,323		1,317,204
		その他のサービス活動外費用	2,090,939	4,266,424	965,090	1,874,144		9,196,597
	サービス活動外費用計(5)	2,090,939	4,656,305	965,090	2,801,467		10,513,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-703,766	1,627,224	-528,698	-815,822		-421,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,642,769	11,873,494	-1,135,292	21,346,752		26,442,185	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	112,996,328	38,520	1,000,000			114,034,848
	益	特別収益計(8)	112,996,328	38,520	1,000,000			114,034,848
	費用	固定資産売却損・処分損		2				2
		拠点区分間繰入金費用	1,038,520	42,485,826		70,510,502		114,034,848
		特別費用計(9)	1,038,520	42,485,828		70,510,502		114,034,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,957,808	-42,447,308	1,000,000	-70,510,502		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,315,039	-30,573,814	-135,292	-49,163,750		26,442,183	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-64,772,158	97,455,514	3,601,038	267,438,568		303,722,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,542,881	66,881,700	3,465,746	218,274,818		330,165,145
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		積立金積立額(16)	62,000,000			18,000,000		80,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,457,119	66,881,700	3,465,746	200,274,818		250,165,145

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去4年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

当該年度より新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

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)

当法人の事業は社会福祉事業のみのため作成していない。

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

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「ハピバール建設特別会計」

イ. 駒ヶ谷拠点 (社会福祉事業)

- 「はびきの園（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はびサポート）」
- 「ほまれっこ（放課後等デイサービス）」
- ウ. 白鳥拠点（社会福祉事業）
 - 「支援センターはる（一般相談、特定相談事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業）」
 - 「南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業・生活相談事業）」
- エ. 大西記念センター拠点（社会福祉事業）
 - 「はばたき（共同生活援助）」
 - 「ほまれの里（短期入所）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,283,416	0	0	108,283,416
建物	175,783,773	0	8,227,726	167,556,047
合 計	284,067,189	0	8,227,726	275,839,463

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

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を7,944,950円取崩。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 建物 124,663,547円 (その他の固定資産) 建物 92,871,732円
 (基本財産) 土地 87,539,200円 (その他の固定資産) 土地 69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む） はびきの園 8,000,000円（期末残高）
 はばたき 39,500,000円（期末残高）
 土地購入資金借入金（1年以内返済予定額を含む） はびきの園 23,450,083円（期末残高）

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
土地（基本財産）	108,283,416	0	108,283,416
建物（基本財産）	318,388,964	150,832,917	167,556,047
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	162,889,180	56,225,273	106,663,907
構築物	25,066,812	15,154,802	9,912,010
機械・装置	13,539,122	9,578,848	3,960,274
車両運搬具	28,103,155	24,262,582	3,840,573
器具備品	29,094,268	24,746,143	4,348,125
ソフトウェア	1,741,810	1,149,610	592,200

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	756,202,411	281,950,175	474,252,236

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
未収金	50,456,965	0	50,456,965
未収補助金	59,000	0	59,000
合 計	50,515,965	0	50,515,965

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訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

貸借対照表の建設仮勘定及び、資金収支計算書の固定資産取得支出5,000,540円は、

「ハピバール」建設特別会計における土地購入の手付金である。

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目		法人本部			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部(共通)	ハピバール建設特別会計	小計			
収益	経常経費寄附金収益	9,438,000		9,438,000	9,438,000		9,438,000
	経常経費寄附金収益	9,438,000		9,438,000	9,438,000		9,438,000
	サービス活動収益計(1)	9,438,000		9,438,000	9,438,000		9,438,000
サービス活動増減の部	人件費	11,731,561		11,731,561	11,731,561		11,731,561
	役員報酬	1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	職員給料	5,820,840		5,820,840	5,820,840		5,820,840
	職員賞与	1,558,725		1,558,725	1,558,725		1,558,725
	退職給付費用	1,944,422		1,944,422	1,944,422		1,944,422
	法定福利費	1,207,574		1,207,574	1,207,574		1,207,574
	事務費	2,517,856	11,918	2,529,774	2,529,774		2,529,774
	福利厚生費	182,880		182,880	182,880		182,880
	旅費交通費	285,380		285,380	285,380		285,380
	研修研究費	104,200		104,200	104,200		104,200
	事務消耗品費	77,054		77,054	77,054		77,054
	通信運搬費	99,682		99,682	99,682		99,682
	会議費	83,575		83,575	83,575		83,575
	広報費	131,600		131,600	131,600		131,600
	手数料	69,184	2,064	71,248	71,248		71,248
	賃借料	34,174		34,174	34,174		34,174
	土地・建物賃借料	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	租税公課	20,400		20,400	20,400		20,400
	諸会費	92,000		92,000	92,000		92,000
	雑費	337,727	9,854	347,581	347,581		347,581
減価償却費	115,668		115,668	115,668		115,668	
減価償却費	115,668		115,668	115,668		115,668	
	サービス活動費用計(2)	14,365,085	11,918	14,377,003	14,377,003		14,377,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,927,085	-11,918	-4,939,003	-4,939,003		-4,939,003
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	59,000		59,000	59,000		59,000
	借入金利息補助金収益	59,000		59,000	59,000		59,000
	受取利息配当金収益	200	6,078	6,278	6,278		6,278
	受取利息配当金収益	200	6,078	6,278	6,278		6,278
	その他のサービス活動外収益	1,321,895		1,321,895	1,321,895		1,321,895
	雑収益	1,321,895		1,321,895	1,321,895		1,321,895
	サービス活動外収益計(4)	1,381,095	6,078	1,387,173	1,387,173		1,387,173
費用	その他のサービス活動外費用	2,090,939		2,090,939	2,090,939		2,090,939
	雑損失	2,090,939		2,090,939	2,090,939		2,090,939
	サービス活動外費用計(5)	2,090,939		2,090,939	2,090,939		2,090,939
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-709,844	6,078	-703,766	-703,766		-703,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,636,929	-5,840	-5,642,769	-5,642,769		-5,642,769
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	72,996,328	40,000,000	112,996,328	112,996,328		112,996,328
	拠点区分間繰入金収益	72,996,328	40,000,000	112,996,328	112,996,328		112,996,328
	特別収益計(8)	72,996,328	40,000,000	112,996,328	112,996,328		112,996,328
	拠点区分間繰入金費用	1,038,520		1,038,520	1,038,520		1,038,520
拠点区分間繰入金費用	1,038,520		1,038,520	1,038,520		1,038,520	
特別費用計(9)	1,038,520		1,038,520	1,038,520		1,038,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,957,808	40,000,000	111,957,808	111,957,808		111,957,808
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,320,879	39,994,160	106,315,039	106,315,039		106,315,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-64,772,158		-64,772,158	-64,772,158		-64,772,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,548,721	39,994,160	41,542,881	41,542,881		41,542,881
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	積立金積立額(16)	62,000,000		62,000,000	62,000,000		62,000,000
	修繕積立金積立額	62,000,000		62,000,000	62,000,000		62,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-60,451,279	39,994,160	-20,457,119	-20,457,119		-20,457,119

白鳥拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		白鳥						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		はる(共通)	障害者就業・生活支援センター	相談支援(共通)	はる 地域移行支援	はる 地域定着支援	特定相談支援事業				小計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益		23,661,000			1,882,342	21,525,338	47,068,680	47,068,680		47,068,680
	益	自立支援給付費収益					21,742	4,779,938	4,801,680	4,801,680		4,801,680
		地域相談支援給付費収益						21,742	21,742	21,742		21,742
		計画相談支援給付費収益						4,779,938	4,779,938	4,779,938		4,779,938
		その他の事業収益		23,661,000			1,860,600	16,745,400	42,267,000	42,267,000		42,267,000
		受託事業収益		23,661,000			1,860,600	16,745,400	42,267,000	42,267,000		42,267,000
		サービス活動収益計(1)		23,661,000			1,882,342	21,525,338	47,068,680	47,068,680		47,068,680
		人件費		21,729,042			1,651,897	14,867,040	38,247,979	38,247,979		38,247,979
		職員給料		13,129,367			878,254	7,904,275	21,911,896	21,911,896		21,911,896
		職員賞与		3,389,735			152,718	1,374,462	4,916,915	4,916,915		4,916,915
		非常勤職員給与		2,578,587			393,581	3,542,220	6,514,388	6,514,388		6,514,388
		法定福利費		2,631,353			227,344	2,046,083	4,904,780	4,904,780		4,904,780
		事業費		312,208			18,593	167,318	498,119	498,119		498,119
		教養娯楽費		46,864					46,864	46,864		46,864
		水道光熱費		208,189			13,740	123,643	345,572	345,572		345,572
		車両費		57,155			4,709	42,379	104,243	104,243		104,243
		雑費					144	1,296	1,440	1,440		1,440
		事務費		4,038,199			472,519	4,252,555	8,763,273	8,763,273		8,763,273
		福利厚生費		34,500			6,374	57,366	98,240	98,240		98,240
		旅費交通費		403,610			30,168	271,510	705,288	705,288		705,288
	研修研究費		91,650			21,832	196,484	309,966	309,966		309,966	
	事務消耗品費		281,381			39,032	351,291	671,704	671,704		671,704	
	印刷製本費					13,216	118,929	132,145	132,145		132,145	
	通信運搬費		261,526			25,793	232,101	519,420	519,420		519,420	
	会議費		3,025			1,641	14,760	19,426	19,426		19,426	
	業務委託費		63,720			103,742	933,678	1,101,140	1,101,140		1,101,140	
	手数料					5,597	50,353	55,950	55,950		55,950	
	保険料		14,000			2,180	19,620	35,800	35,800		35,800	
	賃借料		391,629			36,144	325,278	753,051	753,051		753,051	
	土地・建物賃借料		1,830,469			169,749	1,527,732	3,527,950	3,527,950		3,527,950	
	租税公課		625,000			100	900	626,000	626,000		626,000	
	保守料					3,240	29,160	32,400	32,400		32,400	
	諸会費		20,000			9,200	82,800	112,000	112,000		112,000	
	雑費		17,689			4,511	40,593	62,793	62,793		62,793	
	減価償却費					23,773	213,954	237,727	237,727		237,727	
	減価償却費					23,773	213,954	237,727	237,727		237,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-71,824			-71,824	-71,824		-71,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-71,824			-71,824	-71,824		-71,824	
	サービス活動費用計(2)		26,079,449		-71,824	2,166,782	19,500,867	47,675,274	47,675,274		47,675,274	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,418,449		71,824	-284,440	2,024,471	-606,594	-606,594		-606,594	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益			436,392			436,392	436,392		436,392	
	益	雑収益			436,392			436,392	436,392		436,392	
		サービス活動外収益計(4)			436,392			436,392	436,392		436,392	
	費	その他のサービス活動外費用					96,509	868,581	965,090	965,090		965,090
	用	雑損失					96,509	868,581	965,090	965,090		965,090
		サービス活動外費用計(5)					96,509	868,581	965,090	965,090		965,090
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)				436,392	-96,509	-868,581	-528,698	-528,698		-528,698	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,418,449		508,216	-380,949	1,155,890	-1,135,292	-1,135,292		-1,135,292	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益					100,000	900,000	1,000,000		1,000,000	
	益	拠点区分間繰入金収益					100,000	900,000	1,000,000		1,000,000	
		サービス区分間繰入金収益					11,196	100,764	111,960	111,960	-111,960	
		サービス区分間繰入金収益					11,196	100,764	111,960	111,960	-111,960	
		特別収益計(8)					111,196	1,000,764	1,111,960	1,111,960	-111,960	1,000,000
費 用	サービス区分間繰入金費用		111,960					111,960	111,960	-111,960		
	サービス区分間繰入金費用		111,960					111,960	111,960	-111,960		
	特別費用計(9)		111,960					111,960	111,960	-111,960		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-111,960			111,196	1,000,764	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,530,409		508,216	-269,753	2,156,654	-135,292	-135,292		-135,292	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)		-592,655		4,193,693		3,601,038	3,601,038		3,601,038	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,123,064		4,701,909		3,465,746	3,465,746		3,465,746	
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-3,123,064		4,701,909		-269,753	2,156,654	3,465,746		3,465,746	

障害者生活耕房 大西記念センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目		障害者生活耕房 大西記念センター						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		大西センター(共通)	ケア・ホーム(共通)	ケア・ホームはばたき	ケア・ホームあさがお	ケア・ホーム第2はばたき	ケア・ホーム第3はばたき				ほまれの里短期入所	小計
収 益	障害福祉サービス等事業収益			12,236,663	18,176,085	21,741,196	17,297,641	24,062,606	93,514,191	93,514,191		93,514,191
	自立支援給付費収益			9,975,688	14,075,191	16,790,415	13,104,471	22,427,628	76,373,393	76,373,393		76,373,393
	介護給付費収益							22,427,628	22,427,628	22,427,628		22,427,628
	訓練等給付費収益			9,975,688	14,075,191	16,790,415	13,104,471		53,945,765	53,945,765		53,945,765
	利用者負担金収益			1,930,975	3,440,894	4,250,781	3,563,170	62,769	13,248,589	13,248,589		13,248,589
	補給給付費収益			330,000	660,000	700,000	630,000		2,320,000	2,320,000		2,320,000
	特定障害者特別給付費収益			330,000	660,000	700,000	630,000		2,320,000	2,320,000		2,320,000
	特定費用収益							1,572,209	1,572,209	1,572,209		1,572,209
	サービス活動収益計(1)			12,236,663	18,176,085	21,741,196	17,297,641	24,062,606	93,514,191	93,514,191		93,514,191
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費			3,267,333	9,607,769	9,607,768	9,607,763	18,312,266	50,402,899	50,402,899	
職員給料				734,919	2,204,755	2,204,754	2,204,753	4,144,320	11,493,501	11,493,501		11,493,501
職員賞与				216,188	648,564	648,564	648,564	1,218,385	3,380,265	3,380,265		3,380,265
非常勤職員給与				1,976,083	5,928,246	5,928,246	5,928,245	11,877,608	31,638,428	31,638,428		31,638,428
退職給付費用				13,410	40,230	40,230	40,230	44,700	178,800	178,800		178,800
法定福利費				326,733	785,974	785,974	785,971	1,027,253	3,711,905	3,711,905		3,711,905
事業費				2,050,672	1,372,939	1,910,411	1,422,505	1,792,979	8,549,506	8,549,506		8,549,506
給食費				759,323	621,642	971,811	567,720	838,396	3,758,892	3,758,892		3,758,892
保健衛生費				5,554	9,626	9,626	9,626	986	35,418	35,418		35,418
水道光熱費				525,972	626,949	815,185	743,436	789,213	3,500,755	3,500,755		3,500,755
消耗器具備品費				80,543	114,722	113,789	101,723	121,213	531,990	531,990		531,990
土地・建物賃借料(事業)				679,280					679,280	679,280		679,280
車両費								42,371	42,371	42,371		42,371
雑費								800	800	800		800
事務費				229,612	518,572	490,880	707,860	1,005,706	2,952,630	2,952,630		2,952,630
福利厚生費				8,144	22,432	21,432	22,432	16,660	91,100	91,100		91,100
旅費交通費				7,160	9,190	23,540	32,970	42,730	115,590	115,590		115,590
研修研究費				5,819	17,455	17,454	25,454	38,000	104,182	104,182		104,182
事務消耗品費				3,349	9,228	11,369	8,540	47,373	79,859	79,859		79,859
印刷製本費				15,723	41,075	41,075	41,075	46,537	185,485	185,485		185,485
修繕費					12,658			9,450	22,108	22,108		22,108
通信運搬費				43,121	85,787	52,617	122,959	138,076	442,560	442,560		442,560
業務委託費				6,480	19,440	19,440	149,040	184,800	379,200	379,200		379,200
手数料				1,336	2,806	2,805	2,805	8,232	17,984	17,984		17,984
保険料				34,340	106,800	106,800	106,800	75,130	429,870	429,870		429,870
賃借料				46,894	94,603	97,250	97,247	267,376	603,370	603,370		603,370
土地・建物賃借料				21,000					21,000	21,000		21,000
租税公課			3,430	10,290	10,290	10,290	23,400	57,700	57,700		57,700	
保守料			11,616	65,808	65,808	67,248	32,460	242,940	242,940		242,940	
諸会費			15,000	21,000	21,000	21,000	47,000	125,000	125,000		125,000	
雑費			6,200				28,482	34,682	34,682		34,682	
減価償却費			799,353	2,398,059	2,398,058	2,398,058	2,563,304	10,556,832	10,556,832		10,556,832	
減価償却費			799,353	2,398,059	2,398,058	2,398,058	2,563,304	10,556,832	10,556,832		10,556,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,110,250					-1,110,250	-1,110,250		-1,110,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,110,250					-1,110,250	-1,110,250		-1,110,250	
サービス活動費用計(2)			6,346,970	13,897,339	14,407,117	14,136,186	23,674,255	71,351,617	71,351,617		71,351,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,110,250	5,889,693	4,278,746	7,334,079	3,161,455	22,162,574	22,162,574		22,162,574	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			875	2,622	2,622	2,621	375	9,115	9,115		9,115
	受取利息配当金収益			875	2,622	2,622	2,621	375	9,115	9,115		9,115
	その他のサービス活動外収益		223,139	92,165	276,495	276,495	276,495	831,741	1,976,530	1,976,530		1,976,530
	利用者等外給食収益			92,165	276,495	276,495	276,495	630,250	1,551,900	1,551,900		1,551,900
	雑収益		223,139					201,491	424,630	424,630		424,630
	サービス活動外収益計(4)		223,139	93,040	279,117	279,117	279,116	832,116	1,985,645	1,985,645		1,985,645
	支払利息				463,662	463,661			927,323	927,323		927,323
	支払利息				463,662	463,661			927,323	927,323		927,323
	その他のサービス活動外費用		81,120	191,880	490,640	493,240	430,640	186,624	1,874,144	1,874,144		1,874,144
	利用者等外給食費			50,880	152,640	152,640	152,640	186,614	695,414	695,414		695,414
雑損失		81,120	141,000	338,000	340,600	278,000	10	1,178,730	1,178,730		1,178,730	
サービス活動外費用計(5)		81,120	191,880	954,302	956,901	430,640	186,624	2,801,467	2,801,467		2,801,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142,019	-98,840	-675,185	-677,784	-151,524	645,492	-815,822	-815,822		-815,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,252,269	5,790,853	3,603,561	6,656,295	3,009,931	1,033,843	21,346,752	21,346,752		21,346,752	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)											
	拠点区分間繰入金費用			370,000	21,532,547	27,310,192	2,797,763	18,500,000	70,510,502	70,510,502		70,510,502
	拠点区分間繰入金費用			370,000	21,532,547	27,310,192	2,797,763	18,500,000	70,510,502	70,510,502		70,510,502
	特別費用計(9)			370,000	21,532,547	27,310,192	2,797,763	18,500,000	70,510,502	70,510,502		70,510,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-370,000	-21,532,547	-27,310,192	-2,797,763	-18,500,000	-70,510,502	-70,510,502		-70,510,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,252,269	5,420,853	-17,928,986	-20,653,897	212,168	-17,466,157	-49,163,750	-49,163,750		-49,163,750	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		181,855,795					85,582,773	267,438,568	267,438,568		267,438,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,108,064	5,420,853	-17,928,986	-20,653,897	212,168	68,116,616	218,274,818	218,274,818		218,274,818
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	積立金積立額(16)		15,000,000	3,000,000					18,000,000	18,000,000		18,000,000
	修繕積立金積立額		15,000,000	3,000,000					18,000,000	18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,108,064	2,420,853	-17,928,986	-20,653,897	212,168	68,116,616	200,274,818	200,274,818		200,274,818	