社会福祉法人ふたかみ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,900,000	11,893,018	6,982	
		障害福祉サービス等事業収入	337,235,000	337,282,648	-47,648	
		借入金利息補助金収入	45,000	45,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,100,000	4,098,918	1,082	
		受取利息配当金収入		17,450	-17,450	
		その他の収入	5,965,000	5,770,070	194,930	
		事業活動収入計（1）	359,245,000	359,107,104	137,896	
	支出	人件費支出	250,495,000	250,594,796	-99,796	
		事業費支出	21,988,000	21,707,975	280,025	
		事務費支出	42,387,260	42,670,498	-283,238	
		就労支援事業支出	13,340,000	13,345,793	-5,793	
		支払利息支出	1,046,000	1,044,663	1,337	
		その他の支出	3,190,000	3,202,344	-12,344	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	332,446,260	332,566,069	-119,809	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		26,798,740	26,541,035	257,705	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,864,000	3,864,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,155,763	-155,763	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		固定資産売却収入	82,183,487	82,183,487	0	
		その他の施設整備等による収入		133,526	-133,526	
		施設整備等収入計（4）	148,047,487	148,336,776	-289,289	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,047,253	2,747	
		固定資産取得支出	165,486,662	165,828,476	-341,814	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出	996,000	990,360	5,640	
		施設整備等支出計（5）	172,532,662	172,866,089	-333,427	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-24,485,175	-24,529,313	44,138	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	20,914,000	20,923,520	-9,520	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	20,914,000	20,923,520	-9,520	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-914,000	-923,520	9,520	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			1,399,565	1,088,202	311,363	
前期末支払資金残高（１２）			152,336,188	152,336,188	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			153,735,753	153,424,390	311,363	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,893,018	0	0	11,893,018		11,893,018
		障害福祉サービス等事業収入	337,282,648	0	0	337,282,648		337,282,648
		借入金利息補助金収入	45,000	0	0	45,000		45,000
		経常経費寄附金収入	4,098,918	0	0	4,098,918		4,098,918
		受取利息配当金収入	17,450	0	0	17,450		17,450
		その他の収入	5,770,070	0	0	5,770,070		5,770,070
		事業活動収入計（1）	359,107,104	0	0	359,107,104	0	359,107,104
	支出	人件費支出	250,594,796	0	0	250,594,796		250,594,796
		事業費支出	21,707,975	0	0	21,707,975		21,707,975
		事務費支出	42,670,498	0	0	42,670,498		42,670,498
		就労支援事業支出	13,345,793	0	0	13,345,793		13,345,793
		支払利息支出	1,044,663	0	0	1,044,663		1,044,663
		その他の支出	3,202,344	0	0	3,202,344		3,202,344
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	332,566,069	0	0	332,566,069	0	332,566,069
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		26,541,035	0	0	26,541,035	0	26,541,035
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,864,000	0	0	3,864,000		3,864,000
		施設整備等寄附金収入	2,155,763	0	0	2,155,763		2,155,763
		設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
		固定資産売却収入	82,183,487	0	0	82,183,487		82,183,487
		その他の施設整備等による収入	133,526	0	0	133,526		133,526
		施設整備等収入計（4）	148,336,776	0	0	148,336,776	0	148,336,776
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,047,253	0	0	6,047,253		6,047,253
		固定資産取得支出	165,828,476	0	0	165,828,476		165,828,476
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	990,360	0	0	990,360		990,360
		施設整備等支出計（5）	172,866,089	0	0	172,866,089	0	172,866,089
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-24,529,313	0	0	-24,529,313	0	-24,529,313
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	20,923,520	0	0	20,923,520		20,923,520
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	20,923,520	0	0	20,923,520	0	20,923,520
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-923,520	0	0	-923,520	0	-923,520
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			1,088,202	0	0	1,088,202	0	1,088,202
前期末支払資金残高（１１）			152,336,188	0	0	152,336,188		152,336,188
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			153,424,390	0	0	153,424,390	0	153,424,390

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	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	11,893,018				11,893,018		11,893,018
		障害福祉サービス等事業収入	185,119,747	103,493,319	48,669,582		337,282,648		337,282,648
		借入金利息補助金収入				45,000	45,000		45,000
		経常経費寄附金収入	98,148			4,000,770	4,098,918		4,098,918
		受取利息配当金収入	1,763	8,683		7,004	17,450		17,450
		その他の収入	3,733,849	1,545,150	499	490,572	5,770,070		5,770,070
		事業活動収入計（1）	200,846,525	105,047,152	48,670,081	4,543,346	359,107,104	0	359,107,104
	支出	人件費支出	139,177,994	52,631,189	39,157,564	19,628,049	250,594,796		250,594,796
		事業費支出	12,209,466	8,869,974	628,535		21,707,975		21,707,975
		事務費支出	25,910,683	3,526,461	8,684,803	4,548,551	42,670,498		42,670,498
		就労支援事業支出	13,345,793				13,345,793		13,345,793
		支払利息支出	315,359	729,304			1,044,663		1,044,663
		その他の支出	2,158,270	1,044,074			3,202,344		3,202,344
		流動資産評価損等による資金減少額					0		0
		事業活動支出計（2）	193,117,565	66,801,002	48,470,902	24,176,600	332,566,069	0	332,566,069
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,728,960	38,246,150	199,179	-19,633,254	26,541,035	0	26,541,035
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,864,000			3,864,000		3,864,000
		施設整備等寄附金収入				2,155,763	2,155,763		2,155,763
		設備資金借入金収入				60,000,000	60,000,000		60,000,000
		固定資産売却収入				82,183,487	82,183,487		82,183,487
		その他の施設整備等による収入	133,526				133,526		133,526
		施設整備等収入計（4）	133,526	3,864,000	0	144,339,250	148,336,776	0	148,336,776
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,047,253	3,000,000			6,047,253		6,047,253
		固定資産取得支出	340,200		521,614	164,966,662	165,828,476		165,828,476
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出	534,104			456,256	990,360		990,360
		施設整備等支出計（5）	3,921,557	3,000,000	521,614	165,422,918	172,866,089	0	172,866,089
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,788,031	864,000	-521,614	-21,083,668	-24,529,313	0	-24,529,313
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
		積立資産取崩収入				20,000,000	20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入				29,916,480	29,916,480	29,916,480	0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	49,916,480	49,916,480	29,916,480	20,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		積立資産支出		3,864,000		17,059,520	20,923,520		20,923,520
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出	2,277,760	27,259,040	379,680		29,916,480	29,916,480	0
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（8）	2,277,760	31,123,040	379,680	17,059,520	50,840,000	29,916,480	20,923,520
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,277,760	-31,123,040	-379,680	32,856,960	-923,520	0	-923,520
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,663,169	7,987,110	-702,115	-7,859,962	1,088,202	0	1,088,202
前期末支払資金残高（11）			62,456,299	45,481,850	2,285,492	42,112,547	152,336,188		152,336,188
当期末支払資金残高（10）＋（11）			64,119,468	53,468,960	1,583,377	34,252,585	153,424,390	0	153,424,390

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒ヶ谷　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,900,000	11,893,018	6,982	
		障害福祉サービス等事業収入	185,010,000	185,119,747	-109,747	
		自立支援給付費収入	149,210,000	149,212,818	-2,818	
		介護給付費収入	149,210,000	128,849,767	20,360,233	
		訓練等給付費収入		20,363,051	-20,363,051	
		地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	29,900,000	29,979,655	-79,655	
		障害児通所給付費収入	29,900,000	29,979,655	-79,655	
		利用者負担金収入	950,000	945,454	4,546	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入	4,950,000	4,981,820	-31,820	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	100,000	98,148	1,852	
		受取利息配当金収入		1,763	-1,763	
		その他の収入	3,880,000	3,733,849	146,151	
		受入研修費収入	250,000	111,000	139,000	
		利用者等外給食費収入	3,380,000	3,354,570	25,430	
		雑収入	250,000	268,279	-18,279	
		事業活動収入計（1）	200,890,000	200,846,525	43,475	
	支出	人件費支出	139,018,800	139,177,994	-159,194	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	55,710,000	55,906,594	-196,594	
		職員賞与支出	19,140,000	19,122,608	17,392	
		非常勤職員給与支出	46,480,000	46,374,391	105,609	
		退職給付支出	1,358,800	1,385,700	-26,900	
		法定福利費支出	16,330,000	16,388,701	-58,701	
		事業費支出	12,205,000	12,209,466	-4,466	
		給食費支出	4,100,000	4,363,596	-263,596	
		保健衛生費支出	450,000	422,487	27,513	
		医療費支出		23,000	-23,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	950,000	770,174	179,826	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	3,685,000	3,676,605	8,395	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	990,000	985,839	4,161	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出		7,237	-7,237	
		車輌費支出	2,030,000	1,955,528	74,472	
		雑支出		5,000	-5,000	
		事務費支出	25,802,720	25,910,683	-107,963	
		福利厚生費支出	455,000	502,642	-47,642	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	820,000	770,133	49,867	
		研修研究費支出	585,000	556,900	28,100	
		事務消耗品費支出	440,000	456,057	-16,057	
		印刷製本費支出	560,000	576,540	-16,540	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,020,000	1,976,816	43,184	
		通信運搬費支出	835,000	776,478	58,522	
		会議費支出	130,000	154,589	-24,589	
		広報費支出	5,000	5,000	0	
		業務委託費支出	4,257,120	4,338,024	-80,904	
		手数料支出	410,000	398,257	11,743	
		保険料支出	1,687,000	1,668,586	18,414	
		賃借料支出	2,585,600	2,733,291	-147,691	
		土地・建物賃借料支出	8,930,000	9,003,000	-73,000	
		租税公課支出	200,000	303,300	-103,300	
		保守料支出	780,000	601,180	178,820	
		渉外費支出		19,980	-19,980	
		諸会費支出	843,000	853,000	-10,000	
		雑支出	260,000	216,910	43,090	
		就労支援事業支出	13,340,000	13,345,793	-5,793	
		就労支援事業販売原価支出	12,570,000	12,341,104	228,896	
		就労支援事業販管費支出	770,000	1,004,689	-234,689	
		支払利息支出	316,000	315,359	641	
		その他の支出	2,140,000	2,158,270	-18,270	
		利用者等外給食費支出	2,040,000	2,127,430	-87,430	
		雑支出	100,000	30,840	69,160	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損			0	

		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	192,822,520	193,117,565	-295,045	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,067,480	7,728,960	338,520	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	133,526	-133,526	
		○○収入		133,526	-133,526	
		施設整備等収入計（４）	0	133,526	-133,526	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,047,253	2,747	
		施設整備借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		土地購入資金元金償還金支出	2,050,000	2,047,253	2,747	
		固定資産取得支出	0	340,200	-340,200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		340,200	-340,200	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	540,000	534,104	5,896	
		○○支出	540,000	534,104	5,896	
		施設整備等支出計（５）	3,590,000	3,921,557	-331,557	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,590,000	-3,788,031	198,031	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		○○積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		○○積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,277,760	-177,760	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,100,000	2,277,760	-177,760	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,100,000	-2,277,760	177,760	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,377,480	1,663,169	714,311	
前期末支払資金残高（１２）			62,456,299	62,456,299	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			64,833,779	64,119,468	714,311	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大西記念センター　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	103,505,000	103,493,319	11,681	
		自立支援給付費収入	85,600,000	85,535,975	64,025	
		介護給付費収入	19,200,000	19,141,746	58,254	
		訓練等給付費収入	64,200,000	66,394,229	-2,194,229	
		地域相談支援給付費収入	2,200,000		2,200,000	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		利用者負担金収入	14,015,000	13,995,550	19,450	
		補足給付費収入	2,640,000	2,640,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,640,000	0	
		特定費用収入	1,250,000	1,321,794	-71,794	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		8,683	-8,683	
		その他の収入	1,620,000	1,545,150	74,850	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,620,000	1,545,150	74,850	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	105,125,000	105,047,152	77,848	
	支出	人件費支出	52,868,200	52,631,189	237,011	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,620,000	11,584,711	35,289	
		職員賞与支出	4,630,000	4,648,087	-18,087	
		非常勤職員給与支出	32,850,000	32,757,896	92,104	
		退職給付支出	268,200	223,500	44,700	
		法定福利費支出	3,500,000	3,416,995	83,005	
		事業費支出	8,980,000	8,869,974	110,026	
		給食費支出	3,250,000	3,378,394	-128,394	
		保健衛生費支出	30,000	3,445	26,555	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	3,490,000	3,229,290	260,710	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	480,000	630,691	-150,691	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	720,000	638,640	81,360	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	60,000	44,514	15,486	
		雑支出	950,000	945,000	5,000	
		事務費支出	3,650,200	3,526,461	123,739	
		福利厚生費支出	110,000	131,246	-21,246	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	350,000	292,690	57,310	
		研修研究費支出	277,000	123,600	153,400	
		事務消耗品費支出	140,000	257,700	-117,700	
		印刷製本費支出	190,000	146,777	43,223	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	150,000	111,456	38,544	
		通信運搬費支出	345,000	348,281	-3,281	
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	359,200	359,200	0	
		手数料支出	15,000	1,666	13,334	
		保険料支出	566,000	494,010	71,990	
		賃借料支出	508,000	667,809	-159,809	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	40,000	57,850	-17,850	
		保守料支出	286,000	297,696	-11,696	
		渉外費支出		11,000	-11,000	
		諸会費支出	194,000	198,400	-4,400	
		雑支出	100,000	27,080	72,920	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出	730,000	729,304	696	
		その他の支出	1,050,000	1,044,074	5,926	
		利用者等外給食費支出	1,050,000	1,044,074	5,926	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損			0	

		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	67,278,400	66,801,002	477,398	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		37,846,600	38,246,150	-399,550	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,864,000	3,864,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,864,000	3,864,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	3,864,000	3,864,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		864,000	864,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		○○積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	3,864,000	3,864,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		○○積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出	3,864,000	3,864,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	27,200,000	27,259,040	-59,040	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	31,064,000	31,123,040	-59,040	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-31,064,000	-31,123,040	59,040	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,646,600	7,987,110	-340,510	
前期末支払資金残高（１２）			45,481,850	45,481,850	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			53,128,450	53,468,960	-340,510	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白鳥　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	48,720,000	48,669,582	50,418	
		自立支援給付費収入	6,200,000	6,132,175	67,825	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	6,200,000	6,132,175	67,825	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	42,520,000	42,537,407	-17,407	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入	42,520,000	42,537,407	-17,407	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	499	-499	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		499	-499	
		事業活動収入計（1）	48,720,000	48,670,081	49,919	
	支出	人件費支出	39,334,000	39,157,564	176,436	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	19,540,000	19,518,278	21,722	
		職員賞与支出	5,700,000	5,735,788	-35,788	
		非常勤職員給与支出	8,980,000	8,712,680	267,320	
		退職給付支出	384,000	357,600	26,400	
		法定福利費支出	4,730,000	4,833,218	-103,218	
		事業費支出	723,000	628,535	94,465	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	30,000	22,500	7,500	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	440,000	394,745	45,255	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	203,000	211,290	-8,290	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,622,340	8,684,803	-62,463	
		福利厚生費支出	120,000	119,162	838	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	750,000	729,899	20,101	
		研修研究費支出	201,000	215,720	-14,720	
		事務消耗品費支出	360,000	262,780	97,220	
		印刷製本費支出	140,000	190,850	-50,850	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		5,151	-5,151	
		通信運搬費支出	500,000	485,727	14,273	
		会議費支出			0	
		広報費支出	30,000	13,611	16,389	
		業務委託費支出	1,129,440	1,055,080	74,360	
		手数料支出	80,000	80,845	-845	
		保険料支出	406,000	277,580	128,420	
		賃借料支出	707,900	718,374	-10,474	
		土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,595,200	4,800	
		租税公課支出	326,000	655,500	-329,500	
		保守料支出	95,000	88,200	6,800	
		渉外費支出	30,000	27,680	2,320	
		諸会費支出	117,000	132,000	-15,000	
		雑支出	30,000	31,444	-1,444	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損			0	

		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	48,679,340	48,470,902	208,438	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		40,660	199,179	-158,519	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		固定資産取得支出	520,000	521,614	-1,614	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	520,000	521,614	-1,614	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計（５）	520,000	521,614	-1,614	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-520,000	-521,614	1,614	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		○○積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		○○積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	370,000	379,680	-9,680	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	370,000	379,680	-9,680	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-370,000	-379,680	9,680	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-849,340	-702,115	-147,225	
前期末支払資金残高（１２）			2,285,492	2,285,492	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,436,152	1,583,377	-147,225	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	45,000	45,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,770	-770	
		受取利息配当金収入		7,004	-7,004	
		その他の収入	465,000	490,572	-25,572	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	465,000	490,572	-25,572	
		事業活動収入計（1）	4,510,000	4,543,346	-33,346	
	支出	人件費支出	19,274,000	19,628,049	-354,049	
		役員報酬支出	2,600,000	2,646,640	-46,640	
		職員給料支出	8,140,000	8,260,239	-120,239	
		職員賞与支出	2,300,000	2,730,756	-430,756	
		非常勤職員給与支出	1,850,000	1,701,072	148,928	
		退職給付支出	134,000		134,000	
		法定福利費支出	4,250,000	4,289,342	-39,342	
		事業費支出	80,000	0	80,000	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	80,000		80,000	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,312,000	4,548,551	-236,551	
		福利厚生費支出	30,000	57,908	-27,908	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	460,000	465,419	-5,419	
		研修研究費支出	220,000	225,040	-5,040	
		事務消耗品費支出	80,000	83,403	-3,403	
		印刷製本費支出	270,000	279,335	-9,335	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		26,070	-26,070	
		通信運搬費支出	120,000	161,072	-41,072	
		会議費支出	180,000	181,192	-1,192	
		広報費支出	50,000	16,200	33,800	
		業務委託費支出	405,000	405,000	0	
		手数料支出	70,000	81,122	-11,122	
		保険料支出	320,000	300,490	19,510	
		賃借料支出	40,000	33,348	6,652	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出		23,366	-23,366	
		保守料支出	105,000	108,000	-3,000	
		渉外費支出		105,000	-105,000	
		諸会費支出	62,000	153,400	-91,400	
		雑支出	700,000	643,186	56,814	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損			0	

		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	23,666,000	24,176,600	-510,600	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-19,156,000	-19,633,254	477,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,155,763	-155,763	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,155,763	-155,763	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		固定資産売却収入	82,183,487	82,183,487	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入	82,183,487	82,183,487	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	144,183,487	144,339,250	-155,763	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		固定資産取得支出	164,966,662	164,966,662	0	
		土地取得支出	5,289,483	5,289,483	0	
		建物取得支出	39,277,467	39,277,467	0	
		建物付属設備取得支出	23,827,489	23,827,489	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	6,955,708	6,955,708	0	
		その他の支出	89,616,515	89,616,515	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	456,000	456,256	-256	
		○○支出	456,000	456,256	-256	
		施設整備等支出計（５）	165,422,662	165,422,918	-256	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-21,239,175	-21,083,668	-155,507	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		○○積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	30,070,000	29,916,480	153,520	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	50,070,000	49,916,480	153,520	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	17,050,000	17,059,520	-9,520	
		退職給付引当資産支出	2,050,000	2,059,520	-9,520	
		長期預り金積立資産支出			0	
		○○積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	17,050,000	17,059,520	-9,520	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		33,020,000	32,856,960	163,040	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,375,175	-7,859,962	484,787	
前期末支払資金残高（１２）			42,112,547	42,112,547	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			34,737,372	34,252,585	484,787	

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,893,018	11,992,967	-99,949
		障害福祉サービス等事業収益	337,282,648	342,531,927	-5,249,279
		経常経費寄附金収益	4,098,918	6,440,237	-2,341,319
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	353,274,584	360,965,131	-7,690,547
	費用	人件費	253,625,815	258,587,721	-4,961,906
		事業費	21,707,975	23,823,592	-2,115,617
		事務費	42,670,498	45,400,773	-2,730,275
		就労支援事業費用	13,329,664	13,049,680	279,984
		減価償却費	20,954,178	21,465,377	-511,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,897,663	-7,202,229	-695,434
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	344,390,467	355,124,914	-10,734,447
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,884,117	5,840,217	3,043,900
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	45,000	52,000	-7,000
		受取利息配当金収益	17,450	24,601	-7,151
		その他のサービス活動外収益	7,370,070	6,974,655	395,415
		サービス活動外収益計（４）	7,432,520	7,051,256	381,264
	費用	支払利息	1,044,663	1,142,307	-97,644
		その他のサービス活動外費用	8,894,344	4,518,192	4,376,152
		サービス活動外費用計（５）	9,939,007	5,660,499	4,278,508
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,506,487	1,390,757	-3,897,244
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,377,630	7,230,974	-853,344
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,019,763		6,019,763
		施設整備等寄附金収益	0	2,116,251	-2,116,251
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	-87,358,494	37,000,000	-124,358,494
		サービス区分間固定資産移管収益	0	2	-2
		その他の特別収益	0	39,424	-39,424
		特別収益計（８）	-81,338,731	39,155,677	-120,494,408
	費用	基本金組入額	4,272,014		4,272,014
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
		サービス区分間繰入金費用	-87,358,494	37,000,000	-124,358,494
		サービス区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		その他の特別損失	106,677	815,720	-709,043
		特別費用計（９）	-82,979,803	37,815,729	-120,795,532
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,641,072	1,339,948	301,124
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,018,702	8,570,922	-552,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		289,736,067	250,165,145	39,570,922
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		297,754,769	258,736,067	39,018,702
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000	38,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		18,864,000	7,000,000	11,864,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		298,890,769	289,736,067	9,154,702

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,893,018			11,893,018		11,893,018
		障害福祉サービス等事業収益	337,282,648			337,282,648		337,282,648
		経常経費寄附金収益	4,098,918			4,098,918		4,098,918
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	353,274,584	0	0	353,274,584	0	353,274,584
	費用	人件費	253,625,815			253,625,815		253,625,815
		事業費	21,707,975			21,707,975		21,707,975
		事務費	42,670,498			42,670,498		42,670,498
		就労支援事業費用	13,329,664			13,329,664		13,329,664
		減価償却費	20,954,178			20,954,178		20,954,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−7,897,663			−7,897,663		−7,897,663
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	344,390,467	0	0	344,390,467	0	344,390,467
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,884,117	0	0	8,884,117	0	8,884,117
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	45,000			45,000		45,000
		受取利息配当金収益	17,450			17,450		17,450
		その他のサービス活動外収益	7,370,070			7,370,070		7,370,070
		サービス活動外収益計（4）	7,432,520	0	0	7,432,520	0	7,432,520
	費用	支払利息	1,044,663			1,044,663		1,044,663
		その他のサービス活動外費用	8,894,344			8,894,344		8,894,344
		サービス活動外費用計（5）	9,939,007	0	0	9,939,007	0	9,939,007
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		−2,506,487	0	0	−2,506,487	0	−2,506,487
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,377,630	0	0	6,377,630	0	6,377,630
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,019,763			6,019,763		6,019,763
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益	−87,358,494			−87,358,494		−87,358,494
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	−81,338,731	0	0	−81,338,731	0	−81,338,731
	費用	基本金組入額	4,272,014			4,272,014		4,272,014
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用	−87,358,494			−87,358,494		−87,358,494
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失	106,677			106,677		106,677
		特別費用計（9）	−82,979,803	0	0	−82,979,803	0	−82,979,803
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,641,072	0	0	1,641,072	0	1,641,072
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			8,018,702	0	0	8,018,702	0	8,018,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		289,736,067			289,736,067		289,736,067
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		297,754,769	0	0	297,754,769	0	297,754,769
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		20,000,000			20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（16）		18,864,000			18,864,000		18,864,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		298,890,769	0	0	298,890,769	0	298,890,769

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			駒ケ谷	大西記念センター	白鳥	本部	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	11,893,018				11,893,018		11,893,018
		障害福祉サービス等事業収益	185,119,747	103,493,319	48,669,582		337,282,648		337,282,648
		経常経費寄附金収益	98,148			4,000,770	4,098,918		4,098,918
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計（1）	197,110,913	103,493,319	48,669,582	4,000,770	353,274,584	0	353,274,584
	費用	人件費	139,837,152	52,753,742	39,229,831	21,805,090	253,625,815		253,625,815
		事業費	12,209,466	8,869,974	628,535		21,707,975		21,707,975
		事務費	25,910,683	3,526,461	8,684,803	4,548,551	42,670,498		42,670,498
		就労支援事業費用	13,329,664				13,329,664		13,329,664
		減価償却費	10,243,397	10,318,841	202,184	189,756	20,954,178		20,954,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−6,787,413	−1,110,250			−7,897,663		−7,897,663
		徴収不能額					0		0
		徴収不能引当金繰入					0		0
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（2）	194,742,949	74,358,768	48,745,353	26,543,397	344,390,467	0	344,390,467
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,367,964	29,134,551	−75,771	−22,542,627	8,884,117	0	8,884,117
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益				45,000	45,000		45,000
		受取利息配当金収益	1,763	8,683		7,004	17,450		17,450
		その他のサービス活動外収益	5,333,849	1,545,150	499	490,572	7,370,070		7,370,070
		サービス活動外収益計（4）	5,335,612	1,553,833	499	542,576	7,432,520	0	7,432,520
	費用	支払利息	315,359	729,304			1,044,663		1,044,663
		その他のサービス活動外費用	7,566,958	1,054,074		273,312	8,894,344		8,894,344
		サービス活動外費用計（5）	7,882,317	1,783,378	0	273,312	9,939,007	0	9,939,007
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		−2,546,705	−229,545	499	269,264	−2,506,487	0	−2,506,487
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−178,741	28,905,006	−75,272	−22,273,363	6,377,630	0	6,377,630
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,864,000		2,155,763	6,019,763		6,019,763
		施設整備等寄附金収益					0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
		固定資産受贈額					0		0
		固定資産売却益					0		0
		事業区分間繰入金収益					0		0
		拠点区分間繰入金収益				29,916,480	29,916,480	29,916,480	0
		サービス区分間繰入金収益					0	87,358,494	−87,358,494
		事業区分間固定資産移管収益					0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			527,365		527,365	527,365	0
		サービス区分間固定資産移管収益					0		0
		その他の特別収益					0		0
		特別収益計（8）	0	3,864,000	527,365	32,072,243	36,463,608	117,802,339	−81,338,731
	費用	基本金組入額				4,272,014	4,272,014		4,272,014
		資産評価損					0		0
		固定資産売却損・処分損					0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
		災害損失					0		0
		事業区分間繰入金費用					0		0
		拠点区分間繰入金費用	2,277,760	27,259,040	379,680		29,916,480	29,916,480	0
		サービス区分間繰入金費用					0	87,358,494	−87,358,494
		事業区分間固定資産移管費用					0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	527,365				527,365	527,365	0
		サービス区分間固定資産移管費用					0		0
		その他の特別損失				106,677	106,677		106,677
		特別費用計（9）	2,805,125	27,259,040	379,680	4,378,691	34,822,536	117,802,339	−82,979,803
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−2,805,125	−23,395,040	147,685	27,693,552	1,641,072	0	1,641,072
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−2,983,866	5,509,966	72,413	5,420,189	8,018,702	0	8,018,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		62,806,722	213,618,520	806,611	12,504,214	289,736,067		289,736,067
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		59,822,856	219,128,486	879,024	17,924,403	297,754,769	0	297,754,769
	基本金取崩額（14）						0		0
	その他の積立金取崩額（15）					20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（16）			3,864,000		15,000,000	18,864,000		18,864,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		59,822,856	215,264,486	879,024	22,924,403	298,890,769	0	298,890,769

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駒ヶ谷　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,893,018	11,992,967	-99,949
		○○事業収益	11,893,018	11,992,967	-99,949
		障害福祉サービス等事業収益	185,119,747	192,121,244	-7,001,497
		自立支援給付費収益	149,212,818	157,135,021	-7,922,203
		介護給付費収益	128,849,767	131,109,631	-2,259,864
		訓練等給付費収益	20,363,051	26,025,390	-5,662,339
		地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	29,979,655	28,709,591	1,270,064
		障害児通所給付費収益	29,979,655	28,709,591	1,270,064
		利用者負担金収益	945,454	1,131,750	-186,296
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特定費用収益	4,981,820	5,144,882	-163,062
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	98,148	18,000	80,148
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	197,110,913	204,132,211	-7,021,298
	費用	人件費	139,837,152	142,030,267	-2,193,115
		役員報酬			0
		職員給料	55,906,594	50,776,056	5,130,538
		職員賞与	4,962,240	14,740,990	-9,778,750
		賞与引当金繰入	14,819,526	5,323,322	9,496,204
		非常勤職員給与	46,374,391	54,335,040	-7,960,649
		退職給付費用	1,385,700	1,475,100	-89,400
		法定福利費	16,388,701	15,379,759	1,008,942
		事業費	12,209,466	13,738,568	-1,529,102
		給食費	4,363,596	4,324,983	38,613
		保健衛生費	422,487	416,747	5,740
		医療費	23,000	22,500	500
		被服費			0
		教養娯楽費	770,174	1,822,576	-1,052,402
		日用品費			0
		水道光熱費	3,676,605	3,861,289	-184,684
		燃料費			0
		消耗器具備品費	985,839	1,046,820	-60,981
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	7,237	2,685	4,552
		車輌費	1,955,528	2,174,968	-219,440
		雑費	5,000	66,000	-61,000
		事務費	25,910,683	28,425,030	-2,514,347
		福利厚生費	502,642	480,008	22,634
		職員被服費			0
		旅費交通費	770,133	623,225	146,908
		研修研究費	556,900	659,904	-103,004
		事務消耗品費	456,057	257,979	198,078
		印刷製本費	576,540	785,877	-209,337
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,976,816	3,622,032	-1,645,216
		通信運搬費	776,478	785,760	-9,282
		会議費	154,589	118,300	36,289
		広報費	5,000		5,000
		業務委託費	4,338,024	4,543,740	-205,716
		手数料	398,257	412,712	-14,455
		保険料	1,668,586	1,635,156	33,430
		賃借料	2,733,291	2,596,466	136,825
		土地・建物賃借料	9,003,000	9,001,300	1,700
		租税公課	303,300	307,423	-4,123
		保守料	601,180	1,319,659	-718,479
		渉外費	19,980	27,000	-7,020
		諸会費	853,000	963,600	-110,600
		雑費	216,910	284,889	-67,979
		就労支援事業費用	13,329,664	13,049,680	279,984
		就労支援事業販売原価	12,324,975	12,090,882	234,093
		期首製品（商品）棚卸高	637,071	493,224	143,847
		当期就労支援事業製造原価	12,086,046	12,036,031	50,015
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	398,142	438,373	-40,231

		就労支援事業販管費	1,004,689	958,798	45,891
		減価償却費	10,243,397	10,720,685	-477,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,787,413	-6,056,067	-731,346
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	194,742,949	201,908,163	-7,165,214
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,367,964	2,224,048	143,916
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,763	2,714	-951
		その他のサービス活動外収益	5,333,849	4,200,581	1,133,268
		受入研修費収益	111,000	211,500	-100,500
		利用者等外給食収益	3,354,570	3,617,640	-263,070
		雑収益	1,868,279	371,441	1,496,838
		サービス活動外収益計（４）	5,335,612	4,203,295	1,132,317
	費用	支払利息	315,359	352,723	-37,364
		その他のサービス活動外費用	7,566,958	2,883,580	4,683,378
		利用者等外給食費	2,127,430	2,202,972	-75,542
		雑損失	5,439,528	680,608	4,758,920
		サービス活動外費用計（５）	7,882,317	3,236,303	4,646,014
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,546,705	966,992	-3,513,697
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-178,741	3,191,040	-3,369,781
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		870,586	-870,586
		サービス区分間固定資産移管収益		2	-2
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	870,588	-870,588
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,277,760	6,620,000	-4,342,240
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	527,365	516,600	10,765
		サービス区分間固定資産移管費用		2	-2
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,805,125	7,136,606	-4,331,481
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,805,125	-6,266,018	3,460,893
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,983,866	-3,074,978	91,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		62,806,722	66,881,700	-4,074,978
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		59,822,856	63,806,722	-3,983,866
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	○○積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	1,000,000	-1,000,000
	○○積立金積立額			1,000,000	-1,000,000
	設備等整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		59,822,856	62,806,722	-2,983,866

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大西記念センター　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		○○事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	103,493,319	102,464,333	1,028,986
		自立支援給付費収益	85,535,975	84,561,243	974,732
		介護給付費収益	19,141,746	18,608,683	533,063
		訓練等給付費収益	66,394,229	65,952,560	441,669
		地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		利用者負担金収益	13,995,550	13,974,440	21,110
		補足給付費収益	2,640,000	2,640,000	0
		特定障害者特別給付費収益	2,640,000	2,640,000	0
		特定費用収益	1,321,794	1,288,650	33,144
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益		6,980	-6,980
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	103,493,319	102,471,313	1,022,006
	費用	人件費	52,753,742	51,940,381	813,361
		役員報酬			0
		職員給料	11,584,711	11,825,325	-240,614
		職員賞与	1,115,780	3,454,965	-2,339,185
		賞与引当金繰入	3,654,860	1,417,859	2,237,001
		非常勤職員給与	32,757,896	31,932,487	825,409
		退職給付費用	223,500	178,800	44,700
		法定福利費	3,416,995	3,130,945	286,050
		事業費	8,869,974	9,391,739	-521,765
		給食費	3,378,394	3,477,771	-99,377
		保健衛生費	3,445	915	2,530
		医療費		1,500	-1,500
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		水道光熱費	3,229,290	3,347,423	-118,133
		燃料費			0
		消耗器具備品費	630,691	604,032	26,659
		保険料			0
		賃借料	638,640	557,280	81,360
		教育指導費			0
		車輌費	44,514	122,474	-77,960
		雑費	945,000	1,280,344	-335,344
		事務費	3,526,461	3,927,395	-400,934
		福利厚生費	131,246	130,160	1,086
		職員被服費			0
		旅費交通費	292,690	329,550	-36,860
		研修研究費	123,600	259,644	-136,044
		事務消耗品費	257,700	104,924	152,776
		印刷製本費	146,777	169,806	-23,029
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	111,456	388,708	-277,252
		通信運搬費	348,281	330,311	17,970
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	359,200	467,200	-108,000
		手数料	1,666	3,554	-1,888
		保険料	494,010	568,290	-74,280
		賃借料	667,809	665,303	2,506
		土地・建物賃借料		84,000	-84,000
		租税公課	57,850	62,400	-4,550
		保守料	297,696	178,140	119,556
		渉外費	11,000	7,000	4,000
		諸会費	198,400	152,600	45,800
		雑費	27,080	25,805	1,275
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		減価償却費	10,318,841	10,366,663	-47,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,110,250	-1,110,250	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	74,358,768	74,515,928	-157,160
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		29,134,551	27,955,385	1,179,166
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,683	8,808	-125
		その他のサービス活動外収益	1,545,150	1,474,350	70,800
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,545,150	1,474,350	70,800
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,553,833	1,483,158	70,675
	費用	支払利息	729,304	789,584	-60,280
		その他のサービス活動外費用	1,054,074	1,177,792	-123,718
		利用者等外給食費	1,044,074	976,432	67,642
		雑損失	10,000	201,360	-191,360
		サービス活動外費用計（５）	1,783,378	1,967,376	-183,998
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-229,545	-484,218	254,673
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			28,905,006	27,471,167	1,433,839
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,864,000	0	3,864,000
		施設整備等補助金収益	3,864,000		3,864,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		5,917,212	-5,917,212
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,864,000	5,917,212	-2,053,212
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	27,259,040	19,224,640	8,034,400
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		4,316	-4,316
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		815,720	-815,720
		特別費用計（９）	27,259,040	20,044,677	7,214,363
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-23,395,040	-14,127,465	-9,267,575
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,509,966	13,343,702	-7,833,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		213,618,520	200,274,818	13,343,702
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		219,128,486	213,618,520	5,509,966
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	○○積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		3,864,000	0	3,864,000
	○○積立金積立額				0
	設備等整備積立金積立額		3,864,000		3,864,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		215,264,486	213,618,520	1,645,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白鳥　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		○○事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	48,669,582	47,946,350	723,232
		自立支援給付費収益	6,132,175	6,300,750	-168,575
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益	6,132,175	6,300,750	-168,575
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	42,537,407	41,645,600	891,807
		補助金事業収益			0
		受託事業収益	42,537,407	41,645,600	891,807
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	48,669,582	47,946,350	723,232
	費用	人件費	39,229,831	42,276,033	-3,046,202
		役員報酬			0
		職員給料	19,518,278	20,599,789	-1,081,511
		職員賞与	1,343,379	5,880,459	-4,537,080
		賞与引当金繰入	4,464,676	1,748,989	2,715,687
		非常勤職員給与	8,712,680	8,706,164	6,516
		退職給付費用	357,600	312,900	44,700
		法定福利費	4,833,218	5,027,732	-194,514
		事業費	628,535	633,285	-4,750
		給食費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	22,500	60,700	-38,200
		日用品費			0
		水道光熱費	394,745	407,511	-12,766
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	211,290	165,074	46,216
		雑費			0
		事務費	8,684,803	8,580,917	103,886
		福利厚生費	119,162	127,916	-8,754
		職員被服費			0
		旅費交通費	729,899	651,449	78,450
		研修研究費	215,720	257,144	-41,424
		事務消耗品費	262,780	135,120	127,660
		印刷製本費	190,850	257,239	-66,389
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	5,151	2,000	3,151
		通信運搬費	485,727	475,949	9,778
		会議費	13,611	17,595	-3,984
		広報費			0
		業務委託費	1,055,080	1,155,930	-100,850
		手数料	80,845	81,231	-386
		保険料	277,580	189,620	87,960
		賃借料	718,374	713,232	5,142
		土地・建物賃借料	3,595,200	3,595,200	0
		租税公課	655,500	631,300	24,200
		保守料	88,200	86,400	1,800
		渉外費	27,680	17,000	10,680
		諸会費	132,000	112,000	20,000
		雑費	31,444	74,592	-43,148
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		減価償却費	202,184	164,270	37,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,912	35,912
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	48,745,353	51,618,593	-2,873,240
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-75,771	-3,672,243	3,596,472
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	499	33,460	-32,961
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	499	33,460	-32,961
		サービス活動外収益計（４）	499	33,460	-32,961
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	268,640	-268,640
		利用者等外給食費			0
		雑損失		268,640	-268,640
		サービス活動外費用計（５）	0	268,640	-268,640
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		499	-235,180	235,679
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-75,272	-3,907,423	3,832,151
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	527,365		527,365
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	527,365	2,500,000	-1,972,635
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	379,680	385,440	-5,760
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		866,270	-866,270
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	379,680	1,251,712	-872,032
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		147,685	1,248,288	-1,100,603
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			72,413	-2,659,135	2,731,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		806,611	3,465,746	-2,659,135
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		879,024	806,611	72,413
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	○○積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	○○積立金積立額				0
	設備等整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		879,024	806,611	72,413

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		○○事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	4,000,770	6,415,257	-2,414,487
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	4,000,770	6,415,257	-2,414,487
	費用	人件費	21,805,090	22,341,040	-535,950
		役員報酬	2,646,640	1,200,000	1,446,640
		職員給料	8,260,239	8,016,362	243,877
		職員賞与	792,730	2,419,911	-1,627,181
		賞与引当金繰入	2,129,478	679,836	1,449,642
		非常勤職員給与	1,701,072	4,075,980	-2,374,908
		退職給付費用	1,985,589	2,241,234	-255,645
		法定福利費	4,289,342	3,707,717	581,625
		事業費	0	60,000	-60,000
		給食費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		水道光熱費		60,000	-60,000
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	4,548,551	4,467,431	81,120
		福利厚生費	57,908	36,636	21,272
		職員被服費			0
		旅費交通費	465,419	305,570	159,849
		研修研究費	225,040	54,000	171,040
		事務消耗品費	83,403	130,910	-47,507
		印刷製本費	279,335	653,631	-374,296
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	26,070		26,070
		通信運搬費	161,072	242,877	-81,805
		会議費	181,192	101,758	79,434
		広報費	16,200		16,200
		業務委託費	405,000	112,800	292,200
		手数料	81,122	87,041	-5,919
		保険料	300,490		300,490
		賃借料	33,348	38,490	-5,142
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	23,366	34,741	-11,375
		保守料	108,000		108,000
		渉外費	105,000	20,000	85,000
		諸会費	153,400	71,720	81,680
		雑費	643,186	1,377,257	-734,071
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		減価償却費	189,756	213,759	-24,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	26,543,397	27,082,230	-538,833
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,542,627	-20,666,973	-1,875,654
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,000	52,000	-7,000
		受取利息配当金収益	7,004	13,079	-6,075
		その他のサービス活動外収益	490,572	1,266,264	-775,692
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	490,572	1,266,264	-775,692
		サービス活動外収益計（４）	542,576	1,331,343	-788,767
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	273,312	188,180	85,132
		利用者等外給食費			0
		雑損失	273,312	188,180	85,132
		サービス活動外費用計（５）	273,312	188,180	85,132
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		269,264	1,143,163	-873,899
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-22,273,363	-19,523,810	-2,749,553
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,155,763	2,116,251	39,512
		施設整備等補助金収益	2,155,763	2,116,251	39,512
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	29,916,480	26,230,080	3,686,400
		サービス区分間繰入金収益		37,000,000	-37,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		516,600	-516,600
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	39,424	-39,424
		その他の特別収益		39,424	-39,424
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	32,072,243	65,902,355	-33,830,112
	費用	基本金組入額	4,272,014		4,272,014
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		2,500,000	-2,500,000
		サービス区分間繰入金費用		37,000,000	-37,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		5,917,212	-5,917,212
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	106,677		106,677
		特別費用計（９）	4,378,691	45,417,212	-41,038,521
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		27,693,552	20,485,143	7,208,409
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,420,189	961,333	4,458,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		12,504,214	-20,457,119	32,961,333
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,924,403	-19,495,786	37,420,189
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000	38,000,000	-18,000,000
	○○積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額		20,000,000	38,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		15,000,000	6,000,000	9,000,000
	○○積立金積立額				0
	設備等整備積立金積立額		15,000,000	6,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		22,924,403	12,504,214	10,420,189

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,938,231	172,052,650	-4,114,419	流動負債	29,580,280	33,733,035	-4,152,755
現金預金	105,937,631	107,823,776	-1,886,145	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金	4,800	65,412	-60,612
未収金（利用者）	2,014,957	1,816,728	198,229	未払金（内部取引）		1,246,972	-1,246,972
未収金（一般）	391,231	801,603	-410,372	未払金（施設）	391,103	398,705	-7,602
未収金（公費）	47,453,721	48,610,194	-1,156,473	未払金（業者）	12,672,655	10,818,228	1,854,427
未収補助金	4,314,000	52,000	4,262,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	6,067,818	6,047,253	20,565
貯蔵品	671,512	873,251	-201,739	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	199,444	438,373	-238,929	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	1,017,371	762,313	255,058	預り金（本部）		2,949,859	-2,949,859
立替金			0	預り金（一般）	55,950		55,950
立替金（内部取引）		1,246,972	-1,246,972	職員預り金	160,646	36,600	124,046
前払金			0	前受金			0
前払費用	5,917,833	3,677,581	2,240,252	前受収益			0
預け金（本部）		2,949,859	-2,949,859	仮受金	11,872		11,872
預け金（一般）			0	賞与引当金	10,215,436	9,170,006	1,045,430
積立金調整勘定			0	その他の流動負債		3,000,000	-3,000,000
事業区分間調整勘定			0				
短期貸付金		3,000,000	-3,000,000				
仮払金	20,531		20,531				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	677,792,972	612,522,527	65,270,445	固定負債	130,960,114	74,953,074	56,007,040
基本財産	404,381,898	267,846,935	136,534,963	設備資金借入金	112,808,123	58,875,941	53,932,182
土地	178,526,002	108,283,416	70,242,586	長期運営資金借入金			0
建物	197,743,269	159,563,519	38,179,750	リース債務			0
建物付属設備	23,827,489		23,827,489	退職給付引当金	17,887,991	15,813,133	2,074,858
構築物	4,285,138		4,285,138	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金	264,000	264,000	0
その他の固定資産	273,411,074	344,675,592	-71,264,518	その他の固定負債			0
土地	69,095,684	69,095,684	0	負債の部合計	160,540,394	108,686,109	51,854,285
建物	89,447,405	98,208,472	-8,761,067	純資産の部			
構築物	8,837,114	9,374,562	-537,448	基本金	208,412,698	204,140,684	4,272,014
機械及び装置	4,470,963	2,878,170	1,592,793	国庫補助金等特別積立金	108,282,742	111,271,717	-2,988,975
車輌運搬具	1,444,631	2,162,132	-717,501	その他の積立金	69,604,600	70,740,600	-1,136,000
器具及び備品	10,065,639	3,863,265	6,202,374	償還金積立金	840,000	840,000	0
建設仮勘定		71,972,103	-71,972,103	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	50,100,000	50,100,000	0
権利	379,944	379,944	0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
ソフトウェア	289,800	441,000	-151,200	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
無形リース資産			0	設備等整備積立金	14,464,000	15,600,000	-1,136,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	298,890,769	289,736,067	9,154,702
退職給付引当資産	15,546,460	13,777,660	1,768,800	（うち当期活動増減差額）	8,018,702	8,570,922	-552,220
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0				
修繕積立資産	50,100,000	50,100,000	0				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0				
設備等整備積立資産	14,464,000	15,600,000	-1,136,000				
差入保証金	2,872,000	1,782,000	1,090,000				
長期前払費用	856,834		856,834				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	500,000		500,000	純資産の部合計	685,190,809	675,889,068	9,301,741
資産の部合計	845,731,203	784,575,177	61,156,026	負債及び純資産の部合計	845,731,203	784,575,177	61,156,026

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	167,938,231	0	0	167,938,231	0	167,938,231
現金預金	105,937,631	0	0	105,937,631		105,937,631
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収金（利用者）	2,014,957	0	0	2,014,957		2,014,957
未収金（一般）	391,231	0	0	391,231		391,231
未収金（公費）	47,453,721	0	0	47,453,721		47,453,721
未収補助金	4,314,000	0	0	4,314,000		4,314,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	671,512	0	0	671,512		671,512
商品・製品	199,444	0	0	199,444		199,444
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,017,371	0	0	1,017,371		1,017,371
立替金	0	0	0	0		0
立替金（内部取引）	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	5,917,833	0	0	5,917,833		5,917,833
預け金（本部）	0	0	0	0		0
預け金（一般）	0	0	0	0		0
積立金調整勘定	0	0	0	0		0
事業区分間調整勘定	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	20,531	0	0	20,531		20,531
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	677,792,972	0	0	677,792,972	0	677,792,972
基本財産	404,381,898	0	0	404,381,898	0	404,381,898
土地	178,526,002	0	0	178,526,002		178,526,002
建物	197,743,269	0	0	197,743,269		197,743,269
建物付属設備	23,827,489	0	0	23,827,489		23,827,489
構築物	4,285,138	0	0	4,285,138		4,285,138
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	273,411,074	0	0	273,411,074	0	273,411,074
土地	69,095,684	0	0	69,095,684		69,095,684
建物	89,447,405	0	0	89,447,405		89,447,405
構築物	8,837,114	0	0	8,837,114		8,837,114
機械及び装置	4,470,963	0	0	4,470,963		4,470,963
車輌運搬具	1,444,631	0	0	1,444,631		1,444,631
器具及び備品	10,065,639	0	0	10,065,639		10,065,639
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	379,944	0	0	379,944		379,944
ソフトウェア	289,800	0	0	289,800		289,800
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	15,546,460	0	0	15,546,460		15,546,460
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
償還金積立資金	840,000	0	0	840,000		840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
修繕積立資産	50,100,000	0	0	50,100,000		50,100,000
備品購入積立資産	1,200,600	0	0	1,200,600		1,200,600
工賃変動積立資産	900,000	0	0	900,000		900,000
設備等整備積立資産	14,464,000	0	0	14,464,000		14,464,000
差入保証金	2,872,000	0	0	2,872,000		2,872,000
長期前払費用	856,834	0	0	856,834		856,834
その他の固定資産	0	0	0	0		0
施設利用負担金	500,000	0	0	500,000		500,000
資産の部合計	845,731,203	0	0	845,731,203	0	845,731,203
負債の部						
流動負債	29,580,280	0	0	29,580,280	0	29,580,280
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	4,800	0	0	4,800		4,800
未払金（内部取引）	0	0	0	0		0
未払金（施設）	391,103	0	0	391,103		391,103
未払金（業者）	12,672,655	0	0	12,672,655		12,672,655
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	6,067,818	0	0	6,067,818		6,067,818
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
預り金（本部）	0	0	0	0		0
預り金（一般）	55,950	0	0	55,950		55,950
職員預り金	160,646	0	0	160,646		160,646
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	11,872	0	0	11,872		11,872
賞与引当金	10,215,436	0	0	10,215,436		10,215,436
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	130,960,114	0	0	130,960,114	0	130,960,114
設備資金借入金	112,808,123	0	0	112,808,123		112,808,123
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	17,887,991	0	0	17,887,991		17,887,991
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	264,000	0	0	264,000		264,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	160,540,394	0	0	160,540,394	0	160,540,394
純資産の部						
基本金	208,412,698	0	0	208,412,698		208,412,698
国庫補助金等特別積立金	108,282,742	0	0	108,282,742		108,282,742
その他の積立金	69,604,600	0	0	69,604,600	0	69,604,600
償還金積立金	840,000	0	0	840,000		840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
修繕積立金	50,100,000	0	0	50,100,000		50,100,000
備品購入積立金	1,200,600	0	0	1,200,600		1,200,600
工賃変動積立金	900,000	0	0	900,000		900,000
設備等整備積立金	14,464,000	0	0	14,464,000		14,464,000
次期繰越活動増減差額	298,890,769	0	0	298,890,769		298,890,769
（うち当期活動増減差額）	8,018,702	0	0	8,018,702		8,018,702
純資産の部合計	685,190,809	0	0	685,190,809	0	685,190,809
負債及び純資産の部合計	845,731,203	0	0	845,731,203	0	845,731,203

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	68,224,981	53,959,761	5,703,657	46,141,714	174,030,113	6,091,882	167,938,231
現金預金	30,998,295	31,493,262	2,382,662	41,063,412	105,937,631		105,937,631
事業未収金					0		0
未収金					0		0
未収金（利用者）	680,320	1,334,637			2,014,957		2,014,957
未収金（一般）	361,831			29,400	391,231		391,231
未収金（公費）	30,930,224	15,128,776	1,394,721		47,453,721		47,453,721
未収補助金		3,864,000		450,000	4,314,000		4,314,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	671,512				671,512		671,512
商品・製品	199,444				199,444		199,444
仕掛品					0		0
原材料	1,017,371				1,017,371		1,017,371
立替金					0		0
立替金（内部取引）	9,882			2,166,627	2,176,509	2,176,509	0
前払金					0		0
前払費用	2,448,536	197,730	839,292	2,432,275	5,917,833		5,917,833
預け金（本部）	887,035	1,941,356	1,086,982		3,915,373	3,915,373	0
預け金（一般）					0		0
積立金調整勘定					0		0
事業区分間調整勘定					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金	20,531				20,531		20,531
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	227,178,857	252,794,101	1,116,903	196,703,111	677,792,972	0	677,792,972
基本財産	200,881,502	58,848,716	0	144,651,680	404,381,898	0	404,381,898
土地	87,539,200	20,744,216		70,242,586	178,526,002		178,526,002
建物	113,342,302	38,104,500		46,296,467	197,743,269		197,743,269
建物付属設備				23,827,489	23,827,489		23,827,489
構築物				4,285,138	4,285,138		4,285,138
定期預金					0		0
その他の固定資産	26,297,355	193,945,385	1,116,903	52,051,431	273,411,074	0	273,411,074
土地		69,095,684			69,095,684		69,095,684
建物	10,945,370	78,502,035			89,447,405		89,447,405
構築物	763,656	8,073,458			8,837,114		8,837,114
機械及び装置	1,823,073			2,647,890	4,470,963		4,470,963
車輌運搬具	1,053,417	1	391,213		1,444,631		1,444,631
器具及び備品	1,794,821	532,243	155,690	7,582,885	10,065,639		10,065,639
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	106,440	175,364	70,000	28,140	379,944		379,944
ソフトウェア				289,800	289,800		289,800
無形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
退職給付引当資産				15,546,460	15,546,460		15,546,460
長期預り金積立資産					0		0
償還金積立資金		840,000			840,000		840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000				2,100,000		2,100,000
修繕積立資産	3,600,000	31,500,000		15,000,000	50,100,000		50,100,000
備品購入積立資産		1,200,600			1,200,600		1,200,600
工賃変動積立資産	900,000				900,000		900,000
設備等整備積立資産	600,000	3,864,000		10,000,000	14,464,000		14,464,000
差入保証金	2,210,000	162,000	500,000		2,872,000		2,872,000
長期前払費用	400,578			456,256	856,834		856,834
その他の固定資産					0		0
施設利用負担金				500,000	500,000		500,000
資産の部合計	295,403,838	306,753,862	6,820,560	242,844,825	851,823,085	6,091,882	845,731,203
負債の部							
流動負債	11,938,996	5,031,213	5,941,536	12,760,417	35,672,162	6,091,882	29,580,280
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金					0		0
その他の未払金			4,800		4,800		4,800
未払金（内部取引）	665,958		1,510,551		2,176,509	2,176,509	0
未払金（施設）	391,103				391,103		391,103
未払金（業者）	1,817,037	490,801	2,604,929	7,759,888	12,672,655		12,672,655
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,067,818	3,000,000			6,067,818		6,067,818
１年以内返済予定リース債務					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
預り金（本部）				3,915,373	3,915,373	3,915,373	0
預り金（一般）	14,600			41,350	55,950		55,950
職員預り金				160,646	160,646		160,646
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金				11,872	11,872		11,872
賞与引当金	5,982,480	1,540,412	1,821,256	871,288	10,215,436		10,215,436
その他の流動負債					0		0
固定負債	22,308,123	30,764,000	0	77,887,991	130,960,114	0	130,960,114
設備資金借入金	22,308,123	30,500,000		60,000,000	112,808,123		112,808,123
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
退職給付引当金				17,887,991	17,887,991		17,887,991
長期未払金					0		0
長期預り金		264,000			264,000		264,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	34,247,119	35,795,213	5,941,536	90,648,408	166,632,276	6,091,882	160,540,394
純資産の部							
基本金	103,008,101	1,132,583		104,272,014	208,412,698		208,412,698
国庫補助金等特別積立金	91,125,762	17,156,980			108,282,742		108,282,742
その他の積立金	7,200,000	37,404,600	0	25,000,000	69,604,600	0	69,604,600
償還金積立金		840,000			840,000		840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000				2,100,000		2,100,000
修繕積立金	3,600,000	31,500,000		15,000,000	50,100,000		50,100,000
備品購入積立金		1,200,600			1,200,600		1,200,600
工賃変動積立金	900,000				900,000		900,000
設備等整備積立金	600,000	3,864,000		10,000,000	14,464,000		14,464,000
次期繰越活動増減差額	59,822,856	215,264,486	879,024	22,924,403	298,890,769		298,890,769
（うち当期活動増減差額）	-2,983,866	5,509,966	72,413	5,420,189	8,018,702		8,018,702
純資産の部合計	261,156,719	270,958,649	879,024	152,196,417	685,190,809	0	685,190,809

負債及び純資産の部合計	295, 403, 838	306, 753, 862	6, 820, 560	242, 844, 825	851, 823, 085	6, 091, 882	845, 731, 203

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 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―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6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。

ウ　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年度に帰属する額を計上している。

(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

該当なし

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．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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．駒ケ谷拠点（社会福祉事業）
「はびきの園（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はぴサポート）」
「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	70,242,586	0	178,526,002
建物	159,563,519	46,296,467	8,116,717	197,743,269
建物付属設備	0	23,827,489	0	23,827,489
構築物	0	4,285,138	0	4,285,138
合　　計	267,846,935	144,651,680	8,116,717	404,381,898

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

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7,897,663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　113,342,302円　（その他の固定資産）　建物　78,502,035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
（基本財産）　土地　70,242,586円　（基本財産）　建物　46,296,467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　6,000,000円（期末残高）
はばたき　33,500,000円（期末残高）
ハピバール　60,000,000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　19,375,941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）	178,526,002	0	178,526,002
建物（基本財産）	364,685,431	166,942,162	197,743,269
建物付属設備（基本財産）	23,827,489	0	23,827,489
構築物（基本財産）	4,285,138	0	4,285,138
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	163,212,640	73,765,235	89,447,405
構築物	25,066,812	16,229,698	8,837,114
機械・装置	16,334,756	11,863,793	4,470,963
車輌運搬費	28,624,769	27,180,138	1,444,631
器具備品	33,048,040	22,982,401	10,065,639
ソフトウェア	892,500	602,700	289,800
施設利用負担金	500,000	0	500,000
合　　計	908,099,261	319,566,127	588,533,134

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	49,859,909	0	49,859,909
未収補助金	4,314,000	0	4,314,000
合　　計	54,173,909	0	54,173,909

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。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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
新会計基準移行時の国庫補助積立金に関して次の通り過年度の訂正を行った。
駒ケ谷拠点：国庫補助積立金取崩過多分訂正　4,908,688円

ハピバール建設特別会計に建物等資産計上を行ったが、次年度期首にて新規拠点ハピバールへ移管を行います。

本部にて福祉医療機構よりハピバール建設のため60,000,000円借入の受け入れを行う。この借入金については、次年度期首にて新拠点ハピバールへ移管を行います。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

駒ヶ谷　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,224,981	66,625,732	1,599,249
現金預金	30,998,295	26,415,556	4,582,739
事業未収金			0
未収金			0
未収金（利用者）	680,320	523,394	156,926
未収金（一般）	361,831	640,780	-278,949
未収金（公費）	30,930,224	31,589,227	-659,003
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品	671,512	873,251	-201,739
商品・製品	199,444	438,373	-238,929
仕掛品			0
原材料	1,017,371	762,313	255,058
立替金			0
立替金（内部取引）	9,882	316,180	-306,298
前払金			0
前払費用	2,448,536	2,385,680	62,856
預け金（本部）	887,035	2,680,978	-1,793,943
預け金（一般）			0
積立金調整勘定			0
事業区分間調整勘定			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
仮払金	20,531		20,531
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	227,178,857	235,581,476	-8,402,619
基本財産	200,881,502	206,604,219	-5,722,717
土地	87,539,200	87,539,200	0
建物	113,342,302	119,065,019	-5,722,717
建物付属設備			0
構築物			0
定期預金			0
その他の固定資産	26,297,355	28,977,257	-2,679,902
土地			0
建物	10,945,370	12,530,503	-1,585,133
構築物	763,656	797,507	-33,851
機械及び装置	1,823,073	2,878,170	-1,055,097
車輌運搬具	1,053,417	2,162,129	-1,108,712
器具及び備品	1,794,821	2,192,508	-397,687
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利	106,440	106,440	0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0
償還金積立資金			0
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0
修繕積立資産	3,600,000	3,600,000	0
備品購入積立資産			0
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0
差入保証金	2,210,000	1,110,000	1,100,000
長期前払費用	400,578		400,578
その他の固定資産			0
施設利用負担金			0
資産の部合計	295,403,838	302,207,208	-6,803,370

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,938,996	11,339,322	599,674
短期運営資金借入金			0
事業未払金			0
その他の未払金			0
未払金（内部取引）	665,958	172,501	493,457
未払金（施設）	391,103	398,705	-7,602
未払金（業者）	1,817,037	2,397,541	-580,504
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,067,818	3,047,253	20,565
１年以内返済予定リース債務			0
未払費用			0
預り金			0
預り金（本部）			0
預り金（一般）	14,600		14,600
職員預り金			0
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	5,982,480	5,323,322	659,158
その他の流動負債			0
固定負債	22,308,123	25,375,941	-3,067,818
設備資金借入金	22,308,123	25,375,941	-3,067,818
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
退職給付引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	34,247,119	36,715,263	-2,468,144
純資産の部			
基本金	103,008,101	103,008,101	0
国庫補助金等特別積立金	91,125,762	92,477,122	-1,351,360
その他の積立金	7,200,000	7,200,000	0
償還金積立金			0
措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
修繕積立金	3,600,000	3,600,000	0
備品購入積立金			0
工賃変動積立金	900,000	900,000	0
設備等整備積立金	600,000	600,000	0
次期繰越活動増減差額	59,822,856	62,806,722	-2,983,866
（うち当期活動増減差額）	-2,983,866	-3,074,978	91,112
純資産の部合計	261,156,719	265,491,945	-4,335,226
負債及び純資産の部合計	295,403,838	302,207,208	-6,803,370

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大西記念センター　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,959,761	45,916,287	8,043,474	流動負債	5,031,213	4,852,296	178,917
現金預金	31,493,262	29,414,512	2,078,750	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収金（利用者）	1,334,637	1,293,334	41,303	未払金（内部取引）		64,214	-64,214
未収金（一般）			0	未払金（施設）			0
未収金（公費）	15,128,776	14,995,171	133,605	未払金（業者）	490,801	370,223	120,578
未収補助金	3,864,000		3,864,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	預り金（本部）			0
立替金			0	預り金（一般）			0
立替金（内部取引）			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	197,730	213,270	-15,540	前受収益			0
預け金（本部）	1,941,356		1,941,356	事業区分間借入金			0
預け金（一般）			0	拠点区分間借入金			0
積立金調整勘定			0	仮受金			0
事業区分間調整勘定			0	賞与引当金	1,540,412	1,417,859	122,553
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	252,794,101	259,258,942	-6,464,841	固定負債	30,764,000	33,764,000	-3,000,000
基本財産	58,848,716	61,242,716	-2,394,000	設備資金借入金	30,500,000	33,500,000	-3,000,000
土地	20,744,216	20,744,216	0	長期運営資金借入金			0
建物	38,104,500	40,498,500	-2,394,000	リース債務			0
建物付属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金	264,000	264,000	0
その他の固定資産	193,945,385	198,016,226	-4,070,841	その他の固定負債			0
土地	69,095,684	69,095,684	0	負債の部合計	35,795,213	38,616,296	-2,821,083
建物	78,502,035	85,677,969	-7,175,934	純資産の部			
構築物	8,073,458	8,577,055	-503,597	基本金	1,132,583	1,132,583	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	17,156,980	18,267,230	-1,110,250
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	37,404,600	33,540,600	3,864,000
器具及び備品	532,243	777,553	-245,310	償還金積立金	840,000	840,000	0
建設仮勘定			0	措置施設繰越特定積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金	31,500,000	31,500,000	0
権利	175,364	175,364	0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	設備等整備積立金	3,864,000		3,864,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	215,264,486	213,618,520	1,645,966
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,509,966	13,343,702	-7,833,736
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	3,864,000		3,864,000				
差入保証金	162,000	172,000	-10,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0	純資産の部合計	270,958,649	266,558,933	4,399,716
資産の部合計	306,753,862	305,175,229	1,578,633	負債及び純資産の部合計	306,753,862	305,175,229	1,578,633

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳥　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,703,657	6,426,452	-722,795	流動負債	5,941,536	5,889,949	51,587
現金預金	2,382,662	3,097,004	-714,342	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金	4,800	9,578	-4,778
未収金（利用者）			0	未払金（内部取引）	1,510,551	390,748	1,119,803
未収金（一般）		117,490	-117,490	未払金（施設）			0
未収金（公費）	1,394,721	2,025,796	-631,075	未払金（業者）	2,604,929	740,634	1,864,295
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	預り金（本部）			0
立替金			0	預り金（一般）			0
立替金（内部取引）			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	839,292	917,281	-77,989	前受収益			0
預け金（本部）	1,086,982	268,881	818,101	事業区分間借入金			0
預け金（一般）			0	拠点区分間借入金		3,000,000	-3,000,000
積立金調整勘定			0	仮受金			0
事業区分間調整勘定			0	賞与引当金	1,821,256	1,748,989	72,267
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,116,903	797,473	319,430	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	1,116,903	797,473	319,430	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,941,536	5,889,949	51,587
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金		527,365	-527,365
車輌運搬具	391,213	2	391,211	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	155,690	227,471	-71,781	償還金積立金			0
建設仮勘定			0	措置施設繰越特定積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利	70,000	70,000	0	備品購入積立金			0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	879,024	806,611	72,413
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	72,413	-2,659,135	2,731,548
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0	純資産の部合計	879,024	1,333,976	-454,952
資産の部合計	6,820,560	7,223,925	-403,365	負債及び純資産の部合計	6,820,560	7,223,925	-403,365

社会福祉法人ふたかみ福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,141,714	52,468,873	-6,327,159	流動負債	12,760,417	11,036,162	1,724,255
現金預金	41,063,412	48,896,704	-7,833,292	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金		55,834	-55,834
未収金（利用者）			0	未払金（内部取引）		4,203	-4,203
未収金（一般）	29,400	43,333	-13,933	未払金（施設）			0
未収金（公費）			0	未払金（業者）	7,759,888	7,309,830	450,058
未収補助金	450,000	52,000	398,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	預り金（本部）	3,915,373	2,949,859	965,514
立替金			0	預り金（一般）	41,350		41,350
立替金（内部取引）	2,166,627	315,486	1,851,141	職員預り金	160,646	36,600	124,046
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,432,275	161,350	2,270,925	前受収益			0
預け金（本部）			0	事業区分間借入金			0
預け金（一般）			0	拠点区分間借入金			0
積立金調整勘定			0	仮受金	11,872		11,872
事業区分間調整勘定			0	賞与引当金	871,288	679,836	191,452
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		3,000,000	-3,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	196,703,111	116,884,636	79,818,475	固定負債	77,887,991	15,813,133	62,074,858
基本財産	144,651,680	0	144,651,680	設備資金借入金	60,000,000		60,000,000
土地	70,242,586		70,242,586	長期運営資金借入金			0
建物	46,296,467		46,296,467	リース債務			0
建物付属設備	23,827,489		23,827,489	退職給付引当金	17,887,991	15,813,133	2,074,858
構築物	4,285,138		4,285,138	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	52,051,431	116,884,636	-64,833,205	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	90,648,408	26,849,295	63,799,113
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	104,272,014	100,000,000	4,272,014
機械及び装置	2,647,890		2,647,890	国庫補助金等特別積立金			0
車輌運搬具			0	その他の積立金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
器具及び備品	7,582,885	665,733	6,917,152	償還金積立金			0
建設仮勘定		71,972,103	-71,972,103	措置施設繰越特定積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	28,140	28,140	0	備品購入積立金			0
ソフトウェア	289,800	441,000	-151,200	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	設備等整備積立金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,924,403	12,504,214	10,420,189
退職給付引当資産	15,546,460	13,777,660	1,768,800	（うち当期活動増減差額）	5,420,189	961,333	4,458,856
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	10,000,000	15,000,000	-5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	456,256		456,256				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	500,000		500,000	純資産の部合計	152,196,417	142,504,214	9,692,203
資産の部合計	242,844,825	169,353,509	73,491,316	負債及び純資産の部合計	242,844,825	169,353,509	73,491,316

別紙２

計算書類に対する注記

（本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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―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

⑶ 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6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。

ウ　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年度に帰属する額を計上している。

⑷ 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。

⑸ 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。

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

（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。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

⑴ 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　本部

イ　ハピバール建設特別会計

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

ア　本部

イ　ハピバール建設特別会計

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	70,242,586	0	70,242,586
建物	0	46,296,467	0	46,296,467
建物付属設備	0	23,827,489	0	23,827,489
構築物	0	4,285,138	0	4,285,138
合　　計	0	144,651,680	0	144,651,680

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

該当なし

７．担保に供している資産

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）　土地　70,242,586円　（基本財産）　建物　46,296,467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）　　ハピバール 60,000,000円（期末残高）

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
土地（基本財産）	70,242,586	0	70,242,586
建物（基本財産）	46,296,467	0	46,296,467
建物付属設備（基本財産）	23,827,489	0	23,827,489
構築物（基本財産）	4,285,138	0	4,285,138
機械・装置	2,647,890	0	2,647,890
器具備品	7,643,932	61,047	7,582,885
ソフトウェア	892,500	602,700	289,800
他無形固定資産	500,000	0	500,000
合　　計	156,336,002	663,747	155,672,255

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
未収金	29,400	0	29,400
未収補助金	450,000	0	450,000
合　　計	479,400	0	479,400

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			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

ハピバール建設特別会計に建物等資産計上を行ったが、次年度期首にて新規拠点ハピバールへ移管を行います。

本部にて福祉医療機構よりハピバール建設のため60,000,000円借入の受け入れを行う。この借入金については、次年度期首にて新拠点ハピバールへ移管を行います。

別紙２

計算書類に対する注記

（駒ヶ谷拠点用）

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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―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

⑶ 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5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。

ウ　賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

⑷ 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。

⑸ 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。

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

（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。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

⑴ 駒ケ谷拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　はびきの園（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はぴサポート）

イ　ほまれっこ（放課後等デイサービス）

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

ア　はびきの園（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はぴサポート）

イ　ほまれっこ（放課後等デイサービス）

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,539,200	0	0	87,539,200
建物	119,065,019	0	5,722,717	113,342,302
合　　計	206,604,219	0	5,722,717	200,881,502

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

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6,787,413円取崩。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（基本財産）　建物　113,342,302円

（基本財産）　土地　87,539,200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　6,000,000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 19,375,941円（期末残高）

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
土地（基本財産）	87,539,200	0	87,539,200
建物（基本財産）	270,508,964	157,166,662	113,342,302
建物	20,637,662	9,692,292	10,945,370
構築物	12,555,250	11,791,594	763,656
機械・装置	13,686,866	11,863,793	1,823,073
車輌運搬具	23,992,735	22,939,318	1,053,417
器具備品	22,677,431	20,882,610	1,794,821
合　　計	451,598,108	234,336,269	217,261,839

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
未収金	31,972,375	0	31,972,375
合　　計	31,972,375	0	31,972,375

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			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

新会計基準移行時の国庫補助積立金に関して次の通り過年度の訂正を行った。

国庫補助積立金取崩過多分訂正　4,908,688円

別紙２

計算書類に対する注記

（白鳥拠点用）

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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―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

⑶ 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5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。

ウ　賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

⑷ 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。

⑸ 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。

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

（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。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

⑴ 白鳥拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援）

イ　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）

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

ア　支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援）

イ　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）

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
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

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
車輌運搬具	3,964,265	3,573,052	391,213
器具備品	352,000	196,310	155,690
合　　計	4,316,265	3,769,362	546,903

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
未収金	1,394,721	0	1,394,721
合　　計	1,394,721	0	1,394,721

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			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（大西記念センター拠点用）

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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―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

⑶ 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5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。

ウ　賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

⑷ 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。

⑸ 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。

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

（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。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

⑴ 大西記念センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　はばたき（共同生活援助）

イ　ほまれの里（短期入所）

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

ア　はばたき（共同生活援助）

イ　ほまれの里（短期入所）

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,744,216	0	0	20,744,216
建物	40,498,500	0	2,394,000	38,104,500
合　　計	61,242,716	0	2,394,000	58,848,716

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

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1,110,250円取崩。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（その他の固定資産）　建物　78,502,035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）　　はばたき　33,500,000円（期末残高）

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
土地（基本財産）	20,744,216	0	20,744,216
建物（基本財産）	47,880,000	9,775,500	38,104,500
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	142,574,978	64,072,943	78,502,035
構築物	12,511,562	4,438,104	8,073,458
車輌運搬具	667,769	667,768	1
器具備品	2,374,677	1,842,434	532,243
合　　計	295,848,886	80,796,749	215,052,137

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
未収金補助金	3,864,000	0	3,864,000
未収金	16,463,413	0	16,463,413
合　　計	20,327,413	0	20,327,413

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			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし