

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 白蓮福祉会]

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	収入	就労支援事業収入	26,088,000	25,026,041	△1,061,959
		障害福祉サービス等事業収入	215,745,000	224,017,889	8,272,889
		経常経費寄附金収入	129,000	120,000	△9,000
		受取利息配当金収入	30,000	23,446	△6,554
		その他の収入	902,000	575,805	△326,195
	事業活動収入計(1)		242,894,000	249,763,181	6,869,181
	支出	人件費支出	160,827,000	154,132,479	6,694,521
		事業費支出	30,921,000	24,164,567	6,756,433
		事務費支出	28,099,000	20,494,975	7,604,025
		就労支援事業支出	26,088,000	25,276,591	811,409
支払利息支出		214,000	213,132	868	
事業活動支出計(2)		246,149,000	224,281,744	21,867,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,255,000	25,481,437	28,736,437	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,334,000	2,334,000	0
		固定資産取得支出	298,000	297,540	460
		施設整備等支出計(5)	2,632,000	2,631,540	460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,632,000	△2,631,540	460	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,319,000	0	△19,319,000
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	△1,500,000
		その他の活動収入計(7)	20,819,000	0	△20,819,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,319,000	0	19,319,000
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	20,819,000	0	20,819,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,887,000	22,849,897	28,736,897	
前期末支払資金残高(12)		121,454,000	121,457,781	3,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,567,000	144,307,678	28,740,678	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		ワークセンターしらはす	ワークセンターほほえみ	ワークセンターふぁみりー	ワークセンターまめの木	ほっとホームあさひ	あけぼの	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	760,100	9,098,944	5,781,328	8,697,793	0	855,616	25,193,781	△167,740	25,026,041
	障害福祉サービス等事業収入	64,681,633	43,620,830	26,107,380	49,832,022	28,099,740	11,676,284	224,017,889	0	224,017,889
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	8,850	10,308	1,756	133	2,007	392	23,446	0	23,446
	その他の収入	213,415	108,340	90,200	34,590	53,320	75,940	575,805	0	575,805
	事業活動収入計(1)	65,783,998	52,838,422	31,980,664	58,564,538	28,155,067	12,608,232	249,930,921	△167,740	249,763,181
	支出									
	人件費支出	58,220,203	24,066,193	17,773,360	28,537,389	15,908,865	9,626,469	154,132,479	0	154,132,479
	事業費支出	7,854,114	4,746,553	1,628,396	3,703,322	5,446,483	793,059	24,171,927	△7,360	24,164,567
事務費支出	4,361,524	1,290,332	3,185,889	5,228,148	2,529,295	4,056,267	20,651,455	△156,480	20,494,975	
就労支援事業支出	687,805	9,039,023	5,959,332	8,736,015	0	858,316	25,280,491	△3,900	25,276,591	
支払利息支出	150,764	0	0	0	62,368	0	213,132	0	213,132	
事業活動支出計(2)	71,274,410	39,142,101	28,546,977	46,204,874	23,947,011	15,334,111	224,449,484	△167,740	224,281,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,490,412	13,696,321	3,433,687	12,359,664	4,208,056	△2,725,879	25,481,437	0	25,481,437	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	0	0	0	354,000	0	2,334,000	0	2,334,000
固定資産取得支出	112,860	0	0	184,680	0	0	297,540	0	297,540	
施設整備等支出計(5)	2,092,860	0	0	184,680	354,000	0	2,631,540	0	2,631,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,092,860	0	0	△184,680	△354,000	0	△2,631,540	0	△2,631,540	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	0	0	418,966	0	2,900,000	17,818,966	△17,818,966	0
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	0	0	418,966	0	2,900,000	17,818,966	△17,818,966	0
	支出									
拠点区分間繰入金支出	4,318,966	5,000,000	3,000,000	5,500,000	0	0	17,818,966	△17,818,966	0	
その他の活動支出計(8)	4,318,966	5,000,000	3,000,000	5,500,000	0	0	17,818,966	△17,818,966	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,181,034	△5,000,000	△3,000,000	△5,081,034	0	2,900,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,597,762	8,696,321	433,687	7,093,950	3,854,056	174,121	22,849,897	0	22,849,897	
前期末支払資金残高(11)	14,276,375	56,704,838	28,997,103	14,717,602	6,535,467	226,396	121,457,781	0	121,457,781	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,874,137	65,401,159	29,430,790	21,811,552	10,389,523	400,517	144,307,678	0	144,307,678	

ワークセンターしらはす拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収入	就労支援事業収入	855,000	760,100	△94,900	
	受託事業収入	490,000	323,310	△166,690	
	委託事業収入	80,000	181,539	101,539	
	自主事業収入	285,000	255,251	△29,749	
	障害福祉サービス等事業収入	61,943,000	64,681,633	2,738,633	
	自立支援給付費収入	54,900,000	57,564,800	2,664,800	
	介護給付費収入	46,800,000	49,270,050	2,470,050	
	計面相談支援給付費収入	8,100,000	8,294,750	194,750	
	障害児施設給付費収入	36,000	93,092	57,092	
	障害児相談支援給付費収入	36,000	93,092	57,092	
	利用者負担金収入	10,000	0	△10,000	
	特定費用収入	510,000	516,435	6,435	
	その他の事業収入	6,487,000	6,507,306	20,306	
	補助金事業収入	791,000	809,570	18,570	
	受託事業収入	5,696,000	5,697,736	1,736	
	経常経費寄附金収入	123,000	120,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	123,000	120,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,850	△3,150	
	受取利息配当金収入	12,000	8,850	△3,150	
	その他の収入	404,000	213,415	△190,585	
	受入研修費収入	100,000	116,000	16,000	
	雑収入	304,000	97,415	△206,585	
	事業活動収入計(1)	63,337,000	65,783,998	2,446,998	
	事業活動による収支	人件費支出	58,866,000	58,220,203	645,797
		職員給料支出	32,765,000	32,455,693	309,307
		職員賞与支出	10,069,000	10,064,873	4,127
非常勤職員給与支出		8,465,000	8,228,522	236,478	
退職給付支出		942,000	849,300	92,700	
法定福利費支出		6,625,000	6,621,815	3,185	
事業費支出		8,663,000	7,854,114	808,886	
給食費支出		50,000	8,975	41,025	
保健衛生費支出		180,000	179,494	506	
医療費支出		10,000	0	10,000	
被服費支出		25,000	0	25,000	
教養娯楽費支出		620,000	542,853	77,147	
水道光熱費支出		1,490,000	1,486,947	3,053	
燃料費支出		100,000	4,853	95,147	
消耗器具備品費支出		940,000	826,838	113,162	
保険料支出		490,000	472,821	17,179	
賃借料支出		2,560,000	2,355,721	204,279	
就職支度費支出		10,000	0	10,000	
車輛費支出		2,069,000	1,880,542	188,458	
雑支出		119,000	95,070	23,930	
事務費支出		6,175,000	4,361,524	1,813,476	
福利厚生費支出		360,000	285,336	74,664	
職員被服費支出		20,000	0	20,000	
旅費交通費支出		445,000	188,052	256,948	
研修研究費支出		225,000	142,244	82,756	
事務消耗品費支出		575,000	412,615	162,385	
印刷製本費支出	505,000	426,239	78,761		
燃料費支出	60,000	18,390	41,610		
修繕費支出	480,000	378,000	102,000		
支出					

勘定科目		予算	決算	差異
	通信運搬費支出	735,000	631,619	103,381
	会議費支出	60,000	27,000	33,000
	広報費支出	270,000	180,090	89,910
	業務委託費支出	909,000	897,767	11,233
	手数料支出	70,000	33,012	36,988
	保険料支出	27,000	0	27,000
	賃借料支出	20,000	4,084	15,916
	租税公課支出	141,000	29,138	111,862
	保守料支出	620,000	332,100	287,900
	渉外費支出	80,000	20,000	60,000
	諸会費支出	140,000	94,600	45,400
	雑支出	433,000	261,238	171,762
	就労支援事業支出	855,000	687,805	167,195
	就労支援事業販売原価支出	855,000	687,805	167,195
	就労支援事業製造原価支出	780,000	599,197	180,803
	就労支援事業仕入支出	75,000	88,608	△13,608
	支払利息支出	151,000	150,764	236
	支払利息支出	151,000	150,764	236
	事業活動支出計(2)	74,710,000	71,274,410	3,435,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,373,000	△5,490,412	5,882,588
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0
固定資産取得支出	113,000	112,860	140	
器具及び備品取得支出	113,000	112,860	140	
	施設整備等支出計(5)	2,093,000	2,092,860	140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,093,000	△2,092,860	140
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,900,000	14,500,000	△400,000
	拠点区分間繰入金収入	14,900,000	14,500,000	△400,000
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	△1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	△1,500,000
	その他の活動収入計(7)	16,400,000	14,500,000	△1,900,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,419,000	4,318,966	100,034
	拠点区分間繰入金支出	4,419,000	4,318,966	100,034
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,919,000	4,318,966	1,600,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,481,000	10,181,034	△299,966
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,985,000	2,597,762	5,582,762
	前期末支払資金残高(12)	17,234,000	14,276,375	△2,957,625
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,249,000	16,874,137	2,625,137

ワークセンターほほえみ拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	8,681,000	9,098,944	417,944
	受託事業収入	2,510,000	2,442,074	△67,926
	委託事業収入	5,100,000	6,165,567	1,065,567
	自主事業収入	1,071,000	491,303	△579,697
	障害福祉サービス等事業収入	41,804,000	43,620,830	1,816,830
	自立支援給付費収入	40,500,000	42,605,140	2,105,140
	訓練等給付費収入	40,500,000	42,605,140	2,105,140
	利用者負担金収入	20,000	7,440	△12,560
	特定費用収入	620,000	664,650	44,650
	その他の事業収入	664,000	343,600	△320,400
	補助金事業収入	664,000	343,600	△320,400
	経常経費寄附金収入	2,000	0	△2,000
	経常経費寄附金収入	2,000	0	△2,000
	受取利息配当金収入	6,000	10,308	4,308
	受取利息配当金収入	6,000	10,308	4,308
	その他の収入	201,000	108,340	△92,660
	受入研修費収入	50,000	40,000	△10,000
	雑収入	151,000	68,340	△82,660
	事業活動収入計(1)	50,694,000	52,838,422	2,144,422
	事業活動による収支	人件費支出	24,380,000	24,066,193
職員給料支出		10,905,000	10,859,108	45,892
職員賞与支出		3,300,000	3,298,243	1,757
非常勤職員給与支出		7,053,000	6,790,240	262,760
退職給付支出		270,000	268,200	1,800
法定福利費支出		2,852,000	2,850,402	1,598
事業費支出		5,875,000	4,746,553	1,128,447
給食費支出		70,000	3,037	66,963
保健衛生費支出		226,000	221,147	4,853
医療費支出		10,000	0	10,000
被服費支出		27,000	0	27,000
教養娯楽費支出		816,000	783,666	32,334
水道光熱費支出		810,000	706,417	103,583
燃料費支出		130,000	12,354	117,646
消耗器具備品費支出		320,000	168,856	151,144
保険料支出		380,000	371,250	8,750
賃借料支出		1,550,000	1,432,689	117,311
就職支度費支出		10,000	0	10,000
車輛費支出		1,400,000	1,014,629	385,371
雑支出		126,000	32,508	93,492
事務費支出		2,075,000	1,290,332	784,668
福利厚生費支出		150,000	132,995	17,005
職員被服費支出		20,000	0	20,000
旅費交通費支出		150,000	141,740	8,260
研修研究費支出		120,000	88,394	31,606
事務消耗品費支出		270,000	59,954	210,046
印刷製本費支出		190,000	110,243	79,757
修繕費支出		200,000	169,056	30,944
通信運搬費支出		260,000	163,563	96,437
会議費支出		20,000	0	20,000
広報費支出	50,000	24,300	25,700	
業務委託費支出	210,000	156,372	53,628	
手数料支出	20,000	8,100	11,900	
支出				

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	100,000	31,886	68,114
	保守料支出	50,000	32,400	17,600
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	100,000	98,100	1,900
	雑支出	145,000	73,229	71,771
	就労支援事業支出	8,681,000	9,039,023	△358,023
	就労支援事業販売原価支出	8,681,000	9,039,023	△358,023
	就労支援事業製造原価支出	7,511,000	7,870,787	△359,787
	就労支援事業仕入支出	1,170,000	1,168,236	1,764
	事業活動支出計(2)	41,011,000	39,142,101	1,868,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,683,000	13,696,321	4,013,321
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,683,000	8,696,321	4,013,321
	前期末支払資金残高(12)	56,704,000	56,704,838	838
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,387,000	65,401,159	4,014,159

ワークセンターふぁみりー拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	7,345,000	5,781,328	△1,563,672
	受託事業収入	5,720,000	4,684,151	△1,035,849
	委託事業収入	10,000	49,401	39,401
	自主事業収入	1,615,000	1,047,776	△567,224
	障害福祉サービス等事業収入	25,483,000	26,107,380	624,380
	自立支援給付費収入	25,270,000	26,107,380	837,380
	訓練等給付費収入	25,270,000	26,107,380	837,380
	利用者負担金収入	10,000	0	△10,000
	特定費用収入	200,000	0	△200,000
	その他の事業収入	3,000	0	△3,000
	補助金事業収入	3,000	0	△3,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,756	756
	受取利息配当金収入	1,000	1,756	756
	その他の収入	20,000	90,200	70,200
	受入研修費収入	10,000	56,000	46,000
	雑収入	10,000	34,200	24,200
	事業活動収入計(1)	32,850,000	31,980,664	△869,336
	事業活動による収支	人件費支出	18,100,000	17,773,360
職員給料支出		9,386,000	9,165,000	221,000
職員賞与支出		2,760,000	2,758,887	1,113
非常勤職員給与支出		4,050,000	4,015,890	34,110
退職給付支出		180,000	134,100	45,900
法定福利費支出		1,724,000	1,699,483	24,517
事業費支出		2,772,000	1,628,396	1,143,604
給食費支出		60,000	0	60,000
保健衛生費支出		212,000	211,498	502
医療費支出		10,000	0	10,000
被服費支出		20,000	0	20,000
教養娯楽費支出		100,000	0	100,000
水道光熱費支出		650,000	591,985	58,015
燃料費支出		150,000	0	150,000
消耗器具備品費支出		690,000	196,978	493,022
保険料支出		100,000	79,090	20,910
賃借料支出		350,000	240,597	109,403
就職支度費支出		10,000	0	10,000
車両費支出		290,000	261,506	28,494
雑支出		130,000	46,742	83,258
事務費支出		4,342,000	3,185,889	1,156,111
福利厚生費支出		125,000	107,116	17,884
職員被服費支出		10,000	0	10,000
旅費交通費支出		30,000	5,240	24,760
研修研究費支出		70,000	10,816	59,184
事務消耗品費支出		450,000	50,951	399,049
印刷製本費支出		100,000	80,597	19,403
修繕費支出		800,000	585,000	215,000
通信運搬費支出		200,000	142,017	57,983
会議費支出		20,000	0	20,000
広報費支出	50,000	12,150	37,850	
業務委託費支出	207,000	113,172	93,828	
手数料支出	60,000	6,574	53,426	

勘定科目		予算	決算	差異
	土地・建物賃借料支出	1,910,000	1,910,000	0
	租税公課支出	60,000	23,163	36,837
	保守料支出	60,000	24,948	35,052
	渉外費支出	20,000	18,645	1,355
	諸会費支出	100,000	95,500	4,500
	雑支出	70,000	0	70,000
	就労支援事業支出	7,345,000	5,959,332	1,385,668
	就労支援事業販売原価支出	7,345,000	5,959,332	1,385,668
	就労支援事業製造原価支出	7,345,000	5,959,332	1,385,668
	事業活動支出計(2)	32,559,000	28,546,977	4,012,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,000	3,433,687	3,142,687
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,709,000	433,687	3,142,687
	前期末支払資金残高(12)	28,997,000	28,997,103	103
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,288,000	29,430,790	3,142,790

ワークセンターまめの木拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	8,348,000	8,697,793	349,793
	受託事業収入	2,853,000	2,641,707	△211,293
	委託事業収入	4,925,000	5,224,801	299,801
	自主事業収入	570,000	831,285	261,285
	障害福祉サービス等事業収入	49,509,000	49,832,022	323,022
	自立支援給付費収入	48,020,000	48,198,639	178,639
	訓練等給付費収入	48,020,000	48,198,639	178,639
	利用者負担金収入	149,000	55,821	△93,179
	特定費用収入	564,000	445,932	△118,068
	その他の事業収入	776,000	1,131,630	355,630
	補助金事業収入	776,000	1,131,630	355,630
	経常経費寄附金収入	2,000	0	△2,000
	経常経費寄附金収入	2,000	0	△2,000
	受取利息配当金収入	7,000	133	△6,867
	受取利息配当金収入	7,000	133	△6,867
	その他の収入	266,000	34,590	△231,410
	受入研修費収入	50,000	0	△50,000
	雑収入	216,000	34,590	△181,410
	事業活動収入計(1)	58,132,000	58,564,538	432,538
	事業活動による収支	人件費支出	33,569,000	28,537,389
職員給料支出		16,510,000	14,082,700	2,427,300
職員賞与支出		4,760,000	4,090,835	669,165
非常勤職員給与支出		8,785,000	7,044,757	1,740,243
退職給付支出		270,000	268,200	1,800
法定福利費支出		3,244,000	3,050,897	193,103
事業費支出		6,192,000	3,703,322	2,488,678
給食費支出		80,000	2,861	77,139
保健衛生費支出		210,000	182,394	27,606
医療費支出		20,000	0	20,000
被服費支出		50,000	0	50,000
教養娯楽費支出		560,000	489,831	70,169
水道光熱費支出		1,230,000	1,027,270	202,730
燃料費支出		360,000	101,091	258,909
消耗器具备品費支出		1,065,000	529,484	535,516
保険料支出		240,000	223,490	16,510
賃借料支出		752,000	200,036	551,964
教育指導費支出		50,000	0	50,000
就職支度費支出		20,000	0	20,000
車輛費支出		1,130,000	857,250	272,750
雑支出		425,000	89,615	335,385
事務費支出		7,956,000	5,228,148	2,727,852
福利厚生費支出		210,000	150,256	59,744
職員被服費支出		20,000	0	20,000
旅費交通費支出		175,000	126,338	48,662
研修研究費支出		230,000	28,892	201,108
事務消耗品費支出		655,000	105,237	549,763
印刷製本費支出		240,000	103,690	136,310
修繕費支出		2,750,000	2,150,160	599,840
通信運搬費支出	260,000	192,074	67,926	
会議費支出	40,000	9,000	31,000	
広報費支出	100,000	46,170	53,830	
業務委託費支出	600,000	320,018	279,982	
支出				

勘定科目		予算	決算	差異
	手数料支出	60,000	7,440	52,560
	賃借料支出	30,000	0	30,000
	土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0
	租税公課支出	240,000	51,713	188,287
	保守料支出	210,000	126,360	83,640
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	90,000	82,800	7,200
	雑支出	288,000	0	288,000
	就労支援事業支出	8,348,000	8,736,015	△388,015
	就労支援事業販売原価支出	8,348,000	8,736,015	△388,015
	就労支援事業製造原価支出	5,208,000	5,245,876	△37,876
	就労支援事業仕入支出	3,140,000	3,490,139	△350,139
	事業活動支出計(2)	56,065,000	46,204,874	9,860,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,067,000	12,359,664	10,292,664
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	185,000	184,680	320
	器具及び備品取得支出	185,000	184,680	320
	施設整備等支出計(5)	185,000	184,680	320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,000	△184,680	320
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	419,000	418,966	△34
	拠点区分間繰入金収入	419,000	418,966	△34
	その他の活動収入計(7)	419,000	418,966	△34
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,900,000	5,500,000	1,400,000
	拠点区分間繰入金支出	6,900,000	5,500,000	1,400,000
	その他の活動支出計(8)	6,900,000	5,500,000	1,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,481,000	△5,081,034	1,399,966
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,599,000	7,093,950	11,692,950
	前期末支払資金残高(12)	11,758,000	14,717,602	2,959,602
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,159,000	21,811,552	14,652,552

ほっとホームあさひ拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,234,000	28,099,740	1,865,740	
	自立支援給付費収入	17,128,000	17,138,855	10,855	
	訓練等給付費収入	17,128,000	17,138,855	10,855	
	利用者負担金収入	10,000	0	△10,000	
	補足給付費収入	1,370,000	1,597,845	227,845	
	特定障害者特別給付費収入	1,370,000	1,597,845	227,845	
	特定費用収入	6,893,000	6,982,570	89,570	
	その他の事業収入	833,000	2,380,470	1,547,470	
	補助金事業収入	833,000	2,380,470	1,547,470	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,007	△993	
	受取利息配当金収入	3,000	2,007	△993	
	その他の収入	10,000	53,320	43,320	
	雑収入	10,000	53,320	43,320	
	事業活動収入計(1)	26,248,000	28,155,067	1,907,067	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	16,213,000	15,908,865
職員給料支出			4,500,000	4,378,100	121,900
職員賞与支出			1,408,000	1,312,125	95,875
非常勤職員給与支出			9,305,000	9,220,760	84,240
退職給付支出			90,000	89,400	600
法定福利費支出			910,000	908,480	1,520
事業費支出			6,415,000	5,446,483	968,517
給食費支出			3,280,000	3,100,095	179,905
保健衛生費支出			70,000	7,439	62,561
被服費支出			3,000	0	3,000
水道光熱費支出			1,800,000	1,705,875	94,125
燃料費支出			100,000	57,926	42,074
消耗器具備品費支出			800,000	396,472	403,528
保険料支出			59,000	64,289	△5,289
賃借料支出			3,000	2,519	481
雑支出			300,000	111,868	188,132
事務費支出			3,254,000	2,529,295	724,705
福利厚生費支出		90,000	81,527	8,473	
旅費交通費支出		140,000	84,664	55,336	
研修研究費支出		95,000	60,960	34,040	
事務消耗品費支出		190,000	64,255	125,745	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		100,000	81,958	18,042	
通信運搬費支出		185,000	181,267	3,733	
会議費支出		30,000	0	30,000	
広報費支出		40,000	7,290	32,710	
業務委託費支出		625,000	625,210	△210	
手数料支出		86,000	9,152	76,848	
土地・建物賃借料支出		1,080,000	1,080,000	0	
租税公課支出		113,000	1,350	111,650	
保守料支出		250,000	135,180	114,820	
渉外費支出		60,000	55,782	4,218	
諸会費支出		60,000	60,700	△700	
雑支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	63,000	62,368	632		
支払利息支出	63,000	62,368	632		

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	25,945,000	23,947,011	1,997,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	4,208,056	3,905,056	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	354,000	354,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	354,000	354,000	0
	施設整備等支出計(5)	354,000	354,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△354,000	△354,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,000	3,854,056	3,905,056	
	前期末支払資金残高(12)	6,535,000	6,535,467	467	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,484,000	10,389,523	3,905,523	

あけぼの拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	859,000	855,616	△3,384	
	受託事業収入	392,000	391,297	△703	
	委託事業収入	103,000	103,420	420	
	自主事業収入	364,000	360,899	△3,101	
	障害福祉サービス等事業収入	10,772,000	11,676,284	904,284	
	その他の事業収入	10,772,000	11,676,284	904,284	
	補助金事業収入	10,772,000	11,676,284	904,284	
	受取利息配当金収入	1,000	392	△608	
	受取利息配当金収入	1,000	392	△608	
	その他の収入	1,000	75,940	74,940	
	受入研修費収入	0	62,500	62,500	
	雑収入	1,000	13,440	12,440	
	事業活動収入計(1)	11,633,000	12,608,232	975,232	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	9,699,000	9,626,469
職員給料支出			4,965,000	4,946,400	18,600
職員賞与支出			1,558,000	1,556,948	1,052
非常勤職員給与支出			2,045,000	2,016,000	29,000
退職給付支出			90,000	89,400	600
法定福利費支出			1,041,000	1,017,721	23,279
事業費支出			1,004,000	793,059	210,941
被服費支出			15,000	0	15,000
水道光熱費支出			240,000	229,591	10,409
燃料費支出			40,000	0	40,000
消耗器具備品費支出			100,000	59,552	40,448
保険料支出			106,000	105,420	580
賃借料支出			80,000	61,678	18,322
教育指導費支出			210,000	189,298	20,702
車両費支出		193,000	141,850	51,150	
雑支出		20,000	5,670	14,330	
事務費支出		4,297,000	4,056,267	240,733	
福利厚生費支出		70,000	61,871	8,129	
旅費交通費支出		5,000	3,280	1,720	
研修研究費支出		51,000	46,552	4,448	
事務消耗品費支出		75,000	55,209	19,791	
印刷製本費支出		60,000	42,218	17,782	
修繕費支出		3,650,000	3,616,428	33,572	
通信運搬費支出		113,000	90,428	22,572	
会議費支出		50,000	10,655	39,345	
業務委託費支出		90,000	44,064	45,936	
手数料支出		5,000	864	4,136	
租税公課支出		20,000	19,638	362	
保守料支出		60,000	59,860	140	
渉外費支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		20,000	5,200	14,800	
雑支出		18,000	0	18,000	
就労支援事業支出		859,000	858,316	684	
就労支援事業販売原価支出		859,000	858,316	684	
就労支援事業製造原価支出	821,000	820,576	424		
就労支援事業仕入支出	38,000	37,740	260		
事業活動支出計(2)	15,859,000	15,334,111	524,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,226,000	△2,725,879	1,500,121		

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,900,000	△1,100,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,900,000	△1,100,000
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,900,000	△1,100,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	2,900,000	△1,100,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△226,000	174,121	400,121
	前期末支払資金残高(12)	226,000	226,396	396
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	400,517	400,517

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	収益	就労支援事業収益	25,026,041	24,806,598	219,443
		障害福祉サービス等事業収益	224,017,889	204,030,875	19,987,014
		経常経費寄附金収益	120,000	423,840	△303,840
		サービス活動収益計(1)	249,163,930	229,261,313	19,902,617
	費用	人件費	154,321,779	146,019,859	8,301,920
		事業費	24,164,567	25,861,201	△1,696,634
		事務費	20,494,975	11,042,822	9,452,153
		就労支援事業費用	25,274,546	25,044,765	229,781
		減価償却費	11,511,879	9,762,391	1,749,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,823,378	△5,959,635	△863,743
サービス活動費用計(2)	228,944,368	211,771,403	17,172,965		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,219,562	17,489,910	2,729,652	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,446	25,382	△1,936
		その他のサービス活動外収益	575,805	671,321	△95,516
		サービス活動外収益計(4)	599,251	696,703	△97,452
	費用	支払利息	213,132	166,548	46,584
		サービス活動外費用計(5)	213,132	166,548	46,584
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		386,119	530,155	△144,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,605,681	18,020,065	2,585,616	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	22,620,000	△22,620,000
		拠点区分間繰入金収益	0	60,960,930	△60,960,930
		サービス区分間繰入金収益	0	89,922,831	△89,922,831
		その他の特別収益	0	6,127,000	△6,127,000
		特別収益計(8)	0	179,630,761	△179,630,761
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,868,348	△30,868,348
		拠点区分間繰入金費用	0	51,480,465	△51,480,465
		サービス区分間繰入金費用	0	99,403,296	△99,403,296
		その他の特別損失	1,790,113	500,000	1,290,113
		特別費用計(9)	1,790,113	182,252,109	△180,461,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,790,113	△2,621,348	831,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,815,568	15,398,717	3,416,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,830,466	213,431,749	15,398,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,646,034	228,830,466	18,815,568
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,646,034	228,830,466	18,815,568

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		ワークセンターしらはす	ワークセンターほほえみ	ワークセンターふぁみりー	ワークセンターまめの木	ほっとホームあさひ	あけぼの	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	760,100	9,098,944	5,781,328	8,697,793	0	855,616	25,193,781	△167,740	25,026,041
	障害福祉サービス等事業収益	64,681,633	43,620,830	26,107,380	49,832,022	28,099,740	11,676,284	224,017,889	0	224,017,889
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	65,561,733	52,719,774	31,888,708	58,529,815	28,099,740	12,531,900	249,331,670	△167,740	249,163,930
	費用									
	人件費	58,626,903	24,199,493	17,691,960	28,771,389	15,984,365	9,047,669	154,321,779	0	154,321,779
	事業費	7,854,114	4,746,553	1,628,396	3,703,322	5,446,483	793,059	24,171,927	△7,360	24,164,567
	事務費	4,361,524	1,290,332	3,185,889	5,228,148	2,529,295	4,056,267	20,651,455	△156,480	20,494,975
	就労支援事業費用	666,605	9,127,828	5,904,442	8,721,255	0	858,316	25,278,446	△3,900	25,274,546
減価償却費	4,966,683	831,832	811,999	1,580,562	2,839,364	481,439	11,511,879	0	11,511,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,914,098	△688,758	△658,801	△978,003	△1,356,598	△227,120	△6,823,378	0	△6,823,378	
サービス活動費用計(2)	73,561,731	39,507,280	28,563,885	47,026,673	25,442,909	15,009,630	229,112,108	△167,740	228,944,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,999,998	13,212,494	3,324,823	11,503,142	2,656,831	△2,477,730	20,219,562	0	20,219,562	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	8,850	10,308	1,756	133	2,007	392	23,446	0	23,446
	その他のサービス活動外収益	213,415	108,340	90,200	34,590	53,320	75,940	575,805	0	575,805
	サービス活動外収益計(4)	222,265	118,648	91,956	34,723	55,327	76,332	599,251	0	599,251
	費用									
	支払利息	150,764	0	0	0	62,368	0	213,132	0	213,132
サービス活動外費用計(5)	150,764	0	0	0	62,368	0	213,132	0	213,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,501	118,648	91,956	34,723	△7,041	76,332	386,119	0	386,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,928,497	13,331,142	3,416,779	11,537,865	2,649,790	△2,401,398	20,605,681	0	20,605,681	
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	0	0	418,966	0	2,900,000	17,818,966	△17,818,966	0
	特別収益計(8)	14,500,000	0	0	418,966	0	2,900,000	17,818,966	△17,818,966	0
	費用									
	拠点区分間繰入金費用	4,318,966	5,000,000	3,000,000	5,500,000	0	0	17,818,966	△17,818,966	0
その他の特別損失	1,790,113	0	0	0	0	0	1,790,113	0	1,790,113	
特別費用計(9)	6,109,079	5,000,000	3,000,000	5,500,000	0	0	19,609,079	△17,818,966	1,790,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,390,921	△5,000,000	△3,000,000	△5,081,034	0	2,900,000	△1,790,113	0	△1,790,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	462,424	8,331,142	416,779	6,456,831	2,649,790	498,602	18,815,568	0	18,815,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,430,028	57,508,131	30,417,265	33,726,068	29,641,489	18,107,485	228,830,466	0	228,830,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,892,452	65,839,273	30,834,044	40,182,899	32,291,279	18,606,087	247,646,034	0	247,646,034
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,892,452	65,839,273	30,834,044	40,182,899	32,291,279	18,606,087	247,646,034	0	247,646,034

ワークセンターしらはす拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	760,100	888,875	△128,775	
	受託事業収益	323,310	505,278	△181,968	
	委託事業収益	181,539	89,475	92,064	
	自主事業収益	255,251	294,122	△38,871	
	障害福祉サービス等事業収益	64,681,633	53,241,324	11,440,309	
	自立支援給付費収益	57,564,800	47,465,430	10,099,370	
	介護給付費収益	49,270,050	41,642,010	7,628,040	
	計画相談支援給付費収益	8,294,750	5,823,420	2,471,330	
	障害児施設給付費収益	93,092	0	93,092	
	障害児相談支援給付費収益	93,092	0	93,092	
	特定費用収益	516,435	310,500	205,935	
	その他の事業収益	6,507,306	5,465,394	1,041,912	
	補助金事業収益	809,570	5,465,394	△4,655,824	
	受託事業収益	5,697,736	0	5,697,736	
	経常経費寄附金収益	120,000	154,000	△34,000	
	経常経費寄附金収益	120,000	154,000	△34,000	
	サービス活動収益計(1)	65,561,733	54,284,199	11,277,534	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	58,626,903	51,957,660
職員給料			32,455,693	38,114,008	△5,658,315
職員賞与			10,064,873	0	10,064,873
賞与引当金繰入			406,700	2,514,300	△2,107,600
非常勤職員給与			8,228,522	4,810,090	3,418,432
退職給付費用			849,300	715,200	134,100
法定福利費			6,621,815	5,804,062	817,753
事業費			7,854,114	6,589,264	1,264,850
給食費			8,975	8,208	767
保健衛生費			179,494	86,465	93,029
教養娯楽費			542,853	350,971	191,882
水道光熱費			1,486,947	1,391,770	95,177
燃料費			4,853	1,144,215	△1,139,362
消耗器具備品費			826,838	494,455	332,383
保険料			472,821	100,030	372,791
賃借料			2,355,721	2,480,407	△124,686
車輛費			1,880,542	429,290	1,451,252
雑費			95,070	103,453	△8,383
事務費		4,361,524	5,167,023	△805,499	
福利厚生費		285,336	332,286	△46,950	
旅費交通費		188,052	575,352	△387,300	
研修研究費		142,244	93,570	48,674	
事務消耗品費		412,615	317,897	94,718	
印刷製本費		426,239	424,704	1,535	
燃料費		18,390	0	18,390	
修繕費		378,000	786,258	△408,258	
通信運搬費		631,619	640,778	△9,159	
会議費		27,000	34,908	△7,908	
広報費		180,090	173,556	6,534	
業務委託費		897,767	826,808	70,959	
手数料		33,012	80,986	△47,974	
賃借料		4,084	0	4,084	
租税公課	29,138	116,721	△87,583		
保守料	332,100	0	332,100		
渉外費	20,000	0	20,000		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	諸会費	94,600	0	94,600	
	雑費	261,238	763,199	△501,961	
	就労支援事業費用	666,605	772,496	△105,891	
	就労支援事業販売原価	666,605	772,496	△105,891	
	期首製品(商品)棚卸高	47,550	34,150	13,400	
	当期就労支援事業製造原価	599,197	681,546	△82,349	
	当期就労支援事業仕入高	88,608	104,350	△15,742	
	合計	735,355	820,046	△84,691	
	期末製品(商品)棚卸高	68,750	47,550	21,200	
	差引	666,605	772,496	△105,891	
	減価償却費	4,966,683	4,951,728	14,955	
	減価償却費	4,966,683	4,951,728	14,955	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,914,098	△2,861,852	△52,246	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,914,098	△2,861,852	△52,246	
	サービス活動費用計(2)	73,561,731	66,576,319	6,985,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,999,998	△12,292,120	4,292,122	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,850	11,666	△2,816
		受取利息配当金収益	8,850	11,666	△2,816
		その他のサービス活動外収益	213,415	214,260	△845
		受入研修費収益	116,000	0	116,000
		雑収益	97,415	214,260	△116,845
		サービス活動外収益計(4)	222,265	225,926	△3,661
	費用	支払利息	150,764	166,548	△15,784
		支払利息	150,764	166,548	△15,784
		サービス活動外費用計(5)	150,764	166,548	△15,784
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,501	59,378	12,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,928,497	△12,232,742	4,304,245	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	42,000,000	△27,500,000
		拠点区分間繰入金収益	14,500,000	42,000,000	△27,500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	40,119	△40,119
		サービス区分間繰入金収益	0	40,119	△40,119
		その他の特別収益	0	1,936,000	△1,936,000
		徴収不能引当金戻入益	0	1,936,000	△1,936,000
		特別収益計(8)	14,500,000	43,976,119	△29,476,119
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,248,348
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,248,348	△8,248,348
	拠点区分間繰入金費用		4,318,966	38,076,125	△33,757,159
	拠点区分間繰入金費用		4,318,966	38,076,125	△33,757,159
	サービス区分間繰入金費用		0	94,181,568	△94,181,568
	サービス区分間繰入金費用		0	94,181,568	△94,181,568
	その他の特別損失		1,790,113	0	1,790,113
	前期修正額		1,790,113	0	1,790,113
	特別費用計(9)	6,109,079	140,506,041	△134,396,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,390,921	△96,529,922	104,920,843		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		462,424	△108,762,664	109,225,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,430,028	168,192,692	△108,762,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,892,452	59,430,028	462,424	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,892,452	59,430,028	462,424	

ワークセンターほほえみ拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	9,098,944	8,744,961	353,983
	受託事業収益	2,442,074	2,759,505	△317,431
	委託事業収益	6,165,567	5,223,552	942,015
	自主事業収益	491,303	761,904	△270,601
	障害福祉サービス等事業収益	43,620,830	42,897,020	723,810
	自立支援給付費収益	42,605,140	42,531,780	73,360
	訓練等給付費収益	42,605,140	42,531,780	73,360
	利用者負担金収益	7,440	0	7,440
	特定費用収益	664,650	0	664,650
	その他の事業収益	343,600	365,240	△21,640
	補助金事業収益	343,600	365,240	△21,640
	サービス活動収益計(1)	52,719,774	51,641,981	1,077,793
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,199,493	22,481,235	1,718,258
	職員給料	10,859,108	13,232,614	△2,373,506
	職員賞与	3,298,243	0	3,298,243
	賞与引当金繰入	133,300	869,700	△736,400
	非常勤職員給与	6,790,240	5,500,425	1,289,815
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	2,850,402	2,610,296	240,106
	事業費	4,746,553	3,607,832	1,138,721
	給食費	3,037	0	3,037
	保健衛生費	221,147	163,930	57,217
	教養娯楽費	783,666	102,201	681,465
	水道光熱費	706,417	709,654	△3,237
	燃料費	12,354	730,280	△717,926
	消耗器具備品費	168,856	134,771	34,085
	保険料	371,250	0	371,250
	賃借料	1,432,689	1,497,036	△64,347
	車輛費	1,014,629	195,574	819,055
	雑費	32,508	74,386	△41,878
	事務費	1,290,332	1,527,695	△237,363
	福利厚生費	132,995	100,029	32,966
	旅費交通費	141,740	17,940	123,800
	研修研究費	88,394	27,600	60,794
	事務消耗品費	59,954	79,439	△19,485
	印刷製本費	110,243	100,492	9,751
	修繕費	169,056	674,885	△505,829
	通信運搬費	163,563	172,686	△9,123
	会議費	0	7,000	△7,000
	広報費	24,300	0	24,300
	業務委託費	156,372	88,560	67,812
	手数料	8,100	23,808	△15,708
	租税公課	31,886	59,938	△28,052
	保守料	32,400	0	32,400
	諸会費	98,100	0	98,100
	雑費	73,229	175,318	△102,089
	就労支援事業費用	9,127,828	9,178,857	△51,029
	就労支援事業販売原価	9,127,828	9,178,857	△51,029
期首製品(商品)棚卸高	374,500	306,050	68,450	
当期就労支援事業製造原価	7,900,092	8,442,487	△542,395	
当期就労支援事業仕入高	1,168,236	730,620	437,616	
合計	9,442,828	9,479,157	△36,329	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	期末製品(商品)棚卸高	315,000	300,300	14,700	
	差引	9,127,828	9,178,857	△51,029	
	減価償却費	831,832	865,021	△33,189	
	減価償却費	831,832	865,021	△33,189	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△688,758	△688,758	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△688,758	△688,758	0	
	サービス活動費用計(2)	39,507,280	36,971,882	2,535,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,212,494	14,670,099	△1,457,605	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,308	11,441	△1,133
		受取利息配当金収益	10,308	11,441	△1,133
		その他のサービス活動外収益	108,340	87,050	21,290
		受入研修費収益	40,000	0	40,000
		雑収益	68,340	87,050	△18,710
		サービス活動外収益計(4)	118,648	98,491	20,157
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,648	98,491	20,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,331,142	14,768,590	△1,437,448	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,110,000	△1,110,000
		徴収不能引当金戻入益	0	1,110,000	△1,110,000
		特別収益計(8)	0	1,110,000	△1,110,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	△4,890,000	△110,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,331,142	9,878,590	△1,547,448	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,508,131	47,629,541	9,878,590
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,839,273	57,508,131	8,331,142
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,839,273	57,508,131	8,331,142

ワークセンターふぁみりー拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	5,781,328	7,889,689	△2,108,361
	受託事業収益	4,684,151	6,420,392	△1,736,241
	委託事業収益	49,401	45,346	4,055
	自主事業収益	1,047,776	1,423,951	△376,175
	障害福祉サービス等事業収益	26,107,380	27,913,880	△1,806,500
	自立支援給付費収益	26,107,380	27,913,880	△1,806,500
	訓練等給付費収益	26,107,380	27,913,880	△1,806,500
	サービス活動収益計(1)	31,888,708	35,803,569	△3,914,861
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,691,960	16,545,174	1,146,786
	職員給料	9,165,000	11,393,449	△2,228,449
	職員賞与	2,677,487	0	2,677,487
	賞与引当金繰入	0	656,400	△656,400
	非常勤職員給与	4,015,890	2,808,820	1,207,070
	退職給付費用	134,100	134,100	0
	法定福利費	1,699,483	1,552,405	147,078
	事業費	1,628,396	3,427,349	△1,798,953
	保健衛生費	211,498	136,373	75,125
	水道光熱費	591,985	609,909	△17,924
	燃料費	0	36,424	△36,424
	消耗器具備品費	196,978	170,284	26,694
	保険料	79,090	0	79,090
	賃借料	240,597	2,165,601	△1,925,004
	車輛費	261,506	216,410	45,096
	雑費	46,742	92,348	△45,606
	事務費	3,185,889	1,171,361	2,014,528
	福利厚生費	107,116	81,284	25,832
	旅費交通費	5,240	194,452	△189,212
	研修研究費	10,816	16,300	△5,484
	事務消耗品費	50,951	213,855	△162,904
	印刷製本費	80,597	59,809	20,788
	修繕費	585,000	112,424	472,576
	通信運搬費	142,017	168,102	△26,085
	広報費	12,150	0	12,150
	業務委託費	113,172	60,480	52,692
	手数料	6,574	47,586	△41,012
	土地・建物賃借料	1,910,000	0	1,910,000
	租税公課	23,163	45,692	△22,529
	保守料	24,948	0	24,948
	渉外費	18,645	0	18,645
	諸会費	95,500	0	95,500
	雑費	0	171,377	△171,377
	就労支援事業費用	5,904,442	8,061,152	△2,156,710
	就労支援事業販売原価	5,904,442	8,061,152	△2,156,710
	期首製品(商品)棚卸高	23,070	39,820	△16,750
	当期就労支援事業製造原価	5,959,332	8,044,402	△2,085,070
	合計	5,982,402	8,084,222	△2,101,820
	期末製品(商品)棚卸高	77,960	23,070	54,890
	差引	5,904,442	8,061,152	△2,156,710
	減価償却費	811,999	842,800	△30,801
減価償却費	811,999	842,800	△30,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△658,801	△658,801	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△658,801	△658,801	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	28,563,885	29,389,035	△825,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,324,823	6,414,534	△3,089,711	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,756	130	1,626
		受取利息配当金収益	1,756	130	1,626
		その他のサービス活動外収益	90,200	67,390	22,810
		受入研修費収益	56,000	0	56,000
		雑収益	34,200	67,390	△33,190
		サービス活動外収益計(4)	91,956	67,520	24,436
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,956	67,520	24,436	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,416,779	6,482,054	△3,065,275	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	738,000	△738,000
		徴収不能引当金戻入益	0	738,000	△738,000
		特別収益計(8)	0	738,000	△738,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,262,000	262,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	416,779	3,220,054	△2,803,275	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,417,265	27,197,211	3,220,054
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,834,044	30,417,265	416,779
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,834,044	30,417,265	416,779

ワークセンターまめの木拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	8,697,793	7,283,073	1,414,720
	受託事業収益	2,641,707	2,722,805	△81,098
	委託事業収益	5,224,801	4,041,358	1,183,443
	自主事業収益	831,285	518,910	312,375
	障害福祉サービス等事業収益	49,832,022	44,256,050	5,575,972
	自立支援給付費収益	48,198,639	42,437,580	5,761,059
	訓練等給付費収益	48,198,639	42,437,580	5,761,059
	利用者負担金収益	55,821	3,420	52,401
	特定費用収益	445,932	192,370	253,562
	その他の事業収益	1,131,630	1,622,680	△491,050
	補助金事業収益	1,131,630	1,622,680	△491,050
サービス活動収益計(1)	58,529,815	51,539,123	6,990,692	
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,771,389	29,328,516	△557,127
	職員給料	14,082,700	20,453,543	△6,370,843
	職員賞与	4,039,835	0	4,039,835
	賞与引当金繰入	285,000	1,495,000	△1,210,000
	非常勤職員給与	7,044,757	3,878,360	3,166,397
	退職給付費用	268,200	312,900	△44,700
	法定福利費	3,050,897	3,188,713	△137,816
	事業費	3,703,322	4,250,558	△547,236
	給食費	2,861	2,830	31
	保健衛生費	182,394	158,126	24,268
	被服費	0	43,364	△43,364
	教養娯楽費	489,831	149,559	340,272
	水道光熱費	1,027,270	849,171	178,099
	燃料費	101,091	567,464	△466,373
	消耗器具備品費	529,484	55,876	473,608
	保険料	223,490	0	223,490
	賃借料	200,036	1,970,901	△1,770,865
	車輛費	857,250	316,560	540,690
	雑費	89,615	136,707	△47,092
	事務費	5,228,148	1,231,777	3,996,371
	福利厚生費	150,256	137,793	12,463
	旅費交通費	126,338	69,547	56,791
	研修研究費	28,892	27,180	1,712
	事務消耗品費	105,237	101,940	3,297
	印刷製本費	103,690	68,566	35,124
	修繕費	2,150,160	275,594	1,874,566
	通信運搬費	192,074	139,895	52,179
	会議費	9,000	7,000	2,000
	広報費	46,170	0	46,170
	業務委託費	320,018	181,872	138,146
	手数料	7,440	54,972	△47,532
	土地・建物賃借料	1,728,000	0	1,728,000
	租税公課	51,713	38,398	13,315
	保守料	126,360	0	126,360
	諸会費	82,800	0	82,800
	雑費	0	129,020	△129,020
就労支援事業費用	8,721,255	7,032,260	1,688,995	
就労支援事業販売原価	8,721,255	7,032,260	1,688,995	
期首製品(商品)棚卸高	143,630	55,300	88,330	
当期就労支援事業製造原価	5,245,876	4,592,065	653,811	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期就労支援事業仕入高	3,490,139	2,442,665	1,047,474
	合計	8,879,645	7,090,030	1,789,615
	期末製品(商品)棚卸高	158,390	57,770	100,620
	差引	8,721,255	7,032,260	1,688,995
	減価償却費	1,580,562	1,627,586	△47,024
	減価償却費	1,580,562	1,627,586	△47,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△978,003	△1,081,523	103,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△978,003	△1,081,523	103,520
	サービス活動費用計(2)	47,026,673	42,389,174	4,637,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,503,142	9,149,949	2,353,193
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	136	△3
	受取利息配当金収益	133	136	△3
	その他のサービス活動外収益	34,590	232,321	△197,731
	雑収益	34,590	232,321	△197,731
サービス活動外収益計(4)	34,723	232,457	△197,734	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,723	232,457	△197,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,537,865	9,382,406	2,155,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	920,000	△920,000
	施設整備等補助金収益	0	920,000	△920,000
	拠点区分間繰入金収益	418,966	0	418,966
	拠点区分間繰入金収益	418,966	0	418,966
	サービス区分間繰入金収益	0	68,891,374	△68,891,374
	サービス区分間繰入金収益	0	68,891,374	△68,891,374
	その他の特別収益	0	1,068,000	△1,068,000
	徴収不能引当金戻入益	0	1,068,000	△1,068,000
	特別収益計(8)	418,966	70,879,374	△70,460,408
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	920,000	△920,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	920,000	△920,000
拠点区分間繰入金費用	5,500,000	2,000,000	3,500,000	
拠点区分間繰入金費用	5,500,000	2,000,000	3,500,000	
サービス区分間繰入金費用	0	△4,258,737	4,258,737	
サービス区分間繰入金費用	0	△4,258,737	4,258,737	
特別費用計(9)	5,500,000	△1,338,737	6,838,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,081,034	72,218,111	△77,299,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,456,831	81,600,517	△75,143,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,726,068	△47,874,449	81,600,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,182,899	33,726,068	6,456,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,182,899	33,726,068	6,456,831

ほっとホームあさひ拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,099,740	26,364,340	1,735,400
	自立支援給付費収益	17,138,855	17,250,510	△111,655
	訓練等給付費収益	17,138,855	17,250,510	△111,655
	補足給付費収益	1,597,845	1,177,080	420,765
	特定障害者特別給付費収益	1,597,845	0	1,597,845
	特例特定障害者特別給付費収益	0	1,177,080	△1,177,080
	特定費用収益	6,982,570	5,777,890	1,204,680
	その他の事業収益	2,380,470	2,158,860	221,610
	補助金事業収益	2,380,470	2,158,860	221,610
	経常経費寄附金収益	0	79,840	△79,840
	経常経費寄附金収益	0	79,840	△79,840
	サービス活動収益計(1)	28,099,740	26,444,180	1,655,560
	サービス活動増減の部 費用	人件費	15,984,365	14,232,673
職員給料		4,378,100	4,405,191	△27,091
職員賞与		1,312,125	0	1,312,125
賞与引当金繰入		75,500	308,500	△233,000
非常勤職員給与		9,220,760	8,657,412	563,348
退職給付費用		89,400	44,700	44,700
法定福利費		908,480	816,870	91,610
事業費		5,446,483	6,468,990	△1,022,507
給食費		3,100,095	2,517,019	583,076
保健衛生費		7,439	1,728	5,711
水道光熱費		1,705,875	1,444,903	260,972
燃料費		57,926	100,392	△42,466
消耗器具備品費		396,472	345,709	50,763
保険料		64,289	58,130	6,159
賃借料		2,519	1,778,780	△1,776,261
雑費		111,868	222,329	△110,461
事務費		2,529,295	1,176,155	1,353,140
福利厚生費		81,527	55,127	26,400
旅費交通費		84,664	122,680	△38,016
研修研究費		60,960	20,500	40,460
事務消耗品費		64,255	153,261	△89,006
水道光熱費		0	14,247	△14,247
修繕費		81,958	31,464	50,494
通信運搬費		181,267	164,456	16,811
広報費		7,290	0	7,290
業務委託費		625,210	374,586	250,624
手数料		9,152	63,748	△54,596
土地・建物賃借料		1,080,000	0	1,080,000
租税公課		1,350	10,500	△9,150
保守料		135,180	0	135,180
渉外費		55,782	0	55,782
諸会費		60,700	0	60,700
雑費		0	165,586	△165,586
減価償却費	2,839,364	993,817	1,845,547	
減価償却費	2,839,364	993,817	1,845,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,598	△441,581	△915,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,598	△441,581	△915,017	
サービス活動費用計(2)	25,442,909	22,430,054	3,012,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,656,831	4,014,126	△1,357,295	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,007	1,874	133
		受取利息配当金収益	2,007	1,874	133
		その他のサービス活動外収益	53,320	3,880	49,440
		雑収益	53,320	3,880	49,440
		サービス活動外収益計(4)	55,327	5,754	49,573
	費用	支払利息	62,368	0	62,368
		支払利息	62,368	0	62,368
		サービス活動外費用計(5)	62,368	0	62,368
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,041	5,754	△12,795
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,649,790	4,019,880	△1,370,090
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	21,700,000	△21,700,000
		施設整備等補助金収益	0	21,700,000	△21,700,000
		拠点区分間繰入金収益	0	18,960,930	△18,960,930
		拠点区分間繰入金収益	0	18,960,930	△18,960,930
		その他の特別収益	0	623,000	△623,000
		徴収不能引当金戻入益	0	623,000	△623,000
		特別収益計(8)	0	41,283,930	△41,283,930
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	21,700,000	△21,700,000
	拠点区分間繰入金費用		0	1,404,340	△1,404,340
	拠点区分間繰入金費用		0	1,404,340	△1,404,340
	サービス区分間繰入金費用		0	9,480,465	△9,480,465
	サービス区分間繰入金費用		0	9,480,465	△9,480,465
	その他の特別損失		0	500,000	△500,000
	前期修正額	0	500,000	△500,000	
特別費用計(9)	0	33,084,805	△33,084,805		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,199,125	△8,199,125		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,649,790	12,219,005	△9,569,215		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,641,489	17,422,484	12,219,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,291,279	29,641,489	2,649,790	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,291,279	29,641,489	2,649,790	

あけぼの拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	855,616	0	855,616	
	受託事業収益	391,297	0	391,297	
	委託事業収益	103,420	0	103,420	
	自主事業収益	360,899	0	360,899	
	障害福祉サービス等事業収益	11,676,284	9,358,261	2,318,023	
	その他の事業収益	11,676,284	9,358,261	2,318,023	
	補助金事業収益	11,676,284	9,358,261	2,318,023	
	経常経費寄附金収益	0	190,000	△190,000	
	経常経費寄附金収益	0	190,000	△190,000	
	サービス活動収益計(1)	12,531,900	9,548,261	2,983,639	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	9,047,669	11,474,601	△2,426,932
		職員給料	4,946,400	7,777,047	△2,830,647
職員賞与		978,148	0	978,148	
賞与引当金繰入		0	578,800	△578,800	
非常勤職員給与		2,016,000	1,852,440	163,560	
退職給付費用		89,400	89,400	0	
法定福利費		1,017,721	1,176,914	△159,193	
事業費		793,059	1,517,208	△724,149	
水道光熱費		229,591	370,905	△141,314	
燃料費		0	71,364	△71,364	
消耗器具備品費		59,552	255,110	△195,558	
保険料		105,420	208,440	△103,020	
賃借料		61,678	318,960	△257,282	
教育指導費		189,298	279,059	△89,761	
車輛費		141,850	0	141,850	
雑費		5,670	13,370	△7,700	
事務費		4,056,267	768,811	3,287,456	
福利厚生費		61,871	48,271	13,600	
旅費交通費		3,280	18,448	△15,168	
研修研究費		46,552	17,000	29,552	
事務消耗品費		55,209	166,119	△110,910	
印刷製本費		42,218	92,012	△49,794	
修繕費		3,616,428	176,268	3,440,160	
通信運搬費		90,428	111,965	△21,537	
会議費		10,655	29,632	△18,977	
業務委託費		44,064	36,720	7,344	
手数料		864	17,496	△16,632	
租税公課		19,638	16,000	3,638	
保守料		59,860	0	59,860	
諸会費		5,200	0	5,200	
雑費		0	38,880	△38,880	
就労支援事業費用		858,316	0	858,316	
就労支援事業販売原価		858,316	0	858,316	
当期就労支援事業製造原価	820,576	0	820,576		
当期就労支援事業仕入高	37,740	0	37,740		
合計	858,316	0	858,316		
差引	858,316	0	858,316		
減価償却費	481,439	481,439	0		
減価償却費	481,439	481,439	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△227,120	△227,120	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△227,120	△227,120	0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	15,009,630	14,014,939	994,691	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,477,730	△4,466,678	1,988,948	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	392	135	257
		受取利息配当金収益	392	135	257
		その他のサービス活動外収益	75,940	66,420	9,520
		受入研修費収益	62,500	0	62,500
		雑収益	13,440	66,420	△52,980
		サービス活動外収益計(4)	76,332	66,555	9,777
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,332	66,555	9,777	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,401,398	△4,400,123	1,998,725	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,900,000	0	2,900,000
		拠点区分間繰入金収益	2,900,000	0	2,900,000
		サービス区分間繰入金収益	0	20,991,338	△20,991,338
		サービス区分間繰入金収益	0	20,991,338	△20,991,338
		その他の特別収益	0	652,000	△652,000
		徴収不能引当金戻入益	0	652,000	△652,000
	特別収益計(8)	2,900,000	21,643,338	△18,743,338	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,900,000	21,643,338	△18,743,338	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	498,602	17,243,215	△16,744,613	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,107,485	864,270	17,243,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,606,087	18,107,485	498,602
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,606,087	18,107,485	498,602

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 白蓮福祉会]

貸借対照表
平成28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	165,740,240	175,559,401	△9,819,161	流動負債	30,496,462	59,935,570	△29,439,108
現金預金	116,232,589	100,800,377	15,432,212	事業未払金	16,427,053	49,964,720	△33,537,667
事業未収金	46,447,323	73,774,754	△27,327,431	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	3,072,000	0	3,072,000
未収補助金	1,917,868	0	1,917,868	預り金	3,087,405	2,395,474	691,931
商品・製品	476,660	428,690	47,970	職員預り金	68,163	79,336	△11,173
原材料	143,440	160,060	△16,620	賞与引当金	1,229,841	1,073,340	156,501
前払金	522,360	395,520	126,840		6,612,000	6,422,700	189,300
固定資産	272,883,884	284,428,210	△11,544,326	固定負債	23,239,000	28,645,000	△5,406,000
基本財産	196,499,643	183,987,715	12,511,928	設備資金 借入金	23,239,000	28,645,000	△5,406,000
土地	27,212,531	10,000,000	17,212,531	負債の部合計	53,735,462	88,580,570	△34,845,108
建物	169,287,112	173,987,715	△4,700,603				
その他の 固定資産	76,384,241	100,440,495	△24,056,254	純資産の部			
土地	0	17,212,531	△17,212,531	国庫補助金等 特別積立金	125,231,652	130,565,599	△5,333,947
建物	50,731,118	54,252,987	△3,521,869	国庫補助金等 特別積立金	125,231,652	130,565,599	△5,333,947
構築物	3,051,036	3,367,621	△316,585	その他の 積立金	12,010,976	12,010,976	0
車輛運搬具	4,939,817	6,831,714	△1,891,897	施設整備 等積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	5,494,604	6,607,976	△1,113,372	人件費積立金	3,010,976	3,010,976	0
権利	56,690	56,690	0	次期繰越活動 増減差額	247,646,034	228,830,466	18,815,568
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	247,646,034	228,830,466	18,815,568
人件費積立資産	3,010,976	3,010,976	0	(うち当期活動 増減差額)	18,815,568	15,398,717	3,416,851
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	384,888,662	371,407,041	13,481,621
資産の部合計	438,624,124	459,987,611	△21,363,487	負債及び 純資産の部合計	438,624,124	459,987,611	△21,363,487

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	ワークセンターしらは+	ワークセンターほほえみ	ワークセンターふあみりー	ワークセンターまめの木	ほっとホームあさひ	あけぼの	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,610,116	67,953,755	30,616,374	25,635,747	15,323,210	601,038	165,740,240	0	165,740,240
現金預金	6,319,628	59,503,475	24,981,184	15,011,382	10,211,975	204,945	116,232,589	0	116,232,589
事業未収金	18,705,778	8,135,280	5,557,230	10,459,575	3,422,230	167,230	46,447,323	0	46,447,323
未収補助金	0	0	0	0	1,689,005	228,863	1,917,868	0	1,917,868
商品・製品	62,350	252,560	77,960	83,790	0	0	476,660	0	476,660
原材料	0	62,440	0	81,000	0	0	143,440	0	143,440
前払金	522,360	0	0	0	0	0	522,360	0	522,360
固定資産	149,245,379	11,220,412	9,015,369	27,252,053	57,058,267	19,092,404	272,883,884	0	272,883,884
基本財産	132,637,055	0	0	0	46,650,057	17,212,531	196,499,643	0	196,499,643
土地	0	0	0	0	10,000,000	17,212,531	27,212,531	0	27,212,531
建物	132,637,055	0	0	0	36,650,057	0	169,287,112	0	169,287,112
その他の固定資産	16,608,324	11,220,412	9,015,369	27,252,053	10,408,210	1,879,873	76,384,241	0	76,384,241
建物	1,856,206	11,065,292	6,341,468	23,263,590	8,204,562	0	50,731,118	0	50,731,118
構築物	303,242	0	0	616,710	2,131,084	0	3,051,036	0	3,051,036
車両運搬具	1,978,024	1	1	1,081,918	0	1,879,873	4,939,817	0	4,939,817
器具及び備品	403,186	155,119	2,573,900	2,289,835	72,564	0	5,494,604	0	5,494,604
権利	56,690	0	0	0	0	0	56,690	0	56,690
施設整備等積立資産	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立資産	3,010,976	0	0	0	0	0	3,010,976	0	3,010,976
差入保証金	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	174,855,495	79,174,167	39,631,743	52,887,800	72,381,477	19,693,442	438,624,124	0	438,624,124
流動負債	13,574,629	3,240,596	1,682,624	5,388,405	6,409,687	200,521	30,496,462	0	30,496,462
事業未払金	6,622,993	1,682,910	825,534	3,080,082	4,157,717	57,817	16,427,053	0	16,427,053
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	0	0	1,092,000	0	3,072,000	0	3,072,000
未払費用	790,508	552,340	282,090	545,197	775,970	141,300	3,087,405	0	3,087,405
預り金	30,287	2,346	0	34,126	0	1,404	68,163	0	68,163
職員預り金	1,229,841	0	0	0	0	0	1,229,841	0	1,229,841
賞与引当金	2,921,000	1,003,000	575,000	1,729,000	384,000	0	6,612,000	0	6,612,000
固定負債	14,685,000	0	0	0	8,554,000	0	23,239,000	0	23,239,000
設備資金借入金	14,685,000	0	0	0	8,554,000	0	23,239,000	0	23,239,000
負債の部合計	28,259,629	3,240,596	1,682,624	5,388,405	14,963,687	200,521	53,735,462	0	53,735,462
国庫補助金等特別積立金	74,692,438	10,094,298	7,115,075	7,316,496	25,126,511	886,834	125,231,652	0	125,231,652
国庫補助金等特別積立金	74,692,438	10,094,298	7,115,075	7,316,496	25,126,511	886,834	125,231,652	0	125,231,652
その他の積立金	12,010,976	0	0	0	0	0	12,010,976	0	12,010,976
施設整備等積立金	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	3,010,976	0	0	0	0	0	3,010,976	0	3,010,976
次期繰越活動増減差額	59,892,452	65,839,273	30,834,044	40,182,899	32,291,279	18,606,087	247,646,034	0	247,646,034
次期繰越活動増減差額	59,892,452	65,839,273	30,834,044	40,182,899	32,291,279	18,606,087	247,646,034	0	247,646,034
(うち当期活動増減差額)	462,424	8,331,142	416,779	6,456,831	2,649,790	498,602	18,815,568	0	18,815,568
純資産の部合計	146,595,866	75,933,571	37,949,119	47,499,395	57,417,790	19,492,921	384,888,662	0	384,888,662
負債及び純資産の部合計	174,855,495	79,174,167	39,631,743	52,887,800	72,381,477	19,693,442	438,624,124	0	438,624,124

ワークセンターしらはす拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	25,610,116	24,870,378	739,738	流動負債	13,574,629	13,067,153	507,476
現金預金	6,319,628	3,913,858	2,405,770	事業未払金	6,622,993	9,036,457	△2,413,464
事業未収金	18,705,778	20,519,850	△1,814,072	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,980,000	0	1,980,000
商品・製品	62,350	41,150	21,200		790,508	388,920	401,588
前払金	522,360	395,520	126,840	預り金	30,287	54,136	△23,849
固定資産	149,245,379	154,099,202	△4,853,823	職員預り金	1,229,841	1,073,340	156,501
基本財産	132,637,055	135,563,335	△2,926,280	賞与引当金	2,921,000	2,514,300	406,700
建物	132,637,055	135,563,335	△2,926,280	固定負債	14,685,000	18,645,000	△3,960,000
その他の 固定資産	16,608,324	18,535,867	△1,927,543	設備資金 借入金	14,685,000	18,645,000	△3,960,000
建物	1,856,206	2,507,932	△651,726	負債の部合計	28,259,629	31,712,153	△3,452,524
構築物	303,242	330,176	△26,934	純資産の部			
車両運搬具	1,978,024	3,147,415	△1,169,391	国庫補助金等 特別積立金	74,692,438	75,816,423	△1,123,985
器具及び備品	403,186	482,678	△79,492	国庫補助金等 特別積立金	74,692,438	75,816,423	△1,123,985
権利	56,690	56,690	0	その他の 積立金	12,010,976	12,010,976	0
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0	施設整備 等積立金 人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	3,010,976	3,010,976	0		3,010,976	3,010,976	0
				次期繰越活動 増減差額	59,892,452	59,430,028	462,424
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	59,892,452	59,430,028	462,424
					462,424	△108,762,664	109,225,088
				純資産の部合計	146,595,866	147,257,427	△661,561
資産の部合計	174,855,495	178,969,580	△4,114,085	負債及び 純資産の部合計	174,855,495	178,969,580	△4,114,085

ワークセンターほほえみ拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	67,953,755	59,200,849	8,752,906	流動負債	3,240,596	2,991,211	249,385
現金預金	59,503,475	51,946,349	7,557,126	事業未払金	1,682,910	1,622,791	60,119
事業未収金	8,135,280	6,880,000	1,255,280	未払費用	552,340	498,720	53,620
商品・製品	252,560	300,300	△47,740	預り金	2,346	0	2,346
原材料	62,440	74,200	△11,760	賞与引当金	1,003,000	869,700	133,300
固定資産	11,220,412	12,081,549	△861,137	負債の部合計	3,240,596	2,991,211	249,385
その他の固定資産	11,220,412	12,081,549	△861,137				
建物	11,065,292	11,846,974	△781,682	純資産の部			
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	10,094,298	10,783,056	△688,758
器具及び備品	155,119	234,574	△79,455	国庫補助金等特別積立金	10,094,298	10,783,056	△688,758
				次期繰越活動増減差額	65,839,273	57,508,131	8,331,142
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	65,839,273	57,508,131	8,331,142
					8,331,142	9,878,590	△1,547,448
				純資産の部合計	75,933,571	68,291,187	7,642,384
資産の部合計	79,174,167	71,282,398	7,891,769	負債及び純資産の部合計	79,174,167	71,282,398	7,891,769

ワークセンターふぁみりー拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	30,616,374	29,955,467	660,907	流動負債	1,682,624	1,591,694	90,930
現金預金	24,981,184	25,355,107	△373,923	事業未払金	825,534	751,224	74,310
事業未収金	5,557,230	4,577,290	979,940	未払費用	282,090	184,070	98,020
商品・製品	77,960	23,070	54,890	賞与引当金	575,000	656,400	△81,400
固定資産	9,015,369	10,086,300	△1,070,931	負債の部合計	1,682,624	1,591,694	90,930
その他の固定資産	9,015,369	10,086,300	△1,070,931				
建物	6,341,468	7,150,668	△809,200	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	7,115,075	8,032,808	△917,733
器具及び備品	2,573,900	2,835,631	△261,731	国庫補助金等特別積立金	7,115,075	8,032,808	△917,733
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	30,834,044	30,417,265	416,779
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	30,834,044	30,417,265	416,779
					416,779	3,220,054	△2,803,275
					37,949,119	38,450,073	△500,954
資産の部合計	39,631,743	40,041,767	△410,024	負債及び純資産の部合計	39,631,743	40,041,767	△410,024

ワークセンターまめの木拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	25,635,747	16,660,542	8,975,205	流動負債	5,388,405	3,287,910	2,100,495
現金預金	15,011,382	6,334,182	8,677,200	事業未払金	3,080,082	1,290,240	1,789,842
事業未収金	10,459,575	10,176,330	283,245	未払費用	545,197	477,470	67,727
商品・製品	83,790	64,170	19,620	預り金	34,126	25,200	8,926
原材料	81,000	85,860	△4,860	賞与引当金	1,729,000	1,495,000	234,000
固定資産	27,252,053	28,689,685	△1,437,632	負債の部合計	5,388,405	3,287,910	2,100,495
その他の固定資産	27,252,053	28,689,685	△1,437,632				
建物	23,263,590	23,758,560	△494,970	純資産の部			
構築物	616,710	667,361	△50,651	国庫補助金等特別積立金	7,316,496	8,336,249	△1,019,753
車輜運搬具	1,081,918	1,322,985	△241,067	国庫補助金等特別積立金	7,316,496	8,336,249	△1,019,753
器具及び備品	2,289,835	2,940,779	△650,944	次期繰越活動増減差額	40,182,899	33,726,068	6,456,831
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	40,182,899	33,726,068	6,456,831
				増減差額	6,456,831	81,600,517	△75,143,686
				純資産の部合計	47,499,395	42,062,317	5,437,078
資産の部合計	52,887,800	45,350,227	7,537,573	負債及び純資産の部合計	52,887,800	45,350,227	7,537,573

ほっとホームあさひ拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	15,323,210	44,275,523	△28,952,313	流動負債	6,409,687	38,048,556	△31,638,869
現金預金	10,211,975	12,962,259	△2,750,284	事業未払金	4,157,717	37,024,482	△32,866,765
事業未収金	3,422,230	31,313,264	△27,891,034	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,092,000	0	1,092,000
未収補助金	1,689,005	0	1,689,005	未払費用	775,970	715,574	60,396
固定資産	57,058,267	59,897,631	△2,839,364	賞与引当金	384,000	308,500	75,500
基本財産	46,650,057	48,424,380	△1,774,323	固定負債	8,554,000	10,000,000	△1,446,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	設備資金 借入金	8,554,000	10,000,000	△1,446,000
建物	36,650,057	38,424,380	△1,774,323	負債の部合計	14,963,687	48,048,556	△33,084,869
その他の 固定資産	10,408,210	11,473,251	△1,065,041				
建物	8,204,562	8,988,853	△784,291	純資産の部			
構築物	2,131,084	2,370,084	△239,000	国庫補助金等 特別積立金	25,126,511	26,483,109	△1,356,598
器具及び備品	72,564	114,314	△41,750	国庫補助金等 特別積立金	25,126,511	26,483,109	△1,356,598
				次期繰越活動 増減差額	32,291,279	29,641,489	2,649,790
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	32,291,279 2,649,790	29,641,489 12,219,005	2,649,790 △9,569,215
				純資産の部合計	57,417,790	56,124,598	1,293,192
資産の部合計	72,381,477	104,173,154	△31,791,677	負債及び 純資産の部合計	72,381,477	104,173,154	△31,791,677

あけぼの拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	601,038	596,642	4,396	流動負債	200,521	949,046	△748,525
現金預金	204,945	288,622	△83,677	事業未払金	57,817	239,526	△181,709
事業未収金	167,230	308,020	△140,790	未払費用	141,300	130,720	10,580
未収補助金	228,863	0	228,863	預り金	1,404	0	1,404
固定資産	19,092,404	19,573,843	△481,439	賞与引当金	0	578,800	△578,800
基本財産	17,212,531	0	17,212,531	負債の部合計	200,521	949,046	△748,525
土地	17,212,531	0	17,212,531				
その他の固定資産	1,879,873	19,573,843	△17,693,970	純資産の部			
土地	0	17,212,531	△17,212,531	国庫補助金等特別積立金	886,834	1,113,954	△227,120
車両運搬具	1,879,873	2,361,312	△481,439	国庫補助金等特別積立金	886,834	1,113,954	△227,120
				次期繰越活動増減差額	18,606,087	18,107,485	498,602
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	18,606,087	18,107,485	498,602
					498,602	17,243,215	△16,744,613
				純資産の部合計	19,492,921	19,221,439	271,482
資産の部合計	19,693,442	20,170,485	△477,043	負債及び純資産の部合計	19,693,442	20,170,485	△477,043