

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			
	0183 就労支援事業収入	40,360,000	38,789,692	1,570,308
	0184 障害福祉サービス等事業収入	318,938,134	316,271,489	2,666,645
	0198 借入金利息補助金収入	97,800	97,800	0
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	0200 受取利息配当金収入	17,291	14,466	2,825
	0201 その他の収入	256,731	940,693	-683,962
	事業活動収入計(1)	359,679,956	356,114,140	3,565,816
	支出			
	0129 人件費支出	217,321,147	214,711,443	2,609,704
0130 事業費支出	15,650,446	14,022,753	1,627,693	
0131 事務費支出	29,472,705	26,800,971	2,671,734	
0132 就労支援事業支出	40,760,000	39,664,307	1,095,693	
0137 支払利息支出	341,000	337,731	3,269	
0138 その他の支出	113,138	787,328	-674,190	
事業活動支出計(2)	303,658,436	296,324,533	7,333,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,021,520	59,789,607	-3,768,087	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	5,059,600	5,059,600	0
	施設整備等収入計(4)	5,059,600	5,059,600	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,842,000	1,842,000	0
0144 固定資産取得支出	8,823,286	8,821,236	2,050	
施設整備等支出計(5)	10,665,286	10,663,236	2,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,605,686	-5,603,636	-2,050	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	2,196,746	0	2,196,746
	0222 拠点区分間繰入金収入	613,733,500	0	613,733,500
	その他の活動による収入計(7)	615,930,246	0	615,930,246
	支出			
	0152 積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
	0159 事業区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	606,163,534	0	606,163,534
0162 その他の活動による支出	8,906	8,906	0	
その他の活動支出計(8)	622,372,440	14,008,906	608,363,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,442,194	-14,008,906	7,566,712	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,573,640	40,177,065	3,396,575	
前期末支払資金残高(12)	57,197,342	57,197,342	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,770,982	97,374,407	3,396,575	

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2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	38,789,692		38,789,692	38,789,692
		0184 障害福祉サービス等事業収入	314,976,389	1,295,100	316,271,489	316,271,489
		0198 借入金利息補助金収入	97,800		97,800	97,800
		0200 受取利息配当金収入	14,448	18	14,466	14,466
		0201 その他の収入	940,693		940,693	940,693
		事業活動収入計(1)	354,819,022	1,295,118	356,114,140	356,114,140
	支出	0129 人件費支出	214,711,443		214,711,443	214,711,443
		0130 事業費支出	13,647,541	375,212	14,022,753	14,022,753
		0131 事務費支出	26,665,593	135,378	26,800,971	26,800,971
		0132 就労支援事業支出	39,664,307		39,664,307	39,664,307
	0137 支払利息支出	337,731		337,731	337,731	
	0138 その他の支出	787,328		787,328	787,328	
	事業活動支出計(2)	295,813,943	510,590	296,324,533	296,324,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,005,079	784,528	59,789,607	59,789,607	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,059,600		5,059,600	5,059,600
		施設整備等収入計(4)	5,059,600		5,059,600	5,059,600
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,842,000		1,842,000	1,842,000
		0144 固定資産取得支出	8,821,236		8,821,236	8,821,236
	施設整備等支出計(5)	10,663,236		10,663,236	10,663,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,603,636		-5,603,636	-5,603,636	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,269,540	452,745	1,722,285	-1,722,285
		その他の活動による収入計(7)	1,269,540	452,745	1,722,285	-1,722,285
	支出	0152 積立資産支出	14,000,000		14,000,000	14,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	452,745	1,269,540	1,722,285	-1,722,285
		0162 その他の活動による支出	8,906		8,906	8,906
		その他の活動支出計(8)	14,461,651	1,269,540	15,731,191	-1,722,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,192,111	-816,795	-14,008,906	-14,008,906	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,209,332	-32,267	40,177,065	40,177,065	
	前期末支払資金残高(11)	56,985,108	212,234	57,197,342	57,197,342	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	97,194,440	179,967	97,374,407	97,374,407	

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	0074 就労支援事業収益	38,793,742	35,687,380	3,106,362
		0075 障害福祉サービス等事業収益	316,271,489	274,055,729	42,215,760
		0088 その他の収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	355,065,231	309,753,109	45,312,122
	費用	0015 人件費	215,296,439	192,423,890	22,872,549
		0016 事業費	14,022,753	15,592,051	-1,569,298
		0017 事務費	26,800,971	27,806,093	-1,005,122
		0018 就労支援事業費用	39,457,553	35,881,522	3,576,031
		0027 減価償却費	22,292,833	19,628,550	2,664,283
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,161,995	-2,269,513	-4,892,482
	サービス活動費用計(2)	310,708,554	289,062,593	21,645,961	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,356,677	20,690,516	23,666,161	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	97,800	97,800	
		0093 受取利息配当金収益	14,466	10,315	4,151
		0098 その他のサービス活動外収益	940,693	1,063,199	-122,506
		サービス活動外収益計(4)	1,052,959	1,171,314	-118,355
	費用	0033 支払利息	337,731	266,434	71,297
		0038 その他のサービス活動外費用	787,328	5,705	781,623
		サービス活動外費用計(5)	1,125,059	272,139	852,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,100	899,175	-971,275
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,284,577	21,589,691	22,694,886
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,059,600	9,309,000
		0103 固定資産受贈額	1		1
		0111 その他の特別収益	496,157		496,157
		特別収益計(8)	5,555,758	9,309,000	-3,753,242
費用		0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,059,600	9,309,000	-4,249,400
		0052 その他の特別損失	8,906		8,906
		特別費用計(9)	5,068,507	9,309,001	-4,240,494
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	487,251	-1	487,252
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,771,828	21,589,690	23,182,138
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,765,963	47,176,273	22,589,690
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,537,791	68,765,963	45,771,828
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	-14,000,000
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,537,791	69,765,963	30,771,828

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2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	0074 就労支援事業収益	38,793,742			38,793,742
	0075 障害福祉サービス等事業収益	314,976,389	1,295,100		316,271,489
	サービス活動収益計(1)	353,770,131	1,295,100		355,065,231
	費用				
	0015 人件費	215,296,439			215,296,439
	0016 事業費	13,647,541	375,212		14,022,753
	0017 事務費	26,665,593	135,378		26,800,971
	0018 就労支援事業費用	39,457,553			39,457,553
	0027 減価償却費	22,075,574	217,259		22,292,833
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,161,995			-7,161,995	
サービス活動費用計(2)	309,980,705	727,849		310,708,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,789,426	567,251		44,356,677	
サービス活動外増減の部	収益				
	0092 借入金利息補助金収益	97,800			97,800
	0093 受取利息配当金収益	14,448	18		14,466
	0098 その他のサービス活動外収益	940,693			940,693
	サービス活動外収益計(4)	1,052,941	18		1,052,959
	費用				
	0033 支払利息	337,731			337,731
	0038 その他のサービス活動外費用	787,328			787,328
	サービス活動外費用計(5)	1,125,059			1,125,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,118	18		-72,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,717,308	567,269		44,284,577	
特別増減の部	収益				
	0100 施設整備等補助金収益	5,059,600			5,059,600
	0103 固定資産受贈額	1			1
	0105 事業区分間繰入金収益	1,269,540	452,745	-1,722,285	
	0111 その他の特別収益	496,157			496,157
	特別収益計(8)	6,825,298	452,745	-1,722,285	5,555,758
	費用				
	0042 固定資産売却損・処分損	1			1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,059,600			5,059,600
	0046 事業区分間繰入金費用	452,745	1,269,540	-1,722,285	
0052 その他の特別損失	8,906			8,906	
特別費用計(9)	5,521,252	1,269,540	-1,722,285	5,068,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,304,046	-816,795		487,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,021,354	-249,526		44,771,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,820,205	945,758		69,765,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,841,559	696,232		114,537,791
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000			14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,841,559	696,232		100,537,791

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
0001 流動資産	103,529,978	68,108,466	35,421,512	0006 流動負債	18,542,675	20,506,036	-1,963,361
1111 現金預金	52,310,281	21,247,360	31,062,921	2112 事業未払金	5,558,271	4,043,557	1,514,714
1131 事業未収金	50,308,297	41,683,270	8,625,027	2113 その他の未払金		6,470,000	-6,470,000
1133 未収補助金		4,630,000	-4,630,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	1,842,000	2,418,000
1141 貯蔵品	182,700		182,700	2132 預り金	9,600		9,600
1151 商品・製品	466,000		466,000	2133 職員預り金		20,671	-20,671
1153 原材料	121,700	376,896	-255,196	2152 賞与引当金	8,714,804	8,129,808	584,996
1163 前払費用	141,000	170,940	-29,940	0007 固定負債	51,775,000	56,035,000	-4,260,000
0002 固定資産	230,529,549	230,001,146	528,403	2311 設備資金借入金	51,775,000	56,035,000	-4,260,000
0003 基本財産	157,680,299	165,717,176	-8,036,877	負債の部合計	70,317,675	76,541,036	-6,223,361
1211 土地	36,038,702	36,038,702		純 資 産 の 部			
1212 建物	121,641,597	129,678,474	-8,036,877	0009 基本金	75,058,464	75,058,464	
0004 その他の固定資産	72,849,250	64,283,970	8,565,280	3111 1号基本金	52,076,464	52,076,464	
1312 建物	3,370,633	3,862,871	-492,238	3113 3号基本金	22,982,000	22,982,000	
1313 構築物	1,891,168	2,107,502	-216,334	0010 国庫補助金等特別積立金	67,145,597	69,744,149	-2,598,552
1314 機械及び装置	10,516,512	12,249,484	-1,732,972	3211 国庫補助金等特別積立金	67,145,597	69,744,149	-2,598,552
1315 車輛運搬具	23,725,038	23,776,169	-51,131	0011 その他の積立金	21,000,000	7,000,000	14,000,000
1316 器具及び備品	6,639,265	9,592,184	-2,952,919	3221 駐車場用地購入積立金	6,500,000	3,500,000	3,000,000
1321 権利	3,102,654	3,122,100	-19,446	3222 施設整備用地購入積立金	6,750,000	1,750,000	5,000,000
1324 投資有価証券	1,800,000	1,800,000		3224 建物改修積立金	7,750,000	1,750,000	6,000,000
1336 駐車場用地購入積立預金	6,500,000	3,500,000	3,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	100,537,791	69,765,963	30,771,828
1337 施設整備用地購入積立預金	6,750,000	1,750,000	5,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	100,537,791	69,765,963	30,771,828
1339 建物改修積立預金	7,750,000	1,750,000	6,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	44,771,828	21,589,690	23,182,138
1333 差入保証金	458,000	458,000		純資産の部合計	263,741,852	221,568,576	42,173,276
1341 その他の固定資産	345,980	315,660	30,320	負債及び純資産の部合計	334,059,527	298,109,612	35,949,915
資産の部合計	334,059,527	298,109,612	35,949,915				

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	103,350,011	179,967	103,529,978		103,529,978
1111 現金預金	52,235,389	74,892	52,310,281		52,310,281
1131 事業未収金	50,203,222	105,075	50,308,297		50,308,297
1141 貯蔵品	182,700		182,700		182,700
1151 商品・製品	466,000		466,000		466,000
1153 原材料	121,700		121,700		121,700
1163 前払費用	141,000		141,000		141,000
0002 固定資産	230,013,284	516,265	230,529,549		230,529,549
0003 基本財産	157,680,299		157,680,299		157,680,299
1211 土地	36,038,702		36,038,702		36,038,702
1212 建物	121,641,597		121,641,597		121,641,597
0004 その他の固定資産	72,332,985	516,265	72,849,250		72,849,250
1312 建物	2,867,099	503,534	3,370,633		3,370,633
1313 構築物	1,891,168		1,891,168		1,891,168
1314 機械及び装置	10,516,512		10,516,512		10,516,512
1315 車輛運搬具	23,725,037	1	23,725,038		23,725,038
1316 器具及び備品	6,639,265		6,639,265		6,639,265
1321 権利	3,102,654		3,102,654		3,102,654
1324 投資有価証券	1,800,000		1,800,000		1,800,000
1336 駐車場用地購入積立預金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
1337 施設整備用地購入積立預金	6,750,000		6,750,000		6,750,000
1339 建物改修積立預金	7,750,000		7,750,000		7,750,000
1333 差入保証金	458,000		458,000		458,000
1341 その他の固定資産	333,250	12,730	345,980		345,980
資産の部合計	333,363,295	696,232	334,059,527		334,059,527
0006 流動負債	18,542,675		18,542,675		18,542,675
2112 事業未払金	5,558,271		5,558,271		5,558,271
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000		4,260,000		4,260,000
2132 預り金	9,600		9,600		9,600
2152 賞与引当金	8,714,804		8,714,804		8,714,804
0007 固定負債	51,775,000		51,775,000		51,775,000
2311 設備資金借入金	51,775,000		51,775,000		51,775,000
負債の部合計	70,317,675		70,317,675		70,317,675
0009 基本金	75,058,464		75,058,464		75,058,464
3111 1号基本金	52,076,464		52,076,464		52,076,464
3113 3号基本金	22,982,000		22,982,000		22,982,000
0010 国庫補助金等特別積立金	67,145,597		67,145,597		67,145,597
3211 国庫補助金等特別積立金	67,145,597		67,145,597		67,145,597
0011 その他の積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
3221 駐車場用地購入積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
3222 施設整備用地購入積立金	6,750,000		6,750,000		6,750,000
3224 建物改修積立金	7,750,000		7,750,000		7,750,000
0012 次期繰越活動増減差額	99,841,559	696,232	100,537,791		100,537,791
3311 次期繰越活動増減差額	99,841,559	696,232	100,537,791		100,537,791
3312 (うち当期活動増減差額)	45,021,354	-249,526	44,771,828		44,771,828
純資産の部合計	263,045,620	696,232	263,741,852		263,741,852
負債及び純資産の部合計	333,363,295	696,232	334,059,527		334,059,527

財務諸表に対する注記

法人全体用

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの

原価法による。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法による。

製品

先価還元原価法による原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定額法による。

② 無形固定資産 定額法による。

(4) 引当金の計上基準

貸与引当金

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

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

「当事業は、拠点区分が1つの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

社会福祉事業

ア) 法人本部拠点

イ) 学び舎あいまいもこ拠点

自立訓練(生活訓練)

就労移行支援

日中一時支援

ウ) 生活支援センター袋井いろいろ拠点

地域活動支援センター

一般相談支援

特定相談支援

障害児相談支援

エ) 学舎いろいろ拠点

生活介護

就労支援継続B型

日中一時支援

一般相談支援

特定相談支援

障害児相談支援

オ) たのほほ共同作業所拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

日中一時支援

カ) メンタルサポートみこち拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

キ) 生活支援センターいつでも拠点

地域活動支援センター

一般相談支援

特定相談支援

障害児相談支援

ク) 居処どこでも拠点

自立訓練(生活訓練)

就労継続支援B型

ケ) はたきき拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

コ) いつでもおまえさき拠点

地域活動支援センター

一般相談支援

特定相談支援

障害児相談支援

公益事業

ア) ごん太拠点

日中一時支援

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	36,038,702	0	0	36,038,702
建物	129,678,474	0	8,036,877	121,641,597
合 計	165,717,176	0	8,036,877	157,680,299

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし。

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。

はたき建物(基本財産) 金額 61,559,472円。

みこち建物(基本財産) 金額 21,671,575円。

みこち土地(基本財産) 金額 32,216,600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・設備資金借入金 金額 39,370,000円。

土地取得資金借入金 金額 16,665,000円。

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
建物(基本財産)	137,766,129	16,124,532	121,641,597
建物(固定資産)	4,885,207	1,314,574	3,370,633
構築物	2,377,737	486,569	1,891,168
機械・装置	13,979,666	3,463,154	10,516,512
車両運搬具	44,888,936	21,163,898	23,725,038
器具及び備品	17,821,427	11,182,162	6,639,265
権利	290,250	41,706	248,544
合 計	221,809,352	53,776,595	168,032,757

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。