

平成27年度
決算報告書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

目次

平成 27 年度決算報告書

財務諸表

(1) 資金収支計算書	1
(2) 事業活動計算書	9
(3) 貸借対照表	17
(4) 拠点区分別財務諸表	27
附属明細書	93
財産目録	117

資金収支計算書

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,338,000	9,300,140	37,860	
	障害福祉サービス等事業収入	689,856,000	698,774,805	△ 8,918,805	
	内訳 浜松市指定管理料	91,227,000	91,227,000	0	
	浜松市委託料	116,722,000	116,673,920	48,080	
	自立支援費等収入	481,907,000	490,873,885	△ 8,966,885	
	医療事業収入	473,295,000	472,071,071	1,223,929	
	内訳 浜松市指定管理料	139,358,000	139,358,000	0	
	医療事業収入	333,937,000	332,713,071	1,223,929	
	受取利息配当金収入	2,582,000	1,785,607	796,393	
	その他の収入	12,833,000	13,203,972	△ 370,972	
	事業活動収入計(1)	1,187,904,000	1,195,135,595	△ 7,231,595	
	支出				
	人件費支出	899,068,000	896,036,358	3,031,642	
事業費支出	118,572,000	108,820,796	9,751,204		
事務費支出	159,678,000	152,555,093	7,122,907		
就労支援事業支出	9,338,000	9,300,140	37,860		
事業活動支出計(2)	1,186,656,000	1,166,712,387	19,943,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,248,000	28,423,208	△ 27,175,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	530,000	530,000	0	
	施設整備等収入計(4)	530,000	530,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,232,000	4,155,494	76,506	
その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,800,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,032,000	5,955,494	76,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,502,000	△ 5,425,494	△ 76,506		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	119,983,000	96,348,469	23,634,531	
	内訳 退職給付引当資産取崩収入	961,000	961,000	0	
	施設設備等整備積立資産取崩収入	31,748,000	31,748,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	87,274,000	63,639,469	23,634,531	
	その他の活動収入計(7)	119,983,000	96,348,469	23,634,531	
	支出				
	積立資産支出	114,844,000	54,205,020	60,638,980	
	内訳 退職給付引当資産支出	19,919,000	19,549,136	369,864	
	施設設備等整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
	財政調整積立資産支出	71,925,000	11,655,884	60,269,116	
その他の活動による支出	885,000	835,555	49,445		
その他の活動支出計(8)	115,729,000	55,040,575	60,688,425		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,254,000	41,307,894	△ 37,053,894		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	64,305,608	△ 64,305,608		
前期末支払資金残高(12)	148,369,000	148,379,344	△ 10,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,369,000	212,684,952	△ 64,315,952		

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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					
	就労支援事業収入	9,300,140	0	9,300,140		9,300,140
	障害福祉サービス等事業収入	621,395,738	77,379,067	698,774,805		698,774,805
	内訳 浜松市指定管理料	91,227,000	0	91,227,000		91,227,000
	浜松市委託料	46,931,920	69,742,000	116,673,920		116,673,920
	自立支援費等収入	483,236,818	7,637,067	490,873,885		490,873,885
	医療事業収入	0	472,071,071	472,071,071		472,071,071
	内訳 浜松市指定管理料	0	139,358,000	139,358,000		139,358,000
	医療事業収入	0	332,713,071	332,713,071		332,713,071
	受取利息配当金収入	1,282,430	503,177	1,785,607		1,785,607
その他の収入	2,030,161	11,173,811	13,203,972		13,203,972	
事業活動収入計(1)	634,008,469	561,127,126	1,195,135,595		1,195,135,595	
支出	人件費支出	489,711,649	406,324,709	896,036,358		896,036,358
	事業費支出	62,746,841	46,073,955	108,820,796		108,820,796
	事務費支出	88,671,750	63,883,343	152,555,093		152,555,093
	就労支援事業支出	9,300,140	0	9,300,140		9,300,140
	事業活動支出計(2)	650,430,380	516,282,007	1,166,712,387		1,166,712,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,421,911	44,845,119	28,423,208		28,423,208	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	530,000	0	530,000		530,000
	施設整備等収入計(4)	530,000	0	530,000		530,000
	支出					
	固定資産取得支出	3,998,894	156,600	4,155,494		4,155,494
その他の施設整備等による支出	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
施設整備等支出計(5)	5,798,894	156,600	5,955,494		5,955,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,268,894	△ 156,600	△ 5,425,494		△ 5,425,494	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	51,411,483	44,936,986	96,348,469		96,348,469
	内訳 退職給付引当資産取崩収入	442,000	519,000	961,000		961,000
	施設設備等整備積立資産取崩収入	31,748,000	0	31,748,000		31,748,000
	財政調整積立資産取崩収入	19,221,483	44,417,986	63,639,469		63,639,469
	事業区分間繰入金収入	33,592,000	0	33,592,000	△ 33,592,000	0
	その他の活動収入計(7)	85,003,483	44,936,986	129,940,469	△ 33,592,000	96,348,469
	支出					
	積立資産支出	35,346,842	18,858,178	54,205,020		54,205,020
	内訳 退職給付引当資産支出	11,190,958	8,358,178	19,549,136		19,549,136
施設設備等整備積立資産支	12,500,000	10,500,000	23,000,000		23,000,000	
財政調整積立資産支出	11,655,884	0	11,655,884		11,655,884	
事業区分間繰入金支出	0	33,592,000	33,592,000	△ 33,592,000	0	
その他の活動による支出	835,555	0	835,555		835,555	
その他の活動支出計(8)	36,182,397	52,450,178	88,632,575	△ 33,592,000	55,040,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,821,086	△ 7,513,192	41,307,894		41,307,894	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,130,281	37,175,327	64,305,608		64,305,608	
前期末支払資金残高(11)	102,545,817	45,833,527	148,379,344		148,379,344	
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,676,098	83,008,854	212,684,952		212,684,952	

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

拠点区分 勘定科目		社会福祉事業								
		本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	2,001,935	6,987,671	310,534	
	障害福祉サービス等事業収入	0	234,705,285	0	72,639,000	55,343,495	19,003,000	113,769,296	45,509,649	80,426,013
	内訳 浜松市指定管理料	0	0	0	72,639,000	18,588,000	0	0	0	0
	浜松市委託料	0	27,772,920	0	0	156,000	19,003,000	0	0	0
	自立支援費等収入	0	206,932,365	0	0	36,599,495	0	113,769,296	45,509,649	80,426,013
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内訳 浜松市指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	750	93,196	0	221,234	233,811	112,040	157,909	173,400	290,090
その他の収入	85,792	652,342	0	212,548	253,893	138,040	395,346	280,400	11,800	
事業活動収入計(1)	86,542	235,450,823	0	73,072,782	55,831,199	19,253,080	116,324,486	52,951,120	81,038,437	
支出										
人件費支出	63,901,215	170,478,126	0	34,163,697	56,732,944	15,646,299	65,302,546	25,875,925	57,610,897	
事業費支出	787,609	13,856,170	208,280	13,326,766	1,995,436	2,152,401	16,288,819	6,367,862	7,763,498	
事務費支出	8,057,568	22,870,379	3,227,555	18,372,309	2,580,109	1,298,491	16,473,219	8,310,508	7,481,612	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	2,001,935	6,987,671	310,534	
事業活動支出計(2)	72,746,392	207,204,675	3,435,835	65,862,772	61,308,489	19,097,191	100,066,519	47,541,966	73,166,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,659,850	28,246,148	△ 3,435,835	7,210,010	△ 5,477,290	155,889	16,257,967	5,409,154	7,871,896	
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	530,000	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	530,000	0	0	0	0	
	支出									
	固定資産取得支出	0	0	1,864,598	1,060,560	917,136	0	156,600	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	3,664,598	1,060,560	917,136	0	156,600	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 3,664,598	△ 530,560	△ 917,136	0	△ 156,600	0	0	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	11,959,000	0	8,000,000	20,527,000	1,294,000	111,000	620,483	8,900,000
	内訳 退職給付引当資産取崩収入	0	108,000	0	0	223,000	0	111,000	0	0
	施設整備等整備積立資産取崩収入	0	8,748,000	0	8,000,000	15,000,000	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	0	3,103,000	0	0	5,304,000	1,294,000	0	620,483	8,900,000
	事業区分間繰入金収入	33,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	39,877,000	0	8,748,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	73,469,000	11,959,000	8,748,000	8,000,000	20,527,000	1,294,000	111,000	620,483	8,900,000
	支出									
	積立資産支出	1,741,601	11,579,578	0	1,812,459	4,149,036	1,054,172	7,061,310	2,383,637	5,565,049
内訳 退職給付引当資産支出	1,741,601	3,829,694	0	406,459	1,649,036	1,054,172	1,161,310	383,637	965,049	
施設整備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	5,900,000	2,000,000	4,600,000	
財政調整積立資産支出	0	7,749,884	0	1,406,000	2,500,000	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	22,883,000	0	9,469,000	0	0	7,580,000	3,646,000	5,047,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	835,555	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,741,601	34,462,578	0	11,281,459	4,149,036	1,054,172	15,476,865	6,029,637	10,612,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,727,399	△ 22,503,578	8,748,000	△ 3,281,459	16,377,964	239,828	△ 15,365,865	△ 5,409,154	△ 1,712,049	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 932,451	5,742,570	1,647,567	3,397,991	9,983,538	395,717	735,502	0	6,159,847	
前期末支払資金残高(11)	6,132,253	36,976,534		5,015,916	4,364,438	3,057,151	28,319,269	9,046,388	9,633,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,199,802	42,719,104	1,647,567	8,413,907	14,347,976	3,452,868	29,054,771	9,046,388	15,793,715	

			公益事業							(単位：円)	
社会福祉事業 合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計	友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター	子どものこころ の診療所	友愛のさと 診療所 治験事業	子どものこころ の 診療所 治験事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業区分 合計	(法人合計)
9,300,140		9,300,140	0	0	0	0	0	0		0	9,300,140
621,395,738		621,395,738	7,637,067	69,742,000	0	0	0	77,379,067		77,379,067	698,774,805
91,227,000		91,227,000	0	0	0	0	0	0		0	91,227,000
46,931,920		46,931,920	0	69,742,000	0	0	0	69,742,000		69,742,000	116,673,920
483,236,818		483,236,818	7,637,067	0	0	0	0	7,637,067		7,637,067	490,873,885
0		0	290,480,703	0	181,590,368	0	0	472,071,071		472,071,071	472,071,071
0		0	95,489,000	0	43,869,000	0	0	139,358,000		139,358,000	139,358,000
0		0	194,991,703	0	137,721,368	0	0	332,713,071		332,713,071	332,713,071
1,282,430		1,282,430	410,607	80,160	12,410	0	0	503,177		503,177	1,785,607
2,030,161		2,030,161	8,295,914	80,000	202,332	897,157	1,698,408	11,173,811		11,173,811	13,203,972
634,008,469		634,008,469	306,824,291	69,902,160	181,805,110	897,157	1,698,408	561,127,126		561,127,126	1,195,135,595
489,711,649		489,711,649	221,589,981	54,218,384	130,252,344	194,000	70,000	406,324,709		406,324,709	896,036,358
62,746,841		62,746,841	33,241,045	2,316,567	10,516,343	0	0	46,073,955		46,073,955	108,820,796
88,671,750		88,671,750	33,713,599	7,921,436	21,924,080	97,269	226,959	63,883,343		63,883,343	152,555,093
9,300,140		9,300,140	0	0	0	0	0	0		0	9,300,140
650,430,380		650,430,380	288,544,625	64,456,387	162,692,767	291,269	296,959	516,282,007		516,282,007	1,166,712,387
△ 16,421,911		△ 16,421,911	18,279,666	5,445,773	19,112,343	605,888	1,401,449	44,845,119		44,845,119	28,423,208
530,000		530,000	0	0	0	0	0	0		0	530,000
530,000		530,000	0	0	0	0	0	0		0	530,000
3,998,894		3,998,894	156,600	0	0	0	0	156,600		156,600	4,155,494
1,800,000		1,800,000	0	0	0	0	0	0		0	1,800,000
5,798,894		5,798,894	156,600	0	0	0	0	156,600		156,600	5,955,494
△ 5,268,894		△ 5,268,894	△ 156,600	0	0	0	0	△ 156,600		△ 156,600	△ 5,425,494
51,411,483		51,411,483	33,586,185	550,801	10,800,000	0	0	44,936,986		44,936,986	96,348,469
442,000		442,000	519,000	0	0	0	0	519,000		519,000	961,000
31,748,000		31,748,000	0	0	0	0	0	0		0	31,748,000
19,221,483		19,221,483	33,067,185	550,801	10,800,000	0	0	44,417,986		44,417,986	63,639,469
33,592,000		33,592,000	0	0	0	0	0	0		0	33,592,000
48,625,000	△ 48,625,000	0	552,000	0	1,328,000	0	0	1,880,000	△ 1,880,000	0	0
133,628,483	△ 48,625,000	85,003,483	34,138,185	550,801	12,128,000	0	0	46,816,986	△ 1,880,000	44,936,986	129,940,469
35,346,842		35,346,842	16,275,296	1,219,574	1,363,308	0	0	18,858,178		18,858,178	54,205,020
11,190,958		11,190,958	5,775,296	1,219,574	1,363,308	0	0	8,358,178		8,358,178	19,549,136
12,500,000		12,500,000	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000		10,500,000	23,000,000
11,655,884		11,655,884	0	0	0	0	0	0		0	11,655,884
0		0	17,955,000	4,777,000	10,860,000	0	0	33,592,000		33,592,000	33,592,000
48,625,000	△ 48,625,000	0	0	0	0	552,000	1,328,000	1,880,000	△ 1,880,000	0	0
835,555		835,555	0	0	0	0	0	0		0	835,555
84,807,397	△ 48,625,000	36,182,397	34,230,296	5,996,574	12,223,308	552,000	1,328,000	54,330,178	△ 1,880,000	52,450,178	88,632,575
48,821,086	0	48,821,086	△ 92,111	△ 5,445,773	△ 95,308	△ 552,000	△ 1,328,000	△ 7,513,192		△ 7,513,192	41,307,894
27,130,281	0	27,130,281	18,030,955	0	19,017,035	53,888	73,449	37,175,327		37,175,327	64,305,608
102,545,817		102,545,817	31,944,132	4,044,870	9,182,552	1,010	660,963	45,833,527		45,833,527	148,379,344
129,676,098	0	129,676,098	49,975,087	4,044,870	28,199,587	54,898	734,412	83,008,854		83,008,854	212,684,952

事業活動計算書

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,300,140		9,300,140
	障害福祉サービス等事業収益	698,774,805		698,774,805
	医療事業収益	472,071,071		472,071,071
	サービス活動収益計(1)	1,180,146,016		1,180,146,016
	費用			
	人件費	928,546,214		928,546,214
	事業費	108,820,796		108,820,796
	事務費	152,555,093		152,555,093
	就労支援事業費用	9,300,140		9,300,140
減価償却費	4,083,461		4,083,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,403,612		△ 1,403,612	
国庫補助金等特別積立金積立額	530,000		530,000	
サービス活動費用計(2)	1,202,432,092		1,202,432,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,286,076		△ 22,286,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,785,607		1,785,607
	その他のサービス活動外収益	13,203,972		13,203,972
	サービス活動外収益計(4)	14,989,579		14,989,579
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,989,579		14,989,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,296,497		△ 7,296,497	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	530,000		530,000
	特別収益計(8)	530,000		530,000
	費用			
	その他の特別損失	835,555		835,555
特別費用計(9)	835,555		835,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 305,555		△ 305,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,602,052		△ 7,602,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,301,597		122,301,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,699,545		114,699,545
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	95,387,469		95,387,469
	その他の積立金積立額(16)	34,655,884		34,655,884
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,431,130		175,431,130

* 今年度より新会計基準に移行し、移行年度に限り前年度との対比は必要とされていないため「前年度決算(B)」には無記入となっています。

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	9,300,140	0	9,300,140		9,300,140
	障害福祉サービス等事業収益	621,395,738	77,379,067	698,774,805		698,774,805
	医療事業収益	0	472,071,071	472,071,071		472,071,071
	サービス活動収益計(1)	630,695,878	549,450,138	1,180,146,016		1,180,146,016
	費用					
	人件費	507,685,699	420,860,515	928,546,214		928,546,214
	事業費	62,746,841	46,073,955	108,820,796		108,820,796
	事務費	88,671,750	63,883,343	152,555,093		152,555,093
	就労支援事業費用	9,300,140	0	9,300,140		9,300,140
減価償却費	3,525,452	558,009	4,083,461		4,083,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,403,612	0	△ 1,403,612		△ 1,403,612	
国庫補助金等特別積立金積立額	530,000	0	530,000		530,000	
サービス活動費用計(2)	671,056,270	531,375,822	1,202,432,092		1,202,432,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,360,392	18,074,316	△ 22,286,076		△ 22,286,076	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,282,430	503,177	1,785,607		1,785,607
	その他のサービス活動外収益	2,030,161	11,173,811	13,203,972		13,203,972
	サービス活動外収益計(4)	3,312,591	11,676,988	14,989,579		14,989,579
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,312,591	11,676,988	14,989,579		14,989,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,047,801	29,751,304	△ 7,296,497		△ 7,296,497	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	530,000	0	530,000		530,000
	事業区分間繰入金収益	33,592,000	0	33,592,000	△ 33,592,000	0
	特別収益計(8)	34,122,000	0	34,122,000	△ 33,592,000	530,000
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	33,592,000	33,592,000	△ 33,592,000	0
その他の特別損失	835,555	0	835,555		835,555	
特別費用計(9)	835,555	33,592,000	34,427,555	△ 33,592,000	835,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,286,445	△ 33,592,000	△ 305,555		△ 305,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,761,356	△ 3,840,696	△ 7,602,052		△ 7,602,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,256,108	31,045,489	122,301,597		122,301,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,494,752	27,204,793	114,699,545		114,699,545
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	50,969,483	44,417,986	95,387,469		95,387,469
	その他の積立金積立額(16)	24,155,884	10,500,000	34,655,884		34,655,884
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,308,351	61,122,779	175,431,130		175,431,130

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

拠点区分 勘定科目		社会福祉事業								
		本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	2,001,935	6,987,671	310,534	
	障害福祉サービス等事業収益	0	234,705,285	0	72,639,000	55,343,495	19,003,000	113,769,296	45,509,649	80,426,013
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	234,705,285	0	72,639,000	55,343,495	19,003,000	115,771,231	52,497,320	80,736,547
	費用									
	人件費	66,848,276	177,136,724	0	35,222,268	60,040,588	16,889,131	66,954,988	26,466,814	58,126,910
	事業費	787,609	13,856,170	208,280	13,326,766	1,995,436	2,152,401	16,288,819	6,367,862	7,763,498
	事務費	8,057,568	22,870,379	3,227,555	18,372,309	2,580,109	1,298,491	16,473,219	8,310,508	7,481,612
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	2,001,935	6,987,671	310,534
減価償却費	0	102,968	0	2,095,828	8,367	133,920	704,971	0	479,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 505,019	0	0	△ 551,233	0	△ 347,360	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	530,000	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	75,693,453	213,966,241	3,435,835	69,042,152	64,624,500	20,473,943	101,872,699	48,132,855	73,814,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,693,453	20,739,044	△ 3,435,835	3,596,848	△ 9,281,005	△ 1,470,943	13,898,532	4,364,465	6,921,955	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	750	93,196	0	221,234	233,811	112,040	157,909	173,400	290,090
	その他のサービス活動外収益	85,792	652,342	0	212,548	253,893	138,040	395,346	280,400	11,800
	サービス活動外収益計(4)	86,542	745,538	0	433,782	487,704	250,080	553,255	453,800	301,890
	費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,542	745,538	0	433,782	487,704	250,080	553,255	453,800	301,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 75,606,911	21,484,582	△ 3,435,835	4,030,630	△ 8,793,301	△ 1,220,863	14,451,787	4,818,265	7,223,845	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	530,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	33,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	39,877,000	0	8,748,000	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	73,469,000	0	8,748,000	530,000	0	0	0	0	0
	費用									
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	22,883,000	0	9,469,000	0	0	7,580,000	3,646,000	5,047,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	835,555	0	0	
特別費用計(9)	0	22,883,000	0	9,469,000	0	0	8,415,555	3,646,000	5,047,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,469,000	△ 22,883,000	8,748,000	△ 8,939,000	0	0	△ 8,415,555	△ 3,646,000	△ 5,047,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,137,911	△ 1,398,418	5,312,165	△ 4,908,370	△ 8,793,301	△ 1,220,863	6,036,232	1,172,265	2,176,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,161,061	27,887,252	0	18,896,494	523,226	2,796,767	25,270,349	7,271,624	6,449,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,150	26,488,834	5,312,165	13,988,124	△ 8,270,075	1,575,904	31,306,581	8,443,889	8,626,180
	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	11,851,000	0	8,000,000	20,304,000	1,294,000	0	620,483	8,900,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,749,884	0	1,406,000	2,500,000	0	5,900,000	2,000,000	4,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,150	30,589,950	5,312,165	20,582,124	9,533,925	2,869,904	25,406,581	7,064,372	12,926,180

			公益事業							(単位:円)	
社会福祉事業 合計	内部消去取消	社会福祉事業 区分合計	友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター	子どものこころ の 診療所	友愛のさと 診療所 治験事業	子どものこころ の 診療所 治験事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	(法人合計)
9,300,140		9,300,140	0	0	0	0	0	0		0	9,300,140
621,395,738		621,395,738	7,637,067	69,742,000	0	0	0	77,379,067		77,379,067	698,774,805
0		0	290,480,703	0	181,590,368	0	0	472,071,071		472,071,071	472,071,071
630,695,878		630,695,878	298,117,770	69,742,000	181,590,368	0	0	549,450,138		549,450,138	1,180,146,016
507,685,699		507,685,699	230,784,741	56,835,918	132,975,856	194,000	70,000	420,860,515		420,860,515	928,546,214
62,746,841		62,746,841	33,241,045	2,316,567	10,516,343	0	0	46,073,955		46,073,955	108,820,796
88,671,750		88,671,750	33,713,599	7,921,436	21,924,080	97,269	226,959	63,883,343		63,883,343	152,555,093
9,300,140		9,300,140	0	0	0	0	0	0		0	9,300,140
3,525,452		3,525,452	350,090	0	207,919	0	0	558,009		558,009	4,083,461
△ 1,403,612		△ 1,403,612	0	0	0	0	0	0		0	△ 1,403,612
530,000		530,000	0	0	0	0	0	0		0	530,000
671,056,270		671,056,270	298,089,475	67,073,921	165,624,198	291,269	296,959	531,375,822		531,375,822	1,202,432,092
△ 40,360,392		△ 40,360,392	28,295	2,668,079	15,966,170	△ 291,269	△ 296,959	18,074,316		18,074,316	△ 22,286,076
1,282,430		1,282,430	410,607	80,160	12,410	0	0	503,177		503,177	1,785,607
2,030,161		2,030,161	8,295,914	80,000	202,332	897,157	1,698,408	11,173,811		11,173,811	13,203,972
3,312,591		3,312,591	8,706,521	160,160	214,742	897,157	1,698,408	11,676,988		11,676,988	14,989,579
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
3,312,591		3,312,591	8,706,521	160,160	214,742	897,157	1,698,408	11,676,988		11,676,988	14,989,579
△ 37,047,801		△ 37,047,801	8,734,816	2,828,239	16,180,912	605,888	1,401,449	29,751,304		29,751,304	△ 7,296,497
530,000		530,000	0	0	0	0	0	0		0	530,000
33,592,000		33,592,000	0	0	0	0	0	0		0	33,592,000
48,625,000	△ 48,625,000	0	552,000	0	1,328,000	0	0	1,880,000	△ 1,880,000	0	0
82,747,000	△ 48,625,000	34,122,000	552,000	0	1,328,000	0	0	1,880,000	△ 1,880,000	0	34,122,000
0		0	17,955,000	4,777,000	10,860,000	0	0	33,592,000		33,592,000	33,592,000
48,625,000	△ 48,625,000	0	0	0	0	552,000	1,328,000	1,880,000	△ 1,880,000	0	0
835,555		835,555	0	0	0	0	0	0		0	835,555
49,460,555	△ 48,625,000	835,555	17,955,000	4,777,000	10,860,000	552,000	1,328,000	35,472,000	△ 1,880,000	33,592,000	34,427,555
33,286,445		33,286,445	△ 17,403,000	△ 4,777,000	△ 9,532,000	△ 552,000	△ 1,328,000	△ 33,592,000		△ 33,592,000	△ 305,555
△ 3,761,356		△ 3,761,356	△ 8,668,184	△ 1,948,761	6,648,912	53,888	73,449	△ 3,840,696		△ 3,840,696	△ 7,602,052
91,256,108		91,256,108	22,520,866	1,599,234	6,263,416	1,010	660,963	31,045,489		31,045,489	122,301,597
87,494,752		87,494,752	13,852,682	△ 349,527	12,912,328	54,898	734,412	27,204,793		27,204,793	114,699,545
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
50,969,483		50,969,483	33,067,185	550,801	10,800,000	0	0	44,417,986		44,417,986	95,387,469
24,155,884		24,155,884	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000		10,500,000	34,655,884
114,308,351	0	114,308,351	36,419,867	201,274	23,712,328	54,898	734,412	61,122,779	0	61,122,779	175,431,130

貸借対照表

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	286,233,628	707,426,712	△ 421,193,084	流動負債	137,479,792	609,056,764	△ 471,576,972
現金預金	114,804,901	474,135,838	△ 359,330,937	事業未払金	29,830,988	35,254,368	△ 5,423,380
事業未収金	169,569,321	231,812,584	△ 62,243,263	その他の未払金	13,155,728	518,654,692	△ 505,498,964
医薬品	1,015,916	294,138	721,778	未払費用	25,869,268	0	25,869,268
立替金	156,000	156,000	0	預かり金	4,692,692	5,138,308	△ 445,616
前払金	687,490	1,028,152	△ 340,662	賞与引当金	63,931,116	50,009,396	13,921,720
			0				
固定資産	859,087,683	899,359,099	△ 40,271,416	固定負債	374,964,528	356,376,392	18,588,136
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	374,964,528	356,376,392	18,588,136
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	512,444,320	965,433,156	△ 452,988,836
その他の固定資産	856,087,683	896,359,099	△ 40,271,416	純資産の部			
建物	806,583	857,960	△ 51,377	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	7,460,969	4,124,314	3,336,655	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,856,025	2,062,845	△ 206,820	国庫補助金等特別積立金	5,177,446	6,051,058	△ 873,612
車輛運搬具	8,347,764	10,488,415	△ 2,140,651	その他の積立金	449,268,415	510,000,000	△ 60,731,585
器具及び備品	11,583,399	12,449,173	△ 865,774	施設設備等整備積立金	201,252,000	210,000,000	△ 8,748,000
退職給付引当資産	374,964,528	356,376,392	18,588,136	財政調整積立金	248,016,415	300,000,000	△ 51,983,585
施設設備等整備積立資産	201,252,000	210,000,000	△ 8,748,000	次期繰越活動増減差額	175,431,130	122,301,597	53,129,533
財政調整積立資産	248,016,415	300,000,000	△ 51,983,585	(うち当期活動増減差額)	△ 7,602,052		△ 7,602,052
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000	純資産の部合計	632,876,991	641,352,655	△ 8,475,664
資産の部合計	1,145,321,311	1,606,785,811	△ 461,464,500	負債及び純資産の部合計	1,145,321,311	1,606,785,811	△ 461,464,500

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

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
- ・賞与引当金—職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本部	
	児童発達支援センター「ひまわり」	児童発達支援 保育所等巡回支援 日中一時支援 発達支援広場(中区) 発達支援広場(浜北・天竜区) 発達支援広場(施設型)
	児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」	
	身体障害者福祉センター	身体障害者福祉センター 障害者体育館・プール 福祉バス
	相談支援事業所「シグナル」	浜松市障害者相談支援 特定相談支援・障害児相談支援
	地域活動支援センター「オルゴール」	
	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	生活介護 就労継続支援
	就労継続支援施設「はばたき」	
	障害者生活介護施設「ふれんず」	
	公益事業	友愛のさと診療所
発達相談支援センター「ルピロ」		
子どものこころの診療所		
友愛のさと診療所治験事業		
子どものこころの診療所治験事業		

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
国庫補助金特別積立金を1,396,251円取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	870,804	64,221	806,583
建物附属設備	7,974,080	513,111	7,460,969
構築物	2,246,400	390,375	1,856,025
車輛運搬具	12,517,728	4,169,964	8,347,764
器具及び備品	16,886,672	5,303,273	11,583,399
小計	40,495,684	10,440,944	30,054,740

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	169,569,321	0	169,569,321
合計	169,569,321	0	169,569,321

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
H20年度1回浜松市債	10,000,000	10,446,000	446,000
H24年度5回静岡県債	10,058,084	10,488,000	429,916
H19年度1回浜松市債	9,999,616	10,294,000	294,384
H22年度1回浜松市債	10,000,000	10,449,000	449,000
H26年度1回浜松市債	20,000,000	20,384,000	384,000
第477回名古屋市債	10,000,000	10,556,000	556,000
H27年度1回静岡市債	30,000,000	31,008,000	1,008,000
H27年度1回浜松市債	10,000,000	10,277,000	277,000
H27年度5回福岡市債	10,000,000	10,338,000	338,000
第692回東京都債	9,998,250	10,615,000	616,750
H18年度1回愛知県債	12,014,811	12,034,800	19,989
H21年度1回浜松市債	9,999,616	10,548,000	548,384
H23年度1回浜松市債	10,000,000	10,558,000	558,000
H24年度1回浜松市債	10,000,000	10,529,000	529,000
H25年度1回浜松市債	100,000,000	105,300,000	5,300,000
H26年度1回浜松市債	10,000,000	10,217,000	217,000
H23年度8回愛知県債	10,000,000	10,556,000	556,000
H26年度4回静岡県債	20,059,076	20,840,600	781,524
H26年度5回静岡県債	30,088,535	31,260,900	1,172,365
H27年度1回浜松市債	20,000,000	20,580,000	580,000

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	176,582,256	109,651,372	286,233,628		286,233,628
現金預金	72,618,325	42,186,576	114,804,901		114,804,901
事業未収金	103,238,402	66,330,919	169,569,321		169,569,321
医薬品	0	1,015,916	1,015,916		1,015,916
立替金	156,000	0	156,000		156,000
前払金	569,529	117,961	687,490		687,490
固定資産	556,793,602	302,294,081	859,087,683		859,087,683
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	553,793,602	302,294,081	856,087,683		856,087,683
建物	0	806,583	806,583		806,583
建物附属設備	4,713,312	2,747,657	7,460,969		7,460,969
構築物	1,097,388	758,637	1,856,025		1,856,025
車輛運搬具	8,347,764	0	8,347,764		8,347,764
器具及び備品	10,915,467	667,932	11,583,399		11,583,399
退職給付引当資産	267,208,270	107,756,258	374,964,528		374,964,528
施設設備等整備積立資産	97,752,000	103,500,000	201,252,000		201,252,000
財政調整積立資産	161,959,401	86,057,014	248,016,415		248,016,415
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
資産の部合計	733,375,858	411,945,453	1,145,321,311		1,145,321,311
流動負債	83,970,390	53,509,402	137,479,792		137,479,792
事業未払金	20,711,521	9,119,467	29,830,988		29,830,988
その他の未払金	7,485,524	5,670,204	13,155,728		13,155,728
未払費用	14,016,421	11,852,847	25,869,268		25,869,268
預り金	4,692,692	0	4,692,692		4,692,692
賞与引当金	37,064,232	26,866,884	63,931,116		63,931,116
固定負債	267,208,270	107,756,258	374,964,528		374,964,528
退職給付引当金	267,208,270	107,756,258	374,964,528		374,964,528
負債の部合計	351,178,660	161,265,660	512,444,320		512,444,320
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,177,446	0	5,177,446		5,177,446
その他の積立金	259,711,401	189,557,014	449,268,415		449,268,415
施設設備等整備積立金	97,752,000	103,500,000	201,252,000		201,252,000
財政調整積立金	161,959,401	86,057,014	248,016,415		248,016,415
次期繰越活動増減差額	114,308,351	61,122,779	175,431,130		175,431,130
(うち当期活動増減差額)	△ 3,761,356	△ 3,840,696	△ 7,602,052		△ 7,602,052
純資産の部合計	382,197,198	250,679,793	632,876,991		632,876,991
負債及び純資産の部合計	733,375,858	411,945,453	1,145,321,311		1,145,321,311

事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

拠点区分 勘定科目	社会福祉事業								
	本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひぐまの丘」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」
流動資産	11,124,924	54,890,877	5,746,108	14,495,227	17,461,648	4,359,677	36,420,123	12,352,467	19,731,205
現金預金	10,902,344	17,438,722	5,422,108	8,420,169	6,757,646	2,594,018	9,555,445	4,862,913	6,664,960
事業未収金	0	37,387,730	0	6,052,000	10,693,202	1,758,080	26,832,378	7,474,368	13,040,644
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	66,580	64,425	324,000	23,058	10,800	7,579	32,300	15,186	25,601
固定資産	39,557,842	159,116,982	3,664,598	58,818,019	49,795,735	9,577,413	101,827,120	41,144,396	93,291,497
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	36,557,842	159,116,982	3,664,598	58,818,019	49,795,735	9,577,413	101,827,120	41,144,396	93,291,497
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	1,864,598	2,225,358	472,876	0	150,480	0	0
構築物	0	620,703	0	0	0	0	0	0	476,685
車輛運搬具	0	0	0	4,940,561	0	0	2,563,009	0	844,194
器具及び備品	0	102,539	0	9,841,355	435,893	535,680	0	0	0
退職給付引当資産	36,557,842	68,695,856	0	23,887,745	37,866,966	4,975,733	37,892,631	20,988,879	36,342,618
施設設備等整備積立資産	0	36,252,000	0	0	0	0	26,900,000	7,000,000	27,600,000
財政調整積立資産	0	53,445,884	0	17,923,000	11,020,000	4,066,000	34,321,000	13,155,517	28,028,000
差入保証金	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	50,682,766	214,007,859	9,410,706	73,313,246	67,257,383	13,937,090	138,247,243	53,496,863	113,022,702
流動負債	11,101,774	25,024,169	4,098,541	8,445,396	8,836,492	2,025,453	11,686,180	5,288,095	7,464,290
事業未払金	233,680	3,313,628	4,098,541	4,240,705	1,620,090	367,208	3,839,206	1,690,190	1,308,273
その他の未払金	438,394	3,375,934	0	458,844	492,048	175,651	1,198,513	886,020	460,120
未払費用	560,356	5,482,211	0	1,381,771	1,001,534	363,950	2,327,633	729,869	2,169,097
預かり金	4,692,692	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,176,652	12,852,396	0	2,364,076	5,722,820	1,118,644	4,320,828	1,982,016	3,526,800
固定負債	36,557,842	68,695,856	0	23,887,745	37,866,966	4,975,733	37,892,631	20,988,879	36,342,618
退職給付引当金	36,557,842	68,695,856	0	23,887,745	37,866,966	4,975,733	37,892,631	20,988,879	36,342,618
負債の部合計	47,659,616	93,720,025	4,098,541	32,333,141	46,703,458	7,001,186	49,578,811	26,276,974	43,806,908
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,474,981	0	0	2,040,851	0	661,614
その他の積立金	0	89,697,884	0	17,923,000	11,020,000	4,066,000	61,221,000	20,155,517	55,628,000
施設設備等整備積立	0	36,252,000	0	0	0	0	26,900,000	7,000,000	27,600,000
財政調整積立金	0	53,445,884	0	17,923,000	11,020,000	4,066,000	34,321,000	13,155,517	28,028,000
次期繰越活動増減差額	23,150	30,589,950	5,312,165	20,582,124	9,533,925	2,869,904	25,406,581	7,064,372	12,926,180
(うち当期活動増減差額)	△ 2,137,911	△ 1,398,418	5,312,165	△ 4,908,370	△ 8,793,301	△ 1,220,863	6,036,232	1,172,265	2,176,845
純資産の部合計	3,023,150	120,287,834	5,312,165	40,980,105	20,553,925	6,935,904	88,668,432	27,219,889	69,215,794
負債及び純資産の部合計	50,682,766	214,007,859	9,410,706	73,313,246	67,257,383	13,937,090	138,247,243	53,496,863	113,022,702

		公益事業									(単位:円)
社会福祉事業 合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計	友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター	子どものこころの 診療所	友愛のさと 診療所 治験事業	子どものこころの 診療所 治験事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	(法人合計)
176,582,256		176,582,256	64,151,095	6,949,020	37,761,947	54,898	734,412	109,651,372		109,651,372	286,233,628
72,618,325		72,618,325	24,046,585	5,535,819	11,814,862	54,898	734,412	42,186,576		42,186,576	114,804,901
103,238,402		103,238,402	39,017,123	1,399,801	25,913,995	0	0	66,330,919		66,330,919	169,569,321
0		0	1,015,916	0	0	0	0	1,015,916		1,015,916	1,015,916
156,000		156,000	0	0	0	0	0	0		0	156,000
569,529		569,529	71,471	13,400	33,090	0	0	117,961		117,961	687,490
556,793,602		556,793,602	209,398,993	18,819,390	74,007,698	10,000	58,000	302,294,081		302,294,081	859,087,683
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
553,793,602		553,793,602	209,398,993	18,819,390	74,007,698	10,000	58,000	302,294,081		302,294,081	856,087,683
0		0	0	0	806,583	0	0	806,583		806,583	806,583
4,713,312		4,713,312	640,399	0	2,107,258	0	0	2,747,657		2,747,657	7,460,969
1,097,388		1,097,388	758,637	0	0	0	0	758,637		758,637	1,856,025
8,347,764		8,347,764	0	0	0	0	0	0		0	8,347,764
10,915,467		10,915,467	667,932	0	0	0	0	667,932		667,932	11,583,399
267,208,270		267,208,270	80,085,210	11,321,191	16,349,857	0	0	107,756,258		107,756,258	374,964,528
97,752,000		97,752,000	68,500,000	0	35,000,000	0	0	103,500,000		103,500,000	201,252,000
161,959,401		161,959,401	58,746,815	7,498,199	19,744,000	10,000	58,000	86,057,014		86,057,014	248,016,415
1,800,000		1,800,000	0	0	0	0	0	0		0	1,800,000
733,375,858		733,375,858	273,550,088	25,768,410	111,769,645	64,898	792,412	411,945,453		411,945,453	1,145,321,311
83,970,390		83,970,390	29,798,196	6,747,746	16,963,460	0	0	53,509,402		53,509,402	137,479,792
20,711,521		20,711,521	6,823,277	364,330	1,931,860	0	0	9,119,467		9,119,467	29,830,988
7,485,524		7,485,524	2,799,926	1,345,234	1,525,044	0	0	5,670,204		5,670,204	13,155,728
14,016,421		14,016,421	4,552,805	1,194,586	6,105,456	0	0	11,852,847		11,852,847	25,869,268
4,692,692		4,692,692	0	0	0	0	0	0		0	4,692,692
37,064,232		37,064,232	15,622,188	3,843,596	7,401,100	0	0	26,866,884		26,866,884	63,931,116
267,208,270		267,208,270	80,085,210	11,321,191	16,349,857	0	0	107,756,258		107,756,258	374,964,528
267,208,270		267,208,270	80,085,210	11,321,191	16,349,857	0	0	107,756,258		107,756,258	374,964,528
351,178,660		351,178,660	109,883,406	18,068,937	33,313,317	0	0	161,265,660		161,265,660	512,444,320
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
5,177,446		5,177,446	0	0	0	0	0	0		0	5,177,446
259,711,401		259,711,401	127,246,815	7,498,199	54,744,000	10,000	58,000	189,557,014		189,557,014	449,268,415
97,752,000		97,752,000	68,500,000	0	35,000,000	0	0	103,500,000		103,500,000	201,252,000
161,959,401		161,959,401	58,746,815	7,498,199	19,744,000	10,000	58,000	86,057,014		86,057,014	248,016,415
114,308,351		114,308,351	36,419,867	201,274	23,712,328	54,898	734,412	61,122,779		61,122,779	175,431,130
△ 3,761,356		△ 3,761,356	△ 8,668,184	△ 1,948,761	6,648,912	53,888	73,449	△ 3,840,696		△ 3,840,696	△ 7,602,052
382,197,198		382,197,198	163,666,682	7,699,473	78,456,328	64,898	792,412	250,679,793		250,679,793	632,876,991
733,375,858		733,375,858	273,550,088	25,768,410	111,769,645	64,898	792,412	411,945,453		411,945,453	1,145,321,311

拠点区分別
財務諸表

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	受取利息配当金収入	1,000	750	250			
	その他の収入	85,000	85,792	△ 792			
	雑収入	85,000	85,792	△ 792			
	事業活動収入計(1)	86,000	86,542	△ 542			
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,099,000	63,901,215	197,785		
		役員報酬支出	5,010,000	5,010,000	0		
		職員給料支出	34,657,000	34,656,009	991		
		職員賞与支出	11,443,000	11,442,561	439		
		非常勤職員給与支出	4,728,000	4,727,411	589		
		法定福利費支出	8,261,000	8,065,234	195,766		
		事業費支出	1,000,000	787,609	212,391		
		保険料支出	73,000	72,980	20		
		賃借料支出	927,000	714,629	212,371		
		事務費支出	8,977,000	8,057,568	919,432		
		福利厚生費支出	100,000	81,967	18,033		
		旅費交通費支出	106,000	58,786	47,214		
		研修研究費支出	1,304,000	1,020,640	283,360		
		事務消耗品費支出	783,000	760,770	22,230		
		印刷製本費支出	55,000	23,112	31,888		
		修繕費支出	65,000	64,044	956		
		通信運搬費支出	93,000	92,064	936		
		会議費支出	31,000	22,601	8,399		
		広報費支出	19,000	3,584	15,416		
		手数料支出	5,472,000	5,395,684	76,316		
		租税公課支出	197,000	89,000	108,000		
		保守料支出	232,000	227,218	4,782		
		諸会費支出	91,000	78,700	12,300		
		雑支出	429,000	139,398	289,602		
			事業活動支出計(2)	74,076,000	72,746,392	1,329,608	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,990,000	△ 72,659,850	△ 1,330,150	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	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	事業区分間繰入金収入	35,505,000	33,592,000	1,913,000		
		拠点区分間繰入金収入	40,227,000	39,877,000	350,000		
		その他の活動収入計(7)	75,732,000	73,469,000	2,263,000		
	支出	積立資産支出	1,742,000	1,741,601	399		
		退職給付引当資産支出	1,742,000	1,741,601	399		
	その他の活動支出計(8)	1,742,000	1,741,601	399			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,990,000	71,727,399	2,262,601			
	予備費支出(10)		—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 932,451	932,451			
	前期末支払資金残高(12)	5,533,000	6,132,253	△ 599,253			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,533,000	5,199,802	333,198			

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)	0		0
サービス活動増減の部	人件費	66,848,276		66,848,276
	役員報酬	5,010,000		5,010,000
	職員給料	34,656,009		34,656,009
	職員賞与	8,151,125		8,151,125
	賞与引当金繰入	5,176,652		5,176,652
	非常勤職員給与	4,586,611		4,586,611
	退職給付費用	1,741,601		1,741,601
	法定福利費	7,526,278		7,526,278
	事業費	787,609		787,609
	保険料	72,980		72,980
	賃借料	714,629		714,629
	事務費	8,057,568		8,057,568
	福利厚生費	81,967		81,967
	旅費交通費	58,786		58,786
	研修研究費	1,020,640		1,020,640
	事務消耗品費	760,770		760,770
	印刷製本費	23,112		23,112
	修繕費	64,044		64,044
	通信運搬費	92,064		92,064
	会議費	22,601		22,601
	広報費	3,584		3,584
	手数料	5,395,684		5,395,684
	租税公課	89,000		89,000
保守料	227,218		227,218	
諸会費	78,700		78,700	
雑費	139,398		139,398	
	サービス活動費用計(2)	75,693,453		75,693,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,693,453		△ 75,693,453
収益	受取利息配当金収益	750		750
	その他のサービス活動外収益	85,792		85,792
費用	雑収益	85,792		85,792
	サービス活動外収益計(4)	86,542		86,542
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,542		86,542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 75,606,911		△ 75,606,911
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	33,592,000		33,592,000
	拠点区分間繰入金収益	39,877,000		39,877,000
	特別収益計(8)	73,469,000		73,469,000
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,469,000		73,469,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,137,911		△ 2,137,911
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,161,061		2,161,061
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,150		23,150
動	基本金取崩額(14)	0		0
増	その他の積立金取崩額(15)	0		0
減	その他の積立金積立額(16)	0		0
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,150		23,150

本部拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,124,924	23,672,869	△ 12,547,945	流動負債	11,101,774	21,511,808	△ 10,410,034
現金預金	10,902,344	22,148,262	△ 11,245,918	事業未払金	233,680	339,622	△ 105,942
事業未収金	0	1,278,635	△ 1,278,635	その他の未払金	438,394	12,562,686	△ 12,124,292
立替金	156,000	156,000	0	未払費用	560,356	0	560,356
前払金	66,580	89,972	△ 23,392	預り金	4,692,692	4,638,308	54,384
				賞与引当金	5,176,652	3,971,192	1,205,460
固定資産	39,557,842	36,578,480	2,979,362	固定負債	36,557,842	33,578,480	2,979,362
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	36,557,842	33,578,480	2,979,362
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	47,659,616	55,090,288	△ 7,430,672
その他の固定資産	36,557,842	33,578,480	2,979,362	純資産の部			
退職給付引当資産	36,557,842	33,578,480	2,979,362	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,150	2,161,061	△ 2,137,911
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,137,911		△ 2,137,911
				純資産の部合計	3,023,150	5,161,061	△ 2,137,911
資産の部合計	50,682,766	60,251,349	△ 9,568,583	負債及び純資産の部合計	50,682,766	60,251,349	△ 9,568,583

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・ 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・ 賞与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	36,557,842
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	0

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	229,683,000	234,705,285	△ 5,022,285		
	障害児施設給付費収入	190,690,000	195,563,806	△ 4,873,806		
	利用者負担金収入	7,573,000	7,638,019	△ 65,019		
	特定費用収入	3,667,000	3,730,540	△ 63,540		
	その他の事業収入(受託事業収入)	27,753,000	27,772,920	△ 19,920		
	受取利息配当金収入	364,000	93,196	270,804		
	その他の収入	1,200,000	652,342	547,658		
	雑収入	1,200,000	652,342	547,658		
	事業活動収入計(1)		231,247,000	235,450,823	△ 4,203,823	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	171,289,000	170,478,126	810,874
職員給料支出			63,909,000	63,490,103	418,897	
職員賞与支出			19,164,000	19,163,107	893	
非常勤職員給与支出			66,649,000	66,465,576	183,424	
退職給付支出			212,000	211,514	486	
法定福利費支出			21,355,000	21,147,826	207,174	
事業費支出			14,245,000	13,856,170	388,830	
給食費支出			3,758,000	3,748,671	9,329	
保健衛生費支出			238,000	230,242	7,758	
教養娯楽費支出			352,000	351,810	190	
保育材料費支出		395,000	393,713	1,287		
水道光熱費支出		2,558,000	2,526,683	31,317		
燃料費支出		108,000	66,325	41,675		
消耗器具備品費支出		525,000	475,155	49,845		
保険料支出		132,000	61,720	70,280		
賃借料支出		3,516,000	3,415,197	100,803		
教育指導費支出		675,000	662,823	12,177		
諸謝金支出		1,968,000	1,912,052	55,948		
雑支出		20,000	11,779	8,221		
事務費支出		23,711,000	22,870,379	840,621		
福利厚生費支出		664,000	548,154	115,846		
職員被服費支出		268,000	182,887	85,113		
旅費交通費支出		55,000	24,978	30,022		
研修研究費支出		734,000	733,518	482		
事務消耗品費支出		1,576,000	1,335,405	240,595		
印刷製本費支出		23,000	10,000	13,000		
修繕費支出		276,000	238,692	37,308		
通信運搬費支出		241,000	237,884	3,116		
会議費支出		4,000	3,141	859		
広報費支出		45,000	29,900	15,100		
業務委託費支出		15,491,000	15,457,919	33,081		
手数料支出		702,000	689,656	12,344		
租税公課支出		1,364,000	1,119,200	244,800		
保守料支出		2,108,000	2,107,921	79		
諸会費支出	117,000	109,000	8,000			
雑支出	43,000	42,124	876			
事業活動支出計(2)		209,245,000	207,204,675	2,040,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,002,000	28,246,148	△ 6,244,148		
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	積立資産取崩収入	15,725,000	11,959,000	3,766,000	
		退職給付引当資産取崩収入	108,000	108,000	0	
		施設設備等整備積立資産取崩収入	8,748,000	8,748,000	0	
		財政調整積立資産取崩収入	6,869,000	3,103,000	3,766,000	
		その他の活動収入計(7)	15,725,000	11,959,000	3,766,000	
	支出	積立資産支出	14,844,000	11,579,578	3,264,422	
		退職給付引当資産支出	3,934,000	3,829,694	104,306	
		財政調整積立資産支出	10,910,000	7,749,884	3,160,116	
		拠点区分間繰入金支出	22,883,000	22,883,000	0	
		その他の活動支出計(8)	37,727,000	34,462,578	3,264,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,002,000	△ 22,503,578	501,578		
予備費支出(10)			—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,742,570	△ 5,742,570		
前期末支払資金残高(12)		38,149,000	36,976,534	1,172,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,149,000	42,719,104	△ 4,570,104		

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	234,705,285		234,705,285
	障害児施設給付費収益	195,563,806		195,563,806
	利用者負担金収益	7,638,019		7,638,019
	特定費用収益	3,730,540		3,730,540
	その他の事業収益(受託事業収益)	27,772,920		27,772,920
	サービス活動収益計(1)	234,705,285		234,705,285
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	177,136,724		177,136,724
	職員給料	63,490,103		63,490,103
	職員賞与	13,754,403		13,754,403
	賞与引当金繰入	12,852,396		12,852,396
	非常勤職員給与	63,277,256		63,277,256
	退職給付費用	3,933,208		3,933,208
	法定福利費	19,829,358		19,829,358
	事業費	13,856,170		13,856,170
	給食費	3,748,671		3,748,671
	保健衛生費	230,242		230,242
	教養娯楽費	351,810		351,810
	保育材料費	393,713		393,713
	水道光熱費	2,526,683		2,526,683
	燃料費	66,325		66,325
	消耗器具備品費	475,155		475,155
	保険料	61,720		61,720
	賃借料	3,415,197		3,415,197
	教育指導費	662,823		662,823
	諸謝金	1,912,052		1,912,052
	雑費	11,779		11,779
	事務費	22,870,379		22,870,379
	福利厚生費	548,154		548,154
	職員被服費	182,887		182,887
	旅費交通費	24,978		24,978
	研修研究費	733,518		733,518
	事務消耗品費	1,335,405		1,335,405
	印刷製本費	10,000		10,000
	修繕費	238,692		238,692
	通信運搬費	237,884		237,884
	会議費	3,141		3,141
	広報費	29,900		29,900
	業務委託費	15,457,919		15,457,919
手数料	689,656		689,656	
租税公課	1,119,200		1,119,200	
保守料	2,107,921		2,107,921	
諸会費	109,000		109,000	
雑費	42,124		42,124	
減価償却費	102,968		102,968	
	サービス活動費用計(2)	213,966,241		213,966,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,739,044		20,739,044
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93,196		93,196
	その他のサービス活動外収益	652,342		652,342
	雑収益	652,342		652,342
	サービス活動外収益計(4)	745,538		745,538
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	745,538		745,538
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,484,582		21,484,582
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	22,883,000		22,883,000
	特別費用計(9)	22,883,000		22,883,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,883,000		△ 22,883,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,398,418		△ 1,398,418
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	27,887,252		27,887,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,488,834		26,488,834
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	11,851,000		11,851,000
	施設設備整備積立金取崩額	8,748,000		8,748,000
	財政調整積立金取崩額	3,103,000		3,103,000
	その他の積立金積立額(16)	7,749,884		7,749,884
財政調整積立金積立額	7,749,884		7,749,884	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,589,950		30,589,950

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,890,877	117,423,954	△ 62,533,077	流動負債	25,024,169	90,362,912	△ 65,338,743
現金預金	17,438,722	54,242,009	△ 36,803,287	事業未払金	3,313,628	4,934,777	△ 1,621,149
事業未収金	37,387,730	63,065,941	△ 25,678,211	その他の未払金	3,375,934	75,512,643	△ 72,136,709
前払金	64,425	116,004	△ 51,579	未払費用	5,482,211	0	5,482,211
				賞与引当金	12,852,396	9,915,492	2,936,904
固定資産	159,116,982	148,081,006	11,035,976	固定負債	68,695,856	53,455,796	15,240,060
基本財産				退職給付引当金	68,695,856	53,455,796	15,240,060
その他の固定資産	159,116,982	148,081,006	11,035,976	負債の部合計	93,720,025	143,818,708	△ 50,098,683
構築物	620,703	697,491	△ 76,788	純資産の部			
器具及び備品	102,539	128,719	△ 26,180	その他の積立金	89,697,884	93,799,000	△ 4,101,116
退職給付引当資産	68,695,856	53,455,796	15,240,060	施設設備等整備積立金	36,252,000	45,000,000	△ 8,748,000
施設設備等整備積立資産	36,252,000	45,000,000	△ 8,748,000	財政調整積立金	53,445,884	48,799,000	4,646,884
財政調整積立資産	53,445,884	48,799,000	4,646,884	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	30,589,950 △ 1,398,418	27,887,252	2,702,698 △ 1,398,418
				純資産の部合計	120,287,834	121,686,252	△ 1,398,418
資産の部合計	214,007,859	265,504,960	△ 51,497,101	負債及び純資産の部合計	214,007,859	265,504,960	△ 51,497,101

財務諸表に対する注記(児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・賞与引当金—職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	767,880	147,177	620,703
器具及び備品	130,900	28,361	102,539
合計	898,780	175,538	723,242

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,387,730	0	37,387,730
合計	37,387,730	0	37,387,730

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	68,695,856
施設整備積立資産	36,252,000
財政調整積立資産	53,445,884

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	1,754,000	208,280	1,545,720	
	保健衛生費支出	10,000	7,485	2,515	
	被服費支出	16,000	0	16,000	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	50,000	18,785	31,215	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	1,237,000	59,020	1,177,980	
	保険料支出	82,000	80,870	1,130	
	賃借料支出	219,000	0	219,000	
	教育指導費支出	50,000	42,120	7,880	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,329,000	3,227,555	101,445	
事務消耗品費支出	1,862,000	1,839,061	22,939		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	405,000	404,319	681		
通信運搬費支出	44,000	4,756	39,244		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	35,000	22,435	12,565		
手数料支出	953,000	952,064	936		
雑支出	10,000	4,920	5,080		
事業活動支出計(2)	5,083,000	3,435,835	1,647,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,083,000	△ 3,435,835	△ 1,647,165		
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	1,865,000	1,864,598	402	
	建物附属設備取得支出	1,865,000	1,864,598	402	
	その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,800,000	0	
敷金支出	1,800,000	1,800,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,665,000	3,664,598	402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,665,000	△ 3,664,598	△ 402		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,748,000	8,748,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,748,000	8,748,000	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)	8,748,000	8,748,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,647,567	△ 1,647,567		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,647,567	△ 1,647,567		

児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0		0
	事業費	208,280		208,280
	保健衛生費	7,485		7,485
	保育材料費	18,785		18,785
	消耗器具備品費	59,020		59,020
	保険料	80,870		80,870
	教育指導費	42,120		42,120
	費用			
	事務費	3,227,555		3,227,555
事務消耗品費	1,839,061		1,839,061	
修繕費	404,319		404,319	
通信運搬費	4,756		4,756	
業務委託費	22,435		22,435	
手数料	952,064		952,064	
雑費	4,920		4,920	
サービス活動費用計(2)	3,435,835		3,435,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,435,835		△ 3,435,835	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,435,835		△ 3,435,835	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,748,000		8,748,000
	特別収益計(8)	8,748,000		8,748,000
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,748,000		8,748,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,312,165		5,312,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,312,165		5,312,165
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,312,165		5,312,165

児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,746,108		5,746,108	流動負債	4,098,541		4,098,541
現金預金	5,422,108		5,422,108	事業未払金	4,098,541		4,098,541
前払金	324,000		324,000				
固定資産	3,664,598		3,664,598	固定負債	0		0
基本財産	0		0	負債の部合計	4,098,541		4,098,541
その他の固定資産	3,664,598		3,664,598				
					純資産の部		
建物附属設備	1,864,598		1,864,598	次期繰越活動増減差額	5,312,165		5,312,165
差入保証金	1,800,000		1,800,000	(うち当期活動増減差額)	5,312,165		5,312,165
				純資産の部合計	5,312,165		5,312,165
資産の部合計	9,410,706		9,410,706	負債及び純資産の部合計	9,410,706		9,410,706

財務諸表に対する注記(児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・賞与引当金—職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,864,598	0	1,864,598
合計	1,864,598	0	1,864,598

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	0
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	0

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

身体障害者福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	72,639,000	72,639,000	0	
	その他の事業収入	72,639,000	72,639,000	0	
	指定管理料収入	72,639,000	72,639,000	0	
	受取利息配当金収入	204,000	221,234	△ 17,234	
	その他の収入	185,000	212,548	△ 27,548	
	雑収入	185,000	212,548	△ 27,548	
	事業活動収入計(1)	73,028,000	73,072,782	△ 44,782	
事業活動による支出	人件費支出	34,312,000	34,163,697	148,303	
	職員給料支出	11,942,000	11,881,179	60,821	
	職員賞与支出	4,816,000	4,815,101	899	
	非常勤職員給与支出	13,351,000	13,349,973	1,027	
	法定福利費支出	4,203,000	4,117,444	85,556	
	事業費支出	15,568,000	13,326,766	2,241,234	
	保健衛生費支出	92,000	89,846	2,154	
	教養娯楽費支出	116,000	82,752	33,248	
	水道光熱費支出	7,339,000	7,234,004	104,996	
	燃料費支出	4,723,000	2,935,276	1,787,724	
	消耗器具備品費支出	19,000	12,211	6,789	
	保険料支出	473,000	472,580	420	
	賃借料支出	1,172,000	1,043,089	128,911	
	教育指導費支出	31,000	30,009	991	
	諸謝金支出	1,596,000	1,421,000	175,000	
	雑支出	7,000	5,999	1,001	
	事務費支出	19,334,000	18,372,309	961,691	
	福利厚生費支出	154,000	130,775	23,225	
	旅費交通費支出	81,000	80,500	500	
	研修研究費支出	60,000	59,800	200	
	事務消耗品費支出	1,390,000	950,792	439,208	
	印刷製本費支出	18,000	18,000	0	
	修繕費支出	3,065,000	2,852,778	212,222	
	通信運搬費支出	608,000	607,365	635	
	広報費支出	27,000	3,584	23,416	
	業務委託費支出	5,004,000	4,953,713	50,287	
	手数料支出	532,000	484,697	47,303	
	租税公課支出	799,000	687,400	111,600	
	保守料支出	7,465,000	7,438,341	26,659	
	諸会費支出	101,000	75,000	26,000	
雑支出	30,000	29,564	436		
事業活動支出計(2)	69,214,000	65,862,772	3,351,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,814,000	7,210,010	△ 3,396,010		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	530,000	530,000	0	
	施設整備等補助金収入	530,000	530,000	0	
	施設整備等収入計(4)	530,000	530,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,062,000	1,060,560	1,440	
	建物附属設備取得支出	1,062,000	1,060,560	1,440	
	施設整備等支出計(5)	1,062,000	1,060,560	1,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 532,000	△ 530,560	△ 1,440		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,565,000	8,000,000	2,565,000	
	施設整備等整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	2,565,000	0	2,565,000	
	その他の活動収入計(7)	10,565,000	8,000,000	2,565,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,378,000	1,812,459	2,565,541	
	退職給付引当資産支出	407,000	406,459	541	
	財政調整積立資産支出	3,971,000	1,406,000	2,565,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,469,000	9,469,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,847,000	11,281,459	2,565,541		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,282,000	△ 3,281,459	△ 541		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,397,991	△ 3,397,991		
前期末支払資金残高(12)	5,014,000	5,015,916	△ 1,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,014,000	8,413,907	△ 3,399,907		

身体障害者福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	72,639,000		72,639,000
	その他の事業収益	72,639,000		72,639,000
	指定管理料収益	72,639,000		72,639,000
	サービス活動収益計(1)	72,639,000		72,639,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	35,222,268		35,222,268
	職員給料	11,881,179		11,881,179
	職員賞与	3,757,564		3,757,564
	賞与引当金繰入	2,364,076		2,364,076
	非常勤職員給与	12,927,573		12,927,573
	退職給付費用	406,459		406,459
	法定福利費	3,885,417		3,885,417
	事業費	13,326,766		13,326,766
	保健衛生費	89,846		89,846
	教養娯楽費	82,752		82,752
	水道光熱費	7,234,004		7,234,004
	燃料費	2,935,276		2,935,276
	消耗器具備品費	12,211		12,211
	保険料	472,580		472,580
	賃借料	1,043,089		1,043,089
	教育指導費	30,009		30,009
	諸謝金	1,421,000		1,421,000
	雑費	5,999		5,999
	事務費	18,372,309		18,372,309
	福利厚生費	130,775		130,775
	旅費交通費	80,500		80,500
	研修研究費	59,800		59,800
	事務消耗品費	950,792		950,792
	印刷製本費	18,000		18,000
	修繕費	2,852,778		2,852,778
	通信運搬費	607,365		607,365
	広報費	3,584		3,584
	業務委託費	4,953,713		4,953,713
	手数料	484,697		484,697
	租税公課	687,400		687,400
	保守料	7,438,341		7,438,341
	諸会費	75,000		75,000
雑費	29,564		29,564	
減価償却費	2,095,828		2,095,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 505,019		△ 505,019	
国庫補助金等特別積立金積立額	530,000		530,000	
	サービス活動費用計(2)	69,042,152		69,042,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,596,848		3,596,848
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	221,234		221,234
	その他のサービス活動外収益	212,548		212,548
	雑収益	212,548		212,548
	サービス活動外収益計(4)	433,782		433,782
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,782		433,782
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,030,630		4,030,630
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	530,000		530,000
	施設整備等補助金収益	530,000		530,000
	特別収益計(8)	530,000		530,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	9,469,000		9,469,000	
	特別費用計(9)	9,469,000		9,469,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,939,000		△ 8,939,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,908,370		△ 4,908,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,896,494		18,896,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,988,124		13,988,124
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,406,000		1,406,000
	財政調整積立金積立額	1,406,000		1,406,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,582,124		20,582,124

身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,495,227	42,766,828	△ 28,271,601	流動負債	8,445,396	39,462,876	△ 31,017,480
現金預金	8,420,169	32,204,425	△ 23,784,256	事業未払金	4,240,705	9,008,878	△ 4,768,173
事業未収金	6,052,000	10,461,235	△ 4,409,235	その他の未払金	458,844	28,742,034	△ 28,283,190
前払金	23,058	101,168	△ 78,110	未払費用	1,381,771	0	1,381,771
				賞与引当金	2,364,076	1,711,964	652,112
固定資産	58,818,019	55,153,220	3,664,799	固定負債	23,887,745	12,593,678	11,294,067
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	23,887,745	12,593,678	11,294,067
その他の固定資産	58,818,019	55,153,220	3,664,799	負債の部合計	32,333,141	52,056,554	△ 19,723,413
建物附属設備	2,225,358	1,307,343	918,015	純資産の部			
車輛運搬具	4,940,561	5,939,143	△ 998,582	国庫補助金等特別積立金	2,474,981	2,450,000	24,981
器具及び備品	9,841,355	10,796,056	△ 954,701	その他の積立金	17,923,000	24,517,000	△ 6,594,000
退職給付引当資産	23,887,745	12,593,678	11,294,067	施設設備等整備積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
施設設備等整備積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000	財政調整積立金	17,923,000	16,517,000	1,406,000
財政調整積立資産	17,923,000	16,517,000	1,406,000	次期繰越活動増減差額	20,582,124	18,896,494	1,685,630
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,908,370		△ 4,908,370
				純資産の部合計	40,980,105	45,863,494	△ 4,883,389
資産の部合計	73,313,246	97,920,048	△ 24,606,802	負債及び純資産の部合計	73,313,246	97,920,048	△ 24,606,802

財務諸表に対する注記(身体障害者福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・賞与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 身体障害者支援センター拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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。

該当なし

6. 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

国庫補助金特別積立金を497,658円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,444,604	219,246	2,225,358
車輛運搬具	5,979,538	1,038,977	4,940,561
器具及び備品	13,753,000	3,911,645	9,841,355
合計	22,177,142	5,169,868	17,007,274

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,052,000	0	6,052,000
合計	6,052,000	0	6,052,000

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	23,887,745
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	17,923,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

相談支援事業所〔シグナル〕拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	50,744,000	55,343,495	△ 4,599,495		
	自立支援給付費収入	4,300,000	4,281,120	18,880		
	計画相談支援給付費収入	4,300,000	4,281,120	18,880		
	障害児施設給付費収入	27,700,000	32,318,375	△ 4,618,375		
	障害児相談支援給付費収入	27,700,000	32,318,375	△ 4,618,375		
	その他の事業収入	18,744,000	18,744,000	0		
	受託事業収入	156,000	156,000	0		
	指定管理料収入	18,588,000	18,588,000	0		
	受取利息配当金収入	234,000	233,811	189		
	その他の収入	186,000	253,893	△ 67,893		
	雑収入	186,000	253,893	△ 67,893		
	事業活動収入計(1)	51,164,000	55,831,199	△ 4,667,199		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,121,000	56,732,944	388,056
職員給料支出			28,493,000	28,429,055	63,945	
職員賞与支出			10,430,000	10,429,027	973	
非常勤職員給与支出			10,147,000	10,057,366	89,634	
退職給付支出			223,000	222,581	419	
法定福利費支出			7,828,000	7,594,915	233,085	
事業費支出			2,279,000	1,995,436	283,564	
燃料費支出			278,000	237,977	40,023	
消耗器具備品費支出			140,000	112,546	27,454	
保険料支出			92,000	64,230	27,770	
賃借料支出			1,510,000	1,445,096	64,904	
諸謝金支出			259,000	135,587	123,413	
事務費支出			2,982,000	2,580,109	401,891	
福利厚生費支出			146,000	133,729	12,271	
職員被服費支出			9,000	5,850	3,150	
旅費交通費支出			67,000	49,518	17,482	
研修研究費支出		561,000	490,220	70,780		
事務消耗品費支出		994,000	988,838	5,162		
印刷製本費支出		16,000	1,100	14,900		
修繕費支出		180,000	118,541	61,459		
通信運搬費支出		504,000	436,586	67,414		
会議費支出		35,000	33,093	1,907		
広報費支出		17,000	3,584	13,416		
手数料支出		50,000	23,780	26,220		
租税公課支出		103,000	28,200	74,800		
保守料支出		226,000	208,428	17,572		
諸会費支出		41,000	30,000	11,000		
雑支出		33,000	28,642	4,358		
事業活動支出計(2)		62,382,000	61,308,489	1,073,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,218,000	△ 5,477,290	△ 5,740,710		
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	991,000	917,136	73,864			
建物附属設備取得支出	548,000	475,092	72,908			
器具及び備品取得支出	443,000	442,044	956			
施設整備等支出計(5)	991,000	917,136	73,864			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 991,000	△ 917,136	△ 73,864			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,527,000	20,527,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	223,000	223,000	0		
	施設設備等整備積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0		
	財政調整積立資産取崩収入	5,304,000	5,304,000	0		
	その他の活動収入計(7)	20,527,000	20,527,000	0		
	支出					
	積立資産支出	8,318,000	4,149,036	4,168,964		
	退職給付引当資産支出	1,658,000	1,649,036	8,964		
	財政調整積立資産支出	6,660,000	2,500,000	4,160,000		
その他の活動支出計(8)	8,318,000	4,149,036	4,168,964			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,209,000	16,377,964	△ 4,168,964			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,983,538	△ 9,983,538			
前期末支払資金残高(12)	4,566,000	4,364,438	201,562			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,566,000	14,347,976	△ 9,781,976			

相談支援事業所「シグナル」拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	55,343,495		55,343,495
	自立支援給付費収益	4,281,120		4,281,120
	計画相談支援給付費収益	4,281,120		4,281,120
	障害児施設給付費収益	32,318,375		32,318,375
	障害児相談支援給付費収益	32,318,375		32,318,375
	その他の事業収益	18,744,000		18,744,000
	受託事業収益	156,000		156,000
	指定管理料収益	18,588,000		18,588,000
	サービス活動収益計(1)	55,343,495		55,343,495
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,040,588		60,040,588
	職員給料	28,429,055		28,429,055
	職員賞与	7,370,323		7,370,323
	賞与引当金繰入	5,722,820		5,722,820
	非常勤職員給与	9,788,566		9,788,566
	退職給付費用	1,648,617		1,648,617
	法定福利費	7,081,207		7,081,207
	事業費	1,995,436		1,995,436
	燃料費	237,977		237,977
	消耗器具備品費	112,546		112,546
	保険料	64,230		64,230
	賃借料	1,445,096		1,445,096
	諸謝金	135,587		135,587
	事務費	2,580,109		2,580,109
	福利厚生費	133,729		133,729
	職員被服費	5,850		5,850
	旅費交通費	49,518		49,518
	研修研究費	490,220		490,220
	事務消耗品費	988,838		988,838
	印刷製本費	1,100		1,100
	修繕費	118,541		118,541
	通信運搬費	436,586		436,586
	会議費	33,093		33,093
	広報費	3,584		3,584
	手数料	23,780		23,780
	租税公課	28,200		28,200
	保守料	208,428		208,428
	諸会費	30,000		30,000
	雑費	28,642		28,642
	減価償却費	8,367		8,367
サービス活動費用計(2)	64,624,500		64,624,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,281,005		△ 9,281,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233,811		233,811
	その他のサービス活動外収益	253,893		253,893
	雑収益	253,893		253,893
サービス活動外収益計(4)	487,704		487,704	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,704		487,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,793,301		△ 8,793,301	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,793,301		△ 8,793,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	523,226		523,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,270,075		△ 8,270,075
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	20,304,000		20,304,000
	施設設備整備積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	財政調整積立金取崩額	5,304,000		5,304,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000		2,500,000
財政調整積立金積立額	2,500,000		2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,533,925		9,533,925	

相談支援事業所「シグナル」拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,461,648	24,978,243	△ 7,516,595	流動負債	8,836,492	24,455,017	△ 15,618,525
現金預金	6,757,646	6,357,985	399,661	事業未払金	1,620,090	336,955	1,283,135
事業未収金	10,693,202	18,504,537	△ 7,811,335	その他の未払金	492,048	20,276,850	△ 19,784,802
前払金	10,800	115,721	△ 104,921	未払費用	1,001,534	0	1,001,534
				賞与引当金	5,722,820	3,841,212	1,881,608
固定資産	49,795,735	65,666,013	△ 15,870,278	固定負債	37,866,966	36,842,013	1,024,953
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	37,866,966	36,842,013	1,024,953
その他の固定資産	49,795,735	65,666,013	△ 15,870,278	負債の部合計	46,703,458	61,297,030	△ 14,593,572
建物附属設備	472,876	0	472,876	純資産の部			
器具及び備品	435,893	0	435,893	その他の積立金	11,020,000	28,824,000	△ 17,804,000
退職給付引当資産	37,866,966	36,842,013	1,024,953	施設設備等整備積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
施設設備等整備積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000	財政調整積立金	11,020,000	13,824,000	△ 2,804,000
財政調整積立資産	11,020,000	13,824,000	△ 2,804,000	次期繰越活動増減差額	9,533,925	523,226	9,010,699
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,793,301		△ 8,793,301
				純資産の部合計	20,553,925	29,347,226	△ 8,793,301
資産の部合計	67,257,383	90,644,256	△ 23,386,873	負債及び純資産の部合計	67,257,383	90,644,256	△ 23,386,873

財務諸表に対する注記(相談支援事業所「シグナル」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・賞与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 相談支援事業所「シグナル」拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	475,092	2,216	472,876
器具及び備品	442,044	6,151	435,893
合計	917,136	8,367	908,769

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,693,202	0	10,693,202
合計	10,693,202	0	10,693,202

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	37,866,966
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	11,020,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,071,000	19,003,000	68,000	
	その他の事業収入	19,071,000	19,003,000	68,000	
	受託事業収入	19,071,000	19,003,000	68,000	
	受取利息配当金収入	112,000	112,040	△ 40	
	その他の収入	148,000	138,040	9,960	
	雑収入	148,000	138,040	9,960	
	事業活動収入計(1)	19,331,000	19,253,080	77,920	
	支出				
	人件費支出	15,699,000	15,646,299	52,701	
	職員給料支出	7,118,000	7,097,400	20,600	
	職員賞与支出	2,051,000	2,050,465	535	
	非常勤職員給与支出	4,728,000	4,708,794	19,206	
	法定福利費支出	1,802,000	1,789,640	12,360	
	事業費支出	2,212,000	2,152,401	59,599	
	保健衛生費支出	35,000	32,353	2,647	
	教養娯楽費支出	45,000	43,292	1,708	
	水道光熱費支出	555,000	544,544	10,456	
	消耗器具備品費支出	56,000	51,517	4,483	
	保険料支出	4,000	3,500	500	
	賃借料支出	382,000	350,263	31,737	
教育指導費支出	26,000	24,456	1,544		
諸謝金支出	1,109,000	1,102,476	6,524		
事務費支出	1,659,000	1,298,491	360,509		
福利厚生費支出	47,000	41,366	5,634		
職員被服費支出	17,000	0	17,000		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	9,000	6,900	2,100		
事務消耗品費支出	267,000	179,012	87,988		
印刷製本費支出	7,000	4,516	2,484		
修繕費支出	122,000	84,346	37,654		
通信運搬費支出	152,000	106,156	45,844		
会議費支出	16,000	15,825	175		
広報費支出	29,000	3,584	25,416		
業務委託費支出	431,000	369,761	61,239		
手数料支出	119,000	89,395	29,605		
保守料支出	393,000	392,530	470		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	10,000	100	9,900		
事業活動支出計(2)	19,570,000	19,097,191	472,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 239,000	155,889	△ 394,889		
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				
	積立資産取崩収入	2,900,000	1,294,000	1,606,000	
	財政調整積立資産取崩収入	2,900,000	1,294,000	1,606,000	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	1,294,000	1,606,000	
	支出				
積立資産支出	2,661,000	1,054,172	1,606,828		
退職給付引当資産支出	1,055,000	1,054,172	828		
財政調整積立資産支出	1,606,000	0	1,606,000		
その他の活動支出計(8)	2,661,000	1,054,172	1,606,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239,000	239,828	△ 828		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	395,717	△ 395,717		
前期末支払資金残高(12)	3,057,000	3,057,151	△ 151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,057,000	3,452,868	△ 395,868		

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	19,003,000		19,003,000
	その他の事業収益	19,003,000		19,003,000
	受託事業収益	19,003,000		19,003,000
	サービス活動収益計(1)	19,003,000		19,003,000
	費用			
	人件費	16,889,131		16,889,131
	職員給料	7,097,400		7,097,400
	職員賞与	1,537,224		1,537,224
	賞与引当金繰入	1,118,644		1,118,644
	非常勤職員給与	4,414,394		4,414,394
	退職給付費用	1,054,172		1,054,172
	法定福利費	1,667,297		1,667,297
	事業費	2,152,401		2,152,401
	保健衛生費	32,353		32,353
	教養娯楽費	43,292		43,292
	水道光熱費	544,544		544,544
	消耗器具備品費	51,517		51,517
	保険料	3,500		3,500
貸借料	350,263		350,263	
教育指導費	24,456		24,456	
諸謝金	1,102,476		1,102,476	
事務費	1,298,491		1,298,491	
福利厚生費	41,366		41,366	
研修研究費	6,900		6,900	
事務消耗品費	179,012		179,012	
印刷製本費	4,516		4,516	
修繕費	84,346		84,346	
通信運搬費	106,156		106,156	
会議費	15,825		15,825	
広報費	3,584		3,584	
業務委託費	369,761		369,761	
手数料	89,395		89,395	
保守料	392,530		392,530	
諸会費	5,000		5,000	
雑費	100		100	
減価償却費	133,920		133,920	
サービス活動費用計(2)	20,473,943		20,473,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,470,943		△ 1,470,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112,040		112,040
	その他のサービス活動外収益	138,040		138,040
	雑収益	138,040		138,040
サービス活動外収益計(4)	250,080		250,080	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,080		250,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,220,863		△ 1,220,863	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,220,863		△ 1,220,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,796,767		2,796,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,575,904		1,575,904
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	1,294,000		1,294,000
	財政調整積立金取崩額	1,294,000		1,294,000
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,869,904		2,869,904	

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,359,677	9,925,375	△ 5,565,698	流動負債	2,025,453	7,798,208	△ 5,772,755
現金預金	2,594,018	4,259,708	△ 1,665,690	事業未払金	367,208	1,159,376	△ 792,168
事業未収金	1,758,080	5,649,211	△ 3,891,131	その他の未払金	175,651	5,708,848	△ 5,533,197
前払金	7,579	16,456	△ 8,877	未払費用	363,950	0	363,950
				賞与引当金	1,118,644	929,984	188,660
固定資産	9,577,413	9,951,161	△ 373,748	固定負債	4,975,733	3,921,561	1,054,172
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,975,733	3,921,561	1,054,172
その他の固定資産	9,577,413	9,951,161	△ 373,748	負債の部合計	7,001,186	11,719,769	△ 4,718,583
器具及び備品	535,680	669,600	△ 133,920	純資産の部			
退職給付引当資産	4,975,733	3,921,561	1,054,172	その他の積立金	4,066,000	5,360,000	△ 1,294,000
財政調整積立資産	4,066,000	5,360,000	△ 1,294,000	財政調整積立金	4,066,000	5,360,000	△ 1,294,000
				次期繰越活動増減差額	2,869,904	2,796,767	73,137
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,220,863		△ 1,220,863
				純資産の部合計	6,935,904	8,156,767	△ 1,220,863
資産の部合計	13,937,090	19,876,536	△ 5,939,446	負債及び純資産の部合計	13,937,090	19,876,536	△ 5,939,446

財務諸表に対する注記(地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・ 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・ 賞与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	669,600	133,920	535,680
合計	669,600	133,920	535,680

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,758,080	0	1,758,080
合計	1,758,080	0	1,758,080

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	4,975,733
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	4,066,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,005,000	2,001,935	3,065		
	受託収入	1,350,000	1,318,969	31,031		
	事業収入	655,000	682,966	△ 27,966		
	障害福祉サービス等事業収入	112,922,000	113,769,296	△ 847,296		
	自立支援給付費収入	109,341,000	110,220,165	△ 879,165		
	介護給付費収入	92,334,000	94,622,943	△ 2,288,943		
	訓練等給付費収入	17,007,000	15,597,222	1,409,778		
	利用者負担金収入	140,000	133,671	6,329		
	特定費用収入	3,441,000	3,415,460	25,540		
	受取利息配当金収入	443,000	157,909	285,091		
	その他の収入	367,000	395,346	△ 28,346		
	雑収入	367,000	395,346	△ 28,346		
	事業活動収入計(1)	115,737,000	116,324,486	△ 587,486		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	66,119,000	65,302,546	816,454
職員給料支出			24,141,000	23,763,931	377,069	
職員賞与支出			7,724,000	7,722,599	1,401	
非常勤職員給与支出			25,985,000	25,762,749	222,251	
退職給付支出			217,000	216,839	161	
法定福利費支出			8,052,000	7,836,428	215,572	
事業費支出			17,584,000	16,288,819	1,295,181	
給食費支出			3,400,000	3,345,680	54,320	
保健衛生費支出			72,000	66,636	5,364	
被服費支出			10,000	1,833	8,167	
教養娯楽費支出			552,000	442,979	109,021	
水道光熱費支出			2,150,000	2,120,995	29,005	
燃料費支出			770,000	730,696	39,304	
消耗器具備品費支出			357,000	346,405	10,595	
保険料支出			103,000	101,300	1,700	
賃借料支出			9,600,000	8,738,949	861,051	
教育指導費支出			297,000	178,346	118,654	
諸謝金支出			273,000	215,000	58,000	
事務費支出			17,275,000	16,473,219	801,781	
福利厚生費支出			209,000	197,321	11,679	
職員被服費支出		89,000	0	89,000		
旅費交通費支出		165,000	90,928	74,072		
研修研究費支出		32,000	13,730	18,270		
事務消耗品費支出		641,000	588,601	52,399		
印刷製本費支出		25,000	22,516	2,484		
修繕費支出		1,035,000	603,467	431,533		
通信運搬費支出		217,000	210,084	6,916		
広報費支出		20,000	3,584	16,416		
業務委託費支出		12,512,000	12,472,036	39,964		
手数料支出		410,000	395,484	14,516		
租税公課支出		88,000	48,800	39,200		
保守料支出		1,669,000	1,668,798	202		
諸会費支出		147,000	147,000	0		
雑支出		16,000	10,870	5,130		
就労支援事業支出		2,005,000	2,001,935	3,065		
就労支援事業販売原価支出		1,882,000	1,879,950	2,050		
就労支援事業製造原価支出		1,513,000	1,512,315	685		
就労支援事業仕入支出		369,000	367,635	1,365		
就労支援事業販管費支出		123,000	121,985	1,015		
事業活動支出計(2)		102,983,000	100,066,519	2,916,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,754,000	16,257,967	△ 3,503,967		
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	157,000	156,600	400	
		建物附属設備取得支出	157,000	156,600	400	
施設整備等支出計(5)	157,000	156,600	400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,000	△ 156,600	△ 400			

その他の 収入	積立資産取崩収入	3,086,000	111,000	2,975,000	
	退職給付引当資産取崩収入	111,000	111,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	2,975,000	0	2,975,000	
	その他の活動収入計(7)	3,086,000	111,000	2,975,000	
活動 による 収支	積立資産支出	7,168,000	7,061,310	106,690	
	退職給付引当資産支出	1,268,000	1,161,310	106,690	
	施設整備等整備積立資産支出	5,900,000	5,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,630,000	7,580,000	50,000	
	その他の活動による支出	885,000	835,555	49,445	
	過年度修正損(支出)	885,000	835,555	49,445	
	その他の活動支出計(8)	15,683,000	15,476,865	206,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,597,000	△ 15,365,865	2,768,865	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	735,502	△ 735,502	
	前期末支払資金残高(12)	28,318,000	28,319,269	△ 1,269	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,318,000	29,054,771	△ 736,771	

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	2,001,935		2,001,935	
	受託収益	1,318,969		1,318,969	
	事業収益	682,966		682,966	
	障害福祉サービス等事業収益	113,769,296		113,769,296	
	自立支援給付費収益	110,220,165		110,220,165	
	介護給付費収益	94,622,943		94,622,943	
	訓練等給付費収益	15,597,222		15,597,222	
	利用者負担金収益	133,671		133,671	
	特定費用収益	3,415,460		3,415,460	
	サービス活動収益計(1)	115,771,231		115,771,231	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,954,988		66,954,988
		職員給料	23,763,931		23,763,931
		職員賞与	5,106,289		5,106,289
		賞与引当金繰入	4,320,828		4,320,828
		非常勤職員給与	25,161,149		25,161,149
		退職給付費用	1,267,149		1,267,149
		法定福利費	7,335,642		7,335,642
		事業費	16,288,819		16,288,819
		給食費	3,345,680		3,345,680
		保健衛生費	66,636		66,636
		被服費	1,833		1,833
		教養娯楽費	442,979		442,979
		水道光熱費	2,120,995		2,120,995
		燃料費	730,696		730,696
		消耗器具備品費	346,405		346,405
		保険料	101,300		101,300
		賃借料	8,738,949		8,738,949
		教育指導費	178,346		178,346
		諸謝金	215,000		215,000
		事務費	16,473,219		16,473,219
	福利厚生費	197,321		197,321	
	旅費交通費	90,928		90,928	
	研修研究費	13,730		13,730	
	事務消耗品費	588,601		588,601	
	印刷製本費	22,516		22,516	
	修繕費	603,467		603,467	
	通信運搬費	210,084		210,084	
	広報費	3,584		3,584	
	業務委託費	12,472,036		12,472,036	
	手数料	395,484		395,484	
	租税公課	48,800		48,800	
	保守料	1,668,798		1,668,798	
	諸会費	147,000		147,000	
	雑費	10,870		10,870	
	就労支援事業費用	2,001,935		2,001,935	
	就労支援事業販売原価	1,879,950		1,879,950	
	当期就労支援事業製造原価	1,512,315		1,512,315	
	当期就労支援事業仕入高	367,635		367,635	
	就労支援事業販管費	121,985		121,985	
	減価償却費	704,971		704,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 551,233		△ 551,233		
サービス活動費用計(2)	101,872,699		101,872,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,898,532		13,898,532		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157,909		157,909
		その他のサービス活動外収益	395,346		395,346
		雑収益	395,346		395,346
	サービス活動外収益計(4)	553,255		553,255	
費用				0	
				0	
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553,255		553,255		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,451,787		14,451,787		

特別増減の部	収益			0
				0
				0
				0
	特別収益計(8)		0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	7,580,000		7,580,000
	その他の特別損失	835,555		835,555
	過年度修正損	835,555		835,555
				0
	特別費用計(9)	8,415,555		8,415,555
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,415,555		△ 8,415,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,036,232		6,036,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,270,349		25,270,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,306,581		31,306,581
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	5,900,000		5,900,000
	施設設備等整備積立金積立額	5,900,000		5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,406,581		25,406,581

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,420,123	77,877,354	△ 41,457,231	流動負債	11,686,180	53,276,781	△ 41,590,601
現金預金	9,555,445	45,551,941	△ 35,996,496	事業未払金	3,839,206	3,309,567	529,639
事業未収金	26,832,378	32,256,057	△ 5,423,679	その他の未払金	1,198,513	46,248,518	△ 45,050,005
前払金	32,300	69,356	△ 37,056	未払費用	2,327,633	0	2,327,633
				賞与引当金	4,320,828	3,718,696	602,132
固定資産	101,827,120	95,660,664	6,166,456	固定負債	37,892,631	37,077,804	814,827
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	37,892,631	37,077,804	814,827
その他の固定資産	101,827,120	95,660,664	6,166,456	負債の部合計	49,578,811	90,354,585	△ 40,775,774
建物附属設備	150,480	0	150,480	純資産の部			
車輛運搬具	2,563,009	3,261,860	△ 698,851	国庫補助金等特別積立金	2,040,851	2,592,084	△ 551,233
退職給付引当資産	37,892,631	37,077,804	814,827	その他の積立金	61,221,000	55,321,000	5,900,000
施設設備等整備積立資産	26,900,000	21,000,000	5,900,000	施設設備等整備積立金	26,900,000	21,000,000	5,900,000
財政調整積立資産	34,321,000	34,321,000	0	財政調整積立金	34,321,000	34,321,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,406,581	25,270,349	136,232
				(うち当期活動増減差額)	6,036,232		6,036,232
				純資産の部合計	88,668,432	83,183,433	5,484,999
資産の部合計	138,247,243	173,538,018	△ 35,290,775	負債及び純資産の部合計	138,247,243	173,538,018	△ 35,290,775

財務諸表に対する注記(生活介護・就労継続支援事業「かがやき」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
 ・賞与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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。

該当なし

6. 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

国庫補助金特別積立金を551,233円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	156,600	6,120	150,480
車輛運搬具	3,884,190	1,321,181	2,563,009
合計	4,040,790	1,327,301	2,713,489

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,832,378	0	26,832,378
合計	26,832,378	0	26,832,378

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	37,892,631
施設整備積立資産	26,900,000
財政調整積立資産	34,321,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	7,000,000	6,987,671	12,329			
	事業収入	7,000,000	6,987,671	12,329			
	障害福祉サービス等事業収入	44,544,000	45,509,649	△ 965,649			
	自立支援給付費収入	43,218,000	44,232,497	△ 1,014,497			
	訓練等給付費収入	43,218,000	44,232,497	△ 1,014,497			
	利用者負担金収入	76,000	77,772	△ 1,772			
	特定費用収入	1,250,000	1,199,380	50,620			
	受取利息配当金収入	177,000	173,400	3,600			
	その他の収入	267,000	280,400	△ 13,400			
	雑収入	267,000	280,400	△ 13,400			
	事業活動収入計(1)	51,988,000	52,951,120	△ 963,120			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	25,909,000	25,875,925	33,075	
			職員給料支出	12,558,000	12,557,390	610	
			職員賞与支出	4,073,000	4,072,919	81	
			非常勤職員給与支出	5,893,000	5,892,144	856	
			法定福利費支出	3,385,000	3,353,472	31,528	
			事業費支出	6,760,000	6,367,862	392,138	
給食費支出			1,252,000	1,199,380	52,620		
保健衛生費支出			39,000	36,641	2,359		
教養娯楽費支出			130,000	119,010	10,990		
水道光熱費支出			1,440,000	1,421,259	18,741		
燃料費支出			500,000	387,139	112,861		
消耗器具備品費支出			203,000	202,878	122		
保険料支出			220,000	195,410	24,590		
賃借料支出			2,878,000	2,726,765	151,235		
教育指導費支出			80,000	79,380	620		
諸謝金支出			18,000	0	18,000		
事務費支出			8,499,000	8,310,508	188,492		
福利厚生費支出			71,000	70,602	398		
職員被服費支出			1,000	0	1,000		
旅費交通費支出			10,000	2,320	7,680		
研修研究費支出		10,000	0	10,000			
事務消耗品費支出		279,000	271,482	7,518			
印刷製本費支出		14,000	14,000	0			
修繕費支出		808,000	699,344	108,656			
通信運搬費支出		194,000	193,231	769			
広報費支出		22,000	3,584	18,416			
業務委託費支出		5,444,000	5,437,882	6,118			
手数料支出		214,000	213,975	25			
租税公課支出		148,000	147,043	957			
保守料支出		1,177,000	1,153,208	23,792			
諸会費支出		93,000	92,700	300			
雑支出		14,000	11,137	2,863			
就労支援事業支出		7,000,000	6,987,671	12,329			
就労支援事業販売原価支出		6,662,000	6,650,606	11,394			
就労支援事業製造原価支出		3,251,000	3,240,021	10,979			
就労支援事業仕入支出		3,411,000	3,410,585	415			
就労支援事業販管費支出		338,000	337,065	935			
事業活動支出計(2)		48,168,000	47,541,966	626,034			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,820,000	5,409,154	△ 1,589,154			
施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			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	積立資産取崩収入	2,210,000	620,483	1,589,517		
		財政調整積立資産取崩収入	2,210,000	620,483	1,589,517		
		その他の活動収入計(7)	2,210,000	620,483	1,589,517		
	支出	積立資産支出	2,384,000	2,383,637	363		
		退職給付引当資産支出	384,000	383,637	363		
		施設整備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	3,646,000	3,646,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,030,000	6,029,637	363				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,820,000	△ 5,409,154	1,589,154				

予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	9,046,000	9,046,388	△ 388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,046,000	9,046,388	△ 388	

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	6,987,671		6,987,671	
	事業収益	6,987,671		6,987,671	
	障害福祉サービス等事業収益	45,509,649		45,509,649	
	自立支援給付費収益	44,232,497		44,232,497	
	訓練等給付費収益	44,232,497		44,232,497	
	利用者負担金収益	77,772		77,772	
	特定費用収益	1,199,380		1,199,380	
	サービス活動収益計(1)	52,497,320		52,497,320	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	26,466,814		26,466,814	
	職員給料	12,557,390		12,557,390	
	職員賞与	2,835,251		2,835,251	
	賞与引当金繰入	1,982,016		1,982,016	
	非常勤職員給与	5,597,744		5,597,744	
	退職給付費用	383,637		383,637	
	法定福利費	3,110,776		3,110,776	
	事業費	6,367,862		6,367,862	
	給食費	1,199,380		1,199,380	
	保健衛生費	36,641		36,641	
	教養娯楽費	119,010		119,010	
	水道光熱費	1,421,259		1,421,259	
	燃料費	387,139		387,139	
	消耗器具備品費	202,878		202,878	
	保険料	195,410		195,410	
	賃借料	2,726,765		2,726,765	
	教育指導費	79,380		79,380	
	事務費	8,310,508		8,310,508	
	福利厚生費	70,602		70,602	
	旅費交通費	2,320		2,320	
	事務消耗品費	271,482		271,482	
	印刷製本費	14,000		14,000	
	修繕費	699,344		699,344	
	通信運搬費	193,231		193,231	
	広報費	3,584		3,584	
	業務委託費	5,437,882		5,437,882	
	手数料	213,975		213,975	
	租税公課	147,043		147,043	
	保守料	1,153,208		1,153,208	
	諸会費	92,700		92,700	
	雑費	11,137		11,137	
	就労支援事業費用	6,987,671		6,987,671	
就労支援事業販売原価	6,650,606		6,650,606		
当期就労支援事業製造原価	3,240,021		3,240,021		
当期就労支援事業仕入高	3,410,585		3,410,585		
就労支援事業販管費	337,065		337,065		
	サービス活動費用計(2)	48,132,855		48,132,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,364,465		4,364,465	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	173,400		173,400	
	その他のサービス活動外収益	280,400		280,400	
	雑収益	280,400		280,400	
	サービス活動外収益計(4)	453,800		453,800	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,800		453,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,818,265		4,818,265	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,646,000		3,646,000	
	特別費用計(9)	3,646,000		3,646,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,646,000		△ 3,646,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,172,265		1,172,265	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,271,624		7,271,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,443,889		8,443,889
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	620,483		620,483
	財政調整積立金取崩額	620,483		620,483
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
	施設設備等整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,064,372		7,064,372

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,352,467	30,987,262	△ 18,634,795	流動負債	5,288,095	23,715,638	△ 18,427,543
現金預金	4,862,913	20,124,969	△ 15,262,056	事業未払金	1,690,190	1,686,926	3,264
事業未収金	7,474,368	10,803,460	△ 3,329,092	その他の未払金	886,020	20,253,948	△ 19,367,928
前払金	15,186	58,833	△ 43,647	未払費用	729,869	0	729,869
				賞与引当金	1,982,016	1,774,764	207,252
固定資産	41,144,396	39,381,242	1,763,154	固定負債	20,988,879	20,605,242	383,637
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	20,988,879	20,605,242	383,637
その他の固定資産	41,144,396	39,381,242	1,763,154	負債の部合計	26,276,974	44,320,880	△ 18,043,906
退職給付引当資産	20,988,879	20,605,242	383,637	純資産の部			
施設設備等整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	その他の積立金	20,155,517	18,776,000	1,379,517
財政調整積立資産	13,155,517	13,776,000	△ 620,483	施設設備等整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
				財政調整積立金	13,155,517	13,776,000	△ 620,483
				次期繰越活動増減差額	7,064,372	7,271,624	△ 207,252
				(うち当期活動増減差額)	1,172,265		1,172,265
				純資産の部合計	27,219,889	26,047,624	1,172,265
資産の部合計	53,496,863	70,368,504	△ 16,871,641	負債及び純資産の部合計	53,496,863	70,368,504	△ 16,871,641

財務諸表に対する注記(就労継続支援施設「はばたき」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・ 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金—職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・ 賞与引当金 —職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 就労継続支援施設「はばたき」拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,474,368	0	7,474,368
合計	7,474,368	0	7,474,368

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	20,988,879
施設整備積立資産	7,000,000
財政調整積立資産	13,155,517

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	333,000	310,534	22,466		
	事業収入	333,000	310,534	22,466		
	障害福祉サービス等事業収入	82,111,000	80,426,013	1,684,987		
	自立支援給付費収入	81,000,000	79,362,443	1,637,557		
	介護給付費収入	81,000,000	79,362,443	1,637,557		
	特定費用収入	1,111,000	1,063,570	47,430		
	受取利息配当金収入	291,000	290,090	910		
	その他の収入	12,000	11,800	200		
	雑収入	12,000	11,800	200		
		事業活動収入計(1)	82,747,000	81,038,437	1,708,563	
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,651,000	57,610,897	40,103	
		職員給料支出	17,825,000	17,824,793	207	
		職員賞与支出	6,297,000	6,296,340	660	
		非常勤職員給与支出	26,395,000	26,394,439	561	
		派遣職員費支出	295,000	294,919	81	
		法定福利費支出	6,839,000	6,800,406	38,594	
		事業費支出	8,141,000	7,763,498	377,502	
		給食費支出	1,116,000	1,063,670	52,330	
		保健衛生費支出	117,000	115,028	1,972	
		被服費支出	1,000	0	1,000	
		教養娯楽費支出	164,000	149,492	14,508	
		水道光熱費支出	1,054,000	1,040,078	13,922	
		燃料費支出	722,000	712,151	9,849	
		消耗器具備品費支出	638,000	633,779	4,221	
		保険料支出	59,000	21,220	37,780	
		賃借料支出	4,105,000	3,880,346	224,654	
		教育指導費支出	109,000	104,834	4,166	
		諸謝金支出	56,000	42,900	13,100	
	事務費支出	8,354,000	7,481,612	872,388		
	福利厚生費支出	223,000	139,786	83,214		
	職員被服費支出	213,000	202,560	10,440		
	旅費交通費支出	30,000	18,940	11,060		
	研修研究費支出	196,000	121,968	74,032		
	事務消耗品費支出	497,000	450,414	46,586		
	印刷製本費支出	14,000	12,676	1,324		
	修繕費支出	206,000	93,638	112,362		
	通信運搬費支出	178,000	150,119	27,881		
	会議費支出	2,000	0	2,000		
	広報費支出	35,000	29,497	5,503		
	業務委託費支出	5,100,000	5,000,739	99,261		
	手数料支出	365,000	210,399	154,601		
	租税公課支出	280,000	41,100	238,900		
	保守料支出	995,000	994,076	924		
	諸会費支出	15,000	15,000	0		
	雑支出	5,000	700	4,300		
	就労支援事業支出	333,000	310,534	22,466		
就労支援事業販売原価支出	286,000	285,168	832			
就労支援事業製造原価支出	161,000	160,180	820			
就労支援事業仕入支出	125,000	124,988	12			
就労支援事業販管費支出	47,000	25,366	21,634			
	事業活動支出計(2)	74,479,000	73,166,541	1,312,459		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,268,000	7,871,896	396,104		
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入	積立資産取崩収入	10,000,000	8,900,000	1,100,000	
	財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	8,900,000	1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,900,000	1,100,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,921,000	5,565,049	7,355,951	
	退職給付引当資産支出	966,000	965,049	951	
	施設整備等整備積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0	
	財政調整積立資産支出	7,355,000	0	7,355,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,347,000	5,047,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	18,268,000	10,612,049	7,655,951	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,268,000	△ 1,712,049	△ 6,555,951	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,159,847	△ 6,159,847	
	前期末支払資金残高(12)	9,633,000	9,633,868	△ 868	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,633,000	15,793,715	△ 6,160,715	

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	310,534		310,534	
	事業収益	310,534		310,534	
	障害福祉サービス等事業収益	80,426,013		80,426,013	
	自立支援給付費収益	79,362,443		79,362,443	
	介護給付費収益	79,362,443		79,362,443	
	特定費用収益	1,063,570		1,063,570	
	サービス活動収益計(1)	80,736,547		80,736,547	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,126,910		58,126,910
		職員給料	17,824,793		17,824,793
		職員賞与	3,646,700		3,646,700
		賞与引当金繰入	3,526,800		3,526,800
		非常勤職員給与	25,607,431		25,607,431
		派遣職員費	294,919		294,919
		退職給付費用	965,049		965,049
		法定福利費	6,261,218		6,261,218
		事業費	7,763,498		7,763,498
		給食費	1,063,670		1,063,670
		保健衛生費	115,028		115,028
		教養娯楽費	149,492		149,492
		水道光熱費	1,040,078		1,040,078
		燃料費	712,151		712,151
		消耗器具備品費	633,779		633,779
		保険料	21,220		21,220
		賃借料	3,880,346		3,880,346
		教育指導費	104,834		104,834
		諸謝金	42,900		42,900
		事務費	7,481,612		7,481,612
	福利厚生費	139,786		139,786	
	職員被服費	202,560		202,560	
	旅費交通費	18,940		18,940	
	研修研究費	121,968		121,968	
	事務消耗品費	450,414		450,414	
	印刷製本費	12,676		12,676	
	修繕費	93,638		93,638	
	通信運搬費	150,119		150,119	
	広報費	29,497		29,497	
	業務委託費	5,000,739		5,000,739	
	手数料	210,399		210,399	
	租税公課	41,100		41,100	
	保守料	994,076		994,076	
	諸会費	15,000		15,000	
	雑費	700		700	
	就労支援事業費用	310,534		310,534	
	就労支援事業販売原価	285,168		285,168	
	当期就労支援事業製造原価	160,180		160,180	
	当期就労支援事業仕入高	124,988		124,988	
	就労支援事業販管費	25,366		25,366	
	減価償却費	479,398		479,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 347,360		△ 347,360		
	サービス活動費用計(2)	73,814,592		73,814,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,921,955		6,921,955	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	290,090		290,090
		その他のサービス活動外収益	11,800		11,800
		雑収益	11,800		11,800
		サービス活動外収益計(4)	301,890		301,890
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,890		301,890	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,223,845		7,223,845	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		5,047,000	5,047,000
	特別費用計(9)		5,047,000	5,047,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,047,000	△ 5,047,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,176,845	2,176,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,449,335	6,449,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,626,180	8,626,180
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,900,000	8,900,000
	財政調整積立金取崩額		8,900,000	8,900,000
	その他の積立金積立額(16)		4,600,000	4,600,000
	施設設備等整備積立金積立額		4,600,000	4,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			12,926,180	12,926,180

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,731,205	81,788,288	△ 62,057,083	流動負債	7,464,290	76,130,256	△ 68,665,966
現金預金	6,664,960	68,136,216	△ 61,471,256	事業未払金	1,308,273	1,454,353	△ 146,080
事業未収金	13,040,644	13,529,516	△ 488,872	その他の未払金	460,120	70,700,067	△ 70,239,947
前払金	25,601	122,556	△ 96,955	未払費用	2,169,097	0	2,169,097
				賞与引当金	3,526,800	3,975,836	△ 449,036
固定資産	93,291,497	107,993,454	△ 14,701,957	固定負債	36,342,618	46,265,177	△ 9,922,559
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	36,342,618	46,265,177	△ 9,922,559
その他の固定資産	93,291,497	107,993,454	△ 14,701,957	負債の部合計	43,806,908	122,395,433	△ 78,588,525
構築物	476,685	512,865	△ 36,180	純資産の部			
車輛運搬具	844,194	1,287,412	△ 443,218	国庫補助金等特別積立金	661,614	1,008,974	△ 347,360
退職給付引当資産	36,342,618	46,265,177	△ 9,922,559	その他の積立金	55,628,000	59,928,000	△ 4,300,000
施設設備等整備積立資産	27,600,000	23,000,000	4,600,000	施設設備等整備積立金	27,600,000	23,000,000	4,600,000
財政調整積立資産	28,028,000	36,928,000	△ 8,900,000	財政調整積立金	28,028,000	36,928,000	△ 8,900,000
				次期繰越活動増減差額	12,926,180	6,449,335	6,476,845
				(うち当期活動増減差額)	2,176,845		2,176,845
				純資産の部合計	69,215,794	67,386,309	1,829,485
資産の部合計	113,022,702	189,781,742	△ 76,759,040	負債及び純資産の部合計	113,022,702	189,781,742	△ 76,759,040

財務諸表に対する注記(障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・ 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・ 賞与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障害者生活介護施設「ふれんず」拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

国庫補助金特別積立金を347,360円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	540,000	63,315	476,685
車輛運搬具	2,654,000	1,809,806	844,194
合計	3,194,000	1,873,121	1,320,879

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,040,644	0	13,040,644
合計	13,040,644	0	13,040,644

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	36,342,618
施設整備積立資産	27,600,000
財政調整積立資産	28,028,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

友愛のさと診療所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,400,000	7,637,067	762,933		
	自立支援給付費収入	8,228,000	7,493,009	734,991		
	利用者負担金収入	130,000	100,588	29,412		
	特定費用収入	42,000	43,470	△ 1,470		
	医療事業収入	292,712,000	290,480,703	2,231,297		
	外来診療収入	194,791,000	192,847,540	1,943,460		
	保健予防活動収入	1,926,000	236,787	1,689,213		
	その他の医療事業収入	95,995,000	97,396,376	△ 1,401,376		
	指定管理料収入	95,489,000	95,489,000	0		
	その他の医療事業収入	506,000	1,907,376	△ 1,401,376		
	受取利息配当金収入	558,000	410,607	147,393		
	その他の収入	7,579,000	8,295,914	△ 716,914		
	雑収入	7,579,000	8,295,914	△ 716,914		
	事業活動収入計(1)		309,249,000	306,824,291	2,424,709	
事業活動による収支 支出	人件費支出	221,731,000	221,589,981	141,019		
	職員給料支出	109,193,000	109,192,217	783		
	職員賞与支出	33,076,000	33,075,146	854		
	非常勤職員給与支出	52,256,000	52,255,335	665		
	派遣職員費支出	1,158,000	1,157,375	625		
	退職給付支出	519,000	518,242	758		
	法定福利費支出	25,529,000	25,391,666	137,334		
	事業費支出	35,184,000	33,241,045	1,942,955		
	給食費支出	3,158,000	3,138,020	19,980		
	医薬品費支出	7,395,000	6,670,129	724,871		
	診療・療養等材料費支出	1,445,000	1,444,845	155		
	保健衛生費支出	185,000	93,581	91,419		
	教養娯楽費支出	38,000	35,730	2,270		
	水道光熱費支出	5,082,000	5,017,968	64,032		
	燃料費支出	177,000	101,515	75,485		
	消耗器具備品費支出	2,719,000	2,717,744	1,256		
	保険料支出	137,000	130,510	6,490		
	賃借料支出	12,848,000	12,392,635	455,365		
	教育指導費支出	77,000	69,520	7,480		
	検査費支出	1,834,000	1,419,128	414,872		
	雑支出	89,000	9,720	79,280		
	事務費支出	34,284,000	33,713,599	570,401		
	福利厚生費支出	472,000	441,550	30,450		
	職員被服費支出	329,000	280,098	48,902		
	旅費交通費支出	113,000	71,854	41,146		
	研修研究費支出	2,084,000	1,915,472	168,528		
	事務消耗品費支出	2,491,000	2,484,150	6,850		
	印刷製本費支出	168,000	156,280	11,720		
	修繕費支出	644,000	587,485	56,515		
	通信運搬費支出	1,006,000	1,004,722	1,278		
	会議費支出	30,000	24,007	5,993		
	広報費支出	39,000	7,168	31,832		
	業務委託費支出	9,327,000	9,325,721	1,279		
	手数料支出	1,497,000	1,422,505	74,495		
租税公課支出	7,154,000	7,102,500	51,500			
保守料支出	8,566,000	8,551,071	14,929			
諸会費支出	308,000	284,262	23,738			
雑支出	56,000	54,754	1,246			
事業活動支出計(2)		291,199,000	288,544,625	2,654,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,050,000	18,279,666	△ 229,666		
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)		157,000	156,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 157,000	△ 156,600	△ 400		

その他の活動による収入	積立資産取崩収入	38,019,000	33,586,185	4,432,815
	退職給付引当資産取崩収入	519,000	519,000	0
	財政調整積立資産取崩収入	37,500,000	33,067,185	4,432,815
	拠点区分間繰入金収入	552,000	552,000	0
	その他の活動収入計(7)	38,571,000	34,138,185	4,432,815
その他の活動による支出	積立資産支出	38,109,000	16,275,296	21,833,704
	退職給付引当資産支出	5,921,000	5,775,296	145,704
	施設設備等整備積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
	財政調整積立資産支出	21,688,000	0	21,688,000
	事業区分間繰入金支出	18,355,000	17,955,000	400,000
その他の活動支出計(8)	56,464,000	34,230,296	22,233,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,893,000	△ 92,111	△ 17,800,889	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,030,955	△ 18,030,955	
前期末支払資金残高(12)	31,943,000	31,944,132	△ 1,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,943,000	49,975,087	△ 18,032,087	

友愛のさと診療所拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	7,637,067		7,637,067	
	自立支援給付費収益	7,493,009		7,493,009	
	利用者負担金収益	100,588		100,588	
	特定費用収益	43,470		43,470	
	医療事業収益	290,480,703		290,480,703	
	外来診療収益	192,847,540		192,847,540	
	保健予防活動収益	236,787		236,787	
	その他の医療事業収益	97,396,376		97,396,376	
	指定管理料収益	95,489,000		95,489,000	
	その他の医業収益	1,907,376		1,907,376	
	サービス活動収益計(1)	298,117,770		298,117,770	
サービス活動増減の部	費用	人件費	230,784,741		230,784,741
		職員給料	109,192,217		109,192,217
		職員賞与	24,123,951		24,123,951
		賞与引当金繰入	15,622,188		15,622,188
		非常勤職員給与	51,099,607		51,099,607
		派遣職員費	1,157,375		1,157,375
		退職給付費用	5,774,538		5,774,538
		法定福利費	23,814,865		23,814,865
		事業費	33,241,045		33,241,045
		給食費	3,138,020		3,138,020
		医薬品費	6,670,129		6,670,129
		診療・療養等材料費	1,444,845		1,444,845
		保健衛生費	93,581		93,581
		教養娯楽費	35,730		35,730
		水道光熱費	5,017,968		5,017,968
		燃料費	101,515		101,515
		消耗器具備品費	2,717,744		2,717,744
		保険料	130,510		130,510
		賃借料	12,392,635		12,392,635
		教育指導費	69,520		69,520
	検査費	1,419,128		1,419,128	
	雑費	9,720		9,720	
	事務費	33,713,599		33,713,599	
	福利厚生費	441,550		441,550	
	職員被服費	280,098		280,098	
	旅費交通費	71,854		71,854	
	研修研究費	1,915,472		1,915,472	
	事務消耗品費	2,484,150		2,484,150	
	印刷製本費	156,280		156,280	
	修繕費	587,485		587,485	
	通信運搬費	1,004,722		1,004,722	
	会議費	24,007		24,007	
	広報費	7,168		7,168	
	業務委託費	9,325,721		9,325,721	
	手数料	1,422,505		1,422,505	
	租税公課	7,102,500		7,102,500	
	保守料	8,551,071		8,551,071	
	諸会費	284,262		284,262	
	雑費	54,754		54,754	
	減価償却費	350,090		350,090	
	サービス活動費用計(2)	298,089,475		298,089,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,295		28,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410,607		410,607
		その他のサービス活動外収益	8,295,914		8,295,914
		雑収益	8,295,914		8,295,914
		サービス活動外収益計(4)	8,706,521		8,706,521
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,706,521		8,706,521	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,734,816		8,734,816	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	552,000		552,000
		特別収益計(8)	552,000		552,000
	費用	事業区分間繰入金費用	17,955,000		17,955,000
		特別費用計(9)	17,955,000		17,955,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,403,000		△ 17,403,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,668,184		△ 8,668,184	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,520,866		22,520,866	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,852,682		13,852,682	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	33,067,185		33,067,185	
	財政調整積立金取崩額	33,067,185		33,067,185	
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000		10,500,000	
	施設設備等整備積立金積立額	10,500,000		10,500,000	
	財政調整積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,419,867		36,419,867	

友愛のさと診療所拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,151,095	203,129,657	△ 138,978,562	流動負債	29,798,196	182,869,249	△ 153,071,053
現金預金	24,046,585	161,678,942	△ 137,632,357	事業未払金	6,823,277	9,812,276	△ 2,988,999
事業未収金	39,017,123	41,059,203	△ 2,042,080	その他の未払金	2,799,926	161,373,249	△ 158,573,323
医薬品	1,015,916	0	1,015,916	未払費用	4,552,805	0	4,552,805
前払金	71,471	97,374	△ 25,903	賞与引当金	15,622,188	11,683,724	3,938,464
その他の流動資産	0	294,138	△ 294,138				0
固定資産	209,398,993	239,022,933	△ 29,623,940	固定負債	80,085,210	86,948,475	△ 6,863,265
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	80,085,210	86,948,475	△ 6,863,265
その他の固定資産	209,398,993	239,022,933	△ 29,623,940	負債の部合計	109,883,406	269,817,724	△ 159,934,318
建物附属設備	640,399	553,171	87,228	純資産の部			
構築物	758,637	852,489	△ 93,852	その他の積立金	127,246,815	149,814,000	△ 22,567,185
器具及び備品	667,932	854,798	△ 186,866	施設設備等整備積立金	68,500,000	58,000,000	10,500,000
退職給付引当資産	80,085,210	86,948,475	△ 6,863,265	財政調整積立金	58,746,815	91,814,000	△ 33,067,185
施設設備等整備積立資産	68,500,000	58,000,000	10,500,000	次期繰越活動増減差額	36,419,867	22,520,866	13,899,001
財政調整積立資産	58,746,815	91,814,000	△ 33,067,185	(うち当期活動増減差額)	△ 8,668,184		△ 8,668,184
				純資産の部合計	163,666,682	172,334,866	△ 8,668,184
資産の部合計	273,550,088	442,152,590	△ 168,602,502	負債及び純資産の部合計	273,550,088	442,152,590	△ 168,602,502

財務諸表に対する注記(友愛のさと診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・賞与引当金—職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 友愛のさと診療所拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	718,005	77,606	640,399
構築物	938,520	179,883	758,637
器具及び備品	1,891,128	1,223,196	667,932
合計	3,547,653	1,480,685	2,066,968

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,017,123	0	39,017,123
合計	39,017,123	0	39,017,123

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	80,085,210
施設整備積立資産	68,500,000
財政調整積立資産	58,746,815

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	69,742,000	69,742,000	0	
	その他の事業収入	69,742,000	69,742,000	0	
	受託事業収入	69,742,000	69,742,000	0	
	受取利息配当金収入	87,000	80,160	6,840	
	その他の収入	90,000	80,000	10,000	
	雑収入	90,000	80,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	69,919,000	69,902,160	16,840	
	支出				
	人件費支出	54,576,000	54,218,384	357,616	
	職員給料支出	25,100,000	25,004,582	95,418	
	職員賞与支出	7,507,000	7,506,691	309	
	非常勤職員給与支出	14,959,000	14,781,281	177,719	
	法定福利費支出	7,010,000	6,925,830	84,170	
	事業費支出	2,866,000	2,316,567	549,433	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	21,000	12,364	8,636	
	燃料費支出	249,000	127,255	121,745	
	消耗器具備品費支出	427,000	406,087	20,913	
	保険料支出	149,000	148,130	870	
	賃借料支出	1,000,000	839,458	160,542	
教育指導費支出	30,000	26,162	3,838		
諸謝金支出	394,000	215,600	178,400		
土地・建物賃借料支出	528,000	528,000	0		
雑支出	58,000	13,511	44,489		
事務費支出	8,431,000	7,921,436	509,564		
福利厚生費支出	215,000	135,177	79,823		
旅費交通費支出	75,000	39,232	35,768		
研修研究費支出	541,000	519,560	21,440		
事務消耗品費支出	766,000	635,683	130,317		
印刷製本費支出	54,000	14,000	40,000		
修繕費支出	292,000	131,746	160,254		
通信運搬費支出	678,000	677,719	281		
会議費支出	10,000	3,187	6,813		
広報費支出	29,000	23,544	5,456		
手数料支出	66,000	56,476	9,524		
租税公課支出	5,171,000	5,171,000	0		
保守料支出	114,000	113,217	783		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	400,000	380,895	19,105		
事業活動支出計(2)	65,873,000	64,456,387	1,416,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,046,000	5,445,773	△ 1,399,773		
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					
積立資産取崩収入	5,151,000	550,801	4,600,199		
財政調整積立資産取崩収入	5,151,000	550,801	4,600,199		
その他の活動収入計(7)	5,151,000	550,801	4,600,199		
支出					
積立資産支出	4,420,000	1,219,574	3,200,426		
退職給付引当資産支出	1,220,000	1,219,574	426		
財政調整積立資産支出	3,200,000	0	3,200,000		
事業区分間繰入金支出	4,777,000	4,777,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,197,000	5,996,574	3,200,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,046,000	△ 5,445,773	1,399,773		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	4,044,000	4,044,870	△ 870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,044,000	4,044,870	△ 870		

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	69,742,000		69,742,000	
	その他の事業収益	69,742,000		69,742,000	
	受託事業収益	69,742,000		69,742,000	
	サービス活動収益計(1)	69,742,000		69,742,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	56,835,918		56,835,918	
	職員給料	25,004,582		25,004,582	
	職員賞与	6,186,941		6,186,941	
	賞与引当金繰入	3,843,596		3,843,596	
	非常勤職員給与	13,981,281		13,981,281	
	退職給付費用	1,219,574		1,219,574	
	法定福利費	6,599,944		6,599,944	
	事業費	2,316,567		2,316,567	
	教養娯楽費	12,364		12,364	
	燃料費	127,255		127,255	
	消耗器具備品費	406,087		406,087	
	保険料	148,130		148,130	
	賃借料	839,458		839,458	
	教育指導費	26,162		26,162	
	諸謝金	215,600		215,600	
	土地・建物賃借料	528,000		528,000	
	雑費	13,511		13,511	
	事務費	7,921,436		7,921,436	
	福利厚生費	135,177		135,177	
	旅費交通費	39,232		39,232	
	研修研究費	519,560		519,560	
	事務消耗品費	635,683		635,683	
	印刷製本費	14,000		14,000	
	修繕費	131,746		131,746	
	通信運搬費	677,719		677,719	
	会議費	3,187		3,187	
	広報費	23,544		23,544	
	手数料	56,476		56,476	
	租税公課	5,171,000		5,171,000	
	保守料	113,217		113,217	
	諸会費	20,000		20,000	
雑費	380,895		380,895		
	サービス活動費用計(2)	67,073,921		67,073,921	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,668,079		2,668,079	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	80,160		80,160	
	その他のサービス活動外収益	80,000		80,000	
	雑収益	80,000		80,000	
	雑収益	80,000		80,000	
	サービス活動外収益計(4)	160,160		160,160	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,160		160,160	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,828,239		2,828,239	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用				
		事業区分間繰入金費用	4,777,000		4,777,000
	特別費用計(9)	4,777,000		4,777,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,777,000		△ 4,777,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,948,761		△ 1,948,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,599,234		1,599,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 349,527		△ 349,527	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	550,801		550,801	
	財政調整積立金取崩額	550,801		550,801	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	財政調整積立金積立額	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,274		201,274	

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,949,020	17,516,500	△ 10,567,480	流動負債	6,747,746	15,917,266	△ 9,169,520
現金預金	5,535,819	16,919,637	△ 11,383,818	事業未払金	364,330	613,157	△ 248,827
事業未収金	1,399,801	395,000	1,004,801	その他の未払金	1,345,234	12,858,473	△ 11,513,239
前払金	13,400	201,863	△ 188,463	未払費用	1,194,586	0	1,194,586
				賞与引当金	3,843,596	2,445,636	1,397,960
固定資産	18,819,390	18,150,617	668,773	固定負債	11,321,191	10,101,617	1,219,574
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	11,321,191	10,101,617	1,219,574
その他の固定資産	18,819,390	18,150,617	668,773	負債の部合計	18,068,937	26,018,883	△ 7,949,946
退職給付引当資産	11,321,191	10,101,617	1,219,574	純資産の部			
財政調整積立資産	7,498,199	8,049,000	△ 550,801	その他の積立金	7,498,199	8,049,000	△ 550,801
				財政調整積立金	7,498,199	8,049,000	△ 550,801
				次期繰越活動増減差額	201,274	1,599,234	△ 1,397,960
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,948,761		△ 1,948,761
				純資産の部合計	7,699,473	9,648,234	△ 1,948,761
資産の部合計	25,768,410	35,667,117	△ 9,898,707	負債及び純資産の部合計	25,768,410	35,667,117	△ 9,898,707

財務諸表に対する注記(発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・ 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・ 賞与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,399,801	0	1,399,801
合計	1,399,801	0	1,399,801

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	11,321,191
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	7,498,199

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

子どものこころの診療所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	180,583,000	181,590,368	△ 1,007,368	
	外来診療収入	135,613,000	136,588,984	△ 975,984	
	その他の医療事業収入	44,970,000	45,001,384	△ 31,384	
	指定管理料収入	43,869,000	43,869,000	0	
	その他の医療事業収入	1,101,000	1,132,384	△ 31,384	
	受取利息配当金収入	111,000	12,410	98,590	
	その他の収入	120,000	202,332	△ 82,332	
	雑収入	120,000	202,332	△ 82,332	
	事業活動収入計(1)	180,814,000	181,805,110	△ 991,110	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		130,298,000	130,252,344	45,656	
職員給料支出		48,148,000	48,147,723	277	
職員賞与支出		11,901,000	11,900,974	26	
非常勤職員給与支出		58,232,000	58,231,718	282	
法定福利費支出		12,017,000	11,971,929	45,071	
事業費支出		10,979,000	10,516,343	462,657	
医薬品費支出		37,000	9,361	27,639	
診療・療養等材料費支出		896,000	864,118	31,882	
保健衛生費支出		68,000	55,874	12,126	
水道光熱費支出		2,755,000	2,733,843	21,157	
燃料費支出		60,000	21,898	38,102	
消耗器具備品費支出		709,000	707,737	1,263	
保険料支出		101,000	100,950	50	
賃借料支出		6,143,000	5,842,562	300,438	
土地・建物賃借料支出		180,000	180,000	0	
検査費支出		30,000	0	30,000	
事務費支出		22,413,000	21,924,080	488,920	
福利厚生費支出		243,000	242,410	590	
職員被服費支出		50,000	49,256	744	
旅費交通費支出		160,000	114,690	45,310	
研修研究費支出		810,000	751,540	58,460	
事務消耗品費支出		2,021,000	2,020,115	885	
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
修繕費支出		660,000	659,340	660	
通信運搬費支出		843,000	842,518	482	
会議費支出		18,000	15,154	2,846	
広報費支出		30,000	7,020	22,980	
業務委託費支出		12,850,000	12,753,568	96,432	
手数料支出		251,000	155,352	95,648	
租税公課支出		1,598,000	1,444,387	153,613	
保守料支出		2,616,000	2,615,580	420	
諸会費支出		233,000	232,100	900	
雑支出	10,000	1,050	8,950		
事業活動支出計(2)	163,690,000	162,692,767	997,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,124,000	19,112,343	△ 1,988,343		
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				
	積立資産取崩収入	11,800,000	10,800,000	1,000,000	
	財政調整積立資産取崩収入	11,800,000	10,800,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,328,000	1,328,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,128,000	12,128,000	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	17,899,000	1,363,308	16,535,692	
	退職給付引当資産支出	1,364,000	1,363,308	692	
財政調整積立資産支出	16,535,000	0	16,535,000		
事業区分間繰入金支出	12,373,000	10,860,000	1,513,000		
その他の活動支出計(8)	30,272,000	12,223,308	18,048,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,144,000	△ 95,308	△ 17,048,692		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000	19,017,035	△ 19,037,035		
前期末支払資金残高(12)	9,182,000	9,182,552	△ 552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,162,000	28,199,587	△ 19,037,587		

子どものこころの診療所拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	医療事業収益	181,590,368		181,590,368	
	外来診療収益	136,588,984		136,588,984	
	その他の医療事業収益	45,001,384		45,001,384	
	指定管理料収益	43,869,000		43,869,000	
	その他の医業収益	1,132,384		1,132,384	
	サービス活動収益計(1)	181,590,368		181,590,368	
サービス活動増減の部	費用	人件費	132,975,856		132,975,856
		職員給料	48,147,723		48,147,723
		職員賞与	7,382,573		7,382,573
		賞与引当金繰入	7,401,100		7,401,100
		非常勤職員給与	57,517,318		57,517,318
		退職給付費用	1,363,308		1,363,308
		法定福利費	11,163,834		11,163,834
		事業費	10,516,343		10,516,343
		医薬品費	9,361		9,361
		診療・療養等材料費	864,118		864,118
		保健衛生費	55,874		55,874
		水道光熱費	2,733,843		2,733,843
		燃料費	21,898		21,898
		消耗器具備品費	707,737		707,737
		保険料	100,950		100,950
		賃借料	5,842,562		5,842,562
		土地・建物賃借料	180,000		180,000
		事務費	21,924,080		21,924,080
		福利厚生費	242,410		242,410
		職員被服費	49,256		49,256
		旅費交通費	114,690		114,690
		研修研究費	751,540		751,540
		事務消耗品費	2,020,115		2,020,115
		印刷製本費	20,000		20,000
		修繕費	659,340		659,340
		通信運搬費	842,518		842,518
		会議費	15,154		15,154
		広報費	7,020		7,020
		業務委託費	12,753,568		12,753,568
		手数料	155,352		155,352
		租税公課	1,444,387		1,444,387
		保守料	2,615,580		2,615,580
		諸会費	232,100		232,100
		雑費	1,050		1,050
		減価償却費	207,919		207,919
			サービス活動費用計(2)	165,624,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,966,170		15,966,170	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,410		12,410
		その他のサービス活動外収益	202,332		202,332
		雑収益	202,332		202,332
		サービス活動外収益計(4)	214,742		214,742
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,742		214,742	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,180,912		16,180,912	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,328,000		1,328,000
		特別収益計(8)	1,328,000		1,328,000
	費用	事業区分間繰入金費用	10,860,000		10,860,000
		特別費用計(9)	10,860,000		10,860,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,532,000		△ 9,532,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,648,912		6,648,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,263,416		6,263,416
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,912,328		12,912,328
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	10,800,000		10,800,000
		財政調整積立金取崩額	10,800,000		10,800,000
		その他の積立金積立額(16)	0		0
	財政調整積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,712,328		23,712,328	

子どものこころの診療所拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,761,947	76,164,815	△ 38,402,868	流動負債	16,963,460	73,023,159	△ 56,059,699
現金預金	11,814,862	41,343,710	△ 29,528,848	事業未払金	1,931,860	2,598,481	△ 666,621
事業未収金	25,913,995	34,782,256	△ 8,868,261	その他の未払金	1,525,044	63,883,782	△ 62,358,738
前払金	33,090	38,849	△ 5,759	未払費用	6,105,456		6,105,456
				預り金	0	500,000	△ 500,000
				賞与引当金	7,401,100	6,040,896	1,360,204
固定資産	74,007,698	83,652,309	△ 9,644,611	固定負債	16,349,857	14,986,549	1,363,308
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	16,349,857	14,986,549	1,363,308
その他の固定資産	74,007,698	83,652,309	△ 9,644,611	負債の部合計	33,313,317	88,009,708	△ 54,696,391
建物	806,583	857,960	△ 51,377	純資産の部			
建物附属設備	2,107,258	2,263,800	△ 156,542	その他の積立金	54,744,000	65,544,000	△ 10,800,000
退職給付引当資産	16,349,857	14,986,549	1,363,308	施設設備等整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
施設設備等整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0	財政調整積立金	19,744,000	30,544,000	△ 10,800,000
財政調整積立資産	19,744,000	30,544,000	△ 10,800,000	次期繰越活動増減差額	23,712,328	6,263,416	17,448,912
				(うち当期活動増減差額)	6,648,912		6,648,912
				純資産の部合計	78,456,328	71,807,416	6,648,912
資産の部合計	111,769,645	159,817,124	△ 48,047,479	負債及び純資産の部合計	111,769,645	159,817,124	△ 48,047,479

財務諸表に対する注記(子どものこころの診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・ 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・ 賞与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 子どものこころの診療所拠点区分財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	870,804	64,221	806,583
建物附属設備	2,315,181	207,923	2,107,258
合計	3,185,985	272,144	2,913,841

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,913,995	0	25,913,995
合計	25,913,995	0	25,913,995

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	16,349,857
施設整備積立資産	35,000,000
財政調整積立資産	19,744,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	896,000	897,157	△ 1,157	
	雑収入	896,000	897,157	△ 1,157	
	事業活動収入計(1)	896,000	897,157	△ 1,157	
	支出				
	人件費支出	194,000	194,000	0	
職員給料支出	194,000	194,000	0		
事務費支出	150,000	97,269	52,731		
租税公課支出	150,000	97,269	52,731		
事業活動支出計(2)	344,000	291,269	52,731		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,000	605,888	△ 53,888		
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	552,000	552,000	0	
	その他の活動支出計(8)	552,000	552,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 552,000	△ 552,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	53,888	△ 53,888		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,010	△ 10		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	54,898	△ 53,898		

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0		0
	費用			
	人件費	194,000		194,000
	職員給料	194,000		194,000
	事務費	97,269		97,269
租税公課	97,269		97,269	
	サービス活動費用計(2)	291,269		291,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 291,269		△ 291,269
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	897,157		897,157
	雑収益	897,157		897,157
	サービス活動外収益計(4)	897,157		897,157
費用				
サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	897,157		897,157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	605,888		605,888
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	552,000		552,000
	特別費用計(9)	552,000		552,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 552,000		△ 552,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,888		53,888
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,010		1,010
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,898		54,898	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,898		54,898

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,898	176,573	△ 121,675	流動負債	0	175,563	△ 175,563
現金預金	54,898	149,040	△ 94,142	その他の未払金	0	175,563	△ 175,563
事業未収金	0	27,533	△ 27,533				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	175,563	△ 175,563
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部			
財政調整積立資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	10,000	10,000	0
				財政調整積立金	10,000	10,000	0
				次期繰越活動増減差額	54,898	1,010	53,888
				(うち当期活動増減差額)	53,888		53,888
				純資産の部合計	64,898	11,010	53,888
資産の部合計	64,898	186,573	△ 121,675	負債及び純資産の部合計	64,898	186,573	△ 121,675

財務諸表に対する注記(友愛のさと診療所治験事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・賞与引当金—職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 友愛のさと診療所治験事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	0
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	10,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,698,000	1,698,408	△ 408	
	雑収入	1,698,000	1,698,408	△ 408	
	事業活動収入計(1)	1,698,000	1,698,408	△ 408	
	支出				
	人件費支出	70,000	70,000	0	
職員給料支出	70,000	70,000	0		
事務費支出	300,000	226,959	73,041		
租税公課支出	300,000	226,959	73,041		
事業活動支出計(2)	370,000	296,959	73,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,328,000	1,401,449	△ 73,449		
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	1,328,000	1,328,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,328,000	1,328,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,328,000	△ 1,328,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,449	△ 73,449		
前期末支払資金残高(12)	660,000	660,963	△ 963		
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,000	734,412	△ 74,412		

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0		0
	費用			
	人件費 職員給料 事務費 租税公課	70,000 70,000 226,959 226,959		70,000 70,000 226,959 226,959
	サービス活動費用計(2)	296,959		296,959
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 296,959		△ 296,959
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益 雑収益	1,698,408 1,698,408		1,698,408 1,698,408
	サービス活動外収益計(4)	1,698,408		1,698,408
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,698,408		1,698,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,401,449		1,401,449
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,328,000		1,328,000
	特別費用計(9)	1,328,000		1,328,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,328,000		△ 1,328,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,449		73,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,963		660,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,412		734,412
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,412		734,412

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	734,412	1,018,994	△ 284,582	流動負債	0	358,031	△ 358,031
現金預金	734,412	1,018,994	△ 284,582	その他の未払金	0	358,031	△ 358,031
固定資産	58,000	58,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	358,031	△ 358,031
その他の固定資産	58,000	58,000	0	純資産の部			
財政調整積立資産	58,000	58,000	0	その他の積立金	58,000	58,000	0
				財政調整積立金	58,000	58,000	0
				次期繰越活動増減差額	734,412	660,963	73,449
				(うち当期活動増減差額)	73,449		73,449
				純資産の部合計	792,412	718,963	73,449
資産の部合計	792,412	1,076,994	△ 284,582	負債及び純資産の部合計	792,412	1,076,994	△ 284,582

財務諸表に対する注記(子どものこころの診療所治験事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・ 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品は定額法による。

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。

・ 賞与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より国税庁の基本通達・法人税法に従い労働保険料、法人税の損金算入を支払年度とする。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 子どものこころの診療所治験事業拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	0
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	58,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙1

(自) 平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本金合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	857,960	0	0	0	51,377	0	0	0	806,583	0	64,221	0	870,804	0	
建物付属設備	4,124,314	0	3,713,450	0	376,795	0	0	0	7,460,969	0	513,111	0	7,974,080	0	
構築物	2,062,845	0	0	0	206,820	0	0	0	1,856,025	0	390,375	0	2,246,400	0	
車輛運搬具	10,488,415	6,581,058	0	0	2,140,651	1,396,251	0	0	8,347,764	5,184,807	4,169,964	2,945,193	12,517,728	8,130,000	
器具及び備品	12,449,173	0	442,044	0	1,307,818	0	0	0	11,583,399	0	5,303,273	0	16,886,672	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,982,707	6,581,058	4,155,494	0	4,083,461	1,396,251	0	0	30,054,740	5,184,807	10,440,944	2,945,193	40,495,684	8,130,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	29,982,707	6,581,058	4,155,494	0	4,083,461	1,396,251	0	0	30,054,740	5,184,807	10,440,944	2,945,193	40,495,684	8,130,000	
基本財産及びその他の固定資産計	32,982,707	6,581,058	4,155,494	0	4,083,461	1,396,251	0	0	33,054,740	5,184,807	10,440,944	2,945,193	43,495,684	8,130,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	32,982,707	6,581,058	4,155,494	0	4,083,461	1,396,251	0	0	33,054,740	5,184,807	10,440,944	2,945,193	43,495,684	8,130,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙 2

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分 本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,971,192	14,915,996 (0)	13,710,536	0 (0)	5,176,652	
退職給与引当金	33,578,480	2,979,362 (1,237,361)	0	0 (0)	36,557,842	
		()		()	0	
計	37,549,672	17,895,358 (1,237,361)	13,710,536	0 (0)	41,734,494	

拠点区分 児童発達支援センター「ひまわり」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,915,492	37,419,458 (0)	34,482,554	0 (0)	12,852,396	
退職給与引当金	53,455,796	15,348,060 (11,518,366)	108,000	0 (0)	68,695,856	
		()		()	0	
計	63,371,288	52,767,518 (11,518,366)	34,590,554	0 (0)	81,548,252	

拠点区分 児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

拠点区分 身体障害者福祉センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,711,964	7,393,083 (0)	6,740,971	0 (0)	2,364,076	
退職給与引当金	12,593,678	11,294,067 (10,887,608)	0	0 (0)	23,887,745	
		()		()	0	
計	14,305,642	18,687,150 (10,887,608)	6,740,971	0 (0)	26,251,821	

拠点区分 相談支援事業所「シグナル」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,841,212	15,288,104 ()	13,406,496	0 ()	5,722,820	
退職給与引当金	36,842,013	1,247,953 ▲ 401,083	223,000	()	37,866,966	
		()		()	0	
計	40,683,225	16,536,057 ▲ 401,083	13,629,496	0 ()	43,589,786	

拠点区分 地域活動支援センター「オルゴール」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	929,984	3,292,128 ()	3,103,468	0 ()	1,118,644	
退職給与引当金	3,921,561	1,054,172 ()	0	0 ()	4,975,733	
		()		()	0	
計	4,851,545	4,346,300 ()	3,103,468	0 ()	6,094,377	

拠点区分 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,718,696	13,357,424 ()	12,755,292	0 ()	4,320,828	
退職給与引当金	37,077,804	925,827 ▲ 235,483	111,000	0 ()	37,892,631	
		()		()	0	
計	40,796,500	14,283,251 ▲ 235,483	12,866,292	0 ()	42,213,459	

拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,774,764	5,957,002 ()	5,749,750	0 ()	1,982,016	
退職給与引当金	20,605,242	383,637 ()	0	0 ()	20,988,879	
		()		()	0	
計	22,380,006	6,340,639 ()	5,749,750	0 ()	22,970,895	

拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,975,836	12,115,085 ()	12,564,121	0 ()	3,526,800	
退職給与引当金	46,265,177	▲ 9,922,559 (▲ 10,887,608)	0	0 ()	36,342,618	
		()		()	0	
計	50,241,013	2,192,526 (▲ 10,887,608)	12,564,121	0 ()	39,869,418	

拠点区分 友愛のさと診療所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,683,724	44,119,731 ()	40,181,267	0 ()	15,622,188	
退職給与引当金	86,948,475	▲ 6,344,265 (▲ 12,119,561)	519,000	0 ()	80,085,210	
		()		()	0	
計	98,632,199	37,775,466 (▲ 12,119,561)	40,700,267	0 ()	95,707,398	

拠点区分 発達相談支援センター「ルビロ」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,445,636	11,405,861 ()	10,007,901	0 ()	3,843,596	
退職給与引当金	10,101,617	1,219,574 ()	0	0 ()	11,321,191	
		()		()	0	
計	12,547,253	12,625,435 ()	10,007,901	0 ()	15,164,787	

拠点区分 子どものこころの診療所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,040,896	20,364,427 ()	19,004,223	0 ()	7,401,100	
退職給与引当金	14,986,549	1,363,308 ()	0	0 ()	16,349,857	
		()		()	0	
計	21,027,445	21,727,735 ()	19,004,223	0 ()	23,750,957	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		児童発達支援	保育所等巡回支援	日中一時支援	発達支援広場 (中区)
収益	障害福祉サービス等事業収益	206,932,365	13,119,000	1,403,400	3,149,280
	障害児施設給付費収益	195,563,806			
	利用者負担金収益	7,638,019			
	特定費用収益	3,730,540			
	その他の事業収益		13,119,000	1,403,400	3,149,280
	受託事業収益		13,119,000	1,403,400	3,149,280
	サービス活動収益計(1)	206,932,365	13,119,000	1,403,400	3,149,280
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	161,342,225	8,183,474	2,530,209	1,334,000
	職員給料	52,882,650	4,670,770	2,203,667	1,300,000
	職員賞与	11,856,512	1,897,891		
	賞与引当金繰入	12,082,572	769,824		
	非常勤職員給与	61,863,449	23,307	42,700	34,000
	退職給付費用	3,933,208			
	法定福利費	18,723,834	821,682	283,842	
	事業費	11,387,481	323,944	0	835,785
	給食費	3,618,530			
	保健衛生費	151,788			18,785
	教養娯楽費	351,810			
	保育材料費	294,337			
	水道光熱費	2,526,683			
	燃料費	39,151	27,174		
	消耗器具備品費	356,757	19,254		
	保険料	45,760			
	賃借料	3,235,917	179,280		
	教育指導費	572,969	8,856		
	諸謝金	182,000	89,380		817,000
	雑費	11,779			
	事務費	21,224,763	166,327	0	315,731
	福利厚生費	535,362	12,792		
	職員被服費	182,887			
	旅費交通費	24,016			962
	研修研究費	614,868	118,650		
	事務消耗品費	994,488	26,065		37,564
	印刷製本費	10,000			
	修繕費	238,692			
	通信運搬費	230,684	7,200		
	会議費	3,141			
	広報費	29,900			
	業務委託費	15,457,919			
手数料	633,181			14,205	
租税公課	12,200			263,000	
保守料	2,107,921				
諸会費	109,000				
雑費	40,504	1,620			
減価償却費	102,968				
	サービス活動費用計(2)	194,057,437	8,673,745	2,530,209	2,485,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,874,928	4,445,255	△ 1,126,809	663,764
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	93,196			
	その他のサービス活動外収益	149,542			
	雑収益	149,542			
	サービス活動外収益計(4)	242,738	0	0	0
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,738	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,117,666	4,445,255	△ 1,126,809	663,764

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	発達支援広場 (浜北・天竜区)	発達支援広場 (施設型)			
収益	障害福祉サービス等事業収益	3,149,280	6,951,960	234,705,285	234,705,285
	障害児施設給付費収益			195,563,806	195,563,806
	利用者負担金収益			7,638,019	7,638,019
	特定費用収益			3,730,540	3,730,540
	その他の事業収益	3,149,280	6,951,960	27,772,920	27,772,920
	受託事業収益	3,149,280	6,951,960	27,772,920	27,772,920
サービス活動収益計(1)	3,149,280	6,951,960	234,705,285		234,705,285
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,220,422	2,526,394	177,136,724	177,136,724
	職員給料	1,220,422	1,212,594	63,490,103	63,490,103
	職員賞与			13,754,403	13,754,403
	賞与引当金繰入			12,852,396	12,852,396
	非常勤職員給与		1,313,800	63,277,256	63,277,256
	退職給付費用			3,933,208	3,933,208
	法定福利費			19,829,358	19,829,358
	事業費	836,267	472,693	13,856,170	13,856,170
	給食費		130,141	3,748,671	3,748,671
	保健衛生費	19,267	40,402	230,242	230,242
	教養娯楽費			351,810	351,810
	保育材料費		99,376	393,713	393,713
	水道光熱費			2,526,683	2,526,683
	燃料費			66,325	66,325
	消耗器具備品費		99,144	475,155	475,155
	保険料		15,960	61,720	61,720
	賃借料			3,415,197	3,415,197
	教育指導費		80,998	662,823	662,823
	諸謝金	817,000	6,672	1,912,052	1,912,052
	雑費			11,779	11,779
	事務費	314,769	848,789	22,870,379	22,870,379
	福利厚生費			548,154	548,154
	職員被服費			182,887	182,887
	旅費交通費			24,978	24,978
	研修研究費			733,518	733,518
	事務消耗品費	37,564	239,724	1,335,405	1,335,405
	印刷製本費			10,000	10,000
	修繕費			238,692	238,692
	通信運搬費			237,884	237,884
	会議費			3,141	3,141
	広報費			29,900	29,900
	業務委託費			15,457,919	15,457,919
	手数料	14,205	28,065	689,656	689,656
租税公課	263,000	581,000	1,119,200	1,119,200	
保守料			2,107,921	2,107,921	
諸会費			109,000	109,000	
雑費			42,124	42,124	
減価償却費			102,968	102,968	
サービス活動費用計(2)	2,371,458	3,847,876	213,966,241		213,966,241
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	777,822	3,104,084	20,739,044		20,739,044
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			93,196	93,196
	その他のサービス活動外収益		502,800	652,342	652,342
	雑収益		502,800	652,342	652,342
	サービス活動外収益計(4)	0	502,800	745,538	
サービス活動外増減の部 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)	0	502,800	745,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	777,822	3,606,884	21,484,582		21,484,582

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身体障害者福祉センター	障害者体育館・プール	福祉バス			
収益	障害福祉サービス等事業収益	45,231,000	22,679,000	4,729,000	72,639,000	72,639,000
	その他の事業収益	45,231,000	22,679,000	4,729,000	72,639,000	72,639,000
	指定管理料収益	45,231,000	22,679,000	4,729,000	72,639,000	72,639,000
	サービス活動収益計(1)	45,231,000	22,679,000	4,729,000	72,639,000	72,639,000
サービス活動増減の部	人件費	30,515,903	1,376,822	3,329,543	35,222,268	35,222,268
	職員給料	9,746,155		2,135,024	11,881,179	11,881,179
	職員賞与	3,258,593		498,971	3,757,564	3,757,564
	賞与引当金繰入	2,078,344		285,732	2,364,076	2,364,076
	非常勤職員給与	11,550,751	1,376,822		12,927,573	12,927,573
	退職給付費用	406,459			406,459	406,459
	法定福利費	3,475,601		409,816	3,885,417	3,885,417
	事業費	5,583,931	7,412,509	330,326	13,326,766	13,326,766
	保健衛生費	2,785	87,061		89,846	89,846
	教養娯楽費	65,202	17,550		82,752	82,752
	水道光熱費	2,169,006	5,064,998		7,234,004	7,234,004
	燃料費	561,870	2,137,860	235,546	2,935,276	2,935,276
	消耗器具備品費	5,816	6,395		12,211	12,211
	保険料	377,800		94,780	472,580	472,580
	賃借料	973,943	69,146		1,043,089	1,043,089
	教育指導費	6,509	23,500		30,009	30,009
	諸謝金	1,421,000			1,421,000	1,421,000
	雑費	0	5,999		5,999	5,999
	事務費	6,795,077	10,974,816	602,416	18,372,309	18,372,309
	福利厚生費	118,937		11,838	130,775	130,775
	旅費交通費	80,500			80,500	80,500
	研修研究費	59,800			59,800	59,800
	事務消耗品費	841,947	108,845		950,792	950,792
	印刷製本費	18,000			18,000	18,000
	修繕費	1,648,592	1,013,263	190,923	2,852,778	2,852,778
	通信運搬費	589,582		17,783	607,365	607,365
	広報費	3,584			3,584	3,584
	業務委託費	1,436,890	3,516,823		4,953,713	4,953,713
	手数料	228,097	242,728	13,872	484,697	484,697
	租税公課	17,400	302,000	368,000	687,400	687,400
	保守料	1,647,184	5,791,157		7,438,341	7,438,341
	諸会費	75,000			75,000	75,000
	雑費	29,564			29,564	29,564
減価償却費	1,114,824	981,004		2,095,828	2,095,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 505,019			△ 505,019	△ 505,019	
国庫補助金等特別積立金積立額	530,000			530,000	530,000	
サービス活動費用計(2)	44,034,716	20,745,151	4,262,285	69,042,152	69,042,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,196,284	1,933,849	466,715	3,596,848	3,596,848	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	220,728	506		221,234	221,234
	その他のサービス活動外収益	5,000	207,548		212,548	212,548
	雑収益	5,000	207,548		212,548	212,548
	サービス活動外収益計(4)	225,728	208,054	0	433,782	433,782
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,728	208,054	0	433,782	433,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,422,012	2,141,903	466,715	4,030,630	4,030,630	

相談支援事業所拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		浜松市障害者 相談支援	特定相談支援・ 障害児相談支援					
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,744,000	36,599,495	55,343,495		55,343,495		
	自立支援給付費収益		4,281,120	4,281,120		4,281,120		
	計画相談支援給付費収益		4,281,120	4,281,120		4,281,120		
	障害児施設給付費収益		32,318,375	32,318,375		32,318,375		
	障害児相談支援給付費収益		32,318,375	32,318,375		32,318,375		
	その他の事業収益	18,744,000		18,744,000		18,744,000		
	受託事業収益	156,000		156,000		156,000		
	指定管理料収益	18,588,000		18,588,000		18,588,000		
	サービス活動収益計(1)	18,744,000	36,599,495	55,343,495		55,343,495		
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,085,666	41,954,922	60,040,588		60,040,588	
		職員給料	10,014,472	18,414,583	28,429,055		28,429,055	
		職員賞与	398,619	6,971,704	7,370,323		7,370,323	
		賞与引当金繰入	1,155,252	4,567,568	5,722,820		5,722,820	
		非常勤職員給与	3,337,608	6,450,958	9,788,566		9,788,566	
		退職給付費用	408,582	1,240,035	1,648,617		1,648,617	
		法定福利費	2,771,133	4,310,074	7,081,207		7,081,207	
		事業費	868,353	1,127,083	1,995,436		1,995,436	
		燃料費	82,456	155,521	237,977		237,977	
		消耗器具備品費	12,163	100,383	112,546		112,546	
		保険料	36,000	28,230	64,230		64,230	
		賃借料	629,584	815,512	1,445,096		1,445,096	
		諸謝金	108,150	27,437	135,587		135,587	
		事務費	895,516	1,684,593	2,580,109		2,580,109	
		福利厚生費	66,922	66,807	133,729		133,729	
		職員被服費	4,000	1,850	5,850		5,850	
		旅費交通費	8,039	41,479	49,518		49,518	
		研修研究費	230,300	259,920	490,220		490,220	
		事務消耗品費	351,383	637,455	988,838		988,838	
		印刷製本費		1,100	1,100		1,100	
		修繕費		118,541	118,541		118,541	
		通信運搬費	119,400	317,186	436,586		436,586	
		会議費	13,510	19,583	33,093		33,093	
		広報費		3,584	3,584		3,584	
		手数料	17,473	6,307	23,780		23,780	
		租税公課	20,000	8,200	28,200		28,200	
		保守料	40,489	167,939	208,428		208,428	
		諸会費	16,000	14,000	30,000		30,000	
		雑費	8,000	20,642	28,642		28,642	
		減価償却費		8,367	8,367		8,367	
			サービス活動費用計(2)	19,849,535	44,774,965	64,624,500		64,624,500
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,105,535	△ 8,175,470	△ 9,281,005		△ 9,281,005
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190,310	43,501	233,811	
その他のサービス活動外収益	247,893			6,000	253,893		253,893	
雑収益	247,893			6,000	253,893		253,893	
サービス活動外収益計(4)	438,203			49,501	487,704		487,704	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		438,203	49,501	487,704		487,704		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 667,332	△ 8,125,969	△ 8,793,301	△ 8,793,301		

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	「かがやき」 (生活介護)	「かがやき」 (就労継続支援)			
収益					
就労支援事業収益	430,098	1,571,837	2,001,935		2,001,935
受託収益	220,052	1,098,917	1,318,969		1,318,969
事業収益	210,046	472,920	682,966		682,966
障害福祉サービス等事業収益	97,601,374	16,167,922	113,769,296		113,769,296
自立支援給付費収益	94,622,943	15,597,222	110,220,165		110,220,165
介護給付費収益	94,622,943		94,622,943		94,622,943
訓練等給付費収益		15,597,222	15,597,222		15,597,222
利用者負担金収益	133,671		133,671		133,671
特定費用収益	2,844,760	570,700	3,415,460		3,415,460
サービス活動収益計(1)	98,031,472	17,739,759	115,771,231		115,771,231
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	59,339,631	7,615,357	66,954,988		66,954,988
職員給料	20,944,952	2,818,979	23,763,931		23,763,931
職員賞与	4,957,564	148,725	5,106,289		5,106,289
賞与引当金繰入	3,801,584	519,244	4,320,828		4,320,828
非常勤職員給与	22,096,906	3,064,243	25,161,149		25,161,149
退職給付費用	1,128,584	138,565	1,267,149		1,267,149
法定福利費	6,410,041	925,601	7,335,642		7,335,642
事業費	13,500,133	2,788,686	16,288,819		16,288,819
給食費	2,774,980	570,700	3,345,680		3,345,680
保健衛生費	55,040	11,596	66,636		66,636
被服費		1,833	1,833		1,833
教養娯楽費	397,288	45,691	442,979		442,979
水道光熱費	1,696,252	424,743	2,120,995		2,120,995
燃料費	644,835	85,861	730,696		730,696
消耗器具備品費	316,154	30,251	346,405		346,405
保険料	23,420	77,880	101,300		101,300
賃借料	7,265,910	1,473,039	8,738,949		8,738,949
教育指導費	111,254	67,092	178,346		178,346
諸謝金	215,000		215,000		215,000
事務費	13,273,177	3,200,042	16,473,219		16,473,219
福利厚生費	140,979	56,342	197,321		197,321
旅費交通費	90,928		90,928		90,928
研修研究費	13,730		13,730		13,730
事務消耗品費	527,151	61,450	588,601		588,601
印刷製本費	18,000	4,516	22,516		22,516
修繕費	528,474	74,993	603,467		603,467
通信運搬費	176,194	33,890	210,084		210,084
広報費	3,584		3,584		3,584
業務委託費	9,982,374	2,489,662	12,472,036		12,472,036
手数料	311,858	83,626	395,484		395,484
租税公課	41,100	7,700	48,800		48,800
保守料	1,290,935	377,863	1,668,798		1,668,798
諸会費	137,000	10,000	147,000		147,000
雑費	10,870		10,870		10,870
就労支援事業費用	430,098	1,571,837	2,001,935		2,001,935
就労支援事業販売原価	399,861	1,480,089	1,879,950		1,879,950
当期就労支援事業製造原価	371,716	1,140,599	1,512,315		1,512,315
当期就労支援事業仕入高	28,145	339,490	367,635		367,635
就労支援事業販管費	30,237	91,748	121,985		121,985
減価償却費	519,952	185,019	704,971		704,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 409,149	△ 142,084	△ 551,233		△ 551,233
サービス活動費用計(2)	86,653,842	15,218,857	101,872,699		101,872,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,377,630	2,520,902	13,898,532		13,898,532
サービス収益					
受取利息配当金収益	91,639	66,270	157,909		157,909
その他のサービス活動外収益	304,700	90,646	395,346		395,346
雑収益	304,700	90,646	395,346		395,346
サービス活動外収益計(4)	396,339	156,916	553,255		553,255
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,339	156,916	553,255		553,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,773,969	2,677,818	14,451,787		14,451,787

友愛のさと診療所拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	療育センター	友愛のさと診療所			
障害福祉サービス等事業収益	0	7,637,067	7,637,067		7,637,067
自立支援給付費収益		7,493,009	7,493,009		7,493,009
利用者負担金収益		100,588	100,588		100,588
特定費用収益		43,470	43,470		43,470
医療事業収益	95,489,000	194,991,703	290,480,703		290,480,703
外来診療収益		192,847,540	192,847,540		192,847,540
保健予防活動収益		236,787	236,787		236,787
その他の医療事業収益	95,489,000	1,907,376	97,396,376		97,396,376
指定管理料収益	95,489,000		95,489,000		95,489,000
その他の医業収益		1,907,376	1,907,376		1,907,376
サービス活動収益計(1)	95,489,000	202,628,770	298,117,770		298,117,770
人件費	98,614,189	132,170,552	230,784,741		230,784,741
職員給料	47,944,362	61,247,855	109,192,217		109,192,217
職員賞与	11,573,523	12,550,428	24,123,951		24,123,951
賞与引当金繰入	7,739,700	7,882,488	15,622,188		15,622,188
非常勤職員給与	17,058,166	34,041,441	51,099,607		51,099,607
派遣職員費		1,157,375	1,157,375		1,157,375
退職給付費用	2,847,661	2,926,877	5,774,538		5,774,538
法定福利費	11,450,777	12,364,088	23,814,865		23,814,865
事業費	6,935,981	26,305,064	33,241,045		33,241,045
給食費	3,096,010	42,010	3,138,020		3,138,020
医薬品費		6,670,129	6,670,129		6,670,129
診療・療養等材料費		1,444,845	1,444,845		1,444,845
保健衛生費	6,965	86,616	93,581		93,581
教養娯楽費	35,730		35,730		35,730
水道光熱費	2,747,219	2,270,749	5,017,968		5,017,968
燃料費		101,515	101,515		101,515
消耗器具備品費	487,744	2,230,000	2,717,744		2,717,744
保険料	80,035	50,475	130,510		130,510
賃借料	420,946	11,971,689	12,392,635		12,392,635
教育指導費	61,332	8,188	69,520		69,520
検査費		1,419,128	1,419,128		1,419,128
雑費		9,720	9,720		9,720
事務費	17,227,113	16,486,486	33,713,599		33,713,599
福利厚生費	251,841	189,709	441,550		441,550
職員被服費	5,850	274,248	280,098		280,098
旅費交通費	51,208	20,646	71,854		71,854
研修研究費	421,750	1,493,722	1,915,472		1,915,472
事務消耗品費	780,090	1,704,060	2,484,150		2,484,150
印刷製本費	66,360	89,920	156,280		156,280
修繕費	306,979	280,506	587,485		587,485
通信運搬費	264,130	740,592	1,004,722		1,004,722
会議費		24,007	24,007		24,007
広報費	3,584	3,584	7,168		7,168
業務委託費	5,798,572	3,527,149	9,325,721		9,325,721
手数料	253,206	1,169,299	1,422,505		1,422,505
租税公課	6,985,000	117,500	7,102,500		7,102,500
保守料	2,025,043	6,526,028	8,551,071		8,551,071
諸会費	1,162	283,100	284,262		284,262
雑費	12,338	42,416	54,754		54,754
減価償却費	147,210	202,880	350,090		350,090
サービス活動費用計(2)	122,924,493	175,164,982	298,089,475		298,089,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,435,493	27,463,788	28,295		28,295
サービス収益					
受取利息配当金収益	359,321	51,286	410,607		410,607
その他のサービス活動外収益	7,568,533	727,381	8,295,914		8,295,914
雑収益	7,568,533	727,381	8,295,914		8,295,914
サービス活動外収益計(4)	7,927,854	778,667	8,706,521		8,706,521
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,927,854	778,667	8,706,521		8,706,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,507,639	28,242,455	8,734,816		8,734,816

補助金事業等収益明細表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

別紙③

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

受領 年 月 日	交付団体及び 交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	うち国庫補助 金等特別積立 金 積 立 額	交付金額の経理区分別の内訳
H27.5.29	一般社団法人 次世代自動車 振興センター	障害事業	530,000	0	530,000	身体障害者福祉センター
H28.1.28	静岡県社会 福祉協議会	障害事業	113,000	0	0	地域活動支援センター
合 計			643,000	0	530,000	

- (注) 1. 「区分」欄には、例えば障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、施設整備補助金の場合は「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」と補助金の種類が分かるように記入すること。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙④

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	医業収入等	33,592,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、給付費収入、医業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センター 「ひまわり」	児童発達支援事業所 「ひまわりひくまの丘」	施設設備等整備 積立金	8,748,000	新規事業立上資金
児童発達支援センター 「ひまわり」	本部	給付費収入	14,135,000	運転資金
身体障害者福祉センター	本部	指定管理料収入	9,469,000	運転資金
生活介護・就労継続支援施設 「かがやき」	本部	給付費収入	7,580,000	運転資金
就労継続支援施設 「はばたき」	本部	給付費収入	3,646,000	運転資金
障害者生活介護施設 「ふれんず」	本部	給付費収入	5,047,000	運転資金
友愛のさと診療所治験事業	友愛のさと診療所	治験収入	552,000	事業資金
子どものこころの診療所 治験事業	子どものこころの診療所	治験収入	1,328,000	事業資金

(注) 繰入金の財源には、給付費収入、医業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成27年4月1日
(至) 平成28年3月31日

浜松市社会福祉事業団

単位:円

区分並びに組み入れ及び 取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		
第一号基本金	3,000,000	本部拠点区分
第二号基本金		
第三号基本金		
当期末残高		
第一号基本金	3,000,000	本部拠点区分
第二号基本金		
第三号基本金		

(注) 1. 「区分並びに組み入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(自) 平成27年4月1日
(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		身体障害者支援センター	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	障害者生活介護施設「ふれんず」
前期繰越額	/	/	/	6,051,058	2,450,000	2,592,084	1,008,974
当期積立額							
車輜運搬具	0	0	530,000	530,000	530,000	0	0
当期積立額合計	0	0	530,000	530,000	530,000	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	1,403,612	505,019	551,233	347,360
特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	0	0	0	0
当期取崩額合計	/	/	/	1,403,612	505,019	551,233	347,360
当期末残高	/	/	/	5,177,446	2,474,981	2,040,851	661,614

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成27年4月1日
(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分 本部

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	33,578,480	2,979,362	0	36,557,842	退職給与引当金による
計	33,578,480	2,979,362	0	36,557,842	

拠点区分 児童発達支援センター「ひまわり」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	45,000,000	0	▲ 8,748,000	36,252,000	
財政調整積立金	48,799,000	7,749,884	▲ 3,103,000	53,445,884	
計	93,799,000	7,749,884	▲ 11,851,000	89,697,884	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	53,455,796	15,348,060	▲ 108,000	68,695,856	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	45,000,000	0	▲ 8,748,000	36,252,000	
財政調整積立資産	48,799,000	7,749,884	▲ 3,103,000	53,445,884	
計	147,254,796	23,097,944	▲ 11,959,000	158,393,740	

拠点区分 児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

拠点区分 身体障害者福祉センター

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	8,000,000	0	▲ 8,000,000	0	
財政調整積立金	16,517,000	1,406,000	0	17,923,000	
計	24,517,000	1,406,000	▲ 8,000,000	17,923,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	12,593,678	11,294,067	0	23,887,745	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	8,000,000	0	▲ 8,000,000	0	
財政調整積立資産	16,517,000	1,406,000	0	17,923,000	
計	37,110,678	12,700,067	▲ 8,000,000	41,810,745	

拠点区分 相談支援事業所「シグナル」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	15,000,000	0	▲ 15,000,000	0	
財政調整積立金	13,824,000	0	▲ 5,304,000	8,520,000	
計	28,824,000	0	▲ 20,304,000	8,520,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	36,842,013	1,247,953	▲ 223,000	37,866,966	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	15,000,000	0	▲ 15,000,000	0	
財政調整積立資産	13,824,000	2,500,000	▲ 5,304,000	11,020,000	
計	65,666,013	3,747,953	▲ 20,527,000	48,886,966	

拠点区分 地域活動支援センター「オルゴール」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	5,360,000	0	▲ 1,294,000	4,066,000	
計	5,360,000	0	▲ 1,294,000	4,066,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	3,921,561	1,054,172	0	4,975,733	退職給与引当金による
財政調整積立資産	5,360,000	0	▲ 1,294,000	4,066,000	
計	9,281,561	1,054,172	▲ 1,294,000	9,041,733	

拠点区分 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	21,000,000	5,900,000	0	26,900,000	
財政調整積立金	34,321,000	0	0	34,321,000	
計	55,321,000	5,900,000	0	61,221,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	37,077,804	925,827	▲ 111,000	37,892,631	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	21,000,000	5,900,000	0	26,900,000	
財政調整積立資産	34,321,000	0	0	34,321,000	
計	92,398,804	6,825,827	▲ 111,000	99,113,631	

拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	
財政調整積立金	13,776,000	0	▲ 620,483	13,155,517	
計	18,776,000	2,000,000	▲ 620,483	20,155,517	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	20,605,242	383,637	0	20,988,879	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	
財政調整積立資産	13,776,000	0	▲ 620,483	13,155,517	
計	39,381,242	2,383,637	▲ 620,483	41,144,396	

拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	23,000,000	4,600,000	0	27,600,000	
財政調整積立金	36,928,000	0	▲ 8,900,000	28,028,000	
計	59,928,000	4,600,000	▲ 8,900,000	55,628,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	46,265,177	0	▲ 9,922,559	36,342,618	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	23,000,000	4,600,000	0	27,600,000	
財政調整積立資産	36,928,000	0	▲ 8,900,000	28,028,000	
計	106,193,177	4,600,000	▲ 18,822,559	91,970,618	

拠点区分 友愛のさと診療所

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	58,000,000	10,500,000	0	68,500,000	
財政調整積立金	91,814,000	0	▲ 33,067,185	58,746,815	
計	149,814,000	10,500,000	▲ 33,067,185	127,246,815	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	86,948,475	0	▲ 6,863,265	80,085,210	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	58,000,000	10,500,000	0	68,500,000	
財政調整積立資産	91,814,000	0	▲ 33,067,185	58,746,815	
計	236,762,475	10,500,000	▲ 39,930,450	207,332,025	

拠点区分 発達相談支援センター「ルピロ」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	8,049,000	0	▲ 550,801	7,498,199	
計	8,049,000	0	▲ 550,801	7,498,199	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	10,101,617	1,219,574	0	11,321,191	退職給与引当金による
財政調整積立資産	8,049,000	0	▲ 550,801	7,498,199	
計	18,150,617	1,219,574	▲ 550,801	18,819,390	

拠点区分 子どものこころの診療所

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
財政調整積立金	30,544,000	0	▲ 10,800,000	19,744,000	
計	65,544,000	0	▲ 10,800,000	54,744,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	14,986,549	1,363,308	0	16,349,857	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
財政調整積立資産	30,544,000	0	▲ 10,800,000	19,744,000	
計	80,530,549	1,363,308	▲ 10,800,000	71,093,857	

拠点区分

友愛のさと診療所治験事業

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	10,000	0	0	10,000	
計	10,000	0	0	10,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	10,000	0	0	10,000	
計	10,000	0	0	10,000	

拠点区分

子どものこころの診療所治験事業

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	58,000	0	0	58,000	
計	58,000	0	0	58,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	58,000	0	0	58,000	
計	58,000	0	0	58,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預かり金に対応して長期預かり金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙⑨

(自) 平成27年4月1日
(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 児童発達支援センター「ひまわり」

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育所巡回支援	日中一時支援	委託費収入	939,699	運転資金

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	就労継続支援	給付費収入	583,171	運転資金

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 友愛のさと診療所

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
友愛のさと診療所	療育センター	医業収入	3,755,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、給付費収入、医業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護・就労継続「かがやき」	
		「かがやき」（生活介護）	「かがやき」（就労継続支援）
		金額	金額
収益			
受託収益	1,318,969	220,052	1,098,917
事業収益	682,966	210,046	472,920
就労支援事業活動収益計	2,001,935	430,098	1,571,837
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	1,512,315	371,716	1,140,599
当期就労支援事業仕入高	367,635	28,145	339,490
合計	1,879,950	399,861	1,480,089
差引	1,879,950	399,861	1,480,089
就労支援事業販管費	121,985	30,237	91,748
就労支援事業活動費用計	2,001,935	430,098	1,571,837
就労支援事業活動増減差額	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護・就労継続「かがやき」	
		「かがやき」（生活介護）	「かがやき」（就労継続支援）
		金額	金額
I 材料費			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者工賃	1,512,315	371,716	1,140,599
当期労務費	1,512,315	371,716	1,140,599
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	1,512,315	371,716	1,140,599
合計	1,512,315	371,716	1,140,599
当期就労支援事業製造原価	1,512,315	371,716	1,140,599

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護・就労継続「かがやき」	
		「かがやき」（生活介護）	「かがやき」（就労継続支援）
		金額	金額
1. 租税公課	120,985	29,737	91,248
2. 雑費	1,000	500	500
就労支援事業販管費合計	121,985	30,237	91,748

別紙⑩

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
収 益	事業収益	6,987,671
	就労支援事業活動収益計	6,987,671
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	3,240,021
	当期就労支援事業仕入高	3,410,585
	合計	6,650,606
	差引	6,650,606
	就労支援事業販管費	337,065
	就労支援事業活動費用計	6,987,671
	就労支援事業活動増減差額	0

別紙⑬

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
I	材料費	
	当期材料費	
II	労務費	
	1. 利用者工賃	2,818,968
	当期労務費	2,818,968
III	外注加工費	22,011
	当期外注加工費	22,011
IV	経費	
	1. 水道光熱費	36,042
	2. 雑費	363,000
	当期経費	399,042
	当期就労支援事業製造総費用	3,240,021
	合計	3,240,021
	当期就労支援事業製造原価	3,240,021

別紙⑮

就労支援事業販管費明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
1.	消耗品費	56,800
2.	租税公課	225,500
3.	雑費	54,765
	就労支援事業販管費合計	337,065

別紙⑪

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	事業収益	310,534
	就労支援事業活動収益計	310,534
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	160,180
	当期就労支援事業仕入高	124,988
	合計	285,168
	差引	285,168
	就労支援事業販管費	25,366
	就労支援事業活動費用計	310,534
	就労支援事業活動増減差額	0

別紙⑬

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
I	材料費	
	当期材料費	
II	労務費	
	1. 利用者工賃	160,180
	当期労務費	160,180
III	外注加工費	
	当期外注加工費	
IV	経費	
	当期経費	
	当期就労支援事業製造総費用	160,180
	合計	160,180
	当期就労支援事業製造原価	160,180

別紙⑮

就労支援事業販管費明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
1.	消耗品費	11,918
2.	租税公課	12,800
3.	手数料	648
	就労支援事業販管費合計	25,366

財産目録

平成27年度 財 産 目 録

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
(単位:円)

平成28年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	114,804,901
現金 小口現金等手許有高	355,815
普通預金 静岡銀行笠井支店	114,206,044
普通預金 浜松信用金庫笠井支店	35,531
普通預金 遠州信用金庫笠井支店	23,322
普通預金 とびあ浜松農業協同組合笠井支店	10,896
普通預金 磐田信用金庫鴨江支店	173,293
事業未収金 医業収入、自立支援費収入他	169,569,321
医薬品 友愛のさと診療所薬品	1,015,916
立替金 浜松市勤労者共済会職員負担分(4～6月分)立替	156,000
前払金 浜松市勤労者共済会事業主負担分(4～6月分)	687,490
流動資産合計	286,233,628
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	3,000,000
定期預金 静岡銀行笠井支店	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	806,583
言語室	
建物付属設備	7,460,969
電気設備、冷暖房機器、UVカットフィルム、LAN工事、間仕切り、湯沸器	
構築物	1,856,025
テラス、人工芝	
車両運搬具	8,347,764
三菱ミニキャブ、トヨタハイエース、日産キャラバン、日産リーフ	
器具及び備品	11,583,399
活水器、電子黒板、パソコン、検査用具他	
退職給与引当資産	374,964,528
普通預金 静岡銀行笠井支店	41,966,432
償却原価法に伴うもの等	868,643
普通預金 ダイワネクスト銀行ダイコク支店	10,000,000
定期預金 静岡銀行笠井支店	10,000,000
20-1浜松市債券 静岡銀行笠井支店	10,000,000
24-5静岡県債券 みずほ証券株式会社浜松中央支店	10,058,084
19-1浜松市債券 みずほ証券株式会社浜松中央支店	9,999,616
22-1浜松市債券 みずほ証券株式会社浜松中央支店	10,000,000
26-1浜松市債券 みずほ証券株式会社浜松中央支店	20,000,000
477名古屋市債券 みずほ証券株式会社浜松中央支店	10,000,000

27-1静岡市債券	みずほ証券株式会社中央支店	30,000,000
27-1浜松市債券	みずほ証券株式会社中央支店	10,000,000
27-5福岡市債券	みずほ証券株式会社中央支店	10,000,000
692東京都債券	大和証券株式会社浜松支店	9,998,250
18-1愛知県債券	大和証券株式会社浜松支店	12,014,811
21-1浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	9,999,616
23-1浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
24-1浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
25-1浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	100,000,000
26-1浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
23-8愛知県債券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000
26-4静岡県債券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,059,076
施設設備等整備積立資産		201,252,000
普通預金	浜松信用金庫笠井支店	101,252,000
定期預金	浜松信用金庫笠井支店	100,000,000
財政調整積立資産		248,016,415
普通預金	静岡銀行笠井支店	117,586,345
	償却原価法に伴うもの等	341,535
普通預金	JAとぴあ浜松農業共同組合笠井支店	30,000,000
定期預金	遠州信用金庫笠井支店	30,000,000
定期預金	JAとぴあ浜松農業共同組合笠井支店	20,000,000
26-5静岡県債券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,088,535
27-1浜松市債券	遠州信用金庫笠井支店	20,000,000
差入保証金	ひまわりひくまの丘賃貸物件の敷金	1,800,000
その他の固定資産合計		856,087,683
固定資産合計		859,087,683
資 産 合 計		1,145,321,311
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	業務委託費等	29,830,988
その他の未払金	社会保険料事業主負担分、消費税確定申告分等	13,155,728
未払費用	職員諸手当4月分等	25,869,268
預り金	源泉所得税4月分等	4,692,692
賞与引当金		63,931,116
流動負債合計		137,479,792
2 固定負債		
退職給付引当金		374,964,528
固定負債合計		374,964,528
負 債 合 計		512,444,320
差 引 純 資 産		632,876,991