

資金収支計算書

平成28年 3月
社会福祉法人 豊山会
社会福祉法人新会計基準

| | | 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 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | 20,440,000 | 20,334,897 | 105,103 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 255,780,000 | 255,853,364 | △ 73,364 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入 | 10,000 | 15,992 | △ 5,992 | |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 22,947 | 4,053 | |
| | | その他の収入 | 6,540,000 | 6,590,141 | △ 50,141 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 282,797,000 | 282,817,341 | △ 20,341 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 155,560,000 | 155,305,617 | 254,383 | |
| | | 事業費支出 | 40,460,000 | 39,914,544 | 545,456 | |
| | | 事務費支出 | 33,440,000 | 32,909,772 | 530,228 | |
| | | 就労支援事業支出 | 19,100,000 | 18,878,480 | 221,520 | |
| | | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 260,000 | 252,000 | 8,000 | |
| その他の支出 | | 2,770,000 | 2,755,086 | 14,914 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 251,590,000 | 250,015,499 | 1,574,501 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,207,000 | 32,801,842 | △ 1,594,842 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,920,000 | 2,907,311 | 12,689 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 4,920,000 | 4,907,311 | 12,689 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,920,000 | △ 4,907,311 | △ 12,689 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 5,480,000 | 5,468,725 | 11,275 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 9,325,000 | 0 | 9,325,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 14,805,000 | 5,468,725 | 9,336,275 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 1,960,000 | 1,946,625 | 13,375 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 9,325,000 | 0 | 9,325,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-------------|--------------|
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出計(8) | 11,285,000 | 1,946,625 | 9,338,375 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,520,000 | 3,522,100 | △ 2,100 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,807,000 | 31,416,631 | △ 1,609,631 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 86,132,234 | △ 86,132,234 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,807,000 | 117,548,865 | △ 87,141,865 |

資金収支内訳表

平成23年 3月
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準

| | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 20,334,897 | 20,334,897 | 0 | 20,334,897 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 255,853,364 | 255,853,364 | 0 | 255,853,364 |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収入 | 15,992 | 15,992 | 0 | 15,992 |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 22,947 | 22,947 | 0 | 22,947 |
| | | その他の収入 | 6,590,141 | 6,590,141 | 0 | 6,590,141 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 282,817,341 | 282,817,341 | 0 | 282,817,341 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 155,305,617 | 155,305,617 | 0 | 155,305,617 |
| | | 事業費支出 | 39,914,544 | 39,914,544 | 0 | 39,914,544 |
| | | 事務費支出 | 32,909,772 | 32,909,772 | 0 | 32,909,772 |
| | | 就労支援事業支出 | 18,878,480 | 18,878,480 | 0 | 18,878,480 |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 252,000 | 252,000 | 0 | 252,000 | |
| その他の支出 | | 2,755,086 | 2,755,086 | 0 | 2,755,086 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 250,015,499 | 250,015,499 | 0 | 250,015,499 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 32,801,842 | 32,801,842 | 0 | 32,801,842 | |
| 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 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,907,311 | 2,907,311 | 0 | 2,907,311 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 4,907,311 | 4,907,311 | 0 | 4,907,311 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,907,311 | △ 4,907,311 | 0 | △ 4,907,311 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 5,468,725 | 5,468,725 | 0 | 5,468,725 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 5,468,725 | 5,468,725 | 0 | 5,468,725 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 1,946,625 | 1,946,625 | 0 | 1,946,625 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|---|------------|
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出計(8) | 1,946,625 | 1,946,625 | 0 | 1,946,625 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,522,100 | 3,522,100 | 0 | 3,522,100 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 31,416,631 | 31,416,631 | 0 | 31,416,631 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 86,132,234 | 86,132,234 | 0 | 86,132,234 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 117,548,865 | 117,548,865 | 0 | 85,728,234 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | その他の活動による支出計(8) | 6,377,000 | 443,625 | 4,451,000 | 11,271,625 | △ 9,325,000 | 1,946,625 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 959,225 | 7,013,875 | △ 4,451,000 | 3,522,100 | 0 | 3,522,100 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 28,210,525 | 983,480 | 2,222,626 | 31,416,631 | 0 | 31,416,631 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 65,816,019 | 14,376,355 | 5,939,860 | 86,132,234 | 0 | 86,132,234 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 94,026,544 | 15,359,835 | 8,162,486 | 117,548,865 | 0 | 117,548,865 |

拠点区分 資金収支計算書

平成28年 3月
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準
 たちばな園

| 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 | 7,880,000 | 7,983,969 | △ 103,969 | |
| | 農園芸事業収入 | 7,880,000 | 7,983,969 | △ 103,969 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 194,870,000 | 194,830,084 | 39,916 | |
| | 自立支援給付費収入 | 169,290,000 | 169,324,560 | △ 34,560 | |
| | 介護給付費収入 | 166,990,000 | 167,031,140 | △ 41,140 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 2,300,000 | 2,293,420 | 6,580 | |
| | 補足給付費収入 | 6,460,000 | 6,448,627 | 11,373 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,460,000 | 6,448,627 | 11,373 | |
| | 特定費用収入 | 19,120,000 | 19,056,897 | 63,103 | |
| | 特定費用等負担金収入 | 19,120,000 | 19,056,897 | 63,103 | |
| | 補助金事業収入 | 10,000 | 5,192 | 4,808 | |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 5,192 | 4,808 | |
| | 補助金事業収入 | 10,000 | 5,192 | 4,808 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 17,718 | 2,282 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 17,718 | 2,282 | |
| | その他の収入 | 5,960,000 | 5,956,431 | 3,569 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,800,000 | 1,803,660 | △ 3,660 | |
| | 雑収入 | 4,140,000 | 4,132,771 | 7,229 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 208,740,000 | 208,793,394 | △ 53,394 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 112,590,000 | 112,442,980 | 147,020 | |
| | 役員報酬支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 61,900,000 | 61,864,484 | 35,516 | |
| | 職員賞与支出 | 15,360,000 | 15,353,112 | 6,888 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,210,000 | 12,103,335 | 106,665 | |
| | 退職給付支出 | 9,600,000 | 9,574,481 | 25,519 | |
| | 法定福利費支出 | 13,460,000 | 13,487,568 | △ 27,568 | |
| | 事業費支出 | 31,800,000 | 31,437,917 | 362,083 | |
| | 給食費支出 | 15,200,000 | 15,156,428 | 43,572 | |
| | 介護用品費支出 | 550,000 | 545,289 | 4,711 | |
| 保健衛生費支出 | 1,200,000 | 1,184,873 | 15,127 | | |
| 医療費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 被服費支出 | 90,000 | 66,342 | 23,658 | | |
| 教養娯楽費支出 | 600,000 | 563,793 | 36,207 | | |
| 日用品費支出 | 800,000 | 721,866 | 78,134 | | |
| 水道光熱費支出 | 6,510,000 | 6,464,493 | 45,507 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,700,000 | 1,697,812 | 2,188 | | |
| 保険料支出 | 1,020,000 | 1,033,038 | △ 13,038 | | |
| 賃借料支出 | 2,210,000 | 2,205,942 | 4,058 | | |
| 教育指導費支出 | 420,000 | 385,616 | 34,384 | | |
| 車輛費支出 | 1,480,000 | 1,412,425 | 67,575 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事務費支出 | 26,610,000 | 26,195,669 | 414,331 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,080,000 | 1,074,480 | 5,520 | | |
| 職員被服費支出 | 150,000 | 32,400 | 117,600 | | |
| 旅費交通費支出 | 190,000 | 188,000 | 2,000 | | |
| 研修研究費支出 | 2,300,000 | 2,531,320 | △ 231,320 | | |
| 事務消耗品費支出 | 400,000 | 376,639 | 23,361 | | |
| 印刷製本費支出 | 650,000 | 645,237 | 4,763 | | |
| 修繕費支出 | 2,700,000 | 2,486,592 | 213,408 | | |
| 通信運搬費支出 | 570,000 | 540,984 | 29,016 | | |
| 会議費支出 | 210,000 | 207,900 | 2,100 | | |
| 広報費支出 | 260,000 | 258,660 | 1,340 | | |
| 業務委託費支出 | 15,160,000 | 15,150,240 | 9,760 | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------|
| | 手数料支出 | 300,000 | 288,254 | 11,746 | |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 75,000 | 5,000 | |
| | 保守料支出 | 1,460,000 | 1,354,190 | 105,810 | |
| | 諸会費支出 | 320,000 | 318,650 | 1,350 | |
| | 雑支出 | 780,000 | 667,123 | 112,877 | |
| | 就労支援事業支出 | 7,880,000 | 7,783,537 | 96,463 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 7,830,000 | 7,741,309 | 96,463 | |
| | 当期就労支援事業製造原価支出 | 7,830,000 | 7,741,309 | 88,691 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 50,000 | 42,228 | 7,772 | |
| | その他の支出 | 2,220,000 | 2,210,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,800,000 | 1,791,330 | 8,670 | |
| | 雑支出 | 420,000 | 418,670 | 1,330 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 181,100,000 | 180,070,103 | 1,029,897 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,640,000 | 28,723,291 | △ 1,083,291 | |
| 施設整備等による収 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,480,000 | 1,471,991 | 8,009 |
| | | 建物取得支出 | 760,000 | 758,160 | 1,840 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 297,831 | 2,169 |
| | | 構築物取得支出 | 420,000 | 416,000 | 4,000 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,480,000 | 1,471,991 | 8,009 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,480,000 | △ 1,471,991 | △ 8,009 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,440,000 | 5,436,225 | 3,775 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 5,440,000 | 5,436,225 | 3,775 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 7,340,000 | 7,336,225 | 3,775 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,380,000 | 1,377,000 | 3,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,380,000 | 1,377,000 | 3,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | その他の活動による支出計(8) | 6,380,000 | 6,377,000 | 3,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 960,000 | 959,225 | 775 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,120,000 | 28,210,525 | △ 1,090,525 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 65,816,019 | △ 65,816,019 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,120,000 | 94,026,544 | △ 66,906,544 | |

拠点区分 資金収支計算書

平成28年 3月
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準
 レインボー赤尾木

| 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 | 12,560,000 | 12,350,928 | 209,072 | |
| | 農園芸事業収入 | 3,860,000 | 3,856,692 | 3,308 | |
| | 木炭製造事業収入 | 3,600,000 | 3,517,060 | 82,940 | |
| | 菊栽培事業収入 | 3,800,000 | 3,710,326 | 89,674 | |
| | その他の事業収入 | 1,300,000 | 1,266,850 | 33,150 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,400,000 | 42,546,670 | △ 146,670 | |
| | 自立支援給付費収入 | 41,400,000 | 41,537,880 | △ 137,880 | |
| | 訓練等介護給付費収入 | 41,400,000 | 41,537,880 | △ 137,880 | |
| | 特定費用収入 | 1,000,000 | 1,008,790 | △ 8,790 | |
| | 特定費用等負担金収入 | 1,000,000 | 1,008,790 | △ 8,790 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,649 | 1,351 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,649 | 1,351 | |
| | その他の収入 | 550,000 | 503,676 | 46,324 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 550,000 | 494,530 | 55,470 | |
| | 雑収入 | 0 | 9,146 | △ 9,146 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 55,515,000 | 55,404,923 | 110,077 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 35,000,000 | 34,941,003 | 58,997 | |
| | 職員給料支出 | 22,250,000 | 22,343,699 | △ 93,699 | |
| | 職員賞与支出 | 6,300,000 | 6,298,000 | 2,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,580,000 | 1,461,900 | 118,100 | |
| | 退職給付支出 | 360,000 | 357,600 | 2,400 | |
| | 法定福利費支出 | 4,510,000 | 4,479,804 | 30,196 | |
| | 事業費支出 | 5,080,000 | 5,016,532 | 63,468 | |
| | 給食費支出 | 1,870,000 | 1,890,126 | △ 20,126 | |
| | 保健衛生費支出 | 320,000 | 316,557 | 3,443 | |
| 日用品費支出 | 100,000 | 94,883 | 5,117 | | |
| 水道光熱費支出 | 940,000 | 916,339 | 23,661 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 40,000 | 33,315 | 6,685 | | |
| 保険料支出 | 390,000 | 373,527 | 16,473 | | |
| 賃借料支出 | 220,000 | 212,544 | 7,456 | | |
| 車輛費支出 | 1,190,000 | 1,179,241 | 10,759 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事務費支出 | 6,220,000 | 6,150,434 | 69,566 | | |
| 福利厚生費支出 | 300,000 | 290,412 | 9,588 | | |
| 旅費交通費支出 | 90,000 | 83,400 | 6,600 | | |
| 研修研究費支出 | 520,000 | 516,230 | 3,770 | | |
| 事務消耗品費支出 | 70,000 | 59,135 | 10,865 | | |
| 印刷製本費支出 | 60,000 | 57,857 | 2,143 | | |
| 修繕費支出 | 330,000 | 315,306 | 14,694 | | |
| 通信運搬費支出 | 110,000 | 108,894 | 1,106 | | |
| 広報費支出 | 120,000 | 119,340 | 660 | | |
| 業務委託費支出 | 3,710,000 | 3,704,940 | 5,060 | | |
| 手数料支出 | 90,000 | 91,104 | △ 1,104 | | |
| 租税公課支出 | 40,000 | 34,020 | 5,980 | | |
| 保守料支出 | 440,000 | 438,696 | 1,304 | | |
| 諸会費支出 | 170,000 | 166,100 | 3,900 | | |
| 雑支出 | 170,000 | 165,000 | 5,000 | | |
| 就労支援事業支出 | 11,220,000 | 11,094,943 | 125,057 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 10,960,000 | 10,888,764 | 71,236 | | |
| 当期就労支援事業製造原価支出 | 10,960,000 | 10,888,764 | 71,236 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 260,000 | 206,179 | 53,821 | | |
| 支払利息支出 | 260,000 | 252,000 | 8,000 | | |
| 支払利息支出 | 260,000 | 252,000 | 8,000 | | |
| その他の支出 | 550,000 | 545,086 | 4,914 | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------|
| | | 利用者等外給食費支出 | 550,000 | 545,086 | 4,914 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 58,330,000 | 57,999,998 | 330,002 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,815,000 | △ 2,595,075 | △ 219,925 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,440,000 | 1,435,320 | 4,680 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,440,000 | 1,435,320 | 4,680 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 3,440,000 | 3,435,320 | 4,680 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,440,000 | △ 3,435,320 | △ 4,680 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 40,000 | 32,500 | 7,500 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 40,000 | 32,500 | 7,500 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 7,425,000 | 7,425,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 7,425,000 | 7,425,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 7,425,000 | 7,457,500 | 7,500 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 450,000 | 443,625 | 6,375 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 450,000 | 443,625 | 6,375 |
| | | その他の活動による支出計(8) | 450,000 | 443,625 | 6,375 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,015,000 | 7,013,875 | 1,125 |
| | | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 760,000 | 983,480 | △ 223,480 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 14,376,355 | △ 14,376,355 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 760,000 | 15,359,835 | △ 14,599,835 | |

拠点区分 資金収支計算書()

平成28年 3月
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準
 あこう

| 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 | 18,510,000 | 18,476,610 | 33,390 | |
| | 自立支援給付費収入 | 13,280,000 | 13,286,310 | △ 6,310 | |
| | 訓練等介護給付費収入 | 13,280,000 | 13,286,310 | △ 6,310 | |
| | 補足給付費収入 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 4,170,000 | 4,130,300 | 39,700 | |
| | 特定費用等負担金収入 | 4,170,000 | 4,130,300 | 39,700 | |
| | 補助金事業収入 | | 10,800 | △ 10,800 | |
| | その他の事業収入 | | 10,800 | △ 10,800 | |
| | 補助金事業収入 | | 10,800 | △ 10,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,580 | 420 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,580 | 420 | |
| | その他の収入 | 30,000 | 130,034 | 100,034 | |
| | 雑収入 | 30,000 | 130,034 | 100,034 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 18,542,000 | 18,619,024 | △ 77,024 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 7,970,000 | 7,921,634 | 48,366 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,720,000 | 6,652,000 | 68,000 | |
| | 退職給付支出 | 140,000 | 134,100 | 5,900 | |
| | 法定福利費支出 | 1,110,000 | 1,135,534 | △ 25,534 | |
| | 事業費支出 | 3,580,000 | 3,460,095 | 119,905 | |
| | 給食費支出 | 2,770,000 | 2,715,767 | 54,233 | |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 日用品費支出 | 90,000 | 84,281 | 5,719 | |
| | 水道光熱費支出 | 530,000 | 517,656 | 12,344 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 120,000 | 114,011 | 5,989 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 28,380 | 1,620 | | |
| 雑支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 事務費支出 | 610,000 | 563,669 | 46,331 | | |
| 福利厚生費支出 | 130,000 | 117,600 | 12,400 | | |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 37,800 | △ 27,800 | | |
| 事務消耗品費支出 | 10,000 | 60 | 9,940 | | |
| 修繕費支出 | 60,000 | 45,080 | 14,920 | | |
| 通信運搬費支出 | 190,000 | 167,238 | 22,762 | | |
| 広報費支出 | 20,000 | 10,800 | 9,200 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 3,456 | 6,544 | | |
| 保守料支出 | 140,000 | 145,132 | △ 5,132 | | |
| 雑支出 | 40,000 | 36,503 | 3,497 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 12,160,000 | 11,945,398 | 214,602 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,382,000 | 6,673,626 | △ 291,626 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 130,000 | 126,000 | 4,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 130,000 | 126,000 | 4,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,325,000 | 4,325,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,325,000 | 4,325,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出計 (8) | 4,455,000 | 4,451,000 | 4,000 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,455,000 | △ 4,451,000 | △ 4,000 |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,927,000 | 2,222,626 | △ 295,626 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 5,939,860 | △ 5,939,860 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,927,000 | 8,162,486 | △ 6,235,486 |

事業活動計算書

平成28年 3月

社会福祉法人 豊山会

社会福祉法人新会計基準

| | | 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 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 20,334,897 | 18,021,320 | 2,313,577 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 255,853,364 | 249,097,110 | 6,756,254 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益 | 15,992 | 15,912 | 80 |
| | | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 276,204,253 | 267,134,342 | 9,069,911 |
| | | 費用 | 人件費 | 148,645,717 | 158,128,835 |
| | 事業費 | | 39,914,544 | 37,021,610 | 2,892,934 |
| | 事務費 | | 32,909,772 | 37,548,288 | △ 4,638,516 |
| | 就労支援事業費用 | | 18,878,480 | 16,012,930 | 2,865,550 |
| | 授産事業費用 | | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇費用 | | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | | 15,722,934 | 15,603,412 | 119,522 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 6,071,874 | △ 6,217,300 | 145,426 |
| | 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 249,999,573 | | 258,097,775 | △ 8,098,202 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 26,204,680 | | 9,036,567 | 17,168,113 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 22,947 | 19,366 | 3,581 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,590,141 | 3,231,583 | 3,358,558 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 6,613,088 | 3,250,949 | 3,362,139 |
| | 費用 | 支払利息 | 252,000 | 294,000 | △ 42,000 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,755,086 | 3,703,549 | △ 948,463 |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,007,086 | 3,997,549 | △ 990,463 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,606,002 | △ 746,600 | 4,352,602 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 29,810,682 | 8,289,967 | 21,520,715 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 8,085,000 | △ 8,085,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 8,085,000 | △ 8,085,000 | |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 用 | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4 | △ 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 8,085,000 | △ 8,085,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 8,085,004 | △ 8,085,004 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | △ 4 | 4 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 29,810,682 | 8,289,963 | 21,520,719 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 63,017,322 | 52,051,947 | 10,965,375 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 92,828,004 | 60,341,910 | 32,486,094 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 2,675,412 | △ 2,675,412 | |
| その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,828,004 | 63,017,322 | 29,810,682 | |

事業活動内訳表

平成28年 3月
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収益 | 20,334,897 | 20,334,897 | 0 | 20,334,897 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 255,853,364 | 255,853,364 | 0 | 255,853,364 | |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇事業収益 | 15,992 | 15,992 | 0 | 15,992 | |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 276,204,253 | 276,204,253 | 0 | 276,204,253 | |
| | 費用 | 人件費 | 148,645,717 | 148,645,717 | 0 | 148,645,717 |
| | 事業費 | 39,914,544 | 39,914,544 | 0 | 39,914,544 | |
| | 事務費 | 32,909,772 | 32,909,772 | 0 | 32,909,772 | |
| | 就労支援事業費用 | 18,878,480 | 18,878,480 | 0 | 18,878,480 | |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 15,722,934 | 15,722,934 | 0 | 15,722,934 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,071,874 | △ 6,071,874 | 0 | △ 6,071,874 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 249,999,573 | 249,999,573 | 0 | 249,999,573 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 26,204,680 | 26,204,680 | 0 | 26,204,680 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 22,947 | 22,947 | 0 | 22,947 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,590,141 | 6,590,141 | 0 | 6,590,141 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 6,613,088 | 6,613,088 | 0 | 6,613,088 | |
| | 費用 | 支払利息 | 252,000 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,755,086 | 2,755,086 | 0 | 2,755,086 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,007,086 | 3,007,086 | 0 | 3,007,086 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,606,002 | 3,606,002 | 0 | 3,606,002 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 29,810,682 | 29,810,682 | 0 | 29,810,682 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|---|------------|
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 29,810,682 | 29,810,682 | 0 | 29,810,682 |
| | 繰越活動収支差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 63,017,322 | 63,017,322 | 0 | 63,017,322 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 92,828,004 | 92,828,004 | 0 | 92,828,004 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,828,004 | 92,828,004 | 0 | 92,828,004 |

事業区分 事業活動内訳表

平成28年 3月
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準
 社会福祉事業

| 勘定科目 | | たちばな園 | レインボー赤尾木 | あこう | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収益 | 7,983,969 | 12,350,928 | 0 | 20,334,897 | 0 | 20,334,897 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 194,830,084 | 42,546,670 | 18,476,610 | 255,853,364 | 0 | 255,853,364 | |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 5,192 | 0 | 10,800 | 15,992 | 0 | 15,992 | |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 202,819,245 | 54,897,598 | 18,487,410 | 276,204,253 | 0 | 276,204,253 | |
| | 費用 | 人件費 | 105,253,780 | 35,443,703 | 7,948,234 | 148,645,717 | 0 | 148,645,717 |
| | 事業費 | 31,437,917 | 5,016,532 | 3,460,095 | 39,914,544 | 0 | 39,914,544 | |
| | 事務費 | 26,195,669 | 6,150,434 | 563,669 | 32,909,772 | 0 | 32,909,772 | |
| | 就労支援事業費用 | 7,783,537 | 11,094,943 | 0 | 18,878,480 | 0 | 18,878,480 | |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 8,719,680 | 4,523,301 | 2,479,953 | 15,722,934 | 0 | 15,722,934 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,789,822 | △ 1,878,802 | △ 403,250 | △ 6,071,874 | 0 | △ 6,071,874 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 175,600,761 | 60,350,111 | 14,048,701 | 249,999,573 | 0 | 249,999,573 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 27,218,484 | △ 5,452,513 | 4,438,709 | 26,204,680 | 0 | 26,204,680 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 17,718 | 3,649 | 1,580 | 22,947 | 0 | 22,947 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,956,431 | 503,676 | 130,034 | 6,590,141 | 0 | 6,590,141 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,974,149 | 507,325 | 131,614 | 6,613,088 | 0 | 6,613,088 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 252,000 | 0 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,210,000 | 545,086 | 0 | 2,755,086 | 0 | 2,755,086 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,210,000 | 797,086 | 0 | 3,007,086 | 0 | 3,007,086 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,764,149 | △ 289,761 | 131,614 | 3,606,002 | 0 | 3,606,002 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 30,982,633 | △ 5,742,274 | 4,570,323 | 29,810,682 | 0 | 29,810,682 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,900,000 | 7,425,000 | 0 | 9,325,000 | △ 9,325,000 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 特別収益計 (8) | 1,900,000 | 7,425,000 | 0 | 9,325,000 | △ 9,325,000 | 0 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 0 | 4,325,000 | 9,325,000 | △ 9,325,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 5,000,000 | 0 | 4,325,000 | 9,325,000 | △ 9,325,000 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 3,100,000 | 7,425,000 | △ 4,325,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 27,882,633 | 1,682,726 | 245,323 | 29,810,682 | 0 | 29,810,682 |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 19,198,566 | 3,499,283 | 40,319,473 | 63,017,322 | 0 | 63,017,322 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 47,081,199 | 5,182,009 | 40,564,796 | 92,828,004 | 0 | 92,828,004 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16) | 47,081,199 | 5,182,009 | 40,564,796 | 92,828,004 | 0 | 92,828,004 |

拠点区分 事業活動計算書

平成28年 3月
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準
 たちばな園

| 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 | 7,983,969 | 7,545,989 | 437,980 | |
| | 農園芸事業収益 | 7,983,969 | 7,545,989 | 437,980 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 194,830,084 | 189,698,700 | 5,131,384 | |
| | 自立支援給付費収益 | 169,324,560 | 162,211,000 | 7,113,560 | |
| | 介護給付費収益 | 167,031,140 | 160,972,350 | 6,058,790 | |
| | サービス利用計画作成費収益 | 2,293,420 | 1,105,600 | 1,187,820 | |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 133,050 | △ 133,050 | |
| | 補給給付費収益 | 6,448,627 | 8,287,152 | △ 1,838,525 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,448,627 | 8,287,152 | △ 1,838,525 | |
| | 特定費用収益 | 19,056,897 | 19,200,548 | △ 143,651 | |
| | 補助金事業収益 | 5,192 | 5,512 | △ 320 | |
| | その他の事業収益 | 5,192 | 5,512 | △ 320 | |
| | 補助金事業収益 | 5,192 | 5,512 | △ 320 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 202,819,245 | 197,250,201 | 5,569,044 | |
| | 費用 | 人件費 | 105,253,780 | 114,664,064 | △ 9,410,284 |
| | | 役員報酬 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 職員給料 | | 61,864,484 | 69,438,875 | △ 7,574,391 | |
| 職員賞与 | | 15,353,112 | 18,168,017 | △ 2,814,905 | |
| 非常勤職員給与 | | 12,103,335 | 9,223,550 | 2,879,785 | |
| 退職給付費用 | | 2,385,281 | 3,613,425 | △ 1,228,144 | |
| 法定福利費 | | 13,487,568 | 14,180,197 | △ 692,629 | |
| 事業費 | | 31,437,917 | 28,803,032 | 2,634,885 | |
| 給食費 | | 15,156,428 | 15,135,199 | 21,229 | |
| 介護用品費 | | 545,289 | 404,380 | 140,909 | |
| 保健衛生費 | | 1,184,873 | 1,196,650 | △ 11,777 | |
| 被服費 | | 66,342 | 37,789 | 28,553 | |
| 教養娯楽費 | | 563,793 | 562,554 | 1,239 | |
| 日用品費 | | 721,866 | 821,507 | △ 99,641 | |
| 水道光熱費 | | 6,464,493 | 6,901,522 | △ 437,029 | |
| 消耗器具備品費 | | 1,697,812 | 1,629,853 | 67,959 | |
| 保険料 | | 1,033,038 | 509,200 | 523,838 | |
| 賃借料 | | 2,205,942 | | 2,205,942 | |
| 教育指導費 | | 385,616 | 245,565 | 140,051 | |
| 車輛費 | | 1,412,425 | 1,358,813 | 53,612 | |
| 事務費 | | 26,195,669 | 30,120,209 | △ 3,924,540 | |
| 福利厚生費 | | 1,074,480 | 1,156,060 | △ 81,580 | |
| 職員被服費 | | 32,400 | 179,010 | △ 146,610 | |
| 旅費交通費 | | 188,000 | 959,586 | △ 771,586 | |
| 研修研究費 | | 2,531,320 | 2,724,400 | △ 193,080 | |
| 事務消耗品費 | | 376,639 | 734,790 | △ 358,151 | |
| 印刷製本費 | | 645,237 | 654,921 | △ 9,684 | |
| 水道光熱費 | | 0 | 60,084 | △ 60,084 | |
| 修繕費 | | 2,486,592 | 1,545,534 | 941,058 | |
| 通信運搬費 | | 540,984 | 476,603 | 64,381 | |
| 会議費 | | 207,900 | 117,180 | 90,720 | |
| 広報費 | | 258,660 | 263,520 | △ 4,860 | |
| 業務委託費 | | 15,150,240 | 14,718,240 | 432,000 | |
| 手数料 | | 288,254 | 240,254 | 48,000 | |
| 保険料 | | 0 | 534,180 | △ 534,180 | |
| 賃借料 | | 0 | 3,288,979 | △ 3,288,979 | |
| 租税公課 | | 75,000 | 80,400 | △ 5,400 | |
| 保守料 | | 1,354,190 | 1,086,134 | 268,056 | |
| 諸会費 | | 318,650 | 284,100 | 34,550 | |
| 雑費 | | 667,123 | 1,016,234 | △ 349,111 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 就労支援事業費用 | 7,783,537 | 6,654,396 | 1,129,141 | |
| | | 就労支援事業販売原価 | 7,741,309 | 6,584,528 | 1,156,781 | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 7,741,309 | 6,584,528 | 1,156,781 | |
| | | 就労支援事業販管費 | 42,228 | 69,868 | △ 27,640 | |
| | | 減価償却費 | 8,719,680 | 9,029,293 | △ 309,613 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,789,822 | △ 3,935,248 | 145,426 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 175,600,761 | 185,335,746 | △ 9,734,985 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 27,218,484 | 11,914,455 | 15,304,029 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 17,718 | 13,864 | 3,854 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,956,431 | 2,616,873 | 3,339,558 | |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| | | 利用者等外給食費収益 | 1,803,660 | 1,993,590 | △ 189,930 | |
| | | 雑収益 | 4,132,771 | 583,283 | 3,549,488 | |
| | | | サービス活動外収益計 (4) | 5,974,149 | 2,630,737 | 3,343,412 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,210,000 | 3,111,590 | △ 901,590 | |
| | | 利用者等外給食費 | 1,791,330 | 1,969,740 | △ 178,410 | |
| | | 雑損失 | 418,670 | 1,141,850 | △ 723,180 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,210,000 | 3,111,590 | △ 901,590 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,764,149 | △ 480,853 | 4,245,002 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 30,982,633 | 11,433,602 | 19,549,031 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | | 特別収益計 (8) | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 3,100,000 | △ 2,100,000 | △ 1,000,000 | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 27,882,633 | 9,333,602 | 18,549,031 | |
| | | 繰越活動収支差額の部 | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 19,198,566 | 9,864,964 | 9,333,602 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,081,199 | 19,198,566 | 27,882,633 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 47,081,199 | 19,198,566 | 27,882,633 | |

拠点区分 事業活動計算書

平成28年 3月
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準
 レインボー赤尾木

| 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 | 12,350,928 | 10,475,331 | 1,875,597 |
| | | 農園芸事業収益 | 3,856,692 | 3,450,553 | 406,139 |
| | | 木炭製造事業収益 | 3,517,060 | 2,638,100 | 878,960 |
| | | 菊栽培事業収益 | 3,710,326 | 3,429,078 | 281,248 |
| | | その他の事業収益 | 1,266,850 | 957,600 | 309,250 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 42,546,670 | 42,933,970 | △ 387,300 |
| | | 自立支援給付費収益 | 41,537,880 | 41,891,800 | △ 353,920 |
| | | 訓練等給付費収益 | 41,537,880 | 41,891,800 | △ 353,920 |
| | | 特定費用収益 | 1,008,790 | 1,042,170 | △ 33,380 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 54,897,598 | 53,409,301 | 1,488,297 |
| | | 費用 | 人件費 | 35,443,703 | 35,801,755 |
| | 職員給料 | | 22,343,699 | 22,250,732 | 92,967 |
| | 職員賞与 | | 6,298,000 | 6,141,200 | 156,800 |
| | 非常勤職員給与 | | 1,461,900 | 1,561,792 | △ 99,892 |
| | 退職給付費用 | | 860,300 | 1,244,600 | △ 384,300 |
| | 法定福利費 | | 4,479,804 | 4,603,431 | △ 123,627 |
| | 事業費 | | 5,016,532 | 5,091,064 | △ 74,532 |
| | 給食費 | | 1,890,126 | 1,940,980 | △ 50,854 |
| | 保健衛生費 | | 316,557 | 219,605 | 96,952 |
| | 日用品費 | | 94,883 | 77,738 | 17,145 |
| | 水道光熱費 | | 916,339 | 913,127 | 3,212 |
| | 消耗器具備品費 | | 33,315 | 28,389 | 4,926 |
| | 保険料 | | 373,527 | 240,473 | 133,054 |
| | 賃借料 | | 212,544 | 0 | 212,544 |
| | 車両費 | | 1,179,241 | 1,435,722 | △ 256,481 |
| | 雑費 | | 0 | 235,030 | △ 235,030 |
| | 事務費 | | 6,150,434 | 6,894,799 | △ 744,365 |
| | 福利厚生費 | | 290,412 | 213,270 | 77,142 |
| | 旅費交通費 | | 83,400 | 45,450 | 37,950 |
| | 研修研究費 | | 516,230 | 515,900 | 330 |
| | 事務消耗品費 | | 59,135 | 58,764 | 371 |
| 印刷製本費 | 57,857 | | 82,231 | △ 24,374 | |
| 水道光熱費 | 0 | | 72,008 | △ 72,008 | |
| 修繕費 | 315,306 | | 914,030 | △ 598,724 | |
| 通信運搬費 | 108,894 | | 98,486 | 10,408 | |
| 広報費 | 119,340 | | 114,480 | 4,860 | |
| 業務委託費 | 3,704,940 | | 3,593,160 | 111,780 | |
| 手数料 | 91,104 | | 111,796 | △ 20,692 | |
| 保険料 | 0 | | 159,204 | △ 159,204 | |
| 賃借料 | 0 | 204,696 | △ 204,696 | | |
| 租税公課 | 34,020 | 32,400 | 1,620 | | |
| 保守料 | 438,696 | 408,874 | 29,822 | | |
| 諸会費 | 166,100 | 153,700 | 12,400 | | |
| 雑費 | 165,000 | 116,350 | 48,650 | | |
| 就労支援事業費用 | 11,094,943 | 9,358,534 | 1,736,409 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 10,888,764 | 9,170,179 | 1,718,585 | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 10,888,764 | 9,170,179 | 1,718,585 | | |
| 就労支援事業販管費 | 206,179 | 188,355 | 17,824 | | |
| 減価償却費 | 4,523,301 | 4,094,166 | 429,135 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,878,802 | △ 1,878,802 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 60,350,111 | 59,361,516 | 988,595 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 5,452,513 | △ 5,952,215 | 499,702 | | |
| サービス | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,649 | 4,211 | △ 562 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 503,676 | 598,710 | △ 95,034 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|
| サービス活動外増減の部 | | 利用者等外給食費収益 | 494,530 | 598,710 | △ 104,180 | |
| | | 雑収益 | 9,146 | 0 | 9,146 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 507,325 | 602,921 | △ 95,596 | |
| | 費用 | | 支払利息 | 252,000 | 294,000 | △ 42,000 |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 545,086 | 590,519 | △ 45,433 |
| | | | 利用者等外給食費 | 545,086 | 590,519 | △ 45,433 |
| | | | サービス活動外費用計 (5) | 797,086 | 884,519 | △ 87,433 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 289,761 | △ 281,598 | △ 8,163 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 5,742,274 | △ 6,233,813 | 491,539 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 7,425,000 | 6,185,000 | 1,240,000 | |
| | | 特別収益計 (8) | 7,425,000 | 6,185,000 | 1,240,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4 | △ 4 | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 4 | △ 4 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 7,425,000 | 6,184,996 | 1,240,004 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,682,726 | △ 48,817 | 1,731,543 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 3,499,283 | 872,688 | 2,626,595 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,182,009 | 823,871 | 4,358,138 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 2,675,412 | △ 2,675,412 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,182,009 | 3,499,283 | 1,682,726 | |

拠点区分 事業活動計算書

平成28年 3月
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準
 あこう

| 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 | 18,476,610 | 16,464,440 | 2,012,170 |
| | | 自立支援給付費収益 | 13,286,310 | 11,829,440 | 1,456,870 |
| | | 訓練等給付費収益 | 13,286,310 | 11,829,440 | 1,456,870 |
| | | 補給給付費収益 | 1,060,000 | 950,000 | 110,000 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 1,060,000 | 950,000 | 110,000 |
| | | 特定費用収益 | 4,130,300 | 3,685,000 | 445,300 |
| | | 補助金事業収益 | 10,800 | 10,400 | 400 |
| | | 補助金事業収益 | 10,800 | 10,400 | 400 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 18,487,410 | 16,474,840 | 2,012,570 |
| | 費用 | 人件費 | 7,948,234 | 7,663,016 | 285,218 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,652,000 | 6,647,968 | 4,032 |
| | | 退職給付費用 | 160,700 | 168,400 | △ 7,700 |
| | | 法定福利費 | 1,135,534 | 846,648 | 288,886 |
| | | 事業費 | 3,460,095 | 3,127,514 | 332,581 |
| | | 給食費 | 2,715,767 | 2,151,145 | 564,622 |
| | | 被服費 | 0 | 1,176 | △ 1,176 |
| | | 日用品費 | 84,281 | 115,021 | △ 30,740 |
| | | 水道光熱費 | 517,656 | 644,512 | △ 126,856 |
| | | 消耗器具備品費 | 114,011 | 190,670 | △ 76,659 |
| | | 保険料 | 28,380 | 24,990 | 3,390 |
| | | 事務費 | 563,669 | 533,280 | 30,389 |
| | | 福利厚生費 | 117,600 | 96,780 | 20,820 |
| | | 研修研究費 | 37,800 | 84,600 | △ 46,800 |
| | | 事務消耗品費 | 60 | 60 | 0 |
| | | 修繕費 | 45,080 | 34,720 | 10,360 |
| | | 通信運搬費 | 167,238 | 111,308 | 55,930 |
| | | 広報費 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | | 手数料 | 3,456 | 13,416 | △ 9,960 |
| | | 保険料 | 0 | 3,390 | △ 3,390 |
| | | 保守料 | 145,132 | 135,006 | 10,126 |
| 雑費 | | 36,503 | 43,200 | △ 6,697 | |
| 減価償却費 | | 2,479,953 | 2,479,953 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 403,250 | △ 403,250 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 14,048,701 | 13,400,513 | 648,188 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 4,438,709 | 3,074,327 | 1,364,382 | |
| サービス活動外増減の部 | | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,580 | 1,291 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 130,034 | 16,000 | 114,034 |
| | 利用者等外給食費収益 | | 0 | 6,400 | △ 6,400 |
| | 雑収益 | | 130,034 | 9,600 | 120,434 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 131,614 | 17,291 | 114,323 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,440 | △ 1,440 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 1,440 | △ 1,440 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 0 | 1,400 | △ 1,440 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 131,614 | 15,851 | 115,763 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,570,323 | 3,090,178 | 1,480,145 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 4,325,000 | 4,085,000 | 240,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 4,325,000 | 4,085,000 | 240,000 | |
| 特別費用計 (9) | 4,325,000 | 4,085,000 | 240,000 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 4,325,000 | △ 4,085,000 | △ 240,000 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 245,323 | △ 994,822 | 1,240,145 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 40,319,473 | 41,314,295 | △ 994,822 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 40,564,796 | 40,319,473 | 245,323 |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 40,564,796 | 40,319,473 | 245,323 |

貸借対照表

平成28年 3月

社会福祉法人 豊山会

社会福祉法人新会計基準

| 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 | 128,088,269 | 97,349,780 | 30,738,489 | 流動負債 | 12,457,376 | 11,217,546 | 1,239,830 |
| 現金預金 | 86,022,083 | 53,722,430 | 32,299,653 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 7,084,230 | 6,877,631 | 206,599 |
| 事業未収金 | 41,739,853 | 41,841,502 | △ 101,649 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,722,008 | 3,002,141 | △ 280,133 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 32,448 | △ 32,448 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 651,138 | 1,305,326 | △ 654,188 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 1,257,816 | △ 1,257,816 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 326,333 | 528,032 | △ 201,699 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 234,958,379 | 251,378,130 | △ 16,419,751 | 固定負債 | 31,736,850 | 42,396,750 | △ 10,659,900 |
| 基本財産 | 166,514,047 | 177,176,188 | △ 10,662,141 | 設備資金借入金 | 8,000,000 | 12,000,000 | △ 4,000,000 |
| 土地 | 34,191,150 | 34,191,150 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 132,322,897 | 142,985,038 | △ 10,662,141 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 退職給付引当金 | 23,736,850 | 30,396,750 | △ 6,659,900 |
| その他の固定資産 | 68,444,332 | 74,201,942 | △ 5,757,610 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 8 | 8 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,211,882 | 2,521,775 | △ 309,893 | | | | |
| 機械及び装置 | 3,138,205 | 4,469,961 | △ 1,331,756 | 負債の部合計 | 44,194,226 | 53,614,296 | △ 9,420,070 |
| 車輛運搬具 | 1,928,315 | 2,422,803 | △ 494,488 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 7,726,776 | 7,744,121 | △ 17,345 | 基本金 | 154,609,670 | 154,609,670 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 154,609,670 | 154,609,670 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,140,252 | 40,212,126 | △ 6,071,874 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,140,252 | 40,212,126 | △ 6,071,874 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 37,274,496 | 37,274,496 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 16,164,650 | 19,686,750 | △ 3,522,100 | 人件費積立金 | 5,058,000 | 5,058,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 600,000 | 600,000 | 0 | 移行時特別積立金 | 900,496 | 900,496 | 0 |
| 人件費積立資産 | 5,058,000 | 5,058,000 | 0 | 建設積立金 | 23,016,000 | 23,016,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 900,496 | 900,496 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 92,828,004 | 63,017,322 | 29,810,682 |
| 建設積立資産 | 23,016,000 | 23,016,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 29,810,682 | 8,289,963 | 21,520,719 |
| 長期前払費用 | 0 | 82,028 | △ 82,028 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 318,852,422 | 295,113,614 | 23,738,808 |
| 資産の部合計 | 363,046,648 | 348,727,910 | 14,318,738 | 負債及び純資産の部合計 | 363,046,648 | 348,727,910 | 14,318,738 |

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産－該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－退職給付費用で処理
3. 重要な会計方針の変更
たちばな園
レインボー赤尾木
あこう
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ①福祉医療機構の退職共済制度
掛金を費用処理
 - ②都道府県等の実施する制度
法人の負担する掛け金額を退職給付引当資産とし、同額を退職給付引当金とする方法
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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) 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）
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア たちばな園拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「生活介護」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所」
 - 「相談支援」
 - イ レインボー赤尾木拠点（社会福祉事業）
 - 「就労移行支援」
 - 「就労継続支援B型」
 - ウ あこう（社会福祉事業）
 - 「共同生活介護」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 34,191,150 | 0 | 0 | 34,191,150 |
| 建物 | 142,985,038 | 0 | 10,662,141 | 132,322,897 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 177,176,188 | 0 | 10,662,141 | 166,514,047 |

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

減価償却相当額の取崩額 6,071,874円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物 鹿児島県西之表市現和字押方8460番地5（管理棟1棟、作業棟1棟、炭焼釜棟1棟） 69,418,387円
土地 鹿児島県西之表市現和字押方8460番5（レインボー赤尾木敷地） 7,509,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金 10,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 34,191,150 | 0 | 34,191,150 |
| 建物（基本財産） | 396,151,165 | 263,828,268 | 132,322,897 |

| | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 710,007 | 709,999 | 8 |
| 構築物 | 32,916,267 | 30,704,385 | 2,211,882 |
| 機械及び装置 | 43,239,858 | 40,101,653 | 3,138,205 |
| 車輛運搬具 | 28,896,693 | 26,968,378 | 1,928,315 |
| 器具及び備品 | 42,221,884 | 34,495,108 | 7,726,776 |
| 合計 | 578,327,024 | 396,807,791 | 181,519,233 |

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状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
 社会福祉法人 豊山会
 社会福祉法人新会計基準

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 128,088,269 | 128,088,269 | 0 | 128,088,269 |
| 現金預金 | 86,022,083 | 86,022,083 | 0 | 86,022,083 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 41,739,853 | 41,739,853 | 0 | 41,739,853 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 326,333 | 326,333 | 0 | 326,333 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 234,958,379 | 234,958,379 | 0 | 234,958,379 |
| 基本財産 | 166,514,047 | 166,514,047 | 0 | 166,514,047 |
| 土地 | 34,191,150 | 34,191,150 | 0 | 34,191,150 |
| 建物 | 132,322,897 | 132,322,897 | 0 | 132,322,897 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 68,444,332 | 68,444,332 | 0 | 68,444,332 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 構築物 | 2,211,882 | 2,211,882 | 0 | 2,211,882 |
| 機械及び装置 | 3,138,205 | 3,138,205 | 0 | 3,138,205 |
| 車輛運搬具 | 1,928,315 | 1,928,315 | 0 | 1,928,315 |
| 器具及び備品 | 7,726,776 | 7,726,776 | 0 | 7,726,776 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 16,164,650 | 16,164,650 | 0 | 16,164,650 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 設備等整備積立資産 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 人件費積立資産 | 5,058,000 | 5,058,000 | 0 | 5,058,000 |
| 修繕費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 移行時特別積立資産 | 900,496 | 900,496 | 0 | 900,496 |
| 建設積立資産 | 23,016,000 | 23,016,000 | 0 | 23,016,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 363,046,648 | 363,046,648 | 0 | 363,046,648 |
| 流動負債 | 12,457,376 | 12,457,376 | 0 | 12,457,376 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 7,084,230 | 7,084,230 | 0 | 7,084,230 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 1年以内返済予定長期運営 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 2,722,008 | 2,722,008 | 0 | 2,722,008 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 651,138 | 651,138 | 0 | 651,138 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 固定負債 | 31,736,850 | 31,736,850 | 0 | 31,736,850 |
| 設備資金借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 23,736,850 | 23,736,850 | 0 | 23,736,850 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 44,194,226 | 44,194,226 | 0 | 44,194,226 |
| 基本金 | 154,609,670 | 154,609,670 | 0 | 154,609,670 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 34,140,252 | 34,140,252 | 0 | 34,140,252 |
| その他の積立金 | 37,274,496 | 37,274,496 | 0 | 37,274,496 |
| 〇〇積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 設備等整備積立金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 人件費積立金 | 5,058,000 | 5,058,000 | 0 | 5,058,000 |
| 修繕費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 移行時特別積立金 | 900,496 | 900,496 | 0 | 900,496 |
| 建設積立金 | 23,016,000 | 23,016,000 | 0 | 23,016,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 92,828,004 | 92,828,004 | 0 | 92,828,004 |
| (うち当期活動増減差額) | 29,810,682 | 29,810,682 | 0 | 29,810,682 |
| 純資産の部合計 | 318,852,422 | 318,852,422 | 0 | 318,852,422 |
| 負債及び純資産の部合計 | 363,046,648 | 363,046,648 | 0 | 363,046,648 |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月

| 勘定科目 | たちばな園 | インボー赤尾 | あこう | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 102,077,365 | 17,495,340 | 8,515,564 | 128,088,269 | 0 | 128,088,269 |
| 現金預金 | 70,388,596 | 9,842,833 | 5,790,654 | 86,022,083 | 0 | 86,022,083 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 31,576,249 | 7,438,694 | 2,724,910 | 41,739,853 | 0 | 41,739,853 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 112,520 | 213,813 | 0 | 326,333 | 0 | 326,333 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 121,795,831 | 78,305,042 | 34,857,506 | 234,958,379 | 0 | 234,958,379 |
| 基本財産 | 71,162,827 | 61,438,225 | 33,912,995 | 166,514,047 | 0 | 166,514,047 |
| 土地 | 21,472,470 | 7,509,000 | 5,209,680 | 34,191,150 | 0 | 34,191,150 |
| 建物 | 49,690,357 | 53,929,225 | 28,703,315 | 132,322,897 | 0 | 132,322,897 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 50,633,004 | 16,866,817 | 944,511 | 68,444,332 | 0 | 68,444,332 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 構築物 | 1,131,432 | 1,080,450 | 0 | 2,211,882 | 0 | 2,211,882 |
| 機械及び装置 | 2,222,170 | 357,643 | 558,392 | 3,138,205 | 0 | 3,138,205 |
| 車輛運搬具 | 9 | 1,928,306 | 0 | 1,928,315 | 0 | 1,928,315 |
| 器具及び備品 | 5,758,939 | 1,907,218 | 60,619 | 7,726,776 | 0 | 7,726,776 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 10,303,950 | 5,535,200 | 325,500 | 16,164,650 | 0 | 16,164,650 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|---|-------------|
| 設備等整備積立資産 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 人件費積立資産 | 3,500,000 | 1,558,000 | 0 | 5,058,000 | 0 | 5,058,000 |
| 修繕費積立資産 | 4,000,000 | 1,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 800,000 | 500,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 移行時特別積立資産 | 900,496 | 0 | 0 | 900,496 | 0 | 900,496 |
| 建設積立資産 | 22,016,000 | 1,000,000 | 0 | 23,016,000 | 0 | 23,016,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 223,873,196 | 95,800,382 | 43,373,070 | 363,046,648 | 0 | 363,046,648 |
| 流動負債 | 7,968,793 | 4,135,505 | 353,078 | 12,457,376 | 0 | 12,457,376 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 5,750,875 | 1,064,101 | 269,254 | 7,084,230 | 0 | 7,084,230 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 1,733,748 | 930,166 | 58,094 | 2,722,008 | 0 | 2,722,008 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 484,170 | 141,238 | 25,730 | 651,138 | 0 | 651,138 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 15,149,800 | 16,517,750 | 69,300 | 31,736,850 | 0 | 31,736,850 |
| 設備資金借入金 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 15,149,800 | 8,517,750 | 69,300 | 23,736,850 | 0 | 23,736,850 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 23,118,593 | 20,653,255 | 422,378 | 44,194,226 | 0 | 44,194,226 |
| 基本金 | 108,024,455 | 46,585,215 | 0 | 154,609,670 | 0 | 154,609,670 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 14,432,453 | 17,321,903 | 2,385,896 | 34,140,252 | 0 | 34,140,252 |
| その他の積立金 | 31,216,496 | 6,058,000 | 0 | 37,274,496 | 0 | 37,274,496 |
| 〇〇積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 人件費積立金 | 3,500,000 | 1,558,000 | 0 | 5,058,000 | 0 | 5,058,000 |
| 修繕費積立金 | 4,000,000 | 1,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 800,000 | 500,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 移行時特別積立金 | 900,496 | 0 | 0 | 900,496 | 0 | 900,496 |
| 建設積立金 | 22,016,000 | 1,000,000 | 0 | 23,016,000 | 0 | 23,016,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 47,081,199 | 5,182,009 | 40,564,796 | 92,828,004 | 0 | 92,828,004 |
| (うち当期活動増減差額) | 27,882,633 | 1,682,726 | 245,323 | 29,810,682 | 0 | 29,810,682 |
| 純資産の部合計 | 200,754,603 | 75,147,127 | 42,950,692 | 318,852,422 | 0 | 318,852,422 |
| 負債及び純資産の部合計 | 223,873,196 | 95,800,382 | 43,373,070 | 363,046,648 | 0 | 363,046,648 |

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月
社会福祉法人新会計基準
たちばな園

| 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 | 102,077,365 | 73,647,259 | 28,430,106 | 流動負債 | 7,968,793 | 7,831,240 | 137,553 |
| 現金預金 | 70,388,596 | 41,009,783 | 29,378,813 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 5,750,875 | 5,694,182 | 56,693 |
| 事業未収金 | 31,576,249 | 31,021,058 | 555,191 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 1,257,816 | △ 1,257,816 | 未払費用 | 1,733,748 | 1,468,530 | 265,218 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 32,448 | △ 32,448 |
| 前払費用 | 112,520 | 358,602 | △ 246,082 | 職員預り金 | 484,170 | 636,080 | △ 151,910 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 121,795,831 | 133,184,773 | △ 11,388,942 | 固定負債 | 15,149,800 | 22,339,000 | △ 7,189,200 |
| 基本財産 | 71,162,827 | 76,479,740 | △ 5,316,913 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 21,472,470 | 21,472,470 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 49,690,357 | 55,007,270 | △ 5,316,913 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 50,633,004 | 56,705,033 | △ 6,072,029 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 15,149,800 | 22,339,000 | △ 7,189,200 |
| 建物 | 8 | 8 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,131,432 | 847,078 | 284,354 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,222,170 | 3,298,566 | △ 1,076,396 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9 | 9 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,758,939 | 6,897,673 | △ 1,138,734 | 負債の部合計 | 23,118,593 | 30,170,240 | △ 7,051,647 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 108,024,455 | 108,024,455 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 108,024,455 | 108,024,455 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,432,453 | 18,222,275 | △ 3,789,822 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,432,453 | 18,222,275 | △ 3,789,822 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 31,216,496 | 31,216,496 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 10,303,950 | 14,363,175 | △ 4,059,225 | 人件費積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 900,496 | 900,496 | 0 |
| 人件費積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 建設積立金 | 22,016,000 | 22,016,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 備品等購入積立資産 | 800,000 | 800,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 47,081,199 | 19,198,566 | 27,882,633 |
| 移行時特別積立資産 | 900,496 | 900,496 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 27,882,633 | 9,333,602 | 18,549,031 |
| 建設積立資産 | 22,016,000 | 22,016,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 82,028 | △ 82,028 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 200,754,603 | 176,661,792 | 24,092,811 |
| 資産の部合計 | 223,873,196 | 206,832,032 | 17,041,164 | 負債及び純資産の部合計 | 223,873,196 | 206,832,032 | 17,041,164 |

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品一定額法
 ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金－退職給付費用で処理

2. 重要な会計方針の変更

たちばな園

3. 法人で採用する退職給付制度

- ①福祉医療機構の退職共済制度
 掛金を費用処理
- ②都道府県等の実施する制度
 法人の負担する掛け金額を退職給付引当資産とし、同額を退職給付引当金とする方法

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) たちばな園拠点財務諸表 (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)
 「本部」
 「生活介護」
 「施設入所支援」
 「短期入所」
 「相談支援」

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|---------|-----------|------------|
| 土地 | 21,472,470 | 0 | 0 | 21,472,470 |
| 建物 | 55,007,270 | 758,160 | 6,075,073 | 49,690,357 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 76,479,740 | 758,160 | 6,075,073 | 71,162,827 |

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

減価償却相当額の取崩額 3,789,822円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 土地 (基本財産) | 21,472,470 | 0 | 21,472,470 |
| 建物 (基本財産) | 254,275,165 | 204,584,808 | 49,690,357 |
| 建物 | 710,007 | 709,999 | 8 |
| 構築物 | 22,111,767 | 20,980,335 | 1,131,432 |
| 機械及び装置 | 20,539,570 | 18,317,400 | 2,222,170 |
| 車輛運搬具 | 21,579,443 | 21,579,434 | 9 |
| 器具及び備品 | 35,041,399 | 29,282,460 | 5,758,939 |
| 合計 | 375,729,821 | 295,454,436 | 80,275,385 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月
社会福祉法人新会計基準
レインボー赤尾木

| 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 | 17,495,340 | 17,151,532 | 343,808 | 流動負債 | 4,135,505 | 2,775,177 | 1,360,328 |
| 現金預金 | 9,842,833 | 8,603,048 | 1,239,785 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,064,101 | 958,348 | 105,753 |
| 事業未収金 | 7,438,694 | 8,379,054 | △ 940,360 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 930,166 | 1,287,672 | △ 357,506 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 213,813 | 169,430 | 44,383 | 職員預り金 | 141,238 | 529,157 | △ 387,919 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 78,305,042 | 80,981,898 | △ 2,676,856 | 固定負債 | 16,517,750 | 20,015,050 | △ 3,497,300 |
| 基本財産 | 61,438,225 | 64,490,979 | △ 3,052,754 | 設備資金借入金 | 8,000,000 | 12,000,000 | △ 4,000,000 |
| 土地 | 7,509,000 | 7,509,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 53,929,225 | 56,981,979 | △ 3,052,754 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 16,866,817 | 16,490,919 | 375,898 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 8,517,750 | 8,015,050 | 502,700 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,080,450 | 1,674,697 | △ 594,247 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 357,643 | 464,101 | △ 106,458 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,928,306 | 2,422,794 | △ 494,488 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,907,218 | 747,252 | 1,159,966 | 負債の部合計 | 20,653,255 | 22,790,227 | △ 2,136,972 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 46,585,215 | 46,585,215 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 46,585,215 | 46,585,215 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,321,903 | 19,200,705 | △ 1,878,802 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,321,903 | 19,200,705 | △ 1,878,802 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 6,058,000 | 6,058,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,535,200 | 5,124,075 | 411,125 | 人件費積立金 | 1,558,000 | 1,558,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 600,000 | 600,000 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 1,558,000 | 1,558,000 | 0 | 建設積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 備品等購入積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,182,009 | 3,499,283 | 1,682,726 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,682,726 | △ 48,817 | 1,731,543 |
| 建設積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 75,147,127 | 75,343,203 | △ 196,076 |
| 資産の部合計 | 95,800,382 | 98,133,430 | △ 2,333,048 | 負債及び純資産の部合計 | 95,800,382 | 98,133,430 | △ 2,333,048 |

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－退職給付費用で処理

2. 重要な会計方針の変更

レインボー赤尾木

3. 法人で採用する退職給付制度

- ①福祉医療機構の退職共済制度
掛金を費用処理
- ②都道府県等の実施する制度
法人の負担する掛け金額を退職給付引当資産とし、同額を退職給付引当金とする方法

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) レインボー赤尾木拠点財務諸表（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）
「就労移行支援」
「就労継続支援B型」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 7,509,000 | 0 | 0 | 7,509,000 |
| 建物 | 56,981,979 | 0 | 3,052,754 | 53,929,225 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 64,490,979 | 0 | 3,052,754 | 61,438,225 |

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

減価償却相当額の取崩額 1,878,802円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物 鹿児島県西之表市現和字押方8460番地5（管理棟1棟，作業棟1棟，炭焼釜棟1棟） 69,418,387円
土地 鹿児島県西之表市現和字押方8460番5（レインボー赤尾木敷地） 7,509,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 10,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|------------|
| 土地（基本財産） | 7,509,000 | 0 | 7,509,000 |
| 建物（基本財産） | 100,768,500 | 46,839,275 | 53,929,225 |
| 構築物 | 10,804,500 | 9,724,050 | 1,080,450 |
| 機械及び装置 | 21,509,064 | 21,151,421 | 357,643 |
| 車輛運搬具 | 7,317,250 | 5,388,944 | 1,928,306 |
| 器具及び備品 | 6,949,485 | 5,042,267 | 1,907,218 |
| 合計 | 154,857,799 | 88,145,957 | 66,711,842 |

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月
社会福祉法人新会計基準
あこう

| 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 | 8,515,564 | 6,550,989 | 1,964,575 | 流動負債 | 353,078 | 611,129 | △ 258,051 |
| 現金預金 | 5,790,654 | 4,109,599 | 1,681,055 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 269,254 | 225,101 | 44,153 |
| 事業未収金 | 2,724,910 | 2,441,390 | 283,520 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 58,094 | 245,939 | △ 187,845 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 25,730 | 140,089 | △ 114,359 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 34,857,506 | 37,211,459 | △ 2,353,953 | 固定負債 | 69,300 | 42,700 | 26,600 |
| 基本財産 | 33,912,995 | 36,205,469 | △ 2,292,474 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 5,209,680 | 5,209,680 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 28,703,315 | 30,995,789 | △ 2,292,474 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 944,511 | 1,005,990 | △ 61,479 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 69,300 | 42,700 | 26,600 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 558,392 | 707,294 | △ 148,902 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 60,619 | 99,196 | △ 38,577 | 負債の部合計 | 422,378 | 653,829 | △ 231,451 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,385,896 | 2,789,146 | △ 403,250 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,385,896 | 2,789,146 | △ 403,250 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 325,500 | 199,500 | 126,000 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 建設積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 40,564,796 | 40,319,473 | 245,323 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 245,323 | △ 994,822 | 1,240,145 |
| 建設積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 42,950,692 | 43,108,619 | △ 157,927 |
| 資産の部合計 | 43,373,070 | 43,762,448 | △ 389,378 | 負債及び純資産の部合計 | 43,373,070 | 43,762,448 | △ 389,378 |

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－退職給付費用で処理

2. 重要な会計方針の変更

あこう

3. 法人で採用する退職給付制度

- ①福祉医療機構の退職共済制度
掛金を費用処理
- ②都道府県等の実施する制度
法人の負担する掛け金額を退職給付引当資産とし、同額を退職給付引当金とする方法

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) あこう拠点財務諸表（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）
「共同生活介護」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 5,209,680 | 0 | 0 | 5,209,680 |
| 建物 | 30,995,789 | 0 | 2,292,474 | 28,703,315 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 36,205,469 | 0 | 2,292,474 | 33,912,995 |

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

減価償却相当額の取崩額 403,250円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|------------|
| 土地（基本財産） | 5,209,680 | 0 | 5,209,680 |
| 建物（基本財産） | 41,107,500 | 12,404,185 | 28,703,315 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,191,224 | 632,832 | 558,392 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 231,000 | 170,381 | 60,619 |
| 合計 | 47,739,404 | 13,207,398 | 34,532,006 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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