第　12 期

決 算 報 告 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　そうふう会
高槻市春日町９番１９号

社会福祉事業

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	[4,500,000]	[7,322,939]	[△ 2,822,939]
		就労支援事収入	(4,500,000)	(7,322,939)	(△ 2,822,939)
		授産事業収入	200,000	2,528,351	△ 2,328,351
		受託事業収入	4,300,000	4,794,588	△ 494,588
		障害福祉サービス等事業収入	[66,041,000]	[72,452,723]	[△ 6,411,723]
		自立支援給付費収入	(34,241,000)	(42,112,057)	(△ 7,871,057)
		訓練等給付費収入	34,241,000	42,112,057	△ 7,871,057
		利用者負担金収入	0	309,531	△ 309,531
		その他の事業収入	(31,800,000)	(30,031,135)	(1,768,865)
		補助金事業収入	30,000,000	0	30,000,000
		受託事業収入	500,000	0	500,000
		その他の事業収入	1,300,000	30,031,135	△ 28,731,135
		経常経費寄附金収入	[150,000]	[179,810]	[△ 29,810]
		受取利息配当金収入	[2,000]	[6,576]	[△ 4,576]
		事業活動収入計(1)	70,693,000	79,962,048	△ 9,269,048
	支出	人件費支出	[44,012,000]	[47,088,257]	[△ 3,076,257]
		職員給料支出	19,947,000	28,928,021	△ 8,981,021
		職員賞与支出	3,230,000	3,543,373	△ 313,373
		非常勤職員給与支出	16,744,000	9,656,172	7,087,828
		法定福利費支出	4,091,000	4,960,691	△ 869,691
		事業費支出	[9,793,600]	[5,929,437]	[3,864,163]
		給食費支出	1,677,000	1,810,821	△ 133,821
		保健衛生費支出	50,000	14,764	35,236
		教養娯楽費支出	581,000	1,086,547	△ 505,547
		日用品費支出	0	26,633	△ 26,633
		水道光熱費支出	1,420,000	1,520,589	△ 100,589
		燃料費支出	586,000	459,211	126,789
		消耗器具備品費支出	683,000	584,556	98,444
		保険料支出	0	230,440	△ 230,440
		賃借料支出	4,634,600	0	4,634,600
		教育指導費支出	50,000	0	50,000
		車輌費支出	0	6,200	△ 6,200
		雑支出	112,000	189,676	△ 77,676
		事務費支出	[7,516,700]	[13,084,749]	[△ 5,568,049]
		福利厚生費支出	359,000	421,275	△ 62,275
		旅費交通費支出	204,000	219,984	△ 15,984
		図書研修費支出	161,000	101,984	59,016
		事務消耗品費支出	599,000	1,472,950	△ 873,950
		水道光熱費支出	637,000	0	637,000
		修繕費支出	306,000	351,820	△ 45,820
		通信運搬費支出	480,000	629,297	△ 149,297
		広報費支出	224,000	0	224,000
		業務委託費支出	2,060,200	1,954,800	105,400
		手数料支出	0	467,400	△ 467,400
		保険料支出	548,000	243,962	304,038
		賃借料支出	159,000	472,152	△ 313,152
		土地・建物賃借料支出	1,370,000	6,300,676	△ 4,930,676
		租税公課支出	30,000	4,200	25,800
		保守料支出	0	112,200	△ 112,200
		渉外費支出	0	81,256	△ 81,256
		諸会費支出	20,500	22,600	△ 2,100
		雑支出	359,000	228,193	130,807
		就労支援事業支出	2,600,000	5,371,006	△ 2,771,006
		就労支援事業販売原価支出	2,600,000	5,371,006	△ 2,771,006
		就労支援事業支出	2,600,000	5,371,006	△ 2,771,006
		授産事業支出	[1,895,000]	[1,948,237]	[△ 53,237]
		授産事業支出	1,895,000	1,948,237	△ 53,237
		その他の支出	[0]	[483,128]	[△ 483,128]
		雑支出	0	483,128	△ 483,128
		事業活動支出計(2)	65,817,300	73,904,814	△ 8,087,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,875,700	6,057,234	△ 1,181,534

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
		保証金解約収入	0	200,000	△ 200,000
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000
	支出	固定資産取得支出	[0]	[459,432]	[△ 459,432]
		建物付属設備取得支出	0	459,432	△ 459,432
		施設整備等支出計(5)	0	459,432	△ 459,432
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 259,432	259,432
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,621,200]	[△ 2,621,200]
		その他の活動収入計(7)	0	2,621,200	△ 2,621,200
	支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,621,200]	[△ 2,621,200]
		その他の活動支出計(8)	0	2,621,200	△ 2,621,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,875,700	5,797,802	△ 922,102
前期末支払資金残高(12)			[0]	[27,909,986]	[△ 27,909,986]
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,875,700	33,707,788	△ 28,832,088

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会　　（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	[7,322,939]	[4,496,465]	[2,826,474]
		就労支援事業収益	(7,322,939)	(4,496,465)	(2,826,474)
		授産事業収益	2,528,351	513,858	2,014,493
		受託事業収益	4,794,588	3,982,607	811,981
		障害福祉サービス等事業収益	[72,452,723]	[64,791,711]	[7,661,012]
		自立支援給付費収益	(42,112,057)	(32,331,682)	(9,780,375)
		訓練等給付費収益	42,112,057	32,331,682	9,780,375
		利用者負担金収益	309,531	619,690	△ 310,159
		その他の事業収益	(30,031,135)	(31,840,339)	(△ 1,809,204)
		補助金事業収益	0	29,930,120	△ 29,930,120
		受託事業収益	0	156,000	△ 156,000
		その他の事業収益	30,031,135	1,754,219	28,276,916
		経常経費寄附金収益	[179,810]	[662,742]	[△ 482,932]
		サービス活動収益計(1)	79,955,472	69,950,918	10,004,554
	費用	人件費	[47,088,257]	[44,354,798]	[2,733,459]
		職員給料	28,928,021	18,659,079	10,268,942
		職員賞与	3,543,373	1,966,571	1,576,802
		非常勤職員給与	9,656,172	19,341,892	△ 9,685,720
		法定福利費	4,960,691	4,387,256	573,435
		事業費	[5,929,437]	[6,203,320]	[△ 273,883]
		給食費	1,810,821	1,722,658	88,163
		保健衛生費	14,764	7,691	7,073
		教養行事費	1,086,547	713,018	373,529
		日用品費	26,633	0	26,633
		水道光熱費	1,520,589	1,524,638	△ 4,049
		燃料費	459,211	508,207	△ 48,996
		消耗器具備品費	584,556	708,921	△ 124,365
		保険料	230,440	525,340	△ 294,900
		賃借料	0	397,900	△ 397,900
		車輌費	6,200	0	6,200
		雑費	189,676	94,947	94,729
		事務費	[13,084,749]	[10,650,940]	[2,433,809]
		福利厚生費	421,275	457,816	△ 36,541
		旅費交通費	219,984	253,740	△ 33,756
		図書研修費	101,984	142,655	△ 40,671
		事務消耗品費	1,472,950	922,060	550,890
		修繕費	351,820	515,433	△ 163,613
		通信運搬費	629,297	607,664	21,633
		業務委託費	1,954,800	1,954,800	0
		手数料	467,400	0	467,400
		保険料	243,962	30,080	213,882
		賃借料	472,152	0	472,152
		土地・建物賃借料	6,300,676	5,433,712	866,964
		租税公課	4,200	45,700	△ 41,500
		保守料	112,200	0	112,200
		渉外費	81,256	96,991	△ 15,735
		諸会費	22,600	50,000	△ 27,400
		雑費	228,193	140,289	87,904
		就労支援事業費用	5,375,916	4,899,743	476,173
		就労支援事業販売原価	5,375,916	4,899,743	476,173
		期首製品（商品）棚卸高	[11,020]	[17,230]	[△ 6,210]
		就労支援事業費	5,377,306	4,893,533	483,773
		期末製品（商品）棚卸高	[12,410]	[11,020]	[1,390]
		授産事業費用	1,948,237	1,957,948	△ 9,711
		授産事業費用	1,948,237	1,957,948	△ 9,711
		減価償却費	[1,046,782]	[423,021]	[623,761]
		サービス活動費用計(2)	74,473,378	68,489,770	5,983,608
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,482,094	1,461,148	4,020,946
サービ	収益	受取利息配当金収益	[6,576]	[34,468]	[△ 27,892]

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	6,576	34,468	△ 27,892
	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)	6,576	34,468	△ 27,892
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,488,670	1,495,616	3,993,054
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[2,621,200]	[1,050,464]	[1,570,736]
		その他の特別収益	[0]	[240,962]	[△ 240,962]
		前期損益修正益	0	240,962	△ 240,962
		特別収益計(8)	2,621,200	1,291,426	1,329,774
	費用	拠点区分間繰入金費用	[2,621,200]	[1,050,464]	[1,570,736]
		特別費用計(9)	2,621,200	1,050,464	1,570,736
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	240,962	△ 240,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,488,670	1,736,578	3,752,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[20,515,875]	[18,779,297]	[1,736,578]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,004,545	20,515,875	5,488,670
	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)		26,004,545	20,515,875	5,488,670

社会福祉事業　貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会　　（単位：円）

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末		増減
流動資産	39,308,565	35,097,665		4,210,900
現金預金	26,528,134	21,040,322		5,487,812
事業未収金	12,172,709	11,543,583		629,126
未収金	20,400	0		20,400
商品・製品	12,410	11,020		1,390
原材料	38,000	44,300	△	6,300
前払費用	342,512	458,440	△	115,928
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	△	2,000,000
仮払金	194,400	0		194,400
固定資産	12,341,282	13,128,632	△	787,350
基本財産	10,000,000	10,000,000		0
定期預金	10,000,000	10,000,000		0
その他の固定資産	2,341,282	3,128,632	△	787,350
建物付属設備	457,135	716,233	△	259,098
機械及び装置	16,643	38,264	△	21,621
車輌運搬具	1	55,070	△	55,069
器具及び備品	17,503	269,065	△	251,562
差入保証金	1,850,000	2,050,000	△	200,000
資産の部合計	51,649,847	48,226,297		3,423,550
負債の部				
流動負債	5,550,367	7,132,359	△	1,581,992
短期運営資金借入金	300,000	300,000		0
未払金	3,461,530	3,711,255	△	249,725
売上預り金	1,211,262	995,145		216,117
預り金	383,175	125,959		257,216
拠点区分間借入金	0	2,000,000	△	2,000,000
仮受金	194,400	0		194,400
固定負債	6,962,827	7,445,955	△	483,128
長期未払金	6,962,827	7,445,955	△	483,128
負債の部合計	12,513,194	14,578,314	△	2,065,120
純資産の部				
基本金	13,132,108	13,132,108		0
基本金	13,132,108	13,132,108		0
次期繰越活動増減差額	26,004,545	20,515,875		5,488,670
（うち当期活動増減差額）	5,488,670	1,736,578		3,752,092
純資産の部合計	39,136,653	33,647,983		5,488,670
負債及び純資産の部合計	51,649,847	48,226,297		3,423,550

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　そうふう会）

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）資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
（2）固定資産の減価償却方法
建物付属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品については定額法
（3）消費税の会計処理
税込方式を採用している

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

中小企業退職金制度の利用又は定期積金

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（1）作成する財務諸表は以下の通り
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拠点区分別の内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
③拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容
①本部拠点区分（社会福祉事業）
②バイアスカンパニー拠点区分（社会福祉事業）
③ふれ愛たかつき拠点区分（社会福祉事業）
④ひろがりはうす拠点区分（社会福祉事業）
⑤サンシャインけやき拠点区分（社会福祉事業）
⑥きらきら拠点区分（社会福祉事業）

6．基本財産の増減の内容及び金額

（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	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

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

該当なし

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

円
円
計　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。

該当なし

円
計　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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	459,432	2,297	457,135
機械装置	316,108	299,465	16,643
車両運搬具	249,555	249,554	1
器具備品	1,127,000	1,109,497	17,503
差入保証金	1,850,000	0	1,850,000
合計	4,002,095	1,660,813	2,341,282

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（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
合計			

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

サービス管理責任者の個別支援計画未作成による返還金債務及びサービス管理責任者不在による返還金債務を6962827円を長期未払金に計上

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

社会福祉事業　財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	26,528,134		
現金　現金手許有高	671,796		
普通預金／本部	1,129,926		
普通預金／バイアスカンパニー	731,701		
普通預金／ふれ愛たかつき	16,896,116		
ふれ愛１／運営	15,807,737		
ふれ愛２／売上	1,088,379		
郵便貯金／ひろがりはうす	2,644,274		
普通預金／サンシャインけやき	1,313,049		
郵便貯金／きらきら	2,871,272		
きらきら／運営	2,439,485		
きらきら／授産	166,652		
きらきら／積立	265,135		
定期積金	270,000		
ひろがり	270,000		
事業未収金	12,172,709		
未収金	20,400		
商品・製品	12,410		
原材料	38,000		
前払費用	342,512		
仮払金	194,400		
流動資産合計		39,308,565	
2　固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	457,135		
機械及び装置	16,643		
車輌運搬具	1		
器具及び備品	17,503		
差入保証金	1,850,000		
ひろがり	150,000		
きらきら	1,700,000		
その他の固定資産合計	2,341,282		
固定資産合計		12,341,282	
資産合計			51,649,847
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期運営資金借入金	300,000		
未払金	3,461,530		
バイアス	1,116,904		
ふれ愛	948,211		
ひろがり	444,070		
けやき	486,970		
きらきら	76,692		
その他	388,683		
売上預り金	1,211,262		
預り金	383,175		
社会保険料	234,232		
源泉所得税	148,943		
仮受金	194,400		
流動負債合計		5,550,367	
2　固定負債			
長期未払金	6,962,827		
固定負債合計		6,962,827	
負債合計			12,513,194
差引純資産			39,136,653

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　そうふう会
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき	総合計
収益	就労支援事業収益	1,735,152	3,358,087	5,093,239
	就労支援事業収益	[1,735,152]	[3,358,087]	[5,093,239]
	就労支援事業収益	(1,735,152)	(3,358,087)	(5,093,239)
	授産事業収益	444,735	0	444,735
	受託事業収益	1,290,417	3,358,087	4,648,504
	就労支援事業活動収益計	1,735,152	3,358,087	5,093,239
費用	就労支援事業販売原価	1,657,423	3,718,493	5,375,916
	期首製品（商品）棚卸高	[11,020]	[0]	[11,020]
	就労支援事業費	1,658,813	3,718,493	5,377,306
	合計	1,669,833	3,718,493	5,388,326
	期末製品（商品）棚卸高	[12,410]	[0]	[12,410]
	差引	1,657,423	3,718,493	5,375,916
	就労支援事業活動費用計	1,657,423	3,718,493	5,375,916
就労支援事業活動増減差額		77,729	△ 360,406	△ 282,677

就労支援事業明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人　そうふう会
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき	総合計
Ⅰ　材料費			
期首材料棚卸高	[44,300]	[0]	[44,300]
当期材料仕入高	[74,423]	[220,310]	[294,733]
計	118,723	220,310	339,033
期末材料棚卸高	[38,000]	[0]	[38,000]
当期材料費	80,723	220,310	301,033
Ⅱ　労務費			
利用者工賃	[1,578,090]	[1,496,110]	[3,074,200]
当期労務費	1,578,090	1,496,110	3,074,200
Ⅲ　外注加工費	0	0	0
（うち内部外注加工費）	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
Ⅳ　経費			
水道光熱費	[0]	[2,002,073]	[2,002,073]
当期経費	0	2,002,073	2,002,073
当期就労支援総事業費	1,658,813	3,718,493	5,377,306
合計	1,658,813	3,718,493	5,377,306
就労支援事業費	1,658,813	3,718,493	5,377,306

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分 本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	[0]	[1,735,152]	[3,358,087]
		就労支援事収入	(0)	(1,735,152)	(3,358,087)
		授産事業収入	0	444,735	0
		受託事業収入	0	1,290,417	3,358,087
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[20,518,540]	[21,816,868]
		自立支援給付費収入	(0)	(20,501,469)	(21,610,588)
		訓練等給付費収入	0	20,501,469	21,610,588
		利用者負担金収入	0	17,071	206,280
		その他の事業収入	(0)	(0)	(0)
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[2,727]	[211]	[2,320]
		事業活動収入計(1)	2,727	22,253,903	25,177,275
	支出	人件費支出	[0]	[13,620,410]	[13,829,952]
		職員給料支出	0	9,152,793	9,541,206
		職員賞与支出	0	1,008,757	1,359,616
		非常勤職員給与支出	0	1,949,202	1,240,460
		法定福利費支出	0	1,509,658	1,688,670
		事業費支出	[0]	[550,037]	[1,820,873]
		給食費支出	0	6,589	660,017
		保健衛生費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	257,049	119,967
		日用品費支出	0	26,633	0
		水道光熱費支出	0	248,462	500,594
		燃料費支出	0	0	86,730
		消耗器具備品費支出	0	0	284,573
		保険料支出	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0
		雑支出	0	11,304	168,992
		事務費支出	[759]	[5,326,478]	[1,500,699]
		福利厚生費支出	0	336,000	37,472
		旅費交通費支出	0	18,034	164,200
		図書研修費支出	0	95,630	5,000
		事務消耗品費支出	0	827,288	198,209
		修繕費支出	0	165,000	84,240
		通信運搬費支出	0	124,163	219,246
		業務委託費支出	0	583,200	583,200
		手数料支出	0	462,000	0
		保険料支出	0	36,080	38,752
		賃借料支出	0	238,752	137,340
		土地・建物賃借料支出	0	2,196,000	0
		租税公課支出	0	0	4,200
		保守料支出	0	59,200	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	6,600	12,000
		雑支出	759	178,531	16,840
		就労支援事業支出	0	1,652,513	3,718,493
		就労支援事業販売原価支出	0	1,652,513	3,718,493
		就労支援事業支出	0	1,652,513	3,718,493
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]
		授産事業支出	0	0	0
		その他の支出	[0]	[0]	[483,128]
		雑支出	0	0	483,128
		事業活動支出計(2)	759	21,149,438	21,353,145
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,968	1,104,465	3,824,130

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分 本部	拠点区分 バイアスカンパニー	拠点区分 ふれ愛たかつき
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[200,000]	[0]
		保証金解約収入	0	200,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	0
	支出	固定資産取得支出	[0]	[459,432]	[0]
		建物付属設備取得支出	0	459,432	0
		施設整備等支出計(5)	0	459,432	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 259,432	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[220,000]	[2,400,000]	[1,200]
		その他の活動収入計(7)	220,000	2,400,000	1,200
	支出	拠点区分間繰入金支出	[1,200]	[0]	[2,470,000]
		その他の活動支出計(8)	1,200	0	2,470,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		218,800	2,400,000	△ 2,468,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			220,768	3,245,033	1,355,330
前期末支払資金残高(11)			[559,155]	[406,704]	[16,444,168]
当期末支払資金残高(10)+(11)			779,923	3,651,737	17,799,498

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分 ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	[577,276]	[479,790]	[1,172,634]
		就労支援事収入	(577,276)	(479,790)	(1,172,634)
		授産事業収入	431,192	479,790	1,172,634
		受託事業収入	146,084	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	[9,760,515]	[10,009,305]	[10,347,495]
		自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)
		訓練等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	16,180	70,000
		その他の事業収入	(9,760,515)	(9,993,125)	(10,277,495)
		その他の事業収入	9,760,515	9,993,125	10,277,495
		経常経費寄附金収入	[40,000]	[99,810]	[40,000]
		受取利息配当金収入	[499]	[144]	[675]
		事業活動収入計(1)	10,378,290	10,589,049	11,560,804
	支出	人件費支出	[6,500,280]	[7,106,657]	[6,030,958]
		職員給料支出	4,606,643	2,760,000	2,867,379
		職員賞与支出	735,000	300,000	140,000
		非常勤職員給与支出	476,750	3,504,131	2,485,629
		法定福利費支出	681,887	542,526	537,950
		事業費支出	[1,064,695]	[1,096,673]	[1,397,159]
		給食費支出	564,758	562,295	17,162
		保健衛生費支出	0	0	14,764
		教養娯楽費支出	63,069	167,667	478,795
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	127,453	132,365	511,715
		燃料費支出	180,564	105,917	86,000
		消耗器具備品費支出	63,441	20,039	216,503
		保険料支出	58,410	99,810	72,220
		車輌費支出	6,200	0	0
		雑支出	800	8,580	0
		事務費支出	[1,550,456]	[1,921,414]	[2,784,943]
		福利厚生費支出	14,421	23,154	10,228
		旅費交通費支出	22,100	1,500	14,150
		図書研修費支出	0	0	1,354
		事務消耗品費支出	36,438	58,012	353,003
		修繕費支出	73,200	4,320	25,060
		通信運搬費支出	105,789	73,269	106,830
		業務委託費支出	264,600	259,200	264,600
		手数料支出	0	5,400	0
		保険料支出	53,530	61,600	54,000
		賃借料支出	0	96,060	0
		土地・建物賃借料支出	915,600	1,252,076	1,937,000
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	53,000	0	0
		渉外費支出	0	76,256	5,000
		諸会費支出	4,000	0	0
		雑支出	7,778	10,567	13,718
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	[459,911]	[368,247]	[1,120,079]
		授産事業支出	459,911	368,247	1,120,079
		その他の支出	[0]	[0]	[0]
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	9,575,342	10,492,991	11,333,139
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,948	96,058	227,665

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分		
			ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
		保証金解約収入	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]
		建物付属設備取得支出	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	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		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	[50,000]	[50,000]	[50,000]
		その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,000	△ 50,000	△ 50,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			752,948	46,058	177,665
前期末支払資金残高(11)			[3,721,485]	[2,473,721]	[4,304,753]
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,474,433	2,519,779	4,482,418

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			総合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	[7,322,939]		
		就労支援事収入	(7,322,939)		
		授産事業収入	2,528,351		
		受託事業収入	4,794,588		
		障害福祉サービス等事業収入	[72,452,723]		
		自立支援給付費収入	(42,112,057)		
		訓練等給付費収入	42,112,057		
		利用者負担金収入	309,531		
		その他の事業収入	(30,031,135)		
		その他の事業収入	30,031,135		
		経常経費寄附金収入	[179,810]		
		受取利息配当金収入	[6,576]		
		事業活動収入計(1)	79,962,048		
	支出	人件費支出	[47,088,257]		
		職員給料支出	28,928,021		
		職員賞与支出	3,543,373		
		非常勤職員給与支出	9,656,172		
		法定福利費支出	4,960,691		
		事業費支出	[5,929,437]		
		給食費支出	1,810,821		
		保健衛生費支出	14,764		
		教養娯楽費支出	1,086,547		
		日用品費支出	26,633		
		水道光熱費支出	1,520,589		
		燃料費支出	459,211		
		消耗器具備品費支出	584,556		
		保険料支出	230,440		
		車輌費支出	6,200		
		雑支出	189,676		
		事務費支出	[13,084,749]		
		福利厚生費支出	421,275		
		旅費交通費支出	219,984		
		図書研修費支出	101,984		
		事務消耗品費支出	1,472,950		
		修繕費支出	351,820		
		通信運搬費支出	629,297		
		業務委託費支出	1,954,800		
		手数料支出	467,400		
		保険料支出	243,962		
		賃借料支出	472,152		
		土地・建物賃借料支出	6,300,676		
		租税公課支出	4,200		
		保守料支出	112,200		
		渉外費支出	81,256		
		諸会費支出	22,600		
		雑支出	228,193		
		就労支援事業支出	5,371,006		
		就労支援事業販売原価支出	5,371,006		
		就労支援事業支出	5,371,006		
		授産事業支出	[1,948,237]		
		授産事業支出	1,948,237		
		その他の支出	[483,128]		
		雑支出	483,128		
		事業活動支出計(2)	73,904,814		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,057,234		

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			総合計		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入 保証金解約収入	[200,000] 200,000		
		施設整備等収入計(4)	200,000		
	支出	固定資産取得支出 建物付属設備取得支出	[459,432] 459,432		
		施設整備等支出計(5)	459,432		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 259,432		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[2,621,200]		
		その他の活動収入計(7)	2,621,200		
	支出	拠点区分間繰入金支出	[2,621,200]		
		その他の活動支出計(8)	2,621,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,797,802		
前期末支払資金残高(11)			[27,909,986]		
当期末支払資金残高(10)+(11)			33,707,788		

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分 本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	[0]	[1,735,152]	[3,358,087]
		就労支援事業収益	(0)	(1,735,152)	(3,358,087)
		授産事業収益	0	444,735	0
		受託事業収益	0	1,290,417	3,358,087
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[20,518,540]	[21,816,868]
		自立支援給付費収益	(0)	(20,501,469)	(21,610,588)
		訓練等給付費収益	0	20,501,469	21,610,588
		利用者負担金収益	0	17,071	206,280
		その他の事業収益	(0)	(0)	(0)
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	0	22,253,692	25,174,955
	費用	人件費	[0]	[13,620,410]	[13,829,952]
		職員給料	0	9,152,793	9,541,206
		職員賞与	0	1,008,757	1,359,616
		非常勤職員給与	0	1,949,202	1,240,460
		法定福利費	0	1,509,658	1,688,670
		事業費	[0]	[550,037]	[1,820,873]
		給食費	0	6,589	660,017
		保健衛生費	0	0	0
		教養行事費	0	257,049	119,967
		日用品費	0	26,633	0
		水道光熱費	0	248,462	500,594
		燃料費	0	0	86,730
		消耗器具備品費	0	0	284,573
		保険料	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	11,304	168,992
		事務費	[759]	[5,326,478]	[1,500,699]
		福利厚生費	0	336,000	37,472
		旅費交通費	0	18,034	164,200
		図書研修費	0	95,630	5,000
		事務消耗品費	0	827,288	198,209
		修繕費	0	165,000	84,240
		通信運搬費	0	124,163	219,246
		業務委託費	0	583,200	583,200
		手数料	0	462,000	0
		保険料	0	36,080	38,752
		賃借料	0	238,752	137,340
		土地・建物賃借料	0	2,196,000	0
		租税公課	0	0	4,200
		保守料	0	59,200	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	6,600	12,000
		雑費	759	178,531	16,840
		就労支援事業費用	0	1,657,423	3,718,493
		就労支援事業販売原価	0	1,657,423	3,718,493
		期首製品（商品）棚卸高	[0]	[11,020]	[0]
		就労支援事業費	0	1,658,813	3,718,493
		期末製品（商品）棚卸高	[0]	[12,410]	[0]
		授産事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		減価償却費	[0]	[744,966]	[246,747]
		サービス活動費用計(2)	759	21,899,314	21,116,764
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 759	354,378	4,058,191

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分 本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,727]	[211]	[2,320]
		サービス活動外収益計(4)	2,727	211	2,320
	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)	2,727	211	2,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,968	354,589	4,060,511
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[220,000]	[2,400,000]	[1,200]
		特別収益計(8)	220,000	2,400,000	1,200
	費用	拠点区分間繰入金費用	[1,200]	[0]	[2,470,000]
		特別費用計(9)	1,200	0	2,470,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,800	2,400,000	△ 2,468,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			220,768	2,754,589	1,591,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 2,572,953]	[△ 937,408]	[11,621,207]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,352,185	1,817,181	13,212,918
	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)		△ 2,352,185	1,817,181	13,212,918

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分 ひろがりはうす	拠点区分 サンシャインけやき	拠点区分 きらきら
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	[577,276]	[479,790]	[1,172,634]
		就労支援事業収益	(577,276)	(479,790)	(1,172,634)
		授産事業収益	431,192	479,790	1,172,634
		受託事業収益	146,084	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	[9,760,515]	[10,009,305]	[10,347,495]
		自立支援給付費収益	(0)	(0)	(0)
		訓練等給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	16,180	70,000
		その他の事業収益	(9,760,515)	(9,993,125)	(10,277,495)
		その他の事業収益	9,760,515	9,993,125	10,277,495
		経常経費寄附金収益	[40,000]	[99,810]	[40,000]
		サービス活動収益計(1)	10,377,791	10,588,905	11,560,129
	費用	人件費	[6,500,280]	[7,106,657]	[6,030,958]
		職員給料	4,606,643	2,760,000	2,867,379
		職員賞与	735,000	300,000	140,000
		非常勤職員給与	476,750	3,504,131	2,485,629
		法定福利費	681,887	542,526	537,950
		事業費	[1,064,695]	[1,096,673]	[1,397,159]
		給食費	564,758	562,295	17,162
		保健衛生費	0	0	14,764
		教養行事費	63,069	167,667	478,795
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	127,453	132,365	511,715
		燃料費	180,564	105,917	86,000
		消耗器具備品費	63,441	20,039	216,503
		保険料	58,410	99,810	72,220
		車輌費	6,200	0	0
		雑費	800	8,580	0
		事務費	[1,550,456]	[1,921,414]	[2,784,943]
		福利厚生費	14,421	23,154	10,228
		旅費交通費	22,100	1,500	14,150
		図書研修費	0	0	1,354
		事務消耗品費	36,438	58,012	353,003
		修繕費	73,200	4,320	25,060
		通信運搬費	105,789	73,269	106,830
		業務委託費	264,600	259,200	264,600
		手数料	0	5,400	0
		保険料	53,530	61,600	54,000
		賃借料	0	96,060	0
		土地・建物賃借料	915,600	1,252,076	1,937,000
		租税公課	0	0	0
		保守料	53,000	0	0
		渉外費	0	76,256	5,000
		諸会費	4,000	0	0
		雑費	7,778	10,567	13,718
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業費	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	459,911	368,247	1,120,079
		授産事業費用	459,911	368,247	1,120,079
		減価償却費	[0]	[55,069]	[0]
		サービス活動費用計(2)	9,575,342	10,548,060	11,333,139
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	802,449	40,845	226,990

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分		
			ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[499]	[144]	[675]
		サービス活動外収益計(4)	499	144	675
	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)	499	144	675
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	802,948	40,989	227,665
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[50,000]	[50,000]	[50,000]
		特別費用計(9)	50,000	50,000	50,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,000	△ 50,000	△ 50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			752,948	△ 9,011	177,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[3,871,485]	[2,728,791]	[5,804,753]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,624,433	2,719,780	5,982,418
	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)		4,624,433	2,719,780	5,982,418

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			総合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	[7,322,939]		
		就労支援事業収益	(7,322,939)		
		授産事業収益	2,528,351		
		受託事業収益	4,794,588		
		障害福祉サービス等事業収益	[72,452,723]		
		自立支援給付費収益	(42,112,057)		
		訓練等給付費収益	42,112,057		
		利用者負担金収益	309,531		
		その他の事業収益	(30,031,135)		
		その他の事業収益	30,031,135		
		経常経費寄附金収益	[179,810]		
		サービス活動収益計(1)	79,955,472		
	費用	人件費	[47,088,257]		
		職員給料	28,928,021		
		職員賞与	3,543,373		
		非常勤職員給与	9,656,172		
		法定福利費	4,960,691		
		事業費	[5,929,437]		
		給食費	1,810,821		
		保健衛生費	14,764		
		教養行事費	1,086,547		
		日用品費	26,633		
		水道光熱費	1,520,589		
		燃料費	459,211		
		消耗器具備品費	584,556		
		保険料	230,440		
		車輌費	6,200		
		雑費	189,676		
		事務費	[13,084,749]		
		福利厚生費	421,275		
		旅費交通費	219,984		
		図書研修費	101,984		
		事務消耗品費	1,472,950		
		修繕費	351,820		
		通信運搬費	629,297		
		業務委託費	1,954,800		
		手数料	467,400		
		保険料	243,962		
		賃借料	472,152		
		土地・建物賃借料	6,300,676		
		租税公課	4,200		
		保守料	112,200		
		渉外費	81,256		
		諸会費	22,600		
		雑費	228,193		
		就労支援事業費用	5,375,916		
		就労支援事業販売原価	5,375,916		
		期首製品（商品）棚卸高	[11,020]		
		就労支援事業費	5,377,306		
		期末製品（商品）棚卸高	[12,410]		
		授産事業費用	1,948,237		
		授産事業費用	1,948,237		
		減価償却費	[1,046,782]		
		サービス活動費用計(2)	74,473,378		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,482,094		

社会福祉事業　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

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目			総合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[6,576]		
		サービス活動外収益計(4)	6,576		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,576		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,488,670		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[2,621,200]		
		特別収益計(8)	2,621,200		
	費用	拠点区分間繰入金費用	[2,621,200]		
		特別費用計(9)	2,621,200		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,488,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[20,515,875]		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,004,545		
	基本金取崩額(14)		[0]		
	その他の積立金取崩額(15)		[0]		
	その他の積立金積立額(16)		[0]		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,004,545		

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分		
	本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
流動資産	1,231,520	5,156,761	20,012,130
現金預金	1,211,120	834,806	16,996,116
事業未収金	0	4,077,145	3,016,014
未収金	20,400	0	0
商品・製品	0	12,410	0
原材料	0	38,000	0
前払費用	0	0	0
仮払金	0	194,400	0
固定資産	10,000,000	473,778	17,503
基本財産	10,000,000	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	0	473,778	17,503
建物付属設備	0	457,135	0
機械及び装置	0	16,643	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	17,503
差入保証金	0	0	0
資産の部合計	11,231,520	5,630,539	20,029,633
流動負債	451,597	1,454,614	2,212,632
短期運営資金借入金	0	300,000	0
未払金	0	1,116,904	948,211
売上預り金	0	0	1,211,262
預り金	257,197	37,710	53,159
仮受金	194,400	0	0
固定負債	0	2,358,744	4,604,083
長期未払金	0	2,358,744	4,604,083
負債の部合計	451,597	3,813,358	6,816,715
基本金	13,132,108	0	0
基本金	13,132,108	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 2,352,185	1,817,181	13,212,918
（うち当期活動増減差額）	220,768	2,754,589	1,591,711
純資産の部合計	10,779,923	1,817,181	13,212,918
負債及び純資産の部合計	11,231,520	5,630,539	20,029,633

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分		
	ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
流動資産	4,934,043	3,020,339	4,953,772
現金預金	3,093,978	1,335,727	3,056,387
事業未収金	1,763,765	1,579,400	1,736,385
未収金	0	0	0
商品・製品	0	0	0
原材料	0	0	0
前払費用	76,300	105,212	161,000
仮払金	0	0	0
固定資産	150,000	200,001	1,500,000
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	150,000	200,001	1,500,000
建物付属設備	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	1	0
器具及び備品	0	0	0
差入保証金	150,000	200,000	1,500,000
資産の部合計	5,084,043	3,220,340	6,453,772
流動負債	459,610	500,560	471,354
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	444,070	486,970	465,375
売上預り金	0	0	0
預り金	15,540	13,590	5,979
仮受金	0	0	0
固定負債	0	0	0
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	459,610	500,560	471,354
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,624,433	2,719,780	5,982,418
（うち当期活動増減差額）	752,948	△ 9,011	177,665
純資産の部合計	4,624,433	2,719,780	5,982,418
負債及び純資産の部合計	5,084,043	3,220,340	6,453,772

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目	総合計		
流動資産	39,308,565		
現金預金	26,528,134		
事業未収金	12,172,709		
未収金	20,400		
商品・製品	12,410		
原材料	38,000		
前払費用	342,512		
仮払金	194,400		
固定資産	12,341,282		
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	2,341,282		
建物付属設備	457,135		
機械及び装置	16,643		
車輌運搬具	1		
器具及び備品	17,503		
差入保証金	1,850,000		
資産の部合計	51,649,847		
流動負債	5,550,367		
短期運営資金借入金	300,000		
未払金	3,461,530		
売上預り金	1,211,262		
預り金	383,175		
仮受金	194,400		
固定負債	6,962,827		
長期未払金	6,962,827		
負債の部合計	12,513,194		
基本金	13,132,108		
基本金	13,132,108		
次期繰越活動増減差額	26,004,545		
（うち当期活動増減差額）	5,488,670		
純資産の部合計	39,136,653		
負債及び純資産の部合計	51,649,847		

社会福祉事業　財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分		
	本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	1,211,120	834,806	16,996,116
現金　現金手許有高	81,194	103,105	100,000
普通預金／本部	1,129,926	0	0
普通預金／バイアスカンパニー	0	731,701	0
普通預金／ふれ愛たかつき	0	0	16,896,116
ふれ愛1／運営	0	0	15,807,737
ふれ愛2／売上	0	0	1,088,379
郵便貯金／ひろがりはうす	0	0	0
普通預金／サンシャインけやき	0	0	0
郵便貯金／きらきら	0	0	0
きらきら／運営	0	0	0
きらきら／授産	0	0	0
きらきら／積立	0	0	0
定期積金	0	0	0
ひろがり	0	0	0
事業未収金	0	4,077,145	3,016,014
未収金	20,400	0	0
商品・製品	0	12,410	0
原材料	0	38,000	0
前払費用	0	0	0
仮払金	0	194,400	0
流動資産合計	1,231,520	5,156,761	20,012,130
2　固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	0	0
基本財産合計	10,000,000	0	0
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	0	457,135	0
機械及び装置	0	16,643	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	17,503
差入保証金	0	0	0
ひろがり	0	0	0
きらきら	0	0	0
その他の固定資産合計	0	473,778	17,503
固定資産合計	10,000,000	473,778	17,503
資産合計	11,231,520	5,630,539	20,029,633
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期運営資金借入金	0	300,000	0
未払金	0	1,116,904	948,211
バイアス	0	1,116,904	0
ふれ愛	0	0	948,211
ひろがり	0	0	0
けやき	0	0	0
きらきら	0	0	0
その他	0	0	0
売上預り金	0	0	1,211,262
預り金	257,197	37,710	53,159
社会保険料	234,232	0	0
源泉所得税	22,965	37,710	53,159
仮受金	194,400	0	0
流動負債合計	451,597	1,454,614	2,212,632
2　固定負債			

社会福祉事業　財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分		
	本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
長期未払金	0	2,358,744	4,604,083
固定負債合計	0	2,358,744	4,604,083
負債合計	451,597	3,813,358	6,816,715
差引純資産	10,779,923	1,817,181	13,212,918

社会福祉事業　財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分		
	ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	3,093,978	1,335,727	3,056,387
現金　現金手許有高	179,704	22,678	185,115
普通預金／本部	0	0	0
普通預金／バイアスカンパニー	0	0	0
普通預金／ふれ愛たかつき	0	0	0
ふれ愛1／運営	0	0	0
ふれ愛2／売上	0	0	0
郵便貯金／ひろがりはうす	2,644,274	0	0
普通預金／サンシャインけやき	0	1,313,049	0
郵便貯金／きらきら	0	0	2,871,272
きらきら／運営	0	0	2,439,485
きらきら／授産	0	0	166,652
きらきら／積立	0	0	265,135
定期積金	270,000	0	0
ひろがり	270,000	0	0
事業未収金	1,763,765	1,579,400	1,736,385
未収金	0	0	0
商品・製品	0	0	0
原材料	0	0	0
前払費用	76,300	105,212	161,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	4,934,043	3,020,339	4,953,772
2　固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	1	0
器具及び備品	0	0	0
差入保証金	150,000	200,000	1,500,000
ひろがり	150,000	0	0
きらきら	0	200,000	1,500,000
その他の固定資産合計	150,000	200,001	1,500,000
固定資産合計	150,000	200,001	1,500,000
資産合計	5,084,043	3,220,340	6,453,772
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	444,070	486,970	465,375
バイアス	0	0	0
ふれ愛	0	0	0
ひろがり	444,070	0	0
けやき	0	486,970	0
きらきら	0	0	76,692
その他	0	0	388,683
売上預り金	0	0	0
預り金	15,540	13,590	5,979
社会保険料	0	0	0
源泉所得税	15,540	13,590	5,979
仮受金	0	0	0
流動負債合計	459,610	500,560	471,354
2　固定負債			

社会福祉事業　財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分		
	ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
長　期　未　払　金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	459,610	500,560	471,354
差引純資産	4,624,433	2,719,780	5,982,418

社会福祉事業　財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目	総合計		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	26,528,134		
現金　現金手許有高	671,796		
普通預金／本部	1,129,926		
普通預金／バイアスカンパニー	731,701		
普通預金／ふれ愛たかつき	16,896,116		
ふれ愛１／運営	15,807,737		
ふれ愛２／売上	1,088,379		
郵便貯金／ひろがりはうす	2,644,274		
普通預金／サンシャインけやき	1,313,049		
郵便貯金／きらきら	2,871,272		
きらきら／運営	2,439,485		
きらきら／授産	166,652		
きらきら／積立	265,135		
定期積金	270,000		
ひろがり	270,000		
事業未収金	12,172,709		
未収金	20,400		
商品・製品	12,410		
原材料	38,000		
前払費用	342,512		
仮払金	194,400		
流動資産合計	39,308,565		
2　固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	457,135		
機械及び装置	16,643		
車輌運搬具	1		
器具及び備品	17,503		
差入保証金	1,850,000		
ひろがり	150,000		
きらきら	1,700,000		
その他の固定資産合計	2,341,282		
固定資産合計	12,341,282		
資産合計	51,649,847		
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期運営資金借入金	300,000		
未払金	3,461,530		
バイアス	1,116,904		
ふれ愛	948,211		
ひろがり	444,070		
けやき	486,970		
きらきら	76,692		
その他	388,683		
売上預り金	1,211,262		
預り金	383,175		
社会保険料	234,232		
源泉所得税	148,943		
仮受金	194,400		
流動負債合計	5,550,367		
2　固定負債			

社会福祉事業　財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　そうふう会

（単位：円）

勘定科目	総合計		
長　期　未　払　金	6,962,827		
固定負債合計	6,962,827		
負債合計	12,513,194		
差引純資産	39,136,653		

別紙①

借入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番,内容	帳簿価額
設備資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金	ふれ愛たかつき	バイアスカンパニー		2,000,000	2,000,000	0						運営資金			
	田辺豊	バイアスカンパニー		300,000		300,000 (300,000)						運営資金			
	計			2,300,000	2,000,000	300,000 (300,000)									
合計				2,300,000	2,000,000	300,000 (300,000)									

別紙②

寄附金収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業本部	社会福祉事業バイアス	社会福祉事業ふれ愛	社会福祉事業ひろがり	社会福祉事業けやき	社会福祉事業きらきら	諸口
利用者の保護者会	経常	1	99,810						99,810		
聖マリア教会		1	40,000							40,000	
聖マリア教会		1	40,000					40,000			
区分小計		3	179,810					40,000	99,810	40,000	
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合計		3	179,810					40,000	99,810	40,000	

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふれ愛たかつき	バイアスカンパニー		2,400,000	
ふれ愛たかつき	本部		70,000	
ひろがりはうす	本部		50,000	
サンシャインけやき	本部		50,000	
きらきら	本部		50,000	
本部	ふれ愛たかつき		1,200	

別紙⑥

基本金明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳						
			社会福祉事業本部	社会福祉事業バイアス	社会福祉事業ふれ愛	社会福祉事業ひろがり	社会福祉事業けやき	社会福祉事業きらきら	諸口
前年度末残高									
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								
第一号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第二号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第三号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
当期末残高									
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								

固定資産管理台帳

(自)平成27年4月　1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人　そうふう会

単位：円

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	内補助金	期首帳簿価額	内補助金	当期償却額	内補助金	減価償却累計額	内補助金	期末簿価	内補助金	備考
《建物附属設備》																	
店舗内装	17.03	1	均等			12	725,036		1		1		725,036		0		ﾊﾞｲｱｽ
店舗内装	21.05	1	定額	22	0.046	12	553,000		402,492		402,492		553,000		0		ﾊﾞｲｱｽ
店舗内装	21.1	1	定額	22	0.046	12	420,000		313,740		313,740		420,000		0		ﾊﾞｲｱｽ
内装工事	28.02	1	定額	34	0.030	2	459,432		459,432		2,297		2,297		457,135		ﾊﾞｲｱｽ
建物附属設備計							2,157,468		1,175,665		718,530		1,700,333		457,135		
《機械装置》																	
ｽﾃｯﾁﾐｼﾝ一式	17.03	1	均等			12	177,308		5,320		1,773		173,761		3,547		ﾊﾞｲｱｽ
ｽﾃｯﾁﾐｼﾝ一式	21.12	1	定額	7	0.143	12	138,800		32,944		19,848		125,704		13,096		ﾊﾞｲｱｽ
機械装置計							316,108		38,264		21,621		299,465		16,643		
《車両運搬具》																	
ｽｽﾞｷ　ｴﾌﾞﾘｲ	24.12	1	定額	3	0.334	12	249,555		55,070		55,069		249,554		1		ｻﾝｼｬｲﾝ
車両運搬具計							249,555		55,070		55,069		249,554		1		
《什　器　備　品》																	
ｶﾗｰｺﾋﾟｰ	17.03	1	均等			12	324,488		3,249		3,249		324,488		0		ﾊﾞｲｱｽ
DELLﾊﾟｿｺﾝ	17.03	1	均等			12	103,222		1		1		103,222		0		ﾊﾞｲｱｽ
ｴｱｺﾝ	17.03	1	均等			12	78,070		1,564		1,564		78,070		0		ﾊﾞｲｱｽ
ﾊﾟｿｺﾝ一式	17.03	1	均等			12	148,165		1		1		148,165		0		ﾊﾞｲｱｽ
京ｾﾗﾐﾀ複合機	22.12	1	定額	5	0.200	12	300,000		40,000		39,999		299,999		1		ふれ愛
ｼｬｰﾌﾟ　ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ	24.04	2	定額	4	0.250	12	520,000		130,000		129,999		519,999		1		ふれ愛
ｴﾌﾟｿﾝ　ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ	24.04	1	定額	4	0.250	12	139,000		34,750		34,749		138,999		1		ふれ愛
ｴﾌﾟｿﾝ　ﾊﾟｿｺﾝAT990F	24.09	1	定額	4	0.250	12	168,000		59,500		42,000		150,500		17,500		ふれ愛
什器備品計							1,780,945		269,065		251,562		1,763,442		17,503		
《差　入　保　証　金》																	
差入保証金	17.03	1					200,000		200,000						0		ﾊﾞｲｱｽ
差入保証金	23.04	1					150,000		150,000						150,000		ひろがり
差入保証金	23.04	1					200,000		200,000						200,000		けやき
差入保証金	23.04	1					1,500,000		1,500,000						1,500,000		きらきら
差入保証金計							2,050,000		2,050,000						1,850,000		
合　　計							6,554,076		3,588,064		1,046,782		4,012,794		2,341,282		

固　定　資　産　増　減　明　細　表

拠点区分　授産施設（バイアスカンパニー）

自２７年　４月　１日
至２８年　３月３１日

当期増加内訳
（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価格	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計				
その他の固定資産（有形資産）				
建物附属設備				
内装工事	28.02	1	459,432	
計			459,432	
機械装置				
計				
什器備品				
計				
有形固定資産増加計			459,432	
その他の固定資産増加合計				
当期増加合計			459,432	

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価格	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価格	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計								
その他の固定資産（有形資産）								
建物附属設備								
店舗内装	17.03	1	725,036		725,036		0	
店舗内装	21.05	1	553,000		553,000		0	
店舗内装	21.10	1	420,000		420,000		0	
計			1,698,036		1,698,036		0	
機械装置								
計								
什器備品								
カラーコピー	14.05	1	324,488		324,488		0	
ＤＥＬＬパソコン	15.01	1	103,222		103,222		0	
エアコン	15.01	1	78,070		78,070		0	
パソコン	15.02	1	148,165		148,165		0	
計			653,945		653,945		0	
有形固定資産減少計			2,351,981		2,351,981		0	
その他の固定資産減少合計								
当期減少合計			2,351,981		2,351,981		0	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

拠点区分　授産施設（ふれ愛たかつき）

自２７年　４月　１日
至２８年　３月３１日

当期増加内訳
（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価格	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計				
その他の固定資産（有形資産）				
建物附属設備				
計				
機械装置				
計				
什器備品				
計				
有形固定資産増加計				
その他の固定資産増加合計				
当期増加合計				

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価格	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価格	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計								
その他の固定資産（有形資産）								
建物附属設備								
計								
機械装置								
計								
什器備品								
計								
有形固定資産減少計								
その他の固定資産減少合計								
当期減少合計								

固　定　資　産　増　減　明　細　表

拠点区分　授産施設（サンシャインけやき）

自２７年　４月　１日
至２８年　３月３１日

当期増加内訳
（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価格	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計				
その他の固定資産（有形資産）				
建物附属設備				
計				
機械装置				
計				
車両運搬具				
計				
什器備品				
計				
有形固定資産増加計				
その他の固定資産増加合計				
当期増加合計				

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価格	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価格	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計								
その他の固定資産（有形資産）								
建物附属設備								
計								
機械装置								
計								
什器備品								
計								
有形固定資産減少計								
その他の固定資産減少合計								
当期減少合計								

固定資産集計表

自２７年　４月　１日
至２８年　３月３１日

社会福祉法人　そうふう会
（単位：円）

資産の種類			経理区分	取得価格			減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価格	うち国庫補助金等の額
基本財産		特定預金	本部	10,000,000	0			10,000,000	
			計	10,000,000	0			10,000,000	
		建物							
			計						
		基本財産合計		10,000,000				10,000,000	
その他の固定資産	有形固定資産	建物附属設備	本部						
			授産施設	1,698,036	459,432	1,698,036	2,297	457,135	
			計	1,698,036	459,432	1,698,036	2,297	457,135	
		機械装置	本部						
			授産施設	316,108			299,465	16,643	
			計	316,108			299,465	16,643	
		車両運搬具	本部						
			授産施設	249,555			249,554	1	
			計	249,555			249,554	1	
		什器備品	本部						
			授産施設	1,780,945		653,945	1,109,497	17,503	
			計	1,780,945		653,945	1,109,497	17,503	
		有形固定資産合計		4,044,644	459,432	2,351,981	1,660,813	491,282	
	その他固定資産	その他固定資産	本部						
			授産施設	2,050,000		200,000		1,850,000	
			計	2,050,000		200,000		1,850,000	
		その他固定資産合計		2,050,000		200,000		1,850,000	
総合計			本部	10,000,000				10,000,000	
			授産施設	6,094,644	459,432	2,551,981	1,660,813	2,341,282	
			合計	16,094,644	459,432	2,551,981	1,660,813	12,341,282	