

本部 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 受取利息配当金収入	[0]	[2,525]	[△ 2,525]
	事業活動収入計(1)	0	2,525	△ 2,525
	支出 事務費支出	[120,000]	[81,919]	[38,081]
	事務消耗品費支出	0	80,105	△ 80,105
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000
	通信運搬費支出	60,000	0	60,000
	租税公課支出	0	1,050	△ 1,050
	雑支	0	764	△ 764
	事業活動支出計(2)	120,000	81,919	38,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 120,000	△ 79,394	△ 40,606
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	[120,000]	[1,380,000]	[△ 1,260,000]
	その他の活動収入計(7)	120,000	1,380,000	△ 1,260,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	1,380,000	△ 1,260,000
予備費支出(10)		[0]		[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,300,606	△ 1,300,606
前期末支払資金残高(12)		[0]	[779,923]	[△ 779,923]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,080,529	△ 2,080,529

本部 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	[81,919]	[759]	[81,160]
	事務消耗品費	80,105	0	80,105
	租税公課	1,050	0	1,050
	雑費	764	759	5
	サービス活動費用計(2)	81,919	759	81,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 81,919	△ 759	△ 81,160
	受取利息配当金収益	[2,525]	[2,727]	[△ 202]
	サービス活動外収益計(4)	2,525	2,727	△ 202
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,525	2,727	△ 202
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 79,394	1,968	△ 81,362
	拠点区分間繰入金収益	[1,380,000]	[220,000]	[1,160,000]
	特別収益計(8)	1,380,000	220,000	1,160,000
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,200]	[△ 1,200]
	特別費用計(9)	0	1,200	△ 1,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,380,000	218,800	1,161,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,300,606	220,768	1,079,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,352,185]	[△ 2,572,953]	[220,768]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,051,579	△ 2,352,185	1,300,606
	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)	△ 1,051,579	△ 2,352,185	1,300,606

本部 貸借対照表

平成29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	2,214,054	1,231,520	982,534
現金預金	2,208,654	1,211,120	997,534
現金 / 本部	39	81,194	△ 81,155
普通預金 / 本部	2,208,615	1,129,926	1,078,689
未収金	5,400	20,400	△ 15,000
固定資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	12,214,054	11,231,520	982,534
負 債 の 部			
流動負債	133,525	451,597	△ 318,072
預り金	133,525	257,197	△ 123,672
仮受金	0	194,400	△ 194,400
負債の部合計	133,525	451,597	△ 318,072
純 資 産 の 部			
基本金	13,132,108	13,132,108	0
基金	13,132,108	13,132,108	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,051,579	△ 2,352,185	1,300,606
(うち当期活動増減差額)	1,300,606	220,768	1,079,838
純資産の部合計	12,080,529	10,779,923	1,300,606
負債及び純資産の部合計	12,214,054	11,231,520	982,534

財務諸表に対する注記（本部）

1. 重要な会計方針

- (1) 資産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方法
該当なし
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) 作成する財務諸表は以下の通り
①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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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
円

計

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
円

計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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			

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

バイアスカンパニー 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収入	就労支援事業収入	[1,600,000]	[2,220,212]	[△ 620,212]
	就労支援事業収入	(1,600,000)	(2,220,212)	(△ 620,212)
	授産事業収入	400,000	783,457	△ 383,457
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,436,755	△ 236,755
	自立支援給付費収入	[22,032,000]	[25,171,273]	[△ 3,139,273]
	訓練等給付費収入	(22,032,000)	(25,138,956)	(△ 3,106,956)
	利用者負担金収入	22,032,000	25,138,956	△ 3,106,956
	経常経費寄附金収入	0	32,317	△ 32,317
	受取利息配当金収入	[150,000]	[0]	[150,000]
	その他の収入	[1,000]	[19]	[981]
雑収入		[0]	[4,000]	[△ 4,000]
事業活動収入計(1)		0	4,000	△ 4,000
事業活動による収支	人件費支出	23,783,000	27,395,504	△ 3,612,504
	職員給与支出	[16,700,000]	[16,632,319]	[67,681]
	非常勤職員給与支出	9,500,000	6,867,333	2,632,667
	法定福利費支出	2,000,000	1,012,850	987,150
	事業食費支出	4,000,000	6,666,389	△ 2,666,389
	給保教健衛生費支出	1,200,000	2,085,747	△ 885,747
	日用消耗品費支出	[2,840,000]	[710,673]	[2,129,327]
	水道器具熱備品費支出	50,000	2,427	47,573
	消耗品費支出	50,000	0	50,000
	雑費支出	150,000	199,923	△ 49,923
	水道器具熱備品費支出	0	68,449	△ 68,449
	消耗品費支出	200,000	389,534	△ 189,534
	雑費支出	30,000	42,435	△ 12,435
	事務費支出	2,000,000	0	2,000,000
	福利厚生費支出	360,000	7,905	352,095
	旅費交通費支出	[1,574,500]	[4,774,385]	[△ 3,199,885]
	図書費支出	300,000	386,144	△ 86,144
	事務消耗品費支出	10,000	25,460	△ 15,460
	修繕費支出	80,000	57,045	22,955
	通信運搬費支出	220,000	152,356	67,644
	広報費支出	100,000	426,620	△ 326,620
	業務委託費支出	100,000	109,808	△ 9,808
	保険料支出	133,000	50,432	82,568
	賃借料支出	567,000	583,200	△ 16,200
	土地・建物賃借料支出	24,000	167,640	△ 143,640
	保守会費支出	0	544,716	△ 544,716
	雑費支出	0	2,004,000	△ 2,004,000
	就労支援事業支出	0	244,984	△ 244,984
	就労支援事業販売原価支出	10,500	6,000	4,500
	就労支援事業支出	30,000	15,980	14,020
	その他の支出	1,800,000	2,242,294	△ 442,294
	雑支出	1,800,000	2,242,294	△ 442,294
	事業活動支出計(2)	1,800,000	2,242,294	△ 442,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	379,545	[△ 379,545]
	雑支出	0	379,545	△ 379,545
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,914,500	24,739,216	△ 1,824,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	868,500	2,656,288	△ 1,787,788
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その収			

バイアスカンパニー 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
他の活動による収支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[120,000]	[0]	[120,000]
	支出			
	その他の活動支出計(8)	120,000	0	120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	0	△ 120,000
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		748,500	2,656,288	△ 1,907,788
前期末支払資金残高(12)		[0]	[3,651,737]	[△ 3,651,737]
当期末支払資金残高(11)+(12)		748,500	6,308,025	△ 5,559,525

バイアスカンパニー 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[2, 220, 212]	[1, 735, 152]	[485, 060]
	就 労 支 援 事 業 収 益	(2, 220, 212)	(1, 735, 152)	(485, 060)
	授 産 事 業 収 益	783, 457	444, 735	338, 722
	受 託 事 業 収 益	1, 436, 755	1, 290, 417	146, 338
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[25, 171, 273]	[20, 518, 540]	[4, 652, 733]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(25, 138, 956)	(20, 501, 469)	(4, 637, 487)
	訓 練 等 給 付 費 収 益	25, 138, 956	20, 501, 469	4, 637, 487
サービス活動増減の部	利 用 者 負 担 金 収 益	32, 317	17, 071	15, 246
	サービス活動収益計 (1)	27, 391, 485	22, 253, 692	5, 137, 793
	人 件 費	[16, 632, 319]	[13, 620, 410]	[3, 011, 909]
	職 員 給 料 与 費	6, 867, 333	9, 152, 793	△ 2, 285, 460
	職 員 給 料 与 費	1, 012, 850	1, 008, 757	4, 093
	非 常 勤 職 員 給 料 与 費	6, 666, 389	1, 949, 202	4, 717, 187
	事 業 福 利 費	2, 085, 747	1, 509, 658	576, 089
サービス活動増減の部	給 食 費	[710, 673]	[550, 037]	[160, 636]
	教 養 食 行 事 費	2, 427	6, 589	△ 4, 162
	日 用 品 費	199, 923	257, 049	△ 57, 126
	水 道 費	68, 449	26, 633	41, 816
	消 耗 器 具 備 品 費	389, 534	248, 462	141, 072
	雑 費	42, 435	0	42, 435
	事 務 費	7, 905	11, 304	△ 3, 399
サービス活動増減の部	福 利 厚 生 費	[4, 774, 385]	[5, 326, 478]	[△ 552, 093]
	旅 費 交 研 生 通 修 費	386, 144	336, 000	50, 144
	図 書 費	25, 460	18, 034	7, 426
	事 務 消 耗 品 費	57, 045	95, 630	△ 38, 585
	修 繕 費	152, 356	827, 288	△ 674, 932
	通 信 費	426, 620	165, 000	261, 620
	広 告 費	109, 808	124, 163	△ 14, 355
サービス活動増減の部	業 務 費	50, 432	0	50, 432
	手 続 費	583, 200	583, 200	0
	保 険 料	0	462, 000	△ 462, 000
	賃 借 料	167, 640	36, 080	131, 560
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	544, 716	238, 752	305, 964
	保 守 費	2, 004, 000	2, 196, 000	△ 192, 000
	諸 会 費	244, 984	59, 200	185, 784
サービス活動増減の部	雑 費	6, 000	6, 600	△ 600
	就 労 支 援 事 業 費 用	15, 980	178, 531	△ 162, 551
	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	2, 263, 684	1, 657, 423	606, 261
	期 首 製 品 (商 品) 棚 卸 高	2, 263, 684	1, 657, 423	606, 261
	就 労 支 援 事 業 費	[12, 410]	[11, 020]	[1, 390]
	期 末 製 品 (商 品) 棚 卸 高	2, 261, 394	1, 658, 813	602, 581
	減 価 償 却 費	[10, 120]	[12, 410]	[△ 2, 290]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	[28, 650]	[744, 966]	[△ 716, 316]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24, 409, 711	21, 899, 314	2, 510, 397
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	2, 981, 774	354, 378	2, 627, 396
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[19]	[211]	[△ 192]
	雑 収 益	[4, 000]	[0]	[4, 000]
		4, 000	0	4, 000
	サービス活動外収益計 (4)			
サービス活動増減の部		4, 019	211	3, 808
	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)			
		4, 019	211	3, 808
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2, 985, 793	354, 589	2, 631, 204
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[2, 400, 000]	[△ 2, 400, 000]
特別増減	特別収益計 (8)	0	2, 400, 000	△ 2, 400, 000

バイアスカンパニー 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
の 用 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,400,000	△ 2,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,985,793	2,754,589	231,204
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,817,181]	[△ 937,408]	[2,754,589]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,802,974	1,817,181	2,985,793
	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)		4,802,974	1,817,181	2,985,793

バイアスカンパニー 貸借対照表

平成29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	7,428,828	5,156,761	2,272,067
現金預金	4,050,090	834,806	3,215,284
現金／バイアスカンパニー	180,006	103,105	76,901
普通預金／バイアスカンパニー	3,870,084	731,701	3,138,383
事業未収金	3,349,718	4,077,145	△ 727,427
商品・製品	10,120	12,410	△ 2,290
原材料	18,900	38,000	△ 19,100
仮払金	0	194,400	△ 194,400
固定資産	445,128	473,778	△ 28,650
その他の固定資産	445,128	473,778	△ 28,650
建物付属設備	443,353	457,135	△ 13,782
機械及び装置	1,775	16,643	△ 14,868
資産の部合計	7,873,956	5,630,539	2,243,417
負 債 の 部			
流動負債	1,091,783	1,454,614	△ 362,831
短期運営資金借入金	0	300,000	△ 300,000
未払金	1,049,243	1,116,904	△ 67,661
預り金	42,540	37,710	4,830
固定負債	1,979,199	2,358,744	△ 379,545
長期未払金	1,979,199	2,358,744	△ 379,545
負債の部合計	3,070,982	3,813,358	△ 742,376
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	4,802,974	1,817,181	2,985,793
(うち当期活動増減差額)	2,985,793	2,754,589	231,204
純資産の部合計	4,802,974	1,817,181	2,985,793
負債及び純資産の部合計	7,873,956	5,630,539	2,243,417

財務諸表に対する注記（バイアスカンパニー）

1. 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、器具備品については定額法
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職金制度に加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) 作成する財務諸表
①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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
①バイアスカンパニー拠点区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

(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
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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

計 円
円
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

計 円
円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,698,036	981,803	716,233
機械装置	316,108	277,844	38,264
器具備品	653,945	649,130	4,815
合計	2,668,089	1,908,777	759,312

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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			

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

ふれ愛たかつき 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収入	就労支援事業収入	[3,600,000]	[3,788,992]	[△ 188,992]
	就労支援事業収入	(3,600,000)	(3,788,992)	(△ 188,992)
	受託事業収入	3,600,000	3,788,992	△ 188,992
	障害福祉サービス等事業収入	[19,200,000]	[17,459,000]	[1,741,000]
	自立支援給付費収入	(19,200,000)	(17,451,000)	(1,749,000)
	訓練等給付費収入	19,200,000	17,451,000	1,749,000
	利用者負担金収入	0	8,000	△ 8,000
	受取利息配当金収入	[0]	[172]	[△ 172]
	事業活動収入計(1)	22,800,000	21,248,164	1,551,836
	人件費支出	[13,600,000]	[12,571,196]	[1,028,804]
事業活動による収支	職員給与	3,800,000	1,571,629	2,228,371
	職員非常勤職員給与	2,000,000	267,000	1,733,000
	退職給付	6,500,000	9,053,946	△ 2,553,946
	法定福利費	0	203,000	△ 203,000
	事業費支出	[1,300,000]	[1,475,621]	[△ 175,621]
	給食費	[1,781,000]	[2,127,820]	[△ 346,820]
	給保健康衛生費	177,000	447,072	△ 270,072
	教養行生費	0	1,209	△ 1,209
	日用品費	146,000	160,561	△ 14,561
	水道光熱費	0	6,063	△ 6,063
	燃料器具費	850,000	619,760	230,240
	消耗品費	46,000	36,065	9,935
	雑費	403,000	598,875	△ 195,875
	賃借料	159,000	0	159,000
	事務費支出	0	258,215	△ 258,215
	福利厚生費	[3,669,000]	[1,608,804]	[2,060,196]
	旅費	26,000	53,244	△ 27,244
	図書費	149,000	137,470	11,530
	事務消耗品費	75,000	27,500	47,500
	水道光熱費	46,000	65,713	△ 19,713
	修繕費	757,000	0	757,000
	通信運搬費	81,000	328,508	△ 247,508
	広報費	192,000	155,633	36,367
	広業務委託費	1,000	0	1,000
	保険料	1,904,000	561,600	1,342,400
	賃借料	20,000	44,390	△ 24,390
	租税公課	159,000	173,424	△ 14,424
	保守料	0	200	△ 200
	渉外会費	0	2,394	△ 2,394
	諸費	0	21,600	△ 21,600
	雑支	0	21,750	△ 21,750
	雑支	259,000	15,378	243,622
	就労支援事業支出	1,600,000	4,033,526	△ 2,433,526
	就労支援事業販売原価支出	1,600,000	4,033,526	△ 2,433,526
	就労支援事業支出	1,600,000	4,033,526	△ 2,433,526
	その他の支出	[0]	[1,636,727]	[△ 1,636,727]
	雑支	0	1,636,727	△ 1,636,727
	事業活動支出計(2)	20,650,000	21,978,073	△ 1,328,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,150,000	△ 729,909	2,879,909
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

ふれ愛たかつき 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
他の活動による収支	入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
	出			
	その他の活動支出計 (8)	0	1,200,000	△ 1,200,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 1,200,000	1,200,000
予 備 費 支 出 (10)		[0]		[0]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,150,000	△ 1,929,909	4,079,909
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[0]	[17,799,498]	[△ 17,799,498]
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,150,000	15,869,589	△ 13,719,589

ふれ愛たかつき 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[3,788,992]	[3,358,087]	[430,905]
	就 労 支 援 事 業 収 益	(3,788,992)	(3,358,087)	(430,905)
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[3,788,992]	[3,358,087]	[430,905]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(17,459,000)	(21,816,868)	[△ 4,357,868]
	訓 練 等 給 付 費 収 益	(17,451,000)	(21,610,588)	[△ 4,159,588]
	利 用 者 負 担 金 収 益	8,000	206,280	△ 198,280
	サービス活動収益計(1)	21,247,992	25,174,955	△ 3,926,963
サービス活動増減の部	人 件 費	[12,571,196]	[13,829,952]	[△ 1,258,756]
	職 員 給 料	1,571,629	9,541,206	△ 7,969,577
	職 員 給 料	267,000	1,359,616	△ 1,092,616
	非 常 勤 給 付 費	9,053,946	1,240,460	7,813,486
	退 職 給 付 費	203,000	0	203,000
	法 定 福 利 費	1,475,621	1,688,670	△ 213,049
	事 業 費	[2,127,820]	[1,820,873]	[306,947]
	給 保 健 食 生 費	447,072	660,017	△ 212,945
	教 養 衛 生 費	1,209	0	1,209
	日 用 品 費	160,561	119,967	40,594
	水 道 費	6,063	0	6,063
	燃 料 費	619,760	500,594	119,166
	消 耗 器 具 備 品 費	36,065	86,730	△ 50,665
	雑 務 費	598,875	284,573	314,302
	事 業 費	258,215	168,992	89,223
	福 利 厚 生 費	[1,608,804]	[1,500,699]	[108,105]
	旅 費 交 通 費	53,244	37,472	15,772
	図 書 費	137,470	164,200	△ 26,730
	事 務 消 耗 品 費	27,500	5,000	22,500
	修 繕 繕 運 費	65,713	198,209	△ 132,496
	通 信 信 務 費	328,508	84,240	244,268
	業 務 信 務 費	155,633	219,246	△ 63,613
	保 賃 賃 借 料	561,600	583,200	△ 21,600
	租 税 公 課	44,390	38,752	5,638
	保 守 外 会 費	173,424	137,340	36,084
	渉 外 費	200	4,200	△ 4,000
	諸 費	2,394	0	2,394
	雑 費	21,600	0	21,600
	就 労 支 援 事 業 費 用	21,750	12,000	9,750
	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	15,378	16,840	△ 1,462
	就 労 支 援 事 業 費	4,033,526	3,718,493	315,033
	減 価 償 却 費	4,033,526	3,718,493	315,033
	サービス活動費用計(2)	4,033,526	3,718,493	315,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,499]	[246,747]	[△ 229,248]
サービス活動増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	20,358,845	21,116,764	△ 757,919
	サービス活動外収益計(4)	889,147	4,058,191	△ 3,169,044
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	172	2,320	△ 2,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	172	2,320	△ 2,148
	特 別 収 益	889,319	4,060,511	△ 3,171,192
	特 別 費 用	[0]	[1,200]	[△ 1,200]
	特別収益計(8)	0	1,200	△ 1,200
特別増減の部	特 別 費 用	[1,200,000]	[2,470,000]	[△ 1,270,000]
	特別費用計(9)	1,200,000	2,470,000	△ 1,270,000

ふれ愛たかつき 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	△ 2,468,800	1,268,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 310,681	1,591,711	△ 1,902,392
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[13,212,918]	[11,621,207]	[1,591,711]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,902,237	13,212,918	△ 310,681
増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
差額	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
の部	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)	12,902,237	13,212,918	△ 310,681

ふれ愛たかつき 貸借対照表

平成29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	17,938,552	20,012,130	△	2,073,578
現金預金	14,970,248	16,996,116	△	2,025,868
現金 / ふれ愛たかつき	100,000	100,000		0
普通預金 / ふれ愛たかつき	14,870,248	16,896,116	△	2,025,868
事業未収金	2,968,304	3,016,014	△	47,710
固定資産	4	17,503	△	17,499
その他の固定資産	4	17,503	△	17,499
器具及び備品	4	17,503	△	17,499
資産の部合計	17,938,556	20,029,633	△	2,091,077
負 債 の 部				
流動負債	2,068,963	2,212,632	△	143,669
未払金	1,032,077	948,211		83,866
売上預り金	1,001,296	1,211,262	△	209,966
預り金	35,590	53,159	△	17,569
固定負債	2,967,356	4,604,083	△	1,636,727
長期未払金	2,967,356	4,604,083	△	1,636,727
負債の部合計	5,036,319	6,816,715	△	1,780,396
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額	12,902,237	13,212,918	△	310,681
(うち当期活動増減差額)	△ 310,681	1,591,711	△	1,902,392
純資産の部合計	12,902,237	13,212,918	△	310,681
負債及び純資産の部合計	17,938,556	20,029,633	△	2,091,077

財務諸表に対する注記（ふれ愛たかつき）

1. 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
器具備品については定額法
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

制度には未加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) 作成する財務諸表は以下の通り
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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ふれ愛たかつき拠点区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

（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
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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
円

計

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
円

計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1, 127, 000	862, 750	264, 250
合計	1, 127, 000	862, 750	264, 250

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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			

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

ひろがりはうす 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収入	就労支援事業収入	[500,000]	[588,195]	[△ 88,195]
	就労支援事業収入	(500,000)	(588,195)	(△ 88,195)
	授産事業収入	500,000	368,904	131,096
	障害福祉サービス等事業収入	0	219,291	△ 219,291
	その他の事業収入	[9,700,000]	[9,291,255]	[408,745]
	その他の事業収入	(9,700,000)	(9,291,255)	(408,745)
	経常経費寄附金収入	9,700,000	9,291,255	408,745
	受取利息配当金収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	その他の収入	[0]	[254]	[△ 254]
	雑収入	[0]	[54,650]	[△ 54,650]
	事業活動収入計 (1)	10,200,000	9,954,354	245,646
事業活動による収支	人件費支出	[6,470,000]	[6,415,219]	[54,781]
	職員給与支出	3,648,000	3,308,638	339,362
	非常勤職員給与支出	740,000	780,000	△ 40,000
	事業福利費支出	1,400,000	1,660,842	△ 260,842
	給食費支出	682,000	665,739	16,261
	教養行費支出	[2,059,600]	[964,591]	[1,095,009]
	日用品費支出	570,000	579,452	△ 9,452
	水道光熱費支出	65,000	44,410	20,590
	燃料器具備品費支出	0	28,015	△ 28,015
	消耗品費支出	113,000	123,301	△ 10,301
	雑費支出	300,000	186,834	113,166
	賃借料支出	30,000	2,379	27,621
	事務費支出	915,600	0	915,600
	福利厚生費支出	66,000	200	65,800
	旅費交通費支出	[609,600]	[1,831,860]	[△ 1,222,260]
	事務消耗品費支出	10,000	12,299	△ 2,299
	修繕費支出	25,000	25,700	△ 700
	通信運搬費支出	30,000	25,062	4,938
	業務委託費支出	30,000	201,260	△ 171,260
	保険料支出	87,000	101,550	△ 14,550
	土地・建物賃借料支出	264,600	264,600	0
	租税公課支出	118,000	124,270	△ 6,270
	雑支出	0	991,900	△ 991,900
	授産事業支出	45,000	45,600	△ 600
	授産事業支出	0	39,619	△ 39,619
	事業活動支出計 (2)	[500,000]	[591,411]	[△ 91,411]
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	500,000	591,411	△ 91,411
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
	その他の活動支出計 (8)	0	60,000	△ 60,000

ひろがりはうす 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 60,000	60,000
予	備 費 支 出 (10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		560,800	91,273	469,527
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[0]	[4,474,433]	[△ 4,474,433]
当期末支払資金残高 (11) + (12)		560,800	4,565,706	△ 4,004,906

ひろがりはうす 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[588,195]	[577,276]	[10,919]
	就 労 支 援 事 業 収 益	(588,195)	(577,276)	(10,919)
	授 産 事 業 収 益	368,904	431,192	△ 62,288
	受 託 事 業 収 益	219,291	146,084	73,207
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[9,291,255]	[9,760,515]	[△ 469,260]
	そ の 他 の 事 業 収 益	(9,291,255)	(9,760,515)	(△ 469,260)
	そ の 他 の 事 業 収 益	9,291,255	9,760,515	△ 469,260
サービス活動増減の部	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[20,000]	[40,000]	[△ 20,000]
	サービス活動収益計(1)	9,899,450	10,377,791	△ 478,341
	人 件 費	[6,415,219]	[6,500,280]	[△ 85,061]
	職 員 給 料 与 費	3,308,638	4,606,643	△ 1,298,005
	職 員 給 料 与 費	780,000	735,000	45,000
	非 常 勤 職 員 給 料 与 費	1,660,842	476,750	1,184,092
	事 業 費	665,739	681,887	△ 16,148
	給 教 養 食 行 事 費	[964,591]	[1,064,695]	[△ 100,104]
	日 用 品 熱 費	579,452	564,758	14,694
	水 道 光 料 熱 費	44,410	63,069	△ 18,659
	燃 耗 器 具 備 品 費	28,015	0	28,015
	消 保 車 費	123,301	127,453	△ 4,152
	雑 費	186,834	180,564	6,270
	福 利 厚 交 生 費	2,379	63,441	△ 61,062
	旅 費 務 消 耗 品 費	0	58,410	△ 58,410
	修 信 繕 運 搬 費	0	6,200	△ 6,200
	通 務 委 託 費	200	800	△ 600
	保 土 地 ・ 建 物 賃 借 料	[1,831,860]	[1,550,456]	[281,404]
	租 税 守 会 費	12,299	14,421	△ 2,122
サービス活動外増減の部	授産事業費用	25,700	22,100	3,600
	授産事業費用	25,062	36,438	△ 11,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,260	73,200	128,060
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	101,550	105,789	△ 4,239
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	264,600	264,600	0
	雑 収 益	124,270	53,530	70,740
	サービス活動外収益計(4)	991,900	915,600	76,300
	費用	45,600	0	45,600
	サービス活動外費用計(5)	0	53,000	△ 53,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,000	△ 4,000
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,619	7,778	31,841
	特別収益計(8)	591,411	459,911	131,500
	特別費用計(9)	591,411	459,911	131,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,273	752,948	△ 661,675
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)		[4,624,433]	[3,871,485]	[752,948]

ひろがりはうす 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4, 715, 706	4, 624, 433	91, 273
	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, 715, 706	4, 624, 433	91, 273

ひろがりはうす 貸借対照表

平成29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	4,977,959	4,934,043	43,916
現金預金	3,500,749	3,093,978	406,771
現金 / ひろがりはうす	156,832	179,704	△ 22,872
郵便貯金 / ひろがりはうす	2,953,917	2,644,274	309,643
定期積金	390,000	270,000	120,000
事業未収金	1,477,210	1,763,765	△ 286,555
前払費用	0	76,300	△ 76,300
固定資産	150,000	150,000	0
その他の固定資産	150,000	150,000	0
差入保証金	150,000	150,000	0
資産の部合計	5,127,959	5,084,043	43,916
負 債 の 部			
流動負債	412,253	459,610	△ 47,357
未払金	396,353	444,070	△ 47,717
預り金	15,900	15,540	360
負債の部合計	412,253	459,610	△ 47,357
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	4,715,706	4,624,433	91,273
(うち当期活動増減差額)	91,273	752,948	△ 661,675
純資産の部合計	4,715,706	4,624,433	91,273
負債及び純資産の部合計	5,127,959	5,084,043	43,916

財務諸表に対する注記（ひろがりはうす）

1. 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) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

定期積金により積立

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) 作成する財務諸表は以下の通り
①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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
①ひろがりはうす拠点区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

（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
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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
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

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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			

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

サンシャインけやき 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収入	就労支援事業収入	[500,000]	[469,475]	[30,525]
	就労支援事業収入	(500,000)	(469,475)	(30,525)
	障害福祉サービス等事業収入	[500,000]	[469,475]	[30,525]
	利用者負担金収入	[10,400,000]	[11,305,545]	[△ 905,545]
	その他の事業収入	0	240,240	△ 240,240
	その他の事業収入	(10,400,000)	(11,065,305)	(△ 665,305)
	その他の事業収入	10,400,000	11,065,305	△ 665,305
	経常経費寄附金収入	[0]	[399,000]	[△ 399,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[9]	[△ 9]
	事業活動収入計 (1)	10,900,000	12,174,029	△ 1,274,029
事業活動による収支	人件費支出	[6,960,000]	[7,159,433]	[△ 199,433]
	職員給与支出	2,760,000	2,766,000	△ 6,000
	非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0
	事業費支出	3,400,000	3,551,829	△ 151,829
	給食費支出	500,000	541,604	△ 41,604
	給保衛生費支出	[2,600,000]	[2,001,984]	[598,016]
	健康衛生費支出	800,000	776,587	23,413
	教育用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	20,000	976,387	△ 956,387
	燃料器具費支出	0	12,107	△ 12,107
	消耗品費支出	150,000	115,906	34,094
	貸借料支出	120,000	108,844	11,156
	教育指導費支出	0	6,193	△ 6,193
	雑費支出	1,300,000	0	1,300,000
	福利厚生費支出	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	0	5,960	△ 5,960
	水道光熱費支出	[856,000]	[2,144,165]	[△ 1,288,165]
	修繕費支出	20,000	2,000	18,000
	通信費支出	5,000	9,210	△ 4,210
	広報費支出	70,000	103,977	△ 33,977
	業務委託料支出	0	9,702	△ 9,702
	保険料支出	3,000	105,739	△ 102,739
	土地建物賃借料支出	70,000	87,382	△ 17,382
	渉外会費支出	50,000	0	50,000
	雑費支出	270,000	264,600	5,400
	授産事業支出	273,000	106,480	166,520
	授産事業支出	80,000	89,424	△ 9,424
	施設整備等収入計 (4)	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
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[60,000]	[△ 60,000]

サンシャインけやき 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
に 支 出 に よ る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	0	60,000	△ 60,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 60,000	60,000
予 備 費 支 出 (10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		84,000	457,086	△ 373,086
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[0]	[2,519,779]	[△ 2,519,779]
当期末支払資金残高 (11) + (12)		84,000	2,976,865	△ 2,892,865

サンシャインけやき 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収益	就労支援事業収益	[469,475]	[479,790]	[△ 10,315]
	就労支援事業収益	(469,475)	(479,790)	(△ 10,315)
	授産事業収益	469,475	479,790	△ 10,315
	障害福祉サービス等事業収益	[11,305,545]	[10,009,305]	[1,296,240]
	利用者負担金収益	240,240	16,180	224,060
	その他の事業収益	(11,065,305)	(9,993,125)	(1,072,180)
	その他の事業収益	11,065,305	9,993,125	1,072,180
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	[399,000]	[99,810]	[299,190]
	サービス活動収益計(1)	12,174,020	10,588,905	1,585,115
サービス活動増減の部	人件費	[7,159,433]	[7,106,657]	[52,776]
	職員給与	2,766,000	2,760,000	6,000
	職員給与	300,000	300,000	0
	非常勤職員給与	3,551,829	3,504,131	47,698
	事業福利費	541,604	542,526	△ 922
	事業給食費	[2,001,984]	[1,096,673]	[905,311]
	給教養用食行品熱費	776,587	562,295	214,292
	水道料金	976,387	167,667	808,720
	燃料費	12,107	0	12,107
	消耗器具備品費	115,906	132,365	△ 16,459
	保険料	108,844	105,917	2,927
	雑費	6,193	20,039	△ 13,846
	福利厚生費	0	99,810	△ 99,810
	旅費	5,960	8,580	△ 2,620
	業務消耗品費	[2,144,165]	[1,921,414]	[222,751]
	旅費	2,000	23,154	△ 21,154
	業務消耗品費	9,210	1,500	7,710
	水道料金	103,977	58,012	45,965
	修繕費	9,702	0	9,702
	通信費	105,739	4,320	101,419
	業務委託費	87,382	73,269	14,113
	手数料	264,600	259,200	5,400
	保険料	0	5,400	△ 5,400
	賃借料	106,480	61,600	44,880
	土地・建物賃借料	89,424	96,060	△ 6,636
	渉外費	1,262,544	1,252,076	10,468
	諸費	91,123	76,256	14,867
	雑費	5,000	0	5,000
	授産事業費用	6,984	10,567	△ 3,583
	授産事業費用	351,361	368,247	△ 16,886
	授産事業費用	351,361	368,247	△ 16,886
	減価償却費	[0]	[55,069]	[△ 55,069]
	サービス活動費用計(2)	11,656,943	10,548,060	1,108,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	517,077	40,845	476,232
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[9]	[144]	[△ 135]
	サービス活動外収益計(4)	9	144	△ 135
	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)	9	144	△ 135
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	517,086	40,989	476,097
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[60,000]	[50,000]	[10,000]
	特別費用計(9)	60,000	50,000	10,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,000	△ 50,000	△ 10,000

サンシャインけやき 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	457,086	△ 9,011	466,097
	前期繰越活動増減差額 (12)	[2,719,780]	[2,728,791]	[△ 9,011]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,176,866	2,719,780	457,086
	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)		3,176,866	2,719,780	457,086

サンシャインけやき 貸借対照表

平成29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	3,491,234	3,020,339	470,895
現金預金	1,631,912	1,335,727	296,185
現金 / サンシャインけやき	31,798	22,678	9,120
普通預金 / サンシャインけやき	1,600,114	1,313,049	287,065
事業未収金	1,754,110	1,579,400	174,710
事前払費用	105,212	105,212	0
固定資産	200,001	200,001	0
その他の固定資産	200,001	200,001	0
車輦運搬具	1	1	0
差入保証金	200,000	200,000	0
資産の部合計	3,691,235	3,220,340	470,895
負 債 の 部			
流動負債	514,369	500,560	13,809
未払金	500,619	486,970	13,649
預り金	13,750	13,590	160
負債の部合計	514,369	500,560	13,809
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	3,176,866	2,719,780	457,086
(うち当期活動増減差額)	457,086	△ 9,011	466,097
純資産の部合計	3,176,866	2,719,780	457,086
負債及び純資産の部合計	3,691,235	3,220,340	470,895

財務諸表に対する注記（サンシャインけやき）

1. 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
建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品については定額法
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

制度には未加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) 作成する財務諸表は以下の通り
①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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
①サンシャインけやき拠点区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

(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
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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
円
計 円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	249,555	194,485	55,070
合計	249,555	194,485	55,070

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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			

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

きらきら 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収入	就労支援事業収入	[1,100,000]	[1,215,917]	[△ 115,917]
	就労支援事業収入	(1,100,000)	(1,215,917)	(△ 115,917)
	障害福祉サービス等事業収入	[1,100,000]	[1,215,917]	[△ 115,917]
	利用者負担金収入	[10,050,000]	[10,339,010]	[△ 289,010]
	その他の事業収入	0	70,000	△ 70,000
	その他の事業収入	(10,050,000)	(10,269,010)	(△ 219,010)
	その他の事業収入	10,050,000	10,269,010	△ 219,010
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[285]	[△ 285]
	事業活動収入計(1)	11,150,000	11,575,212	△ 425,212
事業活動による収支	人件費支出	[6,010,000]	[5,732,613]	[277,387]
	職員給与支出	2,760,000	2,716,505	43,495
	非常勤職員給与支出	230,000	140,000	90,000
	法定福利費支出	2,580,000	2,359,761	220,239
	事業費支出	440,000	516,347	△ 76,347
	給食費支出	[3,330,000]	[1,317,491]	[2,012,509]
	給保健康衛生費支出	0	18,133	△ 18,133
	教養行生費支出	60,000	22,539	37,461
	日用品費支出	350,000	455,940	△ 105,940
	水道光熱費支出	0	174,648	△ 174,648
	燃料器具備品費支出	500,000	544,423	△ 44,423
	消耗品費支出	120,000	90,636	29,364
	賃借料支出	200,000	11,172	188,828
	教育指導費支出	1,950,000	0	1,950,000
	雑費支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	[740,000]	[3,201,723]	[△ 2,461,723]
	事務消耗品費支出	10,000	10,380	△ 380
	修繕費支出	200,000	429,237	△ 229,237
	通信運搬費支出	100,000	280,383	△ 180,383
	広報委託費支出	0	116,061	△ 116,061
	業務保険料支出	0	27,324	△ 27,324
	土地・建物賃借料支出	260,000	259,200	800
	渉外会費支出	120,000	120,580	△ 580
	諸雑費支出	0	1,932,000	△ 1,932,000
	授産事業支出	0	10,000	△ 10,000
	授産事業支出	0	10,000	△ 10,000
	授産事業支出	50,000	6,558	43,442
	授産事業支出	[1,000,000]	[1,182,324]	[△ 182,324]
	授産事業支出	1,000,000	1,182,324	△ 182,324
	事業活動支出計(2)	11,080,000	11,434,151	△ 354,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	141,061	△ 71,061
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による	収入			
	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	[0]	[60,000]	[△ 60,000]

きらきら 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収	その他の活動支出計 (8)	0	60,000	△ 60,000
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 60,000	60,000
予	備 費 支 出 (10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,000	81,061	△ 11,061
前	期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	[0]	[4,482,418]	[△ 4,482,418]
当期末支払資金残高 (11)+(12)		70,000	4,563,479	△ 4,493,479

きらきら 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[1,215,917]	[1,172,634]	[43,283]
	就 労 支 援 事 業 収 益	(1,215,917)	(1,172,634)	(43,283)
	授 産 事 業 収 益	1,215,917	1,172,634	43,283
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[10,339,010]	[10,347,495]	[△ 8,485]
	利 用 者 負 担 金 収 益	70,000	70,000	0
	そ の 他 の 事 業 収 益	(10,269,010)	(10,277,495)	(△ 8,485)
	そ の 他 の 事 業 収 益	10,269,010	10,277,495	△ 8,485
経 常 経 費 寄 附 金 収 益		[20,000]	[40,000]	[△ 20,000]
サービス活動収益計(1)		11,574,927	11,560,129	14,798
サービス活動増減の部	人 件 費	[5,732,613]	[6,030,958]	[△ 298,345]
	職 員 給 料 与	2,716,505	2,867,379	△ 150,874
	職 員 給 料 与	140,000	140,000	0
	非 常 勤 職 員 給 料 与	2,359,761	2,485,629	△ 125,868
	事 業 福 利 費	516,347	537,950	△ 21,603
	給 保 健 食 衛 生 費	[1,317,491]	[1,397,159]	[△ 79,668]
	教 養 行 品 熱 費	18,133	17,162	971
	日 用 品 費	22,539	14,764	7,775
	水 道 光 料 熱 費	455,940	478,795	△ 22,855
	燃 耗 器 具 備 品 費	174,648	0	174,648
	消 耗 器 具 備 品 費	544,423	511,715	32,708
	保 險 費	90,636	86,000	4,636
	事 務 費	11,172	216,503	△ 205,331
	福 利 厚 交 生 費	0	72,220	△ 72,220
	旅 費 費	[3,201,723]	[2,784,943]	[416,780]
	図 書 費	0	10,228	△ 10,228
	事 務 消 耗 品 費	10,380	14,150	△ 3,770
	修 繕 搬 費	0	1,354	△ 1,354
	通 信 費	429,237	353,003	76,234
	広 告 費	280,383	25,060	255,323
	業 務 費	116,061	106,830	9,231
	保 險 委 託 費	27,324	0	27,324
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	259,200	264,600	△ 5,400
	渉 外 会 費	120,580	54,000	66,580
	諸 雑 費	1,932,000	1,937,000	△ 5,000
	授 産 事 業 費 用	10,000	5,000	5,000
	授 産 事 業 費 用	10,000	0	10,000
	授 産 事 業 費 用	6,558	13,718	△ 7,160
	授 産 事 業 費 用	1,182,324	1,120,079	62,245
	授 産 事 業 費 用	1,182,324	1,120,079	62,245
サービス活動費用計(2)		11,434,151	11,333,139	101,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		140,776	226,990	△ 86,214
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[285]	[675]	[△ 390]
	サービス活動外収益計(4)	285	675	△ 390
	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)	285	675	△ 390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,061	227,665	△ 86,604
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[60,000]	[50,000]	[10,000]
	特別費用計(9)	60,000	50,000	10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,000	△ 50,000	10,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,061	177,665	△ 96,604
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)		[5,982,418]	[5,804,753]	[177,665]

きらきら 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,063,479	5,982,418	81,061
	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)	6,063,479	5,982,418	81,061

きらきら 貸借対照表

平成29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	5,029,476	4,953,772	75,704
現金預金	3,098,406	3,056,387	42,019
現金 / きらきら	51,626	185,115	△ 133,489
郵便貯金 / きらきら	3,046,780	2,871,272	175,508
事業未収金	1,770,070	1,736,385	33,685
事前払費用	161,000	161,000	0
固定資産	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
資産の部合計	6,529,476	6,453,772	75,704
負 債 の 部			
流動負債	465,997	471,354	△ 5,357
未払金	460,107	465,375	△ 5,268
預り金	5,890	5,979	△ 89
負債の部合計	465,997	471,354	△ 5,357
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	6,063,479	5,982,418	81,061
(うち当期活動増減差額)	81,061	177,665	△ 96,604
純資産の部合計	6,063,479	5,982,418	81,061
負債及び純資産の部合計	6,529,476	6,453,772	75,704

財務諸表に対する注記（きらきら）

1. 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) 消費税等の会計処理
 - 税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

定期積金による積立

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) 作成する財務諸表は以下の通り
 - ①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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ②きらきら拠点区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

（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
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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
円

計

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
円

計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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			

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