

平成 2 7 年 度

福祉作業所豊住園事業収入支出決算書

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

会 長 野 田 寧 宏

目 次

財務諸表に対する注記	1～2
1 拠点区分資金収支計算書	3～4
2 拠点区分事業活動計算書	5～6
3 拠点区分貸借対照表	7
4 基本財産およびその他の固定資産の明細	8
5 拠点区分資金収支明細書	9～10
6 拠点区分事業活動明細書	11～12
7 積立金・積立資産明細書	13
8 サービス区分間繰入金	14
9 就労支援事業別事業活動明細書	15
10 就労支援事業製造原価明細書	15
11 就労支援事業販管費明細書	15
12 監査報告書	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

※平成26年度から「社会福祉法人会計基準」（平成23年7月23日雇児発0727第1号、社会援発0727第1号、老発0727第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

職員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 全常勤職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉作業所豊住園事業拠点財務諸表(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動収支計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

(4) サービス区分の内容は、以下のとおりになっている。

ア. 豊住園生活介護事業

イ. 豊住園就労継続支援B型事業

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
建物	51,863,510	0	3,446,690	48,416,820
合 計	51,863,510	0	3,446,690	48,416,820

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 [建物]	75,004,218	26,587,398	48,416,820
その他の固定資産 [建物]	1,443,200	940,420	502,780
[車輛運搬具]	6,131,905	6,065,250	66,655
[器具・備品]	5,500,644	4,983,106	517,538
[ソフトウェア]	472,500	472,500	0
合 計	88,552,467	39,048,674	49,503,793

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,510,009	0	6,510,009
前払金	110,400	0	110,400
合 計	6,620,409	0	6,620,409

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
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

福祉作業所豊住園事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	寄附金収入	140,000	239,714	99,714
	經常経費寄附金収入	140,000	239,714	99,714
	經常経費補助金収入	29,000	30,030	1,030
	その他の補助金収入	29,000	30,030	1,030
	福利厚生センター助成金収入	29,000	30,030	1,030
	就労支援事業収入	5,609,000	5,525,129	-83,871
	自主製品事業収入	4,317,000	4,221,928	-95,072
	受託事業収入	1,272,000	1,283,201	11,201
	その他の事業収入	20,000	20,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	36,513,000	36,021,261	-491,739
	自立支援給付費収入	36,329,000	36,002,961	-326,039
	介護給付費収入	28,176,000	28,103,892	-72,108
	訓練等給付費収入	8,153,000	7,899,069	-253,931
	その他の事業収入	184,000	18,300	-165,700
	その他の事業収入	184,000	18,300	-165,700
	受取利息配当金収入	1,000	1,138	138
	受取利息配当金収入	1,000	1,138	138
	その他の収入	43,000	50,620	7,620
	雑収入	25,000	31,620	6,620
	その他の収入	25,000	31,620	6,620
受入研修費収入	18,000	19,000	1,000	
事業活動収入計(1)	42,335,000	41,867,892	-467,108	
事業支出	人件費支出	28,920,000	27,530,270	1,389,730
	職員給料支出	14,007,000	13,421,358	585,642
	職員賞与支出	3,903,000	3,901,342	1,658
	非常勤職員給与支出	7,334,000	6,713,349	620,651
	法定福利費支出	3,676,000	3,494,221	181,779
	事業費支出	4,137,000	3,110,304	1,026,696
	給食費支出	46,000	6,181	39,819
	保健衛生費支出	32,000	10,113	21,887
	教養娯楽費支出	102,000	76,284	25,716
	日用品費支出	49,000	30,367	18,633
	水道光熱費支出	1,621,000	1,474,020	146,980
	消耗器具備品費支出	401,000	363,363	37,637
	保険料支出	365,000	289,070	75,930
	教育指導費支出	663,000	223,397	439,603
	車輛費支出	703,000	560,583	142,417
	租税公課	55,000	35,600	19,400
	修繕費支出	100,000	41,326	58,674
	事務費支出	6,013,000	5,064,695	948,305
	福利厚生費支出	196,000	115,222	80,778
	旅費交通費支出	17,000	2,960	14,040
	研修研究費支出	19,000	6,000	13,000
	事務消耗品費支出	476,000	219,547	256,453
	修繕費支出	674,000	582,768	91,232
	通信運搬費支出	279,000	150,647	128,353
	会議費支出	4,000	0	4,000
	業務委託費支出	3,609,000	3,403,756	205,244
	手数料支出	31,000	15,874	15,126
保険料支出	134,000	123,280	10,720	
賃借料支出	136,000	134,052	1,948	
租税公課支出	20,000	3,806	16,194	
保守料支出	357,000	263,783	93,217	

福祉作業所豊住園事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	20,000	3,000	17,000	
	諸会費支出	41,000	40,000	1,000	
	就労支援事業支出	5,609,000	5,525,129	83,871	
	就労支援事業販売原価支出	5,428,000	5,415,499	12,501	
	就労支援事業製造原価支出	5,428,000	5,415,499	12,501	
	就労支援事業販管費支出	181,000	109,630	71,370	
	事業活動支出計(2)	44,679,000	41,230,398	3,448,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,344,000	637,494	2,981,494	
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	5,066,000	1,581,596	-3,484,404
		拠点区分間繰入金収入	5,066,000	1,581,596	-3,484,404
		その他の活動による収入計(7)	5,066,000	1,581,596	-3,484,404
	支出	積立資産支出	1,000	375	625
		福祉作業所豊住園積立資産取得支出	1,000	375	625
		拠点区分間長期借入金返済支出	659,000	658,730	270
		拠点区分間長期借入金返済支出	659,000	658,730	270
		拠点区分間繰入金支出	1,562,000	1,559,985	2,015
		拠点区分間繰入金支出	1,562,000	1,559,985	2,015
		その他の活動支出計(8)	2,222,000	2,219,090	2,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,844,000	-637,494	-3,481,494	
	予備費支出(10)	500,000			
		0		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉作業所豊住園事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収				
		就労支援事業収益	5,525,129	5,472,593	52,536
		自主製品事業収益	4,221,928	4,254,680	-32,752
		受託事業収益	1,283,201	1,198,913	84,288
		その他の事業収益	20,000	19,000	1,000
		障害福祉サービス等事業収益	36,021,261	40,413,958	-4,392,697
		自立支援給付費収益	36,002,961	40,364,458	-4,361,497
		介護給付費収益	28,103,892	29,858,808	-1,754,916
		訓練等給付費収益	7,899,069	10,505,650	-2,606,581
		その他の事業収益	18,300	49,500	-31,200
		その他の事業収益	18,300	49,500	-31,200
		寄附金収益	239,714	79,000	160,714
		経常経費寄附金収益	239,714	79,000	160,714
		経常経費補助金収益	30,030	34,690	-4,660
	その他の補助金収益	30,030	34,690	-4,660	
	福利厚生センター助成金収益	30,030	31,970	-1,940	
	県共済会助成金収益	0	2,720	-2,720	
	サービス活動収益計(1)	41,816,134	46,000,241	-4,184,107	
ビ	ス				
	活				
	動				
		人件費	27,530,270	28,015,592	-485,322
		職員給料	13,421,358	14,183,213	-761,855
		職員賞与	3,901,342	4,433,175	-531,833
		非常勤職員給与	6,713,349	5,900,657	812,692
		法定福利費	3,494,221	3,498,547	-4,326
		事業費	3,110,304	2,950,004	160,300
		給食費	6,181	6,136	45
		保健衛生費	10,113	8,808	1,305
		教養娯楽費	76,284	243,126	-166,842
		日用品費	30,367	52,044	-21,677
		水道光熱費	1,474,020	824,482	649,538
		消耗器具備品費	363,363	99,290	264,073
		保険料	289,070	415,830	-126,760
		教育指導費	223,397	418,873	-195,476
		車輛費	560,583	659,301	-98,718
		租税公課	35,600	76,800	-41,200
		手数料支出	0	38,880	-38,880
		修繕費支出	41,326	106,434	-65,108
		事務費	5,064,695	4,202,472	862,223
		福利厚生費	115,222	156,548	-41,326
		旅費交通費	2,960	800	2,160
		研修研究費	6,000	109,972	-103,972
		事務消耗品費	219,547	551,471	-331,924
		水道光熱費	0	824,490	-824,490
		修繕費	582,768	125,672	457,096
		通信運搬費	150,647	182,418	-31,771
		業務委託費	3,403,756	1,665,856	1,737,900
		手数料	15,874	18,844	-2,970
		保険料	123,280	117,040	6,240
	賃借料	134,052	142,977	-8,925	
	租税公課	3,806	1,800	2,006	
	保守料	263,783	264,584	-801	
	渉外費	3,000	0	3,000	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	就労支援事業費用	5,525,129	5,472,593	52,536	
	就労支援事業販売原価	5,415,499	5,411,513	3,986	
	当期就労支援事業製造原価	5,415,499	5,411,513	3,986	
	合計	5,415,499	5,411,513	3,986	
	差引	5,415,499	5,411,513	3,986	

福祉作業所豊住園事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	就労支援事業販管費	109,630	61,080	48,550	
	その他の費用	0	110,500	-110,500	
	その他の費用	0	110,500	-110,500	
	その他の費用	0	110,500	-110,500	
	減価償却費	4,575,399	5,800,264	-1,224,865	
	減価償却費	4,575,399	5,800,264	-1,224,865	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,785,572	-4,473,381	687,809	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,785,572	-4,473,381	687,809	
	サービス活動費用計(2)	42,020,225	42,078,044	-57,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-204,091	3,922,197	-4,126,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,138	960	178
		受取利息配当金収益	1,138	960	178
		その他のサービス活動外収益	50,620	57,160	-6,540
		雑収益	31,620	29,160	2,460
		その他の収入	31,620	29,160	2,460
		受入研修費収益	19,000	28,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)	51,758	58,120	-6,362
	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)	51,758	58,120	-6,362		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-152,333	3,980,317	-4,132,650		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	100,000	-100,000
		その他の受贈額	0	100,000	-100,000
		拠点区分間繰入金収益	1,581,596	0	1,581,596
		拠点区分間繰入金収益	1,581,596	0	1,581,596
		拠点区分間固定資産移管収益	1,055,250	1	1,055,249
		拠点区分間固定資産移管収益	1,055,250	1	1,055,249
		過年度収支修正益	0	843,840	-843,840
		過年度収支修正益	0	843,840	-843,840
	特別収益計(8)	2,636,846	943,841	1,693,005	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
器具及び備品売却損・処分損		0	4	-4	
費用	拠点区分間繰入金費用	1,559,985	5,306,825	-3,746,840	
	拠点区分間繰入金費用	1,559,985	5,306,825	-3,746,840	
特別費用計(9)	1,559,985	5,306,829	-3,746,844		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,076,861	-4,362,988	5,439,849		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	924,528	-382,671	1,307,199		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-385,204	-2,158	-383,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,324	-384,829	924,153	
	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)	375	375	0	
	その他積立金積立額	375	375	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,949	-385,204	924,153		

福祉作業所豊住園事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,217,706	8,710,489	507,217	9,217,706	8,710,489	507,217
現金	40,000	40,000	0	917,686	476,998	440,688
預貯金	2,367,336	1,534,499	832,837	8,300,020	8,233,491	66,529
事業未収金	6,510,009	6,942,738	-432,729	0	658,730	-658,730
前払金	110,400	104,800	5,600	0	658,730	-658,730
拠点区分間貸付金	189,961	88,452	101,509	9,217,706	9,369,219	-151,513
固定資産	51,015,735	55,590,759	-4,575,024			
基本財産	48,416,820	51,863,510	-3,446,690			
建物	75,004,218	75,004,218	0			
減価償却累計額 △	26,587,398	23,140,708	3,446,690			
その他の固定資産	2,598,915	3,727,249	-1,128,334			
建物	1,443,200	1,443,200	0			
車輛運搬具	6,131,905	6,131,905	0			
器具及び備品	5,500,644	5,500,644	0			
減価償却累計額 △	11,988,776	10,923,067	1,065,709			
ソフトウェア	0	63,000	-63,000			
福祉作業所豊住園基金積立資産	1,504,252	1,503,877	375			
長期預け金	7,690	7,690	0			
資産の部合計	60,233,441	64,301,248	-4,067,807			
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末評価額(D)		繰越繰上額(E)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基)	51,863,510	51,863,508	0	3,446,690	3,446,690	0	48,416,820	48,416,818	26,587,398	26,587,400	75,004,218	75,004,218		
基本財産合計	51,863,510	51,863,508	0	3,446,690	3,446,690	0	48,416,820	48,416,818	26,587,398	26,587,400	75,004,218	75,004,218		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	600,092	600,091	0	97,312	97,312	0	502,780	502,779	940,420	940,421	1,443,200	1,443,200		
車輦運搬具	585,664	264,687	0	499,009	211,750	0	66,655	52,937	6,065,250	794,063	6,131,905	847,000		
器具備品	986,926	29,820	0	469,388	29,820	0	517,538	0	4,983,106	710,850	5,500,644	710,850		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,152,682	894,598	0	1,065,709	338,882	0	1,086,973	555,716	11,988,776	2,445,334	13,075,749	3,001,050		
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0	472,500	0	472,500	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0	472,500	0	472,500	0		
その他の固定資産計	2,215,682	894,598	0	1,128,709	338,882	0	1,086,973	555,716	12,461,276	2,445,334	13,548,249	3,001,050		
基本財産及びその他の固定資産計	54,079,192	52,758,106	0	4,575,399	3,785,572	0	49,503,793	48,972,534	39,048,674	29,032,734	88,552,467	78,005,268		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	54,079,192	52,758,106	0	4,575,399	3,785,572	0	49,503,793	48,972,534	39,048,674	29,032,734	88,552,467	78,005,268		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	寄附金収入	84,748	154,966	239,714	0	239,714
	經常経費寄附金収入	84,748	154,966	239,714	0	239,714
	經常経費補助金収入	19,760	10,270	30,030	0	30,030
	その他の補助金収入	19,760	10,270	30,030	0	30,030
	福利厚生センター助成金収入	19,760	10,270	30,030	0	30,030
	就労支援事業収入	2,084,699	3,440,430	5,525,129	0	5,525,129
	自主製品事業収入	791,498	3,430,430	4,221,928	0	4,221,928
	受託事業収入	1,283,201	0	1,283,201	0	1,283,201
	その他の事業収入	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	障害福祉サービス等事業収入	28,116,192	7,905,069	36,021,261	0	36,021,261
	自立支援給付費収入	28,103,892	7,899,069	36,002,961	0	36,002,961
	介護給付費収入	28,103,892	0	28,103,892	0	28,103,892
	訓練等給付費収入	0	7,899,069	7,899,069	0	7,899,069
	その他の事業収入	12,300	6,000	18,300	0	18,300
	その他の事業収入	12,300	6,000	18,300	0	18,300
	受取利息配当金収入	1,138	0	1,138	0	1,138
	受取利息配当金収入	1,138	0	1,138	0	1,138
	その他の収入	35,358	15,262	50,620	0	50,620
	雑収入	22,628	8,992	31,620	0	31,620
	その他の収入	22,628	8,992	31,620	0	31,620
受入研修費収入	12,730	6,270	19,000	0	19,000	
事業活動収入計(1)	30,341,895	11,525,997	41,867,892	0	41,867,892	
事業活動による支出	人件費支出	19,460,945	8,069,325	27,530,270	0	27,530,270
	職員給料支出	9,296,495	4,124,863	13,421,358	0	13,421,358
	職員賞与支出	2,635,516	1,265,826	3,901,342	0	3,901,342
	非常勤職員給与支出	5,103,177	1,610,172	6,713,349	0	6,713,349
	法定福利費支出	2,425,757	1,068,464	3,494,221	0	3,494,221
	事業費支出	2,219,975	890,329	3,110,304	0	3,110,304
	給食費支出	4,173	2,008	6,181	0	6,181
	保健衛生費支出	6,847	3,266	10,113	0	10,113
	教養娯楽費支出	51,752	24,532	76,284	0	76,284
	日用品費支出	22,724	7,643	30,367	0	30,367
	水道光熱費支出	1,015,438	458,582	1,474,020	0	1,474,020
	消耗器具備品費支出	196,567	166,796	363,363	0	363,363
	保険料支出	225,400	63,670	289,070	0	289,070
	教育指導費支出	169,847	53,550	223,397	0	223,397
	車輛費支出	450,301	110,282	560,583	0	560,583
	租税公課	35,600	0	35,600	0	35,600
	修繕費支出	41,326	0	41,326	0	41,326
	事務費支出	3,392,530	1,672,165	5,064,695	0	5,064,695
	福利厚生費支出	73,143	42,079	115,222	0	115,222
	旅費交通費支出	1,669	1,291	2,960	0	2,960
	研修研究費支出	0	6,000	6,000	0	6,000
	事務消耗品費支出	148,095	71,452	219,547	0	219,547
	修繕費支出	390,454	192,314	582,768	0	582,768
	通信運搬費支出	103,170	47,477	150,647	0	150,647
	業務委託費支出	2,283,214	1,120,542	3,403,756	0	3,403,756
	手数料支出	10,636	5,238	15,874	0	15,874
	保険料支出	81,440	41,840	123,280	0	123,280
	賃借料支出	89,815	44,237	134,052	0	134,052
	租税公課支出	2,919	887	3,806	0	3,806
	保守料支出	178,175	85,608	263,783	0	263,783
	渉外費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	諸会費支出	26,800	13,200	40,000	0	40,000
	就労支援事業支出	2,084,699	3,440,430	5,525,129	0	5,525,129
就労支援事業販売原価支出	2,019,037	3,396,462	5,415,499	0	5,415,499	
就労支援事業製造原価支出	2,019,037	3,396,462	5,415,499	0	5,415,499	
就労支援事業販管費支出	65,662	43,968	109,630	0	109,630	
事業活動支出計(2)	27,158,149	14,072,249	41,230,398	0	41,230,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,183,746	-2,546,252	637,494	0	637,494	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	1,581,596	1,581,596	0	1,581,596
	拠点区分間繰入金収入	0	1,581,596	1,581,596	0	1,581,596
	サービス区分間繰入金収入	0	1,428,036	1,428,036	-1,428,036	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,428,036	1,428,036	-1,428,036	0
	その他の活動による収入計(7)	0	3,009,632	3,009,632	-1,428,036	1,581,596
	支出					
	積立資産支出	375	0	375	0	375
	福祉作業所豊住園積立資産取得支出	375	0	375	0	375
	拠点区分間長期借入金返済支出	658,730	0	658,730	0	658,730
拠点区分間長期借入金返済支出	658,730	0	658,730	0	658,730	
拠点区分間繰入金支出	1,096,605	463,380	1,559,985	0	1,559,985	
拠点区分間繰入金支出	1,096,605	463,380	1,559,985	0	1,559,985	
サービス区分間繰入金支出	1,428,036	0	1,428,036	-1,428,036	0	
サービス区分間繰入金支出	1,428,036	0	1,428,036	-1,428,036	0	
その他の活動支出計(8)	3,183,746	463,380	3,647,126	-1,428,036	2,219,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,183,746	2,546,252	-637,494	0	-637,494	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	就労支援事業収益	2,084,699	3,440,430	5,525,129	0	5,525,129
		自主製品事業収益	791,498	3,430,430	4,221,928	0	4,221,928
		受託事業収益	1,283,201	0	1,283,201	0	1,283,201
		その他の事業収益	10,000	10,000	20,000	0	20,000
		障害福祉サービス等事業収益	28,116,192	7,905,069	36,021,261	0	36,021,261
		自立支援給付費収益	28,103,892	7,899,069	36,002,961	0	36,002,961
		介護給付費収益	28,103,892	0	28,103,892	0	28,103,892
		訓練等給付費収益	0	7,899,069	7,899,069	0	7,899,069
		その他の事業収益	12,300	6,000	18,300	0	18,300
		その他の事業収益	12,300	6,000	18,300	0	18,300
		寄附金収益	84,748	154,966	239,714	0	239,714
		経常経費寄附金収益	84,748	154,966	239,714	0	239,714
		経常経費補助金収益	19,760	10,270	30,030	0	30,030
		その他の補助金収益	19,760	10,270	30,030	0	30,030
	福利厚生センター助成金収益	19,760	10,270	30,030	0	30,030	
	サービス活動収益計(1)	30,305,399	11,510,735	41,816,134	0	41,816,134	
サ イ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	19,460,945	8,069,325	27,530,270	0	27,530,270
		職員給料	9,296,495	4,124,863	13,421,358	0	13,421,358
		職員賞与	2,635,516	1,265,826	3,901,342	0	3,901,342
		非常勤職員給与	5,103,177	1,610,172	6,713,349	0	6,713,349
		法定福利費	2,425,757	1,068,464	3,494,221	0	3,494,221
		事業費	2,219,975	890,329	3,110,304	0	3,110,304
		給食費	4,173	2,008	6,181	0	6,181
		保健衛生費	6,847	3,266	10,113	0	10,113
		教養娯楽費	51,752	24,532	76,284	0	76,284
		日用品費	22,724	7,643	30,367	0	30,367
		水道光熱費	1,015,438	458,582	1,474,020	0	1,474,020
		消耗器具備品費	196,567	166,796	363,363	0	363,363
		保険料	225,400	63,670	289,070	0	289,070
		教育指導費	169,847	53,550	223,397	0	223,397
		車両費	450,301	110,282	560,583	0	560,583
		租税公課	35,600	0	35,600	0	35,600
		修繕費支出	41,326	0	41,326	0	41,326
		事務費	3,392,530	1,672,165	5,064,695	0	5,064,695
		福利厚生費	73,143	42,079	115,222	0	115,222
		旅費交通費	1,669	1,291	2,960	0	2,960
		研修研究費	0	6,000	6,000	0	6,000
		事務消耗品費	148,095	71,452	219,547	0	219,547
		修繕費	390,454	192,314	582,768	0	582,768
		通信運搬費	103,170	47,477	150,647	0	150,647
		業務委託費	2,283,214	1,120,542	3,403,756	0	3,403,756
		手数料	10,636	5,238	15,874	0	15,874
		保険料	81,440	41,840	123,280	0	123,280
		賃借料	89,815	44,237	134,052	0	134,052
		租税公課	2,919	887	3,806	0	3,806
		保守料	178,175	85,608	263,783	0	263,783
		渉外費	3,000	0	3,000	0	3,000
		諸会費	26,800	13,200	40,000	0	40,000
	就労支援事業費用	2,084,699	3,440,430	5,525,129	0	5,525,129	
	就労支援事業販売原価	2,019,037	3,396,462	5,415,499	0	5,415,499	
	当期就労支援事業製造原価	2,019,037	3,396,462	5,415,499	0	5,415,499	
	合計	2,019,037	3,396,462	5,415,499	0	5,415,499	
	差引	2,019,037	3,396,462	5,415,499	0	5,415,499	
	就労支援事業販管費	65,662	43,968	109,630	0	109,630	
	減価償却費	3,924,944	650,455	4,575,399	0	4,575,399	
	減価償却費	3,924,944	650,455	4,575,399	0	4,575,399	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,573,822	-211,750	-3,785,572	0	-3,785,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,573,822	-211,750	-3,785,572	0	-3,785,572	
	サービス活動費用計(2)	27,509,271	14,510,954	42,020,225	0	42,020,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,796,128	-3,000,219	-204,091	0	-204,091	
サ イ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	1,138	0	1,138	0	1,138
		受取利息配当金収益	1,138	0	1,138	0	1,138
		その他のサービス活動外収益	35,358	15,262	50,620	0	50,620
		雑収益	22,628	8,992	31,620	0	31,620
		その他の収入	22,628	8,992	31,620	0	31,620
	受入研修費収益	12,730	6,270	19,000	0	19,000	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	36,496	15,262	51,758	0	51,758
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,496	15,262	51,758	0	51,758
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,832,624	-2,984,957	-152,333	0	-152,333

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
 拠点 福祉作業所豊住園事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
豊住園基金	1,503,877	375		1,504,252	
計	1,503,877	375		1,504,252	

サービス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

拠点 福祉作業所豊住園事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
豊住園生活介護事業	豊住園 就労継続支援B型	障害福祉サービス等事業収入	1,428,036	事務費・事業費

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

(単位:円)

勘定科目		合計	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
収益	自主製品事業収益	3,823,578	777,998	3,045,580
	受託事業収益	1,283,201	1,283,201	
	その他の事業収益	20,000	10,000	10,000
	就労支援事業活動収益計	5,126,779	2,071,199	3,055,580
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	5,415,499	2,019,037	3,396,462
	合計	5,415,499	2,019,037	3,396,462
	差引	5,415,499	2,019,037	3,396,462
	就労支援事業販管費	109,630	65,662	43,968
	就労支援事業活動費用計	5,525,129	2,084,699	3,440,430
就労支援事業活動増減差額		-398,350	-13,500	-384,850

就労支援事業製造原価明細書

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
I	材料費			
	2. 当期材料仕入高	1,325,027	312,757	1,012,270
	計	1,325,027	312,757	1,012,270
	当期材料費	1,325,027	312,757	1,012,270
II	労務費			
	2. 利用者工賃	3,703,638	1,556,858	2,146,780
	当期労務費	3,703,638	1,556,858	2,146,780
III	外注加工費			
	当期外注加工費			
IV	経費			
	4. 消耗品費	49,393	4,522	44,871
	6. 水道光熱費	163,782	81,891	81,891
	7. 燃料費	39,026	19,513	19,513
	8. 修繕費	34,020	34,020	
	13. 図書・教育費	2,796	1,336	1,460
	14. 租税公課	97,817	8,140	89,677
	当期経費	386,834	149,422	237,412
	当期就労支援事業製造総費用	5,415,499	2,019,037	3,396,462
	期首仕掛品棚卸高			
	合計	5,415,499	2,019,037	3,396,462
	期末仕掛品棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	5,415,499	2,019,037	3,396,462

就労支援事業販管費明細書

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
	13. 燃料費	39,026	19,513	19,513
	15. 通信運搬費	23,553	8,693	14,860
	16. 受注活動費	1,720	475	1,245
	21. 租税公課	33,631	33,631	
	26. 雑費	11,700	3,350	8,350
	就労支援事業販管費合計	109,630	65,662	43,968