

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁										
法人名	社会福祉法人つばさ福祉会	主たる事務所の所在地	〒 649 - 4115	東牟婁郡串本町古座字鎌ヶ谷1004番地	電話番号	0735 - 72 - 1900	FAX番号	0735 - 72 - 1991		
ホームページアドレス	http://tsubasa-fukushikai.com/	メールアドレス	ekokobosiki@extra.ocn.ne.jp		設立認可年月日	平成18年8月29日		設立登記年月日	平成18年9月1日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	藤田 勝彦	公表/非公表	公表/非公表			平成26年10月1日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							○
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業 特定相談支援事業	公表 公表	東牟婁郡串本町古座字鎌ヶ谷1004番地 東牟婁郡串本町古座1035-3	平成19年4月1日 平成25年12月1日	40		
	第三種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	7	7	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事長	藤田 勝彦						平成26年10月1日 ~ 平成28年9月7日					○					○				6
理事	川端 勝彦						平成26年9月8日 ~ 平成28年9月7日							○			○				6
理事	堀口 鈴子						平成26年9月8日 ~ 平成28年9月7日					○		○						○	6
理事	角口 清人					○	平成26年9月8日 ~ 平成28年9月7日				○	○								○	4
理事	藤本 陽司						平成26年9月8日 ~ 平成28年9月7日				○	○					○				6
理事	西前 啓市						平成26年9月8日 ~ 平成28年9月7日					○					○				6
理事	北野 好美						平成26年9月26日 ~ 平成28年9月7日							○				○			6

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
	2	2	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし								
			公認会計士、税理士	弁護士									会社等の監査役、経理責任者等	その他						
	垣花 幸男						平成26年9月8日 ~ 平成28年9月7日						○	○			○			3
	平瀬 信也						平成26年9月8日 ~ 平成28年9月7日							○			○			3

	定員	現員				親族等特殊関係者の有無	理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数	
	15	15	氏名	職業	任期			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者					地域の代表者
評議員			藤田 勝彦		平成26年9月8日～平成28年9月7日					○					○		3
			川端 勝彦		平成26年9月8日～平成28年9月7日								○		○		3
			堀口 鈴子		平成26年9月8日～平成28年9月7日					○			○		○		3
			角口 清人		平成26年9月8日～平成28年9月7日		○		○	○					○		2
			藤本 陽司		平成26年9月8日～平成28年9月7日				○	○					○		3
			西前 啓市		平成26年9月8日～平成28年9月7日					○					○		3
			北野 好美		平成26年9月26日～平成28年9月7日									○	○	○	3
			西田 新		平成26年9月8日～平成28年9月7日					○	○						3
			細野 建治		平成26年9月8日～平成28年9月7日		○			○							3
			山口 幸洋		平成26年9月8日～平成28年9月7日					○			○				3
			小林 広之		平成26年9月8日～平成28年9月7日					○	○						3
			坂井 暢一		平成26年9月8日～平成28年9月7日									○			3
			井口 たみ子		平成26年9月8日～平成28年9月7日					○			○				2
			中橋 雅		平成26年9月26日～平成28年9月7日									○			3
		平原 正雄	施設長	平成26年9月26日～平成28年9月7日							○		○		○	3	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無										
	エコ工房四季		平原 正雄		平成26年1月1日		有										
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
		換算数		換算数													
	法人本部																
施設	6	2	1	3	1.6												
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	平成27年 5月19日		7/7		有	第1号議案:平成26年度事業報告(本部・就労支援事業&道しるべ)第2号議案:監事監査報告 第3号議案:平成26年度決算報											
	平成27年 6月19日		6/7	1	無	臨時理事会 第1号議案～第3号議案											
	平成27年 7月17日		6/7		無	第1号議案:夏期賞与支給額について 第2号議案:給食費現行金額の検討 第3号議案:処遇改善加算の支給規程作成(案) 第4											
	平成27年 9月29日		7/7		有	第1号議案:事業経過中間報告 第2号議案:平成27年度第1回補正予算 第3号議案:エコ工房四季監査報告 第4号議案:その											
	平成27年11月26日		6/7		無	第1号議案:冬期賞与支給について 第2号議案:事業計画進行状況チェック 第3号議案:給与規程(第23条通勤手当) 第4号議											
平成28年 3月15日		6/7	1	有	第1号議案:第27年度 第2回補正予算(案)について 第2号議案:平成28年度事業計画(案) 第3号議案:平成28年度予算(案)												

評議員 会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成27年 5月19日		15/15	有	第1号議案:平成26年度事業報告(本部・就労支援事業&道しるべ)第2号議案:監事監査報告 第3号議案:平成26年度決算報告 第4号議		
	平成27年 9月29日		14/15	有	第1号議案:事業経過中間報告 第2号議案:平成27年度第1回補正予算 第3号議案:エコ工房四季監査報告 第4号議案:その他1)~2)		
	平成28年 3月15日		14/15	有	第1号議案:第27年度 第2回補正予算(案)について 第2号議案:平成28年度事業計画(案) 第3号議案:平成28年度予算(案)について 第		
監事監 査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成28年 5月12日		垣花 幸男		有	特になし	
			平瀬 信也		有	特になし	

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本 財産	土地								
	建物	和歌山県東牟婁郡串本町古座字鎌ヶ谷1004番地	316.60㎡	61,485					
	建物	和歌山県東牟婁郡串本町古座字昭和丁1035-3	548.91㎡	28,880	平成25年3月1日		(独)福祉医療機構	15	有
	建物	和歌山県東牟婁郡串本町古座字昭和丁1035-3	282.57㎡	14,836	平成25年3月1日		その他	5	有
運用 財産	土地								
	建物								
公益 事業 用財産	土地								
	建物								
収益 事業 用財産	土地								
	建物								

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業	○		
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

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1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,350,000	6,190,160	840,160
		自立支援給付費収入	64,154,660	65,040,824	886,164
		利用者負担金収入	1,689,600	1,580,946	-108,654
		その他の事業収入	1,200,000	1,322,110	122,110
		経常経費寄附金収入	90,000	54,000	-36,000
		受取利息配当金収入	600	1,579	979
		その他の収入	860,000	1,120,832	260,832
	事業活動収入計(1)	73,344,860	75,310,451	1,965,591	
	支出	人件費支出	49,726,100	46,927,172	2,798,928
		事業費支出	9,385,000	8,292,429	1,092,571
		事務費支出	7,052,000	5,909,543	1,142,457
		就労支援事業支出	7,000,000	7,110,076	-110,076
		その他の支出		320,112	-320,112
		支払利息支出	259,058	259,058	
事業活動支出計(2)	73,422,158	68,818,390	4,603,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,298	6,492,061	6,569,359		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,410,000	3,410,000	
		施設整備等収入計(4)	3,410,000	3,410,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,052,000	4,052,000	
		固定資産取得支出	1,900,000	5,311,132	-3,411,132
		施設整備等支出計(5)	5,952,000	9,363,132	-3,411,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,542,000	-5,953,132	-3,411,132		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		176,400	176,400
		拠点区分間繰入金収入	5,600,000		-5,600,000
		サービス区分間繰入金収入	508,400	508,400	
		その他の活動による収入計(7)	6,108,400	684,800	-5,423,600
	支出	積立資産支出	798,400	734,400	64,000
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000		5,600,000
		サービス区分間繰入金支出	508,400	508,400	
		その他の活動支出計(8)	6,906,800	1,242,800	5,664,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-798,400	-558,000	240,400
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,417,698	-19,071	3,398,627		
前期末支払資金残高(12)		16,539,801	16,539,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,417,698	16,520,730	19,938,428		

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人事業					収益事業	公益事業	法人合計
	法人本部		事業所		小計			
	本部	就労支援事業(ニ工原四率)	相談支援業務(道しるべ)	小計				
収入								
就労支援事業収入		6,190,160			6,190,160			6,190,160
就労支援事業収入		6,190,160			6,190,160			6,190,160
自立支援給付費収入		61,605,804	3,435,020		65,040,824			65,040,824
訓練等給付費収入		61,605,804			61,605,804			61,605,804
サービス利用計画作成費収入			3,435,020		3,435,020			3,435,020
利用者負担金収入		1,580,946			1,580,946			1,580,946
その他の事業収入		1,322,110			1,322,110			1,322,110
その他の事業収入		1,322,110			1,322,110			1,322,110
補助金事業収入		1,322,110			1,322,110			1,322,110
経常経費寄附金収入	54,000				54,000			54,000
経常経費寄附金収入	54,000				54,000			54,000
受取利息配当金収入	64	1,430	85	1,515	1,579			1,579
受取利息配当金収入	64	1,430	85	1,515	1,579			1,579
その他の収入	65,856	1,054,976		1,054,976	1,120,832			1,120,832
利用者等外給食費収入		8,720		8,720	8,720			8,720
雑収入	65,856	1,046,256		1,046,256	1,112,112			1,112,112
事業活動収入計(1)	119,920	71,755,426	3,435,105	75,190,531	75,310,451			75,310,451
支出								
人件費支出	191,000	42,676,788	4,059,384	46,736,172	46,927,172			46,927,172
役員報酬支出	187,000				187,000			187,000
職員給料支出		22,089,688	2,849,034	24,938,722	24,938,722			24,938,722
職員諸手当	4,000	141,250	43,000	184,250	188,250			188,250
職員賞与支出		8,104,950	1,033,250	9,138,200	9,138,200			9,138,200
非常勤職員給与支出		6,144,816		6,144,816	6,144,816			6,144,816
退職給付支出		569,400	134,100	703,500	703,500			703,500
法定福利費支出		5,626,684		5,626,684	5,626,684			5,626,684
事業費支出	125,923	8,072,677	93,829	8,166,506	8,292,429			8,292,429
給食費支出		1,888,844		1,888,844	1,888,844			1,888,844
保健衛生費支出		246,303		246,303	246,303			246,303
教養娯楽費支出		387,711		387,711	387,711			387,711
日用品費支出		84,118		84,118	84,118			84,118
水道光熱費支出		1,093,366		1,093,366	1,093,366			1,093,366
燃料費支出		230,623		230,623	230,623			230,623
消耗器具備品費支出		269,490		269,490	269,490			269,490
保険料支出		954,109		954,109	954,109			954,109
賃借料支出		134,532		134,532	134,532			134,532
車輛費支出	125,923	2,497,503	93,829	2,591,332	2,717,255			2,717,255
雑支出		286,078		286,078	286,078			286,078
事務費支出	774,480	4,917,088	217,975	5,135,063	5,909,543			5,909,543
福利厚生費支出	10,800	195,511	10,661	206,172	216,972			216,972
旅費交通費支出	1,830	54,580		54,580	56,410			56,410
研修研究費支出	5,000	439,281	143,804	583,085	588,085			588,085
事務消耗品費支出	80,345	327,264	4,191	331,455	411,800			411,800
水道光熱費支出		214,817		214,817	214,817			214,817
修繕費支出		165,003		165,003	165,003			165,003
通信運搬費支出	108,685	171,971	54,991	226,962	335,647			335,647
会議費支出		14,549		14,549	14,549			14,549
広報費支出		12,960		12,960	12,960			12,960
業務委託費支出		598,450		598,450	598,450			598,450
手数料支出	540	281,617	4,328	285,945	286,485			286,485
保険料支出	310,680	602,786		602,786	913,466			913,466
賃借料支出	210,000	1,026,583		1,026,583	1,236,583			1,236,583
租税公課支出		323,820		323,820	323,820			323,820
保守料支出		329,535		329,535	329,535			329,535
渉外費支出	21,600	31,730		31,730	53,330			53,330
諸会費支出		63,000		63,000	63,000			63,000
雑支出	25,000	63,631		63,631	88,631			88,631
就労支援事業支出		7,110,076		7,110,076	7,110,076			7,110,076
就労支援事業販売原価支出		129,547		129,547	129,547			129,547
就労支援事業製造原価支出		129,547		129,547	129,547			129,547
就労支援事業販管費支出		6,980,529		6,980,529	6,980,529			6,980,529
その他の支出		320,112		320,112	320,112			320,112
その他の支出		320,112		320,112	320,112			320,112
支払利息支出	259,058				259,058			259,058
借入金利息支出	259,058				259,058			259,058
事業活動支出計(2)	1,350,461	63,096,741	4,371,188	67,467,929	68,818,390			68,818,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,230,541	8,658,685	-936,083	7,722,602	6,492,061			6,492,061
施設整備等補助金収入		3,410,000			3,410,000			3,410,000
施設整備等補助金収入		3,410,000			3,410,000			3,410,000
施設整備等収入計(4)		3,410,000			3,410,000			3,410,000
設備資金借入金元金償還支出	4,052,000				4,052,000			4,052,000
設備資金借入金元金償還支出	4,052,000				4,052,000			4,052,000
固定資産取得支出		5,311,132		5,311,132	5,311,132			5,311,132
車輛運搬具取得支出		5,003,116		5,003,116	5,003,116			5,003,116
その他の取得支出		100,656		100,656	100,656			100,656
建物付属設備取得支出		207,360		207,360	207,360			207,360
施設整備等支出計(5)	4,052,000	5,311,132		5,311,132	9,363,132			9,363,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,052,000	-1,901,132		-1,901,132	-5,953,132			-5,953,132
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		176,400		176,400	176,400			176,400
退職給付引当資産取崩収入		176,400		176,400	176,400			176,400
サービス区分間繰入金収入			508,400	508,400	508,400			508,400
サービス区分間繰入金収入			508,400	508,400	508,400			508,400
その他の活動による収入計(7)		176,400	508,400	684,800	684,800			684,800
積立資産支出		666,000	68,400	734,400	734,400			734,400
退職給付引当資産支出		666,000	68,400	734,400	734,400			734,400
サービス区分間繰入金支出		508,400		508,400	508,400			508,400
サービス区分間繰入金支出		508,400		508,400	508,400			508,400
その他の活動支出計(8)		1,174,400	68,400	1,242,800	1,242,800			1,242,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-998,000	440,000	-558,000	-558,000			-558,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,282,541	5,759,553	-496,083	5,263,470			-19,071
前期末支払資金残高(11)		42,957,908	-27,631,178	1,213,071	-26,418,107			16,539,801
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,675,367	-21,871,625	716,988	-21,154,637			16,520,730

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1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	6,190,160	5,873,226	316,934
		0076 自立支援給付費収益	65,040,824	63,004,461	2,036,363
		5352 利用者負担金収益	1,580,946	1,447,589	133,357
		0086 その他の事業収益	1,322,110	963,825	358,285
		0089 経常経費寄附金収益	54,000	74,000	-20,000
		0090 その他の収益	54,000		54,000
	サービス活動収益計(1)		74,242,040	71,363,101	2,878,939
	費用	0015 人件費	47,445,216	42,466,906	4,978,310
		0016 事業費	8,292,429	8,023,072	269,357
		0017 事務費	5,909,543	5,078,158	831,385
		0018 就労支援事業費用	7,110,076	6,620,572	489,504
		0025 その他の費用	54,000	80,000	-26,000
		0027 減価償却費	5,577,119	5,432,318	144,801
サービス活動費用計(2)		74,388,383	67,701,026	6,687,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-146,343	3,662,075	-3,808,418	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,579	678	901
		0098 その他のサービス活動外収益	1,120,832	770,190	350,642
		サービス活動外収益計(4)	1,122,411	770,868	351,543
	費用	0033 支払利息	259,058	279,050	-19,992
		0038 その他のサービス活動外費用		650,000	-650,000
		サービス活動外費用計(5)	259,058	929,050	-669,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		863,353	-158,182	1,021,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		717,010	3,503,893	-2,786,883	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,410,000		3,410,000
		0103 固定資産受贈額	3,135,000	1	3,134,999
		0106 拠点区分間繰入金収益		4,367,000	-4,367,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	508,400	868,100	-359,700
		特別収益計(8)	7,053,400	5,235,101	1,818,299
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,332,436	-1,698,549	366,113
		0047 拠点区分間繰入金費用		4,367,000	-4,367,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	508,400	868,100	-359,700
		特別費用計(9)	-824,033	3,536,551	-4,360,584
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,877,433	1,698,550	6,178,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,594,443	5,202,443	3,392,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,509,414	14,306,971	5,202,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,103,857	19,509,414	8,594,443
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,103,857	19,509,414	8,594,443

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人事業					収益事業	公益事業	法人合計
		法人本部	事業所			小計			
			就労支援事業(ニコエ所収)	相談支援業務(道しるべ)	小計				
収益	就労支援事業収益		6,190,160		6,190,160	6,190,160		6,190,160	
	就労支援事業収益		6,190,160		6,190,160	6,190,160		6,190,160	
	自立支援給付費収益		61,605,804	3,435,020	65,040,824	65,040,824		65,040,824	
	訓練等給付費収益		61,605,804		61,605,804	61,605,804		61,605,804	
	サービス利用計画作成費収益			3,435,020	3,435,020	3,435,020		3,435,020	
	利用者負担金収益		1,580,946		1,580,946	1,580,946		1,580,946	
	その他の事業収益		1,322,110		1,322,110	1,322,110		1,322,110	
	その他の事業収益		1,322,110		1,322,110	1,322,110		1,322,110	
	補助金事業収益		1,322,110		1,322,110	1,322,110		1,322,110	
	経常経費寄附金収益	54,000				54,000		54,000	
	経常経費寄附金収益	54,000				54,000		54,000	
	その他の収益		54,000		54,000	54,000		54,000	
	その他の収益		54,000		54,000	54,000		54,000	
	サービス活動収益計(1)	54,000	70,753,020	3,435,020	74,188,040	74,242,040		74,242,040	
	人件費	191,000	43,194,832	4,059,384	47,254,216	47,445,216		47,445,216	
	役員報酬	187,000				187,000		187,000	
	職員給料		22,089,688	2,849,034	24,938,722	24,938,722		24,938,722	
	職員諸手当	4,000	141,250	43,000	184,250	188,250		188,250	
	職員賞与		8,104,950	1,033,250	9,138,200	9,138,200		9,138,200	
	非常勤職員給与		6,144,816		6,144,816	6,144,816		6,144,816	
退職給付費用		1,087,444	134,100	1,221,544	1,221,544		1,221,544		
法定福利費		5,626,684		5,626,684	5,626,684		5,626,684		
事業費	125,923	8,072,677	93,829	8,166,506	8,292,429		8,292,429		
給食費		1,888,844		1,888,844	1,888,844		1,888,844		
保健衛生費		246,303		246,303	246,303		246,303		
教養娯楽費		387,711		387,711	387,711		387,711		
日用品費		84,118		84,118	84,118		84,118		
水道光熱費		1,093,366		1,093,366	1,093,366		1,093,366		
燃料費		230,623		230,623	230,623		230,623		
消耗器具備品費		269,490		269,490	269,490		269,490		
保険料		954,109		954,109	954,109		954,109		
賃借料		134,532		134,532	134,532		134,532		
車両費	125,923	2,497,503	93,829	2,591,332	2,717,255		2,717,255		
雑費		286,078		286,078	286,078		286,078		
事務費	774,480	4,917,088	217,975	5,135,063	5,909,543		5,909,543		
福利厚生費	10,800	195,511	10,661	206,172	216,972		216,972		
旅費交通費	1,830	54,580		54,580	56,410		56,410		
研修研究費	5,000	439,281	143,804	583,085	588,085		588,085		
事務消耗品費	80,345	327,264	4,191	331,455	411,800		411,800		
水道光熱費		214,817		214,817	214,817		214,817		
修繕費		165,003		165,003	165,003		165,003		
通信運搬費	108,685	171,971	54,991	226,962	335,647		335,647		
会議費		14,549		14,549	14,549		14,549		
広報費		12,960		12,960	12,960		12,960		
業務委託費		598,450		598,450	598,450		598,450		
手数料	540	281,617	4,328	285,945	286,485		286,485		
保険料	310,680	602,786		602,786	913,466		913,466		
賃借料	210,000	1,026,583		1,026,583	1,236,583		1,236,583		
租税公課		323,820		323,820	323,820		323,820		
保守料		329,535		329,535	329,535		329,535		
渉外費	21,600	31,730		31,730	53,330		53,330		
諸会費		63,000		63,000	63,000		63,000		
雑費	25,000	63,631		63,631	88,631		88,631		
就労支援事業費用		7,110,076		7,110,076	7,110,076		7,110,076		
就労支援事業販売原価		129,547		129,547	129,547		129,547		
当期就労支援事業製造原価		129,547		129,547	129,547		129,547		
合計		129,547		129,547	129,547		129,547		
差引		129,547		129,547	129,547		129,547		
就労支援事業販管費		6,980,529		6,980,529	6,980,529		6,980,529		
その他の費用		54,000		54,000	54,000		54,000		
その他の費用		54,000		54,000	54,000		54,000		
減価償却費	1,503,846	4,073,273		4,073,273	5,577,119		5,577,119		
減価償却費	1,503,846	4,073,273		4,073,273	5,577,119		5,577,119		
サービス活動費用計(2)	2,595,249	67,421,946	4,371,188	71,793,134	74,388,383		74,388,383		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,541,249	3,331,074	-936,168	2,394,906	-146,343		-146,343		
サービス活動増減の部	収益		64	1,430	85	1,515	1,579	1,579	
	受取利息配当金収益		64	1,430	85	1,515	1,579	1,579	
	その他のサービス活動外収益	65,856	1,054,976		1,054,976	1,120,832		1,120,832	
	利用者等外給食収益		8,720		8,720	8,720		8,720	
	雑収益	65,856	1,046,256		1,046,256	1,112,112		1,112,112	
	サービス活動外収益計(4)	65,920	1,056,406	85	1,056,491	1,122,411		1,122,411	
	費用	259,058				259,058		259,058	
	支払利息	259,058				259,058		259,058	
	借入金利息支出	259,058				259,058		259,058	
	サービス活動外費用計(5)	259,058				259,058		259,058	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-193,138	1,056,406	85	1,056,491	863,353		863,353		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,734,387	4,387,480	-936,083	3,451,397	717,010		717,010		
特別増減の部	収益		3,410,000		3,410,000	3,410,000		3,410,000	
	施設整備等補助金収益		3,410,000		3,410,000	3,410,000		3,410,000	
	施設整備等補助金収益		3,410,000		3,410,000	3,410,000		3,410,000	
	固定資産受贈額		3,135,000		3,135,000	3,135,000		3,135,000	
	車輛運搬具受贈益		3,135,000		3,135,000	3,135,000		3,135,000	
	サービス区分間繰入金収益			508,400	508,400	508,400		508,400	
	サービス区分間繰入金収益			508,400	508,400	508,400		508,400	
	特別収益計(8)		6,545,000	508,400	7,053,400	7,053,400		7,053,400	
	固定資産売却損・処分損		3		3	3		3	
	車輛運搬具売却損・処分損・除却		2		2	2		2	
	器具及び備品売却損・除却		1		1	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩損(除)	-1,252,640	-79,796		-79,796	-1,332,436		-1,332,436	
	国庫補助金等特別積立金取崩損(除)	-1,252,640	-79,796		-79,796	-1,332,436		-1,332,436	
	サービス区分間繰入金費用		508,400		508,400	508,400		508,400	
サービス区分間繰入金費用		508,400		508,400	508,400		508,400		
特別費用計(9)	-1,252,640	428,607		428,607	-824,033		-824,033		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,252,640	6,116,393	508,400	6,624,793	7,877,433		7,877,433		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,481,747	10,503,873	-427,683	10,076,190	8,594,443		8,594,443		
前期繰越活動増減差額(12)	1,151,317	17,076,626	1,281,471	18,358,097	19,509,414		19,509,414		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-330,430	27,580,499	853,788	28,434,287	28,103,857		28,103,857		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-330,430	27,580,499	853,788	28,434,287	28,103,857		28,103,857	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1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	56,495,925	61,153,390	-4,657,465	流動負債	39,975,195	44,613,589	-4,638,394
現金預金	5,007,144	5,122,301	-115,157	短期運営資金借入金			
小口現金	24,816	37,042	-12,226	事業未払金	2,093,722	1,609,525	484,197
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	13,362,270	12,539,780	822,490	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	336,090	274,340	61,750	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	535,153	57,744	477,409
前払金		9,720	-9,720	前受金			
前払費用	409,967	223,887	186,080	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金	37,346,320	42,946,320	-5,600,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金	37,346,320	42,946,320	-5,600,000	固定負債	42,489,657	46,343,725	-3,854,068
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	34,604,000	38,656,000	-4,052,000
仮払金	9,318		9,318	長期運営資金借入金	4,600,000	4,600,000	
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	113,267,858	109,840,848	3,427,010	事業区分間長期借入金			
基本財産	98,795,212	101,999,058	-3,203,846	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	98,795,212	101,999,058	-3,203,846	退職給付引当金	2,576,025	2,111,981	464,044
基本財産特定預金				長期未払金	709,632	975,744	-266,112
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	82,464,852	90,957,314	-8,492,462
その他の固定資産	14,472,646	7,841,790	6,630,856				
土地				純 資 産 の 部			
建物	162,178	255,101	-92,923	基本金	7,718,000	7,718,000	
構築物	1,098,309	1,225,347	-127,038	基本金	7,718,000	7,718,000	
建物付属設備	542,343	388,877	153,466	国庫補助金等特別積立金	51,477,074	52,809,510	-1,332,436
機械及び装置	263,230	311,669	-48,439	国庫補助金等特別積立金	51,477,074	52,809,510	-1,332,436
車輛運搬具	7,755,171	1,008,266	6,746,905	その他の積立金			
器具及び備品	885,365	1,356,280	-470,915	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	28,103,857	19,509,414	8,594,443
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	28,103,857	19,509,414	8,594,443
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	8,594,443	5,202,443	3,392,000
権利							
ソフトウェア	139,650	227,850	-88,200				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,626,400	3,068,400	558,000				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	169,763,783	170,994,238	-1,230,455	純資産の部合計	87,298,931	80,036,924	7,262,007
				負債及び純資産の部合計	169,763,783	170,994,238	-1,230,455

脚注

1. 減価償却費の累計額 40,805,236
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の2様式
(単位:円)

大	中	小	社会福祉法人事業				収益事業	公益事業	法人合計
			法人本部	事業所		小計			
				後援事業等(一→二関係)	相談支援事業(道しるべ)				
流動資産			37718486	18046655	730784	18777439	56495925		56495925
	現金預金		345846	4325164	336134	4661298	5007144		5007144
	小口現金			24816		24816	24816		24816
	事業未収金			12970220	392050	13362270	13362270		13362270
	未収補助金			336090		336090	336090		336090
	前払費用		26320	381047	2600	38647	40967		40967
	拠点区分間貸付金		37346320				37346320		37346320
	仮払金			9318		9318	9318		9318
固定資産			60274443	52856615	136800	52993415	113267858		113267858
基本財産			58953300	39841912		39841912	98795212		98795212
	建物		58953300	39841912		39841912	98795212		98795212
その他の固定資産			1321143	13014703	136800	13151503	14472646		14472646
	建物		1	162177		162177	162178		162178
	構築物		845094	253215		253215	1098309		1098309
	建物付属設備			542343		542343	542343		542343
	機械及び装置		4213	259017		259017	263230		263230
	車輦運搬具		1	7755170		7755170	7755171		7755171
	器具及び備品		471834	413531		413531	885365		885365
	ソフトウェア			139650		139650	139650		139650
	退職給付引当資産			3489600	136800	3626400	3626400		3626400
	資産の部合計		97992929	70903270	867584	71770854	169763783		169763783
流動負債			43119	39918280	13796	39932076	39975195		39975195
	事業未払金		43119	2036807	13796	2050603	2093722		2093722
	職員預り金			535153		535153	535153		535153
	拠点区分間借入金			37346320		37346320	37346320		37346320
固定負債			39204000	3285657		3285657	42489657		42489657
	設備資金借入金		34604000				34604000		34604000
	長期運営資金借入金		4600000				4600000		4600000
	退職給付引当金			2576025		2576025	2576025		2576025
	長期未払金			709632		709632	709632		709632
	負債の部合計		39247119	43203937	13796	43217733	82464852		82464852
基本金			7718000				7718000		7718000
	基本金		7718000				7718000		7718000
国庫補助金等特別積立金			51358240	118834		118834	51477074		51477074
	国庫補助金等特別積立金		51358240	118834		118834	51477074		51477074
次期繰越活動増減差額			-330430	27580499	853788	28434287	28103857		28103857
	次期繰越活動増減差額		-330430	27580499	853788	28434287	28103857		28103857
	(うち当期活動増減差額)		-1481747	10503873	-427683	10076190	8594443		8594443
	純資産の部合計		58745810	27699333	853788	28553121	87298931		87298931
	負債及び純資産の部合計		97992929	70903270	867584	71770854	169763783		169763783