

提出区分	区分	名称	法人	拠点			
				ワークセンターつつじ	生活支援センターつつじ		
計算書類	表紙	計算書類					
	第一号第一様式	法人単位資金収支計算書					
	第一号第二様式	資金収支内訳表					
	第一号第三様式	事業区分 資金収支計算書					
	第一号第四様式	拠点区分 資金収支計算書					
	第二号第一様式	法人単位事業活動計算書					
	第二号第二様式	事業活動内訳表					
	第二号第三様式	事業区分 事業活動計算書					
	第二号第四様式	拠点区分 事業活動計算書					
	第三号第一様式	法人単位貸借対照表					
	第三号第二様式	貸借対照表内訳表					
	第三号第三様式	事業区分 貸借対照表					
	別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)					
	第三号第四様式	拠点区分 貸借対照表					
	別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)					
	役所提出書類	表紙	附属明細書				
		別紙3()	借入金明細書				
		別紙3()	寄附金収益明細書				
		別紙3()	補助金事業等収益明細書				
		別紙3()	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書				
		別紙3()	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書				
		別紙3()	基本金明細書				
		別紙3()	国庫補助金等特別積立金明細書				
		別紙3()	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				
		別紙3()	引当金明細書				
		別紙3()	拠点区分資金収支明細書				
		別紙3()	拠点区分事業活動明細書				
		別紙3()	積立金・積立資産明細書				
		別紙3()	サービス区分間繰入金明細書				
		別紙3()	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書				
		別紙3()	就労支援事業別事業活動明細書				
		別紙3(- 2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)				
		別紙3()	就労支援事業製造原価明細書				
		別紙3(- 2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)				
		別紙3()	就労支援事業販管費明細書				
		別紙3(- 2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)				
別紙3()		就労支援事業明細書					
別紙3(- 2)		就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)					
別紙3()		授産事業費用明細書					
別紙4		財産目録					
提出不要		その他	表紙	諸勘定明細書			
				諸勘定明細書			
	表紙		固定資産管理台帳				
			固定資産管理台帳				

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

大阪府堺市美原区小平尾953番地

社会福祉法人 美原の郷福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[5,200,000]	[5,754,770]	[554,770]		
	障害福祉サービス等事業収入	[228,194,000]	[228,227,850]	[33,850]		
	借入金利息補助金収入	[88,000]	[88,000]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[8,324,000]	[8,366,431]	[42,431]		
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,826]	[1,174]		
	その他の収入	[4,200,000]	[4,323,631]	[123,631]		
	事業活動収入計(1)	[246,009,000]	[246,762,508]	[753,508]		
	人件費支出	[148,374,000]	[148,287,304]	[86,696]		
	事業費支出	[27,793,000]	[24,656,588]	[3,136,412]		
	事務費支出	[27,840,000]	[23,492,868]	[4,347,132]		
事業活動による支出	就労支援事業支出	[5,450,000]	[5,445,171]	[4,829]		
	支払利息支出	[1,442,000]	[1,436,345]	[5,655]		
	その他の支出	[4,074,000]	[4,027,200]	[46,800]		
	事業活動支出計(2)	[214,973,000]	[207,345,476]	[7,627,524]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[31,036,000]	[39,417,032]	[8,381,032]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[838,000]	[838,000]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金収入		[0]	[0]	[0]		
固定資産売却収入		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による収入		[0]	[0]	[0]		
施設整備等収入計(4)		[838,000]	[838,000]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[6,710,000]	[6,710,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[5,216,000]	[5,875,884]	[659,884]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[11,926,000]	[12,585,884]	[659,884]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[11,088,000]	[11,747,884]	[659,884]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[866,000]	[691,393]	[174,607]		
	その他の活動による収入	[579,000]	[579,780]	[780]		
	その他の活動収入計(7)	[1,445,000]	[1,271,173]	[173,827]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[8,438,000]	[8,436,000]	[2,000]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[10,773,000]	[10,924,864]	[151,864]		
	その他の活動による支出	[600,000]	[600,000]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[19,811,000]	[19,960,864]	[149,864]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[18,366,000]	[18,689,691]	[323,691]			
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,582,000]	[8,979,457]	[7,397,457]			
前期末支払資金残高(12)	42,617,007	42,617,007	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,199,007	51,596,464	7,397,457			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ワークセンターつ つじ拠点	生活支援センター つじ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	[5,754,770]	[0]	[5,754,770]	[0]	[5,754,770]
	障害福祉サービス等事業収入	[123,255,680]	[104,972,170]	[228,227,850]	[0]	[228,227,850]
	借入金利息補助金収入	[88,000]	[0]	[88,000]	[0]	[88,000]
	経常経費寄附金収入	[2,134,264]	[6,232,167]	[8,366,431]	[0]	[8,366,431]
	受取利息配当金収入	[1,611]	[215]	[1,826]	[0]	[1,826]
	その他の収入	[1,907,117]	[2,416,514]	[4,323,631]	[0]	[4,323,631]
	事業活動収入計(1)	[133,141,442]	[113,621,066]	[246,762,508]	[0]	[246,762,508]
	人件費支出	[83,355,831]	[64,931,473]	[148,287,304]	[0]	[148,287,304]
	事業費支出	[15,175,773]	[9,480,815]	[24,656,588]	[0]	[24,656,588]
	事務費支出	[12,247,143]	[11,245,725]	[23,492,868]	[0]	[23,492,868]
	就労支援事業支出	[5,445,171]	[0]	[5,445,171]	[0]	[5,445,171]
	支払利息支出	[451,904]	[984,441]	[1,436,345]	[0]	[1,436,345]
	その他の支出	[2,513,600]	[1,513,600]	[4,027,200]	[0]	[4,027,200]
事業活動支出計(2)	[119,189,422]	[88,156,054]	[207,345,476]	[0]	[207,345,476]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,952,020]	[25,465,012]	[39,417,032]	[0]	[39,417,032]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[838,000]	[838,000]	[0]	[838,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[838,000]	[838,000]	[0]	[838,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,100,000]	[4,610,000]	[6,710,000]	[0]	[6,710,000]
	固定資産取得支出	[4,758,084]	[1,117,800]	[5,875,884]	[0]	[5,875,884]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[6,858,084]	[5,727,800]	[12,585,884]	[0]	[12,585,884]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[6,858,084]	[4,889,800]	[11,747,884]	[0]	[11,747,884]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[165,760]	[525,633]	[691,393]	[0]	[691,393]
	拠点区分間繰入金収入	[33,871,280]	[18,983,867]	[52,855,147]	[52,855,147]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[579,780]	[579,780]	[0]	[579,780]
	その他の活動収入計(7)	[34,037,040]	[20,089,280]	[54,126,320]	[52,855,147]	[1,271,173]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[8,436,000]	[0]	[8,436,000]	[0]	[8,436,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[10,713,856]	[211,008]	[10,924,864]	[0]	[10,924,864]
	拠点区分間繰入金支出	[18,983,867]	[33,871,280]	[52,855,147]	[52,855,147]	[0]
	その他の活動による支出	[600,000]	[0]	[600,000]	[0]	[600,000]
その他の活動支出計(8)	[38,733,723]	[34,082,288]	[72,816,011]	[52,855,147]	[19,960,864]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[4,696,683]	[13,993,008]	[18,689,691]	[0]	[18,689,691]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[2,397,253]	[6,582,204]	[8,979,457]	[0]	[8,979,457]	
前期末支払資金残高(11)	23,727,026	18,889,981	42,617,007	0	42,617,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[26,124,279]	[25,472,185]	[51,596,464]	[0]	[51,596,464]	

ワークセンターつつじ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	[5,200,000]	[5,754,770]	[554,770]	
	善人工房収入	1,330,000	1,746,328	416,328	
	アソシエイト収入	3,870,000	4,008,442	138,442	
	レアメタル収入	2,600,000	2,775,368	175,368	
	ドルチェ収入	1,270,000	1,233,074	36,926	
	障害福祉サービス等事業収入	[122,930,000]	[123,255,680]	[325,680]	
	自立支援給付費収入	117,436,000	117,657,227	221,227	
	介護給付費収入	73,731,000	74,287,631	556,631	
	訓練等給付費収入	43,705,000	43,369,596	335,404	
	特定費用収入	4,493,000	4,907,000	414,000	
	その他の事業収入	1,001,000	691,453	309,547	
	その他の事業収入	1,001,000	691,453	309,547	
	借入金利息補助金収入	[88,000]	[88,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[2,075,000]	[2,134,264]	[59,264]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,611]	[389]	
	その他の収入	[1,821,000]	[1,907,117]	[86,117]	
	受入研修費収入	148,000	277,500	129,500	
	利用者等外給食費収入	1,537,000	1,513,600	23,400	
雑収入	136,000	116,017	19,983		
	事業活動収入計(1)	[132,116,000]	[133,141,442]	[1,025,442]	
事業活動による支出	人件費支出	[81,857,000]	[83,355,831]	[1,498,831]	
	役員報酬支出	0	20,000	20,000	
	職員給料支出	56,508,000	56,429,646	78,354	
	職員賞与支出	4,810,000	4,810,848	848	
	非常勤職員給与支出	9,092,000	9,123,266	31,266	
	退職給付支出	1,186,000	1,327,960	141,960	
	法定福利費支出	10,261,000	11,644,111	1,383,111	
	事業費支出	[16,493,000]	[15,175,773]	[1,317,227]	
	給食費支出	3,181,000	3,094,624	86,376	
	保健衛生費支出	18,000	21,408	3,408	
	医療費支出	20,000	1,500	18,500	
	被服費支出	17,000	17,592	592	
	教養娯楽費支出	610,000	614,716	4,716	
	水道光熱費支出	3,532,000	3,515,233	16,767	
	消耗器具備品費支出	1,175,000	743,787	431,213	
	保険料支出	745,000	778,247	33,247	
	賃借料支出	3,033,000	2,695,127	337,873	
	教育指導費支出	220,000	240,000	20,000	
	車輛費支出	3,145,000	2,585,367	559,633	
	雑支出	797,000	868,172	71,172	
	事務費支出	[15,134,000]	[12,247,143]	[2,886,857]	
	福利厚生費支出	1,051,000	886,977	164,023	
	職員被服費支出	37,000	7,000	30,000	
旅費交通費支出	182,000	234,106	52,106		
研修研究費支出	700,000	609,948	90,052		
事務消耗品費支出	927,000	219,763	707,237		
印刷製本費支出	121,000	121,817	817		
修繕費支出	501,000	262,764	238,236		
通信運搬費支出	1,511,000	1,220,518	290,482		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	110,000	131,455	21,455	
	広報費支出	94,000	102,960	8,960	
	業務委託費支出	1,350,000	1,434,104	84,104	
	手数料支出	1,249,000	1,021,173	227,827	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,201,150	598,850	
	租税公課支出	440,000	240,740	199,260	
	保守料支出	1,744,000	1,382,568	361,432	
	渉外費支出	81,000	81,400	400	
	諸会費支出	235,000	78,980	156,020	
	雑支出	1,000	9,720	8,720	
	就労支援事業支出	[5,450,000]	[5,445,171]	[4,829]	
	就労支援事業販売原価支出	5,450,000	5,445,171	4,829	
	就労支援事業支出	5,450,000	5,445,171	4,829	
	支払利息支出	[324,000]	[451,904]	[127,904]	
	その他の支出	[2,537,000]	[2,513,600]	[23,400]	
利用者等外給食費支出	1,537,000	1,513,600	23,400		
雑支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計(2)	[121,795,000]	[119,189,422]	[2,605,578]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,321,000]	[13,952,020]	[3,631,020]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,378,000]	[4,758,084]	[380,084]	
	建物取得支出	2,137,000	2,115,000	22,000	
	機械及び装置取得支出	380,000	380,000	0	
器具及び備品取得支出	565,000	967,084	402,084		
ソフトウェア取得支出	1,296,000	1,296,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,478,000]	[6,858,084]	[380,084]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[6,478,000]	[6,858,084]	[380,084]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[166,000]	[165,760]	[240]	
	退職給付引当資産取崩収入	166,000	165,760	240	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[33,871,280]	[33,871,280]	
	その他の活動収入計(7)	[166,000]	[34,037,040]	[33,871,040]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,774,000]	[8,436,000]	[2,662,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,773,000]	[10,713,856]	[59,144]	
	退職給付引当資産支出	773,000	713,856	59,144	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[18,983,867]	[18,983,867]	
	その他の活動による支出	[600,000]	[600,000]	[0]	
	その他の特別支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	[17,147,000]	[38,733,723]	[21,586,723]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[16,981,000]	[4,696,683]	[12,284,317]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[13,138,000]	[2,397,253]	[15,535,253]	

前期末支払資金残高(12)	23,727,026	23,727,026	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[10,589,026]	[26,124,279]	[15,535,253]	

生活支援センターつつじ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[105,264,000]	[104,972,170]	[291,830]	
	自立支援給付費収入	73,979,000	71,992,283	1,986,717	
	介護給付費収入	7,809,000	7,929,527	120,527	
	訓練等給付費収入	63,350,000	61,317,270	2,032,730	
	計画相談支援給付費収入	2,820,000	2,530,816	289,184	
	計画相談支援給付費収入	0	214,670	214,670	
	利用者負担金収入	22,000	20,960	1,040	
	特定費用収入	12,578,000	13,805,047	1,227,047	
	その他の事業収入	18,685,000	19,153,880	468,880	
	補助金事業収入	2,700,000	2,947,760	247,760	
	補助金事業収入	2,700,000	2,947,760	247,760	
	受託事業収入	15,985,000	16,206,120	221,120	
	経常経費寄附金収入	[6,249,000]	[6,232,167]	[16,833]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[215]	[785]	
	その他の収入	[2,379,000]	[2,416,514]	[37,514]	
	利用者等外給食費収入	1,537,000	1,513,600	23,400	
雑収入	842,000	902,914	60,914		
事業活動収入計(1)	[113,893,000]	[113,621,066]	[271,934]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[66,517,000]	[64,931,473]	[1,585,527]	
	職員給料支出	12,873,000	12,228,775	644,225	
	職員賞与支出	1,017,000	1,017,640	640	
	非常勤職員給与支出	48,188,000	48,109,461	78,539	
	退職給付支出	1,310,000	525,633	784,367	
	法定福利費支出	3,129,000	3,049,964	79,036	
	事業費支出	[11,300,000]	[9,480,815]	[1,819,185]	
	給食費支出	4,788,000	3,136,602	1,651,398	
	保健衛生費支出	1,000	10,778	9,778	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	120,000	120,114	114	
	水道光熱費支出	4,214,000	4,828,309	614,309	
	消耗器具備品費支出	745,000	697,355	47,645	
	保険料支出	80,000	106,950	26,950	
	賃借料支出	407,000	226,009	180,991	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	912,000	351,469	560,531	
	雑支出	3,000	3,229	229	
	事務費支出	[12,706,000]	[11,245,725]	[1,460,275]	
	福利厚生費支出	337,000	137,232	199,768	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	33,000	40,198	7,198	
	研修研究費支出	250,000	114,900	135,100	
	事務消耗品費支出	686,000	86,591	599,409	
印刷製本費支出	281,000	328,407	47,407		
修繕費支出	375,000	404,129	29,129		
通信運搬費支出	1,235,000	1,039,669	195,331		
業務委託費支出	471,000	489,691	18,691		
手数料支出	714,000	442,740	271,260		
土地・建物賃借料支出	7,170,000	7,265,808	95,808		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	保守料支出	1,074,000	866,160	207,840	
	渉外費支出	2,000	2,000	0	
	諸会費支出	56,000	26,400	29,600	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[1,118,000]	[984,441]	[133,559]	
	その他の支出	[1,537,000]	[1,513,600]	[23,400]	
	利用者等外給食費支出	1,537,000	1,513,600	23,400	
	事業活動支出計(2)	[93,178,000]	[88,156,054]	[5,021,946]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[20,715,000]	[25,465,012]	[4,750,012]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[838,000]	[838,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	838,000	838,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[838,000]	[838,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,610,000]	[4,610,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[838,000]	[1,117,800]	[279,800]	
器具及び備品取得支出	838,000	1,117,800	279,800		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,448,000]	[5,727,800]	[279,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[4,610,000]	[4,889,800]	[279,800]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[700,000]	[525,633]	[174,367]	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	525,633	174,367	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[18,983,867]	[18,983,867]	
	その他の活動による収入	[579,000]	[579,780]	[780]	
	長期前払費用収入	579,000	579,780	780	
	その他の活動収入計(7)	[1,279,000]	[20,089,280]	[18,810,280]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[2,664,000]	[0]	[2,664,000]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[211,008]	[211,008]		
退職給付引当資産支出	0	211,008	211,008		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[33,871,280]	[33,871,280]		
その他の活動支出計(8)	[2,664,000]	[34,082,288]	[31,418,288]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,385,000]	[13,993,008]	[12,608,008]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[14,720,000]	[6,582,204]	[8,137,796]	
前期末支払資金残高(12)		18,889,981	18,889,981	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[33,609,981]	[25,472,185]	[8,137,796]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(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	[5,754,770]	[4,653,411]	[1,101,359]
	障害福祉サービス等事業収益	[228,227,850]	[210,527,107]	[17,700,743]
	経常経費寄附金収益	[8,366,431]	[14,727,204]	[6,360,773]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[242,349,051]	[229,907,722]	[12,441,329]
	費用			
	人件費	[148,163,493]	[139,835,260]	[8,328,233]
	事業費	[24,656,588]	[26,037,482]	[1,380,894]
	事務費	[23,687,868]	[25,261,994]	[1,574,126]
就労支援事業費用	[5,759,563]	[5,135,894]	[623,669]	
減価償却費	[20,573,282]	[21,451,352]	[878,070]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,298,763]	[8,958,613]	[659,850]	
サービス活動費用計(2)	[214,542,031]	[208,763,369]	[5,778,662]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[27,807,020]	[21,144,353]	[6,662,667]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[88,000]	[0]	[88,000]
	受取利息配当金収益	[1,826]	[3,778]	[1,952]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,392,269]	[3,945,587]	[446,682]
	サービス活動外収益計(4)	[4,482,095]	[3,949,365]	[532,730]
	費用			
	支払利息	[1,436,345]	[2,463,008]	[1,026,663]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,164,621]	[3,008,631]	[1,155,990]	
サービス活動外費用計(5)	[5,600,966]	[5,471,639]	[129,327]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,118,871]	[1,522,274]	[403,403]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[26,688,149]	[19,622,079]	[7,066,070]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[838,000]	[0]	[838,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[838,000]	[0]	[838,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[838,000]	[0]	[838,000]
	その他の特別損失	[46,359,017]	[8,665,009]	[37,694,008]
特別費用計(9)	[47,197,017]	[8,665,013]	[38,532,004]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[46,359,017]	[8,665,013]	[37,694,004]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,670,868]	[10,957,066]	[30,627,934]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[106,177,382]	[95,220,316]	[10,957,066]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[86,506,514]	[106,177,382]	[19,670,868]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[76,506,514]	[106,177,382]	[29,670,868]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		ワークセンターつ つじ拠点	生活支援センター つじ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[5,754,770]	[0]	[5,754,770]	[0]	[5,754,770]
	障害福祉サービス等事業収益	[123,255,680]	[104,972,170]	[228,227,850]	[0]	[228,227,850]
	経常経費寄附金収益	[2,134,264]	[6,232,167]	[8,366,431]	[0]	[8,366,431]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[131,144,714]	[111,204,337]	[242,349,051]	[0]	[242,349,051]
	人件費	[83,297,544]	[64,865,949]	[148,163,493]	[0]	[148,163,493]
	事業費	[15,175,773]	[9,480,815]	[24,656,588]	[0]	[24,656,588]
	事務費	[12,442,143]	[11,245,725]	[23,687,868]	[0]	[23,687,868]
	就労支援事業費用	[5,759,563]	[0]	[5,759,563]	[0]	[5,759,563]
	減価償却費	[11,590,906]	[8,982,376]	[20,573,282]	[0]	[20,573,282]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,277,454]	[2,021,309]	[8,298,763]	[0]	[8,298,763]	
サービス活動費用計(2)	[121,988,475]	[92,553,556]	[214,542,031]	[0]	[214,542,031]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,156,239]	[18,650,781]	[27,807,020]	[0]	[27,807,020]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[88,000]	[0]	[88,000]	[0]	[88,000]
	受取利息配当金収益	[1,611]	[215]	[1,826]	[0]	[1,826]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,907,117]	[2,485,152]	[4,392,269]	[0]	[4,392,269]
	サービス活動外収益計(4)	[1,996,728]	[2,485,367]	[4,482,095]	[0]	[4,482,095]
	支払利息	[451,904]	[984,441]	[1,436,345]	[0]	[1,436,345]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,612,800]	[1,551,821]	[4,164,621]	[0]	[4,164,621]
サービス活動外費用計(5)	[3,064,704]	[2,536,262]	[5,600,966]	[0]	[5,600,966]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,067,976]	[50,895]	[1,118,871]	[0]	[1,118,871]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,088,263]	[18,599,886]	[26,688,149]	[0]	[26,688,149]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[838,000]	[838,000]	[0]	[838,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[33,871,280]	[30,796,700]	[64,667,980]	[64,667,980]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[183,197]	[183,197]	[183,197]	[0]
	特別収益計(8)	[33,871,280]	[31,817,897]	[65,689,177]	[64,851,177]	[838,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[838,000]	[838,000]	[0]	[838,000]
	拠点区分間繰入金費用	[30,796,700]	[33,871,280]	[64,667,980]	[64,667,980]	[0]
その他の特別損失	[34,729,381]	[11,812,833]	[46,542,214]	[183,197]	[46,359,017]	
特別費用計(9)	[65,526,081]	[46,522,113]	[112,048,194]	[64,851,177]	[47,197,017]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[31,654,801]	[14,704,216]	[46,359,017]	[0]	[46,359,017]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[23,566,538]	[3,895,670]	[19,670,868]	[0]	[19,670,868]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[28,933,661]	[77,243,721]	[106,177,382]	[0]	[106,177,382]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[5,367,123]	[81,139,391]	[86,506,514]	[0]	[86,506,514]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,632,877	81,139,391	76,506,514	0	76,506,514	

ワークセンターつつじ拠点区分 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

(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	[5,754,770]	[4,653,411]	[1,101,359]
	善人工房収益	1,746,328	1,423,238	323,090
	アゴリノ収益	4,008,442	3,230,173	778,269
	レアメタル収益	2,775,368	2,093,364	682,004
	ドルチェ収益	1,233,074	712,414	520,660
	レストラン収益	0	424,395	424,395
	障害福祉サービス等事業収益	[123,255,680]	[115,952,067]	[7,303,613]
	自立支援給付費収益	117,657,227	110,445,226	7,212,001
	介護給付費収益	74,287,631	67,296,104	6,991,527
	訓練等給付費収益	43,369,596	43,149,122	220,474
	特定費用収益	4,907,000	4,538,736	368,264
	その他の事業収益	691,453	968,105	276,652
	その他の事業収益	691,453	968,105	276,652
	経常経費寄附金収益	[2,134,264]	[8,485,189]	[6,350,925]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[131,144,714]	[129,090,667]	[2,054,047]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[83,297,544]	[82,969,048]	[328,496]
	役員報酬	20,000	0	20,000
	職員給料	56,429,646	54,994,945	1,434,701
	職員賞与	2,691,101	2,543,304	147,797
	賞与引当金繰入	1,715,150	2,119,747	404,597
	非常勤職員給与	9,123,266	10,546,213	1,422,947
	退職給付費用	1,674,270	1,430,096	244,174
	法定福利費	11,644,111	11,334,743	309,368
	事業費	[15,175,773]	[14,754,686]	[421,087]
	給食費	3,094,624	2,017,627	1,076,997
	保健衛生費	21,408	43,058	21,650
	医療費	1,500	0	1,500
	被服費	17,592	63,514	45,922
	教養娯楽費	614,716	115,163	499,553
	水道光熱費	3,515,233	4,053,851	538,618
	消耗器具備品費	743,787	820,263	76,476
	保険料	778,247	772,414	5,833
	賃借料	2,695,127	3,096,770	401,643
	教育指導費	240,000	242,500	2,500
	葬祭費	0	30,024	30,024
	車輛費	2,585,367	2,409,502	175,865
	雑費	868,172	1,090,000	221,828
	事務費	[12,442,143]	[13,475,957]	[1,033,814]
	福利厚生費	886,977	931,893	44,916
	職員被服費	7,000	47,476	40,476
	旅費交通費	234,106	105,850	128,256
	研修研究費	609,948	576,099	33,849
	事務消耗品費	219,763	328,784	109,021
	印刷製本費	121,817	245,948	124,131
	修繕費	262,764	444,870	182,106
	通信運搬費	1,220,518	754,436	466,082
会議費	131,455	40,980	90,475	
広報費	102,960	105,720	2,760	

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	業務委託費	1,434,104	1,107,632	326,472
	手数料	1,021,173	1,993,435	972,262
	土地・建物賃借料	4,396,150	4,435,053	38,903
	租税公課	240,740	318,950	78,210
	保守料	1,382,568	1,688,683	306,115
	渉外費	81,400	84,988	3,588
	諸会費	78,980	225,260	146,280
	雑費	9,720	39,900	30,180
	就労支援事業費用	[5,759,563]	[5,135,894]	[623,669]
	就労支援事業販売原価	5,759,563	5,135,894	623,669
	期首製品(商品)棚卸高	2,067,440	1,403,926	663,514
	就労支援事業費	5,533,123	5,799,408	266,285
	期末製品(商品)棚卸高	1,841,000	2,067,440	226,440
	減価償却費	[11,590,906]	[12,145,756]	[554,850]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,277,454]	[6,716,104]	[438,650]	
サービス活動費用計(2)	[121,988,475]	[121,765,237]	[223,238]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,156,239]	[7,325,430]	[1,830,809]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[88,000]	[0]	[88,000]
	受取利息配当金収益	[1,611]	[2,824]	[1,213]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,907,117]	[3,581,331]	[1,674,214]
	受入研修費収益	277,500	0	277,500
	利用者等外給食費収益	1,513,600	2,823,900	1,310,300
	雑収益	116,017	757,431	641,414
	サービス活動外収益計(4)	[1,996,728]	[3,584,155]	[1,587,427]
	支払利息	[451,904]	[1,255,503]	[803,599]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,612,800]	[2,968,070]	[355,270]	
利用者等外給食費	1,513,600	2,823,900	1,310,300	
雑損失	1,099,200	144,170	955,030	
サービス活動外費用計(5)	[3,064,704]	[4,223,573]	[1,158,869]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,067,976]	[639,418]	[428,558]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,088,263]	[6,686,012]	[1,402,251]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[33,871,280]	[111,865,422]	[77,994,142]
	特別収益計(8)	[33,871,280]	[111,865,422]	[77,994,142]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[4]
	その他の固定資産売却損・処分損	0	4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[30,796,700]	[99,732,212]	[68,935,512]
その他の特別損失	[34,729,381]	[8,665,009]	[26,064,372]	
特別費用計(9)	[65,526,081]	[108,397,225]	[42,871,144]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[31,654,801]	[3,468,197]	[35,122,998]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[23,566,538]	[10,154,209]	[33,720,747]	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	[28,933,661]	[18,779,452]	[10,154,209]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[5,367,123]	[28,933,661]	[23,566,538]
	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)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
減	施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,632,877	28,933,661	33,566,538

生活支援センターつつじ拠点区分 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

(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	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[104,972,170]	[94,575,040]	[10,397,130]
	自立支援給付費収益	71,992,283	61,802,930	10,189,353
	介護給付費収益	7,929,527	4,095,117	3,834,410
	訓練等給付費収益	61,317,270	55,464,099	5,853,171
	計画相談支援給付費収益	2,530,816	2,243,714	287,102
	計画相談支援給付費収益	214,670	0	214,670
	利用者負担金収益	20,960	17,680	3,280
	特定費用収益	13,805,047	12,681,677	1,123,370
	その他の事業収益	19,153,880	20,072,753	918,873
	補助金事業収益	2,947,760	2,945,080	2,680
	補助金事業収益	2,947,760	2,945,080	2,680
	受託事業収益	16,206,120	17,127,673	921,553
	経常経費寄附金収益	[6,232,167]	[6,242,015]	[9,848]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[111,204,337]	[100,817,055]	[10,387,282]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[64,865,949]	[56,866,212]	[7,999,737]
	職員給料	12,228,775	10,053,071	2,175,704
	職員賞与	449,907	915,227	465,320
	賞与引当金繰入	919,400	567,733	351,667
	非常勤職員給与	48,109,461	41,862,335	6,247,126
	退職給付費用	108,442	302,310	193,868
	法定福利費	3,049,964	3,165,536	115,572
	事業費	[9,480,815]	[11,282,796]	[1,801,981]
	給食費	3,136,602	4,443,901	1,307,299
	保健衛生費	10,778	16,684	5,906
	教養娯楽費	120,114	45,297	74,817
	水道光熱費	4,828,309	5,061,881	233,572
	消耗器具備品費	697,355	992,867	295,512
	保険料	106,950	239,960	133,010
	賃借料	226,009	209,154	16,855
	車両費	351,469	273,052	78,417
	雑費	3,229	0	3,229
	事務費	[11,245,725]	[11,786,037]	[540,312]
	福利厚生費	137,232	23,396	113,836
	旅費交通費	40,198	35,725	4,473
	研修研究費	114,900	24,780	90,120
	事務消耗品費	86,591	1,323	85,268
	印刷製本費	328,407	320,181	8,226
	修繕費	404,129	149,884	254,245
	通信運搬費	1,039,669	1,805,519	765,850
	業務委託費	489,691	198,240	291,451
	手数料	442,740	515,931	73,191
	土地・建物賃借料	7,265,808	7,227,998	37,810
	租税公課	1,800	545,500	543,700
	保守料	866,160	925,560	59,400
	渉外費	2,000	0	2,000
	諸会費	26,400	12,000	14,400
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	減価償却費	[8,982,376]	[9,305,596]	[323,220]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,021,309]	[2,242,509]	[221,200]
	サービス活動費用計(2)	[92,553,556]	[86,998,132]	[5,555,424]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,650,781]	[13,818,923]	[4,831,858]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[215]	[954]	[739]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,485,152]	[364,256]	[2,120,896]
	利用者等外給食費収益	1,513,600	10,500	1,503,100
	雑収益	971,552	353,756	617,796
	サービス活動外収益計(4)	[2,485,367]	[365,210]	[2,120,157]
	支払利息	[984,441]	[1,207,505]	[223,064]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,551,821]	[40,561]	[1,511,260]	
利用者等外給食費	1,513,600	0	1,513,600	
雑損失	38,221	40,561	2,340	
サービス活動外費用計(5)	[2,536,262]	[1,248,066]	[1,288,196]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[50,895]	[882,856]	[831,961]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[18,599,886]	[12,936,067]	[5,663,819]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[838,000]	[0]	[838,000]
	施設整備等補助金収益	838,000	0	838,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[30,796,700]	[99,732,212]	[68,935,512]
	その他の特別収益	[183,197]	[0]	[183,197]
	その他の特別収益	183,197	0	183,197
	特別収益計(8)	[31,817,897]	[99,732,212]	[67,914,315]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[838,000]	[0]	[838,000]	
拠点区分間繰入金費用	[33,871,280]	[111,865,422]	[77,994,142]	
その他の特別損失	[11,812,833]	[0]	[11,812,833]	
特別費用計(9)	[46,522,113]	[111,865,422]	[65,343,309]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[14,704,216]	[12,133,210]	[2,571,006]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[3,895,670]	[802,857]	[3,092,813]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[77,243,721]	[76,440,864]	[802,857]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[81,139,391]	[77,243,721]	[3,895,670]
	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)		81,139,391	77,243,721	3,895,670

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

(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	[59,832,001]	[49,860,734]	[9,971,267]	流動負債	[22,135,087]	[23,009,767]	[874,680]
現金預金	21,496,495	15,083,217	6,413,278	事業未払金	5,276,737	4,863,054	413,683
事業未収金	35,104,186	32,710,077	2,394,109	その他の未払金	1,117,800	0	1,117,800
未収補助金	1,390,320	0	1,390,320	1年以内返済予定設備			
商品・製品	1,841,000	2,067,440	226,440	資金借入金	6,710,000	6,710,000	0
固定資産	[366,327,294]	[371,722,736]	[5,395,442]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[142,188,658]	[148,226,426]	[6,037,768]	運営資金借入金	3,996,000	8,436,000	4,440,000
建物	142,188,658	148,226,426	6,037,768	1年以内支払予定長期			
その他の固定資産	[224,138,636]	[223,496,310]	[642,326]	未払金	2,400,000	0	2,400,000
土地	3,549,810	3,549,810	0	職員預り金	0	313,233	313,233
建物	163,479,092	172,432,904	8,953,812	賞与引当金	2,634,550	2,687,480	52,930
構築物	19,316,531	21,540,148	2,223,617	固定負債	[119,895,808]	[87,313,672]	[32,582,136]
機械及び装置	410,437	72,248	338,189	設備資金借入金	60,710,000	67,420,000	6,710,000
車輛運搬具	720,387	1,303,655	583,268	長期運営資金借入金	11,342,000	15,338,000	3,996,000
器具及び備品	2,698,082	1,060,405	1,637,677	退職給付引当金	4,484,791	4,555,672	70,881
権利	1,401,249	1,422,400	21,151	長期未払金	43,359,017	0	43,359,017
ソフトウェア	1,058,400	0	1,058,400	負債の部合計	[142,030,895]	[110,323,439]	[31,707,456]
退職給付引当資産	4,474,408	4,309,720	164,688	純 資 産 の 部			
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	基本金	[33,447,050]	[33,447,050]	[0]
差入保証金	2,112,800	2,112,800	0	国庫補助金等特別積立金	[164,174,836]	[171,635,599]	[7,460,763]
長期前払費用	14,917,440	15,692,220	774,780	その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
				施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[76,506,514]	[106,177,382]	[29,670,868]
				(うち当期活動増減差額)	19,670,868	10,957,066	30,627,934
				純資産の部合計	[284,128,400]	[311,260,031]	[27,131,631]
資産の部合計	426,159,295	421,583,470	4,575,825	負債及び純資産の部合計	426,159,295	421,583,470	4,575,825

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ワークセンターつ つじ拠点	生活支援センター つじ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[32,083,083]	[27,748,918]	[59,832,001]	[0]	[59,832,001]
現金預金	9,909,808	11,586,687	21,496,495	0	21,496,495
事業未収金	20,332,275	14,771,911	35,104,186	0	35,104,186
未収補助金	0	1,390,320	1,390,320	0	1,390,320
商品・製品	1,841,000	0	1,841,000	0	1,841,000
固定資産	[187,671,836]	[178,655,458]	[366,327,294]	[0]	[366,327,294]
基本財産	[142,188,658]	[0]	[142,188,658]	[0]	[142,188,658]
建物	142,188,658	0	142,188,658	0	142,188,658
その他の固定資産	[45,483,178]	[178,655,458]	[224,138,636]	[0]	[224,138,636]
土地	3,549,810	0	3,549,810	0	3,549,810
建物	5,750,814	157,728,278	163,479,092	0	163,479,092
構築物	14,956,963	4,359,568	19,316,531	0	19,316,531
機械及び装置	410,437	0	410,437	0	410,437
車輛運搬具	720,385	2	720,387	0	720,387
器具及び備品	970,860	1,727,222	2,698,082	0	2,698,082
権利	441,369	959,880	1,401,249	0	1,401,249
ソフトウェア	1,058,400	0	1,058,400	0	1,058,400
退職給付引当資産	4,041,640	432,768	4,474,408	0	4,474,408
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	2,000,000	112,800	2,112,800	0	2,112,800
長期前払費用	1,582,500	13,334,940	14,917,440	0	14,917,440
資産の部合計	219,754,919	206,404,376	426,159,295	0	426,159,295
流動負債	[14,328,954]	[7,806,133]	[22,135,087]	[0]	[22,135,087]
事業未払金	4,117,804	1,158,933	5,276,737	0	5,276,737
その他の未払金	0	1,117,800	1,117,800	0	1,117,800
1年以内返済予定設備資金 借入金	2,100,000	4,610,000	6,710,000	0	6,710,000
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
1年以内支払予定長期未払 金	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,715,150	919,400	2,634,550	0	2,634,550
固定負債	[67,360,185]	[52,535,623]	[119,895,808]	[0]	[119,895,808]
設備資金借入金	8,400,000	52,310,000	60,710,000	0	60,710,000
長期運営資金借入金	11,342,000	0	11,342,000	0	11,342,000
退職給付引当金	4,259,168	225,623	4,484,791	0	4,484,791
長期未払金	43,359,017	0	43,359,017	0	43,359,017
負債の部合計	[81,689,139]	[60,341,756]	[142,030,895]	[0]	[142,030,895]
基本金	[33,447,050]	[0]	[33,447,050]	[0]	[33,447,050]
国庫補助金等特別積立金	[99,251,607]	[64,923,229]	[164,174,836]	[0]	[164,174,836]
その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	[4,632,877]	[81,139,391]	[76,506,514]	[0]	[76,506,514]
(うち当期活動増減差額)	23,566,538	3,895,670	19,670,868	0	19,670,868
純資産の部合計	[138,065,780]	[146,062,620]	[284,128,400]	[0]	[284,128,400]
負債及び純資産の部合計	219,754,919	206,404,376	426,159,295	0	426,159,295

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産 - 定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 - 職員の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。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45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）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ワークセンターつつじ拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「生活介護事業」
 - 「就労継続支援B型」
 - イ 生活支援センターつつじ拠点（社会福祉事業）
 - 「生活支援センターつつじ」
 - 「ふれあいホームつつじ」
 - 「ショートステイ虹の家」
 - 「ヘルパーステーションつつじ」

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	148,226,426	2,115,000	8,152,768	142,188,658
合計	148,226,426	2,115,000	8,152,768	142,188,658

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

建物（基本財産）	142,188,658	円
計	142,188,658	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	47,320,000	円
計	47,320,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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（基本財産）	263,540,938	121,352,280	142,188,658
土地	3,549,810	0	3,549,810
建物	223,299,434	59,820,342	163,479,092
構築物	45,747,061	26,430,530	19,316,531
機械及び装置	5,840,000	5,429,563	410,437
車輛運搬具	17,474,926	16,754,539	720,387
器具及び備品	16,636,048	13,937,966	2,698,082
権利	2,374,240	972,991	1,401,249
ソフトウェア	2,419,500	1,361,100	1,058,400
合計	580,881,957	246,059,311	334,822,646

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

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

ワークセンターつつじ拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

(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	[32,083,083]	[29,738,207]	[2,344,876]	流動負債	[14,328,954]	[16,599,488]	[2,270,534]
現金預金	9,909,808	9,460,154	449,654	事業未払金	4,117,804	3,630,508	487,296
事業未収金	20,332,275	18,210,613	2,121,662	1年以内返済予定設備 資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
商品・製品	1,841,000	2,067,440	226,440	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	3,996,000	8,436,000	4,440,000
固定資産	[187,671,836]	[183,832,314]	[3,839,522]	1年以内支払予定長期 未払金	2,400,000	0	2,400,000
基本財産	[142,188,658]	[148,226,426]	[6,037,768]	職員預り金	0	313,233	313,233
建物	142,188,658	148,226,426	6,037,768	賞与引当金	1,715,150	2,119,747	404,597
その他の固定資産	[45,483,178]	[35,605,888]	[9,877,290]	固定負債	[67,360,185]	[29,061,261]	[38,298,924]
土地	3,549,810	3,549,810	0	設備資金借入金	8,400,000	10,500,000	2,100,000
建物	5,750,814	6,904,322	1,153,508	長期運営資金借入金	11,342,000	15,338,000	3,996,000
構築物	14,956,963	16,496,875	1,539,912	退職給付引当金	4,259,168	3,223,261	1,035,907
機械及び装置	410,437	72,248	338,189	長期未払金	43,359,017	0	43,359,017
車輛運搬具	720,385	1,178,828	458,443	負債の部合計	[81,689,139]	[45,660,749]	[36,028,390]
器具及び備品	970,860	77,441	893,419	純 資 産 の 部			
権利	441,369	462,520	21,151	基本金	[33,447,050]	[33,447,050]	[0]
ソフトウェア	1,058,400	0	1,058,400	国庫補助金等特別積立金	[99,251,607]	[105,529,061]	[6,277,454]
退職給付引当資産	4,041,640	3,086,344	955,296	その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[4,632,877]	[28,933,661]	[33,566,538]
長期前払費用	1,582,500	1,777,500	195,000	(うち当期活動増減差額)	23,566,538	10,154,209	33,720,747
				純資産の部合計	[138,065,780]	[167,909,772]	[29,843,992]
資産の部合計	219,754,919	213,570,521	6,184,398	負債及び純資産の部合計	219,754,919	213,570,521	6,184,398

計算書類に対する注記（ワークセンターつつじ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 - 職員の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。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45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）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ワークセンターつつじ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3()）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3()）
- ア 本部
 - イ 生活介護事業
 - ウ 就労継続支援B型

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	148,226,426	2,115,000	8,152,768	142,188,658
合計	148,226,426	2,115,000	8,152,768	142,188,658

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

建物（基本財産）（ワークセンターつつじ拠点）	142,188,658 円
計	142,188,658 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	10,500,000 円
計	10,500,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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（基本財産）	263,540,938	121,352,280	142,188,658
土地	3,549,810	0	3,549,810
建物	19,186,151	13,435,337	5,750,814
構築物	37,274,701	22,317,738	14,956,963
機械及び装置	5,840,000	5,429,563	410,437
車輛運搬具	15,355,970	14,635,585	720,385
器具及び備品	12,398,968	11,428,108	970,860
権利	1,414,360	972,991	441,369
ソフトウェア	2,419,500	1,361,100	1,058,400
合計	360,980,398	190,932,702	170,047,696

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

生活支援センターつつじ拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

(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	[27,748,918]	[20,122,527]	[7,626,391]	流動負債	[7,806,133]	[6,410,279]	[1,395,854]
現金預金	11,586,687	5,623,063	5,963,624	事業未払金	1,158,933	1,232,546	73,613
事業未収金	14,771,911	14,499,464	272,447	その他の未払金	1,117,800	0	1,117,800
未収補助金	1,390,320	0	1,390,320	1年以内返済予定設備			
固定資産	[178,655,458]	[187,890,422]	[9,234,964]	資金借入金	4,610,000	4,610,000	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	職員預り金	0	0	0
その他の固定資産	[178,655,458]	[187,890,422]	[9,234,964]	賞与引当金	919,400	567,733	351,667
建物	157,728,278	165,528,582	7,800,304	固定負債	[52,535,623]	[58,252,411]	[5,716,788]
構築物	4,359,568	5,043,273	683,705	設備資金借入金	52,310,000	56,920,000	4,610,000
車輛運搬具	2	124,827	124,825	退職給付引当金	225,623	1,332,411	1,106,788
器具及び備品	1,727,222	982,964	744,258	負債の部合計	[60,341,756]	[64,662,690]	[4,320,934]
権利	959,880	959,880	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	432,768	1,223,376	790,608	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	112,800	112,800	0	国庫補助金等特別積立金	[64,923,229]	[66,106,538]	[1,183,309]
長期前払費用	13,334,940	13,914,720	579,780	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[81,139,391]	[77,243,721]	[3,895,670]
				(うち当期活動増減差額)	3,895,670	802,857	3,092,813
				純資産の部合計	[146,062,620]	[143,350,259]	[2,712,361]
資産の部合計	206,404,376	208,012,949	1,608,573	負債及び純資産の部合計	206,404,376	208,012,949	1,608,573

計算書類に対する注記（生活支援センターつつじ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 - 職員の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。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45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）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 生活支援センターつつじ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())
- ア 生活支援センターつつじ
 - イ ふれあいホームつつじ
 - ウ ショートステイ虹の家
 - エ ヘルパーステーションつつじ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

建物（基本財産）	142,188,658 円
計	142,188,658 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	36,820,000 円
計	36,820,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	204,113,283	46,385,005	157,728,278
構築物	8,472,360	4,112,792	4,359,568
車輛運搬具	2,118,956	2,118,954	2
器具及び備品	4,237,080	2,509,858	1,727,222
権利	959,880	0	959,880
合計	219,901,559	55,126,609	164,774,950

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成 28 年度

附属明細書

大阪府堺市美原区小平尾953番地

社会福祉法人美原の郷福社会

借入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会

(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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	ワケンカ-つつじ(生活介護)	12,600,000	0	2,100,000	10,500,000 (2,100,000)	0	1.60%	201,600	88,000	平成33年12月10日		建物	堺市美原区小平尾953番地	142,188,658	
	独立行政法人福祉医療機構	生活支援センター つつじ(ホーム)	39,450,000	0	2,630,000	36,820,000 (2,630,000)	0	1.50%	572,025	0	平成33年2月1日					
	大同信用組合	生活支援センター つつじ(ホーム)	22,080,000	0	1,980,000	20,100,000 (1,980,000)	0	2.75%	412,416	0	平成39年3月27日					
						()										
						()										
	計		74,130,000	0	6,710,000	67,420,000 (6,710,000)	0		1,186,041	88,000					142,188,658	
長期運営資金借入金	近畿大阪銀行	ワケンカ-つつじ(本部)	4,440,000	0	4,440,000	0 (0)	0	2.55%	0	0	平成29年7月31日					
	近畿大阪銀行	ワケンカ-つつじ(本部)	19,334,000	0	3,996,000	15,338,000 (3,996,000)	0	1.50%	250,304	0	平成33年2月1日					
						()										
						()										
		計		23,774,000	0	8,436,000	15,338,000 (3,996,000)	0		250,304	0					0
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		97,904,000	0	15,146,000	82,758,000 (10,706,000)	0		1,436,345	88,000					142,188,658	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会

(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	
					ワ-センターつつじ	生活支援センターつつじ
利用者の家族	経常	5	6,215,105	0	12,000	6,203,105
法人の役職員		1	10,000	0	10,000	0
取引業者		1	50,000	0	50,000	0
その他		10	2,091,326	0	2,062,264	29,062
区分小計		17	8,366,431	0	2,134,264	6,232,167
区分小計						
区分小計						
合計		17	8,366,431	0	2,134,264	6,232,167

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						ワ-センター-つつじ	生活支援センター-つつじ		
特定障害者特別給付費	障害事業	2,947,760	0	2,947,760	0	0	2,947,760		
区分小計		2,947,760	0	2,947,760	0	0	2,947,760		
堺市社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	838,000	0	838,000	838,000	0	838,000		
区分小計		838,000	0	838,000	838,000	0	838,000		
大阪府社会福祉利息補助金	利息	88,000	0	88,000	0	88,000	0		
区分小計		88,000	0	88,000	0	88,000	0		
合計		3,873,760	0	3,873,760	838,000	88,000	3,785,760		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ワ-ケ-ンター-つ-つ-じ	生活支援センター-つ-つ-じ	介護給付費収入	18,983,867	運転資金
生活支援センター-つ-つ-じ	ワ-ケ-ンター-つ-つ-じ	訓練等給付費収入	33,871,280	運転資金

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会

(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		
		ワ-ケ/タ-つつじ	生活支援/タ-つつじ	
前年度末残高	33,447,050	33,447,050	0	
第一号基本金	33,447,050	33,447,050	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	33,447,050	33,447,050	0	
第一号基本金	33,447,050	33,447,050	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ワケタ-つつじ	生活支援タ-つつじ	
前期繰越額				171,635,599	105,529,061	66,106,538	
当期積立額	堺市社会福祉施設等施設整備費補助金	0	838,000	0	838,000	0	838,000
	当期積立額合計	0	838,000	0	838,000	0	838,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				8,298,763	6,277,454	2,021,309
	当期取崩額合計				8,298,763	6,277,454	2,021,309
当期末残高				164,174,836	99,251,607	64,923,229	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 28年4月1日（至）平成 29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会
ワークセンターつつじ拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	(E=A+B-C-D)	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	148,226,426	95,098,837	2,115,000	0	8,152,768	5,159,300	0	0	142,188,658	89,939,537	121,352,280	80,652,893	263,540,938	170,592,430	
基本財産合計	148,226,426	95,098,837	2,115,000	0	8,152,768	5,159,300	0	0	142,188,658	89,939,537	121,352,280	80,652,893	263,540,938	170,592,430	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	3,549,810	0	0	0	0	0	0	0	3,549,810	0	0	0	3,549,810	0	
建物	6,904,322	0	0	0	1,153,508	0	0	0	5,750,814	0	13,435,337	0	19,186,151	0	
構築物	16,496,875	9,599,207	0	0	1,539,912	796,454	0	0	14,956,963	8,802,753	22,317,738	11,946,817	37,274,701	20,749,570	
機械及び装置	72,248	0	380,000	0	41,811	0	0	0	410,437	0	5,429,563	4,508,617	5,840,000	4,508,617	
車輛運搬具	1,178,828	790,127	0	0	458,443	307,280	0	0	720,385	482,847	14,635,585	5,591,883	15,355,970	6,074,730	
器具及び備品	77,441	40,890	967,084	0	73,665	14,420	0	0	970,860	26,470	11,428,108	5,543,439	12,398,988	5,569,909	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,279,524	10,430,224	1,347,084	0	3,267,339	1,118,154	0	0	26,359,269	9,312,070	67,246,331	27,590,756	93,605,600	36,902,826	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	462,520	0	0	0	21,151	0	0	0	441,369	0	972,991	0	1,414,360	0	
ソフトウェア	0	0	1,296,000	0	237,600	0	0	0	1,058,400	0	1,361,100	0	2,419,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	462,520	0	1,296,000	0	258,751	0	0	0	1,499,769	0	2,334,091	0	3,833,860	0	
その他の固定資産計	28,742,044	10,430,224	2,643,084	0	3,526,090	1,118,154	0	0	27,859,038	9,312,070	69,580,422	27,590,756	97,439,460	36,902,826	
基本財産及びその他の固定資産計	176,968,470	105,529,061	4,758,084	0	11,678,858	6,277,454	0	0	170,047,696	99,251,607	190,932,702	108,243,649	360,980,398	207,495,256	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	176,968,470	105,529,061	4,758,084	0	11,678,858	6,277,454	0	0	170,047,696	99,251,607					

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 28年4月1日 （至）平成 29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会
生活支援センターつつじ拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	165,528,582	65,909,871	0	0	7,800,304	1,817,659	0	0	157,728,278	64,092,212	46,385,005	10,434,788	204,113,283	74,527,000	
構築物	5,043,273	0	0	0	683,705	0	0	0	4,359,568	0	4,112,792	0	8,472,360	0	
車輛運搬具	124,827	96,667	0	0	124,825	96,667	0	0	2	0	2,118,954	1,670,000	2,118,956	1,670,000	
器具及び備品	982,964	100,000	1,117,800	838,000	373,542	106,983	0	0	1,727,222	831,017	2,509,858	506,983	4,237,080	1,338,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	171,679,646	66,106,538	1,117,800	838,000	8,982,376	2,021,309	0	0	163,815,070	64,923,229	55,126,609	12,611,771	218,941,679	77,535,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	959,880	0	0	0	0	0	0	0	959,880	0	0	0	959,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	959,880	0	0	0	0	0	0	0	959,880	0	0	0	959,880	0	
その他の固定資産計	172,639,526	66,106,538	1,117,800	838,000	8,982,376	2,021,309	0	0	164,774,950	64,923,229	55,126,609	12,611,771	219,901,559	77,535,000	
基本財産及びその他の固定資産計	172,639,526	66,106,538	1,117,800	838,000	8,982,376	2,021,309	0	0	164,774,950	64,923,229	55,126,609	12,611,771	219,901,559	77,535,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差 引	172,639,526	66,106,538	1,117,800	838,000	8,982,376	2,021,309	0	0	164,774,950	64,923,229					

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会
ワ-ケンター-つつじ拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,223,261	1,309,667 (797,597)	165,760	108,000 (108,000)	4,259,168	
賞与引当金	2,119,747	1,715,150	2,119,747		1,715,150	
計	5,343,008	3,024,817	2,285,507	108,000	5,974,318	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会
生活支援センターつつじ拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,332,411	216,442 (108,000)	525,633	797,597 (797,597)	225,623	
賞与引当金	567,733	919,400	567,733		919,400	
計	1,900,144	1,135,842	1,093,366	797,597	1,145,023	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ワークセンターつつじ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 美原の郷福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	生活介護事業	就労継続支援B型			
就労支援事業収益	[0]	[0]	[5,754,770]	[5,754,770]	[0]	[5,754,770]
善人工房収益	0	0	1,746,328	1,746,328	0	1,746,328
アコリ-ル収益	0	0	4,008,442	4,008,442	0	4,008,442
レアメタル収益	0	0	2,775,368	2,775,368	0	2,775,368
ドルチェ収益	0	0	1,233,074	1,233,074	0	1,233,074
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[79,886,084]	[43,369,596]	[123,255,680]	[0]	[123,255,680]
自立支援給付費収益	0	74,287,631	43,369,596	117,657,227	0	117,657,227
介護給付費収益	0	74,287,631	0	74,287,631	0	74,287,631
訓練等給付費収益	0	0	43,369,596	43,369,596	0	43,369,596
特定費用収益	0	4,907,000	0	4,907,000	0	4,907,000
その他の事業収益	0	691,453	0	691,453	0	691,453
その他の事業収益	0	691,453	0	691,453	0	691,453
経常経費寄附金収益	[0]	[2,074,264]	[60,000]	[2,134,264]	[0]	[2,134,264]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[0]	[81,960,348]	[49,184,366]	[131,144,714]	[0]	[131,144,714]
人件費	[15,274,608]	[43,411,135]	[24,611,801]	[83,297,544]	[0]	[83,297,544]
役員報酬	20,000	0	0	20,000	0	20,000
職員給料	11,648,625	27,622,061	17,158,960	56,429,646	0	56,429,646
職員賞与	578,759	1,211,968	900,374	2,691,101	0	2,691,101
賞与引当金繰入	602,300	579,350	533,500	1,715,150	0	1,715,150
非常勤職員給与	0	6,639,867	2,483,399	9,123,266	0	9,123,266
退職給付費用	0	1,674,270	0	1,674,270	0	1,674,270
法定福利費	2,424,924	5,683,619	3,535,568	11,644,111	0	11,644,111
事業費	[44,000]	[9,891,716]	[5,240,057]	[15,175,773]	[0]	[15,175,773]
給食費	0	1,882,038	1,212,586	3,094,624	0	3,094,624
保健衛生費	0	15,775	5,633	21,408	0	21,408
医療費	0	1,105	395	1,500	0	1,500
被服費	0	0	17,592	17,592	0	17,592
教養娯楽費	0	256,595	358,121	614,716	0	614,716
水道光熱費	0	1,942,457	1,572,776	3,515,233	0	3,515,233
消耗器具備品費	0	548,070	195,717	743,787	0	743,787
保険料	44,000	541,041	193,206	778,247	0	778,247
賃借料	0	1,985,944	709,183	2,695,127	0	2,695,127
教育指導費	0	176,848	63,152	240,000	0	240,000
車輛費	0	1,902,118	683,249	2,585,367	0	2,585,367
雑費	0	639,725	228,447	868,172	0	868,172
事務費	[352,820]	[5,831,052]	[6,258,271]	[12,442,143]	[0]	[12,442,143]
福利厚生費	0	653,582	233,395	886,977	0	886,977
職員被服費	0	5,158	1,842	7,000	0	7,000
旅費交通費	100,910	91,781	41,415	234,106	0	234,106
研修研究費	0	285,111	324,837	609,948	0	609,948
事務消耗品費	0	67,259	152,504	219,763	0	219,763

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	生活介護事業	就労継続支援B型			
サービス活動増減の部	印刷製本費	0	89,763	32,054	121,817	0	121,817
	修繕費	0	152,117	110,647	262,764	0	262,764
	通信運搬費	27,495	876,232	316,791	1,220,518	0	1,220,518
	会議費	95,955	26,159	9,341	131,455	0	131,455
	広報費	102,960	0	0	102,960	0	102,960
	業務委託費	0	1,026,161	407,943	1,434,104	0	1,434,104
	手数料	0	742,200	278,973	1,021,173	0	1,021,173
	土地・建物賃借料	0	785,608	3,610,542	4,396,150	0	4,396,150
	租税公課	22,500	160,813	57,427	240,740	0	240,740
	保守料	0	745,978	636,590	1,382,568	0	1,382,568
	渉外費	3,000	57,770	20,630	81,400	0	81,400
	諸会費	0	58,198	20,782	78,980	0	78,980
	雑費	0	7,162	2,558	9,720	0	9,720
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[5,759,563]	[5,759,563]	[0]	[5,759,563]
	就労支援事業販売原価	0	0	5,759,563	5,759,563	0	5,759,563
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	2,067,440	2,067,440	0	2,067,440
	就労支援事業費	0	0	5,533,123	5,533,123	0	5,533,123
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	1,841,000	1,841,000	0	1,841,000
	減価償却費	[0]	[9,084,129]	[2,506,777]	[11,590,906]	[0]	[11,590,906]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[6,002,454]	[275,000]	[6,277,454]	[0]	[6,277,454]
サービス活動費用計(2)	[15,671,428]	[62,215,578]	[44,101,469]	[121,988,475]	[0]	[121,988,475]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[15,671,428]	[19,744,770]	[5,082,897]	[9,156,239]	[0]	[9,156,239]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[88,000]	[0]	[88,000]	[0]	[88,000]
	受取利息配当金収益	[1,497]	[77]	[37]	[1,611]	[0]	[1,611]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[129,000]	[1,778,117]	[0]	[1,907,117]	[0]	[1,907,117]
	受入研修費収益	129,000	148,500	0	277,500	0	277,500
	利用者等外給食費収益	0	1,513,600	0	1,513,600	0	1,513,600
	雑収益	0	116,017	0	116,017	0	116,017
	サービス活動外収益計(4)	[130,497]	[1,866,194]	[37]	[1,996,728]	[0]	[1,996,728]
	支払利息	[250,304]	[201,600]	[0]	[451,904]	[0]	[451,904]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,000,000]	[1,612,800]	[0]	[2,612,800]	[0]	[2,612,800]	
利用者等外給食費	0	1,513,600	0	1,513,600	0	1,513,600	
雑損失	1,000,000	99,200	0	1,099,200	0	1,099,200	
サービス活動外費用計(5)	[1,250,304]	[1,814,400]	[0]	[3,064,704]	[0]	[3,064,704]	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	[1,119,807]	[51,794]	[37]	[1,067,976]	[0]	[1,067,976]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,791,235]	[19,796,564]	[5,082,934]	[8,088,263]	[0]	[8,088,263]	

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会
ワケンターつつじ拠点区分

(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
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
退職給付引当資産	3,086,344	1,393,056	437,760	4,041,640	大阪民間社会福祉事業従事者共済会より
計	3,086,344	11,393,056	437,760	14,041,640	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会
生活支援センターつづじ拠点区分

(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
退職給付引当資産	1,223,376	383,808	1,174,416	432,768	大阪民間社会福祉事業従事者共済会より
計	1,223,376	383,808	1,174,416	432,768	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 美原の郷福社会

拠点区分 ワークセンターつつじ

(単位:円)

勘定科目		合計	善人工房	アゴリーノ
収 益	就労支援事業収益	5,754,770	1,746,328	4,008,442
	就労支援事業活動収益計	5,754,770	1,746,328	4,008,442
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	2,067,440	2,067,440	0
	就労支援事業費	5,533,123	1,598,273	3,934,850
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	7,600,563	3,665,713	3,934,850
	期末製品(商品)棚卸高	1,841,000	1,841,000	0
	就労支援事業活動費用計	5,759,563	1,824,713	3,934,850
	就労支援事業活動増減差額	4,793	78,385	73,592

就労支援事業明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美原の郷福祉会
拠点区分 ワークセンターつつじ

(単位:円)

勘定科目	合計	善人工房	アソコリーノ
材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	950,345	165,492	784,853
計	950,345	165,492	784,853
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	950,345	165,492	784,853
労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	2,889,978	1,389,000	1,500,978
3. 就労支援事業指導員等給与	0		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6. 法定福利費	0		
当期労務費	2,889,978	1,389,000	1,500,978
外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
経費			
1. 福利厚生費	612	0	612
2. 旅費交通費	226,906	1,400	225,506
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	288,359	0	288,359
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	751,344	0	751,344
7. 燃料費	35,794	0	35,794
8. 修繕費	194,604	0	194,604
9. 通信運搬費	107,229	570	106,659
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 減価償却費	87,952	41,811	46,141
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	0	0	0
当期経費	1,692,800	43,781	1,649,019
当期就労支援総事業費	5,533,123	1,598,273	3,934,850
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	5,533,123	1,598,273	3,934,850
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	5,533,123	1,598,273	3,934,850

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	355,774
普通預金	近畿大阪銀行美原さつき野出張所他	-	運転資金として	-	-	21,140,721
	小計					21,496,495
事業未収金	国保連他	-		-	-	35,104,186
未収補助金	堺市社会福祉施設等施設整備費補助金他	-		-	-	1,390,320
商品・製品	就労継続支援B型 期末在庫	-		-	-	1,841,000
	流動資産合計					59,832,001
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ワークセンターつじ拠点) 堺市美原区小平尾953番地所在 鉄筋コンクリート2層2階建(881㎡)他	2002年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に 使用している。	263,540,938	121,352,280	142,188,658
	小計					142,188,658
	基本財産合計					142,188,658
(2) その他の固定資産						
土地	(ワークセンターつじ拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町宮田631-12	-	職員福利厚生施設として使用している。	-	-	3,549,810
建物	(ワークセンターつじ拠点) 堺市美原区小平尾953番地所在 鉄筋コンクリート2層2階建(881㎡)他	2002年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に 使用している。	19,186,151	13,435,337	5,750,814
建物	(生活支援センターつじ拠点) 堺市美原区平尾36番地、35番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(503.71㎡)他	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に 使用している。	204,113,283	46,385,005	157,728,278
	小計					163,479,092
構築物	駐車場舗装工事他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	45,747,061	26,430,530	19,316,531
機械及び装置	機械ロクロ 型他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	5,840,000	5,429,563	410,437
車輛運搬具	トヨタノア他7台	-	利用者送迎用	17,474,926	16,754,539	720,387
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	16,636,048	13,937,966	2,698,082
権利	電話加入権他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	2,374,240	972,991	1,401,249
ソフトウェア	ほのぼのソフト他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	2,419,500	1,361,100	1,058,400
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-	将来における退職の支払に充てるために積 み立てている	-	-	4,474,408
施設整備等積立資産	近畿大阪銀行美原さつき野出張所	-	将来の施設整備等の支払に充てるために積 み立てている。	-	-	10,000,000
差入保証金	田池稔枝他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	-	-	2,112,800
長期前払費用	アゴリー/地代20年分他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	-	-	14,917,440
	その他の固定資産合計					224,138,636
	固定資産合計					366,327,294
	資産合計					426,159,295
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	-		-	-	5,276,737
その他の未払金	ジャストリレーション 防犯カメラ	-		-	-	1,117,800
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	6,710,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	近畿大阪銀行	-		-	-	3,996,000
1年以内支払予定長期未払金	堺市返還金	-		-	-	2,400,000
賞与引当金	夏季賞与	-		-	-	2,634,550
	流動負債合計					22,135,087
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	60,710,000
長期運営資金借入金	近畿大阪銀行	-		-	-	11,342,000
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	4,484,791
長期未払金	堺市返還金	-		-	-	43,359,017
	固定負債合計					119,895,808
	負債合計					142,030,895
	差引純資産					284,128,400

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス区分 本部

頁 1 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
その他固定資産（有形固定資産）																	
土地																	
土地	平15.10.1	1	無し			3,549,810	0	3,549,810	0	0	0	0	0	3,549,810	0		
小計		1				3,549,810	0	3,549,810	0	0	0	0	0	3,549,810	0		
計		1				3,549,810	0	3,549,810	0	0	0	0	0	3,549,810	0		
有形固定資産計		1				3,549,810	0	3,549,810	0	0	0	0	0	3,549,810	0		
その他の固定資産合計		1				3,549,810	0	3,549,810	0	0	0	0	0	3,549,810	0		
固定資産合計		1				3,549,810	0	3,549,810	0	0	0	0	0	3,549,810	0		

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス 区分 生活介護事業

頁 2 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
基本財産																
建物																
基本財産建物	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	143,250,998	104,915,823	103,541,832	75,833,165	2,836,369	2,077,333	42,545,535	31,159,991	100,705,463	73,755,832	
厨房機器工事	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	2,499,762	1,830,804	1	0	0	0	2,499,761	1,830,804	1	0	
電気設備工事	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	15,267,993	11,182,149	2,571,141	1,883,083	906,918	664,219	13,603,770	9,963,285	1,664,223	1,218,864	
電話配線設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	321,033	235,122	54,067	39,599	19,069	13,966	286,035	209,489	34,998	25,633	
放送設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	1,248,465	914,365	1	0	0	0	1,248,464	914,365	1	0	
テレビ共同聴視設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	444,832	325,791	1	0	0	0	444,831	325,791	1	0	
インターホン設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	553,941	405,702	1	0	0	0	553,940	405,702	1	0	
自動火災報知設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,930,400	1,413,809	1	0	0	0	1,930,399	1,413,809	1	0	
給排水設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	6,836,133	5,006,726	1,151,209	843,137	406,066	297,399	6,090,990	4,460,988	745,143	545,738	
給湯設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,298,824	951,248	218,724	160,192	77,150	56,504	1,157,250	847,560	141,574	103,688	
衛生器具設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,910,287	2,131,470	490,093	358,941	172,871	126,609	2,593,065	1,899,138	317,222	232,332	
ガス設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,984,955	1,453,764	334,271	244,818	117,906	86,353	1,768,590	1,295,299	216,365	158,465	
換気設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	7,630,325	5,588,386	1,284,951	941,088	453,241	331,950	6,798,615	4,979,248	831,710	609,138	
昇降機設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	17	0.058	11,610,650	8,503,542	3,125,600	2,289,164	606,075	443,884	9,091,125	6,658,262	2,519,525	1,845,280	
冷暖房設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	18,069,200	13,233,729	3,042,860	2,228,566	1,073,310	786,083	16,099,650	11,791,246	1,969,550	1,442,483	
プレハブ4棟	平19. 6.29	1	定額(償却率使用)	22	0.046	8,909,000	0	5,288,977	0	409,814	0	4,029,837	0	4,879,163	0	
エアコン天吊型工事	平28.11.30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,115,000	0	0	0	59,043	0	59,043	0	2,055,957	0	
小計		17				226,881,798	158,092,430	121,103,730	84,821,753	7,137,832	4,884,300	110,800,900	78,154,977	116,080,898	79,937,453	
計		17				226,881,798	158,092,430	121,103,730	84,821,753	7,137,832	4,884,300	110,800,900	78,154,977	116,080,898	79,937,453	
基本財産合計		17				226,881,798	158,092,430	121,103,730	84,821,753	7,137,832	4,884,300	110,800,900	78,154,977	116,080,898	79,937,453	
その他固定資産(有形固定資産)																
建物																
1F空調設備	平22. 7.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	341,250	0	145,032	0	34,125	0	230,343	0	110,907	0	

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス区分 生活介護事業

頁 3 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
小計		1				341,250	0	145,032	0	34,125	0	230,343	0	110,907	0	
計		1				341,250	0	145,032	0	34,125	0	230,343	0	110,907	0	
構築物																
屋外階段ブロック設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	367,500	0	265,636	0	7,276	0	109,140	0	258,360	0	
外溝フェンス取付	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	
舗装工事	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	7,657,487	5,608,279	1,289,531	944,442	454,854	333,131	6,822,810	4,996,968	834,677	611,311	
浄化槽設備	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	30	0.034	20,673,765	15,141,291	11,817,127	8,654,765	632,617	463,323	9,489,255	6,949,849	11,184,510	8,191,442	
大池擁壁工事	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	40	0.025	2,000,000	0	1,392,500	0	45,000	0	652,500	0	1,347,500	0	
フェンス	平19. 8.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	277,074	0	36,947	0	27,707	0	267,834	0	9,240	0	
小計		6				31,763,326	20,749,570	14,801,742	9,599,207	1,167,454	796,454	18,129,038	11,946,817	13,634,288	8,802,753	
計		6				31,763,326	20,749,570	14,801,742	9,599,207	1,167,454	796,454	18,129,038	11,946,817	13,634,288	8,802,753	
車輛運搬具																
トヨタノア	平15. 2. 6	1	定額(償却率使用)	6	0.166	3,100,000	0	1	0	0	0	3,099,999	0	1	0	
エルフ	平18. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	
ニッサンシビリアン	平18. 4.21	1	定額(償却率使用)	6	0.166	6,050,100	4,100,000	1	0	0	0	6,050,099	4,100,000	1	0	
サンババン	平19.11.21	1	定額(償却率使用)	4	0.250	1,190,700	134,730	1	0	0	0	1,190,699	134,730	1	0	
シビリアンバッテリー	平22. 4.30	1	定額(償却率使用)	6	0.167	270,000	0	1	0	0	0	269,999	0	1	0	
ハイエースワゴン	平24.11. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.167	2,745,170	1,840,000	1,178,823	790,127	458,443	307,280	2,024,790	1,357,153	720,380	482,847	
小計		6				15,355,970	6,074,730	1,178,828	790,127	458,443	307,280	14,635,585	5,591,883	720,385	482,847	
計		6				15,355,970	6,074,730	1,178,828	790,127	458,443	307,280	14,635,585	5,591,883	720,385	482,847	
器具及び備品																
卓上野菜調理器	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	199,500	164,738	1	0	0	0	199,499	164,738	1	0	
冷凍冷蔵庫	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	656,250	541,901	1	0	0	0	656,249	541,901	1	0	
炊飯器置台	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	102,900	84,970	1	0	0	0	102,899	84,970	1	0	
電気式食器消毒保管庫	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	507,150	418,781	1	0	0	0	507,149	418,781	1	0	

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス区分 生活介護事業

頁 5 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
権利																	
電話加入権	平14. 4. 1	3	定額(償却率使用)	0	0.000	229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0		
水道施設利用権	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,057,600	0	105,760	0	21,151	0	972,991	0	84,609	0		
電話加入権	平15.11.27	1	定額(償却率使用)	0	0.000	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0		
いずみ生協出資金	平19. 2.20	1	定額(償却率使用)	0	0.000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0		
大同信用組合	平24. 4. 1	1	定額(償却率使用)	0	0.000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0		
小計		7				1,414,360	0	462,520	0	21,151	0	972,991	0	441,369	0		
計		7				1,414,360	0	462,520	0	21,151	0	972,991	0	441,369	0		
ソフトウェア																	
会計ソフト	平15. 3.26	1	定額(償却率使用)	5	0.200	367,500	0	0	0	0	0	367,500	0	0	0		
福祉台帳基本ソフト	平15. 3.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0	0	0		
支援費請求ソフト	平15. 3.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0	0	0		
利用者請求ソフト	平15. 3.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0	0	0		
ほのぼのソフト	平28. 5.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	1,296,000	0	0	0	237,600	0	237,600	0	1,058,400	0		
小計		5				2,419,500	0	0	0	237,600	0	1,361,100	0	1,058,400	0		
計		5				2,419,500	0	0	0	237,600	0	1,361,100	0	1,058,400	0		
無形固定資産計		12				3,833,860	0	462,520	0	258,751	0	2,334,091	0	1,499,769	0		
その他の固定資産合計		50				60,890,277	32,394,209	16,644,264	10,430,224	1,946,297	1,118,154	44,331,310	23,082,139	16,558,967	9,312,070		
固定資産合計		67				287,772,075	190,486,639	137,747,994	95,251,977	9,084,129	6,002,454	155,132,210	101,237,116	132,639,865	89,249,523		

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス 区分 就労継続支援B型

頁 6 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
基本財産																	
建物																	
店舗	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	34	0.030	16,919,140	0	11,894,164	0	456,816	0	5,481,792	0	11,437,348	0		
アングリーノドルチェ 本体	平20. 3.31	1	定額(償却率使用)	47	0.022	16,987,971	12,500,000	13,966,947	10,277,084	373,735	275,000	3,394,759	2,497,916	13,593,212	10,002,084		
アゴリード 財衛生設備	平20. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	981,435	0	449,908	0	65,756	0	597,283	0	384,152	0		
アンドリード 財電気設備	平20. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	661,479	0	303,234	0	44,319	0	402,564	0	258,915	0		
アゴリード 財空調設備	平20. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,109,115	0	508,443	0	74,310	0	674,982	0	434,133	0		
小計		5				36,659,140	12,500,000	27,122,696	10,277,084	1,014,936	275,000	10,551,380	2,497,916	26,107,760	10,002,084		
計		5				36,659,140	12,500,000	27,122,696	10,277,084	1,014,936	275,000	10,551,380	2,497,916	26,107,760	10,002,084		
基本財産合計		5				36,659,140	12,500,000	27,122,696	10,277,084	1,014,936	275,000	10,551,380	2,497,916	26,107,760	10,002,084		
その他固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
浄化槽工事	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	7,192,500	0	2,492,926	0	427,234	0	5,126,808	0	2,065,692	0		
電灯電気工事	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,476,884	0	511,898	0	87,726	0	1,052,712	0	424,172	0		
電気設備工事	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,368,130	0	1,167,404	0	200,066	0	2,400,792	0	967,338	0		
空調設備工事	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,881,870	0	652,257	0	111,783	0	1,341,396	0	540,474	0		
厨房内設備工事	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,438,500	0	498,594	0	85,446	0	1,025,352	0	413,148	0		
浄化槽追加工事	平17. 9. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	430,000	0	159,681	0	25,542	0	295,861	0	134,139	0		
舗道切り下げ工事	平17.12. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	523,000	0	201,985	0	31,066	0	352,081	0	170,919	0		
駐車場舗装改修工事	平18. 6.27	1	定額(償却率使用)	15	0.066	449,017	0	186,752	0	26,671	0	288,936	0	160,081	0		
店舗改装工事	平18. 8. 4	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,085,000	0	887,793	0	123,849	0	1,321,056	0	763,944	0		
小計		9				18,844,901	0	6,759,290	0	1,119,383	0	13,204,994	0	5,639,907	0		
計		9				18,844,901	0	6,759,290	0	1,119,383	0	13,204,994	0	5,639,907	0		
構築物																	
駐車場舗装工事	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,840,000	0	637,744	0	109,296	0	1,311,552	0	528,448	0		

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス 区分 就労継続支援B型

頁 7 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
外溝工事	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,417,500	0	532,135	0	84,199	0	969,564	0	447,936	0	
看板	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	296,225	0	29,622	0	5,924	0	272,527	0	23,698	0	
アゴリーフェンス	平19. 8.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,269,000	0	169,200	0	126,900	0	1,226,700	0	42,300	0	
ドルフェ外溝	平20. 5.30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	415,650	0	195,187	0	27,848	0	248,311	0	167,339	0	
屋外スポット	平20. 7.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	273,000	0	131,245	0	18,291	0	160,046	0	112,954	0	
小計		6				5,511,375	0	1,695,133	0	372,458	0	4,188,700	0	1,322,675	0	
計		6				5,511,375	0	1,695,133	0	372,458	0	4,188,700	0	1,322,675	0	
機械及び装置																
機械ロクロ 型	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	12	0.083	315,000	260,112	25,201	0	6,299	0	296,098	260,112	18,902	0	
土練機ミニM	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	12	0.083	367,500	303,465	29,401	0	7,349	0	345,448	303,465	22,052	0	
スプレーセット	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	12	0.083	220,500	182,079	17,641	0	4,409	0	207,268	182,079	13,232	0	
陶磁器焼成用電気炉	平14. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	4,557,000	3,762,961	5	0	4	0	4,556,999	3,762,961	1	0	
剥離機械	平28.10.17	1	定額(償却率使用)	8	0.125	380,000	0	0	0	23,750	0	23,750	0	356,250	0	
小計		5				5,840,000	4,508,617	72,248	0	41,811	0	5,429,563	4,508,617	410,437	0	
計		5				5,840,000	4,508,617	72,248	0	41,811	0	5,429,563	4,508,617	410,437	0	
器具及び備品																
食器洗い器	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	488,250	0	1	0	0	0	488,249	0	1	0	
食器ウォーマー	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0	
プロパンガス器具	平17. 4. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	212,940	0	21,294	0	4,258	0	195,904	0	17,036	0	
卓上ミキサー	平20. 3.18	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
コヒメカ	平21. 7.31	1	定額(償却率使用)	6	0.167	1,180,673	0	1	0	0	0	1,180,672	0	1	0	
エアコン	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	6	0.167	208,900	0	1	0	0	0	208,899	0	1	0	
いちじく電気乾燥庫	平28. 6.30	1	定額(償却率使用)	8	0.125	402,084	0	0	0	41,883	0	41,883	0	360,201	0	
小計		7				2,803,097	0	21,299	0	46,141	0	2,425,855	0	377,242	0	
計		7				2,803,097	0	21,299	0	46,141	0	2,425,855	0	377,242	0	

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス 区分 就労継続支援B型

頁 8 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
有形固定資産計		27				32,999,373	4,508,617	8,547,970	0	1,579,793	0	25,249,112	4,508,617	7,750,261	0	
その他の固定資産合計		27				32,999,373	4,508,617	8,547,970	0	1,579,793	0	25,249,112	4,508,617	7,750,261	0	
固定資産合計		32				69,658,513	17,008,617	35,670,666	10,277,084	2,594,729	275,000	35,800,492	7,006,533	33,858,021	10,002,084	

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス区分 生活支援センターつつじ

頁 9 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
その他固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
エブリィPU	平24.12.28	1	定額(償却率使用)	4	0.250	748,956	580,000	124,826	96,667	124,825	96,667	748,955	580,000	1	0		
小計		1				748,956	580,000	124,826	96,667	124,825	96,667	748,955	580,000	1	0		
計		1				748,956	580,000	124,826	96,667	124,825	96,667	748,955	580,000	1	0		
有形固定資産計		1				748,956	580,000	124,826	96,667	124,825	96,667	748,955	580,000	1	0		
その他の固定資産合計		1				748,956	580,000	124,826	96,667	124,825	96,667	748,955	580,000	1	0		
固定資産合計		1				748,956	580,000	124,826	96,667	124,825	96,667	748,955	580,000	1	0		

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス 区分 ふれあいホームつつじ

頁 10 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
その他固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
手摺取付工事	平15. 4.25	1	定額(償却率使用)	10	0.100	260,480	0	2,607	0	2,606	0	260,479	0	1	0		
間仕切パネル工事	平15. 4.28	1	定額(償却率使用)	15	0.066	515,970	0	178,842	0	30,648	0	367,776	0	148,194	0		
複合ケア施設	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	47	0.022	66,466,030	30,100,000	57,692,518	26,126,800	1,462,252	662,200	10,235,764	4,635,400	56,230,266	25,464,600		
ユニットバス	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	264,600	0	158,232	0	17,728	0	124,096	0	140,504	0		
ユニットバス	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	264,600	0	158,232	0	17,728	0	124,096	0	140,504	0		
ユニットバス	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	264,600	0	158,232	0	17,728	0	124,096	0	140,504	0		
2Fシステムキッチン	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	341,040	0	203,946	0	22,849	0	159,943	0	181,097	0		
車いすWC	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	262,101	0	156,741	0	17,560	0	122,920	0	139,181	0		
低圧引込設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,250,550	0	747,834	0	83,786	0	586,502	0	664,048	0		
幹線動力設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	939,750	0	561,972	0	62,963	0	440,741	0	499,009	0		
電灯コンセント設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,042,650	0	623,508	0	69,857	0	488,999	0	553,651	0		
LAN設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	237,300	0	141,906	0	15,899	0	111,293	0	126,007	0		
テレビ共聴設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	737,100	0	440,790	0	49,385	0	345,695	0	391,405	0		
放送設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	358,050	0	214,116	0	23,989	0	167,923	0	190,127	0		
自動火災報知器設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	782,250	0	195,564	0	97,781	0	684,467	0	97,783	0		
給水設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,192,400	0	1,311,060	0	146,890	0	1,028,230	0	1,164,170	0		
給湯設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,904,700	0	1,139,016	0	127,614	0	893,298	0	1,011,402	0		
排水通気設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,827,000	0	1,092,546	0	122,409	0	856,863	0	970,137	0		
衛生器具設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,425,900	0	852,690	0	95,535	0	668,745	0	757,155	0		
空調設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,336,250	0	1,397,082	0	156,528	0	1,095,696	0	1,240,554	0		
空調配管設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,564,500	0	935,574	0	104,821	0	733,747	0	830,753	0		
換気機器設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	444,150	0	265,602	0	29,758	0	208,306	0	235,844	0		
換気配管設備工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	800,100	0	478,464	0	53,606	0	375,242	0	424,858	0		

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス 区分 ふれあいホームつつじ

頁 11 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
スプリンクラー設備工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	2,205,000	0	551,250	0	275,625	0	1,929,375	0	275,625	0	
昇降機設備工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	17	0.059	3,150,000	0	2,034,900	0	185,850	0	1,300,950	0	1,849,050	0	
複合ケア施設 追加工事	平22. 4. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	2,415,600	0	2,096,742	0	53,143	0	372,001	0	2,043,599	0	
複合ケア施設カーテン	平22. 4. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,124,243	0	449,699	0	112,424	0	786,968	0	337,275	0	
支援センター 流し台	平22. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	365,000	0	218,270	0	24,455	0	171,185	0	193,815	0	
ケアホーム 手榴	平23. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	135,000	0	66,375	0	13,500	0	82,125	0	52,875	0	
第3ホーム改修工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,569,000	1,569,000	1,139,748	1,139,748	105,123	105,123	534,375	534,375	1,034,625	1,034,625	
防災設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	185,850	0	90,991	0	23,231	0	118,090	0	67,760	0	
1Fショートミニキッチン	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	150,380	0	110,080	0	10,075	0	50,375	0	100,005	0	
ユニットバス	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,186,014	0	868,166	0	79,462	0	397,310	0	788,704	0	
車いす用WC	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	685,905	0	502,085	0	45,955	0	229,775	0	456,130	0	
電力引込設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,281,179	0	937,827	0	85,838	0	429,190	0	851,989	0	
幹線設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,029,592	0	1,485,664	0	135,982	0	679,910	0	1,349,682	0	
照明器具設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,522,195	0	1,114,247	0	101,987	0	509,935	0	1,012,260	0	
電灯コンセント設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,902,742	0	1,392,810	0	127,483	0	637,415	0	1,265,327	0	
電話LAN設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	799,152	0	584,980	0	53,543	0	267,715	0	531,437	0	
テレビ共聴設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	507,399	0	371,419	0	33,995	0	169,975	0	337,424	0	
インターホン設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,014,796	0	742,832	0	67,991	0	339,955	0	674,841	0	
放送設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	405,918	0	297,134	0	27,196	0	135,980	0	269,938	0	
自動火災報知機設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	684,988	0	342,496	0	85,623	0	428,115	0	256,873	0	
給水設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,866,800	0	2,098,500	0	192,075	0	960,375	0	1,906,425	0	
給湯設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,319,235	0	965,683	0	88,388	0	441,940	0	877,295	0	
排水通気設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,262,521	0	924,169	0	84,588	0	422,940	0	839,581	0	
衛生器具設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,308,662	0	1,689,942	0	154,680	0	773,400	0	1,535,262	0	
消火設備工事	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,420,715	0	710,359	0	177,589	0	887,945	0	532,770	0	

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス 区分 ふれあいホームつつじ

頁 12 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
空調機器設備工事	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,739,949	0	2,005,645	0	183,576	0	917,880	0	1,822,069	0	
空調配管設備工事	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,408,030	0	1,030,678	0	94,338	0	471,690	0	936,340	0	
換気設備工事	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,623,674	0	1,188,530	0	108,786	0	543,930	0	1,079,744	0	
昇降機設備工事	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	17	0.059	4,211,405	0	3,217,517	0	248,472	0	1,242,360	0	2,969,045	0	
第4ホーム改修工事	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	3,000,000	2,388,000	2,179,250	1,734,683	201,000	159,996	1,021,750	813,313	1,978,250	1,574,687	
第5ふれあいホーム	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	47	0.022	69,023,846	40,470,000	62,949,750	36,908,640	1,518,524	890,340	7,592,620	4,451,700	61,431,226	36,018,300	
1Fシステムキッチン	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,002,100	0	733,540	0	67,140	0	335,700	0	666,400	0	
据付食器棚	平24. 5.14	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,830,852	0	1,113,769	0	183,085	0	900,168	0	930,684	0	
排水工事	平24. 5.14	1	定額(償却率使用)	15	0.067	293,470	0	216,461	0	19,662	0	96,671	0	196,799	0	
小計		57				204,113,283	74,527,000	165,528,582	65,909,871	7,800,304	1,817,659	46,385,005	10,434,788	157,728,278	64,092,212	
計		57				204,113,283	74,527,000	165,528,582	65,909,871	7,800,304	1,817,659	46,385,005	10,434,788	157,728,278	64,092,212	
構築物																
路面舗装	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,184,000	0	1,306,032	0	146,328	0	1,024,296	0	1,159,704	0	
囲障工事 フェンス	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	672,000	0	268,800	0	67,200	0	470,400	0	201,600	0	
雨水排水工事	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	661,500	0	395,580	0	44,320	0	310,240	0	351,260	0	
敷地外工事 フェンス	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	216,896	0	86,762	0	21,689	0	151,823	0	65,073	0	
看板設置	平22. 7.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	816,000	0	346,800	0	81,600	0	550,800	0	265,200	0	
路面舗装	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	875,520	0	640,884	0	58,659	0	293,295	0	582,225	0	
囲障工事フェンス	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,342,907	0	805,747	0	134,290	0	671,450	0	671,457	0	
雨水排水設備工事	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	313,096	0	229,188	0	20,977	0	104,885	0	208,211	0	
スロープ改修設置工事	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	259,028	0	189,612	0	17,354	0	86,770	0	172,258	0	
屋外室外機置き場フェンス	平24. 5.14	1	定額(償却率使用)	10	0.100	268,163	0	163,134	0	26,816	0	131,845	0	136,318	0	
看板移設工事	平24. 5.14	1	定額(償却率使用)	10	0.100	201,078	0	122,325	0	20,107	0	98,860	0	102,218	0	
北側ヤード	平24. 5.14	1	定額(償却率使用)	15	0.067	662,172	0	488,409	0	44,365	0	218,128	0	444,044	0	
小計		12				8,472,360	0	5,043,273	0	683,705	0	4,112,792	0	4,359,568	0	

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス 区分 ふれあいホームつつじ

頁 13 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
計		12				8,472,360	0	5,043,273	0	683,705	0	4,112,792	0	4,359,568	0	
車輛運搬具																
トヨタラクティス	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	6	0.167	1,370,000	1,090,000	1	0	0	0	1,369,999	1,090,000	1	0	
小計		1				1,370,000	1,090,000	1	0	0	0	1,369,999	1,090,000	1	0	
計		1				1,370,000	1,090,000	1	0	0	0	1,369,999	1,090,000	1	0	
器具及び備品																
冷蔵庫	平16. 4.27	1	定額(償却率使用)	5	0.200	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
エアコン	平17. 6. 9	1	定額(償却率使用)	6	0.166	422,400	0	1	0	0	0	422,399	0	1	0	
エアコン	平17. 6. 9	1	定額(償却率使用)	6	0.166	105,600	0	1	0	0	0	105,599	0	1	0	
テレビ等AV機器	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	510,600	500,000	102,120	100,000	102,119	100,000	510,599	500,000	1	0	
暖房機材	平24. 5.14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	315,735	0	68,410	0	63,147	0	310,472	0	5,263	0	
ファンカーテン	平24. 5.14	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,591,695	0	812,431	0	198,961	0	978,225	0	613,470	0	
防犯カメラ設置工事	平29. 3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,117,800	838,000	0	0	9,315	6,983	9,315	6,983	1,108,485	831,017	
小計		7				4,237,080	1,338,000	982,964	100,000	373,542	106,983	2,509,858	506,983	1,727,222	831,017	
計		7				4,237,080	1,338,000	982,964	100,000	373,542	106,983	2,509,858	506,983	1,727,222	831,017	
有形固定資産計		77				218,192,723	76,955,000	171,554,820	66,009,871	8,857,551	1,924,642	54,377,654	12,031,771	163,815,069	64,923,229	
その他固定資産(無形固定資産)																
権利																
電話加入権	平15. 4.17	1	定額(償却率使用)	0	0.000	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	
電話加入権	平16. 4. 1	1	定額(償却率使用)	0	0.000	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	
イズミ生協 出資金	平16. 4. 1	1	定額(償却率使用)	0	0.000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	
水道施設利用権	平22. 3.31	1	定額(償却率使用)	0	0.000	756,000	0	756,000	0	0	0	0	0	756,000	0	
大同信用組合	平24. 4. 1	1	定額(償却率使用)	0	0.000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
小計		5				959,880	0	959,880	0	0	0	0	0	959,880	0	
計		5				959,880	0	959,880	0	0	0	0	0	959,880	0	

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美原の郷福祉会
サービス 区分 ふれあいホームつつじ

頁 14 / 14

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却方法	耐用 年数	償却率	取 得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
無形固定資産計		5				959,880	0	959,880	0	0	0	0	0	959,880	0	
その他の固定資産合計		82				219,152,603	76,955,000	172,514,700	66,009,871	8,857,551	1,924,642	54,377,654	12,031,771	164,774,949	64,923,229	
固定資産合計		82				219,152,603	76,955,000	172,514,700	66,009,871	8,857,551	1,924,642	54,377,654	12,031,771	164,774,949	64,923,229	