

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒590-0457

大阪府泉南郡熊取町朝代東四丁目22番12号

社会福祉法人 和光福社会

理事長 平川 輝子

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	790,000	1,306,376	△516,376	
	障害福祉サービス等事業収入	346,840,000	361,940,066	△15,100,066	
	経常経費寄附金収入	610,000	1,025,455	△415,455	
	受取利息配当金収入		55,910	△55,910	
	その他の収入	1,590,000	2,270,856	△680,856	
	事業活動収入計(1)	349,830,000	366,598,663	△16,768,663	
	支出				
	人件費支出	244,590,000	247,372,536	△2,782,536	
	事業費支出	37,600,000	41,266,562	△3,666,562	
事務費支出	38,890,000	35,842,401	3,047,599		
就労支援事業支出		1,224,141	△1,224,141		
支払利息支出		704,082	△704,082		
その他の支出	1,990,000	26,899	1,963,101		
流動資産評価損等による資金減少額		10,739	△10,739		
事業活動支出計(2)	323,070,000	326,447,360	△3,377,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,760,000	40,151,303	△13,391,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,760,000	△2,760,000	
固定資産取得支出		6,034,152	△6,034,152		
ファイナンス・リース債務の返済支出		512,063	△512,063		
施設整備等支出計(5)		9,306,215	△9,306,215		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,206,215	9,206,215		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	1,848,832	18,151,168	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	1,848,832	18,151,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△1,848,832	△18,151,168		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,760,000	29,096,256	△22,336,256		
前期末支払資金残高(12)		156,952,510	△156,952,510		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,760,000	186,048,766	△179,288,766		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	熊取療育園	つばさ	グループホーム	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	309,126	997,250		1,306,376		1,306,376
障害福祉サービス等事業収入	286,755,238	36,907,650	38,277,178	361,940,066		361,940,066
経常経費寄附金収入	1,025,455			1,025,455		1,025,455
受取利息配当金収入	50,934	4,177	799	55,910		55,910
その他の収入	1,802,520	397,096	71,240	2,270,856		2,270,856
事業活動収入計(1)	289,943,273	38,306,173	38,349,217	366,598,663		366,598,663
事業活動による支出						
人件費支出	161,576,374	35,781,370	50,014,792	247,372,536		247,372,536
事業費支出	37,108,041	3,500,467	658,054	41,266,562		41,266,562
事務費支出	29,765,974	4,351,123	1,725,304	35,842,401		35,842,401
就労支援事業支出	286,257	937,884		1,224,141		1,224,141
支払利息支出	704,082			704,082		704,082
その他の支出	315	26,584		26,899		26,899
流動資産評価損等による資金減少額	10,739			10,739		10,739
事業活動支出計(2)	229,451,782	44,597,428	52,398,150	326,447,360		326,447,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,491,491	△ 6,291,255	△ 14,048,933	40,151,303		40,151,303
施設整備等による収入						
施設整備等寄附金収入	100,000			100,000		100,000
施設整備等収入計(4)	100,000			100,000		100,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,760,000			2,760,000		2,760,000
固定資産取得支出	5,040,252	375,900	618,000	6,034,152		6,034,152
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,104	480,959		512,063		512,063
施設整備等支出計(5)	7,831,356	856,859	618,000	9,306,215		9,306,215
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,731,356	△ 856,859	△ 618,000	△ 9,206,215		△ 9,206,215
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	46,803,121	31,095,116	37,435,886	115,334,123	△ 115,334,123	0
その他の活動収入計(7)	46,803,121	31,095,116	37,435,886	115,334,123	△ 115,334,123	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	1,351,968	496,864		1,848,832		1,848,832
拠点区分間繰入金支出	68,498,362	27,702,721	19,133,040	115,334,123	△ 115,334,123	0
その他の活動支出計(8)	69,850,330	28,199,585	19,133,040	117,182,955	△ 115,334,123	1,848,832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,047,209	2,895,531	18,302,846	△ 1,848,832	0	△ 1,848,832
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,712,926	△ 4,252,583	3,635,913	29,096,256	0	29,096,256
前期末支払資金残高(11)	114,636,569	24,414,364	17,901,577	156,952,510		156,952,510
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,349,495	20,161,781	21,537,490	186,048,766	0	186,048,766

熊取療育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		309,126	△309,126		
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)		309,126	△309,126		
	障害福祉サービス等事業収入	273,080,000	286,755,238	△13,675,238		
	自立支援給付費収入	234,620,000	247,739,177	△13,119,177		
	介護給付費収入	233,020,000	244,737,420	△11,717,420		
	サービス利用計画作成費収入	1,600,000	3,001,757	△1,401,757		
	利用者負担金収入	30,040,000	30,557,656	△517,656		
	その他の事業収入	8,420,000	8,458,405	△38,405		
	受託事業収入	8,420,000	8,241,000	179,000		
	その他の事業収入		217,405	△217,405		
	経常経費寄附金収入	610,000	1,025,455	△415,455		
	受取利息配当金収入		50,934	△50,934		
	その他の収入	1,570,000	1,802,520	△232,520		
	受入研修費収入		190,000	△190,000		
	利用者等外給食費収入		736,536	△736,536		
	雑収入	1,570,000	875,984	694,016		
	雑収入	1,570,000	875,984	694,016		
事業活動収入計(1)		275,260,000	289,943,273	△14,683,273		
事業活動による収支	支出	人件費支出	165,870,000	161,576,374	4,293,626	
		役員報酬支出	6,170,000	204,448	5,965,552	
		職員給料支出	109,290,000	95,784,410	13,505,590	
		職員賞与支出	30,420,000	28,574,765	1,845,235	
		非常勤職員給与支出		8,667,130	△8,667,130	
		派遣職員費支出	5,020,000	5,811,702	△791,702	
		退職給付支出		2,145,600	△2,145,600	
		法定福利費支出	14,970,000	20,388,319	△5,418,319	
		事業費支出	34,730,000	37,108,041	△2,378,041	
		給食費支出	18,820,000	17,822,033	997,967	
		介護用品費支出		2,815	△2,815	
		医薬品費支出	10,000	1,498	8,502	
		保健衛生費支出	620,000	2,405,496	△1,785,496	
		教養娯楽費支出	550,000	749,890	△199,890	
		日用品費支出	1,020,000	1,217,074	△197,074	
		水道光熱費支出	8,120,000	8,822,926	△702,926	
		燃料費支出	2,060,000	1,816,554	243,446	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,482,628	△782,628		
	保険料支出	560,000	1,125,350	△565,350		
	賃借料支出	1,120,000	960,700	159,300		
	教育指導費支出	180,000	0	180,000		
	車輛費支出	600,000	598,693	1,307		
	印刷製本費支出		3,070	△3,070		
	修繕費支出	320,000	0	320,000		
	通信運搬費支出	20,000	96,111	△76,111		
	会議費支出		688	△688		
	土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000		
	租税公課支出		600	△600		
	雑支出		1,915	△1,915		
	事務費支出	34,840,000	29,765,974	5,074,026		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,523,462	△323,462		
	職員被服費支出		64,962	△64,962		
	旅費交通費支出	1,170,000	950,611	219,389		
	研修研究費支出	1,230,000	222,320	1,007,680		
	事務消耗品費支出	2,880,000	1,235,541	1,644,459		
	印刷製本費支出	280,000	302,684	△22,684		
	燃料費支出		5,000	△5,000		
修繕費支出	4,700,000	2,729,490	1,970,510			

熊取療育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,260,000	1,262,331	△2,331	
	会議費支出	50,000	82,061	△32,061	
	広報費支出		8,952	△8,952	
	業務委託費支出	19,080,000	19,135,009	△55,009	
	検査委託費支出		210,252	△210,252	
	給食委託費支出	14,880,000	14,815,442	64,558	
	寝具委託費支出	1,500,000	1,362,487	137,513	
	清掃委託費支出	1,620,000	573,100	1,046,900	
	保守委託費支出	560,000	479,896	80,104	
	その他の委託費支出	520,000	1,693,832	△1,173,832	
	手数料支出	1,360,000	148,599	1,211,401	
	土地・建物賃借料支出		776,564	△776,564	
	租税公課支出	310,000	246,700	63,300	
	渉外費支出		211,408	△211,408	
	諸会費支出	420,000	304,200	115,800	
	雑支出	900,000	556,080	343,920	
	雑支出	900,000	556,080	343,920	
	就労支援事業支出		286,257	△286,257	
	就労支援事業販売原価支出		286,257	△286,257	
	就労支援事業製造原価支出		286,257	△286,257	
	支払利息支出		704,082	△704,082	
	その他の支出	910,000	315	909,685	
	雑支出	910,000	315	909,685	
雑支出	910,000	315	909,685		
流動資産評価損等による資金減少額		10,739	△10,739		
徴収不能額		10,739	△10,739		
事業活動支出計(2)	236,350,000	229,451,782	6,898,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,910,000	60,491,491	△21,581,491		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,760,000	△2,760,000	
固定資産取得支出		5,040,252	△5,040,252		
建物取得支出(基本財産)		4,320,000	△4,320,000		
構築物取得支出		232,200	△232,200		
車輛運搬具取得支出		488,052	△488,052		
ファイナンス・リース債務の返済支出		31,104	△31,104		
施設整備等支出計(5)		7,831,356	△7,831,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,731,356	7,731,356		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		46,803,121	△46,803,121	
	その他の活動収入計(7)		46,803,121	△46,803,121	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	1,351,968	18,648,032	
	退職給付引当資産支出		1,351,968	△1,351,968	
修繕積立資産支出(措置)	20,000,000		20,000,000		
拠点区分間繰入金支出		68,498,362	△68,498,362		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	69,850,330	△49,850,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△23,047,209	3,047,209		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,910,000	29,712,926	△10,802,926		

熊取療育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		114,636,569	△114,636,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,910,000	144,349,495	△125,439,495	

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	790,000	997,250	△207,250	
	売上収入	790,000	919,903	△129,903	
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)		77,347	△77,347	
	障害福祉サービス等事業収入	36,460,000	36,907,650	△447,650	
	自立支援給付費収入	36,460,000	36,907,650	△447,650	
	介護給付費収入	17,810,000	18,802,259	△992,259	
	訓練等給付費収入	18,650,000	18,105,391	544,609	
	受取利息配当金収入		4,177	△4,177	
	その他の収入	20,000	397,096	△377,096	
	受入研修費収入		66,000	△66,000	
	利用者等外給食費収入		12,026	△12,026	
	雑収入	20,000	319,070	△299,070	
	雑収入	20,000	319,070	△299,070	
	事業活動収入計(1)		37,270,000	38,306,173	△1,036,173
事業活動による収支	人件費支出	32,950,000	35,781,370	△2,831,370	
	職員給料支出	22,950,000	16,877,885	6,072,115	
	職員賞与支出	6,700,000	4,823,568	1,876,432	
	非常勤職員給与支出		8,532,087	△8,532,087	
	派遣職員費支出		1,577,880	△1,577,880	
	法定福利費支出	3,300,000	3,969,950	△669,950	
	事業費支出	2,440,000	3,500,467	△1,060,467	
	給食費支出	20,000	11,709	8,291	
	保健衛生費支出	20,000	50,101	△30,101	
	教養娯楽費支出	60,000	68,532	△8,532	
	日用品費支出	20,000	16,875	3,125	
	水道光熱費支出	860,000	965,517	△105,517	
	燃料費支出	60,000	53,752	6,248	
	消耗器具備品費支出	40,000	63,162	△23,162	
	保険料支出	230,000	825,840	△595,840	
	賃借料支出	160,000	148,680	11,320	
	車両費支出	860,000	816,283	43,717	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出		480,016	△480,016	
	通信運搬費支出	90,000		90,000	
	事務費支出	3,580,000	4,351,123	△771,123	
	福利厚生費支出	70,000	101,980	△31,980	
	旅費交通費支出	20,000	26,707	△6,707	
	研修研究費支出	80,000		80,000	
	事務消耗品費支出	140,000	79,987	60,013	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	620,000	718,928	△98,928	
	通信運搬費支出	140,000	133,824	6,176	
	業務委託費支出	490,000	395,703	94,297	
	検査委託費支出	20,000	5,000	15,000	
	医事委託費支出	100,000	64,181	35,819	
	清掃委託費支出	100,000	36,000	64,000	
	保守委託費支出	270,000	290,522	△20,522	
	手数料支出	20,000	242,676	△222,676	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	2,384,000	△584,000	
	渉外費支出		10,000	△10,000	
	諸会費支出	140,000	66,000	74,000	
	雑支出	50,000	191,318	△141,318	
	雑支出	50,000	191,318	△141,318	
	就労支援事業支出		937,884	△937,884	
	就労支援事業販売原価支出		937,884	△937,884	
就労支援事業製造原価支出		937,884	△937,884		

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	その他の支出		26,584	△26,584		
	雑支出		26,584	△26,584		
	雑支出		26,584	△26,584		
	事業活動支出計(2)	38,970,000	44,597,428	△5,627,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,700,000	△6,291,255	4,591,255		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		375,900	△375,900	
		器具及び備品取得支出		375,900	△375,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		480,959	△480,959	
	施設整備等支出計(5)		856,859	△856,859		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△856,859	856,859			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		31,095,116	△31,095,116		
	その他の活動収入計(7)		31,095,116	△31,095,116		
	支出	積立資産支出		496,864	△496,864	
		退職給付引当資産支出		496,864	△496,864	
		拠点区分間繰入金支出		27,702,721	△27,702,721	
その他の活動支出計(8)		28,199,585	△28,199,585			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,895,531	△2,895,531			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,700,000	△4,252,583	2,552,583		
前期末支払資金残高(12)			24,414,364	△24,414,364		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,700,000	20,161,781	△21,861,781		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	障害福祉サービス等事業収入	37,300,000	38,277,178	△977,178	
	自立支援給付費収入	37,300,000	38,277,178	△977,178	
	介護給付費収入	37,300,000	38,277,178	△977,178	
	受取利息配当金収入		799	△799	
	その他の収入		71,240	△71,240	
	利用者等外給食費収入		24,240	△24,240	
	雑収入		47,000	△47,000	
	雑収入		47,000	△47,000	
	事業活動収入計(1)	37,300,000	38,349,217	△1,049,217	
事業活動による収支	人件費支出	45,770,000	50,014,792	△4,244,792	
	職員給料支出	12,580,000	17,850,203	△5,270,203	
	職員賞与支出	4,300,000	4,710,413	△410,413	
	非常勤職員給与支出	23,540,000	23,844,159	△304,159	
	法定福利費支出	5,350,000	3,610,017	1,739,983	
	事業費支出	430,000	658,054	△228,054	
	給食費支出		1,296	△1,296	
	保健衛生費支出		92,124	△92,124	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	日用品費支出	100,000	457	99,543	
	水道光熱費支出		241,331	△241,331	
	燃料費支出	200,000		200,000	
	消耗器具備品費支出		15,120	△15,120	
	保険料支出		35,750	△35,750	
	賃借料支出		204,525	△204,525	
	車輛費支出	100,000	67,451	32,549	
	事務費支出	470,000	1,725,304	△1,255,304	
	旅費交通費支出	60,000	30,960	29,040	
	研修研究費支出	130,000	30,000	100,000	
	事務消耗品費支出	140,000	208,327	△68,327	
	修繕費支出		60,000	△60,000	
	通信運搬費支出	140,000	86,111	53,889	
	業務委託費支出		128,362	△128,362	
	寝具委託費支出		4,937	△4,937	
	医事委託費支出		123,425	△123,425	
	手数料支出		84,132	△84,132	
	土地・建物賃借料支出		1,008,912	△1,008,912	
	諸会費支出		7,500	△7,500	
	雑支出		81,000	△81,000	
	雑支出		81,000	△81,000	
	その他の支出	1,080,000		1,080,000	
	雑支出	1,080,000		1,080,000	
	雑支出	1,080,000		1,080,000	
	事業活動支出計(2)	47,750,000	52,398,150	△4,648,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,450,000	△14,048,933	3,598,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		618,000	△618,000	
	固定資産取得支出		618,000	△618,000	
	器具及び備品取得支出		618,000	△618,000	
施設整備等支出計(5)		618,000	△618,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△618,000	618,000		
拠点区分間繰入金収入		37,435,886	△37,435,886		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		37,435,886	△37,435,886	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		19,133,040	△19,133,040	
	その他の活動支出計(8)		19,133,040	△19,133,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,302,846	△18,302,846	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,450,000	3,635,913	△14,085,913	
	前期末支払資金残高(12)		17,901,577	△17,901,577	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,450,000	21,537,490	△31,987,490	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	1,306,376	1,203,111	103,265
	障害福祉サービス等事業収益	361,940,066	327,745,839	34,194,227
	経常経費寄附金収益	1,025,455	530,513	494,942
	サービス活動収益計(1)	364,271,897	329,479,463	34,792,434
	費用			
	人件費	251,884,363	240,193,692	11,690,671
	事業費	41,266,562	41,067,561	199,001
	事務費	35,842,401	31,838,286	4,004,115
	就労支援事業費用	1,224,141	1,123,118	101,023
減価償却費	14,117,146	14,417,123	△299,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,896,845	△9,406,642	3,509,797	
徴収不能額	10,739		10,739	
サービス活動費用計(2)	338,448,507	319,233,138	19,215,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,823,390	10,246,325	15,577,065	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,910	55,590	320
	その他のサービス活動外収益	2,812,463	2,675,391	137,072
	サービス活動外収益計(4)	2,868,373	2,730,981	137,392
	費用			
	支払利息	704,082	746,862	△42,780
その他のサービス活動外費用	67,786	37,414	30,372	
サービス活動外費用計(5)	771,868	784,276	△12,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,096,505	1,946,705	149,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,919,895	12,193,030	15,726,865	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	固定資産受贈額		672,000	△672,000
	その他の特別収益	576,161	1,150,247	△574,086
	特別収益計(8)	676,161	1,822,247	△1,146,086
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1,433,792	△1,433,792	
その他の特別損失	15,623,683	1,019,635	14,604,048	
特別費用計(9)	15,623,683	2,453,427	13,170,256	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,947,522	△631,180	△14,316,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,972,373	11,561,850	1,410,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,581,781	133,019,931	11,561,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,554,154	144,581,781	12,972,373
	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)	157,554,154	144,581,781	12,972,373	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		熊取療育園	つばさ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	309,126	997,250		1,306,376		1,306,376
	障害福祉サービス等事業収益	286,755,238	36,907,650	38,277,178	361,940,066		361,940,066
	経常経費寄附金収益	1,025,455			1,025,455		1,025,455
	サービス活動収益計(1)	288,089,819	37,904,900	38,277,178	364,271,897		364,271,897
	費用						
	人件費	164,603,909	36,803,846	50,476,608	251,884,363		251,884,363
	事業費	37,108,041	3,500,467	658,054	41,266,562		41,266,562
	事務費	29,765,974	4,351,123	1,725,304	35,842,401		35,842,401
	就労支援事業費用	286,257	937,884		1,224,141		1,224,141
減価償却費	10,324,507	3,696,113	96,526	14,117,146		14,117,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,087,446	△ 1,809,399		△ 5,896,845		△ 5,896,845	
徴収不能額	10,739			10,739		10,739	
サービス活動費用計(2)	238,011,981	47,480,034	52,956,492	338,448,507		338,448,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,077,838	△ 9,575,134	△ 14,679,314	25,823,390		25,823,390	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	50,934	4,177	799	55,910		55,910
	その他のサービス活動外収益	2,344,127	397,096	71,240	2,812,463		2,812,463
	サービス活動外収益計(4)	2,395,061	401,273	72,039	2,868,373		2,868,373
	費用						
	支払利息	704,082			704,082		704,082
	その他のサービス活動外費用	40,095	27,691		67,786		67,786
	サービス活動外費用計(5)	744,177	27,691		771,868		771,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,884	373,582	72,039	2,096,505		2,096,505
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,728,722	△ 9,201,552	△ 14,607,275	27,919,895		27,919,895
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益	46,803,121	31,095,116	37,435,886	115,334,123	△ 115,334,123	0
	その他の特別収益		76,161	500,000	576,161		576,161
	特別収益計(8)	46,903,121	31,171,277	37,935,886	116,010,284	△ 115,334,123	676,161
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	68,498,362	27,702,721	19,133,040	115,334,123	△ 115,334,123	0
	その他の特別損失	12,861,523	2,762,160		15,623,683		15,623,683
	特別費用計(9)	81,359,885	30,464,881	19,133,040	130,957,806	△ 115,334,123	15,623,683
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,456,764	706,396	18,802,846	△ 14,947,522	0	△ 14,947,522
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,271,958	△ 8,495,156	4,195,571	12,972,373	0	12,972,373	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	99,376,951	27,728,249	17,476,581	144,581,781		144,581,781	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,648,909	19,233,093	21,672,152	157,554,154	0	157,554,154	
活動							
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)							
増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,648,909	19,233,093	21,672,152	157,554,154	0	157,554,154	

熊取療育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	309,126	345,574	△36,448
	売上高		345,574	△345,574
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	309,126		309,126
	障害福祉サービス等事業収益	286,755,238	253,800,874	32,954,364
	自立支援給付費収益	247,739,177	216,072,606	31,666,571
	介護給付費収益	244,737,420	214,494,641	30,242,779
	サービス利用計画作成費収益	3,001,757	1,577,965	1,423,792
	利用者負担金収益	30,557,656	30,229,634	328,022
	補足給付費収益		698,634	△698,634
	特定障害者特別給付費収益		698,634	△698,634
	その他の事業収益	8,458,405	6,800,000	1,658,405
	受託事業収益	8,241,000	6,800,000	1,441,000
	その他の事業収益	217,405		217,405
	経常経費寄附金収益	1,025,455	530,513	494,942
	サービス活動収益計(1)	288,089,819	254,676,961	33,412,858
サービス活動増減の部 費用	人件費	164,603,909	172,143,062	△7,539,153
	役員報酬	204,448	201,042	3,406
	職員給料	95,784,410	76,624,008	19,160,402
	職員賞与	28,574,765	21,790,127	6,784,638
	賞与引当金繰入	1,416,962	5,500,000	△4,083,038
	非常勤職員給与	8,667,130	34,261,838	△25,594,708
	派遣職員費	5,811,702	2,125,066	3,686,636
	退職給付費用	3,756,173	3,843,279	△87,106
	法定福利費	20,388,319	27,797,702	△7,409,383
	事業費	37,108,041	37,307,186	△199,145
	給食費	17,822,033	19,029,077	△1,207,044
	介護用品費	2,815		2,815
	医薬品費	1,498	7,488	△5,990
	保健衛生費	2,405,496	702,158	1,703,338
	被服費		53,243	△53,243
	教養娯楽費	749,890	413,341	336,549
	日用品費	1,217,074	1,183,437	33,637
	水道光熱費	8,822,926	9,023,906	△200,980
	燃料費	1,816,554	2,157,855	△341,301
	消耗器具備品費	1,482,628	1,120,374	362,254
	保険料	1,125,350	681,170	444,180
	賃借料	960,700	1,028,058	△67,358
	教育指導費	0	182,735	△182,735
	車輛費	598,693	537,244	61,449
	印刷製本費	3,070		3,070
	修繕費	0	875,275	△875,275
	通信運搬費	96,111	0	96,111
	会議費	688		688
	損害保険料	0	236,940	△236,940
	土地・建物賃借料	0	72,000	△72,000
	租税公課	600		600
	雑費	1,915		1,915
	事務費	29,765,974	28,505,565	1,260,409
	福利厚生費	1,523,462	918,240	605,222
	職員被服費	64,962	45,990	18,972
	旅費交通費	950,611	1,200,713	△250,102
	研修研究費	222,320	414,609	△192,289
事務消耗品費	1,235,541	1,946,723	△711,182	
印刷製本費	302,684	150,463	152,221	
燃料費	5,000		5,000	
修繕費	2,729,490	1,171,812	1,557,678	

熊取療育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	通信運搬費	1,262,331	1,089,447	172,884	
	会議費	82,061	76,568	5,493	
	広報費	8,952	484,470	△475,518	
	業務委託費	19,135,009	19,394,235	△259,226	
	検査委託費	210,252	140,820	69,432	
	給食委託費	14,815,442	14,852,154	△36,712	
	寝具委託費	1,362,487	1,360,875	1,612	
	清掃委託費	573,100	1,122,170	△549,070	
	保守委託費	479,896	406,216	73,680	
	その他の委託費	1,693,832	1,512,000	181,832	
	手数料	148,599	62,862	85,737	
	賃借料		21,000	△21,000	
	土地・建物賃借料	776,564	12,000	764,564	
	租税公課	246,700	305,700	△59,000	
	渉外費	211,408		211,408	
	諸会費	304,200	252,000	52,200	
	雑費	556,080	958,733	△402,653	
	雑費	556,080	958,733	△402,653	
	就労支援事業費用	286,257	312,053	△25,796	
	就労支援事業販売原価	286,257	312,053	△25,796	
当期就労支援事業製造原価	286,257	312,053	△25,796		
減価償却費	10,324,507	11,037,741	△713,234		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,087,446	△6,692,544	2,605,098		
徴収不能額	10,739		10,739		
	サービス活動費用計(2)	238,011,981	242,613,063	△4,601,082	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,077,838	12,063,898	38,013,940	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50,934	50,763	171	
	その他のサービス活動外収益	2,344,127	2,580,792	△236,665	
	受入研修費収益	190,000		190,000	
	利用者等外給食収益	736,536	1,556,363	△819,827	
	雑収益	1,417,591	1,024,429	393,162	
	雑収益	1,417,591	1,024,429	393,162	
		サービス活動外収益計(4)	2,395,061	2,631,555	△236,494
	支払利息	704,082	746,862	△42,780	
	その他のサービス活動外費用	40,095	1,630	38,465	
	雑損失	40,095	1,630	38,465	
雑損失	40,095	1,630	38,465		
	サービス活動外費用計(5)	744,177	748,492	△4,315	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,884	1,883,063	△232,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,728,722	13,946,961	37,781,761	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000	
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000	
	固定資産受贈額		672,000	△672,000	
	車輛運搬具受贈額		672,000	△672,000	
	拠点区分間繰入金収益	46,803,121	39,099,352	7,703,769	
	その他の特別収益		960,197	△960,197	
	退職給付引当金戻入額(収益)		960,197	△960,197	
		特別収益計(8)	46,903,121	40,731,549	6,171,572
	固定資産売却損・処分損	0	1,433,788	△1,433,788	
	建物売却損・処分損		1,433,760	△1,433,760	
構築物売却損・処分損		1	△1		
車輛運搬具売却損・処分損		3	△3		
器具及び備品売却損・処分損	0	24	△24		
拠点区分間繰入金費用	68,498,362	40,474,076	28,024,286		
その他の特別損失	12,861,523	459,635	12,401,888		
会計基準移行に伴う過年度修正額	10,338,406	308,025	10,030,381		

熊取療育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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)
費用	退職給付引当金繰入額(損失)	76,161	151,610	△75,449
	前損益修正損	2,446,956		2,446,956
	特別費用計(9)	81,359,885	42,367,499	38,992,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,456,764	△1,635,950	△32,820,814
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,271,958	12,311,011	4,960,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,376,951	87,065,940	12,311,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,648,909	99,376,951	17,271,958
	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)	116,648,909	99,376,951	17,271,958

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	997,250	857,537	139,713
	売上高	919,903	857,537	62,366
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	77,347		77,347
	障害福祉サービス等事業収益	36,907,650	39,226,200	△2,318,550
	自立支援給付費収益	36,907,650	39,219,030	△2,311,380
	介護給付費収益	18,802,259	21,706,361	△2,904,102
	訓練等給付費収益	18,105,391	17,512,669	592,722
	利用者負担金収益		7,170	△7,170
サービス活動収益計(1)		37,904,900	40,083,737	△2,178,837
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,803,846	28,584,912	8,218,934
	職員給料	16,877,885	12,121,429	4,756,456
	職員賞与	4,823,568	3,204,553	1,619,015
	賞与引当金繰入	461,222	1,135,000	△673,778
	非常勤職員給与	8,532,087	8,349,724	182,363
	派遣職員費	1,577,880	319,590	1,258,290
	退職給付費用	561,254	417,213	144,041
	法定福利費	3,969,950	3,037,403	932,547
	事業費	3,500,467	3,312,348	188,119
	給食費	11,709	16,878	△5,169
	保健衛生費	50,101	34,476	15,625
	教養娯楽費	68,532	53,490	15,042
	日用品費	16,875	8,902	7,973
	水道光熱費	965,517	873,126	92,391
	燃料費	53,752	51,002	2,750
	消耗器具備品費	63,162	73,897	△10,735
	保険料	825,840	136,910	688,930
	賃借料	148,680	237,405	△88,725
	車輛費	816,283	868,741	△52,458
	旅費交通費		1,000	△1,000
	修繕費	480,016	8,032	471,984
	通信運搬費		44,544	△44,544
	土地・建物賃借料	0	900,000	△900,000
	雑費		3,945	△3,945
	事務費	4,351,123	2,338,924	2,012,199
	福利厚生費	101,980	71,280	30,700
	旅費交通費	26,707	32,280	△5,573
	研修研究費		52,000	△52,000
	事務消耗品費	79,987	182,014	△102,027
	印刷製本費		1,390	△1,390
	修繕費	718,928	313,596	405,332
	通信運搬費	133,824	152,024	△18,200
	業務委託費	395,703	501,686	△105,983
	検査委託費	5,000	24,637	△19,637
	医事委託費	64,181	79,412	△15,231
	清掃委託費	36,000	102,100	△66,100
	保守委託費	290,522	295,537	△5,015
	手数料	242,676	5,689	236,987
	土地・建物賃借料	2,384,000	900,000	1,484,000
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	66,000	73,500	△7,500
	雑費	191,318	53,465	137,853
雑費	191,318	53,465	137,853	
就労支援事業費用	937,884	811,065	126,819	
就労支援事業販売原価	937,884	811,065	126,819	
当期就労支援事業製造原価	937,884	811,065	126,819	
減価償却費	3,696,113	3,379,382	316,731	

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,809,399	△2,714,098	904,699	
	サービス活動費用計(2)	47,480,034	35,712,533	11,767,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,575,134	4,371,204	△13,946,338	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,177	3,224	953
		その他のサービス活動外収益	397,096	71,691	325,405
		受入研修費収益	66,000		66,000
		利用者等外給食収益	12,026	15,272	△3,246
		雑収益	319,070	56,419	262,651
		雑収益	319,070	56,419	262,651
	サービス活動外収益計(4)	401,273	74,915	326,358	
	費用	その他のサービス活動外費用	27,691	35,784	△8,093
		雑損失	27,691	35,784	△8,093
		雑損失	27,691	35,784	△8,093
サービス活動外費用計(5)		27,691	35,784	△8,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,582	39,131	334,451		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,201,552	4,410,335	△13,611,887		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	31,095,116	24,646,585	6,448,531
		その他の特別収益	76,161	151,610	△75,449
		退職給付引当金戻入額(収益)	76,161	151,610	△75,449
	特別収益計(8)	31,171,277	24,798,195	6,373,082	
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		拠点区分間繰入金費用	27,702,721	23,928,601	3,774,120
		その他の特別損失	2,762,160	260,000	2,502,160
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,612,089		1,612,089
退職給付引当金繰入額(損失)		218,788	260,000	△41,212	
前損益修正損	931,283		931,283		
特別費用計(9)	30,464,881	24,188,605	6,276,276		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	706,396	609,590	96,806		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,495,156	5,019,925	△13,515,081		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,728,249	22,708,324	5,019,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,233,093	27,728,249	△8,495,156	
	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)	19,233,093	27,728,249	△8,495,156	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	障害福祉サービス等事業収益	38,277,178	34,718,765	3,558,413	
	自立支援給付費収益	38,277,178	34,718,765	3,558,413	
	介護給付費収益	38,277,178	34,718,765	3,558,413	
	サービス活動収益計(1)	38,277,178	34,718,765	3,558,413	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	50,476,608	39,465,718	11,010,890	
	職員給料	17,850,203	9,285,107	8,565,096	
	職員賞与	4,710,413	2,231,755	2,478,658	
	賞与引当金繰入	461,816	425,000	36,816	
	非常勤職員給与	23,844,159	25,986,307	△2,142,148	
	法定福利費	3,610,017	1,537,549	2,072,468	
	事業費	658,054	448,027	210,027	
	給食費	1,296		1,296	
	保健衛生費	92,124	2	92,122	
	日用品費	457		457	
	水道光熱費	241,331		241,331	
	消耗器具備品費	15,120	21,125	△6,005	
	保険料	35,750	42,900	△7,150	
	賃借料	204,525		204,525	
	車輛費	67,451		67,451	
	土地・建物賃借料	0	384,000	△384,000	
	事務費	1,725,304	993,797	731,507	
	旅費交通費	30,960	29,910	1,050	
	研修研究費	30,000	13,500	16,500	
	事務消耗品費	208,327	149,434	58,893	
	修繕費	60,000	27,000	33,000	
	通信運搬費	86,111	94,201	△8,090	
	業務委託費	128,362	71,034	57,328	
	寝具委託費	4,937		4,937	
	医事委託費	123,425	43,474	79,951	
	保守委託費		27,560	△27,560	
	手数料	84,132	107,100	△22,968	
	保険料		15,750	△15,750	
	土地・建物賃借料	1,008,912	350,000	658,912	
	諸会費	7,500		7,500	
	雑費	81,000	135,868	△54,868	
	雑費	81,000	135,868	△54,868	
	減価償却費	96,526		96,526	
	サービス活動費用計(2)	52,956,492	40,907,542	12,048,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,679,314	△6,188,777	△8,490,537	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	799	1,603	△804
		その他のサービス活動外収益	71,240	22,908	48,332
		利用者等外給食収益	24,240	22,908	1,332
		雑収益	47,000		47,000
		雑収益	47,000		47,000
サービス活動外収益計(4)	72,039	24,511	47,528		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,039	24,511	47,528		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,607,275	△6,164,266	△8,443,009		
収益	拠点区分間繰入金収益	37,435,886	15,827,491	21,608,395	
	その他の特別収益	500,000	38,440	461,560	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	500,000		500,000	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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)
特別増減の部	収益			
	前期損益修正益		38,440	△38,440
	特別収益計(8)	37,935,886	15,865,931	22,069,955
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	19,133,040	15,170,751	3,962,289
その他の特別損失		300,000	△300,000	
会計基準移行に伴う過年度修正額		300,000	△300,000	
特別費用計(9)	19,133,040	15,470,751	3,662,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,802,846	395,180	18,407,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,195,571	△5,769,086	9,964,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,476,581	23,245,667	△5,769,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,672,152	17,476,581	4,195,571
	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)	21,672,152	17,476,581	4,195,571	

貸借対照表

平成27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	200,989,215	170,066,039	30,923,176	流動負債	27,944,733	23,363,189	4,581,544
現金預金	140,409,080	115,669,275	24,739,805	事業未払金	14,128,922	12,652,793	1,476,129
事業未収金	59,617,920	53,964,264	5,653,656	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
貯蔵品	877,582		877,582	1年以内返済予定リース債務	844,284	429,660	414,624
立替金	31,633	32,500	△867	預り金	630,000	420,000	210,000
仮払金	53,000	400,000	△347,000	職員預り金	181,527	40,736	140,791
				賞与引当金	9,400,000	7,060,000	2,340,000
固定資産	406,617,784	411,208,748	△4,590,964	固定負債	66,537,699	67,164,709	△627,010
基本財産	353,028,291	361,139,890	△8,111,599	設備資金借入金	41,170,000	43,930,000	△2,760,000
土地	131,507,200	131,507,200	0	リース債務	4,410,421	2,434,740	1,975,681
建物	221,521,091	229,632,690	△8,111,599	退職給付引当金	20,957,278	20,799,969	157,309
その他の固定資産	53,589,493	50,068,858	3,520,635	負債の部合計	94,482,432	90,527,898	3,954,534
土地	12,609,337	12,609,337	0	純資産の部			
建物	5,062,610	5,528,221	△465,611	基本金	266,935,437	266,935,437	0
構築物	811,391	661,510	149,881	第1号基本金	250,722,437	250,722,437	0
車輛運搬具	406,557	110,923	295,634	第3号基本金	16,213,000	16,213,000	0
器具及び備品	1,269,617	680,356	589,261	国庫補助金等特別積立金	79,634,935	70,229,630	9,405,305
有形リース資産	5,226,208	2,864,400	2,361,808	その他の積立金	9,000,041	9,000,041	0
退職給付引当資産	18,703,732	18,614,070	89,662	移行時特別積立金	9,000,041	9,000,041	0
移行時特別積立資産	9,000,041	9,000,041	0	次期繰越活動増減差額	157,554,154	144,581,781	12,972,373
保証金	500,000	0	500,000	(うち当期活動増減差額)	12,972,373	11,561,850	1,410,523
				純資産の部合計	513,124,567	490,746,889	22,377,678
資産の部合計	607,606,999	581,274,787	26,332,212	負債及び純資産の部合計	607,606,999	581,274,787	26,332,212

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	熊取療育園	つばさ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	155,182,569	20,866,004	24,940,642	200,989,215	0	200,989,215
現金預金	109,326,325	13,867,094	17,215,661	140,409,080		140,409,080
事業未収金	45,822,611	6,443,229	7,352,080	59,617,920		59,617,920
貯蔵品		504,681	372,901	877,582		877,582
立替金	31,633	0	0	31,633		31,633
仮払金	2,000	51,000	0	53,000		53,000
固定資産	361,739,578	43,856,728	1,021,478	406,617,784		406,617,784
基本財産	319,457,110	33,571,181		353,028,291		353,028,291
土地	131,507,200			131,507,200		131,507,200
建物	187,949,910	33,571,181		221,521,091		221,521,091
その他の固定資産	42,282,468	10,285,547	1,021,478	53,589,493		53,589,493
土地	12,609,337			12,609,337		12,609,337
建物	5,062,610			5,062,610		5,062,610
構築物	210,915	600,476		811,391		811,391
車輻運搬具	406,555	1	1	406,557		406,557
器具及び備品	435,014	313,126	521,477	1,269,617		1,269,617
有形リース資産	1,277,568	3,948,640		5,226,208		5,226,208
退職給付引当資産	13,280,428	5,423,304		18,703,732		18,703,732
移行時特別積立資産	9,000,041			9,000,041		9,000,041
保証金			500,000	500,000		500,000
資産の部合計	516,922,147	64,722,732	25,962,120	607,606,999	0	607,606,999
流動負債	20,696,660	2,958,105	4,289,968	27,944,733	0	27,944,733
事業未払金	10,689,131	666,639	2,773,152	14,128,922		14,128,922
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000			2,760,000		2,760,000
1年以内返済予定リース債務	186,624	657,660		844,284		844,284
預り金	0	0	630,000	630,000		630,000
職員預り金	143,943	37,584	0	181,527		181,527
賞与引当金	6,916,962	1,596,222	886,816	9,400,000		9,400,000
固定負債	57,158,772	9,378,927		66,537,699		66,537,699
設備資金借入金	41,170,000			41,170,000		41,170,000
リース債務	1,088,640	3,321,781		4,410,421		4,410,421
退職給付引当金	14,900,132	6,057,146		20,957,278		20,957,278
負債の部合計	77,855,432	12,337,032	4,289,968	94,482,432	0	94,482,432
基本金	253,235,437	13,700,000		266,935,437		266,935,437
第1号基本金	237,022,437	13,700,000		250,722,437		250,722,437
第3号基本金	16,213,000			16,213,000		16,213,000
国庫補助金等特別積立金	60,182,328	19,452,607		79,634,935		79,634,935
その他の積立金	9,000,041			9,000,041		9,000,041
移行時特別積立金	9,000,041			9,000,041		9,000,041
次期繰越活動増減差額	116,648,909	19,233,093	21,672,152	157,554,154	0	157,554,154
(うち当期活動増減差額)	17,271,958	△ 8,495,156	4,195,571	12,972,373	0	12,972,373
純資産の部合計	439,066,715	52,385,700	21,672,152	513,124,567	0	513,124,567
負債及び純資産の部合計	516,922,147	64,722,732	25,962,120	607,606,999	0	607,606,999

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。

③リース資産

i) 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。

ii) 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

i) 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。

ii) 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

iii) 退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度

1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

ii) 民間退職共済制度

1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(i) 法人全体の財務諸表 (第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

(ii) 事業区分別内訳表 (第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)

当法人では社会福祉事業のみのため、作成していない。

(iii) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

(iv) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。

(v) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 熊取療育園拠点

「本部」

「施設入所支援事業」

「生活介護事業」

「短期入所支援事業」

「日中一時支援事業」

「相談支援事業」

② 障害福祉サービス事業所つばさ拠点

「生活介護事業」

「就労継続支援B型事業」

③ グループホーム拠点

「若葉ホーム」

「牧野ホーム」

「みくまホーム」

6. 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
土地	131,507,200	0	0	131,507,200
建物	229,632,690	4,320,000	12,431,599	221,521,091
合計	361,139,890	4,320,000	12,431,599	353,028,291

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）183,705,726円

土地（基本財産）131,507,200円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金43,930,000円（1年以内返済予定額含む）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	441,046,311	219,525,220	221,521,091
土地	131,507,200	0	131,507,200
小計	572,553,511	219,525,220	353,028,291
その他の固定資産			
建物	8,085,663	3,023,053	5,062,610
構築物	1,504,050	692,659	811,391
車輛運搬具	13,929,992	13,523,435	406,557
器具及び備品	24,946,934	23,677,317	1,269,617
土地	12,609,337	0	12,609,337
リース資産	5,909,988	683,780	5,226,208
小計	66,985,964	41,600,244	25,385,720
合計	639,539,475	261,125,464	378,414,011

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	59,617,920	0	59,617,920
立替金	31,633	0	31,633
合計	59,649,553	0	59,649,553

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

平成27年4月1日より、次の通りサービス区分の変更がある。

① 熊取療育園拠点

「本部」

「施設入所支援事業」

「生活介護事業」

「短期入所支援事業」

「日中一時支援事業」

（相談支援事業）→つばさへ異動

② 障害福祉サービス事業所つばさ拠点
「生活介護事業」
「相談支援事業」
「地域活動支援センターⅢ型事業」→新設

③ グループホーム拠点
「若葉ホーム」
「牧野ホーム」
「みくまホーム」
(居宅介護事業)→ワークいっぽへ異動

④ ワークいっぽ拠点
「就労継続支援B型事業」
「就労移行支援事業」→新設
「居宅介護事業」

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

熊取療育園拠点区分 貸借対照表

平成27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	155,182,569	124,666,588	30,515,981	流動負債	20,696,660	18,290,019	2,406,641
現金預金	109,326,325	82,795,584	26,530,741	事業未払金	10,689,131	9,989,283	699,848
事業未収金	45,822,611	41,460,904	4,361,707	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
立替金	31,633	10,100	21,533	1年以内返済予定リース債務	186,624		186,624
仮払金	2,000	400,000	△398,000	職員預り金	143,943	40,736	103,207
				賞与引当金	6,916,962	5,500,000	1,416,962
固定資産	361,739,578	367,036,907	△5,297,329	固定負債	57,158,772	60,316,635	△3,157,863
基本財産	319,457,110	324,518,581	△5,061,471	設備資金借入金	41,170,000	43,930,000	△2,760,000
土地	131,507,200	131,507,200	0	リース債務	1,088,640		1,088,640
建物	187,949,910	193,011,381	△5,061,471	退職給付引当金	14,900,132	16,386,635	△1,486,503
その他の固定資産	42,282,468	42,518,326	△235,858	負債の部合計	77,855,432	78,606,654	△751,222
土地	12,609,337	12,609,337	0	純資産の部			
建物	5,062,610	5,528,221	△465,611	基本金	253,235,437	253,235,437	0
構築物	210,915	0	210,915	第1号基本金	237,022,437	237,022,437	0
車輛運搬具	406,555	100,505	306,050	第3号基本金	16,213,000	16,213,000	0
器具及び備品	435,014	680,352	△245,338	国庫補助金等特別積立金	60,182,328	51,484,412	8,697,916
有形リース資産	1,277,568		1,277,568	その他の積立金	9,000,041	9,000,041	0
退職給付引当資産	13,280,428	14,599,870	△1,319,442	移行時特別積立金	9,000,041	9,000,041	0
移行時特別積立資産	9,000,041	9,000,041	0	次期繰越活動増減差額	116,648,909	99,376,951	17,271,958
				(うち当期活動増減差額)	17,271,958	12,311,011	4,960,947
				純資産の部合計	439,066,715	413,096,841	25,969,874
資産の部合計	516,922,147	491,703,495	25,218,652	負債及び純資産の部合計	516,922,147	491,703,495	25,218,652

財務諸表に対する注記（熊取療育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。

③リース資産

i) 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。

ii) 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

i) 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。

ii) 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

iii) 退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度

1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

ii) 民間退職共済制度

1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）

(ii) サービス区分の内容

熊取療育園拠点

「本部」

「施設入所支援事業」

「生活介護事業」

「短期入所支援事業」

「日中一時支援事業」

「相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	131,507,200	0	0	131,507,200
建物	193,011,381	4,320,000	9,381,471	187,949,910
合計	324,518,581	4,320,000	9,381,471	319,457,110

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）183,705,726円

土地（基本財産）131,507,200円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
 設備資金借入金43,930,000円（1年以内返済予定額含む）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	377,733,811	189,783,901	187,949,910
土地	131,507,200	0	131,507,200
小計	509,241,011	189,783,901	319,457,110
その他の固定資産			
建物	8,085,663	3,023,053	5,062,610
構築物	232,200	21,285	210,915
車両運搬具	13,499,992	13,093,437	406,555
器具及び備品	22,390,934	21,955,920	435,014
土地	12,609,337	0	12,609,337
リース資産	1,306,368	28,800	1,277,568
小計	58,124,494	38,122,495	20,001,999
合計	567,365,505	227,906,396	339,459,109

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,822,611	0	45,822,611
立替金	31,633	0	31,633
合計	45,854,244	0	45,854,244

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

該当なし

11. 重要な後発事象
 平成27年4月1日より、次の通りサービス区分の変更がある。

- ① 熊取療育園拠点
 「本部」
 「施設入所支援事業」
 「生活介護事業」
 「短期入所支援事業」
 「日中一時支援事業」
 (相談支援事業) →つばさへ異動

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

つばさ拠点区分 貸借対照表

平成27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	20,866,004	24,944,977	△4,078,973	流動負債	2,958,105	2,095,273	862,832
現金預金	13,867,094	18,596,557	△4,729,463	事業未払金	666,639	530,613	136,026
事業未収金	6,443,229	6,326,020	117,209	1年以内返済予定リース債務	657,660	429,660	228,000
貯蔵品	504,681		504,681	職員預り金	37,584	0	37,584
立替金	0	22,400	△22,400	賞与引当金	1,596,222	1,135,000	461,222
仮払金	51,000	0	51,000				
固定資産	43,856,728	44,171,837	△315,109	固定負債	9,378,927	6,848,074	2,530,853
基本財産	33,571,181	36,621,309	△3,050,128	リース債務	3,321,781	2,434,740	887,041
建物	33,571,181	36,621,309	△3,050,128	退職給付引当金	6,057,146	4,413,334	1,643,812
その他の固定資産	10,285,547	7,550,528	2,735,019	負債の部合計	12,337,032	8,943,347	3,393,685
構築物	600,476	661,510	△61,034	純資産の部			
車両運搬具	1	10,417	△10,416	基本金	13,700,000	13,700,000	0
器具及び備品	313,126	1	313,125	第1号基本金	13,700,000	13,700,000	0
有形リース資産	3,948,640	2,864,400	1,084,240	国庫補助金等特別積立金	19,452,607	18,745,218	707,389
退職給付引当資産	5,423,304	4,014,200	1,409,104	次期繰越活動増減差額	19,233,093	27,728,249	△8,495,156
				(うち当期活動増減差額)	△8,495,156	5,019,925	△13,515,081
				純資産の部合計	52,385,700	60,173,467	△7,787,767
資産の部合計	64,722,732	69,116,814	△4,394,082	負債及び純資産の部合計	64,722,732	69,116,814	△4,394,082

財務諸表に対する注記（つばさ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 ②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。
 ③リース資産
 i) 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。
 ii) 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- i) 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。
 ii) 徴収不能引当金
 個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
 個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
 iii) 退職給付引当金
 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度
 1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 ii) 民間退職共済制度
 1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）
 (ii) サービス区分の内容

障害福祉サービス事業所つばさ拠点

- 「生活介護事業」
 「就労継続支援B型事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	36,621,309	0	3,050,128	33,571,181
合計	36,621,309	0	3,050,128	33,571,181

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	63,312,500	29,741,319	33,571,181
小計	63,312,500	29,741,319	33,571,181

その他の固定資産			
構築物	1,271,850	671,374	600,476
車輛運搬具	250,000	249,999	1
器具及び備品	848,400	535,274	313,126
リース資産	4,603,620	654,980	3,948,640
小計	6,973,870	2,111,627	4,862,243
合計	70,286,370	31,852,946	38,433,424

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,443,229	0	6,443,229
立替金	0	0	0
合計	6,443,229	0	6,443,229

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

該当なし

11. 重要な後発事象
平成27年4月1日より、次の通りサービス区分の変更がある。

- ② 障害福祉サービス事業所つばさ拠点
「生活介護事業」
(就労継続支援B型事業) →ワークいっぽへ異動
「相談支援事業」
「地域活動支援センターⅢ型事業」 →新設

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

グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成27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	24,940,642	20,454,474	4,486,168	流動負債	4,289,968	2,977,897	1,312,071
現金預金	17,215,661	14,277,134	2,938,527	事業未払金	2,773,152	2,132,897	640,255
事業未収金	7,352,080	6,177,340	1,174,740	預り金	630,000	420,000	210,000
貯蔵品	372,901		372,901	賞与引当金	886,816	425,000	461,816
固定資産	1,021,478	4	1,021,474	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,289,968	2,977,897	1,312,071
その他の固定資産	1,021,478	4	1,021,474	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	21,672,152	17,476,581	4,195,571
器具及び備品	521,477	3	521,474	(うち当期活動増減差額)	4,195,571	△5,769,086	9,964,657
保証金	500,000	0	500,000	純資産の部合計	21,672,152	17,476,581	4,195,571
資産の部合計	25,962,120	20,454,478	5,507,642	負債及び純資産の部合計	25,962,120	20,454,478	5,507,642

財務諸表に対する注記（グループホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産
 - i) 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。
 - ii) 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- i) 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。
- ii) 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- iii) 退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ii) 民間退職共済制度
1 週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）
- (ii) サービス区分の内容

グループホーム拠点

- 「若葉ホーム」
- 「牧野ホーム」
- 「みくまホーム」
- 「居宅介護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	180,000	179,999	1

器具及び備品	1,707,600	1,186,123	521,477
小計	1,887,600	1,366,122	521,478
合計	1,887,600	1,366,122	521,478

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,352,080	0	7,352,080
合計	7,352,080	0	7,352,080

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

平成27年4月1日より、次の通りサービス区分の変更がある。

③ グループホーム拠点

「若葉ホーム」

「牧野ホーム」

「みくまホーム」

(居宅介護事業) →ワークいっぽへ異動

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 和光福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

拠点区分 熊取療育園

(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(E=A+B-C-D)		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		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	193,011,381	64,219,961	4,320,000	0	9,381,471	4,037,633	0	0	187,949,910	60,182,328	189,783,901	102,707,672	377,733,811	162,890,000	
土地	131,507,200	0	0	0	0	0	0	0	131,507,200	0	0	0	131,507,200	0	
基本財産合計	324,518,581	64,219,961	4,320,000	0	9,381,471	4,037,633	0	0	319,457,110	60,182,328	189,783,901	102,707,672	509,241,011	162,890,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,528,221	0	0	0	465,611	0	0	0	5,062,610	0	3,023,053	0	8,085,663	0	
構築物	0	0	232,200	0	21,285	0	0	0	210,915	0	21,285	0	232,200	0	
車両及び運搬具	100,505	49,813	488,052	0	182,002	49,813	0	0	406,555	0	13,093,437	3,577,000	13,499,992	3,577,000	
器具及び備品	680,352	0	0	0	245,338	0	0	0	435,014	0	21,955,920	10,701,810	22,390,934	10,701,810	
土地	12,609,337	0	0	0	0	0	0	0	12,609,337	0	0	0	12,609,337	0	
リース資産	0	0	1,306,368	0	28,800	0	0	0	1,277,568	0	28,800	0	1,306,368	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,918,415	49,813	2,026,620	0	943,036	49,813	0	0	20,001,999	0	38,122,495	14,278,810	58,124,494	14,278,810	
その他の固定資産計	18,918,415	49,813	2,026,620	0	943,036	49,813	0	0	20,001,999	0	38,122,495	14,278,810	58,124,494	14,278,810	
基本財産及びその他の固定資産計	343,436,996	64,269,774	6,346,620	0	10,324,507	4,087,446	0	0	339,459,109	60,182,328	227,906,396	116,986,482	567,365,505	177,168,810	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	343,436,996	64,269,774	6,346,620	0	10,324,507	4,087,446	0	0	339,459,109	60,182,328					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 つばさ

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(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(E=A+B-C-D)		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		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	36,621,309	21,262,006	0	0	3,050,128	1,809,399	0	0	33,571,181	19,452,607	29,741,319	18,547,393	63,312,500	38,000,000	
基本財産合計	36,621,309	21,262,006	0	0	3,050,128	1,809,399	0	0	33,571,181	19,452,607	29,741,319	18,547,393	63,312,500	38,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	661,510	0	0	0	61,034	0	0	0	600,476	0	671,374	0	1,271,850	0	
車両及び運搬具	10,417	0	0	0	10,416	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
器具及び備品	1	0	375,900	0	62,775	0	0	0	313,126	0	535,274	0	848,400	0	
リース資産	2,864,400	0	1,596,000	0	511,760	0	0	0	3,948,640	0	654,980	0	4,603,620	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,536,328	0	1,971,900	0	645,985	0	0	0	4,862,243	0	2,111,627	0	6,973,870	0	
その他の固定資産計	3,536,328	0	1,971,900	0	645,985	0	0	0	4,862,243	0	2,111,627	0	6,973,870	0	
基本財産及びその他の固定資産計	40,157,637	21,262,006	1,971,900	0	3,696,113	1,809,399	0	0	38,433,424	19,452,607	31,852,946	18,547,393	70,286,370	38,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	40,157,637	21,262,006	1,971,900	0	3,696,113	1,809,399	0	0	38,433,424	19,452,607					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27 年3 月 31日

社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分

熊取療育園

(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		
賞与引当金	5,500,000	6,916,962 ()	5,500,000	()	6,916,962	
退職給付引当金	16,386,635	1,791,634 (181,061)		3,278,137 (3,278,137)	14,900,132	
		()		()	0	
計	21,886,635	8,708,596 (181,061)	5,500,000	3,278,137 (3,278,137)	21,817,094	

(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 26年 4月 1日 (至) 平成 27 年3 月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

つばさ

(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		
賞与引当金	1,135,000	1,596,222 ()	1,135,000	()	1,596,222	
退職給付引当金	4,413,334	1,819,173 (1,257,919)		175,361 (175,361)	6,057,146	
		()		()	0	
計	5,548,334	3,415,395 (1,257,919)	1,135,000	175,361 (175,361)	7,653,368	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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 26年 4月 1日 (至) 平成 27 年3 月 31日

社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分

グループホーム

(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		
賞与引当金	425,000	886,816 ()	425,000	()	886,816	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	425,000	886,816 ()	425,000	0 ()	886,816	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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。

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部会計	熊取療育園 支援	熊取療育園 生活 介護	
収入	就労支援事業収入		23,400	285,726	
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)		23,400	285,726	
	障害福祉サービス等事業収入	0	104,289,448	155,548,494	
	自立支援給付費収入		81,452,513	149,754,643	
	介護給付費収入		81,452,513	149,754,643	
	サービス利用計画作成費収入				
	利用者負担金収入		22,735,935	5,793,851	
	その他の事業収入	0	101,000	0	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	0	101,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,025,455	0		
	受取利息配当金収入	1,529	44,856	340	
	その他の収入	118,660	1,363,893		
	受入研修費収入		190,000		
	利用者等外給食費収入		736,536		
	雑収入	118,660	437,357		
	雑収入	118,660	437,357		
事業活動収入計(1)		1,145,644	105,721,597	155,834,560	
事業活動による収支	支出	人件費支出	204,448	68,191,466	75,530,437
		役員報酬支出	204,448		
		職員給料支出		36,889,575	47,050,918
		職員賞与支出		11,121,099	14,260,686
		非常勤職員給与支出		3,475,398	4,698,108
		派遣職員費支出		5,811,702	
		退職給付支出		2,145,600	
		法定福利費支出		8,748,092	9,520,725
		事業費支出	55,688	20,715,096	13,638,004
		給食費支出		13,172,807	4,649,226
		介護用品費支出		2,815	
		医薬品費支出		1,498	
		保健衛生費支出		352,888	449,933
		教養娯楽費支出	55,000	246,804	395,329
		日用品費支出		501,886	639,905
		水道光熱費支出		3,638,320	4,638,858
		燃料費支出		749,094	955,096
	消耗器具備品費支出		611,393	779,526	
	保険料支出		464,062	591,678	
	賃借料支出		396,165	505,110	
	教育指導費支出		29,678	△26,554	
	車輛費支出		220,548	281,198	
	印刷製本費支出		1,266	1,614	
	修繕費支出		193,107	△172,779	
	通信運搬費支出		39,633	50,533	
	会議費支出	688			
	土地・建物賃借料支出		92,095	△101,991	
	租税公課支出		247	316	
	雑支出		790	1,006	
	事務費支出	89,328	12,989,504	11,610,178	
	福利厚生費支出		556,965	704,397	
	職員被服費支出		23,750	30,036	
旅費交通費支出	11,980	302,599	382,699		
研修研究費支出		80,547	101,869		
事務消耗品費支出		598,323	292,458		
印刷製本費支出		205,825	72,644		

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	熊取療育園 入所	短期	熊取療育園 日中 一時支援	熊取療育園 相談 支援
収入				
就労支援事業収入				
その他の就労支援事業収入(障害・その他)				
障害福祉サービス等事業収入	12,670,653		2,886,491	11,360,152
自立支援給付費収入	10,880,045		2,650,219	3,001,757
介護給付費収入	10,880,045		2,650,219	
サービス利用計画作成費収入				3,001,757
利用者負担金収入	1,790,608		236,272	990
その他の事業収入	0			8,357,405
受託事業収入	0			8,241,000
その他の事業収入				116,405
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	2,398		862	949
その他の収入				319,967
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				319,967
雑収入				319,967
事業活動収入計(1)	12,673,051		2,887,353	11,681,068
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,547,572		1,387,955	8,714,496
役員報酬支出				
職員給料支出	4,926,737		863,786	6,053,394
職員賞与支出	1,323,940		264,789	1,604,251
非常勤職員給与支出	411,354		82,270	0
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	885,541		177,110	1,056,851
事業費支出	2,257,195		370,034	72,024
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
保健衛生費支出	1,400,135		202,540	
教養娯楽費支出	37,164		7,433	8,160
日用品費支出	62,736		12,547	
水道光熱費支出	454,790		90,958	
燃料費支出	93,637		18,727	
消耗器具備品費支出	76,424		15,285	
保険料支出	58,008		11,602	
賃借料支出	49,521		9,904	
教育指導費支出	△2,603		△521	
車輛費支出	27,569		5,514	63,864
印刷製本費支出	158		32	
修繕費支出	△16,940		△3,388	
通信運搬費支出	4,954		991	
会議費支出				
土地・建物賃借料支出	11,512		△1,616	
租税公課支出	31		6	
雑支出	99		20	
事務費支出	2,263,664		2,111,078	702,222
福利厚生費支出	131,050		131,050	
職員被服費支出	5,588		5,588	
旅費交通費支出	71,200		71,200	110,933
研修研究費支出	18,952		18,952	2,000
事務消耗品費支出	85,269		12,181	247,310
印刷製本費支出	21,188		3,027	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	309,126		309,126	
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)	309,126		309,126	
	障害福祉サービス等事業収入	286,755,238		286,755,238	
	自立支援給付費収入	247,739,177		247,739,177	
	介護給付費収入	244,737,420		244,737,420	
	サービス利用計画作成費収入	3,001,757		3,001,757	
	利用者負担金収入	30,557,656		30,557,656	
	その他の事業収入	8,458,405		8,458,405	
	受託事業収入	8,241,000		8,241,000	
	その他の事業収入	217,405		217,405	
	経常経費寄附金収入	1,025,455		1,025,455	
	受取利息配当金収入	50,934		50,934	
	その他の収入	1,802,520		1,802,520	
	受入研修費収入	190,000		190,000	
	利用者等外給食費収入	736,536		736,536	
	雑収入	875,984		875,984	
	雑収入	875,984		875,984	
	事業活動収入計(1)		289,943,273		289,943,273
	事業活動による収支	支出	人件費支出	161,576,374	
役員報酬支出			204,448		204,448
職員給料支出			95,784,410		95,784,410
職員賞与支出			28,574,765		28,574,765
非常勤職員給与支出			8,667,130		8,667,130
派遣職員費支出			5,811,702		5,811,702
退職給付支出			2,145,600		2,145,600
法定福利費支出			20,388,319		20,388,319
事業費支出			37,108,041		37,108,041
給食費支出			17,822,033		17,822,033
介護用品費支出			2,815		2,815
医薬品費支出			1,498		1,498
保健衛生費支出			2,405,496		2,405,496
教養娯楽費支出			749,890		749,890
日用品費支出			1,217,074		1,217,074
水道光熱費支出			8,822,926		8,822,926
燃料費支出			1,816,554		1,816,554
消耗器具備品費支出			1,482,628		1,482,628
保険料支出			1,125,350		1,125,350
賃借料支出		960,700		960,700	
教育指導費支出		0		0	
車輛費支出		598,693		598,693	
印刷製本費支出		3,070		3,070	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		96,111		96,111	
会議費支出		688		688	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		600		600	
雑支出		1,915		1,915	
事務費支出		29,765,974		29,765,974	
福利厚生費支出		1,523,462		1,523,462	
職員被服費支出		64,962		64,962	
旅費交通費支出		950,611		950,611	
研修研究費支出		222,320		222,320	
事務消耗品費支出	1,235,541		1,235,541		
印刷製本費支出	302,684		302,684		

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部会計	熊取療育園 支援	熊取療育園 生活 介護	
事業活動による収支	燃料費支出		5,000		
	修繕費支出		2,213,806	418,990	
	通信運搬費支出		360,243	450,303	
	会議費支出	12,224	25,395	31,744	
	広報費支出		3,299	4,003	
	業務委託費支出		6,958,185	8,697,732	
	検査委託費支出		76,455	95,569	
	給食委託費支出		5,387,433	6,734,293	
	寝具委託費支出		495,450	619,313	
	清掃委託費支出		208,400	260,500	
	保守委託費支出		174,508	218,134	
	その他の委託費支出		615,939	769,923	
	手数料支出	2,484	139,203	2,808	
	土地・建物賃借料支出		553,233	219,413	
	租税公課支出		246,700		
	渉外費支出	62,640	54,097	67,623	
	諸会費支出		284,200		
	雑支出		378,134	133,459	
	雑支出		378,134	133,459	
	就労支援事業支出			286,257	
	就労支援事業販売原価支出			286,257	
	就労支援事業製造原価支出			286,257	
	支払利息支出		704,082		
その他の支出		0	315		
雑支出		0	315		
雑支出		0	315		
流動資産評価損等による資金減少額		10,739			
徴収不能額		10,739			
	事業活動支出計(2)	349,464	102,610,887	101,065,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796,180	3,110,710	54,769,369	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000			
	施設整備等寄附金収入	100,000			
		施設整備等収入計(4)	100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,760,000		
	固定資産取得支出		5,040,252		
建物取得支出(基本財産)		4,320,000			
構築物取得支出		232,200			
車輛運搬具取得支出		488,052			
ファイナンス・リース債務の返済支出		31,104			
	施設整備等支出計(5)		7,831,356		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	△7,831,356		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		46,803,121		
	サービス区分間繰入金収入			25,229,126	
		その他の活動収入計(7)		46,803,121	25,229,126
	支出				
	積立資産支出		1,351,968		
退職給付引当資産支出		1,351,968			
拠点区分間繰入金支出		68,498,362			
サービス区分間繰入金支出		32,229,909			
	その他の活動支出計(8)		102,080,239		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,277,118	25,229,126	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		熊取療育園 入所	短期	熊取療育園 日中 一時支援	熊取療育園 相談 支援
事業活動による収支	燃料費支出				
	修繕費支出	41,078		8,216	47,400
	通信運搬費支出	90,061		90,061	271,663
	会議費支出	6,349		6,349	
	広報費支出	825		825	
	業務委託費支出	1,739,546		1,739,546	
	検査委託費支出	19,114		19,114	
	給食委託費支出	1,346,858		1,346,858	
	寝具委託費支出	123,862		123,862	
	清掃委託費支出	52,100		52,100	
	保守委託費支出	43,627		43,627	
	その他の委託費支出	153,985		153,985	
	手数料支出	108		1,080	2,916
	土地・建物賃借料支出			3,918	
	租税公課支出				
	渉外費支出	13,524		13,524	
	諸会費支出				20,000
	雑支出	38,926		5,561	
	雑支出	38,926		5,561	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	支払利息支出				
その他の支出					
雑支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	12,068,431		3,869,067	9,488,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,620		△981,714	2,192,326
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	建物取得支出(基本財産)				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,714,469		2,286,314	
	その他の活動収入計(7)	4,714,469		2,286,314	
支出	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,714,469		2,286,314	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	2,729,490		2,729,490	
	通信運搬費支出	1,262,331		1,262,331	
	会議費支出	82,061		82,061	
	広報費支出	8,952		8,952	
	業務委託費支出	19,135,009		19,135,009	
	検査委託費支出	210,252		210,252	
	給食委託費支出	14,815,442		14,815,442	
	寝具委託費支出	1,362,487		1,362,487	
	清掃委託費支出	573,100		573,100	
	保守委託費支出	479,896		479,896	
	その他の委託費支出	1,693,832		1,693,832	
	手数料支出	148,599		148,599	
	土地・建物賃借料支出	776,564		776,564	
	租税公課支出	246,700		246,700	
	渉外費支出	211,408		211,408	
	諸会費支出	304,200		304,200	
	雑支出	556,080		556,080	
	雑支出	556,080		556,080	
	就労支援事業支出	286,257		286,257	
	就労支援事業販売原価支出	286,257		286,257	
	就労支援事業製造原価支出	286,257		286,257	
	支払利息支出	704,082		704,082	
	その他の支出	315		315	
	雑支出	315		315	
	雑支出	315		315	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,739		10,739	
徴収不能額	10,739		10,739		
	事業活動支出計(2)	229,451,782		229,451,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,491,491		60,491,491	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000		100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000		2,760,000	
	固定資産取得支出	5,040,252		5,040,252	
建物取得支出(基本財産)	4,320,000		4,320,000		
構築物取得支出	232,200		232,200		
車輛運搬具取得支出	488,052		488,052		
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,104		31,104		
	施設整備等支出計(5)	7,831,356		7,831,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,731,356		△7,731,356	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	46,803,121		46,803,121	
	サービス区分間繰入金収入	32,229,909	△32,229,909	0	
		その他の活動収入計(7)	79,033,030	△32,229,909	46,803,121
	支出				
	積立資産支出	1,351,968		1,351,968	
	退職給付引当資産支出	1,351,968		1,351,968	
拠点区分間繰入金支出	68,498,362		68,498,362		
サービス区分間繰入金支出	32,229,909	△32,229,909	0		
	その他の活動支出計(8)	102,080,239	△32,229,909	69,850,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,047,209	0	△23,047,209	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部会計	熊取療育園 夜間 支援	熊取療育園 生活 介護
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	896,180	△59,997,764	79,998,495
前期末支払資金残高(11)	6,825,062	56,676,927	59,152,645
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,721,242	△3,320,837	139,151,140

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	熊取療育園 入所	短期 熊取療育園 一時支援	日中 熊取療育園 相談 支援
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,319,089	1,304,600	2,192,326
前期末支払資金残高(11)	4,488,461	△10,034,752	△2,471,774
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,807,550	△8,730,152	△279,448

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,712,926	0	29,712,926
前期末支払資金残高(11)	114,636,569		114,636,569
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,349,495	0	144,349,495

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	つばさ	生活介護 つばさ 就労継続 支援B型	
収入			
就労支援事業収入	69,664	927,586	997,250
売上収入	1,640	918,263	919,903
その他の就労支援事業収入 (障害・その他)	68,024	9,323	77,347
障害福祉サービス等事業収入	18,802,259	18,105,391	36,907,650
自立支援給付費収入	18,802,259	18,105,391	36,907,650
介護給付費収入	18,802,259		18,802,259
訓練等給付費収入		18,105,391	18,105,391
受取利息配当金収入	2,776	1,401	4,177
その他の収入	390,974	6,122	397,096
受入研修費収入	66,000		66,000
利用者等外給食費収入	5,966	6,060	12,026
雑収入	319,008	62	319,070
雑収入	319,008	62	319,070
事業活動収入計(1)	19,265,673	19,040,500	38,306,173
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	20,425,699	15,355,671	35,781,370
職員給料支出	8,454,175	8,423,710	16,877,885
職員賞与支出	2,375,148	2,448,420	4,823,568
非常勤職員給与支出	5,855,211	2,676,876	8,532,087
派遣職員費支出	1,577,880		1,577,880
法定福利費支出	2,163,285	1,806,665	3,969,950
事業費支出	1,925,798	1,574,669	3,500,467
給食費支出	11,709	0	11,709
保健衛生費支出	27,055	23,046	50,101
教養娯楽費支出	37,007	31,525	68,532
日用品費支出	9,112	7,763	16,875
水道光熱費支出	521,379	444,138	965,517
燃料費支出	29,026	24,726	53,752
消耗器具備品費支出	32,199	30,963	63,162
保険料支出	249,720	576,120	825,840
賃借料支出	80,287	68,393	148,680
車輛費支出	398,570	417,713	816,283
修繕費支出	333,501	146,515	480,016
損害保険料支出	196,233	△196,233	0
事務費支出	2,614,144	1,736,979	4,351,123
福利厚生費支出	62,208	39,772	101,980
旅費交通費支出	16,291	10,416	26,707
事務消耗品費支出	41,256	38,731	79,987
修繕費支出	581,350	137,578	718,928
通信運搬費支出	105,721	28,103	133,824
業務委託費支出	312,605	83,098	395,703
検査委託費支出	3,950	1,050	5,000
医事委託費支出	50,703	13,478	64,181
清掃委託費支出	28,440	7,560	36,000
保守委託費支出	229,512	61,010	290,522
手数料支出	17,172	225,504	242,676
土地・建物賃借料支出	1,362,000	1,022,000	2,384,000
渉外費支出	7,900	2,100	10,000
諸会費支出	66,000		66,000
雑支出	41,641	149,677	191,318
雑支出	41,641	149,677	191,318
就労支援事業支出	65,950	871,934	937,884
就労支援事業販売原価支出	65,950	871,934	937,884
就労支援事業製造原価支出	65,950	871,934	937,884
その他の支出	37,584	△11,000	26,584

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	就労支援事業収入		997,250		
	売上収入		919,903		
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)		77,347		
	障害福祉サービス等事業収入		36,907,650		
	自立支援給付費収入		36,907,650		
	介護給付費収入		18,802,259		
	訓練等給付費収入		18,105,391		
	受取利息配当金収入		4,177		
	その他の収入		397,096		
	受入研修費収入		66,000		
	利用者等外給食費収入		12,026		
	雑収入		319,070		
	雑収入		319,070		
	事業活動収入計(1)			38,306,173	
事業活動による収支	支出	人件費支出		35,781,370	
		職員給料支出		16,877,885	
		職員賞与支出		4,823,568	
		非常勤職員給与支出		8,532,087	
		派遣職員費支出		1,577,880	
		法定福利費支出		3,969,950	
		事業費支出		3,500,467	
		給食費支出		11,709	
		保健衛生費支出		50,101	
		教養娯楽費支出		68,532	
		日用品費支出		16,875	
		水道光熱費支出		965,517	
		燃料費支出		53,752	
		消耗器具備品費支出		63,162	
		保険料支出		825,840	
		賃借料支出		148,680	
		車輛費支出		816,283	
		修繕費支出		480,016	
		損害保険料支出		0	
		事務費支出	事務費支出		4,351,123
	福利厚生費支出			101,980	
	旅費交通費支出			26,707	
	事務消耗品費支出			79,987	
	修繕費支出			718,928	
	通信運搬費支出			133,824	
	業務委託費支出			395,703	
	検査委託費支出			5,000	
	医事委託費支出			64,181	
	清掃委託費支出			36,000	
	保守委託費支出			290,522	
	手数料支出			242,676	
	土地・建物賃借料支出			2,384,000	
	渉外費支出			10,000	
	諸会費支出			66,000	
	雑支出			191,318	
	雑支出			191,318	
	就労支援事業支出			937,884	
	就労支援事業販売原価支出		937,884		
	就労支援事業製造原価支出		937,884		
	その他の支出		26,584		

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		つばさ	生活介護 つばさ 就労継続 支援B型	
支出	雑支出	37,584	△11,000	26,584
	雑支出	37,584	△11,000	26,584
	事業活動支出計(2)	25,069,175	19,528,253	44,597,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,803,502	△487,753	△6,291,255
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	375,900		375,900
	器具及び備品取得支出	375,900		375,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,959		480,959
	施設整備等支出計(5)	856,859		856,859
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△856,859		△856,859
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,790,649	13,304,467	31,095,116
	サービス区分間繰入金収入		1,870,531	1,870,531
	その他の活動収入計(7)	17,790,649	15,174,998	32,965,647
支出				
	積立資産支出	496,864		496,864
	退職給付引当資産支出	496,864		496,864
	拠点区分間繰入金支出	25,907,524	1,795,197	27,702,721
	サービス区分間繰入金支出	1,870,531		1,870,531
	その他の活動支出計(8)	28,274,919	1,795,197	30,070,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,484,270	13,379,801	2,895,531
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,144,631	12,892,048	△4,252,583
	前期末支払資金残高(11)	10,753,702	13,660,662	24,414,364
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△6,390,929	26,552,710	20,161,781

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	雑支出		26,584	
	雑支出		26,584	
	事業活動支出計(2)		44,597,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,291,255	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出		375,900	
	器具及び備品取得支出		375,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		480,959	
	施設整備等支出計(5)		856,859	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△856,859	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		31,095,116	
	サービス区分間繰入金収入	△1,870,531	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,870,531	31,095,116	
その他の活動による支出	積立資産支出		496,864	
	退職給付引当資産支出		496,864	
	拠点区分間繰入金支出		27,702,721	
	サービス区分間繰入金支出	△1,870,531	0	
	その他の活動支出計(8)	△1,870,531	28,199,585	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,895,531	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,252,583	
	前期末支払資金残高(11)		24,414,364	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	20,161,781	

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		若葉ホーム 共同 生活介護・援助	みくまホーム 共 同生活介護・援助	牧野ホーム 共同 生活介護・援助		
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,806,501	10,002,326	5,940,806		
	自立支援給付費収入	20,806,501	10,002,326	5,940,806		
	介護給付費収入	20,806,501	10,002,326	5,940,806		
	受取利息配当金収入	292	235	271		
	その他の収入	53,060	6,060	6,060		
	利用者等外給食費収入	6,060	6,060	6,060		
	雑収入	47,000				
	雑収入	47,000				
事業活動収入計(1)		20,859,853	10,008,621	5,947,137		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,794,643	11,135,536	7,359,971	
		職員給料支出	4,805,273	2,706,538	2,706,538	
		職員賞与支出	1,432,682	716,341	716,341	
		非常勤職員給与支出	13,515,853	7,244,615	3,083,691	
		法定福利費支出	1,040,835	468,042	853,401	
		事業費支出	139,927	82,256	425,694	
		給食費支出				
		保健衛生費支出	48,546	21,762	13,392	
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	4,152	1,861	235,318	
		消耗器具備品費支出	6,578	6,728	1,814	
		保険料支出	11,600	20,950	3,200	
		賃借料支出	63,205	28,334	112,986	
		車輛費支出	5,846	2,621	58,984	
		事務費支出	796,969	766,702	80,146	
		旅費交通費支出	11,620	5,691	2,609	
		研修研究費支出	5,833	22,857	1,310	
		事務消耗品費支出	34,188	71,748	33,024	
		修繕費支出		60,000		
		通信運搬費支出	5,821	62,811	17,479	
		業務委託費支出	6,347	117,783	4,232	
		寝具委託費支出	488	4,123	326	
		医事委託費支出	5,859	113,660	3,906	
		手数料支出	75,492	5,508	2,052	
		土地・建物賃借料支出	608,048	400,864		
		諸会費支出	7,500			
		雑支出	42,120	19,440	19,440	
		雑支出	42,120	19,440	19,440	
事業活動支出計(2)		21,731,539	11,984,494	7,865,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△871,686	△1,975,873	△1,918,674		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出		618,000	
			器具及び備品取得支出		618,000	
		施設整備等支出計(5)			618,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△618,000			
収入	拠点区分間繰入金収入	14,369,890	5,618,570	5,375,411		
	サービス区分間繰入金収入		209,246	85,850		

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	わこう	居宅事業		
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,527,545	38,277,178	
	自立支援給付費収入	1,527,545	38,277,178	
	介護給付費収入	1,527,545	38,277,178	
	受取利息配当金収入	1	799	
	その他の収入	6,060	71,240	
	利用者等外給食費収入	6,060	24,240	
	雑収入		47,000	
	雑収入		47,000	
事業活動収入計(1)	1,533,606	38,349,217		
事業活動による収支	人件費支出	10,724,642	50,014,792	
	職員給料支出	7,631,854	17,850,203	
	職員賞与支出	1,845,049	4,710,413	
	非常勤職員給与支出	0	23,844,159	
	法定福利費支出	1,247,739	3,610,017	
	事業費支出	10,177	658,054	
	給食費支出	1,296	1,296	
	保健衛生費支出	8,424	92,124	
	日用品費支出	457	457	
	水道光熱費支出		241,331	
	消耗器具備品費支出		15,120	
	保険料支出		35,750	
	賃借料支出		204,525	
	車輛費支出		67,451	
	事務費支出	81,487	1,725,304	
	旅費交通費支出	11,040	30,960	
	研修研究費支出		30,000	
	事務消耗品費支出	69,367	208,327	
	修繕費支出		60,000	
	通信運搬費支出		86,111	
	業務委託費支出		128,362	
	寝具委託費支出		4,937	
	医事委託費支出		123,425	
	手数料支出	1,080	84,132	
	土地・建物賃借料支出		1,008,912	
	諸会費支出		7,500	
	雑支出		81,000	
	雑支出		81,000	
事業活動支出計(2)	10,816,306	52,398,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,282,700	△14,048,933		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		618,000	
	器具及び備品取得支出		618,000	
施設整備等支出計(5)		618,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△618,000		
収入				
拠点区分間繰入金収入	12,072,015	37,435,886		
サービス区分間繰入金収入		295,096		△295,096

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	38,277,178			
	自立支援給付費収入	38,277,178			
	介護給付費収入	38,277,178			
	受取利息配当金収入	799			
	その他の収入	71,240			
	利用者等外給食費収入	24,240			
	雑収入	47,000			
	雑収入	47,000			
事業活動収入計(1)		38,349,217			
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,014,792		
		職員給料支出	17,850,203		
		職員賞与支出	4,710,413		
		非常勤職員給与支出	23,844,159		
		法定福利費支出	3,610,017		
		事業費支出	658,054		
		給食費支出	1,296		
		保健衛生費支出	92,124		
		日用品費支出	457		
		水道光熱費支出	241,331		
		消耗器具備品費支出	15,120		
		保険料支出	35,750		
		賃借料支出	204,525		
		車輛費支出	67,451		
		事務費支出	1,725,304		
		旅費交通費支出	30,960		
		研修研究費支出	30,000		
		事務消耗品費支出	208,327		
		修繕費支出	60,000		
		通信運搬費支出	86,111		
		業務委託費支出	128,362		
		寝具委託費支出	4,937		
		医事委託費支出	123,425		
		手数料支出	84,132		
		土地・建物賃借料支出	1,008,912		
		諸会費支出	7,500		
		雑支出	81,000		
		雑支出	81,000		
		事業活動支出計(2)		52,398,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,048,933			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	618,000		
		器具及び備品取得支出	618,000		
		施設整備等支出計(5)	618,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△618,000			
収入	拠点区分間繰入金収入	37,435,886			
	サービス区分間繰入金収入	0			

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		若葉ホーム 共同 生活介護・援助	みくまホーム 共 同生活介護・援助	牧野ホーム 共同 生活介護・援助
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	14,369,890	5,827,816	5,461,261
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	16,886,677	907,580	
	サービス区分間繰入金支出	295,096		
	その他の活動支出計(8)	17,181,773	907,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,811,883	4,920,236	5,461,261
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,683,569	2,326,363	3,542,587
	前期末支払資金残高(11)	12,910,495	581,174	4,409,908
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,226,926	2,907,537	7,952,495

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	わこう	居宅事業			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		12,072,015	37,730,982	△295,096
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,338,783	19,133,040	
		サービス区分間繰入金支出		295,096	△295,096
	その他の活動支出計(8)		1,338,783	19,428,136	△295,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,733,232	18,302,846	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,450,532	3,635,913	0	
前期末支払資金残高(11)			17,901,577		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,450,532	21,537,490	0	

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	37,435,886		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	19,133,040		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	19,133,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,302,846		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,635,913		
前期末支払資金残高(11)		17,901,577		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,537,490		

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	熊取療育園 支援	熊取療育園 生活 介護
収益	就労支援事業収益		23,400	285,726
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)		23,400	285,726
	障害福祉サービス等事業収益	0	104,289,448	155,548,494
	自立支援給付費収益		81,452,513	149,754,643
	介護給付費収益		81,452,513	149,754,643
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益		22,735,935	5,793,851
	その他の事業収益	0	101,000	0
	受託事業収益			
	その他の事業収益	0	101,000	0
経常経費寄附金収益	1,025,455	0		
サービス活動収益計(1)		1,025,455	104,312,848	155,834,220
サービス活動増減の部 費用	人件費	204,448	71,219,001	75,530,437
	役員報酬	204,448		
	職員給料		36,889,575	47,050,918
	職員賞与		11,121,099	14,260,686
	賞与引当金繰入		1,416,962	
	非常勤職員給与		3,475,398	4,698,108
	派遣職員費		5,811,702	
	退職給付費用		3,756,173	
	法定福利費		8,748,092	9,520,725
	事業費	55,688	20,715,096	13,638,004
	給食費		13,172,807	4,649,226
	介護用品費		2,815	
	医薬品費		1,498	
	保健衛生費		352,888	449,933
	教養娯楽費	55,000	246,804	395,329
	日用品費		501,886	639,905
	水道光熱費		3,638,320	4,638,858
	燃料費		749,094	955,096
	消耗器具備品費		611,393	779,526
	保険料		464,062	591,678
	賃借料		396,165	505,110
	教育指導費		29,678	△26,554
	車輛費		220,548	281,198
	印刷製本費		1,266	1,614
	修繕費		193,107	△172,779
	通信運搬費		39,633	50,533
	会議費	688		
	土地・建物賃借料		92,095	△101,991
	租税公課		247	316
	雑費		790	1,006
	事務費	89,328	12,989,504	11,610,178
	福利厚生費		556,965	704,397
	職員被服費		23,750	30,036
旅費交通費	11,980	302,599	382,699	
研修研究費		80,547	101,869	
事務消耗品費		598,323	292,458	
印刷製本費		205,825	72,644	
燃料費		5,000		
修繕費		2,213,806	418,990	
通信運搬費		360,243	450,303	
会議費	12,224	25,395	31,744	
広報費		3,299	4,003	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		熊取療育園 入所	短期 熊取療育園 一時支援	熊取療育園 日中 相談 支援
収益	就労支援事業収益			
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)			
	障害福祉サービス等事業収益	12,670,653	2,886,491	11,360,152
	自立支援給付費収益	10,880,045	2,650,219	3,001,757
	介護給付費収益	10,880,045	2,650,219	
	サービス利用計画作成費収益			3,001,757
	利用者負担金収益	1,790,608	236,272	990
	その他の事業収益	0		8,357,405
	受託事業収益	0		8,241,000
	その他の事業収益			116,405
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		12,670,653	2,886,491	11,360,152
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,547,572	1,387,955	8,714,496
	役員報酬			
	職員給料	4,926,737	863,786	6,053,394
	職員賞与	1,323,940	264,789	1,604,251
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	411,354	82,270	0
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	885,541	177,110	1,056,851
	事業費	2,257,195	370,034	72,024
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	1,400,135	202,540	
	教養娯楽費	37,164	7,433	8,160
	日用品費	62,736	12,547	
	水道光熱費	454,790	90,958	
	燃料費	93,637	18,727	
	消耗器具備品費	76,424	15,285	
	保険料	58,008	11,602	
	賃借料	49,521	9,904	
	教育指導費	△2,603	△521	
	車輛費	27,569	5,514	63,864
	印刷製本費	158	32	
	修繕費	△16,940	△3,388	
	通信運搬費	4,954	991	
	会議費			
	土地・建物賃借料	11,512	△1,616	
	租税公課	31	6	
	雑費	99	20	
	事務費	2,263,664	2,111,078	702,222
	福利厚生費	131,050	131,050	
	職員被服費	5,588	5,588	
旅費交通費	71,200	71,200	110,933	
研修研究費	18,952	18,952	2,000	
事務消耗品費	85,269	12,181	247,310	
印刷製本費	21,188	3,027		
燃料費				
修繕費	41,078	8,216	47,400	
通信運搬費	90,061	90,061	271,663	
会議費	6,349	6,349		
広報費	825	825		

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	309,126		309,126
	その他の就労支援事業収益 (障害・その他)	309,126		309,126
	障害福祉サービス等事業収益	286,755,238		286,755,238
	自立支援給付費収益	247,739,177		247,739,177
	介護給付費収益	244,737,420		244,737,420
	サービス利用計画作成費収益	3,001,757		3,001,757
	利用者負担金収益	30,557,656		30,557,656
	その他の事業収益	8,458,405		8,458,405
	受託事業収益	8,241,000		8,241,000
	その他の事業収益	217,405		217,405
	経常経費寄附金収益	1,025,455		1,025,455
サービス活動収益計(1)		288,089,819		288,089,819
サービス活動増減の部 費用	人件費	164,603,909		164,603,909
	役員報酬	204,448		204,448
	職員給料	95,784,410		95,784,410
	職員賞与	28,574,765		28,574,765
	賞与引当金繰入	1,416,962		1,416,962
	非常勤職員給与	8,667,130		8,667,130
	派遣職員費	5,811,702		5,811,702
	退職給付費用	3,756,173		3,756,173
	法定福利費	20,388,319		20,388,319
	事業費	37,108,041		37,108,041
	給食費	17,822,033		17,822,033
	介護用品費	2,815		2,815
	医薬品費	1,498		1,498
	保健衛生費	2,405,496		2,405,496
	教養娯楽費	749,890		749,890
	日用品費	1,217,074		1,217,074
	水道光熱費	8,822,926		8,822,926
	燃料費	1,816,554		1,816,554
	消耗器具備品費	1,482,628		1,482,628
	保険料	1,125,350		1,125,350
	賃借料	960,700		960,700
	教育指導費	0		0
	車輛費	598,693		598,693
	印刷製本費	3,070		3,070
	修繕費	0		0
	通信運搬費	96,111		96,111
	会議費	688		688
	土地・建物賃借料	0		0
	租税公課	600		600
	雑費	1,915		1,915
	事務費	29,765,974		29,765,974
	福利厚生費	1,523,462		1,523,462
	職員被服費	64,962		64,962
旅費交通費	950,611		950,611	
研修研究費	222,320		222,320	
事務消耗品費	1,235,541		1,235,541	
印刷製本費	302,684		302,684	
燃料費	5,000		5,000	
修繕費	2,729,490		2,729,490	
通信運搬費	1,262,331		1,262,331	
会議費	82,061		82,061	
広報費	8,952		8,952	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	熊取療育園 支援 夜間	熊取療育園 生活 介護
サービス活動増減の部	業務委託費		6,958,185	8,697,732
	検査委託費		76,455	95,569
	給食委託費		5,387,433	6,734,293
	寝具委託費		495,450	619,313
	清掃委託費		208,400	260,500
	保守委託費		174,508	218,134
	その他の委託費		615,939	769,923
	手数料	2,484	139,203	2,808
	土地・建物賃借料		553,233	219,413
	租税公課		246,700	
	渉外費	62,640	54,097	67,623
	諸会費		284,200	
	雑費		378,134	133,459
	雑費		378,134	133,459
	就労支援事業費用			286,257
	就労支援事業販売原価			286,257
	当期就労支援事業製造原価			286,257
	減価償却費		7,020,665	2,477,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,779,464	△980,987
徴収不能額		10,739		
サービス活動費用計(2)	349,464	109,175,541	102,561,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	675,991	△4,862,693	53,272,448	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,529	44,856	340
	その他のサービス活動外収益	118,660	1,905,500	
	受入研修費収益		190,000	
	利用者等外給食収益		736,536	
	雑収益	118,660	978,964	
	雑収益	118,660	978,964	
	サービス活動外収益計(4)	120,189	1,950,356	340
サービス活動外増減の部	支払利息		704,082	
	その他のサービス活動外費用		39,780	315
	雑損失		39,780	315
	雑損失		39,780	315
	サービス活動外費用計(5)		743,862	315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,189	1,206,494	25	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	796,180	△3,656,199	53,272,473	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		熊取療育園 入所	短期	熊取療育園 日中 一時支援	熊取療育園 相談 支援
サービス活動増減の部	業務委託費	1,739,546		1,739,546	
	検査委託費	19,114		19,114	
	給食委託費	1,346,858		1,346,858	
	寝具委託費	123,862		123,862	
	清掃委託費	52,100		52,100	
	保守委託費	43,627		43,627	
	その他の委託費	153,985		153,985	
	手数料	108		1,080	2,916
	土地・建物賃借料			3,918	
	租税公課				
	渉外費	13,524		13,524	
	諸会費				20,000
	雑費	38,926		5,561	
	雑費	38,926		5,561	
	就労支援事業費用				
	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価				
減価償却費	722,715		103,244		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,121		△40,874		
徴収不能額					
	サービス活動費用計(2)	12,505,025		3,931,437	9,488,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,628		△1,044,946	1,871,410
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,398		862	949
	その他のサービス活動外収益				319,967
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	雑収益				319,967
	雑収益				319,967
	サービス活動外収益計(4)	2,398		862	320,916
サービス活動外増減の部	支払利息				
	その他のサービス活動外費用				
	雑損失				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,398		862	320,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,026		△1,044,084	2,192,326

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	業務委託費	19,135,009		19,135,009	
	検査委託費	210,252		210,252	
	給食委託費	14,815,442		14,815,442	
	寝具委託費	1,362,487		1,362,487	
	清掃委託費	573,100		573,100	
	保守委託費	479,896		479,896	
	その他の委託費	1,693,832		1,693,832	
	手数料	148,599		148,599	
	土地・建物賃借料	776,564		776,564	
	租税公課	246,700		246,700	
	渉外費	211,408		211,408	
	諸会費	304,200		304,200	
	雑費	556,080		556,080	
	雑費	556,080		556,080	
	就労支援事業費用	286,257		286,257	
	就労支援事業販売原価	286,257		286,257	
	当期就労支援事業製造原価	286,257		286,257	
	減価償却費	10,324,507		10,324,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,087,446		△4,087,446	
	徴収不能額	10,739		10,739	
	サービス活動費用計(2)	238,011,981		238,011,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,077,838		50,077,838	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50,934		50,934	
	その他のサービス活動外収益	2,344,127		2,344,127	
	受入研修費収益	190,000		190,000	
	利用者等外給食収益	736,536		736,536	
	雑収益	1,417,591		1,417,591	
	雑収益	1,417,591		1,417,591	
		サービス活動外収益計(4)	2,395,061		2,395,061
	支払利息	704,082		704,082	
	その他のサービス活動外費用	40,095		40,095	
	雑損失	40,095		40,095	
雑損失	40,095		40,095		
	サービス活動外費用計(5)	744,177		744,177	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,884		1,650,884	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,728,722		51,728,722	

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		つばさ	生活介護 つばさ 就労継続 支援B型	
収益	就労支援事業収益	69,664	927,586	997,250
	売上高	1,640	918,263	919,903
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	68,024	9,323	77,347
	障害福祉サービス等事業収益	18,802,259	18,105,391	36,907,650
	自立支援給付費収益	18,802,259	18,105,391	36,907,650
	介護給付費収益	18,802,259		18,802,259
	訓練等給付費収益		18,105,391	18,105,391
	サービス活動収益計(1)	18,871,923	19,032,977	37,904,900
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	21,448,175	15,355,671	36,803,846
	職員給料	8,454,175	8,423,710	16,877,885
	職員賞与	2,375,148	2,448,420	4,823,568
	賞与引当金繰入	461,222		461,222
	非常勤職員給与	5,855,211	2,676,876	8,532,087
	派遣職員費	1,577,880		1,577,880
	退職給付費用	561,254		561,254
	法定福利費	2,163,285	1,806,665	3,969,950
	事業費	1,925,798	1,574,669	3,500,467
	給食費	11,709	0	11,709
	保健衛生費	27,055	23,046	50,101
	教養娯楽費	37,007	31,525	68,532
	日用品費	9,112	7,763	16,875
	水道光熱費	521,379	444,138	965,517
	燃料費	29,026	24,726	53,752
	消耗器具備品費	32,199	30,963	63,162
	保険料	249,720	576,120	825,840
	賃借料	80,287	68,393	148,680
	車輛費	398,570	417,713	816,283
	修繕費	333,501	146,515	480,016
	損害保険料	196,233	△196,233	0
	事務費	2,614,144	1,736,979	4,351,123
	福利厚生費	62,208	39,772	101,980
	旅費交通費	16,291	10,416	26,707
	事務消耗品費	41,256	38,731	79,987
	修繕費	581,350	137,578	718,928
	通信運搬費	105,721	28,103	133,824
	業務委託費	312,605	83,098	395,703
	検査委託費	3,950	1,050	5,000
	医事委託費	50,703	13,478	64,181
	清掃委託費	28,440	7,560	36,000
	保守委託費	229,512	61,010	290,522
	手数料	17,172	225,504	242,676
	土地・建物賃借料	1,362,000	1,022,000	2,384,000
	渉外費	7,900	2,100	10,000
	諸会費	66,000		66,000
	雑費	41,641	149,677	191,318
	雑費	41,641	149,677	191,318
	就労支援事業費用	65,950	871,934	937,884
	就労支援事業販売原価	65,950	871,934	937,884
	当期就労支援事業製造原価	65,950	871,934	937,884
減価償却費	1,938,299	1,757,814	3,696,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△940,887	△868,512	△1,809,399	
	サービス活動費用計(2)	27,051,479	20,428,555	47,480,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,179,556	△1,395,578	△9,575,134
	受取利息配当金収益	2,776	1,401	4,177

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益		997,250	
	売上高		919,903	
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)		77,347	
	障害福祉サービス等事業収益		36,907,650	
	自立支援給付費収益		36,907,650	
	介護給付費収益		18,802,259	
	訓練等給付費収益		18,105,391	
	サービス活動収益計(1)		37,904,900	
サービス活動増減の部 費用	人件費		36,803,846	
	職員給料		16,877,885	
	職員賞与		4,823,568	
	賞与引当金繰入		461,222	
	非常勤職員給与		8,532,087	
	派遣職員費		1,577,880	
	退職給付費用		561,254	
	法定福利費		3,969,950	
	事業費		3,500,467	
	給食費		11,709	
	保健衛生費		50,101	
	教養娯楽費		68,532	
	日用品費		16,875	
	水道光熱費		965,517	
	燃料費		53,752	
	消耗器具備品費		63,162	
	保険料		825,840	
	賃借料		148,680	
	車輛費		816,283	
	修繕費		480,016	
	損害保険料		0	
	事務費		4,351,123	
	福利厚生費		101,980	
	旅費交通費		26,707	
	事務消耗品費		79,987	
	修繕費		718,928	
	通信運搬費		133,824	
	業務委託費		395,703	
	検査委託費		5,000	
	医事委託費		64,181	
	清掃委託費		36,000	
	保守委託費		290,522	
	手数料		242,676	
	土地・建物賃借料		2,384,000	
	渉外費		10,000	
	諸会費		66,000	
	雑費		191,318	
	雑費		191,318	
	就労支援事業費用		937,884	
	就労支援事業販売原価		937,884	
	当期就労支援事業製造原価		937,884	
減価償却費		3,696,113		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,809,399		
	サービス活動費用計(2)		47,480,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,575,134	
	受取利息配当金収益		4,177	

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		つばさ	生活介護 つばさ 就労継続 支援B型	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	390,974	6,122	397,096
	受入研修費収益	66,000		66,000
	利用者等外給食収益	5,966	6,060	12,026
	雑収益	319,008	62	319,070
	雑収益	319,008	62	319,070
	サービス活動外収益計(4)	393,750	7,523	401,273
	費用			
	その他のサービス活動外費用	27,691		27,691
	雑損失	27,691		27,691
雑損失	27,691		27,691	
サービス活動外費用計(5)	27,691		27,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,059	7,523	373,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,813,497	△1,388,055	△9,201,552	

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益		397,096
	受入研修費収益		66,000
	利用者等外給食収益		12,026
	雑収益		319,070
	雑収益		319,070
	サービス活動外収益計(4)		401,273
	費用		
	その他のサービス活動外費用		27,691
	雑損失		27,691
雑損失		27,691	
サービス活動外費用計(5)		27,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		373,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,201,552	

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		若葉ホーム 共同 生活介護・援助	みくまホーム 共 同生活介護・援助	牧野ホーム 共同 生活介護・援助
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,806,501	10,002,326	5,940,806
	自立支援給付費収益	20,806,501	10,002,326	5,940,806
	介護給付費収益	20,806,501	10,002,326	5,940,806
	サービス活動収益計(1)	20,806,501	10,002,326	5,940,806
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,256,459	11,135,536	7,359,971
	職員給料	4,805,273	2,706,538	2,706,538
	職員賞与	1,432,682	716,341	716,341
	賞与引当金繰入	461,816		
	非常勤職員給与	13,515,853	7,244,615	3,083,691
	法定福利費	1,040,835	468,042	853,401
	事業費	139,927	82,256	425,694
	給食費			
	保健衛生費	48,546	21,762	13,392
	日用品費			
	水道光熱費	4,152	1,861	235,318
	消耗器具備品費	6,578	6,728	1,814
	保険料	11,600	20,950	3,200
	賃借料	63,205	28,334	112,986
	車両費	5,846	2,621	58,984
	事務費	796,969	766,702	80,146
	旅費交通費	11,620	5,691	2,609
	研修研究費	5,833	22,857	1,310
	事務消耗品費	34,188	71,748	33,024
	修繕費		60,000	
	通信運搬費	5,821	62,811	17,479
	業務委託費	6,347	117,783	4,232
	寝具委託費	488	4,123	326
	医事委託費	5,859	113,660	3,906
	手数料	75,492	5,508	2,052
	土地・建物賃借料	608,048	400,864	
	諸会費	7,500		
	雑費	42,120	19,440	19,440
	雑費	42,120	19,440	19,440
	減価償却費	32,482	24,130	24,132
	サービス活動費用計(2)	22,225,837	12,008,624	7,889,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,419,336	△2,006,298	△1,949,137
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	292	235	271
	その他のサービス活動外収益	53,060	6,060	6,060
	利用者等外給食収益	6,060	6,060	6,060
	雑収益	47,000		
	雑収益	47,000		
	サービス活動外収益計(4)	53,352	6,295	6,331
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,352	6,295	6,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,365,984	△2,000,003	△1,942,806

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		わこう	居宅事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益		1,527,545	38,277,178	
	自立支援給付費収益		1,527,545	38,277,178	
	介護給付費収益		1,527,545	38,277,178	
	サービス活動収益計(1)		1,527,545	38,277,178	
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,724,642	50,476,608	
		職員給料	7,631,854	17,850,203	
		職員賞与	1,845,049	4,710,413	
		賞与引当金繰入		461,816	
		非常勤職員給与	0	23,844,159	
		法定福利費	1,247,739	3,610,017	
		事業費	10,177	658,054	
		給食費	1,296	1,296	
		保健衛生費	8,424	92,124	
		日用品費	457	457	
		水道光熱費		241,331	
		消耗器具備品費		15,120	
		保険料		35,750	
		賃借料		204,525	
		車両費		67,451	
		事務費	81,487	1,725,304	
		旅費交通費	11,040	30,960	
		研修研究費		30,000	
		事務消耗品費	69,367	208,327	
		修繕費		60,000	
		通信運搬費		86,111	
		業務委託費		128,362	
		寝具委託費		4,937	
		医事委託費		123,425	
		手数料	1,080	84,132	
		土地・建物賃借料		1,008,912	
		諸会費		7,500	
		雑費		81,000	
		雑費		81,000	
		減価償却費	15,782	96,526	
			サービス活動費用計(2)	10,832,088	52,956,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,304,543	△14,679,314		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	799	
		その他のサービス活動外収益	6,060	71,240	
		利用者等外給食収益	6,060	24,240	
		雑収益		47,000	
		雑収益		47,000	
		サービス活動外収益計(4)	6,061	72,039	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,061	72,039	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,298,482	△14,607,275	

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	障害福祉サービス等事業収益	38,277,178			
	自立支援給付費収益	38,277,178			
	介護給付費収益	38,277,178			
	サービス活動収益計(1)	38,277,178			
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,476,608			
	職員給料	17,850,203			
	職員賞与	4,710,413			
	賞与引当金繰入	461,816			
	非常勤職員給与	23,844,159			
	法定福利費	3,610,017			
	事業費	658,054			
	給食費	1,296			
	保健衛生費	92,124			
	日用品費	457			
	水道光熱費	241,331			
	消耗器具備品費	15,120			
	保険料	35,750			
	賃借料	204,525			
	車両費	67,451			
	事務費	1,725,304			
	旅費交通費	30,960			
	研修研究費	30,000			
	事務消耗品費	208,327			
	修繕費	60,000			
	通信運搬費	86,111			
	業務委託費	128,362			
	寝具委託費	4,937			
	医事委託費	123,425			
	手数料	84,132			
	土地・建物賃借料	1,008,912			
	諸会費	7,500			
	雑費	81,000			
	雑費	81,000			
	減価償却費	96,526			
		サービス活動費用計(2)	52,956,492		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,679,314		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	799			
	その他のサービス活動外収益	71,240			
	利用者等外給食収益	24,240			
	雑収益	47,000			
	雑収益	47,000			
	サービス活動外収益計(4)	72,039			
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,039			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,607,275			

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	140,409,080
	現金	
	小口現金	83,337
	収納現金	47,064
	普通預金	
	紀陽銀行 (本部)	6,290,478
	紀陽銀行 (夜間支援)	39,428,097
	紀陽銀行 (日中一時支援)	979,239
	紀陽銀行 (生活介護)	3,566,862
	紀陽銀行 (生活介護活動班)	33,388
	紀陽銀行 (つばさ生活介護)	10,643,221
	紀陽銀行 (つばさ生活介護作業班)	35,361
	紀陽銀行 (つばさ就B)	3,170,777
	紀陽銀行 (つばさ就B作業班)	17,735
	紀陽銀行 (牧野ホーム)	2,526,362
	紀陽銀行 (若葉ホーム)	821,347
	紀陽銀行 (みくまホーム)	3,358,760
	紀陽銀行 (わこう)	43,033
	紀陽銀行 (相談室)	11,076,677
	紀陽銀行 (短期)	6,975,334
	農協 原子炉前 (夜間支援)	3,974,661
	農協 原子炉前 (短期)	12,113,960
	農協 原子炉前 (日中一時)	5,127,925
	三菱UFJ銀行 (泉佐野支店)	41,063
	三井住友銀行 (佐野支店)	8,053,243
	近畿産業信用組合 (奈良支店)	208,969
	郵便局 (野田支店)	1,323,528
	郵便局 (久保)	466,159
	定期預金	
	(紀陽銀行 熊取駅前) 夜間支援	10,002,500
	近畿産業信用組合 奈良支店 (若葉)	10,000,000
	事業未収金	59,617,920
	未収管理一覧表	
	貯蔵品	877,582
	立替金	31,633
	仮払金	53,000
	流動資産合計	200,989,215
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	131,507,200
	建物	
	鉄筋コンクリート造3階建	231,149,375
	鉄骨造陸屋根地下1階付2階建	84,427,250
	作業棟鉄骨造2階建	19,342,186
	自活訓練棟2階建	14,595,000
	つばさ	49,263,500
	つばさ増築	14,049,000
	夜間・トイレ、浴室	28,220,000
	減価償却累計額	△ 219,525,220
	基本財産合計	353,028,291
(2)	その他の固定資産	
	土地	12,609,337
	建物	
	熊取療育園	8,085,663
	減価償却累計額	△ 3,023,053
	構築物	
	熊取療育園	232,200
	つばさ	1,271,850
	減価償却累計額	△ 692,659
	車輛運搬具	
	熊取療育園	13,499,992
	つばさ	250,000
	グループホーム	180,000
	減価償却累計額	△ 13,523,435

器具及び備品	熊取療育園	22,390,934
	つばさ	848,400
	グループホーム	1,707,600
	減価償却累計額	△ 23,677,317
有形リース資産	取得価額	5,909,988
	減価償却累計額	△ 683,780
退職給付引当資産		18,703,732
移行時特別積立資産		9,000,041
保証金		500,000
	その他の固定資産合計	53,589,493
	固定資産合計	406,617,784
	資産合計	607,606,999
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	未払管理一覧表	14,128,922
1年以内返済予定設備資金借入金		2,760,000
1年以内返済予定リース債務		844,284
預り金	家賃補助	630,000
職員預り金	所得税	143,943
	大阪共済会	37,584
賞与引当金		9,400,000
	流動負債合計	27,944,733
2 固定負債		
設備資金借入金		41,170,000
リース債務		4,410,421
退職給付引当金	施設	14,900,132
	つばさ	6,057,146
	固定負債合計	66,537,699
	負債合計	94,482,432
	差引純資産	513,124,567

借入金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	熊取療育園	43,930,000	0	2,760,000	41,170,000 (2,760,000)	0	1.55%	704,082	0	平成43年2月10日	熊取療育園本館 増改築工事	建物(基本)	熊取療育園本館	187,949,910
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		43,930,000	0	2,760,000	41,170,000 (2,760,000)	0		704,082	0					187,949,910
長期運営資金借入金	無					0 ()									
	無					0 ()									
	無					0 ()									
	無					0 ()									
	無					0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金	無					0									
	無					0									
	無					0									
	無					0									
	無					0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			43,930,000	0	2,760,000	41,170,000 (2,760,000)	0		704,082	0					187,949,910

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

(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		
					熊取療育園	つばさ	グループホーム
法人役職員	経常	7	65,000	0	65,000		
取引業者		5	81,000	0	81,000		
利用者保護者		7	160,000	0	160,000		
その他		16	719,455	0	719,455		
区分小計		35	1,025,455	0	1,025,455	0	0
利用者保護者	施設	1	100,000		100,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	100,000	0	100,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		36	1,125,455	0	1,125,455	0	0

- (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。または、「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 和光福祉会

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			
熊取療育園	つばさ	介護給付費収益	27,685,201	配賦基準に基づく費用・収益の精算
熊取療育園	グループホーム	介護給付費収益	19,117,920	配賦基準に基づく費用・収益の精算
つばさ	熊取療育園	介護給付費収益	31,079,996	配賦基準に基づく費用・収益の精算
つばさ	グループホーム	介護給付費収益	15,120	配賦基準に基づく費用・収益の精算
グループホーム	熊取療育園	介護給付費収益	37,418,366	配賦基準に基づく費用・収益の精算
グループホーム	つばさ	介護給付費収益	17,520	配賦基準に基づく費用・収益の精算

(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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 和光福祉会

(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		
		熊取療育園	つばさ	グループホーム
前年度末残高	266,935,437	237,022,437	13,700,000	0
第一号基本金	250,722,437	237,022,437	13,700,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	16,213,000	16,213,000	0	0
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	
当期末残高	266,935,437	253,235,437	13,700,000	0
第一号基本金	250,722,437	237,022,437	13,700,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	16,213,000	16,213,000	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分 熊取療育園

(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
移行時特別積立金	9,000,041	0	0	9,000,041	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,041	0	0	9,000,041	

(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	14,599,870	1,417,088	2,736,530	13,280,428	民間退職共済制度積立
移行時特別積立資産	9,000,041	0	0	9,000,041	
				0	
				0	
				0	
計	23,599,911	1,417,088	2,736,530	22,280,469	

(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 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 つばさ

(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
		0	0	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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	4,014,200	1,508,304	99,200	5,423,304	
				0	
				0	
				0	
計	4,014,200	1,508,304	99,200	5,423,304	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

熊取療育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
熊取療育園 夜間支援	熊取療育園 生活介護	介護給付費収益	25,229,126	
熊取療育園 夜間支援	熊取療育園 短期入所	介護給付費収益	4,714,469	
熊取療育園 夜間支援	熊取療育園 日中一時支援	介護給付費収益	2,286,314	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分つばさ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つばさ 生活介護	つばさ 就労継続支援B型	介護給付費収益	1,870,531	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分グループホーム

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
若葉ホーム	みくまホーム	介護給付費収益	209,246	
若葉ホーム	牧野ホーム	介護給付費収益	85,850	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分 熊取療育園

(単位:円)

勘定科目		金額
収 益	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	285,726
	就労支援事業活動収益計	285,726
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	286,257
	合計	286,257
	差引	286,257
	就労支援事業活動費用計	286,257
就労支援事業活動増減差額		△ 531

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 つばさ

(単位:円)

勘定科目	合計	つばさ	
		つばさ 生活介護 金額	つばさ 就労継続支援B 金額
収益			
売上高	919,903	1,640	918,263
その他の就労支援事業収益（障害・その他）	77,347	68,024	9,323
就労支援事業活動収益計	997,250	69,664	927,586
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	937,884	65,950	871,934
合計	937,884	65,950	871,934
差引	937,884	65,950	871,934
就労支援事業活動費用計	937,884	65,950	871,934
就労支援事業活動増減差額	59,366	3,714	55,652

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会拠点区分 熊取療育園

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者工賃	286,257
当期労務費	286,257
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
当期経費	
当期就労支援事業製造総費用	286,257
合計	286,257
当期就労支援事業製造原価	286,257

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
 （自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会
 拠点区分 つばさ

（単位：円）

勘定科目	合計	つばさ	
		つばさ	つばさ
		生活介護	ばさ 就労継続支援B型
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	10,091	10,091	
計	10,091	10,091	
当期材料費	10,091	10,091	
II 労務費			
1. 利用者工賃	927,793	55,859	871,934
当期労務費	927,793	55,859	871,934
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	937,884	65,950	871,934
合計	937,884	65,950	871,934
当期就労支援事業製造原価	937,884	65,950	871,934