

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29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

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,517,000	2,907,494	△390,494	
	障害福祉サービス等事業収入	396,823,400	388,120,846	8,702,554	
	経常経費寄附金収入	600,000	429,030	170,970	
	受取利息配当金収入	16,900	27,751	△10,851	
	その他の収入	1,605,000	1,731,041	△126,041	
	事業活動収入計(1)	401,562,300	393,216,162	8,346,138	
	支出				
	人件費支出	288,214,400	284,362,160	3,852,240	
	事業費支出	40,257,652	39,675,988	581,664	
事務費支出	43,118,200	43,276,068	△157,868		
就労支援事業支出	200,000	2,802,871	△2,602,871		
支払利息支出	690,000	618,522	71,478		
その他の支出	109,450	99,930	9,520		
事業活動支出計(2)	372,589,702	370,835,539	1,754,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,972,598	22,380,623	6,591,975		
施設整備等による収支	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	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	10,200,000	20,241,393	△10,041,393	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,146,240	3,194,814	△48,574		
施設整備等支出計(5)	16,106,240	26,196,207	△10,089,967		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,106,240	△26,196,207	10,089,967		
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	0	
	支出				
	積立資産支出	7,100,000	2,102,464	4,997,536	
その他の活動支出計(8)	7,100,000	2,102,464	4,997,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,100,000	△2,102,464	△4,997,536		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,766,358	△5,918,048	11,684,406		
前期末支払資金残高(12)	190,183,167	190,183,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,949,525	184,265,119	11,684,406		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,907,494	1,781,356	1,126,138
	障害福祉サービス等事業収益	388,120,846	377,878,914	10,241,932
	経常経費寄附金収益	429,030	655,750	△226,720
	サービス活動収益計(1)	391,457,370	380,316,020	11,141,350
	費用			
	人件費	287,697,501	271,128,854	16,568,647
	事業費	39,675,988	40,941,453	△1,265,465
	事務費	43,276,068	42,806,782	469,286
	就労支援事業費用	2,802,871	1,621,334	1,181,537
減価償却費	18,890,035	16,686,640	2,203,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,165,667	△6,059,455	△106,212	
サービス活動費用計(2)	386,176,796	367,125,608	19,051,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,280,574	13,190,412	△7,909,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,751	49,585	△21,834
	その他のサービス活動外収益	1,831,368	2,265,237	△433,869
	サービス活動外収益計(4)	1,859,119	2,314,822	△455,703
	費用			
	支払利息	618,522	661,302	△42,780
	その他のサービス活動外費用	163,521	113,452	50,069
	サービス活動外費用計(5)	782,043	774,754	7,289
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,076	1,540,068	△462,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,357,650	14,730,480	△8,372,830
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		954,000	△954,000
	その他の特別収益		27,849,534	△27,849,534
	特別収益計(8)	0	28,803,534	△28,803,534
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		954,000	△954,000
	その他の特別損失		27,912,867	△27,912,867
	特別費用計(9)	0	28,866,868	△28,866,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△63,334	63,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,357,650	14,667,146	△8,309,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,221,341	157,554,154	3,667,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,578,991	172,221,300	△4,642,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,041	△9,000,041
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,578,991	161,221,341	6,357,650

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,696,543	204,190,305	△3,493,762	流動負債	32,882,776	28,082,150	4,800,626
現金預金	135,031,061	139,668,013	△4,636,952	事業未払金	15,602,520	12,922,126	2,680,394
事業未収金	65,300,644	64,287,975	1,012,669	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	164,838	234,317	△69,479	1年以内返済予定リース債務	3,791,352	2,115,012	1,676,340
短期貸付金	200,000		200,000	預り金	519,020	420,000	99,020
				職員預り金	309,884	665,012	△355,128
				賞与引当金	9,900,000	9,200,000	700,000
固定資産	427,480,710	414,727,460	12,753,250	固定負債	72,416,236	68,149,357	4,266,879
基本財産	328,114,549	340,571,420	△12,456,871	設備資金借入金	35,650,000	38,410,000	△2,760,000
土地	131,507,200	131,507,200	0	リース債務	12,704,023	7,767,049	4,936,974
建物	196,607,349	209,064,220	△12,456,871	退職給付引当金	24,062,213	21,972,308	2,089,905
その他の固定資産	99,366,161	74,156,040	25,210,121	負債の部合計	105,299,012	96,231,507	9,067,505
土地	12,609,337	12,609,337	0	純資産の部			
建物	21,256,209	4,596,999	16,659,210	基本金	266,935,437	266,935,437	0
建物附属設備	2,233,624	2,882,484	△648,860	第1号基本金	250,722,437	250,722,437	0
構築物	642,883	727,137	△84,254	第3号基本金	16,213,000	16,213,000	0
車輛運搬具	3,248,978	1,892,569	1,356,409	国庫補助金等特別積立金	68,363,813	74,529,480	△6,165,667
器具及び備品	1,646,798	1,792,004	△145,206	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	13,824,660	9,581,850	4,242,810	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	2,236,248		2,236,248	次期繰越活動増減差額	167,578,991	161,221,341	6,357,650
退職給付引当資産	20,967,424	19,373,660	1,593,764	(うち当期活動増減差額)	6,357,650	14,667,146	△8,309,496
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保証金	700,000	700,000	0	純資産の部合計	522,878,241	522,686,258	191,983
資産の部合計	628,177,253	618,917,765	9,259,488	負債及び純資産の部合計	628,177,253	618,917,765	9,259,488

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		熊取療育園	つばさ	グループホーム
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	475,815	231,273	
	障害福祉サービス等事業収入	262,885,248	35,162,532	44,273,642
	経常経費寄附金収入	419,030		10,000
	受取利息配当金収入	26,722	592	320
	その他の収入	1,191,468	492,124	47,268
	事業活動収入計(1)	264,998,283	35,886,521	44,331,230
	支出			
	人件費支出	156,908,809	38,701,992	50,017,780
	事業費支出	35,731,724	1,904,376	616,904
事務費支出	32,960,443	3,897,695	2,366,302	
就労支援事業支出	295,309	144,801		
支払利息支出	618,522			
その他の支出	99,930			
事業活動支出計(2)	226,614,737	44,648,864	53,000,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,383,546	△8,762,343	△8,669,756	
施設整備等による収支	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	2,760,000		
	固定資産取得支出	17,215,200	743,226	630,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,521,774	669,936		
施設整備等支出計(5)	21,496,974	1,413,162	630,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,496,974	△1,413,162	△630,000	
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	0
	支出			
	積立資産支出	2,102,464		
その他の活動支出計(8)	2,102,464	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,102,464	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,784,108	△10,175,505	△9,299,756	
前期末支払資金残高(11)	182,152,301	2,541,859	9,941,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)	196,936,409	△7,633,646	641,354	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		いっぽ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,200,406	2,907,494	
	障害福祉サービス等事業収入	45,799,424	388,120,846	
	経常経費寄附金収入		429,030	
	受取利息配当金収入	117	27,751	
	その他の収入	181	1,731,041	
	事業活動収入計(1)	48,000,128	393,216,162	
	支出			
	人件費支出	38,733,579	284,362,160	
	事業費支出	1,422,984	39,675,988	
事務費支出	4,051,628	43,276,068		
就労支援事業支出	2,362,761	2,802,871		
支払利息支出		618,522		
その他の支出		99,930		
事業活動支出計(2)	46,570,952	370,835,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,429,176	22,380,623		
施設整備等による収支	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		2,760,000	
	固定資産取得支出	1,652,967	20,241,393	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,104	3,194,814		
施設整備等支出計(5)	2,656,071	26,196,207		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,656,071	△26,196,207		
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		2,102,464	
その他の活動支出計(8)	0	2,102,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,102,464		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,226,895	△5,918,048		
前期末支払資金残高(11)	△4,452,103	190,183,167		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△5,678,998	184,265,119		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,907,494		
	障害福祉サービス等事業収入	388,120,846		
	経常経費寄附金収入	429,030		
	受取利息配当金収入	27,751		
	その他の収入	1,731,041		
	事業活動収入計(1)	393,216,162		
	支出			
	人件費支出	284,362,160		
	事業費支出	39,675,988		
事務費支出	43,276,068			
就労支援事業支出	2,802,871			
支払利息支出	618,522			
その他の支出	99,930			
事業活動支出計(2)	370,835,539			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,380,623			
施設整備等による収支	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	2,760,000		
	固定資産取得支出	20,241,393		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,194,814			
施設整備等支出計(5)	26,196,207			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,196,207			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	積立資産支出	2,102,464		
その他の活動支出計(8)	2,102,464			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,102,464			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,918,048			
前期末支払資金残高(11)	190,183,167			
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,265,119			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		熊取療育園	つばさ	グループホーム
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	475,815	231,273	
	障害福祉サービス等事業収益	262,885,248	35,162,532	44,273,642
	経常経費寄附金収益	419,030		10,000
	サービス活動収益計(1)	263,780,093	35,393,805	44,283,642
	費用			
	人件費	160,294,135	38,773,427	50,010,640
事業費	35,731,724	1,904,376	616,904	
事務費	32,960,443	3,897,695	2,366,302	
就労支援事業費用	295,309	144,801		
減価償却費	11,854,087	4,099,034	188,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,037,633	△2,128,034		
サービス活動費用計(2)	237,098,065	46,691,299	53,182,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,682,028	△11,297,494	△8,898,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,722	592	320
	その他のサービス活動外収益	1,291,795	492,124	47,268
	サービス活動外収益計(4)	1,318,517	492,716	47,588
	費用			
支払利息	618,522			
その他のサービス活動外費用	163,521			
サービス活動外費用計(5)	782,043			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,474	492,716	47,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,218,502	△10,804,778	△8,851,388	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,218,502	△10,804,778	△8,851,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,890,094	2,325	10,622,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,108,596	△10,802,453	1,770,705
	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)	179,108,596	△10,802,453	1,770,705	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		いっぽ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,200,406	2,907,494	
	障害福祉サービス等事業収益	45,799,424	388,120,846	
	経常経費寄附金収益		429,030	
	サービス活動収益計(1)	47,999,830	391,457,370	
	費用			
	人件費	38,619,299	287,697,501	
事業費	1,422,984	39,675,988		
事務費	4,051,628	43,276,068		
就労支援事業費用	2,362,761	2,802,871		
減価償却費	2,748,142	18,890,035		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,165,667		
サービス活動費用計(2)	49,204,814	386,176,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,204,984	5,280,574		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	117	27,751	
	その他のサービス活動外収益	181	1,831,368	
	サービス活動外収益計(4)	298	1,859,119	
	費用			
支払利息		618,522		
その他のサービス活動外費用		163,521		
サービス活動外費用計(5)		782,043		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298	1,077,076		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,204,686	6,357,650		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,204,686	6,357,650		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,293,171	161,221,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,497,857	167,578,991	
	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)	△2,497,857	167,578,991		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,907,494		
	障害福祉サービス等事業収益	388,120,846		
	経常経費寄附金収益	429,030		
	サービス活動収益計(1)	391,457,370		
	費用			
	人件費	287,697,501		
事業費	39,675,988			
事務費	43,276,068			
就労支援事業費用	2,802,871			
減価償却費	18,890,035			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,165,667			
サービス活動費用計(2)	386,176,796			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,280,574			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,751		
	その他のサービス活動外収益	1,831,368		
	サービス活動外収益計(4)	1,859,119		
	費用			
支払利息	618,522			
その他のサービス活動外費用	163,521			
サービス活動外費用計(5)	782,043			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,076			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,357,650			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,357,650			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,221,341		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,578,991		
	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)	167,578,991		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	熊取療育園	つばさ	グループホーム
流動資産	208,226,803	16,922,155	27,565,917
現金預金	86,833,989	11,316,945	18,581,055
事業未収金	43,218,953	5,597,271	8,915,642
立替金	57,112	7,939	69,220
短期貸付金	200,000		
拠点区分間貸付金	77,916,749	0	0
固定資産	387,212,973	31,014,341	1,779,351
基本財産	300,643,624	27,470,925	
土地	131,507,200		
建物	169,136,424	27,470,925	
その他の固定資産	86,569,349	3,543,416	1,779,351
土地	12,609,337		
建物	21,256,209		
建物附属設備	0		389,700
構築物	164,475	478,408	
車輛運搬具	162,101	1,214,587	574,586
器具及び備品	545,911	275,001	315,065
有形リース資産	8,627,644	1,575,420	
無形リース資産	2,236,248		
退職給付引当資産	20,967,424	0	
修繕積立資産	20,000,000		
保証金			500,000
資産の部合計	595,439,776	47,936,496	29,345,268
流動負債	22,668,706	26,775,737	27,574,563
事業未払金	10,980,510	851,100	3,274,285
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	2,118,312	669,936	
預り金	0	0	519,020
職員預り金	309,884	0	0
拠点区分間借入金	0	23,704,701	23,131,258
賞与引当金	6,500,000	1,550,000	650,000
固定負債	68,319,975	2,006,461	
設備資金借入金	35,650,000		
リース債務	8,607,762	2,006,461	
退職給付引当金	24,062,213	0	
負債の部合計	90,988,681	28,782,198	27,574,563
基本金	253,235,437	13,700,000	
第1号基本金	237,022,437	13,700,000	
第3号基本金	16,213,000		
国庫補助金等特別積立金	52,107,062	16,256,751	
その他の積立金	20,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	179,108,596	△10,802,453	1,770,705
(うち当期活動増減差額)	27,218,502	△10,804,778	△8,851,388
純資産の部合計	504,451,095	19,154,298	1,770,705
負債及び純資産の部合計	595,439,776	47,936,496	29,345,268

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	いっぽ	合計	内部取引消去
流動資産	31,767,704	284,482,579	△83,786,036
現金預金	18,299,072	135,031,061	
事業未収金	7,568,778	65,300,644	
立替金	30,567	164,838	
短期貸付金		200,000	
拠点区分間貸付金	5,869,287	83,786,036	△83,786,036
固定資産	7,474,045	427,480,710	
基本財産		328,114,549	
土地		131,507,200	
建物		196,607,349	
その他の固定資産	7,474,045	99,366,161	
土地		12,609,337	
建物		21,256,209	
建物附属設備	1,843,924	2,233,624	
構築物		642,883	
車輛運搬具	1,297,704	3,248,978	
器具及び備品	510,821	1,646,798	
有形リース資産	3,621,596	13,824,660	
無形リース資産		2,236,248	
退職給付引当資産		20,967,424	
修繕積立資産		20,000,000	
保証金	200,000	700,000	
資産の部合計	39,241,749	711,963,289	△83,786,036
流動負債	39,649,806	116,668,812	△83,786,036
事業未払金	496,625	15,602,520	
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	1,003,104	3,791,352	
預り金		519,020	
職員預り金	0	309,884	
拠点区分間借入金	36,950,077	83,786,036	△83,786,036
賞与引当金	1,200,000	9,900,000	
固定負債	2,089,800	72,416,236	
設備資金借入金		35,650,000	
リース債務	2,089,800	12,704,023	
退職給付引当金		24,062,213	
負債の部合計	41,739,606	189,085,048	△83,786,036
基本金		266,935,437	
第1号基本金		250,722,437	
第3号基本金		16,213,000	
国庫補助金等特別積立金		68,363,813	
その他の積立金		20,000,000	
修繕積立金		20,000,000	
次期繰越活動増減差額	△2,497,857	167,578,991	
(うち当期活動増減差額)	△1,204,686	6,357,650	
純資産の部合計	△2,497,857	522,878,241	
負債及び純資産の部合計	39,241,749	711,963,289	△83,786,036

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	200,696,543		
現金預金	135,031,061		
事業未収金	65,300,644		
立替金	164,838		
短期貸付金	200,000		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	427,480,710		
基本財産	328,114,549		
土地	131,507,200		
建物	196,607,349		
その他の固定資産	99,366,161		
土地	12,609,337		
建物	21,256,209		
建物附属設備	2,233,624		
構築物	642,883		
車輛運搬具	3,248,978		
器具及び備品	1,646,798		
有形リース資産	13,824,660		
無形リース資産	2,236,248		
退職給付引当資産	20,967,424		
修繕積立資産	20,000,000		
保証金	700,000		
資産の部合計	628,177,253		
流動負債	32,882,776		
事業未払金	15,602,520		
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	3,791,352		
預り金	519,020		
職員預り金	309,884		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	9,900,000		
固定負債	72,416,236		
設備資金借入金	35,650,000		
リース債務	12,704,023		
退職給付引当金	24,062,213		
負債の部合計	105,299,012		
基本金	266,935,437		
第1号基本金	250,722,437		
第3号基本金	16,213,000		
国庫補助金等特別積立金	68,363,813		
その他の積立金	20,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	167,578,991		
(うち当期活動増減差額)	6,357,650		
純資産の部合計	522,878,241		
負債及び純資産の部合計	628,177,253		

計算書類に対する注記(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) 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

i) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

ii) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(当法人では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。)

iii) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

iv) 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」

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」

③ グループホーム拠点

「若葉ホーム事業」

「牧野ホーム事業」

「みくまホーム事業」

④ いっぽ拠点

「就労移行支援サービス事業」

「就労継続支援B型事業」

「居宅介護事業」
「移動支援事業」

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	209,064,220	0	12,456,871	196,607,349
合計	340,571,420	0	12,456,871	328,114,549

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
建物（基本財産）169,136,424円
土地（基本財産）131,507,200円
合計300,643,624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38,410,000円（1年以内返済予定額含む）
合計 38,410,000円

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	244,438,962	196,607,349
小計	441,046,311	244,438,962	196,607,349
その他の固定資産			
建物	25,300,863	4,044,654	21,256,209
建物附属設備	3,484,430	1,250,806	2,233,624
構築物	1,504,050	861,167	642,883
車輛運搬具	18,627,792	15,378,814	3,248,978
器具及び備品	25,496,167	23,849,369	1,646,798
小計	74,413,302	45,384,810	29,028,492
合計	515,459,613	289,823,772	225,635,841

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
該当なし

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	470,000	475,815	△5,815		
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)	470,000	475,815	△5,815		
	障害福祉サービス等事業収入	268,074,000	262,885,248	5,188,752		
	自立支援給付費収入	238,460,000	234,114,031	4,345,969		
	介護給付費収入	238,460,000	234,114,031	4,345,969		
	利用者負担金収入	29,614,000	28,771,217	842,783		
	経常経費寄附金収入	600,000	419,030	180,970		
	受取利息配当金収入	8,700	26,722	△18,022		
	その他の収入	1,250,000	1,191,468	58,532		
	受入研修費収入	100,000	110,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	750,000	677,508	72,492		
	雑収入	400,000	403,960	△3,960		
	雑収入	400,000	403,960	△3,960		
	事業活動収入計(1)		270,402,700	264,998,283	5,404,417	
事業活動による収支	支出	人件費支出	159,151,000	156,908,809	2,242,191	
		役員報酬支出	210,000	306,270	△96,270	
		職員給料支出	92,390,000	94,895,535	△2,505,535	
		職員賞与支出	27,982,000	26,946,392	1,035,608	
		非常勤職員給与支出	7,760,000	6,990,995	769,005	
		派遣職員費支出	6,000,000	6,404,854	△404,854	
		退職給付支出	6,800,000	2,637,300	4,162,700	
		法定福利費支出	18,009,000	18,727,463	△718,463	
		事業費支出	36,307,352	35,731,724	575,628	
		給食費支出	19,180,000	18,663,410	516,590	
		保健衛生費支出	1,345,000	1,390,369	△45,369	
		医療費支出		21,500	△21,500	
		教養娯楽費支出	619,000	1,012,283	△393,283	
		日用品費支出	1,650,000	1,875,618	△225,618	
		水道光熱費支出	7,470,000	7,530,227	△60,227	
		燃料費支出	1,680,000	2,204,355	△524,355	
		消耗器具備品費支出	564,000	122,463	441,537	
		保険料支出	2,602,352	2,227,810	374,542	
		賃借料支出	683,000	271,498	411,502	
		車輛費支出	514,000	412,191	101,809	
		事務費支出	32,688,000	32,960,443	△272,443	
		福利厚生費支出	1,445,000	1,061,766	383,234	
		職員被服費支出	50,000		50,000	
		旅費交通費支出	918,000	929,216	△11,216	
		研修研究費支出	1,001,000	807,880	193,120	
		事務消耗品費支出	1,681,000	2,578,721	△897,721	
		印刷製本費支出	514,000	499,790	14,210	
		修繕費支出	1,780,000	2,722,146	△942,146	
		通信運搬費支出	970,000	775,053	194,947	
		会議費支出	108,000	134,747	△26,747	
		広報費支出	20,000	66,960	△46,960	
		業務委託費支出	21,132,000	20,521,211	610,789	
		検査委託費支出	189,000	272,296	△83,296	
		給食委託費支出	14,774,000	14,363,974	410,026	
		寝具委託費支出	1,337,000	1,324,831	12,169	
		医事委託費支出	7,000	35,755	△28,755	
		清掃委託費支出	641,000	575,640	65,360	
		保守委託費支出	379,000	328,536	50,464	
		その他の委託費支出	3,805,000	3,620,179	184,821	
		手数料支出	292,000	277,659	14,341	
		保険料支出		182,352	△182,352	
		土地・建物賃借料支出	1,068,000	880,404	187,596	

熊取療育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	租税公課支出	290,000	284,700	5,300	
	渉外費支出	465,000	373,766	91,234	
	諸会費支出	436,000	491,690	△55,690	
	雑支出	518,000	372,382	145,618	
	雑支出	518,000	372,382	145,618	
	就労支援事業支出		295,309	△295,309	
	就労支援事業販売原価支出		295,309	△295,309	
	就労支援事業製造原価支出		295,309	△295,309	
	支払利息支出	690,000	618,522	71,478	
	その他の支出	109,450	99,930	9,520	
	利用者等外給食費支出	89,450	89,450	0	
	雑支出	20,000	10,480	9,520	
	雑支出	20,000	10,480	9,520	
	事業活動支出計(2)	228,945,802	226,614,737	2,331,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,456,898	38,383,546	3,073,352		
施設整備等による収支	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	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出		17,215,200	△17,215,200	
	建物取得支出		17,215,200	△17,215,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,200	1,521,774	△48,574		
施設整備等支出計(5)	4,233,200	21,496,974	△17,263,774		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,233,200	△21,496,974	17,263,774		
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	7,100,000	2,102,464	4,997,536	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,102,464	△2,464	
	修繕積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	2,102,464	5,997,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,100,000	△2,102,464	△5,997,536		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,123,698	14,784,108	14,339,590		
前期末支払資金残高(12)	182,152,301	182,152,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,275,999	196,936,409	14,339,590		

熊取療育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	475,815	262,629	213,186
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	475,815	262,629	213,186
	障害福祉サービス等事業収益	262,885,248	266,515,316	△3,630,068
	自立支援給付費収益	234,114,031	237,013,956	△2,899,925
	介護給付費収益	234,114,031	237,013,956	△2,899,925
	利用者負担金収益	28,771,217	29,501,360	△730,143
	経常経費寄附金収益	419,030	653,750	△234,720
	サービス活動収益計(1)	263,780,093	267,431,695	△3,651,602
サービス活動増減の部 費用	人件費	160,294,135	147,747,797	12,546,338
	役員報酬	306,270	253,630	52,640
	職員給料	94,895,535	87,797,514	7,098,021
	職員賞与	21,196,377	17,750,766	3,445,611
	賞与引当金繰入	6,500,000	5,750,015	749,985
	非常勤職員給与	6,990,995	7,646,984	△655,989
	派遣職員費	6,404,854	6,773,084	△368,230
	退職給付費用	5,272,641	4,833,288	439,353
	法定福利費	18,727,463	16,942,516	1,784,947
	事業費	35,731,724	37,185,668	△1,453,944
	給食費	18,663,410	19,301,038	△637,628
	保健衛生費	1,390,369	1,199,690	190,679
	医療費	21,500	100,000	△78,500
	教養娯楽費	1,012,283	729,891	282,392
	日用品費	1,875,618	1,661,967	213,651
	水道光熱費	7,530,227	8,237,648	△707,421
	燃料費	2,204,355	1,804,119	400,236
	消耗器具備品費	122,463	807,999	△685,536
	保険料	2,227,810	2,175,130	52,680
	賃借料	271,498	700,465	△428,967
	車輛費	412,191	467,721	△55,530
	事務費	32,960,443	30,183,470	2,776,973
	福利厚生費	1,061,766	1,469,410	△407,644
	旅費交通費	929,216	817,456	111,760
	研修研究費	807,880	1,150,400	△342,520
	事務消耗品費	2,578,721	902,383	1,676,338
	印刷製本費	499,790	401,551	98,239
	修繕費	2,722,146	2,695,943	26,203
	通信運搬費	775,053	904,133	△129,080
	会議費	134,747	91,513	43,234
	広報費	66,960	388,800	△321,840
	業務委託費	20,521,211	18,570,968	1,950,243
	検査委託費	272,296	98,904	173,392
	給食委託費	14,363,974	14,620,006	△256,032
	寝具委託費	1,324,831	1,316,646	8,185
	医事委託費	35,755	35,755	0
	清掃委託費	575,640	786,940	△211,300
	保守委託費	328,536	239,820	88,716
	その他の委託費	3,620,179	1,508,652	2,111,527
	手数料	277,659	214,241	63,418
	保険料	182,352	182,352	0
	土地・建物賃借料	880,404	936,344	△55,940
租税公課	284,700	242,350	42,350	
渉外費	373,766	407,630	△33,864	
諸会費	491,690	324,350	167,340	
雑費	372,382	665,998	△293,616	
雑費	372,382	665,998	△293,616	
就労支援事業費用	295,309	37,086	258,223	

熊取療育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	就労支援事業販売原価	295,309	37,086	258,223	
	当期就労支援事業製造原価	295,309	37,086	258,223	
	減価償却費	11,854,087	10,517,934	1,336,153	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,037,633	△4,037,633	0	
	サービス活動費用計(2)	237,098,065	221,634,322	15,463,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,682,028	45,797,373	△19,115,345	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,722	41,794	△15,072
		その他のサービス活動外収益	1,291,795	1,789,390	△497,595
		受入研修費収益	110,000	159,000	△49,000
		利用者等外給食収益	677,508	867,053	△189,545
		雑収益	504,287	763,337	△259,050
		雑収益	504,287	763,337	△259,050
	サービス活動外収益計(4)	1,318,517	1,831,184	△512,667	
費用	支払利息	618,522	661,302	△42,780	
	その他のサービス活動外費用	163,521	113,452	50,069	
	利用者等外給食費	89,450	0	89,450	
	雑損失	74,071	113,452	△39,381	
	雑損失	74,071	113,452	△39,381	
サービス活動外費用計(5)	782,043	774,754	7,289		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		536,474	1,056,430	△519,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,218,502	46,853,803	△19,635,301	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		761,942	△761,942
		退職給付引当金戻入額(収益)		281,130	△281,130
		サービス区分異動に伴う収益		480,812	△480,812
	特別収益計(8)		0	761,942	△761,942
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		その他の固定資産除却・廃棄費用		1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用		118,306	△118,306
		その他の特別損失		1,256,294	△1,256,294
		退職給付引当金繰入額(損失)		914,972	△914,972
		前損益修正損		100,917	△100,917
サービス区分異動に伴う損失		240,405	△240,405		
特別費用計(9)		0	1,374,601	△1,374,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△612,659	612,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,218,502	46,241,144	△19,022,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,890,094	116,648,909	35,241,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,108,596	162,890,053	16,218,543	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,041	△9,000,041	
	移行時特別積立金取崩額		9,000,041	△9,000,041	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	△20,000,000	
	修繕積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,108,596	151,890,094	27,218,502	

熊取療育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,226,803	267,481,349	△59,254,546	流動負債	22,668,706	94,293,311	△71,624,605
現金預金	86,833,989	83,052,933	3,781,056	事業未払金	10,980,510	8,854,635	2,125,875
事業未収金	43,218,953	44,227,604	△1,008,651	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	57,112	39,500	17,612	1年以内返済予定リース債務	2,118,312	454,248	1,664,064
短期貸付金	200,000		200,000	職員預り金	309,884	665,012	△355,128
拠点区分間貸付金	77,916,749	140,161,312	△62,244,563	拠点区分間借入金	0	75,809,401	△75,809,401
				賞与引当金	6,500,000	5,750,015	749,985
固定資産	387,212,973	370,449,968	16,763,005	固定負債	68,319,975	62,367,780	5,952,195
基本財産	300,643,624	310,050,367	△9,406,743	設備資金借入金	35,650,000	38,410,000	△2,760,000
土地	131,507,200	131,507,200	0	リース債務	8,607,762	1,985,472	6,622,290
建物	169,136,424	178,543,167	△9,406,743	退職給付引当金	24,062,213	21,972,308	2,089,905
その他の固定資産	86,569,349	60,399,601	26,169,748	負債の部合計	90,988,681	156,661,091	△65,672,410
土地	12,609,337	12,609,337	0	純資産の部			
建物	21,256,209	4,596,999	16,659,210	基本金	253,235,437	253,235,437	0
構築物	164,475	187,695	△23,220	第1号基本金	237,022,437	237,022,437	0
車輛運搬具	162,101	417,675	△255,574	第3号基本金	16,213,000	16,213,000	0
器具及び備品	545,911	754,769	△208,858	国庫補助金等特別積立金	52,107,062	56,144,695	△4,037,633
有形リース資産	8,627,644	2,459,466	6,168,178	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	2,236,248		2,236,248	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	20,967,424	19,373,660	1,593,764	次期繰越活動増減差額	179,108,596	151,890,094	27,218,502
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,218,502	46,241,144	△19,022,642
				純資産の部合計	504,451,095	481,270,226	23,180,869
資産の部合計	595,439,776	637,931,317	△42,491,541	負債及び純資産の部合計	595,439,776	637,931,317	△42,491,541

計算書類に対する注記（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) 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

i) 熊取療育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ii) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

iii) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

iv) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑫))

v) 就労支援事業明細書(別紙3(⑬))

vi) 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」

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	178,543,167	0	9,406,743	169,136,424
合計	310,050,367	0	9,406,743	300,643,624

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）169,136,424円

土地（基本財産）131,507,200円

合計300,643,624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38,410,000円（1年以内返済予定額含む）
合計 38,410,000円

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	377,733,811	208,597,387	169,136,424
小計	377,733,811	208,597,387	169,136,424
その他の固定資産			
建物	25,300,863	4,044,654	21,256,209
構築物	232,200	67,725	164,475
車両運搬具	10,775,972	10,613,871	162,101
器具及び備品	22,158,734	21,612,823	545,911
小計	58,467,769	36,339,073	22,128,696
合計	436,201,580	244,936,460	191,265,120

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	197,000	231,273	△34,273		
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)	197,000	231,273	△34,273		
	障害福祉サービス等事業収入	35,538,000	35,162,532	375,468		
	自立支援給付費収入	27,220,000	26,498,182	721,818		
	介護給付費収入	23,280,000	22,282,618	997,382		
	サービス利用計画作成費収入	3,940,000	4,215,564	△275,564		
	利用者負担金収入		16,350	△16,350		
	その他の事業収入	8,318,000	8,648,000	△330,000		
	受託事業収入	8,318,000	8,648,000	△330,000		
	受取利息配当金収入	4,000	592	3,408		
	その他の収入	300,000	492,124	△192,124		
	受入研修費収入	146,000	192,000	△46,000		
	雑収入	154,000	300,124	△146,124		
	雑収入	154,000	300,124	△146,124		
	事業活動収入計(1)	36,039,000	35,886,521	152,479		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,331,400	38,701,992	1,629,408	
		職員給料支出	23,721,400	23,001,313	720,087	
		職員賞与支出	6,870,000	5,933,623	936,377	
		非常勤職員給与支出	2,510,000	2,403,308	106,692	
		派遣職員費支出	2,370,000	2,817,478	△447,478	
		法定福利費支出	4,860,000	4,546,270	313,730	
		事業費支出	2,003,100	1,904,376	98,724	
		給食費支出	11,000	47,015	△36,015	
		保健衛生費支出	46,000	46,150	△150	
		教養娯楽費支出	84,000	141,101	△57,101	
		日用品費支出	24,500	26,791	△2,291	
		水道光熱費支出	750,000	842,105	△92,105	
		燃料費支出	57,000	68,818	△11,818	
		消耗器具備品費支出	58,000	26,615	31,385	
		保険料支出	66,000		66,000	
	賃借料支出	16,600	15,292	1,308		
	車両費支出	890,000	690,489	199,511		
	事務費支出	3,583,000	3,897,695	△314,695		
	福利厚生費支出	6,000	3,740	2,260		
	旅費交通費支出	148,000	116,746	31,254		
	研修研究費支出	46,000	38,000	8,000		
	事務消耗品費支出	230,000	664,333	△434,333		
	印刷製本費支出	40,000	36,208	3,792		
	修繕費支出	240,000	336,291	△96,291		
	通信運搬費支出	435,000	351,209	83,791		
	業務委託費支出	503,000	427,083	75,917		
	検査委託費支出	12,000	5,000	7,000		
	医事委託費支出	60,000	54,307	5,693		
	清掃委託費支出	60,000	36,000	24,000		
	保守委託費支出	331,000	292,896	38,104		
	その他の委託費支出	40,000	38,880	1,120		
	手数料支出	33,500	23,976	9,524		
	土地・建物賃借料支出	1,782,000	1,801,404	△19,404		
	諸会費支出	88,000	91,000	△3,000		
	雑支出	31,500	7,705	23,795		
	雑支出	31,500	7,705	23,795		
	就労支援事業支出	200,000	144,801	55,199		
就労支援事業販売原価支出	200,000	144,801	55,199			
就労支援事業製造原価支出	200,000	144,801	55,199			
事業活動支出計(2)	46,117,500	44,648,864	1,468,636			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,078,500	△8,762,343	△1,316,157			

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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		743,226	△743,226	
	車輜運搬具取得支出		640,000	△640,000	
	器具及び備品取得支出		103,226	△103,226	
ファイナンス・リース債務の返済支出	669,936	669,936	0		
施設整備等支出計(5)	669,936	1,413,162	△743,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△669,936	△1,413,162	743,226		
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				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,748,436	△10,175,505	△572,931		
前期末支払資金残高(12)	2,541,859	2,541,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,206,577	△7,633,646	△572,931		

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	231,273	165,995	65,278
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	231,273	165,995	65,278
	障害福祉サービス等事業収益	35,162,532	35,816,386	△653,854
	自立支援給付費収益	26,498,182	25,503,906	994,276
	介護給付費収益	22,282,618	21,347,552	935,066
	サービス利用計画作成費収益	4,215,564	4,156,354	59,210
	利用者負担金収益	16,350	480	15,870
	その他の事業収益	8,648,000	10,312,000	△1,664,000
	受託事業収益	8,648,000	10,312,000	△1,664,000
	サービス活動収益計(1)	35,393,805	35,982,381	△588,576
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,773,427	37,779,740	993,687
	職員給料	23,001,313	22,320,741	680,572
	職員賞与	4,455,058	4,546,596	△91,538
	賞与引当金繰入	1,550,000	1,478,565	71,435
	非常勤職員給与	2,403,308	3,355,221	△951,913
	派遣職員費	2,817,478	1,587,600	1,229,878
	法定福利費	4,546,270	4,491,017	55,253
	事業費	1,904,376	1,923,920	△19,544
	給食費	47,015	4,621	42,394
	保健衛生費	46,150	49,165	△3,015
	教養娯楽費	141,101	59,540	81,561
	日用品費	26,791	23,247	3,544
	水道光熱費	842,105	804,144	37,961
	燃料費	68,818	52,154	16,664
	消耗器具備品費	26,615	104,909	△78,294
	保険料		63,670	△63,670
	賃借料	15,292	95,296	△80,004
	車輛費	690,489	667,174	23,315
	事務費	3,897,695	4,688,047	△790,352
	福利厚生費	3,740		3,740
	旅費交通費	116,746	160,303	△43,557
	研修研究費	38,000	44,000	△6,000
	事務消耗品費	664,333	326,593	337,740
	印刷製本費	36,208	62,567	△26,359
	修繕費	336,291	1,023,228	△686,937
	通信運搬費	351,209	435,796	△84,587
	業務委託費	427,083	536,780	△109,697
	検査委託費	5,000	5,000	0
	医事委託費	54,307	59,244	△4,937
	清掃委託費	36,000	36,000	0
	保守委託費	292,896	292,896	0
	その他の委託費	38,880	143,640	△104,760
	手数料	23,976	26,568	△2,592
	土地・建物賃借料	1,801,404	1,950,000	△148,596
	渉外費		4,120	△4,120
	諸会費	91,000	91,000	0
	雑費	7,705	27,092	△19,387
	雑費	7,705	27,092	△19,387
	就労支援事業費用	144,801	119,728	25,073
	就労支援事業販売原価	144,801	119,728	25,073
	当期就労支援事業製造原価	144,801	119,728	25,073
	減価償却費	4,099,034	3,905,577	193,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,128,034	△2,021,822	△106,212
サービス活動費用計(2)	46,691,299	46,395,190	296,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,297,494	△10,412,809	△884,685	
受取利息配当金収益	592	4,773	△4,181	

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	492,124	420,493	71,631	
	受入研修費収益	192,000	100,000	92,000	
	雑収益	300,124	320,493	△20,369	
	雑収益	300,124	320,493	△20,369	
	サービス活動外収益計(4)	492,716	425,266	67,450	
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)	492,716	425,266	67,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,804,778	△9,987,543	△817,235	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		954,000	△954,000	
	施設整備等補助金収益		954,000	△954,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		2	△2	
	その他の特別収益		17,492,496	△17,492,496	
	前期損益修正益		37,584	△37,584	
	退職給付引当金戻入額(収益)		633,842	△633,842	
	サービス区分異動に伴う収益		16,821,070	△16,821,070	
		特別収益計(8)	0	18,446,498	△18,446,498
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		954,000	△954,000		
拠点区分間固定資産移管費用		1,513,900	△1,513,900		
その他の特別損失		25,221,823	△25,221,823		
サービス区分異動に伴う損失		25,221,823	△25,221,823		
	特別費用計(9)	0	27,689,723	△27,689,723	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,243,225	9,243,225	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,804,778	△19,230,768	8,425,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,325	19,233,093	△19,230,768	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,802,453	2,325	△10,804,778	
	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)	△10,802,453	2,325	△10,804,778	

つばさ拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,922,155	65,849,565	△48,927,410	流動負債	26,775,737	65,443,931	△38,668,194
現金預金	11,316,945	27,188,180	△15,871,235	事業未払金	851,100	319,936	531,164
事業未収金	5,597,271	6,160,450	△563,179	1年以内返済予定リース債務	669,936	657,660	12,276
立替金	7,939	20,366	△12,427	拠点区分間借入金	23,704,701	62,987,770	△39,283,069
拠点区分間貸付金	0	32,480,569	△32,480,569	賞与引当金	1,550,000	1,478,565	71,435
固定資産	31,014,341	34,370,149	△3,355,808	固定負債	2,006,461	2,688,673	△682,212
基本財産	27,470,925	30,521,053	△3,050,128	リース債務	2,006,461	2,688,673	△682,212
建物	27,470,925	30,521,053	△3,050,128	負債の部合計	28,782,198	68,132,604	△39,350,406
その他の固定資産	3,543,416	3,849,096	△305,680	純資産の部			
構築物	478,408	539,442	△61,034	基本金	13,700,000	13,700,000	0
車両運搬具	1,214,587	1,054,223	160,364	第1号基本金	13,700,000	13,700,000	0
器具及び備品	275,001	250,351	24,650	国庫補助金等特別積立金	16,256,751	18,384,785	△2,128,034
有形リース資産	1,575,420	2,005,080	△429,660	次期繰越活動増減差額	△10,802,453	2,325	△10,804,778
				(うち当期活動増減差額)	△10,804,778	△19,230,768	8,425,990
				純資産の部合計	19,154,298	32,087,110	△12,932,812
資産の部合計	47,936,496	100,219,714	△52,283,218	負債及び純資産の部合計	47,936,496	100,219,714	△52,283,218

計算書類に対する注記（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) 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

i) つばさ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ii) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

iii) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

iv) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑫))

v) 就労支援事業明細書(別紙3(⑬))

vi) 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」

「相談支援事業」

「地域活動支援センターⅢ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	30,521,053	0	3,050,128	27,470,925
合計	30,521,053	0	3,050,128	27,470,925

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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	35,841,575	27,470,925
小計	63,312,500	35,841,575	27,470,925
その他の固定資産			
構築物	1,271,850	793,442	478,408
車輛運搬具	4,436,200	3,221,613	1,214,587
器具及び備品	951,626	676,625	275,001
小計	6,659,676	4,691,680	1,967,996
合計	69,972,176	40,533,255	29,438,921

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	47,887,000	44,273,642	3,613,358		
	自立支援給付費収入	47,750,000	43,896,962	3,853,038		
	訓練等給付費収入	47,750,000	43,896,962	3,853,038		
	利用者負担金収入	137,000	376,680	△239,680		
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	3,000	320	2,680		
	その他の収入	45,000	47,268	△2,268		
	利用者等外給食費収入	45,000	47,268	△2,268		
	事業活動収入計(1)	47,935,000	44,331,230	3,603,770		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,700,000	50,017,780	△317,780	
		職員給料支出	13,200,000	13,406,533	△206,533	
		職員賞与支出	4,280,000	3,916,270	363,730	
		非常勤職員給与支出	29,480,000	30,040,501	△560,501	
		法定福利費支出	2,740,000	2,654,476	85,524	
		事業費支出	441,200	616,904	△175,704	
		教養娯楽費支出		5,000	△5,000	
		水道光熱費支出	230,000	204,346	25,654	
		保険料支出	40,000	143,400	△103,400	
		賃借料支出	53,200	88,200	△35,000	
		車輛費支出	118,000	175,958	△57,958	
		事務費支出	2,691,700	2,366,302	325,398	
	福利厚生費支出	20,000	7,000	13,000		
	旅費交通費支出	62,000	71,679	△9,679		
	研修研究費支出	51,000	32,500	18,500		
	事務消耗品費支出	465,000	281,345	183,655		
	印刷製本費支出		5,203	△5,203		
	修繕費支出	350,000	246,955	103,045		
	通信運搬費支出	248,000	243,232	4,768		
	業務委託費支出	172,700	113,314	59,386		
	医事委託費支出	128,000	108,614	19,386		
	清掃委託費支出	4,700	4,700	0		
	その他の委託費支出	40,000		40,000		
	手数料支出	50,000	33,426	16,574		
	土地・建物賃借料支出	1,273,000	1,331,648	△58,648		
		事業活動支出計(2)	52,832,900	53,000,986	△168,086	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,897,900	△8,669,756	3,771,856	
	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	10,000,000	630,000	9,370,000	
		建物取得支出	10,000,000		10,000,000	
		車輛運搬具取得支出		630,000	△630,000	
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	630,000	9,370,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△630,000	△9,370,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
支出						

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,897,900	△9,299,756	△4,598,144	
前期末支払資金残高(12)	9,941,110	9,941,110	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,956,790	641,354	△4,598,144	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	44,273,642	42,274,383	1,999,259
	自立支援給付費収益	43,896,962	42,060,161	1,836,801
	介護給付費収益	0	42,060,161	△42,060,161
	訓練等給付費収益	43,896,962		43,896,962
	利用者負担金収益	376,680	214,222	162,458
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	44,283,642	42,274,383	2,009,259
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,010,640	48,614,778	1,395,862
	職員給料	13,406,533	12,925,295	481,238
	職員賞与	3,259,130	2,752,667	506,463
	賞与引当金繰入	650,000	657,140	△7,140
	非常勤職員給与	30,040,501	29,428,433	612,068
	法定福利費	2,654,476	2,851,243	△196,767
	事業費	616,904	634,580	△17,676
	教養娯楽費	5,000		5,000
	水道光熱費	204,346	347,261	△142,915
	保険料	143,400	39,650	103,750
	賃借料	88,200	88,200	0
	車輛費	175,958	159,469	16,489
	事務費	2,366,302	2,675,392	△309,090
	福利厚生費	7,000		7,000
	旅費交通費	71,679	38,560	33,119
	研修研究費	32,500	47,500	△15,000
	事務消耗品費	281,345	712,212	△430,867
	印刷製本費	5,203	7,805	△2,602
	修繕費	246,955	236,964	9,991
	通信運搬費	243,232	229,309	13,923
	業務委託費	113,314	118,488	△5,174
	医事委託費	108,614	118,488	△9,874
	清掃委託費	4,700		4,700
	手数料	33,426	40,014	△6,588
	土地・建物賃借料	1,331,648	1,212,540	119,108
	渉外費		32,000	△32,000
	減価償却費	188,772	133,356	55,416
	サービス活動費用計(2)	53,182,618	52,058,106	1,124,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,898,976	△9,783,723	884,747
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		320	2,236	△1,916
その他のサービス活動外収益		47,268	47,874	△606
利用者等外給食収益		47,268	47,874	△606
サービス活動外収益計(4)	47,588	50,110	△2,522	
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)	47,588	50,110	△2,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,851,388	△9,733,613	882,225	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	その他の特別収益		118,303	△118,303
	サービス区分異動に伴う収益		118,303	△118,303
	特別収益計(8)	0	118,304	△118,304
費用				
その他の特別損失		1,434,750	△1,434,750	
サービス区分異動に伴う損失		1,434,750	△1,434,750	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	0	1,434,750	△1,434,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,316,446	1,316,446
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,851,388	△11,050,059	2,198,671
前期繰越活動増減差額(12)		10,622,093	21,672,152	△11,050,059
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,770,705	10,622,093	△8,851,388
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,770,705	10,622,093	△8,851,388

グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,565,917	48,702,535	△21,136,618	流動負債	27,574,563	39,418,565	△11,844,002
現金預金	18,581,055	25,055,191	△6,474,136	事業未払金	3,274,285	3,358,694	△84,409
事業未収金	8,915,642	7,781,614	1,134,028	預り金	519,020	420,000	99,020
立替金	69,220	0	69,220	拠点区分間借入金	23,131,258	34,982,731	△11,851,473
拠点区分間貸付金	0	15,865,730	△15,865,730	賞与引当金	650,000	657,140	△7,140
固定資産	1,779,351	1,338,123	441,228	固定負債			
基本財産				負債の部合計	27,574,563	39,418,565	△11,844,002
その他の固定資産	1,779,351	1,338,123	441,228	純資産の部			
建物附属設備	389,700	419,850	△30,150	次期繰越活動増減差額	1,770,705	10,622,093	△8,851,388
車輛運搬具	574,586	2	574,584	(うち当期活動増減差額)	△8,851,388	△11,050,059	2,198,671
器具及び備品	315,065	418,271	△103,206				
保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	1,770,705	10,622,093	△8,851,388
資産の部合計	29,345,268	50,040,658	△20,695,390	負債及び純資産の部合計	29,345,268	50,040,658	△20,695,390

計算書類に対する注記（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) 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

i) グループホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ii) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

iii) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

iv) サービス区分の内容

グループホーム拠点

「若葉ホーム事業」

「牧野ホーム事業」

「みくまホーム事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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			
建物附属設備	450,000	60,300	389,700
車輛運搬具	1,482,000	907,414	574,586
器具及び備品	1,707,600	1,392,535	315,065
小計	3,639,600	2,360,249	1,279,351
合計	3,639,600	2,360,249	1,279,351

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

いっぽ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,850,000	2,200,406	△350,406		
	売上収入	1,850,000	2,200,406	△350,406		
	障害福祉サービス等事業収入	45,324,400	45,799,424	△475,024		
	自立支援給付費収入	36,160,000	39,257,290	△3,097,290		
	介護給付費収入	1,600,000	4,759,782	△3,159,782		
	訓練等給付費収入	34,560,000	34,497,508	62,492		
	利用者負担金収入		80,173	△80,173		
	その他の事業収入	9,164,400	6,461,961	2,702,439		
	受託事業収入	9,164,400	6,461,961	2,702,439		
	受取利息配当金収入	1,200	117	1,083		
	その他の収入	10,000	181	9,819		
	雑収入	10,000	181	9,819		
	雑収入	10,000	181	9,819		
	事業活動収入計(1)		47,185,600	48,000,128	△814,528	
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,032,000	38,733,579	298,421	
		職員給料支出	24,367,000	24,800,861	△433,861	
		職員賞与支出	8,053,000	7,412,543	640,457	
		非常勤職員給与支出		12,899	△12,899	
		派遣職員費支出	2,400,000	2,081,812	318,188	
		法定福利費支出	4,212,000	4,425,464	△213,464	
		事業費支出	1,506,000	1,422,984	83,016	
		給食費支出	28,000	16,346	11,654	
		保健衛生費支出	58,000	50,148	7,852	
		教養娯楽費支出	51,000	92,022	△41,022	
		日用品費支出	26,000	44,511	△18,511	
		水道光熱費支出	900,000	892,147	7,853	
		消耗器具備品費支出	101,000	34,211	66,789	
		保険料支出	61,000		61,000	
	賃借料支出		17,755	△17,755		
	車輛費支出	281,000	275,844	5,156		
	事務費支出	4,155,500	4,051,628	103,872		
	福利厚生費支出		28,550	△28,550		
	旅費交通費支出	12,000	33,320	△21,320		
	事務消耗品費支出	560,000	242,193	317,807		
	印刷製本費支出	4,000	6,244	△2,244		
	修繕費支出	60,000	152,161	△92,161		
	通信運搬費支出	256,000	252,319	3,681		
	業務委託費支出	250,000	171,720	78,280		
	保守委託費支出	185,000	171,720	13,280		
	その他の委託費支出	65,000		65,000		
	手数料支出	28,000	33,534	△5,534		
	土地・建物賃借料支出	2,874,000	2,802,000	72,000		
	保守料支出		219,240	△219,240		
	諸会費支出	76,000	63,000	13,000		
	雑支出	35,500	47,347	△11,847		
	雑支出	35,500	47,347	△11,847		
	就労支援事業支出		2,362,761	△2,362,761		
	就労支援事業販売原価支出		2,362,761	△2,362,761		
就労支援事業製造原価支出		2,362,761	△2,362,761			
事業活動支出計(2)		44,693,500	46,570,952	△1,877,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,492,100	1,429,176	1,062,924		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

いっぽ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	200,000	1,652,967	△1,452,967	
	建物附属設備取得支出	200,000		200,000	
	車両運搬具取得支出		1,410,000	△1,410,000	
	器具及び備品取得支出		242,967	△242,967	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,104	1,003,104	0	
	施設整備等支出計(5)	1,203,104	2,656,071	△1,452,967	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,203,104	△2,656,071	1,452,967	
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				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,288,996	△1,226,895	2,515,891	
	前期末支払資金残高(12)	△4,452,103	△4,452,103	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,163,107	△5,678,998	2,515,891	

いっぽ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	2,200,406	1,352,732	847,674
	売上高	2,200,406	1,352,732	847,674
	障害福祉サービス等事業収益	45,799,424	33,272,829	12,526,595
	自立支援給付費収益	39,257,290	28,058,038	11,199,252
	介護給付費収益	4,759,782	1,002,594	3,757,188
	訓練等給付費収益	34,497,508	27,055,444	7,442,064
	利用者負担金収益	80,173	31,666	48,507
	その他の事業収益	6,461,961	5,183,125	1,278,836
	受託事業収益	6,461,961	5,183,125	1,278,836
	経常経費寄附金収益		2,000	△2,000
サービス活動収益計(1)		47,999,830	34,627,561	13,372,269
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,619,299	36,986,539	1,632,760
	職員給料	24,800,861	23,333,856	1,467,005
	職員賞与	6,098,263	6,690,566	△592,303
	賞与引当金繰入	1,200,000	1,314,280	△114,280
	非常勤職員給与	12,899	1,038,636	△1,025,737
	派遣職員費	2,081,812	145,343	1,936,469
	法定福利費	4,425,464	4,463,858	△38,394
	事業費	1,422,984	1,197,285	225,699
	給食費	16,346	5,631	10,715
	保健衛生費	50,148	33,745	16,403
	教養娯楽費	92,022	43,966	48,056
	日用品費	44,511	12,500	32,011
	水道光熱費	892,147	732,605	159,542
	消耗器具備品費	34,211	160,857	△126,646
	保険料		56,250	△56,250
	賃借料	17,755		17,755
	車輛費	275,844	151,731	124,113
	事務費	4,051,628	5,259,873	△1,208,245
	福利厚生費	28,550		28,550
	旅費交通費	33,320	23,210	10,110
	研修研究費		14,000	△14,000
	事務消耗品費	242,193	1,298,978	△1,056,785
	印刷製本費	6,244	1,520	4,724
	修繕費	152,161	106,920	45,241
	通信運搬費	252,319	279,661	△27,342
	広報費		55,404	△55,404
	業務委託費	171,720	452,534	△280,814
	保守委託費	171,720	314,534	△142,814
	その他の委託費		138,000	△138,000
	手数料	33,534	26,784	6,750
	土地・建物賃借料	2,802,000	2,640,840	161,160
	保守料	219,240	219,240	0
	諸会費	63,000	57,700	5,300
	雑費	47,347	83,082	△35,735
	雑費	47,347	83,082	△35,735
	就労支援事業費用	2,362,761	1,464,520	898,241
就労支援事業販売原価	2,362,761	1,464,520	898,241	
当期就労支援事業製造原価	2,362,761	1,464,520	898,241	
減価償却費	2,748,142	2,129,773	618,369	
サービス活動費用計(2)		49,204,814	47,037,990	2,166,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,204,984	△12,410,429	11,205,445
収益	受取利息配当金収益	117	782	△665
	その他のサービス活動外収益	181	7,480	△7,299
	雑収益	181	7,480	△7,299
	雑収益	181	7,480	△7,299

いっぽ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	298	8,262	△7,964
	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)		298	8,262	△7,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,204,686	△12,402,167	11,197,481
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1,632,203	△1,632,203
	その他の特別収益		9,476,793	△9,476,793
	サービス区分異動に伴う収益		9,476,793	△9,476,793
	特別収益計(8)	0	11,108,996	△11,108,996
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	11,108,996	△11,108,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,204,686	△1,293,171	88,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,293,171		△1,293,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,497,857	△1,293,171	△1,204,686
	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)	△2,497,857	△1,293,171	△1,204,686

いっぽ拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,767,704	50,015,370	△18,247,666	流動負債	39,649,806	56,784,857	△17,135,051
現金預金	18,299,072	4,371,709	13,927,363	事業未払金	496,625	388,861	107,764
事業未収金	7,568,778	6,118,307	1,450,471	1年以内返済予定リース債務	1,003,104	1,003,104	0
立替金	30,567	174,451	△143,884	拠点区分間借入金	36,950,077	54,078,612	△17,128,535
拠点区分間貸付金	5,869,287	39,350,903	△33,481,616	賞与引当金	1,200,000	1,314,280	△114,280
固定資産	7,474,045	8,569,220	△1,095,175	固定負債	2,089,800	3,092,904	△1,003,104
基本財産				リース債務	2,089,800	3,092,904	△1,003,104
その他の固定資産	7,474,045	8,569,220	△1,095,175	負債の部合計	41,739,606	59,877,761	△18,138,155
建物附属設備	1,843,924	2,462,634	△618,710	純資産の部			
車輛運搬具	1,297,704	420,669	877,035	次期繰越活動増減差額	△2,497,857	△1,293,171	△1,204,686
器具及び備品	510,821	368,613	142,208	(うち当期活動増減差額)	△1,204,686	△1,293,171	88,485
有形リース資産	3,621,596	5,117,304	△1,495,708	純資産の部合計	△2,497,857	△1,293,171	△1,204,686
保証金	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	39,241,749	58,584,590	△19,342,841
資産の部合計	39,241,749	58,584,590	△19,342,841				

計算書類に対する注記（いっぽ拠点区分用）

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) 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

i) いっぽ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ii) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

iii) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

iv) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑫))

v) 就労支援事業明細書(別紙3(⑬))

vi) サービス区分の内容

いっぽ拠点

「就労移行支援サービス事業」

「就労継続支援B型事業」

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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			
建物附属設備	3,034,430	1,190,506	1,843,924
車輦運搬具	1,933,620	635,916	1,297,704

器具及び備品	678,207	167,386	510,821
小計	5,646,257	1,993,808	3,652,449
合計	5,646,257	1,993,808	3,652,449

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 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	41,170,000	0	2,760,000	38,410,000 (2,760,000)	0	1.55%	618,522	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	169,136,424
						0 ()							土地(基本)	朝代東4丁目4052	131,507,200
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		41,170,000	0	2,760,000	38,410,000 (2,760,000)	0		618,522	0					300,643,624
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		41,170,000	0	2,760,000	38,410,000 (2,760,000)	0		618,522	0					300,643,624

(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28年4月1日 (至) 平成29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	いっぽ
法人役職員	経常	5	77,580		77,580			
取引業者		2	30,000		30,000			
利用者保護者		6	90,000		90,000			
その他		8	231,450		221,450		10,000	
区分小計		21	429,030	0	419,030		10,000	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0		0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0		0	0
合計		21	429,030	0	419,030		10,000	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、「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28年4月1日 (至) 平成29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			
無し	無し			

(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			
無し	無し			

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 和光福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	無			
	小計		0	
長期	無			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	熊取療育園	つばさ	23,704,381	
	熊取療育園	グループホーム	17,262,291	
	熊取療育園	いっぽ	36,950,077	
	いっぽ	つばさ	320	
	いっぽ	グループホーム	5,868,967	
	小計		83,786,036	
長期	無			
	小計		0	
	合計		83,786,036	

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 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	いっぽ
前年度末残高	266,935,437	237,022,437	13,700,000	0	0
第一号基本金	250,722,437	237,022,437	13,700,000		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	16,213,000	16,213,000	0		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	266,935,437	253,235,437	13,700,000	0	0
第一号基本金	250,722,437	237,022,437	13,700,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	16,213,000	16,213,000	0	0	0

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 熊取療育園

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	178,543,167	56,144,695	0	0	9,406,743	4,037,633	0	0	169,136,424	52,107,062	208,597,387	110,782,938	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	310,050,367	56,144,695	0	0	9,406,743	4,037,633	0	0	300,643,624	52,107,062	208,597,387	110,782,938	509,241,011	162,890,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,596,999	0	17,215,200	0	555,990	0	0	0	21,256,209	0	4,044,654	0	25,300,863	0	
構築物	187,695	0	0	0	23,220	0	0	0	164,475	0	67,725	0	232,200	0	
車両及び運搬具	417,675	0	0	0	255,574	0	0	0	162,101	0	10,613,871	2,780,000	10,775,972	2,780,000	
器具及び備品	754,769	0	0	0	208,858	0	0	0	545,911	0	21,612,823	10,701,810	22,158,734	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	2,459,466	0	7,177,248	0	1,009,070	0	0	0	8,627,644	0	1,349,612	0	9,977,256	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,025,941	0	24,392,448	0	2,052,712	0	0	0	43,365,677	0	37,688,685	13,481,810	81,054,362	13,481,810	
その他の固定資産（無形固定資産）															
リース資産	0	0	2,630,880	0	394,632	0	0	0	2,236,248	0	394,632	0	2,630,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,630,880	0	394,632	0	0	0	2,236,248	0	394,632	0	2,630,880	0	
その他の固定資産計	21,025,941	0	27,023,328	0	2,447,344	0	0	0	45,601,925	0	38,083,317	13,481,810	83,685,242	13,481,810	
基本財産及びその他の固定資産計	331,076,308	56,144,695	27,023,328	0	11,854,087	4,037,633	0	0	346,245,549	52,107,062	246,680,704	124,264,748	592,926,253	176,371,810	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 熊取療育園

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
差 引	331,076,308	56,144,695	27,023,328	0	11,854,087	4,037,633	0	0	346,245,549	52,107,062					

(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28年 4月 1日 (至) 平成29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	30,521,053	17,643,208	0	0	3,050,128	1,809,399	0	0	27,470,925	15,833,809	35,841,575	22,166,191	63,312,500	38,000,000	
基本財産合計	30,521,053	17,643,208	0	0	3,050,128	1,809,399	0	0	27,470,925	15,833,809	35,841,575	22,166,191	63,312,500	38,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	539,442	0	0	0	61,034	0	0	0	478,408	0	793,442	0	1,271,850	0	
車両及び運搬具	1,054,223	741,577	640,000	0	479,636	318,635	0	0	1,214,587	422,942	3,221,613	1,328,058	4,436,200	1,751,000	
器具及び備品	250,351	0	103,226	0	78,576	0	0	0	275,001	0	676,625	0	951,626	0	
リース資産	2,005,080	0	0	0	429,660	0	0	0	1,575,420	0	1,432,200	0	3,007,620	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,849,096	741,577	743,226	0	1,048,906	318,635	0	0	3,543,416	422,942	6,123,880	1,328,058	9,667,296	1,751,000	
その他の固定資産計	3,849,096	741,577	743,226	0	1,048,906	318,635	0	0	3,543,416	422,942	6,123,880	1,328,058	9,667,296	1,751,000	
基本財産及びその他の固定資産計	34,370,149	18,384,785	743,226	0	4,099,034	2,128,034	0	0	31,014,341	16,256,751	41,965,455	23,494,249	72,979,796	39,751,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	34,370,149	18,384,785	743,226	0	4,099,034	2,128,034	0	0	31,014,341	16,256,751					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 グループホーム

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	419,850	0	0	0	30,150	0	0	0	389,700	0	60,300	0	450,000	0	
車両及び運搬具	2	0	630,000	0	55,416	0	0	0	574,586	0	907,414	0	1,482,000	0	
器具及び備品	418,271	0	0	0	103,206	0	0	0	315,065	0	1,392,535	125,263	1,707,600	125,263	
その他の固定資産(有形固定資産)計	838,123	0	630,000	0	188,772	0	0	0	1,279,351	0	2,360,249	125,263	3,639,600	125,263	
その他の固定資産計	838,123	0	630,000	0	188,772	0	0	0	1,279,351	0	2,360,249	125,263	3,639,600	125,263	
基本財産及びその他の固定資産計	838,123	0	630,000	0	188,772	0	0	0	1,279,351	0	2,360,249	125,263	3,639,600	125,263	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	838,123	0	630,000	0	188,772	0	0	0	1,279,351	0					

(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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 いっぱ

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	2,462,634	0	0	0	618,710	0	0	0	1,843,924	0	1,190,506	0	3,034,430	0	
車両及び運搬具	420,669	0	1,410,000	0	532,965	0	0	0	1,297,704	0	635,916	0	1,933,620	0	
器具及び備品	368,613	0	242,967	0	100,759	0	0	0	510,821	0	167,386	0	678,207	0	
リース資産	5,117,304	0	0	0	1,495,708	0	0	0	3,621,596	0	2,989,924	0	6,611,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,369,220	0	1,652,967	0	2,748,142	0	0	0	7,274,045	0	4,983,732	0	12,257,777	0	
その他の固定資産計	8,369,220	0	1,652,967	0	2,748,142	0	0	0	7,274,045	0	4,983,732	0	12,257,777	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,369,220	0	1,652,967	0	2,748,142	0	0	0	7,274,045	0	4,983,732	0	12,257,777	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	8,369,220	0	1,652,967	0	2,748,142	0	0	0	7,274,045	0					

(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28年4月1日 (至) 平成29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	5,750,015	6,500,000 ()	5,750,015	()	6,500,000	
退職給付引当金	21,972,308	2,698,932 ()		609,027 ()	24,062,213	
		()		()	0	
計	27,722,323	9,198,932 (0)	5,750,015	609,027 (0)	30,562,213	

(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28年4月1日 (至) 平成29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	1,478,565	1,550,000 ()	1,478,565	()	1,550,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,478,565	1,550,000 (0)	1,478,565	0 (0)	1,550,000	

(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28年4月1日 (至) 平成29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	657,140	650,000 ()	657,140	()	650,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	657,140	650,000 (0)	657,140	0 (0)	650,000	

(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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 いっぱ

(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	1,314,280	1,200,000 ()	1,314,280	()	1,200,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,314,280	1,200,000 (0)	1,314,280	0 (0)	1,200,000	

(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。

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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 短期 入所
収入			
就労支援事業収入		0	
その他の就労支援事業収入(障害・その他)		0	
障害福祉サービス等事業収入		92,094,481	13,092,486
自立支援給付費収入		72,627,247	11,449,321
介護給付費収入		72,627,247	11,449,321
利用者負担金収入		19,467,234	1,643,165
經常経費寄附金収入	419,030		
受取利息配当金収入	284	25,769	447
その他の収入	129,220	1,062,248	
受入研修費収入		110,000	
利用者等外給食費収入		677,508	
雑収入	129,220	274,740	
雑収入	129,220	274,740	
事業活動収入計(1)	548,534	93,182,498	13,092,933
支出			
人件費支出	306,270	52,985,706	3,917,693
役員報酬支出	306,270		
職員給料支出		28,231,026	2,680,011
職員賞与支出		7,410,460	695,859
非常勤職員給与支出		1,212,661	28,608
派遣職員費支出		6,404,854	
退職給付支出		2,637,300	
法定福利費支出		7,089,405	513,215
事業費支出	0	19,390,655	2,552,156
給食費支出		13,402,771	1,529,347
保健衛生費支出		486,629	83,422
医療費支出		21,500	
教養娯楽費支出		354,299	60,737
日用品費支出		656,466	112,537
水道光熱費支出		2,635,579	451,814
燃料費支出		771,524	132,261
消耗器具備品費支出		42,862	7,348
保険料支出	0	779,734	133,669
賃借料支出		95,024	16,290
車輛費支出		144,267	24,731
事務費支出	482,798	22,712,244	2,387,510
福利厚生費支出		392,853	31,853
旅費交通費支出	11,980	339,377	27,517
研修研究費支出		298,916	24,236
事務消耗品費支出		1,856,679	206,298
印刷製本費支出	0	383,160	33,323
修繕費支出		1,959,945	217,772
通信運搬費支出		558,038	62,004
会議費支出	132,020	1,964	218
広報費支出		48,211	5,357
業務委託費支出		14,775,273	1,641,696
検査委託費支出		196,053	21,784
給食委託費支出		10,342,061	1,149,118
寝具委託費支出		953,879	105,986
医事委託費支出		25,744	2,860
清掃委託費支出		414,461	46,051
保守委託費支出		236,546	26,283
その他の委託費支出		2,606,529	289,614
手数料支出	540	183,973	42,042
保険料支出	182,352		

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	熊取療育園 介護	生活 熊取療育園 日中 一時支援	
収入			
就労支援事業収入	475,815		475,815
その他の就労支援事業収入(障害・その他)	475,815		475,815
障害福祉サービス等事業収入	155,240,922	2,457,359	262,885,248
自立支援給付費収入	147,725,260	2,312,203	234,114,031
介護給付費収入	147,725,260	2,312,203	234,114,031
利用者負担金収入	7,515,662	145,156	28,771,217
経常経費寄附金収入			419,030
受取利息配当金収入	81	141	26,722
その他の収入			1,191,468
受入研修費収入			110,000
利用者等外給食費収入			677,508
雑収入			403,960
雑収入			403,960
事業活動収入計(1)	155,716,818	2,457,500	264,998,283
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	98,358,117	1,341,023	156,908,809
役員報酬支出			306,270
職員給料支出	62,922,069	1,062,429	94,895,535
職員賞与支出	18,770,254	69,819	26,946,392
非常勤職員給与支出	5,697,100	52,626	6,990,995
派遣職員費支出			6,404,854
退職給付支出			2,637,300
法定福利費支出	10,968,694	156,149	18,727,463
事業費支出	13,423,994	364,919	35,731,724
給食費支出	3,536,842	194,450	18,663,410
保健衛生費支出	806,414	13,904	1,390,369
医療費支出			21,500
教養娯楽費支出	587,124	10,123	1,012,283
日用品費支出	1,087,859	18,756	1,875,618
水道光熱費支出	4,367,532	75,302	7,530,227
燃料費支出	1,278,526	22,044	2,204,355
消耗器具備品費支出	71,028	1,225	122,463
保険料支出	1,292,129	22,278	2,227,810
賃借料支出	157,469	2,715	271,498
車輛費支出	239,071	4,122	412,191
事務費支出	7,064,734	313,157	32,960,443
福利厚生費支出	626,442	10,618	1,061,766
旅費交通費支出	541,170	9,172	929,216
研修研究費支出	476,649	8,079	807,880
事務消耗品費支出	489,957	25,787	2,578,721
印刷製本費支出	79,142	4,165	499,790
修繕費支出	517,208	27,221	2,722,146
通信運搬費支出	147,260	7,751	775,053
会議費支出	518	27	134,747
広報費支出	12,722	670	66,960
業務委託費支出	3,899,030	205,212	20,521,211
検査委託費支出	51,736	2,723	272,296
給食委託費支出	2,729,155	143,640	14,363,974
寝具委託費支出	251,718	13,248	1,324,831
医事委託費支出	6,793	358	35,755
清掃委託費支出	109,372	5,756	575,640
保守委託費支出	62,422	3,285	328,536
その他の委託費支出	687,834	36,202	3,620,179
手数料支出	48,549	2,555	277,659
保険料支出			182,352

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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		475,815
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)		475,815
	障害福祉サービス等事業収入		262,885,248
	自立支援給付費収入		234,114,031
	介護給付費収入		234,114,031
	利用者負担金収入		28,771,217
	経常経費寄附金収入		419,030
	受取利息配当金収入		26,722
	その他の収入		1,191,468
	受入研修費収入		110,000
	利用者等外給食費収入		677,508
	雑収入		403,960
	雑収入		403,960
	事業活動収入計(1)		
事業活動による収支 支出	人件費支出		156,908,809
	役員報酬支出		306,270
	職員給料支出		94,895,535
	職員賞与支出		26,946,392
	非常勤職員給与支出		6,990,995
	派遣職員費支出		6,404,854
	退職給付支出		2,637,300
	法定福利費支出		18,727,463
	事業費支出		35,731,724
	給食費支出		18,663,410
	保健衛生費支出		1,390,369
	医療費支出		21,500
	教養娯楽費支出		1,012,283
	日用品費支出		1,875,618
	水道光熱費支出		7,530,227
	燃料費支出		2,204,355
	消耗器具備品費支出		122,463
	保険料支出		2,227,810
	賃借料支出		271,498
	車輛費支出		412,191
	事務費支出		32,960,443
	福利厚生費支出		1,061,766
	旅費交通費支出		929,216
	研修研究費支出		807,880
	事務消耗品費支出		2,578,721
	印刷製本費支出		499,790
	修繕費支出		2,722,146
	通信運搬費支出		775,053
	会議費支出		134,747
	広報費支出		66,960
	業務委託費支出		20,521,211
	検査委託費支出		272,296
	給食委託費支出		14,363,974
	寝具委託費支出		1,324,831
医事委託費支出		35,755	
清掃委託費支出		575,640	
保守委託費支出		328,536	
その他の委託費支出		3,620,179	
手数料支出		277,659	
保険料支出		182,352	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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 夜間 入所	短期
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	108,000	772,404		0
	租税公課支出		284,700		
	渉外費支出		269,111		29,901
	諸会費支出		354,017		39,335
	雑支出	47,906	233,623		25,958
	雑支出	47,906	233,623		25,958
	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		618,522		
	その他の支出		99,930		
	利用者等外給食費支出		89,450		
	雑支出		10,480		
雑支出		10,480			
	事業活動支出計(2)	789,068	95,807,057		8,857,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,534	△2,624,559		4,235,574
施設整備等による収支	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		2,760,000		
	固定資産取得支出		17,215,200		
	建物取得支出		17,215,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,521,774		
		施設整備等支出計(5)		21,496,974	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,496,974		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		83,252		4,877,916
		その他の活動収入計(7)		83,252	
支出	積立資産支出		2,102,464		
	退職給付引当資産支出		2,102,464		
	サービス区分間繰入金支出	83,252	26,036,420		
		その他の活動支出計(8)	83,252	28,138,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,252	△28,055,632		4,877,916
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△323,786	△52,177,165		9,113,490
	前期末支払資金残高(11)	7,666,038	△12,214,443		20,749,375
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,342,252	△64,391,608		29,862,865

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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
	熊取療育園 介護	生活 熊取療育園 日中 一時支援	
事業活動による収支			
支出			
土地・建物賃借料支出	0	0	880,404
租税公課支出			284,700
渉外費支出	71,016	3,738	373,766
諸会費支出	93,421	4,917	491,690
雑支出	61,650	3,245	372,382
雑支出	61,650	3,245	372,382
就労支援事業支出	295,309		295,309
就労支援事業販売原価支出	295,309		295,309
就労支援事業製造原価支出	295,309		295,309
支払利息支出			618,522
その他の支出			99,930
利用者等外給食費支出			89,450
雑支出			10,480
雑支出			10,480
事業活動支出計(2)	119,142,154	2,019,099	226,614,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,574,664	438,401	38,383,546
施設整備等による収支			
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			2,760,000
固定資産取得支出			17,215,200
建物取得支出			17,215,200
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,521,774
施設整備等支出計(5)			21,496,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△21,496,974
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	20,488,728	669,776	26,119,672
その他の活動収入計(7)	20,488,728	669,776	26,119,672
支出			
積立資産支出			2,102,464
退職給付引当資産支出			2,102,464
サービス区分間繰入金支出			26,119,672
その他の活動支出計(8)			28,222,136
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,488,728	669,776	△2,102,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,063,392	1,108,177	14,784,108
前期末支払資金残高(11)	172,971,469	△7,020,138	182,152,301
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,034,861	△5,911,961	196,936,409

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	
事業活動による収支	支出			
	土地・建物賃借料支出		880,404	
	租税公課支出		284,700	
	渉外費支出		373,766	
	諸会費支出		491,690	
	雑支出		372,382	
	雑支出		372,382	
	就労支援事業支出		295,309	
	就労支援事業販売原価支出		295,309	
	就労支援事業製造原価支出		295,309	
	支払利息支出		618,522	
	その他の支出		99,930	
	利用者等外給食費支出		89,450	
	雑支出		10,480	
雑支出		10,480		
	事業活動支出計(2)		226,614,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,383,546	
施設整備等による収支	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		2,760,000	
	固定資産取得支出		17,215,200	
	建物取得支出		17,215,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,521,774	
		施設整備等支出計(5)		21,496,974
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,496,974	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△26,119,672	0	
		その他の活動収入計(7)	△26,119,672	0
支出	積立資産支出		2,102,464	
	退職給付引当資産支出		2,102,464	
	サービス区分間繰入金支出	△26,119,672	0	
		その他の活動支出計(8)	△26,119,672	2,102,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,102,464	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	14,784,108	
	前期末支払資金残高(11)		182,152,301	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	196,936,409	

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	つばさ	生活介護	つばさ 相談支援 つばさ 地域活動 支援センターⅢ型
収入			
就労支援事業収入	231,273		0
その他の就労支援事業収入(障害・その他)	231,273		0
障害福祉サービス等事業収入	22,293,528	7,863,564	5,005,440
自立支援給付費収入	22,282,618	4,215,564	
介護給付費収入	22,282,618		
サービス利用計画作成費収入		4,215,564	
利用者負担金収入	10,910		5,440
その他の事業収入		3,648,000	5,000,000
受託事業収入		3,648,000	5,000,000
受取利息配当金収入	36	452	104
その他の収入	213,133	272,450	6,541
受入研修費収入	192,000		
雑収入	21,133	272,450	6,541
雑収入	21,133	272,450	6,541
事業活動収入計(1)	22,737,970	8,136,466	5,012,085
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	18,477,214	11,160,870	9,063,908
職員給料支出	8,834,357	7,602,624	6,564,332
職員賞与支出	2,434,099	2,134,066	1,365,458
非常勤職員給与支出	2,392,728	0	10,580
派遣職員費支出	2,817,478		
法定福利費支出	1,998,552	1,424,180	1,123,538
事業費支出	1,011,441	601,582	291,353
給食費支出	24,269	12,694	10,052
保健衛生費支出	26,766	12,461	6,923
教養娯楽費支出	67,015	36,197	37,889
日用品費支出	15,063	7,012	4,716
水道光熱費支出	488,421	227,368	126,316
燃料費支出	39,914	18,581	10,323
消耗器具备品費支出	12,758	5,939	7,918
賃借料支出	8,869	4,129	2,294
車輛費支出	328,366	277,201	84,922
事務費支出	3,076,674	605,448	215,573
福利厚生費支出	2,057	673	1,010
旅費交通費支出	12,617	97,935	6,194
研修研究費支出	20,900	6,840	10,260
事務消耗品費支出	205,894	388,104	70,335
印刷製本費支出	8,336	26,842	1,030
修繕費支出	255,997	48,654	31,640
通信運搬費支出	297,980	16,400	36,829
業務委託費支出	380,103	0	46,980
検査委託費支出	4,450	0	550
医事委託費支出	48,333		5,974
清掃委託費支出	32,040		3,960
保守委託費支出	260,677	0	32,219
その他の委託費支出	34,603		4,277
手数料支出	21,339	0	2,637
土地・建物賃借料支出	1,801,404	0	0
諸会費支出	63,190	20,000	7,810
雑支出	6,857		848
雑支出	6,857		848
就労支援事業支出	144,801		
就労支援事業販売原価支出	144,801		
就労支援事業製造原価支出	144,801		
事業活動支出計(2)	22,710,130	12,367,900	9,570,834

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	231,273		231,273	
	その他の就労支援事業収入(障害・その他)	231,273		231,273	
	障害福祉サービス等事業収入	35,162,532		35,162,532	
	自立支援給付費収入	26,498,182		26,498,182	
	介護給付費収入	22,282,618		22,282,618	
	サービス利用計画作成費収入	4,215,564		4,215,564	
	利用者負担金収入	16,350		16,350	
	その他の事業収入	8,648,000		8,648,000	
	受託事業収入	8,648,000		8,648,000	
	受取利息配当金収入	592		592	
	その他の収入	492,124		492,124	
	受入研修費収入	192,000		192,000	
	雑収入	300,124		300,124	
	雑収入	300,124		300,124	
事業活動収入計(1)		35,886,521		35,886,521	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,701,992		38,701,992
		職員給料支出	23,001,313		23,001,313
		職員賞与支出	5,933,623		5,933,623
		非常勤職員給与支出	2,403,308		2,403,308
		派遣職員費支出	2,817,478		2,817,478
		法定福利費支出	4,546,270		4,546,270
		事業費支出	1,904,376		1,904,376
		給食費支出	47,015		47,015
		保健衛生費支出	46,150		46,150
		教養娯楽費支出	141,101		141,101
		日用品費支出	26,791		26,791
		水道光熱費支出	842,105		842,105
		燃料費支出	68,818		68,818
		消耗器具備品費支出	26,615		26,615
	賃借料支出	15,292		15,292	
	車輦費支出	690,489		690,489	
	事務費支出	3,897,695		3,897,695	
	福利厚生費支出	3,740		3,740	
	旅費交通費支出	116,746		116,746	
	研修研究費支出	38,000		38,000	
	事務消耗品費支出	664,333		664,333	
	印刷製本費支出	36,208		36,208	
	修繕費支出	336,291		336,291	
	通信運搬費支出	351,209		351,209	
	業務委託費支出	427,083		427,083	
	検査委託費支出	5,000		5,000	
	医事委託費支出	54,307		54,307	
	清掃委託費支出	36,000		36,000	
	保守委託費支出	292,896		292,896	
	その他の委託費支出	38,880		38,880	
	手数料支出	23,976		23,976	
	土地・建物賃借料支出	1,801,404		1,801,404	
	諸会費支出	91,000		91,000	
	雑支出	7,705		7,705	
雑支出	7,705		7,705		
就労支援事業支出	144,801		144,801		
就労支援事業販売原価支出	144,801		144,801		
就労支援事業製造原価支出	144,801		144,801		
事業活動支出計(2)		44,648,864		44,648,864	

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		つばさ 生活介護	つばさ 相談支援	つばさ 地域活動支援センターⅢ型
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,840	△4,231,434	△4,558,749
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	103,226	640,000	
	車両運搬具取得支出		640,000	
器具及び備品取得支出	103,226			
ファイナンス・リース債務の返済支出	669,936			
施設整備等支出計(5)	773,162	640,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△773,162	△640,000		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		483,883	436,043
	その他の活動収入計(7)		483,883	436,043
	支出			
サービス区分間繰入金支出	919,926			
その他の活動支出計(8)	919,926			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△919,926	483,883	436,043	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,665,248	△4,387,551	△4,122,706	
前期末支払資金残高(11)	4,620,723	179,888	△2,258,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,955,475	△4,207,663	△6,381,458	

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,762,343		△8,762,343
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	743,226		743,226
	車両運搬具取得支出	640,000		640,000
	器具及び備品取得支出	103,226		103,226
ファイナンス・リース債務の返済支出	669,936		669,936	
施設整備等支出計(5)	1,413,162		1,413,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,413,162		△1,413,162	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	919,926	△919,926	0
	その他の活動収入計(7)	919,926	△919,926	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	919,926	△919,926	0
その他の活動支出計(8)	919,926	△919,926	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,175,505	0	△10,175,505	
前期末支払資金残高(11)	2,541,859		2,541,859	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△7,633,646	0	△7,633,646	

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	20,575,576	19,717,012	3,981,054
	自立支援給付費収入	20,441,326	19,513,582	3,942,054
	訓練等給付費収入	20,441,326	19,513,582	3,942,054
	利用者負担金収入	134,250	203,430	39,000
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	60	197	63
	その他の収入	47,268		
	利用者等外給食費収入	47,268		
	事業活動収入計(1)	20,632,904	19,717,209	3,981,117
	支出			
	人件費支出	30,040,608	12,760,715	7,216,457
	職員給料支出	8,043,919	2,681,307	2,681,307
	職員賞与支出	2,349,762	783,254	783,254
	非常勤職員給与支出	18,126,743	8,789,428	3,124,330
	法定福利費支出	1,520,184	506,726	627,566
事業費支出	211,121	335,956	69,827	
教養娯楽費支出	2,350	2,200	450	
水道光熱費支出	89,035	98,262	17,049	
保険料支出	9,400	132,200	1,800	
賃借料支出	27,636	25,872	34,692	
車輛費支出	82,700	77,422	15,836	
事務費支出	795,571	1,431,551	139,180	
福利厚生費支出	4,270	1,680	1,050	
旅費交通費支出	43,724	17,203	10,752	
研修研究費支出	19,825	7,800	4,875	
事務消耗品費支出	109,236	133,096	39,013	
印刷製本費支出	2,185	2,238	780	
修繕費支出	87,820	127,771	31,364	
通信運搬費支出	102,157	104,590	36,485	
業務委託費支出	24,783	79,680	8,851	
医事委託費支出	22,809	77,659	8,146	
清掃委託費支出	1,974	2,021	705	
手数料支出	9,571	17,845	6,010	
土地・建物賃借料支出	392,000	939,648	0	
事業活動支出計(2)	31,047,300	14,528,222	7,425,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,414,396	5,188,987	△3,444,347	
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	630,000		
	車輛運搬具取得支出	630,000		
施設整備等支出計(5)	630,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△630,000			
収入	サービス区分間繰入金収入		568,075	177,015
	その他の活動収入計(7)		568,075	177,015
	支出			
サービス区分間繰入金支出	745,090			

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	障害福祉サービス等事業収入	44,273,642		44,273,642	
	自立支援給付費収入	43,896,962		43,896,962	
	訓練等給付費収入	43,896,962		43,896,962	
	利用者負担金収入	376,680		376,680	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	320		320	
	その他の収入	47,268		47,268	
	利用者等外給食費収入	47,268		47,268	
	事業活動収入計(1)		44,331,230		44,331,230
	事業活動による収支	支出	人件費支出	50,017,780	
職員給料支出			13,406,533		13,406,533
職員賞与支出			3,916,270		3,916,270
非常勤職員給与支出			30,040,501		30,040,501
法定福利費支出			2,654,476		2,654,476
事業費支出			616,904		616,904
教養娯楽費支出			5,000		5,000
水道光熱費支出			204,346		204,346
保険料支出			143,400		143,400
賃借料支出			88,200		88,200
車輛費支出			175,958		175,958
事務費支出			2,366,302		2,366,302
福利厚生費支出			7,000		7,000
旅費交通費支出		71,679		71,679	
研修研究費支出		32,500		32,500	
事務消耗品費支出		281,345		281,345	
印刷製本費支出		5,203		5,203	
修繕費支出		246,955		246,955	
通信運搬費支出		243,232		243,232	
業務委託費支出		113,314		113,314	
医事委託費支出		108,614		108,614	
清掃委託費支出		4,700		4,700	
手数料支出		33,426		33,426	
土地・建物賃借料支出		1,331,648		1,331,648	
事業活動支出計(2)		53,000,986		53,000,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,669,756		△8,669,756	
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	630,000		630,000
		車輛運搬具取得支出	630,000		630,000
	施設整備等支出計(5)		630,000		630,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△630,000		△630,000	
収入	サービス区分間繰入金収入	745,090	△745,090	0	
	その他の活動収入計(7)		745,090	△745,090	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	745,090	△745,090	0

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(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 支出				
	その他の活動支出計(8)	745,090		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△745,090	568,075	177,015
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,789,486	5,757,062	△3,267,332
前期末支払資金残高(11)		339,745	6,174,909	3,426,456
当期末支払資金残高(10)+(11)		△11,449,741	11,931,971	159,124

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	745,090	△745,090	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,299,756	0	△9,299,756
前期末支払資金残高(11)		9,941,110		9,941,110
当期末支払資金残高(10)+(11)		641,354	0	641,354

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		いっぽ 就労移行 支援	いっぽ 就労継続 支援B型	わこう 居宅介護	
収入	就労支援事業収入		2,200,406		
	売上収入		2,200,406		
	障害福祉サービス等事業収入	3,260,466	31,258,822	10,411,900	
	自立支援給付費収入	3,260,466	31,237,042	4,759,782	
	介護給付費収入			4,759,782	
	訓練等給付費収入	3,260,466	31,237,042		
	利用者負担金収入		21,780	56,713	
	その他の事業収入		0	5,595,405	
	受託事業収入		0	5,595,405	
	受取利息配当金収入		108	9	
	その他の収入		181		
	雑収入		181		
	雑収入		181		
	事業活動収入計(1)		3,260,466	33,459,517	10,411,909
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,982,029	15,003,482	11,748,068
		職員給料支出	8,052,748	10,070,332	6,677,781
		職員賞与支出	2,426,345	2,891,806	2,094,392
		非常勤職員給与支出	0	12,899	0
		派遣職員費支出		341,180	1,740,632
		法定福利費支出	1,502,936	1,687,265	1,235,263
		事業費支出	85,761	1,077,966	245,100
		給食費支出	1,782	14,240	162
		保健衛生費支出	3,009	38,113	8,525
		教養娯楽費支出	5,221	66,137	19,794
		日用品費支出	2,671	33,828	7,567
		水道光熱費支出	53,529	678,032	151,665
		消耗器具備品費支出	2,053	26,000	5,816
		賃借料支出	1,065	13,494	3,018
	車輛費支出	16,431	208,122	48,553	
	事務費支出	116,115	3,760,723	165,977	
	福利厚生費支出	8,851	11,419	8,280	
	旅費交通費支出	10,329	13,328	9,663	
	事務消耗品費支出	19,864	158,763	61,760	
	印刷製本費支出	681	5,439	62	
	修繕費支出	15,121	120,855	14,810	
	通信運搬費支出	27,503	219,816	2,500	
	業務委託費支出	18,718	149,598	1,702	
	保守委託費支出	18,718	149,598	1,702	
	手数料支出	3,020	24,132	6,107	
	土地・建物賃借料支出	0	2,742,000	60,000	
	保守料支出		219,240		
	諸会費支出	6,867	54,885	624	
	雑支出	5,161	41,248	469	
	雑支出	5,161	41,248	469	
	就労支援事業支出		2,362,761		
	就労支援事業販売原価支出		2,362,761		
	就労支援事業製造原価支出		2,362,761		
	事業活動支出計(2)		12,183,905	22,204,932	12,159,145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,923,439	11,254,585	△1,747,236	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	移動支援			
収入	就労支援事業収入			2,200,406		
	売上収入			2,200,406		
	障害福祉サービス等事業収入	868,236		45,799,424		
	自立支援給付費収入			39,257,290		
	介護給付費収入			4,759,782		
	訓練等給付費収入			34,497,508		
	利用者負担金収入	1,680		80,173		
	その他の事業収入	866,556		6,461,961		
	受託事業収入	866,556		6,461,961		
	受取利息配当金収入			117		
	その他の収入			181		
	雑収入			181		
	雑収入			181		
	事業活動収入計(1)		868,236		48,000,128	
事業活動による収支	支出	人件費支出		38,733,579		
		職員給料支出		24,800,861		
		職員賞与支出		7,412,543		
		非常勤職員給与支出		12,899		
		派遣職員費支出		2,081,812		
		法定福利費支出		4,425,464		
		事業費支出	14,157		1,422,984	
		給食費支出	162		16,346	
		保健衛生費支出	501		50,148	
		教養娯楽費支出	870		92,022	
		日用品費支出	445		44,511	
		水道光熱費支出	8,921		892,147	
		消耗器具備品費支出	342		34,211	
		賃借料支出	178		17,755	
	車輦費支出	2,738		275,844		
	事務費支出	8,813		4,051,628		
	福利厚生費支出			28,550		
	旅費交通費支出			33,320		
	事務消耗品費支出	1,806		242,193		
	印刷製本費支出	62		6,244		
	修繕費支出	1,375		152,161		
	通信運搬費支出	2,500		252,319		
	業務委託費支出	1,702		171,720		
	保守委託費支出	1,702		171,720		
	手数料支出	275		33,534		
	土地・建物賃借料支出			2,802,000		
	保守料支出			219,240		
	諸会費支出	624		63,000		
	雑支出	469		47,347		
	雑支出	469		47,347		
	就労支援事業支出			2,362,761		
	就労支援事業販売原価支出			2,362,761		
	就労支援事業製造原価支出			2,362,761		
事業活動支出計(2)		22,970		46,570,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		845,266		1,429,176		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	就労支援事業収入	2,200,406		
	売上収入	2,200,406		
	障害福祉サービス等事業収入	45,799,424		
	自立支援給付費収入	39,257,290		
	介護給付費収入	4,759,782		
	訓練等給付費収入	34,497,508		
	利用者負担金収入	80,173		
	その他の事業収入	6,461,961		
	受託事業収入	6,461,961		
	受取利息配当金収入	117		
	その他の収入	181		
	雑収入	181		
	雑収入	181		
	事業活動収入計(1)		48,000,128	
事業活動による支出	人件費支出	38,733,579		
	職員給料支出	24,800,861		
	職員賞与支出	7,412,543		
	非常勤職員給与支出	12,899		
	派遣職員費支出	2,081,812		
	法定福利費支出	4,425,464		
	事業費支出	1,422,984		
	給食費支出	16,346		
	保健衛生費支出	50,148		
	教養娯楽費支出	92,022		
	日用品費支出	44,511		
	水道光熱費支出	892,147		
	消耗器具備品費支出	34,211		
	賃借料支出	17,755		
	車輛費支出	275,844		
	事務費支出	4,051,628		
	福利厚生費支出	28,550		
	旅費交通費支出	33,320		
	事務消耗品費支出	242,193		
	印刷製本費支出	6,244		
	修繕費支出	152,161		
	通信運搬費支出	252,319		
	業務委託費支出	171,720		
	保守委託費支出	171,720		
	手数料支出	33,534		
	土地・建物賃借料支出	2,802,000		
	保守料支出	219,240		
	諸会費支出	63,000		
	雑支出	47,347		
	雑支出	47,347		
	就労支援事業支出	2,362,761		
	就労支援事業販売原価支出	2,362,761		
	就労支援事業製造原価支出	2,362,761		
	事業活動支出計(2)		46,570,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,429,176		
収入				
	施設整備等収入計(4)			

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		いっぽ 就労移行 支援	いっぽ 就労継続 支援B型	わこう 居宅介護
施設 整備 等 による 収支	支出			
	固定資産取得支出		1,372,967	280,000
	車両運搬具取得支出		1,130,000	280,000
	器具及び備品取得支出		242,967	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,003,104	
	施設整備等支出計(5)		2,376,071	280,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,376,071	△280,000
その 他の 活動 による 収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	201,876		264,856
	その他の活動収入計(7)	201,876		264,856
	支出			
	サービス区分間繰入金支出		489,702	
	その他の活動支出計(8)		489,702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,876	△489,702	264,856
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,721,563	8,388,812	△1,762,380
	前期末支払資金残高(11)	△9,697,592	9,032,761	△4,040,172
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△18,419,155	17,421,573	△5,802,552

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		わこう	移動支援		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		1,652,967	
		車両運搬具取得支出		1,410,000	
		器具及び備品取得支出		242,967	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,003,104	
		施設整備等支出計(5)		2,656,071	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,656,071		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	22,970	489,702	△489,702
		その他の活動収入計(7)	22,970	489,702	△489,702
	支出	サービス区分間繰入金支出		489,702	△489,702
		その他の活動支出計(8)		489,702	△489,702
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,970	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			868,236	△1,226,895	0
前期末支払資金残高(11)			252,900	△4,452,103	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,121,136	△5,678,998	0

いっぽ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,652,967			
	車両運搬具取得支出	1,410,000			
	器具及び備品取得支出	242,967			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,104			
	施設整備等支出計(5)	2,656,071			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,656,071			
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計(8)	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,226,895			
前期末支払資金残高(11)		△4,452,103			
当期末支払資金残高(10)+(11)		△5,678,998			

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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 短期 入所
収益	就労支援事業収益		0	
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)		0	
	障害福祉サービス等事業収益		92,094,481	13,092,486
	自立支援給付費収益		72,627,247	11,449,321
	介護給付費収益		72,627,247	11,449,321
	利用者負担金収益		19,467,234	1,643,165
	経常経費寄附金収益	419,030		
サービス活動収益計(1)		419,030	92,094,481	13,092,486
サービス活動増減の部 費用	人件費	306,270	60,591,543	3,768,193
	役員報酬	306,270		
	職員給料		28,231,026	2,680,011
	職員賞与		5,880,956	546,359
	賞与引当金繰入		6,500,000	
	非常勤職員給与		1,212,661	28,608
	派遣職員費		6,404,854	
	退職給付費用		5,272,641	
	法定福利費		7,089,405	513,215
	事業費	0	19,390,655	2,552,156
	給食費		13,402,771	1,529,347
	保健衛生費		486,629	83,422
	医療費		21,500	
	教養娯楽費		354,299	60,737
	日用品費		656,466	112,537
	水道光熱費		2,635,579	451,814
	燃料費		771,524	132,261
	消耗器具備品費		42,862	7,348
	保険料	0	779,734	133,669
	賃借料		95,024	16,290
	車輛費		144,267	24,731
	事務費	482,798	22,712,244	2,387,510
	福利厚生費		392,853	31,853
	旅費交通費	11,980	339,377	27,517
	研修研究費		298,916	24,236
	事務消耗品費		1,856,679	206,298
	印刷製本費	0	383,160	33,323
	修繕費		1,959,945	217,772
	通信運搬費		558,038	62,004
	会議費	132,020	1,964	218
	広報費		48,211	5,357
	業務委託費		14,775,273	1,641,696
	検査委託費		196,053	21,784
給食委託費		10,342,061	1,149,118	
寝具委託費		953,879	105,986	
医事委託費		25,744	2,860	
清掃委託費		414,461	46,051	
保守委託費		236,546	26,283	
その他の委託費		2,606,529	289,614	
手数料	540	183,973	42,042	
保険料	182,352			
土地・建物賃借料	108,000	772,404	0	
租税公課		284,700		
渉外費		269,111	29,901	
諸会費		354,017	39,335	
雑費	47,906	233,623	25,958	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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
		熊取療育園 介護	生活 熊取療育園 日中 一時支援	
収益	就労支援事業収益	475,815		475,815
	その他の就労支援事業収益 (障害・その他)	475,815		475,815
	障害福祉サービス等事業収益	155,240,922	2,457,359	262,885,248
	自立支援給付費収益	147,725,260	2,312,203	234,114,031
	介護給付費収益	147,725,260	2,312,203	234,114,031
	利用者負担金収益	7,515,662	145,156	28,771,217
	経常経費寄附金収益			419,030
サービス活動収益計(1)		155,716,737	2,457,359	263,780,093
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,304,356	1,323,773	160,294,135
	役員報酬			306,270
	職員給料	62,922,069	1,062,429	94,895,535
	職員賞与	14,716,493	52,569	21,196,377
	賞与引当金繰入			6,500,000
	非常勤職員給与	5,697,100	52,626	6,990,995
	派遣職員費			6,404,854
	退職給付費用			5,272,641
	法定福利費	10,968,694	156,149	18,727,463
	事業費	13,423,994	364,919	35,731,724
	給食費	3,536,842	194,450	18,663,410
	保健衛生費	806,414	13,904	1,390,369
	医療費			21,500
	教養娯楽費	587,124	10,123	1,012,283
	日用品費	1,087,859	18,756	1,875,618
	水道光熱費	4,367,532	75,302	7,530,227
	燃料費	1,278,526	22,044	2,204,355
	消耗器具備品費	71,028	1,225	122,463
	保険料	1,292,129	22,278	2,227,810
	賃借料	157,469	2,715	271,498
	車輛費	239,071	4,122	412,191
	事務費	7,064,734	313,157	32,960,443
	福利厚生費	626,442	10,618	1,061,766
	旅費交通費	541,170	9,172	929,216
	研修研究費	476,649	8,079	807,880
	事務消耗品費	489,957	25,787	2,578,721
	印刷製本費	79,142	4,165	499,790
	修繕費	517,208	27,221	2,722,146
	通信運搬費	147,260	7,751	775,053
	会議費	518	27	134,747
	広報費	12,722	670	66,960
	業務委託費	3,899,030	205,212	20,521,211
	検査委託費	51,736	2,723	272,296
給食委託費	2,729,155	143,640	14,363,974	
寝具委託費	251,718	13,248	1,324,831	
医事委託費	6,793	358	35,755	
清掃委託費	109,372	5,756	575,640	
保守委託費	62,422	3,285	328,536	
その他の委託費	687,834	36,202	3,620,179	
手数料	48,549	2,555	277,659	
保険料			182,352	
土地・建物賃借料	0	0	880,404	
租税公課			284,700	
渉外費	71,016	3,738	373,766	
諸会費	93,421	4,917	491,690	
雑費	61,650	3,245	372,382	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	
収益	就労支援事業収益		475,815	
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)		475,815	
	障害福祉サービス等事業収益		262,885,248	
	自立支援給付費収益		234,114,031	
	介護給付費収益		234,114,031	
	利用者負担金収益		28,771,217	
	経常経費寄附金収益		419,030	
サービス活動収益計(1)			263,780,093	
サービス活動増減の部 費用	人件費		160,294,135	
	役員報酬		306,270	
	職員給料		94,895,535	
	職員賞与		21,196,377	
	賞与引当金繰入		6,500,000	
	非常勤職員給与		6,990,995	
	派遣職員費		6,404,854	
	退職給付費用		5,272,641	
	法定福利費		18,727,463	
	事業費		35,731,724	
	給食費		18,663,410	
	保健衛生費		1,390,369	
	医療費		21,500	
	教養娯楽費		1,012,283	
	日用品費		1,875,618	
	水道光熱費		7,530,227	
	燃料費		2,204,355	
	消耗器具備品費		122,463	
	保険料		2,227,810	
	賃借料		271,498	
	車輛費		412,191	
	事務費		32,960,443	
	福利厚生費		1,061,766	
	旅費交通費		929,216	
	研修研究費		807,880	
	事務消耗品費		2,578,721	
	印刷製本費		499,790	
	修繕費		2,722,146	
	通信運搬費		775,053	
	会議費		134,747	
	広報費		66,960	
	業務委託費		20,521,211	
	検査委託費		272,296	
給食委託費		14,363,974		
寝具委託費		1,324,831		
医事委託費		35,755		
清掃委託費		575,640		
保守委託費		328,536		
その他の委託費		3,620,179		
手数料		277,659		
保険料		182,352		
土地・建物賃借料		880,404		
租税公課		284,700		
渉外費		373,766		
諸会費		491,690		
雑費		372,382		

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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 夜間 支援	熊取療育園 短期 入所
サービス活動増減の部	雑費	47,906	233,623	25,958
	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		8,534,943	948,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,907,096	△323,011
	サービス活動費用計(2)	789,068	108,322,289	9,333,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△370,038	△16,227,808	3,759,311
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	284	25,769	447
	その他のサービス活動外収益	129,220	1,162,575	
	受入研修費収益		110,000	
	利用者等外給食収益		677,508	
	雑収益	129,220	375,067	
	雑収益	129,220	375,067	
	サービス活動外収益計(4)	129,504	1,188,344	447
サービス活動外増減の部	支払利息		618,522	
	その他のサービス活動外費用		163,521	
	利用者等外給食費		89,450	
	雑損失		74,071	
	雑損失		74,071	
	サービス活動外費用計(5)		782,043	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,504	406,301	447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△240,534	△15,821,507	3,759,758

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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
		熊取療育園 介護	生活 熊取療育園 日中 一時支援	
サービス活動増減の部	費用			
	雑費	61,650	3,245	372,382
	就労支援事業費用	295,309		295,309
	就労支援事業販売原価	295,309		295,309
	当期就労支援事業製造原価	295,309		295,309
	減価償却費	2,252,277	118,540	11,854,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△767,150	△40,376	△4,037,633
	サービス活動費用計(2)	116,573,520	2,080,013	237,098,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,143,217	377,346	26,682,028
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81	141	26,722
	その他のサービス活動外収益			1,291,795
	受入研修費収益			110,000
	利用者等外給食収益			677,508
	雑収益			504,287
	雑収益			504,287
	サービス活動外収益計(4)	81	141	1,318,517
費用	支払利息			618,522
	その他のサービス活動外費用			163,521
	利用者等外給食費			89,450
	雑損失			74,071
	雑損失			74,071
	サービス活動外費用計(5)			782,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	141	536,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,143,298	377,487	27,218,502

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	
サービス活動増減の部	雑費		372,382	
	就労支援事業費用		295,309	
	就労支援事業販売原価		295,309	
	当期就労支援事業製造原価		295,309	
	減価償却費		11,854,087	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,037,633	
	サービス活動費用計(2)		237,098,065	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,682,028	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		26,722	
	その他のサービス活動外収益		1,291,795	
	受入研修費収益		110,000	
	利用者等外給食収益		677,508	
	雑収益		504,287	
	雑収益		504,287	
	サービス活動外収益計(4)		1,318,517	
サービス活動外増減の部	支払利息		618,522	
	その他のサービス活動外費用		163,521	
	利用者等外給食費		89,450	
	雑損失		74,071	
	雑損失		74,071	
		サービス活動外費用計(5)		782,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		536,474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,218,502	

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		つばさ	生活介護	つばさ 相談支援 つばさ 地域活動 支援センターⅢ型
収益	就労支援事業収益	231,273		0
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	231,273		0
	障害福祉サービス等事業収益	22,293,528	7,863,564	5,005,440
	自立支援給付費収益	22,282,618	4,215,564	
	介護給付費収益	22,282,618		
	サービス利用計画作成費収益		4,215,564	
	利用者負担金収益	10,910		5,440
	その他の事業収益		3,648,000	5,000,000
	受託事業収益		3,648,000	5,000,000
	サービス活動収益計(1)	22,524,801	7,863,564	5,005,440
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,397,345	10,683,294	8,692,788
	職員給料	8,834,357	7,602,624	6,564,332
	職員賞与	1,804,230	1,656,490	994,338
	賞与引当金繰入	1,550,000		
	非常勤職員給与	2,392,728	0	10,580
	派遣職員費	2,817,478		
	法定福利費	1,998,552	1,424,180	1,123,538
	事業費	1,011,441	601,582	291,353
	給食費	24,269	12,694	10,052
	保健衛生費	26,766	12,461	6,923
	教養娯楽費	67,015	36,197	37,889
	日用品費	15,063	7,012	4,716
	水道光熱費	488,421	227,368	126,316
	燃料費	39,914	18,581	10,323
	消耗器具備品費	12,758	5,939	7,918
	賃借料	8,869	4,129	2,294
	車輛費	328,366	277,201	84,922
	事務費	3,076,674	605,448	215,573
	福利厚生費	2,057	673	1,010
	旅費交通費	12,617	97,935	6,194
	研修研究費	20,900	6,840	10,260
	事務消耗品費	205,894	388,104	70,335
	印刷製本費	8,336	26,842	1,030
	修繕費	255,997	48,654	31,640
	通信運搬費	297,980	16,400	36,829
	業務委託費	380,103	0	46,980
	検査委託費	4,450	0	550
	医事委託費	48,333		5,974
	清掃委託費	32,040		3,960
	保守委託費	260,677	0	32,219
	その他の委託費	34,603		4,277
	手数料	21,339	0	2,637
	土地・建物賃借料	1,801,404	0	0
	諸会費	63,190	20,000	7,810
	雑費	6,857		848
	雑費	6,857		848
	就労支援事業費用	144,801		
	就労支援事業販売原価	144,801		
	当期就労支援事業製造原価	144,801		
	減価償却費	3,624,406	67,390	407,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,893,950	△21,280	△212,804
	サービス活動費用計(2)	25,360,717	11,936,434	9,394,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,835,916	△4,072,870	△4,388,708
	受取利息配当金収益	36	452	104

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	231,273		231,273	
	その他の就労支援事業収益(障害・その他)	231,273		231,273	
	障害福祉サービス等事業収益	35,162,532		35,162,532	
	自立支援給付費収益	26,498,182		26,498,182	
	介護給付費収益	22,282,618		22,282,618	
	サービス利用計画作成費収益	4,215,564		4,215,564	
	利用者負担金収益	16,350		16,350	
	その他の事業収益	8,648,000		8,648,000	
	受託事業収益	8,648,000		8,648,000	
	サービス活動収益計(1)	35,393,805		35,393,805	
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,773,427		38,773,427	
	職員給料	23,001,313		23,001,313	
	職員賞与	4,455,058		4,455,058	
	賞与引当金繰入	1,550,000		1,550,000	
	非常勤職員給与	2,403,308		2,403,308	
	派遣職員費	2,817,478		2,817,478	
	法定福利費	4,546,270		4,546,270	
	事業費	1,904,376		1,904,376	
	給食費	47,015		47,015	
	保健衛生費	46,150		46,150	
	教養娯楽費	141,101		141,101	
	日用品費	26,791		26,791	
	水道光熱費	842,105		842,105	
	燃料費	68,818		68,818	
	消耗器具備品費	26,615		26,615	
	賃借料	15,292		15,292	
	車輛費	690,489		690,489	
	事務費	3,897,695		3,897,695	
	福利厚生費	3,740		3,740	
	旅費交通費	116,746		116,746	
	研修研究費	38,000		38,000	
	事務消耗品費	664,333		664,333	
	印刷製本費	36,208		36,208	
	修繕費	336,291		336,291	
	通信運搬費	351,209		351,209	
	業務委託費	427,083		427,083	
	検査委託費	5,000		5,000	
	医事委託費	54,307		54,307	
	清掃委託費	36,000		36,000	
	保守委託費	292,896		292,896	
	その他の委託費	38,880		38,880	
	手数料	23,976		23,976	
	土地・建物賃借料	1,801,404		1,801,404	
	諸会費	91,000		91,000	
	雑費	7,705		7,705	
	雑費	7,705		7,705	
	就労支援事業費用	144,801		144,801	
	就労支援事業販売原価	144,801		144,801	
	当期就労支援事業製造原価	144,801		144,801	
	減価償却費	4,099,034		4,099,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,128,034		△2,128,034	
		サービス活動費用計(2)	46,691,299		46,691,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,297,494		△11,297,494
	受取利息配当金収益	592		592	

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		つばさ 生活介護	つばさ 相談支援	つばさ 地域活動支援センターⅢ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	213,133	272,450	6,541
	受入研修費収益	192,000		
	雑収益	21,133	272,450	6,541
	雑収益	21,133	272,450	6,541
	サービス活動外収益計(4)	213,169	272,902	6,645
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)	213,169	272,902	6,645
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,622,747	△3,799,968	△4,382,063

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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
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	492,124		492,124
	受入研修費収益	192,000		192,000
	雑収益	300,124		300,124
	雑収益	300,124		300,124
	サービス活動外収益計(4)	492,716		492,716
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)	492,716		492,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,804,778		△10,804,778

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	20,575,576	19,717,012	3,981,054	
	自立支援給付費収益	20,441,326	19,513,582	3,942,054	
	訓練等給付費収益	20,441,326	19,513,582	3,942,054	
	利用者負担金収益	134,250	203,430	39,000	
	経常経費寄附金収益	10,000			
	サービス活動収益計(1)	20,585,576	19,717,012	3,981,054	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,296,324	12,629,287	7,085,029
		職員給料	8,043,919	2,681,307	2,681,307
		職員賞与	1,955,478	651,826	651,826
		賞与引当金繰入	650,000		
		非常勤職員給与	18,126,743	8,789,428	3,124,330
		法定福利費	1,520,184	506,726	627,566
		事業費	211,121	335,956	69,827
		教養娯楽費	2,350	2,200	450
		水道光熱費	89,035	98,262	17,049
		保険料	9,400	132,200	1,800
		賃借料	27,636	25,872	34,692
		車輛費	82,700	77,422	15,836
		事務費	795,571	1,431,551	139,180
		福利厚生費	4,270	1,680	1,050
		旅費交通費	43,724	17,203	10,752
		研修研究費	19,825	7,800	4,875
		事務消耗品費	109,236	133,096	39,013
		印刷製本費	2,185	2,238	780
		修繕費	87,820	127,771	31,364
		通信運搬費	102,157	104,590	36,485
		業務委託費	24,783	79,680	8,851
		医事委託費	22,809	77,659	8,146
		清掃委託費	1,974	2,021	705
		手数料	9,571	17,845	6,010
		土地・建物賃借料	392,000	939,648	0
		減価償却費	81,682	68,620	38,470
			サービス活動費用計(2)	31,384,698	14,465,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,799,122	5,251,598	△3,351,452	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	197	63
		その他のサービス活動外収益	47,268		
		利用者等外給食収益	47,268		
	サービス活動外収益計(4)	47,328	197	63	
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)	47,328	197	63	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,751,794	5,251,795	△3,351,389	

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	障害福祉サービス等事業収益	44,273,642		44,273,642
	自立支援給付費収益	43,896,962		43,896,962
	訓練等給付費収益	43,896,962		43,896,962
	利用者負担金収益	376,680		376,680
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	44,283,642		44,283,642
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,010,640		50,010,640
	職員給料	13,406,533		13,406,533
	職員賞与	3,259,130		3,259,130
	賞与引当金繰入	650,000		650,000
	非常勤職員給与	30,040,501		30,040,501
	法定福利費	2,654,476		2,654,476
	事業費	616,904		616,904
	教養娯楽費	5,000		5,000
	水道光熱費	204,346		204,346
	保険料	143,400		143,400
	賃借料	88,200		88,200
	車輛費	175,958		175,958
	事務費	2,366,302		2,366,302
	福利厚生費	7,000		7,000
	旅費交通費	71,679		71,679
	研修研究費	32,500		32,500
	事務消耗品費	281,345		281,345
	印刷製本費	5,203		5,203
	修繕費	246,955		246,955
	通信運搬費	243,232		243,232
	業務委託費	113,314		113,314
	医事委託費	108,614		108,614
	清掃委託費	4,700		4,700
	手数料	33,426		33,426
	土地・建物賃借料	1,331,648		1,331,648
	減価償却費	188,772		188,772
	サービス活動費用計(2)	53,182,618		53,182,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,898,976		△8,898,976	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	320		320
	その他のサービス活動外収益	47,268		47,268
	利用者等外給食収益	47,268		47,268
	サービス活動外収益計(4)	47,588		47,588
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)	47,588		47,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,851,388		△8,851,388	

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		いっぽ 就労移行 支援	いっぽ 就労継続 支援B型	わこう 居宅介護
収益	就労支援事業収益		2,200,406	
	売上高		2,200,406	
	障害福祉サービス等事業収益	3,260,466	31,258,822	10,411,900
	自立支援給付費収益	3,260,466	31,237,042	4,759,782
	介護給付費収益			4,759,782
	訓練等給付費収益	3,260,466	31,237,042	
	利用者負担金収益		21,780	56,713
	その他の事業収益		0	5,595,405
	受託事業収益		0	5,595,405
	サービス活動収益計(1)	3,260,466	33,459,228	10,411,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,490,488	15,769,770	11,359,041
	職員給料	8,052,748	10,070,332	6,677,781
	職員賞与	1,934,804	2,458,094	1,705,365
	賞与引当金繰入		1,200,000	
	非常勤職員給与	0	12,899	0
	派遣職員費		341,180	1,740,632
	法定福利費	1,502,936	1,687,265	1,235,263
	事業費	85,761	1,077,966	245,100
	給食費	1,782	14,240	162
	保健衛生費	3,009	38,113	8,525
	教養娯楽費	5,221	66,137	19,794
	日用品費	2,671	33,828	7,567
	水道光熱費	53,529	678,032	151,665
	消耗器具備品費	2,053	26,000	5,816
	賃借料	1,065	13,494	3,018
	車輛費	16,431	208,122	48,553
	事務費	116,115	3,760,723	165,977
	福利厚生費	8,851	11,419	8,280
	旅費交通費	10,329	13,328	9,663
	事務消耗品費	19,864	158,763	61,760
	印刷製本費	681	5,439	62
	修繕費	15,121	120,855	14,810
	通信運搬費	27,503	219,816	2,500
	業務委託費	18,718	149,598	1,702
	保守委託費	18,718	149,598	1,702
	手数料	3,020	24,132	6,107
	土地・建物賃借料	0	2,742,000	60,000
	保守料		219,240	
	諸会費	6,867	54,885	624
	雑費	5,161	41,248	469
	雑費	5,161	41,248	469
	就労支援事業費用		2,362,761	
	就労支援事業販売原価		2,362,761	
	当期就労支援事業製造原価		2,362,761	
減価償却費	883,077	1,521,927	343,138	
	サービス活動費用計(2)	12,575,441	24,493,147	12,113,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,314,975	8,966,081	△1,701,356
収益	受取利息配当金収益		108	9
	その他のサービス活動外収益		181	
	雑収益		181	
	雑収益		181	
	サービス活動外収益計(4)		289	9
費用				

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	移動支援		
収益	就労支援事業収益		2,200,406	
	売上高		2,200,406	
	障害福祉サービス等事業収益	868,236	45,799,424	
	自立支援給付費収益		39,257,290	
	介護給付費収益		4,759,782	
	訓練等給付費収益		34,497,508	
	利用者負担金収益	1,680	80,173	
	その他の事業収益	866,556	6,461,961	
	受託事業収益	866,556	6,461,961	
サービス活動収益計(1)	868,236	47,999,830		
サービス活動増減の部 費用	人件費		38,619,299	
	職員給料		24,800,861	
	職員賞与		6,098,263	
	賞与引当金繰入		1,200,000	
	非常勤職員給与		12,899	
	派遣職員費		2,081,812	
	法定福利費		4,425,464	
	事業費	14,157	1,422,984	
	給食費	162	16,346	
	保健衛生費	501	50,148	
	教養娯楽費	870	92,022	
	日用品費	445	44,511	
	水道光熱費	8,921	892,147	
	消耗器具備品費	342	34,211	
	賃借料	178	17,755	
	車輛費	2,738	275,844	
	事務費	8,813	4,051,628	
	福利厚生費		28,550	
	旅費交通費		33,320	
	事務消耗品費	1,806	242,193	
	印刷製本費	62	6,244	
	修繕費	1,375	152,161	
	通信運搬費	2,500	252,319	
	業務委託費	1,702	171,720	
	保守委託費	1,702	171,720	
	手数料	275	33,534	
	土地・建物賃借料		2,802,000	
	保守料		219,240	
	諸会費	624	63,000	
	雑費	469	47,347	
	雑費	469	47,347	
	就労支援事業費用		2,362,761	
	就労支援事業販売原価		2,362,761	
当期就労支援事業製造原価		2,362,761		
減価償却費		2,748,142		
サービス活動費用計(2)	22,970	49,204,814		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	845,266	△1,204,984		
収益	受取利息配当金収益		117	
	その他のサービス活動外収益		181	
	雑収益		181	
	雑収益		181	
サービス活動外収益計(4)		298		
費用				

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	就労支援事業収益	2,200,406		
	売上高	2,200,406		
	障害福祉サービス等事業収益	45,799,424		
	自立支援給付費収益	39,257,290		
	介護給付費収益	4,759,782		
	訓練等給付費収益	34,497,508		
	利用者負担金収益	80,173		
	その他の事業収益	6,461,961		
	受託事業収益	6,461,961		
サービス活動収益計(1)		47,999,830		
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,619,299		
	職員給料	24,800,861		
	職員賞与	6,098,263		
	賞与引当金繰入	1,200,000		
	非常勤職員給与	12,899		
	派遣職員費	2,081,812		
	法定福利費	4,425,464		
	事業費	1,422,984		
	給食費	16,346		
	保健衛生費	50,148		
	教養娯楽費	92,022		
	日用品費	44,511		
	水道光熱費	892,147		
	消耗器具備品費	34,211		
	賃借料	17,755		
	車輛費	275,844		
	事務費	4,051,628		
	福利厚生費	28,550		
	旅費交通費	33,320		
	事務消耗品費	242,193		
	印刷製本費	6,244		
	修繕費	152,161		
	通信運搬費	252,319		
	業務委託費	171,720		
	保守委託費	171,720		
	手数料	33,534		
	土地・建物賃借料	2,802,000		
	保守料	219,240		
	諸会費	63,000		
	雑費	47,347		
	雑費	47,347		
	就労支援事業費用	2,362,761		
	就労支援事業販売原価	2,362,761		
当期就労支援事業製造原価	2,362,761			
減価償却費	2,748,142			
サービス活動費用計(2)		49,204,814		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,204,984		
収益	受取利息配当金収益	117		
	その他のサービス活動外収益	181		
	雑収益	181		
	雑収益	181		
サービス活動外収益計(4)		298		
費用				

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		いっぽ 就労移行 支援	いっぽ 就労継続 支援B型	わこう 居宅介護
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)		289	9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,314,975	8,966,370	△1,701,347

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	わこう	移動支援		
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)			298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		845,266	△1,204,686	

いっぽ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
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)		298	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,204,686	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 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
修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	19,373,660	2,102,464	508,700	20,967,424	民間退職共済制度積立
修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	39,373,660	2,102,464	508,700	40,967,424	

(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28年4月1日 (至) 平成29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 本部	熊取療育園 施設入所	介護給付費収入	83,252	
熊取療育園 施設入所	熊取療育園 生活介護	介護給付費収入	20,488,728	
熊取療育園 施設入所	熊取療育園 短期入所	介護給付費収入	4,877,916	
熊取療育園 施設入所	熊取療育園 日中一時支援	介護給付費収入	669,776	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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28年4月1日 (至) 平成29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 相談支援	介護給付費収入	483,883	
つばさ 生活介護	つばさ 地域活動支援センターⅢ型	介護給付費収入	436,043	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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28年4月1日 (至) 平成29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	介護給付費収入	568,075	
若葉ホーム	牧野ホーム	介護給付費収入	177,015	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 いっほ

(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			
就労支援B型	就労移行支援	介護給付費収入	201,876	
就労支援B型	居宅介護	介護給付費収入	264,856	
就労支援B型	移動支援	介護給付費収入	22,970	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) 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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)	475,815
	就労支援事業活動収益計	475,815
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	295,309
	合計	295,309
	差引	295,309
	就労支援事業活動費用計	295,309
就労支援事業活動増減差額		180,506

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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
取益			
その他の就労支援事業収益(障害・その他)	231,273		231,273
就労支援事業活動収益計	231,273		231,273
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	144,801		144,801
合計	144,801		144,801
差引	144,801		144,801
就労支援事業活動費用計	144,801		144,801
就労支援事業活動増減差額	86,472		86,472

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

拠点区分 いっぽ

(単位:円)

勘定科目	合計	いっぽ	
		いっぽ 金額	就労移行支援 いっぽ 金額
収益			
売上高	2,200,406		2,200,406
就労支援事業活動収益計	2,200,406		2,200,406
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	2,362,761		2,362,761
合計	2,362,761		2,362,761
差引	2,362,761		2,362,761
就労支援事業活動費用計	2,362,761		2,362,761
就労支援事業活動増減差額	△ 162,355		△ 162,355

別紙 3 (18)

就労支援事業明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	
1. 当期材料仕入高	51,559
計	51,559
当期材料費	51,559
II 労務費	
1. 利用者工賃	243,750
当期労務費	243,750
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
当期経費	
当期就労支援総事業費	295,309
合計	295,309
就労支援事業費	295,309

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	41,198		41,198
計	41,198		41,198
当期材料費	41,198		41,198
II 労務費			
1. 利用者工賃	103,603		103,603
当期労務費	103,603		103,603
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援総事業費	144,801		144,801
合計	144,801		144,801
就労支援事業費	144,801		144,801

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会
 拠点区分 いっぽ

(単位:円)

勘定科目	合計	いっぽ	
		いっぽ	就労移行支援いっぽ 就労継続支援B型
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	161,748		161,748
計	161,748		161,748
当期材料費	161,748		161,748
II 労務費			
1. 利用者工賃	2,201,013		2,201,013
当期労務費	2,201,013		2,201,013
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援総事業費	2,362,761		2,362,761
合計	2,362,761		2,362,761
就労支援事業費	2,362,761		2,362,761

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	—	—	—	135,031,061
現金	収納現金	—	—	—	—	321,666
						5,853
			小計			327,519
普通預金	アーバン銀行(夜間支援)	—	—	—	—	10,010,000
	紀陽銀行(いっぼ就労移行作業班)	—	—	—	—	3,872
	紀陽銀行(いっぼ就B作業班)	—	—	—	—	293,817
	紀陽銀行(いっぼ居宅介護)	—	—	—	—	1,139,511
	紀陽銀行(つばさ相談室)	—	—	—	—	7,559,628
	紀陽銀行(いっぼ就労移行)	—	—	—	—	101
	紀陽銀行(いっぼ就B)	—	—	—	—	16,811,079
	紀陽銀行(つばさ地活センターⅢ型)	—	—	—	—	1,857,548
	紀陽銀行(本部)	—	—	—	—	6,350,773
	紀陽銀行(夜間支援)	—	—	—	—	38,612,195
	紀陽銀行(日中一時支援)	—	—	—	—	11,245,215
	紀陽銀行(生活介護)	—	—	—	—	3,765,808
	紀陽銀行(生活介護活動班)	—	—	—	—	465,412
	紀陽銀行(つばさ生活介護)	—	—	—	—	1,635,483
	紀陽銀行(つばさ生活介護作業班)	—	—	—	—	113,814
	紀陽銀行(牧野ホーム)	—	—	—	—	3,339,833
	紀陽銀行(若葉ホーム)	—	—	—	—	2,225,164
	紀陽銀行(みくまホーム)	—	—	—	—	2,549,899
	紀陽銀行(短期)	—	—	—	—	3,159,034
	農協 原子炉前(夜間支援)	—	—	—	—	3,672,925
	三井住友銀行(佐野支店)	—	—	—	—	8,054,070
	近畿産業信用組合(奈良支店)	—	—	—	—	254,122
	郵便局(野田支店)	—	—	—	—	1,108,072
	郵便局(久保)	—	—	—	—	466,159
			小計			124,693,534
定期預金	(紀陽銀行 熊取駅前)夜間支援	—	—	—	—	10,008
	近畿産業信用組合 奈良支店(若葉)	—	—	—	—	10,000,000
			小計			10,010,008
事業未収金	未収管理一覧表	—	—	—	—	65,300,644
立替金	散髪代	—	—	—	—	37,500
	利用者立替	—	—	—	—	69,220
	弁当代(利用者)	—	—	—	—	6
	おやつ・日用品	—	—	—	—	7,501
	利用者立替	—	—	—	—	432
	おやつ・日用品	—	—	—	—	15,000
	三誠プロダクト	—	—	—	—	6,468
	イノウエ	—	—	—	—	8,199
	BONDS	—	—	—	—	900
	給与立替(職員)	—	—	—	—	19,612
			小計			164,838
短期貸付金		—	—	—	—	200,000
			流動資産合計			200,696,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4052	—	熊取療育園 本土地	—	—	131,507,200
建物	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4052	1983年度	熊取療育園 本体	225,820,000	171,752,217	54,067,783
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4052	1994年度	療育園 日中一時支援室	5,329,375	2,847,474	2,481,901
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4052	1994年度	療育園 作業棟	19,342,186	8,529,892	10,812,294
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4052	1997年度	療育園 玄関横 別棟	14,595,000	9,118,208	5,476,792
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4052	2010年度	療育園 本体増改築	84,427,250	13,353,573	71,073,677
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4052	2012年度	療育園 トイレ、浴室改修	28,220,000	2,996,023	25,223,977
	(つばさ)大阪府泉南郡熊取町野田232-1	2004年度	つばさ 新築	49,263,500	29,971,903	19,291,597
	(つばさ)大阪府泉南郡熊取町野田232-1	2009年度	つばさ 増築	14,049,000	5,869,672	8,179,328
			小計			196,607,349
			基本財産合計			328,114,549
(2) その他の固定資産						
土地	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4-11-4	—	根来ビル 土地	—	—	12,609,337
建物	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4-22-12	1988年度	療育園 非常通報装置	395,000	394,999	1
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4-22-12	1989年度	療育園 ステンドグラス	300,000	299,999	1
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4-11-4	2007年度	根来ビル 建物	7,390,663	3,259,277	4,131,386
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4-11-4	2016年度	朝代ビル 自動火災報知設備	1,663,200	8,731	1,654,469
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4-11-4	2016年度	朝代ビル 3F会議室改装	3,672,000	19,278	3,652,722
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4-11-4	2016年度	朝代ビル わこう、相談室改装	3,672,000	19,278	3,652,722
	(熊取療育園)大阪府泉南郡熊取町朝代東4-11-4	2016年度	朝代ビル ひろば改装	8,208,000	43,092	8,164,908
			小計			21,256,209
建物附属設備	(グループホーム)大阪府泉南郡熊取町美熊台1-7-3	2015年度	みくまホーム 屋外トイレ増設	450,000	60,300	389,700
	(いっぼ)大阪府泉南郡熊取町久保中1-6-32	2015年度	いっぼ 3F、4Fリフォーム	1,348,920	674,460	674,460
	(いっぼ)大阪府泉南郡熊取町久保中1-6-32	2015年度	いっぼ 空調設備	1,685,510	516,046	1,169,464
			小計			2,233,624
構築物	外構工事 他2件	—	外構工事	1,504,050	861,167	642,883
車輻運搬具	三菱ローザ 他19件	—	療育園で使用	18,627,792	15,378,814	3,248,978
器具及び備品	食器消毒保管庫 他41件	—	食器消毒保管庫	25,496,167	23,849,369	1,646,798
有形リース資産	キャパパン 和泉301で2524(つばさ) 他9件	—	送迎車として	19,596,396	5,771,736	13,824,660
無形リース資産	NDソフトウェア 他1件	—	ほのほのMore	2,630,880	394,632	2,236,248
退職給付引当資産		—		—	—	20,967,424

修繕積立資産						20,000,000
保証金						700,000
	その他の固定資産合計					99,366,161
	固定資産合計					427,480,710
	資産合計					628,177,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払管理一覧表					15,602,520
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	サーバー					311,040
	ほのぼのmore					320,112
	SKY SEA					206,064
	キャラバン 和泉301て2524					441,936
	HF-63Z 厨房冷凍庫					155,520
	オイルクリーン					112,104
	ハイゼットカーゴ 和泉480た2696					228,000
	ESシステム					186,624
	オルフィスEX7250					1,003,104
	IHI オゾン除菌脱臭機：JS-7000					684,288
	LED照明代					142,560
					小計	3,791,352
預り金	家賃補助					519,020
職員預り金	所得税					309,884
賞与引当金						9,900,000
	流動負債合計					32,882,776
2 固定負債						
設備資金借入金	LED照明代					35,650,000
リース債務	サーバー @25,920円					3,757,320
	ほのぼのmore @26,676円					984,960
	SKY SEA @17,172円					1,013,688
	キャラバン 和泉301て2524 @36,828円					652,536
	HF-63Z 厨房冷凍庫 @12,960円					1,132,461
	オイルクリーン @9,342					479,520
	ハイゼットカーゴ 和泉480た2696 @19,000					326,970
	ESシステム @15,552円					874,000
	オルフィスEX7250 @83,592円					715,392
	IHI オゾン除菌脱臭機：JS-7000 @13,824円					2,089,800
					小計	677,376
退職給付引当金	施設					12,704,023
	固定負債合計					24,062,213
	負債合計					72,416,236
	負債合計					105,299,012
	差引純資産					522,878,241