

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人 |

資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 90,902,400 | 86,394,129 | 4,508,271 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 912,401,557 | 883,748,543 | 28,653,014 | |
| | 生活保護事業収入 | 398,300 | 398,292 | 8 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉協議会事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 45,733,546 | 45,772,795 | -39,249 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,034 | 13,711 | 18,323 | |
| | その他の収入 | 16,179,970 | 15,024,812 | 1,155,158 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,065,647,807 | 1,031,352,282 | 34,295,525 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 699,172,608 | 687,254,160 | 11,918,448 | |
| | 事業費支出 | 126,348,730 | 123,925,970 | 2,422,760 | |
| | 事務費支出 | 90,793,538 | 87,331,073 | 3,462,465 | |
| | 就労支援事業支出 | 89,272,300 | 86,405,519 | 2,866,781 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 753,300 | 753,300 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,006,340,476 | 985,670,022 | 20,670,454 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,307,331 | 45,682,260 | 13,625,071 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,000,000 | 38,066,000 | -30,066,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 1,000 | 43,720 | -42,720 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 38,021,000 | 68,109,720 | -30,088,720 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 96,488,870 | 91,732,718 | 4,756,152 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 99,588,870 | 94,832,718 | 4,756,152 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -61,567,870 | -26,722,998 | -34,844,872 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 4,400,000 | 211 | 4,399,789 | |
| | その他の活動収入計(7) | 21,900,000 | 17,500,211 | 4,399,789 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 9,403,100 | 9,621,200 | -218,100 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,403,100 | 9,621,200 | -218,100 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,496,900 | 7,879,011 | 4,617,889 | | |
| 予備費支出(10) | 18,436,361 | 0 | 18,436,361 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,200,000 | 26,838,273 | -35,038,273 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 181,715,554 | 181,715,554 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 173,515,554 | 208,553,827 | -35,038,273 | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人区分合計 | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 就労支援事業収入 | 86,394,129 | 0 | 86,394,129 | 0 | 86,394,129 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 882,809,368 | 2,328,704 | 885,138,072 | 1,389,529 | 883,748,543 | | |
| | 生活保護事業収入 | 398,292 | 0 | 398,292 | 0 | 398,292 | | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 社会福祉協議会事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 45,772,795 | 0 | 45,772,795 | 0 | 45,772,795 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,405 | 306 | 13,711 | 0 | 13,711 | | |
| | その他の収入 | 15,024,812 | 0 | 15,024,812 | 0 | 15,024,812 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,030,412,801 | 2,329,010 | 1,032,741,811 | 1,389,529 | 1,031,352,282 | | | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 685,221,189 | 2,032,971 | 687,254,160 | 0 | 687,254,160 | | | |
| 事業費支出 | 125,267,832 | 47,667 | 125,315,499 | 1,389,529 | 123,925,970 | | | |
| 事務費支出 | 87,291,561 | 39,512 | 87,331,073 | 0 | 87,331,073 | | | |
| 就労支援事業支出 | 86,405,519 | 0 | 86,405,519 | 0 | 86,405,519 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | 753,300 | 0 | 753,300 | 0 | 753,300 | | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 984,939,401 | 2,120,150 | 987,059,551 | 1,389,529 | 985,670,022 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,473,400 | 208,860 | 45,682,260 | 0 | 45,682,260 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 38,066,000 | 0 | 38,066,000 | 0 | 38,066,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 43,720 | 0 | 43,720 | 0 | 43,720 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 68,109,720 | 0 | 68,109,720 | 0 | 68,109,720 | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 91,732,718 | 0 | 91,732,718 | 0 | 91,732,718 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 94,832,718 | 0 | 94,832,718 | 0 | 94,832,718 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -26,722,998 | 0 | -26,722,998 | 0 | -26,722,998 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 積立資産支出 | 9,621,200 | 0 | 9,621,200 | 0 | 9,621,200 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,621,200 | 0 | 9,621,200 | 0 | 9,621,200 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,878,800 | 0 | 7,878,800 | 0 | 7,878,800 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,629,202 | 208,860 | 26,838,062 | 0 | 26,838,062 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 178,783,485 | 2,932,069 | 181,715,554 | 0 | 181,715,554 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 205,412,687 | 3,140,929 | 208,553,616 | 0 | 208,553,616 | | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 川越いもの子作業所 | 第2川越いもの子作業所 | 第3川越いもの子作業所 | どんなときも | ほくほくハウス | ほがらか | のびらか |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 18,536,543 | 33,605,424 | 10,270,151 | 26,253,983 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 398,697,743 | 211,536,883 | 100,354,535 | 13,454,914 | 110,831,215 | 25,364,592 | 22,569,486 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 398,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉協議会事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 45,073,546 | 540,000 | 20,000 | 119,249 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,534 | 1,555 | 4,443 | 1,267 | 194 | 2,508 | 1,472 | 432 |
| | その他の収入 | 9,000 | 7,219,684 | 4,365,965 | 1,282,765 | 0 | 2,147,398 | 0 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 45,084,080 | 425,393,817 | 249,532,715 | 112,027,967 | 39,729,091 | 112,981,121 | 25,366,064 | 22,569,918 | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 161,550 | 306,832,583 | 177,083,192 | 76,113,486 | 16,142,109 | 65,730,186 | 21,423,385 | 21,734,698 | |
| 事業費支出 | 0 | 68,393,992 | 24,289,950 | 15,345,895 | 2,230,404 | 16,033,409 | 0 | 165,895 | |
| 事務費支出 | 868,352 | 30,705,964 | 19,750,594 | 11,070,768 | 3,837,402 | 16,322,592 | 3,575,579 | 1,364,310 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 20,372,253 | 33,196,087 | 10,101,056 | 23,612,382 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 753,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,029,902 | 427,058,092 | 254,319,823 | 112,631,205 | 45,822,297 | 98,086,187 | 24,998,964 | 23,264,903 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,054,178 | -1,664,275 | -4,787,108 | -603,238 | -6,093,206 | 14,894,934 | 367,100 | -694,985 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 7,300,000 | 0 | 0 | 500,000 | 30,266,000 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 7,720 | 35,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 37,307,720 | 35,000 | 0 | 500,000 | 30,267,000 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,918,546 | 38,686,728 | 638,280 | 135,000 | 2,624,400 | 46,729,764 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,918,546 | 41,786,728 | 638,280 | 135,000 | 2,624,400 | 46,729,764 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,918,546 | -4,479,008 | -603,280 | -135,000 | -2,124,400 | -16,462,764 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 9,500,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 35,000,000 | 0 | 1,500,000 | 11,000,000 | 14,934,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 35,000,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 14,934,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 1,776,400 | 1,304,400 | 683,600 | 0 | 5,382,800 | 230,400 | 243,600 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 37,000,000 | 14,934,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 37,000,000 | 16,710,400 | 7,304,400 | 7,683,600 | 1,500,000 | 5,382,800 | 230,400 | 243,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -37,000,000 | 18,289,600 | 2,195,600 | 1,816,400 | 9,500,000 | 9,551,200 | 1,769,600 | 1,756,400 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,135,632 | 12,146,317 | -3,194,788 | 1,078,162 | 1,282,394 | 7,983,370 | 2,136,700 | 1,061,415 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 5,473,568 | 68,868,357 | 49,765,790 | 17,851,334 | 0 | 21,220,371 | 13,563,045 | 2,041,020 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,609,200 | 81,014,674 | 46,571,002 | 18,929,496 | 1,282,394 | 29,203,741 | 15,699,745 | 3,102,435 | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 88,666,101 | 2,271,972 | 86,394,129 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 882,809,368 | 0 | 882,809,368 | | | | |
| | 生活保護事業収入 | 398,292 | 0 | 398,292 | | | | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 社会福祉協議会事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 45,772,795 | 0 | 45,772,795 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,405 | 0 | 13,405 | | | | |
| | その他の収入 | 15,024,812 | 0 | 15,024,812 | | | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,032,684,773 | 2,271,972 | 1,030,412,801 | | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 685,221,189 | 0 | 685,221,189 | | | | |
| | 事業費支出 | 126,459,545 | 1,191,713 | 125,267,832 | | | | |
| | 事務費支出 | 87,495,561 | 204,000 | 87,291,561 | | | | |
| | 就労支援事業支出 | 87,281,778 | 876,259 | 86,405,519 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 支払利息支出 | 753,300 | 0 | 753,300 | | | | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 987,211,373 | 2,271,972 | 984,939,401 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,473,400 | 0 | 45,473,400 | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 38,066,000 | 0 | 38,066,000 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 43,720 | 0 | 43,720 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 68,109,720 | 0 | 68,109,720 | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 91,732,718 | 0 | 91,732,718 | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 94,832,718 | 0 | 94,832,718 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -26,722,998 | 0 | -26,722,998 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 66,434,000 | 66,434,000 | 0 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 83,934,000 | 66,434,000 | 17,500,000 | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 積立資産支出 | 9,621,200 | 0 | 9,621,200 | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 66,434,000 | 66,434,000 | 0 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 76,055,200 | 66,434,000 | 9,621,200 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,878,800 | 0 | 7,878,800 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 26,629,202 | 0 | 26,629,202 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 178,783,485 | 0 | 178,783,485 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 205,412,687 | 0 | 205,412,687 | | | | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本食事サービス料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自平成 27年 4月 1日 ~ 至平成 28年 3月31日

(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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収益(生活介護) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収益(入所支援) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収益(短期入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収益(就労移行) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収益(就労継続A) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収益(就労継続B) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収益(共同生活援助) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収益(居宅介護) | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 授産事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健予防活動収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託検査・施設利用収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問看護療養費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問看護基本利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 社会福祉協議会事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 45,073,546 | 45,073,546 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 45,073,546 | 45,073,546 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,054 | 1,534 | -480 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,054 | 1,534 | -480 | | |
| その他の収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

第1号の4様式

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 45,083,600 | 45,084,080 | -480 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 151,600 | 161,550 | -9,950 | |
| | 役員報酬支出 | 151,600 | 161,550 | -9,950 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料(俸給) | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料(手当) | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料(通勤手当) | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与(通勤手当) | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付費用(資金収支) | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育娯楽費(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費水道光熱費(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費水道光熱費(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費燃料費(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費燃料費(経油) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費燃料費(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費(入所) | 0 | 0 | 0 | | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保険料(通所) | 0 | 0 | 0 | | |
| 保険料(入所) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費賃借料(通所) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費賃借料(入所) | 0 | 0 | 0 | | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費雑費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費雑費(通所) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費雑費(入所) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 888,054 | 868,352 | 19,702 | | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 研修研究費支出 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 事務消耗品費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 事務消耗品費(通所) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

第1号の4様式

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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 | 支出 | 事務消耗品費(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費(通書) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費修繕費(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費修繕費(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 149,400 | 142,070 | 7,330 | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 50,000 | 39,994 | 10,006 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保険料(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保険料(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費賃借料(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費賃借料(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 239,200 | 239,100 | 100 | |
| | | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保守料(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保守料(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 54,400 | 54,400 | 0 | |
| | | 事務費雑支出 | 380,054 | 388,788 | -8,734 | |
| | | 事務費雑費 | 380,054 | 388,788 | -8,734 | |
| | | 事務費雑費(通所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費雑費(入所) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 労務費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外注加工費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,039,654 | 1,029,902 | 9,752 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,043,946 | 44,054,178 | -10,232 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設設備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 収入 | 車輦運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有形リース資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自動車リサイクル預託金売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,918,546 | 2,918,546 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 2,918,546 | 2,918,546 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輦運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自動車リサイクル預託金取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,918,546 | 2,918,546 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,918,546 | -2,918,546 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

第1号の4様式

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時減価償却特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -37,000,000 | -37,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 4,125,400 | 0 | 4,125,400 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 4,135,632 | -4,135,632 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,473,568 | 5,473,568 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,473,568 | 9,609,200 | -4,135,632 | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

第2号の1様式

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人 |

事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 86,394,129 | 0 | 86,394,129 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 883,748,543 | 0 | 883,748,543 |
| | 生活保護事業収益 | 398,292 | 0 | 398,292 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 45,772,795 | 0 | 45,772,795 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,016,313,759 | 0 | 1,016,313,759 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 691,875,360 | 0 | 691,875,360 |
| 事業費 | 123,925,970 | 0 | 123,925,970 | |
| 事務費 | 87,331,073 | 0 | 87,331,073 | |
| 就労支援事業費用 | 88,096,938 | 0 | 88,096,938 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 39,243,608 | 0 | 39,243,608 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,787,891 | 0 | -15,787,891 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,014,685,058 | 0 | 1,014,685,058 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,628,701 | 0 | 1,628,701 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 13,711 | 0 | 13,711 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,024,812 | 0 | 15,024,812 |
| | サービス活動外収益計(4) | 15,038,523 | 0 | 15,038,523 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 753,300 | 0 | 753,300 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 753,300 | 0 | 753,300 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,285,223 | 0 | 14,285,223 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,913,924 | 0 | 15,913,924 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 38,066,000 | 0 | 38,066,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 19,032 | 0 | 19,032 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 38,085,032 | 0 | 38,085,032 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 37,566,000 | 0 | 37,566,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 37,566,000 | 0 | 37,566,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 519,032 | 0 | 519,032 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,432,956 | 0 | 16,432,956 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 182,736,354 | 0 | 182,736,354 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 199,169,310 | 0 | 199,169,310 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 216,669,310 | 0 | 216,669,310 | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人区分合計 | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 86,394,129 | 0 | 86,394,129 | 0 | 86,394,129 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 882,809,368 | 2,328,704 | 885,138,072 | 1,389,529 | 883,748,543 | | | |
| | 生活保護事業収益 | 398,292 | 0 | 398,292 | 0 | 398,292 | | | |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 45,772,795 | 0 | 45,772,795 | 0 | 45,772,795 | | | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,015,374,584 | 2,328,704 | 1,017,703,288 | 1,389,529 | 1,016,313,759 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 689,842,389 | 2,032,971 | 691,875,360 | 0 | 691,875,360 | | | |
| | 事業費 | 125,267,832 | 47,667 | 125,315,499 | 1,389,529 | 123,925,970 | | | |
| | 事務費 | 87,291,561 | 39,512 | 87,331,073 | 0 | 87,331,073 | | | |
| | 就労支援事業費用 | 88,096,938 | 0 | 88,096,938 | 0 | 88,096,938 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 減価償却費 | 39,243,608 | 0 | 39,243,608 | 0 | 39,243,608 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,787,891 | 0 | -15,787,891 | 0 | -15,787,891 | | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,013,954,437 | 2,120,150 | 1,016,074,587 | 1,389,529 | 1,014,685,058 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,420,147 | 208,554 | 1,628,701 | 0 | 1,628,701 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,405 | 306 | 13,711 | 0 | 13,711 | | | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,024,812 | 0 | 15,024,812 | 0 | 15,024,812 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,038,217 | 306 | 15,038,523 | 0 | 15,038,523 | | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | 753,300 | 0 | 753,300 | 0 | 753,300 | | | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 753,300 | 0 | 753,300 | 0 | 753,300 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,284,917 | 306 | 14,285,223 | 0 | 14,285,223 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,705,064 | 208,860 | 15,913,924 | 0 | 15,913,924 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 38,066,000 | 0 | 38,066,000 | 0 | 38,066,000 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 固定資産売却益 | 19,032 | 0 | 19,032 | 0 | 19,032 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 38,085,032 | 0 | 38,085,032 | 0 | 38,085,032 | | |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 37,566,000 | 0 | 37,566,000 | 0 | 37,566,000 | | | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 37,566,000 | 0 | 37,566,000 | 0 | 37,566,000 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 519,032 | 0 | 519,032 | 0 | 519,032 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,224,096 | 208,860 | 16,432,956 | 0 | 16,432,956 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 179,804,285 | 2,932,069 | 182,736,354 | 0 | 182,736,354 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 196,028,381 | 3,140,929 | 199,169,310 | 0 | 199,169,310 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 213,528,381 | 3,140,929 | 216,669,310 | 0 | 216,669,310 | | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 川越いもの子作業所 | 第2川越いもの子作業所 | 第3川越いもの子作業所 | どんなときも | ほくほくハウス | ほがらか | のびらか |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 18,536,543 | 33,605,424 | 10,270,151 | 26,253,983 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 398,697,743 | 211,536,883 | 100,354,535 | 13,454,914 | 110,831,215 | 25,364,592 | 22,569,486 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 398,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 45,073,546 | 540,000 | 20,000 | 119,249 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 45,073,546 | 418,172,578 | 245,162,307 | 110,743,935 | 39,728,897 | 110,831,215 | 25,364,592 | 22,569,486 | |
| 費用 | 人件費 | 161,550 | 308,608,983 | 178,387,592 | 76,797,086 | 16,142,109 | 66,112,986 | 21,653,785 | 21,978,298 |
| | 事業費 | 0 | 68,393,992 | 24,289,950 | 15,345,895 | 2,230,404 | 16,033,409 | 0 | 165,895 |
| | 事務費 | 868,352 | 30,705,964 | 19,750,594 | 11,070,768 | 3,837,402 | 16,322,592 | 3,575,579 | 1,364,310 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 21,124,714 | 33,849,226 | 10,386,875 | 23,612,382 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 355,912 | 27,317,397 | 7,814,186 | 1,385,382 | 370,942 | 1,995,064 | 4,725 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -8,977,549 | -4,049,936 | -1,145,842 | 0 | -1,614,564 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,385,814 | 447,173,501 | 260,041,612 | 113,840,164 | 46,193,239 | 98,849,487 | 25,234,089 | 23,508,503 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 43,687,732 | -29,000,923 | -14,879,305 | -3,096,229 | -6,464,342 | 11,981,728 | 130,503 | -939,017 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,534 | 1,555 | 4,443 | 1,267 | 194 | 2,508 | 1,472 | 432 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,000 | 7,219,684 | 4,365,965 | 1,282,765 | 0 | 2,147,398 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,534 | 7,221,239 | 4,370,408 | 1,284,032 | 194 | 2,149,906 | 1,472 | 432 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 753,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 753,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,534 | 6,467,939 | 4,370,408 | 1,284,032 | 194 | 2,149,906 | 1,472 | 432 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 43,698,266 | -22,532,984 | -10,508,897 | -1,812,197 | -6,464,148 | 14,131,634 | 131,975 | -938,585 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 7,300,000 | 0 | 0 | 500,000 | 30,266,000 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 19,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 35,000,000 | 0 | 1,500,000 | 11,000,000 | 14,934,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 0 | 42,300,000 | 19,032 | 1,500,000 | 11,500,000 | 45,200,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 7,300,000 | 0 | 0 | 0 | 30,266,000 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 37,000,000 | 14,934,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 37,000,000 | 22,234,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 1,500,000 | 30,266,000 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -37,000,000 | 20,066,000 | -5,980,968 | -5,500,000 | 10,000,000 | 14,934,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,698,266 | -2,466,984 | -16,489,865 | -7,312,197 | 3,535,852 | 29,065,634 | 2,131,975 | 1,061,415 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,800,834 | 33,983,800 | 71,179,818 | 21,882,170 | 0 | 23,093,483 | 13,823,158 | 2,041,022 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,499,100 | 31,516,816 | 54,689,953 | 14,569,973 | 3,535,852 | 52,159,117 | 15,955,133 | 3,102,437 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 9,500,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,499,100 | 31,516,816 | 64,189,953 | 22,569,973 | 3,535,852 | 52,159,117 | 15,955,133 | 3,102,437 | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 88,666,101 | 2,271,972 | 86,394,129 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 882,809,368 | 0 | 882,809,368 | | | | | |
| | 生活保護事業収益 | 398,292 | 0 | 398,292 | | | | | |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 45,772,795 | 0 | 45,772,795 | | | | | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,017,646,556 | 2,271,972 | 1,015,374,584 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 689,842,389 | 0 | 689,842,389 | | | | | |
| | 事業費 | 126,459,545 | 1,191,713 | 125,267,832 | | | | | |
| | 事務費 | 87,495,561 | 204,000 | 87,291,561 | | | | | |
| | 就労支援事業費用 | 88,973,197 | 876,259 | 88,096,938 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 減価償却費 | 39,243,608 | 0 | 39,243,608 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,787,891 | 0 | -15,787,891 | | | | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,016,226,409 | 2,271,972 | 1,013,954,437 | | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,420,147 | 0 | 1,420,147 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,405 | 0 | 13,405 | | | | | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,024,812 | 0 | 15,024,812 | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,038,217 | 0 | 15,038,217 | | | | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | | 753,300 | 0 | 753,300 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 753,300 | 0 | 753,300 | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,284,917 | 0 | 14,284,917 | | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,705,064 | 0 | 15,705,064 | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 38,066,000 | 0 | 38,066,000 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | 19,032 | 0 | 19,032 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 66,434,000 | 66,434,000 | 0 | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 104,519,032 | 66,434,000 | 38,085,032 | | | | | |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 37,566,000 | 0 | 37,566,000 | | | | | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 66,434,000 | 66,434,000 | 0 | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 104,000,000 | 66,434,000 | 37,566,000 | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 519,032 | 0 | 519,032 | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,224,096 | 0 | 16,224,096 | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 179,804,285 | 0 | 179,804,285 | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 196,028,381 | 0 | 196,028,381 | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 213,528,381 | 0 | 213,528,381 | | | | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|------------------|----------|----------|-----------|
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護福祉施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本食事サービス料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所運営費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |

サービス活動増減の部
収益

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

第2号の4様式

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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 | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(生活介護) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(入所支援) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(短期入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(就労移行) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(就労継続A) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(就労継続B) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(共同生活援助) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(居宅介護) | 0 | 0 | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益 | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 外来診療収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護療養費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の医療収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 45,073,546 | 0 | 45,073,546 | |
| 経常経費寄附金収益 | 45,073,546 | 0 | 45,073,546 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 45,073,546 | 0 | 45,073,546 | |
| 費用 | 人件費 | 161,550 | 0 | 161,550 |
| | 役員報酬 | 161,550 | 0 | 161,550 |
| | 職員給料 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料(俸給) | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料(手当) | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料(通勤手当) | 0 | 0 | 0 |
| | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与(通勤手当) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|----------|----------|-----------|
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用(事業活動) | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用(資金収支) | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育娯楽費(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費水道光熱費(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費水道光熱費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費燃料費(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費燃料費(経油) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費燃料費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費賃借料(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費賃借料(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費返還支出費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費雑費(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費雑費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 868,352 | 0 | 868,352 |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費修繕費(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費修繕費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議費 | 142,070 | 0 | 142,070 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 39,994 | 0 | 39,994 |

サービス活動増減の部
費用

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

第2号の4様式

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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 | 費用 | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保険料(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 保険料(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費賃借料(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費賃借料(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 239,100 | 0 | 239,100 |
| | | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 54,400 | 0 | 54,400 |
| | | 事務費雑費 | 388,788 | 0 | 388,788 |
| | | 事務費雑費 | 388,788 | 0 | 388,788 |
| | | 事務費雑費(通所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費雑費(入所) | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 労務費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外注加工費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 355,912 | 0 | 355,912 | | |
| 減価償却費 | 355,912 | 0 | 355,912 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,385,814 | 0 | 1,385,814 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 43,687,732 | 0 | 43,687,732 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,534 | 0 | 1,534 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,534 | 0 | 1,534 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収益 | 9,000 | 0 | 9,000 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,534 | 0 | 10,534 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

第2号の4様式

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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 | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,534 | 0 | 10,534 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 43,698,266 | 0 | 43,698,266 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特別収益計(8) | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自動車リサイクル預託金売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -37,000,000 | 0 | -37,000,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,698,266 | 0 | 6,698,266 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,800,834 | 0 | 13,800,834 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,499,100 | 0 | 20,499,100 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

第2号の4様式

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備整備等積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 20,499,100 | 0 | 20,499,100 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

貸借対照表

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人 |

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|-----|---------------|-------------------|---------------|-----|---------------|
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 流動資産 | 280,507,269 | 0 | 280,507,269 | 流動負債 | 66,168,015 | 0 | 66,168,015 |
| 現金預金 | 59,251,429 | 0 | 59,251,429 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 22,808,967 | 0 | 22,808,967 |
| 事業未収金 | 138,982,058 | 0 | 138,982,058 | その他の未払金 | 9,704,449 | 0 | 9,704,449 |
| 未収金 | 17,497,013 | 0 | 17,497,013 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 35,428,000 | 0 | 35,428,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 14,935,316 | 0 | 14,935,316 |
| 商品・製品 | 2,218,540 | 0 | 2,218,540 | 預り金 | 18,298,549 | 0 | 18,298,549 |
| 仕掛品 | 319,725 | 0 | 319,725 | 職員預り金 | 215,502 | 0 | 215,502 |
| 原材料 | 3,247,373 | 0 | 3,247,373 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 1,503,637 | 0 | 1,503,637 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 246,630 | 0 | 246,630 | 仮受金 | 205,232 | 0 | 205,232 |
| 前払費用 | 1,679,388 | 0 | 1,679,388 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 106,182,700 | 0 | 106,182,700 |
| 仮払金 | 20,133,476 | 0 | 20,133,476 | 設備資金借入金 | 70,300,000 | 0 | 70,300,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 871,571,017 | 0 | 871,571,017 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 612,454,147 | 0 | 612,454,147 | 退職給付引当金 | 35,882,700 | 0 | 35,882,700 |
| 土地(基本財産) | 1,401,864 | 0 | 1,401,864 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物(基本財産) | 610,052,283 | 0 | 610,052,283 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 172,350,715 | 0 | 172,350,715 |
| その他の固定資産 | 259,116,870 | 0 | 259,116,870 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 9,728,486 | 0 | 9,728,486 | 基本金 | 325,661,025 | 0 | 325,661,025 |
| 建物 | 155,839,268 | 0 | 155,839,268 | 基本金 | 325,661,025 | 0 | 325,661,025 |
| 構築物 | 14,949,936 | 0 | 14,949,936 | 国庫補助金等特別積立金 | 433,206,879 | 0 | 433,206,879 |
| 機械及び装置 | 17,256,493 | 0 | 17,256,493 | 国庫補助金等特別積立金 | 433,206,879 | 0 | 433,206,879 |
| 車輛運搬具 | 2,967,280 | 0 | 2,967,280 | その他の積立金 | 4,190,357 | 0 | 4,190,357 |
| 器具及び備品 | 8,809,776 | 0 | 8,809,776 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 3,740,357 | 0 | 3,740,357 |
| 権利 | 2,228,974 | 0 | 2,228,974 | 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 設備整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 216,669,310 | 0 | 216,669,310 |
| 退職給付引当資産 | 28,133,700 | 0 | 28,133,700 | 次期繰越活動増減差額 | 216,669,310 | 0 | 216,669,310 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 16,432,956 | 0 | 16,432,956 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 5,740,357 | 0 | 5,740,357 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 100,600 | 0 | 100,600 | | | | |
| 敷金 | 2,163,000 | 0 | 2,163,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,749,000 | 0 | 7,749,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,152,078,286 | 0 | 1,152,078,286 | 純資産の部合計 | 979,727,571 | 0 | 979,727,571 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,152,078,286 | 0 | 1,152,078,286 |

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人区分 | | | |
|--------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|--|--|--|
| 基本金 | 325,661,025 | 0 | 325,661,025 | 0 | 325,661,025 | | | |
| 基本金 | 325,661,025 | 0 | 325,661,025 | 0 | 325,661,025 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 433,206,879 | 0 | 433,206,879 | 0 | 433,206,879 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 433,206,879 | 0 | 433,206,879 | 0 | 433,206,879 | | | |
| その他の積立金 | 4,190,357 | 0 | 4,190,357 | 0 | 4,190,357 | | | |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 人件費積立金 | 3,740,357 | 0 | 3,740,357 | 0 | 3,740,357 | | | |
| 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 備品等購入積立金 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | | | |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 設備整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 213,528,381 | 3,140,929 | 216,669,310 | 0 | 216,669,310 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 16,224,096 | 208,860 | 16,432,956 | 0 | 16,432,956 | | | |
| 純資産の部合計 | 976,586,642 | 3,140,929 | 979,727,571 | 0 | 979,727,571 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,148,937,357 | 3,140,929 | 1,152,078,286 | 0 | 1,152,078,286 | | | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 川越いもの子作業所 | 第2川越いもの子作業所 | 第3川越いもの子作業所 | どんなときも | ほくほくハウス | ほがらか | のびらか |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 退職給付引当金 | 0 | 13,947,600 | 10,170,400 | 3,158,900 | 0 | 3,662,400 | 2,393,800 | 2,549,600 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 206,221 | 102,098,268 | 21,524,264 | 10,555,735 | 3,883,228 | 29,087,206 | 2,414,150 | 2,581,643 |
| Ⅲ純資産の部 | | | | | | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 271,739,191 | 51,624,355 | 125,972 | 0 | 1,171,507 | 0 | 0 |
| 基本金 | 1,000,000 | 271,739,191 | 51,624,355 | 125,972 | 0 | 1,171,507 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 296,658,399 | 95,823,835 | 4,866,368 | 0 | 35,858,277 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 296,658,399 | 95,823,835 | 4,866,368 | 0 | 35,858,277 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 690,357 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 240,357 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,499,100 | 31,516,816 | 64,189,953 | 22,569,973 | 3,535,852 | 52,159,117 | 15,955,133 | 3,102,437 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,698,266 | -2,466,984 | -16,489,865 | -7,312,197 | 3,535,852 | 29,065,634 | 2,131,975 | 1,061,415 |
| 純資産の部合計 | 21,499,100 | 599,914,406 | 211,638,143 | 28,252,670 | 3,535,852 | 92,688,901 | 15,955,133 | 3,102,437 |
| 負債及び純資産の部合計 | 21,705,321 | 702,012,674 | 233,162,407 | 38,808,405 | 7,419,080 | 121,776,107 | 18,369,283 | 5,684,080 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分 | | | | |
|--------------------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 流動資産 | 277,366,340 | 0 | 277,366,340 | | | | |
| 現金預金 | 56,907,485 | 0 | 56,907,485 | | | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 138,185,073 | 0 | 138,185,073 | | | | |
| 未収金 | 17,497,013 | 0 | 17,497,013 | | | | |
| 未収補助金 | 35,428,000 | 0 | 35,428,000 | | | | |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 商品・製品 | 2,218,540 | 0 | 2,218,540 | | | | |
| 仕掛品 | 319,725 | 0 | 319,725 | | | | |
| 原材料 | 3,247,373 | 0 | 3,247,373 | | | | |
| 立替金 | 1,503,637 | 0 | 1,503,637 | | | | |
| 前払金 | 246,630 | 0 | 246,630 | | | | |
| 前払費用 | 1,679,388 | 0 | 1,679,388 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 20,133,476 | 0 | 20,133,476 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基本財産 | 612,454,147 | 0 | 612,454,147 | | | | |
| 土地(基本財産) | 1,401,864 | 0 | 1,401,864 | | | | |
| 建物(基本財産) | 610,052,283 | 0 | 610,052,283 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 259,116,870 | 0 | 259,116,870 | | | | |
| 土地 | 9,728,486 | 0 | 9,728,486 | | | | |
| 建物 | 155,839,268 | 0 | 155,839,268 | | | | |
| 構築物 | 14,949,936 | 0 | 14,949,936 | | | | |
| 機械及び装置 | 17,256,493 | 0 | 17,256,493 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,967,280 | 0 | 2,967,280 | | | | |
| 器具及び備品 | 8,809,776 | 0 | 8,809,776 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 2,228,974 | 0 | 2,228,974 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 28,133,700 | 0 | 28,133,700 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 5,740,357 | 0 | 5,740,357 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 100,600 | 0 | 100,600 | | | | |
| 敷金 | 2,163,000 | 0 | 2,163,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,749,000 | 0 | 7,749,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,148,937,357 | 0 | 1,148,937,357 | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 66,168,015 | 0 | 66,168,015 | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業未払金 | 22,808,967 | 0 | 22,808,967 | | | | |
| その他の未払金 | 9,704,449 | 0 | 9,704,449 | | | | |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 未払費用 | 14,935,316 | 0 | 14,935,316 | | | | |
| 預り金 | 18,298,549 | 0 | 18,298,549 | | | | |
| 職員預り金 | 215,502 | 0 | 215,502 | | | | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮受金 | 205,232 | 0 | 205,232 | | | | |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定負債 | 106,182,700 | 0 | 106,182,700 | | | | |
| 設備資金借入金 | 70,300,000 | 0 | 70,300,000 | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分 | | | | | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| 退職給付引当金 | 35,882,700 | 0 | 35,882,700 | | | | | |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 負債の部合計 | 172,350,715 | 0 | 172,350,715 | | | | | |
| Ⅲ純資産の部 | | | | | | | | |
| 基本金 | 325,661,025 | 0 | 325,661,025 | | | | | |
| 基本金 | 325,661,025 | 0 | 325,661,025 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 433,206,879 | 0 | 433,206,879 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 433,206,879 | 0 | 433,206,879 | | | | | |
| その他の積立金 | 4,190,357 | 0 | 4,190,357 | | | | | |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 人件費積立金 | 3,740,357 | 0 | 3,740,357 | | | | | |
| 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 備品等購入積立金 | 450,000 | 0 | 450,000 | | | | | |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 設備整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 213,528,381 | 0 | 213,528,381 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 16,224,096 | 0 | 16,224,096 | | | | | |
| 純資産の部合計 | 976,586,642 | 0 | 976,586,642 | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,148,937,357 | 0 | 1,148,937,357 | | | | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

法人本部拠点区分 貸借対照表

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 |
| 区分 | 法人本部 |

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|------------|-----|------------|-------------------|------------|-----|------------|
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 流動資産 | 9,815,421 | 0 | 9,815,421 | 流動負債 | 206,221 | 0 | 206,221 |
| 現金預金 | 9,815,421 | 0 | 9,815,421 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 206,221 | 0 | 206,221 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 11,889,900 | 0 | 11,889,900 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 10,889,900 | 0 | 10,889,900 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 9,728,486 | 0 | 9,728,486 | 負債の部合計 | 206,221 | 0 | 206,221 |
| 建物 | 1,161,414 | 0 | 1,161,414 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,499,100 | 0 | 20,499,100 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,499,100 | 0 | 20,499,100 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,698,266 | 0 | 6,698,266 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 21,705,321 | 0 | 21,705,321 | 純資産の部合計 | 21,499,100 | 0 | 21,499,100 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 21,705,321 | 0 | 21,705,321 |

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|--|-------------|---------|------------------|-------|------------------|----------|
| 所轄庁 | 市 | | | | | | | | |
| 法人名 | 社会福祉法人 皆の郷 | 主たる事務所の所在地 | 〒 350 - 1175 | 川越市笠幡4063-1 | 電話番号 | 049 - 233 - 2940 | FAX番号 | 049 - 234 - 2940 | |
| ホームページアドレス | http://www.imonoko-1.jp/ | メールアドレス | imonoko-1@mth.biglobe.ne.jp | | 設立認可年月日 | 平成3年3月1日 | | 設立登記年月日 | 平成3年3月2日 |
| 代表者 | 氏名 | 年齢 | 住所 | | 職業 | 就任年月日 | | | |
| | 町田 初枝 | 非公表 | 非公表 | 川越市元町2-1-1 | 会社役員 | 平成3年3月2日 | | | |

II 事業

| 社会福祉事業 | 種類 | 施設名・事業所名 | 公表/非公表 | 所在地 | 事業開始年月日 | 定員 | 実施形態 | | |
|--------|-----|------------|-------------------|-----------|----------------|------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施 | 全ての事業が同一施設(敷地)で実施 | |
| 児童福祉 | 第一種 | | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | | |
| 老人福祉 | 第一種 | | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | | |
| 障害者福祉 | 第一種 | 障害者支援施設 | 公表 | 川越市笠幡1410 | 平成3年6月1日 | 168 | | | |
| | 第二種 | 障害福祉サービス事業 | 第2川越いもの子作業所 | 公表 | 川越市今成3-13-3 | 平成9年4月1日 | 60 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | 第3川越いもの子作業所 | 公表 | 川越市東田町1-4 | 平成5年4月1日 | 40 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | カフェ&ベーカリーどんときも | 公表 | 川越市新宿町1-17-17 | 平成27年4月1日 | 20 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | ほくほくハウス | 公表 | 川越市市場2395-38 | 平成12年10月1日 | 5 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | 第2ほくほくハウス | 公表 | 川越市霞ヶ関北4-19-12 | 平成13年10月1日 | 5 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | 第3ほくほくハウス | 公表 | 川越市霞ヶ関北2-30-12 | 平成14年10月1日 | 5 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | 第4ほくほくハウス | 公表 | 川越市霞ヶ関東1-16-11 | 平成15年10月1日 | 6 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | 第5ほくほくハウス | 公表 | 川越市市場新町2-14 | 平成17年4月1日 | 4 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | 第6ほくほくハウス | 公表 | 川越市鯨井1541-17 | 平成26年2月1日 | 4 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | 障害者相談支援センターのびらか | 公表 | 川越市霞ヶ関北4-22-26 | 平成18年10月1日 | | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | 障害者地域生活支援センターほがらか | 公表 | 川越市霞ヶ関北4-22-26 | 平成17年5月1日 | | | |
| その他 | 第一種 | | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | | |

| | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
|--|-----------|-------------------|----------------|------------|----------|
| 公益事業 | 2 | 障害者地域生活支援センターほがらか | 川越市霞ヶ関北4-22-26 | 平成21年10月1日 | |
| | | | | | |
| 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 () | | | | | |
| 収益事業 | | | | | |
| | | | | | |
| 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 () | | | | | |
| その他の事業 | | | | | |
| | | | | | |
| 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 () | | | | | |

| | 定員 | 現員 | | | | 親族等特別関係者の有無 | 理事の親族 | 資格 | | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事との兼務 | 職員との兼務 | 評議員会への出席回数 |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----|-------------|-------|----|-------------|-----|--------------|----------|------------------------|--------|--------|------------|
| | 27 | 27 | 氏名 | 職業 | 任期 | | | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | | | | |
| 評議員 | 平沢啓子 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 鹿島糸子 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 柳沢加代子 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 小林規子 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 内藤佳子 | 会社員 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 藤崎千代美 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 小野川浪江 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 長谷部浩子 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 山形直子 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 古賀正美 | 会社員 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 関根早千 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 木津美千代 | 会社員 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 和田夏美 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 塩出麻里子 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 竹田功 | 会社員 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 工藤淑恵 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 本田弘美 | 教諭 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 市村由美子 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 |
| | 湯浅俊二 | 施設長 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | | | | ○ | | | | 7 |
| | 武藤寛史 | 施設長 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | | | | ○ | | | | 7 |
| 町田初枝 | 会社役員 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | | ○ | | | | | | 7 | |
| 大平義次 | 理学療法士 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | ○ | | | | | | | 7 | |
| 長野佳代 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | | ○ | | | | | | 7 | |
| 鹿倉和子 | 主婦 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | | ○ | | | | | | 7 | |
| 大島宗宏 | 施設長 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | | | | ○ | | | | 7 | |
| 金澤昌敏 | 施設長 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | | | | ○ | | | | 7 | |
| 山田英紀 | 施設長 | 平成27年4月1日～平成29年3月31日 | | | | | | | | | ○ | | | | 7 | |
| 施設長 | 施設名 | 氏名 | 就任年月日 | 法令等に定める資格の有無 | | | | | | | | | | | | |
| | 川越いもの子作業所 | 大島宗宏 | 平成9年4月1日 | 有 | | | | | | | | | | | | |
| | 第2川越いもの子作業所 | 金澤昌敏 | 平成17年4月1日 | 有 | | | | | | | | | | | | |
| | 第3川越いもの子作業所 | 湯浅俊二 | 平成21年4月1日 | 有 | | | | | | | | | | | | |
| | 障害者相談支援センターのびらか | 山田英紀 | 平成17年4月1日 | 有 | | | | | | | | | | | | |
| | 障害者地域生活支援センターほがらか | 武藤寛史 | 平成25年4月1日 | 有 | | | | | | | | | | | | |
| カフェ&ベーカリーどんときも | 湯浅俊二 | 平成27年4月1日 | 有 | | | | | | | | | | | | | |
| 職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 換算数 | 換算数 | | | | | | | | | | | | | |
| 法人本部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設 | 114 | | 189 | 132 | | | | | | | | | | | | |

| 理事会 | 開催年月日 | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | |
|------|-------------|-----------|---------|--|--|------|
| | 平成27年5月21日 | 11 | | 無 | 第28回チャリティコンサートについて、川越市定期監査の結果について、平成26年度事業総括及び決算について、グループホーム新築工事入札について、私有自動車業務上使用管理規程について | |
| | 平成27年9月29日 | 11 | | 無 | 第28回チャリティコンサートについて、第29回チャリティバザーについて、川越市定期監査について、法人リスクマネジメント委員会について、第7ほくほくハウスの新築及び川越いもの子作業所の改修について、来年度のほくほくハウススプリンクラー緊急通報装置設置の国庫協議について、役員報酬規程について、運営規定の変更について、平成27年度第1次補正予算について | |
| | 平成27年10月29日 | 9 | | 無 | (仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札候補業者について、(仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札予定価格について | |
| | 平成27年10月29日 | 9 | | 無 | (仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札について、川越いもの子作業所の改修工事について、資金について | |
| | 平成27年12月17日 | 10 | | 無 | 第29回チャリティバザーについて、法人リスクマネジメント委員会について、川越市定期監査について、春一番コンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事について、川越いもの子作業所の改修工事について、半期総括及び第2次補正について、運営規定の変更について川越いもの子作業所太陽光発電・蓄電池設置工事について | |
| | 平成28年2月18日 | 10 | | 無 | 川越市定期監査について、春一番コンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事及び川越いもの子作業所改修工事について、第3次補正予算について、社会福祉法人制度改革について、どんなときもについて、牛乳パック回収について | |
| | 平成28年3月22日 | 11 | | 無 | 春一番コンサートについて、チャリティコンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事及び川越いもの子作業所改修工事について、第4次補正予算について、来年度事業計画及び予算について、運営規定の変更について、理事について、パート給与規定細則について、福祉医療機構の退職共済について | |
| 評議員会 | 開催年月日 | 出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | | |
| | 平成27年5月21日 | 27 | 無 | 第28回チャリティコンサートについて、川越市定期監査の結果について、平成26年度事業総括及び決算について、グループホーム新築工事入札について、私有自動車業務上使用管理規程について | | |
| | 平成27年9月29日 | 27 | 無 | 第28回チャリティコンサートについて、第29回チャリティバザーについて、川越市定期監査について、法人リスクマネジメント委員会について、第7ほくほくハウスの新築及び川越いもの子作業所の改修について、来年度のほくほくハウススプリンクラー緊急通報装置設置の国庫協議について、役員報酬規程について、運営規定の変更について、平成27年度第1次補正予算について | | |
| | 平成27年10月29日 | 27 | 無 | (仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札候補業者について、(仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札予定価格について | | |
| | 平成27年10月29日 | 27 | 無 | (仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札について、川越いもの子作業所の改修工事について、資金について | | |
| | 平成27年12月17日 | 27 | 無 | 第29回チャリティバザーについて、法人リスクマネジメント委員会について、川越市定期監査について、春一番コンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事について、川越いもの子作業所の改修工事について、半期総括及び第2次補正について、運営規定の変更について川越いもの子作業所太陽光発電・蓄電池設置工事について | | |
| | 平成28年2月18日 | 27 | 無 | 川越市定期監査について、春一番コンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事及び川越いもの子作業所改修工事について、第3次補正予算について、社会福祉法人制度改革について、どんなときもについて、牛乳パック回収について | | |
| | 平成28年3月22日 | 27 | 無 | 春一番コンサートについて、チャリティコンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事及び川越いもの子作業所改修工事について、第4次補正予算について、来年度事業計画及び予算について、運営規定の変更について、理事について、パート給与規定細則について、福祉医療機構の退職共済について | | |
| 監事監査 | 監査年月日 | 監査者 | | 監査報告の有無 | 指摘事項 | 改善事項 |
| | 平成28年5月17日 | 荻野博司 櫻井宏明 | | 有 | | |

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

| 不動産 の所有 状況 | 所在地 | 面積 | 評価額(千円) | 担保提供の状況 | | | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------------|----------|---------|---------|-----|------|-----------|---|
| | | | | 提供年月日 | 借入額(千円) | 借入先 | 償還期限 | 所轄庁の承認の有無 | |
| 基本財産 | 土地 | 川越市笠幡4063-1 | 343.0㎡ | 1,401 | | | | | 有 |
| | 土地 | 川越市府川1338-5 | 378.33㎡ | 9,728 | | | | | 有 |
| | 建物 | 川越市笠幡4063-1 | 490.0㎡ | 75,045 | | | | | 有 |
| | | 川越市笠幡4063-1 | 39.74㎡ | 0.001 | | | | | 有 |
| | | 川越市笠幡4063-1 | 27.36㎡ | 0.001 | | | | | 有 |
| | | 川越市今成3-13-3 | 739.28㎡ | 117,353 | | | | | 有 |
| | | 川越市今成3-13-3 | 115.93㎡ | 14,135 | | | | | 有 |
| | | 川越市今成3-13-3 | 129.6㎡ | 4,228 | | | | | 有 |
| | | 川越市笠幡1385-1 1386 1408-1 1409-1 1410 | 2444.14㎡ | 371,022 | | | | | 有 |
| | | 川越市今成3-13-3 | 93.56㎡ | 23,265 | | | | | 有 |
| | | 川越市府川1338-5 | 57.13㎡ | 910 | | | | | 有 |
| | 川越市府川1338-5 | 86.12㎡ | 606 | | | | | 有 | |
| | 運用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | | 建物 | | | | | | | |
| 公益事業用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| 収益事業用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |

