

## 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 収支	収入				
	就労支援事業収入	24,519,000	25,227,647	△708,647	
	障害福祉サービス等事業収入	238,265,000	241,895,502	△3,630,502	
	経常経費寄附金収入	152,000	162,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	13,000	17,983	△4,983	
	その他の収入	956,000	993,124	△37,124	
	事業活動収入計(1)	263,905,000	268,296,256	△4,391,256	
	支出				
	人件費支出	121,013,000	118,011,562	3,001,438	
	事業費支出	24,849,000	23,888,491	960,509	
事務費支出	27,500,000	26,283,508	1,216,492		
就労支援事業支出	25,018,000	25,338,564	△320,564		
支払利息支出	149,000	142,672	6,328		
その他の支出	736,000	677,920	58,080		
事業活動支出計(2)	199,265,000	194,342,717	4,922,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,640,000	73,953,539	△9,313,539		
施設 整備 収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
	固定資産取得支出	933,000	923,704	9,296	
ファイナンス・リース債務の返済支出	331,000	330,048	952		
その他の施設整備等による支出		8,400	△8,400		
施設整備等支出計(5)	25,264,000	25,262,152	1,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,264,000	△25,262,152	△1,848		
活 動 に 他 の 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	33,000,000	33,001,931	△1,931	
	その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,001,931	△1,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000	△33,001,931	1,931		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,376,000	15,689,456	△9,313,456		
前期末支払資金残高(12)	92,755,000	92,798,016	△43,016		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	99,131,000	108,487,472	△9,356,472		

## 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)
増 減 の ビ 部 ス	収益			
	就労支援事業収益	25,227,647	25,154,273	73,374
	障害福祉サービス等事業収益	241,895,502	224,619,970	17,275,532
	経常経費寄附金収益	162,000	110,000	52,000
	サービス活動収益計(1)	267,285,149	249,884,243	17,400,906
	費用			
	人件費	118,011,562	113,595,423	4,416,139
	事業費	23,888,491	22,218,356	1,670,135
	事務費	26,283,508	23,491,947	2,791,561
	就労支援事業費用	25,320,367	25,303,996	16,371
減価償却費	27,322,578	27,678,861	△356,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,719,039		△6,719,039	
サービス活動費用計(2)	214,107,467	212,288,583	1,818,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,177,682	37,595,660	15,582,022	
増 減 の ビ 部 ス	収益			
	受取利息配当金収益	17,983	9,479	8,504
	その他のサービス活動外収益	993,124	1,186,394	△193,270
	サービス活動外収益計(4)	1,011,107	1,195,873	△184,766
	費用			
	支払利息	142,672	260,110	△117,438
	その他のサービス活動外費用	677,920	781,816	△103,896
	サービス活動外費用計(5)	820,592	1,041,926	△221,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,515	153,947	36,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,368,197	37,749,607	15,618,590
増 減 の ビ 部 ス	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	40,163	△40,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,895,630	6,895,630
	特別費用計(9)	0	△6,855,467	6,855,467
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,855,467	△6,855,467	
増 減 の ビ 部 ス	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,368,197	44,605,074	8,763,123
	前期繰越活動増減差額(12)	133,080,017	91,476,123	41,603,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,448,214	136,081,197	50,367,017
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33,001,931	3,001,180	30,000,751
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,446,283	133,080,017	20,366,266	

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,365,653	99,532,990	15,832,663	流動負債	25,126,157	30,506,075	△5,379,918
(現金預金)	71,822,703	57,831,316	13,991,387	事業未払金	5,047,647	5,022,223	25,424
現金	93,492	89,970	3,522	1年以内返済予定設備資金借入金	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
施設	32,020	30,259	1,761	1年以内返済予定リース債務	495,072	0	495,072
生活介護	449	1,989	△1,540	預り金	0	3,000	△3,000
自立訓練	785	785	0	職員預り金	1,583,438	1,480,852	102,586
短期	623	623	0	流動負債合計	25,126,157	30,506,075	△5,379,918
地活	4,128	1,322	2,806	固定負債	2,640,384	18,000,000	△15,359,616
相談	1,134	1,134	0	設備資金借入金	0	18,000,000	△18,000,000
パン	50,014	50,014	0	リース債務	2,640,384	0	2,640,384
作業1	942	764	178	固定負債合計	2,640,384	18,000,000	△15,359,616
喫茶	194	194	0	負債の部合計	27,766,541	48,506,075	△20,739,534
クリーニング1	99	99	0				
作業2	535	408	127	純資産の部			
販売	1,680	1,680	0	基本金	219,262,101	219,262,101	0
本部	889	699	190	基本金	219,262,101	219,262,101	0
小口現金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	196,387,648	203,106,687	△6,719,039
普通預金	71,679,211	57,691,346	13,987,865	国庫補助金等特別積立金	196,387,648	203,106,687	△6,719,039
播信パン	5,379,851	3,741,279	1,638,572	その他の積立金	40,732,941	7,731,010	33,001,931
播信作業	4,326,009	1,087,430	3,238,579	修繕積立金	10,732,941	7,731,010	3,001,931
山陰合同	10,874,690	3,189,288	7,685,402	建物建替積立金	30,000,000	0	30,000,000
播信	50,887,842	49,462,799	1,425,043	次期繰越活動増減差額	153,446,283	133,080,017	20,366,266
三井住友	210,819	210,550	269	(うち当期活動増減差額)	53,368,197	44,605,074	8,763,123
事業未収金	41,852,075	41,334,045	518,030	純資産の部合計	609,828,973	563,179,815	46,649,158
未収補助金	510,910	22,320	488,590	負債及び純資産の部合計	637,595,514	611,685,890	25,909,624
貯蔵品		228,899	△228,899				
原材料	247,096		247,096				
前払費用	932,869	116,410	816,459				
流動資産合計	115,365,653	99,532,990	15,832,663				
固定資産	522,229,861	512,152,900	10,076,961				
(基本財産)	384,917,606	392,765,229	△7,847,623				
土地	98,370,482	98,370,482	0				
建物	286,547,124	294,394,747	△7,847,623				
(その他の固定資産)	137,312,255	119,387,671	17,924,584				
建物	73,746,067	88,391,980	△14,645,913				
構築物	16,530,648	18,502,319	△1,971,671				
機械及び装置	177,625	482,125	△304,500				
車両運搬具	820,959	1,596,928	△775,969				
器具及び備品	1,567,719	1,928,869	△361,150				
有形リース資産	3,135,456		3,135,456				
ソフトウェア	567,000	729,000	△162,000				
修繕積立資産	10,732,941	7,731,010	3,001,931				
建物建替積立資産	30,000,000		30,000,000				
その他固定資産	33,840	25,440	8,400				
固定資産合計	522,229,861	512,152,900	10,076,961				

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	637,595,514	611,685,890	25,909,624				

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 「てらだ」

## 「てらだ」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 による 活動 収支	収入				
	就労支援事業収入	24,519,000	25,227,647	△708,647	
	パン事業収入	11,578,000	11,709,585	△131,585	
	作業事業収入	4,873,000	5,424,885	△551,885	
	喫茶事業収入	800,000	773,539	26,461	
	クリーニング事業収入	5,523,000	5,459,900	63,100	
	販売事業収入	1,745,000	1,859,738	△114,738	
	障害福祉サービス等事業収入	238,265,000	241,895,502	△3,630,502	
	自立支援給付費収入	196,741,000	200,147,477	△3,406,477	
	介護給付費収入	70,371,000	70,611,919	△240,919	
	訓練等給付費収入	101,549,000	104,197,209	△2,648,209	
	地域相談支援給付費収入	1,243,000	1,219,946	23,054	
	計画相談支援給付費収入	23,578,000	24,118,403	△540,403	
	障害児施設給付費収入	678,000	695,878	△17,878	
	障害児相談支援給付費収入	678,000	695,878	△17,878	
	利用者負担金収入	255,000	258,401	△3,401	
	補足給付費収入	7,107,000	7,131,535	△24,535	
	特定障害者特定給付費収入	7,107,000	7,131,535	△24,535	
	特定費用 収入	12,233,000	12,366,405	△133,405	
	その他の事業収入	21,251,000	21,295,806	△44,806	
	補助金事業収入	1,690,000	1,699,460	△9,460	
	受託事業収入	19,437,000	19,477,030	△40,030	
	その他の事業収入	124,000	119,316	4,684	
	経常経費寄附金収入	152,000	162,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	152,000	162,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	13,000	17,983	△4,983	
	受取利息配当金収入	13,000	17,983	△4,983	
	その他の収入	956,000	993,124	△37,124	
	受入研修費収入	86,000	86,666	△666	
	利用者等外給食費収入	640,000	654,350	△14,350	
	雑 収入	230,000	252,108	△22,108	
事業活動収入計 (1)	263,905,000	268,296,256	△4,391,256		
支出	人件費支出	121,013,000	118,011,562	3,001,438	
	役員報酬 支出	236,000	228,000	8,000	
	職員給料 支出	62,603,000	62,095,290	507,710	
	職員賞与 支出	22,368,000	21,853,071	514,929	
	非常勤職員給与支出	19,438,000	18,258,378	1,179,622	
	退職給付 支出	1,256,000	1,251,600	4,400	
	法定福利費支出	15,112,000	14,325,223	786,777	
	事業費支出	24,849,000	23,888,491	960,509	
	給食費 支出	8,131,000	8,034,692	96,308	
	保健衛生費支出	695,000	609,248	85,752	
	医療費 支出	10,000	4,950	5,050	
	教養娯楽費支出	1,626,000	1,546,281	79,719	
	本人支給金支出	142,000	142,535	△535	
	水道光熱費支出	8,101,000	7,749,839	351,161	
	消耗器具備品費支出	1,545,000	1,457,371	87,629	
	保険料 支出	1,098,000	1,079,381	18,619	
	賃借料 支出	2,450,000	2,381,292	68,708	
	車輦費 支出	1,050,000	882,068	167,932	
	雑 支出	1,000	834	166	
	事務費支出	27,500,000	26,283,508	1,216,492	
	福利厚生費支出	1,347,000	1,309,219	37,781	
	職員被服費支出	1,445,000	1,370,239	74,761	
	旅費交通費支出	270,000	210,510	59,490	
	研修研究費支出	240,000	218,670	21,330	
	事務消耗品費支出	786,000	599,922	186,078	
	修繕費 支出	1,700,000	1,373,483	326,517	
	通信運搬費支出	885,000	667,326	217,674	
	会議費 支出	122,000	102,794	19,206	
	広報費 支出	272,000	232,416	39,584	
	業務委託費支出	17,851,000	17,670,114	180,886	
	手数料 支出	70,000	63,041	6,959	
土地・建物賃借料支出	51,000	46,953	4,047		
租税公課 支出	55,000	48,009	6,991		
保守料 支出	1,862,000	1,832,152	29,848		
諸会費 支出	14,000	13,600	400		
雑 支出	530,000	525,060	4,940		
就労支援事業支出	25,018,000	25,338,564	△320,564		
就労支援事業販売原価支出	25,018,000	25,338,564	△320,564		
就労支援事業支出	25,018,000	25,338,564	△320,564		
支払利息支出	149,000	142,672	6,328		

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会  
事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 「てらだ」

## 「てらだ」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 による 活動 収入	支払利息 支出	149,000	142,672	6,328	
	その他の支出	736,000	677,920	58,080	
	利用者等外給食費支出	736,000	677,920	58,080	
	事業活動支出計 (2)	199,265,000	194,342,717	4,922,283	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,640,000	73,953,539	△9,313,539	
施設 による 整備 収入	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000		
	固定資産取得支出	933,000	923,704	9,296	
	車輛運搬具取得支出	933,000	923,704	9,296	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	331,000	330,048	952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	331,000	330,048	952	
	その他の施設整備等による支出		8,400	△8,400	
	リサイクル預託支出		8,400	△8,400	
	施設整備等支出計 (5)	25,264,000	25,262,152	1,848	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,264,000	△25,262,152	△1,848		
活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	33,000,000	33,001,931	△1,931	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,001,931	△1,931	
	建物建替積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	33,000,000	33,001,931	△1,931	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△33,000,000	△33,001,931	1,931		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,376,000	15,689,456	△9,313,456		
前期末支払資金残高 (12)	92,755,000	92,798,016	△43,016		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	99,131,000	108,487,472	△9,356,472		



法人名:社会福祉法人 滋宏福祉会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:「てらだ」

## 「てらだ」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)	
増 減 の ビ ブ ス 活 動	就労支援事業収益	25,227,647	25,154,273	73,374	
	パン事業収益	11,709,585	12,124,647	△415,062	
	作業事業収益	5,424,885	4,201,584	1,223,301	
	喫茶事業収益	773,539	861,674	△88,135	
	クリーニング事業収益	5,459,900	5,463,850	△3,950	
	販売事業収益	1,859,738	2,502,518	△642,780	
	障害福祉サービス等事業収益	241,895,502	224,619,970	17,275,532	
	自立支援給付費収益	200,147,477	182,851,267	17,296,210	
	介護給付費収益	70,611,919	66,102,129	4,509,790	
	訓練等給付費収益	104,197,209	100,540,664	3,656,545	
	地域相談支援給付費収益	1,219,946	1,661,531	△441,585	
	計画相談支援給付費収益	24,118,403	14,546,943	9,571,460	
	障害児施設給付費収益	695,878	531,004	164,874	
	障害児相談支援給付費収益	695,878	531,004	164,874	
	利用者負担金収益	258,401	158,265	100,136	
	補足給付費収益	7,131,535	8,449,458	△1,317,923	
	特定障害者特別給付費収益	7,131,535	8,449,458	△1,317,923	
	特定費用 収益	12,366,405	12,092,154	274,251	
	その他の事業収益	21,295,806	20,537,822	757,984	
	補助金事業収益	1,699,460	1,017,120	682,340	
	受託事業収益	19,477,030	19,433,446	43,584	
	その他の事業収益	119,316	87,256	32,060	
	経常経費寄附金収益	162,000	110,000	52,000	
	経常経費寄附金収益	162,000	110,000	52,000	
	サービス活動収益計(1)	267,285,149	249,884,243	17,400,906	
	費 用	人件費	118,011,562	113,595,423	4,416,139
		役員報酬	228,000	220,000	8,000
職員給料		62,095,290	57,303,634	4,791,656	
職員賞与		21,853,071	19,570,340	2,282,731	
非常勤職員給与		18,258,378	21,761,257	△3,502,879	
退職給付費用		1,251,600	1,206,900	44,700	
法定福利費		14,325,223	13,533,292	791,931	
事業費		23,888,491	22,218,356	1,670,135	
給食費		8,034,692	7,739,245	295,447	
保健衛生費		609,248	585,363	23,885	
医療費		4,950	21,310	△16,360	
教養娯楽費		1,546,281	1,122,644	423,637	
本人支給金		142,535	201,206	△58,671	
水道光熱費		7,749,839	7,757,492	△7,653	
消耗器具備品費		1,457,371	767,350	690,021	
保険料		1,079,381	661,460	417,921	
賃借料		2,381,292	2,381,700	△408	
車輻費		882,068	979,586	△97,518	
雑費		834	1,000	△166	
事務費		26,283,508	23,491,947	2,791,561	
福利厚生費		1,309,219	1,250,860	58,359	
職員被服費		1,370,239	1,571,186	△200,947	
旅費交通費		210,510	154,690	55,820	
研修研究費		218,670	133,640	85,030	
事務消耗品費		599,922	498,694	101,228	
修繕費		1,373,483	869,667	503,816	
通信運搬費		667,326	762,300	△94,974	
会議費		102,794	149,242	△46,448	
広報費		232,416	111,456	120,960	
業務委託費		17,670,114	15,909,620	1,760,494	
手数料		63,041	126,353	△63,312	
土地・建物賃借料		46,953	47,810	△857	
租税公課		48,009	90,500	△42,491	
保守料		1,832,152	1,727,129	105,023	
渉外費			64,000	△64,000	
諸会費		13,600	24,800	△11,200	
雑費		525,060		525,060	
就労支援事業費用		25,320,367	25,303,996	16,371	
就労支援事業販売原価		25,320,367	25,303,996	16,371	
就労支援事業費		25,320,367	25,303,996	16,371	
減価償却費		27,322,578	27,678,861	△356,283	
減価償却費		27,322,578	27,678,861	△356,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,719,039		△6,719,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,719,039		△6,719,039	
サービス活動費用計(2)		214,107,467	212,288,583	1,818,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,177,682	37,595,660	15,582,022	

法人名:社会福祉法人 滋宏福祉会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:「てらだ」

## 「てらだ」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)
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	17,983	9,479	8,504
	受取利息配当金収益	17,983	9,479	8,504
	その他のサービス活動外収益	993,124	1,186,394	△193,270
	受入研修費収益	86,666	90,000	△3,334
	利用者等外給食費収益	654,350	764,850	△110,500
	雑 収 益	252,108	331,544	△79,436
	サービス活動外収益計(4)	1,011,107	1,195,873	△184,766
	費用			
	支払利息	142,672	260,110	△117,438
	支 払 利 息	142,672	260,110	△117,438
	その他のサービス活動外費用	677,920	781,816	△103,896
利用者外給食費	677,920	781,816	△103,896	
サービス活動外費用計(5)	820,592	1,041,926	△221,334	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,515	153,947	36,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,368,197	37,749,607	15,618,590	
増 減 の 部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		40,163	△40,163
	器具及び備品売却損・処分損		40,163	△40,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△6,895,630	6,895,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△6,895,630	6,895,630
特別費用計(9)		△6,855,467	6,855,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,855,467	△6,855,467	
増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,368,197	44,605,074	8,763,123
	前期繰越活動増減差額(12)	133,080,017	91,476,123	41,603,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,448,214	136,081,197	50,367,017
	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)	33,001,931	3,001,180	30,000,751
	修繕積立金積立額	3,001,931	3,001,180	751
建物建替積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,446,283	133,080,017	20,366,266	



法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 「てらだ」

## 「てらだ」拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,365,653	99,532,990	15,832,663	流動負債	25,126,157	30,506,075	△5,379,918
(現金預金)	71,822,703	57,831,316	13,991,387	事業未払金	5,047,647	5,022,223	25,424
現金	93,492	89,970	3,522	1年以内返済予定設備資金借入金	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
施設	32,020	30,259	1,761	1年以内返済予定リース債務	495,072	0	495,072
生活介護	449	1,989	△1,540	預り金	0	3,000	△3,000
自立訓練	785	785	0	職員預り金	1,583,438	1,480,852	102,586
短期	623	623	0	流動負債合計	25,126,157	30,506,075	△5,379,918
地活	4,128	1,322	2,806	固定負債	2,640,384	18,000,000	△15,359,616
相談	1,134	1,134	0	設備資金借入金	0	18,000,000	△18,000,000
パン	50,014	50,014	0	リース債務	2,640,384	0	2,640,384
作業1	942	764	178	固定負債合計	2,640,384	18,000,000	△15,359,616
喫茶	194	194	0	負債の部合計	27,766,541	48,506,075	△20,739,534
クリーニング1	99	99	0				
作業2	535	408	127	純資産の部			
販売	1,680	1,680	0	基本金	219,262,101	219,262,101	0
本部	889	699	190	基本金	219,262,101	219,262,101	0
小口現金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	196,387,648	203,106,687	△6,719,039
普通預金	71,679,211	57,691,346	13,987,865	国庫補助金等特別積立金	196,387,648	203,106,687	△6,719,039
通信パン	5,379,851	3,741,279	1,638,572	その他の積立金	40,732,941	7,731,010	33,001,931
通信作業	4,326,009	1,087,430	3,238,579	修繕積立金	10,732,941	7,731,010	3,001,931
山陰合同	10,874,690	3,189,288	7,685,402	建物建替積立金	30,000,000	0	30,000,000
通信	50,887,842	49,462,799	1,425,043	次期繰越活動増減差額	153,446,283	133,080,017	20,366,266
三井住友	210,819	210,550	269	(うち当期活動増減差額)	53,368,197	44,605,074	8,763,123
事業未収金	41,852,075	41,334,045	518,030	純資産の部合計	609,828,973	563,179,815	46,649,158
未収補助金	510,910	22,320	488,590	負債及び純資産の部合計	637,595,514	611,685,890	25,909,624
貯蔵品	0	228,899	△228,899				
原材料	247,096	0	247,096				
前払費用	932,869	116,410	816,459				
流動資産合計	115,365,653	99,532,990	15,832,663				
固定資産	522,229,861	512,152,900	10,076,961				
(基本財産)	384,917,606	392,765,229	△7,847,623				
土地	98,370,482	98,370,482	0				
建物	286,547,124	294,394,747	△7,847,623				
(その他の固定資産)	137,312,255	119,387,671	17,924,584				
建物	73,746,067	88,391,980	△14,645,913				
構築物	16,530,648	18,502,319	△1,971,671				
機械及び装置	177,625	482,125	△304,500				
車両運搬具	820,959	1,596,928	△775,969				
器具及び備品	1,567,719	1,928,869	△361,150				
有形リース資産	3,135,456	0	3,135,456				
ソフトウェア	567,000	729,000	△162,000				
修繕積立資産	10,732,941	7,731,010	3,001,931				
建物建替積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
その他固定資産	33,840	25,440	8,400				
固定資産合計	522,229,861	512,152,900	10,076,961				

法人名: 社会福祉法人 滋宏福社会  
事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 「てらだ」

## 「てらだ」拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	637,595,514	611,685,890	25,909,624				

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 滋宏福社会

平成28年 3月31日 現在

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券所有なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物および器具及び備品：定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

3. 原材料の評価方法：最終仕入原価法

### (3) 引当金の計上基準

該当なし

## 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

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

法人全体の財務諸表（第1号の1様式・第2号の1様式・第3号の1様式）

第1号の1様式・第2号の1様式・第3号の1様式 当法人は1拠点・1事業の為 法人全体の財務諸表のみ

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

事業区分が社会福祉事業のみの法人の為、省略。

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

拠点が一つの法人の為、省略。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部・入所施設・生活介護・自立訓練・短期入所・地域活動支援センター・相談支援

就労継続支援B型第1工房・就労継続支援B型第2工房

## 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	65,270,000	0	0	65,270,000
土地（農地）	33,100,482	0	0	33,100,482
建物	294,394,747	0	7,847,623	286,547,124
合 計	392,765,229	0	7,847,623	384,917,606

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	65,270,000円
建物	295,881,242円
計	361,151,242円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	18,000,000円
計	18,000,000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  
 [貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	345,445,542	58,898,418	286,547,124
建物	198,237,627	124,491,560	73,746,067
構築物	30,229,631	13,698,983	16,530,648
機械及び装置	2,436,000	2,258,375	177,625
車輛及び運搬具	13,563,720	12,742,761	820,959
リース資産	3,465,504	330,048	3,135,456
器具及び備品	5,515,145	3,947,426	1,567,719
ソフトウェア	3,431,010	2,864,010	567,000
合 計	602,324,179	219,231,581	383,092,598

10. 債権額、微収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

以 上

## 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27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 滋宏福祉会

拠点区分： 障がい者支援センター「てらだ」

（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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	98,370,482	0	0	0	0	0	0	0	98,370,482	0	0	0	98,370,482	0	
建物	294,394,747	201,412,020	0	0	7,847,623	5,306,664	0	0	286,547,124	196,105,356	0	0	286,547,124	196,105,356	
基本財産合計	392,765,229	201,412,020	0	0	7,847,623	5,306,664	0	0	384,917,606	196,105,356	0	0	384,917,606	196,105,356	
その他の固定資産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	88,391,980	0	0	0	14,645,913	0	0	0	73,746,067	0	0	0	73,746,067	0	
構築物	18,502,319	0	0	0	1,971,671	0	0	0	16,530,648	0	0	0	16,530,648	0	
機械及び装置	482,125	482,125	0	0	304,500	304,500	0	0	177,625	177,625	0	0	177,625	177,625	
車輛運搬具	1,596,928	1,134,001	923,704	0	1,699,673	1,067,334	0	0	820,959	66,667	0	0	820,959	66,667	
リース資産	0	0	3,465,504	0	330,048	0	0	0	3,135,456	0			3,135,456	0	
器具及び備品	1,928,869	78,541		0	361,150	40,541	0	0	1,567,719	38,000	0	0	1,567,719	38,000	
その他の固定資産	110,902,221	1,694,667	4,389,208	0	19,312,955	1,412,375	0	0	95,978,474	282,292	0	0	95,978,474	282,292	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	729,000	0	0	0	162,000	0	0	0	567,000	0	0	0	567,000	0	
その他の固定資産計	729,000	0	0	0	162,000	0	0	0	567,000	0	0	0	567,000	0	
その他の固定資産合計	111,631,221	1,694,667	4,389,208	0	19,474,955	1,412,375	0	0	96,545,474	282,292	0	0	96,545,474	282,292	
基本財産及びその他の固定資産計	504,396,450	203,106,687	4,389,208	0	27,322,578	6,719,039	0	0	481,463,080	196,387,648	0	0	481,463,080	196,387,648	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	504,396,450	203,106,687	4,389,208	0	27,322,578	6,719,039	0	0	481,463,080	196,387,648					

## 「てらだ」拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

増減のピ ブス 活動	勘定科目	サービス区分								合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		法人本部	施設入所事 業	生活介護事 業	自立訓練事 業	短期入所事 業	地域生活支 援事業	相談支援事 業	就労継続支援B型(第 一工務)			
収益	就労支援事業収益							20,367,256	4,860,391	25,227,647		25,227,647
	パン事業収益							11,709,585		11,709,585		11,709,585
	作業事業収益							2,683,432	2,741,453	5,424,885		5,424,885
	喫茶事業収益							773,539		773,539		773,539
	クリーニング事業収益							5,200,700	259,200	5,459,900		5,459,900
	販売事業収益								1,859,738	1,859,738		1,859,738
	障害福祉サービス等事業収益	48,289,824	37,596,706	17,617,151	3,208,758	13,716,030	32,707,227	45,104,948	43,654,858	241,895,502		241,895,502
	自立支援給付費収益	30,683,693	37,110,218	17,328,501	2,818,008		25,338,349	43,977,870	42,890,838	200,147,477		200,147,477
	介護給付費収益	30,683,693	37,110,218		2,818,008					70,611,919		70,611,919
	訓練等給付費収益			17,328,501				43,977,870	42,890,838	104,197,209		104,197,209
	地域相談支援給付費収益							1,219,946		1,219,946		1,219,946
	計画相談支援給付費収益							24,118,403		24,118,403		24,118,403
	障害児施設給付費収益							695,878		695,878		695,878
	障害児相談支援給付費収益							695,878		695,878		695,878
	利用者負担金収益	74,205	125,808					58,388		258,401		258,401
	補足給付費収益	7,131,535								7,131,535		7,131,535
	特定障害者特別給付費収益	7,131,535								7,131,535		7,131,535
	特定費用 収益	10,232,765	7,680		390,750			1,031,190	704,020	12,366,405		12,366,405
	その他の事業収益	167,626	353,000	288,650		13,716,030	6,673,000	37,500	60,000	21,295,806		21,295,806
	補助金事業収益	48,310	340,000	288,650				37,500	60,000	1,699,460		1,699,460
	受託事業収益		13,000							19,477,030		19,477,030
	その他の事業収益	119,316								119,316		119,316
	経常経費寄附金収益	162,000								162,000		162,000
	経常経費寄附金収益	162,000								162,000		162,000
	サービス活動収益計(1)	48,451,824	37,596,706	17,617,151	3,208,758	13,716,030	32,707,227	65,472,204	48,515,249	267,285,149		267,285,149
費用	人件費	228,000	11,892,955	20,291,650	11,713,070	12,580,920	15,232,868	24,791,770	21,280,329	118,011,562		118,011,562
	役員報酬	228,000								228,000		228,000
	職員給与	4,122,400	10,643,626	6,326,411		5,781,536	8,479,140	13,865,147	12,877,030	62,095,290		62,095,290
	職員賞与	1,394,000	3,976,600	1,991,300		2,146,000	3,040,000	4,705,494	4,599,677	21,853,071		21,853,071
	非常勤職員給与	5,364,718	2,930,095	1,658,588		2,864,200	1,768,212	2,696,115	976,450	18,258,378		18,258,378
	退職給付費用	89,400	223,500	223,500		89,400	134,100	268,200	223,500	1,251,600		1,251,600
	法定福利費	922,437	2,517,829	1,513,271		1,699,784		3,256,814	2,603,672	14,325,223		14,325,223
	事業費	11,478,131	1,725,975	1,677,012	658,001	1,602,631	1,038,065	3,166,690	2,541,986	23,888,491		23,888,491
	給食費	5,674,532	8,790	3,348	196,886	193,522		1,019,108	938,506	8,034,692		8,034,692
	保健衛生費	516,445	4,100	2,592		4,799		76,718	4,594	609,248		609,248
	医療費							1,710	3,240	4,950		4,950
	教養娯楽費	54,976	232,755	134,368		334,634		418,805	370,743	1,546,281		1,546,281
	本道支給金	118,650		118,650		14,991	8,894			142,535		142,535
	水道光熱費	3,548,065	941,783	941,783	160,839	310,294	73,349	1,095,290	678,436	7,749,839		7,749,839
	消耗器具備品費	838,149	93,727	79,461	37,510	312,160	28,317	25,258	42,789	1,457,371		1,457,371
	保険料	181,027	96,162	56,193	10,766	88,480	459,584	107,235	79,934	1,079,381		1,079,381
	賃借料	596,663	256,118	253,349	158,000	210,917	247,839	332,043	326,363	2,381,292		2,381,292
	車雑費	68,274	92,540	87,268	94,000	132,000	220,082	90,523	97,381	882,068		882,068
	雑費					834				834		834
	事務費	142,960	12,155,774	1,596,314	1,262,522	799,641	1,480,000	1,292,138	3,276,026	4,278,133	26,283,508	26,283,508
	福利厚生費		163,071	171,055	167,024		157,975	175,615	248,374	226,105	1,309,219	1,309,219
	職員被服費		209,304	209,239	143,208		172,584	190,944	217,296	227,664	1,370,239	1,370,239
	旅費交通費	20,370	2,700	73,530	24,750		380	87,990	790	210,510		210,510
	研修研究費		25,240	16,480			54,220	36,950	16,120	69,660	218,670	218,670
	事務消耗品費	27,974	17,869	5,834		30,000	83,568	269,697	107,607	599,922		599,922
	修繕費		521,403	245,480	237,303	17,929	101,798		105,086	88,955	1,373,483	1,373,483



## 「てらだ」拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分									合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
		法人本部	施設入所事 業	生活介護事 業	自立訓練事 業	短期入所事 業	地域生活支 援事業	相談支援事 業	就労継続支援B型(第 一工簿)	就労継続支援B型(第 二工簿)					
増 減 の ビ ス 活 動	費用	通信運搬費	30,358	89,923	68,186	59,910	52,661	110,000	128,912	64,234	63,142	667,326		667,326	
		会議費	49,550	21,060	2,160				9,535	8,494	4,606	7,389	102,794		102,794
		広報費		29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	29,052	232,416		232,416
		業務委託費		10,375,429	446,914	330,784	551,533	571,228	118,975	2,107,437	3,167,814	17,670,114		17,670,114	
		手数料	432	13,848	888	1,000			2,370	1,942	32,330	10,231	63,041		63,041
		土地・建物賃借料		18,903	5,018	5,018			2,642	481	8,440	6,451	46,953		46,953
		租税公課	2,250	10,608	4,747	3,328			5,985	9,555	6,352	5,184	48,009		48,009
		保守料		478,699	219,805	191,000	110,297		153,478	173,415	247,840	257,618	1,832,152		1,832,152
		諸会費		13,600									13,600		13,600
		雑費	40,000	180,200	77,131	47,831	8,169		25,185	4,587	80,462	61,495	525,060		525,060
		就労支援事業費用									20,558,483	4,761,884	25,320,367		25,320,367
		就労支援事業販売原価									20,558,483	4,761,884	25,320,367		25,320,367
		就労支援事業費									20,558,483	4,761,884	25,320,367		25,320,367
		減価償却費		9,284,421	2,472,908	2,463,286	416,690		1,181,343	581,206	7,667,119	3,255,605	27,322,578		27,322,578
		減価償却費		9,284,421	2,472,908	2,463,286	416,690		1,181,343	581,206	7,667,119	3,255,605	27,322,578		27,322,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,647,542	△696,380	△696,380	△118,928		△16,541		△2,543,268		△6,719,039		△6,719,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,647,542	△696,380	△696,380	△118,928		△16,541		△2,543,268		△6,719,039		△6,719,039
		サービス活動費用計(2)	370,960	42,163,739	25,390,467	16,419,510	1,755,404		16,828,353	18,144,277	56,916,820	36,117,937	214,107,467		214,107,467
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△370,960	6,288,085	12,206,239	1,197,641	1,453,354		△3,112,323	14,562,950	8,555,384	12,397,312	53,177,682		53,177,682
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益	受取利息配当金収益	229	13,276						4,478		17,983		17,983	
		受取利息配当金収益	229	13,276						4,478		17,983		17,983	
		その他のサービス活動外収益		121,370	190,850	114,166			207,568	900	146,770	211,500	993,124		993,124
		受入研修費収益			30,000	16,666					15,000	25,000	86,666		86,666
		利用者等外給食費収益		57,500	160,850	97,500			71,500	500	106,000	160,500	654,350		654,350
		雑収益		63,870							25,770	26,000	252,118		252,108
		サービス活動外収益計(4)	229	134,646	190,850	114,166			207,568	900	151,248	211,500	1,011,147		1,011,107
		支払利息		71,263	18,262	16,479	3,710		3,068	569	29,321		142,672		142,672
		支払利息		71,263	18,262	16,479	3,710		3,068	569	29,321		142,672		142,672
		その他のサービス活動外費用		59,200	175,594	99,060			71,628	1,524	107,696	163,218	677,920		677,920
	利用者外給食費		59,200	175,594	99,060			71,628	1,524	107,696	163,218	677,920		677,920	
	サービス活動外費用計(5)		130,463	193,856	115,539	3,710		74,696	2,093	137,017	163,218	820,592		820,592	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229	4,183	△3,006	△1,373	△3,710		132,872	△1,193	14,231	48,282	190,515		190,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△370,731	6,292,268	12,203,233	1,196,268	1,449,644		△2,979,451	14,561,757	8,569,615	12,445,594	53,368,197		53,368,197	
増 減 の 部	収益	サービス区分間繰入金収益	371,000	253,000	93,000					2,461,000		3,178,000	△3,178,000		
		サービス区分間繰入金収益	371,000	253,000	93,000					2,461,000		3,178,000	△3,178,000		
		特別収益計(8)	371,000	253,000	93,000					2,461,000		3,178,000	△3,178,000		
		サービス区分間繰入金費用			3,178,000							3,178,000	△3,178,000		
		サービス区分間繰入金費用			3,178,000							3,178,000	△3,178,000		
		特別費用計(9)			3,178,000							3,178,000	△3,178,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	371,000	253,000	△3,178,000	93,000			2,461,000						
増 減 の 部	増減差活動	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269	6,545,268	9,025,233	1,289,268	1,449,644		△518,451	14,561,757	8,569,615	12,445,594	53,368,197		53,368,197
		前期繰越活動増減差額(12)	△59,887,450	49,639,084	16,652,147	2,349,620	1,388,386		△3,932,456	9,598,769	52,904,310	64,367,607	133,080,017		133,080,017
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△59,887,181	56,184,352	25,677,380	3,638,888	2,838,030		△4,450,907	24,160,526	61,473,925	76,813,201	186,448,214		186,448,214
		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)		1,205,433	5,284,000	284,000	50,000		150,000	10,028,000	5,500,498	10,500,000	33,001,931		33,001,931
	修繕積立金積立額		1,205,433	284,000	284,000	50,000		150,000	28,000	500,498	500,000	3,001,931		3,001,931	
	建物建替積立金積立額			5,000,000					10,000,000	5,000,000	10,000,000	30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△59,887,181	54,978,919	20,393,380	3,354,888	2,788,030		△4,600,907	14,132,526	55,973,427	66,313,201	153,446,283		153,446,283	

# 監査報告書

平成 28 年 5 月 9 日


社会福祉法人滋宏福祉会

理事長 森 隆志 様

社会福祉法第 40 条及び社会福祉法人滋宏福祉会定款第 11 条並びに関係法令に基づき、平成 27 年度の障がい者支援センター「てらだ」の業務執行及び滋宏福祉会の財産の状況について、監査いたしました。

その結果について、次のとおり報告します。

監事 中田眞理子 

監事 淡路 貴 

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 監 査 日 時      | 平成 28 年 5 月 9 日 (月) 午後 1 時 00 分～午後 2 時 00 分 |
| 2. 監 査 場 所      | 障がい者支援センター「てらだ」 1 階会議室                      |
| 3. 説明を求めた者の職・氏名 | 施設長 宮原 幸雄<br>事務長 今井 幸登美<br>事務担当 吉岡 博子       |

## 4. 監査実施内容

- (1) 財産状況の確認。
- (2) 業務執行状況の確認。
- (3) 業務執行について、手続きが適正かつ効率的に実施されているか。
- (4) 会計帳簿が適切かつ正確に記載され、決算関係書類の額と合致しているか。

## 5. 監査結果

- (1) 業務執行状況については、関係法令及び当法人定款はじめ各種規定にのっとり、適正に処理されている。
- (2) 会計帳簿は正確に記載され、会計処理は適切に行われている。
- (3) 財産並びに経理の状況については、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の財務諸表と収入、支出の決算書類並びに預金通帳等の記載とは正確に合致、経理は正確かつ適正に処理されている。
- (4) その他、監事として、事業年度を通じ、理事会・評議員会に出席、理事・評議員会の運営及び、各種事業の執行について聴取、適正に運営されているものと認めます。

## 6. 指摘事項

- (意見) 決算監査資料について、ソフト上のミスと思えるが、表示に誤りがある。この点、ソフト委託先へ提起、修正されたし。