

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	48,827,000	45,645,462	△3,181,538
		就労支援事業収入	3,073,000	2,840,811	△232,189
		障害福祉サービス等事業収入	419,327,000	396,572,321	△22,754,679
		医療事業収入	1,320,000	1,667,890	347,890
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	27,682,000	26,581,531	△1,100,469
		経常経費寄附金収入	1,865,000	1,783,584	△81,416
		受取利息配当金収入	13,000	8,871	△4,129
		その他の収入	7,940,000	7,569,232	△370,768
	事業活動収入計(1)	510,047,000	482,669,702	△27,377,298	
	支出	人件費支出	361,733,000	342,460,712	19,272,288
		事業費支出	44,197,000	38,954,269	5,242,731
		事務費支出	85,540,000	80,671,919	4,868,081
就労支援事業支出		3,073,000	2,810,516	262,484	
その他の支出		6,735,000	6,057,163	677,837	
事業活動支出計(2)	501,278,000	470,954,579	30,323,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,769,000	11,715,123	2,946,123		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,411,000	1,409,970	1,030
	支出	施設整備等支出計(5)	1,411,000	1,409,970	1,030
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,411,000	△1,409,970	1,030
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,605,000	2,168,635	△436,365
		拠点区分間繰入金収入	12,743,000	11,762,796	△980,204
		その他の活動による収入計(7)	15,348,000	13,931,431	△1,416,569
	支出	積立資産支出	12,320,000	12,254,266	65,734
		拠点区分間繰入金支出	12,760,000	11,762,796	997,204
		その他の活動支出計(8)	25,080,000	24,017,062	1,062,938
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,732,000	△10,085,631	△353,631
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,374,000	219,522	2,593,522		
前期末支払資金残高(12)	52,853,000	57,049,495	4,196,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,479,000	57,269,017	6,790,017		

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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	45,645,462	46,470,026	△824,564
		就労支援事業収益	2,840,811	2,808,443	32,368
		障害福祉サービス等事業収益	396,572,321	394,196,164	2,376,157
		医療事業収益	1,667,890	1,560,606	107,284
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	26,581,531	26,315,905	265,626
	経常経費寄附金収益	1,783,584	348,834	1,434,750	
	サービス活動収益計(1)	475,091,599	471,699,978	3,391,621	
	費用	人件費	345,184,472	336,765,229	8,419,243
		事業費	38,954,269	40,639,103	△1,684,834
		事務費	80,671,919	85,243,782	△4,571,863
就労支援事業費用		2,810,516	2,808,486	2,030	
減価償却費		7,498,295	5,042,489	2,455,806	
サービス活動費用計(2)	475,119,471	470,499,089	4,620,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,872	1,200,889	△1,228,761		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,871	16,482	△7,611
		その他のサービス活動外収益	7,569,232	6,806,956	762,276
		サービス活動外収益計(4)	7,578,103	6,823,438	754,665
	費用	その他のサービス活動外費用	6,057,163	5,887,333	169,830
		サービス活動外費用計(5)	6,057,163	5,887,333	169,830
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,520,940	936,105	584,835		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,493,068	2,136,994	△643,926		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,762,796	32,924,496	△21,161,700
		特別収益計(8)	11,762,796	32,924,496	△21,161,700
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,762,796	32,924,496	△21,161,700
		特別費用計(9)	11,762,796	32,924,496	△21,161,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,493,068	2,136,994	△643,926		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,330,340	73,683,447	16,646,893	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,823,408	75,820,441	16,002,967	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,552,388	△19,552,388	
	その他の積立金積立額(16)	7,361,871	5,042,489	2,319,382	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,461,537	90,330,340	△5,868,803	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	134,313,136	134,233,428	79,708	77,044,119	79,708	134,233,428	79,708	77,183,933	△139,814
現金預金	92,978,722	83,852,559	9,126,163	27,214,968	9,126,163	83,852,559	9,126,163	34,434,064	△7,219,096
未収金	3,662	7,002,965	△6,999,303	44,150,165	△6,999,303	7,002,965	△6,999,303	37,790,633	6,359,532
未収収益	41,096,946	43,241,580	△2,144,634	95,193	△2,144,634	43,241,580	△2,144,634	111,778	△16,585
立替金	139,135	132,436	6,699	4,722,286	6,699	132,436	6,699	3,955,774	766,512
仮払金	94,671	3,888	90,783	861,507	90,783	3,888	90,783	891,684	△30,177
固定資産	114,241,399	110,687,805	3,553,594	43,367,694	3,553,594	110,687,805	3,553,594	41,087,646	2,280,048
基本財産	3,000,000	3,000,000		43,367,694		3,000,000		41,087,646	2,280,048
定期預金	3,000,000	3,000,000		120,411,813		3,000,000		118,271,579	2,140,234
その他の固定資産	111,241,399	107,687,805	3,553,594		3,553,594	107,687,805	3,553,594		
車輜運搬具	27,055,971	33,153,846	△6,097,875		△6,097,875	33,153,846	△6,097,875	3,000,000	
退職給付引当資産	43,367,694	41,087,646	2,280,048		2,280,048	41,087,646	2,280,048	3,000,000	
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000				20,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	136,550	127,000	9,550		9,550	127,000	9,550	1	
備品等購入積立資産	20,681,184	13,319,313	7,361,871		7,361,871	13,319,313	7,361,871	1	
								33,319,313	7,361,871
								33,319,313	7,361,871
								90,330,340	△5,868,803
								90,330,340	△5,868,803
								2,136,994	△643,926
								126,142,722	1,493,068
純資産の部合計	248,554,535	244,921,233	3,633,302	248,554,535	3,633,302	244,921,233	3,633,302	244,921,233	3,633,302

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	45,645,462		45,645,462
		就労支援事業収入	2,840,811		2,840,811
		障害福祉サービス等事業収入	396,572,321		396,572,321
		医療事業収入	1,667,890		1,667,890
		福祉の里支援センター管理運営事業収入		26,581,531	26,581,531
		経常経費寄附金収入	1,783,584		1,783,584
		受取利息配当金収入	8,871		8,871
		その他の収入	7,227,182	342,050	7,569,232
		事業活動収入計(1)	455,746,121	26,923,581	482,669,702
	支出	人件費支出	342,460,712		342,460,712
		事業費支出	31,621,408	7,332,861	38,954,269
		事務費支出	61,284,299	19,387,620	80,671,919
		就労支援事業支出	2,810,516		2,810,516
		その他の支出	5,858,886	198,277	6,057,163
事業活動支出計(2)		444,035,821	26,918,758	470,954,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,710,300	4,823	11,715,123	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,409,970		1,409,970
	支出	施設整備等支出計(5)	1,409,970		1,409,970
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,409,970		△1,409,970
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,168,635		2,168,635
		拠点区分間繰入金収入	11,762,796		11,762,796
		その他の活動による収入計(7)	13,931,431		13,931,431
	支出	積立資産支出	12,254,266		12,254,266
		拠点区分間繰入金支出	11,762,796		11,762,796
		その他の活動支出計(8)	24,017,062		24,017,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,085,631		△10,085,631	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		214,699	4,823	219,522	
前期末支払資金残高(11)		56,066,063	983,432	57,049,495	
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,280,762	988,255	57,269,017	

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	45,645,462	45,645,462	
		就労支援事業収益	2,840,811	2,840,811	
		障害福祉サービス等事業収益	396,572,321	396,572,321	
		医療事業収益	1,667,890	1,667,890	
		福祉の里支援センター管理運営事業収益		26,581,531	26,581,531
	経常経費寄附金収益	1,783,584	1,783,584		
	サービス活動収益計(1)	448,510,068	26,581,531	475,091,599	
	費用	人件費	345,184,472	345,184,472	
		事業費	31,621,408	7,332,861	38,954,269
		事務費	61,284,299	19,387,620	80,671,919
就労支援事業費用		2,810,516	2,810,516		
減価償却費		7,498,295	7,498,295		
サービス活動費用計(2)	448,398,990	26,720,481	475,119,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,078	△138,950	△27,872		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,871	8,871	
		その他のサービス活動外収益	7,227,182	342,050	7,569,232
		サービス活動外収益計(4)	7,236,053	342,050	7,578,103
	費用	その他のサービス活動外費用	5,858,886	198,277	6,057,163
		サービス活動外費用計(5)	5,858,886	198,277	6,057,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,377,167	143,773	1,520,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,488,245	4,823	1,493,068		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,762,796	11,762,796	
		特別収益計(8)	11,762,796	11,762,796	
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,762,796	11,762,796	
		特別費用計(9)	11,762,796	11,762,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,488,245	4,823	1,493,068		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,346,908	983,432	90,330,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,835,153	988,255	91,823,408	
	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)	7,361,871		7,361,871	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,473,282	988,255	84,461,537	

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	123,812,352	10,500,784	134,313,136
現金預金	82,642,873	10,335,849	92,978,722
未収金	3,662		3,662
未収収益	41,071,146	25,800	41,096,946
立替金		139,135	139,135
仮払金	94,671		94,671
固定資産	114,241,399		114,241,399
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	111,241,399		111,241,399
車輛運搬具	27,055,971		27,055,971
退職給付引当資産	43,367,694		43,367,694
事業運営積立資産	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	136,550		136,550
備品等購入積立資産	20,681,184		20,681,184
資産の部合計	238,053,751	10,500,784	248,554,535
流動負債	67,531,590	9,512,529	77,044,119
未払費用	19,756,205	7,458,763	27,214,968
未返還金	42,957,906	1,192,259	44,150,165
預り金	95,193		95,193
職員預り金	4,722,286		4,722,286
仮受金		861,507	861,507
固定負債	43,367,694		43,367,694
退職給付引当金	43,367,694		43,367,694
負債の部合計	110,899,284	9,512,529	120,411,813
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1		1
国庫補助金等特別積立金	1		1
その他の積立金	40,681,184		40,681,184
その他の積立金	40,681,184		40,681,184
次期繰越活動増減差額	83,473,282	988,255	84,461,537
次期繰越活動増減差額	83,473,282	988,255	84,461,537
(うち当期活動増減差額)	1,488,245	4,823	1,493,068
純資産の部合計	127,154,467	988,255	128,142,722
負債及び純資産の部合計	238,053,751	10,500,784	248,554,535

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

第1号の3様式  
(単位:円)

事業活動による収入	収入	法人本部拠点	福祉の風 (障がい通所支援) 拠点	福祉の理 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢者がいきいきセンター稲田拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
老人福祉事業収入						45,045,462		45,045,462
就労支援事業収入							2,840,811	2,840,811
障害福祉サービス等事業収入			186,152,407	129,953,325	39,037,534		41,429,055	396,572,321
医療事業収入		1,667,890	1,667,890				59,359	1,667,890
経常経費寄附金収入		122,500	89,070	1,512,655				1,783,584
受取利息配当金収入		2,718	2,278	2,133		1,742		8,871
その他の収入		952,189	2,855,100	2,089,933	412,200	527,160	390,600	7,227,182
事業活動収入計(1)		1,077,407	190,766,745	133,558,046	39,449,734	46,174,364	44,719,825	455,746,121
人件費支出		4,202,096	151,863,070	91,549,787	30,915,605	26,892,739	37,037,415	342,460,712
事業費支出		11,154,181	11,154,181	11,156,814	11,297	6,956,874	2,342,242	31,621,408
事務費支出		4,905,805	19,435,399	23,582,022	1,219,495	9,892,727	2,248,851	61,284,299
就労支援事業支出							2,810,516	2,810,516
その他の支出		70,647	2,803,693	1,684,616	403,212	514,307	382,411	5,858,886
事業活動支出計(2)		9,178,548	185,256,343	127,973,239	32,549,609	44,256,647	44,821,435	444,035,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,101,141	5,510,402	5,584,807	6,900,125	1,917,717	△101,610	11,710,300
施設整備等収入	収入							
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	支出			1,409,970				1,409,970
施設整備等による収入								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
積立資産取崩収入	収入							
拠点区分間繰入金収入		11,762,796						11,762,796
その他の活動による収入計(7)		11,762,796			572,224			13,931,431
積立資産支出	支出	2,911,000	2,085,206	6,225,358	234,540	655,962	142,200	12,254,266
拠点区分間繰入金支出			5,112,702	3,633,357	452,000	1,250,620	1,314,117	11,762,796
その他の活動による収入								
その他の活動支出計(8)		2,911,000	7,197,908	9,858,715	686,540	1,906,582	1,456,317	24,017,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,851,796	△7,197,908	△9,858,715	△114,316	△1,906,582	140,094	△10,085,631
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		750,655	△1,687,506	△5,683,878	6,785,809	11,135	38,484	214,699
前期末支払資金残高(11)		2,585,235	21,664,854	26,638,677	4,552,379	304,929	319,989	56,066,063
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,335,890	19,977,348	20,954,799	11,338,188	316,064	358,473	56,280,762

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

第2号の3様式  
(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	法人本部拠点	福祉の里(障害児通所支援) 拠点	福祉の里(障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢者がいきいきセンター稲田駅前拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益					45,645,462		45,645,462
	就労支援事業収益						2,840,811	2,840,811
	障害福祉サービス等事業収益				39,037,534		41,429,055	396,572,321
	医療事業収益			186,152,407				1,667,890
	経常経費寄附金収益	122,500		89,070				1,667,890
	サービス活動収益計(1)	122,500	187,909,367	131,465,980	39,037,534	45,645,462	44,329,225	448,510,068
	人件費	7,113,096	152,897,530	92,059,682	30,577,921	26,953,039	35,583,204	345,184,472
	事業費	4,905,805	11,154,181	11,156,814	11,297	6,956,874	2,342,242	31,621,408
	事務費		19,435,399	23,582,022	1,219,495	9,892,727	2,248,851	61,284,299
	就労支援事業費用		1,050,746	5,851,887			2,810,516	2,810,516
減価償却費						595,662	7,498,295	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	12,018,901	184,537,856	132,650,405	31,808,713	44,398,302	42,984,813	448,398,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,896,401	3,371,511	△1,184,425	7,228,821	1,247,160	1,344,412	111,078
	受取利息配当金収益	2,718	2,278			1,742		8,871
	その他のサービス活動外収益	952,189	2,855,100	2,089,933	412,200	527,160	390,600	7,227,182
	サービス活動外収益計(4)	954,907	2,857,378	2,092,066	412,200	528,902	390,600	7,236,053
	その他のサービス活動外費用	70,647	2,803,693	1,684,616	403,212	514,307	382,411	5,858,886
	サービス活動外増減の部							
	特別増減の部							
	増							
	減							
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,762,796	△5,112,702	△3,633,357	△452,000	△1,250,620	△1,314,117	11,762,796
	前期繰越活動増減差額(12)	750,655	△1,687,506	△4,410,332	6,785,809	11,135	38,484	1,488,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,585,235	25,622,997	53,982,967	4,552,379	2,283,341	319,989	89,346,908
	基本金取崩額(14)	3,335,890	23,935,491	49,572,635	11,338,188	2,294,476	358,473	90,835,153
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		1,050,746	5,715,463			595,662	7,361,871
	繰越活動増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,335,890	22,884,745	43,857,172	11,338,188	1,698,814	358,473	83,473,282



法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団  
事業・拠点 [1001:社会福祉事業]

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢者がいセンター-福岡園拠点	虹の家・女愛の家拠点	事業区分合計
流動資産	9,322,610	56,040,566	33,625,702	11,967,106	6,416,059	6,440,309	123,812,352
現金預金	9,287,610	41,682,834	15,358,637	3,918,622	6,199,659	6,195,511	82,642,873
未収金			3,662				3,662
未収収益	35,000	14,356,143	18,243,403	8,048,484	216,400	171,716	41,071,146
仮払金		1,589	20,000			73,082	94,671
固定資産	4,500,000	34,855,096	52,499,645	4,058,923	12,996,714	5,331,021	114,241,399
基本財産	3,000,000						3,000,000
定期預金	3,000,000						3,000,000
その他の固定資産	1,500,000	34,855,096	52,499,645	4,058,923	12,996,714	5,331,021	111,241,399
車輜運搬具		2,885,427	22,787,794		1,382,750		27,055,971
退職給付引当資産		20,268,283	10,401,017	4,058,923	3,308,450	5,331,021	43,367,694
事業運営積立資産	1,500,000	8,100,000	3,900,000		6,500,000		20,000,000
その他の固定資産		21,970	114,580				136,550
備品等購入積立資産		3,579,416	15,296,254		1,805,514		20,681,184
資産の部合計	13,822,610	90,895,662	86,125,347	16,026,029	19,412,773	11,771,330	238,053,751
流動負債	5,986,720	36,063,218	12,670,903	628,918	6,099,995	6,081,836	67,531,590
未払費用	1,169,241	7,051,920	6,495,178	628,918	3,324,057	1,086,891	19,756,205
未返還金		29,011,298	6,175,725		2,775,938	4,994,945	42,957,906
預り金	95,193						95,193
職員預り金	4,722,286						4,722,286
固定負債							
退職給付引当金	5,986,720	20,268,283	10,401,017	4,058,923	3,308,450	5,331,021	43,367,694
負債の部合計	3,000,000	20,268,283	10,401,017	4,058,923	3,308,450	5,331,021	43,367,694
基本金	3,000,000	56,331,501	23,071,920	4,687,841	9,408,445	11,412,857	110,899,284
基本金	3,000,000						3,000,000
国庫補助金等特別積立金							
国庫補助金等特別積立金			1				1
その他の積立金	1,500,000	11,679,416	19,196,254		8,305,514		40,681,184
その他の積立金	1,500,000	11,679,416	19,196,254		8,305,514		40,681,184
次期繰越活動増減差額	3,335,890	22,884,745	43,857,172	11,338,188	1,698,814	358,473	83,473,282
次期繰越活動増減差額	3,335,890	22,884,745	43,857,172	11,338,188	1,698,814	358,473	83,473,282
(うち当期活動増減差額)	750,655	△1,687,506	△4,410,332	6,785,809	11,135	38,484	1,488,245
純資産の部合計	7,835,890	34,564,161	63,053,427	11,338,188	10,004,328	358,473	127,154,467
負債及び純資産の部合計	13,822,610	90,895,662	86,125,347	16,026,029	19,412,773	11,771,330	238,053,751

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団  
事業・拠点 [1002:公益事業]

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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		福祉の里支援センター拠点	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	福祉の里支援センター管理運営事業収入	26,581,531	26,581,531
		その他の収入	342,050	342,050
		事業活動収入計(1)	26,923,581	26,923,581
	支出	事業費支出	7,332,861	7,332,861
		事務費支出	19,387,620	19,387,620
		その他の支出	198,277	198,277
		事業活動支出計(2)	26,918,758	26,918,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,823	4,823	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動による収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,823	4,823	
前期末支払資金残高(11)		983,432	983,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)		988,255	988,255	

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団  
 事業・拠点 [1002:公益事業]

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

第2号の3様式  
 (単位:円)

		勘定科目	福祉の里支援センター拠点	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	福祉の里支援センター管理運営事業収益	26,581,531	26,581,531
		サービス活動収益計(1)	26,581,531	26,581,531
	費用	事業費	7,332,861	7,332,861
		事務費	19,387,620	19,387,620
		サービス活動費用計(2)	26,720,481	26,720,481
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,950	△138,950
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	342,050	342,050
		サービス活動外収益計(4)	342,050	342,050
	費用	その他のサービス活動外費用	198,277	198,277
			サービス活動外費用計(5)	198,277
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,773
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,823	4,823
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,823
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	983,432	983,432
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	988,255	988,255
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	988,255

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団  
事業・拠点 [1002:公益事業]

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	福祉の里支援センター拠点	事業区分合計
流動資産	10,500,784	10,500,784
現金預金	10,335,849	10,335,849
未収収益	25,800	25,800
立替金	139,135	139,135
資産の部合計	10,500,784	10,500,784
流動負債	9,512,529	9,512,529
未払費用	7,458,763	7,458,763
未返還金	1,192,259	1,192,259
仮受金	861,507	861,507
負債の部合計	9,512,529	9,512,529
次期繰越活動増減差額	988,255	988,255
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	988,255 4,823	988,255 4,823
純資産の部合計	988,255	988,255
負債及び純資産の部合計	10,500,784	10,500,784

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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	200,000	122,500	△77,500
		經常経費寄附金収入	200,000	122,500	△77,500
		受取利息配当金収入	6,000	2,718	△3,282
		受取利息配当金収入	6,000	2,718	△3,282
		その他の収入	630,000	952,189	322,189
		受入研修費収入	550,000	879,767	329,767
		利用者等外給食費収入	80,000	72,000	△8,000
		雑収入		422	422
		事業活動収入計(1)	836,000	1,077,407	241,407
	支出	人件費支出	4,390,000	4,202,096	187,904
		役員報酬支出	78,000	13,000	65,000
		非常勤職員給与支出	3,593,000	3,562,870	30,130
		退職給付支出	137,000	134,100	2,900
		法定福利費支出	582,000	492,126	89,874
		事務費支出	6,198,000	4,905,805	1,292,195
		福利厚生費支出	664,000	643,582	20,418
		旅費交通費支出	11,000	5,580	5,420
		研修研究費支出	867,000	383,740	483,260
		事務消耗品費支出	614,000	521,375	92,625
		印刷製本費支出	94,000	32,400	61,600
		修繕費支出	100,000	100,000	
		通信運搬費支出	219,000	151,360	67,640
		会議費支出	13,000	12,980	20
		広報費支出	159,000	100,272	58,728
		業務委託費支出	1,590,000	1,298,393	291,607
		手数料支出	21,000	17,750	3,250
		保険料支出	119,000	48,040	70,960
賃借料支出		521,000	517,032	3,968	
租税公課支出		459,000	458,400	600	
諸会費支出		145,000	145,000		
事務車輛費	329,000	283,287	45,713		
雑支出	273,000	186,614	86,386		
その他の支出	80,000	70,647	9,353		
利用者等外給食費支出	80,000	70,647	9,353		
事業活動支出計(2)	10,668,000	9,178,548	1,489,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,832,000	△8,101,141	1,730,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,743,000	11,762,796	△980,204
		拠点区分間繰入金収入	12,743,000	11,762,796	△980,204
		その他の活動による収入計(7)	12,743,000	11,762,796	△980,204
	支出	積立資産支出	2,911,000	2,911,000	
		退職給付引当資産支出	2,911,000	2,911,000	
		その他の活動支出計(8)	2,911,000	2,911,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,832,000	8,851,796	△980,204		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		750,655	750,655		
前期末支払資金残高(12)		2,585,235	2,585,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,335,890	3,335,890		

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	経常経費寄附金収益	122,500	143,466	△20,966	
	経常経費寄附金収益	122,500	143,466	△20,966	
サービス活動収益計(1)		122,500	143,466	△20,966	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	7,113,096	10,206,002	△3,092,906	
	役員報酬	13,000	26,000	△13,000	
	非常勤職員給与	3,562,870	3,582,058	△19,188	
	退職給付費用	3,045,100	6,043,764	△2,998,664	
	法定福利費	492,126	554,180	△62,054	
	事務費	4,905,805	7,964,901	△3,059,096	
	福利厚生費	643,582	640,582	3,000	
	旅費交通費	5,580	4,100	1,480	
	研修研究費	383,740	557,980	△174,240	
	事務消耗品費	521,375	3,512,001	△2,990,626	
	印刷製本費	32,400	47,520	△15,120	
	修繕費	100,000	100,000		
	通信運搬費	151,360	116,373	34,987	
	会議費	12,980	7,123	5,857	
	広報費	100,272	8,000	92,272	
	業務委託費	1,298,393	1,359,820	△61,427	
	手数料	17,750	11,094	6,656	
	保険料	48,040	224,280	△176,240	
	賃借料	517,032	517,032		
	租税公課	458,400	516,800	△58,400	
	諸会費	145,000	145,000		
	事務車輛費	283,287	150,594	132,693	
雑費	186,614	46,602	140,012		
サービス活動費用計(2)		12,018,901	18,170,903	△6,152,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,896,401	△18,027,437	6,131,036	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,718	7,217	△4,499	
	受取利息配当金収益	2,718	7,217	△4,499	
	その他のサービス活動外収益	952,189	672,350	279,839	
	受入研修費収益	879,767	600,350	279,417	
	利用者等外給食収益	72,000	72,000		
	雑収益	422		422	
	サービス活動外収益計(4)		954,907	679,567	275,340
	費用				
	その他のサービス活動外費用	70,647	71,977	△1,330	
利用者等外給食費	70,647	71,977	△1,330		
サービス活動外費用計(5)		70,647	71,977	△1,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		884,260	607,590	276,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,012,141	△17,419,847	6,407,706	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	11,762,796	17,744,276	△5,981,480	
	拠点区分間繰入金収益	11,762,796	17,744,276	△5,981,480	
	特別収益計(8)		11,762,796	17,744,276	△5,981,480
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,762,796	17,744,276	△5,981,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		750,655	324,429	426,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,585,235	2,260,806	324,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,335,890	2,585,235	750,655
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,335,890	2,585,235	750,655

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団  
事業・拠点 [0001:法人本部拠点]

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	9,322,610	7,872,029	5,986,720	5,286,794	699,926
現金預金	9,287,610	7,851,630	1,169,241	1,218,302	△49,061
未収金		600	95,193	111,778	△16,585
未収収益	35,000	6,000	4,722,286	3,955,774	766,512
立替金		13,799		940	△940
固定資産	4,500,000	4,500,000	5,986,720	5,286,794	699,926
基本財産	3,000,000	3,000,000			
定期預金	3,000,000	3,000,000			
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000			
事業運営積立資産	1,500,000	1,500,000			
			純 資 産 の 部		
基本金			3,000,000	3,000,000	
基本金			3,000,000	3,000,000	
その他の積立金			1,500,000	1,500,000	
その他の積立金			1,500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額			3,335,890	2,585,235	750,655
次期繰越活動増減差額			3,335,890	2,585,235	750,655
(うち当期活動増減差額)			750,655	324,429	426,226
純資産の部合計			7,835,890	7,085,235	750,655
資産の部合計	13,822,610	12,372,029	13,822,610	12,372,029	1,450,581
負債及び純資産の部合計			13,822,610	12,372,029	1,450,581

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

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	199,242,000	186,152,407	△13,089,593
	障害児施設給付費収入	58,868,000	73,839,820	14,971,820
	利用者負担金収入	3,543,000	4,514,195	971,195
	特定費用収入	1,581,000	1,722,690	141,690
	その他の事業収入	135,250,000	106,075,702	△29,174,298
	受託事業収入	135,232,000	106,051,702	△29,180,298
	その他の事業収入	18,000	24,000	6,000
	医療事業収入	1,320,000	1,667,890	347,890
	外来診療収入	1,320,000	1,667,890	347,890
	経常経費寄附金収入	90,000	89,070	△930
	経常経費寄附金収入	90,000	89,070	△930
	受取利息配当金収入	3,000	2,278	△722
	受取利息配当金収入	3,000	2,278	△722
	その他の収入	2,925,000	2,855,100	△69,900
	利用者等外給食費収入	2,925,000	2,855,100	△69,900
	事業活動収入計(1)	203,580,000	190,766,745	△12,813,255
	支出			
	人件費支出	160,016,000	151,863,070	8,152,930
	職員給料支出	79,180,000	75,896,581	3,283,419
職員賞与支出	24,700,000	24,133,574	566,426	
非常勤職員給与支出	33,212,000	30,379,709	2,832,291	
退職給付支出	1,506,000	1,475,100	30,900	
法定福利費支出	21,418,000	19,978,106	1,439,894	
事業費支出	12,610,000	11,154,181	1,455,819	
給食費支出	2,564,000	2,278,584	285,416	
保健衛生費支出	126,000	119,348	6,652	
日用品費支出	152,000	134,194	17,806	
保育材料費支出	1,716,000	1,525,593	190,407	
水道光熱費支出	4,955,000	4,539,404	415,596	
燃料費支出	2,212,000	1,986,284	225,716	
車両費支出	885,000	570,774	314,226	
事務費支出	20,255,000	19,435,399	819,601	
福利厚生費支出	1,150,000	998,688	151,312	
旅費交通費支出	55,000	26,975	28,025	
研修研究費支出	480,000	363,953	116,047	
事務消耗品費支出	540,000	537,634	2,366	
印刷製本費支出	46,000		46,000	
修繕費支出	1,240,000	1,235,147	4,853	
通信運搬費支出	219,000	216,793	2,207	
業務委託費支出	13,659,000	13,266,572	392,428	
手数料支出	260,000	225,397	34,603	
保険料支出	89,000	84,240	4,760	
租税公課支出	33,000	15,000	18,000	
諸会費支出	32,000	32,000		
雑支出	2,452,000	2,433,000	19,000	
その他の支出	2,925,000	2,803,693	121,307	
利用者等外給食費支出	2,925,000	2,803,693	121,307	
事業活動支出計(2)	195,806,000	185,256,343	10,549,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,774,000	5,510,402	△2,263,598	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入計(7)				
支出				
積立資産支出	2,101,000	2,085,206	15,794	
退職給付引当資産支出	1,041,000	1,034,460	6,540	
備品等購入積立資産支出	1,060,000	1,050,746	9,254	
拠点区分間繰入金支出	5,569,000	5,112,702	456,298	
拠点区分間繰入金支出	5,569,000	5,112,702	456,298	
その他の活動支出計(8)	7,670,000	7,197,908	472,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,670,000	△7,197,908	472,092	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,000	△1,687,506	△1,791,506	
前期末支払資金残高(12)	21,663,000	21,664,854	1,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,767,000	19,977,348	△1,789,652	



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

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	186,152,407	187,422,335	△1,269,928		
		障害児施設給付費収益	73,839,820	68,909,175	4,930,645		
		利用者負担金収益	4,514,195	4,008,005	506,190		
		特定費用収益	1,722,690	1,631,853	90,837		
		その他の事業収益	106,075,702	112,873,302	△6,797,600		
		受託事業収益	106,051,702	112,856,802	△6,805,100		
		その他の事業収益	24,000	16,500	7,500		
		医療事業収益	1,667,890	1,560,606	107,284		
		外来診療収益	1,667,890	1,560,606	107,284		
		経常経費寄附金収益	89,070	86,300	2,770		
		経常経費寄附金収益	89,070	86,300	2,770		
		サービス活動収益計(1)	187,909,367	189,069,241	△1,159,874		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	152,897,530	145,736,779	7,160,751
				職員給料	75,896,581	68,753,050	7,143,531
職員賞与	24,133,574			21,253,720	2,879,854		
非常勤職員給与	30,379,709			34,354,778	△3,975,069		
退職給付費用	2,509,560			2,513,820	△4,260		
法定福利費	19,978,106			18,861,411	1,116,695		
事業費	11,154,181			11,429,948	△275,767		
給食費	2,278,584			2,054,245	224,339		
保健衛生費	119,348			103,498	15,850		
日用品費	134,194			139,007	△4,813		
保育材料費	1,525,593			1,518,786	6,807		
水道光熱費	4,539,404			4,545,110	△5,706		
燃料費	1,986,284			2,460,089	△473,805		
車輛費	570,774			609,213	△38,439		
事務費	19,435,399			21,037,530	△1,602,131		
福利厚生費	998,688			964,447	34,241		
旅費交通費	26,975			28,685	△1,710		
研修研究費	363,953			332,100	31,853		
事務消耗品費	537,634			2,049,855	△1,512,221		
修繕費	1,235,147			1,408,993	△173,846		
通信運搬費	216,793			212,101	4,692		
業務委託費	13,266,572			12,968,101	298,471		
手数料	225,397			203,669	21,728		
保険料	84,240			300,505	△216,265		
租税公課	15,000			20,000	△5,000		
諸会費	32,000			24,000	8,000		
雑費	2,433,000			2,525,074	△92,074		
減価償却費	1,050,746			1,050,746			
減価償却費	1,050,746			1,050,746			
サービス活動費用計(2)	184,537,856			179,255,003	5,282,853		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,371,511			9,814,238	△6,442,727		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	2,278	3,013	△735
		受取利息配当金収益	2,278	3,013	△735		
		その他のサービス活動外収益	2,855,100	2,747,400	107,700		
		利用者等外給食収益	2,855,100	2,747,400	107,700		
	サービス活動外収益計(4)	2,857,378	2,750,413	106,965			
	費用	その他のサービス活動外費用	2,803,693	2,738,582	65,111		
利用者等外給食費	2,803,693	2,738,582	65,111				
サービス活動外費用計(5)	2,803,693	2,738,582	65,111				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,685	11,831	41,854				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,425,196	9,826,069	△6,400,873				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用	5,112,702	19,700,672	△14,587,970		
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,112,702	19,700,672	△14,587,970		
		特別費用計(9)	5,112,702	19,700,672	△14,587,970		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,112,702	△19,700,672	14,587,970				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,687,506	△9,874,603	8,187,097				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,622,997	31,995,958	△6,372,961			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,935,491	22,121,355	1,814,136			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		4,552,388	△4,552,388			
	その他積立金取崩額		4,552,388	△4,552,388			
	その他の積立金積立額(16)	1,050,746	1,050,746				
その他積立金積立額	1,050,746	1,050,746					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,884,745	25,622,997	△2,738,252				

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団  
事業・拠点 [0002:福祉の里 (障害児通所支援) 拠点]

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	56,040,566	46,722,414	36,063,218	25,057,560	11,005,658
現金預金	41,682,834	26,744,408	7,051,920	8,247,007	△1,195,087
未収金	14,356,143	3,737,000	29,011,298	16,809,198	12,202,100
未収収益	1,589	16,241,006		1,355	△1,355
仮払金			20,268,283	17,882,489	2,385,794
固定資産	34,855,096	32,469,302	20,268,283	17,882,489	2,385,794
その他の固定資産	34,855,096	32,469,302	56,331,501	42,940,049	13,391,452
車輦運搬具	2,885,427	3,936,173			
退職給付引当資産	20,268,283	17,882,489			
事業運営積立資産	8,100,000	8,100,000			
その他の固定資産	21,970	21,970			
備品等購入積立資産	3,579,416	2,528,670			
資産の部合計	90,895,662	79,191,716	90,895,662	79,191,716	11,703,946
			純 資 産 の 部		
			11,679,416	10,628,670	1,050,746
その他の積立金			11,679,416	10,628,670	1,050,746
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額		1,050,746	22,884,745	25,622,997	△2,738,252
次期繰越活動増減差額			22,884,745	25,622,997	△2,738,252
(うち当期活動増減差額)			△1,687,506	△9,874,603	8,187,097
純資産の部合計			34,564,161	36,251,667	△1,687,506
負債及び純資産の部合計			90,895,662	79,191,716	11,703,946

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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	135,358,000	129,953,325	△5,404,675
	自立支援給付費収入	97,286,000	98,082,045	796,045
	介護給付費収入	97,286,000	98,082,045	796,045
	利用者負担金収入	15,000		△15,000
	特定費用収入	3,369,000	2,965,116	△403,884
	その他の事業収入	34,688,000	28,906,164	△5,781,836
	補助金事業収入	575,000	970,889	395,889
	受託事業収入	34,113,000	27,935,275	△6,177,725
	経常経費寄附金収入	1,515,000	1,512,655	△2,345
	経常経費寄附金収入	1,515,000	1,512,655	△2,345
	受取利息配当金収入	3,000	2,133	△867
	受取利息配当金収入	3,000	2,133	△867
	その他の収入	2,358,000	2,089,933	△268,067
	利用者等外給食費収入	2,008,000	1,719,900	△288,100
	雑収入	350,000	370,033	20,033
	事業活動収入計(1)	139,234,000	133,558,046	△5,675,954
	支出			
	人件費支出	95,672,000	91,549,787	4,122,213
	職員給料支出	39,034,000	36,539,769	2,494,231
職員賞与支出	12,162,000	11,466,327	695,673	
非常勤職員給与支出	30,551,000	30,377,143	173,857	
退職給付支出	1,004,000	983,400	20,600	
法定福利費支出	12,921,000	12,183,148	737,852	
事業費支出	12,733,000	11,156,814	1,576,186	
給食費支出	4,523,000	3,710,104	812,896	
保健衛生費支出	310,000	295,735	14,265	
日用品費支出	152,000	148,504	3,496	
水道光熱費支出	3,185,000	2,917,501	267,499	
燃料費支出	1,218,000	1,142,018	75,982	
教育指導費支出	1,499,000	1,456,387	42,613	
車輛費支出	1,801,000	1,467,335	333,665	
雑支出	45,000	19,230	25,770	
事務費支出	23,842,000	23,582,022	259,978	
福利厚生費支出	712,000	632,506	79,494	
旅費交通費支出	29,000	28,740	260	
研修研究費支出	60,000	46,540	13,460	
事務消耗品費支出	267,000	265,666	1,334	
印刷製本費支出	30,000	17,523	12,477	
修繕費支出	470,000	467,256	2,744	
通信運搬費支出	177,000	158,842	18,158	
業務委託費支出	21,232,000	21,159,087	72,913	
手数料支出	121,000	92,080	28,920	
保険料支出	357,000	350,180	6,820	
租税公課支出	211,000	189,100	21,900	
諸会費支出	89,000	87,900	1,100	
雑支出	87,000	86,602	398	
その他の支出	2,008,000	1,684,616	323,384	
利用者等外給食費支出	2,008,000	1,684,616	323,384	
事業活動支出計(2)	134,255,000	127,973,239	6,281,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,979,000	5,584,807	605,807	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	1,411,000	1,409,970	1,030	
車輛運搬具取得支出	1,401,000	1,400,420	580	
その他の取得支出	10,000	9,550	450	
施設整備等支出計(5)	1,411,000	1,409,970	1,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,411,000	△1,409,970	1,030	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入計(7)				
支出				
積立資産支出	6,237,000	6,225,358	11,642	
退職給付引当資産支出	516,000	509,895	6,105	
備品等購入積立資産支出	5,721,000	5,715,463	5,537	
拠点区分間繰入金支出	3,952,000	3,633,357	318,643	
拠点区分間繰入金支出	3,952,000	3,633,357	318,643	
その他の活動支出計(8)	10,189,000	9,858,715	330,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,189,000	△9,858,715	330,285	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,621,000	△5,683,878	937,122	
前期末支払資金残高(12)	26,638,000	26,638,677	677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,017,000	20,954,799	937,799	

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

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
収益	障害福祉サービス等事業収益	129,953,325	131,460,194	△1,506,869			
	自立支援給付費収益	98,082,045	103,472,234	△5,390,189			
	介護給付費収益	98,082,045	103,472,234	△5,390,189			
	特定費用収益	2,965,116	3,053,399	△88,283			
	その他の事業収益	28,906,164	24,934,561	3,971,603			
	補助金事業収益	970,889	772,814	198,075			
	受託事業収益	27,935,275	24,161,747	3,773,528			
	経常経費寄附金収益	1,512,655	59,703	1,452,952			
	経常経費寄附金収益	1,512,655	59,703	1,452,952			
	サービス活動収益計(1)	131,465,980	131,519,897	△53,917			
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,059,682	87,771,432	4,288,250		
		職員給料	36,539,769	34,047,181	2,492,588		
		職員賞与	11,466,327	10,486,983	979,344		
		非常勤職員給与	30,377,143	30,355,563	21,580		
		退職給付費用	1,493,295	1,416,780	76,515		
		法定福利費	12,183,148	11,464,925	718,223		
		事業費	11,156,814	11,544,237	△387,423		
		給食費	3,710,104	4,009,134	△299,030		
		保健衛生費	295,735	319,275	△23,540		
		教養娯楽費		32,712	△32,712		
		日用品費	148,504	216,863	△68,359		
		水道光熱費	2,917,501	2,964,030	△46,529		
		燃料費	1,142,018	1,414,434	△272,416		
		消耗器具備品費		199,711	△199,711		
		教育指導費	1,456,387	1,097,076	359,311		
		車両費	1,467,335	1,210,212	257,123		
		雑費	19,230	80,790	△61,560		
		事務費	23,582,022	23,551,215	30,807		
		福利厚生費	632,506	530,489	102,017		
		旅費交通費	28,740	28,160	580		
		研修研究費	46,540	81,220	△34,680		
		事務消耗品費	265,666	942,853	△677,187		
		印刷製本費	17,523	22,001	△4,478		
		修繕費	467,256	729,000	△261,744		
		通信運搬費	158,842	103,340	55,502		
		業務委託費	21,159,087	19,540,813	1,618,274		
		手数料	92,080	95,591	△3,511		
		保険料	350,180	433,248	△83,068		
		租税公課	189,100	956,600	△767,500		
		諸会費	87,900	87,900			
		雑費	86,602		86,602		
		減価償却費	5,851,887	3,396,081	2,455,806		
		減価償却費	5,851,887	3,396,081	2,455,806		
		サービス活動費用計(2)	132,650,405	126,262,965	6,387,440		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,184,425	5,256,932	△6,441,357		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,133	4,507	△2,374
				受取利息配当金収益	2,133	4,507	△2,374
その他のサービス活動外収益	2,089,933			1,888,636	201,297		
利用者等外給食収益	1,719,900			1,614,900	105,000		
雑収益	370,033			273,736	96,297		
サービス活動外収益計(4)	2,092,066		1,893,143	198,923			
費用	その他のサービス活動外費用		1,684,616	1,608,189	76,427		
	利用者等外給食費		1,684,616	1,608,189	76,427		
	サービス活動外費用計(5)		1,684,616	1,608,189	76,427		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		407,450	284,954	122,496		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△776,975	5,541,886	△6,318,861			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		15,180,220	△15,180,220		
		拠点区分間繰入金収益		15,180,220	△15,180,220		
		特別収益計(8)		15,180,220	△15,180,220		
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,633,357	9,571,259	△5,937,902		
		拠点区分間繰入金費用	3,633,357	9,571,259	△5,937,902		
		特別費用計(9)	3,633,357	9,571,259	△5,937,902		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,633,357	5,608,961	△9,242,318				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,410,332	11,150,847	△15,561,179				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,982,967	31,228,201	22,754,766			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,572,635	42,379,048	7,193,587			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	△15,000,000			
	その他積立金取崩額		15,000,000	△15,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	5,715,463	3,396,081	2,319,382			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額	5,715,463	3,396,081	2,319,382			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,857,172	53,982,967	△10,125,795				

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団  
事業・拠点 [0003:福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点]

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	33,625,702	48,862,259	12,670,903	22,223,582	△9,552,679
現金預金	15,358,637	27,890,934	6,495,178	6,128,551	366,627
未収金	3,662	3,265,365	6,175,725	16,094,253	△9,918,528
未収収益	18,243,403	17,705,960		778	△778
仮払金	20,000				
固定資産	52,499,645	52,423,015	10,401,017	11,597,933	△1,196,916
その他の固定資産	52,499,645	52,423,015	10,401,017	11,597,933	△1,196,916
車輦運搬具	22,787,794	27,239,261			
退職給付引当資産	10,401,017	11,597,933			
事業運営積立資産	3,900,000	3,900,000			
その他の固定資産	114,580	105,030			
備品等購入積立資産	15,296,254	9,580,791			
負債の部合計			23,071,920	33,821,515	△10,749,595
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金				1	1
国庫補助金等特別積立金				1	1
その他の積立金					
その他の積立金			19,196,254	13,480,791	5,715,463
その他の積立金			19,196,254	13,480,791	5,715,463
次期繰越活動増減差額			43,857,172	53,982,967	△10,125,795
次期繰越活動増減差額			43,857,172	53,982,967	△10,125,795
(うち当期活動増減差額)			△4,410,332	11,150,847	△15,561,179
純資産の部合計			63,053,427	67,463,759	△4,410,332
負債及び純資産の部合計			86,125,347	101,285,274	△15,159,927
資産の部合計	86,125,347	101,285,274			△15,159,927

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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	38,303,000	39,037,534	734,534
		自立支援給付費収入	8,089,000	10,750,824	2,661,824
		サービス利用計画作成費収入	8,089,000	10,750,824	2,661,824
		障害児施設給付費収入	14,074,000	8,912,710	△5,161,290
		その他の事業収入	16,140,000	19,374,000	3,234,000
		受託事業収入	16,140,000	19,374,000	3,234,000
		その他の収入	482,000	412,200	△69,800
		利用者等外給食費収入	482,000	412,200	△69,800
		事業活動収入計(1)	38,785,000	39,449,734	664,734
	支出	人件費支出	32,140,000	30,915,605	1,224,395
		職員給料支出	18,244,000	18,073,973	170,027
		職員賞与支出	5,837,000	5,702,574	134,426
		非常勤職員給与支出	2,379,000	1,787,678	591,322
		退職給付支出	1,395,000	1,376,824	18,176
		法定福利費支出	4,285,000	3,974,556	310,444
		事業費支出	44,000	11,297	32,703
		保健衛生費支出	40,000	10,497	29,503
		雑支出	4,000	800	3,200
		事務費支出	1,860,000	1,219,495	640,505
		福利厚生費支出	263,000	219,961	43,039
旅費交通費支出		110,000	31,725	78,275	
研修研究費支出		187,000	79,280	107,720	
事務消耗品費支出		379,000	161,611	217,389	
印刷製本費支出		22,000		22,000	
通信運搬費支出		338,000	182,782	155,218	
保険料支出		16,000		16,000	
賃借料支出		540,000	539,136	864	
諸会費支出		5,000	5,000		
その他の支出	482,000	403,212	78,788		
利用者等外給食費支出	482,000	403,212	78,788		
事業活動支出計(2)	34,526,000	32,549,609	1,976,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,259,000	6,900,125	2,641,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	574,000	572,224	△1,776
		退職給付引当資産取崩収入	574,000	572,224	△1,776
		その他の活動による収入計(7)	574,000	572,224	△1,776
	支出	積立資産支出	238,000	234,540	3,460
		退職給付引当資産支出	238,000	234,540	3,460
		拠点区分間繰入金支出	452,000	452,000	
		拠点区分間繰入金支出	452,000	452,000	
	その他の活動支出計(8)	690,000	686,540	3,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,000	△114,316	1,684		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,143,000	6,785,809	2,642,809		
前期末支払資金残高(12)	4,552,000	4,552,379	379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,695,000	11,338,188	2,643,188		

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	39,037,534	33,386,428	5,651,106
		自立支援給付費収益	10,750,824	9,791,148	959,676
		サービス利用計画作成費収益	10,750,824	9,791,148	959,676
		障害児施設給付費収益	8,912,710	5,491,780	3,420,930
		その他の事業収益	19,374,000	18,103,500	1,270,500
		受託事業収益	19,374,000	18,103,500	1,270,500
		サービス活動収益計(1)	39,037,534	33,386,428	5,651,106
	費用	人件費	30,577,921	31,252,717	△674,796
		職員給料	18,073,973	20,104,292	△2,030,319
		職員賞与	5,702,574	5,928,075	△225,501
		非常勤職員給与	1,787,678		1,787,678
		退職給付費用	1,039,140	1,088,280	△49,140
		法定福利費	3,974,556	4,132,070	△157,514
		事業費	11,297	300	10,997
		保健衛生費	10,497		10,497
		雑費	800	300	500
		事務費	1,219,495	1,499,518	△280,023
		福利厚生費	219,961	234,031	△14,070
		旅費交通費	31,725	23,670	8,055
		研修研究費	79,280	3,460	75,820
		事務消耗品費	161,611	499,481	△337,870
		通信運搬費	182,782	171,410	11,372
		保険料		23,330	△23,330
		賃借料	539,136	539,136	
	諸会費	5,000	5,000		
		サービス活動費用計(2)	31,808,713	32,752,535	△943,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,228,821	633,893	6,594,928	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	412,200	363,000	49,200
		利用者等外給食収益	412,200	363,000	49,200
		サービス活動外収益計(4)	412,200	363,000	49,200
	費用	その他のサービス活動外費用	403,212	362,716	40,496
		利用者等外給食費	403,212	362,716	40,496
		サービス活動外費用計(5)	403,212	362,716	40,496
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,988	284	8,704	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,237,809	634,177	6,603,632	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	452,000		452,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	452,000		452,000
		特別費用計(9)	452,000		452,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△452,000		△452,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,785,809	634,177	6,151,632	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,552,379	3,918,202	634,177
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,338,188	4,552,379	6,785,809
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,338,188	4,552,379	6,785,809	

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団  
事業・拠点 [0004:どんぐり拠点]

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	11,967,106	12,137,136	△170,030	流動負債	628,918	7,584,757	△6,955,839
現金預金	3,918,622	3,170,502	748,120	未払費用	628,918	7,584,757	△6,955,839
未収収益	8,048,484	8,966,634	△918,150	固定負債	4,058,923	4,820,398	△761,475
固定資産	4,058,923	4,820,398	△761,475	退職給付引当金	4,058,923	4,820,398	△761,475
その他の固定資産	4,058,923	4,820,398	△761,475	負債の部合計	4,687,841	12,405,155	△7,717,314
退職給付引当資産	4,058,923	4,820,398	△761,475				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	11,338,188	4,552,379	6,785,809
				次期繰越活動増減差額	11,338,188	4,552,379	6,785,809
				(うち当期活動増減差額)	6,785,809	634,177	6,151,632
				純資産の部合計	11,338,188	4,552,379	6,785,809
資産の部合計	16,026,029	16,957,534	△931,505	負債及び純資産の部合計	16,026,029	16,957,534	△931,505



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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	48,827,000	45,645,462	△3,181,538
		その他の事業収入	48,827,000	45,645,462	△3,181,538
		受託事業収入	48,827,000	45,645,462	△3,181,538
		受取利息配当金収入	1,000	1,742	742
		受取利息配当金収入	1,000	1,742	742
		その他の収入	576,000	527,160	△48,840
		利用者等外給食費収入	573,000	524,700	△48,300
		雑収入	3,000	2,460	△540
		事業活動収入計(1)	49,404,000	46,174,364	△3,229,636
	支出	人件費支出	27,719,000	26,892,739	826,261
		職員給料支出	4,710,000	4,689,480	20,520
		職員賞与支出	1,647,000	1,557,421	89,579
		非常勤職員給与支出	16,556,000	16,058,735	497,265
		退職給付支出	1,095,000	1,072,800	22,200
		法定福利費支出	3,711,000	3,514,303	196,697
		事業費支出	8,200,000	6,956,874	1,243,126
		給食費支出	592,000	416,246	175,754
		保健衛生費支出	125,000	118,454	6,546
		日用品費支出	271,000	232,036	38,964
		水道光熱費支出	3,624,000	3,490,918	133,082
燃料費支出		2,484,000	1,838,200	645,800	
消耗器具備品費支出		444,000	421,633	22,367	
車両費支出		660,000	439,387	220,613	
事務費支出		10,876,000	9,892,727	983,273	
福利厚生費支出		169,000	143,103	25,897	
研修研究費支出		5,000		5,000	
事務消耗品費支出		86,000	85,354	646	
修繕費支出		780,000	699,395	80,605	
通信運搬費支出		305,000	278,676	26,324	
業務委託費支出		8,544,000	7,985,909	558,091	
手数料支出	97,000	68,006	28,994		
保険料支出	378,000	126,780	251,220		
賃借料支出	410,000	409,500	500		
租税公課支出	41,000	41,000			
事務車両費	61,000	55,004	5,996		
その他の支出	573,000	514,307	58,693		
利用者等外給食費支出	573,000	514,307	58,693		
事業活動支出計(2)	47,368,000	44,256,647	3,111,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,036,000	1,917,717	△118,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	677,000	655,962	21,038	
	退職給付引当資産支出	62,000	60,300	1,700	
	備品等購入積立資産支出	615,000	595,662	19,338	
	拠点区分間繰入金支出	1,359,000	1,250,620	108,380	
	拠点区分間繰入金支出	1,359,000	1,250,620	108,380	
その他の活動支出計(8)	2,036,000	1,906,582	129,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,036,000	△1,906,582	129,418		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,135	11,135		
前期末支払資金残高(12)		304,929	304,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)		316,064	316,064		

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

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	45,645,462	46,470,026	△824,564
	その他の事業収益	45,645,462	46,470,026	△824,564
	受託事業収益	45,645,462	46,470,026	△824,564
	サービス活動収益計(1)	45,645,462	46,470,026	△824,564
	費用			
	人件費	26,953,039	25,948,111	1,004,928
	職員給料	4,689,480	4,252,974	436,506
	職員賞与	1,557,421	1,391,950	165,471
	非常勤職員給与	16,058,735	15,787,838	270,897
	退職給付費用	1,133,100	1,128,780	4,320
	法定福利費	3,514,303	3,386,569	127,734
	事業費	6,956,874	7,509,636	△552,762
	給食費	416,246	444,508	△28,262
	保健衛生費	118,454	108,756	9,698
	日用品費	232,036	665,165	△433,129
	水道光熱費	3,490,918	3,474,512	16,406
	燃料費	1,838,200	2,333,000	△494,800
	消耗器具備品費	421,633	86,441	335,192
	車両費	439,387	397,254	42,133
事務費	9,892,727	10,610,710	△717,983	
福利厚生費	143,103	166,615	△23,512	
事務消耗品費	85,354	122,830	△37,476	
修繕費	699,395	942,733	△243,338	
通信運搬費	278,676	282,647	△3,971	
業務委託費	7,985,909	8,126,936	△141,027	
手数料	68,006	66,810	1,196	
保険料	126,780	372,546	△245,766	
賃借料	409,500	409,500		
租税公課	41,000	8,800	32,200	
事務車両費	55,004	111,293	△56,289	
減価償却費	595,662	595,662		
減価償却費	595,662	595,662		
サービス活動費用計(2)	44,398,302	44,664,119	△265,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,247,160	1,805,907	△558,747	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,742	1,745	△3
	受取利息配当金収益	1,742	1,745	△3
	その他のサービス活動外収益	527,160	520,560	6,600
	利用者等外給食収益	524,700	516,000	8,700
	雑収益	2,460	4,560	△2,100
	サービス活動外収益計(4)	528,902	522,305	6,597
	費用			
	その他のサービス活動外費用	514,307	515,428	△1,121
	利用者等外給食費	514,307	515,428	△1,121
サービス活動外費用計(5)	514,307	515,428	△1,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,595	6,877	7,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,261,755	1,812,784	△551,029	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,250,620	1,811,467	△560,847
拠点区分間繰入金費用	1,250,620	1,811,467	△560,847	
特別費用計(9)	1,250,620	1,811,467	△560,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,250,620	△1,811,467	560,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,135	1,317	9,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,283,341	2,877,686	△594,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,294,476	2,879,003	△584,527
	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)	595,662	595,662	
	その他積立金積立額	595,662	595,662	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,698,814	2,283,341	△584,527	

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	6,416,059	4,137,451	流動負債	3,832,522	2,267,473
現金預金	6,199,659	3,935,363	未払費用	3,286,648	37,409
未収収益	216,400	198,200	未返還金	545,874	2,230,064
仮払金		3,888	固定負債	2,444,833	863,617
固定資産	12,996,714	12,133,097	退職給付引当金	2,444,833	863,617
その他の固定資産	12,996,714	12,133,097	負債の部合計	6,277,355	3,131,090
車輛運搬具	1,382,750	1,978,412			
退職給付引当資産	3,308,450	2,444,833	純 資 産 の 部		
事業運営積立資産	6,500,000	6,500,000	その他の積立金	8,305,514	595,662
備品等購入積立資産	1,805,514	1,209,852	その他の積立金	8,305,514	595,662
			次期繰越活動増減差額	1,698,814	△584,527
			次期繰越活動増減差額	1,698,814	△584,527
			(うち当期活動増減差額)	11,135	9,818
			純資産の部合計	10,004,328	11,135
資産の部合計	19,412,773	16,270,548	負債及び純資産の部合計	16,270,548	3,142,225
					3,142,225

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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	就労支援事業収入	3,073,000	2,840,811	△232,189		
	自主製品売上収入	234,000	315,417	81,417		
	受託加工事業収入	2,784,000	2,495,694	△288,306		
	仕入れ商品売上収入	55,000	29,700	△25,300		
	障害福祉サービス等事業収入	46,424,000	41,429,055	△4,994,945		
	その他の事業収入	46,424,000	41,429,055	△4,994,945		
	受託事業収入	46,424,000	41,429,055	△4,994,945		
	経常経費寄附金収入	60,000	59,359	△641		
	経常経費寄附金収入	60,000	59,359	△641		
	その他の収入	431,000	390,600	△40,400		
	利用者等外給食費収入	431,000	390,600	△40,400		
	事業活動収入計(1)	49,988,000	44,719,825	△5,268,175		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	41,796,000	37,037,415	4,758,585
			職員給料支出	12,126,000	11,742,728	383,272
			職員賞与支出	3,982,000	3,842,248	139,752
			非常勤職員給与支出	17,755,000	14,784,830	2,970,170
			退職給付支出	2,487,000	1,998,711	488,289
			法定福利費支出	5,446,000	4,668,898	777,102
			事業費支出	2,617,000	2,342,242	274,758
給食費支出			1,220,000	1,193,508	26,492	
保健衛生費支出			223,000	180,757	42,243	
日用品費支出			149,000	147,547	1,453	
水道光熱費支出			186,000	136,932	49,068	
教育指導費支出			365,000	363,119	1,881	
車両費支出			421,000	283,769	137,231	
雑支出			53,000	36,610	16,390	
事務費支出			2,518,000	2,248,851	269,149	
福利厚生費支出			238,000	186,886	51,114	
旅費交通費支出			14,000	6,590	7,410	
研修研究費支出			12,000		12,000	
事務消耗品費支出			187,000	185,182	1,818	
印刷製本費支出		18,000	15,722	2,278		
修繕費支出		130,000	60,880	69,120		
通信運搬費支出		210,000	199,072	10,928		
業務委託費支出		1,365,000	1,271,639	93,361		
保険料支出		130,000	125,280	4,720		
土地・建物賃借料支出		72,000	72,000			
租税公課支出		16,000	15,600	400		
諸会費支出		50,000	50,000			
雑支出		76,000	60,000	16,000		
就労支援事業支出		3,073,000	2,810,516	262,484		
就労支援事業販売原価支出		3,018,000	2,780,810	237,190		
就労支援事業製造原価支出		2,784,000	2,780,810	3,190		
就労支援事業仕入支出		234,000		234,000		
就労支援事業販管費支出		55,000	29,706	25,294		
その他の支出		431,000	382,411	48,589		
利用者等外給食費支出		431,000	382,411	48,589		
事業活動支出計(2)		50,435,000	44,821,435	5,613,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△447,000	△101,610	345,390		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支		収入				
	積立資産取崩収入	2,031,000	1,596,411	△434,589		
	退職給付引当資産取崩収入	2,031,000	1,596,411	△434,589		
	その他の活動による収入計(7)	2,031,000	1,596,411	△434,589		
	支出					
	積立資産支出	156,000	142,200	13,800		
	退職給付引当資産支出	156,000	142,200	13,800		
拠点区分間繰入金支出	1,428,000	1,314,117	113,883			
拠点区分間繰入金支出	1,428,000	1,314,117	113,883			
その他の活動支出計(8)	1,584,000	1,456,317	127,683			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	447,000	140,094	△306,906			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,484	38,484			
前期末支払資金残高(12)		319,989	319,989			
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,473	358,473			

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,840,811	2,808,443	32,368
		自主製品売上収益	315,417	202,613	112,804
		受託事業収益	2,495,694	2,582,130	△86,436
		仕入れ商品売上収益	29,700	23,700	6,000
		障害福祉サービス等事業収益	41,429,055	41,927,207	△498,152
		その他の事業収益	41,429,055	41,927,207	△498,152
		受託事業収益	41,429,055	41,927,207	△498,152
		経常経費寄附金収益	59,359	59,365	△6
		経常経費寄附金収益	59,359	59,365	△6
		サービス活動収益計(1)	44,329,225	44,795,015	△465,790
	費用	人件費	35,583,204	35,850,188	△266,984
		職員給料	11,742,728	14,021,348	△2,278,620
		職員賞与	3,842,248	4,360,296	△518,048
		非常勤職員給与	14,784,830	12,161,144	2,623,686
		退職給付費用	544,500	582,180	△37,680
		法定福利費	4,668,898	4,725,220	△56,322
		事業費	2,342,242	2,376,283	△34,041
		給食費	1,193,508	1,152,649	40,859
		保健衛生費	180,757	207,176	△26,419
日用品費		147,547	146,338	1,209	
水道光熱費		136,932	156,551	△19,619	
教育指導費		363,119	370,736	△7,617	
車両費		283,769	281,023	2,746	
雑費		36,610	61,810	△25,200	
事務費		2,248,851	2,033,403	215,448	
福利厚生費		186,886	196,417	△9,531	
旅費交通費		6,590	6,580	10	
事務消耗品費		185,182	102,135	83,047	
印刷製本費		15,722	5,400	10,322	
修繕費	60,880	32,184	28,696		
通信運搬費	199,072	81,112	117,960		
業務委託費	1,271,639	1,255,004	16,635		
保険料	125,280	164,571	△39,291		
土地・建物賃借料	72,000	72,000			
租税公課	15,600	7,800	7,800		
諸会費	50,000	50,000			
雑費	60,000	60,200	△200		
就労支援事業費用	2,810,516	2,808,486	2,030		
就労支援事業販売原価	2,780,810	2,784,787	△3,977		
当期就労支援事業製造原価	2,780,810	2,784,787	△3,977		
合計	2,780,810	2,784,787	△3,977		
差引	2,780,810	2,784,787	△3,977		
就労支援事業販管費	29,706	23,699	6,007		
サービス活動費用計(2)	42,984,813	43,068,360	△83,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,344,412	1,726,655	△382,243		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	390,600	386,400	4,200
		利用者等外給食収益	390,600	386,400	4,200
		サービス活動外収益計(4)	390,600	386,400	4,200
	費用	その他のサービス活動外費用	382,411	385,397	△2,986
		利用者等外給食費	382,411	385,397	△2,986
サービス活動外費用計(5)	382,411	385,397	△2,986		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,189	1,003	7,186		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,352,601	1,727,658	△375,057		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	1,314,117	1,841,098	△526,981
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,314,117	1,841,098	△526,981
		特別費用計(9)	1,314,117	1,841,098	△526,981
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,314,117	△1,841,098	526,981		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,484	△113,440	151,924		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,989	433,429	△113,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,473	319,989	38,484	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,473	319,989	38,484		

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	6,440,309	5,199,033	流動負債	4,879,044	1,202,792
現金預金	6,195,511	5,093,553	未払費用	1,086,251	640
未収収益	171,716	105,480	未返還金	3,792,793	1,202,152
仮払金	73,082		固定負債	4,341,993	989,028
固定資産	5,331,021	4,341,993	退職給付引当金	5,331,021	989,028
その他の固定資産	5,331,021	4,341,993	負債の部合計	11,412,857	2,191,820
退職給付引当資産	5,331,021	4,341,993			
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	358,473	38,484
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	358,473 38,484	38,484 151,924
			純資産の部合計	358,473	38,484
資産の部合計	11,771,330	9,541,026	負債及び純資産の部合計	11,771,330	2,230,304

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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	福祉の里支援センター管理運営事業収入	27,682,000	26,581,531	△1,100,469
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	27,682,000	26,581,531	△1,100,469
		受託事業収入	27,222,000	26,029,741	△1,192,259
		その他の事業収入	460,000	551,790	91,790
		その他の収入	538,000	342,050	△195,950
		利用者等外給食費収入	236,000	203,100	△32,900
		雑収入	302,000	138,950	△163,050
		事業活動収入計(1)	28,220,000	26,923,581	△1,296,419
	支出	事業費支出	7,993,000	7,332,861	660,139
		保健衛生費支出	136,000	124,644	11,356
		教養娯楽費支出	36,000	35,784	216
		日用品費支出	193,000	187,129	5,871
		水道光熱費支出	4,739,000	4,446,156	292,844
		燃料費支出	2,138,000	2,003,936	134,064
		消耗器具備品費支出	20,000		20,000
		車輛費支出	91,000	61,824	29,176
		雑支出	640,000	473,388	166,612
		事務費支出	19,991,000	19,387,620	603,380
		事務消耗品費支出	352,000	257,720	94,280
		印刷製本費支出	144,000	140,400	3,600
		修繕費支出	1,400,000	1,399,979	21
		通信運搬費支出	200,000	199,107	893
		業務委託費支出	17,457,000	16,988,574	468,426
		手数料支出	80,000	79,820	180
		保険料支出	59,000	24,180	34,820
		賃借料支出	273,000	272,520	480
		雑支出	26,000	25,320	680
その他の支出		236,000	198,277	37,723	
利用者等外給食費支出	236,000	198,277	37,723		
事業活動支出計(2)	28,220,000	26,918,758	1,301,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,823	4,823	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,823	4,823	
前期末支払資金残高(12)			983,432	983,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)			988,255	988,255	

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	福祉の里支援センター管理運営事業収益	26,581,531	26,315,905	265,626
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	26,581,531	26,315,905	265,626
		受託事業収益	26,029,741	25,680,485	349,256
		その他の事業収益	551,790	635,420	△83,630
		サービス活動収益計(1)	26,581,531	26,315,905	265,626
	費用	事業費	7,332,861	7,778,699	△445,838
		保健衛生費	124,644	108,582	16,062
		教養娯楽費	35,784	35,784	
		日用品費	187,129	209,031	△21,902
		水道光熱費	4,446,156	4,405,753	40,403
		燃料費	2,003,936	2,492,282	△488,346
		消耗器具備品費		34,560	△34,560
		車両費	61,824	147,188	△85,364
		雑費	473,388	345,519	127,869
		事務費	19,387,620	18,546,505	841,115
		事務消耗品費	257,720	267,933	△10,213
		印刷製本費	140,400		140,400
		修繕費	1,399,979	992,789	407,190
		通信運搬費	199,107	183,449	15,658
		業務委託費	16,988,574	16,575,562	413,012
		手数料	79,820	77,520	2,300
		保険料	24,180	85,400	△61,220
		賃借料	272,520	272,520	
		租税公課		7,800	△7,800
		雑費	25,320	83,532	△58,212
		サービス活動費用計(2)	26,720,481	26,325,204	395,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△138,950	△9,299	△129,651	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	342,050	228,610	113,440
		利用者等外給食収益	203,100	205,200	△2,100
		雑収益	138,950	23,410	115,540
		サービス活動外収益計(4)	342,050	228,610	113,440
	費用	その他のサービス活動外費用	198,277	205,044	△6,767
		利用者等外給食費	198,277	205,044	△6,767
		サービス活動外費用計(5)	198,277	205,044	△6,767
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		143,773	23,566	120,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,823	14,267	△9,444	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,823	14,267	△9,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		983,432	969,165	14,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		988,255	983,432	4,823
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		988,255	983,432	4,823



法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団  
 事業・拠点 [0007:福祉の里支援センター拠点]

拠点区分貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,500,784	9,303,106	1,197,678	9,512,529	8,319,674	1,192,855
現金預金	10,335,849	9,166,169	1,169,680	7,458,763	6,882,548	576,215
未収収益	25,800	18,300	7,500	1,192,259	548,515	643,744
立替金	139,135	118,637	20,498	861,507	888,611	△27,104
				9,512,529	8,319,674	1,192,855
				純 資 産 の 部		
				988,255	983,432	4,823
				988,255	983,432	4,823
				4,823	14,267	△9,444
				988,255	983,432	4,823
資産の部合計	10,500,784	9,303,106	1,197,678	10,500,784	9,303,106	1,197,678

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	大垣共立銀行 各務原支店	92,978,722
未収金	別紙明細表のとおり	3,662
未収収益	2月・3月分介護給付費 他(別紙明細表のとおり)	41,096,946
立替金	別紙明細表のとおり	139,135
仮払金	別紙明細表のとおり	94,671
流動資産合計		134,313,136
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	大垣共立銀行 各務原支店	3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	リフト付ワゴン車 他(別紙固定資産管理台帳のとおり)	27,055,971
退職給付引当資産	大垣共立銀行 各務原支店 他(別紙明細表のとおり)	43,367,694
事業運営積立資産	関信用金庫 各務原支店 他(別紙明細表のとおり)	20,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料	136,550
備品等購入積立資産	十六銀行 各務原支店 他(別紙明細表のとおり)	20,681,184
その他の固定資産合計		111,241,399
固定資産合計		114,241,399
資産合計		248,554,535
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	3月分社会保険料 他(別紙明細表のとおり)	27,214,968
未返還金		44,150,165
預り金	別紙明細表のとおり	95,193
職員預り金	別紙明細表のとおり	4,722,286
仮受金	別紙明細表のとおり	861,507
流動負債合計		77,044,119
2. 固定負債		
退職給付引当金	別紙明細表のとおり	43,367,694
固定負債合計		43,367,694
負債合計		120,411,813
差引純資産		128,142,722