
平成 27 年度決算報告書

社会福祉法人ぶなの木福社会

ぶなの木福祉社会福祉事業区分決算書（法人全体）

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉社会福祉事業区分

(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		37,469,505
現金		145,807
本部現金小口		24,835
工房現金小口		39,901
授産現金小口		44,741
授産売上		36,330
預金		37,323,698
愛知銀行937758		261,231
あいち農協0087526		6,048
愛知銀行2025812		75,286
愛知895079		11,913,972
碧海3265671		204,034
碧信2753354		555
UFJ0033280		481
あいち農協0177221		3,668,835
あいち農協0177232		16,442,987
あいち農協0177243		3,044,760
あいち農協0177254		897,235
あいち農協0177265		808,274
事業未収金		18,578,621
前払金		2,317,436
流動資産合計		58,365,562
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		6,696,985
器具及び備品		1,040,504
減価償却累計額		△ 7,559,954
車輛運搬具		△ 6,519,457
器具及び備品		△ 1,040,497
退職給付引当資産		1,562,400
差入保証金		2,036,936
その他の固定資産合計		3,776,871
固定資産合計		13,776,871
資産合計		72,142,433
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		4,588,308
預り金		306,000
職員預り金		681,295
源泉所得税		145,946
社会保険		535,349
前受金		1,020,000
流動負債合計		6,595,603
2 固定負債		
退職給付引当金		1,562,400
固定負債合計		1,562,400
負債合計		8,158,003
差引純資産		63,984,430

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

ぶなの木福祉会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,458,838	△ 458,838	
	事業全般	6,000,000	6,458,838	△ 458,838	
	障害福祉サービス等事業収入	69,448,020	69,579,249	△ 131,229	
	自立支援給付費収入	45,228,020	45,453,219	△ 225,199	
	訓練等給付費収入	38,232,020	38,191,605	40,415	
	計画相談支援給付費収入	6,996,000	7,261,614	△ 265,614	
	利用者負担金収入	250,000	172,430	77,570	
	その他の事業収入	23,970,000	23,953,600	16,400	
	補助金事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	受託事業収入	16,240,000	16,240,000	0	
	その他の事業収入	5,330,000	5,313,600	16,400	
	経常経費寄附金収入	30,000	84,228	△ 54,228	
	受取利息配当金収入	3,000	4,551	△ 1,551	
	その他の収入	655,000	579,305	75,695	
	受入研修費収入	30,000	130,400	△ 100,400	
	雑収入	625,000	448,905	176,095	
	事業活動収入計(1)	76,136,020	76,706,171	△ 570,151	
事業活動による収支	人件費支出	56,493,750	52,041,294	4,452,456	
	役員報酬支出	120,000	88,000	32,000	
	職員給料支出	29,287,000	27,250,882	2,036,118	
	職員賞与支出	9,594,050	8,936,077	657,973	
	非常勤職員給与支出	9,640,000	9,233,173	406,827	
	退職給付支出	1,012,700	581,100	431,600	
	法定福利費支出	6,840,000	5,952,062	887,938	
	事業費支出	2,020,000	1,564,661	455,339	
	給食費支出	40,000	37,800	2,200	
	医薬品費支出	15,000	9,422	5,578	
	保健衛生費支出	10,000	6,804	3,196	
	被服費支出	50,000	17,928	32,072	
	教養娯楽費支出	900,000	820,903	79,097	
	日用品費支出	15,000	9,494	5,506	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	390,000	380,388	9,612	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	223,879	126,121	
	教育指導費支出	140,000	20,000	120,000	
	葬祭費支出	40,000	3,000	37,000	
	雑支出	60,000	35,043	24,957	
	事務費支出	14,236,600	12,554,196	1,682,404	
	福利厚生費支出	130,000	59,341	70,659	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	355,000	287,067	67,933	
	研修研究費支出	315,000	174,116	140,884	
	事務消耗品費支出	1,255,000	852,562	402,438	
	印刷製本費支出	370,000	338,423	31,577	
	水道光熱費支出	460,000	444,903	15,097	
	燃料費支出	557,000	429,180	127,820	
	修繕費支出	350,000	320,653	29,347	
	通信運搬費支出	700,000	650,099	49,901	
	広報費支出	185,000	53,982	131,018	
	業務委託費支出	372,000	104,760	267,240	
	手数料支出	60,000	34,368	25,632	
	保険料支出	675,000	643,895	31,105	
	賃借料支出	1,755,000	1,580,668	174,332	
	土地・建物賃借料支出	6,336,600	6,333,600	3,000	
	租税公課支出	41,000	21,650	19,350	
	諸会費支出	120,000	108,900	11,100	
	雑支出	170,000	116,029	53,971	
就労支援事業支出	6,240,000	5,829,613	410,387		
就労支援事業販売原価支出	5,740,000	5,360,384	379,616		
(就労支援販売原価)	5,740,000	5,360,384	379,616		
就労支援事業製造原価支出	4,540,000	4,413,120	126,880		
当期就労支援事業仕入支出	1,200,000	947,264	252,736		
就労支援事業販管費支出	500,000	469,229	30,771		
事業活動支出計(2)	78,990,350	71,989,764	7,000,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,854,330	4,716,407	△ 7,570,737		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		その他の施設整備等による収入			
	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			
		固定資産取得支出	25,000	24,624	376
		差入保証金取得支出	25,000	24,624	376
		施設整備等支出計(5)	25,000	24,624	376
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,000	△ 24,624	△ 376
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	341,962	8,038
		積立資産取崩収入	350,000	341,962	8,038
		施設整備等積立資産	50,000	48,896	1,104
		工賃変動積立資産	300,000	293,066	6,934
		拠点区分間繰入金収入	15,322,200	13,331,760	1,990,440
		その他の活動収入計(7)	15,672,200	13,673,722	1,998,478
	支出	積立資産支出	527,870	502,220	25,650
		施設整備等積立資産	△ 25	△ 25	0
		工賃変動積立資産	△ 11	△ 11	0
		施設整備等積立資産	3	3	0
		工賃変動積立資産	17	17	0
		拠点区分間繰入金支出	15,400,000	13,331,760	2,068,240
		その他の活動支出計(8)	15,927,870	13,833,980	2,093,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 255,670	△ 160,258	△ 95,412
		予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,135,000	4,531,525	△ 7,666,525		
前期末支払資金残高(12)	0	47,238,434	△ 47,238,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,135,000	51,769,959	△ 54,904,959		

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

ぶなの木福祉会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	6,458,838	6,668,170	△ 209,332	
	事業全般	6,458,838	6,668,170	△ 209,332	
	障害福祉サービス等事業収益	69,579,249	68,428,607	1,150,642	
	自立支援給付費収益	45,453,219	44,268,788	1,184,431	
	訓練等給付費収益	38,191,605	38,882,248	△ 690,643	
	計画相談支援給付費収益	7,261,614	5,386,540	1,875,074	
	利用者負担金収益	172,430	199,619	△ 27,189	
	その他の事業収益	23,953,600	23,960,200	△ 6,600	
	補助金事業収益	2,400,000	2,400,000	0	
	受託事業収益	16,240,000	16,240,000	0	
	その他の事業収益	5,313,600	5,320,200	△ 6,600	
	経常経費寄附金収益	84,228	33,752	50,476	
	その他の収益	448,905	515,230	△ 66,325	
	その他の収益	448,905	515,230	△ 66,325	
サービス活動収益計(1)		76,571,220	75,645,759	925,461	
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,543,494	39,470,654	13,072,840
		役員報酬	88,000	80,000	8,000
		職員給料	27,250,882	21,034,561	6,216,321
		職員賞与	8,936,077	6,364,122	2,571,955
		非常勤職員給与	9,233,173	7,033,395	2,199,778
		退職給付費用	1,083,300	765,000	318,300
		法定福利費	5,952,062	4,193,576	1,758,486
		事業費	1,564,661	2,078,792	△ 514,131
		給食費	37,800	43,202	△ 5,402
		医薬品費	9,422	1,808	7,614
		保健衛生費	6,804		6,804
		被服費	17,928		17,928
		教養娯楽費	820,903	853,045	△ 32,142
		日用品費	9,494	25,837	△ 16,343
		水道光熱費	380,388	414,296	△ 33,908
		燃料費		10,681	△ 10,681
	消耗器具備品費	223,879	641,079	△ 417,200	
	教育指導費	20,000	21,420	△ 1,420	
	就職支度費				
	葬祭費	3,000	28,119	△ 25,119	
	雑費	35,043	39,305	△ 4,262	
	事務費	12,554,196	15,837,831	△ 3,283,635	
	福利厚生費	59,341	54,344	4,997	
	旅費交通費	287,067	152,577	134,490	
	研修研究費	174,116	277,590	△ 103,474	
	事務消耗品費	852,562	1,543,243	△ 690,681	
	印刷製本費	338,423	381,262	△ 42,839	
	水道光熱費	444,903	453,916	△ 9,013	
	燃料費	429,180	426,425	2,755	
	修繕費	320,653	3,170,630	△ 2,849,977	
	通信運搬費	650,099	593,622	56,477	
	会議費		30,000	△ 30,000	
	広報費	53,982	78,919	△ 24,937	
業務委託費	104,760	102,360	2,400		
手数料	34,368	42,642	△ 8,274		

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	643,895	788,238	△ 144,343
		賃借料	1,580,668	1,196,820	383,848
		土地・建物賃借料	6,333,600	6,333,600	0
		租税公課	21,650	21,200	450
		諸会費	108,900	78,000	30,900
		雑費	116,029	112,443	3,586
		就労支援事業費用	5,829,613	5,806,833	22,780
		就労支援事業販売原価	5,360,384	5,240,895	119,489
		当期就労支援事業製造原価	5,360,384	5,240,895	119,489
		当期就労支援事業製造原価	4,413,120	4,223,243	189,877
		当期就労支援事業仕入高	947,264	1,017,652	△ 70,388
		就労支援事業販管費	469,229	565,938	△ 96,709
		減価償却費	229,008	463,123	△ 234,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 106,250	106,250
		その他の費用		123,600	△ 123,600
		その他の費用		123,600	△ 123,600
		サービス活動費用計(2)		72,720,972	63,674,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,850,248	11,971,176	△ 8,120,928	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,551	5,073	△ 522
		その他のサービス活動外収益	130,400	101,400	29,000
		受入研修費収益	130,400	101,400	29,000
		サービス活動外収益計(4)	134,951	106,473	28,478
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
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)		134,951	106,473	28,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,985,199	12,077,649	△ 8,092,450	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,184,173	△ 2,184,173
		施設整備等補助金収益		2,184,173	△ 2,184,173
		その他の特別収益		131,477	△ 131,477
		過年度損益修正益		131,477	△ 131,477
		特別収益計(8)	0	2,315,650	△ 2,315,650
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,315,650	△ 2,315,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,985,199	14,393,299	△ 10,408,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,157,289	33,764,048	14,393,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,142,488	48,157,347	3,985,141
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		341,962	0	341,962
	その他の積立金積立額(16)		20	58	△ 38
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,484,430	48,157,289	4,327,141

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉社会福祉事業区分

(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	58,365,562	53,662,389	4,703,173	流動負債	6,595,603	6,423,955	171,648
現金預金	37,469,505	36,533,800	935,705	短期運営資金借入金			
現金	145,807	357,852	△ 212,045	事業未払金	4,588,308	5,776,596	△ 1,188,288
本部現金小口	24,835	18,916	5,919	預り金	306,000		306,000
工房現金小口	39,901	50,642	△ 10,741	職員預り金	681,295	△ 372,641	1,053,936
授産現金小口	44,741	39,306	5,435	源泉所得税	145,946	100,441	45,505
授産売上	36,330	234,390	△ 198,060	住民税			
ひだまり現金小口		14,598	△ 14,598	退職共済掛金			
預金	37,323,698	36,175,948	1,147,750	社会保険	535,349	△ 488,047	1,023,396
愛知銀行937758	261,231	280,079	△ 18,848	その他		14,965	△ 14,965
あいち農協0087526	6,048	3,548	2,500	前受金	1,020,000	1,020,000	0
愛知銀行2025812	75,286	75,274	12	前受収益			
愛知895079	11,913,972	11,672,575	241,397	事業区分間借入金			
碧海3265671	204,034	153,955	50,079	仮受金			
碧信2753354	555	555	0	賞与引当金			
UFJ0033280	481	480	1	その他の流動負債			
あいち農協0177221	3,668,835	2,523,902	1,144,933	固定負債	1,562,400	1,060,200	502,200
あいち農協0177232	16,442,987	17,149,009	△ 706,022	設備資金借入金			
あいち農協0177243	3,044,760	1,913,967	1,130,793	長期運営資金借入金			
あいち農協0177254	897,235	1,041,687	△ 144,452	リース債務			
あいち農協0177265	808,274	1,360,917	△ 552,643	役員等長期借入金			
有価証券				事業区分間長期借入金			
事業未収金	18,578,621	14,879,113	3,699,508	退職給付引当金	1,562,400	1,060,200	502,200
前払金	2,317,436	2,249,476	67,960	長期未払金			
固定資産	13,776,871	13,820,997	△ 44,126	長期預り金			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	8,158,003	7,484,155	673,848
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	3,776,871	3,820,997	△ 44,126	基本金	11,500,000	11,500,000	0
車輛運搬具	6,696,985	6,696,985	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,040,504	1,040,504	0	その他の積立金		341,942	△ 341,942
減価償却累計額	△ 7,559,954	△ 7,330,946	△ 229,008	施設整備等積立金		48,893	△ 48,893
車輛運搬具	△ 6,519,457	△ 6,306,427	△ 213,030	工賃変動積立金		293,049	△ 293,049
器具及び備品	△ 1,040,497	△ 1,024,519	△ 15,978	次期繰越活動増減差額	52,484,430	48,157,289	4,327,141
退職給付引当資産	1,562,400	1,060,200	502,200	(うち当期活動増減差額)	3,985,199	14,393,299	△ 10,408,100
積立資産		341,942	△ 341,942				
施設整備等積立資産		48,893	△ 48,893				
工賃変動積立資産		293,049	△ 293,049				
差入保証金	2,036,936	2,012,312	24,624	純資産の部合計	63,984,430	59,999,231	3,985,199
資産の部合計	72,142,433	67,483,386	4,659,047	負債及び純資産の部合計	72,142,433	67,483,386	4,659,047

本部拠点区分決算書

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会本部拠点区分

(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		3,960,949
現金		24,835
本部現金小口		24,835
預金		3,936,114
愛知銀行937758		261,231
あいち農協0087526		6,048
愛知銀行2025812		
あいち農協0177221		3,668,835
前払金		1,020,240
流動資産合計		4,981,189
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
その他の固定資産合計		0
固定資産合計		10,000,000
資産合計		14,981,189
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		135,833
流動負債合計		135,833
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		135,833
差引純資産		14,845,356

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

ぶなの木福祉会本部拠点区分

(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				
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入		54,228	△ 54,228	
	受取利息配当金収入		2,552	△ 2,552	
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	0	56,780	△ 56,780	
	支出				
	人件費支出	120,000	88,000	32,000	
	役員報酬支出	120,000	88,000	32,000	
	事業費支出	20,000		20,000	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	45,000	18,109	26,891	
	事務消耗品費支出				
印刷製本費支出	10,000	2,533	7,467		
通信運搬費支出	20,000	4,930	15,070		
手数料支出	5,000	756	4,244		
雑支出	10,000	9,890	110		
事業活動支出計(2)	185,000	106,109	78,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 185,000	△ 49,329	△ 135,671		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	7,700,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,700,000	5,631,760	2,068,240	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	7,700,000	5,631,760	2,068,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,068,240	△ 2,068,240		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 185,000	2,018,911	△ 2,203,911		
前期末支払資金残高(12)	0	2,826,445	△ 2,826,445		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 185,000	4,845,356	△ 5,030,356		

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

ぶなの木福祉会本部拠点区分

(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	経常経費寄附金収益	54,228	3,752	50,476	
	サービス活動収益計(1)	54,228	3,752	50,476	
	費用	人件費	88,000	80,000	8,000
		役員報酬	88,000	80,000	8,000
		事業費		15,000	△ 15,000
		葬祭費		15,000	△ 15,000
		事務費	18,109	51,381	△ 33,272
		印刷製本費	2,533		2,533
		通信運搬費	4,930	13,353	△ 8,423
		会議費		30,000	△ 30,000
		手数料	756	756	0
		雑費	9,890	7,272	2,618
		サービス活動費用計(2)	106,109	146,381	△ 40,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,881	△ 142,629	90,748		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,552	2,682	△ 130
		サービス活動外収益計(4)	2,552	2,682	△ 130
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
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)	2,552	2,682	△ 130		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,329	△ 139,947	90,618		
	拠点区分間繰入金収益	7,700,000	148,244	7,551,756	
		特別収益計(8)	7,700,000	148,244	7,551,756
	拠点区分間繰入金費用	5,631,760	118,244	5,513,516	
		特別費用計(9)	5,631,760	118,244	5,513,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,068,240	30,000	2,038,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,018,911	△ 109,947	2,128,858		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,326,445	1,436,392	△ 109,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,345,356	1,326,445	2,018,911	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,345,356	1,326,445	2,018,911	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会本部拠点区分

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	4,981,189	2,944,689	2,036,500	流動負債	135,833	118,244	17,589
現金預金	3,960,949	2,826,445	1,134,504	事業未払金	135,833	118,244	17,589
現金	24,835	18,916	5,919	固定負債	0	0	0
本部現金小口	24,835	18,916	5,919	負債の部合計	135,833	118,244	17,589
預金	3,936,114	2,807,529	1,128,585	純資産の部			
愛知銀行937758	261,231	280,079	△ 18,848	基本金	11,500,000	11,500,000	0
あいち農協0087526	6,048	3,548	2,500	国庫補助金等特別積立金			
愛知銀行2025812				その他の積立金			
あいち農協0177221	3,668,835	2,523,902	1,144,933	次期繰越活動増減差額	3,345,356	1,326,445	2,018,911
有価証券				(うち当期活動増減差額)	2,018,911	△ 109,947	2,128,858
事業未収金		118,244	△ 118,244				
前払金	1,020,240		1,020,240				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	14,845,356	12,826,445	2,018,911
資産の部合計	14,981,189	12,944,689	2,036,500	負債及び純資産の部合計	14,981,189	12,944,689	2,036,500

ぶなの木工房拠点区分決算書

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福社会ぶなの木工房拠点区分

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		31,727,761
現金		120,972
工房現金小口		39,901
授産現金小口		44,741
授産売上		36,330
預金		31,606,789
愛知895079		11,913,972
碧海3265671		204,034
碧信2753354		555
UFJ0033280		481
あいち農協0177232		16,442,987
あいち農協0177243		3,044,760
事業未収金		14,273,373
前払金		277,196
前払費用		
流動資産合計		46,278,330
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		5,844,865
器具及び備品		1,040,504
減価償却累計額		△ 6,885,359
車輛運搬具		△ 5,844,862
器具及び備品		△ 1,040,497
退職給付引当資産		1,097,400
差入保証金		2,000,000
その他の固定資産合計		3,097,410
固定資産合計		3,097,410
資産合計		49,375,740
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金		2,572,157
預り金		306,000
職員預り金		658,509
源泉所得税		118,510
住民税		
退職共済掛金		4,650
社会保険		535,349
流動負債合計		3,536,666
2 固定負債		
退職給付引当金		1,097,400
固定負債合計		1,097,400
負債合計		4,634,066
差 引 純 資 産		44,741,674

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

ぶなの木福祉会ぶなの木工房拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,458,838	△ 458,838	
	事業全般	6,000,000	6,458,838	△ 458,838	
	障害福祉サービス等事業収入	44,052,020	43,917,635	134,385	
	自立支援給付費収入	38,232,020	38,191,605	40,415	
	訓練等給付費収入	38,232,020	38,191,605	40,415	
	利用者負担金収入	250,000	172,430	77,570	
	その他の事業収入	5,570,000	5,553,600	16,400	
	受託事業収入	240,000	240,000	0	
	その他の事業収入	5,330,000	5,313,600	16,400	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,987	1,013	
	その他の収入	350,000	186,505	163,495	
	雑収入	350,000	186,505	163,495	
	事業活動収入計(1)	50,435,020	50,594,965	△ 159,945	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	29,270,000	26,510,867	2,759,133
職員給料支出		15,400,000	13,592,737	1,807,263	
職員賞与支出		4,700,000	4,387,734	312,266	
非常勤職員給与支出		5,440,000	5,434,766	5,234	
退職給付支出		560,000	223,500	336,500	
法定福利費支出		3,170,000	2,872,130	297,870	
事業費支出		1,200,000	806,844	393,156	
医薬品費支出		10,000	9,422	578	
被服費支出		50,000	17,928	32,072	
教養娯楽費支出		350,000	271,885	78,115	
水道光熱費支出		390,000	380,388	9,612	
燃料費支出		10,000		10,000	
消耗器具備品費支出		200,000	83,778	116,222	
教育指導費支出		140,000	20,000	120,000	
葬祭費支出		20,000	3,000	17,000	
雑支出		30,000	20,443	9,557	
事務費支出		9,025,000	7,820,883	1,204,117	
福利厚生費支出		50,000	22,438	27,562	
職員被服費支出		30,000		30,000	
旅費交通費支出		150,000	96,733	53,267	
研修研究費支出		200,000	77,538	122,462	
事務消耗品費支出		630,000	239,910	390,090	
印刷製本費支出		250,000	250,000	0	
水道光熱費支出		160,000	157,697	2,303	
燃料費支出		400,000	313,442	86,558	
修繕費支出		200,000	194,227	5,773	
通信運搬費支出		300,000	277,130	22,870	
広報費支出		100,000		100,000	
業務委託費支出		300,000	61,560	238,440	
手数料支出		30,000	27,472	2,528	
保険料支出		350,000	331,677	18,323	
賃借料支出		410,000	335,160	74,840	
土地・建物賃借料支出		5,315,000	5,313,600	1,400	
租税公課支出		20,000	1,050	18,950	
諸会費支出		100,000	95,000	5,000	
雑支出		30,000	26,249	3,751	
就労支援事業支出		6,240,000	5,829,613	410,387	
就労支援事業販売原価支出		5,740,000	5,360,384	379,616	
(就労支援販売支出)		5,740,000	5,360,384	379,616	
就労支援事業製造原価支出		4,540,000	4,413,120	126,880	
当期就労支援事業仕入支出	1,200,000	947,264	252,736		
就労支援事業販管費支出	500,000	469,229	30,771		
事業活動支出計(2)	45,735,000	40,968,207	4,766,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,700,020	9,626,758	△ 4,926,738		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	341,962	8,038	
	積立資産取崩収入	350,000	341,962	8,038	
	施設整備等積立資産	50,000	48,896	1,104	
	積立資産取崩収入	△ 250,000	△ 244,170	△ 5,830	
	その他の活動収入計(7)	350,000	341,962	8,038	
	支出				
	積立資産支出	300,020	274,370	25,650	
	退職給付引当資産支出	300,000	274,350	25,650	
	積立資産支出	20	20	0	
	施設整備等積立資産	3	3	0	
	工賃変動積立資産	17	17	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,020	7,974,370	25,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,650,020	△ 7,632,408	△ 17,612	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,950,000	1,994,350	△ 4,944,350		
前期末支払資金残高(12)	0	40,747,314	△ 40,747,314		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,950,000	42,741,664	△ 45,691,664		

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

ぶなの木工房拠点区分

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	6,458,838	6,668,170	△ 209,332	
	事業全般	6,458,838	6,668,170	△ 209,332	
	障害福祉サービス等事業収益	43,917,635	44,642,067	△ 724,432	
	自立支援給付費収益	38,191,605	38,882,248	△ 690,643	
	訓練等給付費収益	38,191,605	38,882,248	△ 690,643	
	利用者負担金収益	172,430	199,619	△ 27,189	
	その他の事業収益	5,553,600	5,560,200	△ 6,600	
	受託事業収益	240,000	240,000	0	
	その他の事業収益	5,313,600	5,320,200	△ 6,600	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
	その他の収益	186,505	346,150	△ 159,645	
	その他の収益	186,505	346,150	△ 159,645	
	サービス活動収益計(1)		50,592,978	51,686,387	△ 1,093,409
	サービス活動増減の部	費用	人件費	26,785,217	21,822,630
職員給料			13,592,737	9,961,142	3,631,595
職員賞与			4,387,734	2,984,213	1,403,521
非常勤職員給与			5,434,766	6,401,226	△ 966,460
退職給付費用			497,850	383,400	114,450
法定福利費			2,872,130	2,092,649	779,481
事業費			806,844	972,864	△ 166,020
給食費				1,190	△ 1,190
医薬品費			9,422	1,808	7,614
被服費			17,928		17,928
教養娯楽費			271,885	349,507	△ 77,622
水道光熱費			380,388	414,296	△ 33,908
消耗器具備品費			83,778	155,398	△ 71,620
教育指導費			20,000	21,420	△ 1,420
就職支度費					
葬祭費			3,000	8,000	△ 5,000
雑費		20,443	21,245	△ 802	
事務費		7,820,883	8,400,373	△ 579,490	
福利厚生費		22,438	24,744	△ 2,306	
旅費交通費		96,733	53,402	43,331	
研修研究費		77,538	73,263	4,275	
事務消耗品費		239,910	607,938	△ 368,028	
印刷製本費		250,000	268,755	△ 18,755	
水道光熱費		157,697	155,265	2,432	
燃料費		313,442	357,812	△ 44,370	
修繕費		194,227	339,981	△ 145,754	
通信運搬費		277,130	283,998	△ 6,868	
広報費			2,160	△ 2,160	
業務委託費		61,560	74,792	△ 13,232	
手数料		27,472	19,330	8,142	
保険料		331,677	323,030	8,647	
賃借料		335,160	404,460	△ 69,300	
土地・建物賃借料		5,313,600	5,313,600	0	
租税公課	1,050	1,200	△ 150		
諸会費	95,000	75,000	20,000		
雑費	26,249	21,643	4,606		

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	就労支援事業費用	5,829,613	5,806,833	22,780
		就労支援事業販売原価	5,360,384	5,240,895	119,489
		当期就労支援事業製造原価	5,360,384	5,240,895	119,489
		当期就労支援事業製造原価	4,413,120	4,223,243	189,877
		当期就労支援事業仕入高	947,264	1,017,652	△ 70,388
		就労支援事業販管費	469,229	565,938	△ 96,709
		減価償却費	15,978	250,093	△ 234,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 106,250	106,250
		その他の費用		123,600	△ 123,600
		その他の費用		123,600	△ 123,600
		サービス活動費用計(2)		41,258,535	37,270,143
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,334,443	14,416,244	△ 5,081,801	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,987	2,356	△ 369
		サービス活動外収益計(4)	1,987	2,356	△ 369
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		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)		1,987	2,356	△ 369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,336,430	14,418,600	△ 5,082,170	
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	7,700,000	129,244
特別費用計(9)		7,700,000	129,244	7,570,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,700,000	△ 129,244	△ 7,570,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,636,430	14,289,356	△ 12,652,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,763,302	28,474,004	14,289,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,399,732	42,763,360	1,636,372
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		341,962	0	341,962
	その他の積立金積立額(16)		20	58	△ 38
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,741,674	42,763,302	1,978,372

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会ぶなの木工房拠点区分

(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	46,278,330	43,717,254	2,561,076	流動負債	3,536,666	2,969,940	566,726
現金預金	31,727,761	31,214,879	512,882	事業未払金	2,572,157	3,367,693	△ 795,536
現金	120,972	324,338	△ 203,366	預り金	306,000		306,000
工房現金小口	39,901	50,642	△ 10,741	職員預り金	658,509	△ 397,753	1,056,262
授産現金小口	44,741	39,306	5,435	源泉所得税	118,510	75,329	43,181
授産売上	36,330	234,390	△ 198,060	住民税			
預金	31,606,789	30,890,541	716,248	退職共済掛金	4,650		4,650
愛知895079	11,913,972	11,672,575	241,397	社会保険	535,349	△ 488,047	1,023,396
碧海3265671	204,034	153,955	50,079	その他		14,965	△ 14,965
碧信2753354	555	555	0	固定負債	1,097,400	823,050	274,350
UFJ0033280	481	480	1	退職給付引当金	1,097,400	823,050	274,350
あいち農協0177232	16,442,987	17,149,009	△ 706,022	負債の部合計	4,634,066	3,792,990	841,076
あいち農協0177243	3,044,760	1,913,967	1,130,793	純資産の部			
有価証券				基本金			
事業未収金	14,273,373	11,310,375	2,962,998	国庫補助金等特別積立金			
前払金	277,196	1,192,000	△ 914,804	その他の積立金		341,942	△ 341,942
固定資産	3,097,410	3,180,980	△ 83,570	施設整備等積立金		48,893	△ 48,893
基本財産				工賃変動積立金		293,049	△ 293,049
その他の固定資産	3,097,410	3,180,980	△ 83,570	次期繰越活動増減差額	44,741,674	42,763,302	1,978,372
車輛運搬具	5,844,865	5,844,865	0	(うち当期活動増減差額)	1,636,430	14,289,356	△ 12,652,926
器具及び備品	1,040,504	1,040,504	0				
減価償却累計額	△ 6,885,359	△ 6,869,381	△ 15,978				
車輛運搬具	△ 5,844,862	△ 5,844,862	0				
器具及び備品	△ 1,040,497	△ 1,024,519	△ 15,978				
退職給付引当資産	1,097,400	823,050	274,350				
積立資産		341,942	△ 341,942				
施設整備等積立資産		48,893	△ 48,893				
工賃変動積立資産		293,049	△ 293,049				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	49,375,740	46,898,234	2,477,506	純資産の部合計	44,741,674	43,105,244	1,636,430
				負債及び純資産の部合計	49,375,740	46,898,234	2,477,506

ひだまり拠点区分決算書

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福社会ひだまり拠点区分

(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		972,521
現金		
ひだまり現金小口		
預金		972,521
愛知銀行2025812		75,286
あいち農協0177254		897,235
事業未収金		4,134,154
流動資産合計		5,106,675
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		852,120
減価償却累計額		△ 674,595
車輛運搬具		△ 674,595
退職給付引当資産		241,800
その他の固定資産合計		419,325
固定資産合計		419,325
資産合計		5,526,000
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		917,050
職員預り金		6,686
源泉所得税		6,686
流動負債合計		923,736
2 固定負債		
退職給付引当金		241,800
固定負債合計		241,800
負債合計		1,165,536
差引純資産		4,360,464

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

ぶなの木福祉会ひだまり拠点区分

(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	障害福祉サービス等事業収入	9,396,000	9,661,614	△ 265,614	
		自立支援給付費収入	6,996,000	7,261,614	△ 265,614	
		計画相談支援給付費収入	6,996,000	7,261,614	△ 265,614	
		その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
		補助金事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
		受取利息配当金収入		12	△ 12	
		その他の収入		100,500	△ 100,500	
		受入研修費収入		100,500	△ 100,500	
	事業活動収入計(1)		9,396,000	9,762,126	△ 366,126	
	支出	人件費支出	13,153,050	12,339,849	813,201	
		職員給料支出	6,287,000	6,283,775	3,225	
		職員賞与支出	2,094,050	2,062,176	31,874	
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,280,871	319,129	
		退職給付支出	342,000	268,200	73,800	
		法定福利費支出	1,830,000	1,444,827	385,173	
		事務費支出	1,563,000	1,297,063	265,937	
		福利厚生費支出	30,000	23,403	6,597	
		旅費交通費支出	100,000	92,539	7,461	
		研修研究費支出	40,000	32,539	7,461	
		事務消耗品費支出	260,000	254,969	5,031	
		印刷製本費支出	20,000	13,529	6,471	
		水道光熱費支出	55,000	48,828	6,172	
		燃料費支出	87,000	55,713	31,287	
		修繕費支出	50,000	36,024	13,976	
通信運搬費支出		270,000	262,221	7,779		
広報費支出		20,000		20,000		
業務委託費支出		50,000	21,600	28,400		
手数料支出		10,000	2,772	7,228		
保険料支出		115,000	114,980	20		
賃借料支出		230,000	141,580	88,420		
土地・建物賃借料支出		175,000	173,400	1,600		
租税公課支出		1,000	600	400		
雑支出		50,000	22,366	27,634		
事業活動支出計(2)		14,716,050	13,636,912	1,079,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,320,050	△ 3,874,786	△ 1,445,264		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	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				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,427,000	4,500,000	927,000	
		その他の活動収入計(7)	5,427,000	4,500,000	927,000	
	支出	積立資産支出	106,950	106,950	0	
		退職給付引当資産支出	106,950	106,950	0	
		その他の活動支出計(8)	106,950	106,950	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,320,050	4,393,050	927,000	
	予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	518,264	△ 518,264		
前期末支払資金残高(12)		0	3,664,675	△ 3,664,675		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,182,939	△ 4,182,939		

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

ぶなの木福祉社会ひだまり拠点区分

(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	障害福祉サービス等事業収益	9,661,614	7,786,540	1,875,074
		自立支援給付費収益	7,261,614	5,386,540	1,875,074
		計画相談支援給付費収益	7,261,614	5,386,540	1,875,074
		その他の事業収益	2,400,000	2,400,000	0
		補助金事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	サービス活動収益計(1)		9,661,614	7,786,540	1,875,074
	費用	人件費	12,446,799	6,341,974	6,104,825
		職員給料	6,283,775	3,660,480	2,623,295
		職員賞与	2,062,176	1,170,976	891,200
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	2,280,871	632,169	1,648,702
		退職給付費用	375,150	189,900	185,250
		法定福利費	1,444,827	688,449	756,378
		事務費	1,297,063	1,252,870	44,193
		福利厚生費	23,403	8,100	15,303
		旅費交通費	92,539	54,691	37,848
		研修研究費	32,539	48,638	△ 16,099
		事務消耗品費	254,969	285,344	△ 30,375
		印刷製本費	13,529	15,679	△ 2,150
		水道光熱費	48,828	50,724	△ 1,896
		燃料費	55,713	50,282	5,431
修繕費		36,024	99,932	△ 63,908	
通信運搬費		262,221	186,891	75,330	
業務委託費		21,600	8,830	12,770	
手数料		2,772	1,812	960	
保険料		114,980	111,807	3,173	
賃借料	141,580	141,580	0		
土地・建物賃借料	173,400	173,400	0		
租税公課	600		600		
雑費	22,366	15,160	7,206		
減価償却費	213,030	213,030	0		
サービス活動費用計(2)		13,956,892	7,807,874	6,149,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,295,278	△ 21,334	△ 4,273,944	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	35	△ 23
		その他のサービス活動外収益	100,500	101,400	△ 900
		受入研修費収益	100,500	101,400	△ 900
	サービス活動外収益計(4)		100,512	101,435	△ 923
費用	その他のサービス活動外費用				
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)		100,512	101,435	△ 923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,194,766	80,101	△ 4,274,867	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,500,000		4,500,000
		その他の特別収益		131,477	△ 131,477
		過年度損益修正益		131,477	△ 131,477
	特別収益計(8)		4,500,000	131,477	4,368,523
費用	拠点区分間繰入金費用		10,000	△ 10,000	
	特別費用計(9)	0	10,000	△ 10,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,500,000	121,477	4,378,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		305,234	201,578	103,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,055,230	3,853,652	201,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,360,464	4,055,230	305,234
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,360,464	4,055,230	305,234	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会ひだまり拠点区分

(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	5,106,675	4,431,658	675,017	流動負債	923,736	766,983	156,753
現金預金	972,521	1,131,559	△ 159,038	事業未払金	917,050	750,771	166,279
現金		14,598	△ 14,598	職員預り金	6,686	16,212	△ 9,526
ひだまり現金小口		14,598	△ 14,598	源泉所得税	6,686	16,212	△ 9,526
預金	972,521	1,116,961	△ 144,440	固定負債	241,800	134,850	106,950
愛知銀行2025812	75,286	75,274	12	退職給付引当金	241,800	134,850	106,950
あいち農協0177254	897,235	1,041,687	△ 144,452	負債の部合計	1,165,536	901,833	263,703
事業未収金	4,134,154	3,300,099	834,055	純資産の部			
固定資産	419,325	525,405	△ 106,080	基本金			
基本財産				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	419,325	525,405	△ 106,080	その他の積立金			
車輛運搬具	852,120	852,120	0	次期繰越活動増減差額	4,360,464	4,055,230	305,234
減価償却累計額	△ 674,595	△ 461,565	△ 213,030	(うち当期活動増減差額)	305,234	201,578	103,656
車輛運搬具	△ 674,595	△ 461,565	△ 213,030	純資産の部合計	4,360,464	4,055,230	305,234
退職給付引当資産	241,800	134,850	106,950	負債及び純資産の部合計	5,526,000	4,957,063	568,937
資産の部合計	5,526,000	4,957,063	568,937				

陽なた拠点区分決算書

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会陽なた拠点区分

(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	808,274
	現金	
	預金	808,274
	あいち農協0177265	808,274
	事業未収金	171,094
	前払金	1,020,000
	流動資産合計	1,999,368
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	基本財産合計	0
(2)	その他の固定資産	
	退職給付引当資産	223,200
	差入保証金	36,936
	その他の固定資産合計	260,136
	固定資産合計	260,136
	資産合計	2,259,504
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	963,268
	職員預り金	16,100
	源泉所得税	20,750
	退職共済掛金	△ 4,650
	前受金	1,020,000
	流動負債合計	1,999,368
2	固定負債	
	退職給付引当金	223,200
	固定負債合計	223,200
	負債合計	2,222,568
	差引純資産	36,936

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

ぶなの木福祉会陽なた拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	16,000,000	0		
	その他の事業収入	16,000,000	16,000,000	0		
	受託事業収入	16,000,000	16,000,000	0		
	その他の収入	305,000	292,300	12,700		
	受入研修費収入	30,000	29,900	100		
	雑収入	275,000	262,400	12,600		
	事業活動収入計(1)	16,305,000	16,292,300	12,700		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,950,700	13,102,578	848,122	
		職員給料支出	7,600,000	7,374,370	225,630	
		職員賞与支出	2,800,000	2,486,167	313,833	
		非常勤職員給与支出	1,600,000	1,517,536	82,464	
		退職給付支出	110,700	89,400	21,300	
		法定福利費支出	1,840,000	1,635,105	204,895	
		事業費支出	800,000	757,817	42,183	
		給食費支出	40,000	37,800	2,200	
		医薬品費支出	5,000		5,000	
		保健衛生費支出	10,000	6,804	3,196	
		教養娯楽費支出	550,000	549,018	982	
		日用品費支出	15,000	9,494	5,506	
		消耗器具備品費支出	150,000	140,101	9,899	
		葬祭費支出	10,000		10,000	
		雑支出	20,000	14,600	5,400	
		事務費支出	3,603,600	3,418,141	185,459	
		福利厚生費支出	50,000	13,500	36,500	
		旅費交通費支出	105,000	97,795	7,205	
		研修研究費支出	75,000	64,039	10,961	
		事務消耗品費支出	365,000	357,683	7,317	
		印刷製本費支出	90,000	72,361	17,639	
		水道光熱費支出	245,000	238,378	6,622	
		燃料費支出	70,000	60,025	9,975	
		修繕費支出	100,000	90,402	9,598	
		通信運搬費支出	110,000	105,818	4,182	
		広報費支出	65,000	53,982	11,018	
		業務委託費支出	22,000	21,600	400	
		手数料支出	15,000	3,368	11,632	
		保険料支出	210,000	197,238	12,762	
		賃借料支出	1,115,000	1,103,928	11,072	
		土地・建物賃借料支出	846,600	846,600	0	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	20,000	13,900	6,100	
雑支出	80,000	57,524	22,476			
	事業活動支出計(2)	18,354,300	17,278,536	1,075,764		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,049,300	△ 986,236	△ 1,063,064		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	25,000	24,624	376		
	差入保証金取得支出	25,000	24,624	376		
	施設整備等支出計(5)	25,000	24,624	376		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,000	△ 24,624	△ 376		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,195,200	1,131,760	1,063,440	
		その他の活動収入計(7)	2,195,200	1,131,760	1,063,440	
	支出	積立資産支出	120,900	120,900	0	
		退職給付引当資産支出	120,900	120,900	0	
		その他の活動支出計(8)	120,900	120,900	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,074,300	1,010,860	1,063,440		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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

ぶなの木福祉社会社会陽なた拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の事業収益	16,000,000	16,000,000	0	
	受託事業収益	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の収益	262,400	169,080	93,320	
	その他の収益	262,400	169,080	93,320	
サービス活動収益計(1)		16,262,400	16,169,080	93,320	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,223,478	11,226,050	1,997,428
		職員給料	7,374,370	7,412,939	△ 38,569
		職員賞与	2,486,167	2,208,933	277,234
		非常勤職員給与	1,517,536		1,517,536
		退職給付費用	210,300	191,700	18,600
		法定福利費	1,635,105	1,412,478	222,627
		事業費	757,817	1,090,928	△ 333,111
		給食費	37,800	42,012	△ 4,212
		保健衛生費	6,804		6,804
		教養娯楽費	549,018	503,538	45,480
		日用品費	9,494	25,837	△ 16,343
		燃料費		10,681	△ 10,681
		消耗器具備品費	140,101	485,681	△ 345,580
		葬祭費		5,119	△ 5,119
		雑費	14,600	18,060	△ 3,460
		事務費	3,418,141	6,133,207	△ 2,715,066
		福利厚生費	13,500	21,500	△ 8,000
		旅費交通費	97,795	44,484	53,311
		研修研究費	64,039	155,689	△ 91,650
		事務消耗品費	357,683	649,961	△ 292,278
		印刷製本費	72,361	96,828	△ 24,467
		水道光熱費	238,378	247,927	△ 9,549
		燃料費	60,025	18,331	41,694
		修繕費	90,402	2,730,717	△ 2,640,315
		通信運搬費	105,818	109,380	△ 3,562
		広報費	53,982	76,759	△ 22,777
		業務委託費	21,600	18,738	2,862
		手数料	3,368	20,744	△ 17,376
		保険料	197,238	353,401	△ 156,163
		賃借料	1,103,928	650,780	453,148
		土地・建物賃借料	846,600	846,600	0
租税公課	20,000	20,000	0		
諸会費	13,900	3,000	10,900		
雑費	57,524	68,368	△ 10,844		
サービス活動費用計(2)		17,399,436	18,450,185	△ 1,050,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,137,036	△ 2,281,105	1,144,069	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	29,900		29,900
		受入研修費収益	29,900		29,900
		サービス活動外収益計(4)	29,900	0	29,900
		その他のサービス活動外費用			
		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)	29,900	0	29,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,107,136	△ 2,281,105	1,173,969	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,184,173	△ 2,184,173
		施設整備等補助金収益		2,184,173	△ 2,184,173
		拠点区分間繰入金収益	1,131,760	119,244	1,012,516
		特別収益計(8)	1,131,760	2,303,417	△ 1,171,657
	費用	拠点区分間繰入金費用		10,000	△ 10,000
		特別費用計(9)	0	10,000	△ 10,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,131,760	2,293,417	△ 1,161,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,624	12,312	12,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,312	0	12,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,936	12,312	24,624
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,936	12,312	24,624

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会陽なた拠点区分

(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	1,999,368	2,568,788	△ 569,420	流動負債	1,999,368	2,568,788	△ 569,420
現金預金	808,274	1,360,917	△ 552,643	事業未払金	963,268	1,539,888	△ 576,620
現金				職員預り金	16,100	8,900	7,200
預金	808,274	1,360,917	△ 552,643	源泉所得税	20,750	8,900	11,850
あいち農協0177265	808,274	1,360,917	△ 552,643	退職共済掛金	△ 4,650		△ 4,650
有価証券				前受金	1,020,000	1,020,000	0
事業未収金	171,094	150,395	20,699	固定負債	223,200	102,300	120,900
前払金	1,020,000	1,057,476	△ 37,476	退職給付引当金	223,200	102,300	120,900
固定資産	260,136	114,612	145,524	負債の部合計	2,222,568	2,671,088	△ 448,520
基本財産					純資産の部		
その他の固定資産	260,136	114,612	145,524	次期繰越活動増減差額	36,936	12,312	24,624
退職給付引当資産	223,200	102,300	120,900	(うち当期活動増減差額)	24,624	12,312	12,312
差入保証金	36,936	12,312	24,624	純資産の部合計	36,936	12,312	24,624
資産の部合計	2,259,504	2,683,400	△ 423,896	負債及び純資産の部合計	2,259,504	2,683,400	△ 423,896