

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 大樹福祉会

(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	35,410,773	26,942,461	8,468,312	流動負債	8,198,946	6,774,740	1,424,206
現金預金	19,200,859	12,154,063	7,046,796	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,432,951	2,110,679	3,322,272
事業未収金	15,218,934	14,224,015	994,919	その他の未払金	0	1,881,471	△ 1,881,471
未収金	27,240	35,864	△ 8,624	支払手形	0	0	0
未収補助金	453,000	0	453,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
貯蔵品	10,142	228,900	△ 218,758	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	249,195	358,590	△ 109,395
原材料	470,384	226,810	243,574	前受金	92,800	0	92,800
立替金	25,894	72,809	△ 46,915	前受収益	0	0	0
前払金	4,320	0	4,320	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	9,614,000	12,038,000	△ 2,424,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	3,034,000	4,018,000	△ 984,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	6,580,000	8,020,000	△ 1,440,000
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	123,211,667	131,906,571	△ 8,694,904	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	85,181,641	88,076,323	△ 2,894,682	退職給付引当金	0	0	0
土地	15,242,786	15,242,786	0	長期末払金	0	0	0
建物	69,938,855	72,833,537	△ 2,894,682	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,560,988	11,767,555	△ 1,206,567	長期繰延税金負債	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	17,812,946	18,812,740	△ 999,794
機械及び装置	2,734,143	3,692,944	△ 958,801	純 資 産 の 部			
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	基本金	28,625,252	28,625,252	0
車両運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	89,638,080	96,031,593	△ 6,393,513
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,364,317	3,385,502	△ 1,021,185	設備等整備積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,546,162	15,379,447	7,166,715
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,166,715	△ 5,955,553	13,122,268
有形リース資産	0	0	0				
権利	493,335	555,002	△ 61,667				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	12,000	12,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	20,700	20,700	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	158,622,440	158,849,032	△ 226,592	純資産の部合計	140,809,494	140,036,292	773,202
				負債及び純資産の部合計	158,622,440	158,849,032	△ 226,592

サン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	35,410,773	26,942,461	8,468,312	流動負債	8,198,946	6,774,740	1,424,206
現金預金	19,200,859	12,154,063	7,046,796	事業未払金	5,432,951	2,110,679	3,322,272
事業未収金	15,218,934	14,224,015	994,919	その他の未払金	0	1,881,471	△ 1,881,471
未収金	27,240	35,864	△ 8,624	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
未収補助金	453,000	0	453,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
貯蔵品	10,142	228,900	△ 218,758	預り金	198,773	198,773	0
原材料	470,384	226,810	243,574	職員預り金	50,422	159,817	△ 109,395
立替金	25,894	72,809	△ 46,915	前受金	92,800	0	92,800
前払金	4,320	0	4,320	固定負債	9,614,000	12,038,000	△ 2,424,000
固定資産	123,211,667	131,906,571	△ 8,694,904	設備資金借入金	3,034,000	4,018,000	△ 984,000
基本財産	85,181,641	88,076,323	△ 2,894,682	長期運営資金借入金	6,580,000	8,020,000	△ 1,440,000
土地	15,242,786	15,242,786	0	負債の部合計	17,812,946	18,812,740	△ 999,794
建物	69,938,855	72,833,537	△ 2,894,682	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,030,026	43,830,248	△ 5,800,222	基本金	28,625,252	28,625,252	0
土地	450,000	450,000	0	国庫補助金等特別積立金	89,638,080	96,031,593	△ 6,393,513
建物	21,394,537	23,946,539	△ 2,552,002	その他の積立金	0	0	0
構築物	10,560,988	11,767,555	△ 1,206,567	次期繰越活動増減差額	22,546,162	15,379,447	7,166,715
機械及び装置	2,734,143	3,692,944	△ 958,801	(うち当期活動増減差額)	7,166,715	△ 5,955,553	13,122,268
車輛運搬具	6	6	0				
器具及び備品	2,364,317	3,385,502	△ 1,021,185				
権利	493,335	555,002	△ 61,667				
差入保証金	12,000	12,000	0				
その他の固定資産	20,700	20,700	0	純資産の部合計	140,809,494	140,036,292	773,202
資産の部合計	158,622,440	158,849,032	△ 226,592	負債及び純資産の部合計	158,622,440	158,849,032	△ 226,592

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大樹福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	52,424,000	50,991,317	1,432,683	
	障害福祉サービス等事業収入	86,298,000	87,829,354 Δ	1,531,354	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	85,000	84,861	139	
	受取利息配当金収入	0	246 Δ	246	
	その他の収入	662,000	690,522 Δ	28,522	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	139,469,000	139,596,300 Δ	127,300		
事業活動による支出	人件費支出	67,833,000	64,815,078	3,017,922	
	事業費支出	4,284,000	5,545,008 Δ	1,261,008	
	事務費支出	7,479,000	7,245,903	233,097	
	就労支援事業支出	54,012,000	52,297,531	1,714,469	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	259,000	239,048	19,952	
	その他の支出	209,000	229,200 Δ	20,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	134,076,000	130,371,768	3,704,232		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,393,000	9,224,532 Δ	3,831,532		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70,000	141,804 Δ	71,804	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	70,000	141,804 Δ	71,804	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0	
	固定資産取得支出	71,000	141,804 Δ	70,804	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,055,000	1,125,804 Δ	70,804	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 985,000	Δ 984,000 Δ	1,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,440,000	1,440,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,440,000	Δ 1,440,000	0		
予備費支出	0		1,968,000		
	1,968,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000,000	6,800,532 Δ	5,800,532		
前期末支払資金残高 (12)	22,364,911	22,364,911	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,364,911	29,165,443 Δ	5,800,532		

サン拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	52,424,000	56,142,883 Δ	3,718,883	
	パン事業収入	24,500,000	26,075,333 Δ	1,575,333	
	軽作業事業収入	560,000	616,420 Δ	56,420	
	受託販売事業収入	3,444,000	4,695,870 Δ	1,251,870	
	喫茶事業収入	23,920,000	24,755,260 Δ	835,260	
	障害福祉サービス等事業収入	86,298,000	87,829,354 Δ	1,531,354	
	自立支援給付費収入	84,000,000	84,818,944 Δ	818,944	
	介護給付費収入	37,522,000	37,831,315 Δ	309,315	
	訓練等給付費収入	46,478,000	46,987,629 Δ	509,629	
	利用者負担金収入	2,298,000	2,557,410 Δ	259,410	
	その他の事業収入	0	453,000 Δ	453,000	
	補助金事業収入	0	453,000 Δ	453,000	
	経常経費寄附金収入	85,000	84,861	139	
	受取利息配当金収入	0	246 Δ	246	
	その他の収入	662,000	690,522 Δ	28,522	
	利用者等外給食費収入	205,000	229,200 Δ	24,200	
	雑収入	457,000	461,322 Δ	4,322	
事業活動収入計 (1)	139,469,000	144,747,866 Δ	5,278,866		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	67,833,000	64,815,078	3,017,922	
	役員報酬支出	33,000	52,400 Δ	19,400	
	職員給料支出	41,506,000	39,667,775	1,838,225	
	職員賞与支出	2,899,000	2,636,400	262,600	
	非常勤職員給与支出	15,233,000	14,509,823	723,177	
	法定福利費支出	8,162,000	7,948,680	213,320	
	事業費支出	4,284,000	5,545,008 Δ	1,261,008	
	給食費支出	1,447,000	1,545,944 Δ	98,944	
	保健衛生費支出	34,000	36,044 Δ	2,044	
	教養娯楽費支出	203,000	190,496	12,504	
	水道光熱費支出	1,385,000	1,776,467 Δ	391,467	
	消耗器具備品費支出	100,000	58,269	41,731	
	教育指導費支出	158,000	202,000 Δ	44,000	
	車輻費支出	950,000	1,696,368 Δ	746,368	
	修繕費支出	0	32,940 Δ	32,940	
	雑支出	7,000	6,480	520	
	事務費支出	7,479,000	7,248,303	230,697	
	福利厚生費支出	201,000	232,787 Δ	31,787	
	職員被服費支出	23,000	21,340	1,660	
	研修研究費支出	150,000	133,796	16,204	
	事務消耗品費支出	270,000	729,245 Δ	459,245	
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
	水道光熱費支出	383,000	0	383,000	
	修繕費支出	802,000	11,448	790,552	
	通信運搬費支出	227,000	216,894	10,106	
	会議費支出	12,000	17,655 Δ	5,655	
	広報費支出	159,000	164,478 Δ	5,478	
	業務委託費支出	588,000	2,095,661 Δ	1,507,661	
	手数料支出	638,000	83,971	554,029	
	保険料支出	1,316,000	1,151,927	164,073	
	賃借料支出	540,000	516,090	23,910	
	土地・建物賃借料支出	960,000	1,635,000 Δ	675,000	
	租税公課支出	96,000	89,924	6,076	
	保守料支出	1,036,000	79,420	956,580	
	渉外費支出	0	5,000 Δ	5,000	
	諸会費支出	50,000	37,867	12,133	
	雑支出	20,000	25,800 Δ	5,800	
	就労支援事業支出	54,012,000	57,446,697 Δ	3,434,697	
	就労支援事業販売原価支出	54,012,000	57,446,697 Δ	3,434,697	
	就労支援事業製造原価支出	53,596,000	57,070,619 Δ	3,474,619	
就労支援事業仕入支出	416,000	376,078	39,922		
支払利息支出	259,000	239,048	19,952		
その他の支出	209,000	229,200 Δ	20,200		
利用者等外給食費支出	209,000	229,200 Δ	20,200		
事業活動支出計 (2)	134,076,000	135,523,334 Δ	1,447,334		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,393,000	9,224,532 Δ	3,831,532		
施 設 整 備 支 出	施設整備等補助金収入	70,000	141,804 Δ	71,804	
	施設整備等補助金収入	70,000	141,804 Δ	71,804	
	施設整備等収入計 (4)	70,000	141,804 Δ	71,804	
	設備資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0	
固定資産取得支出	71,000	141,804 Δ	70,804		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	器具及び備品取得支出	71,000	141,804	△ 70,804	
	施設整備等支出計 (5)	1,055,000	1,125,804	△ 70,804	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 985,000	△ 984,000	△ 1,000	
そ の よ 他 の 収 入 支 出	収 サービス区分間繰入金収入	0	3,416,000	△ 3,416,000	
	収 サービス区分間繰入金収入	0	3,416,000	△ 3,416,000	
	収 その他の活動収入計 (7)	0	3,416,000	△ 3,416,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
	支 サービス区分間繰入金支出	0	3,416,000	△ 3,416,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	0	3,416,000	△ 3,416,000	
	支 その他の活動支出計 (8)	1,440,000	4,856,000	△ 3,416,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,440,000	△ 1,440,000	0	
	予備費支出 (10)	0		1,968,000	
		1,968,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000,000	6,800,532	△ 5,800,532	
	前期末支払資金残高 (12)	22,364,911	22,364,911	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,364,911	29,165,443	△ 5,800,532	

法人単位事業活動計算書
 (自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大樹福祉会

(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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	50,991,317	41,461,859	9,529,458
	障害福祉サービス等事業収益	87,829,354	78,902,808	8,926,546
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	84,861	116,000 Δ	31,139
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	138,905,532	120,480,667	18,424,865
	人件費	64,815,078	68,290,927 Δ	3,475,849
事業費	5,411,789	5,427,543 Δ	15,754	
事務費	7,245,903	7,272,330 Δ	26,427	
就労支援事業費用	52,742,644	44,227,381	8,515,263	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,136,587	7,843,697 Δ	707,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,390,664 Δ	5,624,456	233,792	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	131,961,337	127,437,422	4,523,915	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,944,195 Δ	6,958,755	13,900,950	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	246	2,042 Δ	1,796
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	690,522	1,280,957 Δ	590,435
	サービス活動外収益計 (4)	690,768	1,282,999 Δ	592,231
	支払利息	239,048	175,665	63,383
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	229,200	106,132	123,068
サービス活動外費用計 (5)	468,248	281,797	186,451	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	222,520	1,001,202 Δ	778,682	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,166,715 Δ	5,955,553	13,122,268	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	141,804	360,000 Δ	218,196
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	141,804	360,000 Δ	218,196
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,804	360,000 Δ	218,196
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	141,804	360,000 Δ	218,196	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,166,715 Δ	5,955,553	13,122,268	
繰越活動増減差額 (12)	15,379,447	21,335,000 Δ	5,955,553	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,546,162	15,379,447	7,166,715	
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)	22,546,162	15,379,447	7,166,715	

サン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(白) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	56,142,883	41,461,859	14,681,024
	パン事業収益	26,075,333	22,440,717	3,634,616
	軽作業事業収益	616,420	2,529,168	△ 1,912,748
	受託販売事業収益	4,695,870	3,016,680	1,679,190
	喫茶事業収益	24,755,260	13,475,294	11,279,966
	障害福祉サービス等事業収益	87,829,354	78,902,808	8,926,546
	自立支援給付費収益	84,818,944	76,832,532	7,986,412
	介護給付費収益	37,831,315	33,645,045	4,186,270
	訓練等給付費収益	46,987,629	43,187,487	3,800,142
	利用者負担金収益	2,557,410	2,070,276	487,134
	その他の事業収益	453,000	0	453,000
	補助金事業収益	453,000	0	453,000
	経常経費寄附金収益	84,861	116,000	△ 31,139
	サービス活動収益計 (1)	144,057,098	120,480,667	23,576,431
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64,815,078	68,290,927	△ 3,475,849
	役員報酬	52,400	32,400	20,000
	職員給料	39,667,775	46,191,534	△ 6,523,759
	職員賞与	2,636,400	3,588,000	△ 951,600
	非常勤職員給与	14,509,823	10,377,554	4,132,269
	法定福利費	7,948,680	8,101,439	△ 152,759
	事業費	5,411,789	5,427,543	△ 15,754
	給食費	1,412,725	1,279,138	133,587
	保健衛生費	36,044	47,377	△ 11,333
	被服費	0	51,272	△ 51,272
	教養娯楽費	190,496	179,380	11,116
	水道光熱費	1,776,467	1,919,936	△ 143,469
	燃料費	0	1,233	△ 1,233
	消耗器具備品費	58,269	229,463	△ 171,194
	賃借料	0	180,360	△ 180,360
	教育指導費	202,000	177,000	25,000
	車輻費	1,696,368	1,362,384	333,984
	修繕費	32,940	0	32,940
	雑費	6,480	0	6,480
	事務費	7,248,303	7,272,330	△ 24,027
	福利厚生費	232,787	230,816	1,971
	職員被服費	21,340	86,162	△ 64,822
	旅費交通費	0	21,750	△ 21,750
	研修研究費	133,796	47,840	85,956
	事務消耗品費	729,245	532,023	197,222
	印刷製本費	0	26,460	△ 26,460
	修繕費	11,448	30,478	△ 19,030
	通信運搬費	216,894	305,442	△ 88,548
	会議費	17,655	41,109	△ 23,454
	広報費	164,478	158,368	6,110
	業務委託費	2,095,661	1,727,247	368,414
	手数料	83,971	230,184	△ 146,213
	保険料	1,151,927	698,506	453,421
	賃借料	516,090	502,668	13,422
	土地・建物賃借料	1,635,000	1,295,225	339,775
	租税公課	89,924	113,484	△ 23,560
	保守料	79,420	1,141,828	△ 1,062,408
	渉外費	5,000	18,280	△ 13,280
	諸会費	37,867	25,700	12,167
	雑費	25,800	38,760	△ 12,960
	就労支援事業費用	57,891,810	44,227,381	13,664,429
	就労支援事業販売原価	57,891,810	43,675,147	14,216,663
	期首製品(商品)棚卸高	0	9,510	△ 9,510
	当期就労支援事業製造原価	57,515,732	42,952,697	14,563,035
	当期就労支援事業仕入高	376,078	712,940	△ 336,862
	就労支援事業販管費	0	552,234	△ 552,234
	減価償却費	7,136,587	7,843,697	△ 707,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,390,664	△ 5,624,456	233,792	
サービス活動費用計 (2)	137,112,903	127,437,422	9,675,481	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,944,195	6,956,755	△ 13,900,950	
サ 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	246	2,042	△ 1,796
	その他のサービス活動外収益	690,522	1,280,957	△ 590,435
	利用者等外給食費収益	229,200	206,400	22,800
	雑収益	461,322	1,074,557	△ 613,235
	サービス活動外収益計 (4)	690,768	1,282,999	△ 592,231

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費			
	支払利息	239,048	175,665	63,383
	その他のサービス活動外費用	229,200	106,132	123,068
	利用者等外給食費	229,200	90,150	139,050
	雑損失	0	15,982 [△]	15,982
用	サービス活動外費用計 (5)	468,248	281,797	186,451
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	222,520	1,001,202 [△]	778,682
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,166,715 [△]	5,955,553	13,122,268
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	141,804	360,000 [△]	218,196
	施設整備等補助金収益	141,804	360,000 [△]	218,196
	特別収益計 (8)	141,804	360,000 [△]	218,196
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	141,804	360,000 [△]
	特別費用計 (9)	141,804	360,000 [△]	218,196
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,166,715 [△]	5,955,553	13,122,268
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,379,447	21,335,000 [△]	5,955,553
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,546,162	15,379,447	7,166,715
	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)	22,546,162	15,379,447	7,166,715

サン拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	生活介護	就労継続A型	就労継続B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収益	0	2,110,837	6,945,377	47,086,669	56,142,883	-5,151,566	50,991,317
パン事業収益	0	0	0	26,075,333	26,075,333	-472,078	25,603,255
軽作業事業収益	0	235,920	0	380,500	616,420	0	616,420
受託販売事業収益	0	1,874,917	2,044,347	776,606	4,695,870	-4,679,488	16,382
喫茶事業収益	0	0	4,901,030	19,854,230	24,755,260	0	24,755,260
障害福祉サービス等事業収益	0	39,441,765	5,293,250	43,094,339	87,829,354	0	87,829,354
自立支援給付費収益	0	37,831,315	5,130,250	41,857,379	84,818,944	0	84,818,944
介護給付費収益	0	37,831,315	0	0	37,831,315	0	37,831,315
訓練等給付費収益	0	0	5,130,250	41,857,379	46,987,629	0	46,987,629
利用者負担金収益	0	1,459,450	12,000	1,085,960	2,557,410	0	2,557,410
その他の事業収益	0	151,000	151,000	151,000	453,000	0	453,000
補助金事業収益	0	151,000	151,000	151,000	453,000	0	453,000
経常経費寄附金収益	84,861	0	0	0	84,861	0	84,861
サ-ビス活動収益計(1)	84,861	41,552,602	12,238,627	90,181,008	144,057,098	-5,151,566	138,905,532
人件費	52,400	21,477,741	5,915,899	37,369,038	64,815,078	0	64,815,078
役員報酬	52,400	0	0	0	52,400	0	52,400
職員給料	0	15,701,312	3,089,260	20,877,203	39,667,775	0	39,667,775
職員賞与	0	1,093,200	207,600	1,335,600	2,636,400	0	2,636,400
非常勤職員給与	0	2,152,393	2,096,662	10,260,768	14,509,823	0	14,509,823
法定福利費	0	2,530,836	522,377	4,895,467	7,948,680	0	7,948,680
事業費	0	2,710,836	278,867	2,422,086	5,411,789	0	5,411,789
給食費	0	726,713	0	686,012	1,412,725	0	1,412,725
保健衛生費	0	18,656	0	17,388	36,044	0	36,044
教養娯楽費	0	77,108	4,668	108,720	190,496	0	190,496
水道光熱費	0	845,625	274,199	656,643	1,776,467	0	1,776,467
消耗器具備品費	0	40,327	0	17,942	58,269	0	58,269
教育指導費	0	131,000	0	71,000	202,000	0	202,000
車輦費	0	848,457	0	847,911	1,696,368	0	1,696,368
修繕費	0	16,470	0	16,470	32,940	0	32,940
雑費	0	6,480	0	0	6,480	0	6,480
事務費	28,473	2,328,833	2,037,465	2,853,532	7,245,903	-2,400	7,245,903
福利厚生費	2,160	85,636	16,838	128,153	232,787	-2,400	230,387
職員被服費	0	8,402	0	12,938	21,340	0	21,340
研修研究費	0	34,195	31,859	67,742	133,796	0	133,796
事務消耗品費	0	334,158	64,296	330,791	729,245	0	729,245
修繕費	0	5,724	0	5,724	11,448	0	11,448
通信運搬費	0	77,854	61,489	77,551	216,894	0	216,894

サ-ビス活動増減の部

(単位：円)

勘定科目	本部	生活介護	就労継続A型	就労継続B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費	17,655	0	0	0	17,655	0	17,655
広報費	8,550	29,376	29,376	97,176	164,478	0	164,478
業務委託費	0	751,925	457,219	886,517	2,095,661	0	2,095,661
手数料	108	8,380	19,391	56,092	83,971	0	83,971
保険料	0	468,609	113,034	570,284	1,151,927	0	1,151,927
賃借料	0	134,931	165,132	216,027	516,090	0	516,090
土地・建物賃借料	0	300,000	1,035,000	300,000	1,635,000	0	1,635,000
租税公課	0	43,736	392	45,796	89,924	0	89,924
保守料	0	23,940	31,540	23,940	79,420	0	79,420
渉外費	0	2,500	0	2,500	5,000	0	5,000
諸会費	0	14,067	11,899	11,901	37,867	0	37,867
雑費	0	5,400	0	20,400	25,800	0	25,800
就労支援事業費用	0	2,426,782	8,393,193	47,071,835	57,891,810	-5,149,166	52,742,644
就労支援事業販売原価	0	2,426,782	8,393,193	47,071,835	57,891,810	-5,149,166	52,742,644
当期就労支援事業製造原価	0	2,426,782	8,141,765	46,947,185	57,515,732	-4,773,088	52,742,644
当期就労支援事業仕入高	0	0	251,428	124,650	376,078	-376,078	0
減価償却費	0	4,947,577	1,595,123	593,887	7,136,587	0	7,136,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,187,856	-1,144,120	-58,688	-5,390,664	0	-5,390,664
サービス活動増減費用計(2)	80,873	29,703,913	17,076,427	90,251,690	137,112,903	-5,151,566	131,961,337
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,988	11,848,689	-4,837,800	-70,682	6,944,195	0	6,944,195
受取利息配当金収益	4	65	1	176	246	0	246
その他のサービス活動外収益	0	230,221	13,300	447,001	690,522	0	690,522
利用者等外給食費収益	0	126,300	6,300	96,600	229,200	0	229,200
雑収益	0	103,921	7,000	350,401	461,322	0	461,322
サービス活動外収益計(4)	4	230,286	13,301	447,177	690,768	0	690,768
支払利息	0	37,547	41,385	160,116	239,048	0	239,048
その他のサービス活動外費用	0	126,300	6,300	96,600	229,200	0	229,200
利用者等外給食費	0	126,300	6,300	96,600	229,200	0	229,200
サービス活動外費用計(5)	0	163,847	47,685	256,716	468,248	0	468,248
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4	66,439	-34,384	190,461	222,520	0	222,520
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,992	11,915,128	-4,872,184	119,779	7,166,715	0	7,166,715

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙1

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
 - ・ 満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
 - ・ 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 税込経理方式

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人は事業は社会福祉事業のみであるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため、作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア サン 拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「就労継続支援A型」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活介護」

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	15,242,786	0	0	15,242,786
建物	72,833,537	0	2,894,682	69,938,855
合計	88,076,323	0	2,894,682	85,181,641

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	12,260,444	円
建物 (基本財産)	62,156,772	円
計	74,417,216	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)	4,018,000	円
計	4,018,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	88,405,403	18,466,548	69,938,855
建物	38,089,474	16,694,937	21,394,537
構築物	16,387,475	5,826,487	10,560,988
機械装置	9,248,983	6,514,840	2,734,143
車両運搬具	6,347,521	6,347,515	6
器具及び備品	11,414,989	9,050,672	2,364,317
繰延資産	925,000	431,665	493,335
合 計	170,818,845	63,332,664	107,486,181

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,218,934	0	15,218,934
未収金	27,240	0	27,240
未収補助金	453,000	0	453,000
合 計	15,699,174	0	15,699,174

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

該当なし			0					0		0
------	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（サン拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債権等 . . . 償却原価法（定額法）
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの . . . 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産（リース資産を除く） . . . 定額法
 - ・ 無形固定資産（リース資産を除く） . . . 定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 税込経理方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) サン拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア 本部
 - イ 就労継続支援A型
 - ウ 就労継続支援B型
 - エ 生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,242,786	0	0	15,242,786
建物	72,833,537	0	2,894,682	69,938,855
合計	88,076,323	0	2,894,682	85,181,641

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	12,260,444	円
建物（基本財産）	62,156,772	円
計	74,417,216	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）	4,018,000	円
計	4,018,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	88,405,403	18,466,548	69,938,855
建物	38,089,474	16,694,937	21,394,537
構築物	16,387,475	5,826,487	10,560,988
機械装置	9,248,983	6,514,840	2,734,143
車両運搬具	6,347,521	6,347,515	6
器具及び備品	11,414,989	9,050,672	2,364,317
繰延資産	925,000	431,665	493,335
合 計	170,818,845	63,332,664	107,486,181

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,218,934	0	15,218,934
未収金	27,240	0	27,240
未収補助金	453,000	0	453,000
合 計	15,699,174	0	15,699,174

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし