

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

法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,053,000	17,455,437	△ 402,437	
	障害福祉サービス等事業収入	216,758,000	216,488,946	269,054	
	借入金利息補助金収入	50,800	36,300	14,500	
	経常経費寄附金収入	15,000	98,200	△ 83,200	
	受取利息配当金収入	5,000	3,932	1,068	
	特定費用収入(食費・生活費)	0	0	0	
	その他の収入	733,000	799,641	△ 66,641	
	事業活動収入計(1)	234,614,800	234,882,456	△ 267,656	
	支出				
人件費支出	174,051,000	180,293,126	△ 6,242,126		
事業費支出	29,213,000	27,361,532	1,851,468		
事務費支出	18,720,000	20,143,860	△ 1,423,860		
就労支援事業支出	13,588,000	16,650,810	△ 3,062,810		
支払利息支出	72,600	72,600	0		
その他の支出	80,000	237,543	△ 157,543		
事業活動支出計(2)	235,724,600	244,759,471	△ 9,034,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,109,800	△ 9,877,015	8,767,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0		0	
	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	1,100,000	1,100,000	0	
固定資産取得支出	3,260,000	3,525,720	△ 265,720		
施設整備等支出計(5)	4,360,000	4,625,720	△ 265,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,360,000	△ 4,625,720	265,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,956,000	2,590,806	△ 634,806	
その他の活動支出計(8)	1,956,000	2,590,806	△ 634,806		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,956,000	5,409,194	△ 7,365,194		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,425,800	△ 9,093,541	1,667,741		
前期末支払資金残高(12)	26,123,000	39,583,291	△ 13,460,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,697,200	30,489,750	△ 11,792,550		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,455,437	17,455,437	17,455,437
		障害福祉サービス等事業収入	216,488,946	216,488,946	216,488,946
		借入金利息補助金収入	36,300	36,300	36,300
		経常経費寄附金収入	98,200	98,200	98,200
		受取利息配当金収入	3,932	3,932	3,932
		その他の収入	799,641	799,641	799,641
		事業活動収入計 (1)	234,882,456	234,882,456	234,882,456
	支出	人件費支出	180,293,126	180,293,126	180,293,126
		事業費支出	27,361,532	27,361,532	27,361,532
		事務費支出	20,143,860	20,143,860	20,143,860
		就労支援事業支出	16,650,810	16,650,810	16,650,810
		支払利息支出	72,600	72,600	72,600
		その他の支出	237,543	237,543	237,543
	事業活動支出計 (2)	244,759,471	244,759,471	244,759,471	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,877,015	△ 9,877,015	△ 9,877,015	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		固定資産取得支出	3,525,720	3,525,720	3,525,720
		施設整備等支出計 (5)	4,625,720	4,625,720	4,625,720
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,625,720	△ 4,625,720	△ 4,625,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	支出	積立資産支出	2,590,806	2,590,806	2,590,806
		その他の活動支出計 (8)	2,590,806	2,590,806	2,590,806
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,409,194	5,409,194	5,409,194
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,093,541	△ 9,093,541	△ 9,093,541	
前期末支払資金残高 (11)		39,583,291	39,583,291	39,583,291	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		30,489,750	30,489,750	30,489,750	

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

法人全体

(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	就労支援事業収益	17,455,437	15,758,058	1,697,379
		障害福祉サービス等事業収益	216,488,946	207,496,788	8,992,158
		経常経費寄附金収益	98,200	98,057	143
		サービス活動収益計(1)	234,042,583	223,352,903	10,689,680
	費用	人件費	181,882,566	162,333,880	19,548,686
		事業費	27,453,332	31,485,916	△ 4,032,584
		事務費	20,143,860	17,928,353	2,215,507
		就労支援事業費用	16,470,541	14,763,051	1,707,490
		減価償却費	10,872,888	9,564,536	1,308,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,940,718	△ 4,756,468	△ 184,250
サービス活動費用計(2)	251,882,469	231,319,268	20,563,201		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,839,886	△ 7,966,365	△ 9,873,521	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	36,300	48,400	△ 12,100
		受取利息配当金収益	3,932	6,092	△ 2,160
		その他のサービス活動外収益	799,641	746,812	52,829
		サービス活動外収益計(4)	839,873	801,304	38,569
	費用	支払利息	72,600	96,800	△ 24,200
		その他のサービス活動外費用	237,543	59,772	177,771
		サービス活動外費用計(5)	310,143	156,572	153,571
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		529,730	644,732	△ 115,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,310,156	△ 7,321,633	△ 9,988,523	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
		その他の特別収益	272,140	2,552,297	△ 2,280,157
		特別収益計(8)	2,772,140	5,552,297	△ 2,780,157
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,428	△ 12,428
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の特別損失	0	1,403,121	△ 1,403,121
		特別費用計(9)	0	4,415,549	△ 4,415,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,772,140	1,136,748	1,635,392
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,538,016	△ 6,184,885	△ 8,353,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,911,792	65,097,991	△ 14,186,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,373,776	58,913,106	△ 22,539,330
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,001,366	8,001,314	△ 6,999,948
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,372,410	50,911,792	△ 7,539,382

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,455,437	17,455,437	17,455,437
		障害福祉サービス等事業収益	216,488,946	216,488,946	216,488,946
		経常経費寄附金収益	98,200	98,200	98,200
		サービス活動収益計 (1)	234,042,583	234,042,583	234,042,583
	費用	人件費	181,882,566	181,882,566	181,882,566
		事業費	27,453,332	27,453,332	27,453,332
		事務費	20,143,860	20,143,860	20,143,860
		就労支援事業費用	16,470,541	16,470,541	16,470,541
		減価償却費	10,872,888	10,872,888	10,872,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,940,718	△ 4,940,718	△ 4,940,718
サービス活動費用計 (2)	251,882,469	251,882,469	251,882,469		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 17,839,886	△ 17,839,886	△ 17,839,886	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	36,300	36,300	36,300
		受取利息配当金収益	3,932	3,932	3,932
		その他のサービス活動外収益	799,641	799,641	799,641
		サービス活動外収益計 (4)	839,873	839,873	839,873
	費用	支払利息	72,600	72,600	72,600
		その他のサービス活動外費用	237,543	237,543	237,543
		サービス活動外費用計 (5)	310,143	310,143	310,143
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		529,730	529,730	529,730
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 17,310,156	△ 17,310,156	△ 17,310,156
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,500,001
その他の特別収益			272,140		
特別収益計 (8)			2,772,140	2,500,001	2,500,002
費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,772,140	2,500,001	2,500,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 14,538,016	△ 14,810,155	△ 14,810,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,911,792	50,911,793	50,911,794
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		36,373,776	36,101,638	36,101,640
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		8,000,000	8,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,001,366	1,001,366	1,001,366
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,372,410	43,100,272	43,100,274

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

法人全体

(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	38,710,372	54,628,713	△ 15,918,341	流動負債	7,685,511	14,690,580	△ 7,005,069
現金預金	4,574,533	16,999,778	△ 12,425,245	事業未払金	5,884,835	14,690,580	△ 8,805,745
事業未収金	33,373,395	36,709,547	△ 3,336,152	預り金	1,800,676	0	1,800,676
商品・製品	296,914	292,336	4,578				
仕掛品	2,400	19,600	△ 17,200				
原材料	235,797	42,906	192,891				
前払金	0	244,400	△ 244,400				
前払費用	160,650	217,350	△ 56,700				
その他の流動資産	66,683	102,796	△ 36,113				
固定資産	163,505,007	174,363,407	△ 10,858,400	固定負債	11,522,942	11,815,880	△ 292,938
基本財産	136,020,696	143,476,922	△ 7,456,226	設備資金借入金	2,200,000	3,300,000	△ 1,100,000
土地	8,092,624	8,092,624	0	退職給付引当金	9,322,942	8,515,880	807,062
建物	122,487,526	129,550,707	△ 7,063,181	負債の部合計	19,208,453	26,506,460	△ 7,298,007
建物附属設備	5,440,546	5,833,591	△ 393,045				
その他の固定資産	27,484,311	30,886,485	△ 3,402,174				
建物附属設備	961,054	1,049,694	△ 88,640	基本金	51,597,214	51,597,214	0
構築物	4,912,774	5,203,240	△ 290,466	第1号基本金	32,858,246	32,858,246	0
機械及び装置	5,058,723	3,553,169	1,505,554	第2号基本金	15,706,968	15,706,968	0
車輛運搬具	2,096,254	366,997	1,729,257	第3号基本金	3,032,000	3,032,000	0
器具及び備品	2,908,194	3,226,481	△ 318,287	国庫補助金等特別積立金	86,234,622	91,175,340	△ 4,940,718
権利	391,600	139,620	251,980	その他の積立金	1,802,680	8,801,314	△ 6,998,634
退職給付引当資産	9,322,942	8,515,880	807,062	人件費積立金	2,680	5,001,314	△ 4,998,634
人件費積立資産	2,680	5,001,314	△ 4,998,634	修繕積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
修繕積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	工賃変動積立金	1,200,000	800,000	400,000
工賃変動積立資産	1,200,000	800,000	400,000	設備等整備積立資産	600,000	0	600,000
設備等整備積立資産	600,000	30,090	569,910	次期繰越活動増減差額	43,372,410	50,911,792	△ 7,539,382
その他の固定資産	30,090	0	30,090	(うち当期活動増減差額)	△ 14,538,016	△ 6,184,885	△ 8,353,131
				純資産の部合計	183,006,926	202,485,660	△ 19,478,734
資産の部合計	202,215,379	228,992,120	△ 26,776,741	負債及び純資産の部合計	202,215,379	228,992,120	△ 26,776,741

貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	法人合計
流動資産	38,710,372	38,710,372	38,710,372
現金預金	4,574,533	4,574,533	4,574,533
事業未収金	33,373,395	33,373,395	33,373,395
商品・製品	518,750	518,750	518,750
仕掛品	2,400	2,400	2,400
原材料	13,961	13,961	13,961
前払費用	160,650	160,650	160,650
その他の流動資産	66,683	66,683	66,683
固定資産	163,505,007	163,232,867	163,232,867
基本財産	136,020,696	136,020,696	136,020,696
土地	8,092,624	8,092,624	8,092,624
建物	122,487,526	122,487,526	122,487,526
建物附属設備	5,440,546	5,440,546	5,440,546
その他の固定資産	27,484,311	27,212,171	27,212,171
建物附属設備	961,054	961,054	961,054
構築物	4,912,774	4,912,774	4,912,774
機械及び装置	5,058,723	5,058,723	5,058,723
車輛運搬具	2,096,254	2,096,254	2,096,254
器具及び備品	2,908,194	2,908,194	2,908,194
権利	391,600	119,460	119,460
退職給付引当資産	9,322,942	9,322,942	9,322,942
人件費積立資産	2,680	2,680	2,680
設備等整備積立資産	600,000	600,000	600,000
工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	1,200,000
その他の固定資産	30,090	30,090	30,090
資産の部合計	202,215,379	201,943,239	201,943,239
流動負債	7,685,511	7,685,511	7,685,511
事業未払金	5,884,835	5,884,835	5,884,835
預り金	1,799,176	1,799,176	1,799,176
借入金	1,500	1,500	1,500
固定負債	11,522,942	11,522,942	11,522,942
設備資金借入金	2,200,000	2,200,000	2,200,000
退職給付引当金	9,322,942	9,322,942	9,322,942
負債の部合計	19,208,453	19,208,453	19,208,453
基本金	51,597,214	51,597,214	51,597,214
第1号基本金	32,858,246	32,858,246	32,858,246
第2号基本金	15,706,968	15,706,968	15,706,968
第3号基本金	3,032,000	3,032,000	3,032,000
国庫補助金等特別積立金	86,234,622	86,234,622	86,234,622
その他の積立金	1,802,680	1,802,680	1,802,680
人件費積立金	2,680	2,680	2,680
設備等整備積立金	600,000	600,000	600,000
工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	1,200,000
次期繰越活動増減差額	43,372,410	43,100,270	43,100,270
(うち当期活動増減差額)	△ 14,810,156	△ 14,810,155	△ 14,810,154
純資産の部合計	183,006,926	182,734,786	182,734,786
負債及び純資産の部合計	202,215,379	201,943,239	201,943,239

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 サンフラ ワークラブ	サンフラワークラブ 共 同生活	サンフラワーワークス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	15,681,849	0	1,773,588	17,455,437	0	17,455,437
	障害福祉サービス等事業収入	117,015,595	85,899,143	13,574,208	216,488,946	0	216,488,946
	借入金利息補助金収入	0	36,300	0	36,300	0	36,300
	経常経費寄附金収入	78,600	19,600	0	98,200	0	98,200
	受取利息配当金収入	3,001	815	116	3,932	0	3,932
	その他の収入	713,934	68,776	16,931	799,641	0	799,641
	事業活動収入計 (1)	133,492,979	86,024,634	15,364,843	234,882,456	0	234,882,456
	支出						
	人件費支出	97,767,526	65,145,266	17,380,334	180,293,126	0	180,293,126
	事業費支出	12,947,344	13,395,409	1,018,779	27,361,532	0	27,361,532
	事務費支出	11,809,691	5,536,688	2,797,481	20,143,860	0	20,143,860
	就労支援事業支出	15,125,706	0	1,525,094	16,650,800	0	16,650,800
	支払利息支出	0	72,600	0	72,600	0	72,600
その他の支出	172,012	40,210	25,331	237,553	0	237,553	
事業活動支出計 (2)	137,822,279	84,190,173	22,747,019	244,759,471	0	244,759,471	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,329,300	1,834,461	△ 7,382,176	△ 9,877,015	0	△ 9,877,015	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
固定資産取得支出	3,261,120	0	264,600	3,525,720	0	3,525,720	
施設整備等支出計 (5)	3,261,120	1,100,000	264,600	4,625,720	0	4,625,720	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,261,120	△ 1,100,000	△ 264,600	△ 4,625,720	0	△ 4,625,720	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	39,307,460	30,111,417	22,696,861	92,115,738	△ 92,115,738	0
	積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動収入計 (7)	47,307,460	30,111,417	22,696,861	100,115,738	△ 92,115,738	8,000,000
	支出						
	積立資産支出	1,492,086	531,596	567,124	2,590,806	0	2,590,806
拠点区分間繰入金支出	52,558,078	31,511,373	8,046,287	92,115,738	△ 92,115,738	0	
その他の活動支出計 (8)	54,050,164	32,042,969	8,613,411	94,706,544	△ 92,115,738	2,590,806	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,742,704	△ 1,931,552	14,083,450	5,409,194	0	5,409,194	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,333,124	△ 1,197,091	6,436,674	△ 9,093,541	0	△ 9,093,541	
前期末支払資金残高 (11)	26,123,282	13,460,009	0	39,583,291	0	39,583,291	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,790,158	12,262,918	6,436,674	30,489,750	0	30,489,750	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 サンフラワークラブ	サンフラワーワークス 同生活	サンフラワーワークス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	15,681,849	0	1,773,588	17,455,437	0	17,455,437
	障害福祉サービス等事業収益	117,015,595	85,899,143	13,574,208	216,488,946	0	216,488,946
	経常経費寄附金収益	78,600	19,600	0	98,200	0	98,200
	サービス活動収益計 (1)	132,776,044	85,918,743	15,347,796	234,042,583	0	234,042,583
	費用						
	人件費	98,658,246	65,676,862	17,547,458	181,882,566	0	181,882,566
	事業費	12,947,344	13,395,419	1,110,579	27,453,342	0	27,453,342
	事務費	11,809,691	5,536,688	2,797,481	20,143,860	0	20,143,860
	就労支援事業費用	14,993,281	0	1,477,250	16,470,531	0	16,470,531
減価償却費	8,356,189	2,502,271	14,428	10,872,888	0	10,872,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,312,474	△ 1,628,244	0	△ 4,940,718	0	△ 4,940,718	
サービス活動費用計 (2)	143,452,277	85,482,996	22,947,196	251,882,469	0	251,882,469	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,676,233	435,747	△ 7,599,400	△ 17,839,886	0	△ 17,839,886	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	36,300	0	36,300	0	36,300
	受取利息配当金収益	3,001	815	116	3,932	0	3,932
	その他のサービス活動外収益	750,234	32,476	16,931	799,641	0	799,641
	サービス活動外収益計 (4)	753,235	69,591	17,047	839,873	0	839,873
	費用						
	支払利息	0	72,600	0	72,600	0	72,600
その他のサービス活動外費用	172,012	40,200	25,331	237,543	0	237,543	
サービス活動外費用計 (5)	172,012	112,800	25,331	310,143	0	310,143	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	581,223	△ 43,209	△ 8,284	529,730	0	529,730	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,095,010	392,538	△ 7,607,684	△ 17,310,156	0	△ 17,310,156	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	その他の特別収益	272,140	0	0	272,140	0	272,140
	拠点区分間繰入金収益	39,307,460	30,111,417	22,696,861	92,115,738	△ 92,115,738	0
	特別収益計 (8)	42,079,600	30,111,417	22,696,861	94,887,878	△ 92,115,738	2,772,140
費用							
拠点区分間繰入金費用	52,558,078	31,511,373	8,046,287	92,115,738	△ 92,115,738	0	
特別費用計 (9)	52,558,078	31,511,373	8,046,287	92,115,738	△ 92,115,738	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 10,478,478	△ 1,399,956	14,650,574	2,772,140	0	2,772,140	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 20,573,488	△ 1,007,418	7,042,890	△ 14,538,016	0	△ 14,538,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,376,187	26,536,605	0	50,912,792	0	50,912,792
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,802,699	25,529,187	7,042,890	36,374,776	0	36,374,776
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	601,366	0	400,000	1,001,366	0	1,001,366
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,201,333	25,529,187	6,642,890	43,373,410	0	43,373,410	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 サンフラワー クラブ	サンフラワークラブ 共 同生活	サンフラワーワークス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,996,132	13,892,905	6,821,335	38,710,372	0	38,710,372
現金預金	1,874,052	1,630,301	1,070,180	4,574,533	0	4,574,533
事業未収金	15,410,062	12,262,604	5,700,729	33,373,395	0	33,373,395
商品・製品	518,750	0	0	518,750	0	518,750
仕掛品	2,400	0	0	2,400	0	2,400
原材料	△ 33,883	0	47,844	13,961	0	13,961
前払費用	160,650	0	0	160,650	0	160,650
その他の流動資産	64,101	0	2,582	66,683	0	66,683
固定資産	108,964,919	52,253,219	2,286,869	163,505,007	0	163,505,007
基本財産	87,845,840	48,174,856	0	136,020,696	0	136,020,696
土地	7,959,903	132,721	0	8,092,624	0	8,092,624
建物	79,885,937	42,601,589	0	122,487,526	0	122,487,526
建物附属設備	0	5,440,546	0	5,440,546	0	5,440,546
その他の固定資産	21,119,079	4,078,363	2,286,869	27,484,311	0	27,484,311
建物附属設備	0	961,054	0	961,054	0	961,054
構築物	4,754,401	1	158,372	4,912,774	0	4,912,774
機械及び装置	5,058,723	0	0	5,058,723	0	5,058,723
車輛運搬具	2,096,253	1	0	2,096,254	0	2,096,254
器具及び備品	2,011,023	897,171	0	2,908,194	0	2,908,194
権利	391,600	0	0	391,600	0	391,600
退職給付引当資産	5,386,039	2,208,406	1,728,497	9,322,942	0	9,322,942
人件費積立資産	2,680	0	0	2,680	0	2,680
工賃変動積立資産	800,000	0	400,000	1,200,000	0	1,200,000
設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	0	600,000
その他の固定資産	18,360	11,730	0	30,090	0	30,090
資産の部合計	126,961,051	66,146,124	9,108,204	202,215,379	0	202,215,379
流動負債	5,682,407	1,666,287	336,817	7,685,511	0	7,685,511
事業未払金	3,883,231	1,664,787	336,817	5,884,835	0	5,884,835
預り金	1,799,176	0	0	1,799,176	0	1,799,176
借入金	0	1,500	0	1,500	0	1,500
固定負債	5,386,039	4,408,406	1,728,497	11,522,942	0	11,522,942
設備資金借入金	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
退職給付引当金	5,386,039	2,208,406	1,728,497	9,322,942	0	9,322,942
負債の部合計	11,068,446	6,074,693	2,065,314	19,208,453	0	19,208,453
基本金	49,464,493	2,132,721	0	51,597,214	0	51,597,214
第1号基本金	30,725,525	2,132,721	0	32,858,246	0	32,858,246
第2号基本金	15,706,968	0	0	15,706,968	0	15,706,968
第3号基本金	3,032,000	0	0	3,032,000	0	3,032,000
国庫補助金等特別積立金	53,825,099	32,409,523	0	86,234,622	0	86,234,622
その他の積立金	1,402,680	0	400,000	1,802,680	0	1,802,680
人件費積立金	2,680	0	0	2,680	0	2,680
工賃変動積立資産	800,000	0	400,000	1,200,000	0	1,200,000
設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	11,200,333	25,529,187	6,642,890	43,372,410	0	43,372,410
(うち当期活動増減差額)	△ 20,573,488	△ 1,007,418	7,042,890	△ 14,538,016	0	△ 14,538,016
純資産の部合計	115,892,605	60,071,431	7,042,890	183,006,926	0	183,006,926
負債及び純資産の部合計	126,961,051	66,146,124	9,108,204	202,215,379	0	202,215,379

社会福祉法人 サンフラワークラブ拠点区分 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

サンフラワークラブ拠点区分

(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				
	就労支援事業収入	17,053,000	15,681,849	1,371,151	
	障害福祉サービス等事業収入	129,879,000	117,015,595	12,863,405	
	自立支援給付費収入	127,692,000	115,021,904	12,670,096	
	介護給付費収入	72,377,000	69,545,634	2,831,366	
	訓練等給付費収入	55,315,000	42,138,006	13,176,994	
	計画相談支援給付費収入	0	3,130,661	△ 3,130,661	
	障害児計画相談給付費	0	207,603	△ 207,603	
	利用者負担金収入	2,187,000	1,993,691	193,309	
	経常経費寄附金収入	15,000	78,600	△ 63,600	
	受取利息配当金収入	4,000	3,001	999	
	その他の収入	656,000	713,934	△ 57,934	
	利用者等外給食費収入	98,000	173,708	△ 75,708	
	雑収入	558,000	540,226	17,774	
	雑収入	558,000	540,226	17,774	
	事業活動収入計 (1)	147,607,000	133,492,979	14,114,021	
	支出				
	人件費支出	109,639,000	97,767,526	11,871,474	
	職員給料支出	67,495,000	58,901,626	8,593,374	
	職員賞与支出	21,393,000	17,636,603	3,756,397	
	非常勤職員給与支出	6,536,000	7,106,467	△ 570,467	
退職給付支出	938,000	938,700	△ 700		
法定福利費支出	13,277,000	13,184,130	92,870		
事業費支出	16,837,000	12,947,344	3,889,656		
給食費支出	5,512,000	5,074,799	437,201		
介護用品費支出	182,000	147,440	34,560		
保健衛生費支出	418,000	300,330	117,670		
医療費支出	16,000	5,780	10,220		
教養娯楽費支出	3,108,000	2,051,484	1,056,516		
日用品費支出	614,000	568,108	45,892		
水道光熱費支出	2,855,000	2,551,205	303,795		
消耗器具備品費支出	501,000	442,012	58,988		
賃借料支出	1,611,000	203,092	1,407,908		
教育指導費支出	95,000	77,443	17,557		
車両費支出	1,580,000	1,435,871	144,129		
修繕費支出	218,000	17,680	200,320		
業務委託費支出	0	5,400	△ 5,400		
雑支出	127,000	66,700	60,300		
事務費支出	12,509,000	11,809,691	699,309		
福利厚生費支出	349,000	369,604	△ 20,604		
職員被服費支出	86,000	85,772	228		
旅費交通費支出	1,938,000	1,479,075	458,925		
研修研究費支出	476,000	471,329	4,671		
事務消耗品費支出	501,000	482,288	18,712		
水道光熱費支出	663,000	609,359	53,641		
燃料費支出	300,000	226,543	73,457		
修繕費支出	642,000	442,487	199,513		
通信運搬費支出	1,237,000	992,758	244,242		
会議費支出	142,000	218,608	△ 76,608		
業務委託費支出	1,388,000	952,188	435,812		
手数料支出	160,000	182,014	△ 22,014		
保険料支出	590,000	663,700	△ 73,700		
賃借料支出	2,276,000	2,274,782	1,218		
土地・建物賃借料支出	0	261,000	△ 261,000		
租税公課支出	164,000	64,997	99,003		
保守料支出	758,000	720,573	37,427		
渉外費支出	34,000	20,294	13,706		
諸会費支出	147,000	135,000	12,000		
車両維持費支出	182,000	108,660	73,340		
検食費	50,000	70,322	△ 20,322		
記念行事費	374,000	450,398	△ 76,398		
地域交流費	0	436,742	△ 436,742		
雑支出	52,000	91,198	△ 39,198		
雑支出	52,000	91,198	△ 39,198		
就労支援事業支出	13,588,000	15,125,706	△ 1,537,706		
就労支援事業販売原価支出	13,588,000	15,125,706	△ 1,537,706		
就労支援事業製造原価支出	0	15,125,706	△ 15,125,706		
就労支援事業仕入支出	13,588,000	0	13,588,000		
その他の支出	0	172,012	△ 172,012		
利用者等外給食費支出	0	172,012	△ 172,012		
事業活動支出計 (2)	152,573,000	137,822,279	14,750,721		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,966,000	△ 4,329,300	△ 636,700		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	3,260,000	3,261,120	△ 1,120		
機械及び装置取得支出	0	213,840	△ 213,840		
車両運搬具取得支出	2,580,000	2,580,000	0		
器具及び備品取得支出	680,000	467,280	212,720		
施設整備等支出計 (5)	3,260,000	3,261,120	△ 1,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,260,000	△ 3,261,120	1,120		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000		
人件費積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000		
修繕積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000		
拠点区分間繰入金収入	0	39,343,760	△ 39,343,760		
その他の活動収入計 (7)	0	47,343,760	△ 47,343,760		
支出					
積立資産支出	1,440,000	1,492,086	△ 52,086		
退職給付引当資産支出	1,040,000	890,720	149,280		
人件費積立資産支出	0	1,366	△ 1,366		
工賃変動積立資産支出	400,000	0	400,000		
設備等整備積立資産支出	0	600,000	△ 600,000		
拠点区分間繰入金支出	0	52,558,078	△ 52,558,078		
その他の活動支出計 (8)	1,440,000	54,050,164	△ 52,610,164		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	△ 6,706,404	5,266,404		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,666,000	△ 14,296,824	4,630,824		
前期末支払資金残高 (12)	26,123,000	26,123,282	△ 282		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,457,000	11,826,458	4,630,542		

社会福祉法人 サンフラワークラブ拠点区分 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

サンフラワークラブ

(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	15,681,849	15,758,058	△ 76,209	
	障害福祉サービス等事業収益	117,015,595	130,739,470	△ 13,723,875	
	自立支援給付費収益	115,021,904	128,681,333	△ 13,659,429	
	介護給付費収益	69,545,634	71,873,863	△ 2,328,229	
	訓練等給付費収益	42,138,006	53,355,162	△ 11,217,156	
	計画相談支援給付費収益	3,130,661	3,452,308	△ 321,647	
	障害児相談支援給付費収益	207,603	0	207,603	
	利用者負担金収益	1,993,691	2,058,137	△ 64,446	
	経常経費寄附金収益	78,600	67,257	11,343	
	サービス活動収益計(1)	132,776,044	146,564,785	△ 13,788,741	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,658,246	101,558,868	△ 2,900,622	
	職員給料	58,901,626	59,254,586	△ 352,960	
	職員賞与	17,636,603	19,981,467	△ 2,344,864	
	非常勤職員給与	7,106,467	7,545,412	△ 438,945	
	退職給付費用	1,829,420	1,763,406	66,014	
	法定福利費	13,184,130	13,013,997	170,133	
	事業費	12,947,344	17,067,991	△ 4,120,647	
	給食費	5,074,799	6,697,533	△ 1,622,734	
	介護用品費	147,440	204,091	△ 56,651	
	医薬品費	0	643	△ 643	
	保健衛生費	300,330	472,622	△ 172,292	
	医療費	5,780	35,021	△ 29,241	
	教養娯楽費	2,051,484	2,034,461	17,023	
	日用品費	568,108	402,925	165,183	
	水道光熱費	2,551,205	2,733,851	△ 182,646	
	消耗器具備品費	442,012	600,307	△ 158,295	
	保険料	0	850,040	△ 850,040	
	賃借料	203,092	207,447	△ 4,355	
	教育指導費	77,443	166,985	△ 89,542	
	車輦費	1,435,871	2,175,511	△ 739,640	
	業務委託費	5,400	429,854	△ 424,454	
	修繕費	17,680	0	17,680	
	雑費	66,700	56,700	10,000	
	事務費	11,809,691	12,255,298	△ 445,607	
	福利厚生費	369,604	307,879	61,725	
	職員被服費	85,772	45,586	40,186	
	旅費交通費	1,479,075	1,568,133	△ 89,058	
	研修研究費	471,329	844,001	△ 372,672	
	事務消耗品費	482,288	1,111,787	△ 629,499	
	印刷製本費	0	58,004	△ 58,004	
	水道光熱費	609,359	680,829	△ 71,470	
	燃料費	226,543	317,871	△ 91,328	
	修繕費	442,487	254,445	188,042	
	通信運搬費	992,758	1,141,605	△ 148,847	
	会議費	218,608	228,421	△ 9,813	
	業務委託費	952,188	1,131,819	△ 179,631	
	手数料	182,014	161,823	20,191	
	保険料	663,700	194,970	468,730	
	賃借料	2,274,782	2,102,082	172,700	
	土地・建物賃借料	261,000	0	261,000	
	租税公課	64,997	155,284	△ 90,287	
	保守料	720,573	680,476	40,097	
	渉外費	457,036	479,411	△ 22,375	
	諸会費	135,000	126,000	9,000	
	車輦維持費支出	108,660	151,092	△ 42,432	
	検食費	70,322	152,093	△ 81,771	
	記念行事費	450,398	342,943	107,455	
	雑費	91,198	18,744	72,454	
	就労支援事業費用	14,993,281	14,763,051	230,230	
	就労支援事業販売原価	14,993,281	14,763,051	230,230	
	当期就労支援事業製造原価	14,993,281	14,833,551	159,730	
	期末製品(商品)棚卸高	0	△ 70,500	70,500	
	減価償却費	8,356,189	7,436,474	919,715	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,312,474	△ 3,312,474	0	
	サービス活動費用計(2)	143,452,277	149,769,208	△ 6,316,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,676,233	△ 3,204,423	△ 7,471,810	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,001	4,999	△ 1,998
		その他のサービス活動外収益	750,234	697,094	53,140
		受入研修費収益	0	52,380	△ 52,380
		利用者等外給食収益	173,708	40,250	133,458
雑収益		576,526	604,464	△ 27,938	
雑収益		576,526	604,464	△ 27,938	
サービス活動外収益計(4)		753,235	702,093	51,142	
その他のサービス活動外費用		172,012	44,372	127,640	
利用者等外給食費		172,012	44,372	127,640	
サービス活動外費用計(5)		172,012	44,372	127,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	581,223	657,721	△ 76,498		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,095,010	△ 2,546,702	△ 7,548,308		
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	39,307,460	38,912,916	394,544	
	その他の特別収益	272,140	827,344	△ 555,204	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	272,140	827,344	△ 555,204	
	特別収益計(8)	42,079,600	39,740,260	2,339,340	
	固定資産売却損・処分損	0	12,428	△ 12,428	
	構築物売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	12,427	△ 12,427	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	52,558,078	46,422,570	6,135,508	
その他の特別損失	0	877,030	△ 877,030		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	877,030	△ 877,030		
特別費用計(9)	52,558,078	47,312,028	5,246,050		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,478,478	△ 7,571,768	△ 2,906,710		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,573,488	△ 10,118,470	△ 10,455,018		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	24,375,187	42,494,971	△ 18,119,784		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,801,699	32,376,501	△ 28,574,802		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000		
その他の積立金積立額(16)	601,366	8,001,314	△ 7,399,948		
人件費積立金積立額	1,366	5,001,314	△ 4,999,948		
修繕積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	600,000	0	600,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,200,333	24,375,187	△ 13,174,854		

社会福祉法人 サンフラワークラブ拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

サンフラワークラブ

(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	17,996,132	33,836,925	△ 15,840,793	流動負債	5,682,407	7,358,801	△ 1,676,394
現金預金	1,874,052	10,203,648	△ 8,329,596	事業未払金	3,883,231	7,358,801	△ 3,475,570
事業未収金	15,410,062	22,958,289	△ 7,548,227	預り金	1,799,176	0	1,799,176
商品・製品	518,750	292,336	226,414	仮受金	0	0	0
仕掛品	2,400	19,600	△ 17,200				
原材料	△ 33,883	42,906	△ 76,789				
前払費用	160,650	217,350	△ 56,700				
その他の流動資産	64,101	102,796	△ 38,695				
固定資産	108,964,919	119,890,541	△ 10,925,622	固定負債	5,386,039	6,590,098	△ 1,204,059
基本財産	87,845,840	92,909,310	△ 5,063,470	退職給付引当金	5,386,039	6,590,098	△ 1,204,059
土地	7,959,903	7,959,903	0	負債の部合計	11,068,446	13,948,899	△ 2,880,453
建物	79,885,937	84,949,407	△ 5,063,470	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,119,079	26,981,231	△ 5,862,152	基本金	49,464,493	49,464,493	0
構築物	4,754,401	5,203,239	△ 448,838	第1号基本金	30,725,525	30,725,525	0
機械及び装置	5,058,723	3,553,169	1,505,554	第2号基本金	15,706,968	15,706,968	0
車輛運搬具	2,096,253	366,996	1,729,257	第3号基本金	3,032,000	3,032,000	0
器具及び備品	2,011,023	2,308,435	△ 297,412	国庫補助金等特別積立金	53,825,099	57,137,573	△ 3,312,474
権利	391,600	139,620	251,980	その他の積立金	1,402,680	8,801,314	△ 7,398,634
退職給付引当資産	5,386,039	6,590,098	△ 1,204,059	人件費積立金	2,680	5,001,314	△ 4,998,634
人件費積立資産	2,680	5,001,314	△ 4,998,634	修繕積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
修繕積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0	設備等整備積立金	600,000	0	600,000
設備等整備積立資産	600,000	0	600,000	次期繰越活動増減差額	11,200,333	24,375,187	△ 13,174,854
その他の固定資産	18,360	18,360	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,573,488	△ 10,118,470	△ 10,455,018
				純資産の部合計	115,892,605	139,778,567	△ 23,885,962
資産の部合計	126,961,051	153,727,466	△ 26,766,415	負債及び純資産の部合計	126,961,051	153,727,466	△ 26,766,415

サンフラワークラブ 共同生活拠点区分 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

SFG 48

(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	障害福祉サービス等事業収入	86,879,000	85,899,143	979,857		
		自立支援給付費収入	61,639,000	62,678,984	△ 1,039,984		
		介護給付費収入	61,639,000	62,678,984	△ 1,039,984		
		利用者負担金収入	0	0	0		
		補足給付費収入	3,280,000	3,320,000	△ 40,000		
		特定障害者特別給付費収入	3,280,000	3,320,000	△ 40,000		
		特定費用収入	21,960,000	19,900,159	2,059,841		
		借入金利息補助金収入	50,800	36,300	14,500		
		経常経費寄附金収入	0	19,600	△ 19,600		
		受取利息配当金収入	1,000	815	185		
		その他の収入	77,000	68,776	8,224		
		利用者等外給食費収入	0	58,776	△ 58,776		
		雑収入	77,000	10,000	67,000		
		雑収入	77,000	10,000	67,000		
		事業活動収入計 (1)	87,007,800	86,024,634	983,166		
		支	人件費支出	64,412,000	65,145,266	△ 733,266	
			職員給料支出	30,183,000	31,293,723	△ 1,110,723	
			職員賞与支出	10,379,000	8,886,335	1,492,665	
			非常勤職員給与支出	16,101,000	17,995,739	△ 1,894,739	
			退職給付支出	491,000	491,700	△ 700	
			法定福利費支出	7,258,000	6,477,769	780,231	
			事業費支出	12,376,000	13,395,409	△ 1,019,409	
			給食費支出	5,973,000	6,982,032	△ 1,009,032	
			介護用品費支出	88,000	131,544	△ 43,544	
			教養娯楽費支出	260,000	186,084	73,916	
		日用品費支出	394,000	355,313	38,687		
		水道光熱費支出	4,890,000	5,206,609	△ 316,609		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	235,000	135,301	99,699		
		保険料支出	114,000	64,400	49,600		
		賃借料支出	40,000	45,284	△ 5,284		
		車輛費支出	143,000	160,322	△ 17,322		
		修繕費支出	100,000	59,400	40,600		
		業務委託費支出	139,000	69,120	69,880		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出	6,211,000	5,536,688	674,312		
		福利厚生費支出	164,000	177,614	△ 13,614		
		職員被服費支出	50,000	0	50,000		
		旅費交通費支出	63,000	51,478	11,522		
		研修研究費支出	160,000	109,590	50,410		
		事務消耗品費支出	30,000	0	30,000		
		水道光熱費支出	0	2,205	△ 2,205		
		修繕費支出	25,000	5,000	20,000		
		通信運搬費支出	398,000	382,215	15,785		
		会議費支出	39,000	59,068	△ 20,068		
		業務委託費支出	388,000	383,504	4,496		
		手数料支出	7,000	12,066	△ 5,066		
		保険料支出	0	85,474	△ 85,474		
		土地・建物賃借料支出	4,690,000	4,042,300	647,700		
		租税公課支出	10,000	9,950	50		
		保守料支出	91,000	82,080	8,920		
		渉外費支出	22,000	20,000	2,000		
		諸会費支出	26,000	9,000	17,000		
		車両維持費支出	0	73,472	△ 73,472		
		雑支出	48,000	31,672	16,328		
		支払利息支出	72,600	72,600	0		
		その他の支出	80,000	40,210	39,790		
		利用者等外給食費支出	80,000	40,210	39,790		
		事業活動支出計 (2)	83,151,600	84,190,173	△ 1,038,573		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,856,200	1,834,461	2,021,739		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
	建物附属設備取得支出	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	1,100,000	1,100,000	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	30,111,417	△ 30,111,417		
		その他の活動収入計 (7)	0	30,111,417	△ 30,111,417		
	支	積立資産支出	516,000	32,079,269	△ 31,563,269		
		退職給付引当資産支出	516,000	531,596	△ 15,596		
		拠点区分間繰入金支出	0	31,547,673	△ 31,547,673		
	その他の活動支出計 (8)	516,000	32,079,269	△ 31,563,269			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 516,000	△ 1,967,852	1,451,852			
	予備費支出 (10)	0	—				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,240,200	△ 1,233,391	3,473,591			
	前期末支払資金残高 (12)	0	13,460,009	△ 13,460,009			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,240,200	12,226,618	△ 9,986,418			

サンフラワークラブ 共同生活拠点区分 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

SFG 48

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	障害福祉サービス等事業収益	85,899,143	76,757,318	9,141,825	
	自立支援給付費収益	62,678,984	54,544,242	8,134,742	
益	介護給付費収益	62,678,984	54,544,242	8,134,742	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補足給付費収益	3,320,000	3,190,000	130,000	
	特定障害者特別給付費収益	3,320,000	3,190,000	130,000	
	特定費用収益	19,900,159	19,023,076	877,083	
	経常経費寄附金収益	19,600	30,800	△ 11,200	
	サービス活動収益計(1)	85,918,743	76,788,118	9,130,625	
	人件費	職員給料	31,293,723	28,231,170	3,062,553
		職員賞与	8,886,335	7,948,481	937,854
非常勤職員給与		17,995,739	18,343,123	△ 347,384	
退職給付費用		1,023,296	890,796	132,500	
法定福利費		6,477,769	5,361,442	1,116,327	
事業費		13,395,409	14,417,925	△ 1,022,516	
給食費		6,982,032	7,507,780	△ 525,748	
介護用品費		131,544	27,216	104,328	
教養娯楽費		186,084	234,459	△ 48,375	
日用品費		355,313	359,323	△ 4,010	
水道光熱費	水道光熱費	5,206,609	5,367,248	△ 160,639	
	消耗器具備品費	135,301	178,043	△ 42,742	
	保険料	64,400	339,330	△ 274,930	
	賃借料	45,284	28,616	16,668	
	車輛費	160,322	173,490	△ 13,168	
	業務委託費	69,120	53,100	16,020	
	修繕費	59,400	139,320	△ 79,920	
	雑費	0	10,000	△ 10,000	
	事務費	5,536,698	5,673,055	△ 136,357	
	福利厚生費	177,614	134,578	43,036	
職員被服費	職員被服費	0	24,415	△ 24,415	
	旅費交通費	51,478	61,262	△ 9,784	
	研修研究費	109,590	51,008	58,582	
	事務消耗品費	0	39,383	△ 39,383	
	印刷製本費	0	3,600	△ 3,600	
	水道光熱費	2,205	0	2,205	
	修繕費	5,000	193,800	△ 188,800	
	通信運搬費	382,215	538,225	△ 156,010	
	会議費	59,068	24,214	34,854	
	業務委託費	383,504	389,880	△ 6,376	
手数料	手数料	12,066	3,088	8,978	
	保険料	85,474	0	85,474	
	土地・建物賃借料	4,042,300	4,020,000	22,300	
	租税公課	9,950	0	9,950	
	保守料	82,080	159,462	△ 77,382	
	渉外費	20,000	19,800	200	
	諸会費	9,000	7,000	2,000	
	車輛維持費支出	73,472	0	73,472	
	雑費	31,682	3,340	28,342	
	雑費	31,682	3,340	28,342	
減価償却費	2,502,271	2,128,062	374,209		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,628,244	△ 1,443,994	△ 184,250		
サービス活動費用計(2)	85,482,996	81,550,060	3,932,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	435,747	△ 4,761,942	5,197,689		
収	借入金利息補助金収益	36,300	48,400	△ 12,100	
	受取利息配当金収益	815	1,093	△ 278	
その他のサービス活動外収益	利用者等外給食収益	58,776	18,078	40,698	
	雑収益	10,000	31,640	△ 21,640	
	雑収益	10,000	31,640	△ 21,640	
	サービス活動外収益計(4)	105,891	99,211	6,680	
	支払利息	72,600	96,800	△ 24,200	
その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	40,200	15,400	24,800	
	サービス活動外費用計(5)	112,800	112,200	600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,909	△ 12,989	6,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	428,838	△ 4,774,931	5,203,769		
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,111,417	46,422,570	△ 16,311,153	
	その他の特別収益	0	1,724,953	△ 1,724,953	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,724,953	△ 1,724,953	
特別収益計(8)	30,111,417	51,147,523	△ 21,036,106		
固定資産売却損・処分損	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	31,547,673	38,912,916	△ 7,365,243	
	その他の特別損失	0	526,091	△ 526,091	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	526,091	△ 526,091		
特別費用計(9)	31,547,673	42,439,007	△ 10,891,334		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,436,256	8,708,516	△ 10,144,772		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,007,418	3,933,585	△ 4,941,003		
前期繰越活動増減差額(12)	26,536,605	22,603,020	3,933,585		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,529,187	26,536,605	△ 1,007,418		
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)	25,529,187	26,536,605	△ 1,007,418		

サンフワークラブ 共同生活拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

SFG 48

(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	13,892,905	20,791,788	△ 6,898,883	流動負債	1,666,287	7,331,779	△ 5,665,492
現金預金	1,630,301	6,796,130	△ 5,165,829	事業未払金	1,664,787	7,331,779	△ 5,666,992
事業未収金	12,262,604	13,751,258	△ 1,488,654	借受金	1,500	0	1,500
前払金	0	244,400	△ 244,400				
固定資産	52,253,219	54,472,866	△ 2,219,647	固定負債	4,408,406	5,225,782	△ 817,376
基本財産	48,174,856	50,567,612	△ 2,392,756	設備資金借入金	2,200,000	3,300,000	△ 1,100,000
土地	132,721	132,721	0	退職給付引当金	2,208,406	1,925,782	282,624
建物	42,601,589	44,601,300	△ 1,999,711	負債の部合計	6,074,693	12,557,561	△ 6,482,868
建物附属設備	5,440,546	5,833,591	△ 393,045	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,078,363	3,905,254	173,109				
建物附属設備	961,054	1,049,694	△ 88,640	基本金	2,132,721	2,132,721	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	2,132,721	2,132,721	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	32,409,523	34,037,767	△ 1,628,244
器具及び備品	897,171	918,046	△ 20,875	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,208,406	1,925,782	282,624	次期繰越活動増減差額	25,529,187	26,536,605	△ 1,007,418
その他の固定資産	11,730	11,730	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,007,418	3,933,585	△ 4,941,003
			0	純資産の部合計	60,071,431	62,707,093	△ 2,635,662
資産の部合計	66,146,124	75,264,654	△ 9,118,530	負債及び純資産の部合計	66,146,124	75,264,654	△ 9,118,530

サンフラワーワークス 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

サンフラワーワークス 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				
	就労支援事業収入	0	1,773,588	△ 1,773,588	
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,574,208	△ 13,574,208	
	自立支援給付費収入	0	13,465,408	△ 13,465,408	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	11,532,832	△ 11,532,832	
	計画相談支援給付費収入	0	1,802,182	△ 1,802,182	
	障害児計画相談給付費	0	130,394	△ 130,394	
	利用者負担金収入	0	108,800	△ 108,800	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	116	△ 116	
	その他の収入	0	16,931	△ 16,931	
	利用者等外給食費収入	0	16,931	△ 16,931	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	15,364,843	△ 15,364,843	
	支出				
	人件費支出	0	17,380,334	△ 17,380,334	
	職員給料支出	0	10,849,289	△ 10,849,289	
	職員賞与支出	0	4,279,333	△ 4,279,333	
非常勤職員給与支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	0	2,251,712	△ 2,251,712		
事業費支出	0	1,018,779	△ 1,018,779		
給食費支出	0	482,491	△ 482,491		
保健衛生費支出	0	103,531	△ 103,531		
教養娯楽費支出	0	68,494	△ 68,494		
日用品費支出	0	32,864	△ 32,864		
水道光熱費支出	0	1,797	△ 1,797		
消耗器具備品費支出	0	63,211	△ 63,211		
保険料支出	0	17,270	△ 17,270		
賃借料支出	0	1,500	△ 1,500		
教育指導費支出	0	10,300	△ 10,300		
車両費支出	0	226,501	△ 226,501		
修繕費支出	0	9,110	△ 9,110		
業務委託費支出	0	0	0		
雑支出	0	1,710	△ 1,710		
事務費支出	0	2,797,481	△ 2,797,481		
福利厚生費支出	0	13,921	△ 13,921		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	39,280	△ 39,280		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	146,949	△ 146,949		
水道光熱費支出	0	90,090	△ 90,090		
燃料費支出	0	36,891	△ 36,891		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	146,813	△ 146,813		
会議費支出	0	18,780	△ 18,780		
業務委託費支出	0	76,140	△ 76,140		
手数料支出	0	1,020,377	△ 1,020,377		
保険料支出	0	38,126	△ 38,126		
賃借料支出	0	500	△ 500		
土地・建物賃借料支出	0	1,092,000	△ 1,092,000		
租税公課支出	0	17,500	△ 17,500		
保守料支出	0	58,614	△ 58,614		
車両維持費支出	0	0	0		
雑支出	0	1,500	△ 1,500		
雑支出	0	1,500	△ 1,500		
就労支援事業支出	0	1,525,094	△ 1,525,094		
就労支援事業販売原価支出	0	1,525,094	△ 1,525,094		
就労支援事業製造原価支出	0	1,525,094	△ 1,525,094		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
その他の支出	0	25,331	△ 25,331		
利用者等外給食費支出	0	25,331	△ 25,331		
事業活動支出計 (2)	0	22,747,019	△ 22,747,019		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 7,382,176	7,382,176		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	264,600	△ 264,600		
構築物取得支出	0	172,800	△ 172,800		
機械及び装置取得支出	0	91,800	△ 91,800		
施設整備等支出計 (5)	0	264,600	△ 264,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 264,600	264,600		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	22,696,861	△ 22,696,861		
その他の活動収入計 (7)	0	22,696,861	△ 22,696,861		
支出					
積立資産支出	0	567,124	△ 567,124		
退職給付引当資産支出	0	167,124	△ 167,124		
人件費積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	400,000	△ 400,000		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	804,628	△ 8,046,287		
その他の活動支出計 (8)	0	8,613,411	△ 8,613,411		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	14,083,450	△ 14,083,450		
予備費支出 (10)	0	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,436,674	△ 6,436,674		
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	6,436,674	△ 6,436,674		

サンフラワーワークス 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

サンフラワーワークス 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	就労支援事業収益	1,773,588	0	1,773,588	
	益	障害福祉サービス等事業収益	13,574,208	0	13,574,208	
		自立支援給付費収益	13,465,408	0	13,465,408	
		訓練等給付費収益	11,532,832	0	11,532,832	
		計画相談支援給付費収益	1,802,182	0	1,802,182	
		障害児相談支援給付費収益	130,394	0	130,394	
		利用者負担金収益	108,800	0	108,800	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	15,347,796	0	15,347,796	
		費用	人件費	17,547,458	0	17,547,458
			職員給料	10,849,289	0	10,849,289
			職員賞与	4,279,333	0	4,279,333
			非常勤職員給与	0	0	0
			退職給付費用	167,124	0	167,124
			法定福利費	2,251,712	0	2,251,712
			事業費	1,110,579	0	1,110,579
			給食費	482,491	0	482,491
			保健衛生費	103,531	0	103,531
			教養娯楽費	68,494	0	68,494
			日用品費	32,864	0	32,864
		水道光熱費	1,797	0	1,797	
		消耗器具備品費	155,011	0	155,011	
		保険料	17,270	0	17,270	
		賃借料	1,500	0	1,500	
		教育指導費	10,300	0	10,300	
		車両費	226,501	0	226,501	
		修繕費	9,110	0	9,110	
		雑費	1,710	0	1,710	
		事務費	2,797,481	0	2,797,481	
		福利厚生費	13,921	0	13,921	
		職員被服費	0	0	0	
		旅費交通費	39,280	0	39,280	
		研修研究費	0	0	0	
		事務消耗品費	146,949	0	146,949	
		水道光熱費	90,090	0	90,090	
		燃料費	36,891	0	36,891	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	146,813	0	146,813	
		会議費	18,780	0	18,780	
		業務委託費	76,140	0	76,140	
		手数料	1,020,377	0	1,020,377	
		保険料	38,126	0	38,126	
		賃借料	500	0	500	
		土地・建物賃借料	1,092,000	0	1,092,000	
		租税公課	17,500	0	17,500	
		保守料	58,614	0	58,614	
		雑費	1,500	0	1,500	
		就労支援事業費用	1,477,250	0	1,477,250	
		就労支援事業販売原価	1,477,250	0	1,477,250	
		当期就労支援事業製造原価	1,477,250	0	1,477,250	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		減価償却費	14,428	0	14,428	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	22,947,196	0	22,947,196	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,599,400	0	△ 7,599,400	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	116	0	116	
	益	その他のサービス活動外収益	16,931	0	16,931	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	16,931	0	16,931	
		雑収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	17,047	0	17,047	
	費用	その他のサービス活動外費用	25,331	0	25,331	
		利用者等外給食費	25,331	0	25,331	
		サービス活動外費用計(5)	25,331	0	25,331	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,284	0	△ 8,284	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,607,684	0	△ 7,607,684	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	22,696,861	0	22,696,861	
		その他の特別収益	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		特別収益計(8)	22,696,861	0	22,696,861	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
			構築物売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	8,046,287	0	8,046,287
		その他の特別損失	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		特別費用計(9)	8,046,287	0	8,046,287	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,650,574	0	14,650,574	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,042,890	0	7,042,890	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,042,890	0	7,042,890	
		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)	400,000	0	400,000	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		工賃変動積立金積立額	400,000	0	400,000	
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,642,890	0	6,642,890	

サンフラワーワークス 拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

サンフラワーワークス 拠点区分 貸借対照表

(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	6,821,335	0	6,821,335	流動負債	336,817	0	336,817
現金預金	1,070,180	0	1,070,180	事業未払金	336,817	0	336,817
事業未収金	5,700,729	0	5,700,729	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0				
原材料	47,844	0	47,844				
その他の流動資産	2,582	0	2,582				
固定資産	2,286,869	0	△ 2,776,601	固定負債	1,728,497	0	1,728,497
基本財産	0	0	△ 5,063,470	退職給付引当金	1,728,497	0	1,728,497
土地	0	0	0	負債の部合計	2,065,314	0	2,065,314
建物	0	0	0				
その他の固定資産	2,286,869	0	2,286,869	純 資 産 の 部			
構築物	158,372	0	158,372	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,728,497	0	1,728,497	その他の積立金	400,000	0	400,000
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	400,000	0	400,000	工賃変動積立金	400,000	0	400,000
設備等整備積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,642,890	0	6,642,890
				(うち当期活動増減差額)	7,042,890	0	7,042,890
				純資産の部合計	7,042,890	0	7,042,890
資産の部合計	9,108,204	0	4,044,734	負債及び純資産の部合計	9,108,204	0	9,108,204