

資金収支内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	0181 保育事業収入	703,799,873		703,799,873		703,799,873	
	0183 就労支援事業収入	17,794,405		17,794,405		17,794,405	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	820,044,888		820,044,888		820,044,888	
	0195 その他の事業収入		2,425,588	2,425,588		2,425,588	
	0199 経常経費寄附金収入	1,242,158		1,242,158		1,242,158	
	0200 受取利息配当金収入	12,712	37	12,749		12,749	
	0201 その他の収入	30,787,378		30,787,378		30,787,378	
	事業活動収入計(1)		1,573,681,414	2,425,625	1,576,107,039		1,576,107,039
	支出						
0129 人件費支出	1,172,896,579		1,172,896,579		1,172,896,579		
0130 事業費支出	148,659,849	41,823	148,701,672		148,701,672		
0131 事務費支出	186,198,569	138,700	186,337,269		186,337,269		
0132 就労支援事業支出	25,130,794		25,130,794		25,130,794		
0136 利用者負担軽減額	8,433,930		8,433,930		8,433,930		
0137 支払利息支出	5,517,342	484,612	6,001,954		6,001,954		
0138 その他の支出	15,254,838		15,254,838		15,254,838		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,533,516		1,533,516		1,533,516		
事業活動支出計(2)		1,568,625,417	668,135	1,569,293,552		1,569,293,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,055,997	1,760,490	11,816,487		11,816,487	
施設整備等による収支	収入						
	0204 施設整備等補助金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	29,129,895		29,129,895		29,129,895	
	0206 設備資金借入金収入	236,600,000		236,600,000		236,600,000	
	0207 固定資産売却収入	449,244		449,244		449,244	
	0208 その他の施設整備等による収入	378,046		378,046		378,046	
	施設整備等収入計(4)		276,557,185		276,557,185		276,557,185
	支出						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,408,000	1,632,000	28,040,000		28,040,000	
	0144 固定資産取得支出	247,876,991		247,876,991		247,876,991	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,905,092		2,905,092		2,905,092		
施設整備等支出計(5)		277,190,083	1,632,000	278,822,083		278,822,083	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		632,898	1,632,000	2,264,898		2,264,898	
その他の活動による収支	収入						
	0212 長期貸付金回収収入	80,478		80,478		80,478	
	0214 積立資産取崩収入	10,896,932		10,896,932		10,896,932	
	その他の活動による収入計(7)		10,977,410		10,977,410		10,977,410
	支出						
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,590,143		2,590,143		2,590,143	
	0152 積立資産支出	16,976,928		16,976,928		16,976,928	
	その他の活動支出計(8)		19,567,071		19,567,071		19,567,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,589,661		-8,589,661		-8,589,661
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		833,433	128,490	961,923		961,923
前期未支払資金残高(11)		154,157,861		154,157,861		154,157,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)		154,991,293	128,490	155,119,789		155,119,789	

事業活動内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	703,799,873		703,799,873		703,799,873	
		0074 就労支援事業収益	17,794,405		17,794,405		17,794,405	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	820,044,888		820,044,888		820,044,888	
		0086 その他の事業収益		2,425,588	2,425,588		2,425,588	
		0089 経常経費寄附金収益	1,242,158		1,242,158		1,242,158	
		0090 その他の収益	892,850		892,850		892,850	
		サービス活動収益計(1)	1,543,774,174	2,425,588	1,546,199,762		1,546,199,762	
		費	0015 人件費	1,174,112,186		1,174,112,186		1,174,112,186
		0016 事業費	148,659,849	41,823	148,701,672		148,701,672	
		0017 事務費	186,198,569	138,700	186,337,269		186,337,269	
		0018 就労支援事業費用	24,992,050		24,992,050		24,992,050	
	0026 利用者負担軽減額	8,433,930		8,433,930		8,433,930		
	0027 減価償却費	53,578,625	1,659,488	55,238,113		55,238,113		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,140,390		-18,140,390		-18,140,390		
	0029 徴収不能額	986,606		986,606		986,606		
	0030 徴収不能引当金繰入	745,551		745,551		745,551		
	サービス活動費用計(2)	1,579,569,979	1,840,011	1,581,409,990		1,581,409,990		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,792,865	585,577	36,378,442		36,378,442		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	12,712	37	12,749		12,749	
		0098 その他のサービス活動外収益	31,636,288		31,636,288		31,636,288	
		サービス活動外収益計(4)	31,649,000	37	31,649,037		31,649,037	
		費	0033 支払利息	5,517,342	484,612	6,001,954		6,001,954
		0038 その他のサービス活動外費用	16,331,891		16,331,891		16,331,891	
	サービス活動外費用計(5)	21,849,236	484,612	22,333,848		22,333,848		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,799,764	-484,575	9,315,189		9,315,189		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,992,629	101,002	26,093,631		26,093,631		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	29,129,895		29,129,895		29,129,895	
		0104 固定資産売却益	449,243		449,243		449,243	
		0111 その他の特別収益	584,146		584,146		584,146	
		特別収益計(8)	40,163,584		40,163,584		40,163,584	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	4		4		4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
	0052 その他の特別損失	901,640		901,640		901,640		
	特別費用計(9)	10,901,644		10,901,644		10,901,644		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,261,940		29,261,940		29,261,940		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,268,899	101,002	3,369,901		3,369,901		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	207,328,368	332,996	207,661,364		207,661,364	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,595,267	433,997	211,029,264		211,029,264	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	205,595,267	433,997	206,029,264		206,029,264	

貸借対照表内訳表

2016年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	284277542	255040	284532582	-96000	284436582
1111 現金預金	100649433	81549	100730982		100730982
1131 事業未収金	178283105	173491	178456596		178456596
1133 未収補助金	4864398		4864398		4864398
1141 貯蔵品	20496		20496		20496
1153 原材料	859664		859664		859664
1176 事業区分間貸付金	96000		96000	-96000	
1181 仮払金	250000		250000		250000
1192 徴収不能引当金	-745554		-745554		-745554
0002 固定資産	1403366591	21449507	1424816098		1424816098
0003 基本財産	1100620802		1100620802		1100620802
1211 土地	132360604		132360604		132360604
1212 建物	968260198		968260198		968260198
0004 その他の固定資産	302745789	21449507	324195296		324195296
1311 土地	29956361		29956361		29956361
1312 建物	91850079		91850079		91850079
1313 構築物	47852477		47852477		47852477
1314 機械及び装置	1733358	21449507	23182865		23182865
1315 車両運搬具	2150344		2150344		2150344
1316 器具及び備品	35759890		35759890		35759890
1319 有形リース資産	9387639		9387639		9387639
1321 権利	50000		50000		50000
1322 ソフトウェア	53466		53466		53466
1325 長期貸付金	85128		85128		85128
1329 退職給付引当資産	54917954		54917954		54917954
1332 その他の積立資産	15804275		15804275		15804275
1333 差入保証金	12613000		12613000		12613000
1334 長期前払費用	531818		531818		531818
資産の部合計	1687644133	21704547	1709348680	-96000	1709252680
0006 流動負債	201561616	1758550	203320196	-96000	203224196
2111 短期運営資金借入金	88419274		88419274		88419274
2112 事業未払金	32364903	30550	32395453		32395453
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28207480	1632000	29839480		29839480
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	829200		829200		829200
2124 1年以内返済予定リース債務	2905092		2905092		2905092
2132 預り金	4109029		4109029		4109029
2133 職員預り金	4278927		4278927		4278927
2143 事業区分間借入金		96000	96000	-96000	
2152 賞与引当金	40447741		40447741		40447741
0007 固定負債	528459100	19512000	547971100		547971100
2311 設備資金借入金	462022612	19512000	481534612		481534612
2312 長期運営資金借入金	550800		550800		550800
2313 リース債務	6482547		6482547		6482547
2321 退職給付引当金	59403141		59403141		59403141
負債の部合計	730020746	21270550	751291296	-96000	751195296
0009 基本金	312954052		312954052		312954052
3111 基本金	312954052		312954052		312954052
0010 国庫補助金等特別積立金	423269793		423269793		423269793
3211 国庫補助金等特別積立金	423269793		423269793		423269793
0011 その他の積立金	15804275		15804275		15804275
3221 その他の積立金	15804275		15804275		15804275
0012 次期繰越活動増減差額	205595267	433997	206029264		206029264
3311 次期繰越活動増減差額	205595267	433997	206029264		206029264
3312 (うち当期活動増減差額)	3268899	101002	3369901		3369901
純資産の部合計	957623387	433997	958057384		958057384
負債及び純資産の部合計	1687644133	21704547	1709348680	-96000	1709252680

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	淡路型愛国拠点区分	北丘型愛国拠点区分	泉新聖愛国拠点区分	わかきさきがい系拠点	淡路障がい系拠点区分	ういるハウス拠点区分	守口障がい系拠点区分	桜の園障がい系拠点区分	ういるホーム拠点区分	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														
	0181 保育事業収入		334,393,660	241,807,352	126,831,600	767,261						703,799,873		703,799,873	
	0183 就労支援事業収入						11,342,722		6,177,926	8,336,255		25,856,903	-8,062,498	17,794,405	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		29,571,242			78,484,439	175,792,421	131,581,714	196,339,115	131,220,502	79,037,957	822,027,390	1,982,502	820,044,888	
	0199 経常経費寄附金収入		273,935	720,189	179,400					68,634		1,242,158		1,242,158	
	0200 受取利息配当金収入	2,603	3,307	3,862	22	341	1,408			738	431	12,712		12,712	
	0201 その他の収入	51,090	8,474,740	4,836,340	3,357,298	2,051,620	3,587,444	1,452,226	3,721,780	2,716,470	915,970	31,164,978	-377,600	30,787,378	
	事業活動収入計(1)	53,693	372,716,884	247,367,743	130,368,320	91,303,661	190,723,995	133,033,940	206,238,321	142,342,599	79,954,358	1,584,104,014	-10,422,600	1,573,681,414	
	支出														
	0129 人件費支出	16,731,460	302,643,547	180,699,058	114,120,883	58,140,130	130,763,061	76,568,974	147,224,896	97,844,129	48,160,441	1,172,896,579		1,172,896,579	
	0130 事業費支出		40,085,130	25,605,639	19,228,031	6,401,929	11,501,311	11,422,961	16,280,033	11,624,743	6,645,719	148,795,496	-135,647	148,659,849	
	0131 事務費支出	4,078,690	42,122,416	16,403,341	12,031,858	17,834,522	26,390,126	18,890,140	37,648,684	17,510,343	3,349,652	196,259,772	-10,061,203	186,198,569	
0132 就労支援事業支出						10,759,268		6,511,708	7,910,368		25,181,344	50,550	25,130,794		
0136 利用者負担軽減額		4,555,100	242,700			141,560		1,555,840	1,003,850		8,433,930		8,433,930		
0137 支払利息支出	1,854,845	516,151	803,387	288,640	284,905		714,367		422,142	632,905	5,517,342		5,517,342		
0138 その他の支出	35,197	3,667,582	2,322,785	1,534,740	860,978	2,172,825	951,360	1,784,306	1,279,958	820,307	15,430,038	-175,200	15,254,838		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		505,180		797,850		15,210		215,276			1,533,516		1,533,516		
事業活動支出計(2)	22,700,192	394,095,106	226,076,910	148,092,002	83,664,024	182,536,681	108,547,802	211,220,743	137,595,533	59,609,024	1,674,048,017	10,422,600	1,663,625,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,646,499	-21,378,222	-21,290,833	-17,633,682	-2,360,363	-8,812,686	-21,486,138	-4,981,922	-4,747,066	-20,345,334	-10,944,003		-10,944,003		
施設整備等による収支	収入														
	0204 施設整備等補助金収入									10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	19,384,984	680,000		150,000		2,562,885		10,000	6,342,026		29,129,895		29,129,895	
	0206 設備資金借入金収入									236,600,000		236,600,000		236,600,000	
	0207 固定資産売却収入									449,244		449,244		449,244	
	0208 その他の施設整備等による収入	54,546	283,500			40,000						378,046		378,046	
施設整備等収入計(4)	19,439,530	963,500		150,000	40,000	2,562,885		10,000	253,391,270		276,557,185		276,557,185		
支出															
0143 設備資金借入金元金償還支出		12,756,000	4,164,000	1,640,000	1,288,800	1,288,800	3,007,200			3,552,000	26,408,000		26,408,000		
0144 固定資産取得支出	108,000	595,188	524,880	2,804,257	281,440	358,560		480,060	242,564,606	160,000	247,876,991		247,876,991		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		197,244			143,568	584,580	194,436	532,272	1,163,256	89,736	2,905,092		2,905,092		
施設整備等支出計(5)	108,000	13,548,432	4,688,880	4,444,257	1,713,808	943,140	3,201,636	1,012,332	243,727,862	3,801,736	277,190,083		277,190,083		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,331,530	-12,584,932	-4,688,880	-4,294,257	-1,673,808	-4,619,745	-3,201,636	-1,002,332	-9,665,498	-3,801,736	-632,898		-632,898		
その他の活動による収支	収入														
	0212 長期貸付金回収収入										80,478	80,478		80,478	
	0214 積立資産取崩収入		1,604,545	4,951,680	3,343,060	236,451	333,752	104,357	288,709	34,378		10,896,932		10,896,932	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	34,400,000				10,000,000	14,800,000		19,600,000			78,800,000	-78,800,000		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,030,753									4,030,753	4,030,753		4,030,753	
	0222 拠点区分間繰入金収入	121,534,992				6,900,000	42,300,000	5,800,000	27,000,000	15,600,000	3,700,000	222,834,992	-222,834,992		
	その他の活動による収入計(7)	159,965,745	1,604,545	4,951,680	3,343,060	17,136,451	57,433,752	5,904,357	46,969,187	15,634,378	3,700,000	316,643,155	-305,665,745	10,977,410	
	支出														
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,760,943						829,200				2,590,143		2,590,143	
	0152 積立資産支出	62,720	2,480,171	9,456,000	887,232	455,936	939,136	451,808		828,800	282,726	16,976,928		16,976,928	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	44,400,000					14,800,000		19,600,000			78,800,000	-78,800,000			
0157 拠点区分間長期借入金返済支出		1,730,753				2,300,000					4,030,753	4,030,753			
0160 拠点区分間繰入金支出	101,300,000	739,669	6,100,000		1,961,159	46,915,422	9,091,116	32,078,218	18,972,579	5,676,829	222,834,992	-222,834,992			
その他の活動支出計(8)	147,523,663	4,950,593	15,556,000	887,232	2,117,095	81,951,558	10,372,124	52,810,617	19,801,379	3,959,355	325,232,816	305,665,745	19,567,071		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,442,082	-3,346,048	-10,604,320	-2,455,828	-14,719,356	-7,520,806	-4,467,767	-5,811,430	-4,167,001	-2,259,355	-8,589,661		-8,589,661		
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	9,127,113	-37,309,202	-5,997,633	-19,472,111	-10,685,185	-2,286,253	-16,816,735	-11,825,684	-10,240,473	14,284,043	833,438		833,438		
前期末支払資金残高(11)	-32,786,461	47,030,675	41,287,294	22,499,365	-8,714,707	28,046,995	11,054,740	27,034,678	22,422,653	-3,717,371	154,157,861		154,157,861		
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,659,348	9,721,473	47,281,927	3,027,254	-1,970,478	30,333,248	27,871,475	15,208,994	32,666,126	10,566,672	154,991,299		154,991,299		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	淡路型愛園拠点区分	北山型愛園拠点区分	豊新型愛園拠点区分	わかさ陸がい系拠点	淡路陸がい系拠点区分	ういるハウス拠点区分	守口陸がい系拠点区分	桜の園陸がい系拠点区分	ういるホーム拠点区分	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	0072 保育事業収益		334,393,660	241,807,352	126,831,600	767,261					703,799,873		703,799,873		
		0074 就労支援事業収益						11,342,722				25,856,903	8,062,498	17,794,405		
		0075 障害福祉サービス等事業収益		29,571,242			78,484,439	175,792,421	131,581,714	196,339,115	8,336,255	131,220,502	79,037,957	820,044,888		
		0089 経常経費寄附金収益		273,935	720,189	179,400					68,634			1,242,158		
		0090 その他の収益	4,120	107,000	67,110	30,330	332,940	68,230	31,020	100,200	147,780	4,120		892,850		
		サービス活動収益計(1)	4,120	364,345,837	242,594,651	127,041,330	79,584,640	187,203,373	131,612,734	202,617,244	139,773,174	79,042,077	1,553,819,174	-10,045,000	1,543,774,174	
		費	0015 人件費	17,058,725	302,818,472	176,658,194	115,025,315	58,574,038	131,916,411	76,653,850	148,564,714	99,048,966	47,793,501	1,174,112,186	-135,647	1,174,112,186
		0016 事業費		40,085,130	25,605,639	19,228,031	6,401,929	11,501,311	11,422,961	16,280,033	11,624,743	6,645,719	148,795,496		148,795,496	
		0017 事務費	4,078,690	42,122,416	16,403,341	12,031,858	17,834,522	26,390,126	18,890,140	37,648,684	17,510,343	3,349,652	196,259,772	-10,061,203	186,198,569	
		0018 就労支援事業費用						11,058,524		5,997,473	7,986,603		25,042,600	50,550	24,992,050	
		0026 利用者負担軽減額		4,555,100	242,700		141,560			1,555,840	1,003,850		8,433,930		8,433,930	
		0027 減価償却費	118,558	14,007,765	12,362,186	5,281,900	3,265,413	3,040,297	6,557,445	2,825,066	3,072,149	3,047,846	53,578,625		53,578,625	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		5,587,076	4,794,150	2,058,788	1,294,574	554,026	1,869,853	1,036,700	379,667	565,556	18,140,390		18,140,390		
	0029 徴収不能額		248,830		507,290		15,210		215,276			986,606		986,606		
	0030 徴収不能引当金繰入		573,589	54,520	116,205		1,240					745,554		745,554		
	サービス活動費用計(2)	21,255,973	398,824,226	226,532,430	150,131,811	81,922,888	181,303,973	111,654,543	212,050,386	139,866,987	60,271,102	1,589,811,379	-10,247,400	1,579,563,979		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,251,853	-34,478,389	-16,062,221	-23,090,481	-5,338,248	-2,899,400	-19,958,191	-9,433,142	-93,816	-18,770,915	-35,992,205	202,400	-35,792,805		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益		2,603	3,307	22	311	1,408			738	12,712		12,712		
		0098 その他のサービス活動外収益	46,970	8,563,523	6,181,270	3,368,588	1,718,680	3,569,546	1,421,206	3,663,565	2,568,690	911,850	32,013,888	-377,600	31,636,288	
		サービス活動外収益計(4)	49,573	8,566,830	6,181,270	3,368,610	1,719,991	3,570,954	1,421,206	3,663,565	2,569,428	912,588	32,026,600	-377,600	31,649,000	
	費	0033 支払利息	1,854,845	516,151	803,387	288,640	284,905		714,367		422,142	632,905	5,517,342		5,517,342	
		0038 その他のサービス活動外費用	35,197	3,836,004	2,374,265	1,587,540	1,072,895	2,217,025	1,137,803	1,997,118	1,428,940	820,307	16,507,094	-175,200	16,331,894	
	サービス活動外費用計(5)	1,890,042	4,352,155	3,177,652	1,876,180	1,357,800	2,217,025	1,852,170	1,997,118	1,851,082	1,453,212	22,024,436	-175,200	21,849,236		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,840,469	4,214,675	3,007,480	1,492,430	362,191	1,353,929	-430,964	1,666,447	718,346	-540,624	10,002,164	-202,400	9,799,764		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,092,322	-30,263,714	-19,069,701	-21,598,051	-4,977,027	-4,253,329	-19,527,227	-7,766,698	624,330	-18,229,984	-25,993,041		-25,993,041		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益								10,000,000		10,000,000		10,000,000		
		0101 施設整備等寄附金収益	19,384,984	680,000		150,000				10,000		29,129,895		29,129,895		
		0104 固定資産売却益										449,243		449,243		
		0106 拠点区分間繰入金収益	121,534,992				6,900,000	42,300,000	5,800,000	27,000,000	15,600,000	3,700,000	222,834,992	222,834,992	449,243	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	39,538,844	29,620,356	261,994	11,489,168	89,121	2,249,226	65,911	75,717	60,881	23,400	83,474,618	83,474,618		
		0111 その他の特別収益		31,709		80,640	73,776	74,568	100,064	167,856	12,065	40,768	584,446		584,446	
		特別収益計(8)	180,458,820	30,335,665	261,994	11,719,808	7,062,897	47,186,679	5,965,975	27,233,573	32,464,215	3,764,168	346,473,191	-306,309,610	40,163,581	
	減	0042 固定資産売却損・処分損		3		1							4		4	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額									10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	101,300,000	739,669	6,100,000		1,961,159	46,915,422	9,091,116	32,078,218	18,972,579	5,676,829	222,834,992	-222,834,992		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	40,191,777	42,004,593	173,860	48,798	118,176	56,000	60,881	460,647	293,975	65,911	83,474,618	-83,474,618			
	0052 その他の特別損失		49,120	6,400	48,000	40,976	66,888	59,808	211,935	63,905	354,608	901,610		901,610		
	特別費用計(9)	141,491,777	12,793,385	6,280,260	96,799	2,120,311	47,038,310	9,211,805	32,750,800	29,330,159	6,097,348	317,211,251	306,309,610	10,901,641		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,967,043	17,542,280	259,734	11,623,009	4,942,586	1,148,369	3,215,830	5,497,227	3,134,056	2,333,180	29,261,940		29,261,940		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,874,721	12,722,031	13,051,435	9,975,042	34,441	4,101,698	16,281,397	13,263,925	3,758,286	15,896,804	3,268,899		3,268,899		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-15,055,261	32,378,752	17,584,729	60,620,344	-7,250,624	11,749,008	16,181,774	24,350,242	71,361,467	267,326,368		267,326,368		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-29,180,540	-10,343,282	30,636,164	50,645,272	-7,284,465	16,150,706	32,463,168	11,086,317	75,119,753	41,302,174		210,595,267		
		基本金取崩額(14)														
		その他の積立金取崩額(15)				3,000,000						3,000,000		3,000,000		
		その他の積立金積立額(16)			8,000,000							8,000,000		8,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	29,180,540	10,343,282	22,636,164	53,645,272	7,284,465	16,150,706	32,463,168	11,086,317	75,119,753	41,302,174		205,595,267		

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0200 受取利息配当金収入	7,000	2,603	4,397
	8541 受取利息配当金収入	7,000	2,603	4,397
	0201 その他の収入	93,000	51,090	41,910
	8612 利用者等外給食費収入	78,000	40,400	37,600
	0001 職員給食費収入	78,000	40,400	37,600
	8613 雑収入	15,000	10,690	4,310
事業活動収入計(1)		100,000	53,693	46,307
支 出	0129 人件費支出	16,775,000	16,731,460	43,540
	7111 役員報酬支出	6,842,000	6,842,065	-65
	7112 職員給料支出	6,028,000	5,989,749	38,251
	0001 職員本俸支出	3,879,200	3,872,568	6,632
	0002 調整手当支出	358,800	349,232	9,568
	0003 扶養手当支出	152,000	148,323	3,677
	0005 役付手当支出	1,350,000	1,348,387	1,613
	0006 住宅手当支出	140,000	134,839	5,161
	0008 通勤手当支出	12,000		12,000
	0014 勤務手当支出	136,000	136,400	400
	7113 職員賞与支出	978,000	972,300	5,700
	7114 非常勤職員給与支出	782,000	781,500	500
	0001 非常勤職員給与支出	782,000	781,500	500
	7116 退職給付支出	89,000	89,400	400
	0003 退職共済掛金支出	89,000	89,400	400
	7117 法定福利費支出	2,056,000	2,056,446	446
	0130 事業費支出	144,000		144,000
	7215 保健衛生費支出	2,000		2,000
	0001 衛生材料用品費支出	2,000		2,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,000		2,000
	0001 消耗品費支出	1,000		1,000
	0003 炊具等購入費支出	1,000		1,000
	7235 雑支出	140,000		140,000
	0131 事務費支出	3,946,000	4,078,690	132,690
	7311 福利厚生費支出	386,000	386,355	355
	0001 福利厚生費支出	372,000	372,279	279
	0002 検診費支出	14,000	14,076	-76
	7312 職員被服費支出	31,000	30,510	490
	7313 旅費交通費支出	273,000	272,670	330
	0001 旅費支出	64,000	63,860	140
	0002 近距離交通費支出	209,000	208,810	190
	7314 研修研究費支出	778,000	777,442	558
	0001 法人内研修経費支出	421,000	420,914	86
	0002 研修参加費支出	253,000	252,528	472
	0003 図書費支出	104,000	104,000	
	7315 事務消耗品費支出	133,000	136,833	-3,833
	0001 消耗品費支出	133,000	136,172	-3,172
	0002 器具什器費支出		661	-661
	7316 印刷製本費支出	49,000	48,784	216
	0001 印刷製本費支出	8,000	8,208	208
	0002 用紙代等支出	41,000	40,576	424
	7319 修繕費支出	3,000	3,200	200
0002 車輛等修繕費支出	3,000	3,200	-200	
7322 会議費支出	1,220,000	1,220,081	-81	
7324 業務委託費支出	358,000	358,000		
0004 その他業務委託費支出	279,000	278,800	200	
0005 その他業務委託費(法人内部)支出	79,000	79,200	200	
7325 手数料支出	178,000	177,535	465	
0001 振込手数料支出	15,000	14,671	329	
0002 その他手数料支出	163,000	162,864	136	
7329 租税公課支出	75,000	75,535	-535	
7331 保守料支出	10,000		10,000	
7332 渉外費支出	252,000	251,745	255	
7335 雑支出	200,000	340,000	-140,000	
0137 支払利息支出	1,855,000	1,854,845	155	
7441 支払利息支出	1,855,000	1,854,845	155	
0138 その他の支出	35,000	35,197	197	
7451 利用者等外給食費支出	35,000	35,197	197	
事業活動支出計(2)		22,735,000	22,700,192	34,808

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,655,000	22,646,499	8,501
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	19,385,000	19,384,984	16
		8731 施設整備等寄附金収入	19,385,000	19,384,984	16
		0208 その他の施設整備等による収入	55,000	54,546	454
	支出	8771 その他の収入	55,000	54,546	454
		施設整備等収入計(4)	19,440,000	19,439,530	470
		0144 固定資産取得支出	108,000	108,000	
	7522 建物取得支出	108,000	108,000		
	施設整備等支出計(5)	108,000	108,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,332,000	19,331,530	470
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間長期借入金収入	34,400,000	34,400,000	
		8862 拠点区分間長期借入金収入	34,400,000	34,400,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,031,000	4,030,753	247
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,031,000	4,030,753	247
		0222 拠点区分間繰入金収入	121,535,000	121,534,992	8
		8882 拠点区分間繰入金収入	121,535,000	121,534,992	8
		その他の活動による収入計(7)	159,966,000	159,965,745	255
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,761,000	1,760,943	57
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,761,000	1,760,943	57
		0152 積立資産支出	79,000	62,720	16,280
		7641 退職給付引当資産支出	79,000	62,720	16,280
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	44,400,000	44,400,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	44,400,000	44,400,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	101,300,000	101,300,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	101,300,000	101,300,000	
		その他の活動支出計(8)	147,540,000	147,523,663	16,337
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,426,000	12,442,082	-16,082
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	9,103,000	9,127,113	-24,113
		前期末支払資金残高(12)	32,786,461	32,786,461	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,683,461	23,659,348	24,113

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0089 経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	5541 経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	0001 運営費寄附金収益		30,000	-30,000
	0090 その他の収益	4,120		4,120
	5551 その他の収益	4,120		4,120
サービス活動収益計(1)		4,120	30,000	-25,880
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	17,058,725	8,711,179	8,347,546
	4111 役員報酬	6,842,065		6,842,065
	4112 職員給料	5,989,749	6,297,075	-307,326
	0001 職員本俸	3,872,568	4,494,116	-621,548
	0002 調整手当	349,232	405,684	-56,452
	0003 扶養手当	148,323	112,839	35,484
	0005 役付手当	1,348,387	1,025,807	322,580
	0006 住宅手当	134,839	102,580	32,259
	0007 給食補助手当		70,400	-70,400
	0008 通勤手当		84,000	-84,000
	0009 時間外手当		1,649	-1,649
	0014 勤務手当	136,400		136,400
	4113 職員賞与	533,416	645,758	-112,342
	4114 賞与引当金繰入	694,750	438,884	255,866
	4115 非常勤職員給与	781,500		781,500
	0001 非常勤職員給与	781,500		781,500
	4117 退職給付費用	160,799	99,480	61,319
	0001 退職金(大阪)	71,399	10,080	61,319
	0002 退職共済掛け金	89,400	89,400	
	4118 法定福利費	2,056,446	1,229,982	826,464
	0016 事業費		128,285	-128,285
	4226 保険料		81,629	-81,629
	0003 火災保険料		81,629	-81,629
	4227 賃借料		46,656	-46,656
	0017 事務費	4,078,690	4,110,129	-31,439
	4311 福利厚生費	386,355	159,252	227,103
	0001 福利厚生費	372,279	136,339	235,940
0002 健診費	14,076	22,913	-8,837	
4312 職員被服費	30,510		30,510	
4313 旅費交通費	272,670	96,970	175,700	
0001 旅費	63,860		63,860	
0002 近距離交通費	208,810	96,970	111,840	
4314 研修研究費	777,412	187,101	590,311	
0001 法人内研修費	420,914	95,965	324,949	
0002 研修参加費	252,528	55,980	196,548	
0003 図書費	104,000	35,156	68,844	
4315 事務消耗品費	136,833	540	136,293	
0001 消耗品費	136,172	540	135,632	
0002 器具什器費	661		661	
4316 印刷製本費	48,784	4,152	44,632	
0001 印刷製本費	8,208	4,152	4,056	
0002 用紙代等費用	40,576		40,576	
4319 修繕費	3,200		3,200	
0002 車輛等修繕費	3,200		3,200	
4321 通信運搬費		49,299	-49,299	
0001 電話代		48,207	-48,207	
0002 切手代		1,092	-1,092	
4322 会議費	1,220,081	1,152,445	67,636	
4324 業務委託費	358,000	2,100,000	-1,742,000	
0004 その他業務委託費	278,800	2,100,000	-1,821,200	
0005 その他業務委託費(法人内部)	79,200		79,200	
4325 手数料	177,535	132,306	45,229	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0001 振込手数料	14,671	10,354	4,317
	0002 その他手数料	162,864	121,952	40,912
	4329 租税公課	75,535	26,759	48,776
	4331 保守料		8,640	-8,640
	4332 渉外費	251,745		251,745
	4335 雑費	340,000	192,665	147,335
	0027 減価償却費	118,558	1,574,843	-1,456,285
	4451 減価償却費	118,558	1,574,843	-1,456,285
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,361	16,361
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,361	16,361
	サービス活動費用計(2)	21,255,973	14,508,075	6,747,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,251,853	14,478,075	6,773,778
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,603	4,836	-2,233
	5821 受取利息配当金収益	2,603	4,836	-2,233
	0098 その他のサービス活動外収益	46,970	86,526	-39,556
	5872 利用者等外給食収益	40,400	74,000	-33,600
	0001 職員給食費収益	40,400	74,000	-33,600
	5874 雑収益	6,570	12,526	-5,956
	0001 雑収益	6,570	12,526	-5,956
	サービス活動外収益計(4)	49,573	91,362	-41,789
	0033 支払利息	1,854,845	1,292,633	562,212
	4811 支払利息	1,854,845	1,292,633	562,212
0038 その他のサービス活動外費用	35,197	91,886	-56,689	
4841 利用者等外給食費	35,197	91,886	-56,689	
サービス活動外費用計(5)	1,890,042	1,384,519	505,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,840,469	-1,293,157	-547,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,092,322	15,771,232	7,321,090	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	19,384,984	14,024,100	5,360,884
	5921 施設整備等寄附金収益	19,384,984	14,024,100	5,360,884
	0106 拠点区分間繰入金収益	121,534,992	18,722,350	102,812,642
	5962 拠点区分間繰入金収益	121,534,992	18,722,350	102,812,642
	0108 事業区分間固定資産移管収益		24,000,000	-24,000,000
	5971 事業区分間固定資産移管収益		24,000,000	-24,000,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	39,538,844		39,538,844
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	39,538,844		39,538,844
	特別収益計(8)	180,458,820	56,746,450	123,712,370
	0047 拠点区分間繰入金費用	101,300,000	7,277,449	94,022,551
4962 拠点区分間繰入金費用	101,300,000	7,277,449	94,022,551	
0049 事業区分間固定資産移管費用		24,768,483	-24,768,483	
4971 事業区分間固定資産移管費用		24,768,483	-24,768,483	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	40,191,777		40,191,777	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	40,191,777		40,191,777	
0052 その他の特別損失		46,452	-46,452	
4982 民間共済特別損失		46,452	-46,452	
特別費用計(9)	141,491,777	32,092,384	109,399,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,967,043	24,654,066	14,312,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,874,721	8,882,834	6,991,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-45,055,261	-53,938,095	8,882,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,180,540	-45,055,261	15,874,721
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-29,180,540	-45,055,261	15,874,721

本部拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,505,247	125,053,512	-48,548,265	流動負債	102,658,825	162,004,815	-59,345,990
現金預金	2,883,525	1,736,395	1,147,130	短期借入金	88,419,274	79,527,176	8,892,098
未収金	0	119,687,117	-119,687,117	事業未払金	443,731	224,396	219,335
貯蔵品	20,496	30,000	-9,504	その他の未払金	0	78,047,441	-78,047,441
拠点区分間金	73,601,226	3,600,000	70,001,226	1年以内返済予定設備資金借入金	1,799,480	1,965,600	-166,120
固定資産	95,232,529	95,099,248	133,281	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,760,358	-1,760,358
基本財産	0	28,918,197	-28,918,197	預り金	11,200	18,900	-7,700
建物	0	28,918,197	-28,918,197	職員預り金	87,690	22,060	65,630
その他の固定資産	95,232,529	66,181,051	29,051,478	拠点区分間借入金	11,202,700	0	11,202,700
土地	29,956,361	29,956,361	0	賞与引当金	694,750	438,884	255,866
建物	5,330,727	16,477,807	-11,147,080	固定負債	98,259,191	69,537,757	28,721,434
構築物	0	150,895	-150,895	設備資金借入金	1,772,612	3,949,600	-2,176,988
器具及び備品	9,591	37,559	27,968	長期借入金	0	65,572,677	65,572,677
長期貸付金	0	12,889,505	12,889,505	拠点区分間借入金	96,400,000	0	96,400,000
拠点区分間長期貸付金	53,258,752	0	53,258,752	退職引当金	86,879	15,480	71,399
退職給付引当資産	145,280	82,560	62,720	負債の部合計	200,918,016	231,542,572	-30,624,556
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
長期前払費用	531,818	586,364	54,546	純資産の部			
				基本金	0	33,615,477	-33,615,477
				基本金	0	33,615,477	-33,615,477
				国庫補助金等特別積立金	0	49,972	-49,972
				国庫補助金等特別積立金	0	49,972	-49,972
				次期繰越活動増減差額	-29,180,540	-45,055,261	15,874,721
				次期繰越活動増減差額	-29,180,540	-45,055,261	15,874,721
				うち当期活動増減差額	15,874,721	8,882,834	6,991,887
				純資産の部合計	-29,180,540	-11,889,812	-17,290,728
資産の部合計	171,737,776	220,152,760	-48,414,984	負債及び純資産の部合計	171,737,776	220,152,760	-48,414,984

本部拠点区分

(1)	重要な会計方針		
	①	有価証券の評価基準	
		・ 満期保有目的の債券	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし
	②	固定資産の減価償却の方法	
		・ 有形固定資産	定額法
		・ 無形固定資産	定額法
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	該当なし
	③	引当金の計上基準	
		・ 徴収不能引当金	該当なし
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。
⑤	その他の重要な会計方針		
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし	
	・ 消費税等の会計処理	税込処理	
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略	
(3)	法人で採用する退職給付制度		
	・ (独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。	
	・ (財)大阪民間社会福祉事業者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。	
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分		当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式	
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	別紙3の作成は省略している	
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	別紙4の作成は省略している	

	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。				
(5)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	0	0	0	0	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保種によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保種の種類	内容	期末残高
		土地	29,956,361	抵当権	設備資金	3,572,092
	建物		抵当権	長期運営資金		
(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	当期末残高	
	・ 土地	その他財産	29,956,361	0	29,956,361	
	・ 建物	その他財産	5,448,600	117,873	5,330,727	
	・ 器具備品	その他財産	479,325	469,734	9,591	
	・ 差入保証金	その他財産	6,000,000	0	6,000,000	
	合 計		41,884,286	587,607	41,296,679	
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 淡路聖愛園園舎建替え時の処理間違い分 東淡路子ども館へ移管 建物(基本財産) 28,918,197円 設備資金借入金 3,949,600円 1号基本金 18,047,877円 2号基本金 15,567,600円 ・ 豊新聖愛園園舎建設時の処理間違い分 豊新つくしへ移管 建物(固) 11,252,533円 				

淡路聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	0181 保育事業収入	331,433,000	331,393,660	39,340	
	0269 施設型給付費収入	250,325,000	250,480,800	-155,800	
	8301 施設型給付費収入	206,310,000	206,465,770	-155,770	
	0001 給付費基本額収入	173,280,000	173,279,880	120	
	0002 給付費人件費加算収入	30,737,000	30,736,115	885	
	0003 給付費管理費加算収入	627,000	627,535	-535	
	0005 他市給付費収入	1,666,000	1,822,240	-156,240	
	8302 利用者負担金収入	44,015,000	44,015,030	-30	
	0273 利用者等利用料収入	11,253,000	11,253,936	-936	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	11,253,000	11,253,936	-936	
	0001 主食費収入	2,367,000	2,366,910	90	
	0002 リース代収入	3,712,000	3,712,160	160	
	0003 リネン費収入	521,000	521,630	630	
	0004 水光熱費補助等収入	2,228,000	2,228,000		
	0005 行事費収入	1,562,000	1,561,980	20	
	0006 川品代収入	587,000	586,466	534	
	0007 その他の収入	276,000	276,790	-790	
	0182 その他の事業収入	72,855,000	72,658,924	196,076	
	事	8321 補助金事業収入	69,850,000	69,654,099	195,901
		0002 障がい児保育事業補助金収入②	11,976,000	11,974,875	1,125
0003 時間延長保育事業補助金収入		14,497,000	14,495,900	1,100	
0004 一時預かり(一般型)事業補助金収入		8,279,000	8,278,400	600	
0010 嘱託医配置円滑化事業収入		332,000	330,460	1,540	
0021 一時預かり事業(幼稚園型)補助金収入		1,499,000	1,309,120	189,880	
0032 留守家庭対策事業補助金収入		4,366,000	4,366,000		
0033 時間延長学童保育事業補助金収入		685,000	685,000		
0034 障害児等学童保育事業補助金収入		2,674,000	2,674,000		
0041 その他補助金収入①		2,678,000	2,678,000		
0042 その他補助金収入②		1,260,000	1,260,000		
0051 延長保育事業収入		8,607,000	8,606,100	900	
0052 一時預かり事業(一般型)収入		4,713,000	4,712,880	120	
0053 休日保育事業収入		121,000	121,300	-300	
0054 病後児保育事業収入		1,500,000	1,499,550	450	
0056 子どもの家事業収入		2,181,000	2,181,040	-40	
0057 留守家庭事業収入		4,066,000	4,065,774	226	
業	0058 地域子育てセンター事業収入	7,000	7,100	100	
	0059 一時預かり事業(幼稚園型)収入	409,000	408,600	400	
	8323 その他の事業収入	3,005,000	3,004,825	175	
	0012 各種クラブ活動等事業収入	1,290,000	1,290,280	-280	
	0013 キャンプ活動等事業収入	1,715,000	1,714,545	455	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	29,572,000	29,571,242	758	
	0261 障害児施設給付費収入	27,929,000	27,928,835	165	
	8353 障害児通所給付費収入	27,929,000	27,928,835	165	
	8352 利用者負担金収入	706,000	706,407	407	
	0005 利用者負担金収入(その他)	706,000	706,407	407	
活	8371 特定費用収入	937,000	936,000	1,000	
	0001 食事代収入	552,000	551,600	400	
	0002 おやつ代収入	55,000	55,300	-300	
	0003 送迎代収入	220,000	219,500	500	
	0004 リース代収入	110,000	109,600	400	
	0199 経常経費寄附金収入	274,000	273,935	65	
	8531 経常経費寄附金収入	274,000	273,935	65	
	0001 運営費寄附金収入	274,000	273,935	65	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	3,307	8,693	
	8541 受取利息配当金収入	12,000	3,307	8,693	
業	0201 その他の収入	8,576,000	8,474,740	101,260	
	8611 受入研修費収入	618,000	606,000	12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	7,374,000	7,373,700	300	
	0001 職員給食費収入	7,270,000	7,270,200	200	
	0002 その他給食費収入	104,000	103,500	500	
	8613 雑収入	584,000	495,040	88,960	
	事業活動収入計(1)	372,867,000	372,716,884	150,116	
業	0129 人件費支出	302,749,000	302,643,547	105,453	
	7112 職員給料支出	165,395,000	165,323,434	71,566	
	0001 職員本俸支出	128,320,000	128,298,415	21,585	
	0002 調整手当支出	11,668,000	11,651,320	16,680	
0003 扶養手当支出	936,000	931,000	5,000		

淡路聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
動	0004 業務手当支出	1,040,000	1,032,903	7,097	
	0005 役付手当支出	5,395,000	5,391,613	3,387	
	0006 住宅手当支出	1,618,000	1,611,452	6,548	
	0008 通勤手当支出	6,818,000	6,808,781	9,219	
	0009 時間外手当支出	2,470,000	2,469,250	750	
	0014 勤務手当支出	7,130,000	7,128,700	1,300	
	7113 職員賞与支出	38,595,000	38,582,759	12,241	
	7114 非常勤職員給与支出	53,648,000	53,631,157	16,843	
	0001 非常勤職員給与支出	52,508,000	52,471,157	36,843	
	0002 嘱託医手当支出	1,140,000	1,160,000	-20,000	
	7115 派遣職員費支出	2,575,000	2,574,548	452	
	7116 退職給付支出	5,050,000	5,046,445	3,555	
	0001 退職金支出(大阪)	1,605,000	1,604,545	455	
	0003 退職共済掛金支出	3,445,000	3,441,900	3,100	
	7117 法定福利費支出	37,486,000	37,485,204	796	
	0130 事業費支出	40,040,000	40,085,130	-45,130	
	に	7211 給食費支出	12,589,000	12,588,232	768
0001 給食費支出		12,589,000	12,588,232	768	
7215 保健衛生費支出		5,210,000	5,207,769	2,231	
0001 衛生材料用品費支出		277,000	275,691	1,309	
0002 医薬消毒用材料費支出		111,000	111,124	-124	
0003 衛生材料リース代支出		4,783,000	4,782,594	406	
0004 その他保健衛生費		39,000	38,360	640	
7218 教養娯楽費支出		1,000	49,615	-48,615	
7219 日用品費支出		9,000	10,044	-1,044	
7221 保育材料費支出		8,619,000	8,595,391	23,609	
0001 野外活動等外出活動費支出		3,156,000	3,149,793	6,207	
0002 行事費支出		2,568,000	2,537,402	30,598	
0003 図書購入費支出		337,000	336,840	160	
0004 文具玩具等消耗品費支出		1,117,000	1,129,926	-12,926	
0005 講師等謝金支出		1,441,000	1,441,430	-430	
よ		7223 水道光熱費支出	8,891,000	8,891,419	-419
		7225 消耗器具備品費支出	689,000	710,134	-21,134
	0001 消耗品費支出	359,000	378,278	-19,278	
	0002 遊具教具等購入費支出	209,000	209,517	-517	
	0003 炊具等購入費支出	121,000	122,339	1,339	
	7226 保険料支出	1,313,000	1,309,175	3,825	
	0001 賠償責任保険料支出(対利用者)	762,000	759,356	2,644	
	0002 賠償責任保険料支出(対ボランティア)	19,000	18,669	331	
	0003 火災保険料	305,000	304,260	740	
	0004 その他損害保険料	227,000	226,890	110	
	7227 貸借料支出	2,121,000	2,124,556	-3,556	
	7232 車輛費支出	598,000	598,795	795	
	0001 車検代等支出	221,000	221,452	452	
	0002 ガソリン代支出	377,000	377,343	343	
	0131 事業費支出	42,132,000	42,122,416	9,584	
	る	7311 福利厚生費支出	2,788,000	2,782,982	5,018
		0001 福利厚生費支出	1,767,000	1,766,457	543
0002 検診費支出		1,021,000	1,016,525	4,475	
7312 職員被服費支出		91,000	84,563	6,437	
7313 旅費交通費支出		1,040,000	1,039,120	880	
0001 旅費支出		713,000	712,500	500	
0002 近距離交通費支出		327,000	326,620	380	
7314 研修研究費支出		4,047,000	4,038,913	8,087	
0001 法人内研修経費支出		1,947,000	1,946,713	287	
0002 研修参加費支出		2,030,000	2,030,803	-803	
0003 図書費支出		70,000	61,397	8,603	
7315 事務消耗品費支出		1,513,000	1,513,840	-840	
0001 消耗品費支出		763,000	763,667	667	
0002 器具什器費支出		750,000	750,173	173	
7316 印刷製本費支出		896,000	895,938	62	
0001 印刷製本費支出		896,000	895,938	62	
支		7319 修繕費支出	2,045,000	2,037,607	7,393
	0001 器具什器修繕費支出	1,206,000	1,204,637	1,363	
	0002 車輛等修繕費支出	81,000	75,492	5,508	
	0003 その他修繕費支出	758,000	757,478	522	
	7321 通信運搬費支出	1,454,000	1,455,040	-1,040	

淡路聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
	0001 電話代支出	1,047,000	1,047,806	-806		
	0002 切手代支出	100,000	99,698	302		
	0003 その他通信費支出	591,000	591,014	-14		
	0004 逆搬費支出	-284,000	-283,478	-522		
	7322 会議費支出	394,000	393,780	220		
	7323 広報費支出	923,000	921,822	1,178		
	0001 協賛広告費支出	278,000	277,400	600		
	0002 パンフレット等制作費支出	114,000	112,968	1,032		
	0003 求人広告費	531,000	531,454	-454		
	7324 業務委託費支出	16,115,000	16,114,777	223		
	0001 建物等保守管理業務委託費支出	1,740,000	1,739,361	639		
	0002 建物警備等業務委託費支出	594,000	593,892	108		
	0003 リネン清掃等業務委託費支出	4,198,000	4,198,360	360		
	0004 その他業務委託費支出	8,805,000	8,804,664	336		
	0005 その他業務委託費(法人内部)支出	778,000	778,500	-500		
	7325 手数料支出	2,935,000	2,934,900	100		
	0001 振込手数料支出	292,000	292,315	-315		
	0002 その他手数料支出	2,643,000	2,642,585	415		
	7328 土地・建物賃借料支出	2,133,000	2,133,216	-216		
	7329 租税公課支出	15,000	31,569	-16,569		
	7331 保守料支出	3,907,000	3,907,161	-161		
	7332 渉外費支出	540,000	540,725	-725		
	7333 諸公費支出	1,296,000	1,296,463	-463		
	0136 利用者負担軽減額	4,555,000	4,555,100	-100		
	7431 利用者負担軽減額	4,555,000	4,555,100	-100		
	0137 支払利息支出	517,000	516,151	849		
	7441 支払利息支出	517,000	516,151	849		
	0138 その他の支出	3,668,000	3,667,582	418		
	7451 利用者等外給食費支出	3,663,000	3,662,582	418		
	7452 雑支出	5,000	5,000			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	506,000	505,180	820		
	7492 徴収不能額	506,000	505,180	820		
	事業活動支出計(2)	394,167,000	394,095,106	71,894		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,300,000	-21,378,222	78,222		
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	680,000	680,000		
		8731 施設整備等寄附金収入	680,000	680,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	284,000	283,500	500	
		8771 その他の収入	284,000	283,500	500	
		施設整備等収入計(4)	964,000	963,500	500	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,757,000	12,756,000	1,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,757,000	12,756,000	1,000	
		0144 固定資産取得支出	595,000	595,188	-188	
		7523 中軸運搬具取得支出	174,000	174,420	420	
		7524 器具及び備品取得支出	421,000	420,768	232	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	197,244	244		
	7511 ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	197,244	244		
	施設整備等支出計(5)	13,549,000	13,548,432	568		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,585,000	-12,584,932	-68		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,605,000	1,604,545	455	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,605,000	1,604,545	455	
		その他の活動による収入計(7)	1,605,000	1,604,545	455	
		支	0152 積立資産支出	2,480,000	2,480,171	171
		7641 退職給付引当資産支出	2,480,000	2,480,171	171	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,731,000	1,730,753	247	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,731,000	1,730,753	247	
		0160 拠点区分間繰入金支出	751,000	739,669	11,331	
		7672 拠点区分間繰入金支出	751,000	739,669	11,331	
		その他の活動支出計(8)	4,962,000	4,950,593	11,407	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,357,000	3,346,048	10,952		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	-37,242,000	-37,309,202	67,202		
	前期末支払資金残高(12)	47,030,675	47,030,675			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,788,675	9,721,473	67,202		

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0072 保育事業収益	334,393,660	330,581,305	3,812,355	
	0264 施設型給付費収益	250,480,800		250,480,800	
収	5301 施設型給付費収益	206,465,770		206,465,770	
	0001 給付費基本額収益	173,279,880		173,279,880	
	0002 給付費人件費加算収益	30,736,115		30,736,115	
	0003 給付費管理費加算収益	627,535		627,535	
	0005 他市給付費収益	1,822,240		1,822,240	
	5302 利用者負担金収益	44,015,030		44,015,030	
	5309 委託費収益		221,685,110	-221,685,110	
	0001 委託費基本額収益		205,822,952	-205,822,952	
	0003 委託費管理費加算収益		15,131,668	-15,131,668	
	0005 他市委託費収益		730,490	-730,490	
	0268 利用者等利用料収益	11,253,936	10,724,920	529,016	
	サ	5315 利用者等利用料収益(一般)	11,253,936	10,724,920	529,016
0001 主食費収益		2,366,910	1,535,300	831,610	
0002 リース代収益		3,712,160	3,573,500	138,660	
0003 リネン費収益		521,630	400,500	121,130	
0004 水光熱費補助等収益		2,228,000	2,310,000	-82,000	
0005 行事費収益		1,561,980		1,561,980	
0006 用品代収益		586,466		586,466	
0007 その他の収益		276,790	2,905,620	-2,628,830	
0073 その他の事業収益		72,658,924	98,171,275	-25,512,351	
5321 補助金事業収益		69,654,099	94,790,490	-25,136,391	
0001 長時間保育補助金収益			6,014,000	-6,014,000	
0002 障がい児保育事業補助金収益		11,974,875	11,306,000	668,875	
0003 時間延長保育事業補助金収益	14,495,900	38,881,000	-24,385,100		
0004 一時預かり事業(一般型)補助金収益	8,278,400	4,713,700	3,564,700		
0005 休日保育事業補助金収益		1,638,800	-1,638,800		
0009 処遇特別加算収益		1,157,780	-1,157,780		
0010 嘱託医配置円滑化事業収益	330,460	297,940	32,520		
0011 予備保育士常勤化促進事業収益		1,840,000	-1,840,000		
0020 夜間保育推進事業補助金収益		1,500,000	-1,500,000		
0021 一時預かり事業(幼稚園型)補助金収益	1,309,120		1,309,120		
0022 保育上等処遇改善臨時特例事業費収益		4,539,000	-4,539,000		
0032 留守家庭対策事業補助金収益	4,366,000	2,976,000	1,390,000		
0033 時間延長学童保育事業補助金収益	685,000		685,000		
0034 障害児等学童保育事業補助金収益	2,674,000		2,674,000		
0041 補助金収益①	2,678,000	1,061,000	1,617,000		
0042 補助金収益②	1,260,000		1,260,000		
0051 延長保育事業収益	8,606,100	6,478,490	2,127,610		
0052 一時預かり事業(一般型)収益	4,712,880	3,499,100	1,213,780		
0053 休日保育事業収益	121,300	839,240	-717,940		
0054 病後児保育事業収益	1,499,550	1,379,100	120,450		
0055 特定保育事業収益		406,180	-406,180		
0056 子どもの家事業収益	2,181,040	2,193,000	-11,960		
0057 留守家庭事業収益	4,065,774	4,054,160	11,614		
0058 地域子育てセンター事業収益	7,100	16,000	-8,900		
0059 一時預かり事業(幼稚園型)収益	408,600		408,600		
5323 その他の事業収益	3,004,825	3,380,785	-375,960		
0012 各種クラブ活動等事業収益	1,290,280	1,528,350	-238,070		
0013 キャンプ等活動事業収益	1,714,545	1,852,435	-137,890		
0075 障害福祉サービス等事業収益	29,571,242	22,309,427	7,261,815		
0260 障害児施設給付費収益	27,928,835	21,015,509	6,913,326		
益	5353 障害児通所給付費収益	27,928,835	21,015,509	6,913,326	
	5352 利用者負担金収益	706,407	736,868	-30,461	
	0005 利用者負担金収益(その他)	706,407	736,868	-30,461	
	5364 特定費用収益	936,000	557,050	378,950	
	0001 食事代収益	551,600	358,000	193,600	
	0002 おやつ代収益	55,300	26,850	28,450	
	0003 送迎代収益	219,500	172,200	47,300	
	0004 リース代収益	109,600		109,600	
	0089 経常経費寄附金収益	273,935	265,400	8,535	
	ビ				

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	5541 経常経費寄附金収益	273,935	265,400	8,535
	0001 運営費寄附金収益	273,935	265,400	8,535
	0090 その他の収益	107,000		107,000
	5551 その他の収益	107,000		107,000
	サービス活動収益計(1)	364,345,837	353,156,132	11,189,705
ス	0015 人件費	302,818,472	274,353,652	28,464,820
	4112 職員給料	165,323,434	149,008,676	16,314,758
	0001 職員本俸	128,298,415	118,860,735	9,437,680
	0002 調整手当	11,651,320	10,763,669	887,651
	0003 扶養手当	931,000	942,000	-11,000
	0004 業務手当	1,032,903	825,000	207,903
	0005 役付手当	5,391,613	5,640,000	-248,387
	0006 住宅手当	1,611,452	1,506,290	105,162
	0007 給食補助手当		2,156,400	-2,156,400
	0008 通勤手当	6,808,781	6,197,406	611,375
	0009 時間外手当	2,469,250	2,117,176	352,074
	0014 勤務手当	7,128,700		7,128,700
	4113 職員賞与	26,966,796	27,048,694	-81,898
	4114 賞与引当金繰入	10,732,855	11,785,683	-1,052,828
	4115 非常勤職員給与	53,423,067	44,485,877	8,937,190
	0001 非常勤職員給与	52,263,067	43,345,877	8,917,190
	0002 嘱託医手当	1,160,000	1,140,000	20,000
	活	4116 派遣職員費	2,574,548	1,645,311
4117 退職給付費用		6,312,568	6,402,386	-89,818
0001 退職金(大阪)		2,870,668	3,183,986	-313,318
0002 退職共済掛け金		3,441,900	3,218,400	223,500
4118 法定福利費		37,485,204	33,977,025	3,508,179
0016 事業費		40,085,130	38,904,955	1,180,175
4211 給食費		12,588,232	9,937,951	2,650,281
0001 給食費		12,588,232	9,937,951	2,650,281
4215 保健衛生費		5,207,769	4,831,354	376,415
0001 衛生材料用品費		275,691	203,195	72,496
0002 医薬消毒用材料費		111,124	165,730	-54,606
0003 衛生材料リース代		4,782,594	4,438,239	344,355
0004 その他保健衛生費		38,360	24,190	14,170
4218 教養娯楽費		49,615	4,813	44,802
4219 日用品費		10,044		10,044
4221 保育材料費		8,595,391	9,174,279	-578,888
0001 野外活動等外出活動費		3,149,793	3,221,106	-71,313
0002 行事費		2,537,402	2,640,985	-103,583
費	0003 図書購入費	336,840	353,589	-16,749
	0004 文具玩具等消耗品費	1,129,926	1,402,514	-272,588
	0005 講師等謝金	1,441,430	1,556,085	-114,655
	4223 水道光熱費	8,891,419	9,524,134	-632,715
	4225 消耗器具備品費	710,134	701,174	8,960
	0001 消耗品費	378,278	368,427	9,851
	0002 遊具教具等購入費	209,517	321,920	-112,403
	0003 炊具購入費	122,339	10,827	111,512
	4226 保険料	1,309,175	1,445,583	-136,408
	0001 賠償責任保険(対利用者)	759,356	851,022	-91,666
	0002 賠償責任保険(対ボランティア)	18,669	22,345	-3,676
	0003 火災保険料	304,260	140,696	163,564
	0004 その他損害保険料	226,890	431,520	-204,630
	4227 賃借料	2,124,556	2,122,430	2,126
	4232 車輻費	598,795	1,163,237	-564,442
	0001 車検代等費用	221,452	285,686	-64,234
	0002 ガソリン代費用	377,343	877,551	-500,208
	増	0017 事務費	42,122,416	30,219,331
4311 福利厚生費		2,782,982	2,969,001	-186,019
0001 福利厚生費		1,766,457	1,976,689	-210,232
0002 健診費		1,016,525	992,312	24,213
4312 職員被服費		84,563	103,424	-18,861

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 川 部	4313 旅費交通費	1,039,120	256,360	782,760
	0001 旅費	712,500		712,500
	0002 近距離交通費	326,620	256,360	70,260
	4314 研修研究費	4,038,913	5,196,585	-1,157,672
	0001 法人内研修費	1,946,713	1,823,212	123,501
	0002 研修参加費	2,030,803	3,146,058	-1,115,255
	0003 図書費	61,397	227,315	-165,918
	4315 事務消耗品費	1,513,840	991,535	522,305
	0001 消耗品費	763,667	579,838	183,829
	0002 器具什器費	750,173	411,697	338,476
	4316 印刷製本費	895,938	998,460	-102,522
	0001 印刷製本費	895,938	998,460	-102,522
	4319 修繕費	2,037,607	2,091,153	-53,546
	0001 器具什器等修繕費	1,204,637	1,058,659	145,978
	0002 車輛等修繕費	75,492	5,030	70,462
	0003 その他修繕費	757,478	1,027,464	-269,986
	4321 通信運搬費	1,455,040	2,006,869	-551,829
	0001 電話代	1,047,806	1,173,387	-125,581
	0002 切手代	99,698	208,569	-108,871
	0003 その他通信費	591,014	614,238	-23,224
	0004 運搬費	-283,478	10,675	-294,153
	4322 会議費	393,780	219,897	173,883
	4323 広報費	921,822	492,824	428,998
	0001 協賛広告費	277,400	340,544	-63,144
	0002 パンフレット等制作費	112,968	152,280	-39,312
	0003 求人広告費	531,454		531,454
	4324 業務委託費	16,114,777	7,438,172	8,676,605
	0001 建物等保守管理業務委託費	1,739,361	965,800	773,561
	0002 建物警備等業務委託費	593,892	614,308	-20,416
	0003 リネン清掃等業務委託費	4,198,360	4,543,860	-345,500
	0004 その他業務委託費	8,804,664	1,314,204	7,490,460
	0005 その他業務委託費(法人内部)	778,500		778,500
	4325 手数料	2,934,900	881,310	2,053,590
	0001 振込手数料	292,315	517,812	-225,497
	0002 その他手数料	2,642,585	363,498	2,279,087
	4328 土地・建物賃借料	2,133,216	1,195,856	937,360
	4329 租税公課	31,569	28,966	2,603
	4331 保守料	3,907,161	3,718,871	188,290
	4332 渉外費	540,725		540,725
	4333 諸会費	1,296,463	120,000	1,176,463
	4335 雑費		1,510,048	-1,510,048
	0026 利用者負担軽減額	4,555,100		4,555,100
	4441 利用者負担軽減額	4,555,100		4,555,100
	0027 減価償却費	14,007,765	13,456,562	551,203
	4451 減価償却費	14,007,765	13,456,562	551,203
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,587,076	-5,652,890	65,814
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,587,076	-5,652,890	65,814
0029 徴収不能額	248,830	1,619,710	-1,370,880	
4471 徴収不能額	248,830	1,619,710	-1,370,880	
0030 徴収不能引当金繰入	573,589		573,589	
4481 徴収不能引当金繰入	573,589		573,589	
サービス活動費用計(2)	398,824,226	352,901,320	45,922,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,478,389	254,812	34,733,201	
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	3,307	6,926	-3,619
	5821 受取利息配当金収益	3,307	6,926	-3,619
	0098 その他のサービス活動外収益	8,563,523	3,495,078	5,068,445
	5871 受人研修費収益	606,000	272,000	334,000
	5872 利用者等外給食収益	7,373,700	2,974,200	4,399,500
	0001 職員給食費収益	7,270,200	2,972,200	4,298,000
0002 その他給食費収益	103,500	2,000	101,500	
5874 雑収益	583,823	248,878	334,945	
0001 雑収益	388,040	216,720	171,320	

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	0002 民間共済雑収益	195,783	32,158	163,625
	サービス活動外収益計(4)	8,566,830	3,502,004	5,064,826
	0033 支払利息	516,151	489,755	26,396
	4811 支払利息	516,151	489,755	26,396
	0038 その他のサービス活動外費用	3,836,004	5,105,255	-1,269,251
	4841 利用者等外給食費	3,662,582	5,016,262	-1,353,680
	4843 雑損失	173,422	88,993	84,429
	0001 雑損失	5,000		5,000
	0002 民間共済雑損失	168,422	88,993	79,429
	サービス活動外費用計(5)	4,352,155	5,595,010	-1,242,855
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,214,675	-2,093,006	6,307,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,263,714	-1,838,194	-28,425,520
特 別 増 減 の 部	0101 施設整備等寄附金収益	680,000		680,000
	5921 施設整備等寄附金収益	680,000		680,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		587,767	-587,767
	5962 拠点区分間繰入金収益		587,767	-587,767
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	29,620,356		29,620,356
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	29,620,356		29,620,356
	0111 その他の特別収益	34,709	638,655	-603,946
	5981 徴収不能引当金戻入益		449,510	-449,510
	5983 民間共済特別収益	34,709	189,145	-154,436
	特別収益計(8)	30,335,065	1,226,422	29,108,643
	0042 固定資産売却損・処分損	3	3	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	3	
	0017 拠点区分間繰入金費用	739,669	7,257,737	-6,518,068
4962 拠点区分間繰入金費用	739,669	7,257,737	-6,518,068	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	42,004,593		42,004,593	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	42,004,593		42,004,593	
0052 その他の特別損失	49,120	12,886,482	-12,837,362	
4982 民間共済特別損失	49,120	189,160	-140,040	
4983 会計基準移行に伴う過年度修正額		12,697,322	-12,697,322	
特別費用計(9)	42,793,385	20,144,222	22,649,163	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,458,320	-18,917,800	6,459,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-42,722,034	-20,755,994	-21,966,040
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,378,752	47,634,746	-15,255,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,343,282	26,878,752	-37,222,034
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	-5,500,000
	6311 その他積立金取崩額		5,500,000	-5,500,000
	0001 入件費積立金取崩収益		5,500,000	-5,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-10,343,282	32,378,752	-42,722,034

淡路聖愛園拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	43,758,846	69,354,485	25,595,639	流 動 負 債	58,297,061	48,391,857	12,905,204
現 金 預 金	20,430,433	45,437,897	25,007,464	事 業 未 払 金	7,620,147	4,844,140	2,776,007
事 業 未 収 金	18,651,515	8,766,082	9,885,433	そ の 他 の 未 払 金	0	15,697,854	15,697,854
未 収 補 助 金	0	7,390,076	7,390,076	1年以内返済予定設備資金借入金	12,756,000	10,790,400	1,965,600
拠 点 区 分 間 貸 付 金	3,971,595	7,816,780	-3,845,185	1年以内返済予定リース債務	197,244	197,244	0
拠 点 区 分 間 借 付 金	1,058,892	0	1,058,892	職 員 預 り 金	147,198	219,426	-72,228
徴 収 不 能 引 当 金	220,000	200,000	20,000	職 員 預 り 金	1,146,004	1,018,740	127,264
固 定 資 産	310,768,131	298,312,775	12,455,356	拠 点 区 分 間 借 入 引 当 金	25,697,613	800,000	24,897,613
共 本 財 産	283,328,547	266,405,712	16,922,835	固 定 負 債	10,732,855	11,824,053	1,091,198
建 物	283,328,547	266,405,712	16,922,835	設 備 資 金 借 入 長 期 貸 付 金	37,813,482	49,245,308	-11,401,826
そ の 他 の 固 定 資 産	27,439,584	31,907,063	4,467,479	設 備 資 金 借 入 長 期 貸 付 金	18,638,000	27,444,400	8,806,400
建 築 物	3,853,794	6,284,640	-2,430,846	リ ー ス 債 務	0	1,730,753	1,730,753
構 築 物	3,150,698	3,474,960	-324,262	引 当 金	518,493	715,737	-197,244
機 械 及 び 装 置	0	2,503	-2,503	引 当 金	18,656,989	19,324,418	-667,429
車 輛 運 搬 具	167,159	6	167,153	自 債 の 諸 合 計	96,110,513	94,697,185	1,503,378
器 具 及 び 備 品	2,466,698	3,083,996	-617,298	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	715,737	912,981	-197,244	基 本 金	131,327,995	97,712,518	33,615,477
権 利	50,000	50,000	0	基 本 金	131,327,995	97,712,518	33,615,477
ソ フ ト ウ ェ ア	53,466	152,645	99,179	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,431,721	142,968,825	5,537,104
長 期 貸 付 金	85,128	85,128	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,431,721	142,968,825	5,537,104
退 職 給 付 引 当 資 産	16,896,904	17,576,704	-679,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-10,343,282	32,378,752	-42,722,034
差 入 保 証 金	0	283,500	-283,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-10,343,282	32,378,752	-42,722,034
				純 資 産 の 部 合 計	258,416,434	274,060,095	-14,643,661
資 産 の 部 合 計	354,526,977	367,667,260	-13,140,283	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	354,526,977	367,667,260	-13,140,283

淡路聖愛園拠点区分

(1)	重要な会計方針			
	①	有価証券の評価基準		
		・ 満期保有目的の債券	該当なし	
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし	
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし	
	②	固定資産の減価償却の方法		
		・ 有形固定資産	定額法	
		・ 無形固定資産	定額法	
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし	
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。	
	③	引当金の計上基準		
		・ 徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。	
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。	
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、財)大阪民間社会福祉事業者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。	
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。	
⑤	その他の重要な会計方針			
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし		
	・ 消費税等の会計処理	税込処理		
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし		
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略		
(3)	法人で採用する退職給付制度			
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。		
	・ 財)大阪民間社会福祉事業者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。		
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分		当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。	
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式		
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	聖愛園	あすなる	どんぐり児童発達支援
		どんぐり放課後等デイサービス	つくしクラブ	東淡路子ども館
・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	別紙4の作成は省略している			

	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。				
(5)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	266,405,712	28,920,700	11,997,865	283,328,547	
	・ 定期預金	0	0		0	
	合 計	266,405,712	28,920,700	11,997,865	283,328,547	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	淡路教会所有土地	抵当権	設備資金	31,394,000
建物	283,328,547	抵当権	設備資金			
(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	当期末残高	
	・ 建物	基本財産	542,439,068	259,110,521	283,328,547	
	・ 建物	その他財産	8,599,757	4,745,963	3,853,794	
	・ 構築物	その他財産	19,880,977	16,730,279	3,150,698	
	・ 車輛運搬具	その他財産	1,370,430	1,203,271	167,159	
	・ 器具備品	その他財産	45,743,911	43,277,213	2,466,698	
	・ 有形リース資産	その他財産	986,220	270,483	715,737	
	・ 権利		50,000	0	50,000	
	・ ソフトウェア	その他財産	3,157,150	3,103,684	53,466	
	・ 差入保証金	その他財産		0	0	
合計		622,227,513	328,441,414	293,786,099		
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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	・淡路聖愛園園舎建替え時の処理間違い分 本部より移管 建物(基本財産) 28,918,197円 設備資金借入金 3,949,600円 1号基本金 18,047,877円 2号基本金 15,567,600円				

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0181 保育事業収入	241,901,000	241,807,352	93,648
	0269 施設型給付費収入	182,629,000	182,628,960	40
	8301 施設型給付費収入	120,828,000	120,827,490	510
	0001 給付費基本額収入	93,179,000	93,178,540	460
	0002 給付費人件費加算収入	26,957,000	26,957,360	-360
	0003 給付費管理費加算収入	459,000	458,780	220
	0005 他市給付費収入	233,000	232,810	190
	8302 利用者負担金収入	61,801,000	61,801,470	-470
	0273 利用者等利用料収入	5,762,000	5,762,590	-590
	8315 利用者等利用料収入(一般)	5,762,000	5,762,590	-590
	0001 主食費収入	1,421,000	1,421,300	-300
	0002 リース代収入	3,021,000	3,020,920	80
	0005 行事費収入	497,000	496,520	480
	0006 用品代収入	234,000	234,410	-410
	0007 その他の収入	589,000	589,440	-440
	0182 その他の事業収入	53,510,000	53,415,802	94,198
	8321 補助金事業収入	53,510,000	53,415,802	94,198
	0002 障がい児保育事業補助金収入②	5,701,000	5,700,480	520
	0003 時間延長保育事業補助金収入	546,000	545,034	966
	0004 一時預かり(一般型)事業補助金収入	6,666,000	6,665,400	600
	0006 病後児保育事業収入	3,329,000	3,328,356	644
	0010 嘱託医配置円滑化事業収入	713,000	712,910	90
	0012 運営費補助金収入	16,182,000	16,181,893	107
	0013 園外保育費収入	21,000	20,200	800
	0014 児童管理費収入	461,000	460,250	750
	0015 1歳児保育加算収入	4,191,000	4,190,400	600
	0016 地域活動事業収入	1,520,000	1,519,928	72
	0017 職員研修費収入	60,000	60,000	
	0018 健康対策費収入	67,000	66,981	19
	0021 一時預かり事業(幼稚園型)補助金収入	1,234,000	1,248,900	-14,900
	0042 その他補助金収入②	40,000	40,000	
	0043 その他補助金収入③	1,080,000	990,000	90,000
0051 延長保育事業収入	2,565,000	2,564,800	200	
0052 一時預かり事業(一般型)収入	8,025,000	8,025,220	-220	
0058 地域子育てセンター事業収入	1,000	1,000		
0059 一時預かり事業(幼稚園型)収入	1,108,000	1,094,050	13,950	
0199 経常経費寄附金収入	720,000	720,189	-189	
8531 経常経費寄附金収入	720,000	720,189	-189	
0001 運営費寄附金収入	720,000	720,189	-189	
0200 受取利息配当金収入	5,000	3,862	1,138	
8541 受取利息配当金収入	5,000	3,862	1,138	
0201 その他の収入	4,844,000	4,836,340	7,660	
8611 受入研修費収入	117,000	117,000		
8612 利用者等外給食費収入	4,648,000	4,647,300	700	
0001 職員給食費収入	4,594,000	4,593,800	200	
0002 その他給食費収入	54,000	53,500	500	
8613 雑収入	79,000	72,040	6,960	
事業活動収入計(イ)	247,470,000	247,367,743	102,257	
事業活動支出	0129 人件費支出	180,729,000	180,699,058	29,942
	7112 職員給料支出	96,099,000	96,086,741	12,259
	0001 職員本俸支出	73,340,000	73,331,776	8,224
	0002 調整手当支出	6,616,000	6,616,432	-432
	0003 扶養手当支出	864,000	867,903	-3,903
	0004 業務手当支出	420,000	420,000	
	0005 役付手当支出	2,970,000	2,961,613	8,387
	0006 住宅手当支出	840,000	840,000	
	0008 通勤手当支出	4,835,000	4,834,956	44
	0009 時間外手当支出	1,981,000	1,981,061	-61
	0014 勤務手当支出	4,233,000	4,233,000	

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7323 広報費支出	579,000	578,817	183	
	0001 協賛広告費支出	314,000	314,200	-200	
	0002 パンフレット等制作費支出	145,000	144,720	280	
	0003 求人広告費	120,000	119,897	103	
	7324 業務委託費支出	1,654,000	1,652,888	1,112	
	0001 建物等保守管理業務委託費支出	340,000	339,572	428	
	0002 建物警備等業務委託費支出	540,000	539,784	216	
	0004 その他業務委託費支出	774,000	773,532	468	
	7325 手数料支出	207,000	206,546	454	
	0001 振込手数料支出	123,000	122,852	148	
	0002 その他手数料支出	84,000	83,694	306	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,670,000	4,669,940	60	
	7329 租税公課支出	2,000	4,811	-2,811	
	7331 保守料支出	1,779,000	1,760,781	18,219	
	7332 渉外費支出	132,000	131,899	101	
	7333 諸会費支出	642,000	641,880	120	
	7335 雑支出	35,000	31,800	200	
	0136 利用者負担軽減額	243,000	242,700	300	
	7431 利用者負担軽減額	243,000	242,700	300	
	0137 支払利息支出	803,000	803,387	-387	
	7441 支払利息支出	803,000	803,387	-387	
	0138 その他の支出	2,323,000	2,322,785	215	
	7451 利用者等外給食費支出	2,323,000	2,322,785	215	
	事業活動支出計(2)	226,221,000	226,076,910	144,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,249,000	21,290,833	-41,833	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
		0144 固定資産取得支出	525,000	524,880	120
	7523 車両運搬具取得支出	177,000	177,120	-120	
	7524 器具及び備品取得支出	348,000	347,760	240	
	施設整備等支出計(5)	4,689,000	4,688,880	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,689,000	-4,688,880	-120	
その他の活動による収支	収入				
		0214 積立資産取崩収入	4,952,000	4,951,680	320
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,952,000	4,951,680	320
		その他の活動による収入計(7)	4,952,000	4,951,680	320
	支出				
		0152 積立資産支出	9,456,000	9,456,000	
		7641 退職給付引当資産支出	1,456,000	1,456,000	
		7643 その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		0004 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,100,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,100,000		
	その他の活動支出計(8)	15,556,000	15,556,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,604,000	-10,604,320	320	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,956,000	5,997,633	-41,633	
	前期末支払資金残高(12)	41,287,294	41,287,294		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,243,294	47,284,927	-41,633	

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0072 保育事業収益	241,807,352	219,995,915	21,811,437
	0264 施設型給付費収益	182,628,960		182,628,960
	5301 施設型給付費収益	120,827,490		120,827,490
	0001 給付費基本額収益	93,178,540		93,178,540
	0002 給付費人件費加算収益	26,957,360		26,957,360
	0003 給付費管理費加算収益	458,780		458,780
	0005 他市給付費収益	232,810		232,810
	5302 利用者負担金収益	61,801,470		61,801,470
	5309 委託費収益		152,822,690	-152,822,690
	0001 委託費基本額収益		135,854,800	-135,854,800
	0003 委託費管理費加算収益		5,188,850	-5,188,850
	0004 委託費事業費加算収益		11,674,260	-11,674,260
	0005 他市委託費収益		104,780	-104,780
	0268 利用者等利用料収益	5,762,590	4,842,810	919,780
	5315 利用者等利用料収益(一般)	5,762,590	4,842,810	919,780
	0001 主食費収益	1,421,300	1,041,000	380,300
	0002 リース代収益	3,020,920	2,990,430	30,490
	0005 行事費収益	496,520		496,520
	0006 用品代収益	234,410		234,410
	0007 その他の収益	589,440	811,380	-221,940
0073 その他の事業収益	53,415,802	62,330,415	-8,914,613	
サ	5321 補助金事業収益	53,415,802	62,330,415	-8,914,613
	0001 長時間保育補助金収益		4,591,000	-4,591,000
	0002 障がい児保育事業補助金収益	5,700,480	5,140,920	559,560
	0003 時間延長保育事業補助金収益	545,034	2,236,800	-1,691,766
	0004 一時預かり事業(一般型)補助金収益	6,665,400	5,806,800	858,600
	0006 病後児保育事業収益	3,328,356	3,036,108	292,248
	0010 嘱託医配置円滑化事業収益	712,910	711,890	1,020
	0012 運営費補助金収益	16,181,893	15,155,377	1,026,516
	0013 園外保育費収益	20,200	18,800	1,400
	0014 児童管理費収益	460,250	447,100	13,150
	0015 1歳児保育加算収益	4,190,400	4,190,400	
	0016 地域活動事業収益	1,519,928	1,600,000	-80,072
	0017 職員研修費収益	60,000	60,000	
	0018 健康対策費収益	66,981	63,180	3,801
	0019 特定保育事業補助金収益		4,541,400	-4,541,400
	0021 一時預かり事業(幼稚園型)補助金収益	1,248,900		1,248,900
	0022 保育士等処遇改善臨時特例事業費収益		4,767,000	-4,767,000
	0042 補助金収益②	40,000	40,000	
	0043 補助金収益③	990,000	630,000	360,000
益	0051 延長保育事業収益	2,564,800	1,739,600	825,200
	0052 一時預かり事業(一般型)収益	8,025,220	5,262,500	2,762,720
	0055 特定保育事業収益		2,287,940	-2,287,940
	0058 地域子育てセンター事業収益	1,000	3,600	-2,600
	0059 一時預かり事業(幼稚園型)収益	1,094,050		1,094,050
	0089 経常経費寄附金収益	720,189	497,759	222,430
	5541 経常経費寄附金収益	720,189	497,759	222,430
	0001 運営費寄附金収益	720,189	497,759	222,430
	0090 その他の収益	67,110		67,110
	5551 その他の収益	67,110		67,110
サービス活動収益計(1)		242,594,651	220,493,674	22,100,977
ビ	0015 人件費	176,658,194	168,339,854	8,318,340
	4112 職員給料	96,086,741	91,257,396	4,829,345
	0001 職員本俸	73,331,776	71,770,876	1,560,900
	0002 調整手当	6,616,432	6,482,903	133,529

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス	0003 扶養手当	867,903	902,556	-34,653	
	0004 業務手当	420,000	780,000	-360,000	
	0005 役付手当	2,961,613	2,700,000	261,613	
	0006 住宅手当	840,000	755,667	84,333	
	0007 給食補助手当		1,294,400	-1,294,400	
	0008 通勤手当	4,834,956	4,933,187	-98,231	
	0009 時間外手当	1,981,061	1,637,807	343,254	
	0014 勤務手当	4,233,000		4,233,000	
	4113 職員賞与	14,325,838	15,746,601	-1,420,763	
	4114 賞与引当金繰入	6,191,572	6,761,888	-570,316	
活	4115 非常勤職員給与	34,883,949	29,143,498	5,740,451	
	0001 非常勤職員給与	33,631,949	27,893,498	5,738,451	
	0002 嘱託医手当	1,252,000	1,250,000	2,000	
	4116 派遣職員費	556,646	2,486,782	-1,930,136	
	4117 退職給付費用	3,358,532	3,433,859	-75,327	
	0001 退職金(大阪)	1,481,132	1,601,159	-120,027	
	0002 退職共済掛け金	1,877,400	1,832,700	44,700	
	4118 法定福利費	21,254,916	19,509,830	1,745,086	
	0016 事業費	25,605,639	22,684,273	2,921,366	
	動	4211 給食費	9,877,116	8,202,432	1,674,684
0001 給食費		9,877,116	8,202,432	1,674,684	
4215 保健衛生費		4,730,142	4,370,157	359,985	
0001 衛生材料用品費		166,701	142,806	23,895	
0002 医薬消毒用材料費		158,086	207,940	-49,854	
0003 衛生材料リース代		4,356,693	3,894,419	462,274	
0004 その他保健衛生費		48,662	124,992	-76,330	
4217 被服費			3,628	-3,628	
4221 保育材料費		3,399,440	3,278,475	120,965	
費		0001 野外活動等外出活動費	80,874	77,656	3,218
	0002 行事費	1,535,490	1,783,574	-248,084	
	0003 図書購入費	49,120	81,670	-32,550	
	0004 文具玩具等消耗品費	1,183,956	952,575	231,381	
	0005 講師等謝金	550,000	383,000	167,000	
	4223 水道光熱費	4,918,141	4,639,206	278,935	
	4225 消耗器具備品費	963,141	761,431	201,710	
	0001 消耗品費	259,350	285,534	-26,184	
	0002 遊具教具等購入費	456,771	420,616	36,155	
	0003 炊具購入費	247,020	55,281	191,739	
増	4226 保険料	861,920	741,966	119,954	
	0001 賠償責任保険(対利用者)	538,775	562,620	-23,845	
	0003 火災保険料	323,145	179,346	143,799	
	4227 貸借料	855,739	686,978	168,761	
	0017 事務費	16,403,341	16,586,512	-183,171	
	減	4311 福利厚生費	1,899,570	2,079,070	-179,500
		0001 福利厚生費	1,212,934	1,668,436	-455,502
		0002 健診費	686,636	410,634	276,002
		4312 職員被服費	31,198	25,597	5,601
		4313 旅費交通費	305,380	274,280	31,100
0002 近距離交通費		305,380	274,280	31,100	
4314 研修研究費		1,623,835	1,922,308	-298,473	
0001 法人内研修費		1,013,310	1,082,332	-69,022	
0002 研修参加費		583,791	800,704	-216,913	
0003 図書費		26,734	39,272	-12,538	
の	4315 事務消耗品費	705,372	525,621	179,751	
	0001 消耗品費	406,519	315,581	90,938	

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(□) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	0002 器具什器費	298,853	210,040	88,813
		4316 印刷製本費	386,440	353,500	32,940
		0001 印刷製本費	386,440	353,500	32,940
		4319 修繕費	335,243	366,120	-30,877
		0001 器具什器等修繕費	8,143	25,380	-17,237
		0002 車輛等修繕費	8,500	8,100	400
		0003 その他修繕費	318,600	332,640	-14,040
		4321 通信運搬費	1,287,168	1,243,786	43,382
		0001 電話代	669,862	564,760	105,102
		0002 切手代	295,321	265,138	30,183
		0003 その他通信費	312,194	387,000	-74,806
		0004 運搬費	9,791	26,888	-17,097
		4322 会議費	146,773	133,903	12,870
		4323 広報費	578,817	420,552	158,265
		0001 協賛広告費	314,200	349,488	-35,288
		0002 パンフレット等制作費	144,720	71,064	73,656
		0003 求人広告費	119,897		119,897
		4324 業務委託費	1,652,888	2,502,300	-849,412
		0001 建物等保守管理業務委託費	339,572	368,974	-29,402
		0002 建物警備等業務委託費	539,784	1,583,018	-1,043,234
		0004 その他業務委託費	773,532	550,308	223,224
		4325 手数料	206,546	223,397	-16,851
		0001 振込手数料	122,852	131,583	-8,731
		0002 その他手数料	83,694	91,814	-8,120
		4328 土地・建物賃借料	4,669,940	3,961,964	707,976
		4329 租税公課	4,811	39,717	-34,906
		4331 保守料	1,760,781	1,926,915	-166,134
		4332 渉外費	131,899		131,899
		4333 諸会費	641,880		641,880
		4335 雑費	34,800	587,482	-552,682
		0026 利用者負担軽減額	242,700		242,700
		4441 利用者負担軽減額	242,700		242,700
		0027 減価償却費	12,362,186	12,375,828	-13,642
4451 減価償却費	12,362,186	12,375,828	-13,642		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,794,150	-4,825,653	31,503		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,794,150	-4,825,653	31,503		
0030 徴収不能引当金繰入	54,520		54,520		
4481 徴収不能引当金繰入	54,520		54,520		
サービス活動費用計(2)		226,532,430	215,160,814	11,371,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,062,221	5,332,860	10,729,361	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,862	4,450	-588
		5821 受取利息配当金収益	3,862	4,450	-588
		0098 その他のサービス活動外収益	6,181,270	2,128,881	4,052,389
		5871 受入研修費収益	117,000	93,000	24,000
		5872 利用者等外給食収益	4,647,300	1,839,800	2,807,500
		0001 職員給食費収益	4,593,800	1,839,800	2,754,000
		0002 その他給食費収益	53,500		53,500
		5874 雑収益	1,416,970	196,081	1,220,889
		0001 雑収益	4,930	65,560	-60,630
		0002 民間共済雑収益	1,412,040	130,521	1,281,519
		サービス活動外収益計(4)		6,185,132	2,133,331
費	0033 支払利息	803,387	833,088	-29,701	
	4811 支払利息	803,387	833,088	-29,701	
	0038 その他のサービス活動外費用	2,374,265	3,269,108	-894,843	
4841 利用者等外給食費	2,322,785	3,268,108	-945,323		

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
川	4843 雑損失	51,480	1,000	50,480
	0001 雑損失		1,000	-1,000
	0002 民間共済雑損失	51,480		51,480
	サービス活動外費用計(5)	3,177,652	4,102,196	-924,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,007,480	-1,968,865	4,976,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,069,701	3,363,995	15,705,706
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益		2,000	-2,000
	5921 施設整備等寄附金収益		2,000	-2,000
	0105 事業区分間繰入金収益		274,089	-274,089
	5961 事業区分間繰入金収益		274,089	-274,089
	0002 収益事業繰入金収益		274,089	-274,089
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	261,994		261,994
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	261,994		261,994
	特別収益計(8)	261,994	276,089	-14,095
	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
0047 拠点区分間繰入金費用	6,100,000		6,100,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	6,100,000		6,100,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	173,860		173,860	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	173,860		173,860	
0052 その他の特別損失	6,400	41,437	-35,037	
4982 民間共済特別損失	6,400	41,437	-35,037	
特別費用計(9)	6,280,260	41,439	6,238,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,018,266	234,650	-6,252,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,051,435	3,598,645	9,452,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,584,729	13,986,081	3,598,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,636,164	17,584,729	13,051,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
	6321 その他積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	0004 保育所施設設備整備積立金積立額	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,636,164	17,584,729	5,051,435	

北丘聖愛園拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	50,608,609	44,711,426	5,897,183	流 動 負 債	13,733,774	14,350,020	-616,246
現金預金	32,137,516	37,341,586	-5,204,070	事業未払金	2,410,143	2,371,067	39,076
事業未収金	18,094,750	3,805,290	14,289,460	その他の未払金	0	477,645	-477,645
未収金	0	274,089	-274,089	1年内返済予定設備資金借入金預り金	4,164,000	4,164,000	0
未収補助金	314,863	3,270,461	-2,955,598		1,535	5,270	-3,735
事業区分間貸借	96,000	0	96,000	職員預り金	582,789	370,150	12,639
徴収不能引当	20,000	20,000	0	拠点区分間借賞与引当金	383,735	0	383,735
	-54,520	0	-54,520		6,191,572	6,761,888	-570,316
固定資産	290,985,735	297,217,521	-6,231,786	固定負債	79,277,795	87,253,437	-7,975,642
基本財産	241,451,790	250,681,660	-9,229,870	設備資金借入金退職引当	70,094,000	74,258,000	-4,164,000
建物	241,451,790	250,681,660	-9,229,870		9,183,795	12,995,437	-3,811,642
その他の固定資産	49,533,945	46,535,861	2,998,084	負債の部合計	92,011,569	101,603,457	-8,591,888
構築物	26,762,352	28,475,491	-1,713,139				
車輛運搬器具及び備品	417,708	381,407	36,301	純資産の部			
退職給付引当資産	2,845,805	3,776,403	-930,598	基本金	52,960,500	52,960,500	0
その他の積立資産	8,508,080	10,902,560	-2,394,480	基本金	52,960,500	52,960,500	0
	11,000,000	3,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	161,986,111	166,780,261	-4,794,150
				国庫補助金等特別積立金	161,986,111	166,780,261	-4,794,150
				その他の積立金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
				その他の積立金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,636,164	17,584,729	5,051,435
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	13,051,435	3,598,645	9,452,790
				純資産の部合計	248,582,775	240,325,190	8,257,285
資産の部合計	341,594,344	341,928,947	-334,603	負債及び純資産の部合計	341,594,344	341,928,947	-334,603

北丘聖愛園拠点区分

(1)	重要な会計方針		
	①	有価証券の評価基準	
		・ 満期保有目的の債券	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし
	②	固定資産の減価償却の方法	
		・ 有形固定資産	定額法
		・ 無形固定資産	定額法
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	該当なし
	③	引当金の計上基準	
		・ 徴収不能引当金	該当なし
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。
⑤	その他の重要な会計方針		
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし	
	・ 消費税等の会計処理	税込処理	
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略	
(3)	法人で採用する退職給付制度		
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。	
	・ (財)大阪民間社会福祉事業者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。	
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分		当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式	
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	北丘聖愛園	
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	別紙3の作成は省略している	
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	別紙4の作成は省略している	

	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。				
(5)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	250,681,660	0	9,229,870	241,451,790	
	・ 定期預金	0	0		0	
	合 計	250,681,660	0	9,229,870	241,451,790	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当無し				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	74,258,000
		建物	241,451,790	抵当権	設備資金	
(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	当期末残高	
		・ 建物	基本財産	267,674,200	26,222,410	241,451,790
		・ 構築物	その他財産	32,583,600	5,821,248	26,762,352
		・ 車輛運搬具	その他財産	848,055	430,347	417,708
		・ 器具備品	その他財産	14,635,178	11,789,373	2,845,805
合計		315,741,033	44,263,378	271,477,655		
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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				

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0181 保育事業収入	126,834,000	126,831,600	2,400
	8309 委託費収入	92,710,000	92,708,460	1,540
	0001 委託費基本額収入	65,893,000	65,892,670	330
	0002 委託費人件費加算収入	22,152,000	22,151,685	315
	0003 委託費管理費加算収入	452,000	451,515	485
	0005 他市委託費収入	4,213,000	4,212,590	410
	0273 利用者等利用料収入	4,075,000	4,075,350	-350
	8315 利用者等利用料収入(一般)	4,075,000	4,075,350	-350
	0001 主食費収入	1,456,000	1,455,520	480
	0002 リース代収入	1,285,000	1,284,930	70
	0003 リネン費収入	575,000	574,880	120
	0005 行事費収入	402,000	402,380	-380
	0006 用品代収入	148,000	148,190	-190
	0007 その他の収入	209,000	209,450	-450
	0182 その他の事業収入	30,049,000	30,047,790	1,210
	8321 補助金事業収入	30,049,000	30,047,790	1,210
	0002 障がい児保育事業補助金収入②	1,070,000	1,069,500	500
	0003 時間延長保育事業補助金収入	14,007,000	14,006,200	800
	0004 一時預かり(一般型)事業補助金収入	1,696,000	1,696,000	
	0010 嘱託医配置門滑化事業収入	132,000	132,350	-350
	0032 留守家庭対策事業補助金収入	2,506,000	2,506,000	
	0033 時間延長学童保育事業補助金収入	685,000	685,000	
	0051 延長保育事業収入	5,784,000	5,784,400	-400
	0052 一時預かり事業(一般型)収入	1,143,000	1,142,800	200
	0055 特定保育事業収入	68,000	67,640	360
0057 留守家庭事業収入	2,958,000	2,957,900	100	
0199 経常経費寄附金収入	240,000	179,400	60,600	
8531 経常経費寄附金収入	240,000	179,400	60,600	
0001 運営費寄附金収入	240,000	179,400	60,600	
0200 受取利息配当金収入	1,000	22	978	
8541 受取利息配当金収入	1,000	22	978	
0201 その他の収入	3,368,000	3,357,298	10,702	
8611 受人研修費収入	160,000	160,000		
8612 利用者等外給食費収入	3,159,000	3,158,600	400	
0001 職員給食費収入	3,070,000	3,069,400	600	
0002 その他給食費収入	89,000	89,200	-200	
8613 雑収入	49,000	38,698	10,302	
事業活動収入計(1)	130,443,000	130,368,320	74,680	
活 動	0129 人件費支出	114,164,000	114,120,883	43,117
	7112 職員給料支出	62,843,000	62,813,788	29,212
	0001 職員本俸支出	46,211,000	46,208,015	2,985
	0002 調整手当支出	4,173,000	4,169,081	3,919
	0003 扶養手当支出	257,000	255,000	2,000
	0004 業務手当支出	600,000	600,806	-806
	0005 役付手当支出	2,100,000	2,100,000	
	0006 住宅手当支出	1,220,000	1,213,419	6,581
	0008 通勤手当支出	957,000	952,532	4,468
	0009 時間外手当支出	2,927,000	2,927,332	-332
	0010 職務手当支出	1,738,000	1,727,903	10,097
	0014 勤務手当支出	2,660,000	2,659,700	300
	7113 職員賞与支出	15,105,000	15,102,840	2,160
	7114 非常勤職員給与支出	21,531,000	21,521,300	9,700
	0001 非常勤職員給与支出	21,181,000	21,171,300	9,700
	0002 嘱託医手当支出	350,000	350,000	
	7116 退職給付支出	1,730,000	1,728,760	1,240
0001 退職金支出(大阪)	343,000	343,060	-60	
0003 退職共済掛金支出	1,387,000	1,385,700	1,300	
7117 法定福利費支出	12,955,000	12,954,195	805	
0130 事業費支出	19,237,000	19,228,031	8,969	

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	7211 給食費支出	6,617,000	6,616,324	676
	0001 給食費支出	6,617,000	6,616,324	676
	7215 保健衛生費支出	2,313,000	2,312,463	537
	0001 衛生材料用品費支出	180,000	180,697	-697
	0002 医薬消毒用材料費支出	104,000	103,654	346
	0003 衛生材料リース代支出	2,020,000	2,019,562	438
	0004 その他保健衛生費	9,000	8,550	450
	7221 保育材料費支出	3,645,000	3,644,461	539
	0001 野外活動等外出活動費支出	564,000	563,853	147
	0002 行事費支出	758,000	757,641	359
支	0003 図書購入費支出	291,000	291,078	-78
	0004 文具玩具等消耗品費支出	642,000	641,889	111
	0005 講師等謝金支出	1,390,000	1,390,000	
	7223 水道光熱費支出	4,389,000	4,389,050	-50
	7225 消耗器具備品費支出	973,000	972,218	782
	0001 消耗品費支出	310,000	309,983	17
	0002 遊具教具等購入費支出	530,000	529,378	622
	0003 炊具等購入費支出	133,000	132,857	143
	7226 保険料支出	638,000	631,090	6,910
	0001 賠償責任保険料支出(対利用者)	498,000	497,880	120
よ	0002 賠償責任保険料支出(対ボランティア)	7,000		7,000
	0003 火災保険料	133,000	133,210	-210
	7227 賃借料支出	662,000	662,425	-425
	0131 事務費支出	12,049,200	12,031,858	17,342
	7311 福利厚生費支出	1,368,000	1,368,793	-793
	0001 福利厚生費支出	889,000	889,299	-299
	0002 検診費支出	479,000	479,494	-494
	7312 職員被服費支出	44,000	44,150	-150
	7313 旅費交通費支出	417,000	414,930	2,070
	0001 旅費支出	212,000	212,090	-90
る	0002 近距離交通費支出	37,000	34,600	2,400
	0003 タクシー代支出	168,000	168,240	-240
	7314 研修研究費支出	1,457,000	1,456,694	306
	0001 法人内研修経費支出	626,000	625,405	595
	0002 研修参加費支出	820,000	820,349	-349
	0003 図書費支出	11,000	10,940	60
	7315 事務消耗品費支出	1,137,000	1,136,902	98
	0001 消耗品費支出	374,000	373,636	364
	0002 器具什器費支出	763,000	763,266	-266
	7316 印刷製本費支出	432,000	417,286	14,714
出	0001 印刷製本費支出	432,000	417,286	14,714
	7319 修繕費支出	205,000	204,557	443
	0001 器具什器修繕費支出	17,000	17,377	-377
	0002 車輛等修繕費支出	3,000	2,700	300
	0003 その他修繕費支出	185,000	184,480	520
	7321 通信運搬費支出	937,000	936,194	806
	0001 電話代支出	580,000	579,177	823
	0002 切手代支出	76,000	75,979	21
	0003 その他通信費支出	279,000	278,996	4
	0004 運搬費支出	2,000	2,042	-42
支	7322 会議費支出	99,000	98,922	78
	7323 広報費支出	1,038,200	1,037,949	251
	0001 協賛広告費支出	817,200	817,200	
	0003 求人広告費	221,000	220,749	251
	7324 業務委託費支出	1,875,000	1,873,680	1,320
	0001 建物等保守管理業務委託費支出	282,000	281,167	833
	0002 建物警備等業務委託費支出	370,000	369,684	316
	0003 リネン清掃等業務委託費支出	634,000	633,600	400
	0004 その他業務委託費支出	589,000	589,229	-229

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7325 手数料支出	169,000	168,918	82	
	0001 振込手数料支出	101,000	100,684	316	
	0002 その他手数料支出	68,000	68,234	-234	
	7328 土地・建物賃借料支出	762,000	762,048	-48	
	7329 租税公課支出	6,000	7,268	-1,268	
	7331 保守料支出	1,511,000	1,511,881	-881	
	7332 渉外費支出	213,000	212,966	34	
	7333 諸会費支出	376,000	375,720	280	
	7335 雑支出	3,000	3,000		
	0137 支払利息支出	289,000	288,640	360	
	7441 支払利息支出	289,000	288,640	360	
	0138 その他の支出	1,535,000	1,534,740	260	
	7451 利用者等外給食費支出	1,535,000	1,534,700	300	
	7452 雑支出		40	-40	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	798,000	797,850	150	
	7492 徴収不能額	798,000	797,850	150	
	事業活動支出計(2)	148,072,200	148,002,002	70,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,629,200	-17,633,682	4,482	
施設整備等による収支	収入				
	0205 施設整備等寄附金収入	150,000	150,000		
	8731 施設整備等寄附金収入	150,000	150,000		
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000		
	0144 固定資産取得支出	2,805,000	2,804,257	743	
	7522 建物取得支出	1,795,000	1,794,371	629	
	7530 構築物取得支出	704,000	703,166	834	
7523 車輛運搬具取得支出	138,000	138,240	-240		
7524 器具及び備品取得支出	168,000	168,480	-480		
	施設整備等支出計(5)	4,445,000	4,444,257	743	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,295,000	-4,294,257	-743	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	3,343,000	3,343,060	-60	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	343,000	343,060	-60	
	8853 その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	0004 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	3,343,000	3,343,060	-60
	支出				
	0152 積立資産支出	887,000	887,232	-232	
7641 退職給付引当資産支出	887,000	887,232	-232		
	その他の活動支出計(8)	887,000	887,232	-232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,456,000	2,455,828	172	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,468,200	-19,472,111	3,911	
	前期末支払資金残高(12)	22,499,365	22,499,365		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,031,165	3,027,254	3,911	

豊新聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0072 保育事業収益	126,831,600	139,631,940	-12,800,340
	5309 委託費収益	92,708,460	86,290,100	6,418,360
	0001 委託費基本額収益	65,892,670	70,520,535	-4,627,865
	0002 委託費人件費加算収益	22,151,685		22,151,685
	0003 委託費管理費加算収益	451,515	10,765,265	-10,313,750
	0005 他市委託費収益	4,212,590	5,004,300	-791,710
	0268 利用者等利用料収益	4,075,350	4,263,140	-187,790
	5315 利用者等利用料収益(一般)	4,075,350	4,263,140	-187,790
	0001 主食費収益	1,455,520	577,700	877,820
	0002 リース代収益	1,284,930	1,231,150	53,780
	0003 リネン費収益	574,880	257,750	317,130
	0004 水光熱費補助等収益		782,500	-782,500
	0005 行事費収益	402,380		402,380
	0006 用品代収益	148,190		148,190
	0007 その他の収益	209,450	1,414,040	-1,204,590
	0073 その他の事業収益	30,047,790	49,078,700	-19,030,910
	5321 補助金事業収益	30,047,790	49,069,700	-19,021,910
	0001 長時間保育補助金収益		2,612,000	-2,612,000
	0002 障がい児保育事業補助金収益	1,069,500		1,069,500
	0003 時間延長保育事業補助金収益	14,006,200	31,020,000	-17,013,800
0004 一時預かり事業(一般型)補助金収益	1,696,000	783,200	912,800	
0009 処遇特別加算収益		416,000	-416,000	
0010 嘱託医配置円滑化事業収益	132,350	132,350		
0020 夜間保育推進事業補助金収益		1,500,000	-1,500,000	
0022 保育士等処遇改善臨時特例事業費収益		2,600,000	-2,600,000	
0032 留守家庭対策事業補助金収益	2,506,000		2,506,000	
0033 時間延長学童保育事業補助金収益	685,000		685,000	
0051 延長保育事業収益	5,784,400	9,399,150	-3,614,750	
0052 一時預かり事業(一般型)収益	1,142,800	423,240	719,560	
0055 特定保育事業収益	67,640	125,160	-57,520	
0057 留守家庭事業収益	2,957,900	57,000	2,900,900	
0058 地域子育てセンター事業収益		1,600	-1,600	
5323 その他の事業収益		9,000	-9,000	
0013 キャンプ等活動事業収益		9,000	-9,000	
0089 経常経費寄附金収益	179,400	205,100	-25,700	
5541 経常経費寄附金収益	179,400	205,100	-25,700	
0001 運営費寄附金収益	179,400	205,100	-25,700	
0090 その他の収益	30,330		30,330	
5551 その他の収益	30,330		30,330	
サービス活動収益計(1)		127,041,330	139,837,040	-12,795,710
ビ	0015 人件費	115,025,315	112,759,027	2,266,288
	4112 職員給料	62,813,788	64,663,455	-1,849,667
	0001 職員本俸	46,208,015	49,173,416	-2,965,401
	0002 調整手当	4,169,081	4,438,312	-269,231
	0003 扶養手当	255,000	183,742	71,258
	0004 業務手当	600,806	652,258	-51,452
	0005 役付手当	2,100,000	2,100,000	
	0006 住宅手当	1,213,419	1,280,000	-66,581
	0007 給食補助手当		926,000	-926,000
	0008 通勤手当	952,532	1,229,708	-277,176
0009 時間外手当	2,927,332	2,802,582	124,750	

豊新聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス	0010 職務手当	1,727,903	1,877,437	-149,534
	0014 勤務手当	2,659,700		2,659,700
	4113 職員賞与	10,362,250	11,697,623	-1,335,373
	4114 賞与引当金繰入	4,630,079	4,608,842	21,237
	4115 非常勤職員給与	21,521,300	16,562,123	4,959,177
	0001 非常勤職員給与	21,171,300	16,212,123	4,959,177
	0002 嘱託医手当	350,000	350,000	
	4117 退職給付費用	2,743,703	2,292,090	451,613
	0001 退職金(大阪)	1,358,003	1,174,590	183,413
	0002 退職共済掛け金	1,385,700	1,117,500	268,200
	4118 法定福利費	12,954,195	12,934,894	19,301
0016 事業費		19,228,031	18,641,596	586,435
活	4211 給食費	6,616,321	5,927,895	688,429
	0001 給食費	6,616,321	5,927,895	688,429
	4215 保健衛生費	2,312,463	2,500,303	-187,840
	0001 衛生材料用品費	180,697	125,817	54,880
	0002 医薬消毒用材料費	103,654	136,183	-32,529
	0003 衛生材料リース代	2,019,562	2,238,303	-218,741
	0004 その他保健衛生費	8,550		8,550
	4221 保育材料費	3,644,461	3,766,566	-122,105
	0001 野外活動等外出活動費	563,853	515,889	47,964
	0002 行事費	757,641	854,288	-96,647
	0003 図書購入費	291,078	316,070	-24,992
動	0004 文具玩具等消耗品費	641,889	880,319	-238,430
	0005 講師等謝金	1,390,000	1,200,000	190,000
	4223 水道光熱費	4,389,050	4,556,328	-167,278
	4225 消耗器具備品費	972,218	663,970	308,248
	0001 消耗品費	309,983	271,684	38,299
	0002 遊具教具等購入費	529,378	365,467	163,911
	0003 炊具購入費	132,857	26,819	106,038
	4226 保険料	631,090	713,699	-82,609
	0001 賠償責任保険(対利用者)	497,880	646,810	-148,930
	0003 火災保険料	133,210	66,889	66,321
	4227 賃借料	662,425	512,835	149,590
0017 事務費		12,031,858	11,033,575	998,283
減	4311 福利厚生費	1,368,793	1,345,215	23,578
	0001 福利厚生費	889,299	890,017	-718
	0002 健診費	479,494	455,198	24,296
	4312 職員被服費	41,150	10,884	33,266
	4313 旅費交通費	414,930	129,400	285,530
	0001 旅費	212,090		212,090
	0002 近距離交通費	34,600	20,120	14,480
	0003 タクシー代	168,240	109,280	58,960
	4314 研修研究費	1,456,694	1,763,855	-307,161
	0001 法人内研修費	625,405	702,392	-76,987
	0002 研修参加費	820,349	1,022,546	-202,197
0003 図書費	10,940	38,917	-27,977	
の	4315 事務消耗品費	1,136,902	647,309	489,593
	0001 消耗品費	373,636	335,908	37,728
	0002 器具什器費	763,266	311,401	451,865
	4316 印刷製本費	417,286	413,977	3,309

豊新聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	0001 印刷製本費	417,286	413,977	3,309
		4319 修繕費	204,557	332,884	-128,327
		0001 器具什器等修繕費	17,377	209,681	-192,304
		0002 車輛等修繕費	2,700		2,700
		0003 その他修繕費	184,480	123,203	61,277
		4321 通信運搬費	936,194	935,053	1,141
		0001 電話代	579,177	480,325	98,852
		0002 切手代	75,979	69,751	6,228
		0003 その他通信費	278,996	384,287	-105,291
		0004 運搬費	2,042	690	1,352
		4322 会議費	98,922	157,101	-58,179
		4323 広報費	1,037,949	872,688	165,261
		0001 協賛広告費	817,200	806,700	10,500
		0002 パンフレット等制作費		65,988	-65,988
		0003 求人広告費	220,749		220,749
		4324 業務委託費	1,873,680	1,701,808	171,872
		0001 建物等保守管理業務委託費	281,167	303,628	-22,461
		0002 建物警備等業務委託費	369,684	379,464	-9,780
		0003 リネン清掃等業務委託費	633,600	686,400	-52,800
		0004 その他業務委託費	589,229	332,316	256,913
		4325 手数料	168,918	162,696	6,222
		0001 振込手数料	100,684	106,896	-6,212
		0002 その他手数料	68,234	55,800	12,434
		4328 土地・建物賃借料	762,048	305,584	456,464
		4329 租税公課	7,268	11,537	-4,269
		4331 保守料	1,511,881	1,755,871	-243,990
		4332 渉外費	212,966		212,966
		4333 諸会費	375,720		375,720
		4335 雑費	3,000	487,713	-484,713
		0027 減価償却費	5,281,900	4,862,815	419,085
		4451 減価償却費	5,281,900	4,862,815	419,085
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,058,788	-2,064,040	5,252
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,058,788	-2,064,040	5,252
	0029 徴収不能額	507,290	663,680	-156,390	
	4471 徴収不能額	507,290	663,680	-156,390	
	0030 徴収不能引当金繰入	116,205		116,205	
	4481 徴収不能引当金繰入	116,205		116,205	
	サービス活動費用計(2)	150,131,811	145,896,653	4,235,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,090,481	6,059,613	-17,030,868	
サービス活動外増	収益	0093 受取利息配当金収益	22	10	12
		5821 受取利息配当金収益	22	10	12
		0098 その他のサービス活動外収益	3,368,588	1,442,060	1,926,528
		5871 受入研修費収益	160,000	155,000	5,000
		5872 利用者等外給食収益	3,158,600	1,246,200	1,912,400
		0001 職員給食費収益	3,069,400	1,246,200	1,823,200
		0002 その他給食費収益	89,200		89,200
		5874 雑収益	49,988	40,860	9,128
		0001 雑収益	8,368	40,860	-32,492
		0002 民間共済雑収益	41,620		41,620
	サービス活動外収益計(4)	3,368,610	1,442,070	1,926,540	
	0033 支払利息	288,640	424,880	-136,240	

豊新聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	4811 支払利息	288,640	424,880	-136,240
	0038 その他のサービス活動外費用	1,587,540	2,036,543	-449,003
	4841 利用者等外給食費	1,534,700	2,027,339	-492,639
	4843 雑損失	52,840	9,204	43,636
	0001 雑損失	40		40
	0002 民間共済雑損失	52,800	9,204	43,596
	サービス活動外費用計(5)	1,876,180	2,461,123	-585,243
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,492,430	-1,019,353	2,511,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,598,051	-7,078,966	14,519,085
特 別 増 減 の 部	0101 施設整備等寄附金収益	150,000		150,000
	5921 施設整備等寄附金収益	150,000		150,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		7,889,682	-7,889,682
	5962 拠点区分間繰入金収益		7,889,682	-7,889,682
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	11,489,168		11,489,168
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	11,489,168		11,489,168
	0111 その他の特別収益	80,640	799,426	-718,786
	5981 徴収不能引当金戻入益		558,370	-558,370
	5983 民間共済特別収益	80,640	241,056	-160,416
特別収益計(8)		11,719,808	8,689,108	3,030,700
減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	48,798		48,798
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	48,798		48,798
	0052 その他の特別損失	48,000	1,868,851	-1,820,851
	4982 民間共済特別損失	48,000	57,600	-9,600
	4983 会計基準移行に伴う過年度修正額		1,811,251	-1,811,251
特別費用計(9)		96,799	1,868,851	-1,772,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,623,009	6,820,257	4,802,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,975,042	-258,709	-9,716,333
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	60,620,314	55,179,023	5,441,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,645,272	54,920,314	-4,275,042
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	5,700,000	-2,700,000
	6311 その他積立金取崩額	3,000,000	5,700,000	-2,700,000
	0001 人件費積立金取崩収益		5,700,000	-5,700,000
	0004 保育所施設設備整備積立金取崩収益	3,000,000		3,000,000
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,645,272	60,620,314	-6,975,042

豊新聖愛園拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	20,032,549	26,299,737	-6,267,188	流 動 負 債	23,391,579	10,471,522	12,920,057
現金預金	17,442,294	13,479,215	3,963,079	事業未払金	12,544,275	1,613,267	10,931,008
事業未収金	2,706,460	3,036,200	-329,740	その他の未払金	0	1,910,165	-1,910,165
未収金	0	7,889,682	-7,889,682	1年以内返済予定設備資金借入金	1,640,000	1,640,000	0
未収補助金	0	2,185,200	-2,185,200	預り金	6,740	16,284	-9,544
徴収不能引当金	-116,205	-290,560	174,355	職員預り金	480,480	451,216	29,264
固 定 資 産	191,855,190	185,987,722	5,867,468	拠点区分間金	4,090,005	100,000	3,990,005
基本財産	162,055,837	163,756,068	-1,700,231	賞与引当金	4,630,079	4,740,590	-110,511
土地	89,422,640	89,422,640	0	固 定 負 債	21,438,302	22,424,339	-1,286,037
建物	72,633,197	74,333,428	-1,700,231	設備資金借入金	14,760,000	16,400,000	-1,640,000
その他の資産	29,799,263	22,231,654	7,567,609	退職給付引当金	6,378,302	6,024,339	353,963
建物	18,927,643	8,506,998	10,420,645	負債の部合計	44,529,881	32,895,861	11,634,020
構築物	2,001,254	1,655,612	345,642	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	199,601	112,001	87,600	基本金	72,884,255	72,884,255	0
器具及び備品	1,757,309	2,117,699	-360,390	基本金	72,884,255	72,884,255	0
退職給付引当資産	5,913,456	5,839,344	74,112	国庫補助金等特別積立金	39,828,241	41,887,029	-2,058,788
その他の積立資産	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	国庫補助金等特別積立金	39,828,241	41,887,029	-2,058,788
				その他の積立金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
				その他の積立金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
				次期繰越活動増減差額	53,645,272	60,620,314	-6,975,042
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	53,645,272	60,620,314	-6,975,042
				増減差額	-9,975,042	-258,709	-9,716,333
				純資産の部合計	167,357,768	179,391,598	-12,033,830
資産の部合計	211,887,649	212,287,459	-399,810	負債及び純資産の部合計	211,887,649	212,287,459	-399,810

豊新聖愛園拠点区分

(1)	重要な会計方針		
	①	有価証券の評価基準	
		・ 満期保有目的の債券	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価値のあるもの	該当なし
	②	・ 上記以外の有価証券で市場価値のないもの	該当なし
		固定資産の減価償却の方法	
		・ 有形固定資産	定額法
		・ 無形固定資産	定額法
	③	・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	該当なし
		引当金の計上基準	
	④	・ 徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、財)大阪民間社会福祉事業者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。
⑤	その他の重要な会計方針		
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし	
	・ 消費税等の会計処理	税込処理	
(2)	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略	
	(3)	法人で採用する退職給付制度	
・ 独)福祉医療機構		要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。	
(4)	・ 財)大阪民間社会福祉事業者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。	
	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。	
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式	
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	豊新聖愛園 豊新つくし	
・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	別紙4の作成は省略している		

	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。				
(5)	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	89,422,640	0	0	89,422,640	
	・ 建物	74,333,428	1,794,371	3,494,602	72,633,197	
	・ 定期預金	0	0		0	
	合 計	163,756,068	1,794,371	3,494,602	162,055,837	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	89,422,640	抵当権	設備資金	16,400,000
建物	72,633,197	抵当権	設備資金			
(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	当期末残高	
	・ 土地	基本財産	89,422,640	0	89,422,640	
	・ 建物	基本財産	108,399,001	35,765,804	72,633,197	
	・ 建物	その他財産	25,656,782	6,729,139	18,927,643	
	・ 構築物	その他財産	6,193,890	4,192,636	2,001,254	
	・ 車輛運搬具	その他財産	468,990	269,389	199,601	
	・ 器具備品	その他財産	11,978,216	10,220,907	1,757,309	
	合計		242,119,519	57,177,875	184,941,644	
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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	<ul style="list-style-type: none"> ・豊新聖愛園園舎建設時の処理間違い分 本部より移管 建物(固) 11,252,533円 				

わかくさ障がい系拠点資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0181 保育事業収入	768,000	767,261	739
	0182 その他の事業収入	768,000	767,261	739
	8323 その他の事業収入	768,000	767,261	739
	0011 わかくさクラブ事業収入	662,000	661,545	455
	0013 キャンプ活動等事業収入	106,000	105,716	284
	0184 障害福祉サービス等事業収入	78,535,000	78,484,439	50,561
	0185 自立支援給付費収入	106,000	52,677	53,323
	8348 計画相談支援給付費収入	106,000	52,677	53,323
	0261 障害児施設給付費収入	75,467,000	75,468,619	-1,619
	8353 障害児通所給付費収入	71,390,000	71,391,275	-1,275
	8356 障害児相談支援給付費収入	4,077,000	4,077,344	-344
	8352 利用者負担金収入	1,318,000	1,318,323	-323
	0005 利用者負担金収入(その他)	1,318,000	1,318,323	-323
	8371 特定費用収入	1,644,000	1,644,820	-820
	0001 食事代収入	990,000	990,220	-220
	0002 おやつ代収入	278,000	278,700	-700
	0003 送迎代収入	93,000	92,600	400
	0004 リース代収入	283,000	283,300	-300
	0200 受取利息配当金収入	2,000	341	1,659
	8541 受取利息配当金収入	2,000	341	1,659
0201 その他の収入	2,053,000	2,051,620	1,380	
8612 利用者等外給食費収入	1,700,000	1,700,000		
0001 職員給食費収入	1,700,000	1,700,000		
8613 雑収入	353,000	351,620	1,380	
事業活動収入計(1)		81,358,000	81,303,661	54,339
支	0129 人件費支出	58,242,000	58,140,130	101,870
	7112 職員給料支出	35,438,000	35,369,998	68,002
	0001 職員本俸支出	26,771,000	26,745,954	25,046
	0002 調整手当支出	2,456,000	2,436,774	19,226
	0003 扶養手当支出	93,000	93,000	
	0004 業務手当支出	308,000	299,193	8,807
	0005 役付手当支出	840,000	840,000	
	0006 住宅手当支出	172,000	172,258	-258
	0008 通勤手当支出	2,468,000	2,453,304	14,696
	0009 時間外手当支出	852,000	852,715	-715
	0014 勤務手当支出	1,478,000	1,476,800	1,200
	7113 職員賞与支出	7,662,000	7,641,600	20,400
	7114 非常勤職員給与支出	7,061,000	7,049,861	11,139
	0001 非常勤職員給与支出	6,761,000	6,749,861	11,139
	0002 嘱託医手当支出	300,000	300,000	
	7116 退職給付支出	953,000	951,651	1,349
	0001 退職金支出(大阪)	236,000	236,451	-451
	0003 退職共済掛金支出	717,000	715,200	1,800
	7117 法定福利費支出	7,128,000	7,127,020	980
	0130 事業費支出	6,406,000	6,401,929	4,071
7211 給食費支出	1,955,000	1,952,193	2,807	
0001 給食費支出	1,955,000	1,952,193	2,807	
7215 保健衛生費支出	243,000	242,933	67	
0001 衛生材料用品費支出	2,000	2,588	-588	
0002 医薬消毒用材料費支出	3,000	2,524	476	
0003 衛生材料リース代支出	237,000	237,321	-321	
0004 その他保健衛生費	1,000	500	500	
7218 教養娯楽費支出	125,000	125,214	-214	
7219 日用品費支出	166,000	166,728	-728	
7221 保育材料費支出	286,000	285,767	233	
0001 野外活動等外出活動費支出	227,000	227,164	-164	
0002 行事費支出	59,000	58,603	397	
7223 水道光熱費支出	669,000	669,200	-200	
7225 消耗器具備品費支出	677,000	677,244	-244	

わかくさ障がい系拠点資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	0001 消耗品費支出	19,000	19,455	-455
	0002 遊具教具等購入費支出	624,000	623,398	602
	0003 炊具等購入費支出	34,000	34,391	-391
	7226 保険料支出	654,000	652,689	1,311
	0001 賠償責任保険料支出 (対利用者)	113,000	111,905	1,095
	0002 賠償責任保険料支出 (対ボランティア)	3,000	3,000	
	0003 火災保険料	31,000	30,664	336
	0004 その他損害保険料	507,000	507,120	-120
	7227 賃借料支出	787,000	786,629	371
	7232 車輛費支出	844,000	843,332	668
よ	0001 車検代等支出	192,000	191,548	452
	0002 ガソリン代支出	652,000	651,784	216
る	0131 事務費支出	17,833,000	17,834,522	-1,522
	7311 福利厚生費支出	440,000	439,043	957
	0001 福利厚生費支出	317,000	315,735	1,265
	0002 検診費支出	123,000	123,308	-308
	7312 職員被服費支出	17,000	17,261	-261
	7313 旅費交通費支出	197,000	196,150	850
	0002 近距離交通費支出	197,000	196,150	850
	7314 研修研究費支出	545,000	544,244	756
	0001 法人内研修経費支出	376,000	376,072	-72
	0002 研修参加費支出	153,000	152,780	220
	0003 図書費支出	16,000	15,392	608
	7315 事務消耗品費支出	296,000	295,874	126
	0001 消耗品費支出	83,000	82,846	154
	0002 器具什器費支出	213,000	213,028	-28
	7316 印刷製本費支出	73,000	73,333	-333
	0001 印刷製本費支出	33,000	33,425	-425
	0002 用紙代等支出	40,000	39,908	92
	7319 修繕費支出	36,000	36,372	-372
	0001 器具什器修繕費支出	36,000	36,072	-72
	0002 車輛等修繕費支出		300	-300
	7321 通信運搬費支出	316,000	315,926	74
	0001 電話代支出	190,000	189,336	664
	0002 切手代支出	37,000	37,554	-554
	0003 その他通信費支出	89,000	88,466	534
	0004 運搬費支出		570	-570
	7322 会議費支出	90,000	90,643	-643
	7323 広報費支出	156,000	146,088	9,912
	0001 協賛広告費支出	94,000	93,600	400
0002 パンフレット等制作費支出	10,000		10,000	
0003 求人広告費	52,000	52,488	-488	
7324 業務委託費支出	13,893,000	13,893,537	-537	
0001 建物等保守管理業務委託費支出	29,000	29,819	-819	
0002 建物警備等業務委託費支出	109,000	108,876	124	
0003 リネン清掃等業務委託費支出	96,000	96,000		
0004 その他業務委託費支出	13,659,000	13,658,842	158	
7325 手数料支出	81,000	80,229	771	
0001 振込手数料支出	46,000	45,721	279	
0002 その他手数料支出	35,000	34,508	492	
7328 土地・建物賃借料支出	849,000	849,000		
7329 租税公課支出	8,000	21,159	-13,159	
7331 保守料支出	624,000	624,442	-442	
7332 渉外費支出	79,000	78,312	688	
7333 諸会費支出	131,000	131,206	-206	
7335 雑支出	2,000	1,700	300	
0136 利用者負担軽減額	141,000	141,560	-560	
7431 利用者負担軽減額	141,000	141,560	-560	
0137 支払利息支出	285,000	284,905	95	

わかくさ障がい系拠点資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7441 支払利息支出	285,000	284,905	95
	0138 その他の支出	861,000	860,978	22
	7451 利用者等外給食費支出	861,000	860,978	22
	事業活動支出計(2)	83,768,000	83,661,021	103,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,410,000	-2,360,363	-49,637
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	
	8771 その他の収入	40,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,288,800	200
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,288,800	200
	0144 固定資産取得支出	281,000	281,440	-440
	7524 器具及び備品取得支出	281,000	281,440	-440
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	143,000	143,568	-568
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	143,000	143,568	-568	
施設整備等支出計(5)	1,713,000	1,713,808	-808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,673,000	-1,673,808	808	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	236,000	236,451	-451
	8851 退職給付引当資産取崩収入	236,000	236,451	-451
	0216 拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,900,000	6,900,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,900,000	6,900,000	
	その他の活動による収入計(7)	17,136,000	17,136,451	-451
	支出			
	0152 積立資産支出	453,000	455,936	-2,936
7641 退職給付引当資産支出	453,000	455,936	-2,936	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,965,000	1,961,159	3,841	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,965,000	1,961,159	3,841	
その他の活動支出計(8)	2,418,000	2,417,095	905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,718,000	14,719,356	-1,356	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,635,000	10,685,185	-50,185	
前期末支払資金残高(12)	-8,714,707	-8,714,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,920,293	1,970,478	-50,185	

わかくさ障がい系拠点事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0072 保育事業収益	767,261	1,555,652	-788,391
	0073 その他の事業収益	767,261	1,555,652	-788,391
	5323 その他の事業収益	767,261	1,555,652	-788,391
	0011 わかくさクラブ事業収益	661,545	1,351,117	-689,572
	0013 キャンプ等活動事業収益	105,716	204,535	-98,819
	0075 障害福祉サービス等事業収益	78,484,439	63,517,574	14,966,865
	0076 自立支援給付費収益	52,677	503,413	-450,736
	5348 計画相談支援給付費収益	52,677	503,413	-450,736
	0260 障害児施設給付費収益	75,468,619	60,429,308	15,039,311
	5353 障害児通所給付費収益	71,391,275	59,906,273	11,485,002
	5356 障害児相談支援給付費収益	4,077,344	523,035	3,554,309
	5352 利用者負担金収益	1,318,323	1,293,793	24,530
	0005 利用者負担金収益(その他)	1,318,323	1,293,793	24,530
	5364 特定費用収益	1,644,820	1,291,060	353,760
	0001 食事代収益	990,220	538,830	451,390
	0002 おやつ代収益	278,700	332,730	-54,030
	0003 送迎代収益	92,600	209,600	-117,000
	0004 リース代収益	283,300	209,900	73,400
	0090 その他の収益	332,940		332,940
5551 その他の収益	332,940		332,940	
	サービス活動収益計(1)	79,584,640	65,073,226	14,511,414
サ	0015 人件費	58,574,038	55,883,898	2,690,140
	4112 職員給料	35,369,998	32,901,260	2,468,738
	0001 職員本俸	26,745,954	26,106,200	639,754
	0002 調整手当	2,436,774	2,359,732	77,042
	0003 扶養手当	93,000	45,000	48,000
	0004 業務手当	299,193	180,000	119,193
	0005 役付手当	840,000	840,000	
	0006 住宅手当	172,258	90,000	82,258
	0007 給食補助手当		434,400	-434,400
	0008 通勤手当	2,453,304	2,247,638	205,666
	0009 時間外手当	852,715	598,290	254,425
	0014 勤務手当	1,476,800		1,476,800
	4113 職員賞与	5,596,926	5,140,506	456,420
	4114 賞与引当金繰入	2,322,169	1,963,819	358,350
	4115 非常勤職員給与	7,049,861	7,818,112	-768,251
	0001 非常勤職員給与	6,749,861	7,518,112	-768,251
	0002 嘱託医手当	300,000	300,000	
	4117 退職給付費用	1,108,064	1,193,081	-85,017
	0001 退職金(大阪)	392,864	567,281	-174,417
	0002 退職共済掛け金	715,200	625,800	89,400
4118 法定福利費	7,127,020	6,867,120	259,900	
ビ	0016 事業費	6,401,929	7,135,948	-734,019
	4211 給食費	1,952,193	1,699,126	253,067
	0001 給食費	1,952,193	1,699,126	253,067
	4215 保健衛生費	242,933	185,690	57,243
	0001 衛生材料用品費	2,588	14,364	-11,776
	0002 医薬消毒用材料費	2,524	13,649	-11,125
	0003 衛生材料リース代	237,321	153,485	83,836
	0004 その他保健衛生費	500	4,192	-3,692
ス	4218 教養娯楽費	125,214	170,415	-45,201

わかくさ障がい系拠点事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活 動	4219 日用品費	166,728	134,515	32,213
	4221 保育材料費	285,767	557,962	-272,195
	0001 野外活動等外出活動費	227,164	398,197	-171,033
	0002 行事費	58,603	157,087	-98,484
	0004 文具玩具等消耗品費		2,678	-2,678
	4223 水道光熱費	669,200	720,987	-51,787
	4225 消耗器具備品費	677,241	89,887	587,357
	0001 消耗品費	19,455	35,680	-16,225
	0002 遊具教具等購入費	623,398	53,282	570,116
	0003 炊具購入費	34,391	925	33,466
	4226 保険料	652,689	557,452	95,237
	0001 賠償責任保険 (対利用者)	111,905	102,375	9,530
	0002 賠償責任保険 (対ボランティア)	3,000	2,680	320
	0003 火災保険料	30,664	15,117	15,547
	0004 その他損害保険料	507,120	437,280	69,840
	4227 賃借料	786,629	1,505,058	-718,429
	4228 教育指導費		13,154	-13,154
	4232 車両費	843,332	1,501,702	-658,370
	0001 車検代等費用	191,548	25,481	166,067
0002 ガソリン代費用	651,784	1,476,221	-824,437	
0017 事務費	17,834,522	13,063,940	4,770,582	
増	4311 福利厚生費	439,043	644,044	-205,001
	0001 福利厚生費	315,735	526,233	-210,498
	0002 健診費	123,308	117,811	5,497
	4312 職員被服費	17,264	9,926	7,338
	4313 旅費交通費	196,150	132,760	63,390
	0002 近距離交通費	196,150	132,760	63,390
	4314 研修研究費	544,244	686,763	-142,519
	0001 法人内研修費	376,072	353,689	22,383
	0002 研修参加費	152,780	312,160	-159,380
	0003 図書費	15,392	20,914	-5,522
	4315 事務消耗品費	295,874	199,210	96,664
	0001 消耗品費	82,846	67,761	15,085
	0002 器具什器費	213,028	131,449	81,579
	4316 印刷製本費	73,333	58,865	14,468
0001 印刷製本費	33,425	34,067	-642	
0002 用紙代等費用	39,908	24,798	15,110	
の 用 部	4319 修繕費	36,372	286,444	-250,072
	0001 器具什器等修繕費	36,072	24,624	11,448
	0002 車輛等修繕費	300	65,984	-65,684
	0003 その他修繕費		195,836	-195,836
	4321 通信運搬費	315,926	354,957	-39,031
	0001 電話代	189,336	223,332	-33,996
	0002 切手代	37,554	20,775	16,779
	0003 その他通信費	88,466	110,700	-22,234
	0004 運搬費	570	150	420
	4322 会議費	90,643	96,124	-5,481
部	4323 広報費	146,088	141,694	4,394
	0001 協賛広告費	93,600	121,390	-27,790
	0002 パンフレット等制作費		20,304	-20,304
	0003 求人広告費	52,488		52,488

わかくさ障がい系拠点事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4324 業務委託費	13,893,537	8,632,058	5,261,479	
	0001 建物等保守管理業務委託費	29,819	37,645	-7,826	
	0002 建物警備等業務委託費	108,876	108,876		
	0003 リネン清掃等業務委託費	96,000	96,000		
	0004 その他業務委託費	13,658,842	8,389,537	5,269,305	
	4325 手数料	80,229	64,347	15,882	
	0001 振込手数料	45,721	39,562	6,159	
	0002 その他手数料	34,508	24,785	9,723	
	4328 土地・建物賃借料	849,000	981,000	-132,000	
	4329 租税公課	21,159	15,794	5,365	
	4331 保守料	624,442	538,436	86,006	
	4332 渉外費	78,312		78,312	
	4333 諸会費	131,206	145,500	-14,294	
	4335 雑費	1,700	76,018	-74,318	
	0026 利用者負担軽減額	141,560		141,560	
	4411 利用者負担軽減額	141,560		141,560	
	0027 減価償却費	3,265,413	3,182,327	83,086	
	4451 減価償却費	3,265,413	3,182,327	83,086	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,294,574	-1,294,574		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,294,574	-1,294,574		
	0029 徴収不能額		16,950	-16,950	
	4471 徴収不能額		16,950	-16,950	
	サービス活動費用計(2)	84,922,888	77,988,489	6,934,399	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,338,248	-12,915,263	7,577,015	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	341	317	24
		5821 受取利息配当金収益	341	317	24
		0098 その他のサービス活動外収益	1,718,680	585,070	1,133,610
		5872 利用者等外給食収益	1,700,000	560,500	1,139,500
		0001 職員給食費収益	1,700,000	558,400	1,141,600
		0002 その他給食費収益		2,100	-2,100
		5874 雑収益	18,680	24,570	-5,890
		0001 雑収益	18,680	24,570	-5,890
		サービス活動外収益計(4)	1,719,021	585,387	1,133,634
	費	0033 支払利息	284,905	302,303	-17,398
		4811 支払利息	284,905	302,303	-17,398
		0038 その他のサービス活動外費用	1,072,895	753,052	319,843
		4841 利用者等外給食費	860,978	681,741	179,237
4843 雑損失		211,917	71,311	140,606	
0002 民間共済雑損失		211,917	71,311	140,606	
	サービス活動外費用計(5)	1,357,800	1,055,355	302,445	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,221	-469,968	831,189	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,977,027	-13,385,231	8,408,204	
特別増	収	0101 施設整備等寄附金収益		273,860	-273,860
		5921 施設整備等寄附金収益		273,860	-273,860
		0106 拠点区分間繰入金収益	6,900,000		6,900,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,900,000		6,900,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	89,121		89,121
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	89,121		89,121
		0111 その他の特別収益	73,776	159,878	-86,102
		5983 民間共済特別収益	73,776	159,878	-86,102
	特別収益計(8)	7,062,897	433,738	6,629,159	

わかくさ障がい系拠点事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,961,159	1,582,049	379,110
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,961,159	1,582,049	379,110
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	118,176		118,176
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	118,176		118,176
	0052 その他の特別損失	40,976		40,976
	4982 民間共済特別損失	40,976		40,976
	特別費用計(9)	2,120,311	1,582,049	538,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,942,586	-1,148,311	6,090,897
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,441	-14,533,542	14,199,101
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,250,024	-7,283,518	-14,533,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,284,465	-7,250,024	-34,441
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,284,465	-7,250,024

わかき障がい系拠点貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,431,795	14,580,411	3,851,384	流 動 負 債	20,215,854	26,772,160	-6,556,306
現金預金	1,487,057	918,021	569,036	事業未払金	440,681	437,280	3,401
事業未収金	14,638,537	11,578,361	3,060,176	その他の未払金	0	21,799,700	-21,799,700
未収金	0	2,084,029	-2,084,029	1年以内返済予定設備資金借入金	1,288,800	1,288,800	0
拠点区分間貸付金	2,306,201	0	2,306,201	1年以内返済予定リース負債	143,568	143,568	0
固 定 資 産	35,457,663	38,998,208	-2,640,645	預り金	0	6,978	-6,978
基本財産	26,461,486	27,542,300	-1,080,814	職員預り金	263,356	251,160	12,196
建 物	26,461,486	27,542,300	-1,080,814	拠点区分間借入金	15,757,280	800,000	14,957,280
その他の固定資産	8,996,177	10,556,008	-1,559,831	与引当金	2,322,169	2,044,674	277,495
車輜運搬具	1,365,873	2,938,648	-1,572,775	同 定 負 債	33,789,282	24,693,222	9,096,060
器具及び備品	639,800	826,616	-186,816	設備資金借入金	19,117,200	20,406,000	-1,288,800
有形リース資産	442,668	586,236	-143,568	リース負債	299,100	442,668	-143,568
退職給付引当資産	4,102,836	3,719,508	383,328	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	2,445,000	2,485,000	-40,000	退職給付引当金	4,372,982	3,844,554	528,428
				負債の部合計	54,005,136	51,465,382	2,539,754
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	4,300,000	4,300,000	0
				基 本 金	4,300,000	4,300,000	0
				国庫補助金等特別積立金	2,868,787	4,163,361	-1,294,574
				国庫補助金等特別積立金	2,868,787	4,163,361	-1,294,574
				次期繰越活動増減差額	-7,284,465	-7,250,024	-34,441
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	-7,284,465	-7,250,024	-34,441
					34,441	14,533,542	14,499,101
				純資産の部合計	-115,678	1,218,337	-1,329,015
資産の部合計	53,889,458	52,678,719	1,210,739	負債及び純資産の部合計	53,889,458	52,678,719	1,210,739

わかき障がい系拠点区分

(1)	重要な会計方針			
	①	有価証券の評価基準		
		・ 満期保有目的の債券	該当なし	
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし	
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし	
	②	固定資産の減価償却の方法		
		・ 有形固定資産	定額法	
		・ 無形固定資産	定額法	
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし	
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。	
	③	引当金の計上基準		
		・ 徴収不能引当金	該当なし	
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。	
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。	
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。	
⑤	その他の重要な会計方針			
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし		
	・ 消費税等の会計処理	税込処理		
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし		
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略		
(3)	法人で採用する退職給付制度			
	・ (独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。		
	・ (財)大阪民間社会福祉事業者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。		
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。		
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式		
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	わかき放課後等デイサービス	わかき児童発達支援	わかき保育所等訪問支援
		わかき障害児相談支援	わかき特定相談支援	子ども館分室
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	別紙3の作成は省略している		

	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。				
(5)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	27,542,300	0	1,080,814	26,461,486	
	・ 定期預金	0	0		0	
	合 計	27,542,300	0	1,080,814	26,461,486	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	20,406,000
建物	26,461,486	抵当権	設備資金			
(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	当期末残高	
	・ 建物	基本財産	30,694,309	4,232,823	26,461,486	
	・ 車輛運搬具	その他財産	5,727,160	4,361,287	1,365,873	
	・ 器具備品	その他財産	2,287,667	1,647,867	639,800	
	・ 有形リース資産	その他財産	717,840	275,172	442,668	
	・ 差入保証金	その他財産	2,445,000	0	2,445,000	
	合計		41,871,976	10,517,149	31,354,827	
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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				

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0183 就労支援事業収入	14,428,000	11,342,722	3,085,278
	8331 就労支援事業収入	14,428,000	11,342,722	3,085,278
	0001 業務受託収入	2,160,000	2,159,994	6
	0002 物品売上収入	100,000	100,750	-750
	0003 製造等収入	575,000	572,300	2,700
	0004 喫茶収入	1,975,000	1,949,380	25,620
	0005 法人内部業務受託収入	9,618,000	6,560,298	3,057,702
	0184 障害福祉サービス等事業収入	183,577,000	175,792,421	7,784,579
	0185 自立支援給付費収入	154,171,000	154,171,052	-52
	8341 介護給付費収入	104,853,000	104,852,637	363
	0001 介護給付費収入(居宅介護)	4,162,000	4,161,700	300
	0002 介護給付費収入(重度訪問介護)	348,000	347,582	418
	0003 介護給付費収入(行動援護)	14,436,000	14,436,326	326
	0005 介護給付費収入(生活介護)	85,907,000	85,907,029	-29
	8343 訓練等給付費収入	47,638,000	47,638,092	-92
	8348 計画相談支援給付費収入	1,680,000	1,680,323	-323
	0261 障害児施設給付費収入	99,000	98,686	314
	8356 障害児相談支援給付費収入	99,000	98,686	314
	8352 利用者負担金収入	106,000	105,762	238
	0001 利用者負担金収入(居宅介護)	52,000	51,506	494
	0005 利用者負担金収入(その他)	54,000	54,256	-256
	8371 特定費用収入	5,372,000	5,360,710	11,290
	0001 食事代収入	3,735,000	3,734,680	320
	0003 送迎代収入	299,000	298,800	200
	0005 行事代収入	1,307,000	1,297,470	9,530
	0010 交通費収入	4,000	2,860	1,140
0011 その他収入	27,000	26,900	100	
0187 その他の事業収入	23,820,000	16,056,211	7,772,789	
8381 補助金事業収入	2,352,000	2,352,460	460	
8382 受託事業収入	12,139,000	12,138,751	249	
0001 移動支援費収入	12,092,000	12,091,779	221	
0002 移動支援利用者負担金収入	15,000	14,852	148	
0003 移動支援交通費等実費分収入	32,000	32,120	-120	
8383 その他の事業収入	9,338,000	1,565,000	7,773,000	
0001 サポーター派遣事業収入	5,615,000		5,615,000	
0002 業務委託事業収入	3,723,000	1,565,000	2,158,000	
0200 受取利息配当金収入	3,000	1,408	1,592	
8541 受取利息配当金収入	3,000	1,408	1,592	
0201 その他の収入	3,587,000	3,587,444	-444	
8612 利用者等外給食費収入	3,436,000	3,435,730	270	
0001 職員給食費収入	3,332,000	3,331,800	200	
0002 その他給食費収入	104,000	103,930	70	
8613 雑収入	151,000	151,714	714	
事業活動収入計(1)		201,595,000	190,723,995	10,871,005
活動	0129 人件費支出	130,828,000	130,763,061	64,939
	7112 職員給料支出	68,914,000	68,882,311	31,689
	0001 職員本俸支出	50,962,000	50,949,809	12,191
	0002 調整手当支出	4,617,000	4,615,871	1,129
	0003 扶養手当支出	1,129,000	1,128,000	1,000
	0004 業務手当支出	420,000	420,000	
	0005 役付手当支出	900,000	900,000	
	0006 住宅手当支出	960,000	960,000	
	0008 通勤手当支出	3,949,000	3,933,091	15,909
	0009 時間外手当支出	2,896,000	2,894,940	1,060
	0014 勤務手当支出	3,081,000	3,080,600	400
	7113 職員賞与支出	16,484,000	16,468,686	15,314
	7114 非常勤職員給与支出	28,940,000	28,924,178	15,822
	0001 非常勤職員給与支出	28,340,000	28,324,178	15,822
	0002 嘱託医手当支出	600,000	600,000	
	7116 退職給付支出	1,768,000	1,764,152	3,848
0001 退職金支出(大阪)	334,000	333,752	248	
0003 退職共済掛金支出	1,434,000	1,430,400	3,600	
7117 法定福利費支出	14,722,000	14,723,734	-1,734	
0130 事業費支出	11,184,000	11,501,311	317,311	
7211 給食費支出	3,766,000	4,113,482	-347,482	
0001 給食費支出	3,761,000	4,113,482	-352,482	
0002 行事等食事代	5,000		5,000	

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に 支	7215 保健衛生費支出	208,000	207,103	897	
	0001 衛生材料用品費支出	21,000	20,552	448	
	0002 医薬消毒用材料費支出	68,000	66,639	1,361	
	0003 衛生材料リース代支出	114,000	114,912	-912	
	0004 その他保健衛生費	5,000	5,000		
	7218 教養娯楽費支出	1,466,000	1,462,686	3,314	
	7219 日用品費支出	307,000	304,224	2,776	
	7223 水道光熱費支出	1,918,000	1,918,090	-90	
	7225 消耗器具備品費支出	26,000	26,548	-548	
	0001 消耗品費支出	5,000	5,902	-902	
	0003 炊具等購入費支出	21,000	20,646	354	
	7226 保険料支出	227,000	204,097	22,903	
	0001 賠償責任保険料支出(対利用者)	139,000	111,905	27,095	
	0003 火災保険料	37,000	41,372	-4,372	
	0004 その他損害保険料	51,000	50,820	180	
	7227 賃借料支出	2,410,000	2,409,782	218	
	7228 教台指導費支出	290,000	290,000		
	7232 車輛費支出	566,000	565,299	701	
	0001 車検代等支出	1,000		1,000	
	0002 ガソリン代支出	565,000	565,299	-299	
	0131 事務費支出	31,833,000	26,390,126	8,442,874	
	る	7311 福利厚生費支出	874,000	883,494	-9,494
		0001 福利厚生費支出	579,000	579,108	-108
		0002 検診費支出	295,000	304,386	-9,386
		7312 職員被服費支出	167,000	166,564	436
		7313 旅費交通費支出	180,000	178,580	1,420
		0002 近距離交通費支出	116,000	114,030	1,970
0004 ヘルパー交通費		64,000	64,550	550	
7314 研修研究費支出		1,486,000	1,486,742	742	
0001 法人内研修経費支出		908,000	908,529	-529	
0002 研修参加費支出		542,000	541,440	560	
0003 図書費支出		36,000	36,773	-773	
7315 事務消耗品費支出		1,110,000	1,109,607	393	
0001 消耗品費支出		313,000	313,353	-353	
0002 器具什器費支出		797,000	796,254	746	
7316 印刷製本費支出		432,000	432,854	854	
0001 印刷製本費支出		296,000	296,361	361	
0002 用紙代等支出		136,000	136,493	-493	
7319 修繕費支出		28,000	28,404	-404	
0001 器具什器修繕費支出		28,000	28,404	-404	
7321 通信運搬費支出		945,000	945,989	-989	
0001 電話代支出		410,000	409,856	144	
0002 切手代支出		57,000	57,355	355	
0003 その他通信費支出		476,000	476,289	289	
0004 運搬費支出		2,000	2,489	489	
7322 会議費支出		402,000	376,512	25,488	
7323 広報費支出		324,000	323,148	852	
0001 協賛広告費支出		164,000	163,200	800	
0003 求人広告費	160,000	159,948	52		
7324 業務委託費支出	19,110,000	10,598,352	8,511,648		
0001 建物等保守管理業務委託費支出	36,000	36,696	-696		
0002 建物警備等業務委託費支出	220,000	220,320	320		
0004 その他業務委託費支出	10,172,000	10,262,216	90,216		
0005 その他業務委託費(法人内部)支出	8,682,000	79,120	8,602,880		
7325 手数料支出	244,000	246,542	-2,542		
0001 振込手数料支出	137,000	138,669	-1,669		
0002 その他手数料支出	107,000	107,873	-873		
7328 土地・建物賃借料支出	7,664,000	7,664,976	-976		
7329 租税公課支出	20,000	99,053	79,053		
7331 保守料支出	1,375,000	1,375,108	108		
7332 渉外費支出	86,000	86,075	75		
7333 諸公費支出	383,000	384,406	-1,406		
7335 雑支出	3,000	3,720	-720		
0132 就労支援事業支出	12,928,000	10,759,268	2,168,732		
0133 就労支援事業販売原価支出	12,928,000	10,759,268	2,168,732		
7411 就労支援事業支出	12,928,000	10,759,268	2,168,732		
0136 利用者負担軽減額	935,000	934,880	120		

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7431 利用者負担軽減額	935,000	934,880	120	
	0138 その他の支出	2,524,000	2,172,825	351,175	
	7451 利用者等外給食費支出	1,862,000	1,511,511	350,489	
	7452 雑支出	662,000	661,314	686	
	0130 流動資産評価損等による資金減少額	15,000	15,210	-210	
	7492 徴収不能額	15,000	15,210	-210	
	事業活動支出計(2)	193,247,000	182,536,881	10,710,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,348,000	8,187,314	160,686	
施設整備等による収支	収入				
	0205 施設整備等寄附金収入	2,563,000	2,562,885	115	
	8731 施設整備等寄附金収入	2,563,000	2,562,885	115	
		施設整備等収入計(4)	2,563,000	2,562,885	115
	支出				
	0144 固定資産取得支出	359,000	358,560	440	
7524 器具及び備品取得支出	359,000	358,560	440		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	584,580	-2,580		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	584,580	-2,580		
	施設整備等支出計(5)	941,000	943,140	-2,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,622,000	1,619,745	2,255	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	334,000	333,752	248	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	334,000	333,752	248	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	14,800,000	14,800,000		
	8862 拠点区分間長期借入金収入	14,800,000	14,800,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	42,300,000	42,300,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	42,300,000	42,300,000		
		その他の活動による収入計(7)	57,434,000	57,433,752	248
	支出				
	0152 積立資産支出	935,000	939,136	-4,136	
	7641 退職給付引当資産支出	935,000	939,136	4,136	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	14,800,000	14,800,000		
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	14,800,000	14,800,000		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,300,000	2,300,000			
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,300,000	2,300,000			
0160 拠点区分間繰入金支出	46,909,000	46,915,422	-6,422		
7672 拠点区分間繰入金支出	46,909,000	46,915,422	-6,422		
	その他の活動支出計(8)	64,944,000	64,954,558	-10,558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,510,000	-7,520,806	10,806	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	2,160,000	2,286,253	173,747	
	前期末支払資金残高(12)	28,046,995	28,046,995		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,506,995	30,333,248	173,747	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0074 就労支援事業収益	11,342,722	13,120,650	-1,777,928
	5331 就労支援事業収益	11,342,722	13,120,650	-1,777,928
	0001 業務受託収益	2,159,994	9,608,630	-7,448,636
	0002 物品売上収益	100,750	112,570	-11,820
	0003 製造等収益	572,300	1,053,900	-481,600
	0004 喫茶収益	1,949,380	2,345,550	-396,170
	0005 法人内部業務受託収益	6,560,298		6,560,298
	0075 障害福祉サービス等事業収益	175,792,421	178,094,589	-2,302,168
	0076 自立支援給付費収益	151,171,052	157,649,453	-6,478,401
	5341 介護給付費収益	104,852,637	108,382,840	-3,530,203
	0001 介護給付費収益 (居宅介護)	4,161,700	4,245,881	-84,181
	0002 介護給付費収益 (重度訪問介護)	347,582	402,763	-55,181
	0003 介護給付費収益 (行動援護)	14,436,326	12,188,745	2,247,581
	0005 介護給付費収益 (生活介護)	85,907,029	91,545,451	-5,638,422
	5343 訓練等給付費収益	47,638,092	48,766,449	-1,128,357
	5348 計画相談支援給付費収益	1,680,323	500,164	1,180,159
	0260 障害児施設給付費収益	98,686	270,270	-171,584
	5356 障害児相談支援給付費収益	98,686	270,270	-171,584
	5352 利用者負担金収益	105,762	147,454	-41,692
	0001 利用者負担金収益 (居宅介護)	51,506	88,441	-36,935
	0005 利用者負担金収益 (その他)	54,256	59,013	-4,757
	5364 特定費用収益	5,360,710	6,382,003	-1,021,293
	0001 食事代収益	3,734,680	4,658,250	-923,570
	0003 送迎代収益	298,800	200,000	98,800
	0005 行事代収益	1,297,470	1,519,649	-222,179
	0010 交通費収益	2,860	4,104	-1,244
	0011 その他収益	26,900		26,900
益	0078 その他の事業収益	16,056,211	13,645,409	2,410,802
サ	5371 補助金事業収益	2,352,460		2,352,460
	5372 受託事業収益	12,138,751	11,560,409	578,342
	0001 移動支援費収益	12,091,779	11,494,379	597,400
	0002 移動支援利用者負担金収益	14,852	22,560	-7,708
	0003 移動支援交通費等実費分収益	32,120	43,470	-11,350
	5373 その他の事業収益	1,565,000	2,085,000	-520,000
	0002 業務委託事業収益	1,565,000	2,085,000	-520,000
	0089 経常経費寄附金収益		8,000	-8,000
	5541 経常経費寄附金収益		8,000	-8,000
	0002 その他助成金収益		8,000	-8,000
	0090 その他の収益	68,230		68,230
	5551 その他の収益	68,230		68,230
サービス活動収益計(1)		187,203,373	191,223,239	-4,019,866
ビ	0015 人件費	131,916,411	123,312,886	8,603,525
	4112 職員給料	68,882,311	63,799,196	5,083,115
	0001 職員本俸	50,949,809	49,038,728	1,911,081
	0002 調整手当	4,615,871	4,428,865	187,006
	0003 扶養手当	1,128,000	1,069,742	58,258
	0004 業務手当	420,000	300,000	120,000
	0005 役付手当	900,000	1,260,000	-360,000
	0006 住宅手当	960,000	812,258	147,742
	0007 給食補助手当		834,200	-834,200
0008 通勤手当	3,933,091	3,623,504	309,587	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス	0009 時間外手当	2,894,940	2,431,899	463,041	
	0014 勤務手当	3,080,600		3,080,600	
	4113 職員賞与	11,762,605	11,419,599	343,006	
	4114 賞与引当金繰入	4,992,524	4,706,081	286,443	
	4115 非常勤職員給与	28,924,178	27,281,400	1,642,778	
	0001 非常勤職員給与	28,324,178	26,681,400	1,642,778	
	0002 嘱託医手当	600,000	600,000		
	4117 退職給付費用	2,631,059	2,784,468	-153,409	
	0001 退職金(大阪)	1,200,659	1,488,168	-287,509	
	0002 退職共済掛け金	1,430,400	1,296,300	134,100	
	4118 法定福利費	14,723,734	13,322,142	1,401,592	
	0016 事業費	11,501,311	12,802,154	-1,300,843	
	活	4211 給食費	4,113,482	3,688,452	425,030
0001 給食費		4,113,482	3,643,381	470,101	
0002 行事等食事代			45,071	-45,071	
4215 保健衛生費		207,103	198,141	8,962	
0001 衛生材料用品費		20,552	14,182	6,370	
0002 医薬消毒用材料費		66,639	68,615	-1,976	
0003 衛生材料リース代		114,912	115,344	-432	
0004 その他保健衛生費		5,000		5,000	
4218 教養娯楽費		1,462,686	1,740,912	-278,226	
4219 日用品費		304,224	322,879	-18,655	
4223 水道光熱費		1,918,090	2,277,604	-359,514	
4225 消耗器具備品費		26,548	168,915	-142,367	
0001 消耗品費		5,902	146,463	-140,561	
0003 炊具購入費		20,646	22,452	-1,806	
4226 保険料		204,097	341,932	-137,835	
0001 賠償責任保険(対利用者)		111,905	84,802	27,103	
0003 火災保険料		41,372	199,880	-158,508	
0004 その他損害保険料		50,820	57,250	-6,430	
動		4227 賃借料	2,409,782	2,519,950	-110,168
	4228 教育指導費	290,000	270,000	20,000	
	4232 市輻費	565,299	1,273,369	-708,070	
	0001 車検代等費用		50,544	-50,544	
	0002 ガソリン代費用	565,299	1,222,825	-657,526	
	0017 事務費	26,390,126	20,982,969	5,407,157	
	増	4311 福利厚生費	883,494	1,056,070	-172,576
		0001 福利厚生費	579,108	810,697	-231,589
		0002 健診費	304,386	245,373	59,013
		4312 職員被服費	166,561	21,520	145,041
4313 旅費交通費		178,580	166,850	11,730	
0002 近距離交通費		114,030	105,420	8,610	
0004 ヘルパー交通費		64,550	61,430	3,120	
4314 研修研究費		1,486,742	1,547,550	-60,808	
0001 法人内研修費		908,529	904,523	4,006	
0002 研修参加費		541,440	588,860	-47,420	
0003 図書費		36,773	54,167	-17,394	
減		4315 事務消耗品費	1,109,607	311,919	797,688
		0001 消耗品費	313,353	132,124	181,229
	0002 器具什器費	796,254	179,795	616,459	
	4316 印刷製本費	432,854	268,346	164,508	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 用 部	0001 印刷製本費	296,361	184,454	111,907
	0002 用紙代等費用	136,493	83,892	52,601
	4319 修繕費	28,404	469,559	-441,155
	0001 器具什器等修繕費	28,404	359,564	-331,160
	0003 その他修繕費		109,995	-109,995
	4321 通信運搬費	945,989	1,628,525	-682,536
	0001 電話代	409,856	844,294	-434,438
	0002 切手代	57,355	40,817	16,538
	0003 その他通信費	476,289	743,040	-266,751
	0004 運搬費	2,489	374	2,115
	4322 会議費	376,512	150,529	225,983
	4323 広報費	323,148	335,303	-12,155
	0001 協賛広告費	163,200	274,391	-111,191
	0002 パンフレット等制作費		60,912	-60,912
	0003 求人広告費	159,948		159,948
	4324 業務委託費	10,598,352	5,018,090	5,580,262
	0001 建物等保守管理業務委託費	36,696	638,590	-601,894
	0002 建物警備等業務委託費	220,320	362,880	-142,560
	0004 その他業務委託費	10,262,216	4,016,620	6,245,596
	0005 その他業務委託費(法人内部)	79,120		79,120
	4325 手数料	246,542	223,477	23,065
	0001 振込手数料	138,669	135,854	2,815
	0002 その他手数料	107,873	87,623	20,250
	4328 土地・建物賃借料	7,664,976	7,771,806	-106,830
	4329 租税公課	99,053	40,126	58,927
	4331 保守料	1,375,108	1,443,478	-68,370
	4332 渉外費	86,075		86,075
	4333 諸会費	384,406	390,200	-5,794
	4335 雑費	3,720	139,621	-135,901
	0018 就労支援事業費用	11,058,524	12,027,273	-968,749
	0019 就労支援事業販売原価	11,058,524	12,027,273	-968,749
	0020 就労支援事業費	11,058,524	12,027,273	-968,749
	0021 合計	11,058,524	12,027,273	-968,749
0022 差引	11,058,524	12,027,273	-968,749	
0026 利用者負担軽減額	934,880		934,880	
4441 利用者負担軽減額	934,880		934,880	
0027 減価償却費	3,040,297	3,435,305	-395,008	
4451 減価償却費	3,040,297	3,435,305	-395,008	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-551,026	-855,206	304,180	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-551,026	-855,206	304,180	
0029 徴収不能額	15,210	110,235	-95,025	
4471 徴収不能額	15,210	110,235	-95,025	
0030 徴収不能引当金繰入	1,240		1,240	
4481 徴収不能引当金繰入	1,240		1,240	
サービス活動費用計(2)	184,303,973	171,815,616	12,488,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,899,400	19,407,623	-16,508,223	
サ 収	0093 受取利息配当金収益	1,408	1,117	291
	5821 受取利息配当金収益	1,408	1,117	291
	0098 その他のサービス活動外収益	3,569,546	1,456,741	2,112,805
	5872 利用者等外給食収益	3,435,730	1,346,550	2,089,180
0001 職員給食費収益	3,331,800	1,245,000	2,086,800	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	0002 その他給食費収益	103,930	101,550	2,380
		5874 雑収益	133,816	110,191	23,625
		0001 雑収益	83,484	110,191	-26,707
		0002 民間共済雑収益	50,332		50,332
		サービス活動外収益計(4)	3,570,954	1,457,858	2,113,096
	費	0033 支払利息		8,088	-8,088
		4811 支払利息		8,088	-8,088
		0038 その他のサービス活動外費用	2,217,025	1,503,890	713,135
		4841 利用者等外給食費	1,511,511	1,503,890	7,621
		4843 雑損失	705,514		705,514
用	0001 雑損失	661,314		661,314	
	0002 民間共済雑損失	44,200		44,200	
	サービス活動外費用計(5)	2,217,025	1,511,978	705,047	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,353,929	-54,120	1,408,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,253,329	19,353,503	-15,100,174	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	2,562,885	747,958	1,814,927
		5921 施設整備等寄附金収益	2,562,885	747,958	1,814,927
		0106 拠点区分間繰入金収益	42,300,000		42,300,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	42,300,000		42,300,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,249,226		2,249,226
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	2,249,226		2,249,226
	益	0111 その他の特別収益	74,568	894,139	-819,571
		5983 民間共済特別収益	74,568	127,726	-53,158
		5984 会計基準移行に伴う過年度修正額		766,413	-766,413
		特別収益計(8)	47,186,679	1,642,097	45,544,582
費用	0047 拠点区分間繰入金費用	46,915,422	4,617,312	42,298,110	
	4962 拠点区分間繰入金費用	46,915,422	4,617,312	42,298,110	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	56,000		56,000	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	56,000		56,000	
	0052 その他の特別損失	66,888	54,448	12,440	
	4982 民間共済特別損失	66,888	54,448	12,440	
	特別費用計(9)	47,038,310	4,671,760	42,366,550	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,369	-3,029,663	3,178,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,401,698	16,323,840	-11,922,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,749,008	-2,618,419	14,367,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,150,706	13,705,421	2,445,285
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			1,956,413	-1,956,413
	6321 その他積立金積立額			1,956,413	-1,956,413
	0005 上貸変動積立金積立額			816,413	-816,413
	0006 設備等整備積立金積立額			1,140,000	-1,140,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,150,706	11,749,008	4,401,698	

淡路障がい系拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	35,448,333	61,154,491	25,706,068	流 動 負 債	10,491,432	38,199,851	27,798,419
現 金 預 金	3,713,778	834,157	2,879,321	事 業 未 払 金	751,843	1,346,244	594,401
事 業 未 収 金	30,178,479	28,354,684	1,823,795	そ の 他 の 未 払 金	0	31,116,052	31,116,052
未 収 補 助 金	0	31,767,044	31,767,044	1年以内返済予定リース債務	584,580	584,580	0
原 材 料	577,940	0	577,940	預 り 金	13,970	8,392	5,578
拠 点 区 分 間 貸 付 金	291,997	198,216	93,781	職 員 預 り 金	432,537	438,502	-5,965
徴 収 不 能 引 当 金	1,240	0	1,240	拠 点 区 分 間 借 貸 与 引 当 金	3,625,978	0	3,625,978
固 定 資 産	66,153,867	52,256,437	13,897,430	固 定 負 債	4,992,524	4,706,081	286,443
そ の 他 の 固 定 資 産	66,153,867	52,256,437	13,897,430	長 期 運 営 資 金 借 入 借 務	0	7,158,752	-7,158,752
建 物	27,606,686	27,668,661	61,975	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 引 当 金	1,325,443	1,910,023	584,580
機 械 及 び 装 置	412,856	0	412,856	退 職 給 付 金	19,658,752	0	19,658,752
器 具 及 び 備 品	1,538,579	2,549,398	-1,010,819	引 当 金	5,728,775	5,200,906	527,869
有 形 リース資産	1,910,023	2,494,603	-584,580	台 債 の 部 合 計	37,114,492	52,469,532	-15,355,040
長 期 貸 付 金	0	10,800,000	10,800,000	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	25,600,000	0	25,600,000	基 本 金	36,225,787	36,225,787	0
退 職 給 付 引 当 資 産	5,281,448	4,939,500	341,948	基 本 金	36,225,787	36,225,787	0
そ の 他 の 積 立 資 産	3,804,275	3,804,275	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,307,030	9,162,236	855,206
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,307,030	9,162,236	855,206
				そ の 他 の 積 立 金	3,804,275	3,804,275	0
				そ の 他 の 積 立 金	3,804,275	3,804,275	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,150,706	11,749,008	4,401,698
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活 動 増 減 差 額)	4,401,698	16,323,840	-11,922,142
				純 資 産 の 部 合 計	61,487,798	60,941,306	546,492
資 産 の 部 合 計	101,602,200	113,410,928	-11,808,638	台 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	101,602,200	113,410,848	-11,808,638

談路障がい系拠点区分

(1)	重要な会計方針													
	①	有価証券の評価基準												
		・ 満期保有目的の債券	該当なし											
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし											
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし											
	②	固定資産の減価償却の方法												
		・ 有形固定資産	定額法											
		・ 無形固定資産	定額法											
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし											
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。											
③	引当金の計上基準													
	・ 徴収不能引当金	該当なし												
	・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。												
	・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。												
④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。												
⑤	その他の重要な会計方針													
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	個別法に基づく原価法												
	・ 消費税等の会計処理	税込処理												
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし												
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略												
(3)	法人で採用する退職給付制度													
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。												
	・ (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。												
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。												
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式												
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	<table border="1"> <tr> <td>ウイリッシュ生活介護</td> <td>ウイリッシュ就労移行支援</td> <td>ほっとコミュニティ</td> </tr> <tr> <td>ういずサポートセンター 居宅介護</td> <td>ういずサポートセンター 移動支援</td> <td>ういずサポートセンター 行動援護</td> </tr> <tr> <td>ういずサポートセンター 重度訪問介護</td> <td>ういずサポートセンター 同行援護</td> <td>ういずサポートセンター 特定相談支援</td> </tr> <tr> <td>ういずサポートセンター 障害児相談支援</td> <td>(公益事業) 養成講座</td> <td></td> </tr> </table>	ウイリッシュ生活介護	ウイリッシュ就労移行支援	ほっとコミュニティ	ういずサポートセンター 居宅介護	ういずサポートセンター 移動支援	ういずサポートセンター 行動援護	ういずサポートセンター 重度訪問介護	ういずサポートセンター 同行援護	ういずサポートセンター 特定相談支援	ういずサポートセンター 障害児相談支援	(公益事業) 養成講座	
	ウイリッシュ生活介護	ウイリッシュ就労移行支援	ほっとコミュニティ											
ういずサポートセンター 居宅介護	ういずサポートセンター 移動支援	ういずサポートセンター 行動援護												
ういずサポートセンター 重度訪問介護	ういずサポートセンター 同行援護	ういずサポートセンター 特定相談支援												
ういずサポートセンター 障害児相談支援	(公益事業) 養成講座													
・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	別紙3の作成は省略している													

	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。				
(5)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	0	0	0	0	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当無し				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	長期運営	
		建物	21,489,633	抵当権	長期運営	
(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	当期末残高	
	・ 建物	その他財産	43,526,287	15,919,601	27,606,686	
	・ 機械・装置	その他財産	2,140,950	1,728,094	412,856	
	・ 器具備品	その他財産	8,828,262	7,289,683	1,538,579	
	・ 有形リース資産	その他財産	2,922,900	1,012,877	1,910,023	
	合 計		57,418,399	25,950,255	31,468,144	
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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				

ういるハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	131,590,000	131,581,714	8,286
	0185 自立支援給付費収入	108,795,000	108,795,435	-435
	8343 訓練等給付費収入	108,795,000	108,795,435	-435
	0186 補足給付費収入	2,864,000	2,853,900	10,100
	8361 特定障害者特別給付費収入	2,864,000	2,853,900	10,100
	8371 特定費用収入	19,931,000	19,932,379	-1,379
	0001 食事代収入	5,938,000	5,938,181	-181
	0006 居室利用料収入	7,817,000	7,817,000	
	0007 水光熱費収入	3,654,000	3,654,931	-931
	0008 日用品費収入	998,000	998,129	-129
	0009 洗濯費収入	1,524,000	1,524,138	-138
	0201 その他の収入	1,462,000	1,452,226	9,774
	8612 利用者等外給食費収入	1,423,000	1,421,200	1,800
	0001 職員給食費収入	1,423,000	1,421,200	1,800
	8613 雑収入	39,000	31,026	7,974
	事業活動収入計(1)		133,052,000	133,033,940
事 業 活 動 に 関 する 支 出	0129 人件費支出	76,673,000	76,568,971	104,026
	7112 職員給料支出	28,662,000	28,577,367	84,633
	0001 職員本俸支出	18,756,000	18,733,158	22,842
	0002 調整手当支出	1,718,000	1,698,287	19,713
	0003 扶養手当支出	110,000	108,600	1,400
	0004 業務手当支出	60,000	60,000	
	0005 役付手当支出	303,000	300,000	3,000
	0006 住宅手当支出	546,000	539,355	6,645
	0008 通勤手当支出	996,000	986,222	9,778
	0009 時間外手当支出	3,434,000	3,434,184	-184
	0010 職務手当支出	1,680,000	1,660,161	19,839
	0014 勤務手当支出	1,059,000	1,057,400	1,600
	7113 職員賞与支出	5,633,000	5,609,838	23,162
	7114 非常勤職員給与支出	32,085,000	32,076,084	8,916
	0001 非常勤職員給与支出	32,085,000	32,076,084	8,916
	7115 派遣職員費支出	34,000	33,770	230
	7116 退職給付支出	896,000	908,957	-12,957
	0001 退職金支出(大阪)	89,000	104,357	-15,357
	0003 退職共済掛金支出	807,000	804,600	2,400
	7117 法定福利費支出	9,363,000	9,362,958	42
	0130 事業費支出	11,395,000	11,422,961	-27,961
	7211 給食費支出	6,308,000	6,308,277	-277
	0001 給食費支出	6,278,000	6,278,116	-116
	0002 行事等食事代	30,000	30,161	-161
	7215 保健衛生費支出	22,000	28,898	-6,898
	0001 衛生材料用品費支出	7,000	6,360	640
	0002 医薬消毒用材料費支出	15,000	14,538	462
	0004 その他保健衛生費		8,000	-8,000
	7218 教養娯楽費支出	146,000	190,652	-44,652
	7219 日用品費支出	865,000	865,300	-300
	7221 保育材料費支出	17,000		17,000
	0001 野外活動等外出活動費支出	17,000		17,000
	7223 水道光熱費支出	3,558,000	3,548,933	9,067
7225 消耗器具備品費支出	74,000	74,148	-148	
0001 消耗品費支出	13,000	12,754	246	
0003 炊具等購入費支出	61,000	61,394	-394	
7226 保険料支出	276,000	276,660	-660	
0001 賠償責任保険料支出(対利用者)	110,000	111,905	-1,905	
0003 火災保険料	122,000	121,215	785	
0004 その他損害保険料	44,000	43,540	460	
7227 賃借料支出	112,000	112,939	-939	
7232 車輦費支出	17,000	17,154	-154	
0001 車検代等支出		60	-60	

ういるハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
		0002 ガソリン代支出	17,000	17,094	-94		
		0131 事務費支出	18,860,400	18,890,140	-29,740		
よ		7311 福利厚生費支出	835,000	836,042	-1,042		
		0001 福利厚生費支出	385,000	385,540	-540		
		0002 検診費支出	450,000	450,502	-502		
		7312 職員被服費支出	10,000	9,643	357		
		7313 旅費交通費支出	168,000	167,980	20		
		0002 近距離交通費支出	168,000	167,980	20		
		7314 研修研究費支出	621,000	621,937	-937		
		0001 法人内研修経費支出	450,000	450,347	-347		
		0002 研修参加費支出	167,000	166,790	210		
		0003 図書費支出	4,000	4,800	-800		
る		7315 事務消耗品費支出	370,000	368,979	1,021		
		0001 消耗品費支出	106,000	105,302	698		
		0002 器具什器費支出	264,000	263,677	323		
		7316 印刷製本費支出	67,000	66,476	524		
		0001 印刷製本費支出	63,000	62,395	605		
		0002 用紙代等支出	4,000	4,081	-81		
		7319 修繕費支出	384,400	384,186	214		
		0001 器具什器修繕費支出	97,000	96,876	124		
		0002 車輛等修繕費支出		30	-30		
		0003 その他修繕費支出	287,400	287,280	120		
出		7321 通信運搬費支出	1,137,000	1,137,034	-34		
		0001 電話代支出	877,000	877,119	-119		
		0002 切手代支出	58,000	58,250	-250		
		0003 その他通信費支出	202,000	200,869	1,131		
		0004 運搬費支出		796	-796		
		7322 会議費支出	202,000	201,317	683		
		7323 広報費支出	480,000	480,888	-888		
		0003 求人広告費	480,000	480,888	-888		
		7324 業務委託費支出	4,085,000	4,083,295	1,705		
		0001 建物等保守管理業務委託費支出	79,000	78,348	652		
支		0002 建物警備等業務委託費支出	592,000	590,964	1,036		
		0003 リネン清掃等業務委託費支出	1,524,000	1,524,138	-138		
		0004 その他業務委託費支出	530,000	530,745	-745		
		0005 その他業務委託費(法人内部)支出	1,360,000	1,359,100	900		
		7325 手数料支出	184,000	184,232	-232		
		0001 振込手数料支出	97,000	97,181	-181		
		0002 その他手数料支出	87,000	87,051	-51		
		7328 土地・建物賃借料支出	8,673,000	8,673,000			
		7329 租税公課支出	11,000	40,104	-29,104		
		7331 保守料支出	1,519,000	1,519,661	-661		
支		7332 渉外費支出	66,000	67,286	-1,286		
		7333 諸会費支出	12,000	12,800	-800		
		7335 雑支出	36,000	35,280	720		
		0137 支払利息支出	715,000	714,367	633		
		7441 支払利息支出	715,000	714,367	633		
		0138 その他の支出	994,000	951,360	42,640		
		7451 利用者等外給食費支出	989,000	946,360	42,640		
		7452 雑支出	5,000	5,000			
				事業活動支出計(2)	108,637,400	108,547,802	89,598
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,414,600	24,486,138	-71,538
施設整備等に よ	出	収入					
		施設整備等収入計(4)					
		0143 設備資金借入金元金償還支出	3,007,000	3,007,200	-200		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,007,000	3,007,200	-200		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	193,000	194,436	-1,436		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	193,000	194,436	-1,436		

ういるハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,201,636	1,636
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-3,201,636	1,636
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	89,000	104,357	-15,357
	8851 退職給付引当資産取崩収入	89,000	104,357	-15,357
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,889,000	5,904,357	-15,357
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	830,000	829,200	800
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	830,000	829,200	800
	0152 積立資産支出	442,000	451,808	-9,808
	7641 退職給付引当資産支出	442,000	451,808	-9,808
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,091,000	9,091,116	-116
7672 拠点区分間繰入金支出	9,091,000	9,091,116	-116	
	その他の活動支出計(8)	10,363,000	10,372,124	-9,124
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,474,000	-4,467,767	-6,233
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,740,600	16,816,735	-76,135
	前期末支払資金残高(12)	11,054,740	11,054,740	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,795,340	27,871,475	-76,135

ういるハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	131,581,714	114,844,514	16,737,200
	0076 自立支援給付費収益	108,795,435	90,553,400	18,242,035
	5343 訓練等給付費収益	108,795,435	90,553,400	18,242,035
	0077 補足給付費収益	2,853,900	3,240,000	-386,100
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,853,900	3,240,000	-386,100
	5364 特定費用収益	19,932,379	21,051,114	-1,118,735
	0001 食事代収益	5,938,181	5,765,287	172,894
	0006 居室利用料収益	7,817,000	8,694,000	-877,000
	0007 水光熱費収益	3,654,931	4,065,161	-410,233
	0008 日用品費収益	998,129	842,264	155,865
	0009 洗濯費収益	1,524,138	1,684,399	-160,261
	0090 その他の収益	31,020		31,020
	5551 その他の収益	31,020		31,020
サービス活動収益計(1)		131,612,734	114,844,514	16,768,220
サ	0015 人件費	76,653,850	74,855,585	1,798,265
	4112 職員給料	28,577,367	36,307,324	-7,729,957
	0001 職員本俸	18,733,158	24,013,331	-5,280,173
	0002 調整手当	1,698,287	2,172,055	-473,768
	0003 扶養手当	108,600	284,736	-176,136
	0004 業務手当	60,000	60,000	
	0005 役付手当	300,000	300,000	
	0006 住宅手当	539,355	375,888	163,467
	0007 給食補助手当		484,512	-484,512
	0008 通勤手当	986,222	1,753,161	-766,939
	0009 時間外手当	3,434,184	4,698,803	-1,264,619
	0010 職務手当	1,660,161	2,164,838	-504,677
	0014 勤務手当	1,057,400		1,057,400
	4113 職員賞与	3,430,811	4,785,045	-1,354,234
	4114 賞与引当金繰入	1,711,486	2,165,663	-454,177
	4115 非常勤職員給与	32,089,448	20,076,126	12,013,322
	0001 非常勤職員給与	32,089,448	20,076,126	12,013,322
	4116 派遣職員費	33,770	1,742,236	-1,708,466
	4117 退職給付費用	1,448,010	1,018,944	429,066
	0001 退職金(大阪)	643,410	348,444	294,966
0002 退職共済掛け金	804,600	670,500	134,100	
4118 法定福利費	9,362,958	8,760,247	602,711	
0016 事業費	11,422,961	10,255,993	1,166,968	
ビ	4211 給食費	6,308,277	5,261,287	1,046,990
	0001 給食費	6,278,116	5,261,287	1,016,829
	0002 行事等食事代	30,161		30,161
	4215 保健衛生費	28,898	39,871	-10,973
	0001 衛生材料用品費	6,360	3,196	3,164
	0002 医薬消毒用材料費	14,538	36,675	-22,137
	0004 その他保健衛生費	8,000		8,000
	4218 教養娯楽費	190,652	114,242	76,410
	4219 日用品費	865,300	669,667	195,633
	4223 水道光熱費	3,548,933	3,841,404	-292,471
ス	4225 消耗器具備品費	74,148	26,749	47,399
	0001 消耗品費	12,754	16,345	-3,591
	0003 炊具購入費	61,394	10,404	50,990
	4226 保険料	276,660	253,130	23,530
	0001 賠償責任保険(対利用者)	111,905	102,377	9,528
	0003 火災保険料	121,215	90,913	30,302
	0003 火災保険料	121,215	90,913	30,302

ういるハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	0004 その他損害保険料	43,540	59,840	-16,300
	4227 賃借料	112,939	146,881	-33,942
	4232 車両費	17,154	26,012	-8,858
	0001 車検代等費用	60	1,198	-1,138
	0002 ガソリン代費用	17,094	24,814	-7,720
	4234 雑費		-123,250	123,250
	0017 事務費	18,890,140	21,057,086	-2,166,946
	4311 福利厚生費	836,042	738,651	97,391
	0001 福利厚生費	385,540	438,623	-53,083
	0002 健診費	450,502	300,028	150,474
	4312 職員被服費	9,643		9,643
	4313 旅費交通費	167,980	109,330	58,650
	0002 近距離交通費	167,980	109,330	58,650
	4314 研修研究費	621,937	675,927	-53,990
	0001 法人内研修費	450,347	527,921	-77,574
	0002 研修参加費	166,790	135,034	31,756
	0003 図書費	4,800	12,972	-8,172
	4315 事務消耗品費	368,979	373,576	-4,597
	0001 消耗品費	105,302	166,962	-61,660
	0002 器具什器費	263,677	206,614	57,063
	増	4316 印刷製本費	66,476	66,164
0001 印刷製本費		62,395	60,028	2,367
0002 用紙代等費用		4,081	6,136	-2,055
4319 修繕費		384,186	506,594	-122,408
0001 器具什器等修繕費		96,876	14,670	82,206
0002 車輛等修繕費		30	2,900	-2,870
0003 その他修繕費		287,280	489,024	-201,744
4321 通信運搬費		1,137,034	1,258,862	-121,828
0001 電話代		877,119	959,941	-82,822
0002 切手代		58,250	40,681	17,569
減	0003 その他通信費	200,869	258,240	-57,371
	0004 運搬費	796		796
	4322 会議費	201,317	607,339	-406,022
	4323 広報費	480,888	638,901	-158,013
	0001 協賛広告費		603,369	-603,369
	0002 バンフレット等制作費		35,532	-35,532
	0003 求人広告費	480,888		480,888
	4324 業務委託費	4,083,295	5,057,797	-974,502
	0001 建物等保守管理業務委託費	78,348	85,506	-7,158
	0002 建物警備等業務委託費	590,964	590,964	
用	0003 リネン清掃等業務委託費	1,524,138	1,684,399	-160,261
	0004 その他業務委託費	530,745	2,696,928	-2,166,183
	0005 その他業務委託費(法人内部)	1,359,100		1,359,100
	4325 手数料	184,232	359,064	-174,832
	0001 振込手数料	97,181	95,466	1,715
	0002 その他手数料	87,051	263,598	-176,547
	4328 土地・建物賃借料	8,673,000	9,093,000	-420,000
	4329 租税公課	40,104	21,545	18,559
	4331 保守料	1,519,661	1,480,236	39,425
	4332 渉外費	67,286		67,286
の	4333 諸会費	12,800	12,800	
	4335 雑費	35,280	57,300	-22,020
	0027 減価償却費	6,557,445	6,743,909	-186,464
	0001 減価償却費			
	0002 減価償却費			
部	0003 減価償却費			
	0004 減価償却費			
	0005 減価償却費			
	0006 減価償却費			
	0007 減価償却費			
	0008 減価償却費			
	0009 減価償却費			
	0010 減価償却費			
	0011 減価償却費			
	0012 減価償却費			

ういるハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4451 減価償却費	6,557,445	6,743,909	-186,464	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,869,853	-1,872,880	3,027	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,869,853	-1,872,880	3,027	
	0029 徴収不能額		29,118	-29,118	
	4471 徴収不能額		29,118	-29,118	
	サービス活動費用計(2)	111,654,543	111,068,811	585,732	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,958,191	3,775,703	16,182,488	
サービス活動外増減の部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	1,421,206	798,081	623,125
		5872 利用者等外給食収益	1,421,200	753,600	667,600
		0001 職員給食費収益	1,421,200	753,600	667,600
		5874 雑収益	6	44,481	-44,475
		0001 雑収益	6	44,481	-44,475
		サービス活動外収益計(4)	1,421,206	798,081	623,125
	費 用	0033 支払利息	714,367	777,012	-62,645
		4811 支払利息	714,367	777,012	-62,645
		0038 その他のサービス活動外費用	1,137,803	2,145,054	-1,007,251
		4841 利用者等外給食費	946,360	1,959,604	-1,013,244
		4843 雑損失	191,443	185,450	5,993
		0001 雑損失	5,000	160,100	-155,100
		0002 民間共済雑損失	186,443	25,350	161,093
			サービス活動外費用計(5)	1,852,170	2,922,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-430,964	-2,123,985	1,693,021	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,527,227	1,651,718	17,875,509	
特別増減の部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益		57,979	-57,979
		5921 施設整備等寄附金収益		57,979	-57,979
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,800,000		5,800,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,800,000		5,800,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	65,911		65,911
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	65,911		65,911
		0111 その他の特別収益	100,064	115,848	-15,784
		5983 民間共済特別収益	100,064	115,848	-15,784
		特別収益計(8)	5,965,975	173,827	5,792,148
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	9,091,116	2,891,849	6,199,267
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,091,116	2,891,849	6,199,267
0050 拠点区分間固定資産移管費用		60,881		60,881	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		60,881		60,881	
	0052 その他の特別損失	59,808	178,885	-119,077	
	4982 民間共済特別損失	59,808	178,885	-119,077	
	特別費用計(9)	9,211,805	3,070,734	6,141,071	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,245,830	-2,896,907	-348,923	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,281,397	-1,245,189	17,526,586	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,181,771	17,426,960	-1,245,189
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,463,168	16,181,771	16,281,397
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,463,168	16,181,771	16,281,397

ういるハウス拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	33,317,650	24,014,592	9,303,058	流 動 負 債	11,188,497	19,156,351	-7,967,854
現 金 預 金	2,047,027	1,146,128	900,899	事 業 未 払 金	408,017	367,171	40,846
事 業 未 収 金	24,970,623	18,535,650	6,434,973	そ の 他 の 未 払 金	0	9,200,636	-9,200,636
未 収 金	0	4,300,000	-4,300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,007,200	3,007,200	0
立 替 金	0	11,980	-11,980	1年以内返済予定長期運営資金借入金	829,200	829,200	0
前 払 金	0	20,834	20,834	1年以内返済予定リース債務	194,436	194,436	0
拠 点 区 分 間 貸 付 金	6,300,000	0	6,300,000	預 り	3,654,352	2,774,963	879,389
固 定 資 産	98,839,709	105,254,930	-6,415,221	職 員 預 り 金	290,494	217,082	73,412
基 本 財 産	72,072,474	75,755,755	-3,683,281	拠 点 区 分 間 借 入 引 当 金	1,093,312	400,000	693,312
建 物	72,072,474	75,755,755	-3,683,281	貸 与 引 当 金	1,711,486	2,165,663	-454,177
そ の 他 の 固 定 資 産	26,767,235	29,499,175	-2,731,940	固 定 負 債	47,047,980	50,603,833	-3,555,853
建 築 物	18,517,537	20,050,350	-1,532,813	設 備 資 金 借 入 金	44,606,800	47,614,000	-3,007,200
構 築 物	1,352,085	1,481,347	-129,262	長 期 運 営 資 金 借 入 金	550,800	1,380,000	-829,200
器 具 及 び 備 品	1,581,166	2,598,819	-1,017,653	リ ー ス 債 務	405,075	599,511	-194,436
有 形 リ ー ス 資 産	599,511	793,947	-194,436	退 職 給 付 金 引 当 金	1,485,305	1,010,322	474,983
退 職 給 付 引 当 資 産	1,616,936	1,474,712	142,224	負 債 の 部 合 計	58,236,477	69,760,184	-11,523,707
差 入 保 証 金	3,100,000	3,100,000	0	純 資 産 の 部			
				基 本 金	8,555,515	8,555,515	0
				基 本 金	8,555,515	8,555,515	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,902,199	34,772,052	-1,869,853
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,902,199	34,772,052	-1,869,853
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,463,168	16,181,771	16,281,397
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	32,463,168	16,181,771	16,281,397
				純 資 産 の 部 合 計	73,920,882	69,509,338	14,411,544
資 産 の 部 合 計	132,157,359	129,269,522	2,887,837	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	132,157,359	129,269,522	2,887,837

ういるハウス拠点区分

(1)	重要な会計方針			
	①	有価証券の評価基準		
		・ 満期保有目的の債券	該当なし	
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし	
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし	
	②	固定資産の減価償却の方法		
		・ 有形固定資産	定額法	
		・ 無形固定資産	定額法	
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし	
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。	
	③	引当金の計上基準		
		・ 徴収不能引当金	該当なし	
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。	
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。	
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。	
⑤	その他の重要な会計方針			
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし		
	・ 消費税等の会計処理	税込処理		
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし		
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略		
(3)	法人で採用する退職給付制度			
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。		
	・ (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。		
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。		
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式		
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	ういるハウス淡路	ういるハウス清水	ういるハウス大道南第1
		ういるハウス大道南第2	ういるハウス今市	ういる
・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	別紙3の作成は省略している			

	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。				
(5)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	75,755,755	0	3,683,281	72,072,474	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	75,755,755	0	3,683,281	72,072,474	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	47,614,000
		建物	72,072,474	抵当権	設備資金	
(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	当期末残高	
	・ 建物	基本財産	87,093,140	15,020,666	72,072,474	
	・ 建物	その他財産	27,307,752	8,790,215	18,517,537	
	・ 構築物	その他財産	1,872,816	520,731	1,352,085	
	・ 器具備品	その他財産	8,315,011	6,733,845	1,581,166	
	・ 有形リース資産	その他財産	972,180	372,669	599,511	
	・ 差入保証金	その他財産	3,100,000	0	3,100,000	
	合計		128,660,899	31,438,126	97,222,773	
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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				

守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0183 就労支援事業収入	6,605,000	6,177,926	427,074
	8331 就労支援事業収入	6,605,000	6,177,926	427,074
	0001 業務受託収入	1,528,000	1,527,521	479
	0002 物品売上収入	1,052,000	1,005,828	46,172
	0003 製造等収入	2,500,000	2,373,341	126,659
	0004 喫茶収入	308,000	272,700	35,300
	0005 法人内部業務受託収入	219,000		219,000
	0006 マジック就労収入	998,000	998,536	536
	0184 障害福祉サービス等事業収入	202,516,000	196,339,115	6,176,885
	0185 自立支援給付費収入	181,102,000	181,103,878	1,878
	8341 介護給付費収入	123,377,000	123,377,893	-893
	0001 介護給付費収入(居宅介護)	3,786,000	3,786,575	-575
	0003 介護給付費収入(行動援護)	5,264,000	5,264,123	-123
	0005 介護給付費収入(生活介護)	114,327,000	114,327,195	-195
	8343 訓練等給付費収入	53,247,000	53,247,986	-986
	8348 計画相談支援給付費収入	4,478,000	4,477,999	1
	0261 障害児施設給付費収入	139,000	139,287	-287
	8356 障害児相談支援給付費収入	139,000	139,287	287
	8371 特定費用収入	7,650,000	7,649,740	260
	0001 食事代収入	5,129,000	5,128,480	520
0005 行事代収入	2,181,000	2,180,810	190	
0011 その他収入	340,000	340,450	-450	
0187 その他の事業収入	13,625,000	7,446,210	6,178,790	
入	8382 受託事業収入	7,263,000	7,263,210	210
	0001 移動支援費収入	7,243,000	7,242,810	190
	0004 相談支援認定調査料収入	20,000	20,400	400
	8383 その他の事業収入	6,362,000	183,000	6,179,000
	0001 サポーター派遣事業収入	5,104,000	20,000	5,084,000
	0002 業務委託事業収入	1,258,000	163,000	1,095,000
	0201 その他の収入	3,722,000	3,721,780	220
	8612 利用者等外給食費収入	3,618,000	3,617,680	320
	0001 職員給食費収入	3,527,000	3,526,600	400
	0002 その他給食費収入	91,000	91,080	80
8613 雑収入	104,000	104,100	100	
事業活動収入計(1)		212,843,000	206,238,821	6,604,179
業	0129 人件費支出	147,479,000	147,224,896	254,104
	7112 職員給料支出	77,569,000	77,501,489	67,511
	0001 職員本俸支出	56,540,000	56,504,197	35,803
	0002 調整手当支出	5,338,000	5,182,698	155,302
	0003 扶養手当支出	795,000	747,031	47,969
	0004 業務手当支出	1,194,000	1,217,500	23,500
	0005 役付手当支出	2,039,000	2,117,419	78,419
	0006 住宅手当支出	1,093,000	1,085,000	8,000
	0008 通勤手当支出	3,059,000	3,137,136	-78,136
	0009 時間外手当支出	4,361,000	4,359,808	1,192
	0014 勤務手当支出	3,150,000	3,150,700	-700
	7113 職員賞与支出	17,133,000	17,059,264	73,736
	7114 非常勤職員給与支出	30,578,000	30,470,511	107,489
	0001 非常勤職員給与支出	29,578,000	29,470,511	107,489
	0002 嘱託医手当支出	1,000,000	1,000,000	
	7115 派遣職員費支出	2,355,000	2,354,916	84
	7116 退職給付支出	2,081,000	2,076,709	4,291
	0001 退職金支出(大阪)	289,000	288,709	291
	0003 退職共済掛金支出	1,792,000	1,788,000	4,000
	7117 法定福利費支出	17,763,000	17,762,007	993
0130 事業費支出	16,311,000	16,280,933	30,967	
動	7211 給食費支出	6,696,000	6,685,280	10,720
	0001 給食費支出	6,671,000	6,671,310	310
	0002 行事等食事代	25,000	13,970	11,030
	7215 保健衛生費支出	263,000	265,051	-2,051
	0001 衛生材料用品費支出	13,000	13,311	-311
	0002 医薬消毒用材料費支出	8,000	9,806	-1,806
0003 衛生材料リース代支出	220,000	220,104	-104	

守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	0004 その他保健衛生費	22,000	21,830	170
	7217 被服費支出	4,000	7,137	-3,137
	7218 教養娯楽費支出	2,518,000	2,496,832	21,168
	7219 日用品費支出	408,000	398,939	9,061
	7221 保育材料費支出		448	-448
	0002 行事費支出		448	-448
	7223 水道光熱費支出	2,182,000	2,180,790	1,210
	7225 消耗器具備品費支出	29,000	29,058	58
	0001 消耗品費支出	15,000	16,162	1,162
	0003 炊具等購入費支出	14,000	12,896	1,104
	7226 保険料支出	469,000	472,561	-3,561
	0001 賠償責任保険料支出(対利用者)	179,000	182,701	-3,701
	0003 火災保険料	108,000	108,300	-300
	0004 その他損害保険料	182,000	181,560	440
	7227 賃借料支出	2,723,000	2,723,900	-900
	7228 教台指導費支出	338,000	338,722	-722
	7232 車輛費支出	681,000	681,315	-315
	0001 車検代等支出	1,000	920	80
	0002 ガソリン代支出	680,000	680,395	-395
	0131 事務費支出	11,108,000	37,618,684	6,159,316
支	7311 福利厚生費支出	1,608,000	1,606,819	1,181
	0001 福利厚生費支出	1,172,000	1,171,744	256
	0002 検診費支出	436,000	435,075	925
	7312 職員被服費支出	416,000	347,360	68,640
	7313 旅費交通費支出	344,000	345,445	1,445
	0002 近距離交通費支出	333,000	333,535	535
	0004 ヘルパー交通費	11,000	11,910	-910
	7314 研修研究費支出	1,608,000	1,604,417	3,583
	0001 法人内研修経費支出	863,000	861,890	1,110
	0002 研修参加費支出	698,000	699,466	-1,466
	0003 図書費支出	47,000	43,061	3,939
	7315 事務消耗品費支出	934,000	933,697	303
	0001 消耗品費支出	342,000	341,879	121
	0002 器具什器費支出	592,000	591,818	182
	7316 印刷製本費支出	472,000	472,381	-381
	0001 印刷製本費支出	414,000	414,670	-670
	0002 用紙代等支出	58,000	57,711	289
	7319 修繕費支出	422,000	422,785	-785
	0001 器具什器修繕費支出	78,000	78,030	-30
0002 車輛等修繕費支出	4,000	3,961	39	
0003 その他修繕費支出	340,000	340,794	794	
支	7321 通信運搬費支出	1,360,000	1,361,373	1,373
	0001 電話代支出	867,000	867,284	-284
	0002 切手代支出	185,000	184,504	496
	0003 その他通信費支出	306,000	306,820	-820
	0004 運搬費支出	2,000	2,765	-765
	7322 会議費支出	776,000	742,459	33,541
	7323 広報費支出	307,000	309,600	-2,600
	0001 協賛広告費支出	69,000	69,480	480
	0003 求人広告費	238,000	240,120	2,120
	7324 業務委託費支出	24,733,000	18,332,985	6,400,015
	0001 建物等保守管理業務委託費支出	77,000	76,959	41
	0002 建物警備等業務委託費支出	401,000	401,760	-760
	0003 リネン清掃等業務委託費支出	219,000		219,000
	0004 その他業務委託費支出	17,844,000	17,842,266	1,734
0005 その他業務委託費(法人内部)支出	6,192,000	12,000	6,180,000	
7325 手数料支出	285,000	284,795	205	
0001 振込手数料支出	169,000	169,370	370	
0002 その他手数料支出	116,000	115,425	575	
7328 土地・建物賃借料支出	8,980,000	8,979,970	30	
7329 租税公課支出	20,000	102,083	-82,083	
7331 保守料支出	1,395,000	1,394,221	779	
7332 渉外費支出	165,000	136,869	28,131	

守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7333 諸会費支出	117,000	116,861	139
	7335 雑支出	166,000	154,564	11,436
	0132 就労支援事業支出	6,434,000	6,511,708	-77,708
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,434,000	6,511,708	-77,708
	7411 就労支援事業支出	6,434,000	6,511,708	-77,708
	0136 利用者負担軽減額	1,555,000	1,555,840	-840
	7431 利用者負担軽減額	1,555,000	1,555,840	-840
	0138 その他の支出	1,785,000	1,784,306	694
	7451 利用者等外給食費支出	1,785,000	1,784,306	694
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	215,000	215,276	276
	7492 徴収不能額	215,000	215,276	-276
	事業活動支出計(2)	217,887,000	211,220,743	6,666,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,044,000	-4,981,922	-62,078
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	
	支出			
	0144 固定資産取得支出	480,000	480,060	-60
7524 器具及び備品取得支出	480,000	480,060	60	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	529,000	532,272	-3,272	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	529,000	532,272	-3,272	
	施設整備等支出計(5)	1,009,000	1,012,332	-3,332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-999,000	-1,002,332	3,332
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	80,000	80,478	478
	8831 長期貸付金回収収入	80,000	80,478	478
	0214 積立資産取崩収入	289,000	288,709	291
	8851 退職給付引当資産取崩収入	289,000	288,709	291
	0216 拠点区分間長期借入金収入	19,600,000	19,600,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	19,600,000	19,600,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	27,000,000	27,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	27,000,000	27,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	46,969,000	46,969,187	-187
	支出			
	0152 積立資産支出	1,132,000	1,132,399	399
	7641 退職給付引当資産支出	1,132,000	1,132,399	399
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	19,600,000	19,600,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	19,600,000	19,600,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	32,073,000	32,078,218	-5,218	
7672 拠点区分間繰入金支出	32,073,000	32,078,218	-5,218	
その他の活動支出計(8)	52,805,000	52,810,617	-5,617	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,836,000	5,841,430	5,430
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	-11,879,000	-11,825,684	-53,316
	前期末支払資金残高(12)	27,034,678	27,034,678	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,155,678	15,208,994	-63,316

守口障がい系拠点区分事業活動明細書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0074 就労支援事業収益	6,177,926	3,361,373	2,816,553	
	5331 就労支援事業収益	6,177,926	3,361,373	2,816,553	
	0001 業務受託収益	1,527,521	1,091,685	435,836	
	0002 物品売上収益	1,005,828	536,021	469,807	
	0003 製造等収益	2,373,341	1,325,347	1,047,994	
	0004 喫茶収益	272,700	408,320	-135,620	
	0006 マジック就労収益	998,536		998,536	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	196,339,115	187,777,588	8,561,527	
	0076 自立支援給付費収益	181,103,878	168,299,829	12,804,049	
	5341 介護給付費収益	123,377,893	116,706,387	6,671,506	
	0001 介護給付費収益 (居宅介護)	3,786,575	2,442,858	1,343,717	
	0003 介護給付費収益 (行動援護)	5,264,123	5,472,710	-208,587	
	0004 介護給付費収益 (同行援護)		10,580	-10,580	
	0005 介護給付費収益 (生活介護)	114,327,195	108,780,239	5,546,956	
	5343 訓練等給付費収益	53,247,986	49,905,455	3,342,531	
	5348 計画相談支援給付費収益	4,477,999	1,687,987	2,790,012	
	0260 障害児施設給付費収益	139,287	49,245	90,042	
	益	5356 障害児相談支援給付費収益	139,287	49,245	90,042
		5364 特定費用収益	7,649,740	7,828,730	-178,990
0001 食事代収益		5,128,480	5,436,470	-307,990	
0005 行事代収益		2,180,810	2,245,480	-64,670	
0011 その他収益		340,450	146,780	193,670	
0078 その他の事業収益		7,446,210	11,599,784	-4,153,574	
5372 受託事業収益		7,263,210	7,832,950	-569,740	
0001 移動支援費収益		7,242,810	7,832,950	-590,140	
0004 相談支援認定調査料収益		20,400		20,400	
5373 その他の事業収益		183,000	3,766,834	-3,583,834	
0001 サポーター派遣事業収益		20,000	2,930,834	-2,910,834	
0002 業務委託事業収益	163,000	836,000	-673,000		
0089 経常経費寄附金収益		8,000	-8,000		
5541 経常経費寄附金収益		8,000	-8,000		
0002 その他助成金収益		8,000	-8,000		
0090 その他の収益	100,200		100,200		
5551 その他の収益	100,200		100,200		
サービス活動収益計(1)		202,617,241	191,146,961	11,470,280	
ビ	0015 人件費	148,564,714	132,868,223	15,696,491	
	4112 職員給料	77,501,489	78,498,384	-996,895	
	0001 職員本俸	56,504,197	56,662,107	-157,910	
	0002 調整手当	5,182,698	5,232,555	-49,857	
	0003 扶養手当	747,031	894,826	-147,795	
	0004 業務手当	1,217,500	947,500	270,000	
	0005 役付手当	2,117,419	3,000,000	-882,581	
	0006 住宅手当	1,085,000	1,278,951	-193,951	
	0007 給食補助手当		1,015,425	-1,015,425	
	0008 通勤手当	3,137,136	3,655,057	-517,921	
	0009 時間外手当	4,359,808	5,811,963	-1,452,155	
	0014 勤務手当	3,150,700		3,150,700	
	4113 職員賞与	12,277,199	11,945,814	331,385	
	4114 賞与引当金繰入	5,104,171	4,492,008	612,163	
	4115 非常勤職員給与	30,470,511	20,091,706	10,378,805	
	0001 非常勤職員給与	29,470,511	19,091,706	10,378,805	
0002 嘱託医手当	1,000,000	1,000,000			
4116 派遣職員費	2,351,916		2,351,916		

守口障がい系拠点区分事業活動明細書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス	4117 退職給付費用	3,094,421	2,013,655	1,080,766
	0001 退職金(大阪)	1,306,421	762,055	544,366
	0002 退職共済掛け金	1,788,000	1,251,600	536,400
	4118 法定福利費	17,762,007	15,826,656	1,935,351
	0016 事業費	16,280,033	13,526,901	2,753,132
	4211 給食費	6,685,280	5,140,581	1,544,699
	0001 給食費	6,671,310	5,119,637	1,551,673
	0002 行事等食事代	13,970	20,944	-6,974
	4215 保健衛生費	265,051	468,229	-203,178
	0001 衛生材料用品費	13,311	254,689	-241,378
	0002 医薬消毒用材料費	9,806	67,966	-58,160
	0003 衛生材料リース代	220,104	145,074	75,030
	0004 その他保健衛生費	21,830	500	21,330
	4217 被服費	7,137		7,137
	4218 教養娯楽費	2,496,832	2,290,813	206,019
	4219 日用品費	398,939	416,146	-17,207
	4221 保育材料費	448		448
	0002 行事費	448		448
	4223 水道光熱費	2,180,790	2,149,467	31,323
	4225 消耗器具備品費	29,058	75,954	-46,896
0001 消耗品費	16,162	41,159	-24,997	
0002 遊具教具等購入費		216	-216	
0003 炊具購入費	12,896	34,579	-21,683	
4226 保険料	472,561	416,592	55,969	
0001 賠償責任保険(対利用者)	182,701	124,632	58,069	
0003 火災保険料	108,300	97,800	10,500	
0004 その他損害保険料	181,560	194,160	-12,600	
4227 賃借料	2,723,900	1,955,424	768,476	
4228 教育指導費	338,722	133,644	205,078	
4232 車輛費	681,315	480,051	201,264	
0001 車検代等費用	920	5,700	-4,780	
0002 ガソリン代費用	680,395	474,351	206,044	
0017 事務費	37,648,684	34,369,887	3,278,797	
4311 福利厚生費	1,606,819	1,617,563	-10,744	
0001 福利厚生費	1,171,744	1,189,094	-17,350	
0002 健診費	435,075	428,469	6,606	
4312 職員被服費	347,360	25,809	321,551	
4313 旅費交通費	345,445	275,172	70,273	
0002 近距離交通費	333,535	258,222	75,313	
0004 ヘルパー交通費	11,910	16,950	-5,040	
4314 研修研究費	1,604,417	2,095,567	-491,150	
0001 法人内研修費	861,890	940,858	-78,968	
0002 研修参加費	699,466	1,104,408	-404,942	
0003 図書費	43,061	50,301	-7,240	
4315 事務消耗品費	933,697	1,520,080	-586,383	
0001 消耗品費	341,879	287,097	54,782	
0002 器具什器費	591,818	1,232,983	-641,165	
4316 印刷製本費	472,381	187,811	284,570	
0001 印刷製本費	414,670	118,620	296,050	
0002 用紙代等費用	57,711	69,191	-11,480	
4319 修繕費	422,785	279,828	142,957	
0001 器具什器等修繕費	78,030	39,552	38,478	
0002 車輛等修繕費	3,961	5,760	-1,799	

守口障がい系拠点区分事業活動明細書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

別紙4
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	用	0003 その他修繕費	340,794	234,516	106,278	
		4321 通信運搬費	1,361,373	1,235,313	126,060	
		0001 電話代	867,284	745,668	121,616	
			0002 切手代	184,504	94,481	90,023
			0003 その他通信費	306,820	394,740	-87,920
			0004 運搬費	2,765	424	2,341
			4322 会議費	742,459	564,222	178,237
			4323 広報費	309,600	1,121,768	-812,168
			0001 協賛広告費	69,480	1,071,008	-1,001,528
			0002 パンフレット等制作費		50,760	-50,760
			0003 求人広告費	240,120		240,120
			4324 業務委託費	18,332,985	15,068,380	3,264,605
			0001 建物等保守管理業務委託費	76,959	180,614	-103,655
			0002 建物警備等業務委託費	401,760	386,760	15,000
			0004 その他業務委託費	17,842,266	14,501,006	3,341,260
			0005 その他業務委託費(法人内部)	12,000		12,000
			4325 手数料	284,795	203,266	81,529
			0001 振込手数料	169,370	126,888	42,482
			0002 その他手数料	115,425	76,378	39,047
			4328 土地・建物賃借料	8,979,970	8,727,462	252,508
			4329 租税公課	102,083	40,270	61,813
			4331 保守料	1,394,221	1,149,222	244,999
			4332 渉外費	136,869		136,869
			4333 諸会費	116,861	133,000	-16,139
			4335 雑費	154,564	125,154	29,410
			0018 就労支援事業費用	5,997,473	4,877,592	1,119,881
			0019 就労支援事業販売原価	5,997,473	4,877,592	1,119,881
			0020 就労支援事業費	5,997,473	4,877,592	1,119,881
			0021 合計	5,997,473	4,877,592	1,119,881
			0022 差引	5,997,473	4,877,592	1,119,881
			0026 利用者負担軽減額	1,555,840		1,555,840
			4441 利用者負担軽減額	1,555,840		1,555,840
	0027 減価償却費	2,825,066	2,902,710	-77,644		
	4451 減価償却費	2,825,066	2,902,710	-77,644		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,036,700	-1,562,366	525,666		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,036,700	-1,562,366	525,666		
	0029 徴収不能額	215,276	34,160	181,116		
	4471 徴収不能額	215,276	34,160	181,116		
	サービス活動費用計(2)	212,050,386	187,017,107	25,033,279		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,433,145	4,129,854	-13,562,999		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	0098 その他のサービス活動外収益	3,663,565	1,488,515	2,175,050	
		5872 利用者等外給食収益	3,617,680	1,394,620	2,223,060	
		0001 職員給食費収益	3,526,600	1,356,130	2,170,470	
		0002 その他給食費収益	91,080	38,490	52,590	
		5874 雑収益	45,885	93,895	-48,010	
		0001 雑収益	3,900	93,895	-89,995	
		0002 民間共済雑収益	41,985		41,985	
		サービス活動外収益計(4)	3,663,565	1,488,515	2,175,050	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,997,118	3,156,497	-1,159,379	
		4841 利用者等外給食費	1,784,306	3,052,185	-1,267,879	
4843 雑損失	212,812	104,312	108,500			
0001 雑損失		16,509	-16,509			
0002 民間共済雑損失	212,812	87,803	125,009			

守口障がい系拠点区分事業活動明細書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動外費用計(5)	1,997,118	3,156,497	-1,159,379	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,666,447	-1,667,982	3,334,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,766,698	2,461,872	-10,228,570	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	10,000	345,277	-335,277
		5921 施設整備等寄附金収益	10,000	345,277	-335,277
		0106 拠点区分間繰入金収益	27,000,000		27,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	27,000,000		27,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	75,717		75,717
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	75,717		75,717
		0111 その他の特別収益	167,856	161,360	6,496
		5983 民間共済特別収益	167,856	161,360	6,496
		特別収益計(8)	27,253,573	506,637	26,746,936
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	32,078,218	4,874,549	27,203,669
		4962 拠点区分間繰入金費用	32,078,218	4,874,549	27,203,669
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	460,647		460,647
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	460,647		460,647
0052 その他の特別損失		211,935	300,073	-88,138	
4982 民間共済特別損失		211,935	300,073	-88,138	
	特別費用計(9)	32,750,800	5,174,622	27,576,178	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,497,227	-4,667,985	-829,242	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,263,925	-2,206,113	-11,057,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,350,242	26,556,355	-2,206,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,086,317	24,350,242	-13,263,925
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,086,317	24,350,242	-13,263,925

守口障がい系拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	35,675,976	64,499,855	18,823,879	流 動 負 債	25,536,758	32,726,082	7,190,324
現 金 預 金	4,206,230	1,857,615	2,348,615	事 業 未 払 金	1,034,909	1,066,758	31,849
事 業 未 収 金	30,855,079	31,144,308	289,229	そ の 他 の 未 払 金	0	25,804,506	25,804,506
未 収 金	0	21,374,500	21,374,500	1年以内返済予定リース債務	532,272	532,272	0
原 材 料	567,667	53,432	514,235	預 り 金	26,498	28,134	-1,636
拠 点 区 分 間 貸 付 金	47,000	0	47,000	職 員 預 り 金	480,599	412,347	68,252
拠 点 区 分 間 借 入 金	0	70,000	70,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	18,357,309	100,000	18,257,309
固 定 資 産	48,432,090	29,532,526	18,919,564	貸 付 金	5,104,171	4,782,065	322,106
そ の 他 の 固 定 資 産	48,432,090	29,532,526	18,919,564	固 定 負 債	31,863,364	10,276,730	21,586,634
建 物	17,613,692	16,156,945	1,456,747	長 期 運 営 資 金 借 入 債 務	0	4,000,000	-4,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1	0	引 当 金	1,216,468	1,748,740	532,272
器 具 及 び 備 品	1,935,363	5,204,844	3,269,481	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	23,600,000	0	23,600,000
有 形 リ ー ス 資 産	1,748,740	2,281,012	-532,272	退 職 給 付 金 引 当 金	7,046,896	4,527,990	2,518,906
長 期 貸 付 金	0	80,478	-80,478	台 債 の 部 合 計	57,399,122	43,002,812	14,396,310
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	19,600,000	0	19,600,000	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	6,516,294	4,771,246	1,745,048	基 本 金	6,700,000	6,700,000	0
差 入 保 証 金	1,038,000	1,038,000	0	基 本 金	6,700,000	6,700,000	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,942,627	9,979,327	-1,036,700
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,942,627	9,979,327	1,036,700
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,086,317	24,350,242	-13,263,925
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	11,086,317	24,350,242	-13,263,925
				純 資 産 の 部 合 計	26,728,044	41,029,589	-14,300,625
資 産 の 部 合 計	84,128,066	84,032,381	95,685	自 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	84,128,066	84,032,381	95,685

守口障がい系拠点区分

(1)	重要な会計方針													
	①	有価証券の評価基準												
		・ 満期保有目的の債券	該当なし											
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし											
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし											
	②	固定資産の減価償却の方法												
		・ 有形固定資産	定額法											
		・ 無形固定資産	定額法											
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし											
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。											
	③	引当金の計上基準												
		・ 徴収不能引当金	該当なし											
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。											
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。											
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。											
⑤	その他の重要な会計方針													
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	個別法に基づく原価法												
	・ 消費税等の会計処理	税込処理												
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし												
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略												
(3)	法人で採用する退職給付制度													
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。												
	・ (財)大阪民間社会福祉事業者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。												
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。												
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式												
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	<table border="1"> <tr> <td>ういず守口生活介護</td> <td>ういず守口就労移行支援</td> <td>ういず守口就労継続支援B型</td> </tr> <tr> <td>ういず滝井生活介護</td> <td>ういず滝井就労継続支援B型</td> <td>ういずサポートセンター守口居宅介護</td> </tr> <tr> <td>ういずサポートセンター守口移動支援</td> <td>ういずサポートセンター守口行動援護</td> <td>ういずサポートセンター守口重度訪問介護</td> </tr> <tr> <td>ういずサポートセンター守口同行援護</td> <td>ういずサポートセンター守口特定相談支援</td> <td>ういずサポートセンター守口障害児相談支援</td> </tr> </table>	ういず守口生活介護	ういず守口就労移行支援	ういず守口就労継続支援B型	ういず滝井生活介護	ういず滝井就労継続支援B型	ういずサポートセンター守口居宅介護	ういずサポートセンター守口移動支援	ういずサポートセンター守口行動援護	ういずサポートセンター守口重度訪問介護	ういずサポートセンター守口同行援護	ういずサポートセンター守口特定相談支援	ういずサポートセンター守口障害児相談支援
	ういず守口生活介護	ういず守口就労移行支援	ういず守口就労継続支援B型											
ういず滝井生活介護	ういず滝井就労継続支援B型	ういずサポートセンター守口居宅介護												
ういずサポートセンター守口移動支援	ういずサポートセンター守口行動援護	ういずサポートセンター守口重度訪問介護												
ういずサポートセンター守口同行援護	ういずサポートセンター守口特定相談支援	ういずサポートセンター守口障害児相談支援												
・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	別紙3の作成は省略している													

	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。				
(5)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	0	0	0	0	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	0
		建物	0	抵当権	設備資金	
(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	当期末残高	
	・ 建物	その他財産	24,219,931	6,606,239	17,613,692	
	・ 車輜運搬具	その他財産	2,316,210	2,316,209	1	
	・ 器具備品	その他財産	10,283,409	8,348,046	1,935,363	
	・ 有形リース資産	その他財産	2,661,360	912,620	1,748,740	
	・ 差入保証金	その他財産	1,038,000	0	1,038,000	
	合 計		40,518,910	18,183,114	22,335,796	
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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				

桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
入	0183 就労支援事業収入	8,346,000	8,336,255	9,745	
	8331 就労支援事業収入	8,346,000	8,336,255	9,745	
	0001 業務受託収入	3,311,000	3,310,323	677	
	0002 物品売上収入	4,969,000	4,960,398	8,602	
	0003 製造等収入	66,000	65,534	466	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	134,698,000	131,220,502	3,477,498	
	0185 自立支援給付費収入	121,548,000	121,547,078	922	
	8341 介護給付費収入	99,828,000	99,827,511	489	
	0001 介護給付費収入(居宅介護)	2,763,000	2,762,869	131	
	0003 介護給付費収入(行動援護)	1,582,000	1,582,094	-94	
	0004 介護給付費収入(同行援護)	44,000	43,610	390	
	0005 介護給付費収入(生活介護)	95,439,000	95,438,938	62	
	8343 訓練等給付費収入	21,164,000	21,163,749	251	
	8348 計画相談支援給付費収入	3,556,000	3,555,818	182	
	0261 障害児施設給付費収入	601,000	600,591	409	
	8356 障害児相談支援給付費収入	601,000	600,591	409	
	8371 特定費用収入	4,618,000	4,617,531	469	
	0001 食費収入	3,342,000	3,342,800	-800	
	0003 送迎代収入	5,000	5,100	-100	
	0005 行事代収入	1,265,000	1,264,131	869	
	0011 その他収入	6,000	5,500	500	
	0187 その他の事業収入	1,931,000	1,455,302	3,475,698	
	8382 受託事業収入	1,205,000	1,204,800	200	
	0001 移動支援費収入	1,205,000	1,204,800	200	
	8383 その他の事業収入	3,726,000	250,502	3,475,498	
	0001 サポーター・派遣事業収入	3,710,000	250,502	3,459,498	
	0002 業務委託事業収入	16,000		16,000	
	0199 経常経費寄附金収入	74,000	68,634	5,366	
	8531 経常経費寄附金収入	74,000	68,634	5,366	
	0001 運営費寄附金収入	69,000	68,634	366	
	0002 その他助成金収入	5,000		5,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	738	262	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	738	262	
0201 その他の収入	2,715,000	2,716,470	-1,470		
8612 利用者等外給食費収入	2,531,000	2,531,950	-950		
0001 職員給食費収入	2,523,000	2,524,400	1,400		
0002 その他給食費収入	8,000	7,550	450		
8613 雑収入	184,000	181,520	-520		
事業活動収入計(D)		145,834,000	142,342,599	3,491,401	
業	0129 人件費支出	97,907,000	97,844,129	62,871	
	7112 職員給料支出	50,637,000	50,733,173	-96,173	
	0001 職員本俸支出	36,932,000	37,044,293	-112,293	
	0002 調整手当支出	3,359,000	3,346,129	12,871	
	0003 扶養手当支出	936,000	941,161	5,161	
	0004 業務手当支出	420,000	420,000		
	0005 役付手当支出	1,830,000	1,800,000	30,000	
	0006 住宅手当支出	960,000	889,194	70,806	
	0008 通勤手当支出	1,952,000	2,097,476	-145,476	
	0009 時間外手当支出	2,267,000	2,266,720	280	
	0010 職務手当支出	53,000		53,000	
	0014 勤務手当支出	1,928,000	1,928,200	-200	
	7113 職員賞与支出	12,287,000	12,247,180	39,820	
	7114 非常勤職員給与支出	21,081,000	20,963,333	117,667	
	0001 非常勤職員給与支出	20,701,000	20,583,333	117,667	
	0002 嘱託医手当支出	380,000	380,000		
	7116 退職給付支出	1,244,000	1,241,278	2,722	
	0001 退職金支出(大阪)	34,000	34,378	-378	
	0003 退職共済掛金支出	1,210,000	1,206,900	3,100	
	7117 法定福利費支出	12,658,000	12,659,165	1,165	
	動	0130 事業費支出	11,591,000	11,624,743	33,743
		7211 給食費支出	4,124,000	4,123,961	39
		0001 給食費支出	4,089,000	4,089,261	-261
0002 行事等食事代		35,000	34,700	300	
7215 保健衛生費支出		43,000	41,108	-1,108	
0001 衛生材料用品費支出		21,000	6,222	14,778	
0002 医薬消毒用材料費支出		21,000	37,886	-16,886	
0003 衛生材料リース代支出	1,000		1,000		

桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
に	支	7217 被服費支出	2,000	8,955	-6,955
		7218 教養娯楽費支出	1,432,000	1,448,179	-16,179
		7219 日用品費支出	152,000	147,099	4,901
		7223 水道光熱費支出	1,954,000	1,953,533	467
		7225 消耗器具備品費支出	24,000	23,479	521
		0001 消耗品費支出	24,000	23,479	521
		7226 保険料支出	1,196,000	1,194,728	1,272
		0001 賠償責任保険料支出(対利用者)	112,000	111,905	95
		0003 火災保険料	156,000	155,033	967
		0004 その他損害保険料	928,000	927,790	210
よ	支	7227 賃借料支出	1,109,000	1,109,625	625
		7228 教育指導費支出	533,000	550,000	17,000
		7232 車輦費支出	1,021,000	1,020,076	924
		0001 車検代等支出	281,000	280,544	456
		0002 ガソリン代支出	740,000	739,532	468
		7235 雑支出	1,000	1,000	
		0131 車務費支出	20,852,000	17,510,343	3,341,657
		7311 福利厚生費支出	769,000	769,587	-587
		0001 福利厚生費支出	471,000	471,258	-258
		0002 検診費支出	298,000	298,329	-329
る	支	7312 職員被服費支出	47,000	47,490	-490
		7313 旅費交通費支出	198,000	205,030	-7,030
		0002 近距離交通費支出	196,000	203,130	-7,130
		0004 ヘルパー交通費	2,000	1,900	100
		7314 研修研究費支出	899,000	898,048	952
		0001 法人内研修経費支出	685,000	684,706	294
		0002 研修参加費支出	205,000	203,270	1,730
		0003 図書費支出	9,000	10,072	1,072
		7315 事務消耗品費支出	341,000	340,990	10
		0001 消耗品費支出	142,000	141,968	32
収	出	0002 器具什器費支出	199,000	199,022	-22
		7316 印刷製本費支出	167,000	166,915	85
		0001 印刷製本費支出	130,000	130,159	-159
		0002 用紙代等支出	37,000	36,756	244
		7319 修繕費支出	442,000	443,743	-1,743
		0001 器具什器修繕費支出	17,000	17,928	928
		0002 車輦等修繕費支出	395,000	395,006	6
		0003 その他修繕費支出	30,000	30,809	-809
		7321 通信運搬費支出	840,000	840,979	-979
		0001 電話代支出	430,000	429,585	415
支	出	0002 切手代支出	148,000	148,037	-37
		0003 その他通信費支出	261,000	261,942	-942
		0004 運搬費支出	1,000	1,415	415
		7322 会議費支出	426,000	426,992	992
		7323 広報費支出	35,000	34,400	600
		0001 協賛広告費支出	2,000	2,000	
		0003 求人広告費	33,000	32,400	600
		7324 業務委託費支出	14,389,000	10,985,668	3,403,332
		0001 建物等保守管理業務委託費支出	133,000	134,863	-1,863
		0002 建物警備等業務委託費支出	227,000	226,800	200
支	出	0004 その他業務委託費支出	10,311,000	10,373,503	-62,503
		0005 その他業務委託費(法人内部)支出	3,718,000	250,502	3,467,498
		7325 手数料支出	416,000	415,522	478
		0001 振込手数料支出	111,000	111,162	162
		0002 その他手数料支出	305,000	304,360	640
		7328 土地・建物賃借料支出	376,000	375,904	96
		7329 租税公課支出	228,000	286,881	-58,881
		7331 保守料支出	953,000	953,840	-840
		7332 渉外費支出	171,000	162,920	8,080
		7333 諸会費支出	149,000	148,760	240
支	出	7335 雑支出	6,000	6,674	674
		0132 就労支援事業支出	7,784,000	7,910,368	-126,368
		0133 就労支援事業販売原価支出	7,784,000	7,910,368	-126,368
支	出	7411 就労支援事業支出	7,784,000	7,910,368	-126,368
		0136 利用者負担軽減額	1,004,000	1,003,850	150
支	出	7431 利用者負担軽減額	1,004,000	1,003,850	150
		0137 支払利息支出	363,000	422,142	-59,142

桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7441 支払利息支出	363,000	422,142	-59,142	
	0138 その他の支出	1,279,000	1,279,958	-958	
	7451 利用者等外給食費支出	1,279,000	1,279,859	-859	
	7452 雑支出		99	-99	
	事業活動支出計(2)	140,780,000	137,595,533	3,184,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,051,000	4,747,066	306,934	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		8711 施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		0001 施設整備補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	6,342,000	6,342,026	-26
		8731 施設整備等寄附金収入	6,342,000	6,342,026	26
		0206 設備資金借入金収入	236,600,000	236,600,000	
		8751 設備資金借入金収入	236,600,000	236,600,000	
	支	0207 固定資産売却収入	449,000	449,244	-244
		8761 車輛運搬具売却収入	449,000	449,244	-244
		施設整備等収入計(4)	253,391,000	253,391,270	-270
		0144 固定資産取得支出	242,567,000	242,564,606	2,394
		7522 建物取得支出	208,376,000	208,375,675	325
		7530 構築物取得支出	13,143,000	13,142,167	833
		7524 器具及び備品取得支出	21,018,000	21,016,764	1,236
出	7525 無体財産取得支出	30,000	30,000		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,163,256	-256	
	7511 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,163,256	-256	
	施設整備等支出計(5)	243,730,000	243,727,862	2,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,661,000	9,663,408	-2,408		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	34,000	34,378	-378
		8851 退職給付引当資産取崩収入	34,000	34,378	378
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	
	その他の活動による収入計(7)	15,634,000	15,631,378	378	
	支	0152 積立資産支出	805,000	828,800	-23,800
		7641 退職給付引当資産支出	805,000	828,800	-23,800
		0160 拠点区分間繰入金支出	18,973,000	18,972,579	421
		7672 拠点区分間繰入金支出	18,973,000	18,972,579	421
		その他の活動支出計(8)	19,778,000	19,801,379	-23,379
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,144,000	4,167,001	23,001	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,571,000	10,243,473	327,527		
前期末支払資金残高(12)	22,422,653	22,422,653			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,993,653	32,666,126	327,527		

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0074 就労支援事業収益	8,336,255	7,428,592	907,663	
	5331 就労支援事業収益	8,336,255	7,428,592	907,663	
	0001 業務受託収益	3,310,323	2,774,864	535,459	
	0002 物品売上収益	4,960,398	4,600,298	360,100	
	0003 製造等収益	65,534	53,430	12,104	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	131,220,502	112,918,525	18,301,977	
	0076 自立支援給付費収益	124,547,078	107,149,405	17,397,673	
	5341 介護給付費収益	99,827,511	83,009,729	16,817,782	
	0001 介護給付費収益 (居宅介護)	2,762,869	753,723	2,009,146	
	0003 介護給付費収益 (行動援護)	1,582,094	525,670	1,056,424	
	0004 介護給付費収益 (同行援護)	43,610		43,610	
	0005 介護給付費収益 (生活介護)	95,438,938	81,730,336	13,708,602	
	5343 訓練等給付費収益	21,163,749	20,591,678	572,071	
	5348 計画相談支援給付費収益	3,555,818	3,547,998	7,820	
	0260 障害児施設給付費収益	600,591	105,030	495,561	
	5356 障害児相談支援給付費収益	600,591	105,030	495,561	
	5364 特定費用収益	4,617,531	5,116,090	-498,559	
	益	0001 食事代収益	3,342,800	3,571,250	-228,450
		0003 送迎代収益	5,100		5,100
0005 行事代収益		1,264,131	1,544,840	-280,709	
0011 その他収益		5,500		5,500	
0078 その他の事業収益		1,455,302	548,000	907,302	
5372 受託事業収益		1,204,800	548,000	656,800	
0001 移動支援費収益		1,204,800	548,000	656,800	
5373 その他の事業収益		250,502		250,502	
0001 サポーター派遣事業収益		250,502		250,502	
0089 経常経費寄附金収益		68,634	4,000	64,634	
サ	5541 経常経費寄附金収益	68,634	4,000	64,634	
	0001 運営費寄附金収益	68,634		68,634	
	0002 その他助成金収益		4,000	-4,000	
0090 その他の収益	147,780		147,780		
5551 その他の収益	147,780		147,780		
サービス活動収益計(1)		139,773,171	120,351,117	19,422,054	
ビ	0015 人件費	99,048,966	80,192,285	18,856,681	
	4112 職員給料	50,733,173	45,190,406	5,542,767	
	0001 職員本俸	37,044,293	34,253,826	2,790,467	
	0002 調整手当	3,346,129	3,104,665	241,464	
	0003 扶養手当	941,161	1,034,287	-93,126	
	0004 業務手当	420,000	192,500	227,500	
	0005 役付手当	1,800,000	1,500,000	300,000	
	0006 住宅手当	889,194	727,662	161,532	
	0007 給食補助手当		479,975	-479,975	
	0008 通勤手当	2,097,476	2,011,537	85,939	
	0009 時間外手当	2,266,720	1,885,954	380,766	
	0014 勤務手当	1,928,200		1,928,200	
	4113 職員賞与	9,209,528	7,858,725	1,350,803	
	4114 賞与引当金繰入	3,595,426	3,257,419	338,007	
	4115 非常勤職員給与	20,743,566	11,750,726	8,992,840	
	0001 非常勤職員給与	20,363,566	11,370,726	8,992,840	
	0002 嘱託医手当	380,000	380,000		
	4117 退職給付費用	2,108,108	2,206,376	-98,268	
	0001 退職金(大阪)	901,208	1,044,176	-142,968	
	0002 退職共済掛け金	1,206,900	1,162,200	44,700	

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス	4118 法定福利費	12,659,165	9,928,633	2,730,532
	0016 事業費	11,621,743	11,826,428	-204,685
活 費	4211 給食費	4,123,961	3,249,170	874,791
	0001 給食費	4,089,261	3,231,770	857,491
	0002 行事等食事代	34,700	17,400	17,300
	4215 保健衛生費	44,108	68,885	-24,777
	0001 衛生材料用品費	6,222	20,832	-14,610
	0002 医薬消毒用材料費	37,886	48,053	-10,167
	4217 被服費	8,955		8,955
	4218 教養娯楽費	1,448,179	1,881,514	-433,335
	4219 日用品費	147,099	111,253	35,846
	4223 水道光熱費	1,953,533	2,089,931	-136,398
	4225 消耗器具備品費	23,479	52,746	-29,267
	0001 消耗品費	23,479	33,522	-10,043
	0003 炊具購入費		19,224	-19,224
	4226 保険料	1,194,728	901,981	292,747
	0001 賠償責任保険(対利用者)	111,905	81,901	30,004
	0003 火災保険料	155,033	56,500	98,533
	0004 その他損害保険料	927,790	763,580	164,210
	4227 賃借料	1,109,625	1,488,697	-379,072
	4228 教育指導費	550,000	490,000	60,000
	動	4232 車輛費	1,020,076	1,490,251
0001 車検代等費用		280,544	534,308	-253,764
	0002 ガソリン代費用	739,532	955,943	-216,411
	4234 雑費	1,000	2,000	-1,000
	0017 事務費	17,510,343	17,882,739	-372,396
増	4311 福利厚生費	769,587	693,813	75,774
	0001 福利厚生費	471,258	509,601	-38,343
	0002 健診費	298,329	184,212	114,117
	4312 職員被服費	47,490	50,333	-2,843
	4313 旅費交通費	205,030	192,420	12,610
	0002 近距離交通費	203,130	188,030	15,100
	0004 ヘルパー交通費	1,900	4,390	-2,490
	4314 研修研究費	898,048	969,169	-71,121
	0001 法人内研修費	684,706	576,416	108,290
	0002 研修参加費	203,270	369,230	-165,960
減	0003 図書費	10,072	23,523	-13,451
	4315 事務消耗品費	340,990	625,598	-284,608
	0001 消耗品費	141,968	167,935	-25,967
	0002 器具什器費	199,022	457,663	-258,641
	4316 印刷製本費	166,915	124,818	42,097
	0001 印刷製本費	130,159	94,328	35,831
	0002 用紙代等費用	36,756	30,490	6,266
	4319 修繕費	443,743	21,697	422,046
	0001 器具什器等修繕費	17,928		17,928
	0002 車輛等修繕費	395,006	21,697	373,309
の 用	0003 その他修繕費	30,809		30,809
	4321 通信運搬費	840,979	797,720	43,259
	0001 電話代	429,585	361,683	67,902
	0002 切手代	148,037	60,592	87,445
	0003 その他通信費	261,942	374,418	-112,476
	0004 運搬費	1,415	1,027	388
	4322 会議費	426,992	234,450	192,542

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	4323 広報費	34,400	199,532	-165,132
	0001 協賛広告費	2,000	161,000	-162,000
	0002 パンフレット等制作費		35,532	-35,532
	0003 求人広告費	32,400		32,400
	4324 業務委託費	10,985,668	11,735,851	-750,183
	0001 建物等保守管理業務委託費	134,863	126,776	8,087
	0002 建物警備等業務委託費	226,800	226,275	525
	0004 その他業務委託費	10,373,503	11,382,800	-1,009,297
	0005 その他業務委託費(法人内部)	250,502		250,502
	4325 手数料	415,522	586,345	-170,823
	0001 振込手数料	111,162	75,991	35,171
	0002 その他手数料	304,360	510,354	-205,994
	4328 土地・建物賃借料	375,904	362,232	13,672
	4329 租税公課	286,881	34,148	252,733
	4331 保守料	953,840	844,313	109,527
	4332 渉外費	162,920		162,920
	4333 諸会費	148,760	158,400	-9,640
	4335 雑費	6,674	251,900	-245,226
	0018 就労支援事業費用	7,986,603	7,201,280	785,323
	0019 就労支援事業販売原価	7,986,603	7,201,280	785,323
	0020 就労支援事業費	7,986,603	7,201,280	785,323
	0021 合計	7,986,603	7,201,280	785,323
	0022 差引	7,986,603	7,201,280	785,323
	0026 利用者負担軽減額	1,003,850		1,003,850
	4411 利用者負担軽減額	1,003,850		1,003,850
	0027 減価償却費	3,072,149	1,896,357	1,175,792
	4451 減価償却費	3,072,149	1,896,357	1,175,792
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-379,667	438,000	58,333
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-379,667	-438,000	58,333
	サービス活動費用計(2)	139,866,987	118,561,089	21,305,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-93,816	1,790,028	-1,883,844	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	738	432	306
	5821 受取利息配当金収益	738	432	306
	0098 その他のサービス活動外収益	2,568,690	983,430	1,585,260
	5872 利用者等外給食収益	2,531,950	936,470	1,595,480
	0001 職員給食費収益	2,524,400	936,470	1,587,930
	0002 その他給食費収益	7,550		7,550
	5874 雑収益	36,740	46,960	-10,220
	0001 雑収益	36,740	46,960	-10,220
	サービス活動外収益計(4)	2,569,428	983,862	1,585,566
	0033 支払利息	422,142		422,142
	4811 支払利息	422,142		422,142
	0038 その他のサービス活動外費用	1,428,940	1,666,903	-237,963
	4841 利用者等外給食費	1,279,859	1,616,202	-336,343
	4843 雑損失	149,081	50,701	98,380
0001 雑損失	99		99	
0002 民間共済雑損失	148,982	50,701	98,281	
サービス活動外費用計(5)	1,851,082	1,666,903	184,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	718,346	683,041	1,401,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	624,530	1,106,987	-482,457	
0100 施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000	
5911 施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000	
0001 施設整備補助金収入	10,000,000		10,000,000	

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の費用部	収	0101 施設整備等寄附金収益	6,342,026	1,467,490	4,874,536
		5921 施設整備等寄附金収益	6,342,026	1,467,490	4,874,536
		0104 固定資産売却益	449,243	500,000	-50,757
		5951 車輛運搬具売却益	449,243	500,000	-50,757
		0106 拠点区分間繰入金収益	15,600,000	5,500,000	10,100,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	15,600,000	5,500,000	10,100,000
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	60,881		60,881
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	60,881		60,881
		0111 その他の特別収益	12,065	41,812	-29,747
		5983 民間共済特別収益	12,065	41,812	-29,747
		特別収益計(8)	32,464,215	7,509,302	24,954,913
	減	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	18,972,579	2,900,988	16,071,591	
	4962 拠点区分間繰入金費用	18,972,579	2,900,988	16,071,591	
用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	293,975		293,975	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	293,975		293,975	
	0052 その他の特別損失	63,905	121,902	-57,997	
	4982 民間共済特別損失	63,905	121,902	-57,997	
	特別費用計(9)	29,330,459	3,022,892	26,307,567	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,133,756	4,486,410	-1,352,654	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,758,286	5,593,397	-1,835,111	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,361,467	65,768,070	5,593,397
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,119,753	71,361,467	3,758,286
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,119,753	71,361,467	3,758,286

桜の園障がい系拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	40,477,798	33,648,021	6,829,777	流 動 負 債	12,570,354	13,569,808	2,999,454
現 金 預 金	14,312,873	2,356,829	11,956,044	事 業 未 払 金	5,921,972	587,142	5,334,830
事 業 未 収 金	23,159,725	18,788,283	4,371,442	そ の 他 の 未 払 金	0	9,251,008	9,251,008
未 収 金	0	12,300,000	12,300,000	1年以内返済予定リース債務	1,163,256	1,163,256	0
原 材 料	0	76,235	-76,235	預 り	3,240	15,208	-11,968
立 替 金	0	6,674	-6,674	職 員 預 り 金	372,196	295,775	76,421
拠 点 区 分 間 貸 付 金	3,005,200	0	3,005,200	拠 点 区 分 間 借 貸 与 引 当 金	1,514,264	1,000,000	514,264
	0	120,000	120,000		3,595,426	3,257,419	338,007
固 定 資 産	303,331,980	62,003,684	241,328,296	固 定 負 債	245,219,836	7,440,928	237,778,908
基 本 財 産	207,501,179	0	207,501,179	設 備 資 金 借 入 人 債 務	236,600,000	0	236,600,000
建 物	207,501,179	0	207,501,179		2,531,018	3,694,274	1,163,256
そ の 他 の 固 定 資 産	95,830,801	62,003,684	33,827,117	退 職 給 付 引 当 金	6,088,818	3,746,654	2,342,164
構 築 物	13,068,791	0	13,068,791	負 債 の 部 合 計	257,796,190	23,910,736	233,885,454
機 械 及 び 装 置	1,320,502	1,530,502	-210,000	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2	281,634	-281,632	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,899,833	1,279,502	9,620,333
器 具 及 び 備 品	21,227,072	679,698	20,547,374	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,899,835	1,279,502	9,620,333
有 形 リ ー ス 資 産	3,694,274	4,857,530	-1,163,256	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,119,753	71,361,467	3,758,286
長 期 貸 付 金	0	51,200,000	-51,200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	75,119,753	71,361,467	3,758,286
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	51,200,000	0	51,200,000	純 資 産 の 部 合 計	86,019,888	72,640,969	13,378,919
退 職 給 付 引 当 資 産	5,290,160	3,454,320	1,835,840	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	343,809,778	96,651,705	248,158,073
差 入 保 証 金	30,000	0	30,000				
資 産 の 部 合 計	343,809,778	96,651,705	248,158,073				

桜の園障がい系拠点区分

(1)	重要な会計方針													
	①	有価証券の評価基準												
		・ 満期保有目的の債券	該当なし											
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし											
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし											
	②	固定資産の減価償却の方法												
		・ 有形固定資産	定額法											
		・ 無形固定資産	定額法											
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし											
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。											
	③	引当金の計上基準												
		・ 徴収不能引当金	該当なし											
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。											
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。											
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。											
⑤	その他の重要な会計方針													
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	個別法に基づく原価法												
	・ 消費税等の会計処理	税込処理												
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし												
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略												
(3)	法人で採用する退職給付制度													
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。												
	・ (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。												
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。												
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式												
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	<table border="1"> <tr> <td>桜の園生活介護</td> <td>桜の園就労継続支援B型</td> <td>さくら特定相談支援</td> </tr> <tr> <td>さくら障害児相談支援</td> <td>ういずサポートセンターさくら居宅介護</td> <td>ういずサポートセンターさくら移動支援</td> </tr> <tr> <td>ういずサポートセンターさくら行動援護</td> <td>ういずサポートセンターさくら重度訪問介護</td> <td>ういずサポートセンターさくら同行援護</td> </tr> <tr> <td>桜の園放課後等デイサービス</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	桜の園生活介護	桜の園就労継続支援B型	さくら特定相談支援	さくら障害児相談支援	ういずサポートセンターさくら居宅介護	ういずサポートセンターさくら移動支援	ういずサポートセンターさくら行動援護	ういずサポートセンターさくら重度訪問介護	ういずサポートセンターさくら同行援護	桜の園放課後等デイサービス		
	桜の園生活介護	桜の園就労継続支援B型	さくら特定相談支援											
さくら障害児相談支援	ういずサポートセンターさくら居宅介護	ういずサポートセンターさくら移動支援												
ういずサポートセンターさくら行動援護	ういずサポートセンターさくら重度訪問介護	ういずサポートセンターさくら同行援護												
桜の園放課後等デイサービス														
・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	別紙3の作成は省略している													

	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。				
(5)	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	0			0	
	・ 建物	0	208,375,675	874,496	207,501,179	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	0	208,375,675	874,496	207,501,179	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	淡路教会所有土地	抵当権	設備資金	236,600,000
		建物	207,501,179	抵当権	設備資金	
(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		当期末残高
		・ 建物	基本財産	208,375,675	874,496	207,501,179
		・ 構築物	その他財産	13,142,167	73,376	13,068,791
		・ 機械・装置	その他財産	2,100,000	779,498	1,320,502
		・ 車輛運搬具	その他財産	2,347,240	2,347,238	2
		・ 器具備品	その他財産	24,514,313	3,287,241	21,227,072
		・ 有形リース資産	その他財産	5,816,280	2,122,006	3,694,274
		・ 差入保証金	その他財産	30,000		30,000
合計		256,325,675	9,483,855	246,841,820		
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	0	0	0	
合計	0	0	0			
(11)	重要な後発事象	該当無し				
(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				

ういるホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収	人	0184 障害福祉サービス等事業収入	79,039,000	79,037,957	1,043
		0185 自立支援給付費収入	64,259,000	64,258,457	543
		8343 訓練等給付費収入	64,259,000	64,258,457	543
		0186 補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	
		8361 特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	
		8371 特定費用収入	12,620,000	12,619,500	500
		0001 食事代収入	3,911,000	3,911,000	
		0006 居室利用料収入	5,420,000	5,420,000	
		0007 水光熱費収入	2,645,000	2,645,000	
		0008 日用品費収入	644,000	643,500	500
		0200 受取利息配当金収入	1,000	431	569
		8541 受取利息配当金収入	1,000	431	569
		0201 その他の収入	916,000	915,970	30
		8612 利用者等外給食費収入	584,000	584,200	-200
		0001 職員給食費収入	584,000	584,200	-200
		8613 雑収入	332,000	331,770	230
		事業活動収入計(1)	79,956,000	79,954,358	1,642
支	業 活 動 に よ る	0129 人件費支出	48,219,000	48,160,441	58,559
		7112 職員給料支出	5,856,000	5,778,208	77,792
		0001 職員本俸支出	4,392,000	4,344,720	47,280
		0002 調整手当支出	408,000	392,000	16,000
		0003 扶養手当支出	194,000	192,000	2,000
		0004 業務手当支出	122,000	120,000	2,000
		0006 住宅手当支出	122,000	120,000	2,000
		0008 通勤手当支出	14,000	18,000	-4,000
		0009 時間外手当支出	34,000	34,688	-688
		0010 職務手当支出	357,000	345,000	12,000
		0014 勤務手当支出	213,000	211,800	1,200
		7113 職員賞与支出	1,608,000	1,609,537	-1,537
		7114 非常勤職員給与支出	35,500,000	35,520,691	-20,691
		0001 非常勤職員給与支出	35,500,000	35,520,691	-20,691
		7116 退職給付支出	450,000	447,000	3,000
		0003 退職共済掛金支出	450,000	447,000	3,000
		7117 法定福利費支出	4,805,000	4,805,005	-5
		0130 事業費支出	6,644,000	6,645,719	-1,719
		7211 給食費支出	3,462,000	3,462,235	-235
		0001 給食費支出	3,462,000	3,462,235	-235
		7215 保健衛生費支出	31,000	30,406	594
		0001 衛生材料用品費支出	26,000	26,122	-122
		0002 医薬消毒用材料費支出	5,000	4,284	716
		7217 被服費支出	1,000	1,460	-460
		7218 教養娯楽費支出	5,000	5,400	-400
		7219 日用品費支出	471,000	472,287	-1,287
		7223 水道光熱費支出	2,478,000	2,476,956	1,044
		7225 消耗器具備品費支出	25,000	24,822	178
		0001 消耗品費支出	2,000	2,052	-52
		0003 炊具等購入費支出	23,000	22,770	230
		7226 保険料支出	87,000	87,417	-417
		0003 火災保険料	87,000	87,417	-417
7227 賃借料支出	65,000	65,336	-336		
7232 車輛費支出	6,000	6,000			
0001 車検代等支出	6,000	6,000			
7235 雑支出	13,000	13,400	-400		
0131 事務費支出	3,333,000	3,349,652	-16,652		
7311 福利厚生費支出	460,000	461,313	-1,313		
0001 福利厚生費支出	88,000	88,784	-784		
0002 検診費支出	372,000	372,529	-529		
7313 旅費交通費支出	45,000	44,500	500		
0002 近距離交通費支出	45,000	44,500	500		
7314 研修研究費支出	293,000	292,249	751		
0001 法人内研修経費支出	239,000	238,729	271		
0002 研修参加費支出	54,000	53,520	480		
7315 事務消耗品費支出	321,000	319,030	1,970		

ういるホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
収 支	出	0001 消耗品費支出	49,000	47,789	1,211		
		0002 器具什器費支出	272,000	271,241	759		
		7316 印刷製本費支出	30,000	29,434	566		
		0001 印刷製本費支出	30,000	29,434	566		
		7319 修繕費支出	137,000	136,728	272		
		0003 その他修繕費支出	137,000	136,728	272		
		7321 通信運搬費支出	433,000	434,973	-1,973		
		0001 電話代支出	372,000	372,829	-829		
		0002 切手代支出	20,000	20,505	-505		
		0003 その他通信費支出	41,000	41,440	-440		
		0004 運搬費支出		199	-199		
		7322 会議費支出	19,000	17,981	1,019		
		7323 広報費支出	60,000	59,616	384		
		0003 求人広告費	60,000	59,616	384		
		7324 業務委託費支出	818,000	818,485	-485		
		0001 建物等保守管理業務委託費支出	383,000	383,461	-461		
		0002 建物警備等業務委託費支出	130,000	129,600	400		
		0004 その他業務委託費支出	305,000	305,424	-424		
		7325 手数料支出	93,000	92,354	646		
		0001 振込手数料支出	54,000	54,683	-683		
		0002 その他手数料支出	39,000	37,671	1,329		
		7329 租税公課支出	7,000	25,731	-18,731		
		7331 保守料支出	612,000	611,858	142		
		7332 渉外費支出	3,000	3,000			
		7333 諸会費支出	2,000	2,400	-400		
		0137 支払利息支出	633,000	632,905	95		
		7411 支払利息支出	633,000	632,905	95		
0138 その他の支出	819,000	820,307	-1,307				
7451 利用者等外給食費支出	292,000	292,856	-856				
7452 雑支出	527,000	527,451	-451				
		事業活動支出計(2)	59,648,000	59,609,024	38,976		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,308,000	20,345,334	-37,334		
施設 整備 等 による 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)					
		0143 設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000			
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000			
		0144 固定資産取得支出	160,000	160,000			
		7524 器具及び備品取得支出	160,000	160,000			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	89,000	89,736	-736		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	89,000	89,736	-736		
		施設整備等支出計(5)	3,801,000	3,801,736	-736		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,801,000	-3,801,736	736		
その 他 の 活 動 による 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000			
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000			
				その他の活動による収入計(7)	3,700,000	3,700,000	
		支 出	0152 積立資産支出	282,000	282,726	-726	
			7641 退職給付引当資産支出	282,000	282,726	-726	
			0160 拠点区分間繰入金支出	5,676,000	5,676,829	-829	
			7672 拠点区分間繰入金支出	5,676,000	5,676,829	-829	
		その他の活動支出計(8)	5,958,000	5,959,555	-1,555		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,258,000	-2,259,555	1,555		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,249,000	14,284,043	-35,043		
		前期末支払資金残高(12)	-3,717,371	-3,717,371			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,531,629	10,566,672	-35,043		

ういるホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	79,037,957	51,716,842	27,321,115
	0076 自立支援給付費収益	64,258,457	39,674,462	24,583,995
	5343 訓練等給付費収益	64,258,457	39,674,462	24,583,995
	0077 補正給付費収益	2,160,000	1,700,000	460,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,160,000	1,700,000	460,000
	5364 特定費用収益	12,619,500	10,342,380	2,277,120
	0001 食事代収益	3,911,000	2,785,998	1,125,002
	0005 行事代収益		10,000	-10,000
	0006 居室利用料収益	5,420,000	4,822,000	598,000
	0007 水光熱費収益	2,645,000	2,273,466	371,534
	0008 日用品費収益	643,500	450,916	192,584
	0090 その他の収益	4,120		4,120
5551 その他の収益	4,120		4,120	
サービス活動収益計(1)		79,042,077	51,716,842	27,325,235
サ	0015 人件費	47,793,501	44,809,408	2,984,093
	4112 職員給料	5,778,208	10,327,822	-4,549,614
	0001 職員本俸	4,344,720	7,915,355	-3,570,635
	0002 調整手当	392,000	714,826	-322,826
	0003 扶養手当	192,000	193,774	-1,774
	0004 業務手当	120,000	60,000	60,000
	0006 住宅手当	120,000	120,000	
	0007 給食補助手当		113,600	-113,600
	0008 通勤手当	18,000	26,964	-8,964
	0009 時間外手当	34,688	500,561	-465,873
	0010 職務手当	345,000	682,742	-337,742
	0014 勤務手当	211,800		211,800
	4113 職員賞与	1,093,010	2,402,799	-1,309,789
	4114 賞与引当金繰入	472,709	941,689	-468,980
	4115 非常勤職員給与	35,095,529	26,003,619	9,091,910
	0001 非常勤職員給与	35,095,529	26,003,619	9,091,910
	4116 派遣職員費		81,773	-81,773
	4117 退職給付費用	549,040	629,885	-80,845
0001 退職金(大阪)	102,040	316,985	-214,945	
0002 退職共済掛け金	447,000	312,900	134,100	
4118 法定福利費	4,805,005	4,421,821	383,184	
0016 事業費	6,645,719	5,144,000	1,501,719	
ス	4211 給食費	3,462,235	2,227,892	1,234,343
	0001 給食費	3,462,235	2,194,177	1,268,058
	0002 行事等食事代		33,715	-33,715
	4215 保健衛生費	30,406	14,750	15,656
	0001 衛生材料用品費	26,122	1,268	24,854
	0002 医薬消毒用材料費	4,284	13,482	-9,198
	4217 被服費	1,460	18,646	-17,186
	4218 教養娯楽費	5,400	9,205	-3,805
	4219 日用品費	472,287	393,050	79,237
	4223 水道光熱費	2,476,956	2,147,534	329,422
	4225 消耗器具備品費	24,822	81,882	-57,060
	0001 消耗品費	2,052	14,280	-12,228
	0003 炊具購入費	22,770	67,602	-44,832
	4226 保険料	87,417	184,901	-97,484
	0001 賠償責任保険(対利用者)		81,901	-81,901
0003 火災保険料	87,417	103,000	-15,583	
4227 賃借料	65,336	58,840	6,496	
活				

ういるホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	4232 車輦費	6,000	7,300	-1,300
	0001 市検代等費用	6,000	7,300	-1,300
	4234 雑費	13,400		13,400
	0617 事務費	3,349,652	4,803,656	-1,454,004
増	4311 福利厚生費	461,313	345,826	115,487
	0001 福利厚生費	88,784	187,477	-98,693
	0002 健診費	372,529	158,349	214,180
	4313 旅費交通費	44,500	11,030	33,470
	0002 近距離交通費	44,500	11,030	33,470
	4314 研修研究費	292,249	290,566	1,683
	0001 法人内研修費	238,729	261,764	-23,035
	0002 研修参加費	53,520	22,960	30,560
	0003 図書費		5,842	-5,842
	4315 事務消耗品費	319,030	811,028	-491,998
減	0001 消耗品費	47,789	61,638	-13,849
	0002 器具什器費	271,241	749,390	-478,149
用	4316 印刷製本費	29,434	21,425	8,009
	0001 印刷製本費	29,434	18,279	11,155
の	0002 用紙代等費用		3,146	-3,146
	4319 修繕費	136,728	121,824	14,904
の	0003 その他修繕費	136,728	121,824	14,904
	4321 通信運搬費	434,973	393,146	41,827
の	0001 電話代	372,829	385,226	-12,397
	0002 切手代	20,505	7,920	12,585
の	0003 その他通信費	41,440		41,440
	0004 運搬費	199		199
の	4322 会議費	17,981	30,228	-12,247
	4323 広報費	59,616	292,680	-233,064
の	0001 協賛広告費		277,452	-277,452
	0002 バンフレット等制作費		15,228	-15,228
の	0003 求人広告費	59,616		59,616
	4324 業務委託費	818,485	1,937,028	-1,118,543
の	0001 建物等保守管理業務委託費	383,461	444,238	-60,777
	0002 建物警備等業務委託費	129,600	129,600	
の	0004 その他業務委託費	305,424	1,363,190	-1,057,766
	4325 手数料	92,354	51,627	40,727
の	0001 振込手数料	54,683	30,341	24,342
	0002 その他手数料	37,671	21,286	16,385
の	4329 租税公課	25,731	13,719	12,012
	4331 保守料	611,858	458,129	153,729
の	4332 渉外費	3,000		3,000
	4333 諸会費	2,400	22,400	-20,000
の	4335 雑費		3,000	-3,000
	0027 減価償却費	3,047,846	2,896,561	151,285
の	4451 減価償却費	3,047,846	2,896,561	151,285
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-565,556	
の	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-565,556	
	サービス活動費用計(2)	60,271,162	57,088,069	3,183,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,770,915	5,371,227	24,142,142
サ	0093 受取利息配当金収益	431	178	253
	5821 受取利息配当金収益	431	178	253
	0098 その他のサービス活動外収益	911,850	554,933	356,917
	5872 利用者等外給食収益	584,200	496,000	88,200

ういるホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2015年 1月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	0001 職員給食費収益	584,200	419,400	164,800
		0002 その他給食費収益		76,600	-76,600
		5874 雑収益	327,650	58,933	268,717
		0001 雑収益	327,650	23,147	304,503
		0002 民間共済雑収益		35,786	-35,786
		サービス活動外収益計(4)	912,281	555,111	357,170
	費	0033 支払利息	632,905	669,310	-36,405
		4811 支払利息	632,905	669,310	-36,405
		0038 その他のサービス活動外費用	820,307	1,010,539	-190,232
	用	4841 利用者等外給食費	292,856	1,010,529	-717,673
	4843 雑損失	527,451	10	527,441	
	0001 雑損失	527,451	10	527,441	
	サービス活動外費用計(5)	1,453,212	1,679,849	-226,637	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-540,931	-1,124,738	583,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,229,984	-6,495,965	24,725,949	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	3,700,000		3,700,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,700,000		3,700,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	23,400		23,400
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	23,400		23,400
	益	0111 その他の特別収益	40,768	145,294	-104,526
		5983 民間共済特別収益	40,768	145,294	-104,526
		特別収益計(8)	3,764,168	145,294	3,618,874
	減	0047 拠点区分間繰入金費用	5,676,829	1,297,866	4,378,963
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,676,829	1,297,866	4,378,963
	用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	65,911		65,911
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	65,911		65,911	
	0052 その他の特別損失	354,608	131,202	223,406	
	4981 その他の特別損失	317,194		317,194	
	4982 民間共済特別損失	37,414	131,202	-93,788	
	特別費用計(9)	6,097,348	1,429,068	4,668,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,333,180	-1,283,774	-1,049,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,896,804	-7,779,739	23,676,543	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,405,370	33,185,109	-7,779,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,302,174	25,405,370	15,896,804
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,302,174	25,405,370	15,896,804

ういるホーム拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,016,637	11,708,659	5,307,978	流 動 負 債	10,564,410	20,009,455	-9,445,045
現金預金	1,988,700	798,635	1,190,065	事業未払金	789,185	222,950	566,235
事業未収金	15,027,937	9,850,024	5,177,913	その他の 未払金	0	14,187,441	-14,187,441
未収金	0	700,000	-700,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
仮払金	0	360,000	-360,000	1年以内返済予定 リース債務	89,736	89,736	0
固 定 資 産	111,948,539	114,919,819	-2,971,280	預り金	244,296	513,800	-269,504
基本財産	107,749,489	110,484,058	-2,734,567	職員預り金	142,782	101,839	40,943
土地	42,937,964	36,309,528	6,628,436	拠点区分 借入金	5,273,702	400,000	4,873,702
建物	64,811,525	74,174,528	-9,363,003	与引当金	472,709	941,689	-468,980
その他の 固定資産	4,199,050	4,435,763	-236,713	固 定 負 債	56,995,350	60,544,855	-3,549,505
構築物	1,517,297	1,604,289	86,992	設備資金 借入金	56,434,000	59,986,000	3,552,000
器具及び備品	1,758,507	2,052,252	293,745	リース債務	186,950	276,686	89,736
有形リース資産	276,686	366,422	-89,736	退職給付 引当金	374,400	282,169	92,231
退職給付引当資産	646,560	412,800	233,760	負債の部合計	67,559,760	80,554,310	-12,994,550
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等 特別積立金	20,103,242	20,668,798	-565,556
				国庫補助金等 特別積立金	20,103,242	20,668,798	-565,556
				次期繰越活動 増減差額	41,302,174	25,405,370	15,896,804
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	41,302,174	25,405,370	15,896,804
				増減差額	15,896,804	-7,779,739	23,676,543
				純資産の部合計	61,405,416	46,071,168	15,334,248
資産の部合計	128,965,176	126,628,478	2,336,698	負債及び 純資産の部合計	128,965,176	126,628,478	2,336,698

ういるホーム拠点区分

(1)	重要な会計方針		
	①	有価証券の評価基準	
		・ 満期保有目的の債券	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし
	②	固定資産の減価償却の方法	
		・ 有形固定資産	定額法
		・ 無形固定資産	定額法
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。
	③	引当金の計上基準	
		・ 徴収不能引当金	該当なし
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。
⑤	その他の重要な会計方針		
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし	
	・ 消費税等の会計処理	税込処理	
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略	
(3)	法人で採用する退職給付制度		
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。	
	・ (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。	
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。	
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式	
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	ういるホーム八雲西Ⅰ ういるホーム八雲西Ⅱ ういるホームはとポッポ ういるホーム青い鳥	
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	別紙3の作成は省略している	

	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。				
(5)	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	42,937,964	0	0	42,937,964	
	・ 建物	67,248,938	0	2,437,413	64,811,525	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	110,186,902	0	2,437,413	107,749,489	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	36,309,528	抵当権	設備資金	59,986,000
		建物	0	抵当権	設備資金	
(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	当期末残高	
	・ 土地	基本財産	42,937,964	0	42,937,964	
	・ 建物	基本財産	70,854,014	6,042,489	64,811,525	
	・ 構築物	その他財産	1,739,850	222,553	1,517,297	
	・ 器具備品	その他財産	2,650,320	891,813	1,758,507	
	・ 有形リース資産	その他財産	448,680	171,994	276,686	
	合 計		118,630,828	7,328,849	111,301,979	
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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	誤って建物で計上していたはとポップ3,174,835円、青い鳥3,453,601円を土地で計上し直した				

太陽光売電事業資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0195 その他の事業収入	2,259,000	2,425,588	-166,588
	0196 その他の事業収入	2,259,000	2,425,588	-166,588
	8494 その他の事業収入	2,259,000	2,425,588	-166,588
	0200 受取利息配当金収入	1,000	37	963
	8541 受取利息配当金収入	1,000	37	963
	事業活動収入計(1)	2,260,000	2,425,625	-165,625
	支出			
	0130 事業費支出	4,000	41,823	-37,823
	7223 水道光熱費支出	4,000	19,823	-15,823
	7227 賃借料支出		22,000	-22,000
	0131 事務費支出	51,000	138,700	-87,700
	7315 事務消耗品費支出		17,000	-17,000
	0002 器具什器費支出		17,000	-17,000
7321 通信運搬費支出		23,000	-23,000	
0001 電話代支出		20,000	-20,000	
0002 切手代支出		3,000	-3,000	
7329 租税公課支出	51,000	80,700	-29,700	
7331 保守料支出		18,000	-18,000	
0137 支払利息支出	485,000	484,612	388	
7441 支払利息支出	485,000	484,612	388	
事業活動支出計(2)	540,000	665,135	-125,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,720,000	1,760,490	-40,490	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0148 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000		
施設整備等支出計(5)	1,632,000	1,632,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,632,000	-1,632,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,000	128,490	-40,490	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)-(12)	88,000	128,490	-40,490	

太陽光発電事業事業活動明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0086 その他の事業収益	2,425,588	2,103,821	321,767
	益	0087 その他の事業収益	2,425,588	2,103,821	321,767
		5523 その他の事業収益	2,425,588	2,103,821	321,767
		サービス活動収益計(1)	2,425,588	2,103,821	321,767
		0016 事業費	41,823	4,221	37,602
		4223 水道光熱費	19,823	4,221	15,602
		4227 賃借料	22,000		22,000
		0017 事務費	138,700	47,024	91,676
		4315 事務消耗品費	17,000		17,000
		0002 器具什器費	17,000		17,000
		4321 通信運搬費	23,000		23,000
		0001 電話代	20,000		20,000
		0002 切手代	3,000		3,000
		4325 手数料		324	-324
		0001 振込手数料		324	-324
		4329 租税公課	80,700	46,700	34,000
		4331 保守料	18,000		18,000
		0027 減価償却費	1,659,488	1,659,488	
		4451 減価償却費	1,659,488	1,659,488	
		サービス活動費用計(2)	1,840,011	1,710,733	129,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	585,577	393,088	192,489	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	37	59	-22
	益	5821 受取利息配当金収益	37	59	-22
		0098 その他のサービス活動外収益		30,534	-30,534
		5874 雑収益		30,534	-30,534
		0001 雑収益		30,534	-30,534
		サービス活動外収益計(4)	37	30,593	-30,556
		0033 支払利息	484,612	585,080	-100,468
		4811 支払利息	484,612	585,080	-100,468
		サービス活動外費用計(5)	484,612	585,080	-100,468
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-484,575	-554,487	69,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)		101,002	-161,399	262,401	
特別増減の部	収	0108 事業区分間固定資産移管収益		24,768,483	-24,768,483
	益	5971 事業区分間固定資産移管収益		24,768,483	-24,768,483
		特別収益計(8)		24,768,483	-24,768,483
		0046 事業区分間繰入金費用		274,089	-274,089
		4961 事業区分間繰入金費用		274,089	-274,089
		0003 福祉事業繰入金費用		274,089	-274,089
		0049 事業区分間固定資産移管費用		24,000,000	-24,000,000
		4971 事業区分間固定資産移管費用		24,000,000	-24,000,000
		特別費用計(9)		24,274,089	-24,274,089
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		494,394	-494,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,002	332,995	231,993	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	332,995		332,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,997	332,995	101,002
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,997	332,995	101,002

太陽光売電事業貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	255,040	320,789	-65,749	流 動 負 債	1,758,550	1,952,789	-194,239
現金預金	81,549	290,255	-208,706	事業未払金	30,550	46,700	-16,150
事業未収金	173,491	30,534	142,957	その他の 未払金	0	274,089	-274,089
固 定 資 産	21,449,507	23,108,995	-1,659,488	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,632,000	1,632,000	0
その他の 固定資産	21,449,507	23,108,995	-1,659,488	事業区分間 借入金	96,000	0	96,000
機械及び装置	21,449,507	23,108,995	-1,659,488	固 定 負 債	19,512,000	21,144,000	-1,632,000
				設備資金 借入金	19,512,000	21,144,000	-1,632,000
				負債の部合計	21,270,550	23,096,789	-1,826,239
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	433,997	332,995	101,002
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	433,997	332,995	101,002
					101,002	332,995	-231,993
				純資産の部合計	433,997	332,995	101,002
資産の部合計	21,704,547	23,429,784	-1,725,237	負債及び 純資産の部合計	21,704,547	23,429,784	-1,725,237

太陽光発電事業

(1)	重要な会計方針		
	①	有価証券の評価基準	
		・ 満期保有目的の債券	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし
	②	固定資産の減価償却の方法	
		・ 有形固定資産	定額法
		・ 無形固定資産	定額法
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	該当なし
	③	引当金の計上基準	
		・ 徴収不能引当金	該当なし
		・ 賞与引当金	該当なし
		・ 退職給付引当金	該当なし
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。
⑤	その他の重要な会計方針		
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし	
	・ 消費税等の会計処理	税込処理	
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2)	重要な会計方針の変更等	該当がないため記載省略	
(3)	法人で採用する退職給付制度		
	・ 独)福祉医療機構	該当なし	
	・ 財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	該当なし	
(4)	拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分		当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
	・ 当拠点区分における財務諸表	第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式	
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)	別紙3の作成は省略している	
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)	別紙4の作成は省略している	

	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。				
(5)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	0	0	0	0	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
(6)	会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(7)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	
	建物	0	抵当権	設備資金		
(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	当期末残高	
	・ 機械装置	その他財産	24,768,483	3,318,976	21,449,507	
	合計		24,768,483	3,318,976	21,449,507	
(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	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(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	これらの時価については、株式は取引所の価額、債券は取引所の価額又は取引金融機関から提示された価額によっている。 満期保有目的の債券に対する種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。				
		種類	貸借対照表計上額	時価	差額	
		外貨建債券	0	0	0	
		外貨建株式	0	0	0	
		円貨建債券	0	0	0	
		円貨建株式	0	0	0	
		外貨建MMF	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				