

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,892,000	17,062,159	△170,159	
	障害福祉サービス等事業収入	340,456,000	340,796,250	△340,250	
	借入金利息補助金収入	421,000	421,050	△50	
	経常経費寄附金収入	1,694,000	1,703,748	△9,748	
	受取利息配当金収入	58,000	82,679	△24,679	
	その他の収入	2,695,000	2,861,425	△166,425	
	事業活動収入計 (1)	362,216,000	362,927,311	△711,311	
	支出				
	人件費支出	243,469,000	242,285,774	1,183,226	
	事業費支出	70,883,000	66,131,430	4,751,570	
事業活動による支出	事務費支出	18,272,000	16,331,788	1,940,212	
	就労支援事業支出	14,360,000	14,160,517	199,483	
	支払利息支出	1,764,000	1,832,250	△68,250	
	その他の支出	1,770,000	1,710,009	59,991	
	事業活動支出計 (2)	350,518,000	342,451,768	8,066,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,698,000	20,475,543	△8,777,543	
施設整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,500,000	300,000	
施設整備等に	固定資産取得支出	1,610,000	2,252,836	△642,836	
	施設整備等支出計 (5)	12,410,000	12,752,836	△342,836	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,910,000	△5,252,836	342,836	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	8,839,000	10,203,880	△1,364,880	
	その他の活動収入計(7)	8,839,000	10,203,880	△1,364,880	
	支出				
	積立資産支出	70,373,000	68,850,326	1,522,674	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	70,373,000	68,850,326	1,522,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,534,000	△58,646,446	△2,887,554	
予備費支出	予備費支出 (10)	2,176,000	0	2,176,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,922,000	△43,423,739	△13,498,261	
	前期末支払資金残高(12)	222,272,000	235,212,330	△12,940,330	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,350,000	191,788,591	△26,438,591	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,062,159	0	17,062,159
		障害福祉サービス等事業収益	340,796,250	0	340,796,250
		経常経費寄附金収益	1,703,748	0	1,703,748
		その他の収益	20,850	0	20,850
	サービス活動収益計 (1)		359,583,007	0	359,583,007
	費用	人件費	244,959,144	0	244,959,144
		事業費	66,131,430	0	66,131,430
		事務費	16,331,788	0	16,331,788
		就労支援事業費用	17,019,235	0	17,019,235
		減価償却費	31,254,527	0	31,254,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,477,708	0	△12,477,708
	サービス活動費用計 (2)		363,218,416	0	363,218,416
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,635,409	0	△3,635,409
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	421,050	0	421,050
		受取利息配当金収益	82,679	0	82,679
		その他のサービス活動外収益	2,840,575	0	2,840,575
		サービス活動外収益計 (4)	3,344,304	0	3,344,304
	費用	支払利息	1,832,250	0	1,832,250
		その他のサービス活動外費用	1,710,009	0	1,710,009
		サービス活動外費用計 (5)	3,542,259	0	3,542,259
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△197,955	0	△197,955
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,833,364	0	△3,833,364
	特別増減差額 (8)=(7)-(6)		△3,833,364	0	△3,833,364
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	7,500,000	0	7,500,000
		特別収益計 (8)	7,500,000	0	7,500,000
	費用	基本金組入額	7,500,000	0	7,500,000
		その他の特別損失	14,141,192	0	14,141,192
		特別費用計 (9)	21,641,192	0	21,641,192
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△14,141,192	0	△14,141,192
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△17,974,556	0	△17,974,556
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)		202,106,833	0	202,106,833
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		184,132,277	0	184,132,277
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額 (15)		9,750,000	0	9,750,000
	その他の積立金積立額 (16)		65,723,076	0	65,723,076
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,159,201	0	128,159,201

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	205,763,037	0	205,763,037	流動負債	24,397,007	0	24,397,007
現金預金	151,692,478	0	151,692,478	事業未払金	8,927,672	0	8,927,672
事業未収金	52,407,335	0	52,407,335	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	0	10,500,000
未収金	877,435	0	877,435	未払費用	4,027,842	0	4,027,842
未収補助金	140,350	0	140,350	職員預り金	941,493	0	941,493
貯蔵品	22,000	0	22,000	固定負債	125,767,136	0	125,767,136
商品・製品	61,500	0	61,500	設備資金借入金	94,500,000	0	94,500,000
原材料	15,939	0	15,939	退職給付引当金	31,267,136	0	31,267,136
前払金	546,000	0	546,000	財団共済退職給付引当金	31,267,136	0	31,267,136
固定資産	892,954,321	0	892,954,321	負債の部合計	150,164,143	0	150,164,143
基本財産	626,790,699	0	626,790,699	純資産の部			
土地	110,215,874	0	110,215,874	基本金	368,211,473	0	368,211,473
建物	516,574,825	0	516,574,825	国庫補助金等特別積立金	235,390,303	0	235,390,303
その他の固定資産	266,163,622	0	266,163,622	その他の積立金	216,792,238	0	216,792,238
建物	4,536,776	0	4,536,776	工賃変動積立金	1,173,076	0	1,173,076
構築物	1,846,725	0	1,846,725	施設整備基金積立金	153,864,162	0	153,864,162
機械及び装置	715,132	0	715,132	人件費積立金	49,900,000	0	49,900,000
車輛運搬具	6,742,818	0	6,742,818	修繕費積立金	9,690,000	0	9,690,000
器具及び備品	4,212,797	0	4,212,797	設備等整備積立金	2,165,000	0	2,165,000
退職給付引当資産	31,267,136	0	31,267,136	次期繰越活動増減差額	128,159,201	0	128,159,201
財団共済退職給付引当資産	31,267,136	0	31,267,136	(うち当期活動増減差額)	△17,974,556	0	△17,974,556
工賃変動積立資産	1,173,076	0	1,173,076	純資産の部合計	948,553,215	0	948,553,215
その他の積立資産	215,619,162	0	215,619,162				
施設整備基金積立資産	153,864,162	0	153,864,162				
人件費積立資産	49,900,000	0	49,900,000				
修繕費積立資産	9,690,000	0	9,690,000				
設備等整備積立資産	2,165,000	0	2,165,000				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
資産の部合計	1,098,717,358	0	1,098,717,358	負債及び純資産の部合計	1,098,717,358	0	1,098,717,358

*

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	本人支給金支出	3,257,000	3,262,889	△5,889	
	水道光熱費支出	10,029,000	9,307,439	721,561	
	燃料費支出	280,000	196,632	83,368	
	消耗器具備品費支出	2,684,000	1,728,538	955,462	
	保険料支出	1,946,000	1,266,540	679,460	
	賃借料支出	2,691,000	2,605,329	85,671	
	車両費支出	2,912,000	2,234,114	677,886	
	雑支出	1,613,000	1,589,333	23,667	
	事務費支出	12,602,000	11,026,307	1,575,693	
	福利厚生費支出	1,389,000	1,272,586	116,414	
	職員被服費支出	102,000	78,300	23,700	
	旅費交通費支出	601,000	444,000	157,000	
	研修研究費支出	495,000	309,287	185,713	
	事務消耗品費支出	1,092,000	916,408	175,592	
	印刷製本費支出	302,000	342,517	△40,517	
	修繕費支出	1,528,000	1,557,779	△29,779	
	通信運搬費支出	783,000	771,860	11,140	
	会議費支出	20,000	7,705	12,295	
	広報費支出	300,000	137,352	162,648	
	業務委託費支出	578,000	308,583	269,417	
	手数料支出	225,000	176,030	48,970	
	賃借料支出	0	3,500	△3,500	
	土地・建物賃借料支出	496,000	492,000	4,000	
	租税公課支出	1,176,000	1,083,240	92,760	
	保守料支出	2,542,000	2,471,372	70,628	
	渉外費支出	250,000	130,400	119,600	
	諸会費支出	451,000	351,600	99,400	
	雑支出	272,000	171,788	100,212	
	就労支援事業支出	14,360,000	14,160,517	199,483	
	就労支援事業販売原価支出	14,360,000	14,160,517	199,483	
	就労支援事業支出	14,160,000	14,160,517	△517	
	就労支援事業仕入支出	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	1,764,000	1,832,250	△68,250	
	支払利息支出	1,764,000	1,832,250	△68,250	
	その他の支出	970,000	953,249	16,751	
	利用者等外給食費支出	960,000	953,249	6,751	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	250,947,000	244,175,813	6,771,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,537,000	19,434,359	△6,897,359	
施設整備等に	収 施設整備等寄附金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,500,000	7,500,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,500,000	300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,500,000	300,000	
	固定資産取得支出	870,000	1,543,848	△673,848	

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
よ る 収 入	車輜運搬具取得支出	870,000	941,208	△71,208	
	器具及び備品取得支出	0	602,640	△602,640	
	施設整備等支出計 (5)	11,670,000	12,043,848	△373,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,170,000	△4,543,848	373,848	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	439,000	1,748,890	△1,309,890	
	退職給付引当資産取崩収入	439,000	398,890	40,110	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	439,000	398,890	40,110	
	その他の積立資産取崩収入	0	1,350,000	△1,350,000	
	授産活動費積立資産取崩収入	0	1,350,000	△1,350,000	
	その他の活動収入計(7)	439,000	1,748,890	△1,309,890	
支 出	積立資産支出	63,988,000	62,548,076	1,439,924	
	退職給付引当資産支出	1,748,000	2,225,000	△477,000	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,748,000	2,225,000	△477,000	
	工賃変動積立資産支出	540,000	323,076	216,924	
	施設等整備積立資産支出	1,700,000	0	1,700,000	
	その他の積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備基金積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	63,988,000	62,548,076	1,439,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,549,000	△60,799,186	△2,749,814	
	予備費支出 (10)	2,176,000	0	2,176,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,358,000	△45,908,675	△11,449,325	
	前期末支払資金残高(12)	150,062,000	176,622,101	△26,560,101	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,704,000	130,713,426	△38,009,426	

*

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	97,618,000	98,221,430	△603,430	
	自立支援給付費収入	81,207,000	81,699,970	△492,970	
	介護給付費収入	81,207,000	81,699,970	△492,970	
	利用者負担金収入	27,000	27,900	△900	
	補足給付費収入	3,790,000	3,774,890	15,110	
	特定障害者特別給付費収入	3,790,000	3,774,890	15,110	
	特定費用収入	11,930,000	12,037,105	△107,105	
	その他の事業収入	664,000	681,565	△17,565	
	補助金事業収入	0	11,333	△11,333	
	受託事業収入	114,000	114,300	△300	
	その他の事業収入	550,000	555,932	△5,932	
	經常経費寄附金収入	334,000	335,548	△1,548	
	經常経費寄附金収入	334,000	335,548	△1,548	
	受取利息配当金収入	12,000	14,263	△2,263	
	受取利息配当金収入	12,000	14,263	△2,263	
	その他の収入	912,000	907,898	4,102	
	受入研修費収入	82,000	82,000	0	
	利用者等外給食費収入	800,000	794,598	5,402	
	雑収入	30,000	31,300	△1,300	
	雑収入	30,000	31,300	△1,300	
	事業活動収入計 (1)	98,876,000	99,479,139	△603,139	
支出	人件費支出	73,785,000	73,404,281	380,719	
	職員給料支出	36,600,000	36,416,488	183,512	
	職員賞与支出	14,106,000	14,100,930	5,070	
	非常勤職員給与支出	13,654,000	13,558,500	95,500	
	退職給付支出	765,000	680,790	84,210	
	財団共済退職給付支出	0	54,990	△54,990	
	退職共済掛け金	765,000	625,800	139,200	
	法定福利費支出	8,660,000	8,647,573	12,427	
	事業費支出	19,316,000	18,809,433	506,567	
	給食費支出	9,008,000	8,959,957	48,043	
	介護用品費支出	160,000	134,008	25,992	
	保健衛生費支出	940,000	848,553	91,447	
	教養娯楽費支出	630,000	592,134	37,866	
	本人支給金支出	556,000	555,932	68	
	水道光熱費支出	4,142,000	4,060,855	81,145	
	燃料費支出	190,000	141,324	48,676	
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,461,461	68,539	
	保険料支出	540,000	505,850	34,150	
	賃借料支出	920,000	909,800	10,200	
	車輛費支出	640,000	613,639	26,361	
	雑支出	60,000	25,920	34,080	
	事務費支出	5,814,000	5,467,481	346,519	
	福利厚生費支出	554,000	550,909	3,091	
	職員被服費支出	10,000	3,132	6,868	

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	280,000	270,500	9,500	
	研修研究費支出	70,000	60,214	9,786	
	事務消耗品費支出	240,000	211,911	28,089	
	印刷製本費支出	80,000	56,724	23,276	
	修繕費支出	1,720,000	1,665,346	54,654	
	通信運搬費支出	540,000	516,464	23,536	
	業務委託費支出	500,000	477,860	22,140	
	手数料支出	140,000	123,148	16,852	
	租税公課支出	160,000	145,370	14,630	
	保守料支出	1,100,000	1,062,892	37,108	
	諸会費支出	220,000	208,800	11,200	
	雑支出	200,000	114,211	85,789	
	その他の支出	800,000	756,760	43,240	
	利用者等外給食費支出	800,000	756,760	43,240	
	事業活動支出計 (2)	99,715,000	98,437,955	1,277,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△839,000	1,041,184	△1,880,184	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	740,000	708,988	31,012	
	建物取得支出	0	570,888	△570,888	
	器具及び備品取得支出	740,000	138,100	601,900	
の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	740,000	708,988	31,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740,000	△708,988	△31,012	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	8,400,000	8,454,990	△54,990	
	退職給付引当資産取崩収入	0	54,990	△54,990	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	54,990	△54,990	
	その他の積立資産取崩収入	8,400,000	8,400,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,400,000	8,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,400,000	8,454,990	△54,990	
の活動による収支	支 積立資産支出	6,385,000	6,302,250	82,750	
	退職給付引当資産支出	985,000	902,250	82,750	
	財団共済退職給付引当資産支出	985,000	902,250	82,750	
	その他の積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0	
	人件費積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,385,000	6,302,250	82,750	
の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,015,000	2,152,740	△137,740	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	436,000	2,484,936	△2,048,936	
	前期末支払資金残高(12)	72,210,000	58,590,229	13,619,771	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,646,000	61,075,165	11,570,835	

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	17,222,159	0	17,222,159
	一般廃棄物事業収益	10,385,347	0	10,385,347
	便利屋事業収益	155,600	0	155,600
	エコ平板事業収益	1,012,530	0	1,012,530
	園外事業収益	5,668,682	0	5,668,682
	障害福祉サービス等事業収益	242,576,820	0	242,576,820
	自立支援給付費収益	201,375,190	0	201,375,190
	介護給付費収益	162,184,730	0	162,184,730
	訓練等給付費収益	39,190,460	0	39,190,460
	補足給付費収益	7,761,516	0	7,761,516
	特定障害者特別給付費収益	7,761,516	0	7,761,516
	特定費用収益	26,942,419	0	26,942,419
	その他の事業収益	6,497,695	0	6,497,695
	補助金事業収益	15,867	0	15,867
	受託事業収益	1,470,495	0	1,470,495
	その他の事業収益	5,011,333	0	5,011,333
	経常経費寄附金収益	1,368,200	0	1,368,200
	経常経費寄附金収益	1,368,200	0	1,368,200
	その他の収益	20,850	0	20,850
	その他の収益	20,850	0	20,850
	財団共済退職金収益	20,850	0	20,850
	サービス活動収益計 (1)	261,188,029	0	261,188,029
費用	人件費	170,707,603	0	170,707,603
	役員報酬	370,260	0	370,260
	職員給料	84,536,582	0	84,536,582
	職員賞与	30,148,157	0	30,148,157
	非常勤職員給与	31,084,523	0	31,084,523
	退職給付費用	3,810,350	0	3,810,350
	財団共済退職給付費用	20,850	0	20,850
	退職共済掛け金	1,564,500	0	1,564,500
	財団共済退職給付引当金繰入	2,225,000	0	2,225,000
	法定福利費	20,757,731	0	20,757,731
	事業費	47,321,997	0	47,321,997
	給食費	18,073,834	0	18,073,834
	介護用品費	144,889	0	144,889
	保健衛生費	967,713	0	967,713
	教養娯楽費	5,133,538	0	5,133,538
	日用品費	811,209	0	811,209
	本人支給金	3,262,889	0	3,262,889
	水道光熱費	9,307,439	0	9,307,439
	燃料費	196,632	0	196,632
	消耗器具備品費	1,728,538	0	1,728,538
	保険料	1,266,540	0	1,266,540
	賃借料	2,605,329	0	2,605,329

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動外増減の部	車両費	2,234,114	0	2,234,114
	雑費	1,589,333	0	1,589,333
	事務費	11,026,307	0	11,026,307
	福利厚生費	1,272,586	0	1,272,586
	職員被服費	78,300	0	78,300
	旅費交通費	444,000	0	444,000
	研修研究費	309,287	0	309,287
	事務消耗品費	916,408	0	916,408
	印刷製本費	342,517	0	342,517
	修繕費	1,557,779	0	1,557,779
	通信運搬費	771,860	0	771,860
	会議費	7,705	0	7,705
	広報費	137,352	0	137,352
	業務委託費	308,583	0	308,583
	手数料	176,030	0	176,030
	賃借料	3,500	0	3,500
	土地・建物賃借料	492,000	0	492,000
	租税公課	1,083,240	0	1,083,240
	保守料	2,471,372	0	2,471,372
	渉外費	130,400	0	130,400
	諸会費	351,600	0	351,600
	雑費	171,788	0	171,788
	就労支援事業費用	17,019,235	0	17,019,235
	就労支援事業販売原価	17,019,235	0	17,019,235
	期首製品(商品)棚卸高	167,200	0	167,200
	当期就労支援事業費	16,913,535	0	16,913,535
	期末製品(商品)棚卸高	△61,500	0	△61,500
	減価償却費	20,484,618	0	20,484,618
	減価償却費	20,484,618	0	20,484,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,032,551	0	△8,032,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,032,551	0	△8,032,551
	サービス活動費用計 (2)	258,527,209	0	258,527,209
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,660,820	0	2,660,820
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	421,050	0	421,050
	借入金利息補助金収益	421,050	0	421,050
	受取利息配当金収益	68,416	0	68,416
	受取利息配当金収益	68,416	0	68,416
	その他のサービス活動外収益	1,932,677	0	1,932,677
	受入研修費収益	208,000	0	208,000
	利用者等外給食費収益	1,029,509	0	1,029,509
	雑収益	695,168	0	695,168
	雑収益	695,168	0	695,168
	サービス活動外収益計 (4)	2,422,143	0	2,422,143
部費	支払利息	1,832,250	0	1,832,250

*

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	支払利息	1,832,250	0	1,832,250
	その他のサービス活動外費用	953,249	0	953,249
	利用者等外給食費	953,249	0	953,249
	サービス活動外費用計 (5)	2,785,499	0	2,785,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△363,356	0	△363,356
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,297,464	0	2,297,464
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	7,500,000	0	7,500,000
	益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	7,500,000	0	7,500,000
	増 特別収益計 (8)	7,500,000	0	7,500,000
	減 基本金組入額	7,500,000	0	7,500,000
	用 基本金組入額	7,500,000	0	7,500,000
部	その他の特別損失	7,681,422	0	7,681,422
	会計基準移行に伴う過年度修正額	7,681,422	0	7,681,422
	特別費用計 (9)	15,181,422	0	15,181,422
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,681,422	0	△7,681,422
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,383,958	0	△5,383,958
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	190,188,556	0	190,188,556
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,804,598	0	184,804,598
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	1,350,000	0	1,350,000
増	その他の積立金積立額 (16)	60,323,076	0	60,323,076
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,831,522	0	125,831,522

*

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	98,221,430	0	98,221,430
	自立支援給付費収益	81,699,970	0	81,699,970
	介護給付費収益	81,699,970	0	81,699,970
	利用者負担金収益	27,900	0	27,900
	補足給付費収益	3,774,890	0	3,774,890
	特定障害者特別給付費収益	3,774,890	0	3,774,890
	特定費用収益	12,037,105	0	12,037,105
	その他の事業収益	681,565	0	681,565
	補助金事業収益	11,333	0	11,333
	受託事業収益	114,300	0	114,300
	その他の事業収益	555,932	0	555,932
	経常経費寄附金収益	335,548	0	335,548
	経常経費寄附金収益	335,548	0	335,548
	サービス活動収益計 (1)	98,556,978	0	98,556,978
	費用			
	人件費	74,251,541	0	74,251,541
	職員給料	36,416,488	0	36,416,488
	職員賞与	14,100,930	0	14,100,930
	非常勤職員給与	13,558,500	0	13,558,500
	退職給付費用	1,528,050	0	1,528,050
	退職共済掛け金	625,800	0	625,800
	財団共済退職給付引当金繰入	902,250	0	902,250
	法定福利費	8,647,573	0	8,647,573
	事業費	18,809,433	0	18,809,433
	給食費	8,959,957	0	8,959,957
	介護用品費	134,008	0	134,008
	保健衛生費	848,553	0	848,553
	教養娯楽費	592,134	0	592,134
	本人支給金	555,932	0	555,932
	水道光熱費	4,060,855	0	4,060,855
	燃料費	141,324	0	141,324
	消耗器具備品費	1,461,461	0	1,461,461
	保険料	505,850	0	505,850
	賃借料	909,800	0	909,800
	車輛費	613,639	0	613,639
	雑費	25,920	0	25,920
	事務費	5,467,481	0	5,467,481
	福利厚生費	550,909	0	550,909
	職員被服費	3,132	0	3,132
	旅費交通費	270,500	0	270,500
	研修研究費	60,214	0	60,214
	事務消耗品費	211,911	0	211,911
	印刷製本費	56,724	0	56,724
	修繕費	1,665,346	0	1,665,346
	通信運搬費	516,464	0	516,464

*

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	477,860	0	477,860
	手数料	123,148	0	123,148
	租税公課	145,370	0	145,370
	保守料	1,062,892	0	1,062,892
	諸会費	208,800	0	208,800
	雑費	114,211	0	114,211
	減価償却費	10,769,909	0	10,769,909
	減価償却費	10,769,909	0	10,769,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,445,157	0	△4,445,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,445,157	0	△4,445,157
	サービス活動費用計 (2)	104,853,207	0	104,853,207
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,296,229	0	△6,296,229
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	14,263	0	14,263
	受取利息配当金収益	14,263	0	14,263
	その他のサービス活動外収益	907,898	0	907,898
	受入研修費収益	82,000	0	82,000
	利用者等外給食費収益	794,598	0	794,598
	雑収益	31,300	0	31,300
	雑収益	31,300	0	31,300
	サービス活動外収益計 (4)	922,161	0	922,161
	費用 その他のサービス活動外費用	756,760	0	756,760
	利用者等外給食費	756,760	0	756,760
	サービス活動外費用計 (5)	756,760	0	756,760
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	165,401	0	165,401
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,130,828	0	△6,130,828
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 その他の特別損失	6,459,770	0	6,459,770
	会計基準移行に伴う過年度修正額	6,459,770	0	6,459,770
	特別費用計 (9)	6,459,770	0	6,459,770
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,459,770	0	△6,459,770
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,590,598	0	△12,590,598
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	11,918,277	0	11,918,277
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△672,321	0	△672,321
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,400,000	0	8,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,400,000	0	5,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,327,679	0	2,327,679

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	140,168,875	0	140,168,875	流動負債	19,878,010	0	19,878,010
現金預金	101,222,744	0	101,222,744	事業未払金	6,085,709	0	6,085,709
事業未収金	37,282,907	0	37,282,907	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	0	10,500,000
未収金	877,435	0	877,435	未払費用	2,849,781	0	2,849,781
未収補助金	140,350	0	140,350	職員預り金	442,520	0	442,520
貯蔵品	22,000	0	22,000	固定負債	117,278,330	0	117,278,330
商品・製品	61,500	0	61,500	設備資金借入金	94,500,000	0	94,500,000
原材料	15,939	0	15,939	退職給付引当金	22,778,330	0	22,778,330
前払金	546,000	0	546,000	財団共済退職給付引当金	22,778,330	0	22,778,330
固定資産	780,409,569	0	780,409,569	負債の部合計	137,156,340	0	137,156,340
基本財産	539,014,491	0	539,014,491	純資産の部			
土地	110,215,874	0	110,215,874	基本金	252,003,176	0	252,003,176
建物	428,798,617	0	428,798,617	国庫補助金等特別積立金	203,811,168	0	203,811,168
その他の固定資産	241,395,078	0	241,395,078	その他の積立金	201,776,238	0	201,776,238
建物	4,536,776	0	4,536,776	工賃変動積立金	1,173,076	0	1,173,076
構築物	1,591,225	0	1,591,225	施設整備基金積立金	144,248,162	0	144,248,162
機械及び装置	715,125	0	715,125	人件費積立金	44,500,000	0	44,500,000
車両運搬具	6,742,812	0	6,742,812	修繕費積立金	9,690,000	0	9,690,000
器具及び備品	3,204,572	0	3,204,572	設備等整備積立金	2,165,000	0	2,165,000
退職給付引当資産	22,778,330	0	22,778,330	次期繰越活動増減差額	125,831,522	0	125,831,522
財団共済退職給付引当資産	22,778,330	0	22,778,330	(うち当期活動増減差額)	△5,383,958	0	△5,383,958
工賃変動積立資産	1,173,076	0	1,173,076	純資産の部合計	783,422,104	0	783,422,104
その他の積立資産	200,603,162	0	200,603,162				
施設整備基金積立資産	144,248,162	0	144,248,162				
人件費積立資産	44,500,000	0	44,500,000				
修繕費積立資産	9,690,000	0	9,690,000				
設備等整備積立資産	2,165,000	0	2,165,000				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
資産の部合計	920,578,444	0	920,578,444	負債及び純資産の部合計	920,578,444	0	920,578,444

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,594,162	0	65,594,162	流動負債	4,518,997	0	4,518,997
現金預金	50,469,734	0	50,469,734	事業未払金	2,841,963	0	2,841,963
事業未収金	15,124,428	0	15,124,428	未払費用	1,178,061	0	1,178,061
固定資産	112,544,752	0	112,544,752	職員預り金	498,973	0	498,973
基本財産	87,776,208	0	87,776,208	固定負債	8,488,806	0	8,488,806
建物	87,776,208	0	87,776,208	退職給付引当金	8,488,806	0	8,488,806
その他の固定資産	24,768,544	0	24,768,544	財団共済退職給付引当金	8,488,806	0	8,488,806
構築物	255,500	0	255,500	負債の部合計	13,007,803	0	13,007,803
機械及び装置	7	0	7	純資産の部			
車輛運搬具	6	0	6	基本金	116,208,297	0	116,208,297
器具及び備品	1,008,225	0	1,008,225	国庫補助金等特別積立金	31,579,135	0	31,579,135
退職給付引当資産	8,488,806	0	8,488,806	その他の積立金	15,016,000	0	15,016,000
財団共済退職給付引当資産	8,488,806	0	8,488,806	施設整備基金積立金	9,616,000	0	9,616,000
その他の積立資産	15,016,000	0	15,016,000	人件費積立金	5,400,000	0	5,400,000
施設整備基金積立資産	9,616,000	0	9,616,000	次期繰越活動増減差額	2,327,679	0	2,327,679
人件費積立資産	5,400,000	0	5,400,000	(うち当期活動増減差額)	△12,590,598	0	△12,590,598
				純資産の部合計	165,131,111	0	165,131,111
資産の部合計	178,138,914	0	178,138,914	負債及び純資産の部合計	178,138,914	0	178,138,914

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふしの学園

(単位：円)

サービ ス活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	就労継続支援B型ふしのエゴ事業所	共同生活援助事業所	日中一時支援事業所			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	17,536,159	0	0	17,536,159	△314,000	17,222,159
	一般産業物事業収益	0	0	0	0	10,657,347	0	0	10,657,347	△272,000	10,385,347
	便利屋事業収益	0	0	0	0	197,600	0	0	197,600	△42,000	155,600
	エコ平板事業収益	0	0	0	0	1,012,530	0	0	1,012,530	0	1,012,530
	園外事業収益	0	0	0	0	5,668,682	0	0	5,668,682	0	5,668,682
	障害福祉サービス等事業収益	0	65,306,577	129,800,433	4,297,275	34,936,110	7,404,390	898,995	242,643,780	△66,960	242,576,820
	自立支援給付費収益	0	42,341,260	115,970,940	3,872,530	34,605,210	4,565,250	0	201,375,190	0	201,375,190
	介護給付費収益	0	42,341,260	115,970,940	3,872,530	34,605,210	4,565,250	0	162,184,730	0	162,184,730
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	39,190,460	0	39,190,460
	補足給付費収益	0	7,061,516	0	0	34,605,210	4,585,250	0	7,761,516	0	7,761,516
	特定障害者特別給付費収益	0	7,061,516	0	0	0	700,000	0	7,761,516	0	7,761,516
	特定費用収益	0	15,316,434	8,751,200	424,745	330,900	2,119,140	0	26,942,419	0	26,942,419
	その他の事業収益	0	587,367	5,078,293	0	0	0	998,995	6,564,655	△66,960	6,497,699
	補助金事業収益	0	15,867	0	0	0	0	0	15,867	0	15,867
	受託事業収益	0	571,500	0	0	0	0	898,995	1,470,495	0	1,470,499
	その他の事業収益	0	0	5,078,293	0	0	0	0	5,078,293	△66,960	5,011,333
	経常経費者附金収益	1,250,000	113,400	0	0	4,800	0	0	1,368,200	0	1,368,200
	経常経費者附金収益	1,250,000	113,400	0	0	4,800	0	0	1,368,200	0	1,368,200
	その他の収益	0	20,850	0	0	0	0	0	20,850	0	20,850
	その他の収益	0	20,850	0	0	0	0	0	20,850	0	20,850
	財団共済退職金収益	0	20,850	0	0	0	0	0	20,850	0	20,850
	サービス活動収益計 (1)	1,250,000	65,440,827	129,800,433	4,297,275	52,477,069	7,404,390	898,995	261,568,989	△380,960	261,188,029
費用	人件費	370,260	50,649,054	90,958,146	1,579,115	23,536,985	3,445,530	168,513	170,707,603	0	170,707,603
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	370,260	0	370,260
	職員給料	0	25,391,934	47,743,862	696,846	10,228,886	413,379	61,675	84,536,582	0	84,536,582
	職員賞与	0	8,738,534	17,281,189	237,513	3,753,904	131,527	5,490	30,148,157	0	30,148,157
	非常勤職員給与	0	9,322,300	12,145,533	513,800	6,240,290	2,790,600	72,000	31,084,523	0	31,084,523
	退職給付費用	0	856,700	2,413,200	0	540,450	0	0	3,810,350	0	3,810,350
	財団共済退職給付費用	0	20,850	0	0	0	0	0	20,850	0	20,850
	退職共済掛け金	0	357,600	983,400	0	223,500	0	0	1,564,500	0	1,564,500
	法定福利費	0	478,250	1,429,800	0	316,950	0	0	2,225,000	0	2,225,000
	事業費	0	6,339,586	11,374,362	130,956	2,773,455	110,024	29,348	20,757,731	0	20,757,731
	給食費	455,145	18,950,391	23,696,113	498,824	1,775,594	1,960,960	51,930	47,388,957	△66,960	47,321,997
	介護用品費	0	10,466,117	6,280,578	243,325	0	1,071,214	12,600	18,073,834	0	18,073,834
	保健衛生費	0	110,849	34,040	0	0	0	0	144,889	0	144,889
	教養娯楽費	0	7,234	701,400	0	257,043	2,036	0	967,713	0	967,713
	日用品費	455,145	376,960	3,581,426	0	677,370	42,637	0	5,133,538	0	5,133,538
	本人支給金	0	304,204	447,141	9,911	24,888	19,065	6,000	811,209	0	811,209
	水道光熱費	0	0	3,262,889	0	0	0	0	3,262,889	0	3,262,889
	燃料費	0	6,004,346	2,095,498	194,344	355,095	635,094	23,062	9,307,439	0	9,307,439
	消耗器具備品費	0	0	196,632	0	0	0	0	196,632	0	196,632
	保険料	0	1,085,199	572,454	10,761	50,913	72,323	3,848	1,795,498	△66,960	1,728,538
	賃借料	0	176,575	918,191	18,095	133,547	15,294	4,838	1,266,540	0	1,266,540
		0	419,907	1,819,147	22,388	244,308	98,997	1,582	2,605,329	0	2,605,329

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふしの学園

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分							合計	内部取引/消去	拠点区分合計
	法人本部	施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	就労継続支援B型ふしのエコー事業所	共同生活援助事業所	日中一時支援事業所			
車輦費	0	0	2,201,694	0	32,430	0	0	2,234,114	0	2,234,114
雑費	0	0	1,585,033	0	0	4,300	0	1,589,333	0	1,589,333
事務費	1,379,760	3,581,256	4,258,610	170,543	1,003,987	920,136	26,015	11,340,307	△314,000	11,026,307
福利厚生費	0	210,404	887,445	0	127,007	47,730	0	1,272,586	0	1,272,586
職員被服費	0	30,456	41,364	0	6,480	0	0	78,300	0	78,300
旅費交通費	0	0	384,000	0	60,000	0	0	444,000	0	444,000
研修研究費	0	0	127,789	0	56,500	10,530	0	309,287	0	309,287
事務消耗品費	56,740	57,728	504,453	0	220,503	21,848	645	916,408	0	916,408
印刷製本費	1,595	162,547	161,663	4,817	37,159	9,907	0	342,517	0	342,517
修繕費	53,760	77,551	437,356	2,477	0	70,632	21,257	1,557,779	0	1,557,779
通信運搬費	0	937,429	232,203	91,105	0	77,024	0	771,860	0	771,860
会議費	24,860	277,082	0	4,014	156,677	0	0	7,705	0	7,705
広報費	7,705	0	0	0	0	0	0	137,352	0	137,352
業務委託費	137,352	0	156,806	0	41,000	0	27	622,583	△314,000	308,583
手数料	82,900	341,485	34,025	365	14,934	15,471	5	176,030	0	176,030
賃借料	1,836	109,530	0	228	0	0	0	3,500	0	3,500
土地・建物賃借料	3,500	0	0	0	0	492,000	0	492,000	0	492,000
租税公課	0	0	277,115	0	1,285	0	0	1,083,240	0	1,083,240
保守料	749,040	55,800	824,591	67,427	246,119	145,954	4,080	2,471,372	0	2,471,372
渉外費	0	1,183,201	0	0	0	0	0	130,400	0	130,400
諸会費	130,400	0	172,300	110	13,250	29,040	0	351,600	0	351,600
雑費	56,000	80,900	17,500	0	23,073	0	0	171,788	0	171,788
就労支援事業費用	74,072	57,143	0	0	17,019,235	0	0	17,019,235	0	17,019,235
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	17,019,235	0	0	17,019,235	0	17,019,235
期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	167,200	0	0	167,200	0	167,200
当期就労支援事業費	0	0	0	0	16,913,535	0	0	16,913,535	0	16,913,535
期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	△61,500	0	0	△61,500	0	△61,500
減価償却費	0	14,037,456	5,668,563	0	0	778,599	0	20,484,618	0	20,484,618
減価償却費	0	14,037,456	5,668,563	0	0	778,599	0	20,484,618	0	20,484,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,882,134	△1,711,668	0	△167,000	△271,759	0	△8,032,551	0	△8,032,551
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,882,134	△1,711,668	0	△167,000	△271,759	0	△8,032,551	0	△8,032,551
サービス活動増減差額 (2)	2,205,165	81,336,023	122,869,774	2,248,482	43,168,801	6,833,466	246,458	258,905,169	△380,960	258,527,209
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△955,165	△15,895,196	6,930,659	2,048,793	9,308,268	570,924	652,537	2,660,820	0	2,660,820
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△955,165	△15,895,196	6,930,659	2,048,793	9,308,268	570,924	652,537	2,660,820	0	2,660,820
借入金利息補助金収益	0	421,050	0	0	0	0	0	421,050	0	421,050
借入金利息補助金収益	0	421,050	0	0	0	0	0	421,050	0	421,050
受取利息配当金収益	7,528	29,090	10,646	1,538	18,370	1,244	0	68,416	0	68,416
受取利息配当金収益	7,528	29,090	10,646	1,538	18,370	1,244	0	68,416	0	68,416
その他のサービス活動外収益	579,300	1,263,527	87,850	0	2,000	0	0	1,932,677	0	1,932,677
その他のサービス活動外収益	579,300	1,263,527	87,850	0	2,000	0	0	208,000	0	208,000
受入研修費収益	0	132,000	76,000	0	0	0	0	1,029,509	0	1,029,509
受入研修費収益	0	132,000	76,000	0	0	0	0	695,163	0	695,163
利用者等外給食費収益	0	1,029,509	0	0	2,000	0	0	695,163	0	695,163
利用者等外給食費収益	0	1,029,509	0	0	2,000	0	0	695,163	0	695,163
雑収益	579,300	102,018	11,850	0	2,000	0	0	695,163	0	695,163
雑収益	579,300	102,018	11,850	0	2,000	0	0	2,422,143	0	2,422,143
サービス活動外収益計 (4)	579,300	1,132,667	98,486	1,538	20,370	1,244	0	1,832,250	0	1,832,250
サービス活動外収益計 (4)	579,300	1,132,667	98,486	1,538	20,370	1,244	0	1,832,250	0	1,832,250
サービス活動外収益計 (4)	579,300	1,132,667	98,486	1,538	20,370	1,244	0	1,832,250	0	1,832,250
支払利息	0	1,832,250	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	1,832,250	0	0	0	0	0	0	0	0

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふしの学園

勘 定 科 目	サービスク区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	就労継続支援B型ふしのエコ事業所	共同生活援助事業所	日中一時支援事業所			
支払利息	0	1,832,250	0	0	0	0	0	1,832,250	0	1,832,250
その他のサービス活動外費用	0	953,249	0	0	0	0	0	953,249	0	953,249
利用者等外給食費	0	953,249	0	0	0	0	0	953,249	0	953,249
サービス活動外費用計 (5)	0	2,785,499	0	0	0	0	0	2,785,499	0	2,785,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,828	△1,071,832	98,496	1,538	20,370	1,244	0	△363,356	0	△363,356
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△368,337	△16,967,028	7,029,155	2,050,331	9,328,636	572,168	652,537	2,297,464	0	2,297,464

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふしの学園

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サービスク区分					合計	内部取引/消去	拠点区分合計			
		施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	日中一時支援事業所							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	45,103,223	52,760,137	358,070	0	0	98,221,430	0	98,221,430			
	自立支援給付費収益	32,625,110	48,754,930	319,930	0	0	81,699,970	0	81,699,970			
	介護給付費収益	32,625,110	48,754,930	319,930	0	0	81,699,970	0	81,699,970			
	利用者負担金収益	27,900	0	0	0	0	27,900	0	27,900			
	補足給付費収益	3,774,890	0	0	0	0	3,774,890	0	3,774,890			
	特定障害者特別給付費収益	3,774,890	0	0	0	0	3,774,890	0	3,774,890			
	特定費用収益	8,606,840	3,392,125	38,140	0	0	12,037,105	0	12,037,105			
	その他の事業収益	68,483	613,082	0	0	0	681,565	0	681,565			
	補助金事業収益	11,333	0	0	0	0	11,333	0	11,333			
	受託事業収益	57,150	57,150	0	0	0	114,300	0	114,300			
	その他の事業収益	0	555,932	0	0	0	555,932	0	555,932			
	経常経費寄附金収益	300,748	34,800	0	0	0	335,548	0	335,548			
	経常経費寄附金収益	300,748	34,800	0	0	0	335,548	0	335,548			
	サービスク活動収益計 (1)	45,403,971	52,794,937	358,070	0	0	98,556,978	0	98,556,978			
費 用	人件費	36,412,562	37,697,079	142,100	0	0	74,251,541	0	74,251,541			
	職員給料	16,395,690	19,878,698	142,100	0	0	36,416,488	0	36,416,488			
	職員賞与	6,081,669	8,019,261	0	0	0	14,100,930	0	14,100,930			
	非常勤職員給与	9,323,404	4,235,096	0	0	0	13,558,500	0	13,558,500			
	退職給付費用	1,152,570	375,480	0	0	0	1,528,050	0	1,528,050			
	退職共済掛け金	250,320	375,480	0	0	0	625,800	0	625,800			
	財団共済退職給付引当金繰入	902,250	0	0	0	0	902,250	0	902,250			
	法定福利費	3,459,029	5,188,544	0	0	0	8,647,573	0	8,647,573			
	事業費	11,126,627	7,644,526	38,280	0	0	18,809,433	0	18,809,433			
	給食費	6,892,560	2,043,007	24,390	0	0	8,959,957	0	8,959,957			
	介護用品費	67,005	67,003	0	0	0	134,008	0	134,008			
	保健衛生費	424,277	424,276	0	0	0	848,553	0	848,553			
	救護医薬費	37,116	555,018	0	0	0	592,134	0	592,134			
	本人支給金	0	555,932	0	0	0	555,932	0	555,932			
	水道光熱費	2,023,816	2,023,809	13,230	0	0	4,060,855	0	4,060,855			
	燃料費	70,002	70,662	660	0	0	141,324	0	141,324			
	消耗器具備品費	584,239	877,222	0	0	0	1,461,461	0	1,461,461			
	保険料	252,925	252,925	0	0	0	505,850	0	505,850			
	賃借料	454,904	454,896	0	0	0	909,800	0	909,800			
	車両費	306,823	306,816	0	0	0	613,639	0	613,639			
	雑費	12,960	12,960	0	0	0	25,920	0	25,920			
	事務費	2,593,621	2,873,860	0	0	0	5,467,481	0	5,467,481			
	福利厚生費	220,363	330,546	0	0	0	550,909	0	550,909			
	職員被服費	1,253	1,879	0	0	0	3,132	0	3,132			
	旅費交通費	108,200	162,300	0	0	0	270,500	0	270,500			
	研修研究費	24,086	36,128	0	0	0	60,214	0	60,214			
	事務消耗品費	105,957	105,954	0	0	0	211,911	0	211,911			
	印刷製本費	28,363	28,361	0	0	0	56,724	0	56,724			
	修繕費	832,673	832,673	0	0	0	1,665,346	0	1,665,346			
	通信運搬費	206,585	309,879	0	0	0	516,464	0	516,464			

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふしの学園

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	日中一時支援事業所						
業務委託費	238,930	238,930		0	0	477,860	0	477,860		
手数料	61,574	61,574		0	0	123,148	0	123,148		
租税公課	72,685	72,685		0	0	145,370	0	145,370		
保守料	531,446	531,446		0	0	1,062,892	0	1,062,892		
諸会費	104,400	104,400		0	0	208,800	0	208,800		
雑費	57,106	57,106		0	0	114,211	0	114,211		
減価償却費	5,384,955	5,384,954		0	0	10,769,909	0	10,769,909		
減価償却費	5,384,955	5,384,954		0	0	10,769,909	0	10,769,909		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,222,579	△2,222,578		0	0	△4,445,157	0	△4,445,157		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,222,579	△2,222,578		0	0	△4,445,157	0	△4,445,157		
サービス活動費用計 (2)	53,294,986	51,377,841	180,380	0	0	104,853,207	0	104,853,207		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,891,015	1,417,096	177,690	0	0	△6,296,229	0	△6,296,229		
受取利息配当金収益	6,669	6,667		927	0	14,263	0	14,263		
受取利息配当金収益	6,669	6,667		927	0	14,263	0	14,263		
その他のサービス活動外収益	445,768	462,130		0	0	907,898	0	907,898		
受入研修費収益	41,000	41,000		0	0	82,000	0	82,000		
利用者等外給食費収益	389,118	405,480		0	0	794,598	0	794,598		
雑収益	15,650	15,650		0	0	31,300	0	31,300		
雑収益	15,650	15,650		0	0	31,300	0	31,300		
サービス活動外収益計 (4)	452,437	468,797	927	0	0	922,161	0	922,161		
その他のサービス活動外費用	370,588	386,172		0	0	756,760	0	756,760		
利用者等外給食費	370,588	386,172		0	0	756,760	0	756,760		
サービス活動外費用計 (5)	370,588	386,172		0	0	756,760	0	756,760		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	81,849	82,625	927	0	0	165,401	0	165,401		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,809,166	1,499,721	178,617	0	0	△6,130,828	0	△6,130,828		

財 產 目 録

平成28年 3月31日作成

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	小口現金 山口銀行山口支店 当座預金 山口銀行山口支店 普通預金 9口 山口銀行米屋町出張所 普通預金 山口銀行米屋町出張所 定期預金 介護報酬 職員給食費 他 るりびえん 一般廃棄物処分代 他 山口市 借入金利息補助金 商品券 ミニエム平板 セメント・砂 財団法人社会福祉・振興センター 保証料	146,728 573,694 134,851,525 14,770,541 1,350,000 51,336,957 1,070,378 52,407,335 877,435 140,350 22,000 61,500 15,939 546,000
事業未収金		151,692,478
未収金		
未収補助金		
貯蔵品		
商品・製品		
原材料		
前払金		
流動資産合計		205,763,037
2 固定資産		
(1)基本財産	宮野上字下ノ原3346他 44筆 授産部入所施設他 4件	110,215,874 516,574,825 626,790,699
土地 建物		
基本財産合計		
(2)その他の固定資産	ふしのホーム改修工事 他5件 アスファルト舗装 他11件 電気メーターコンベヤコンベア等 他29件 マイクロナベス 他19件 作業棟エアコン 他134件 山口銀行米屋町出張所 定期預金 山口銀行米屋町出張所 普通預金 山口銀行山口支店 定期預金 山口銀行山口支店 普通預金 山口中央農協宮野支所 定期貯金 山口桜島郵便局 定期貯金 山口銀行山口支店 定期預金 山口銀行米屋町出張所 定期預金 山口桜島郵便局 定期貯金 山口銀行米屋町出張所 定期預金 山口銀行米屋町出張所 定期預金 山口銀行米屋町出張所 定期預金 山口県健康福祉財団退職共済事業掛金累計額 山口県社会福祉事業開発振興資金出資証券	4,536,776 1,846,725 715,132 6,742,818 4,212,797 850,000 323,076 131,743,162 9,616,000 7,000,000 5,500,000 36,700,000 12,000,000 1,200,000 49,900,000 9,690,000 2,165,000 31,267,136 50,000 153,864,162
建物		
構築物		
機械及び装置		
車輛・運搬具		
器具及び備品		
工賃変動積立資産		
施設整備基金積立資産		
人件費積立資産		
修繕費積立資産		
設備等整備積立資産		
退職給付引当資産		
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		266,163,622
固定資産合計		892,954,321
資産合計		1,098,717,358

II 負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	1,608,867
	給食	8,927,672
	山口市上下水道局 水道光熱費 他	7,318,805
	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000
	未払費用	4,027,842
	職員預り金	941,493
	健保・厚生・雇用保険・所得税	
	流動負債合計	24,397,007
2	固定負債	
	設備資金借入金	94,500,000
	退職給付引当金	31,267,136
	固定負債合計	125,767,136
	負債合計	150,164,143
	差引純資産	948,553,215