

平成28年度

決算報告書（案）

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒182-0024
東京都調布市布田3-20-1

社会福祉法人 調布を耕す会

理事長 原 良男

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,293,000	18,283,469	1,009,531	
	障害福祉サービス等事業収入	101,513,000	103,580,162	2,067,162	
	借入金利息補助金収入	340,000	314,160	25,840	
	経常経費寄附金収入	2,973,000	3,141,982	168,982	
	受取利息配当金収入	103,000	98,613	4,387	
	その他の収入	5,731,000	5,484,561	246,439	
	事業活動収入計(1)	129,953,000	130,902,947	949,947	
	支出				
	人件費支出	79,902,120	79,286,786	615,334	
事業費支出	9,081,000	8,857,360	223,640		
事務費支出	15,338,000	15,754,617	416,617		
就労支援事業支出	18,733,000	17,691,017	1,041,983		
支払利息支出	314,000	314,160	160		
その他の支出	8,000	22,750	14,750		
事業活動支出計(2)	123,376,120	121,926,690	1,449,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,576,880	8,976,257	2,399,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	66,000,000	72,000,000	6,000,000	
	施設整備等収入計(4)	66,000,000	72,000,000	6,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,540,000	73,540,000	6,000,000	
固定資産取得支出	993,000	734,940	258,060		
施設整備等支出計(5)	68,533,000	74,274,940	5,741,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,533,000	2,274,940	258,060		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,010,000	1,055,552	45,552	
	その他の活動による支出	10,000		10,000	
その他の活動支出計(8)	1,020,000	1,055,552	35,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,000	1,055,552	35,552		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,023,880	5,645,765	2,621,885		
前期末支払資金残高(12)	102,023,002	102,023,002	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,046,882	107,668,767	2,621,885		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	18,283,469	17,985,549	297,920
	障害福祉サービス等事業収益	103,580,162	103,607,643	27,481
	経常経費寄附金収益	3,141,982	1,055,575	2,086,407
	サービス活動収益計(1)	125,005,613	122,648,767	2,356,846
	費用			
	人件費	79,286,786	76,851,320	2,435,466
	事業費	8,857,360	10,263,846	1,406,486
	事務費	15,754,617	12,574,253	3,180,364
	就労支援事業費用	18,331,777	16,691,319	1,640,458
減価償却費	6,127,516	5,938,342	189,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,396,539	5,331,414	65,125	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,500,000	7,500,000	
サービス活動費用計(2)	122,961,517	124,487,666	1,526,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,044,096	1,838,899	3,882,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,160	340,340	26,180
	受取利息配当金収益	131,113	133,391	2,278
	その他のサービス活動外収益	5,484,561	3,956,875	1,527,686
	サービス活動外収益計(4)	5,929,834	4,430,606	1,499,228
	費用			
支払利息	314,160	340,340	26,180	
その他のサービス活動外費用	22,750	7,380	15,370	
サービス活動外費用計(5)	336,910	347,720	10,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,592,924	4,082,886	1,510,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,637,020	2,243,987	5,393,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	72,000,000	7,500,000	64,500,000
	その他の特別収益		154,375	154,375
	特別収益計(8)	72,000,000	7,654,375	64,345,625
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5	5
国庫補助金等特別積立金積立額	72,000,000		72,000,000	
その他の特別損失		42,000,000	42,000,000	
特別費用計(9)	72,000,000	42,000,005	29,999,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	34,345,630	34,345,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,637,020	32,101,643	39,738,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,646,967	179,067,261	34,420,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,283,987	146,965,618	5,318,369
	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)	1,055,552	2,318,651	1,263,099
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,228,435	144,646,967	6,581,468

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,749,933	118,507,227	4,242,706	流動負債	16,091,505	23,324,771	7,233,266
現金預金	105,121,151	101,155,125	3,966,026	事業未払金	11,692,581	11,579,373	113,208
事業未収金	16,580,376	15,925,959	654,417	1年以内返済予定設備資金借入金	1,540,000	7,540,000	6,000,000
未収金	0	424,944	424,944	預り金	1,473,295	1,542,434	69,139
未収補助金	388,000		388,000	職員預り金	103,394	1,126,768	1,023,374
商品・製品	308,846	330,461	21,615	仮受金	1,282,235	1,536,196	253,961
仕掛品	28,911	8,593	20,318				
原材料	191,904	360,400	168,496				
仮払金	130,745	301,745	171,000				
固定資産	311,602,315	317,402,855	5,800,540	固定負債	15,400,000	82,940,000	67,540,000
基本財産	279,814,801	283,680,481	3,865,680	設備資金借入金	15,400,000	82,940,000	67,540,000
土地	160,000,000	160,000,000	0	負債の部合計	31,491,505	106,264,771	74,773,266
建物	109,814,801	113,680,481	3,865,680				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	31,787,514	33,722,374	1,934,860	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,206,400	4,275,200	1,068,800	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金	0	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3,729,980	6,219,992	2,490,012	国庫補助金等特別積立金	230,056,483	164,478,071	65,578,412
器具及び備品	955,023	419,123	535,900	その他の積立金	11,575,825	10,520,273	1,055,552
権利	216,000	2,716,000	2,500,000	工賃変動積立金	5,171,012	5,115,652	55,360
投資有価証券	9,569,375	9,536,875	32,500	設備等整備積立金	6,404,813	5,404,621	1,000,192
工賃変動積立資産	5,171,012	5,115,652	55,360	次期繰越活動増減差額	151,228,435	144,646,967	6,581,468
設備等整備積立資産	6,404,813	5,404,621	1,000,192	(うち当期活動増減差額)	7,637,020	32,101,643	39,738,663
差入保証金	2,500,000		2,500,000				
その他の固定資産	34,910	34,910	0	純資産の部合計	402,860,743	329,645,311	73,215,432
資産の部合計	434,352,248	435,910,082	1,557,834	負債及び純資産の部合計	434,352,248	435,910,082	1,557,834

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

- ・ 「法人本部」

イ しごと場大好き拠点区分

- ・ 「しごと場大好き多機能型生活介護」
- ・ 「しごと場大好き多機能型就労継続支援B型」

ウ グループホームDAISUKI

- ・ 「グループホームDAISUKI」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	160,000,000	0	0	160,000,000
建物	113,680,481	0	3,865,680	109,814,801
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	283,680,481	0	3,865,680	279,814,801

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	160,000,000円
建物(基本財産)	109,814,801円
計	269,814,801円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	16,940,000円
計	16,940,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	148,680,000	38,865,199	109,814,801
小計	148,680,000	38,865,199	109,814,801
その他の固定資産			
建物	10,688,000	7,481,600	3,206,400
機械及び装置	3,981,600	3,981,599	1
車輛運搬具	17,007,011	13,277,031	3,729,980

器具及び備品	9,457,120	8,502,097	955,023
その他の固定資産	34,910	0	34,910
小計	41,168,641	33,242,327	7,926,314
合計	189,848,641	72,107,526	117,741,115

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第62回利付国債	9,569,375	10,567,500	998,125

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	しごと場大好き	グループホーム DAISUKI
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		18,288,569	
	障害福祉サービス等事業収入		89,418,322	14,161,840
	借入金利息補助金収入		314,160	
	経常経費寄附金収入	2,442,030	699,952	
	受取利息配当金収入	97,664	929	20
	その他の収入	3,834,576	1,411,761	238,224
	事業活動収入計(1)	6,374,270	110,133,693	14,400,084
支出	人件費支出		68,863,360	10,423,426
	事業費支出		7,289,031	1,568,329
	事務費支出	4,456,602	8,163,409	3,139,706
	就労支援事業支出		17,691,017	
	支払利息支出		314,160	
	その他の支出		22,750	
		事業活動支出計(2)	4,456,602	102,343,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,917,668	7,789,966	731,377
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		72,000,000	
	施設整備等収入計(4)		72,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		73,540,000	
	固定資産取得支出		734,940	
	施設整備等支出計(5)		74,274,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,274,940	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	積立資産支出	22	1,055,530	
	その他の活動支出計(8)	22	1,055,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22	1,055,530	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,917,646	4,459,496	731,377
	前期末支払資金残高(11)	34,956,751	64,660,015	2,406,236
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,874,397	69,119,511	1,674,859

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	18,288,569	5,100	18,283,469
	障害福祉サービス等事業収入	103,580,162		103,580,162
	借入金利息補助金収入	314,160		314,160
	経常経費寄附金収入	3,141,982		3,141,982
	受取利息配当金収入	98,613		98,613
	その他の収入	5,484,561		5,484,561
	事業活動収入計(1)	130,908,047	5,100	130,902,947
	支出			
	人件費支出	79,286,786		79,286,786
事業費支出	8,857,360		8,857,360	
事務費支出	15,759,717	5,100	15,754,617	
就労支援事業支出	17,691,017		17,691,017	
支払利息支出	314,160		314,160	
その他の支出	22,750		22,750	
事業活動支出計(2)	121,931,790	5,100	121,926,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,976,257	0	8,976,257	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	72,000,000		72,000,000
	施設整備等収入計(4)	72,000,000		72,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	73,540,000		73,540,000
固定資産取得支出	734,940		734,940	
施設整備等支出計(5)	74,274,940		74,274,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,274,940		2,274,940	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,055,552		1,055,552
その他の活動支出計(8)	1,055,552		1,055,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,055,552		1,055,552	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,645,765	0	5,645,765	
前期末支払資金残高(11)	102,023,002		102,023,002	
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,668,767	0	107,668,767	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	しごと場大好き	グループホーム DAISUKI
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		18,288,569	
	障害福祉サービス等事業収益		89,418,322	14,161,840
	経常経費寄附金収益	2,442,030	699,952	
	サービス活動収益計(1)	2,442,030	108,406,843	14,161,840
	費用			
	人件費		68,863,360	10,423,426
事業費		7,289,031	1,568,329	
事務費	4,456,602	8,163,409	3,139,706	
就労支援事業費用		18,331,777		
減価償却費		5,058,716	1,068,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,327,739	1,068,800	
サービス活動費用計(2)	4,456,602	103,378,554	15,131,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,014,572	5,028,289	969,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		314,160	
	受取利息配当金収益	130,164	929	20
	その他のサービス活動外収益	3,834,576	1,411,761	238,224
	サービス活動外収益計(4)	3,964,740	1,726,850	238,244
	費用			
	支払利息		314,160	
その他のサービス活動外費用		22,750		
サービス活動外費用計(5)		336,910		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,964,740	1,389,940	238,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,950,168	6,418,229	731,377	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		72,000,000	
	特別収益計(8)		72,000,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		72,000,000	
特別費用計(9)		72,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,950,168	6,418,229	731,377	
前期繰越活動増減差額(12)	46,665,626	97,675,105	306,236	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,615,794	104,093,334	425,141	
繰越活動増減差額の部	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)	22	1,055,530	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,615,772	103,037,804	425,141

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	18,288,569	5,100	18,283,469
	障害福祉サービス等事業収益	103,580,162		103,580,162
	経常経費寄附金収益	3,141,982		3,141,982
	サービス活動収益計(1)	125,010,713	5,100	125,005,613
	費用			
	人件費	79,286,786		79,286,786
	事業費	8,857,360		8,857,360
	事務費	15,759,717	5,100	15,754,617
	就労支援事業費用	18,331,777		18,331,777
減価償却費	6,127,516		6,127,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,396,539		5,396,539	
サービス活動費用計(2)	122,966,617	5,100	122,961,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,044,096	0	2,044,096	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,160		314,160
	受取利息配当金収益	131,113		131,113
	その他のサービス活動外収益	5,484,561		5,484,561
	サービス活動外収益計(4)	5,929,834		5,929,834
	費用			
	支払利息	314,160		314,160
	その他のサービス活動外費用	22,750		22,750
	サービス活動外費用計(5)	336,910		336,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,592,924		5,592,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,637,020	0	7,637,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	72,000,000		72,000,000
	特別収益計(8)	72,000,000		72,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,000,000		72,000,000
特別費用計(9)	72,000,000		72,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,637,020	0	7,637,020	
前期繰越活動増減差額(12)	144,646,967		144,646,967	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,283,987	0	152,283,987	
繰越活動増減差額の部	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)	1,055,552		1,055,552
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,228,435	0	151,228,435

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	しごと場大好き	グループホーム DAISUKI
流動資産	39,749,619	80,173,905	3,512,579
現金預金	39,140,206	64,447,858	1,533,087
事業未収金	251,030	14,349,854	1,979,492
未収補助金		388,000	
商品・製品		308,846	
仕掛品		28,911	
原材料		191,904	
立替金	358,383	327,787	
仮払金	0	130,745	0
固定資産	24,145,594	286,350,321	3,206,400
基本財産	10,000,000	269,814,801	
土地		160,000,000	
建物		109,814,801	
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	14,145,594	16,535,520	3,206,400
建物	0		3,206,400
機械及び装置		1	
車輛運搬具		3,729,980	
器具及び備品		955,023	
権利	72,000	144,000	
投資有価証券	9,569,375		
拠点区分間長期貸付金	2,100,000		
工賃変動積立資産		5,171,012	
設備等整備積立資産	2,404,219	4,000,594	
差入保証金		2,500,000	
その他の固定資産		34,910	
資産の部合計	63,895,213	366,524,226	6,718,979
流動負債	2,875,222	12,064,733	1,837,720
事業未払金	143,140	10,430,795	1,804,816
1年以内返済予定設備資金借入金		1,540,000	
預り金	1,464,847	8,448	0
職員預り金		70,490	32,904
仮受金	1,267,235	15,000	
固定負債		15,400,000	2,100,000
設備資金借入金		15,400,000	
拠点区分間長期借入金			2,100,000
負債の部合計	2,875,222	27,464,733	3,937,720
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	226,850,083	3,206,400
その他の積立金	2,404,219	9,171,606	
工賃変動積立金		5,171,012	
設備等整備積立金	2,404,219	4,000,594	
次期繰越活動増減差額	48,615,772	103,037,804	425,141
(うち当期活動増減差額)	1,950,168	6,418,229	731,377
純資産の部合計	61,019,991	339,059,493	2,781,259
負債及び純資産の部合計	63,895,213	366,524,226	6,718,979

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	123,436,103	686,170	122,749,933
現金預金	105,121,151		105,121,151
事業未収金	16,580,376		16,580,376
未収補助金	388,000		388,000
商品・製品	308,846		308,846
仕掛品	28,911		28,911
原材料	191,904		191,904
立替金	686,170	686,170	0
仮払金	130,745		130,745
固定資産	313,702,315	2,100,000	311,602,315
基本財産	279,814,801		279,814,801
土地	160,000,000		160,000,000
建物	109,814,801		109,814,801
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	33,887,514	2,100,000	31,787,514
建物	3,206,400		3,206,400
機械及び装置	1		1
車輛運搬具	3,729,980		3,729,980
器具及び備品	955,023		955,023
権利	216,000		216,000
投資有価証券	9,569,375		9,569,375
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	2,100,000	0
工賃変動積立資産	5,171,012		5,171,012
設備等整備積立資産	6,404,813		6,404,813
差入保証金	2,500,000		2,500,000
その他の固定資産	34,910		34,910
資産の部合計	437,138,418	2,786,170	434,352,248
流動負債	16,777,675	686,170	16,091,505
事業未払金	12,378,751	686,170	11,692,581
1年以内返済予定設備資金借入金	1,540,000		1,540,000
預り金	1,473,295		1,473,295
職員預り金	103,394		103,394
仮受金	1,282,235		1,282,235
固定負債	17,500,000	2,100,000	15,400,000
設備資金借入金	15,400,000		15,400,000
拠点区分間長期借入金	2,100,000	2,100,000	0
負債の部合計	34,277,675	2,786,170	31,491,505
基本金	10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	230,056,483		230,056,483
その他の積立金	11,575,825		11,575,825
工賃変動積立金	5,171,012		5,171,012
設備等整備積立金	6,404,813		6,404,813
次期繰越活動増減差額	151,228,435	0	151,228,435
(うち当期活動増減差額)	7,637,020	0	7,637,020
純資産の部合計	402,860,743	0	402,860,743
負債及び純資産の部合計	437,138,418	2,786,170	434,352,248

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	2,373,000	2,442,030	69,030	
	受取利息配当金収入	98,000	97,664	336	
	その他の収入	3,652,000	3,834,576	182,576	
	雑収入	3,652,000	3,834,576	182,576	
	雑収入	3,652,000	3,834,576	182,576	
	事業活動収入計(1)	6,123,000	6,374,270	251,270	
	支出				
	事務費支出	4,194,000	4,456,602	262,602	
	旅費交通費支出	136,000	140,000	4,000	
	事務消耗品費支出	62,000	60,122	1,878	
	印刷製本費支出	393,000	348,098	44,902	
	通信運搬費支出	23,000	22,806	194	
広報費支出	9,000	8,604	396		
手数料支出	3,000	3,100	100		
租税公課支出	100,000	76,180	23,820		
保守料支出	11,000		11,000		
雑支出	3,457,000	3,797,692	340,692		
雑支出(事務)	3,457,000	3,797,692	340,692		
事業活動支出計(2)	4,194,000	4,456,602	262,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,929,000	1,917,668	11,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		22	22	
	設備等整備積立資産支出		22	22	
その他の活動支出計(8)		22	22		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22	22		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,929,000	1,917,646	11,354		
前期末支払資金残高(12)	34,956,751	34,956,751	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,885,751	36,874,397	11,354		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	経常経費寄附金収益	2,442,030	519,023	1,923,007
	サービス活動収益計(1)	2,442,030	519,023	1,923,007
	費用			
	事務費	4,456,602	2,395,762	2,060,840
	旅費交通費	140,000	146,000	6,000
	事務消耗品費	60,122	88,121	27,999
	印刷製本費	348,098	266,106	81,992
	通信運搬費	22,806	24,817	2,011
	広報費	8,604	6,656	1,948
	手数料	3,100	2,834	266
租税公課	76,180		76,180	
保守料		10,800	10,800	
雑費	3,797,692	1,850,428	1,947,264	
雑費(事務)	3,797,692	1,850,428	1,947,264	
サービス活動費用計(2)	4,456,602	2,395,762	2,060,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,014,572	1,876,739	137,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	130,164	122,244	7,920
	その他のサービス活動外収益	3,834,576	2,559,546	1,275,030
	雑収益	3,834,576	2,559,546	1,275,030
	雑収益	3,834,576	2,559,546	1,275,030
サービス活動外収益計(4)	3,964,740	2,681,790	1,282,950	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,964,740	2,681,790	1,282,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,950,168	805,051	1,145,117	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		5,344,000	5,344,000
	その他の特別収益		154,375	154,375
	会計基準移行に伴う過年度修正額		154,375	154,375
	特別収益計(8)		5,498,375	5,498,375
費用				
	拠点区分間固定資産移管費用		5,344,000	5,344,000
特別費用計(9)		5,344,000	5,344,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		154,375	154,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,950,168	959,426	990,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,665,626	45,706,678	958,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,615,794	46,666,104	1,949,690
	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)	22	478	456
	設備等整備積立金積立額	22	478	456
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,615,772	46,665,626	1,950,146	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,749,619	38,020,672	1,728,947	流動負債	2,875,222	3,063,921	188,699
現金預金	39,140,206	37,595,728	1,544,478	事業未払金	143,140	0	143,140
事業未収金	251,030		251,030	預り金	1,464,847	1,527,725	62,878
未収金	0	424,944	424,944	仮受金	1,267,235	1,536,196	268,961
立替金	358,383		358,383				
固定資産	24,145,594	24,113,072	32,522	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,875,222	3,063,921	188,699
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	14,145,594	14,113,072	32,522	純資産の部			
権利	72,000	72,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	9,569,375	9,536,875	32,500	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	2,100,000	0	第3号基本金	0	10,000,000	10,000,000
設備等整備積立資産	2,404,219	2,404,197	22	その他の積立金	2,404,219	2,404,197	22
				設備等整備積立金	2,404,219	2,404,197	22
				次期繰越活動増減差額	48,615,772	46,665,626	1,950,146
				(うち当期活動増減差額)	1,950,168	959,426	990,742
				純資産の部合計	61,019,991	59,069,823	1,950,168
資産の部合計	63,895,213	62,133,744	1,761,469	負債及び純資産の部合計	63,895,213	62,133,744	1,761,469

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第62回利付国債	9,569,375	10,567,500	998,125

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

しごと場大好き拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	19,293,000	18,288,569	1,004,431	
	受託事業収入	5,797,000	5,459,726	337,274	
	喫茶事業収入	5,250,000	5,696,515	446,515	
	自主製品事業収入	500,000	439,702	60,298	
	菓子、調理製造事業収入	3,600,000	2,995,608	604,392	
	アイスクリーム製造事業収入	2,100,000	2,029,996	70,004	
	簡易受託受注事業収入	1,651,000	1,366,570	284,430	
	仕入れ商品売り上げ収入	395,000	300,452	94,548	
	障害福祉サービス等事業収入	87,619,000	89,418,322	1,799,322	
	自立支援給付費収入	74,900,000	76,787,220	1,887,220	
	介護給付費収入	37,900,000	39,368,157	1,468,157	
	訓練等給付費収入	37,000,000	37,419,063	419,063	
	利用者負担金収入	380,000	377,102	2,898	
	その他の事業収入	12,339,000	12,254,000	85,000	
	補助金事業収入	12,339,000	12,254,000	85,000	
	借入金利息補助金収入	340,000	314,160	25,840	
	経常経費寄附金収入	600,000	699,952	99,952	
	受取利息配当金収入	5,000	929	4,071	
	その他の収入	1,913,000	1,411,761	501,239	
	受入研修費収入	51,000	52,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
雑収入	1,852,000	1,359,761	492,239		
雑収入	1,852,000	1,359,761	492,239		
事業活動収入計(1)		109,770,000	110,133,693	363,693	
事業活動による支出	人件費支出	69,848,120	68,863,360	984,760	
	職員給料支出	37,657,000	35,692,492	1,964,508	
	職員賞与支出	8,390,200	10,140,993	1,750,793	
	非常勤職員給与支出	14,887,920	13,533,400	1,354,520	
	退職給付支出		670,500	670,500	
	法定福利費支出	8,913,000	8,825,975	87,025	
	事業費支出	7,450,000	7,289,031	160,969	
	保健衛生費支出	233,000	257,857	24,857	
	被服費支出	75,000	14,702	60,298	
	教養娯楽費支出	1,206,000	1,825,636	619,636	
	水道光熱費支出	2,660,000	2,596,069	63,931	
	消耗器具備品費支出	440,000	364,018	75,982	
	保険料支出	624,000	731,187	107,187	
	賃借料支出	211,000	138,520	72,480	
	教育指導費支出	340,000	375,492	35,492	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	803,000	873,848	70,848	
	退職共済支出	670,000	0	670,000	
	雑支出	150,000	59,149	90,851	
	地域交流費支出	18,000	52,553	34,553	
	事務費支出	8,006,000	8,163,409	157,409	
	福利厚生費支出	82,000	80,840	1,160	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	34,000	245,922	211,922	
	研修研究費支出	35,000	42,082	7,082	
	事務消耗品費支出	190,000	188,913	1,087	
	印刷製本費支出	240,000	8,886	231,114	
	修繕費支出	434,000	758,010	324,010	
	通信運搬費支出	438,000	451,187	13,187	
	広報費支出	124,000	271,670	147,670	
業務委託費支出	1,885,000	2,224,195	339,195		
その他の委託費支出	1,885,000	2,224,195	339,195		

しごと場大好き拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	手数料支出	90,000	56,656	33,344	
	土地・建物賃借料支出	2,839,000	2,867,120	28,120	
	租税公課支出	1,041,000	746,480	294,520	
	保守料支出	340,000	130,550	209,450	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	16,000	18,200	2,200	
	雑支出	198,000	72,698	125,302	
	雑支出(事務)	198,000	72,698	125,302	
	就労支援事業支出	18,733,000	17,691,017	1,041,983	
	就労支援事業販売原価支出	18,733,000	17,691,017	1,041,983	
	就労支援事業支出	18,693,000	17,434,145	1,258,855	
	就労支援事業仕入支出	40,000	256,872	216,872	
	支払利息支出	314,000	314,160	160	
	その他の支出	8,000	22,750	14,750	
利用者等外給食費支出	8,000	22,750	14,750		
事業活動支出計(2)	104,359,120	102,343,727	2,015,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,410,880	7,789,966	2,379,086		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	66,000,000	72,000,000	6,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	66,000,000	72,000,000	6,000,000	
	施設整備等収入計(4)	66,000,000	72,000,000	6,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	67,540,000	73,540,000	6,000,000	
	固定資産取得支出	993,000	734,940	258,060	
	器具及び備品取得支出	993,000	734,940	258,060	
施設整備等支出計(5)	68,533,000	74,274,940	5,741,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,533,000	2,274,940	258,060		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,010,000	1,055,530	45,530	
	施設・整備等積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	工賃変動積立資産支出	10,000	55,360	45,360	
	設備等整備積立資産支出		1,000,170	1,000,170	
	その他の活動による支出	10,000		10,000	
	長期前払費用支出	10,000		10,000	
その他の活動支出計(8)	1,020,000	1,055,530	35,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,000	1,055,530	35,530		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,857,880	4,459,496	2,601,616		
前期末支払資金残高(12)	64,660,015	64,660,015	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,517,895	69,119,511	2,601,616		

しごと場大好き拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	18,288,569	17,985,549	303,020
	受託事業収益	5,459,726	5,521,027	61,301
	喫茶事業収益	5,696,515	5,675,755	20,760
	自主製品事業収益	439,702	501,661	61,959
	菓子、調理製造事業収益	2,995,608	3,101,917	106,309
	アイスクリーム製造事業収益	2,029,996	2,781,916	751,920
	簡易受託受注事業収益	1,366,570	403,273	963,297
	仕入れ商品売り上収益	300,452		300,452
	障害福祉サービス等事業収益	89,418,322	89,451,492	33,170
	自立支援給付費収益	76,787,220	76,415,962	371,258
	介護給付費収益	39,368,157	37,639,569	1,728,588
	訓練等給付費収益	37,419,063	38,776,393	1,357,330
	利用者負担金収益	377,102	367,112	9,990
	その他の事業収益	12,254,000	12,668,418	414,418
	補助金事業収益	12,254,000	11,408,428	845,572
	その他の事業収益		1,259,990	1,259,990
	経常経費寄附金収益	699,952	536,552	163,400
	サービス活動収益計(1)	108,406,843	107,973,593	433,250
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,863,360	66,754,130	2,109,230
	職員給料	35,692,492	37,426,894	1,734,402
	職員賞与	10,140,993	8,270,433	1,870,560
	非常勤職員給与	13,533,400	12,122,742	1,410,658
	退職給付費用	670,500	581,100	89,400
	法定福利費	8,825,975	8,352,961	473,014
	事業費	7,289,031	8,591,734	1,302,703
	保健衛生費	257,857	212,648	45,209
	被服費	14,702	58,900	44,198
	教養娯楽費	1,825,636	2,111,791	286,155
	水道光熱費	2,596,069	3,097,504	501,435
	消耗器具備品費	364,018	273,579	90,439
	保険料	731,187	736,788	5,601
	賃借料	138,520	350,870	212,350
	教育指導費	375,492	620,918	245,426
	車輛費	873,848	1,056,359	182,511
	雑費	59,149	72,377	13,228
	地域交流費	52,553		52,553
	事務費	8,163,409	7,597,020	566,389
	福利厚生費	80,840	69,800	11,040
	職員被服費		8,910	8,910
	旅費交通費	245,922	29,124	216,798
	研修研究費	42,082	90,696	48,614
	事務消耗品費	188,913	416,289	227,376
	印刷製本費	8,886	24,246	15,360
	修繕費	758,010	188,050	569,960
	通信運搬費	451,187	394,879	56,308
	広報費	271,670	7,520	264,150
	業務委託費	2,224,195	1,237,680	986,515
	その他の委託費	2,224,195	1,237,680	986,515
	手数料	56,656	665,393	608,737
	土地・建物賃借料	2,867,120	2,867,120	0
	租税公課	746,480	979,700	233,220
保守料	130,550	387,639	257,089	
渉外費		5,082	5,082	
諸会費	18,200	21,700	3,500	
雑費	72,698	203,192	130,494	
雑費(事務)	72,698	203,192	130,494	

しごと場大好き拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	就労支援事業費用	18,331,777	16,691,319	1,640,458
	就労支援事業販売原価	18,331,777	16,691,319	1,640,458
	期首製品(商品)棚卸高	330,461	143,333	187,128
	就労支援事業費	18,053,290	16,614,630	1,438,660
	当期就労支援事業仕入高	256,872	263,817	6,945
	期末製品(商品)棚卸高	308,846	330,461	21,615
	減価償却費	5,058,716	4,869,542	189,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,327,739	4,262,614	65,125
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,500,000	7,500,000
	サービス活動費用計(2)	103,378,554	107,741,131	4,362,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,028,289	232,462	4,795,827	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	314,160	340,340	26,180
	受取利息配当金収益	929	10,908	9,979
	その他のサービス活動外収益	1,411,761	856,664	555,097
	受入研修費収益	52,000	36,000	16,000
	雑収益	1,359,761	820,664	539,097
	雑収益	1,359,761	820,664	539,097
	サービス活動外収益計(4)	1,726,850	1,207,912	518,938
	支払利息	314,160	340,340	26,180
	その他のサービス活動外費用	22,750	7,380	15,370
	利用者等外給食費	22,750	7,380	15,370
サービス活動外費用計(5)	336,910	347,720	10,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,389,940	860,192	529,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,418,229	1,092,654	5,325,575	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	72,000,000	7,500,000	64,500,000
	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	72,000,000	6,000,000	66,000,000
	特別収益計(8)	72,000,000	7,500,000	64,500,000
	固定資産売却損・処分損		5	5
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,000,000		72,000,000
	その他の特別損失		42,000,000	42,000,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額		42,000,000	42,000,000
特別費用計(9)	72,000,000	42,000,005	29,999,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	34,500,005	34,500,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,418,229	33,407,351	39,825,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,675,105	133,400,629	35,725,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,093,334	99,993,278	4,100,056
	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)	1,055,530	2,318,173	1,262,643
	工賃変動積立金積立額	55,360	1,317,749	1,262,389
	設備等整備積立金積立額	1,000,170	1,000,424	254
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,037,804	97,675,105	5,362,699	

しごと場大好き拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,173,905	76,529,505	3,644,400	流動負債	12,064,733	18,710,036	6,645,303
現金預金	64,447,858	61,763,608	2,684,250	事業未払金	10,430,795	10,335,535	95,260
事業未収金	14,349,854	13,821,946	527,908	1年以内返済予定設備資金借入金	1,540,000	7,540,000	6,000,000
未収補助金	388,000		388,000	預り金	8,448	14,709	6,261
商品・製品	308,846	330,461	21,615	職員預り金	70,490	819,792	749,302
仕掛品	28,911	8,593	20,318	仮受金	15,000	0	15,000
原材料	191,904	360,400	168,496				
立替金	327,787	0	327,787				
仮払金	130,745	244,497	113,752				
固定資産	286,350,321	291,114,583	4,764,262	固定負債	15,400,000	82,940,000	67,540,000
基本財産	269,814,801	273,680,481	3,865,680	設備資金借入金	15,400,000	82,940,000	67,540,000
土地	160,000,000	160,000,000	0	負債の部合計	27,464,733	101,650,036	74,185,303
建物	109,814,801	113,680,481	3,865,680				
その他の固定資産	16,535,520	17,434,102	898,582	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	226,850,083	160,202,871	66,647,212
車両運搬具	3,729,980	6,219,992	2,490,012	その他の積立金	9,171,606	8,116,076	1,055,530
器具及び備品	955,023	419,123	535,900	工賃変動積立金	5,171,012	5,115,652	55,360
権利	144,000	2,644,000	2,500,000	設備等整備積立金	4,000,594	3,000,424	1,000,170
工賃変動積立資産	5,171,012	5,115,652	55,360	次期繰越活動増減差額	103,037,804	97,675,105	5,362,699
設備等整備積立資産	4,000,594	3,000,424	1,000,170	(うち当期活動増減差額)	6,418,229	33,407,351	39,825,580
差入保証金	2,500,000		2,500,000				
その他の固定資産	34,910	34,910	0	純資産の部合計	339,059,493	265,994,052	73,065,441
資産の部合計	366,524,226	367,644,088	1,119,862	負債及び純資産の部合計	366,524,226	367,644,088	1,119,862

計算書類に対する注記(しごと場大好き拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品 - 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) しごと場大好き拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	160,000,000	0	0	160,000,000
建物	113,680,481	0	3,865,680	109,814,801
合計	273,680,481	0	3,865,680	269,814,801

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	160,000,000円
建物(基本財産)	109,814,801円
計	269,814,801円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	16,940,000円
計	16,940,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	148,680,000	38,865,199	109,814,801
小計	148,680,000	38,865,199	109,814,801
その他の固定資産			
機械及び装置	3,981,600	3,981,599	1
車輛運搬具	17,007,011	13,277,031	3,729,980
器具及び備品	9,457,120	8,502,097	955,023
その他の固定資産	34,910	0	34,910
小計	30,480,641	25,760,727	4,719,914
合計	179,160,641	64,625,926	114,534,715

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

該当なし

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

該当なし

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

グループホームDAISUKI拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	13,894,000	14,161,840	267,840	
	自立支援給付費収入	10,635,000	10,803,640	168,640	
	訓練等給付費収入	10,635,000	10,803,640	168,640	
	特定費用収入	3,259,000	3,358,200	99,200	
	受取利息配当金収入	0	20	20	
	その他の収入	166,000	238,224	72,224	
	利用者等外給食費収入	166,000	177,600	11,600	
	雑収入		60,624	60,624	
	雑収入		60,624	60,624	
	事業活動収入計(1)	14,060,000	14,400,084	340,084	
	支出				
	人件費支出	10,054,000	10,423,426	369,426	
	職員給料支出	3,486,000	3,510,582	24,582	
	職員賞与支出	900,000	901,655	1,655	
	非常勤職員給与支出	4,975,000	5,223,332	248,332	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	648,000	743,157	95,157	
	事業費支出	1,631,000	1,568,329	62,671	
給食費支出	1,065,000	1,025,181	39,819		
水道光熱費支出	430,000	414,605	15,395		
消耗器具備品費支出	100,000	92,793	7,207		
保険料支出	36,000	35,750	250		
事務費支出	3,138,000	3,139,706	1,706		
福利厚生費支出	4,000	4,280	280		
事務消耗品費支出	50,000	37,759	12,241		
通信運搬費支出	112,000	123,297	11,297		
手数料支出	8,000	8,424	424		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出		2,390	2,390		
雑支出	564,000	563,556	444		
雑支出(事務)	564,000	563,556	444		
事業活動支出計(2)	14,823,000	15,131,461	308,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	763,000	731,377	31,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(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)					

グループホームDAISUKI拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	763,000	731,377	31,623	
前期末支払資金残高(12)	2,406,236	2,406,236	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,643,236	1,674,859	31,623	

グループホームDAISUKI拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	14,161,840	14,156,151	5,689
	自立支援給付費収益	10,803,640	10,880,851	77,211
	訓練等給付費収益	10,803,640	10,880,851	77,211
	特定費用収益	3,358,200	3,275,300	82,900
	サービス活動収益計(1)	14,161,840	14,156,151	5,689
	費用			
	人件費	10,423,426	10,097,190	326,236
	職員給料	3,510,582	3,560,286	49,704
	職員賞与	901,655	765,300	136,355
	非常勤職員給与	5,223,332	5,171,570	51,762
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	法定福利費	743,157	555,334	187,823
	事業費	1,568,329	1,672,112	103,783
	給食費	1,025,181	1,143,088	117,907
	水道光熱費	414,605	470,524	55,919
	消耗器具備品費	92,793	58,500	34,293
	保険料	35,750		35,750
	事務費	3,139,706	2,581,471	558,235
	福利厚生費	4,280	9,600	5,320
	事務消耗品費	37,759	42,002	4,243
印刷製本費		1,713	1,713	
通信運搬費	123,297	119,002	4,295	
手数料	8,424	8,424	0	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課	2,390		2,390	
雑費	563,556	730	562,826	
雑費(事務)	563,556	730	562,826	
減価償却費	1,068,800	1,068,800	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,068,800	1,068,800	0	
サービス活動費用計(2)	15,131,461	14,350,773	780,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	969,621	194,622	774,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	239	219
	その他のサービス活動外収益	238,224	540,665	302,441
	利用者等外給食収益	177,600	161,400	16,200
	雑収益	60,624	379,265	318,641
	雑収益	60,624	379,265	318,641
サービス活動外収益計(4)	238,244	540,904	302,660	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,244	540,904	302,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,377	346,282	1,077,659	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		5,344,000	5,344,000
	特別収益計(8)		5,344,000	5,344,000
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		5,344,000	5,344,000
特別費用計(9)		5,344,000	5,344,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	731,377	346,282	1,077,659	
前期繰越活動増減差額(12)	306,236	40,046	346,282	

グループホームDAISUKI拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,141	306,236	731,377
	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)	425,141	306,236	731,377

グループホームDAISUKI拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,512,579	3,957,050	444,471	流動負債	1,837,720	1,550,814	286,906
現金預金	1,533,087	1,795,789	262,702	事業未払金	1,804,816	1,243,838	560,978
事業未収金	1,979,492	2,104,013	124,521	職員預り金	32,904	306,976	274,072
仮払金	0	57,248	57,248	固定負債	2,100,000	2,100,000	0
固定資産	3,206,400	4,275,200	1,068,800	拠点区分間長期借入金	2,100,000	2,100,000	0
基本財産				負債の部合計	3,937,720	3,650,814	286,906
その他の固定資産	3,206,400	4,275,200	1,068,800	純資産の部			
建物	3,206,400	4,275,200	1,068,800	国庫補助金等特別積立金	3,206,400	4,275,200	1,068,800
				次期繰越活動増減差額	425,141	306,236	731,377
				(うち当期活動増減差額)	731,377	346,282	1,077,659
				純資産の部合計	2,781,259	4,581,436	1,800,177
資産の部合計	6,718,979	8,232,250	1,513,271	負債及び純資産の部合計	6,718,979	8,232,250	1,513,271

計算書類に対する注記（グループホームDAISUKI拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) グループホームDAISUKI拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	10,688,000	7,481,600	3,206,400
小計	10,688,000	7,481,600	3,206,400
合計	10,688,000	7,481,600	3,206,400

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

該当なし

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会
拠点区分 しごと場大好き

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	113,680,481	107,991,875	0	0	3,865,680	3,672,240	0	0	109,814,801	104,319,635	38,865,199	36,920,365	148,680,000	141,240,000	
土地	160,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	160,000,000	120,000,000	0	0	160,000,000	120,000,000	
基本財産合計	273,680,481	227,991,875	0	0	3,865,680	3,672,240	0	0	269,814,801	224,319,635	38,865,199	36,920,365	308,680,000	261,240,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,981,599	0	3,981,600	0	
車両及び運搬具	6,219,992	4,133,961	0	0	2,490,012	1,655,499	0	0	3,729,980	2,478,462	13,277,031	9,031,538	17,007,011	11,510,000	
器具及び備品	419,123	77,035	734,940	0	199,040	25,049	0	0	955,023	51,986	8,502,097	1,623,614	9,457,120	1,675,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,639,116	4,210,996	734,940	0	2,689,052	1,680,548	0	0	4,685,004	2,530,448	25,760,727	10,655,152	30,445,731	13,185,600	
その他の固定資産計	6,639,116	4,210,996	734,940	0	2,689,052	1,680,548	0	0	4,685,004	2,530,448	25,760,727	10,655,152	30,445,731	13,185,600	
基本財産及びその他の固定資産計	280,319,597	232,202,871	734,940	0	6,554,732	5,352,788	0	0	274,499,805	226,850,083	64,625,926	47,575,517	339,125,731	274,425,600	
将来入金予定の償還補助金の額		72,000,000		72,000,000		0		0		0					
差 引	280,319,597	160,202,871	734,940	72,000,000	6,554,732	5,352,788	0	0	274,499,805	226,850,083					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 調布を耕す会
拠点区分 グループホームDAISUKI

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,275,200	4,275,200	0	0	1,068,800	1,068,800	0	0	3,206,400	3,206,400	7,481,600	7,481,600	10,688,000	10,688,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,275,200	4,275,200	0	0	1,068,800	1,068,800	0	0	3,206,400	3,206,400	7,481,600	7,481,600	10,688,000	10,688,000	
その他の固定資産計	4,275,200	4,275,200	0	0	1,068,800	1,068,800	0	0	3,206,400	3,206,400	7,481,600	7,481,600	10,688,000	10,688,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,275,200	4,275,200	0	0	1,068,800	1,068,800	0	0	3,206,400	3,206,400	7,481,600	7,481,600	10,688,000	10,688,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,275,200	4,275,200	0	0	1,068,800	1,068,800	0	0	3,206,400	3,206,400					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

しごと場大好き拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	しごと場大好き多機能型生活介護	しごと場大好き多機能型就労継続支援B型	
収入			
就労支援事業収入	5,178,281	13,262,718	18,440,999
受託事業収入	2,702,926	2,756,800	5,459,726
喫茶事業収入		5,696,515	5,696,515
自主製品事業収入	198,900	246,152	445,052
菓子、調理製造事業収入	1,008,694	2,017,394	3,026,088
アイスクリーム製造事業収入	540,193	1,489,803	2,029,996
簡易受託受注事業収入	707,101	659,469	1,366,570
仕入れ商品売り上げ収入	20,467	396,585	417,052
障害福祉サービス等事業収入	44,174,593	45,243,729	89,418,322
自立支援給付費収入	39,368,157	37,419,063	76,787,220
介護給付費収入	39,368,157		39,368,157
訓練等給付費収入		37,419,063	37,419,063
利用者負担金収入	377,102		377,102
その他の事業収入	4,429,334	7,824,666	12,254,000
補助金事業収入	4,429,334	7,824,666	12,254,000
借入金利息補助金収入	52,360	261,800	314,160
経常経費寄附金収入	189,954	509,998	699,952
受取利息配当金収入	208	721	929
その他の収入	469,294	942,467	1,411,761
受入研修費収入	17,334	34,666	52,000
雑収入	451,960	907,801	1,359,761
雑収入	451,960	907,801	1,359,761
事業活動収入計(1)	50,064,690	60,221,433	110,286,123
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	35,792,242	33,071,118	68,863,360
職員給料支出	17,415,412	18,277,080	35,692,492
職員賞与支出	4,969,485	5,171,508	10,140,993
非常勤職員給与支出	8,454,848	5,078,552	13,533,400
退職給付支出	402,300	268,200	670,500
法定福利費支出	4,550,197	4,275,778	8,825,975
事業費支出	2,355,258	4,939,123	7,294,381
保健衛生費支出	62,425	195,432	257,857
被服費支出		14,702	14,702
教養娯楽費支出	613,284	1,212,352	1,825,636
水道光熱費支出	909,399	1,686,670	2,596,069
消耗器具備品費支出	57,727	311,641	369,368
保険料支出	239,593	491,594	731,187
賃借料支出	20,880	117,640	138,520
教育指導費支出	125,162	250,330	375,492
車輛費支出	289,554	584,294	873,848
雑支出	19,717	39,432	59,149
地域交流費支出	17,517	35,036	52,553
事務費支出	1,597,267	6,659,322	8,256,589
福利厚生費支出	53,360	27,480	80,840
旅費交通費支出	81,308	164,614	245,922
研修研究費支出	10,435	31,647	42,082
事務消耗品費支出	57,463	194,150	251,613
印刷製本費支出	1,346	7,540	8,886
修繕費支出	210,408	547,602	758,010
通信運搬費支出	93,209	357,978	451,187
広報費支出	47,267	224,403	271,670
業務委託費支出	741,398	1,482,797	2,224,195
その他の委託費支出	741,398	1,482,797	2,224,195
手数料支出	11,939	44,717	56,656
土地・建物賃借料支出		2,867,120	2,867,120

しごと場大好き拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	152,430	18,288,569
	受託事業収入		5,459,726
	喫茶事業収入		5,696,515
	自主製品事業収入	5,350	439,702
	菓子、調理製造事業収入	30,480	2,995,608
	アイスクリーム製造事業収入		2,029,996
	簡易受託受注事業収入		1,366,570
	仕入れ商品売り上げ収入	116,600	300,452
	障害福祉サービス等事業収入		89,418,322
	自立支援給付費収入		76,787,220
	介護給付費収入		39,368,157
	訓練等給付費収入		37,419,063
	利用者負担金収入		377,102
	その他の事業収入		12,254,000
	補助金事業収入		12,254,000
	借入金利息補助金収入		314,160
	経常経費寄附金収入		699,952
	受取利息配当金収入		929
	その他の収入		1,411,761
	受入研修費収入		52,000
雑収入		1,359,761	
雑収入		1,359,761	
事業活動収入計(1)		152,430	110,133,693
事業活動による支出	人件費支出		68,863,360
	職員給料支出		35,692,492
	職員賞与支出		10,140,993
	非常勤職員給与支出		13,533,400
	退職給付支出		670,500
	法定福利費支出		8,825,975
	事業費支出	5,350	7,289,031
	保健衛生費支出		257,857
	被服費支出		14,702
	教養娯楽費支出		1,825,636
	水道光熱費支出		2,596,069
	消耗器具備品費支出	5,350	364,018
	保険料支出		731,187
	賃借料支出		138,520
	教育指導費支出		375,492
	車輛費支出		873,848
	雑支出		59,149
	地域交流費支出		52,553
	事務費支出	93,180	8,163,409
	福利厚生費支出		80,840
	旅費交通費支出		245,922
	研修研究費支出		42,082
	事務消耗品費支出	62,700	188,913
	印刷製本費支出		8,886
	修繕費支出		758,010
	通信運搬費支出		451,187
	広報費支出		271,670
業務委託費支出		2,224,195	
その他の委託費支出		2,224,195	
手数料支出		56,656	
土地・建物賃借料支出		2,867,120	

しごと場大好き拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		しごと場大好き多機能型生活介護	しごと場大好き多機能型就労継続支援B型		
事業活動による収支	支出	租税公課支出	226,361	520,119	746,480
		保守料支出	43,517	87,033	130,550
		諸会費支出	667	17,533	18,200
		雑支出	18,589	84,589	103,178
		雑支出(事務)	18,589	84,589	103,178
		就労支援事業支出	4,965,967	12,778,950	17,744,917
		就労支援事業販売原価支出	4,965,967	12,778,950	17,744,917
		就労支援事業支出	4,948,527	12,539,518	17,488,045
		就労支援事業仕入支出	17,440	239,432	256,872
		支払利息支出	52,360	261,800	314,160
		その他の支出	7,585	15,165	22,750
		利用者等外給食費支出	7,585	15,165	22,750
		事業活動支出計(2)	44,770,679	57,725,478	102,496,157
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,294,011	2,495,955	7,789,966	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		72,000,000	72,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		72,000,000	72,000,000
		施設整備等収入計(4)		72,000,000	72,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		73,540,000	73,540,000
		固定資産取得支出		734,940	734,940
		器具及び備品取得支出		734,940	734,940
	施設整備等支出計(5)		74,274,940	74,274,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,274,940	2,274,940	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,020,480	35,050	1,055,530
		工賃変動積立資産支出	20,480	34,880	55,360
		設備等整備積立資産支出	1,000,000	170	1,000,170
		その他の活動支出計(8)	1,020,480	35,050	1,055,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,480	35,050	1,055,530	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,273,531	185,965	4,459,496	
	前期末支払資金残高(11)	25,822,712	38,837,303	64,660,015	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,096,243	39,023,268	69,119,511	

しごと場大好き拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出		746,480		
	保守料支出		130,550		
	諸会費支出		18,200		
	雑支出	30,480	72,698		
	雑支出(事務)	30,480	72,698		
	就労支援事業支出	53,900	17,691,017		
	就労支援事業販売原価支出	53,900	17,691,017		
	就労支援事業支出	53,900	17,434,145		
	就労支援事業仕入支出		256,872		
	支払利息支出		314,160		
その他の支出		22,750			
利用者等外給食費支出		22,750			
事業活動支出計(2)		152,430	102,343,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,789,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		72,000,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		72,000,000		
	施設整備等収入計(4)			72,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		73,540,000			
固定資産取得支出		734,940			
器具及び備品取得支出		734,940			
施設整備等支出計(5)			74,274,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,274,940		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		1,055,530		
	工賃変動積立資産支出		55,360		
設備等整備積立資産支出		1,000,170			
その他の活動支出計(8)			1,055,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,055,530		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	4,459,496		
前期末支払資金残高(11)			64,660,015		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	69,119,511		

しごと場大好き拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	しごと場大好き多機能型生活介護	しごと場大好き多機能型就労継続支援B型	
就労支援事業収益	5,178,281	13,262,718	18,440,999
受託事業収益	2,702,926	2,756,800	5,459,726
喫茶事業収益		5,696,515	5,696,515
自主製品事業収益	198,900	246,152	445,052
菓子、調理製造事業収益	1,008,694	2,017,394	3,026,088
アイスクリーム製造事業収益	540,193	1,489,803	2,029,996
簡易受託受注事業収益	707,101	659,469	1,366,570
仕入れ商品売り上収益	20,467	396,585	417,052
障害福祉サービス等事業収益	44,174,593	45,243,729	89,418,322
自立支援給付費収益	39,368,157	37,419,063	76,787,220
介護給付費収益	39,368,157		39,368,157
訓練等給付費収益		37,419,063	37,419,063
利用者負担金収益	377,102		377,102
その他の事業収益	4,429,334	7,824,666	12,254,000
補助金事業収益	4,429,334	7,824,666	12,254,000
経常経費寄附金収益	189,954	509,998	699,952
サービス活動収益計(1)	49,542,828	59,016,445	108,559,273
人件費	35,792,242	33,071,118	68,863,360
職員給料	17,415,412	18,277,080	35,692,492
職員賞与	4,969,485	5,171,508	10,140,993
非常勤職員給与	8,454,848	5,078,552	13,533,400
退職給付費用	402,300	268,200	670,500
法定福利費	4,550,197	4,275,778	8,825,975
事業費	2,355,258	4,939,123	7,294,381
保健衛生費	62,425	195,432	257,857
被服費		14,702	14,702
教養娯楽費	613,284	1,212,352	1,825,636
水道光熱費	909,399	1,686,670	2,596,069
消耗器具備品費	57,727	311,641	369,368
保険料	239,593	491,594	731,187
賃借料	20,880	117,640	138,520
教育指導費	125,162	250,330	375,492
車輛費	289,554	584,294	873,848
雑費	19,717	39,432	59,149
地域交流費	17,517	35,036	52,553
事務費	1,597,267	6,659,322	8,256,589
福利厚生費	53,360	27,480	80,840
旅費交通費	81,308	164,614	245,922
研修研究費	10,435	31,647	42,082
事務消耗品費	57,463	194,150	251,613
印刷製本費	1,346	7,540	8,886
修繕費	210,408	547,602	758,010
通信運搬費	93,209	357,978	451,187
広報費	47,267	224,403	271,670
業務委託費	741,398	1,482,797	2,224,195
その他の委託費	741,398	1,482,797	2,224,195
手数料	11,939	44,717	56,656
土地・建物賃借料		2,867,120	2,867,120
租税公課	226,361	520,119	746,480
保守料	43,517	87,033	130,550
諸会費	667	17,533	18,200
雑費	18,589	84,589	103,178
雑費(事務)	18,589	84,589	103,178
就労支援事業費用	5,157,801	13,227,876	18,385,677

しごと場大好き拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	152,430	18,288,569
	受託事業収益		5,459,726
	喫茶事業収益		5,696,515
	自主製品事業収益	5,350	439,702
	菓子、調理製造事業収益	30,480	2,995,608
	アイスクリーム製造事業収益		2,029,996
	簡易受託受注事業収益		1,366,570
	仕入れ商品売り上収益	116,600	300,452
	障害福祉サービス等事業収益		89,418,322
	自立支援給付費収益		76,787,220
	介護給付費収益		39,368,157
	訓練等給付費収益		37,419,063
	利用者負担金収益		377,102
	その他の事業収益		12,254,000
	補助金事業収益		12,254,000
	経常経費寄附金収益		699,952
サービス活動収益計(1)		152,430	108,406,843
サービス活動増減の部	費用		
	人件費		68,863,360
	職員給料		35,692,492
	職員賞与		10,140,993
	非常勤職員給与		13,533,400
	退職給付費用		670,500
	法定福利費		8,825,975
	事業費	5,350	7,289,031
	保健衛生費		257,857
	被服費		14,702
	教養娯楽費		1,825,636
	水道光熱費		2,596,069
	消耗器具備品費	5,350	364,018
	保険料		731,187
	賃借料		138,520
	教育指導費		375,492
	車輛費		873,848
	雑費		59,149
	地域交流費		52,553
	事務費	93,180	8,163,409
	福利厚生費		80,840
	旅費交通費		245,922
	研修研究費		42,082
	事務消耗品費	62,700	188,913
	印刷製本費		8,886
	修繕費		758,010
	通信運搬費		451,187
	広報費		271,670
	業務委託費		2,224,195
	その他の委託費		2,224,195
	手数料		56,656
	土地・建物賃借料		2,867,120
	租税公課		746,480
保守料		130,550	
諸会費		18,200	
雑費	30,480	72,698	
雑費(事務)	30,480	72,698	
就労支援事業費用	53,900	18,331,777	

しごと場大好き拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		しごと場大好き多機能型生活介護	しごと場大好き多機能型就労継続支援B型			
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業販売原価	5,157,801	13,227,876	18,385,677	
		期首製品(商品)棚卸高	88,584	241,877	330,461	
		就労支援事業費	5,117,491	12,989,699	18,107,190	
		当期就労支援事業仕入高	17,440	239,432	256,872	
		期末製品(商品)棚卸高	65,714	243,132	308,846	
		減価償却費	2,099,884	2,958,832	5,058,716	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,777,959	2,549,780	4,327,739	
		サービス活動費用計(2)	45,224,493	58,306,491	103,530,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,318,335	709,954	5,028,289		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,360	261,800	314,160	
		受取利息配当金収益	208	721	929	
		その他のサービス活動外収益	469,294	942,467	1,411,761	
		受入研修費収益	17,334	34,666	52,000	
		雑収益	451,960	907,801	1,359,761	
		雑収益	451,960	907,801	1,359,761	
		サービス活動外収益計(4)	521,862	1,204,988	1,726,850	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		461,917	928,023	1,389,940
サービス活動増減の部	費用	支払利息	52,360	261,800	314,160	
		その他のサービス活動外費用	7,585	15,165	22,750	
		利用者等外給食費	7,585	15,165	22,750	
		サービス活動外費用計(5)	59,945	276,965	336,910	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		461,917	928,023	1,389,940
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,780,252	1,637,977	6,418,229

しごと場大好き拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業販売原価	53,900	18,331,777	
		期首製品(商品)棚卸高		330,461	
		就労支援事業費	53,900	18,053,290	
		当期就労支援事業仕入高		256,872	
		期末製品(商品)棚卸高		308,846	
		減価償却費		5,058,716	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		4,327,739	
	サービス活動費用計(2)	152,430	103,378,554		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,028,289		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		314,160	
		受取利息配当金収益		929	
		その他のサービス活動外収益		1,411,761	
		受入研修費収益		52,000	
		雑収益		1,359,761	
		雑収益		1,359,761	
		サービス活動外収益計(4)		1,726,850	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		314,160	
		その他のサービス活動外費用		22,750	
		利用者等外給食費		22,750	
		サービス活動外費用計(5)		336,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,389,940		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	6,418,229		

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			288,010
普通預金	三菱東京UFJ銀行調布支店他		運転資金として			104,833,141
			小計			105,121,151
事業未収金			3月分自立支援給付費等			16,580,376
未収補助金			東京都経営管理改善補助金			388,000
商品・製品			就労支援事業にて使用			308,846
仕掛品			就労支援事業にて使用			28,911
原材料			就労支援事業にて使用			191,904
仮払金			経費仮払未精算分			130,745
流動資産合計						122,749,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(しごと場大好き)調布市布田3-20-1、2、16		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用している			160,000,000
建物	(しごと場大好き)調布市布田3-20-1	2007年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用している	148,680,000	38,865,199	109,814,801
定期預金	三菱東京UFJ銀行調布支店		設立時に必要とされた基本財産			10,000,000
基本財産合計						279,814,801
(2) その他の固定資産						
建物	(グループホームDAISUKI)調布市布田1-14-2	2011年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用している。	10,688,000	7,481,600	3,206,400
機械及び装置	アイスクリームマシン		就労支援事業にて使用	3,981,600	3,981,599	1
車輛運搬具	ミニキャブ 他6件		利用者送迎用等	17,007,011	13,277,031	3,729,980
器具及び備品	電気窯 他23件		就労支援事業にて使用	9,457,120	8,502,097	955,023
権利	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4		電話加入権			216,000
投資有価証券	第62回利付国債(20年)		特段の指定がない			9,569,375
工賃変動積立資産	さわやか信用金庫調布支店		将来における工賃の安定的な支給に備える目的のために積み立てている普通預金			5,171,012
設備等整備積立資産	横浜銀行調布支店他		将来における設備等整備に備える目的のために積み立てている定期預金			6,404,813
差入保証金	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4		保証金			2,500,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用等			34,910
その他の固定資産合計						31,787,514
固定資産合計						311,602,315
資産合計						434,352,248
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					11,692,581
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,540,000
預り金	社会保険料他					1,473,295
職員預り金	3月分源泉所得税(給与)他					103,394
仮受金	社会保険料他					1,282,235
流動負債合計						16,091,505
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					15,400,000
固定負債合計						15,400,000
負債合計						31,491,505
差引純資産						402,860,743

借入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	公益財団法人 東京都保健福祉財団	しごと場大好き	72,000,000		72,000,000	0 (0)	72,000,000				H28	施設用地取得				
	独立行政法人 福祉医療機構	しごと場大好き	18,480,000		1,540,000	16,940,000 (1,540,000)		1.70%	314,160	314,160	H40	設置設備資金	土地・建物	調布市布田3-20-1、 20-2、20-17 及び融資建物	269,814,801	
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		90,480,000	0	73,540,000	16,940,000 (1,540,000)	72,000,000		314,160	314,160					269,814,801	
長期 運営 資金 借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0	
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
	合計		90,480,000	0	73,540,000	16,940,000 (1,540,000)	72,000,000		314,160	314,160					269,814,801	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	しごと場大好き	
法人の役職員	経常	17	82,552		31,000	51,552	
利用者の家族		7	480,000		290,000	190,000	
その他		20	2,579,430		2,121,030	458,400	
区分小計		44	3,141,982	0	2,442,030	699,952	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		44	3,141,982	0	2,442,030	699,952	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						しごと場大好き		
調布市 28年度サービス推進費	障害事業	9,586,000		9,586,000		9,586,000		
調布市 家賃補助		2,280,000		2,280,000		2,280,000		
東京都 経営管理改善		388,000		388,000		388,000		
区分小計		12,254,000	0	12,254,000	0	12,254,000	0	0
東京都 利子補給補助金	利息	314,160		314,160		314,160		
				0				
					0			
区分小計		314,160	0	314,160	0	314,160	0	0
東京都 設備資金借入金元金償還補助金	償還	72,000,000		72,000,000	72,000,000	72,000,000		
				0				
					0			
区分小計		72,000,000	0	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0	0
	施設			0				
				0				
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		84,568,160	0	84,568,160	72,000,000	84,568,160	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	法人本部	グループホームDAISUKI	2,100,000	設備資金
	小計		2,100,000	
	合計		2,100,000	

基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	当期組入額	10,000,000	10,000,000	
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	10,000,000	10,000,000	
	計	0		
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		しごと場大好き	グループホーム DAISUKI	
前期繰越額					164,478,071	160,202,871	4,275,200	
当期積立額	土地	0	0	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0	
	基本財産合計	0	0	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0	
	当期積立額合計	0	0	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,421,588	5,352,788	1,068,800	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				6,421,588	5,352,788	1,068,800	
当期末残高					230,056,483	226,850,083	3,206,400	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	2,404,197	22		2,404,219	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,404,197	22	0	2,404,219	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立資産	2,404,197	22		2,404,219	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,404,197	22	0	2,404,219	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

拠点区分 しごと場大好き

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	5,115,652	55,360		5,171,012	
設備等整備積立金	3,000,424	1,000,170		4,000,594	
				0	
				0	
				0	
計	8,116,076	1,055,530	0	9,171,606	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	5,115,652	55,360		5,171,012	
設備等整備積立資産	3,000,424	1,000,170		4,000,594	
				0	
				0	
				0	
計	8,116,076	1,055,530	0	9,171,606	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会
 拠点区分 しごと場大好き

(単位:円)

勘定科目	合計	しごと場大好き														
		しごと場大好き多機能型生活介護							しごと場大好き多機能型就労継続支援B型							
		小計	受託事業	自主製品事業	菓子、調理製造事業	アイスクリーム製造事業	簡易受託受注事業	仕入れ商品売上げ事業	小計	受託事業	喫茶事業	自主製品事業	菓子、調理製造事業	アイスクリーム製造事業	簡易受託受注事業	仕入れ商品売上げ事業
収益																
受託事業収益	5,459,726	2,702,926	2,702,926							2,756,800	2,756,800					
喫茶事業収益	5,696,515									5,696,515		5,696,515				
自主製品事業収益	445,052	198,900		198,900						246,152		246,152				
菓子、調理製造事業収益	3,026,088	1,008,694			1,008,694					2,017,394		2,017,394				
アイスクリーム製造事業収益	2,029,996	540,193				540,193				1,489,803		1,489,803				
簡易受託受注事業収益	1,366,570	707,101					707,101			659,469		659,469		659,469		
仕入れ商品売上げ収益	417,052	20,467						20,467		396,585		396,585				396,585
就労支援事業活動収益計	18,440,999	5,178,281	2,702,926	198,900	1,008,694	540,193	707,101	20,467	13,262,718	2,756,800	5,696,515	246,152	2,017,394	1,489,803	659,469	396,585
費用																
就労支援事業販売原価																
期首製品(商品)棚卸高	330,461	88,584			88,584				241,877		77,363	164,514				
就労支援事業費	18,107,190	5,117,491	2,166,375	457,476	1,148,540	727,576	604,196	13,328	12,989,699	1,590,869	6,884,887	268,150	1,810,991	1,415,580	791,656	227,566
当期就労支援事業仕入高	256,872	17,440						17,440	239,432							239,432
合計	18,694,523	5,223,515	2,166,375	546,060	1,148,540	727,576	604,196	30,768	13,471,008	1,590,869	6,962,250	432,664	1,810,991	1,415,580	791,656	466,998
期末製品(商品)棚卸高	308,846	65,714		65,714					243,132		111,703	131,429				
差引	18,385,677	5,157,801	2,166,375	480,346	1,148,540	727,576	604,196	30,768	13,227,876	1,590,869	6,850,547	301,235	1,810,991	1,415,580	791,656	466,998
就労支援事業活動費用計	18,385,677	5,157,801	2,166,375	480,346	1,148,540	727,576	604,196	30,768	13,227,876	1,590,869	6,850,547	301,235	1,810,991	1,415,580	791,656	466,998
就労支援事業活動増減差額	55,322	20,480	536,551	281,446	139,846	187,383	102,905	10,301	34,842	1,165,931	1,154,032	55,083	206,403	74,223	132,187	70,413

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会
 拠点区分 しごと場大好き

(単位:円)

勘定科目	合計	しごと場大好き														
		しごと場大好き多機能型生活介護							しごと場大好き多機能型就労継続支援B型							
		小計	受託事業	自主製品事業	菓子、調理製造事業	アイスクリーム製造事業	簡易受託受注事業	仕入れ商品売上げ事業	小計	受託事業	喫茶事業	自主製品事業	菓子、調理製造事業	アイスクリーム製造事業	簡易受託受注事業	仕入れ商品売上げ事業
材料費																
1. 期首材料棚卸高	360,400	116,847			116,847				243,553		26,551		217,002			
2. 当期材料仕入高（製造）	3,754,688	402,328	1,005	37,620	231,746	131,957		3,352,360	2,011	2,547,703	75,237	463,496	263,913			
計	4,115,088	519,175	1,005	37,620	348,593	131,957		3,595,913	2,011	2,574,254	75,237	680,498	263,913		0	0
3. 期末材料棚卸高	191,904	52,755			52,755			139,149		33,636		105,513				
当期材料費	3,923,184	466,420	1,005	37,620	295,838	131,957		3,456,764	2,011	2,540,618	75,237	574,985	263,913		0	0
労務費																
1. 利用者工賃	11,680,235	4,143,175	2,136,030	391,075	722,134	444,207	436,401	13,328	7,537,060	1,518,578	3,383,274	135,779	974,871	840,927	456,065	227,566
2. 就労支援事業指導員等給与	43,426	14,476			14,476				28,950			28,950				
当期労務費	11,723,661	4,157,651	2,136,030	405,551	722,134	444,207	436,401	13,328	7,566,010	1,518,578	3,383,274	164,729	974,871	840,927	456,065	227,566
外注加工費																
当期外注加工費																
経費																
1. 旅費交通費	11,600								11,600	11,600						
2. 消耗品費	435,576	139,148	6,436	16,609	81,647	34,155	301	296,428	12,873	18,131	33,218	163,292	68,311		603	
3. 水道光熱費	294,020							294,020		294,020						
4. 燃料費	75,601	25,200	22,904	2,296				50,401	45,807		4,594					
5. 通信運搬費	463,602	154,534					154,534	309,068							309,068	
6. 減価償却費	1,496,016	461,502						1,034,514		153,595						
7. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	1,025,049	350,000						675,049		25,049						
8. 雑費	729,297	69,666		2,030	48,921	5,755	12,960	659,631		520,298	4,060	97,843	11,510	25,920		
当期経費	2,480,663	500,050	29,340	20,935	130,568	151,412	167,795	1,980,613	70,280	960,995	41,872	261,135	310,740	335,591		0
当期就労支援総事業費	18,127,508	5,124,121	2,166,375	464,106	1,148,540	727,576	604,196	13,003,387	1,590,869	6,884,887	281,838	1,810,991	1,415,580	791,656	227,566	
期首仕掛品棚卸高	8,593	3,007			3,007			5,586			5,586					
合計	18,136,101	5,127,128	2,166,375	467,113	1,148,540	727,576	604,196	13,008,973	1,590,869	6,884,887	287,424	1,810,991	1,415,580	791,656	227,566	
期末仕掛品棚卸高	28,911	9,637			9,637			19,274			19,274					
就労支援事業費	18,107,190	5,117,491	2,166,375	457,476	1,148,540	727,576	604,196	12,989,699	1,590,869	6,884,887	268,150	1,810,991	1,415,580	791,656	227,566	

金銭現在残高明細表

区 分	摘 要	現在残高 (円)
法人本部		21,739
しごと場大好き		251,613
グループホームDAISUKI		14,658
合 計		288,010

預金明細表

	取引金融機関名	口座番号	区分	金額 (円)	摘 要
法人本部	三菱東京UFJ銀行	1650302	普通預金	32,208,528	普通預金
	さわやか信用金庫		普通預金	1,487,157	普通預金
	ゆうちょ銀行	10150-35577101	通常貯金	300,184	普通預金
	三菱東京UFJ銀行	1899470	普通預金	5,122,598	普通預金
		1650302	定期預金	10,000,000	定期預金 (基本財産)
		1720054	普通預金	2,404,219	設備等整備積立資産
	小 計			51,522,686	
しごと場 大好き	三菱東京UFJ銀行	1981780	普通預金	57,991,216	普通預金
		1652299	普通預金	336,410	普通預金
	みずほ銀行	2121331	普通預金	0	普通預金
	昭和信用金庫		普通預金	5,868,619	普通預金
	さわやか信用金庫		普通預金	5,115,690	工賃変動積立資産
	三菱東京UFJ銀行	1981780	普通預金	55,322	工賃変動積立資産
		1981780	普通預金	1,000,000	設備等整備積立資産
	横浜銀行	5020565	定期預金	3,000,594	設備等整備積立資産
小 計			73,367,851		
グループホーム DAISUKI	三菱東京UFJ銀行	171455	普通預金	1,518,429	普通預金
	小 計			1,518,429	
	合 計			126,408,966	

事業未収金明細表 法人本部 拠点区分

相手先名	金額 (円)	摘要
	68,530	寄付
	182,500	コンサートチケット代
合計	251,030	

立替金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
グループホーム拠点区分	42,147	社会保険料 27年度 3月分 法人負担
グループホーム拠点区分	84,414	社会保険料 28年度 4,5月分 法人負担
グループホーム拠点区分	53,667	社会保険料 27年度 冬期賞与 法人負担
グループホーム拠点区分	41,697	社会保険料 27年度 3月分 自己負担
グループホーム拠点区分	83,364	社会保険料 28年度 4,5月分 自己負担
グループホーム拠点区分	53,094	社会保険料 27年度 冬期賞与 自己負担
合計	358,383	

事業未払金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
しごと場大好き拠点区分	66,960	マイクロバス
しごと場大好き拠点区分	76,180	消費税
合計	143,140	

預り金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
	767,502	社会保険料 処遇改善 H23年度～H26年度
	144,212	社会保険料 処遇改善 H27年度
	349,881	社会保険料 処遇改善 H28年度
	102,095	社会保険料 25年度 グループホーム分
	101,157	社会保険料 26年度 グループホーム分
合計	1,464,847	

仮受金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
	775,253	社会保険料 処遇改善 H23年度～H26年度
	138,415	社会保険料 処遇改善 H27年度
	353,567	社会保険料 処遇改善 H28年度
合計	1,267,235	

事業未収金明細表

しごと場大好き 拠点区分

相手先名	金額 (円)	摘要
国保連	3,504,738	自立支援給付費 介護給付 2月分 生活介護
国保連	3,658,478	自立支援給付費 介護給付 3月分 生活介護
国保連	3,141,728	自立支援給付費 介護給付 2月分 B型
国保連	3,364,136	自立支援給付費 介護給付 3月分 B型
利用者	36,575	利用者負担金
	109,360	受託事業収入 ポスティング ごみ加ダ [※] -配布
	130,662	受託事業収入 公園清掃
	24,250	受託事業収入 定期清掃
182ch	12,150	簡易受託事業収入 2月分
福祉の窓	38,337	福祉の窓 3月分
シロー科学	14,846	簡易受託事業収入
チャンスの種共同開発映画上映	22,500	チャンスの種
花カフェ	5,000	シフォンケーキ 3月分
aona	26,568	アイスクリーム他売上 3月分
調布メモリード	63,200	クッキー売上
飯野病院	22,500	クッキー売上
調布のやさい畑	1,944	クッキー他売上
	23,400	クッキー他売上(カフェ)
若草	81,450	クッキー他売上 3月分
ロッキーマウンテンモリタ	61,440	簡易受託受注収入 2,3月分
亀田	6,592	寄附金
合計	14,349,854	

未収金補助金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
東京都	388,000	東京都経営管理改善補助金
合計	388,000	

立替金明細表

しごと場大好き 拠点区分

相手先名	金額 (円)	摘要
本部拠点区分	66,960	マイクロバスチャーター代
本部拠点区分	76,180	消費税
グループホーム拠点区分	67,342	給与源泉
グループホーム拠点区分	44,700	中退金掛け金
グループホーム拠点区分	70,215	労働保険
グループホーム拠点区分	2,390	消費税
合計	327,787	

仮払金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
	54,351	夏合宿残金
	10,447	冬合宿残金
	65,947	源泉所得税過払い分 B型
合計	130,745	

事業未払金明細表

しごと場大好き 拠点区分

相手先名	金額 (円)	摘要
職員	2,000,551	給与 3月分 B型
職員	1,157,730	処遇改善手当 B型
利用者	382,688	工賃 3月分 B型
利用者	1,120,847	下半期特別手当 B型
職員	296,790	社会保険料 3月分 B型
職員	153,067	社会保険料 処遇改善 B型
職員	2,318,571	給与 3月分 生活介護
職員	1,407,117	処遇改善手当 生活介護
利用者	222,428	工賃 3月分 生活介護
利用者	594,255	下半期特別手当 生活介護
職員	287,894	社会保険料 3月分 生活介護
職員	202,140	社会保険料 処遇改善 生活介護
小野牧場	945	アイスクリーム材料
若草	8,145	出展経費
やさいばたけ	291	出展経費
東京電力	119,526	電気代
	69,306	水道代
トヨタファイナンス	73,642	ガソリン代
メモリード	1,538	振込手数料
飯野病院	564	振込手数料
aona	1,706	アイスクリーム他 値引き 3月分
アスクール	11,054	事務用品
合計	10,430,795	

預り金明細表 しごと場大好き 拠点区分

相手先名	金額 (円)	摘要
橋詰会計事務所	3,573	源泉所得税
アトリエ元	3,063	源泉所得税
くみひもじゅん	675	源泉所得税
音楽療法士	1,137	源泉所得税
合 計	8,448	

職員預り金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
職員	36,380	源泉所得税 B型
職員	34,110	源泉所得税 生活介護
合 計	70,490	

仮受金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	15,000	合宿参加費 返金分
合 計	15,000	

事業未収金明細表

グループホームDAISUKI 拠点区分

相手先名	金額 (円)	摘要
国保連	487,780	訓練等給付費 2月分
調布市	337,354	訓練等給付費都加算 2月分
国保連	563,053	訓練等給付費 3月分
調布市	353,105	訓練等給付費都加算 3月分
利用者	227,700	利用者負担金 3月分
職員	10,500	食費 3月分
合計	1,979,492	

事業未払金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
職員	773,429	給与 3月分
職員	361,806	処遇改善手当
職員	42,738	社会保険料 28年度 3月分
職員	14,597	社会保険料 27年度 処遇改善
職員	14,815	社会保険料 28年度 処遇改善
本部拠点区分	42,147	社会保険料 27年度 3月分 法人負担
本部拠点区分	84,414	社会保険料 28年度 4,5月分 法人負担
本部拠点区分	53,667	社会保険料 27年度 冬期賞与 法人負担
本部拠点区分	41,697	社会保険料 27年度 3月分 自己負担
本部拠点区分	83,364	社会保険料 28年度 4,5月分 自己負担
本部拠点区分	53,094	社会保険料 27年度 冬期賞与 自己負担
しごと場大好き拠点区分	67,342	源泉所得税 立替分
しごと場大好き拠点区分	44,700	中退金掛金 立替分
しごと場大好き拠点区分	70,215	労働保険 立替分
しごと場大好き拠点区分	2,390	消費税 立替分
東京電力	18,401	電気代
クッキングハウス	36,000	夕食弁当代
合計	1,804,816	

職員預り金明細表

相手先名	金額 (円)	摘要
職員	17,181	源泉所得税
職員	15,723	社会保険料 28年度 処遇改善
合計	32,904	

固定資産管理台帳

2017/05/16

(20:54)

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会
拠点区分 しごと場大好き

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 しごと場大好き 建物	平20. 2. 1		定額法	39年	0.026	12 12	148,680,000	141,240,000 0	113,680,481	107,991,875 0	3,865,680	3,672,240 0	38,865,199	36,920,365 0	109,814,801	104,319,635 0		
計							148,680,000	141,240,000 0	113,680,481	107,991,875 0	3,865,680	3,672,240 0	38,865,199	36,920,365 0	109,814,801	104,319,635 0		
【土地】																		
0000000002 しごと場大好き 土地	平19.11. 1						160,000,000	0 120,000,000	160,000,000	0 48,000,000	0	0 0	0	0 0	160,000,000	0 120,000,000		
計							160,000,000	0 120,000,000	160,000,000	0 48,000,000	0	0 0	0	0 0	160,000,000	0 120,000,000		
基本財産合計							308,680,000	141,240,000 120,000,000	273,680,481	107,991,875 48,000,000	3,865,680	3,672,240 0	38,865,199	36,920,365 0	269,814,801	104,319,635 120,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【機械及び装置】																		
0000000004 アイスクリームマシン	平20. 4. 1		定額法	8年	0.125	12 12	3,981,600	0 0	1	0 0	0	0 0	3,981,599	0 0	1	0 0		
計							3,981,600	0 0	1	0 0	0	0 0	3,981,599	0 0	1	0 0		
【車両及び運搬具】																		
0000000005 ミニキャブ	平16. 4. 1		旧定額法	4年	0.250	12 12	678,920	0 0	1	0 0	0	0 0	678,919	0 0	1	0 0		
0000000007 ワゴン車（日産キャラバン）	平20. 7. 1		定額法	5年	0.200	12 12	3,447,705	2,580,000 0	1	0 0	0	0 0	3,447,704	2,580,000 0	1	0 0		
0000000008 バイク	平23.12. 1		定額法	3年	0.334	12 12	215,000	0 0	1	0 0	0	0 0	214,999	0 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2017/05/16

(20:54)

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会
拠点区分 しごと場大好き

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000009 車いす移動用車両	平25. 2. 1		定額法	5年	0.200	12/12	3,040,000	2,430,000 0	506,667	405,000 0	506,666	405,000 0	3,039,999	2,430,000 0	1	0 0	
0000000010 ジェラート販売車	平26. 8. 1		定額法	5年	0.200	12/12	6,592,880	5,000,000 0	3,076,678	2,333,335 0	1,318,576	1,000,000 0	4,834,778	3,666,665 0	1,758,102	1,333,335 0	
0000000037 セレナ 平成17年式	平27. 5. 7		定額法	2年	0.500	12/12	475,500	0 0	257,563	0 0	237,750	0 0	455,687	0 0	19,813	0 0	
0000000038 セレナ シャイニングブルー	平27.11. 9		定額法	6年	0.167	12/12	2,557,006	1,500,000 0	2,379,081	1,395,626 0	427,020	250,499 0	604,945	354,873 0	1,952,061	1,145,127 0	
計							17,007,011	11,510,000 0	6,219,992	4,133,961 0	2,490,012	1,655,499 0	13,277,031	9,031,538 0	3,729,980	2,478,462 0	
【器具及び備品】																	
0000000012 電気窯	平 7. 7. 1		旧定額法	8年	0.125	12/12	706,811	0 0	1	0 0	0	0 0	706,810	0 0	1	0 0	
0000000013 自動焼成装置	平 7.12. 1		旧定額法	8年	0.125	12/12	360,500	0 0	1	0 0	0	0 0	360,499	0 0	1	0 0	
0000000014 調理台	平 8. 4. 1		旧定額法	4年	0.250	12/12	120,000	0 0	1	0 0	0	0 0	119,999	0 0	1	0 0	
0000000015 陳列棚	平 8. 4. 1		旧定額法	4年	0.250	12/12	690,000	0 0	1	0 0	0	0 0	689,999	0 0	1	0 0	
0000000016 エアコン	平 9. 6. 1		旧定額法	6年	0.166	12/12	224,170	0 0	1	0 0	0	0 0	224,169	0 0	1	0 0	
0000000017 展示用レール一式	平10. 1. 1		旧定額法	8年	0.125	12/12	124,676	0 0	1	0 0	0	0 0	124,675	0 0	1	0 0	
0000000019 物置	平12. 3. 1		旧定額法	7年	0.142	12/12	388,000	0 0	1	0 0	0	0 0	387,999	0 0	1	0 0	
0000000020 会計ソフト	平12. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000000021 印刷機	平14.11. 1		旧定額法	3年	0.333	12/12	273,000	0 0	1	0 0	0	0 0	272,999	0 0	1	0 0	
0000000022 アイスクース	平20. 3. 1		定額法	6年	0.167	12/12	827,400	0 0	1	0 0	0	0 0	827,399	0 0	1	0 0	
0000000025 自立支援給付用ソフト	平20. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	133,333	0 0	1	0 0	0	0 0	133,332	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2017/05/16

(20:54)

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会
拠点区分 しごと場大好き

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000026 コピー機中古	平20. 4. 1		定額法	2年	0.500	12/12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
0000000027 コンベクションオープン	平20. 4. 1		定額法	9年	0.112	12/12	499,275	0	1	0	0	0	499,274	0	1	0	
0000000028 急速冷凍庫	平20. 4. 1		定額法	6年	0.167	12/12	753,900	0	1	0	0	0	753,899	0	1	0	
0000000029 冷蔵庫	平20. 4. 1		定額法	6年	0.167	12/12	321,825	0	1	0	0	0	321,824	0	1	0	
0000000030 アイスクリーム充填機	平21. 8. 1		定額法	8年	0.125	12/12	572,250	0	23,846	0	23,845	0	572,249	0	1	0	
0000000031 エスプレッソマシーン式	平22. 3. 1		定額法	6年	0.167	12/12	1,420,000	1,420,000	1	0	0	0	1,419,999	1,420,000	1	0	
0000000032 デジタル対応液晶テレビ	平22. 3. 1		定額法	5年	0.200	12/12	105,600	105,600	1	0	0	0	105,599	105,600	1	0	
0000000033 製氷機	平22. 7. 1		定額法	6年	0.167	12/12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
0000000034 給湯器	平24.10. 1		定額法	6年	0.167	12/12	101,000	0	84,133	0	16,867	0	33,734	0	67,266	0	
0000000035 コールドテーブル	平26. 5. 1		定額法	6年	0.167	12/12	343,440	150,000	176,376	77,035	57,354	25,049	224,418	98,014	119,022	51,986	
0000000036 ダクト換気扇(カフェ)	平27. 5.19		定額法	5年	0.200	12/12	165,000	0	134,750	0	33,000	0	63,250	0	101,750	0	
0000000039 冷凍機	平28. 5.30	1.00	定額法	6年	0.167	11/12	302,940	0	0	0	46,374	0	46,374	0	256,566	0	
0000000040 カラー複合機	平29. 1.26	1.00	定額法	5年	0.200	3/12	432,000	0	0	0	21,600	0	21,600	0	410,400	0	
計							9,457,120	1,675,600	419,123	77,035	199,040	25,049	8,502,097	1,623,614	955,023	51,986	
有形固定資産計							30,445,731	13,185,600	6,639,116	4,210,996	2,689,052	1,680,548	25,760,727	10,655,152	4,685,004	2,530,448	
その他の固定資産合計							30,445,731	13,185,600	6,639,116	4,210,996	2,689,052	1,680,548	25,760,727	10,655,152	4,685,004	2,530,448	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2017/05/16

(20:54)

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会
 拠点区分 しごと場大好き

自 平成 28 年 4 月 1 日
 至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
固定資産合計							339,125,731	154,425,600 120,000,000	280,319,597	112,202,871 48,000,000	6,554,732	5,352,788 0	64,625,926	47,575,517 0	274,499,805	106,850,083 120,000,000	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2017/05/16

(20:54)

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会
 拠点区分 グループホームDAISUKI

自 平成 28 年 4 月 1 日
 至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000003 グループホーム 建物	平23. 4. 1		定額法	10年	0.100	12 12	10,688,000	10,688,000 0	4,275,200	4,275,200 0	1,068,800	1,068,800 0	7,481,600	7,481,600 0	3,206,400	3,206,400 0		
計							10,688,000	10,688,000 0	4,275,200	4,275,200 0	1,068,800	1,068,800 0	7,481,600	7,481,600 0	3,206,400	3,206,400 0		
有形固定資産計							10,688,000	10,688,000 0	4,275,200	4,275,200 0	1,068,800	1,068,800 0	7,481,600	7,481,600 0	3,206,400	3,206,400 0		
その他の固定資産合計							10,688,000	10,688,000 0	4,275,200	4,275,200 0	1,068,800	1,068,800 0	7,481,600	7,481,600 0	3,206,400	3,206,400 0		
固定資産合計							10,688,000	10,688,000 0	4,275,200	4,275,200 0	1,068,800	1,068,800 0	7,481,600	7,481,600 0	3,206,400	3,206,400 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

2017/05/16

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布を耕す会

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

(20:55)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産	【建物】	法人	148,680,000	0	0	148,680,000	38,865,199	109,814,801	104,319,635 0	
		計	148,680,000	0	0	148,680,000	38,865,199	109,814,801	104,319,635 0	
	【土地】	法人	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000	0 120,000,000	
		計	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000	0 120,000,000	
基本財産合計			308,680,000	0	0	308,680,000	38,865,199	269,814,801	104,319,635 120,000,000	
その他の固定資産	【建物】	法人	10,688,000	0	0	10,688,000	7,481,600	3,206,400	3,206,400 0	
		計	10,688,000	0	0	10,688,000	7,481,600	3,206,400	3,206,400 0	
	【機械及び装置】	法人	3,981,600	0	0	3,981,600	3,981,599	1	0 0	
		計	3,981,600	0	0	3,981,600	3,981,599	1	0 0	
	【車両及び運搬具】	法人	17,007,011	0	0	17,007,011	13,277,031	3,729,980	2,478,462 0	
		計	17,007,011	0	0	17,007,011	13,277,031	3,729,980	2,478,462 0	
	【器具及び備品】	法人	8,722,180	734,940	0	9,457,120	8,502,097	955,023	51,986 0	
		計	8,722,180	734,940	0	9,457,120	8,502,097	955,023	51,986 0	
	有形固定資産合計			40,398,791	734,940	0	41,133,731	33,242,327	7,891,404	5,736,848 0
	無形固定資産									
無形固定資産合計			0	0	0	0	0	0	0 0	
その他の固定資産合計			40,398,791	734,940	0	41,133,731	33,242,327	7,891,404	5,736,848 0	
総合計		法人	349,078,791	734,940	0	349,813,731	72,107,526	277,706,205	110,056,483 120,000,000	

