

平成 27 年度

決 算 報 告 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 ばなな

社会福祉事業会計

今井 清行

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	収入				
	介護保険事業収入	1,781,000	1,857,840	△76,840	
	就労支援事業収入	5,188,000	3,102,656	2,085,344	
	障害福祉サービス等事業収入	177,786,000	182,212,809	△4,426,809	
	経常経費寄附金収入		54,000	△54,000	
	受取利息配当金収入	4,000	14,717	△10,717	
	その他の収入	0	433,989	△433,989	
	事業活動収入計(1)	184,759,000	187,676,011	△2,917,011	
	支出				
	人件費支出	131,839,000	126,326,667	5,512,333	
事業費支出	11,685,500	11,673,983	11,517		
事務費支出	20,687,000	20,585,791	101,209		
就労支援事業支出	5,188,000	4,498,181	689,819		
支払利息支出		468,000	△468,000		
その他の支出		602,977	△602,977		
事業活動支出計(2)	169,399,500	164,155,599	5,243,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,359,500	23,520,412	△8,160,912		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		504,000	△504,000	
固定資産取得支出	4,264,000	4,446,140	△182,140		
施設整備等支出計(5)	4,264,000	4,950,140	△686,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,264,000	△2,950,140	686,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		70,080	△70,080	
	その他の活動収入計(7)	0	70,080	△70,080	
	支出				
	積立資産支出	1,345,000	1,575,040	△230,040	
その他の活動支出計(8)	1,345,000	1,575,040	△230,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,345,000	△1,504,960	159,960		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,750,500	19,065,312	△7,314,812		
前期末支払資金残高(12)	58,554,234	57,359,613	1,194,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,304,734	76,424,925	△6,120,191		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	法人本部	モンキーばなな	サニーサイト	はなのこみち	合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入					1,857,840	1,857,840
	就労支援事業収入			725,719	2,376,937		3,102,656
	障害福祉サービス等事業収入			43,211,440	45,538,670	93,462,699	182,212,809
	経常経費寄附金収入				54,000		54,000
	受取利息配当金収入		572	2,732	9,797	1,616	14,717
	その他の収入			113,629	6,100	314,260	433,989
	事業活動収入計(1)		572	44,053,520	47,985,504	95,636,415	187,676,011
	支出						
	人件費支出			26,296,488	25,408,911	74,621,268	126,326,667
事業費支出			3,619,657	2,230,589	5,823,737	11,673,983	
事務費支出		123,152	6,816,291	6,572,396	7,073,952	20,585,791	
就労支援事業支出		526,760	668,235	3,303,186		4,498,181	
支払利息支出					468,000	468,000	
その他の支出			546,037		56,940	602,977	
事業活動支出計(2)			1,195,949	37,400,671	37,572,022	87,986,957	164,155,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,195,377	6,652,849	10,413,482	7,649,458	23,520,412
施設整備等補助金収入				2,000,000			2,000,000
収入							
施設整備等収入計(4)				2,000,000			2,000,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出						504,000	504,000
固定資産取得支出				4,153,460		292,680	4,446,140
施設整備等支出計(5)				4,153,460		796,680	4,950,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,153,460		△796,680	△2,950,140
積立資産取崩収入					70,080		70,080
収入							
その他の活動収入計(7)					70,080		70,080
支出					474,240	590,720	1,575,040
積立資産支出				510,080			1,575,040

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	法人本部	モンキーばなな	サニーサイト	はなのこみち	合計
その他の活動による収入						
支出						
その他の活動支出計(8)			510,080	474,240	590,720	1,575,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△510,080	△404,160	△590,720	△1,504,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,195,377	3,989,309	10,009,322	6,262,058	19,065,312
前期未支払資金残高(11)		△1,194,621	32,214,461	30,590,620	△4,250,847	57,359,613
当期未支払資金残高(10)+(11)		△2,389,998	36,203,770	40,599,942	2,011,211	76,424,925

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入		1,857,840			
就労支援事業収入		3,102,656			
障害福祉サービス等事業収入		182,212,809			
経常経費寄附金収入		54,000			
受取利息配当金収入		14,717			
その他の収入		433,989			
事業活動収入計(1)		187,676,011			
支出					
人件費支出		126,326,667			
事業費支出		11,673,983			
事務費支出		20,585,791			
就労支援事業支出		4,498,181			
支払利息支出		468,000			
その他の支出		602,977			
事業活動支出計(2)		164,155,599			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,520,412			
施設整備等補助金収入		2,000,000			
収入					
施設整備等収入計(4)		2,000,000			
支出					
設備資金借入金元金償還支出		504,000			
固定資産取得支出		4,446,140			
施設整備等支出計(5)		4,950,140			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,950,140			
積立資産取崩収入		70,080			
収入					
その他の活動収入計(7)		70,080			
支出					
積立資産支出		1,575,040			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
その他の活動による収支					
支出					
その他の活動支出計(8)		1,575,040			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,504,960			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,065,312			

前期末支払資金残高(11)		57,359,613			
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,424,925			

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			
	介護保険事業収益	1,857,840		1,857,840
	就労支援事業収益	3,102,656		3,102,656
	障害福祉サービス等事業収益	182,212,809		182,212,809
	経常経費寄附金収益	54,000		54,000
	サービス活動収益計(1)	187,227,305		187,227,305
	費用			
	人件費	130,494,152		130,494,152
	事業費	11,673,983		11,673,983
	事務費	20,585,791		20,585,791
就労支援事業費用	4,498,181		4,498,181	
減価償却費	8,254,143		8,254,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,363,933		△2,363,933	
サービス活動費用計(2)	173,142,317		173,142,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,084,988		14,084,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,717		14,717
	その他のサービス活動外収益	433,989		433,989
	サービス活動外収益計(4)	448,706		448,706
	費用			
	支払利息	468,000		468,000
その他のサービス活動外費用	602,977		602,977	
サービス活動外費用計(5)	1,070,977		1,070,977	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△622,271		△622,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,462,717		13,462,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	その他の特別収益	2,102,653		2,102,653
	特別収益計(8)	4,102,653		4,102,653
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
その他の特別損失	3,258,810		3,258,810	
特別費用計(9)	5,258,810		5,258,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,156,157		△1,156,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,306,560		12,306,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,417,905	73,417,905	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,724,465	73,417,905	12,306,560
	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)	85,724,465	73,417,905	12,306,560

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目						(単位:円)	
社会福祉事業	法人本部	モンキーばなな	サニーサイト	はなのこみち	合計		
介護保険事業収益				1,857,840	1,857,840		
就労支援事業収益		725,719	2,376,937		3,102,656		
障害福祉サービス等事業収益		43,211,440	45,538,670	93,462,699	182,212,809		
経常経費寄附金収益			54,000		54,000		
サービス活動増減の部		43,937,159	47,969,607	95,320,539	187,227,305		
費用		27,644,903	26,414,494	76,434,755	130,494,152		
人件費		3,619,657	2,230,589	5,823,737	11,673,983		
事業費	123,152	6,816,291	6,572,396	7,073,952	20,585,791		
事務費	526,760	668,235	3,303,186	4,498,181	4,498,181		
就労支援事業費用		195,671	1,941,856	6,116,616	8,254,143		
減価償却費		△94,759	△1,002,136	△1,267,038	△2,363,933		
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動増減の部	649,912	38,849,998	39,460,385	94,182,022	173,142,317		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△649,912	5,087,161	8,509,222	1,138,517	14,084,988		
受取利息配当金収益	572	2,732	9,797	1,616	14,717		
その他のサービス活動外収益		113,629	6,100	314,260	433,989		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	572	116,361	15,897	315,876	448,706		
支払利息							
その他のサービス活動外費用	546,037		56,940	468,000	468,000		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	546,037						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△545,465	116,361	△41,043	△152,124	△622,271		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,195,377	5,203,522	8,468,179	986,393	13,462,717		
施設整備等補助金収益		2,000,000			2,000,000		
その他の特別収益		231,357	14,760	1,856,536	2,102,653		
特別増減の部							
特別収益計(8)		2,231,357	14,760	1,856,536	4,102,653		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000			2,000,000		
その他の特別損失		202,843	817,074	2,238,893	3,258,810		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	法人本部	モンキーばなな	サニーサイト	はなのこみち	合計
特別費用計(9)			2,202,843	817,074	2,238,893	5,258,810
特別増減差額(10)=(8)-(9)			28,514	△802,314	△382,357	△1,156,157
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,195,377	5,232,036	7,665,865	604,036	12,306,560
前期繰越活動増減差額(12)		△1,194,621	40,029,767	29,308,483	5,274,276	73,417,905
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,389,998	45,261,803	36,974,348	5,878,312	85,724,465
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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,389,998	45,261,803	36,974,348	5,878,312	85,724,465

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益		1,857,840			
就労支援事業収益		3,102,656			
障害福祉サービス等事業収益		182,212,809			
経常経費寄附金収益		54,000			
サービス活動収益計(1)		187,227,305			
費用					
人件費		130,494,152			
事業費		11,673,983			
事務費		20,585,791			
就労支援事業費用		4,498,181			
減価償却費		8,254,143			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,363,933			
サービス活動費用計(2)		173,142,317			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,084,988			
受取利息配当金収益		14,717			
その他のサービス活動外収益		433,989			
収益					
サービス活動外収益計(4)		448,706			
支払利息		468,000			
その他のサービス活動外費用		602,977			
費用					
サービス活動外費用計(5)		1,070,977			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△622,271			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,462,717			
施設整備等補助金収益		2,000,000			
その他の特別収益		2,102,653			
収益					
特別収益計(8)		4,102,653			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000			
その他の特別損失		3,258,810			
費用					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
特別費用計(9)		5,258,810			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,156,157			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,306,560			
前期繰越活動増減差額(12)		73,417,905			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,724,465			
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,724,465			

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	77,826,200	57,706,999	20,119,201	流動負債	7,964,974	347,356	7,617,588
現金預金	47,848,147	30,482,068	17,366,079	短期運営資金借入金	0	258,720	△258,720
事業未収金	29,645,729	27,177,967	2,467,762	事業未払金	549,085	268,336	280,749
未収金	97,164	10,314	97,164	1年以内返済予定設備資金借入金	3,972,000		3,972,000
立替金	204,600	36,650	194,286	預り金	149,496		149,496
仮払金	30,560		△6,090	職員預り金	702,694	△235,210	937,904
				仮受金	0	55,540	△55,540
				賞与引当金	2,591,699		2,591,699
固定資産	168,925,078	172,653,291	△3,728,213	固定負債	73,631,643	77,435,246	△3,803,603
基本財産	142,825,142	148,467,894	△5,642,752	設備資金借入金	67,524,000	72,000,000	△4,476,000
建物	114,198,723	117,439,351	△3,240,628	退職給付引当金	6,107,643	5,435,246	672,397
建物附属設備	28,626,419	31,028,543	△2,402,124	負債の部合計	81,596,617	77,782,632	3,813,985
その他の固定資産	26,099,936	24,185,397	1,914,539	純資産の部			
構築物	5,475,229	6,104,751	△629,522	基本金	34,088,782	34,088,782	0
車輛運搬具	4,507,613	1,495,450	3,012,163	第1号基本金	27,900,682	27,900,682	0
器具及び備品	1,588,766	2,192,284	△603,518	第2号基本金	4,588,100	4,588,100	0
権利	8,387,500	8,387,500	0	第3号基本金	1,600,000	1,600,000	0
ソフトウェア	270,548	230,342	40,206	国庫補助金等特別積立金	45,341,414	45,070,971	270,443
退職給付引当資産	5,820,720	5,740,930	79,790	次期繰越活動増減差額	85,724,465	73,417,905	12,306,560
その他の固定資産	49,560	34,140	15,420	(うち当期活動増減差額)	12,306,560		12,306,560
				純資産の部合計	165,154,661	152,577,658	12,577,003
資産の部合計	246,751,278	230,360,290	16,390,988	負債及び純資産の部合計	246,751,278	230,360,290	16,390,988

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)	
流動資産	△34,996,213	77,826,200		
現金預金		47,848,147		
事業未収金		29,645,729		
未収金		97,164		
立替金		204,600		
拠点区分間貸付金	△34,996,213	0		
仮払金		30,560		
固定資産	△8,000,000	168,925,078		
基本財産		142,825,142		
建物		114,198,723		
建物附属設備		28,626,419		
その他の固定資産	△8,000,000	26,099,936		
構築物		5,475,229		
車輛運搬具		4,507,613		
器具及び備品		1,588,766		
権利		8,387,500		
ソフトウェア		270,548		
拠点区分間長期貸付金	△8,000,000	0		
退職給付引当資産		5,820,720		
その他の固定資産		49,560		
資産の部合計	△42,996,213	246,751,278		
流動負債	△34,996,213	7,964,974		
事業未払金		549,085		
1年以内返済予定設備資金借入金		3,972,000		
預り金		149,496		
職員預り金		702,694		
拠点区分間借入金	△34,996,213	0		
賞与引当金		2,591,699		
固定負債	△8,000,000	73,631,643		
設備資金借入金		67,524,000		
拠点区分間長期借入金	△8,000,000	0		
退職給付引当金		6,107,643		
負債の部合計	△42,996,213	81,596,617		
基本金		34,088,782		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
第1号基本金		27,900,682				
第2号基本金		4,588,100				
第3号基本金		1,600,000				
国庫補助金等特別積立金		45,341,414				
次期繰越活動増減差額		85,724,465				
(うち当期活動増減差額)		12,306,560				
純資産の部合計		165,154,661				
負債及び純資産の部合計	△42,996,213	246,751,278				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	法人本部	モンキーばなな	サニーサイト	はなのこみち	合計
流動資産						
現金預金	149,496	3,729,279	37,428,816	42,560,093	28,954,729	112,822,413
事業未収金	149,496	660,675	18,838,731	17,909,159	10,290,086	47,848,147
未収金			7,352,726	7,527,679	14,765,324	29,645,729
立替金		204,600	0		97,164	97,164
拠点区分間貸付金		2,864,004	11,237,359	17,093,255	3,801,595	34,996,213
仮払金		0	0	30,000	560	30,560
固定資産						
基本財産			15,444,252	32,421,319	129,059,507	176,925,078
建物				25,153,462	117,671,680	142,825,142
建物附属設備				22,435,218	91,763,505	114,198,723
その他の固定資産			15,444,252	7,267,857	25,908,175	28,626,419
構築物				1,188,893	4,286,336	5,475,229
車輜運搬具			3,965,280	5	542,328	4,507,613
器具及び備品			12	822,659	766,095	1,588,766
権利			2,572,000	2,000,000	3,815,500	8,387,500
ソフトウェア					270,548	270,548
拠点区分間長期貸付金			7,000,000	1,000,000		8,000,000
退職給付引当資産			1,873,740	2,248,080	1,698,900	5,820,720
その他の固定資産			33,220	8,220	8,120	49,560
資産の部合計	149,496	3,729,279	52,873,068	74,981,412	158,014,236	289,747,491
流動負債	149,496	6,119,277	2,040,421	2,489,226	32,162,767	42,961,187
事業未払金			156,598	172,120	220,367	549,085
1年以内返済予定設備資金借入金			0		3,972,000	3,972,000
預り金	149,496	0	0	0	0	149,496
職員預り金		702,694	0	0	0	702,694
拠点区分間借入金		5,416,583	1,068,448	1,788,031	26,723,151	34,996,213
賞与引当金			815,375	529,075	1,247,249	2,591,699
固定負債			2,054,343	2,456,067	77,121,233	81,631,643
設備資金借入金					67,524,000	67,524,000
拠点区分間長期借入金			2,054,343	2,456,067	8,000,000	8,000,000
退職給付引当金			4,094,764	4,945,293	1,597,233	6,107,643
負債の部合計	149,496	6,119,277	1,600,000	19,072,782	109,284,000	124,592,830
基本金					13,416,000	34,088,782

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	法人本部	モンキーばなな	サニーサイト	はなのこみち	合計
第1号基本金				14,484,682	13,416,000	27,900,682
第2号基本金			1,600,000	4,588,100		4,588,100
第3号基本金			1,916,501			1,600,000
国庫補助金等特別積立金			1,916,501	13,988,989	29,435,924	45,341,414
次期繰越活動増減差額		△2,389,998	45,261,803	36,974,348	5,878,312	85,724,465
(うち当期活動増減差額)		△1,195,377	5,232,036	7,665,865	604,036	12,306,560
純資産の部合計		△2,389,998	48,778,304	70,036,119	48,730,236	165,154,661
負債及び純資産の部合計	149,496	3,729,279	52,873,068	74,981,412	158,014,236	289,747,491

モンキーばなな拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	1,900,000	725,719	1,174,281		
	自主製品事業収入	1,900,000		1,900,000		
	下請事業収入		725,719	△725,719		
	障害福祉サービス等事業収入	41,692,000	43,211,440	△1,519,440		
	自立支援給付費収入	41,682,000	41,507,882	174,118		
	介護給付費収入	27,089,000	27,216,672	△127,672		
	訓練等給付費収入	14,593,000	14,291,210	301,790		
	利用者負担金収入		19,200	△19,200		
	その他の事業収入	10,000	1,684,358	△1,674,358		
	補助金事業収入		600,000	△600,000		
	受託事業収入		1,680	△1,680		
	その他の事業収入	10,000	1,082,678	△1,072,678		
	受取利息配当金収入	1,000	2,732	△1,732		
	その他の収入	0	113,629	△113,629		
	雑収入	0	113,629	△113,629		
雑収入	0	113,629	△113,629			
事業活動収入計(1)		43,593,000	44,053,520	△460,520		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,537,000	26,296,488	4,240,512	
		職員給料支出	14,468,000	13,112,724	1,355,276	
		職員賞与支出	3,543,000	3,307,975	235,025	
		非常勤職員給与支出	10,342,000	7,289,478	3,052,522	
		退職給付支出	134,000	134,100	△100	
		法定福利費支出	2,050,000	2,452,211	△402,211	
		事業費支出	3,000,000	3,619,657	△619,657	
		保健衛生費支出	100,000	171,573	△71,573	
		教養娯楽費支出	500,000	71,822	428,178	
		水道光熱費支出	400,000	402,540	△2,540	
		燃料費支出	838,000		838,000	
		消耗器具備品費支出		39,645	△39,645	
		保険料支出	462,000	334,970	127,030	
		賃借料支出		13,052	△13,052	
		教育指導費支出	400,000	452,840	△52,840	
		車輛費支出		772,128	△772,128	
		生産活動事業支出		1,361,087	△1,361,087	
		雑支出	300,000		300,000	
		事務費支出	5,228,000	6,816,291	△1,588,291	
		福利厚生費支出	100,000	104,493	△4,493	
	旅費交通費支出	100,000	82,186	17,814		
	研修研究費支出	100,000	48,615	51,385		
	事務消耗品費支出	459,000	550,857	△91,857		
	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出	900,000	1,991,861	△1,091,861		
	通信運搬費支出	280,000	254,866	25,134		
	会議費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	100,000	144,720	△44,720		
	清掃委託費支出	100,000	99,360	640		
	保守委託費支出		45,360	△45,360		
	手数料支出	80,000	66,764	13,236		
	土地・建物賃借料支出	2,779,000	2,807,400	△28,400		
	租税公課支出		61,700	△61,700		
	雑支出	250,000	702,829	△452,829		
	雑支出	250,000	702,829	△452,829		
	就労支援事業支出	1,900,000	668,235	1,231,765		
	就労支援事業販売原価支出	1,900,000	668,235	1,231,765		
	就労支援事業製造原価支出	1,900,000	668,235	1,231,765		
	事業活動支出計(2)		40,665,000	37,400,671	3,264,329	

モンキーバナな拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,928,000	6,652,849	△3,724,849	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,264,000	4,153,460	110,540		
車輛運搬具取得支出	4,264,000	4,138,040	125,960		
その他の固定資産取得支出		15,420	△15,420		
施設整備等支出計(5)	4,264,000	4,153,460	110,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,264,000	△2,153,460	△110,540		
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	568,000	510,080	57,920	
	退職給付引当資産支出	568,000	510,080	57,920	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,568,000	510,080	1,057,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,568,000	△510,080	△1,057,920		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△904,000	3,989,309	△4,893,309		
前期末支払資金残高(12)	32,214,461	32,214,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,310,461	36,203,770	△4,893,309		

モンキーバナナ拠点区分 資金収支明細書

(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 バナナ

(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		725,719	
	下請事業収入		725,719	
	障害福祉サービス等事業収入		43,211,440	
	自立支援給付費収入		41,507,882	
	介護給付費収入		27,216,672	
	訓練等給付費収入		14,291,210	
	利用者負担金収入		19,200	
	その他の事業収入		1,684,358	
	補助金事業収入		600,000	
	受託事業収入		1,680	
	その他の事業収入		1,082,678	
	受取利息配当金収入		2,732	
	その他の収入		113,629	
	雑収入		113,629	
雑収入		113,629		
	事業活動収入計(1)		44,053,520	
事業活動による収支 支出	人件費支出		26,296,488	
	職員給料支出		13,112,724	
	職員賞与支出		3,307,975	
	非常勤職員給与支出		7,289,478	
	退職給付支出		134,100	
	法定福利費支出		2,452,211	
	事業費支出		3,619,657	
	保健衛生費支出		171,573	
	教養娯楽費支出		71,822	
	水道光熱費支出		402,540	
	消耗器具備品費支出		39,645	
	保険料支出		334,970	
	賃借料支出		13,052	
	教育指導費支出		452,840	
	車輦費支出		772,128	
	生産活動事業支出		1,361,087	
	事務費支出		6,816,291	
	福利厚生費支出		104,493	
	旅費交通費支出		82,186	
	研修研究費支出		48,615	
	事務消耗品費支出		550,857	
	修繕費支出		1,991,861	
	通信運搬費支出		254,866	
	業務委託費支出		144,720	
	清掃委託費支出		99,360	
	保守委託費支出		45,360	
	手数料支出		66,764	
	土地・建物賃借料支出		2,807,400	
	租税公課支出		61,700	
	雑支出		702,829	
	雑支出		702,829	
	就労支援事業支出		668,235	
	就労支援事業販売原価支出		668,235	
	就労支援事業製造原価支出		668,235	
		事業活動支出計(2)		37,400,671
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,652,849
	収入	施設整備等補助金収入		2,000,000
施設整備等補助金収入			2,000,000	

モンキーバナナ拠点区分 資金収支明細書

(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 バナナ

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出		4,153,460	
	車両運搬具取得支出		4,138,040	
その他の固定資産取得支出		15,420		
施設整備等支出計(5)		4,153,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,153,460	
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		510,080	
	退職給付引当資産支出		510,080	
その他の活動支出計(8)		510,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△510,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,989,309	
前期末支払資金残高(11)			32,214,461	
当期末支払資金残高(10)+(11)			36,203,770	

モンキーバナナ拠点区分 資金収支明細書

(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 バナナ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		MB生活介護	MB継続B		
収入	就労支援事業収入		725,719	725,719	
	下請事業収入		725,719	725,719	
	障害福祉サービス等事業収入	28,920,230	14,291,210	43,211,440	
	自立支援給付費収入	27,216,672	14,291,210	41,507,882	
	介護給付費収入	27,216,672		27,216,672	
	訓練等給付費収入		14,291,210	14,291,210	
	利用者負担金収入	19,200		19,200	
	その他の事業収入	1,684,358		1,684,358	
	補助金事業収入	600,000		600,000	
	受託事業収入	1,680		1,680	
	その他の事業収入	1,082,678		1,082,678	
	受取利息配当金収入	1,427	1,305	2,732	
	その他の収入	113,629		113,629	
	雑収入	113,629		113,629	
	雑収入	113,629		113,629	
	事業活動収入計(1)		29,035,286	15,018,234	44,053,520
	事業活動による収支	支出	人件費支出	22,715,561	3,580,927
職員給料支出			10,545,074	2,567,650	13,112,724
職員賞与支出			2,661,875	646,100	3,307,975
非常勤職員給与支出			7,109,288	180,190	7,289,478
退職給付支出			89,400	44,700	134,100
法定福利費支出			2,309,924	142,287	2,452,211
事業費支出			3,619,657		3,619,657
保健衛生費支出			171,573		171,573
教養娯楽費支出			71,822		71,822
水道光熱費支出			402,540		402,540
消耗器具備品費支出			39,645		39,645
保険料支出			334,970		334,970
賃借料支出			13,052		13,052
教育指導費支出			452,840		452,840
車輦費支出			772,128		772,128
生産活動事業支出			1,361,087		1,361,087
事務費支出			6,641,271	175,020	6,816,291
福利厚生費支出		103,833	660	104,493	
旅費交通費支出		82,186		82,186	
研修研究費支出		48,615		48,615	
事務消耗品費支出		550,857		550,857	
修繕費支出		1,850,225	141,636	1,991,861	
通信運搬費支出		254,866		254,866	
業務委託費支出		144,720		144,720	
清掃委託費支出		99,360		99,360	
保守委託費支出		45,360		45,360	
手数料支出		66,440	324	66,764	
土地・建物賃借料支出		2,807,400		2,807,400	
租税公課支出		61,700		61,700	
雑支出		670,429	32,400	702,829	
雑支出		670,429	32,400	702,829	
就労支援事業支出		0	668,235	668,235	
就労支援事業販売原価支出			668,235	668,235	
就労支援事業製造原価支出		668,235	668,235		
事業活動支出計(2)		32,976,489	4,424,182	37,400,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,941,203	10,594,052	6,652,849	
収入	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	

モンキーバナナ拠点区分 資金収支明細書

(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 バナナ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		MB生活介護	MB継続B	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,153,460		4,153,460
	車輜運搬具取得支出	4,138,040		4,138,040
その他の固定資産取得支出	15,420		15,420	
	施設整備等支出計(5)	4,153,460		4,153,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,153,460		△2,153,460
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	506,560	3,520	510,080
	退職給付引当資産支出	506,560	3,520	510,080
	その他の活動支出計(8)	506,560	3,520	510,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△506,560	△3,520	△510,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,601,223	10,590,532	3,989,309
前期末支払資金残高(11)		28,960,934	3,253,527	32,214,461
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,359,711	13,844,059	36,203,770

モンキーバナナ拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	725,719		725,719
	下請事業収益	725,719		725,719
	障害福祉サービス等事業収益	43,211,440		43,211,440
	自立支援給付費収益	41,507,882		41,507,882
	介護給付費収益	27,216,672		27,216,672
	訓練等給付費収益	14,291,210		14,291,210
	利用者負担金収益	19,200		19,200
	その他の事業収益	1,684,358		1,684,358
	補助金事業収益	600,000		600,000
	受託事業収益	1,680		1,680
その他の事業収益	1,082,678		1,082,678	
	サービス活動収益計(1)	43,937,159		43,937,159
サービス活動増減の部	人件費	27,644,903		27,644,903
	職員給料	13,112,724		13,112,724
	職員賞与	3,307,975		3,307,975
	賞与引当金繰入	815,375		815,375
	非常勤職員給与	7,289,478		7,289,478
	退職給付費用	667,140		667,140
	法定福利費	2,452,211		2,452,211
	事業費	3,619,657		3,619,657
	保健衛生費	171,573		171,573
	教養娯楽費	71,822		71,822
	水道光熱費	402,540		402,540
	消耗器具備品費	39,645		39,645
	保険料	334,970		334,970
	賃借料	13,052		13,052
	教育指導費	452,840		452,840
	車輛費	772,128		772,128
	生産活動事業費	1,361,087		1,361,087
	事務費	6,816,291		6,816,291
	福利厚生費	104,493		104,493
	旅費交通費	82,186		82,186
	研修研究費	48,615		48,615
	事務消耗品費	550,857		550,857
	修繕費	1,991,861		1,991,861
	通信運搬費	254,866		254,866
	業務委託費	144,720		144,720
	清掃委託費	99,360		99,360
	保守委託費	45,360		45,360
	手数料	66,764		66,764
	土地・建物賃借料	2,807,400		2,807,400
	租税公課	61,700		61,700
	雑費	702,829		702,829
	雑費	702,829		702,829
	就労支援事業費用	668,235		668,235
	就労支援事業販売原価	668,235		668,235
当期就労支援事業製造原価	668,235		668,235	
減価償却費	195,671		195,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,759		△94,759	
	サービス活動費用計(2)	38,849,998		38,849,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,087,161		5,087,161
収益	受取利息配当金収益	2,732		2,732
	その他のサービス活動外収益	113,629		113,629
	雑収益	113,629		113,629
	雑収益	113,629		113,629
	サービス活動外収益計(4)	116,361		116,361

モンキーばなな拠点区分 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 ばなな

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	MB生活介護	MB継続B			
	(単位:円)				
収益					
就労支援事業収益		725,719	725,719		725,719
下請事業収益		725,719	725,719		725,719
障害福祉サービス等事業収益	28,920,230	14,291,210	43,211,440		43,211,440
自立支援給付費収益	27,216,672	14,291,210	41,507,882		41,507,882
介護給付費収益	27,216,672		27,216,672		27,216,672
訓練等給付費収益		14,291,210	14,291,210		14,291,210
利用者負担金収益	19,200		19,200		19,200
その他の事業収益	1,684,358		1,684,358		1,684,358
補助金事業収益	600,000		600,000		600,000
受託事業収益	1,680		1,680		1,680
その他の事業収益	1,082,678		1,082,678		1,082,678
サービス活動収益計(1)	28,920,230	15,016,929	43,937,159		43,937,159
費用					
人件費	24,063,976	3,580,927	27,644,903		27,644,903
職員給料	10,545,074	2,567,650	13,112,724		13,112,724
職員賞与	2,661,875	646,100	3,307,975		3,307,975
賞与引当金繰入	815,375		815,375		815,375
非常勤職員給与	7,109,288	180,190	7,289,478		7,289,478
退職給付費用	622,440	44,700	667,140		667,140
法定福利費	2,309,924	142,287	2,452,211		2,452,211
事業費	3,619,657		3,619,657		3,619,657
保健衛生費	171,573		171,573		171,573
教養娯楽費	71,822		71,822		71,822
水道光熱費	402,540		402,540		402,540
消耗器具備品費	39,645		39,645		39,645
保険料	334,970		334,970		334,970
貸借料	13,052		13,052		13,052
教育指導費	452,840		452,840		452,840
車輦費	772,128		772,128		772,128
生産活動事業費	1,361,087		1,361,087		1,361,087
事務費	6,641,271	175,020	6,816,291		6,816,291
福利厚生費	103,833	660	104,493		104,493
旅費交通費	82,186		82,186		82,186
研修研究費	48,615		48,615		48,615
事務消耗品費	550,857		550,857		550,857
サービス活動増減の部					

モンキーばなな拠点区分 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 ばなな

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	MB生活介護	MB継続B			
	(単位:円)				
サービス活動増減の部					
費用					
修繕費	1,850,225	141,636	1,991,861		1,991,861
通信運搬費	254,866		254,866		254,866
業務委託費	144,720		144,720		144,720
清掃委託費	99,360		99,360		99,360
保守委託費	45,360		45,360		45,360
手数料	66,440	324	66,764		66,764
土地・建物賃借料	2,807,400		2,807,400		2,807,400
租税公課	61,700		61,700		61,700
雑費	670,429	32,400	702,829		702,829
雑費	670,429	32,400	702,829		702,829
就労支援事業費用	0				
就労支援事業販売原価		668,235	668,235		668,235
当期就労支援事業製造原価		668,235	668,235		668,235
減価償却費	195,671		195,671		195,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,759		△94,759		△94,759
サービス活動費用計(2)	34,425,816	4,424,182	38,849,998		38,849,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,505,586	10,592,747	5,087,161		5,087,161
受取利息配当金収益					
その他のサービス活動外収益	1,427	1,305	2,732		2,732
雑収益	113,629		113,629		113,629
雑収益	113,629		113,629		113,629
雑収益	113,629		113,629		113,629
サービス活動外収益計(4)	115,056	1,305	116,361		116,361
サービス活動外増減の部					
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)	115,056	1,305	116,361		116,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,390,530	10,594,052	5,203,522		5,203,522

モンキーバナナ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	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)		116,361		116,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,203,522		5,203,522	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		その他の特別収益	231,357		231,357
		その他の特別収益	231,357		231,357
	特別収益計(8)		2,231,357		2,231,357
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		その他の特別損失	202,843		202,843
		その他の特別損失	202,843		202,843
		特別費用計(9)		2,202,843	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,514		28,514
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,232,036		5,232,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,029,767	40,029,767	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,261,803	40,029,767	5,232,036
	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)		45,261,803	40,029,767	5,232,036

サニーサイト拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	3,288,000	2,376,937	911,063		
	自主製品事業収入	3,288,000	2,376,937	911,063		
	障害福祉サービス等事業収入	44,547,000	45,538,670	△991,670		
	自立支援給付費収入	44,537,000	44,440,719	96,281		
	介護給付費収入	14,049,000	13,073,578	975,422		
	訓練等給付費収入	30,488,000	31,367,141	△879,141		
	その他の事業収入	10,000	1,097,951	△1,087,951		
	補助金事業収入		80,000	△80,000		
	その他の事業収入	10,000	1,017,951	△1,007,951		
	経常経費寄附金収入		54,000	△54,000		
	受取利息配当金収入	1,000	9,797	△8,797		
	その他の収入	0	6,100	△6,100		
	雑収入	0	6,100	△6,100		
	雑収入	0	6,100	△6,100		
事業活動収入計(1)		47,836,000	47,985,504	△149,504		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,064,000	25,408,911	1,655,089	
		職員給料支出	12,969,000	12,695,743	273,257	
		職員賞与支出	3,076,000	2,821,875	254,125	
		非常勤職員給与支出	8,663,000	7,151,664	1,511,336	
		退職給付支出	134,000	191,940	△57,940	
		法定福利費支出	2,222,000	2,547,689	△325,689	
		事業費支出	2,630,000	2,230,589	399,411	
		保健衛生費支出	200,000	126,268	73,732	
		教養娯楽費支出	500,000	283,090	216,910	
		水道光熱費支出	800,000	878,767	△78,767	
		燃料費支出	650,000		650,000	
		消耗器具備品費支出		21,266	△21,266	
		保険料支出	480,000		480,000	
		賃借料支出		264,816	△264,816	
	教育指導費支出		11,440	△11,440		
	車輜費支出		485,054	△485,054		
	生産活動事業支出		114,360	△114,360		
	雑支出		45,528	△45,528		
	事務費支出	6,919,000	6,572,396	346,604		
	福利厚生費支出	135,000	99,068	35,932		
	旅費交通費支出	100,000	29,640	70,360		
	研修研究費支出	200,000	193,330	6,670		
	事務消耗品費支出	614,000	365,530	248,470		
	印刷製本費支出	100,000		100,000		
	修繕費支出	850,000	1,452,528	△602,528		
	通信運搬費支出	400,000	385,544	14,456		
	会議費支出	50,000	1,109	48,891		
	業務委託費支出	2,000,000	1,517,720	482,280		
	清掃委託費支出		64,800	△64,800		
	その他の委託費支出	2,000,000	1,452,920	547,080		
	手数料支出	50,000	60,204	△10,204		
	土地・建物賃借料支出	2,170,000	2,062,080	107,920		
	保守料支出		113,400	△113,400		
	雑支出	250,000	292,243	△42,243		
	雑支出	250,000	292,243	△42,243		
	就労支援事業支出	3,288,000	3,303,186	△15,186		
	就労支援事業販売原価支出	3,288,000	3,303,186	△15,186		
	就労支援事業製造原価支出	3,288,000	3,303,186	△15,186		
	その他の支出		56,940	△56,940		
	雑支出		56,940	△56,940		
	雑支出		56,940	△56,940		

サニーサイト拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	39,901,000	37,572,022	2,328,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,935,000	10,413,482	△2,478,482	
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				
	積立資産取崩収入		70,080	△70,080	
	退職給付引当資産取崩収入		70,080	△70,080	
	その他の活動収入計(7)		70,080	△70,080	
	支出				
	積立資産支出	468,000	474,240	△6,240	
退職給付引当資産支出	468,000	474,240	△6,240		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,468,000	474,240	993,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,468,000	△404,160	△1,063,840	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,467,000	10,009,322	△3,542,322	
	前期末支払資金残高(12)	30,590,620	30,590,620	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,057,620	40,599,942	△3,542,322	

サニーサイト拠点区分 資金収支明細書

(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 ばなな

(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		2,376,937
	自主製品事業収入		2,376,937
	障害福祉サービス等事業収入		45,538,670
	自立支援給付費収入		44,440,719
	介護給付費収入		13,073,578
	訓練等給付費収入		31,367,141
	その他の事業収入		1,097,951
	補助金事業収入		80,000
	その他の事業収入		1,017,951
	経常経費寄附金収入		54,000
	受取利息配当金収入		9,797
	その他の収入		6,100
	雑収入		6,100
	雑収入		6,100
	事業活動収入計(1)		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,408,911
		職員給料支出	12,695,743
		職員賞与支出	2,821,875
		非常勤職員給与支出	7,151,664
		退職給付支出	191,940
		法定福利費支出	2,547,689
		事業費支出	2,230,589
		保健衛生費支出	126,268
		教養娯楽費支出	283,090
		水道光熱費支出	878,767
		消耗器具備品費支出	21,266
		賃借料支出	264,816
		教育指導費支出	11,440
		車両費支出	485,054
		生産活動事業支出	114,360
	雑支出	45,528	
	事務費支出	6,572,396	
	福利厚生費支出	99,068	
	旅費交通費支出	29,640	
	研修研究費支出	193,330	
	事務消耗品費支出	365,530	
	修繕費支出	1,452,528	
	通信運搬費支出	385,544	
	会議費支出	1,109	
	業務委託費支出	1,517,720	
	清掃委託費支出	64,800	
	その他の委託費支出	1,452,920	
	手数料支出	60,204	
	土地・建物賃借料支出	2,062,080	
	保守料支出	113,400	
	雑支出	292,243	
	雑支出	292,243	
	就労支援事業支出	3,303,186	
	就労支援事業販売原価支出	3,303,186	
	就労支援事業製造原価支出	3,303,186	
	その他の支出	56,940	
	雑支出	56,940	
雑支出	56,940		
事業活動支出計(2)			37,572,022

サニーサイト拠点区分 資金収支明細書

(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 ばなな

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,413,482	
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			
	積立資産取崩収入		70,080	
	退職給付引当資産取崩収入		70,080	
	その他の活動収入計(7)		70,080	
	支出			
	積立資産支出		474,240	
退職給付引当資産支出		474,240		
その他の活動支出計(8)		474,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△404,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,009,322	
前期末支払資金残高(11)			30,590,620	
当期末支払資金残高(10)+(11)			40,599,942	

サニーサイト拠点区分 資金収支明細書

(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 ばなな

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		S S 継続B	S S 生活介護		
収入	就労支援事業収入	2,376,937		2,376,937	
	自主製品事業収入	2,376,937		2,376,937	
	障害福祉サービス等事業収入	31,447,141	14,091,529	45,538,670	
	自立支援給付費収入	31,367,141	13,073,578	44,440,719	
	介護給付費収入		13,073,578	13,073,578	
	訓練等給付費収入	31,367,141		31,367,141	
	その他の事業収入	80,000	1,017,951	1,097,951	
	補助金事業収入	80,000		80,000	
	その他の事業収入		1,017,951	1,017,951	
	経常経費寄附金収入	44,000	10,000	54,000	
	受取利息配当金収入	2,365	7,432	9,797	
	その他の収入	6,100		6,100	
	雑収入	6,100		6,100	
	雑収入	6,100		6,100	
	事業活動収入計(1)		33,876,543	14,108,961	47,985,504
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,235,280	9,173,631	25,408,911
		職員給料支出	7,371,861	5,323,882	12,695,743
		職員賞与支出	1,652,775	1,169,100	2,821,875
		非常勤職員給与支出	4,730,862	2,420,802	7,151,664
		退職給付支出	147,240	44,700	191,940
		法定福利費支出	2,332,542	215,147	2,547,689
		事業費支出	2,116,229	114,360	2,230,589
		保健衛生費支出	126,268		126,268
		教養娯楽費支出	283,090		283,090
		水道光熱費支出	878,767		878,767
		消耗器具備品費支出	21,266		21,266
		賃借料支出	264,816		264,816
		教育指導費支出	11,440		11,440
		車両費支出	485,054		485,054
		生産活動事業支出		114,360	114,360
	雑支出	45,528		45,528	
	事務費支出	6,566,280	6,116	6,572,396	
	福利厚生費支出	98,408	660	99,068	
	旅費交通費支出	29,640		29,640	
	研修研究費支出	193,330		193,330	
	事務消耗品費支出	365,530		365,530	
	修繕費支出	1,452,528		1,452,528	
	通信運搬費支出	385,544		385,544	
	会議費支出	1,109		1,109	
	業務委託費支出	1,517,720		1,517,720	
	清掃委託費支出	64,800		64,800	
	その他の委託費支出	1,452,920		1,452,920	
	手数料支出	56,748	3,456	60,204	
	土地・建物賃借料支出	2,062,080		2,062,080	
	保守料支出	113,400		113,400	
	雑支出	290,243	2,000	292,243	
	雑支出	290,243	2,000	292,243	
	就労支援事業支出	3,303,186	0	3,303,186	
	就労支援事業販売原価支出	3,303,186	0	3,303,186	
	就労支援事業製造原価支出	3,303,186	0	3,303,186	
	その他の支出	56,940		56,940	
	雑支出	56,940		56,940	
雑支出	56,940		56,940		
事業活動支出計(2)		28,277,915	9,294,107	37,572,022	

サニーサイト拠点区分 資金収支明細書

(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 ばなな

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		SS 継続B	SS 生活介護	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,598,628	4,814,854	10,413,482
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			
	積立資産取崩収入	70,080		70,080
	退職給付引当資産取崩収入	70,080		70,080
	その他の活動収入計(7)	70,080		70,080
	支出			
	積立資産支出	471,200	3,040	474,240
	退職給付引当資産支出	471,200	3,040	474,240
	その他の活動支出計(8)	471,200	3,040	474,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401,120	△3,040	△404,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,197,508	4,811,814	10,009,322
前期末支払資金残高(11)		20,886,233	9,704,387	30,590,620
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,083,741	14,516,201	40,599,942

サニーサイト拠点区分 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)	
収益	就労支援事業収益	2,376,937		2,376,937	
	自主製品事業収益	2,376,937		2,376,937	
	障害福祉サービス等事業収益	45,538,670		45,538,670	
	自立支援給付費収益	44,440,719		44,440,719	
	介護給付費収益	13,073,578		13,073,578	
	訓練等給付費収益	31,367,141		31,367,141	
	その他の事業収益	1,097,951		1,097,951	
	補助金事業収益	80,000		80,000	
	その他の事業収益	1,017,951		1,017,951	
	経常経費寄附金収益	54,000		54,000	
サービス活動収益計(1)		47,969,607		47,969,607	
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,414,494		26,414,494	
	職員給料	12,695,743		12,695,743	
	職員賞与	2,821,875		2,821,875	
	賞与引当金繰入	529,075		529,075	
	非常勤職員給与	7,151,664		7,151,664	
	退職給付費用	668,448		668,448	
	法定福利費	2,547,689		2,547,689	
	事業費	2,230,589		2,230,589	
	保健衛生費	126,268		126,268	
	教養娯楽費	283,090		283,090	
	水道光熱費	878,767		878,767	
	消耗器具備品費	21,266		21,266	
	賃借料	264,816		264,816	
	教育指導費	11,440		11,440	
	車両費	485,054		485,054	
	生産活動事業費	114,360		114,360	
	雑費	45,528		45,528	
	事務費	6,572,396		6,572,396	
	福利厚生費	99,068		99,068	
	旅費交通費	29,640		29,640	
	研修研究費	193,330		193,330	
	事務消耗品費	365,530		365,530	
	修繕費	1,452,528		1,452,528	
	通信運搬費	385,544		385,544	
	会議費	1,109		1,109	
	業務委託費	1,517,720		1,517,720	
	清掃委託費	64,800		64,800	
	その他の委託費	1,452,920		1,452,920	
	手数料	60,204		60,204	
	土地・建物賃借料	2,062,080		2,062,080	
	保守料	113,400		113,400	
	雑費	292,243		292,243	
	雑費	292,243		292,243	
	就労支援事業費用	3,303,186		3,303,186	
	就労支援事業販売原価	3,303,186		3,303,186	
	当期就労支援事業製造原価	3,303,186		3,303,186	
	減価償却費	1,941,856		1,941,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,136		△1,002,136	
	サービス活動費用計(2)		39,460,385		39,460,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,509,222		8,509,222
収益	受取利息配当金収益	9,797		9,797	
	その他のサービス活動外収益	6,100		6,100	
	雑収益	6,100		6,100	
	雑収益	6,100		6,100	
サービス活動外収益計(4)		15,897		15,897	

サニーサイト拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	56,940		56,940
	雑損失	56,940		56,940
	雑損失	56,940		56,940
	サービス活動外費用計(5)	56,940		56,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△41,043		△41,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,468,179		8,468,179
特別増減の部	その他の特別収益	14,760		14,760
	その他の特別収益	14,760		14,760
	特別収益計(8)	14,760		14,760
	その他の特別損失	817,074		817,074
	会計基準移行に伴う過年度修正額	634,376		634,376
	その他の特別損失	182,698		182,698
特別費用計(9)	817,074		817,074	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△802,314		△802,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,665,865		7,665,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,308,483	29,308,483	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,974,348	29,308,483	7,665,865
	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)	36,974,348	29,308,483	7,665,865

サニースイト拠点区分 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 ばなな

(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
	SS継続B	SS生活介護			
収益					
就労支援事業収益	2,376,937		2,376,937		2,376,937
自主製品事業収益	2,376,937		2,376,937		2,376,937
障害福祉サービス等事業収益	31,447,141	14,091,529	45,538,670		45,538,670
自立支援給付費収益	31,367,141	13,073,578	44,440,719		44,440,719
介護給付費収益		13,073,578	13,073,578		13,073,578
訓練等給付費収益	31,367,141		31,367,141		31,367,141
その他の事業収益	80,000	1,017,951	1,097,951		1,097,951
補助金事業収益	80,000		80,000		80,000
その他の事業収益		1,017,951	1,017,951		1,017,951
経常経費寄附金収益	44,000	10,000	54,000		54,000
サービス活動収益計(1)	33,868,078	14,101,529	47,969,607		47,969,607
費用					
人件費	17,240,863	9,173,631	26,414,494		26,414,494
職員給料	7,371,861	5,323,882	12,695,743		12,695,743
職員賞与	1,652,775	1,169,100	2,821,875		2,821,875
賞与引当金繰入	529,075		529,075		529,075
非常勤職員給与	4,730,862	2,420,802	7,151,664		7,151,664
退職給付費	623,748	44,700	668,448		668,448
法定福利費	2,332,542	215,147	2,547,689		2,547,689
事業費	2,116,229	114,360	2,230,589		2,230,589
保健衛生費	126,268		126,268		126,268
教養娯楽費	283,090		283,090		283,090
水道光熱費	878,767		878,767		878,767
消耗器具備品費	21,266		21,266		21,266
賃借料	264,816		264,816		264,816
教育指導費	11,440		11,440		11,440
車両費	485,054		485,054		485,054
生産活動事業費		114,360	114,360		114,360
雑費	45,528		45,528		45,528
事務費	6,566,280	6,116	6,572,396		6,572,396
福利厚生費	98,408	660	99,068		99,068
旅費交通費	29,640		29,640		29,640
研修研究費	193,330		193,330		193,330
事務消耗品費	365,530		365,530		365,530
修繕費	1,452,528		1,452,528		1,452,528
サービス活動増減の部					

サニーサイト拠点区分 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 社会福祉法人 ばなな

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	SS継続B	SS生活介護			
	(単位:円)				
サービス活動増減の部					
費用					
通信運搬費	385,544		385,544		385,544
会議費	1,109		1,109		1,109
業務委託費	1,517,720		1,517,720		1,517,720
清掃委託費	64,800		64,800		64,800
その他の委託費	1,452,920		1,452,920		1,452,920
手数料	56,748	3,456	60,204		60,204
土地・建物賃借料	2,062,080		2,062,080		2,062,080
保守料	113,400		113,400		113,400
雑費	290,243	2,000	292,243		292,243
雑費	290,243	2,000	292,243		292,243
就労支援事業費用	3,303,186	0	3,303,186		3,303,186
就労支援事業販売原価	3,303,186	0	3,303,186		3,303,186
当期就労支援事業製造原価	3,303,186	0	3,303,186		3,303,186
減価償却費	1,009,004	932,852	1,941,856		1,941,856
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,532	△519,604	△1,002,136		△1,002,136
サービス活動費用計(2)	29,753,030	9,707,355	39,460,385		39,460,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,115,048	4,394,174	8,509,222		8,509,222
収益					
受取利息配当金収益	2,365	7,432	9,797		9,797
その他のサービス活動外収益	6,100		6,100		6,100
雑収益	6,100		6,100		6,100
雑収益	6,100		6,100		6,100
サービス活動外収益計(4)	8,465	7,432	15,897		15,897
その他のサービス活動外費用	56,940		56,940		56,940
雑損失	56,940		56,940		56,940
雑損失	56,940		56,940		56,940
サービス活動外費用計(5)	56,940		56,940		56,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△48,475	7,432	△41,043		△41,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,066,573	4,401,606	8,468,179		8,468,179

サニーサイト拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	42,560,093	32,183,712	10,376,381	流動負債	2,489,226	1,593,092	896,134
現金預金	17,909,159	8,762,629	9,146,530	事業未払金	172,120	123,542	48,578
事業未収金	7,527,679	7,071,027	456,652	拠点区分間借入金	1,788,031	1,469,550	318,481
拠点区分間貸付金	17,093,255	16,320,056	773,199	賞与引当金	529,075		529,075
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	32,421,319	33,869,315	△1,447,996	固定負債	2,456,067	1,721,921	734,146
基本財産	25,153,462	26,275,054	△1,121,592	退職給付引当金	2,456,067	1,721,921	734,146
建物	22,435,218	23,159,126	△723,908	負債の部合計	4,945,293	3,315,013	1,630,280
建物附属設備	2,718,244	3,115,928	△397,684	純資産の部			
その他の固定資産	7,267,857	7,594,261	△326,404	基本金	19,072,782	19,072,782	0
構築物	1,188,893	1,362,833	△173,940	第1号基本金	14,484,682	14,484,682	0
車輦運搬具	5	289,349	△289,344	第2号基本金	4,588,100	4,588,100	0
器具及び備品	822,659	1,179,639	△356,980	国庫補助金等特別積立金	13,988,989	14,356,749	△367,760
権利	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,974,348	29,308,483	7,665,865
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,665,865		7,665,865
退職給付引当資産	2,248,080	1,754,220	493,860				
その他の固定資産	8,220	8,220	0	純資産の部合計	70,036,119	62,738,014	7,298,105
資産の部合計	74,981,412	66,053,027	8,928,385	負債及び純資産の部合計	74,981,412	66,053,027	8,928,385

(単位:円)

はなのこみち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,781,000	1,857,840	△76,840	
	居宅介護料収入	1,781,000	1,787,840	△6,840	
	(介護報酬収入)	1,781,000	1,688,263	92,737	
	介護報酬収入	1,781,000	1,688,263	92,737	
	(利用者負担金収入)		99,577	△99,577	
	介護負担金収入(公費)		96,113	△96,113	
	介護負担金収入(一般)		3,464	△3,464	
	利用者等利用料収入		70,000	△70,000	
	居宅介護サービス利用料収入		70,000	△70,000	
	障害福祉サービス等事業収入	91,547,000	93,462,699	△1,915,699	
	自立支援給付費収入	66,285,000	66,430,888	△145,888	
	介護給付費収入	61,731,000	32,807,489	28,923,511	
	訓練等給付費収入		28,945,731	△28,945,731	
	地域相談支援給付費収入		97,137	△97,137	
	計画相談支援給付費収入	4,554,000	4,580,531	△26,531	
	利用者負担金収入	6,629,000	7,782,967	△1,153,967	
	補足給付費収入		1,033,945	△1,033,945	
	特定障害者特別給付費収入		1,033,945	△1,033,945	
	その他の事業収入	18,633,000	18,214,899	418,101	
	補助金事業収入	18,633,000	18,084,820	548,180	
	受託事業収入		7,600	△7,600	
	その他の事業収入		122,479	△122,479	
	受取利息配当金収入	2,000	1,616	384	
	その他の収入		314,260	△314,260	
	雑収入		314,260	△314,260	
	雑収入		314,260	△314,260	
事業活動収入計(1)		93,330,000	95,636,415	△2,306,415	
事業活動による支出	人件費支出	74,238,000	74,621,268	△383,268	
	職員給料支出	20,766,000	21,675,491	△909,491	
	職員賞与支出	4,335,000	3,840,225	494,775	
	非常勤職員給与支出	42,906,000	42,523,288	382,712	
	退職給付支出	269,000	312,900	△43,900	
	法定福利費支出	5,962,000	6,269,364	△307,364	
	事業費支出	6,055,500	5,823,737	231,763	
	給食費支出	2,160,000	1,987,312	172,688	
	保健衛生費支出	100,000	13,043	86,957	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	2,560,000	2,412,799	147,201	
	燃料費支出	700,000		700,000	
	消耗器具備品費支出		200,191	△200,191	
	保険料支出	435,500	87,390	348,110	
	賃借料支出		662,940	△662,940	
	車輛費支出		451,932	△451,932	
	雑支出		8,130	△8,130	
	事務費支出	8,540,000	7,073,952	1,466,048	
	福利厚生費支出	195,000	242,896	△47,896	
	旅費交通費支出	350,000	203,334	146,666	
	研修研究費支出	230,000	181,100	48,900	
	事務消耗品費支出	1,461,000	377,264	1,083,736	
	印刷製本費支出	400,000	404,704	△4,704	
	燃料費支出	0	1,179	△1,179	
	修繕費支出	400,000	197,646	202,354	
	通信運搬費支出	996,000	929,863	66,137	
会議費支出	100,000	4,060	95,940		
業務委託費支出	965,000	469,160	495,840		
その他の委託費支出	965,000	469,160	495,840		

はなのこみち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	支出				
	手数料支出	213,000	190,427	22,573	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出		7,560	△7,560	
	保守料支出		439,840	△439,840	
	雑支出	230,000	424,919	△194,919	
	雑支出	230,000	424,919	△194,919	
支払利息支出		468,000	△468,000		
	事業活動支出計(2)	88,833,500	87,986,957	846,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,496,500	7,649,458	△3,152,958	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		504,000	△504,000	
	固定資産取得支出		292,680	△292,680	
	器具及び備品取得支出		104,760	△104,760	
	ソフトウェア取得支出		187,920	△187,920	
		施設整備等支出計(5)		796,680	△796,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△796,680	796,680	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	309,000	590,720	△281,720	
	退職給付引当資産支出	309,000	590,720	△281,720	
		その他の活動支出計(8)	309,000	590,720	△281,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,691,000	△590,720	2,281,720	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,187,500	6,262,058	△74,558	
	前期末支払資金残高(12)	△4,250,847	△4,250,847	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,936,653	2,011,211	△74,558	

はなのこみち拠点区分 資金収支明細書

(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 ばなな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	はなのこみちGH	らふたあ	相談支援		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		1,857,840	
		居宅介護料収入		1,787,840	
		(介護報酬収入)		1,688,263	
		介護報酬収入		1,688,263	
		(利用者負担金収入)		99,577	
		介護負担金収入(公費)		96,113	
		介護負担金収入(一般)		3,464	
		利用者等利用料収入		70,000	
		居宅介護サービス利用料収入		70,000	
		障害福祉サービス等事業収入	37,703,155	51,081,876	4,677,668
		自立支援給付費収入	28,945,731	32,807,489	4,677,668
		介護給付費収入		32,807,489	
		訓練等給付費収入	28,945,731		
		地域相談支援給付費収入			97,137
		計画相談支援給付費収入			4,580,531
		利用者負担金収入	7,601,000	181,967	
		補足給付費収入	1,033,945		
		特定障害者特別給付費収入	1,033,945		
		その他の事業収入	122,479	18,092,420	
		補助金事業収入		18,084,820	
		受託事業収入		7,600	
		その他の事業収入	122,479		
		受取利息配当金収入	1,433		183
		その他の収入	258,920	55,340	
		雑収入	258,920	55,340	
		雑収入	258,920	55,340	
事業活動収入計(1)	37,963,508	52,995,056	4,677,851		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,690,539	48,046,422	4,884,307
		職員給料支出	4,169,305	13,489,558	4,016,628
		職員賞与支出	1,124,125	2,513,100	203,000
		非常勤職員給与支出	14,540,267	27,868,251	114,770
		退職給付支出	89,400	223,500	
		法定福利費支出	1,767,442	3,952,013	549,909
		事業費支出	4,656,478	915,595	251,664
		給食費支出	1,987,312		
		保健衛生費支出	13,043		
		水道光熱費支出	2,056,844	123,376	232,579
		消耗器具備品費支出	200,191		
		保険料支出	36,820	38,930	11,640
		賃借料支出	338,940	324,000	
		車両費支出	23,328	421,159	7,445
		雑支出		8,130	
		事務費支出	2,817,222	2,607,529	1,649,201
		福利厚生費支出	105,216	125,390	12,290
		旅費交通費支出	17,980	35,060	150,294
		研修研究費支出		138,600	42,500
		事務消耗品費支出	268,724	16,100	92,440
		印刷製本費支出		364,805	39,899
		燃料費支出			1,179
		修繕費支出	105,160	3,386	89,100
		通信運搬費支出	339,177	446,067	144,619
		会議費支出		2,280	1,780
		業務委託費支出	445,400	23,760	
その他の委託費支出	445,400	23,760			

はなのこみち拠点区分 資金収支明細書

(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 ばなな

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		はなのこみちGH	らふたあ	相談支援
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	95,615	84,048	10,764
	土地・建物賃借料支出	960,000	1,320,000	720,000
	租税公課支出	5,760		1,800
	保守料支出	375,840		64,000
	雑支出	98,350	48,033	278,536
	雑支出	98,350	48,033	278,536
支払利息支出	468,000			
	事業活動支出計(2)	29,632,239	51,569,546	6,785,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,331,269	1,425,510	△2,107,321
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	504,000		
	固定資産取得支出	187,920	104,760	
	器具及び備品取得支出		104,760	
	ソフトウェア取得支出	187,920		
	施設整備等支出計(5)	691,920	104,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△691,920	△104,760	
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	239,080	289,600	62,040
	退職給付引当資産支出	239,080	289,600	62,040
	その他の活動支出計(8)	239,080	289,600	62,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,080	△289,600	△62,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,400,269	1,031,150	△2,169,361
	前期末支払資金残高(11)	10,791,906	12,638,123	△27,680,876
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,192,175	13,669,273	△29,850,237

はなのこみち拠点区分 資金収支明細書

(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 ばなな

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,857,840		1,857,840
	居宅介護料収入	1,787,840		1,787,840
	(介護報酬収入)	1,688,263		1,688,263
	介護報酬収入	1,688,263		1,688,263
	(利用者負担金収入)	99,577		99,577
	介護負担金収入(公費)	96,113		96,113
	介護負担金収入(一般)	3,464		3,464
	利用者等利用料収入	70,000		70,000
	居宅介護サービス利用料収入	70,000		70,000
	障害福祉サービス等事業収入	93,462,699		93,462,699
	自立支援給付費収入	66,430,888		66,430,888
	介護給付費収入	32,807,489		32,807,489
	訓練等給付費収入	28,945,731		28,945,731
	地域相談支援給付費収入	97,137		97,137
	計画相談支援給付費収入	4,580,531		4,580,531
	利用者負担金収入	7,782,967		7,782,967
	補足給付費収入	1,033,945		1,033,945
	特定障害者特別給付費収入	1,033,945		1,033,945
	その他の事業収入	18,214,899		18,214,899
	補助金事業収入	18,084,820		18,084,820
	受託事業収入	7,600		7,600
	その他の事業収入	122,479		122,479
	受取利息配当金収入	1,616		1,616
	その他の収入	314,260		314,260
	雑収入	314,260		314,260
	雑収入	314,260		314,260
		事業活動収入計(1)	95,636,415	
事業活動による支出	人件費支出	74,621,268		74,621,268
	職員給料支出	21,675,491		21,675,491
	職員賞与支出	3,840,225		3,840,225
	非常勤職員給与支出	42,523,288		42,523,288
	退職給付支出	312,900		312,900
	法定福利費支出	6,269,364		6,269,364
	事業費支出	5,823,737		5,823,737
	給食費支出	1,987,312		1,987,312
	保健衛生費支出	13,043		13,043
	水道光熱費支出	2,412,799		2,412,799
	消耗器具備品費支出	200,191		200,191
	保険料支出	87,390		87,390
	賃借料支出	662,940		662,940
	車両費支出	451,932		451,932
	雑支出	8,130		8,130
	事務費支出	7,073,952		7,073,952
	福利厚生費支出	242,896		242,896
	旅費交通費支出	203,334		203,334
	研修研究費支出	181,100		181,100
	事務消耗品費支出	377,264		377,264
	印刷製本費支出	404,704		404,704
	燃料費支出	1,179		1,179
	修繕費支出	197,646		197,646
	通信運搬費支出	929,863		929,863
	会議費支出	4,060		4,060
	業務委託費支出	469,160		469,160
	その他の委託費支出	469,160		469,160

はなのこみち拠点区分 資金収支明細書

(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 ばなな

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	190,427		190,427
	土地・建物賃借料支出	3,000,000		3,000,000
	租税公課支出	7,560		7,560
	保守料支出	439,840		439,840
	雑支出	424,919		424,919
	雑支出	424,919		424,919
	支払利息支出	468,000		468,000
	事業活動支出計(2)	87,986,957		87,986,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,649,458		7,649,458
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	504,000		504,000
	固定資産取得支出	292,680		292,680
器具及び備品取得支出	104,760		104,760	
ソフトウェア取得支出	187,920		187,920	
	施設整備等支出計(5)	796,680		796,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△796,680		△796,680
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	590,720		590,720
退職給付引当資産支出	590,720		590,720	
	その他の活動支出計(8)	590,720		590,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△590,720		△590,720
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,262,058		6,262,058
	前期末支払資金残高(11)	△4,250,847		△4,250,847
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,011,211		2,011,211

はなのこみち拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	1,857,840		1,857,840
	居宅介護料収益	1,787,840		1,787,840
	(介護報酬収益)	1,688,263		1,688,263
	介護報酬収益	1,688,263		1,688,263
	(利用者負担金収益)	99,577		99,577
	介護負担金収益(公費)	96,113		96,113
	介護負担金収益(一般)	3,464		3,464
	利用者等利用料収益	70,000		70,000
	居宅介護サービス利用料収益	70,000		70,000
	障害福祉サービス等事業収益	93,462,699		93,462,699
	自立支援給付費収益	66,430,888		66,430,888
	介護給付費収益	32,807,489		32,807,489
	訓練等給付費収益	28,945,731		28,945,731
	地域相談支援給付費収益	97,137		97,137
	計画相談支援給付費収益	4,580,531		4,580,531
	利用者負担金収益	7,782,967		7,782,967
	補足給付費収益	1,033,945		1,033,945
	特定障害者特別給付費収益	1,033,945		1,033,945
	その他の事業収益	18,214,899		18,214,899
	補助金事業収益	18,084,820		18,084,820
受託事業収益	7,600		7,600	
その他の事業収益	122,479		122,479	
サービス活動収益計(1)		95,320,539		95,320,539
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,434,755		76,434,755
	職員給料	21,675,491		21,675,491
	職員賞与	3,840,225		3,840,225
	賞与引当金繰入	1,247,249		1,247,249
	非常勤職員給与	42,523,288		42,523,288
	退職給付費用	879,138		879,138
	法定福利費	6,269,364		6,269,364
	事業費	5,823,737		5,823,737
	給食費	1,987,312		1,987,312
	保健衛生費	13,043		13,043
	水道光熱費	2,412,799		2,412,799
	消耗器具備品費	200,191		200,191
	保険料	87,390		87,390
	賃借料	662,940		662,940
	車両費	451,932		451,932
	雑費	8,130		8,130
	事務費	7,073,952		7,073,952
	福利厚生費	242,896		242,896
	旅費交通費	203,334		203,334
	研修研究費	181,100		181,100
	事務消耗品費	377,264		377,264
	印刷製本費	404,704		404,704
	燃料費	1,179		1,179
	修繕費	197,646		197,646
	通信運搬費	929,863		929,863
	会議費	4,060		4,060
	業務委託費	469,160		469,160
	その他の委託費	469,160		469,160
	手数料	190,427		190,427
	土地・建物賃借料	3,000,000		3,000,000
租税公課	7,560		7,560	
保守料	439,840		439,840	
雑費	424,919		424,919	

はなのこみち拠点区分 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)
費用	雑費	424,919		424,919
	減価償却費	6,116,616		6,116,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,267,038		△1,267,038
	サービス活動費用計(2)	94,182,022		94,182,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,138,517		1,138,517
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,616	1,616
		その他のサービス活動外収益	314,260	314,260
		雑収益	314,260	314,260
		雑収益	314,260	314,260
	サービス活動外収益計(4)	315,876	315,876	
	費用	支払利息	468,000	468,000
サービス活動外費用計(5)		468,000	468,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△152,124	△152,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		986,393	986,393	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,856,536	1,856,536
		その他の特別収益	1,856,536	1,856,536
		特別収益計(8)	1,856,536	1,856,536
	費用	その他の特別損失	2,238,893	2,238,893
		その他の特別損失	2,238,893	2,238,893
		特別費用計(9)	2,238,893	2,238,893
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△382,357	△382,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		604,036	604,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,274,276	5,274,276	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,878,312	5,274,276	604,036
	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)	5,878,312	5,274,276	604,036

はなのこみち拠点区分 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 社会福祉法人 ばなな

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	はなのこみちGH	サービス区分				
		らふたあ	相談支援			
介護保険事業収益				1,857,840		1,857,840
居宅介護料収益 (介護報酬収益)				1,787,840		1,787,840
介護報酬収益 (利用者負担金収益)				1,688,263		1,688,263
介護負担金収益(公費)				99,577		99,577
介護負担金収益(一般)				96,113		96,113
利用者等利用料収益				3,464		3,464
居宅介護サービス等事業収益				70,000		70,000
障害福祉サービス等事業収益				70,000		70,000
自立支援給付費収益	37,703,155	51,081,876	4,677,668	93,462,699		93,462,699
介護給付費収益	28,945,731	32,807,489	4,677,668	66,430,888		66,430,888
訓練等給付費収益		32,807,489		32,807,489		32,807,489
地域相談支援給付費収益	28,945,731		97,137	28,945,731		28,945,731
計画相談支援給付費収益			4,580,531	97,137		97,137
利用者負担金収益	7,601,000	181,967		4,580,531		4,580,531
補足給付費収益	1,033,945			7,782,967		7,782,967
特定障害者特別給付費収益	1,033,945			1,033,945		1,033,945
その他の事業収益	122,479	18,092,420		1,033,945		1,033,945
補助金事業収益		18,084,820		18,214,899		18,214,899
受託事業収益		7,600		18,084,820		18,084,820
その他の事業収益	122,479			7,600		7,600
サービス活動増減の部	37,703,155	52,939,716	4,677,668	122,479		122,479
人件費	22,380,811	48,817,316	5,236,628	95,320,539		95,320,539
職員給料	4,169,305	13,489,558	4,016,628	76,434,755		76,434,755
職員賞与	1,124,125	2,513,100	203,000	21,675,491		21,675,491
賞与引当金繰入	433,625	518,062	295,562	3,840,225		3,840,225
非常勤職員給与	14,540,267	27,868,251	114,770	1,247,249		1,247,249
退職給付費用	346,047	476,332	56,759	42,523,288		42,523,288
法定福利費	1,767,442	3,952,013	549,909	879,138		879,138
事業費	4,656,478	915,595	251,664	6,269,364		6,269,364
給食費	1,987,312			5,823,737		5,823,737
保健衛生費	13,043			1,987,312		1,987,312
水道光熱費	2,056,844	123,376	232,579	13,043		13,043
				2,412,799		2,412,799

はなのこみち拠点区分 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 社会福祉法人 はなな

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	はなのこみちGH	らふたあ	相談支援			
消耗器具備品費	200,191			200,191		200,191
保険料	36,820	38,930	11,640	87,390		87,390
貸借料	338,940	324,000		662,940		662,940
車輜費	23,328	421,159	7,445	451,932		451,932
雑費		8,130		8,130		8,130
事務費	2,817,222	2,607,529	1,649,201	7,073,952		7,073,952
福利厚生費	105,216	125,390	12,290	242,896		242,896
旅費交通費	17,980	35,060	150,294	203,334		203,334
研修研究費		138,600	42,500	181,100		181,100
事務消耗品費	268,724	16,100	92,440	377,264		377,264
印刷製本費		364,805	39,899	404,704		404,704
燃料費			1,179	1,179		1,179
修繕費	105,160	3,386	89,100	197,646		197,646
通信運搬費	339,177	446,067	144,619	929,863		929,863
会議費		2,280	1,780	4,060		4,060
業務委託費	445,400	23,760		469,160		469,160
その他の委託費	445,400	23,760		469,160		469,160
手数料	95,615	84,048	10,764	190,427		190,427
土地・建物賃借料	960,000	1,320,000	720,000	3,000,000		3,000,000
租税公課	5,760		1,800	7,560		7,560
保守料	375,840		64,000	439,840		439,840
雑費	98,350	48,033	278,536	424,919		424,919
雑費	98,350	48,033	278,536	424,919		424,919
減価償却費	5,641,815	474,801		6,116,616		6,116,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,267,038			△1,267,038		△1,267,038
サービス活動費用計(2)	34,229,288	52,815,241	7,137,493	94,182,022		94,182,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,473,867	124,475	△2,459,825	1,138,517		1,138,517
受取利息配当金収益	1,433		183	1,616		1,616
その他のサービス活動外収益	258,920	55,340		314,260		314,260
雑収益	258,920	55,340		314,260		314,260
雑収益	258,920	55,340		314,260		314,260
サービス活動外収益計(4)	260,353	55,340	183	315,876		315,876
支払利息	468,000			468,000		468,000
費用						

(単位:円)

はなのこみち拠点区分 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 はなな

(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
	はなのこみちGH	らふたあ	相談支援			
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	468,000			468,000		468,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△207,647	55,340		△152,124		△152,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,266,220	179,815	△2,459,642	986,393		986,393

