

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 四条囃福社会 (新会計基準)

(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	障害福祉サービス等事業収入	447,529,000	474,079,470	△ 26,550,470	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	5,489,900	△ 4,439,900	
	受取利息配当金収入	175,000	174,994	6	
	その他の収入	11,997,000	12,154,728	△ 157,728	
	事業活動収入計(1)	460,751,000	491,899,092	△ 31,148,092	
事業活動による支出	人件費支出	329,279,000	326,543,115	2,735,885	
	事業費支出	62,873,000	60,542,671	2,330,329	
	事務費支出	50,119,000	44,656,512	5,462,488	
	支払利息支出	198,000	197,600	400	
	その他の支出	8,462,000	8,857,843	△ 395,843	
	事業活動支出計(2)	450,931,000	440,797,741	10,133,259	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,820,000	51,101,351	△ 41,281,351	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	510,000	△ 510,000	
	施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,510,000	△ 10,510,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	
	固定資産取得支出	8,300,000	82,440,976	△ 74,140,976	
施設整備等支出計(5)		9,600,000	83,740,976	△ 74,140,976	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 9,600,000	△ 73,230,976	63,630,976	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,915,000	72,478,640	△ 68,563,640	
	その他の活動収入計(7)	3,915,000	72,478,640	△ 68,563,640	
	積立資産支出	2,349,000	65,238,115	△ 62,889,115	
	その他の活動による支出	0	48,000	△ 48,000	
その他の活動支出計(8)		2,349,000	65,286,115	△ 62,937,115	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,566,000	7,192,525	△ 5,626,525	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,786,000	△ 14,937,100	16,723,100	
前期末支払資金残高(12)		132,720,000	130,847,308	1,872,692	
当期末支払資金残高(11) + (12)		134,506,000	115,910,208	18,595,792	

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

(平成 27年度)

(単位 : 円)

社会福祉法人 四条啜福社会(新会計基準)

勘定科目		法人本部拠点	なわて更生園拠点	津の辺拠点	相談支援センターのぶが丘拠点	グループホーム清滝の家拠点	しとみやの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	286,680,979	136,428,145	8,764,338	42,206,008	0	474,079,470		474,079,470
	経常経費寄附金収入	4,516,690	442,009	463,469	0	67,732	0	5,489,900		5,489,900
	受取利息配当金収入	9,654	120,350	43,530	0	1,460	0	174,994		174,994
	その他の収入	255,000	5,546,957	5,614,521	5,000	733,250	0	12,154,728		12,154,728
	事業活動収入計(1)	4,781,344	292,790,295	142,549,665	8,769,338	43,008,450	0	491,899,092		491,899,092
事業活動による支出	人件費支出	4,113,971	186,504,915	86,680,533	13,407,642	32,251,686	3,584,368	326,543,115		326,543,115
	事業費支出	0	38,640,979	17,028,236	226,210	4,607,292	39,954	60,542,671		60,542,671
	事務費支出	2,720,948	20,971,732	13,798,074	1,383,340	4,783,169	999,249	44,656,512		44,656,512
	支払利息支出	0	0	197,600	0	0	0	197,600		197,600
	その他の支出	0	5,534,047	2,710,415	0	613,381	0	8,857,843		8,857,843
事業活動支出計(2)	6,834,919	251,651,673	120,414,858	15,017,192	42,255,528	4,623,571	440,797,741		440,797,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,053,575	41,138,622	22,134,807	△ 6,247,854	752,922	△ 4,623,571	51,101,351		51,101,351
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	510,000	0	0	0	0	510,000		510,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	510,000	0	0	0	10,000,000	10,510,000		10,510,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000		1,300,000
	固定資産取得支出	0	7,526,759	0	0	0	74,914,217	82,440,976		82,440,976
	施設整備等支出計(5)	0	7,526,759	1,300,000	0	0	74,914,217	83,740,976		83,740,976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 7,016,759	△ 1,300,000	0	0	△ 64,914,217	△ 73,230,976		△ 73,230,976
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,811,280	35,667,360	0	0	0	0	72,478,640		72,478,640
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	2,522,250	129,100	5,000,000	0	71,682,180	83,833,530	83,833,530	0
	その他の活動収入計(7)	41,311,280	38,189,610	129,100	5,000,000	0	71,682,180	156,312,170	83,833,530	72,478,640
その他の活動による支出	積立資産支出	1,779	25,236,336	40,000,000	0	0	0	65,238,115		65,238,115
	拠点区分間繰入金支出	38,426,906	44,500,000	661,344	112,640	107,520	25,120	83,833,530	83,833,530	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	48,000	48,000		48,000
	その他の活動支出計(8)	38,428,685	69,736,336	40,661,344	112,640	107,520	73,120	149,119,645	83,833,530	65,286,115
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,882,595	△ 31,546,726	△ 40,532,244	4,887,360	△ 107,520	71,609,060	7,192,525	0	7,192,525
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		829,020	2,575,137	△ 19,697,437	△ 1,360,494	645,402	2,071,272	△ 14,937,100	0	△ 14,937,100
前期末支払資金残高(12)		7,424,475	51,734,750	57,779,273	7,525,181	6,252,965	130,664	130,847,308		130,847,308
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,253,495	54,309,887	38,081,836	6,164,687	6,898,367	2,201,936	115,910,208	0	115,910,208

法人本部拠点区分 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
(平成 27年度)

社会福祉法人 四条暁福祉会 (新会計基準)

合算10法人本部拠点

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	経常経費寄附金収入	500,000	4,516,690	△ 4,016,690		
	経常経費寄附金収入	500,000	4,516,690	△ 4,016,690		
	受取利息配当金収入	10,000	9,654	346		
	受取利息配当金収入	10,000	9,654	346		
	その他の収入	15,000	255,000	△ 240,000		
	受入研修費収入	15,000	55,000	△ 40,000		
	雑収入	0	200,000	△ 200,000		
	事業活動収入計 (1)	525,000	4,781,344	△ 4,256,344		
	活動による支出	人件費支出	4,117,000	4,113,971	3,029	永年勤続祝
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
法定福利費支出		517,000	513,971	3,029		
事務費支出		1,720,000	2,720,948	△ 1,000,948		
福利厚生費支出		550,000	567,523	△ 17,523		
旅費交通費支出		601,000	638,940	△ 37,940		
研修研究費支出		10,000	64,620	△ 54,620		
事務消耗品費支出		1,000	0	1,000		
印刷製本費支出		10,000	20,520	△ 10,520		
通信運搬費支出		1,000	7,310	△ 6,310		
会議費支出		140,000	236,899	△ 96,899	弁護士顧問料	
業務委託費支出		0	648,000	△ 648,000		
手数料支出		100,000	38,335	61,665		
保険料支出		0	110,000	△ 110,000	事業者総合保障	
土地・建物賃借料支出		132,000	122,000	10,000		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
渉外費支出		160,000	266,801	△ 106,801		
雑支出	5,000	0	5,000			
その他の支出	2,000	0	2,000			
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000			
事業活動支出計 (2)	5,839,000	6,834,919	△ 995,919			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,314,000	△ 2,053,575	△ 3,260,425			
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	3,915,000	36,811,280	△ 32,896,280	しとみやの家建設費用	
	施設整備積立資産取崩収入	3,786,000	36,682,180	△ 32,896,180		
	借入金償還積立資産取崩収入	129,000	129,100	△ 100		
	拠点区分間繰入金収入	4,117,000	4,500,000	△ 383,000	人件費相当額	
	拠点区分間繰入金収入	4,117,000	4,500,000	△ 383,000		
	なわて更生園拠点繰入金収入	4,117,000	4,500,000	△ 383,000		
	その他の活動収入計 (7)	8,032,000	41,311,280	△ 33,279,280		
活動による支出	積立資産支出	0	1,779	△ 1,779	なわて更生園車輛購入費用	
	大規模修繕積立資産支出	0	1,779	△ 1,779		
	拠点区分間繰入金支出	3,915,000	38,426,906	△ 34,511,906	しとみやの家建設費用	
	拠点区分間繰入金支出	3,915,000	38,426,906	△ 34,511,906		
	なわて更生園拠点繰入金支出	0	1,615,626	△ 1,615,626		
	津の辺拠点繰入金支出	129,000	129,100	△ 100		
	しとみやの家拠点繰入金支出	3,786,000	36,682,180	△ 32,896,180		
その他の活動支出計 (8)	3,915,000	38,428,685	△ 34,513,685			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,117,000	2,882,595	1,234,405			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,197,000	829,020	△ 2,026,020			
前期末支払資金残高 (12)	8,508,000	7,424,475	1,083,525			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,311,000	8,253,495	△ 942,495			

なわて更生園拠点拠点区分 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
(平成 27年度)

社会福祉法人 四条囃福社(新会計基準)

合算20なわて更生園拠点

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	273,803,000	286,680,979	△ 12,877,979		
	自立支援給付費収入	249,688,000	262,342,590	△ 12,654,590		
	介護給付費収入	249,688,000	262,342,590	△ 12,654,590		
	利用者負担金収入	0	2,429	△ 2,429		
	補足給付費収入	3,900,000	5,157,915	△ 1,257,915		
	特定障害者特別給付費収入	3,900,000	5,157,915	△ 1,257,915		
	特定費用収入	18,586,000	17,328,345	1,257,655		
	その他の事業収入	1,629,000	1,849,700	△ 220,700		
	受託事業収入	1,629,000	1,849,700	△ 220,700	日中一時支援	
	経常経費寄附金収入	300,000	442,009	△ 142,009		
	経常経費寄附金収入	300,000	442,009	△ 142,009		
	受取利息配当金収入	115,000	120,350	△ 5,350		
	受取利息配当金収入	115,000	120,350	△ 5,350		
	その他の収入	6,042,000	5,546,957	495,043		
	受入研修費収入	320,000	180,000	140,000		
	利用者等外給食費収入	4,572,000	4,680,295	△ 108,295		
	雑収入	1,150,000	686,662	463,338		
	事業活動収入計(1)	280,260,000	292,790,295	△ 12,530,295		
	活動による支出	人件費支出	192,283,000	186,504,915	5,778,085	
		職員給料支出	104,484,000	103,186,644	1,297,356	
		職員賞与支出	23,338,000	22,681,197	656,803	
		非常勤職員給与支出	37,760,000	34,982,244	2,777,756	
退職給付支出		1,835,000	2,544,760	△ 709,760		
法定福利費支出		24,866,000	23,110,070	1,755,930		
事業費支出		39,816,000	38,640,979	1,175,021		
給食費支出		15,001,000	15,548,037	△ 547,037		
介護用品費支出		250,000	306,015	△ 56,015	紙おむつ等	
保健衛生費支出		2,150,000	1,624,776	525,224		
被服費支出		25,000	5,538	19,462		
教養娯楽費支出		1,300,000	1,150,501	149,499		
日用品費支出		50,000	634,748	△ 584,748	消耗器具備品→日用品費	
本人支給金支出		570,000	561,687	8,313		
水道光熱費支出		12,000,000	11,673,998	326,002		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,873,002	126,998		
保険料支出		200,000	234,382	△ 34,382		
賃借料支出		1,710,000	1,820,766	△ 110,766		
教育指導費支出		1,700,000	1,462,232	237,768	グループ旅行	
車両費支出		2,660,000	1,657,886	1,002,114	ガソリン代、車検代	
雑支出		200,000	87,411	112,589		
事務費支出		28,273,000	20,971,732	7,301,268		
福利厚生費支出		2,000,000	1,722,498	277,502	予防接種・健康診断等	
職員被服費支出		17,000	22,784	△ 5,784		
旅費交通費支出		235,000	161,723	73,277		
研修研究費支出		756,000	345,168	410,832		
事務消耗品費支出		2,200,000	1,216,761	983,239		
印刷製本費支出		40,000	49,194	△ 9,194		
水道光熱費支出		1,300,000	1,286,538	13,462		
修繕費支出		7,200,000	2,346,142	4,853,858	サザンの家修繕未執行	
通信運搬費支出		960,000	955,385	4,615	電話、切手、インターネット等	
会議費支出		72,000	27,143	44,857		
広報費支出		1,586,000	1,006,888	579,112	機関誌・求人広告等	
業務委託費支出		65,000	1,290,430	△ 1,225,430	手数料→業務委託費	
手数料支出	2,592,000	1,821,305	770,695			
保険料支出	1,200,000	897,040	302,960	車両保険等		
賃借料支出	1,600,000	1,673,256	△ 73,256	会計システム、コピー機等		
土地・建物賃借料支出	3,532,000	3,581,124	△ 49,124			
租税公課支出	140,000	290,800	△ 150,800			
保守料支出	2,053,000	1,831,723	221,277	EV・PCシステム		
渉外費支出	210,000	270,300	△ 60,300			
諸会費支出	300,000	162,400	137,600			
雑支出	215,000	13,130	201,870			
その他の支出	5,500,000	5,534,047	△ 34,047			
利用者等外給食費支出	5,500,000	5,534,047	△ 34,047			
事業活動支出計(2)	265,872,000	251,651,673	14,220,327			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,388,000	41,138,622	△ 26,750,622			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	510,000	△ 510,000		
	施設整備等補助金収入	0	510,000	△ 510,000	日本財団車両整備助成	
施設整備等収入計(4)	0	510,000	△ 510,000			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,200,000	7,526,759	△ 2,326,759		
	土地取得支出	0	387,200	△ 387,200	四條囃市大字南野2469番2(128㎡)	
	構築物取得支出	0	1,782,000	△ 1,782,000	アスファルト舗装・工房裏排水溝	
	車両運搬具取得支出	2,600,000	4,674,776	△ 2,074,776	アクティブバン・セレナ・エブリイ	
	器具及び備品取得支出	2,600,000	682,783	1,917,217	工房トイレ工事未執行・PC2台・冷凍庫	
施設整備等支出計(5)	5,200,000	7,526,759	△ 2,326,759			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,200,000	△ 7,016,759	1,816,759			
その他の収入	積立資産取崩収入	0	35,667,360	△ 35,667,360		
	退職給付引当資産取崩収入	0	667,360	△ 667,360		
	修繕積立資産取崩収入	0	35,000,000	△ 35,000,000	しとみやの家建設費用	
	拠点区分間繰入金収入	921,000	2,522,250	△ 1,601,250		
	拠点区分間繰入金収入	921,000	2,522,250	△ 1,601,250		
	法人本部拠点繰入金収入	0	1,615,626	△ 1,615,626	車両購入費用相当額	
	津の辺拠点繰入金収入	709,000	661,344	47,656	民間共済掛金	
	相談支援センターしのみやが丘拠点繰入金収入	104,000	112,640	△ 8,640	民間共済掛金	
	グループホーム清滝の家拠点繰入金収入	108,000	107,520	480	民間共済掛金	
	しとみやの家拠点繰入金収入	0	25,120	△ 25,120	民間共済掛金	
その他の活動収入計(7)	921,000	38,189,610	△ 37,268,610			
活動による支出	積立資産支出	2,349,000	25,236,336	△ 22,887,336		
	退職給付引当資産支出	2,349,000	2,236,336	112,664		
	修繕積立資産支出	0	23,000,000	△ 23,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,617,000	44,500,000	△ 36,883,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,617,000	44,500,000	△ 36,883,000		
	法人本部拠点繰入金支出	4,117,000	4,500,000	△ 383,000		
	相談支援センターしのみやが丘拠点繰入金支出	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	運営補助(津の辺負担分→なわて)	
	しとみやの家拠点繰入金支出	0	35,000,000	△ 35,000,000	しとみやの家建設費用	
その他の活動支出計(8)	9,966,000	69,736,336	△ 59,770,336			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 9,045,000	△ 31,546,726	22,501,726			
予備費支出(10)	0	-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,000	2,575,137	△ 2,432,137			
前期末支払資金残高(12)	53,353,000	51,734,750	1,618,250			
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,496,000	54,309,887	△ 813,887			

津の辺拠点拠点区分 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
(平成 27年度)

社会福祉法人 四条囃福社会(新会計基準)

合算30津の辺拠点

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[125,030,000]	[136,428,145]	[Δ 11,398,145]	
	自立支援給付費収入	(121,500,000)	(133,051,945)	(Δ 11,551,945)	
	介護給付費収入	121,500,000	133,051,945	Δ 11,551,945	
	特定費用収入	2,130,000	2,422,200	Δ 292,200	利用者食事代1食200円
	その他の事業収入	(1,400,000)	(954,000)	(Δ 446,000)	
	受託事業収入	1,400,000	954,000	446,000	日中一時支援
	経常経費寄附金収入	[250,000]	[463,469]	[Δ 213,469]	
	経常経費寄附金収入	250,000	463,469	Δ 213,469	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[43,530]	[6,470]	
	受取利息配当金収入	50,000	43,530	6,470	
	その他の収入	[5,290,000]	[5,614,521]	[Δ 324,521]	
	受入研修費収入	10,000	11,000	Δ 1,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,547,460	Δ 347,460	
	雑収入	3,080,000	3,056,061	23,939	
事業活動収入計(1)		130,620,000	142,549,665	Δ 11,929,665	
活動による支出	人件費支出	[89,811,000]	[86,680,533]	[3,130,467]	
	職員給料支出	40,541,000	37,964,419	2,576,581	期中に1減
	職員賞与支出	9,111,000	8,626,044	484,956	期中に1減
	非常勤職員給与支出	27,680,000	28,544,707	Δ 864,707	2名減、期中に2名増
	退職給付支出	939,000	849,300	89,700	
	法定福利費支出	11,540,000	10,696,063	843,937	
	事業費支出	[18,662,000]	[17,028,236]	[1,633,764]	
	給食費支出	5,150,000	4,927,166	222,834	
	保健衛生費支出	710,000	725,726	Δ 15,726	
	教養娯楽費支出	850,000	866,966	Δ 16,966	
	本人支給金支出	2,900,000	2,999,182	Δ 99,182	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,101,646	498,354	電気、ガス、水道代90%
	消耗器具備品費支出	540,000	536,422	3,578	
	保険料支出	202,000	171,555	30,445	施設賠償保険、個人情報保護保険
	教育指導費支出	1,950,000	1,872,752	77,248	グループ旅行、自主製品の材料等
	車両費支出	2,700,000	1,803,621	896,379	ガソリン代、車検代等
	雑支出	60,000	23,200	36,800	
	事務費支出	[13,002,000]	[13,798,074]	[Δ 796,074]	
	福利厚生費支出	614,000	743,003	Δ 129,003	職員健康診断、予防接種等
	旅費交通費支出	110,000	27,870	82,130	
	研修研究費支出	500,000	275,068	224,932	
	事務消耗品費支出	1,940,000	2,241,598	Δ 301,598	
	印刷製本費支出	100,000	55,728	44,272	
	水道光熱費支出	400,000	334,519	65,481	電気、ガス、水道代10%
	修繕費支出	1,100,000	2,463,672	Δ 1,363,672	津の辺エレベーター修繕
	通信運搬費支出	810,000	854,587	Δ 44,587	
	会議費支出	30,000	21,910	8,090	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	312,000	290,304	21,696	機械警備代等
	手数料支出	1,300,000	1,061,957	238,043	
	保険料支出	943,000	629,210	313,790	車両保険等
	賃借料支出	1,091,000	1,143,936	Δ 52,936	コピー機、電話等
	土地・建物賃借料支出	2,384,000	2,384,316	Δ 316	四条家賃、部屋駐車場代
	租税公課支出	40,000	87,400	Δ 47,400	
保守料支出	1,008,000	991,872	16,128	ガスヒーポン、福祉台帳保守、EV保守	
渉外費支出	80,000	35,000	45,000		
諸会費支出	70,000	61,000	9,000		
雑支出	70,000	95,124	Δ 25,124		
支払利息支出	[198,000]	[197,600]	[400]		
支払利息支出	198,000	197,600	400		
その他の支出	[2,450,000]	[2,710,415]	[Δ 260,415]		
利用者等外給食費支出	2,450,000	2,710,415	Δ 260,415		
事業活動支出計(2)		124,123,000	120,414,858	3,708,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,497,000	22,134,807	Δ 15,637,807	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	
	固定資産取得支出	[3,100,000]	[0]	[3,100,000]	未執行
	車両運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
施設整備等支出計(5)		4,400,000	1,300,000	3,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ 4,400,000	Δ 1,300,000	Δ 3,100,000	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[129,000]	[129,100]	[Δ 100]	
	拠点区分間繰入金収入	(129,000)	(129,100)	(Δ 100)	
	法人本部拠点繰入金収入	129,000	129,100	Δ 100	
その他の活動収入計(7)		129,000	129,100	Δ 100	
活動による支出	積立資産支出	[0]	[40,000,000]	[Δ 40,000,000]	
	修繕積立資産支出	0	40,000,000	Δ 40,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[2,209,000]	[661,344]	[1,547,656]	
	拠点区分間繰入金支出	(2,209,000)	(661,344)	(1,547,656)	
	なわて更生園拠点繰入金支出	709,000	661,344	47,656	
	相談支援センターしのぶが丘拠点繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	2,209,000	40,661,344	Δ 38,452,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ 2,080,000	Δ 40,532,244	38,452,244	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,000	Δ 19,697,437	19,714,437	
前期末支払資金残高(12)		56,390,000	57,779,273	Δ 1,389,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,407,000	38,081,836	18,325,164	

相談支援センターしのぶが丘拠点拠点区分 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
(平成 27年度)

社会福祉法人 四条囃福祉会 (新会計基準)

合算40相談支援センターしのぶが丘拠点

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	7,960,000	8,764,338	△ 804,338	
	自立支援給付費収入	1,560,000	1,935,438	△ 375,438	
	サービス利用計画作成費収入	1,560,000	1,935,438	△ 375,438	
	その他の事業収入	6,400,000	6,828,900	△ 428,900	
	補助金事業収入	0	77,000	△ 77,000	四條畷市福祉基金(サロン用)
	受託事業収入	6,400,000	6,751,900	△ 351,900	四條畷市相談支援委託料、府研修スタッフ、認定調査
	その他の収入	0	5,000	△ 5,000	
	雑収入	0	5,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	7,960,000	8,769,338	△ 809,338	
	活動に要する支出	人件費支出	12,766,000	13,407,642	△ 641,642
職員給料支出		8,795,000	9,475,752	△ 680,752	職員4~9月2名、10-11月3名、12月~2名
職員賞与支出		2,111,000	2,033,016	77,984	
退職給付支出		90,000	89,400	600	
法定福利費支出		1,770,000	1,809,474	△ 39,474	
事業費支出		377,000	226,210	150,790	
保健衛生費支出		3,000	859	2,141	
教養娯楽費支出		77,000	18,217	58,783	サロン材料、エアロビ(期中開催頻度減少)
水道光熱費支出		76,000	87,028	△ 11,028	
消耗器具備品費支出		1,000	545	455	
保険料支出		5,000	6,193	△ 1,193	JIC相談支援、個人情報、施設賠償
車両費支出		215,000	113,368	101,632	ガソリン、アトレー車検
事務費支出		1,217,000	1,383,340	△ 166,340	
福利厚生費支出		51,000	71,624	△ 20,624	従事者保険等
旅費交通費支出		11,000	28,950	△ 17,950	
研修研究費支出		130,000	98,600	31,400	
事務消耗品費支出		8,000	29,460	△ 21,460	文具、トナー等
印刷製本費支出		0	12,960	△ 12,960	封筒
水道光熱費支出		5,000	5,248	△ 248	
修繕費支出		20,000	51,190	△ 31,190	車検・修理、原付オイル・ライト交換
通信運搬費支出		264,000	238,980	25,020	
会議費支出		30,000	18,584	11,416	会議時茶菓子
業務委託費支出		108,000	11,610	96,390	機械警備代
手数料支出		7,000	4,896	2,104	
保険料支出		55,000	87,890	△ 32,890	アトレー車検、車両任意保険
賃借料支出		164,000	163,800	200	コピー機リース代
土地・建物賃借料支出	334,000	486,048	△ 152,048	家賃、駐車場代	
租税公課支出	10,000	53,500	△ 43,500	収入印紙、アトレー車検	
諸会費支出	20,000	20,000	0	相談支援全国連絡会年会費	
事業活動支出計(2)	14,360,000	15,017,192	△ 657,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,400,000	△ 6,247,854	△ 152,146		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	なわて更生園拠点繰入金収入	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
	津の辺拠点繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	104,000	112,640	△ 8,640	
	拠点区分間繰入金支出	104,000	112,640	△ 8,640	
	なわて更生園拠点繰入金支出	104,000	112,640	△ 8,640	民間共済掛金
	その他の活動支出計(8)	104,000	112,640	△ 8,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,896,000	4,887,360	8,640		
予備費支出(10)	0	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,504,000	△ 1,360,494	△ 143,506		
前期末支払資金残高(12)	6,904,000	7,525,181	△ 621,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,400,000	6,164,687	△ 764,687		

グループホーム清滝の家拠点拠点区分 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
(平成 27年度)

社会福祉法人 四条囀福祉会 (新会計基準)

合算50グループホーム清滝の家拠点

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	40,736,000	42,206,008	△ 1,470,008	
	自立支援給付費収入	33,516,000	35,311,334	△ 1,795,334	
	訓練等給付費収入	33,516,000	35,311,334	△ 1,795,334	利用日数増、報酬単価10.66→10.8
	補足給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	特定費用収入	5,900,000	5,574,674	325,326	利用日数増
	経常経費寄附金収入	0	67,732	△ 67,732	
	経常経費寄附金収入	0	67,732	△ 67,732	
	受取利息配当金収入	0	1,460	△ 1,460	
	受取利息配当金収入	0	1,460	△ 1,460	
	その他の収入	650,000	733,250	△ 83,250	
	利用者等外給食費収入	650,000	733,250	△ 83,250	世話人食事代
事業活動収入計 (1)		41,386,000	43,008,450	△ 1,622,450	
活動に よる 支出	人件費支出	30,302,000	32,251,686	△ 1,949,686	
	職員給料支出	9,408,000	9,565,995	△ 157,995	
	職員賞与支出	2,128,000	2,128,456	△ 456	
	非常勤職員給与支出	16,154,000	18,141,416	△ 1,987,416	
	退職給付支出	89,000	89,400	△ 400	
	法定福利費支出	2,523,000	2,326,419	196,581	
	事業費支出	4,018,000	4,607,292	△ 589,292	
	給食費支出	1,960,000	2,129,813	△ 169,813	食材費8割、生活介護利用料負担
	保健衛生費支出	33,000	47,059	△ 14,059	
	教養娯楽費支出	8,000	3,294	4,706	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,613,538	△ 113,538	
	消耗器具備品費支出	200,000	461,420	△ 261,420	冷蔵庫、洗濯機、掃除機、椅子購
	保険料支出	37,000	34,946	2,054	
	車両費支出	280,000	317,222	△ 37,222	車検
	事務費支出	5,907,000	4,783,169	1,123,831	
	福利厚生費支出	89,000	107,497	△ 18,497	
	旅費交通費支出	36,000	44,790	△ 8,790	
	研修研究費支出	1,000,000	211,240	788,760	
	事務消耗品費支出	196,000	132,267	63,733	
	修繕費支出	30,000	132,483	△ 102,483	車両点検、乾燥機修理、ホルン修理
	通信運搬費支出	280,000	324,777	△ 44,777	
	会議費支出	5,000	750	4,250	
	手数料支出	200,000	257,889	△ 57,889	
	保険料支出	303,000	184,340	118,660	車両任意保険※火災保険今年度無し
	賃借料支出	0	13,608	△ 13,608	レンタカー代
	土地・建物賃借料支出	3,632,000	3,222,400	409,600	
	租税公課支出	2,000	35,200	△ 33,200	
	保守料支出	0	79,920	△ 79,920	消防設備点検年2回(北・二)
渉外費支出	15,000	5,200	9,800		
諸会費支出	24,000	21,400	2,600		
雑支出	95,000	9,408	85,592		
その他の支出	510,000	613,381	△ 103,381		
利用者等外給食費支出	510,000	613,381	△ 103,381	食材費2割(職員・世話人候補相当分)	
事業活動支出計 (2)		40,737,000	42,255,528	△ 1,518,528	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		649,000	752,922	△ 103,922	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	108,000	107,520	480	
	拠点区分間繰入金支出 なわて更生園拠点繰入金支出	108,000	107,520	480	民間共済会掛金
その他の活動支出計 (8)		108,000	107,520	480	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 108,000	△ 107,520	△ 480	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		541,000	645,402	△ 104,402	
前期末支払資金残高 (12)		7,565,000	6,252,965	1,312,035	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,106,000	6,898,367	1,207,633	

しとみやの家拠点拠点区分 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
(平成 27年度)

社会福祉法人 四条囃福社会 (新会計基準)

合算60しとみやの家拠点

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 被服費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 事業活動支出計(2)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,584,368 2,521,031 543,800 89,232 430,305 39,954 39,954 999,249 9,350 23,973 10,000 5,184 9,788 210,240 69,114 576,200 85,400 4,623,571	△ 3,584,368 △ 2,521,031 △ 543,800 △ 89,232 △ 430,305 △ 39,954 △ 39,954 △ 999,249 △ 9,350 △ 23,973 △ 10,000 △ 5,184 △ 9,788 △ 210,240 △ 69,114 △ 576,200 △ 85,400 △ 4,623,571	火災保険
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 4,623,571	4,623,571	
施設整備等収入	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0 0	10,000,000 10,000,000	△ 10,000,000 △ 10,000,000	親の会より
	施設整備等収入計(4)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
支による支出	固定資産取得支出 建設仮勘定支出	3,786,000 3,786,000	74,914,217 74,914,217	△ 71,128,217 △ 71,128,217	
	施設整備等支出計(5)	3,786,000	74,914,217	△ 71,128,217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,786,000	△ 64,914,217	61,128,217	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 法人本部拠点繰入金収入 なわて更生園拠点繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 グループホームしとみやの家繰入金収入	3,786,000 3,786,000 3,786,000 0 0 0 0	71,682,180 71,682,180 36,682,180 35,000,000 2,568,860 2,568,860 2,568,860	△ 67,896,180 △ 67,896,180 △ 32,896,180 △ 35,000,000 △ 2,568,860 △ 2,568,860 △ 2,568,860	人件費・建設費用・備品購入費 建設費用 26年度建設仮勘定修正分
	その他の活動収入計(7)	0	74,251,040	△ 74,251,040	
支よる支出	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 なわて更生園拠点繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 ショートステイしとみや繰入金支出 その他の活動による支出 グループホーム敷金預け金支出	0 0 0 0 0 0 0 0	25,120 25,120 25,120 2,568,860 2,568,860 2,568,860 48,000 48,000	△ 25,120 △ 25,120 △ 25,120 △ 2,568,860 △ 2,568,860 △ 2,568,860 △ 48,000 △ 48,000	民間共済会掛金 26年度建設仮勘定修正分 駐車場
	その他の活動支出計(8)	0	2,641,980	△ 2,641,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,786,000	71,609,060	△ 67,823,060	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,071,272	△ 2,071,272	
前期末支払資金残高(12)		132,000	130,664	1,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,000	2,201,936	△ 2,069,936	

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 四条暁福祉会 (新会計基準)

(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	障害福祉サービス等事業収益	474,079,470	452,356,701	21,722,769
	益	経常経費寄附金収益	5,489,900	3,175,150	2,314,750
		サービス活動収益計(1)	479,569,370	455,531,851	24,037,519
	費	人件費	329,312,445	313,124,519	16,187,926
	用	事業費	60,542,671	58,848,873	1,693,798
		事務費	44,656,512	51,975,064	△ 7,318,552
		減価償却費	17,692,619	17,095,599	597,020
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 6,884,619	△ 7,067,387	182,768
		サービス活動費用計(2)	445,319,628	433,976,668	11,342,960
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,249,742	21,555,183	12,694,559
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	174,994	175,049	△ 55
	益	その他のサービス活動外収益	12,154,728	13,760,413	△ 1,605,685
		サービス活動外収益計(4)	12,329,722	13,935,462	△ 1,605,740
	費	支払利息	197,600	218,400	△ 20,800
	用	その他のサービス活動外費用	8,857,843	7,919,300	938,543
		サービス活動外費用計(5)	9,055,443	8,137,700	917,743
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,274,279	5,797,762	△ 2,523,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,524,021	27,352,945	10,171,076	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	510,000	1,000,000	△ 490,000
	益	施設整備等寄附金収益	10,000,000	2,716,203	7,283,797
		固定資産受贈額	0	1,538,338	△ 1,538,338
		特別収益計(8)	10,510,000	5,254,541	5,255,459
	減	基本金組入額	10,000,000	334,469,461	△ 324,469,461
	用	固定資産売却損・処分損	2,116	82,170	△ 80,054
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△ 82,167	82,167
		国庫補助金等特別積立金積立額	510,000	1,000,000	△ 490,000
		特別費用計(9)	10,512,116	335,469,464	△ 324,957,348
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,116	△ 330,214,923	330,212,807
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,521,905	△ 302,861,978	340,383,883	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	37,521,905	△ 302,861,978	340,383,883	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	40,504,897	28,641,193	11,863,704
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	78,026,802	△ 274,220,785	352,247,587
		基本金取崩額(17)	0	334,469,461	△ 334,469,461
		その他の積立金取崩額(18)	71,811,280	15,258,000	56,553,280
		その他の積立金積立額(19)	63,001,779	35,001,779	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	86,836,303	40,504,897	46,331,406	

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
(平成 27年度)

(単位 : 円)

社会福祉法人 四条暁福社会(新会計基準)
社会福祉事業

勘定科目		法人本部拠点	なわて更生園 拠点	津の辺拠点	相談支援センター しのぶが丘拠点	グループホーム 清滝の家拠点	しとみやの家 拠点	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	0	286,680,979	136,428,145	8,764,338	42,206,008	0	474,079,470		474,079,470
		4,516,690	442,009	463,469	0	67,732	0	5,489,900		5,489,900
		4,516,690	287,122,988	136,891,614	8,764,338	42,273,740	0	479,569,370		479,569,370
	費用	4,113,971	189,274,245	86,680,533	13,407,642	32,251,686	3,584,368	329,312,445		329,312,445
		0	38,640,979	17,028,236	226,210	4,607,292	39,954	60,542,671		60,542,671
		2,720,948	20,971,732	13,798,074	1,383,340	4,783,169	999,249	44,656,512		44,656,512
	8,419	11,021,841	5,911,234	0	751,125	0	17,692,619		17,692,619	
	0	△ 4,638,417	△ 2,121,202	0	△ 125,000	0	△ 6,884,619		△ 6,884,619	
	6,843,338	255,270,380	121,296,875	15,017,192	42,268,272	4,623,571	445,319,628		445,319,628	
	△ 2,326,648	31,852,608	15,594,739	△ 6,252,854	5,468	△ 4,623,571	34,249,742		34,249,742	
サービス活動外増減の部	収益	9,654	120,350	43,530	0	1,460	0	174,994		174,994
		255,000	5,546,957	5,614,521	5,000	733,250	0	12,154,728		12,154,728
		264,654	5,667,307	5,658,051	5,000	734,710	0	12,329,722		12,329,722
	費用	0	0	197,600	0	0	0	197,600		197,600
		0	5,534,047	2,710,415	0	613,381	0	8,857,843		8,857,843
		0	5,534,047	2,908,015	0	613,381	0	9,055,443		9,055,443
	264,654	133,260	2,750,036	5,000	121,329	0	3,274,279		3,274,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,061,994	31,985,868	18,344,775	△ 6,247,854	126,797	△ 4,623,571	37,524,021		37,524,021
特別増減の部	収益	0	510,000	0	0	0	0	510,000		510,000
		0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		4,500,000	2,522,250	129,100	5,000,000	0	71,682,180	83,833,530	83,833,530	0
		4,500,000	3,032,250	129,100	5,000,000	0	81,682,180	94,343,530	83,833,530	10,510,000
	費用	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		0	2,116	0	0	0	0	2,116		2,116
	0	510,000	0	0	0	0	510,000		510,000	
	38,426,906	44,500,000	661,344	112,640	107,520	25,120	83,833,530	83,833,530	0	
	38,426,906	45,012,116	661,344	112,640	107,520	10,025,120	94,345,646	83,833,530	10,512,116	
	△ 33,926,906	△ 41,979,866	△ 532,244	4,887,360	△ 107,520	71,657,060	△ 2,116	0	△ 2,116	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 35,988,900	△ 9,993,998	17,812,531	△ 1,360,494	19,277	67,033,489	37,521,905	0	37,521,905
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 35,988,900	△ 9,993,998	17,812,531	△ 1,360,494	19,277	67,033,489	37,521,905	0	37,521,905
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	9,721,670	△ 58,998,573	64,492,582	7,525,183	10,293,771	7,470,264	40,504,897		40,504,897
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 26,267,230	△ 68,992,571	82,305,113	6,164,689	10,313,048	74,503,753	78,026,802	0	78,026,802
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	36,811,280	35,000,000	0	0	0	0	71,811,280		71,811,280
	その他の積立金積立額(19)	1,779	23,000,000	40,000,000	0	0	0	63,001,779		63,001,779
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,542,271	△ 56,992,571	42,305,113	6,164,689	10,313,048	74,503,753	86,836,303	0	86,836,303

貸借対照表

社会福祉法人 四条啜福祉会（新会計基準）

平成 28年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,767,429	158,262,741	△ 14,495,312	流動負債	27,857,221	27,415,433	441,788
現金預金	52,106,533	72,395,519	△ 20,288,986	事業未払金	27,240,907	26,615,342	625,565
事業未収金	85,156,576	76,118,177	9,038,399	職員預り金	616,314	221,041	395,273
立替金	5,378,320	9,640,545	△ 4,262,225	仮受金	0	579,050	△ 579,050
前払金	366,000	0	366,000	固定負債	36,963,481	35,494,151	1,469,330
仮払金	760,000	108,500	651,500	設備資金借入金	11,700,000	13,000,000	△ 1,300,000
固定資産	712,960,964	655,407,248	57,553,716	退職給付引当金	25,263,481	22,494,151	2,769,330
基本財産	330,300,338	341,482,829	△ 11,182,491	負債の部合計	64,820,702	62,909,584	1,911,118
土地	129,255,015	129,255,015	0	純 資 産 の 部			
建物	201,045,323	212,227,814	△ 11,182,491	基本金	344,469,461	334,469,461	10,000,000
その他の固定資産	382,660,626	313,924,419	68,736,207	基本金	344,469,461	334,469,461	10,000,000
土地	387,200	0	387,200	国庫補助金等特別積立金	107,480,842	113,855,461	△ 6,374,619
建物	5,087,972	5,665,172	△ 577,200	国庫補助金等特別積立金	107,480,842	113,855,461	△ 6,374,619
構築物	2,545,760	1,123,371	1,422,389	その他の積立金	253,121,085	261,930,586	△ 8,809,501
機械及び装置	1	2	△ 1	修繕積立金	207,678,412	179,678,412	28,000,000
車輛運搬具	10,273,712	9,461,175	812,537	施設整備積立金	5,017,220	41,699,400	△ 36,682,180
器具及び備品	3,095,771	3,763,661	△ 667,890	借入金償還積立金	0	129,100	△ 129,100
建設仮勘定	82,253,817	7,339,600	74,914,217	大規模修繕積立金	40,425,453	40,423,674	1,779
ソフトウェア	1,087,560	1,450,080	△ 362,520	次期繰越活動増減差額	86,836,303	40,504,897	46,331,406
退職給付引当資産	22,223,148	20,654,172	1,568,976	次期繰越活動増減差額	86,836,303	40,504,897	46,331,406
修繕積立資産	207,678,412	179,678,412	28,000,000	（うち当期活動増減差額）	37,521,905	△ 302,861,978	340,383,883
施設整備積立資産	5,017,220	41,699,400	△ 36,682,180	純資産の部合計	791,907,691	750,760,405	41,147,286
借入金償還積立資産	0	129,100	△ 129,100				
大規模修繕積立資産	40,425,453	40,423,674	1,779				
その他の固定資産	2,584,600	2,536,600	48,000				
資産の部合計	856,728,393	813,669,989	43,058,404	負債及び純資産の部合計	856,728,393	813,669,989	43,058,404

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 四条啜福祉会（新会計基準）

法人本部拠点

平成 28年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,619,622	8,704,390	△ 84,768	流動負債	366,127	1,279,915	△ 913,788
現金預金	3,842,183	8,177,303	△ 4,335,120	事業未払金	366,127	1,279,915	△ 913,788
事業未収金	4,500,000	0	4,500,000	固定負債	0	0	0
立替金	277,439	527,087	△ 249,648	負債の部合計	366,127	1,279,915	△ 913,788
固定資産	48,686,174	85,504,094	△ 36,817,920	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	その他の積立金	46,397,398	83,206,899	△ 36,809,501
その他の固定資産	48,686,174	85,504,094	△ 36,817,920	修繕積立金	954,725	954,725	0
車両運搬具	4	4	0	施設整備積立金	5,017,220	41,699,400	△ 36,682,180
器具及び備品	14,772	23,191	△ 8,419	借入金償還積立金	0	129,100	△ 129,100
修繕積立資産	954,725	954,725	0	大規模修繕積立金	40,425,453	40,423,674	1,779
施設整備積立資産	5,017,220	41,699,400	△ 36,682,180	次期繰越活動増減差額	10,542,271	9,721,670	820,601
借入金償還積立資産	0	129,100	△ 129,100	次期繰越活動増減差額	10,542,271	9,721,670	820,601
大規模修繕積立資産	40,425,453	40,423,674	1,779	（うち当期活動増減差額）	△ 35,988,900	△ 133,767,300	97,778,400
その他の固定資産	2,274,000	2,274,000	0	純資産の部合計	56,939,669	92,928,569	△ 35,988,900
資産の部合計	57,305,796	94,208,484	△ 36,902,688	負債及び純資産の部合計	57,305,796	94,208,484	△ 36,902,688

なわて更生園拠点拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 四条啜福社会（新会計基準）

なわて更生園拠点

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,789,297	66,191,410	2,597,887	流動負債	14,479,410	14,456,660	22,750
現金預金	15,354,329	12,043,093	3,311,236	事業未払金	13,863,096	13,656,569	206,527
事業未収金	48,223,887	45,034,859	3,189,028	職員預り金	616,314	221,041	395,273
立替金	5,061,081	9,113,458	△ 4,052,377	仮受金	0	579,050	△ 579,050
仮払金	150,000	0	150,000	固定負債	23,787,481	21,018,151	2,769,330
固定資産	339,594,973	353,523,195	△ 13,928,222	退職給付引当金	23,787,481	21,018,151	2,769,330
基本財産	199,243,884	206,867,404	△ 7,623,520	負債の部合計	38,266,891	35,474,811	2,792,080
土地	73,055,015	73,055,015	0	純 資 産 の 部			
建物	126,188,869	133,812,389	△ 7,623,520	基本金	259,234,608	259,234,608	0
その他の固定資産	140,351,089	146,655,791	△ 6,304,702	基本金	259,234,608	259,234,608	0
土地	387,200	0	387,200	国庫補助金等特別積立金	60,051,655	64,180,072	△ 4,128,417
構築物	2,159,366	547,456	1,611,910	国庫補助金等特別積立金	60,051,655	64,180,072	△ 4,128,417
車両運搬具	6,824,579	4,270,008	2,554,571	その他の積立金	107,823,687	119,823,687	△ 12,000,000
器具及び備品	1,794,049	2,016,388	△ 222,339	修繕積立金	107,823,687	119,823,687	△ 12,000,000
ソフトウェア	615,060	820,080	△ 205,020	次期繰越活動増減差額	△ 56,992,571	△ 58,998,573	2,006,002
退職給付引当資産	20,747,148	19,178,172	1,568,976	次期繰越活動増減差額	△ 56,992,571	△ 58,998,573	2,006,002
修繕積立資産	107,823,687	119,823,687	△ 12,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,993,998	△ 174,680,898	164,686,900
資産の部合計	408,384,270	419,714,605	△ 11,330,335	純資産の部合計	370,117,379	384,239,794	△ 14,122,415
				負債及び純資産の部合計	408,384,270	419,714,605	△ 11,330,335

津の辺拠点拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 四条啜福祉会（新会計基準）

津の辺拠点

平成 28年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,449,830	64,882,546	△ 19,432,716	流動負債	7,367,994	7,103,273	264,721
現金預金	20,701,715	40,978,596	△ 20,276,881	事業未払金	7,367,994	7,103,273	264,721
事業未収金	24,698,115	23,795,450	902,665	固定負債	11,767,200	13,067,200	△ 1,300,000
仮払金	50,000	108,500	△ 58,500	設備資金借入金	11,700,000	13,000,000	△ 1,300,000
固定資産	233,642,017	199,553,251	34,088,766	退職給付引当金	67,200	67,200	0
基本財産	131,056,454	134,615,425	△ 3,558,971	負債の部合計	19,135,194	20,170,473	△ 1,035,279
土地	56,200,000	56,200,000	0	純 資 産 の 部			
建物	74,856,454	78,415,425	△ 3,558,971	基本金	75,234,853	75,234,853	0
その他の固定資産	102,585,563	64,937,826	37,647,737	基本金	75,234,853	75,234,853	0
建物	2,001,174	2,103,486	△ 102,312	国庫補助金等特別積立金	46,616,687	48,737,889	△ 2,121,202
構築物	386,394	575,915	△ 189,521	国庫補助金等特別積立金	46,616,687	48,737,889	△ 2,121,202
機械及び装置	1	2	△ 1	その他の積立金	95,800,000	55,800,000	40,000,000
車輛運搬具	2,811,010	4,333,359	△ 1,522,349	修繕積立金	95,800,000	55,800,000	40,000,000
器具及び備品	1,047,284	1,427,864	△ 380,580	次期繰越活動増減差額	42,305,113	64,492,582	△ 22,187,469
ソフトウェア	472,500	630,000	△ 157,500	次期繰越活動増減差額	42,305,113	64,492,582	△ 22,187,469
退職給付引当資産	67,200	67,200	0	（うち当期活動増減差額）	17,812,531	△ 3,130,080	20,942,611
修繕積立資産	95,800,000	55,800,000	40,000,000	純資産の部合計	259,956,653	244,265,324	15,691,329
資産の部合計	279,091,847	264,435,797	14,656,050	負債及び純資産の部合計	279,091,847	264,435,797	14,656,050

相談支援センターしのぶが丘拠点拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 四条啜福祉会（新会計基準）

相談支援センターしのぶが丘拠点

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,069,318	8,514,839	△ 1,445,521	流動負債	904,631	989,658	△ 85,027
現金預金	6,639,623	8,053,008	△ 1,413,385	事業未払金	904,631	989,658	△ 85,027
事業未収金	429,695	461,831	△ 32,136	固定負債	0	0	0
固定資産	2	2	0	負債の部合計	904,631	989,658	△ 85,027
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	6,164,689	7,525,183	△ 1,360,494
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	6,164,689	7,525,183	△ 1,360,494
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,360,494	370,417	△ 1,730,911
				純資産の部合計	6,164,689	7,525,183	△ 1,360,494
資産の部合計	7,069,320	8,514,841	△ 1,445,521	負債及び純資産の部合計	7,069,320	8,514,841	△ 1,445,521

グループホーム清滝の家拠点拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 四条啜福祉会（新会計基準）

グループホーム清滝の家拠点

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,698,322	9,838,892	859,430	流動負債	3,799,955	3,585,927	214,028
現金預金	3,151,443	3,012,855	138,588	事業未払金	3,799,955	3,585,927	214,028
事業未収金	7,304,879	6,826,037	478,842	固定負債	1,408,800	1,408,800	0
前払金	242,000	0	242,000	退職給付引当金	1,408,800	1,408,800	0
固定資産	8,735,981	9,487,106	△ 751,125	負債の部合計	5,208,755	4,994,727	214,028
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,735,981	9,487,106	△ 751,125	国庫補助金等特別積立金	812,500	937,500	△ 125,000
建物	3,086,798	3,561,686	△ 474,888	国庫補助金等特別積立金	812,500	937,500	△ 125,000
車両運搬具	638,118	857,803	△ 219,685	その他の積立金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	239,665	296,217	△ 56,552	修繕積立金	3,100,000	3,100,000	0
退職給付引当資産	1,408,800	1,408,800	0	次期繰越活動増減差額	10,313,048	10,293,771	19,277
修繕積立資産	3,100,000	3,100,000	0	次期繰越活動増減差額	10,313,048	10,293,771	19,277
その他の固定資産	262,600	262,600	0	(うち当期活動増減差額)	19,277	875,619	△ 856,342
				純資産の部合計	14,225,548	14,331,271	△ 105,723
資産の部合計	19,434,303	19,325,998	108,305	負債及び純資産の部合計	19,434,303	19,325,998	108,305

しとみやの家拠点拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 四条啜福社会（新会計基準）

しとみやの家拠点

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,141,040	130,664	3,010,376	流動負債	939,104	0	939,104
現金預金	2,417,240	130,664	2,286,576	事業未払金	939,104	0	939,104
立替金	39,800	0	39,800	固定負債	0	0	0
前払金	124,000	0	124,000	負債の部合計	939,104	0	939,104
仮払金	560,000	0	560,000	純 資 産 の 部			
固定資産	82,301,817	7,339,600	74,962,217	基本金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	0	0	0	基本金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	82,301,817	7,339,600	74,962,217	次期繰越活動増減差額	74,503,753	7,470,264	67,033,489
建設仮勘定	82,253,817	7,339,600	74,914,217	次期繰越活動増減差額	74,503,753	7,470,264	67,033,489
その他の固定資産	48,000	0	48,000	(うち当期活動増減差額)	67,033,489	7,470,264	59,563,225
				純資産の部合計	84,503,753	7,470,264	77,033,489
資産の部合計	85,442,857	7,470,264	77,972,593	負債及び純資産の部合計	85,442,857	7,470,264	77,972,593

財務諸表に対する注記

社会福祉法人四条暁福社会

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) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

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及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

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	129,255,015	0	0	129,255,015
建物	212,227,814	0	11,182,491	201,045,323
合計	341,482,829	0	11,182,491	330,300,338

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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)	56,200,000円
建物(基本財産)	68,705,161円
合計	124,905,161円

担保している債務の種類及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)	13,000,000円
合計	13,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	129,255,015	0	129,255,015
建物(基本財産)	495,194,981	294,149,658	201,045,323
土地	387,200		387,200
建物	6,235,128	1,147,156	5,087,972
構築物	19,766,647	17,220,887	2,545,760
機械及び装置	1,000,650	1,000,649	1
車輛運搬具	45,412,786	35,139,074	10,273,712
器具及び備品	43,476,479	40,380,708	3,095,771
ソフトウェア	1,812,600		1,087,560
合計	742,541,486	389,038,132	352,778,314

9. 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

10. 関連当事者との取引内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事業

該当なし

13. 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

財務諸表に対する注記

社会福祉法人四条暁福社会
法人本部拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

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及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。

3. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

サービス区分がないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

サービス区分がないため省略している。

4. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地			0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,661,674	3,661,670	4
器具及び備品	2,377,329	2,362,557	14,772
ソフトウェア	0	0	0
合計	6,039,003	6,024,227	14,776

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財務諸表に対する注記

社会福祉法人四条暁福社会
なわて更生園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

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及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。

3. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) なわて更生園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 障がい者支援施設 なわて更生園

イ 短期入所事業 なわて更生園

ウ 日中一時支援事業 なわて更生園

4. 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	73,055,015	0	0	73,055,015
建物	133,812,389	0	7,623,520	126,188,869
合計	206,867,404	0	7,623,520	199,243,884

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	73,055,015	0	73,055,015
建物(基本財産)	383,987,985	257,799,116	126,188,869
土地	387,200		387,200
建物	0	0	0
構築物	16,076,500	13,917,134	2,159,366
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	24,841,202	18,016,623	6,824,579
器具及び備品	29,457,421	27,663,372	1,794,049
ソフトウェア	1,025,100		615,060
合計	528,830,423	317,396,245	211,024,138

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財務諸表に対する注記

社会福祉法人四条曙福祉会
津の辺拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

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及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。

3. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 津の辺拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 障がい福祉サービス事業所 津の辺
イ 日中一時支援事業 津の辺

4. 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	56,200,000	0	0	56,200,000
建物	78,415,425	0	3,558,971	74,856,454
合計	134,615,425	0	3,558,971	131,056,454

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 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)	56,200,000円
建物(基本財産)	68,705,161円
合計	124,905,161円

担保している債務の種類及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)	13,000,000円
合計	13,000,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	56,200,000	0	56,200,000
建物(基本財産)	111,206,996	36,350,542	74,856,454
土地			0
建物	2,436,000	434,826	2,001,174
構築物	3,690,147	3,303,753	386,394
機械及び装置	1,000,650	1,000,649	1
車輛運搬具	15,465,280	12,654,270	2,811,010
器具及び備品	10,762,976	9,715,692	1,047,284
ソフトウェア	787,500		472,500
合計	201,549,549	63,459,732	137,774,817

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財務諸表に対する注記

社会福祉法人四条曙福祉会

相談支援センターしのぶが丘拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。

非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

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及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。

3. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 相談支援センターしのぶが丘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

サービス区分がないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

サービス区分がないため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地			0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	129,150	129,149	1
器具及び備品	149,096	149,095	1
ソフトウェア	0	0	0
合計	278,246	278,244	2

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財務諸表に対する注記

社会福祉法人四条曙福祉会

グループホーム清滝の家拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。

非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

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及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。

3. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) グループホーム清滝の家拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

サービス区分がないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

サービス区分がないため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地			0
建物	3,799,128	712,330	3,086,798
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,315,480	677,362	638,118
器具及び備品	729,657	489,992	239,665
ソフトウェア	0		0
合 計	5,844,265	1,879,684	3,964,581

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財務諸表に対する注記

社会福祉法人四条囀福祉会
しとみやの家拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

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及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。

3. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) しとみやの家拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 共同生活援助事業所 しとみやの家
イ 短期入所事業所 しとみやの家

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地			0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財産目録

社会福祉法人 四条暁福祉会(新会計基準)

平成28年3月31日現在
(平成 27年度)

法人全体

(単位 : 円)

資産・負債の明細	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	699,921
普通預金本部1	3,831,226
普通預金施設なわて更生園	15,194,049
普通預金相談支援	6,639,452
普通預金津の辺	20,536,351
普通預金グループホーム清滝	2,788,294
普通預金しとみやの家	2,383,038
現金	34,202
事業未収金	85,156,576
立替金	5,378,320
前払金	366,000
仮払金	760,000
流動資産合計	143,767,429
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	129,255,015
建物	201,045,323
基本財産合計	330,300,338
(2) その他の固定資産	
土地	387,200
建物	5,087,972
構築物	2,545,760
機械及び装置	1
車輛運搬具	10,273,712
器具及び備品	3,095,771
建設仮勘定	82,253,817
ソフトウェア	1,087,560
退職給付引当資産	22,223,148
修繕積立資産	207,678,412
施設整備積立資産	5,017,220
大規模修繕積立資産	40,425,453
その他の固定資産	
四条作業所敷金預け金	1,224,000
忍丘作業所敷金預け金	1,050,000
グループホーム敷金預け金	310,600
その他の固定資産合計	382,660,626
固定資産合計	712,960,964
資産合計	856,728,393
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	27,240,907
職員預り金	616,314
流動負債合計	27,857,221
2 固定負債	
設備資金借入金	11,700,000
退職給付引当金	25,263,481
固定負債合計	36,963,481
負債合計	64,820,702
差引純資産	791,907,691