

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

第1号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	24,000	49,426	-25,426	
収	受取利息配当金収入	24,000	49,426	-25,426	
	その他の収入	2,649,000	2,505,023	143,977	
入	雑収入	2,649,000	2,505,023	143,977	
	事業活動収入計①	2,673,000	2,554,449	118,551	
	人件費支出	57,787,000	55,547,553	2,239,447	
	役員報酬支出	5,752,000	5,480,000	272,000	
	職員給料支出	29,040,000	29,009,543	30,457	
	職員賞与支出	9,899,000	9,897,792	1,208	
	非常勤職員給与支出	1,318,000	698,031	619,969	
	退職給付支出	4,716,000	3,664,772	1,051,228	
	法定福利費支出	7,062,000	6,797,415	264,585	
	事務費支出	12,744,000	10,306,918	2,437,082	
事	福利厚生費支出	587,000	381,721	205,279	
業	職員被服費支出	66,000	0	66,000	
活	旅費交通費支出	317,000	182,681	134,319	
動	研修研究費支出	1,019,000	755,907	263,093	
に	事務消耗品費支出	1,113,000	822,804	290,196	
よ	印刷製本費支出	130,000	109,928	20,072	
支	水道光熱費支出	144,000	124,297	19,703	
出	燃料費支出	120,000	51,515	68,485	
支	修繕費支出	385,000	112,300	272,700	
	通信運搬費	755,000	614,636	140,364	
	会議費支出	154,000	127,011	26,989	
	広報費支出	992,000	947,319	44,681	
	業務委託費支出	504,000	345,156	158,844	
	手数料支出	2,377,000	2,045,763	331,237	
	保険料支出	280,000	256,116	23,884	
	賃借料支出	2,244,000	2,215,284	28,716	
	租税公課支出	200,000	85,000	115,000	
	保守料支出	100,000	827	99,173	
	渉外費支出	800,000	704,800	95,200	
	諸会費支出	201,000	181,090	19,910	
	雑支出	256,000	242,763	13,237	
	事業活動支出計②	70,531,000	65,854,471	4,676,529	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-67,858,000	-63,300,022	-4,557,978	
施					
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
よ	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-200,000	0	-200,000	
	積立資産取崩収入	2,949,000	2,291,280	657,720	
そ	退職給付引当資産取崩収入	2,949,000	2,291,280	657,720	
の	拠点区分間繰入金収入	67,918,000	62,261,049	5,656,951	
他	拠点区分間繰入金収入	67,918,000	62,261,049	5,656,951	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
P- 2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の	その他の活動収入計⑦	70,867,000	64,552,329	6,314,671	
活	積立資産支出	1,193,000	1,192,080	920	
動	退職給付引当資産支出	1,193,000	1,192,080	920	
に	事業区分間繰入金支出	588,000	52,468	535,532	
支	事業区分間繰入金支出	588,000	52,468	535,532	
よ	その他の活動による支出	28,000	7,759	20,241	
る	長期前払費用支出	28,000	7,759	20,241	
出	その他の活動支出計⑧	1,809,000	1,252,307	556,693	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	69,058,000	63,300,022	5,757,978	
	予備費支出⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	16,524,000	16,524,155	-155	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	16,524,000	16,524,155	-155	

仁風学園拠点区分 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

第1号の4様式
P- 1

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	240,997,000	246,435,371	-5,438,371	
	措置費収入	236,806,000	241,997,100	-5,191,100	
	その他の事業収入	4,191,000	4,438,271	-247,271	
	経常経費寄附金収入	612,000	194,363	417,637	
収	経常経費寄附金収入	612,000	194,363	417,637	
	受取利息配当金収入	104,000	19,942	84,058	
入	受取利息配当金収入	104,000	19,942	84,058	
	その他の収入	4,892,000	4,276,223	615,777	
	受入研修費収入	90,000	90,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,268,000	2,546,922	721,078	
	雑収入	1,534,000	1,639,301	-105,301	
	事業活動収入計①	246,605,000	250,925,899	-4,320,899	
	人件費支出	134,123,000	131,879,495	2,243,505	
	職員給料支出	83,221,000	83,117,257	103,743	
	職員賞与支出	18,560,000	18,237,431	322,569	
	非常勤職員給与支出	11,328,000	10,663,827	664,173	
	退職給付支出	4,112,000	3,091,830	1,020,170	
	法定福利費支出	16,902,000	16,769,150	132,850	
	事業費支出	60,577,000	55,537,880	5,039,120	
	給食費支出	21,427,000	20,464,821	962,179	
	保健衛生費支出	1,359,000	965,475	393,525	
	医療費支出	139,000	40,805	98,195	
	被服費支出	2,021,000	1,729,193	291,807	
事	教養娯楽費支出	1,348,000	1,041,332	306,668	
業	日用品費支出	835,000	675,256	159,744	
活	保育材料費支出	4,642,000	4,209,491	432,509	
動	本人支給金支出	2,050,000	1,982,100	67,900	
に	水道光熱費支出	8,427,000	7,965,857	461,143	
よ	燃料費支出	1,199,000	917,756	281,244	
る	消耗器具備品費支出	1,511,000	1,360,651	150,349	
収	保険料支出	369,000	358,886	10,114	
支	教育指導費支出	13,016,000	11,891,800	1,124,200	
	就職支度費支出	1,105,000	1,104,760	240	
	車輛費支出	1,042,000	794,660	247,340	
出	雑支出	87,000	35,037	51,963	
	事務費支出	12,712,000	12,108,853	603,147	
	福利厚生費支出	746,000	673,114	72,886	
	職員被服費支出	96,000	40,500	55,500	
	旅費交通費支出	451,000	448,320	2,680	
	研修研究費支出	2,449,000	2,448,936	64	
	事務消耗品費支出	1,002,000	983,674	18,326	
	修繕費支出	1,731,000	1,710,001	20,999	
	通信運搬費	614,000	585,112	28,888	
	会議費支出	275,000	238,774	36,226	
	広報費支出	419,000	418,575	425	
	業務委託費支出	66,000	65,571	429	
	手数料支出	1,696,000	1,688,030	7,970	
	保険料支出	766,000	602,186	163,814	
	賃借料支出	252,000	251,604	396	
	租税公課支出	103,000	102,402	598	
	保守料支出	592,000	436,860	155,140	

仁風学園拠点区分 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

第1号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	57,000	26,200	30,800	
	諸会費支出	283,000	275,000	8,000	
	雑支出	1,114,000	1,113,994	6	
	事業活動支出計②	207,412,000	199,526,228	7,885,772	
	事業活動資金収支差額③=①-②	39,193,000	51,399,671	-12,206,671	
施設整備等に支る	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	796,000	794,126	1,874	
	建物取得支出	627,000	625,376	1,624	
	ソフトウェア取得支出	169,000	168,750	250	
	施設整備等支出計⑤	796,000	794,126	1,874	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-796,000	-794,126	-1,874	
その他	積立資産取崩収入	54,061,000	53,618,388	442,612	
	退職給付引当資産取崩収入	1,854,000	1,411,105	442,895	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	52,207,000	52,207,283	-283	
	その他の活動収入計⑦	54,061,000	53,618,388	442,612	
活動に支る	積立資産支出	31,489,000	31,488,560	440	
	退職給付引当資産支出	1,489,000	1,488,560	440	
	措置施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	59,256,000	58,477,283	778,717	
	拠点区分間繰入金支出	59,256,000	58,477,283	778,717	
	その他の活動による支出	342,000	211,708	130,292	
	長期前払費用支出	342,000	211,708	130,292	
	その他の活動支出計⑧	91,087,000	90,177,551	909,449	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-37,026,000	-36,559,163	-466,837	
	予備費支出⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	371,000	14,046,382	-13,675,382	
	前期末支払資金残高⑫	56,193,000	56,193,935	-935	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	56,564,000	70,240,317	-13,676,317	

若葉学園拠点区分 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

第1号の4様式
P- 1

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	276,117,000	291,094,710	-14,977,710	
	措置費収入	272,908,000	286,799,360	-13,891,360	
	その他の事業収入	3,209,000	4,295,350	-1,086,350	
	経常経費寄附金収入	780,000	978,179	-198,179	
収	経常経費寄附金収入	780,000	978,179	-198,179	
	受取利息配当金収入	10,000	955	9,045	
入	受取利息配当金収入	10,000	955	9,045	
	その他の収入	5,236,000	5,700,817	-464,817	
	受入研修費収入	250,000	240,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	3,674,000	3,349,480	324,520	
	雑収入	1,312,000	2,111,337	-799,337	
	事業活動収入計①	282,143,000	297,774,661	-15,631,661	
	人件費支出	170,248,000	165,205,592	5,042,408	
	職員給料支出	103,483,000	101,843,027	1,639,973	
	職員賞与支出	22,188,000	21,894,219	293,781	
	非常勤職員給与支出	14,217,000	14,022,852	194,148	
	退職給付支出	8,180,000	6,880,557	1,299,443	
	法定福利費支出	22,180,000	20,564,937	1,615,063	
	事業費支出	67,721,000	66,131,288	1,589,712	
	給食費支出	23,361,000	23,338,794	22,206	
	保健衛生費支出	2,303,000	2,265,470	37,530	
	医療費支出	208,000	149,040	58,960	
	被服費支出	2,565,000	2,278,232	286,768	
事	教養娯楽費支出	2,067,000	2,012,665	54,335	
業	日用品費支出	1,142,000	888,962	253,038	
活	保育材料費支出	2,452,000	2,377,771	74,229	
動	本人支給金支出	2,311,000	2,310,110	890	
に	水道光熱費支出	9,832,000	9,597,683	234,317	
よ	消耗器具備品費支出	2,388,000	2,360,694	27,306	
る	保険料支出	394,000	378,738	15,262	
収	教育指導費支出	16,585,000	16,138,567	446,433	
支	就職支度費支出	914,000	913,455	545	
支	車輛費支出	1,112,000	1,098,628	13,372	
出	雑支出	87,000	22,479	64,521	
	事務費支出	13,993,000	13,349,770	643,230	
	福利厚生費支出	864,000	759,432	104,568	
	職員被服費支出	593,000	556,852	36,148	
	旅費交通費支出	772,000	737,530	34,470	
	研修研究費支出	2,124,000	2,014,283	109,717	
	事務消耗品費支出	1,160,000	1,081,287	78,713	
	修繕費支出	1,206,000	1,182,401	23,599	
	通信運搬費	908,000	855,407	52,593	
	会議費支出	280,000	272,495	7,505	
	広報費支出	27,000	24,867	2,133	
	業務委託費支出	86,000	84,857	1,143	
	手数料支出	2,238,000	2,227,824	10,176	
	保険料支出	666,000	633,284	32,716	
	賃借料支出	314,000	313,470	530	
	租税公課支出	208,000	140,606	67,394	
	保守料支出	1,485,000	1,484,472	528	
	渉外費支出	60,000	26,200	33,800	

若葉学園拠点区分 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

第1号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	298,000	288,000	10,000	
	雑支出	704,000	666,503	37,497	
	事業活動支出計②	251,962,000	244,686,650	7,275,350	
	事業活動資金収支差額③=①-②	30,181,000	53,088,011	-22,907,011	
施設整備等に					
よる					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	611,000	586,150	24,850	
	構築物取得支出	247,000	223,000	24,000	
	器具及び備品取得支出	195,000	194,400	600	
	ソフトウェア取得支出	169,000	168,750	250	
	施設整備等支出計⑤	611,000	586,150	24,850	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-611,000	-586,150	-24,850	
	積立資産取崩収入	8,980,000	6,252,923	2,727,077	
その他	退職給付引当資産取崩収入	6,480,000	3,752,923	2,727,077	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計⑦	8,980,000	6,252,923	2,727,077	
活動	積立資産支出	26,580,000	26,580,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,580,000	1,580,000	0	
	措置施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,549,000	9,220,000	329,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,549,000	9,220,000	329,000	
	その他の活動による支出	407,000	293,352	113,648	
	長期前払費用支出	407,000	293,352	113,648	
	その他の活動支出計⑧	36,536,000	36,093,352	442,648	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-27,556,000	-29,840,429	2,284,429	
	予備費支出⑩	2,000,000	0	2,000,000	
	予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	14,000	22,661,432	-22,647,432	
	前期末支払資金残高⑫	41,334,000	41,334,094	-94	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	41,348,000	63,995,526	-22,647,526	

慈眼寺寿光園拠点区分 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

第1号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	79,949,000	75,202,249	4,746,751	
	居宅介護料収入	46,250,000	42,689,891	3,560,109	
	(介護報酬収入)	41,624,000	38,386,431	3,237,569	
	(利用者負担金収入)	4,626,000	4,303,460	322,540	
	利用者等利用料収入	1,324,000	1,366,750	-42,750	
	その他の事業収入	32,375,000	31,145,608	1,229,392	
	老人福祉事業収入	136,787,000	134,309,470	2,477,530	
収	措置事業収入	136,725,000	134,280,784	2,444,216	
	その他の事業収入	62,000	28,686	33,314	
入	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	6,612	45,388	
	受取利息配当金収入	52,000	6,612	45,388	
	その他の収入	1,214,000	815,982	398,018	
	受入研修費収入	35,000	31,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	6,000	2,025	3,975	
	雑収入	1,173,000	782,957	390,043	
	事業活動収入計①	218,007,000	210,339,313	7,667,687	
	人件費支出	112,900,000	111,227,245	1,672,755	
	職員給料支出	50,546,000	50,526,001	19,999	
	職員賞与支出	12,690,000	12,686,816	3,184	
	非常勤職員給与支出	33,990,000	33,391,062	598,938	
	退職給付支出	3,855,000	2,804,842	1,050,158	
	法定福利費支出	11,819,000	11,818,524	476	
	事業費支出	45,400,000	44,320,886	1,079,114	
事	給食費支出	22,612,000	22,608,481	3,519	
業	介護用品費支出	45,000	27,747	17,253	
活	保健衛生費支出	855,000	854,615	385	
動	被服費支出	136,000	126,600	9,400	
	教養娯楽費支出	849,000	762,897	86,103	
よ	日用品費支出	71,000	50,946	20,054	
る	本人支給金支出	2,252,000	2,203,296	48,704	
収	水道光熱費支出	12,929,000	12,493,835	435,165	
支	消耗器具備品費支出	2,225,000	2,047,794	177,206	
	保険料支出	638,000	604,045	33,955	
	賃借料支出	2,333,000	2,332,233	767	
	葬祭費支出	194,000	0	194,000	
支	車輛費支出	259,000	208,397	50,603	
	雑支出	2,000	0	2,000	
出	事務費支出	49,245,000	46,230,628	3,014,372	
	福利厚生費支出	1,434,000	1,312,691	121,309	
	職員被服費支出	245,000	241,844	3,156	
	旅費交通費支出	122,000	81,340	40,660	
	研修研究費支出	903,000	778,533	124,467	
	事務消耗品費支出	1,724,000	1,646,885	77,115	
	印刷製本費支出	51,000	47,520	3,480	
	修繕費支出	1,292,000	1,284,118	7,882	
	通信運搬費	580,000	522,838	57,162	
	会議費支出	77,000	42,634	34,366	
	広報費支出	156,000	151,747	4,253	
	業務委託費支出	938,000	396,143	541,857	

慈眼寺寿光園拠点区分 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

第1号の4様式
P-2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	35,236,000	33,751,877	1,484,123	
	賃借料支出	20,000	19,180	820	
	租税公課支出	43,000	41,351	1,649	
	保守料支出	1,750,000	1,661,472	88,528	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	176,000	175,500	500	
	雑支出	4,448,000	4,054,955	393,045	
	事業活動支出計②	207,545,000	201,778,759	5,766,241	
	事業活動資金収支差額③=①-②	10,462,000	8,560,554	1,901,446	
施設整備等に					
よる	施設整備等収入計④	0	0	0	
支	固定資産取得支出	796,000	795,150	850	
出	器具及び備品取得支出	627,000	626,400	600	
支	ソフトウェア取得支出	169,000	168,750	250	
	施設整備等支出計⑤	796,000	795,150	850	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-796,000	-795,150	-850	
その他	積立資産取崩収入	19,015,000	18,357,533	657,467	
の	退職給付引当資産取崩収入	1,703,000	1,045,433	657,567	
他	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	17,312,000	17,312,100	-100	
の	その他の活動収入計⑦	19,015,000	18,357,533	657,467	
活動	積立資産支出	21,096,000	21,093,920	2,080	
に	退職給付引当資産支出	1,096,000	1,093,920	2,080	
支	措置施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
よ	拠点区分間繰入金支出	24,361,000	23,282,100	1,078,900	
る	拠点区分間繰入金支出	24,361,000	23,282,100	1,078,900	
出	その他の活動による支出	248,000	247,315	685	
支	長期前払費用支出	248,000	247,315	685	
	その他の活動支出計⑧	45,705,000	44,623,335	1,081,665	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-26,690,000	-26,265,802	-424,198	
	予備費支出⑩	2,000,000	0	2,000,000	
	予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-19,024,000	-18,500,398	-523,602	
	前期末支払資金残高⑫	56,128,000	56,128,118	-118	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	37,104,000	37,627,720	-523,720	

婦人保護施設拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	60,601,000	60,546,853	54,147	
	措置費収入	60,557,000	60,508,203	48,797	
	その他の事業収入	44,000	38,650	5,350	
収	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
入	その他の収入	1,117,000	890,248	226,752	
	利用者等外給食費収入	345,000	312,725	32,275	
	雑収入	772,000	577,523	194,477	
	事業活動収入計①	61,718,000	61,447,101	270,899	
	人件費支出	44,075,000	42,384,416	1,690,584	
	職員給料支出	23,886,000	23,710,851	175,149	
	職員賞与支出	6,787,000	6,683,307	103,693	
	非常勤職員給与支出	5,543,000	5,337,738	205,262	
	退職給付支出	2,385,000	1,315,745	1,069,255	
	法定福利費支出	5,474,000	5,336,775	137,225	
	事業費支出	7,823,000	7,563,232	259,768	
	給食費支出	1,885,000	1,828,922	56,078	
	保健衛生費支出	140,000	116,469	23,531	
	被服費支出	51,000	47,033	3,967	
事	教養娯楽費支出	38,000	37,116	884	
業	日用品費支出	101,000	98,174	2,826	
活	本人支給金支出	178,000	117,000	61,000	
動	水道光熱費支出	1,831,000	1,818,442	12,558	
に	消耗器具備品費支出	3,413,000	3,389,409	23,591	
よ	車輛費支出	183,000	110,667	72,333	
る	雑支出	3,000	0	3,000	
収	支 事務費支出	15,566,000	14,610,204	955,796	
支	福利厚生費支出	270,000	261,388	8,612	
	職員被服費支出	30,000	15,670	14,330	
	旅費交通費支出	197,000	190,700	6,300	
	研修研究費支出	387,000	355,136	31,864	
	事務消耗品費支出	1,868,000	1,862,982	5,018	
	印刷製本費支出	23,000	2,268	20,732	
	修繕費支出	626,000	582,336	43,664	
	通信運搬費	215,000	191,355	23,645	
	会議費支出	36,000	35,226	774	
	広報費支出	10,000	6,059	3,941	
	業務委託費支出	800,000	749,305	50,695	
	手数料支出	4,217,000	3,984,747	232,253	
	保険料支出	283,000	257,447	25,553	
	賃借料支出	5,435,000	5,434,116	884	
	租税公課支出	205,000	84,598	120,402	
	保守料支出	4,000	3,564	436	
	渉外費支出	500,000	173,425	326,575	
	諸会費支出	28,000	20,600	7,400	
	雑支出	432,000	399,282	32,718	
	事業活動支出計②	67,464,000	64,557,852	2,906,148	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-5,746,000	-3,110,751	-2,635,249	
	施設整備等補助金収入	172,418,000	172,418,000	0	
施	収 施設整備等補助金収入	172,418,000	172,418,000	0	
設					

婦人保護施設拠点区分 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

第1号の4様式
P- 2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整入					
備	施設整備等収入計④	172,418,000	172,418,000	0	
等	固定資産取得支出	349,324,000	349,310,119	13,881	
に支	器具及び備品取得支出	6,458,000	6,454,080	3,920	
よ	ソフトウェア取得支出	169,000	168,750	250	
る出	建設仮勘定取得支出	342,655,000	342,645,289	9,711	
収	その他の固定資産取得支出	42,000	42,000	0	
支	施設整備等支出計⑤	349,324,000	349,310,119	13,881	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-176,906,000	-176,892,119	-13,881	
	積立資産取崩収入	25,541,000	24,902,957	638,043	
そ収	退職給付引当資産取崩収入	1,371,000	732,957	638,043	
の	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	24,170,000	24,170,000	0	
他入	拠点区分間繰入金収入	154,524,000	154,848,791	-324,791	
の	拠点区分間繰入金収入	154,524,000	154,848,791	-324,791	
活	その他の活動収入計⑦	180,065,000	179,751,748	313,252	
動	積立資産支出	713,000	712,860	140	
に	退職給付引当資産支出	713,000	712,860	140	
よ支	拠点区分間繰入金支出	3,549,000	2,660,410	888,590	
る	拠点区分間繰入金支出	3,549,000	2,660,410	888,590	
収出	その他の活動による支出	160,000	156,358	3,642	
支	長期前払費用支出	160,000	156,358	3,642	
	その他の活動支出計⑧	4,422,000	3,529,628	892,372	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	175,643,000	176,222,120	-579,120	
	予備費支出⑩	2,200,000	0	2,200,000	
	予備費支出	2,200,000	0	2,200,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-9,209,000	-3,780,750	-5,428,250	
	前期末支払資金残高⑫	14,457,000	14,457,920	-920	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	5,248,000	10,677,170	-5,429,170	

同胞保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育事業収入	178,942,000	176,127,560	2,814,440	
	施設型給付費収入	157,583,000	155,817,350	1,765,650	
	その他の事業収入	21,359,000	20,310,210	1,048,790	
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
収	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	32,000	3,876	28,124	
入	受取利息配当金収入	32,000	3,876	28,124	
	その他の収入	2,366,000	2,381,597	-15,597	
	受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	1,638,000	1,539,000	99,000	
	雑収入	698,000	792,597	-94,597	
	事業活動収入計①	181,341,000	178,513,033	2,827,967	
	人件費支出	118,780,000	115,570,621	3,209,379	
	職員給料支出	46,546,000	46,407,826	138,174	
	職員賞与支出	10,912,000	10,860,742	51,258	
	非常勤職員給与支出	44,941,000	43,319,990	1,621,010	
	退職給付支出	3,544,000	2,494,303	1,049,697	
	法定福利費支出	12,837,000	12,487,760	349,240	
	事業費支出	26,065,000	25,738,791	326,209	
	給食費支出	13,402,000	13,353,099	48,901	
事	医薬品費支出	103,000	101,328	1,672	
業	保健衛生費支出	616,000	613,002	2,998	
活	保育材料費支出	5,059,000	5,037,098	21,902	
動	水道光熱費支出	5,465,000	5,264,596	200,404	
に	消耗器具備品費支出	1,169,000	1,167,927	1,073	
よ	保険料支出	65,000	58,345	6,655	
る	車輛費支出	18,000	5,758	12,242	
収	雑支出	168,000	137,638	30,362	
支	事務費支出	9,625,000	9,056,718	568,282	
	福利厚生費支出	883,000	759,819	123,181	
	職員被服費支出	305,000	291,608	13,392	
出	旅費交通費支出	183,000	148,112	34,888	
	研修研究費支出	1,206,000	1,164,133	41,867	
	事務消耗品費支出	627,000	624,668	2,332	
	印刷製本費支出	40,000	28,512	11,488	
	修繕費支出	1,204,000	1,199,936	4,064	
	通信運搬費	314,000	278,059	35,941	
	会議費支出	27,000	23,748	3,252	
	広報費支出	407,000	317,936	89,064	
	業務委託費支出	393,000	387,260	5,740	
	手数料支出	1,355,000	1,352,580	2,420	
	保険料支出	644,000	643,988	12	
	賃借料支出	352,000	278,524	73,476	
	租税公課支出	80,000	63,294	16,706	
	保守料支出	1,119,000	1,116,720	2,280	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	318,000	268,000	50,000	
	雑支出	138,000	109,821	28,179	
	事業活動支出計②	154,470,000	150,366,130	4,103,870	
	事業活動資金収支差額③=①-②	26,871,000	28,146,903	-1,275,903	

同胞保育園拠点区分 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

第1号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施	収				
設					
整	入				
備	施設整備等収入計④	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
に	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
よ	支 固定資産取得支出	1,329,000	1,313,030	15,970	
る	建物取得支出	555,000	554,040	960	
出	器具及び備品取得支出	605,000	590,240	14,760	
支	ソフトウェア取得支出	169,000	168,750	250	
	施設整備等支出計⑤	3,009,000	2,993,030	15,970	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,009,000	-2,993,030	-15,970	
	積立資産取崩収入	11,041,000	11,156,662	-115,662	
収	退職給付引当資産取崩収入	895,000	1,010,662	-115,662	
そ	の 入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,146,000	10,146,000	0	
他	の ⑦ その他の活動収入計⑦	11,041,000	11,156,662	-115,662	
活	動 積立資産支出	25,956,000	25,954,260	1,740	
	退職給付引当資産支出	956,000	954,260	1,740	
に	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
よ	支 拠点区分間繰入金支出	16,445,000	16,116,000	329,000	
る	支 拠点区分間繰入金支出	16,445,000	16,116,000	329,000	
出	支 ⑧ その他の活動による支出	1,612,000	1,611,202	798	
支	長期前払費用支出	112,000	111,202	798	
	雑支出	1,500,000	1,500,000	0	
	⑧ その他の活動支出計⑧	44,013,000	43,681,462	331,538	
	⑨ その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-32,972,000	-32,524,800	-447,200	
	⑩ 予備費支出⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	⑪ 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-10,110,000	-7,370,927	-2,739,073	
	⑫ 前期末支払資金残高⑫	46,071,000	46,070,232	768	
	⑬ 当期末支払資金残高⑬+⑫	35,961,000	38,699,305	-2,738,305	

鹿児島みなみ保育園拠点 資金収支計算書

第1号の4様式

P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	135,140,000	138,550,212	-3,410,212	
施設型給付費収入	124,807,000	128,219,370	-3,412,370	
その他の事業収入	10,333,000	10,330,842	2,158	
經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
収 經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	32,000	3,552	28,448	
入 受取利息配当金収入	32,000	3,552	28,448	
その他の収入	2,365,000	2,622,406	-257,406	
受入研修費収入	60,000	90,200	-30,200	
利用者等外給食費収入	1,241,000	1,204,800	36,200	
雑収入	1,064,000	1,327,406	-263,406	
事業活動収入計①	137,547,000	141,186,170	-3,639,170	
人件費支出	94,185,000	90,024,904	4,160,096	
職員給料支出	31,139,000	30,888,174	250,826	
職員賞与支出	7,489,000	7,488,319	681	
非常勤職員給与支出	42,097,000	40,121,205	1,975,795	
退職給付支出	2,475,000	1,424,613	1,050,387	
法定福利費支出	10,985,000	10,102,593	882,407	
事業費支出	17,554,000	16,909,765	644,235	
給食費支出	9,000,000	8,888,528	111,472	
医薬品費支出	94,000	49,928	44,072	
事業 保健衛生費支出	563,000	489,323	73,677	
活 被服費支出	135,000	107,758	27,242	
動 保育材料費支出	3,537,000	3,441,957	95,043	
に 水道光熱費支出	3,280,000	3,026,970	253,030	
よ 消耗器具備品費支出	743,000	737,570	5,430	
る 保険料支出	45,000	40,950	4,050	
車輦費支出	27,000	16,898	10,102	
収 雑支出	130,000	109,883	20,117	
支 支 事務費支出	8,905,000	8,052,435	852,565	
福利厚生費支出	718,000	664,018	53,982	
職員被服費支出	450,000	367,690	82,310	
旅費交通費支出	52,000	41,740	10,260	
研修研究費支出	1,636,000	1,634,584	1,416	
事務消耗品費支出	701,000	671,145	29,855	
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	553,000	526,218	26,782	
通信運搬費	280,000	252,606	27,394	
会議費支出	40,000	25,458	14,542	
広報費支出	86,000	84,157	1,843	
業務委託費支出	525,000	518,705	6,295	
手数料支出	923,000	860,194	62,806	
保険料支出	285,000	284,553	447	
賃借料支出	777,000	300,531	476,469	
租税公課支出	82,000	48,633	33,367	
保守料支出	1,440,000	1,438,940	1,060	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	279,000	270,000	9,000	
雑支出	66,000	53,263	12,737	
事業活動支出計②	120,644,000	114,987,104	5,656,896	
事業活動資金収支差額③=①-②	16,903,000	26,199,066	-9,296,066	

鹿児島みなみ保育園拠点 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

第1号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施					
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	固定資産取得支出	1,590,000	1,581,390	8,610	
よ	支 建物取得支出	810,000	802,440	7,560	
る	支 器具及び備品取得支出	611,000	610,200	800	
出	支 ソフトウェア取得支出	169,000	168,750	250	
支	施設整備等支出計⑤	1,590,000	1,581,390	8,610	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,590,000	-1,581,390	-8,610	
	積立資産取崩収入	10,246,000	9,589,830	656,170	
そ	収 退職給付引当資産取崩収入	946,000	289,830	656,170	
の	収 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,300,000	9,300,000	0	
他	入				
の	その他の活動収入計⑦	10,246,000	9,589,830	656,170	
活	積立資産支出	18,562,000	18,561,780	220	
動	退職給付引当資産支出	562,000	561,780	220	
に	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
よ	支 拠点区分間繰入金支出	15,599,000	14,820,000	779,000	
る	出 拠点区分間繰入金支出	15,599,000	14,820,000	779,000	
出	支 その他の活動による支出	107,000	106,500	500	
支	支 長期前払費用支出	107,000	106,500	500	
	その他の活動支出計⑧	34,268,000	33,488,280	779,720	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-24,022,000	-23,898,450	-123,550	
	予備費支出⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-9,709,000	719,226	-10,428,226	
	前期末支払資金残高⑫	34,115,000	34,114,226	774	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	24,406,000	34,833,452	-10,427,452	

菊花寮拠点区分 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

第1号の4様式

P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	60,439,000	61,404,161	-965,161	
	措置費収入	59,605,000	60,570,861	-965,861	
	その他の事業収入	834,000	833,300	700	
収	経常経費寄附金収入	10,000	110,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	110,000	-100,000	
入	受取利息配当金収入	8,000	0	8,000	
	受取利息配当金収入	8,000	0	8,000	
	その他の収入	568,000	150,450	417,550	
	雑収入	568,000	150,450	417,550	
	事業活動収入計①	61,025,000	61,664,611	-639,611	
	人件費支出	37,312,000	36,214,063	1,097,937	
	職員給料支出	14,852,000	14,667,695	184,305	
	職員賞与支出	4,103,000	4,101,987	1,013	
	非常勤職員給与支出	12,055,000	12,052,969	2,031	
	退職給付支出	1,735,000	859,851	875,149	
	法定福利費支出	4,567,000	4,531,561	35,439	
	事業費支出	4,769,000	3,992,044	776,956	
	医薬品費支出	47,000	28,676	18,324	
	保健衛生費支出	59,000	35,422	23,578	
	医療費支出	289,000	288,800	200	
事	被服費支出	55,000	12,781	42,219	
業	教養娯楽費支出	898,000	791,087	106,913	
活	水道光熱費支出	1,586,000	1,516,061	69,939	
動	消耗器具備品費支出	933,000	931,408	1,592	
に	保険料支出	11,000	3,700	7,300	
よ	教育指導費支出	794,000	376,899	417,101	
る	車輛費支出	60,000	2,000	58,000	
収	雑支出	37,000	5,210	31,790	
支	事務費支出	20,840,000	20,688,449	151,551	
	福利厚生費支出	207,000	206,238	762	
出	職員被服費支出	65,000	64,900	100	
	旅費交通費支出	82,000	72,790	9,210	
	研修研究費支出	612,000	611,434	566	
	事務消耗品費支出	1,189,000	1,188,668	332	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	144,000	140,422	3,578	
	通信運搬費	619,000	618,092	908	
	会議費支出	53,000	48,641	4,359	
	広報費支出	8,000	5,691	2,309	
	業務委託費支出	2,301,000	2,298,549	2,451	
	手数料支出	3,584,000	3,579,577	4,423	
	保険料支出	468,000	467,769	231	
	貸借料支出	10,900,000	10,851,637	48,363	
	租税公課支出	63,000	62,800	200	
	保守料支出	63,000	41,401	21,599	
	渉外費支出	22,000	21,200	800	
	諸会費支出	94,000	90,500	3,500	
	雑支出	316,000	318,140	-2,140	
	事業活動支出計②	62,921,000	60,894,556	2,026,444	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,896,000	770,055	-2,666,055	
施	施設整備等補助金収入	72,321,000	72,321,000	0	

菊花寮拠点区分 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

第1号の4様式

P- 2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 入	施設整備等補助金収入	72,321,000	72,321,000	0	
	施設整備等収入計④	72,321,000	72,321,000	0	
に よ る 収 入	固定資産取得支出	140,926,000	138,579,310	2,346,690	
	車輜運搬具取得支出	1,160,000	999,186	160,814	
	建設仮勘定取得支出	137,465,000	135,280,024	2,184,976	
支 出	その他の固定資産取得支出	2,301,000	2,300,100	900	
	施設整備等支出計⑤	140,926,000	138,579,310	2,346,690	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-68,605,000	-66,258,310	-2,346,690	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	36,615,000	36,051,430	563,570	
	退職給付引当資産取崩収入	1,014,000	450,430	563,570	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	35,601,000	35,601,000	0	
の 活 動	拠点区分間繰入金収入	37,306,000	37,306,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	37,306,000	37,306,000	0	
	その他の活動収入計⑦	73,921,000	73,357,430	563,570	
に よ る 支 出	積立資産支出	403,000	388,760	14,240	
	退職給付引当資産支出	403,000	388,760	14,240	
	拠点区分間繰入金支出	5,549,000	4,670,000	879,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	5,549,000	4,670,000	879,000	
	その他の活動による支出	60,000	23,485	36,515	
	長期前払費用支出	60,000	23,485	36,515	
	その他の活動支出計⑧	6,012,000	5,082,245	929,755	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	67,909,000	68,275,185	-366,185	
	予備費支出⑩	2,500,000	0	2,500,000	
	予備費支出	2,500,000	0	2,500,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-5,092,000	2,786,930	-7,878,930	
	前期末支払資金残高⑫	11,209,000	11,209,360	-360	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	6,117,000	13,996,290	-7,879,290	

ゆすの里拠点区分 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

第1号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	221,919,000	220,065,703	1,853,297	
	自立支援給付費収入	176,636,000	176,589,218	46,782	
	利用者負担金収入	1,932,000	2,141,957	-209,957	
	補足給付費収入	16,701,000	15,822,861	878,139	
	特定費用収入	26,650,000	25,511,667	1,138,333	
収	経常経費寄附金収入	0	70,000	-70,000	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	-70,000	
入	受取利息配当金収入	22,000	124	21,876	
	受取利息配当金収入	22,000	124	21,876	
	その他の収入	2,261,000	3,124,679	-863,679	
	受入研修費収入	60,000	27,500	32,500	
	雑収入	2,201,000	3,097,179	-896,179	
	事業活動収入計①	224,202,000	223,260,506	941,494	
	人件費支出	115,412,000	107,445,042	7,966,958	
	職員給料支出	68,618,000	64,064,267	4,553,733	
	職員賞与支出	15,931,000	15,162,658	768,342	
	非常勤職員給与支出	11,178,000	10,582,505	595,495	
	退職給付支出	5,753,000	4,526,003	1,226,997	
	法定福利費支出	13,932,000	13,109,609	822,391	
	事業費支出	43,814,000	40,930,216	2,883,784	
	給食費支出	17,283,000	16,803,489	479,511	
事	保健衛生費支出	2,460,000	2,127,358	332,642	
業	教養娯楽費支出	1,085,000	1,070,028	14,972	
活	水道光熱費支出	12,800,000	11,423,887	1,376,113	
動	消耗器具備品費支出	4,022,000	3,917,198	104,802	
に	保険料支出	14,000	13,200	800	
よ	賃借料支出	2,242,000	2,056,102	185,898	
る	車輛費支出	1,680,000	1,306,783	373,217	
収	指導訓練費支出	2,228,000	2,212,171	15,829	
支	事務費支出	35,361,000	33,068,591	2,292,409	
	福利厚生費支出	790,000	687,504	102,496	
	職員被服費支出	180,000	180,000	0	
出	旅費交通費支出	335,000	264,942	70,058	
	研修研究費支出	2,175,000	2,146,585	28,415	
	事務消耗品費支出	1,814,000	1,796,234	17,766	
	印刷製本費支出	24,000	19,280	4,720	
	修繕費支出	1,000,000	747,488	252,512	
	通信運搬費	700,000	513,435	186,565	
	会議費支出	60,000	59,583	417	
	広報費支出	26,000	23,107	2,893	
	業務委託費支出	20,290,000	20,080,982	209,018	
	手数料支出	4,188,000	3,874,411	313,589	
	保険料支出	2,440,000	1,747,846	692,154	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	234,000	219,764	14,236	
	保守料支出	885,000	563,004	321,996	
	渉外費支出	55,000	30,000	25,000	
	諸会費支出	52,000	38,360	13,640	
	雑支出	103,000	76,066	26,934	
	事業活動支出計②	194,587,000	181,443,849	13,143,151	
	事業活動資金収支差額③=①-②	29,615,000	41,816,657	-12,201,657	

ゆすの里拠点区分 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

第1号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 社会福祉事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施					
設					
収					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	固定資産取得支出	35,635,000	35,544,790	90,210	
よ	構築物取得支出	30,745,000	30,745,000	0	
支	器具及び備品取得支出	4,150,000	4,134,240	15,760	
る	ソフトウェア取得支出	740,000	665,550	74,450	
出	施設整備等支出計⑤	35,635,000	35,544,790	90,210	
支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-35,635,000	-35,544,790	-90,210	
	積立資産取崩収入	2,530,000	2,863,203	-333,203	
そ	退職給付引当資産取崩収入	2,205,000	2,538,795	-333,795	
の	移行時特別積立資産取崩収入	325,000	324,408	592	
他					
入					
の	その他の活動収入計⑦	2,530,000	2,863,203	-333,203	
活	積立資産支出	1,750,000	1,749,220	780	
動	退職給付引当資産支出	1,425,000	1,424,220	780	
に	障害者施設・設備整備積立資産支出	325,000	325,000	0	
支	拠点区分間繰入金支出	20,611,000	18,746,289	1,864,711	
よ	拠点区分間繰入金支出	20,611,000	18,746,289	1,864,711	
る	その他の活動による支出	1,000,000	546,367	453,633	
出	長期前払費用支出	1,000,000	546,367	453,633	
支	その他の活動支出計⑧	23,361,000	21,041,876	2,319,124	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-20,831,000	-18,178,673	-2,652,327	
	予備費支出⑩	2,000,000	0	2,000,000	
	予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-28,851,000	-11,906,806	-16,944,194	
	前期末支払資金残高⑫	49,770,000	49,769,786	214	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	20,919,000	37,862,980	-16,943,980	

川内自興園拠点区分 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

第1号の4様式
P- 1

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	10,879,000	10,462,617	416,383	
	花卉事業収入	4,335,000	4,583,017	-248,017	
	農産事業収入	2,480,000	2,016,379	463,621	
	業務委託事業収入	4,064,000	3,863,221	200,779	
	障害福祉サービス等事業収入	388,428,000	390,189,208	-1,761,208	
	自立支援給付費収入	317,217,000	317,239,346	-22,346	
	利用者負担金収入	96,000	121,103	-25,103	
収	補足給付費収入	17,314,000	17,527,058	-213,058	
	特定費用収入	52,694,000	52,891,451	-197,451	
入	その他の事業収入	1,107,000	2,410,250	-1,303,250	
	経常経費寄附金収入	1,000	37,600	-36,600	
	経常経費寄附金収入	1,000	37,600	-36,600	
	受取利息配当金収入	60,000	50,156	9,844	
	受取利息配当金収入	60,000	50,156	9,844	
	その他の収入	6,581,000	7,889,536	-1,308,536	
	受入研修費収入	80,000	66,000	14,000	
	雑収入	6,501,000	7,823,536	-1,322,536	
	事業活動収入計①	405,949,000	408,629,117	-2,680,117	
	人件費支出	189,403,000	179,177,534	10,225,466	
	職員給料支出	102,228,000	96,844,050	5,383,950	
	職員賞与支出	24,941,000	24,345,029	595,971	
	非常勤職員給与支出	32,954,000	31,124,225	1,829,775	
	退職給付支出	7,057,000	5,807,773	1,249,227	
	法定福利費支出	22,223,000	21,056,457	1,166,543	
	事業費支出	64,011,000	59,452,069	4,558,931	
	給食費支出	27,891,000	26,424,293	1,466,707	
	介護用品費支出	304,000	172,927	131,073	
	医薬品費支出	314,000	81,211	232,789	
事	保健衛生費支出	2,665,000	2,430,869	234,131	
業	被服費支出	67,000	22,032	44,968	
活	教養娯楽費支出	3,117,000	2,904,676	212,324	
動	本人支給金支出	1,750,000	1,445,594	304,406	
に	水道光熱費支出	17,218,000	16,490,176	727,824	
よ	燃料費支出	30,000	5,099	24,901	
る	消耗器具備品費支出	3,243,000	3,180,727	62,273	
収	保険料支出	558,000	512,863	45,137	
支	賃借料支出	3,988,000	3,897,767	90,233	
	教育指導費支出	1,210,000	817,610	392,390	
	車輛費支出	1,656,000	1,066,225	589,775	
	事務費支出	56,073,000	52,814,532	3,258,468	
支	福利厚生費支出	1,435,000	1,251,802	183,198	
	職員被服費支出	548,000	517,875	30,125	
出	旅費交通費支出	534,000	448,516	85,484	
	研修研究費支出	2,176,000	1,878,886	297,114	
	事務消耗品費支出	2,248,000	2,190,417	57,583	
	印刷製本費支出	150,000	55,785	94,215	
	修繕費支出	6,106,000	5,660,963	445,037	
	通信運搬費	1,339,000	1,282,301	56,699	
	会議費支出	365,000	169,699	195,301	
	広報費支出	248,000	99,772	148,228	
	業務委託費支出	29,056,000	28,066,510	989,490	

川内自興園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

P- 2

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	3,631,000	3,617,747	13,253	
保険料支出	1,047,000	839,325	207,675	
賃借料支出	3,036,000	2,907,167	128,833	
租税公課支出	302,000	300,169	1,831	
保守料支出	2,937,000	2,792,696	144,304	
渉外費支出	140,000	80,000	60,000	
諸会費支出	531,000	423,000	108,000	
雑支出	244,000	231,902	12,098	
就労支援事業支出	10,879,000	10,461,675	417,325	
就労支援事業販売原価支出	8,824,000	8,490,989	333,011	
就労支援事業製造原価支出	8,824,000	8,490,989	333,011	
就労支援事業販管費支出	2,055,000	1,970,686	84,314	
就労支援事業販管費支出	2,055,000	1,970,686	84,314	
事業活動支出計②	320,366,000	301,905,810	18,460,190	
事業活動資金収支差額③=①-②	85,583,000	106,723,307	-21,140,307	
施設整備等補助金収入	0	1,390,000	-1,390,000	
施設整備等補助金収入	0	1,390,000	-1,390,000	
固定資産売却収入	227,000	226,800	200	
車輦運搬具売却収入	227,000	226,800	200	
施設整備等収入計④	227,000	1,616,800	-1,389,800	
固定資産取得支出	11,063,000	9,624,403	1,438,597	
建物取得支出	3,496,000	3,448,693	47,307	
構築物取得支出	3,680,000	2,433,400	1,246,600	
車輦運搬具取得支出	1,920,000	1,901,600	18,400	
器具及び備品取得支出	1,798,000	1,671,960	126,040	
ソフトウェア取得支出	169,000	168,750	250	
施設整備等支出計⑤	11,063,000	9,624,403	1,438,597	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-10,836,000	-8,007,603	-2,828,397	
積立資産取崩収入	134,593,000	133,954,263	638,737	
退職給付引当資産取崩収入	3,593,000	2,954,263	638,737	
障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	131,000,000	131,000,000	0	
その他の活動収入計⑦	134,593,000	133,954,263	638,737	
積立資産支出	32,032,000	32,031,060	940	
退職給付引当資産支出	2,032,000	2,031,060	940	
障害者施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	186,069,000	186,053,463	15,537	
拠点区分間繰入金支出	186,069,000	186,053,463	15,537	
その他の活動による支出	900,000	499,373	400,627	
長期前払費用支出	900,000	499,373	400,627	
その他の活動支出計⑧	219,001,000	218,583,896	417,104	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-84,408,000	-84,629,633	221,633	
予備費支出⑩	2,528,000	0	2,528,000	
予備費支出	2,528,000	0	2,528,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-12,189,000	14,086,071	-26,275,071	
前期末支払資金残高⑫	62,665,000	62,664,693	307	
当期末支払資金残高⑬+⑫	50,476,000	76,750,764	-26,274,764	

南部親子つどいの広場 資金収支計算書

第1号の4様式
P-1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	38,508,000	38,508,000	0	
	その他の事業収入	38,508,000	38,508,000	0	
	その他の収入	10,000	24,190	-14,190	
	雑収入	10,000	24,190	-14,190	
	事業活動収入計①	38,518,000	38,532,190	-14,190	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	32,896,000	32,030,311	865,689	
	職員給料支出	11,834,000	11,833,190	810	
	職員賞与支出	3,077,000	3,075,968	1,032	
	非常勤職員給与支出	12,747,000	12,457,932	289,068	
	退職給付支出	1,000,000	447,000	553,000	
	法定福利費支出	4,238,000	4,216,221	21,779	
	事業費支出	2,592,000	2,539,157	52,843	
	医薬品費支出	11,000	10,888	112	
	保健衛生費支出	337,000	316,553	20,447	
	保育材料費支出	1,742,000	1,737,349	4,651	
	水道光熱費支出	245,000	227,013	17,987	
	消耗器具備品費支出	173,000	164,194	8,806	
	賃借料支出	84,000	83,160	840	
	事務費支出	3,320,000	2,966,243	353,757	
	福利厚生費支出	237,000	210,862	26,138	
	職員被服費支出	62,000	60,000	2,000	
	旅費交通費支出	54,000	43,343	10,657	
	研修研究費支出	373,000	362,815	10,185	
	事務消耗品費支出	226,000	214,789	11,211	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	燃料費支出	5,000	3,120	1,880	
	修繕費支出	227,000	105,040	121,960	
	通信運搬費	325,000	324,542	458	
	会議費支出	27,000	21,150	5,850	
	広報費支出	8,000	3,730	4,270	
	業務委託費支出	968,000	949,751	18,249	
	手数料支出	439,000	353,926	85,074	
	保険料支出	132,000	131,180	820	
	賃借料支出	136,000	135,667	333	
	租税公課支出	9,000	400	8,600	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	74,000	33,928	40,072	
	事業活動支出計②	38,808,000	37,535,711	1,272,289	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-290,000	996,479	-1,286,479	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支					
	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	積立資産取崩収入	553,000	0	553,000	

南部親子つどいの広場 資金収支計算書

第1号の4様式
P- 2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 社会福祉事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の	退職給付引当資産取崩収入	553,000	0	553,000	
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	553,000	0	553,000	
動	積立資産支出	263,000	261,780	1,220	
に	退職給付引当資産支出	263,000	261,780	1,220	
支					
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	263,000	261,780	1,220	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	290,000	-261,780	551,780	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	734,699	-734,699	
	前期末支払資金残高⑫	1,500,000	1,499,626	374	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	1,500,000	2,234,325	-734,325	

障害児支援事業 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

第1号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	17,543,000	15,661,660	1,881,340	
	障害児施設給付費収入	17,197,000	15,446,649	1,750,351	
	利用者負担金収入	251,000	215,011	35,989	
	特定費用収入	95,000	0	95,000	
収	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
入	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	65,000	10,940	54,060	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	25,000	10,940	14,060	
	事業活動収入計①	17,610,000	15,672,600	1,937,400	
	人件費支出	13,662,000	12,297,610	1,364,390	
	職員給料支出	4,453,000	4,299,401	153,599	
	職員賞与支出	1,297,000	1,296,138	862	
	非常勤職員給与支出	5,769,000	4,853,282	915,718	
	退職給付支出	335,000	178,800	156,200	
	法定福利費支出	1,808,000	1,669,989	138,011	
	事業費支出	1,217,000	540,955	676,045	
	給食費支出	50,000	43,828	6,172	
事	医薬品費支出	28,000	0	28,000	
業	保健衛生費支出	142,000	36,996	105,004	
活	保育材料費支出	92,000	18,631	73,369	
動	水道光熱費支出	197,000	45,624	151,376	
に	消耗器具備品費支出	203,000	108,563	94,437	
よ	保険料支出	50,000	17,844	32,156	
る	賃借料支出	18,000	0	18,000	
収	車輛費支出	437,000	269,469	167,531	
支	事務費支出	1,889,000	980,778	908,222	
	福利厚生費支出	106,000	36,662	69,338	
出	職員被服費支出	20,000	18,792	1,208	
	旅費交通費支出	216,000	59,400	156,600	
	研修研究費支出	193,000	80,306	112,694	
	事務消耗品費支出	354,000	306,153	47,847	
	印刷製本費支出	60,000	2,116	57,884	
	修繕費支出	119,000	59,400	59,600	
	通信運搬費	113,000	111,720	1,280	
	会議費支出	24,000	4,000	20,000	
	広報費支出	54,000	1,922	52,078	
	手数料支出	149,000	16,877	132,123	
	保険料支出	94,000	49,110	44,890	
	賃借料支出	252,000	179,280	72,720	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	4,000	0	4,000	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	32,000	21,400	10,600	
	雑支出	29,000	23,640	5,360	
	事業活動支出計②	16,768,000	13,819,343	2,948,657	
	事業活動資金収支差額③=①-②	842,000	1,853,257	-1,011,257	
施					
設					
収					

障害児支援事業 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

第1号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 社会福祉事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	固定資産取得支出	200,000	194,400	5,600	
よ	ソフトウェア取得支出	200,000	194,400	5,600	
支					
る					
出					
支	施設整備等支出計⑤	200,000	194,400	5,600	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-200,000	-194,400	-5,600	
そ	積立資産取崩収入	156,000	0	156,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	156,000	0	156,000	
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	156,000	0	156,000	
動	積立資産支出	156,000	147,300	8,700	
に	退職給付引当資産支出	156,000	147,300	8,700	
支	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
よ	長期前払費用支出	10,000	0	10,000	
支	その他の活動支出計⑧	166,000	147,300	18,700	
出	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-10,000	-147,300	137,300	
支					
	予備費支出⑩	200,000	0	200,000	
	予備費支出	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	432,000	1,511,557	-1,079,557	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	432,000	1,511,557	-1,079,557	

リハステーションゆす 資金収支計算書

第1号の4様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収					
事入					
業	事業活動収入計①	0	0	0	
活	事業費支出	4,482,000	4,095,764	386,236	
動	消耗器具備品費支出	4,482,000	4,095,764	386,236	
に支	事務費支出	3,175,000	2,703,482	471,518	
よ	事務消耗品費支出	2,132,000	2,110,602	21,398	
る出	手数料支出	873,000	551,868	321,132	
収	保険料支出	30,000	10,262	19,738	
支	租税公課支出	140,000	30,750	109,250	
	事業活動支出計②	7,657,000	6,799,246	857,754	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-7,657,000	-6,799,246	-857,754	
施収	施設整備等補助金収入	47,000,000	47,000,000	0	
設	施設整備等補助金収入	47,000,000	47,000,000	0	
整入					
備	施設整備等収入計④	47,000,000	47,000,000	0	
等	固定資産取得支出	120,513,000	119,779,301	733,699	
に支	車輛運搬具取得支出	8,550,000	7,894,524	655,476	
よ	器具及び備品取得支出	5,383,000	5,334,066	48,934	
る	ソフトウェア取得支出	983,000	982,800	200	
収出	建設仮勘定取得支出	105,537,000	105,535,911	1,089	
支	その他の固定資産取得支出	60,000	32,000	28,000	
	施設整備等支出計⑤	120,513,000	119,779,301	733,699	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-73,513,000	-72,779,301	-733,699	
そ	拠点区分間繰入金収入	81,240,000	79,629,705	1,610,295	
の収	拠点区分間繰入金収入	81,240,000	79,629,705	1,610,295	
他					
の入					
活	その他の活動収入計⑦	81,240,000	79,629,705	1,610,295	
動	その他の活動による支出	70,000	51,158	18,842	
に支	長期前払費用支出	70,000	51,158	18,842	
よ					
る出					
収	その他の活動支出計⑧	70,000	51,158	18,842	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	81,170,000	79,578,547	1,591,453	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	0	0	0	

法人本部拠点区分 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

第2号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	運営費補助金収益	0	13,920,000	-13,920,000
収	県運営費補助金収益	0	13,920,000	-13,920,000
	その他の収益	0	117,402	-117,402
益	その他の収益	0	117,402	-117,402
	サービス活動収益計①	0	14,037,402	-14,037,402
	人件費	56,953,285	61,897,278	-4,943,993
	役員報酬	5,480,000	5,480,000	0
	職員給与	29,009,543	29,181,410	-171,867
	職員賞与	6,822,935	6,696,725	126,210
	賞与引当金繰入	3,221,640	3,074,857	146,783
	非常勤職員給与	698,031	684,548	13,483
	退職給付費用	4,923,721	10,354,035	-5,430,314
	法定福利費	6,797,415	6,425,703	371,712
	事務費	10,322,201	9,512,322	809,879
サ	福利厚生費	381,721	350,515	31,206
丨	旅費交通費	182,681	236,785	-54,104
ビ	研修研究費	755,907	791,786	-35,879
ス	事務消耗品費	822,804	698,257	124,547
活	印刷製本費	109,928	45,490	64,438
動	水道光熱費	124,297	118,454	5,843
増	燃料費	51,515	85,850	-34,335
減	修繕費	112,300	649,294	-536,994
の	通信運搬費	614,636	541,906	72,730
部	会議費	127,011	117,122	9,889
	広報費	947,319	1,108,525	-161,206
	業務委託費	345,156	216,084	129,072
	手数料	2,045,763	1,619,900	425,863
	保険料	263,885	265,792	-1,907
	賃借料	2,215,284	2,175,574	39,710
	租税公課	92,514	65,303	27,211
	保守料	827	1,080	-253
	渉外費	704,800	8,779	696,021
	諸会費	181,090	180,100	990
	雑費	242,763	235,726	7,037
	減価償却費	268,943	508,397	-239,454
	減価償却費	268,943	508,397	-239,454
	サービス活動費用計②	67,544,429	71,917,997	-4,373,568
	サービス活動増減差額③=①-②	-67,544,429	-57,880,595	-9,663,834
サ	受取利息配当金収益	49,426	47,881	1,545
丨	受取利息配当金収益	49,426	47,881	1,545
ビ	その他のサービス活動外収益	2,505,023	2,262,558	242,465
ス	雑収益	2,505,023	2,262,558	242,465
活	サービス活動外収益計④	2,554,449	2,310,439	244,010
動				
外	費			
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,554,449	2,310,439	244,010
	経常増減差額⑦=③+⑥	-64,989,980	-55,570,156	-9,419,824
特	収 拠点区分間繰入金収益	62,261,049	47,490,784	14,770,265

法人本部拠点区分 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

第2号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 社会福祉事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
別	拠点区分間繰入金収益	62,261,049	47,490,784	14,770,265
増	入 特別収益計⑧	62,261,049	47,490,784	14,770,265
減	支 事業区分間繰入金費用	52,468	448,079	-395,611
の	事業区分間繰入金費用	52,468	448,079	-395,611
部	出 特別費用計⑨	52,468	448,079	-395,611
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	62,208,581	47,042,705	15,165,876
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-2,781,399	-8,527,451	5,746,052
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	-8,280,627	246,824	-8,527,451
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-11,062,026	-8,280,627	-2,781,399
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-11,062,026	-8,280,627	-2,781,399

仁風学園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

P- 1

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	児童福祉事業収益	246,435,371	218,267,858	28,167,513
	措置費収益	241,997,100	212,719,428	29,277,672
収	その他の事業収益	4,438,271	5,548,430	-1,110,159
	経常経費寄附金収益	194,363	633,090	-438,727
益	経常経費寄附金収益	194,363	633,090	-438,727
	その他の収益	0	36,124	-36,124
	その他の収益	0	36,124	-36,124
	サービス活動収益計①	246,629,734	218,937,072	27,692,662
	人件費	132,088,773	122,349,344	9,739,429
	職員給与	83,117,257	74,857,362	8,259,895
	職員賞与	12,468,533	12,192,825	275,708
	賞与引当金繰入	6,195,746	5,768,898	426,848
	非常勤職員給与	10,663,827	12,033,279	-1,369,452
	退職給付費用	2,874,260	2,646,840	227,420
	法定福利費	16,769,150	14,850,140	1,919,010
	事業費	55,537,880	54,901,962	635,918
	給食費	20,464,821	19,081,246	1,383,575
	保健衛生費	965,475	1,177,851	-212,376
	医療費	40,805	127,977	-87,172
	被服費	1,729,193	1,884,306	-155,113
	教養娯楽費	1,041,332	1,364,680	-323,348
	日用品費	675,256	672,789	2,467
	保育材料費	4,209,491	4,694,724	-485,233
サ	本人支給金	1,982,100	1,924,300	57,800
↓	水道光熱費	7,965,857	8,261,176	-295,319
ビ	燃料費	917,756	1,160,957	-243,201
ス	消耗器具備品費	1,360,651	1,248,682	111,969
活	保険料	358,886	303,554	55,332
動	教育指導費	11,891,800	11,837,282	54,518
増	就職支度費	1,104,760	276,190	828,570
減	車両費	794,660	846,116	-51,456
の	雑費	35,037	40,132	-5,095
部	事務費	12,135,120	11,650,315	484,805
	福利厚生費	673,114	597,375	75,739
	職員被服費	40,500	75,816	-35,316
	旅費交通費	448,320	451,310	-2,990
	研修研究費	2,448,936	2,571,016	-122,080
	事務消耗品費	983,674	1,359,074	-375,400
	修繕費	1,710,001	1,834,162	-124,161
	通信運搬費	585,112	632,884	-47,772
	会議費	238,774	189,743	49,031
	広報費	418,575	22,683	395,892
	業務委託費	65,571	0	65,571
	手数料	1,688,030	1,922,327	-234,297
	保険料	628,453	611,845	16,608
	賃借料	251,604	221,148	30,456
	租税公課	102,402	70,252	32,150
	保守料	436,860	275,657	161,203
	渉外費	26,200	0	26,200
	諸会費	275,000	273,000	2,000
	雑費	1,113,994	542,023	571,971

仁風学園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	減価償却費	5,624,804	6,193,112	-568,308
	減価償却費	5,624,804	6,193,112	-568,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-929,644	-929,644	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-929,644	-929,644	0
	サービス活動費用計②	204,456,933	194,165,089	10,291,844
	サービス活動増減差額③=①-②	42,172,801	24,771,983	17,400,818
	受取利息配当金収益	19,942	103,726	-83,784
サ	受取利息配当金収益	19,942	103,726	-83,784
丨	その他のサービス活動外収益	4,276,223	2,533,127	1,743,096
ビ	受入研修費収益	90,000	100,000	-10,000
ス	利用者等外給食収益	2,546,922	2,190,517	356,405
活	雑収益	1,639,301	242,610	1,396,691
動	サービス活動外収益計④	4,296,165	2,636,853	1,659,312
外				
増	費			
減				
の	用			
部	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,296,165	2,636,853	1,659,312
	経常増減差額⑦=③+⑥	46,468,966	27,408,836	19,060,130
特	取 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
別	取 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
増	入 特別収益計⑧	0	1	-1
減	支 拠点区分間繰入金費用	58,477,283	27,754,000	30,723,283
の	支 拠点区分間繰入金費用	58,477,283	27,754,000	30,723,283
部	出 特別費用計⑨	58,477,283	27,754,000	30,723,283
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-58,477,283	-27,753,999	-30,723,284
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-12,008,317	-345,163	-11,663,154
	前期繰越活動増減差額⑫	6,930,501	3,275,664	3,654,837
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-5,077,816	2,930,501	-8,008,317
越	額 基本金取崩額⑭	0	0	0
活	の その他の積立金取崩額⑮	52,207,283	22,000,000	30,207,283
動	部 措置施設積立金取崩額	52,207,283	22,000,000	30,207,283
増	の その他の積立金積立額⑯	30,000,000	18,000,000	12,000,000
減	部 措置施設積立金積立額	30,000,000	18,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	17,129,467	6,930,501	10,198,966

若葉学園拠点区分 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

第2号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	児童福祉事業収益	291,094,710	232,378,173	58,716,537
	措置費収益	286,799,360	225,739,097	61,060,263
収	その他の事業収益	4,295,350	6,639,076	-2,343,726
	経常経費寄附金収益	978,179	2,768,883	-1,790,704
益	経常経費寄附金収益	978,179	2,768,883	-1,790,704
	その他の収益	0	139,775	-139,775
	その他の収益	0	139,775	-139,775
	サービス活動収益計①	292,072,889	235,286,831	56,786,058
	人件費	162,210,491	148,224,288	13,986,203
	職員給与	101,843,027	93,476,484	8,366,543
	職員賞与	15,343,779	13,050,431	2,293,348
	賞与引当金繰入	7,157,296	6,550,440	606,856
	非常勤職員給与	14,022,852	13,561,300	461,552
	退職給付費用	3,278,600	3,063,285	215,315
	法定福利費	20,564,937	18,522,348	2,042,589
	事業費	66,131,288	61,032,325	5,098,963
	給食費	23,338,794	22,710,168	628,626
	保健衛生費	2,265,470	1,758,726	506,744
	医療費	149,040	212,772	-63,732
	被服費	2,278,232	2,283,589	-5,357
	教養娯楽費	2,012,665	2,027,075	-14,410
	日用品費	888,962	844,087	44,875
	保育材料費	2,377,771	4,499,203	-2,121,432
サ	本人支給金	2,310,110	2,205,250	104,860
↓	水道光熱費	9,597,683	10,263,294	-665,611
ビ	消耗器具備品費	2,360,694	2,020,841	339,853
ス	保険料	378,738	377,910	828
活	教育指導費	16,138,567	10,298,829	5,839,738
動	就職支度費	913,455	295,903	617,552
増	車両費	1,098,628	1,137,490	-38,862
減	雑費	22,479	97,188	-74,709
の	事務費	13,370,102	11,871,927	1,498,175
部	福利厚生費	759,432	731,317	28,115
用	職員被服費	556,852	360,122	196,730
	旅費交通費	737,530	876,577	-139,047
	研修研究費	2,014,283	1,743,967	270,316
	事務消耗品費	1,081,287	838,014	243,273
	修繕費	1,182,401	849,113	333,288
	通信運搬費	855,407	839,078	16,329
	会議費	272,495	228,079	44,416
	広報費	24,867	25,068	-201
	業務委託費	84,857	0	84,857
	手数料	2,227,824	2,198,782	29,042
	保険料	653,616	558,383	95,233
	賃借料	313,470	317,520	-4,050
	租税公課	140,606	124,537	16,069
	保守料	1,484,472	1,330,408	154,064
	渉外費	26,200	0	26,200
	諸会費	288,000	288,000	0
	雑費	666,503	562,962	103,541
	減価償却費	29,825,337	30,105,549	-280,212

若葉学園拠点区分 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

第2号の4様式
P- 2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	減価償却費	29,825,337	30,105,549	-280,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,851,172	-15,851,172	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,851,172	-15,851,172	0
	サービス活動費用計②	255,686,046	235,382,917	20,303,129
	サービス活動増減差額③=①-②	36,386,843	-96,086	36,482,929
	受取利息配当金収益	955	10,246	-9,291
サ	受取利息配当金収益	955	10,246	-9,291
↓	その他のサービス活動外収益	5,700,817	3,488,471	2,212,346
ビ	受入研修費収益	240,000	190,000	50,000
ス	利用者等外給食収益	3,349,480	3,034,243	315,237
活	雑収益	2,111,337	264,228	1,847,109
動	サービス活動外収益計④	5,701,772	3,498,717	2,203,055
外				
増	費			
減				
の				
用				
部	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,701,772	3,498,717	2,203,055
	経常増減差額⑦=③+⑥	42,088,615	3,402,631	38,685,984
収				
特				
別	特別収益計⑧	0	0	0
増	固定資産売却損・処分損	9	0	9
減	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
の	拠点区分間繰入金費用	9,220,000	15,754,000	-6,534,000
部	拠点区分間繰入金費用	9,220,000	15,754,000	-6,534,000
	特別費用計⑨	9,220,009	15,754,000	-6,533,991
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-9,220,009	-15,754,000	6,533,991
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	32,868,606	-12,351,369	45,219,975
	前期繰越活動増減差額⑫	158,390,022	163,241,391	-4,851,369
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	191,258,628	150,890,022	40,368,606
差	基本金取崩額⑭	0	0	0
越	その他の積立金取崩額⑮	2,500,000	10,000,000	-7,500,000
額	措置施設積立金取崩額	2,500,000	10,000,000	-7,500,000
活	その他の積立金積立額⑯	25,000,000	2,500,000	22,500,000
の	措置施設積立金積立額	25,000,000	2,500,000	22,500,000
動				
部				
増				
減				
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	168,758,628	158,390,022	10,368,606

慈眼寺寿光園拠点区分 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

第2号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	75,202,249	72,349,589	2,852,660
	居宅介護料収益	42,689,891	42,375,010	314,881
	居宅（介護報酬収益）	38,386,431	38,104,713	281,718
	居宅（利用者負担金収益）	4,303,460	4,270,297	33,163
	利用者等利用料収益	1,366,750	1,320,550	46,200
収	その他の事業収益	31,145,608	28,654,029	2,491,579
	老人福祉事業収益	134,309,470	129,567,433	4,742,037
益	措置事業収益	134,280,784	129,541,024	4,739,760
	その他の事業収益	28,686	26,409	2,277
	経常経費寄附金収益	5,000	10,000	-5,000
	経常経費寄附金収益	5,000	10,000	-5,000
	その他の収益	0	76,559	-76,559
	その他の収益	0	76,559	-76,559
	サービス活動収益計①	209,516,719	202,003,581	7,513,138
	人件費	110,940,897	110,993,577	-52,680
	職員給与	50,526,001	50,576,077	-50,076
	職員賞与	8,622,287	7,715,256	907,031
	賞与引当金繰入	4,103,403	4,064,529	38,874
	非常勤職員給与	33,391,062	34,270,024	-878,962
	退職給付費用	2,479,620	2,513,220	-33,600
	法定福利費	11,818,524	11,854,471	-35,947
	事業費	44,337,431	42,725,134	1,612,297
	給食費	22,608,481	20,970,938	1,637,543
	介護用品費	27,747	6,963	20,784
サ	保健衛生費	854,615	724,018	130,597
↓	被服費	126,600	126,999	-399
ビ	教養娯楽費	762,897	692,205	70,692
ス	日用品費	50,946	52,919	-1,973
活	本人支給金	2,203,296	2,077,207	126,089
動	水道光熱費	12,493,835	12,863,038	-369,203
増	消耗器具備品費	2,047,794	2,266,368	-218,574
減	保険料	620,590	556,743	63,847
の	賃借料	2,332,233	2,202,633	129,600
部	車輛費	208,397	185,103	23,294
	費 事務費	46,230,628	42,609,556	3,621,072
	福利厚生費	1,312,691	1,200,035	112,656
用	職員被服費	241,844	245,673	-3,829
	旅費交通費	81,340	74,020	7,320
	研修研究費	778,533	866,746	-88,213
	事務消耗品費	1,646,885	932,492	714,393
	印刷製本費	47,520	49,680	-2,160
	修繕費	1,284,118	1,284,697	-579
	通信運搬費	522,838	524,175	-1,337
	会議費	42,634	44,106	-1,472
	広報費	151,747	87,097	64,650
	業務委託費	396,143	0	396,143
	手数料	33,751,877	31,390,631	2,361,246
	賃借料	19,180	96,880	-77,700
	租税公課	41,351	30,316	11,035
	保守料	1,661,472	1,577,975	83,497
	渉外費	20,000	61,200	-41,200

慈眼寺寿光園拠点区分 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

第2号の4様式
P- 2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費	175,500	175,500	0
	雑費	4,054,955	3,968,333	86,622
	減価償却費	9,462,480	9,356,684	105,796
	減価償却費	9,462,480	9,356,684	105,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,109,795	-4,109,795	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,109,795	-4,109,795	0
	サービス活動費用計②	206,861,641	201,575,156	5,286,485
	サービス活動増減差額③=①-②	2,655,078	428,425	2,226,653
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,612	51,333	-44,721
	受取利息配当金収益	6,612	51,333	-44,721
	その他のサービス活動外収益	815,982	438,814	377,168
	受入研修費収益	31,000	56,000	-25,000
	利用者等外給食収益	2,025	2,835	-810
	雑収益	782,957	379,979	402,978
	サービス活動外収益計④	822,594	490,147	332,447
		サービス活動外費用計⑤	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	822,594	490,147	332,447
	経常増減差額⑦=③+⑥	3,477,672	918,572	2,559,100
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	355,773	-355,773
	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	355,773	-355,773
	入 特別収益計⑧	0	355,773	-355,773
	増 固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	減 器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
	支 拠点区分間繰入金費用	23,282,100	10,000,000	13,282,100
	支 拠点区分間繰入金費用	23,282,100	10,000,000	13,282,100
	出 その他の特別損失	0	9,439,794	-9,439,794
	出 その他の特別損失	0	9,439,794	-9,439,794
		特別費用計⑨	23,282,100	19,439,798
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-23,282,100	-19,084,025	-4,198,075
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-19,804,428	-18,165,453	-1,638,975
	前期繰越活動増減差額⑫	-77,607,905	-69,442,452	-8,165,453
繰差	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-97,412,333	-87,607,905	-9,804,428
越額	基本金取崩額⑭	0	0	0
活の	その他の積立金取崩額⑮	17,312,100	10,000,000	7,312,100
動部	措置施設積立金取崩額	17,312,100	10,000,000	7,312,100
増	その他の積立金積立額⑯	20,000,000	0	20,000,000
減	措置施設積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-100,100,233	-77,607,905	-22,492,328

婦人保護施設拠点区分 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

第2号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	児童福祉事業収益	60,546,853	58,146,639	2,400,214
収	措置費収益	60,508,203	58,052,479	2,455,724
	その他の事業収益	38,650	94,160	-55,510
益	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計①	60,556,853	58,146,639	2,410,214
	人件費	42,179,304	41,758,911	420,393
	職員給与	23,710,851	23,709,399	1,452
	職員賞与	4,542,807	4,392,605	150,202
	賞与引当金繰入	2,225,373	2,140,500	84,873
	非常勤職員給与	5,337,738	5,277,554	60,184
	退職給付費用	1,025,760	1,060,320	-34,560
	法定福利費	5,336,775	5,178,533	158,242
	事業費	7,563,232	3,489,177	4,074,055
	給食費	1,828,922	1,326,531	502,391
	保健衛生費	116,469	169,606	-53,137
	被服費	47,033	40,916	6,117
	教養娯楽費	37,116	37,116	0
	日用品費	98,174	33,318	64,856
サ	本人支給金	117,000	30,000	87,000
↓	水道光熱費	1,818,442	1,672,676	145,766
ビ	消耗器具備品費	3,389,409	140,099	3,249,310
ス	車両費	110,667	38,915	71,752
活	事務費	16,387,427	2,905,292	13,482,135
	福利厚生費	261,388	245,451	15,937
増	職員被服費	15,670	13,250	2,420
減	旅費交通費	190,700	47,810	142,890
の	研修研究費	355,136	357,926	-2,790
部	事務消耗品費	1,862,982	227,687	1,635,295
	印刷製本費	2,268	0	2,268
	修繕費	1,329,192	48,924	1,280,268
	通信運搬費	191,355	216,335	-24,980
	会議費	35,226	45,469	-10,243
	広報費	6,059	6,299	-240
	業務委託費	749,305	453,600	295,705
	手数料	4,546,347	570,497	3,975,850
	保険料	270,614	113,041	157,573
	賃借料	5,889,716	104,274	5,785,442
	租税公課	84,598	35,856	48,742
	保守料	3,564	54,606	-51,042
	渉外費	173,425	9,034	164,391
	諸会費	20,600	25,600	-5,000
	雑費	399,282	329,633	69,649
	減価償却費	1,738,494	1,164,109	574,385
	減価償却費	1,738,494	1,164,109	574,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-492,105	0	-492,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-492,105	0	-492,105
	サービス活動費用計②	67,376,352	49,317,489	18,058,863
	サービス活動増減差額③=①-②	-6,819,499	8,829,150	-15,648,649
サ	受取利息配当金収益	0	75,242	-75,242
↓	受取利息配当金収益	0	75,242	-75,242

婦人保護施設拠点区分 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

第2号の4様式
P- 2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
ビ	その他のサービス活動外収益	643,104	390,110	252,994
ス	益 利用者等外給食収益	312,725	320,120	-7,395
活	雑収益	330,379	69,990	260,389
動	サービス活動外収益計④	643,104	465,352	177,752
外				
増	費			
減				
の	用			
部	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	643,104	465,352	177,752
	経常増減差額⑦=③+⑥	-6,176,395	9,294,502	-15,470,897
	収 施設整備等補助金収益	172,418,000	0	172,418,000
	収 施設整備等補助金収益	172,418,000	0	172,418,000
	入 拠点区分間繰入金収益	154,848,791	0	154,848,791
	入 拠点区分間繰入金収益	154,848,791	0	154,848,791
特	特別収益計⑧	327,266,791	0	327,266,791
別	固定資産売却損・処分損	979,803	0	979,803
増	建物売却損・処分損	161,977	0	161,977
減	器具及び備品売却損・処分損	161,809	0	161,809
の	支 構築物売却損・処分損	656,017	0	656,017
部	国庫補助金等特別積立金積立額	172,418,000	0	172,418,000
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	172,418,000	0	172,418,000
	拠点区分間繰入金費用	2,660,410	11,032,000	-8,371,590
	拠点区分間繰入金費用	2,660,410	11,032,000	-8,371,590
	特別費用計⑨	176,058,213	11,032,000	165,026,213
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	151,208,578	-11,032,000	162,240,578
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	145,032,183	-1,737,498	146,769,681
	前期繰越活動増減差額⑫	11,889,660	2,627,158	9,262,502
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	156,921,843	889,660	156,032,183
越	額 基本金取崩額⑭	0	0	0
活	その他の積立金取崩額⑮	24,170,000	15,000,000	9,170,000
の	措置施設積立金取崩額	24,170,000	15,000,000	9,170,000
動	その他の積立金積立額⑯	0	4,000,000	-4,000,000
部	措置施設積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
増				
減				
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	181,091,843	11,889,660	169,202,183

同胞保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

P- 1

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	保育事業収益	176,127,560	171,426,986	4,700,574
	施設型給付費収益	155,817,350	0	155,817,350
収	その他の事業収益	20,310,210	26,655,986	-6,345,776
	保育所運営費収益	0	144,771,000	-144,771,000
益	その他の収益	0	162,687	-162,687
	その他の収益	0	162,687	-162,687
	サービス活動収益計①	176,127,560	171,589,673	4,537,887
	人件費	115,803,228	113,864,668	1,938,560
	職員給与	46,407,826	38,812,705	7,595,121
	職員賞与	7,763,504	7,105,133	658,371
	賞与引当金繰入	3,752,388	3,097,238	655,150
	非常勤職員給与	43,319,990	51,447,634	-8,127,644
	退職給付費用	2,071,760	1,887,240	184,520
	法定福利費	12,487,760	11,514,718	973,042
	事業費	25,738,791	24,116,346	1,622,445
	給食費	13,353,099	12,816,509	536,590
	医薬品費	101,328	94,700	6,628
	保健衛生費	613,002	600,340	12,662
	保育材料費	5,037,098	4,063,995	973,103
	水道光熱費	5,264,596	5,427,576	-162,980
サ	消耗器具備品費	1,167,927	975,058	192,869
↓	保険料	58,345	23,750	34,595
ビ	車輛費	5,758	9,040	-3,282
ス	雑費	137,638	105,378	32,260
活	事務費	9,056,718	7,646,219	1,410,499
動	福利厚生費	759,819	775,080	-15,261
増	職員被服費	291,608	255,874	35,734
減	旅費交通費	148,112	130,460	17,652
の	研修研究費	1,164,133	781,179	382,954
部	事務消耗品費	624,668	541,789	82,879
	印刷製本費	28,512	31,306	-2,794
	修繕費	1,199,936	988,956	210,980
	通信運搬費	278,059	272,378	5,681
	会議費	23,748	26,330	-2,582
	広報費	317,936	228,473	89,463
	業務委託費	387,260	0	387,260
	手数料	1,352,580	1,170,415	182,165
	保険料	643,988	632,314	11,674
	賃借料	278,524	332,784	-54,260
	租税公課	63,294	44,868	18,426
	保守料	1,116,720	1,006,125	110,595
	渉外費	0	20,800	-20,800
	諸会費	268,000	276,000	-8,000
	雑費	109,821	131,088	-21,267
	減価償却費	8,009,111	8,465,667	-456,556
	減価償却費	8,009,111	8,465,667	-456,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,525,732	-4,525,732	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,525,732	-4,525,732	0
	サービス活動費用計②	154,082,116	149,567,168	4,514,948
	サービス活動増減差額③=①-②	22,045,444	22,022,505	22,939
	受取利息配当金収益	3,876	18,090	-14,214

同胞保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サ	受取利息配当金収益	3,876	18,090	-14,214
↓	その他のサービス活動外収益	2,381,597	1,811,932	569,665
ビ	受入研修費収益	50,000	0	50,000
ス	利用者等外給食収益	1,539,000	1,542,030	-3,030
活	雑収益	792,597	269,902	522,695
動	サービス活動外収益計④	2,385,473	1,830,022	555,451
外	その他のサービス活動外費用	1,500,000	0	1,500,000
増	雑損失	1,500,000	0	1,500,000
減				
の				
用				
部	サービス活動外費用計⑤	1,500,000	0	1,500,000
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	885,473	1,830,022	-944,549
	経常増減差額⑦=③+⑥	22,930,917	23,852,527	-921,610
	収			
特				
別	特別収益計⑧	0	0	0
増	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
減	器具及び備品売却損・処分損	0	6	-6
の				
部	拠点区分間繰入金費用	16,116,000	20,754,000	-4,638,000
出	拠点区分間繰入金費用	16,116,000	20,754,000	-4,638,000
	特別費用計⑨	16,116,000	20,754,006	-4,638,006
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-16,116,000	-20,754,006	4,638,006
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	6,814,917	3,098,521	3,716,396
	前期繰越活動増減差額⑫	98,706,650	89,608,129	9,098,521
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	105,521,567	92,706,650	12,814,917
差	基本金取崩額⑭	0	0	0
越				
額	その他の積立金取崩額⑮	10,146,000	15,000,000	-4,854,000
活				
の	保育所施設積立金取崩額	10,146,000	15,000,000	-4,854,000
動				
部	その他の積立金積立額⑯	25,000,000	9,000,000	16,000,000
増				
減	保育所施設積立金積立額	25,000,000	9,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	90,667,567	98,706,650	-8,039,083

鹿児島みなみ保育園拠点 事業活動計算書

第2号の4様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	保育事業収益	138,550,212	132,716,407	5,833,805
	施設型給付費収益	128,219,370	0	128,219,370
	その他の事業収益	10,330,842	18,380,207	-8,049,365
収	保育所運営費収益	0	114,336,200	-114,336,200
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
益	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	0	143,548	-143,548
	その他の収益	0	143,548	-143,548
	サービス活動収益計①	138,560,212	132,869,955	5,690,257
	人件費	90,620,203	89,406,888	1,213,315
	職員給与	30,888,174	28,654,270	2,233,904
	職員賞与	5,108,595	4,857,696	250,899
	賞与引当金繰入	2,809,756	2,379,724	430,032
	非常勤職員給与	40,121,205	42,167,563	-2,046,358
	退職給付費用	1,589,880	1,568,280	21,600
	法定福利費	10,102,593	9,779,355	323,238
	事業費	16,909,765	16,752,020	157,745
	給食費	8,888,528	8,619,214	269,314
	医薬品費	49,928	36,437	13,491
	保健衛生費	489,323	370,997	118,326
	被服費	107,758	87,401	20,357
サ	保育材料費	3,441,957	3,933,609	-491,652
↓	水道光熱費	3,026,970	2,984,048	42,922
ビ	消耗器具備品費	737,570	577,511	160,059
ス	保険料	40,950	25,950	15,000
活	車両費	16,898	25,338	-8,440
動	雑費	109,883	91,515	18,368
増	事務費	8,052,435	7,319,459	732,976
減	福利厚生費	664,018	639,734	24,284
の	職員被服費	367,690	55,836	311,854
部	旅費交通費	41,740	15,610	26,130
	研修研究費	1,634,584	1,544,436	90,148
	事務消耗品費	671,145	848,899	-177,754
	印刷製本費	0	4,546	-4,546
	修繕費	526,218	353,928	172,290
	通信運搬費	252,606	256,119	-3,513
	会議費	25,458	19,787	5,671
	広報費	84,157	84,750	-593
	業務委託費	518,705	162,000	356,705
	手数料	860,194	914,553	-54,359
	保険料	284,553	233,751	50,802
	賃借料	300,531	633,757	-333,226
	租税公課	48,633	32,527	16,106
	保守料	1,438,940	1,154,616	284,324
	渉外費	10,000	21,200	-11,200
	諸会費	270,000	285,000	-15,000
	雑費	53,263	58,410	-5,147
	減価償却費	8,061,186	7,994,274	66,912
	減価償却費	8,061,186	7,994,274	66,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,338,736	-4,338,736	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,338,736	-4,338,736	0

鹿児島みなみ保育園拠点 事業活動計算書

第2号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	サービス活動費用計②	119,304,853	117,133,905	2,170,948
	サービス活動増減差額③=①-②	19,255,359	15,736,050	3,519,309
	受取利息配当金収益	3,552	6,860	-3,308
サ	受取利息配当金収益	3,552	6,860	-3,308
ル	その他のサービス活動外収益	2,622,406	1,887,336	735,070
ビ	受入研修費収益	90,200	61,680	28,520
ス	利用者等外給食収益	1,204,800	1,208,720	-3,920
活	雑収益	1,327,406	616,936	710,470
動	サービス活動外収益計④	2,625,958	1,894,196	731,762
外				
増	費			
減				
の				
用				
部	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,625,958	1,894,196	731,762
	経常増減差額⑦=③+⑥	21,881,317	17,630,246	4,251,071
特	収			
別				
増	入	0	0	0
減	支	14,820,000	11,754,000	3,066,000
の	拠点区分間繰入金費用	14,820,000	11,754,000	3,066,000
部	出	14,820,000	11,754,000	3,066,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-14,820,000	-11,754,000	-3,066,000
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	7,061,317	5,876,246	1,185,071
	前期繰越活動増減差額⑫	92,004,431	89,128,185	2,876,246
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	99,065,748	95,004,431	4,061,317
越	額	0	0	0
活	その他の積立金取崩額⑮	9,300,000	6,000,000	3,300,000
動	保育所施設積立金取崩額	9,300,000	6,000,000	3,300,000
部	その他の積立金積立額⑯	18,000,000	9,000,000	9,000,000
増	保育所施設積立金積立額	18,000,000	9,000,000	9,000,000
減				
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	90,365,748	92,004,431	-1,638,683

菊花寮拠点区分 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

第2号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	児童福祉事業収益	61,404,161	55,903,915	5,500,246
収	措置費収益	60,570,861	53,635,015	6,935,846
	その他の事業収益	833,300	2,268,900	-1,435,600
益	経常経費寄附金収益	110,000	160,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	110,000	160,000	-50,000
	サービス活動収益計①	61,514,161	56,063,915	5,450,246
	人件費	35,899,880	32,613,014	3,286,866
	職員給与	14,667,695	14,839,354	-171,659
	職員賞与	2,836,549	2,021,908	814,641
	賞与引当金繰入	1,064,746	1,265,438	-200,692
	非常勤職員給与	12,052,969	9,596,443	2,456,526
	退職給付費用	746,360	752,520	-6,160
	法定福利費	4,531,561	4,137,351	394,210
	事業費	3,992,044	5,750,427	-1,758,383
	医薬品費	28,676	1,428	27,248
	保健衛生費	35,422	122,205	-86,783
	医療費	288,800	238,700	50,100
	被服費	12,781	36,061	-23,280
	教養娯楽費	791,087	1,272,483	-481,396
	水道光熱費	1,516,061	2,775,596	-1,259,535
サ	消耗器具備品費	931,408	1,078,814	-147,406
↓	保険料	3,700	5,900	-2,200
ビ	教育指導費	376,899	208,242	168,657
ス	車両費	2,000	0	2,000
活	雑費	5,210	10,998	-5,788
動	事務費	20,688,449	5,922,455	14,765,994
増	福利厚生費	206,238	167,752	38,486
減	職員被服費	64,900	63,000	1,900
の	旅費交通費	72,790	81,700	-8,910
用	研修研究費	611,434	539,293	72,141
部	事務消耗品費	1,188,668	1,231,210	-42,542
	印刷製本費	0	7,830	-7,830
	修繕費	140,422	472,756	-332,334
	通信運搬費	618,092	267,893	350,199
	会議費	48,641	51,293	-2,652
	広報費	5,691	6,417	-726
	業務委託費	2,298,549	1,944,000	354,549
	手数料	3,579,577	589,542	2,990,035
	保険料	467,769	79,397	388,372
	賃借料	10,851,637	170,751	10,680,886
	租税公課	62,800	20,800	42,000
	保守料	41,401	56,629	-15,228
	渉外費	21,200	0	21,200
	諸会費	90,500	90,500	0
	雑費	318,140	81,692	236,448
	減価償却費	2,826,680	2,917,028	-90,348
	減価償却費	2,826,680	2,917,028	-90,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,473,975	-2,473,975	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,473,975	-2,473,975	0
	サービス活動費用計②	60,933,078	44,728,949	16,204,129
	サービス活動増減差額③=①-②	581,083	11,334,966	-10,753,883

菊花寮拠点区分 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

第2号の4様式
P-2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サ	受取利息配当金収益	0	80,228	-80,228
↓	受取利息配当金収益	0	80,228	-80,228
ビ	その他のサービス活動外収益	150,450	73,189	77,261
ス	雑収益	150,450	73,189	77,261
活	サービス活動外収益計④	150,450	153,417	-2,967
動				
外	費			
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	150,450	153,417	-2,967
	経常増減差額⑦=③+⑥	731,533	11,488,383	-10,756,850
	施設整備等補助金収益	72,321,000	0	72,321,000
	取 施設整備等補助金収益	72,321,000	0	72,321,000
	拠点区分間繰入金収益	37,306,000	0	37,306,000
	入 拠点区分間繰入金収益	37,306,000	0	37,306,000
特	特別収益計⑧	109,627,000	0	109,627,000
別	固定資産売却損・処分損	662,974	0	662,974
増	建物売却損・処分損	1	0	1
減	器具及び備品売却損・処分損	81,006	0	81,006
の	支 構築物売却損・処分損	581,967	0	581,967
部	拠点区分間繰入金費用	4,670,000	23,932,000	-19,262,000
	出 拠点区分間繰入金費用	4,670,000	23,932,000	-19,262,000
	拠点区分間固定資産移管費用	708,163	0	708,163
	拠点区分間固定資産移管費用	708,163	0	708,163
	特別費用計⑨	6,041,137	23,932,000	-17,890,863
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	103,585,863	-23,932,000	127,517,863
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	104,317,396	-12,443,617	116,761,013
	前期繰越活動増減差額⑫	4,264,053	7,707,670	-3,443,617
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	108,581,449	-4,735,947	113,317,396
越	基本金取崩額⑭	0	0	0
額	その他の積立金取崩額⑮	35,601,000	19,000,000	16,601,000
活	措置施設積立金取崩額	35,601,000	19,000,000	16,601,000
の	その他の積立金積立額⑯	0	10,000,000	-10,000,000
動	措置施設積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
増				
減				
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	144,182,449	4,264,053	139,918,396

ゆすの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	220,065,703	217,506,923	2,558,780
	自立支援給付費収益	176,589,218	172,609,302	3,979,916
	利用者負担金収益	2,141,957	1,498,499	643,458
収	補足給付費収益	15,822,861	17,618,709	-1,795,848
	特定費用収益	25,511,667	25,780,413	-268,746
益	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
	その他の収益	0	359,527	-359,527
	その他の収益	0	359,527	-359,527
	サービス活動収益計①	220,135,703	217,866,450	2,269,253
	人件費	105,734,759	103,629,940	2,104,819
	職員給与	64,064,267	63,783,071	281,196
	職員賞与	10,195,884	9,707,889	487,995
	賞与引当金繰入	5,297,654	4,966,774	330,880
	非常勤職員給与	10,582,505	10,020,868	561,637
	退職給付費用	2,484,840	2,646,815	-161,975
	法定福利費	13,109,609	12,504,523	605,086
	事業費	40,930,216	50,852,446	-9,922,230
	給食費	16,803,489	19,308,248	-2,504,759
	保健衛生費	2,127,358	2,113,938	13,420
	教養娯楽費	1,070,028	253,798	816,230
	水道光熱費	11,423,887	13,940,871	-2,516,984
サ	燃料費	0	747,360	-747,360
↓	消耗器具備品費	3,917,198	8,941,745	-5,024,547
ビ	保険料	13,200	1,320	11,880
ス	賃借料	2,056,102	2,440,953	-384,851
活	車両費	1,306,783	1,077,560	229,223
動	指導訓練費	2,212,171	2,026,653	185,518
増	事務費	33,106,950	37,034,406	-3,927,456
減	福利厚生費	687,504	556,658	130,846
の	職員被服費	180,000	106,200	73,800
部	旅費交通費	264,942	272,785	-7,843
	研修研究費	2,146,585	1,205,003	941,582
	事務消耗品費	1,796,234	2,923,902	-1,127,668
	印刷製本費	19,280	11,899	7,381
	修繕費	747,488	1,153,044	-405,556
	通信運搬費	513,435	627,878	-114,443
	会議費	59,583	47,000	12,583
	広報費	23,107	23,691	-584
	業務委託費	20,080,982	21,587,041	-1,506,059
	手数料	3,874,411	5,705,348	-1,830,937
	保険料	1,786,205	1,612,863	173,342
	賃借料	0	288,225	-288,225
	租税公課	219,764	169,795	49,969
	保守料	563,004	584,929	-21,925
	渉外費	30,000	15,000	15,000
	諸会費	38,360	48,000	-9,640
	雑費	76,066	95,145	-19,079
	減価償却費	46,307,310	10,298,489	36,008,821
	減価償却費	46,307,310	10,298,489	36,008,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,418,966	-3,569,823	-17,849,143

ゆすの里拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,418,966	-3,569,823	-17,849,143
	サービス活動費用計②	204,660,269	198,245,458	6,414,811
	サービス活動増減差額③=①-②	15,475,434	19,620,992	-4,145,558
サービス活動外	受取利息配当金収益	124	770	-646
	受取利息配当金収益	124	770	-646
	その他のサービス活動外収益	3,124,679	2,105,018	1,019,661
	受入研修費収益	27,500	69,200	-41,700
	雑収益	3,097,179	2,035,818	1,061,361
	サービス活動外収益計④	3,124,803	2,105,788	1,019,015
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	3,124,803	2,105,788	1,019,015
	経常増減差額⑦=③+⑥	18,600,237	21,726,780	-3,126,543
特別増減の支	施設整備等補助金収益	0	621,360,000	-621,360,000
	施設整備等補助金収益	0	621,360,000	-621,360,000
	拠点区分間繰入金収益	0	140,100,000	-140,100,000
	拠点区分間繰入金収益	0	140,100,000	-140,100,000
	特別収益計⑧	0	761,460,000	-761,460,000
特別増減の支	固定資産売却損・処分損	0	1,458,838	-1,458,838
	建物売却損・処分損	0	955,714	-955,714
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	503,122	-503,122
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	621,360,000	-621,360,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	621,360,000	-621,360,000
	拠点区分間繰入金費用	18,746,289	6,602,000	12,144,289
	拠点区分間繰入金費用	18,746,289	6,602,000	12,144,289
	拠点区分間固定資産移管費用	1	355,774	-355,773
	拠点区分間固定資産移管費用	1	355,774	-355,773
	特別費用計⑨	18,746,290	629,776,612	-611,030,322
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-18,746,290	131,683,388	-150,429,678
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-146,053	153,410,168	-153,556,221
	前期繰越活動増減差額⑫	407,027,168	253,617,000	153,410,168
繰越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	406,881,115	407,027,168	-146,053
	基本金取崩額⑭	0	0	0
活の動部	その他の積立金取崩額⑮	324,408	0	324,408
	障害者施設積立金取崩額	324,408	0	324,408
増減	その他の積立金積立額⑯	325,000	0	325,000
	障害者施設積立金積立額	325,000	0	325,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	406,880,523	407,027,168	-146,645

川内自興園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業収益	10,462,617	11,337,554	-874,937
	花卉事業収益	4,583,017	7,863,698	-3,280,681
	農産事業収益	2,016,379	2,015,388	991
	業務委託事業収益	3,863,221	1,458,468	2,404,753
	障害福祉サービス等事業収益	390,189,208	383,393,707	6,795,501
	自立支援給付費収益	317,239,346	309,611,221	7,628,125
収	利用者負担金収益	121,103	134,620	-13,517
	補足給付費収益	17,527,058	21,409,194	-3,882,136
益	特定費用収益	52,891,451	50,984,864	1,906,587
	その他の事業収益	2,410,250	1,253,808	1,156,442
	經常経費寄附金収益	37,600	29,900	7,700
	經常経費寄附金収益	37,600	29,900	7,700
	その他の収益	0	1,056,208	-1,056,208
	その他の収益	0	1,056,208	-1,056,208
	サービス活動収益計①	400,689,425	395,817,369	4,872,056
	人件費	177,157,073	173,199,300	3,957,773
	職員給与	96,844,050	95,809,244	1,034,806
	職員賞与	16,772,591	15,953,151	819,440
	賞与引当金繰入	7,495,990	7,572,438	-76,448
	非常勤職員給与	31,124,225	30,055,776	1,068,449
	退職給付費用	3,863,760	3,581,640	282,120
	法定福利費	21,056,457	20,227,051	829,406
	事業費	59,452,069	59,859,828	-407,759
	給食費	26,424,293	27,726,221	-1,301,928
	介護用品費	172,927	182,608	-9,681
	医薬品費	81,211	134,466	-53,255
	保健衛生費	2,430,869	1,937,921	492,948
	被服費	22,032	976,320	-954,288
	教養娯楽費	2,904,676	1,765,020	1,139,656
	本人支給金	1,445,594	1,109,600	335,994
サ	水道光熱費	16,490,176	16,781,477	-291,301
↓	燃料費	5,099	3,305	1,794
ビ	消耗器具備品費	3,180,727	2,583,580	597,147
ス	保険料	512,863	490,920	21,943
活	賃借料	3,897,767	3,633,346	264,421
動	教育指導費	817,610	1,490,398	-672,788
増	車輛費	1,066,225	1,044,646	21,579
減	事務費	52,820,288	48,437,044	4,383,244
の	福利厚生費	1,251,802	1,077,173	174,629
部	職員被服費	517,875	330,530	187,345
	旅費交通費	448,516	419,965	28,551
	研修研究費	1,878,886	1,780,731	98,155
	事務消耗品費	2,190,417	2,086,258	104,159
	印刷製本費	55,785	11,880	43,905
	修繕費	5,660,963	3,067,967	2,592,996
	通信運搬費	1,282,301	1,125,841	156,460
	会議費	169,699	250,448	-80,749
	広報費	99,772	217,324	-117,552
	業務委託費	28,066,510	28,764,277	-697,767
	手数料	3,617,747	3,179,817	437,930
	保険料	845,081	791,259	53,822

川内自興園拠点区分 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

第2号の4様式
P- 2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料	2,907,167	2,018,062	889,105
	租税公課	300,169	198,401	101,768
	保守料	2,792,696	2,424,410	368,286
	渉外費	80,000	45,000	35,000
	諸会費	423,000	488,500	-65,500
	雑費	231,902	159,201	72,701
	就労支援事業費用	10,266,571	11,354,150	-1,087,579
	就労支援事業販売原価	8,295,885	9,540,771	-1,244,886
	期首製品(商品)棚卸高	592,805	834,036	-241,231
	当期就労支援事業製造原価	8,237,346	9,299,540	-1,062,194
	期末製品(商品)棚卸高	-534,266	-592,805	58,539
	就労支援事業販管費	1,970,686	1,813,379	157,307
	就労支援事業販管費	1,970,686	1,813,379	157,307
	減価償却費	49,347,109	49,287,493	59,616
	減価償却費	49,347,109	49,287,493	59,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,009,622	-30,986,456	-23,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,009,622	-30,986,456	-23,166
	サービス活動費用計②	318,033,488	311,151,359	6,882,129
	サービス活動増減差額③=①-②	82,655,937	84,666,010	-2,010,073
サ	受取利息配当金収益	50,156	53,383	-3,227
↓	受取利息配当金収益	50,156	53,383	-3,227
ビ	その他のサービス活動外収益	7,889,536	2,705,528	5,184,008
ス	受入研修費収益	66,000	118,000	-52,000
活	雑収益	7,823,536	2,587,528	5,236,008
動	サービス活動外収益計④	7,939,692	2,758,911	5,180,781
外				
増				
減				
の				
用				
部	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	7,939,692	2,758,911	5,180,781
	経常増減差額⑦=③+⑥	90,595,629	87,424,921	3,170,708
	施設整備等補助金収益	1,390,000	0	1,390,000
	施設整備等補助金収益	1,390,000	0	1,390,000
収	固定資産売却益	226,800	334,800	-108,000
	車輛運搬具売却益	226,800	334,800	-108,000
入	拠点区分間固定資産移管収益	708,164	0	708,164
	拠点区分間固定資産移管収益	708,164	0	708,164
特	特別収益計⑧	2,324,964	334,800	1,990,164
増	固定資産売却損・処分損	8	7	1
減	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
の	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
部	構築物売却損・処分損	0	4	-4
支	国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000	0	1,390,000
出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000	0	1,390,000
	拠点区分間繰入金費用	186,053,463	60,008,784	126,044,679
	拠点区分間繰入金費用	186,053,463	60,008,784	126,044,679
	特別費用計⑨	187,443,471	60,008,791	127,434,680
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-185,118,507	-59,673,991	-125,444,516
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-94,522,878	27,750,930	-122,273,808
	前期繰越活動増減差額⑫	240,007,926	291,256,996	-51,249,070

川内自興園拠点区分 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

第2号の4様式
P- 3

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 社会福祉事業 _____

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
繰差	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	145,485,048	319,007,926	-173,522,878
越額	基本金取崩額⑭	0	0	0
活の	その他の積立金取崩額⑮	131,000,000	52,000,000	79,000,000
動部	障害者施設積立金取崩額	131,000,000	52,000,000	79,000,000
増	その他の積立金積立額⑯	30,000,000	131,000,000	-101,000,000
減	障害者施設積立金積立額	30,000,000	131,000,000	-101,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	246,485,048	240,007,926	6,477,122

南部親子つどいの広場 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

第2号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	保育事業収益	38,508,000	39,445,000	-937,000
収	その他の事業収益	38,508,000	39,445,000	-937,000
	その他の収益	0	9,570	-9,570
益	その他の収益	0	9,570	-9,570
	サービス活動収益計①	38,508,000	39,454,570	-946,570
	人件費	32,292,091	30,690,252	1,601,839
	職員給与	11,833,190	11,577,968	255,222
	職員賞与	2,121,410	1,900,933	220,477
	賞与引当金繰入	954,558	954,558	0
	非常勤職員給与	12,457,932	11,748,687	709,245
	退職給付費用	708,780	657,240	51,540
	法定福利費	4,216,221	3,850,866	365,355
	事業費	2,539,157	3,925,206	-1,386,049
	医薬品費	10,888	23,320	-12,432
	保健衛生費	316,553	246,253	70,300
サ	保育材料費	1,737,349	2,925,386	-1,188,037
↓	水道光熱費	227,013	239,836	-12,823
ビ	消耗器具備品費	164,194	405,871	-241,677
ス	賃借料	83,160	83,160	0
活	車両費	0	1,380	-1,380
動	費 事務費	2,966,243	4,258,176	-1,291,933
増	福利厚生費	210,862	154,087	56,775
減	用 職員被服費	60,000	75,550	-15,550
の	旅費交通費	43,343	48,548	-5,205
部	研修研究費	362,815	534,990	-172,175
	事務消耗品費	214,789	844,844	-630,055
	燃料費	3,120	0	3,120
	修繕費	105,040	25,832	79,208
	通信運搬費	324,542	326,825	-2,283
	会議費	21,150	31,719	-10,569
	広報費	3,730	538,824	-535,094
	業務委託費	949,751	911,951	37,800
	手数料	353,926	396,234	-42,308
	保険料	131,180	131,180	0
	賃借料	135,667	151,303	-15,636
	租税公課	400	400	0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	33,928	73,889	-39,961
	サービス活動費用計②	37,797,491	38,873,634	-1,076,143
	サービス活動増減差額③=①-②	710,509	580,936	129,573
サ	その他のサービス活動外収益	24,190	29,880	-5,690
↓	収 雑収益	24,190	29,880	-5,690
ビ				
ス	益			
活	サービス活動外収益計④	24,190	29,880	-5,690
動				
外	費			
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	24,190	29,880	-5,690

南部親子つどいの広場 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

第2号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 社会福祉事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
経常増減差額⑦=③+⑥		734,699	610,816	123,883
特	収			
別				
増	入			
	特別収益計⑧	0	0	0
減	支			
の				
部	出			
	特別費用計⑨	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		734,699	610,816	123,883
繰				
差	前期繰越活動増減差額⑫	554,638	-56,178	610,816
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,289,337	554,638	734,699
額				
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
の				
動	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
部				
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,289,337	554,638	734,699

障害児支援事業 事業活動計算書

第2号の4様式

P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	15,661,660	0	15,661,660
収	障害児施設給付費収益	15,446,649	0	15,446,649
	利用者負担金収益	215,011	0	215,011
益				
	サービス活動収益計①	15,661,660	0	15,661,660
	人件費	12,843,104	0	12,843,104
	職員給与	4,299,401	0	4,299,401
	職員賞与	1,296,138	0	1,296,138
	賞与引当金繰入	398,194	0	398,194
	非常勤職員給与	4,853,282	0	4,853,282
	退職給付費用	326,100	0	326,100
	法定福利費	1,669,989	0	1,669,989
	事業費	540,955	0	540,955
	給食費	43,828	0	43,828
	保健衛生費	36,996	0	36,996
サ	保育材料費	18,631	0	18,631
↓	水道光熱費	45,624	0	45,624
ビ	消耗器具備品費	108,563	0	108,563
ス	保険料	17,844	0	17,844
活	車両費	269,469	0	269,469
動	事務費	980,778	0	980,778
増	費 福利厚生費	36,662	0	36,662
減	の 職員被服費	18,792	0	18,792
の	用 旅費交通費	59,400	0	59,400
部	研修研究費	80,306	0	80,306
	事務消耗品費	306,153	0	306,153
	印刷製本費	2,116	0	2,116
	修繕費	59,400	0	59,400
	通信運搬費	111,720	0	111,720
	会議費	4,000	0	4,000
	広報費	1,922	0	1,922
	手数料	16,877	0	16,877
	保険料	49,110	0	49,110
	賃借料	179,280	0	179,280
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	21,400	0	21,400
	雑費	23,640	0	23,640
	減価償却費	38,880	0	38,880
	減価償却費	38,880	0	38,880
	サービス活動費用計②	14,403,717	0	14,403,717
	サービス活動増減差額③=①-②	1,257,943	0	1,257,943
サ	その他のサービス活動外収益	10,940	0	10,940
↓	収 雑収益	10,940	0	10,940
ビ				
ス	益			
活	サービス活動外収益計④	10,940	0	10,940
動				
外	費			
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0

障害児支援事業 事業活動計算書

第2号の4様式
P- 2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 社会福祉事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	10,940	0	10,940
経常増減差額⑦=③+⑥		1,268,883	0	1,268,883
特別	収			
増	入 特別収益計⑧	0	0	0
減	支			
の				
部	出 特別費用計⑨	0	0	0
特別増減差額⑩=⑧-⑨		0	0	0
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		1,268,883	0	1,268,883
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	0	0	0
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,268,883	0	1,268,883
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,268,883	0	1,268,883

リハステーションゆす 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

第2号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	収			
	益			
サ	サービス活動収益計①	0	0	0
↓	事業費	4,095,764	0	4,095,764
ビ	消耗器具備品費	4,095,764	0	4,095,764
ス	事務費	2,703,482	0	2,703,482
活	事務消耗品費	2,110,602	0	2,110,602
動	手数料	551,868	0	551,868
増	保険料	10,262	0	10,262
減	租税公課	30,750	0	30,750
の	減価償却費	523,660	0	523,660
部	減価償却費	523,660	0	523,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,745	0	-133,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,745	0	-133,745
	サービス活動費用計②	7,189,161	0	7,189,161
	サービス活動増減差額③=①-②	-7,189,161	0	-7,189,161
サ				
↓	収			
ビ				
ス	益			
活	サービス活動外収益計④	0	0	0
動	外費			
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	0	0
	経常増減差額⑦=③+⑥	-7,189,161	0	-7,189,161
	施設整備等補助金収益	47,000,000	0	47,000,000
特	施設整備等補助金収益	47,000,000	0	47,000,000
別	拠点区分間繰入金収益	79,629,705	0	79,629,705
増	拠点区分間繰入金収益	79,629,705	0	79,629,705
減	特別収益計⑧	126,629,705	0	126,629,705
の	支 国庫補助金等特別積立金積立額	47,000,000	0	47,000,000
部	国庫補助金等特別積立金積立額	47,000,000	0	47,000,000
	特別費用計⑨	47,000,000	0	47,000,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	79,629,705	0	79,629,705
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	72,440,544	0	72,440,544
繰	前期繰越活動増減差額⑫	0	0	0
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	72,440,544	0	72,440,544
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
動	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	72,440,544	0	72,440,544

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,458,887	120,439,865	-79,980,978	流動負債	27,144,529	106,975,284	-79,830,755
現金預金	0	86,888,969	-86,888,969	事業未払金	3,735,152	1,438,383	2,296,769
事業未収金	1,759,783	296,869	1,462,914	預り金	459,851	97,688,409	-97,228,558
未収補助金	0	3,480,000	-3,480,000	職員預り金	5,122,199	4,773,635	348,564
立替金	40,400	52,600	-12,200	拠点区分間借入金	14,605,687	0	14,605,687
前払費用	135,282	153,917	-18,635	賞与引当金	3,221,640	3,074,857	146,783
1年以内長期前払費用	11,843	15,283	-3,440				
事業区分間貸付金	27,930,671	29,552,227	-1,621,556				
拠点区分間貸付金	10,580,908	0	10,580,908				
固定資産	15,739,125	17,111,352	-1,372,227	固定負債	32,331,638	31,072,689	1,258,949
(基本財産)	1,534,101	1,534,101	0	退職給付引当金	32,331,638	31,072,689	1,258,949
土地	34,101	34,101	0	負債の部合計	59,476,167	138,047,973	-78,571,806
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
(その他の固定資産)	14,205,024	15,577,251	-1,372,227				
車輦運搬具	341,006	468,914	-127,908	純 資 産 の 部			
器具及び備品	113,958	165,743	-51,785	基本金	7,783,871	7,783,871	0
ソフトウェア	81,813	171,063	-89,250	基本金	7,783,871	7,783,871	0
退職給付引当資産	13,455,262	14,554,462	-1,099,200	次期繰越活動増減差額	-11,062,026	-8,280,627	-2,781,399
差入保証金	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,781,399	-8,527,451	5,746,052
長期前払費用	52,265	56,349	-4,084				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	-3,278,155	-496,756	-2,781,399
資 産 の 部 合 計	56,198,012	137,551,217	-81,353,205	負債及び純資産の部合計	56,198,012	137,551,217	-81,353,205

仁風学園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,715,734	64,541,296	16,174,438	流動負債	16,655,108	14,089,992	2,565,116
現金預金	74,781,615	56,726,511	18,055,104	事業未払金	9,833,986	8,306,068	1,527,918
事業未収金	5,286,148	7,380,234	-2,094,086	その他の未払金	625,376	15,026	610,350
前払費用	535,416	301,284	234,132	賞与引当金	6,195,746	5,768,898	426,848
1年以内長期前払費用	16,055	26,267	-10,212				
その他流動資産	96,500	107,000	-10,500				
固定資産	96,281,380	123,155,213	-26,873,833	固定負債	24,017,736	24,344,286	-326,550
(基本財産)	34,176,093	35,826,171	-1,650,078	退職給付引当金	24,017,736	24,344,286	-326,550
土地	17,097,500	17,097,500	0	負債の部合計	40,672,844	38,434,278	2,238,566
建物	17,078,593	18,728,671	-1,650,078				
(その他の固定資産)	62,105,287	87,329,042	-25,223,755	純 資 産 の 部			
建物	6,467,070	6,452,951	14,119	基本金	82,551,583	82,551,583	0
構築物	3,573,360	4,429,417	-856,057	基本金	82,551,583	82,551,583	0
車輛運搬具	1,868,947	2,765,248	-896,301	国庫補助金等特別積立金	6,643,220	7,572,864	-929,644
器具及び備品	2,833,432	4,349,668	-1,516,236	国庫補助金等特別積立金	6,643,220	7,572,864	-929,644
ソフトウェア	244,938	171,063	73,875	その他の積立金	30,000,000	52,207,283	-22,207,283
退職給付引当資産	16,866,884	16,898,409	-31,525	措置施設施設整備積立金	30,000,000	52,207,283	-22,207,283
長期前払費用	212,856	17,203	195,653	次期繰越活動増減差額	17,129,467	6,930,501	10,198,966
措置施設施設整備積立資産	30,000,000	52,207,283	-22,207,283	(うち当期活動増減差額)	-12,008,317	-345,163	-11,663,154
その他の固定資産	37,800	37,800	0				
資産の部合計	176,997,114	187,696,509	-10,699,395	純資産の部合計	136,324,270	149,262,231	-12,937,961
				負債及び純資産の部合計	176,997,114	187,696,509	-10,699,395

若葉学園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,460,224	50,559,742	24,900,482	流動負債	18,614,994	15,748,756	2,866,238
現金預金	69,179,045	45,279,144	23,899,901	事業未払金	11,457,698	8,757,676	2,700,022
事業未収金	5,656,079	4,965,988	690,091	その他の未払金	0	440,640	-440,640
前払費用	580,600	230,978	349,622	賞与引当金	7,157,296	6,550,440	606,856
1年以内長期前払費用	7,000	27,332	-20,332				
その他流動資産	37,500	56,300	-18,800				
固定資産	636,368,953	645,183,774	-8,814,821	固定負債	22,503,675	26,301,686	-3,798,011
(基本財産)	564,498,829	585,184,905	-20,686,076	退職給付引当金	22,503,675	26,301,686	-3,798,011
土地	37,879,763	37,879,763	0	負債の部合計	41,118,669	42,050,442	-931,773
建物	526,619,066	547,305,142	-20,686,076	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	71,870,124	59,998,869	11,871,255	基本金	113,572,318	113,572,318	0
建物	1,459,697	1,834,874	-375,177	基本金	113,572,318	113,572,318	0
構築物	19,718,654	23,002,826	-3,284,172	国庫補助金等特別積立金	363,379,562	379,230,734	-15,851,172
車輛運搬具	412,637	851,664	-439,027	国庫補助金等特別積立金	363,379,562	379,230,734	-15,851,172
器具及び備品	7,172,040	11,543,159	-4,371,119	その他の積立金	25,000,000	2,500,000	22,500,000
ソフトウェア	389,313	472,938	-83,625	措置施設施設整備積立金	25,000,000	2,500,000	22,500,000
退職給付引当資産	17,401,201	19,770,178	-2,368,977	次期繰越活動増減差額	168,758,628	158,390,022	10,368,606
長期前払費用	293,352	0	293,352	(うち当期活動増減差額)	32,868,606	-12,351,369	45,219,975
措置施設施設整備積立資産	25,000,000	2,500,000	22,500,000				
その他の固定資産	23,230	23,230	0	純資産の部合計	670,710,508	653,693,074	17,017,434
資 産 の 部 合 計	711,829,177	695,743,516	16,085,661	負債及び純資産の部合計	711,829,177	695,743,516	16,085,661

慈眼寺寿光園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,754,592	74,220,389	-19,465,797	流動負債	21,229,446	22,140,255	-910,809
現金預金	40,881,454	60,282,189	-19,400,735	事業未払金	16,499,643	16,293,726	205,917
事業未収金	13,295,720	13,776,340	-480,620	その他の未払金	626,400	1,782,000	-1,155,600
前払費用	576,589	145,315	431,274	賞与引当金	4,103,403	4,064,529	38,874
1年以内長期前払費用	829	16,545	-15,716				
固定資産	186,293,289	191,977,746	-5,684,457	固定負債	30,122,555	30,447,777	-325,222
(基本財産)	137,138,689	144,009,536	-6,870,847	退職給付引当金	30,122,555	30,447,777	-325,222
建物	137,138,689	144,009,536	-6,870,847	負債の部合計	51,352,001	52,588,032	-1,236,031
(その他の固定資産)	49,154,600	47,968,210	1,186,390				
建物	759,751	953,488	-193,737	純 資 産 の 部			
構築物	904,906	947,214	-42,308	基本金	189,218,608	189,218,608	0
車輛運搬具	3	3	0	基本金	189,218,608	189,218,608	0
器具及び備品	6,042,904	7,677,217	-1,634,313	国庫補助金等特別積立金	80,577,505	84,687,300	-4,109,795
ソフトウェア	389,938	316,063	73,875	国庫補助金等特別積立金	80,577,505	84,687,300	-4,109,795
退職給付引当資産	20,809,783	20,761,296	48,487	その他の積立金	20,000,000	17,312,100	2,687,900
長期前払費用	247,315	829	246,486	措置施設施設整備積立金	20,000,000	17,312,100	2,687,900
措置施設施設整備積立資産	20,000,000	17,312,100	2,687,900	次期繰越活動増減差額	-100,100,233	-77,607,905	-22,492,328
				(うち当期活動増減差額)	-19,804,428	-18,165,453	-1,638,975
				純資産の部合計	189,695,880	213,610,103	-23,914,223
資産の部合計	241,047,881	266,198,135	-25,150,254	負債及び純資産の部合計	241,047,881	266,198,135	-25,150,254

婦人保護施設拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	356,551,268	15,854,512	340,696,756	流動負債	348,099,471	3,523,925	344,575,546
現金預金	170,695,400	3,579,054	167,116,346	事業未払金	7,777,329	1,383,425	6,393,904
事業未収金	13,211,038	12,147,211	1,063,827	その他の未払金	338,096,769	0	338,096,769
未収補助金	172,418,000	0	172,418,000	賞与引当金	2,225,373	2,140,500	84,873
前払費用	226,830	115,080	111,750				
1年以内長期前払費用	0	13,167	-13,167				
固定資産	396,689,533	76,142,650	320,546,883	固定負債	15,618,089	15,908,074	-289,985
(基本財産)	369,570,573	30,607,103	338,963,470	退職給付引当金	15,618,089	15,908,074	-289,985
土地	30,607,100	30,607,100	0	負債の部合計	363,717,560	19,431,999	344,285,561
建物	338,963,473	3	338,963,470				
(その他の固定資産)	27,118,960	45,535,547	-18,416,587	純 資 産 の 部			
建物	0	182,523	-182,523	基本金	36,505,503	36,505,503	0
構築物	9,562,042	740,120	8,821,922	国庫補助金等特別積立金	171,925,895	0	171,925,895
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	171,925,895	0	171,925,895
器具及び備品	6,626,994	823,116	5,803,878	その他の積立金	0	24,170,000	-24,170,000
建設仮勘定	0	8,900,000	-8,900,000	措置施設施設整備積立金	0	24,170,000	-24,170,000
ソフトウェア	244,938	171,063	73,875	次期繰越活動増減差額	181,091,843	11,889,660	169,202,183
退職給付引当資産	10,528,627	10,548,724	-20,097	(うち当期活動増減差額)	145,032,183	-1,737,498	146,769,681
長期前払費用	156,358	0	156,358				
措置施設施設整備積立資産	0	24,170,000	-24,170,000	純資産の部合計	389,523,241	72,565,163	316,958,078
資産の部合計	753,240,801	91,997,162	661,243,639	負債及び純資産の部合計	753,240,801	91,997,162	661,243,639

同胞保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,745,714	55,442,375	-7,696,661	流動負債	14,478,797	14,149,381	329,416
現金預金	46,545,158	54,839,455	-8,294,297	事業未払金	9,042,809	9,369,143	-326,334
事業未収金	926,622	562,230	364,392	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払費用	273,934	40,690	233,244	預り金	3,600	3,000	600
				賞与引当金	3,752,388	3,097,238	655,150
固定資産	304,757,984	296,565,665	8,192,319	固定負債	47,030,218	49,153,161	-2,122,943
(基本財産)	256,390,888	263,053,737	-6,662,849	設備資金借入金	20,160,000	21,840,000	-1,680,000
土地	63,680,400	63,680,400	0	退職給付引当金	26,870,218	27,313,161	-442,943
建物	192,710,488	199,373,337	-6,662,849	負債の部合計	61,509,015	63,302,542	-1,793,527
(その他の固定資産)	48,367,096	33,511,928	14,855,168	純 資 産 の 部			
建物	566,490	119,752	446,738	基本金	44,151,998	44,151,998	0
構築物	2,101,190	2,551,532	-450,342	基本金	44,151,998	44,151,998	0
器具及び備品	1,285,080	1,241,583	43,497	国庫補助金等特別積立金	131,175,118	135,700,850	-4,525,732
ソフトウェア	673,688	746,813	-73,125	国庫補助金等特別積立金	131,175,118	135,700,850	-4,525,732
退職給付引当資産	18,629,446	18,706,248	-76,802	その他の積立金	25,000,000	10,146,000	14,854,000
保育所施設整備積立資産	25,000,000	10,146,000	14,854,000	保育所施設整備積立金	25,000,000	10,146,000	14,854,000
長期前払費用	111,202	0	111,202	次期繰越活動増減差額	90,667,567	98,706,650	-8,039,083
				(うち当期活動増減差額)	6,814,917	3,098,521	3,716,396
				純資産の部合計	290,994,683	288,705,498	2,289,185
資産の部合計	352,503,698	352,008,040	495,658	負債及び純資産の部合計	352,503,698	352,008,040	495,658

鹿児島みなみ保育園拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,710,366	40,701,243	1,009,123	流動負債	9,686,670	8,966,741	719,929
現金預金	41,069,630	40,253,643	815,987	事業未払金	6,873,554	6,583,657	289,897
事業未収金	442,798	437,000	5,798	預り金	3,360	3,360	0
前払費用	197,938	10,600	187,338	賞与引当金	2,809,756	2,379,724	430,032
固定資産	211,893,066	209,294,412	2,598,654	固定負債	18,898,274	18,733,007	165,267
(基本財産)	172,562,137	178,857,178	-6,295,041	退職給付引当金	18,898,274	18,733,007	165,267
建物	172,562,137	178,857,178	-6,295,041	負債の部合計	28,584,944	27,699,748	885,196
(その他の固定資産)	39,330,929	30,437,234	8,893,695	純 資 産 の 部			
建物	3,680,756	3,199,448	481,308	基本金	5,997,289	5,997,289	0
構築物	2,172,691	2,630,508	-457,817	基本金	5,997,289	5,997,289	0
器具及び備品	1,248,139	1,383,260	-135,121	国庫補助金等特別積立金	110,655,451	114,994,187	-4,338,736
ソフトウェア	673,688	746,813	-73,125	国庫補助金等特別積立金	110,655,451	114,994,187	-4,338,736
退職給付引当資産	13,449,155	13,177,205	271,950	その他の積立金	18,000,000	9,300,000	8,700,000
保育所施設整備積立資産	18,000,000	9,300,000	8,700,000	保育所施設整備積立金	18,000,000	9,300,000	8,700,000
長期前払費用	106,500	0	106,500	次期繰越活動増減差額	90,365,748	92,004,431	-1,638,683
				(うち当期活動増減差額)	7,061,317	5,876,246	1,185,071
				純資産の部合計	225,018,488	222,295,907	2,722,581
資産の部合計	253,603,432	249,995,655	3,607,777	負債及び純資産の部合計	253,603,432	249,995,655	3,607,777

菊花寮拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,338,666	13,170,163	83,168,503	流動負債	83,407,122	3,226,241	80,180,881
現金預金	23,598,847	12,988,763	10,610,084	事業未払金	2,307,376	1,960,803	346,573
事業未収金	301,132	181,400	119,732	その他の未払金	80,035,000	0	80,035,000
未収補助金	72,321,000	0	72,321,000	賞与引当金	1,064,746	1,265,438	-200,692
前払費用	107,687	0	107,687				
短期貸付金	10,000	0	10,000				
固定資産	155,456,274	56,768,546	98,687,728	固定負債	9,826,493	9,994,564	-168,071
(基本財産)	9,895,924	12,369,899	-2,473,975	退職給付引当金	9,826,493	9,994,564	-168,071
建物	9,895,924	12,369,899	-2,473,975	負債の部合計	93,233,615	13,220,805	80,012,810
(その他の固定資産)	145,560,350	44,398,647	101,161,703				
建物	0	404,137	-404,137	純 資 産 の 部			
構築物	0	647,347	-647,347	基本金	4,482,952	4,482,952	0
車輛運搬具	985,309	0	985,309	基本金	4,482,952	4,482,952	0
器具及び備品	5	569,236	-569,231	国庫補助金等特別積立金	9,895,924	12,369,899	-2,473,975
建設仮勘定	135,280,024	0	135,280,024	国庫補助金等特別積立金	9,895,924	12,369,899	-2,473,975
ソフトウェア	81,813	171,063	-89,250	その他の積立金	0	35,601,000	-35,601,000
退職給付引当資産	6,889,614	7,005,864	-116,250	措置施設施設整備積立金	0	29,601,000	-29,601,000
差入保証金	2,300,100	0	2,300,100	人件費積立金	0	6,000,000	-6,000,000
長期前払費用	23,485	0	23,485	次期繰越活動増減差額	144,182,449	4,264,053	139,918,396
措置施設施設整備積立資産	0	35,601,000	-35,601,000	(うち当期活動増減差額)	104,317,396	-12,443,617	116,761,013
資 産 の 部 合 計	251,794,940	69,938,709	181,856,231	純資産の部合計	158,561,325	56,717,904	101,843,421
				負債及び純資産の部合計	251,794,940	69,938,709	181,856,231

ゆすの里拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,016,560	62,000,622	-3,984,062	流動負債	25,442,641	17,159,251	8,283,390
現金預金	3,514,036	10,475,456	-6,961,420	事業未払金	10,411,169	11,446,917	-1,035,748
事業未収金	53,616,834	50,999,627	2,617,207	その他の未払金	0	745,560	-745,560
前払費用	877,097	487,180	389,917	拠点区分間借入金	9,733,818	0	9,733,818
1年以内長期前払費用	8,593	38,359	-29,766	賞与引当金	5,297,654	4,966,774	330,880
固定資産	1,020,816,507	1,032,155,237	-11,338,730	固定負債	22,032,828	24,073,991	-2,041,163
(基本財産)	898,684,323	930,961,019	-32,276,696	退職給付引当金	22,032,828	24,073,991	-2,041,163
建物	898,684,323	930,961,019	-32,276,696	負債の部合計	47,475,469	41,233,242	6,242,227
(その他の固定資産)	122,132,184	101,194,218	20,937,966	純 資 産 の 部			
建物	228,725	256,356	-27,631	基本金	27,780,864	27,780,864	0
構築物	63,625,374	39,454,810	24,170,564	基本金	27,780,864	27,780,864	0
車輛運搬具	1,909,727	2,430,560	-520,833	国庫補助金等特別積立金	596,371,211	617,790,177	-21,418,966
器具及び備品	38,601,203	41,035,443	-2,434,240	国庫補助金等特別積立金	596,371,211	617,790,177	-21,418,966
ソフトウェア	793,295	466,980	326,315	その他の積立金	325,000	324,408	592
退職給付引当資産	16,090,083	17,204,658	-1,114,575	移行時特別積立金	0	324,408	-324,408
長期前払費用	546,367	8,593	537,774	障害者施設整備積立金	325,000	0	325,000
移行時特別積立資産	0	324,408	-324,408	次期繰越活動増減差額	406,880,523	407,027,168	-146,645
障害者施設整備積立資産	325,000	0	325,000	(うち当期活動増減差額)	-146,053	153,410,168	-153,556,221
その他の固定資産	12,410	12,410	0	純資産の部合計	1,031,357,598	1,052,922,617	-21,565,019
資産の部合計	1,078,833,067	1,094,155,859	-15,322,792	負債及び純資産の部合計	1,078,833,067	1,094,155,859	-15,322,792

川内自興園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,410,007	83,604,931	15,805,076	流動負債	28,425,521	26,985,497	1,440,024
現金預金	19,804,821	15,456,618	4,348,203	事業未払金	19,481,588	17,184,764	2,296,824
事業未収金	61,669,721	66,043,093	-4,373,372	その他の未払金	1,047,880	2,078,518	-1,030,638
商品・製品	534,266	592,805	-58,539	預り金	400,063	149,777	250,286
仕掛品	1,182,261	928,618	253,643	賞与引当金	7,495,990	7,572,438	-76,448
立替金	50,000	0	50,000				
前払費用	1,550,066	578,041	972,025				
1年以内長期前払費用	13,185	5,756	7,429				
拠点区分間貸付金	14,605,687	0	14,605,687				
固定資産	976,842,407	1,117,329,952	-140,487,545	固定負債	33,699,581	35,679,574	-1,979,993
(基本財産)	857,710,982	895,367,127	-37,656,145	退職給付引当金	33,699,581	35,679,574	-1,979,993
建物	857,710,982	895,367,127	-37,656,145	負債の部合計	62,125,102	62,665,071	-539,969
(その他の固定資産)	119,131,425	221,962,825	-102,831,400				
建物	14,658,628	11,809,149	2,849,479	純 資 産 の 部			
構築物	33,039,553	34,953,537	-1,913,984	基本金	19,707,713	19,707,713	0
車輛運搬具	1,869,913	8	1,869,905	基本金	19,707,713	19,707,713	0
器具及び備品	13,560,724	17,347,004	-3,786,280	国庫補助金等特別積立金	717,934,551	747,554,173	-29,619,622
ソフトウェア	789,622	1,167,147	-377,525	国庫補助金等特別積立金	717,934,551	747,554,173	-29,619,622
退職給付引当資産	24,713,612	25,672,795	-959,183	その他の積立金	30,000,000	131,000,000	-101,000,000
長期前払費用	499,373	13,185	486,188	障害者施設整備積立金	30,000,000	131,000,000	-101,000,000
障害者施設整備積立資産	30,000,000	131,000,000	-101,000,000	次期繰越活動増減差額	246,485,048	240,007,926	6,477,122
				(うち当期活動増減差額)	-94,522,878	27,750,930	-122,273,808
				純資産の部合計	1,014,127,312	1,138,269,812	-124,142,500
資産の部合計	1,076,252,414	1,200,934,883	-124,682,469	負債及び純資産の部合計	1,076,252,414	1,200,934,883	-124,682,469

南部親子つどいの広場 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,224,448	3,761,165	463,283	流動負債	2,944,681	3,216,097	-271,416
現金預金	4,224,448	3,761,165	463,283	事業未払金	1,990,123	2,261,539	-271,416
				賞与引当金	954,558	954,558	0
固定資産	559,689	297,909	261,780	固定負債	550,119	288,339	261,780
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	550,119	288,339	261,780
(その他の固定資産)	559,689	297,909	261,780	負債の部合計	3,494,800	3,504,436	-9,636
退職給付引当資産	559,689	297,909	261,780				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,289,337	554,638	734,699
				(うち当期活動増減差額)	734,699	610,816	123,883
				純資産の部合計	1,289,337	554,638	734,699
資産の部合計	4,784,137	4,059,074	725,063	負債及び純資産の部合計	4,784,137	4,059,074	725,063

障害児支援事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,770,642	0	2,770,642	流動負債	1,657,279	0	1,657,279
現金預金	185,014	0	185,014	事業未払金	411,995	0	411,995
事業未収金	2,498,631	0	2,498,631	拠点区分間借入金	847,090	0	847,090
前払費用	86,997	0	86,997	賞与引当金	398,194	0	398,194
固定資産	302,820	0	302,820	固定負債	147,300	0	147,300
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	147,300	0	147,300
(その他の固定資産)	302,820	0	302,820	負債の部合計	1,804,579	0	1,804,579
ソフトウェア	155,520	0	155,520	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	147,300	0	147,300	次期繰越活動増減差額	1,268,883	0	1,268,883
				(うち当期活動増減差額)	1,268,883	0	1,268,883
				純資産の部合計	1,268,883	0	1,268,883
資産の部合計	3,073,462	0	3,073,462	負債及び純資産の部合計	3,073,462	0	3,073,462

リハステーションゆす 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,244,185	0	121,244,185	流動負債	121,244,185	0	121,244,185
現金預金	73,991,650	0	73,991,650	事業未払金	6,400,148	0	6,400,148
未収補助金	47,000,000	0	47,000,000	その他の未払金	114,844,037	0	114,844,037
前払費用	252,535	0	252,535				
固定資産	119,306,799	0	119,306,799	固定負債	0	0	0
(基本財産)	102,028,250	0	102,028,250	負債の部合計	121,244,185	0	121,244,185
建物	102,028,250	0	102,028,250				
(その他の固定資産)	17,278,549	0	17,278,549				
構築物	3,189,690	0	3,189,690				
車輛運搬具	7,784,880	0	7,784,880	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,254,401	0	5,254,401	国庫補助金等特別積立金	46,866,255	0	46,866,255
ソフトウェア	966,420	0	966,420	国庫補助金等特別積立金	46,866,255	0	46,866,255
長期前払費用	51,158	0	51,158	次期繰越活動増減差額	72,440,544	0	72,440,544
その他の固定資産	32,000	0	32,000	(うち当期活動増減差額)	72,440,544	0	72,440,544
資産の部合計	240,550,984	0	240,550,984	純資産の部合計	119,306,799	0	119,306,799
				負債及び純資産の部合計	240,550,984	0	240,550,984