

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	50,000	31,407	18,593	
収	受取利息配当金収入	50,000	31,407	18,593	
	その他の収入	1,213,000	815,476	397,524	
入	雑収入	1,213,000	815,476	397,524	
	雑収入	1,213,000	815,476	397,524	
	事業活動収入計①	1,263,000	846,883	416,117	
	人件費支出	62,160,000	60,210,116	1,949,884	
	役員報酬支出	5,848,000	5,622,000	226,000	
	職員給料支出	34,258,000	33,831,071	426,929	
	職員俸給	27,978,000	27,977,700	300	
	扶養手当	1,116,000	1,116,000	0	
	職務手当	1,320,000	1,320,000	0	
	住居手当	624,000	573,000	51,000	
	通勤手当	1,276,000	1,242,300	33,700	
	超過勤務手当	1,894,000	1,552,071	341,929	
	処遇改善特別加算	50,000	50,000	0	
	職員賞与支出	10,968,000	10,966,417	1,583	
	期末手当	7,222,000	7,221,299	701	
	勤勉手当	3,746,000	3,745,118	882	
	非常勤職員給与支出	836,000	335,176	500,824	
	非常勤職員給与	803,000	332,100	470,900	
	通勤手当	20,000	0	20,000	
	超過勤務手当	13,000	3,076	9,924	
	退職給付支出	1,907,000	1,121,144	785,856	
	退職共済掛金	403,000	402,300	700	
	県退職共済退職金	1,060,000	519,393	540,607	
	全事協退職共済退職金	391,000	163,737	227,263	
	全事協退職一時金	53,000	35,714	17,286	
	法定福利費支出	8,343,000	8,334,308	8,692	
	法定福利費	8,343,000	8,334,308	8,692	
	事務費支出	12,429,000	10,666,814	1,762,186	
	福利厚生費支出	569,000	303,666	265,334	
	職員健康診断費	79,000	50,646	28,354	
	その他	490,000	253,020	236,980	
	職員被服費支出	20,000	14,000	6,000	
事	職員被服費	20,000	14,000	6,000	
業	旅費交通費支出	322,000	213,305	108,695	
活	旅費交通費	322,000	213,305	108,695	
動	研修研究費支出	631,000	539,083	91,917	
に	研修研究費	631,000	539,083	91,917	
よ	事務消耗品費支出	1,741,000	1,740,442	558	
る	事務消耗品費	1,741,000	1,740,442	558	
支	印刷製本費支出	188,000	132,770	55,230	
出	印刷製本費	188,000	132,770	55,230	
	水道光熱費支出	144,000	110,241	33,759	
	電気料	144,000	110,241	33,759	
	燃料費支出	120,000	54,896	65,104	
	車輛燃料費	120,000	54,896	65,104	
	修繕費支出	242,000	135,630	106,370	
	修繕費	242,000	135,630	106,370	
	通信運搬費	888,000	712,170	175,830	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	電話料	384,000	305,770	78,230	
	その他	504,000	406,400	97,600	
	会議費支出	197,000	169,048	27,952	
	会議費	197,000	169,048	27,952	
	広報費支出	997,000	874,519	122,481	
	広報費	997,000	874,519	122,481	
	業務委託費支出	594,000	388,082	205,918	
	職員採用試験業務委託費	395,000	248,184	146,816	
	その他の業務委託費	199,000	139,898	59,102	
	手数料支出	2,059,000	1,974,634	84,366	
	振込手数料	360,000	376,590	-16,590	
	その他	1,699,000	1,598,044	100,956	
	保険料支出	246,000	223,956	22,044	
	保険料	246,000	223,956	22,044	
	賃借料支出	2,135,000	2,129,832	5,168	
	リース料	90,000	88,704	1,296	
	その他	2,045,000	2,041,128	3,872	
	租税公課支出	369,000	368,066	934	
	租税公課	369,000	368,066	934	
	保守料支出	186,000	74,930	111,070	
	保守料	186,000	74,930	111,070	
	渉外費支出	100,000	19,440	80,560	
	渉外費	100,000	19,440	80,560	
	諸会費支出	261,000	242,410	18,590	
	諸会費	261,000	242,410	18,590	
	雑支出	420,000	245,694	174,306	
	雑支出	420,000	245,694	174,306	
	事業活動支出計②	74,589,000	70,876,930	3,712,070	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-73,326,000	-70,030,047	-3,295,953	
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	2,510,000	2,394,792	115,208	
よ	器具及び備品取得支出	1,446,000	1,336,824	109,176	
る	ソフトウェア取得支出	1,064,000	1,057,968	6,032	
収					
出					
支	施設整備等支出計⑤	2,510,000	2,394,792	115,208	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,510,000	-2,394,792	-115,208	
	積立資産取崩収入	1,203,000	607,938	595,062	
収	退職給付引当資産取崩収入	1,203,000	607,938	595,062	
そ	拠点区分間繰入金収入	79,167,000	74,407,809	4,759,191	
の	拠点区分間繰入金収入	79,167,000	74,407,809	4,759,191	
入	その他の活動収入計⑦	80,370,000	75,015,747	5,354,253	
他					
の	積立資産支出	1,110,000	1,108,680	1,320	
活	退職給付引当資産支出	1,110,000	1,108,680	1,320	
動	県退職給付引当資産支出	690,000	690,000	0	
に	全事協退職給付引当資産支出	420,000	418,680	1,320	
支					
よ	事業区分間繰入金支出	1,914,000	1,477,899	436,101	
る	事業区分間繰入金支出	1,914,000	1,477,899	436,101	
出					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動による支出	10,000	4,329	5,671	
支	長期前払費用支出	10,000	4,329	5,671	
	その他の活動支出計⑧	3,034,000	2,590,908	443,092	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	77,336,000	72,424,839	4,911,161	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,500,000	0	1,500,000	
	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	18,024,000	16,524,155	1,499,845	

仁風学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	246,537,000	239,606,190	6,930,810	
措置費収入	242,645,000	235,041,870	7,603,130	
事務費収入	190,056,000	188,683,273	1,372,727	
事業費収入	52,589,000	46,358,597	6,230,403	
その他の事業収入	3,892,000	4,564,320	-672,320	
補助金事業収入	2,058,000	2,367,600	-309,600	
受託事業収入	1,834,000	2,196,720	-362,720	
経常経費寄附金収入	162,000	495,700	-333,700	
収 経常経費寄附金収入	162,000	495,700	-333,700	
受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	
入 受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	
その他の収入	4,525,000	3,742,853	782,147	
受入研修費収入	227,000	217,000	10,000	
受入研修費収入	227,000	217,000	10,000	
利用者等外給食費収入	2,852,000	2,428,099	423,901	
利用者等外給食費収入	2,852,000	2,428,099	423,901	
雑収入	1,446,000	1,097,754	348,246	
雑収入	1,446,000	1,097,754	348,246	
事業活動収入計①	251,244,000	243,844,743	7,399,257	
人件費支出	133,322,000	124,799,828	8,522,172	
職員給料支出	78,255,000	76,372,571	1,882,429	
職員俸給	58,799,000	57,174,791	1,624,209	
扶養手当	984,000	977,000	7,000	
職務手当	720,000	720,000	0	
住居手当	3,586,000	3,326,000	260,000	
通勤手当	2,485,000	2,427,600	57,400	
超過勤務手当	4,088,000	4,086,613	1,387	
夜勤手当	375,000	366,967	8,033	
宿直手当	3,138,000	3,408,600	-270,600	
調整手当	3,020,000	2,890,000	130,000	
処遇改善特別加算	1,060,000	995,000	65,000	
職員賞与支出	16,206,000	15,838,996	367,004	
期末手当	10,342,000	10,084,966	257,034	
勤勉手当	5,864,000	5,754,030	109,970	
非常勤職員給与支出	13,002,000	13,001,140	860	
非常勤職員給与	11,102,000	11,120,720	-18,720	
通勤手当	379,000	432,760	-53,760	
超過勤務手当	626,000	546,820	79,180	
夜勤手当	8,000	8,920	-920	
宿直手当	180,000	174,800	5,200	
特別手当	380,000	380,000	0	
処遇改善特別加算	327,000	337,120	-10,120	
退職給付支出	5,700,000	4,660,737	1,039,263	
退職共済掛金	1,297,000	1,296,300	700	
県退職共済退職金	3,042,000	2,264,440	777,560	
全事協退職共済退職金	1,297,000	1,069,663	227,337	
全事協退職一時金	64,000	30,334	33,666	
法定福利費支出	20,159,000	14,926,384	5,232,616	
法定福利費	20,159,000	14,926,384	5,232,616	
事業費支出	59,740,000	55,680,175	4,059,825	
給食費支出	20,886,000	20,241,344	644,656	

仁風学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	保健衛生費支出	1,197,000	1,137,098	59,902	
	医療費支出	84,000	78,462	5,538	
	被服費支出	1,888,000	1,621,300	266,700	
	教養娯楽費支出	1,497,000	1,314,533	182,467	
	行事費	1,096,000	1,019,043	76,957	
	球技活動費	161,000	69,543	91,457	
	教養娯楽費	240,000	225,947	14,053	
事業活動による収入	日用品費支出	899,000	822,928	76,072	
	保育材料費支出	4,503,000	3,944,090	558,910	
	幼稚園	4,503,000	3,944,090	558,910	
	本人支給金支出	2,176,000	2,128,200	47,800	
	水道光熱費支出	7,744,000	7,743,342	658	
	電気料	3,939,000	4,011,540	-72,540	
	水道料	1,572,000	1,545,672	26,328	
	ガス	2,233,000	2,186,130	46,870	
	燃料費支出	842,000	761,660	80,340	
	燃料費	842,000	761,660	80,340	
	消耗器具備品費支出	1,505,000	1,399,160	105,840	
	厨房器具	729,000	636,993	92,007	
支出	一般器具	776,000	762,167	13,833	
	保険料支出	402,000	362,403	39,597	
	保険料	402,000	362,403	39,597	
	教育指導費支出	14,224,000	12,674,876	1,549,124	
	小学校教育費	2,277,000	2,211,599	65,401	
	中学校教育費	4,039,000	3,538,150	500,850	
	高等学校教育費	7,689,000	6,769,389	919,611	
	その他	219,000	155,738	63,262	
	就職支度費支出	554,000	276,190	277,810	
	車輛費支出	1,262,000	1,167,207	94,793	
	車輛費	1,262,000	1,167,207	94,793	
	雑支出	77,000	7,382	69,618	
	事務費支出	13,482,000	12,042,194	1,439,806	
	福利厚生費支出	855,000	700,546	154,454	
	職員健康診断費	401,000	291,680	109,320	
	職員衛生検査料	97,000	75,816	21,184	
	その他	357,000	333,050	23,950	
	職員被服費支出	190,000	170,244	19,756	
	職員被服費	190,000	170,244	19,756	
	旅費交通費支出	447,000	307,900	139,100	
	旅費交通費	447,000	307,900	139,100	
	研修研究費支出	2,497,000	2,472,307	24,693	
	研修研究費	2,497,000	2,472,307	24,693	
	事務消耗品費支出	1,178,000	1,166,854	11,146	
	事務消耗品費	1,178,000	1,166,854	11,146	
	修繕費支出	1,491,000	1,420,260	70,740	
	修繕費	1,491,000	1,420,260	70,740	
	通信運搬費	670,000	669,675	325	
	電話料	452,000	447,716	4,284	
	その他	218,000	221,959	-3,959	
	会議費支出	371,000	298,880	72,120	
	会議費	371,000	298,880	72,120	

仁風学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	79,000	41,236	37,764	
	広報費	79,000	41,236	37,764	
	業務委託費支出	502,000	450,125	51,875	
	その他の業務委託費	502,000	450,125	51,875	
	手数料支出	1,905,000	1,604,698	300,302	
	振込手数料	47,000	45,142	1,858	
	その他	1,858,000	1,559,556	298,444	
	保険料支出	610,000	547,120	62,880	
	保険料	610,000	547,120	62,880	
	賃借料支出	253,000	251,604	1,396	
	リース料	253,000	251,604	1,396	
	租税公課支出	189,000	92,918	96,082	
	租税公課	189,000	92,918	96,082	
	保守料支出	1,092,000	997,812	94,188	
	保守料	1,092,000	997,812	94,188	
	渉外費支出	55,000	0	55,000	
	渉外費	55,000	0	55,000	
	諸会費支出	299,000	283,000	16,000	
	諸会費	299,000	283,000	16,000	
	雑支出	799,000	567,015	231,985	
	雑支出	799,000	567,015	231,985	
	事業活動支出計②	206,544,000	192,522,197	14,021,803	
	事業活動資金収支差額③=①-②	44,700,000	51,322,546	-6,622,546	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	931,000	-931,000	
支	施設整備等補助金収入	0	931,000	-931,000	
入					
等	施設整備等収入計④	0	931,000	-931,000	
に	固定資産取得支出	3,391,000	2,518,560	872,440	
よ	建物取得支出	2,060,000	1,242,000	818,000	
支	器具及び備品取得支出	1,331,000	1,276,560	54,440	
出					
支	施設整備等支出計⑤	3,391,000	2,518,560	872,440	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,391,000	-1,587,560	-1,803,440	
	積立資産取崩収入	23,250,000	10,606,652	12,643,348	
収	退職給付引当資産取崩収入	3,250,000	2,606,652	643,348	
そ	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	8,000,000	12,000,000	
の					
入	その他の活動収入計⑦	23,250,000	10,606,652	12,643,348	
他	積立資産支出	43,422,000	43,355,483	66,517	
の	退職給付引当資産支出	1,422,000	1,355,483	66,517	
活	県退職給付引当資産支出	861,000	861,023	-23	
動	全事協退職給付引当資産支出	561,000	494,460	66,540	
に	措置施設・設備整備積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
支	拠点区分間繰入金支出	29,903,000	17,903,000	12,000,000	
よ	拠点区分間繰入金支出	29,903,000	17,903,000	12,000,000	
る	その他の活動による支出	30,000	16,235	13,765	
出	長期前払費用支出	30,000	16,235	13,765	
支	その他の活動支出計⑧	73,355,000	61,274,718	12,080,282	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-50,105,000	-50,668,066	563,066	
	予備費支出⑩	0	0	0	

仁風学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 4

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-8,796,000	-933,080	-7,862,920	
前期末支払資金残高⑫	70,240,000	70,240,317	-317	
当期末支払資金残高⑬+⑫	61,444,000	69,307,237	-7,863,237	

若葉学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	294,750,000	289,581,275	5,168,725	
	措置費収入	291,852,000	285,981,415	5,870,585	
	事務費収入	228,609,000	225,590,160	3,018,840	
	事業費収入	63,243,000	60,391,255	2,851,745	
	その他の事業収入	2,898,000	3,599,860	-701,860	
	補助金事業収入	981,000	1,435,000	-454,000	
	受託事業収入	1,917,000	2,164,860	-247,860	
	経常経費寄附金収入	850,000	1,150,172	-300,172	
収	経常経費寄附金収入	850,000	1,150,172	-300,172	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
入	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	5,334,000	4,947,135	386,865	
	受入研修費収入	250,000	258,000	-8,000	
	受入研修費収入	250,000	258,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	3,768,000	3,688,640	79,360	
	利用者等外給食費収入	3,768,000	3,688,640	79,360	
	雑収入	1,316,000	1,000,495	315,505	
	雑収入	1,316,000	1,000,495	315,505	
	事業活動収入計①	300,944,000	295,678,582	5,265,418	
	人件費支出	175,921,000	172,933,449	2,987,551	
	職員給料支出	108,646,000	107,023,300	1,622,700	
	職員俸給	82,323,000	80,914,220	1,408,780	
	扶養手当	1,152,000	1,093,500	58,500	
	職務手当	790,000	790,000	0	
	住居手当	3,159,000	3,082,000	77,000	
	通勤手当	3,912,000	3,925,800	-13,800	
	超過勤務手当	4,958,000	4,957,655	345	
	夜勤手当	509,000	526,125	-17,125	
	宿直手当	6,638,000	6,624,000	14,000	
	調整手当	3,930,000	3,860,000	70,000	
	処遇改善特別加算	1,275,000	1,250,000	25,000	
	職員賞与支出	23,599,000	23,542,075	56,925	
	期末手当	15,080,000	15,071,891	8,109	
	勤勉手当	8,519,000	8,470,184	48,816	
	非常勤職員給与支出	16,262,000	15,985,045	276,955	
	非常勤職員給与	13,958,000	13,748,735	209,265	
	通勤手当	496,000	499,080	-3,080	
	超過勤務手当	642,000	646,648	-4,648	
	夜勤手当	37,000	37,312	-312	
	宿直手当	69,000	41,400	27,600	
	特別手当	660,000	576,000	84,000	
	処遇改善特別加算	400,000	435,870	-35,870	
	退職給付支出	5,728,000	4,697,173	1,030,827	
	退職共済掛金	1,788,000	1,788,000	0	
	県退職共済退職金	2,659,000	1,888,387	770,613	
	全事協退職共済退職金	1,246,000	1,018,493	227,507	
	全事協退職一時金	35,000	2,293	32,707	
	法定福利費支出	21,686,000	21,685,856	144	
	法定福利費	21,686,000	21,685,856	144	
	事業費支出	70,486,000	68,222,079	2,263,921	
	給食費支出	24,300,000	24,189,006	110,994	

若葉学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
		保健衛生費支出	2,499,000	2,448,112	50,888	
		医療費支出	212,000	150,228	61,772	
		被服費支出	2,717,000	2,710,428	6,572	
		教養娯楽費支出	1,997,000	1,970,981	26,019	
		行事費	1,020,000	1,031,998	-11,998	
		球技活動費	317,000	300,912	16,088	
事		教養娯楽費	141,000	166,905	-25,905	
業		その他	519,000	471,166	47,834	
活		日用品費支出	1,370,000	1,299,569	70,431	
動		保育材料費支出	2,952,000	2,918,705	33,295	
		保育室	598,000	727,301	-129,301	
		幼稚園	2,354,000	2,191,404	162,596	
		本人支給金支出	2,534,000	2,327,120	206,880	
収		水道光熱費支出	9,741,000	9,658,484	82,516	
支		電気料	8,155,000	8,109,440	45,560	
		水道料	1,586,000	1,549,044	36,956	
		消耗器具備品費支出	2,821,000	2,818,037	2,963	
		厨房器具	1,267,000	1,374,693	-107,693	
	支	一般器具	1,554,000	1,443,344	110,656	
		保険料支出	420,000	412,006	7,994	
	出	保険料	420,000	412,006	7,994	
		教育指導費支出	15,439,000	14,478,149	960,851	
		小学校教育費	1,900,000	1,934,608	-34,608	
		中学校教育費	7,083,000	6,716,356	366,644	
		高等学校教育費	6,052,000	5,296,990	755,010	
		その他	404,000	530,195	-126,195	
		就職支度費支出	1,987,000	1,548,821	438,179	
		車輛費支出	1,396,000	1,192,741	203,259	
		車輛費	1,396,000	1,192,741	203,259	
		雑支出	101,000	99,692	1,308	
		事務費支出	16,040,000	14,726,529	1,313,471	
		福利厚生費支出	994,000	753,859	240,141	
		職員健康診断費	363,000	240,503	122,497	
		職員衛生検査料	208,000	110,808	97,192	
		その他	423,000	402,548	20,452	
		職員被服費支出	583,000	575,162	7,838	
		職員被服費	583,000	575,162	7,838	
		旅費交通費支出	900,000	886,268	13,732	
		旅費交通費	900,000	886,268	13,732	
		研修研究費支出	2,299,000	2,235,992	63,008	
		研修研究費	2,299,000	2,235,992	63,008	
		事務消耗品費支出	1,023,000	1,018,807	4,193	
		事務消耗品費	1,023,000	1,018,807	4,193	
		修繕費支出	1,296,000	1,174,568	121,432	
		修繕費	1,296,000	1,174,568	121,432	
		通信運搬費	945,000	923,491	21,509	
		電話料	788,000	787,063	937	
		その他	157,000	136,428	20,572	
		会議費支出	380,000	360,730	19,270	
		会議費	380,000	360,730	19,270	
		広報費支出	31,000	28,356	2,644	

若葉学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	広報費	31,000	28,356	2,644	
	業務委託費支出	634,000	525,060	108,940	
	その他の業務委託費	634,000	525,060	108,940	
	手数料支出	2,821,000	2,578,847	242,153	
	振込手数料	39,000	127,706	-88,706	
	その他	2,782,000	2,451,141	330,859	
	保険料支出	851,000	608,185	242,815	
	保険料	851,000	608,185	242,815	
	賃借料支出	296,000	295,272	728	
	リース料	296,000	295,272	728	
	租税公課支出	308,000	265,977	42,023	
	租税公課	308,000	265,977	42,023	
	保守料支出	1,630,000	1,481,328	148,672	
	保守料	1,630,000	1,481,328	148,672	
	渉外費支出	65,000	36,600	28,400	
	渉外費	65,000	36,600	28,400	
	諸会費支出	293,000	288,000	5,000	
	諸会費	293,000	288,000	5,000	
	雑支出	691,000	690,027	973	
	雑支出	691,000	690,027	973	
	事業活動支出計②	262,447,000	255,882,057	6,564,943	
	事業活動資金収支差額③=①-②	38,497,000	39,796,525	-1,299,525	
施設 整備 等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	891,000	-891,000	
	施設整備等補助金収入	0	891,000	-891,000	
	施設整備等収入計④	0	891,000	-891,000	
施設 整備 等に よる 支出	固定資産取得支出	5,097,000	3,897,350	1,199,650	
	建物取得支出	2,322,000	1,188,000	1,134,000	
	構築物取得支出	637,000	588,600	48,400	
	機械及び装置取得支出	430,000	421,200	8,800	
	車輛運搬具取得支出	1,199,000	1,198,800	200	
	器具及び備品取得支出	499,000	492,020	6,980	
	その他の固定資産取得支出	10,000	8,730	1,270	
	施設整備等支出計⑤	5,097,000	3,897,350	1,199,650	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-5,097,000	-3,006,350	-2,090,650	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	25,845,000	24,604,775	1,240,225	
	退職給付引当資産取崩収入	2,845,000	1,604,775	1,240,225	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	25,845,000	24,604,775	1,240,225	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	24,727,000	24,147,341	579,659	
	退職給付引当資産支出	1,727,000	1,147,341	579,659	
	県退職給付引当資産支出	1,073,000	1,054,625	18,375	
	全事協退職給付引当資産支出	654,000	92,716	561,284	
	措置施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	32,795,000	32,795,000	0	
収 入 支	拠点区分間繰入金支出	32,795,000	32,795,000	0	
	その他の活動による支出	40,000	30,565	9,435	
	長期前払費用支出	40,000	30,565	9,435	
	その他の活動支出計⑧	57,562,000	56,972,906	589,094	

若葉学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 4

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦)-⑧	-31,717,000	-32,368,131	651,131	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=(③)+⑥+⑨)-⑩	1,683,000	4,422,044	-2,739,044	
前期末支払資金残高⑫	63,996,000	63,995,526	474	
当期末支払資金残高⑬+⑫	65,679,000	68,417,570	-2,738,570	

慈眼寺寿光園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	46,006,000	44,182,970	1,823,030	
居宅介護料収入	46,006,000	44,182,970	1,823,030	
(介護報酬収入)	41,400,000	39,764,673	1,635,327	
介護報酬収入	40,609,000	39,102,435	1,506,565	
介護予防報酬収入	791,000	662,238	128,762	
(利用者負担金収入)	4,606,000	4,418,297	187,703	
介護負担金収入(一般)	4,516,000	4,349,724	166,276	
介護予防負担金収入(一般)	90,000	68,573	21,427	
老人福祉事業収入	131,492,000	128,419,783	3,072,217	
措置事業収入	131,429,000	128,391,553	3,037,447	
事務費収入	89,790,000	87,797,513	1,992,487	
事業費収入	41,639,000	40,594,040	1,044,960	
収 その他の事業収入	63,000	28,230	34,770	
老人短期入所事業収入	34,000	0	34,000	
入 補助金事業収入	29,000	28,230	770	
經常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
經常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
その他の収入	836,000	468,245	367,755	
受入研修費収入	30,000	15,000	15,000	
受入研修費収入	30,000	15,000	15,000	
利用者等外給食費収入	8,000	2,080	5,920	
利用者等外給食費収入	8,000	2,080	5,920	
雑収入	798,000	451,165	346,835	
雑収入	798,000	451,165	346,835	
事業活動収入計①	178,396,000	173,125,998	5,270,002	
人件費支出	115,288,000	112,430,243	2,857,757	
職員給料支出	52,566,000	52,237,303	328,697	
職員俸給	42,884,000	42,528,068	355,932	
扶養手当	1,206,000	1,206,000	0	
職務手当	720,000	720,000	0	
住居手当	1,200,000	1,142,400	57,600	
通勤手当	2,189,000	2,112,630	76,370	
超過勤務手当	2,122,000	2,317,372	-195,372	
夜勤手当	96,000	76,833	19,167	
宿直手当	1,679,000	1,679,000	0	
処遇改善特別加算	470,000	455,000	15,000	
職員賞与支出	12,973,000	12,729,952	243,048	
期末手当	8,250,000	8,090,032	159,968	
勤勉手当	4,723,000	4,639,920	83,080	
非常勤職員給与支出	34,821,000	33,831,008	989,992	
非常勤職員給与	32,614,000	31,625,233	988,767	
通勤手当	457,000	529,030	-72,030	
超過勤務手当	388,000	332,125	55,875	
特別手当	450,000	450,000	0	
処遇改善特別加算	912,000	894,620	17,380	
退職給付支出	2,928,000	1,860,200	1,067,800	
退職共済掛金	1,387,000	1,385,700	1,300	
県退職共済退職金	1,191,000	382,335	808,665	
全事協退職共済退職金	287,000	59,541	227,459	

慈眼寺寿光園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
		全事協退職一時金	63,000	32,624	30,376	
		法定福利費支出	12,000,000	11,771,780	228,220	
		法定福利費	12,000,000	11,771,780	228,220	
		事業費支出	44,003,000	42,294,654	1,708,346	
		給食費支出	21,811,000	21,443,314	367,686	
事		介護用品費支出	50,000	29,326	20,674	
業		保健衛生費支出	883,000	807,272	75,728	
活		被服費支出	132,000	120,031	11,969	
動		教養娯楽費支出	887,000	764,477	122,523	
に		行事費	325,000	272,001	52,999	
よ		教養娯楽費	112,000	91,280	20,720	
る		その他	450,000	401,196	48,804	
収		日用品費支出	67,000	52,318	14,682	
支		本人支給金支出	2,025,000	1,996,904	28,096	
		水道光熱費支出	12,612,000	12,251,492	360,508	
		電気料	3,483,000	3,482,366	634	
		水道料	6,958,000	6,829,974	128,026	
		ガス	2,171,000	1,939,152	231,848	
		消耗器具備品費支出	2,173,000	1,765,436	407,564	
		厨房器具	1,223,000	820,959	402,041	
		一般器具	950,000	944,477	5,523	
	支	保険料支出	603,000	588,962	14,038	
		保険料	603,000	588,962	14,038	
	出	賃借料支出	2,317,000	2,316,681	319	
		葬祭費支出	194,000	0	194,000	
		車輛費支出	247,000	158,441	88,559	
		車輛費	247,000	158,441	88,559	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事務費支出	16,024,000	14,819,758	1,204,242	
		福利厚生費支出	1,343,000	1,236,816	106,184	
		職員健康診断費	703,000	595,350	107,650	
		職員衛生検査料	269,000	277,992	-8,992	
		その他	371,000	363,474	7,526	
		職員被服費支出	245,000	241,830	3,170	
		職員被服費	245,000	241,830	3,170	
		旅費交通費支出	110,000	59,570	50,430	
		旅費交通費	110,000	59,570	50,430	
		研修研究費支出	959,000	697,813	261,187	
		研修研究費	959,000	697,813	261,187	
		事務消耗品費支出	1,123,000	997,459	125,541	
		事務消耗品費	1,123,000	997,459	125,541	
		印刷製本費支出	51,000	41,148	9,852	
		印刷製本費	51,000	41,148	9,852	
		修繕費支出	1,754,000	1,653,693	100,307	
		修繕費	1,754,000	1,653,693	100,307	
		通信運搬費	571,000	505,310	65,690	
		電話料	430,000	364,739	65,261	
		その他	141,000	140,571	429	
		会議費支出	67,000	50,486	16,514	
		会議費	67,000	50,486	16,514	
		広報費支出	95,000	88,717	6,283	

慈眼寺寿光園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費	95,000	88,717	6,283	
業務委託費支出	892,000	783,221	108,779	
その他の業務委託費	892,000	783,221	108,779	
手数料支出	2,858,000	2,679,090	178,910	
振込手数料	48,000	29,074	18,926	
その他	2,810,000	2,650,016	159,984	
賃借料支出	20,000	19,180	820	
リース料	20,000	19,180	820	
租税公課支出	43,000	29,907	13,093	
租税公課	43,000	29,907	13,093	
保守料支出	1,759,000	1,644,300	114,700	
保守料	1,759,000	1,644,300	114,700	
渉外費支出	60,000	55,800	4,200	
渉外費	60,000	55,800	4,200	
諸会費支出	176,000	175,500	500	
諸会費	176,000	175,500	500	
雑支出	3,898,000	3,859,918	38,082	
雑支出	3,898,000	3,859,918	38,082	
事業活動支出計②	175,315,000	169,544,655	5,770,345	
事業活動資金収支差額③=①-②	3,081,000	3,581,343	-500,343	
施設整備等に支る支出				
施設整備等収入計④	0	0	0	
固定資産取得支出	2,329,000	2,286,900	42,100	
建物取得支出	386,000	379,080	6,920	
器具及び備品取得支出	1,943,000	1,907,820	35,180	
施設整備等支出計⑤	2,329,000	2,286,900	42,100	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,329,000	-2,286,900	-42,100	
積立資産取崩収入	21,170,000	20,434,172	735,828	
退職給付引当資産取崩収入	1,170,000	434,172	735,828	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動収入計⑦	21,170,000	20,434,172	735,828	
積立資産支出	1,121,000	1,119,040	1,960	
退職給付引当資産支出	1,121,000	1,119,040	1,960	
県退職給付引当資産支出	697,000	697,000	0	
全事協退職給付引当資産支出	424,000	422,040	1,960	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	1,000	830	170	
長期前払費用支出	1,000	830	170	
その他の活動支出計⑧	21,122,000	21,119,870	2,130	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	48,000	-685,698	733,698	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	800,000	608,745	191,255	
前期末支払資金残高⑫	37,628,000	37,627,720	280	
当期末支払資金残高⑬+⑫	38,428,000	38,236,465	191,535	

婦人保護施設拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	63,437,000	63,769,220	-332,220	
	措置費収入	63,360,000	63,745,970	-385,970	
	事務費収入	58,829,000	59,416,035	-587,035	
	事業費収入	4,531,000	4,329,935	201,065	
収	その他の事業収入	77,000	23,250	53,750	
	受託事業収入	77,000	23,250	53,750	
入	その他の収入	1,429,000	1,236,766	192,234	
	利用者等外給食費収入	729,000	901,320	-172,320	
	利用者等外給食費収入	729,000	901,320	-172,320	
	雑収入	700,000	335,446	364,554	
	雑収入	700,000	335,446	364,554	
	事業活動収入計①	64,866,000	65,005,986	-139,986	
	人件費支出	45,081,000	42,194,204	2,886,796	
	職員給料支出	21,995,000	21,349,114	645,886	
	職員俸給	18,354,000	17,594,809	759,191	
	扶養手当	132,000	132,000	0	
	職務手当	480,000	480,000	0	
	住居手当	756,000	756,000	0	
	通勤手当	729,000	735,720	-6,720	
	超過勤務手当	745,000	936,585	-191,585	
	宿直手当	704,000	644,000	60,000	
	処遇改善特別加算	95,000	70,000	25,000	
	職員賞与支出	6,180,000	5,821,461	358,539	
	期末手当	3,869,000	3,625,898	243,102	
	勤勉手当	2,311,000	2,195,563	115,437	
	非常勤職員給与支出	8,585,000	8,386,624	198,376	
	非常勤職員給与	7,781,000	7,493,740	287,260	
	通勤手当	120,000	118,500	1,500	
	超過勤務手当	197,000	287,984	-90,984	
	特別手当	330,000	330,000	0	
	処遇改善特別加算	157,000	156,400	600	
	退職給付支出	2,442,000	1,352,507	1,089,493	
	退職共済掛金	403,000	402,300	700	
	県退職共済退職金	1,442,000	615,671	826,329	
	全事協退職共済退職金	562,000	334,536	227,464	
	全事協退職一時金	35,000	0	35,000	
	法定福利費支出	5,879,000	5,284,498	594,502	
	法定福利費	5,879,000	5,284,498	594,502	
	事業費支出	7,026,000	6,732,805	293,195	
	給食費支出	2,934,000	2,910,881	23,119	
	保健衛生費支出	215,000	187,733	27,267	
	被服費支出	121,000	61,029	59,971	
	教養娯楽費支出	47,000	45,536	1,464	
	行事費	0	4,074	-4,074	
	教養娯楽費	47,000	4,093	42,907	
	その他	0	37,369	-37,369	
	日用品費支出	100,000	90,319	9,681	
	本人支給金支出	150,000	102,000	48,000	
	水道光熱費支出	2,557,000	2,556,119	881	
事	電気料	1,446,000	1,412,887	33,113	
業	水道料	689,000	688,670	330	

婦人保護施設拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
活	ガス	422,000	454,562	-32,562	
動	消耗器具備品費支出	801,000	727,284	73,716	
に	厨房器具	741,000	570,121	170,879	
よ	一般器具	60,000	157,163	-97,163	
る	車輛費支出	68,000	44,740	23,260	
収	車輛費	68,000	44,740	23,260	
支	指導訓練費支出	30,000	5,168	24,832	
	指導訓練費	30,000	5,168	24,832	
	雑支出	3,000	1,996	1,004	
	事務費支出	7,033,000	6,390,395	642,605	
	福利厚生費支出	309,000	280,148	28,852	
	職員健康診断費	104,000	100,550	3,450	
	職員衛生検査料	52,000	46,656	5,344	
	その他	153,000	132,942	20,058	
	職員被服費支出	119,000	30,726	88,274	
	職員被服費	119,000	30,726	88,274	
	旅費交通費支出	50,000	33,210	16,790	
	旅費交通費	50,000	33,210	16,790	
	研修研究費支出	377,000	370,544	6,456	
	研修研究費	377,000	370,544	6,456	
	事務消耗品費支出	402,000	401,599	401	
	事務消耗品費	402,000	401,599	401	
	印刷製本費支出	50,000	2,268	47,732	
	印刷製本費	50,000	2,268	47,732	
	修繕費支出	2,111,000	2,081,030	29,970	
	修繕費	2,111,000	2,081,030	29,970	
	通信運搬費	299,000	292,698	6,302	
	電話料	240,000	246,060	-6,060	
	その他	59,000	46,638	12,362	
	会議費支出	55,000	54,759	241	
	会議費	55,000	54,759	241	
	広報費支出	7,000	6,153	847	
	広報費	7,000	6,153	847	
	業務委託費支出	623,000	569,168	53,832	
	夜間等警備委託費	454,000	453,600	400	
	その他の業務委託費	169,000	115,568	53,432	
	手数料支出	718,000	675,972	42,028	
	振込手数料	12,000	8,964	3,036	
	その他	706,000	667,008	38,992	
	保険料支出	247,000	226,830	20,170	
	保険料	247,000	226,830	20,170	
	賃借料支出	234,000	196,207	37,793	
	リース料	234,000	180,655	53,345	
	その他	0	15,552	-15,552	
	租税公課支出	88,000	18,325	69,675	
	租税公課	88,000	18,325	69,675	
	保守料支出	718,000	645,354	72,646	
	保守料	718,000	645,354	72,646	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	30,000	25,000	5,000	

婦人保護施設拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	諸会費	30,000	25,000	5,000	
	雑支出	586,000	480,404	105,596	
	雑支出	586,000	480,404	105,596	
	事業活動支出計②	59,140,000	55,317,404	3,822,596	
	事業活動資金収支差額③=①-②	5,726,000	9,688,582	-3,962,582	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	1,410,000	546,439	863,561	
	退職給付引当資産取崩収入	1,410,000	546,439	863,561	
	その他の活動収入計⑦	1,410,000	546,439	863,561	
活動 による 支出	積立資産支出	721,000	430,167	290,833	
	退職給付引当資産支出	721,000	430,167	290,833	
	県退職給付引当資産支出	447,000	364,500	82,500	
	全事協退職給付引当資産支出	274,000	65,667	208,333	
	拠点区分間繰入金支出	4,464,000	4,094,000	370,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,464,000	4,094,000	370,000	
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000	
	長期前払費用支出	150,000	0	150,000	
	その他の活動支出計⑧	5,335,000	4,524,167	810,833	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,925,000	-3,977,728	52,728	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,801,000	5,710,854	-3,909,854	
	前期末支払資金残高⑫	10,677,000	10,677,170	-170	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	12,478,000	16,388,024	-3,910,024	

同胞保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育事業収入	173,822,000	171,673,103	2,148,897	
	施設型給付費収入	150,728,000	149,689,840	1,038,160	
	施設型給付費収入	150,728,000	149,689,840	1,038,160	
	その他の事業収入	23,094,000	21,983,263	1,110,737	
	補助金事業収入	13,862,000	12,246,263	1,615,737	
	受託事業収入	9,232,000	9,737,000	-505,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
収	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	32,000	0	32,000	
入	受取利息配当金収入	32,000	0	32,000	
	その他の収入	2,613,000	2,166,097	446,903	
	受入研修費収入	120,000	120,000	0	
	受入研修費収入	120,000	120,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,796,000	1,541,700	254,300	
	利用者等外給食費収入	1,796,000	1,541,700	254,300	
	雑収入	697,000	504,397	192,603	
	雑収入	697,000	504,397	192,603	
	事業活動収入計①	176,468,000	173,839,200	2,628,800	
	人件費支出	120,567,000	114,787,944	5,779,056	
	職員給料支出	44,918,000	43,190,704	1,727,296	
	職員俸給	38,121,000	36,688,700	1,432,300	
	扶養手当	255,000	254,500	500	
	職務手当	600,000	600,000	0	
	住居手当	2,257,000	2,134,000	123,000	
	通勤手当	883,000	705,230	177,770	
	超過勤務手当	1,856,000	1,805,274	50,726	
	処遇改善特別加算	946,000	1,003,000	-57,000	
	職員賞与支出	11,653,000	11,542,458	110,542	
	期末手当	7,308,000	7,237,837	70,163	
	勤勉手当	4,345,000	4,304,621	40,379	
	非常勤職員給与支出	48,740,000	46,789,333	1,950,667	
	非常勤職員給与	42,806,000	40,871,160	1,934,840	
	通勤手当	1,404,000	1,214,570	189,430	
	超過勤務手当	819,000	817,293	1,707	
	特別手当	1,168,000	1,168,000	0	
	処遇改善特別加算	2,543,000	2,718,310	-175,310	
	退職給付支出	2,182,000	1,096,028	1,085,972	
	退職共済掛金	1,074,000	1,072,800	1,200	
	県退職共済退職金	846,000	20,361	825,639	
	全事協退職共済退職金	227,000	0	227,000	
	全事協退職一時金	35,000	2,867	32,133	
	法定福利費支出	13,074,000	12,169,421	904,579	
	法定福利費	13,074,000	12,169,421	904,579	
	事業費支出	26,236,000	25,858,927	377,073	
	給食費支出	13,384,000	13,382,684	1,316	
	医薬品費支出	70,000	68,607	1,393	
	保健衛生費支出	806,000	804,248	1,752	
	保育材料費支出	5,385,000	5,384,806	194	
事	保育室	5,385,000	5,384,806	194	
業	水道光熱費支出	5,396,000	5,106,063	289,937	
活	電気料	1,880,000	1,801,140	78,860	

同胞保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
動	水道料	1,899,000	1,896,116	2,884	
	ガス	1,617,000	1,408,807	208,193	
に	消耗器具備品費支出	941,000	939,274	1,726	
	厨房器具	441,000	457,110	-16,110	
よ	一般器具	500,000	482,164	17,836	
	保険料支出	86,000	49,016	36,984	
る	保険料	86,000	49,016	36,984	
	車輛費支出	12,000	1,264	10,736	
収	車輛費	12,000	1,264	10,736	
	雑支出	156,000	122,965	33,035	
支	事務費支出	10,866,000	10,055,879	810,121	
	福利厚生費支出	960,000	794,161	165,839	
出	職員健康診断費	402,000	302,965	99,035	
	職員衛生検査料	165,000	155,088	9,912	
	その他	393,000	336,108	56,892	
	職員被服費支出	290,000	281,545	8,455	
	職員被服費	290,000	281,545	8,455	
	旅費交通費支出	222,000	221,170	830	
	旅費交通費	222,000	221,170	830	
	研修研究費支出	1,017,000	967,262	49,738	
	研修研究費	1,017,000	967,262	49,738	
	事務消耗品費支出	653,000	650,836	2,164	
	事務消耗品費	653,000	650,836	2,164	
	印刷製本費支出	90,000	63,410	26,590	
	印刷製本費	90,000	63,410	26,590	
	修繕費支出	2,301,000	2,278,726	22,274	
	修繕費	2,301,000	2,278,726	22,274	
	通信運搬費	440,000	404,630	35,370	
	電話料	390,000	355,379	34,621	
	その他	50,000	49,251	749	
	会議費支出	27,000	26,703	297	
	会議費	27,000	26,703	297	
	広報費支出	211,000	208,313	2,687	
	広報費	211,000	208,313	2,687	
	業務委託費支出	208,000	138,125	69,875	
	その他の業務委託費	208,000	138,125	69,875	
	手数料支出	1,552,000	1,404,085	147,915	
	振込手数料	22,000	16,608	5,392	
	その他	1,530,000	1,387,477	142,523	
	保険料支出	705,000	642,184	62,816	
	保険料	705,000	642,184	62,816	
	賃借料支出	379,000	293,428	85,572	
	リース料	379,000	293,428	85,572	
	租税公課支出	101,000	100,553	447	
	租税公課	101,000	100,553	447	
	保守料支出	1,236,000	1,209,492	26,508	
	保守料	1,236,000	1,209,492	26,508	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	渉外費	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	321,000	268,000	53,000	
	諸会費	321,000	268,000	53,000	

同胞保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
雑支出	123,000	103,256	19,744	
雑支出	123,000	103,256	19,744	
事業活動支出計②	157,669,000	150,702,750	6,966,250	
事業活動資金収支差額③=①-②	18,799,000	23,136,450	-4,337,450	
施設整備等に よる収入				
施設整備等収入計④	0	0	0	
設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
固定資産取得支出	587,000	559,440	27,560	
器具及び備品取得支出	587,000	559,440	27,560	
施設整備等支出計⑤	2,267,000	2,239,440	27,560	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,267,000	-2,239,440	-27,560	
その他の収入				
積立資産取崩収入	15,708,000	15,023,228	684,772	
退職給付引当資産取崩収入	708,000	23,228	684,772	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動収入計⑦	15,708,000	15,023,228	684,772	
活動に よる支出				
積立資産支出	5,887,000	5,885,520	1,480	
退職給付引当資産支出	1,087,000	1,085,520	1,480	
県退職給付引当資産支出	674,000	673,500	500	
全事協退職給付引当資産支出	413,000	412,020	980	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	24,316,000	24,316,000	0	
拠点区分間繰入金支出	24,316,000	24,316,000	0	
その他の活動支出計⑧	30,203,000	30,201,520	1,480	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-14,495,000	-15,178,292	683,292	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,037,000	5,718,718	-3,681,718	
前期末支払資金残高⑫	38,699,000	38,699,305	-305	
当期末支払資金残高⑬+⑫	40,736,000	44,418,023	-3,682,023	

鹿児島みなみ保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	139,175,000	137,734,808	1,440,192	
	施設型給付費収入	126,685,000	126,831,330	-146,330	
	施設型給付費収入	126,685,000	126,831,330	-146,330	
	その他の事業収入	12,490,000	10,903,478	1,586,522	
	補助金事業収入	12,442,000	10,855,478	1,586,522	
	受託事業収入	48,000	48,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
収	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
入	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	2,685,000	2,709,874	-24,874	
	受入研修費収入	160,000	40,200	119,800	
	受入研修費収入	160,000	40,200	119,800	
	利用者等外給食費収入	1,445,000	1,142,910	302,090	
	利用者等外給食費収入	1,445,000	1,142,910	302,090	
	雑収入	1,080,000	1,526,764	-446,764	
	雑収入	1,080,000	1,526,764	-446,764	
	事業活動収入計①	141,873,000	140,464,682	1,408,318	
	人件費支出	93,065,000	88,318,003	4,746,997	
	職員給料支出	35,149,000	35,147,898	1,102	
	職員俸給	30,321,000	30,311,100	9,900	
	扶養手当	324,000	324,000	0	
	職務手当	600,000	600,000	0	
	住居手当	672,000	712,000	-40,000	
	通勤手当	791,000	714,650	76,350	
	超過勤務手当	1,578,000	1,577,156	844	
	夜勤手当	15,000	6,992	8,008	
	処遇改善特別加算	848,000	902,000	-54,000	
	職員賞与支出	8,335,000	8,321,411	13,589	
	期末手当	5,307,000	5,294,119	12,881	
	勤勉手当	3,028,000	3,027,292	708	
	非常勤職員給与支出	36,652,000	33,961,082	2,690,918	
	非常勤職員給与	31,529,000	29,558,350	1,970,650	
	通勤手当	600,000	565,445	34,555	
	超過勤務手当	1,080,000	1,079,555	445	
	夜勤手当	1,000	932	68	
	特別手当	1,470,000	770,000	700,000	
	処遇改善特別加算	1,972,000	1,986,800	-14,800	
	退職給付支出	2,815,000	1,738,175	1,076,825	
	退職共済掛金	939,000	938,700	300	
	県退職共済退職金	1,316,000	501,770	814,230	
	全事協退職共済退職金	525,000	297,705	227,295	
	全事協退職一時金	35,000	0	35,000	
	法定福利費支出	10,114,000	9,149,437	964,563	
	法定福利費	10,114,000	9,149,437	964,563	
	事業費支出	17,989,000	17,171,261	817,739	
	給食費支出	9,218,000	9,072,717	145,283	
	医薬品費支出	101,000	60,227	40,773	
	保健衛生費支出	670,000	575,149	94,851	
	被服費支出	101,000	27,890	73,110	
事	保育材料費支出	3,264,000	3,243,658	20,342	

鹿児島みなみ保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
業	保育室	3,264,000	3,243,658	20,342	
活	水道光熱費支出	3,399,000	3,047,431	351,569	
動	電気料	2,037,000	1,923,859	113,141	
に	水道料	1,362,000	1,123,572	238,428	
よ	消耗器具備品費支出	654,000	621,659	32,341	
る	厨房器具	478,000	453,894	24,106	
収	一般器具	176,000	167,765	8,235	
支	保険料支出	80,000	45,600	34,400	
	保険料	80,000	45,600	34,400	
	車輛費支出	12,000	8,160	3,840	
支	車輛費	12,000	8,160	3,840	
	雑支出	490,000	468,770	21,230	
出	事務費支出	10,393,000	9,070,366	1,322,634	
	福利厚生費支出	767,000	682,046	84,954	
	職員健康診断費	353,000	323,314	29,686	
	職員衛生検査料	118,000	107,568	10,432	
	その他	296,000	251,164	44,836	
	職員被服費支出	268,000	267,402	598	
	職員被服費	268,000	267,402	598	
	旅費交通費支出	59,000	55,120	3,880	
	旅費交通費	59,000	55,120	3,880	
	研修研究費支出	1,489,000	1,447,381	41,619	
	研修研究費	1,489,000	1,447,381	41,619	
	事務消耗品費支出	859,000	848,294	10,706	
	事務消耗品費	859,000	848,294	10,706	
	印刷製本費支出	30,000	6,156	23,844	
	印刷製本費	30,000	6,156	23,844	
	修繕費支出	1,133,000	1,111,608	21,392	
	修繕費	1,133,000	1,111,608	21,392	
	通信運搬費	392,000	320,491	71,509	
	電話料	348,000	278,905	69,095	
	その他	44,000	41,586	2,414	
	会議費支出	50,000	27,378	22,622	
	会議費	50,000	27,378	22,622	
	広報費支出	106,000	70,498	35,502	
	広報費	106,000	70,498	35,502	
	業務委託費支出	1,004,000	574,568	429,432	
	その他の業務委託費	524,000	412,568	111,432	
	建設設備定期報告委託費	480,000	162,000	318,000	
	手数料支出	1,330,000	1,256,784	73,216	
	振込手数料	20,000	13,064	6,936	
	その他	1,310,000	1,243,720	66,280	
	保険料支出	285,000	277,458	7,542	
	保険料	285,000	277,458	7,542	
	賃借料支出	603,000	349,822	253,178	
	リース料	603,000	349,822	253,178	
	租税公課支出	81,000	73,326	7,674	
	租税公課	81,000	73,326	7,674	
	保守料支出	1,532,000	1,395,165	136,835	
	保守料	1,532,000	1,395,165	136,835	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	

鹿児島みなみ保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	渉外費	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	304,000	236,000	68,000	
	諸会費	304,000	236,000	68,000	
	雑支出	71,000	70,869	131	
	雑支出	71,000	70,869	131	
	事業活動支出計②	121,447,000	114,559,630	6,887,370	
	事業活動資金収支差額③=①-②	20,426,000	25,905,052	-5,479,052	
施	施設整備等補助金収入	0	607,000	-607,000	
設	施設整備等補助金収入	0	607,000	-607,000	
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	607,000	-607,000	
に	固定資産取得支出	2,845,000	2,834,842	10,158	
よ	建物取得支出	1,980,000	1,970,832	9,168	
支	器具及び備品取得支出	865,000	864,010	990	
る					
出					
支	施設整備等支出計⑤	2,845,000	2,834,842	10,158	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,845,000	-2,227,842	-617,158	
	積立資産取崩収入	9,306,000	8,597,834	708,166	
そ	退職給付引当資産取崩収入	1,306,000	597,834	708,166	
の	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
他					
入					
の	その他の活動収入計⑦	9,306,000	8,597,834	708,166	
活	積立資産支出	15,653,000	15,652,620	380	
動	退職給付引当資産支出	653,000	652,620	380	
に	県退職給付引当資産支出	403,000	403,500	-500	
支	全事協退職給付引当資産支出	250,000	249,120	880	
よ	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
る					
出					
支	拠点区分間繰入金支出	16,349,000	16,349,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,349,000	16,349,000	0	
	その他の活動支出計⑧	32,002,000	32,001,620	380	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-22,696,000	-23,403,786	707,786	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-5,115,000	273,424	-5,388,424	
	前期末支払資金残高⑫	34,833,000	34,833,452	-452	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	29,718,000	35,106,876	-5,388,876	

母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	64,433,000	65,039,779	-606,779	
	措置費収入	64,416,000	65,039,779	-623,779	
	事務費収入	59,157,000	59,719,079	-562,079	
	事業費収入	5,259,000	5,320,700	-61,700	
	その他の事業収入	17,000	0	17,000	
収	利用者利用料収入	17,000	0	17,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	160,000	-150,000	
入	経常経費寄附金収入	10,000	160,000	-150,000	
	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	43,000	366,454	-323,454	
	雑収入	43,000	366,454	-323,454	
	雑収入	43,000	366,454	-323,454	
	事業活動収入計①	64,494,000	65,566,233	-1,072,233	
	人件費支出	40,338,000	38,282,862	2,055,138	
	職員給料支出	17,630,000	17,621,986	8,014	
	職員俸給	14,596,000	14,595,300	700	
	職務手当	600,000	600,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	412,000	411,060	940	
	超過勤務手当	735,000	734,226	774	
	宿直手当	847,000	846,400	600	
	処遇改善特別加算	200,000	195,000	5,000	
	職員賞与支出	4,130,000	4,129,659	341	
	期末手当	2,597,000	2,596,749	251	
	勤勉手当	1,533,000	1,532,910	90	
	非常勤職員給与支出	11,999,000	11,376,119	622,881	
	非常勤職員給与	10,303,000	9,922,370	380,630	
	通勤手当	271,000	267,345	3,655	
	超過勤務手当	242,000	166,954	75,046	
	宿直手当	511,000	381,800	129,200	
	特別手当	410,000	410,000	0	
	処遇改善特別加算	262,000	227,650	34,350	
	退職給付支出	1,555,000	464,803	1,090,197	
	退職共済掛金	447,000	447,000	0	
	県退職共済退職金	846,000	15,750	830,250	
	全事協退職共済退職金	227,000	0	227,000	
	全事協退職一時金	35,000	2,053	32,947	
	法定福利費支出	5,024,000	4,690,295	333,705	
	法定福利費	5,024,000	4,690,295	333,705	
	事業費支出	3,269,000	2,595,037	673,963	
	医薬品費支出	29,000	8,423	20,577	
	保健衛生費支出	39,000	38,039	961	
	医療費支出	298,000	255,500	42,500	
	被服費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	1,149,000	1,075,774	73,226	
	行事費	505,000	238,070	266,930	
	教養娯楽費	24,000	145,304	-121,304	
	その他	620,000	692,400	-72,400	
	水道光熱費支出	876,000	615,860	260,140	
事	電気料	573,000	509,940	63,060	

母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
業 活 動 に よ る 収 支 出	水道料	183,000	81,102	101,898	
	ガス	120,000	24,818	95,182	
	消耗器具備品費支出	323,000	306,017	16,983	
	一般器具	323,000	306,017	16,983	
	保険料支出	29,000	11,850	17,150	
	保険料	29,000	11,850	17,150	
	教育指導費支出	387,000	257,200	129,800	
	小学校教育費	244,000	162,400	81,600	
	中学校教育費	143,000	94,800	48,200	
	車輛費支出	60,000	22,708	37,292	
	車輛費	60,000	22,708	37,292	
	雑支出	19,000	3,666	15,334	
	事務費支出	26,012,000	23,795,206	2,216,794	
	福利厚生費支出	267,000	218,472	48,528	
	職員健康診断費	136,000	92,918	43,082	
	その他	131,000	125,554	5,446	
	職員被服費支出	98,000	88,857	9,143	
	職員被服費	98,000	88,857	9,143	
	旅費交通費支出	273,000	69,837	203,163	
	旅費交通費	273,000	69,837	203,163	
	研修研究費支出	683,000	547,375	135,625	
	研修研究費	683,000	547,375	135,625	
	事務消耗品費支出	8,205,000	8,117,181	87,819	
	事務消耗品費	8,205,000	8,117,181	87,819	
	印刷製本費支出	168,000	108,324	59,676	
	印刷製本費	168,000	108,324	59,676	
修繕費支出	220,000	192,623	27,377		
修繕費	220,000	192,623	27,377		
通信運搬費	937,000	908,084	28,916		
電話料	822,000	798,985	23,015		
その他	115,000	109,099	5,901		
会議費支出	65,000	32,833	32,167		
会議費	65,000	32,833	32,167		
広報費支出	107,000	6,914	100,086		
広報費	107,000	6,914	100,086		
業務委託費支出	1,741,000	1,652,624	88,376		
夜間等警備委託費	1,572,000	1,537,056	34,944		
その他の業務委託費	169,000	115,568	53,432		
手数料支出	2,850,000	2,647,222	202,778		
振込手数料	84,000	67,524	16,476		
その他	2,766,000	2,579,698	186,302		
保険料支出	240,000	172,597	67,403		
保険料	240,000	172,597	67,403		
賃借料支出	8,439,000	8,067,812	371,188		
リース料	244,000	271,942	-27,942		
その他	8,195,000	7,795,870	399,130		
租税公課支出	111,000	9,015	101,985		
租税公課	111,000	9,015	101,985		
保守料支出	186,000	68,580	117,420		
保守料	186,000	68,580	117,420		
渉外費支出	1,075,000	609,120	465,880		

母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	渉外費	1,075,000	609,120	465,880	
	諸会費支出	106,000	92,500	13,500	
	諸会費	106,000	92,500	13,500	
	雑支出	241,000	185,236	55,764	
	雑支出	241,000	185,236	55,764	
	事業活動支出計②	69,619,000	64,673,105	4,945,895	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-5,125,000	893,128	-6,018,128	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	172,140,000	172,140,000	0	
よる	施設整備等補助金収入	172,140,000	172,140,000	0	
収入					
	施設整備等収入計④	172,140,000	172,140,000	0	
	固定資産取得支出	282,524,000	282,400,844	123,156	
	器具及び備品取得支出	2,313,000	2,193,868	119,132	
	建設仮勘定取得支出	280,211,000	280,206,976	4,024	
	施設整備等支出計⑤	282,524,000	282,400,844	123,156	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-110,384,000	-110,260,844	-123,156	
	積立資産取崩収入	1,108,000	17,803	1,090,197	
	退職給付引当資産取崩収入	1,108,000	17,803	1,090,197	
その	拠点区分間繰入金収入	112,000,000	100,000,000	12,000,000	
の	拠点区分間繰入金収入	112,000,000	100,000,000	12,000,000	
収入					
	その他の活動収入計⑦	113,108,000	100,017,803	13,090,197	
	積立資産支出	350,000	348,900	1,100	
	退職給付引当資産支出	350,000	348,900	1,100	
	県退職給付引当資産支出	218,000	217,500	500	
	全事協退職給付引当資産支出	132,000	131,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	5,081,000	4,211,000	870,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,081,000	4,211,000	870,000	
	その他の活動による支出	24,000	0	24,000	
	長期前払費用支出	24,000	0	24,000	
	その他の活動支出計⑧	5,455,000	4,559,900	895,100	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	107,653,000	95,457,903	12,195,097	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-7,856,000	-13,909,813	6,053,813	
	前期末支払資金残高⑫	13,997,000	13,996,290	710	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	6,141,000	86,477	6,054,523	

ゆすの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	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	216,552,000	212,947,300	3,604,700	
自立支援給付費収入	174,338,000	171,343,795	2,994,205	
介護給付費収入	115,703,000	118,681,700	-2,978,700	
訓練等給付費収入	56,626,000	50,386,335	6,239,665	
サービス利用計画作成費収入	2,009,000	2,275,760	-266,760	
利用者負担金収入	2,057,000	2,169,045	-112,045	
補足給付費収入	15,462,000	14,235,517	1,226,483	
特定障害者特別給付費収入	15,462,000	14,235,517	1,226,483	
収 特定費用収入	24,695,000	25,198,943	-503,943	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
入 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	22,000	0	22,000	
受取利息配当金収入	22,000	0	22,000	
その他の収入	2,651,000	2,356,150	294,850	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
雑収入	2,601,000	2,356,150	244,850	
雑収入	2,601,000	2,356,150	244,850	
事業活動収入計①	219,235,000	215,303,450	3,931,550	
人件費支出	120,687,000	115,317,604	5,369,396	
職員給料支出	72,070,000	69,059,057	3,010,943	
職員俸給	56,988,000	54,450,829	2,537,171	
扶養手当	2,691,000	2,504,500	186,500	
職務手当	720,000	720,000	0	
住居手当	1,966,000	1,868,600	97,400	
通勤手当	3,072,000	2,832,600	239,400	
超過勤務手当	2,601,000	2,466,564	134,436	
夜勤手当	676,000	656,564	19,436	
宿直手当	1,716,000	1,720,400	-4,400	
処遇改善特別加算	1,640,000	1,839,000	-199,000	
職員賞与支出	16,622,000	16,338,791	283,209	
期末手当	10,618,000	10,423,310	194,690	
勤勉手当	6,004,000	5,915,481	88,519	
非常勤職員給与支出	13,078,000	12,007,350	1,070,650	
非常勤職員給与	11,623,000	10,619,134	1,003,866	
通勤手当	127,000	133,240	-6,240	
超過勤務手当	13,000	6,226	6,774	
特別手当	290,000	226,000	64,000	
処遇改善特別加算	1,025,000	1,022,750	2,250	
退職給付支出	4,927,000	3,931,998	995,002	
退職共済掛金	1,699,000	1,698,600	400	
県退職共済退職金	2,205,000	1,461,355	743,645	
全事協退職共済退職金	982,000	754,683	227,317	
全事協退職一時金	41,000	17,360	23,640	
法定福利費支出	13,990,000	13,980,408	9,592	
法定福利費	13,990,000	13,980,408	9,592	
事業費支出	41,524,000	36,915,103	4,608,897	
給食費支出	16,914,000	16,330,050	583,950	
保健衛生費支出	2,608,000	2,091,376	516,624	
教養娯楽費支出	1,322,000	1,217,372	104,628	
行事費	1,245,000	1,141,256	103,744	

ゆすの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
事業活動による収入支	教養娯楽費	77,000	76,116	884	
	水道光熱費支出	13,200,000	11,649,635	1,550,365	
	電気料	9,600,000	8,771,215	828,785	
	水道料	3,600,000	2,878,420	721,580	
	消耗器具備品費支出	1,372,000	881,369	490,631	
	厨房器具	456,000	585,367	-129,367	
	一般器具	916,000	296,002	619,998	
	保険料支出	42,000	6,540	35,460	
	保険料	42,000	6,540	35,460	
	賃借料支出	2,139,000	2,115,752	23,248	
	車輛費支出	1,440,000	909,034	530,966	
	車輛費	1,440,000	909,034	530,966	
	指導訓練費支出	2,487,000	1,713,975	773,025	
	指導訓練費	2,487,000	1,713,975	773,025	
	事務費支出	33,483,000	30,058,372	3,424,628	
	福利厚生費支出	838,000	741,708	96,292	
	職員健康診断費	408,000	395,299	12,701	
	職員衛生検査料	24,000	19,440	4,560	
	その他	406,000	326,969	79,031	
	職員被服費支出	192,000	124,680	67,320	
	職員被服費	192,000	124,680	67,320	
	旅費交通費支出	449,000	358,218	90,782	
	旅費交通費	449,000	358,218	90,782	
	研修研究費支出	1,679,000	1,503,276	175,724	
	研修研究費	1,679,000	1,503,276	175,724	
	事務消耗品費支出	2,021,000	1,921,647	99,353	
	事務消耗品費	2,021,000	1,921,647	99,353	
	印刷製本費支出	24,000	22,032	1,968	
	印刷製本費	24,000	22,032	1,968	
	修繕費支出	1,000,000	857,368	142,632	
修繕費	1,000,000	857,368	142,632		
通信運搬費	649,000	521,773	127,227		
電話料	426,000	314,618	111,382		
その他	223,000	207,155	15,845		
会議費支出	60,000	51,106	8,894		
会議費	60,000	51,106	8,894		
広報費支出	23,000	21,501	1,499		
広報費	23,000	21,501	1,499		
業務委託費支出	20,242,000	19,298,656	943,344		
給食委託費	18,346,000	17,702,555	643,445		
清掃業務委託費	1,274,000	1,234,800	39,200		
その他の業務委託費	622,000	361,301	260,699		
手数料支出	2,533,000	1,777,740	755,260		
振込手数料	24,000	20,445	3,555		
その他	2,509,000	1,757,295	751,705		
保険料支出	1,550,000	975,265	574,735		
保険料	1,550,000	975,265	574,735		
賃借料支出	10,000	0	10,000		
その他	10,000	0	10,000		
租税公課支出	202,000	164,878	37,122		
租税公課	202,000	164,878	37,122		

ゆすの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	保守料支出	1,806,000	1,572,588	233,412	
	保守料	1,806,000	1,572,588	233,412	
	渉外費支出	55,000	15,000	40,000	
	渉外費	55,000	15,000	40,000	
	諸会費支出	52,000	44,000	8,000	
	諸会費	52,000	44,000	8,000	
	雑支出	98,000	86,936	11,064	
	雑支出	98,000	86,936	11,064	
	事業活動支出計②	195,694,000	182,291,079	13,402,921	
	事業活動資金収支差額③=①-②	23,541,000	33,012,371	-9,471,371	
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	0	526,000	-526,000	
	施設整備等補助金収入	0	526,000	-526,000	
	固定資産売却収入	165,000	164,999	1	
	車輛運搬具売却収入	165,000	164,999	1	
	施設整備等収入計④	165,000	690,999	-525,999	
	固定資産取得支出	10,691,000	3,849,260	6,841,740	
	構築物取得支出	8,671,000	1,998,000	6,673,000	
	車輛運搬具取得支出	1,550,000	1,443,000	107,000	
	器具及び備品取得支出	460,000	399,000	61,000	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,260	740	
	施設整備等支出計⑤	10,691,000	3,849,260	6,841,740	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-10,526,000	-3,158,261	-7,367,739	
その入	積立資産取崩収入	2,317,000	1,680,886	636,114	
	退職給付引当資産取崩収入	2,317,000	1,680,886	636,114	
他の	その他の活動収入計⑦	2,317,000	1,680,886	636,114	
活動に支	積立資産支出	1,484,000	1,478,520	5,480	
	退職給付引当資産支出	1,484,000	1,478,520	5,480	
	県退職給付引当資産支出	926,000	924,000	2,000	
	全事協退職給付引当資産支出	558,000	554,520	3,480	
	拠点区分間繰入金支出	32,572,000	29,108,948	3,463,052	
	拠点区分間繰入金支出	32,572,000	29,108,948	3,463,052	
る出	その他の活動による支出	17,014,000	16,687,744	326,256	
	長期前払費用支出	362,000	36,449	325,551	
	雑支出	16,652,000	16,651,295	705	
	その他の活動支出計⑧	51,070,000	47,275,212	3,794,788	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-48,753,000	-45,594,326	-3,158,674	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-35,738,000	-15,740,216	-19,997,784	
	前期末支払資金残高⑫	37,863,000	37,862,980	20	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	2,125,000	22,122,764	-19,997,764	

川内自興園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
就労支援事業収入	10,627,000	9,930,308	696,692	
花卉事業収入	4,533,000	4,594,707	-61,707	
農産事業収入	2,336,000	2,028,123	307,877	
業務委託事業収入	3,758,000	3,307,478	450,522	
障害福祉サービス等事業収入	391,510,000	400,895,718	-9,385,718	
自立支援給付費収入	318,469,000	327,838,262	-9,369,262	
介護給付費収入	241,739,000	250,886,192	-9,147,192	
訓練等給付費収入	74,185,000	73,977,070	207,930	
サービス利用計画作成費収入	2,545,000	2,975,000	-430,000	
障害児施設給付費収入	59,000	32,220	26,780	
障害児相談支援給付費収入	59,000	32,220	26,780	
利用者負担金収入	306,000	205,842	100,158	
収 補足給付費収入	16,167,000	17,644,179	-1,477,179	
特定障害者特別給付費収入	16,167,000	17,644,179	-1,477,179	
入 特定費用収入	53,196,000	52,823,573	372,427	
その他の事業収入	3,313,000	2,351,642	961,358	
その他の事業収入	3,313,000	2,351,642	961,358	
経常経費寄附金収入	130,000	100,000	30,000	
経常経費寄附金収入	130,000	100,000	30,000	
受取利息配当金収入	1,000	71	929	
受取利息配当金収入	1,000	71	929	
その他の収入	2,958,000	2,305,109	652,891	
受入研修費収入	80,000	83,000	-3,000	
受入研修費収入	80,000	83,000	-3,000	
雑収入	2,878,000	2,222,109	655,891	
雑収入	2,878,000	2,222,109	655,891	
事業活動収入計①	405,226,000	413,231,206	-8,005,206	
人件費支出	199,464,000	191,349,562	8,114,438	
職員給料支出	99,905,000	95,742,942	4,162,058	
職員俸給	80,295,000	77,243,696	3,051,304	
扶養手当	2,225,000	2,244,865	-19,865	
職務手当	1,130,000	1,130,000	0	
住居手当	2,844,000	2,372,570	471,430	
通勤手当	5,730,000	5,189,270	540,730	
超過勤務手当	3,754,000	4,534,333	-780,333	
夜勤手当	1,498,000	1,479,608	18,392	
処遇改善特別加算	2,429,000	1,548,600	880,400	
職員賞与支出	24,319,000	23,104,321	1,214,679	
期末手当	15,489,000	14,724,029	764,971	
勤勉手当	8,830,000	8,380,292	449,708	
非常勤職員給与と支出	47,611,000	47,486,335	124,665	
非常勤職員給与	41,143,000	41,072,325	70,675	
通勤手当	1,254,000	1,183,355	70,645	
超過勤務手当	459,000	504,155	-45,155	
特別手当	800,000	772,000	28,000	
処遇改善特別加算	3,955,000	3,954,500	500	
退職給付支出	4,281,000	3,046,488	1,234,512	
退職共済掛金	2,727,000	2,726,700	300	
県退職共済退職金	1,138,000	200,707	937,293	
全事協退職共済退職金	381,000	119,081	261,919	
全事協退職一時金	35,000	0	35,000	

川内自興園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	法定福利費支出	23,348,000	21,969,476	1,378,524	
	法定福利費	23,348,000	21,969,476	1,378,524	
	事業費支出	63,437,000	59,358,255	4,078,745	
	給食費支出	26,685,000	25,975,877	709,123	
	介護用品費支出	179,000	114,306	64,694	
	医薬品費支出	281,000	45,429	235,571	
	保健衛生費支出	4,215,000	3,976,539	238,461	
	被服費支出	776,000	741,899	34,101	
	教養娯楽費支出	3,623,000	3,153,216	469,784	
	行事費	1,868,000	1,731,475	136,525	
	球技活動費	164,000	33,152	130,848	
事業	教養娯楽費	1,591,000	1,364,037	226,963	
	その他	0	24,552	-24,552	
活動	本人支給金支出	1,500,000	698,253	801,747	
に	水道光熱費支出	17,751,000	17,595,390	155,610	
	電気料	12,406,000	12,314,708	91,292	
よ	水道料	4,320,000	4,260,237	59,763	
る	ガス	1,025,000	1,020,445	4,555	
収	燃料費支出	30,000	8,284	21,716	
支	燃料費	30,000	8,284	21,716	
	消耗器具備品費支出	3,028,000	2,403,287	624,713	
	厨房器具	694,000	308,041	385,959	
	一般器具	2,334,000	2,095,246	238,754	
	保険料支出	558,000	543,043	14,957	
	保険料	558,000	543,043	14,957	
	賃借料支出	2,143,000	2,137,992	5,008	
	教育指導費支出	1,227,000	1,016,712	210,288	
支	その他	1,227,000	1,016,712	210,288	
	車輛費支出	1,441,000	948,028	492,972	
出	車輛費	1,441,000	948,028	492,972	
	事務費支出	57,954,000	53,878,525	4,075,475	
	福利厚生費支出	1,744,000	1,398,472	345,528	
	職員健康診断費	787,000	642,434	144,566	
	職員衛生検査料	451,000	362,100	88,900	
	その他	506,000	393,938	112,062	
	職員被服費支出	501,000	498,382	2,618	
	職員被服費	501,000	498,382	2,618	
	旅費交通費支出	783,000	615,056	167,944	
	旅費交通費	783,000	615,056	167,944	
	研修研究費支出	2,335,000	2,006,811	328,189	
	研修研究費	2,335,000	2,006,811	328,189	
	事務消耗品費支出	2,664,000	2,663,777	223	
	事務消耗品費	2,664,000	2,663,777	223	
	印刷製本費支出	150,000	56,632	93,368	
	印刷製本費	150,000	56,632	93,368	
	修繕費支出	3,946,000	2,883,287	1,062,713	
	修繕費	3,946,000	2,883,287	1,062,713	
	通信運搬費	1,558,000	1,503,034	54,966	
	電話料	1,043,000	1,029,074	13,926	
	その他	515,000	473,960	41,040	
	会議費支出	149,000	132,658	16,342	

川内自興園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会議費	149,000	132,658	16,342	
		広報費支出	227,000	188,669	38,331	
		広報費	227,000	188,669	38,331	
		業務委託費支出	30,578,000	29,725,365	852,635	
		給食委託費	28,271,000	27,849,457	421,543	
		その他の業務委託費	2,307,000	1,875,908	431,092	
		手数料支出	4,298,000	3,907,302	390,698	
		振込手数料	78,000	66,728	11,272	
		その他	4,220,000	3,840,574	379,426	
		保険料支出	1,005,000	965,462	39,538	
		保険料	1,005,000	965,462	39,538	
		賃借料支出	2,187,000	2,157,256	29,744	
		リース料	2,187,000	2,156,706	30,294	
		その他	0	550	-550	
		土地・建物賃借料支出	1,538,000	1,536,000	2,000	
		租税公課支出	264,000	135,499	128,501	
		租税公課	264,000	135,499	128,501	
		保守料支出	3,166,000	2,766,972	399,028	
		保守料	3,166,000	2,766,972	399,028	
		渉外費支出	140,000	56,200	83,800	
		渉外費	140,000	56,200	83,800	
		諸会費支出	429,000	425,400	3,600	
		諸会費	429,000	425,400	3,600	
		雑支出	292,000	256,291	35,709	
		雑支出	292,000	256,291	35,709	
		就労支援事業支出	10,627,000	10,501,453	125,547	
		就労支援事業販売原価支出	8,638,000	8,633,909	4,091	
		就労支援事業製造原価支出	8,638,000	8,633,909	4,091	
		就労支援事業販管費支出	1,989,000	1,867,544	121,456	
		就労支援事業販管費支出	1,989,000	1,867,544	121,456	
		事業活動支出計②	331,482,000	315,087,795	16,394,205	
		事業活動資金収支差額③=①-②	73,744,000	98,143,411	-24,399,411	
施	収	施設整備等補助金収入	0	3,862,000	-3,862,000	
設	入	施設整備等補助金収入	0	3,862,000	-3,862,000	
整		固定資産売却収入	0	15,000	-15,000	
備		車輛運搬具売却収入	0	15,000	-15,000	
等		施設整備等収入計④	0	3,877,000	-3,877,000	
に	支	固定資産取得支出	9,266,000	6,454,976	2,811,024	
よ		建物取得支出	6,370,000	4,181,760	2,188,240	
る		車輛運搬具取得支出	1,542,000	1,166,000	376,000	
収	出	器具及び備品取得支出	1,354,000	1,107,216	246,784	
支		施設整備等支出計⑤	9,266,000	6,454,976	2,811,024	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-9,266,000	-2,577,976	-6,688,024	
	収	積立資産取崩収入	27,032,000	26,239,132	792,868	
		退職給付引当資産取崩収入	1,032,000	239,132	792,868	
そ		障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
の	入					
他		その他の活動収入計⑦	27,032,000	26,239,132	792,868	
の		積立資産支出	40,098,000	40,097,445	555	
活		退職給付引当資産支出	2,098,000	2,097,445	555	
動		県退職給付引当資産支出	1,305,000	1,304,875	125	

川内自興園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

P- 4

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
に	支 全事協退職給付引当資産支出	793,000	792,570	430	
よ	障害者施設・設備整備積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
る	出 拠点区分間繰入金支出	47,797,000	46,090,861	1,706,139	
収	拠点区分間繰入金支出	47,797,000	46,090,861	1,706,139	
支	その他の活動による支出	20,000	16,935	3,065	
	長期前払費用支出	20,000	16,935	3,065	
	その他の活動支出計⑧	87,915,000	86,205,241	1,709,759	
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦)-⑧	-60,883,000	-59,966,109	-916,891	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=(③)+(⑥)+(⑨)-⑩	3,595,000	35,599,326	-32,004,326	
	前期末支払資金残高⑫	76,751,000	76,750,764	236	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	80,346,000	112,350,090	-32,004,090	

南部親子つどいの広場 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	38,508,000	38,508,000	0	
	その他の事業収入	38,508,000	38,508,000	0	
収	受託事業収入	38,508,000	38,508,000	0	
	その他の収入	9,000	23,890	-14,890	
入	雑収入	9,000	23,890	-14,890	
	雑収入	9,000	23,890	-14,890	
	事業活動収入計①	38,517,000	38,531,890	-14,890	
	人件費支出	33,558,000	32,318,679	1,239,321	
	職員給料支出	12,032,000	12,031,571	429	
	職員俸給	10,535,000	10,534,200	800	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	584,000	574,200	9,800	
	超過勤務手当	453,000	463,171	-10,171	
	処遇改善特別加算	100,000	100,000	0	
	職員賞与支出	3,197,000	3,162,895	34,105	
	期末手当	2,012,000	1,984,900	27,100	
	勤勉手当	1,185,000	1,177,995	7,005	
	非常勤職員給与と支出	12,766,000	12,456,989	309,011	
	非常勤職員給与	11,091,000	10,792,340	298,660	
	通勤手当	482,000	465,300	16,700	
	超過勤務手当	211,000	237,069	-26,069	
	特別手当	670,000	656,000	14,000	
	処遇改善特別加算	312,000	306,280	5,720	
	退職給付支出	1,217,000	402,300	814,700	
	退職共済掛金	403,000	402,300	700	
	県退職共済退職金	507,000	0	507,000	
	全事協退職共済退職金	186,000	0	186,000	
	全事協退職一時金	121,000	0	121,000	
	法定福利費支出	4,346,000	4,264,924	81,076	
	法定福利費	4,346,000	4,264,924	81,076	
	事業費支出	1,923,000	1,777,262	145,738	
	保健衛生費支出	327,000	267,623	59,377	
	保育材料費支出	1,130,000	1,120,473	9,527	
	保育室	1,130,000	1,120,473	9,527	
	水道光熱費支出	248,000	219,159	28,841	
	水道料	237,000	209,320	27,680	
	ガス	11,000	9,839	1,161	
	消耗器具備品費支出	141,000	93,777	47,223	
事	一般器具	141,000	93,777	47,223	
業	賃借料支出	77,000	76,230	770	
活	事務費支出	3,580,000	3,192,326	387,674	
動	福利厚生費支出	260,000	210,040	49,960	
	職員健康診断費	79,000	69,640	9,360	
よ	職員衛生検査料	61,000	60,912	88	
る	その他	120,000	79,488	40,512	
支	職員被服費支出	23,000	22,550	450	
出	職員被服費	23,000	22,550	450	
	旅費交通費支出	63,000	60,946	2,054	
	旅費交通費	63,000	60,946	2,054	
	研修研究費支出	455,000	420,890	34,110	

南部親子つどいの広場 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	研修研究費	455,000	420,890	34,110	
	事務消耗品費支出	474,000	428,182	45,818	
	事務消耗品費	474,000	428,182	45,818	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	印刷製本費	6,000	0	6,000	
	燃料費支出	5,000	3,060	1,940	
	車輛燃料費	5,000	3,060	1,940	
	修繕費支出	106,000	88,560	17,440	
	修繕費	106,000	88,560	17,440	
	通信運搬費	352,000	332,645	19,355	
	電話料	114,000	105,473	8,527	
	その他	238,000	227,172	10,828	
	会議費支出	25,000	22,486	2,514	
	会議費	25,000	22,486	2,514	
	広報費支出	4,000	3,577	423	
	広報費	4,000	3,577	423	
	業務委託費支出	1,055,000	942,623	112,377	
	清掃業務委託費	922,000	904,823	17,177	
	その他の業務委託費	133,000	37,800	95,200	
	手数料支出	367,000	338,237	28,763	
	振込手数料	13,000	9,570	3,430	
	その他	354,000	328,667	25,333	
	保険料支出	132,000	131,180	820	
	保険料	132,000	131,180	820	
	賃借料支出	136,000	128,737	7,263	
	リース料	136,000	128,737	7,263	
	租税公課支出	11,000	7,700	3,300	
	租税公課	11,000	7,700	3,300	
	保守料支出	32,000	0	32,000	
	保守料	32,000	0	32,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	諸会費	12,000	12,000	0	
	雑支出	62,000	38,913	23,087	
	雑支出	62,000	38,913	23,087	
	事業活動支出計②	39,061,000	37,288,267	1,772,733	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-544,000	1,243,623	-1,787,623	
施					
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に					
よ					
る					
支					
出					
支	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	814,000	0	814,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	814,000	0	814,000	
他					
の					
入					

南部親子つどいの広場 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
活	その他の活動収入計⑦	814,000	0	814,000	
動	積立資産支出	270,000	266,760	3,240	
に支	退職給付引当資産支出	270,000	266,760	3,240	
よ	県退職給付引当資産支出	167,000	166,500	500	
る出	全事協退職給付引当資産支出	103,000	100,260	2,740	
収	その他の活動支出計⑧	270,000	266,760	3,240	
支	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦)-⑧	544,000	-266,760	810,760	
	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	976,863	-976,863	
	前期末支払資金残高⑫	2,234,000	2,234,325	-325	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	2,234,000	3,211,188	-977,188	

障害児支援事業 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	障害福祉サービス等事業収入	19,876,000	17,043,910	2,832,090	
	障害児施設給付費収入	19,544,000	16,745,741	2,798,259	
	障害児通所給付費収入	19,544,000	16,745,741	2,798,259	
	利用者負担金収入	332,000	298,169	33,831	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
収	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
入	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	65,000	12,650	52,350	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	25,000	12,650	12,350	
	雑収入	25,000	12,650	12,350	
	事業活動収入計①	19,943,000	17,056,560	2,886,440	
	人件費支出	12,113,000	9,294,431	2,818,569	
	職員給料支出	4,486,000	4,400,291	85,709	
	職員俸給	3,731,000	3,719,100	11,900	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	324,000	324,000	0	
	超過勤務手当	191,000	117,191	73,809	
	職員賞与支出	1,433,000	1,331,894	101,106	
	期末手当	825,000	824,506	494	
	勤勉手当	608,000	507,388	100,612	
	非常勤職員給与支出	4,112,000	2,252,181	1,859,819	
	非常勤職員給与	3,546,000	1,834,345	1,711,655	
	通勤手当	133,000	67,025	65,975	
	超過勤務手当	63,000	52,311	10,689	
	特別手当	120,000	120,000	0	
	処遇改善特別加算	250,000	178,500	71,500	
	退職給付支出	418,000	89,400	328,600	
	退職共済掛金	269,000	89,400	179,600	
	県退職共済退職金	93,000	0	93,000	
	全事協退職共済退職金	56,000	0	56,000	
	法定福利費支出	1,664,000	1,220,665	443,335	
	法定福利費	1,664,000	1,220,665	443,335	
	事業費支出	1,592,000	1,154,524	437,476	
	給食費支出	60,000	51,974	8,026	
	医薬品費支出	23,000	14,682	8,318	
	保健衛生費支出	116,000	34,438	81,562	
	保育材料費支出	288,000	272,224	15,776	
	保育室	288,000	272,224	15,776	
	水道光熱費支出	93,000	68,365	24,635	
事	電気料	61,000	62,700	-1,700	
業	水道料	24,000	0	24,000	
活	ガス	8,000	5,665	2,335	
動	消耗器具備品費支出	369,000	204,604	164,396	
に	一般器具	369,000	204,604	164,396	
よ	保険料支出	38,000	17,677	20,323	
る	保険料	38,000	17,677	20,323	
収	車輛費支出	605,000	490,560	114,440	
支	車輛費	605,000	490,560	114,440	

障害児支援事業 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	事務費支出	2,481,000	1,499,117	981,883	
支	福利厚生費支出	107,000	69,986	37,014	
	職員健康診断費	57,000	40,728	16,272	
出	職員衛生検査料	20,000	11,536	8,464	
	その他	30,000	17,722	12,278	
	職員被服費支出	20,000	12,852	7,148	
	職員被服費	20,000	12,852	7,148	
	旅費交通費支出	144,000	55,260	88,740	
	旅費交通費	144,000	55,260	88,740	
	研修研究費支出	318,000	218,820	99,180	
	研修研究費	318,000	218,820	99,180	
	事務消耗品費支出	527,000	369,180	157,820	
	事務消耗品費	527,000	369,180	157,820	
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
	印刷製本費	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	170,000	23,760	146,240	
	修繕費	170,000	23,760	146,240	
	通信運搬費	143,000	101,950	41,050	
	電話料	101,000	101,830	-830	
	その他	42,000	120	41,880	
	会議費支出	78,000	0	78,000	
	会議費	78,000	0	78,000	
	広報費支出	52,000	34,141	17,859	
	広報費	52,000	34,141	17,859	
	手数料支出	116,000	73,112	42,888	
	振込手数料	6,000	3,024	2,976	
	その他	110,000	70,088	39,912	
	保険料支出	100,000	69,320	30,680	
	保険料	100,000	69,320	30,680	
	賃借料支出	431,000	430,272	728	
	リース料	431,000	430,272	728	
	租税公課支出	50,000	10,000	40,000	
	租税公課	50,000	10,000	40,000	
	保守料支出	4,000	0	4,000	
	保守料	4,000	0	4,000	
	渉外費支出	60,000	0	60,000	
	渉外費	60,000	0	60,000	
	諸会費支出	33,000	23,000	10,000	
	諸会費	33,000	23,000	10,000	
	雑支出	48,000	7,464	40,536	
	雑支出	48,000	7,464	40,536	
	事業活動支出計②	16,186,000	11,948,072	4,237,928	
	事業活動資金収支差額③=①-②	3,757,000	5,108,488	-1,351,488	
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	329,000	328,860	140	
よ	器具及び備品取得支出	329,000	328,860	140	
る					

障害児支援事業 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	出				
支	施設整備等支出計⑤	329,000	328,860	140	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-329,000	-328,860	-140	
	積立資産取崩収入	149,000	0	149,000	
そ	収 退職給付引当資産取崩収入	149,000	0	149,000	
の					
他	入				
の	その他の活動収入計⑦	149,000	0	149,000	
活	積立資産支出	149,000	148,980	20	
動	退職給付引当資産支出	149,000	148,980	20	
に	支 県退職給付引当資産支出	93,000	93,000	0	
よ	支 全事協退職給付引当資産支出	56,000	55,980	20	
る	出 その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
収	支 長期前払費用支出	10,000	0	10,000	
支	支 その他の活動支出計⑧	159,000	148,980	10,020	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-10,000	-148,980	138,980	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	3,418,000	4,630,648	-1,212,648	
	前期末支払資金残高⑫	1,512,000	1,511,557	443	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	4,930,000	6,142,205	-1,212,205	

リハステーションゆす 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	障害福祉サービス等事業収入	6,943,000	6,324,630	618,370	
	自立支援給付費収入	6,266,000	5,917,540	348,460	
	介護給付費収入	6,266,000	5,917,540	348,460	
収	利用者負担金収入	43,000	40,862	2,138	
	特定費用収入	634,000	366,228	267,772	
入	その他の収入	65,000	9,460	55,540	
	雑収入	65,000	9,460	55,540	
	雑収入	65,000	9,460	55,540	
	事業活動収入計①	7,008,000	6,334,090	673,910	
	人件費支出	22,124,000	22,018,391	105,609	
	職員給料支出	12,714,000	12,687,973	26,027	
	職員俸給	10,533,000	10,531,500	1,500	
	扶養手当	338,000	338,000	0	
	住居手当	179,000	241,000	-62,000	
	通勤手当	670,000	637,080	32,920	
	超過勤務手当	604,000	532,713	71,287	
	給与の調整額	0	17,680	-17,680	
	処遇改善特別加算	390,000	390,000	0	
	職員賞与支出	2,392,000	2,380,778	11,222	
	期末手当	1,545,000	1,544,128	872	
	勤勉手当	847,000	836,650	10,350	
	非常勤職員給与支出	3,702,000	3,691,930	10,070	
	非常勤職員給与	3,309,000	3,239,200	69,800	
	通勤手当	62,000	60,980	1,020	
	超過勤務手当	48,000	41,250	6,750	
	特別手当	60,000	70,000	-10,000	
	処遇改善特別加算	223,000	280,500	-57,500	
	退職給付支出	362,000	312,900	49,100	
	退職共済掛金	313,000	312,900	100	
	県退職共済退職金	5,000	0	5,000	
	全事協退職共済退職金	44,000	0	44,000	
	法定福利費支出	2,954,000	2,944,810	9,190	
	法定福利費	2,954,000	2,944,810	9,190	
	事業費支出	2,852,000	2,188,424	663,576	
	給食費支出	435,000	398,928	36,072	
	保健衛生費支出	362,000	234,651	127,349	
	教養娯楽費支出	203,000	118,267	84,733	
	行事費	164,000	92,332	71,668	
	教養娯楽費	39,000	25,935	13,065	
	水道光熱費支出	828,000	663,124	164,876	
	電気料	510,000	470,965	39,035	
	水道料	200,000	110,427	89,573	
事	ガス	118,000	81,732	36,268	
業	消耗器具備品費支出	231,000	144,048	86,952	
活	厨房器具	139,000	52,444	86,556	
動	一般器具	92,000	91,604	396	
に	保険料支出	14,000	0	14,000	
よ	保険料	14,000	0	14,000	
る	賃借料支出	120,000	91,314	28,686	
収	支 車輛費支出	410,000	334,470	75,530	
支	車輛費	410,000	334,470	75,530	

リハステーションゆす 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
出	指導訓練費支出	249,000	203,622	45,378	
	指導訓練費	249,000	203,622	45,378	
	事務費支出	3,926,000	2,451,942	1,474,058	
	福利厚生費支出	207,000	102,340	104,660	
	職員健康診断費	121,000	61,085	59,915	
	職員衛生検査料	12,000	0	12,000	
	その他	74,000	41,255	32,745	
	職員被服費支出	54,000	53,190	810	
	職員被服費	54,000	53,190	810	
	旅費交通費支出	120,000	88,325	31,675	
	旅費交通費	120,000	88,325	31,675	
	研修研究費支出	415,000	344,151	70,849	
	研修研究費	415,000	344,151	70,849	
	事務消耗品費支出	348,000	338,831	9,169	
	事務消耗品費	348,000	338,831	9,169	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費	20,000	0	20,000	
	通信運搬費	504,000	318,013	185,987	
	電話料	348,000	205,107	142,893	
	その他	156,000	112,906	43,094	
	会議費支出	24,000	19,958	4,042	
	会議費	24,000	19,958	4,042	
	業務委託費支出	268,000	181,502	86,498	
	その他の業務委託費	268,000	181,502	86,498	
	手数料支出	489,000	259,289	229,711	
	振込手数料	24,000	2,070	21,930	
	その他	465,000	257,219	207,781	
	保険料支出	660,000	345,855	314,145	
	保険料	660,000	345,855	314,145	
	賃借料支出	342,000	336,062	5,938	
	リース料	342,000	336,062	5,938	
	租税公課支出	30,000	8,100	21,900	
	租税公課	30,000	8,100	21,900	
	保守料支出	375,000	45,738	329,262	
	保守料	375,000	45,738	329,262	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	渉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	22,000	0	22,000	
	諸会費	22,000	0	22,000	
	雑支出	28,000	10,588	17,412	
	雑支出	28,000	10,588	17,412	
	事業活動支出計②	28,902,000	26,658,757	2,243,243	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-21,894,000	-20,324,667	-1,569,333	
施 設 整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				

リハステーションゆす 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
収出					
支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他	拠点区分間繰入金収入	22,110,000	20,460,000	1,650,000	
の	拠点区分間繰入金収入	22,110,000	20,460,000	1,650,000	
入					
活動	その他の活動収入計⑦	22,110,000	20,460,000	1,650,000	
に	積立資産支出	116,000	115,560	440	
支	退職給付引当資産支出	116,000	115,560	440	
よ	県退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
る	全事協退職給付引当資産支出	44,000	43,560	440	
出					
収	その他の活動支出計⑧	116,000	115,560	440	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	21,994,000	20,344,440	1,649,560	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	100,000	19,773	80,227	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	100,000	19,773	80,227	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
	収			
	益			
	サービス活動収益計①	0	0	0
	人件費	64,623,289	56,953,285	7,670,004
	役員報酬	5,622,000	5,480,000	142,000
	職員給料	33,831,071	29,009,543	4,821,528
	職員俸給	27,977,700	24,101,100	3,876,600
	扶養手当	1,116,000	512,000	604,000
	職務手当	1,320,000	1,320,000	0
	住居手当	573,000	432,000	141,000
	通勤手当	1,242,300	1,130,400	111,900
	超過勤務手当	1,552,071	1,514,043	38,028
	処遇改善特別加算	50,000	0	50,000
	職員賞与	7,744,777	6,822,935	921,842
	期末手当	5,053,692	4,651,455	402,237
	勤勉手当	2,691,085	2,171,480	519,605
	賞与引当金繰入	3,760,361	3,221,640	538,721
	非常勤職員給与	335,176	698,031	-362,855
	非常勤職員給与	332,100	679,575	-347,475
	超過勤務手当	3,076	18,456	-15,380
	退職給付費用	4,995,596	4,923,721	71,875
	退職共済掛金	402,300	581,100	-178,800
	県退職共済退職金	4,174,616	3,891,541	283,075
	全事協退職共済退職金	418,680	451,080	-32,400
	法定福利費	8,334,308	6,797,415	1,536,893
	法定福利費	8,334,308	6,797,415	1,536,893
	事務費	10,678,657	10,322,201	356,456
	福利厚生費	303,666	381,721	-78,055
	職員健康診断費	50,646	56,538	-5,892
	その他	253,020	325,183	-72,163
	職員被服費	14,000	0	14,000
	職員被服費	14,000	0	14,000
	旅費交通費	213,305	182,681	30,624
サ	旅費交通費	213,305	182,681	30,624
↓	研修研究費	539,083	755,907	-216,824
ビ	研修研究費	539,083	755,907	-216,824
ス	事務消耗品費	1,740,442	822,804	917,638
活	事務消耗品費	1,740,442	822,804	917,638
動	印刷製本費	132,770	109,928	22,842
増	印刷製本費	132,770	109,928	22,842
減	水道光熱費	110,241	124,297	-14,056
の	電気料	110,241	124,297	-14,056
部	燃料費	54,896	51,515	3,381
	車両燃料費	54,896	51,515	3,381
	修繕費	135,630	112,300	23,330
	修繕費	135,630	112,300	23,330
	通信運搬費	712,170	614,636	97,534
	電話料	305,770	300,547	5,223
	その他	406,400	314,089	92,311

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費	169,048	127,011	42,037
	会議費	169,048	127,011	42,037
	広報費	874,519	947,319	-72,800
	広報費	874,519	947,319	-72,800
	業務委託費	388,082	345,156	42,926
	職員採用試験業務委託	248,184	293,112	-44,928
	その他の業務委託	139,898	52,044	87,854
	手数料	1,974,634	2,045,763	-71,129
	振込手数料	376,590	359,608	16,982
	その他	1,598,044	1,686,155	-88,111
	保険料	235,799	263,885	-28,086
	保険料	235,799	263,885	-28,086
	賃借料	2,129,832	2,215,284	-85,452
	リース料	88,704	88,704	0
	その他	2,041,128	2,126,580	-85,452
	租税公課	368,066	92,514	275,552
	租税公課	368,066	92,514	275,552
	保守料	74,930	827	74,103
	保守料	74,930	827	74,103
	渉外費	19,440	704,800	-685,360
	渉外費	19,440	704,800	-685,360
	諸会費	242,410	181,090	61,320
	諸会費	242,410	181,090	61,320
	雑費	245,694	242,763	2,931
	雑費	245,694	242,763	2,931
	減価償却費	387,800	268,943	118,857
	減価償却費	387,800	268,943	118,857
	サービス活動費用計②	75,689,746	67,544,429	8,145,317
	サービス活動増減差額③=①-②	-75,689,746	-67,544,429	-8,145,317
サ	受取利息配当金収益	31,407	49,426	-18,019
↓	受取利息配当金収益	31,407	49,426	-18,019
ビ	その他のサービス活動外収益	815,476	2,505,023	-1,689,547
ス	雑収益	815,476	2,505,023	-1,689,547
益	雑収益	815,476	2,505,023	-1,689,547
活	サービス活動外収益計④	846,883	2,554,449	-1,707,566
外	その他のサービス活動外費用	364,519	0	364,519
増	雑損失	364,519	0	364,519
減				
の				
用				
部	サービス活動外費用計⑤	364,519	0	364,519
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	482,364	2,554,449	-2,072,085
	経常増減差額⑦=③+⑥	-75,207,382	-64,989,980	-10,217,402
特	拠点区分間繰入金収益	74,407,809	62,261,049	12,146,760
収	拠点区分間繰入金収益	74,407,809	62,261,049	12,146,760
増	特別収益計⑧	74,407,809	62,261,049	12,146,760
減	事業区分間繰入金費用	1,477,899	52,468	1,425,431
の	事業区分間繰入金費用	1,477,899	52,468	1,425,431
部	特別費用計⑨	1,477,899	52,468	1,425,431
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	72,929,910	62,208,581	10,721,329
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-2,277,472	-2,781,399	503,927
繰	前期繰越活動増減差額⑫	-11,062,026	-8,280,627	-2,781,399

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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)
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-13,339,498	-11,062,026	-2,277,472
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	-13,339,498	-11,062,026	-2,277,472

仁風学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	239,606,190	246,435,371	-6,829,181
	措置費収益	235,041,870	241,997,100	-6,955,230
	事務費収益	188,683,273	188,486,540	196,733
収	事業費収益	46,358,597	53,510,560	-7,151,963
	その他の事業収益	4,564,320	4,438,271	126,049
益	補助金事業収益	2,367,600	2,480,000	-112,400
	受託事業収益	2,196,720	1,958,271	238,449
	経常経費寄附金収益	495,700	194,363	301,337
	経常経費寄附金収益	495,700	194,363	301,337
	サービス活動収益計①	240,101,890	246,629,734	-6,527,844
	人件費	122,196,292	132,088,773	-9,892,481
	職員給料	76,372,571	83,117,257	-6,744,686
	職員俸給	57,174,791	63,809,277	-6,634,486
	扶養手当	977,000	1,358,500	-381,500
	職務手当	720,000	720,000	0
	住居手当	3,326,000	3,164,500	161,500
	通勤手当	2,427,600	2,808,600	-381,000
	超過勤務手当	4,086,613	4,329,195	-242,582
	夜勤手当	366,967	400,985	-34,018
	宿直手当	3,408,600	3,436,200	-27,600
	調整手当	2,890,000	3,090,000	-200,000
	処遇改善特別加算	995,000	0	995,000
	職員賞与	9,643,250	12,468,533	-2,825,283
	期末手当	6,206,657	8,103,608	-1,896,951
	勤勉手当	3,436,593	4,364,925	-928,332
	賞与引当金繰入	5,564,734	6,195,746	-631,012
	非常勤職員給与	13,001,140	10,663,827	2,337,313
	非常勤職員給与	11,120,720	9,347,095	1,773,625
	通勤手当	432,760	379,460	53,300
	超過勤務手当	546,820	416,272	130,548
	夜勤手当	8,920	0	8,920
	宿直手当	174,800	161,000	13,800
	特別手当	380,000	360,000	20,000
	処遇改善特別加算	337,120	0	337,120
	退職給付費用	2,688,213	2,874,260	-186,047
	退職共済掛金	1,296,300	1,385,700	-89,400
	全事協共済掛金	494,460	0	494,460
	県退職共済退職金	897,453	926,000	-28,547
	全事協退職共済退職金	0	562,560	-562,560
	法定福利費	14,926,384	16,769,150	-1,842,766
	法定福利費	14,926,384	16,769,150	-1,842,766
	事業費	55,680,175	55,537,880	142,295
	給食費	20,241,344	20,464,821	-223,477
	保健衛生費	1,137,098	965,475	171,623
	医療費	78,462	40,805	37,657
	被服費	1,621,300	1,729,193	-107,893
	教養娯楽費	1,314,533	1,041,332	273,201
	行事費	1,019,043	827,239	191,804
	球技活動費	69,543	74,748	-5,205
	教養娯楽費	225,947	139,345	86,602
	日用品費	822,928	675,256	147,672

仁風学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
		保育材料費	3,944,090	4,209,491	-265,401
		幼稚園	3,944,090	4,209,491	-265,401
		本人支給金	2,128,200	1,982,100	146,100
		水道光熱費	7,743,342	7,965,857	-222,515
サ		電気料	4,011,540	3,929,321	82,219
↓		水道	1,545,672	1,661,016	-115,344
ビ		ガス	2,186,130	2,375,520	-189,390
ス		燃料費	761,660	917,756	-156,096
活		燃料費	761,660	917,756	-156,096
動		消耗器具備品費	1,399,160	1,360,651	38,509
増		厨房器具	636,993	494,900	142,093
減		一般器具	762,167	865,751	-103,584
の	費	保険料	362,403	358,886	3,517
部		保険料	362,403	358,886	3,517
	用	教育指導費	12,674,876	11,891,800	783,076
		小学校教育費	2,211,599	2,262,282	-50,683
		中学校教育費	3,538,150	4,255,847	-717,697
		高等学校教育費	6,769,389	5,268,567	1,500,822
		その他	155,738	105,104	50,634
		就職支度費	276,190	1,104,760	-828,570
		車輛費	1,167,207	794,660	372,547
		車輛費	1,167,207	794,660	372,547
		雑費	7,382	35,037	-27,655
		事務費	12,058,249	12,135,120	-76,871
		福利厚生費	700,546	673,114	27,432
		職員健康診断費	291,680	244,322	47,358
		職員衛生検査料	75,816	72,576	3,240
		その他	333,050	356,216	-23,166
		職員被服費	170,244	40,500	129,744
		職員被服費	170,244	40,500	129,744
		旅費交通費	307,900	448,320	-140,420
		旅費交通費	307,900	448,320	-140,420
		研修研究費	2,472,307	2,448,936	23,371
		研修研究費	2,472,307	2,448,936	23,371
		事務消耗品費	1,166,854	983,674	183,180
		事務消耗品費	1,166,854	983,674	183,180
		修繕費	1,420,260	1,710,001	-289,741
		修繕費	1,420,260	1,710,001	-289,741
		通信運搬費	669,675	585,112	84,563
		電話料	447,716	422,736	24,980
		その他	221,959	162,376	59,583
		会議費	298,880	238,774	60,106
		会議費	298,880	238,774	60,106
		広報費	41,236	418,575	-377,339
		広報費	41,236	418,575	-377,339
		業務委託費	450,125	65,571	384,554
		その他の業務委託	450,125	65,571	384,554
		手数料	1,604,698	1,688,030	-83,332
		振込手数料	45,142	25,168	19,974
		その他	1,559,556	1,662,862	-103,306
		保険料	563,175	628,453	-65,278

仁風学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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)
	保険料	563,175	628,453	-65,278
	賃借料	251,604	251,604	0
	リース料	251,604	251,604	0
	租税公課	92,918	102,402	-9,484
	租税公課	92,918	102,402	-9,484
	保守料	997,812	436,860	560,952
	保守料	997,812	436,860	560,952
	渉外費	0	26,200	-26,200
	渉外費	0	26,200	-26,200
	諸会費	283,000	275,000	8,000
	諸会費	283,000	275,000	8,000
	雑費	567,015	1,113,994	-546,979
	雑費	567,015	1,113,994	-546,979
	減価償却費	4,327,668	5,624,804	-1,297,136
	減価償却費	4,327,668	5,624,804	-1,297,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-934,207	-929,644	-4,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-934,207	-929,644	-4,563
	サービス活動費用計②	193,328,177	204,456,933	-11,128,756
	サービス活動増減差額③=①-②	46,773,713	42,172,801	4,600,912
	受取利息配当金収益	0	19,942	-19,942
	受取利息配当金収益	0	19,942	-19,942
サ	その他のサービス活動外収益	3,742,853	4,276,223	-533,370
↓	収 受入研修費収益	217,000	90,000	127,000
ビ	受入研修費収益	217,000	90,000	127,000
ス	利用者等外給食収益	2,428,099	2,546,922	-118,823
活	利用者等外給食収益	2,428,099	2,546,922	-118,823
動	雑収益	1,097,754	1,639,301	-541,547
外	雑収益	1,097,754	1,639,301	-541,547
増	サービス活動外収益計④	3,742,853	4,296,165	-553,312
減	その他のサービス活動外費用	167,458	0	167,458
の	雑損失	167,458	0	167,458
部				
	用			
	サービス活動外費用計⑤	167,458	0	167,458
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	3,575,395	4,296,165	-720,770
	経常増減差額⑦=③+⑥	50,349,108	46,468,966	3,880,142
	収 施設整備等補助金収益	931,000	0	931,000
	施設整備等補助金収益	931,000	0	931,000
特	特別収益計⑧	931,000	0	931,000
別	固定資産売却損・処分損	2	0	2
増	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
減	国庫補助金等特別積立金積立額	931,000	0	931,000
の	国庫補助金等特別積立金積立額	931,000	0	931,000
部	拠点区分間繰入金費用	17,903,000	58,477,283	-40,574,283
	拠点区分間繰入金費用	17,903,000	58,477,283	-40,574,283
	特別費用計⑨	18,834,002	58,477,283	-39,643,281
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-17,903,002	-58,477,283	40,574,281
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	32,446,106	-12,008,317	44,454,423
	前期繰越活動増減差額⑫	17,129,467	6,930,501	10,198,966
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	49,575,573	-5,077,816	54,653,389
越	基本金取崩額⑭	0	0	0

仁風学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

P- 4

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)
活の	その他の積立金取崩額⑮	8,000,000	52,207,283	-44,207,283
動部	措置施設積立金取崩額	8,000,000	52,207,283	-44,207,283
増	その他の積立金積立額⑯	42,000,000	30,000,000	12,000,000
減	措置施設積立金積立額	42,000,000	30,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	15,575,573	17,129,467	-1,553,894

若葉学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	289,581,275	291,094,710	-1,513,435
	措置費収益	285,981,415	286,799,360	-817,945
	事務費収益	225,590,160	224,774,434	815,726
	事業費収益	60,391,255	62,024,926	-1,633,671
収	その他の事業収益	3,599,860	4,295,350	-695,490
	補助金事業収益	1,435,000	1,251,800	183,200
益	受託事業収益	2,164,860	2,989,340	-824,480
	その他の事業収益	0	54,210	-54,210
	経常経費寄附金収益	1,150,172	978,179	171,993
	経常経費寄附金収益	1,150,172	978,179	171,993
	サービス活動収益計①	290,731,447	292,072,889	-1,341,442
	人件費	172,826,058	162,210,491	10,615,567
	職員給料	107,023,300	101,843,027	5,180,273
	職員俸給	80,914,220	77,187,412	3,726,808
	扶養手当	1,093,500	840,000	253,500
	職務手当	790,000	960,000	-170,000
	住居手当	3,082,000	3,502,000	-420,000
	通勤手当	3,925,800	3,908,936	16,864
	超過勤務手当	4,957,655	4,654,617	303,038
	夜勤手当	526,125	512,662	13,463
	宿直手当	6,624,000	6,527,400	96,600
	調整手当	3,860,000	3,750,000	110,000
	処遇改善特別加算	1,250,000	0	1,250,000
	職員賞与	16,384,779	15,343,779	1,041,000
	期末手当	10,482,315	9,935,620	546,695
	勤勉手当	5,902,464	5,408,159	494,305
	賞与引当金繰入	8,260,983	7,157,296	1,103,687
	非常勤職員給与	15,985,045	14,022,852	1,962,193
	非常勤職員給与	13,748,735	12,389,040	1,359,695
	通勤手当	499,080	419,340	79,740
	超過勤務手当	646,648	576,660	69,988
	夜勤手当	37,312	10,812	26,500
	宿直手当	41,400	147,000	-105,600
	特別手当	576,000	480,000	96,000
	処遇改善特別加算	435,870	0	435,870
	退職給付費用	3,486,095	3,278,600	207,495
	退職共済掛金	1,788,000	1,698,600	89,400
	県退職共済退職金	1,054,625	977,000	77,625
	全事協退職共済退職金	643,470	603,000	40,470
	法定福利費	21,685,856	20,564,937	1,120,919
	法定福利費	21,685,856	20,564,937	1,120,919
	事業費	68,222,079	66,131,288	2,090,791
	給食費	24,189,006	23,338,794	850,212
	保健衛生費	2,448,112	2,265,470	182,642
	医療費	150,228	149,040	1,188
	被服費	2,710,428	2,278,232	432,196
	教養娯楽費	1,970,981	2,012,665	-41,684
	行事費	1,031,998	1,247,956	-215,958
	球技活動費	300,912	116,061	184,851
	教養娯楽費	166,905	100,016	66,889
	その他	471,166	548,632	-77,466

若葉学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

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)
		日用品費	1,299,569	888,962	410,607
		保育材料費	2,918,705	2,377,771	540,934
		保育室	727,301	562,037	165,264
		幼稚園	2,191,404	1,815,734	375,670
サ		本人支給金	2,327,120	2,310,110	17,010
丨		水道光熱費	9,658,484	9,597,683	60,801
ビ		電気料	8,109,440	8,104,637	4,803
ス		水道	1,549,044	1,493,046	55,998
活		消耗器具備品費	2,818,037	2,360,694	457,343
動		厨房器具	1,374,693	1,426,080	-51,387
増		一般器具	1,443,344	934,614	508,730
減		保険料	412,006	378,738	33,268
の	費	保険料	412,006	378,738	33,268
部		教育指導費	14,478,149	16,138,567	-1,660,418
	用	小学校教育費	1,934,608	1,778,761	155,847
		中学校教育費	6,716,356	9,330,116	-2,613,760
		高等学校教育費	5,296,990	4,725,533	571,457
		その他	530,195	304,157	226,038
		就職支度費	1,548,821	913,455	635,366
		車輛費	1,192,741	1,098,628	94,113
		車輛費	1,192,741	1,098,628	94,113
		雑費	99,692	22,479	77,213
		事務費	14,733,529	13,370,102	1,363,427
		福利厚生費	753,859	759,432	-5,573
		職員健康診断費	240,503	255,796	-15,293
		職員衛生検査料	110,808	101,088	9,720
		その他	402,548	402,548	0
		職員被服費	575,162	556,852	18,310
		職員被服費	575,162	556,852	18,310
		旅費交通費	886,268	737,530	148,738
		旅費交通費	886,268	737,530	148,738
		研修研究費	2,235,992	2,014,283	221,709
		研修研究費	2,235,992	2,014,283	221,709
		事務消耗品費	1,018,807	1,081,287	-62,480
		事務消耗品費	1,018,807	1,081,287	-62,480
		修繕費	1,174,568	1,182,401	-7,833
		修繕費	1,174,568	1,182,401	-7,833
		通信運搬費	923,491	855,407	68,084
		電話料	787,063	688,669	98,394
		その他	136,428	166,738	-30,310
		会議費	360,730	272,495	88,235
		会議費	360,730	272,495	88,235
		広報費	28,356	24,867	3,489
		広報費	28,356	24,867	3,489
		業務委託費	525,060	84,857	440,203
		その他の業務委託	525,060	84,857	440,203
		手数料	2,578,847	2,227,824	351,023
		振込手数料	127,706	42,503	85,203
		その他	2,451,141	2,185,321	265,820
		保険料	615,185	653,616	-38,431
		保険料	615,185	653,616	-38,431

若葉学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

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)
	賃借料	295,272	313,470	-18,198
	リース料	295,272	313,470	-18,198
	租税公課	265,977	140,606	125,371
	租税公課	265,977	140,606	125,371
	保守料	1,481,328	1,484,472	-3,144
	保守料	1,481,328	1,484,472	-3,144
	渉外費	36,600	26,200	10,400
	渉外費	36,600	26,200	10,400
	諸会費	288,000	288,000	0
	諸会費	288,000	288,000	0
	雑費	690,027	666,503	23,524
	雑費	690,027	666,503	23,524
	減価償却費	29,626,654	29,825,337	-198,683
	減価償却費	29,626,654	29,825,337	-198,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,896,269	-15,851,172	-45,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,896,269	-15,851,172	-45,097
	サービス活動費用計②	269,512,051	255,686,046	13,826,005
	サービス活動増減差額③=①-②	21,219,396	36,386,843	-15,167,447
	受取利息配当金収益	0	955	-955
	受取利息配当金収益	0	955	-955
サ	その他のサービス活動外収益	4,947,135	5,700,817	-753,682
↓	収 受入研修費収益	258,000	240,000	18,000
ビ	受入研修費収益	258,000	240,000	18,000
ス	利用者等外給食収益	3,688,640	3,349,480	339,160
活	利用者等外給食収益	3,688,640	3,349,480	339,160
動	雑収益	1,000,495	2,111,337	-1,110,842
外	雑収益	1,000,495	2,111,337	-1,110,842
増	サービス活動外収益計④	4,947,135	5,701,772	-754,637
減	その他のサービス活動外費用	57,044	0	57,044
の	費 雑損失	57,044	0	57,044
部				
用				
	サービス活動外費用計⑤	57,044	0	57,044
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,890,091	5,701,772	-811,681
	経常増減差額⑦=③+⑥	26,109,487	42,088,615	-15,979,128
	収 施設整備等補助金収益	891,000	0	891,000
	施設整備等補助金収益	891,000	0	891,000
特	特別収益計⑧	891,000	0	891,000
別	固定資産売却損・処分損	2	9	-7
増	器具及び備品売却損・処分損	2	9	-7
減	国庫補助金等特別積立金積立額	891,000	0	891,000
の	国庫補助金等特別積立金積立額	891,000	0	891,000
部	拠点区分間繰入金費用	32,795,000	9,220,000	23,575,000
用	拠点区分間繰入金費用	32,795,000	9,220,000	23,575,000
	特別費用計⑨	33,686,002	9,220,009	24,465,993
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-32,795,002	-9,220,009	-23,574,993
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-6,685,515	32,868,606	-39,554,121
	前期繰越活動増減差額⑫	168,758,628	158,390,022	10,368,606
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	162,073,113	191,258,628	-29,185,515
差	基本金取崩額⑭	0	0	0
越				
額				
活	その他の積立金取崩額⑮	23,000,000	2,500,000	20,500,000

若葉学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

P- 4

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)
動部	措置施設積立金取崩額	23,000,000	2,500,000	20,500,000
増	その他の積立金積立額⑯	23,000,000	25,000,000	-2,000,000
減	措置施設積立金積立額	23,000,000	25,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	162,073,113	168,758,628	-6,685,515

慈眼寺寿光園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
	介護保険事業収益	44,182,970	75,202,249	-31,019,279
	居宅介護料収益	44,182,970	42,689,891	1,493,079
	居宅(介護報酬収益)	39,764,673	38,386,431	1,378,242
	介護報酬収益	39,102,435	38,047,185	1,055,250
	介護予防報酬収益	662,238	339,246	322,992
	居宅(利用者負担金収益)	4,418,297	4,303,460	114,837
	介護負担金収益(一般)	4,349,724	4,265,766	83,958
	介護予防負担金収益(一般)	68,573	37,694	30,879
	利用者等利用料収益	0	1,366,750	-1,366,750
収	その他の利用料収益	0	1,366,750	-1,366,750
	その他の事業収益	0	31,145,608	-31,145,608
益	その他の事業収益	0	31,145,608	-31,145,608
	老人福祉事業収益	128,419,783	134,309,470	-5,889,687
	措置事業収益	128,391,553	134,280,784	-5,889,231
	事務費収益	87,797,513	91,946,419	-4,148,906
	事業費収益	40,594,040	42,334,365	-1,740,325
	その他の事業収益	28,230	28,686	-456
	補助金事業収益	28,230	28,686	-456
	経常経費寄附金収益	55,000	5,000	50,000
	経常経費寄附金収益	55,000	5,000	50,000
	サービス活動収益計①	172,657,753	209,516,719	-36,858,966
	人件費	113,169,250	110,940,897	2,228,353
	職員給料	52,237,303	50,526,001	1,711,302
	職員俸給	42,528,068	41,270,088	1,257,980
	扶養手当	1,206,000	1,206,000	0
	職務手当	720,000	720,000	0
	住居手当	1,142,400	1,006,400	136,000
	通勤手当	2,112,630	2,150,400	-37,770
	超過勤務手当	2,317,372	2,476,174	-158,802
	夜勤手当	76,833	13,339	63,494
	宿直手当	1,679,000	1,683,600	-4,600
	処遇改善特別加算	455,000	0	455,000
	職員賞与	8,626,549	8,622,287	4,262
	期末手当	5,492,577	5,549,751	-57,174
	勤勉手当	3,133,972	3,072,536	61,436
	賞与引当金繰入	4,197,870	4,103,403	94,467
	非常勤職員給与	33,831,008	33,391,062	439,946
	非常勤職員給与	31,625,233	31,885,003	-259,770
	通勤手当	529,030	576,675	-47,645
	超過勤務手当	332,125	399,384	-67,259
	特別手当	450,000	530,000	-80,000
	処遇改善特別加算	894,620	0	894,620
	退職給付費用	2,504,740	2,479,620	25,120
	退職共済掛金	1,385,700	1,385,700	0
	県退職共済退職金	697,000	681,000	16,000
	全事協退職共済退職金	422,040	412,920	9,120
	法定福利費	11,771,780	11,818,524	-46,744
	法定福利費	11,771,780	11,818,524	-46,744
	事業費	42,295,483	44,337,431	-2,041,948
	給食費	21,443,314	22,608,481	-1,165,167
	介護用品費	29,326	27,747	1,579

慈眼寺寿光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
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)
		保健衛生費	807,272	854,615	-47,343
		被服費	120,031	126,600	-6,569
		教養娯楽費	764,477	762,897	1,580
サ		行事費	272,001	269,943	2,058
↓		教養娯楽費	91,280	98,454	-7,174
ビ		その他	401,196	394,500	6,696
ス		日用品費	52,318	50,946	1,372
活		本人支給金	1,996,904	2,203,296	-206,392
動		水道光熱費	12,251,492	12,493,835	-242,343
増		電気料	3,482,366	3,396,343	86,023
減		水道	6,829,974	6,993,056	-163,082
の		ガス	1,939,152	2,104,436	-165,284
部		消耗器具備品費	1,765,436	2,047,794	-282,358
		厨房器具	820,959	988,337	-167,378
		一般器具	944,477	1,059,457	-114,980
		保険料	589,791	620,590	-30,799
費		保険料	589,791	620,590	-30,799
		賃借料	2,316,681	2,332,233	-15,552
用		車輛費	158,441	208,397	-49,956
		車輛費	158,441	208,397	-49,956
		事務費	14,819,758	46,230,628	-31,410,870
		福利厚生費	1,236,816	1,312,691	-75,875
		職員健康診断費	595,350	682,891	-87,541
		職員衛生検査料	277,992	276,048	1,944
		その他	363,474	353,752	9,722
		職員被服費	241,830	241,844	-14
		職員被服費	241,830	241,844	-14
		旅費交通費	59,570	81,340	-21,770
		旅費交通費	59,570	81,340	-21,770
		研修研究費	697,813	778,533	-80,720
		研修研究費	697,813	778,533	-80,720
		事務消耗品費	997,459	1,646,885	-649,426
		事務消耗品費	997,459	1,646,885	-649,426
		印刷製本費	41,148	47,520	-6,372
		印刷製本費	41,148	47,520	-6,372
		修繕費	1,653,693	1,284,118	369,575
		修繕費	1,653,693	1,284,118	369,575
		通信運搬費	505,310	522,838	-17,528
		電話料	364,739	387,083	-22,344
		その他	140,571	135,755	4,816
		会議費	50,486	42,634	7,852
		会議費	50,486	42,634	7,852
		広報費	88,717	151,747	-63,030
		広報費	88,717	151,747	-63,030
		業務委託費	783,221	396,143	387,078
		その他の業務委託	783,221	396,143	387,078
		手数料	2,679,090	33,751,877	-31,072,787
		振込手数料	29,074	18,922	10,152
		その他	2,650,016	33,732,955	-31,082,939
		賃借料	19,180	19,180	0
		リース料	19,180	19,180	0

慈眼寺寿光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
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)
	租税公課	29,907	41,351	-11,444
	租税公課	29,907	41,351	-11,444
	保守料	1,644,300	1,661,472	-17,172
	保守料	1,644,300	1,661,472	-17,172
	渉外費	55,800	20,000	35,800
	渉外費	55,800	20,000	35,800
	諸会費	175,500	175,500	0
	諸会費	175,500	175,500	0
	雑費	3,859,918	4,054,955	-195,037
	雑費	3,859,918	4,054,955	-195,037
	減価償却費	9,309,357	9,462,480	-153,123
	減価償却費	9,309,357	9,462,480	-153,123
	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	175,484,053	206,861,641	-31,377,588
	サービス活動増減差額③=①-②	-2,826,300	2,655,078	-5,481,378
	受取利息配当金収益	0	6,612	-6,612
	受取利息配当金収益	0	6,612	-6,612
サ	その他のサービス活動外収益	468,245	815,982	-347,737
↓	受入研修費収益	15,000	31,000	-16,000
ビ	受入研修費収益	15,000	31,000	-16,000
ス	利用者等外給食収益	2,080	2,025	55
活	利用者等外給食収益	2,080	2,025	55
動	雑収益	451,165	782,957	-331,792
外	雑収益	451,165	782,957	-331,792
増	サービス活動外収益計④	468,245	822,594	-354,349
減	その他のサービス活動外費用	214,904	0	214,904
の	雑損失	214,904	0	214,904
部				
	サービス活動外費用計⑤	214,904	0	214,904
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	253,341	822,594	-569,253
	経常増減差額⑦=③+⑥	-2,572,959	3,477,672	-6,050,631
収				
特				
別	特別収益計⑧	0	0	0
増	固定資産売却損・処分損	3	0	3
減	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
の	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	23,282,100	-3,282,100
部	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	23,282,100	-3,282,100
	特別費用計⑨	20,000,003	23,282,100	-3,282,097
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-20,000,003	-23,282,100	3,282,097
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-22,572,962	-19,804,428	-2,768,534
	前期繰越活動増減差額⑫	-100,100,233	-77,607,905	-22,492,328
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-122,673,195	-97,412,333	-25,260,862
越	基本金取崩額⑭	0	0	0
活	その他の積立金取崩額⑮	20,000,000	17,312,100	2,687,900
動	措置施設積立金取崩額	20,000,000	17,312,100	2,687,900
増	その他の積立金積立額⑯	0	20,000,000	-20,000,000
減	措置施設積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-102,673,195	-100,100,233	-2,572,962

婦人保護施設拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	63,769,220	60,546,853	3,222,367
	措置費収益	63,745,970	60,508,203	3,237,767
	事務費収益	59,416,035	57,624,658	1,791,377
収	事業費収益	4,329,935	2,883,545	1,446,390
	その他の事業収益	23,250	38,650	-15,400
益	受託事業収益	23,250	38,650	-15,400
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	サービス活動収益計①	63,769,220	60,556,853	3,212,367
	人件費	41,425,996	42,179,304	-753,308
	職員給料	21,349,114	23,710,851	-2,361,737
	職員俸給	17,594,809	19,699,383	-2,104,574
	扶養手当	132,000	366,000	-234,000
	職務手当	480,000	600,000	-120,000
	住居手当	756,000	646,000	110,000
	通勤手当	735,720	506,760	228,960
	超過勤務手当	936,585	1,294,708	-358,123
	宿直手当	644,000	598,000	46,000
	処遇改善特別加算	70,000	0	70,000
	職員賞与	3,596,088	4,542,807	-946,719
	期末手当	2,231,565	2,888,567	-657,002
	勤勉手当	1,364,523	1,654,240	-289,717
	賞与引当金繰入	1,821,292	2,225,373	-404,081
	非常勤職員給与	8,386,624	5,337,738	3,048,886
	非常勤職員給与	7,493,740	5,069,240	2,424,500
	通勤手当	118,500	22,425	96,075
	超過勤務手当	287,984	86,073	201,911
	特別手当	330,000	160,000	170,000
	処遇改善特別加算	156,400	0	156,400
	退職給付費用	988,380	1,025,760	-37,380
	退職共済掛金	402,300	312,900	89,400
	県退職共済掛金	-301,063	0	-301,063
	県退職共済退職金	665,563	442,500	223,063
	全事協退職共済退職金	221,580	270,360	-48,780
	法定福利費	5,284,498	5,336,775	-52,277
	法定福利費	5,284,498	5,336,775	-52,277
	事業費	6,732,805	7,563,232	-830,427
	給食費	2,910,881	1,828,922	1,081,959
	保健衛生費	187,733	116,469	71,264
	被服費	61,029	47,033	13,996
	教養娯楽費	45,536	37,116	8,420
	行事費	4,074	0	4,074
	教養娯楽費	4,093	37,116	-33,023
	その他	37,369	0	37,369
	日用品費	90,319	98,174	-7,855
	本人支給金	102,000	117,000	-15,000
	水道光熱費	2,556,119	1,818,442	737,677
	電気料	1,412,887	904,928	507,959
	水道	688,670	358,234	330,436
サ	ガス	454,562	555,280	-100,718
↓	消耗器具備品費	727,284	3,389,409	-2,662,125

婦人保護施設拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
ビ	厨房器具	570,121	935,078	-364,957
ス	一般器具	157,163	2,454,331	-2,297,168
活	車両費	44,740	110,667	-65,927
動	車両費	44,740	110,667	-65,927
増	指導訓練費	5,168	0	5,168
減	指導訓練費	5,168	0	5,168
の	雑費	1,996	0	1,996
部	事務費	6,390,395	16,387,427	-9,997,032
	用 福利厚生費	280,148	261,388	18,760
	職員健康診断費	100,550	89,232	11,318
	職員衛生検査料	46,656	40,824	5,832
	その他	132,942	131,332	1,610
	職員被服費	30,726	15,670	15,056
	職員被服費	30,726	15,670	15,056
	旅費交通費	33,210	190,700	-157,490
	旅費交通費	33,210	190,700	-157,490
	研修研究費	370,544	355,136	15,408
	研修研究費	370,544	355,136	15,408
	事務消耗品費	401,599	1,862,982	-1,461,383
	事務消耗品費	401,599	1,862,982	-1,461,383
	印刷製本費	2,268	2,268	0
	印刷製本費	2,268	2,268	0
	修繕費	2,081,030	1,329,192	751,838
	修繕費	2,081,030	1,329,192	751,838
	通信運搬費	292,698	191,355	101,343
	電話料	246,060	151,326	94,734
	その他	46,638	40,029	6,609
	会議費	54,759	35,226	19,533
	会議費	54,759	35,226	19,533
	広報費	6,153	6,059	94
	広報費	6,153	6,059	94
	業務委託費	569,168	749,305	-180,137
	夜間等警備委託	453,600	453,600	0
	その他の業務委託	115,568	295,705	-180,137
	手数料	675,972	4,546,347	-3,870,375
	振込手数料	8,964	14,580	-5,616
	その他	667,008	4,531,767	-3,864,759
	保険料	226,830	270,614	-43,784
	保険料	226,830	270,614	-43,784
	賃借料	196,207	5,889,716	-5,693,509
	リース料	180,655	100,716	79,939
	その他	15,552	5,789,000	-5,773,448
	租税公課	18,325	84,598	-66,273
	租税公課	18,325	84,598	-66,273
	保守料	645,354	3,564	641,790
	保守料	645,354	3,564	641,790
	渉外費	0	173,425	-173,425
	渉外費	0	173,425	-173,425
	諸会費	25,000	20,600	4,400
	諸会費	25,000	20,600	4,400
	雑費	480,404	399,282	81,122

婦人保護施設拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
	雑費	480,404	399,282	81,122
	減価償却費	13,795,782	1,738,494	12,057,288
	減価償却費	13,795,782	1,738,494	12,057,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,905,291	-492,105	-5,413,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,905,291	-492,105	-5,413,186
	サービス活動費用計②	62,439,687	67,376,352	-4,936,665
	サービス活動増減差額③=①-②	1,329,533	-6,819,499	8,149,032
サ	その他のサービス活動外収益	1,236,766	643,104	593,662
↓	利用者等外給食収益	901,320	312,725	588,595
ビ	利用者等外給食収益	901,320	312,725	588,595
ス	雑収益	335,446	330,379	5,067
活	雑収益	335,446	330,379	5,067
動	サービス活動外収益計④	1,236,766	643,104	593,662
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	1,236,766	643,104	593,662
	経常増減差額⑦=③+⑥	2,566,299	-6,176,395	8,742,694
	施設整備等補助金収益	0	172,418,000	-172,418,000
収	施設整備等補助金収益	0	172,418,000	-172,418,000
	拠点区分間繰入金収益	0	154,848,791	-154,848,791
益	拠点区分間繰入金収益	0	154,848,791	-154,848,791
特	特別収益計⑧	0	327,266,791	-327,266,791
別	固定資産売却損・処分損	1	979,803	-979,802
増	建物売却損・処分損	0	161,977	-161,977
減	器具及び備品売却損・処分損	1	161,809	-161,808
の	構築物売却損・処分損	0	656,017	-656,017
費				
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	172,418,000	-172,418,000
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	172,418,000	-172,418,000
	拠点区分間繰入金費用	4,094,000	2,660,410	1,433,590
	拠点区分間繰入金費用	4,094,000	2,660,410	1,433,590
	特別費用計⑨	4,094,001	176,058,213	-171,964,212
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-4,094,001	151,208,578	-155,302,579
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-1,527,702	145,032,183	-146,559,885
繰	前期繰越活動増減差額⑫	181,091,843	11,889,660	169,202,183
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	179,564,141	156,921,843	22,642,298
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	24,170,000	-24,170,000
部				
増	措置施設積立金取崩額	0	24,170,000	-24,170,000
減	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	179,564,141	181,091,843	-1,527,702

同胞保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	171,673,103	176,127,560	-4,454,457
	施設型給付費収益	149,689,840	155,817,350	-6,127,510
収	施設型給付費収益	149,689,840	155,817,350	-6,127,510
	その他の事業収益	21,983,263	20,310,210	1,673,053
益	補助金事業収益	12,246,263	12,302,210	-55,947
	受託事業収益	9,737,000	8,008,000	1,729,000
	サービス活動収益計①	171,673,103	176,127,560	-4,454,457
	人件費	116,068,159	115,803,228	264,931
	職員給料	43,190,704	46,407,826	-3,217,122
	職員俸給	36,688,700	39,541,861	-2,853,161
	扶養手当	254,500	335,000	-80,500
	職務手当	600,000	600,000	0
	住居手当	2,134,000	2,301,000	-167,000
	通勤手当	705,230	1,201,430	-496,200
	超過勤務手当	1,805,274	2,428,535	-623,261
	処遇改善特別加算	1,003,000	0	1,003,000
	職員賞与	7,790,070	7,763,504	26,566
	期末手当	4,896,355	5,040,209	-143,854
	勤勉手当	2,893,715	2,723,295	170,420
	賞与引当金繰入	3,970,311	3,752,388	217,923
	非常勤職員給与	46,789,333	43,319,990	3,469,343
	非常勤職員給与	40,871,160	38,452,605	2,418,555
	通勤手当	1,214,570	1,046,030	168,540
	超過勤務手当	817,293	890,355	-73,062
	特別手当	1,168,000	2,931,000	-1,763,000
	処遇改善特別加算	2,718,310	0	2,718,310
	退職給付費用	2,158,320	2,071,760	86,560
	退職共済掛金	1,072,800	1,117,500	-44,700
	県退職共済退職金	673,500	592,250	81,250
	全事協退職共済退職金	412,020	362,010	50,010
	法定福利費	12,169,421	12,487,760	-318,339
	法定福利費	12,169,421	12,487,760	-318,339
	事業費	25,858,927	25,738,791	120,136
	給食費	13,382,684	13,353,099	29,585
	医薬品費	68,607	101,328	-32,721
	保健衛生費	804,248	613,002	191,246
	保育材料費	5,384,806	5,037,098	347,708
	保育室	5,384,806	5,037,098	347,708
	水道光熱費	5,106,063	5,264,596	-158,533
	電気料	1,801,140	1,860,957	-59,817
	水道	1,896,116	1,881,772	14,344
	ガス	1,408,807	1,521,867	-113,060
	消耗器具備品費	939,274	1,167,927	-228,653
サ	厨房器具	457,110	384,691	72,419
↓	一般器具	482,164	783,236	-301,072
ビ	保険料	49,016	58,345	-9,329
ス	保険料	49,016	58,345	-9,329
活	車輛費	1,264	5,758	-4,494
動	車輛費	1,264	5,758	-4,494
増	雑費	122,965	137,638	-14,673
減	費 事務費	10,055,879	9,056,718	999,161

同胞保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
の	福利厚生費	794,161	759,819	34,342
	職員健康診断費	302,965	299,337	3,628
部	職員衛生検査料	155,088	145,152	9,936
	その他	336,108	315,330	20,778
	職員被服費	281,545	291,608	-10,063
	職員被服費	281,545	291,608	-10,063
	旅費交通費	221,170	148,112	73,058
	旅費交通費	221,170	148,112	73,058
	研修研究費	967,262	1,164,133	-196,871
	研修研究費	967,262	1,164,133	-196,871
	事務消耗品費	650,836	624,668	26,168
	事務消耗品費	650,836	624,668	26,168
	印刷製本費	63,410	28,512	34,898
	印刷製本費	63,410	28,512	34,898
	修繕費	2,278,726	1,199,936	1,078,790
	修繕費	2,278,726	1,199,936	1,078,790
	通信運搬費	404,630	278,059	126,571
	電話料	355,379	233,480	121,899
	その他	49,251	44,579	4,672
	会議費	26,703	23,748	2,955
	会議費	26,703	23,748	2,955
	広報費	208,313	317,936	-109,623
	広報費	208,313	317,936	-109,623
	業務委託費	138,125	387,260	-249,135
	その他の業務委託	138,125	387,260	-249,135
	手数料	1,404,085	1,352,580	51,505
	振込手数料	16,608	17,272	-664
	その他	1,387,477	1,335,308	52,169
	保険料	642,184	643,988	-1,804
	保険料	642,184	643,988	-1,804
	賃借料	293,428	278,524	14,904
	リース料	293,428	278,524	14,904
	租税公課	100,553	63,294	37,259
	租税公課	100,553	63,294	37,259
	保守料	1,209,492	1,116,720	92,772
	保守料	1,209,492	1,116,720	92,772
	諸会費	268,000	268,000	0
	諸会費	268,000	268,000	0
	雑費	103,256	109,821	-6,565
	雑費	103,256	109,821	-6,565
	減価償却費	7,987,921	8,009,111	-21,190
	減価償却費	7,987,921	8,009,111	-21,190
	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	155,445,154	154,082,116	1,363,038
	サービス活動増減差額③=①-②	16,227,949	22,045,444	-5,817,495
	受取利息配当金収益	0	3,876	-3,876
	受取利息配当金収益	0	3,876	-3,876
サ	その他のサービス活動外収益	2,166,097	2,381,597	-215,500
	受入研修費収益	120,000	50,000	70,000
ジ	受入研修費収益	120,000	50,000	70,000

同胞保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
ス	益			
	利用者等外給食収益	1,541,700	1,539,000	2,700
活				
	利用者等外給食収益	1,541,700	1,539,000	2,700
動				
	雑収益	504,397	792,597	-288,200
外				
	雑収益	504,397	792,597	-288,200
増	サービス活動外収益計④	2,166,097	2,385,473	-219,376
減	その他のサービス活動外費用	71,306	1,500,000	-1,428,694
の				
費	雑損失	71,306	1,500,000	-1,428,694
部				
	サービス活動外費用計⑤	71,306	1,500,000	-1,428,694
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,094,791	885,473	1,209,318
	経常増減差額⑦=③+⑥	18,322,740	22,930,917	-4,608,177
	収			
特				
別	益			
	特別収益計⑧	0	0	0
増	固定資産売却損・処分損	5	0	5
減	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
の				
部	拠点区分間繰入金費用	24,316,000	16,116,000	8,200,000
	拠点区分間繰入金費用	24,316,000	16,116,000	8,200,000
	特別費用計⑨	24,316,005	16,116,000	8,200,005
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-24,316,005	-16,116,000	-8,200,005
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-5,993,265	6,814,917	-12,808,182
	前期繰越活動増減差額⑫	90,667,567	98,706,650	-8,039,083
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	84,674,302	105,521,567	-20,847,265
越	基本金取崩額⑭	0	0	0
額	その他の積立金取崩額⑮	15,000,000	10,146,000	4,854,000
活	保育所施設積立金取崩額	15,000,000	10,146,000	4,854,000
の	その他の積立金積立額⑯	4,800,000	25,000,000	-20,200,000
動	保育所施設積立金積立額	4,800,000	25,000,000	-20,200,000
部	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	94,874,302	90,667,567	4,206,735
増				
減				

鹿児島みなみ保育園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	137,734,808	138,550,212	-815,404
	施設型給付費収益	126,831,330	128,219,370	-1,388,040
	施設型給付費収益	126,831,330	128,219,370	-1,388,040
収	その他の事業収益	10,903,478	10,330,842	572,636
	補助金事業収益	10,855,478	10,282,842	572,636
益	受託事業収益	48,000	48,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	サービス活動収益計①	137,754,808	138,560,212	-805,404
	人件費	88,582,046	90,620,203	-2,038,157
	職員給料	35,147,898	30,888,174	4,259,724
	職員俸給	30,311,100	27,260,340	3,050,760
	扶養手当	324,000	192,000	132,000
	職務手当	600,000	600,000	0
	住居手当	712,000	1,020,071	-308,071
	通勤手当	714,650	464,800	249,850
	超過勤務手当	1,577,156	1,350,963	226,193
	夜勤手当	6,992	0	6,992
	処遇改善特別加算	902,000	0	902,000
	職員賞与	5,511,655	5,108,595	403,060
	期末手当	3,487,789	3,345,156	142,633
	勤勉手当	2,023,866	1,763,439	260,427
	賞与引当金繰入	3,220,654	2,809,756	410,898
	非常勤職員給与	33,961,082	40,121,205	-6,160,123
	非常勤職員給与	29,558,350	35,388,900	-5,830,550
	通勤手当	565,445	657,380	-91,935
	超過勤務手当	1,079,555	1,375,925	-296,370
	夜勤手当	932	0	932
	特別手当	770,000	2,699,000	-1,929,000
	処遇改善特別加算	1,986,800	0	1,986,800
	退職給付費用	1,591,320	1,589,880	1,440
	退職共済掛金	938,700	1,028,100	-89,400
	県退職共済退職金	403,500	561,780	-158,280
	全事協退職共済退職金	249,120	0	249,120
	法定福利費	9,149,437	10,102,593	-953,156
	法定福利費	9,149,437	10,102,593	-953,156
	事業費	17,171,261	16,909,765	261,496
	給食費	9,072,717	8,888,528	184,189
	医薬品費	60,227	49,928	10,299
	保健衛生費	575,149	489,323	85,826
	被服費	27,890	107,758	-79,868
	保育材料費	3,243,658	3,441,957	-198,299
	保育室	3,243,658	3,441,957	-198,299
	水道光熱費	3,047,431	3,026,970	20,461
	電気料	1,923,859	1,914,686	9,173
	水道	1,123,572	1,112,284	11,288
	消耗器具備品費	621,659	737,570	-115,911
サ	厨房器具	453,894	445,111	8,783
ジ	一般器具	167,765	292,459	-124,694
ビ	保険料	45,600	40,950	4,650
ス	保険料	45,600	40,950	4,650

鹿児島みなみ保育園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
活	車両費	8,160	16,898	-8,738
	車両費	8,160	16,898	-8,738
動	雑費	468,770	109,883	358,887
増	費			
減	事務費	9,070,366	8,052,435	1,017,931
の	福利厚生費	682,046	664,018	18,028
部	職員健康診断費	323,314	290,380	32,934
用	職員衛生検査料	107,568	130,896	-23,328
	その他	251,164	242,742	8,422
	職員被服費	267,402	367,690	-100,288
	職員被服費	267,402	367,690	-100,288
	旅費交通費	55,120	41,740	13,380
	旅費交通費	55,120	41,740	13,380
	研修研究費	1,447,381	1,634,584	-187,203
	研修研究費	1,447,381	1,634,584	-187,203
	事務消耗品費	848,294	671,145	177,149
	事務消耗品費	848,294	671,145	177,149
	印刷製本費	6,156	0	6,156
	印刷製本費	6,156	0	6,156
	修繕費	1,111,608	526,218	585,390
	修繕費	1,111,608	526,218	585,390
	通信運搬費	320,491	252,606	67,885
	電話料	278,905	215,671	63,234
	その他	41,586	36,935	4,651
	会議費	27,378	25,458	1,920
	会議費	27,378	25,458	1,920
	広報費	70,498	84,157	-13,659
	広報費	70,498	84,157	-13,659
	業務委託費	574,568	518,705	55,863
	その他の業務委託	412,568	356,705	55,863
	建設設備定期報告委託	162,000	162,000	0
	手数料	1,256,784	860,194	396,590
	振込手数料	13,064	10,590	2,474
	その他	1,243,720	849,604	394,116
	保険料	277,458	284,553	-7,095
	保険料	277,458	284,553	-7,095
	賃借料	349,822	300,531	49,291
	リース料	349,822	300,531	49,291
	租税公課	73,326	48,633	24,693
	租税公課	73,326	48,633	24,693
	保守料	1,395,165	1,438,940	-43,775
	保守料	1,395,165	1,438,940	-43,775
	渉外費	0	10,000	-10,000
	渉外費	0	10,000	-10,000
	諸会費	236,000	270,000	-34,000
	諸会費	236,000	270,000	-34,000
	雑費	70,869	53,263	17,606
	雑費	70,869	53,263	17,606
	減価償却費	8,017,502	8,061,186	-43,684
	減価償却費	8,017,502	8,061,186	-43,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,321,460	-4,338,736	17,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,321,460	-4,338,736	17,276

鹿児島みなみ保育園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	118,519,715	119,304,853	-785,138
	サービス活動増減差額③=①-②	19,235,093	19,255,359	-20,266
	受取利息配当金収益	0	3,552	-3,552
	受取利息配当金収益	0	3,552	-3,552
サ	その他のサービス活動外収益	2,709,874	2,622,406	87,468
丨	受入研修費収益	40,200	90,200	-50,000
ビ	受入研修費収益	40,200	90,200	-50,000
ス	利用者等外給食収益	1,142,910	1,204,800	-61,890
活	利用者等外給食収益	1,142,910	1,204,800	-61,890
動	雑収益	1,526,764	1,327,406	199,358
外	雑収益	1,526,764	1,327,406	199,358
増	サービス活動外収益計④	2,709,874	2,625,958	83,916
減				
の				
費				
部				
用				
	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	2,709,874	2,625,958	83,916
	経常増減差額⑦=③+⑥	21,944,967	21,881,317	63,650
収	施設整備等補助金収益	607,000	0	607,000
	施設整備等補助金収益	607,000	0	607,000
特	特別収益計⑧	607,000	0	607,000
別	固定資産売却損・処分損	3	0	3
増	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
減	国庫補助金等特別積立金積立額	607,000	0	607,000
の	国庫補助金等特別積立金積立額	607,000	0	607,000
部	拠点区分間繰入金費用	16,349,000	14,820,000	1,529,000
	拠点区分間繰入金費用	16,349,000	14,820,000	1,529,000
	特別費用計⑨	16,956,003	14,820,000	2,136,003
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-16,349,003	-14,820,000	-1,529,003
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	5,595,964	7,061,317	-1,465,353
	前期繰越活動増減差額⑫	90,365,748	92,004,431	-1,638,683
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	95,961,712	99,065,748	-3,104,036
越	基本金取崩額⑭	0	0	0
活	その他の積立金取崩額⑮	8,000,000	9,300,000	-1,300,000
動	保育所施設積立金取崩額	8,000,000	9,300,000	-1,300,000
部	その他の積立金積立額⑯	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
増	保育所施設積立金積立額	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
減				
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	88,961,712	90,365,748	-1,404,036

母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	65,039,779	61,404,161	3,635,618
	措置費収益	65,039,779	60,570,861	4,468,918
	事務費収益	59,719,079	56,710,251	3,008,828
収	事業費収益	5,320,700	3,860,610	1,460,090
	その他の事業収益	0	833,300	-833,300
益	利用者利用料収益	0	833,300	-833,300
	経常経費寄附金収益	160,000	110,000	50,000
	経常経費寄附金収益	160,000	110,000	50,000
	サービス活動収益計①	65,199,779	61,514,161	3,685,618
	人件費	38,917,204	35,899,880	3,017,324
	職員給料	17,621,986	14,667,695	2,954,291
	職員俸給	14,595,300	11,924,900	2,670,400
	職務手当	600,000	600,000	0
	住居手当	240,000	476,000	-236,000
	通勤手当	411,060	377,800	33,260
	超過勤務手当	734,226	667,995	66,231
	宿直手当	846,400	621,000	225,400
	処遇改善特別加算	195,000	0	195,000
	職員賞与	3,064,913	2,836,549	228,364
	期末手当	1,909,186	1,794,602	114,584
	勤勉手当	1,155,727	1,041,947	113,780
	賞与引当金繰入	1,367,991	1,064,746	303,245
	非常勤職員給与	11,376,119	12,052,969	-676,850
	非常勤職員給与	9,922,370	10,573,160	-650,790
	通勤手当	267,345	276,745	-9,400
	超過勤務手当	166,954	270,064	-103,110
	宿直手当	381,800	483,000	-101,200
	特別手当	410,000	450,000	-40,000
	処遇改善特別加算	227,650	0	227,650
	退職給付費用	795,900	746,360	49,540
	退職共済掛金	447,000	357,600	89,400
	県退職共済退職金	217,500	239,000	-21,500
	全事協退職共済退職金	131,400	149,760	-18,360
	法定福利費	4,690,295	4,531,561	158,734
	法定福利費	4,690,295	4,531,561	158,734
	事業費	2,595,037	3,992,044	-1,397,007
	医薬品費	8,423	28,676	-20,253
	保健衛生費	38,039	35,422	2,617
	医療費	255,500	288,800	-33,300
	被服費	0	12,781	-12,781
	教養娯楽費	1,075,774	791,087	284,687
	行事費	238,070	202,241	35,829
	教養娯楽費	145,304	121,846	23,458
	その他	692,400	467,000	225,400
	水道光熱費	615,860	1,516,061	-900,201
	電気料	509,940	820,190	-310,250
	水道	81,102	444,780	-363,678
	ガス	24,818	251,091	-226,273
	消耗器具備品費	306,017	931,408	-625,391
サ	一般器具	306,017	931,408	-625,391
↓	保険料	11,850	3,700	8,150

母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
ビ	保険料	11,850	3,700	8,150
ス	教育指導費	257,200	376,899	-119,699
活	小学校教育費	162,400	282,099	-119,699
動	中学校教育費	94,800	94,800	0
増	車両費	22,708	2,000	20,708
減	車両費	22,708	2,000	20,708
の	雑費	3,666	5,210	-1,544
部	事務費	25,764,602	20,688,449	5,076,153
	福利厚生費	218,472	206,238	12,234
	職員健康診断費	92,918	95,828	-2,910
	その他	125,554	110,410	15,144
	職員被服費	88,857	64,900	23,957
	職員被服費	88,857	64,900	23,957
	旅費交通費	69,837	72,790	-2,953
	旅費交通費	69,837	72,790	-2,953
	研修研究費	547,375	611,434	-64,059
	研修研究費	547,375	611,434	-64,059
	事務消耗品費	8,117,181	1,188,668	6,928,513
	事務消耗品費	8,117,181	1,188,668	6,928,513
	印刷製本費	108,324	0	108,324
	印刷製本費	108,324	0	108,324
	修繕費	2,162,019	140,422	2,021,597
	修繕費	2,162,019	140,422	2,021,597
	通信運搬費	908,084	618,092	289,992
	電話料	798,985	529,759	269,226
	その他	109,099	88,333	20,766
	会議費	32,833	48,641	-15,808
	会議費	32,833	48,641	-15,808
	広報費	6,914	5,691	1,223
	広報費	6,914	5,691	1,223
	業務委託費	1,652,624	2,298,549	-645,925
	夜間等警備委託	1,537,056	2,201,040	-663,984
	その他の業務委託	115,568	97,509	18,059
	手数料	2,647,222	3,579,577	-932,355
	振込手数料	67,524	78,756	-11,232
	その他	2,579,698	3,500,821	-921,123
	保険料	172,597	467,769	-295,172
	保険料	172,597	467,769	-295,172
	賃借料	8,067,812	10,851,637	-2,783,825
	リース料	271,942	156,607	115,335
	その他	7,795,870	10,695,030	-2,899,160
	租税公課	9,015	62,800	-53,785
	租税公課	9,015	62,800	-53,785
	保守料	68,580	41,401	27,179
	保守料	68,580	41,401	27,179
	渉外費	609,120	21,200	587,920
	渉外費	609,120	21,200	587,920
	諸会費	92,500	90,500	2,000
	諸会費	92,500	90,500	2,000
	雑費	185,236	318,140	-132,904
	雑費	185,236	318,140	-132,904

母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	7,688,515	2,826,680	4,861,835
	減価償却費	7,688,515	2,826,680	4,861,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,747,810	-2,473,975	-2,273,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,747,810	-2,473,975	-2,273,835
	サービス活動費用計②	70,217,548	60,933,078	9,284,470
	サービス活動増減差額③=①-②	-5,017,769	581,083	-5,598,852
サ	その他のサービス活動外収益	42,970	150,450	-107,480
↓	雑収益	42,970	150,450	-107,480
ビ	雑収益	42,970	150,450	-107,480
ス				
益				
活	サービス活動外収益計④	42,970	150,450	-107,480
動	その他のサービス活動外費用	50,250	0	50,250
外	雑損失	50,250	0	50,250
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	50,250	0	50,250
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-7,280	150,450	-157,730
	経常増減差額⑦=③+⑥	-5,025,049	731,533	-5,756,582
	施設整備等補助金収益	172,140,000	72,321,000	99,819,000
取	施設整備等補助金収益	172,140,000	72,321,000	99,819,000
	拠点区分間繰入金収益	100,000,000	37,306,000	62,694,000
益	拠点区分間繰入金収益	100,000,000	37,306,000	62,694,000
	特別収益計⑧	272,140,000	109,627,000	162,513,000
	固定資産売却損・処分損	8,246,609	662,974	7,583,635
特	建物売却損・処分損	8,246,609	1	8,246,608
別	器具及び備品売却損・処分損	0	81,006	-81,006
増	構築物売却損・処分損	0	581,967	-581,967
減	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-8,246,609	0	-8,246,609
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-8,246,609	0	-8,246,609
部	国庫補助金等特別積立金積立額	244,461,000	0	244,461,000
用	国庫補助金等特別積立金積立額	244,461,000	0	244,461,000
	拠点区分間繰入金費用	4,211,000	4,670,000	-459,000
	拠点区分間繰入金費用	4,211,000	4,670,000	-459,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	708,163	-708,163
	拠点区分間固定資産移管費用	0	708,163	-708,163
	特別費用計⑨	248,672,000	6,041,137	242,630,863
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	23,468,000	103,585,863	-80,117,863
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	18,442,951	104,317,396	-85,874,445
繰	前期繰越活動増減差額⑫	144,182,449	4,264,053	139,918,396
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	162,625,400	108,581,449	54,043,951
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
動	その他の積立金取崩額⑮	0	35,601,000	-35,601,000
増	措置施設積立金取崩額	0	35,601,000	-35,601,000
減	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	162,625,400	144,182,449	18,442,951

ゆすの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
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	212,947,300	220,065,703	-7,118,403
	自立支援給付費収益	171,343,795	176,589,218	-5,245,423
	介護給付費収益	118,681,700	129,426,863	-10,745,163
	訓練等給付費収益	50,386,335	45,899,155	4,487,180
収	サービス利用計画作成費収益	2,275,760	1,263,200	1,012,560
	利用者負担金収益	2,169,045	2,141,957	27,088
益	補足給付費収益	14,235,517	15,822,861	-1,587,344
	特定障害者特別給付費収益	14,235,517	15,822,861	-1,587,344
	特定費用収益	25,198,943	25,511,667	-312,724
	経常経費寄附金収益	0	70,000	-70,000
	経常経費寄附金収益	0	70,000	-70,000
	サービス活動収益計①	212,947,300	220,135,703	-7,188,403
	人件費	114,288,759	105,734,759	8,554,000
	職員給料	69,059,057	64,064,267	4,994,790
	職員俸給	54,450,829	52,076,377	2,374,452
	扶養手当	2,504,500	2,302,419	202,081
	職務手当	720,000	960,000	-240,000
	住居手当	1,868,600	1,397,942	470,658
	通勤手当	2,832,600	3,169,150	-336,550
	超過勤務手当	2,466,564	1,819,795	646,769
	夜勤手当	656,564	650,768	5,796
	宿直手当	1,720,400	1,683,600	36,800
	調整手当	0	4,096	-4,096
	給与の調整額	0	120	-120
	処遇改善特別加算	1,839,000	0	1,839,000
	職員賞与	11,041,137	10,195,884	845,253
	期末手当	6,969,321	6,609,472	359,849
	勤勉手当	4,071,816	3,586,412	485,404
	賞与引当金繰入	5,023,687	5,297,654	-273,967
	非常勤職員給与	12,007,350	10,582,505	1,424,845
	非常勤職員給与	10,619,134	10,248,540	370,594
	通勤手当	133,240	99,061	34,179
	超過勤務手当	6,226	8,904	-2,678
	特別手当	226,000	226,000	0
	処遇改善特別加算	1,022,750	0	1,022,750
	退職給付費用	3,177,120	2,484,840	692,280
	退職共済掛金	1,698,600	1,060,620	637,980
	県退職共済退職金	924,000	886,875	37,125
	全事協退職共済退職金	554,520	537,345	17,175
	法定福利費	13,980,408	13,109,609	870,799
	法定福利費	13,980,408	13,109,609	870,799
	事業費	36,915,103	40,930,216	-4,015,113
	給食費	16,330,050	16,803,489	-473,439
	保健衛生費	2,091,376	2,127,358	-35,982
	教養娯楽費	1,217,372	1,070,028	147,344
	行事費	1,141,256	993,912	147,344
	教養娯楽費	76,116	76,116	0
	水道光熱費	11,649,635	11,423,887	225,748
	電気料	8,771,215	8,571,287	199,928
	水道	2,878,420	2,852,600	25,820
サ	消耗器具備品費	881,369	3,917,198	-3,035,829

ゆすの里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
↓	厨房器具	585,367	518,730	66,637
↓	一般器具	296,002	3,398,468	-3,102,466
↓	保険料	6,540	13,200	-6,660
↓	保険料	6,540	13,200	-6,660
↓	賃借料	2,115,752	2,056,102	59,650
↓	車両費	909,034	1,306,783	-397,749
↓	車両費	909,034	1,306,783	-397,749
↓	指導訓練費	1,713,975	2,212,171	-498,196
↓	指導訓練費	1,713,975	2,212,171	-498,196
↓	事務費	30,066,965	33,106,950	-3,039,985
↓	福利厚生費	741,708	687,504	54,204
↓	職員健康診断費	395,299	380,744	14,555
↓	職員衛生検査料	19,440	14,904	4,536
↓	その他	326,969	291,856	35,113
↓	職員被服費	124,680	180,000	-55,320
↓	職員被服費	124,680	180,000	-55,320
↓	旅費交通費	358,218	264,942	93,276
↓	旅費交通費	358,218	264,942	93,276
↓	研修研究費	1,503,276	2,146,585	-643,309
↓	研修研究費	1,503,276	2,146,585	-643,309
↓	事務消耗品費	1,921,647	1,796,234	125,413
↓	事務消耗品費	1,921,647	1,796,234	125,413
↓	印刷製本費	22,032	19,280	2,752
↓	印刷製本費	22,032	19,280	2,752
↓	修繕費	857,368	747,488	109,880
↓	修繕費	857,368	747,488	109,880
↓	通信運搬費	521,773	513,435	8,338
↓	電話料	314,618	316,977	-2,359
↓	その他	207,155	196,458	10,697
↓	会議費	51,106	59,583	-8,477
↓	会議費	51,106	59,583	-8,477
↓	広報費	21,501	23,107	-1,606
↓	広報費	21,501	23,107	-1,606
↓	業務委託費	19,298,656	20,080,982	-782,326
↓	給食委託費	17,702,555	18,481,262	-778,707
↓	清掃業務委託	1,234,800	1,233,600	1,200
↓	消防設備点検業務委託	0	123,120	-123,120
↓	その他の業務委託	361,301	243,000	118,301
↓	手数料	1,777,740	3,874,411	-2,096,671
↓	振込手数料	20,445	19,836	609
↓	その他	1,757,295	3,854,575	-2,097,280
↓	保険料	983,858	1,786,205	-802,347
↓	保険料	983,858	1,786,205	-802,347
↓	租税公課	164,878	219,764	-54,886
↓	租税公課	164,878	219,764	-54,886
↓	保守料	1,572,588	563,004	1,009,584
↓	保守料	1,572,588	563,004	1,009,584
↓	渉外費	15,000	30,000	-15,000
↓	渉外費	15,000	30,000	-15,000
↓	諸会費	44,000	38,360	5,640
↓	諸会費	44,000	38,360	5,640

ゆすの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
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)
	雑費	86,936	76,066	10,870
	雑費	86,936	76,066	10,870
	減価償却費	47,198,309	46,307,310	890,999
	減価償却費	47,198,309	46,307,310	890,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,423,349	-21,418,966	-4,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,423,349	-21,418,966	-4,383
	サービス活動費用計②	207,045,787	204,660,269	2,385,518
	サービス活動増減差額③=①-②	5,901,513	15,475,434	-9,573,921
	受取利息配当金収益	0	124	-124
サ	受取利息配当金収益	0	124	-124
ル	その他のサービス活動外収益	2,356,150	3,124,679	-768,529
ビ	受入研修費収益	0	27,500	-27,500
ス	受入研修費収益	0	27,500	-27,500
活	雑収益	2,356,150	3,097,179	-741,029
動	雑収益	2,356,150	3,097,179	-741,029
外	サービス活動外収益計④	2,356,150	3,124,803	-768,653
増	その他のサービス活動外費用	299,900	0	299,900
減	雑損失	299,900	0	299,900
の				
部				
用				
	サービス活動外費用計⑤	299,900	0	299,900
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,056,250	3,124,803	-1,068,553
	経常増減差額⑦=③+⑥	7,957,763	18,600,237	-10,642,474
	施設整備等補助金収益	526,000	0	526,000
	施設整備等補助金収益	526,000	0	526,000
	固定資産売却益	164,999	0	164,999
	車輛運搬具売却益	164,999	0	164,999
	特別収益計⑧	690,999	0	690,999
特	固定資産売却損・処分損	1	0	1
別	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
増	国庫補助金等特別積立金積立額	526,000	0	526,000
減	国庫補助金等特別積立金積立額	526,000	0	526,000
の	拠点区分間繰入金費用	29,108,948	18,746,289	10,362,659
部	拠点区分間繰入金費用	29,108,948	18,746,289	10,362,659
用	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	その他の特別損失	16,651,295	0	16,651,295
	その他の特別損失	16,651,295	0	16,651,295
	特別費用計⑨	46,286,244	18,746,290	27,539,954
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-45,595,245	-18,746,290	-26,848,955
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-37,637,482	-146,053	-37,491,429
	前期繰越活動増減差額⑫	406,880,523	407,027,168	-146,645
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	369,243,041	406,881,115	-37,638,074
差	基本金取崩額⑭	0	0	0
越	その他の積立金取崩額⑮	0	324,408	-324,408
額	障害者施設積立金取崩額	0	324,408	-324,408
活	その他の積立金積立額⑯	0	325,000	-325,000
の	障害者施設積立金積立額	0	325,000	-325,000
動				
部				
増				
減				
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	369,243,041	406,880,523	-37,637,482

川内自興園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	9,930,308	10,462,617	-532,309
	花卉事業収益	4,594,707	4,583,017	11,690
	農産事業収益	2,028,123	2,016,379	11,744
	業務委託事業収益	3,307,478	3,863,221	-555,743
	障害福祉サービス等事業収益	400,895,718	390,189,208	10,706,510
	自立支援給付費収益	327,838,262	317,239,346	10,598,916
	介護給付費収益	250,886,192	248,603,726	2,282,466
	訓練等給付費収益	73,977,070	66,619,930	7,357,140
収	サービス利用計画作成費収益	2,975,000	2,015,690	959,310
	障害児施設給付費収益	32,220	0	32,220
益	障害児相談支援給付費収益	32,220	0	32,220
	利用者負担金収益	205,842	121,103	84,739
	補足給付費収益	17,644,179	17,527,058	117,121
	特定障害者特別給付費収益	17,644,179	17,527,058	117,121
	特定費用収益	52,823,573	52,891,451	-67,878
	その他の事業収益	2,351,642	2,410,250	-58,608
	その他の事業収益	2,351,642	2,410,250	-58,608
	経常経費寄附金収益	100,000	37,600	62,400
	経常経費寄附金収益	100,000	37,600	62,400
	サービス活動収益計①	410,926,026	400,689,425	10,236,601
	人件費	192,814,920	177,157,073	15,657,847
	職員給料	95,742,942	96,844,050	-1,101,108
	職員俸給	77,243,696	81,552,815	-4,309,119
	扶養手当	2,244,865	1,920,500	324,365
	職務手当	1,130,000	1,080,000	50,000
	住居手当	2,372,570	3,221,400	-848,830
	通勤手当	5,189,270	5,465,640	-276,370
	超過勤務手当	4,534,333	2,265,451	2,268,882
	夜勤手当	1,479,608	1,338,244	141,364
	処遇改善特別加算	1,548,600	0	1,548,600
	職員賞与	15,608,331	16,772,591	-1,164,260
	期末手当	9,841,619	11,315,787	-1,474,168
	勤勉手当	5,766,712	5,456,804	309,908
	賞与引当金繰入	7,183,691	7,495,990	-312,299
	非常勤職員給与	47,486,335	31,124,225	16,362,110
	非常勤職員給与	41,072,325	29,732,932	11,339,393
	通勤手当	1,183,355	885,340	298,015
	超過勤務手当	504,155	219,953	284,202
	特別手当	772,000	286,000	486,000
	処遇改善特別加算	3,954,500	0	3,954,500
	退職給付費用	4,824,145	3,863,760	960,385
	退職共済掛金	2,726,700	1,832,700	894,000
	県退職共済退職金	1,304,875	1,263,000	41,875
	全事協退職共済退職金	792,570	768,060	24,510
	法定福利費	21,969,476	21,056,457	913,019
	法定福利費	21,969,476	21,056,457	913,019
	事業費	59,358,255	59,452,069	-93,814
	給食費	25,975,877	26,424,293	-448,416
	介護用品費	114,306	172,927	-58,621
	医薬品費	45,429	81,211	-35,782
	保健衛生費	3,976,539	2,430,869	1,545,670

川内自興園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

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)
	被服費	741,899	22,032	719,867
	教養娯楽費	3,153,216	2,904,676	248,540
	行事費	1,731,475	1,413,362	318,113
	球技活動費	33,152	274,960	-241,808
	教養娯楽費	1,364,037	1,216,354	147,683
	その他	24,552	0	24,552
	本人支給金	698,253	1,445,594	-747,341
	水道光熱費	17,595,390	16,490,176	1,105,214
	電気料	12,314,708	11,810,510	504,198
	水道	4,260,237	3,729,015	531,222
サ	ガス	1,020,445	950,651	69,794
↓	燃料費	8,284	5,099	3,185
ビ	燃料費	8,284	5,099	3,185
ス	消耗器具備品費	2,403,287	3,180,727	-777,440
活	厨房器具	308,041	235,095	72,946
動	一般器具	2,095,246	2,945,632	-850,386
増	保険料	543,043	512,863	30,180
減	保険料	543,043	512,863	30,180
の	賃借料	2,137,992	3,897,767	-1,759,775
部	教育指導費	1,016,712	817,610	199,102
	その他	1,016,712	817,610	199,102
	車輛費	948,028	1,066,225	-118,197
	車輛費	948,028	1,066,225	-118,197
費	事務費	53,891,710	52,820,288	1,071,422
	福利厚生費	1,398,472	1,251,802	146,670
用	職員健康診断費	642,434	511,314	131,120
	職員衛生検査料	362,100	147,840	214,260
	その他	393,938	592,648	-198,710
	職員被服費	498,382	517,875	-19,493
	職員被服費	498,382	517,875	-19,493
	旅費交通費	615,056	448,516	166,540
	旅費交通費	615,056	448,516	166,540
	研修研究費	2,006,811	1,878,886	127,925
	研修研究費	2,006,811	1,878,886	127,925
	事務消耗品費	2,663,777	2,190,417	473,360
	事務消耗品費	2,663,777	2,190,417	473,360
	印刷製本費	56,632	55,785	847
	印刷製本費	56,632	55,785	847
	修繕費	2,883,287	5,660,963	-2,777,676
	修繕費	2,883,287	5,660,963	-2,777,676
	通信運搬費	1,503,034	1,282,301	220,733
	電話料	1,029,074	769,466	259,608
	その他	473,960	512,835	-38,875
	会議費	132,658	169,699	-37,041
	会議費	132,658	169,699	-37,041
	広報費	188,669	99,772	88,897
	広報費	188,669	99,772	88,897
	業務委託費	29,725,365	28,066,510	1,658,855
	給食委託費	27,849,457	27,912,224	-62,767
	その他の業務委託	1,875,908	154,286	1,721,622
	手数料	3,907,302	3,617,747	289,555

川内自興園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

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)
	振込手数料	66,728	90,620	-23,892
	その他	3,840,574	3,527,127	313,447
	保険料	978,647	845,081	133,566
	保険料	978,647	845,081	133,566
	賃借料	2,157,256	2,907,167	-749,911
	リース料	2,156,706	1,867,411	289,295
	その他	550	1,039,756	-1,039,206
	土地・建物賃借料	1,536,000	0	1,536,000
	租税公課	135,499	300,169	-164,670
	租税公課	135,499	300,169	-164,670
	保守料	2,766,972	2,792,696	-25,724
	保守料	2,766,972	2,792,696	-25,724
	渉外費	56,200	80,000	-23,800
	渉外費	56,200	80,000	-23,800
	諸会費	425,400	423,000	2,400
	諸会費	425,400	423,000	2,400
	雑費	256,291	231,902	24,389
	雑費	256,291	231,902	24,389
	就労支援事業費用	10,694,359	10,266,571	427,788
	就労支援事業販売原価	8,826,815	8,295,885	530,930
	期首製品(商品)棚卸高	534,266	592,805	-58,539
	当期就労支援事業製造原価	8,903,065	8,237,346	665,719
	期末製品(商品)棚卸高	-610,516	-534,266	-76,250
	就労支援事業販管費	1,867,544	1,970,686	-103,142
	就労支援事業販管費	1,867,544	1,970,686	-103,142
	減価償却費	50,303,658	49,347,109	956,549
	減価償却費	50,303,658	49,347,109	956,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,306,576	-31,009,622	-296,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,306,576	-31,009,622	-296,954
	サービス活動費用計②	335,756,326	318,033,488	17,722,838
	サービス活動増減差額③=①-②	75,169,700	82,655,937	-7,486,237
	受取利息配当金収益	71	50,156	-50,085
サ	受取利息配当金収益	71	50,156	-50,085
丨	その他のサービス活動外収益	2,305,109	7,889,536	-5,584,427
ビ	受入研修費収益	83,000	66,000	17,000
ス	受入研修費収益	83,000	66,000	17,000
活	雑収益	2,222,109	7,823,536	-5,601,427
動	雑収益	2,222,109	7,823,536	-5,601,427
外	サービス活動外収益計④	2,305,180	7,939,692	-5,634,512
増				
減				
の				
部				
用				
	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	2,305,180	7,939,692	-5,634,512
	経常増減差額⑦=③+⑥	77,474,880	90,595,629	-13,120,749
	施設整備等補助金収益	3,862,000	1,390,000	2,472,000
	施設整備等補助金収益	3,862,000	1,390,000	2,472,000
収	固定資産売却益	15,000	226,800	-211,800
	車輛運搬具売却益	15,000	226,800	-211,800
特	拠点区分間固定資産移管収益	0	708,164	-708,164

川内自興園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
P- 4

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	拠点区分間固定資産移管収益	0	708,164	-708,164
増	特別収益計⑧	3,877,000	2,324,964	1,552,036
減	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
の	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
部	器具及び備品売却損・処分損	0	6	-6
費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,862,000	1,390,000	2,472,000
用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,862,000	1,390,000	2,472,000
	拠点区分間繰入金費用	46,090,861	186,053,463	-139,962,602
	拠点区分間繰入金費用	46,090,861	186,053,463	-139,962,602
	特別費用計⑨	49,952,862	187,443,471	-137,490,609
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-46,075,862	-185,118,507	139,042,645
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	31,399,018	-94,522,878	125,921,896
	前期繰越活動増減差額⑫	246,485,048	240,007,926	6,477,122
繰差	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	277,884,066	145,485,048	132,399,018
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	26,000,000	131,000,000	-105,000,000
動部	障害者施設積立金取崩額	26,000,000	131,000,000	-105,000,000
増	その他の積立金積立額⑯	38,000,000	30,000,000	8,000,000
減	障害者施設積立金積立額	38,000,000	30,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	265,884,066	246,485,048	19,399,018

南部親子つどいの広場 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	38,508,000	38,508,000	0
収	その他の事業収益	38,508,000	38,508,000	0
	受託事業収益	38,508,000	38,508,000	0
益				
	サービス活動収益計①	38,508,000	38,508,000	0
	人件費	32,609,183	32,292,091	317,092
	職員給料	12,031,571	11,833,190	198,381
	職員俸給	10,534,200	10,352,700	181,500
	職務手当	120,000	120,000	0
	住居手当	240,000	240,000	0
	通勤手当	574,200	568,800	5,400
	超過勤務手当	463,171	551,690	-88,519
	処遇改善特別加算	100,000	0	100,000
	職員賞与	2,208,337	2,121,410	86,927
	期末手当	1,367,375	1,353,391	13,984
	勤勉手当	840,962	768,019	72,943
	賞与引当金繰入	978,302	954,558	23,744
	非常勤職員給与	12,456,989	12,457,932	-943
	非常勤職員給与	10,792,340	10,963,920	-171,580
	通勤手当	465,300	497,300	-32,000
	超過勤務手当	237,069	286,712	-49,643
	特別手当	656,000	710,000	-54,000
	処遇改善特別加算	306,280	0	306,280
	退職給付費用	669,060	708,780	-39,720
	退職共済掛金	402,300	447,000	-44,700
	県退職共済退職金	166,500	163,500	3,000
	全事協退職共済退職金	100,260	98,280	1,980
	法定福利費	4,264,924	4,216,221	48,703
	法定福利費	4,264,924	4,216,221	48,703
	事業費	1,777,262	2,539,157	-761,895
	医薬品費	0	10,888	-10,888
	保健衛生費	267,623	316,553	-48,930
	保育材料費	1,120,473	1,737,349	-616,876
	保育室	1,120,473	1,737,349	-616,876
	水道光熱費	219,159	227,013	-7,854
	水道	209,320	216,838	-7,518
サ	ガス	9,839	10,175	-336
↓	消耗器具備品費	93,777	164,194	-70,417
ビ	一般器具	93,777	164,194	-70,417
ス	賃借料	76,230	83,160	-6,930
活	事務費	3,192,326	2,966,243	226,083
動	福利厚生費	210,040	210,862	-822
増	職員健康診断費	69,640	68,666	974
減	職員衛生検査料	60,912	62,208	-1,296
の	その他	79,488	79,988	-500
部	職員被服費	22,550	60,000	-37,450
	職員被服費	22,550	60,000	-37,450
	旅費交通費	60,946	43,343	17,603
	旅費交通費	60,946	43,343	17,603
	研修研究費	420,890	362,815	58,075
	研修研究費	420,890	362,815	58,075

南部親子つどいの広場 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
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)
	事務消耗品費	428,182	214,789	213,393
	事務消耗品費	428,182	214,789	213,393
	燃料費	3,060	3,120	-60
	車両燃料費	3,060	3,120	-60
	修繕費	88,560	105,040	-16,480
	修繕費	88,560	105,040	-16,480
	通信運搬費	332,645	324,542	8,103
	電話料	105,473	101,160	4,313
	その他	227,172	223,382	3,790
	会議費	22,486	21,150	1,336
	会議費	22,486	21,150	1,336
	広報費	3,577	3,730	-153
	広報費	3,577	3,730	-153
	業務委託費	942,623	949,751	-7,128
	清掃業務委託	904,823	911,951	-7,128
	その他の業務委託	37,800	37,800	0
	手数料	338,237	353,926	-15,689
	振込手数料	9,570	8,080	1,490
	その他	328,667	345,846	-17,179
	保険料	131,180	131,180	0
	保険料	131,180	131,180	0
	賃借料	128,737	135,667	-6,930
	リース料	128,737	135,667	-6,930
	租税公課	7,700	400	7,300
	租税公課	7,700	400	7,300
	諸会費	12,000	12,000	0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	38,913	33,928	4,985
	雑費	38,913	33,928	4,985
	サービス活動費用計②	37,578,771	37,797,491	-218,720
	サービス活動増減差額③=①-②	929,229	710,509	218,720
サ	その他のサービス活動外収益	23,890	24,190	-300
ル	雑収益	23,890	24,190	-300
ビ	雑収益	23,890	24,190	-300
ス	益			
活	サービス活動外収益計④	23,890	24,190	-300
動	外費			
増	減用			
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	23,890	24,190	-300
	経常増減差額⑦=③+⑥	953,119	734,699	218,420
特	取			
別	増			
増	減			
の	特別収益計⑧	0	0	0
部	用			
	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	953,119	734,699	218,420

南部親子つどいの広場 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	1,289,337	554,638	734,699
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	2,242,456	1,289,337	953,119
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	2,242,456	1,289,337	953,119

障害児支援事業 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
	障害福祉サービス等事業収益	17,043,910	15,661,660	1,382,250
収	障害児施設給付費収益	16,745,741	15,446,649	1,299,092
	障害児通所給付費収益	16,745,741	3,664,303	13,081,438
益	利用者負担金収益	298,169	215,011	83,158
	サービス活動収益計①	17,043,910	15,661,660	1,382,250
	人件費	9,530,277	12,843,104	-3,312,827
	職員給料	4,400,291	4,299,401	100,890
	職員俸給	3,719,100	3,713,997	5,103
	住居手当	240,000	240,000	0
	通勤手当	324,000	302,400	21,600
	超過勤務手当	117,191	43,004	74,187
	職員賞与	933,700	1,296,138	-362,438
	期末手当	567,776	821,942	-254,166
	勤勉手当	365,924	474,196	-108,272
	賞与引当金繰入	485,060	398,194	86,866
	非常勤職員給与	2,252,181	4,853,282	-2,601,101
	非常勤職員給与	1,834,345	4,371,680	-2,537,335
	通勤手当	67,025	143,760	-76,735
	超過勤務手当	52,311	37,842	14,469
	特別手当	120,000	300,000	-180,000
	処遇改善特別加算	178,500	0	178,500
	退職給付費用	238,380	326,100	-87,720
	退職共済掛金	89,400	178,800	-89,400
	県退職共済退職金	93,000	91,500	1,500
	全事協退職共済退職金	55,980	55,800	180
	法定福利費	1,220,665	1,669,989	-449,324
	法定福利費	1,220,665	1,669,989	-449,324
	事業費	1,154,524	540,955	613,569
	給食費	51,974	43,828	8,146
	医薬品費	14,682	0	14,682
	保健衛生費	34,438	36,996	-2,558
	保育材料費	272,224	18,631	253,593
	保育室	272,224	18,631	253,593
	水道光熱費	68,365	45,624	22,741
	電気料	62,700	39,955	22,745
	ガス	5,665	5,669	-4
	消耗器具備品費	204,604	108,563	96,041
サ	一般器具	204,604	108,563	96,041
↓	保険料	17,677	17,844	-167
ビ	保険料	17,677	17,844	-167
ス	車輛費	490,560	269,469	221,091
活	車輛費	490,560	269,469	221,091
動	事務費	1,499,117	980,778	518,339
増	福利厚生費	69,986	36,662	33,324
減	職員健康診断費	40,728	4,940	35,788
の	職員衛生検査料	11,536	0	11,536
用	その他	17,722	31,722	-14,000
部	職員被服費	12,852	18,792	-5,940
	職員被服費	12,852	18,792	-5,940
	旅費交通費	55,260	59,400	-4,140
	旅費交通費	55,260	59,400	-4,140

障害児支援事業 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
	研修研究費	218,820	80,306	138,514
	研修研究費	218,820	80,306	138,514
	事務消耗品費	369,180	306,153	63,027
	事務消耗品費	369,180	306,153	63,027
	印刷製本費	0	2,116	-2,116
	印刷製本費	0	2,116	-2,116
	修繕費	23,760	59,400	-35,640
	修繕費	23,760	59,400	-35,640
	通信運搬費	101,950	111,720	-9,770
	電話料	101,830	111,392	-9,562
	その他	120	328	-208
	会議費	0	4,000	-4,000
	会議費	0	4,000	-4,000
	広報費	34,141	1,922	32,219
	広報費	34,141	1,922	32,219
	手数料	73,112	16,877	56,235
	振込手数料	3,024	3,672	-648
	その他	70,088	13,205	56,883
	保険料	69,320	49,110	20,210
	保険料	69,320	49,110	20,210
	賃借料	430,272	179,280	250,992
	リース料	430,272	179,280	250,992
	租税公課	10,000	0	10,000
	租税公課	10,000	0	10,000
	渉外費	0	10,000	-10,000
	渉外費	0	10,000	-10,000
	諸会費	23,000	21,400	1,600
	諸会費	23,000	21,400	1,600
	雑費	7,464	23,640	-16,176
	雑費	7,464	23,640	-16,176
	減価償却費	52,582	38,880	13,702
	減価償却費	52,582	38,880	13,702
	サービス活動費用計②	12,236,500	14,403,717	-2,167,217
	サービス活動増減差額③=①-②	4,807,410	1,257,943	3,549,467
サ	その他のサービス活動外収益	12,650	10,940	1,710
丨	雑収益	12,650	10,940	1,710
ビ	雑収益	12,650	10,940	1,710
ス	益			
活	サービス活動外収益計④	12,650	10,940	1,710
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	12,650	10,940	1,710
	経常増減差額⑦=③+⑥	4,820,060	1,268,883	3,551,177
特	収			
別				
増	益			
減	特別収益計⑧	0	0	0
の	費			

障害児支援事業 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	特別費用計⑨	0	0	0
用	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	4,820,060	1,268,883	3,551,177
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	1,268,883	0	1,268,883
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	6,088,943	1,268,883	4,820,060
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	6,088,943	1,268,883	4,820,060

リハレーションゆす 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
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	6,324,630	0	6,324,630
収	自立支援給付費収益	5,917,540	0	5,917,540
	介護給付費収益	5,917,540	0	5,917,540
益	利用者負担金収益	40,862	0	40,862
	特定費用収益	366,228	0	366,228
	サービス活動収益計①	6,324,630	0	6,324,630
	人件費	23,009,165	0	23,009,165
	職員給料	12,687,973	0	12,687,973
	職員俸給	10,531,500	0	10,531,500
	扶養手当	338,000	0	338,000
	住居手当	241,000	0	241,000
	通勤手当	637,080	0	637,080
	超過勤務手当	532,713	0	532,713
	給与の調整額	17,680	0	17,680
	処遇改善特別加算	390,000	0	390,000
	職員賞与	2,380,778	0	2,380,778
	期末手当	1,544,128	0	1,544,128
	勤勉手当	836,650	0	836,650
	賞与引当金繰入	875,214	0	875,214
	非常勤職員給与	3,691,930	0	3,691,930
	非常勤職員給与	3,239,200	0	3,239,200
	通勤手当	60,980	0	60,980
	超過勤務手当	41,250	0	41,250
	特別手当	70,000	0	70,000
	処遇改善特別加算	280,500	0	280,500
	退職給付費用	428,460	0	428,460
	退職共済掛金	312,900	0	312,900
	県退職共済退職金	72,000	0	72,000
	全事協退職共済退職金	43,560	0	43,560
	法定福利費	2,944,810	0	2,944,810
	法定福利費	2,944,810	0	2,944,810
	事業費	2,188,424	4,095,764	-1,907,340
	給食費	398,928	0	398,928
	保健衛生費	234,651	0	234,651
	教養娯楽費	118,267	0	118,267
	行事費	92,332	0	92,332
	教養娯楽費	25,935	0	25,935
	水道光熱費	663,124	0	663,124
サ	電気料	470,965	0	470,965
↓	水道	110,427	0	110,427
ビ	ガス	81,732	0	81,732
ス	消耗器具備品費	144,048	4,095,764	-3,951,716
活	厨房器具	52,444	0	52,444
動	一般器具	91,604	4,095,764	-4,004,160
増	賃借料	91,314	0	91,314
減	車輛費	334,470	0	334,470
の	車輛費	334,470	0	334,470
部	指導訓練費	203,622	0	203,622
	指導訓練費	203,622	0	203,622
	事務費	2,451,942	2,703,482	-251,540
	福利厚生費	102,340	0	102,340

リハステーションゆす 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
	職員健康診断費	61,085	0	61,085
	その他	41,255	0	41,255
	職員被服費	53,190	0	53,190
	職員被服費	53,190	0	53,190
	旅費交通費	88,325	0	88,325
	旅費交通費	88,325	0	88,325
	研修研究費	344,151	0	344,151
	研修研究費	344,151	0	344,151
	事務消耗品費	338,831	2,110,602	-1,771,771
	事務消耗品費	338,831	2,110,602	-1,771,771
	通信運搬費	318,013	0	318,013
	電話料	205,107	0	205,107
	その他	112,906	0	112,906
	会議費	19,958	0	19,958
	会議費	19,958	0	19,958
	業務委託費	181,502	0	181,502
	その他の業務委託	181,502	0	181,502
	手数料	259,289	551,868	-292,579
	振込手数料	2,070	540	1,530
	その他	257,219	551,328	-294,109
	保険料	345,855	10,262	335,593
	保険料	345,855	10,262	335,593
	賃借料	336,062	0	336,062
	リース料	336,062	0	336,062
	租税公課	8,100	30,750	-22,650
	租税公課	8,100	30,750	-22,650
	保守料	45,738	0	45,738
	保守料	45,738	0	45,738
	雑費	10,588	0	10,588
	雑費	10,588	0	10,588
	減価償却費	6,283,988	523,660	5,760,328
	減価償却費	6,283,988	523,660	5,760,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,604,966	-133,745	-1,471,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,604,966	-133,745	-1,471,221
	サービス活動費用計②	32,328,553	7,189,161	25,139,392
	サービス活動増減差額③=①-②	-26,003,923	-7,189,161	-18,814,762
サ	その他のサービス活動外収益	9,460	0	9,460
」	雑収益	9,460	0	9,460
ビ	雑収益	9,460	0	9,460
ス				
益				
活	サービス活動外収益計④	9,460	0	9,460
動				
外				
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	9,460	0	9,460
	経常増減差額⑦=③+⑥	-25,994,463	-7,189,161	-18,805,302
	施設整備等補助金収益	0	47,000,000	-47,000,000
特	施設整備等補助金収益	0	47,000,000	-47,000,000
収				
別	拠点区分間繰入金収益	20,460,000	79,629,705	-59,169,705

リハレーションゆす 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
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)
増	益			
	拠点区分間繰入金収益	20,460,000	79,629,705	-59,169,705
減				
	特別収益計⑧	20,460,000	126,629,705	-106,169,705
の	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	47,000,000	-47,000,000
部				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	47,000,000	-47,000,000
	特別費用計⑨	0	47,000,000	-47,000,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	20,460,000	79,629,705	-59,169,705
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-5,534,463	72,440,544	-77,975,007
繰差				
	前期繰越活動増減差額⑫	72,440,544	0	72,440,544
越額				
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	66,906,081	72,440,544	-5,534,463
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	66,906,081	72,440,544	-5,534,463

仁風学園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
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	82,099,111	80,715,734	1,383,377	流動負債	18,143,752	16,655,108	1,488,644
現金預金	75,190,655	74,781,615	409,040	事業未払金	10,046,489	9,833,986	212,503
普通預金(本部)	20,646,640	21,395,097	-748,457	事業未払金	10,046,489	9,833,986	212,503
普通預金(施設)	4,544,015	3,386,518	1,157,497	その他の未払金	2,532,529	625,376	1,907,153
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	賞与引当金	5,564,734	6,195,746	-631,012
事業未収金	5,402,712	5,286,148	116,564				
事業未収金	5,402,712	5,286,148	116,564				
未収補助金	931,000	0	931,000				
未収補助金	931,000	0	931,000				
前払費用	294,888	535,416	-240,528				
1年以内長期前払費用	212,856	16,055	196,801				
その他流動資産	67,000	96,500	-29,500				
固定資産	126,624,319	96,281,380	30,342,939	固定負債	21,812,509	24,017,736	-2,205,227
(基本財産)	32,526,015	34,176,093	-1,650,078	退職給付引当金	21,812,509	24,017,736	-2,205,227
土地	17,097,500	17,097,500	0	県退職給付引当金	15,490,693	16,857,680	-1,366,987
建物	15,428,515	17,078,593	-1,650,078	全事協退職給付引当金	6,321,816	7,160,056	-838,240
(その他の固定資産)	94,098,304	62,105,287	31,993,017	負債の部合計	39,956,261	40,672,844	-716,583
建物	7,093,083	6,467,070	626,013				
構築物	3,269,822	3,573,360	-303,538	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	973,854	1,868,947	-895,093	基本金	82,551,583	82,551,583	0
器具及び備品	3,362,581	2,833,432	529,149	基本金	82,551,583	82,551,583	0
ソフトウェア	129,375	244,938	-115,563	国庫補助金等特別積立金	6,640,013	6,643,220	-3,207
退職給付引当資産	15,215,554	16,866,884	-1,651,330	国庫補助金等特別積立金	6,640,013	6,643,220	-3,207
県退職給付引当資産	8,893,738	9,706,828	-813,090	その他の積立金	64,000,000	30,000,000	34,000,000
全事協退職給付引当資産	6,321,816	7,160,056	-838,240	措置施設施設整備積立金	64,000,000	30,000,000	34,000,000
長期前払費用	16,235	212,856	-196,621	次期繰越活動増減差額	15,575,573	17,129,467	-1,553,894
措置施設施設整備積立資産	64,000,000	30,000,000	34,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,446,106	-12,008,317	44,454,423
その他の固定資産	37,800	37,800	0	純資産の部合計	168,767,169	136,324,270	32,442,899
資産の部合計	208,723,430	176,997,114	31,726,316	負債及び純資産の部合計	208,723,430	176,997,114	31,726,316

慈眼寺寿光園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
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	50,510,104	54,754,592	-4,244,488	流動負債	16,224,194	21,229,446	-5,005,252
現金預金	42,310,103	40,881,454	1,428,649	事業未払金	10,322,624	16,499,643	-6,177,019
普通預金(本部)	40,558,228	39,598,439	959,789	事業未払金	10,322,624	16,499,643	-6,177,019
普通預金(施設)	1,751,875	1,283,015	468,860	その他の未払金	1,703,700	626,400	1,077,300
事業未収金	7,657,510	13,295,720	-5,638,210	賞与引当金	4,197,870	4,103,403	94,467
事業未収金	7,657,510	13,295,720	-5,638,210				
前払費用	295,176	576,589	-281,413				
1年以内長期前払費用	247,315	829	246,486				
固定資産	159,224,835	186,293,289	-27,068,454	固定負債	30,497,622	30,122,555	375,067
(基本財産)	130,267,842	137,138,689	-6,870,847	退職給付引当金	30,497,622	30,122,555	375,067
建物	130,267,842	137,138,689	-6,870,847	県退職給付引当金	21,427,771	21,113,106	314,665
(その他の固定資産)	28,956,993	49,154,600	-20,197,607	全事協退職給付引当金	9,069,851	9,009,449	60,402
建物	962,173	759,751	202,422	負債の部合計	46,721,816	51,352,001	-4,630,185
構築物	862,598	904,906	-42,308				
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,846,739	6,042,904	-196,165	基本金	189,218,608	189,218,608	0
ソフトウェア	274,376	389,938	-115,562	基本金	189,218,608	189,218,608	0
退職給付引当資産	21,010,274	20,809,783	200,491	国庫補助金等特別積立金	76,467,710	80,577,505	-4,109,795
県退職給付引当資産	11,940,423	11,800,334	140,089	国庫補助金等特別積立金	76,467,710	80,577,505	-4,109,795
全事協退職給付引当資産	9,069,851	9,009,449	60,402	その他の積立金	0	20,000,000	-20,000,000
長期前払費用	830	247,315	-246,485	措置施設施設整備積立金	0	20,000,000	-20,000,000
措置施設施設整備積立資産	0	20,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	-102,673,195	-100,100,233	-2,572,962
				(うち当期活動増減差額)	-22,572,962	-19,804,428	-2,768,534
				純資産の部合計	163,013,123	189,695,880	-26,682,757
資産の部合計	209,734,939	241,047,881	-31,312,942	負債及び純資産の部合計	209,734,939	241,047,881	-31,312,942

婦人保護施設拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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	19,232,885	356,551,268	-337,318,383	流動負債	4,509,795	348,099,471	-343,589,676
現金預金	5,234,808	170,695,400	-165,460,592	事業未払金	2,688,503	7,777,329	-5,088,826
普通預金(本部)	4,667,654	170,057,495	-165,389,841	事業未払金	2,688,503	7,777,329	-5,088,826
普通預金(施設)	567,154	637,905	-70,751	その他の未払金	0	338,096,769	-338,096,769
事業未収金	13,779,419	13,211,038	568,381	賞与引当金	1,821,292	2,225,373	-404,081
事業未収金	13,779,419	13,211,038	568,381				
未収補助金	0	172,418,000	-172,418,000				
未収補助金	0	172,418,000	-172,418,000				
前払費用	62,300	226,830	-164,530				
1年以内長期前払費用	156,358	0	156,358				
固定資産	382,621,120	396,689,533	-14,068,413	固定負債	15,253,962	15,618,089	-364,127
(基本財産)	357,927,889	369,570,573	-11,642,684	退職給付引当金	15,253,962	15,618,089	-364,127
土地	30,607,100	30,607,100	0	県退職給付引当金	11,043,918	11,295,089	-251,171
建物	327,320,789	338,963,473	-11,642,684	全事協退職給付引当金	4,210,044	4,323,000	-112,956
(その他の固定資産)	24,693,231	27,118,960	-2,425,729	負債の部合計	19,763,757	363,717,560	-343,953,803
構築物	8,597,803	9,562,042	-964,239				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,553,696	6,626,994	-1,073,298	基本金	36,505,503	36,505,503	0
ソフトウェア	129,376	244,938	-115,562	基本金	36,505,503	36,505,503	0
退職給付引当資産	10,412,355	10,528,627	-116,272	国庫補助金等特別積立金	166,020,604	171,925,895	-5,905,291
県退職給付引当資産	6,202,311	6,205,627	-3,316	国庫補助金等特別積立金	166,020,604	171,925,895	-5,905,291
全事協退職給付引当資産	4,210,044	4,323,000	-112,956	次期繰越活動増減差額	179,564,141	181,091,843	-1,527,702
長期前払費用	0	156,358	-156,358	(うち当期活動増減差額)	-1,527,702	145,032,183	-146,559,885
資産の部合計	401,854,005	753,240,801	-351,386,796	純資産の部合計	382,090,248	389,523,241	-7,432,993
				負債及び純資産の部合計	401,854,005	753,240,801	-351,386,796

同胞保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
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	55,745,663	47,745,714	7,999,949	流動負債	16,866,749	14,478,797	2,387,952
現金預金	51,748,158	46,545,158	5,203,000	事業未払金	11,212,838	9,042,809	2,170,029
普通預金(本部)	48,792,307	45,248,086	3,544,221	事業未払金	11,212,838	9,042,809	2,170,029
普通預金(施設)	2,955,851	1,297,072	1,658,779	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
事業未収金	3,723,571	926,622	2,796,949	預り金	3,600	3,600	0
事業未収金	3,723,571	926,622	2,796,949	預り金	3,600	3,600	0
前払費用	162,732	273,934	-111,202	賞与引当金	3,970,311	3,752,388	217,923
1年以内長期前払費用	111,202	0	111,202				
固定資産	287,956,349	304,757,984	-16,801,635	固定負債	46,359,577	47,030,218	-670,641
(基本財産)	249,728,039	256,390,888	-6,662,849	設備資金借入金	18,480,000	20,160,000	-1,680,000
土地	63,680,400	63,680,400	0	退職給付引当金	27,879,577	26,870,218	1,009,359
建物	186,047,639	192,710,488	-6,662,849	県退職給付引当金	19,183,492	18,530,353	653,139
(その他の固定資産)	38,228,310	48,367,096	-10,138,786	全事協退職給付引当金	8,696,085	8,339,865	356,220
建物	463,816	566,490	-102,674	負債の部合計	63,226,326	61,509,015	1,717,311
構築物	1,654,810	2,101,190	-446,380				
器具及び備品	1,331,059	1,285,080	45,979	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	411,126	673,688	-262,562	基本金	44,151,998	44,151,998	0
退職給付引当資産	19,567,499	18,629,446	938,053	基本金	44,151,998	44,151,998	0
県退職給付引当資産	10,871,414	10,289,581	581,833	国庫補助金等特別積立金	126,649,386	131,175,118	-4,525,732
全事協退職給付引当資産	8,696,085	8,339,865	356,220	国庫補助金等特別積立金	126,649,386	131,175,118	-4,525,732
保育所施設整備積立資産	14,800,000	25,000,000	-10,200,000	その他の積立金	14,800,000	25,000,000	-10,200,000
長期前払費用	0	111,202	-111,202	保育所施設整備積立金	14,800,000	25,000,000	-10,200,000
				次期繰越活動増減差額	94,874,302	90,667,567	4,206,735
				(うち当期活動増減差額)	-5,993,265	6,814,917	-12,808,182
				純資産の部合計	280,475,686	290,994,683	-10,518,997
資産の部合計	343,702,012	352,503,698	-8,801,686	負債及び純資産の部合計	343,702,012	352,503,698	-8,801,686

鹿児島みなみ保育園拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
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	43,997,057	41,710,366	2,286,691	流動負債	12,004,335	9,686,670	2,317,665
現金預金	40,292,845	41,069,630	-776,785	事業未払金	8,781,041	6,873,554	1,907,487
普通預金(本部)	38,554,611	39,549,032	-994,421	事業未払金	8,781,041	6,873,554	1,907,487
普通預金(施設)	1,738,234	1,520,598	217,636	預り金	2,640	3,360	-720
事業未収金	2,890,274	442,798	2,447,476	預り金	2,640	3,360	-720
事業未収金	2,890,274	442,798	2,447,476	賞与引当金	3,220,654	2,809,756	410,898
未収補助金	607,000	0	607,000				
未収補助金	607,000	0	607,000				
前払費用	100,438	197,938	-97,500				
1年以内長期前払費用	106,500	0	106,500				
固定資産	213,658,689	211,893,066	1,765,623	固定負債	18,751,419	18,898,274	-146,855
(基本財産)	166,267,096	172,562,137	-6,295,041	退職給付引当金	18,751,419	18,898,274	-146,855
建物	166,267,096	172,562,137	-6,295,041	県退職給付引当金	12,463,717	12,561,987	-98,270
(その他の固定資産)	47,391,593	39,330,929	8,060,664	全事協退職給付引当金	6,287,702	6,336,287	-48,585
建物	5,245,623	3,680,756	1,564,867	負債の部合計	30,755,754	28,584,944	2,170,810
構築物	1,771,066	2,172,691	-401,625				
器具及び備品	1,459,837	1,248,139	211,698	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	411,126	673,688	-262,562	基本金	5,997,289	5,997,289	0
退職給付引当資産	13,503,941	13,449,155	54,786	基本金	5,997,289	5,997,289	0
県退職給付引当資産	7,216,239	7,112,868	103,371	国庫補助金等特別積立金	106,940,991	110,655,451	-3,714,460
全事協退職給付引当資産	6,287,702	6,336,287	-48,585	国庫補助金等特別積立金	106,940,991	110,655,451	-3,714,460
保育所施設整備積立資産	25,000,000	18,000,000	7,000,000	その他の積立金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
長期前払費用	0	106,500	-106,500	保育所施設整備積立金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	88,961,712	90,365,748	-1,404,036
				(うち当期活動増減差額)	5,595,964	7,061,317	-1,465,353
				純資産の部合計	226,899,992	225,018,488	1,881,504
資産の部合計	257,655,746	253,603,432	4,052,314	負債及び純資産の部合計	257,655,746	253,603,432	4,052,314

母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
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	2,764,046	96,338,666	-93,574,620	流動負債	4,033,307	83,407,122	-79,373,815
現金預金	1,073,625	23,598,847	-22,525,222	事業未払金	2,536,796	2,307,376	229,420
普通預金(本部)	50,662	21,977,985	-21,927,323	事業未払金	2,536,796	2,307,376	229,420
普通預金(施設)	1,022,963	1,620,862	-597,899	その他の未払金	128,520	80,035,000	-79,906,480
事業未収金	1,342,258	301,132	1,041,126	賞与引当金	1,367,991	1,064,746	303,245
事業未収金	1,342,258	301,132	1,041,126				
未収補助金	0	72,321,000	-72,321,000				
未収補助金	0	72,321,000	-72,321,000				
前払費用	335,910	107,687	228,223				
1年以内長期前払費用	12,253	0	12,253				
短期貸付金	0	10,000	-10,000				
固定資産	419,859,681	155,456,274	264,403,407	固定負債	10,119,563	9,826,493	293,070
(基本財産)	394,750,893	9,895,924	384,854,969	退職給付引当金	10,119,563	9,826,493	293,070
建物	394,750,893	9,895,924	384,854,969	県退職給付引当金	6,990,877	6,789,127	201,750
(その他の固定資産)	25,108,788	145,560,350	-120,451,562	全事協退職給付引当金	3,128,686	3,037,366	91,320
構築物	15,015,631	0	15,015,631	負債の部合計	14,152,870	93,233,615	-79,080,745
車輛運搬具	819,982	985,309	-165,327				
器具及び備品	2,122,288	5	2,122,283	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	135,280,024	-135,280,024	基本金	4,482,952	4,482,952	0
ソフトウェア	1	81,813	-81,812	基本金	4,482,952	4,482,952	0
退職給付引当資産	7,132,434	6,889,614	242,820	国庫補助金等特別積立金	241,362,505	9,895,924	231,466,581
県退職給付引当資産	4,003,748	3,852,248	151,500	国庫補助金等特別積立金	241,362,505	9,895,924	231,466,581
全事協退職給付引当資産	3,128,686	3,037,366	91,320	次期繰越活動増減差額	162,625,400	144,182,449	18,442,951
差入保証金	0	2,300,100	-2,300,100	(うち当期活動増減差額)	18,442,951	104,317,396	-85,874,445
長期前払費用	11,232	23,485	-12,253				
その他の固定資産	7,220	0	7,220	純資産の部合計	408,470,857	158,561,325	249,909,532
資産の部合計	422,623,727	251,794,940	170,828,787	負債及び純資産の部合計	422,623,727	251,794,940	170,828,787

ゆすの里拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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	37,383,301	58,016,560	-20,633,259	流動負債	19,737,857	25,442,641	-5,704,784
現金預金	2,066,626	3,514,036	-1,447,410	事業未払金	9,847,545	10,411,169	-563,624
普通預金(施設)	2,066,626	3,514,036	-1,447,410	事業未払金	9,847,545	10,411,169	-563,624
事業未収金	33,589,436	53,616,834	-20,027,398	その他の未払金	702,000	0	702,000
事業未収金	33,589,436	53,616,834	-20,027,398	拠点区分間借入金	4,164,625	9,733,818	-5,569,193
未収補助金	526,000	0	526,000	賞与引当金	5,023,687	5,297,654	-273,967
未収補助金	526,000	0	526,000				
前払費用	654,872	877,097	-222,225				
1年以内長期前払費用	546,367	8,593	537,774				
固定資産	976,240,853	1,020,816,507	-44,575,654	固定負債	21,063,530	22,032,828	-969,298
(基本財産)	866,407,627	898,684,323	-32,276,696	退職給付引当金	21,063,530	22,032,828	-969,298
建物	866,407,627	898,684,323	-32,276,696	県退職給付引当金	14,856,942	15,394,297	-537,355
(その他の固定資産)	109,833,226	122,132,184	-12,298,958	全事協退職給付引当金	6,206,588	6,638,531	-431,943
建物	201,094	228,725	-27,631	負債の部合計	40,801,387	47,475,469	-6,674,082
構築物	58,433,471	63,625,374	-5,191,903				
車輛運搬具	2,671,560	1,909,727	761,833	純 資 産 の 部			
器具及び備品	32,325,129	38,601,203	-6,276,074	基本金	27,780,864	27,780,864	0
ソフトウェア	445,456	793,295	-347,839	基本金	27,780,864	27,780,864	0
退職給付引当資産	15,373,397	16,090,083	-716,686	国庫補助金等特別積立金	575,473,862	596,371,211	-20,897,349
県退職給付引当資産	9,166,809	9,451,552	-284,743	国庫補助金等特別積立金	575,473,862	596,371,211	-20,897,349
全事協退職給付引当資産	6,206,588	6,638,531	-431,943	その他の積立金	325,000	325,000	0
長期前払費用	36,449	546,367	-509,918	障害者施設整備積立金	325,000	325,000	0
障害者施設整備積立資産	325,000	325,000	0	次期繰越活動増減差額	369,243,041	406,880,523	-37,637,482
その他の固定資産	21,670	12,410	9,260	(うち当期活動増減差額)	-37,637,482	-146,053	-37,491,429
資産の部合計	1,013,624,154	1,078,833,067	-65,208,913	純資産の部合計	972,822,767	1,031,357,598	-58,534,831
				負債及び純資産の部合計	1,013,624,154	1,078,833,067	-65,208,913

南部親子つどいの広場 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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	4,961,153	4,224,448	736,705	流動負債	2,728,267	2,944,681	-216,414
現金預金	4,941,153	4,224,448	716,705	事業未払金	1,749,965	1,990,123	-240,158
普通預金(本部)	3,901,576	4,224,448	-322,872	事業未払金	1,749,965	1,990,123	-240,158
普通預金(施設)	1,039,577	0	1,039,577	賞与引当金	978,302	954,558	23,744
仮払金	20,000	0	20,000				
仮払金	20,000	0	20,000				
固定資産	826,449	559,689	266,760	固定負債	816,879	550,119	266,760
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	816,879	550,119	266,760
(その他の固定資産)	826,449	559,689	266,760	県退職給付引当金	506,677	340,177	166,500
退職給付引当資産	826,449	559,689	266,760	全事協退職給付引当金	310,202	209,942	100,260
県退職給付引当資産	516,247	349,747	166,500	負債の部合計	3,545,146	3,494,800	50,346
全事協退職給付引当資産	310,202	209,942	100,260				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,242,456	1,289,337	953,119
				(うち当期活動増減差額)	953,119	734,699	218,420
				純資産の部合計	2,242,456	1,289,337	953,119
資産の部合計	5,787,602	4,784,137	1,003,465	負債及び純資産の部合計	5,787,602	4,784,137	1,003,465

障害児支援事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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	6,874,077	2,770,642	4,103,435	流動負債	1,216,932	1,657,279	-440,347
現金預金	3,971,868	185,014	3,786,854	事業未払金	731,872	411,995	319,877
普通預金(本部)	3,892,116	0	3,892,116	事業未払金	731,872	411,995	319,877
普通預金(施設)	79,752	185,014	-105,262	拠点区分間借入金	0	847,090	-847,090
事業未収金	2,830,781	2,498,631	332,150	賞与引当金	485,060	398,194	86,866
事業未収金	2,830,781	2,498,631	332,150				
前払費用	71,428	86,997	-15,569				
固定資産	728,078	302,820	425,258	固定負債	296,280	147,300	148,980
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	296,280	147,300	148,980
(その他の固定資産)	728,078	302,820	425,258	県退職給付引当金	184,500	91,500	93,000
器具及び備品	315,158	0	315,158	全事協退職給付引当金	111,780	55,800	55,980
ソフトウェア	116,640	155,520	-38,880	負債の部合計	1,513,212	1,804,579	-291,367
退職給付引当資産	296,280	147,300	148,980	純 資 産 の 部			
県退職給付引当資産	184,500	91,500	93,000	次期繰越活動増減差額	6,088,943	1,268,883	4,820,060
全事協退職給付引当資産	111,780	55,800	55,980	(うち当期活動増減差額)	4,820,060	1,268,883	3,551,177
				純資産の部合計	6,088,943	1,268,883	4,820,060
資産の部合計	7,602,155	3,073,462	4,528,693	負債及び純資産の部合計	7,602,155	3,073,462	4,528,693

リハステーションゆす 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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	5,617,107	121,244,185	-115,627,078	流動負債	6,421,390	121,244,185	-114,822,795
現金預金	3,779,215	73,991,650	-70,212,435	事業未払金	1,435,343	6,400,148	-4,964,805
普通預金(本部)	0	73,991,650	-73,991,650	事業未払金	1,435,343	6,400,148	-4,964,805
普通預金(施設)	3,779,215	0	3,779,215	その他の未払金	0	114,844,037	-114,844,037
事業未収金	1,469,699	0	1,469,699	拠点区分間借入金	4,110,833	0	4,110,833
事業未収金	1,469,699	0	1,469,699	賞与引当金	875,214	0	875,214
未収補助金	0	47,000,000	-47,000,000				
未収補助金	0	47,000,000	-47,000,000				
前払費用	317,035	252,535	64,500				
1年以内長期前払費用	51,158	0	51,158				
固定資産	113,087,213	119,306,799	-6,219,586	固定負債	115,560	0	115,560
(基本財産)	98,534,219	102,028,250	-3,494,031	退職給付引当金	115,560	0	115,560
建物	98,534,219	102,028,250	-3,494,031	県退職給付引当金	72,000	0	72,000
(その他の固定資産)	14,552,994	17,278,549	-2,725,555	全事協退職給付引当金	43,560	0	43,560
構築物	2,868,041	3,189,690	-321,649	負債の部合計	6,536,950	121,244,185	-114,707,235
車輛運搬具	6,469,128	7,784,880	-1,315,752				
器具及び備品	4,298,405	5,254,401	-955,996	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	769,860	966,420	-196,560	国庫補助金等特別積立金	45,261,289	46,866,255	-1,604,966
退職給付引当資産	115,560	0	115,560	国庫補助金等特別積立金	45,261,289	46,866,255	-1,604,966
県退職給付引当資産	72,000	0	72,000	次期繰越活動増減差額	66,906,081	72,440,544	-5,534,463
全事協退職給付引当資産	43,560	0	43,560	(うち当期活動増減差額)	-5,534,463	72,440,544	-77,975,007
長期前払費用	0	51,158	-51,158				
その他の固定資産	32,000	32,000	0	純資産の部合計	112,167,370	119,306,799	-7,139,429
資産の部合計	118,704,320	240,550,984	-121,846,664	負債及び純資産の部合計	118,704,320	240,550,984	-121,846,664