

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	269,517,554	50,795,228	320,312,782	373,581	319,939,201
現金預金	210,957,969	45,436,881	256,394,850	0	256,394,850
現金	65,497	30,572	96,069	0	96,069
預金	210,892,472	45,406,309	256,298,781	0	256,298,781
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	57,015,637	5,291,592	62,307,229	0	62,307,229
事業未収金	56,544,880	5,291,592	61,836,472	0	61,836,472
売掛金	470,757	0	470,757	0	470,757
未収金	373,581	0	373,581	373,581	0
未収補助金	419,700	0	419,700	0	419,700
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	23,486	2,683	26,169	0	26,169
医薬品	0	64,072	64,072	0	64,072
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	87,750	0	87,750	0	87,750
仕掛品	14,040	0	14,040	0	14,040
原材料	88,374	0	88,374	0	88,374
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	537,017	0	537,017	0	537,017
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
【固定資産】	1,119,198,211	83,073,067	1,202,271,278	0	1,202,271,278
(基本財産)	438,980,818	0	438,980,818	0	438,980,818
土地	13,150,000	0	13,150,000	0	13,150,000
建物	424,830,818	0	424,830,818	0	424,830,818
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	680,217,393	83,073,067	763,290,460	0	763,290,460
土地	29,256,535	0	29,256,535	0	29,256,535
建物	5,079,373	20,341,430	25,420,803	0	25,420,803
構築物	9,420,248	137,684	9,557,932	0	9,557,932
機械及び装置	1,558,449	0	1,558,449	0	1,558,449
車輛運搬具	2,923,321	1	2,923,322	0	2,923,322
器具及び備品	21,465,399	1,699,611	23,165,010	0	23,165,010
器具及び備品	21,465,399	1,699,604	23,165,003	0	23,165,003
医療用器具及び備品	0	7	7	0	7
建設仮勘定	453,600	0	453,600	0	453,600
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	157,580	0	157,580	0	157,580
ソフトウェア	440,580	0	440,580	0	440,580
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	29,080,011	0	29,080,011	0	29,080,011
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,364,996	533,821	26,898,817	0	26,898,817
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
県共済会退職給付引当資産	26,364,996	533,821	26,898,817	0	26,898,817
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	30,000,000	8,000,000	38,000,000	0	38,000,000
修繕積立資産	143,000,000	22,500,000	165,500,000	0	165,500,000
備品等購入積立資産	9,800,000	21,800,000	31,600,000	0	31,600,000
備品等購入積立資産	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
医療用備品等購入積立資産	0	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
施設整備等積立資産	60,000,000	8,000,000	68,000,000	0	68,000,000
あさけ基金積立資産	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
あさけ基金積立資産(現金預金)	8,653,731	0	8,653,731	0	8,653,731

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
65	あさけ基金積立資産(投資有価証券)	271,987,618	0	271,987,618		271,987,618
66	設備等整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
67	工賃変動積立資産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
68	差入保証金	0	0	0		0
69	長期前払費用	896,815	0	896,815		896,815
70	その他の固定資産	26,679,137	60,520	26,739,657	0	26,739,657
71	特定現金預金等資産	26,290,717	0	26,290,717	0	26,290,717
72	その他の固定資産	388,420	60,520	448,940	0	448,940
73	資産の部合計	1,388,715,765	133,868,295	1,522,584,060	373,581	1,522,210,479
74	【流動負債】	30,543,538	3,642,826	34,186,364	373,581	33,812,783
75	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
76	事業未払金	10,848,984	1,476,245	12,325,229	0	12,325,229
77	事業未払金	10,591,910	1,476,245	12,068,155	0	12,068,155
78	買掛金	257,074	0	257,074	0	257,074
79	その他の未払金	0	373,581	373,581	373,581	0
80	支払手形	0	0	0	0	0
81	役員等短期借入金	0	0	0	0	0
82	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
83	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
84	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
85	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
86	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
87	1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0	0	0
88	未払費用	0	0	0	0	0
89	預り金	27,334	0	27,334	0	27,334
90	職員預り金	1,295,220	0	1,295,220	0	1,295,220
91	前受金	0	0	0	0	0
92	前受収益	0	0	0	0	0
93	事業区分間借入金	0	0	0	0	0
94	仮受金	0	0	0	0	0
95	賞与引当金	18,372,000	1,793,000	20,165,000	0	20,165,000
96	その他の流動負債	0	0	0	0	0
97	【固定負債】	26,364,996	533,821	26,898,817	0	26,898,817
98	設備資金借入金	0	0	0	0	0
99	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
100	リース債務	0	0	0	0	0
101	役員等長期借入金	0	0	0	0	0
102	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
103	退職給付引当金	26,364,996	533,821	26,898,817	0	26,898,817
104	退職給付引当金	0	0	0	0	0
105	県共済会退職給付引当金	26,364,996	533,821	26,898,817	0	26,898,817
106	長期未払金	0	0	0	0	0
107	その他の固定負債	0	0	0	0	0
108	負債の部合計	56,908,534	4,176,647	61,085,181	373,581	60,711,600
109	【基本金】	380,646,023	0	380,646,023	0	380,646,023
110	第1号基本金	322,126,368	0	322,126,368	0	322,126,368
111	第2号基本金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
112	第3号基本金	31,519,655	0	31,519,655	0	31,519,655
113	【国庫補助金等積立金】	215,788,700	9,113,281	224,901,981		224,901,981
114	【その他の積立金】	526,441,349	60,300,000	586,741,349	0	586,741,349
115	人件費積立金	30,000,000	8,000,000	38,000,000	0	38,000,000
116	修繕積立金	143,000,000	22,500,000	165,500,000	0	165,500,000
117	備品等購入積立金	9,800,000	21,800,000	31,600,000	0	31,600,000
118	備品等購入積立金	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
119	医療用備品等購入積立金	0	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
120	施設整備等積立金	60,000,000	8,000,000	68,000,000	0	68,000,000
121	あさけ基金積立金	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
122	設備等整備積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
123	工賃変動積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
124	【次期繰越活動収支差額】	208,931,159	60,278,367	269,209,526	0	269,209,526
125	(うち当期活動収支差額)	7,502,083	4,007,747	3,494,336	0	3,494,336
126	<純資産の部合計>	1,331,807,231	129,691,648	1,461,498,879	0	1,461,498,879
127	負債及び純資産の部合計	1,388,715,765	133,868,295	1,522,584,060	373,581	1,522,210,479

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	自閉症総合 援助センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
1 【流動資産】	95,612,719	173,904,835	269,517,554	0	269,517,554
2 現金預金	95,611,839	115,346,130	210,957,969	0	210,957,969
3 現金	4,696	60,801	65,497	0	65,497
4 預金	95,607,143	115,285,329	210,892,472	0	210,892,472
5 有価証券	0	0	0	0	0
6 事業未収金	0	57,015,637	57,015,637	0	57,015,637
7 事業未収金	0	56,544,880	56,544,880	0	56,544,880
8 売掛金	0	470,757	470,757	0	470,757
9 未収金	0	373,581	373,581	0	373,581
10 未収補助金	0	419,700	419,700	0	419,700
11 未収収益	0	0	0	0	0
12 受取手形	0	0	0	0	0
13 貯蔵品	880	22,606	23,486	0	23,486
14 医薬品	0	0	0	0	0
15 診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
16 給食用材料	0	0	0	0	0
17 商品・製品	0	87,750	87,750	0	87,750
18 仕掛品	0	14,040	14,040	0	14,040
19 原材料	0	88,374	88,374	0	88,374
20 立替金	0	0	0	0	0
21 前払金	0	0	0	0	0
22 前払費用	0	537,017	537,017	0	537,017
23 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
24 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
25 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
26 短期貸付金	0	0	0	0	0
27 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
28 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
29 仮払金	0	0	0	0	0
30 その他の流動資産	0	0	0	0	0
31 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
32 【固定資産】	369,431,270	749,766,941	1,119,198,211	0	1,119,198,211
33 (基本財産)	1,000,000	437,980,818	438,980,818	0	438,980,818
34 土地	0	13,150,000	13,150,000	0	13,150,000
35 建物	0	424,830,818	424,830,818	0	424,830,818
36 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
37 投資有価証券	0	0	0	0	0
38 (その他の固定資産)	368,431,270	311,786,123	680,217,393	0	680,217,393
39 土地	0	29,256,535	29,256,535	0	29,256,535
40 建物	0	5,079,373	5,079,373	0	5,079,373
41 構築物	2	9,420,246	9,420,248	0	9,420,248
42 機械及び装置	0	1,558,449	1,558,449	0	1,558,449
43 車輛運搬具	0	2,923,321	2,923,321	0	2,923,321
44 器具及び備品	2,338,891	19,126,508	21,465,399	0	21,465,399
45 器具及び備品	2,338,891	19,126,508	21,465,399	0	21,465,399
46 医療用器具及び備品	0	0	0	0	0
47 建設仮勘定	0	453,600	453,600	0	453,600
48 有形リース資産	0	0	0	0	0
49 権利	80,300	77,280	157,580	0	157,580
50 ソフトウェア	0	440,580	440,580	0	440,580
51 無形リース資産	0	0	0	0	0
52 投資有価証券	29,080,011	0	29,080,011	0	29,080,011
53 長期貸付金	0	0	0	0	0
54 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
55 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
56 退職給付引当資産	0	26,364,996	26,364,996	0	26,364,996
57 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
58 県共済会退職給付引当資産	0	26,364,996	26,364,996	0	26,364,996
59 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
60 人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
61 修繕積立資産	0	143,000,000	143,000,000	0	143,000,000
62 備品等購入積立資産	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
63 備品等購入積立資産	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
64 医療用備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
65 施設整備等積立資産	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
66 あさけ基金積立資産	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
67 あさけ基金積立資産(現金預金)	8,653,731	0	8,653,731	0	8,653,731

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	自閉症総合 援助センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
68 あさけ基金積立資産(投資有価証券)	271,987,618	0	271,987,618	0	271,987,618
69 設備等整備積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
70 工賃変動積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
71 差入保証金	0	0	0	0	0
72 長期前払費用	0	896,815	896,815	0	896,815
73 その他の固定資産	26,290,717	388,420	26,679,137	0	26,679,137
74 特定現金預金等資産	26,290,717	0	26,290,717	0	26,290,717
75 その他の固定資産	0	388,420	388,420	0	388,420
76 資産の部合計	465,043,989	923,671,776	1,388,715,765	0	1,388,715,765
77 【流動負債】	1,379,956	29,163,582	30,543,538	0	30,543,538
78 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
79 事業未払金	57,402	10,791,582	10,848,984	0	10,848,984
80 事業未払金	57,402	10,534,508	10,591,910	0	10,591,910
81 買掛金	0	257,074	257,074	0	257,074
82 その他の未払金	0	0	0	0	0
83 支払手形	0	0	0	0	0
84 役員等短期借入金	0	0	0	0	0
85 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
86 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
87 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
88 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
89 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
90 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
91 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
92 未払費用	0	0	0	0	0
93 預り金	27,334	0	27,334	0	27,334
94 職員預り金	1,295,220	0	1,295,220	0	1,295,220
95 前受金	0	0	0	0	0
96 前受収益	0	0	0	0	0
97 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
98 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
99 仮受金	0	0	0	0	0
100 賞与引当金	0	18,372,000	18,372,000	0	18,372,000
101 その他の流動負債	0	0	0	0	0
102 【固定負債】	0	26,364,996	26,364,996	0	26,364,996
103 設備資金借入金	0	0	0	0	0
104 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
105 リース債務	0	0	0	0	0
106 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
107 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
108 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
109 退職給付引当金	0	26,364,996	26,364,996	0	26,364,996
110 退職給付引当金	0	0	0	0	0
111 県共済会退職給付引当金	0	26,364,996	26,364,996	0	26,364,996
112 長期未払金	0	0	0	0	0
113 その他の固定負債	0	0	0	0	0
114 負債の部合計	1,379,956	55,528,578	56,908,534	0	56,908,534
115 【基本金】	1,000,000	379,646,023	380,646,023	0	380,646,023
116 第1号基本金	1,000,000	321,126,368	322,126,368	0	322,126,368
117 第2号基本金	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
118 第3号基本金	0	31,519,655	31,519,655	0	31,519,655
119 【国庫補助金等積立金】	0	215,788,700	215,788,700	0	215,788,700
120 【その他の積立金】	310,641,349	215,800,000	526,441,349	0	526,441,349
121 人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
122 修繕積立金	0	143,000,000	143,000,000	0	143,000,000
123 備品等購入積立金	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
124 備品等購入積立金	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
125 医療用備品等購入積立金	0	0	0	0	0
126 施設整備等積立金	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
127 あさけ基金積立金	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
128 設備等整備積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
129 工賃変動積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
130 【次期繰越活動収支差額】	152,022,684	56,908,475	208,931,159	0	208,931,159
131 (うち当期活動収支差額)	1,446,980	6,055,103	7,502,083	0	7,502,083
132 <純資産の部合計>	463,664,033	868,143,198	1,331,807,231	0	1,331,807,231
133 負債及び純資産の部合計	465,043,989	923,671,776	1,388,715,765	0	1,388,715,765

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - なお、平成25年3月31日（会計基準適用初年度開始前）以前の資産については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しており、未経過分のリース料は1,628,550円である。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に定める職員に係る掛金送付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
 - ・税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は省略している。
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 自閉症総合援助センター 拠点（社会福祉事業）
 - 「生活介護（あさけ学園）」
 - 「施設入所支援（あさけ学園）」
 - 「あさけ学園短期入所事業所」
 - 「生活介護（ワークセンターひのき）」
 - 「就労継続支援B型（ワークセンターひのき）」
 - 「あさけホーム」
 - 「特定相談支援事業所あさけ」
 - 「自閉症発達障害支援センターあさけ」
 - ウ あさけ診療所 拠点（公益事業）
 - 「あさけ診療所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,150,000	0	0	13,150,000
建物	437,152,023	21,593,288	33,914,493	424,830,818
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	451,302,023	21,593,288	33,914,493	438,980,818

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

なお、期中に処分した固定資産は取得価額、減価償却累計額に含めない。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
基本財産【建物】	1,001,945,319	577,114,501	424,830,818
基本財産 小計	1,001,945,319	577,114,501	424,830,818
その他の固定資産			
有形固定資産【建物】	79,050,656	53,629,853	25,420,803
有形固定資産【構築物】	43,933,856	34,375,924	9,557,932
有形固定資産【機械及び装置】	6,368,160	4,809,711	1,558,449
有形固定資産【車輛運搬具】	32,719,268	29,795,946	2,923,322
有形固定資産【器具及び備品】	112,799,095	89,634,092	23,165,003
有形固定資産【医療用器具】	12,335,400	12,335,393	7
無形固定資産【ソフトウェア】	2,379,300	1,938,720	440,580
その他の固定資産 小計	289,585,735	226,519,639	63,066,096
合計	1,291,531,054	803,634,140	487,896,914

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債 3 2 3	29,080,011	30,389,100	1,309,089
利付国庫債券 5 年 1 0 6	39,450,000	39,595,965	145,965
利付国庫債券 5 年 1 0 8	32,608,271	32,661,940	53,669
大阪府公募公債 3 7 8	20,000,000	20,546,000	546,000
利付国債 3 0 年 1 0	49,929,347	51,315,000	1,385,653
大阪府公募公債 3 9 3	50,000,000	50,045,000	45,000
三重県公募公債 2 7 / 1	30,000,000	31,047,000	1,047,000
共同発行地方債 1 5 6	50,000,000	49,910,000	90,000
合計	301,067,629	305,510,005	4,442,376

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

- ・ 火災保険料に係る「その他の活動による収入額・支出額」の内訳

長期前払費用額から前払費用額への振替え（収入）	457,643 円
-------------------------	-----------

長期前払費用額への繰入れ（支出）	307,578 円
------------------	-----------

- ・ 処分した固定資産物品は固定資産管理台帳に記載した。

- ・ 「就労継続支援B型（ワークセンターひのき）」は、平成28年3月31日付で事業を廃止した。その残余資産は「生活介護（ワークセンターひのき）」に移管する。

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
- (5) 消費税の会計処理
 - ・税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
有形固定資産【構築物】	1,748,508	1,748,506	2
有形固定資産【器具及び備品】	2,476,764	137,873	2,338,891
無形固定資産【ソフトウェア】	388,500	388,500	0
合計	4,613,772	2,274,879	2,338,893

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債 3 2 3	29,080,011	30,389,100	1,309,089
利付国庫債券5年 1 0 6	39,450,000	39,595,965	145,965
利付国庫債券5年 1 0 8	32,608,271	32,661,940	53,669
大阪府公募公債 3 7 8	20,000,000	20,546,000	546,000
利付国債3 0 年 1 0	49,929,347	51,315,000	1,385,653
大阪府公募公債 3 9 3	50,000,000	50,045,000	45,000
三重県公募公債 2 7 / 1	30,000,000	31,047,000	1,047,000
共同発行地方債 1 5 6	50,000,000	49,910,000	90,000
合計	301,067,629	305,510,005	4,442,376

11．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

財務諸表に対する注記(自閉症総合援助センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 個別法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・ 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 - 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に定める職員に係る掛金送付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
 - ・ 税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・ 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・ 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 自閉症総合援助センター拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 生活介護(あさけ学園)
 - イ 施設入所支援(あさけ学園)
 - ウ あさけ学園短期入所事業所
 - エ 生活介護(ワークセンターひのき)
 - オ 就労継続支援B型(ワークセンターひのき)
 - カ あさけホーム
 - キ 特定相談支援事業所あさけ
 - ク 自閉症発達障害支援センターあさけ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,150,000	0	0	13,150,000
建物	437,152,023	21,593,288	33,914,493	424,830,818
合計	450,302,023	21,593,288	33,914,493	437,980,818

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

なお、期中に処分した固定資産は取得価額、減価償却累計額に含めない。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
基本財産【建物】	1,001,945,319	577,114,501	424,830,818
基本財産 小計	1,001,945,319	577,114,501	424,830,818
有形固定資産【建物】	7,138,582	2,059,209	5,079,373
有形固定資産【構築物】	41,173,788	31,753,542	9,420,246
有形固定資産【機械及び装置】	6,368,160	4,809,711	1,558,449
有形固定資産【車輛運搬具】	31,172,618	28,249,297	2,923,321
有形固定資産【器具及び備品】	104,012,167	84,885,659	19,126,508
無形固定資産【ソフトウェア】	1,990,800	1,550,220	440,580
その他の固定資産 小計	191,856,115	153,307,638	38,548,477
合計	1,193,801,434	730,422,139	463,379,295

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

・火災保険料に係る「その他の活動による収入額・支出額」の内訳

長期前払費用額から前払費用額への振替え(収入) 457,643 円

長期前払費用額への繰入れ(支出) 307,578 円

・処分した固定資産物品は固定資産管理台帳に記載した。

・「就労継続支援B型(ワークセンターひのき)」は、平成28年3月31日付で事業を廃止した。その残余資産は「生活介護(ワークセンターひのき)」に移管する。

あさけ診療所拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里 (単位:円)							
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 流 動 資 産 】	50,795,228	54,259,826	3,464,598	【 流 動 負 債 】	3,642,826	3,592,696	50,130
現金預金	45,436,881	49,298,796	3,861,915	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,572	33,888	3,316	事業未払金	1,476,245	1,714,097	237,852
預金	45,406,309	49,264,908	3,858,599	事業未払金	1,476,245	1,714,097	237,852
有価証券	0	0	0	買掛金	0	0	0
事業未収金	5,291,592	4,852,487	439,105	その他の未払金	373,581	463,599	90,018
事業未収金	5,291,592	4,852,487	439,105	支払手形	0	0	0
売掛金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	47,281	47,281	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	2,683	4,637	1,954	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	64,072	31,899	32,173	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	24,726	24,726	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,793,000	1,415,000	378,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
【 固 定 資 産 】	83,073,067	84,576,977	1,503,910	【 固 定 負 債 】	533,821	608,581	74,760
(基 本 財 産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
(その他の固定資産)	83,073,067	84,576,977	1,503,910	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	533,821	608,581	74,760
建物	20,341,430	21,859,046	1,517,616	退職給付引当金	0	0	0
構築物	137,684	158,542	20,858	県共済会退職給付引当金	533,821	608,581	74,760
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,699,611	1,590,287	109,324				
器具及び備品	1,699,604	1,590,280	109,324				
医療用器具及び備品	7	7	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	【 国庫補助金等積立金 】	9,113,281	10,049,412	936,131
事業区分間長期貸付金	0	0	0	【 その他の積立金 】	60,300,000	60,300,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	533,821	608,581	74,760	修繕積立金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	21,800,000	21,800,000	0
県共済会退職給付引当資産	533,821	608,581	74,760	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	医療用備品等購入積立金	21,800,000	21,800,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	22,500,000	22,500,000	0	あさけ基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	21,800,000	21,800,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
医療用備品等購入積立資産	21,800,000	21,800,000	0				
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0	【 次期繰越活動収支差額 】	60,278,367	64,286,114	4,007,747
あさけ基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,007,747	4,931,814	924,067
あさけ基金積立資産(現金預金)	0	0	0				
あさけ基金積立資産(投資有価証券)	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	60,520	60,520	0				
特定現金預金等資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,520	60,520	0				
資産の部合計	133,868,295	138,836,803	4,968,508	<純資産の部合計>	129,691,648	134,635,526	4,943,878
				負債及び純資産の部合計	133,868,295	138,836,803	4,968,508

財務諸表に対する注記(あさけ診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 個別法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・ 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、平成25年3月31日(会計基準適用初年度開始前)以前の資産については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しており、未経過分のリース料は1,628,550円である。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 - 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に定める職員に係る掛金送付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
 - ・ 税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・ 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・ 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) あさけ診療所拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産【建物】	71,912,074	51,570,644	20,341,430
有形固定資産【構築物】	1,011,560	873,876	137,684
有形固定資産【車輛運搬具】	1,546,650	1,546,649	1
有形固定資産【器具及び備品】	6,310,164	4,610,560	1,699,604
有形固定資産【医療用器具】	12,335,400	12,335,393	7
合計	93,115,848	70,937,122	22,178,726

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	事業活動による収入	就労支援事業収入	6,603,000	6,198,687	404,313	
		障害福祉サービス等事業収入	374,371,000	377,685,623	3,314,623	
		医療事業収入	34,335,000	34,973,478	638,478	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	9,160,000	9,440,000	280,000	
		受取利息配当金収入	2,537,000	2,597,341	60,341	
		その他の収入	8,195,000	8,533,508	338,508	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	435,201,000	439,428,637	4,227,637	
10 11 12 13 14 15 16 17 18	事業活動による支出	人件費支出	320,514,000	316,993,175	3,520,825	
		事業費支出	51,784,000	50,015,479	1,768,521	
		事務費支出	36,184,000	30,265,985	5,918,015	
		就労支援事業支出	10,060,000	10,276,285	216,285	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	4,903,000	5,026,258	123,258	
		流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	423,445,000	412,577,182	10,867,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,756,000	26,851,455	15,095,455		
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	4,320,000	4,320,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		4,320,000	4,320,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	29,466,000	28,560,275	905,725	
		固定資産除却・廃棄支出	400,000	830,670	430,670	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		29,866,000	29,390,945	475,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,546,000	25,070,945	475,055		
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,809,000	3,046,794	237,794	
		その他の活動による収入	0	457,643	457,643	
	その他の活動収入計(7)		2,809,000	3,504,437	695,437	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		100,344,000	100,256,506	87,494		
その他の活動による支出	0	314,149	314,149			
その他の活動支出計(8)		100,344,000	100,570,655	226,655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,535,000	97,066,218	468,782		
予備費支出(10)		4,850,000	-	4,850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		116,175,000	95,285,708	20,889,292		
前期末支払資金残高(12)		401,322,890	401,322,890	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,147,890	306,037,182	20,889,292		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	事業活動による収入	就労支援事業収入	6,198,687	0	6,198,687	0	6,198,687
		障害福祉サービス等事業収入	377,685,623	0	377,685,623	0	377,685,623
		医療事業収入	0	35,154,269	35,154,269	180,791	34,973,478
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	9,440,000	0	9,440,000	0	9,440,000
		受取利息配当金収入	2,572,626	24,715	2,597,341	0	2,597,341
		その他の収入	7,167,800	1,545,708	8,713,508	180,000	8,533,508
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	403,064,736	36,724,692	439,789,428	360,791	439,428,637
10 11 12 13 14 15 16 17 18	事業活動による支出	人件費支出	283,535,297	33,457,878	316,993,175	0	316,993,175
		事業費支出	48,685,515	1,380,968	50,066,483	51,004	50,015,479
		事務費支出	26,348,957	4,226,815	30,575,772	309,787	30,265,985
		就労支援事業支出	10,276,285	0	10,276,285	0	10,276,285
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	4,812,166	214,092	5,026,258	0	5,026,258
		流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	373,658,220	39,279,753	412,937,973	360,791	412,577,182
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,406,516	2,555,061	26,851,455	0	26,851,455		
19 20 21 22 23 24 25	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000		
26 27 28 29 30 31	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	27,871,675	688,600	28,560,275	0	28,560,275
		固定資産除却・廃棄支出	830,670	0	830,670	0	830,670
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	28,702,345	688,600	29,390,945	0	29,390,945		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	24,382,345	688,600	25,070,945	0	25,070,945		
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,809,182	237,612	3,046,794	0	3,046,794
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	457,643	0	457,643	0	457,643
		その他の活動収入計(7)	3,266,825	237,612	3,504,437	0	3,504,437
53 54 55	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	100,093,654	162,852	100,256,506	0	100,256,506
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	314,149	0	314,149	0	314,149
その他の活動支出計(8)	100,407,803	162,852	100,570,655	0	100,570,655		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	97,140,978	74,760	97,066,218	0	97,066,218		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	92,116,807	3,168,901	95,285,708	0	95,285,708		
前期末支払資金残高 (11)	349,272,659	52,050,231	401,322,890		401,322,890		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	257,155,852	48,881,330	306,037,182	0	306,037,182		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	自閉症総合 援助センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	事業活動による収入	就労支援事業収入	0	6,206,387	6,206,387	7,700	6,198,687
		障害福祉サービス等事業収入	0	377,685,623	377,685,623	0	377,685,623
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	8,780,000	660,000	9,440,000	0	9,440,000
		受取利息配当金収入	2,507,625	65,001	2,572,626	0	2,572,626
		その他の収入	195,000	6,972,800	7,167,800	0	7,167,800
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,482,625	391,589,811	403,072,436	7,700	403,064,736
10 11 12 13 14 15 16 17 18	事業活動による支出	人件費支出	80,000	283,455,297	283,535,297	0	283,535,297
		事業費支出	0	48,685,515	48,685,515	0	48,685,515
		事務費支出	4,590,198	21,766,459	26,356,657	7,700	26,348,957
		就労支援事業支出	0	10,276,285	10,276,285	0	10,276,285
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	4,812,166	4,812,166	0	4,812,166
		流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,670,198	368,995,722	373,665,920	7,700	373,658,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,812,427	22,594,089	29,406,516	0	29,406,516		
19 20 21 22 23 24 25	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	4,320,000	4,320,000	0	4,320,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	4,320,000	4,320,000	0	4,320,000
26 27 28 29 30 31	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,476,764	25,394,911	27,871,675	0	27,871,675
		固定資産除却・廃棄支出	0	830,670	830,670	0	830,670
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,476,764	26,225,581	28,702,345	0	28,702,345
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,476,764	21,905,581	24,382,345	0	24,382,345		
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	2,809,182	2,809,182	0	2,809,182
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0
		その他の活動による収入	0	457,643	457,643	0	457,643
		その他の活動収入計(7)	0	8,466,825	8,466,825	5,200,000	3,266,825
		58 59 60 61	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0			0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0			0	0	0	0
積立資産支出	20,000,000			80,093,654	100,093,654	0	100,093,654
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0			0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,200,000			0	5,200,000	5,200,000	0
その他の活動による支出	6,571	307,578	314,149	0	314,149		
その他の活動支出計(8)	25,206,571	80,401,232	105,607,803	5,200,000	100,407,803		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,206,571	71,934,407	97,140,978	0	97,140,978		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,870,908	71,245,899	92,116,807	0	92,116,807		
前期末支払資金残高(11)	115,103,671	234,168,988	349,272,659	0	349,272,659		
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,232,763	162,923,089	257,155,852	0	257,155,852		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里					(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
1	就労支援事業収入	0	0	0	
7	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
22	医療事業収入	0	0	0	
34	借入金利息補助金収入	0	0	0	
35	経常経費寄附金収入	8,500,000	8,780,000	280,000	
36	受取利息配当金収入	2,476,000	2,507,625	31,625	
37	受取利息配当金収入	2,476,000	2,507,625	31,625	
38	受取利息配当金収入	500,000	522,759	22,759	
39	あさけ基金利息配当金収入	1,976,000	1,984,866	8,866	
40	その他の収入	200,000	195,000	5,000	
41	受入研修費収入	200,000	195,000	5,000	
42	利用者等外給食費収入	0	0	0	
43	雑収入	0	0	0	
46	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
50	事業活動収入計(1)	11,176,000	11,482,625	306,625	
51	人件費支出	80,000	80,000	0	
52	役員報酬支出	0	0	0	
53	職員給料支出	80,000	80,000	0	
54	職員俸給	0	0	0	
55	職員諸手当	80,000	80,000	0	
56	職員賞与支出	0	0	0	
57	非常勤職員給与支出	0	0	0	
58	派遣職員費支出	0	0	0	
59	退職給付支出	0	0	0	
62	法定福利費支出	0	0	0	
63	事業費支出	0	0	0	
85	事務費支出	5,521,000	4,590,198	930,802	
86	福利厚生費支出	80,000	31,600	48,400	
87	職員被服費支出	0	0	0	
88	旅費交通費支出	700,000	356,170	343,830	
89	研修研究費支出	120,000	115,082	4,918	
90	事務消耗品費支出	50,000	24,953	25,047	
91	事務消耗器具備品費	30,000	5,513	24,487	
92	図書費	20,000	19,440	560	
93	印刷製本費支出	60,000	8,316	51,684	
94	修繕費支出	0	0	0	
95	通信運搬費支出	100,000	75,330	24,670	
96	会議費支出	30,000	25,346	4,654	
97	広報費支出	432,000	434,808	2,808	
98	業務委託費支出	978,000	973,340	4,660	
99	手数料支出	100,000	54,036	45,964	
100	保険料支出	0	0	0	
101	賃借料支出	150,000	131,224	18,776	
102	土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,080,821	139,179	
103	租税公課支出	5,000	7,200	2,200	
104	保守料支出	15,000	5,184	9,816	
105	渉外費支出	200,000	176,540	23,460	
106	諸会費支出	81,000	81,000	0	
107	雑支出	200,000	9,248	190,752	
108	就労支援事業支出	0	0	0	
112	利用者負担軽減額	0	0	0	
113	支払利息支出	0	0	0	
114	その他の支出	0	0	0	
119	流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	
126	事業活動支出計(2)	5,601,000	4,670,198	930,802	
127	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,575,000	6,812,427	1,237,427	
128	施設整備等補助金収入	0	0	0	
133	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
136	設備資金借入金収入	0	0	0	
137	固定資産売却収入	0	0	0	
152	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
153	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
154	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
157	固定資産取得支出	2,476,000	2,476,764	764	
158	土地取得支出(基本)	0	0	0	
159	建物取得支出(基本)	0	0	0	
160	土地取得支出	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
161 等に よる 収入				
建物取得支出	0	0	0	
162 構築物取得支出	0	0	0	
163 機械及び装置取得支出	0	0	0	
164 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
165 器具及び備品取得支出	2,476,000	2,476,764	764	
166 器具及び備品取得支出	2,476,000	2,476,764	764	
167 医療用器具及び備品取得支出	0	0	0	
168 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
169 権利取得支出	0	0	0	
170 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
171 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
172 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
186 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
189 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
190 施設整備等支出計(5)	2,476,000	2,476,764	764	
191 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,476,000	2,476,764	764	
192 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
193 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
194 長期貸付金回収収入	0	0	0	
197 投資有価証券売却収入	0	0	0	
198 積立資産取崩収入	0	0	0	
211 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
212 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
213 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
216 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
219 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
220 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
221 その他の活動による収入	0	0	0	
226 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
227 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
230 長期貸付金支出	0	0	0	
231 投資有価証券取得支出	0	0	0	
232 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
233 退職給付引当資産支出	0	0	0	
236 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
237 人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
238 修繕積立資産支出	0	0	0	
239 備品等購入積立資産支出	0	0	0	
242 施設整備等積立資産支出	0	0	0	
243 あさけ基金積立資産支出	0	0	0	
246 設備等整備積立資産支出	0	0	0	
247 工賃変動積立資産支出	0	0	0	
248 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
249 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
250 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
253 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
256 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
257 拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0	
258 その他の活動による支出	0	6,571	6,571	
259 会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	
260 長期前払費用支出	0	0	0	
261 その他の活動による支出	0	6,571	6,571	
262 その他の活動支出計(8)	25,200,000	25,206,571	6,571	
263 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,200,000	25,206,571	6,571	
264 予備費支出(10)	250,000	-	250,000	
265 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	22,351,000	20,870,908	1,480,092	
266 前期末支払資金残高(12)	115,103,671	115,103,671	0	
267 当期末支払資金残高(11)+(12)	92,752,671	94,232,763	1,480,092	

自閉症総合援助センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里					(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
1 就労支援事業収入	6,610,000	6,206,387	403,613		
2 受注事業収入	2,548,000	2,360,187	187,813		
3 農園芸木工等事業収入	794,000	688,973	105,027		
4 食品加工事業収入	141,000	115,065	25,935		
5 リサイクルセンター等事業収入	2,520,000	2,450,412	69,588		
6 製パン・菓子事業収入	607,000	591,750	15,250		
7 障害福祉サービス等事業収入	374,371,000	377,685,623	3,314,623		
8 自立支援給付費収入	311,593,000	313,197,060	1,604,060		
9 介護給付費収入	254,317,000	255,696,640	1,379,640		
10 訓練等給付費収入	55,568,000	55,759,690	191,690		
11 地域相談支援給付費収入	0	0	0		
12 計画相談支援給付費収入	1,708,000	1,740,730	32,730		
13 利用者負担金収入	266,000	265,840	160		
14 補足給付費収入	6,230,000	6,236,587	6,587		
15 特定障害者特別給付費収入	6,230,000	6,236,587	6,587		
16 特定費用収入	39,052,000	40,757,375	1,705,375		
17 その他の事業収入	17,230,000	17,228,761	1,239		
18 補助事業収入	1,904,000	1,902,460	1,540		
19 受託事業収入	15,326,000	15,326,301	301		
20 その他の事業収入	0	0	0		
21 (保険等査定減)	0	0	0		
22 医療事業収入	0	0	0		
34 借入金利息補助金収入	0	0	0		
35 経常経費寄附金収入	660,000	660,000	0		
36 受取利息配当金収入	41,000	65,001	24,001		
37 受取利息配当金収入	41,000	65,001	24,001		
38 受取利息配当金収入	41,000	65,001	24,001		
39 あさけ基金利息配当金収入	0	0	0		
40 その他の収入	6,775,000	6,972,800	197,800		
41 受入研修費収入	0	0	0		
42 利用者等外給食費収入	4,050,000	4,150,760	100,760		
43 雑収入	2,725,000	2,822,040	97,040		
44 県共済会退職金運用収入	2,107,000	2,107,646	646		
45 雑収入	618,000	714,394	96,394		
46 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
50 事業活動収入計(1)	388,457,000	391,589,811	3,132,811		
51 人件費支出	285,412,000	283,455,297	1,956,703		
52 役員報酬支出	0	0	0		
53 職員給料支出	160,736,000	160,185,026	550,974		
54 職員俸給	128,894,000	128,689,025	204,975		
55 職員諸手当	31,842,000	31,496,001	345,999		
56 職員賞与支出	53,916,000	53,918,249	2,249		
57 非常勤職員給与と支出	27,543,000	26,166,097	1,376,903		
58 派遣職員費支出	0	0	0		
59 退職給付支出	7,107,000	7,065,891	41,109		
60 退職給付支出	4,696,000	4,696,791	791		
61 退職共済掛金	2,411,000	2,369,100	41,900		
62 法定福利費支出	36,110,000	36,120,034	10,034		
63 事業費支出	50,188,000	48,685,515	1,502,485		
64 給食費支出	25,040,000	24,038,303	1,001,697		
65 介護用品費支出	0	0	0		
66 医薬品費支出	0	0	0		
67 診療・療養等材料費支出	0	0	0		
68 保健衛生費支出	1,410,000	1,489,693	79,693		
69 医療費支出	25,000	0	25,000		
70 被服費支出	0	0	0		
71 教養娯楽費支出	2,835,000	2,545,466	289,534		
72 日用品費支出	0	0	0		
73 本人支給金支出	10,000	8,640	1,360		
74 水道光熱費支出	11,800,000	12,483,444	683,444		
75 燃料費支出	168,000	27,087	140,913		
76 消耗器具備品費支出	3,520,000	3,553,978	33,978		
77 保険料支出	1,927,000	1,553,694	373,306		
78 賃借料支出	1,306,000	1,286,508	19,492		
79 教育指導費支出	30,000	30,436	436		
80 葬祭費支出	0	0	0		
81 車輛費支出	1,967,000	1,576,320	390,680		

自閉症総合援助センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備 考
82	収	燃料費(車輛)	1,412,000	1,055,672	356,328	
83		車輛検査費(車輛)	555,000	520,648	34,352	
84		雑支出	150,000	91,946	58,054	
85		事務費支出	26,225,000	21,766,459	4,458,541	
86		福利厚生費支出	1,335,000	1,397,545	62,545	
87		職員被服費支出	150,000	53,037	96,963	
88		旅費交通費支出	470,000	288,450	181,550	
89		研修研究費支出	1,559,000	1,381,694	177,306	
90		事務消耗品費支出	1,997,000	1,619,025	377,975	
91		事務消耗器具備品費	1,690,000	1,287,079	402,921	
92	図書費	307,000	331,946	24,946		
93	印刷製本費支出	345,000	94,608	250,392		
94	修繕費支出	6,530,000	6,138,866	391,134		
95	通信運搬費支出	1,531,000	1,492,055	38,945		
96	会議費支出	16,000	0	16,000		
97	広報費支出	0	0	0		
98	業務委託費支出	1,797,000	1,965,644	168,644		
99	手数料支出	610,000	297,068	312,932		
100	保険料支出	0	0	0		
101	賃借料支出	2,715,000	1,896,065	818,935		
102	土地・建物賃借料支出	707,000	708,168	1,168		
103	租税公課支出	699,000	451,400	247,600		
104	保守料支出	4,585,000	3,410,064	1,174,936		
105	渉外費支出	70,000	71,200	1,200		
106	諸会費支出	409,000	379,350	29,650		
107	雑支出	700,000	122,220	577,780		
108	就労支援事業支出	10,060,000	10,276,285	216,285		
109	就労支援事業販売原価支出	10,060,000	10,276,285	216,285		
110	就労支援事業支出	10,060,000	10,276,285	216,285		
111	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
112	利用者負担軽減額	0	0	0		
113	支払利息支出	0	0	0		
114	その他の支出	4,903,000	4,812,166	90,834		
115	利用者等外給食費支出	4,683,000	4,590,129	92,871		
116	雑支出	220,000	222,037	2,037		
117	県共済会退職金運用支出	220,000	220,037	37		
118	雑支出	0	2,000	2,000		
119	流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0		
126	事業活動支出計(2)	376,788,000	368,995,722	7,792,278		
127	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,669,000	22,594,089	10,925,089		
128	施設 整 備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
133		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
136		設備資金借入金収入	0	0	0	
137		固定資産売却収入	4,320,000	4,320,000	0	
138		土地売却収入(基本)	0	0	0	
139		建物売却収入(基本)	0	0	0	
140		土地売却収入	0	0	0	
141		建物売却収入	0	0	0	
142		構築物売却収入	0	0	0	
143		機械及び装置売却収入	0	0	0	
144		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
145		器具及び備品売却収入	0	0	0	
148		建設仮勘定取崩収入	4,320,000	4,320,000	0	
149		権利売却収入	0	0	0	
150		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
151		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
152	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
153	施設整備等収入計(4)	4,320,000	4,320,000	0		
154	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
157	固定資産取得支出	26,302,000	25,394,911	907,089		
158	土地取得支出(基本)	0	0	0		
159	建物取得支出(基本)	15,543,000	15,113,288	429,712		
160	土地取得支出	0	0	0		
161	建物取得支出	1,000,000	297,324	702,676		
162	構築物取得支出	1,700,000	1,607,886	92,114		
163	機械及び装置取得支出	110,000	110,160	160		
164	車輛運搬具取得支出	0	0	0		

自閉症総合援助センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里					(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
165	に 器具及び備品取得支出	3,629,000	3,492,653	136,347	
166	器具及び備品取得支出	3,629,000	3,492,653	136,347	
167	医療用器具及び備品取得支出	0	0	0	
168	建設仮勘定取得支出	4,320,000	4,773,600	453,600	
169	権利取得支出	0	0	0	
170	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
171	よ その他の固定資産取得支出	0	0	0	
172	固定資産除却・廃棄支出	400,000	830,670	430,670	
173	土地除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	
174	建物除却・廃棄支出(基本)	352,000	782,070	430,070	
175	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
176	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
177	構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
178	機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
179	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
180	器具及び備品除却・廃棄支出	48,000	48,600	600	
181	器具及び備品除却・廃棄支出	48,000	48,600	600	
182	医療用器具及び備品除却・廃棄得支出	0	0	0	
183	権利除却・廃棄支出	0	0	0	
184	ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	
185	その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
186	支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
189	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
190	施設整備等支出計(5)	26,702,000	26,225,581	476,419	
191	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	22,382,000	21,905,581	476,419	
192	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
193	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
194	長期貸付金回収収入	0	0	0	
197	投資有価証券売却収入	0	0	0	
198	積立資産取崩収入	2,809,000	2,809,182	182	
199	退職給付引当資産取崩収入	2,809,000	2,809,182	182	
200	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
201	県共済会退職給付引当資産取崩収入	2,809,000	2,809,182	182	
202	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
203	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
204	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
205	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
208	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
209	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
210	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
211	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
212	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
213	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
216	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
219	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
220	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
221	その他の活動による収入	0	457,643	457,643	
222	あさけ基金寄附金収入	0	0	0	
223	会計基準移行過年度修正額(収入)	0	0	0	
224	長期前払費用返還金収入	0	457,643	457,643	
225	その他の活動による収入	0	0	0	
226	その他の活動収入計(7)	8,009,000	8,466,825	457,825	
227	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
230	長期貸付金支出	0	0	0	
231	投資有価証券取得支出	0	0	0	
232	積立資産支出	80,170,000	80,093,654	76,346	
233	退職給付引当資産支出	2,630,000	2,553,654	76,346	
234	退職給付引当資産支出	0	0	0	
235	県共済会退職給付引当資産支出	2,630,000	2,553,654	76,346	
236	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
237	人件費積立資産支出	0	0	0	
238	修繕積立資産支出	37,540,000	37,540,000	0	
239	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
242	施設整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
243	あさけ基金積立資産支出	0	0	0	
246	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
247	工賃変動積立資産支出	0	0	0	

自閉症総合援助センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備 考
248	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
249	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
250	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
253	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
256	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
257	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
258	その他の活動による支出	0	307,578	307,578	
259	会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	
260	長期前払費用支出	0	307,578	307,578	
261	その他の活動による支出	0	0	0	
262	その他の活動支出計(8)	80,170,000	80,401,232	231,232	
263	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	72,161,000	71,934,407	226,593	
264	予備費支出(10)	4,100,000	-	4,100,000	
265	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	86,974,000	71,245,899	15,728,101	
266	前期末支払資金残高 (12)	234,168,988	234,168,988	0	
267	当期末支払資金残高 (11)+(12)	147,194,988	162,923,089	15,728,101	

あさけ診療所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
1	就労支援事業収入	0	0	0	
7	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
22	医療事業収入	34,515,000	35,154,269	639,269	
23	外来診療収入	33,065,000	33,478,116	413,116	
24	保険窓口収入(外来)	7,565,000	7,709,189	144,189	
25	保険請求収入(外来)	25,500,000	25,768,927	268,927	
26	自由診療収入(外来)	0	0	0	
27	保険予防活動収入	450,000	546,671	96,671	
28	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
29	その他の医療事業収入	1,000,000	1,161,920	161,920	
30	補助事業収入	0	0	0	
31	受託事業収入	0	0	0	
32	その他の医療事業収入	1,000,000	1,161,920	161,920	
33	(保険等査定減)	0	32,438	32,438	
34	借入金利息補助金収入	0	0	0	
35	経常経費寄附金収入	0	0	0	
36	受取利息配当金収入	20,000	24,715	4,715	
37	受取利息配当金収入	20,000	24,715	4,715	
38	受取利息配当金収入	20,000	24,715	4,715	
39	あさけ基金利息配当金収入	0	0	0	
40	その他の収入	1,400,000	1,545,708	145,708	
41	受入研修費収入	0	0	0	
42	利用者等外給食費収入	0	0	0	
43	雑収入	1,400,000	1,545,708	145,708	
44	県共済会退職金運用収入	0	0	0	
45	雑収入	1,400,000	1,545,708	145,708	
46	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
50	事業活動収入計(1)	35,935,000	36,724,692	789,692	
51	人件費支出	35,022,000	33,457,878	1,564,122	
52	役員報酬支出	0	0	0	
53	職員給料支出	15,447,000	15,432,857	14,143	
54	職員俸給	14,114,000	14,114,525	525	
55	職員諸手当	1,333,000	1,318,332	14,668	
56	職員賞与支出	1,560,000	1,560,279	279	
57	非常勤職員給与と支出	14,820,000	13,476,014	1,343,986	
58	派遣職員費支出	0	0	0	
59	退職給付支出	670,000	694,020	24,020	
60	退職給付支出	0	23,520	23,520	
61	退職共済掛金	670,000	670,500	500	
62	法定福利費支出	2,525,000	2,294,708	230,292	
63	事業費支出	1,647,000	1,380,968	266,032	
64	給食費支出	0	0	0	
65	介護用品費支出	0	0	0	
66	医薬品費支出	505,000	517,079	12,079	
67	診療・療養等材料費支出	450,000	315,886	134,114	
68	保健衛生費支出	0	0	0	
69	医療費支出	0	0	0	
70	被服費支出	0	0	0	
71	教養娯楽費支出	0	0	0	
72	日用品費支出	0	0	0	
73	本人支給金支出	0	0	0	
74	水道光熱費支出	260,000	271,753	11,753	
75	燃料費支出	105,000	92,843	12,157	
76	消耗器具備品費支出	130,000	36,961	93,039	
77	保険料支出	105,000	65,806	39,194	
78	賃借料支出	0	0	0	
79	教育指導費支出	0	0	0	
80	葬祭費支出	0	0	0	
81	車輛費支出	62,000	47,040	14,960	
82	燃料費(車輛)	62,000	47,040	14,960	
83	車輛検査費(車輛)	0	0	0	
84	雑支出	30,000	33,600	3,600	
85	事務費支出	4,754,000	4,226,815	527,185	
86	福利厚生費支出	120,000	111,188	8,812	
87	職員被服費支出	0	0	0	
88	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
89	研修研究費支出	450,000	462,370	12,370	

あさけ診療所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備 考
90	事務消耗品費支出	435,000	385,204	49,796	
91	事務消耗器具備品費	300,000	292,517	7,483	
92	図書費	135,000	92,687	42,313	
93	印刷製本費支出	80,000	68,796	11,204	
94	修繕費支出	250,000	235,783	14,217	
95	通信運搬費支出	235,000	240,610	5,610	
96	会議費支出	10,000	9,535	465	
97	広報費支出	30,000	0	30,000	
98	業務委託費支出	1,464,000	1,081,852	382,148	
99	手数料支出	30,000	15,510	14,490	
100	保険料支出	0	0	0	
101	賃借料支出	800,000	822,128	22,128	
102	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
103	租税公課支出	105,000	141,100	36,100	
104	保守料支出	400,000	422,750	22,750	
105	渉外費支出	50,000	19,000	31,000	
106	諸会費支出	175,000	170,350	4,650	
107	雑支出	100,000	40,639	59,361	
108	就労支援事業支出	0	0	0	
112	利用者負担軽減額	0	0	0	
113	支払利息支出	0	0	0	
114	その他の支出	0	214,092	214,092	
115	利用者等外給食費支出	0	0	0	
116	雑支出	0	214,092	214,092	
117	県共済会退職金運用支出	0	214,092	214,092	
118	雑支出	0	0	0	
119	流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	
126	事業活動支出計(2)	41,423,000	39,279,753	2,143,247	
127	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,488,000	2,555,061	2,932,939	
128	施設整備等補助金収入	0	0	0	
133	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
136	設備資金借入金収入	0	0	0	
137	固定資産売却収入	0	0	0	
152	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
153	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
154	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
157	固定資産取得支出	688,000	688,600	600	
158	土地取得支出(基本)	0	0	0	
159	建物取得支出(基本)	0	0	0	
160	土地取得支出	0	0	0	
161	建物取得支出	0	0	0	
162	構築物取得支出	0	0	0	
163	機械及び装置取得支出	0	0	0	
164	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
165	器具及び備品取得支出	688,000	688,600	600	
166	器具及び備品取得支出	688,000	688,600	600	
167	医療用器具及び備品取得支出	0	0	0	
168	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
169	権利取得支出	0	0	0	
170	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
171	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
172	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
186	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
189	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
190	施設整備等支出計(5)	688,000	688,600	600	
191	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	688,000	688,600	600	
192	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
193	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
194	長期貸付金回収収入	0	0	0	
197	投資有価証券売却収入	0	0	0	
198	積立資産取崩収入	0	237,612	237,612	
199	退職給付引当資産取崩収入	0	237,612	237,612	
200	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
201	県共済会退職給付引当資産取崩収入	0	237,612	237,612	
202	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
203	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
204	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	

あさけ診療所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備 考
205	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
208	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
209	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
210	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
211	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
212	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
213	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
216	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
219	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
220	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
221	その他の活動による収入	0	0	0	
226	その他の活動収入計(7)	0	237,612	237,612	
227	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
230	長期貸付金支出	0	0	0	
231	投資有価証券取得支出	0	0	0	
232	積立資産支出	174,000	162,852	11,148	
233	退職給付引当資産支出	174,000	162,852	11,148	
234	退職給付引当資産支出	0	0	0	
235	県共済会退職給付引当資産支出	174,000	162,852	11,148	
236	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
237	人件費積立資産支出	0	0	0	
238	修繕積立資産支出	0	0	0	
239	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
242	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
243	あさけ基金積立資産支出	0	0	0	
246	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
247	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
248	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
249	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
250	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
253	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
256	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
257	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
258	その他の活動による支出	0	0	0	
262	その他の活動支出計(8)	174,000	162,852	11,148	
263	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	174,000	74,760	248,760	
264	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
265	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	6,850,000	3,168,901	3,681,099	
266	前期末支払資金残高 (12)	52,050,231	52,050,231	0	
267	当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,200,231	48,881,330	3,681,099	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,198,687	7,389,001	1,190,314
		障害福祉サービス等事業収益	377,685,623	370,478,844	7,206,779
		医療事業収益	34,973,478	33,926,837	1,046,641
		経常経費寄附金収益	9,440,000	9,350,000	90,000
		その他の収益	2,541,775	1,011,803	1,529,972
		サービス活動収益計(1)	430,839,563	422,156,485	8,683,078
	費用	人件費	316,517,016	309,074,770	7,442,246
		事業費	49,983,306	49,581,943	401,363
		事務費	30,265,985	30,083,146	182,839
		就労支援事業費用	10,535,475	11,256,247	720,772
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	39,875,008	40,046,927	171,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,692,867	16,779,673	86,806
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	434,129	366,807	67,322
		サービス活動費用計(2)	430,918,052	423,630,167	7,287,885
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	78,489	1,473,682	1,395,193
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,569,768	3,364,297	794,529
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,425,862	6,411,766	14,096	
	サービス活動外収益計(4)	8,995,630	9,776,063	780,433	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,592,129	4,614,619	22,490
サービス活動外費用計(5)		4,592,129	4,614,619	22,490	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,403,501	5,161,444	757,943	
経常増減差額(7) = (3)+(6)	4,325,012	3,687,762	637,250		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	830,676	16,772	813,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	830,676	16,772	813,904		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	830,676	16,772	813,904		
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	3,494,336	3,670,990	176,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,255,190	386,884,200	23,629,010	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	366,749,526	390,555,190	23,805,664	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,460,000	2,460,000	
	その他の積立金積立額(16)	97,540,000	297,600,000	67,780,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15) - (16)	269,209,526	363,255,190	94,045,664	

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
1 2 3 4 5 6	サービス 収益	就労支援事業収益	6,198,687	0	6,198,687	0	6,198,687
		障害福祉サービス等事業収益	377,685,623	0	377,685,623	0	377,685,623
		医療事業収益	0	35,154,269	35,154,269	180,791	34,973,478
		経常経費寄附金収益	9,440,000	0	9,440,000	0	9,440,000
		その他の収益	2,327,683	214,092	2,541,775	0	2,541,775
		サービス活動収益計(1)	395,651,993	35,368,361	431,020,354	180,791	430,839,563
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	活動 増減 の 部	人件費	282,541,806	33,975,210	316,517,016	0	316,517,016
		事業費	48,685,515	1,348,795	50,034,310	51,004	49,983,306
		事務費	26,348,957	4,226,815	30,575,772	309,787	30,265,985
		就労支援事業費用	10,535,475	0	10,535,475	0	10,535,475
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	37,757,258	2,117,750	39,875,008	0	39,875,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,756,736	936,131	16,692,867	0	16,692,867
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	220,037	214,092	434,129	0	434,129
サービス活動費用計(2)	390,332,312	40,946,531	431,278,843	360,791	430,918,052		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,319,681	5,578,170	258,489	180,000	78,489	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	サービス 収益 外 増減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,545,053	24,715	2,569,768	0	2,569,768
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,060,154	1,545,708	6,605,862	180,000	6,425,862
		サービス活動外収益計(4)	7,605,207	1,570,423	9,175,630	180,000	8,995,630
		支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	4,592,129	0	4,592,129	0	4,592,129		
サービス活動外費用計(5)	4,592,129	0	4,592,129	0	4,592,129		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,013,078	1,570,423	4,583,501	180,000	4,403,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,332,759	4,007,747	4,325,012	0	4,325,012	
36 37 38 39 40 41 42 43 44	特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	830,676	0	830,676	0	830,676		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	830,676	0	830,676	0	830,676		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		830,676	0	830,676	0	830,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,502,083	4,007,747	3,494,336	0	3,494,336	
57 58 59 60 61 62	繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	298,969,076	64,286,114	363,255,190	0	363,255,190
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,471,159	60,278,367	366,749,526	0	366,749,526
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	97,540,000	0	97,540,000	0	97,540,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,931,159	60,278,367	269,209,526	0	269,209,526

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	自閉症総合 援助センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	6,206,387	6,206,387	7,700	6,198,687
		障害福祉サービス等事業収益	0	377,685,623	377,685,623	0	377,685,623
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	8,780,000	660,000	9,440,000	0	9,440,000
		その他の収益	0	2,327,683	2,327,683	0	2,327,683
		サービス活動収益計(1)	8,780,000	386,879,693	395,659,693	7,700	395,651,993
	費用	人件費	80,000	282,461,806	282,541,806	0	282,541,806
		事業費	0	48,685,515	48,685,515	0	48,685,515
		事務費	4,590,198	21,766,459	26,356,657	7,700	26,348,957
		就労支援事業費用	0	10,535,475	10,535,475	0	10,535,475
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	137,873	37,619,385	37,757,258	0	37,757,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,756,736	15,756,736	0	15,756,736
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	220,037	220,037	0	220,037
		サービス活動費用計(2)	4,808,071	385,531,941	390,340,012	7,700	390,332,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,971,929	1,347,752	5,319,681	0	5,319,681		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,480,052	65,001	2,545,053	0	2,545,053
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	195,000	4,865,154	5,060,154	0	5,060,154	
	サービス活動外収益計(4)	2,675,052	4,930,155	7,605,207	0	7,605,207	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	4,592,129	4,592,129	0	4,592,129		
サービス活動外費用計(5)	0	4,592,129	4,592,129	0	4,592,129		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,675,052	338,026	3,013,078	0	3,013,078		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,646,981	1,685,778	8,332,759	0	8,332,759		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	830,675	830,676	0	830,676		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	5,200,001	830,675	6,030,676	5,200,000	830,676		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,200,001	4,369,325	830,676	0	830,676		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,446,981	6,055,103	7,502,083	0	7,502,083		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,575,704	128,393,372	298,969,076	0	298,969,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,022,684	134,448,475	306,471,159	0	306,471,159	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	77,540,000	97,540,000	0	97,540,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,022,684	56,908,475	208,931,159	0	208,931,159	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
1	収 益	就労支援事業収益	0	0	0
7		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
22		医療事業収益	0	0	0
34		経常経費寄附金収益	8,780,000	8,890,000	110,000
35		その他の収益	0	0	0
40	サービス活動収益計(1)	8,780,000	8,890,000	110,000	
41	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,000	140,000	60,000
42		役員報酬	0	0	0
43		職員給料	80,000	140,000	60,000
44		職員俸給	0	0	0
45		職員諸手当	80,000	140,000	60,000
46		職員賞与	0	0	0
47		賞与引当金繰入	0	0	0
48		非常勤職員給与	0	0	0
49		派遣職員費	0	0	0
50		退職給付費用	0	0	0
53		法定福利費	0	0	0
54		事業費	0	0	0
76		事務費	4,590,198	4,916,608	326,410
77		福利厚生費	31,600	137,580	105,980
78		職員被服費	0	0	0
79		旅費交通費	356,170	363,640	7,470
80		研修研究費	115,082	76,020	39,062
81		事務消耗品費	24,953	20,790	4,163
82		事務消耗器具備品費	5,513	1,350	4,163
83		図書費	19,440	19,440	0
84		印刷製本費	8,316	24,624	16,308
85		修繕費	0	0	0
86		通信運搬費	75,330	65,564	9,766
87	会議費	25,346	34,688	9,342	
88	広報費	434,808	553,608	118,800	
89	業務委託費	973,340	978,740	5,400	
90	手数料	54,036	59,796	5,760	
91	保険料	0	0	0	
92	賃借料	131,224	131,178	46	
93	土地・建物賃借料	2,080,821	2,080,821	0	
94	租税公課	7,200	11,700	4,500	
95	保守料	5,184	5,184	0	
96	渉外費	176,540	202,998	26,458	
97	諸会費	81,000	81,000	0	
98	雑費	9,248	88,677	79,429	
99	就労支援事業費用	0	0	0	
105	利用者負担軽減額	0	0	0	
106	減価償却費	137,873	0	137,873	
107	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
108	徴収不能額	0	0	0	
109	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
110	その他の費用	0	0	0	
114	サービス活動費用計(2)	4,808,071	5,056,608	248,537	
115	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,971,929	3,833,392	138,537	
116	サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	0	0	0
117		受取利息配当金収益	2,480,052	3,270,712	790,660
118		受取利息配当金収益	2,480,052	3,270,712	790,660
119		受取利息配当金収益	495,186	493,337	1,849
120		あさけ基金利息配当金収益	1,984,866	2,777,375	792,509
121		有価証券評価益	0	0	0
122		有価証券売却益	0	0	0
123		投資有価証券評価益	0	0	0
124		投資有価証券売却益	0	0	0
125		その他のサービス活動外収益	195,000	325,890	130,890
126	受入研修費収益	195,000	215,000	20,000	
127	利用者等外給食費収益	0	0	0	
128	為替差益	0	0	0	
129	雑収益	0	110,890	110,890	
130	サービス活動外収益計(4)	2,675,052	3,596,602	921,550	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
131	増	支払利息	0	0	0
132	減	有価証券評価損	0	0	0
133	費	有価証券売却損	0	0	0
134	の	投資有価証券評価損	0	0	0
135	部	投資有価証券売却損	0	0	0
136		その他のサービス活動外費用	0	0	0
140		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
141		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,675,052	3,596,602	921,550
142		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,646,981	7,429,994	783,013
143	特 別 増	施設整備等補助金収益	0	0	0
148		施設整備等寄附金収益	0	0	0
151		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
152		固定資産受贈額	0	0	0
166		固定資産売却益	0	0	0
180		事業区分間繰入金収益	0	0	0
181		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
182		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
183		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
184		その他の特別収益	0	0	0
189		特別収益計(8)	0	0	0
190	減 の 部 費 用	基本金組入額	0	0	0
194		資産評価損	0	0	0
197		固定資産売却損・処分損	1	0	1
211		土地除却・廃棄費用(基本)	0	0	0
212		建物除却・廃棄費用(基本)	0	0	0
213		土地除却・廃棄費用	0	0	0
214		建物除却・廃棄費用	0	0	0
215		構築物除却・廃棄費用	0	0	0
216		機械及び装置除却・廃棄費用	0	0	0
217		車輛運搬具除却・廃棄費用	0	0	0
218		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
219		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
220		医療用器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
221		権利除却・廃棄費用	0	0	0
222		ソフトウェア除却・廃棄費用	0	0	0
223		その他の固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
224		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
225		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
226		災害損失	0	0	0
227		事業区分間繰入金費用	0	0	0
228		拠点区分間繰入金費用	5,200,000	5,500,000	300,000
229		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
230		拠点区分間固定資産移管費用	0	395,850	395,850
231	その他の特別損失	0	0	0	
234		特別費用計(9)	5,200,001	5,895,850	695,849
235		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,200,001	5,895,850	695,849
236		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,446,980	1,534,144	87,164
237	繰	前期繰越活動増減差額(12)	170,575,704	170,041,560	534,144
238	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,022,684	171,575,704	446,980
239	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
240		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
249	動	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	1,000,000	19,000,000
250	増	人件費積立金積立額	20,000,000	1,000,000	19,000,000
251		修繕積立金積立額	0	0	0
252	減	備品等購入積立金積立額	0	0	0
255		施設整備等積立金積立額	0	0	0
256		設備等整備積立金積立額	0	0	0
257	差	工賃変動積立金積立額	0	0	0
258	額	あさけ基金積立金積立額	0	0	0
259	の	次期繰越活動増減差額	152,022,684	170,575,704	18,553,020
	部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

自閉症総合援助センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	就労支援事業収益	6,206,387	7,389,001	1,182,614
2	受注事業収益	2,360,187	3,293,282	933,095
3	農園芸木工等事業収益	688,973	724,477	35,504
4	食品加工事業収益	115,065	122,270	7,205
5	リサイクルセンター等事業収益	2,450,412	2,562,192	111,780
6	製パン・菓子事業収益	591,750	686,780	95,030
7	障害福祉サービス等事業収益	377,685,623	370,478,844	7,206,779
8	自立支援給付費収益	313,197,060	309,210,085	3,986,975
9	介護給付費収益	255,696,640	255,386,390	310,250
10	訓練等給付費収益	55,759,690	52,716,435	3,043,255
11	地域相談支援給付費収益	0	0	0
12	計画相談支援給付費収益	1,740,730	1,107,260	633,470
13	利用者負担金収益	265,840	170,305	95,535
14	補足給付費収益	6,236,587	8,249,063	2,012,476
15	特定障害者特別給付費収益	6,236,587	8,249,063	2,012,476
16	特定費用収益	40,757,375	40,519,606	237,769
17	その他の事業収益	17,228,761	12,329,785	4,898,976
18	補助事業収益	1,902,460	2,095,500	193,040
19	受託事業収益	15,326,301	10,234,285	5,092,016
20	その他の事業収益	0	0	0
21	(保険等査定減)	0	0	0
22	益	0	0	0
34	医療事業収益	0	0	0
35	経常経費寄附金収益	660,000	460,000	200,000
36	その他の収益	2,327,683	874,768	1,452,915
37	その他の収益	2,327,683	874,768	1,452,915
38	県共済会退職金運用益	2,107,646	644,996	1,462,650
39	県共済会退職金過年度修正額(収益)	220,037	229,772	9,735
40	その他の収益	0	0	0
41	サービス活動収益計(1)	386,879,693	379,202,613	7,677,080
42	人件費	282,461,806	274,863,848	7,597,958
43	役員報酬	0	0	0
44	職員給料	160,185,026	155,563,494	4,621,532
45	職員俸給	128,689,025	123,348,510	5,340,515
46	職員諸手当	31,496,001	32,214,984	718,983
47	職員賞与	37,205,249	35,821,380	1,383,869
48	賞与引当金繰入	18,372,000	19,330,000	958,000
49	非常勤職員給与	26,166,097	26,241,037	74,940
50	派遣職員費	0	0	0
51	退職給付費用	7,030,400	5,589,011	1,441,389
52	退職給付費用	4,661,300	3,219,911	1,441,389
53	退職共済掛金	2,369,100	2,369,100	0
54	法定福利費	33,503,034	32,318,926	1,184,108
55	事業費	48,685,515	48,262,056	423,459
56	給食費	24,038,303	23,272,749	765,554
57	介護用品費	0	0	0
58	医薬品費	0	0	0
59	診療・療養等材料費	0	0	0
60	保健衛生費	1,489,693	1,488,447	1,246
61	医療費	0	0	0
62	被服費	0	0	0
63	教養娯楽費	2,545,466	2,562,693	17,227
64	日用品費	0	0	0
65	本人支給金	8,640	12,606	3,966
66	水道光熱費	12,483,444	12,289,439	194,005
67	燃料費	27,087	68,777	41,690
68	消耗器具備品費	3,553,978	3,670,573	116,595
69	保険料	1,553,694	1,918,643	364,949
70	賃借料	1,286,508	1,248,672	37,836
71	教育指導費	30,436	0	30,436
72	葬祭費	0	0	0
73	車輦費	1,576,320	1,631,568	55,248
74	燃料費(車輦)	1,055,672	1,207,035	151,363
75	車輦検査費(車輦)	520,648	424,533	96,115
76	雑費	91,946	97,889	5,943
76	事務費	21,766,459	21,452,466	313,993

自閉症総合援助センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)			
勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
77	部	福利厚生費	1,397,545	1,301,794	95,751
78		職員被服費	53,037	130,431	77,394
79		旅費交通費	288,450	386,515	98,065
80		研修研究費	1,381,694	1,358,572	23,122
81		事務消耗品費	1,619,025	1,583,100	35,925
82		事務消耗器具備品費	1,287,079	1,269,228	17,851
83		図書費	331,946	313,872	18,074
84		印刷製本費	94,608	175,338	80,730
85		修繕費	6,138,866	5,694,184	444,682
86		通信運搬費	1,492,055	1,451,454	40,601
87		会議費	0	11,969	11,969
88		広報費	0	0	0
89		業務委託費	1,965,644	1,629,861	335,783
90		手数料	297,068	1,152,391	855,323
91		保険料	0	0	0
92		賃借料	1,896,065	2,212,295	316,230
93		土地・建物賃借料	708,168	708,168	0
94		租税公課	451,400	462,300	10,900
95		保守料	3,410,064	2,692,143	717,921
96		渉外費	71,200	76,660	5,460
97		諸会費	379,350	352,250	27,100
98	用	雑費	122,220	73,041	49,179
99		就労支援事業費用	10,535,475	11,256,247	720,772
100		就労支援事業販売原価	10,535,475	11,256,247	720,772
101		期首製品(商品)棚卸高	54,090	62,880	8,790
102		当期就労支援事業費	10,569,135	11,247,457	678,322
103		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
104		期末製品(商品)棚卸高	87,750	54,090	33,660
105		利用者負担軽減額	0	0	0
106		減価償却費	37,619,385	38,015,388	396,003
107		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,756,736	15,843,542	86,806
108		徴収不能額	0	0	0
109		徴収不能引当金繰入	0	0	0
110		その他の費用	220,037	229,772	9,735
111		その他の費用	220,037	229,772	9,735
112		県共済会退職金運用損	220,037	229,772	9,735
113		その他の費用	0	0	0
114		サービス活動費用計(2)	385,531,941	378,236,235	7,295,706
115		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,347,752	966,378	381,374
116	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
117		受取利息配当金収益	65,001	68,449	3,448
118		受取利息配当金収益	65,001	68,449	3,448
119		受取利息配当金収益	65,001	68,449	3,448
120		あさけ基金利息配当金収益	0	0	0
121		有価証券評価益	0	0	0
122		有価証券売却益	0	0	0
123		投資有価証券評価益	0	0	0
124		投資有価証券売却益	0	0	0
125		その他のサービス活動外収益	4,865,154	4,769,374	95,780
126		受入研修費収益	0	0	0
127		利用者等外給食費収益	4,150,760	4,257,680	106,920
128		為替差益	0	0	0
129	雑収益	714,394	511,694	202,700	
130		サービス活動外収益計(4)	4,930,155	4,837,823	92,332
131	増減の部	支払利息	0	0	0
132		有価証券評価損	0	0	0
133		有価証券売却損	0	0	0
134		投資有価証券評価損	0	0	0
135		投資有価証券売却損	0	0	0
136		その他のサービス活動外費用	4,592,129	4,614,619	22,490
137	利用者等外給食費	4,590,129	4,614,619	24,490	
139	雑損失	2,000	0	2,000	
140		サービス活動外費用計(5)	4,592,129	4,614,619	22,490
141		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	338,026	223,204	114,822
142		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,685,778	1,189,582	496,196

自閉症総合援助センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
143	施設整備等補助金収益	0	0	0
148	施設整備等寄附金収益	0	0	0
151	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
152	固定資産受贈額	0	0	0
166	固定資産売却益	0	0	0
180	事業区分間繰入金収益	0	0	0
181	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	5,500,000	300,000
182	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
183	拠点区分間固定資産移管収益	0	395,850	395,850
184	その他の特別収益	0	0	0
189	特別収益計(8)	5,200,000	5,895,850	695,850
190	基本金組入額	0	0	0
194	資産評価損	0	0	0
197	固定資産売却損・処分損	830,675	16,772	813,903
211	土地除却・廃棄費用(基本)	0	0	0
212	建物除却・廃棄費用(基本)	782,071	0	782,071
213	土地除却・廃棄費用	0	0	0
214	建物除却・廃棄費用	0	0	0
215	構築物除却・廃棄費用	0	0	0
216	機械及び装置除却・廃棄費用	0	0	0
217	車輛運搬具除却・廃棄費用	0	2	2
218	器具及び備品除却・廃棄費用	48,604	0	48,604
219	器具及び備品除却・廃棄費用	48,604	0	48,604
220	医療用器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
221	権利除却・廃棄費用	0	0	0
222	ソフトウェア除却・廃棄費用	0	0	0
223	その他の固定資産除却・廃棄費用	0	16,770	16,770
224	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
225	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
226	災害損失	0	0	0
227	事業区分間繰入金費用	0	0	0
228	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
229	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
230	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
231	その他の特別損失	0	0	0
234	特別費用計(9)	830,675	16,772	813,903
235	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,369,325	5,879,078	1,509,753
236	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,055,103	7,068,660	1,013,557
237	前期繰越活動増減差額(12)	128,393,372	147,624,712	19,231,340
238	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,448,475	154,693,372	20,244,897
239	基本金取崩額(14)	0	0	0
240	その他の積立金取崩額(15)	0	2,460,000	2,460,000
241	人件費積立金取崩額	0	0	0
242	修繕積立金取崩額	0	2,460,000	2,460,000
243	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
246	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
247	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
248	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
249	その他の積立金積立額(16)	77,540,000	28,760,000	48,780,000
250	人件費積立金積立額	0	0	0
251	修繕積立金積立額	37,540,000	13,760,000	23,780,000
252	備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
253	備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
254	医療用備品等購入積立金積立額	0	0	0
255	施設整備等積立金積立額	40,000,000	10,000,000	30,000,000
256	設備等整備積立金積立額	0	0	0
257	工賃変動積立金積立額	0	0	0
258	あさけ基金積立金積立額	0	0	0
259	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,908,475	128,393,372	71,484,897

あさけ診療所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	就労支援事業収益	0	0	0
7	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
22	医療事業収益	35,154,269	34,073,824	1,080,445
23	外来診療収益	33,478,116	32,720,127	757,989
24	保険窓口収益(外来)	7,709,189	7,712,819	3,630
25	保険請求収益(外来)	25,768,927	25,007,308	761,619
26	自由診療収益(外来)	0	0	0
27	保険予防活動収益	546,671	465,187	81,484
28	受託検査・施設利用収益	0	0	0
29	その他の医療事業収益	1,161,920	888,510	273,410
30	補助事業収益	0	0	0
31	受託事業収益	0	0	0
32	その他の医業収益	1,161,920	888,510	273,410
33	(保険等査定減)	32,438	0	32,438
34	経常経費寄附金収益	0	0	0
35	その他の収益	214,092	137,035	77,057
36	その他の収益	214,092	137,035	77,057
37	県共済会退職金運用益	0	0	0
38	県共済会退職金過年度修正額(収益)	214,092	137,035	77,057
39	その他の収益	0	0	0
40	サービス活動収益計(1)	35,368,361	34,210,859	1,157,502
41	人件費	33,975,210	34,070,922	95,712
42	役員報酬	0	0	0
43	職員給料	15,432,857	12,188,121	3,244,736
44	職員俸給	14,114,525	10,747,422	3,367,103
45	職員諸手当	1,318,332	1,440,699	122,367
46	職員賞与	253,279	2,310,949	2,057,670
47	賞与引当金繰入	1,793,000	1,415,000	378,000
48	非常勤職員給与	13,476,014	15,205,527	1,729,513
49	派遣職員費	0	0	0
50	退職給付費用	833,352	981,607	148,255
51	退職給付費用	162,852	177,007	14,155
52	退職共済掛金	670,500	804,600	134,100
53	法定福利費	2,186,708	1,969,718	216,990
54	事業費	1,348,795	1,369,958	21,163
55	給食費	0	0	0
56	介護用品費	0	0	0
57	医薬品費	484,906	437,667	47,239
58	診療・療養等材料費	315,886	169,876	146,010
59	保健衛生費	0	0	0
60	医療費	0	0	0
61	被服費	0	0	0
62	教養娯楽費	0	0	0
63	日用品費	0	0	0
64	本人支給金	0	0	0
65	水道光熱費	271,753	291,410	19,657
66	燃料費	92,843	95,243	2,400
67	消耗器具備品費	36,961	104,100	67,139
68	保険料	65,806	117,796	51,990
69	賃借料	0	0	0
70	教育指導費	0	0	0
71	葬祭費	0	0	0
72	車輛費	47,040	126,526	79,486
73	燃料費(車輛)	47,040	71,921	24,881
74	車輛検査費(車輛)	0	54,605	54,605
75	雑費	33,600	27,340	6,260
76	事務費	4,226,815	3,990,988	235,827
77	福利厚生費	111,188	100,686	10,502
78	職員被服費	0	0	0
79	旅費交通費	0	3,020	3,020
80	研修研究費	462,370	308,168	154,202
81	事務消耗品費	385,204	548,248	163,044
82	事務消耗器具備品費	292,517	427,409	134,892
83	図書費	92,687	120,839	28,152
84	印刷製本費	68,796	16,794	52,002

あさけ診療所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
85	修繕費	235,783	109,228	126,555
86	通信運搬費	240,610	239,084	1,526
87	会議費	9,535	9,535	0
88	広報費	0	0	0
89	業務委託費	1,081,852	1,230,524	148,672
90	手数料	15,510	21,260	5,750
91	保険料	0	0	0
92	賃借料	822,128	739,333	82,795
93	土地・建物賃借料	0	0	0
94	租税公課	141,100	153,700	12,600
95	保守料	422,750	321,858	100,892
96	渉外費	19,000	15,000	4,000
97	諸会費	170,350	170,350	0
98	雑費	40,639	4,200	36,439
99	就労支援事業費用	0	0	0
105	利用者負担軽減額	0	0	0
106	減価償却費	2,117,750	2,031,539	86,211
107	国庫補助金等特別積立金取崩額	936,131	936,131	0
108	徴収不能額	0	0	0
109	徴収不能引当金繰入	0	0	0
110	その他の費用	214,092	137,035	77,057
111	その他の費用	214,092	137,035	77,057
112	県共済会退職金運用損	214,092	137,035	77,057
113	その他の費用	0	0	0
114	サービス活動費用計(2)	40,946,531	40,664,311	282,220
115	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,578,170	6,453,452	875,282
116	借入金利息補助金収益	0	0	0
117	受取利息配当金収益	24,715	25,136	421
118	受取利息配当金収益	24,715	25,136	421
119	受取利息配当金収益	24,715	25,136	421
120	あさけ基金利息配当金収益	0	0	0
121	有価証券評価益	0	0	0
122	有価証券売却益	0	0	0
123	投資有価証券評価益	0	0	0
124	投資有価証券売却益	0	0	0
125	その他のサービス活動外収益	1,545,708	1,496,502	49,206
126	受入研修費収益	0	0	0
127	利用者等外給食費収益	0	0	0
128	為替差益	0	0	0
129	雑収益	1,545,708	1,496,502	49,206
130	サービス活動外収益計(4)	1,570,423	1,521,638	48,785
131	支払利息	0	0	0
132	有価証券評価損	0	0	0
133	有価証券売却損	0	0	0
134	投資有価証券評価損	0	0	0
135	投資有価証券売却損	0	0	0
136	その他のサービス活動外費用	0	0	0
140	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
141	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,570,423	1,521,638	48,785
142	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,007,747	4,931,814	924,067
143	施設整備等補助金収益	0	0	0
148	施設整備等寄附金収益	0	0	0
151	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
152	固定資産受贈額	0	0	0
166	固定資産売却益	0	0	0
180	事業区分間繰入金収益	0	0	0
181	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
182	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
183	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
184	その他の特別収益	0	0	0
189	特別収益計(8)	0	0	0
190	基本金組入額	0	0	0
194	資産評価損	0	0	0
197	固定資産売却損・処分損	0	0	0
224	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

あさけ診療所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
225	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
226	災害損失	0	0	0
227	事業区分間繰入金費用	0	0	0
228	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
229	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
230	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
231	その他の特別損失	0	0	0
234	特別費用計(9)	0	0	0
235	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
236	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	4,007,747	4,931,814	924,067
237	繰越活動増減差額(12)	64,286,114	69,217,928	4,931,814
238	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	60,278,367	64,286,114	4,007,747
239	基本金取崩額(14)	0	0	0
240	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
249	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
259	次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15) - (16)	60,278,367	64,286,114	4,007,747