平成２７年度

社会福祉事業決算報告書

1　法人全事業所決算報告書類

・資金収支計算書

・事業活動計算書

・貸借対照表

2　本部拠点区分

3　ところざわ学園拠点区分

（ほるん・短期入所事業含む）

4　所沢市立ゆきわり草拠点区分

5　ケアホームふじのみ拠点区分

6　所沢市立はばたき拠点区分

7　かがやき拠点区分

8　さぽっと拠点区分

社会福祉法人　藤の実会

第1号の1様式

藤の実会

資　金　収　支　計　算　書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,220,000	4,375,293	-155,293	
		障害福祉サービス等事業収入	735,742,000	739,863,076	-4,121,076	
		借入金利息補助金収入	67,000	67,830	-830	
		経常経費寄附金収入	500,000	699,000	-199,000	
		受取利息配当金収入	1,000	5,372	-4,372	
		その他の収入	7,629,000	7,929,800	-300,800	
		事業活動収入計(1)	748,159,000	752,940,371	-4,781,371	
	支出	人件費支出	493,194,000	490,361,635	2,832,365	
		事業費支出	75,311,000	67,781,015	7,529,985	
		事務費支出	78,596,000	73,883,757	4,712,243	
		就労支援事業支出	4,220,000	4,375,157	-155,157	
		支払利息支出	1,448,000	1,397,759	50,241	
		事業活動支出計(2)	652,769,000	637,799,323	14,969,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,390,000	115,141,048	-19,751,048	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,748,375	-48,375	
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,748,375	-48,375	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,880,000	10,880,000	0	
		固定資産取得支出	11,933,000	11,615,518	317,482	
		施設整備等支出計(5)	22,813,000	22,495,518	317,482	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,113,000	-18,747,143	-365,857	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	13,483,000	13,900,776	-417,776	
		その他の活動収入計(7)	102,861,000	13,900,776	88,960,224	
	支出	積立資産支出	53,234,000	52,764,080	469,920	
		その他の活動支出計(8)	142,612,000	52,764,080	89,847,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,751,000	-38,863,304	-887,696	
予備費支出(10)			629,000 0	—	629,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			35,897,000	57,530,601	-21,633,601	
前期末支払資金残高(12)			119,772,733	119,772,733	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			155,669,733	177,303,334	-21,633,601	

藤の実会

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			本部	ところざわ学園	ゆきわり草	ケアふじのみ	所沢はばたき	かがやき
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,674,491	2,700,802
		障害福祉サービス等事業収入	0	387,079,456	17,487,584	91,470,220	161,994,607	65,787,739
		借入金利息補助金収入	0	67,830	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	699,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,343	0	0	0	0	29
		その他の収入	14,400	3,315,256	0	0	3,476,919	1,078,225
		事業活動収入計(1)	718,743	390,462,542	17,487,584	91,470,220	167,146,017	69,566,795
	支出	人件費支出	350,000	238,211,453	12,461,240	66,870,543	113,987,657	40,882,685
		事業費支出	33,000	40,883,179	347,737	1,504,864	16,062,141	8,709,541
		事務費支出	3,186,241	26,104,229	3,506,332	5,636,599	28,726,889	5,018,672
		就労支援事業支出	0	0	0	0	1,674,428	2,700,729
		支払利息支出	0	144,393	0	1,253,366	0	0
		事業活動支出計(2)	3,569,241	305,343,254	16,315,309	75,265,372	160,451,115	57,311,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,850,498	85,119,288	1,172,275	16,204,848	6,694,902	12,255,168
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,748,375	0	2,000,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,748,375	0	2,000,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,304,000	0	6,576,000	0	0
		固定資産取得支出	0	4,159,458	0	5,836,060	0	1,620,000
		施設整備等支出計(5)	0	8,463,458	0	12,412,060	0	1,620,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-6,715,083	0	-10,412,060	0	-1,620,000
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	1,529,200	130,294	6,928,029	2,672,853	2,640,400
		拠点区分間繰入金収入	81,678,629	1,600,000	0	2,100,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	81,678,629	3,129,200	130,294	9,028,029	2,672,853	2,640,400
	支出	積立資産支出	47,178,000	2,891,700	129,600	631,100	1,199,460	515,820
		拠点区分間繰入入金支出	7,700,000	66,200,000	600,000	6,878,629	5,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	54,878,000	69,091,700	729,600	7,509,729	6,199,460	3,515,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,800,629	-65,962,500	-599,306	1,518,300	-3,526,607	-875,420
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			23,950,131	12,441,705	572,969	7,311,088	3,168,295	9,759,748
前期末支払資金残高(12)			5,641,412	88,248,652	1,151,307	569,671	15,451,890	5,872,367
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,591,543	100,690,357	1,724,276	7,880,759	18,620,185	15,632,115

藤の実会

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			さぽっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	4,375,293	0	4,375,293		
		障害福祉サービス等事業収入	16,043,470	739,863,076	0	739,863,076		
		借入金利息補助金収入	0	67,830	0	67,830		
		経常経費寄附金収入	0	699,000	0	699,000		
		受取利息配当金収入	0	5,372	0	5,372		
		その他の収入	45,000	7,929,800	0	7,929,800		
		事業活動収入計(1)	16,088,470	752,940,371	0	752,940,371		
	支出	人件費支出	17,598,057	490,361,635	0	490,361,635		
		事業費支出	240,553	67,781,015	0	67,781,015		
		事務費支出	1,704,795	73,883,757	0	73,883,757		
		就労支援事業支出	0	4,375,157	0	4,375,157		
		支払利息支出	0	1,397,759	0	1,397,759		
		事業活動支出計(2)	19,543,405	637,799,323	0	637,799,323		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,454,935	115,141,048	0	115,141,048		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,748,375	0	3,748,375		
		施設整備等収入計(4)	0	3,748,375	0	3,748,375		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,880,000	0	10,880,000		
		固定資産取得支出	0	11,615,518	0	11,615,518		
		施設整備等支出計(5)	0	22,495,518	0	22,495,518		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-18,747,143	0	-18,747,143		
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	13,900,776	0	13,900,776		
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	89,378,629	-89,378,629	0		
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	103,279,405	-89,378,629	13,900,776		
	支出	積立資産支出	218,400	52,764,080	0	52,764,080		
		拠点区分間繰入入金支出	0	89,378,629	-89,378,629	0		
		その他の活動支出計(8)	218,400	142,142,709	-89,378,629	52,764,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,781,600	-38,863,304	0	-38,863,304		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			326,665	57,530,601	0	57,530,601		
前期末支払資金残高(12)			2,837,434	119,772,733	0	119,772,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,164,099	177,303,334	0	177,303,334		

藤の実会

第2号の1様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）2015年04月01日　（至）2016年03月31日

（単位　円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,375,293	1,743,428	2,631,865
		障害福祉サービス等事業収益	739,863,076	665,592,507	74,270,569
		経常経費寄附金収益	699,000	1,390,000	△691,000
		サービス活動収益計(1)	744,937,369	668,725,935	76,211,434
	費用	人件費	491,993,383	456,797,881	35,195,502
		事業費	67,781,015	66,025,932	1,755,083
		事務費	73,883,757	73,694,167	189,590
		就労支援事業費用	4,311,310	1,989,409	2,321,901
		減価償却費	32,344,309	28,863,712	3,480,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,268,004	△11,256,219	△1,011,785
		サービス活動費用計(2)	658,045,770	616,114,882	41,930,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,891,599	52,611,053	34,280,546
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	67,830	79,135	△11,305
		受取利息配当金収益	5,372		5,372
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	8,207,308	11,082,985	△2,875,677
		サービス活動外収益計(4)	8,280,510	11,162,120	△2,881,610
	費用	支払利息	1,397,759	1,322,445	75,314
		サービス活動外費用計(5)	1,397,759	1,322,445	75,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,882,751	9,839,675	△2,956,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)			93,774,350	62,450,728	31,323,622
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,748,375	28,316,000	△24,567,625
		施設整備等寄附金収益		700,000	△700,000
		固定資産売却益		865,270	△865,270
		特別収益計(8)	3,748,375	29,881,270	△26,132,895
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,748,375	28,316,000	△24,567,625
		特別費用計(9)	3,748,375	28,316,000	△24,567,625
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,565,270	△1,565,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			93,774,350	64,015,998	29,758,352
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		414,356,564	382,243,973	32,112,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		508,130,914	446,259,971	61,870,943
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,668,936	89,152,473	△79,483,537
	その他の積立金積立額(16)		47,178,000	121,055,880	△73,877,880
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		470,621,850	414,356,564	56,265,286

藤の実会

第2号の3様式

社会福祉事業
事　業　活　動　内　訳　表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

(単位　円)

科目			本部	ところざわ学園	ゆきわり草	ケアふじのみ	所沢はばたき	かがやき
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,674,491	2,700,802
		障害福祉サービス等事業収益	0	387,079,456	17,487,584	91,470,220	161,994,607	65,787,739
		経常経費寄附金収益	699,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	699,000	387,079,456	17,487,584	91,470,220	163,669,098	68,488,541
	費用	人件費	350,000	239,667,467	12,590,840	67,452,634	112,855,854	41,260,131
		事業費	33,000	40,883,179	347,737	1,504,864	16,062,141	8,709,541
		事務費	3,186,241	26,104,229	3,506,332	5,636,599	28,726,889	5,018,672
		就労支援事業費用	0	0	0	0	1,779,528	2,531,782
		減価償却費	575,072	14,958,579	0	14,480,086	0	2,330,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,609,464	0	△2,658,540	0	0
		サービス活動費用計(2)	4,144,313	312,003,990	16,444,909	86,415,643	159,424,412	59,850,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,445,313	75,075,466	1,042,675	5,054,577	4,244,686	8,637,843
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	67,830	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,343	0	0	0	0	29
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	14,400	3,408,770	0	391	3,658,496	1,080,251
		サービス活動外収益計(4)	19,743	3,476,600	0	391	3,658,496	1,080,280
	費用	支払利息	0	144,393	0	1,253,366	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	144,393	0	1,253,366	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,743	3,332,207	0	△1,252,975	3,658,496	1,080,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,425,570	78,407,673	1,042,675	3,801,602	7,903,182	9,718,123
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,748,375	0	2,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	81,678,629	1,600,000	0	2,100,000	0	0
		特別収益計(8)	81,678,629	3,348,375	0	4,100,000	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,748,375	0	2,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,700,000	66,200,000	600,000	6,878,629	5,000,000	3,000,000
		特別費用計(9)	7,700,000	67,948,375	600,000	8,878,629	5,000,000	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,978,629	△64,600,000	△600,000	△4,778,629	△5,000,000	△3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			70,553,059	13,807,673	442,675	△977,027	2,903,182	6,718,123
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,314,296	151,856,989	1,151,307	143,008,832	15,897,294	51,290,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,867,355	165,664,662	1,593,982	142,031,805	18,800,476	58,008,535
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	130,294	6,878,629	160,013	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		47,178,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,689,355	165,664,662	1,724,276	148,910,434	18,960,489	60,508,535

社会福祉事業
事　業　活　動　内　訳　表

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

科目			さぽっと	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	4,375,293	0	4,375,293		
		障害福祉サービス等事業収益	16,043,470	739,863,076	0	739,863,076		
		経常経費寄附金収益	0	699,000	0	699,000		
		サービス活動収益計(1)	16,043,470	744,937,369	0	744,937,369		
	費用	人件費	17,816,457	491,993,383	0	491,993,383		
		事業費	240,553	67,781,015	0	67,781,015		
		事務費	1,704,795	73,883,757	0	73,883,757		
		就労支援事業費用	0	4,311,310	0	4,311,310		
		減価償却費	0	32,344,309	0	32,344,309		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,268,004	0	△12,268,004		
		サービス活動費用計(2)	19,761,805	658,045,770	0	658,045,770		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,718,335	86,891,599	0	86,891,599		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	67,830	0	67,830		
		受取利息配当金収益	0	5,372	0	5,372		
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	45,000	8,207,308	0	8,207,308		
		サービス活動外収益計(4)	45,000	8,280,510	0	8,280,510		
	費用	支払利息	0	1,397,759	0	1,397,759		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,397,759	0	1,397,759		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,000	6,882,751	0	6,882,751		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,673,335	93,774,350	0	93,774,350		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,748,375	0	3,748,375		
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	89,378,629	△89,378,629	0		
		特別収益計(8)	4,000,000	93,127,004	△89,378,629	3,748,375		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,748,375	0	3,748,375		
		拠点区分間繰入金費用	0	89,378,629	△89,378,629	0		
		特別費用計(9)	0	93,127,004	△89,378,629	3,748,375		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			326,665	93,774,350	0	93,774,350		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,837,434	414,356,564	0	414,356,564		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,164,099	508,130,914	0	508,130,914		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,668,936	0	9,668,936		
	その他の積立金積立額(16)		0	47,178,000	0	47,178,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,164,099	470,621,850	0	470,621,850		

藤の実会

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

2016年03月31日現在

（単位　円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,325,010	247,395,563	△4,070,553
現金預金	113,702,172	126,783,985	△13,081,813
事業未収金	124,127,379	0	124,127,379
未収金	0	106,664,026	△106,664,026
商品・製品	170,950	171,130	△180
原材料	338,297	274,270	64,027
立替金	4,199,997	10,762,147	△6,562,150
仮払金	786,215	2,740,005	△1,953,790
固定資産	944,020,501	928,213,988	15,806,513
基本財産	712,769,182	739,397,384	△26,628,202
土地	84,517,377	84,517,377	0
建物	628,251,805	654,880,007	△26,628,202
その他の固定資産	231,251,319	188,816,604	42,434,715
土地	11,610,900	11,610,900	0
建物	13,444,506	15,219,378	△1,774,872
機械及び装置	12,046,107	5,406,215	6,639,892
車両運搬具	2,944,436	5,039,741	△2,095,305
器具及び備品	5,686,617	2,556,921	3,129,696
退職給付引当資産	37,764,080	38,737,840	△973,760
施設設備積立資産	120,254,673	82,455,302	37,799,371
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0
人件費積立資産	0	290,307	△290,307
資産の部合計	1,187,345,511	1,175,609,551	11,735,960

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	74,104,429	138,057,430	△63,953,001
事業未払金	61,731,117	121,847,737	△60,116,620
1年以内返済予定設備資金借入金	8,592,000	10,880,000	△2,288,000
職員預り金	2,479,512	2,671,793	△192,281
仮受金	1,301,800	2,657,900	△1,356,100
固定負債	147,458,080	157,023,840	△9,565,760
設備資金借入金	109,694,000	118,286,000	△8,592,000
退職給付引当金	37,764,080	38,737,840	△973,760
負債の部合計	221,562,509	295,081,270	△73,518,761

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	34,563,639	34,563,639	0
国庫補助金等特別積立金	312,842,840	321,362,469	△8,519,629
施設整備等積立金	120,254,673	82,455,302	37,799,371
建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
人件費積立金	0	290,307	△290,307
その他の積立金	147,754,673	110,245,609	37,509,064
次期繰越活動増減差額	470,621,850	414,356,564	56,265,286
（うち当期活動増減差額）	93,774,350	64,015,998	29,758,352
純資産の部合計	965,783,002	880,528,281	85,254,721
負債及び純資産の部合計	1,187,345,511	1,175,609,551	11,735,960

藤の実会

第3号の3様式

社会福祉事業
貸　借　対　照　表　内　訳　表

平成28年03月31日現在

(単位　　円)

科　　目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	ケアふじのみ	所沢はばたき	かがやき
資産の部						
流動資産	68, 709, 354	196, 970, 787	4, 312, 013	23, 461, 688	29, 072, 248	17, 806, 003
現金預金	13, 759, 579	78, 982, 009	1, 895, 135	3, 908, 083	5, 855, 736	4, 266, 132
事業未収金	0	68, 568, 811	1, 816, 875	16, 867, 906	22, 323, 455	11, 680, 304
未収金	42, 200, 000	13, 871, 017	10, 000	91, 200	182, 007	117, 500
商品・製品					139, 750	31, 200
原材料					200, 550	137, 747
立替金	552, 975	49, 950	590, 003	2, 593, 199	360, 750	53, 120
短期貸付金	12, 196, 800	35, 499, 000				1, 500, 000
仮払金	0	0		1, 300	10, 000	20, 000
固定資産	189, 852, 485	393, 788, 189	1, 526, 400	302, 338, 110	8, 313, 924	46, 720, 593
基本財産	30, 296, 500	348, 501, 747	0	291, 695, 908	0	42, 275, 027
土地	30, 296, 500	17, 764, 247		36, 456, 630		
建物		330, 737, 500		255, 239, 278		42, 275, 027
その他の固定資産	159, 555, 985	45, 286, 442	1, 526, 400	10, 642, 202	8, 313, 924	4, 445, 566
土地	11, 610, 900					
建物		13, 444, 506				
機械及び装置		7, 519, 044		2, 923, 938		1, 603, 125
車両運搬具	1	2, 115, 112		2		829, 321
器具及び備品	190, 411	1, 724, 140		3, 772, 062	4	
退職給付引当資産		20, 483, 640	1, 526, 400	3, 946, 200	8, 313, 920	2, 013, 120
施設設備積立資産	120, 254, 673			0		
建設積立資産	27, 500, 000					0
資産の部合計	258, 561, 839	590, 758, 976	5, 838, 413	325, 799, 798	37, 386, 172	64, 526, 596

社会福祉事業
貸　借　対　照　表　内　訳　表

平成28年03月31日現在

（単位　　円）

科　　目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	ケアふじのみ	所沢はばたき	かがやき
負債の部						
流動負債	39,117,811	98,280,430	2,587,737	22,172,929	10,111,763	2,004,941
短期運営資金借入金	0	27,208,000	2,087,800	10,000,000	5,000,000	
事業未払金	37,809,552	11,708,540	467,749	4,914,125	4,915,807	1,432,912
その他の未払金		55,749,171	22,188		81,296	529,069
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000		6,592,000		
職員預り金	12,659	1,608,519	10,000	666,804	114,660	42,960
仮受金	1,295,600	6,200	0			
固定負債	0	29,375,640	1,526,400	104,748,200	8,313,920	2,013,120
設備資金借入金		8,892,000		100,802,000		
退職給付引当金		20,483,640	1,526,400	3,946,200	8,313,920	2,013,120
負債の部合計	39,117,811	127,656,070	4,114,137	126,921,129	18,425,683	4,018,061
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		262,874,605		49,968,235		
施設整備等積立金	120,254,673			0		
建設積立金	27,500,000					0
その他の積立金	147,754,673		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	71,689,355	165,664,662	1,724,276	148,910,434	18,960,489	60,508,535
（うち当期活動増減差額）	70,553,059	13,807,673	442,675	△977,027	2,903,182	6,718,123
純資産の部合計	219,444,028	463,102,906	1,724,276	198,878,669	18,960,489	60,508,535
負債及び純資産の部合計	258,561,839	590,758,976	5,838,413	325,799,798	37,386,172	64,526,596

社会福祉事業
貸　借　対　照　表　内　訳　表

平成28年03月31日現在

（単位　　円）

科　　目	さぽっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	8,660,441	348,992,534	△105,667,524	243,325,010		
現金預金	5,035,498	113,702,172	0	113,702,172		
事業未収金	2,870,028	124,127,379	0	124,127,379		
未収金		56,471,724	△56,471,724	0		
商品・製品		170,950	0	170,950		
原材料		338,297	0	338,297		
立替金		4,199,997	0	4,199,997		
短期貸付金		49,195,800	△49,195,800	0		
仮払金	754,915	786,215	0	786,215		
固定資産	1,480,800	944,020,501	0	944,020,501		
基本財産	0	712,769,182	0	712,769,182		
土地		84,517,377	0	84,517,377		
建物		628,251,805	0	628,251,805		
その他の固定資産	1,480,800	231,251,319	0	231,251,319		
土地		11,610,900	0	11,610,900		
建物		13,444,506	0	13,444,506		
機械及び装置		12,046,107	0	12,046,107		
車両運搬具		2,944,436	0	2,944,436		
器具及び備品		5,686,617	0	5,686,617		
退職給付引当資産	1,480,800	37,764,080	0	37,764,080		
施設設備積立資産		120,254,673	0	120,254,673		
建設積立資産		27,500,000	0	27,500,000		
資産の部合計	10,141,241	1,293,013,035	△105,667,524	1,187,345,511		

社会福祉事業
貸　借　対　照　表　内　訳　表

平成28年03月31日現在

（単位　　円）

科　　目	さぽっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	5,496,342	179,771,953	△105,667,524	74,104,429		
短期運営資金借入金	4,900,000	49,195,800	△49,195,800	0		
事業未払金	482,432	61,731,117	0	61,731,117		
その他の未払金	90,000	56,471,724	△56,471,724	0		
1年以内返済予定設備資金借入金		8,592,000	0	8,592,000		
職員預り金	23,910	2,479,512	0	2,479,512		
仮受金	0	1,301,800	0	1,301,800		
固定負債	1,480,800	147,458,080	0	147,458,080		
設備資金借入金		109,694,000	0	109,694,000		
退職給付引当金	1,480,800	37,764,080	0	37,764,080		
負債の部合計	6,977,142	327,230,033	△105,667,524	221,562,509		
純資産の部						
基本金		34,563,639	0	34,563,639		
国庫補助金等特別積立金		312,842,840	0	312,842,840		
施設整備等積立金		120,254,673	0	120,254,673		
建設積立金		27,500,000	0	27,500,000		
その他の積立金		147,754,673	0	147,754,673		
次期繰越活動増減差額	3,164,099	470,621,850	0	470,621,850		
（うち当期活動増減差額）	326,665	93,774,350	0	93,774,350		
純資産の部合計	3,164,099	965,783,002	0	965,783,002		
負債及び純資産の部合計	10,141,241	1,293,013,035	△105,667,524	1,187,345,511		

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、・・・定額法
車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法
（2）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

3. 重要な会計方針の変更
なし

4. 法人で採用する退職給付制度
なし

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、以下のとおりとなっている
（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
（2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部
法人本部
イ．ところざわ学園
入所支援事業
短期入所事業
日中一時(ほるん)
ウ．ゆきわり草
共同生活援助事業
エ．ケアふじのみ
共同生活援助事業
オ．所沢はばたき
多機能型生活介護事業
多機能型就労継続B型
カ．かがやき
多機能型生活介護事業
多機能型就労継続B型
キ．さぽっと
相談事業

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	84,517,377	0	0	84,517,377
建物	654,880,007	0	26,628,202	628,251,805
合　計	739,397,384	0	26,628,202	712,769,182

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

なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

ところざわ学園　土地	17,764,247	円
CHふじのみ　建物 土地	305,344,311	円
計	323,108,558	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	118,286,000	円
計	118,286,000	

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	11,610,900	0	11,610,900
建物	29,880,000	16,435,494	13,444,506
構築物	63,664,018	51,617,911	12,046,107
車輌運搬具	15,144,874	12,200,438	2,944,436
器具及び備品	12,932,148	7,245,531	5,686,617
合　計	133,231,940	87,499,374	45,732,566

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

なし

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

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

当期よりかがやき事業所が多機能施設(生活介護、就労B)事業所となった。

財　産　目　録

平成28年03月31日　　現在

（単位　：　円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ資産の部	
１流動資産	
現金預金	113,702,172
現金　ところざわ学園	60,289
現金　ゆきわり	13,604
現金　ふじのみ下富	4,310
現金　ふじのみ松郷	13,125
現金　ほるん	20,517
現金　かがやき	68,162
現金　さぽっと	15,419
小口現金　はばたき	8,233
小口現金　授産	65,599
普通預金　本部	13,759,579
普通預金　ところざわ施設	73,887,506
普通預金　ところざわ作業	1,875,921
普通預金　はばたき　施設	2,656,316
普通預金　はばたき　就労	3,125,588
普通預金　ゆきわり草	1,881,531
普通預金　さぽっと	5,020,079
普通預金　ほるん	3,137,776
普通預金　ＣＨふじのみ	3,890,648
普通預金　かがやき　施設	4,132,359
普通預金　かがやき　就労Ｂ	65,611
事業未収金　国民健康保険団体	100,266,355
事業未収金　市町村	3,406,798
事業未収金　利用者	15,945,574
事業未収金　その他	4,508,652
棚卸資産	
商品・製品	170,950
原材料	338,297
他流動資産	
立替金　利用者	4,199,997
仮払金	786,215
・・・・・・・・・・　・・・・・・・・・・	
流動資産合計	243,325,010

２固定資産	
（１）基本財産	
【基本】土地	84,517,377
【基本】建物	628,251,805
・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・	
基本財産合計	712,769,182
（２）その他の固定資産	
土地	11,610,900
建物	13,444,506
構築物	12,046,107
車両運搬具	2,944,436
器具及び備品	5,686,617
退職給付引当資産	37,764,080
施設設備等積立資産	120,254,673
建設積立資産	27,500,000
・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・	
その他固定資産合計	231,251,319
固定資産合計	944,020,501
資産合計	1,187,345,511
Ⅱ負債の部	
１流動負債	
事業未払金	61,731,117
職員預り金　社会保険料等	2,479,512
仮受金	1,301,800
1年以内返済設備借入金	8,592,000
・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・	
流動負債合計	74,104,429
２固定負債	
設備資金借入金	109,694,000
退職給付引当金	37,764,080
・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・	
固定負債合計	147,458,080
負債合計	221,562,509
差　引　純　資　産	965,783,002

別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	84,517,377	0	0	0	0	0	0	0	84,517,377	0	0	0	84,517,377	0	
【基本】建物	654,880,007	317,897,683	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	628,251,805	306,302,453	264,668,721	208,121,547	892,920,526	514,424,000	
基本財産	739,397,384	317,897,683	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	712,769,182	306,302,453	264,668,721	208,121,547	977,437,903	514,424,000	
その他の固定資産															
土地	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	
建物	15,219,378	2,310,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	13,444,506	2,013,500	16,435,494	2,986,500	29,880,000	5,000,000	
構築物	5,406,215	114,686	7,811,758	1,748,375	1,171,866	76,557	0	0	12,046,107	1,786,504	51,617,911	568,771	63,664,018	2,355,275	
車両運搬具	5,039,741	1,039,600	0	0	2,095,305	282,550	0	0	2,944,436	757,050	12,200,438	1,812,950	15,144,874	2,570,000	
器具及び備品	2,556,921	0	3,803,760	2,000,000	674,064	16,667	0	0	5,686,617	1,983,333	7,245,531	16,667	12,932,148	2,000,000	
その他の固定資産	39,833,155	3,464,786	11,615,518	3,748,375	5,716,107	672,774	0	0	45,732,566	6,540,387	87,499,374	5,384,888	133,231,940	11,925,275	
基本財産及びその他の固定資産計	779,230,539	321,362,469	11,615,518	3,748,375	32,344,309	12,268,004	0	0	758,501,748	312,842,840	352,168,095	213,506,435	1,110,669,843	526,349,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		321,362,469		3,748,375		12,268,004		0		312,842,840					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会
藤の実会

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
1-00 土地　所沢市北原町935番地1伐採抜根工事	H25/01/31	1.0	なし	0	0.0	0	1,396,500	0	1,396,500	0	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	0	0	1,396,500	0	
2-00 土地　北原町932-1	S36/02/08	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	6,098,497	0	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	0	6,098,497	0	
3-00 土地　北原町937-2	H14/12/20	1.0	なし	0	0.0	0	6,445,000	0	6,445,000	0	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	0	0	6,445,000	0	
4-00 土地　北原町938-8	H15/09/19	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	0	5,220,750	0	
5-00 土地　北原町935-2	H25/01/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,900,000	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	0	28,900,000	0	
150-00 下富霞ヶ台　土地　新登記	H26/11/17	1.0	なし	0	0.0	0	36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	売却後　所沢市下富霞ヶ台285-2
計							84,517,377	0	84,517,377	0	0	0	0	0	0	0	84,517,377	0	0	0	84,517,377	0	
【基本】建物																							
7-00 多機能事務所かがやき	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	46,558,401	0	44,416,714	0	0	0	2,141,687	0	0	0	42,275,027	0	4,283,374	0	46,558,401	0	
8-00 居住棟（2寮）	S62/04/01	1.0	旧定額法	47	2.2	12	201,876,000	186,785,000	90,087,401	78,711,209	0	0	3,997,145	3,698,344	0	0	86,090,256	75,012,865	115,785,744	111,772,135	201,876,000	186,785,000	
9-00 居住棟・事務棟（1寮）	H13/03/31	1.0	旧定額法	50	2.0	12	255,651,075	208,098,075	190,843,532	149,899,986	0	0	4,601,720	3,745,766	0	0	186,241,812	146,154,220	69,409,263	61,943,855	255,651,075	208,098,075	
10-00 創作棟	H13/03/31	1.0	旧定額法	38	2.7	12	92,108,925	62,108,925	60,643,679	38,659,713	0	0	2,238,247	1,509,247	0	0	58,405,432	37,150,466	33,703,493	24,958,459	92,108,925	62,108,925	
11-00 ケアホームふじのみ（松郷）	H22/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	94,058,000	29,116,000	72,475,965	22,419,320	0	0	4,326,668	1,339,336	0	0	68,149,297	21,079,984	25,908,703	8,036,016	94,058,000	29,116,000	
12-00 ケアホームふじのみ（下富霞ヶ台266-2,5）	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	129,925,225	0	123,948,664	0	0	0	5,976,561	0	0	0	117,972,103	0	11,953,122	0	129,925,225	0	
105-00 ケアホームふじのみ下富C棟	H27/03/01	1.0	定額法	22	4.6	12	72,742,900	28,316,000	72,464,052	28,207,455	0	0	3,346,174	1,302,537	0	0	69,117,878	26,904,918	3,625,022	1,411,082	72,742,900	28,316,000	
計							892,920,526	514,424,000	654,880,007	317,897,683	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	628,251,805	306,302,453	264,668,721	208,121,547	892,920,526	514,424,000	
基本財産合計							977,437,903	514,424,000	739,397,384	317,897,683	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	712,769,182	306,302,453	264,668,721	208,121,547	977,437,903	514,424,000	
その他の固定資産																							
土地																							
13-00 土地　北原町925	H20/06/10	1.0	なし	0	0.0	0	11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	
計							11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	
建物																							
14-00 居住棟（2寮）浴室・トイレ	H19/01/31	1.0	旧定額法	15	6.6	12	29,880,000	5,000,000	15,219,378	2,310,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	13,444,506	2,013,500	16,435,494	2,986,500	29,880,000	5,000,000	
計							29,880,000	5,000,000	15,219,378	2,310,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	13,444,506	2,013,500	16,435,494	2,986,500	29,880,000	5,000,000	
構築物																							
41-00 エアコン設備1	H05/05/20	1.0	旧定額法	9	11.1	12	5,265,360	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,265,359	0	5,265,360	0	
42-00 エアコン設備2	H09/07/31	1.0	旧定額法	9	11.1	12	8,400,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,399,999	0	8,400,000	0	
43-00 非常通報装置設備	H13/03/30	1.0	旧定額法	17	5.8	12	606,900	606,900	160,289	114,686	0	0	31,681	31,681	0	0	128,608	83,005	478,292	523,895	606,900	606,900	
44-00 エアコン設備3	H22/07/30	1.0	定額法	9	11.2	12	3,990,000	0	2,206,027	0	0	0	446,880	0	0	0	1,759,147	0	2,230,853	0	3,990,000	0	
45-00 スプリンクラー設備	H02/03/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	26,677,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,676,999	0	26,677,000	0	
46-00 紙すき用乾燥機	H04/03/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
47-00 太陽光発電設備	H13/03/31	1.0	旧定額法	8	12.5	12	5,000,000	0	100,004	0	0	0	50,000	0	0	0	50,004	0	4,949,996	0	5,000,000	0	
48-00 ガスとヒートポンプ	H19/03/31	1.0	旧定額法	17	5.8	12	4,515,000	0	1,764,266	0	0	0	235,683	0	0	0	1,528,583	0	2,986,417	0	4,515,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会
藤の実会

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
61-00 舗装　ふじのみ	H27/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	1,175,625	0	0	0	148,500	0	0	0	1,027,125	0	160,875	0	1,188,000	0	
62-00 アスファルト舗装　門外	H28/03/31	1.0	定額法	8	12.5	1	1,620,000	0	0	0	1,620,000	0	16,875	0	0	0	1,603,125	0	16,875	0	1,620,000	0	
63-00 目隠しフェンス代	H27/08/31	1.0	定額法	10	10.0	8	2,032,300	0	0	0	2,032,300	0	135,487	0	0	0	1,896,813	0	135,487	0	2,032,300	0	
67-00 石油パルク　山二ガス	H27/12/28	1.0	定額法	13	7.7	4	4,159,458	1,748,375	0	0	4,159,458	1,748,375	106,760	44,876	0	0	4,052,698	1,703,499	106,760	44,876	4,159,458	1,748,375	
計							63,664,018	2,355,275	5,406,210	114,686	7,811,758	1,748,375	1,171,860	76,557	0	0	12,046,107	1,786,504	51,617,911	568,771	63,664,018	2,355,275	
車両運搬具																							
15-00 日産キャラバン	H26/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,170,000	0	536,250	0	0	0	536,249	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	
16-00 ダイハツアトレー	H15/03/14	1.0	旧定額法	4	25.0	12	1,566,874	900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,566,873	0	1,566,874	0	
17-00 日産キューブ	H19/03/30	1.0	旧定額法	4	25.0	12	920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	
18-00 日産モコ	H20/11/28	1.0	定額法	4	25.0	12	1,170,000	750,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	
19-00 日産キューブ2	H23/06/30	1.0	定額法	4	25.0	12	1,550,000	1,170,000	64,584	48,750	0	0	64,583	48,750	0	0	1	0	1,549,999	1,170,000	1,550,000	1,170,000	
20-00 日産マーチ	H17/11/21	1.0	旧定額法	4	25.0	12	820,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	819,999	0	820,000	0	
21-00 日産キューブ	H23/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	1,530,000	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0	
22-00 日産セレナ	H26/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,030,000	0	515,000	0	0	0	514,999	0	0	0	1	0	1,029,999	0	1,030,000	0	
49-00 日産セレナ	H25/07/12	1.0	定額法	6	16.7	12	2,348,000	1,400,000	1,661,797	990,850	0	0	392,116	233,800	0	0	1,269,681	757,050	1,078,319	642,950	2,348,000	1,400,000	
56-00 日産セレナ	H27/02/27	1.0	定額法	6	16.7	12	1,030,000	0	1,001,331	0	0	0	172,010	0	0	0	829,321	0	200,679	0	1,030,000	0	
58-00 日産　パネット	H27/02/17	1.0	定額法	6	16.7	12	1,050,000	0	1,020,775	0	0	0	175,350	0	0	0	845,425	0	204,575	0	1,050,000	0	
65-00 スズキキャリ	H24/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	960,000	0	240,000	0	0	0	239,999	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
計							15,144,874	4,220,000	5,039,741	1,039,600	0	0	2,095,305	282,550	0	0	2,944,436	757,050	12,200,438	1,812,950	15,144,874	2,570,000	
器具及び備品																							
23-00 製氷機	H14/10/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	376,005	0	5,917	0	0	0	1,505	0	0	0	4,412	0	371,593	0	376,005	0	
24-00 金庫	H05/11/30	1.0	旧定額法	20	5.0	12	177,160	0	8,858	0	0	0	1,772	0	0	0	7,086	0	170,074	0	177,160	0	
25-00 テント	H07/05/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	123,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0	
26-00 冷凍冷蔵庫	H09/11/05	1.0	旧定額法	6	16.6	12	640,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	640,599	0	640,600	0	
27-00 配膳車	H10/03/31	1.0	旧定額法	10	10.0	12	107,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,239	0	107,240	0	
28-00 立体炊飯器	H10/06/08	1.0	旧定額法	6	16.6	12	355,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	355,499	0	355,500	0	
29-00 高速オーブン	H11/03/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	299,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0	
30-00 冷凍冷蔵庫	H13/07/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0	
31-00 空き缶つぶし機	H16/01/30	1.0	旧定額法	10	10.0	12	179,025	0	8,952	0	0	0	1,791	0	0	0	7,161	0	171,864	0	179,025	0	
32-00 食器消毒機	H19/03/31	1.0	旧定額法	10	10.0	12	303,450	0	32,331	0	0	0	17,158	0	0	0	15,173	0	288,277	0	303,450	0	
33-00 回転釜	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	892,500	0	357,000	0	0	0	178,500	0	0	0	178,500	0	714,000	0	892,500	0	
34-00 ガスフライヤー	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	255,150	0	102,060	0	0	0	51,030	0	0	0	51,030	0	204,120	0	255,150	0	
35-00 ガステーブル	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	280,350	0	112,140	0	0	0	56,070	0	0	0	56,070	0	224,280	0	280,350	0	
36-00 殺菌庫2	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	235,200	0	94,080	0	0	0	47,040	0	0	0	47,040	0	188,160	0	235,200	0	
37-00 通信カラオケ機	H24/07/31	1.0	定額法	10	10.0	12	1,155,000	0	837,377	0	0	0	115,500	0	0	0	721,877	0	433,123	0	1,155,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会
藤の実会

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
38-00 全自動洗濯機	H24/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	119,240	0	64,520	0	0	0	19,913	0	0	0	44,607	0	74,633	0	119,240	0	
39-00 炊飯器	H24/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	351,750	0	181,738	0	0	0	70,350	0	0	0	111,388	0	240,362	0	351,750	0	
40-00 冷蔵庫	H24/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	640,500	0	522,702	0	0	0	42,914	0	0	0	479,788	0	160,712	0	640,500	0	
50-00 テント	H06/10/01	2.0	旧定額法	5	20.0	12	240,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
51-00 物置	H06/10/01	2.0	旧定額法	10	10.0	12	357,574	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,573	0	357,574	0	
52-00 製氷機	H07/06/02	1.0	旧定額法	6	16.6	12	306,940	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,939	0	306,940	0	
53-00 炊飯器	H09/08/04	1.0	旧定額法	5	20.0	12	354,835	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,834	0	354,835	0	
54-00 ビデオカメラ	H07/09/22	1.0	旧定額法	6	16.6	12	162,740	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,739	0	162,740	0	
55-00 耕運機	H08/04/12	1.0	旧定額法	15	6.6	12	412,309	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,308	0	412,309	0	
60-00 ふじのみカーテン	H27/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	232,470	0	229,234	0	0	0	38,823	0	0	0	190,411	0	42,059	0	232,470	0	
64-00 離床センサー	H28/03/30	1.0	定額法	10	10.0	1	3,803,760	2,000,000	0	0	3,803,760	2,000,000	31,698	16,667	0	0	3,772,062	1,983,333	31,698	16,667	3,803,760	2,000,000	
計							12,932,148	2,000,000	2,556,921	0	3,803,760	2,000,000	674,064	16,667	0	0	5,686,617	1,983,333	7,245,531	16,667	12,932,148	2,000,000	
その他の固定資産合計							133,231,940	13,575,275	39,833,153	3,464,786	11,615,518	3,748,375	5,716,107	672,774	0	0	45,732,566	6,540,387	87,499,374	5,384,888	133,231,940	11,925,275	
固定資産合計							1,110,669,843	527,999,275	779,230,539	321,362,469	11,615,518	3,748,375	32,344,306	12,268,004	0	0	758,501,748	312,842,840	352,168,095	213,506,435	1,110,669,843	526,349,275	

借　入　金　明　細　書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会

（単位　：　円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	ところざわ学園	2,304,000		2,304,000	0 (0)			8,733						
	福祉医療機構	ところざわ学園	4,020,000	0	670,000	3,350,000 (670,000)					H33.03				
	福祉医療機構	ところざわ学園	8,872,000	0	1,330,000	7,542,000 (1,330,000)			135,660	67,830	H33.03				
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	41,300,000		2,800,000	38,500,000 (2,800,000)			603,750		H41.11				
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	47,670,000	0	2,520,000	45,150,000 (2,520,000)			423,687		H46.02				
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	25,000,000		1,256,000	23,744,000 (1,272,000)			225,929		H46.11				
	計		129,166,000	0	10,880,000	118,286,000 (8,592,000)									
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)									
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	( )									
合計			129,166,000	0	10,880,000	118,286,000 (8,592,000)									

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会

（単位 ： 円）

寄附者の属性	区分	件　数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
田中武一	経常	1	100,000		100,000	0	0
小口司法書士		1	100,000		100,000		
法人祭		1	247,000		247,000		
東所沢リサイクルの会		1	50,000		50,000		
八百平商店		1	2,000		2,000		
はばたき保護者会		1	100,000		100,000		
ところざわ学園保護者会		1	100,000		100,000		
区分小計			699,000		699,000	0	0
	償還						
区分小計			0		0	0	0
合計			699,000		699,000	0	0

補助金事業等収益明細書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会

（単位：円）

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						ところざわ学園	ケアホームふじのみ	
所沢市/CH家賃補助	障害事業	4,392,000		4,392,000			4,392,000	0
区分小計		4,392,000		4,392,000		0	4,392,000	0
埼玉県	利息	67,830		67,830		67,830		
区分小計		67,830		67,830		67,830	0	0
所沢市	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
日本LPガス団体協議会		1,748,375		1,748,375	1,748,375	1,748,375		
区分小計		3,748,375		3,748,375	3,748,375	1,748,375	2,000,000	0
合計		8,208,205		8,208,205	3,748,375	1,816,205	6,392,000	0

事業区分間及び拠点区分間資金移動明細書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

事業区分間資金移動明細書

（単位　：　円）

事業区分名		移動資金の財源	金　額	使用目的等
移動元	移動先			

拠点区分間資金移動明細書

事業区分名		移動資金の財源	金　額	使用目的等
移動元	移動先			
ケアホームふじのみ	法人本部		6,878,629	
かがやき	法人本部		3,000,000	
ゆきわり草	法人本部		600,000	
ところざわ学園	法人本部		66,200,000	
はばたき	法人本部		5,000,000	
法人本部	ところざわ学園		1,600,000	
法人本部	ケアホームふじのみ		2,100,000	
法人本部	さぽっと		4,000,000	

基　本　金　明　細　書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会

（単位　：　円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事由発生年月日	合　計	各拠点区分ごとの内訳		
				ところざわ学園		
前年度末残高			34,563,639	34,563,639	0	0
	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高			34,563,639	34,563,639	0	0
	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年　月　日	補助金の種類			合　計		
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ところざわ学園	ケアホームふじのみ
前期繰越額						321, 362, 469	270, 735, 694	50, 626, 775
当期積立額	パルク設置補助金	2016. 03. 30			1, 748, 375	1, 748, 375	1, 748, 375	
	合計					1, 748, 375	1, 748, 375	
	離床センサー設置補助金	2016. 03. 31		2, 000, 000		2, 000, 000		2, 000, 000
	合計					2, 000, 000		2, 000, 000
	合計							
	当期積立額合計					3, 748, 375	1, 748, 375	2, 000, 000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額					12, 268, 004	9, 375, 664 233, 800	2, 658, 540
	計					12, 268, 004	9, 609, 464	2, 658, 540
	当期取崩額合計					12, 268, 004	9, 609, 464	2, 658, 540
当期末残高						312, 842, 840	262, 874, 605	49, 968, 235

藤の実会

本部　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	500,000	699,000	-199,000	
		受取利息配当金収入	0	5,343	-5,343	
		その他の収入	10,000	14,400	-4,400	
		雑収入	10,000	14,400	-4,400	
		事業活動収入計(1)	510,000	718,743	-208,743	
	支出	人件費支出	350,000	350,000	0	
		役員報酬支出	350,000	350,000	0	
		事業費支出	49,000	33,000	16,000	
		保険料支出	33,000	33,000	0	
		雑支出	16,000	0	16,000	
		事務費支出	3,382,000	3,186,241	195,759	
		旅費交通費支出	670,000	647,620	22,380	
		研修研究費支出	200,000	200,000	0	
		事務消耗品費支出	920,000	918,000	2,000	
		通信運搬具支出	62,000	61,668	332	
		会議費支出	240,000	233,180	6,820	
		業務委託費支出	240,000	254,016	-14,016	
		手数料支出	400,000	308,136	91,864	
		租税公課支出	50,000	41,250	8,750	
		雑支出	600,000	522,371	77,629	
		事業活動支出計(2)	3,781,000	3,569,241	211,759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,271,000	-2,850,498	-420,502	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	81,678,000	81,678,629	-629	
		その他の活動収入計(7)	81,678,000	81,678,629	-629	
	支出	積立資産支出	47,178,000	47,178,000	0	
		建設積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備積立資産支出	44,678,000	44,678,000	0	
		拠点区分間繰入入金支出	7,700,000	7,700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	54,878,000	54,878,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,800,000	26,800,629	-629	
予備費支出(10)			629,000 0	—	629,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,900,000	23,950,131	-1,050,131	

藤の実会

本部　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,641,412	5,641,412	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,541,412	29,591,543	-1,050,131	

藤の実会

第2号の4様式

本部 事業活動計算書

(自) 2015年04月01日　(至) 2016年03月31日

(単位　円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	699,000	1,390,000	△691,000
		サービス活動収益計(1)	699,000	1,390,000	△691,000
	費用	役員報酬	350,000	350,000	0
		人件費	350,000	350,000	0
		保険料	33,000	288,160	△255,160
		賃借料		30,960	△30,960
		事業費	33,000	319,120	△286,120
		旅費交通費	647,620	502,000	145,620
		研修研究費	200,000		200,000
		事務消耗品費	918,000	1,083,232	△165,232
		印刷製本費		43,326	△43,326
		修繕費		15,120	△15,120
		通信運搬費	61,668	1,886	59,782
		会議費	233,180	322,730	△89,550
		業務委託費	254,016	193,243	60,773
		手数料	308,136	1,002,800	△694,664
		租税公課	41,250	25,600	15,650
		雑費	522,371	98,270	424,101
		事務費	3,186,241	3,288,207	△101,966
		減価償却費	575,072	588,236	△13,164
		サービス活動費用計(2)	4,144,313	4,545,563	△401,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,445,313	△3,155,563	△289,750
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,343		5,343
		雑収益	14,400	40,000	△25,600
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	14,400	40,000	△25,600
		サービス活動外収益計(4)	19,743	40,000	△20,257
	費用	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)		19,743	40,000	△20,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,425,570	△3,115,563	△310,007
特別	収益	施設整備等補助金収益		28,316,000	△28,316,000
		施設整備等補助金収益		28,316,000	△28,316,000
		施設整備等寄附金収益		700,000	△700,000
		施設整備等寄附金収益		700,000	△700,000
		固定資産売却益		865,270	△865,270
		固定資産売却益		865,270	△865,270

藤の実会

第2号の4様式

本部
事　業　活　動　計　算　書

（自）2015年04月01日　（至）2016年03月31日

（単位　円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
増減の部		拠点区分間繰入金収益	81,678,629	124,623,573	△42,944,944
		拠点区分間固定資産移管収益		103,316,000	△103,316,000
		特別収益計(8)	81,678,629	257,820,843	△176,142,214
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		28,316,000	△28,316,000
		拠点区分間繰入金費用	7,700,000	4,821,830	2,878,170
		拠点区分間固定資産移管費用		287,256,526	△287,256,526
		特別費用計(9)	7,700,000	320,394,356	△312,694,356
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		73,978,629	△62,573,513	136,552,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			70,553,059	△65,689,076	136,242,135
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,314,296	212,440,045	△164,125,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,867,355	146,750,969	△27,883,614
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,528,900	△18,528,900
	施設積立金取崩額			2,728,900	△2,728,900
	建設積立金取崩額			15,800,000	△15,800,000
	その他の積立金積立額(16)		47,178,000	116,965,573	△69,787,573
	施設積立金積立額		44,678,000	76,165,573	△31,487,573
	建設積立金積立額		2,500,000	40,800,000	△38,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		71,689,355	48,314,296	23,375,059

藤の実会

第3号の4様式

本部
貸　借　対　照　表

2016年03月31日現在

（単位　円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,709,354	98,629,570	△29,920,216
現金預金	13,759,579	55,901,770	△42,142,191
事業未収金	0	22,500,000	△22,500,000
未収金	42,200,000	12,000,000	30,200,000
立替金	552,975	532,000	20,975
短期貸付金	12,196,800	4,500,000	7,696,800
仮払金	0	3,195,800	△3,195,800
固定資産	189,852,485	143,249,557	46,602,928
基本財産	30,296,500	30,296,500	0
土地	30,296,500	30,296,500	0
その他の固定資産	159,555,985	112,953,057	46,602,928
土地	11,610,900	11,610,900	0
車両運搬具	1	536,250	△536,249
器具及び備品	190,411	229,234	△38,823
施設設備積立資産	120,254,673	75,576,673	44,678,000
建設積立資産	27,500,000	25,000,000	2,500,000
資産の部合計	258,561,839	241,879,127	16,682,712

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	39,117,811	92,988,158	△53,870,347
短期運営資金借入金	0	5,000,000	△5,000,000
事業未払金	37,809,552	86,776,520	△48,966,968
職員預り金	12,659	11,638	1,021
仮受金	1,295,600	1,200,000	95,600
固定負債	0	0	0
負債の部合計	39,117,811	92,988,158	△53,870,347
純資産の部			
施設整備等積立金	120,254,673	75,576,673	44,678,000
建設積立金	27,500,000	25,000,000	2,500,000
その他の積立金	147,754,673	100,576,673	47,178,000
次期繰越活動増減差額	71,689,355	48,314,296	23,375,059
（うち当期活動増減差額）	70,553,059	△65,689,076	136,242,135
純資産の部合計	219,444,028	148,890,969	70,553,059
負債及び純資産の部合計	258,561,839	241,879,127	16,682,712

財務諸表に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法
（2）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている
（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）

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	30,296,500			30,296,500
合　計	30,296,500	0	0	30,296,500

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

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
土地	11,610,900	0	11,610,900
車輌運搬具	1,170,000	1,169,999	1
器具及び備品	232,470	42,059	190,411
合　計	13,013,370	1,212,058	11,801,312

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

藤の実会
本部

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	30,296,500	0	0	0	0	0	0	0	30,296,500	0	0	0	30,296,500	0	
基本財産	30,296,500	0	0	0	0	0	0	0	30,296,500	0	0	0	30,296,500	0	
その他の固定資産															
土地	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	
車両運搬具	536,250	0	0	0	536,249	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	
器具及び備品	229,234	0	0	0	38,823	0	0	0	190,411	0	42,059	0	232,470	0	
その他の固定資産	12,376,384	0	0	0	575,072	0	0	0	11,801,312	0	1,212,058	0	13,013,370	0	
基本財産及びその他の固定資産計	42,672,884	0	0	0	575,072	0	0	0	42,097,812	0	1,212,058	0	43,309,870	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会
本部

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
1-00 土地 所沢市北原町935番地1伐採抜根工事	H25/01/31	1.0	なし	0	0.0	0	1,396,500	0	1,396,500	0	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	0	0	1,396,500	0	
5-00 土地 北原町935-2	H25/01/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,900,000	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	0	28,900,000	0	
計							30,296,500	0	30,296,500	0	0	0	0	0	0	0	30,296,500	0	0	0	30,296,500	0	
基本財産合計							30,296,500	0	30,296,500	0	0	0	0	0	0	0	30,296,500	0	0	0	30,296,500	0	
その他の固定資産																							
土地																							
13-00 土地 北原町925	H20/06/10	1.0	なし	0	0.0	0	11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	
計							11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	
車両運搬具																							
15-00 日産キャラバン	H26/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,170,000	0	536,250	0	0	0	536,249	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	
計							1,170,000	0	536,250	0	0	0	536,249	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	
器具及び備品																							
60-00 ふじのみカーテン	H27/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	232,470	0	229,234	0	0	0	38,823	0	0	0	190,411	0	42,059	0	232,470	0	
計							232,470	0	229,234	0	0	0	38,823	0	0	0	190,411	0	42,059	0	232,470	0	
その他の固定資産合計							13,013,370	0	12,376,384	0	0	0	575,072	0	0	0	11,801,312	0	1,212,058	0	13,013,370	0	
固定資産合計							43,309,870	0	42,672,884	0	0	0	575,072	0	0	0	42,097,812	0	1,212,058	0	43,309,870	0	

積立金・積立資産明細書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
本部

（単位 ： 円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	75,576,673	44,678,000	0	120,254,673	
建設積立金	25,000,000	2,500,000	0	27,500,000	
計	100,576,673	47,178,000	0	147,754,673	

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設設備等積立資産	75,576,673	44,678,000		120,254,673	
建設積立資産	25,000,000	2,500,000		27,500,000	
計	100,576,673	47,178,000	0	147,754,673	

藤の実会

ところざわ学園　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	385,390,000	387,079,456	-1,689,456	
		自立支援給付費収入	342,800,000	345,486,288	-2,686,288	
		介護給付費収入	342,800,000	345,486,288	-2,686,288	
		利用者負担金収入	33,340,000	32,296,047	1,043,953	
		補足給付費収入	7,500,000	7,659,208	-159,208	
		特定障害者特別給付費収入	7,500,000	7,659,208	-159,208	
		その他の事業収入	1,750,000	1,637,913	112,087	
		受託事業収入	1,750,000	1,637,913	112,087	
		借入金利息補助金収入	67,000	67,830	-830	
		その他の収入	3,271,000	3,315,256	-44,256	
		受入研修費収入	150,000	401,000	-251,000	
		利用者等外給食費収入	3,000,000	2,791,722	208,278	
		生活介護売上収入	100,000	107,474	-7,474	
		雑収入	21,000	15,060	5,940	
		事業活動収入計(1)	388,728,000	390,462,542	-1,734,542	
	支出	人件費支出	240,479,000	238,211,453	2,267,547	
		職員給料支出	138,529,000	135,935,526	2,593,474	
		職員賞与支出	41,594,000	41,582,980	11,020	
		非常勤職員給与支出	23,321,000	23,449,653	-128,653	
		退職給付支出	3,621,000	3,630,100	-9,100	
		法定福利費支出	33,414,000	33,613,194	-199,194	
		事業費支出	47,107,000	40,883,179	6,223,821	
		給食費支出	17,368,000	11,688,091	5,679,909	
		保健衛生費支出	1,750,000	1,685,404	64,596	
		被服費支出	1,996,000	1,936,872	59,128	
		教養娯楽費支出	1,000,000	996,078	3,922	
		日用品費支出	2,960,000	2,903,310	56,690	
		本人支給金支出	100,000	74,681	25,319	
		水道光熱費支出	16,750,000	16,653,488	96,512	
		燃料費支出	352,000	239,582	112,418	
		保険料支出	1,061,000	1,020,853	40,147	
		賃借料支出	2,030,000	1,967,280	62,720	
		教育指導費支出	1,740,000	1,717,540	22,460	
		事務費支出	27,817,000	26,104,229	1,712,771	
		福利厚生費支出	1,015,000	877,673	137,327	
		職員被服費支出	715,000	560,294	154,706	
		旅費交通費支出	900,000	899,067	933	
		研修研究費支出	2,600,000	2,577,786	22,214	
		事務消耗品費支出	3,030,000	2,997,496	32,504	
		印刷製本費支出	2,000,000	1,781,911	218,089	
		修繕費支出	8,090,000	7,678,446	411,554	
		通信運搬具支出	1,070,000	1,169,866	-99,866	
		広報費支出	2,221,000	2,213,708	7,292	
		業務委託費支出	2,193,000	1,603,882	589,118	
		手数料支出	3,010,000	2,922,638	87,362	
		租税公課支出	150,000	17,800	132,200	

藤の実会

ところざわ学園　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑支出	823,000	803,662	19,338	
		支払利息支出	194,000	144,393	49,607	
		事業活動支出計(2)	315,597,000	305,343,254	10,253,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,131,000	85,119,288	-11,988,288	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,748,375	-48,375	
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,748,375	-48,375	
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,748,375	-48,375	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,304,000	4,304,000	0	
		固定資産取得支出	4,200,000	4,159,458	40,542	
		構築物取得支出	4,200,000	4,159,458	40,542	
		施設整備等支出計(5)	8,504,000	8,463,458	40,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,804,000	-6,715,083	-88,917	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	1,519,000	1,529,200	-10,200	
		退職給付引当資産取崩収入	1,519,000	1,529,200	-10,200	
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,119,000	3,129,200	-10,200	
	支出	積立資産支出	3,086,000	2,891,700	194,300	
		退職給付引当資産支出	3,086,000	2,891,700	194,300	
		拠点区分間繰入入金支出	66,200,000	66,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	69,286,000	69,091,700	194,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,167,000	-65,962,500	-204,500	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			160,000	12,441,705	-12,281,705	
前期末支払資金残高(12)			88,248,652	88,248,652	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			88,408,652	100,690,357	-12,281,705	

藤の実会

ところざわ学園　資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	364,495,629	20,806,129	1,777,698	387,079,456	0	387,079,456
		自立支援給付費収入	326,923,899	18,562,389	0	345,486,288	0	345,486,288
		介護給付費収入	326,923,899	18,562,389	0	345,486,288	0	345,486,288
		利用者負担金収入	29,912,522	2,243,740	139,785	32,296,047	0	32,296,047
		補足給付費収入	7,659,208	0	0	7,659,208	0	7,659,208
		特定障害者特別給付費収入	7,659,208	0	0	7,659,208	0	7,659,208
		その他の事業収入	0	0	1,637,913	1,637,913	0	1,637,913
		受託事業収入	0	0	1,637,913	1,637,913	0	1,637,913
		借入金利息補助金収入	67,830	0	0	67,830	0	67,830
		その他の収入	3,315,256	0	0	3,315,256	0	3,315,256
		受入研修費収入	401,000	0	0	401,000	0	401,000
		利用者等外給食費収入	2,791,722	0	0	2,791,722	0	2,791,722
		生活介護売上収入	107,474	0	0	107,474	0	107,474
		雑収入	15,060	0	0	15,060	0	15,060
		事業活動収入計(1)	367,878,715	20,806,129	1,777,698	390,462,542	0	390,462,542
	支出	人件費支出	228,060,435	7,442,046	2,708,972	238,211,453	0	238,211,453
		職員給料支出	132,974,501	2,961,025	0	135,935,526	0	135,935,526
		職員賞与支出	40,719,162	863,818	0	41,582,980	0	41,582,980
		非常勤職員給与支出	18,624,421	2,543,332	2,281,900	23,449,653	0	23,449,653
		退職給付支出	3,496,000	89,400	44,700	3,630,100	0	3,630,100
		法定福利費支出	32,246,351	984,471	382,372	33,613,194	0	33,613,194
		事業費支出	39,393,198	1,320,000	169,981	40,883,179	0	40,883,179
		給食費支出	10,938,091	750,000	0	11,688,091	0	11,688,091
		保健衛生費支出	1,685,404	0	0	1,685,404	0	1,685,404
		被服費支出	1,936,872	0	0	1,936,872	0	1,936,872
		教養娯楽費支出	996,078	0	0	996,078	0	996,078
		日用品費支出	2,898,590	0	4,720	2,903,310	0	2,903,310
		本人支給金支出	74,681	0	0	74,681	0	74,681
		水道光熱費支出	15,970,024	570,000	113,464	16,653,488	0	16,653,488
		燃料費支出	239,582	0	0	239,582	0	239,582
		保険料支出	1,006,028	0	14,825	1,020,853	0	1,020,853
		賃借料支出	1,949,208	0	18,072	1,967,280	0	1,967,280
		教育指導費支出	1,698,640	0	18,900	1,717,540	0	1,717,540
		事務費支出	25,902,398	0	201,831	26,104,229	0	26,104,229
		福利厚生費支出	863,223	0	14,450	877,673	0	877,673
		職員被服費支出	557,184	0	3,110	560,294	0	560,294
		旅費交通費支出	899,067	0	0	899,067	0	899,067
		研修研究費支出	2,577,786	0	0	2,577,786	0	2,577,786
		事務消耗品費支出	2,991,531	0	5,965	2,997,496	0	2,997,496
		印刷製本費支出	1,781,911	0	0	1,781,911	0	1,781,911
		修繕費支出	7,588,446	0	90,000	7,678,446	0	7,678,446
		通信運搬具支出	1,101,972	0	67,894	1,169,866	0	1,169,866
		広報費支出	2,213,708	0	0	2,213,708	0	2,213,708
		業務委託費支出	1,603,882	0	0	1,603,882	0	1,603,882
		手数料支出	2,916,926	0	5,712	2,922,638	0	2,922,638
		租税公課支出	17,800	0	0	17,800	0	17,800

藤の実会

ところざわ学園　資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		雑支出	788,962	0	14,700	803,662	0	803,662
		支払利息支出	144,393	0	0	144,393	0	144,393
		事業活動支出計(2)	293,500,424	8,762,046	3,080,784	305,343,254	0	305,343,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			74,378,291	12,044,083	-1,303,086	85,119,288	0	85,119,288
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,748,375	0	0	1,748,375	0	1,748,375
		施設整備等補助金収入	1,748,375	0	0	1,748,375	0	1,748,375
		施設整備等収入計(4)	1,748,375	0	0	1,748,375	0	1,748,375
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,304,000	0	0	4,304,000	0	4,304,000
		固定資産取得支出	4,159,458	0	0	4,159,458	0	4,159,458
		構築物取得支出	4,159,458	0	0	4,159,458	0	4,159,458
		施設整備等支出計(5)	8,463,458	0	0	8,463,458	0	8,463,458
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,715,083	0	0	-6,715,083	0	-6,715,083
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	1,529,200	0	0	1,529,200	0	1,529,200
		退職給付引当資産取崩収入	1,529,200	0	0	1,529,200	0	1,529,200
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		その他の活動収入計(7)	1,529,200	0	1,600,000	3,129,200	0	3,129,200
	支出	積立資産支出	2,798,500	50,000	43,200	2,891,700	0	2,891,700
		退職給付引当資産支出	2,798,500	50,000	43,200	2,891,700	0	2,891,700
		拠点区分間繰入入金支出	54,200,000	12,000,000	0	66,200,000	0	66,200,000
		その他の活動支出計(8)	56,998,500	12,050,000	43,200	69,091,700	0	69,091,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-55,469,300	-12,050,000	1,556,800	-65,962,500	0	-65,962,500
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			12,193,908	-5,917	253,714	12,441,705	0	12,441,705
前期末支払資金残高(12)			79,619,110	8,047,237	582,305	88,248,652	0	88,248,652
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,813,018	8,041,320	836,019	100,690,357	0	100,690,357

第2号の4様式

ところざわ学園
事　業　活　動　計　算　書

(自) 2015年04月01日　(至)2016年03月31日

(単位　円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護給付費収益	345,486,288	315,700,395	29,785,893
		自立支援給付費収益	345,486,288	315,700,395	29,785,893
		利用者負担金収益	32,296,047	32,628,248	△332,201
		特定障害者特別給付費収益	7,659,208	9,842,798	△2,183,590
		補足給付費収益	7,659,208	9,842,798	△2,183,590
		受託事業収益	1,637,913	1,498,000	139,913
		その他の事業収益	1,637,913	1,498,000	139,913
		障害福祉サービス等事業収益	387,079,456	359,669,441	27,410,015
		サービス活動収益計(1)	387,079,456	359,669,441	27,410,015
	費用	職員給料	135,935,526	134,874,187	1,061,339
		職員賞与	41,582,980	40,732,572	850,408
		非常勤職員給与	23,449,653	32,660,564	△9,210,911
		退職給付費用	5,086,114	5,029,320	56,794
		法定福利費	33,613,194	30,636,769	2,976,425
		人件費	239,667,467	243,933,412	△4,265,945
		給食費	11,688,091	15,642,123	△3,954,032
		保健衛生費	1,685,404	1,757,657	△72,253
		被服費	1,936,872	1,931,580	5,292
		教養娯楽費	996,078	760,099	235,979
		日用品費	2,903,310	2,411,969	491,341
		本人支給金	74,681		74,681
		水道光熱費	16,653,488	17,617,408	△963,920
		燃料費	239,582	328,798	△89,216
		保険料	1,020,853	859,333	161,520
		賃借料	1,967,280	1,039,180	928,100
		教育指導費	1,717,540	868,569	848,971
		雑費		15,840	△15,840
		事業費	40,883,179	43,232,556	△2,349,377
		福利厚生費	877,673	935,958	△58,285
		職員被服費	560,294		560,294
		旅費交通費	899,067	1,125,470	△226,403
		研修研究費	2,577,786	2,151,571	426,215
		事務消耗品費	2,997,496	2,714,846	282,650
		印刷製本費	1,781,911	1,398,354	383,557
		修繕費	7,678,446	4,109,403	3,569,043
		通信運搬費	1,169,866	1,613,438	△443,572
		広報費	2,213,708	2,274,343	△60,635
		業務委託費	1,603,882	2,829,342	△1,225,460
		手数料	2,922,638	3,852,271	△929,633
		租税公課	17,800	133,600	△115,800

ところざわ学園
事　業　活　動　計　算　書

（自）2015年04月01日　　（至）2016年03月31日

（単位　　円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
		雑費	803,662	545,014	258,648
		事務費	26,104,229	23,683,610	2,420,619
		減価償却費	14,958,579	14,995,668	△37,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,609,464	△9,808,338	198,874
		サービス活動費用計(2)	312,003,990	316,036,908	△4,032,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,075,466	43,632,533	31,442,933
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	67,830	79,135	△11,305
		生活介護売上収益	107,474	148,661	△41,187
		受入研修費収益	401,000	264,660	136,340
		利用者等外給食収益	2,791,722	2,639,714	152,008
		雑収益	108,574	3,020,765	△2,912,191
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	3,408,770	6,073,800	△2,665,030
		サービス活動外収益計(4)	3,476,600	6,152,935	△2,676,335
	費用	支払利息	144,393	183,148	△38,755
		サービス活動外費用計(5)	144,393	183,148	△38,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,332,207	5,969,787	△2,637,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)			78,407,673	49,602,320	28,805,353
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,748,375		1,748,375
		施設整備等補助金収益	1,748,375		1,748,375
		拠点区分間繰入金収益	1,600,000	2,000,000	△400,000
		特別収益計(8)	3,348,375	2,000,000	1,348,375
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,748,375		1,748,375
		拠点区分間繰入金費用	66,200,000	119,623,573	△53,423,573
		特別費用計(9)	67,948,375	119,623,573	△51,675,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△64,600,000	△117,623,573	53,023,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,807,673	△68,021,253	81,828,926
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,856,989	149,254,669	2,602,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,664,662	81,233,416	84,431,246
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	70,623,573	△70,623,573
	施設積立金取崩額			54,823,573	△54,823,573
	建設積立金取崩額			15,800,000	△15,800,000
	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)		165,664,662	151,856,989	13,807,673

藤の実会

別紙4

ところざわ学園
事　業　活　動　明　細　書

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

(単位　円)

科目			入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護給付費収益	326,923,899	18,562,389	0	345,486,288	0	345,486,288
		自立支援給付費収益	326,923,899	18,562,389	0	345,486,288	0	345,486,288
		利用者負担金収益	29,912,522	2,243,740	139,785	32,296,047	0	32,296,047
		特定障害者特別給付費収益	7,659,208	0	0	7,659,208	0	7,659,208
		補足給付費収益	7,659,208	0	0	7,659,208	0	7,659,208
		受託事業収益	0	0	1,637,913	1,637,913	0	1,637,913
		その他の事業収益	0	0	1,637,913	1,637,913	0	1,637,913
		障害福祉サービス等事業収益	364,495,629	20,806,129	1,777,698	387,079,456	0	387,079,456
		サービス活動収益計(1)	364,495,629	20,806,129	1,777,698	387,079,456	0	387,079,456
	費用	職員給料	132,974,501	2,961,025	0	135,935,526	0	135,935,526
		職員賞与	40,719,162	863,818	0	41,582,980	0	41,582,980
		非常勤職員給与	18,624,421	2,543,332	2,281,900	23,449,653	0	23,449,653
		退職給付費用	4,858,814	139,400	87,900	5,086,114	0	5,086,114
		法定福利費	32,246,351	984,471	382,372	33,613,194	0	33,613,194
		人件費	229,423,249	7,492,046	2,752,172	239,667,467	0	239,667,467
		給食費	10,938,091	750,000	0	11,688,091	0	11,688,091
		保健衛生費	1,685,404	0	0	1,685,404	0	1,685,404
		被服費	1,936,872	0	0	1,936,872	0	1,936,872
		教養娯楽費	996,078	0	0	996,078	0	996,078
		日用品費	2,898,590	0	4,720	2,903,310	0	2,903,310
		本人支給金	74,681	0	0	74,681	0	74,681
		水道光熱費	15,970,024	570,000	113,464	16,653,488	0	16,653,488
		燃料費	239,582	0	0	239,582	0	239,582
		保険料	1,006,028	0	14,825	1,020,853	0	1,020,853
		賃借料	1,949,208	0	18,072	1,967,280	0	1,967,280
		教育指導費	1,698,640	0	18,900	1,717,540	0	1,717,540
		事業費	39,393,198	1,320,000	169,981	40,883,179	0	40,883,179
		福利厚生費	863,223	0	14,450	877,673	0	877,673
		職員被服費	557,184	0	3,110	560,294	0	560,294
		旅費交通費	899,067	0	0	899,067	0	899,067
		研修研究費	2,577,786	0	0	2,577,786	0	2,577,786
		事務消耗品費	2,991,531	0	5,965	2,997,496	0	2,997,496
		印刷製本費	1,781,911	0	0	1,781,911	0	1,781,911
		修繕費	7,588,446	0	90,000	7,678,446	0	7,678,446
		通信運搬費	1,101,972	0	67,894	1,169,866	0	1,169,866
		広報費	2,213,708	0	0	2,213,708	0	2,213,708
		業務委託費	1,603,882	0	0	1,603,882	0	1,603,882
		手数料	2,916,926	0	5,712	2,922,638	0	2,922,638
		租税公課	17,800	0	0	17,800	0	17,800
		雑費	788,962	0	14,700	803,662	0	803,662

ところざわ学園
事　業　活　動　明　細　書

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

科目			入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事務費	25,902,398	0	201,831	26,104,229	0	26,104,229
		減価償却費	14,566,463	0	392,116	14,958,579	0	14,958,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,375,664	0	△233,800	△9,609,464	0	△9,609,464
		サービス活動費用計(2)	299,909,644	8,812,046	3,282,300	312,003,990	0	312,003,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,585,985	11,994,083	△1,504,602	75,075,466	0	75,075,466
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	67,830	0	0	67,830	0	67,830
		生活介護売上収益	107,474	0	0	107,474	0	107,474
		受入研修費収益	401,000	0	0	401,000	0	401,000
		利用者等外給食収益	2,791,722	0	0	2,791,722	0	2,791,722
		雑収益	108,574	0	0	108,574	0	108,574
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	3,408,770	0	0	3,408,770	0	3,408,770
		サービス活動外収益計(4)	3,476,600	0	0	3,476,600	0	3,476,600
	費用	支払利息	144,393	0	0	144,393	0	144,393
		サービス活動外費用計(5)	144,393	0	0	144,393	0	144,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,332,207	0	0	3,332,207	0	3,332,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,918,192	11,994,083	△1,504,602	78,407,673	0	78,407,673

藤の実会

第3号の4様式

ところざわ学園
貸　借　対　照　表

2016年03月31日現在

（単位　円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,970,787	154,397,060	42,573,727
現金預金	78,982,009	59,615,166	19,366,843
事業未収金	68,568,811	61,548,542	7,020,269
未収金	13,871,017	0	13,871,017
立替金	49,950	7,093,742	△7,043,792
短期貸付金	35,499,000	26,000,000	9,499,000
仮払金	0	139,610	△139,610
固定資産	393,788,189	403,097,310	△9,309,121
基本財産	348,501,747	359,338,859	△10,837,112
土地	17,764,247	17,764,247	0
建物	330,737,500	341,574,612	△10,837,112
その他の固定資産	45,286,442	43,758,451	1,527,991
建物	13,444,506	15,219,378	△1,774,872
機械及び装置	7,519,044	4,230,590	3,288,454
車両運搬具	2,115,112	2,987,160	△872,048
器具及び備品	1,724,140	2,327,683	△603,543
退職給付引当資産	20,483,640	18,993,640	1,490,000
資産の部合計	590,758,976	557,494,370	33,264,606

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	98,280,430	70,452,408	27,828,022
短期運営資金借入金	27,208,000	15,000,000	12,208,000
事業未払金	11,708,540	48,992,748	△37,284,208
その他の未払金	55,749,171	0	55,749,171
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	4,304,000	△2,304,000
職員預り金	1,608,519	1,442,760	165,759
仮受金	6,200	712,900	△706,700
固定負債	29,375,640	29,885,640	△510,000
設備資金借入金	8,892,000	10,892,000	△2,000,000
退職給付引当金	20,483,640	18,993,640	1,490,000
負債の部合計	127,656,070	100,338,048	27,318,022
純資産の部			
基本金	34,563,639	34,563,639	0
国庫補助金等特別積立金	262,874,605	270,735,694	△7,861,089
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	165,664,662	151,856,989	13,807,673
（うち当期活動増減差額）	13,807,673	△68,021,253	81,828,926
純資産の部合計	463,102,906	457,156,322	5,946,584
負債及び純資産の部合計	590,758,976	557,494,370	33,264,606

財務諸表に対する注記（ところざわ学園）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
（2）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている
（1）ところざわ学園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ところざわ学園（入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
さぽっと（日中一時）
（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ところざわ学園（入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
さぽっと（日中一時）

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	17,764,247			17,764,247
建物	341,574,612	0	10,837,112	330,737,500
合　計	359,338,859	0	10,837,112	348,501,747

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

なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	17,764,247	円
計	17,764,247	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	10,892,000	円
計	10,892,000	円

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
建物	29,880,000	16,435,494	13,444,506
構築物	58,823,718	51,304,674	7,519,044
車輛運搬具	10,384,874	8,269,762	2,115,112
器具及び備品	7,464,260	5,740,120	1,724,140
合　計	106,552,852	81,750,050	24,802,802

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物	341,574,612	267,270,908	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	330,737,500	258,317,551	218,898,500	198,674,449	549,636,000	456,992,000	
基本財産	359,338,859	267,270,908	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	348,501,747	258,317,551	218,898,500	198,674,449	567,400,247	456,992,000	
その他の固定資産															
建物	15,219,378	2,310,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	13,444,506	2,013,500	16,435,494	2,986,500	29,880,000	5,000,000	
構築物	4,230,590	114,686	4,159,458	1,748,375	871,004	76,557	0	0	7,519,044	1,786,504	51,304,674	568,771	58,823,718	2,355,275	
車両運搬具	2,987,160	1,039,600	0	0	872,048	282,550	0	0	2,115,112	757,050	8,269,762	1,812,950	10,384,874	2,570,000	
器具及び備品	2,327,683	0	0	0	603,543	0	0	0	1,724,140	0	5,740,120	0	7,464,260	0	
その他の固定資産	24,764,811	3,464,786	4,159,458	1,748,375	4,121,467	656,107	0	0	24,802,802	4,557,054	81,750,050	5,368,221	106,552,852	9,925,275	
基本財産及びその他の固定資産計	384,103,670	270,735,694	4,159,458	1,748,375	14,958,579	9,609,464	0	0	373,304,549	262,874,605	300,648,550	204,042,670	673,953,099	466,917,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		270,735,694		1,748,375		9,609,464		0		262,874,605					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
2-00 土地　北原町932-1	S36/02/08	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	6,098,497	0	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	0	6,098,497	0	
3-00 土地　北原町937-2	H14/12/20	1.0	なし	0	0.0	0	6,445,000	0	6,445,000	0	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	0	0	6,445,000	0	
4-00 土地　北原町938-8	H15/09/19	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	0	5,220,750	0	
計							17,764,247	0	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物																							
8-00 居住棟（2寮）	S62/04/01	1.0	旧定額法	47	2.2	12	201,876,000	186,785,000	90,087,401	78,711,209	0	0	3,997,145	3,698,344	0	0	86,090,256	75,012,865	115,785,744	111,772,135	201,876,000	186,785,000	
9-00 居住棟・事務棟（1寮）	H13/03/31	1.0	旧定額法	50	2.0	12	255,651,075	208,098,075	190,843,532	149,899,986	0	0	4,601,720	3,745,766	0	0	186,241,812	146,154,220	69,409,263	61,943,855	255,651,075	208,098,075	
10-00 創作棟	H13/03/31	1.0	旧定額法	38	2.7	12	92,108,925	62,108,925	60,643,679	38,659,713	0	0	2,238,247	1,509,247	0	0	58,405,432	37,150,466	33,703,493	24,958,459	92,108,925	62,108,925	
計							549,636,000	456,992,000	341,574,612	267,270,908	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	330,737,500	258,317,551	218,898,500	198,674,449	549,636,000	456,992,000	
基本財産合計							567,400,247	456,992,000	359,338,859	267,270,908	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	348,501,747	258,317,551	218,898,500	198,674,449	567,400,247	456,992,000	
その他の固定資産																							
建物																							
14-00 居住棟（2寮）浴室・トイレ	H19/01/31	1.0	旧定額法	15	6.6	12	29,880,000	5,000,000	15,219,378	2,310,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	13,444,506	2,013,500	16,435,494	2,986,500	29,880,000	5,000,000	
計							29,880,000	5,000,000	15,219,378	2,310,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	13,444,506	2,013,500	16,435,494	2,986,500	29,880,000	5,000,000	
構築物																							
41-00 エアコン設備1	H05/05/20	1.0	旧定額法	9	11.1	12	5,265,360	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,265,359	0	5,265,360	0	
42-00 エアコン設備2	H09/07/31	1.0	旧定額法	9	11.1	12	8,400,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,399,999	0	8,400,000	0	
43-00 非常通報装置設備	H13/03/30	1.0	旧定額法	17	5.8	12	606,900	606,900	160,289	114,686	0	0	31,681	31,681	0	0	128,608	83,005	478,292	523,895	606,900	606,900	
44-00 エアコン設備3	H22/07/30	1.0	定額法	9	11.2	12	3,990,000	0	2,206,027	0	0	0	446,880	0	0	0	1,759,147	0	2,230,853	0	3,990,000	0	
45-00 スプリンクラー設備	H02/03/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	26,677,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,676,999	0	26,677,000	0	
46-00 紙すき用乾燥機	H04/03/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
47-00 太陽光発電設備	H13/03/31	1.0	旧定額法	8	12.5	12	5,000,000	0	100,004	0	0	0	50,000	0	0	0	50,004	0	4,949,996	0	5,000,000	0	
48-00 ガスとヒートポンプ	H19/03/31	1.0	旧定額法	17	5.8	12	4,515,000	0	1,764,266	0	0	0	235,683	0	0	0	1,528,583	0	2,986,417	0	4,515,000	0	
67-00 石油パルク　山二ガス	H27/12/28	1.0	定額法	13	7.7	4	4,159,458	1,748,375	0	0	4,159,458	1,748,375	106,760	44,876	0	0	4,052,698	1,703,499	106,760	44,876	4,159,458	1,748,375	
計							58,823,718	2,355,275	4,230,590	114,686	4,159,458	1,748,375	871,004	76,557	0	0	7,519,044	1,786,504	51,304,674	568,771	58,823,718	2,355,275	
車両運搬具																							
16-00 ダイハツアトレー	H15/03/14	1.0	旧定額法	4	25.0	12	1,566,874	900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,566,873	0	1,566,874	0	
17-00 日産キューブ	H19/03/30	1.0	旧定額法	4	25.0	12	920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	
18-00 日産モコ	H20/11/28	1.0	定額法	4	25.0	12	1,170,000	750,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	
19-00 日産キューブ2	H23/06/30	1.0	定額法	4	25.0	12	1,550,000	1,170,000	64,584	48,750	0	0	64,583	48,750	0	0	1	0	1,549,999	1,170,000	1,550,000	1,170,000	
20-00 日産マーチ	H17/11/21	1.0	旧定額法	4	25.0	12	820,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	819,999	0	820,000	0	
49-00 日産セレナ	H25/07/12	1.0	定額法	6	16.7	12	2,348,000	1,400,000	1,661,797	990,850	0	0	392,116	233,800	0	0	1,269,681	757,050	1,078,319	642,950	2,348,000	1,400,000	
58-00 日産　バネット	H27/02/17	1.0	定額法	6	16.7	12	1,050,000	0	1,020,775	0	0	0	175,350	0	0	0	845,425	0	204,575	0	1,050,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
65-00 スズキキャリ	H24/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	960,000	0	240,000	0	0	0	239,999	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
計							10,384,874	4,220,000	2,987,160	1,039,600	0	0	872,048	282,550	0	0	2,115,112	757,050	8,269,762	1,812,950	10,384,874	2,570,000	
器具及び備品																							
23-00 製氷機	H14/10/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	376,005	0	5,917	0	0	0	1,505	0	0	0	4,412	0	371,593	0	376,005	0	
24-00 金庫	H05/11/30	1.0	旧定額法	20	5.0	12	177,160	0	8,858	0	0	0	1,772	0	0	0	7,086	0	170,074	0	177,160	0	
25-00 テント	H07/05/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	123,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0	
26-00 冷凍冷蔵庫	H09/11/05	1.0	旧定額法	6	16.6	12	640,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	640,599	0	640,600	0	
27-00 配膳車	H10/03/31	1.0	旧定額法	10	10.0	12	107,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,239	0	107,240	0	
28-00 立体炊飯器	H10/06/08	1.0	旧定額法	6	16.6	12	355,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	355,499	0	355,500	0	
29-00 高速オーブン	H11/03/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	299,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0	
30-00 冷凍冷蔵庫	H13/07/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0	
31-00 空き缶つぶし機	H16/01/30	1.0	旧定額法	10	10.0	12	179,025	0	8,952	0	0	0	1,791	0	0	0	7,161	0	171,864	0	179,025	0	
32-00 食器消毒機	H19/03/31	1.0	旧定額法	10	10.0	12	303,450	0	32,331	0	0	0	17,158	0	0	0	15,173	0	288,277	0	303,450	0	
33-00 回転釜	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	892,500	0	357,000	0	0	0	178,500	0	0	0	178,500	0	714,000	0	892,500	0	
34-00 ガスフライヤー	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	255,150	0	102,060	0	0	0	51,030	0	0	0	51,030	0	204,120	0	255,150	0	
35-00 ガステーブル	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	280,350	0	112,140	0	0	0	56,070	0	0	0	56,070	0	224,280	0	280,350	0	
36-00 殺菌庫2	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	235,200	0	94,080	0	0	0	47,040	0	0	0	47,040	0	188,160	0	235,200	0	
37-00 通信カラオケ機	H24/07/31	1.0	定額法	10	10.0	12	1,155,000	0	837,377	0	0	0	115,500	0	0	0	721,877	0	433,123	0	1,155,000	0	
38-00 全自動洗濯機	H24/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	119,240	0	64,520	0	0	0	19,913	0	0	0	44,607	0	74,633	0	119,240	0	
39-00 炊飯器	H24/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	351,750	0	181,738	0	0	0	70,350	0	0	0	111,388	0	240,362	0	351,750	0	
40-00 冷蔵庫	H24/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	640,500	0	522,702	0	0	0	42,914	0	0	0	479,788	0	160,712	0	640,500	0	
50-00 テント	H06/10/01	2.0	旧定額法	5	20.0	12	240,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
54-00 ビデオカメラ	H07/09/22	1.0	旧定額法	6	16.6	12	162,740	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,739	0	162,740	0	
計							7,464,260	0	2,327,683	0	0	0	603,543	0	0	0	1,724,140	0	5,740,120	0	7,464,260	0	
その他の固定資産合計							106,552,852	11,575,275	24,764,811	3,464,786	4,159,458	1,748,375	4,121,467	656,107	0	0	24,802,802	4,557,054	81,750,050	5,368,221	106,552,853	9,925,275	
固定資産合計							673,953,099	468,567,275	384,103,670	270,735,694	4,159,458	1,748,375	14,958,579	9,609,464	0	0	373,304,549	262,874,605	300,648,550	204,042,670	673,953,099	466,917,275	

引　当　金　明　細　書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,993,640	3,019,200 (　　)	1,529,200	0 (　　)	20,483,640	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	18,993,640	3,019,200 (　0　)	1,529,200	0 (　0　)	20,483,640	

藤の実会

所沢市立ゆきわり草　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,239,000	17,487,584	-248,584	
		自立支援給付費収入	6,900,000	7,148,584	-248,584	
		訓練等給付費収入	6,900,000	7,148,584	-248,584	
		補足給付費収入	840,000	840,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
		特定費用収入	1,680,000	1,680,000	0	
		その他の事業収入	7,819,000	7,819,000	0	
		受託事業収入	7,819,000	7,819,000	0	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	17,240,000	17,487,584	-247,584	
	支出	人件費支出	12,570,000	12,461,240	108,760	
		職員給料支出	6,900,000	6,861,304	38,696	
		職員賞与支出	2,289,000	2,288,419	581	
		非常勤職員給与支出	1,791,000	1,767,038	23,962	
		退職給付支出	90,000	89,400	600	
		法定福利費支出	1,500,000	1,455,079	44,921	
		事業費支出	408,000	347,737	60,263	
		水道光熱費支出	200,000	176,947	23,053	
		燃料費支出	30,000	19,187	10,813	
		保険料支出	42,000	29,941	12,059	
		賃借料支出	136,000	121,662	14,338	
		事務費支出	3,966,000	3,506,332	459,668	
		福利厚生費支出	80,000	89,180	-9,180	
		職員被服費支出	60,000	42,450	17,550	
		研修研究費支出	60,000	54,870	5,130	
		事務消耗品費支出	300,000	299,115	885	
		印刷製本費支出	20,000	17,496	2,504	
		修繕費支出	1,400,000	1,257,704	142,296	
		通信運搬具支出	300,000	289,162	10,838	
		業務委託費支出	836,000	537,840	298,160	
		手数料支出	700,000	699,935	65	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	200,000	218,580	-18,580	
		事業活動支出計(2)	16,944,000	16,315,309	628,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		296,000	1,172,275	-876,275	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

藤の実会

所沢市立ゆきわり草　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	131,000	130,294	706	
		人件費積立金取崩収入	131,000	130,294	706	
		その他の活動収入計(7)	131,000	130,294	706	
	支出	積立資産支出	150,000	129,600	20,400	
		退職給付引当資産支出	150,000	129,600	20,400	
		拠点区分間繰入入金支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	750,000	729,600	20,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-619,000	-599,306	-19,694	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-323,000	572,969	-895,969	
前期末支払資金残高(12)			1,151,307	1,151,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			828,307	1,724,276	-895,969	

藤の実会

第2号の4様式

所沢市立ゆきわり草
事　業　活　動　計　算　書

(自) 2015年04月01日　(至)2016年03月31日

(単位　円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	訓練等給付費収益	7,148,584	5,935,898	1,212,686
		自立支援給付費収益	7,148,584	5,935,898	1,212,686
		特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
		補足給付費収益	840,000	840,000	0
		特定費用収益	1,680,000	1,680,000	0
		受託事業収益	7,819,000	7,398,000	421,000
		その他の事業収益	7,819,000	7,398,000	421,000
		障害福祉サービス等事業収益	17,487,584	15,853,898	1,633,686
		サービス活動収益計(1)	17,487,584	15,853,898	1,633,686
	費用	職員給料	6,861,304	7,767,901	△906,597
		職員賞与	2,288,419	2,625,861	△337,442
		非常勤職員給与	1,767,038	1,546,910	220,128
		退職給付費用	219,000	228,600	△9,600
		法定福利費	1,455,079	1,600,634	△145,555
		人件費	12,590,840	13,769,906	△1,179,066
		水道光熱費	176,947	210,238	△33,291
		燃料費	19,187	22,645	△3,458
		保険料	29,941	40,191	△10,250
		賃借料	121,662	126,912	△5,250
		事業費	347,737	399,986	△52,249
		福利厚生費	89,180	79,400	9,780
		職員被服費	42,450		42,450
		旅費交通費		8,100	△8,100
		研修研究費	54,870	174,080	△119,210
		事務消耗品費	299,115	265,774	33,341
		印刷製本費	17,496		17,496
		修繕費	1,257,704	196,236	1,061,468
		通信運搬費	289,162	307,431	△18,269
		広報費		30,000	△30,000
		業務委託費	537,840	629,040	△91,200
		手数料	699,935	656,447	43,488
		雑費	218,580	47,164	171,416
		事務費	3,506,332	2,393,672	1,112,660
		サービス活動費用計(2)	16,444,909	16,563,564	△118,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,042,675	△709,666	1,752,341
サービス活	収益	雑収益		2,820	△2,820
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益		2,820	△2,820
		サービス活動外収益計(4)	0	2,820	△2,820

所沢市立ゆきわり草
事　業　活　動　計　算　書

(自) 2015年04月01日　(至)2016年03月31日

(単位　円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部	費用	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)		0	2,820	△2,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,042,675	△706,846	1,749,521
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		357,200	△357,200
		特別収益計(8)	0	357,200	△357,200
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000		600,000
		特別費用計(9)	600,000	0	600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△600,000	357,200	△957,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			442,675	△349,646	792,321
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,151,307	1,631,247	△479,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,593,982	1,281,601	312,381
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		130,294	0	130,294
	人件費取崩額		130,294		130,294
	その他の積立金積立額(16)		0	130,294	△130,294
	人件費積立額			130,294	△130,294
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,724,276	1,151,307	572,969

藤の実会

第3号の4様式

所沢市立ゆきわり草
貸　借　対　照　表

2016年03月31日現在

（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	4,312,013	4,792,180	△480,167	流動負債	2,587,737	3,640,873	△1,053,136
現金預金	1,895,135	2,442,916	△547,781	短期運営資金借入金	2,087,800	1,000,000	1,087,800
事業未収金	1,816,875	1,777,122	39,753	事業未払金	467,749	475,352	△7,603
未収金	10,000	0	10,000	その他の未払金	22,188	0	22,188
立替金	590,003	572,142	17,861	職員預り金	10,000	77,721	△67,721
固定資産	1,526,400	1,527,094	△694	仮受金	0	2,087,800	△2,087,800
基本財産	0	0	0	固定負債	1,526,400	1,396,800	129,600
その他の固定資産	1,526,400	1,527,094	△694	退職給付引当金	1,526,400	1,396,800	129,600
退職給付引当資産	1,526,400	1,396,800	129,600				
人件費積立資産	0	130,294	△130,294				
				負債の部合計	4,114,137	5,037,673	△923,536
				純資産の部			
				人件費積立金	0	130,294	△130,294
				その他の積立金	0	130,294	△130,294
				次期繰越活動増減差額	1,724,276	1,151,307	572,969
				（うち当期活動増減差額）	442,675	△349,646	792,321
				純資産の部合計	1,724,276	1,281,601	442,675
資産の部合計	5,838,413	6,319,274	△480,861	負債及び純資産の部合計	5,838,413	6,319,274	△480,861

財務諸表に対する注記（ゆきわり草）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

（1）ゆきわり草拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

引　当　金　明　細　書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
所沢市立ゆきわり草

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,396,800	129,600 (　　)	0	0 (　　)	1,526,400	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	1,396,800	129,600 (　0　)	0	0 (　0　)	1,526,400	

積立金・積立資産明細書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
ゆきわり草

（単位　：　円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	130,294	0	130,294	0	
計	130,294	0	130,294	0	

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	130,294		130,294	0	
計	130,294	0	130,294	0	

藤の実会

ケアホームふじのみ　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	91,588,000	91,470,220	117,780	
		自立支援給付費収入	71,500,000	71,372,220	127,780	
		訓練等給付費収入	71,500,000	71,372,220	127,780	
		補足給付費収入	3,840,000	3,840,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	3,840,000	3,840,000	0	
		特定費用収入	11,856,000	11,866,000	-10,000	
		その他の事業収入	4,392,000	4,392,000	0	
		補助金事業収入	4,392,000	4,392,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	91,588,000	91,470,220	117,780	
	支出	人件費支出	66,968,000	66,870,543	97,457	
		職員給料支出	27,462,000	27,660,018	-198,018	
		職員賞与支出	6,827,000	6,826,780	220	
		非常勤職員給与支出	25,047,000	25,211,943	-164,943	
		退職給付支出	632,000	630,500	1,500	
		法定福利費支出	7,000,000	6,541,302	458,698	
		事業費支出	1,505,000	1,504,864	136	
		水道光熱費支出	450,000	546,496	-96,496	
		燃料費支出	230,000	169,682	60,318	
		保険料支出	550,000	532,886	17,114	
		賃借料支出	275,000	255,800	19,200	
		事務費支出	6,295,000	5,636,599	658,401	
		福利厚生費支出	540,000	454,460	85,540	
		職員被服費支出	315,000	181,600	133,400	
		旅費交通費支出	200,000	21,220	178,780	
		研修研究費支出	500,000	440,612	59,388	
		事務消耗品費支出	950,000	914,322	35,678	
		印刷製本費支出	50,000	43,430	6,570	
		修繕費支出	300,000	242,690	57,310	
		通信運搬具支出	400,000	393,353	6,647	
		広報費支出	400,000	386,400	13,600	
		業務委託費支出	900,000	881,280	18,720	
		手数料支出	1,000,000	989,513	10,487	
		土地・建物賃借料支出	540,000	539,112	888	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		保守料支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	150,000	148,607	1,393	
		支払利息支出	1,254,000	1,253,366	634	
		事業活動支出計(2)	76,022,000	75,265,372	756,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,566,000	16,204,848	-638,848	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,576,000	6,576,000	0	

藤の実会

ケアホームふじのみ　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支出	固定資産取得支出	6,033,000	5,836,060	196,940	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,803,760	196,240	
		構築物取得支出	2,033,000	2,032,300	700	
		施設整備等支出計(5)	12,609,000	12,412,060	196,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,609,000	-10,412,060	-196,940	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	6,928,000	6,928,029	-29	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	49,400	600	
		施設整備等積立資産取崩収入	6,878,000	6,878,629	-629	
		拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,028,000	9,028,029	-29	
	支出	積立資産支出	650,000	631,100	18,900	
		退職給付引当資産支出	650,000	631,100	18,900	
		拠点区分間繰入入金支出	6,878,000	6,878,629	-629	
		その他の活動支出計(8)	7,528,000	7,509,729	18,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,500,000	1,518,300	-18,300	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,457,000	7,311,088	-854,088	
前期末支払資金残高(12)			569,671	569,671	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,026,671	7,880,759	-854,088	

藤の実会

第2号の4様式

ケアホームふじのみ
事　業　活　動　計　算　書

(自) 2015年04月01日　(至)2016年03月31日

(単位　円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	訓練等給付費収益	71,372,220	49,747,554	21,624,666
		自立支援給付費収益	71,372,220	49,747,554	21,624,666
		特定障害者特別給付費収益	3,840,000	3,422,800	417,200
		補足給付費収益	3,840,000	3,422,800	417,200
		特定費用収益	11,866,000	8,662,040	3,203,960
		補助金事業収益	4,392,000	1,813,000	2,579,000
		その他の事業収益	4,392,000	1,813,000	2,579,000
		障害福祉サービス等事業収益	91,470,220	63,645,394	27,824,826
		サービス活動収益計(1)	91,470,220	63,645,394	27,824,826
	費用	職員給料	27,660,018	20,252,899	7,407,119
		職員賞与	6,826,780	4,498,755	2,328,025
		非常勤職員給与	25,211,943	21,634,052	3,577,891
		退職給付費用	1,212,591	840,239	372,352
		法定福利費	6,541,302	4,787,676	1,753,626
		人件費	67,452,634	52,013,621	15,439,013
		水道光熱費	546,496	474,905	71,591
		燃料費	169,682	154,052	15,630
		保険料	532,886	93,416	439,470
		賃借料	255,800	215,264	40,536
		事業費	1,504,864	937,637	567,227
		福利厚生費	454,460	359,050	95,410
		職員被服費	181,600		181,600
		旅費交通費	21,220	62,090	△40,870
		研修研究費	440,612	296,200	144,412
		事務消耗品費	914,322	851,549	62,773
		印刷製本費	43,430	2,962	40,468
		修繕費	242,690	758,949	△516,259
		通信運搬費	393,353	328,794	64,559
		広報費	386,400	345,619	40,781
		業務委託費	881,280	390,040	491,240
		手数料	989,513	717,196	272,317
		土地・建物賃借料	539,112	539,112	0
		租税公課		5,400	△5,400
		雑費	148,607	225,826	△77,219
		事務費	5,636,599	4,882,787	753,812
		減価償却費	14,480,086	11,109,452	3,370,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,658,540	△1,447,881	△1,210,659
		サービス活動費用計(2)	86,415,643	67,495,616	18,920,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,054,577	△3,850,222	8,904,799
サ		雑収益	391	339	52

ケアホームふじのみ
事　業　活　動　計　算　書

（自）2015年04月01日　　（至）2016年03月31日

（単位　　円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	391	339	52
		サービス活動外収益計(4)	391	339	52
	費用	支払利息	1,253,366	1,139,297	114,069
		サービス活動外費用計(5)	1,253,366	1,139,297	114,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,252,975	△1,138,958	△114,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,801,602	△4,989,180	8,790,782
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,464,630	△364,630
		拠点区分間固定資産移管収益		240,698,125	△240,698,125
		特別収益計(8)	4,100,000	243,162,755	△239,062,755
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,878,629		6,878,629
		拠点区分間固定資産移管費用		103,316,000	△103,316,000
		特別費用計(9)	8,878,629	103,316,000	△94,437,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,778,629	139,846,755	△144,625,384
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△977,027	134,857,575	△135,834,602
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,008,832	9,451,257	133,557,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,031,805	144,308,832	△2,277,027
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,878,629	0	6,878,629
	施設積立金取崩額		6,878,629		6,878,629
	その他の積立金積立額(16)		0	1,300,000	△1,300,000
	施設積立金積立額			1,300,000	△1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,910,434	143,008,832	5,901,602

藤の実会

第3号の4様式

ケアホームふじのみ
貸　借　対　照　表

2016年03月31日現在

（単位　円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,461,688	15,801,507	7,660,181
現金預金	3,908,083	2,687,227	1,220,856
事業未収金	16,867,906	10,882,110	5,985,796
未収金	91,200	0	91,200
立替金	2,593,199	2,232,170	361,029
仮払金	1,300	0	1,300
固定資産	302,338,110	316,984,765	△14,646,655
基本財産	291,695,908	305,345,311	△13,649,403
土地	36,456,630	36,456,630	0
建物	255,239,278	268,888,681	△13,649,403
その他の固定資産	10,642,202	11,639,454	△997,252
機械及び装置	2,923,938	1,175,625	1,748,313
車両運搬具	2	515,000	△514,998
器具及び備品	3,772,062	0	3,772,062
退職給付引当資産	3,946,200	3,070,200	876,000
施設設備積立資産	0	6,878,629	△6,878,629
資産の部合計	325,799,798	332,786,272	△6,986,474

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,172,929	21,807,836	365,093
短期運営資金借入金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
事業未払金	4,914,125	6,500,592	△1,586,467
1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,576,000	16,000
職員預り金	666,804	731,244	△64,440
固定負債	104,748,200	110,464,200	△5,716,000
設備資金借入金	100,802,000	107,394,000	△6,592,000
退職給付引当金	3,946,200	3,070,200	876,000
負債の部合計	126,921,129	132,272,036	△5,350,907

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	49,968,235	50,626,775	△658,540
施設整備等積立金	0	6,878,629	△6,878,629
その他の積立金	0	6,878,629	△6,878,629
次期繰越活動増減差額	148,910,434	143,008,832	5,901,602
（うち当期活動増減差額）	△977,027	134,857,575	△135,834,602
純資産の部合計	198,878,669	200,514,236	△1,635,567
負債及び純資産の部合計	325,799,798	332,786,272	△6,986,474

財務諸表に対する注記（ケアふじのみ用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
（2）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている
（1）CHふじのみ拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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	36,456,630	0	0	36,456,630
建物	268,888,681	0	13,649,403	255,239,278
合　　計	305,345,311	0	13,649,403	291,695,908

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

なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	36,456,630	円
建物	255,239,278	円
計	291,695,908	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	107,394,000	円
計	107,394,000	

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
構築物	3,220,300	296,362	2,923,938
車輛運搬具	2,560,000	2,559,998	2
器具及び備品	3,803,760	31,698	3,772,062
合　　計	9,584,060	2,888,058	6,696,002

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

藤の実会
ケアふじのみ

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物	268,888,681	50,626,775	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	255,239,278	47,984,902	41,486,847	9,447,098	296,726,125	57,432,000	
基本財産	305,345,311	50,626,775	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	291,695,908	47,984,902	41,486,847	9,447,098	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産															
構築物	1,175,625	0	2,032,300	0	283,987	0	0	0	2,923,938	0	296,362	0	3,220,300	0	
車両運搬具	515,000	0	0	0	514,998	0	0	0	2	0	2,559,998	0	2,560,000	0	
器具及び備品	0	0	3,803,760	2,000,000	31,698	16,667	0	0	3,772,062	1,983,333	31,698	16,667	3,803,760	2,000,000	
その他の固定資産	1,690,625	0	5,836,060	2,000,000	830,683	16,667	0	0	6,696,002	1,983,333	2,888,058	16,667	9,584,060	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	307,035,936	50,626,775	5,836,060	2,000,000	14,480,086	2,658,540	0	0	298,391,910	49,968,235	44,374,905	9,463,765	342,766,815	59,432,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		50,626,775		2,000,000		2,658,540		0		49,968,235					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会
ケアふじのみ

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
150-00 下富霞ヶ台　土地　新登記	H26/11/17	1.0	なし	0	0.0	0	36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	売却後　所沢市下富霞ヶ台285-2
計							36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物																							
11-00 ケアホームふじのみ（松郷）	H22/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	94,058,000	29,116,000	72,475,965	22,419,320	0	0	4,326,668	1,339,336	0	0	68,149,297	21,079,984	25,908,703	8,036,016	94,058,000	29,116,000	
12-00 ケアホームふじのみ（下富霞ヶ台266-2,5）	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	129,925,225	0	123,948,664	0	0	0	5,976,561	0	0	0	117,972,103	0	11,953,122	0	129,925,225	0	
105-00 ケアホームふじのみ下富C棟	H27/03/01	1.0	定額法	22	4.6	12	72,742,900	28,316,000	72,464,052	28,207,455	0	0	3,346,174	1,302,537	0	0	69,117,878	26,904,918	3,625,022	1,411,082	72,742,900	28,316,000	
計							296,726,125	57,432,000	268,888,681	50,626,775	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	255,239,278	47,984,902	41,486,847	9,447,098	296,726,125	57,432,000	
基本財産合計							333,182,755	57,432,000	305,345,311	50,626,775	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	291,695,908	47,984,902	41,486,847	9,447,098	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産																							
構築物																							
61-00 舗装　ふじのみ	H27/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	1,175,625	0	0	0	148,500	0	0	0	1,027,125	0	160,875	0	1,188,000	0	
63-00 目隠しフェンス代	H27/08/31	1.0	定額法	10	10.0	8	2,032,300	0	0	0	2,032,300	0	135,487	0	0	0	1,896,813	0	135,487	0	2,032,300	0	
計							3,220,300	0	1,175,625	0	2,032,300	0	283,987	0	0	0	2,923,938	0	296,362	0	3,220,300	0	
車両運搬具																							
21-00 日産キューブ	H23/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	1,530,000	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0	
22-00 日産セレナ	H26/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,030,000	0	515,000	0	0	0	514,999	0	0	0	1	0	1,029,999	0	1,030,000	0	
計							2,560,000	0	515,000	0	0	0	514,998	0	0	0	2	0	2,559,998	0	2,560,000	0	
器具及び備品																							
64-00 離床センサー	H28/03/30	1.0	定額法	10	10.0	1	3,803,760	2,000,000	0	0	3,803,760	2,000,000	31,698	16,667	0	0	3,772,062	1,983,333	31,698	16,667	3,803,760	2,000,000	
計							3,803,760	2,000,000	0	0	3,803,760	2,000,000	31,698	16,667	0	0	3,772,062	1,983,333	31,698	16,667	3,803,760	2,000,000	
その他の固定資産合計							9,584,060	2,000,000	1,690,625	0	5,836,060	2,000,000	830,683	16,667	0	0	6,696,002	1,983,333	2,888,058	16,667	9,584,060	2,000,000	
固定資産合計							342,766,815	59,432,000	307,035,936	50,626,775	5,836,060	2,000,000	14,480,086	2,658,540	0	0	298,391,910	49,968,235	44,374,905	9,463,765	342,766,815	59,432,000	

引　当　金　明　細　書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
ケアホームふじのみ

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,070,200	925,400 (　　)	49,400	0 (　　)	3,946,200	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	3,070,200	925,400 (　0　)	49,400	0 (　0　)	3,946,200	

積立金・積立資産明細書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
ケアホームふじのみ

（単位　：　円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	6,878,629	0	6,878,629	0	
計	6,878,629	0	6,878,629	0	

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設設備等積立資産	6,878,629		6,878,629	0	
計	6,878,629	0	6,878,629	0	

藤の実会

所沢市立はばたき　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,760,000	1,674,491	85,509	
		就労事業収入	1,760,000	1,674,491	85,509	
		障害福祉サービス等事業収入	160,282,000	161,994,607	-1,712,607	
		自立支援給付費収入	116,200,000	117,824,937	-1,624,937	
		介護給付費収入	102,300,000	103,272,709	-972,709	
		訓練等給付費収入	13,900,000	14,552,228	-652,228	
		利用者負担金収入	3,226,000	3,313,670	-87,670	
		その他の事業収入	40,856,000	40,856,000	0	
		受託事業収入	40,856,000	40,856,000	0	
		その他の収入	3,300,000	3,476,919	-176,919	
		受入研修費収入	170,000	157,000	13,000	
		利用者等外給食費収入	1,820,000	2,058,466	-238,466	
		生活介護売上収入	1,300,000	1,208,803	91,197	
		雑収入	10,000	52,650	-42,650	
		事業活動収入計(1)	165,342,000	167,146,017	-1,804,017	
	支出	人件費支出	114,045,000	113,987,657	57,343	
		職員給料支出	59,835,000	60,144,923	-309,923	
		職員賞与支出	19,473,000	19,472,527	473	
		非常勤職員給与支出	16,888,000	16,964,365	-76,365	
		退職給付支出	3,183,000	3,451,540	-268,540	
		法定福利費支出	14,666,000	13,954,302	711,698	
		事業費支出	16,810,000	16,062,141	747,859	
		給食費支出	4,500,000	4,484,349	15,651	
		保健衛生費支出	1,150,000	874,862	275,138	
		教養娯楽費支出	1,700,000	1,772,804	-72,804	
		日用品費支出	600,000	510,617	89,383	
		本人支給金支出	1,200,000	1,185,270	14,730	
		水道光熱費支出	4,500,000	4,210,966	289,034	
		燃料費支出	200,000	183,062	16,938	
		保険料支出	500,000	485,740	14,260	
		賃借料支出	2,100,000	2,074,799	25,201	
		教育指導費支出	100,000	23,276	76,724	
		雑支出	260,000	256,396	3,604	
		事務費支出	29,864,000	28,726,889	1,137,111	
		福利厚生費支出	600,000	458,350	141,650	
		職員被服費支出	300,000	289,604	10,396	
		旅費交通費支出	300,000	295,437	4,563	
		研修研究費支出	1,700,000	1,702,422	-2,422	
		事務消耗品費支出	2,600,000	2,821,161	-221,161	
		印刷製本費支出	800,000	758,084	41,916	
		修繕費支出	2,500,000	2,103,818	396,182	
		通信運搬具支出	800,000	858,003	-58,003	
		広報費支出	1,000,000	977,830	22,170	
		業務委託費支出	15,584,000	15,509,678	74,322	
		手数料支出	2,700,000	2,161,353	538,647	
		租税公課支出	200,000	5,550	194,450	

藤の実会

所沢市立はばたき　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑支出	780,000	785,599	-5,599	
		就労支援事業支出	1,760,000	1,674,428	85,572	
		就労支援事業販売原価支出	1,760,000	1,674,428	85,572	
		就労支援事業製造原価支出	1,760,000	1,674,428	85,572	
		事業活動支出計(2)	162,479,000	160,451,115	2,027,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,863,000	6,694,902	-3,831,902	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	2,405,000	2,672,853	-267,853	
		退職給付引当資産取崩収入	2,244,000	2,512,840	-268,840	
		人件費積立金取崩収入	161,000	160,013	987	
		その他の活動収入計(7)	2,405,000	2,672,853	-267,853	
	支出	積立資産支出	1,400,000	1,199,460	200,540	
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,199,460	200,540	
		拠点区分間繰入入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,199,460	200,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,995,000	-3,526,607	-468,393	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,132,000	3,168,295	-4,300,295	
前期末支払資金残高(12)			15,451,890	15,451,890	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,319,890	18,620,185	-4,300,295	

藤の実会

所沢市立はばたき　資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			生活介護(はば	就労B型(はば	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	1,674,491	1,674,491	0	1,674,491	
		就労事業収入	0	1,674,491	1,674,491	0	1,674,491	
		障害福祉サービス等事業収入	146,870,829	15,123,778	161,994,607	0	161,994,607	
		自立支援給付費収入	103,272,709	14,552,228	117,824,937	0	117,824,937	
		介護給付費収入	103,272,709	0	103,272,709	0	103,272,709	
		訓練等給付費収入	0	14,552,228	14,552,228	0	14,552,228	
		利用者負担金収入	2,742,120	571,550	3,313,670	0	3,313,670	
		その他の事業収入	40,856,000	0	40,856,000	0	40,856,000	
		受託事業収入	40,856,000	0	40,856,000	0	40,856,000	
		その他の収入	3,255,373	221,546	3,476,919	0	3,476,919	
		受入研修費収入	141,300	15,700	157,000	0	157,000	
		利用者等外給食費収入	1,852,620	205,846	2,058,466	0	2,058,466	
		生活介護売上収入	1,208,803	0	1,208,803	0	1,208,803	
		雑収入	52,650	0	52,650	0	52,650	
		事業活動収入計(1)	150,126,202	17,019,815	167,146,017	0	167,146,017	
	支出	人件費支出	102,799,965	11,187,692	113,987,657	0	113,987,657	
		職員給料支出	54,130,440	6,014,483	60,144,923	0	60,144,923	
		職員賞与支出	17,525,275	1,947,252	19,472,527	0	19,472,527	
		非常勤職員給与支出	15,267,934	1,696,431	16,964,365	0	16,964,365	
		退職給付支出	3,317,440	134,100	3,451,540	0	3,451,540	
		法定福利費支出	12,558,876	1,395,426	13,954,302	0	13,954,302	
		事業費支出	14,576,812	1,485,329	16,062,141	0	16,062,141	
		給食費支出	4,035,920	448,429	4,484,349	0	4,484,349	
		保健衛生費支出	787,380	87,482	874,862	0	874,862	
		教養娯楽費支出	1,595,526	177,278	1,772,804	0	1,772,804	
		日用品費支出	459,561	51,056	510,617	0	510,617	
		本人支給金支出	1,185,270	0	1,185,270	0	1,185,270	
		水道光熱費支出	3,789,874	421,092	4,210,966	0	4,210,966	
		燃料費支出	164,761	18,301	183,062	0	183,062	
		保険料支出	437,166	48,574	485,740	0	485,740	
		賃借料支出	1,867,321	207,478	2,074,799	0	2,074,799	
		教育指導費支出	23,276	0	23,276	0	23,276	
		雑支出	230,757	25,639	256,396	0	256,396	
		事務費支出	25,846,089	2,880,800	28,726,889	0	28,726,889	
		福利厚生費支出	412,515	45,835	458,350	0	458,350	
		職員被服費支出	260,644	28,960	289,604	0	289,604	
		旅費交通費支出	265,895	29,542	295,437	0	295,437	
		研修研究費支出	1,532,180	170,242	1,702,422	0	1,702,422	
		事務消耗品費支出	2,528,744	292,417	2,821,161	0	2,821,161	
		印刷製本費支出	682,279	75,805	758,084	0	758,084	
		修繕費支出	1,893,439	210,379	2,103,818	0	2,103,818	
		通信運搬具支出	763,868	94,135	858,003	0	858,003	
		広報費支出	880,047	97,783	977,830	0	977,830	
		業務委託費支出	13,958,714	1,550,964	15,509,678	0	15,509,678	
		手数料支出	1,955,722	205,631	2,161,353	0	2,161,353	
		租税公課支出	4,995	555	5,550	0	5,550	

藤の実会

所沢市立はばたき　資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			生活介護(はば	就労B型(はば	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		雑支出	707,047	78,552	785,599	0	785,599	
		就労支援事業支出	0	1,674,428	1,674,428	0	1,674,428	
		就労支援事業販売原価支出	0	1,674,428	1,674,428	0	1,674,428	
		就労支援事業製造原価支出	0	1,674,428	1,674,428	0	1,674,428	
		事業活動支出計(2)	143,222,866	17,228,249	160,451,115	0	160,451,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,903,336	-208,434	6,694,902	0	6,694,902	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	2,672,853	0	2,672,853	0	2,672,853	
		退職給付引当資産取崩収入	2,512,840	0	2,512,840	0	2,512,840	
		人件費積立金取崩収入	160,013	0	160,013	0	160,013	
		その他の活動収入計(7)	2,672,853	0	2,672,853	0	2,672,853	
	支出	積立資産支出	1,199,460	0	1,199,460	0	1,199,460	
		退職給付引当資産支出	1,199,460	0	1,199,460	0	1,199,460	
		拠点区分間繰入入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,199,460	0	6,199,460	0	6,199,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,526,607	0	-3,526,607	0	-3,526,607	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			3,376,729	-208,434	3,168,295	0	3,168,295	
前期末支払資金残高(12)			-1,191,540	16,643,430	15,451,890	0	15,451,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,185,189	16,434,996	18,620,185	0	18,620,185	

藤の実会

第2号の4様式

所沢市立はばたき
事　業　活　動　計　算　書

(自) 2015年04月01日　(至)2016年03月31日

(単位　円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労事業収益	1,674,491	1,743,428	△68,937
		就労支援事業収益	1,674,491	1,743,428	△68,937
		介護給付費収益	103,272,709	99,709,261	3,563,448
		訓練等給付費収益	14,552,228	14,920,267	△368,039
		自立支援給付費収益	117,824,937	114,629,528	3,195,409
		利用者負担金収益	3,313,670	3,229,430	84,240
		受託事業収益	40,856,000	40,809,000	47,000
		その他の事業収益	40,856,000	40,809,000	47,000
		障害福祉サービス等事業収益	161,994,607	158,667,958	3,326,649
		サービス活動収益計(1)	163,669,098	160,411,386	3,257,712
	費用	職員給料	60,144,923	49,682,833	10,462,090
		職員賞与	19,472,527	15,507,791	3,964,736
		非常勤職員給与	16,964,365	23,861,150	△6,896,785
		退職給付費用	2,319,737	2,209,191	110,546
		法定福利費	13,954,302	12,549,422	1,404,880
		人件費	112,855,854	103,810,387	9,045,467
		給食費	4,484,349	4,326,824	157,525
		保健衛生費	874,862	744,310	130,552
		教養娯楽費	1,772,804	1,844,000	△71,196
		日用品費	510,617	339,682	170,935
		本人支給金	1,185,270	1,364,250	△178,980
		水道光熱費	4,210,966	4,327,379	△116,413
		燃料費	183,062	151,103	31,959
		消耗器具備品費		7,927	△7,927
		保険料	485,740	440,220	45,520
		賃借料	2,074,799	2,073,119	1,680
		教育指導費	23,276	39,033	△15,757
		雑費	256,396	10,296	246,100
		事業費	16,062,141	15,668,143	393,998
		福利厚生費	458,350	422,710	35,640
		職員被服費	289,604		289,604
		旅費交通費	295,437	384,875	△89,438
		研修研究費	1,702,422	1,233,095	469,327
		事務消耗品費	2,821,161	2,424,006	397,155
		印刷製本費	758,084	544,295	213,789
		修繕費	2,103,818	1,872,306	231,512
		通信運搬費	858,003	938,326	△80,323
		広報費	977,830	2,624,415	△1,646,585
		業務委託費	15,509,678	15,112,613	397,065
		手数料	2,161,353	3,295,000	△1,133,647

所沢市立はばたき
事　業　活　動　計　算　書

（自）2015年04月01日　（至）2016年03月31日

（単位　円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
		租税公課	5,550	384,000	△378,450
		雑費	785,599	654,786	130,813
		事務費	28,726,889	29,890,427	△1,163,538
		期首製品（商品）棚卸原価	171,130	302,030	△130,900
		当期就労支援事業製造原価	1,748,148	1,858,509	△110,361
		期末製品（商品）棚卸高	△139,750	△171,130	31,380
		就労支援事業販売原価	1,779,528	1,989,409	△209,881
		就労支援事業費用	1,779,528	1,989,409	△209,881
		サービス活動費用計(2)	159,424,412	151,358,366	8,066,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,244,686	9,053,020	△4,808,334
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	1,208,803	1,403,507	△194,704
		受入研修費収益	157,000	344,000	△187,000
		利用者等外給食収益	2,058,466	2,165,800	△107,334
		雑収益	234,227	13,961	220,266
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	3,658,496	3,927,268	△268,772
		サービス活動外収益計(4)	3,658,496	3,927,268	△268,772
	費用	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)		3,658,496	3,927,268	△268,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,903,182	12,980,288	△5,077,106
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	△5,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,903,182	7,980,288	△5,077,106
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,897,294	8,077,019	7,820,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,800,476	16,057,307	2,743,169
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		160,013	0	160,013
	人件費取崩額		160,013		160,013
	その他の積立金積立額(16)		0	160,013	△160,013
	人件費積立額			160,013	△160,013
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,960,489	15,897,294	3,063,195

藤の実会

別紙4

所沢市立はばたき
事　業　活　動　明　細　書

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

(単位　円)

科目			生活介護(はば	就労B型(はば	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労事業収益	0	1,674,491	1,674,491	0	1,674,491	
		就労支援事業収益	0	1,674,491	1,674,491	0	1,674,491	
		介護給付費収益	103,272,709	0	103,272,709	0	103,272,709	
		訓練等給付費収益	0	14,552,228	14,552,228	0	14,552,228	
		自立支援給付費収益	103,272,709	14,552,228	117,824,937	0	117,824,937	
		利用者負担金収益	2,742,120	571,550	3,313,670	0	3,313,670	
		受託事業収益	40,856,000	0	40,856,000	0	40,856,000	
		その他の事業収益	40,856,000	0	40,856,000	0	40,856,000	
		障害福祉サービス等事業収益	146,870,829	15,123,778	161,994,607	0	161,994,607	
		サービス活動収益計(1)	146,870,829	16,798,269	163,669,098	0	163,669,098	
	費用	職員給料	54,130,440	6,014,483	60,144,923	0	60,144,923	
		職員賞与	17,525,275	1,947,252	19,472,527	0	19,472,527	
		非常勤職員給与	15,267,934	1,696,431	16,964,365	0	16,964,365	
		退職給付費用	2,185,637	134,100	2,319,737	0	2,319,737	
		法定福利費	12,558,876	1,395,426	13,954,302	0	13,954,302	
		人件費	101,668,162	11,187,692	112,855,854	0	112,855,854	
		給食費	4,035,920	448,429	4,484,349	0	4,484,349	
		保健衛生費	787,380	87,482	874,862	0	874,862	
		教養娯楽費	1,595,526	177,278	1,772,804	0	1,772,804	
		日用品費	459,561	51,056	510,617	0	510,617	
		本人支給金	1,185,270	0	1,185,270	0	1,185,270	
		水道光熱費	3,789,874	421,092	4,210,966	0	4,210,966	
		燃料費	164,761	18,301	183,062	0	183,062	
		保険料	437,166	48,574	485,740	0	485,740	
		賃借料	1,867,321	207,478	2,074,799	0	2,074,799	
		教育指導費	23,276	0	23,276	0	23,276	
		雑費	230,757	25,639	256,396	0	256,396	
		事業費	14,576,812	1,485,329	16,062,141	0	16,062,141	
		福利厚生費	412,515	45,835	458,350	0	458,350	
		職員被服費	260,644	28,960	289,604	0	289,604	
		旅費交通費	265,895	29,542	295,437	0	295,437	
		研修研究費	1,532,180	170,242	1,702,422	0	1,702,422	
		事務消耗品費	2,528,744	292,417	2,821,161	0	2,821,161	
		印刷製本費	682,279	75,805	758,084	0	758,084	
		修繕費	1,893,439	210,379	2,103,818	0	2,103,818	
		通信運搬費	763,868	94,135	858,003	0	858,003	
		広報費	880,047	97,783	977,830	0	977,830	
		業務委託費	13,958,714	1,550,964	15,509,678	0	15,509,678	
		手数料	1,955,722	205,631	2,161,353	0	2,161,353	
		租税公課	4,995	555	5,550	0	5,550	

所沢市立はばたき
事　業　活　動　明　細　書

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

科目			生活介護(はば	就労B型(はば	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		雑費	707,047	78,552	785,599	0	785,599	
		事務費	25,846,089	2,880,800	28,726,889	0	28,726,889	
		期首製品(商品)棚卸原価	0	171,130	171,130	0	171,130	
		当期就労支援事業製造原価	0	1,748,148	1,748,148	0	1,748,148	
		期末製品(商品)棚卸高	0	△139,750	△139,750	0	△139,750	
		就労支援事業販売原価	0	1,779,528	1,779,528	0	1,779,528	
		就労支援事業費用	0	1,779,528	1,779,528	0	1,779,528	
		サービス活動費用計(2)	142,091,063	17,333,349	159,424,412	0	159,424,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,779,766	△535,080	4,244,686	0	4,244,686	
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	1,208,803	0	1,208,803	0	1,208,803	
		受入研修費収益	141,300	15,700	157,000	0	157,000	
		利用者等外給食収益	1,852,620	205,846	2,058,466	0	2,058,466	
		雑収益	234,227	0	234,227	0	234,227	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	3,436,950	221,546	3,658,496	0	3,658,496	
		サービス活動外収益計(4)	3,436,950	221,546	3,658,496	0	3,658,496	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,436,950	221,546	3,658,496	0	3,658,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,216,716	△313,534	7,903,182	0	7,903,182	

藤の実会

第3号の4様式

所沢市立はばたき
貸　借　対　照　表

2016年03月31日現在

（単位　円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,072,248	25,501,027	3,571,221
現金預金	5,855,736	4,103,433	1,752,303
事業未収金	22,323,455	20,227,621	2,095,834
未収金	182,007	0	182,007
商品・製品	139,750	171,130	△31,380
原材料	200,550	274,270	△73,720
立替金	360,750	332,093	28,657
仮払金	10,000	392,480	△382,480
固定資産	8,313,924	11,561,217	△3,247,293
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	8,313,924	11,561,217	△3,247,293
器具及び備品	4	4	0
退職給付引当資産	8,313,920	11,401,200	△3,087,280
人件費積立資産	0	160,013	△160,013
資産の部合計	37,386,172	37,062,244	323,928

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,111,763	9,603,737	508,026
短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	4,915,807	9,292,365	△4,376,558
その他の未払金	81,296	0	81,296
職員預り金	114,660	311,372	△196,712
固定負債	8,313,920	11,401,200	△3,087,280
退職給付引当金	8,313,920	11,401,200	△3,087,280
負債の部合計	18,425,683	21,004,937	△2,579,254
純資産の部			
人件費積立金	0	160,013	△160,013
その他の積立金	0	160,013	△160,013
次期繰越活動増減差額	18,960,489	15,897,294	3,063,195
（うち当期活動増減差額）	2,903,182	7,980,288	△5,077,106
純資産の部合計	18,960,489	16,057,307	2,903,182
負債及び純資産の部合計	37,386,172	37,062,244	323,928

財務諸表に対する注記（所沢はばたき）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
（2）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている
（1）はばたき拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
生活介護
就労継続B型

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
生活介護
就労継続B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

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
器具及び備品	1,431,658	1,431,654	4
合　計	1,431,658	1,431,654	4

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

別紙1

藤の実会
所沢はばたき

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,654	0	1,431,658	0	
その他の固定資産	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,654	0	1,431,658	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,654	0	1,431,658	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

藤の実会
所沢はばたき

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																							
器具及び備品																							
51-00 物置	H06/10/01	2.0	旧定額法	10	10.0	12	357,574	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,573	0	357,574	0	
52-00 製氷機	H07/06/02	1.0	旧定額法	6	16.6	12	306,940	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,939	0	306,940	0	
53-00 炊飯器	H09/08/04	1.0	旧定額法	5	20.0	12	354,835	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,834	0	354,835	0	
55-00 耕運機	H08/04/12	1.0	旧定額法	15	6.6	12	412,309	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,308	0	412,309	0	
計							1,431,658	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,654	0	1,431,658	0	
その他の固定資産合計							1,431,658	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,654	0	1,431,658	0	
固定資産合計							1,431,658	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,654	0	1,431,658	0	

引　当　金　明　細　書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,401,200	1,199,460 (　　)	4,286,740	0 (　　)	8,313,920	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	11,401,200	1,199,460 (　0　)	4,286,740	0 (　0　)	8,313,920	

積立金・積立資産明細書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位 ： 円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	160,013		160,013	0	
計	160,013	0	160,013	0	

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立資産	160,013		160,013		
計	160,013	0	160,013	0	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位　：　円）

勘定科目		合計	所沢市立はばたき								
			生活介護(はばたき)			就労継続B型(はばたき)					
			小計			小計			小計		
収益	就労支援事業収益	1,674,491	0			1,674,491					
	就労支援事業活動収益計	1,674,491	0	0	0	1,674,491	0	0	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品（商品）棚卸高	0	0			0					
	当期就労支援事業製造原価	1,674,428	0			1,674,428					
	当期就労支援事業仕入高	0	0			0					
	合計	1,674,428	0	0	0	1,674,428	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0			0					
	差引	1,674,428	0	0	0	1,674,428	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0			0					
	就労支援事業活動費用計	1,674,428	0	0	0	1,674,428	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		63	0	0	0	63	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位　：　円）

勘定科目	合計	所沢市立はばたき								
		生活介護(はばたき)			就労継続B型(はばたき)					
		小計			小計			小計		
Ⅰ　材料費										
1．期首材料棚卸高	0	0			0					
2．当期材料仕入高	0	0			0					
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．期末材料棚卸高	-48,500	0			-48,500					
当期材料費	48,500	0	0	0	48,500	0	0	0	0	0
Ⅱ　労務費	0									
1．利用者工賃	1,449,970	0			1,449,970					
当期労務費	1,449,970	0	0	0	1,449,970	0	0	0	0	0
Ⅲ　外注加工費	0	0			0					
（うち内部外注加工費）	0	0			0					
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経費	0									
1．消耗品費	43,587	0			43,587					
2．燃料費	180,871	0			180,871					
当期経費	224,458	0	0	0	224,458	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	1,722,928	0	0	0	1,722,928	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0					
合計	1,722,928	0	0	0	1,722,928	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0					
就労支援事業費	1,722,928	0	0	0	1,722,928	0	0	0	0	0

藤の実会

かがやき　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,460,000	2,700,802	-240,802	
		就労事業収入	2,460,000	2,700,802	-240,802	
		障害福祉サービス等事業収入	65,001,000	65,787,739	-786,739	
		自立支援給付費収入	63,339,000	64,137,648	-798,648	
		介護給付費収入	47,239,000	49,005,725	-1,766,725	
		訓練等給付費収入	16,100,000	15,131,923	968,077	
		利用者負担金収入	1,662,000	1,650,091	11,909	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		その他の収入	1,002,000	1,078,225	-76,225	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		生活介護売上収入	1,000,000	991,845	8,155	
		雑収入	2,000	86,380	-84,380	
		事業活動収入計(1)	68,464,000	69,566,795	-1,102,795	
	支出	人件費支出	40,921,000	40,882,685	38,315	
		職員給料支出	18,300,000	18,308,309	-8,309	
		職員賞与支出	5,152,000	5,151,149	851	
		非常勤職員給与支出	12,257,000	12,279,780	-22,780	
		退職給付支出	403,000	542,700	-139,700	
		法定福利費支出	4,809,000	4,600,747	208,253	
		事業費支出	9,130,000	8,709,541	420,459	
		給食費支出	4,660,000	4,707,300	-47,300	
		保健衛生費支出	554,000	543,803	10,197	
		教養娯楽費支出	850,000	829,653	20,347	
		日用品費支出	240,000	238,448	1,552	
		本人支給金支出	1,000,000	986,580	13,420	
		水道光熱費支出	1,080,000	887,929	192,071	
		燃料費支出	300,000	199,309	100,691	
		保険料支出	288,000	264,040	23,960	
		賃借料支出	38,000	37,479	521	
		教育指導費支出	120,000	15,000	105,000	
		事務費支出	5,398,000	5,018,672	379,328	
		福利厚生費支出	303,000	211,230	91,770	
		旅費交通費支出	75,000	74,510	490	
		研修研究費支出	600,000	597,800	2,200	
		事務消耗品費支出	660,000	589,682	70,318	
		印刷製本費支出	10,000	9,628	372	
		修繕費支出	500,000	472,179	27,821	
		通信運搬具支出	200,000	143,289	56,711	
		広報費支出	600,000	558,020	41,980	
		業務委託費支出	1,500,000	1,713,648	-213,648	
		手数料支出	500,000	461,696	38,304	
		租税公課支出	250,000	1,200	248,800	
		雑支出	200,000	185,790	14,210	
		就労支援事業支出	2,460,000	2,700,729	-240,729	
		就労支援事業販売原価支出	2,460,000	2,700,729	-240,729	
		就労支援事業製造原価支出	2,460,000	2,700,729	-240,729	

藤の実会

かがやき　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	57,909,000	57,311,627	597,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,555,000	12,255,168	-1,700,168	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,700,000	1,620,000	80,000	
		構築物取得支出	1,700,000	1,620,000	80,000	
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,620,000	80,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,700,000	-1,620,000	-80,000	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	2,500,000	2,640,400	-140,400	
		退職給付引当資産取崩収入	0	140,400	-140,400	
		建設積立金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,640,400	-140,400	
	支出	積立資産支出	520,000	515,820	4,180	
		退職給付引当資産支出	520,000	515,820	4,180	
		拠点区分間繰入入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,515,820	4,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,020,000	-875,420	-144,580	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,835,000	9,759,748	-1,924,748	
前期末支払資金残高(12)			5,872,367	5,872,367	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,707,367	15,632,115	-1,924,748	

藤の実会

かがやき　資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			生活介護(かが	就労B型(かが	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	2,700,802	2,700,802	0	2,700,802	
		就労事業収入	0	2,700,802	2,700,802	0	2,700,802	
		障害福祉サービス等事業収入	50,110,026	15,677,713	65,787,739	0	65,787,739	
		自立支援給付費収入	49,005,725	15,131,923	64,137,648	0	64,137,648	
		介護給付費収入	49,005,725	0	49,005,725	0	49,005,725	
		訓練等給付費収入	0	15,131,923	15,131,923	0	15,131,923	
		利用者負担金収入	1,104,301	545,790	1,650,091	0	1,650,091	
		受取利息配当金収入	10	19	29	0	29	
		その他の収入	1,078,225	0	1,078,225	0	1,078,225	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
		生活介護売上収入	991,845	0	991,845	0	991,845	
		雑収入	86,380	0	86,380	0	86,380	
		事業活動収入計(1)	51,188,261	18,378,534	69,566,795	0	69,566,795	
	支出	人件費支出	32,814,707	8,067,978	40,882,685	0	40,882,685	
		職員給料支出	14,646,657	3,661,652	18,308,309	0	18,308,309	
		職員賞与支出	4,120,920	1,030,229	5,151,149	0	5,151,149	
		非常勤職員給与支出	9,823,827	2,455,953	12,279,780	0	12,279,780	
		退職給付支出	542,700	0	542,700	0	542,700	
		法定福利費支出	3,680,603	920,144	4,600,747	0	4,600,747	
		事業費支出	7,112,418	1,597,123	8,709,541	0	8,709,541	
		給食費支出	3,765,840	941,460	4,707,300	0	4,707,300	
		保健衛生費支出	435,044	108,759	543,803	0	543,803	
		教養娯楽費支出	608,170	221,483	829,653	0	829,653	
		日用品費支出	190,761	47,687	238,448	0	238,448	
		本人支給金支出	986,580	0	986,580	0	986,580	
		水道光熱費支出	710,350	177,579	887,929	0	887,929	
		燃料費支出	159,452	39,857	199,309	0	199,309	
		保険料支出	211,232	52,808	264,040	0	264,040	
		賃借料支出	29,989	7,490	37,479	0	37,479	
		教育指導費支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
		事務費支出	4,024,896	993,776	5,018,672	0	5,018,672	
		福利厚生費支出	168,984	42,246	211,230	0	211,230	
		旅費交通費支出	59,608	14,902	74,510	0	74,510	
		研修研究費支出	478,240	119,560	597,800	0	597,800	
		事務消耗品費支出	471,750	117,932	589,682	0	589,682	
		印刷製本費支出	7,703	1,925	9,628	0	9,628	
		修繕費支出	377,744	94,435	472,179	0	472,179	
		通信運搬具支出	114,635	28,654	143,289	0	143,289	
		広報費支出	446,416	111,604	558,020	0	558,020	
		業務委託費支出	1,366,605	347,043	1,713,648	0	1,713,648	
		手数料支出	383,619	78,077	461,696	0	461,696	
		租税公課支出	960	240	1,200	0	1,200	
		雑支出	148,632	37,158	185,790	0	185,790	
		就労支援事業支出	0	2,700,729	2,700,729	0	2,700,729	
		就労支援事業販売原価支出	0	2,700,729	2,700,729	0	2,700,729	
		就労支援事業製造原価支出	0	2,700,729	2,700,729	0	2,700,729	

藤の実会

かがやき　資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			生活介護(かが	就労B型(かが	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		事業活動支出計(2)	43,952,021	13,359,606	57,311,627	0	57,311,627	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,236,240	5,018,928	12,255,168	0	12,255,168	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	
		構築物取得支出	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	
		施設整備等支出計(5)	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,620,000	0	-1,620,000	0	-1,620,000	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	2,640,400	0	2,640,400	0	2,640,400	
		退職給付引当資産取崩収入	140,400	0	140,400	0	140,400	
		建設積立金取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	2,640,400	0	2,640,400	0	2,640,400	
	支出	積立資産支出	515,820	0	515,820	0	515,820	
		退職給付引当資産支出	515,820	0	515,820	0	515,820	
		拠点区分間繰入入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,515,820	0	3,515,820	0	3,515,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-875,420	0	-875,420	0	-875,420	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			4,740,820	5,018,928	9,759,748	0	9,759,748	
前期末支払資金残高(12)			5,872,367	0	5,872,367	0	5,872,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,613,187	5,018,928	15,632,115	0	15,632,115	

藤の実会

第2号の4様式

かがやき

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日　(至) 2016年03月31日

(単位　円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労事業収益	2,700,802		2,700,802
		就労支援事業収益	2,700,802		2,700,802
		介護給付費収益	49,005,725	51,631,286	△2,625,561
		訓練等給付費収益	15,131,923		15,131,923
		自立支援給付費収益	64,137,648	51,631,286	12,506,362
		利用者負担金収益	1,650,091	1,104,230	545,861
		障害福祉サービス等事業収益	65,787,739	52,735,516	13,052,223
		サービス活動収益計(1)	68,488,541	52,735,516	15,753,025
	費用	職員給料	18,308,309	13,296,136	5,012,173
		職員賞与	5,151,149	4,276,072	875,077
		非常勤職員給与	12,279,780	8,888,131	3,391,649
		退職給付費用	920,146	690,900	229,246
		法定福利費	4,600,747	3,941,274	659,473
		人件費	41,260,131	31,092,513	10,167,618
		給食費	4,707,300	2,895,576	1,811,724
		保健衛生費	543,803	285,584	258,219
		教養娯楽費	829,653	563,903	265,750
		日用品費	238,448	156,834	81,614
		本人支給金	986,580	681,680	304,900
		水道光熱費	887,929	334,804	553,125
		燃料費	199,309	77,366	121,943
		保険料	264,040	188,790	75,250
		賃借料	37,479	37,479	0
		教育指導費	15,000	27,952	△12,952
		雑費		3,300	△3,300
		事業費	8,709,541	5,253,268	3,456,273
		福利厚生費	211,230	99,530	111,700
		旅費交通費	74,510	93,616	△19,106
		研修研究費	597,800	558,320	39,480
		事務消耗品費	589,682	2,123,099	△1,533,417
		印刷製本費	9,628	9,628	0
		修繕費	472,179	1,115,130	△642,951
		通信運搬費	143,289	134,275	9,014
		広報費	558,020	642,600	△84,580
		業務委託費	1,713,648	2,673,498	△959,850
		手数料	461,696	447,850	13,846
		租税公課	1,200	600	600
		雑費	185,790	60,480	125,310
		事務費	5,018,672	7,958,626	△2,939,954
		当期就労支援事業製造原価	2,562,982		2,562,982

かがやき

事　業　活　動　計　算　書

(自) 2015年04月01日　(至)2016年03月31日

(単位　円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		期末製品(商品)棚卸高	△31,200		△31,200
		就労支援事業販売原価	2,531,782		2,531,782
		就労支援事業費用	2,531,782		2,531,782
		減価償却費	2,330,572	2,170,356	160,216
		サービス活動費用計(2)	59,850,698	46,474,763	13,375,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,637,843	6,260,753	2,377,090
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29		29
		生活介護売上収益	991,845	720,493	271,352
		雑収益	88,406	250,765	△162,359
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,080,251	971,258	108,993
		サービス活動外収益計(4)	1,080,280	971,258	109,022
	費用	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)		1,080,280	971,258	109,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,718,123	7,232,011	2,486,112
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		46,558,401	△46,558,401
		特別収益計(8)	0	46,558,401	△46,558,401
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,000	46,558,401	△49,558,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,718,123	53,790,412	△47,072,289
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,290,412	0	51,290,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,008,535	53,790,412	4,218,123
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	0	2,500,000
	建設積立金取崩額		2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	2,500,000	△2,500,000
	建設積立金積立額			2,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,508,535	51,290,412	9,218,123

藤の実会

別紙4

かがやき
事　業　活　動　明　細　書

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

(単位　円)

科目			生活介護(かが	就労B型(かが	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労事業収益	0	2,700,802	2,700,802	0	2,700,802	
		就労支援事業収益	0	2,700,802	2,700,802	0	2,700,802	
		介護給付費収益	49,005,725	0	49,005,725	0	49,005,725	
		訓練等給付費収益	0	15,131,923	15,131,923	0	15,131,923	
		自立支援給付費収益	49,005,725	15,131,923	64,137,648	0	64,137,648	
		利用者負担金収益	1,104,301	545,790	1,650,091	0	1,650,091	
		障害福祉サービス等事業収益	50,110,026	15,677,713	65,787,739	0	65,787,739	
		サービス活動収益計(1)	50,110,026	18,378,515	68,488,541	0	68,488,541	
	費用	職員給料	14,646,657	3,661,652	18,308,309	0	18,308,309	
		職員賞与	4,120,920	1,030,229	5,151,149	0	5,151,149	
		非常勤職員給与	9,823,827	2,455,953	12,279,780	0	12,279,780	
		退職給付費用	920,146	0	920,146	0	920,146	
		法定福利費	3,680,603	920,144	4,600,747	0	4,600,747	
		人件費	33,192,153	8,067,978	41,260,131	0	41,260,131	
		給食費	3,765,840	941,460	4,707,300	0	4,707,300	
		保健衛生費	435,044	108,759	543,803	0	543,803	
		教養娯楽費	608,170	221,483	829,653	0	829,653	
		日用品費	190,761	47,687	238,448	0	238,448	
		本人支給金	986,580	0	986,580	0	986,580	
		水道光熱費	710,350	177,579	887,929	0	887,929	
		燃料費	159,452	39,857	199,309	0	199,309	
		保険料	211,232	52,808	264,040	0	264,040	
		賃借料	29,989	7,490	37,479	0	37,479	
		教育指導費	15,000	0	15,000	0	15,000	
		事業費	7,112,418	1,597,123	8,709,541	0	8,709,541	
		福利厚生費	168,984	42,246	211,230	0	211,230	
		旅費交通費	59,608	14,902	74,510	0	74,510	
		研修研究費	478,240	119,560	597,800	0	597,800	
		事務消耗品費	471,750	117,932	589,682	0	589,682	
		印刷製本費	7,703	1,925	9,628	0	9,628	
		修繕費	377,744	94,435	472,179	0	472,179	
		通信運搬費	114,635	28,654	143,289	0	143,289	
		広報費	446,416	111,604	558,020	0	558,020	
		業務委託費	1,366,605	347,043	1,713,648	0	1,713,648	
		手数料	383,619	78,077	461,696	0	461,696	
		租税公課	960	240	1,200	0	1,200	
		雑費	148,632	37,158	185,790	0	185,790	
		事務費	4,024,896	993,776	5,018,672	0	5,018,672	
		当期就労支援事業製造原価	0	2,562,982	2,562,982	0	2,562,982	
		期末製品(商品)棚卸高	0	△31,200	△31,200	0	△31,200	

かがやき
事　業　活　動　明　細　書

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

科目			生活介護(かが	就労B型(かが	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労支援事業販売原価	0	2,531,782	2,531,782	0	2,531,782	
		就労支援事業費用	0	2,531,782	2,531,782	0	2,531,782	
		減価償却費	2,330,572	0	2,330,572	0	2,330,572	
		サービス活動費用計(2)	46,660,039	13,190,659	59,850,698	0	59,850,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,449,987	5,187,856	8,637,843	0	8,637,843	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	19	29	0	29	
		生活介護売上収益	991,845	0	991,845	0	991,845	
		雑収益	88,406	0	88,406	0	88,406	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,080,251	0	1,080,251	0	1,080,251	
		サービス活動外収益計(4)	1,080,261	19	1,080,280	0	1,080,280	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,080,261	19	1,080,280	0	1,080,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,530,248	5,187,875	9,718,123	0	9,718,123	

藤の実会

第3号の4様式

かがやき

貸　借　対　照　表

2016年03月31日現在

（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	17,806,003	9,790,137	8,015,866	流動負債	2,004,941	3,917,770	△1,912,829
現金預金	4,266,132	453,142	3,812,990	事業未払金	1,432,912	3,888,170	△2,455,258
事業未収金	11,680,304	9,336,995	2,343,309	その他の未払金	529,069	0	529,069
未収金	117,500	0	117,500	職員預り金	42,960	29,600	13,360
商品・製品	31,200	0	31,200	固定負債	2,013,120	2,613,600	△600,480
原材料	137,747	0	137,747	退職給付引当金	2,013,120	2,613,600	△600,480
立替金	53,120	0	53,120				
短期貸付金	1,500,000	0	1,500,000				
仮払金	20,000	0	20,000				
固定資産	46,720,593	50,531,645	△3,811,052				
基本財産	42,275,027	44,416,714	△2,141,687				
建物	42,275,027	44,416,714	△2,141,687				
その他の固定資産	4,445,566	6,114,931	△1,669,365				
機械及び装置	1,603,125	0	1,603,125				
車両運搬具	829,321	1,001,331	△172,010				
退職給付引当資産	2,013,120	2,613,600	△600,480				
建設積立資産	0	2,500,000	△2,500,000				
				負債の部合計	4,018,061	6,531,370	△2,513,309
				純資産の部			
				建設積立金	0	2,500,000	△2,500,000
				その他の積立金	0	2,500,000	△2,500,000
				次期繰越活動増減差額	60,508,535	51,290,412	9,218,123
				（うち当期活動増減差額）	6,718,123	53,790,412	△47,072,289
				純資産の部合計	60,508,535	53,790,412	6,718,123
資産の部合計	64,526,596	60,321,782	4,204,814	負債及び純資産の部合計	64,526,596	60,321,782	4,204,814

社会福祉法人　藤の実会

財務諸表に対する注記（かがやき）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品・・・定額法

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

3. 採用する退職給付制度

なし

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、以下のとおりとなっている

（1）かがやき拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

生活介護

就労継続B型

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

生活介護

就労継続B型

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
建物	46,558,401	0	2,141,687	44,416,714
合　　計	46,558,401	0	2,141,687	44,416,714

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

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
構築物	1,620,000	16,875	1,603,125
車輌運搬具	1,030,000	200,679	829,321
合　　計	2,650,000	217,554	2,432,446

11. 重要な後発事象

平成27年度（4月）より、当初計画とおり、就労継続B型事業を開始する。

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

当期より多機能事業所となった

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

別紙1

藤の実会
かがやき

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】建物	44,416,714	0	0	0	2,141,687	0	0	0	42,275,027	0	4,283,374	0	46,558,401	0	
基本財産	44,416,714	0	0	0	2,141,687	0	0	0	42,275,027	0	4,283,374	0	46,558,401	0	
その他の固定資産															
構築物	0	0	1,620,000	0	16,875	0	0	0	1,603,125	0	16,875	0	1,620,000	0	
車両運搬具	1,001,331	0	0	0	172,010	0	0	0	829,321	0	200,679	0	1,030,000	0	
その他の固定資産	1,001,331	0	1,620,000	0	188,885	0	0	0	2,432,446	0	217,554	0	2,650,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,418,045	0	1,620,000	0	2,330,572	0	0	0	44,707,473	0	4,500,928	0	49,208,401	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

（自）平成27年04月01日　（至）平成28年03月31日

藤の実会
かがやき

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】建物																							
7-00 多機能事務所かがやき	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	46,558,401	0	44,416,714	0	0	0	2,141,687	0	0	0	42,275,027	0	4,283,374	0	46,558,401	0	
計							46,558,401	0	44,416,71	0	0	0	2,141,687	0	0	0	42,275,027	0	4,283,374	0	46,558,401	0	
基本財産合計							46,558,401	0	44,416,71	0	0	0	2,141,687	0	0	0	42,275,027	0	4,283,374	0	46,558,401	0	
その他の固定資産																							
構築物																							
62-00 アスファルト舗装　門外	H28/03/31	1.0	定額法	8	12.5	1	1,620,000	0	0	0	1,620,000	0	16,875	0	0	0	1,603,125	0	16,875	0	1,620,000	0	
計							1,620,000	0	0	0	1,620,000	0	16,875	0	0	0	1,603,125	0	16,875	0	1,620,000	0	
車両運搬具																							
56-00 日産セレナ	H27/02/27	1.0	定額法	6	16.7	12	1,030,000	0	1,001,331	0	0	0	172,010	0	0	0	829,321	0	200,679	0	1,030,000	0	
計							1,030,000	0	1,001,331	0	0	0	172,010	0	0	0	829,321	0	200,679	0	1,030,000	0	
その他の固定資産合計							2,650,000	0	1,001,331	0	1,620,000	0	188,885	0	0	0	2,432,446	0	217,554	0	2,650,000	0	
固定資産合計							49,208,401	0	45,418,045	0	1,620,000	0	2,330,572	0	0	0	44,707,473	0	4,500,928	0	49,208,401	0	

引　当　金　明　細　書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
かがやき

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,613,600	515,820 (　　)	1,116,300	0 (　　)	2,013,120	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	2,613,600	515,820 (　0　)	1,116,300	0 (　0　)	2,013,120	

積立金・積立資産明細書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
かがやき

（単位　：　円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
建設積立金	2,500,000	0	2,500,000	0	
計	2,500,000	0	2,500,000	0	

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
建設積立資産	2,500,000		2,500,000	0	
計	2,500,000	0	2,500,000	0	

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位　：　円）

勘定科目	合計	所沢市立はばたき								
		生活介護(はばたき)			就労継続B型(はばたき)					
		小計			小計			小計		
Ⅰ　材料費										
1．期首材料棚卸高	274,270	0			274,270					
2．当期材料仕入高	0	0			0					
計	274,270	0	0	0	274,270	0	0	0	0	0
3．期末材料棚卸高	-200,550	0			-200,550					
当期材料費	474,820	0	0	0	474,820	0	0	0	0	0
Ⅱ　労務費										
1．利用者工賃	1,449,970	0			1,449,970					
当期労務費	1,449,970	0	0	0	1,449,970	0	0	0	0	0
Ⅲ　外注加工費	0	0			0					
（うち内部外注加工費）	0	0			0					
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経費										
1．消耗品費	43,587	0			43,587					
2．燃料費	180,871	0			180,871					
当期経費	224,458	0	0	0	224,458	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	2,149,248	0	0	0	2,149,248	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0					
合計	2,149,248	0	0	0	2,149,248	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0					
就労支援事業費	2,149,248	0	0	0	2,149,248	0	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位　：　円）

勘定科目		合計	所沢市立はばたき								
			生活介護(はばたき)			就労継続B型(はばたき)					
			小計			小計			小計		
収益	就労支援事業収益	1,674,491	0			1,674,491					
	就労支援事業活動収益計	1,674,491	0	0	0	1,674,491	0	0	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品（商品）棚卸高	0	0			0					
	当期就労支援事業製造原価	1,674,428	0			1,674,428					
	当期就労支援事業仕入高	0	0			0					
	合計	1,674,428	0	0	0	1,674,428	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0			0					
	差引	1,674,428	0	0	0	1,674,428	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0			0					
	就労支援事業活動費用計	1,674,428	0	0	0	1,674,428	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		63	0	0	0	63	0	0	0	0	0

藤の実会

さぽっと　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	16,242,000	16,043,470	198,530	
		自立支援給付費収入	4,200,000	4,056,322	143,678	
		サービス利用計画作成費収入	4,177,000	3,993,722	183,278	
		地域相談支援給付費収入（一般相	23,000	62,600	-39,600	
		障害児施設給付費収入	700,000	639,448	60,552	
		その他の事業収入	11,342,000	11,347,700	-5,700	
		受託事業収入	11,342,000	11,347,700	-5,700	
		その他の収入	45,000	45,000	0	
		受入研修費収入	45,000	45,000	0	
		事業活動収入計(1)	16,287,000	16,088,470	198,530	
	支出	人件費支出	17,861,000	17,598,057	262,943	
		職員給料支出	11,500,000	11,255,353	244,647	
		職員賞与支出	3,821,000	3,821,068	-68	
		退職給付支出	135,000	134,100	900	
		法定福利費支出	2,405,000	2,387,536	17,464	
		事業費支出	302,000	240,553	61,447	
		保健衛生費支出	12,000	0	12,000	
		被服費支出	24,000	9,340	14,660	
		水道光熱費支出	108,000	90,000	18,000	
		燃料費支出	50,000	41,520	8,480	
		保険料支出	70,000	62,630	7,370	
		賃借料支出	38,000	37,063	937	
		事務費支出	1,874,000	1,704,795	169,205	
		福利厚生費支出	60,000	49,350	10,650	
		旅費交通費支出	50,000	37,192	12,808	
		研修研究費支出	300,000	298,980	1,020	
		事務消耗品費支出	300,000	278,232	21,768	
		印刷製本費支出	3,000	2,962	38	
		修繕費支出	20,000	10,908	9,092	
		通信運搬具支出	120,000	112,145	7,855	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	15,000	15,000	0	
		業務委託費支出	676,000	606,921	69,079	
		手数料支出	250,000	238,494	11,506	
		租税公課支出	10,000	9,400	600	
		雑支出	50,000	45,211	4,789	
		事業活動支出計(2)	20,037,000	19,543,405	493,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,750,000	-3,454,935	-295,065	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

藤の実会

さぽっと　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支		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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	積立資産支出	250,000	218,400	31,600	
		退職給付引当資産支出	250,000	218,400	31,600	
		その他の活動支出計(8)	250,000	218,400	31,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,750,000	3,781,600	-31,600	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	326,665	-326,665	
前期末支払資金残高(12)			2,837,434	2,837,434	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,837,434	3,164,099	-326,665	

藤の実会

第2号の4様式

さぽっと
事業活動計算書

(自) 2015年04月01日　(至) 2016年03月31日

(単位　円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益	3,993,722	3,612,510	381,212
		地域相談(一般)	62,600		62,600
		自立支援給付費収益	4,056,322	3,612,510	443,812
		障害児施設給付費収益	639,448		639,448
		受託事業収益	11,347,700	11,407,790	△60,090
		その他の事業収益	11,347,700	11,407,790	△60,090
		障害福祉サービス等事業収益	16,043,470	15,020,300	1,023,170
		サービス活動収益計(1)	16,043,470	15,020,300	1,023,170
	費用	職員給料	11,255,353	7,067,818	4,187,535
		職員賞与	3,821,068	2,352,307	1,468,761
		非常勤職員給与		854,330	△854,330
		退職給付費用	352,500	211,800	140,700
		法定福利費	2,387,536	1,341,787	1,045,749
		人件費	17,816,457	11,828,042	5,988,415
		被服費	9,340		9,340
		水道光熱費	90,000	60,000	30,000
		燃料費	41,520	43,159	△1,639
		保険料	62,630	75,000	△12,370
		賃借料	37,063	37,063	0
		事業費	240,553	215,222	25,331
		福利厚生費	49,350	28,900	20,450
		旅費交通費	37,192	10,782	26,410
		研修研究費	298,980	159,750	139,230
		事務消耗品費	278,232	280,905	△2,673
		印刷製本費	2,962	17,404	△14,442
		修繕費	10,908	74,239	△63,331
		通信運搬費	112,145	116,858	△4,713
		広報費	15,000	197,000	△182,000
		業務委託費	606,921	360,740	246,181
		手数料	238,494	277,990	△39,496
		租税公課	9,400	7,200	2,200
		雑費	45,211	65,070	△19,859
		事務費	1,704,795	1,596,838	107,957
		サービス活動費用計(2)	19,761,805	13,640,102	6,121,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,718,335	1,380,198	△5,098,533
サービス活	収益	受入研修費収益	45,000	67,500	△22,500
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	45,000	67,500	△22,500
		サービス活動外収益計(4)	45,000	67,500	△22,500

藤の実会

第2号の4様式

さぽっと
事　業　活　動　計　算　書

（自）2015年04月01日　　（至）2016年03月31日

（単位　　円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
動外増減の部	費用	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)		45,000	67,500	△22,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,673,335	1,447,698	△5,121,033
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	0	4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			326,665	1,447,698	△1,121,033
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,837,434	1,389,736	1,447,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,164,099	2,837,434	326,665
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		3,164,099	2,837,434	326,665

藤の実会

第3号の4様式

さぽっと
貸　借　対　照　表

2016年03月31日現在

（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	8,660,441	5,226,882	3,433,559	流動負債	5,496,342	2,389,448	3,106,894
現金預金	5,035,498	1,580,331	3,455,167	短期運営資金借入金	4,900,000	1,500,000	3,400,000
事業未収金	2,870,028	2,891,636	△21,608	事業未払金	482,432	421,990	60,442
仮払金	754,915	754,915	0	その他の未払金	90,000	0	90,000
固定資産	1,480,800	1,262,400	218,400	職員預り金	23,910	67,458	△43,548
基本財産	0	0	0	仮受金	0	400,000	△400,000
その他の固定資産	1,480,800	1,262,400	218,400	固定負債	1,480,800	1,262,400	218,400
退職給付引当資産	1,480,800	1,262,400	218,400	退職給付引当金	1,480,800	1,262,400	218,400
				負債の部合計	6,977,142	3,651,848	3,325,294
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,164,099	2,837,434	326,665
				（うち当期活動増減差額）	326,665	1,447,698	△1,121,033
				純資産の部合計	3,164,099	2,837,434	326,665
資産の部合計	10,141,241	6,489,282	3,651,959	負債及び純資産の部合計	10,141,241	6,489,282	3,651,959

財務諸表に対する注記（さぽっと）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

（1）さぽっと拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

引　当　金　明　細　書

（自）平成27年04月01日　　（至）平成28年03月31日

藤の実会
さぽっと

（単位：　円）

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,262,400	218,400 (　　)	0	0 (　　)	1,480,800	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合計	1,262,400	218,400 (　0　)	0	0 (　0　)	1,480,800	

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県　所沢市
北原町　９３２－１

埼玉りそな銀行

所　沢　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会　御中

002460　#

002536-4840000000　　TEL　04-2922-2141

平成 28年　3月　31日現在における貴方ご名義下記預金残高について相違ないことを証明いたします。

記

種　類	口座番号	金　額	備考（交換未呈示小切手券等）
普通預金（決済用）	3977911	¥13,759,579*	本部　社会福祉法人藤の実会
普通預金（決済用）	3977929	¥73,887,506*	ところざわ学園
普通預金（決済用）	4055337	¥3,137,776*	ぽぷらん
普通預金（決済用）	4360612	¥1,879,921*	ところざわ学園（作業）
普通預金（決済用）	4438552	¥5,020,079*	さぽっと
普通預金（決済用）	4562381	¥0*	ところざわ学園（短期入所）
普通預金（決済用）	4686065	¥0*	施設整備等積立金
普通預金（決済用）	4686081	¥0*	建設積立金
普通預金（決済用）	4799619	¥0*	短期入所事業積立金
普通預金（決済用）	4799827	¥0*	本部積立金
普通預金（決済用）	4860207	¥0*	本部積立金　建設積立金
定期預金	3958174	¥82,461,645*	本部整備積立・定期
定期預金	3958187	¥27,500,000*	本部建設積立・定期
		以　余	

この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 28 年 4 月 1 日作成

同文の証明書　1通ゆ内第　1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県　所沢市
北原町　９３２－１

埼玉りそな銀行

所　沢　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会　御中

002462　#

002538-4840000000　　TEL　04-2922-2141

平成 28年　3月　31日現在における貴方ご名義の下記定残高について相違ないことを証明いたします。

記

種　類	口座番号	金　額	備考(交換未呈示小切手等)
普通預金（決済用）	4[illegible]3513	¥1,881,531*	所沢市立ゆきわり草
普通預金	4878076	¥0*	所沢市立ゆきわり草積立金
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 28 年 4 月 1 日作成

同文の証明書　1通ゆ内第　1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県　所沢市
北原町　９３２－１

埼玉りそな銀行

所　沢　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会　御中

002463　#

002539-4840000000　　TEL　04-2922-2141

平成 28年　3月　31日現在における貴方ご名義の上記残高について相違ないことを証明いたします。

記

種　類	口座番号	金　額	備考(交換未呈示小切手等)
普通預金（決済用）	4743538	¥3,890,648*	ケアホームふじのみ
普通預金（決済用）	4795908	¥0*	ケアホームふじのみ積立金
		以下余白	

平成 28 年 4 月 1 日作成

この証明書の金額は訂正いたしません。

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県　所沢市
北原町　９３２－１

埼玉りそな銀行

所　沢　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会　御中

002461　#

002537-4840000000　　TEL　04-2922-2141

平成 28年　3月　31日現在における貴方ご名義の下記残高について相違ないことを証明いたします。

記

種　類	口座番号	金　額	備考(交換未呈示小切手券等)
普通預金（決済用）	4149858	¥2,656,316*	所沢市立はばたき
普通預金（決済用）	4150609	¥3,125,588*	所沢市立はばたき（授産）
普通預金	4878084	¥0*	所沢市立はばたき積立金
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 28 年 4 月 1 日作成

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県　所沢市
北原町　９３２－１

埼玉りそな銀行

所　沢　支店　2

埼玉県所沢市御幸町１番１６号

（福）藤の実会　御中

002465　#

002541-4840000000　　TEL　04-2922-2141

平成 28年 3月 31日現在における貴方ご名義の総勘定残高について相違ないことを証明いたします。

記

種　類	口座番号	金　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金（決済用）	4343651	¥1,132,359*	かがやき
普通預金（決済用）	4873663	¥65,611*	かがやき(定期B)
普通預金	4885865	¥0*	かがやき積立金
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 28 年 4 月 1 日作成

同文の証明書　1通の内第　1号