

平成28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 さぼっと拠点区分

社会福祉法人 藤の実会

藤の実会

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,180,000	5,322,602	-142,602		
	障害福祉サービス等事業収入	752,210,000	764,982,694	-12,772,694		
	生活困窮者に対する支援事業収入	100,000	70,060	29,940		
	借入金利息補助金収入	67,000	0	67,000		
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,390,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	0	27,491	-27,491		
	その他の収入	7,326,000	8,075,586	-749,586		
	事業活動収入計(1)	766,233,000	779,868,433	-13,635,433		
	事業活動による支出	人件費支出	520,613,000	509,419,263	11,193,737	
		事業費支出	70,204,000	67,953,777	2,250,223	
事務費支出		73,270,000	70,211,159	3,058,841		
就労支援事業支出		5,180,000	5,371,213	-191,213		
生活困窮者に対する支援事業支出		100,000	70,060	29,940		
支払利息支出		1,371,000	1,289,611	81,389		
事業活動支出計(2)		670,738,000	654,315,083	16,422,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,495,000	125,553,350	-30,058,350		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,592,000	8,592,000	0	
		固定資産取得支出	3,510,000	2,568,240	941,760	
	施設整備等支出計(5)		12,102,000	11,160,240	941,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,102,000	-11,160,240	-941,760		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	2,259,000	2,239,040	19,960		
	その他の活動収入計(7)	111,128,000	2,239,040	108,888,960		
	その他の活動による支出	積立資産支出	81,490,000	80,769,940	720,060	
		その他の活動支出計(8)	190,359,000	80,769,940	109,589,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-79,231,000	-78,530,900	-700,100		
予備費支出(10)		6,017,000 0	-	6,017,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,855,000	35,862,210	-37,717,210		
前期末支払資金残高(12)		177,303,334	177,303,334	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,448,334	213,165,544	-37,717,210		

藤の実会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017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	1,754,509	3,568,093
	障害福祉サービス等事業収入	0	395,819,681	17,004,270	91,303,578	170,600,510	74,458,822
	生活困窮者に対する支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,390,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	27,491	0	0	0	0	0
	その他の収入	8,700	2,716,827	0	45,393	3,957,947	1,269,719
	事業活動収入計(1)	1,426,191	398,536,508	17,004,270	91,348,971	176,312,966	79,296,634
	支出						
	人件費支出	1,337,127	229,782,882	13,615,257	71,044,530	114,607,504	60,900,511
事業費支出	275,550	39,000,976	270,155	1,431,134	16,800,791	9,938,317	
事務費支出	4,794,694	21,164,619	2,408,499	7,632,290	27,771,407	5,165,023	
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,754,509	3,616,704	
生活困窮者に対する支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	113,050	0	1,176,561	0	0	
事業活動支出計(2)	6,407,371	290,061,527	16,293,911	81,284,515	160,934,211	79,620,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,981,180	108,474,981	710,359	10,064,456	15,378,755	-323,921	
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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	6,592,000	0	0
固定資産取得支出	0	127,440	0	2,440,800	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,127,440	0	9,032,800	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,127,440	0	-9,032,800	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	0	1,640,400	0	427,800	126,000	44,840
	拠点区分間繰入金収入	95,249,000	5,708,000	0	0	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	95,249,000	7,348,400	0	427,800	126,000	2,044,840
	支出						
	積立資産支出	75,020,000	2,710,900	127,200	689,400	1,309,520	728,120
拠点区分間繰入金支出	11,708,000	89,949,000	300,000	0	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	86,728,000	92,659,900	427,200	689,400	6,309,520	728,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,521,000	-85,311,500	-427,200	-261,600	-6,183,520	1,316,720	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,539,820	21,036,041	283,159	770,056	9,195,235	992,799	
前期末支払資金残高(12)	29,591,543	100,690,357	1,724,276	7,880,759	18,620,185	15,632,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,131,363	121,726,398	2,007,435	8,650,815	27,815,420	16,624,914	

藤の実会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	5,322,602	0	5,322,602	
	障害福祉サービス等事業収入	15,795,833	764,982,694	0	764,982,694	
	生活困窮者に対する支援事業収入	70,060	70,060	0	70,060	
	経常経費寄附金収入	0	1,390,000	0	1,390,000	
	受取利息配当金収入	0	27,491	0	27,491	
	その他の収入	77,000	8,075,586	0	8,075,586	
	事業活動収入計(1)	15,942,893	779,868,433	0	779,868,433	
	人件費支出	18,131,452	509,419,263	0	509,419,263	
	事業費支出	236,854	67,953,777	0	67,953,777	
	事務費支出	1,274,627	70,211,159	0	70,211,159	
	就労支援事業支出	0	5,371,213	0	5,371,213	
	生活困窮者に対する支援事業支出	70,060	70,060	0	70,060	
	支払利息支出	0	1,289,611	0	1,289,611	
事業活動支出計(2)	19,712,993	654,315,083	0	654,315,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,770,100	125,553,350	0	125,553,350		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,592,000	0	8,592,000	
	固定資産取得支出	0	2,568,240	0	2,568,240	
	施設整備等支出計(5)	0	11,160,240	0	11,160,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-11,160,240	0	-11,160,240		
その他の活動による収支	積立資金取崩収入	0	2,239,040	0	2,239,040	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	106,957,000	-106,957,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	109,196,040	-106,957,000	2,239,040	
	積立資産支出	184,800	80,769,940	0	80,769,940	
	拠点区分間繰入入金支出	0	106,957,000	-106,957,000	0	
	その他の活動支出計(8)	184,800	187,726,940	-106,957,000	80,769,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,815,200	-78,530,900	0	-78,530,900		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	45,100	35,862,210	0	35,862,210		
前期末支払資金残高(12)	3,164,099	177,303,334	0	177,303,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,209,199	213,165,544	0	213,165,544		

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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	5,322,602	4,375,293	947,309
		障害福祉サービス等事業収益	764,982,694	739,863,076	25,119,618
		その他の事業収益	70,060		70,060
		経常経費寄附金収益	1,390,000	699,000	691,000
	サービス活動収益計(1)		771,765,356	744,937,369	26,827,987
	費用	人件費	512,950,163	491,993,383	20,956,780
		事業費	67,998,977	67,781,015	217,962
		事務費	70,211,159	73,883,757	△3,672,598
		就労支援事業費用	5,276,548	4,311,310	965,238
		生活困窮者に対する相談支援費用	70,060		70,060
減価償却費		31,849,265	32,344,309	△495,044	
サービス活動費用計(2)		675,863,835	658,045,770	17,818,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,901,521	86,891,599	9,009,922	
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	△67,830
		受取利息配当金収益	27,491	5,372	22,119
		その他のサービス活動外収益	8,075,586	8,207,308	△131,722
	サービス活動外収益計(4)		8,103,077	8,280,510	△177,433
	費用	支払利息	1,289,611	1,397,759	△108,148
サービス活動外費用計(5)		1,289,611	1,397,759	△108,148	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,813,466	6,882,751	△69,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,714,987	93,774,350	8,940,637	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,748,375	△3,748,375
		特別収益計(8)	0	3,748,375	△3,748,375
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,748,375	△3,748,375
		特別費用計(9)	0	3,748,375	△3,748,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,714,987	93,774,350	8,940,637	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		470,621,850	414,356,564	56,265,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		573,336,837	508,130,914	65,205,923
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,668,936	△9,668,936
	その他の積立金積立額(16)		75,000,000	47,178,000	27,822,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		498,336,837	470,621,850	27,714,987

社会福祉事業
事業活動内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017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	1,754,509	3,568,093
	障害福祉サービス等事業収益	0	395,819,681	17,004,270	91,303,578	170,600,510	74,458,822
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,390,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,390,000	395,819,681	17,004,270	91,303,578	172,355,019	78,026,915
	増 減 用						
	人件費	1,357,127	230,853,382	13,742,457	71,306,130	115,791,024	61,583,791
	事業費	275,550	39,000,976	270,155	1,431,134	16,845,991	9,938,317
	事務費	4,794,694	21,164,619	2,408,499	7,632,290	27,771,407	5,165,023
就労支援事業費用	0	0	0	0	1,795,719	3,480,829	
生活困窮者に対する相談支援費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	38,823	14,856,936	0	14,437,309	0	2,516,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,650,464	0	△2,841,873	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,466,194	296,225,449	16,421,111	91,964,990	162,204,141	82,684,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,076,194	99,594,232	583,159	△661,412	10,150,878	△4,657,242	
サービス活動増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	27,491	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,700	2,716,827	0	45,393	3,957,947	1,269,719
	サービス活動外収益計(4)	36,191	2,716,827	0	45,393	3,957,947	1,269,719
	増 減 用						
支払利息	0	113,050	0	1,176,561	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	113,050	0	1,176,561	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,191	2,603,777	0	△1,131,168	3,957,947	1,269,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,040,003	102,198,009	583,159	△1,792,580	14,108,825	△3,387,523	
特別増減の部	収 益						
	拠点区分間繰入金収益	95,249,000	5,708,000	0	0	0	2,000,000
	特別収益計(8)	95,249,000	5,708,000	0	0	0	2,000,000
	増 減 用						
	拠点区分間繰入金費用	11,708,000	89,949,000	300,000	0	5,000,000	0
特別費用計(9)	11,708,000	89,949,000	300,000	0	5,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,541,000	△84,241,000	△300,000	0	△5,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,500,997	17,957,009	283,159	△1,792,580	9,108,825	△1,387,523	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,689,355	165,664,662	1,724,276	148,910,434	18,960,489	60,508,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,190,352	183,621,671	2,007,435	147,117,854	28,069,314	59,121,012
	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	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	75,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,190,352	183,621,671	2,007,435	147,117,854	28,069,314	59,121,012

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

科 目		さぼっと	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	5,322,602	0	5,322,602	
		障害福祉サービス等事業収益	15,795,833	764,982,694	0	764,982,694	
		その他の事業収益	70,060	70,060	0	70,060	
		経常経費寄附金収益	0	1,390,000	0	1,390,000	
	サービス活動収益計(1)		15,865,893	771,765,356	0	771,765,356	
	費用	人件費	18,316,252	512,950,163	0	512,950,163	
		事業費	236,854	67,998,977	0	67,998,977	
		事務費	1,274,627	70,211,159	0	70,211,159	
		就労支援事業費用	0	5,276,548	0	5,276,548	
		生活困窮者に対する相談支援費用	70,060	70,060	0	70,060	
減価償却費		0	31,849,265	0	31,849,265		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△12,492,337	0	△12,492,337		
サービス活動費用計(2)		19,897,793	675,863,835	0	675,863,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,031,900	95,901,521	0	95,901,521		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	27,491	0	27,491	
		その他のサービス活動外収益	77,000	8,075,586	0	8,075,586	
	サービス活動外収益計(4)		77,000	8,103,077	0	8,103,077	
	費用	支払利息	0	1,289,611	0	1,289,611	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,289,611	0	1,289,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,000	6,813,466	0	6,813,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,954,900	102,714,987	0	102,714,987		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	106,957,000	△106,957,000	0	
		特別収益計(8)	4,000,000	106,957,000	△106,957,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	106,957,000	△106,957,000	0	
		特別費用計(9)	0	106,957,000	△106,957,000	0	
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)		45,100	102,714,987	0	102,714,987		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,164,099	470,621,850	0	470,621,850	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,209,199	573,336,837	0	573,336,837	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	75,000,000	0	75,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,209,199	498,336,837	0	498,336,837	

貸借対照表

2017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	238,170,492	243,325,010	△5,154,518	流動負債	33,038,236	74,104,429	△41,066,193
現金預金	114,734,314	113,702,172	1,032,142	事業未払金	14,499,261	61,731,117	△47,231,856
事業未収金	118,532,547	124,127,379	△5,594,832	1年以内返済予定設備資金借入金	8,592,000	8,592,000	0
商品・製品	143,250	170,950	△27,700	職員預り金	8,651,375	2,479,512	6,171,863
原材料	415,462	338,297	77,165	仮受金	1,295,600	1,301,800	△6,200
立替金	3,846,004	4,199,997	△353,993	固定負債	142,289,080	147,458,080	△5,169,000
仮払金	498,915	786,215	△287,300	設備資金借入金	101,102,000	109,694,000	△8,592,000
固定資産	993,162,476	944,020,501	49,141,975	退職給付引当金	41,187,080	37,764,080	3,423,000
基本財産	697,751,880	712,769,182	△15,017,302				
土地	96,128,277	84,517,377	11,610,900				
建物	601,623,603	628,251,805	△26,628,202				
その他の固定資産	295,410,596	231,251,319	64,159,277				
土地	0	11,610,900	△11,610,900				
建物	11,669,634	13,444,506	△1,774,872				
機械及び装置	12,212,754	12,046,107	166,647				
車両運搬具	2,204,960	2,944,436	△739,476				
器具及び備品	5,381,495	5,686,617	△305,122				
退職給付引当資産	41,187,080	37,764,080	3,423,000	負債の部合計	175,327,316	221,562,509	△46,235,193
施設設備積立資産	195,254,673	120,254,673	75,000,000				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0	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	300,350,503	312,842,840	△12,492,337
				施設整備等積立金	195,254,673	120,254,673	75,000,000
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	222,754,673	147,754,673	75,000,000
				次期繰越活動増減差額	498,336,837	470,621,850	27,714,987
				(うち当期活動増減差額)	102,714,987	93,774,350	8,940,637
				純資産の部合計	1,056,005,652	965,783,002	90,222,650
資産の部合計	1,231,332,968	1,187,345,511	43,987,457	負債及び純資産の部合計	1,231,332,968	1,187,345,511	43,987,457

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2017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	34,426,963	154,292,865	2,547,641	20,288,091	34,433,720	18,817,910
現金預金	22,846,497	71,979,395	246,007	2,327,193	10,126,634	5,528,870
事業未収金	27,491	64,310,461	1,818,101	14,872,332	23,481,335	12,828,898
未収金	11,000,000	8,003,009	0	300,290	571,861	134,100
商品・製品					74,130	69,120
原材料					179,760	235,702
立替金	552,975	0	483,533	2,788,276	0	21,220
短期貸付金	0	10,000,000				0
仮払金				0	0	0
固定資産	264,813,662	377,016,333	1,430,400	290,593,001	8,599,244	47,693,036
基本財産	41,907,400	337,664,635	0	278,046,505	0	40,133,340
土地	41,907,400	17,764,247		36,456,630		
建物		319,900,388		241,589,875		40,133,340
その他の固定資産	222,906,262	39,351,698	1,430,400	12,546,496	8,599,244	7,559,696
建物		11,669,634				
機械及び装置		6,434,521		4,377,608		1,400,625
車両運搬具	1	1,547,646		2		657,311
器具及び備品	151,588	1,258,617		3,971,286	4	
退職給付引当資産		18,441,280	1,430,400	4,197,600	8,599,240	5,501,760
施設設備積立資産	195,254,673					
建設積立資産	27,500,000					
資産の部合計	299,240,625	531,309,198	3,978,041	310,881,092	43,032,964	66,510,946

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2017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	1,295,600	34,566,467	540,206	18,229,276	6,364,410	1,888,174
短期運営資金借入金		0	0	10,000,000	0	
事業未払金	0	5,964,517	529,406	968,972	5,968,178	928,735
その他の未払金		18,829,449	0		282,472	897,339
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	0	7,772,501	10,800	668,304	113,760	62,100
仮受金	1,295,600	0				
固定負債	0	25,333,280	1,430,400	98,407,600	8,599,240	5,501,760
設備資金借入金		6,892,000		94,210,000		
退職給付引当金		18,441,280	1,430,400	4,197,600	8,599,240	5,501,760
負債の部合計	1,295,600	59,899,747	1,970,606	116,636,876	14,963,650	7,389,934
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		253,224,141		47,126,362		
施設整備等積立金	195,254,673					
建設積立金	27,500,000					
その他の積立金	222,754,673					
次期繰越活動増減差額	75,190,352	183,621,671	2,007,435	147,117,854	28,069,314	59,121,012
(うち当期活動増減差額)	78,500,997	17,957,009	283,159	△1,792,580	9,108,825	△1,387,523
純資産の部合計	297,945,025	471,409,451	2,007,435	194,244,216	28,069,314	59,121,012
負債及び純資産の部合計	299,240,625	531,309,198	3,978,041	310,881,092	43,032,964	66,510,946

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	3,372,562	268,179,752	△30,009,260	238,170,492		
現金預金	1,679,718	114,734,314	0	114,734,314		
事業未収金	1,193,929	118,532,547	0	118,532,547		
未収金		20,009,260	△20,009,260	0		
商品・製品		143,250	0	143,250		
原材料		415,462	0	415,462		
立替金		3,846,004	0	3,846,004		
短期貸付金		10,000,000	△10,000,000	0		
仮払金	498,915	498,915	0	498,915		
固定資産	3,016,800	993,162,476	0	993,162,476		
基本財産	0	697,751,880	0	697,751,880		
土地		96,128,277	0	96,128,277		
建物		601,623,603	0	601,623,603		
その他の固定資産	3,016,800	295,410,596	0	295,410,596		
建物		11,669,634	0	11,669,634		
機械及び装置		12,212,754	0	12,212,754		
車両運搬具		2,204,960	0	2,204,960		
器具及び備品		5,381,495	0	5,381,495		
退職給付引当資産	3,016,800	41,187,080	0	41,187,080		
施設設備積立資産		195,254,673	0	195,254,673		
建設積立資産		27,500,000	0	27,500,000		
資産の部合計	6,389,362	1,261,342,228	△30,009,260	1,231,332,968		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	さぼつと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	163,363	63,047,496	△30,009,260	33,038,236		
短期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000	0		
事業未払金	139,453	14,499,261	0	14,499,261		
その他の未払金	0	20,009,260	△20,009,260	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	8,651,375	0	8,651,375		
仮受金		1,295,600	0	1,295,600		
固定負債	3,016,800	142,289,080	0	142,289,080		
設備資金借入金		101,102,000	0	101,102,000		
退職給付引当金	3,016,800	41,187,080	0	41,187,080		
負債の部合計	3,180,163	205,336,576	△30,009,260	175,327,316		
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		300,350,503	0	300,350,503		
施設整備等積立金		195,254,673	0	195,254,673		
建設積立金		27,500,000	0	27,500,000		
その他の積立金		222,754,673	0	222,754,673		
次期繰越活動増減差額	3,209,199	498,336,837	0	498,336,837		
(うち当期活動増減差額)	45,100	102,714,987	0	102,714,987		
純資産の部合計	3,209,199	1,056,005,652	0	1,056,005,652		
負債及び純資産の部合計	6,389,362	1,261,342,228	△30,009,260	1,231,332,968		

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

車輻運搬具、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. さぼっと

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	11,610,900	0	96,128,277
建物	628,251,805	0	26,628,202	601,623,603
合 計	712,769,182	11,610,900	26,628,202	697,751,880

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	278,046,505	円
計	295,810,752	

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（基本財産）	96,128,277	0	96,128,277
建物（基本財産）	892,920,526	291,296,923	601,623,603
建物	29,880,000	18,210,366	11,669,634
構築物	65,500,018	53,287,264	12,212,754
車輛運搬具	15,144,874	12,939,914	2,204,960
器具及び備品	13,664,388	8,282,893	5,381,495
退職給付引当資産	41,187,080		41,187,080
施設設備等積立資産	195,254,673		195,254,673
建設積立資産	27,500,000		27,500,000
合計	1,377,179,836	384,017,360	993,162,476

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	118,532,547	0	118,532,547
		0	
合計	118,532,547	0	118,532,547

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

前期まで本部取得のその他の固定資産の土地は定款上基本財産であったため当期より会計上も基本財産に振り替えた。
そのため、当期の期首帳簿価額と固定資産明細書の基本財産土地、その他固定資産土地の価額が異なる。

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ところざわ学園			61,530		61,530
現金	ほるん			26,834		26,834
現金	ゆきわり			26,354		26,354
現金	ふじのみ			74,147		74,147
現金	かがやき			94,362		94,362
現金	さぼっと			68,502		68,502
小口現金	はばたき			85,027		85,027
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3977911		法人本部	22,846,497		22,846,497
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3977929		ところざわ学園	69,648,858		69,648,858
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4362381		ところざわ学園	1,930,895		1,930,895
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4149858		はばたき	6,529,840		6,529,840
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4150609		はばたき	3,511,767		3,511,767
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4119513		ゆきわり草	219,653		219,653
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4436652		さぼっと	1,611,216		1,611,216
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4056337		ところざわ学園(ほるん)	311,278		311,278
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4743338		ふじのみ	2,253,046		2,253,046
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4873663		かがやき	209,408		209,408
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4846651		かがやき	5,225,100		5,225,100
小計				114,734,314		114,734,314
未収金						
事業未収金	法人本部		預金利息	27,491		27,491
事業未収金	ところざわ学園		国民健康保険団体等	64,310,461		64,310,461
事業未収金	ゆきわり草		国民健康保険団体等	1,818,101		1,818,101
事業未収金	ふじのみ		国民健康保険団体等	14,872,332		14,872,332
事業未収金	はばたき		国民健康保険団体等	23,481,335		23,481,335
事業未収金	かがやき		国民健康保険団体等	12,828,898		12,828,898
事業未収金	さぼっと		国民健康保険団体等	1,193,929		1,193,929
小計				118,532,547		118,532,547
棚卸資産						
商品・製品	はばたき			74,130		74,130
商品・製品	かがやき			69,120		69,120
原材料	はばたき			179,760		179,760
原材料	かがやき			235,702		235,702
小計				558,712		558,712
他流動資産						
立替金	法人本部		他拠点経費立替	552,975		552,975
立替金	ゆきわり草		利用者	483,533		483,533
立替金	ふじのみ	50	利用者	2,788,276		2,788,276
立替金	かがやき		利用者	21,220		21,220
仮払金	さぼっと		H29年度経費	498,915		498,915
小計						4,344,919
流動資産合計						238,170,492
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	所沢市北原町925番地 455㎡	2008	法人本部	6,193,400		6,193,400
	所沢市北原町927番地2 398㎡	2008	法人本部	5,417,500		5,417,500
	所沢市北原町935番地1 479.03㎡	2013	法人本部	30,296,500		30,296,500
	所沢市北原町932-1 3751.56㎡	1961	ところざわ学園	6,098,497		6,098,497
	所沢市北原町937-2 114㎡	2002	ところざわ学園	6,445,000		6,445,000
	所沢市北原町938-8及び10 229.21㎡	2003	ところざわ学園	5,220,750		5,220,750
	所沢市下富蔵ヶ台285番地2及び5及び7 1,527.91㎡	2014	ふじのみ	36,456,630		36,456,630
【基本】建物						
	居住棟(2寮)	2014	ところざわ学園	201,876,000	119,782,889	82,093,111
	居住棟・事務棟(1寮)	2001	ところざわ学園	255,651,075	74,010,983	181,640,092
	創作棟	2001	ところざわ学園	92,108,925	35,941,740	56,167,185
	所沢市北原町935番地1 479.03㎡	2014	かがやき	46,558,401	6,425,061	40,133,340
	ケアホームふじのみ(松郷)	2010	ふじのみ	94,058,000	30,235,371	63,822,629
	所沢市下富蔵ヶ台285番地2及び5及び7 1,527.91㎡	2014	ふじのみ	129,925,225	17,929,683	111,995,542
	所沢市下富蔵ヶ台285番地2及び5及び7 1,527.91㎡	2015	ふじのみ	72,742,900	6,971,196	65,771,704
基本財産合計				989,048,803	291,296,923	697,751,880

(2) その他の固定資産						
建物	居住棟・事務棟 (1寮)	2007	ところざわ学園	29,880,000	18,210,366	11,669,634
構築物			エアコン設備等	65,500,018	53,287,264	12,212,754
車両運搬具			12台	15,144,874	12,939,914	2,204,960
器具及び備品			冷蔵庫等	13,664,388	8,282,893	5,381,495
退職給付引当資産			埼玉県共助会	41,187,080		41,187,080
施設設備等積立資産	埼玉りそな銀行所沢支店 定期3958174		法人本部	195,254,673		195,254,673
建設積立資産	埼玉りそな銀行所沢支店 定期3958187		法人本部	27,500,000		27,500,000
その他固定資産合計				388,131,033	92,720,437	295,410,596
固定資産合計				1,377,179,836	384,017,360	993,162,476
資産合計						1,231,332,968
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ところざわ学園		3月経費等	5,964,517		5,964,517
事業未払金	ゆきわり草		3月経費等	529,406		529,406
事業未払金	ふじのみ		3月経費等	968,972		968,972
事業未払金	はばたき		3月経費等	5,968,178		5,968,178
事業未払金	かがやき		3月経費等	928,735		928,735
事業未払金	さぼっと		3月経費等	139,453		139,453
預り金						0
職員預り金	社会保険料			6,847,305		6,847,305
職員預り金	源泉所得税			23,910		23,910
職員預り金	住民税			1,282,300		1,282,300
職員預り金	共助会			497,860		497,860
仮受金	本部			1,295,600		1,295,600
1年以内返済設備借入金	ところざわ学園		福祉医療機構	2,000,000		2,000,000
1年以内返済設備借入金	ふじのみ		福祉医療機構	6,592,000		6,592,000
流動負債合計				33,038,236		33,038,236
2 固定負債						
設備資金借入金	ところざわ学園		福祉医療機構	6,892,000		6,892,000
設備資金借入金	ふじのみ		福祉医療機構	94,210,000		94,210,000
退職給付引当金			埼玉県共助会	41,187,080		41,187,080
固定負債合計				142,289,080		142,289,080
負債合計						175,327,316
差引純資産						1,056,005,652

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28年04月01日 (至)平成29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)		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	96,128,277	0	0	0	0	0	0	0	96,128,277	0	0	0	96,128,277	0	
【基本】建物	628,251,805	306,302,453	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	601,623,603	294,707,223	291,296,923	219,716,777	892,920,526	514,424,000	
基本財産	724,380,082	306,302,453	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	697,751,880	294,707,223	291,296,923	219,716,777	989,048,803	514,424,000	
その他の固定資産															
建物	13,444,506	2,013,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	11,669,634	1,716,500	18,210,366	3,283,500	29,880,000	5,000,000	
構築物	12,046,107	1,786,504	1,836,000	0	1,669,353	166,307	0	0	12,212,754	1,620,197	53,287,264	735,078	65,500,018	2,355,275	
車両運搬具	2,944,436	757,050	0	0	739,476	233,800	0	0	2,204,960	523,250	12,939,914	2,046,750	15,144,874	2,570,000	
器具及び備品	5,686,617	1,983,333	732,240	0	1,037,362	200,000	0	0	5,381,495	1,783,333	8,282,893	216,667	13,664,388	2,000,000	
その他の固定資産	34,121,666	6,540,387	2,568,240	0	5,221,063	897,107	0	0	31,468,843	5,643,280	92,720,437	6,281,995	124,189,280	11,925,275	
基本財産及びその他の固定資産計	758,501,748	312,842,840	2,568,240	0	31,849,265	12,492,337	0	0	729,220,723	300,350,503	384,017,360	225,998,772	1,113,238,083	526,349,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		312,842,840		0		12,492,337		0		300,350,503					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	償却月数	取得価額		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	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																						
1-00 土地 所沢市北原町10番地/仮設駐車工庫	024/01/20	1.0	全し	8	6.0	0	1,390,300	0	1,390,300	0	0	0	0	0	0	0	1,390,300	0	0	0	1,390,300	0
2-00 土地 北原町302-1	026/02/28	1.0	全し	8	6.0	0	6,198,497	0	6,198,497	0	0	0	0	0	0	0	6,198,497	0	0	0	6,198,497	0
3-00 土地 北原町302-2	014/12/20	1.0	全し	8	6.0	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308-8	013/06/10	1.0	全し	8	6.0	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302-2	025/01/25	1.0	全し	8	6.0	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
100-00 下草巻+分 土地 新築地	020/11/17	1.0	全し	8	6.0	0	20,420,420	0	20,420,420	0	0	0	0	0	0	0	20,420,420	0	0	0	20,420,420	0
計							84,527,377	0	84,527,377	0	0	0	0	0	0	0	84,527,377	0	0	0	84,527,377	0
【基本】建物																						
7-00 多機能事務所(4F+5F)	024/06/30	1.0	定額法	22	4.0	12	45,338,451	0	45,273,927	0	0	0	0	0	0	0	45,273,927	0	6,425,961	0	45,338,451	0
8-00 駐車場(1F)	022/04/30	1.0	定額法	47	2.7	12	201,873,940	196,785,104	46,896,254	73,912,865	0	0	0	0	0	0	46,896,254	71,914,625	119,792,689	115,478,479	261,876,660	196,785,104
9-00 駐車場・事務所(1F)	013/03/31	1.0	定額法	30	2.0	12	208,621,475	208,699,979	140,241,812	140,124,220	0	0	0	0	0	0	140,241,812	142,498,424	71,115,182	65,489,621	205,631,433	208,699,979
10-00 駐車場	013/03/31	1.0	定額法	20	2.7	12	92,198,320	92,198,320	66,408,420	37,126,488	0	0	0	0	0	0	66,408,420	25,071,832	26,487,706	92,126,926	92,198,320	
11-00 テアホームエコー(1F)	023/03/31	1.0	定額法	22	4.0	12	34,936,400	28,116,100	66,149,297	21,478,380	0	0	0	0	0	0	66,149,297	18,740,648	26,226,271	9,278,262	34,868,000	28,116,100
12-00 テアホームエコー(下草巻+0200+0.5F)	024/02/31	1.0	定額法	22	4.0	12	129,923,220	0	117,673,100	0	0	0	0	0	0	0	117,673,100	0	17,029,080	0	129,923,220	0
100-00 テアホームエコー下草巻	027/03/31	1.0	定額法	22	4.0	12	72,742,910	28,216,100	68,517,878	26,954,218	0	0	0	0	0	0	68,517,878	25,002,261	6,971,206	2,713,618	72,742,910	28,216,100
計							895,809,426	514,424,904	428,321,905	208,302,432	0	0	0	0	0	0	641,424,612	294,737,222	291,296,923	219,716,777	892,924,329	514,424,904
基本財産合計																						
その他の固定資産																						
土地																						
13-00 土地 北原町20	024/06/10	1.0	全し	8	6.0	0	11,619,900	0	11,619,900	0	0	0	0	0	0	0	11,619,900	0	0	0	11,619,900	0
計							11,619,900	0	11,619,900	0	0	0	0	0	0	0	11,619,900	0	0	0	11,619,900	0
建物																						
14-00 駐車場(1F) 新築・トイレ	024/01/30	1.0	定額法	13	6.0	12	29,889,000	8,998,000	12,444,000	2,913,000	0	0	0	0	0	0	11,609,024	1,716,200	18,212,200	3,285,200	29,889,000	8,998,000
計							29,889,000	8,998,000	12,444,000	2,913,000	0	0	0	0	0	0	11,609,024	1,716,200	18,212,200	3,285,200	29,889,000	8,998,000
構築物																						
41-00 エアコン(設備1)	005/02/20	1.0	定額法	9	11.1	12	5,265,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,265,300	0	5,265,300	0
42-00 エアコン(設備2)	005/07/31	1.0	定額法	9	11.1	12	8,430,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,430,000	0	8,430,000	0
43-00 非常通報装置設備	012/02/20	1.0	定額法	17	6.0	12	690,900	690,900	328,000	83,000	0	0	0	0	0	0	342,900	31,200	319,700	348,200	690,900	690,900
44-00 エアコン(設備3)	022/07/30	1.0	定額法	9	11.2	12	3,990,000	0	1,739,147	0	0	0	0	0	0	0	1,739,147	0	2,250,853	0	3,990,000	0
45-00 スプリンクラー設備	002/03/31	1.0	定額法	8	12.0	12	26,477,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,477,000	0	26,477,000	0
46-00 電子消火栓設備	004/03/31	1.0	定額法	8	12.0	12	219,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,000	0	219,000	0
47-00 太陽光発電設備	013/03/31	1.0	定額法	8	13.0	12	5,990,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	4,999,999	0	5,990,000	0
48-00 ボルトソーラーポンプ	019/03/31	1.0	定額法	17	6.0	12	4,913,000	0	1,328,382	0	0	0	0	0	0	0	1,328,382	0	3,222,300	0	4,913,000	0

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	取得年数	償却年数	取得価額		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)		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	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					
41-00 図書 本その他	07/00/01	1.0	定額法	8	12.0	12	1,180,000	0	1,027,120	0	0	148,880	0	0	0	878,240	0	308,870	0	1,180,000	0	
42-00 アスファルト舗装 西側	08/00/01	1.0	定額法	8	12.0	12	1,020,000	0	1,000,120	0	0	200,000	0	0	0	1,400,120	0	219,370	0	1,020,000	0	
43-00 日置シフェンスト	07/00/01	1.0	定額法	10	10.0	12	2,000,000	0	1,890,000	0	0	300,000	0	0	0	1,890,000	0	308,707	0	2,000,000	0	
47-00 道路バトン 山二ボス	07/10/08	1.0	定額法	12	7.7	12	4,100,000	1,700,000	4,900,000	1,700,000	0	0	200,000	124,000	0	3,700,000	1,500,000	437,000	179,000	4,100,000	1,700,000	
48-00 図書 補助機	08/00/08	1.0	定額法	10	10.0	12	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	30,000	0	0	1,000,000	0	30,000	0	1,000,000	0	
計							48,300,000	2,200,000	12,400,107	1,700,000	1,000,000	1,000,000	148,880	124,000	0	12,212,704	1,620,107	83,207,240	738,000	48,300,000	2,200,000	
車両運搬具																						
10-00 普通キャブ	08/00/01	1.0	定額法	7	10.0	12	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0	
10-00 ダイハツアトレー	11/00/04	1.0	定額法	4	20.0	12	1,000,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000	
17-00 普通キャブ	01/00/00	1.0	定額法	4	20.0	12	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	
18-00 普通キャブ	09/10/08	1.0	定額法	4	20.0	12	1,170,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	700,000	
19-00 普通キャブ	02/00/00	1.0	定額法	4	20.0	12	1,000,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,170,000	
20-00 普通キャブ	07/10/01	1.0	定額法	4	20.0	12	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	
21-00 普通キャブ	03/00/01	1.0	定額法	4	20.0	12	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
22-00 普通キャブ	08/00/01	1.0	定額法	2	10.0	12	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
40-00 普通キャブ	08/07/02	1.0	定額法	8	16.7	12	2,000,000	1,400,000	1,200,000	107,000	0	0	200,000	220,000	0	877,000	523,000	1,470,000	870,000	2,000,000	1,400,000	
50-00 普通キャブ	07/00/07	1.0	定額法	8	16.7	12	1,000,000	0	800,000	0	0	170,000	0	0	0	630,000	0	370,000	0	1,000,000	0	
60-00 普通 バネネット	07/00/07	1.0	定額法	8	16.7	12	1,000,000	0	840,000	0	0	170,000	0	0	0	670,000	0	330,000	0	1,000,000	0	
60-00 スズキキャブ	04/00/01	1.0	定額法	4	20.0	12	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	
計							14,140,000	4,200,000	3,910,000	107,000	0	0	700,000	200,000	0	2,200,000	323,000	12,900,000	2,940,000	14,140,000	4,200,000	
器具及び備品																						
20-00 製氷機	11/00/01	1.0	定額法	8	16.0	12	370,000	0	4,000	0	0	1,000	0	0	0	2,000	0	370,000	0	370,000	0	
20-00 金庫	08/10/00	1.0	定額法	20	5.0	12	177,000	0	7,000	0	0	1,770	0	0	0	6,230	0	177,000	0	177,000	0	
20-00 テント	07/00/01	1.0	定額法	8	16.0	12	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	
20-00 冷蔵庫	08/10/00	1.0	定額法	8	16.0	12	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	
27-00 洗濯機	11/00/01	1.0	定額法	10	10.0	12	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0	
28-00 冷蔵庫	10/00/08	1.0	定額法	8	16.0	12	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	
29-00 洗濯機	11/00/01	1.0	定額法	8	16.0	12	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	
30-00 冷蔵庫	10/07/01	1.0	定額法	8	16.0	12	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,000	0	
31-00 電子計算機	10/01/00	1.0	定額法	10	10.0	12	170,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	170,000	0	170,000	0	
32-00 冷蔵庫	10/00/01	1.0	定額法	10	10.0	12	300,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	290,000	0	300,000	0	
33-00 印刷機	02/00/01	1.0	定額法	8	20.0	12	800,000	0	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	
34-00 ガスタイヤ	02/00/01	1.0	定額法	8	20.0	12	200,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	
35-00 ガスタイヤ	02/00/01	1.0	定額法	8	20.0	12	200,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	
36-00 冷蔵庫	02/00/01	1.0	定額法	8	20.0	12	200,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	取得年	償却年	取得価額		期末帳簿価額(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)		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	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					
27-00 遊立オケナド機	23/07/21	1.0	定額法	10	11.0	12	1,188,900	0	720,977	0	0	0	0	0	0	0	467,923	0	0	1,188,900	0	
28-00 全自動洗濯機	23/07/21	1.0	定額法	5	11.0	12	119,240	0	61,907	0	0	0	0	0	0	0	57,333	0	0	119,240	0	
29-00 冷蔵庫	23/11/20	1.0	定額法	3	20.0	12	261,750	0	151,389	0	0	0	0	0	0	0	110,361	0	0	261,750	0	
40-00 冷蔵庫	23/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	646,900	0	479,790	0	0	0	0	0	0	0	167,110	0	0	646,900	0	
50-00 テント	206/10/31	2.0	定額法	5	20.0	12	240,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	239,999	0	0	240,000	0	
60-00 椅子	206/10/31	2.0	定額法	10	10.0	12	207,074	0	1	0	0	0	0	0	0	1	207,073	0	0	207,074	0	
62-00 椅子機	207/06/30	1.0	定額法	5	14.0	12	206,940	0	1	0	0	0	0	0	0	1	206,939	0	0	206,940	0	
63-00 冷蔵庫	209/08/24	1.0	定額法	5	20.0	12	254,800	0	1	0	0	0	0	0	0	1	254,799	0	0	254,800	0	
64-00 ビデオカメラ	207/08/22	2.0	定額法	5	14.0	12	102,740	0	1	0	0	0	0	0	0	1	102,739	0	0	102,740	0	
66-00 冷蔵庫	208/04/12	1.0	定額法	11	6.4	12	412,200	0	1	0	0	0	0	0	0	1	412,199	0	0	412,200	0	
69-00 ふくのみカーテン	227/03/31	1.0	定額法	5	14.7	12	222,470	0	106,411	0	0	0	0	0	0	116,059	0	0	222,470	0		
80-00 遊立センター	228/03/20	1.0	定額法	10	10.0	12	2,800,700	2,800,000	2,772,882	1,900,222	0	0	280,270	280,000	0	0	2,492,612	1,780,222	412,370	216,987	2,800,700	2,800,000
89-00 現金簿 年記簿改訂	228/12/29	1.0	定額法	8	12.0	4	664,800	470,000	0	0	664,800	470,000	20,200	18,700	0	0	679,400	480,300	20,200	18,700	664,800	470,000
70-00 スポットレスアクション 丸型食器	228/02/22	1.0	定額法	8	10.7	2	127,440	0	0	0	127,440	0	2,847	0	0	125,593	0	2,847	0	127,440	0	
計							13,904,388	2,470,000	8,486,617	1,980,222	732,240	470,000	1,107,342	210,700	0	0	8,379,495	2,238,341	8,242,860	236,439	13,643,208	2,470,000
その他の固定資産合計							130,800,380	14,580,270	44,720,540	6,140,287	2,508,240	470,000	8,121,960	903,880	0	0	43,676,740	4,998,480	10,126,410	4,361,787	126,898,180	12,460,270
固定資産合計							1,113,208,968	128,070,270	734,407,157	312,642,841	2,508,240	470,000	30,918,202	12,112,120	0	0	724,226,723	268,607,111	364,617,260	220,618,564	1,113,208,968	128,070,270

借入金明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	とろろざわ学園	3,350,000	0	670,000	(2,680,000 670,000)					H33.03					
	福祉医療機構	とろろざわ学園	7,542,000	0	1,330,000	(6,212,000 1,330,000)			113,050		H33.03					
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	38,500,000		2,800,000	(35,700,000 2,800,000)			561,750		H41.11					
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	45,150,000	0	2,520,000	(42,630,000 2,520,000)			414,948		H46.02					
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	23,744,000		1,272,000	(22,472,000 1,272,000)			199,863		H46.11					
		計		118,286,000	0	8,592,000	(109,694,000 8,592,000)			1,289,611						
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	(0)									
短期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	(0)									
合計			118,286,000	0	8,592,000	(109,694,000 8,592,000)			1,289,611							

寄附金収益明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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		
					本部		
東所沢リサイクルの会	経常		50,000		50,000	0	0
別府 彩夏			700,000		700,000		
法人菜			230,000		230,000		
エレファント			10,000		10,000		
上原 啓			300,000		300,000		
田中 武一			100,000		100,000		
区分小計			1,390,000		1,390,000	0	0
	運営						
区分小計			0		0	0	0
	施設				0		0
区分小計			0		0	0	0

	借 還						
区分小計			0		0	0	0
	固 定						
区分小計			0		0	0	0
合計			1,390,000		1,390,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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		
						ケアホームふじのみ		
所沢市/家賃補助	障害事業	4,992,200		4,992,200		4,992,200	0	
区分小計		4,992,200		4,992,200		4,992,200	0	
	利息							
区分小計		0		0		0	0	
	施設							
区分小計		0		0		0	0	
合計		4,992,200	0	4,992,200	0	4,992,200	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

事業区分間繰入金明細書

(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			

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
ところざわ学園	本部		89,949,000	運営 積立金
ゆきわり草	本部		300,000	運営
はばたき	本部		5,000,000	運営
本部	ところざわ学園(ほるん)		5,708,000	運営
本部	かがやき		2,000,000	運営
本部	さぽっと		4,000,000	運営

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年03月31日 現在

事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ところざわ学園	ふじのみ	10,000,000	運営
	小計		10,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		10,000,000	

基本金明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

藤の実会

(単位：円)

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	ところざわ学園	ケアホームみじのみ
		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			
前期繰越額					312,842,840	262,874,605	49,968,235
当期積立額					0		
	合計				0	0	
					0		
	合計				0		0
	当期積立額合計					0	0
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				12,492,337	9,650,464	2,841,873
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額						
	計				12,492,337	9,650,464	2,841,873
当期取崩額合計					12,492,337	9,650,464	2,841,873
当期末残高					300,350,503	253,224,141	47,126,362

藤の実会

本部 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017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	1,350,000	1,390,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	0	27,491	-27,491	
	その他の収入	10,000	8,700	1,300	
	雑収入	10,000	8,700	1,300	
	事業活動収入計(1)	1,360,000	1,426,191	-66,191	
	支出				
	人件費支出	1,401,000	1,337,127	63,873	
	役員報酬支出	350,000	350,000	0	
	職員給料支出	887,000	835,921	51,079	
	法定福利費支出	164,000	151,206	12,794	
	事業費支出	370,000	275,550	94,450	
	保険料支出	350,000	275,550	74,450	
	雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	5,365,000	4,794,694	570,306		
旅費交通費支出	960,000	933,400	26,600		
研修研究費支出	100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出	100,000	47,214	52,786		
印刷製本費支出	650,000	648,000	2,000		
通信運搬具支出	150,000	67,139	82,861		
会議費支出	240,000	236,740	3,260		
業務委託費支出	557,000	556,416	584		
手数料支出	2,158,000	2,088,639	69,361		
租税公課支出	50,000	0	50,000		
雑支出	400,000	217,146	182,854		
事業活動支出計(2)	7,136,000	6,407,371	728,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,776,000	-4,981,180	-794,820		
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	95,249,000	95,249,000	0	
	その他の活動収入計(7)	95,249,000	95,249,000	0	
	支出				
	積立資産支出	75,020,000	75,020,000	0	
	退職給付引当資産支出	20,000	20,000	0	
施設整備積立資産支出	75,000,000	75,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	13,620,000	11,708,000	1,912,000		
その他の活動支出計(8)	88,640,000	86,728,000	1,912,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,609,000	8,521,000	-1,912,000		

藤の実会

本部 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	833,000	3,539,820	-2,706,820	
前期末支払資金残高(12)	29,591,543	29,591,543	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,424,543	33,131,363	-2,706,820	

本部
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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)	
収益	経常経費寄附金収益	1,390,000	699,000	691,000	
	サービス活動収益計(1)	1,390,000	699,000	691,000	
サービス活動増減の部	費用	役員報酬	350,000	350,000	0
		職員給料	835,921		835,921
		退職給付費用	20,000		20,000
		法定福利費	151,206		151,206
		人件費	1,357,127	350,000	1,007,127
		保険料	275,550	33,000	242,550
		事業費	275,550	33,000	242,550
		旅費交通費	933,400	647,620	285,780
		研修研究費		200,000	△200,000
		事務消耗品費	47,214	918,000	△870,786
		印刷製本費	648,000		648,000
		通信運搬費	67,139	61,668	5,471
		会議費	236,740	233,180	3,560
		業務委託費	556,416	254,016	302,400
		手数料	2,088,639	308,136	1,780,503
		租税公課		41,250	△41,250
		雑費	217,146	522,371	△305,225
		事務費	4,794,694	3,186,241	1,608,453
		減価償却費	38,823	575,072	△536,249
	サービス活動費用計(2)	6,466,194	4,144,313	2,321,881	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,076,194	△3,445,313	△1,630,881	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,491	5,343	22,148
		雑収益	8,700	14,400	△5,700
		その他のサービス活動外収益	8,700	14,400	△5,700
		サービス活動外収益計(4)	36,191	19,743	16,448
	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)	36,191	19,743	16,448
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,040,003	△3,425,570	△1,614,433
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	95,249,000	81,678,629	13,570,371
		特別収益計(8)	95,249,000	81,678,629	13,570,371
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,708,000	7,700,000	4,008,000
		特別費用計(9)	11,708,000	7,700,000	4,008,000

本部
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,541,000	73,978,629	9,562,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,500,997	70,553,059	7,947,938
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,689,355	48,314,296	23,375,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,190,352	118,867,355	31,322,997
	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)	75,000,000	47,178,000	27,822,000
	施設積立金積立額	75,000,000	44,678,000	30,322,000
	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)	75,190,352	71,689,355	3,500,997

本部
貸借対照表

2017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	34,426,963	68,709,354	△34,282,391	流動負債	1,295,600	39,117,811	△37,822,211
現金預金	22,846,497	13,759,579	9,086,918	事業未払金	0	37,809,552	△37,809,552
事業未収金	27,491	0	27,491	職員預り金	0	12,659	△12,659
未収金	11,000,000	42,200,000	△31,200,000	仮受金	1,295,600	1,295,600	0
立替金	552,975	552,975	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	12,196,800	△12,196,800				
固定資産	264,813,662	189,852,485	74,961,177				
基本財産	41,907,400	30,296,500	11,610,900				
土地	41,907,400	30,296,500	11,610,900				
その他の固定資産	222,906,262	159,555,985	63,350,277				
土地	0	11,610,900	△11,610,900				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	151,588	190,411	△38,823				
施設設備積立資産	195,254,673	120,254,673	75,000,000				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
				負債の部合計	1,295,600	39,117,811	△37,822,211
				純資産の部			
				施設整備等積立金	195,254,673	120,254,673	75,000,000
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	222,754,673	147,754,673	75,000,000
				次期繰越活動増減差額	75,190,352	71,689,355	3,500,997
				(うち当期活動増減差額)	78,500,997	70,553,059	7,947,938
				純資産の部合計	297,945,025	219,444,028	78,500,997
資産の部合計	299,240,625	258,561,839	40,678,786	負債及び純資産の部合計	299,240,625	258,561,839	40,678,786

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、車輻運搬具、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	11,610,900		41,907,400
合計	30,296,500	11,610,900	0	41,907,400

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(基本財産)	41,907,400	0	41,907,400
車輻運搬具	1,170,000	1,169,999	1
器具及び備品	232,470	80,882	151,588
施設設備等積立資産	195,254,673		195,254,673
建設積立資産	27,500,000		27,500,000
合計	266,064,543	1,250,881	264,813,662

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,491	0	27,491
		0	
合計	27,491	0	27,491

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

前期まで本部取得のその他の固定資産の土地は定款上基本財産であったため当期より会計上も基本財産に振り替えた。
そのため、当期の期首帳簿価額と固定資産明細書の基本財産土地、その他固定資産土地の価額が異なる。

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

藤の表会
本部

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	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
基本財産	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
その他の固定資産															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	
器具及び備品	190,411	0	0	0	38,823	0	0	0	151,588	0	80,862	0	232,470	0	
その他の固定資産	190,412	0	0	0	38,823	0	0	0	151,589	0	1,250,881	0	1,402,470	0	
基本財産及びその他の固定資産計	42,097,812	0	0	0	38,823	0	0	0	42,058,989	0	1,250,881	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28年04月01日 (至)平成29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	経過年数	取得価額		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)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産																						
【基本】土地																						
1-01 土地 藤実会地所(旧藤実会)自費建設工事	025/01/21	1.0	なし	0	0.0	0	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000	0	0	0	1,290,000	0
5-01 土地 地所(旧100-2)	025/01/23	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							30,290,000	0	30,290,000	0	0	0	0	0	0	0	30,290,000	0	0	0	30,290,000	0
基本財産合計																						
その他の固定資産																						
土地																						
12-01 土地 地所(旧100)	025/06/28	1.0	なし	0	0.0	0	11,010,000	0	11,010,000	0	0	0	0	0	0	0	11,010,000	0	0	0	11,010,000	0
計							11,010,000	0	11,010,000	0	0	0	0	0	0	0	11,010,000	0	0	0	11,010,000	0
車両運搬具																						
13-01 日産キャブバン	025/03/21	1.0	定額法	2	00.0	12	1,170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,160,000	0	1,170,000	0
計							1,170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,160,000	0	1,170,000	0
器具及び備品																						
01-01 多目的カーテン	027/03/31	1.0	定額法	5	16.7	12	200,470	0	190,411	0	0	26,822	0	0	0	163,589	0	66,902	0	200,470	0	
計							200,470	0	190,411	0	0	26,822	0	0	0	163,589	0	66,902	0	200,470	0	
その他の固定資産合計																						
固定資産合計																						

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

藤の会
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	120,254,673	75,000,000	0	195,254,673	
建設積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	147,754,673	75,000,000	0	222,754,673	

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	120,254,673	0	75,000,000	195,254,673	
建設積立資産	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	147,754,673	0	75,000,000	222,754,673	

藤の実会

ところざわ学園 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	384,505,000	395,819,681	-11,314,681	
	自立支援給付費収入	341,955,000	354,429,362	-12,474,362	
	介護給付費収入	341,955,000	354,429,362	-12,474,362	
	利用者負担金収入	33,300,000	32,889,576	410,424	
	補足給付費収入	7,500,000	6,844,138	655,862	
	特定障害者特別給付費収入	7,500,000	6,844,138	655,862	
	その他の事業収入	1,750,000	1,656,605	93,395	
	受託事業収入	1,750,000	1,656,605	93,395	
	借入金利息補助金収入	67,000	0	67,000	
	その他の収入	2,417,000	2,716,827	-299,827	
	受入研修費収入	150,000	384,000	-234,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,896,050	103,950	
	生活介護売上収入	100,000	105,951	-5,951	
	雑収入	167,000	330,826	-163,826	
	事業活動収入計(1)	386,989,000	398,536,508	-11,547,508	
事業活動による収支	人件費支出	238,409,000	229,782,882	8,626,118	
	職員給料支出	132,812,000	128,486,301	4,325,699	
	職員賞与支出	42,494,000	41,625,771	868,229	
	非常勤職員給与支出	24,522,000	22,703,154	1,818,846	
	退職給付支出	4,134,000	4,021,992	112,008	
	法定福利費支出	34,447,000	32,945,664	1,501,336	
	事業費支出	39,085,000	39,000,976	84,024	
	給食費支出	11,168,000	10,397,209	770,791	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,665,333	34,667	
	教養娯楽費支出	1,233,000	1,239,485	-6,485	
	日用品費支出	2,780,000	2,822,487	-42,487	
	本人支給金支出	60,000	56,873	3,127	
	生活介護作業経費支出	40,000	28,469	11,531	
	水道光熱費支出	14,550,000	15,108,847	-558,847	
	燃料費支出	200,000	189,273	10,727	
	消耗器具備品費支出	800,000	796,973	3,027	
	保険料支出	1,297,000	1,295,953	1,047	
	賃借料支出	3,890,000	4,092,055	-202,055	
	教育指導費支出	1,367,000	1,308,019	58,981	
	事務費支出	21,242,000	21,164,619	77,381	
	福利厚生費支出	792,000	826,390	-34,390	
	職員被服費支出	215,000	153,443	61,557	
	旅費交通費支出	900,000	843,608	56,392	
	研修研究費支出	2,200,000	2,166,818	33,182	
	事務消耗品費支出	2,030,000	2,060,138	-30,138	
	印刷製本費支出	1,650,000	1,726,775	-76,775	
	修繕費支出	4,530,000	4,446,469	83,531	
通信運搬具支出	1,060,000	1,117,431	-57,431		
広報費支出	2,241,000	2,124,980	116,020		
業務委託費支出	1,713,000	1,823,748	-110,748		
手数料支出	3,010,000	2,989,606	20,394		

藤の実会

ところざわ学園 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	租税公課支出	50,000	44,900	5,100	
	雑支出	851,000	840,313	10,687	
	支払利息支出	194,000	113,050	80,950	
	事業活動支出計(2)	298,930,000	290,061,527	8,868,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,059,000	108,474,981	-20,415,981	
施 設 整 備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
支	固定資産取得支出	1,000,000	127,440	872,560	
出	器具及び備品取得支出	1,000,000	127,440	872,560	
収	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,127,440	872,560	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,127,440	-872,560	
そ の 他 の 活 動	積立資金取崩収入	1,662,000	1,640,400	21,600	
収	退職給付引当資産取崩収入	1,662,000	1,640,400	21,600	
	拠点区分間繰入金収入	6,620,000	5,708,000	912,000	
	その他の活動収入計(7)	8,282,000	7,348,400	933,600	
に よ る	積立資産支出	3,392,000	2,710,900	681,100	
支	退職給付引当資産支出	3,392,000	2,710,900	681,100	
出	拠点区分間繰入入金支出	89,949,000	89,949,000	0	
収	その他の活動支出計(8)	93,341,000	92,659,900	681,100	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,059,000	-85,311,500	252,500	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,036,041	-21,036,041	
	前期末支払資金残高(12)	100,690,357	100,690,357	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,690,357	121,726,398	-21,036,041	

藤の実会

ところざわ学園 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	384,505,000	395,819,681	-11,314,681	
	自立支援給付費収入	341,955,000	354,429,362	-12,474,362	
	介護給付費収入	341,955,000	354,429,362	-12,474,362	
	利用者負担金収入	33,300,000	32,889,576	410,424	
	補足給付費収入	7,500,000	6,844,138	655,862	
	特定障害者特別給付費収入	7,500,000	6,844,138	655,862	
	その他の事業収入	1,750,000	1,656,605	93,395	
	受託事業収入	1,750,000	1,656,605	93,395	
	借入金利息補助金収入	67,000	0	67,000	
	その他の収入	2,417,000	2,716,827	-299,827	
	受入研修費収入	150,000	384,000	-234,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,896,050	103,950	
	生活介護売上収入	100,000	105,951	-5,951	
	雑収入	167,000	330,826	-163,826	
	事業活動収入計(1)	386,989,000	398,536,508	-11,547,508	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	238,409,000	229,782,882	8,626,118	
	職員給料支出	132,812,000	128,486,301	4,325,699	
	職員賞与支出	42,494,000	41,625,771	868,229	
	非常勤職員給与支出	24,522,000	22,703,154	1,818,846	
	退職給付支出	4,134,000	4,021,992	112,008	
	法定福利費支出	34,447,000	32,945,664	1,501,336	
	事業費支出	39,085,000	39,000,976	84,024	
	給食費支出	11,168,000	10,397,209	770,791	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,665,333	34,667	
	教養娯楽費支出	1,233,000	1,239,485	-6,485	
	日用品費支出	2,780,000	2,822,487	-42,487	
	本人支給金支出	60,000	56,873	3,127	
	生活介護作業経費支出	40,000	28,469	11,531	
	水道光熱費支出	14,550,000	15,108,847	-558,847	
	燃料費支出	200,000	189,273	10,727	
	消耗器具備品費支出	800,000	796,973	3,027	
	保険料支出	1,297,000	1,295,953	1,047	
	賃借料支出	3,890,000	4,092,055	-202,055	
	教育指導費支出	1,367,000	1,308,019	58,981	
	事務費支出	21,242,000	21,164,619	77,381	
	福利厚生費支出	792,000	826,390	-34,390	
	職員被服費支出	215,000	153,443	61,557	
	旅費交通費支出	900,000	843,608	56,392	
	研修研究費支出	2,200,000	2,166,818	33,182	
	事務消耗品費支出	2,030,000	2,060,138	-30,138	
	印刷製本費支出	1,650,000	1,726,775	-76,775	
	修繕費支出	4,530,000	4,446,469	83,531	
通信運搬具支出	1,060,000	1,117,431	-57,431		
広報費支出	2,241,000	2,124,980	116,020		
業務委託費支出	1,713,000	1,823,748	-110,748		
手数料支出	3,010,000	2,989,606	20,394		

藤の実会

ところざわ学園 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	租税公課支出	50,000	44,900	5,100	
	雑支出	851,000	840,313	10,687	
	支払利息支出	194,000	113,050	80,950	
	事業活動支出計(2)	298,930,000	290,061,527	8,868,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,059,000	108,474,981	-20,415,981	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
出	固定資産取得支出	1,000,000	127,440	872,560	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	127,440	872,560	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,127,440	872,560	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,127,440	-872,560	
そ の 活 動 に よ る	収入				
	積立資金取崩収入	1,662,000	1,640,400	21,600	
	退職給付引当資産取崩収入	1,662,000	1,640,400	21,600	
	拠点区分間繰入金収入	6,620,000	5,708,000	912,000	
	その他の活動収入計(7)	8,282,000	7,348,400	933,600	
支	積立資産支出	3,392,000	2,710,900	681,100	
出	退職給付引当資産支出	3,392,000	2,710,900	681,100	
	拠点区分間繰入入金支出	89,949,000	89,949,000	0	
	その他の活動支出計(8)	93,341,000	92,659,900	681,100	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,059,000	-85,311,500	252,500	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,036,041	-21,036,041	
	前期末支払資金残高(12)	100,690,357	100,690,357	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,690,357	121,726,398	-21,036,041	

ところざわ学園 資金収支明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	374,366,871	19,682,573	1,770,237	395,819,681	0	395,819,681
	自立支援給付費収入	336,778,829	17,650,533	0	354,429,362	0	354,429,362
	介護給付費収入	336,778,829	17,650,533	0	354,429,362	0	354,429,362
	利用者負担金収入	30,743,904	2,032,040	113,632	32,889,576	0	32,889,576
	補足給付費収入	6,844,138	0	0	6,844,138	0	6,844,138
	特定障害者特別給付費収入	6,844,138	0	0	6,844,138	0	6,844,138
	その他の事業収入	0	0	1,656,605	1,656,605	0	1,656,605
	受託事業収入	0	0	1,656,605	1,656,605	0	1,656,605
	その他の収入	2,716,827	0	0	2,716,827	0	2,716,827
	受入研修費収入	384,000	0	0	384,000	0	384,000
	利用者等外給食費収入	1,896,050	0	0	1,896,050	0	1,896,050
	生活介護売上収入	105,951	0	0	105,951	0	105,951
	雑収入	330,826	0	0	330,826	0	330,826
	事業活動収入計(1)	377,083,698	19,682,573	1,770,237	398,536,508	0	398,536,508
事業活動による収支	人件費支出	215,362,353	6,743,837	7,676,692	229,782,882	0	229,782,882
	職員給料支出	121,951,668	2,359,944	4,174,689	128,486,301	0	128,486,301
	職員賞与支出	39,749,271	749,250	1,127,250	41,625,771	0	41,625,771
	非常勤職員給与支出	18,995,122	2,574,232	1,133,800	22,703,154	0	22,703,154
	退職給付支出	3,843,192	89,400	89,400	4,021,992	0	4,021,992
	法定福利費支出	30,823,100	971,011	1,151,553	32,945,664	0	32,945,664
	事業費支出	37,653,132	1,055,000	292,844	39,000,976	0	39,000,976
	給食費支出	9,732,209	665,000	0	10,397,209	0	10,397,209
	保健衛生費支出	1,665,333	0	0	1,665,333	0	1,665,333
	教養娯楽費支出	1,239,485	0	0	1,239,485	0	1,239,485
	日用品費支出	2,819,997	0	2,490	2,822,487	0	2,822,487
	本人支給金支出	56,873	0	0	56,873	0	56,873
	生活介護作業経費支出	28,469	0	0	28,469	0	28,469
	水道光熱費支出	14,581,259	390,000	137,588	15,108,847	0	15,108,847
	燃料費支出	189,273	0	0	189,273	0	189,273
	消耗器具備品費支出	796,973	0	0	796,973	0	796,973
	保険料支出	1,196,174	0	99,779	1,295,953	0	1,295,953
	賃借料支出	4,072,477	0	19,578	4,092,055	0	4,092,055
	教育指導費支出	1,274,610	0	33,409	1,308,019	0	1,308,019
	事務費支出	20,944,464	0	220,155	21,164,619	0	21,164,619
	福利厚生費支出	801,810	0	24,580	826,390	0	826,390
	職員被服費支出	153,443	0	0	153,443	0	153,443
	旅費交通費支出	843,608	0	0	843,608	0	843,608
	研修研究費支出	2,166,818	0	0	2,166,818	0	2,166,818
	事務消耗品費支出	2,046,952	0	13,186	2,060,138	0	2,060,138
	印刷製本費支出	1,726,775	0	0	1,726,775	0	1,726,775
	修繕費支出	4,422,493	0	23,976	4,446,469	0	4,446,469
通信運搬具支出	1,048,847	0	68,584	1,117,431	0	1,117,431	
広報費支出	2,104,980	0	20,000	2,124,980	0	2,124,980	
業務委託費支出	1,803,748	0	20,000	1,823,748	0	1,823,748	
手数料支出	2,983,777	0	5,829	2,989,606	0	2,989,606	
租税公課支出	44,900	0	0	44,900	0	44,900	

藤の実会

ところざわ学園 資金収支明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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	796,313	0	44,000	840,313	0	840,313
支払利息支出	113,050	0	0	113,050	0	113,050
事業活動支出計(2)	274,072,999	7,798,837	8,189,691	290,061,527	0	290,061,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,010,699	11,883,736	-6,419,454	108,474,981	0	108,474,981
施設整備等に よる 収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
固定資産取得支出	127,440	0	0	127,440	0	127,440
器具及び備品取得支出	127,440	0	0	127,440	0	127,440
施設整備等支出計(5)	2,127,440	0	0	2,127,440	0	2,127,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,127,440	0	0	-2,127,440	0	-2,127,440
その他の 活動 による 収入						
積立資金取崩収入	1,640,400	0	0	1,640,400	0	1,640,400
退職給付引当資産取崩収入	1,640,400	0	0	1,640,400	0	1,640,400
拠点区分間繰入金収入	0	0	5,708,000	5,708,000	0	5,708,000
その他の活動収入計(7)	1,640,400	0	5,708,000	7,348,400	0	7,348,400
施設整備 による 支出						
積立資産支出	2,624,900	0	86,000	2,710,900	0	2,710,900
退職給付引当資産支出	2,624,900	0	86,000	2,710,900	0	2,710,900
拠点区分間繰入金支出	78,949,000	11,000,000	0	89,949,000	0	89,949,000
その他の活動支出計(8)	81,573,900	11,000,000	86,000	92,659,900	0	92,659,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,933,500	-11,000,000	5,622,000	-85,311,500	0	-85,311,500
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	20,949,759	883,736	-797,454	21,036,041	0	21,036,041
前期末支払資金残高(12)	91,813,018	8,041,320	836,019	100,690,357	0	100,690,357
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,762,777	8,925,056	38,565	121,726,398	0	121,726,398

ところざわ学園
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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)	
収 益	介護給付費収益	354,429,362	345,486,288	8,943,074	
	自立支援給付費収益	354,429,362	345,486,288	8,943,074	
	利用者負担金収益	32,889,576	32,296,047	593,529	
	特定障害者特別給付費収益	6,844,138	7,659,208	△815,070	
	補足給付費収益	6,844,138	7,659,208	△815,070	
	受託事業収益	1,656,605	1,637,913	18,692	
	その他の事業収益	1,656,605	1,637,913	18,692	
	障害福祉サービス等事業収益	395,819,681	387,079,456	8,740,225	
サービス活動収益計(1)		395,819,681	387,079,456	8,740,225	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	128,486,301	135,935,526	△7,449,225
		職員賞与	41,625,771	41,582,980	42,791
		非常勤職員給与	22,703,154	23,449,653	△746,499
		退職給付費用	5,092,492	5,086,114	6,378
		法定福利費	32,945,664	33,613,194	△667,530
		人件費	230,853,382	239,667,467	△8,814,085
		給食費	10,397,209	11,688,091	△1,290,882
		保健衛生費	1,665,333	1,685,404	△20,071
		被服費		1,936,872	△1,936,872
		教養娯楽費	1,239,485	996,078	243,407
		日用品費	2,822,487	2,903,310	△80,823
		本人支給金	56,873	74,681	△17,808
		水道光熱費	15,108,847	16,653,488	△1,544,641
		燃料費	189,273	239,582	△50,309
		消耗器具備品費	796,973		796,973
		保険料	1,295,953	1,020,853	275,100
		賃借料	4,092,055	1,967,280	2,124,775
		教育指導費	1,308,019	1,717,540	△409,521
		生活介護作業経費	28,469		28,469
		事業費	39,000,976	40,883,179	△1,882,203
		福利厚生費	826,390	877,673	△51,283
		職員被服費	153,443	560,294	△406,851
		旅費交通費	843,608	899,067	△55,459
		研修研究費	2,166,818	2,577,786	△410,968
		事務消耗品費	2,060,138	2,997,496	△937,358
		印刷製本費	1,726,775	1,781,911	△55,136
		修繕費	4,446,469	7,678,446	△3,231,977
通信運搬費	1,117,431	1,169,866	△52,435		
広報費	2,124,980	2,213,708	△88,728		
業務委託費	1,823,748	1,603,882	219,866		
手数料	2,989,606	2,922,638	66,968		

ところざわ学園
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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	44,900	17,800	27,100	
	雑費	840,313	803,662	36,651	
	事務費	21,164,619	26,104,229	△4,939,610	
	減価償却費	14,856,936	14,958,579	△101,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,650,464	△9,609,464	△41,000	
	サービス活動費用計(2)	296,225,449	312,003,990	△15,778,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,594,232	75,075,466	24,518,766	
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	△67,830	
		生活介護売上収益	105,951	107,474	△1,523
		受入研修費収益	384,000	401,000	△17,000
		利用者等外給食収益	1,896,050	2,791,722	△895,672
		雑収益	330,826	108,574	222,252
		その他のサービス活動外収益	2,716,827	3,408,770	△691,943
		サービス活動外収益計(4)	2,716,827	3,476,600	△759,773
	費用	支払利息	113,050	144,393	△31,343
		サービス活動外費用計(5)	113,050	144,393	△31,343
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,603,777	3,332,207	△728,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,198,009	78,407,673	23,790,336	
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	5,708,000	1,600,000	4,108,000
		特別収益計(8)	5,708,000	3,348,375	2,359,625
	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	89,949,000	66,200,000	23,749,000
	特別費用計(9)	89,949,000	67,948,375	22,000,625	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,241,000	△64,600,000	△19,641,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,957,009	13,807,673	4,149,336	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		165,664,662	151,856,989	13,807,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,621,671	165,664,662	17,957,009
	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)		183,621,671	165,664,662	17,957,009

ところざわ学園 事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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
収 益	介護給付費収益	336,778,829	17,650,533	0	354,429,362	0	354,429,362
	自立支援給付費収益	336,778,829	17,650,533	0	354,429,362	0	354,429,362
	利用者負担金収益	30,743,904	2,032,040	113,632	32,889,576	0	32,889,576
	特定障害者特別給付費収益	6,844,138	0	0	6,844,138	0	6,844,138
	補足給付費収益	6,844,138	0	0	6,844,138	0	6,844,138
	受託事業収益	0	0	1,656,605	1,656,605	0	1,656,605
	その他の事業収益	0	0	1,656,605	1,656,605	0	1,656,605
	障害福祉サービス等事業収益	374,366,871	19,682,573	1,770,237	395,819,681	0	395,819,681
サービス活動収益計(1)		374,366,871	19,682,573	1,770,237	395,819,681	0	395,819,681
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	121,951,668	2,359,944	4,174,689	128,486,301	0	128,486,301
	職員賞与	39,749,271	749,250	1,127,250	41,625,771	0	41,625,771
	非常勤職員給与	18,995,122	2,574,232	1,133,800	22,703,154	0	22,703,154
	退職給付費用	4,827,692	89,400	175,400	5,092,492	0	5,092,492
	法定福利費	30,823,100	971,011	1,151,553	32,945,664	0	32,945,664
	人件費	216,346,853	6,743,837	7,762,692	230,853,382	0	230,853,382
	給食費	9,732,209	665,000	0	10,397,209	0	10,397,209
	保健衛生費	1,665,333	0	0	1,665,333	0	1,665,333
	教養娯楽費	1,239,485	0	0	1,239,485	0	1,239,485
	日用品費	2,819,997	0	2,490	2,822,487	0	2,822,487
	本人支給金	56,873	0	0	56,873	0	56,873
	水道光熱費	14,581,259	390,000	137,588	15,108,847	0	15,108,847
	燃料費	189,273	0	0	189,273	0	189,273
	消耗器具備品費	796,973	0	0	796,973	0	796,973
	保険料	1,196,174	0	99,779	1,295,953	0	1,295,953
	賃借料	4,072,477	0	19,578	4,092,055	0	4,092,055
	教育指導費	1,274,610	0	33,409	1,308,019	0	1,308,019
	生活介護作業経費	28,469	0	0	28,469	0	28,469
	事業費	37,653,132	1,055,000	292,844	39,000,976	0	39,000,976
	福利厚生費	801,810	0	24,580	826,390	0	826,390
	職員被服費	153,443	0	0	153,443	0	153,443
	旅費交通費	843,608	0	0	843,608	0	843,608
	研修研究費	2,166,818	0	0	2,166,818	0	2,166,818
	事務消耗品費	2,046,952	0	13,186	2,060,138	0	2,060,138
	印刷製本費	1,726,775	0	0	1,726,775	0	1,726,775
	修繕費	4,422,493	0	23,976	4,446,469	0	4,446,469
	通信運搬費	1,048,847	0	68,584	1,117,431	0	1,117,431
	広報費	2,104,980	0	20,000	2,124,980	0	2,124,980
業務委託費	1,803,748	0	20,000	1,823,748	0	1,823,748	
手数料	2,983,777	0	5,829	2,989,606	0	2,989,606	
租税公課	44,900	0	0	44,900	0	44,900	

ところざわ学園
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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
	雑費	796,313	0	44,000	840,313	0	840,313
	事務費	20,944,464	0	220,155	21,164,619	0	21,164,619
	減価償却費	14,464,820	0	392,116	14,856,936	0	14,856,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,416,664	0	△233,800	△9,650,464	0	△9,650,464
	サービス活動費用計(2)	279,992,605	7,798,837	8,434,007	296,225,449	0	296,225,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,374,266	11,883,736	△6,663,770	99,594,232	0	99,594,232
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	105,951	0	0	105,951	0	105,951
	受入研修費収益	384,000	0	0	384,000	0	384,000
	利用者等外給食収益	1,896,050	0	0	1,896,050	0	1,896,050
	雑収益	330,826	0	0	330,826	0	330,826
	その他のサービス活動外収益	2,716,827	0	0	2,716,827	0	2,716,827
	サービス活動外収益計(4)	2,716,827	0	0	2,716,827	0	2,716,827
外 増 減 の 部	支払利息	113,050	0	0	113,050	0	113,050
	サービス活動外費用計(5)	113,050	0	0	113,050	0	113,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,603,777	0	0	2,603,777	0	2,603,777
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,978,043	11,883,736	△6,663,770	102,198,009	0	102,198,009

貸借対照表

2017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	154,292,865	196,970,787	△42,677,922	流動負債	34,566,467	98,280,430	△63,713,963
現金預金	71,979,395	78,982,009	△7,002,614	短期運営資金借入金	0	27,208,000	△27,208,000
事業未収金	64,310,461	68,568,811	△4,258,350	事業未払金	5,964,517	11,708,540	△5,744,023
未収金	8,003,009	13,871,017	△5,868,008	その他の未払金	18,829,449	55,749,171	△36,919,722
立替金	0	49,950	△49,950	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
短期貸付金	10,000,000	35,499,000	△25,499,000	職員預り金	7,772,501	1,608,519	6,163,982
固定資産	377,016,333	393,788,189	△16,771,856	仮受金	0	6,200	△6,200
基本財産	337,664,635	348,501,747	△10,837,112	固定負債	25,333,280	29,375,640	△4,042,360
土地	17,764,247	17,764,247	0	設備資金借入金	6,892,000	8,892,000	△2,000,000
建物	319,900,388	330,737,500	△10,837,112	退職給付引当金	18,441,280	20,483,640	△2,042,360
その他の固定資産	39,351,698	45,286,442	△5,934,744				
建物	11,669,634	13,444,506	△1,774,872				
機械及び装置	6,434,521	7,519,044	△1,084,523				
車両運搬具	1,547,646	2,115,112	△567,466				
器具及び備品	1,258,617	1,724,140	△465,523				
退職給付引当資産	18,441,280	20,483,640	△2,042,360				
				負債の部合計	59,899,747	127,656,070	△67,756,323
				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	253,224,141	262,874,605	△9,650,464
				次期繰越活動増減差額	183,621,671	165,664,662	17,957,009
				(うち当期活動増減差額)	17,957,009	13,807,673	4,149,336
				純資産の部合計	471,409,451	463,102,906	8,306,545
資産の部合計	531,309,198	590,758,976	△59,449,778	負債及び純資産の部合計	531,309,198	590,758,976	△59,449,778

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（㊸））
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）
ほるん（日中一時）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
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）
ほるん（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	330,737,500	0	10,837,112	319,900,388
合 計	348,501,747	0	10,837,112	337,664,635

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
土地（基本財産）	17,764,247	0	17,764,247
建物（基本財産）	549,636,000	229,735,612	319,900,388
建物	29,880,000	18,210,366	11,669,634
構築物	58,823,718	52,389,197	6,434,521
車輛運搬具	10,384,874	8,837,228	1,547,646
器具及び備品	7,591,700	6,333,083	1,258,617
退職給付引当資産	18,441,280	0	18,441,280
合 計	692,521,819	315,505,486	377,016,333

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,310,461	0	64,310,461
		0	
合 計	64,310,461	0	64,310,461

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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28年04月01日 (至)平成29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	330,737,500	258,317,551	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	319,900,388	249,364,194	229,735,612	207,627,806	549,636,000	456,992,000	
基本財産	348,501,747	258,317,551	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	337,664,635	249,364,194	229,735,612	207,627,806	567,400,247	456,992,000	
その他の固定資産															
建物	13,444,506	2,013,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	11,669,634	1,716,500	18,210,366	3,283,500	29,880,000	5,000,000	
構築物	7,519,044	1,786,504	0	0	1,084,523	166,307	0	0	6,434,521	1,620,197	52,389,197	735,078	58,823,718	2,355,275	
車両運搬具	2,115,112	757,050	0	0	567,466	233,800	0	0	1,547,646	523,250	8,837,228	2,046,750	10,384,874	2,570,000	
器具及び備品	1,724,140	0	127,440	0	592,983	0	0	0	1,258,617	0	6,333,083	0	7,591,700	0	
その他の固定資産	24,802,802	4,557,054	127,440	0	4,019,824	697,107	0	0	20,910,418	3,859,947	85,769,874	6,065,328	106,680,292	9,925,275	
基本財産及びその他の固定資産計	373,304,549	262,874,605	127,440	0	14,856,936	9,650,464	0	0	358,575,053	253,224,141	315,505,486	213,693,134	674,080,539	466,917,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		262,874,605		0		9,650,464		0		253,224,141					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	取得月	取得価額		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)		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	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																							
2-04 土地 北沢町90-1	204/02/04	1.0	なし	0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-04 土地 北沢町90-2	04/12/29	1.0	なし	0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-04 土地 北沢町90-4	03/09/19	1.0	なし	0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計								17,794,247	0	17,794,247	0	0	0	0	0	0	17,794,247	0	0	0	17,794,247	0	
【基本】建物																							
8-00 倉庫棟(2階)	202/04/01	1.0	固定額法	47	3.1	12	201,876,000	186,795,000	80,000,250	75,021,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9-00 倉庫棟・事務所(1階)	018/03/01	1.0	固定額法	30	2.0	12	255,051,073	208,098,073	186,201,912	146,254,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-00 倉庫棟	023/02/21	1.0	固定額法	38	2.7	12	92,108,929	82,108,929	38,405,422	37,206,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計							549,036,000	476,902,000	304,707,584	258,517,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計							547,492,247	476,792,000	304,707,572	258,517,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産																							
建物																							
14-00 倉庫棟(2階) 倉庫・トイレ	019/01/01	1.0	固定額法	23	3.0	12	29,880,000	3,900,000	23,694,000	2,913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計							29,880,000	3,900,000	23,694,000	2,913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物																							
41-00 ホアロン設備1	205/06/24	1.0	固定額法	9	11.1	12	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-00 ホアロン設備2	205/07/21	1.0	固定額法	9	11.1	12	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43-00 非常用発電設備	015/06/24	1.0	固定額法	17	3.0	12	400,000	400,000	128,000	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44-00 ホアロン設備3	025/07/24	1.0	定額法	9	11.1	12	3,990,000	0	1,738,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-00 スプリンクラー設備	002/06/01	1.0	固定額法	8	11.0	12	26,477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46-00 親子2号機設備	004/05/01	1.0	固定額法	9	11.0	12	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47-00 太陽光発電設備	018/05/01	1.0	固定額法	9	11.0	12	3,900,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48-00 ボルトヒートポンプ	016/05/01	1.0	固定額法	17	3.0	12	4,310,000	0	1,828,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47-00 倉庫バルコ 山ゴキウ	007/10/29	1.0	定額法	10	1.7	12	4,139,408	1,748,273	4,982,606	1,700,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計							38,829,728	2,202,273	7,318,944	1,796,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具																							
20-00 ダイハツアトレー	015/05/14	1.0	固定額法	4	25.0	12	1,900,074	900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-00 日産キューブ	013/06/09	1.0	固定額法	4	25.0	12	920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-00 日産キヨ	024/11/29	1.0	定額法	4	25.0	12	1,170,000	700,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-00 日産キューブ2	025/06/26	1.0	定額法	4	25.0	12	1,800,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-00 日産マーチ	017/11/23	1.0	固定額法	4	25.0	12	820,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49-00 日産セレナ	025/07/22	1.0	定額法	6	16.7	12	2,348,000	1,400,000	1,269,000	797,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00-00 日産 パネット	007/02/17	1.0	定額法	6	16.7	12	1,400,000	0	840,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(前)平成28年04月01日 (至)平成29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	取得年数	償却年数	取得価額		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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備考
						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	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					
10-00 スピーカー	00/03/01	1.0	定額法	4	25.0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0		
計						14,394,874	4,026,900	8,116,102	107,000	0	0	107,000	200,800	0	0	1,547,600	123,200	8,837,220	2,940,700	14,394,874	2,470,000	
器具及び備品																						
10-01 製氷機	00/04/01	1.0	定額法	4	16.0	270,000	0	4,432	0	0	0	1,300	0	0	0	0	2,132	0	270,000	0	270,000	0
24-01 金庫	00/11/00	1.0	定額法	20	5.0	177,100	0	7,000	0	0	0	1,772	0	0	0	0	5,228	0	177,100	0	177,100	0
20-01 テント	00/06/01	1.0	定額法	4	16.0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0
20-01 冷暖房機	00/11/00	1.0	定額法	4	16.0	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	0	640,000	0
27-01 複写機	02/08/01	1.0	定額法	10	10.0	107,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,240	0	107,240	0
20-01 冷暖房機	02/06/04	1.0	定額法	4	16.0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0
20-01 冷暖房機	02/06/05	1.0	定額法	4	16.0	200,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,200	0	200,200	0
20-01 冷暖房機	02/07/01	1.0	定額法	4	16.0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	0
21-01 空気清浄機	00/01/00	1.0	定額法	10	16.0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0
20-01 冷暖房機	00/03/01	1.0	定額法	10	16.0	300,000	0	10,170	0	0	0	0	0	0	0	0	10,170	0	291,830	0	291,830	0
20-01 冷暖房機	00/03/01	1.0	定額法	5	20.0	890,000	0	176,000	0	0	0	176,000	0	0	0	0	0	0	714,000	0	714,000	0
24-01 ガスマイヤー	02/03/01	1.0	定額法	3	20.0	200,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,100	0	200,100	0
20-01 ガスマイヤー	02/03/01	1.0	定額法	3	20.0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0
20-01 冷暖房機	02/03/01	1.0	定額法	3	20.0	220,200	0	47,000	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	0	173,200	0	173,200	0
27-01 通信カラオケ機	02/07/00	1.0	定額法	10	10.0	1,100,000	0	721,871	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	388,129	0	1,100,000	0
20-01 冷暖房機	02/07/00	1.0	定額法	4	16.7	110,240	0	44,007	0	0	0	10,713	0	0	0	0	0	0	66,533	0	110,240	0
20-01 冷暖房機	02/11/00	1.0	定額法	3	20.0	301,700	0	111,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	190,700	0	301,700	0
40-01 冷蔵庫	02/07/03	1.0	定額法	10	6.7	640,000	0	470,700	0	0	0	42,700	0	0	0	0	0	0	169,300	0	640,000	0
20-01 テント	006/10/01	1.0	定額法	5	20.0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0
24-01 ビデオカメラ	007/06/01	1.0	定額法	4	16.0	100,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,740	0	100,740	0
20-01 スポットライト	020/02/03	1.0	定額法	6	16.7	127,440	0	0	0	127,440	0	0	0	0	0	0	0	0	127,440	0	127,440	0
計						7,801,700	0	1,724,188	0	127,440	0	200,700	0	0	0	1,708,617	0	4,303,000	0	7,801,700	0	
その他の固定資産合計						100,000,200	11,070,270	24,802,900	4,507,000	127,000	0	4,410,000	107,000	0	0	20,900,470	2,800,947	46,700,970	4,460,200	100,000,200	4,410,270	
固定資産合計						107,801,900	11,070,270	26,527,090	5,034,000	127,440	0	14,610,700	1,107,000	0	0	22,609,087	2,803,847	51,601,940	7,320,900	107,801,900	8,821,270	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	20,483,640	6,034,300 (3,303,400)	1,640,400	6,436,260 (6,416,260)	18,441,280	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	20,483,640	6,034,300 (3,303,400)	1,640,400	6,436,260 (6,416,260)	18,441,280	

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	16,780,000	17,004,270	-224,270	
	自立支援給付費収入	6,900,000	7,124,270	-224,270	
	訓練等給付費収入	6,900,000	7,124,270	-224,270	
	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	7,360,000	7,360,000	0	
	受託事業収入	7,360,000	7,360,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,780,000	17,004,270	-224,270	
	人件費支出	13,742,000	13,615,257	126,743	
	職員給料支出	7,640,000	7,497,348	142,652	
	職員賞与支出	2,408,000	2,407,500	500	
	非常勤職員給与支出	2,070,000	2,088,806	-18,806	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,534,000	1,532,203	1,797	
	事業費支出	320,000	270,155	49,845	
	水道光熱費支出	150,000	119,671	30,329	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	40,000	31,738	8,262	
賃借料支出	120,000	118,746	1,254		
事務費支出	2,551,000	2,408,499	142,501		
福利厚生費支出	93,000	90,120	2,880		
職員被服費支出	10,000	4,000	6,000		
旅費交通費支出	20,000	2,360	17,640		
研修研究費支出	20,000	1,000	19,000		
事務消耗品費支出	200,000	131,774	68,226		
印刷製本費支出	10,000	9,628	372		
修繕費支出	400,000	359,424	40,576		
通信運搬具支出	400,000	383,348	16,652		
広報費支出	150,000	150,000	0		
業務委託費支出	538,000	528,840	9,160		
手数料支出	500,000	451,592	48,408		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
雑支出	200,000	296,413	-96,413		
事業活動支出計(2)	16,613,000	16,293,911	319,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,000	710,359	-543,359		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017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 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	130,000	127,200	2,800	
	退職給付引当資産支出	130,000	127,200	2,800	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	430,000	427,200	2,800	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-430,000	-427,200	-2,800	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-263,000	283,159	-546,159	
	前期末支払資金残高(12)	1,724,276	1,724,276	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,461,276	2,007,435	-546,159	

所沢市立ゆきわり草
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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)	
収 益	訓練等給付費収益	7,124,270	7,148,584	△24,314	
	自立支援給付費収益	7,124,270	7,148,584	△24,314	
	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	7,360,000	7,819,000	△459,000	
	その他の事業収益	7,360,000	7,819,000	△459,000	
	障害福祉サービス等事業収益	17,004,270	17,487,584	△483,314	
	サービス活動収益計(1)	17,004,270	17,487,584	△483,314	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	7,497,348	6,861,304	636,044
		職員賞与	2,407,500	2,288,419	119,081
		非常勤職員給与	2,088,806	1,767,038	321,768
		退職給付費用	216,600	219,000	△2,400
		法定福利費	1,532,203	1,455,079	77,124
		人件費	13,742,457	12,590,840	1,151,617
		水道光熱費	119,671	176,947	△57,276
		燃料費		19,187	△19,187
		保険料	31,738	29,941	1,797
		賃借料	118,746	121,662	△2,916
		事業費	270,155	347,737	△77,582
		福利厚生費	90,120	89,180	940
		職員被服費	4,000	42,450	△38,450
		旅費交通費	2,360		2,360
		研修研究費	1,000	54,870	△53,870
		事務消耗品費	131,774	299,115	△167,341
		印刷製本費	9,628	17,496	△7,868
		修繕費	359,424	1,257,704	△898,280
		通信運搬費	383,348	289,162	94,186
		広報費	150,000		150,000
業務委託費	528,840	537,840	△9,000		
手数料	451,592	699,935	△248,343		
雑費	296,413	218,580	77,833		
事務費	2,408,499	3,506,332	△1,097,833		
	サービス活動費用計(2)	16,421,111	16,444,909	△23,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	583,159	1,042,675	△459,516	
サ ー ビ ス 活	収 益				
		0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

所沢市立ゆきわり草
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		583,159	1,042,675	△459,516
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	300,000	600,000	△300,000
	特別費用計(9)	300,000	600,000	△300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△600,000	300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		283,159	442,675	△159,516
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,724,276	1,151,307	572,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,007,435	1,593,982	413,453
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	130,294	△130,294
	人件費取崩額		130,294	△130,294
	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)	2,007,435	1,724,276	283,159

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

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
退職給付引当資産	1,430,400	0	1,430,400
合 計	1,430,400	0	1,430,400

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,818,101	0	1,818,101
		0	
合 計	1,818,101	0	1,818,101

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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28年04月01日

(至) 平成29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	1,526,400	273,600 (146,400)	0	369,600 (369,600)	1,430,400	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	1,526,400	273,600 (146,400)	0	369,600 (369,600)	1,430,400	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	120,254,673	75,000,000	0	195,254,673	
建設積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	147,754,673	75,000,000	0	222,754,673	

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	120,254,673	0	75,000,000	195,254,673	
建設積立資産	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	147,754,673	0	75,000,000	222,754,673	

藤の実会

ケアホームふじのみ 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	90,973,000	91,303,578	-330,578	
	自立支援給付費収入	70,000,000	70,308,386	-308,386	
	訓練等給付費収入	70,000,000	70,308,386	-308,386	
	利用者負担金収入	0	21,792	-21,792	
	補足給付費収入	3,880,000	3,880,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,880,000	3,880,000	0	
	特定費用収入	12,101,000	12,101,200	-200	
	その他の事業収入	4,992,000	4,992,200	-200	
	補助金事業収入	4,992,000	4,992,200	-200	
	その他の収入	14,000	45,393	-31,393	
	雑収入	14,000	45,393	-31,393	
	事業活動収入計(1)	90,987,000	91,348,971	-361,971	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	71,994,000	71,044,530	949,470	
	職員給料支出	28,811,000	28,743,790	67,210	
	職員賞与支出	8,003,000	8,003,275	-275	
	非常勤職員給与支出	26,617,000	26,637,349	-20,349	
	退職給付支出	1,023,000	1,023,731	-731	
	法定福利費支出	7,540,000	6,636,385	903,615	
	事業費支出	1,450,000	1,431,134	18,866	
	水道光熱費支出	500,000	506,202	-6,202	
	燃料費支出	180,000	174,952	5,048	
	保険料支出	520,000	505,864	14,136	
	賃借料支出	250,000	244,116	5,884	
	事務費支出	7,877,000	7,632,290	244,710	
	福利厚生費支出	480,000	466,660	13,340	
	職員被服費支出	10,000	4,000	6,000	
	旅費交通費支出	70,000	32,868	37,132	
	研修研究費支出	500,000	495,380	4,620	
	事務消耗品費支出	1,590,000	1,513,273	76,727	
	印刷製本費支出	10,000	7,776	2,224	
	修繕費支出	500,000	501,520	-1,520	
	通信運搬具支出	510,000	506,632	3,368	
	広報費支出	175,000	156,828	18,172	
	業務委託費支出	1,182,000	1,181,397	603	
手数料支出	1,643,000	1,562,183	80,817		
土地・建物賃借料支出	1,046,000	1,045,344	656		
租税公課支出	10,000	7,200	2,800		
雑支出	151,000	151,229	-229		
支払利息支出	1,177,000	1,176,561	439		
	事業活動支出計(2)	82,498,000	81,284,515	1,213,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,489,000	10,064,456	-1,575,456	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	0	

藤の実会

ケアホームふじのみ 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017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	固定資産取得支出	2,510,000	2,440,800	69,200	
	器具及び備品取得支出	610,000	604,800	5,200	
	構築物取得支出	1,900,000	1,836,000	64,000	
	施設整備等支出計(5)	9,102,000	9,032,800	69,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,102,000	-9,032,800	-69,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	427,000	427,800	-800	
	退職給付引当資産取崩収入	427,000	427,800	-800	
	その他の活動収入計(7)	427,000	427,800	-800	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	690,000	689,400	600	
	退職給付引当資産支出	690,000	689,400	600	
	その他の活動支出計(8)	690,000	689,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-263,000	-261,600	-1,400	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-876,000	770,056	-1,646,056	
前期末支払資金残高(12)		7,880,759	7,880,759	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,004,759	8,650,815	-1,646,056	

ケアホームふじのみ
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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)	
収 益	訓練等給付費収益	70,308,386	71,372,220	△1,063,834	
	自立支援給付費収益	70,308,386	71,372,220	△1,063,834	
	利用者負担金収益	21,792		21,792	
	特定障害者特別給付費収益	3,880,000	3,840,000	40,000	
	補足給付費収益	3,880,000	3,840,000	40,000	
	特定費用収益	12,101,200	11,866,000	235,200	
	補助金事業収益	4,992,200	4,392,000	600,200	
	その他の事業収益	4,992,200	4,392,000	600,200	
	障害福祉サービス等事業収益	91,303,578	91,470,220	△166,642	
	サービス活動収益計(1)	91,303,578	91,470,220	△166,642	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	28,743,790	27,660,018	1,083,772
		職員賞与	8,003,275	6,826,780	1,176,495
		非常勤職員給与	26,637,349	25,211,943	1,425,406
		退職給付費用	1,285,331	1,212,591	72,740
		法定福利費	6,636,385	6,541,302	95,083
		人件費	71,306,130	67,452,634	3,853,496
		水道光熱費	506,202	546,496	△40,294
		燃料費	174,952	169,682	5,270
		保険料	505,864	532,886	△27,022
		賃借料	244,116	255,800	△11,684
		事業費	1,431,134	1,504,864	△73,730
		福利厚生費	466,660	454,460	12,200
		職員被服費	4,000	181,600	△177,600
		旅費交通費	32,868	21,220	11,648
		研修研究費	495,380	440,612	54,768
		事務消耗品費	1,513,273	914,322	598,951
		印刷製本費	7,776	43,430	△35,654
		修繕費	501,520	242,690	258,830
		通信運搬費	506,632	393,353	113,279
		広報費	156,828	386,400	△229,572
		業務委託費	1,181,397	881,280	300,117
		手数料	1,562,183	989,513	572,670
		土地・建物賃借料	1,045,344	539,112	506,232
		租税公課	7,200		7,200
		雑費	151,229	148,607	2,622
		事務費	7,632,290	5,636,599	1,995,691
減価償却費	14,437,309	14,480,086	△42,777		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,873	△2,658,540	△183,333		
サービス活動費用計(2)	91,964,990	86,415,643	5,549,347		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△661,412	5,054,577	△5,715,989	

ケアホームふじのみ
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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	雑収益	45,393	391	45,002
		その他のサービス活動外収益	45,393	391	45,002
		サービス活動外収益計(4)	45,393	391	45,002
	費用	支払利息	1,176,561	1,253,366	△76,805
サービス活動外費用計(5)		1,176,561	1,253,366	△76,805	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,131,168	△1,252,975	121,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,792,580	3,801,602	△5,594,182	
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	△2,100,000
		特別収益計(8)	0	4,100,000	△4,100,000
	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
特別費用計(9)		0	8,878,629	△8,878,629	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,778,629	4,778,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,792,580	△977,027	△815,553	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,910,434	143,008,832	5,901,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,117,854	142,031,805	5,086,049
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,878,629	△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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,117,854	148,910,434	△1,792,580

ケアホームふじのみ
貸借対照表

2017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	20,288,091	23,461,688	△3,173,597	流動負債	18,229,276	22,172,929	△3,943,653
現金預金	2,327,193	3,908,083	△1,580,890	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	14,872,332	16,867,906	△1,995,574	事業未払金	968,972	4,914,125	△3,945,153
未収金	300,290	91,200	209,090	1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,592,000	0
立替金	2,788,276	2,593,199	195,077	職員預り金	668,304	666,804	1,500
仮払金	0	1,300	△1,300	固定負債	98,407,600	104,748,200	△6,340,600
固定資産	290,593,001	302,338,110	△11,745,109	設備資金借入金	94,210,000	100,802,000	△6,592,000
基本財産	278,046,505	291,695,908	△13,649,403	退職給付引当金	4,197,600	3,946,200	251,400
土地	36,456,630	36,456,630	0				
建物	241,589,875	255,239,278	△13,649,403				
その他の固定資産	12,546,496	10,642,202	1,904,294				
機械及び装置	4,377,608	2,923,938	1,453,670				
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	3,971,286	3,772,062	199,224				
退職給付引当資産	4,197,600	3,946,200	251,400				
				負債の部合計	116,636,876	126,921,129	△10,284,253
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	47,126,362	49,968,235	△2,841,873
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	147,117,854	148,910,434	△1,792,580
				(うち当期活動増減差額)	△1,792,580	△977,027	△815,553
				純資産の部合計	194,244,216	198,878,669	△4,634,453
資産の部合計	310,881,092	325,799,798	△14,918,706	負債及び純資産の部合計	310,881,092	325,799,798	△14,918,706

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	255,239,278	0	13,649,403	241,589,875
合 計	291,695,908	0	13,649,403	278,046,505

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	241,589,875	円
計	278,046,505	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
土地（基本財産）	36,456,630	0	36,456,630
建物（基本財産）	296,726,125	55,136,250	241,589,875
構築物	5,056,300	678,692	4,377,608
車輛運搬具	2,560,000	2,559,998	2
器具及び備品	4,408,560	437,274	3,971,286
退職給付引当資産	4,197,600	0	4,197,600
合 計	349,405,215	58,812,214	290,593,001

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,872,332	0	14,872,332
		0	
合 計	14,872,332	0	14,872,332

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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28年04月01日 (至)平成29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	255,239,278	47,984,902	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	241,589,875	45,343,029	55,136,250	12,088,971	296,728,125	57,432,000	
基本財産	291,695,908	47,984,902	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	278,046,505	45,343,029	55,136,250	12,088,971	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産															
構築物	2,923,938	0	1,836,000	0	362,330	0	0	0	4,377,608	0	678,692	0	5,056,300	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,559,998	0	2,560,000	0	
器具及び備品	3,772,062	1,983,333	604,800	0	405,576	200,000	0	0	3,971,286	1,783,333	437,274	216,687	4,408,560	2,000,000	
その他の固定資産	6,696,002	1,983,333	2,440,800	0	787,906	200,000	0	0	8,348,896	1,783,333	3,675,964	216,687	12,024,860	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	298,391,910	49,968,235	2,440,800	0	14,437,309	2,841,873	0	0	286,395,401	47,126,362	58,812,214	12,305,638	345,207,615	59,432,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		49,968,235		0		2,841,873		0		47,126,362					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	取得年次	取得月	取得価額	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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備考	
							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	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																						
100-00 下宮蔵+倉 土地 雑草屋	200/11/27	1.0	存し	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本】建物																						
11-00 ケアホームふじのみ (雑草)	221/10/21	1.0	定額法	22	4.0	12	94,698,000	26,116,000	18,245,297	21,979,996	0	0	4,326,000	1,328,230	0	0	93,825,624	26,746,648	36,226,271	3,273,202	94,698,000	26,116,000
12-00 ケアホームふじのみ (下宮蔵+倉200+2.0)	226/10/21	1.0	定額法	22	4.0	12	129,925,223	0	117,972,188	0	0	0	0	0	0	11,953,035	0	17,953,035	0	129,925,223	0	
100-00 ケアホームふじのみ下宮蔵	227/10/21	1.0	定額法	22	4.0	12	72,742,900	28,216,000	39,127,879	26,904,918	0	0	3,346,174	1,302,027	0	0	69,771,704	35,665,360	6,971,236	2,712,612	72,742,900	28,216,000
計						296,766,123	57,432,000	256,223,278	47,994,942	0	0	18,698,604	2,641,872	0	0	241,985,873	46,343,628	55,159,523	12,998,412	296,766,123	57,432,000	
基本財産合計						296,766,123	57,432,000	256,223,278	47,994,942	0	0	18,698,604	2,641,872	0	0	241,985,873	46,343,628	55,159,523	12,998,412	296,766,123	57,432,000	
その他の固定資産																						
構築物																						
01-00 雑草 ふじのみ	227/10/21	1.0	定額法	0	12.0	12	1,268,000	0	1,227,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-00 日誌シファンス内	227/10/21	1.0	定額法	10	10.0	12	2,022,300	0	1,896,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-00 雑草 雑草管理	228/12/28	1.0	定額法	10	10.0	2	1,826,000	0	0	0	1,826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計						4,116,300	0	2,923,950	0	1,826,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具																						
21-00 日誌キューブ	223/11/21	1.0	定額法	4	25.0	12	1,826,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-00 日誌セレナ	226/11/21	1.0	定額法	2	30.0	12	1,826,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計						2,652,000	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品																						
04-00 雑草センター	226/11/20	1.0	定額法	10	10.0	12	3,822,700	2,000,000	3,772,002	1,983,222	0	0	380,270	200,000	0	0	2,291,680	1,783,222	412,670	216,447	3,822,700	2,000,000
09-00 雑草用品 草刈り機	228/12/28	1.0	定額法	0	12.0	4	604,800	475,000	0	0	604,800	475,000	20,200	19,700	0	0	679,600	654,298	25,200	19,700	604,800	475,000
計						4,427,500	2,475,000	3,772,002	1,983,222	604,800	475,000	400,270	219,700	0	0	3,971,280	2,438,520	437,270	236,147	4,427,500	2,475,000	
その他の固定資産合計						12,924,800	2,475,000	6,696,942	1,983,222	2,430,923	475,000	795,970	219,700	0	0	8,348,895	2,638,540	3,475,367	236,147	12,924,800	2,475,000	
固定資産合計						315,217,423	60,342,000	256,375,426	49,978,164	2,430,923	475,000	19,494,574	2,861,572	0	0	238,215,401	49,382,168	12,924,430	342,387,612	60,342,000		

引 当 金 明 細 書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	3,946,200	1,119,000 (429,600)		867,600 (867,600)	4,197,600	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	3,946,200	1,119,000 (429,600)	0	867,600 (867,600)	4,197,600	

藤の実会

所沢市立はばたき 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017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 入	就労支援事業収入	1,760,000	1,754,509	5,491	
	就労事業収入	1,760,000	1,754,509	5,491	
	障害福祉サービス等事業収入	169,898,000	170,600,510	-702,510	
	自立支援給付費収入	125,920,000	126,770,320	-850,320	
	介護給付費収入	111,600,000	112,151,181	-551,181	
	訓練等給付費収入	14,320,000	14,619,139	-299,139	
	利用者負担金収入	3,679,000	3,531,190	147,810	
	その他の事業収入	40,299,000	40,299,000	0	
	受託事業収入	40,299,000	40,299,000	0	
	その他の収入	3,800,000	3,957,947	-157,947	
	受入研修費収入	170,000	283,000	-113,000	
	利用者等外給食費収入	2,320,000	2,266,550	53,450	
	生活介護売上収入	1,300,000	1,324,874	-24,874	
	雑収入	10,000	83,523	-73,523	
		事業活動収入計(1)	175,458,000	176,312,966	-854,966
事業活動による収支	人件費支出	114,883,000	114,607,504	275,496	
	職員給料支出	61,811,000	61,708,487	102,513	
	職員賞与支出	20,707,000	20,706,920	80	
	非常勤職員給与支出	14,504,000	14,485,808	18,192	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,715,560	84,440	
	退職給付支出	1,379,000	1,379,163	-163	
	法定福利費支出	14,682,000	14,611,566	70,434	
	事業費支出	18,770,000	16,800,791	1,969,209	
	給食費支出	5,200,000	5,065,424	134,576	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,018,212	181,788	
	教養娯楽費支出	600,000	593,544	6,456	
	日用品費支出	600,000	407,207	192,793	
	本人支給金支出	1,200,000	1,280,168	-80,168	
	生活介護作業経費支出	100,000	44,706	55,294	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,908,835	591,165	
	燃料費支出	250,000	180,650	69,350	
	消耗器具備品費支出	650,000	646,886	3,114	
	保険料支出	500,000	481,190	18,810	
	賃借料支出	2,100,000	1,907,749	192,251	
	教育指導費支出	1,820,000	1,226,411	593,589	
	雑支出	50,000	39,809	10,191	
	事務費支出	29,393,000	27,771,407	1,621,593	
	福利厚生費支出	500,000	428,920	71,080	
	職員被服費支出	100,000	77,225	22,775	
	旅費交通費支出	200,000	175,547	24,453	
	研修研究費支出	1,500,000	1,444,576	55,424	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,334,191	665,809	
印刷製本費支出	1,000,000	787,831	212,169		
修繕費支出	2,549,000	2,460,528	88,472		
通信運搬具支出	1,050,000	1,010,160	39,840		
広報費支出	1,610,000	1,607,100	2,900		

藤の実会

所沢市立はばたき 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	15,784,000	15,508,757	275,243	
	手数料支出	2,000,000	1,963,505	36,495	
	租税公課支出	100,000	1,250	98,750	
	雑支出	1,000,000	971,817	28,183	
	就労支援事業支出	1,760,000	1,754,509	5,491	
	就労支援事業販売原価支出	1,760,000	1,754,509	5,491	
	就労支援事業製造原価支出	1,760,000	1,754,509	5,491	
	事業活動支出計(2)	164,806,000	160,934,211	3,871,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,652,000	15,378,755	-4,726,755	
施設 整備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 整備 等 に よ る 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 入	積立資金取崩収入	126,000	126,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	126,000	126,000	0	
	その他の活動収入計(7)	126,000	126,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,310,000	1,309,520	480	
	退職給付引当資産支出	1,310,000	1,309,520	480	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,310,000	6,309,520	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,184,000	-6,183,520	-480	
	予備費支出(10)	6,017,000 0	-	6,017,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,549,000	9,195,235	-10,744,235	
	前期末支払資金残高(12)	18,620,185	18,620,185	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,071,185	27,815,420	-10,744,235	

藤の実会

所沢市立はばたき 資金収支明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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
収入					
就労支援事業収入	0	1,754,509	1,754,509	0	1,754,509
就労事業収入	0	1,754,509	1,754,509	0	1,754,509
障害福祉サービス等事業収入	155,445,471	15,155,039	170,600,510	0	170,600,510
自立支援給付費収入	112,151,181	14,619,139	126,770,320	0	126,770,320
介護給付費収入	112,151,181	0	112,151,181	0	112,151,181
訓練等給付費収入	0	14,619,139	14,619,139	0	14,619,139
利用者負担金収入	2,995,290	535,900	3,531,190	0	3,531,190
その他の事業収入	40,299,000	0	40,299,000	0	40,299,000
受託事業収入	40,299,000	0	40,299,000	0	40,299,000
その他の収入	3,702,992	254,955	3,957,947	0	3,957,947
受入研修費収入	254,700	28,300	283,000	0	283,000
利用者等外給食費収入	2,039,895	226,655	2,266,550	0	2,266,550
生活介護売上収入	1,324,874	0	1,324,874	0	1,324,874
雑収入	83,523	0	83,523	0	83,523
事業活動収入計(1)	159,148,463	17,164,503	176,312,966	0	176,312,966
支出					
人件費支出	103,190,967	11,416,537	114,607,504	0	114,607,504
職員給料支出	55,540,568	6,167,919	61,708,487	0	61,708,487
職員賞与支出	18,636,229	2,070,691	20,706,920	0	20,706,920
非常勤職員給与支出	13,037,232	1,448,576	14,485,808	0	14,485,808
派遣職員費支出	1,715,560	0	1,715,560	0	1,715,560
退職給付支出	1,110,963	268,200	1,379,163	0	1,379,163
法定福利費支出	13,150,415	1,461,151	14,611,566	0	14,611,566
事業費支出	15,375,874	1,424,917	16,800,791	0	16,800,791
給食費支出	4,558,885	506,539	5,065,424	0	5,065,424
保健衛生費支出	916,395	101,817	1,018,212	0	1,018,212
教養娯楽費支出	534,194	59,350	593,544	0	593,544
日用品費支出	366,492	40,715	407,207	0	407,207
本人支給金支出	1,280,168	0	1,280,168	0	1,280,168
生活介護作業経費支出	44,706	0	44,706	0	44,706
水道光熱費支出	3,517,956	390,879	3,908,835	0	3,908,835
燃料費支出	162,589	18,061	180,650	0	180,650
消耗器具備品費支出	582,201	64,685	646,886	0	646,886
保険料支出	433,071	48,119	481,190	0	481,190
賃借料支出	1,716,977	190,772	1,907,749	0	1,907,749
教育指導費支出	1,226,411	0	1,226,411	0	1,226,411
雑支出	35,829	3,980	39,809	0	39,809
事務費支出	24,994,306	2,777,101	27,771,407	0	27,771,407
福利厚生費支出	386,028	42,892	428,920	0	428,920
職員被服費支出	69,503	7,722	77,225	0	77,225
旅費交通費支出	157,994	17,553	175,547	0	175,547
研修研究費支出	1,300,119	144,457	1,444,576	0	1,444,576
事務消耗品費支出	1,200,778	133,413	1,334,191	0	1,334,191
印刷製本費支出	709,052	78,779	787,831	0	787,831
修繕費支出	2,214,478	246,050	2,460,528	0	2,460,528
通信運搬具支出	909,150	101,010	1,010,160	0	1,010,160
広報費支出	1,446,390	160,710	1,607,100	0	1,607,100

藤の実会

所沢市立はばたき 資金収支明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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
業務委託費支出	13,957,888	1,550,869	15,508,757	0	15,508,757
手数料支出	1,767,159	196,346	1,963,505	0	1,963,505
租税公課支出	1,125	125	1,250	0	1,250
雑支出	874,642	97,175	971,817	0	971,817
就労支援事業支出	0	1,754,509	1,754,509	0	1,754,509
就労支援事業販売原価支出	0	1,754,509	1,754,509	0	1,754,509
就労支援事業製造原価支出	0	1,754,509	1,754,509	0	1,754,509
事業活動支出計(2)	143,561,147	17,373,064	160,934,211	0	160,934,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,587,316	-208,561	15,378,755	0	15,378,755
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
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
その他の収入					
積立資金取崩収入	126,000	0	126,000	0	126,000
退職給付引当資産取崩収入	126,000	0	126,000	0	126,000
その他の活動収入計(7)	126,000	0	126,000	0	126,000
その他の活動支出					
積立資産支出	1,309,520	0	1,309,520	0	1,309,520
退職給付引当資産支出	1,309,520	0	1,309,520	0	1,309,520
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動支出計(8)	6,309,520	0	6,309,520	0	6,309,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,183,520	0	-6,183,520	0	-6,183,520
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	9,403,796	-208,561	9,195,235	0	9,195,235
前期末支払資金残高(12)	2,185,189	16,434,996	18,620,185	0	18,620,185
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,588,985	16,226,435	27,815,420	0	27,815,420

所沢市立はばたき
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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)
収 益	就労事業収益	1,754,509	1,674,491	80,018
	就労支援事業収益	1,754,509	1,674,491	80,018
	介護給付費収益	112,151,181	103,272,709	8,878,472
	訓練等給付費収益	14,619,139	14,552,228	66,911
	自立支援給付費収益	126,770,320	117,824,937	8,945,383
	利用者負担金収益	3,531,190	3,313,670	217,520
	受託事業収益	40,299,000	40,856,000	△557,000
	その他の事業収益	40,299,000	40,856,000	△557,000
	障害福祉サービス等事業収益	170,600,510	161,994,607	8,605,903
	サービス活動収益計(1)	172,355,019	163,669,098	8,685,921
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	61,708,487	60,144,923	1,563,564
	職員賞与	20,706,920	19,472,527	1,234,393
	非常勤職員給与	14,485,808	16,964,365	△2,478,557
	派遣職員費	1,715,560		1,715,560
	退職給付費用	2,562,683	2,319,737	242,946
	法定福利費	14,611,566	13,954,302	657,264
	人件費	115,791,024	112,855,854	2,935,170
	給食費	5,065,424	4,484,349	581,075
	保健衛生費	1,018,212	874,862	143,350
	教養娯楽費	593,544	1,772,804	△1,179,260
	日用品費	407,207	510,617	△103,410
	本人支給金	1,280,168	1,185,270	94,898
	水道光熱費	3,908,835	4,210,966	△302,131
	燃料費	180,650	183,062	△2,412
	消耗器具備品費	646,886		646,886
	保険料	481,190	485,740	△4,550
	賃借料	1,907,749	2,074,799	△167,050
	教育指導費	1,226,411	23,276	1,203,135
	生活介護作業経費	89,906		89,906
	雑費	39,809	256,396	△216,587
	事業費	16,845,991	16,062,141	783,850
	福利厚生費	428,920	458,350	△29,430
	職員被服費	77,225	289,604	△212,379
	旅費交通費	175,547	295,437	△119,890
	研修研究費	1,444,576	1,702,422	△257,846
	事務消耗品費	1,334,191	2,821,161	△1,486,970
	印刷製本費	787,831	758,084	29,747
修繕費	2,460,528	2,103,818	356,710	
通信運搬費	1,010,160	858,003	152,157	
広報費	1,607,100	977,830	629,270	

所沢市立はばたき
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至)2017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)	
	業務委託費	15,508,757	15,509,678	△921	
	手数料	1,963,505	2,161,353	△197,848	
	租税公課	1,250	5,550	△4,300	
	雑費	971,817	785,599	186,218	
	事務費	27,771,407	28,726,889	△955,482	
	期首製品(商品)棚卸原価	49,400	171,130	△121,730	
	当期就労支援事業製造原価	1,771,009	1,748,148	22,861	
	期末製品(商品)棚卸高	△24,690	△139,750	115,060	
	就労支援事業販売原価	1,795,719	1,779,528	16,191	
	就労支援事業費用	1,795,719	1,779,528	16,191	
	サービス活動費用計(2)	162,204,141	159,424,412	2,779,729	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,150,878	4,244,686	5,906,192	
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	1,324,874	1,208,803	116,071
		受入研修費収益	283,000	157,000	126,000
		利用者等外給食収益	2,266,550	2,058,466	208,084
		雑収益	83,523	234,227	△150,704
		その他のサービス活動外収益	3,957,947	3,658,496	299,451
		サービス活動外収益計(4)	3,957,947	3,658,496	299,451
	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)	3,957,947	3,658,496	299,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,108,825	7,903,182	6,205,643	
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)	9,108,825	2,903,182	6,205,643	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,960,489	15,897,294	3,063,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,069,314	18,800,476	9,268,838	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	160,013	△160,013	
	人件費取崩額		160,013	△160,013	
	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)	28,069,314	18,960,489	9,108,825	

所沢市立はばたき
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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
収 益	就労事業収益	0	1,754,509	1,754,509	0	1,754,509
	就労支援事業収益	0	1,754,509	1,754,509	0	1,754,509
	介護給付費収益	112,151,181	0	112,151,181	0	112,151,181
	訓練等給付費収益	0	14,619,139	14,619,139	0	14,619,139
	自立支援給付費収益	112,151,181	14,619,139	126,770,320	0	126,770,320
	利用者負担金収益	2,995,290	535,900	3,531,190	0	3,531,190
	受託事業収益	40,299,000	0	40,299,000	0	40,299,000
	その他の事業収益	40,299,000	0	40,299,000	0	40,299,000
	障害福祉サービス等事業収益	155,445,471	15,155,039	170,600,510	0	170,600,510
	サービス活動収益計(1)	155,445,471	16,909,548	172,355,019	0	172,355,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	55,540,568	6,167,919	61,708,487	0	61,708,487
	職員賞与	18,636,229	2,070,691	20,706,920	0	20,706,920
	非常勤職員給与	13,037,232	1,448,576	14,485,808	0	14,485,808
	派遣職員費	1,715,560	0	1,715,560	0	1,715,560
	退職給付費用	2,294,483	268,200	2,562,683	0	2,562,683
	法定福利費	13,150,415	1,461,151	14,611,566	0	14,611,566
	人件費	104,374,487	11,416,537	115,791,024	0	115,791,024
	給食費	4,558,885	506,539	5,065,424	0	5,065,424
	保健衛生費	916,395	101,817	1,018,212	0	1,018,212
	教養娯楽費	534,194	59,350	593,544	0	593,544
	日用品費	366,492	40,715	407,207	0	407,207
	本人支給金	1,280,168	0	1,280,168	0	1,280,168
	水道光熱費	3,517,956	390,879	3,908,835	0	3,908,835
	燃料費	162,589	18,061	180,650	0	180,650
	消耗器具備品費	582,201	64,685	646,886	0	646,886
	保険料	433,071	48,119	481,190	0	481,190
	賃借料	1,716,977	190,772	1,907,749	0	1,907,749
	教育指導費	1,226,411	0	1,226,411	0	1,226,411
	生活介護作業経費	89,906	0	89,906	0	89,906
	雑費	35,829	3,980	39,809	0	39,809
	事業費	15,421,074	1,424,917	16,845,991	0	16,845,991
	福利厚生費	386,028	42,892	428,920	0	428,920
	職員被服費	69,503	7,722	77,225	0	77,225
	旅費交通費	157,994	17,553	175,547	0	175,547
	研修研究費	1,300,119	144,457	1,444,576	0	1,444,576
	事務消耗品費	1,200,778	133,413	1,334,191	0	1,334,191
印刷製本費	709,052	78,779	787,831	0	787,831	
修繕費	2,214,478	246,050	2,460,528	0	2,460,528	
通信運搬費	909,150	101,010	1,010,160	0	1,010,160	
広報費	1,446,390	160,710	1,607,100	0	1,607,100	

所沢市立はばたき
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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
	業務委託費	13,957,888	1,550,869	15,508,757	0	15,508,757
	手数料	1,767,159	196,346	1,963,505	0	1,963,505
	租税公課	1,125	125	1,250	0	1,250
	雑費	874,642	97,175	971,817	0	971,817
	事務費	24,994,306	2,777,101	27,771,407	0	27,771,407
	期首製品(商品)棚卸原価	0	49,400	49,400	0	49,400
	当期就労支援事業製造原価	0	1,771,009	1,771,009	0	1,771,009
	期末製品(商品)棚卸高	0	△24,690	△24,690	0	△24,690
	就労支援事業販売原価	0	1,795,719	1,795,719	0	1,795,719
	就労支援事業費用	0	1,795,719	1,795,719	0	1,795,719
	サービス活動費用計(2)	144,789,867	17,414,274	162,204,141	0	162,204,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,655,604	△504,726	10,150,878	0	10,150,878
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	1,324,874	0	1,324,874	0	1,324,874
	受入研修費収益	254,700	28,300	283,000	0	283,000
	利用者等外給食収益	2,039,895	226,655	2,266,550	0	2,266,550
	雑収益	83,523	0	83,523	0	83,523
	その他のサービス活動外収益	3,702,992	254,955	3,957,947	0	3,957,947
	サービス活動外収益計(4)	3,702,992	254,955	3,957,947	0	3,957,947
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)	3,702,992	254,955	3,957,947	0	3,957,947
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,358,596	△249,771	14,108,825	0	14,108,825

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（㊸））
 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（㊸））
 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
退職給付引当資産	8,599,240	0	8,599,240
合 計	10,030,898	1,431,654	8,599,244

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 (単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,481,335	0	23,481,335
		0	
合 計	23,481,335	0	23,481,335

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

別紙1

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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28年04月01日 (至)平成29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	取得年月	取得価額	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=B+F)		備考	
						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	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																					
基本財産合計																					
その他の固定資産																					
器具及び備品																					
11-00 物置	2016/10/31	2.0	定額法	10	16.0	12	307,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,574	0	307,574	0	
12-00 製氷機	2017/06/02	1.0	定額法	8	16.0	12	206,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,940	0	206,940	0	
12-00 洗濯機	2016/10/14	1.0	定額法	9	204.0	12	204,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,800	0	204,800	0	
14-00 車庫機	2016/04/11	1.0	定額法	13	412,200	12	412,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,200	0	412,200	0	
計					1,435,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,600	0	1,435,600	0	
その他の固定資産合計					1,435,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,600	0	1,435,600	0	
固定資産合計					1,435,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,600	0	1,435,600	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	8,313,920	3,767,320 (2,457,800)	126,000	3,356,000 (3,356,000)	8,599,240	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	8,313,920	3,767,320 (2,457,800)	126,000	3,356,000 (3,356,000)	8,599,240	

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28年04月01日

（至）平成29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	1,754,509	0			1,754,509					
就労支援事業活動収益計	1,754,509	0	0	0	1,754,509	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	1,754,509	0			1,754,509					
当期就労支援事業仕入高	0	0			0					
合計	1,754,509	0	0	0	1,754,509	0	0	0	0	0
期末製品（商品）棚卸高	0	0			0					
差引	1,754,509	0	0	0	1,754,509	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	1,754,509	0	0	0	1,754,509	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	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28年04月01日

(至) 平成29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	48,500	0			48,500					
2. 当期材料仕入高	57,132	0			57,132					
計	105,632	0	0	0	105,632	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	△ 32,000	0			△ 32,000					
当期材料費	137,632	0	0	0	137,632	0	0	0	0	0
II 労務費										
1. 利用者工賃	1,493,956	0			1,493,956					
当期労務費	1,493,956	0	0	0	1,493,956	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	25,443	0			25,443					
2. 燃料費	177,978	0			177,978					
当期経費	203,421	0	0	0	203,421	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	1,835,009	0	0	0	1,835,009	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0					
合計	1,835,009	0	0	0	1,835,009	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0					
就労支援事業費	1,835,009	0	0	0	1,835,009	0	0	0	0	0

藤の実会

かがやき 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017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 入	就労支援事業収入	3,420,000	3,568,093	-148,093	
	就労事業収入	3,420,000	3,568,093	-148,093	
	障害福祉サービス等事業収入	73,754,000	74,458,822	-704,822	
	自立支援給付費収入	71,791,000	72,551,842	-760,842	
	介護給付費収入	50,516,000	50,927,439	-411,439	
	訓練等給付費収入	21,275,000	21,624,403	-349,403	
	利用者負担金収入	1,963,000	1,906,980	56,020	
	その他の収入	1,012,000	1,269,719	-257,719	
	受入研修費収入	0	182,733	-182,733	
	生活介護売上収入	966,000	1,022,703	-56,703	
雑収入	46,000	64,283	-18,283		
	事業活動収入計(1)	78,186,000	79,296,634	-1,110,634	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	61,847,000	60,900,511	946,489	
	職員給料支出	33,214,000	33,090,992	123,008	
	職員賞与支出	10,160,000	10,155,158	4,842	
	非常勤職員給与支出	10,420,000	10,364,331	55,669	
	退職給付支出	537,000	536,761	239	
	法定福利費支出	7,516,000	6,753,269	762,731	
	事業費支出	9,949,000	9,938,317	10,683	
	給食費支出	5,200,000	5,389,800	-189,800	
	保健衛生費支出	554,000	525,578	28,422	
	教養娯楽費支出	346,000	325,313	20,687	
	日用品費支出	240,000	221,717	18,283	
	本人支給金支出	906,000	1,012,470	-106,470	
	生活介護作業経費支出	60,000	10,233	49,767	
	水道光熱費支出	1,030,000	997,022	32,978	
	燃料費支出	380,000	371,248	8,752	
	消耗器具備品費支出	400,000	396,107	3,893	
	保険料支出	300,000	291,350	8,650	
	賃借料支出	38,000	37,479	521	
	教育指導費支出	495,000	360,000	135,000	
	事務費支出	5,285,000	5,165,023	119,977	
	福利厚生費支出	260,000	248,600	11,400	
	職員被服費支出	10,000	5,150	4,850	
	旅費交通費支出	75,000	72,303	2,697	
	研修研究費支出	500,000	498,560	1,440	
	事務消耗品費支出	500,000	499,411	589	
	印刷製本費支出	60,000	44,871	15,129	
	修繕費支出	300,000	294,641	5,359	
	通信運搬具支出	250,000	225,345	24,655	
広報費支出	600,000	600,000	0		
業務委託費支出	1,800,000	1,795,853	4,147		
手数料支出	700,000	691,565	8,435		
租税公課支出	30,000	0	30,000		
雑支出	200,000	188,724	11,276		
就労支援事業支出	3,420,000	3,616,704	-196,704		

藤の実会

かがやき 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	就労支援事業販売原価支出	3,420,000	3,616,704	-196,704	
	就労支援事業製造原価支出	3,420,000	3,616,704	-196,704	
	事業活動支出計(2)	80,501,000	79,620,555	880,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,315,000	-323,921	-1,991,079	
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	積立資金取崩収入	44,000	44,840	-840	
	退職給付引当資産取崩収入	44,000	44,840	-840	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,044,000	2,044,840	999,160	
	積立資産支出	729,000	728,120	880	
	退職給付引当資産支出	729,000	728,120	880	
	その他の活動支出計(8)	729,000	728,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,315,000	1,316,720	998,280	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	992,799	-992,799	
	前期末支払資金残高(12)	15,632,115	15,632,115	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,632,115	16,624,914	-992,799	

藤の実会

かがやき 資金収支明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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	
収入	就労支援事業収入	0	3,568,093	3,568,093	0	3,568,093
	就労事業収入	0	3,568,093	3,568,093	0	3,568,093
	障害福祉サービス等事業収入	52,139,309	22,319,513	74,458,822	0	74,458,822
	自立支援給付費収入	50,927,439	21,624,403	72,551,842	0	72,551,842
	介護給付費収入	50,927,439	0	50,927,439	0	50,927,439
	訓練等給付費収入	0	21,624,403	21,624,403	0	21,624,403
	利用者負担金収入	1,211,870	695,110	1,906,980	0	1,906,980
	その他の収入	1,233,173	36,546	1,269,719	0	1,269,719
	受入研修費収入	146,187	36,546	182,733	0	182,733
	生活介護売上収入	1,022,703	0	1,022,703	0	1,022,703
雑収入	64,283	0	64,283	0	64,283	
事業活動収入計(1)	53,372,482	25,924,152	79,296,634	0	79,296,634	
事業活動による収支	人件費支出	48,827,776	12,072,735	60,900,511	0	60,900,511
	職員給料支出	26,472,802	6,618,190	33,090,992	0	33,090,992
	職員賞与支出	8,124,127	2,031,031	10,155,158	0	10,155,158
	非常勤職員給与支出	8,291,466	2,072,865	10,364,331	0	10,364,331
	退職給付支出	536,761	0	536,761	0	536,761
	法定福利費支出	5,402,620	1,350,649	6,753,269	0	6,753,269
	事業費支出	8,227,219	1,711,098	9,938,317	0	9,938,317
	給食費支出	4,311,840	1,077,960	5,389,800	0	5,389,800
	保健衛生費支出	420,465	105,113	525,578	0	525,578
	教養娯楽費支出	260,254	65,059	325,313	0	325,313
	日用品費支出	177,377	44,340	221,717	0	221,717
	本人支給金支出	1,012,470	0	1,012,470	0	1,012,470
	生活介護作業経費支出	10,233	0	10,233	0	10,233
	水道光熱費支出	797,622	199,400	997,022	0	997,022
	燃料費支出	297,002	74,246	371,248	0	371,248
	消耗器具備品費支出	316,887	79,220	396,107	0	396,107
	保険料支出	233,080	58,270	291,350	0	291,350
	賃借料支出	29,989	7,490	37,479	0	37,479
	教育指導費支出	360,000	0	360,000	0	360,000
	事務費支出	4,138,001	1,027,022	5,165,023	0	5,165,023
	福利厚生費支出	198,880	49,720	248,600	0	248,600
	職員被服費支出	4,120	1,030	5,150	0	5,150
	旅費交通費支出	57,844	14,459	72,303	0	72,303
	研修研究費支出	398,848	99,712	498,560	0	498,560
	事務消耗品費支出	399,534	99,877	499,411	0	499,411
	印刷製本費支出	35,899	8,972	44,871	0	44,871
	修繕費支出	235,713	58,928	294,641	0	294,641
	通信運搬具支出	180,281	45,064	225,345	0	225,345
	広報費支出	480,000	120,000	600,000	0	600,000
	業務委託費支出	1,436,684	359,169	1,795,853	0	1,795,853
手数料支出	559,218	132,347	691,565	0	691,565	
雑支出	150,980	37,744	188,724	0	188,724	
就労支援事業支出	0	3,616,704	3,616,704	0	3,616,704	
就労支援事業販売原価支出	0	3,616,704	3,616,704	0	3,616,704	

藤の実会

かがやき 資金収支明細書
 (自)2016年04月01日 (至)2017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
就労支援事業製造原価支出	0	3,616,704	3,616,704	0	3,616,704
事業活動支出計(2)	61,192,996	18,427,559	79,620,555	0	79,620,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,820,514	7,496,593	-323,921	0	-323,921
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
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入					
積立資金取崩収入	44,840	0	44,840	0	44,840
退職給付引当資産取崩収入	44,840	0	44,840	0	44,840
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,044,840	0	2,044,840	0	2,044,840
その他の活動による支出					
積立資産支出	728,120	0	728,120	0	728,120
退職給付引当資産支出	728,120	0	728,120	0	728,120
その他の活動支出計(8)	728,120	0	728,120	0	728,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,316,720	0	1,316,720	0	1,316,720
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-6,503,794	7,496,593	992,799	0	992,799
前期末支払資金残高(12)	10,613,187	5,018,928	15,632,115	0	15,632,115
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,109,393	12,515,521	16,624,914	0	16,624,914

かがやき
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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)
収 益	就労事業収益	3,568,093	2,700,802	867,291
	就労支援事業収益	3,568,093	2,700,802	867,291
	介護給付費収益	50,927,439	49,005,725	1,921,714
	訓練等給付費収益	21,624,403	15,131,923	6,492,480
	自立支援給付費収益	72,551,842	64,137,648	8,414,194
	利用者負担金収益	1,906,980	1,650,091	256,889
	障害福祉サービス等事業収益	74,458,822	65,787,739	8,671,083
	サービス活動収益計(1)	78,026,915	68,488,541	9,538,374
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	33,090,992	18,308,309	14,782,683
	職員賞与	10,155,158	5,151,149	5,004,009
	非常勤職員給与	10,364,331	12,279,780	△1,915,449
	退職給付費用	1,220,041	920,146	299,895
	法定福利費	6,753,269	4,600,747	2,152,522
	人件費	61,583,791	41,260,131	20,323,660
	給食費	5,389,800	4,707,300	682,500
	保健衛生費	525,578	543,803	△18,225
	教養娯楽費	325,313	829,653	△504,340
	日用品費	221,717	238,448	△16,731
	本人支給金	1,012,470	986,580	25,890
	水道光熱費	997,022	887,929	109,093
	燃料費	371,248	199,309	171,939
	消耗器具備品費	396,107		396,107
	保険料	291,350	264,040	27,310
	賃借料	37,479	37,479	0
	教育指導費	360,000	15,000	345,000
	生活介護作業経費	10,233		10,233
	事業費	9,938,317	8,709,541	1,228,776
	福利厚生費	248,600	211,230	37,370
	職員被服費	5,150		5,150
	旅費交通費	72,303	74,510	△2,207
	研修研究費	498,560	597,800	△99,240
	事務消耗品費	499,411	589,682	△90,271
	印刷製本費	44,871	9,628	35,243
	修繕費	294,641	472,179	△177,538
	通信運搬費	225,345	143,289	82,056
	広報費	600,000	558,020	41,980
	業務委託費	1,795,853	1,713,648	82,205
手数料	691,565	461,696	229,869	
租税公課		1,200	△1,200	
雑費	188,724	185,790	2,934	

かがやき
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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)	
	事務費	5,165,023	5,018,672	146,351	
	期首製品(商品)棚卸原価	31,200		31,200	
	当期就労支援事業製造原価	3,518,749	2,562,982	955,767	
	期末製品(商品)棚卸高	△69,120	△31,200	△37,920	
	就労支援事業販売原価	3,480,829	2,531,782	949,047	
	就労支援事業費用	3,480,829	2,531,782	949,047	
	減価償却費	2,516,197	2,330,572	185,625	
	サービス活動費用計(2)	82,684,157	59,850,698	22,833,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,657,242	8,637,843	△13,295,085	
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	1,022,703	991,845	30,858
		受入研修費収益	182,733		182,733
		雑収益	64,283	88,406	△24,123
		その他のサービス活動外収益	1,269,719	1,080,251	189,468
		サービス活動外収益計(4)	1,269,719	1,080,280	189,439
	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)	1,269,719	1,080,280	189,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,387,523	9,718,123	△13,105,646	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
		特別費用計(9)	0	3,000,000	△3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△3,000,000	5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,387,523	6,718,123	△8,105,646	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,508,535	51,290,412	9,218,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,121,012	58,008,535	1,112,477
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,500,000	△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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,121,012	60,508,535	△1,387,523

かがやき 事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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
収 益	就労事業収益	0	3,568,093	3,568,093	0	3,568,093
	就労支援事業収益	0	3,568,093	3,568,093	0	3,568,093
	介護給付費収益	50,927,439	0	50,927,439	0	50,927,439
	訓練等給付費収益	0	21,624,403	21,624,403	0	21,624,403
	自立支援給付費収益	50,927,439	21,624,403	72,551,842	0	72,551,842
	利用者負担金収益	1,211,870	695,110	1,906,980	0	1,906,980
	障害福祉サービス等事業収益	52,139,309	22,319,513	74,458,822	0	74,458,822
サービス活動収益計(1)		52,139,309	25,887,606	78,026,915	0	78,026,915
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	26,472,802	6,618,190	33,090,992	0	33,090,992
	職員賞与	8,124,127	2,031,031	10,155,158	0	10,155,158
	非常勤職員給与	8,291,466	2,072,865	10,364,331	0	10,364,331
	退職給付費用	1,220,041	0	1,220,041	0	1,220,041
	法定福利費	5,402,620	1,350,649	6,753,269	0	6,753,269
	人件費	49,511,056	12,072,735	61,583,791	0	61,583,791
	給食費	4,311,840	1,077,960	5,389,800	0	5,389,800
	保健衛生費	420,465	105,113	525,578	0	525,578
	教養娯楽費	260,254	65,059	325,313	0	325,313
	日用品費	177,377	44,340	221,717	0	221,717
	本人支給金	1,012,470	0	1,012,470	0	1,012,470
	水道光熱費	797,622	199,400	997,022	0	997,022
	燃料費	297,002	74,246	371,248	0	371,248
	消耗器具備品費	316,887	79,220	396,107	0	396,107
	保険料	233,080	58,270	291,350	0	291,350
	賃借料	29,989	7,490	37,479	0	37,479
	教育指導費	360,000	0	360,000	0	360,000
	生活介護作業経費	10,233	0	10,233	0	10,233
	事業費	8,227,219	1,711,098	9,938,317	0	9,938,317
	福利厚生費	198,880	49,720	248,600	0	248,600
	職員被服費	4,120	1,030	5,150	0	5,150
	旅費交通費	57,844	14,459	72,303	0	72,303
	研修研究費	398,848	99,712	498,560	0	498,560
	事務消耗品費	399,534	99,877	499,411	0	499,411
	印刷製本費	35,899	8,972	44,871	0	44,871
	修繕費	235,713	58,928	294,641	0	294,641
	通信運搬費	180,281	45,064	225,345	0	225,345
広報費	480,000	120,000	600,000	0	600,000	
業務委託費	1,436,684	359,169	1,795,853	0	1,795,853	
手数料	559,218	132,347	691,565	0	691,565	
雑費	150,980	37,744	188,724	0	188,724	
事務費	4,138,001	1,027,022	5,165,023	0	5,165,023	

かがやき
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017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
	期首製品(商品)棚卸原価	0	31,200	31,200	0	31,200
	当期就労支援事業製造原価	0	3,518,749	3,518,749	0	3,518,749
	期末製品(商品)棚卸高	0	△69,120	△69,120	0	△69,120
	就労支援事業販売原価	0	3,480,829	3,480,829	0	3,480,829
	就労支援事業費用	0	3,480,829	3,480,829	0	3,480,829
	減価償却費	2,516,197	0	2,516,197	0	2,516,197
	サービス活動費用計(2)	64,392,473	18,291,684	82,684,157	0	82,684,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,253,164	7,595,922	△4,657,242	0	△4,657,242
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	1,022,703	0	1,022,703	0	1,022,703
	受入研修費収益	146,187	36,546	182,733	0	182,733
	雑収益	64,283	0	64,283	0	64,283
	その他のサービス活動外収益	1,233,173	36,546	1,269,719	0	1,269,719
	サービス活動外収益計(4)	1,233,173	36,546	1,269,719	0	1,269,719
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)	1,233,173	36,546	1,269,719	0	1,269,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,019,991	7,632,468	△3,387,523	0	△3,387,523

かがやき
貸借対照表

2017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	18,817,910	17,806,003	1,011,907	流動負債	1,888,174	2,004,941	△116,767
現金預金	5,528,870	4,266,132	1,262,738	事業未払金	928,735	1,432,912	△504,177
事業未収金	12,828,898	11,680,304	1,148,594	その他の未払金	897,339	529,069	368,270
未収金	134,100	117,500	16,600	職員預り金	62,100	42,960	19,140
商品・製品	69,120	31,200	37,920	固定負債	5,501,760	2,013,120	3,488,640
原材料	235,702	137,747	97,955	退職給付引当金	5,501,760	2,013,120	3,488,640
立替金	21,220	53,120	△31,900				
短期貸付金	0	1,500,000	△1,500,000				
仮払金	0	20,000	△20,000				
固定資産	47,693,036	46,720,593	972,443				
基本財産	40,133,340	42,275,027	△2,141,687				
建物	40,133,340	42,275,027	△2,141,687				
その他の固定資産	7,559,696	4,445,566	3,114,130				
機械及び装置	1,400,625	1,603,125	△202,500				
車両運搬具	657,311	829,321	△172,010				
退職給付引当資産	5,501,760	2,013,120	3,488,640				
				負債の部合計	7,389,934	4,018,061	3,371,873
				純資産の部			
				建設積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	59,121,012	60,608,535	△1,387,523
				(うち当期活動増減差額)	△1,387,523	6,718,123	△8,105,646
				純資産の部合計	59,121,012	60,608,535	△1,387,523
資産の部合計	66,510,946	64,526,596	1,984,350	負債及び純資産の部合計	66,510,946	64,526,596	1,984,350

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

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（㊸））
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（㊸））
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	42,275,027	0	2,141,687	40,133,340
合 計	42,275,027	0	2,141,687	40,133,340

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
建物（基本財産）	46,558,401	6,425,061	40,133,340
構築物	1,620,000	219,375	1,400,625
車輛運搬具	1,030,000	372,689	657,311
退職給付引当資産	5,501,760	0	5,501,760
合 計	54,710,161	7,017,125	47,693,036

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,828,898	0	12,828,898
合 計	12,828,898	0	12,828,898

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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28年04月01日 (至)平成29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	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】建物	42,275,027	0	0	0	2,141,687	0	0	0	40,133,340	0	6,425,061	0	46,558,401	0	
基本財産	42,275,027	0	0	0	2,141,687	0	0	0	40,133,340	0	6,425,061	0	46,558,401	0	
その他の固定資産															
構築物	1,603,125	0	0	0	202,500	0	0	0	1,400,625	0	219,375	0	1,620,000	0	
車両運搬具	829,321	0	0	0	172,010	0	0	0	657,311	0	372,689	0	1,030,000	0	
その他の固定資産	2,432,446	0	0	0	374,510	0	0	0	2,057,936	0	592,064	0	2,650,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,707,473	0	0	0	2,516,197	0	0	0	42,191,276	0	7,017,125	0	49,208,401	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	取得年月	取得価額		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)		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	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】建物																							
1-01 事務用事務用ビル等	028/03/31	1.0	定額法	33	4.4	12	46,308,441	0	42,275,927	0	0	0	2,141,987	0	0	0	40,133,940	0	6,425,961	0	46,559,901	0	
計							46,308,441	0	42,275,927	0	0	0	2,141,987	0	0	0	40,133,940	0	6,425,961	0	46,559,901	0	
基本財産合計							46,308,441	0	42,275,927	0	0	0	2,141,987	0	0	0	40,133,940	0	6,425,961	0	46,559,901	0	
その他の固定資産																							
構築物																							
02-00 アスファルト舗装 門外	028/03/31	1.0	定額法	8	12.0	12	1,426,000	0	1,400,125	0	0	0	263,500	0	0	0	1,400,625	0	219,975	0	1,426,600	0	
計							1,426,000	0	1,400,125	0	0	0	263,500	0	0	0	1,400,625	0	219,975	0	1,426,600	0	
車両運搬具																							
03-00 日産セレナ	027/02/27	1.0	定額法	8	15.7	12	1,400,000	0	829,921	0	0	0	172,919	0	0	0	657,002	0	272,098	0	1,400,000	0	
計							1,400,000	0	829,921	0	0	0	172,919	0	0	0	657,002	0	272,098	0	1,400,000	0	
その他の固定資産合計							2,826,000	0	2,430,046	0	0	0	436,419	0	0	0	2,497,627	0	492,073	0	2,826,000	0	
固定資産合計							49,134,441	0	44,705,973	0	0	0	2,578,406	0	0	0	42,131,567	0	7,417,034	0	49,548,601	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	2,013,120	3,533,480 (2,805,360)	44,840	0 ()	5,501,760	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	2,013,120	3,533,480 (2,805,360)	44,840	0 (0)	5,501,760	

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28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

藤の実会
かがやき

(単位 : 円)

勘定科目	合計	かがやき									
		生活介護(かがやき)			就労継続B型(かがやき)						
		小計			小計			小計			
収益											
就労支援事業収益	3,568,093	0			3,568,093						
就労支援事業活動収益計	3,568,093	0	0	0	3,568,093	0	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	3,616,704	0			3,616,704						
当期就労支援事業仕入高	0	0			0						
合計	3,616,704	0	0	0	3,616,704	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0			0						
差引	3,616,704	0	0	0	3,616,704	0	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	3,616,704	0	0	0	3,616,704	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	△ 48,611	0	0	0	△ 48,611	0	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28年04月01日

(至)平成29年03月31日

藤の実会
かがやき

(単位:円)

勘定科目	合計	かがやき							
		生活介護(かがやき)				就労継続B型(かがやき)			
		小計				小計			
I 材料費									
1. 期首材料棚卸高	137,747	0			137,747				
2. 当期材料仕入高	934,550	0			934,550				
計	1,072,297	0	0	0	1,072,297	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	△ 235,702	0			△ 235,702				
当期材料費	1,307,999	0	0	0	1,307,999	0	0	0	0
II 労務費									
1. 利用者工賃	1,989,620	0			1,989,620				
当期労務費	1,989,620	0	0	0	1,989,620	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
IV 経費									
1. 消耗品費	558,541	0			558,541				
2. 通信運搬費	10,233	0			10,233				
3. 雑費	123,760	0			123,760				
当期経費	692,534	0	0	0	692,534	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	3,990,153	0	0	0	3,990,153	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0				
合計	3,990,153	0	0	0	3,990,153	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0				
就労支援事業費	3,990,153	0	0	0	3,990,153	0	0	0	0

藤の実会

さぼっと 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,300,000	15,795,833	504,167		
	自立支援給付費収入	4,100,000	3,521,542	578,458		
	サービス利用計画作成費収入	4,077,000	3,521,542	555,458		
	地域相談支援給付費収入(一般相)	23,000	0	23,000		
	障害児施設給付費収入	900,000	974,371	-74,371		
	その他の事業収入	11,300,000	11,299,920	80		
	受託事業収入	11,300,000	11,299,920	80		
	生活困窮者に対する支援事業収入	100,000	70,060	29,940		
	その他の収入	73,000	77,000	-4,000		
	受入研修費収入	45,000	45,000	0		
	雑収入	28,000	32,000	-4,000		
	事業活動収入計(1)		16,473,000	15,942,893	530,107	
	事業活動による支出	人件費支出	18,337,000	18,131,452	205,548	
		職員給料支出	11,916,000	11,812,466	103,534	
職員賞与支出		3,786,000	3,785,052	948		
退職給付支出		135,000	134,100	900		
法定福利費支出		2,500,000	2,399,834	100,166		
事業費支出		260,000	236,854	23,146		
保健衛生費支出		12,000	0	12,000		
水道光熱費支出		90,000	90,000	0		
燃料費支出		60,000	55,958	4,042		
保険料支出		60,000	55,226	4,774		
賃借料支出		38,000	35,670	2,330		
事務費支出		1,557,000	1,274,627	282,373		
福利厚生費支出		45,000	49,350	-4,350		
職員被服費支出		5,000	4,000	1,000		
旅費交通費支出		15,000	15,940	-940		
研修研究費支出		110,000	4,000	106,000		
事務消耗品費支出		300,000	232,773	67,227		
印刷製本費支出		15,000	14,442	558		
修繕費支出		50,000	26,580	23,420		
通信運搬具支出		160,000	148,942	11,058		
会議費支出		20,000	10,000	10,000		
広報費支出		100,000	100,000	0		
業務委託費支出		414,000	374,400	39,600		
手数料支出	250,000	225,321	24,679			
租税公課支出	10,000	9,200	800			
雑支出	63,000	59,679	3,321			
生活困窮者に対する支援事業支出	100,000	70,060	29,940			
事業活動支出計(2)		20,254,000	19,712,993	541,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,781,000	-3,770,100	-10,900		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

藤の実会

さぼっと 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017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					
	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	219,000	184,800	34,200	
		退職給付引当資産支出	219,000	184,800	34,200	
	その他の活動支出計(8)	219,000	184,800	34,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,781,000	3,815,200	-34,200		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	45,100	-45,100		
	前期末支払資金残高(12)	3,164,099	3,164,099	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,164,099	3,209,199	-45,100		

さぼっと
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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)	
収 益	サービス利用計画作成費収益	3,521,542	3,993,722	△472,180	
	地域相談(一般)		62,600	△62,600	
	自立支援給付費収益	3,521,542	4,056,322	△534,780	
	障害児施設給付費収益	974,371	639,448	334,923	
	受託事業収益	11,299,920	11,347,700	△47,780	
	その他の事業収益	11,299,920	11,347,700	△47,780	
	障害福祉サービス等事業収益	15,795,833	16,043,470	△247,637	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	70,060		70,060	
	その他の事業収益	70,060		70,060	
	サービス活動収益計(1)	15,865,893	16,043,470	△177,577	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	11,812,466	11,255,353	557,113
		職員賞与	3,800,250	3,821,068	△20,818
		退職給付費用	318,900	352,500	△33,600
		法定福利費	2,384,636	2,387,536	△2,900
		人件費	18,316,252	17,816,457	499,795
		被服費		9,340	△9,340
		水道光熱費	90,000	90,000	0
		燃料費	55,958	41,520	14,438
		保険料	55,226	62,630	△7,404
		賃借料	35,670	37,063	△1,393
		事業費	236,854	240,553	△3,699
		福利厚生費	49,350	49,350	0
		職員被服費	4,000		4,000
		旅費交通費	15,940	37,192	△21,252
		研修研究費	4,000	298,980	△294,980
		事務消耗品費	232,773	278,232	△45,459
		印刷製本費	14,442	2,962	11,480
		修繕費	26,580	10,908	15,672
		通信運搬費	148,942	112,145	36,797
		会議費	10,000		10,000
		広報費	100,000	15,000	85,000
		業務委託費	374,400	606,921	△232,521
		手数料	225,321	238,494	△13,173
		租税公課	9,200	9,400	△200
		雑費	59,679	45,211	14,468
		事務費	1,274,627	1,704,795	△430,168
生活困窮者に対する相談支援費用	70,060		70,060		
サービス活動費用計(2)	19,897,793	19,761,805	135,988		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,031,900	△3,718,335	△313,565	
サ		受入研修費収益	45,000	45,000	0

さぼっと
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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	雑収益	32,000		32,000
		その他のサービス活動外収益	77,000	45,000	32,000
		サービス活動外収益計(4)	77,000	45,000	32,000
	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)			77,000	45,000	32,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,954,900	△3,673,335	△281,565
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
		特別収益計(8)	4,000,000	4,000,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	4,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,100	326,665	△281,565
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,164,099	2,837,434	326,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,209,199	3,164,099	45,100
	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)		3,209,199	3,164,099	45,100

財務諸表に対する注記（さぼっと）

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) さぼっと拠点財務諸表（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

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
退職給付引当資産	3,016,800	0	3,016,800
合 計	3,016,800	0	3,016,800

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,193,929	0	1,193,929
		0	
合 計	1,193,929	0	1,193,929

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

藤の実会
さぼっと

(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	1,480,800	1,536,000 (1,351,200)	0	0 ()	3,016,800	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	1,480,800	1,536,000 (1,351,200)	0	0 (0)	3,016,800	

残高証明書

リそなグループ
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

002656 #

002737-4840000000

TEL 04-2922-2141

平成 29 年 3 月 31 日現在における貴名義下の当行の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

目	口座番号	額	備考(交換未呈示借店券等)
普通預金(決済用)	3977811	¥22,846,497*	社会福祉法人藤の実会
普通預金(決済用)	3977929	¥69,648,858*	ところざわ学園
普通預金(決済用)	4055337	¥311,278*	ほ る ん
普通預金(決済用)	4360612	¥1,930,896*	ところざわ学園(作業)
普通預金(決済用)	4436552	¥1,611,216*	さぼっと
普通預金(決済用)	4562381	¥0*	ところざわ学園(知入付)
普通預金(決済用)	4686065	¥0*	施設整備積立金
普通預金(決済用)	4686081	¥0*	建設積立金
普通預金(決済用)	4799819	¥0*	知入貯蓄積立金
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	¥195,275,288*	施設整備積立預金195,254,673 利息 20,615
定期預金	3958187	¥27,506,876*	建設積立預金27,500,000 利息 6,876
		以 上 合 計	

平成 29 年 4 月 3 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

