

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,667,000	9,052,645	1,385,645	
		障害福祉サービス等事業収入	84,602,389	82,719,629	1,882,760	
		活動収入	271,000	310,021	39,021	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
		その他の収入	582,000	711,702	129,702	
	事業活動収入計 (1)		93,122,389	92,843,997	278,392	
	支出	人件費支出	65,869,555	65,361,665	507,890	
		事業費支出	11,047,500	9,907,748	1,139,752	
		事務費支出	7,462,600	6,894,306	568,294	
		就労支援事業支出	7,137,800	7,631,167	493,367	
活動支出		290,000	283,316	6,684		
支払利息支出	391,456	391,456	0			
事業活動支出計 (2)		92,198,911	90,469,658	1,729,253		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		923,478	2,374,339	1,450,861		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	1,260,000	1,260,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	1,260,000	1,260,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0	
		固定資産取得支出	1,089,000	2,344,843	1,255,843	
	施設整備等支出計 (5)		2,673,000	3,928,843	1,255,843	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,673,000	2,668,843	4,157		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		100,100		100,100		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,849,622	294,504	1,555,118		
前期末支払資金残高 (12)		20,982,957	20,982,957	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,133,335	20,688,453	1,555,118		

ワークプラザひまわりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	7,667,000	9,052,645	1,385,645	
	生産事業収入	5,005,000	6,955,133	1,950,133	
	生産事業収入	5,000,000	6,951,342	1,951,342	
	雑収入	5,000	3,791	1,209	
	加工事業収入	2,662,000	2,097,512	564,488	
	加工事業収入	2,562,000	2,097,380	464,620	
	雑収入	100,000	132	99,868	
	障害福祉サービス等事業収入	84,602,389	82,719,629	1,882,760	
	自立支援給付費収入	50,746,000	49,735,080	1,010,920	
	介護給付費収入	355,000	124,230	230,770	
	訓練等給付費収入	47,691,000	46,893,890	797,110	
	サービス利用計画作成費収入	2,700,000	2,716,960	16,960	
	利用者負担金収入	6,625,700	6,538,900	86,800	
	その他の事業収入	27,230,689	26,445,649	785,040	
	受託事業収入	24,968,600	24,183,560	785,040	
	その他の事業収入	2,262,089	2,262,089	0	
	活動収入	271,000	310,021	39,021	
	活動収入	271,000	310,021	39,021	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	その他の収入	582,000	711,702	129,702	
雑収入	582,000	711,702	129,702		
雑収入	582,000	711,702	129,702		
事業活動収入計(1)		93,122,389	92,843,997	278,392	
事業活動による収支	人件費支出	65,869,555	65,361,665	507,890	
	職員給料支出	37,260,204	37,238,218	21,986	
	俸給	34,698,850	34,684,864	13,986	
	諸手当	2,561,354	2,553,354	8,000	
	職員賞与支出	6,598,410	6,598,070	340	
	非常勤職員給与支出	13,404,000	12,920,313	483,687	
	退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0	
	法定福利費支出	7,489,441	7,487,564	1,877	
	事業費支出	11,047,500	9,907,748	1,139,752	
	給食費支出	4,145,300	3,853,953	291,347	
	保健衛生費支出	278,000	239,203	38,797	
	被服費支出	19,500	19,080	420	
	教養娯楽費支出	929,000	775,864	153,136	
	日用品費支出	75,300	71,381	3,919	
	水道光熱費支出	1,702,500	1,541,727	160,773	
	燃料費支出	30,500	24,317	6,183	
	消耗器具備品費支出	707,000	676,611	30,389	
	事業消耗品費	526,000	509,154	16,846	
	事業器具什器費	181,000	167,457	13,543	
	賃借料支出	14,000	10,530	3,470	
	葬祭費支出	15,000	0	15,000	
	車輛費支出	3,068,000	2,641,012	426,988	
	雑支出	63,400	54,070	9,330	
	事務費支出	7,462,600	6,894,306	568,294	
	福利厚生費支出	664,000	428,788	235,212	
	旅費交通費支出	80,300	67,260	13,040	
	研修研究費支出	722,500	713,471	9,029	
	事務消耗品費支出	465,200	398,205	66,995	
	事務消耗品費	320,000	266,244	53,756	
	事務器具什器費	145,200	131,961	13,239	
	印刷製本費支出	549,500	529,458	20,042	
	水道光熱費支出	148,500	144,452	4,048	
	修繕費支出	805,000	765,508	39,492	
	通信運搬費支出	533,500	503,907	29,593	
	会議費支出	161,000	132,351	28,649	
	広報費支出	217,600	215,028	2,572	
	業務委託費支出	257,000	232,194	24,806	
	手数料支出	116,300	104,606	11,694	
	保険料支出	1,970,100	1,929,715	40,385	
	賃借料支出	178,000	174,700	3,300	
	土地・建物賃借料支出	61,100	60,144	956	
租税公課支出	106,500	101,563	4,937		
保守料支出	158,200	152,820	5,380		
渉外費支出	57,200	55,682	1,518		
諸会費支出	65,500	53,700	11,800		
雑支出	145,600	130,754	14,846		

ワークプラザひまわりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	支	就労支援事業支出	7,137,800	7,631,167	493,367	
		就労支援事業販売原価支出	7,137,800	7,631,167	493,367	
		就労支援事業製造原価支出	6,387,800	7,041,097	653,297	
		当期就労支援事業仕入支出	750,000	590,070	159,930	
		活動支出	290,000	283,316	6,684	
		活動支出	290,000	283,316	6,684	
		支払利息支出	391,456	391,456	0	
	支払利息支出	391,456	391,456	0		
	事業活動支出計 (2)	92,198,911	90,469,658	1,729,253		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	923,478	2,374,339	1,450,861		
施設整備等 による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	1,260,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,260,000	1,260,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,260,000	1,260,000	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	1,584,000	1,584,000	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	1,584,000	1,584,000	0	
		固定資産取得支出	1,089,000	2,344,843	1,255,843	
		機械及び装置取得支出	201,000	200,880	120	
	車輜運搬具取得支出	540,000	1,796,799	1,256,799		
	器具及び備品取得支出	348,000	347,164	836		
	施設整備等支出計 (5)	2,673,000	3,928,843	1,255,843		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,673,000	2,668,843	4,157		
その他の活動 による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	100,100		100,100		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,849,622	294,504	1,555,118		
	前期末支払資金残高 (12)	20,982,957	20,982,957	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,133,335	20,688,453	1,555,118		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	9,052,645	0	9,052,645
		障害福祉サービス等事業収益	82,719,629	0	82,719,629
		活動収益	310,021	0	310,021
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	92,132,295	0	92,132,295
	費用	人件費	66,916,335	0	66,916,335
		事業費	9,907,748	0	9,907,748
		事務費	6,894,306	0	6,894,306
		就労支援事業費用	7,640,464	0	7,640,464
		活動費用	283,316	0	283,316
	減価償却費	6,022,552	0	6,022,552	
	サービス活動費用計(2)	97,664,721	0	97,664,721	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,532,426	0	5,532,426	
サービス活動外の増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	711,702	0	711,702
		雑収益	711,702	0	711,702
		サービス活動外収益計(4)	711,702	0	711,702
	費用	支払利息	391,456	0	391,456
		支払利息	391,456	0	391,456
		サービス活動外費用計(5)	391,456	0	391,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,246	0	320,246	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,212,180	0	5,212,180	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		施設設備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		特別収益計(8)	1,260,000	0	1,260,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,724,297	0	1,724,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,724,297	0	1,724,297
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	特別費用計(9)	464,297	0	464,297	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,724,297	0	1,724,297	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,487,883	0	3,487,883	
増減繰越額の活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,033,450	0	34,033,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,545,567	0	30,545,567	
	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)	30,545,567	0	30,545,567		

ワークプラザひまわりの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	就労支援事業収益	9,052,645	0	9,052,645
	生産事業収益	6,955,133	0	6,955,133
	生産事業収益	6,951,342	0	6,951,342
	雑収益	3,791	0	3,791
	加工事業収益	2,097,512	0	2,097,512
	加工事業収益	2,097,380	0	2,097,380
	雑収益	132	0	132
	障害福祉サービス等事業収益	82,719,629	0	82,719,629
	自立支援給付費収益	49,735,080	0	49,735,080
	介護給付費収益	124,230	0	124,230
	訓練等給付費収益	46,893,890	0	46,893,890
	サービス利用計画作成費収益	2,716,960	0	2,716,960
	利用者負担金収益	6,538,900	0	6,538,900
	その他の事業収益	26,445,649	0	26,445,649
	受託事業収益	24,183,560	0	24,183,560
	その他の事業収益	2,262,089	0	2,262,089
	活動収益	310,021	0	310,021
	活動収益	310,021	0	310,021
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	92,132,295	0	92,132,295
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,916,335	0	66,916,335
	職員給料	37,238,218	0	37,238,218
	俸給	34,684,864	0	34,684,864
	諸手当	2,553,354	0	2,553,354
	職員賞与	6,598,070	0	6,598,070
	賞与引当金繰入	1,554,670	0	1,554,670
	非常勤職員給与	12,920,313	0	12,920,313
	退職給付費用	1,117,500	0	1,117,500
	法定福利費	7,487,564	0	7,487,564
	事業費	9,907,748	0	9,907,748
	給食費	3,853,953	0	3,853,953
	保健衛生費	239,203	0	239,203
	被服費	19,080	0	19,080
	教養娯楽費	775,864	0	775,864
	日用品費	71,381	0	71,381
	水道光熱費	1,541,727	0	1,541,727
	燃料費	24,317	0	24,317
	消耗器具備品費	676,611	0	676,611
	事業消耗品費	509,154	0	509,154
	事業器具什器費	167,457	0	167,457
	賃借料	10,530	0	10,530
	車輛費	2,641,012	0	2,641,012
	雑費	54,070	0	54,070
	事務費	6,894,306	0	6,894,306
	福利厚生費	428,788	0	428,788
	旅費交通費	67,260	0	67,260
	研修研究費	713,471	0	713,471
	事務消耗品費	398,205	0	398,205
	事務消耗品費	266,244	0	266,244
	事務器具什器費	131,961	0	131,961
	印刷製本費	529,458	0	529,458
	水道光熱費	144,452	0	144,452
	修繕費	765,508	0	765,508
	通信運搬費	503,907	0	503,907
	会議費	132,351	0	132,351
	広報費	215,028	0	215,028
	業務委託費	232,194	0	232,194
	手数料	104,606	0	104,606
	保険料	1,929,715	0	1,929,715
	賃借料	174,700	0	174,700
	土地・建物賃借料	60,144	0	60,144
	租税公課	101,563	0	101,563
	保守料	152,820	0	152,820
	渉外費	55,682	0	55,682
	諸会費	53,700	0	53,700
	雑費	130,754	0	130,754
	就労支援事業費用	7,640,464	0	7,640,464
就労支援事業販売原価	7,640,464	0	7,640,464	
期首製品(商品)棚卸高	284,752	0	284,752	
費用				

ワークプラザひまわりの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動の増減部	費	当期就労支援事業製造原価	7,041,097	0	7,041,097
		当期就労支援事業仕入高	590,070	0	590,070
		期末製品(商品)棚卸高	275,455	0	275,455
	用	活動費用	283,316	0	283,316
		活動費用	283,316	0	283,316
		減価償却費	6,022,552	0	6,022,552
		減価償却費	6,022,552	0	6,022,552
		サービス活動費用計(2)	97,664,721	0	97,664,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,532,426	0	5,532,426
	サービス活動外の増減部	収	その他のサービス活動外収益	711,702	0
		雑収益	711,702	0	711,702
益		サービス活動外収益計(4)	711,702	0	711,702
費		支払利息	391,456	0	391,456
		支払利息	391,456	0	391,456
		サービス活動外費用計(5)	391,456	0	391,456
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,246	0	320,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,212,180	0	5,212,180	
特別増減部	収	施設設備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		施設設備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	益	特別収益計(8)	1,260,000	0	1,260,000
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,724,297	0	1,724,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,724,297	0	1,724,297
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		特別費用計(9)	464,297	0	464,297
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,724,297	0	1,724,297
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,487,883	0	3,487,883
増減繰越差額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)	34,033,450	0	34,033,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,545,567	0	30,545,567	
	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)	30,545,567	0	30,545,567	

貸借対照表

平成 28年 3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	25,365,184	0	25,365,184	流動負債	7,539,946	0	7,539,946
現金預金	16,082,964	0	16,082,964	事業未払金	4,225,033	0	4,225,033
事業未収金	8,863,600	0	8,863,600	1年以内返済予定設備資金借入金	1,584,000	0	1,584,000
原材料	275,455	0	275,455	職員預り金	176,243	0	176,243
仮払金	143,165	0	143,165	賞与引当金	1,554,670	0	1,554,670
固定資産	76,420,872	0	76,420,872	固定負債	20,528,000	0	20,528,000
基本財産	63,586,644	0	63,586,644	設備資金借入金	20,528,000	0	20,528,000
土地	6,517,020	0	6,517,020	負債の部合計	28,067,946	0	28,067,946
建物	57,069,624	0	57,069,624				
その他の固定資産	12,834,228	0	12,834,228	純 資 産 の 部			
建物	280,303	0	280,303	基本金	11,527,423	0	11,527,423
構築物	3,563,201	0	3,563,201	第1号基本金	11,527,423	0	11,527,423
機械及び装置	456,873	0	456,873	国庫補助金等特別積立金	31,645,120	0	31,645,120
車両運搬具	4,699,682	0	4,699,682	次期繰越活動増減差額	30,545,567	0	30,545,567
器具及び備品	3,146,479	0	3,146,479	(うち当期活動増減差額)	3,487,883	0	3,487,883
ソフトウェア	687,690	0	687,690	純資産の部合計	73,718,110	0	73,718,110
資産の部合計	101,786,056	0	101,786,056	負債及び純資産の部合計	101,786,056	0	101,786,056

ワークプラザひまわりの家拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3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	25,365,184	0	25,365,184	流動負債	7,539,946	0	7,539,946
現金預金	16,082,964	0	16,082,964	事業未払金	4,225,033	0	4,225,033
事業未収金	8,863,600	0	8,863,600	1年以内返済予定設備資金借入金	1,584,000	0	1,584,000
原材料	275,455	0	275,455	職員預り金	176,243	0	176,243
仮払金	143,165	0	143,165	賞与引当金	1,554,670	0	1,554,670
固定資産	76,420,872	0	76,420,872	固定負債	20,528,000	0	20,528,000
基本財産	63,586,644	0	63,586,644	設備資金借入金	20,528,000	0	20,528,000
土地	6,517,020	0	6,517,020	負債の部合計	28,067,946	0	28,067,946
建物	57,069,624	0	57,069,624				
その他の固定資産	12,834,228	0	12,834,228	純 資 産 の 部			
建物	280,303	0	280,303	基本金	11,527,423	0	11,527,423
構築物	3,563,201	0	3,563,201	第1号基本金	11,527,423	0	11,527,423
機械及び装置	456,873	0	456,873	国庫補助金等特別積立金	31,645,120	0	31,645,120
車両運搬具	4,699,682	0	4,699,682	次期繰越活動増減差額	30,545,567	0	30,545,567
器具及び備品	3,146,479	0	3,146,479	(うち当期活動増減差額)	3,487,883	0	3,487,883
ソフトウェア	687,690	0	687,690	純資産の部合計	73,718,110	0	73,718,110
資産の部合計	101,786,056	0	101,786,056	負債及び純資産の部合計	101,786,056	0	101,786,056

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

拠点区分 ワークプラザひまわりの家

(単位:円)

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		
賞与引当金	0	1,554,670 ()		()	1,554,670	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,554,670 (0)	0	0 (0)	1,554,670	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ワークプラザひまわりの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	自立訓練	就労継続 支援B型	共同生活援助	短期入所	放課後 デイサービス	日中一時 支援事業	相談支援事業				
収入												
就労支援事業収入	0	0	9,052,645	0	0	0	0	0	0	9,052,645	0	9,052,645
生産事業収入	0	0	6,955,133	0	0	0	0	0	0	6,955,133	0	6,955,133
生産事業収入	0	0	6,951,342	0	0	0	0	0	0	6,951,342	0	6,951,342
雑収入	0	0	3,791	0	0	0	0	0	0	3,791	0	3,791
加工事業収入	0	0	2,097,512	0	0	0	0	0	0	2,097,512	0	2,097,512
加工事業収入	0	0	2,097,380	0	0	0	0	0	0	2,097,380	0	2,097,380
雑収入	0	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
障害福祉サービス等事業収入	0	5,971,270	34,299,570	13,120,150	166,030	21,834,065	4,183,560	3,144,984	82,719,629	82,719,629	0	82,719,629
自立支援給付費収入	0	5,661,070	32,227,470	9,005,350	124,230	0	0	2,716,960	49,735,080	49,735,080	0	49,735,080
介護給付費収入	0	0	0	0	124,230	0	0	0	124,230	124,230	0	124,230
訓練等給付費収入	0	5,661,070	32,227,470	9,005,350	0	0	0	0	46,893,890	46,893,890	0	46,893,890
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,716,960	2,716,960	2,716,960	0	2,716,960
利用者負担金収入	0	310,200	2,072,100	4,114,800	41,800	0	0	0	6,538,900	6,538,900	0	6,538,900
その他の事業収入	0	0	0	0	0	21,834,065	4,183,560	428,024	26,445,649	26,445,649	0	26,445,649
受託事業収入	0	0	0	0	0	20,000,000	4,183,560	0	24,183,560	24,183,560	0	24,183,560
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,834,065	0	428,024	2,262,089	2,262,089	0	2,262,089
活動収入	0	310,021	0	0	0	0	0	0	310,021	310,021	0	310,021
活動収入	0	310,021	0	0	0	0	0	0	310,021	310,021	0	310,021
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
その他の収入	75,334	9,129	568,418	57,154	0	904	131	632	711,702	711,702	0	711,702
雑収入	75,334	9,129	568,418	57,154	0	904	131	632	711,702	711,702	0	711,702
雑収入	75,334	9,129	568,418	57,154	0	904	131	632	711,702	711,702	0	711,702
事業活動収入計(1)	125,334	6,290,420	43,920,633	13,177,304	166,030	21,834,969	4,183,691	3,145,616	92,843,997	92,843,997	0	92,843,997
支出												
人件費支出	0	5,232,730	23,432,861	9,124,631	0	18,500,366	3,783,282	5,287,795	65,361,665	65,361,665	0	65,361,665
職員給料支出	0	3,850,800	13,688,050	3,525,550	0	9,914,164	2,641,900	3,617,754	37,238,218	37,238,218	0	37,238,218
俸給	0	3,490,800	12,453,050	3,118,550	0	9,579,164	2,436,900	3,606,400	34,684,864	34,684,864	0	34,684,864
諸手当	0	360,000	1,235,000	407,000	0	335,000	205,000	11,354	2,553,354	2,553,354	0	2,553,354
職員賞与支出	0	701,130	3,031,070	338,280	0	1,293,160	473,330	761,100	6,598,070	6,598,070	0	6,598,070
非常勤職員給与支出	0	0	3,349,761	4,224,603	0	5,186,449	159,500	0	12,920,313	12,920,313	0	12,920,313
退職給付支出	0	89,400	312,900	134,100	0	223,500	89,400	268,200	1,117,500	1,117,500	0	1,117,500
法定福利費支出	0	591,400	3,051,080	902,098	0	1,883,093	419,152	640,741	7,487,564	7,487,564	0	7,487,564
事業費支出	0	598,923	5,331,674	3,142,366	0	568,348	234,912	31,525	9,907,748	9,907,748	0	9,907,748
給食費支出	0	233,484	2,101,334	1,519,135	0	0	0	0	3,853,953	3,853,953	0	3,853,953
保健衛生費支出	0	12,662	113,956	75,415	0	25,469	11,701	0	239,203	239,203	0	239,203
被服費支出	0	1,908	17,172	0	0	0	0	0	19,080	19,080	0	19,080
教養娯楽費支出	0	49,709	455,023	67,146	0	113,755	90,231	0	775,864	775,864	0	775,864
日用品費支出	0	7,135	64,246	0	0	0	0	0	71,381	71,381	0	71,381
水道光熱費支出	0	59,102	508,024	945,571	0	29,030	0	0	1,541,727	1,541,727	0	1,541,727
燃料費支出	0	2,311	20,801	0	0	1,205	0	0	24,317	24,317	0	24,317
消耗器具備品費支出	0	38,747	298,671	151,370	0	121,973	65,850	0	676,611	676,611	0	676,611
事業消耗品費	0	29,985	169,788	129,673	0	113,858	65,850	0	509,154	509,154	0	509,154
事業器具什器費	0	8,762	128,883	21,697	0	8,115	0	0	167,457	167,457	0	167,457
賃借料支出	0	0	0	10,530	0	0	0	0	10,530	10,530	0	10,530
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	192,643	1,733,829	355,076	0	269,661	58,278	31,525	2,641,012	2,641,012	0	2,641,012
雑支出	0	1,222	18,618	18,123	0	7,255	8,852	0	54,070	54,070	0	54,070
事務費支出	498,488	368,331	3,378,849	705,593	0	1,715,476	36,494	191,075	6,894,306	6,894,306	0	6,894,306
福利厚生費支出	0	12,951	154,765	47,927	0	211,145	0	2,000	428,788	428,788	0	428,788
旅費交通費支出	0	225	2,025	0	0	47,490	0	17,520	67,260	67,260	0	67,260
研修研究費支出	51,484	30,169	281,528	25,924	0	249,714	0	74,652	713,471	713,471	0	713,471

ワークプラザひまわりの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	自立訓練	就労継続支援B型	共同生活援助	短期入所	放課後 デイサービス	日中一時 支援事業	相談支援事業				
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	0	19,719	177,497	70,993	0	43,178	30,779	56,039	398,205	0	398,205
		事務消耗品費	0	11,719	96,861	27,668	0	43,178	30,779	56,039	266,244	0	266,244
		事務器具什器費	0	8,000	80,636	43,325	0	0	0	0	131,961	0	131,961
		印刷製本費支出	0	43,805	394,269	70,922	0	8,900	0	11,562	529,458	0	529,458
		水道光熱費支出	0	18,254	126,198	0	0	0	0	0	144,452	0	144,452
		修繕費支出	0	46,701	441,368	15,000	0	262,439	0	0	765,508	0	765,508
		通信運搬費支出	0	23,709	213,395	136,263	0	127,940	1,640	960	503,907	0	503,907
		会議費支出	82,210	4,964	45,177	0	0	0	0	0	132,351	0	132,351
		広報費支出	213,408	162	1,458	0	0	0	0	0	215,028	0	215,028
		業務委託費支出	0	13,219	148,975	15,000	0	30,000	0	25,000	232,194	0	232,194
		手数料支出	93,606	1,013	9,987	0	0	0	0	0	104,606	0	104,606
		保険料支出	0	98,134	849,775	268,100	0	713,706	0	0	1,929,715	0	1,929,715
		賃借料支出	0	17,465	157,235	0	0	0	0	0	174,700	0	174,700
		土地・建物賃借料支出	0	6,014	54,130	0	0	0	0	0	60,144	0	60,144
		租税公課支出	3,600	6,454	91,509	0	0	0	0	0	101,563	0	101,563
		保守料支出	0	11,178	100,602	41,040	0	0	0	0	152,820	0	152,820
		渉外費支出	44,600	1,108	9,974	0	0	0	0	0	55,682	0	55,682
		諸会費支出	0	5,370	48,330	0	0	0	0	0	53,700	0	53,700
		雑支出	9,580	7,717	70,652	14,424	0	20,964	4,075	3,342	130,754	0	130,754
		就労支援事業支出	0	0	7,631,167	0	0	0	0	0	7,631,167	0	7,631,167
		就労支援事業販売原価支出	0	0	7,631,167	0	0	0	0	0	7,631,167	0	7,631,167
		就労支援事業製造原価支出	0	0	7,041,097	0	0	0	0	0	7,041,097	0	7,041,097
		当期就労支援事業仕入支出	0	0	590,070	0	0	0	0	0	590,070	0	590,070
		活動支出	0	283,316	0	0	0	0	0	0	283,316	0	283,316
		活動支出	0	283,316	0	0	0	0	0	0	283,316	0	283,316
		支払利息支出	391,456	0	0	0	0	0	0	0	391,456	0	391,456
支払利息支出	391,456	0	0	0	0	0	0	0	391,456	0	391,456		
		事業活動支出計 (2)	889,944	6,483,300	39,774,551	12,972,590	0	20,784,190	4,054,688	5,510,395	90,469,658	0	90,469,658
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	764,610	192,880	4,146,082	204,714	166,030	1,050,779	129,003	2,364,779	2,374,339	0	2,374,339
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
		施設整備等補助金収入	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
		設備資金借入金元金償還金支出	1,584,000	0	0	0	0	0	0	0	1,584,000	0	1,584,000
		設備資金借入金元金償還金支出	1,584,000	0	0	0	0	0	0	0	1,584,000	0	1,584,000
		固定資産取得支出	0	0	2,157,679	0	0	187,164	0	0	2,344,843	0	2,344,843
		機械及び装置取得支出	0	0	200,880	0	0	0	0	0	200,880	0	200,880
		車輦運搬具取得支出	0	0	1,796,799	0	0	0	0	0	1,796,799	0	1,796,799
施設整備等による収支	出	器具及び備品取得支出	0	0	160,000	0	0	187,164	0	347,164	0	347,164	
		施設整備等支出計 (5)	1,584,000	0	2,157,679	0	0	187,164	0	3,928,843	0	3,928,843	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,584,000	0	897,679	0	0	187,164	0	2,668,843	0	2,668,843	
		サービス区分間繰入金収入	13,188,864	1,000,000	1,100,000	2,000,000	0	0	0	3,000,000	20,288,864	20,288,864	0
		サービス区分間繰入金収入	13,188,864	1,000,000	1,100,000	2,000,000	0	0	0	3,000,000	20,288,864	20,288,864	0
		その他の活動収入計 (7)	13,188,864	1,000,000	1,100,000	2,000,000	0	0	0	3,000,000	20,288,864	20,288,864	0
		サービス区分間繰入金支出	5,100,000	0	8,053,352	2,028,808	0	3,653,352	1,000,000	453,352	20,288,864	20,288,864	0
		サービス区分間繰入金支出	5,100,000	0	8,053,352	2,028,808	0	3,653,352	1,000,000	453,352	20,288,864	20,288,864	0
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (8)	5,100,000	0	8,053,352	2,028,808	0	3,653,352	1,000,000	453,352	20,288,864	20,288,864	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,088,864	1,000,000	6,953,352	28,808	0	3,653,352	1,000,000	2,546,648	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			5,740,254	807,120	3,704,949	175,906	166,030	2,789,737	870,997	181,869	294,504	0	294,504
前期末支払資金残高 (11)			3,042,888	0	14,446,173	1,040,550	0	1,780,405	749,212	76,271	20,982,957	0	20,982,957
当期末支払資金残高 (10)+(11)			8,783,142	807,120	10,741,224	1,216,456	166,030	1,009,332	121,785	105,598	20,688,453	0	20,688,453

ワークプラザひまわりの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	自立訓練	就労継続 支援B型	共同生活援助	短期入所	放課後 デイサービス	日中一時 支援事業	相談支援事業			
収 益	就労支援事業収益	0	0	9,052,645	0	0	0	0	0	9,052,645	0	9,052,645
	生産事業収益	0	0	6,955,133	0	0	0	0	0	6,955,133	0	6,955,133
	生産事業収益	0	0	6,951,342	0	0	0	0	0	6,951,342	0	6,951,342
	雑収益	0	0	3,791	0	0	0	0	0	3,791	0	3,791
	加工事業収益	0	0	2,097,512	0	0	0	0	0	2,097,512	0	2,097,512
	加工事業収益	0	0	2,097,380	0	0	0	0	0	2,097,380	0	2,097,380
	雑収益	0	0	132	0	0	0	0	0	132	0	132
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,971,270	34,299,570	13,120,150	166,030	21,834,065	4,183,560	3,144,984	82,719,629	0	82,719,629
	自立支援給付費収益	0	5,661,070	32,227,470	9,005,350	124,230	0	0	2,716,960	49,735,080	0	49,735,080
	介護給付費収益	0	0	0	0	124,230	0	0	0	124,230	0	124,230
	訓練等給付費収益	0	5,661,070	32,227,470	9,005,350	0	0	0	0	46,893,890	0	46,893,890
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	2,716,960	2,716,960	0	2,716,960
	利用者負担金収益	0	310,200	2,072,100	4,114,800	41,800	0	0	0	6,538,900	0	6,538,900
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	21,834,065	4,183,560	428,024	26,445,649	0	26,445,649
	受託事業収益	0	0	0	0	0	20,000,000	4,183,560	0	24,183,560	0	24,183,560
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,834,065	0	428,024	2,262,089	0	2,262,089
	活動収益	0	310,021	0	0	0	0	0	0	310,021	0	310,021
	活動収益	0	310,021	0	0	0	0	0	0	310,021	0	310,021
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	50,000	6,281,291	43,352,215	13,120,150	166,030	21,834,065	4,183,560	3,144,984	92,132,295	0	92,132,295	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	5,240,300	24,087,761	9,324,881	0	19,065,116	3,783,282	5,414,995	66,916,335	0	66,916,335
	職員給料	0	3,850,800	13,688,050	3,525,550	0	9,914,164	2,641,900	3,617,754	37,238,218	0	37,238,218
	俸給	0	3,490,800	12,453,050	3,118,550	0	9,579,164	2,436,900	3,606,400	34,684,864	0	34,684,864
	諸手当	0	360,000	1,235,000	407,000	0	335,000	205,000	11,354	2,553,354	0	2,553,354
	職員賞与	0	701,130	3,031,070	338,280	0	1,293,160	473,330	761,100	6,598,070	0	6,598,070
	賞与引当金繰入	0	7,570	654,900	200,250	0	564,750	0	127,200	1,554,670	0	1,554,670
	非常勤職員給与	0	0	3,349,761	4,224,603	0	5,186,449	159,500	0	12,920,313	0	12,920,313
	退職給付費用	0	89,400	312,900	134,100	0	223,500	89,400	268,200	1,117,500	0	1,117,500
	法定福利費	0	591,400	3,051,080	902,098	0	1,883,093	419,152	640,741	7,487,564	0	7,487,564
	事業費	0	598,923	5,331,674	3,142,366	0	568,348	234,912	31,525	9,907,748	0	9,907,748
	給食費	0	233,484	2,101,334	1,519,135	0	0	0	0	3,853,953	0	3,853,953
	保健衛生費	0	12,662	113,956	75,415	0	25,469	11,701	0	239,203	0	239,203
	被服費	0	1,908	17,172	0	0	0	0	0	19,080	0	19,080
	教養娯楽費	0	49,709	455,023	67,146	0	113,755	90,231	0	775,864	0	775,864
	日用品費	0	7,135	64,246	0	0	0	0	0	71,381	0	71,381
	水道光熱費	0	59,102	508,024	945,571	0	29,030	0	0	1,541,727	0	1,541,727
	燃料費	0	2,311	20,801	0	0	1,205	0	0	24,317	0	24,317
	消耗器具備品費	0	38,747	298,671	151,370	0	121,973	65,850	0	676,611	0	676,611
	事業消耗品費	0	29,985	169,788	129,673	0	113,858	65,850	0	509,154	0	509,154
	事業器具什器費	0	8,762	128,883	21,697	0	8,115	0	0	167,457	0	167,457
	賃借料	0	0	0	10,530	0	0	0	0	10,530	0	10,530
	車輛費	0	192,643	1,733,829	355,076	0	269,661	58,278	31,525	2,641,012	0	2,641,012
	雑費	0	1,222	18,618	18,123	0	7,255	8,852	0	54,070	0	54,070
	事務費	498,488	368,331	3,378,849	705,593	0	1,715,476	36,494	191,075	6,894,306	0	6,894,306
	福利厚生費	0	12,951	154,765	47,927	0	211,145	0	2,000	428,788	0	428,788
	旅費交通費	0	225	2,025	0	0	47,490	0	17,520	67,260	0	67,260
	研修研究費	51,484	30,169	281,528	25,924	0	249,714	0	74,652	713,471	0	713,471
事務消耗品費	0	19,719	177,497	70,993	0	43,178	30,779	56,039	398,205	0	398,205	
事務消耗品費	0	11,719	96,861	27,668	0	43,178	30,779	56,039	266,244	0	266,244	

ワークプラザひまわりの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	自立訓練	就労継続 支援B型	共同生活援助	短期入所	放課後 デイサービス	日中一時 支援事業	相談支援事業				
サービス活動増減の部	費用	事務器具什器費	0	8,000	80,636	43,325	0	0	0	0	131,961	0	131,961
		印刷製本費	0	43,805	394,269	70,922	0	8,900	0	11,562	529,458	0	529,458
		水道光熱費	0	18,254	126,198	0	0	0	0	0	144,452	0	144,452
		修繕費	0	46,701	441,368	15,000	0	262,439	0	0	765,508	0	765,508
		通信運搬費	0	23,709	213,395	136,263	0	127,940	1,640	960	503,907	0	503,907
		会議費	82,210	4,964	45,177	0	0	0	0	0	132,351	0	132,351
		広報費	213,408	162	1,458	0	0	0	0	0	215,028	0	215,028
		業務委託費	0	13,219	148,975	15,000	0	30,000	0	25,000	232,194	0	232,194
		手数料	93,606	1,013	9,987	0	0	0	0	0	104,606	0	104,606
		保険料	0	98,134	849,775	268,100	0	713,706	0	0	1,929,715	0	1,929,715
		賃借料	0	17,465	157,235	0	0	0	0	0	174,700	0	174,700
		土地・建物賃借料	0	6,014	54,130	0	0	0	0	0	60,144	0	60,144
		租税公課	3,600	6,454	91,509	0	0	0	0	0	101,563	0	101,563
		保守料	0	11,178	100,602	41,040	0	0	0	0	152,820	0	152,820
		渉外費	44,600	1,108	9,974	0	0	0	0	0	55,682	0	55,682
		諸会費	0	5,370	48,330	0	0	0	0	0	53,700	0	53,700
		雑費	9,580	7,717	70,652	14,424	0	20,964	4,075	3,342	130,754	0	130,754
		就労支援事業費用	0	0	7,640,464	0	0	0	0	0	7,640,464	0	7,640,464
		就労支援事業販売原価	0	0	7,640,464	0	0	0	0	0	7,640,464	0	7,640,464
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	284,752	0	0	0	0	0	284,752	0	284,752
		当期就労支援事業製造原価	0	0	7,041,097	0	0	0	0	0	7,041,097	0	7,041,097
		当期就労支援事業仕入高	0	0	590,070	0	0	0	0	0	590,070	0	590,070
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	275,455	0	0	0	0	0	275,455	0	275,455
		活動費用	0	283,316	0	0	0	0	0	0	283,316	0	283,316
		活動費用	0	283,316	0	0	0	0	0	0	283,316	0	283,316
		減価償却費	5,089,875	0	681,210	127,175	0	55,172	0	69,120	6,022,552	0	6,022,552
減価償却費	5,089,875	0	681,210	127,175	0	55,172	0	69,120	6,022,552	0	6,022,552		
	サービス活動費用計(2)	5,588,363	6,490,870	41,119,958	13,300,015	0	21,404,112	4,054,688	5,706,715	97,664,721	0	97,664,721	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,538,363	209,579	2,232,257	179,865	166,030	429,953	128,872	2,561,731	5,532,426	0	5,532,426
		その他のサービス活動外収益	75,334	9,129	568,418	57,154	0	904	131	632	711,702	0	711,702
		雑収益	75,334	9,129	568,418	57,154	0	904	131	632	711,702	0	711,702
												0	0
		サービス活動外収益計(4)	75,334	9,129	568,418	57,154	0	904	131	632	711,702	0	711,702
		支払利息	391,456	0	0	0	0	0	0	0	391,456	0	391,456
		支払利息	391,456	0	0	0	0	0	0	0	391,456	0	391,456
	サービス活動外費用計(5)	391,456	0	0	0	0	0	0	0	391,456	0	391,456	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,122	9,129	568,418	57,154	0	904	131	632	320,246	0	320,246	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,854,485	200,450	2,800,675	122,711	166,030	430,857	129,003	2,561,099	5,212,180	0	5,212,180	

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳			金 額	
資産の部				
1.流動資産				
現金	現金手元有り高	授産施設ひまわりの家		26,370
普通預金	ゆうちょ銀行 七七八	番号 26087601	1,404,978	
	ゆうちょ銀行 振替口座	番号 97064	416,457	
	北さつま農協 羽月支所	番号 0004398	522,673	
	ゆうちょ銀行 七七八	番号 20021511	309,339	
	鹿児島信用金庫 大口支店	番号 6716157	4,100,803	
	鹿児島銀号 大口支店	番号 3008472	90,984	
	鹿児島銀号 大口支店	番号 3043235	41,828	
	北さつま農協 羽月支所	番号 0010977	159,132	
	北さつま農協 羽月支所	番号 0040840	0	
	北さつま農協 羽月支所	番号 0031659	51,015	
	鹿児島信用金庫 大口支店	番号 6714561	277,757	普通預金小計
	鹿児島銀号 大口支店	番号 3007899	8,681,628	16,056,594
事業未収金	国民健康保険団体連合会		8,280,820	
	職員		95,680	事業未収金小計
	利用者		487,100	8,863,600
原材料				275,455
仮払金				143,165
流動資産合計				25,365,184
2.固定資産				
基本財産				
建物	作業場他		57,069,624	
土地			6,517,020	
基本財産合計				63,586,644
その他の固定資産				
建物	ウッドデッキ屋根		280,303	
構築物	グループホーム外構他		3,563,201	
機械及び装置	味噌用釜戸他		456,873	
車両運搬具	送迎車両他		4,699,682	
器具及び備品	パソコン・エアコン他		3,146,479	
ソフトウェア	管理システム他		687,690	
その他の固定資産合計				12,834,228
固定資産合計				76,420,872
資産合計				
				101,786,056
負債の部				
1.流動負債				
事業未払金	職員		3,907,742	
	利用者		249,150	
	岩元努他3名 講師謝金		15,100	
	南九州福山通運		9,148	事業未払金小計
	アスクル		43,893	4,225,033
職員預り金	源泉所得税、雇用保険料他			176,243
賞与引当金				1,554,670
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行 大口支店	番号 4		1,584,000
流動負債合計				7,539,946
2.固定負債				
設備資金借入金	鹿児島銀行 大口支店	番号 4		20,528,000
固定負債合計				20,528,000
負債合計				28,067,946
差引純資産				73,718,110

借入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	用途	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	鹿児島銀行	ワークプラザ ひまわりの家	23,696,000	0	1,584,000	22,112,000 1,584,000		1.70%	391,456		平成35年5月31日	施設設備			
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		23,696,000	0	1,584,000	22,112,000 1,584,000	0		391,456	0					0
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		23,696,000	0	1,584,000	22,112,000 1,584,000	0		391,456	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

(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		
					ワークプラザ ひまわりの家		
役員	経常	1	10,000	0	10,000		
その他		2	40,000	0	40,000		
				0			
				0			
区分小計		3	50,000	0	50,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	50,000	0	50,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ワークプラザ ひまわりの家		
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ワークプラザ ひまわりの家		
前年度末残高	11,527,423	11,527,423	0	0
第一号基本金	11,527,423	11,527,423		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	11,527,423	11,527,423	0	0
第一号基本金	11,527,423	11,527,423	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

拠点区分 ワークプラザひまわりの家

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

拠点区分 ワークプラザひまわりの家

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援B型	法人本部	運営費収入	6,053,352	
共同生活援助	法人本部	運営費収入	2,028,808	
放課後デイサービス	法人本部	運営費収入	3,653,352	
日中一時支援	法人本部	運営費収入	1,000,000	
相談支援	法人本部	運営費収入	453,352	
法人本部	就労継続支援B型	運営費収入	1,100,000	
法人本部	共同生活援助	運営費収入	2,000,000	
法人本部	相談支援	運営費収入	2,000,000	
就労継続支援B型	自立訓練	運営費収入	1,000,000	
相談支援	就労継続支援B型	運営費収入	1,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。