

資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動 収入 支出	就労支援事業収入	24,318,000	25,154,273	△836,273	
	障害福祉サービス等事業収入	222,840,000	224,619,970	△1,779,970	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000		
	受取利息配当金収入	8,000	9,479	△1,479	
	その他の収入	1,146,000	1,186,394	△40,394	
	事業活動収入計 (1)	248,422,000	251,080,116	△2,658,116	
	人件費支出	118,185,000	113,595,423	4,589,577	
	事業費支出	23,149,000	22,218,356	930,644	
	事務費支出	23,878,000	23,491,947	386,053	
	就労支援事業支出	24,318,000	25,303,996	△985,996	
	支払利息支出	264,000	260,110	3,890	
	その他の支出	811,000	781,816	29,184	
	事業活動支出計 (2)	190,605,000	185,651,648	4,953,352	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,817,000	65,428,468	△7,611,468	
施設整備 収入 支出	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	24,001,000	24,000,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,297,000	1,295,751	1,249	
	施設整備等支出計 (5)	25,298,000	25,295,751	2,249	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,298,000	△25,295,751	△2,249	
その他の活動 収入 支出	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	3,000,000	3,001,180	△1,180	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,001,180	△1,180	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	△3,001,180	1,180	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,519,000	37,131,537	△7,612,537	
	前期末支払資金残高 (12)	55,623,000	55,628,169	△5,169	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	85,142,000	92,759,706	△7,617,706	

事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増サ 減 のビ 部ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	25,154,273		25,154,273
	障害福祉サービス等事業収益	224,619,970		224,619,970
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
	サービス活動収益計 (1)	249,884,243		249,884,243
	費用			
	人件費	113,595,423		113,595,423
	事業費	22,218,356		22,218,356
	事務費	23,491,947		23,491,947
	就労支援事業費用	25,303,996		25,303,996
増サ 減 のビ 部ス 活 動 外	減価償却費	27,678,861		27,678,861
	サービス活動費用計 (2)	212,288,583		212,288,583
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,595,660		37,595,660
	収益			
	受取利息配当金収益	9,479		9,479
	その他のサービス活動外収益	1,186,394		1,186,394
	サービス活動外収益計 (4)	1,195,873		1,195,873
	費用			
	支払利息	260,110		260,110
	その他のサービス活動外費用	781,816		781,816
増特 減別 の部	サービス活動外費用計 (5)	1,041,926		1,041,926
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	153,947		153,947
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,749,607		37,749,607
	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,163		40,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	6,895,630		6,895,630
	特別費用計 (9)	△6,855,467		△6,855,467
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,855,467		6,855,467
増繰 減越 差活 額動 の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,605,074		44,605,074
	前期繰越活動増減差額 (12)	91,476,123		91,476,123
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	136,081,197		136,081,197
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	3,001,180		3,001,180
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,080,017		133,080,017

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	99,532,990		99,532,990	流動負債	30,506,075		30,506,075
(現金預金)	57,831,316		57,831,316	事業未払金	5,022,223		5,022,223
現金	89,970		89,970	1年以内返済予定設備資金借入金	24,000,000		24,000,000
施設	30,259		30,259	預り金	3,000		3,000
生活介護	1,989		1,989	職員預り金	1,480,852		1,480,852
自立訓練	785		785	流動負債合計	30,506,075		30,506,075
短期	623		623	固定負債	18,000,000		18,000,000
地活	1,322		1,322	設備資金借入金	18,000,000		18,000,000
相談	1,134		1,134	固定負債合計	18,000,000		18,000,000
パン	50,014		50,014	負債の部合計	48,506,075		48,506,075
作業1	764		764	純資産の部			
喫茶	194		194	基本金	219,262,101		219,262,101
クリーニング1	99		99	基本金	219,262,101		219,262,101
作業2	408		408	国庫補助金等特別積立金	203,106,687		203,106,687
販売	1,680		1,680	国庫補助金等特別積立金	203,106,687		203,106,687
本部	699		699	その他の積立金	7,731,010		7,731,010
小口現金	50,000		50,000	修繕積立金	7,731,010		7,731,010
普通預金	57,691,346		57,691,346	次期繰越活動増減差額	133,080,017		133,080,017
播信パン	3,741,279		3,741,279	(うち当期活動増減差額)	44,605,074		44,605,074
播信作業	1,087,430		1,087,430	純資産の部合計	563,179,815		563,179,815
山陰合同	3,189,288		3,189,288	負債及び純資産の部合計	611,685,890		611,685,890
播信	49,462,799		49,462,799				
三井住友	210,550		210,550				
事業未収金	41,334,045		41,334,045				
未収補助金	22,320		22,320				
貯蔵品	228,899		228,899				
前払費用	116,410		116,410				
流動資産合計	99,532,990		99,532,990				
固定資産	512,152,900		512,152,900				
(基本財産)	392,765,229		392,765,229				
土地	98,370,482		98,370,482				
建物	294,394,747		294,394,747				
(その他の固定資産)	119,387,671		119,387,671				
建物	88,391,980		88,391,980				
構築物	18,502,319		18,502,319				
機械及び装置	482,125		482,125				
車輛運搬具	1,596,928		1,596,928				
器具及び備品	1,928,869		1,928,869				
ソフトウェア	729,000		729,000				
修繕積立資産	7,731,010		7,731,010				
その他固定資産	25,440		25,440				
固定資産合計	512,152,900		512,152,900				
資産の部合計	611,685,890		611,685,890				



法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会  
事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 「てらだ」

「てらだ」拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
に事業収入 よる活動 収入支	就労支援事業収入	24,318,000	25,154,273	△836,273	
	パン事業収入	11,627,000	12,124,647	△497,647	
	作業事業収入	4,038,000	4,201,584	△163,584	
	喫茶事業収入	950,000	861,674	88,326	
	クリーニング事業収入	5,332,000	5,463,850	△131,850	
	販売事業収入	2,371,000	2,502,518	△131,518	
	障害福祉サービス等事業収入	222,840,000	224,619,970	△1,779,970	
	自立支援給付費収入	181,295,000	182,851,267	△1,556,267	
	介護給付費収入	66,103,000	66,102,129	871	
	訓練等給付費収入	99,354,000	100,540,664	△1,186,664	
	地域相談支援給付費収入	1,697,000	1,661,531	35,469	
	計画相談支援給付費収入	14,141,000	14,546,943	△405,943	
	障害児施設給付費収入	541,000	531,004	9,996	
	障害児相談支援給付費収入	541,000	531,004	9,996	
	利用者負担金収入	165,000	158,265	6,735	
	補足給付費収入	8,298,000	8,449,458	△151,458	
	特定障害者特定給付費収入	8,298,000	8,449,458	△151,458	
	特定費用 収入	12,046,000	12,092,154	△46,154	
	その他の事業収入	20,495,000	20,537,822	△42,822	
	補助金事業収入	1,015,000	1,017,120	△2,120	
	受託事業収入	19,409,000	19,433,446	△24,446	
	その他の事業収入	71,000	87,256	△16,256	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000		
	受取利息配当金収入	8,000	9,479	△1,479	
	受取利息配当金収入	8,000	9,479	△1,479	
	その他の収入	1,146,000	1,186,394	△40,394	
	受入研修費収入	90,000	90,000		
	利用者等外給食費収入	754,000	764,850	△10,850	
	雑 収 入	302,000	331,544	△29,544	
	事業活動収入計 (I)	248,422,000	251,080,116	△2,658,116	
支出	人件費支出	118,185,000	113,595,423	4,589,577	
	役員報酬 支出	236,000	220,000	16,000	
	職員給料 支出	57,668,000	57,303,634	364,366	
	職員賞与 支出	20,399,000	19,570,340	828,660	
	非常勤職員給与支出	23,539,000	21,761,257	1,777,743	
	退職給付 支出	1,210,000	1,206,900	3,100	
	法定福利費支出	15,133,000	13,533,292	1,599,708	
	事業費支出	23,149,000	22,218,356	930,644	
	給食費 支 出	7,880,000	7,739,245	140,755	
	保健衛生費支出	634,000	585,363	48,637	
	医療費 支 出	25,000	21,310	3,690	
	教養娯楽費支出	1,410,000	1,122,644	287,356	
	本人支給金支出	208,000	201,206	6,794	
	水道光熱費支出	8,147,000	7,757,492	389,508	
	消耗器具備品費支出	804,000	767,350	36,650	
	保険料 支 出	665,000	661,460	3,540	
	賃借料 支 出	2,394,000	2,381,700	12,300	
	車輛費 支 出	981,000	979,586	1,414	
	雑 支 出	1,000	1,000		
	事務費支出	23,878,000	23,491,947	386,053	
	福利厚生費支出	1,329,000	1,250,860	78,140	
	職員被服費支出	1,611,000	1,571,186	39,814	
	旅費交通費支出	161,000	154,690	6,310	
	研修研究費支出	138,000	133,640	4,360	
	事務消耗品費支出	530,000	498,694	31,306	
	修繕費 支 出	876,000	869,667	6,333	
	通信運搬費支出	815,000	762,300	52,700	
	会議費 支 出	152,000	149,242	2,758	
	広報費 支 出	113,000	111,456	1,544	
	業務委託費支出	16,120,000	15,909,620	210,380	
	手数料 支 出	130,000	126,353	3,647	
	土地・建物賃借料支出	52,000	47,810	4,190	
	租税公課 支出	93,000	90,500	2,500	
	保守料 支 出	1,723,000	1,727,129	△4,129	
	渉外費 支 出	10,000	64,000	△54,000	
	諸会費 支 出	25,000	24,800	200	
	就労支援事業支出	24,318,000	25,303,996	△985,996	
	就労支援事業販売原価支出	24,318,000	25,303,996	△985,996	
	就労支援事業支出	24,318,000	25,303,996	△985,996	

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会  
事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 「てらだ」

「てらだ」拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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	支払利息支出	264,000	260,110	3,890	
	支払利息 支出	264,000	260,110	3,890	
	その他の支出	811,000	781,816	29,184	
	利用者等外給食費支出	811,000	781,816	29,184	
	事業活動支出計 (2)	190,605,000	185,651,648	4,953,352	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,817,000	65,428,468	△7,611,468	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	24,001,000	24,000,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,001,000	24,000,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,297,000	1,295,751	1,249	
	器具及び備品取得支出	487,000	485,751	1,249	
	ソフトウェア取得支出	810,000	810,000		
	施設整備等支出計 (5)	25,298,000	25,295,751	2,249	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,298,000	△25,295,751	△2,249	
活動その他の収入支	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	3,000,000	3,001,180	△1,180	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,001,180	△1,180	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,001,180	△1,180	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	△3,001,180	1,180	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,519,000	37,131,537	△7,612,537	
	前期末支払資金残高 (12)	55,623,000	55,628,169	△5,169	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	85,142,000	92,759,706	△7,617,706	

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会  
事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 「てらだ」

「てらだ」拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	25,154,273		25,154,273
	パン事業収益	12,124,647		12,124,647
	作業事業収益	4,201,584		4,201,584
	喫茶事業収益	861,674		861,674
	クリーニング事業収益	5,463,850		5,463,850
	販売事業収益	2,502,518		2,502,518
	障害福祉サービス等事業収益	224,619,970		224,619,970
	自立支援給付費収益	182,851,267		182,851,267
	介護給付費収益	66,102,129		66,102,129
	訓練等給付費収益	100,540,664		100,540,664
	地域相談支援給付費収益	1,661,531		1,661,531
	計画相談支援給付費収益	14,546,943		14,546,943
	障害児施設給付費収益	531,004		531,004
	障害児相談支援給付費収益	531,004		531,004
	利用者負担金収益	158,265		158,265
	補足給付費収益	8,449,458		8,449,458
	特定障害者特別給付費収益	8,449,458		8,449,458
	特定費用  収益	12,092,154		12,092,154
	その他の事業収益	20,537,822		20,537,822
	補助金事業収益	1,017,120		1,017,120
	受託事業収益	19,433,446		19,433,446
	その他の事業収益	87,256		87,256
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
	サービス活動収益計 (1)	249,884,243		249,884,243
	費用			
	人件費	113,595,423		113,595,423
	役員報酬	220,000		220,000
	職員給料	57,303,634		57,303,634
	職員賞与	19,570,340		19,570,340
	非常勤職員給与	21,761,257		21,761,257
	退職給付費用	1,206,900		1,206,900
	法定福利費	13,533,292		13,533,292
	事業費	22,218,356		22,218,356
	給食費	7,739,245		7,739,245
	保健衛生費	585,363		585,363
	医療費	21,310		21,310
	教養娯楽費	1,122,644		1,122,644
	本人支給金	201,206		201,206
	水道光熱費	7,757,492		7,757,492
	消耗器具備品費	767,350		767,350
	保険料	661,460		661,460
	貸借料	2,381,700		2,381,700
	車輻費	979,586		979,586
	雑費	1,000		1,000
	事務費	23,491,947		23,491,947
	福利厚生費	1,250,860		1,250,860
	職員被服費	1,571,186		1,571,186
	旅費交通費	154,690		154,690
	研修研究費	133,640		133,640
	事務消耗品費	498,694		498,694
	修繕費	869,667		869,667
	通信運搬費	762,300		762,300
	会議費	149,242		149,242
	広報費	111,456		111,456
	業務委託費	15,909,620		15,909,620
	手数料	126,353		126,353
	土地・建物賃借料	47,810		47,810
	租税公課	90,500		90,500
	保守料	1,727,129		1,727,129
	渉外費	64,000		64,000
	諸会費	24,800		24,800
	就労支援事業費用	25,303,996		25,303,996
	就労支援事業販売原価	25,303,996		25,303,996
	就労支援事業費	25,303,996		25,303,996
	減価償却費	27,678,861		27,678,861
	減価償却費	27,678,861		27,678,861
	サービス活動費用計 (2)	212,288,583		212,288,583
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,595,660		37,595,660
増	収	受取利息配当金収益	9,479	9,479



法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会  
事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 「てらだ」

「てらだ」拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	9,479		9,479
	益 その他のサービス活動外収益	1,186,394		1,186,394
	受入研修費収益	90,000		90,000
	利用者等外給食費収益	764,850		764,850
	雑 収 益	331,544		331,544
	サービス活動外収益計 (4)	1,195,873		1,195,873
	費 支払利息	260,110		260,110
	支 払 利 息	260,110		260,110
	その他のサービス活動外費用	781,816		781,816
	利用者外給食費	781,816		781,816
	サービス活動外費用計 (5)	1,041,926		1,041,926
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	153,947		153,947
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,749,607		37,749,607
増 減 の 部	収 特別収益計 (8)			
	費 固定資産売却損・処分損	40,163		40,163
	器具及び備品売却損・処分損	40,163		40,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	6,895,630		6,895,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△6,895,630		△6,895,630
	特別費用計 (9)	△6,855,467		△6,855,467
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,855,467		6,855,467
増 減 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,605,074		44,605,074
	前期繰越活動増減差額 (12)	91,476,123		91,476,123
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	136,081,197		136,081,197
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	3,001,180		3,001,180
	修繕積立金積立額	3,001,180		3,001,180
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) -	133,080,017		133,080,017

法人名：社会福祉法人 滋宏福祉会  
事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：「てらだ」

「てらだ」拠点区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	99,532,990		99,532,990	流動負債	30,506,075		30,506,075
(現金預金)	57,831,316		57,831,316	事業未払金	5,022,223		5,022,223
現金	89,970		89,970	1年以内返済予定設備資金借入金	24,000,000		24,000,000
施設	30,259		30,259	預り金	3,000		3,000
生活介護	1,989		1,989	職員預り金	1,480,852		1,480,852
自立訓練	785		785	流動負債合計	30,506,075		30,506,075
短期	623		623	固定負債	18,000,000		18,000,000
地活	1,322		1,322	設備資金借入金	18,000,000		18,000,000
相談	1,134		1,134	固定負債合計	18,000,000		18,000,000
パン	50,014		50,014	負債の部合計	48,506,075		48,506,075
作業1	764		764	純資産の部			
喫茶	194		194	基本金	219,262,101		219,262,101
クリーニング1	99		99	基本金	219,262,101		219,262,101
作業2	408		408	国庫補助金等特別積立金	203,106,687		203,106,687
販売	1,680		1,680	国庫補助金等特別積立金	203,106,687		203,106,687
本部	699		699	その他の積立金	7,731,010		7,731,010
小口現金	50,000		50,000	修繕積立金	7,731,010		7,731,010
普通預金	57,691,346		57,691,346	次期繰越活動増減差額	133,080,017		133,080,017
播信パン	3,741,279		3,741,279	(うち当期活動増減差額)	44,605,074		44,605,074
播信作業	1,087,430		1,087,430	純資産の部合計	563,179,815		563,179,815
山陰合同	3,189,288		3,189,288	負債及び純資産の部合計	611,685,890		611,685,890
播信	49,462,799		49,462,799				
三井住友	210,550		210,550				
事業未収金	41,334,045		41,334,045				
未収補助金	22,320		22,320				
貯蔵品	228,899		228,899				
前払費用	116,410		116,410				
流動資産合計	99,532,990		99,532,990				
固定資産	512,152,900		512,152,900				
(基本財産)	392,765,229		392,765,229				
土地	98,370,482		98,370,482				
建物	294,394,747		294,394,747				
(その他の固定資産)	119,387,671		119,387,671				
建物	88,391,980		88,391,980				
構築物	18,502,319		18,502,319				
機械及び装置	482,125		482,125				
車輛運搬具	1,596,928		1,596,928				
器具及び備品	1,928,869		1,928,869				
ソフトウェア	729,000		729,000				
修繕積立資産	7,731,010		7,731,010				
その他固定資産	25,440		25,440				
固定資産合計	512,152,900		512,152,900				
資産の部合計	611,685,890		611,685,890				



# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 滋宏福祉会

平成27年 3月31日 現在

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券所有なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物および器具及び備品：定額法

リース資産：該当なし

貯蔵品の評価方法：最終仕入原価法

### (3) 引当金の計上基準

別になし

## 3. 重要な会計方針の変更

当年度より、新会計基準に変更

## 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(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）

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）

第1号の1様式・第2号の1様式・第3号の1様式

当法人は1拠点・1事業の為 法人全体の財務諸表のみ

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

福祉事業

- ・本部
- ・入所
- ・生活介護
- ・自立訓練
- ・短期入所
- ・地域活動支援センター
- ・相談支援事業
- ・就労継続支援事業B第1工房
- ・就労継続支援事業B第2工房

## 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	65,270,000			65,270,000
土地（農地）	33,100,482			33,100,482
建物	302,242,370		7,847,623	294,394,747
合 計	400,612,852	0	7,847,623	392,765,229

## 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

特になし

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。

土地	65,270,000円
建物	295,881,242円
計	361,151,242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。

設備資金借入金	42,000,000円
計	42,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

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・建物（基本財産）	443,816,024	51,050,795	392,765,229
建物	198,237,627	109,845,647	88,391,980
構築物	30,229,631	11,727,312	18,502,319
機械及び装置	2,436,000	1,953,875	482,125
車輛及び運搬具	12,640,016	11,043,088	1,596,928
器具及び備品	5,515,145	3,586,276	1,928,869
ソフトウェア	3,431,010	2,702,010	729,000
合 計	696,305,453	191,909,003	504,396,450

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

特になし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

## 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26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 滋宏福祉会  
 拠点区分： 障がい者支援センター「てらだ」

(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（有形固定資産）															
土地	98,370,482	0	0	0	0	0	0	0	98,370,482	0	0	0	98,370,482	0	
建物	302,242,370	206,718,684	0	0	7,847,623	5,306,664	0	0	294,394,747	201,412,020	51,050,795	39,799,980	345,445,542	241,212,000	
基本財産合計	400,612,852	206,718,684	0	0	7,847,623	5,306,664	0	0	392,765,229	201,412,020	51,050,795	39,799,980	443,816,024	241,212,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	103,741,721	0	0	0	15,349,741	0	0	0	88,391,980	0	109,845,647	0	198,237,627	0	
構築物	20,473,990	0	0	0	1,971,671	0	0	0	18,502,319	0	11,727,312	0	30,229,631	0	
機械及び装置	786,625	786,625	0	0	304,500	304,500	0	0	482,125	482,125	1,953,875	1,953,875	2,436,000	2,436,000	
車輛運搬具	3,303,894	2,372,418	0	0	1,706,966	1,238,417	0	0	1,596,928	1,134,001	11,043,088	6,560,549	12,640,016	7,694,550	
器具及び備品	1,900,641	124,590	445,588	0	417,360	46,049	0	0	1,928,869	78,541	3,586,276	428,588	5,515,145	507,129	
その他の固定資産計	130,206,871	3,283,633	445,588	0	19,750,238	1,588,966	0	0	110,902,221	1,694,667	138,156,198	8,943,012	249,058,419	10,637,679	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	810,000	0	81,000	0	0	0	729,000	0	2,702,010	0	3,431,010	0	
その他の固定資産計	0	0	810,000	0	81,000	0	0	0	729,000	0	2,702,010	0	3,431,010	0	
その他の固定資産合計	130,206,871	3,283,633	1,255,588	0	19,831,238	1,588,966	0	0	111,631,221	1,694,667	140,858,208	8,943,012	252,489,429	10,637,679	
基本財産及びその他の固定資産計	530,819,723	210,002,317	1,255,588	0	27,678,861	6,895,630	0	0	504,396,450	203,106,687	191,909,003	48,742,992	696,305,453	251,849,679	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	530,819,723	210,002,317	1,255,588	0	27,678,861	6,895,630	0	0	504,396,450	203,106,687	0	0	0	0	



「てらだ」拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		サービス区分						
		法人本部	施設入所事業	生活介護事業	自立訓練事業	短期入所事業	地域生活支援事業	相談支援事業
増減の比率 の活動	就労支援事業収益							
	パン事業収益							
	作業事業収益							
	喫茶事業収益							
	クリーニング事業収益							
	販売事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益		48,062,266	34,820,740	18,949,599	2,641,251	13,695,946	22,759,478
	自立支援給付費収益		29,272,796	34,458,893	18,565,999	2,370,440		16,208,474
	介護給付費収益		29,272,796	34,458,893		2,370,440		
	訓練等給付費収益				18,565,999			
	地域相談支援給付費収益							1,661,531
	計画相談支援給付費収益							14,546,943
	障害児施設給付費収益							531,004
	障害児相談支援給付費収益							531,004
	利用者負担金収益		22,747	15,087	44,700	1,331		
	補足給付費収益		8,449,458					
	特定障害者特別給付費収益		8,449,458					
	特定費用 収益		10,220,289	1,760	16,500	269,480		
	その他の事業収益		96,976	345,000	322,400		13,695,946	6,020,000
	補助金事業収益		9,720	345,000	322,400		22,500	260,000
	受託事業収益						13,673,446	5,760,000
	その他の事業収益		87,256					
	経常経費寄附金収益							
	経常経費寄附金収益							
	サービス活動収益計 (1)		48,062,266	34,820,740	18,949,599	2,641,251	13,695,946	22,759,478
費用	人件費	220,000	9,696,143	20,166,000	17,342,769		10,577,349	11,861,000
	役員報酬	220,000						
	職員給料		4,127,400	10,480,527	7,038,280		5,231,223	7,184,680
	職員賞与		1,394,000	3,600,200	2,307,373		1,872,000	2,217,767
	非常勤職員給与		2,833,876	3,457,963	6,088,942		1,838,835	608,650
	退職給付費用		89,400	223,500	178,800		89,400	89,400
	法定福利費		1,251,467	2,403,810	1,729,374		1,545,891	1,760,503
	事業費		10,988,422	1,658,253	1,657,924	625,581	1,374,000	710,597
	給食費		5,577,150	2,234		153,663	154,296	
	保健衛生費		501,143	3,800	3,888			
	医療費						2,220	
	教養娯楽費		44,976	170,648	108,000		304,694	
	本人支給金				144,900		25,876	30,430
	水道光熱費		3,546,868	958,260	958,260	163,653	395,000	164,609
	消耗器具備品費		477,866	55,657	37,959	49,766	112,190	12,643
	保険料		133,869	84,815	49,055	8,924	39,463	166,836
	借料		619,982	257,153	254,766	157,541	209,261	192,073
	車輻費		86,568	125,686	101,096	92,034	130,000	144,006
	雑費						1,000	
	事務費	527,216	11,557,662	1,304,231	1,118,523	749,466	1,246,000	855,037
	福利厚生費	280,000	67,820	158,926	172,264		167,350	33,264
	職員被服費		88,128	201,960	242,352		157,896	124,848
	旅費交通費	20,320	2,700	6,540				105,010
	研修研究費			27,220	13,760		400	33,000
	事務消耗品費		80,399	25,207	18,410	29,052	97,805	112,837
	修繕費		507,675	53,515	17,407	3,368	15,120	104,458
	通信運搬費	37,311	86,904	90,033	93,559	70,461	109,338	110,070
	会議費	124,301	2,411				8,790	
	広報費		13,932	13,932	13,932	13,932	23,220	4,644
	業務委託費		10,181,821	469,205	335,773	504,738	503,411	66,288
	手数料	1,284	28,933	7,772	6,130	1,000	3,080	15,680
	土地・建物賃借料		18,903	5,018	5,018	857	2,642	481
	租税公課		36,311	13,812	10,600	794	6,500	6,600
	保守料		416,925	231,091	189,318	125,264	150,448	137,857
	渉外費	64,000						
	諸会費		24,800					
	就労支援事業費用							
	就労支援事業販売原価							
	就労支援事業費							
	減価償却費		9,600,009	2,573,357	2,544,195	431,658	1,277,644	439,833
	減価償却費		9,600,009	2,573,357	2,544,195	431,658	1,277,644	439,833
	サービス活動費用計 (2)	747,216	41,842,236	25,701,841	22,663,411	1,806,705	14,474,993	13,866,467

「てらだ」拠点区分 事業活動明細書  
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(第 一工所)	就労継続支援B型(第 二工所)			
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益	就労支援事業収益	20,862,823	4,291,450	25,154,273	25,154,273
		パン事業収益	12,124,647		12,124,647	12,124,647
		作業事業収益	2,607,052	1,594,532	4,201,584	4,201,584
		喫茶事業収益	861,674		861,674	861,674
		クリーニング事業収益	5,269,450	194,400	5,463,850	5,463,850
		販売事業収益		2,502,518	2,502,518	2,502,518
		障害福祉サービス等事業収益	49,295,484	34,395,206	224,619,970	224,619,970
		自立支援給付費収益	48,224,979	33,749,686	182,851,267	182,851,267
		介護給付費収益			66,102,129	66,102,129
		訓練等給付費収益	48,224,979	33,749,686	100,540,664	100,540,664
		地域相談支援給付費収益			1,661,531	1,661,531
		計画相談支援給付費収益			14,546,943	14,546,943
		障害児施設給付費収益			531,004	531,004
		障害児相談支援給付費収益			531,004	531,004
		利用者負担金収益	74,400		158,265	158,265
		補足給付費収益			8,449,458	8,449,458
		特定障害者特別給付費収益			8,449,458	8,449,458
		特定費用 収益	976,105	608,020	12,092,154	12,092,154
		その他の事業収益	20,000	37,500	20,537,822	20,537,822
		補助金事業収益	20,000	37,500	1,017,120	1,017,120
		受託事業収益			19,433,446	19,433,446
		その他の事業収益			87,256	87,256
		経常経費寄附金収益	60,000	50,000	110,000	110,000
		経常経費寄附金収益	60,000	50,000	110,000	110,000
		サービス活動収益計(1)	70,218,307	38,736,656	249,884,243	249,884,243
	費 用	人件費	25,103,450	18,628,712	113,595,423	113,595,423
		役員報酬			220,000	220,000
		職員給料	12,605,573	10,635,951	57,303,634	57,303,634
		職員賞与	4,338,500	3,840,500	19,570,340	19,570,340
		非常勤職員給与	5,100,464	1,832,527	21,761,257	21,761,257
		退職給付費用	312,900	223,500	1,206,900	1,206,900
		法定福利費	2,746,013	2,096,234	13,533,292	13,533,292
		事業費	2,976,521	2,227,058	22,218,356	22,218,356
		給食費	1,046,124	805,778	7,739,245	7,739,245
		保健衛生費	76,124	408	585,363	585,363
医療費		16,020	3,070	21,310	21,310	
教養娯楽費		251,386	242,940	1,122,644	1,122,644	
本人支給金				201,206	201,206	
水道光熱費		1,021,506	549,336	7,757,492	7,757,492	
消耗器具備品費		7,718	13,551	767,350	767,350	
保険料		89,250	89,248	661,460	661,460	
賃借料		344,650	346,274	2,381,700	2,381,700	
車輻費		123,743	176,453	979,586	979,586	
雑費				1,000	1,000	
事務費		3,569,898	2,563,914	23,491,947	23,491,947	
福利厚生費		224,698	146,538	1,250,860	1,250,860	
職員被服費		539,354	216,648	1,571,186	1,571,186	
旅費交通費			20,120	154,690	154,690	
研修研究費		42,960	16,300	133,640	133,640	
事務消耗品費		64,972	70,012	498,694	498,694	
修繕費		109,444	58,680	869,667	869,667	
通信運搬費		92,706	71,918	762,300	762,300	
会議費		9,655	4,085	149,242	149,242	
広報費		13,932	13,932	111,456	111,456	
業務委託費		2,143,093	1,705,291	15,909,620	15,909,620	
手数料		60,616	1,858	126,353	126,353	
土地・建物賃借料		8,440	6,451	47,810	47,810	
租税公課		7,940	7,943	90,500	90,500	
保守料		252,088	224,138	1,727,129	1,727,129	
渉外費				64,000	64,000	
諸会費			24,800	24,800		
就労支援事業費用	20,982,732	4,321,264	25,303,996	25,303,996		
就労支援事業販売原価	20,982,732	4,321,264	25,303,996	25,303,996		
就労支援事業費	20,982,732	4,321,264	25,303,996	25,303,996		
減価償却費	7,886,608	2,925,557	27,678,861	27,678,861		
減価償却費	7,886,608	2,925,557	27,678,861	27,678,861		
サービス活動費用計(2)	60,519,209	30,666,505	212,288,583	212,288,583		



「てらだ」拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		サービス区分						
		法人本部	施設入所事業	生活介護事業	自立訓練事業	短期入所事業	地域生活支援事業	相談支援事業
増	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△747,216	6,220,030	9,118,899	△3,713,812	834,546	△779,047	8,893,011
増	収益							
減	受取利息配当金収益	202	6,578					
の	受取利息配当金収益	202	6,578					
ビ	その他のサービス活動外収益		167,880	184,070	129,570		232,284	24,520
部	受入研修費収益			10,000	2,000		20,000	
ス	利用者等外給食費収益		85,430	172,070	125,570		32,840	21,500
活	雑 収 益		82,450	2,000	2,000		179,444	3,020
動	サービス活動外収益計 (4)	202	174,458	184,070	129,570		232,284	24,520
外	費用							
	支払利息		129,924	33,295	30,043	6,762	5,594	1,040
	支 払 利 息		129,924	33,295	30,043	6,762	5,594	1,040
	その他のサービス活動外費用		106,712	170,532	123,316		59,287	19,711
	利用者外給食費		106,712	170,532	123,316		59,287	19,711
	サービス活動外費用計 (5)		236,636	203,827	153,359	6,762	64,881	20,751
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	202	△62,178	△19,757	△23,789	△6,762	167,403	3,769
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△747,014	6,157,852	9,099,142	△3,737,601	827,784	△611,644	8,896,780
増	収益							
特	サービス区分間繰入金収益	748,000			5,150,000			
減	サービス区分間繰入金収益	748,000			5,150,000			
別	特別収益計 (8)	748,000			5,150,000			
の	費用							
部	固定資産売却損・処分損		19,434	11,660	7,773	1,296		
	器具及び備品売却損・処分損		19,434	11,660	7,773	1,296		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		2,647,542	696,380	696,380	118,928	22,049	110,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△2,647,542	△696,380	△696,380	△118,928	△22,049	△110,417
	サービス区分間繰入金費用		748,000	5,150,000				
	サービス区分間繰入金費用		748,000	5,150,000				
	特別費用計 (9)		△1,880,108	4,465,280	△688,607	△117,632	△22,049	△110,417
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	748,000	1,880,108	△4,465,280	5,838,607	117,632	22,049	110,417
増	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	986	8,037,960	4,633,862	2,101,006	945,416	△589,595	9,007,197
減	前期繰越活動増減差額 (12)	△59,140,436	42,058,056	7,152,285	5,682,614	492,970	△3,192,861	619,572
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△59,139,450	50,096,016	11,786,147	7,783,620	1,438,386	△3,782,456	9,626,769
差	基本金取崩額 (14)							
活	その他の積立金取崩額 (15)							
動	その他の積立金積立額 (16)		1,204,932	284,000	284,000	50,000	150,000	28,000
の	修繕積立金積立額		1,204,932	284,000	284,000	50,000	150,000	28,000
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) -	△59,139,450	48,891,084	11,502,147	7,499,620	1,388,386	△3,932,456	9,598,769



「てらだ」拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(第一工所)	就労継続支援B型(第二工所)			
増サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,699,098	8,070,151	37,595,660		37,595,660
増サ 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	2,699		9,479		9,479
	受取利息配当金収益	2,699		9,479		9,479
	その他のサービス活動外収益	246,130	201,940	1,186,394		1,186,394
	受入研修費収益	38,000	20,000	90,000		90,000
	利用者等外給食費収益	160,500	166,940	764,850		764,850
	雑収益	47,630	15,000	331,544		331,544
	サービス活動外収益計(4)	248,829	201,940	1,195,873		1,195,873
	費用					
	支払利息	53,452		260,110		260,110
	支払利息	53,452		260,110		260,110
	その他のサービス活動外費用	164,185	138,073	781,816		781,816
	利用者外給食費	164,185	138,073	781,816		781,816
	サービス活動外費用計(5)	217,637	138,073	1,041,926		1,041,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,192	63,867	153,947		153,947
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,730,290	8,134,018	37,749,607		37,749,607
増特 減別 の 部	収益					
	サービス区分間繰入金収益			5,898,000	△5,898,000	
	サービス区分間繰入金収益			5,898,000	△5,898,000	
	特別収益計(8)			5,898,000	△5,898,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損			40,163		40,163
	器具及び備品売却損・処分損			40,163		40,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,603,934		6,895,630		6,895,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,603,934		△6,895,630		△6,895,630
	サービス区分間繰入金費用			5,898,000	△5,898,000	
増繰 減越 差活 額動 の 部	サービス区分間繰入金費用			5,898,000	△5,898,000	
	特別費用計(9)	△2,603,934		△957,467	△5,898,000	△6,855,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,603,934		6,855,467		6,855,467
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,334,224	8,134,018	44,605,074		44,605,074
	前期繰越活動増減差額(12)	41,070,334	56,733,589	91,476,123		91,476,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,404,558	64,867,607	136,081,197		136,081,197
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	500,248	500,000	3,001,180		3,001,180
	修繕積立金積立額	500,248	500,000	3,001,180		3,001,180
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	52,904,310	64,367,607	133,080,017		133,080,017