

平成27年度

決算報告書

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

社会福祉法人 知恵の光会

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 | 21,217,000 | 21,384,005 | △ 167,005 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 9,627,000 | 9,745,000 | △ 118,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 340,099,905 | 341,964,978 | △ 1,865,073 | | |
| | 医療事業収入 | 64,633,000 | 63,568,423 | 1,064,577 | | |
| | 不動産賃貸収入 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,340,000 | 3,337,905 | △ 1,997,905 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 57,000 | 56,411 | 589 | | |
| | その他の収入 | 4,492,500 | 4,625,686 | △ 133,186 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 443,506,405 | 446,722,408 | △ 3,216,003 | |
| 支出 | 人件費支出 | 263,313,020 | 258,092,452 | 5,220,568 | | |
| | 事業費支出 | 37,201,738 | 37,581,722 | △ 379,984 | | |
| | 事務費支出 | 95,529,238 | 97,676,322 | △ 2,147,084 | | |
| | 就労支援事業支出 | 21,190,000 | 21,142,605 | 47,395 | | |
| | 支払利息支出 | 1,988,200 | 1,981,283 | 6,917 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 419,222,196 | 416,474,384 | 2,747,812 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 24,284,209 | 30,248,024 | △ 5,963,815 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,363,000 | 3,363,000 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 3,363,000 | 3,363,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,321,400 | 8,321,302 | 98 | |
| 固定資産取得支出 | | 3,669,000 | 4,036,253 | △ 367,253 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 11,990,400 | 12,357,555 | △ 367,155 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 8,627,400 | △ 8,994,555 | 367,155 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 71,000 | △ 71,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 0 | 71,000 | △ 71,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 19,436 | △ 19,436 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 71,000 | 142,000 | △ 71,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 71,000 | 161,436 | △ 90,436 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 71,000 | △ 90,436 | 19,436 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 15,585,809 | 21,163,033 | △ 5,577,224 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 211,081,400 | 211,332,330 | △ 250,930 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 226,667,209 | 232,495,363 | △ 5,828,154 | | |

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 21,384,005 | 0 | 0 | 21,384,005 | | 21,384,005 |
| | 児童福祉事業収入 | 9,745,000 | 0 | 0 | 9,745,000 | | 9,745,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 341,964,978 | 0 | 0 | 341,964,978 | | 341,964,978 |
| | 医療事業収入 | 0 | 63,568,423 | 0 | 63,568,423 | | 63,568,423 |
| | 不動産賃貸収入 | 0 | 0 | 2,040,000 | 2,040,000 | | 2,040,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,337,905 | 0 | 0 | 3,337,905 | | 3,337,905 |
| | 受取利息配当金収入 | 53,829 | 2,438 | 144 | 56,411 | | 56,411 |
| | その他の収入 | 4,625,686 | 0 | 0 | 4,625,686 | | 4,625,686 |
| | 事業活動収入計(1) | 381,111,403 | 63,570,861 | 2,040,144 | 446,722,408 | | 446,722,408 |
| 支出 | 人件費支出 | 230,405,749 | 27,686,703 | 0 | 258,092,452 | | 258,092,452 |
| | 事業費支出 | 19,234,017 | 18,347,705 | 0 | 37,581,722 | | 37,581,722 |
| | 事務費支出 | 87,991,685 | 8,756,767 | 927,870 | 97,676,322 | | 97,676,322 |
| | 就労支援事業支出 | 21,142,605 | 0 | 0 | 21,142,605 | | 21,142,605 |
| | 支払利息支出 | 859,163 | 1,122,120 | 0 | 1,981,283 | | 1,981,283 |
| | 事業活動支出計(2) | 359,633,219 | 55,913,295 | 927,870 | 416,474,384 | | 416,474,384 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,478,184 | 7,657,566 | 1,112,274 | 30,248,024 | | 30,248,024 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,363,000 | 0 | 0 | 3,363,000 | | 3,363,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,363,000 | 0 | 0 | 3,363,000 | | 3,363,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 4,277,386 | 4,043,916 | 0 | 8,321,302 | | 8,321,302 | |
| 固定資産取得支出 | 4,036,253 | 0 | 0 | 4,036,253 | | 4,036,253 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,313,639 | 4,043,916 | 0 | 12,357,555 | | 12,357,555 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,950,639 | △ 4,043,916 | 0 | △ 8,994,555 | | △ 8,994,555 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,290,000 | 0 | 0 | 1,290,000 | △ 1,290,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 | △ 9,300,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 71,000 | 0 | 0 | 71,000 | | 71,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,661,000 | 0 | 0 | 10,661,000 | △ 10,590,000 | 71,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 19,436 | 0 | 0 | 19,436 | | 19,436 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 1,290,000 | 1,290,000 | △ 1,290,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 | △ 9,300,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 142,000 | 0 | 0 | 142,000 | | 142,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,461,436 | 0 | 1,290,000 | 10,751,436 | △ 10,590,000 | 161,436 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,199,564 | 0 | △ 1,290,000 | △ 90,436 | 0 | △ 90,436 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,727,109 | 3,613,650 | △ 177,726 | 21,163,033 | | 21,163,033 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 206,062,328 | 7,123,233 | △ 1,853,231 | 211,332,330 | | 211,332,330 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 223,789,437 | 10,736,883 | △ 2,030,957 | 232,495,363 | | 232,495,363 | |

拠点区分別 資金収支内訳表

<平成27年度>

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | 公益事業 | | 収益事業 | | 法人合計 |
|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|---|-------------|
| | 法人本部 | フロムワン福祉園 | 大田区立はぎな公園 | ふなき福祉園 | 知恵の光荘 | ビーマイセルフサポートセンター | ビーマイセルフはぎな | グローバル | フロムワンヘルパー | フロムワン付属診療所 | レイ銀座ビル | ウインドビル | | |
| | — | 生活介護／就労継続支援 | 就労継続支援／生活介護 | 生活介護／就労継続支援 | 共同生活援助 | 特定相談支援 | 特定相談支援 | 放課後児童健全育成事業 | 介護員養成研修 | 診療所 | 不動産賃貸業 | 不動産賃貸業 | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 7,150,311 | 12,326,894 | 1,906,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,384,005 |
| 製造・販売事業収入 | 0 | 1,390,495 | 3,313,738 | 71,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,775,433 |
| 受注作業収入 | 0 | 1,120,194 | 2,429,419 | 1,261,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,811,581 |
| 清掃作業収入 | 0 | 0 | 5,971,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,971,649 |
| 自主製品収入 | 0 | 609,106 | 223,460 | 460,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,293,528 |
| その他の収入 | 0 | 4,030,516 | 388,628 | 112,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,531,814 |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,745,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,745,000 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,840,000 |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,905,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,905,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 138,767,863 | 129,333,074 | 7,607,473 | 62,135,329 | 2,653,538 | 1,467,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,964,978 |
| 介護給付費収入 | 0 | 115,385,963 | 17,580,597 | 2,776,996 | 46,164,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,907,785 |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 7,256,549 | 69,279,112 | 4,633,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,169,488 |
| サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,653,538 | 1,467,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121,239 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 138,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,780 |
| 特定費用収入 | 0 | 3,948,090 | 2,829,460 | 196,650 | 12,954,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,929,100 |
| 補助金事業収入 | 0 | 11,153,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,153,192 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 885,289 | 39,643,905 | 0 | 3,016,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,545,394 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,568,423 | 0 | 0 | 0 | 63,568,423 |
| 保険窓口収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,784,726 | 0 | 0 | 0 | 11,784,726 |
| 保険請求収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,553,000 | 0 | 0 | 0 | 47,553,000 |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,742 | 0 | 0 | 0 | 418,742 |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,846,685 | 0 | 0 | 0 | 2,846,685 |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,270 | 0 | 0 | 0 | 965,270 |
| 不動産賃貸収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 600,000 | 0 | 2,040,000 |
| 不動産賃貸収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 600,000 | 0 | 2,040,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 100,000 | 1,237,905 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337,905 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 100,000 | 1,237,905 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337,905 |
| 受取利息配当金収入 | 2,757 | 31,916 | 14,411 | 465 | 2,856 | 424 | 558 | 442 | 227 | 2,211 | 94 | 50 | 0 | 56,411 |
| 受取利息配当金収入 | 2,757 | 31,916 | 14,411 | 465 | 2,856 | 424 | 558 | 442 | 227 | 2,211 | 94 | 50 | 0 | 56,411 |
| その他の収入 | 0 | 2,271,700 | 2,118,936 | 228,550 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,625,686 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 2,076,700 | 2,048,936 | 228,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,354,186 |
| 雑収入 | 0 | 195,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,500 |
| 事業活動収入計 (1) | 2,757 | 148,221,790 | 143,893,315 | 10,981,193 | 64,138,185 | 2,653,962 | 1,468,259 | 9,751,942 | 227 | 63,570,634 | 1,440,094 | 600,050 | 0 | 446,722,408 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 85,110,170 | 78,167,051 | 7,877,160 | 41,919,564 | 5,433,593 | 5,003,311 | 6,894,900 | 0 | 27,686,703 | 0 | 0 | 0 | 258,092,452 |
| 職員給与支出 | 0 | 40,577,864 | 41,069,503 | 5,463,990 | 22,721,882 | 3,859,522 | 3,426,078 | 265,212 | 0 | 20,847,822 | 0 | 0 | 0 | 138,231,873 |
| 職員賞与支出 | 0 | 10,772,500 | 10,402,000 | 135,000 | 4,570,000 | 866,000 | 904,000 | 0 | 0 | 2,416,000 | 0 | 0 | 0 | 30,065,500 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 24,625,114 | 18,067,784 | 1,337,490 | 10,020,477 | 0 | 0 | 6,515,126 | 0 | 701,800 | 0 | 0 | 0 | 61,267,791 |
| 退職給付支出 | 0 | 536,400 | 759,900 | 134,100 | 223,500 | 44,700 | 0 | 44,700 | 0 | 178,800 | 0 | 0 | 0 | 1,922,100 |
| 法定福利費支出 | 0 | 8,598,292 | 7,867,864 | 806,580 | 4,383,705 | 663,371 | 673,233 | 69,862 | 0 | 3,542,281 | 0 | 0 | 0 | 26,605,188 |
| 事業費支出 | 0 | 1,786,668 | 12,858,380 | 649,031 | 3,486,339 | 0 | 0 | 453,599 | 0 | 18,347,705 | 0 | 0 | 0 | 37,581,722 |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,329,214 | 0 | 0 | 0 | 18,329,214 |
| 給食費支出 | 0 | 486,758 | 6,382,424 | 528,745 | 3,137,328 | 0 | 0 | 314,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,849,570 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 233,413 | 630,861 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,491 | 0 | 0 | 0 | 925,765 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 285,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,223 |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 3,122,532 | △ 9,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,113,452 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 879,549 | 0 | 11,368 | 15,035 | 0 | 0 | 139,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045,236 |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,976 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 364,568 | 52,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,645 |
| 教育指導費支出 | 0 | 186,948 | 1,870,609 | 22,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080,478 |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 178,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,163 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 129,662 | 45,028,555 | 18,559,515 | 3,115,451 | 19,589,600 | 78,922 | 31,352 | 1,458,628 | 432 | 8,756,335 | 861,882 | 65,988 | 0 | 97,676,322 |
| 福利厚生費支出 | 36,250 | 1,822,818 | 724,023 | 81,580 | 255,918 | 11,500 | 0 | 83,346 | 0 | 122,780 | 0 | 0 | 0 | 3,138,215 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 78,980 | 82,270 | 320,101 | 59,691 | 67,860 | 17,890 | 3,580 | 820 | 0 | 101,388 | 0 | 0 | 0 | 732,580 |
| 研修研究費支出 | 0 | 8,000 | 98,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,845 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 1,071,593 | 1,431,511 | 120,059 | 276,563 | 8,778 | 14,160 | 213,331 | 0 | 429,740 | 0 | 0 | 0 | 3,565,735 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 873,277 | 245,613 | 0 | 0 | 38,027 | 0 | 0 | 0 | 196,477 | 0 | 0 | 0 | 1,353,394 |

拠点区分別 資金収支内訳表

<平成27年度>

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | 公益事業 | | | 収益事業 | | 法人合計 |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------|
| | 法人本部 | フロムワン福祉園 | 大田区立はぎなかな園 | ふなき福祉園 | 知恵の光荘 | ビーマイセルフサポートセンター | ビーマイセルフはぎなかな | グローバル | フロムワンヘルパー | フロムワン付属診療所 | レイ銀座ビル | ウインドビル | | |
| | — | 生活介護/就労継続支援 | 就労継続支援/生活介護 | 生活介護/就労継続支援 | 共同生活援助 | 特定相談支援 | 特定相談支援 | 放課後児童健全育成事業 | 介護員養成研修 | 診療所 | 不動産賃貸業 | 不動産賃貸業 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 3,699,498 | 4,482,053 | 337,709 | 2,236,541 | 0 | 0 | 138,393 | 0 | 836,559 | 0 | 0 | 11,730,753 | |
| 燃料費支出 | 0 | 2,528,358 | 492,078 | 111,174 | 88,531 | 2,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,222,328 | |
| 修繕費支出 | 0 | 178,265 | 768,008 | 21,600 | 69,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,993 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,024,150 | 221,554 | 123,085 | 546,805 | 0 | 4,732 | 123,304 | 0 | 364,367 | 129,170 | 0 | 2,537,167 | |
| 広報費支出 | 0 | 228,600 | 0 | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 106,920 | 0 | 408,944 | 0 | 0 | 747,704 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 18,586,485 | 5,317,180 | 27,000 | 4,412,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,766,672 | 0 | 0 | 31,109,889 | |
| 検査委託費支出 | 0 | 1,293,057 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,896,008 | 0 | 0 | 3,340,265 | |
| 給食委託費支出 | 0 | 12,424,512 | 0 | 0 | 4,267,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,691,904 | |
| 医事委託費支出 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | |
| 清掃委託費支出 | 0 | 1,082,836 | 2,532,384 | 0 | 12,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,628,100 | |
| 保守委託費支出 | 0 | 3,646,080 | 1,866,200 | 27,000 | 132,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,664 | 0 | 0 | 6,542,224 | |
| その他の委託費支出 | 0 | 0 | 767,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,396 | |
| 手数料支出 | 432 | 2,570,547 | 355,706 | 22,186 | 38,810 | 540 | 8,880 | 10,124 | 432 | 46,452 | 432 | 1,188 | 3,055,729 | |
| 保険料支出 | 0 | 864,820 | 301,470 | 155,490 | 0 | 0 | 0 | 5,540 | 0 | 414,120 | 0 | 0 | 1,741,440 | |
| 賃借料支出 | 0 | 4,078,863 | 2,655,908 | 625,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,315,016 | 595,980 | 0 | 10,270,772 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 5,839,620 | 0 | 960,000 | 11,580,000 | 0 | 0 | 770,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 19,162,620 | |
| 租税公課支出 | 0 | 252,850 | 590,300 | 327,500 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 0 | 383,400 | 136,300 | 64,800 | 1,756,800 | |
| 保守料支出 | 0 | 379,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,841 | |
| 諸会費支出 | 14,000 | 218,700 | 147,200 | 140,132 | 10,300 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 352,420 | 0 | 0 | 887,952 | |
| 雑支出 | 0 | 720,000 | 407,965 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 1,139,565 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 7,137,420 | 12,104,610 | 1,900,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,142,605 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 7,137,420 | 11,935,206 | 1,806,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,878,743 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 169,404 | 94,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,862 | |
| 支払利息支出 | 0 | 859,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,120 | 0 | 0 | 1,981,283 | |
| 支払利息支出 | 0 | 859,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,120 | 0 | 0 | 1,981,283 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 129,662 | 139,921,976 | 121,689,556 | 13,542,217 | 64,995,503 | 5,512,515 | 5,034,663 | 8,807,127 | 432 | 55,912,863 | 861,882 | 65,988 | 416,474,384 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 126,905 | 8,299,814 | 22,203,759 | △ 2,561,024 | △ 857,318 | △ 2,858,553 | △ 3,566,404 | 944,815 | △ 205 | 7,657,771 | 578,212 | 534,062 | 30,248,024 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,000 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 2,509,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 3,363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,277,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,043,916 | 0 | 0 | 8,321,302 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,277,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,043,916 | 0 | 0 | 8,321,302 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,924,150 | 0 | 0 | 477,982 | 0 | 187,812 | 1,446,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,036,253 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備取得支出 | 0 | 746,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746,582 | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 939,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,784 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 237,784 | 0 | 0 | 477,982 | 0 | 187,812 | 1,446,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,349,887 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 6,201,536 | 0 | 0 | 477,982 | 0 | 187,812 | 1,446,309 | 0 | 4,043,916 | 0 | 0 | 12,357,555 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 2,838,536 | 0 | 0 | △ 477,982 | 0 | △ 187,812 | △ 1,446,309 | 0 | △ 4,043,916 | 0 | 0 | △ 8,994,555 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 300,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300,000 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | |
| その他の活動収入計 (7) | 300,000 | 71,000 | 0 | 3,290,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,661,000 | |
| 積立資産支出 | 0 | 19,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,436 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 590,000 | 1,290,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 4,300,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 4,461,436 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 590,000 | 10,751,436 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 300,000 | △ 4,390,436 | △ 5,000,000 | 3,290,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | △ 700,000 | △ 590,000 | △ 90,436 | △ 90,436 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 173,095 | 1,070,842 | 17,203,759 | 728,976 | △ 1,335,300 | △ 858,553 | 1,245,784 | △ 501,494 | △ 205 | 3,613,855 | △ 121,788 | △ 55,938 | 21,163,033 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 38,901,917 | 72,046,486 | 68,602,664 | 1,709,004 | 16,246,488 | 2,504,609 | 5,000,000 | 1,051,160 | 1,477,636 | 5,645,597 | △ 445,177 | △ 1,408,054 | 211,832,330 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 39,075,012 | 73,117,328 | 85,806,423 | 2,437,980 | 14,911,188 | 1,646,056 | 6,245,784 | 549,666 | 1,477,431 | 9,259,452 | △ 566,965 | △ 1,463,992 | 232,495,363 | |

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 | 21,384,005 | 19,704,250 | 1,679,755 |
| | | 児童福祉事業収益 | 9,745,000 | 7,984,000 | 1,761,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 341,964,978 | 341,209,205 | 755,773 |
| | | 医療事業収益 | 63,568,423 | 63,075,583 | 492,840 |
| | | 不動産賃貸収益 | 2,040,000 | 2,090,000 | △ 50,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,337,905 | 1,216,609 | 2,121,296 |
| | サービス活動収益計 (1) | | 442,040,311 | 435,279,647 | 6,760,664 |
| | 費用 | 人件費 | 258,092,452 | 243,593,053 | 14,499,399 |
| | | 事業費 | 37,581,722 | 36,747,507 | 834,215 |
| | | 事務費 | 97,676,322 | 102,311,391 | △ 4,635,069 |
| 就労支援事業費用 | | 22,899,974 | 21,646,180 | 1,253,794 | |
| 減価償却費 | | 15,036,998 | 14,416,074 | 620,924 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 5,026,170 | △ 5,584,634 | 558,464 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 426,261,298 | 413,129,571 | 13,131,727 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 15,779,013 | 22,150,076 | △ 6,371,063 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 56,411 | 51,747 | 4,664 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,625,686 | 4,463,430 | 162,256 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 4,682,097 | 4,515,177 | 166,920 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,981,283 | 2,190,955 | △ 209,672 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | 1,981,283 | 2,190,955 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 2,700,814 | 2,324,222 | 376,592 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 18,479,827 | 24,474,298 | △ 5,994,471 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,363,000 | 3,393,000 | △ 30,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | | 3,363,000 | 3,393,000 | △ 30,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △ 3 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | | 0 | 3 | △ 3 | |
| 特別増減額 (10)=(8)-(9) | | 3,363,000 | 3,392,997 | △ 29,997 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 21,842,827 | 27,867,295 | △ 6,024,468 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 342,184,001 | 444,316,706 | △ 102,132,705 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 364,026,828 | 472,184,001 | △ 108,157,173 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 50,000,000 | 130,000,000 | △ 80,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 314,026,828 | 342,184,001 | △ 28,157,173 | |

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 21,384,005 | 0 | 0 | 21,384,005 | | 21,384,005 |
| | 児童福祉事業収益 | 9,745,000 | 0 | 0 | 9,745,000 | | 9,745,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 341,964,978 | 0 | 0 | 341,964,978 | | 341,964,978 |
| | 医療事業収益 | 0 | 63,568,423 | 0 | 63,568,423 | | 63,568,423 |
| | 不動産賃貸収益 | 0 | 0 | 2,040,000 | 2,040,000 | | 2,040,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,337,905 | 0 | 0 | 3,337,905 | | 3,337,905 |
| | サービス活動収益計(1) | 376,431,888 | 63,568,423 | 2,040,000 | 442,040,311 | | 442,040,311 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 230,405,749 | 27,686,703 | 0 | 258,092,452 | | 258,092,452 |
| 事業費 | 19,234,017 | 18,347,705 | 0 | 37,581,722 | | 37,581,722 | |
| 事務費 | 87,991,685 | 8,756,767 | 927,870 | 97,676,322 | | 97,676,322 | |
| 就労支援事業費用 | 22,899,974 | 0 | 0 | 22,899,974 | | 22,899,974 | |
| 減価償却費 | 12,324,845 | 2,483,168 | 228,985 | 15,036,998 | | 15,036,998 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,026,170 | 0 | 0 | △ 5,026,170 | | △ 5,026,170 | |
| サービス活動費用計(2) | 367,830,100 | 57,274,343 | 1,156,855 | 426,261,298 | | 426,261,298 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,601,788 | 6,294,080 | 883,145 | 15,779,013 | | 15,779,013 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 53,829 | 2,438 | 144 | 56,411 | | 56,411 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,625,686 | 0 | 0 | 4,625,686 | | 4,625,686 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,679,515 | 2,438 | 144 | 4,682,097 | | 4,682,097 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 859,163 | 1,122,120 | 0 | 1,981,283 | | 1,981,283 | |
| サービス活動外費用計(5) | 859,163 | 1,122,120 | 0 | 1,981,283 | | 1,981,283 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,820,352 | △ 1,119,682 | 144 | 2,700,814 | | 2,700,814 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,422,140 | 5,174,398 | 883,289 | 18,479,827 | | 18,479,827 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,363,000 | 0 | 0 | 3,363,000 | | 3,363,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,290,000 | 0 | 0 | 1,290,000 | △ 1,290,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 | △ 9,300,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 13,953,000 | 0 | 0 | 13,953,000 | △ 10,590,000 | 3,363,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 1,290,000 | 1,290,000 | △ 1,290,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 | △ 9,300,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 9,300,000 | 0 | 1,290,000 | 10,590,000 | △ 10,590,000 | 0 | |
| 特別増減額(10)=(8)-(9) | 4,653,000 | 0 | △ 1,290,000 | 3,363,000 | 0 | 3,363,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,075,140 | 5,174,398 | △ 406,711 | 21,842,827 | | 21,842,827 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 311,490,806 | 32,775,411 | △ 2,082,216 | 342,184,001 | | 342,184,001 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 328,565,946 | 37,949,809 | △ 2,488,927 | 364,026,828 | | 364,026,828 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 278,565,946 | 37,949,809 | △ 2,488,927 | 314,026,828 | | 314,026,828 |

拠点区分別 事業活動内訳表

<平成27年度>

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | 公益事業 | | 収益事業 | | 法人合計 |
|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 法人本部 | fromワン福祉園 | 大田区立はぎなか園 | ふなき福祉園 | 知恵の光荘 | ビーマイセルフサポートセンター | ビーマイセルフはぎなか | グローバル | fromワンヘルパー | fromワン付属診療所 | レイ銀座ビル | ウインドビル | |
| | — | 生活介護/就労継続支援 | 就労継続支援/生活介護 | 生活介護/就労継続支援 | 共同生活援助 | 特定相談支援 | 特定相談支援 | 放課後児童健全育成事業 | 介護員養成研修 | 診療所 | 不動産賃貸業 | 不動産賃貸業 | |
| 就労支援事業収益 | 0 | 7,150,311 | 12,326,894 | 1,906,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,384,005 |
| 製造・販売事業収益 | 0 | 1,390,495 | 3,313,738 | 71,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,775,433 |
| 受注作業収益 | 0 | 1,120,194 | 2,429,419 | 1,261,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,811,581 |
| 清掃作業収益 | 0 | 0 | 5,971,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,971,649 |
| 自主製品収益 | 0 | 609,106 | 223,460 | 460,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,293,528 |
| その他の収益 | 0 | 4,030,516 | 388,628 | 112,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,531,814 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,745,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,745,000 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,840,000 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,905,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,905,000 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 138,767,863 | 129,333,074 | 7,607,473 | 62,135,329 | 2,653,538 | 1,467,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,964,978 |
| 介護給付費収益 | 0 | 115,385,963 | 17,580,597 | 2,776,996 | 46,164,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,907,785 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 7,256,549 | 69,279,112 | 4,633,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,169,488 |
| サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,653,538 | 1,467,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121,239 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 138,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,780 |
| 特定費用収益 | 0 | 3,948,090 | 2,829,460 | 196,650 | 12,954,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,929,100 |
| 補助金事業収益 | 0 | 11,153,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,153,192 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 885,289 | 39,643,905 | 0 | 3,016,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,545,394 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,568,423 | 0 | 0 | 63,568,423 |
| 保険窓口収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,784,726 | 0 | 0 | 11,784,726 |
| 保険請求収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,553,000 | 0 | 0 | 47,553,000 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,742 | 0 | 0 | 418,742 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,811,955 | 0 | 0 | 3,811,955 |
| 不動産賃貸収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 600,000 | 2,040,000 |
| 不動産賃貸収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 600,000 | 2,040,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 100,000 | 1,237,905 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337,905 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 100,000 | 1,237,905 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337,905 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 145,918,174 | 141,759,968 | 10,752,178 | 64,135,329 | 2,653,538 | 1,467,701 | 9,745,000 | 0 | 63,568,423 | 1,440,000 | 600,000 | 442,040,311 |
| 人件費 | 0 | 85,110,170 | 78,167,051 | 7,877,160 | 41,919,564 | 5,433,593 | 5,003,311 | 6,894,900 | 0 | 27,686,703 | 0 | 0 | 258,092,452 |
| 職員給与 | 0 | 40,577,864 | 41,069,503 | 5,463,990 | 22,721,882 | 3,859,522 | 3,426,078 | 265,212 | 0 | 20,847,822 | 0 | 0 | 138,231,873 |
| 職員賞与 | 0 | 10,772,500 | 10,402,000 | 135,000 | 4,570,000 | 866,000 | 904,000 | 0 | 0 | 2,416,000 | 0 | 0 | 30,066,500 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 24,625,114 | 18,067,784 | 1,337,490 | 10,020,477 | 0 | 0 | 6,515,126 | 0 | 701,800 | 0 | 0 | 61,267,791 |
| 退職給付費用 | 0 | 536,400 | 759,900 | 134,100 | 223,500 | 44,700 | 0 | 44,700 | 0 | 178,800 | 0 | 0 | 1,922,100 |
| 法定福利費 | 0 | 8,598,292 | 7,867,864 | 806,580 | 4,383,705 | 663,371 | 673,233 | 69,862 | 0 | 3,542,281 | 0 | 0 | 26,605,188 |
| 事業費 | 0 | 1,786,668 | 12,858,380 | 649,031 | 3,486,339 | 0 | 0 | 453,599 | 0 | 18,347,705 | 0 | 0 | 37,581,722 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,329,214 | 0 | 0 | 18,329,214 |
| 給食費 | 0 | 486,758 | 6,382,424 | 528,745 | 3,137,328 | 0 | 0 | 314,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,849,570 |
| 保健衛生費 | 0 | 233,413 | 630,861 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,491 | 0 | 0 | 925,765 |
| 被服費 | 0 | 0 | 285,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,223 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 3,122,532 | △ 9,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,113,452 |
| 教養娯楽費 | 0 | 879,549 | 0 | 11,368 | 15,035 | 0 | 0 | 139,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045,236 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,976 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 364,568 | 52,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,645 |
| 教育指導費 | 0 | 186,948 | 1,870,609 | 22,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080,478 |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 178,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,163 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 129,662 | 45,028,555 | 18,559,515 | 3,115,451 | 19,589,600 | 78,922 | 31,352 | 1,458,628 | 432 | 8,756,335 | 861,882 | 65,988 | 97,676,322 |
| 福利厚生費 | 36,250 | 1,822,818 | 724,023 | 81,580 | 255,918 | 11,500 | 0 | 83,346 | 0 | 122,780 | 0 | 0 | 3,138,215 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 78,980 | 82,270 | 320,101 | 59,691 | 67,860 | 17,890 | 3,580 | 820 | 0 | 101,388 | 0 | 0 | 732,580 |
| 研修研究費 | 0 | 8,000 | 98,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,845 |
| 事務消耗品費 | 0 | 1,071,593 | 1,431,511 | 120,059 | 276,563 | 8,778 | 14,160 | 213,331 | 0 | 429,740 | 0 | 0 | 3,565,735 |
| 印刷製本費 | 0 | 873,277 | 245,613 | 0 | 0 | 38,027 | 0 | 0 | 0 | 196,477 | 0 | 0 | 1,353,394 |
| 水道光熱費 | 0 | 3,699,498 | 4,482,053 | 337,709 | 2,236,541 | 0 | 0 | 138,393 | 0 | 836,559 | 0 | 0 | 11,730,753 |
| 燃料費 | 0 | 2,528,358 | 492,078 | 111,174 | 88,531 | 2,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,222,328 |
| 修繕費 | 0 | 178,265 | 768,008 | 21,600 | 69,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,993 |
| 通信運搬費 | 0 | 1,024,150 | 221,554 | 123,085 | 546,805 | 0 | 4,732 | 123,304 | 0 | 364,367 | 129,170 | 0 | 2,537,167 |
| 広報費 | 0 | 228,600 | 0 | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 106,920 | 0 | 408,944 | 0 | 0 | 747,704 |

サービス活動増減の部

費用

<平成27年度>

拠点区分別 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | 公益事業 | | 収益事業 | | 法人合計 |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 法人本部 | フロムワン福祉園 | 大田区立はぎなかな園 | ふなき福祉園 | 知恵の光荘 | ピーマイセルフサポートセンター | ピーマイセルフはぎなかな | グローバル | フロムワンヘルパー | フロムワン付属診療所 | レイ銀座ビル | ウインドビル | |
| | — | 生活介護/就労継続支援 | 就労継続支援/生活介護 | 生活介護/就労継続支援 | 共同生活援助 | 特定相談支援 | 特定相談支援 | 放課後児童健全育成事業 | 介護員養成研修 | 診療所 | 不動産賃貸業 | 不動産賃貸業 | |
| 業務委託費 | 0 | 18,586,485 | 5,317,180 | 27,000 | 4,412,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,766,672 | 0 | 0 | 31,109,889 |
| 検査委託費 | 0 | 1,293,057 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,896,008 | 0 | 0 | 3,340,265 |
| 給食委託費 | 0 | 12,424,512 | 0 | 0 | 4,267,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,691,904 |
| 医事委託費 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 清掃委託費 | 0 | 1,082,836 | 2,532,384 | 0 | 12,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,628,100 |
| 保守委託費 | 0 | 3,646,080 | 1,866,200 | 27,000 | 132,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,664 | 0 | 0 | 6,542,224 |
| その他の委託費 | 0 | 0 | 767,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,396 |
| 手数料 | 432 | 2,570,547 | 355,706 | 22,186 | 38,810 | 540 | 8,880 | 10,124 | 432 | 46,452 | 432 | 1,188 | 3,055,729 |
| 保険料 | 0 | 864,820 | 301,470 | 155,490 | 0 | 0 | 0 | 5,540 | 0 | 414,120 | 0 | 0 | 1,741,440 |
| 賃借料 | 0 | 4,078,863 | 2,655,908 | 625,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,315,016 | 595,980 | 0 | 10,270,772 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 5,839,620 | 0 | 960,000 | 11,580,000 | 0 | 0 | 770,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 19,162,620 |
| 租税公課 | 0 | 252,850 | 590,300 | 327,500 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 0 | 383,400 | 136,300 | 64,800 | 1,756,800 |
| 保守料 | 0 | 379,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,841 |
| 諸会費 | 14,000 | 218,700 | 147,200 | 140,132 | 10,300 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 352,420 | 0 | 0 | 887,952 |
| 雑費 | 0 | 720,000 | 407,965 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 1,139,565 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 8,894,789 | 12,104,610 | 1,900,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,899,974 |
| 就労支援事業製造原価 | 0 | 7,137,420 | 11,935,206 | 1,806,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,878,743 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 1,757,369 | 169,404 | 94,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,021,231 |
| 減価償却費 | 0 | 11,165,411 | 0 | 811,195 | 225,497 | 0 | 9,390 | 113,352 | 0 | 2,483,168 | 104,270 | 124,715 | 15,036,998 |
| 減価償却費 | 0 | 11,165,411 | 0 | 811,195 | 225,497 | 0 | 9,390 | 113,352 | 0 | 2,483,168 | 104,270 | 124,715 | 15,036,998 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 5,026,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,026,170 |
| サービス活動費用計 (2) | 129,662 | 146,959,423 | 121,689,556 | 14,353,412 | 65,221,000 | 5,512,515 | 5,044,053 | 8,920,479 | 432 | 57,273,911 | 966,152 | 190,703 | 426,261,298 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 129,662 | △ 1,041,249 | 20,070,412 | △ 3,601,234 | △ 1,085,671 | △ 2,858,977 | △ 3,576,352 | 824,521 | △ 432 | 6,294,512 | 473,848 | 409,297 | 15,779,013 |
| 受取利息配当金収益 | 2,757 | 31,916 | 14,411 | 465 | 2,856 | 424 | 558 | 442 | 227 | 2,211 | 94 | 50 | 56,411 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,271,700 | 2,118,936 | 228,550 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,625,686 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 2,076,700 | 2,048,936 | 228,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,354,186 |
| 雑収益 | 0 | 195,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,500 |
| サービス活動外収益計 (4) | 2,757 | 2,303,616 | 2,133,347 | 229,015 | 2,856 | 424 | 558 | 6,942 | 227 | 2,211 | 94 | 50 | 4,682,097 |
| 支払利息 | 0 | 859,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,120 | 0 | 0 | 1,981,283 |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 859,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,120 | 0 | 0 | 1,981,283 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,757 | 1,444,453 | 2,133,347 | 229,015 | 2,856 | 424 | 558 | 6,942 | 227 | △ 1,119,909 | 94 | 50 | 2,700,814 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 126,905 | 403,204 | 22,203,759 | △ 3,372,219 | △ 1,082,815 | △ 2,858,553 | △ 3,575,794 | 831,463 | △ 205 | 5,174,603 | 473,942 | 409,347 | 18,479,827 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,000 |
| 設備整備借入金元金償還補助金収益 | 0 | 2,509,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 300,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300,000 |
| 特別収益計 (8) | 300,000 | 3,363,000 | 0 | 3,290,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,953,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 590,000 | 0 | 1,290,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,300,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300,000 |
| 特別費用計 (9) | 0 | 4,300,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 590,000 | 0 | 10,590,000 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 300,000 | △ 937,000 | △ 5,000,000 | 3,290,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | △ 700,000 | △ 590,000 | 0 | 3,363,000 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 173,095 | △ 533,796 | 17,203,759 | △ 82,219 | △ 1,082,815 | △ 858,553 | 1,424,206 | 831,463 | △ 205 | 5,174,603 | △ 226,058 | △ 180,653 | 21,842,827 |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 53,444,361 | 143,287,592 | 68,621,042 | 20,335,265 | 16,981,410 | 2,504,610 | 5,000,000 | 1,316,526 | 1,477,636 | 31,297,775 | △ 549,447 | △ 1,532,769 | 342,184,001 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 53,617,456 | 142,753,796 | 85,824,801 | 20,253,046 | 15,898,595 | 1,646,057 | 6,424,206 | 2,147,989 | 1,477,431 | 36,472,378 | △ 775,505 | △ 1,713,422 | 364,026,828 |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新規事業積立金積立額 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 53,617,456 | 142,753,796 | 35,824,801 | 20,253,046 | 15,898,595 | 1,646,057 | 6,424,206 | 2,147,989 | 1,477,431 | 36,472,378 | △ 775,505 | △ 1,713,422 | 314,026,828 |

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 | | | | | | |
| 現金預金 | 265,848,136 | 241,676,710 | 24,171,426 | 流動負債 | 33,352,773 | 3,008,393 |
| 事業未収金 | 210,374,639 | 185,924,228 | 24,450,411 | 事業未払金 | 15,695,714 | 3,143,325 |
| 未収金 | 55,137,607 | 55,423,738 | △ 286,131 | その他の未払金 | 14,870,734 | △ 179,807 |
| | 335,890 | 328,744 | 7,146 | 預り金 | 1,346,325 | 44,875 |
| | | | | 前受金 | 1,440,000 | 0 |
| 固定資産 | 670,766,308 | 683,433,986 | △ 12,667,678 | 固定負債 | 72,733,849 | △ 8,321,302 |
| 基本財産 | 358,803,414 | 366,293,946 | △ 7,490,532 | 設備資金借入金 | 72,733,849 | △ 8,321,302 |
| 土地 | 81,386,000 | 81,386,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 建物 | 277,417,414 | 284,907,946 | △ 7,490,532 | 負債の部合計 | 106,086,622 | △ 5,312,909 |
| その他の固定資産 | 311,962,894 | 317,140,040 | △ 5,177,146 | 純資産の部 | | |
| 土地 | 67,241,807 | 67,241,807 | 0 | 基本金 | 160,280,406 | 0 |
| 建物 | 72,742,064 | 75,066,676 | △ 2,324,612 | 第1号基本金 | 153,280,406 | 0 |
| 建物附属設備 | 7,344,465 | 7,554,897 | △ 210,432 | 第2号基本金 | 7,000,000 | 0 |
| 構築物 | 15,152,792 | 17,091,607 | △ 1,938,815 | 国庫補助金等特別積立金 | 176,220,588 | △ 5,026,170 |
| 車両運搬具 | 10,505,487 | 12,032,286 | △ 1,526,799 | その他の積立金 | 180,000,000 | 50,000,000 |
| 器具及び備品 | 7,602,064 | 6,707,049 | 895,015 | 修繕積立金 | 130,000,000 | 0 |
| 水道施設利用権 | 571,309 | 733,248 | △ 161,939 | 新規事業積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 修繕積立資産 | 130,019,436 | 130,000,000 | 19,436 | 次期繰越活動収支差額 | 314,026,828 | △ 28,157,173 |
| リサイクル預託金 | 12,470 | 12,470 | 0 | (うち、当期活動収支差額) | 21,842,827 | △ 6,024,468 |
| 差入保証金 | 771,000 | 700,000 | 71,000 | 純資産の部合計 | 830,527,822 | 16,816,657 |
| 資産の部合計 | 936,614,444 | 925,110,696 | 11,503,748 | 負債及び純資産の部合計 | 925,110,696 | 11,503,748 |

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 251,019,893 | 23,957,070 | 1,077,614 | 276,054,577 | △ 10,206,441 | 265,848,136 |
| 現金預金 | 194,135,489 | 15,211,536 | 1,027,614 | 210,374,639 | 0 | 210,374,639 |
| 事業未収金 | 46,392,073 | 8,745,534 | 0 | 55,137,607 | 0 | 55,137,607 |
| 未収金 | 335,890 | 0 | 0 | 335,890 | 0 | 335,890 |
| 事業区分間貸付金 | 10,156,441 | 0 | 50,000 | 10,206,441 | △ 10,206,441 | 0 |
| 固定資産 | 586,245,294 | 84,521,014 | 0 | 670,766,308 | 0 | 670,766,308 |
| 基本財産 | 358,803,414 | 0 | 0 | 358,803,414 | 0 | 358,803,414 |
| 土地 | 81,386,000 | 0 | 0 | 81,386,000 | 0 | 81,386,000 |
| 建物 | 277,417,414 | 0 | 0 | 277,417,414 | 0 | 277,417,414 |
| その他の固定資産 | 227,441,880 | 84,521,014 | 0 | 311,962,894 | 0 | 311,962,894 |
| 土地 | 55,909,807 | 11,332,000 | 0 | 67,241,807 | 0 | 67,241,807 |
| 建物 | 407,534 | 72,334,530 | 0 | 72,742,064 | 0 | 72,742,064 |
| 建物付属設備 | 6,785,459 | 559,006 | 0 | 7,344,465 | 0 | 7,344,465 |
| 構築物 | 15,152,792 | 0 | 0 | 15,152,792 | 0 | 15,152,792 |
| 車両運搬具 | 10,505,487 | 0 | 0 | 10,505,487 | 0 | 10,505,487 |
| 器具及び備品 | 7,602,060 | 4 | 0 | 7,602,064 | 0 | 7,602,064 |
| 水道設備利用権 | 275,835 | 295,474 | 0 | 571,309 | 0 | 571,309 |
| 修繕積立資産 | 130,019,436 | 0 | 0 | 130,019,436 | 0 | 130,019,436 |
| リサイクル預託金 | 12,470 | 0 | 0 | 12,470 | 0 | 12,470 |
| 差入保証金 | 771,000 | 0 | 0 | 771,000 | 0 | 771,000 |
| 資産の部合計 | 837,265,187 | 108,478,084 | 1,077,614 | 946,820,885 | △ 10,206,441 | 936,614,444 |
| 流動負債 | 27,230,456 | 13,220,187 | 3,108,571 | 43,559,214 | △ 10,206,441 | 33,352,773 |
| 事業未払金 | 12,722,680 | 2,973,034 | 0 | 15,695,714 | 0 | 15,695,714 |
| その他の未払金 | 13,320,868 | 1,549,866 | 0 | 14,870,734 | 0 | 14,870,734 |
| 預り金 | 1,136,908 | 209,417 | 0 | 1,346,325 | 0 | 1,346,325 |
| 前受金 | 0 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 |
| 事業区分間借入金 | 50,000 | 8,487,870 | 1,668,571 | 10,206,441 | △ 10,206,441 | 0 |
| 固定負債 | 27,925,761 | 44,808,088 | 0 | 72,733,849 | 0 | 72,733,849 |
| 設備資金借入金 | 27,925,761 | 44,808,088 | 0 | 72,733,849 | 0 | 72,733,849 |
| 負債の部合計 | 55,156,217 | 58,028,275 | 3,108,571 | 116,293,063 | △ 10,206,441 | 106,086,622 |
| 基本金 | 147,780,406 | 12,500,000 | 0 | 160,280,406 | 0 | 160,280,406 |
| 第1号基本金 | 140,780,406 | 12,500,000 | 0 | 153,280,406 | 0 | 153,280,406 |
| 第2号基本金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 176,220,588 | 0 | 0 | 176,220,588 | 0 | 176,220,588 |
| その他の積立金 | 180,000,000 | 0 | 0 | 180,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 修繕積立金 | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 新規事業積立金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 278,565,946 | 37,949,809 | △ 2,488,927 | 314,026,828 | 0 | 314,026,828 |
| (うち当期活動増減差額) | 17,075,140 | 5,174,398 | △ 406,711 | 21,842,827 | 0 | 21,842,827 |
| 純資産の部合計 | 782,108,970 | 50,449,809 | △ 2,030,957 | 830,527,822 | 0 | 830,527,822 |
| 負債及び純資産の部合計 | 837,265,187 | 108,478,084 | 1,077,614 | 946,820,885 | △ 10,206,441 | 936,614,444 |

拠点区分別 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | 公益事業 | | 収益事業 | | 法人合計 |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 法人本部 | フロムワン福祉園 | 大田区立はぎなかな園 | ふなき福祉園 | 知恵の光荘 | ビーマイセルフサポートセンター | ビーマイセルフはぎなかな | グローバル | フロムワンヘルパー | フロムワン付属診療所 | レイ銀座ビル | ウインドビル | |
| 流動資産 | 1,493,503 | 85,810,514 | 113,871,807 | 6,706,178 | 28,700,176 | 3,601,019 | 8,046,717 | 2,789,979 | 1,477,431 | 22,479,639 | 1,009,335 | 68,279 | 276,054,577 |
| 現金預金 | 1,493,503 | 52,808,301 | 98,060,714 | 5,413,054 | 22,693,278 | 3,376,779 | 7,499,881 | 2,789,979 | 1,477,431 | 13,734,105 | 1,009,335 | 18,279 | 210,374,639 |
| 事業未収金 | 0 | 22,672,972 | 15,648,003 | 1,293,124 | 6,006,898 | 224,240 | 546,836 | 0 | 0 | 8,745,534 | 0 | 0 | 55,137,607 |
| 未収金 | 0 | 172,800 | 163,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,890 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 10,156,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 10,206,441 |
| 固定資産 | 55,909,807 | 509,987,320 | 18,378 | 17,565,636 | 987,407 | 1 | 178,422 | 1,598,323 | 0 | 84,521,014 | 0 | 0 | 670,766,308 |
| 基本財産 | 0 | 343,395,422 | 0 | 15,407,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,803,414 |
| 土地 | 0 | 81,386,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,386,000 |
| 建物 | 0 | 262,009,422 | 0 | 15,407,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,417,414 |
| その他の固定資産 | 55,909,807 | 166,591,898 | 18,378 | 2,157,644 | 987,407 | 1 | 178,422 | 1,598,323 | 0 | 84,521,014 | 0 | 0 | 311,962,894 |
| 土地 | 55,909,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,332,000 | 0 | 0 | 67,241,807 |
| 建物 | 0 | 407,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,334,530 | 0 | 0 | 72,742,064 |
| 建物付属設備 | 0 | 5,229,551 | 0 | 1,555,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,006 | 0 | 0 | 7,344,465 |
| 構築物 | 0 | 15,152,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,152,792 |
| 車両運搬具 | 0 | 10,149,697 | 0 | 276,334 | 79,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,487 |
| 器具及び備品 | 0 | 4,573,583 | 18,378 | 325,402 | 907,951 | 1 | 178,422 | 1,598,323 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,602,064 |
| 水道設備利用権 | 0 | 275,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,474 | 0 | 0 | 571,309 |
| 修繕積立資産 | 0 | 130,019,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,019,436 |
| リサイクル預託金 | 0 | 12,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,470 |
| 差入保証金 | 0 | 771,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,000 |
| 資産の部合計 | 57,403,310 | 595,797,834 | 113,890,185 | 24,271,814 | 29,687,583 | 3,601,020 | 8,225,139 | 4,388,302 | 1,477,431 | 107,000,653 | 1,009,335 | 68,279 | 946,820,885 |
| 流動負債 | 0 | 12,461,238 | 8,516,193 | 751,407 | 2,910,453 | 273,917 | 245,402 | 2,071,846 | 0 | 13,220,187 | 1,576,300 | 1,532,271 | 43,559,214 |
| 事業未払金 | 0 | 6,434,722 | 4,264,915 | 161,450 | 530,410 | 0 | 0 | 1,331,183 | 0 | 2,973,034 | 0 | 0 | 15,695,714 |
| その他の未払金 | 0 | 5,452,635 | 4,003,141 | 524,537 | 2,144,443 | 243,257 | 219,032 | 733,823 | 0 | 1,549,866 | 0 | 0 | 14,870,734 |
| 預り金 | 0 | 573,881 | 248,137 | 15,420 | 235,600 | 30,660 | 26,370 | 6,840 | 0 | 209,417 | 0 | 0 | 1,346,325 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,487,870 | 136,300 | 1,532,271 | 10,206,441 |
| 固定負債 | 0 | 27,925,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,808,088 | 0 | 0 | 72,733,849 |
| 設備資金借入金 | 0 | 27,925,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,808,088 | 0 | 0 | 72,733,849 |
| 負債の部合計 | 0 | 40,386,999 | 8,516,193 | 751,407 | 2,910,453 | 273,917 | 245,402 | 2,071,846 | 0 | 58,028,275 | 1,576,300 | 1,532,271 | 116,293,063 |
| 基本金 | 6,000,000 | 141,780,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 0 | 0 | 160,280,406 |
| 第1号基本金 | 6,000,000 | 134,780,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 0 | 0 | 153,280,406 |
| 第2号基本金 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 176,220,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,220,588 |
| その他の積立金 | 0 | 130,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 130,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 |
| 新規事業積立金 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,617,456 | 142,753,796 | 35,824,801 | 20,253,046 | 15,898,595 | 1,646,057 | 6,424,206 | 2,147,989 | 1,477,431 | 36,472,378 | △ 775,505 | △ 1,713,422 | 314,026,828 |
| (うち当期活動増減差額) | 173,095 | △ 533,796 | 17,203,759 | △ 82,219 | △ 1,082,815 | △ 858,553 | 1,424,206 | 831,463 | △ 205 | 5,174,603 | △ 226,058 | △ 180,653 | 21,842,827 |
| 純資産の部合計 | 57,403,310 | 555,410,835 | 105,373,992 | 23,520,407 | 26,777,130 | 3,327,103 | 7,979,737 | 2,316,456 | 1,477,431 | 48,972,378 | △ 566,965 | △ 1,463,992 | 830,527,822 |
| 負債及び純資産の部合計 | 57,403,310 | 595,797,834 | 113,890,185 | 24,271,814 | 29,687,583 | 3,601,020 | 8,225,139 | 4,388,302 | 1,477,431 | 107,000,653 | 1,009,335 | 68,279 | 946,820,885 |

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 |
|-----------------|------------------------|-------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 0 |
| 普通預金 | かながわ信用金庫/栄町支店/3口 | 15,870,311 |
| | 横浜銀行/衣笠支店/13口 | 190,227,552 |
| | みずほ銀行/羽田支店/1口 | 2,750,511 |
| | 広島銀行/安支店/2口 | 1,526,265 |
| 事業未収金 | | 55,137,607 |
| 未収金 | | 335,890 |
| | 流動資産合計 | 265,848,136 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 横須賀市公郷町三丁目69番地1 | 60,000,000 |
| | 東京都中央区銀座二丁目209番9 | 21,386,000 |
| 建物 | 横須賀市公郷町三丁目69番地1 | 239,326,308 |
| | 東京都中央区銀座二丁目209番地9 | 22,683,114 |
| | 広島県広島市南区京橋町7番地21 | 15,407,992 |
| | 基本財産合計 | 358,803,414 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 土地 | | 67,241,807 |
| 建物 | | 72,742,064 |
| 建物附属設備 | | 7,344,465 |
| 構築物 | | 15,152,792 |
| 車両運搬具 | | 10,505,487 |
| 器具及び備品 | | 7,602,064 |
| 水道施設利用権 | | 571,309 |
| 修繕積立資産 | 横浜銀行/衣笠支店/普通預金/6051993 | 130,019,436 |
| リサイクル預託金 | | 12,470 |
| 差入保証金 | | 771,000 |
| | その他の固定資産合計 | 311,962,894 |
| | 固定資産合計 | 670,766,308 |
| | 資産合計 | 936,614,444 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 15,695,714 |
| その他の未払金 | | 14,870,734 |
| 預り金 | | 1,346,325 |
| 前受金 | | 1,440,000 |
| | 流動負債合計 | 33,352,773 |
| 2. 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | かながわ信用金庫 | 34,203,849 |
| | 福祉医療機構 | 38,530,000 |
| その他の固定負債 | | 0 |
| | 固定負債合計 | 72,733,849 |
| | 負債合計 | 106,086,622 |
| | 差引純資産 | 830,527,822 |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

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になっている。

該当なし

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 | 81,386,000 | 0 | 0 | 81,386,000 |
| 建物 | 284,907,946 | 0 | 7,490,532 | 277,417,414 |
| 合計 | 366,293,946 | 0 | 7,490,532 | 358,803,414 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 376,823,991 | 99,406,577 | 277,417,414 |
| 小計 | 376,823,991 | 99,406,577 | 277,417,414 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 86,830,625 | 14,088,561 | 72,742,064 |
| 建物附属設備 | 13,985,617 | 6,641,152 | 7,344,465 |
| 構築物 | 29,462,547 | 14,309,755 | 15,152,792 |
| 車輛運搬具 | 27,065,039 | 16,559,552 | 10,505,487 |
| 器具及び備品 | 45,240,007 | 37,637,943 | 7,602,064 |
| 小計 | 202,583,835 | 89,236,963 | 113,346,872 |
| 合計 | 579,407,826 | 188,643,540 | 390,764,286 |

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 | 55,137,607 | 0 | 55,137,607 |
| 未収金 | 335,890 | 0 | 335,890 |
| 合計 | 55,473,497 | 0 | 55,473,497 |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

12. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

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
 該当なし