平成29年 5月 3日

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　蕗の会）

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
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－当法人独自の退職餞別金制度に基づき、期末に在籍する有期契約雇用職員に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
・賞与引当金　－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

当法人が採用する退職給付制度は以下になっている。
（1）正規職員－独立行政法人勤労者退職共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入
（2）有期契約雇用職員－当法人が運営する退職餞別金制度により支給資産額を計上

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。
（1）法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
（2）事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　ひのき工房拠点（社会福祉事業）　本部、就労継続支援B型、生活介護、とぶきふねん
イ　ふきのとう拠点（社会福祉事業）　生活介護、就労継続支援B型
ウ　ぽぷら八王子拠点（社会福祉事業）　就労継続支援A型、就労継続支援B型
エ　ころぽっくる拠点（社会福祉事業）　放課後等デイサービス、認定短期入所事業※、日中一時支援事業※
※公益事業であるが、注記15記載事由により社会福祉事業へ片寄

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	59,200,000			59,200,000
建物	100,106,570		5,637,050	94,469,520
附属設備	22,197,098		2,941,278	19,255,820
定期預金				
投資有価証券				
合計	181,503,668		8,578,328	172,925,340

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　蕗の会）

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（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
建物（基本財産）	145,994,563	51,525,043	94,469,520
附属設備（基本財産）	45,538,805	26,282,985	19,255,820
建物	2,141,583	1,829,266	312,317
構築物	10,689,880	3,119,631	7,570,249
機械及び装置	20,502,000	12,473,133	8,028,867
車輌運搬具	50,032,710	38,299,309	11,733,401
工具器具備品	10,161,735	9,122,319	1,039,416
有形リース資産			
ソフトウェア	702,000	304,200	397,800
無形リース資産			
合計	285,763,276	142,955,886	142,807,390

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（ころぽっくる）	6,666,393		6,666,393
事業未収金（国保連）	22,178,866		22,178,866
未収金	7,510,968		7,510,968
合計	36,356,227		36,356,227

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

事業区分の変更について

・ころぽっくる拠点（公益事業）については、主たる事業である社会福祉事業の放課後等デイサービス事業と一体的に行われている小規模な公益事業であることより、H28年度より、社会福祉事業区分として処理することとした。

消費税の適用について

・H28年度から消費税が適用され、簡易課税制度の適用を受けることになった。

平成29年 5月 1日

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　蕗の会　ひのき工房拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－当法人独自の退職餞別金制度に基づき、期末に在籍する有期契約雇用職員に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
・賞与引当金　－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下になっている。
（1）正規職員－独立行政法人勤労者退職共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入
（2）有期契約雇用職員－当法人が運営する退職餞別金制度により支給資産額を計上

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（1）ひのき工房拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア　就労継続支援B型事業
イ　生活介護事業
ウ　戸吹不燃事業
エ　本部
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,200,000			59,200,000
建物	68,110,960		3,668,763	64,442,197
附属設備	15,153,948		2,007,831	13,146,117
合計	142,464,908		5,676,594	136,788,314

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

該当なし

平成29年 5月 1日

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　蕗の会　ひのき工房拠点）

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（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	59,200,000		59,200,000
建物	93,757,205	29,315,008	64,442,197
附属設備	29,208,765	16,062,648	13,146,117
土地	9,862,641		9,862,641
建物	2,141,583	1,829,266	312,317
構築物	2,466,030	797,141	1,668,889
機械及び装置	19,084,500	11,055,635	8,028,865
車輌運搬具	28,714,585	24,901,107	3,813,478
工具器具備品	4,627,960	3,741,299	886,661
有形リース資産			
ソフトウェア	702,000	304,200	397,800
無形リース資産			
合計	249,765,269	88,006,304	161,758,965

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（国保連）	13,066,431		13,066,431
未収金	4,382,723		4,382,723
合計	17,449,154		17,449,154

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

該当なし

11.重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

平成29年 5月 1日

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　ふきのとう拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－独立行政法人勤労者退職共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入
・賞与引当金　－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下になっている。
（1）正規職員－独立行政法人勤労者退職共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入
（2）有期契約雇用職員－当法人が運営する退職餞別金制度により支給資産額を計上

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（1）ふきのとう拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア生活介護事業
イ就労継続支援B型事業
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	16,235,868		1,070,524	15,165,344
附属設備				
合計	16,235,868		1,070,524	15,165,344

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

平成29年 5月 1日

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　ふきのとう拠点）

8. 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（基本財産）			
建物（基本財産）	28,877,000	13,711,656	15,165,344
土地	10,876,000		10,876,000
建物			
構築物	5,073,850	1,548,772	3,525,078
機械及び装置	1,417,500	1,417,498	2
車輌運搬具	6,191,720	3,544,861	2,646,859
工具器具備品	3,158,315	3,005,568	152,747
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	55,594,385	23,228,355	32,366,030

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（国保連）	5,021,141		5,021,141
合計	5,021,141		5,021,141

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

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

平成29年 5月 1日

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　蕗の会　ぽぷら八王子拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－当法人独自の退職餞別金制度に基づき、期末に在籍する有期契約雇用職員に係る掛金累計額を
・賞与引当金　－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下になっている。
（1）正規職員－独立行政法人勤労者退職共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入
（2）有期契約雇用職員－当法人が運営する退職餞別金制度により支給資産額を計上

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（1）ぽぷら八王子拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア　就労継続支援A型事業
イ　就労継続支援B型事業
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

当年度の基本財産の増減はありません。

（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				
建物				
附属設備				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

平成29年 5月 1日

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　蕗の会　ぽぷら八王子拠点）

8. 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（基本財産）			
建物（基本財産）			
附属設備（基本財産）			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具	3,621,420	571,427	3,049,993
工具器具備品			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	3,621,420	571,427	3,049,993

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（国保連）	4,091,294		4,091,294
未収金	3,088,035		3,088,035
合計	7,179,329		7,179,329

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

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

（1）株式会社エフピコの業務請負契約により、毎月出来高に応じて業務委託費収入あり。

（2）開所にあたり、H27年11月30日に多摩信用金庫より長期運用資金として、1000万円を借入

⇒　返済期間　5年

平成29年 5月 1日

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　蕗の会　ころぽっくる拠

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－当法人独自の退職餞別金制度に基づき、期末に在籍する有期契約雇用職員に係る掛金累計額を
・賞与引当金　－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下になっている。
（1）正規職員－独立行政法人勤労者退職共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入
（2）有期契約雇用職員－当法人が運営する退職餞別金制度により支給資産額を計上

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
・ころぽっくる拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	15,759,742		897,763	14,861,979
附属設備	7,043,150		933,447	6,109,703
合計	22,802,892		1,831,210	20,971,682

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　蕗の会　ころぽっくる拠

8. 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(基本財産)			
建物(基本財産)	23,360,358	8,498,379	14,861,979
附属設備(基本財産)	16,330,040	10,220,337	6,109,703
土地			
建物			
構築物	3,150,000	773,718	2,376,282
機械及び装置			
車輌運搬具	11,504,985	9,281,914	2,223,071
工具器具備品	2,375,460	2,375,452	8
有形リース資産			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	56,720,843	31,149,800	25,571,043

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（ころ）	6,666,393		6,666,393
未収金	40,210		40,210
合計	6,706,603		6,706,603

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

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

事業区分の変更について

・ころぽっくる拠点（公益事業）については、主たる事業である社会福祉事業の放課後等デイサービス事業と一体的に行われている小規模な公益事業であることより、H28年度より、社会福祉事業区分として処理することとした。

第一号第一様式　　平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	社会福祉法人蕗の会
会計単位名	社会福祉法人蕗の会

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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	165 就労支援事業収入	98,199,851	99,801,518	△1,601,667	
		166 障害福祉サービス等事業収入	209,813,411	215,399,549	△5,586,138	
		172 経常経費寄附金収入	487,361	469,640	17,721	
		173 受取利息配当金収入	1,306	1,440	△134	
		174 その他の収入	5,577,791	5,877,922	△300,131	
		事業活動収入計(1)	314,079,720	321,550,069	△7,470,349	
	支出	121 人件費支出	163,733,832	158,195,675	5,538,157	
		122 事業費支出	26,212,835	25,815,338	397,497	
		123 事務費支出	16,762,310	17,058,320	△296,010	
		124 就労支援事業支出	96,682,824	98,748,233	△2,065,409	
		128 支払利息支出	277,400	257,719	19,681	
		129 その他の支出		752,327	△752,327	
		事業活動支出計(2)	303,669,201	300,827,612	2,841,589	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,410,519	20,722,457	△10,311,938	
施設整備等による収支	収入	176 施設整備等補助金収入	23,470,000	23,470,000		
		178 設備資金借入金収入	2,670,000	1,336,800	1,333,200	
		180 その他の施設整備等による収入		109,740	△109,740	
		施設整備等収入計(4)	26,140,000	24,916,540	1,223,460	
	支出	131 設備資金借入金元金償還支出	20,283,000	21,120,102	△837,102	
		132 固定資産取得支出	8,449,820	5,871,140	2,578,680	
		施設整備等支出計(5)	28,732,820	26,991,242	1,741,578	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,592,820	△2,074,702	△518,118	
その他の活動による収支	収入	182 長期運営資金借入金収入		155,316	△155,316	
		185 積立資産取崩収入		2,399,000	△2,399,000	
		195 その他の活動による収入	1,336,800	1,344,800	△8,000	
		その他の活動収入計(7)	1,336,800	3,899,116	△2,562,316	
	支出	136 長期運営資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,231,316	△155,316	
		139 積立資産支出	2,399,000	4,798,000	△2,399,000	
		149 その他の活動による支出	2,673,600	3,132,261	△458,661	
		その他の活動支出計(8)	7,148,600	10,161,577	△3,012,977	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,811,800	△6,262,461	450,661	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,005,899	12,385,294	△10,379,395	

前期末支払資金残高(12)	48,491,216	48,491,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,497,115	60,876,510	△10,379,395	

第一号第二様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人 蕗の会
施設名	社会福祉法人蕗の会
会計単位名	社会福祉法人蕗の会

資金収支内訳表

（ 自 平成28年 4月 1日　 至 平成29年 3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	165 就労支援事業収入	99,801,518	99,801,518		99,801,518
		166 障害福祉サービス等事業収入	215,399,549	215,399,549		215,399,549
		172 経常経費寄附金収入	469,640	469,640		469,640
		173 受取利息配当金収入	1,440	1,440		1,440
		174 その他の収入	5,877,922	5,877,922		5,877,922
		事業活動収入計(1)	321,550,069	321,550,069		321,550,069
	支出	121 人件費支出	158,195,675	158,195,675		158,195,675
		122 事業費支出	25,815,338	25,815,338		25,815,338
		123 事務費支出	17,058,320	17,058,320		17,058,320
		124 就労支援事業支出	98,748,233	98,748,233		98,748,233
		128 支払利息支出	257,719	257,719		257,719
		129 その他の支出	752,327	752,327		752,327
		事業活動支出計(2)	300,827,612	300,827,612		300,827,612
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,722,457	20,722,457		20,722,457
施設整備等による収支	収入	176 施設整備等補助金収入	23,470,000	23,470,000		23,470,000
		178 設備資金借入金収入	1,336,800	1,336,800		1,336,800
		180 その他の施設整備等による収入	109,740	109,740		109,740
		施設整備等収入計(4)	24,916,540	24,916,540		24,916,540
	支出	131 設備資金借入金元金償還支出	21,120,102	21,120,102		21,120,102
		132 固定資産取得支出	5,871,140	5,871,140		5,871,140
		施設整備等支出計(5)	26,991,242	26,991,242		26,991,242
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,074,702	△2,074,702		△2,074,702
その他の活動による収支	収入	182 長期運営資金借入金収入	155,316	155,316		155,316
		185 積立資産取崩収入	2,399,000	2,399,000		2,399,000
		195 その他の活動による収入	1,344,800	1,344,800		1,344,800
		その他の活動収入計(7)	3,899,116	3,899,116		3,899,116
	支出	136 長期運営資金借入金元金償還支出	2,231,316	2,231,316		2,231,316
		139 積立資産支出	4,798,000	4,798,000		4,798,000
		149 その他の活動による支出	3,132,261	3,132,261		3,132,261
		その他の活動支出計(8)	10,161,577	10,161,577		10,161,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,262,461	△6,262,461		△6,262,461
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,385,294	12,385,294		12,385,294

前期末支払資金残高(12)	48,491,216	48,491,216		48,491,216
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,876,510	60,876,510		60,876,510

第一号第三様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人 蕗の会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			社会福祉法人蕗の会ひのき工房拠点	社会福祉法人蕗の会ふきのとう拠点	社会福祉法人蕗の会ころぽっくる拠点	ぽぷら八王子拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	165 就労支援事業収入	67,415,544	1,986,912		30,399,062	99,801,518		99,801,518
		166 障害福祉サービス等事業収入	94,100,127	41,347,053	42,740,667	37,211,702	215,399,549		215,399,549
		172 経常経費寄附金収入	416,961	16,600	36,079		469,640		469,640
		173 受取利息配当金収入	302	101	87	950	1,440		1,440
		174 その他の収入	5,140,668	18,000	143,763	575,491	5,877,922		5,877,922
		事業活動収入計(1)	167,073,602	43,368,666	42,920,596	68,187,205	321,550,069		321,550,069
	支出	121 人件費支出	67,521,508	31,153,522	33,075,284	26,445,361	158,195,675		158,195,675
		122 事業費支出	12,181,776	5,658,000	4,154,683	3,820,879	25,815,338		25,815,338
		123 事務費支出	8,323,103	3,521,211	3,501,500	1,712,506	17,058,320		17,058,320
		124 就労支援事業支出	66,307,388	1,989,452		30,451,393	98,748,233		98,748,233
		128 支払利息支出			57,434	200,285	257,719		257,719
		129 その他の支出	752,327				752,327		752,327
		事業活動支出計(2)	155,086,102	42,322,185	40,788,901	62,630,424	300,827,612		300,827,612
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,987,500	1,046,481	2,131,695	5,556,781	20,722,457		20,722,457
施設整備等による収支	収入	176 施設整備等補助金収入	19,370,000	2,100,000		2,000,000	23,470,000		23,470,000
		178 設備資金借入金収入	1,336,800				1,336,800		1,336,800
		180 その他の施設整備等による収入			109,740		109,740		109,740
		施設整備等収入計(4)	20,706,800	2,100,000	109,740	2,000,000	24,916,540		24,916,540
	支出	131 設備資金借入金元金償還支出	20,264,000		856,102		21,120,102		21,120,102
		132 固定資産取得支出	108,000	2,691,720		3,071,420	5,871,140		5,871,140
		施設整備等支出計(5)	20,372,000	2,691,720	856,102	3,071,420	26,991,242		26,991,242
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		334,800	△591,720	△746,362	△1,071,420	△2,074,702		△2,074,702
その他の活動による収支	収入	182 長期運営資金借入金収入				155,316	155,316		155,316
		185 積立資産取崩収入	2,399,000				2,399,000		2,399,000
		193 拠点区分間繰入金収入	5,244,000				5,244,000	△5,244,000	
		195 その他の活動による収入	1,336,800	8,000			1,344,800		1,344,800
		その他の活動収入計(7)	8,979,800	8,000		155,316	9,143,116	△5,244,000	3,899,116
	支出	136 長期運営資金借入金元金償還支出				2,231,316	2,231,316		2,231,316
		139 積立資産支出	4,798,000				4,798,000		4,798,000
		147 拠点区分間繰入金支出		2,976,000		2,268,000	5,244,000	△5,244,000	
		149 その他の活動による支出	3,117,261	10,000	5,000		3,132,261		3,132,261
		その他の活動支出計(8)	7,915,261	2,986,000	5,000	4,499,316	15,405,577	△5,244,000	10,161,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,064,539	△2,978,000	△5,000	△4,344,000	△6,262,461		△6,262,461
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,386,839	△2,523,239	1,380,333	141,361	12,385,294		12,385,294

前期末支払資金残高(12)	25,027,991	12,595,820	2,883,614	7,983,791	48,491,216		48,491,216
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,414,830	10,072,581	4,263,947	8,125,152	60,876,510		60,876,510

第一号第四様式

平成29年 5月1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	ひのき工房拠点
拠点区分	社会福祉法人蕗の会　ひのき工房拠点

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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	66,180,840	67,415,544	△1,234,704	
		木工事業収入	4,000,000	4,628,030	△628,030	
		農産品事業収入	400,000	403,604	△3,604	
		リサイクル事業収入	5,100,000	5,298,775	△198,775	
		仕入品販売事業収入	600,000	664,467	△64,467	
		生活介護事業収入	1,050,000	348,700	701,300	
		薪割事業収入	800,000	931,980	△131,980	
		不燃物処理事業収入	52,350,840	52,350,840		
		発泡事業収入	680,000	712,248	△32,248	
		その他事業収入	200,000	199,900	100	
		霊園清掃事業収入	1,000,000	1,877,000	△877,000	
		障害福祉サービス等事業収入	88,284,000	94,100,127	△5,816,127	
		自立支援給付費収入	67,500,000	71,294,215	△3,794,215	
		利用者負担金収入	170,000	179,910	△9,910	
		特定費用収入	1,700,000	1,725,180	△25,180	
		その他の事業収入	18,914,000	20,900,822	△1,986,822	
		経常経費寄附金収入	421,361	416,961	4,400	
		寄附金収入	421,361	410,361	11,000	
		助成金収入		6,600	△6,600	
		受取利息配当金収入	186	302	△116	
		その他の収入	4,875,791	5,140,668	△264,877	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		利用者等外給食費収入	2,050,000	2,242,400	△192,400	
		雑収入	2,815,791	2,898,268	△82,477	
		事業活動収入計(1)	159,762,178	167,073,602	△7,311,424	
	支出	人件費支出	67,850,742	67,521,508	329,234	
		役員報酬支出	1,463,600	1,628,950	△165,350	
		職員給料支出	16,870,000	17,491,961	△621,961	
		職員賞与支出	3,476,000	3,296,500	179,500	
		非常勤職員給与支出	38,580,000	37,546,020	1,033,980	
		退職給付支出	410,000	511,000	△101,000	
		法定福利費支出	7,051,142	7,047,077	4,065	
		事業費支出	12,545,000	12,181,776	363,224	
		給食費支出	2,400,000	1,755,429	644,571	
		保健衛生費支出	750,000	777,722	△27,722	
		医療費支出	20,000		20,000	
		被服費支出	70,000	46,266	23,734	
		教養娯楽費支出	1,660,000	1,625,152	34,848	
		本人支給金支出	315,000	339,495	△24,495	
		水道光熱費支出	2,150,000	2,253,434	△103,434	
		消耗器具備品費支出	1,350,000	1,116,572	233,428	
		保険料支出	270,000	272,550	△2,550	
		賃借料支出	270,000	272,556	△2,556	
		教育指導費支出		1,868	△1,868	
		車輌費支出	3,170,000	3,616,804	△446,804	
		雑支出	120,000	103,928	16,072	
		事務費支出	8,350,520	8,323,103	27,417	
		福利厚生費支出	210,000	259,166	△49,166	
		職員被服費支出	20,000	9,201	10,799	
		旅費交通費支出	94,000	118,359	△24,359	
		研修研究費支出	418,902	474,834	△55,932	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務消耗品費支出	415,000	332,526	82,474	
		印刷製本費支出	400,000	386,141	13,859	
		事務修繕費支出	520,000	599,723	△79,723	
		通信運搬費支出	1,096,000	1,156,490	△60,490	
		会議費支出	9,000	17,130	△8,130	
		広報費支出	160,000	116,659	43,341	
		業務委託費支出	730,000	613,845	116,155	
		手数料支出	357,000	342,026	14,974	
		保険料支出	2,268,000	2,192,066	75,934	
		事務賃借料支出	818,118	806,534	11,584	
		租税公課支出	8,500	22,450	△13,950	
		保守料支出	350,000	365,040	△15,040	
		渉外費支出	463,000	492,393	△29,393	
		事務雑支出	13,000	18,520	△5,520	
		就労支援事業支出	67,612,200	66,307,388	1,304,812	
		就労支援事業販売原価支出	67,612,200	66,307,388	1,304,812	
		その他の支出		752,327	△752,327	
		利用者等外給食費支出		752,327	△752,327	
		事業活動支出計(2)	156,358,462	155,086,102	1,272,360	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,403,716	11,987,500	△8,583,784	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,370,000	19,370,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	19,370,000	19,370,000		
		設備資金借入金収入	2,670,000	1,336,800	1,333,200	
		施設整備等収入計(4)	22,040,000	20,706,800	1,333,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,370,000	20,264,000	△894,000	
		固定資産取得支出	2,678,400	108,000	2,570,400	
		車輌運搬具取得支出	2,678,400		2,678,400	
		器具及び備品取得支出		108,000	△108,000	
		施設整備等支出計(5)	22,048,400	20,372,000	1,676,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,400	334,800	△343,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,399,000	△2,399,000	
		工賃変動積立資産取崩収入		899,000	△899,000	
		施設整備等積立資産取崩収入		1,500,000	△1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,244,000	5,244,000		
		その他の活動による収入	1,336,800	1,336,800		
		その他の活動による収入	1,336,800	1,336,800		
		その他の活動収入計(7)	6,580,800	8,979,800	△2,399,000	
	支出	積立資産支出	2,399,000	4,798,000	△2,399,000	
		工賃変動積立資産支出	899,000	1,798,000	△899,000	
		施設整備等積立資産支出	1,500,000	3,000,000	△1,500,000	
		その他の活動による支出	2,673,600	3,117,261	△443,661	
		その他の活動による支出	2,673,600	3,117,261	△443,661	
		その他の活動支出計(8)	5,072,600	7,915,261	△2,842,661	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,508,200	1,064,539	443,661	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,903,516	13,386,839	△8,483,323	

前期末支払資金残高(12)	25,027,991	25,027,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,931,507	38,414,830	△8,483,323	

第一号第四様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	ふきのとう
拠点区分	社会福祉法人蕗の会ふきのとう拠点

ふきのとう拠点資金収支計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　 至 平成29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	165 就労支援事業収入	2,000,000	1,986,912	13,088	
		01 木工事業収入	1,780,000	1,780,699	△699	
		03 リサイクル事業収入	110,000	105,395	4,605	
		04 仕入品販売事業収入	110,000	100,818	9,182	
		166 障害福祉サービス等事業収入	42,080,000	41,347,053	732,947	
		01 自立支援給付費収入	37,820,000	37,125,788	694,212	
		01 介護給付費収入	33,560,000	32,798,447	761,553	
		03 訓練等給付費収入	4,260,000	4,327,341	△67,341	
		03 利用者負担金収入	120,000	106,265	13,735	
		01 利用者負担金収入	120,000	106,265	13,735	
		05 特定費用収入	200,000	200,000		
		06 その他の事業収入	3,940,000	3,915,000	25,000	
		03 市補助金事業収入	3,940,000	3,915,000	25,000	
		172 経常経費寄附金収入	20,000	16,600	3,400	
		01 寄附金収入	20,000	13,000	7,000	
		02 助成金収入		3,600	△3,600	
		173 受取利息配当金収入		101	△101	
		174 その他の収入	10,000	18,000	△8,000	
		03 雑収入	10,000	18,000	△8,000	
		事業活動収入計(1)	44,110,000	43,368,666	741,334	
	支出	121 人件費支出	30,060,000	31,153,522	△1,093,522	
		02 職員給料支出	9,860,000	9,846,180	13,820	
		01 職員給料支出	6,910,000	6,886,075	23,925	
		02 諸手当支出	2,950,000	2,960,105	△10,105	
		03 職員賞与支出	2,060,000	2,051,700	8,300	
		04 非常勤職員給与支出	15,480,000	16,176,343	△696,343	
		01 非常勤職員給与支出	15,430,000	16,119,543	△689,543	
		02 ボランティア謝礼支出	50,000	56,800	△6,800	
		06 退職給付支出	180,000	242,000	△62,000	
		01 中退共掛金支出	60,000	60,000		
		02 退職餞別金支出	120,000	182,000	△62,000	
		07 法定福利費支出	2,480,000	2,837,299	△357,299	
		122 事業費支出	6,160,000	5,658,000	502,000	
		01 給食費支出	180,000	150,341	29,659	
		01 給食費	180,000	150,341	29,659	
		03 医薬品費支出	10,000		10,000	
		05 保健衛生費支出	550,000	534,370	15,630	
		07 被服費支出	20,000	5,832	14,168	
		08 教養娯楽費支出	1,100,000	969,003	130,997	
		01 教養娯楽費支出	10,000	18,531	△8,531	
		02 行事費支出	1,090,000	950,472	139,528	
		11 本人支給金支出	260,000	252,176	7,824	
		12 水道光熱費支出	850,000	833,081	16,919	
		14 消耗器具備品費支出	890,000	792,032	97,968	
		01 消耗品費支出	720,000	694,032	25,968	
		02 器具備品費支出	170,000	98,000	72,000	
		15 保険料支出	520,000	531,310	△11,310	
		17 教育指導費支出	250,000	176,106	73,894	
		20 車輌費支出	1,520,000	1,413,749	106,251	
		01 車輌費	1,520,000	1,413,749	106,251	
		22 雑支出	10,000		10,000	

ふきのとう拠点資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		123 事務費支出	3,887,000	3,521,211	365,789	
		01 福利厚生費支出	250,000	128,453	121,547	
		02 職員被服費支出	30,000	20,600	9,400	
		03 旅費交通費支出	80,000	56,391	23,609	
		04 研修研究費支出	50,000	29,480	20,520	
		05 事務消耗品費支出	220,000	234,035	△14,035	
		01 事務消耗品費支出	70,000	97,999	△27,999	
		02 事務器具什器費支出	150,000	136,036	13,964	
		06 印刷製本費支出	240,000	217,990	22,010	
		09 事務修繕費支出	500,000	464,400	35,600	
		10 通信運搬費支出	360,000	388,728	△28,728	
		12 広報費支出		10,800	△10,800	
		13 業務委託費支出	360,000	377,040	△17,040	
		14 手数料支出	20,000	25,426	△5,426	
		15 保険料支出	200,000	175,919	24,081	
		16 事務賃借料支出	600,000	535,254	64,746	
		18 土地・建物賃借料支出	420,000	420,000		
		19 租税公課支出	95,000	88,416	6,584	
		20 保守料支出	274,000	236,196	37,804	
		21 渉外費支出	178,000	112,083	65,917	
		23 事務雑支出	10,000		10,000	
		124 就労支援事業支出	2,015,800	1,989,452	26,348	
		01 就労支援事業販売原価支出	2,015,800	1,989,452	26,348	
		01 就労支援事業製造原価支出	2,015,800	1,989,452	26,348	
		事業活動支出計(2)	42,122,800	42,322,185	△199,385	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,987,200	1,046,481	940,719	
施設整備等による収支	収入	176 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
		01 施設整備等補助金収入		2,100,000	△2,100,000	
		02 設備整備等補助金収入	2,100,000		2,100,000	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000		
	支出	132 固定資産取得支出	2,700,000	2,691,720	8,280	
		06 車輌運搬具取得支出	2,700,000	2,691,720	8,280	
		施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,691,720	8,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△591,720	△8,280	
その他の活動による収支	収入	195 その他の活動による収入		8,000	△8,000	
		01 その他の活動による収入		8,000	△8,000	
		その他の活動収入計(7)		8,000	△8,000	
	支出	147 拠点区分間繰入金支出	2,976,000	2,976,000		
		149 その他の活動による支出		10,000	△10,000	
		01 その他の活動による支出		10,000	△10,000	
		その他の活動支出計(8)	2,976,000	2,986,000	△10,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,976,000	△2,978,000	2,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,588,800	△2,523,239	934,439	

前期末支払資金残高(12)	12,595,820	12,595,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,007,020	10,072,581	934,439	

第一号第四様式　　平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	ぽぷら八王子
拠点区分	ぽぷら八王子拠点

ぽぷら八王子拠点資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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	165 就労支援事業収入	30,019,011	30,399,062	△380,051	
		09 食品容器製造事業収入	30,019,011	30,399,062	△380,051	
		166 障害福祉サービス等事業収入	37,998,543	37,211,702	786,841	
		01 自立支援給付費収入	25,040,342	24,599,981	440,361	
		03 訓練等給付費収入	25,040,342	24,599,981	440,361	
		03 利用者負担金収入	37,151	45,521	△8,370	
		01 利用者負担金収入	37,151	45,521	△8,370	
		05 特定費用収入	1,376,250	1,337,600	38,650	
		06 その他の事業収入	11,544,800	11,228,600	316,200	
		01 国補助金事業収入	1,934,000	1,934,000		
		03 市補助金事業収入	4,362,800	4,078,600	284,200	
		05 その他の事業収入	5,248,000	5,216,000	32,000	
		173 受取利息配当金収入	920	950	△30	
		174 その他の収入	572,000	575,491	△3,491	
		02 利用者等外給食費収入	320,350	321,300	△950	
		03 雑収入	251,650	254,191	△2,541	
		事業活動収入計(1)	68,590,474	68,187,205	403,269	
	支出	121 人件費支出	31,141,306	26,445,361	4,695,945	
		02 職員給料支出	9,630,143	10,089,318	△459,175	
		01 職員給料支出	6,388,400	6,388,400		
		02 諸手当支出	3,241,743	3,700,918	△459,175	
		03 職員賞与支出	1,059,300	1,173,100	△113,800	
		04 非常勤職員給与支出	13,224,128	7,759,270	5,464,858	
		01 非常勤職員給与支出	13,224,128	7,759,270	5,464,858	
		05 派遣職員費支出	4,768,000	4,768,000		
		06 退職給付支出	117,000	249,000	△132,000	
		01 中退共掛金支出	20,000	20,000		
		02 退職餞別金支出	97,000	229,000	△132,000	
		07 法定福利費支出	2,342,735	2,406,673	△63,938	
		122 事業費支出	3,732,198	3,820,879	△88,681	
		01 給食費支出	1,108,858	1,000,450	108,408	
		01 給食費	1,108,858	1,000,450	108,408	
		05 保健衛生費支出	1,248,117	1,250,644	△2,527	
		08 教養娯楽費支出	299,489	271,474	28,015	
		02 行事費支出	299,489	271,474	28,015	
		11 本人支給金支出	129,079	184,124	△55,045	
		14 消耗器具備品費支出	129,446	174,970	△45,524	
		01 消耗品費支出	129,446	174,970	△45,524	
		15 保険料支出	146,740	149,860	△3,120	
		20 車輌費支出	439,215	492,020	△52,805	
		01 車輌費	439,215	492,020	△52,805	
		22 雑支出	231,254	297,337	△66,083	
		123 事務費支出	1,590,699	1,712,506	△121,807	
		01 福利厚生費支出	209,136	229,136	△20,000	
		03 旅費交通費支出	8,920	8,920		
		04 研修研究費支出	8,540	58,540	△50,000	
		05 事務消耗品費支出	279,753	294,937	△15,184	
		01 事務消耗品費支出	183,315	198,499	△15,184	
		02 事務器具什器費支出	96,438	96,438		
		06 印刷製本費支出	28,812	33,887	△5,075	
		07 事務水道光熱費支出	80,440		80,440	

ぽぷら八王子拠点資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		09 事務修繕費支出	321,760	402,200	△80,440	
		10 通信運搬費支出	210,815	225,573	△14,758	
		14 手数料支出	9,244	12,376	△3,132	
		15 保険料支出	287,099	298,039	△10,940	
		16 事務賃借料支出	△7,560	△7,560		
		19 租税公課支出	142,740	142,740		
		21 渉外費支出	11,000	13,718	△2,718	
		124 就労支援事業支出	27,054,824	30,451,393	△3,396,569	
		01 就労支援事業販売原価支出	27,054,824	30,451,393	△3,396,569	
		01 就労支援事業製造原価支出	27,054,824	30,451,393	△3,396,569	
		128 支払利息支出	206,400	200,285	6,115	
		事業活動支出計(2)	63,725,427	62,630,424	1,095,003	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,865,047	5,556,781	△691,734	
施設整備等による収支	収入	176 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		01 施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
		02 設備整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支出	132 固定資産取得支出	3,071,420	3,071,420		
		06 車輌運搬具取得支出	3,071,420	3,071,420		
		施設整備等支出計(5)	3,071,420	3,071,420		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,071,420	△1,071,420		
その他の活動による収支	収入	182 長期運営資金借入金収入		155,316	△155,316	
		その他の活動収入計(7)		155,316	△155,316	
	支出	136 長期運営資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,231,316	△155,316	
		147 拠点区分間繰入金支出	2,268,000	2,268,000		
		その他の活動支出計(8)	4,344,000	4,499,316	△155,316	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,344,000	△4,344,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△550,373	141,361	△691,734	

前期末支払資金残高(12)	7,983,791	7,983,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,433,418	8,125,152	△691,734	

第一号第四様式　　平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉法人蕗の会ころぽっくる拠点

ころぽっくる拠点資金収支計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　 至 平成29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	166 障害福祉サービス等事業収入	41,450,868	42,740,667	△1,289,799	
		02 障害児施設給付費収入	21,291,739	22,353,087	△1,061,348	
		01 障害児通所給付費収入	21,291,739	22,353,087	△1,061,348	
		03 利用者負担金収入	360,029	350,020	10,009	
		02 国が定める負担金放課後デ	360,029	350,020	10,009	
		05 特定費用収入	12,000	133,200	△121,200	
		06 その他の事業収入	19,787,100	19,904,360	△117,260	
		02 都補助金事業収入		75,000	△75,000	
		04 受託事業収入	19,787,100	19,829,360	△42,260	
		172 経常経費寄附金収入	46,000	36,079	9,921	
		01 寄附金収入	46,000	32,479	13,521	
		02 助成金収入		3,600	△3,600	
		173 受取利息配当金収入	200	87	113	
		174 その他の収入	120,000	143,763	△23,763	
		03 雑収入	120,000	143,763	△23,763	
		事業活動収入計(1)	41,617,068	42,920,596	△1,303,528	
	支出	121 人件費支出	34,681,784	33,075,284	1,606,500	
		02 職員給料支出	7,550,322	7,535,314	15,008	
		01 職員給料支出	5,187,540	5,060,740	126,800	
		02 諸手当支出	2,362,782	2,474,574	△111,792	
		03 職員賞与支出	1,600,000	1,548,220	51,780	
		04 非常勤職員給与支出	22,540,214	20,915,938	1,624,276	
		01 非常勤職員給与支出	22,383,064	20,740,288	1,642,776	
		02 ボランティア謝礼支出	157,150	175,650	△18,500	
		06 退職給付支出	215,670	297,670	△82,000	
		01 中退共掛金支出	131,670	131,670		
		02 退職餞別金支出	84,000	166,000	△82,000	
		07 法定福利費支出	2,775,578	2,778,142	△2,564	
		122 事業費支出	3,775,637	4,154,683	△379,046	
		01 給食費支出	966,716	955,423	11,293	
		01 給食費	884,716	870,275	14,441	
		02 放課後デイおやつ代(ころ)	82,000	85,148	△3,148	
		03 医薬品費支出	10,000		10,000	
		08 教養娯楽費支出	94,240	84,240	10,000	
		01 教養娯楽費支出	84,240	84,240		
		02 行事費支出	10,000		10,000	
		10 保育材料費支出		49,148	△49,148	
		12 水道光熱費支出	629,814	660,577	△30,763	
		14 消耗器具備品費支出	295,468	342,337	△46,869	
		01 消耗品費支出	195,468	255,321	△59,853	
		02 器具備品費支出	100,000	87,016	12,984	
		15 保険料支出	28,115	56,230	△28,115	
		17 教育指導費支出	20,000	800	19,200	
		20 車輌費支出	1,721,284	2,004,088	△282,804	
		02 燃料費	332,464	334,106	△1,642	
		03 車検費用	600,000	416,718	183,282	
		04 修繕費	140,000	469,164	△329,164	
		05 駐車場と駐車料	648,820	714,100	△65,280	
		06 その他		70,000	△70,000	
		22 雑支出	10,000	1,840	8,160	
		123 事務費支出	2,934,091	3,501,500	△567,409	

ころぽっくる拠点資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		01 福利厚生費支出	109,100	152,443	△43,343	
		03 旅費交通費支出	20,000	15,502	4,498	
		04 研修研究費支出	40,000	2,500	37,500	
		05 事務消耗品費支出	70,000	428,434	△358,434	
		01 事務消耗品費支出	50,000	102,058	△52,058	
		02 事務器具什器費支出	20,000	326,376	△306,376	
		06 印刷製本費支出	50,000	58,688	△8,688	
		09 事務修繕費支出	294,300	349,380	△55,080	
		10 通信運搬費支出	292,134	300,800	△8,666	
		12 広報費支出	316,148	492,488	△176,340	
		13 業務委託費支出	55,173	51,306	3,867	
		14 手数料支出	46,290	45,078	1,212	
		15 保険料支出	907,860	888,855	19,005	
		16 事務賃借料支出	133,380	123,120	10,260	
		18 土地・建物賃借料支出	420,000	420,000		
		20 保守料支出	152,706	152,706		
		21 渉外費支出	10,000	9,000	1,000	
		22 諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
		23 事務雑支出	2,000	1,200	800	
		128 支払利息支出	71,000	57,434	13,566	
		事業活動支出計(2)	41,462,512	40,788,901	673,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,556	2,131,695	△1,977,139	
施設整備等による収支	収入	180 その他の施設整備等による収入		109,740	△109,740	
		01 保険金収入		109,740	△109,740	
		施設整備等収入計(4)		109,740	△109,740	
	支出	131 設備資金借入金元金償還支出	913,000	856,102	56,898	
		施設整備等支出計(5)	913,000	856,102	56,898	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△913,000	△746,362	△166,638	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	149 その他の活動による支出		5,000	△5,000	
		01 その他の活動による支出		5,000	△5,000	
		その他の活動支出計(8)		5,000	△5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,000	5,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△758,444	1,380,333	△2,138,777	

前期末支払資金残高(12)	2,883,614	2,883,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,125,170	4,263,947	△2,138,777	

第二号第一様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	社会福祉法人蕗の会
会計単位名	社会福祉法人蕗の会

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29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)	備考
サービス活動増減の部	収益	085 就労支援事業収益	99,801,518	71,975,919	27,825,599	
		086 障害福祉サービス等事業収益	215,399,549	172,664,576	42,734,973	
		091 経常経費寄附金収益	469,640	609,248	△139,608	
		サービス活動収益計(1)	315,670,707	245,249,743	70,420,964	
	費用	021 人件費	158,195,675	130,192,481	28,003,194	
		022 事業費	25,815,338	21,575,943	4,239,395	
		023 事務費	17,018,320	13,478,811	3,539,509	
		024 就労支援事業費用	98,748,233	66,989,613	31,758,620	
		028 減価償却費	15,418,086	14,793,689	624,397	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,083,928	△9,947,996	△135,932	
		030 徴収不能額		26,440	△26,440	
		サービス活動費用計(2)	305,111,724	237,108,981	68,002,743	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,558,983	8,140,762	2,418,221	
サービス活動外増減の部	収益	094 受取利息配当金収益	1,440	4,927	△3,487	
		099 その他のサービス活動外収益	5,877,922	5,087,730	790,192	
		サービス活動外収益計(4)	5,879,362	5,092,657	786,705	
	費用	033 支払利息	257,719	144,079	113,640	
		038 その他のサービス活動外費用	768,188	△250	768,438	
		サービス活動外費用計(5)	1,025,907	143,829	882,078	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,853,455	4,948,828	△95,373	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,412,438	13,089,590	2,322,848	
特別増減の部	収益	100 施設整備等補助金収益	23,470,000	2,750,000	20,720,000	
		105 保険料収益	109,740		109,740	
		特別収益計(8)	23,579,740	2,750,000	20,829,740	
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	21,470,000	2,750,000	18,720,000	
		特別費用計(9)	21,470,000	2,750,000	18,720,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,109,740		2,109,740	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,522,178	13,089,590	4,432,588	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,259,724	55,170,134	13,089,590	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,781,902	68,259,724	17,522,178	
		113 基本金取崩額(14) 114 その他の積立金取崩額(15) 053 その他の積立金積立額(16)	2,399,000		2,399,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,382,902	68,259,724	15,123,178	

第二号第二様式

平成29年 5月 6日

法人名	社会福祉法人 蕗の会
施設名	社会福祉法人蕗の会
	社会福祉法人蕗の会

事業活動内訳表

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			社会福祉事	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	085 就労支援事業収益	99,801,518	99,801,518		99,801,518
		086 障害福祉サービス等事業収益	215,399,549	215,399,549		215,399,549
		091 経常経費寄附金収益	469,640	469,640		469,640
		サービス活動収益計(1)	315,670,707	315,670,707		315,670,707
	費用	021 人件費	158,195,675	158,195,675		158,195,675
		022 事業費	25,815,338	25,815,338		25,815,338
		023 事務費	17,018,320	17,018,320		17,018,320
		024 就労支援事業費用	98,748,233	98,748,233		98,748,233
		028 減価償却費	15,418,086	15,418,086		15,418,086
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,083,928	△10,083,928		△10,083,928
		サービス活動費用計(2)	305,111,724	305,111,724		305,111,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,558,983	10,558,983		10,558,983
サービス活動外増減の部	収益	094 受取利息配当金収益	1,440	1,440		1,440
		099 その他のサービス活動外収益	5,877,922	5,877,922		5,877,922
		サービス活動外収益計(4)	5,879,362	5,879,362		5,879,362
	費用	033 支払利息	257,719	257,719		257,719
		038 その他のサービス活動外費用	768,188	768,188		768,188
		サービス活動外費用計(5)	1,025,907	1,025,907		1,025,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,853,455	4,853,455		4,853,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,412,438	15,412,438		15,412,438
特別増減の部	収益	100 施設整備等補助金収益	23,470,000	23,470,000		23,470,000
		105 保険料収益	109,740	109,740		109,740
		特別収益計(8)	23,579,740	23,579,740		23,579,740
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	21,470,000	21,470,000		21,470,000
		特別費用計(9)	21,470,000	21,470,000		21,470,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,109,740	2,109,740		2,109,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,522,178	17,522,178		17,522,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,259,724	68,259,724		68,259,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,781,902	85,781,902		85,781,902
	113 基本金取崩額(14) 114 その他の積立金取崩額(15) 053 その他の積立金積立額(16)		2,399,000	2,399,000		2,399,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,382,902	83,382,902		83,382,902

第二号第三様式

平成29年 5月 6日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人蕗の会　ひのき工房拠点	社会福祉法人蕗の会ふきのとう拠点	社会福祉法人蕗の会ころぽっくる拠点	ぽぷら八王子拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	085 就労支援事業収益	67,415,544	1,986,912		30,399,062	99,801,518		99,801,518
		086 障害福祉サービス等事業収益	94,100,127	41,347,053	42,740,667	37,211,702	215,399,549		215,399,549
		091 経常経費寄附金収益	416,961	16,600	36,079		469,640		469,640
		サービス活動収益計(1)	161,932,632	43,350,565	42,776,746	67,610,764	315,670,707		315,670,707
	費用	021 人件費	67,521,508	31,153,522	33,075,284	26,445,361	158,195,675		158,195,675
		022 事業費	12,181,776	5,658,000	4,154,683	3,820,879	25,815,338		25,815,338
		023 事務費	8,283,103	3,521,211	3,501,500	1,712,506	17,018,320		17,018,320
		024 就労支援事業費用	66,307,388	1,989,452		30,451,393	98,748,233		98,748,233
		028 減価償却費	11,051,519	1,287,725	2,599,081	479,761	15,418,086		15,418,086
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,423,405	△838,662	△1,821,861		△10,083,928		△10,083,928
		サービス活動費用計(2)	157,921,889	42,771,248	41,508,687	62,909,900	305,111,724		305,111,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,010,743	579,317	1,268,059	4,700,864	10,558,983		10,558,983
サービス活動外増減の部	収益	094 受取利息配当金収益	302	101	87	950	1,440		1,440
		099 その他のサービス活動外収益	5,140,668	18,000	143,763	575,491	5,877,922		5,877,922
		サービス活動外収益計(4)	5,140,970	18,101	143,850	576,441	5,879,362		5,879,362
	費用	033 支払利息			57,434	200,285	257,719		257,719
		038 その他のサービス活動外費用	753,188	10,000	5,000		768,188		768,188
		サービス活動外費用計(5)	753,188	10,000	62,434	200,285	1,025,907		1,025,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,387,782	8,101	81,416	376,156	4,853,455		4,853,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,398,525	587,418	1,349,475	5,077,020	15,412,438		15,412,438
特別増減の部	収益	100 施設整備等補助金収益	19,370,000	2,100,000		2,000,000	23,470,000		23,470,000
		105 保険料収益			109,740		109,740		109,740
		107 拠点区分間繰入金収益	5,244,000		8,000,000		13,244,000	△13,244,000	
		110 拠点区分間固定資産移管収益			1		1	△1	
		特別収益計(8)	24,614,000	2,100,000	8,109,741	2,000,000	36,823,741	△13,244,001	23,579,740
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	19,370,000	2,100,000			21,470,000		21,470,000
		047 拠点区分間繰入金費用	8,000,000	2,976,000		2,268,000	13,244,000	△13,244,000	
		050 拠点区分間固定資産移管費用		1			1	△1	
		特別費用計(9)	27,370,000	5,076,001		2,268,000	34,714,001	△13,244,001	21,470,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,756,000	△2,976,001	8,109,741	△268,000	2,109,740		2,109,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,642,525	△2,388,583	9,459,216	4,809,020	17,522,178		17,522,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,482,655	23,391,979	2,596,965	△1,211,875	68,259,724		68,259,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,125,180	21,003,396	12,056,181	3,597,145	85,781,902		85,781,902
	113 基本金取崩額(14) 114 その他の積立金取崩額(15) 053 その他の積立金積立額(16)		2,399,000				2,399,000		2,399,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,726,180	21,003,396	12,056,181	3,597,145	83,382,902		83,382,902

第二号第四様式　　平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	ひのき工房拠点
拠点区分	社会福祉法人蕗の会　ひのき工房拠点

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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)	備考
サービス活動増減の部	収益	085 就労支援事業収益	67,415,544	61,221,832	6,193,712	
		01 木工事業収益	4,628,030	3,863,928	764,102	
		02 農産品事業収益	403,604	446,091	△42,487	
		03 リサイクル事業収益	5,298,775	5,164,193	134,582	
		04 仕入品販売事業収益	664,467	712,808	△48,341	
		05 生活介護事業収益	348,700	297,460	51,240	
		06 薪割事業収益	931,980	840,887	91,093	
		07 不燃物処理事業収益	52,350,840	48,999,999	3,350,841	
		08 発泡事業収益	712,248	519,746	192,502	
		10 その他事業収益	199,900	376,720	△176,820	
		11 霊園清掃事業収益	1,877,000		1,877,000	
		086 障害福祉サービス等事業収益	94,100,127	86,827,947	7,272,180	
		01 自立支援給付費収益	71,294,215	68,860,451	2,433,764	
		01 介護給付費収益	30,069,775	28,056,769	2,013,006	
		03 訓練等給付費収益	41,224,440	40,803,682	420,758	
		03 利用者負担金収益	179,910	192,686	△12,776	
		01 利用者負担金収益	179,910	192,686	△12,776	
		05 特定費用収益	1,725,180	1,700,810	24,370	
		06 その他の事業収益	20,900,822	16,074,000	4,826,822	
		01 国補助金事業収益	7,847,332	3,000,000	4,847,332	
		02 都補助金事業収益	85,000	90,000	△5,000	
		03 市補助金事業収益	12,927,000	12,927,000		
		04 受託事業収益	41,490	57,000	△15,510	
		091 経常経費寄附金収益	416,961	474,313	△57,352	
		01 寄附金収益	410,361	224,313	186,048	
		02 助成金収益	6,600	250,000	△243,400	
		サービス活動収益計(1)	161,932,632	148,524,092	13,408,540	
	費用	021 人件費	67,521,508	63,582,402	3,939,106	
		01 役員報酬	1,628,950	1,665,030	△36,080	
		02 職員給料	17,491,961	13,866,756	3,625,205	
		01 職員給料	11,728,600	9,528,800	2,199,800	
		02 諸手当	5,763,361	4,337,956	1,425,405	
		03 職員賞与	3,296,500	2,929,500	367,000	
		05 非常勤職員給与	37,546,020	38,021,202	△475,182	
		01 非常勤職員給与	34,371,870	34,900,440	△528,570	
		02 ボランティア謝礼	3,174,150	3,120,762	53,388	
		07 退職給付費用	511,000	734,000	△223,000	
		01 中退共掛金	110,000	220,000	△110,000	
		02 退職餞別金	401,000	514,000	△113,000	
		08 法定福利費	7,047,077	6,365,914	681,163	
		022 事業費	12,181,776	12,240,319	△58,543	
		01 給食費	1,755,429	2,463,105	△707,676	
		01 給食費	1,755,429	2,463,105	△707,676	
		05 保健衛生費	777,722	803,362	△25,640	
		06 医療費		11,760	△11,760	
		07 被服費	46,266	136,694	△90,428	
		08 教養娯楽費	1,625,152	1,306,270	318,882	
		01 教養娯楽費		15,720	△15,720	
		02 行事費	1,625,152	1,290,550	334,602	
		11 本人支給金	339,495	230,208	109,287	
		12 水道光熱費	2,253,434	2,335,767	△82,333	

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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)	備考
		14 消耗器具備品費	1,116,572	837,596	278,976	
		01 消耗品費	959,205	837,596	121,609	
		02 器具備品費	157,367		157,367	
		15 保険料	272,550	110,675	161,875	
		16 賃借料	272,556	300,746	△28,190	
		17 教育指導費	1,868	14,538	△12,670	
		19 葬祭費		5,000	△5,000	
		20 車輌費	3,616,804	3,591,414	25,390	
		01 車輌費	3,616,804	3,591,414	25,390	
		21 雑費	103,928	93,184	10,744	
		023 事務費	8,283,103	6,695,353	1,587,750	
		01 福利厚生費	259,166	328,611	△69,445	
		02 職員被服費	9,201	75,049	△65,848	
		03 旅費交通費	118,359	14,463	103,896	
		04 研修研究費	474,834	290,031	184,803	
		05 事務消耗品費	332,526	179,261	153,265	
		01 事務消耗品費	268,482	179,261	89,221	
		02 事務器具什器費	64,044		64,044	
		06 印刷製本費	386,141	513,398	△127,257	
		09 事務修繕費	599,723	63,720	536,003	
		10 通信運搬費	1,156,490	702,263	454,227	
		11 会議費	17,130	2,640	14,490	
		12 広報費	116,659	277,761	△161,102	
		13 業務委託費	613,845	711,259	△97,414	
		14 手数料	342,026	414,678	△72,652	
		15 保険料	2,192,066	1,636,739	555,327	
		16 事務賃借料	806,534	673,828	132,706	
		19 租税公課	22,450	21,300	1,150	
		20 保守料	365,040	311,040	54,000	
		21 渉外費	452,393	426,780	25,613	
		23 事務雑費	18,520	52,532	△34,012	
		024 就労支援事業費用	66,307,388	57,739,689	8,567,699	
		01 就労支援事業販売原価	66,307,388	57,739,689	8,567,699	
		02 当期就労支援事業製造原価	66,307,388	57,739,689	8,567,699	
		028 減価償却費	11,051,519	10,945,519	106,000	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,423,405	△7,423,405		
		サービス活動費用計(2)	157,921,889	143,779,877	14,142,012	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,010,743	4,744,215	△733,472	
サービス活動外増減の部	収益	094 受取利息配当金収益	302	2,855	△2,553	
		099 その他のサービス活動外収益	5,140,668	4,683,759	456,909	
		01 受入研修費収益		10,000	△10,000	
		02 利用者等外給食収益	2,242,400	1,848,400	394,000	
		04 雑収益	2,898,268	2,825,359	72,909	
		サービス活動外収益計(4)	5,140,970	4,686,614	454,356	
	費用	038 その他のサービス活動外費用	753,188	△250	753,438	
		01 利用者等外給食費	752,327	△340	752,667	
		03 雑損失	861	90	771	
		サービス活動外費用計(5)	753,188	△250	753,438	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,387,782	4,686,864	△299,082	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,398,525	9,431,079	△1,032,554	
特別増減の部	収益	100 施設整備等補助金収益	19,370,000	1,490,000	17,880,000	
		03 設備資金借入金元金償還補助金収益	19,370,000	1,490,000	17,880,000	
		107 拠点区分間繰入金収益	5,244,000	3,304,000	1,940,000	
		特別収益計(8)	24,614,000	4,794,000	19,820,000	
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	19,370,000	1,490,000	17,880,000	
		047 拠点区分間繰入金費用	8,000,000	1,000	7,999,000	

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　 至 平成29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)	備考
	特別費用計(9)	27,370,000	1,491,000	25,879,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,756,000	3,303,000	△6,059,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,642,525	12,734,079	△7,091,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,482,655	30,748,576	12,734,079	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,125,180	43,482,655	5,642,525	
	113 基本金取崩額(14)				
	114 その他の積立金取崩額(15)				
	01 工賃変動積立金取崩額				
	02 施設整備等積立金取崩額				
	03 その他の積立金取崩額				
	053 その他の積立金積立額(16)	2,399,000		2,399,000	
	01 工賃変動積立金積立額	899,000		899,000	
	02 施設整備等積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
	03 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,726,180	43,482,655	3,243,525	

第二号第四様式

平成29年 5月 6日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	ふきのとう
拠点区分	社会福祉法人蕗の会ふきのとう拠点

ふきのとう拠点事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　　至 平成29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)	備考
サービス活動増減の部	収益	085 就労支援事業収益	1,986,912	1,827,408	159,504	
		01 木工事業収益	1,780,699	1,478,183	302,516	
		02 農産品事業収益		500	△500	
		03 リサイクル事業収益	105,395	239,695	△134,300	
		04 仕入品販売事業収益	100,818	109,030	△8,212	
		086 障害福祉サービス等事業収益	41,347,053	42,016,289	△669,236	
		01 自立支援給付費収益	37,125,788	38,156,589	△1,030,801	
		01 介護給付費収益	32,798,447	34,720,372	△1,921,925	
		03 訓練等給付費収益	4,327,341	3,436,217	891,124	
		03 利用者負担金収益	106,265	83,700	22,565	
		01 利用者負担金収益	106,265	83,700	22,565	
		05 特定費用収益	200,000	188,000	12,000	
		06 その他の事業収益	3,915,000	3,588,000	327,000	
		03 市補助金事業収益	3,915,000	3,588,000	327,000	
		091 経常経費寄附金収益	16,600	44,935	△28,335	
		01 寄附金収益	13,000	44,935	△31,935	
		02 助成金収益	3,600		3,600	
		サービス活動収益計(1)	43,350,565	43,888,632	△538,067	
	費用	021 人件費	31,153,522	26,987,744	4,165,778	
		02 職員給料	9,846,180	8,631,458	1,214,722	
		01 職員給料	6,886,075	6,032,111	853,964	
		02 諸手当	2,960,105	2,599,347	360,758	
		03 職員賞与	2,051,700	1,777,800	273,900	
		05 非常勤職員給与	16,176,343	14,048,377	2,127,966	
		01 非常勤職員給与	16,119,543	13,976,577	2,142,966	
		02 ボランティア謝礼	56,800	71,800	△15,000	
		07 退職給付費用	242,000	170,000	72,000	
		01 中退共掛金	60,000	60,000		
		02 退職餞別金	182,000	110,000	72,000	
		08 法定福利費	2,837,299	2,360,109	477,190	
		022 事業費	5,658,000	5,213,604	444,396	
		01 給食費	150,341	178,287	△27,946	
		01 給食費	150,341	178,287	△27,946	
		03 医薬品費		5,550	△5,550	
		05 保健衛生費	534,370	498,160	36,210	
		07 被服費	5,832	10,206	△4,374	
		08 教養娯楽費	969,003	881,351	87,652	
		01 教養娯楽費	18,531	83,999	△65,468	
		02 行事費	950,472	797,352	153,120	
		11 本人支給金	252,176	250,595	1,581	
		12 水道光熱費	833,081	834,266	△1,185	
		14 消耗器具備品費	792,032	660,039	131,993	
		01 消耗品費	694,032	591,573	102,459	
		02 器具備品費	98,000	68,466	29,534	
		15 保険料	531,310	288,700	242,610	
		17 教育指導費	176,106	201,932	△25,826	
		20 車輌費	1,413,749	1,398,902	14,847	
		01 車輌費	1,413,749	1,398,902	14,847	
		21 雑費		5,616	△5,616	
		023 事務費	3,521,211	3,086,996	434,215	
		01 福利厚生費	128,453	314,929	△186,476	
		02 職員被服費	20,600	18,000	2,600	
		03 旅費交通費	56,391	79,875	△23,484	
		04 研修研究費	29,480	22,732	6,748	
		05 事務消耗品費	234,035	162,620	71,415	
		01 事務消耗品費	97,999	78,380	19,619	

ふきのとう拠点事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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)	備考
		02 事務器具什器費	136,036	84,240	51,796	
		06 印刷製本費	217,990	246,580	△28,590	
		09 事務修繕費	464,400	40,624	423,776	
		10 通信運搬費	388,728	376,399	12,329	
		12 広報費	10,800		10,800	
		13 業務委託費	377,040	327,840	49,200	
		14 手数料	25,426	32,863	△7,437	
		15 保険料	175,919	168,749	7,170	
		16 事務賃借料	535,254	575,904	△40,650	
		18 土地・建物賃借料	420,000	420,000		
		19 租税公課	88,416	1,389	87,027	
		20 保守料	236,196	187,920	48,276	
		21 渉外費	112,083	110,572	1,511	
		024 就労支援事業費用	1,989,452	1,864,676	124,776	
		01 就労支援事業販売原価	1,989,452	1,864,676	124,776	
		02 当期就労支援事業製造原価	1,989,452	1,864,676	124,776	
		028 減価償却費	1,287,725	1,368,460	△80,735	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△838,662	△876,733	38,071	
		サービス活動費用計(2)	42,771,248	37,644,747	5,126,501	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	579,317	6,243,885	△5,664,568	
サービス活動外増減の部	収益	094 受取利息配当金収益	101	1,446	△1,345	
		099 その他のサービス活動外収益	18,000	41,740	△23,740	
		04 雑収益	18,000	41,740	△23,740	
		サービス活動外収益計(4)	18,101	43,186	△25,085	
	費用	038 その他のサービス活動外費用	10,000		10,000	
		03 雑損失	10,000		10,000	
		サービス活動外費用計(5)	10,000		10,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,101	43,186	△35,085	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	587,418	6,287,071	△5,699,653	
特別増減の部	収益	100 施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000	
		02 設備整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000	
		特別収益計(8)	2,100,000		2,100,000	
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
		047 拠点区分間繰入金費用	2,976,000	3,304,000	△328,000	
		050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
		特別費用計(9)	5,076,001	3,304,000	1,772,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,976,001	△3,304,000	327,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,388,583	2,983,071	△5,371,654	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,391,979	20,408,908	2,983,071	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,003,396	23,391,979	△2,388,583	
		113 基本金取崩額(14)				
		114 その他の積立金取崩額(15)				
		01 工賃変動積立金取崩額				
		02 施設整備等積立金取崩額				
		03 その他の積立金取崩額				
		053 その他の積立金積立額(16)				
		01 工賃変動積立金積立額				
		02 施設整備等積立金積立額				
		03 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,003,396	23,391,979	△2,388,583	

第二号第四様式　　平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	ぽぷら八王子
拠点区分	ぽぷら八王子拠点

ぽぷら八王子拠点事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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)	備考
サービス活動増減の部	収益	085 就労支援事業収益	30,399,062	8,926,679	21,472,383	
		09 食品容器製造事業収益	30,399,062	8,926,679	21,472,383	
		086 障害福祉サービス等事業収益	37,211,702	9,741,758	27,469,944	
		01 自立支援給付費収益	24,599,981	6,313,338	18,286,643	
		03 訓練等給付費収益	24,599,981	6,313,338	18,286,643	
		03 利用者負担金収益	45,521	3,720	41,801	
		01 利用者負担金収益	45,521	3,720	41,801	
		05 特定費用収益	1,337,600	295,700	1,041,900	
		06 その他の事業収益	11,228,600	3,129,000	8,099,600	
		01 国補助金事業収益	1,934,000		1,934,000	
		03 市補助金事業収益	4,078,600	1,217,000	2,861,600	
		05 その他の事業収益	5,216,000	1,912,000	3,304,000	
		091 経常経費寄附金収益		40,000	△40,000	
		01 寄附金収益		40,000	△40,000	
		サービス活動収益計(1)	67,610,764	18,708,437	48,902,327	
	費用	021 人件費	26,445,361	10,377,481	16,067,880	
		02 職員給料	10,089,318	1,491,981	8,597,337	
		01 職員給料	6,388,400	854,600	5,533,800	
		02 諸手当	3,700,918	637,381	3,063,537	
		03 職員賞与	1,173,100	319,900	853,200	
		05 非常勤職員給与	7,759,270	5,832,538	1,926,732	
		01 非常勤職員給与	7,759,270	5,800,238	1,959,032	
		02 ボランティア謝礼		32,300	△32,300	
		06 派遣職員費	4,768,000	1,632,000	3,136,000	
		07 退職給付費用	249,000	127,000	122,000	
		01 中退共掛金	20,000		20,000	
		02 退職餞別金	229,000	127,000	102,000	
		08 法定福利費	2,406,673	974,062	1,432,611	
		022 事業費	3,820,879	1,109,752	2,711,127	
		01 給食費	1,000,450	322,449	678,001	
		01 給食費	1,000,450	322,449	678,001	
		05 保健衛生費	1,250,644	251,757	998,887	
		08 教養娯楽費	271,474	4,630	266,844	
		02 行事費	271,474	4,630	266,844	
		11 本人支給金	184,124	51,285	132,839	
		14 消耗器具備品費	174,970	256,403	△81,433	
		01 消耗品費	174,970	256,403	△81,433	
		15 保険料	149,860	2,100	147,760	
		20 車輌費	492,020	147,145	344,875	
		01 車輌費	492,020	147,145	344,875	
		21 雑費	297,337	73,983	223,354	
		023 事務費	1,712,506	1,077,070	635,436	
		01 福利厚生費	229,136	36,055	193,081	
		03 旅費交通費	8,920	4,180	4,740	
		04 研修研究費	58,540	464,219	△405,679	
		05 事務消耗品費	294,937	287,849	7,088	
		01 事務消耗品費	198,499	129,457	69,042	
		02 事務器具什器費	96,438	158,392	△61,954	
		06 印刷製本費	33,887	7,127	26,760	
		09 事務修繕費	402,200		402,200	
		10 通信運搬費	225,573	33,805	191,768	

ぽぷら八王子拠点事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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)	備考
		12 広報費		10,692	△10,692	
		14 手数料	12,376	4,536	7,840	
		15 保険料	298,039	188,783	109,256	
		16 事務賃借料	△7,560		△7,560	
		19 租税公課	142,740	12,200	130,540	
		21 渉外費	13,718	24,589	△10,871	
		23 事務雑費		3,035	△3,035	
		024 就労支援事業費用	30,451,393	7,385,248	23,066,145	
		01 就労支援事業販売原価	30,451,393	7,385,248	23,066,145	
		02 当期就労支援事業製造原価	30,451,393	7,385,248	23,066,145	
		028 減価償却費	479,761	91,666	388,095	
		030 徴収不能額		26,440	△26,440	
		サービス活動費用計(2)	62,909,900	20,067,657	42,842,243	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,700,864	△1,359,220	6,060,084	
サービス活動外増減の部	収益	094 受取利息配当金収益	950	252	698	
		099 その他のサービス活動外収益	575,491	216,350	359,141	
		02 利用者等外給食収益	321,300	138,650	182,650	
		04 雑収益	254,191	77,700	176,491	
		サービス活動外収益計(4)	576,441	216,602	359,839	
	費用	033 支払利息	200,285	70,257	130,028	
		サービス活動外費用計(5)	200,285	70,257	130,028	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,156	146,345	229,811	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,077,020	△1,212,875	6,289,895	
特別増減の部	収益	100 施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000	
		02 設備整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000	
		107 拠点区分間繰入金収益		1,000	△1,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	1,000	1,999,000	
	費用	047 拠点区分間繰入金費用	2,268,000		2,268,000	
		特別費用計(9)	2,268,000		2,268,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△268,000	1,000	△269,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,809,020	△1,211,875	6,020,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,211,875		△1,211,875	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,597,145	△1,211,875	4,809,020	
		113 基本金取崩額(14)				
		114 その他の積立金取崩額(15)				
		01 工賃変動積立金取崩額				
		02 施設整備等積立金取崩額				
		03 その他の積立金取崩額				
		053 その他の積立金積立額(16)				
		01 工賃変動積立金積立額				
		02 施設整備等積立金積立額				
		03 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,597,145	△1,211,875	4,809,020	

第二号第四様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人 蕗の会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉法人蕗の会ころぽっくる拠点

ころぽっくる拠点事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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)	備考
サービス活動増減の部	収益	086 障害福祉サービス等事業収益	42,740,667	34,078,582	8,662,085	
		02 障害児施設給付費収益	22,353,087	13,708,060	8,645,027	
		01 障害児通所給付費収益	22,353,087	13,708,060	8,645,027	
		03 利用者負担金収益	350,020	350,698	△678	
		02 国が定める負担金放課後デ	350,020	350,698	△678	
		05 特定費用収益	133,200	76,000	57,200	
		06 その他の事業収益	19,904,360	19,943,824	△39,464	
		02 都補助金事業収益	75,000	227,194	△152,194	
		04 受託事業収益	19,829,360	19,716,630	112,730	
		091 経常経費寄附金収益	36,079	50,000	△13,921	
		01 寄附金収益	32,479	50,000	△17,521	
		02 助成金収益	3,600		3,600	
		サービス活動収益計(1)	42,776,746	34,128,582	8,648,164	
	費用	021 人件費	33,075,284	29,244,854	3,830,430	
		02 職員給料	7,535,314	7,642,321	△107,007	
		01 職員給料	5,060,740	4,789,200	271,540	
		02 諸手当	2,474,574	2,853,121	△378,547	
		03 職員賞与	1,548,220	1,549,400	△1,180	
		05 非常勤職員給与	20,915,938	17,831,525	3,084,413	
		01 非常勤職員給与	20,740,288	17,441,475	3,298,813	
		02 ボランティア謝礼	175,650	390,050	△214,400	
		07 退職給付費用	297,670	247,370	50,300	
		01 中退共掛金	131,670	127,370	4,300	
		02 退職餞別金	166,000	120,000	46,000	
		08 法定福利費	2,778,142	1,974,238	803,904	
		022 事業費	4,154,683	3,012,268	1,142,415	
		01 給食費	955,423	950,884	4,539	
		01 給食費	870,275	897,961	△27,686	
		02 放課後デイおやつ代(ころ)	85,148	52,923	32,225	
		08 教養娯楽費	84,240	91,430	△7,190	
		01 教養娯楽費	84,240	91,430	△7,190	
		10 保育材料費	49,148	864	48,284	
		12 水道光熱費	660,577	673,949	△13,372	
		14 消耗器具備品費	342,337	237,746	104,591	
		01 消耗品費	255,321	97,356	157,965	
		02 器具備品費	87,016	140,390	△53,374	
		15 保険料	56,230	205,570	△149,340	
		17 教育指導費	800	141,849	△141,049	
		20 車輌費	2,004,088	707,886	1,296,202	
		02 燃料費	334,106	276,290	57,816	
		03 車検費用	416,718		416,718	
		04 修繕費	469,164	102,562	366,602	
		05 駐車場と駐車料	714,100	260,000	454,100	
		06 その他	70,000	69,034	966	
		21 雑費	1,840	2,090	△250	
		023 事務費	3,501,500	2,619,392	882,108	
		01 福利厚生費	152,443	86,022	66,421	
		03 旅費交通費	15,502	13,140	2,362	
		04 研修研究費	2,500	23,100	△20,600	
		05 事務消耗品費	428,434	306,761	121,673	
		01 事務消耗品費	102,058	201,885	△99,827	
		02 事務器具什器費	326,376	104,876	221,500	
		06 印刷製本費	58,688	30,949	27,739	
		09 事務修繕費	349,380		349,380	

ころぽっくる拠点事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29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)	備考
		10 通信運搬費	300,800	318,843	△18,043	
		12 広報費	492,488	159,840	332,648	
		13 業務委託費	51,306	28,854	22,452	
		14 手数料	45,078	72,112	△27,034	
		15 保険料	888,855	381,560	507,295	
		16 事務賃借料	123,120	102,600	20,520	
		18 土地・建物賃借料	420,000	420,000		
		19 租税公課		77,376	△77,376	
		20 保守料	152,706	533,520	△380,814	
		21 渉外費	9,000	53,000	△44,000	
		22 諸会費	10,000	10,000		
		23 事務雑費	1,200	1,715	△515	
		028 減価償却費	2,599,081	2,388,044	211,037	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,821,861	△1,647,858	△174,003	
		サービス活動費用計(2)	41,508,687	35,616,700	5,891,987	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,268,059	△1,488,118	2,756,177	
サービス活動外増減の部	収益	094 受取利息配当金収益	87	374	△287	
		099 その他のサービス活動外収益	143,763	145,881	△2,118	
		04 雑収益	143,763	145,881	△2,118	
		サービス活動外収益計(4)	143,850	146,255	△2,405	
	費用	033 支払利息	57,434	73,822	△16,388	
		038 その他のサービス活動外費用	5,000		5,000	
		03 雑損失	5,000		5,000	
		サービス活動外費用計(5)	62,434	73,822	△11,388	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,416	72,433	8,983	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,349,475	△1,415,685	2,765,160	
特別増減の部	収益	100 施設整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000	
		02 設備整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000	
		105 保険料収益	109,740		109,740	
		106 事業区分間繰入金収益		21,569,254	△21,569,254	
		107 拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000	
		109 事業区分間固定資産移管収益		28,868,187	△28,868,187	
		110 拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
		特別収益計(8)	8,109,741	51,697,441	△43,587,700	
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△1,260,000	
		046 事業区分間繰入金費用		21,569,254	△21,569,254	
		049 事業区分間固定資産移管費用		28,868,187	△28,868,187	
		特別費用計(9)		51,697,441	△51,697,441	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,109,741		8,109,741	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,459,216	△1,415,685	10,874,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,596,965	4,012,650	△1,415,685	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,056,181	2,596,965	9,459,216	
		113 基本金取崩額(14)				
		114 その他の積立金取崩額(15)				
		01 工賃変動積立金取崩額				
		02 施設整備等積立金取崩額				
		03 その他の積立金取崩額				
		053 その他の積立金積立額(16)				
		01 工賃変動積立金積立額				
		02 施設整備等積立金積立額				
		03 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,056,181	2,596,965	9,459,216	

第三号第一様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	社会福祉法人蕗の会
会計単位名	社会福祉法人蕗の会

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	89,947,254	70,075,838	19,871,416	011 流動負債	33,356,707	31,724,422	1,632,285
01 現金預金	53,070,073	36,183,976	16,886,097	02 事業未払金	318,308	276,533	41,775
03 事業未収金	28,845,259	26,363,188	2,482,071	03 その他の未払金	4,740,700	499,000	4,241,700
04 未収金	7,510,968	7,367,594	143,374	06 1年以内返済予定設備資金借入金	873,163	2,403,000	△1,529,837
15 立替金	380,954	65,160	315,794	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,076,000	6,400,000	△4,324,000
26 仮払金	140,000	95,920	44,080	13 1年以内支払予定長期未払金	1,336,800	1,336,800	
				14 未払費用	16,007,574	15,279,856	727,718
				15 預り金	1,686,970	1,143,687	543,283
				16 職員預り金	4,940,552	4,194,936	745,616
				17 前受金	1,376,640	190,610	1,186,030
002 固定資産	228,118,031	241,991,061	△13,873,030	012 固定負債	12,208,411	36,750,560	△24,542,149
001 基本財産	172,925,340	181,503,668	△8,578,328	01 設備資金借入金	1,570,111	20,266,376	△18,696,265
01 土地	59,200,000	59,200,000		02 長期運営資金借入金	5,502,000	3,254,000	2,248,000
02 建物	94,469,520	100,106,570	△5,637,050	08 退職給付引当金	2,909,000	9,666,084	△6,757,084
03 附属設備	19,255,820	22,197,098	△2,941,278	09 長期未払金	2,227,300	3,564,100	△1,336,800
002 その他の固定資産	55,192,691	60,487,393	△5,294,702	負債の部合計	45,565,118	68,474,982	△22,909,864
01 土地	20,738,641	20,738,641		純資産の部			
02 建物	312,317	847,712	△535,395	013 基本金	48,217,095	48,217,095	
04 構築物	7,570,249	7,933,967	△363,718	01 第一号基本金	48,217,095	48,217,095	
05 機械及び装置	8,028,867	9,916,785	△1,887,918	014 国庫補助金等特別積立金	138,501,170	127,115,098	11,386,072
06 車輌運搬具	11,733,401	9,514,598	2,218,803	015 その他の積立金	2,399,000		2,399,000
07 工具器具備品	1,039,416	1,299,406	△259,990	01 工賃変動積立金	899,000		899,000
11 ソフトウェア	397,800	538,200	△140,400	02 施設整備等積立金	1,500,000		1,500,000
18 退職給付引当資産	2,909,000	9,666,084	△6,757,084	016 次期繰越活動増減差額	83,382,902	68,259,724	15,123,178
19 工賃変動積立資産	899,000		899,000	02 (うち当期活動増減差額)	17,522,178	13,089,590	4,432,588
20 施設整備等積立資産	1,500,000		1,500,000				
23 差入保証金	64,000	32,000	32,000	純資産の部合計	272,500,167	243,591,917	28,908,250
資産の部合計	318,065,285	312,066,899	5,998,386	負債及び純資産の部合計	318,065,285	312,066,899	5,998,386

第三号第二様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人 蕗の会
施設名	社会福祉法人蕗の会
会計単位名	社会福祉法人蕗の会

貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月31日現在 ）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	89,947,254	89,947,254		89,947,254
01 現金預金	53,070,073	53,070,073		53,070,073
03 事業未収金	28,845,259	28,845,259		28,845,259
04 未収金	7,510,968	7,510,968		7,510,968
15 立替金	380,954	380,954		380,954
26 仮払金	140,000	140,000		140,000
002 固定資産	228,118,031	228,118,031		228,118,031
001 基本財産	172,925,340	172,925,340		172,925,340
01 土地	59,200,000	59,200,000		59,200,000
02 建物	94,469,520	94,469,520		94,469,520
03 附属設備	19,255,820	19,255,820		19,255,820
002 その他の固定資産	55,192,691	55,192,691		55,192,691
01 土地	20,738,641	20,738,641		20,738,641
02 建物	312,317	312,317		312,317
04 構築物	7,570,249	7,570,249		7,570,249
05 機械及び装置	8,028,867	8,028,867		8,028,867
06 車輌運搬具	11,733,401	11,733,401		11,733,401
07 工具器具備品	1,039,416	1,039,416		1,039,416
11 ソフトウェア	397,800	397,800		397,800
18 退職給付引当資産	2,909,000	2,909,000		2,909,000
19 工賃変動積立資産	899,000	899,000		899,000
20 施設整備等積立資産	1,500,000	1,500,000		1,500,000
23 差入保証金	64,000	64,000		64,000
資産の部合計	318,065,285	318,065,285		318,065,285
011 流動負債	33,356,707	33,356,707		33,356,707
02 事業未払金	318,308	318,308		318,308
03 その他の未払金	4,740,700	4,740,700		4,740,700
06 1年以内返済予定設備資金借入金	873,163	873,163		873,163
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,076,000	2,076,000		2,076,000
13 1年以内支払予定長期未払金	1,336,800	1,336,800		1,336,800
14 未払費用	16,007,574	16,007,574		16,007,574
15 預り金	1,686,970	1,686,970		1,686,970
16 職員預り金	4,940,552	4,940,552		4,940,552
17 前受金	1,376,640	1,376,640		1,376,640
012 固定負債	12,208,411	12,208,411		12,208,411
01 設備資金借入金	1,570,111	1,570,111		1,570,111
02 長期運営資金借入金	5,502,000	5,502,000		5,502,000
08 退職給付引当金	2,909,000	2,909,000		2,909,000
09 長期未払金	2,227,300	2,227,300		2,227,300
負債の部合計	45,565,118	45,565,118		45,565,118
013 基本金	48,217,095	48,217,095		48,217,095
01 第一号基本金	48,217,095	48,217,095		48,217,095
014 国庫補助金等特別積立金	138,501,170	138,501,170		138,501,170
015 その他の積立金	2,399,000	2,399,000		2,399,000
01 工賃変動積立金	899,000	899,000		899,000
02 施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
016 次期繰越活動増減差額	83,382,902	83,382,902		83,382,902
02 (うち当期活動増減差額)	17,522,178	17,522,178		17,522,178
純資産の部合計	272,500,167	272,500,167		272,500,167
負債及び純資産の部合計	318,065,285	318,065,285		318,065,285

第三号第三様式

平成29年 5月 1日

社会福祉法人	蕗の会法人名
施設名	
社会福祉事業	事業区分

貸借対照表内訳表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

勘定科目	社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点	社会福祉法人蕗の会ふきのとう拠点	社会福祉法人蕗の会ころぽっくる拠点	ぽぷら八王子拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	66,364,868	12,852,069	7,653,555	13,964,648	100,835,140	△10,887,886	89,947,254
01 現金預金	37,637,639	7,823,443	934,452	6,674,539	53,070,073		53,070,073
03 事業未収金	13,066,431	5,021,141	6,666,393	4,091,294	28,845,259		28,845,259
04 未収金	4,382,723		52,710	3,088,035	7,523,468	△12,500	7,510,968
15 立替金	11,138,075	7,485		110,780	11,256,340	△10,875,386	380,954
26 仮払金	140,000				140,000		140,000
002 固定資産	167,106,965	32,366,030	25,595,043	3,049,993	228,118,031		228,118,031
001 基本財産	136,788,314	15,165,344	20,971,682		172,925,340		172,925,340
01 土地	59,200,000				59,200,000		59,200,000
02 建物	64,442,197	15,165,344	14,861,979		94,469,520		94,469,520
03 附属設備	13,146,117		6,109,703		19,255,820		19,255,820
002 その他の固定資産	30,318,651	17,200,686	4,623,361	3,049,993	55,192,691		55,192,691
01 土地	9,862,641	10,876,000			20,738,641		20,738,641
02 建物	312,317				312,317		312,317
04 構築物	1,668,889	3,525,078	2,376,282		7,570,249		7,570,249
05 機械及び装置	8,028,865	2			8,028,867		8,028,867
06 車輌運搬具	3,813,478	2,646,859	2,223,071	3,049,993	11,733,401		11,733,401
07 工具器具備品	886,661	152,747	8		1,039,416		1,039,416
11 ソフトウェア	397,800				397,800		397,800
18 退職給付引当資産	2,909,000				2,909,000		2,909,000
19 工賃変動積立資産	899,000				899,000		899,000
20 施設整備等積立資産	1,500,000				1,500,000		1,500,000
23 差入保証金	40,000		24,000		64,000		64,000
資産の部合計	233,471,833	45,218,099	33,248,598	17,014,641	328,953,171	△10,887,886	318,065,285
011 流動負債	29,286,838	2,779,488	4,262,771	7,915,496	44,244,593	△10,887,886	33,356,707
02 事業未払金	184,458	133,850			318,308		318,308
03 その他の未払金	4,740,700	150,300	82,000	1,039,400	6,012,400	△1,271,700	4,740,700
06 1年以内返済予定設備資金借入金			873,163		873,163		873,163
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				2,076,000	2,076,000		2,076,000
13 1年以内支払予定長期未払金	1,336,800				1,336,800		1,336,800
14 未払費用	15,155,838	2,495,338	3,307,608	4,548,096	25,506,880	△9,499,306	16,007,574
15 預り金	1,551,850			252,000	1,803,850	△116,880	1,686,970
16 職員預り金	4,940,552				4,940,552		4,940,552
17 前受金	1,376,640				1,376,640		1,376,640
012 固定負債	5,136,300		1,570,111	5,502,000	12,208,411		12,208,411
01 設備資金借入金			1,570,111		1,570,111		1,570,111
02 長期運営資金借入金				5,502,000	5,502,000		5,502,000
08 退職給付引当金	2,909,000				2,909,000		2,909,000
09 長期未払金	2,227,300				2,227,300		2,227,300
負債の部合計	34,423,138	2,779,488	5,832,882	13,417,496	56,453,004	△10,887,886	45,565,118
013 基本金	40,318,770	7,898,325			48,217,095		48,217,095
01 第一号基本金	40,318,770	7,898,325			48,217,095		48,217,095
014 国庫補助金等特別積立金	109,604,745	13,536,890	15,359,535		138,501,170		138,501,170
015 その他の積立金	2,399,000				2,399,000		2,399,000
01 工賃変動積立金	899,000				899,000		899,000
02 施設整備等積立金	1,500,000				1,500,000		1,500,000
016 次期繰越活動増減差額	46,726,180	21,003,396	12,056,181	3,597,145	83,382,902		83,382,902
02 (うち当期活動増減差額)	5,642,525	△2,388,583	9,459,216	4,809,020	17,522,178		17,522,178
純資産の部合計	199,048,695	42,438,611	27,415,716	3,597,145	272,500,167		272,500,167
負債及び純資産の部合計	233,471,833	45,218,099	33,248,598	17,014,641	328,953,171	△10,887,886	318,065,285

第三号第四様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	ひのき工房拠点
拠点区分	社会福祉法人蕗の会　ひのき工房拠点

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	66,364,868	45,886,837	20,478,031	011 流動負債	29,286,838	23,685,646	5,601,192
01 現金預金	37,637,639	20,206,079	17,431,560	02 事業未払金	184,458	129,217	55,241
03 事業未収金	13,066,431	11,558,046	1,508,385	03 その他の未払金	4,740,700	499,000	4,241,700
04 未収金	4,382,723	4,463,523	△80,800	06 1年以内返済予定設備資金借入金		1,490,000	△1,490,000
15 立替金	11,138,075	9,568,269	1,569,806	13 1年以内支払予定長期未払金	1,336,800	1,336,800	
26 仮払金	140,000	90,920	49,080	14 未払費用	15,155,838	14,572,446	583,392
				15 預り金	1,551,850	1,272,637	279,213
				16 職員預り金	4,940,552	4,194,936	745,616
				17 前受金	1,376,640	190,610	1,186,030
002 固定資産	167,106,965	190,141,568	△23,034,603	012 固定負債	5,136,300	30,883,184	△25,746,884
001 基本財産	136,788,314	142,464,908	△5,676,594	01 設備資金借入金		17,880,000	△17,880,000
01 土地	59,200,000	59,200,000		08 退職給付引当金	2,909,000	9,439,084	△6,530,084
02 建物	64,442,197	68,110,960	△3,668,763	09 長期未払金	2,227,300	3,564,100	△1,336,800
03 附属設備	13,146,117	15,153,948	△2,007,831	負債の部合計	34,423,138	54,568,830	△20,145,692
002 その他の固定資産	30,318,651	47,676,660	△17,358,009	純資産の部			
01 土地	9,862,641	9,862,641		013 基本金	40,318,770	40,318,770	
02 建物	312,317	847,712	△535,395	01 第一号基本金	40,318,770	40,318,770	
04 構築物	1,668,889	1,812,060	△143,171	014 国庫補助金等特別積立金	109,604,745	97,658,150	11,946,595
05 機械及び装置	8,028,865	9,916,783	△1,887,918	015 その他の積立金	2,399,000		2,399,000
06 車輌運搬具	3,813,478	6,136,196	△2,322,718	01 工賃変動積立金	899,000		899,000
07 工具器具備品	886,661	1,123,984	△237,323	02 施設整備等積立金	1,500,000		1,500,000
11 ソフトウェア	397,800	538,200	△140,400	016 次期繰越活動増減差額	46,726,180	43,482,655	3,243,525
16 拠点区分間長期貸付金		8,000,000	△8,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	5,642,525	12,734,079	△7,091,554
18 退職給付引当資産	2,909,000	9,439,084	△6,530,084				
19 工賃変動積立資産	899,000		899,000				
20 施設整備等積立資産	1,500,000		1,500,000				
23 差入保証金	40,000		40,000	純資産の部合計	199,048,695	181,459,575	17,589,120
資産の部合計	233,471,833	236,028,405	△2,556,572	負債及び純資産の部合計	233,471,833	236,028,405	△2,556,572

第三号第四様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	ふきのとう
拠点区分	社会福祉法人蕗の会ふきのとう拠点

ふきのとう拠点貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	12,852,069	15,259,219	△2,407,150	011 流動負債	2,779,488	2,663,399	116,089
01 現金預金	7,823,443	8,471,648	△648,205	02 事業未払金	133,850	147,316	△13,466
03 事業未収金	5,021,141	6,770,463	△1,749,322	03 その他の未払金	150,300	70,000	80,300
04 未収金		7,808	△7,808	14 未払費用	2,495,338	2,446,083	49,255
15 立替金	7,485	9,300	△1,815				
002 固定資産	32,366,030	30,988,036	1,377,994	012 固定負債		18,000	△18,000
001 基本財産	15,165,344	16,235,868	△1,070,524	08 退職給付引当金		18,000	△18,000
02 建物	15,165,344	16,235,868	△1,070,524	負債の部合計	2,779,488	2,681,399	98,089
002 その他の固定資産	17,200,686	14,752,168	2,448,518	純資産の部			
01 土地	10,876,000	10,876,000		013 基本金	7,898,325	7,898,325	
04 構築物	3,525,078	3,674,750	△149,672	01 第一号基本金	7,898,325	7,898,325	
05 機械及び装置	2	2		014 国庫補助金等特別積立金	13,536,890	12,275,552	1,261,338
06 車輌運搬具	2,646,859	2	2,646,857	016 次期繰越活動増減差額	21,003,396	23,391,979	△2,388,583
07 工具器具備品	152,747	175,414	△22,667	02 (うち当期活動増減差額)	△2,388,583	2,983,071	△5,371,654
18 退職給付引当資産		18,000	△18,000				
23 差入保証金		8,000	△8,000	純資産の部合計	42,438,611	43,565,856	△1,127,245
資産の部合計	45,218,099	46,247,255	△1,029,156	負債及び純資産の部合計	45,218,099	46,247,255	△1,029,156

第三号第四様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	ぽぷら八王子
拠点区分	ぽぷら八王子拠点

ぽぷら八王子拠点貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	13,964,648	12,213,203	1,751,445	011 流動負債	7,915,496	10,629,412	△2,713,916
01 現金預金	6,674,539	5,889,029	785,510	03 その他の未払金	1,039,400	123,000	916,400
03 事業未収金	4,091,294	3,344,211	747,083	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,076,000	6,400,000	△4,324,000
04 未収金	3,088,035	2,857,213	230,822	14 未払費用	4,548,096	4,106,412	441,684
15 立替金	110,780	117,750	△6,970	15 預り金	252,000		252,000
26 仮払金		5,000	△5,000				
002 固定資産	3,049,993	458,334	2,591,659	012 固定負債	5,502,000	3,254,000	2,248,000
002 その他の固定資産	3,049,993	458,334	2,591,659	02 長期運営資金借入金	5,502,000	3,254,000	2,248,000
06 車輌運搬具	3,049,993	458,334	2,591,659	負債の部合計	13,417,496	13,883,412	△465,916
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	3,597,145	△1,211,875	4,809,020
				02 (うち当期活動増減差額)	4,809,020	△1,211,875	6,020,895
				純資産の部合計	3,597,145	△1,211,875	4,809,020
資産の部合計	17,014,641	12,671,537	4,343,104	負債及び純資産の部合計	17,014,641	12,671,537	4,343,104

第三号第四様式

平成29年 5月 1日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉法人蕗の会ころぽっくる拠点

ころぽっくる拠点貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	7,653,555	6,357,938	1,295,617	011 流動負債	4,262,771	4,387,324	△124,553
01 現金預金	934,452	1,617,220	△682,768	03 その他の未払金	82,000	69,000	13,000
03 事業未収金	6,666,393	4,690,468	1,975,925	06 1年以内返済予定設備資金借入金	873,163	913,000	△39,837
04 未収金	52,710	50,250	2,460	14 未払費用	3,307,608	3,405,324	△97,716
002 固定資産	25,595,043	28,403,123	△2,808,080	012 固定負債	1,570,111	10,595,376	△9,025,265
001 基本財産	20,971,682	22,802,892	△1,831,210	01 設備資金借入金	1,570,111	2,386,376	△816,265
02 建物	14,861,979	15,759,742	△897,763	06 拠点区分間長期借入金		8,000,000	△8,000,000
03 附属設備	6,109,703	7,043,150	△933,447	08 退職給付引当金		209,000	△209,000
002 その他の固定資産	4,623,361	5,600,231	△976,870	負債の部合計	5,832,882	14,982,700	△9,149,818
04 構築物	2,376,282	2,447,157	△70,875	純資産の部			
06 車輌運搬具	2,223,071	2,920,066	△696,995	014 国庫補助金等特別積立金	15,359,535	17,181,396	△1,821,861
07 工具器具備品	8	8		016 次期繰越活動増減差額	12,056,181	2,596,965	9,459,216
18 退職給付引当資産		209,000	△209,000	02 (うち当期活動増減差額)	9,459,216	△1,415,685	10,874,901
23 差入保証金	24,000	24,000		純資産の部合計	27,415,716	19,778,361	7,637,355
資産の部合計	33,248,598	34,761,061	△1,512,463	負債及び純資産の部合計	33,248,598	34,761,061	△1,512,463