

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 白蓮福祉会]

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

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	26,088,000	25,026,041	△1,061,959
		障害福祉サービス等事業収入	215,745,000	224,017,889	8,272,889
		経常経費寄附金収入	129,000	120,000	△9,000
		受取利息配当金収入	30,000	23,446	△6,554
		その他の収入	902,000	575,805	△326,195
	事業活動収入計(1)		242,894,000	249,763,181	6,869,181
	支出	人件費支出	160,827,000	154,132,479	6,694,521
		事業費支出	30,921,000	24,164,567	6,756,433
		事務費支出	28,099,000	20,494,975	7,604,025
		就労支援事業支出	26,088,000	25,276,591	811,409
支払利息支出		214,000	213,132	868	
事業活動支出計(2)		246,149,000	224,281,744	21,867,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,255,000	25,481,437	28,736,437	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,334,000	2,334,000	0
		固定資産取得支出	298,000	297,540	460
		施設整備等支出計(5)		2,632,000	2,631,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,632,000	△2,631,540	460	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,319,000	0	△19,319,000
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	△1,500,000
		その他の活動収入計(7)		20,819,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,319,000	0	19,319,000
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動支出計(8)		20,819,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,887,000	22,849,897	28,736,897	
前期末支払資金残高(12)		121,454,000	121,457,781	3,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,567,000	144,307,678	28,740,678	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		ワークセンターしらはす	ワークセンターほほえみ	ワークセンターふみり	ワークセンターまめの木	ほっとホームあさひ	あけぼの	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									
	就労支援事業収入	760,100	9,098,944	5,781,328	8,697,793	0	855,616	25,193,781	△167,740	25,026,041
	障害福祉サービス等事業収入	64,681,633	43,620,830	26,107,380	49,832,022	28,099,740	11,676,284	224,017,889	0	224,017,889
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	8,850	10,308	1,756	133	2,007	392	23,446	0	23,446
	その他の収入	213,415	108,340	90,200	34,590	53,320	75,940	575,805	0	575,805
	事業活動収入計(1)	65,783,998	52,838,422	31,980,664	58,564,538	28,155,067	12,608,232	249,930,921	△167,740	249,763,181
	支出									
	人件費支出	58,220,203	24,066,193	17,773,360	28,537,389	15,908,865	9,626,469	154,132,479	0	154,132,479
	事業費支出	7,854,114	4,746,553	1,628,396	3,703,322	5,446,483	793,059	24,171,927	△7,360	24,164,567
事務費支出	4,361,524	1,290,332	3,185,889	5,228,148	2,529,295	4,056,267	20,651,455	△156,480	20,494,975	
就労支援事業支出	687,805	9,039,023	5,959,332	8,736,015	0	858,316	25,280,491	△3,900	25,276,591	
支払利息支出	150,764	0	0	0	62,368	0	213,132	0	213,132	
事業活動支出計(2)	71,274,410	39,142,101	28,546,977	46,204,874	23,947,011	15,334,111	224,449,484	△167,740	224,281,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,490,412	13,696,321	3,433,687	12,359,664	4,208,056	△2,725,879	25,481,437	0	25,481,437	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	0	0	0	354,000	0	2,334,000	0	2,334,000
固定資産取得支出	112,860	0	0	184,680	0	0	297,540	0	297,540	
施設整備等支出計(5)	2,092,860	0	0	184,680	354,000	0	2,631,540	0	2,631,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,092,860	0	0	△184,680	△354,000	0	△2,631,540	0	△2,631,540	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	0	0	418,966	0	2,900,000	17,818,966	△17,818,966	0
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	0	0	418,966	0	2,900,000	17,818,966	△17,818,966	0
	支出									
拠点区分間繰入金支出	4,318,966	5,000,000	3,000,000	5,500,000	0	0	17,818,966	△17,818,966	0	
その他の活動支出計(8)	4,318,966	5,000,000	3,000,000	5,500,000	0	0	17,818,966	△17,818,966	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,181,034	△5,000,000	△3,000,000	△5,081,034	0	2,900,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,597,762	8,696,321	433,687	7,093,950	3,854,056	174,121	22,849,897	0	22,849,897	
前期末支払資金残高(11)	14,276,375	56,704,838	28,997,103	14,717,602	6,535,467	226,396	121,457,781	0	121,457,781	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,874,137	65,401,159	29,430,790	21,811,552	10,389,523	400,517	144,307,678	0	144,307,678	

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	25,026,041	24,806,598	219,443
		障害福祉サービス等事業収益	224,017,889	204,030,875	19,987,014
		経常経費寄附金収益	120,000	423,840	△303,840
		サービス活動収益計(1)	249,163,930	229,261,313	19,902,617
	費用	人件費	154,321,779	146,019,859	8,301,920
		事業費	24,164,567	25,861,201	△1,696,634
		事務費	20,494,975	11,042,822	9,452,153
		就労支援事業費用	25,274,546	25,044,765	229,781
		減価償却費	11,511,879	9,762,391	1,749,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,823,378	△5,959,635	△863,743
サービス活動費用計(2)	228,944,368	211,771,403	17,172,965		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,219,562	17,489,910	2,729,652	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,446	25,382	△1,936
		その他のサービス活動外収益	575,805	671,321	△95,516
		サービス活動外収益計(4)	599,251	696,703	△97,452
	費用	支払利息	213,132	166,548	46,584
		サービス活動外費用計(5)	213,132	166,548	46,584
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		386,119	530,155	△144,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,605,681	18,020,065	2,585,616	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	22,620,000	△22,620,000
		拠点区分間繰入金収益	0	60,960,930	△60,960,930
		サービス区分間繰入金収益	0	89,922,831	△89,922,831
		その他の特別収益	0	6,127,000	△6,127,000
		特別収益計(8)	0	179,630,761	△179,630,761
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,868,348	△30,868,348
		拠点区分間繰入金費用	0	51,480,465	△51,480,465
		サービス区分間繰入金費用	0	99,403,296	△99,403,296
		その他の特別損失	1,790,113	500,000	1,290,113
		特別費用計(9)	1,790,113	182,252,109	△180,461,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,790,113	△2,621,348	831,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,815,568	15,398,717	3,416,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,830,466	213,431,749	15,398,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,646,034	228,830,466	18,815,568
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,646,034	228,830,466	18,815,568

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		ワークセンターしらはす	ワークセンターほほえみ	ワークセンターふあみりー	ワークセンターまめの木	ほっとホームあさひ	あけぼの	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業収益	760,100	9,098,944	5,781,328	8,697,793	0	855,616	25,193,781	△167,740	25,026,041
	障害福祉サービス等事業収益	64,681,633	43,620,830	26,107,380	49,832,022	28,099,740	11,676,284	224,017,889	0	224,017,889
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	65,561,733	52,719,774	31,888,708	58,529,815	28,099,740	12,531,900	249,331,670	△167,740	249,163,930
	費用									
	人件費	58,626,903	24,199,493	17,691,960	28,771,389	15,984,365	9,047,669	154,321,779	0	154,321,779
	事業費	7,854,114	4,746,553	1,628,396	3,703,322	5,446,483	793,059	24,171,927	△7,360	24,164,567
	事務費	4,361,524	1,290,332	3,185,889	5,228,148	2,529,295	4,056,267	20,651,455	△156,480	20,494,975
	就労支援事業費用	666,605	9,127,828	5,904,442	8,721,255	0	858,316	25,278,446	△3,900	25,274,546
減価償却費	4,966,683	831,832	811,999	1,580,562	2,839,364	481,439	11,511,879	0	11,511,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,914,098	△688,758	△658,801	△978,003	△1,356,598	△227,120	△6,823,378	0	△6,823,378	
サービス活動費用計(2)	73,561,731	39,507,280	28,563,885	47,026,673	25,442,909	15,009,630	229,112,108	△167,740	228,944,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,999,998	13,212,494	3,324,823	11,503,142	2,656,831	△2,477,730	20,219,562	0	20,219,562	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	8,850	10,308	1,756	133	2,007	392	23,446	0	23,446
	その他のサービス活動外収益	213,415	108,340	90,200	34,590	53,320	75,940	575,805	0	575,805
	サービス活動外収益計(4)	222,265	118,648	91,956	34,723	55,327	76,332	599,251	0	599,251
	費用									
支払利息	150,764	0	0	0	62,368	0	213,132	0	213,132	
サービス活動外費用計(5)	150,764	0	0	0	62,368	0	213,132	0	213,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,501	118,648	91,956	34,723	△7,041	76,332	386,119	0	386,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,928,497	13,331,142	3,416,779	11,537,865	2,649,790	△2,401,398	20,605,681	0	20,605,681	
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	0	0	418,966	0	2,900,000	17,818,966	△17,818,966	0
	特別収益計(8)	14,500,000	0	0	418,966	0	2,900,000	17,818,966	△17,818,966	0
	費用									
	拠点区分間繰入金費用	4,318,966	5,000,000	3,000,000	5,500,000	0	0	17,818,966	△17,818,966	0
その他の特別損失	1,790,113	0	0	0	0	0	1,790,113	0	1,790,113	
特別費用計(9)	6,109,079	5,000,000	3,000,000	5,500,000	0	0	19,609,079	△17,818,966	1,790,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,390,921	△5,000,000	△3,000,000	△5,081,034	0	2,900,000	△1,790,113	0	△1,790,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	462,424	8,331,142	416,779	6,456,831	2,649,790	498,602	18,815,568	0	18,815,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,430,028	57,508,131	30,417,265	33,726,068	29,641,489	18,107,485	228,830,466	0	228,830,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,892,452	65,839,273	30,834,044	40,182,899	32,291,279	18,606,087	247,646,034	0	247,646,034
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,892,452	65,839,273	30,834,044	40,182,899	32,291,279	18,606,087	247,646,034	0	247,646,034

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 白蓮福祉会]

貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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	165,740,240	175,559,401	△9,819,161	流動負債	30,496,462	59,935,570	△29,439,108
現金預金	116,232,589	100,800,377	15,432,212	事業未払金	16,427,053	49,964,720	△33,537,667
事業未収金	46,447,323	73,774,754	△27,327,431	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	3,072,000	0	3,072,000
未収補助金	1,917,868	0	1,917,868	預り金	3,087,405	2,395,474	691,931
商品・製品	476,660	428,690	47,970	職員預り金	68,163	79,336	△11,173
原材料	143,440	160,060	△16,620	賞与引当金	1,229,841	1,073,340	156,501
前払金	522,360	395,520	126,840		6,612,000	6,422,700	189,300
固定資産	272,883,884	284,428,210	△11,544,326	固定負債	23,239,000	28,645,000	△5,406,000
基本財産	196,499,643	183,987,715	12,511,928	設備資金 借入金	23,239,000	28,645,000	△5,406,000
土地	27,212,531	10,000,000	17,212,531	負債の部合計	53,735,462	88,580,570	△34,845,108
建物	169,287,112	173,987,715	△4,700,603				
その他の 固定資産	76,384,241	100,440,495	△24,056,254	純資産の部			
土地	0	17,212,531	△17,212,531	国庫補助金等 特別積立金	125,231,652	130,565,599	△5,333,947
建物	50,731,118	54,252,987	△3,521,869	国庫補助金等 特別積立金	125,231,652	130,565,599	△5,333,947
構築物	3,051,036	3,367,621	△316,585	その他の 積立金	12,010,976	12,010,976	0
車輛運搬具	4,939,817	6,831,714	△1,891,897	施設整備 等積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	5,494,604	6,607,976	△1,113,372	人件費積立金	3,010,976	3,010,976	0
権利	56,690	56,690	0	次期繰越活動 増減差額	247,646,034	228,830,466	18,815,568
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	247,646,034	228,830,466	18,815,568
人件費積立資産	3,010,976	3,010,976	0	(うち当期活動 増減差額)	18,815,568	15,398,717	3,416,851
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	384,888,662	371,407,041	13,481,621
資産の部合計	438,624,124	459,987,611	△21,363,487	負債及び 純資産の部合計	438,624,124	459,987,611	△21,363,487

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	ワークセンターしらはす	ワークセンターほほえみ	ワークセンターふあみりー	ワークセンターまめの木	ほっとホームあさひ	あけぼの	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,610,116	67,953,755	30,616,374	25,635,747	15,323,210	601,038	165,740,240	0	165,740,240
現金預金	6,319,628	59,503,475	24,981,184	15,011,382	10,211,975	204,945	116,232,589	0	116,232,589
事業未収金	18,705,778	8,135,280	5,557,230	10,459,575	3,422,230	167,230	46,447,323	0	46,447,323
未収補助金	0	0	0	0	1,689,005	228,863	1,917,868	0	1,917,868
商品・製品	62,350	252,560	77,960	83,790	0	0	476,660	0	476,660
原材料	0	62,440	0	81,000	0	0	143,440	0	143,440
前払金	522,360	0	0	0	0	0	522,360	0	522,360
固定資産	149,245,379	11,220,412	9,015,369	27,252,053	57,058,267	19,092,404	272,883,884	0	272,883,884
基本財産	132,637,055	0	0	0	46,650,057	17,212,531	196,499,643	0	196,499,643
土地	0	0	0	0	10,000,000	17,212,531	27,212,531	0	27,212,531
建物	132,637,055	0	0	0	36,650,057	0	169,287,112	0	169,287,112
その他の固定資産	16,608,324	11,220,412	9,015,369	27,252,053	10,408,210	1,879,873	76,384,241	0	76,384,241
建物	1,856,206	11,065,292	6,341,468	23,263,590	8,204,562	0	50,731,118	0	50,731,118
構築物	303,242	0	0	616,710	2,131,084	0	3,051,036	0	3,051,036
車両運搬具	1,978,024	1	1	1,081,918	0	1,879,873	4,939,817	0	4,939,817
器具及び備品	403,186	155,119	2,573,900	2,289,835	72,564	0	5,494,604	0	5,494,604
権利	56,690	0	0	0	0	0	56,690	0	56,690
施設整備等積立資産	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立資産	3,010,976	0	0	0	0	0	3,010,976	0	3,010,976
差入保証金	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	174,855,495	79,174,167	39,631,743	52,887,800	72,381,477	19,693,442	438,624,124	0	438,624,124
流動負債	13,574,629	3,240,596	1,682,624	5,388,405	6,409,687	200,521	30,496,462	0	30,496,462
事業未払金	6,622,993	1,682,910	825,534	3,080,082	4,157,717	57,817	16,427,053	0	16,427,053
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	0	0	1,092,000	0	3,072,000	0	3,072,000
未払費用	790,508	552,340	282,090	545,197	775,970	141,300	3,087,405	0	3,087,405
預り金	30,287	2,346	0	34,126	0	1,404	68,163	0	68,163
職員預り金	1,229,841	0	0	0	0	0	1,229,841	0	1,229,841
賞与引当金	2,921,000	1,003,000	575,000	1,729,000	384,000	0	6,612,000	0	6,612,000
固定負債	14,685,000	0	0	0	8,554,000	0	23,239,000	0	23,239,000
設備資金借入金	14,685,000	0	0	0	8,554,000	0	23,239,000	0	23,239,000
負債の部合計	28,259,629	3,240,596	1,682,624	5,388,405	14,963,687	200,521	53,735,462	0	53,735,462
国庫補助金等特別積立金	74,692,438	10,094,298	7,115,075	7,316,496	25,126,511	886,834	125,231,652	0	125,231,652
国庫補助金等特別積立金	74,692,438	10,094,298	7,115,075	7,316,496	25,126,511	886,834	125,231,652	0	125,231,652
その他の積立金	12,010,976	0	0	0	0	0	12,010,976	0	12,010,976
施設整備等積立金	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	3,010,976	0	0	0	0	0	3,010,976	0	3,010,976
次期繰越活動増減差額	59,892,452	65,839,273	30,834,044	40,182,899	32,291,279	18,606,087	247,646,034	0	247,646,034
次期繰越活動増減差額	59,892,452	65,839,273	30,834,044	40,182,899	32,291,279	18,606,087	247,646,034	0	247,646,034
(うち当期活動増減差額)	462,424	8,331,142	416,779	6,456,831	2,649,790	498,602	18,815,568	0	18,815,568
純資産の部合計	146,595,866	75,933,571	37,949,119	47,499,395	57,417,790	19,492,921	384,888,662	0	384,888,662
負債及び純資産の部合計	174,855,495	79,174,167	39,631,743	52,887,800	72,381,477	19,693,442	438,624,124	0	438,624,124