

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 大江福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,500,000	8,232,981	△732,981	
		ウエス事業収入	1,400,000	1,801,766	△401,766	
		木工事業収入	350,000	279,800	70,200	
		縫製事業収入	450,000	438,458	11,542	
		清掃事業収入	1,150,000	1,289,387	△139,387	
		資源回収事業収入	1,350,000	1,889,577	△539,577	
		物品販売事業収入	2,800,000	2,533,993	266,007	
		障害福祉サービス等事業収入	37,573,000	40,421,090	△2,848,090	
		自立支援給付費収入	36,000,000	39,119,190	△3,119,190	
		訓練等給付費収入	36,000,000	39,119,190	△3,119,190	
		利用者負担金収入	223,000	27,900	195,100	
		その他の事業収入	1,350,000	1,274,000	76,000	
		補助金事業収入	1,350,000	1,274,000	76,000	
		地方公共団体補助金	600,000	570,780	29,220	
		市町村補助金	750,000	703,220	46,780	
	寄附金収入	100,000	130,000	△30,000		
	受取利息配当金	5,150	9,458	△4,308		
	その他の収入	80,000	61,756	18,244		
	雑収入	30,000	12,700	17,300		
	雑収入 授産	50,000	49,056	944		
事業活動収入計(1)	45,258,150	48,855,285	△3,597,135			
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,150,000	28,768,611	△1,618,611	
		職員給与	20,620,000	18,639,797	1,980,203	
		職員賞与	6,530,000	6,119,222	410,778	
		退職給付支出	0	488,000	△488,000	
		法定福利費	0	3,521,592	△3,521,592	
		事業費支出	571,000	597,412	△26,412	
		給食費	50,000	56,593	△6,593	
		保健衛生費	200,000	198,679	1,321	
		教養娯楽費	20,000	16,350	3,650	
		日用品費	1,000	315	685	
		器具備品費	150,000	80,000	70,000	
		保険料	50,000	0	50,000	
		教育指導費	100,000	245,475	△145,475	
		事務費支出	4,280,000	4,004,778	275,222	
		福利厚生費	300,000	307,692	△7,692	
		旅費交通費	100,000	94,310	5,690	
		研修研究費	50,000	89,817	△39,817	
		事務消耗品費	300,000	344,806	△44,806	
		印刷製本費	450,000	610,277	△160,277	
		水道光熱費	300,000	269,330	30,670	
		燃料費	500,000	336,687	163,313	
		修繕費	200,000	20,240	179,760	
		通信運搬費	200,000	214,480	△14,480	
		広報費	25,000	328	24,672	
		手数料	120,000	117,808	2,192	
保険料	350,000	266,415	83,585			
賃借料	410,000	370,739	39,261			
租税公課	100,000	93,152	6,848			
保守料	760,000	496,237	263,763			
渉外費	20,000	198,644	△178,644			
諸会費	35,000	120,500	△85,500			
雑費	60,000	53,316	6,684			

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 大江福祉会

(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		
収入	就労支援事業収入	8,232,981	8,232,981	0	8,232,981	
	ウエス事業収入	1,801,766	1,801,766	0	1,801,766	
	木工事業収入	279,800	279,800	0	279,800	
	縫製事業収入	438,458	438,458	0	438,458	
	清掃事業収入	1,289,387	1,289,387	0	1,289,387	
	資源回収事業収入	1,889,577	1,889,577	0	1,889,577	
	物品販売事業収入	2,533,993	2,533,993	0	2,533,993	
	障害福祉サービス等事業収入	40,421,090	40,421,090	0	40,421,090	
	自立支援給付費収入	39,119,190	39,119,190	0	39,119,190	
	訓練等給付費収入	39,119,190	39,119,190	0	39,119,190	
	利用者負担金収入	27,900	27,900	0	27,900	
	その他の事業収入	1,274,000	1,274,000	0	1,274,000	
	補助金事業収入	1,274,000	1,274,000	0	1,274,000	
	地方公共団体補助金	570,780	570,780	0	570,780	
	市町村補助金	703,220	703,220	0	703,220	
	寄附金収入	130,000	130,000	0	130,000	
	受取利息配当金	9,458	9,458	0	9,458	
	その他の収入	61,756	61,756	0	61,756	
	雑収入	12,700	12,700	0	12,700	
	雑収入授産	49,056	49,056	0	49,056	
事業活動収入計(1)	48,855,285	48,855,285	0	48,855,285		
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,768,611	28,768,611	0	28,768,611
		職員給与	18,639,797	18,639,797	0	18,639,797
		職員賞与	6,119,222	6,119,222	0	6,119,222
		退職給付支出	488,000	488,000	0	488,000
		法定福利費	3,521,592	3,521,592	0	3,521,592
		事業費支出	597,412	597,412	0	597,412
		給食費	56,593	56,593	0	56,593
		保健衛生費	198,679	198,679	0	198,679
		教養娯楽費	16,350	16,350	0	16,350
		日用品費	315	315	0	315
		器具備品費	80,000	80,000	0	80,000
		保険料	0	0	0	0
		教育指導費	245,475	245,475	0	245,475
		事務費支出	4,004,778	4,004,778	0	4,004,778
		福利厚生費	307,692	307,692	0	307,692
	旅費交通費	94,310	94,310	0	94,310	
	研修研究費	89,817	89,817	0	89,817	
	事務消耗品費	344,806	344,806	0	344,806	
	印刷製本費	610,277	610,277	0	610,277	
	水道光熱費	269,330	269,330	0	269,330	
	燃料費	336,687	336,687	0	336,687	
	修繕費	20,240	20,240	0	20,240	
	通信運搬費	214,480	214,480	0	214,480	
	広報費	328	328	0	328	
	手数料	117,808	117,808	0	117,808	
	保険料	266,415	266,415	0	266,415	
	賃借料	370,739	370,739	0	370,739	
	租税公課	93,152	93,152	0	93,152	
	保守料	496,237	496,237	0	496,237	
	渉外費	198,644	198,644	0	198,644	
諸会費	120,500	120,500	0	120,500		
雑費	53,316	53,316	0	53,316		
雑費	40,038	40,038	0	40,038		

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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

社会福祉法人 大江福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	8,232,981	8,066,701	166,280	
	ウエス事業収益	1,801,766	1,928,366	△126,600	
	木工事業収益	279,800	292,048	△12,248	
	縫製事業収益	438,458	753,578	△315,120	
	清掃事業収益	1,289,387	1,147,817	141,570	
	資源回収事業収益	1,889,577	1,711,224	178,353	
	物品販売事業収益	2,533,993	2,233,668	300,325	
	障害福祉サービス等事業収益	40,421,090	41,184,750	△763,660	
	自立支援給付費収益	39,119,190	37,590,730	1,528,460	
	訓練等給付費収益	39,119,190	37,590,730	1,528,460	
	利用者負担金収益	27,900	223,200	△195,300	
	その他の事業収益	1,274,000	3,370,820	△2,096,820	
	補助金事業収益	1,274,000	3,370,820	△2,096,820	
	地方公共団体補助金	570,780	585,540	△14,760	
	市町村補助金	703,220	685,280	17,940	
	その他の補助金	0	2,100,000	△2,100,000	
	経常経費寄附金収益	130,000	11,000	119,000	
	サービス活動収益計(1)	48,784,071	49,262,451	△478,380	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	29,096,985	26,043,571
職員給料			18,639,797	23,029,309	△4,389,512
職員賞与			6,119,222	0	6,119,222
退職給引当金繰入			328,374	0	328,374
退職給付費用			488,000	0	488,000
法定福利費			3,521,592	3,014,262	507,330
事業費			597,412	629,398	△31,986
給食費			56,593	44,661	11,932
保健衛生費			198,679	184,624	14,055
教養娯楽費			16,350	14,179	2,171
日用品費			315	77	238
器具備品費			80,000	199,120	△119,120
保険料			0	49,875	△49,875
教育指導費			245,475	136,862	108,613
事務費			4,004,778	3,847,538	157,240
福利厚生費			307,692	288,145	19,547
旅費交通費			94,310	71,060	23,250
研修研究費			89,817	37,916	51,901
事務消耗品費			344,806	297,885	46,921
印刷製本費		610,277	438,558	171,719	
水道光熱費		269,330	248,499	20,831	
燃料費		336,687	460,285	△123,598	
修繕費		20,240	179,788	△159,548	
通信運搬費		214,480	190,124	24,356	
広報費		328	0	328	
手数料		117,808	103,236	14,572	
保険料		266,415	217,523	48,892	
賃借料		370,739	407,601	△36,862	
租税公課		93,152	56,800	36,352	
保守料		496,237	737,337	△241,100	
渉外費	198,644	18,525	180,119		
諸会費	120,500	33,300	87,200		
雑費	53,316	60,956	△7,640		
雑費	40,038	34,400	5,638		
共済会	13,278	26,556	△13,278		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 大江福祉会

(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		
収益	就労支援事業収益	8,232,981	8,232,981	0	8,232,981		
	ウエス事業収益	1,801,766	1,801,766	0	1,801,766		
	木工事業収益	279,800	279,800	0	279,800		
	縫製事業収益	438,458	438,458	0	438,458		
	清掃事業収益	1,289,387	1,289,387	0	1,289,387		
	資源回収事業収益	1,889,577	1,889,577	0	1,889,577		
	物品販売事業収益	2,533,993	2,533,993	0	2,533,993		
	障害福祉サービス等事業収益	40,421,090	40,421,090	0	40,421,090		
	自立支援給付費収益	39,119,190	39,119,190	0	39,119,190		
	訓練等給付費収益	39,119,190	39,119,190	0	39,119,190		
	利用者負担金収益	27,900	27,900	0	27,900		
	その他の事業収益	1,274,000	1,274,000	0	1,274,000		
	補助金事業収益	1,274,000	1,274,000	0	1,274,000		
	地方公共団体補助金	570,780	570,780	0	570,780		
	市町村補助金	703,220	703,220	0	703,220		
	経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0	130,000		
	サービス活動収益計(1)	48,784,071	48,784,071	0	48,784,071		
サービス活動増減の部	人件費	29,096,985	29,096,985	0	29,096,985		
	職員給料	18,639,797	18,639,797	0	18,639,797		
	職員賞与	6,119,222	6,119,222	0	6,119,222		
	退職給引当金繰入	328,374	328,374	0	328,374		
	退職給付費用	488,000	488,000	0	488,000		
	法定福利費	3,521,592	3,521,592	0	3,521,592		
	事業費	597,412	597,412	0	597,412		
	給食費	56,593	56,593	0	56,593		
	保健衛生費	198,679	198,679	0	198,679		
	教養娯楽費	16,350	16,350	0	16,350		
	日用品費	315	315	0	315		
	器具備品費	80,000	80,000	0	80,000		
	教育指導費	245,475	245,475	0	245,475		
	事務費	4,004,778	4,004,778	0	4,004,778		
	福利厚生費	307,692	307,692	0	307,692		
	旅費交通費	94,310	94,310	0	94,310		
	研修研究費	89,817	89,817	0	89,817		
	事務消耗品費	344,806	344,806	0	344,806		
	印刷製本費	610,277	610,277	0	610,277		
	水道光熱費	269,330	269,330	0	269,330		
	燃料費	336,687	336,687	0	336,687		
	修繕費	20,240	20,240	0	20,240		
	通信運搬費	214,480	214,480	0	214,480		
	広報費	328	328	0	328		
	手数料	117,808	117,808	0	117,808		
	保険料	266,415	266,415	0	266,415		
	賃借料	370,739	370,739	0	370,739		
	租税公課	93,152	93,152	0	93,152		
	保守料	496,237	496,237	0	496,237		
	渉外費	198,644	198,644	0	198,644		
	諸会費	120,500	120,500	0	120,500		
	雑費	53,316	53,316	0	53,316		
	雑費	40,038	40,038	0	40,038		
共済会	13,278	13,278	0	13,278			
就労支援事業費用	8,284,516	8,284,516	0	8,284,516			
就労支援事業販売原価	3,763,000	3,763,000	0	3,763,000			
期首製品(商品)棚卸高	418,674	418,674	0	418,674			

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 大江福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,135,618	48,670,470	6,465,148
現金預金	44,367,355	39,025,449	5,341,906
現 金	0	0	0
小口現金（一般）	0	0	0
小口現金（授産）	0	0	0
預 金	44,367,355	39,025,449	5,341,906
普通預金一般	11,951,878	16,205,585	△4,253,707
普通預金授産	2,215,088	2,614,494	△399,406
定期預金	30,000,000	20,005,000	9,995,000
普通預金工変	200,389	200,370	19
未収金（一般）	8,997,744	8,396,710	601,034
未 収 金（授産）	544,373	546,396	△2,023
商品・製品	951,088	418,674	532,414
原 材 料	275,058	283,241	△8,183
立 替 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
固定資産	36,191,131	39,238,979	△3,047,848
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	26,191,131	29,238,979	△3,047,848
建 物	15,300,074	16,344,314	△1,044,240
建物付属設備	3,150,917	3,603,382	△452,465
車輛運搬具	3,225,997	4,521,447	△1,295,450
器具及び備品	1,060,140	584,705	475,435
権 利	1	1	0
ソフトウェア	714,342	145,844	568,498
退職共済預け金	739,660	2,039,286	△1,299,626
その他の積立預金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備積立預金	500,000	500,000	0
備品積立預金	500,000	500,000	0
車輛積立預金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	91,326,749	87,909,449	3,417,300

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 大江福祉会

(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		
流動資産	55,135,618	55,135,618	0	55,135,618		
現金預金	44,367,355	44,367,355	0	44,367,355		
預金	44,367,355	44,367,355	0	44,367,355		
普通預金一般	11,951,878	11,951,878	0	11,951,878		
普通預金授産	2,215,088	2,215,088	0	2,215,088		
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
普通預金工変	200,389	200,389	0	200,389		
未収金(一般)	8,997,744	8,997,744	0	8,997,744		
未収金(授産)	544,373	544,373	0	544,373		
商品・製品	951,088	951,088	0	951,088		
原材料	275,058	275,058	0	275,058		
固定資産	36,191,131	36,191,131	0	36,191,131		
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
その他の固定資産	26,191,131	26,191,131	0	26,191,131		
建物	15,300,074	15,300,074	0	15,300,074		
建物付属設備	3,150,917	3,150,917	0	3,150,917		
車輛運搬具	3,225,997	3,225,997	0	3,225,997		
器具及び備品	1,060,140	1,060,140	0	1,060,140		
権利	1	1	0	1		
ソフトウェア	714,342	714,342	0	714,342		
退職共済預け金	739,660	739,660	0	739,660		
その他の積立預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備積立預金	500,000	500,000	0	500,000		
備品積立預金	500,000	500,000	0	500,000		
車輛積立預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
資産の部合計	91,326,749	91,326,749	0	91,326,749		

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

別紙5

平成28年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大江福祉会

資産・負債の内訳		金額
流動資産		58,209,097
現金預金		47,440,834
現金		47,440,834
預金		
普通預金一般	京都丹の国農業協同組合 大江支店	11,948,870
普通預金一般	京都北都信用金庫 大江町支店	3,008
普通預金授産	京都丹の国農業協同組合 大江支店	2,215,088
普通預金本部	京都丹の国農業協同組合 大江支店	3,073,479
定期預金	京都丹の国農業協同組合 大江支店	20,000,000
定期預金	京都北都信用金庫 大江町支店	10,000,000
普通預金工変	京都丹の国農業協同組合 大江支店	200,389
未収金(一般)	国保連 訓練給付金2・3月分他12件	8,997,744
未収金(授産)	福知山市・(有)アルミック徳原他7件	544,373
商品・製品	当期末製品棚卸在庫	951,088
原材料	当期末材料棚卸在庫	275,058
固定資産		36,191,131
基本財産		10,000,000
基本財産特定預金	ゆうちょ銀行 大江支店	10,000,000
その他の固定資産		26,191,131
建物	福知山市大江町三河68・二俣498 全6棟	15,300,074
建物付属設備	施設改修工事他	3,150,917
車輛運搬具	車輛4台及び部品交換修理	3,225,997
器具及び備品	パソコン・コピー機・調理機器他24件	1,060,140
権利		1
ソフトウェア	会計ソフト・支援ソフト・ホームページ	714,342
退職共済預け金	(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会(基金移行残)	739,660
その他の積立預金		2,000,000
施設整備積立預金	京都丹の国農業協同組合 大江支店	500,000
備品積立預金	京都丹の国農業協同組合 大江支店	500,000
車輛積立預金	京都丹の国農業協同組合 大江支店	1,000,000
資産の部合計		94,400,228
流動負債		3,779,549
未払金(一般)	日本年金機構・(有)コークス他3件	615,335
未払金(授産)	(株)ケーター(ウエス仕入)	74,600
未払金按分	一般会計按分処理8件(水道光熱費・燃料費)	1,407,711
未払金工賃	利用者工賃3月分・期末手当	1,318,920
未払費用	理事会・評議会 費用	10,800
預り金	社会保険料・源泉所得税・府市民税	352,183
固定負債		739,660
退職給付引当金	(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会(基金移行残)	739,660
負債の部合計		4,519,209
差引純資産		89,881,019