

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 収入 | 就 労 支 援 事 業 収 入 | [7,900,000] | [7,628,530] | [271,470] |
| | 就 労 支 援 事 収 入 | (7,900,000) | (7,628,530) | (271,470) |
| | 授 産 事 業 収 入 | 2,800,000 | 2,510,106 | 289,894 |
| | 受 託 事 業 収 入 | 5,100,000 | 5,118,424 | △ 18,424 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [68,956,000] | [69,942,576] | [△ 986,576] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 入 | (39,456,000) | (39,385,872) | (70,128) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 入 | 39,456,000 | 39,385,872 | 70,128 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入 | (29,500,000) | (30,300,285) | (△ 800,285) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入 | 29,500,000 | 30,300,285 | △ 800,285 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 入 | 0 | 256,419 | △ 256,419 |
| | 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [150,000] | [130,000] | [20,000] |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [1,000] | [1,229] | [△ 229] | |
| 事業活動収入計(1) | | 77,007,000 | 77,702,335 | △ 695,335 |
| 事業活動による収支 | 人 件 費 支 出 | [47,462,000] | [50,165,216] | [△ 2,703,216] |
| | 職 員 給 料 支 出 | 21,226,000 | 16,909,134 | 4,316,866 |
| | 職 員 賞 与 支 出 | 3,530,000 | 2,141,300 | 1,388,700 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 18,911,000 | 25,905,826 | △ 6,994,826 |
| | 法 定 福 利 費 支 出 | 3,795,000 | 5,208,956 | △ 1,413,956 |
| | 事 業 費 支 出 | [8,318,000] | [5,396,799] | [2,921,201] |
| | 給 食 費 支 出 | 1,637,000 | 1,626,384 | 10,616 |
| | 保 健 衛 生 費 支 出 | 120,000 | 23,218 | 96,782 |
| | 教 養 行 事 費 支 出 | 736,000 | 1,098,208 | △ 362,208 |
| | 日 用 品 費 支 出 | 0 | 13,407 | △ 13,407 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 1,800,000 | 1,666,222 | 133,778 |
| | 燃 料 費 支 出 | 476,000 | 415,883 | 60,117 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 663,000 | 431,439 | 231,561 |
| | 賃 借 料 支 出 | 2,159,000 | 0 | 2,159,000 |
| | 教 育 指 導 費 支 出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 雑 支 出 | 527,000 | 122,038 | 404,962 |
| | 事 務 費 支 出 | [11,668,700] | [13,303,878] | [△ 1,635,178] |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 356,000 | 664,369 | △ 308,369 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 196,000 | 215,860 | △ 19,860 |
| | 図 書 研 修 費 支 出 | 155,000 | 83,778 | 71,222 |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 596,000 | 1,090,522 | △ 494,522 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 757,000 | 0 | 757,000 |
| | 修 繕 費 支 出 | 314,000 | 314,206 | △ 206 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 472,000 | 645,865 | △ 173,865 |
| | 会 議 費 支 出 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 3,305,600 | 1,965,600 | 1,340,000 |
| | 保 険 借 料 支 出 | 534,000 | 586,510 | △ 52,510 |
| | 賃 借 料 支 出 | 249,000 | 884,436 | △ 635,436 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 4,135,600 | 5,870,844 | △ 1,735,244 |
| | 租 税 公 課 支 出 | 0 | 1,600 | △ 1,600 |
| | 保 守 料 支 出 | 0 | 326,488 | △ 326,488 |
| | 渉 外 費 支 出 | 204,000 | 139,478 | 64,522 |
| | 諸 会 費 支 出 | 15,500 | 85,438 | △ 69,938 |
| | 雑 支 出 | 356,000 | 428,884 | △ 72,884 |
| | 就 労 支 援 事 業 支 出 | 4,700,000 | 6,406,617 | △ 1,706,617 |
| | 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出 | 4,700,000 | 6,406,617 | △ 1,706,617 |
| 就 労 支 援 事 業 支 出 | 4,700,000 | 6,406,617 | △ 1,706,617 | |
| 授 産 事 業 支 出 | [2,100,000] | [2,173,577] | [△ 73,577] | |
| 授 産 事 業 支 出 | 2,100,000 | 2,173,577 | △ 73,577 | |
| そ の 他 の 支 出 | [0] | [4,946,555] | [△ 4,946,555] | |
| 雑 支 出 | 0 | 4,946,555 | △ 4,946,555 | |
| 事業活動支出計(2) | | 74,248,700 | 82,392,642 | △ 8,143,942 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,758,300 | △ 4,690,307 | 7,448,607 |
| 施 | | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 設 整 備 等 に よ る 収 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 支 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [20,000] | [1,451,375] | [△ 1,431,375] |
| | その他の活動による収入 | [0] | [88,516] | [△ 88,516] |
| | その他の活動収入 | 0 | 88,516 | △ 88,516 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | その他の活動収入計(7) | 20,000 | 1,539,891 | △ 1,519,891 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [1,451,375] | [△ 1,451,375] |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 1,451,375 | △ 1,451,375 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,000 | 88,516 | △ 68,516 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,778,300 | △ 4,601,791 | 7,380,091 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 36,364,193 | 36,364,193 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 39,142,493 | 31,762,402 | 7,380,091 |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(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 | [7,628,530] | [8,282,791] | [△ 654,261] |
| | 就 労 支 援 事 業 収 益 | (7,628,530) | (8,282,791) | (△ 654,261) |
| | 授 産 事 業 収 益 | 2,510,106 | 2,837,753 | △ 327,647 |
| | 受 託 事 業 収 益 | 5,118,424 | 5,445,038 | △ 326,614 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | [69,942,576] | [73,566,083] | [△ 3,623,507] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 益 | (39,385,872) | (42,589,956) | (△ 3,204,084) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 益 | 39,385,872 | 42,589,956 | △ 3,204,084 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 益 | (30,300,285) | (0) | (30,300,285) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 益 | 30,300,285 | 0 | 30,300,285 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 益 | 256,419 | 350,557 | △ 94,138 |
| そ の 他 の 事 業 収 益 | (0) | (30,625,570) | (△ 30,625,570) | |
| そ の 他 の 事 業 収 益 | 0 | 30,625,570 | △ 30,625,570 | |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | [130,000] | [439,000] | [△ 309,000] | |
| サービス活動収益計(1) | | 77,701,106 | 82,287,874 | △ 4,586,768 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人 員 給 料 | [50,165,216] | [48,510,780] | [1,654,436] |
| | 職 員 給 料 | 16,909,134 | 17,230,105 | △ 320,971 |
| | 職 員 給 料 | 2,141,300 | 2,499,850 | △ 358,550 |
| | 非 常 勤 職 員 給 料 | 25,905,826 | 23,292,767 | 2,613,059 |
| | 退 職 給 付 費 | 0 | 203,000 | △ 203,000 |
| | 法 定 福 利 費 | 5,208,956 | 5,285,058 | △ 76,102 |
| | 事 業 費 | [5,396,799] | [7,122,559] | [△ 1,725,760] |
| | 給 食 費 | 1,626,384 | 1,823,671 | △ 197,287 |
| | 保 健 衛 生 費 | 23,218 | 23,748 | △ 530 |
| | 教 養 行 事 費 | 1,098,208 | 1,837,221 | △ 739,013 |
| | 日 用 品 費 | 13,407 | 289,282 | △ 275,875 |
| | 水 道 光 熱 費 | 1,666,222 | 1,792,924 | △ 126,702 |
| | 燃 料 費 | 415,883 | 422,379 | △ 6,496 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 | 431,439 | 661,054 | △ 229,615 |
| | 雑 費 | 122,038 | 272,280 | △ 150,242 |
| | 事 務 費 | [13,303,878] | [13,642,856] | [△ 338,978] |
| | 福 利 厚 生 費 | 664,369 | 453,687 | 210,682 |
| | 旅 費 交 通 費 | 215,860 | 208,220 | 7,640 |
| | 図 書 研 修 費 | 83,778 | 84,545 | △ 767 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 1,090,522 | 856,450 | 234,072 |
| | 水 道 光 熱 費 | 0 | 9,702 | △ 9,702 |
| | 修 繕 費 | 314,206 | 1,342,510 | △ 1,028,304 |
| | 通 信 運 搬 費 | 645,865 | 570,434 | 75,431 |
| | 広 報 費 | 0 | 77,756 | △ 77,756 |
| | 業 務 委 託 費 | 1,965,600 | 1,933,200 | 32,400 |
| | 保 険 料 | 586,510 | 563,360 | 23,150 |
| | 賃 借 料 | 884,436 | 807,564 | 76,872 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 | 5,870,844 | 6,190,444 | △ 319,600 |
| | 租 税 公 課 | 1,600 | 46,850 | △ 45,250 |
| | 保 守 料 | 326,488 | 247,378 | 79,110 |
| 渉 外 費 | 139,478 | 122,723 | 16,755 | |
| 諸 会 費 | 85,438 | 42,750 | 42,688 | |
| 雑 費 | 428,884 | 85,283 | 343,601 | |
| 就 労 支 援 事 業 費 用 | 6,400,847 | 6,297,210 | 103,637 | |
| 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 | 6,400,847 | 6,297,210 | 103,637 | |
| 期 首 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [10,120] | [12,410] | [△ 2,290] | |
| 就 労 支 援 事 業 費 | 6,407,717 | 6,294,920 | 112,797 | |
| 期 末 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [16,990] | [10,120] | [6,870] | |
| 授 産 事 業 費 用 | 2,173,577 | 2,125,096 | 48,481 | |
| 授 産 事 業 費 用 | 2,173,577 | 2,125,096 | 48,481 | |
| 減 価 償 却 費 | [15,555] | [46,149] | [△ 30,594] | |
| サービス活動費用計(2) | | 77,455,872 | 77,744,650 | △ 288,778 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 245,234 | 4,543,224 | △ 4,297,990 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [1,229] | [3,264] | [△ 2,035] |
| | その他のサービス活動外収益 | [0] | [58,650] | [△ 58,650] |
| | 雑収益 | 0 | 58,650 | △ 58,650 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,229 | 61,914 | △ 60,685 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,229 | 61,914 | △ 60,685 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 246,463 | 4,605,138 | △ 4,358,675 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | [1,451,375] | [1,380,000] | [71,375] |
| | その他の特別収益 | [88,516] | [0] | [88,516] |
| | 前期損益修正益 | 88,516 | 0 | 88,516 |
| | 特別収益計(8) | 1,539,891 | 1,380,000 | 159,891 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [1,451,375] | [1,380,000] | [71,375] |
| 特別費用計(9) | 1,451,375 | 1,380,000 | 71,375 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 88,516 | 0 | 88,516 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 334,979 | 4,605,138 | △ 4,270,159 |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | | 30,609,683 | 26,004,545 | 4,605,138 |
| 繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 30,944,662 | 30,609,683 | 334,979 |
| 活動増減差額の部 | 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) | | 30,944,662 | 30,609,683 | 334,979 |

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| 勘定科目 | | | | |
| | | | | |
| 当年度末 | | | | |
| 前年度末 | | | | |
| 増減 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 38,130,751 | | | | |
| 41,080,103 | | | | |
| △ 2,949,352 | | | | |
| 現 | 金 | 預 | 金 | |
| 事 | 業 | 未 | 収 | 金 |
| 未 | | 収 | | 金 |
| 商 | 品 | ・ | 製 | 品 |
| 原 | | 材 | | 料 |
| 前 | 払 | 費 | | 用 |
| 25,861,470 | | | | |
| 11,696,437 | | | | |
| 28,542 | | | | |
| 5,400 | | | | |
| 23,142 | | | | |
| 16,990 | | | | |
| 10,120 | | | | |
| 6,870 | | | | |
| 17,800 | | | | |
| 18,900 | | | | |
| △ 1,100 | | | | |
| 509,512 | | | | |
| 266,212 | | | | |
| 243,300 | | | | |
| 固定資産 | | | | |
| 12,279,578 | | | | |
| 12,295,133 | | | | |
| △ 15,555 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 10,000,000 | | | | |
| 10,000,000 | | | | |
| 0 | | | | |
| 定 期 預 金 | | | | |
| 10,000,000 | | | | |
| 10,000,000 | | | | |
| 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | |
| 2,279,578 | | | | |
| 2,295,133 | | | | |
| △ 15,555 | | | | |
| 建 | 物 | 付 | 属 | 設 |
| 機 | 械 | 及 | び | 装 |
| 車 | 輛 | 運 | | 搬 |
| 器 | 具 | 及 | び | 備 |
| 差 | 入 | 保 | 証 | 金 |
| 429,571 | | | | |
| 443,353 | | | | |
| △ 13,782 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1,775 | | | | |
| △ 1,773 | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| 0 | | | | |
| 4 | | | | |
| 4 | | | | |
| 0 | | | | |
| 1,850,000 | | | | |
| 1,850,000 | | | | |
| 0 | | | | |
| 資産の部合計 | | | | |
| 50,410,329 | | | | |
| 53,375,236 | | | | |
| △ 2,964,907 | | | | |
| 負 債 の 部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 6,333,559 | | | | |
| 4,686,890 | | | | |
| 1,646,669 | | | | |
| 未 | | 払 | | 金 |
| 売 | 上 | 預 | り | 金 |
| 預 | | り | | 金 |
| 4,342,987 | | | | |
| 3,438,399 | | | | |
| 904,588 | | | | |
| 1,073,339 | | | | |
| 1,001,296 | | | | |
| 72,043 | | | | |
| 917,233 | | | | |
| 247,195 | | | | |
| 670,038 | | | | |
| 固定負債 | | | | |
| 0 | | | | |
| 4,946,555 | | | | |
| △ 4,946,555 | | | | |
| 長 | 期 | 未 | 払 | 金 |
| 0 | | | | |
| 4,946,555 | | | | |
| △ 4,946,555 | | | | |
| 負債の部合計 | | | | |
| 6,333,559 | | | | |
| 9,633,445 | | | | |
| △ 3,299,886 | | | | |
| 純 資 産 の 部 | | | | |
| 基本金 | | | | |
| 13,132,108 | | | | |
| 13,132,108 | | | | |
| 0 | | | | |
| 基 | | 本 | | 金 |
| 13,132,108 | | | | |
| 13,132,108 | | | | |
| 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | |
| 30,944,662 | | | | |
| 30,609,683 | | | | |
| 334,979 | | | | |
| 4,605,138 | | | | |
| △ 4,270,159 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | | | | |
| 334,979 | | | | |
| 4,605,138 | | | | |
| △ 4,270,159 | | | | |
| 純資産の部合計 | | | | |
| 44,076,770 | | | | |
| 43,741,791 | | | | |
| 334,979 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | |
| 50,410,329 | | | | |
| 53,375,236 | | | | |
| △ 2,964,907 | | | | |

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|------------|------|------------------|-----------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 471,358 |
| 普通預金/本部 | 本部 | - | 運転資金として | - | - | 2,647,571 |
| 普通預金/バイアスカンパニー | バイアスカンパニー | - | 運転資金として | - | - | 3,442,028 |
| 普通預金/ふれ愛たかつき | ふれ愛1/運営 | - | 運転資金として | - | - | 9,637,530 |
| | ふれ愛2/売上 | - | 運転資金として | - | - | 688,232 |
| 郵便貯金/ひろがりほうす | ひろがりほうす | - | 運転資金として | - | - | 2,611,161 |
| 普通預金/サンシャインけやき | サンシャインけやき | - | 運転資金として | - | - | 2,683,594 |
| 郵便貯金/きらきら | きらきら/運営 | - | 運転資金として | - | - | 2,620,780 |
| | きらきら/授産 | - | 運転資金として | - | - | 164,027 |
| | きらきら/積立 | - | 運転資金として | - | - | 383,166 |
| 定期積金 | ひろがりほうす | - | 退職金積立 | - | - | 510,003 |
| | | | 小計 | | | 23,861,470 |
| 事業未収金 | 各拠点 | - | 2、3月分訓練等給付費他 | - | - | 11,696,437 |
| 未収金 | 本部 | - | サンシャインけやき賞与社会保険料 | - | - | 28,542 |
| 商品・製品 | バイアスカンパニー | - | 販売目的商品・製品 | - | - | 16,990 |
| 原材料 | バイアスカンパニー | - | 販売目的製品の原材料 | - | - | 17,800 |
| 前払費用 | 各拠点 | - | 4月分家賃及び駐車場代 | - | - | 509,512 |
| | | | 流動資産合計 | | | 38,130,751 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | りそな銀行/高槻支店 | - | 基本金維持目的 | - | - | 10,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 10,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物付属設備 | バイアスカンパニー | - | バイアスカンパニー拠点として使用 | 159,432 | 29,861 | 429,371 |
| 機械及び装置 | バイアスカンパニー | - | 製品製作用として使用 | 316,108 | 316,106 | 2 |
| 車輛運搬具 | サンシャインけやき | - | 利用者送迎用 | 249,355 | 249,554 | 1 |
| 器具及び備品 | ふれ愛たかつき | - | 就労支援、運営事業に使用 | 1,127,000 | 1,126,996 | 4 |
| 差入保証金 | ひろがりほうす | - | 賃貸保証金として使用 | 150,000 | - | 150,000 |
| | サンシャインけやき | - | 賃貸保証金として使用 | 200,000 | - | 200,000 |
| | きらきら | - | 賃貸保証金として使用 | 1,500,000 | - | 1,500,000 |
| | | | 小計 | | | 1,850,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 2,279,578 |
| | | | 固定資産合計 | | | 12,279,578 |
| | | | 資産合計 | | | 50,410,329 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 各拠点 | - | | - | - | 4,342,987 |
| 売上預り金 | ふれ愛たかつき | - | | - | - | 1,073,339 |
| 預り金 | 本部 | - | | - | - | 917,233 |
| | | | 流動負債合計 | | | 6,333,559 |
| | | | 負債合計 | | | 6,333,559 |
| | | | 差引純資産 | | | 44,076,770 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 収入 | 就 労 支 援 事 業 収 入 | [0] | [2,274,084] | [3,324,431] |
| | 就 労 支 援 事 業 収 入 | (0) | (2,274,084) | (3,324,431) |
| | 授 産 事 業 収 入 | 0 | 653,311 | 17,360 |
| | 受 託 事 業 収 入 | 0 | 1,620,773 | 3,307,071 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [0] | [22,447,180] | [17,008,231] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 入 | (0) | (22,417,975) | (16,967,897) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 入 | 0 | 22,417,975 | 16,967,897 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 入 | 0 | 29,205 | 40,334 |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [0] | [0] | [0] | |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [1,023] | [31] | [111] | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,023 | 24,721,295 | 20,332,773 |
| 事業活動による収支 | 人 件 費 支 出 | [0] | [16,490,775] | [14,346,327] |
| | 職 員 給 料 支 出 | 0 | 4,581,209 | 3,476,571 |
| | 職 員 給 与 支 出 | 0 | 716,800 | 204,500 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 0 | 9,127,619 | 9,070,637 |
| | 法 定 福 利 費 支 出 | 0 | 2,065,147 | 1,594,619 |
| | 事 業 費 支 出 | [0] | [549,991] | [1,489,687] |
| | 給 食 費 支 出 | 0 | 0 | 391,907 |
| | 保 健 衛 生 費 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 教 養 行 事 費 支 出 | 0 | 215,320 | 143,133 |
| | 日 用 品 費 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 0 | 294,682 | 639,459 |
| | 燃 料 費 支 出 | 0 | 0 | 24,718 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 0 | 30,173 | 181,980 |
| | 雑 支 出 | 0 | 9,816 | 108,490 |
| | 事 務 費 支 出 | [8,294] | [4,453,989] | [2,351,103] |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 0 | 404,759 | 233,072 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 0 | 20,200 | 158,670 |
| | 図 書 研 修 費 支 出 | 0 | 73,778 | 10,000 |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 1,790 | 354,025 | 375,915 |
| | 修 繕 費 支 出 | 0 | 15,450 | 16,200 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 0 | 146,157 | 212,986 |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 0 | 583,200 | 583,200 |
| | 保 険 料 支 出 | 0 | 131,760 | 38,460 |
| | 賃 借 料 支 出 | 0 | 602,496 | 192,516 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 0 | 1,837,000 | 0 |
| | 租 税 公 課 支 出 | 1,200 | 0 | 400 |
| | 保 守 料 支 出 | 0 | 217,452 | 109,036 |
| | 渉 外 費 支 出 | 0 | 5,000 | 32,400 |
| | 諸 会 費 支 出 | 0 | 18,000 | 33,750 |
| | 雑 支 出 | 5,304 | 44,712 | 354,498 |
| | 就 労 支 援 事 業 支 出 | 0 | 2,580,804 | 3,825,813 |
| | 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出 | 0 | 2,580,804 | 3,825,813 |
| 就 労 支 援 事 業 支 出 | 0 | 2,580,804 | 3,825,813 | |
| 授 産 事 業 支 出 | [0] | [0] | [0] | |
| 授 産 事 業 支 出 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 支 出 | [0] | [1,979,199] | [2,967,356] | |
| 雑 支 出 | 0 | 1,979,199 | 2,967,356 | |
| 事業活動支出計(2) | | 8,294 | 26,054,758 | 24,980,286 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 7,271 | △ 1,333,463 | △ 4,647,513 |
| 施設整備等による支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 出 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [240,000] | [1,200,000] | [11,375] |
| | その他の活動による収入 | [88,516] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入 | 88,516 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 328,516 | 1,200,000 | 11,375 |
| 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | [1,200,000] | [11,375] | [60,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 1,200,000 | 11,375 | 60,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 871,484 | 1,188,625 | △ 48,625 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 878,755 | △ 144,838 | △ 4,696,138 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,080,529 | 6,308,025 | 15,869,589 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 1,201,774 | 6,163,187 | 11,173,451 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|-----------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|
| 収益 | 就 労 支 援 事 業 収 益 | [0] | [2,274,084] | [3,324,431] |
| | 就 労 支 援 事 業 収 益 | (0) | (2,274,084) | (3,324,431) |
| | 授 産 事 業 収 益 | 0 | 653,311 | 17,360 |
| | 受 託 事 業 収 益 | 0 | 1,620,773 | 3,307,071 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | [0] | [22,447,180] | [17,008,231] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 益 | (0) | (22,417,975) | (16,967,897) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 益 | 0 | 22,417,975 | 16,967,897 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 益 | (0) | (0) | (0) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 益 | 0 | 29,205 | 40,334 |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動収益計(1) | | 0 | 24,721,264 | 20,332,662 |
| サービス活動増減の部 | 人 件 費 | [0] | [16,490,775] | [14,346,327] |
| | 職 員 給 料 | 0 | 4,581,209 | 3,476,571 |
| | 職 員 賞 与 | 0 | 716,800 | 204,500 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 費 | 0 | 9,127,619 | 9,070,637 |
| | 法 定 福 利 費 | 0 | 2,065,147 | 1,594,619 |
| | 事 業 費 | [0] | [549,991] | [1,489,687] |
| | 給 食 費 | 0 | 0 | 391,907 |
| | 保 健 衛 生 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教 養 行 事 費 | 0 | 215,320 | 143,133 |
| | 日 用 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水 道 光 熱 費 | 0 | 294,682 | 639,459 |
| | 燃 料 費 | 0 | 0 | 24,718 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 | 0 | 30,173 | 181,980 |
| | 雑 費 | 0 | 9,816 | 108,490 |
| | 事 務 費 | [8,294] | [4,453,989] | [2,351,103] |
| | 福 利 厚 生 費 | 0 | 404,759 | 233,072 |
| | 旅 費 交 通 費 | 0 | 20,200 | 158,670 |
| | 図 書 研 修 費 | 0 | 73,778 | 10,000 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 1,790 | 354,025 | 375,915 |
| | 修 繕 費 | 0 | 15,450 | 16,200 |
| | 通 信 運 搬 費 | 0 | 146,157 | 212,986 |
| | 業 務 委 託 費 | 0 | 583,200 | 583,200 |
| | 保 険 料 | 0 | 131,760 | 38,460 |
| | 賃 借 料 | 0 | 602,496 | 192,516 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 | 0 | 1,837,000 | 0 |
| | 租 税 公 課 | 1,200 | 0 | 400 |
| | 保 守 料 | 0 | 217,452 | 109,036 |
| | 渉 外 費 | 0 | 5,000 | 32,400 |
| | 諸 会 費 | 0 | 18,000 | 33,750 |
| | 雑 費 | 5,304 | 44,712 | 354,498 |
| 就 労 支 援 事 業 費 用 | 0 | 2,575,034 | 3,825,813 | |
| 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 | 0 | 2,575,034 | 3,825,813 | |
| 期 首 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [0] | [10,120] | [0] | |
| 就 労 支 援 事 業 費 | 0 | 2,581,904 | 3,825,813 | |
| 期 末 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [0] | [16,990] | [0] | |
| 授 産 事 業 費 用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授 産 事 業 費 用 | 0 | 0 | 0 | |
| 減 価 償 却 費 | [0] | [15,555] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | | 8,294 | 24,085,344 | 22,012,930 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 8,294 | 635,920 | △ 1,680,268 |
| サービス活動外 | 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | [1,023] | [31] | [111] |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,023 | 31 | 111 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,023 | 31 | 111 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 7,271 | 635,951 | △ 1,680,157 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | [240,000] | [1,200,000] | [11,375] |
| | その他の特別収益 | [88,516] | [0] | [0] |
| | 前期損益修正益 | 88,516 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 328,516 | 1,200,000 | 11,375 |
| 費用の部 | 拠点区分間繰入金費用 | [1,200,000] | [11,375] | [60,000] |
| | 特別費用計(9) | 1,200,000 | 11,375 | 60,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 871,484 | 1,188,625 | △ 48,625 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 878,755 | 1,824,576 | △ 1,728,782 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | △ 1,051,579 | 4,802,974 | 12,902,237 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 1,930,334 | 6,627,550 | 11,173,455 |
| 活動増減差額の部 | 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) | | △ 1,930,334 | 6,627,550 | 11,173,455 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産 | 2,702,862 | 7,412,730 | 13,382,621 |
| 現金預金 | 2,674,320 | 3,555,532 | 10,425,782 |
| 事業未収金 | 0 | 3,655,408 | 2,956,839 |
| 未収金 | 28,542 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 16,990 | 0 |
| 原材料 | 0 | 17,800 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 167,000 | 0 |
| 固定資産 | 10,000,000 | 429,573 | 4 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 429,573 | 4 |
| 建物付属設備 | 0 | 429,571 | 0 |
| 機械及び装 | 0 | 2 | 0 |
| 車輦運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 4 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 12,702,862 | 7,842,303 | 13,382,625 |
| 流動負債 | 1,501,088 | 1,214,753 | 2,209,170 |
| 未払金 | 712,295 | 1,162,003 | 1,095,951 |
| 売上預り金 | 0 | 0 | 1,073,339 |
| 預り金 | 788,793 | 52,750 | 39,880 |
| 負債の部合計 | 1,501,088 | 1,214,753 | 2,209,170 |
| 基本金 | 13,132,108 | 0 | 0 |
| 基金 | 13,132,108 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 1,930,334 | 6,627,550 | 11,173,455 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 878,755 | 1,824,576 | △ 1,728,782 |
| 純資産の部合計 | 11,201,774 | 6,627,550 | 11,173,455 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,702,862 | 7,842,303 | 13,382,625 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | ひろがりはうす | サンシャインけやき | きらきら |
|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 収入 | 就 労 支 援 事 業 収 入 | [577,890] | [374,875] | [1,077,250] |
| | 就 労 支 援 事 収 入 | (577,890) | (374,875) | (1,077,250) |
| | 授 産 事 業 収 入 | 387,310 | 374,875 | 1,077,250 |
| | 受 託 事 業 収 入 | 190,580 | 0 | 0 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [8,774,755] | [11,506,205] | [10,206,205] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入 | (8,774,755) | (11,399,325) | (10,126,205) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入 | 8,774,755 | 11,399,325 | 10,126,205 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 入 | 0 | 106,880 | 80,000 |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [20,000] | [90,000] | [20,000] | |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [29] | [13] | [22] | |
| 事業活動収入計(1) | | 9,372,674 | 11,971,093 | 11,303,477 |
| 事業活動による収支 | 人 件 費 支 出 | [6,434,975] | [7,120,045] | [5,773,094] |
| | 職 員 給 料 支 出 | 3,343,508 | 2,760,000 | 2,747,846 |
| | 職 員 賞 与 支 出 | 780,000 | 300,000 | 140,000 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 1,703,287 | 3,572,707 | 2,431,576 |
| | 法 定 福 利 費 支 出 | 608,180 | 487,338 | 453,672 |
| | 事 業 費 支 出 | [898,801] | [1,122,927] | [1,335,393] |
| | 給 食 費 支 出 | 498,531 | 729,155 | 6,791 |
| | 保 健 衛 生 費 支 出 | 0 | 0 | 23,218 |
| | 教 養 行 事 費 支 出 | 54,686 | 138,799 | 546,270 |
| | 日 用 品 費 支 出 | 0 | 0 | 13,407 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 129,694 | 137,980 | 464,407 |
| | 燃 料 費 支 出 | 190,000 | 109,680 | 91,485 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 23,158 | 6,313 | 189,815 |
| | 雑 支 出 | 2,732 | 1,000 | 0 |
| | 事 務 費 支 出 | [1,482,966] | [2,069,589] | [2,937,937] |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 13,553 | 408 | 12,577 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 24,700 | 4,410 | 7,880 |
| | 図 書 研 修 費 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 43,222 | 46,129 | 269,441 |
| | 修 繕 費 支 出 | 50,496 | 39,139 | 192,921 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 93,923 | 83,181 | 109,618 |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 264,600 | 264,600 | 270,000 |
| | 保 険 料 支 出 | 142,140 | 153,840 | 120,310 |
| | 賃 借 料 支 出 | 0 | 89,424 | 0 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 839,300 | 1,262,544 | 1,932,000 |
| | 租 税 公 課 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 保 守 料 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉 外 費 支 出 | 0 | 102,078 | 0 |
| | 諸 会 費 支 出 | 8,500 | 20,188 | 5,000 |
| | 雑 支 出 | 2,532 | 3,648 | 18,190 |
| | 就 労 支 援 事 業 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 就 労 支 援 事 業 支 出 | 0 | 0 | 0 | |
| 授 産 事 業 支 出 | [659,050] | [373,792] | [1,140,735] | |
| 授 産 事 業 支 出 | 659,050 | 373,792 | 1,140,735 | |
| そ の 他 の 支 出 | [0] | [0] | [0] | |
| 雑 支 出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 9,475,792 | 10,686,353 | 11,187,159 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 103,118 | 1,284,740 | 116,318 |
| 施設整備等による | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | | | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ひろがりはうす | サンシャインけやき | きらきら |
|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| る 出 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 入 の 活 動 に よ る 支 出 支 | 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動による収入 | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [60,000] | [60,000] | [60,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 60,000 | △ 60,000 | △ 60,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 163,118 | 1,224,740 | 56,318 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 4,565,706 | 2,976,865 | 4,563,479 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 4,402,588 | 4,201,605 | 4,619,797 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | ひろがりはうす | サンシャインけやき | きらきら |
|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 収益 | 就 労 支 援 事 業 収 益 | [577,890] | [374,875] | [1,077,250] |
| | 就 労 支 援 事 業 収 益 | (577,890) | (374,875) | (1,077,250) |
| | 授 産 事 業 収 益 | 387,310 | 374,875 | 1,077,250 |
| | 受 託 事 業 収 益 | 190,580 | 0 | 0 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | [8,774,755] | [11,506,205] | [10,206,205] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 益 | (0) | (0) | (0) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 益 | (8,774,755) | (11,399,325) | (10,126,205) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 益 | 8,774,755 | 11,399,325 | 10,126,205 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 益 | 0 | 106,880 | 80,000 |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | [20,000] | [90,000] | [20,000] | |
| サービス活動収益計(1) | | 9,372,645 | 11,971,080 | 11,303,455 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人 件 費 | [6,434,975] | [7,120,045] | [5,773,094] |
| | 職 員 給 料 与 費 | 3,343,508 | 2,760,000 | 2,747,846 |
| | 職 員 給 与 与 費 | 780,000 | 300,000 | 140,000 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 与 費 | 1,703,287 | 3,572,707 | 2,431,576 |
| | 法 定 福 利 費 | 608,180 | 487,338 | 453,672 |
| | 事 業 費 | [898,801] | [1,122,927] | [1,335,393] |
| | 給 食 費 | 498,531 | 729,155 | 6,791 |
| | 保 健 衛 生 費 | 0 | 0 | 23,218 |
| | 教 養 行 事 費 | 54,686 | 138,799 | 546,270 |
| | 日 用 品 費 | 0 | 0 | 13,407 |
| | 水 道 光 熱 費 | 129,694 | 137,980 | 464,407 |
| | 燃 料 費 | 190,000 | 109,680 | 91,485 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 | 23,158 | 6,313 | 189,815 |
| | 雑 費 | 2,732 | 1,000 | 0 |
| | 事 務 費 | [1,482,966] | [2,069,589] | [2,937,937] |
| | 福 利 厚 生 費 | 13,553 | 408 | 12,577 |
| | 旅 費 交 通 費 | 24,700 | 4,410 | 7,880 |
| | 図 書 研 修 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 43,222 | 46,129 | 269,441 |
| | 修 繕 費 | 50,496 | 39,139 | 192,921 |
| | 通 信 運 搬 費 | 93,923 | 83,181 | 109,618 |
| | 業 務 委 託 費 | 264,600 | 264,600 | 270,000 |
| | 保 険 料 | 142,140 | 153,840 | 120,310 |
| | 賃 借 料 | 0 | 89,424 | 0 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 | 839,300 | 1,262,544 | 1,932,000 |
| | 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 |
| | 保 守 料 | 0 | 0 | 0 |
| 渉 外 費 | 0 | 102,078 | 0 | |
| 諸 会 費 | 8,500 | 20,188 | 5,000 | |
| 雑 費 | 2,532 | 3,648 | 18,190 | |
| 就 労 支 援 事 業 費 用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期 首 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [0] | [0] | [0] | |
| 就 労 支 援 事 業 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 期 末 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [0] | [0] | [0] | |
| 授 産 事 業 費 用 | 659,050 | 373,792 | 1,140,735 | |
| 授 産 事 業 費 用 | 659,050 | 373,792 | 1,140,735 | |
| 減 価 償 却 費 | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | | 9,475,792 | 10,686,353 | 11,187,159 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 103,147 | 1,284,727 | 116,296 |
| サービス活動外 | 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | [29] | [13] | [22] |
| | サービス活動外収益計(4) | 29 | 13 | 22 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ひろがりはうす | サンシャインけやき | きらきら |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 29 | 13 | 22 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 103,118 | 1,284,740 | 116,318 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他の特別収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 前期損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 増減の部 | 拠点区分間繰入金費用 | [60,000] | [60,000] | [60,000] |
| | 特別費用計(9) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 60,000 | △ 60,000 | △ 60,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 163,118 | 1,224,740 | 56,318 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,715,706 | 3,176,866 | 6,063,479 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,552,588 | 4,401,606 | 6,119,797 |
| 活動増減差額の部 | 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) | | 4,552,588 | 4,401,606 | 6,119,797 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | ひろがりはうす | サンシャインけやき | きらきら |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 流動資産 | 4,804,323 | 4,747,868 | 5,080,347 |
| 現金預金 | 3,209,448 | 2,749,761 | 3,246,627 |
| 事業未収金 | 1,518,575 | 1,892,895 | 1,672,720 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 76,300 | 105,212 | 161,000 |
| 固定資産 | 150,000 | 200,001 | 1,500,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 150,000 | 200,001 | 1,500,000 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び搬送装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 150,000 | 200,000 | 1,500,000 |
| 資産の部合計 | 4,954,323 | 4,947,869 | 6,580,347 |
| 流動負債 | 401,735 | 546,263 | 460,550 |
| 未払金 | 387,845 | 532,403 | 452,490 |
| 売上預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 13,890 | 13,860 | 8,060 |
| 負債の部合計 | 401,735 | 546,263 | 460,550 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,552,588 | 4,401,606 | 6,119,797 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 163,118 | 1,224,740 | 56,318 |
| 純資産の部合計 | 4,552,588 | 4,401,606 | 6,119,797 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,954,323 | 4,947,869 | 6,580,347 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 事業区分合計 | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|--|--|
| 収入 | | 就 労 支 援 事 業 収 入 | [7,628,530] | | | |
| | | 就 労 支 援 事 収 入 | (7,628,530) | | | |
| | | 授 産 事 業 収 入 | 2,510,106 | | | |
| | | 受 託 事 業 収 入 | 5,118,424 | | | |
| | | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [69,942,576] | | | |
| | | 自 立 支 援 給 付 費 収 入 | (39,385,872) | | | |
| | | 訓 練 等 給 付 費 収 入 | 39,385,872 | | | |
| | | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入 | (30,300,285) | | | |
| | | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入 | 30,300,285 | | | |
| | | 利 用 者 負 担 金 収 入 | 256,419 | | | |
| | 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [130,000] | | | | |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [1,229] | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 77,702,335 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人 件 費 支 出 | [50,165,216] | | | |
| | | 職 員 給 料 支 出 | 16,909,134 | | | |
| | | 職 員 賞 与 支 出 | 2,141,300 | | | |
| | | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 25,905,826 | | | |
| | | 法 定 福 利 費 支 出 | 5,208,956 | | | |
| | | 事 業 費 支 出 | [5,396,799] | | | |
| | | 給 食 費 支 出 | 1,626,384 | | | |
| | | 保 健 衛 生 費 支 出 | 23,218 | | | |
| | | 教 養 行 事 費 支 出 | 1,098,208 | | | |
| | | 日 用 品 費 支 出 | 13,407 | | | |
| | | 水 道 光 熱 費 支 出 | 1,666,222 | | | |
| | | 燃 料 費 支 出 | 415,883 | | | |
| | | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 431,439 | | | |
| | | 雑 支 出 | 122,038 | | | |
| | | 事 務 費 支 出 | [13,303,878] | | | |
| | | 福 利 厚 生 費 支 出 | 664,369 | | | |
| | | 旅 費 交 通 費 支 出 | 215,860 | | | |
| | | 図 書 研 修 費 支 出 | 83,778 | | | |
| | | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 1,090,522 | | | |
| | | 修 繕 費 支 出 | 314,206 | | | |
| | | 通 信 運 搬 費 支 出 | 645,865 | | | |
| | | 業 務 委 託 費 支 出 | 1,965,600 | | | |
| | | 保 険 料 支 出 | 586,510 | | | |
| | | 賃 借 料 支 出 | 884,436 | | | |
| | | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 5,870,844 | | | |
| | | 租 税 公 課 支 出 | 1,600 | | | |
| | | 保 守 料 支 出 | 326,488 | | | |
| | | 渉 外 費 支 出 | 139,478 | | | |
| | | 諸 会 費 支 出 | 85,438 | | | |
| | | 雑 支 出 | 428,884 | | | |
| | | | 就 労 支 援 事 業 支 出 | 6,406,617 | | |
| | | | 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出 | 6,406,617 | | |
| | | | 就 労 支 援 事 業 支 出 | 6,406,617 | | |
| | 授 産 事 業 支 出 | [2,173,577] | | | | |
| | 授 産 事 業 支 出 | 2,173,577 | | | | |
| | そ の 他 の 支 出 | [4,946,555] | | | | |
| | 雑 支 出 | 4,946,555 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 82,392,642 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 4,690,307 | | | |
| 施設整備等による支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|---|--------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| る 出 支 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [1,451,375] | | |
| | | その他の活動による収入 | [88,516] | | |
| | | その他の活動収入 | 88,516 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,539,891 | | |
| | 支 出 | | 拠点区分間繰入金支出 | [1,451,375] | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,451,375 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 88,516 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 4,601,791 | | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 36,364,193 | | |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 31,762,402 | | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|--|
| 収益 | 就 労 支 援 事 業 収 益 | [7,628,530] | |
| | 就 労 支 援 事 業 収 益 | (7,628,530) | |
| | 授 産 事 業 収 益 | 2,510,106 | |
| | 受 託 事 業 収 益 | 5,118,424 | |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | [69,942,576] | |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 益 | (39,385,872) | |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 益 | 39,385,872 | |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 益 | (30,300,285) | |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 益 | 30,300,285 | |
| | 利 用 者 負 担 金 収 益 | 256,419 | |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | [130,000] | | |
| サービス活動収益計(1) | | 77,701,106 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人 件 費 | [50,165,216] | |
| | 職 員 給 料 与 | 16,909,134 | |
| | 職 員 給 料 与 | 2,141,300 | |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 費 | 25,905,826 | |
| | 法 定 福 利 費 | 5,208,956 | |
| | 事 業 費 | [5,396,799] | |
| | 給 食 費 | 1,626,384 | |
| | 保 健 衛 生 費 | 23,218 | |
| | 教 養 行 事 費 | 1,098,208 | |
| | 日 用 品 費 | 13,407 | |
| | 水 道 光 熱 費 | 1,666,222 | |
| | 燃 料 費 | 415,883 | |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 | 431,439 | |
| | 雑 費 | 122,038 | |
| | 事 務 費 | [13,303,878] | |
| | 福 利 厚 生 費 | 664,369 | |
| | 旅 交 通 費 | 215,860 | |
| | 図 書 研 修 費 | 83,778 | |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 1,090,522 | |
| | 修 繕 費 | 314,206 | |
| | 通 信 運 搬 費 | 645,865 | |
| | 業 務 委 託 費 | 1,965,600 | |
| | 保 険 料 | 586,510 | |
| | 賃 借 料 | 884,436 | |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 | 5,870,844 | |
| | 租 税 公 課 | 1,600 | |
| | 保 守 料 | 326,488 | |
| | 渉 外 費 | 139,478 | |
| | 諸 会 費 | 85,438 | |
| | 雑 費 | 428,884 | |
| 就 労 支 援 事 業 費 用 | 6,400,847 | | |
| 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 | 6,400,847 | | |
| 期 首 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [10,120] | | |
| 就 労 支 援 事 業 費 | 6,407,717 | | |
| 期 末 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [16,990] | | |
| 授 産 事 業 費 用 | 2,173,577 | | |
| 授 産 事 業 費 用 | 2,173,577 | | |
| 減 価 償 却 費 | [15,555] | | |
| サービス活動費用計(2) | | 77,455,872 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 245,234 | |
| サービス活動外 | 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | [1,229] | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,229 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|----------|--|--------------|--|--|
| 増減の部 | 用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,229 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 246,463 | | |
| 特別増減の部 | 取 | [1,451,375] | | |
| | その他の特別収益 前期損益修正益 | [88,516] | | |
| | 特別収益計(8) | 1,539,891 | | |
| 増減の部 | 費 | [1,451,375] | | |
| | 特別費用計(9) | 1,451,375 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 88,516 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 334,979 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 30,609,683 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,944,662 | | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | [0] | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | | |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,944,662 | | |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|--------------|------------|--|--|
| 流動資産 | 38,130,751 | | |
| 現金 | 25,861,470 | | |
| 事業未収金 | 11,696,437 | | |
| 商品・材料 | 28,542 | | |
| 前払費用 | 16,990 | | |
| | 17,800 | | |
| | 509,512 | | |
| 固定資産 | 12,279,578 | | |
| 基本財産 | 10,000,000 | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 2,279,578 | | |
| 建物 | 429,571 | | |
| 機械及び運搬具 | 2 | | |
| 車輜及び備品 | 1 | | |
| 器具及び備品 | 4 | | |
| 差入保証金 | 1,850,000 | | |
| 資産の部合計 | 50,410,329 | | |
| 流動負債 | 6,333,559 | | |
| 未払金 | 4,342,987 | | |
| 売上預り金 | 1,073,339 | | |
| 預り金 | 917,233 | | |
| 負債の部合計 | 6,333,559 | | |
| 基本金 | 13,132,108 | | |
| 基金 | 13,132,108 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 30,944,662 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 334,979 | | |
| 純資産の部合計 | 44,076,770 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 50,410,329 | | |