

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

別紙 3 ()

社会福祉法人名 社会福祉法人そよかぜの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	障害福祉サービス部門	2,790,000		930,000	1,860,000 (930,000)		1.70%	47,430	47,430	H30.11.10	設備・整備	建物	博多区三筑二丁目15番地40	41,924,343	
	独立行政法人福祉医療機構	高齢者・介護福祉部門	77,786,000		5,244,000	72,542,000 (5,244,000)		1.65%	1,243,806		H43.1.10	設備・整備	建物	博多区井相田三丁目8番地1	160,277,069	
	福岡銀行雑餉隈支店	高齢者・介護福祉部門	24,970,000		2,338,000	0 (0)		2.375%	325,949			設備・整備				
	福岡銀行雑餉隈支店	障害福祉サービス部門G・H		22,632,000	1,670,000	20,962,000 4,008,000		2.375%	214,014		H34.6.30	設備・整備				
	福岡銀行雑餉隈支店	高齢者・介護福祉部門	9,450,000		9,450,000	0 ()		1.65%	5,405		H28.7.1	設備・整備				
	福岡銀行雑餉隈支店	高齢者・介護福祉部門	106,700,000		106,700,000	0 ()		0.720%	61,038		H28.7.1	設備・整備				
	福岡銀行雑餉隈支店	高齢者・介護福祉部門		450,000,000	10,784,000	439,216,000 (16,176,000)		0.720%	2,379,277		H56.5.31	設備・整備				
	計			221,696,000	472,632,000	137,116,000	534,580,000 (26,358,000)	0		4,276,919	47,430					202,201,412
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金	福岡銀行雑餉隈支店	高齢者・介護福祉部門	15,000,000		15,000,000	0		0.720%	89,352		H28.8.29					
						0										
						0										
						0										
	計			15,000,000	0	15,000,000	0		89,352	0						0
合計			236,696,000	472,632,000	152,116,000	534,580,000 (26,358,000)	0		4,366,271	47,430					202,201,412	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人そよかぜの会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					高齢者介護・福祉部門	障がい福祉サービス部門	
利用者家族	経常	3	35,000		35,000		
法人役職員		3	60,000		30,000	30,000	
その他		3	233,000		233,000		
				0			
区分小計		9	328,000	0	298,000	30,000	0
	経常						
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9	328,000	0	298,000	30,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 そよかぜの会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						高齢者・介護福祉部門	高齢者・介護福祉部門	障がい福祉サービス事業部門
福岡市 安心ショート利用料	介護事業	62,800	62,800	62,800		16,200	46,600	
福岡市 送迎費		1,800	1,800	1,800		1,800		
福岡市 施設整備費等補助金		2,929,230		2,929,230	2,929,230		2,929,230	
区分小計		2,993,830	64,600	2,993,830	2,929,230	18,000	2,975,830	0
福岡市 借入金利息補助	利息	47,430		47,430				47,430
				0				
					0			
区分小計		47,430	0	47,430	0	0		47,430
福岡市 施設整備費等補助金	障がい事業	296,438		296,438				296,438
				0				
					0			
区分小計		296,438	0	296,438	0	0		296,438
合計		3,337,698	64,600	3,337,698	2,929,230	18,000	2,975,830	343,868

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 そよかぜの会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい福祉サービス部門	本部	自立支援給付費収入	5,000,000	運用資金
高齢者・介護福祉部門	本部	介護保険収入	5,000,000	運用資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 そよかぜの会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	障がい福祉サービス部門	法人本部	7,452	雇用保険他
	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門	2,367,661	雇用保険他
	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門	1,919,322	期末振替
	高齢者・介護福祉部門	本部拠点	1,000,000	資金移動
	高齢者・介護福祉部門	障がい福祉サービス部門	112,700	住民税他
	高齢者・介護福祉部門	障がい福祉サービス部門	113,400	住民税他
	小計		5,520,535	
長期				
	小計		0	
	合計		5,520,535	

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		障がい福祉サービス部門	本部拠点部門	
前年度末残高	12,924,000	11,924,000	1,000,000	0
第一号基本金	4,627,000	3,627,000	1,000,000	
第二号基本金	8,297,000	8,297,000		
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
当期末残高	12,924,000	11,924,000	1,000,000	0
第一号基本金	4,627,000	3,627,000	1,000,000	0
第二号基本金	8,297,000	8,297,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 そよかぜの会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人		
前期繰越額					320,423,792	320,423,792		
当期積立額	器具及び備品	2,929,230	229,608	0	3,158,838	3,388,446		
	その他の固定資産(有形固定資産)計	2,929,230	229,608	0	3,158,838	3,388,446	0	0
	その他の固定資産計	2,929,230	229,608	0	3,158,838	3,388,446		
					0	0		
当期積立額合計		2,929,230	229,608	0	3,158,838	3,388,446	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,590,175	16,590,175		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				370,000	370,000		
					0	0		
					0	0		
当期取崩額合計					16,960,175	16,960,175	0	0
当期末残高					306,622,455	306,852,063	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会
拠点区分 障がい福祉サービス部門

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)			当期減少額(D)		期末帳簿価額(E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																
建物	58,650,999	26,456,761	0	0	2,306,741	888,486	0	0	56,344,258	25,568,275	20,352,534	12,401,252	76,696,792	37,969,527		
建物附属設備	16,969,982	5,369,866	0	0	2,834,224	1,486,807	0	0	14,135,758	3,883,059	29,601,096	21,147,414	43,736,854	25,030,473		
基本財産合計	75,620,981	31,826,627	0	0	5,140,965	2,375,293	0	0	70,480,016	29,451,334	49,953,630	33,548,666	120,433,646	63,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物附属設備	3,343,004	910,000	0	0	500,610	130,000	0	0	2,842,394	780,000	2,163,706	520,000	5,006,100	1,300,000		
構築物	1,295,496	0	0	0	118,517	0	0	0	1,176,979	0	568,890	0	1,745,869	0		
機械及び装置	4,219,719	3,014,952	0	0	786,577	577,214	534,231	370,800	2,898,911	2,066,938	9,653,158	6,487,988	12,552,069	8,554,926		
車両及び運搬具	1,717,168	1,084,391	607,395	0	1,147,727	542,904	19,544	0	1,157,292	541,487	9,930,068	7,747,910	11,087,360	8,289,397		
器具及び備品	1,538,492	0	636,984	229,608	509,020	21,716	0	0	1,666,456	207,892	1,997,154	200,888	3,663,610	408,780		
器具及び備品(リース)	0	0	3,006,720	0	451,008	0	0	0	2,555,712	0	451,008	0	3,006,720	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,113,879	5,009,343	4,251,099	229,608	3,513,459	1,271,834	553,775	370,800	12,297,744	3,596,317	24,763,984	14,956,786	37,061,728	18,553,103		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	196,470	0	0	0	39,960	0	0	0	156,510	0	43,290	0	199,800	0		
その他(非償却)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	696,470	0	0	0	39,960	0	0	0	656,510	0	43,290	0	699,800	0		
その他の固定資産計	12,810,349	5,009,343	4,251,099	229,608	3,553,419	1,271,834	553,775	370,800	12,954,254	3,596,317	24,807,274	14,956,786	37,761,528	18,553,103		
基本財産及びその他の固定資産計	88,431,330	36,835,970	4,251,099	229,608	8,694,384	3,647,127	553,775	370,800	83,434,270	33,047,651	74,760,904	48,505,452	158,195,174	81,553,103		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差引	88,431,330	36,835,970	4,251,099	229,608	8,694,384	3,647,127	553,775	370,800	83,434,270	33,047,651						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会
拠点区分 高齢者・介護福祉部門

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	135,202,176	74,493,663	0	0	6,044,347	3,735,743	0	0	129,157,829	70,757,920	39,147,138	24,413,349	168,304,967	95,171,269	
建物附属設備	48,068,152	27,091,278	0	0	6,081,532	3,492,759	0	0	41,986,620	23,598,519	38,653,340	22,330,208	80,639,960	45,928,727	
土地	19,894,756	0	0	0	0	0	0	0	19,894,756	0	0	0	19,894,756	0	
基本財産合計	203,165,084	101,584,941	0	0	12,125,879	7,228,502	0	0	191,039,205	94,356,439	77,800,478	46,743,557	268,839,683	141,099,996	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	3,287,777	1,777,223	0	0	372,141	200,580	0	0	2,915,636	1,576,643	2,302,132	1,292,441	5,217,768	2,869,084	
器具及び備品	2,866,099	1,643,366	131,760	0	1,058,555	616,676	1	0	1,939,303	1,026,690	7,860,075	5,221,626	9,799,378	6,248,316	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,153,876	3,420,589	131,760	0	1,430,696	817,256	1	0	4,854,939	2,603,333	10,162,207	6,514,067	15,017,146	9,117,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	69,825	0	540,000	0	156,225	0	0	0	453,600	0	1,136,400	472,500	1,590,000	472,500	
その他(非償却)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,069,825	0	540,000	0	156,225	0	0	0	1,453,600	0	1,136,400	472,500	2,590,000	472,500	
その他の固定資産計	7,223,701	3,420,589	671,760	0	1,586,921	817,256	1	0	6,308,539	2,603,333	11,298,607	6,986,567	17,607,146	9,589,900	
基本財産及びその他の固定資産計	210,388,785	105,005,530	671,760	0	13,712,800	8,045,758	1	0	197,347,744	96,959,772	89,099,085	53,730,124	286,446,829	150,689,896	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引	210,388,785	105,005,530	671,760	0	13,712,800	8,045,758	1	0	197,347,744	96,959,772					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会
拠点区分 高齢者・介護福祉部門

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	383,263,970	177,750,000	0	0	9,134,457	4,236,374	0	0	374,129,513	173,513,626	9,134,457	4,236,374	383,263,970	177,750,000	
建物附属設備	163,756,030	0	0	0	10,057,348	0	0	0	153,698,682	0	10,057,348	0	163,756,030	0	
基本財産合計	547,020,000	177,750,000	0	0	19,191,805	4,236,374	0	0	527,828,195	173,513,626	19,191,805	4,236,374	547,020,000	177,750,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	1,045,750	832,292	0	0	267,000	212,500	0	0	778,750	619,792	289,250	230,208	1,068,000	850,000	
器具及び備品	0	0	5,880,600	2,929,230	886,743	448,416	0	0	4,993,857	2,480,814	886,743	448,416	5,880,600	2,929,230	
器具及び備品(リース)	0	0	16,848,000	0	3,088,800	0	0	0	13,759,200	0	3,088,800	0	16,848,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,045,750	832,292	22,728,600	2,929,230	4,242,543	660,916	0	0	19,531,807	3,100,606	4,264,793	678,624	23,796,600	3,779,230	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	1,404,000	0	257,400	0	0	0	1,146,600	0	257,400	0	1,404,000	0	
その他(非償却)	1,500,000	0	23,000	0	0	0	0	0	1,523,000	0	0	0	1,523,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,500,000	0	1,427,000	0	257,400	0	0	0	2,669,600	0	257,400	0	2,927,000	0	
その他の固定資産計	2,545,750	832,292	24,155,600	2,929,230	4,499,943	660,916	0	0	22,201,407	3,100,606	4,522,193	678,624	26,723,600	3,779,230	
基本財産及びその他の固定資産計	549,565,750	178,582,292	24,155,600	2,929,230	23,691,748	4,897,290	0	0	550,029,602	176,614,232	23,713,998	4,914,998	573,743,600	181,529,230	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0			0	0							
差 引	549,565,750	178,582,292	24,155,600	2,929,230	23,691,748	4,897,290	0	0	550,029,602	176,614,232					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部			
収入	受取利息配当金収入	340	340		340
	事業活動収入計(1)	340	340		340
事業活動による収支	人件費支出	4,267,748	4,267,748		4,267,748
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	職員給料支出	1,677,678	1,677,678		1,677,678
	職員賞与支出	62,023	62,023		62,023
	非常勤職員給与支出	20,000	20,000		20,000
	法定福利費支出	108,047	108,047		108,047
	事務費支出	427,792	427,792		427,792
	福利厚生費支出(事務)	750	750		750
	福利厚生費支出	750	750		750
	旅費交通費支出	1,300	1,300		1,300
	事務消耗品費支出	9,817	9,817		9,817
	通信運搬費支出	2,282	2,282		2,282
	会議費支出(事務)	153,400	153,400		153,400
	会議費支出	104,000	104,000		104,000
	会議費支出(事務)【拠】	49,400	49,400		49,400
	業務委託費支出	10,800	10,800		10,800
	事務委託費支出	10,800	10,800		10,800
	手数料支出	8,100	8,100		8,100
	租税公課支出	680	680		680
	保守料支出	43,200	43,200		43,200
雑支出	197,463	197,463		197,463	
雑支出	197,463	197,463		197,463	
事業活動支出計(2)	4,695,540	4,695,540		4,695,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,695,200	4,695,200		4,695,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の活動による支出	長期貸付金支出	876,248	876,248		876,248
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	資質向上積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,876,248	3,876,248		3,876,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,123,752	6,123,752		6,123,752	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,428,552	1,428,552		1,428,552	
前期末支払資金残高(11)	7,581,969	7,581,969		7,581,969	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,010,521	9,010,521		9,010,521	

障がい福祉サービス部門拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労移行支援事業 リンゴの唄	就労継続支援B型事 業リンゴの唄	就労移行支援事業サ ポートセンター	共同生活援助事業そ よかぜホーム板付	共同生活援助事業そ よかぜホーム井尻			
収入								
就労支援事業収入	4,977,598	119,462,351				124,439,949	730,800	123,709,149
配食事業収入	4,941,172	118,588,127				123,529,299	730,800	122,798,499
配食事業収入	3,696,696	88,720,699				92,417,395		92,417,395
配食事業収入【抛】	1,215,244	29,165,860				30,381,104		30,381,104
配食事業収入【サ】	29,232	701,568				730,800	730,800	0
塩まくら事業収入	36,426	874,224				910,650		910,650
障害福祉サービス等事業収入	2,844,012	55,534,375	13,459,505	8,562,153	6,121,561	86,521,606		86,521,606
自立支援給付費収入	2,825,012	54,082,575	13,169,621	5,360,309	4,055,228	79,492,745		79,492,745
訓練等給付費収入	2,825,012	54,082,575	13,169,621	5,360,309	4,055,228	79,492,745		79,492,745
利用者負担金収入	19,000	1,451,800	289,884	2,461,844	1,616,333	5,838,861		5,838,861
補給給付費収入				740,000	450,000	1,190,000		1,190,000
特定障害者特別給付費収入				740,000	450,000	1,190,000		1,190,000
借入金利息補助金収入	1,897	45,533				47,430		47,430
経常経費寄附金収入	1,200	28,800				30,000		30,000
受取利息配当金収入	1,054	25,309		35	54	26,452		26,452
その他の収入	200,787	4,818,893	151,277	136,500	15,750	5,323,207		5,323,207
受入研修費収入	5,272	126,528				131,800		131,800
利用者等外給食費収入	21,482	515,568	122,450			659,500		659,500
雑収入	174,033	4,176,797	28,827	136,500	15,750	4,531,907		4,531,907
雑収入	174,033	4,176,797	28,827	136,500	15,750	4,531,907		4,531,907
事業活動収入計(1)	8,026,548	179,915,261	13,610,782	8,698,688	6,137,365	216,388,644	730,800	215,657,844
支出								
人件費支出	1,426,056	34,225,396	9,865,736	5,146,999	2,246,879	52,911,066		52,911,066
職員給料支出	788,455	18,922,938	6,873,484	4,453,474	2,144,179	33,182,530		33,182,530
職員賞与支出	191,517	4,596,409	1,560,712	419,945	102,700	6,871,283		6,871,283
非常勤職員給与支出	72,140	1,731,377				1,803,517		1,803,517
退職給付支出	62,717	1,505,211	134,100			1,702,028		1,702,028
法定福利費支出	311,227	7,469,461	1,297,440	273,580		9,351,708		9,351,708
事業費支出	223,822	4,087,350	655,743	2,189,020	1,094,711	8,250,646		7,519,846
給食費支出	59,232	1,421,568	264,800	979,251	508,151	3,233,002	730,800	2,502,202
給食費支出	59,232	1,421,568	264,800	563,451	193,151	2,502,202		2,502,202
給食費支出【サ】				415,800	315,000	730,800	730,800	0
保健衛生費支出	61,727	196,992	43,092			301,811		301,811
教養娯楽費支出	46,907	1,125,769	130,319	40,350	13,991	1,357,336		1,357,336
日用品費支出				256,332	53,228	309,560		309,560
水道光熱費支出				614,256	391,380	1,005,636		1,005,636
消耗器具備品費支出	1,586	38,087	24,667	66,830		131,170		131,170
保険料支出	21,908	525,802	83,980	19,730	16,870	668,290		668,290
賃借料支出	22,420	538,100	22,950	32,025		615,495		615,495
教育指導費支出				11,490		11,490		11,490
車輦費支出	5,814	139,549	68,505			213,868		213,868
業務委託費支出				133,920	103,680	237,600		237,600
雑支出	4,228	101,483	5,940	46,326	7,411	165,388		165,388
事務費支出	291,975	7,007,561	1,936,834	1,723,225	1,375,644	12,335,239		12,335,239
福利厚生費支出(事務)	12,914	309,949	18,792	12,528	12,528	366,711		366,711
福利厚生費支出	12,914	309,949	18,792	12,528	12,528	366,711		366,711
職員被服費支出	12,854	308,500				321,354		321,354
旅費交通費支出	620	14,880	44,240	500	1,120	61,360		61,360
研修研究費支出	1,381	33,159	64,000			98,540		98,540
事務消耗品費支出	41,485	995,661	102,531	16,682		1,156,359		1,156,359
水道光熱費支出	51,380	1,233,131	259,446			1,543,957		1,543,957
修繕費支出	11,102	266,458				277,560		277,560
通信運搬費支出	16,970	407,282	207,730	66,107	82,064	780,153		780,153
広報費支出	8,075	193,803				201,878		201,878
業務委託費支出	29,548	709,172	21,600			760,320		760,320
事務委託費支出	16,761	402,279				419,040		419,040
その他の委託費支出	12,787	306,893	21,600			341,280		341,280
手数料支出	2,820	67,704	10,908	21,924	10,692	114,048		114,048
賃借料支出	17,131	411,161	138,600			566,892		566,892
土地・建物賃借料支出			1,048,000	1,583,924	1,260,000	3,891,924		3,891,924
租税公課支出	74,600	1,790,410	8,000			1,873,010		1,873,010
保守料支出	950	22,810				23,760		23,760
諸会費支出	4,160	99,840	6,000	3,600	3,600	117,200		117,200
雑支出	5,985	143,641	6,987	17,960	5,640	180,213		180,213
雑支出	5,985	143,641	6,987	17,960	5,640	180,213		180,213
就労支援事業支出	4,970,187	119,746,929				124,717,116		124,717,116
就労支援事業販売原価支出	4,843,855	116,714,867				121,558,722		121,558,722
就労支援事業製造原価支出	4,843,855	116,714,867				121,558,722		121,558,722
就労支援事業販管費支出	126,332	3,032,062				3,158,394		3,158,394
支払利息支出	1,897	45,533		214,014		261,444		261,444
その他の支出	68,888	484,992	121,200			675,080		675,080
利用者等外給食費支出	20,208	484,992	121,200			626,400		626,400
雑支出	48,680					48,680		48,680
雑支出	48,680					48,680		48,680
事業活動支出計(2)	6,982,825	165,597,761	12,579,513	9,273,258	4,717,234	199,150,591	730,800	198,419,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043,723	14,317,500	1,031,269	574,570	1,420,131	17,238,053	0	17,238,053
施設整備等補助金収入						296,438		296,438
施設整備等補助金収入						296,438		296,438
固定資産売却収入		531,625				0		0
機械及び装置売却収入	512,862	512,862				0		0
車輦運搬具売却収入	18,763	18,763				0		0
施設整備等収入計(4)	531,625	531,625				296,438		296,438
設備資金借入金元金償還支出	930,000			1,670,000		2,600,000		2,600,000
固定資産取得支出	1,014,771			229,608		1,244,379		1,244,379
車輦運搬具取得支出	607,395					607,395		607,395
器具及び備品取得支出	407,376			229,608		636,984		636,984
ファイナンス・リース債務の返済支出	451,008					451,008		451,008
施設整備等支出計(5)	2,395,779			1,899,608		4,295,387		4,295,387
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,864,154	531,625		1,603,170		3,998,949		3,998,949
長期貸付金回収収入						1,116,248		1,116,248
サービス区分間繰入金収入				1,131,103		1,131,103	1,131,103	0
その他の活動収入計(7)	1,116,248			1,131,103		2,247,351	1,131,103	1,116,248
長期貸付金支出						1,116,248		1,116,248
拠点区分間繰入金支出		4,800,000				5,000,000		5,000,000
サービス区分間繰入金支出					1,131,103	1,131,103	1,131,103	0
その他の活動支出計(8)	1,316,248	4,800,000			1,131,103	7,247,351	1,131,103	6,116,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	4,800,000		1,131,103	1,131,103	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,020,431	8,985,875	1,031,269	1,046,637	289,028	8,239,104	0	8,239,104
前期末支払資金残高(11)	54,014,697	7,758,894	669,815	3,369,062	4,278,398	54,573,078		54,573,078
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,994,266	1,226,981	1,701,084	2,322,425	4,567,426	62,812,182	0	62,812,182

高齢者・介護福祉部門拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業りんごの里	地域密着型特別養護老人ホームりんごの里	老人短期入所事業ショートステイりんご			
収入						
介護保険事業収入	39,079,158	123,827,373	6,457,445	169,363,976		169,363,976
居宅介護料収入			5,042,185	5,042,185		5,042,185
(介護報酬収入)			4,648,175	4,648,175		4,648,175
介護報酬収入			4,648,175	4,648,175		4,648,175
(利用者負担金収入)			394,010	394,010		394,010
介護負担金収入(公費)			31,410	31,410		31,410
介護負担金収入(一般)			362,600	362,600		362,600
地域密着型介護料収入	32,817,808	94,190,069	0	127,007,877		127,007,877
(介護報酬収入)	28,897,151	83,688,419	0	112,585,570		112,585,570
介護報酬収入	28,897,151	83,688,419	0	112,585,570		112,585,570
(利用者負担金収入)	3,920,657	10,501,650	0	14,422,307		14,422,307
介護負担金収入(公費)	86,309	217,719	0	304,028		304,028
介護負担金収入(一般)	3,834,348	10,283,931	0	14,118,279		14,118,279
利用者等利用料収入	6,261,350	29,607,820	1,397,260	37,266,430		37,266,430
食費収入(公費)		3,619,470	175,210	3,794,680		3,794,680
食費収入(一般)	2,811,450	9,439,240	425,480	12,676,170		12,676,170
居住費収入(公費)		2,290,320	137,620	2,427,940		2,427,940
居住費収入(一般)	3,417,500	14,183,100	616,410	18,217,010		18,217,010
その他の利用料収入	32,400	75,690	42,540	150,630		150,630
その他の事業収入		29,484	18,000	47,484		47,484
補助金事業収入			18,000	18,000		18,000
受託事業収入		29,484		29,484		29,484
受取利息配当金収入	506	197	20	723		723
その他の収入	450,600	65,785		516,385		516,385
利用者等外給食費収入	600	450		1,050		1,050
雑収入	450,000	65,335		515,335		515,335
雑収入	450,000	65,335		515,335		515,335
事業活動収入計(1)	39,530,264	123,893,355	6,457,465	169,881,084		169,881,084
支出						
人件費支出	22,078,374	73,942,629	3,603,508	99,624,511		99,624,511
職員給料支出	20,008,606	62,678,121	3,197,857	85,884,584		85,884,584
非常勤職員給与と支出	152,777	2,827,329		2,980,106		2,980,106
退職給付支出	388,560	890,840	105,671	1,385,071		1,385,071
法定福利費支出	1,528,431	7,546,339	299,980	9,374,750		9,374,750
事業費支出	4,664,580	25,262,301	1,102,539	31,029,420		31,029,420
給食費支出	2,029,335	11,921,997	342,868	14,294,200		14,294,200
給食費支出	136,389	1,112,561	68,180	1,180,770		1,180,770
給食費支出【拠】	1,892,946	10,809,436	411,048	13,113,430		13,113,430
介護用品費支出	96,581	2,210,085	9,814	2,316,480		2,316,480
保健衛生費支出	72,147	251,359		323,506		323,506
医療費支出		102,910		102,910		102,910
教養娯楽費支出	164,956	318,856	29,882	513,694		513,694
日用品費支出	94,377	319,151	11,210	424,738		424,738
水道光熱費支出	1,234,548	5,229,082	155,570	6,619,200		6,619,200
消耗器具備品費支出	152,613	557,059	48,700	758,372		758,372
保険料支出	201,690	710,320	60,880	972,890		972,890
賃借料支出	450,079	2,367,551	440,115	3,257,745		3,257,745
車輛費支出	152,254	76,565	3,500	232,319		232,319
業務委託費支出		1,154,304		1,154,304		1,154,304
雑支出	16,000	43,062		59,062		59,062
事務費支出	1,777,930	6,935,722	640,027	9,353,679		9,353,679
福利厚生費支出(事務)	98,277	320,542		418,819		418,819
福利厚生費支出	98,277	320,542		418,819		418,819
職員被服費支出		346,554		346,554		346,554
旅費交通費支出	30,880	6,318		37,198		37,198
研修研究費支出	18,029	64,346		82,375		82,375
事務消耗品費支出	116,903	375,948	5,945	498,796		498,796
修繕費支出	422,460	151,064		573,524		573,524
通信運搬費支出	289,047	413,299	61,746	764,092		764,092
会議費支出(事務)	5,002	510		5,512		5,512
会議費支出	5,002	510		5,512		5,512
業務委託費支出	580,320	2,085,100	196,220	2,861,640		2,861,640
寝具委託費支出		0	95,330	95,330		95,330
清掃委託費支出		107,460		107,460		107,460
保守委託費支出	0	473,040	32,400	505,440		505,440
事務委託費支出	544,320	554,320		1,098,640		1,098,640
その他の委託費支出	36,000	950,280	68,490	1,054,770		1,054,770
手数料支出	7,182	250,752	10,692	268,626		268,626
土地・建物賃借料支出		2,100,000	351,924	2,451,924		2,451,924
租税公課支出		800		800		800
保守料支出	155,520	684,227	13,500	853,247		853,247
渉外費支出	5,000	113,722		118,722		118,722
諸会費支出	18,000	11,000		29,000		29,000
雑支出	31,310	11,540		42,850		42,850
雑支出	31,310	11,540		42,850		42,850
支払利息支出		1,243,806	325,949	1,569,755		1,569,755
その他の支出		390	1,800	2,190		2,190
雑支出		390	1,800	2,190		2,190
雑支出		390	1,800	2,190		2,190
事業活動支出計(2)	28,520,884	107,384,848	5,673,823	141,579,555		141,579,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,009,380	16,508,507	783,642	28,301,529		28,301,529
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出		5,244,000	2,338,000	7,582,000		7,582,000
固定資産取得支出	131,760	540,000		671,760		671,760
器具及び備品取得支出	131,760			131,760		131,760
ソフトウェア取得支出		540,000		540,000		540,000
施設整備等支出計(5)	131,760	5,784,000	2,338,000	8,253,760		8,253,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	131,760	5,784,000	2,338,000	8,253,760		8,253,760
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入		357,129	1,000,000	1,357,129	1,357,129	0
その他の活動による収入		60,000		60,000		60,000
長期前払費用返還金収入		60,000		60,000		60,000
その他の活動収入計(7)		417,129	1,000,000	1,417,129	1,357,129	60,000
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,000,000		5,000,000		5,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,142,186		214,943	1,357,129	1,357,129	0
その他の活動による支出			7,340	7,340		7,340
長期前払費用支出			7,340	7,340		7,340
その他の活動支出計(8)	5,142,186	1,000,000	222,283	6,364,469	1,357,129	5,007,340

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,142,186	582,871	777,717	4,947,340	0	4,947,340
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,735,434	10,141,636	776,641	15,100,429	0	15,100,429
	前期末支払資金残高(11)	32,184,705	20,807,207	2,734,131	55,726,043		55,726,043
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,920,139	30,948,843	1,957,490	70,826,472	0	70,826,472

高齢者・介護福祉部門 拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	広域型特別養護老人ホームりんごの丘	広域型特別養護老人ホームオートアイりんごの丘				
収入	介護保険事業収入	167,182,748	7,515,025	174,697,773	174,697,773	
	施設介護料収入	121,715,470		121,715,470	121,715,470	
	介護報酬収入	107,888,201		107,888,201	107,888,201	
	利用者負担金収入(公費)	453,140		453,140	453,140	
	利用者負担金収入(一般)	13,374,129		13,374,129	13,374,129	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,576,315	5,576,315	5,576,315	
	介護報酬収入(利用者負担金収入)		4,952,942	4,952,942	4,952,942	
	介護負担金収入(公費)		4,952,942	4,952,942	4,952,942	
	介護負担金収入(一般)		623,373	623,373	623,373	
	利用者等利用料収入	45,450,430	1,892,110	47,342,540	47,342,540	
	食費収入(公費)	6,893,030	166,090	7,059,120	7,059,120	
	食費収入(一般)	11,042,190	515,720	11,557,910	11,557,910	
	居住費収入(公費)	7,059,500	223,690	7,283,190	7,283,190	
	居住費収入(一般)	20,342,040	934,670	21,276,710	21,276,710	
	その他の利用料収入	113,670	51,940	165,610	165,610	
	その他の事業収入	16,848	46,600	63,448	63,448	
	補助金事業収入		46,600	46,600	46,600	
	受託事業収入	16,848		16,848	16,848	
	経常経費寄附金収入	298,000		298,000	298,000	
	受取利息配当金収入	489		489	489	
	その他の収入	262,818		262,818	262,818	
	利用者等外給食費収入	1,660		1,660	1,660	
	雑収入	261,158		261,158	261,158	
	雑収入	261,158		261,158	261,158	
	事業活動収入計(1)	167,744,055	7,515,025	175,259,080		175,259,080
	事業活動による収支	人件費支出	112,846,444	4,701,932	117,548,376	117,548,376
		職員給料支出	94,938,929	3,955,788	98,894,717	98,894,717
非常勤職員給与支出		4,547,348	189,472	4,736,820	4,736,820	
派遣職員費支出		684,395	28,516	712,911	712,911	
退職給付支出		612,427	25,517	637,944	637,944	
法定福利費支出		12,063,345	502,639	12,565,984	12,565,984	
事業費支出		37,588,536	897,954	38,486,490	38,486,490	
給食費支出		17,147,014	644,922	17,791,936	17,791,936	
給食費支出		587,162		587,162	587,162	
給食費支出【拠】		16,559,852	644,922	17,204,774	17,204,774	
介護用品費支出		3,003,493		3,003,493	3,003,493	
保健衛生費支出		623,709		623,709	623,709	
教養娯楽費支出		1,165,315		1,165,315	1,165,315	
日用品費支出		455,547		455,547	455,547	
水道光熱費支出		5,964,707	248,529	6,213,236	6,213,236	
消耗器具備品費支出		3,266,650		3,266,650	3,266,650	
保険料支出		875,380		875,380	875,380	
賃借料支出		3,328,505		3,328,505	3,328,505	
車輛費支出		108,996	4,503	113,499	113,499	
業務委託費支出		1,635,163		1,635,163	1,635,163	
雑支出		14,057		14,057	14,057	
事務費支出		18,043,417		18,043,417	18,043,417	
福利厚生費支出(事務)		614,922		614,922	614,922	
福利厚生費支出		614,922		614,922	614,922	
職員被服費支出		891,221		891,221	891,221	
旅費交通費支出		52,850		52,850	52,850	
研修研究費支出		872,454		872,454	872,454	
事務消耗品費支出		5,255,120		5,255,120	5,255,120	
修繕費支出		73,364		73,364	73,364	
通信運搬費支出		608,066		608,066	608,066	
会議費支出(事務)		20,139		20,139	20,139	
会議費支出		20,139		20,139	20,139	
広報費支出		1,397,088		1,397,088	1,397,088	
業務委託費支出		3,258,398		3,258,398	3,258,398	
清掃委託費支出		1,502,280		1,502,280	1,502,280	
事務委託費支出		865,600		865,600	865,600	
その他の委託費支出		890,518		890,518	890,518	
手数料支出		365,190		365,190	365,190	
土地・建物賃借料支出		3,234,230		3,234,230	3,234,230	
租税公課支出		132,980		132,980	132,980	
保守料支出		886,292		886,292	886,292	
渉外費支出		236,008		236,008	236,008	
諸会費支出		15,000		15,000	15,000	
雑支出	130,095		130,095	130,095		
雑支出	116,595		116,595	116,595		
雑支出(事務)【拠】	13,500		13,500	13,500		
支払利息支出	2,535,072		2,535,072	2,535,072		
事業活動支出計(2)	171,013,469	5,599,886	176,613,355		176,613,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,269,414	1,915,139	1,354,275		1,354,275	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,929,230		2,929,230	2,929,230	
	施設整備等補助金収入	2,929,230		2,929,230	2,929,230	
	設備資金借入金収入	450,000,000		450,000,000	450,000,000	
	施設整備等収入計(4)	452,929,230		452,929,230	452,929,230	
	設備資金借入金元金償還支出	126,934,000		126,934,000	126,934,000	
	固定資産取得支出	7,284,600		7,284,600	7,284,600	
	器具及び備品取得支出	5,880,600		5,880,600	5,880,600	
ソフトウェア取得支出	1,404,000		1,404,000	1,404,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,088,800		3,088,800	3,088,800		
施設整備等支出計(5)	137,307,400		137,307,400	137,307,400		

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	315,621,830		315,621,830		315,621,830
その 他 の 活 動 に よ る 収 入						
	その他の活動収入計(7)					
支 出 に よ る 支 出	その他の活動による支出	23,000		23,000		23,000
	差入保証金支出	23,000		23,000		23,000
	その他の活動支出計(8)	23,000		23,000		23,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000		23,000		23,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	312,329,416	1,915,139	314,244,555		314,244,555
	前期末支払資金残高(11)	263,849,953		263,849,953		263,849,953
	当期末支払資金残高(10)+(11)	48,479,463	1,915,139	50,394,602		50,394,602

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部				
収益						
	サービス活動収益計(1)					
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,267,748	4,267,748		4,267,748
		役員報酬	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		職員給料	1,677,678	1,677,678		1,677,678
		職員賞与	62,023	62,023		62,023
		非常勤職員給与	20,000	20,000		20,000
		法定福利費	108,047	108,047		108,047
		事務費	427,792	427,792		427,792
		福利厚生費(事務)	750	750		750
		福利厚生費	750	750		750
		旅費交通費	1,300	1,300		1,300
		事務消耗品費	9,817	9,817		9,817
		通信運搬費	2,282	2,282		2,282
		会議費(事務)	153,400	153,400		153,400
		会議費	104,000	104,000		104,000
		会議費(事務)【拠】	49,400	49,400		49,400
		業務委託費	10,800	10,800		10,800
		事務委託費	10,800	10,800		10,800
		手数料	8,100	8,100		8,100
		租税公課	680	680		680
		保守料	43,200	43,200		43,200
雑費	197,463	197,463		197,463		
雑費	197,463	197,463		197,463		
サービス活動費用計(2)		4,695,540	4,695,540		4,695,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,695,540	4,695,540		4,695,540	
収益	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	340	340		340
		サービス活動外収益計(4)	340	340		340
費用	サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340	340		340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,695,200	4,695,200		4,695,200	

障がい福祉サービス部門拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労移行支援事業リ ソンの項	就労継続支援 B 型事 業リソンの項	就労移行支援事業サ ポートセンター	共同生活援助事業そ よかぜホーム被付	共同生活援助事業そ よかぜホーム併尻			
収益								
就労支援事業収益	4,977,598	119,462,351				124,439,949	730,800	123,709,149
配食事業収益	4,941,172	118,588,127				123,529,299	730,800	122,798,499
配食事業収益【拠】	3,696,696	88,720,699				92,417,395		92,417,395
配食事業収益【サ】	1,245,244	29,165,860				30,381,104		30,381,104
増まくら事業収益	29,232	701,568				730,800	730,800	0
障害福祉サービス等事業収益	36,426	874,224				910,650		910,650
障害福祉サービス等事業収益	2,844,012	55,534,375	13,459,505	8,562,153	6,121,561	86,521,606		86,521,606
自立支援給付費収益	2,825,012	54,082,575	13,169,621	5,360,309	4,055,228	79,492,745		79,492,745
訓練等給付費収益	2,825,012	54,082,575	13,169,621	5,360,309	4,055,228	79,492,745		79,492,745
利用者負担金収益	19,000	1,451,800		2,461,844		5,838,861		5,838,861
特定障害者特別給付費収益				740,000	450,000	1,190,000		1,190,000
経常経費差引金収益	1,200	28,800		740,000	450,000	1,190,000		1,190,000
サービス活動収益計(1)	7,822,810	175,025,526	13,459,505	8,562,153	6,121,561	210,991,555	730,800	210,260,755
費用								
人件費	1,426,056	34,225,396	9,865,736	5,146,999	2,246,879	52,911,066		52,911,066
職員給料	788,455	18,922,938	6,873,484	4,453,474	2,144,179	33,182,530		33,182,530
職員賞与	191,517	4,596,409	1,560,712	419,945	102,700	6,871,283		6,871,283
非常勤職員給与	72,140	1,731,377				1,803,517		1,803,517
退職給付費用	62,717	1,505,211	134,100			1,702,028		1,702,028
法定福利費	311,227	7,469,461	1,297,440	273,580		9,351,708		9,351,708
事業費	223,822	4,087,350	655,743	2,189,020	1,094,711	8,250,646	730,800	7,519,846
給食費	59,232	1,421,568	264,800	979,251		3,233,002	730,800	2,502,202
給食費【サ】	59,232	1,421,568	264,800	979,251		3,233,002		3,233,002
保健衛生費	61,727	196,992	43,092	415,800	315,000	730,800	730,800	0
教養娯楽費	46,907	1,125,769	130,319	40,350	13,991	1,357,336		1,357,336
日用品費				256,332	53,228	309,560		309,560
水道光熱費				614,256	391,380	1,005,636		1,005,636
消耗器具備品費	1,586	38,087	24,667	66,830		131,170		131,170
保険料	21,908	525,802	83,980	19,730	16,870	668,290		668,290
賃借料	22,420	538,100	22,950	32,025		615,495		615,495
教育指導費			11,490			11,490		11,490
車輦費	5,814	139,549	68,505			213,868		213,868
業務委託費				133,920	103,680	237,600		237,600
雑費	4,228	101,483	5,940	46,326	7,411	165,386		165,386
事務費	291,975	7,007,561	1,936,834	1,723,225	1,375,644	12,335,239		12,335,239
福利厚生費(事務)	12,914	309,949	18,792	12,528		366,711		366,711
福利厚生費	12,914	309,949	18,792	12,528		366,711		366,711
職員被服費	12,854	308,500				321,354		321,354
旅費交通費	620	14,880	44,240	500	1,120	61,360		61,360
研修研究費	1,381	33,159	64,000			98,540		98,540
事務消耗品費	41,485	995,661	102,531	16,682		1,156,359		1,156,359
水道光熱費	51,380	1,233,131	259,446			1,543,957		1,543,957
修繕費	11,102	266,458				277,560		277,560
通信運搬費	16,970	407,282	207,730	66,107	82,064	780,153		780,153
広報費	8,075	193,803				201,878		201,878
業務委託費	29,548	709,172	21,600			760,320		760,320
事務委託費	16,761	402,279				419,040		419,040
その他の委託費	12,787	306,893	21,600			341,280		341,280
手数料	2,820	67,704	10,908	21,924	10,692	114,048		114,048
賃借料	17,131	411,161	138,600			566,892		566,892
土地・建物賃借料			1,048,000	1,583,924	1,260,000	3,891,924		3,891,924
租税公課	74,600	1,790,410	8,000			1,873,010		1,873,010
保守料	950	22,810				23,760		23,760
諸会費	4,160	99,840	6,000	3,600	3,600	117,200		117,200
雑費	5,985	143,641	6,987	17,960	5,640	180,213		180,213
雑費	5,985	143,641	6,987	17,960	5,640	180,213		180,213
就労支援事業費用	4,959,290	119,485,441				124,444,731		124,444,731
就労支援事業販売原価	4,832,958	116,453,379				121,286,337		121,286,337
当期就労支援事業製造原価	4,832,958	116,453,379				121,286,337		121,286,337
就労支援事業販管費	126,332	3,032,062				3,158,394		3,158,394
減価償却費	257,130	6,171,128		902,719	130,000	7,460,977		7,460,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	139,817	3,355,594		21,716	130,000	3,647,127		3,647,127
サービス活動費用計(2)	7,018,456	167,621,282	12,458,313	9,940,247	4,717,234	201,755,532	730,800	201,024,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	804,354	7,404,244	1,001,192	1,378,094	1,404,327	9,236,023	0	9,236,023
借入金利息補助金収益	1,897	45,533				47,430		47,430
受取利息配当金収益	1,054	25,309		35	54	26,452		26,452
その他のサービス活動外収益	200,787	4,818,893	151,277	136,500	15,750	5,323,207		5,323,207
受入研修費収益	5,272	126,528				131,800		131,800
利用者等外給食収益	21,482	515,568	122,450			659,500		659,500
雑収益	174,033	4,176,797	28,827	136,500	15,750	4,531,907		4,531,907
雑収益	174,033	4,176,797	28,827	136,500	15,750	4,531,907		4,531,907
サービス活動外収益計(4)	203,738	4,889,735	151,277	136,535	15,804	5,397,089		5,397,089
支払利息	1,897	45,533				261,444		261,444
その他のサービス活動外費用	68,888	484,992	121,200	214,014		675,080		675,080
利用者等外給食費	20,208	484,992	121,200			626,400		626,400
雑損失	48,680					48,680		48,680
雑損失	48,680					48,680		48,680
サービス活動外費用計(5)	70,785	530,525	121,200	214,014		936,524		936,524
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	132,953	4,359,210	30,077	77,479	15,804	4,460,565		4,460,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)	937,307	11,763,454	1,031,269	1,455,573	1,420,131	13,696,588	0	13,696,588

高齢者・介護福祉部門拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会

(単位:円)

動定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅 介護事業りんごの里	地域密着型特別養護 老人ホームりんごの	老人短期入所事業 ショートステイりん			
介護保険事業収益	39,079,158	123,827,373	6,457,445	169,363,976		169,363,976
居宅介護料収益			5,042,185	5,042,185		5,042,185
(介護報酬収益)			4,648,175	4,648,175		4,648,175
介護報酬収益			4,648,175	4,648,175		4,648,175
(利用者負担金収益)			394,010	394,010		394,010
介護負担金収益(公費)			31,410	31,410		31,410
介護負担金収益(一般)			362,600	362,600		362,600
地域密着型介護料収益	32,817,808	94,190,069	0	127,007,877		127,007,877
(介護報酬収益)	28,897,151	83,688,419	0	112,585,570		112,585,570
介護報酬収益	28,897,151	83,688,419	0	112,585,570		112,585,570
(利用者負担金収益)	3,920,657	10,501,650	0	14,422,307		14,422,307
介護負担金収益(公費)	86,309	217,719	0	304,028		304,028
介護負担金収益(一般)	3,834,348	10,283,931	0	14,118,279		14,118,279
利用者等利用料収益	6,261,350	29,607,820	1,397,260	37,266,430		37,266,430
食費収益(公費)		3,619,470	175,210	3,794,680		3,794,680
食費収益(一般)	2,811,450	9,439,240	425,480	12,676,170		12,676,170
居住費収益(公費)		2,290,320	137,620	2,427,940		2,427,940
居住費収益(一般)	3,417,500	14,183,100	616,410	18,217,010		18,217,010
その他の利用料収益	32,400	75,690	42,540	150,630		150,630
その他の事業収益		29,484	18,000	47,484		47,484
補助金事業収益			18,000	18,000		18,000
受託事業収益		29,484		29,484		29,484
サービス活動収益計(1)	39,079,158	123,827,373	6,457,445	169,363,976		169,363,976
人件費	22,078,374	73,942,629	3,603,508	99,624,511		99,624,511
職員給料	20,008,606	62,678,121	3,197,857	85,884,584		85,884,584
非常勤職員給与	152,777	2,827,329		2,980,106		2,980,106
退職給付費用	388,560	890,840	105,671	1,385,071		1,385,071
法定福利費	1,528,431	7,546,339	299,980	9,374,750		9,374,750
事業費	4,664,580	25,262,301	1,102,539	31,029,420		31,029,420
給食費	2,029,335	11,921,997	342,868	14,294,200		14,294,200
給食費	136,389	1,112,561	68,180	1,180,770		1,180,770
給食費【拠】	1,892,946	10,809,436	411,048	13,113,430		13,113,430
介護用品費	96,581	2,210,085	9,814	2,316,480		2,316,480
保健衛生費	72,147	251,359		323,506		323,506
医療費		102,910		102,910		102,910
教養娯楽費	164,956	318,856	29,882	513,694		513,694
日用品費	94,377	319,151	11,210	424,738		424,738
水道光熱費	1,234,548	5,229,082	155,570	6,619,200		6,619,200
消耗器具備品費	152,613	557,059	48,700	758,372		758,372
保険料	201,960	710,320	60,880	972,890		972,890
賃借料	450,079	2,367,551	440,115	3,257,745		3,257,745
車輛費	152,254	76,565	3,500	232,319		232,319
業務委託費		1,154,304		1,154,304		1,154,304
雑費	16,000	43,062		59,062		59,062
事務費	1,777,930	6,935,722	640,027	9,353,679		9,353,679
福利厚生費(事務)	98,277	320,542		418,819		418,819
福利厚生費	98,277	320,542		418,819		418,819
職員被服費		346,554		346,554		346,554
旅費交通費	30,880	6,318		37,198		37,198
研修研究費	18,029	64,346		82,375		82,375
事務消耗品費	116,903	375,948	5,945	498,796		498,796
修繕費	422,460	151,064		573,524		573,524
通信運搬費	289,047	413,299	61,746	764,092		764,092
会議費(事務)	5,002	510		5,512		5,512
会議費	5,002	510		5,512		5,512
業務委託費	580,320	2,085,100	196,220	2,861,640		2,861,640
寝具委託費		0	95,330	95,330		95,330
清掃委託費		107,460		107,460		107,460
保守委託費	0	473,040	32,400	505,440		505,440
事務委託費	544,320	554,320		1,098,640		1,098,640
その他の委託費	36,000	950,280	68,490	1,054,770		1,054,770
手数料	7,182	250,752	10,692	268,626		268,626
土地・建物賃借料		2,100,000	351,924	2,451,924		2,451,924
租税公課		800		800		800
保守料	155,520	684,227	13,500	853,247		853,247
渉外費	5,000	113,722		118,722		118,722
諸会費	18,000	11,000		29,000		29,000
雑費	31,310	11,540		42,850		42,850
雑費	31,310	11,540		42,850		42,850
減価償却費	3,188,694	10,502,056	1,411,207	15,101,957		15,101,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,480,283	5,565,475	123,958	8,169,716		8,169,716
サービス活動費用計(2)	29,229,295	111,077,233	6,633,323	146,939,851		146,939,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,849,863	12,750,140	175,878	22,424,125		22,424,125
受取利息配当金収益	506	197	20	723		723
その他のサービス活動外収益	450,600	65,785		516,385		516,385
利用者等外給食収益	600	450		1,050		1,050
雑収益	450,000	65,335		515,335		515,335
雑収益	450,000	65,335		515,335		515,335
サービス活動外収益計(4)	451,106	65,982	20	517,108		517,108
支払利息		1,243,806	325,949	1,569,755		1,569,755
その他のサービス活動外費用		390	1,800	2,190		2,190
雑損失		390	1,800	2,190		2,190
雑損失		390	1,800	2,190		2,190
サービス活動外費用計(5)		1,244,196	327,749	1,571,945		1,571,945
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,106	1,178,214	327,729	1,054,837		1,054,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,300,969	11,571,926	503,607	21,369,288		21,369,288

高齢者・介護福祉部門 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広域型特別養護老人ホームりんごの丘	広域型特別養護老人ホームオースティンりんごの丘			
介護保険事業収益	167,182,748	7,515,025	174,697,773		174,697,773
施設介護料収益	121,715,470		121,715,470		121,715,470
介護報酬収益	107,888,201		107,888,201		107,888,201
利用者負担金収益(公費)	453,140		453,140		453,140
利用者負担金収益(一般)	13,374,129		13,374,129		13,374,129
居宅介護料収益		5,576,315	5,576,315		5,576,315
(介護報酬収益)		4,952,942	4,952,942		4,952,942
介護報酬収益		4,952,942	4,952,942		4,952,942
(利用者負担金収益)		623,373	623,373		623,373
介護負担金収益(公費)		43,846	43,846		43,846
介護負担金収益(一般)		579,527	579,527		579,527
利用者等利用料収益	45,450,430	1,892,110	47,342,540		47,342,540
食費収益(公費)	6,893,030	166,090	7,059,120		7,059,120
食費収益(一般)	11,042,190	515,720	11,557,910		11,557,910
居住費収益(公費)	7,059,500	223,690	7,283,190		7,283,190
居住費収益(一般)	20,342,040	934,670	21,276,710		21,276,710
その他の利用料収益	113,670	51,940	165,610		165,610
その他の事業収益	16,848	46,600	63,448		63,448
補助金事業収益		46,600	46,600		46,600
受託事業収益	16,848		16,848		16,848
経常経費寄附金収益	298,000		298,000		298,000
サービス活動収益計(1)	167,480,748	7,515,025	174,995,773		174,995,773
人件費	112,846,444	4,701,932	117,548,376		117,548,376
職員給料	94,938,929	3,955,788	98,894,717		98,894,717
非常勤職員給与	4,547,348	189,472	4,736,820		4,736,820
派遣職員費	684,395	28,516	712,911		712,911
退職給付費用	612,427	25,517	637,944		637,944
法定福利費	12,063,345	502,639	12,565,984		12,565,984
事業費	37,588,536	897,954	38,486,490		38,486,490
給食費	17,147,014	644,922	17,791,936		17,791,936
給食費	587,162		587,162		587,162
給食費【拠】	16,559,852	644,922	17,204,774		17,204,774
介護用品費	3,003,493		3,003,493		3,003,493
保健衛生費	623,709		623,709		623,709
教養娯楽費	1,165,315		1,165,315		1,165,315
日用品費	455,547		455,547		455,547
水道光熱費	5,964,707	248,529	6,213,236		6,213,236
消耗器具備品費	3,266,650		3,266,650		3,266,650
保険料	875,380		875,380		875,380
賃借料	3,328,505		3,328,505		3,328,505
車輦費	108,996	4,503	113,499		113,499
業務委託費	1,635,163		1,635,163		1,635,163
雑費	14,057		14,057		14,057
事務費	18,043,417		18,043,417		18,043,417
福利厚生費(事務)	614,922		614,922		614,922
福利厚生費	614,922		614,922		614,922
職員被服費	891,221		891,221		891,221
旅費交通費	52,850		52,850		52,850
研修研究費	872,454		872,454		872,454
事務消耗品費	5,255,120		5,255,120		5,255,120
修繕費	73,364		73,364		73,364
通信運搬費	608,066		608,066		608,066
会議費(事務)	20,139		20,139		20,139
会議費	20,139		20,139		20,139
広報費	1,397,088		1,397,088		1,397,088
業務委託費	3,258,398		3,258,398		3,258,398
清掃委託費	1,502,280		1,502,280		1,502,280
事務委託費	865,600		865,600		865,600
その他の委託費	890,518		890,518		890,518
手数料	365,190		365,190		365,190
土地・建物賃借料	3,234,230		3,234,230		3,234,230
租税公課	132,980		132,980		132,980
保守料	886,292		886,292		886,292
渉外費	236,008		236,008		236,008
諸会費	15,000		15,000		15,000
雑費	130,095		130,095		130,095
雑費	116,595		116,595		116,595
雑費(事務)【拠】	13,500		13,500		13,500
減価償却費	23,535,998		23,535,998		23,535,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,773,332		4,773,332		4,773,332
サービス活動費用計(2)	187,241,063	5,599,886	192,840,949		192,840,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,760,315	1,915,139	17,845,176		17,845,176
サービス収益	489		489		489
受取利息配当金収益	262,818		262,818		262,818
その他のサービス活動外収益	1,660		1,660		1,660
利用者等外給食収益	261,158		261,158		261,158
雑収益	261,158		261,158		261,158
雑収益	261,158		261,158		261,158
サービス活動外収益計(4)	263,307		263,307		263,307
支払利息	2,535,072		2,535,072		2,535,072
サービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	2,535,072		2,535,072		2,535,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,271,765		2,271,765		2,271,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,032,080	1,915,139	20,116,941		20,116,941

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 そよかぜの会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資質向上積立金		1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立金		2,000,000		2,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	3,000,000	0	3,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資質向上積立資産		1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立資産		2,000,000		2,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	3,000,000	0	3,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 そよかぜの会
拠点区分 障がい福祉サービス部門

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同生活援助事業そよかぜホーム2	共同生活援助事業そよかぜホーム	前期末支払資金残高	1,131,103	運用資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 そよかぜの会
拠点区分 高齢者・介護福祉部門

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
りんごの家ショートステイ	りんごの家		214,943	給食費
りんごの里	りんごの家		142,186	給食費
りんごの家	りんごの里		1,000,000	資金移動
		合計	1,357,129	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 そよかぜの会
拠点区分 障がい福祉サービス部門

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
就労移行支援事業リンゴの唄	共同生活援助事業そよかぜホーム	41,960	労災保険・期末振替
合計		41,960	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会
拠点区分 障がい福祉サービス部門

(単位:円)

勘定科目		合計	障がい福祉サービス部門							
			就労移行支援事業リングの唄				就労継続支援B型事業リングの唄			
			小計	配食事業	塩まくら事業	りんごの丘	小計	配食事業	塩まくら事業	りんごの丘
収益	配食事業収益	123,529,299	4,941,172	3,728,444		1,212,728	118,588,127	89,482,651		29,105,476
	配食事業収益	92,417,395	3,696,696	3,696,696			88,720,699	88,720,699		
	配食事業収益【拠】	30,381,104	1,215,244	2,516		1,212,728	29,165,860	60,384		29,105,476
	配食事業収益【サ】	730,800	29,232	29,232			701,568	701,568		
	塩まくら事業収益	910,650	36,426		36,426		874,224		874,224	
	就労支援事業活動収益計	124,439,949	4,977,598	3,728,444	36,426	1,212,728	119,462,351	89,482,651	874,224	29,105,476
費用	就労支援事業販売原価									
	当期就労支援事業製造原価	121,286,337	4,832,958	3,651,179		1,181,779	116,453,379	88,090,628		28,362,751
	合計	121,286,337	4,832,958	3,651,179		1,181,779	116,453,379	88,090,628		28,362,751
	差引	121,286,337	4,832,958	3,651,179		1,181,779	116,453,379	88,090,628		28,362,751
	就労支援事業販管費	3,158,394	126,332	58,921	36,426	30,985	3,032,062	1,414,139	874,224	743,699
	就労支援事業活動費用計	124,444,731	4,959,290	3,710,100	36,426	1,212,764	119,485,441	89,504,767	874,224	29,106,450
	就労支援事業活動増減差額	4,782	18,308	18,344	0	36	23,090	22,116	0	974

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会
 拠点区分 障がい福祉サービス部門

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい福祉サービス部門							
		就労移行支援事業リンゴの唄				就労継続支援B型事業リンゴの唄			
		小計	配食事業	塩まくら事業	りんごの丘	小計	配食事業	塩まくら事業	りんごの丘
材料費									
1. 期首材料棚卸高	410,090	16,403	16,403			393,687	393,687		
2. 当期材料仕入高	55,365,073	2,214,602	1,620,721		593,881	53,150,471	38,897,321		14,253,150
計	55,775,163	2,231,005	1,637,124		593,881	53,544,158	39,291,008		14,253,150
3. 期末材料棚卸高	682,475	27,300	16,039		11,261	655,175	384,913		270,262
当期材料費	55,092,688	2,203,705	1,621,085		582,620	52,888,983	38,906,095		13,982,888
労務費									
1. 利用者工賃	12,263,695	472,060	472,060			11,791,635	11,791,635		
2. 就労支援事業指導員等給与	40,117,502	1,604,700	1,062,913		541,787	38,512,802	25,509,912		13,002,890
当期労務費	52,381,197	2,076,760	1,534,973		541,787	50,304,437	37,301,547		13,002,890
外注加工費									
当期外注加工費									
経費									
1. 福利厚生費	416,580	16,662	12,727		3,935	399,918	305,467		94,451
2. 旅費交通費	16,500	660	652		8	15,840	15,648		192
3. 消耗品費	4,676,031	187,040	140,268		46,772	4,488,991	3,366,445		1,122,546
4. 印刷製本費	28,080	1,123	1,123			26,957	26,957		
5. 水道光熱費	5,062,893	202,515	202,515			4,860,378	4,860,378		
6. 燃料費	1,308,267	52,330	51,965		365	1,255,937	1,247,161		8,776
7. 修繕費	617,619	24,704	24,704			592,915	592,915		
8. 損害保険料	462,500	18,500	18,500			444,000	444,000		
9. 業務委託費	648,000	25,920	20,736		5,184	622,080	497,664		124,416
10. 雑費	575,982	23,039	21,931		1,108	552,943	526,351		26,592
当期経費	13,812,452	552,493	495,121		57,372	13,259,959	11,882,986		1,376,973
当期就労支援事業製造総費用	121,286,337	4,832,958	3,651,179		1,181,779	116,453,379	88,090,628		28,362,751
合計	121,286,337	4,832,958	3,651,179		1,181,779	116,453,379	88,090,628		28,362,751
当期就労支援事業製造原価	121,286,337	4,832,958	3,651,179		1,181,779	116,453,379	88,090,628		28,362,751

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会
 拠点区分 障がい福祉サービス部門

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい福祉サービス部門							
		就労移行支援事業リンゴの唄				就労継続支援B型事業リンゴの唄			
		小計	配食事業	塩まくら事業	りんごの丘	小計	配食事業	塩まくら事業	りんごの丘
1. 旅費交通費	800	32			32	768			768
2. 器具什器費	40,586	1,623			1,623	38,963			38,963
3. 消耗品費	7,188	287			287	6,901			6,901
4. 通信運搬費	26,580	1,063	1,063			25,517	25,517		
5. 租税公課	3,010,190	120,407	55,388	36,426	28,593	2,889,783	1,329,318	874,224	686,241
6. 手数料	51,894	2,075	1,773		302	49,819	42,561		7,258
7. 諸会費	540	21	21			519	519		
8. 雑費	20,616	824	676		148	19,792	16,224		3,568
就労支援事業販管費合計	3,158,394	126,332	58,921	36,426	30,985	3,032,062	1,414,139	874,224	743,699