

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人

### 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

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	90,902,400	86,394,129	4,508,271	
	障害福祉サービス等事業収入	912,401,557	883,748,543	28,653,014	
	生活保護事業収入	398,300	398,292	8	
	医療事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	45,733,546	45,772,795	-39,249	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	32,034	13,711	18,323	
	その他の収入	16,179,970	15,024,812	1,155,158	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,065,647,807	1,031,352,282	34,295,525		
支出	人件費支出	699,172,608	687,254,160	11,918,448	
	事業費支出	126,348,730	123,925,970	2,422,760	
	事務費支出	90,793,538	87,331,073	3,462,465	
	就労支援事業支出	89,272,300	86,405,519	2,866,781	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	753,300	753,300	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,006,340,476	985,670,022	20,670,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,307,331	45,682,260	13,625,071	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	38,066,000	-30,066,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000	0	20,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,000	43,720	-42,720	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	38,021,000	68,109,720	-30,088,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
	固定資産取得支出	96,488,870	91,732,718	4,756,152	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	99,588,870	94,832,718	4,756,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,567,870	-26,722,998	-34,844,872		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000	0	
	その他の活動による収入	4,400,000	211	4,399,789	
	その他の活動収入計(7)	21,900,000	17,500,211	4,399,789	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,403,100	9,621,200	-218,100		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,403,100	9,621,200	-218,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,496,900	7,879,011	4,617,889		
予備費支出(10)	18,436,361	0	18,436,361		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,200,000	26,838,273	-35,038,273		
前期末支払資金残高(12)	181,715,554	181,715,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,515,554	208,553,827	-35,038,273		

理事長	施設長	事務長		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人区分合計		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入	86,394,129	0	86,394,129	0	86,394,129		
	障害福祉サービス等事業収入	882,809,368	2,328,704	885,138,072	1,389,529	883,748,543		
	生活保護事業収入	398,292	0	398,292	0	398,292		
	医療事業収入	0	0	0	0	0		
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	45,772,795	0	45,772,795	0	45,772,795		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	13,405	306	13,711	0	13,711		
	その他の収入	15,024,812	0	15,024,812	0	15,024,812		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	1,030,412,801	2,329,010	1,032,741,811	1,389,529	1,031,352,282			
支出								
人件費支出	685,221,189	2,032,971	687,254,160	0	687,254,160			
事業費支出	125,267,832	47,667	125,315,499	1,389,529	123,925,970			
事務費支出	87,291,561	39,512	87,331,073	0	87,331,073			
就労支援事業支出	86,405,519	0	86,405,519	0	86,405,519			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	753,300	0	753,300	0	753,300			
その他の支出	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	984,939,401	2,120,150	987,059,551	1,389,529	985,670,022			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,473,400	208,860	45,682,260	0	45,682,260			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	38,066,000	0	38,066,000	0	38,066,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000		
	固定資産売却収入	43,720	0	43,720	0	43,720		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	68,109,720	0	68,109,720	0	68,109,720		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000		
	固定資産取得支出	91,732,718	0	91,732,718	0	91,732,718		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	94,832,718	0	94,832,718	0	94,832,718			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,722,998	0	-26,722,998	0	-26,722,998			
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000		
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
積立資産支出	9,621,200	0	9,621,200	0	9,621,200			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	9,621,200	0	9,621,200	0	9,621,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,878,800	0	7,878,800	0	7,878,800			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,629,202	208,860	26,838,062	0	26,838,062			
前期末支払資金残高(12)	178,783,485	2,932,069	181,715,554	0	181,715,554			
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,412,687	3,140,929	208,553,616	0	208,553,616			

理事長	施設長	事務長		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	川越いもの子作業所	第2川越いもの子作業所	第3川越いもの子作業所	どんなときも	ほくほくハウス	ほがらか	のびらか
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	18,536,543	33,605,424	10,270,151	26,253,983	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	398,697,743	211,536,883	100,354,535	13,454,914	110,831,215	25,364,592	22,569,486
	生活保護事業収入	0	398,292	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	45,073,546	540,000	20,000	119,249	20,000	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,534	1,555	4,443	1,267	194	2,508	1,472	432
	その他の収入	9,000	7,219,684	4,365,965	1,282,765	0	2,147,398	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	45,084,080	425,393,817	249,532,715	112,027,967	39,729,091	112,981,121	25,366,064	22,569,918	
支出									
人件費支出	161,550	306,832,583	177,083,192	76,113,486	16,142,109	65,730,186	21,423,385	21,734,698	
事業費支出	0	68,393,992	24,289,950	15,345,895	2,230,404	16,033,409	0	165,895	
事務費支出	868,352	30,705,964	19,750,594	11,070,768	3,837,402	16,322,592	3,575,579	1,364,310	
就労支援事業支出	0	20,372,253	33,196,087	10,101,056	23,612,382	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	753,300	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,029,902	427,058,092	254,319,823	112,631,205	45,822,297	98,086,187	24,998,964	23,264,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,054,178	-1,664,275	-4,787,108	-603,238	-6,093,206	14,894,934	367,100	-694,985	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	7,300,000	0	0	500,000	30,266,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	7,720	35,000	0	0	1,000	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	37,307,720	35,000	0	500,000	30,267,000	0	0	
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,918,546	38,686,728	638,280	135,000	2,624,400	46,729,764	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,918,546	41,786,728	638,280	135,000	2,624,400	46,729,764	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,918,546	-4,479,008	-603,280	-135,000	-2,124,400	-16,462,764	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	9,500,000	8,000,000	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	35,000,000	0	1,500,000	11,000,000	14,934,000	2,000,000	2,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	35,000,000	9,500,000	9,500,000	11,000,000	14,934,000	2,000,000	2,000,000
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	1,776,400	1,304,400	683,600	0	5,382,800	230,400	243,600	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	37,000,000	14,934,000	6,000,000	7,000,000	1,500,000	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	37,000,000	16,710,400	7,304,400	7,683,600	1,500,000	5,382,800	230,400	243,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,000,000	18,289,600	2,195,600	1,816,400	9,500,000	9,551,200	1,769,600	1,756,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,135,632	12,146,317	-3,194,788	1,078,162	1,282,394	7,983,370	2,136,700	1,061,415	
前期末支払資金残高(11)	5,473,568	68,868,357	49,765,790	17,851,334	0	21,220,371	13,563,045	2,041,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,609,200	81,014,674	46,571,002	18,929,496	1,282,394	29,203,741	15,699,745	3,102,435	

理事長	施設長	事務長		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0				
	老人福祉事業収入	0	0	0				
	児童福祉事業収入	0	0	0				
	保育事業収入	0	0	0				
	就労支援事業収入	88,666,101	2,271,972	86,394,129				
	障害福祉サービス等事業収入	882,809,368	0	882,809,368				
	生活保護事業収入	398,292	0	398,292				
	医療事業収入	0	0	0				
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0				
	経常経費寄附金収入	45,772,795	0	45,772,795				
	借入金利息補助金収入	0	0	0				
	受取利息配当金収入	13,405	0	13,405				
	その他の収入	15,024,812	0	15,024,812				
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0				
事業活動収入計(1)	1,032,684,773	2,271,972	1,030,412,801					
支出								
人件費支出	685,221,189	0	685,221,189					
事業費支出	126,459,545	1,191,713	125,267,832					
事務費支出	87,495,561	204,000	87,291,561					
就労支援事業支出	87,281,778	876,259	86,405,519					
利用者負担軽減額	0	0	0					
支払利息支出	753,300	0	753,300					
その他の支出	0	0	0					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0					
事業活動支出計(2)	987,211,373	2,271,972	984,939,401					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,473,400	0	45,473,400					
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	38,066,000	0	38,066,000				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0				
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000				
	固定資産売却収入	43,720	0	43,720				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0				
	施設整備等収入計(4)	68,109,720	0	68,109,720				
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	0	3,100,000				
	固定資産取得支出	91,732,718	0	91,732,718				
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0					
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0					
その他の施設整備等による支出	0	0	0					
施設整備等支出計(5)	94,832,718	0	94,832,718					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,722,998	0	-26,722,998					
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0				
	長期貸付金回収収入	0	0	0				
	投資有価証券売却収入	0	0	0				
	積立資産取崩収入	17,500,000	0	17,500,000				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	66,434,000	66,434,000	0				
	その他の活動による収入	0	0	0				
	その他の活動収入計(7)	83,934,000	66,434,000	17,500,000				
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0					
長期貸付金支出	0	0	0					
投資有価証券取得支出	0	0	0					
積立資産支出	9,621,200	0	9,621,200					
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0					
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0					
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0					
事業区分間繰入金支出	0	0	0					
拠点区分間繰入金支出	66,434,000	66,434,000	0					
その他の活動による支出	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	76,055,200	66,434,000	9,621,200					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,878,800	0	7,878,800					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,629,202	0	26,629,202					
前期末支払資金残高(11)	178,783,485	0	178,783,485					
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,412,687	0	205,412,687					

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	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	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収益(生活介護)	0	0	0	
	利用者負担金収益(入所支援)	0	0	0	
	利用者負担金収益(短期入所)	0	0	0	
	利用者負担金収益(就労移行)	0	0	0	
	利用者負担金収益(就労継続A)	0	0	0	
	利用者負担金収益(就労継続B)	0	0	0	
	利用者負担金収益(共同生活援助)	0	0	0	
	利用者負担金収益(居宅介護)	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
社会福祉協議会事業収入	0	0	0		
会費収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	45,073,546	45,073,546	0		
経常経費寄附金収入	45,073,546	45,073,546	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,054	1,534	-480		
受取利息配当金収入	1,054	1,534	-480		
その他の収入	9,000	9,000	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	9,000	9,000	0		

理事長	施設長	事務長		

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	45,083,600	45,084,080	-480	
事業活動による収支	人件費支出	151,600	161,550	-9,950	
	役員報酬支出	151,600	161,550	-9,950	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料(俸給)	0	0	0	
	職員給料(手当)	0	0	0	
	職員給料(通勤手当)	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	非常勤職員給与(通勤手当)	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	退職給付費用(資金収支)	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教育娯楽費(通所)	0	0	0	
	教養娯楽費(入所)	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	日用品(通所)	0	0	0	
	日用品(入所)	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事業費水道光熱費支出	0	0	0	
	事業費水道光熱費(通所)	0	0	0	
	事業費水道光熱費(入所)	0	0	0	
	事業費燃料費支出	0	0	0	
	事業費燃料費(通所)	0	0	0	
	事業費燃料費(経油)	0	0	0	
	事業費燃料費(入所)	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗器具備品(通所)	0	0	0	
消耗器具備品費(入所)	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
保険料	0	0	0		
保険料(通所)	0	0	0		
保険料(入所)	0	0	0		
事業費賃借料支出	0	0	0		
事業費賃借料(通所)	0	0	0		
事業費賃借料(入所)	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
事業費雑支出	0	0	0		
事業費雑費	0	0	0		
事業費雑費(通所)	0	0	0		
事業費雑費(入所)	0	0	0		
事務費支出	888,054	868,352	19,702		
福利厚生費支出	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	5,000	4,000	1,000		
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
事務消耗品費	5,000	0	5,000		
事務消耗品費(通所)	0	0	0		

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

### 法人本部拠点区分 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

(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	支出	事務消耗品費(入所)	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		水道光熱費(通書)	0	0	0	
		水道光熱費(入所)	0	0	0	
		事務費燃料費支出	0	0	0	
		事務費修繕費支出	0	0	0	
		事務費修繕費(通所)	0	0	0	
		事務費修繕費(入所)	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	149,400	142,070	7,330	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		業務委託費(通所)	0	0	0	
		業務委託費(入所)	0	0	0	
		手数料支出	50,000	39,994	10,006	
		保険料支出	0	0	0	
		保険料(通所)	0	0	0	
		保険料(入所)	0	0	0	
		事務費賃借料支出	0	0	0	
		事務費賃借料(通所)	0	0	0	
		事務費賃借料(入所)	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料(通所)	0	0	0	
		土地・建物賃借料(入所)	0	0	0	
		租税公課支出	239,200	239,100	100	
		保守料支出	0	0	0	
		保守料(通所)	0	0	0	
		保守料(入所)	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	54,400	54,400	0	
		事務費雑支出	380,054	388,788	-8,734	
		事務費雑費	380,054	388,788	-8,734	
		事務費雑費(通所)	0	0	0	
		事務費雑費(入所)	0	0	0	
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			
材料費	0	0	0			
労務費	0	0	0			
外注加工費	0	0	0			
経費	0	0	0			
就労支援事業仕入支出	0	0	0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	1,039,654	1,029,902	9,752			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,043,946	44,054,178	-10,232			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設設備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0			
機械及び装置売却収入	0	0	0			

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,918,546	2,918,546	0	
	土地取得支出	2,918,546	2,918,546	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,918,546	2,918,546	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,918,546	-2,918,546	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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		
その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

理事長	施設長	事務長		

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

### 法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備整備等積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		37,000,000	37,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,000,000	-37,000,000	0	
予備費支出(10)		4,125,400	0	4,125,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,135,632	-4,135,632	
前期末支払資金残高(12)		5,473,568	5,473,568	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,473,568	9,609,200	-4,135,632	

理事長	施設長	事務長		

第2号の1様式

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	86,394,129	0	86,394,129
	障害福祉サービス等事業収益	883,748,543	0	883,748,543
	生活保護事業収益	398,292	0	398,292
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	45,772,795	0	45,772,795
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,016,313,759	0	1,016,313,759
	費用			
	人件費	691,875,360	0	691,875,360
事業費	123,925,970	0	123,925,970	
事務費	87,331,073	0	87,331,073	
就労支援事業費用	88,096,938	0	88,096,938	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	39,243,608	0	39,243,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,787,891	0	-15,787,891	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,014,685,058	0	1,014,685,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,628,701	0	1,628,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,711	0	13,711
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,024,812	0	15,024,812
	サービス活動外収益計(4)	15,038,523	0	15,038,523
	費用			
	支払利息	753,300	0	753,300
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	753,300	0	753,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,285,223	0	14,285,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,913,924	0	15,913,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,066,000	0	38,066,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	19,032	0	19,032
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	38,085,032	0	38,085,032
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,566,000	0	37,566,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	37,566,000	0	37,566,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	519,032	0	519,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,432,956	0	16,432,956	
前期繰越活動増減差額(12)	182,736,354	0	182,736,354	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,169,310	0	199,169,310	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	0	17,500,000	
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)	216,669,310	0	216,669,310	

理事長	施設長	事務長		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人区分合計			
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0			
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0			
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0			
	保育事業収益	0	0	0	0	0			
	就労支援事業収益	86,394,129	0	86,394,129	0	86,394,129			
	障害福祉サービス等事業収益	882,809,368	2,328,704	885,138,072	1,389,529	883,748,543			
	生活保護事業収益	398,292	0	398,292	0	398,292			
	医療事業収益	0	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収益	45,772,795	0	45,772,795	0	45,772,795			
その他の収益	0	0	0	0	0				
	サービス活動収益計(1)	1,015,374,584	2,328,704	1,017,703,288	1,389,529	1,016,313,759			
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	689,842,389	2,032,971	691,875,360	0	691,875,360			
	事業費	125,267,832	47,667	125,315,499	1,389,529	123,925,970			
	事務費	87,291,561	39,512	87,331,073	0	87,331,073			
	就労支援事業費用	88,096,938	0	88,096,938	0	88,096,938			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
	減価償却費	39,243,608	0	39,243,608	0	39,243,608			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,787,891	0	-15,787,891	0	-15,787,891			
	徴収不能額	0	0	0	0	0			
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0	0				
	サービス活動費用計(2)	1,013,954,437	2,120,150	1,016,074,587	1,389,529	1,014,685,058			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,420,147	208,554	1,628,701	0	1,628,701			
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収益	13,405	306	13,711	0	13,711			
	有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	15,024,812	0	15,024,812	0	15,024,812			
		サービス活動外収益計(4)	15,038,217	306	15,038,523	0	15,038,523		
	費用								
支払利息	753,300	0	753,300	0	753,300				
有価証券評価損	0	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0	0				
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0				
	サービス活動外費用計(5)	753,300	0	753,300	0	753,300			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,284,917	306	14,285,223	0	14,285,223			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,705,064	208,860	15,913,924	0	15,913,924			
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	38,066,000	0	38,066,000	0	38,066,000			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0			
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0			
	固定資産売却益	19,032	0	19,032	0	19,032			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0			
	その他の特別収益	0	0	0	0	0			
		特別収益計(8)	38,085,032	0	38,085,032	0	38,085,032		
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0				
資産評価損	0	0	0	0	0				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	37,566,000	0	37,566,000	0	37,566,000				
災害損失	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
その他の特別損失	0	0	0	0	0				
	特別費用計(9)	37,566,000	0	37,566,000	0	37,566,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	519,032	0	519,032	0	519,032			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,224,096	208,860	16,432,956	0	16,432,956			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,804,285	2,932,069	182,736,354	0	182,736,354			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,028,381	3,140,929	199,169,310	0	199,169,310			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,528,381	3,140,929	216,669,310	0	216,669,310			

理事長	施設長	事務長		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	川越いもの子作業所	第2川越いもの子作業所	第3川越いもの子作業所	どんなときも	ほくほくハウス	ほがらか	のびらか
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	18,536,543	33,605,424	10,270,151	26,253,983	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	398,697,743	211,536,883	100,354,535	13,454,914	110,831,215	25,364,592	22,569,486
	生活保護事業収益	0	398,292	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	45,073,546	540,000	20,000	119,249	20,000	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	45,073,546	418,172,578	245,162,307	110,743,935	39,728,897	110,831,215	25,364,592	22,569,486
	費用								
	人件費	161,550	308,608,983	178,387,592	76,797,086	16,142,109	66,112,986	21,653,785	21,978,298
事業費	0	68,393,992	24,289,950	15,345,895	2,230,404	16,033,409	0	165,895	
事務費	868,352	30,705,964	19,750,594	11,070,768	3,837,402	16,322,592	3,575,579	1,364,310	
就労支援事業費用	0	21,124,714	33,849,226	10,386,875	23,612,382	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	355,912	27,317,397	7,814,186	1,385,382	370,942	1,995,064	4,725	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,977,549	-4,049,936	-1,145,842	0	-1,614,564	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,385,814	447,173,501	260,041,612	113,840,164	46,193,239	98,849,487	25,234,089	23,508,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,687,732	-29,000,923	-14,879,305	-3,096,229	-6,464,342	11,981,728	130,503	-939,017	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,534	1,555	4,443	1,267	194	2,508	1,472	432
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,000	7,219,684	4,365,965	1,282,765	0	2,147,398	0	0
	サービス活動外収益計(4)	10,534	7,221,239	4,370,408	1,284,032	194	2,149,906	1,472	432
	費用								
	支払利息	0	753,300	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	753,300	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,534	6,467,939	4,370,408	1,284,032	194	2,149,906	1,472	432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,698,266	-22,532,984	-10,508,897	-1,812,197	-6,464,148	14,131,634	131,975	-938,585	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	7,300,000	0	0	500,000	30,266,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	19,032	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	35,000,000	0	1,500,000	11,000,000	14,934,000	2,000,000	2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	42,300,000	19,032	1,500,000	11,500,000	45,200,000	2,000,000	2,000,000
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,300,000	0	0	0	30,266,000	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	37,000,000	14,934,000	6,000,000	7,000,000	1,500,000	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	37,000,000	22,234,000	6,000,000	7,000,000	1,500,000	30,266,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,000,000	20,066,000	-5,980,968	-5,500,000	10,000,000	14,934,000	2,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,698,266	-2,466,984	-16,489,865	-7,312,197	3,535,852	29,065,634	2,131,975	1,061,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,800,834	33,983,800	71,179,818	21,882,170	0	23,093,483	13,823,158	2,041,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,499,100	31,516,816	54,689,953	14,569,973	3,535,852	52,159,117	15,955,133	3,102,437
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	9,500,000	8,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,499,100	31,516,816	64,189,953	22,569,973	3,535,852	52,159,117	15,955,133	3,102,437	

理事長	施設長	事務長		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0					
	老人福祉事業収益	0	0	0					
	児童福祉事業収益	0	0	0					
	保育事業収益	0	0	0					
	就労支援事業収益	88,666,101	2,271,972	86,394,129					
	障害福祉サービス等事業収益	882,809,368	0	882,809,368					
	生活保護事業収益	398,292	0	398,292					
	医療事業収益	0	0	0					
	経常経費寄附金収益	45,772,795	0	45,772,795					
その他の収益	0	0	0						
	サービス活動収益計(1)	1,017,646,556	2,271,972	1,015,374,584					
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	689,842,389	0	689,842,389					
	事業費	126,459,545	1,191,713	125,267,832					
	事務費	87,495,561	204,000	87,291,561					
	就労支援事業費用	88,973,197	876,259	88,096,938					
	利用者負担軽減額	0	0	0					
	減価償却費	39,243,608	0	39,243,608					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,787,891	0	-15,787,891					
	徴収不能額	0	0	0					
	徴収不能引当金繰入	0	0	0					
その他の費用	0	0	0						
	サービス活動費用計(2)	1,016,226,409	2,271,972	1,013,954,437					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,420,147	0	1,420,147					
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0					
	受取利息配当金収益	13,405	0	13,405					
	有価証券評価益	0	0	0					
	有価証券売却益	0	0	0					
	投資有価証券評価益	0	0	0					
	投資有価証券売却益	0	0	0					
	その他のサービス活動外収益	15,024,812	0	15,024,812					
		サービス活動外収益計(4)	15,038,217	0	15,038,217				
	サービス活動外増減の部	費用							
支払利息		753,300	0	753,300					
有価証券評価損		0	0	0					
有価証券売却損		0	0	0					
投資有価証券評価損		0	0	0					
投資有価証券売却損		0	0	0					
その他のサービス活動外費用	0	0	0						
	サービス活動外費用計(5)	753,300	0	753,300					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,284,917	0	14,284,917					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,705,064	0	15,705,064					
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	38,066,000	0	38,066,000					
	施設整備等寄附金収益	0	0	0					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0					
	固定資産受贈額	0	0	0					
	固定資産売却益	19,032	0	19,032					
	事業区分間繰入金収益	0	0	0					
	拠点区分間繰入金収益	66,434,000	66,434,000	0					
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0					
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0					
その他の特別収益	0	0	0						
	特別収益計(8)	104,519,032	66,434,000	38,085,032					
特別増減の部	費用								
	基本金組入額	0	0	0					
	資産評価損	0	0	0					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0					
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,566,000	0	37,566,000					
	災害損失	0	0	0					
	事業区分間繰入金費用	0	0	0					
	拠点区分間繰入金費用	66,434,000	66,434,000	0					
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0						
その他の特別損失	0	0	0						
	特別費用計(9)	104,000,000	66,434,000	37,566,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	519,032	0	519,032					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,224,096	0	16,224,096					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,804,285	0	179,804,285					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,028,381	0	196,028,381					
	基本金取崩額(14)	0	0	0					
	その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	0	17,500,000					
	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)	213,528,381	0	213,528,381					

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	介護福祉施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	基本食事サービス料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部  
収益

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	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
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益(生活介護)	0	0	0
	利用者負担金収益(入所支援)	0	0	0
	利用者負担金収益(短期入所)	0	0	0
	利用者負担金収益(就労移行)	0	0	0
	利用者負担金収益(就労継続A)	0	0	0
	利用者負担金収益(就労継続B)	0	0	0
	利用者負担金収益(共同生活援助)	0	0	0
	利用者負担金収益(居宅介護)	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	45,073,546	0	45,073,546	
経常経費寄附金収益	45,073,546	0	45,073,546	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	45,073,546	0	45,073,546	
費用	人件費	161,550	0	161,550
	役員報酬	161,550	0	161,550
	職員給料	0	0	0
	職員給料(俸給)	0	0	0
	職員給料(手当)	0	0	0
	職員給料(通勤手当)	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与(通勤手当)	0	0	0

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用(事業活動)	0	0	0
	退職給付費用(資金収支)	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	教育娯楽費(通所)	0	0	0
	教養娯楽費(入所)	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	日用品(通所)	0	0	0
	日用品(入所)	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	事業費水道光熱費	0	0	0
	事業費水道光熱費(通所)	0	0	0
	事業費水道光熱費(入所)	0	0	0
	事業費燃料費	0	0	0
	事業費燃料費(通所)	0	0	0
	事業費燃料費(経油)	0	0	0
	事業費燃料費(入所)	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品(通所)	0	0	0
	消耗器具備品(入所)	0	0	0
	保険料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	保険料(通所)	0	0	0
	保険料(入所)	0	0	0
	事業費賃借料	0	0	0
	事業費賃借料(通所)	0	0	0
	事業費賃借料(入所)	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	管理費返還支出費用	0	0	0
	事業費雑費	0	0	0
	事業費雑費	0	0	0
	事業費雑費(通所)	0	0	0
	事業費雑費(入所)	0	0	0
	事務費	868,352	0	868,352
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費(通所)	0	0	0
	事務消耗品費(入所)	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費(通所)	0	0	0
	水道光熱費(入所)	0	0	0
	事務費燃料費	0	0	0
	事務費修繕費	0	0	0
	事務費修繕費(通所)	0	0	0
	事務費修繕費(入所)	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	142,070	0	142,070
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費(通所)	0	0	0
	業務委託費(入所)	0	0	0
	手数料	39,994	0	39,994

サービス活動増減の部  
費用

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	保険料	0	0	0
		保険料(通所)	0	0	0
		保険料(入所)	0	0	0
		事務費賃借料	0	0	0
		事務費賃借料(通所)	0	0	0
		事務費賃借料(入所)	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料(通所)	0	0	0
		土地・建物賃借料(入所)	0	0	0
		租税公課	239,100	0	239,100
		保守料	0	0	0
		保守料(通所)	0	0	0
		保守料(入所)	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	54,400	0	54,400
		事務費雑費	388,788	0	388,788
		事務費雑費	388,788	0	388,788
		事務費雑費(通所)	0	0	0
		事務費雑費(入所)	0	0	0
		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
		材料費	0	0	0
		労務費	0	0	0
		外注加工費	0	0	0
		経費	0	0	0
		期首仕掛品棚卸高	0	0	0
		期末仕掛品棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	355,912	0	355,912
		減価償却費	355,912	0	355,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	1,385,814	0	1,385,814	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,687,732	0	43,687,732	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,534	0	1,534
		受取利息配当金収益	1,534	0	1,534
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
		受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
雑収益	9,000	0	9,000		
	サービス活動外収益計(4)	10,534	0	10,534	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

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	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	雑損失	0	0	0		
	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)	10,534	0	10,534		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,698,266	0	43,698,266		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
			特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0
1号基本金組入額	0			0	0	
2号基本金組入額	0			0	0	
3号基本金組入額	0			0	0	
資産評価損	0			0	0	
資産評価損	0			0	0	
固定資産売却損・処分損	0			0	0	
建物売却損・処分損	0			0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0			0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0			0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0			0	0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0			0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	
災害損失	0			0	0	
災害損失	0			0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0	0	
拠点区分間繰入金費用	37,000,000			0	37,000,000	
拠点区分間繰入金費用	37,000,000			0	37,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0	
その他の特別損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
	特別費用計(9)	37,000,000	0	37,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,000,000	0	-37,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,698,266	0	6,698,266		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,800,834	0	13,800,834		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,499,100	0	20,499,100		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕費積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備等積立金取崩額	0	0	0			

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備等積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,499,100	0	20,499,100

理事長	施設長	事務長		

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	280,507,269	0	280,507,269	流動負債	66,168,015	0	66,168,015
現金預金	59,251,429	0	59,251,429	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,808,967	0	22,808,967
事業未収金	138,982,058	0	138,982,058	その他の未払金	9,704,449	0	9,704,449
未収金	17,497,013	0	17,497,013	支払手形	0	0	0
未収補助金	35,428,000	0	35,428,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	14,935,316	0	14,935,316
商品・製品	2,218,540	0	2,218,540	預り金	18,298,549	0	18,298,549
仕掛品	319,725	0	319,725	職員預り金	215,502	0	215,502
原材料	3,247,373	0	3,247,373	前受金	0	0	0
立替金	1,503,637	0	1,503,637	前受収益	0	0	0
前払金	246,630	0	246,630	仮受金	205,232	0	205,232
前払費用	1,679,388	0	1,679,388	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	106,182,700	0	106,182,700
仮払金	20,133,476	0	20,133,476	設備資金借入金	70,300,000	0	70,300,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	871,571,017	0	871,571,017	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	612,454,147	0	612,454,147	退職給付引当金	35,882,700	0	35,882,700
土地(基本財産)	1,401,864	0	1,401,864	長期未払金	0	0	0
建物(基本財産)	610,052,283	0	610,052,283	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	172,350,715	0	172,350,715
その他の固定資産	259,116,870	0	259,116,870	純資産の部			
土地	9,728,486	0	9,728,486	基本金	325,661,025	0	325,661,025
建物	155,839,268	0	155,839,268	基本金	325,661,025	0	325,661,025
構築物	14,949,936	0	14,949,936	国庫補助金等特別積立金	433,206,879	0	433,206,879
機械及び装置	17,256,493	0	17,256,493	国庫補助金等特別積立金	433,206,879	0	433,206,879
車輛運搬具	2,967,280	0	2,967,280	その他の積立金	4,190,357	0	4,190,357
器具及び備品	8,809,776	0	8,809,776	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,740,357	0	3,740,357
権利	2,228,974	0	2,228,974	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	450,000	0	450,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	216,669,310	0	216,669,310
退職給付引当資産	28,133,700	0	28,133,700	次期繰越活動増減差額	216,669,310	0	216,669,310
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,432,956	0	16,432,956
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,740,357	0	5,740,357				
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
備品等購入積立資産	1,450,000	0	1,450,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	100,600	0	100,600				
敷金	2,163,000	0	2,163,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	7,749,000	0	7,749,000				
資産の部合計	1,152,078,286	0	1,152,078,286	純資産の部合計	979,727,571	0	979,727,571
				負債及び純資産の部合計	1,152,078,286	0	1,152,078,286



貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人区分			
基本金	325,661,025	0	325,661,025	0	325,661,025			
基本金	325,661,025	0	325,661,025	0	325,661,025			
国庫補助金等特別積立金	433,206,879	0	433,206,879	0	433,206,879			
国庫補助金等特別積立金	433,206,879	0	433,206,879	0	433,206,879			
その他の積立金	4,190,357	0	4,190,357	0	4,190,357			
移行時特別積立金	0	0	0	0	0			
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0			
人件費積立金	3,740,357	0	3,740,357	0	3,740,357			
修繕費積立金	0	0	0	0	0			
備品等購入積立金	450,000	0	450,000	0	450,000			
工賃変動積立金	0	0	0	0	0			
設備整備等積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	213,528,381	3,140,929	216,669,310	0	216,669,310			
(うち当期活動増減差額)	16,224,096	208,860	16,432,956	0	16,432,956			
純資産の部合計	976,586,642	3,140,929	979,727,571	0	979,727,571			
負債及び純資産の部合計	1,148,937,357	3,140,929	1,152,078,286	0	1,152,078,286			



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	川越いもの子作業所	第2川越いもの子作業所	第3川越いもの子作業所	どんなときも	ほくほくハウス	ほがらか	のびらか
退職給付引当金	0	13,947,600	10,170,400	3,158,900	0	3,662,400	2,393,800	2,549,600
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	206,221	102,098,268	21,524,264	10,555,735	3,883,228	29,087,206	2,414,150	2,581,643
Ⅲ純資産の部								
基本金	1,000,000	271,739,191	51,624,355	125,972	0	1,171,507	0	0
基本金	1,000,000	271,739,191	51,624,355	125,972	0	1,171,507	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	296,658,399	95,823,835	4,866,368	0	35,858,277	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	296,658,399	95,823,835	4,866,368	0	35,858,277	0	0
その他の積立金	0	0	0	690,357	0	3,500,000	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	240,357	0	3,500,000	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	450,000	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,499,100	31,516,816	64,189,953	22,569,973	3,535,852	52,159,117	15,955,133	3,102,437
(うち当期活動増減差額)	6,698,266	-2,466,984	-16,489,865	-7,312,197	3,535,852	29,065,634	2,131,975	1,061,415
純資産の部合計	21,499,100	599,914,406	211,638,143	28,252,670	3,535,852	92,688,901	15,955,133	3,102,437
負債及び純資産の部合計	21,705,321	702,012,674	233,162,407	38,808,405	7,419,080	121,776,107	18,369,283	5,684,080

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分				
I 資産の部							
流動資産	277,366,340	0	277,366,340				
現金預金	56,907,485	0	56,907,485				
有価証券	0	0	0				
事業未収金	138,185,073	0	138,185,073				
未収金	17,497,013	0	17,497,013				
未収補助金	35,428,000	0	35,428,000				
未収収益	0	0	0				
受取手形	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
医薬品	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0				
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	2,218,540	0	2,218,540				
仕掛品	319,725	0	319,725				
原材料	3,247,373	0	3,247,373				
立替金	1,503,637	0	1,503,637				
前払金	246,630	0	246,630				
前払費用	1,679,388	0	1,679,388				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	20,133,476	0	20,133,476				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
基本財産	612,454,147	0	612,454,147				
土地(基本財産)	1,401,864	0	1,401,864				
建物(基本財産)	610,052,283	0	610,052,283				
定期預金	1,000,000	0	1,000,000				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	259,116,870	0	259,116,870				
土地	9,728,486	0	9,728,486				
建物	155,839,268	0	155,839,268				
構築物	14,949,936	0	14,949,936				
機械及び装置	17,256,493	0	17,256,493				
車輛運搬具	2,967,280	0	2,967,280				
器具及び備品	8,809,776	0	8,809,776				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	2,228,974	0	2,228,974				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,133,700	0	28,133,700				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,740,357	0	5,740,357				
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
備品等購入積立資産	1,450,000	0	1,450,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	100,600	0	100,600				
敷金	2,163,000	0	2,163,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	7,749,000	0	7,749,000				
資産の部合計	1,148,937,357	0	1,148,937,357				
II 負債の部							
流動負債	66,168,015	0	66,168,015				
短期運営資金借入金	0	0	0				
事業未払金	22,808,967	0	22,808,967				
その他の未払金	9,704,449	0	9,704,449				
支払手形	0	0	0				
役員等短期借入金	0	0	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0				
1年以内返済予定リース債務	0	0	0				
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0				
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0				
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0				
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0				
未払費用	14,935,316	0	14,935,316				
預り金	18,298,549	0	18,298,549				
職員預り金	215,502	0	215,502				
前受金	0	0	0				
前受収益	0	0	0				
事業区分間借入金	0	0	0				
拠点区分間借入金	0	0	0				
仮受金	205,232	0	205,232				
賞与引当金	0	0	0				
その他の流動負債	0	0	0				
固定負債	106,182,700	0	106,182,700				
設備資金借入金	70,300,000	0	70,300,000				
長期運営資金借入金	0	0	0				
リース債務	0	0	0				
役員等長期借入金	0	0	0				
事業区分間長期借入金	0	0	0				
拠点区分間長期借入金	0	0	0				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分					
退職給付引当金	35,882,700	0	35,882,700					
長期未払金	0	0	0					
長期預り金	0	0	0					
その他の固定負債	0	0	0					
負債の部合計	172,350,715	0	172,350,715					
Ⅲ純資産の部								
基本金	325,661,025	0	325,661,025					
基本金	325,661,025	0	325,661,025					
国庫補助金等特別積立金	433,206,879	0	433,206,879					
国庫補助金等特別積立金	433,206,879	0	433,206,879					
その他の積立金	4,190,357	0	4,190,357					
移行時特別積立金	0	0	0					
移行時減価償却特別積立金	0	0	0					
人件費積立金	3,740,357	0	3,740,357					
修繕費積立金	0	0	0					
備品等購入積立金	450,000	0	450,000					
工賃変動積立金	0	0	0					
設備整備等積立金	0	0	0					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	213,528,381 16,224,096	0 0	213,528,381 16,224,096					
純資産の部合計	976,586,642	0	976,586,642					
負債及び純資産の部合計	1,148,937,357	0	1,148,937,357					

理事長	施設長	事務長		

法人本部拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 皆の郷
区分	法人本部

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	9,815,421	0	9,815,421	流動負債	206,221	0	206,221
現金預金	9,815,421	0	9,815,421	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	206,221	0	206,221
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	11,889,900	0	11,889,900	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	10,889,900	0	10,889,900	その他の固定負債	0	0	0
土地	9,728,486	0	9,728,486	負債の部合計	206,221	0	206,221
建物	1,161,414	0	1,161,414	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	1,000,000	0	1,000,000
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,000,000	0	1,000,000
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,499,100	0	20,499,100
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,499,100	0	20,499,100
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,698,266	0	6,698,266
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
敷金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	21,705,321	0	21,705,321	純資産の部合計	21,499,100	0	21,499,100
				負債及び純資産の部合計	21,705,321	0	21,705,321

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	市								
法人名	社会福祉法人 皆の郷	主たる事務所の所在地	〒 350 - 1175	川越市笠幡4063-1	電話番号	049 - 233 - 2940	FAX番号	049 - 234 - 2940	
ホームページアドレス	<a href="http://www.imonoko-1.jp/">http://www.imonoko-1.jp/</a>	メールアドレス	<a href="mailto:imonoko-1@mth.biglobe.ne.jp">imonoko-1@mth.biglobe.ne.jp</a>		設立認可年月日	平成3年3月1日		設立登記年月日	平成3年3月2日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	町田 初枝	非公表	非公表	川越市元町2-1-1	会社役員	平成3年3月2日			

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種								
	第二種								
老人福祉	第一種								
	第二種								
障害者福祉	第一種	障害者支援施設	公表	川越市笠幡1410	平成3年6月1日	168			
	第二種	障害福祉サービス事業	第2川越いもの子作業所	公表	川越市今成3-13-3	平成9年4月1日	60		
		障害福祉サービス事業	第3川越いもの子作業所	公表	川越市東田町1-4	平成5年4月1日	40		
		障害福祉サービス事業	カフェ&ベーカリーどんときも	公表	川越市新宿町1-17-17	平成27年4月1日	20		
		障害福祉サービス事業	ほくほくハウス	公表	川越市的場2395-38	平成12年10月1日	5		
		障害福祉サービス事業	第2ほくほくハウス	公表	川越市霞ヶ関北4-19-12	平成13年10月1日	5		
		障害福祉サービス事業	第3ほくほくハウス	公表	川越市霞ヶ関北2-30-12	平成14年10月1日	5		
		障害福祉サービス事業	第4ほくほくハウス	公表	川越市霞ヶ関東1-16-11	平成15年10月1日	6		
		障害福祉サービス事業	第5ほくほくハウス	公表	川越市的場新町2-14	平成17年4月1日	4		
		障害福祉サービス事業	第6ほくほくハウス	公表	川越市鯨井1541-17	平成26年2月1日	4		
		障害福祉サービス事業	障害者相談支援センターのびらか	公表	川越市霞ヶ関北4-22-26	平成18年10月1日			
		障害福祉サービス事業	障害者地域生活支援センターほがらか	公表	川越市霞ヶ関北4-22-26	平成17年5月1日			
その他	第一種								
	第二種								

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	2	障害者地域生活支援センターほがらか	川越市霞ヶ関北4-22-26	平成21年10月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )					
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					

III 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	13	13	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事長	町田初枝	会社役員	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日						○						○				7		
理事	高橋洋三	会社役員	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日										○						7		
理事	赤松 岳	弁護士	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日						○										4		
理事	西村章次	大学教授	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日						○										1		
理事	発知正男	会社員	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日																6		
理事	鹿倉和子	主婦	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日																7		
理事	大平義次	理学療法士	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日						○										7		
理事	大島宗宏	施設長	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日										○	○					7		
理事	山田英紀	施設長	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日										○	○					7		
理事	水村圭司	会社役員	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日																1		
理事	長野佳代	主婦	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日																7		
理事	横山照夫	会社役員	平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日																1		
理事	竹澤穰治	会社役員	平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日																1		
理事	金澤昌敏	施設長	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日											○	○				7		

  

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数
	2	2	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし					
			公認会計士、税理士	弁護士									会社等の監査役、経理責任者等		その他		
	荻野博司	公認会計士	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日	○											○		0
	桜井宏明	教諭	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日							○						○	0

	定員	現員				親族等特別関係者の有無	理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
	27	27	氏名	職業	任期			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者				
評議員	平沢啓子	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	鹿島糸子	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	柳沢加代子	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	小林規子	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	内藤佳子	会社員	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	藤崎千代美	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	小野川浪江	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	長谷部浩子	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	山形直子	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	古賀正美	会社員	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	関根早千	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	木津美千代	会社員	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	和田夏美	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	塩出麻里子	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	竹田功	会社員	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	工藤淑恵	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	本田弘美	教諭	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	市村由美子	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7
	湯浅俊二	施設長	平成27年4月1日～平成29年3月31日									○				7
	武藤寛史	施設長	平成27年4月1日～平成29年3月31日									○				7
町田初枝	会社役員	平成27年4月1日～平成29年3月31日							○						7	
大平義次	理学療法士	平成27年4月1日～平成29年3月31日						○							7	
長野佳代	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日							○						7	
鹿倉和子	主婦	平成27年4月1日～平成29年3月31日							○						7	
大島宗宏	施設長	平成27年4月1日～平成29年3月31日									○				7	
金澤昌敏	施設長	平成27年4月1日～平成29年3月31日									○				7	
山田英紀	施設長	平成27年4月1日～平成29年3月31日									○				7	
施設長	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無												
	川越いもの子作業所	大島宗宏	平成9年4月1日	有												
	第2川越いもの子作業所	金澤昌敏	平成17年4月1日	有												
	第3川越いもの子作業所	湯浅俊二	平成21年4月1日	有												
	障害者相談支援センターのびらか	山田英紀	平成17年4月1日	有												
	障害者地域生活支援センターほがらか	武藤寛史	平成25年4月1日	有												
カフェ&ベーカリーどんときも	湯浅俊二	平成27年4月1日	有													
職員	常勤専従	常勤兼務	非常勤													
		換算数	換算数													
法人本部																
施設	114		189	132												

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成27年5月21日	11		無	第28回チャリティコンサートについて、川越市定期監査の結果について、平成26年度事業総括及び決算について、グループホーム新築工事入札について、私有自動車業務上使用管理規程について	
	平成27年9月29日	11		無	第28回チャリティコンサートについて、第29回チャリティバザーについて、川越市定期監査について、法人リスクマネジメント委員会について、第7ほくほくハウスの新築及び川越いもの子作業所の改修について、来年度のほくほくハウスのプリンター緊急通報装置設置の国庫協議について、役員報酬規程について、運営規定の変更について、平成27年度第1次補正予算について	
	平成27年10月29日	9		無	(仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札候補業者について、(仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札予定価格について	
	平成27年10月29日	9		無	(仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札について、川越いもの子作業所の改修工事について、資金について	
	平成27年12月17日	10		無	第29回チャリティバザーについて、法人リスクマネジメント委員会について、川越市定期監査について、春一番コンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事について、川越いもの子作業所の改修工事について、半期総括及び第2次補正について、運営規定の変更について川越いもの子作業所太陽光発電・蓄電池設置工事について	
	平成28年2月18日	10		無	川越市定期監査について、春一番コンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事及び川越いもの子作業所改修工事について、第3次補正予算について、社会福祉法人制度改革について、どんなときもについて、牛乳パック回収について	
	平成28年3月22日	11		無	春一番コンサートについて、チャリティコンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事及び川越いもの子作業所改修工事について、第4次補正予算について、来年度事業計画及び予算について、運営規定の変更について、理事について、パート給与規定細則について、福祉医療機構の退職共済について	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成27年5月21日	27	無	第28回チャリティコンサートについて、川越市定期監査の結果について、平成26年度事業総括及び決算について、グループホーム新築工事入札について、私有自動車業務上使用管理規程について		
	平成27年9月29日	27	無	第28回チャリティコンサートについて、第29回チャリティバザーについて、川越市定期監査について、法人リスクマネジメント委員会について、第7ほくほくハウスの新築及び川越いもの子作業所の改修について、来年度のほくほくハウスのプリンター緊急通報装置設置の国庫協議について、役員報酬規程について、運営規定の変更について、平成27年度第1次補正予算について		
	平成27年10月29日	27	無	(仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札候補業者について、(仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札予定価格について		
	平成27年10月29日	27	無	(仮称)第7ほくほくハウス創設工事の入札について、川越いもの子作業所の改修工事について、資金について		
	平成27年12月17日	27	無	第29回チャリティバザーについて、法人リスクマネジメント委員会について、川越市定期監査について、春一番コンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事について、川越いもの子作業所の改修工事について、半期総括及び第2次補正について、運営規定の変更について川越いもの子作業所太陽光発電・蓄電池設置工事について		
	平成28年2月18日	27	無	川越市定期監査について、春一番コンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事及び川越いもの子作業所改修工事について、第3次補正予算について、社会福祉法人制度改革について、どんなときもについて、牛乳パック回収について		
	平成28年3月22日	27	無	春一番コンサートについて、チャリティコンサートについて、(仮称)第7ほくほくハウスの創設工事及び川越いもの子作業所改修工事について、第4次補正予算について、来年度事業計画及び予算について、運営規定の変更について、理事について、パート給与規定細則について、福祉医療機構の退職共済について		
監事監査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成28年5月17日	荻野博司 櫻井宏明		有		

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
基本財産	土地	川越市笠幡4063-1	343.0㎡	1,401					有
	土地	川越市府川1338-5	378.33㎡	9,728					有
	建物	川越市笠幡4063-1	490.0㎡	75,045					有
		川越市笠幡4063-1	39.74㎡	0.001					有
		川越市笠幡4063-1	27.36㎡	0.001					有
		川越市今成3-13-3	739.28㎡	117,353					有
		川越市今成3-13-3	115.93㎡	14,135					有
		川越市今成3-13-3	129.6㎡	4,228					有
		川越市笠幡1385-1 1386 1408-1 1409-1 1410	2444.14㎡	371,022					有
		川越市今成3-13-3	93.56㎡	23,265					有
	川越市府川1338-5	57.13㎡	910					有	
	川越市府川1338-5	86.12㎡	606					有	
	運用財産	土地							
		建物							
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

