

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 ふろぼの

理事長 山内 民興

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	43,000,000	46,420,207	△3,420,207		
	障害福祉サービス等事業収入	356,120,000	355,664,933	455,067		
	その他の事業収入	400,000	16,370	383,630		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	730,000	370,000		
	受取利息配当金収入	60,000	13,138	46,862		
	その他の収入	1,200,000	2,130,303	△930,303		
	事業活動収入計(1)	401,880,000	404,974,951	△3,094,951		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	228,148,000	221,480,194	6,667,806		
	事業費支出	47,556,200	42,387,579	5,168,621		
	事務費支出	28,092,380	20,591,152	7,501,228		
	就労支援事業支出	77,510,000	77,825,922	△315,922		
	支払利息支出	360,000	348,360	11,640		
	その他の支出	1,340,000	1,351,740	△11,740		
	事業活動支出計(2)	383,006,580	363,984,947	19,021,633		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,873,420	40,990,004	△22,116,584		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	244,000	△244,000		
	設備資金借入金収入	284,000,000	204,000,000	80,000,000		
	固定資産売却収入	500,000	18,636,000	△18,136,000		
		施設整備等収入計(4)	284,500,000	222,880,000	61,620,000	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	465,135,600	462,736,000	2,399,600		
		施設整備等支出計(5)	465,135,600	462,736,000	2,399,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,635,600	△239,856,000	59,220,400		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164,762,180	△201,865,996	37,103,816		
	前期末支払資金残高(12)	242,704,777	242,704,777	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,942,597	40,838,781	37,103,816		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	就労支援事業収益	46,420,207	34,275,032	12,145,175
	障害福祉サービス等事業収益	355,664,933	182,005,874	173,659,059
	その他の事業収益	16,370	4,571,822	△4,555,452
	経常経費寄附金収益	730,000	50,000	680,000
	サービス活動収益計(1)	402,831,510	220,902,728	181,928,782
	費用			
	人件費	221,480,194	100,873,044	120,607,150
	事業費	42,387,579	20,278,213	22,109,366
	事務費	20,591,152	13,331,086	7,260,066
就労支援事業費用	79,604,082	45,628,594	33,975,488	
減価償却費	14,242,328	1,493,480	12,748,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,472,759	△54,999	△4,417,760	
サービス活動費用計(2)	373,832,576	181,549,418	192,283,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,998,934	39,353,310	△10,354,376	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,138	13,034	104
	その他のサービス活動外収益	2,130,303	961,758	1,168,545
	サービス活動外収益計(4)	2,143,441	974,792	1,168,649
	費用			
	支払利息	348,360		348,360
その他のサービス活動外費用	1,351,740	238,640	1,113,100	
サービス活動外費用計(5)	1,700,100	238,640	1,461,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	443,341	736,152	△292,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,442,275	40,089,462	△10,647,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	244,000	170,110,000	△169,866,000
	固定資産受贈額	2,376,721	7,769,755	△5,393,034
	特別収益計(8)	2,620,721	177,879,755	△175,259,034
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,547,621	170,110,000	△167,562,379
特別費用計(9)	2,547,621	170,110,000	△167,562,379	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,100	7,769,755	△7,696,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,515,375	47,859,217	△18,343,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,345,944	39,486,727	47,859,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,861,319	87,345,944	29,515,375
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,861,319	87,345,944	26,515,375

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,529,509	258,906,179	△138,376,670	78,278,478	15,380,952	62,897,526
現金預金	45,982,552	41,350,138	4,632,414	3,047,485	14,427,424	△11,379,939
事業未収金	60,482,023	34,985,252	25,496,771	1,425,464	392,173	1,033,291
売掛金	3,667,960	5,091,989	△1,424,029	135,563	246,190	△110,627
未収補助金	244,000	171,973,500	△171,729,500	2,531,243	14,460	2,516,783
貯蔵品	0	1,500	△1,500	123,423	300,705	△177,282
原材料	1,412,250	820,450	591,800	15,300	0	15,300
未収入金	738,987	0	738,987	71,000,000	0	71,000,000
立替金	70,342	329,124	△258,782			
前払金	4,735,710	4,354,226	381,484			
法人間未収金(社福)	3,195,685	0	3,195,685			
固定資産	480,478,411	49,393,636	431,084,775	204,000,000	204,000,000	204,000,000
基本財産	440,424,965	10,000,000	430,424,965	204,000,000	204,000,000	204,000,000
建物	378,561,912		378,561,912			
建物附属設備	51,863,053		51,863,053			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	40,053,446	39,393,636	659,810			
建物附属設備	4,274,758	4,846,542	△571,784			
機械及び装置	2,380,772	2,668,504	△287,732			
車輛運搬具	2,199,901	7,480,737	2,199,901			
器具及び備品	22,714,319	18,636,000	15,233,582			
建設仮勘定	0	178,836	△18,636,000			
権利	88,836	4,431,000	△90,000			
差入保証金	4,431,000	1,122,017	△188,157			
ソフトウェア	933,860	3,000,000	3,000,000			
施設整備等積立資産	3,000,000	0	0			
その他の固定資産	30,000	30,000	0			
資産の部合計	601,007,920	308,299,815	292,708,105	318,729,442	292,918,863	25,810,579
				負債及び純資産の部合計		
				282,278,478	15,380,952	266,897,526
				純資産の部		
基本金		10,000,000		35,000,000	35,000,000	0
第1号基本金		10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
第3号基本金		25,000,000		25,000,000	25,000,000	0
国庫補助金等特別積立金		166,868,123		166,868,123	170,572,919	△3,704,796
その他の積立金		3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000
施設・設備整備積立金		3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額		113,861,319		113,861,319	87,345,944	26,515,375
(うち当期活動増減差額)		29,515,375		29,515,375	47,859,217	△18,343,842
負債及び純資産の部合計		308,299,815	292,708,105	318,729,442	292,918,863	25,810,579
負債及び純資産の部合計		308,299,815	292,708,105	601,007,920	308,299,815	292,708,105

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						45,982,552
現金	(福) 八木	—		—	—	3,740
	(福) 八木スコラ	—		—	—	14,597
	(福) 生駒	—		—	—	92,233
	(福) 生駒スコラ	—		—	—	84
	(福) 榛原B型	—		—	—	3,411
	高の原	—		—	—	20,565
	新大宮	—		—	—	21,234
	(福) 社福本部	—		—	—	39,514
	ITセンターその他	—		—	—	24,225
	グループホーム小口	—		—	—	4,076
	(福) アースカラーズ	—		—	—	4,435
	(福) スコラ新大宮	—		—	—	27,446
	3R用仮払現金	—		—	—	248
	八木ITセンター	—		—	—	69,059
	(福) 榛原小口	—		—	—	4,679
			小計			329,546
普通預金	(福) アースカラーズ 入金用2157811	—		—	—	128,394
	(福) 食堂 入金用2157808	—		—	—	4,228,902
	(福) コア新大宮 入金用2157793	—		—	—	159,180
	(福) 新大宮 自立訓練2156894	—		—	—	41,503
	(福) コア新大宮 2156909	—		—	—	10,010
	(福) 生駒 りそな0336136	—		—	—	11,542
	(福) 榛原 その他2154067	—		—	—	60,000
	(福) 榛原 入金用 2148827	—		—	—	120,919
	(福) 榛原 小口2150929	—		—	—	3,779
	(福) 生駒 小口2150814	—		—	—	2,802
	(福) 生駒 その他2150827	—		—	—	136,095
	(福) 生駒 入金用2150830	—		—	—	124,049
	(福) コア生駒 入金用2150856	—		—	—	245,569
	(福) コア生駒 小口2150869	—		—	—	40,027
	(福) 八木 入金用 2150872	—		—	—	79,903
	(福) 八木 小口2150885	—		—	—	35,259
	(福) ITY その他 2150898	—		—	—	627,415
	(福) ITY 入金用2150903	—		—	—	219,961
	(福) コア八木 入金用2150916	—		—	—	198,203
	(福) 八木 自立支援 小口 2165964	—		—	—	100
	(福) 八木 自立支援 入金用 2165951	—		—	—	100
	(福) コア八木 小口2150932	—		—	—	20,100
	(福) 本部 運営2109753	—		—	—	29,131,110
	(福) 本部 寄付2114361	—		—	—	780,006
	(福) 高の原 その他2114358	—		—	—	509,336
	(福) 高の原 小口2114390	—		—	—	152,977
	(福) 新大宮 小口2114345	—		—	—	10,630
	(福) ITC その他2114374	—		—	—	8,212,485
	(福) 奈良中央信金 0287656	—		—	—	10,189
	(福) 高の原 入金用2118263	—		—	—	113,854
	(福) 新大宮 入金用2118250	—		—	—	238,607
			小計			45,653,006
事業未収金						60,482,023
事業未収金	国保連未収金	—		—	—	60,472,793
	その他の未収金	—		—	—	9,230
			小計			60,482,023
売掛金						3,667,960
未収補助金						244,000
原材料						1,412,250
未収入金	給食費	—		—	—	191,750
	社会保険料	—		—	—	350,737
	住民税	—		—	—	67,000
			小計			129,500
						738,987
立替金	その他の立替金	—		—	—	70,342
前払金	給与前払金(定期券代)	—		—	—	2,648,106
	その他の前払金(家賃他)	—		—	—	1,985,104
	その他の前払金	—		—	—	6,000
	定期借地権分	—		—	—	96,500
			小計			4,735,710
法人間未収金(社福)						3,195,685
			流動資産合計			120,529,509
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ぶろぼの)奈良県奈良市大宮町3 丁目5-41	2016年度	第2種社会福祉事業に使用	388,069,617	9,507,705	378,561,912
建物附属設備	(ぶろぼの)奈良県奈良市大宮町3 丁目5-41	2016年度	第2種社会福祉事業に使用	20,670,756	807,881	19,862,875
	(ぶろぼの)奈良県奈良市大宮町3 丁目5-41	2016年度	第2種社会福祉事業に使用	26,413,329	1,032,320	25,381,009
	(ぶろぼの)奈良県奈良市大宮町3 丁目5-41	2016年度	第2種社会福祉事業に使用	6,855,098	235,929	6,619,169
			小計			51,863,053
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			440,424,965
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ぶろぼの)	2013年度		259,588	144,589	114,999
	(ぶろぼの)	2013年度		323,891	154,494	169,397
	(ぶろぼの)	2013年度		880,955	420,213	460,742
	(ぶろぼの)	2013年度		465,841	222,205	243,636
	(ぶろぼの)	2014年度		924,707	238,880	685,827
	(ぶろぼの)	2015年度		885,600	64,279	821,321
	(ぶろぼの)奈良市大宮町3-5- 41ぶろぼの福祉ビル	2016年度	第2種社会福祉事業 就労移行支 援事業に使用	215,741	5,285	210,456
	(社福 本部)	2015年度		391,629	78,325	313,304
	(生駒 移行)	2015年度		262,296	43,803	218,493
	(生駒 移行)	2015年度		625,118	125,023	500,095

	(生駒 移行)	2015年度		265,315	44,307	221,008
	(八木 移行)	2015年度		145,639	24,321	121,318
	(八木 移行)	2015年度		226,560	32,398	194,162
			小計			4,274,758
機械及び装置	八木レーザーカッター 他1件	—		2,668,504	287,732	2,380,772
車輛運搬具	農芸車両 他1件	—	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業に使用	2,493,771	293,870	2,199,901
器具及び備品	基盤整備設備(引継) 高の原 他27件	—		30,106,597	7,392,278	22,714,319
権利	グループホーム礼金 他2件	—		342,168	253,332	88,836
差入保証金	定期借地権 敷金 他7件	—		4,431,000	0	4,431,000
ソフトウェア	基盤整備ソフト(引継) PAC会計ソフト 他4件	—		2,414,912	1,481,052	933,860
施設整備等積立資産		—		—	—	3,000,000
その他の固定資産		—		—	—	30,000
			その他の固定資産合計			40,053,446
			固定資産合計			480,478,411
			資産合計			601,007,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,047,485
買掛金		—		—	—	1,425,464
未払費用	その他未払費用	—		—	—	135,563
預り金	雇用保険料	—		—	—	1,802,590
	源泉所得税	—		—	—	633,349
	その他の預り金	—		—	—	95,304
			小計			2,531,243
前受金	206号	—		—	—	41,141
	303号	—		—	—	41,141
	406号	—		—	—	41,141
			小計			123,423
仮受金	P検定	—		—	—	15,300
法人間未払金(社福)		—		—	—	71,000,000
			流動負債合計			78,278,478
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 0.35%	—		—	—	204,000,000
			固定負債合計			204,000,000
			負債合計			282,278,478
			差引純資産			318,729,442

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法(残存額0)
- ・リース資産一該当なし)

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一採用する退職金制度により計上なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
社会福祉事業のみ行っている為、省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
拠点が1つの為、省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業は行っていない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
収益事業は行っていない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) ぶろぼの拠点区分

- ①本部
- ②就労移行 新大宮
- ③就労継続A型 新大宮
- ④就労継続B型 新大宮
- ⑤特定相談支援 新大宮
- ⑥就労移行 高の原
- ⑦共同生活援助 杉ヶ町
- ⑧就労移行 生駒
- ⑨障害児通所支援 生駒
- ⑩就労移行 八木
- ⑪障害児通所支援 八木
- ⑫就労継続A型 八木
- ⑬就労継続B型 八木

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	388,069,617	9,507,705	378,561,912
建物附属設備	0	53,939,183	2,076,130	51,863,053
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	442,008,800	11,583,835	440,424,965

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	378,561,912円
建物附属設備	51,863,053円

計 430,424,965円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

福祉医療機構	204,000,000円
--------	--------------

計 204,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	388,069,617	9,507,705	378,561,912
建物附属設備	53,939,183	2,076,130	51,863,053
小計	442,008,800	11,583,835	430,424,965
その他の固定資産			
建物附属設備	5,872,880	1,598,122	4,274,758
機械及び装置	2,668,504	287,732	2,380,772
車輛運搬具	2,493,771	293,870	2,199,901
器具及び備品	30,106,597	7,392,278	22,714,319
その他の固定資産	30,000	0	30,000
小計	41,171,752	9,572,002	31,599,750
合計	483,180,552	21,155,837	462,024,715

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,482,023	0	60,482,023
売掛金	3,667,960	0	3,667,960
未収補助金	244,000	0	244,000
未収入金	738,987	0	738,987
合計	65,132,970	0	65,132,970

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

福祉ビル建設により、基本財産が430,424,965円増加するとともに、福祉医療機構より 204,000,000円の設備資金借入金が発生した。

また、NPO法人より車を受贈したことにより、国庫補助金特別積立金を2,376,721円を積立てた。

ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	就労支援事業収入	43,000,000	46,420,207	△3,420,207	
	売上高		34,727	△34,727	
	売上高	43,000,000	46,385,480	△3,385,480	
	障害福祉サービス等事業収入	356,120,000	355,664,933	455,067	
	自立支援給付費収入	320,400,000	323,656,967	△3,256,967	
	訓練等給付費収入	319,400,000	323,155,195	△3,755,195	
	特定相談支援給付費収入	1,000,000	501,772	498,228	
	障害児通所給付費収入	23,200,000	21,122,752	2,077,248	
	利用者負担金収入	1,200,000	2,475,617	△1,275,617	
	補足給付費収入	720,000	570,000	150,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	570,000	150,000	
	特定費用収入	4,200,000	3,489,804	710,196	
	その他の事業収入	6,400,000	4,349,793	2,050,207	
	補助金事業収入	5,000,000	2,841,004	2,158,996	
	受託事業収入	1,400,000	1,508,789	△108,789	
	その他の事業収入	400,000	16,370	383,630	
	その他の事業収入	400,000	16,370	383,630	
	その他の事業収入	400,000	16,370	383,630	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	730,000	370,000	
	受取利息配当金収入	60,000	13,138	46,862	
その他の収入	1,200,000	2,130,303	△930,303		
受入研修費収入		10,520	△10,520		
利用者等外給食費収入		250	△250		
雑収入	1,200,000	2,119,533	△919,533		
雑収入	1,200,000	2,119,533	△919,533		
事業活動収入計(1)		401,880,000	404,974,951	△3,094,951	
支出	人件費支出	228,148,000	221,480,194	6,667,806	
	役員報酬支出	48,000	10,000	38,000	
	職員給料支出	131,400,000	129,585,280	1,814,720	
	職員賞与支出	38,300,000	37,213,433	1,086,567	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,043,707	456,293	
	退職給付支出	2,600,000	2,101,764	498,236	
	法定福利費支出	33,300,000	30,526,010	2,773,990	
	事業費支出	47,556,200	42,387,579	5,168,621	
	給食費支出	3,000,000	2,459,527	540,473	
	保健衛生費支出	150,000	130,559	19,441	
	教養娯楽費支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出	4,600,000	3,267,455	1,332,545	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	3,653,773	846,227	
	保険料支出	22,000	19,600	2,400	
	賃借料支出	1,200,000	850,707	349,293	
	教育指導費支出	30,000	27,540	2,460	
	車輛費支出	400,000	174,232	225,768	
	車輛燃料費支出	25,000		25,000	
	諸謝金支出	3,600,000	3,389,021	210,979	
	旅費交通費支出	3,300,000	3,203,507	96,493	
	印刷製本費支出	200,000	142,351	57,649	
	修繕費支出	500,000	54,000	446,000	
	通信運搬費支出	1,800,000	932,771	867,229	
	広報費支出	10,000	8,100	1,900	
	業務委託費支出	430,000	254,016	175,984	
保守料支出	5,000	3,190	1,810		
手数料支出	14,200	12,766	1,434		
土地・建物賃借料支出	22,000,000	21,801,124	198,876		
租税公課支出	110,000	68,300	41,700		

ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	教材費支出	450,000	509,567	△59,567	
	検定料支出	15,000	4,080	10,920	
	図書費支出	110,000	93,967	16,033	
	雑支出	1,040,000	1,327,426	△287,426	
	事務費支出	28,092,380	20,591,152	7,501,228	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,438,133	561,867	
	旅費交通費支出	900,000	668,451	231,549	
	研修研究費支出	720,000	210,815	509,185	
	事務消耗品費支出	3,240,000	2,897,581	342,419	
	印刷製本費支出	300,000		300,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	782,631	217,369	
	燃料費支出	600		600	
	修繕費支出	700,000	505,451	194,549	
	通信運搬費支出	1,320,000	1,093,724	226,276	
	会議費支出	180,000	59,476	120,524	
	広報費支出	1,000,000	630,000	370,000	
	業務委託費支出	7,501,720	4,499,798	3,001,922	
	手数料支出	300,000	218,471	81,529	
	保険料支出	1,200,000	1,064,271	135,729	
	賃借料支出	960,000	915,769	44,231	
	土地・建物賃借料支出	3,680,060	3,022,025	658,035	
	租税公課支出	2,150,000	1,801,757	348,243	
	諸会費支出	400,000	253,776	146,224	
	雑支出	540,000	529,023	10,977	
	雑支出	540,000	529,023	10,977	
	就労支援事業支出	77,510,000	77,825,922	△315,922	
	就労支援事業販売原価支出	77,510,000	77,825,922	△315,922	
	就労支援事業製造原価支出	77,510,000	77,819,424	△309,424	
	就労支援事業仕入支出		6,498	△6,498	
	支払利息支出	360,000	348,360	11,640	
その他の支出	1,340,000	1,351,740	△11,740		
雑支出	1,340,000	1,351,740	△11,740		
雑支出	1,340,000	1,351,740	△11,740		
事業活動支出計(2)	383,006,580	363,984,947	19,021,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,873,420	40,990,004	△22,116,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		244,000	△244,000	
	施設整備等補助金収入		244,000	△244,000	
	設備資金借入金収入	284,000,000	204,000,000	80,000,000	
	固定資産売却収入	500,000	18,636,000	△18,136,000	
	建設仮勘定取崩収入	500,000	18,636,000	△18,136,000	
	施設整備等収入計(4)	284,500,000	222,880,000	61,620,000	
	支出				
	固定資産取得支出	465,135,600	462,736,000	2,399,600	
	建物取得支出(基本財産)	445,295,600	388,069,617	57,225,983	
建物附属設備取得支出(基本財産)		53,939,183	△53,939,183		
建物附属設備取得支出	720,000	215,741	504,259		
車輛運搬具取得支出	120,000	117,050	2,950		
器具及び備品取得支出	18,500,000	19,898,372	△1,398,372		
ソフトウェア取得支出	500,000	496,037	3,963		
施設整備等支出計(5)	465,135,600	462,736,000	2,399,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,635,600	△239,856,000	59,220,400		
収入					
	その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		

ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	支出 施設・整備等積立資産支出 施設・整備等積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
			3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△164,762,180	△201,865,996	37,103,816	
前期末支払資金残高(12)		242,704,777	242,704,777	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,942,597	40,838,781	37,103,816	

ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
収益	就労支援事業収益	46,420,207	34,275,032	12,145,175
	就労事業売上高	34,727		34,727
	売上高	46,385,480	34,275,032	12,110,448
	障害福祉サービス等事業収益	355,664,933	182,005,874	173,659,059
	自立支援給付費収益	323,656,967	169,365,126	154,291,841
	訓練等給付費収益	323,155,195	168,091,708	155,063,487
	特定相談支援給付費収益	501,772	1,273,418	△771,646
	障害児通所給付費収益	21,122,752	743,956	20,378,796
	利用者負担金収益	2,475,617	254,909	2,220,708
	補足給付費収益	570,000	680,400	△110,400
	特定障害者特別給付費収益	570,000	680,400	△110,400
	特定費用収益	3,489,804	3,797,983	△308,179
	その他の事業収益	4,349,793	7,163,500	△2,813,707
	補助金事業収益	2,841,004	7,163,500	△4,322,496
	受託事業収益	1,508,789		1,508,789
	その他の事業収益	16,370	4,571,822	△4,555,452
	その他の事業収益	16,370	4,571,822	△4,555,452
	補助金事業収益		4,571,822	△4,571,822
	その他の事業収益	16,370		16,370
	経常経費寄附金収益	730,000	50,000	680,000
サービス活動収益計(1)		402,831,510	220,902,728	181,928,782
サービス活動増減の部 費用	人件費	221,480,194	100,873,044	120,607,150
	役員報酬	10,000	20,000	△10,000
	職員給料	129,585,280	61,835,175	67,750,105
	職員賞与	37,213,433	17,517,160	19,696,273
	非常勤職員給与	22,043,707	5,888,380	16,155,327
	退職給付費用	2,101,764	1,028,100	1,073,664
	法定福利費	30,526,010	14,584,229	15,941,781
	事業費	42,387,579	20,278,213	22,109,366
	給食費	2,459,527	3,809,081	△1,349,554
	保健衛生費	130,559	84,888	45,671
	水道光熱費	3,267,455	1,375,828	1,891,627
	消耗器具備品費	3,653,773	1,513,830	2,139,943
	保険料	19,600	0	19,600
	賃借料	850,707	439,675	411,032
	教育指導費	27,540		27,540
	車輛費	174,232		174,232
	諸謝金	3,389,021	108,000	3,281,021
	旅費交通費	3,203,507	1,213,877	1,989,630
	印刷製本費	142,351		142,351
	修繕費	54,000	23,100	30,900
	通信運搬費	932,771	379,977	552,794
	広報費	8,100		8,100
	業務委託費	254,016		254,016
	保守料	3,190		3,190
	手数料	12,766	540	12,226
	土地・建物賃借料	21,801,124	11,096,460	10,704,664
	租税公課	68,300		68,300
	教材費	509,567	42,505	467,062
	検定料	4,080		4,080
	図書費	93,967	12,084	81,883
	雑費	1,327,426	178,368	1,149,058
	事務費	20,591,152	13,331,086	7,260,066
	福利厚生費	1,438,133	638,801	799,332
旅費交通費	668,451	446,479	221,972	
研修研究費	210,815	473,942	△263,127	

ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	事務消耗品費	2,897,581	956,208	1,941,373
	印刷製本費		216,000	△216,000
	水道光熱費	782,631	615,988	166,643
	修繕費	505,451		505,451
	通信運搬費	1,093,724	645,567	448,157
	会議費	59,476	11,807	47,669
	広報費	630,000	610,000	20,000
	業務委託費	4,499,798	4,200,083	299,715
	手数料	218,471	125,668	92,803
	保険料	1,064,271	87,700	976,571
	賃借料	915,769	623,874	291,895
	土地・建物賃借料	3,022,025	3,047,460	△25,435
	租税公課	1,801,757	118,050	1,683,707
	諸会費	253,776	164,840	88,936
	雑費	529,023	348,619	180,404
	雑費	529,023	348,619	180,404
	就労支援事業費用	79,604,082	45,628,594	33,975,488
	就労支援事業販売原価	79,604,082	45,628,594	33,975,488
	当期就労支援事業製造原価	79,597,584	45,628,594	33,968,990
	当期就労支援事業仕入高	6,498		6,498
減価償却費	14,242,328	1,493,480	12,748,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,472,759	△54,999	△4,417,760	
サービス活動費用計(2)	373,832,576	181,549,418	192,283,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,998,934	39,353,310	△10,354,376	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,138	13,034	104
	その他のサービス活動外収益	2,130,303	961,758	1,168,545
	受入研修費収益	10,520		10,520
	利用者等外給食収益	250		250
	雑収益	2,119,533	961,758	1,157,775
	雑収益	2,119,533	961,758	1,157,775
	サービス活動外収益計(4)	2,143,441	974,792	1,168,649
	支払利息	348,360		348,360
	その他のサービス活動外費用	1,351,740	238,640	1,113,100
	雑損失	1,351,740	238,640	1,113,100
雑損失	1,351,740	238,640	1,113,100	
サービス活動外費用計(5)	1,700,100	238,640	1,461,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	443,341	736,152	△292,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,442,275	40,089,462	△10,647,187	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	244,000	170,110,000	△169,866,000
	施設整備等補助金収益	244,000	170,110,000	△169,866,000
	固定資産受贈額	2,376,721	7,769,755	△5,393,034
	建物附属設備受贈額		1,916,557	△1,916,557
	機械及び装置受贈額		2,668,504	△2,668,504
	車輛運搬具受贈額	2,376,721		2,376,721
	器具及び備品受贈額		2,146,344	△2,146,344
	その他の固定資産受贈額		1,038,350	△1,038,350
	特別収益計(8)	2,620,721	177,879,755	△175,259,034
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,547,621	170,110,000	△167,562,379
特別費用計(9)	2,547,621	170,110,000	△167,562,379	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,100	7,769,755	△7,696,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,515,375	47,859,217	△18,343,842	
前期繰越活動増減差額(12)	87,345,944	39,486,727	47,859,217	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,861,319	87,345,944	29,515,375	

ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,861,319	87,345,944	26,515,375

ぶろぼの拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	120,529,509	258,906,179	△138,376,670	流動負債	78,278,478	15,380,952	62,897,526
現金預金	45,982,552	41,350,138	4,632,414	事業未払金	3,047,485	14,427,424	△11,379,939
事業未収金	60,482,023	34,985,252	25,496,771	買掛金	1,425,464	392,173	1,033,291
売掛金	3,667,960	5,091,989	△1,424,029	未払費用	135,563	246,190	△110,627
未収補助金	244,000	171,973,500	△171,729,500	預り金	2,531,243	14,460	2,516,783
貯蔵品	0	1,500	△1,500	前受金	123,423	300,705	△177,282
原材料	1,412,250	820,450	591,800	仮受金	15,300	0	15,300
未収入金	738,987	0	738,987	法人間未払金(社福)	71,000,000	0	71,000,000
立替金	70,342	329,124	△258,782				
前払金	4,735,710	4,354,226	381,484				
法人間未収金(社福)	3,195,685	0	3,195,685				
固定資産	480,478,411	49,393,636	431,084,775	固定負債	204,000,000	204,000,000	204,000,000
基本財産	440,424,965	10,000,000	430,424,965	設備資金借入金	204,000,000	204,000,000	204,000,000
建物	378,561,912		378,561,912	負債の部合計	282,278,478	15,380,952	266,897,526
建物附属設備	51,863,053		51,863,053	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	40,053,446	39,393,636	659,810	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	4,274,758	4,846,542	△571,784	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
機械及び装置	2,380,772	2,668,504	△287,732	国庫補助金等特別積立金	166,868,123	170,572,919	△3,704,796
車輛運搬具	2,199,901		2,199,901	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
器具及び備品	22,714,319	7,480,737	15,233,582	施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
建設仮勘定	0	18,636,000	△18,636,000	次期繰越活動増減差額	113,861,319	87,345,944	26,515,375
権利	88,836	178,836	△90,000	(うち当期活動増減差額)	29,515,375	47,859,217	△18,343,842
差入保証金	4,431,000	4,431,000	0				
ソフトウェア	933,860	1,122,017	△188,157				
施設整備等積立資産	3,000,000	30,000	3,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	318,729,442	292,918,863	25,810,579
資産の部合計	601,007,920	308,299,815	292,708,105	負債及び純資産の部合計	601,007,920	308,299,815	292,708,105

計算書類に対する注記（ぷろぼの拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ぷろぼの拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(4) ぷろぼの拠点におけるサービス区分の内容

①本部	
②就労移行	新大宮
③就労継続A型	新大宮
④就労継続B型	新大宮
⑤特定相談支援	新大宮
⑥就労移行	高の原
⑦共同生活援助	杉ヶ町
⑧就労移行	生駒
⑨障害児通所支援	生駒
⑩就労移行	八木
⑪障害児通所支援	八木
⑫就労継続A型	八木
⑬就労継続B型	八木

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	388,069,617	9,507,705	378,561,912
建物附属設備	0	53,939,183	2,076,130	51,863,053
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	442,008,800	11,583,835	440,424,965

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	378,561,912円
建物附属設備	51,863,053円
計	430,424,965円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

福祉医療機構	204,000,000円
--------	--------------

計 204,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	388,069,617	9,507,705	378,561,912
建物附属設備	53,939,183	2,076,130	51,863,053
小計	442,008,800	11,583,835	430,424,965
その他の固定資産			
建物附属設備	5,872,880	1,598,122	4,274,758
機械及び装置	2,668,504	287,732	2,380,772
車輛運搬具	2,493,771	293,870	2,199,901
器具及び備品	30,106,597	7,392,278	22,714,319
その他の固定資産	30,000	0	30,000

小計	41,171,752	9,572,002	31,599,750
合計	483,180,552	21,155,837	462,024,715

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,482,023	0	60,482,023
売掛金	3,667,960	0	3,667,960
未収補助金	244,000	0	244,000
未収入金	738,987	0	738,987
合計	65,132,970	0	65,132,970

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

福祉ビル建設により、基本財産が430,424,965円増加するとともに、福祉医療機構より204,000,000円の設備資金借入金が発生した。

また、NPO法人より車を受贈したことにより、国庫補助金特別積立金を2,376,721円を積立てた。