

第15期

決算報告書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月 31日

社会福祉法人 鐘の鳴る丘
広島県福山市新市町大字常1064番地4

社会福祉事業

資金収支計算書

様式1-1

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	4,815,000	4,878,784	△ 63,784	
	障害福祉サービス等事業収入	36,548,000	35,856,905	691,095	
	経常経費寄附金収入	150,000	136,035	13,965	
	受取利息配当金収入	950	602	348	
	その他の収入	400,000	306,791	93,209	
	事業活動収入計(1)	41,913,950	41,179,117	734,833	
	支出				
	人件費支出	26,647,000	27,747,717	△ 1,100,717	
	事業費支出	2,863,000	2,969,114	△ 106,114	
事務費支出	3,001,000	3,432,841	△ 431,841		
就労支援事業支出	4,600,000	4,722,589	△ 122,589		
事業活動支出計(2)	37,111,000	38,872,261	△ 1,761,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,802,950	2,306,856	2,496,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	232,200	△ 232,200	
	その他の施設整備等による支出	0	7,960	△ 7,960	
施設整備等支出計(5)	0	240,160	△ 240,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 240,160	240,160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	600,000	1,200,000	△ 600,000	
	その他の活動支出計(8)	600,000	1,200,000	△ 600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 1,200,000	600,000		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,202,950	866,696	3,336,254		
前期末支払資金残高(12)	0	26,674,141	△ 26,674,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,202,950	27,540,837	△ 23,337,887		

どんぐり拠点区分 資金収支計算書

様式1-4

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	4,815,000	4,878,784	△ 63,784		
	リサイクル事業収入	2,200,000	2,221,834	△ 21,834		
	バザー事業収入	400,000	248,410	151,590		
	受託加工事業収入	2,200,000	2,406,040	△ 206,040		
	受託解体作業収入	15,000	2,500	12,500		
	障害福祉サービス等事業収入	36,548,000	35,856,905	691,095		
	自立支援給付費収入	33,083,000	32,390,790	692,210		
	訓練等給付費収入	33,083,000	32,390,790	692,210		
	利用者負担金収入	15,000	51,126	△ 36,126		
	その他の事業収入	3,450,000	3,414,989	35,011		
	補助金事業収入 (処遇改善事業)	750,000	736,697	13,303		
	補助金事業収入 (通所サービス補助金)	2,700,000	2,678,292	21,708		
	経常経費寄附金収入	150,000	136,035	13,965		
	受取利息配当金収入	950	602	348		
	その他の収入	400,000	306,791	93,209		
	雑収入	400,000	306,791	93,209		
	事業活動収入計(1)		41,913,950	41,179,117	734,833	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,647,000	27,747,717	△ 1,100,717	
		職員給料支出	16,800,000	17,538,737	△ 738,737	
		職員賞与支出	4,100,000	4,284,341	△ 184,341	
		非常勤職員給与支出	1,540,000	2,278,592	△ 738,592	
		処遇改善手当支出	760,000	0	760,000	
		退職給付費支出	447,000	447,000	0	
		法定福利費支出	3,000,000	3,199,047	△ 199,047	
		事業費支出	2,863,000	2,969,114	△ 106,114	
		医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		保健衛生費支出	400,000	449,986	△ 49,986	
		教養娯楽費支出	250,000	257,140	△ 7,140	
		水道光熱費支出	260,000	325,972	△ 65,972	
		消耗器具備品費支出	178,000	204,736	△ 26,736	
		保険料支出	630,000	806,060	△ 176,060	
		賃借料支出	30,000	30,000	0	
		教育指導費支出	100,000	0	100,000	
		車輛費支出	950,000	872,884	77,116	
	雑支出	60,000	22,336	37,664		
	事務費支出	3,001,000	3,432,841	△ 431,841		
	福利厚生費支出	160,000	268,649	△ 108,649		
	旅費交通費支出	50,000	11,400	38,600		
	研修研究費支出	60,000	120,855	△ 60,855		
	事務消耗品費支出	50,000	157,026	△ 107,026		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	水道光熱費支出	220,000	232,026	△ 12,026		
	修繕費支出	600,000	455,127	144,873		
	通信運搬費支出	170,000	125,809	44,191		
	会議費支出	35,000	2,621	32,379		
	広報費支出	100,000	84,888	15,112		
	業務委託費支出	500,000	622,120	△ 122,120		
	手数料支出	15,000	12,994	2,006		
	賃借料支出	520,000	780,192	△ 260,192		
	租税公課支出	100,000	132,250	△ 32,250		
	保守料支出	150,000	165,684	△ 15,684		
	渉外費支出	40,000	55,000	△ 15,000		
	諸会費支出	200,000	206,200	△ 6,200		
	雑支出	30,000	0	30,000		
就労支援事業支出	4,600,000	4,722,589	△ 122,589			
就労支援事業支出	4,600,000	4,722,589	△ 122,589			
事業活動支出計(2)		37,111,000	38,872,261	△ 1,761,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,802,950	2,306,856	2,496,094		

事業活動計算書

様式2-1

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	4,878,784	4,970,654	△ 91,870
	障害福祉サービス等事業収益	35,856,905	37,015,795	△ 1,158,890
	経常経費寄附金収益	136,035	10,000	126,035
	その他の収益	108,791	99,821	8,970
	サービス活動収益計(1)	40,980,515	42,096,270	△ 1,115,755
	費用			
	人件費	27,747,717	26,907,374	840,343
	事業費	2,969,114	3,397,035	△ 427,921
	事務費	3,432,841	2,628,851	803,990
就労支援事業費用	4,722,589	4,225,547	497,042	
減価償却費	3,518,463	3,785,204	△ 266,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,427,324	△ 1,604,970	△ 822,354	
サービス活動費用計(2)	39,963,400	39,339,041	624,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,017,115	2,757,229	△ 1,740,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	602	4,423	△ 3,821
	その他のサービス活動外収益	198,000	0	198,000
	サービス活動外収益計(4)	198,602	4,423	194,179
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,602	4,423	194,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,215,717	2,761,652	△ 1,545,935	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産除却損	12,561	0	12,561
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△ 100,000
特別費用計(9)	12,561	100,000	△ 87,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,561	△ 100,000	87,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,203,156	2,661,652	△ 1,458,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,985,083	26,923,431	2,061,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,188,239	29,585,083	603,156
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	600,000	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,988,239	28,985,083	3,156

どんぐり拠点区分 事業活動計算書

様式2-4

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	4,878,784	4,970,654	△ 91,870	
	リサイクル事業収益	2,221,834	2,198,222	23,612	
	バザー事業収益	248,410	311,121	△ 62,711	
	受託加工事業収益	2,406,040	2,449,561	△ 43,521	
	受託解体作業収益	2,500	11,750	△ 9,250	
	障害福祉サービス等事業収益	35,856,905	37,015,795	△ 1,158,890	
	自立支援給付費収益	32,390,790	33,365,176	△ 974,386	
	訓練等給付費収益	32,390,790	33,365,176	△ 974,386	
	利用者負担金収益	51,126	23,387	27,739	
	その他の事業収益	3,414,989	3,627,232	△ 212,243	
	補助金事業収入(処遇改善事業)	736,697	758,868	△ 22,171	
	補助金事業収入(通所サービス補助金)	2,678,292	2,768,364	△ 90,072	
	その他の事業収益	0	100,000	△ 100,000	
	経常経費寄附金収益	136,035	10,000	126,035	
その他の収益	108,791	99,821	8,970		
サービス活動収益計(1)		40,980,515	42,096,270	△ 1,115,755	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,747,717	26,907,374	840,343
		職員給料	17,538,737	18,130,593	△ 591,856
		職員賞与	4,284,341	4,131,367	152,974
		非常勤職員給与	2,278,592	1,089,586	1,189,006
		退職給付費用	447,000	447,000	0
		法定福利費	3,199,047	3,108,828	90,219
		事業費	2,969,114	3,397,035	△ 427,921
		保健衛生費	449,986	622,234	△ 172,248
		教養娯楽費	257,140	249,909	7,231
		水道光熱費	325,972	285,957	40,015
		消耗器具備品費	204,736	193,777	10,959
		保険料	806,060	731,140	74,920
		賃借料	30,000	0	30,000
		教育指導費	0	84,130	△ 84,130
		車輛費	872,884	1,216,829	△ 343,945
		雑費	22,336	13,059	9,277
		事務費	3,432,841	2,628,851	803,990
		福利厚生費	268,649	203,652	64,997
	旅費交通費	11,400	24,730	△ 13,330	
	研修研究費	120,855	20,500	100,355	
	事務消耗品費	157,026	43,859	113,167	
	水道光熱費	232,026	237,790	△ 5,764	
	修繕費	455,127	224,007	231,120	
	通信運搬費	125,809	229,349	△ 103,540	
	会議費	2,621	4,355	△ 1,734	
	広報費	84,888	55,296	29,592	
	業務委託費	622,120	612,480	9,640	
	手数料	12,994	11,550	1,444	
	賃借料	780,192	562,572	217,620	
	租税公課	132,250	8,100	124,150	
	保守料	165,684	147,189	18,495	
	渉外費	55,000	9,000	46,000	
	諸会費	206,200	205,760	440	
	雑費	0	28,662	△ 28,662	
	就労支援事業費用	4,722,589	4,225,547	497,042	
	就労支援事業費用	4,722,589	4,225,547	497,042	
減価償却費	3,518,463	3,785,204	△ 266,741		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,427,324	△ 1,604,970	△ 822,354		
サービス活動費用計(2)		39,963,400	39,339,041	624,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,017,115	2,757,229	△ 1,740,114	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	602	4,423	△ 3,821
		その他のサービス活動外収益	198,000	0	198,000
		雑収益	198,000	0	198,000
	サービス活動外収益計(4)		198,602	4,423	194,179
	費用				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)		198,602	4,423	194,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,215,717	2,761,652	△ 1,545,935	
特別増減の部	収益				0
					0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産除却損	12,561	0	12,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△ 100,000
特別費用計(9)		12,561	100,000	△ 87,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,561	△ 100,000	87,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,203,156	2,661,652	△ 1,458,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,985,083	26,923,431	2,061,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,188,239	29,585,083	603,156
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000	600,000	600,000
	借地購入財源積立金積立額		1,200,000	600,000	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,988,239	28,985,083	3,156

貸借対照表

様式3-1

2017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	30,714,277	28,853,167	1,861,110	流動負債	3,173,440	2,179,026	994,414
現金預金	24,592,894	22,138,389	2,454,505	未払費用	3,084,818	1,922,843	1,161,975
事業未収金	5,545,253	6,101,969	△ 556,716	預り金	4,084	5,819	△ 1,735
未収金	16,300	0	16,300	職員預り金	84,538	250,364	△ 165,826
未収補助金	559,830	612,809	△ 52,979				0
固定資産	23,457,676	25,548,540	△ 2,090,864	負債の部合計	3,173,440	2,179,026	994,414
基本財産	17,545,101	21,051,193	△ 3,506,092	純 資 産 の 部			
土地	4,951,656	4,951,656	0	基本金	7,923,436	7,923,436	0
建物	12,593,445	16,099,537	△ 3,506,092	基本金	7,923,436	7,923,436	0
その他の固定資産	5,912,575	4,497,347	1,415,228	国庫補助金等特別積立金	11,686,838	14,114,162	△ 2,427,324
建物	865,673	103,093	762,580	国庫補助金等特別積立金	11,686,838	14,114,162	△ 2,427,324
構築物	130,059	180,370	△ 50,311	その他の積立金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
機械及び装置	479,713	608,044	△ 128,331	借地購入財源積立金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
車輛運搬具	671,725	678,672	△ 6,947	次期繰越活動増減差額	28,988,239	28,985,083	3,156
器具及び備品	1,247,560	1,475,743	△ 228,183	(うち当期活動増減差額)	1,203,156	2,661,652	△ 1,458,496
ソフトウェア	82,565	224,105	△ 141,540				0
借地購入財源積立資産	2,400,000	1,200,000	1,200,000				0
長期前払費用	0	27,320	△ 27,320				0
その他の固定資産	35,280	0	35,280	純資産の部合計	50,998,513	52,222,681	△ 1,224,168
資産の部合計	54,171,953	54,401,707	△ 229,754	負債及び純資産の部合計	54,171,953	54,401,707	△ 229,754

どんぐり拠点区分 貸借対照表

2016年 3月31日現在

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
流動資産	30,714,277	28,853,167	2,940,147	流動負債	3,173,440	2,179,026
現金預金	24,592,894	22,138,389	2,454,505	未払費用	3,084,818	1,922,843
事業未収金	5,545,253	6,101,969	△ 556,716	預り金	4,084	5,819
未収金	16,300	0	16,300	職員預り金	84,538	250,364
未収補助金	559,830	612,809	△ 52,979			
固定資産	23,457,676	25,548,540	△ 2,090,864	負債の部合計	3,173,440	2,179,026
基本財産	17,545,101	21,051,193	△ 3,506,092	純 資 産 の 部		
土地	4,951,656	4,951,656	0	基本金	7,923,436	7,923,436
建物	12,593,445	16,099,537	△ 3,506,092	基本金	7,923,436	7,923,436
その他の固定資産	5,912,575	4,497,347	1,415,228	国庫補助金等特別積立金	11,686,838	14,114,162
建物	865,673	103,093	762,580	国庫補助金等特別積立金	11,686,838	14,114,162
構築物	130,059	180,370	△ 50,311	その他の積立金	2,400,000	1,200,000
機械及び装置	479,713	608,044	△ 128,331	借地購入財源積立金	2,400,000	1,200,000
車両運搬具	671,725	678,672	△ 6,947	次期繰越活動増減差額	28,988,239	28,985,083
器具及び備品	1,247,560	1,475,743	△ 228,183	(うち当期活動増減差額)	1,203,156	2,661,652
ソフトウェア	82,565	224,105	△ 141,540			
借地購入財源積立資産	2,400,000	1,200,000	1,200,000			
長期前払費用	0	27,320	△ 27,320			
その他の固定資産	35,280	0	35,280	純資産の部合計	50,998,513	52,222,681
資産の部合計	54,171,953	54,401,707	△ 229,754	負債及び純資産の部合計	54,171,953	54,401,707

様式3-4

(単位：円)

増減
994,414
1,161,975
△ 1,735
△ 165,826
0
994,414
0
0
△ 2,427,324
△ 2,427,324
1,200,000
1,200,000
3,156
△ 1,458,496
0
0
0
△ 1,224,168
△ 229,754

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 鐘の鳴る丘）

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

固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品・ソフトウェア
定額法によっている

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は、拠点区分が1つの法人であるため作成していない
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
どんぐり拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「どんぐり作業所」

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
土地	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	16,099,537	0	3,506,092	12,593,445
合計	21,051,193	0	3,506,092	17,545,101

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

該当なし

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
土地（基本財産）	4,951,656	0	4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	24,219,958	12,593,445
建物	6,144,000	5,278,327	865,673
構築物	847,000	716,941	130,059
機械及び装置	1,527,750	1,048,037	479,713
車両運搬具	8,070,539	7,398,814	671,725
器具及び備品	2,757,999	1,510,439	1,247,560
ソフトウェア	707,700	625,135	82,565
合計	61,820,047	40,797,651	21,022,396

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

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（どんぐり）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品・ソフトウェア
定額法によっている

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) どんぐり拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
「法人本部」
「どんぐり作業所」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
「法人本部」
「どんぐり作業所」

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
土地	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	16,099,537	0	3,506,092	12,593,445
合計	21,051,193	0	3,506,092	17,545,101

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

該当なし

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
土地（基本財産）	4,951,656	0	4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	24,219,958	12,593,445
建物	6,144,000	5,278,327	865,673
構築物	847,000	716,941	130,059
機械及び装置	1,527,750	1,048,037	479,713
車両運搬具	8,070,539	7,398,814	671,725
器具及び備品	2,757,999	1,510,439	1,247,560
ソフトウェア	707,700	625,135	82,565
合計	61,820,047	40,797,651	21,022,396

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

該当なし

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

該当なし

どんぐり拠点区分 資金収支計画明細書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

勘定科目		サービス区分		総合計	内部取引消去	
		本部	どんぐり			
収入	就労支援事業収入	0	4,878,784	4,878,784	0	
	リサイクル事業収入	0	2,221,834	2,221,834	0	
	バザー事業収入	0	248,410	248,410	0	
	受託加工事業収入	0	2,406,040	2,406,040	0	
	受託解体作業収入	0	2,500	2,500	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,856,905	35,856,905	0	
	自立支援給付費収入	0	32,390,790	32,390,790	0	
	訓練等給付費収入	0	32,390,790	32,390,790	0	
	利用者負担金収入	0	51,126	51,126	0	
	その他の事業収入	0	3,414,989	3,414,989	0	
	補助金事業収入 (処遇改善事業)	0	736,697	736,697	0	
	補助金事業収入 (通所サービス補助金)	0	2,678,292	2,678,292	0	
	経常経費寄附金収入	136,035	0	136,035	0	
	受取利息配当金収入	4	598	602	0	
	その他の収入	0	306,791	306,791	0	
	雑収入	0	306,791	306,791	0	
	事業活動収入計(1)		136,039	41,043,078	41,179,117	0
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	27,747,717	27,747,717	0
		職員給料支出	0	17,538,737	17,538,737	0
		職員賞与支出	0	4,284,341	4,284,341	0
		非常勤職員給与支出	0	2,278,592	2,278,592	0
		退職給付費支出	0	447,000	447,000	0
		法定福利費支出	0	3,199,047	3,199,047	0
		事業費支出	0	2,969,114	2,969,114	0
		保健衛生費支出	0	449,986	449,986	0
		教養娯楽費支出	0	257,140	257,140	0
		水道光熱費支出	0	325,972	325,972	0
		消耗器具備品費支出	0	204,736	204,736	0
		保険料支出	0	806,060	806,060	0
		賃借料支出	0	30,000	30,000	0
		車両費支出	0	872,884	872,884	0
		雑支出	0	22,336	22,336	0
		事務費支出	2,621	3,430,220	3,432,841	0
		福利厚生費支出	0	268,649	268,649	0
	旅費交通費支出	0	11,400	11,400	0	
	研修研究費支出	0	120,855	120,855	0	
	事務消耗品費支出	0	157,026	157,026	0	
	水道光熱費支出	0	232,026	232,026	0	
	修繕費支出	0	455,127	455,127	0	
	通信運搬費支出	0	125,809	125,809	0	
	会議費支出	2,621	0	2,621	0	
	広報費支出	0	84,888	84,888	0	
	業務委託費支出	0	622,120	622,120	0	
	手数料支出	0	12,994	12,994	0	
	賃借料支出	0	780,192	780,192	0	
	租税公課支出	0	132,250	132,250	0	
	保守料支出	0	165,684	165,684	0	
	渉外費支出	0	55,000	55,000	0	
	諸会費支出	0	206,200	206,200	0	
	就労支援事業支出	0	4,722,589	4,722,589	0	
就労支援事業支出	0	4,722,589	4,722,589	0		
事業活動支出計(2)		2,621	38,869,640	38,872,261	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,418	2,173,438	2,306,856	0	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	232,200	232,200	0
		車両運搬具取得支出	0	232,200	232,200	0
		その他の施設整備等による支出	0	7,960	7,960	0
		その他の施設整備等による支出	0	7,960	7,960	0
	施設整備等支出計(5)	0	240,160	240,160	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 240,160	△ 240,160	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	0
		借地購入財源積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	0
					0	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	133,418	733,278	866,696	0	
	前期末支払資金残高(11)	183,909	26,490,232	26,674,141	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	317,327	27,223,510	27,540,837	0	

別紙3 (10)

(単位：円)

拠点区分合計
4,878,784
2,221,834
248,410
2,406,040
2,500
35,856,905
32,390,790
32,390,790
51,126
3,414,989
736,697
2,678,292
136,035
602
306,791
306,791
41,179,117
27,747,717
17,538,737
4,284,341
2,278,592
447,000
3,199,047
2,969,114
449,986
257,140
325,972
204,736
806,060
30,000
872,884
22,336
3,432,841
268,649
11,400
120,855
157,026
232,026
455,127
125,809
2,621
84,888
622,120
12,994
780,192
132,250
165,684
55,000
206,200
4,722,589
4,722,589
38,872,261
2,306,856

232,200
232,200
7,960
7,960
240,160
△240,160
1,200,000
1,200,000
1,200,000
△1,200,000
866,696
26,674,141
27,540,837

どんぐり拠点区分 事業活動明細書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

勘定科目		サービス区分		総合計	内部取引消去	
		本部	どんぐり			
収益	就労支援事業収益	0	4,878,784	4,878,784	0	
	リサイクル事業収益	0	2,221,834	2,221,834	0	
	バザー事業収益	0	248,410	248,410	0	
	受託加工事業収益	0	2,406,040	2,406,040	0	
	受託解体作業収益	0	2,500	2,500	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	35,856,905	35,856,905	0	
	自立支援給付費収益	0	32,390,790	32,390,790	0	
	訓練等給付費収益	0	32,390,790	32,390,790	0	
	利用者負担金収益	0	51,126	51,126	0	
	その他の事業収益	0	3,414,989	3,414,989	0	
	補助金事業収益 (処遇改善事業)	0	736,697	736,697	0	
	補助金事業収益 (通所サービス補助金)	0	2,678,292	2,678,292	0	
	経常経費寄附金収益	136,035	0	136,035	0	
	その他の収益	0	108,791	108,791	0	
	サービス活動収益計(1)		136,035	40,844,480	40,980,515	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	27,747,717	27,747,717	0
		職員給料	0	17,538,737	17,538,737	0
		職員賞与	0	4,284,341	4,284,341	0
		非常勤職員給与	0	2,278,592	2,278,592	0
		退職給付費	0	447,000	447,000	0
		法定福利費	0	3,199,047	3,199,047	0
		事業費	0	2,969,114	2,969,114	0
		保健衛生費	0	449,986	449,986	0
		教養娯楽費	0	257,140	257,140	0
		水道光熱費	0	325,972	325,972	0
		消耗器具備品費	0	204,736	204,736	0
		保険料	0	806,060	806,060	0
		賃借料	0	30,000	30,000	0
		車両費	0	872,884	872,884	0
		雑費	0	22,336	22,336	0
	事務費	2,621	3,430,220	3,432,841	0	
	福利厚生費	0	268,649	268,649	0	
	旅費交通費	0	11,400	11,400	0	
	研修研究費	0	120,855	120,855	0	
	事務消耗品費	0	157,026	157,026	0	
	水道光熱費	0	232,026	232,026	0	
	修繕費	0	455,127	455,127	0	
	通信運搬費	0	125,809	125,809	0	
	会議費	2,621	0	2,621	0	
	広報費	0	84,888	84,888	0	
	業務委託費	0	622,120	622,120	0	
	手数料	0	12,994	12,994	0	
	賃借料	0	780,192	780,192	0	
	租税公課	0	132,250	132,250	0	
	保守料	0	165,684	165,684	0	
	渉外費	0	55,000	55,000	0	
	諸会費	0	206,200	206,200	0	
	就労支援事業費用	0	4,722,589	4,722,589	0	
就労支援事業費用	0	4,722,589	4,722,589	0		
減価償却費	0	3,518,463	3,518,463	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,427,324	△ 2,427,324	0		
サービス活動費用計(2)		2,621	39,960,779	39,963,400	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		133,414	883,701	1,017,115	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	598	602	0
		その他のサービス活動外収益	0	198,000	198,000	0
		雑収益	0	198,000	198,000	0
	サービス活動外収益計(4)		4	198,598	198,602	0
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	

部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4	198,598	198,602	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,418	1,082,299	1,215,717	0

別紙3 (①)

(単位：円)

拠点区分合計
4,878,784
2,221,834
248,410
2,406,040
2,500
35,856,905
32,390,790
32,390,790
51,126
3,414,989
736,697
2,678,292
136,035
108,791
40,980,515
27,747,717
17,538,737
4,284,341
2,278,592
447,000
3,199,047
2,969,114
449,986
257,140
325,972
204,736
806,060
30,000
872,884
22,336
3,432,841
268,649
11,400
120,855
157,026
232,026
455,127
125,809
2,621
84,888
622,120
12,994
780,192
132,250
165,684
55,000
206,200
4,722,589
4,722,589
3,518,463
△2,427,324
39,963,400
1,017,115
602
198,000
198,000
198,602
0

198,602
1,215,717

財産目録
平成29年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			25,267
普通預金	広島銀行新市支店他		運転資金として			24,567,627
			小計			30,714,277
事業未収金			2.3月分国保連等			5,545,253
未収金			源泉所得税			16,300
未収補助金			2.3月分国保連給付金			559,830
			流動資産合計			30,714,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市新市町常1067番地4.6		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,535,042		2,535,042
	福山市新市町常1067番地2.5		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,446,094		1,446,094
	福山市新市町常1067番地7.11		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	970,520		970,520
			小計			4,951,656
建物	福山市新市町常1064番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	19,190,000	17,473,934	1,716,066
	福山市新市町常1064番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,600,000	3,180,100	3,419,900
	福山市新市町常1067番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	460,403	460,402	1
	福山市新市町常1064番地4	2012年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	10,563,000	3,105,522	7,457,478
			小計			12,593,445
			基本財産合計			17,545,101
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,144,000	5,278,327	865,673
構築物	井戸工事		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	847,000	716,941	130,059
機械及び装置	空缶つぶし機		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,527,750	1,048,037	479,713
車両運搬具	ススキ アルト他9台		利用者送迎	8,070,539	7,398,814	671,725
器具備品	アエコ キーボード他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,757,999	1,510,439	1,247,560
ソフトウェア	会計ソフト		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	707,700	625,135	82,565
借地購入財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における借地購入のために積立している預金			2,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用車両のリサイクル料			35,280
			その他の固定資産合計			17,545,101
			固定資産合計			23,457,676
			資産合計			54,171,953
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分水道光熱費等					3,084,818
預かり金	源泉所得税					4,084
職員預り金	源泉所得税他					84,538
			流動負債合計			3,173,440
			負債合計			3,173,440
			差引純資産			50,998,513