

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

社会福祉法人 共生社

(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	児童福祉事業収入	1,719,000	1,646,490	72,510	
		就労支援事業収入	38,411,000	39,094,449	△683,449	
		障害福祉サービス等事業収入	597,404,000	602,840,470	△5,436,470	
		経常経費寄附金収入	1,130,000	1,038,170	91,830	
		受取利息配当金収入	160,000	163,853	△3,853	
		その他の収入	657,000	666,348	△9,348	
		事業活動収入計(1)	639,481,000	645,449,780	△5,968,780	
	支出	人件費支出	316,700,000	327,952,995	△11,252,995	
		事業費支出	86,842,500	82,963,115	3,879,385	
		事務費支出	54,455,500	52,070,466	2,385,034	
就労支援事業支出		47,731,000	47,653,894	77,106		
	事業活動支出計(2)	505,729,000	510,640,470	△4,911,470		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,752,000	134,809,310	△1,057,310		
に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	370,193,000	364,673,568	5,519,432	
		施設整備等支出計(5)	370,193,000	364,673,568	5,519,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370,193,000	△364,673,568	△5,519,432		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	115,920,000	106,233,202	9,686,798	
		その他の活動収入計(7)	115,920,000	106,233,202	9,686,798	
	支出	積立資産支出	93,000,000	80,000,000	13,000,000	
		その他の活動支出計(8)	93,000,000	80,000,000	13,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,920,000	26,233,202	△3,313,202		
	予備費支出(10)	32,663,168	—	32,663,168		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△246,184,168	△203,631,056	△42,553,112		
	前期末支払資金残高(12)	561,099,614	561,104,618	△5,004		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	314,915,446	357,473,562	△42,558,116		

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

社会福祉法人 共生社

(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	児童福祉事業収益	1,646,490	811,030	835,460
		就労支援事業収益	39,094,449	32,277,760	6,816,689
		障害福祉サービス等事業収益	602,840,470	562,196,309	40,644,161
		経常経費寄附金収益	1,038,170	1,900,800	△862,630
		サービス活動収益計(1)	644,619,579	597,185,899	47,433,680
	費用	人件費	329,993,195	308,581,498	21,411,697
		事業費	82,963,115	63,981,016	18,982,099
		事務費	50,030,266	47,933,074	2,097,192
		就労支援事業費用	47,768,414	36,123,518	11,644,896
		減価償却費	36,929,237	31,366,046	5,563,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,634,689	△6,355,103	△7,279,586		
サービス活動費用計(2)	534,049,538	481,630,049	52,419,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			110,570,041	115,555,850	△4,985,809
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163,853	218,759	△54,906
		その他のサービス活動外収益	666,348	676,059	△9,711
		サービス活動外収益計(4)	830,201	894,818	△64,617
	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)			830,201	894,818	△64,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)			111,400,242	116,450,668	△5,050,426
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	22	6,483	△6,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△7,418,276	7,418,276
		特別費用計(9)	22	△7,411,793	7,411,815
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△22	7,411,793	△7,411,815
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			111,400,220	123,862,461	△12,462,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,126,794,490	582,936,423	543,858,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,238,194,710	706,798,884	531,395,826
	その他の積立金取崩額(15)		106,233,202	424,404,606	△318,171,404
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	4,409,000	75,591,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,264,427,912	1,126,794,490	137,633,422

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	423,546,309	553,966,484	△130,420,175
現金預金	306,855,861	446,231,942	△139,376,081
未収金	105,469,324	101,095,450	4,373,874
商品・製品	4,231,108	2,610,066	1,621,042
原材料	1,762,659	2,003,868	△241,209
立替金	9,600	10,000	△400
前払金	17,757	15,158	2,599
サービス区分間貸付金	5,200,000	2,000,000	3,200,000
固定資産	1,653,639,657	1,423,172,949	230,466,708
基本財産	1,189,781,317	813,974,259	375,807,058
その他の固定資産	463,858,340	609,198,690	△145,340,350
資産の部合計	2,077,185,966	1,977,139,433	100,046,533

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	60,078,980	58,195,932	1,883,048
事業未払金	39,754,242	43,639,781	△3,885,539
未払費用	4,789,299	3,297,572	1,491,727
預り金	10,335,439	9,258,579	1,076,860
サービス区分間借入金	5,200,000	2,000,000	3,200,000
固定負債	18,381,352	17,260,352	1,121,000
退職給付引当金	18,381,352	17,260,352	1,121,000
負債の部合計	78,460,332	75,456,284	3,004,048
純資産の部			
基本金	198,273,455	198,273,455	0
第1号基本金	165,006,668	165,006,668	0
第2号基本金	30,266,787	30,266,787	0
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	255,188,867	269,546,602	△14,357,735
その他の積立金	280,835,400	307,068,602	△26,233,202
人件費積立金	11,600,000	11,600,000	0
修繕積立金	97,658,933	94,258,933	3,400,000
備品等購入積立金	74,480,000	76,600,000	△2,120,000
施設整備等積立金	86,984,168	103,984,168	△17,000,000
減価償却積立金	9,000,000	19,200,000	△10,200,000
工賃変動積立金	161,798	475,000	△313,202
設備等整備積立金	950,501	950,501	0
次期繰越活動増減差額	1,264,427,912	1,126,794,490	137,633,422
次期繰越活動増減差額	1,264,427,912	1,126,794,490	137,633,422
(うち当期活動増減差額)	111,400,220	123,862,461	△12,462,241
純資産の部合計	1,998,725,634	1,901,683,149	97,042,485
負債及び純資産の部合計	2,077,185,966	1,977,139,433	100,046,533

社会福祉事業 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あじさい学園	あじさい学園寮	あじさい学園八千代	あじさいホーム	ベルあじさい学園	合計	内部取引消去	事業区分計			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	445,410	1,201,080	0	0	1,646,490	0	1,646,490		
		就労支援事業収入	0	16,674,282	0	16,329,188	0	10,619,467	43,622,937	4,528,488	39,094,449		
		障害福祉サービス等事業収入	0	101,481,116	283,570,318	113,495,907	77,343,992	26,949,137	602,840,470	0	602,840,470		
		経常経費寄附金収入	908,170	0	0	130,000	0	0	1,038,170	0	1,038,170		
		受取利息配当金収入	71,270	37,519	37,564	12,500	5,000	0	163,853	0	163,853		
		その他の収入	119,770	160,880	323,680	62,018	0	0	666,348	0	666,348		
	事業活動収入計(1)		1,099,210	118,353,797	284,376,972	131,230,693	77,348,992	37,568,604	649,978,268	4,528,488	645,449,780		
	支出	人件費支出	17,882,664	65,667,822	106,839,148	65,844,456	53,357,391	18,361,514	327,952,995	0	327,952,995		
		事業費支出	2,290,366	13,613,706	41,420,610	13,357,732	8,950,806	3,329,895	82,963,115	0	82,963,115		
		事務費支出	6,100,441	4,658,475	20,540,757	17,012,307	2,612,093	1,146,393	52,070,466	0	52,070,466		
就労支援事業支出		0	18,917,671	0	18,056,754	0	10,679,469	47,653,894	0	47,653,894			
事業活動支出計(2)		26,273,471	102,857,674	168,800,515	114,271,249	64,920,290	33,517,271	510,640,470	0	510,640,470			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,174,261	15,496,123	115,576,457	16,959,444	12,428,702	4,051,333	139,337,798	4,528,488	134,809,310			
等施設収支による整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	355,055,056	7,644,680	564,000	287,280	0	1,122,552	364,673,568	0	364,673,568		
		施設整備等支出計(5)	355,055,056	7,644,680	564,000	287,280	0	1,122,552	364,673,568	0	364,673,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△355,055,056	△7,644,680	△564,000	△287,280	0	△1,122,552	△364,673,568	0	△364,673,568			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000,000	313,202	0	35,920,000	0	0	106,233,202	0	106,233,202		
		拠点区分間繰入金収入	82,493,700	0	0	70,572	0	0	82,564,272	82,564,272	0		
		その他の活動収入計(7)	152,493,700	313,202	0	35,990,572	0	0	188,797,474	82,564,272	106,233,202		
	支出	積立資産支出	0	0	75,000,000	5,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,028,110	8,582,387	27,126,597	41,243,469	6,930,504	2,181,693	87,092,760	87,092,760	0		
		その他の活動支出計(8)	1,028,110	8,582,387	102,126,597	46,243,469	6,930,504	2,181,693	167,092,760	87,092,760	80,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,465,590	△8,269,185	△102,126,597	△10,252,897	△6,930,504	△2,181,693	21,704,714	△4,528,488	26,233,202			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△228,763,727	△417,742	12,885,860	6,419,267	5,498,198	747,088	△203,631,056	0	△203,631,056			
前期末支払資金残高(11)		333,379,162	58,040,808	110,797,871	43,047,580	15,839,197	0	561,104,618	0	561,104,618			
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,615,435	57,623,066	123,683,731	49,466,847	21,337,395	747,088	357,473,562	0	357,473,562			

社会福祉事業 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あじさい学園	あじさい学園寮	あじさい学園八千代	あじさいホーム	ベルあじさい学園	合計	内部取引消去	事業区分計			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	445,410	1,201,080	0	0	1,646,490	0	1,646,490		
		就労支援事業収益	0	16,674,282	0	16,329,188	0	10,619,467	43,622,937	4,528,488	39,094,449		
		障害福祉サービス等事業収益	0	101,481,116	283,570,318	113,495,907	77,343,992	26,949,137	602,840,470	0	602,840,470		
		経常経費寄附金収益	908,170	0	0	130,000	0	0	1,038,170	0	1,038,170		
		サービス活動収益計(1)	908,170	118,155,398	284,015,728	131,156,175	77,343,992	37,568,604	649,148,067	4,528,488	644,619,579		
	費用	人件費	17,882,664	66,110,982	107,537,068	66,309,696	53,671,511	18,481,274	329,993,195	0	329,993,195		
		事業費	2,290,366	13,613,706	41,420,610	13,357,732	8,950,806	3,329,895	82,963,115	0	82,963,115		
		事務費	6,100,441	4,215,315	19,842,837	16,547,067	2,297,973	1,026,633	50,030,266	0	50,030,266		
		就労支援事業費用	0	19,674,038	0	18,100,081	0	9,994,295	47,768,414	0	47,768,414		
		減価償却費	1,375,032	4,793,166	12,103,076	7,503,380	5,692,381	5,462,202	36,929,237	0	36,929,237		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△1,354,025	△7,637,504	△1,821,099	△2,822,061	0	△13,634,689	0	△13,634,689			
サービス活動費用計(2)	27,648,503	107,053,182	173,266,087	119,996,857	67,790,610	38,294,299	534,049,538	0	534,049,538				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,740,333	11,102,216	110,749,641	11,159,318	9,553,382	△725,695	115,098,529	4,528,488	110,570,041				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,270	37,519	37,564	12,500	5,000	0	163,853	0	163,853		
		その他のサービス活動外収益	119,770	160,880	323,680	62,018	0	0	666,348	0	666,348		
		サービス活動外収益計(4)	191,040	198,399	361,244	74,518	5,000	0	830,201	0	830,201		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,040	198,399	361,244	74,518	5,000	0	830,201	0	830,201				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,549,293	11,300,615	111,110,885	11,233,836	9,558,382	△725,695	115,928,730	4,528,488	111,400,242				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	82,493,700	0	0	70,572	0	0	82,564,272	82,564,272	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	452,145,144	0	0	0	226,868,600	679,013,744	679,013,744	0		
		特別収益計(8)	82,493,700	452,145,144	0	70,572	0	226,868,600	761,578,016	761,578,016	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	22	0	0	0	0	22	0	22		
		拠点区分間繰入金費用	1,028,110	8,582,387	27,126,597	41,243,469	6,930,504	2,181,693	87,092,760	87,092,760	0		
拠点区分間固定資産移管費用	679,013,744	0	0	0	0	0	679,013,744	679,013,744	0				
特別費用計(9)	680,041,854	8,582,409	27,126,597	41,243,469	6,930,504	2,181,693	766,106,526	766,106,504	22				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△597,548,154	443,562,735	△27,126,597	△41,172,897	△6,930,504	224,686,907	△4,528,510	△4,528,488	△22				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△624,097,447	454,863,350	83,984,288	△29,939,061	2,627,878	223,961,212	111,400,220	0	111,400,220				
繰越差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	714,418,533	52,568,194	202,207,471	100,063,809	57,536,483	0	1,126,794,490	0	1,126,794,490			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,321,086	507,431,544	286,191,759	70,124,748	60,164,361	223,961,212	1,238,194,710	0	1,238,194,710			
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	313,202	0	35,920,000	0	0	106,233,202	0	106,233,202			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	75,000,000	5,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,321,086	507,744,746	211,191,759	101,044,748	60,164,361	223,961,212	1,264,427,912	0	1,264,427,912				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あじさい学園	あじさい学園寮	あじさい学園八千代	あじさいホーム	ベルあじさい学園	合計	内部取引 消去	事業区分計				
流動資産	105,990,785	70,017,445	142,639,660	65,659,390	34,254,404	8,984,625	427,546,309	9,200,000	418,346,309				
現金預金	90,527,085	51,075,752	99,659,193	39,493,001	24,235,602	1,865,228	306,855,861	0	306,855,861				
未収金	11,463,700	15,767,752	42,980,467	19,936,554	10,018,802	5,302,049	105,469,324	0	105,469,324				
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
商品・製品	0	526,732	0	2,069,220	0	1,635,156	4,231,108	0	4,231,108				
原材料	0	440,994	0	1,144,800	0	176,865	1,762,659	0	1,762,659				
立替金	0	0	0	9,600	0	0	9,600	0	9,600				
前払金	0	6,215	0	6,215	0	5,327	17,757	0	17,757				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0				
サービス区分間貸付金	0	2,200,000	0	3,000,000	0	0	5,200,000	5,200,000	0				
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
固定資産	90,655,696	612,021,587	490,631,814	134,115,859	103,944,398	222,270,303	1,653,639,657	0	1,653,639,657				
基本財産	26,333,228	504,393,468	281,954,968	105,790,232	75,011,973	196,297,448	1,189,781,317	0	1,189,781,317				
その他の固定資産	64,322,468	107,628,119	208,676,846	28,325,627	28,932,425	25,972,855	463,858,340	0	463,858,340				
資産の部合計	196,646,481	682,039,032	633,271,474	199,775,249	138,198,802	231,254,928	2,081,185,966	9,200,000	2,071,985,966				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あじさい学園	あじさい学園寮	あじさい学園八千代	あじさいホーム	ベルあじさい学園	合計	内部取引 消去	事業区分計			
流動負債	1,375,350	11,426,653	18,955,929	12,978,523	12,917,009	6,425,516	64,078,980	9,200,000	54,878,980			
事業未払金	926,330	7,761,684	15,459,355	8,396,095	5,210,681	2,000,097	39,754,242	0	39,754,242			
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0			
未払費用	283,828	936,213	1,620,983	874,392	803,078	270,805	4,789,299	0	4,789,299			
預り金	165,192	528,756	1,875,591	708,036	6,903,250	154,614	10,335,439	0	10,335,439			
サービス区分間借入金	0	2,200,000	0	3,000,000	0	0	5,200,000	5,200,000	0			
固定負債	0	5,615,640	4,971,760	4,880,800	2,044,952	868,200	18,381,352	0	18,381,352			
退職給付引当金	0	5,615,640	4,971,760	4,880,800	2,044,952	868,200	18,381,352	0	18,381,352			
負債の部合計	1,375,350	17,042,293	23,927,689	17,859,323	14,961,961	7,293,716	82,460,332	9,200,000	73,260,332			
基本金	32,853,228	79,639,480	51,748,914	34,031,833	0	0	198,273,455	0	198,273,455			
第1号基本金	32,853,228	75,389,480	22,825,360	33,938,600	0	0	165,006,668	0	165,006,668			
第2号基本金	0	1,250,000	28,923,554	93,233	0	0	30,266,787	0	30,266,787			
第3号基本金	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
国庫補助金等特別積立金	0	21,726,863	162,530,179	33,359,345	37,572,480	0	255,188,867	0	255,188,867			
その他の積立金	2,096,817	55,885,650	183,872,933	13,480,000	25,500,000	0	280,835,400	0	280,835,400			
人件費積立金	1,500,000	3,200,000	6,900,000	0	0	0	11,600,000	0	11,600,000			
修繕積立金	0	28,500,000	62,658,933	0	6,500,000	0	97,658,933	0	97,658,933			
備品等購入積立金	0	21,000,000	35,000,000	8,480,000	10,000,000	0	74,480,000	0	74,480,000			
施設整備等積立金	596,817	2,073,351	79,314,000	5,000,000	0	0	86,984,168	0	86,984,168			
減価償却積立金	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000			
工賃変動積立金	0	161,798	0	0	0	0	161,798	0	161,798			
設備等整備積立金	0	950,501	0	0	0	0	950,501	0	950,501			
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	160,321,086	507,744,746	211,191,759	101,044,748	60,164,361	223,961,212	1,264,427,912	0	1,264,427,912			
次期繰越活動増減差額	160,321,086	507,744,746	211,191,759	101,044,748	60,164,361	223,961,212	1,264,427,912	0	1,264,427,912			
(うち当期活動増減差額)	△624,097,447	454,863,350	83,984,288	△29,939,061	2,627,878	223,961,212	111,400,220	0	111,400,220			
純資産の部合計	195,271,131	664,996,739	609,343,785	181,915,926	123,236,841	223,961,212	1,998,725,634	0	1,998,725,634			
負債及び純資産の部合計	196,646,481	682,039,032	633,271,474	199,775,249	138,198,802	231,254,928	2,081,185,966	9,200,000	2,071,985,966			

第1号の4様式
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

社会福祉法人 共生社

(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	経常経費寄附金収入	1,000,000	908,170	91,830	
		受取利息配当金収入	60,000	71,270	△11,270	
		その他の収入	100,000	119,770	△19,770	
		雑収入	100,000	119,770	△19,770	
	事業活動収入計(1)		1,160,000	1,099,210	60,790	
	支出	人件費支出	17,880,000	17,882,664	△2,664	
		役員報酬支出	600,000	509,000	91,000	
		職員給料支出	11,250,000	11,085,960	164,040	
		職員賞与支出	3,700,000	4,080,390	△380,390	
		法定福利費支出	2,330,000	2,207,314	122,686	
		事業費支出	1,470,000	2,290,366	△820,366	
		消耗器具備品費支出	1,470,000	2,290,366	△820,366	
		事務費支出	6,900,000	6,100,441	799,559	
		旅費交通費支出	100,000	58,130	41,870	
		研修研究費支出	400,000	69,820	330,180	
		事務消耗品費支出	150,000	112,346	37,654	
		通信運搬費支出	200,000	81,507	118,493	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	3,000,000	3,009,488	△9,488	
手数料支出		1,630,000	1,571,314	58,686		
保険料支出	420,000	406,256	13,744			
租税公課支出	250,000	191,500	58,500			
保守料支出	60,000	51,840	8,160			
渉外費支出	180,000	159,840	20,160			
諸会費支出	250,000	195,000	55,000			
雑支出	200,000	193,400	6,600			
事業活動支出計(2)		26,250,000	26,273,471	△23,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,090,000	△25,174,261	84,261		
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	360,560,000	355,055,056	5,504,944	
		土地取得支出	45,000,000	41,167,200	3,832,800	
		建物取得支出	285,000,000	284,660,000	340,000	
		器具及び備品取得支出	19,260,000	18,889,600	370,400	
	構築物取得支出	11,300,000	10,338,256	961,744		
施設整備等支出計(5)		360,560,000	355,055,056	5,504,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△360,560,000	△355,055,056	△5,504,944		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	84,940,000	82,493,700	2,446,300	
		古河	9,400,000	8,480,000	920,000	
		寮	27,450,000	26,670,000	780,000	
		八千代	41,090,000	41,150,000	△60,000	
		ホーム	6,350,000	5,543,700	806,300	
		ベル	650,000	650,000	0	
	その他の活動収入計(7)		154,940,000	152,493,700	2,446,300	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,028,110	221,890	
		古河	1,000,000	812,220	187,780	
		八千代	50,000	30,000	20,000	
		ベル	200,000	185,890	14,110	
		その他の活動支出計(8)		1,250,000	1,028,110	221,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		153,690,000	151,465,590	2,224,410		

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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	18,780,000	—	18,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250,740,000	△228,763,727	△21,976,273	
前期末支払資金残高(12)	333,379,162	333,379,162	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,639,162	104,615,435	△21,976,273	

第2号の4様式
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

社会福祉法人 共生社

(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	障害福祉サービス等事業収益	0	600,000	△600,000
		その他の事業収益	0	600,000	△600,000
		経常経費寄附金収益	908,170	1,593,800	△685,630
		サービス活動収益計(1)	908,170	2,193,800	△1,285,630
	費用	人件費	17,882,664	21,324,932	△3,442,268
		役員報酬	509,000	413,000	96,000
		職員給料	11,085,960	13,778,520	△2,692,560
		職員賞与	4,080,390	4,456,090	△375,700
		法定福利費	2,207,314	2,677,322	△470,008
		事業費	2,290,366	69,552	2,220,814
		消耗器具備品費	2,290,366	0	2,290,366
		雑 費	0	69,552	△69,552
		事務費	6,100,441	7,736,632	△1,636,191
		旅費交通費	58,130	10,250	47,880
		研修研究費	69,820	191,354	△121,534
		事務消耗品費	112,346	43,876	68,470
		印刷製本費	0	735,480	△735,480
		通信運搬費	81,507	192,506	△110,999
		会議費	0	89,520	△89,520
		業務委託費	3,009,488	3,321,199	△311,711
手数料	1,571,314	2,028,705	△457,391		
保険料	406,256	423,840	△17,584		
租税公課	191,500	238,134	△46,634		
保守料	51,840	51,840	0		
渉外費	159,840	15,760	144,080		
諸会費	195,000	160,400	34,600		
雑 費	193,400	233,768	△40,368		
減価償却費	1,375,032	1,337,250	37,782		
サービス活動費用計(2)	27,648,503	30,468,366	△2,819,863		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,740,333	△28,274,566	1,534,233	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,270	66,189	5,081
		その他のサービス活動外収益	119,770	107,726	12,044
		雑 収 益	119,770	107,726	12,044
	サービス活動外収益計(4)	191,040	173,915	17,125	
	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)		191,040	173,915	17,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,549,293	△28,100,651	1,551,358	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	82,493,700	557,338,141	△474,844,441
		古河	8,480,000	27,323,351	△18,843,351
		寮	26,670,000	430,901,000	△404,231,000
		八千代	41,150,000	69,783,790	△28,633,790
		ホーム	5,543,700	29,330,000	△23,786,300
		ベル	650,000	0	650,000
	特別収益計(8)	82,493,700	557,338,141	△474,844,441	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,028,110	612,240	415,870
		古河	812,220	543,520	268,700
		八千代	30,000	68,720	△38,720
ベル		185,890	0	185,890	
拠点区分間固定資産移管費用	679,013,744	0	679,013,744		
特別費用計(9)	680,041,854	612,240	679,429,614		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△597,548,154	556,725,901	△1,154,274,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△624,097,447	528,625,250	△1,152,722,697	

第2号の4様式
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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 差 越 額 活 動 部 増	前期繰越活動増減差額(12)	714,418,533	185,793,283	528,625,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,321,086	714,418,533	△624,097,447
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000
	施設整備等積立金取崩額	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,321,086	714,418,533	△554,097,447

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,990,785	265,298,249	△159,307,464
現金預金	90,527,085	248,353,459	△157,826,374
未収金	11,463,700	16,944,790	△5,481,090
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	90,655,696	555,937,416	△465,281,720
基本財産	26,333,228	243,353,228	△217,020,000
その他の固定資産	64,322,468	312,584,188	△248,261,720
資産の部合計	196,646,481	821,235,665	△624,589,184

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 共生社

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計				
	特別事業	法人本部	助成事業							
収益	経常経費寄附金収益	0	908,170	0	908,170	0	908,170			
	サービス活動収益計(1)	0	908,170	0	908,170	0	908,170			
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,373,664	509,000	0	17,882,664	0	17,882,664		
		役員報酬	0	509,000	0	509,000	0	509,000		
		職員給料	11,085,960	0	0	11,085,960	0	11,085,960		
		職員賞与	4,080,390	0	0	4,080,390	0	4,080,390		
		法定福利費	2,207,314	0	0	2,207,314	0	2,207,314		
		労働保険料	136,690	0	0	136,690	0	136,690		
		社会保険料	2,070,624	0	0	2,070,624	0	2,070,624		
		事業費	0	2,290,366	0	2,290,366	0	2,290,366		
		消耗器具備品費	0	2,290,366	0	2,290,366	0	2,290,366		
		事務費	28,236	6,072,205	0	6,100,441	0	6,100,441		
		旅費交通費	0	58,130	0	58,130	0	58,130		
		研修研究費	0	69,820	0	69,820	0	69,820		
		事務消耗品費	0	112,346	0	112,346	0	112,346		
		通信運搬費	0	81,507	0	81,507	0	81,507		
		業務委託費	0	3,009,488	0	3,009,488	0	3,009,488		
		手数料	28,236	1,543,078	0	1,571,314	0	1,571,314		
		保険料	0	406,256	0	406,256	0	406,256		
		租税公課	0	191,500	0	191,500	0	191,500		
		保守料	0	51,840	0	51,840	0	51,840		
		渉外費	0	159,840	0	159,840	0	159,840		
		諸会費	0	195,000	0	195,000	0	195,000		
		雑費	0	193,400	0	193,400	0	193,400		
		雑費	0	193,400	0	193,400	0	193,400		
		減価償却費	0	1,375,032	0	1,375,032	0	1,375,032		
			サービス活動費用計(2)	17,401,900	10,246,603	0	27,648,503	0	27,648,503	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,401,900	△9,338,433	0	△26,740,333	0	△26,740,333	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	71,270	0	71,270	0	71,270
その他のサービス活動外収益	0			119,770	0	119,770	0	119,770		
雑収益	0			119,770	0	119,770	0	119,770		
雑収入	0			119,770	0	119,770	0	119,770		
	サービス活動外収益計(4)		0	191,040	0	191,040	0	191,040		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	191,040	0	191,040	0	191,040			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,401,900	△9,147,393	0	△26,549,293	0	△26,549,293			

第1号の4様式
あじさい学園拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	16,274,000	16,674,282	△400,282		
	弁当・惣菜	849,000	824,400	24,600		
	拠点区分間繰入金収入	993,000	1,013,740	△20,740		
	製パン	8,138,000	8,151,220	△13,220		
	製菓	3,435,800	3,520,571	△84,771		
	カレンダー	2,428,300	2,428,080	220		
	手工芸	383,600	591,524	△207,924		
	雑収入	46,300	144,747	△98,447		
	障害福祉サービス等事業収入	101,343,000	101,481,116	△138,116		
	自立支援給付費収入	97,850,000	97,979,456	△129,456		
	利用者負担金収入	6,000	6,622	△622		
	特定費用収入	2,434,000	2,433,790	210		
	その他の事業収入	1,053,000	1,061,248	△8,248		
	受取利息配当金収入	38,000	37,519	481		
その他の収入	162,000	160,880	1,120			
雑 収 入	162,000	160,880	1,120			
	事業活動収入計(1)	117,817,000	118,353,797	△536,797		
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,773,000	65,667,822	△1,894,822	
		職員給料支出	44,442,000	44,425,850	16,150	
		職員賞与支出	10,828,000	12,694,880	△1,866,880	
		非常勤職員給与支出	210,000	50,000	160,000	
		退職給付支出	743,000	697,780	45,220	
		法定福利費支出	7,550,000	7,799,312	△249,312	
		事業費支出	14,677,500	13,613,706	1,063,794	
		給食費支出	7,519,000	6,765,020	753,980	
		保健衛生費支出	360,000	358,376	1,624	
		教養娯楽費支出	124,000	167,458	△43,458	
		水道光熱費支出	1,831,000	1,937,988	△106,988	
		燃料費支出	8,000	7,848	152	
		消耗器具備品費支出	2,202,000	2,201,836	164	
		保険料支出	318,000	317,312	688	
		教育指導費支出	137,500	117,159	20,341	
		車輛費支出	39,000	39,125	△125	
		事業費修繕費支出	2,133,000	1,695,384	437,616	
		雑 支 出	6,000	6,200	△200	
		事務費支出	4,728,500	4,658,475	70,025	
		福利厚生費支出	244,000	243,043	957	
		旅費交通費支出	386,000	363,840	22,160	
		研修研究費支出	39,000	39,650	△650	
		事務消耗品費支出	245,000	231,364	13,636	
		印刷製本費支出	19,000	18,900	100	
		修繕費支出	546,500	543,527	2,973	
		通信運搬費支出	1,147,000	1,121,276	25,724	
		広報費支出	187,000	187,302	△302	
		業務委託費支出	153,000	153,210	△210	
		手数料支出	210,000	205,187	4,813	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	702,000	699,784	2,216	
		諸会費支出	175,000	177,857	△2,857	
		雑 支 出	665,000	663,535	1,465	
		就労支援事業支出	18,340,000	18,917,671	△577,671	
就労支援事業販売原価支出	18,340,000	18,917,671	△577,671			

あじさい学園拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	事業活動支出計(2)	101,519,000	102,857,674	△1,338,674
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,298,000	15,496,123	801,877
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	7,645,000	7,644,680	320
		器具及び備品取得支出	7,645,000	7,644,680	320
		施設整備等支出計(5)	7,645,000	7,644,680	320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,645,000	△7,644,680	△320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	313,202	9,686,798
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		工賃変動積立資産取崩収入	0	313,202	△313,202
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	313,202	9,686,798
	支出	積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000
		施設整備等積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	7,351,000	8,582,387	△1,231,387
		本部	7,250,000	8,480,000	△1,230,000
		八千代	53,000	52,361	639
		ベル	48,000	50,026	△2,026
	その他の活動支出計(8)	15,351,000	8,582,387	6,768,613	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,351,000	△8,269,185	2,918,185	
	予備費支出(10)	3,302,500	—	3,302,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△417,742	417,242	
	前期末支払資金残高(12)	58,040,808	58,040,808	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,040,308	57,623,066	417,242	

第2号の4様式
あじさい学園拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	16,674,282	16,793,373	△119,091	
	弁当・惣菜	824,400	0	824,400	
	拠点区分間繰入金収入	1,013,740	1,952,778	△939,038	
	製パン	8,151,220	7,971,483	179,737	
	製菓	3,520,571	3,863,978	△343,407	
	カレンダー	2,428,080	2,126,907	301,173	
	手工芸	591,524	828,526	△237,002	
	雑収入	144,747	49,701	95,046	
	障害福祉サービス等事業収益	101,481,116	96,053,263	5,427,853	
	自立支援給付費収益	97,979,456	92,290,133	5,689,323	
	利用者負担金収益	6,622	2,550	4,072	
	特定費用収益	2,433,790	2,716,300	△282,510	
	その他の事業収益	1,061,248	1,044,280	16,968	
	経常経費寄附金収益	0	99,000	△99,000	
	サービス活動収益計(1)	118,155,398	112,945,636	5,209,762	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	66,110,982	63,610,689	2,500,293
		職員給料	44,425,850	43,676,490	749,360
		職員賞与	12,694,880	10,565,390	2,129,490
		非常勤職員給与	50,000	210,000	△160,000
		退職給付費用	1,140,940	1,624,430	△483,490
		法定福利費	7,799,312	7,534,379	264,933
		事業費	13,613,706	4,755,350	8,858,356
		給食費	6,765,020	1,240,088	5,524,932
		保健衛生費	358,376	276,938	81,438
		教養娯楽費	167,458	70,396	97,062
		水道光熱費	1,937,988	965,004	972,984
		燃料費	7,848	51,390	△43,542
		消耗器具備品費	2,201,836	347,496	1,854,340
		保険料	317,312	289,574	27,738
		教育指導費	117,159	72,071	45,088
		車輛費	39,125	48,926	△9,801
		事業費修繕費	1,695,384	1,369,267	326,117
		雑 費	6,200	24,200	△18,000
	事務費	4,215,315	3,321,709	893,606	
	福利厚生費	243,043	261,309	△18,266	
	旅費交通費	363,840	424,939	△61,099	
	研修研究費	39,650	151,500	△111,850	
	事務消耗品費	231,364	100,211	131,153	
	印刷製本費	18,900	72,280	△53,380	
	修繕費	543,527	35,424	508,103	
	通信運搬費	1,121,276	735,123	386,153	
	広報費	187,302	6,000	181,302	
	業務委託費	153,210	170,000	△16,790	
	手数料	205,187	171,789	33,398	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	保守料	699,784	817,944	△118,160	
	諸会費	177,857	174,057	3,800	
	雑 費	220,375	201,133	19,242	
就労支援事業費用	19,674,038	18,465,006	1,209,032		
就労支援事業販売原価	19,674,038	18,465,006	1,209,032		
減価償却費	4,793,166	2,985,637	1,807,529		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,354,025	△1,354,025	0		
サービス活動費用計(2)	107,053,182	91,784,366	15,268,816		

第2号の4様式
あじさい学園拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,102,216	21,161,270	△10,059,054	
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,519	50,000	△12,481
		その他のサービス活動外収益	160,880	243,960	△83,080
		雑収益	160,880	243,960	△83,080
		サービス活動外収益計(4)	198,399	293,960	△95,561
	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)	198,399	293,960	△95,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,300,615	21,455,230	△10,154,615	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	452,145,144	0	452,145,144
		特別収益計(8)	452,145,144	0	452,145,144
	費用	固定資産売却損・処分損	22	6,472	△6,450
		建物売却損・処分損	3	1	2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	19	3	16
		その他の固定資産売却損・処分損	0	6,467	△6,467
		拠点区分間繰入金費用	8,582,387	27,383,071	△18,800,684
		本部	8,480,000	27,323,351	△18,843,351
		八千代	52,361	59,720	△7,359
	ベル	50,026	0	50,026	
	特別費用計(9)	8,582,409	27,389,543	△18,807,134	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,562,735	△27,389,543	470,952,278	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	454,863,350	△5,934,313	460,797,663	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	52,568,194	48,457,901	4,110,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,431,544	42,523,588	464,907,956	
	その他の積立金取崩額(15)	313,202	10,044,606	△9,731,404	
	施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
	工賃変動積立金取崩額	313,202	0	313,202	
	設備等整備積立金取崩額	0	44,606	△44,606	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,744,746	52,568,194	455,176,552	

あじさい学園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,017,445	69,302,373	715,072
現金預金	51,075,752	52,443,785	△1,368,033
未収金	15,767,752	15,406,823	360,929
商品・製品	526,732	599,846	△73,114
原材料	440,994	844,340	△403,346
前払金	6,215	7,579	△1,364
サービス区分間貸付金	2,200,000	0	2,200,000
固定資産	612,021,587	158,135,186	453,886,401
基本財産	504,393,468	88,094,823	416,298,645
その他の固定資産	107,628,119	70,040,363	37,587,756
資産の部合計	682,039,032	227,437,559	454,601,473

あじさい学園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,426,653	9,817,379	1,609,274
事業未払金	7,761,684	8,671,295	△909,611
未払費用	936,213	658,185	278,028
預り金	528,756	487,899	40,857
サービス区分間借入金	2,200,000	0	2,200,000
固定負債	5,615,640	5,409,720	205,920
退職給付引当金	5,615,640	5,409,720	205,920
負債の部合計	17,042,293	15,227,099	1,815,194
純資産の部			
基本金	79,639,480	79,639,480	0
第1号基本金	75,389,480	75,389,480	0
第2号基本金	1,250,000	1,250,000	0
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	21,726,863	23,803,934	△2,077,071
その他の積立金	55,885,650	56,198,852	△313,202
人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
修繕積立金	28,500,000	28,500,000	0
備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
施設整備等積立金	2,073,351	2,073,351	0
工賃変動積立金	161,798	475,000	△313,202
設備等整備積立金	950,501	950,501	0
次期繰越活動増減差額	507,744,746	52,568,194	455,176,552
次期繰越活動増減差額	507,744,746	52,568,194	455,176,552
(うち当期活動増減差額)	454,863,350	△5,934,313	460,797,663
純資産の部合計	664,996,739	212,210,460	452,786,279
負債及び純資産の部合計	682,039,032	227,437,559	454,601,473

あじさい学園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 共生社

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
	あじさい学園就 労移行支援	あじさい学園就 労継続B	あじさい学園相 談支援	あじさい学園日 中一時					
収益	就労支援事業収益	2,524,640	14,232,957	0	0	16,757,597	83,315	16,674,282	
	弁当・惣菜	123,660	700,740	0	0	824,400	0	824,400	
	拠点区分間繰入金収入	152,065	861,675	0	0	1,013,740	0	1,013,740	
	ベル	3,777	21,398	0	0	25,175	0	25,175	
	本部	121,833	690,387	0	0	812,220	0	812,220	
	寮	15,837	89,731	0	0	105,568	0	105,568	
	八千代	5,267	29,839	0	0	35,106	0	35,106	
	ホーム	5,351	30,320	0	0	35,671	0	35,671	
	サービス区分繰入金収入	12,499	70,816	0	0	83,315	83,315	0	
	就労移行支援	12,499	0	0	0	12,499	12,499	0	
	就労継続支援B型	0	70,816	0	0	70,816	70,816	0	
	製パン	1,228,920	6,922,300	0	0	8,151,220	0	8,151,220	
	製菓	532,331	2,988,240	0	0	3,520,571	0	3,520,571	
	カレンダー	364,217	2,063,863	0	0	2,428,080	0	2,428,080	
	手工芸	88,736	502,788	0	0	591,524	0	591,524	
	雑収入	22,212	122,535	0	0	144,747	0	144,747	
	障害福祉サービス等事業収益	15,957,368	79,063,396	6,460,352	0	101,481,116	0	101,481,116	
	自立支援給付費収益	15,582,103	76,937,001	5,460,352	0	97,979,456	0	97,979,456	
	訓練等給付費収益	15,582,103	76,937,001	0	0	92,519,104	0	92,519,104	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	5,460,352	0	5,460,352	0	5,460,352	
	利用者負担金収益	999	5,623	0	0	6,622	0	6,622	
	特定費用収益	365,074	2,068,716	0	0	2,433,790	0	2,433,790	
	その他の事業収益	9,192	52,056	1,000,000	0	1,061,248	0	1,061,248	
	受託事業収益	9,192	52,056	1,000,000	0	1,061,248	0	1,061,248	
	サービス活動収益計(1)	18,482,008	93,296,353	6,460,352	0	118,238,713	83,315	118,155,398	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	8,594,906	48,928,781	8,587,295	0	66,110,982	0
職員給料			5,775,370	32,875,125	5,775,355	0	44,425,850	0	44,425,850
職員賞与			1,650,336	9,394,211	1,650,333	0	12,694,880	0	12,694,880
非常勤職員給与			7,575	42,425	0	0	50,000	0	50,000
退職給付費用			148,329	844,292	148,319	0	1,140,940	0	1,140,940
退職給付費用			90,714	516,356	90,710	0	697,780	0	697,780
退職給付引当金繰入			57,615	327,936	57,609	0	443,160	0	443,160
法定福利費			1,013,296	5,772,728	1,013,288	0	7,799,312	0	7,799,312
労働保険料			62,795	357,501	62,806	0	483,102	0	483,102
社会保険料			950,501	5,415,227	950,482	0	7,316,210	0	7,316,210
事業費			2,042,178	11,571,528	0	0	13,613,706	0	13,613,706
給食費			1,014,757	5,750,263	0	0	6,765,020	0	6,765,020
保健衛生費			53,775	304,601	0	0	358,376	0	358,376
教養娯楽費			25,126	142,332	0	0	167,458	0	167,458
水道光熱費			290,775	1,647,213	0	0	1,937,988	0	1,937,988
燃料費			1,179	6,669	0	0	7,848	0	7,848
消耗器具備品費			330,280	1,871,556	0	0	2,201,836	0	2,201,836
保険料			47,598	269,714	0	0	317,312	0	317,312
教育指導費			17,578	99,581	0	0	117,159	0	117,159
車輛費			5,872	33,253	0	0	39,125	0	39,125
事業費修繕費			254,308	1,441,076	0	0	1,695,384	0	1,695,384
雑費			930	5,270	0	0	6,200	0	6,200
事務費			618,333	3,546,035	50,947	0	4,215,315	0	4,215,315
福利厚生費			33,843	197,344	11,856	0	243,043	0	243,043
福利厚生費			23,187	129,856	0	0	153,043	0	153,043
県互助会費			10,656	67,488	11,856	0	90,000	0	90,000
旅費交通費			54,596	309,244	0	0	363,840	0	363,840
研修研究費			5,948	33,702	0	0	39,650	0	39,650
事務消耗品費			32,412	187,394	11,558	0	231,364	0	231,364
印刷製本費			2,835	16,065	0	0	18,900	0	18,900
修繕費			81,531	461,996	0	0	543,527	0	543,527
通信運搬費			160,208	941,335	19,733	0	1,121,276	0	1,121,276
広報費			28,096	159,206	0	0	187,302	0	187,302
業務委託費			22,982	130,228	0	0	153,210	0	153,210
手数料			29,663	167,724	7,800	0	205,187	0	205,187
租税公課			1,500	8,500	0	0	10,000	0	10,000
保守料			104,980	594,804	0	0	699,784	0	699,784
諸会費			26,679	151,178	0	0	177,857	0	177,857
雑費			33,060	187,315	0	0	220,375	0	220,375
雑費			33,060	187,315	0	0	220,375	0	220,375
就労支援事業費用			3,223,377	16,450,661	0	0	19,674,038	0	19,674,038
就労支援事業販売原価			3,223,377	16,450,661	0	0	19,674,038	0	19,674,038
期首製品(商品)棚卸高			89,977	509,869	0	0	599,846	0	599,846
当期就労支援事業製造原価			3,212,411	16,388,513	0	0	19,600,924	0	19,600,924
期末製品(商品)棚卸高			79,011	447,721	0	0	526,732	0	526,732
減価償却費			4,793,166	0	0	0	4,793,166	0	4,793,166
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,354,025	0	0	0	△1,354,025	0	△1,354,025
サービス活動費用計(2)	17,917,935	80,497,005	8,638,242	0	107,053,182	0	107,053,182		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	564,073	12,799,348	△2,177,890	0	11,185,531	83,315	11,102,216		
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	5,628	31,891	0	0	37,519	0	37,519
		その他のサービス活動外収益	24,135	136,745	0	0	160,880	0	160,880
		雑収益	24,135	136,745	0	0	160,880	0	160,880
		雑収入	6,633	37,567	0	0	44,200	0	44,200
		県社協退職金収入	17,502	99,178	0	0	116,680	0	116,680
サービス活動外収益計(4)	29,763	168,636	0	0	198,399	0	198,399		
サービスの部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,763	168,636	0	0	198,399	0	198,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)		593,836	12,967,984	△2,177,890	0	11,383,930	83,315	11,300,615	

第1号の4様式
あじさい学園寮拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	児童福祉事業収入	419,000	445,410	△26,410	
		その他の事業収入	419,000	445,410	△26,410	
		障害福祉サービス等事業収入	281,748,000	283,570,318	△1,822,318	
		自立支援給付費収入	246,500,000	247,932,280	△1,432,280	
		利用者負担金収入	129,000	130,200	△1,200	
		補足給付費収入	7,500,000	7,650,675	△150,675	
		特定費用収入	27,289,000	27,497,238	△208,238	
		その他の事業収入	330,000	359,925	△29,925	
		受取利息配当金収入	37,000	37,564	△564	
		その他の収入	325,000	323,680	1,320	
		雑収入	325,000	323,680	1,320	
	事業活動収入計(1)		282,529,000	284,376,972	△1,847,972	
	支出	人件費支出	104,065,000	106,839,148	△2,774,148	
		職員給料支出	61,150,000	61,080,540	69,460	
		職員賞与支出	18,300,000	21,590,160	△3,290,160	
		非常勤職員給与支出	10,285,000	10,219,850	65,150	
		退職給付支出	1,230,000	1,176,280	53,720	
		法定福利費支出	13,100,000	12,772,318	327,682	
		事業費支出	43,608,000	41,420,610	2,187,390	
		給食費支出	19,400,000	19,122,021	277,979	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,465,058	34,942	
		教養娯楽費支出	70,000	64,649	5,351	
		水道光熱費支出	9,000,000	8,322,615	677,385	
		消耗器具備品費支出	3,628,000	3,338,946	289,054	
		保険料支出	790,000	771,470	18,530	
		賃借料支出	267,000	265,536	1,464	
		教育指導費支出	210,000	225,338	△15,338	
		車輛費支出	800,000	652,414	147,586	
		事業費修繕費支出	7,843,000	7,111,551	731,449	
		雑支出	100,000	81,012	18,988	
		事務費支出	21,495,000	20,540,757	954,243	
		福利厚生費支出	652,000	570,240	81,760	
		旅費交通費支出	411,000	335,788	75,212	
研修研究費支出		100,000	109,442	△9,442		
事務消耗品費支出		15,000	5,723	9,277		
印刷製本費支出		405,000	354,504	50,496		
燃料費支出		50,000	14,871	35,129		
修繕費支出		17,000	0	17,000		
通信運搬費支出		821,000	793,974	27,026		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		25,000	0	25,000		
業務委託費支出	15,419,000	15,452,090	△33,090			
手数料支出	360,000	317,209	42,791			
租税公課支出	1,300,000	835,350	464,650			
保守料支出	850,000	812,786	37,214			
諸会費支出	300,000	240,860	59,140			
雑支出	760,000	697,920	62,080			
事業活動支出計(2)		169,168,000	168,800,515	367,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,361,000	115,576,457	△2,215,457		
等施設に設置する備	収入	0	0	0		
	支出	564,000	564,000	0		
器具及び備品取得支出		564,000	564,000	0		

第1号の4様式
あじさい学園寮拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
支出	施設整備等支出計(5)	564,000	564,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△564,000	△564,000	0		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	75,000,000	75,000,000	0	
		修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	26,980,000	27,126,597	△146,597	
		本部	26,600,000	26,670,000	△70,000	
		古河	120,000	105,568	14,432	
		八千代	120,000	192,455	△72,455	
		ベル	140,000	158,574	△18,574	
		前期減価償却修正	0	△219,228	219,228	
		前期国庫補助金積立金取崩額修正	0	219,228	△219,228	
	その他の活動支出計(8)	101,980,000	102,126,597	△146,597		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,980,000	△102,126,597	146,597		
	予備費支出(10)	5,050,668	—	5,050,668		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,766,332	12,885,860	△7,119,528		
前期末支払資金残高(12)		110,792,867	110,797,871	△5,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,559,199	123,683,731	△7,124,532		

第2号の4様式
あじさい学園寮拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	児童福祉事業収益	445,410	295,570	149,840	
	その他の事業収益	445,410	295,570	149,840	
	障害福祉サービス等事業収益	283,570,318	266,058,711	17,511,607	
	自立支援給付費収益	247,932,280	231,340,636	16,591,644	
	利用者負担金収益	130,200	0	130,200	
	補足給付費収益	7,650,675	10,295,545	△2,644,870	
	特定費用収益	27,497,238	24,170,912	3,326,326	
	その他の事業収益	359,925	251,618	108,307	
	経常経費寄附金収益	0	84,000	△84,000	
	サービス活動収益計(1)	284,015,728	266,438,281	17,577,447	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	107,537,068	113,453,750	△5,916,682
		職員給料	61,080,540	68,702,070	△7,621,530
		職員賞与	21,590,160	20,670,670	919,490
		非常勤職員給与	10,219,850	8,039,460	2,180,390
		退職給付費用	1,874,200	2,267,760	△393,560
		法定福利費	12,772,318	13,773,790	△1,001,472
		事業費	41,420,610	40,783,023	637,587
		給食費	19,122,021	18,655,286	466,735
		保健衛生費	1,465,058	1,570,457	△105,399
		教養娯楽費	64,649	130,912	△66,263
		水道光熱費	8,322,615	9,389,525	△1,066,910
		燃料費	0	18,252	△18,252
		消耗器具備品費	3,338,946	2,474,972	863,974
		保険料	771,470	730,460	41,010
		賃借料	265,536	265,536	0
		教育指導費	225,338	219,378	5,960
		車輛費	652,414	500,996	151,418
		事業費修繕費	7,111,551	6,697,993	413,558
		雑 費	81,012	129,256	△48,244
		事務費	19,842,837	19,860,178	△17,341
		福利厚生費	570,240	674,400	△104,160
		旅費交通費	335,788	372,300	△36,512
		研修研究費	109,442	95,000	14,442
		事務消耗品費	5,723	86,725	△81,002
		印刷製本費	354,504	586,047	△231,543
		燃料費	14,871	23,377	△8,506
		修繕費	0	32,400	△32,400
		通信運搬費	793,974	688,247	105,727
		業務委託費	15,452,090	15,581,200	△129,110
		手数料	317,209	290,742	26,467
		租税公課	835,350	585,300	250,050
		保守料	812,786	613,240	199,546
諸会費	240,860	231,200	9,660		
減価償却費	12,103,076	12,443,423	△340,347		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,637,504	0	△7,637,504		
サービス活動費用計(2)	173,266,087	186,540,374	△13,274,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		110,749,641	79,897,907	30,851,734	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	37,564	67,570	△30,006
		その他のサービス活動外収益	323,680	163,025	160,655
		雑 収 益	323,680	163,025	160,655
	サービス活動外収益計(4)	361,244	230,595	130,649	
	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)		361,244	230,595	130,649	

第2号の4様式
あじさい学園寮拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,110,885	80,128,502	30,982,383	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
		器具及び備品売却損・処分損	0	10	△10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△7,418,276	7,418,276
		拠点区分間繰入金費用	27,126,597	431,205,640	△404,079,043
		本部	26,670,000	430,901,000	△404,231,000
		古河	105,568	174,690	△69,122
		八千代	192,455	129,950	62,505
		ベル	158,574	0	158,574
前期減価償却修正		△219,228	0	△219,228	
前期国庫補助金積立金取崩額修正	219,228	0	219,228		
特別費用計(9)	27,126,597	423,787,374	△396,660,777		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△27,126,597	△423,787,374	396,660,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,984,288	△343,658,872	427,643,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,207,471	188,625,343	13,582,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,191,759	△155,033,529	441,225,288	
	その他の積立金取崩額(15)	0	342,250,000	△342,250,000	
	修繕積立金取崩額	0	151,624,167	△151,624,167	
	施設整備等積立金取崩額	0	185,310,000	△185,310,000	
	移行時特別積立金取崩額	0	5,315,833	△5,315,833	
	その他の積立金積立額(16)	75,000,000	△14,991,000	89,991,000	
	修繕積立金積立額	15,000,000	26,345,000	△11,345,000	
	備品等購入積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
	施設整備等積立金積立額	60,000,000	△47,336,000	107,336,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		211,191,759	202,207,471	8,984,288	

あじさい学園寮拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,639,660	131,875,371	10,764,289
現金預金	99,659,193	92,594,152	7,065,041
未収金	42,980,467	39,279,219	3,701,248
立替金	0	2,000	△2,000
固定資産	490,631,814	427,345,490	63,286,324
基本財産	281,954,968	291,636,956	△9,681,988
その他の固定資産	208,676,846	135,708,534	72,968,312
資産の部合計	633,271,474	559,220,861	74,050,613

あじさい学園寮拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,955,929	21,077,500	△2,121,571
事業未払金	15,459,355	18,132,870	△2,673,515
未払費用	1,620,983	1,251,082	369,901
預り金	1,875,591	1,693,548	182,043
固定負債	4,971,760	5,146,360	△174,600
退職給付引当金	4,971,760	5,146,360	△174,600
負債の部合計	23,927,689	26,223,860	△2,296,171
純資産の部			
基本金	51,748,914	51,748,914	0
第1号基本金	22,825,360	22,825,360	0
第2号基本金	28,923,554	28,923,554	0
国庫補助金等特別積立金	162,530,179	170,167,683	△7,637,504
その他の積立金	183,872,933	108,872,933	75,000,000
人件費積立金	6,900,000	6,900,000	0
修繕積立金	62,658,933	47,658,933	15,000,000
備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
施設整備等積立金	79,314,000	19,314,000	60,000,000
次期繰越活動増減差額	211,191,759	202,207,471	8,984,288
次期繰越活動増減差額	211,191,759	202,207,471	8,984,288
(うち当期活動増減差額)	83,984,288	△343,658,872	427,643,160
純資産の部合計	609,343,785	532,997,001	76,346,784
負債及び純資産の部合計	633,271,474	559,220,861	74,050,613

あじさい学園寮拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 共生社

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	あじさい学園寮 生活介護	あじさい学園寮 入所支援	あじさい学園寮 短期入所	あじさい学園寮 相談支援	あじさい学園寮 日中一時				
収益	児童福祉事業収益	0	0	0	445,410	0	445,410	0	445,410
	その他の事業収益	0	0	0	445,410	0	445,410	0	445,410
	障害児相談支援収入	0	0	0	445,410	0	445,410	0	445,410
	障害福祉サービス等事業収益	184,542,359	91,318,620	4,347,900	2,997,584	363,855	283,570,318	0	283,570,318
	自立支援給付費収益	170,092,308	71,007,212	3,844,526	2,988,234	0	247,932,280	0	247,932,280
	介護給付費収益	170,092,308	71,007,212	3,844,526	0	0	244,944,046	0	244,944,046
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	2,988,234	0	2,988,234	0	2,988,234
	利用者負担金収益	79,980	50,220	0	0	0	130,200	0	130,200
	補足給付費収益	3,060,270	4,590,405	0	0	0	7,650,675	0	7,650,675
	特定障害者特別給付費収益	3,060,270	4,590,405	0	0	0	7,650,675	0	7,650,675
	特定費用収益	11,309,801	15,670,783	503,374	9,350	3,930	27,497,238	0	27,497,238
	その他の事業収益	0	0	0	0	359,925	359,925	0	359,925
	受託事業収益	0	0	0	0	359,925	359,925	0	359,925
	サービス活動収益計(1)	184,542,359	91,318,620	4,347,900	3,442,994	363,855	284,015,728	0	284,015,728
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,048,163	8,579,833	2,859,931	4,766,571	282,570	107,537,068	0	107,537,068
	職員給料	50,696,865	5,497,242	1,832,410	3,054,023	0	61,080,540	0	61,080,540
	職員賞与	17,919,837	1,943,113	647,703	1,079,507	0	21,590,160	0	21,590,160
	非常勤職員給与	9,937,280	0	0	0	282,570	10,219,850	0	10,219,850
	退職給付費用	1,580,779	155,341	51,779	86,301	0	1,874,200	0	1,874,200
	退職給付費用	1,001,503	92,529	30,843	51,405	0	1,176,280	0	1,176,280
	退職給付引当金繰入	579,276	62,812	20,936	34,896	0	697,920	0	697,920
	法定福利費	10,913,402	984,137	328,039	546,740	0	12,772,318	0	12,772,318
	労働保険料	794,327	136,074	45,357	75,596	0	1,051,354	0	1,051,354
	社会保険料	10,119,075	848,063	282,682	471,144	0	11,720,964	0	11,720,964
	事業費	14,831,358	25,339,706	1,249,546	0	0	41,420,610	0	41,420,610
	給食費	4,152,021	14,541,656	428,344	0	0	19,122,021	0	19,122,021
	保健衛生費	619,194	764,769	81,095	0	0	1,465,058	0	1,465,058
	教養娯楽費	31,030	31,365	2,254	0	0	64,649	0	64,649
	水道光熱費	3,589,543	4,374,241	358,831	0	0	8,322,615	0	8,322,615
	消耗器具備品費	1,748,037	1,488,913	101,996	0	0	3,338,946	0	3,338,946
	保険料	393,452	354,875	23,143	0	0	771,470	0	771,470
	賃借料	71,724	175,236	18,576	0	0	265,536	0	265,536
	教育指導費	225,338	0	0	0	0	225,338	0	225,338
	車輛費	332,753	300,101	19,560	0	0	652,414	0	652,414
	事業費修繕費	3,626,916	3,271,301	213,334	0	0	7,111,551	0	7,111,551
	雑費	41,350	37,249	2,413	0	0	81,012	0	81,012
	事務費	7,630,161	11,192,104	931,784	88,788	0	19,842,837	0	19,842,837
	福利厚生費	448,923	64,227	21,408	35,682	0	570,240	0	570,240
	福利厚生費	370,215	40,143	13,380	22,302	0	446,040	0	446,040
	県互助会費	78,708	24,084	8,028	13,380	0	124,200	0	124,200
	旅費交通費	284,388	27,214	9,067	15,119	0	335,788	0	335,788
	研修研究費	90,844	9,846	3,281	5,471	0	109,442	0	109,442
	事務消耗品費	2,885	2,593	170	75	0	5,723	0	5,723
	印刷製本費	180,815	163,063	10,626	0	0	354,504	0	354,504
	燃料費	7,586	6,840	445	0	0	14,871	0	14,871
	通信運搬費	397,113	357,250	23,776	15,835	0	793,974	0	793,974
	業務委託費	5,279,700	9,390,900	764,884	16,606	0	15,452,090	0	15,452,090
	手数料	169,557	138,694	8,958	0	0	317,209	0	317,209
租税公課	426,029	384,261	25,060	0	0	835,350	0	835,350	
保守料	219,481	536,421	56,884	0	0	812,786	0	812,786	
諸会費	122,840	110,795	7,225	0	0	240,860	0	240,860	
減価償却費	12,103,076	0	0	0	0	12,103,076	0	12,103,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,637,504	0	0	0	0	△7,637,504	0	△7,637,504	
サービス活動費用計(2)	117,975,254	45,111,643	5,041,261	4,855,359	282,570	173,266,087	0	173,266,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,567,105	46,206,977	△693,361	△1,412,365	81,285	110,749,641	0	110,749,641	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	19,161	17,278	1,125	0	0	37,564	0	37,564
	その他のサービス活動外収益	323,680	0	0	0	0	323,680	0	323,680
	雑収益	323,680	0	0	0	0	323,680	0	323,680
	雑収入	56,600	0	0	0	0	56,600	0	56,600
	職員給食費収入	118,900	0	0	0	0	118,900	0	118,900
	県社協退職金収入	148,180	0	0	0	0	148,180	0	148,180
	サービス活動外収益計(4)	342,841	17,278	1,125	0	0	361,244	0	361,244
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,841	17,278	1,125	0	0	361,244	0	361,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,909,946	46,224,255	△692,236	△1,412,365	81,285	111,110,885	0	111,110,885	

第1号の4様式
あじさい学園八千代拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収入	児童福祉事業収入	1,300,000	1,201,080	98,920		
	その他の事業収入	1,300,000	1,201,080	98,920		
	就労支援事業収入	15,530,000	16,329,188	△799,188		
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,885,607	△285,607		
	製パン	7,000,000	7,305,291	△305,291		
	製菓	3,300,000	3,485,447	△185,447		
	カレンダー	2,900,000	2,892,600	7,400		
	手工芸	550,000	588,426	△38,426		
	雑収入	180,000	171,817	8,183		
	障害福祉サービス等事業収入	110,250,000	113,495,907	△3,245,907		
	自立支援給付費収入	105,100,000	108,369,817	△3,269,817		
	特定費用収入	4,500,000	4,493,510	6,490		
	その他の事業収入	650,000	632,580	17,420		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	12,500	7,500		
	その他の収入	70,000	62,018	7,982		
	雑収入	70,000	62,018	7,982		
	事業活動収入計(1)	127,300,000	131,230,693	△3,930,693		
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,800,000	65,844,456	△2,044,456	
		職員給料支出	44,000,000	43,648,820	351,180	
		職員賞与支出	11,000,000	12,677,110	△1,677,110	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	979,720	20,280	
		退職給付支出	650,000	633,230	16,770	
		法定福利費支出	7,150,000	7,905,576	△755,576	
		事業費支出	13,790,000	13,357,732	432,268	
		給食費支出	3,300,000	3,304,410	△4,410	
		保健衛生費支出	400,000	375,354	24,646	
		教養娯楽費支出	50,000	35,938	14,062	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,091,093	108,907	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,537,953	62,047	
		保険料支出	600,000	521,380	78,620	
		教育指導費支出	10,000	0	10,000	
		車両費支出	1,600,000	1,597,124	2,876	
		事業費修繕費支出	5,000,000	4,893,480	106,520	
		雑支出	10,000	1,000	9,000	
		事務費支出	17,695,000	17,012,307	682,693	
		福利厚生費支出	300,000	264,400	35,600	
		旅費交通費支出	70,000	50,664	19,336	
		研修研究費支出	100,000	96,930	3,070	
		事務消耗品費支出	200,000	149,265	50,735	
		印刷製本費支出	150,000	127,020	22,980	
		水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	700,000	644,771	55,229	
		会議費支出	9,000	0	9,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	15,000,000	14,721,375	278,625	
		手数料支出	200,000	196,514	3,486	
		保険料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	50,000	25,700	24,300			

第1号の4様式
あじさい学園八千代拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	保守料支出	250,000	231,120	18,880	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	100,000	39,000	61,000	
		雑支出	506,000	465,548	40,452	
		就労支援事業支出	18,765,000	18,056,754	708,246	
		就労支援事業販売原価支出	18,765,000	18,056,754	708,246	
		事業活動支出計(2)	114,050,000	114,271,249	△221,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,250,000	16,959,444	△3,709,444		
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	300,000	287,280	12,720	
		器具及び備品取得支出	300,000	287,280	12,720	
		施設整備等支出計(5)	300,000	287,280	12,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△287,280	△12,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,920,000	35,920,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	11,600,000	11,600,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
		減価償却積立資産取崩収入	10,200,000	10,200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	70,572	△70,572	
		寮	0	70,572	△70,572	
	その他の活動収入計(7)		35,920,000	35,990,572	△70,572	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	41,170,000	41,243,469	△73,469	
		本部	41,090,000	41,150,000	△60,000	
		古河	80,000	35,106	44,894	
	ベル	0	58,363	△58,363		
その他の活動支出計(8)		46,170,000	46,243,469	△73,469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,250,000	△10,252,897	2,897		
予備費支出(10)		2,700,000	—	2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,419,267	△6,419,267		
前期末支払資金残高(12)		43,047,580	43,047,580	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,047,580	49,466,847	△6,419,267		

第2号の4様式
あじさい学園八千代拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	児童福祉事業収益	1,201,080	515,460	685,620	
	その他の事業収益	1,201,080	515,460	685,620	
	就労支援事業収益	16,329,188	18,084,100	△1,754,912	
	拠点区分間繰入金収入	1,885,607	646,935	1,238,672	
	製パン	7,305,291	8,421,075	△1,115,784	
	製菓	3,485,447	4,288,612	△803,165	
	カレンダー	2,892,600	2,938,100	△45,500	
	手工芸	588,426	453,065	135,361	
	雑収入	171,817	1,336,313	△1,164,496	
	障害福祉サービス等事業収益	113,495,907	128,436,970	△14,941,063	
	自立支援給付費収益	108,369,817	122,655,420	△14,285,603	
	利用者負担金収益	0	93,000	△93,000	
	特定費用収益	4,493,510	5,017,850	△524,340	
	その他の事業収益	632,580	670,700	△38,120	
	経常経費寄附金収益	130,000	124,000	6,000	
	サービス活動収益計(1)	131,156,175	147,160,530	△16,004,355	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	66,309,696	65,942,329
職員給料			43,648,820	43,934,440	△285,620
職員賞与			12,677,110	11,960,900	716,210
非常勤職員給与			979,720	931,960	47,760
退職給付費用			1,098,470	1,395,490	△297,020
法定福利費			7,905,576	7,719,539	186,037
事業費			13,357,732	9,455,072	3,902,660
給食費			3,304,410	3,879,870	△575,460
保健衛生費			375,354	263,792	111,562
教養娯楽費			35,938	14,028	21,910
水道光熱費			1,091,093	1,203,036	△111,943
燃料費			0	5,520	△5,520
消耗器具備品費			1,537,953	702,775	835,178
保険料			521,380	765,470	△244,090
車両費			1,597,124	2,311,309	△714,185
事業費修繕費			4,893,480	308,772	4,584,708
雑 費			1,000	500	500
事務費			16,547,067	15,006,756	1,540,311
福利厚生費			264,400	283,800	△19,400
旅費交通費			50,664	66,008	△15,344
研修研究費			96,930	106,374	△9,444
事務消耗品費			149,265	215,852	△66,587
印刷製本費			127,020	156,824	△29,804
通信運搬費			644,771	630,635	14,136
業務委託費			14,721,375	12,939,302	1,782,073
手数料			196,514	224,151	△27,637
租税公課			25,700	105,150	△79,450
保守料			231,120	258,660	△27,540
諸会費			39,000	20,000	19,000
雑 費			308	0	308
就労支援事業費用			18,100,081	17,658,512	441,569
就労支援事業販売原価			18,100,081	17,658,512	441,569
減価償却費			7,503,380	8,362,032	△858,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,821,099	△1,821,099	0		
サービス活動費用計(2)	119,996,857	114,603,602	5,393,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,159,318	32,556,928	△21,397,610	

第2号の4様式
あじさい学園八千代拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	収益	受取利息配当金収益	12,500	25,000	△12,500
		その他のサービス活動外収益	62,018	160,628	△98,610
		雑収益	62,018	160,628	△98,610
		サービス活動外収益計(4)	74,518	185,628	△111,110
	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)			74,518	185,628	△111,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,233,836	32,742,556	△21,508,720
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	70,572	0	70,572
		寮	70,572	0	70,572
		特別収益計(8)	70,572	0	70,572
	費用	拠点区分間繰入金費用	41,243,469	69,979,287	△28,735,818
		本部	41,150,000	69,783,790	△28,633,790
		古河 ベル	35,106 58,363	195,497 0	△160,391 58,363
特別費用計(9)	41,243,469	69,979,287	△28,735,818		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△41,172,897	△69,979,287	28,806,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△29,939,061	△37,236,731	7,297,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,063,809	100,590,540	△526,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,124,748	63,353,809	6,770,939
	その他の積立金取崩額(15)		35,920,000	56,110,000	△20,190,000
	修繕積立金取崩額		11,600,000	43,800,000	△32,200,000
	備品等購入積立金取崩額		2,120,000	0	2,120,000
	施設整備等積立金取崩額		12,000,000	12,310,000	△310,000
	減価償却積立金取崩額		10,200,000	0	10,200,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	19,400,000	△14,400,000
	修繕積立金積立額		0	7,400,000	△7,400,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	12,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			101,044,748	100,063,809	980,939

あじさい学園八千代拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,659,390	59,606,999	6,052,391
現金預金	39,493,001	33,375,111	6,117,890
未収金	19,936,554	21,046,561	△1,110,007
商品・製品	2,069,220	2,010,220	59,000
原材料	1,144,800	1,159,528	△14,728
立替金	9,600	8,000	1,600
前払金	6,215	7,579	△1,364
サービス区分間貸付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
固定資産	134,115,859	172,432,198	△38,316,339
基本財産	105,790,232	110,489,171	△4,698,939
その他の固定資産	28,325,627	61,943,027	△33,617,400
資産の部合計	199,775,249	232,039,197	△32,263,948

あじさい学園八千代拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,978,523	13,389,671	△411,148
事業未払金	8,396,095	10,105,223	△1,709,128
未払費用	874,392	704,875	169,517
預り金	708,036	579,573	128,463
サービス区分間借入金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
固定負債	4,880,800	4,973,440	△92,640
退職給付引当金	4,880,800	4,973,440	△92,640
負債の部合計	17,859,323	18,363,111	△503,788
純資産の部			
基本金	34,031,833	34,031,833	0
第1号基本金	33,938,600	33,938,600	0
第2号基本金	93,233	93,233	0
国庫補助金等特別積立金	33,359,345	35,180,444	△1,821,099
その他の積立金	13,480,000	44,400,000	△30,920,000
修繕積立金	0	11,600,000	△11,600,000
備品等購入積立金	8,480,000	10,600,000	△2,120,000
施設整備等積立金	5,000,000	12,000,000	△7,000,000
減価償却積立金	0	10,200,000	△10,200,000
次期繰越活動増減差額	101,044,748	100,063,809	980,939
次期繰越活動増減差額	101,044,748	100,063,809	980,939
(うち当期活動増減差額)	△29,939,061	△37,236,731	7,297,670
純資産の部合計	181,915,926	213,676,086	△31,760,160
負債及び純資産の部合計	199,775,249	232,039,197	△32,263,948

あじさい学園八千代拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 共生社

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計			
	あじさい学園八千代就労移行支援	あじさい学園八千代就労継続B	あじさい学園八千代相談支援	あじさい学園八千代日中一時						
収益	児童福祉事業収益	270,010	0	931,070	0	1,201,080	0	1,201,080		
	その他の事業収益	270,010	0	931,070	0	1,201,080	0	1,201,080		
	障害児相談支援収入	270,010	0	931,070	0	1,201,080	0	1,201,080		
	就労支援事業収益	4,107,287	12,321,034	0	0	16,428,321	99,133	16,329,188		
	拠点区分間繰入金収入	471,416	1,414,191	0	0	1,885,607	0	1,885,607		
	ベル	372,301	1,116,881	0	0	1,489,182	0	1,489,182		
	本部	7,500	22,500	0	0	30,000	0	30,000		
	古河	13,091	39,270	0	0	52,361	0	52,361		
	寮	30,472	91,411	0	0	121,883	0	121,883		
	ホーム	48,052	144,129	0	0	192,181	0	192,181		
	サービス区分繰入金収入	24,784	74,349	0	0	99,133	99,133	0		
	就労移行支援	24,784	0	0	0	24,784	24,784	0		
	就労継続支援B型	0	74,349	0	0	74,349	74,349	0		
	製パン	1,826,409	5,478,882	0	0	7,305,291	0	7,305,291		
	製菓	871,440	2,614,007	0	0	3,485,447	0	3,485,447		
	カレンダー	723,151	2,169,449	0	0	2,892,600	0	2,892,600		
	手工芸	147,123	441,303	0	0	588,426	0	588,426		
	雑収入	42,964	128,853	0	0	171,817	0	171,817		
	障害福祉サービス等事業収益	30,353,982	78,673,785	4,468,140	0	113,495,907	0	113,495,907		
	自立支援給付費収益	29,337,515	75,164,162	3,868,140	0	108,369,817	0	108,369,817		
	訓練等給付費収益	28,523,598	75,164,162	0	0	103,687,760	0	103,687,760		
	サービス利用計画作成費収益	813,917	0	3,868,140	0	4,682,057	0	4,682,057		
	特定費用収益	1,008,320	3,485,190	0	0	4,493,510	0	4,493,510		
	その他の事業収益	8,147	24,433	600,000	0	632,580	0	632,580		
	受託事業収益	8,147	24,433	600,000	0	632,580	0	632,580		
	経常経費寄附金収益	32,500	97,500	0	0	130,000	0	130,000		
	サービス活動収益計(1)	34,763,779	91,092,319	5,399,210	0	131,255,308	99,133	131,156,175		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	15,624,822	44,835,243	5,849,631	0	66,309,696	0	66,309,696
			職員給料	10,039,239	29,681,191	3,928,390	0	43,648,820	0	43,648,820
			職員賞与	2,915,737	8,620,434	1,140,939	0	12,677,110	0	12,677,110
			非常勤職員給与	244,930	734,790	0	0	979,720	0	979,720
			退職給付費用	611,032	431,116	56,322	0	1,098,470	0	1,098,470
退職給付費用			145,792	431,116	56,322	0	633,230	0	633,230	
退職給付引当金繰入			465,240	0	0	0	465,240	0	465,240	
法定福利費			1,813,884	5,367,712	723,980	0	7,905,576	0	7,905,576	
労働保険料			105,288	316,260	55,409	0	476,957	0	476,957	
社会保険料			1,708,596	5,051,452	668,571	0	7,428,619	0	7,428,619	
事業費			3,340,979	9,926,006	90,747	0	13,357,732	0	13,357,732	
給食費			826,105	2,478,305	0	0	3,304,410	0	3,304,410	
保健衛生費			93,846	281,508	0	0	375,354	0	375,354	
教養娯楽費			8,986	26,952	0	0	35,938	0	35,938	
水道光熱費			296,235	794,858	0	0	1,091,093	0	1,091,093	
消耗器具備品費			384,494	1,153,459	0	0	1,537,953	0	1,537,953	
保険料			130,346	391,034	0	0	521,380	0	521,380	
車輛費			376,597	1,129,780	90,747	0	1,597,124	0	1,597,124	
事業費修繕費			1,223,370	3,670,110	0	0	4,893,480	0	4,893,480	
雑費			1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
事務費			4,118,106	12,367,087	61,874	0	16,547,067	0	16,547,067	
福利厚生費			66,100	198,300	0	0	264,400	0	264,400	
福利厚生費			44,550	133,650	0	0	178,200	0	178,200	
県互助会費			21,550	64,650	0	0	86,200	0	86,200	
旅費交通費			12,667	37,997	0	0	50,664	0	50,664	
研修研究費			24,235	72,695	0	0	96,930	0	96,930	
事務消耗品費			34,342	105,973	8,950	0	149,265	0	149,265	
印刷製本費			31,764	95,256	0	0	127,020	0	127,020	
通信運搬費			149,371	458,076	37,324	0	644,771	0	644,771	
業務委託費			3,680,350	11,041,025	0	0	14,721,375	0	14,721,375	
手数料			45,245	135,669	15,600	0	196,514	0	196,514	
租税公課			6,425	19,275	0	0	25,700	0	25,700	
保守料			57,780	173,340	0	0	231,120	0	231,120	
諸会費			9,750	29,250	0	0	39,000	0	39,000	
雑費			77	231	0	0	308	0	308	
雑費			77	231	0	0	308	0	308	
就労支援事業費用			6,159,333	11,940,748	0	0	18,100,081	0	18,100,081	
就労支援事業販売原価			6,159,333	11,940,748	0	0	18,100,081	0	18,100,081	
期首製品(商品)棚卸高			2,010,220	0	0	0	2,010,220	0	2,010,220	
当期就労支援事業製造原価			4,666,418	13,492,663	0	0	18,159,081	0	18,159,081	
期末製品(商品)棚卸高			517,305	1,551,915	0	0	2,069,220	0	2,069,220	
減価償却費			7,503,380	0	0	0	7,503,380	0	7,503,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,821,099	0	0	0	△1,821,099	0	△1,821,099	
サービス活動費用計(2)	34,925,521	79,069,084	6,002,252	0	119,996,857	0	119,996,857			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△161,742	12,023,235	△603,042	0	11,258,451	99,133	11,159,318			
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,125	9,375	0	0	12,500	0	12,500	
		その他のサービスの活動外収益	15,509	46,509	0	0	62,018	0	62,018	
		雑収益	15,509	46,509	0	0	62,018	0	62,018	
		雑収入	13,651	40,937	0	0	54,588	0	54,588	
		県社協退職金収入	1,858	5,572	0	0	7,430	0	7,430	
		サービスの活動外収益計(4)	18,634	55,884	0	0	74,518	0	74,518	
費用	サービスの活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,634	55,884	0	0	74,518	0	74,518		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△143,108	12,079,119	△603,042	0	11,332,969	99,133	11,233,836		

第1号の4様式
あじさいホーム拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	障害福祉サービス等事業収入	77,163,000	77,343,992	△180,992	
		自立支援給付費収入	54,063,000	54,304,067	△241,067	
		補足給付費収入	3,540,000	3,510,000	30,000	
		特定費用収入	19,560,000	19,529,925	30,075	
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
		事業活動収入計(1)	77,168,000	77,348,992	△180,992	
	支出	人件費支出	49,428,000	53,357,391	△3,929,391	
		職員給料支出	27,033,000	28,831,120	△1,798,120	
		職員賞与支出	9,503,000	11,573,470	△2,070,470	
		非常勤職員給与支出	6,210,000	6,277,974	△67,974	
		退職給付支出	895,000	447,000	448,000	
		法定福利費支出	5,787,000	6,227,827	△440,827	
		事業費支出	9,912,000	8,950,806	961,194	
		給食費支出	4,500,000	4,097,188	402,812	
		保健衛生費支出	92,000	78,577	13,423	
		日用品費支出	770,000	777,079	△7,079	
		水道光熱費支出	2,930,000	2,880,424	49,576	
		消耗器具備品費支出	500,000	444,550	55,450	
		保険料支出	300,000	281,820	18,180	
		車両費支出	160,000	132,056	27,944	
		事業費修繕費支出	600,000	205,062	394,938	
		雑支出	60,000	54,050	5,950	
		事務費支出	2,462,000	2,612,093	△150,093	
		福利厚生費支出	284,000	250,200	33,800	
		旅費交通費支出	70,000	69,680	320	
		研修研究費支出	174,000	173,192	808	
		事務消耗品費支出	100,000	58,500	41,500	
印刷製本費支出		20,000	17,786	2,214		
修繕費支出	60,000	0	60,000			
通信運搬費支出	385,000	366,984	18,016			
業務委託費支出	514,000	503,130	10,870			
手数料支出	135,000	139,400	△4,400			
租税公課支出	40,000	0	40,000			
保守料支出	360,000	351,901	8,099			
事業修繕費支出	0	367,200	△367,200			
雑支出	320,000	314,120	5,880			
	事業活動支出計(2)	61,802,000	64,920,290	△3,118,290		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,366,000	12,428,702	2,937,298		
等施設収支による備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,781,000	6,930,504	850,496	
		本部	6,350,000	5,543,700	806,300	
		古河	20,000	35,671	△15,671	
	八千代	211,000	192,181	18,819		
ベル	1,200,000	1,158,952	41,048			
	その他の活動支出計(8)	12,781,000	6,930,504	5,850,496		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,781,000	△6,930,504	△5,850,496		

あじさいホーム拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	2,585,000	—	2,585,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,498,198	△5,498,198	
前期末支払資金残高(12)	15,839,197	15,839,197	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,839,197	21,337,395	△5,498,198	

第2号の4様式
あじさいホーム拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	障害福祉サービス等事業収益	77,343,992	71,047,365	6,296,627
		自立支援給付費収益	54,304,067	48,050,425	6,253,642
		補足給付費収益	3,510,000	3,540,000	△30,000
		特定費用収益	19,529,925	19,456,940	72,985
		サービス活動収益計(1)	77,343,992	71,047,365	6,296,627
	費用	人件費	53,671,511	44,249,798	9,421,713
		職員給料	28,831,120	24,034,360	4,796,760
		職員賞与	11,573,470	8,911,580	2,661,890
		非常勤職員給与	6,277,974	5,651,810	626,164
		退職給付費用	761,120	765,972	△4,852
		法定福利費	6,227,827	4,886,076	1,341,751
		事業費	8,950,806	8,918,019	32,787
		給食費	4,097,188	4,322,909	△225,721
		保健衛生費	78,577	70,075	8,502
		教養娯楽費	0	4,221	△4,221
		日用品費	777,079	467,780	309,299
		水道光熱費	2,880,424	2,990,504	△110,080
		消耗器具備品費	444,550	207,203	237,347
		保険料	281,820	281,820	0
		車輛費	132,056	297,991	△165,935
		事業費修繕費	205,062	210,000	△4,938
		雑 費	54,050	65,516	△11,466
		事務費	2,297,973	2,007,799	290,174
		福利厚生費	250,200	131,964	118,236
		旅費交通費	69,680	84,728	△15,048
		研修研究費	173,192	15,000	158,192
		事務消耗品費	58,500	43,871	14,629
印刷製本費		17,786	21,570	△3,784	
修繕費		0	49,680	△49,680	
通信運搬費		366,984	337,911	29,073	
業務委託費		503,130	658,160	△155,030	
手数料		139,400	130,451	8,949	
保険料	0	88,944	△88,944		
土地・建物賃借料	0	63,840	△63,840		
租税公課	0	39,500	△39,500		
保守料	351,901	342,180	9,721		
事業修繕費	367,200	0	367,200		
減価償却費	5,692,381	6,237,704	△545,323		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,822,061	△3,179,979	357,918		
サービス活動費用計(2)	67,790,610	58,233,341	9,557,269		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,553,382	12,814,024	△3,260,642	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,000	10,000	△5,000
		その他のサービス活動外収益	0	720	△720
		雑 収 益	0	720	△720
	サービス活動外収益計(4)	5,000	10,720	△5,720	
	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)		5,000	10,720	△5,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,558,382	12,824,744	△3,266,362	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	6,930,504	30,757,616	△23,827,112
本部	5,543,700	29,330,000	△23,786,300		

第2号の4様式
あじさいホーム拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別 部 増 減 の	費用	古河	35,671	1,039,071	△1,003,400
		八千代	192,181	388,545	△196,364
		ベル	1,158,952	0	1,158,952
		特別費用計(9)	6,930,504	30,757,617	△23,827,113
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,930,504	△30,757,617	23,827,113
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,627,878	△17,932,873	20,560,751
減 差 越 額 活 動 部 増	前期繰越活動増減差額(12)		57,536,483	59,469,356	△1,932,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,164,361	41,536,483	18,627,878
	その他の積立金取崩額(15)		0	16,000,000	△16,000,000
	修繕積立金取崩額		0	16,000,000	△16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,164,361	57,536,483	2,627,878

あじさいホーム拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,254,404	27,883,492	6,370,912
現金預金	24,235,602	19,465,435	4,770,167
未収金	10,018,802	8,418,057	1,600,745
固定資産	103,944,398	109,322,659	△5,378,261
基本財産	75,011,973	80,400,081	△5,388,108
その他の固定資産	28,932,425	28,922,578	9,847
資産の部合計	138,198,802	137,206,151	992,651

あじさいホーム拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,917,009	12,044,295	872,714
事業未払金	5,210,681	5,207,711	2,970
未払費用	803,078	431,349	371,729
預り金	6,903,250	6,405,235	498,015
固定負債	2,044,952	1,730,832	314,120
退職給付引当金	2,044,952	1,730,832	314,120
負債の部合計	14,961,961	13,775,127	1,186,834
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	37,572,480	40,394,541	△2,822,061
その他の積立金	25,500,000	25,500,000	0
修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却積立金	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動増減差額	60,164,361	57,536,483	2,627,878
次期繰越活動増減差額	60,164,361	57,536,483	2,627,878
(うち当期活動増減差額)	2,627,878	△17,932,873	20,560,751
純資産の部合計	123,236,841	123,431,024	△194,183
負債及び純資産の部合計	138,198,802	137,206,151	992,651

あじさいホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 共生社

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計				
		あじさいホーム 共同生活援助							
収益	障害福祉サービス等事業収益	77,343,992	77,343,992	0	77,343,992				
	自立支援給付費収益	54,304,067	54,304,067	0	54,304,067				
費用	介護給付費収益	54,304,067	54,304,067	0	54,304,067				
	補足給付費収益	3,510,000	3,510,000	0	3,510,000				
サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益	3,510,000	3,510,000	0	3,510,000				
	特定費用収益	19,529,925	19,529,925	0	19,529,925				
	サービス活動収益計(1)	77,343,992	77,343,992	0	77,343,992				
費用	人件費	53,671,511	53,671,511	0	53,671,511				
	職員給料	28,831,120	28,831,120	0	28,831,120				
サービス活動増減の部	職員賞与	11,573,470	11,573,470	0	11,573,470				
	非常勤職員給与	6,277,974	6,277,974	0	6,277,974				
費用	退職給付費用	761,120	761,120	0	761,120				
	退職給付費用	447,000	447,000	0	447,000				
サービス活動増減の部	退職給付引当金繰入	314,120	314,120	0	314,120				
	法定福利費	6,227,827	6,227,827	0	6,227,827				
費用	労働保険料	470,293	470,293	0	470,293				
	社会保険料	5,757,534	5,757,534	0	5,757,534				
サービス活動増減の部	事業費	8,950,806	8,950,806	0	8,950,806				
	給食費	4,097,188	4,097,188	0	4,097,188				
費用	保健衛生費	78,577	78,577	0	78,577				
	日用品費	777,079	777,079	0	777,079				
サービス活動増減の部	水道光熱費	2,880,424	2,880,424	0	2,880,424				
	消耗器具備品費	444,550	444,550	0	444,550				
費用	保険料	281,820	281,820	0	281,820				
	車輜費	132,056	132,056	0	132,056				
サービス活動増減の部	事業費修繕費	205,062	205,062	0	205,062				
	雑費	54,050	54,050	0	54,050				
費用	事務費	2,297,973	2,297,973	0	2,297,973				
	福利厚生費	250,200	250,200	0	250,200				
サービス活動増減の部	福利厚生費	181,800	181,800	0	181,800				
	県互助会費	68,400	68,400	0	68,400				
費用	旅費交通費	69,680	69,680	0	69,680				
	研修研究費	173,192	173,192	0	173,192				
サービス活動増減の部	事務消耗品費	58,500	58,500	0	58,500				
	印刷製本費	17,786	17,786	0	17,786				
費用	通信運搬費	366,984	366,984	0	366,984				
	業務委託費	503,130	503,130	0	503,130				
サービス活動増減の部	手数料	139,400	139,400	0	139,400				
	保守料	351,901	351,901	0	351,901				
費用	事業修繕費	367,200	367,200	0	367,200				
	減価償却費	5,692,381	5,692,381	0	5,692,381				
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,822,061	△2,822,061	0	△2,822,061				
	サービス活動費用計(2)	67,790,610	67,790,610	0	67,790,610				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,553,382	9,553,382	0	9,553,382				
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,000	5,000	0	5,000			
	サービス活動外収益計(4)	5,000	5,000	0	5,000				
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	5,000	0	5,000				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,558,382	9,558,382	0	9,558,382				

第1号の4様式
ベルあじさい学園拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	10,775,000	10,619,467	155,533	
		弁当・惣菜	4,500,000	4,365,146	134,854	
		ショップ	3,500,000	3,381,127	118,873	
		拠点区分間繰入金収入	1,575,000	1,629,141	△54,141	
		雑収入	1,200,000	1,244,053	△44,053	
		障害福祉サービス等事業収入	26,900,000	26,949,137	△49,137	
		自立支援給付費収入	26,900,000	26,949,137	△49,137	
		事業活動収入計(1)	37,675,000	37,568,604	106,396	
	支出	人件費支出	17,754,000	18,361,514	△607,514	
		職員給料支出	10,605,000	10,604,400	600	
		職員賞与支出	4,000,000	4,574,000	△574,000	
		非常勤職員給与支出	800,000	797,120	2,880	
		退職給付支出	179,000	178,800	200	
		法定福利費支出	2,170,000	2,207,194	△37,194	
		事業費支出	3,385,000	3,329,895	55,105	
		保健衛生費支出	80,000	68,580	11,420	
		教養娯楽費支出	10,000	2,808	7,192	
		水道光熱費支出	500,000	494,073	5,927	
		消耗器具備品費支出	2,260,000	2,241,540	18,460	
		保険料支出	183,000	182,740	260	
		賃借料支出	350,000	337,068	12,932	
		雑支出	2,000	3,086	△1,086	
		事務費支出	1,175,000	1,146,393	28,607	
		福利厚生費支出	97,000	78,468	18,532	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	230,000	221,742	8,258	
		事務消耗品費支出	90,000	76,248	13,752	
		印刷製本費支出	25,000	19,721	5,279	
		通信運搬費支出	150,000	153,307	△3,307	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	47,000	46,940	60	
		手数料支出	100,000	91,717	8,283	
租税公課支出	1,000	450	550			
保守料支出	300,000	338,040	△38,040			
雑支出	120,000	119,760	240			
就労支援事業支出	10,626,000	10,679,469	△53,469			
就労支援事業販売原価支出	10,626,000	10,679,469	△53,469			
事業活動支出計(2)	32,940,000	33,517,271	△577,271			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,735,000	4,051,333	683,667		
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	1,124,000	1,122,552	1,448	
		器具及び備品取得支出	497,000	496,152	848	
		ソフトウェア取得支出	627,000	626,400	600	
施設整備等支出計(5)		1,124,000	1,122,552	1,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,124,000	△1,122,552	△1,448		
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	拠点区分間繰入金支出	2,150,000	2,181,693	△31,693	
		本部	650,000	650,000	0	
		古河	30,000	25,175	4,825	
		八千代	1,450,000	1,489,182	△39,182	
ベル	20,000	17,336	2,664			
その他の活動支出計(8)		2,150,000	2,181,693	△31,693		

第1号の4様式
ベルあじさい学園拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,000	△2,181,693	31,693	
予備費支出(10)	245,000	—	245,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,216,000	747,088	468,912	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,216,000	747,088	468,912	

第2号の4様式
ベルあじさい学園拠点区分 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

社会福祉法人 共生社

(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	10,619,467	0	10,619,467
		弁当・惣菜	4,365,146	0	4,365,146
		ショップ	3,381,127	0	3,381,127
		拠点区分間繰入金収入	1,629,141	0	1,629,141
		雑収入	1,244,053	0	1,244,053
		障害福祉サービス等事業収益	26,949,137	0	26,949,137
		自立支援給付費収益	26,949,137	0	26,949,137
		サービス活動収益計(1)	37,568,604	0	37,568,604
	費用	人件費	18,481,274	0	18,481,274
		職員給料	10,604,400	0	10,604,400
		職員賞与	4,574,000	0	4,574,000
		非常勤職員給与	797,120	0	797,120
		退職給付費用	298,560	0	298,560
		法定福利費	2,207,194	0	2,207,194
		事業費	3,329,895	0	3,329,895
		保健衛生費	68,580	0	68,580
		教養娯楽費	2,808	0	2,808
		水道光熱費	494,073	0	494,073
		消耗器具備品費	2,241,540	0	2,241,540
		保険料	182,740	0	182,740
		賃借料	337,068	0	337,068
		雑 費	3,086	0	3,086
		事務費	1,026,633	0	1,026,633
		福利厚生費	78,468	0	78,468
		研修研究費	221,742	0	221,742
		事務消耗品費	76,248	0	76,248
		印刷製本費	19,721	0	19,721
通信運搬費		153,307	0	153,307	
業務委託費		46,940	0	46,940	
手数料		91,717	0	91,717	
租税公課		450	0	450	
保守料		338,040	0	338,040	
就労支援事業費用		9,994,295	0	9,994,295	
就労支援事業販売原価		9,994,295	0	9,994,295	
減価償却費	5,462,202	0	5,462,202		
サービス活動費用計(2)	38,294,299	0	38,294,299		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△725,695	0	△725,695	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△725,695	0	△725,695	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	226,868,600	0	226,868,600
		特別収益計(8)	226,868,600	0	226,868,600
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,181,693	0	2,181,693
		本部	650,000	0	650,000
		古河	25,175	0	25,175
		八千代	1,489,182	0	1,489,182
ベル	17,336	0	17,336		
特別費用計(9)	2,181,693	0	2,181,693		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	224,686,907	0	224,686,907	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	223,961,212	0	223,961,212	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,961,212	0	223,961,212
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,961,212	0	223,961,212

ベルあじさい学園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 共生社

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,984,625	0	8,984,625
現金預金	1,865,228	0	1,865,228
未収金	5,302,049	0	5,302,049
商品・製品	1,635,156	0	1,635,156
原材料	176,865	0	176,865
前払金	5,327	0	5,327
固定資産	222,270,303	0	222,270,303
基本財産	196,297,448	0	196,297,448
その他の固定資産	25,972,855	0	25,972,855
資産の部合計	231,254,928	0	231,254,928

ベルあじさい学園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 共生社

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計					
		ベルあじさい学 園就労継続B型								
収益	就労支援事業収益	10,619,467	10,619,467	0	10,619,467					
	弁当・惣菜	4,365,146	4,365,146	0	4,365,146					
	ショップ	3,381,127	3,381,127	0	3,381,127					
	拠点区分間繰入金収入	1,629,141	1,629,141	0	1,629,141					
	ベル	17,336	17,336	0	17,336					
	本部	185,890	185,890	0	185,890					
	古河	50,026	50,026	0	50,026					
	寮	158,574	158,574	0	158,574					
	八千代	58,363	58,363	0	58,363					
	ホーム	1,158,952	1,158,952	0	1,158,952					
	雑収入	1,244,053	1,244,053	0	1,244,053					
	障害福祉サービス等事業収益	26,949,137	26,949,137	0	26,949,137					
	自立支援給付費収益	26,949,137	26,949,137	0	26,949,137					
	訓練等給付費収益	26,949,137	26,949,137	0	26,949,137					
	サービス活動収益計(1)	37,568,604	37,568,604	0	37,568,604					
	サービス活動増減の部	費用	人件費	18,481,274	18,481,274	0	18,481,274			
職員給料			10,604,400	10,604,400	0	10,604,400				
職員賞与			4,574,000	4,574,000	0	4,574,000				
非常勤職員給与			797,120	797,120	0	797,120				
退職給付費用			298,560	298,560	0	298,560				
退職給付費用			178,800	178,800	0	178,800				
退職給付引当金繰入			119,760	119,760	0	119,760				
法定福利費			2,207,194	2,207,194	0	2,207,194				
労働保険料			142,752	142,752	0	142,752				
社会保険料			2,064,442	2,064,442	0	2,064,442				
事業費			3,329,895	3,329,895	0	3,329,895				
保健衛生費			68,580	68,580	0	68,580				
教養娯楽費			2,808	2,808	0	2,808				
水道光熱費			494,073	494,073	0	494,073				
消耗器具備品費			2,241,540	2,241,540	0	2,241,540				
保険料			182,740	182,740	0	182,740				
賃借料		337,068	337,068	0	337,068					
雑費		3,086	3,086	0	3,086					
事務費		1,026,633	1,026,633	0	1,026,633					
福利厚生費		78,468	78,468	0	78,468					
福利厚生費		47,268	47,268	0	47,268					
県互助会費		31,200	31,200	0	31,200					
研修研究費		221,742	221,742	0	221,742					
事務消耗品費		76,248	76,248	0	76,248					
印刷製本費		19,721	19,721	0	19,721					
通信運搬費		153,307	153,307	0	153,307					
業務委託費		46,940	46,940	0	46,940					
手数料		91,717	91,717	0	91,717					
租税公課		450	450	0	450					
保守料		338,040	338,040	0	338,040					
就労支援事業費用		9,994,295	9,994,295	0	9,994,295					
就労支援事業販売原価		9,994,295	9,994,295	0	9,994,295					
当期就労支援事業製造原価		11,629,451	11,629,451	0	11,629,451					
期末製品(商品)棚卸高	1,635,156	1,635,156	0	1,635,156						
減価償却費	5,462,202	5,462,202	0	5,462,202						
サービス活動費用計(2)	38,294,299	38,294,299	0	38,294,299						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△725,695	△725,695	0	△725,695						
活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△725,695	△725,695	0	△725,695					