

平成 28 年度

計算書類

(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人はぐるまの会

社会福祉法人 はぐるまの会 はぐるまの会

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	26,850,000	27,841,774	-991,774		
	障害福祉サービス等事業収入	334,620,000	345,094,383	-10,474,383		
	経常経費寄附金収入	150,000	234,789	-84,789		
	受取利息配当金収入	6,000	35,704	-29,704		
	その他の収入	280,000	281,546	-1,546		
	事業活動収入計(1)	361,906,000	373,488,196	-11,582,196		
	事業活動による支出	人件費支出	227,409,000	221,293,508	6,115,492	
事業費支出		23,120,000	20,996,455	2,123,545		
事務費支出		73,141,000	74,993,368	-1,852,368		
就労支援事業支出		26,735,000	28,731,799	-1,996,799		
支払利息支出		64,000	63,738	262		
事業活動支出計(2)		350,469,000	346,078,868	4,390,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,437,000	27,409,328	-15,972,328		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	240,000	-240,000		
	施設整備等寄附金収入	1,020,000	0	1,020,000		
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	240,000	780,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,059,650	350	
		固定資産取得支出	1,134,000	487,970	646,030	
施設整備等支出計(5)		3,194,000	2,547,620	646,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,174,000	-2,307,620	133,620		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	20,682	-20,682		
	その他の活動収入計(7)	0	20,682	-20,682		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	20,682	-20,682		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,263,000	25,122,390	-15,859,390		
前期末支払資金残高(12)		295,385,654	295,385,654	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		304,648,654	320,508,044	-15,859,390		

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	27,841,774		27,841,774
		障害福祉サービス等事業収益	345,094,383		345,094,383
		経常経費寄附金収益	234,789		234,789
		その他の収益	281,546		281,546
		サービス活動収益計(1)	373,452,492	0	373,452,492
	費用	人件費	221,293,508		221,293,508
		事業費	20,996,455		20,996,455
		事務費	75,591,368		75,591,368
		就労支援事業費用	28,894,976		28,894,976
		減価償却費	7,554,947		7,554,947
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,099,337		1,099,337	
サービス活動費用計(2)	353,231,917	0	353,231,917		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,220,575	0	20,220,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,704		35,704
		サービス活動外収益計(4)	35,704	0	35,704
	費用	支払利息	63,738		63,738
		サービス活動外費用計(5)	63,738	0	63,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△28,034	0	△28,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,192,541	0	20,192,541
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,000		240,000
		固定資産受贈額	10,133,531		10,133,531
		特別収益計(8)	10,373,531	0	10,373,531
	費用	基本金組入額	10,133,531		10,133,531
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,000		240,000
		特別費用計(9)	10,373,531	0	10,373,531
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,192,541	0	20,192,541	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		391,352,775	0	391,352,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		411,545,316	0	411,545,316
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		411,545,316	0	411,545,316

貸借対照表

2017年03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	326,893,640	0	326,893,640	流動負債	7,745,108	0	7,745,108
現金預金	272,566,022	0	272,566,022	事業未払金	5,165,206	0	5,165,206
事業未収金	53,602,628	0	53,602,628	その他の未払金	495,400	0	495,400
商品・製品	469,990	0	469,990	1年以内返済予定設備資金借入金	2,084,502	0	2,084,502
原材料	255,000	0	255,000	固定負債	2,109,698	0	2,109,698
固定資産	121,328,024	0	121,328,024	設備資金借入金	2,109,698	0	2,109,698
基本財産	70,429,062	0	70,429,062				
土地	56,723,101	0	56,723,101				
建物	3,705,961	0	3,705,961				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	50,898,962	0	50,898,962				
建物	778,447	0	778,447				
建物附属設備	19,638,228	0	19,638,228				
構築物	1	0	1				
機械及び装置	4,660,035	0	4,660,035				
車両運搬具	2,436,893	0	2,436,893				
器具及び備品	5,708,820	0	5,708,820				
差入保証金	7,219,238	0	7,219,238				
長期前払費用	10,402,000	0	10,402,000	負債の部合計	9,854,806	0	9,854,806
その他の固定資産	55,300	0	55,300	純資産の部			
				基本金	20,133,531	0	20,133,531
				国庫補助金等特別積立金	6,688,011	0	6,688,011
				次期繰越活動増減差額	411,545,316	0	411,545,316
				(うち当期活動増減差額)	20,192,541	0	20,192,541
				純資産の部合計	438,366,858	0	438,366,858
資産の部合計	448,221,664	0	448,221,664	負債及び純資産の部合計	448,221,664	0	448,221,664

社会福祉法人 はぐるまの会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	就労継続B型
事業活動による収入						
就労支援事業収入	0	0	0	0	22,885,721	4,956,053
障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	194,295,957	0	13,010,217	119,620,290	17,067,919
経常経費寄附金収入	221,687	0	0	0	13,102	0
受取利息配当金収入	35,530	104	1	3	49	17
その他の収入	33,694	81,282	0	0	166,570	0
事業活動収入計(1)	1,390,911	194,377,343	1	13,010,220	142,685,732	22,023,989
事業活動による支出						
人件費支出	49,271,259	91,633,669	1,389,761	9,502,617	55,917,031	13,579,171
事業費支出	595,065	14,763,330	0	0	5,099,700	538,360
事務費支出	13,478,375	36,809,783	750,602	754,616	20,304,158	2,895,834
就労支援事業支出	0	0	0	0	23,817,822	4,913,977
支払利息支出	63,738	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	63,408,437	143,206,782	2,140,363	10,257,233	105,138,711	21,927,342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,017,526	51,170,561	-2,140,362	2,752,987	37,547,021	96,647
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	240,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	240,000	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,059,650	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	324,680	0	0	151,770	11,520
施設整備等支出計(5)	2,059,650	324,680	0	0	151,770	11,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,059,650	-84,680	0	0	-151,770	-11,520
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	95,014,304	4,483,013	2,187,387	0	363,670	153,196
その他の活動による収入	0	20,682	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	95,014,304	4,503,695	2,187,387	0	363,670	153,196
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	0	60,728,447	0	2,747,512	38,361,941	363,670
その他の活動支出計(8)	0	60,728,447	0	2,747,512	38,361,941	363,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,014,304	-56,224,752	2,187,387	-2,747,512	-37,998,271	-210,474
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	30,937,128	-5,138,871	47,025	5,475	-603,020	-125,347
前期末支払資金残高(12)	221,183,543	43,330,506	190,986	2,400,188	23,693,160	4,587,271
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,120,671	38,191,635	238,011	2,405,663	23,090,140	4,461,924

社会福祉法人 はぐるまの会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	27,841,774	0	27,841,774	
	障害福祉サービス等事業収入	345,094,383	0	345,094,383	
	経常経費寄附金収入	234,789	0	234,789	
	受取利息配当金収入	35,704	0	35,704	
	その他の収入	281,546	0	281,546	
	事業活動収入計(1)	373,488,196	0	373,488,196	
	支 出				
	人件費支出	221,293,508	0	221,293,508	
	事業費支出	20,996,455	0	20,996,455	
事務費支出	74,993,368	0	74,993,368		
就労支援事業支出	28,731,799	0	28,731,799		
支払利息支出	63,738	0	63,738		
事業活動支出計(2)	346,078,868	0	346,078,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,409,328	0	27,409,328		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	240,000	0	240,000	
	施設整備等収入計(4)	240,000	0	240,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,059,650	0	2,059,650	
固定資産取得支出	487,970	0	487,970		
施設整備等支出計(5)	2,547,620	0	2,547,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,307,620	0	-2,307,620		
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	102,201,570	-102,201,570	0	
	その他の活動による収入	20,682	0	20,682	
	その他の活動収入計(7)	102,222,252	-102,201,570	20,682	
	支 出				
拠点区分間繰入金支出	102,201,570	-102,201,570	0		
その他の活動支出計(8)	102,201,570	-102,201,570	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,682	0	20,682		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	25,122,390	0	25,122,390		
前期末支払資金残高(12)	295,385,654	0	295,385,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,508,044	0	320,508,044		

社会福祉事業
事業活動内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位 円)

科 目		法人本部	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	就労継続B型
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0	0	22,885,721	4,956,053
	障害福祉サービス等事業収益	1,100,000	194,295,957	0	13,010,217	119,620,290	17,067,919
	経常経費寄附金収益	221,687	0	0	0	13,102	0
	その他の収益	33,694	81,282	0	0	166,570	0
	サービス活動収益計(1)	1,355,381	194,377,239	0	13,010,217	142,685,683	22,023,972
	人件費	49,271,259	91,633,669	1,389,761	9,502,617	55,917,031	13,579,171
	事業費	595,065	14,763,330	0	0	5,099,700	538,360
	事務費	13,478,375	37,407,783	750,602	754,616	20,304,158	2,895,834
	就労支援事業費用	0	0	0	0	24,056,109	4,838,867
	減価償却費	185,918	3,190,801	315,666	166,317	3,474,603	251,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	849,337	0	0	250,000	0	
サービス活動費用計(2)	63,500,617	146,146,246	2,456,029	10,423,550	108,601,601	22,103,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,145,236	48,230,993	△2,456,029	2,586,667	34,084,082	△79	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35,530	104	1	3	49	17
	サービス活動外収益計(4)	35,530	104	1	3	49	17
	支払利息	63,738	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	63,738	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△28,208	104	1	3	49	17	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,173,444	48,231,097	△2,456,028	2,586,670	34,084,131	△79,885	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	240,000	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	5,066,766	5,066,765	0	0
	拠点区分間繰入金収益	95,014,304	4,483,013	2,187,387	0	363,670	153,196
	拠点区分間固定資産移管収益	0	11,000,000	0	0	26,387,521	0
	特別収益計(8)	95,014,304	15,723,013	7,254,153	5,066,765	26,751,191	153,196
	基本金組入額	0	0	5,066,766	5,066,765	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	60,728,447	0	2,747,512	38,361,941	363,670
	拠点区分間固定資産移管費用	37,387,521	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	37,387,521	60,968,447	5,066,766	7,814,277	38,361,941	363,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,626,783	△45,245,434	2,187,387	△2,747,512	△11,610,750	△210,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,546,661	2,985,663	△268,641	△160,842	22,473,381	△290,359	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	277,312,508	62,787,553	365,987	2,487,826	40,884,475	7,514,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,765,847	65,773,216	97,346	2,326,984	63,357,856	7,224,067
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業
事業活動内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

科 目		法人本部	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	就労継続B型
の	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,765,847	65,773,216	97,346	2,326,984	63,357,856	7,224,067

社会福祉事業
事業活動内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位 円)

科 目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益					
	就労支援事業収益	27,841,774	0	27,841,774		
	障害福祉サービス等事業収益	345,094,383	0	345,094,383		
	経常経費寄附金収益	234,789	0	234,789		
	その他の収益	281,546	0	281,546		
	サービス活動収益計(1)	373,452,492	0	373,452,492		
	増 減					
	人件費	221,293,508	0	221,293,508		
	事業費	20,996,455	0	20,996,455		
	事務費	75,591,368	0	75,591,368		
就労支援事業費用	28,894,976	0	28,894,976			
減価償却費	7,554,947	0	7,554,947			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,099,337	0	1,099,337			
サービス活動費用計(2)	353,231,917	0	353,231,917			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,220,575	0	20,220,575			
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	35,704	0	35,704		
	サービス活動外収益計(4)	35,704	0	35,704		
	支払利息	63,738	0	63,738		
	サービス活動外費用計(5)	63,738	0	63,738		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△28,034	0	△28,034			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,192,541	0	20,192,541			
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	240,000	0	240,000		
	固定資産受贈額	10,133,531	0	10,133,531		
	拠点区分間繰入金収益	102,201,570	△102,201,570	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	37,387,521	△37,387,521	0		
	特別収益計(8)	149,962,622	△139,589,091	10,373,531		
	増 減					
	基本金組入額	10,133,531	0	10,133,531		
	国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	0	240,000		
	拠点区分間繰入金費用	102,201,570	△102,201,570	0		
拠点区分間固定資産移管費用	37,387,521	△37,387,521	0			
特別費用計(9)	149,962,622	△139,589,091	10,373,531			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,192,541	0	20,192,541			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	391,352,775	0	391,352,775		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,545,316	0	411,545,316		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		

社会福祉事業
事業活動内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

科 目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,545,316	0	411,545,316			

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	法人本部	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	就労継続B型
資産の部						
流動資産	255,307,891	38,863,485	247,554	2,411,000	25,322,724	4,740,986
現金預金	255,307,891	11,018,318	247,554	284,188	4,066,232	1,641,839
事業未収金	0	27,845,167		2,126,812	20,606,612	3,024,037
商品・製品					394,880	75,110
原材料					255,000	
固定資産	34,839,376	33,623,758	4,926,101	4,988,086	40,263,670	2,687,033
基本財産	34,494,991	0	4,926,099	4,926,098	26,081,874	0
土地	24,494,990		3,378,766	3,378,765	25,470,580	
建物	1		1,547,333	1,547,333	611,294	
定期預金	10,000,000					
その他の固定資産	344,385	33,623,758	2	61,988	14,181,796	2,687,033
建物					778,447	
建物附属設備	233,386	14,204,332			3,200,589	1,999,521
構築物					1	
機械及び装置		1,845,106			2,814,929	
車両運搬具					2,436,892	1
器具及び備品	100,999	2,696,002	2	61,988	2,714,238	135,591
差入保証金		4,476,318			2,202,920	540,000
長期前払費用	0	10,402,000				
その他の固定資産	10,000				33,780	11,520
資産の部合計	290,147,267	72,487,243	5,173,655	7,399,086	65,586,394	7,428,019

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	法人本部	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	就労継続B型
負債の部						
流動負債	5,271,722	671,850	9,543	5,337	1,582,704	203,952
事業未払金	3,187,220	671,850	9,543	5,337	1,175,489	115,767
その他の未払金					407,215	88,185
1年以内返済予定設備資金借入金	2,084,502					
固定負債	2,109,698	0	0	0	0	0
設備資金借入金	2,109,698					
負債の部合計	7,381,420	671,850	9,543	5,337	1,582,704	203,952
純資産の部						
基本金	10,000,000		5,066,766	5,066,765		
国庫補助金等特別積立金		6,042,177			645,834	
次期繰越活動増減差額	272,765,847	65,773,216	97,346	2,326,984	63,357,856	7,224,067
(うち当期活動増減差額)	△4,546,661	2,985,663	△268,641	△160,842	22,473,381	△290,359
純資産の部合計	282,765,847	71,815,393	5,164,112	7,393,749	64,003,690	7,224,067
負債及び純資産の部合計	290,147,267	72,487,243	5,173,655	7,399,086	65,586,394	7,428,019

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
資産の部						
流動資産	326,893,640	0	326,893,640			
現金預金	272,566,022	0	272,566,022			
事業未収金	53,602,628	0	53,602,628			
商品・製品	469,990	0	469,990			
原材料	255,000	0	255,000			
固定資産	121,328,024	0	121,328,024			
基本財産	70,429,062	0	70,429,062			
土地	56,723,101	0	56,723,101			
建物	3,705,961	0	3,705,961			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	50,898,962	0	50,898,962			
建物	778,447	0	778,447			
建物附属設備	19,638,228	0	19,638,228			
構築物	1	0	1			
機械及び装置	4,660,035	0	4,660,035			
車両運搬具	2,436,893	0	2,436,893			
器具及び備品	5,708,820	0	5,708,820			
差入保証金	7,219,238	0	7,219,238			
長期前払費用	10,402,000	0	10,402,000			
その他の固定資産	55,300	0	55,300			
資産の部合計	448,221,664	0	448,221,664			

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
負債の部						
流動負債	7,745,108	0	7,745,108			
事業未払金	5,165,206	0	5,165,206			
その他の未払金	495,400	0	495,400			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,084,502	0	2,084,502			
固定負債	2,109,698	0	2,109,698			
設備資金借入金	2,109,698	0	2,109,698			
負債の部合計	9,854,806	0	9,854,806			
純資産の部						
基本金	20,133,531	0	20,133,531			
国庫補助金等特別積立金	6,688,011	0	6,688,011			
次期繰越活動増減差額	411,545,316	0	411,545,316			
(うち当期活動増減差額)	20,192,541	0	20,192,541			
純資産の部合計	438,366,858	0	438,366,858			
負債及び純資産の部合計	448,221,664	0	448,221,664			

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人の事業区分は1つであるため作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 共同生活援助事業拠点（社会福祉事業）
「はぐるま共働学習ホーム」
「第2はぐるま共働学習ホーム」
「第3はぐるま共働学習ホーム」
「第4はぐるま共働学習ホーム」
「いずみホーム」
「さくらホーム」
「みどりホーム」
「あおばホーム」
「あぐりホーム」
 - ウ 相談支援事業拠点（社会福祉事業）
「はぐるま支援センター」
 - エ 居宅介護事業拠点（社会福祉事業）
「ヘルパーステーションみんと」
 - オ 生活介護事業拠点（社会福祉事業）
「はぐるま共同作業所」
「はぐるま工房」
「はぐるま管工舎」
 - カ 就労継続支援B型事業拠点（社会福祉事業）
「第2はぐるま共同作業所」

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す。

(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	49,965,570	6,757,531	0	56,723,101
建物	916,942	3,376,000	586,981	3,705,961
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	60,882,512	10,133,531	586,981	70,429,062

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金	10,000,000 円
計	10,000,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	4,194,200 円
計	4,194,200 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(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)	56,723,101	0	56,723,101
建物 (基本財産)	7,351,030	3,645,069	3,705,961
建物	831,600	53,153	778,447
建物附属設備	35,108,945	15,470,717	19,638,228
構築物	1,670,000	1,669,999	1
機械及び装置	6,126,749	1,466,714	4,660,035
車輛運搬具	9,558,917	7,122,024	2,436,893
器具及び備品	17,804,152	12,095,332	5,708,820
合計	135,174,494	41,523,008	93,651,486

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

今年度は、会計ソフトを移行したため、法人単位貸借対照表、法人単位事業活動計算書の前年度の数値の記載はしていません。

社会福祉法人 はぐるまの会

法人本部 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	700,000	1,100,000	-400,000	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	700,000	1,100,000	-400,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,100,000	-1,100,000	
	その他の事業収入	700,000	0	700,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	221,687	-71,687	
	受取利息配当金収入	1,000	35,530	-34,530	
	その他の収入	0	33,694	-33,694	
	雑収入	0	33,694	-33,694	
		事業活動収入計(1)	851,000	1,390,911	-539,911
事業活動による収支	人件費支出	48,919,000	49,271,259	-352,259	
	役員報酬支出	1,300,000	1,022,000	278,000	
	職員給料支出	15,914,000	16,196,210	-282,210	
	職員賞与支出	4,476,000	4,476,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,159,000	2,179,685	-20,685	
	退職給付支出	2,692,000	2,675,000	17,000	
	法定福利費支出	22,378,000	22,722,364	-344,364	
	事業費支出	430,000	595,065	-165,065	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	0	71,449	-71,449	
	水道光熱費支出	0	10,672	-10,672	
	教育指導費支出	200,000	368,526	-168,526	
	車輛費支出	200,000	144,418	55,582	
	事務費支出	10,949,000	13,478,375	-2,529,375	
	福利厚生費支出	110,000	92,044	17,956	
	旅費交通費支出	650,000	631,312	18,688	
	研修研究費支出	500,000	888,801	-388,801	
	事務消耗品費支出	970,000	1,231,939	-261,939	
	水道光熱費支出	250,000	207,048	42,952	
	修繕費支出	100,000	51,624	48,376	
	通信運搬具支出	865,000	921,499	-56,499	
	会議費支出	70,000	75,678	-5,678	
	広報費支出	1,800,000	2,174,228	-374,228	
	業務委託費支出	3,581,000	3,960,900	-379,900	
	手数料支出	200,000	371,592	-171,592	
	保険料支出	120,000	1,623,675	-1,503,675	
	賃借料支出	150,000	166,320	-16,320	
	土地・建物賃借料支出	493,000	278,720	214,280	
	租税公課支出	15,000	10,000	5,000	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
渉外費支出	100,000	0	100,000		
諸会費	35,000	0	35,000		
雑支出	840,000	792,995	47,005		
支払利息支出	64,000	63,738	262		
	事業活動支出計(2)	60,362,000	63,408,437	-3,046,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,511,000	-62,017,526	2,506,526	

社会福祉法人 はぐるまの会

法人本部 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,059,650	350	
	施設整備等支出計(5)	2,060,000	2,059,650	350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,060,000	-2,059,650	-350	
	拠点区分間繰入金収入	277,216,000	95,014,304	182,201,696	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	277,216,000	95,014,304	182,201,696	
	拠点区分間繰入金支出	219,724,000	0	219,724,000	
	その他の活動支出計(8)	219,724,000	0	219,724,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,492,000	95,014,304	-37,522,304	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,079,000	30,937,128	-35,016,128		
前期末支払資金残高(12)	221,183,543	221,183,543	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,104,543	252,120,671	-35,016,128		

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	障害福祉サービス等事業収益	1,100,000		1,100,000
	その他の事業収益	1,100,000		1,100,000
	補助金事業収益(公費)	1,100,000		1,100,000
	経常経費寄附金収益	221,687		221,687
	その他の収益	33,694		33,694
	サービス活動収益計(1)	1,355,381	0	1,355,381
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,271,259		49,271,259
	役員報酬	1,022,000		1,022,000
	職員給料	16,196,210		16,196,210
	職員賞与	4,476,000		4,476,000
	非常勤職員給与	2,179,685		2,179,685
	退職給付費用	2,675,000		2,675,000
	法定福利費	22,722,364		22,722,364
	事業費	595,065		595,065
	教養娯楽費	71,449		71,449
	水道光熱費	10,672		10,672
	教育指導費	368,526		368,526
	車両費	144,418		144,418
	事務費	13,478,375		13,478,375
	福利厚生費	92,044		92,044
	旅費交通費	631,312		631,312
	研修研究費	888,801		888,801
	事務消耗品費	1,231,939		1,231,939
	水道光熱費	207,048		207,048
	修繕費	51,624		51,624
	通信運搬費	921,499		921,499
	会議費	75,678		75,678
	広報費	2,174,228		2,174,228
	業務委託費	3,960,900		3,960,900
	手数料	371,592		371,592
	保険料	1,623,675		1,623,675
	賃借料	166,320		166,320
	土地・建物賃借料	278,720		278,720
租税公課	10,000		10,000	
雑費	792,995		792,995	
減価償却費	155,918		155,918	
サービス活動費用計(2)	63,500,617	0	63,500,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△62,145,236	0	△62,145,236
サ ー 収	受取利息配当金収益	35,530		35,530

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計(4)	35,530	0	35,530
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	63,738	0	63,738
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△28,208	0	△28,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△62,173,444	0	△62,173,444
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	95,014,304		95,014,304
	特別収益計(8)	95,014,304	0	95,014,304
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	37,387,521		37,387,521	
特別費用計(9)	37,387,521	0	37,387,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		57,626,783	0	57,626,783
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,546,661	0	△4,546,661
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,312,508	0	277,312,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,765,847	0	272,765,847
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,765,847	0

貸借対照表

2017年03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	255,307,891	0	255,307,891	流動負債	5,271,722	0	5,271,722
現金預金	255,307,891	0	255,307,891	事業未払金	3,187,220	0	3,187,220
固定資産	34,839,376	0	34,839,376	1年以内返済予定設備資金借入金	2,084,502	0	2,084,502
基本財産	34,494,991	0	34,494,991	固定負債	2,109,698	0	2,109,698
土地	24,494,990	0	24,494,990	設備資金借入金	2,109,698	0	2,109,698
建物	1	0	1				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	344,385	0	344,385				
建物附属設備	233,386	0	233,386				
器具及び備品	100,999	0	100,999				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
				負債の部合計	7,381,420	0	7,381,420
				純資産の部			
				基本金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	272,765,847	0	272,765,847
				(うち当期活動増減差額)	△4,546,661	0	△4,546,661
				純資産の部合計	282,765,847	0	282,765,847
資産の部合計	290,147,267	0	290,147,267	負債及び純資産の部合計	290,147,267	0	290,147,267

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第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 (㊸))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

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す。

(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	49,965,570	0	25,470,580	24,494,990
建物	916,942	0	916,941	1
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	60,882,512	0	26,387,521	34,494,991

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金	10,000,000 円
計	10,000,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	4,194,200 円
計	4,194,200 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(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）	24,494,990	0	24,494,990
建物（基本財産）	918,560	918,559	1
建物附属設備	965,717	732,331	233,386
器具及び備品	1,098,740	997,741	100,999
合計	27,478,007	2,648,631	24,829,376

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

今年度は、会計ソフトを移行したため、拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書の前年度の数値の記載はしていません。

社会福祉法人 はぐるまの会

共同生活援助事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	184,345,000	194,295,957	-9,950,957	
	自立支援給付費収入	111,222,000	117,112,086	-5,890,086	
	訓練等給付費収入	111,222,000	117,112,086	-5,890,086	
	利用者負担金収入	25,534,000	27,072,183	-1,538,183	
	補足給付費収入	4,600,000	4,520,800	79,200	
	特定障害者特別給付費収入	4,600,000	4,520,800	79,200	
	その他の事業収入	42,989,000	45,590,888	-2,601,888	
	補助金事業収入 (公費)	42,989,000	44,751,488	-1,762,488	
	補助金事業収入 (一般)	0	805,000	-805,000	
	受託事業収入 (公費)	0	34,400	-34,400	
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	その他の収入	0	81,282	-81,282	
	雑収入	0	81,282	-81,282	
事業活動収入計(1)		184,346,000	194,377,343	-10,031,343	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	94,963,000	91,633,669	3,329,331	
	職員給料支出	41,746,000	38,020,128	3,725,872	
	職員賞与支出	9,881,000	9,276,000	605,000	
	非常勤職員給与支出	43,336,000	44,337,541	-1,001,541	
	事業費支出	16,050,000	14,763,330	1,286,670	
	給食費支出	8,900,000	8,761,557	138,443	
	医薬品費支出	200,000	0	200,000	
	保健衛生費支出	100,000	58,208	41,792	
	教養娯楽費支出	500,000	360,974	139,026	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,609,043	590,957	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,912,346	87,654	
	教育指導費支出	0	4,199	-4,199	
	車輛費支出	50,000	10,303	39,697	
	雑支出	100,000	46,700	53,300	
	事務費支出	37,529,000	36,809,783	719,217	
	福利厚生費支出	200,000	242,052	-42,052	
	旅費交通費支出	130,000	91,242	38,758	
	研修研究費支出	200,000	34,926	165,074	
	事務消耗品費支出	417,000	499,401	-82,401	
	修繕費支出	750,000	1,412,174	-662,174	
	通信運搬具支出	800,000	957,085	-157,085	
	会議費支出	180,000	142,503	37,497	
	広報費支出	0	5,080	-5,080	
	業務委託費支出	7,700,000	7,068,384	631,616	
	手数料支出	50,000	47,285	2,715	
	保険料支出	600,000	122,835	477,165	
	賃借料支出	252,000	0	252,000	
	土地・建物賃借料支出	25,800,000	25,972,560	-172,560	
	諸会費	300,000	4,000	296,000	
雑支出	150,000	210,256	-60,256		
事業活動支出計(2)		148,542,000	143,206,782	5,335,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,804,000	51,170,561	-15,366,561	

社会福祉法人 はぐるまの会

共同生活援助事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	240,000	-240,000	
	施設整備等補助金収入	0	240,000	-240,000	
	施設整備等寄附金収入	1,020,000	0	1,020,000	
	施設整備等寄附金収入	1,020,000	0	1,020,000	
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	240,000	780,000	
支 出	固定資産取得支出	780,000	324,680	455,320	
	建物附属設備取得支出	453,000	324,680	128,320	
	器具及び備品取得支出	327,000	0	327,000	
	施設整備等支出計(5)	780,000	324,680	455,320	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,000	-84,680	324,680	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	130,000,000	4,483,013	125,516,987	
	その他の活動による収入	0	20,682	-20,682	
	差入保証金返還収入	0	20,682	-20,682	
	その他の活動収入計(7)	130,000,000	4,503,695	125,496,305	
	拠点区分間繰入金支出	158,000,000	60,728,447	97,271,553	
支	その他の活動支出計(8)	158,000,000	60,728,447	97,271,553	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,000,000	-56,224,752	28,224,752	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,044,000	-5,138,871	13,182,871	
	前期末支払資金残高(12)	43,330,506	43,330,506	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,374,506	38,191,635	13,182,871	

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	障害福祉サービス等事業収益	194,295,957		194,295,957
	自立支援給付費収益	117,112,086		117,112,086
	訓練等給付費収益	117,112,086		117,112,086
	利用者負担金収益	27,072,183		27,072,183
	補足給付費収益	4,520,800		4,520,800
	特定障害者特別給付費収益	4,520,800		4,520,800
	その他の事業収益	45,590,888		45,590,888
	補助金事業収益(公費)	44,751,488		44,751,488
	補助金事業収益(一般)	805,000		805,000
	受託事業収益(公費)	34,400		34,400
	その他の収益	81,282		81,282
	サービス活動収益計(1)	194,377,239	0	194,377,239
サービス活動増減の部	人件費	91,633,669		91,633,669
	職員給料	38,020,128		38,020,128
	職員賞与	9,276,000		9,276,000
	非常勤職員給与	44,337,541		44,337,541
	事業費	14,763,330		14,763,330
	給食費	8,761,557		8,761,557
	保健衛生費	58,208		58,208
	教養娯楽費	360,974		360,974
	水道光熱費	3,609,043		3,609,043
	消耗器具備品費	1,912,346		1,912,346
	教育指導費	4,199		4,199
	車輛費	10,303		10,303
	雑費	46,700		46,700
	事務費	37,407,783		37,407,783
	福利厚生費	242,052		242,052
	旅費交通費	91,242		91,242
	研修研究費	34,926		34,926
	事務消耗品費	499,401		499,401
	修繕費	1,412,174		1,412,174
	通信運搬費	957,085		957,085
	会議費	142,503		142,503
	広報費	5,080		5,080
	業務委託費	7,068,384		7,068,384
手数料	47,285		47,285	
保険料	122,835		122,835	
土地・建物質借料	26,570,560		26,570,560	
諸会費	4,000		4,000	
雑費	210,256		210,256	

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)
	減価償却費	3,190,801		3,190,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	849,337		849,337
	サービス活動費用計(2)	146,146,246	0	146,146,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,230,993	0	48,230,993
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104		104
	サービス活動外収益計(4)	104	0	104
	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)	104	0	104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,231,097	0	48,231,097
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,000		240,000
	施設整備等補助金収益	240,000		240,000
	拠点区分間繰入金収益	4,483,013		4,483,013
	拠点区分間固定資産移管収益	11,000,000		11,000,000
	特別収益計(8)	15,723,013	0	15,723,013
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	240,000		240,000	
拠点区分間繰入金費用	60,728,447		60,728,447	
特別費用計(9)	60,968,447	0	60,968,447	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,245,434	0	△45,245,434
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,985,663	0	2,985,663
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,787,553	0	62,787,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,773,216	0	65,773,216
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,773,216	0	65,773,216

貸借対照表

2017年03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	38,863,485	0	38,863,485	流動負債	671,850	0	671,850
現金預金	11,018,318	0	11,018,318	事業未払金	671,850	0	671,850
事業未収金	27,845,167	0	27,845,167	固定負債	0	0	0
固定資産	33,623,758	0	33,623,758				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	33,623,758	0	33,623,758				
建物附属設備	14,204,332	0	14,204,332				
機械及び装置	1,845,106	0	1,845,106				
器具及び備品	2,696,002	0	2,696,002				
差入保証金	4,476,318	0	4,476,318				
長期前払費用	10,402,000	0	10,402,000				
				負債の部合計	671,850	0	671,850
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	6,042,177	0	6,042,177
				次期繰越活動増減差額	65,773,216	0	65,773,216
				(うち当期活動増減差額)	2,985,663	0	2,985,663
				純資産の部合計	71,815,393	0	71,815,393
資産の部合計	72,487,243	0	72,487,243	負債及び純資産の部合計	72,487,243	0	72,487,243

計算書類に対する注記（共同生活援助事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの－定額法

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第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 (㊸))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))

- ア はぐるま共働学習ホーム
- イ 第2はぐるま共働学習ホーム
- ウ 第3はぐるま共働学習ホーム
- エ 第4はぐるま共働学習ホーム
- オ いずみホーム
- カ さくらホーム
- キ みどりホーム
- ク あおばホーム
- ケ あぐりホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	21,372,640	7,168,308	14,204,332
機械及び装置	2,255,400	410,294	1,845,106
器具及び備品	7,937,838	5,241,836	2,696,002
合計	31,565,878	12,820,438	18,745,440

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

今年度は、会計ソフトを移行したため、拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書の前年度の数値の記載はしていません。

社会福祉法人 はぐるまの会

相談支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03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				
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	事業活動収入計(1)	1,000	1	999	
	支出				
	人件費支出	2,012,000	1,389,761	622,239	
	職員給料支出	2,012,000	1,389,761	622,239	
	事務費支出	872,000	750,602	121,398	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	150,000	128,790	21,210	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬具支出	65,000	75,966	-10,966	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	保険料支出	30,000	24,750	5,250	
賃借料支出	0	66,096	-66,096		
土地・建物賃借料支出	585,000	455,000	130,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	2,884,000	2,140,363	743,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,883,000	-2,140,362	-742,638		
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				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,947,000	2,187,387	-240,387	
	その他の活動収入計(7)	1,947,000	2,187,387	-240,387	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	356,000	0	356,000	
その他の活動支出計(8)	356,000	0	356,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,591,000	2,187,387	-596,387		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,292,000	47,025	-1,339,025		
前期末支払資金残高(12)	190,986	190,986	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,101,014	238,011	-1,339,025		

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	1,389,761		1,389,761
		職員給料	1,389,761		1,389,761
		事務費	750,602		750,602
		事務消耗品費	128,790		128,790
		通信運搬費	75,966		75,966
		保険料	24,750		24,750
		賃借料	66,096		66,096
		土地・建物賃借料	455,000		455,000
減価償却費	315,666		315,666		
サービス活動費用計(2)	2,456,029	0	2,456,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,456,029	0	△2,456,029	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1		1	
	サービス活動外収益計(4)	1	0	1	
	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)		1	0	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,456,028	0	△2,456,028	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	5,066,766		5,066,766	
	土地受贈額	3,378,766		3,378,766	
	建物受贈額	1,688,000		1,688,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,187,387		2,187,387	
	特別収益計(8)	7,254,153	0	7,254,153	
	費用				
基本金組入額	5,066,766		5,066,766		
特別費用計(9)	5,066,766	0	5,066,766		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,187,387	0	2,187,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△268,641	0	△268,641	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,987	0	365,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,346	0	97,346	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,346	0	97,346

貸借対照表

2017年03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	247,554	0	247,554	流動負債	9,543	0	9,543
現金預金	247,554	0	247,554	事業未払金	9,543	0	9,543
固定資産	4,926,101	0	4,926,101	固定負債	0	0	0
基本財産	4,926,099	0	4,926,099				
土地	3,378,766	0	3,378,766				
建物	1,547,333	0	1,547,333				
その他の固定資産	2	0	2				
器具及び備品	2	0	2				
				負債の部合計	9,543	0	9,543
				純資産の部			
				基本金	5,066,766	0	5,066,766
				次期繰越活動増減差額	97,346	0	97,346
				(うち各期活動増減差額)	△268,641	0	△268,641
				純資産の部合計	5,164,112	0	5,164,112
資産の部合計	5,173,655	0	5,173,655	負債及び純資産の部合計	5,173,655	0	5,173,655

計算書類に対する注記（相談支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの－一定額法

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第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 (㊸))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

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す。

(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	0	3,378,766	0	3,378,766
建物	0	1,688,000	140,667	1,547,333
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	5,066,766	140,667	4,926,099

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(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）	3,378,766	0	3,378,766
建物（基本財産）	1,688,000	140,667	1,547,333
器具及び備品	1,158,000	1,157,998	2

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

今年度は、会計ソフトを移行したため、拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書の前年度の数値の記載はしていません。

社会福祉法人 はぐるまの会

居宅介護事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,616,000	13,010,217	1,605,783	
	自立支援給付費収入	10,618,000	9,109,143	1,508,857	
	介護給付費収入	10,618,000	9,109,143	1,508,857	
	その他の事業収入	3,998,000	3,901,074	96,926	
	補助金事業収入(公費)	3,998,000	3,901,074	96,926	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
事業活動収入計(1)		14,617,000	13,010,220	1,606,780	
事業活動による支出	人件費支出	9,608,000	9,502,617	105,383	
	職員給料支出	4,288,000	4,309,373	-21,373	
	職員賞与支出	1,320,000	1,320,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,873,244	126,756	
	事務費支出	1,115,000	754,616	360,384	
	福利厚生費支出	10,000	16,938	-6,938	
	旅費交通費支出	30,000	31,730	-1,730	
	研修研究費支出	150,000	5,620	144,380	
	事務消耗品費支出	150,000	116,602	33,398	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬具支出	65,000	78,505	-13,505	
	会議費支出	30,000	13,005	16,995	
	広報費支出	0	11,386	-11,386	
	手数料支出	2,000	80	1,920	
	保険料支出	51,000	24,750	26,250	
	土地・建物賃借料支出	585,000	455,000	130,000	
諸会費	2,000	0	2,000		
雑支出	20,000	1,000	19,000		
事業活動支出計(2)		10,723,000	10,257,233	465,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,894,000	2,752,987	1,141,013	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	8,777,000	0	8,777,000	
	その他の活動収入計(7)	8,777,000	0	8,777,000	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	7,560,000	2,747,512	4,812,488	

社会福祉法人 はぐるまの会

居宅介護事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収	その他の活動支出計(8)	7,560,000	2,747,512	4,812,488	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,217,000	-2,747,512	3,964,512	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,111,000	5,475	5,105,525	
	前期末支払資金残高(12)	2,400,188	2,400,188	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,511,188	2,405,663	5,105,525	

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	障害福祉サービス等事業収益	13,010,217		13,010,217
	自立支援給付費収益	9,109,143		9,109,143
	介護給付費収益	9,109,143		9,109,143
	その他の事業収益	3,901,074		3,901,074
	補助金事業収益(公費)	3,901,074		3,901,074
	サービス活動収益計(1)	13,010,217	0	13,010,217
サービス活動増減の部	人件費	9,502,617		9,502,617
	職員給料	4,309,373		4,309,373
	職員賞与	1,320,000		1,320,000
	非常勤職員給与	3,873,244		3,873,244
	事務費	754,616		754,616
	福利厚生費	16,938		16,938
	旅費交通費	31,730		31,730
	研修研究費	5,620		5,620
	事務消耗品費	116,602		116,602
	通信運搬費	78,505		78,505
	会議費	13,005		13,005
	広報費	11,386		11,386
	手数料	80		80
	保険料	24,750		24,750
	土地・建物賃借料	455,000		455,000
	雑費	1,000		1,000
		減価償却費	166,317	
	サービス活動費用計(2)	10,423,550	0	10,423,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,586,667	0	2,586,667
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		3
	サービス活動外収益計(4)	3	0	3
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)	3	0	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,586,670	0	2,586,670
特別収益	固定資産受贈額	5,066,765		5,066,765
	土地受贈額	3,378,765		3,378,765
	建物受贈額	1,688,000		1,688,000

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)	
増減の部	特別収益計(8)	5,066,765	0	5,066,765	
	費用	基本金組入額	5,066,765		5,066,765
		拠点区分間繰入金費用	2,747,512		2,747,512
	特別費用計(9)	7,814,277	0	7,814,277	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,747,512	0	△2,747,512	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△160,842	0	△160,842	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,487,826	0	2,487,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,326,984	0	2,326,984	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,326,984	0	2,326,984	

計算書類に対する注記（居宅介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの－一定額法

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第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 (㊸))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

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す。

(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	0	3,378,765	0	3,378,765
建物	0	1,688,000	140,667	1,547,333
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	5,066,765	140,667	4,926,098

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(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）	3,378,765	0	3,378,765
建物（基本財産）	1,688,000	140,667	1,547,333
器具及び備品	102,600	40,612	61,988

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

今年度は、会計ソフトを移行したため、拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書の前年度の数値の記載はしていません。

社会福祉法人 はぐるまの会

生活介護事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03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	22,170,000	22,885,721	-715,721	
	就労支援事業収入	21,191,000	15,388,605	5,802,395	
	その他事業収入	979,000	7,497,116	-6,518,116	
	障害福祉サービス等事業収入	119,393,000	119,620,290	-227,290	
	自立支援給付費収入	90,516,000	88,215,427	2,300,573	
	介護給付費収入	90,516,000	88,215,427	2,300,573	
	利用者負担金収入	1,295,000	1,260,000	35,000	
	その他の事業収入	27,582,000	30,144,863	-2,562,863	
	補助金事業収入(公費)	27,582,000	30,144,863	-2,562,863	
	経常経費寄附金収入	0	13,102	-13,102	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	その他の収入	280,000	166,570	113,430	
	雑収入	280,000	166,570	113,430	
	事業活動収入計(1)	141,844,000	142,685,732	-841,732	
	事業活動による収支	人件費支出	58,384,000	55,917,031	2,466,969
職員給料支出		39,886,000	37,850,015	2,035,985	
職員賞与支出		9,296,000	9,288,000	8,000	
非常勤職員給与支出		9,202,000	8,779,016	422,984	
事業費支出		6,166,000	5,099,700	1,066,300	
医薬品費支出		104,000	0	104,000	
保健衛生費支出		360,000	53,581	306,419	
水道光熱費支出		2,000,000	2,067,836	-67,836	
消耗器具備品費支出		506,000	387,333	118,667	
保険料支出		111,000	0	111,000	
賃借料支出		1,440,000	1,372,506	67,494	
教育指導費支出		180,000	180,000	0	
車両費支出		1,405,000	1,038,444	366,556	
雑支出		60,000	0	60,000	
事務費支出		20,305,000	20,304,158	842	
福利厚生費支出		100,000	50,265	49,735	
旅費交通費支出		300,000	330,002	-30,002	
研修研究費支出		500,000	111,380	388,620	
事務消耗品費支出		2,044,000	2,081,618	-37,618	
修繕費支出		170,000	1,286,634	-1,116,634	
通信運搬具支出		500,000	601,983	-101,983	
会議費支出		110,000	16,946	93,054	
広報費支出		0	51,736	-51,736	
業務委託費支出		7,221,000	6,300,925	920,075	
手数料支出		30,000	70,961	-40,961	
保険料支出		1,000,000	1,056,360	-56,360	
賃借料支出		1,110,000	703,047	406,953	
土地・建物賃借料支出		7,000,000	7,293,335	-293,335	
租税公課支出		0	31,100	-31,100	
渉外費支出		100,000	0	100,000	
諸会費	60,000	0	60,000		
雑支出	60,000	317,866	-257,866		

社会福祉法人 はぐるまの会

生活介護事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	就労支援事業支出	22,150,000	23,817,822	-1,667,822	
	就労支援事業販売原価支出	22,150,000	23,817,822	-1,667,822	
	就労支援事業製造原価支出	17,468,000	18,741,522	-1,273,522	
	就労支援事業仕入支出	4,682,000	5,076,300	-394,300	
	事業活動支出計(2)	107,005,000	105,138,711	1,866,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,839,000	37,547,021	-2,708,021	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	120,000	151,770	-31,770	
	器具及び備品取得支出	120,000	117,990	2,010	
	その他の固定資産取得支出	0	33,780	-33,780	
	施設整備等支出計(5)	120,000	151,770	-31,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,000	-151,770	31,770	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	363,670	69,636,330	
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	363,670	69,636,330	
	拠点区分間繰入金支出	102,000,000	38,361,941	63,638,059	
	その他の活動支出計(8)	102,000,000	38,361,941	63,638,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,000,000	-37,998,271	5,998,271	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,719,000	-603,020	3,322,020	
前期末支払資金残高(12)		23,693,160	23,693,160	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,412,160	23,090,140	3,322,020	

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	22,885,721		22,885,721
	就労支援事業収益	15,388,605		15,388,605
	小売収益	5,509,428		5,509,428
	製造収益	9,105,415		9,105,415
	その他収益	758,762		758,762
	サービス収益	15,000		15,000
	その他事業収益	7,497,116		7,497,116
	物品販売収益	6,518,116		6,518,116
	補助金事業収益(ハープ園)	979,000		979,000
	障害福祉サービス等事業収益	119,620,290		119,620,290
	自立支援給付費収益	88,215,427		88,215,427
	介護給付費収益	88,215,427		88,215,427
	利用者負担金収益	1,260,000		1,260,000
	その他の事業収益	30,144,863		30,144,863
	補助金事業収益(公費)	30,144,863		30,144,863
	経常経費寄附金収益	13,102		13,102
その他の収益	166,570		166,570	
	サービス活動収益計(1)	142,685,683	0	142,685,683
費用	人件費	55,917,031		55,917,031
	職員給料	37,850,015		37,850,015
	職員賞与	9,288,000		9,288,000
	非常勤職員給与	8,779,016		8,779,016
	事業費	5,099,700		5,099,700
	保健衛生費	53,581		53,581
	水道光熱費	2,067,836		2,067,836
	消耗器具備品費	387,333		387,333
	賃借料	1,372,506		1,372,506
	教育指導費	180,000		180,000
	車輛費	1,038,444		1,038,444
	事務費	20,304,158		20,304,158
	福利厚生費	50,265		50,265
	旅費交通費	330,002		330,002
	研修研究費	111,380		111,380
	事務消耗品費	2,081,618		2,081,618
	修繕費	1,286,634		1,286,634
通信運搬費	601,983		601,983	
会議費	16,946		16,946	
広報費	51,736		51,736	
業務委託費	6,300,925		6,300,925	
手数料	70,961		70,961	

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)
	保険料	1,056,360		1,056,360
	賃借料	703,047		703,047
	土地・建物賃借料	7,293,335		7,293,335
	租税公課	31,100		31,100
	雑費	317,866		317,866
	就労支援事業費用	24,056,109		24,056,109
	就労支援事業販売原価	24,056,109		24,056,109
	期首製品(商品)棚卸価	452,205		452,205
	当期就労支援事業製造原価	18,922,484		18,922,484
	当期就労支援事業仕入高	5,076,300		5,076,300
	期末製品(商品)棚卸高	△394,880		△394,880
	減価償却費	3,474,603		3,474,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000		250,000
	サービス活動費用計(2)	108,601,601	0	108,601,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,084,082	0	34,084,082
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49		49
	サービス活動外収益計(4)	49	0	49
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)	49	0	49
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,084,131	0	34,084,131
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	363,670		363,670
	拠点区分間固定資産移管収益	26,387,521		26,387,521
	特別収益計(8)	26,751,191	0	26,751,191
	費用			
拠点区分間繰入金費用	38,361,941		38,361,941	
特別費用計(9)	38,361,941	0	38,361,941	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,610,750	0	△11,610,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,473,381	0	22,473,381
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,884,475	0	40,884,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,357,856	0	63,357,856
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,357,856	0	63,357,856

貸借対照表

2017年03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	25,322,724	0	25,322,724	流動負債	1,582,704	0	1,582,704
現金預金	4,066,232	0	4,066,232	事業未払金	1,175,489	0	1,175,489
事業未収金	20,606,612	0	20,606,612	その他の未払金	407,215	0	407,215
商品・製品	394,880	0	394,880	固定負債	0	0	0
原材料	255,000	0	255,000				
固定資産	40,263,670	0	40,263,670				
基本財産	26,081,874	0	26,081,874				
土地	25,470,580	0	25,470,580				
建物	611,294	0	611,294				
その他の固定資産	14,181,796	0	14,181,796				
建物	778,447	0	778,447				
建物附属設備	3,200,589	0	3,200,589				
構築物	1	0	1				
機械及び装置	2,814,929	0	2,814,929				
車両運搬具	2,436,892	0	2,436,892				
器具及び備品	2,714,238	0	2,714,238				
差入保証金	2,202,920	0	2,202,920				
その他の固定資産	33,780	0	33,780				
				負債の部合計	1,582,704	0	1,582,704
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	645,834	0	645,834
				次期繰越活動増減差額	63,357,856	0	63,357,856
				(うち当期活動増減差額)	22,473,381	0	22,473,381
				純資産の部合計	64,003,690	0	64,003,690
資産の部合計	65,586,394	0	65,586,394	負債及び純資産の部合計	65,586,394	0	65,586,394

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの－一定額法

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第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 (㊿))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))
 - ア はぐるま共同作業所
 - イ はぐるま工房
 - ウ はぐるま管工舎

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す。

(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	0	25,470,580	0	25,470,580
建物	0	916,941	305,647	611,294
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	26,387,521	305,647	26,081,874

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(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）	25,470,580	0	25,470,580
建物（基本財産）	3,056,470	2,445,176	611,294
建物	831,600	53,153	778,447
建物附属設備	10,096,714	6,896,125	3,200,589
構築物	1,670,000	1,669,999	1
機械及び装置	3,871,349	1,056,420	2,814,929
車輛運搬具	7,730,332	5,293,440	2,436,892
器具及び備品	7,240,974	4,526,736	2,714,238
合計	59,968,019	21,941,049	38,026,970

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

今年度は、会計ソフトを移行したため、拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書の前年度の数値の記載はしていません。

社会福祉法人 はぐるまの会

就労継続支援B型事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03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	4,680,000	4,956,053	-276,053	
	就労支援事業収入	4,680,000	3,483,650	1,196,350	
	その他事業収入	0	1,472,403	-1,472,403	
	障害福祉サービス等事業収入	15,566,000	17,067,919	-1,501,919	
	自立支援給付費収入	12,665,000	13,848,259	-1,183,259	
	訓練等給付費収入	12,665,000	13,848,259	-1,183,259	
	利用者負担金収入	105,000	105,000	0	
	その他の事業収入	2,796,000	3,114,660	-318,660	
	補助金事業収入(公費)	2,796,000	3,114,660	-318,660	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	事業活動収入計(1)	20,247,000	22,023,989	-1,776,989	
事業活動による収支	人件費支出	13,523,000	13,579,171	-56,171	
	職員給料支出	7,976,000	8,029,698	-53,698	
	職員賞与支出	1,896,000	1,896,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,651,000	3,653,473	-2,473	
	事業費支出	474,000	538,360	-64,360	
	保健衛生費支出	0	643	-643	
	水道光熱費支出	250,000	268,277	-18,277	
	消耗器具備品費支出	0	49,627	-49,627	
	保険料支出	24,000	0	24,000	
	車輦費支出	180,000	219,813	-39,813	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	2,371,000	2,895,834	-524,834	
	福利厚生費支出	20,000	24,532	-4,532	
	旅費交通費支出	110,000	138,310	-28,310	
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	491,602	-191,602	
	修繕費支出	200,000	390,047	-190,047	
	通信運搬具支出	100,000	142,753	-42,753	
	会議費支出	20,000	2,000	18,000	
	広報費支出	0	29,920	-29,920	
	業務委託費支出	0	37,225	-37,225	
	手数料支出	15,000	44,591	-29,591	
	保険料支出	180,000	140,300	39,700	
	賃借料支出	168,000	167,184	816	
	土地・建物賃借料支出	1,218,000	1,194,000	24,000	
	雑支出	20,000	83,370	-63,370	
	就労支援事業支出	4,585,000	4,913,977	-328,977	
就労支援事業販売原価支出	4,585,000	4,913,977	-328,977		
就労支援事業製造原価支出	3,467,000	3,655,021	-188,021		
就労支援事業仕入支出	1,118,000	1,258,956	-140,956		
事業活動支出計(2)	20,953,000	21,927,342	-974,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-706,000	96,647	-802,647		
施設収入					

社会福祉法人 はぐるまの会

就労継続支援B型事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	234,000	11,520	222,480	
	建物附属設備取得支出	234,000	0	234,000	
	その他の固定資産取得支出	0	11,520	-11,520	
	施設整備等支出計(5)	234,000	11,520	222,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-234,000	-11,520	-222,480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	153,196	8,846,804	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	153,196	8,846,804	
	拠点区分間繰入金支出	9,300,000	363,670	8,936,330	
	その他の活動支出計(8)	9,300,000	363,670	8,936,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	-210,474	-89,526	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,240,000	-125,347	-1,114,653	
前期末支払資金残高(12)		4,587,271	4,587,271	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,347,271	4,461,924	-1,114,653	

社会福祉法人 はぐるまの会 就労継続支援B型事業 拠点区分
事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	4,956,053		4,956,053	
	就労支援事業収益	3,483,650		3,483,650	
	小売収益	969,235		969,235	
	製造収益	727,408		727,408	
	その他収益	1,721,890		1,721,890	
	サービス収益	65,117		65,117	
	その他事業収益	1,472,403		1,472,403	
	物品販売収益	1,472,403		1,472,403	
	障害福祉サービス等事業収益	17,067,919		17,067,919	
	自立支援給付費収益	13,848,259		13,848,259	
	訓練等給付費収益	13,848,259		13,848,259	
	利用者負担金収益	105,000		105,000	
	その他の事業収益	3,114,660		3,114,660	
	補助金事業収益(公費)	3,114,660		3,114,660	
	サービス活動収益計(1)	22,023,972	0	22,023,972	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,579,171		13,579,171
		職員給料	8,029,698		8,029,698
		職員賞与	1,896,000		1,896,000
		非常勤職員給与	3,653,473		3,653,473
		事業費	538,360		538,360
		保健衛生費	643		643
		水道光熱費	268,277		268,277
		消耗器具備品費	49,627		49,627
		車両費	219,813		219,813
		事務費	2,895,834		2,895,834
		福利厚生費	24,532		24,532
		旅費交通費	138,310		138,310
		研修研究費	10,000		10,000
		事務消耗品費	491,602		491,602
		修繕費	390,047		390,047
		通信運搬費	142,753		142,753
		会議費	2,000		2,000
		広報費	29,920		29,920
		業務委託費	37,225		37,225
		手数料	44,591		44,591
		保険料	140,300		140,300
賃借料	167,184		167,184		
土地・建物賃借料	1,194,000		1,194,000		
雑費	83,370		83,370		
就労支援事業費用	4,838,867		4,838,867		

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)
	就労支援事業販売原価	4,838,867		4,838,867
	当期就労支援事業製造原価	3,655,021		3,655,021
	当期就労支援事業仕入高	1,258,956		1,258,956
	期末製品(商品)棚卸高	△75,110		△75,110
	減価償却費	251,642		251,642
	サービス活動費用計(2)	22,103,874	0	22,103,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,902	0	△79,902
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17		17
	サービス活動外収益計(4)	17	0	17
	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)	17	0	17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,885	0	△79,885
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	153,196		153,196
	特別収益計(8)	153,196	0	153,196
	費用			
拠点区分間繰入金費用	363,670		363,670	
特別費用計(9)	363,670	0	363,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△210,474	0	△210,474
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△290,359	0	△290,359
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,514,426	0	7,514,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,224,067	0	7,224,067
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,224,067	0	7,224,067

就労継続支援B型事業 拠点区分
貸借対照表

2017年03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	4,740,986	0	4,740,986	流動負債	203,952	0	203,952
現金預金	1,641,839	0	1,641,839	事業未払金	115,767	0	115,767
事業未収金	3,024,037	0	3,024,037	その他の未払金	88,185	0	88,185
商品・製品	75,110	0	75,110	固定負債	0	0	0
固定資産	2,687,033	0	2,687,033				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	2,687,033	0	2,687,033				
建物附属設備	1,999,921	0	1,999,921				
車両運搬具	1	0	1				
器具及び備品	135,591	0	135,591				
差入保証金	540,000	0	540,000				
その他の固定資産	11,520	0	11,520				
				負債の部合計	203,952	0	203,952
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,224,067	0	7,224,067
				(うち当期活動増減差額)	△290,359	0	△290,359
				純資産の部合計	7,224,067	0	7,224,067
資産の部合計	7,428,019	0	7,428,019	負債及び純資産の部合計	7,428,019	0	7,428,019

計算書類に対する注記（就労継続支援B型事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの－一定額法

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第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 (Ⅹ))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,673,874	673,953	1,999,921
車輛運搬具	1,828,585	1,828,584	1
器具及び備品	266,000	130,409	135,591
合計	4,768,459	2,632,946	2,135,513

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

今年度は、会計ソフトを移行したため、拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書の前年度の数値の記載はしていません。

平成 28 年度

付属明細書

社会福祉法人はぐるまの会

2011 11 25 2011 11 25

2011 11 25

2011 11 25 2011 11 25

寄附金収益明細書

(注)平成28年04月01日 (注)平成29年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの空

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	当報告書の拠出区分ごとの内訳						
					法人本部 拠出区分	共同生活援助事業 拠出区分	相談支援事業 拠出区分	生活介護事業 拠出区分	就労継続型福祉 拠点区分	その他	
法人の役員等		4	36,805	0	36,805	0	0	0	0	0	0
利用者本人		1	7	0	7	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		2	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0
その他		20	144,973	0	144,973	0	0	0	0	14,102	0
区分小計		27	234,789	0	234,789	0	0	0	0	14,102	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員等		1	10,130,531	10,130,531	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	10,130,531	10,130,531	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		28	10,368,320	10,130,531	0	0	0	0	0	0	0
合計					221,887	0	0	0	0	14,102	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

事業区分間繰入金明細書

事業区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			

(単位：円)

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
共同生活援助事業	相談支援事業	自立支援給付費収入	2,187,387	運営費
共同生活援助事業	法人本部	自立支援給付費収入	58,541,060	運営費
生活介護事業	法人本部	自立支援給付費収入	33,878,928	運営費
生活介護事業	共同生活援助事業	自立支援給付費収入	4,483,013	運営費
居宅介護事業	就労継続支援B型事業	自立支援給付費収入	153,196	運営費
居宅介護事業	法人本部	自立支援給付費収入	2,594,316	運営費
就労継続支援B型事業	生活介護事業	自立支援給付費収入	363,670	運営費

基 本 金 明 細 書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部 拠点区分	共同生活援助事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事業 拠点区分	夜間対応型地域包括 拠点区分
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
固定資産の受贈	10,133,531			5,066,766	5,066,765		
計	10,133,531	0	0	5,066,766	5,066,765	0	0
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0	0
第一号基本金	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			事業区分の内訳						この明細書は、当該事業 の区分力
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合計	法人本部 拠点区分	共同利用補助事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事業 拠点区分	
前期繰越額					7,547,348	0	6,651,514	0	0	895,834	0
当期積立額	平成29年2月15日			240,000	240,000		240,000				
当期取崩額					240,000		849,337			250,000	
当期取崩額					1,099,337		849,337			250,000	
当期取崩額					6,688,011		6,042,177			645,834	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 はぐるまの会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		概要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	49,965,570	0	6,757,531	0	0	0	0	0	56,723,101	0	0	0	56,723,101	0	
建物	916,942	0	3,376,000	0	586,981	0	0	0	3,705,961	0	3,645,069	0	7,351,030	0	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	60,882,512	0	10,133,531	0	586,981	0	0	0	70,429,062	0	3,645,069	0	74,074,131	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	827,512	0	0	0	49,065	0	0	0	778,447	0	0	0	778,447	0	
建物	22,620,602	6,651,514	324,680	240,000	3,307,054	849,337	0	0	19,638,228	6,042,177	0	0	19,638,228	6,042,177	
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,637,425	0	5,637,426	0	
機械及び装置	5,050,851	0	0	0	390,816	0	0	0	4,660,035	0	45,028,784	0	49,688,819	0	
車輛運搬具	3,821,106	895,834	0	0	1,384,213	250,000	0	0	2,436,893	645,834	1,821,303	0	4,258,196	645,834	
器具及び備品	7,427,648	0	117,990	0	1,836,818	0	0	0	5,708,820	0	10,717,046	0	16,425,866	0	
その他の固定資産計	39,747,720	7,547,348	442,670	240,000	6,967,966	1,099,337	0	0	33,222,424	6,688,011	53,204,558	0	96,426,982	6,688,011	
基本財産及びその他の固定資産計	100,630,232	7,547,348	10,576,201	240,000	7,554,947	1,099,337	0	0	103,651,486	6,688,011	66,849,627	0	170,501,113	6,688,011	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差		7,547,348		240,000		1,099,337				6,688,011					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 はぐるまの会
 法人本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	49,965,570	0	0	0	0	0	25,470,580	0	24,494,990	0	0	0	24,494,990	0	
建物	916,942	0	0	0	0	0	916,941	0	1	0	0	918,559	918,560	0	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	60,882,512	0	0	0	0	0	26,387,521	0	34,494,991	0	0	918,559	35,413,550	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	329,968	0	0	0	96,572	0	0	0	233,386	0	732,331	0	965,717	0	
器具及び備品	160,345	0	0	0	59,345	0	0	0	100,999	0	997,741	0	1,098,740	0	
その他の固定資産計	490,303	0	0	0	155,918	0	0	0	334,385	0	1,730,072	0	2,064,457	0	
基本財産及びその他の固定資産計	61,372,815	0	0	0	155,918	0	26,387,521	0	34,829,376	0	2,648,631	0	37,478,007	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引		0		0		0		0							

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 はぐるまの会
共同生活援助拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	16,148,598	6,651,514	324,680	240,000	2,288,946	849,337	0	0	14,204,332	6,042,177	7,168,308	949,618	21,372,640	6,991,795	
機械及び装置	1,978,175	0	0	0	133,069	0	0	0	1,845,106	0	410,294	0	2,255,400	0	
器具及び備品	3,484,788	0	0	0	788,786	0	0	0	2,696,002	0	5,241,536	0	7,937,838	0	
その他の固定資産計	21,611,561	6,651,514	324,680	240,000	3,190,801	849,337	0	0	18,745,440	6,042,177	12,820,438	949,618	31,565,878	6,991,795	
基本財産及びその他の固定資産計	21,611,561	6,651,514	324,680	240,000	3,190,801	849,337	0	0	18,745,440	6,042,177	12,820,438	949,618	31,565,878	6,991,795	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		6,651,514		240,000		849,337				6,042,177					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 はぐるまの会
相談支援事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0		0	3,378,766	0	0	0	0	0	3,378,766	0	0	3,378,766	0	
建物	0		0	1,688,000	0	140,667	0	0	0	1,547,333	0	140,667	1,688,000	0	
基本財産合計	0		0	5,066,766	0	140,667	0	0	0	4,926,089	0	140,667	5,066,766	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	175,001		0	0	0	174,999	0	0	0	2	0	1,157,998	1,158,000	0	
その他の固定資産計	175,001		0	0	0	174,999	0	0	0	2	0	1,157,998	1,158,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	175,001		0	5,066,766	0	315,666	0	0	0	4,928,101	0	1,298,665	6,224,766	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 はぐるまの会
居宅介護拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(G)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G+E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	3,378,765	0	0	0	0	0	3,378,765	0	0	0	3,378,765	0	
建物	0	0	1,688,000	0	140,667	0	0	0	1,547,333	0	140,667	0	1,688,000	0	
基本財産合計	0	0	5,066,765	0	140,667	0	0	0	4,926,098	0	140,667	0	5,066,765	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	87,638	0	0	0	25,650	0	0	0	61,988	0	40,612	0	102,600	0	
その他の固定資産計	87,638	0	0	0	25,650	0	0	0	61,988	0	40,612	0	102,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	87,638	0	5,066,765	0	166,317	0	0	0	4,988,086	0	181,279	0	5,169,365	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		0		0		0				0				0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 はぐるまの会
生活介護事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	25,470,580	0	0	0	0	0	0	25,470,580	0	0	0	25,470,580	0	
建物	0	916,941	0	305,647	0	305,647	0	0	611,294	0	2,445,176	0	3,056,470	0	
基本財産合計	0	26,387,521	0	305,647	0	305,647	0	0	26,081,874	0	2,445,176	0	28,527,050	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	827,512	0	0	49,085	0	49,085	0	0	778,447	0	53,153	0	831,600	0	
建物附属設備	3,936,596	0	0	736,007	0	736,007	0	0	3,200,589	0	6,896,125	0	10,096,714	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,669,999	0	1,670,000	0	
機械及び装置	3,072,676	0	0	257,747	0	257,747	0	0	2,814,929	0	1,056,420	0	3,871,349	0	
車輦運搬具	3,821,105	895,834	0	1,354,213	250,000	1,354,213	0	0	2,436,892	645,834	5,203,440	354,166	7,730,332	1,000,000	
器具及び備品	3,338,172	0	117,990	741,924	0	741,924	0	0	2,714,238	0	4,526,736	0	7,240,974	0	
その他の固定資産計	14,998,062	895,834	117,990	3,168,956	250,000	3,168,956	0	0	11,945,096	645,834	19,495,873	354,166	31,440,969	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,998,062	895,834	117,990	3,168,956	250,000	3,168,956	0	0	11,945,096	645,834	19,495,873	354,166	31,440,969	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		895,834		0		250,000		0		645,834					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 はぐるまの会
就労継続支援B型拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	2,205,450		0	0	205,529	0	0	0	1,999,921	0	673,953	0	2,673,874	0	
機械及び装置	1		0	0	0	0	0	0	1	0	1,828,584	0	1,828,585	0	
器具及び備品	181,704		0	0	46,113	0	0	0	135,591	0	130,409	0	266,000	0	
その他の固定資産計	2,387,155		0	0	251,642	0	0	0	2,135,513	0	2,632,946	0	4,768,459	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,387,155		0	0	251,642	0	0	0	2,135,513	0	2,632,946	0	4,768,459	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0			0	0					
差引			0	0		0			0	0				0	

(単位：円)

共同生活援助事業 拠点区分
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位 円)

科 目		第1ホーム	第2ホーム	第3ホーム	第4ホーム	いずみホーム	さくらホーム
収 益	障害福祉サービス等事業収益	17,602,467	24,515,058	13,009,153	16,670,303	22,679,430	21,320,279
	自立支援給付費収益	10,517,956	15,204,138	7,508,641	10,903,595	12,747,430	13,113,011
	訓練等給付費収益	10,517,956	15,204,138	7,508,641	10,903,595	12,747,430	13,113,011
	利用者負担金収益	2,678,495	4,181,000	1,614,532	1,430,600	3,735,100	3,366,136
	補足給付費収益	520,000	600,000	360,000	360,000	490,800	600,000
	特定障害者特別給付費収益	520,000	600,000	360,000	360,000	490,800	600,000
	その他の事業収益	3,886,016	4,529,920	3,525,960	3,976,108	5,706,100	4,241,132
	補助金事業収益(公費)	3,746,016	4,529,920	3,225,960	3,941,708	5,706,100	4,081,132
	補助金事業収益(一般)	140,000	0	300,000	0	0	160,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	34,400	0	0
	その他の収益	0	81,282	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		17,602,467	24,596,340	13,009,153	16,670,303	22,679,430	21,320,279
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,719,075	11,502,996	9,577,866	10,629,538	12,493,891	9,066,000
	職員給料	4,932,423	4,419,265	4,283,904	4,683,327	7,140,155	4,414,266
	職員賞与	1,620,000	948,000	1,008,000	1,280,000	1,548,000	1,008,000
	非常勤職員給与	6,266,652	6,135,731	4,285,962	4,666,211	3,805,736	3,642,294
	事業費	1,994,005	1,973,812	956,389	1,255,954	1,436,345	1,763,802
	給食費	1,014,274	1,191,699	633,812	661,200	889,237	1,182,804
	保健衛生費	9,826	5,430	535	10,646	807	5,269
	教養娯楽費	17,788	31,056	9,285	18,308	52,827	14,808
	水道光熱費	342,313	650,631	241,240	336,552	396,184	426,773
	消耗器具備品費	601,805	91,796	70,117	225,448	87,790	122,443
	教育指導費	999	3,200	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	5,303
	雑費	7,000	0	1,400	3,800	9,500	6,400
	事務費	4,891,416	3,588,666	2,486,050	1,781,854	6,535,378	4,202,632
	福利厚生費	36,814	30,624	18,450	41,048	20,994	22,100
	旅費交通費	6,300	4,006	13,880	6,050	11,460	850
	研修研究費	906	4,340	6,340	3,140	4,340	840
	事務消耗品費	41,564	63,578	2,463	14,622	32,353	18,368
	修繕費	397,638	54,540	432,766	0	7,560	313,264
	通信運搬費	150,324	137,380	123,646	56,962	123,411	127,460
	会議費	24,476	3,312	19,145	30,378	13,378	19,566
	広報費	4,000	1,080	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	2,087,424	89,856
手数料	4,959	1,746	15,250	4,104	1,953	1,431	
保険料	12,835	21,710	0	0	22,955	36,750	
土地・建物賃借料	4,187,000	3,240,000	1,831,560	1,608,000	4,187,000	3,549,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	
雑費	24,600	26,350	22,550	17,550	22,550	22,550	

共同生活援助事業 拠点区分
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

科 目		第1ホーム	第2ホーム	第3ホーム	第4ホーム	いずみホーム	さくらホーム
	減価償却費	671,509	1,110,139	50,980	97,460	889,455	67,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	219,207	206,398	0	0	281,982	0
	サービス活動費用計(2)	20,056,798	17,969,215	13,071,285	13,764,806	21,073,087	15,098,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,454,331	6,627,125	△62,132	2,905,497	1,606,343	6,221,312
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	8	12	4	5	17	5
	サービス活動外収益計(4)	8	12	4	5	17	5
	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)	8	12	4	5	17	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,454,323	6,627,137	△62,128	2,905,502	1,606,360	6,221,317

共同生活援助事業 拠点区分
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位 円)

科 目		みどりホーム	あおばホーム	あぐりホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	29,150,157	31,861,456	17,487,654	194,295,957	0	194,295,957
	自立支援給付費収益	16,352,969	20,181,896	10,382,450	117,112,086	0	117,112,086
	訓練等給付費収益	16,352,969	20,181,896	10,582,450	117,112,086	0	117,112,086
	利用者負担金収益	4,349,500	3,821,000	1,895,800	27,072,183	0	27,072,183
	補足給付費収益	510,000	600,000	480,000	4,520,800	0	4,520,800
	特定障害者特別給付費収益	510,000	600,000	480,000	4,520,800	0	4,520,800
	その他の事業収益	7,937,688	7,258,560	4,529,404	45,590,888	0	45,590,888
	補助金事業収益(公費)	7,937,688	7,053,560	4,529,404	44,751,488	0	44,751,488
	補助金事業収益(一般)	0	205,000	0	805,000	0	805,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	34,400	0	34,400
その他の収益	0	0	0	81,282	0	81,282	
サービス活動収益計(1)		29,150,157	31,861,456	17,487,654	194,377,239	0	194,377,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,216,997	11,385,153	4,043,593	91,633,669	0	91,633,669
	職員給料	4,407,812	3,738,976	0	38,020,128	0	38,020,128
	職員賞与	1,040,000	924,000	0	9,276,000	0	9,276,000
	非常勤職員給与	4,769,185	6,722,177	4,043,593	44,337,541	0	44,337,541
	事業費	1,967,946	2,075,554	1,339,523	14,763,330	0	14,763,330
	給食費	1,221,352	1,158,670	808,509	8,761,557	0	8,761,557
	保健衛生費	9,457	12,654	3,584	58,208	0	58,208
	教養娯楽費	92,543	106,687	17,672	360,974	0	360,974
	水道光熱費	409,837	425,388	380,125	3,609,043	0	3,609,043
	消耗器具備品費	224,057	354,855	124,033	1,912,346	0	1,912,346
	教育指導費	0	0	0	4,199	0	4,199
	車輛費	5,000	0	0	10,303	0	10,303
	雑費	5,700	7,300	5,600	46,700	0	46,700
	事務費	6,088,320	6,071,882	1,761,585	37,407,783	0	37,407,783
	福利厚生費	16,138	32,432	22,854	242,052	0	242,052
	旅費交通費	23,880	18,016	6,800	91,242	0	91,242
	研修研究費	9,840	4,340	840	34,926	0	34,926
	事務消耗品費	152,329	107,329	66,795	499,401	0	499,401
	修繕費	65,034	111,474	29,898	1,412,174	0	1,412,174
	通信運搬費	72,096	54,316	111,490	957,085	0	957,085
	会議費	16,993	10,728	4,528	142,503	0	142,503
	広報費	0	0	0	5,080	0	5,080
	業務委託費	2,445,552	2,445,552	0	7,068,384	0	7,068,384
手数料	6,115	7,353	4,374	47,285	0	47,285	
保険料	14,293	14,292	0	122,835	0	122,835	
土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	1,488,000	26,570,560	0	26,570,560	
諸会費	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000	
雑費	24,050	24,050	26,006	210,256	0	210,256	

共同生活援助事業 拠点区分
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

科 目		みどりホーム	あおばホーム	あぐりホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	55,389	193,345	54,551	3,190,801	0	3,190,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	141,750	0	849,337	0	849,337
	サービス活動費用計(2)	18,328,652	19,584,184	7,199,252	146,146,246	0	146,146,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,821,505	12,277,272	10,288,402	48,230,993	0	48,230,993
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	22	24	7	104	0	104
	サービス活動外収益計(4)	22	24	7	104	0	104
	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)	22	24	7	104	0	104
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,821,527	12,277,296	10,288,409	48,231,097	0	48,231,097

生活介護事業 拠点区分
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位 円)

科 目		第1作業所	工房	菅工舎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	8,108,671	10,034,869	4,742,181	22,885,721	0	22,885,721
	就労支援事業収益	5,447,595	7,060,234	2,880,776	15,388,605	0	15,388,605
	小売収益	2,233,321	3,233,457	42,650	5,509,428	0	5,509,428
	製造収益	3,017,660	3,773,717	2,314,038	9,105,415	0	9,105,415
	その他収益	196,614	38,060	524,088	758,762	0	758,762
	サービス収益	0	15,000	0	15,000	0	15,000
	その他事業収益	2,661,076	2,974,635	1,861,405	7,497,116	0	7,497,116
	物品販売収益	2,661,076	1,995,635	1,861,405	6,518,116	0	6,518,116
	補助金事業収益(ハーブ園)	0	979,000	0	979,000	0	979,000
	障害福祉サービス等事業収益	39,627,760	41,714,501	38,278,029	119,620,290	0	119,620,290
	自立支援給付費収益	27,691,694	33,000,668	27,523,065	88,215,427	0	88,215,427
	介護給付費収益	27,691,694	33,000,668	27,523,065	88,215,427	0	88,215,427
	利用者負担金収益	350,000	420,000	490,000	1,260,000	0	1,260,000
	その他の事業収益	11,586,066	8,293,833	10,264,964	30,144,863	0	30,144,863
	補助金事業収益(公費)	11,586,066	8,293,833	10,264,964	30,144,863	0	30,144,863
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	経常経費寄附金収益	12,302	0	800	13,102	0
その他の収益		0	166,570	0	166,570	0	166,570
サービス活動収益計(1)		47,748,733	51,915,940	43,021,010	142,685,683	0	142,685,683
人件費		27,861,980	16,810,462	11,244,589	55,917,031	0	55,917,031
職員給料		19,476,230	10,968,983	7,404,802	37,850,015	0	37,850,015
職員賞与		4,872,000	2,648,000	1,768,000	9,288,000	0	9,288,000
非常勤職員給与		3,513,750	3,193,479	2,071,787	8,779,016	0	8,779,016
事業費		1,501,892	2,908,776	689,032	5,099,700	0	5,099,700
保健衛生費		14,543	35,506	3,532	53,581	0	53,581
水道光熱費		815,335	910,990	341,511	2,067,836	0	2,067,836
消耗器具備品費		148,608	164,421	74,304	387,333	0	387,333
賃借料		138,024	1,168,380	66,102	1,372,506	0	1,372,506
教育指導費		0	0	180,000	180,000	0	180,000
車輦費		385,382	629,479	23,583	1,038,444	0	1,038,444
事務費		3,381,655	12,842,956	4,079,547	20,304,158	0	20,304,158
福利厚生費		△15,955	43,848	22,372	50,265	0	50,265
旅費交通費	174,488	123,234	32,280	330,002	0	330,002	
研修研究費	106,300	4,080	1,000	111,380	0	111,380	
事務消耗品費	763,635	1,027,305	290,678	2,081,618	0	2,081,618	
修繕費	567,016	667,778	51,840	1,286,634	0	1,286,634	
通信運搬費	327,851	136,263	137,869	601,983	0	601,983	
会議費	2,141	12,805	2,000	16,946	0	16,946	
広報費	10,500	41,236	0	51,736	0	51,736	
業務委託費	182,658	6,072,769	45,498	6,300,925	0	6,300,925	
手数料	29,923	33,976	7,062	70,961	0	70,961	

生活介護事業 拠点区分
事業活動明細書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

科 目	第1作業所	工房	管工会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	437,165	590,945	28,250	1,056,360	0	1,056,360
賃借料	400,464	135,108	167,475	703,047	0	703,047
土地・建物賃借料	298,535	3,814,800	3,180,000	7,293,335	0	7,293,335
租税公課	14,000	15,700	1,400	31,100	0	31,100
雑費	82,934	123,109	111,823	317,866	0	317,866
就労支援事業費用	8,231,144	10,434,130	5,390,835	24,056,109	0	24,056,109
就労支援事業販売原価	8,231,144	10,434,130	5,390,835	24,056,109	0	24,056,109
期首製品(商品)棚卸価	78,250	0	373,955	452,205	0	452,205
当期就労支援事業製造原価	6,146,432	8,917,871	3,858,181	18,922,484	0	18,922,484
当期就労支援事業仕入高	2,099,212	1,538,699	1,438,389	5,076,300	0	5,076,300
期末製品(商品)棚卸高	△92,750	△22,440	△279,690	△394,880	0	△394,880
減価償却費	1,047,352	2,227,403	199,848	3,474,603	0	3,474,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	250,000	0	250,000	0	250,000
サービス活動費用計(2)	42,024,023	44,973,727	21,603,851	108,601,601	0	108,601,601
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,724,710	6,942,213	21,417,159	34,084,082	0	34,084,082
サービス						
収益						
受取利息配当金収益	23	17	9	49	0	49
サービス活動外収益計(4)	23	17	9	49	0	49
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)	23	17	9	49	0	49
増減差額(7)=(3)+(6)	5,724,733	6,942,230	21,417,168	34,084,131	0	34,084,131

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
其同生活援助事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
いずみホーム	はぐるま共同学習ホーム	自立支援給付費収入	29,548	運営費
いずみホーム	さくらホーム	自立支援給付費収入	57,987	運営費

(単位：円)

生活介護事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
はぐるま管工舎	はぐるま共同作業所	自立支援給付費収入	10,000	運営費
はぐるま共同作業所	はぐるま管工舎	自立支援給付費収入	309,866	運営費
はぐるま共同作業所	はぐるま工房	自立支援給付費収入	76,100	運営費
はぐるま工房	はぐるま管工舎	自立支援給付費収入	46,962	運営費
はぐるま管工舎	はぐるま工房	自立支援給付費収入	4,800	運営費

(単位：円)

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成28年04月01日

（至）平成29年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
多機能型事業所 はぐるま共同作業所

（単位：円）

勘定科目	合計	はぐるま共同作業所				就労継続支援 B型事業所
		生活介護事業				
		小計	販売事業	農作物事業	製造事業	
収益						
就労支援事業収益	27,841,774	22,885,721	8,108,671	10,034,869	4,742,181	4,956,053
就労支援事業活動収益計	27,841,774	22,885,721	8,108,671	10,034,869	4,742,181	4,956,053
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品（商品）棚卸高	452,205	452,205	78,250	0	373,955	0
当期就労支援事業費	22,577,505	18,922,484	6,146,432	8,917,871	3,858,181	3,655,021
当期就労支援事業仕入高	6,335,256	5,076,300	2,099,212	1,538,699	1,438,389	1,258,956
合計	29,364,966	24,450,989	8,323,894	10,456,570	5,670,525	4,913,977
期末製品（商品）棚卸高	△ 469,990	△ 394,880	△ 92,750	△ 22,440	△ 279,690	△ 75,110
差引	28,894,976	24,056,109	8,231,144	10,434,130	5,390,835	4,838,867
就労支援事業活動費用計	28,894,976	24,056,109	8,231,144	10,434,130	5,390,835	4,838,867
就労支援事業活動増減差額	△ 1,053,202	△ 1,170,388	△ 122,473	△ 399,261	△ 648,654	117,186

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
多機能型事業所 はぐるま共同作業所

(単位: 円)

勘定科目	合計	はぐるま共同作業所				就労継続支援 B型事業所
		生活介護事業				
		小計	販売事業	農作物事業	製造事業	
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	435,962	435,962	113,490	48,102	274,370	0
2. 当期材料仕入高	9,090,820	7,710,052	2,776,110	3,550,087	1,383,855	1,380,768
計	9,526,782	8,146,014	2,889,600	3,598,189	1,658,225	1,380,768
3. 期末材料棚卸高	△ 255,000	△ 255,000	0	0	△ 255,000	0
当期材料費	9,271,782	7,891,014	2,889,600	3,598,189	1,403,225	1,380,768
II 労務費						
1. 利用者工賃(就明)	8,080,170	6,345,870	1,884,850	2,491,300	1,969,720	1,734,300
当期労務費	8,080,170	6,345,870	1,884,850	2,491,300	1,969,720	1,734,300
III 外注加工費						
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 旅費交通費(就明)	476,898	336,130	139,590	260	196,280	140,768
2. 消耗品費(就明)	1,713,644	1,482,671	40,201	1,426,113	16,357	230,973
3. 燃料費(就明)	58,869	58,869	10,064	48,805	0	0
4. 修繕費(就明)	758,822	754,822	0	693,412	61,410	4,000
5. 通信運搬費(就明)	183,311	159,731	19,203	28,932	111,596	23,580
6. 受注活動費(就明)	300,000	300,000	0	300,000	0	0
7. 手数料(就明)	65,100	52,653	14,563	25,477	12,613	12,447
8. 土地建物賃借料(就明)	569,480	569,480	519,480	50,000	0	0
9. 図書・教育費(就明)	1,296	1,296	0	1,296	0	0
10. 租税公課(就明)	982,700	894,515	625,981	183,554	84,980	88,185
11. 雑費(就明)	115,433	75,433	2,900	70,533	2,000	40,000
当期経費	5,225,553	4,685,600	1,371,982	2,828,382	485,236	539,953
当期就労支援総事業費	22,577,505	18,922,484	6,146,432	8,917,871	3,858,181	3,655,021
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	22,577,505	18,922,484	6,146,432	8,917,871	3,858,181	3,655,021
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	22,577,505	18,922,484	6,146,432	8,917,871	3,858,181	3,655,021

平成 28 年度

財産目録

社会福祉法人はぐるまの会

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物種等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,516,205
普通預金	川崎信用金庫中野島支店他	-	運転資金として	-	-	152,905,810
定期預金	川崎信用金庫中野島支店他	-	運転資金として	-	-	118,144,007
			小計			272,566,022
事業未収金	神奈川県国保連合会	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	53,602,628
商品・製品	ふきん・野菜他	-	就労支援事業の商品・商品在庫として	-	-	469,990
原材料	ふきん原反	-	就労支援事業の原材料として	-	-	255,000
			流動資産合計			326,893,640
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 川崎市多摩区菅馬場1-3771-3 (相談支援事業)	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	24,494,990
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (居宅介護事業)	-	第二種福祉事業である相談支援事業に使用している	-	-	3,378,766
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	3,378,765
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	25,470,580
			小計			56,723,101
建物	(法人本部) 川崎市多摩区菅馬場1-3771-3 (相談支援事業)	2009年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	918,560	918,559	1
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (居宅介護事業)	2016年度	第二種福祉事業である相談支援事業に使用している	1,688,000	140,667	1,547,333
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	2016年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,688,000	140,667	1,547,333
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2	2009年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	3,056,470	2,445,176	611,294
			小計			3,705,961
定期預金	川崎信用金庫中野島支店	-	寄付者により障害福祉サービス事業に使用することが指定されている	-	-	10,000,000
			基本財産合計			70,429,062
(2) その他の固定資産						
建物	(生活介護事業) ハープ用倉庫	2015年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	831,600	53,153	778,447
建物附属設備 (貴重物件内部備作を含む)	(法人本部) 本部2階改修工事 (共同生活援助事業)	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	965,717	732,331	233,386
	第1ホーム 給湯設備工事	2007年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	211,677	192,267	19,410
	いずみホーム 浴室テラス工事	2007年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	735,000	692,125	42,875
	第3ホーム 床張替工事	2008年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	239,000	213,108	25,892
	いずみホーム 消防設備工事	2008年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,175,759	1,175,758	1
	いずみホーム 洗面所改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	666,700	438,910	227,790
	いずみホーム 浴室改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	117,020	76,063	40,957
	第2ホーム 洗面所改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,636,245	1,049,921	586,324
	第4ホーム 改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	457,957	293,852	164,105
	第2ホーム 物干し屋根工事	2011年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	401,499	237,549	163,950
	さくらホーム 浴室工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	324,083	94,090	229,993
	第1ホーム エコキュート設備工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,173,900	321,159	852,741
	第2ホーム 内装工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,163,000	458,916	1,704,084
	第2ホーム 消防設備設置工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	840,000	332,500	507,500
	さくらホーム 床張替工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	159,600	50,540	109,060
	あぐりホーム 床工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	333,720	94,554	239,166
	第1ホーム アンテナ取付工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	179,000	13,991	165,009
	いずみホーム アンテナ取付工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	179,000	13,991	165,009
	第1ホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	3,142,800	458,325	2,684,475
	いずみホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,674,000	244,125	1,429,875
	第2ホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,214,000	299,812	1,914,188
	いずみホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,512,000	204,750	1,307,250
	あおばホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,512,000	204,750	1,307,250
	第2ホーム テラス屋根取付工事 (生活介護事業)	2016年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	324,680	7,252	317,428
	第1作業所 改修工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,504,283	1,140,746	363,537
	第1作業所 改修工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,738,040	1,245,595	492,445
	百工舎 内装工事	2004年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,681,397	2,681,396	1
	百工舎 トイレ改修工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	476,700	341,635	135,065
	工房 厨房設備機器一式	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	987,000	270,026	716,974
	工房 厨房設備設置工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,627,500	664,562	962,938
	工房 消防用設備設置工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,081,794	552,165	529,629
	第2作業所 内装工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	832,293	260,228	572,065
	第2作業所 網戸工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	114,870	44,990	69,880
	第2作業所 シャッター工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,034,022	154,414	879,608
	第2作業所 日除け工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	585,522	195,174	390,348
	第2作業所 スポットライト工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	107,167	19,147	88,020
			小計			19,638,228

構築物	倉庫	-	就労支援事業用	1,670,000	1,669,999	1
機械及び装置	太陽光発電システム他3台	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	6,126,749	1,466,714	4,660,035
車両運搬具	パソコン等他6台	-	利用者送迎用	9,558,917	7,122,024	2,436,893
器具及び備品	複合印刷機他62台	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	17,804,152	12,095,332	5,708,820
差入保証金	商日東他	-	共同生活運動施設等の敷金として	-	-	7,219,238
長期前払費用	商日東	-	共同生活運動施設の建築協力金として	-	-	10,402,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 4台分	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	-	-	45,300
	川崎信用金庫	-	出資金	-	-	10,000
その他の固定資産合計						50,898,962
固定資産合計						121,328,024
資産合計						448,221,664
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	-		-	-	5,165,206
その他未払金	平成28年度消費税等確定額	-		-	-	495,400
1年以内返済予定設備資金借入金	川崎信用金庫中野島支店	-		-	-	2,084,502
流動負債合計						7,745,108
2 固定負債						
設備資金借入金	川崎信用金庫中野島支店	-		-	-	2,109,698
固定負債合計						2,109,698
負債合計						9,854,806
差引純資産						438,366,858