

平成27年度

附属明細書

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒214-0004

神奈川県川崎市多摩区菅馬場1-18-17

社会福祉法人はぐるまの会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会
拠点区分

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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）															
建物	1,222,589	0	0	0	305,647	0	0	0	916,942	0	3,058,088	0	3,975,030	0	
基本財産合計	1,222,589	0	0	0	305,647	0	0	0	916,942	0	3,058,088	0	3,975,030	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	831,600	0	4,088	0	0	0	827,512	0	4,088	0	831,600	0	
建物附属設備	14,424,725	0	10,412,800	6,751,795	2,216,923	100,281	0	0	22,620,602	6,651,514	12,163,663	100,281	34,784,265	6,751,795	
構築物	16,700	0	0	0	16,699	0	0	0	1	0	1,669,999	0	1,670,000	0	
機械及び装置	5,441,664	0	0	0	390,813	0	0	0	5,050,851	0	1,075,898	0	6,126,749	0	
車両及び運搬具	3,494,703	0	1,737,598	1,000,000	1,411,194	104,166	1	0	3,821,106	895,834	5,737,811	104,166	9,558,917	1,000,000	
器具及び備品	6,677,104	0	2,503,608	0	1,753,064	0	0	0	7,427,648	0	10,258,514	0	17,686,162	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,054,896	0	15,485,606	7,751,795	5,792,781	204,447	1	1	39,747,720	7,547,348	30,909,973	204,447	70,657,693	7,751,795	
その他の固定資産計	30,054,896	0	15,485,606	7,751,795	5,792,781	204,447	1	1	39,747,720	7,547,348	30,909,973	204,447	70,657,693	7,751,795	
基本財産及びその他の固定資産計	31,277,485	0	15,485,606	7,751,795	6,098,428	204,447	1	1	40,664,662	7,547,348	33,988,061	204,447	74,632,723	7,751,795	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	31,277,485	0	15,485,606	7,751,795	6,098,428	204,447	1	1	40,664,662	7,547,348					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナース表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会
拠点区分 本部

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

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）															
建物	1,222,589	0	0	0	305,647	0	0	0	916,942	0	3,058,088	0	3,975,030	0	
基本財産合計	1,222,589	0	0	0	305,647	0	0	0	916,942	0	3,058,088	0	3,975,030	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	426,529	0	0	0	96,571	0	0	0	329,958	0	635,759	0	965,717	0	
器具及び備品	286,106	0	0	0	125,761	0	0	0	160,345	0	938,395	0	1,098,740	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	712,635	0	0	0	222,332	0	0	0	490,303	0	1,574,154	0	2,064,457	0	
その他の固定資産計	712,635	0	0	0	222,332	0	0	0	490,303	0	1,574,154	0	2,064,457	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,935,224	0	0	0	527,979	0	0	0	1,407,245	0	4,632,242	0	6,039,487	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引	1,935,224	0	0	0	527,979	0	0	0	1,407,245	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会
拠点区分 相談支援事業所

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	389,500	0	0	0	214,499	0	0	0	175,001	0	982,999	0	1,158,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	389,500	0	0	0	214,499	0	0	0	175,001	0	982,999	0	1,158,000	0	
その他の固定資産計	389,500	0	0	0	214,499	0	0	0	175,001	0	982,999	0	1,158,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	389,500	0	0	0	214,499	0	0	0	175,001	0	982,999	0	1,158,000	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					
差 引	389,500	0	0	0	214,499	0	0	0	175,001	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会
拠点区分 居宅介護事業所

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	0		0	102,600	0	14,962	0	0	0	87,638	0	14,962	0	102,600	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	0		0	102,600	0	14,962	0	0	0	87,638	0	14,962	0	102,600	0
その他の固定資産計	0		0	102,600	0	14,962	0	0	0	87,638	0	14,962	0	102,600	0
基本財産及びその他の固定資産計	0		0	102,600	0	14,962	0	0	0	87,638	0	14,962	0	102,600	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		0		102,600		14,962		0		87,638					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会
拠点区分 共同生活援助

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	6,887,799	0	10,412,800	6,751,795	1,152,001	100,281	0	0	16,148,598	6,651,514	4,899,362	100,281	21,047,960	6,751,795	
機械及び装置	2,111,243	0	0	0	133,068	0	0	0	1,978,175	0	277,225	0	2,255,400	0	
器具及び備品	2,459,896	0	1,710,720	0	685,828	0	0	0	3,484,788	0	4,453,050	0	7,937,838	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,458,938	0	12,123,520	6,751,795	1,970,897	100,281	0	0	21,611,561	6,651,514	9,629,637	100,281	31,241,198	6,751,795	
その他の固定資産計	11,458,938	0	12,123,520	6,751,795	1,970,897	100,281	0	0	21,611,561	6,651,514	9,629,637	100,281	31,241,198	6,751,795	
基本財産及びその他の固定資産計	11,458,938	0	12,123,520	6,751,795	1,970,897	100,281	0	0	21,611,561	6,651,514	9,629,637	100,281	31,241,198	6,751,795	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	11,458,938	0	12,123,520	6,751,795	1,970,897	100,281	0	0	21,611,561	6,651,514					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会
拠点区分 生活介護事業所

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0		831,600	0	4,088	0	0	0	827,512	0	4,088	0	831,600	0	
建物附属設備	4,699,422		0	0	762,826	0	0	0	3,936,596	0	6,160,118	0	10,096,714	0	
構築物	16,700		0	0	16,699	0	0	0	1	0	1,669,999	0	1,670,000	0	
機械及び装置	3,330,421		0	0	257,745	0	0	0	3,072,676	0	798,673	0	3,871,349	0	
車両及び運搬具	3,494,702		1,737,598	1,000,000	1,411,194	104,166	1	0	3,821,105	895,834	3,909,227	104,166	7,730,332	1,000,000	
器具及び備品	3,420,974		587,388	0	670,190	0	0	0	3,338,172	0	3,784,812	0	7,122,984	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,962,219		3,156,586	1,000,000	3,122,742	104,166	1	0	14,996,062	895,834	16,326,917	104,166	31,322,979	1,000,000	
その他の固定資産計	14,962,219		3,156,586	1,000,000	3,122,742	104,166	1	0	14,996,062	895,834	16,326,917	104,166	31,322,979	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,962,219		3,156,586	1,000,000	3,122,742	104,166	1	0	14,996,062	895,834	16,326,917	104,166	31,322,979	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	14,962,219		3,156,586	1,000,000	3,122,742	104,166	1	0	14,996,062	895,834					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会
拠点区分 就労継続支援B型事業所

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

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			
その他の固定資産 (有形固定資産)																
建物附属設備	2,410,975	0	0	0	205,525	0	0	0	2,205,450	0	468,424	0	2,673,874	0		
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,828,584	0	1,828,585	0		
器具及び備品	120,628	0	102,900	0	41,824	0	0	0	181,704	0	84,296	0	266,000	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,531,604	0	102,900	0	247,349	0	0	0	2,387,155	0	2,381,304	0	4,768,459	0		
その他の固定資産計	2,531,604	0	102,900	0	247,349	0	0	0	2,387,155	0	2,381,304	0	4,768,459	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,531,604	0	102,900	0	247,349	0	0	0	2,387,155	0	2,381,304	0	4,768,459	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0						
差引	2,531,604	0	102,900	0	247,349	0	0	0	2,387,155	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同生活援助	第1 ホーム	第2 ホーム
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	15,263,396	24,466,992
	自立支援給付費収入	0	9,169,094	15,281,824
	訓練等給付費収入	0	9,169,094	15,281,824
	利用者負担金収入	0	2,017,287	3,362,144
	補足給付費収入	0	360,000	600,000
	特定障害者特別給付費収入	0	360,000	600,000
	その他の事業収入	0	3,717,015	5,223,024
	補助金事業収入(市単加算)	0	2,745,015	4,575,024
	補助金事業収入(川崎市家賃補助)	0	648,000	648,000
	補助金事業収入(横浜市家賃補助)		324,000	
	経常経費寄附金収入		15,000	15,000
	受取利息配当金収入		155	128
	その他の収入			95,168
	雑収入			95,168
	雑収入			95,168
	事業活動収入計(1)	0	15,278,551	24,577,288
事業活動による収支	人件費支出		12,291,835	13,189,711
	職員給料支出		5,350,164	5,912,005
	職員賞与支出		1,520,000	1,460,000
	非常勤職員給与支出		5,421,671	5,817,706
	事業費支出		5,306,800	5,134,514
	給食費支出		992,210	1,119,111
	医薬品費支出		3,780	
	保健衛生費支出		5,646	8,731
	教養娯楽費支出		6,000	20,002
	水道光熱費支出		383,392	642,548
	消耗器具備品費支出		181,653	255,264
	保険料支出			
	車輛費支出			3,856
	旅費交通費支出			
	修繕費支出		51,840	26,564
	通信運搬費支出		35,858	69,446
	手数料支出		11,124	2,592
	損害保険料支出		11,047	
	土地・建物賃借料支出		3,448,450	2,970,000
	雑支出		175,800	16,400
	事務費支出	0	180,794	363,513
	福利厚生費支出		21,947	56,993
	旅費交通費支出			6,476
	研修研究費支出	0	29,234	9,128
	事務消耗品費支出		31,786	40,966
	修繕費支出			28,000
	通信運搬費支出		6,733	78,330
	会議費支出		22,884	18,272
	業務委託費支出			
	給食委託費支出			
	手数料支出		60	838
	保険料支出		59,950	114,510
	諸会費支出		8,200	8,100
雑支出			1,900	
雑支出			1,900	
	事業活動支出計(2)	0	17,779,429	18,687,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,500,878	5,889,550
	施設整備等補助金収入		1,753,650	1,608,295

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第3ホーム	第4ホーム	みどりホーム
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,939,396	15,263,396	24,790,992
	自立支援給付費収入	9,169,094	9,169,094	15,281,824
	訓練等給付費収入	9,169,094	9,169,094	15,281,824
	利用者負担金収入	2,017,287	2,017,287	3,362,144
	補足給付費収入	360,000	360,000	600,000
	特定障害者特別給付費収入	360,000	360,000	600,000
	その他の事業収入	3,393,015	3,717,015	5,547,024
	補助金事業収入(市単加算)	2,745,015	2,745,015	4,575,024
	補助金事業収入(川崎市家賃補助)	648,000	972,000	972,000
	補助金事業収入(横浜市家賃補助)			
	経常経費寄附金収入		15,000	
	受取利息配当金収入	80	87	287
	その他の収入			
	雑収入			
雑収入				
事業活動収入計(1)		14,939,476	15,278,483	24,791,279
事業活動による収支	人件費支出	7,111,052	9,609,299	11,295,669
	職員給料支出	3,520,516	4,090,838	4,853,386
	職員賞与支出	454,000	1,280,000	1,460,000
	非常勤職員給与支出	3,136,536	4,238,461	4,982,283
	事業費支出	2,904,447	2,894,405	5,332,117
	給食費支出	627,020	572,556	1,281,280
	医薬品費支出			3,670
	保健衛生費支出	8,082	22,742	24,168
	教養娯楽費支出	8,734	14,770	49,680
	水道光熱費支出	244,506	307,703	429,209
	消耗器具備品費支出	42,623	142,725	242,236
	保険料支出			
	車輛費支出			
	旅費交通費支出			170
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	106,266	42,905	38,552
	手数料支出	14,256	4,644	4,752
	損害保険料支出		16,760	
	土地・建物賃借料支出	1,839,560	1,738,000	3,240,000
	雑支出	13,400	31,600	18,400
	事務費支出	141,141	1,331,172	2,549,234
	福利厚生費支出	32,018	13,956	17,098
	旅費交通費支出	20,140	5,570	18,931
	研修研究費支出	2,628	4,864	4,628
	事務消耗品費支出	5,185		55,760
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	14,868		37,058
	会議費支出	17,818	36,570	9,302
	業務委託費支出		1,230,552	2,330,856
	給食委託費支出		1,230,552	2,330,856
	手数料支出	384	60	708
	保険料支出	42,000	31,500	68,793
	諸会費支出	6,100	8,100	6,100
	雑支出			
雑支出				
事業活動支出計(2)		10,156,640	13,834,876	19,177,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,782,836	1,443,607	5,614,259
施設整備等補助金収入				1,134,000

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		いずみホーム	あおばホーム	あぐりホーム
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,637,992	25,114,992	15,381,396
	自立支援給付費収入	15,281,824	15,281,824	9,169,094
	訓練等給付費収入	15,281,824	15,281,824	9,169,094
	利用者負担金収入	3,362,144	3,362,144	2,017,287
	補足給付費収入	600,000	600,000	490,000
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	490,000
	その他の事業収入	5,394,024	5,871,024	3,705,015
	補助金事業収入(市単加算)	4,575,024	4,575,024	2,745,015
	補助金事業収入(川崎市家賃補助)	819,000	972,000	960,000
	補助金事業収入(横浜市家賃補助)		324,000	
	経常経費寄附金収入	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	243	322	107
	その他の収入			
	雑収入			
雑収入				
事業活動収入計(1)		24,653,235	25,115,314	15,396,503
事業活動による収支	人件費支出	9,108,157	9,165,991	3,572,152
	職員給料支出	4,150,739	4,207,064	1,996,550
	職員賞与支出	940,000	916,000	
	非常勤職員給与支出	4,017,418	4,042,927	1,575,602
	事業費支出	4,206,436	5,534,621	3,095,661
	給食費支出	955,425	1,200,703	800,249
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	8,795	17,721	9,391
	教養娯楽費支出	29,782	43,340	11,172
	水道光熱費支出	622,377	443,808	386,129
	消耗器具備品費支出	92,231	466,235	173,399
	保険料支出			
	車輛費支出			
	旅費交通費支出		340	
	修繕費支出	67,536	54,000	
	通信運搬費支出	74,067	43,558	63,633
	手数料支出	2,376	4,516	4,428
	損害保険料支出	11,047		18,560
	土地・建物賃借料支出	2,109,000	3,240,000	1,608,000
	雑支出	233,800	20,400	20,700
	事務費支出	1,084,256	2,505,252	131,380
	福利厚生費支出	27,410	39,266	10,060
	旅費交通費支出	9,202	18,980	7,876
	研修研究費支出	9,128	22,128	2,628
	事務消耗品費支出	13,349	8,015	5,823
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	0		43,063
	会議費支出	18,533	10,017	32,770
	業務委託費支出	952,344	2,330,856	
	給食委託費支出	952,344	2,330,856	
	手数料支出	190	1,098	60
	保険料支出	42,000	68,792	21,000
	諸会費支出	10,100	6,100	8,100
	雑支出	2,000		
雑支出	2,000			
事業活動支出計(2)		14,398,849	17,205,864	6,799,193
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,254,386	7,909,450	8,597,310
施設整備等補助金収入		1,121,850	1,134,000	

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ひめゆりホーム	さくらホーム	
障害福祉サービス等事業収入	9,527,597	20,344,194	189,730,343
自立支援給付費収入	6,112,729	12,225,459	116,141,860
訓練等給付費収入	6,112,729	12,225,459	116,141,860
利用者負担金収入	1,344,858	2,689,715	25,552,297
補足給付費収入	240,000	480,000	4,690,000
特定障害者特別給付費収入	240,000	480,000	4,690,000
その他の事業収入	1,830,010	4,949,020	43,346,186
補助金事業収入(市単加算)	1,830,010	3,660,020	34,770,186
補助金事業収入(川崎市家賃補助)		1,289,000	7,928,000
補助金事業収入(横浜市家賃補助)			648,000
経常経費寄附金収入			75,000
受取利息配当金収入		61	1,470
その他の収入			95,168
雑収入			95,168
雑収入			95,168
事業活動収入計(1)	9,527,597	20,344,255	189,901,981
人件費支出		6,274,150	81,618,016
職員給料支出		2,986,754	37,068,016
職員賞与支出		520,000	8,550,000
非常勤職員給与支出		2,767,396	36,000,000
事業費支出		4,975,458	39,384,459
給食費支出		1,147,380	8,695,934
医薬品費支出			7,450
保健衛生費支出		7,192	112,468
教養娯楽費支出		2,052	185,532
水道光熱費支出		493,613	3,953,285
消耗器具備品費支出		294,067	1,890,433
保険料支出		12,000	12,000
車輛費支出		10,041	13,897
旅費交通費支出			510
修繕費支出		27,000	226,940
通信運搬費支出		49,445	523,730
手数料支出		67,068	115,756
損害保険料支出		20,400	77,814
土地・建物賃借料支出		2,813,540	23,006,550
雑支出		31,660	562,160
事務費支出		1,000,453	9,287,195
福利厚生費支出		3,456	222,204
旅費交通費支出		940	88,115
研修研究費支出		9,128	93,494
事務消耗品費支出		50,757	211,641
修繕費支出			28,000
通信運搬費支出		47,643	227,695
会議費支出		17,267	183,433
業務委託費支出		810,648	7,655,256
給食委託費支出		810,648	7,655,256
手数料支出		514	3,912
保険料支出		54,000	502,545
諸会費支出		6,100	67,000
雑支出			3,900
雑支出			3,900
事業活動支出計(2)		12,250,061	130,289,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,527,597	8,094,194	59,612,311
施設整備等補助金収入			6,751,795

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	障害福祉サービス等事業収入		189,730,343		
	自立支援給付費収入		116,141,860		
	訓練等給付費収入		116,141,860		
	利用者負担金収入		25,552,297		
	補足給付費収入		4,690,000		
	特定障害者特別給付費収入		4,690,000		
	その他の事業収入		43,346,186		
	補助金事業収入(市単独加算)		34,770,186		
	補助金事業収入(川崎市家賃補助)		7,928,000		
	補助金事業収入(横浜市家賃補助)		648,000		
	経常経費寄附金収入		75,000		
	受取利息配当金収入		1,470		
	その他の収入		95,168		
	雑収入		95,168		
	雑収入		95,168		
	事業活動収入計(1)			189,901,981	
事業活動による収支	人件費支出		81,618,016		
	職員給料支出		37,068,016		
	職員賞与支出		8,550,000		
	非常勤職員給与支出		36,000,000		
	事業費支出		39,384,459		
	給食費支出		8,695,934		
	医薬品費支出		7,450		
	保健衛生費支出		112,468		
	教養娯楽費支出		185,532		
	水道光熱費支出		3,953,285		
	消耗器具備品費支出		1,890,433		
	保険料支出		12,000		
	車輛費支出		13,897		
	旅費交通費支出		510		
	修繕費支出		226,940		
	通信運搬費支出		523,730		
	手数料支出		115,756		
	損害保険料支出		77,814		
	土地・建物賃借料支出		23,006,550		
	雑支出		562,160		
	事務費支出		9,287,195		
	福利厚生費支出		222,204		
	旅費交通費支出		88,115		
	研修研究費支出		93,494		
	事務消耗品費支出		211,641		
	修繕費支出		28,000		
	通信運搬費支出		227,695		
	会議費支出		183,433		
	業務委託費支出		7,655,256		
	給食委託費支出		7,655,256		
	手数料支出		3,912		
	保険料支出		502,545		
	諸会費支出		67,000		
	雑支出		3,900		
	雑支出		3,900		
	事業活動支出計(2)			130,289,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			59,612,311	
施設整備等補助金収入			6,751,795		

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同生活援助	第1ホーム	第2ホーム
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,753,650	1,608,295
	施設整備等収入計(4)		1,753,650	1,608,295
	支出			
	固定資産取得支出		4,825,160	2,214,000
	建物附属設備取得支出		3,321,800	2,214,000
	器具及び備品取得支出		855,360	
	権利取得支出		648,000	
	施設整備等支出計(5)		4,825,160	2,214,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,071,510	△605,705
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	99,052,289	8,063,019	7,040,465
	その他の活動による収入			
	差入保証金返還金収入			
	その他の活動収入計(7)	99,052,289	8,063,019	7,040,465
支出	拠点区分間繰入金支出	188,208,577		95,168
	その他の活動支出計(8)	188,208,577		95,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,156,288	8,063,019	6,945,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△89,156,288	2,490,631	12,229,142
前期末支払資金残高(11)		32,411,938		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△56,744,350	2,490,631	12,229,142

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第3ホーム	第4ホーム	みどりホーム
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,134,000
	施設整備等収入計(4)			1,134,000
	支出			
	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出			1,512,000 1,512,000
	施設整備等支出計(5)			1,512,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△378,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 差入保証金返還金収入	3,420,939	3,090,326	6,715,246
	その他の活動収入計(7)	3,420,939	3,090,326	6,715,246
	支出			
	拠点区分間繰入金支出			300,000
	その他の活動支出計(8)			300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,420,939	3,090,326	6,415,246
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,203,775	4,533,933	11,651,505
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,203,775	4,533,933	11,651,505

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		いずみホーム	あおばホーム	あぐりホーム
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,121,850	1,134,000	
	施設整備等収入計(4)	1,121,850	1,134,000	
	支出			
	固定資産取得支出	3,356,360	1,512,000	
	建物附属設備取得支出	1,853,000	1,512,000	
	器具及び備品取得支出	855,360		
	権利取得支出	648,000		
	施設整備等支出計(5)	3,356,360	1,512,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,234,510	△378,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,940,492	4,499,882	2,439,485
	その他の活動による収入	340,000		
	差入保証金返還金収入	340,000		
	その他の活動収入計(7)	7,280,492	4,499,882	2,439,485
支出	拠点区分間繰入金支出	340,000		
	その他の活動支出計(8)	340,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,940,492	4,499,882	2,439,485
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,960,368	12,031,332	11,036,795
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,960,368	12,031,332	11,036,795

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ひめゆりホーム	さくらホーム	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			6,751,795
	施設整備等収入計(4)			6,751,795
	支出			
	固定資産取得支出		61,000	13,480,520
	建物附属設備取得支出			10,412,800
	器具及び備品取得支出			1,710,720
	権利取得支出		61,000	1,357,000
	施設整備等支出計(5)		61,000	13,480,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,000	△6,728,725
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		5,376,584	146,638,727
	その他の活動による収入			340,000
	差入保証金返還金収入			340,000
	その他の活動収入計(7)		5,376,584	146,978,727
支出	拠点区分間繰入金支出			188,943,745
	その他の活動支出計(8)			188,943,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,376,584	△41,965,018
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,527,597	13,409,778	10,918,568
前期末支払資金残高(11)				32,411,938
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,527,597	13,409,778	43,330,506

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,751,795		
	施設整備等収入計(4)		6,751,795		
	支出				
	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出		13,480,520 10,412,800 1,710,720 1,357,000		
	施設整備等支出計(5)		13,480,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,728,725		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 差入保証金返還金収入		146,638,727 340,000 340,000		
		その他の活動収入計(7)		146,978,727	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		188,943,745		
	その他の活動支出計(8)		188,943,745		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,965,018		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,918,568		
	前期末支払資金残高(11)		32,411,938		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		43,330,506		

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同生活援助	第1ホーム	第2ホーム
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	15,263,396	24,466,992
	自立支援給付費収益	0	9,169,094	15,281,824
	訓練等給付費収益	0	9,169,094	15,281,824
	利用者負担金収益	0	2,017,287	3,362,144
	補足給付費収益	0	360,000	600,000
	特定障害者特別給付費収益	0	360,000	600,000
	その他の事業収益	0	3,717,015	5,223,024
	補助金事業収益(市単独加算)	0	2,745,015	4,575,024
	補助金事業収益(川崎市家賃補助)	0	648,000	648,000
	補助金事業収益(横浜市家賃補助)		324,000	
	経常経費寄附金収益		15,000	15,000
	その他の収益			95,168
	その他収益			95,168
	サービス活動収益計(1)	0	15,278,396	24,577,160
サービス活動増減の部 費用	人件費		12,291,835	13,189,711
	職員給料		5,350,164	5,912,005
	職員賞与		1,520,000	1,460,000
	非常勤職員給与		5,421,671	5,817,706
	事業費		5,306,800	5,134,514
	給食費		992,210	1,119,111
	医薬品費		3,780	
	保健衛生費		5,646	8,731
	教養娯楽費		6,000	20,002
	水道光熱費		383,392	642,548
	消耗器具備品費		181,653	255,264
	保険料			
	車輛費			3,856
	旅費交通費			
	修繕費		51,840	26,564
	通信運搬費		35,858	69,446
	手数料		11,124	2,592
	損害保険料		11,047	
	土地・建物賃借料		3,448,450	2,970,000
	雑費		175,800	16,400
	事務費	0	180,794	363,513
	福利厚生費		21,947	56,993
	旅費交通費			6,476
	研修研究費	0	29,234	9,128
	事務消耗品費		31,786	40,966
	修繕費			28,000
	通信運搬費		6,733	78,330
	会議費		22,884	18,272
	業務委託費			
	給食委託費			
	手数料		60	838
	保険料		59,950	114,510
	諸会費		8,200	8,100
雑費			1,900	
雑費			1,900	
減価償却費		217,778	835,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,534	△16,752	
	サービス活動費用計(2)	0	17,960,673	19,506,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,682,277	5,070,260
	受取利息配当金収益		155	128

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第3ホーム	第4ホーム	みどりホーム
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,939,396	15,263,396	24,790,992
	自立支援給付費収益	9,169,094	9,169,094	15,281,824
	訓練等給付費収益	9,169,094	9,169,094	15,281,824
	利用者負担金収益	2,017,287	2,017,287	3,362,144
	補足給付費収益	360,000	360,000	600,000
	特定障害者特別給付費収益	360,000	360,000	600,000
	その他の事業収益	3,393,015	3,717,015	5,547,024
	補助金事業収益 (市単独加算)	2,745,015	2,745,015	4,575,024
	補助金事業収益 (川崎市家賃補助)	648,000	972,000	972,000
	補助金事業収益 (横浜市家賃補助)			
	経常経費寄附金収益		15,000	
	その他の収益			
その他収益				
サービス活動収益計(1)		14,939,396	15,278,396	24,790,992
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,111,052	9,609,299	11,295,669
	職員給料	3,520,516	4,090,838	4,853,386
	職員賞与	454,000	1,280,000	1,460,000
	非常勤職員給与	3,136,536	4,238,461	4,982,283
	事業費	2,904,447	2,894,405	5,332,117
	給食費	627,020	572,556	1,281,280
	医薬品費			3,670
	保健衛生費	8,082	22,742	24,168
	教養娯楽費	8,734	14,770	49,680
	水道光熱費	244,506	307,703	429,209
	消耗器具備品費	42,623	142,725	242,236
	保険料			
	車輛費			
	旅費交通費			170
	修繕費			
	通信運搬費	106,266	42,905	38,552
	手数料	14,256	4,644	4,752
	損害保険料		16,760	
	土地・建物賃借料	1,839,560	1,738,000	3,240,000
	雑費	13,400	31,600	18,400
	事務費	141,141	1,331,172	2,549,234
	福利厚生費	32,018	13,956	17,098
	旅費交通費	20,140	5,570	18,931
	研修研究費	2,628	4,864	4,628
	事務消耗品費	5,185		55,760
	修繕費			
	通信運搬費	14,868		37,058
	会議費	17,818	36,570	9,302
	業務委託費		1,230,552	2,330,856
	給食委託費		1,230,552	2,330,856
	手数料	384	60	708
	保険料	42,000	31,500	68,793
	諸会費	6,100	8,100	6,100
	雑費			
	減価償却費	50,979	113,351	137,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△11,812
	サービス活動費用計(2)		10,207,619	13,948,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,731,777	1,330,169	5,488,578
	受取利息配当金収益	80	87	287

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		いずみホーム	あおばホーム	あぐりホーム	
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,637,992	25,114,992	15,381,396	
	自立支援給付費収益	15,281,824	15,281,824	9,169,094	
	訓練等給付費収益	15,281,824	15,281,824	9,169,094	
	利用者負担金収益	3,362,144	3,362,144	2,017,287	
	補足給付費収益	600,000	600,000	490,000	
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	490,000	
	その他の事業収益	5,394,024	5,871,024	3,705,015	
	補助金事業収益 (市単独加算)	4,575,024	4,575,024	2,745,015	
	補助金事業収益 (川崎市家賃補助)	819,000	972,000	960,000	
	補助金事業収益 (横浜市家賃補助)		324,000		
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000	
	その他の収益				
	その他収益				
	サービス活動収益計(1)	24,652,992	25,114,992	15,396,396	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,108,157	9,165,991	3,572,152
		職員給料	4,150,739	4,207,064	1,996,550
		職員賞与	940,000	916,000	
		非常勤職員給与	4,017,418	4,042,927	1,575,602
		事業費	4,206,436	5,534,621	3,095,661
		給食費	955,425	1,200,703	800,249
		医薬品費			
		保健衛生費	8,795	17,721	9,391
		教養娯楽費	29,782	43,340	11,172
		水道光熱費	622,377	443,808	386,129
		消耗器具備品費	92,231	466,235	173,399
		保険料			
		車輛費			
		旅費交通費		340	
		修繕費	67,536	54,000	
		通信運搬費	74,067	43,558	63,633
		手数料	2,376	4,516	4,428
		損害保険料	11,047		18,560
		土地・建物賃借料	2,109,000	3,240,000	1,608,000
		雑費	233,800	20,400	20,700
		事務費	1,084,256	2,505,252	131,380
		福利厚生費	27,410	39,266	10,060
		旅費交通費	9,202	18,980	7,876
		研修研究費	9,128	22,128	2,628
		事務消耗品費	13,349	8,015	5,823
		修繕費			
		通信運搬費	0		43,063
		会議費	18,533	10,017	32,770
		業務委託費	952,344	2,330,856	
		給食委託費	952,344	2,330,856	
		手数料	190	1,098	60
		保険料	42,000	68,792	21,000
		諸会費	10,100	6,100	8,100
		雑費	2,000		
		雑費	2,000		
		減価償却費	409,287	67,900	54,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,371	△11,812	
	サービス活動費用計(2)	14,784,765	17,261,952	6,853,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,868,227	7,853,040	8,542,653	
	受取利息配当金収益	243	322	107	

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ひめゆりホーム	さくらホーム		
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,527,597	20,344,194	189,730,343	
	自立支援給付費収益	6,112,729	12,225,459	116,141,860	
	訓練等給付費収益	6,112,729	12,225,459	116,141,860	
	利用者負担金収益	1,344,858	2,689,715	25,552,297	
	補足給付費収益	240,000	480,000	4,690,000	
	特定障害者特別給付費収益	240,000	480,000	4,690,000	
	その他の事業収益	1,830,010	4,949,020	43,346,186	
	補助金事業収益 (市単独加算)	1,830,010	3,660,020	34,770,186	
	補助金事業収益 (川崎市家賃補助)		1,289,000	7,928,000	
	補助金事業収益 (横浜市家賃補助)			648,000	
	経常経費寄附金収益			75,000	
	その他の収益			95,168	
	その他収益			95,168	
	サービス活動収益計(1)	9,527,597	20,344,194	189,900,511	
サービス活動増減の部	費用	人件費		6,274,150	81,618,016
		職員給料		2,986,754	37,068,016
		職員賞与		520,000	8,550,000
		非常勤職員給与		2,767,396	36,000,000
		事業費		4,975,458	39,384,459
		給食費		1,147,380	8,695,934
		医薬品費			7,450
		保健衛生費		7,192	112,468
		教養娯楽費		2,052	185,532
		水道光熱費		493,613	3,953,285
		消耗器具備品費		294,067	1,890,433
		保険料		12,000	12,000
		車輛費		10,041	13,897
		旅費交通費			510
		修繕費		27,000	226,940
		通信運搬費		49,445	523,730
		手数料		67,068	115,756
		損害保険料		20,400	77,814
		土地・建物賃借料		2,813,540	23,006,550
		雑費		31,660	562,160
		事務費		1,000,453	9,287,195
		福利厚生費		3,456	222,204
		旅費交通費		940	88,115
		研修研究費		9,128	93,494
		事務消耗品費		50,757	211,641
		修繕費			28,000
		通信運搬費		47,643	227,695
		会議費		17,267	183,433
		業務委託費		810,648	7,655,256
		給食委託費		810,648	7,655,256
		手数料		514	3,912
		保険料		54,000	502,545
		諸会費		6,100	67,000
		雑費			3,900
		雑費			3,900
		減価償却費		83,932	1,970,897
国庫補助金等特別積立金取崩額			△100,281		
	サービス活動費用計(2)		12,333,993	132,160,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,527,597	8,010,201	57,740,225	
	受取利息配当金収益		61	1,470	

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		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		189,730,343	
	自立支援給付費収益		116,141,860	
	訓練等給付費収益		116,141,860	
	利用者負担金収益		25,552,297	
	補足給付費収益		4,690,000	
	特定障害者特別給付費収益		4,690,000	
	その他の事業収益		43,346,186	
	補助金事業収益 (市単独加算)		34,770,186	
	補助金事業収益 (川崎市家賃補助)		7,928,000	
	補助金事業収益 (横浜市家賃補助)		648,000	
	経常経費寄附金収益		75,000	
	その他の収益		95,168	
	その他収益		95,168	
サービス活動収益計(1)			189,900,511	
サービス活動増減の部 費用	人件費		81,618,016	
	職員給料		37,068,016	
	職員賞与		8,550,000	
	非常勤職員給与		36,000,000	
	事業費		39,384,459	
	給食費		8,695,934	
	医薬品費		7,450	
	保健衛生費		112,468	
	教養娯楽費		185,532	
	水道光熱費		3,953,285	
	消耗器具備品費		1,890,433	
	保険料		12,000	
	車輛費		13,897	
	旅費交通費		510	
	修繕費		226,940	
	通信運搬費		523,730	
	手数料		115,756	
	損害保険料		77,814	
	土地・建物賃借料		23,006,550	
	雑費		562,160	
	事務費		9,287,195	
	福利厚生費		222,204	
	旅費交通費		88,115	
	研修研究費		93,494	
	事務消耗品費		211,641	
	修繕費		28,000	
	通信運搬費		227,695	
	会議費		183,433	
	業務委託費		7,655,256	
	給食委託費		7,655,256	
	手数料		3,912	
	保険料		502,545	
	諸会費		67,000	
	雑費		3,900	
	雑費		3,900	
	減価償却費		1,970,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△100,281		
サービス活動費用計(2)			132,160,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			57,740,225	
	受取利息配当金収益		1,470	

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同生活援助	第1ホーム	第2ホーム
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		155	128
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			155	128
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△2,682,122	5,070,388

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第3ホーム	第4ホーム	みどりホーム
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	80	87	287
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80	87	287
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,731,857	1,330,256	5,488,865

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		いずみホーム	あおばホーム	あぐりホーム
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	243	322	107
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		243	322	107
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,868,470	7,853,362	8,542,760

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ひめゆりホーム	さくらホーム	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		61	1,470
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			61	1,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,527,597	8,010,262	57,741,695

共同生活援助拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		1,470	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,741,695	

生活介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		生活介護事業所	第1はぐるま	はぐるま工房	
収入	就労支援事業収入		9,397,877	8,359,399	
	売上高		9,397,877	7,279,399	
	売上高		5,119,835	5,416,864	
	物品売上高		4,278,042	1,862,535	
	その他の事業収入			1,080,000	
	補助金事業収入(ハープ園)			1,080,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	37,039,479	45,587,052	
	自立支援給付費収入	0	27,632,321	34,009,011	
	介護給付費収入	0	27,632,321	34,009,011	
	利用者負担金収入	0	392,217	482,729	
	その他の事業収入	0	9,014,941	11,095,312	
	補助金事業収入(市単加算)	0	9,014,941	11,095,312	
	経常経費寄附金収入		36,350		
	受取利息配当金収入		486	236	
	その他の収入		40,750	216,216	
	雑収入		40,750	216,216	
	雑収入		40,750	216,216	
事業活動収入計(1)		0	46,514,942	54,162,903	
事業活動による収支	支出	人件費支出		28,677,346	21,780,639
		職員給料支出		21,856,346	16,847,639
		職員賞与支出		4,900,000	3,464,000
		非常勤職員給与支出		1,921,000	1,469,000
		事業費支出	0	2,071,450	6,314,868
		保健衛生費支出		12,960	22,331
		水道光熱費支出		845,151	710,235
		賃借料支出		170,028	652,041
		車輛費支出		339,291	710,961
		土地・建物賃借料支出		648,520	4,170,800
		雑支出		55,500	48,500
		事務費支出	0	2,985,207	7,915,506
		福利厚生費支出	0	168,332	62,953
		旅費交通費支出	0	151,497	118,489
		研修研究費支出	0	285,430	29,540
		事務消耗品費支出		1,010,008	891,257
		燃料費支出			11,550
	修繕費支出		12,636	41,419	
	通信運搬費支出		300,631	128,556	
	会議費支出		4,620	5,200	
	広報費支出			35,300	
	業務委託費支出	0		5,527,800	
	給食委託費支出	0		5,267,800	
	その他の委託費支出			260,000	
	手数料支出		3,333	12,843	
	保険料支出	0	640,470	788,945	
	賃借料支出		379,800	180,144	
	租税公課支出		1,000		
	諸会費支出		20,350	18,350	
	雑支出		7,100	63,160	
	雑支出		7,100	63,160	
就労支援事業支出		9,239,557	7,675,108		
就労支援事業販売原価支出		9,239,557	7,675,108		
就労支援事業製造原価支出		5,862,086	5,999,443		
就労支援事業仕入支出		3,377,471	1,675,665		
事業活動支出計(2)		0	42,973,560	43,686,121	

生活介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		はぐるま営工舎			
収入	就労支援事業収入	4,821,975		22,579,251	
	売上高	4,821,975		21,499,251	
	売上高	2,928,860		13,465,559	
	物品売上高	1,893,115		8,033,692	
	その他の事業収入			1,080,000	
	補助金事業収入(ハーブ園)			1,080,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,341,099		113,967,630	
	自立支援給付費収入	23,381,195		85,022,527	
	介護給付費収入	23,381,195		85,022,527	
	利用者負担金収入	331,876		1,206,822	
	その他の事業収入	7,628,028		27,738,281	
	補助金事業収入(市単加算)	7,628,028		27,738,281	
	経常経費寄附金収入	15,000		51,350	
	受取利息配当金収入	242		964	
	その他の収入	29,000		285,966	
	雑収入	29,000		285,966	
	雑収入	29,000		285,966	
事業活動収入計(1)		36,207,316		136,885,161	
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,680,318		60,138,303
		職員給料支出	7,439,318		46,143,303
		職員賞与支出	1,532,000		9,896,000
		非常勤職員給与支出	709,000		4,099,000
		事業費支出	3,915,876		12,302,194
		保健衛生費支出	8,697		43,988
		水道光熱費支出	359,682		1,915,068
		賃借料支出	66,534		888,603
		車輛費支出	963		1,051,215
		土地・建物賃借料支出	3,430,000		8,249,320
		雑支出	50,000		154,000
		事務費支出	815,337		11,716,050
		福利厚生費支出	27,508		258,793
		旅費交通費支出	10,450		280,436
		研修研究費支出	5,620		320,590
		事務消耗品費支出	278,747		2,180,012
		燃料費支出			11,550
	修繕費支出			54,055	
	通信運搬費支出	126,795		555,982	
	会議費支出	6,400		16,220	
	広報費支出			35,300	
	業務委託費支出			5,527,800	
	給食委託費支出			5,267,800	
	その他の委託費支出			260,000	
	手数料支出	5,499		21,675	
	保険料支出	125,290		1,554,705	
	賃借料支出	195,660		755,604	
	租税公課支出			1,000	
	諸会費支出	20,300		59,000	
	雑支出	13,068		83,328	
	雑支出	13,068		83,328	
	就労支援事業支出	5,796,215		22,710,880	
	就労支援事業販売原価支出	5,796,215		22,710,880	
就労支援事業製造原価支出	4,292,939		16,154,468		
就労支援事業仕入支出	1,503,276		6,556,412		
事業活動支出計(2)		20,207,746		106,867,427	

生活介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	就労支援事業収入		22,579,251		
	売上高		21,499,251		
	売上高		13,465,559		
	物品売上高		8,033,692		
	その他の事業収入		1,080,000		
	補助金事業収入(ハーブ園)		1,080,000		
	障害福祉サービス等事業収入		113,967,630		
	自立支援給付費収入		85,022,527		
	介護給付費収入		85,022,527		
	利用者負担金収入		1,206,822		
	その他の事業収入		27,738,281		
	補助金事業収入(市単加算)		27,738,281		
	経常経費寄附金収入		51,350		
	受取利息配当金収入		964		
	その他の収入		285,966		
	雑収入		285,966		
雑収入		285,966			
事業活動収入計(1)			136,885,161		
事業活動による収支	支出	人件費支出		60,138,303	
		職員給料支出		46,143,303	
		職員賞与支出		9,896,000	
		非常勤職員給与支出		4,099,000	
		事業費支出		12,302,194	
		保健衛生費支出		43,988	
		水道光熱費支出		1,915,068	
		賃借料支出		888,603	
		車輛費支出		1,051,215	
		土地・建物賃借料支出		8,249,320	
		雑支出		154,000	
		事務費支出		11,716,050	
		福利厚生費支出		258,793	
		旅費交通費支出		280,436	
		研修研究費支出		320,590	
		事務消耗品費支出		2,180,012	
	燃料費支出		11,550		
	修繕費支出		54,055		
	通信運搬費支出		555,982		
	会議費支出		16,220		
	広報費支出		35,300		
	業務委託費支出		5,527,800		
	給食委託費支出		5,267,800		
	その他の委託費支出		260,000		
	手数料支出		21,675		
	保険料支出		1,554,705		
	賃借料支出		755,604		
	租税公課支出		1,000		
	諸会費支出		59,000		
	雑支出		83,328		
	雑支出		83,328		
	就労支援事業支出		22,710,880		
就労支援事業販売原価支出		22,710,880			
就労支援事業製造原価支出		16,154,468			
就労支援事業仕入支出		6,556,412			
事業活動支出計(2)			106,867,427		

生活介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活介護事業所	第1はぐるま	はぐるま工房
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,541,382	10,476,782
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,000,000
	施設整備等補助金収入			1,000,000
	施設整備等収入計(4)			1,000,000
	支出			
固定資産取得支出		103,464	2,672,098	
建物取得支出			831,600	
車輛運搬具取得支出			1,737,598	
器具及び備品取得支出		103,464	102,900	
施設整備等支出計(5)		103,464	2,672,098	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△103,464	△1,672,098	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	55,073,131	10,746,095	21,938,860
	サービス区分間繰入金収入		0	
	その他の活動収入計(7)	55,073,131	10,746,095	21,938,860
	支出			
拠点区分間繰入金支出	116,316,077	53,204	5,113,650	
サービス区分間繰入金支出		476,375	0	
その他の活動支出計(8)	116,316,077	529,579	5,113,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,242,946	10,216,516	16,825,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△61,242,946	13,654,434	25,629,894	
前期末支払資金残高(11)	45,434,360	△9,195,416	△6,144,564	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△15,808,586	4,459,018	19,485,330	

生活介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		はぐるま営工舎		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,999,570		30,017,734
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,000,000
	施設整備等補助金収入			1,000,000
	施設整備等収入計(4)			1,000,000
	支出			
固定資産取得支出	381,024		3,156,586	
建物取得支出			831,600	
車輛運搬具取得支出			1,737,598	
器具及び備品取得支出	381,024		587,388	
施設整備等支出計(5)	381,024		3,156,586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△381,024		△2,156,586
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,435,739		93,193,825
	サービス区分間繰入金収入	476,375		476,375
	その他の活動収入計(7)	5,912,114		93,670,200
	支出			
拠点区分間繰入金支出	69,191		121,552,122	
サービス区分間繰入金支出			476,375	
その他の活動支出計(8)	69,191		122,028,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,842,923		△28,358,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,461,469		△497,149
前期末支払資金残高(11)		△5,904,071		24,190,309
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,557,398		23,693,160

生活介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			30,017,734	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	
	支出			
固定資産取得支出		3,156,586		
建物取得支出		831,600		
車輛運搬具取得支出		1,737,598		
器具及び備品取得支出		587,388		
施設整備等支出計(5)		3,156,586		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,156,586	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		93,193,825	
	サービス区分間繰入金収入	△476,375	0	
	その他の活動収入計(7)	△476,375	93,193,825	
	支出			
拠点区分間繰入金支出		121,552,122		
サービス区分間繰入金支出	△476,375	0		
その他の活動支出計(8)	△476,375	121,552,122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△28,358,297		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△497,149		
前期末支払資金残高(11)		24,190,309		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	23,693,160		

生活介護事業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活介護事業所	第1はぐるま	はぐるま工房
収益	就労支援事業収益		9,397,877	8,359,399
	売上高		9,397,877	7,279,399
	売上高		5,119,835	5,416,864
	物品売上高		4,278,042	1,862,535
	その他の事業収益			1,080,000
	補助金事業収益 (ハーブ園)			1,080,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	37,039,479	45,587,052
	自立支援給付費収益	0	27,632,321	34,009,011
	介護給付費収益	0	27,632,321	34,009,011
	利用者負担金収益	0	392,217	482,729
	その他の事業収益	0	9,014,941	11,095,312
	補助金事業収益 (市単加算)	0	9,014,941	11,095,312
	経常経費寄附金収益		36,350	
	その他の収益		40,750	216,216
その他収益		40,750	216,216	
サービス活動収益計(1)		0	46,514,456	54,162,667
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		28,677,346	21,780,639
	職員給料		21,856,346	16,847,639
	職員賞与		4,900,000	3,464,000
	非常勤職員給与		1,921,000	1,469,000
	事業費	0	2,071,450	6,314,868
	保健衛生費		12,960	22,331
	水道光熱費		845,151	710,235
	賃借料		170,028	652,041
	車輛費		339,291	710,961
	土地・建物賃借料		648,520	4,170,800
	雑費		55,500	48,500
	事務費	0	2,985,207	7,915,506
	福利厚生費	0	168,332	62,953
	旅費交通費	0	151,497	118,489
	研修研究費	0	285,430	29,540
	事務消耗品費		1,010,008	891,257
	燃料費			11,550
	修繕費		12,636	41,419
	通信運搬費		300,631	128,556
	会議費		4,620	5,200
	広報費			35,300
	業務委託費	0		5,527,800
	給食委託費	0		5,267,800
	その他の委託費			260,000
	手数料		3,333	12,843
	保険料	0	640,470	788,945
	賃借料		379,800	180,144
	租税公課		1,000	
	諸会費		20,350	18,350
	雑費		7,100	63,160
	雑費		7,100	63,160
	就労支援事業費用		8,862,572	7,726,290
	就労支援事業販売原価		8,862,572	7,726,290
期首製品(商品)棚卸高		259,550		
当期就労支援事業製造原価		5,677,756	6,050,625	
当期就労支援事業仕入高		3,377,471	1,675,665	
期末製品(商品)棚卸高		△452,205		
減価償却費		1,000,625	1,948,476	

生活介護事業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		はぐるま営工舎	一	
収益	就労支援事業収益	4,821,975		22,579,251
	売上高	4,821,975		21,499,251
	売上高	2,928,860		13,465,559
	物品売上高	1,893,115		8,033,692
	その他の事業収益			1,080,000
	補助金事業収益 (ハープ園)			1,080,000
	障害福祉サービス等事業収益	31,341,099		113,967,630
	自立支援給付費収益	23,381,195		85,022,527
	介護給付費収益	23,381,195		85,022,527
	利用者負担金収益	331,876		1,206,822
	その他の事業収益	7,628,028		27,738,281
	補助金事業収益 (市単加算)	7,628,028		27,738,281
	経常経費寄附金収益	15,000		51,350
	その他の収益	29,000		285,966
その他収益	29,000		285,966	
サービス活動収益計(1)		36,207,074		136,884,197
サービス活動増減の部	人件費	9,680,318		60,138,303
	職員給料	7,439,318		46,143,303
	職員賞与	1,532,000		9,896,000
	非常勤職員給与	709,000		4,099,000
	事業費	3,915,876		12,302,194
	保健衛生費	8,697		43,988
	水道光熱費	359,682		1,915,068
	賃借料	66,534		888,603
	車輛費	963		1,051,215
	土地・建物賃借料	3,430,000		8,249,320
	雑費	50,000		154,000
	事務費	815,337		11,716,050
	福利厚生費	27,508		258,793
	旅費交通費	10,450		280,436
	研修研究費	5,620		320,590
	事務消耗品費	278,747		2,180,012
	燃料費			11,550
	修繕費			54,055
	通信運搬費	126,795		555,982
	会議費	6,400		16,220
	広報費			35,300
	業務委託費			5,527,800
	給食委託費			5,267,800
	その他の委託費			260,000
	手数料	5,499		21,675
	保険料	125,290		1,554,705
	賃借料	195,660		755,604
	租税公課			1,000
	諸会費	20,300		59,000
	雑費	13,068		83,328
	雑費	13,068		83,328
	就労支援事業費用	6,075,735		22,664,597
	就労支援事業販売原価	6,075,735		22,664,597
	期首製品(商品)棚卸高	160,500		420,050
当期就労支援事業製造原価	4,411,959		16,140,340	
当期就労支援事業仕入高	1,503,276		6,556,412	
期末製品(商品)棚卸高			△452,205	
減価償却費	173,641		3,122,742	

生活介護事業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益		22,579,251	
	売上高		21,499,251	
	売上高		13,465,559	
	物品売上高		8,033,692	
	その他の事業収益		1,080,000	
	補助金事業収益 (ハーブ園)		1,080,000	
	障害福祉サービス等事業収益		113,967,630	
	自立支援給付費収益		85,022,527	
	介護給付費収益		85,022,527	
	利用者負担金収益		1,206,822	
	その他の事業収益		27,738,281	
	補助金事業収益 (市単独加算)		27,738,281	
	経常経費寄附金収益		51,350	
	その他の収益		285,966	
その他収益		285,966		
サービス活動収益計(1)			136,884,197	
サービス活動増減の部	人件費		60,138,303	
	職員給料		46,143,303	
	職員賞与		9,896,000	
	非常勤職員給与		4,099,000	
	事業費		12,302,194	
	保健衛生費		43,988	
	水道光熱費		1,915,068	
	賃借料		888,603	
	車輛費		1,051,215	
	土地・建物賃借料		8,249,320	
	雑費		154,000	
	事務費		11,716,050	
	福利厚生費		258,793	
	旅費交通費		280,436	
	研修研究費		320,590	
	事務消耗品費		2,180,012	
	燃料費		11,550	
	修繕費		54,055	
	通信運搬費		555,982	
	会議費		16,220	
	広報費		35,300	
	業務委託費		5,527,800	
	給食委託費		5,267,800	
	その他の委託費		260,000	
	手数料		21,675	
	保険料		1,554,705	
	賃借料		755,604	
	租税公課		1,000	
	諸会費		59,000	
	雑費		83,328	
	雑費		83,328	
	就労支援事業費用		22,664,597	
	就労支援事業販売原価		22,664,597	
	期首製品(商品)棚卸高		420,050	
当期就労支援事業製造原価		16,140,340		
当期就労支援事業仕入高		6,556,412		
期末製品(商品)棚卸高		△452,205		
減価償却費		3,122,742		

生活介護事業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活介護事業所	第1はぐるま	はぐるま工房
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			△104,166
	サービス活動費用計(2)	0	43,597,200	45,581,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,917,256	8,581,054
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	486	236
		サービス活動外収益計(4)	486	236
	費用	サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			486	236
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,917,742	8,581,290

生活介護事業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		はぐるま営工舎		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			△104,166
	サービス活動費用計(2)	20,660,907		109,839,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,546,167		27,044,477
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	242	964
		サービス活動外収益計(4)	242	964
	費用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242	964
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,546,409		27,045,441

生活介護事業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△104,166
	サービス活動費用計(2)		109,839,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,044,477
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		964
	サービス活動外収益計(4)		964
費用	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,045,441

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		239,655,598
	現金	1,270,799	
	法人本部	小口現金	58,805
	相談支援事業	小口現金	80,501
	居宅介護事業	小口現金	47,934
	共同生活援助事業	小口現金	765,059
	生活介護事業	小口現金	138,374
	就労継続支援B型事業	小口現金	180,126
	普通預金	125,269,638	
	法人本部	川崎信用金庫中野島支店	389,866
	法人本部	川崎信用金庫中野島支店	6,601,134
	法人本部	川崎信用金庫中野島支店	100,802,465
	法人本部	川崎信用金庫中野島支店	2,458,500
	相談支援事業	川崎信用金庫中野島支店	120,168
	居宅介護事業	川崎信用金庫中野島支店	313,850
	共同生活援助事業	川崎信用金庫中野島支店	731,902
	共同生活援助事業	川崎信用金庫中野島支店	735,070
	共同生活援助事業	川崎信用金庫中野島支店	417,212
	共同生活援助事業	川崎信用金庫中野島支店	503,894
	共同生活援助事業	川崎信用金庫中野島支店	1,735,077
	共同生活援助事業	川崎信用金庫中野島支店	1,468,813
	共同生活援助事業	川崎信用金庫中野島支店	1,975,576
	共同生活援助事業	川崎信用金庫中野島支店	596,126
	共同生活援助事業	川崎信用金庫中野島支店	331,510
	生活介護事業	川崎信用金庫中野島支店	624,866
	生活介護事業	川崎信用金庫中野島支店	2,167,790
	生活介護事業	川崎信用金庫中野島支店	139,250
	生活介護事業	川崎信用金庫中野島支店	998,738
	生活介護事業	川崎信用金庫中野島支店	474,564
	生活介護事業	川崎信用金庫中野島支店	341,697
	就労継続支援B型事業	川崎信用金庫中野島支店	269,502
	就労継続支援B型事業	川崎信用金庫中野島支店	1,072,068
	定期預金	113,115,161	
	法人本部	川崎信用金庫中野島支店	33,069,661
	法人本部	川崎信用金庫中野島支店	10,000,000
	法人本部	川崎信用金庫中野島支店	50,033,499
	法人本部	川崎信用金庫中野島支店	20,012,001
	事業未収金		53,912,415
	法人本部	利用料等	245,135
	居宅介護事業	2・3月分行動援護・移動支援	2,061,897
	共同生活援助事業	2・3月分訓練等給付費他	28,215,991
	生活介護事業	2・3月分介護給付費他	20,338,417
	就労継続支援B型事業	2・3月分訓練等給付費他	3,050,975
	未収金		28,777
	法人本部	経費二重払い返金分	28,777
	未収補助金		6,751,795
	共同生活援助事業	スプリンクラーの補助金	6,751,795
	商品・製品		452,205
	生活介護事業		452,205
	原材料		435,962
	生活介護事業		435,962
	前払金		45,300
	生活介護事業	リサイクル料	5,660
	生活介護事業	リサイクル料 (クリッパーバン)	7,920
	生活介護事業	リサイクル料 (キャリイ)	7,160
	就労継続支援B型事業	リサイクル料	13,040
	就労継続支援B型事業	リサイクル料 (スパシオ)	11,520
	流動資産合計		301,282,052
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	土地		49,965,570
	法人本部	菅馬場1-3771-2	25,470,580
	法人本部	菅馬場1-3771-3	24,494,990
	建物		916,942
	法人本部	菅馬場3771-2	916,941
	法人本部	菅馬場3771-3	1
	定期預金		10,000,000
	法人本部	川崎信用金庫中野島支店	10,000,000
	基本財産合計		60,882,512

(2) その他の固定資産			
建物			827,512
生活介護事業	ハーブ用倉庫	827,512	
建物附属設備			22,620,602
法人本部	コーポワイエム改修工事	329,958	
共同生活援助事業	浴室テラス工事	116,375	
共同生活援助事業	給湯工事	40,578	
共同生活援助事業	床張替え	49,792	
共同生活援助事業	消防設備	134,729	
共同生活援助事業	洗面所改修工事	294,460	
共同生活援助事業	浴室改修工事	52,659	
共同生活援助事業	改修工事	209,901	
共同生活援助事業	洗面所改修工事	749,949	
共同生活援助事業	物干し屋根工事	204,100	
共同生活援助事業	浴室工事	251,707	
共同生活援助事業	エコキュート設備	931,393	
共同生活援助事業	消防設備設置工事	612,500	
共同生活援助事業	床張工事	125,020	
共同生活援助事業	内装工事	1,849,005	
共同生活援助事業	床工事	272,538	
共同生活援助事業	スプリンクラー工事	3,077,325	
共同生活援助事業	スプリンクラー工事	1,639,125	
共同生活援助事業	アンテナ取付工事	177,002	
共同生活援助事業	アンテナ取付工事	177,002	
共同生活援助事業	スプリンクラー工事	1,496,250	
共同生活援助事業	スプリンクラー工事	1,496,250	
共同生活援助事業	スプリンクラー工事	2,190,938	
生活介護事業	作業所内装工事	1	
生活介護事業	コーポワイエム改装工事	513,966	
生活介護事業	コーポワイエム改装工事	666,249	
生活介護事業	トイレ改装工事	182,735	
生活介護事業	作業所エアコン工事一式	783,103	
生活介護事業	厨房設備機器一式	1,125,688	
生活介護事業	消防用設備設置工事	664,854	
就労継続支援B型事業	作業所改装工事	627,829	
就労継続支援B型事業	網戸工事	81,367	
就労継続支援B型事業	作業所シャッター工事	937,514	
就労継続支援B型事業	作業所日除け工事	463,539	
就労継続支援B型事業	作業所スポットライト工事	95,201	
構築物			1
生活介護事業	倉庫	1	
機械及び装置			5,050,851
共同生活援助事業	太陽光パネル	1,978,175	
生活介護事業	クボタ管理機	94,716	
生活介護事業	ヤマハ発電機	79,270	
生活介護事業	太陽光発電システム	2,898,690	
車輛運搬具			3,821,106
生活介護事業	バンネットワゴン	21,204	
生活介護事業	エブリイ	427,099	
生活介護事業	クリッパーバン	289,465	
生活介護事業	キャリイ	1,513,328	
生活介護事業	軽トラ	1,236,250	
生活介護事業	耕運機	333,759	
就労継続支援B型事業	スパシオ	1	
器具及び備品			7,427,648
法人本部	エアコン	2	
法人本部	パソコン	1	
法人本部	パソコン	1	
法人本部	プロジェクター一式	7,387	
法人本部	パソコン(東芝)	26,588	
法人本部	パソコン(NEC)	19,283	
法人本部	金庫	107,083	
相談支援事業	ノートパソコン(東芝)	1	
相談支援事業	複合印刷機(キャノン)	175,000	
居宅介護事業	エアコン	87,638	
共同生活援助事業	エアコン	1	
共同生活援助事業	エアコン	1	
共同生活援助事業	パソコン	1	
共同生活援助事業	パソコン	1	
共同生活援助事業	パソコン	1	
共同生活援助事業	パソコン	1	
共同生活援助事業	パソコン	1	
共同生活援助事業	テレビ	1	
共同生活援助事業	冷蔵庫	1	
共同生活援助事業	冷蔵庫	1	
共同生活援助事業	IHヒーター	1	
共同生活援助事業	防災用カーテン	105,043	

共同生活援助事業	防災用カーテン	93,542	
共同生活援助事業	自動体外式除細動器(AED)	22,023	
共同生活援助事業	冷蔵庫(パナソニック)	57,754	
共同生活援助事業	ノートパソコン(NEC)	4,346	
共同生活援助事業	洗濯乾燥機	99,762	
共同生活援助事業	冷蔵庫(東芝)	67,379	
共同生活援助事業	ダイニングテーブル及びいすセット	114,000	
共同生活援助事業	エアコン取付工事	629,871	
共同生活援助事業	物置	101,149	
共同生活援助事業	洗濯機	135,849	
共同生活援助事業	洗濯機	188,337	
共同生活援助事業	洗濯機	202,616	
共同生活援助事業	エアコン	831,553	
共同生活援助事業	エアコン	831,553	
生活介護事業	農業乾燥機	1	
生活介護事業	エアコン	1	
生活介護事業	パソコン	1	
生活介護事業	パソコン	1	
生活介護事業	ミシン	57,010	
生活介護事業	ミシン	1	
生活介護事業	給湯工事	93,018	
生活介護事業	刺繍用ミシン	602,640	
生活介護事業	パソコン	1	
生活介護事業	ビニールハウス	28,315	
生活介護事業	給食室オーブン工事	101,115	
生活介護事業	調理室食器消毒保管庫	419,455	
生活介護事業	照明器具一式	322,335	
生活介護事業	冷凍冷蔵庫	184,332	
生活介護事業	ガスレンジ	179,481	
生活介護事業	包丁まな板殺菌庫	97,017	
生活介護事業	食器洗浄機	232,840	
生活介護事業	物置	104,000	
生活介護事業	バーラベ印字フォーマット	75,834	
生活介護事業	ミシン	306,983	
生活介護事業	PC	81,909	
生活介護事業	PC	81,463	
生活介護事業	倍釜ミシン	370,419	
就労継続支援B型事業	作業台	100,241	
就労継続支援B型事業	PC	81,463	
権利			7,239,920
共同生活援助事業	建物敷金	270,000	
共同生活援助事業	建物敷金	250,000	
共同生活援助事業	建物敷金	300,000	
共同生活援助事業	建物敷金	330,000	
共同生活援助事業	建物敷金	240,000	
共同生活援助事業	建物敷金	250,000	
共同生活援助事業	建物敷金	1,500,000	
共同生活援助事業	建物敷金	61,000	
共同生活援助事業	建物敷金	648,000	
共同生活援助事業	建物敷金	648,000	
生活介護事業	建物敷金	110,000	
生活介護事業	駐車場敷金	13,000	
生活介護事業	建物敷金	500,000	
生活介護事業	建物敷金	1,500,000	
生活介護事業	建物敷金	79,920	
就労継続支援B型事業	建物敷金	540,000	
長期前払費用			11,000,000
法人本部	建設協力金	11,000,000	
その他の固定資産			10,000
法人本部	川崎信用金庫出資金	10,000	
	その他の固定資産合計		57,997,640
	固定資産合計		118,880,152
	資産合計		420,162,204
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			5,008,231
法人本部	3月分社会保険料	2,371,694	
法人本部	3月分求人広告代他	56,160	
法人本部	3月分事務用品代	44,253	
法人本部	2・3月分電話代	15,416	
相談支援事業	2・3月分電話代	9,683	
居宅介護事業	工事代	12,960	
居宅介護事業	2・3月分電話代	10,533	
共同生活援助事業	2・3月分業務委託費	610,848	
共同生活援助事業	洗濯機代	183,564	
共同生活援助事業	2・3月分電話代	91,739	
共同生活援助事業	金庫代	28,880	

共同生活援助事業	3月分電気代	11,265	
生活介護事業	2・3月分業務委託費	890,580	
生活介護事業	3月分材料仕入代	480,814	
生活介護事業	予防接種代	96,775	
生活介護事業	工事代	43,848	
生活介護事業	2・3月分電話代	39,259	
就労継続支援B型事業	3月分電話代	9,960	
	流動負債合計		5,008,231
2 固定負債			
設備資金借入金			6,253,850
法人本部	川崎信用金庫中野島支店	6,253,850	
	固定負債合計		6,253,850
	負債合計		11,262,081
	差引純資産		408,900,123

借入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ほくろまの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	繰引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番主とは内容		
川崎信用金庫		法人本部	8,288,947	0	2,035,097	(6,253,850 2,059,650)	0	1.20%	88,291	0	平成21年3月25日	土地建物購入	定期預金		10,000,000	
設備						(
資金						(
借入金						(
計			8,288,947	0	2,035,097	(6,253,850 2,059,650)	0		88,291	0					10,000,000	
長期						(
運営						(
資金						(
借入金						(
計			0	0	0	(0		0	0					0	
短期						(
運営						(
資金						(
借入金						(
計			8,288,947	0	2,035,097	(6,253,850 2,059,650)	0		88,291	0					10,000,000	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 はぐるまの会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	共同生活援助事業	生活介護事業
法人の役員員	経 常	3	11,000		11,000		
利用者の家族		2	6,100		6,000	100	
その他		40	492,514		351,264	75,000	15,000
区分小計		45	509,614	0	368,264	51,350	15,000
			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
合計		45	509,614	0	368,264	51,350	15,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 はぐるまの会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	居宅介護事業	共同生活援助事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業
川崎市 バックアップ補助金		700,000		700,000		700,000				
川崎市・横浜市 移動支援		4,089,843		4,089,843		4,089,843				
川崎市 単独加算	障害事業	34,770,186	25,552,297	34,770,186			34,770,186			
川崎市 家賃補助		7,928,000		7,928,000			7,928,000			
横浜市 家賃補助		648,000		648,000			648,000			
川崎市 単独加算		27,738,281	1,206,822	27,738,281				27,738,281		
川崎市 単独加算		2,316,240		2,316,240					2,316,240	
区分小計		78,190,550	26,759,119	78,190,550	0	700,000	4,089,843	43,346,186	27,738,281	2,316,240
川崎市	施設	6,751,795		6,751,795	6,751,795					
中央競馬馬主財団		1,000,000		1,000,000	1,000,000			6,751,795	1,000,000	
区分小計		7,751,795	0	7,751,795	7,751,795	0	0	6,751,795	1,000,000	0
区分小計										
合計		85,942,345	26,759,119	85,942,345	7,751,795	700,000	4,089,843	50,097,981	28,738,281	2,316,240

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
法人本部	相談支援事業	運用収入	3,705,106	運営費
法人本部	居宅介護事業	運用収入	11,433,766	運営費
法人本部	共同生活援助事業	運用収入	146,614,979	運営費
法人本部	生活介護事業	運用収入	92,786,200	運営費
法人本部	就労継続支援B型事業	運用収入	16,790,547	運営費
居宅介護事業	法人本部	運用収入	11,829,908	運営費
共同生活援助事業	法人本部	運用収入	188,943,745	運営費
生活介護事業	法人本部	運用収入	121,493,713	運営費
就労継続支援B型事業	法人本部	運用収入	16,935,226	運営費
生活介護事業	相談支援事業	運用収入	9,531	運営費
生活介護事業	居宅介護事業	運用収入	8,085	運営費
生活介護事業	共同生活援助事業	運用収入	23,748	運営費
生活介護事業	就労継続支援B型事業	運用収入	17,045	運営費
就労継続支援B型事業	生活介護事業	運用収入	407,625	運営費

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 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		
		本部		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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		共同生活援助事業所	生活介護事業所
前期繰越額				0		
中央競馬馬主財団 川崎市障害福祉計画課		6,551,795	1,000,000	7,551,795	6,551,795	1,000,000
当期積立額				0		
当期積立額合計	0	6,551,795	1,000,000	7,551,795	6,551,795	1,000,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				204,447	100,281	104,166
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
当期取崩額				0		
当期取崩額合計				204,447	100,281	104,166
当期末残高				7,347,348	6,451,514	895,834
当期末残高				0		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 はぐるまの会
 拠点区分 生活介護事業所

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
はぐるま共同作業所	はぐるま菅工舎	物品売上	476,375	運営資金	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保有所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

勘定科目	合計	はぐるま共同作業所			
		生活介護事業		はぐるま共同作業所	
		販売事業 金額	農産物事業 金額	製造事業 金額	就労支援B型事業 喫茶事業 金額
売上高	24,706,970	21,499,251	7,279,399	4,821,975	3,207,719
売上高 物品売上高	16,673,278	13,465,559	5,416,864	2,928,860	3,207,719
その他の事業収益	8,033,692	8,033,692	4,278,042	1,893,115	
補助金事業収益（ハーフ園）	1,080,000	1,080,000	1,080,000		
就労支援事業活動収益計	25,786,970	22,579,251	9,397,877	4,821,975	3,207,719
就労支援事業販売原価	0				
期首製品（商品）棚卸高	420,050	420,050	259,550	160,500	
当期就労支援事業製造原価	19,068,983	16,140,340	5,677,756	4,411,959	2,928,643
当期就労支援事業仕入高	6,556,412	6,556,412	3,377,471	1,503,276	
合計	26,045,445	23,116,802	9,314,777	6,075,735	2,928,643
期末製品（商品）棚卸高	△ 452,205	△ 452,205	△ 452,205		
差引	25,593,240	22,664,597	8,862,572	6,075,735	2,928,643
就労支援事業活動費用計	25,593,240	22,664,597	8,862,572	6,075,735	2,928,643
就労支援事業活動増減差額	193,730	△ 85,346	535,305	△ 1,253,760	279,076

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

勘定科目	合計	はぐるま共同作業所				金額	
		生活介護事業		はぐるま共同作業所			金額
		販売事業	農産物事業	製造事業	就労支援B型事業		
		金額	金額	金額	金額		
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	388,484	203,180	99,284	86,020			
2. 当期材料仕入高	4,573,748	2,820,518	1,752,638		863,592		
計	5,825,232	3,023,698	1,851,922	86,020	863,592		
2. 期末材料棚卸高	△ 435,962	△ 387,860	△ 48,102				
当期材料費	5,389,270	2,635,838	1,803,820	86,020	863,592		
II 労務費							
1. 利用者工賃	8,037,450	2,000,550	2,397,800	2,089,450	1,549,650		
当期労務費	8,037,450	2,000,550	2,397,800	2,089,450	1,549,650		
III 外注加工費							
当期外注加工費							
IV 経費							
1. 旅費交通費	626,566	229,400	11,320	207,950	177,896		
2. 消耗品費	1,001,806	266,016	500,786	49,016	185,988		
3. 燃料費	1,720	1,720					
4. 修繕費	439,940	349,760	103,327	106,200	90,180		
5. 通信運搬費	135,094	116,299	30,190	69,135	18,795		
6. 損害保険料	103,700	99,860	99,860		3,840		
7. 租税公課	514,600	476,300	12,000		26,300		
8. 手数料	87,036	34,162	21,922	18,550	12,402		
当期経費	2,910,462	1,163,085	781,125	450,851	515,401		
当期就労支援事業製造総費用	16,337,182	5,677,406	6,050,625	4,378,959	2,928,643		
期首仕掛品棚卸高	33,350	350		33,000			
合計	19,068,983	5,677,756	6,050,625	4,411,959	2,928,643		
当期就労支援事業製造原価	19,068,983	5,677,756	6,050,625	4,411,959	2,928,643		

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はぐるまの会

勘定科目	はぐるま共同作業所				金額	
	生活介護事業		製造事業			金額
	生活介護事業計	販売事業	生活介護事業	農産物事業		
合計						
I 材料費	388,484	203,180	99,284	86,020		
1. 期首材料棚卸高	8,135,199	2,698,451	2,820,518	1,752,638	863,592	
2. 当期材料仕入高	7,660,091	2,901,631	2,919,802	1,838,658		
計	△ 435,962	△ 387,860	△ 48,102			
3. 期末材料棚卸高	7,224,129	2,513,771	2,871,700	1,838,658		
II 労務費	8,037,450	2,000,550	2,397,800	2,089,450	1,549,650	
1. 利用者工賃	8,037,450	2,000,550	2,397,800	2,089,450	1,549,650	
III 外注加工費						
当期外注加工費						
IV 経費	626,566	229,400	11,320	207,950	177,896	
1. 旅費交通費	1,001,806	266,016	500,786	49,016	185,988	
2. 消耗品費	91,900		1,720		90,180	
3. 燃料費	368,555	349,760	103,327	106,200	18,795	
4. 修繕費	120,139	16,974	30,190	69,135	3,840	
5. 通信運搬費	126,160		99,860		26,300	
6. 損害保険料	500,702	476,300	12,000		12,402	
7. 租税公課	938,226	34,162	21,922	18,550	863,592	
8. 手数料	3,774,054	1,163,085	781,125	450,851	1,378,993	
当期経費	19,035,633	5,677,406	6,050,625	4,378,959	2,928,643	
当期就労支援総事業費	33,350	350		33,000		
期首仕掛品棚卸高	19,068,983	5,677,756	6,050,625	4,411,959	2,928,643	
合計	19,068,983	5,677,756	6,050,625	4,411,959	2,928,643	
就労支援事業費	19,068,983	5,677,756	6,050,625	4,411,959	2,928,643	

(単位:円)