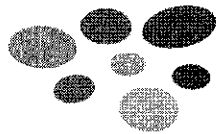


平成27年度

事業報告書及び決算書



社会福祉法人

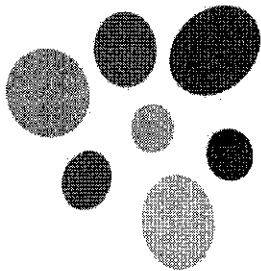
虹のまち福祉会

〒940-1154 長岡市宮栄3丁目17番15号

TEL 0258-31-6555

FAX 0258-31-6556

事業報告書



社会福祉法人

虹のまち福祉会

I. 事業概況

1. はじめに

2015年8月7日、永年の悲願であった社会福祉法人虹のまち福祉会を設立、2016年3月1日には多機能こどもセンター銀河を開設し、「児童発達支援センターすばる」、「放課後等デイサービスはやぶさ」、「相談支援室星の里」の事業を開始することができました。

このことは、地域の皆様、行政の各機関、関係事業者団体の皆様など、様々な方々のご支援が大きな力となりました。深く感謝申し上げます。

さて、当社会福祉法人は「ハンディキャップがあっても、誰もが明るく暮らせる地域を創りたい」こんな想いをゆっくりでいい、少しずつ進めていくことが大事だと考えています。まずは、発達に課題がある未就学のお子様、いろいろな課題や特性を持っているお子様に、居場所の提供、さらには課題に合わせた活動を進めて行きたいと考えています。

社会福祉法人虹のまち福祉会設立元年、歩み始めたばかりです。しかし、自らを過信することなく、卑下することなく、子ども達やご両親・ご家族の支えとなることを目指してまいります。

そして、夢は大きく。地域の子ども達だけでなく、働く世代や高齢者が明るく安心して住み続けられるまちづくり「虹のまち福祉会の地域包括ケア」を進めてまいります。

ご協力いただいた皆様方に、改めて感謝申し上げますと共に2015年度の概要報告とさせていただきます。

社会福祉法人虹のまち福祉会
理事長 高橋 智 憲

2. 事業の概要

| 事業所名 | サービス事業 | サービス内容 | 事業開始年月日 | 定員 |
|--------------------------|--------------------|---|-----------|-----|
| 多機能 センター 銀河 子ども | 児童発達支援センター すばる | 発達にお手伝い（療育）が 必要な未就学のお子さんの 支援を行います。 | 平成28年3月1日 | 12名 |
| | 放課後等デイサービス はやぶさ | 主に小学生のお子さんに対 象に、放課後に療育の支援 や居場所の提供を行います。 | 平成28年3月1日 | 10名 |
| | 相談支援室 星の里 | 福祉サービス等の利用につ いて相談支援を行います。 | 平成28年3月1日 | — |

3. 施設の設置状況

| | 事業所名 | 所在地 | 土地 (㎡) (うち賃借分(㎡)) | 建物 (延床面積(㎡)) うち賃借分(㎡) | 事業開始日 |
|---------|---|--------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 1. 法人本部 | 本部事務局 | 長岡市宮栄3-17-15 | | | |
| 2. 福祉施設 | 【多機能子どもセンター銀河拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里 | 長岡市宮栄3-17-15 | 1119.83㎡ | 310.33㎡ | 平成28年3月1日 |

4. 利用状況

(1) 児童発達支援センターすばる
月別・男児女児別・年齢別（延人数）

| | 人数 | 性別 | | 年齢 | | | |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | | 男児 | 女児 | 0～3 | 4～6 | 7～9 | 10～ |
| 4月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3月 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ
月別・男児女児別・年齢別 (延人数)

| | 人数 | 性別 | | 年齢 | | | |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | | 男児 | 女児 | 0～3 | 4～6 | 7～9 | 10～ |
| 4月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3月 | 39 | 33 | 6 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| 合計 | 39 | 33 | 6 | 0 | 0 | 23 | 16 |

II. 役員及び職員

1. 理事・監事・評議員

(1) 理事及び監事

(任期：平成27年9月7日～平成29年6月30日)

| 役職 | 氏名 | 備考 |
|-----|--------|-----------|
| 理事長 | 高橋 智憲 | 評議員兼務 |
| 理事 | 田畑 孝夫 | 評議員兼務 |
| 理事 | 大崎 四郎 | 評議員兼務 |
| 理事 | 谷内田 邦雄 | 評議員兼務 |
| 理事 | 増田 眞理子 | 評議員兼務 |
| 理事 | 平原 壮一 | 評議員兼務 施設長 |
| 監事 | 佐藤 雅之 | |
| 監事 | 宮内 竜一 | |
| 合計 | 理事 6名 | |
| | 監事 2名 | |

(2) 評議員

(任期：平成27年9月7日～平成29年6月30日)

| 役職 | 氏名 | 備考 |
|-----|--------|----------|
| 評議員 | 五十嵐 俊子 | |
| 評議員 | 磯部 賢論 | |
| 評議員 | 大崎 四郎 | 理事兼務 |
| 評議員 | 高橋 智憲 | 理事兼務 理事長 |
| 評議員 | 田畑 孝夫 | 理事兼務 |
| 評議員 | 野口 晃 | |
| 評議員 | 羽賀 正人 | |
| 評議員 | 長谷川 則雄 | |
| 評議員 | 番場 敬子 | |
| 評議員 | 平原 壮一 | 理事兼務 施設長 |
| 評議員 | 増田 眞理子 | 理事兼務 |
| 評議員 | 谷内田 邦雄 | 理事兼務 |
| 評議員 | 山崎 一雄 | |
| 合計 | 13名 | |

(3) 職員構成

多機能こどもセンター銀河

| 職名 | 人数 | 備考 |
|-------------|----|----------------|
| 施設長 | 1名 | 正職員1名 |
| 児童発達管理支援責任者 | 1名 | 正職員1名 |
| 児童指導員 | 1名 | 正職員1名 |
| 保育士 | 2名 | 嘱託職員1名 パート職員1名 |
| 合計 | 5名 | |

Ⅲ. 役員会の開催状況

1. 理事会

(1) 理事会 理事：6名 監事：2名

| 開催年月日 | 出席数 | 議 題 | |
|--------------------------|--------------|--------|--|
| 平成27年 9月7日 (第1回) | 理事5名 監事2名 | 第1号議案 | 評議員の選任について |
| 平成27年 9月7日 (第2回) | 理事6名 監事2名 | 第1号議案 | 理事長の互選について |
| | | 第2号議案 | 理事長職務代理者の氏名について |
| | | 第3号議案 | 平成27年度事業計画及び施設長選任について |
| | | 第4号議案 | 平成27年度資金収支予算について |
| | | 第5号議案 | 児童発達支援センター建設工事入札について |
| | | 第6号議案 | 各種規程の制定について |
| | | 第7号議案 | 法人設立の公示について |
| 平成27年 11月11日 (第3回) | 理事6名 監事2名 | 第1号議案 | 特別養護老人ホーム・短期入所事業について |
| | | 第2号議案 | 定款変更について |
| | | 第3号議案 | 多機能こどもセンター銀河入札結果について |
| | | 第4号議案 | 多機能こどもセンター銀河寄附受入について |
| | | 第5号議案 | 多機能こどもセンター銀河短期借入について |
| | | 第6号議案 | 多機能こどもセンター銀河長期借入について |
| 平成28年 3月9日 (第4回) | 理事5名 監事2名 | 第1号議案 | 理事長専決事項報告 |
| | | 第2号議案 | 2015年度資金収支補正予算について |
| | | 第3号議案 | 多機能こどもセンター銀河備品等支払い長期借入について 及び事業開始時の登録状況について |
| | | 第4号議案 | 虹のまち福祉会所在地変更登記・同定款変更について |
| | | 第5号議案 | 2016年度事業計画案について |
| | | 第6号議案 | 2016年度資金収支予算案について |
| | | 第7号議案 | 就業規則改定について |
| | | 第8号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)名称について |
| | | 第9号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)建設委員会報告及び設計業者選定について |
| | | 第10号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)建設用地購入及び購入資金 借入について |
| | | 第11号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)資金計画について |
| | | 第12号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)入札の実施について |
| | | 第13号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)厨房業務委託プロポーザル 実施について |
| | | 第14号議案 | 多機能こどもセンター銀河連携医療機関・特別機能訓練・ 栄養管理・保育・調理員の業務委託契約について |
| | | 第15号議案 | 年度末賞与支給について |

2. 評議員会

(2) 評議員会 評議員：13名

| 開催年月日 | 出席数 | 議 題 | |
|--------------------------|-----|--------|--|
| 平成27年 9月7日 (第1回) | 12名 | 第1号議案 | 理事・監事の選任について |
| | | 第2号議案 | 平成27年度事業計画について |
| | | 第3号議案 | 平成27年度資金収支予算について |
| | | 第4号議案 | 各種規程の制定について |
| 平成27年 11月11日 (第2回) | 9名 | 第1号議案 | 特別養護老人ホーム・短期入所事業について |
| | | 第2号議案 | 定款変更について |
| | | 第3号議案 | 多機能こどもセンター銀河入札結果について |
| | | 第4号議案 | 多機能こどもセンター銀河寄附受入について |
| | | 第5号議案 | 多機能こどもセンター銀河短期借入について |
| | | 第6号議案 | 多機能こどもセンター銀河長期借入について |
| 平成28年 3月9日 (第3回) | 9名 | 第1号議案 | 理事長専決事項報告 |
| | | 第2号議案 | 2015年度資金収支補正予算について |
| | | 第3号議案 | 多機能こどもセンター銀河備品等支払い長期借入について 及び事業開始時の登録状況について |
| | | 第4号議案 | 虹のまち福祉会所在地変更登記・同定款変更について |
| | | 第5号議案 | 2016年度事業計画案について |
| | | 第6号議案 | 2016年度資金収支予算案について |
| | | 第7号議案 | 就業規則改定について |
| | | 第8号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)名称について |
| | | 第9号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)建設委員会報告及び設計業者選定について |
| | | 第10号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)建設用地購入及び購入資金借入について |
| | | 第11号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)資金計画について |
| | | 第12号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)入札の実施について |
| | | 第13号議案 | 特別養護老人ホーム花園(仮)厨房業務委託プロポーザル実施について |
| | | 第14号議案 | 多機能こどもセンター銀河連携医療機関・特別機能訓練・栄養管理・保育・調理員の業務委託契約について |
| | | 第15号議案 | 年度末賞与支給について |

3. 内部監査

(1) 決算監査について

監査日時：平成28年5月11日（水）

監査会場：ながおか医療生活協同組合 2階会議室

実施者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

監査報告

私たち監事は、社会福祉法人虹のまち福祉会の平成27年9月1日から平成28年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、決算関係書類、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。


2 監査の結果


- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業活動報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

平成28年5月11日

社会福祉法人虹のまち福祉会

監事 佐藤雅之 

監事 宮内竜一 

4. 工事入札関係

(1) 多機能こどもセンター銀河に係る建設整備事業（建築工事一式）について

入札日時：平成27年10月7日（水） 午前10:00

入札会場：ながおか医療生活協同組合 2階会議室

入札執行者：理事長 高橋智憲

立会者：理事・大崎四郎、理事・平原壮一、監事・宮内竜一、評議員・番場敬子、

長岡市・阿久津奈々子

参加業者：10業者

< 建築費用 >

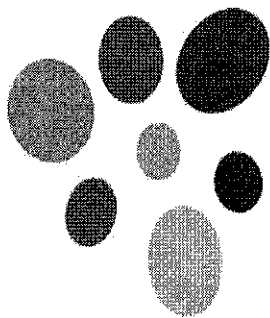
| | |
|------|--|
| 設計監理 | 株式会社 ワシツ設計 |
| 施工業者 | 株式会社 山崎組 |
| 総事業費 | 75,328,400円（税込） （設計監理：3,076,400円 工事費：72,252,000円） |
| 工期 | 平成27年10月7日 ～ 平成28年2月10日 |

IV. 職員の研修状況

1. 外部研修

| 日程 | 研修会名・講座名 | 参加者 | 会場 |
|--------|---------------------|------|---------------------|
| 12月26日 | 第48回幼児通園療育 職員講習会 | 清水弥奈 | 心身障害児総合 医療療育センター |
| 12月27日 | 第48回幼児通園療育 職員講習会 | 平原壮一 | 心身障害児総合 医療療育センター |

決 算 書



社会福祉法人

虹のまち福祉会

財務諸表に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、拠点が1拠点のみのため作成していない。

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①多機能こどもセンター銀河拠点（社会福祉事業）

i 児童発達支援センターすばる

ii 放課後等デイサービスはやぶさ

iii 相談支援室星の里

iv 法人本部

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|------------|-------|------------|
| 土地 | — | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| 合計 | — | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- (1) サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しにより、国庫補助金等特別積立金を283,920円取り崩した。

8. 担保に供している資産

- (1) 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

- (1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|---------|------------|
| 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 75,408,574 | 289,064 | 75,119,510 |
| 車両運搬具 | 1,447,220 | 40,160 | 1,407,060 |
| 器具・備品 | 1,613,312 | 47,154 | 1,566,158 |
| ソフトウェア | 1,279,908 | 149,321 | 1,130,587 |
| 有形リース資産 | 355,080 | 17,754 | 337,326 |
| 無形リース資産 | 1,560,060 | 26,001 | 1,534,059 |
| 権利 | 102,360 | 570 | 101,790 |
| 合計 | 81,766,514 | 570,024 | 81,196,490 |

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。)

- (1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|--------|---------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 487,763 | 0 | 487,763 |
| 利用者未収金 | 23,557 | 0 | 23,557 |
| 合計 | 511,320 | 0 | 511,320 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- (1) 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- (1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

① 該当なし

13. 重要な偶発債務

- (1) 該当なし

14. 重要な後発事象

- (1) 該当なし

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

- (1) 該当なし

資金収支計算書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 968,100 | 511,320 | 456,780 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,954 | -3,954 |
| | | その他の収入 | 819,951 | 297,550 | 522,401 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,788,051 | 1,812,824 | 975,227 |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,582,083 | 3,792,979 | 789,104 |
| | | 事業費支出 | 170,000 | 2,286,458 | -2,116,458 |
| | | 事務費支出 | 2,279,518 | 2,027,504 | 252,014 |
| | | 支払利息支出 | 30,868 | 34,870 | -4,002 |
| | | 事業活動支出計(2) | 7,062,469 | 8,141,811 | -1,079,342 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -4,274,418 | -6,328,987 | 2,054,569 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 73,315,800 | 45,041,000 | 28,274,800 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 64,650,600 | 92,925,400 | -28,274,800 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 137,966,400 | 137,966,400 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 84,231,134 | 79,851,374 | 4,379,760 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 25,398 | 43,755 | -18,357 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 147,261 | -147,261 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 84,256,532 | 80,042,390 | 4,214,142 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 53,709,868 | 57,924,010 | -4,214,142 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | 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) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10) | | 57,435,450 | 59,595,023 | -2,159,573 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 57,435,450 | 59,595,023 | -2,159,573 | |

事業活動計算書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 511,320 | 0 | 511,320 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,511,320 | 0 | 1,511,320 |
| | 費用 | 人件費 | 5,541,119 | 0 | 5,541,119 |
| | | 事業費 | 2,286,458 | 0 | 2,286,458 |
| | | 事務費 | 2,027,504 | 0 | 2,027,504 |
| | | 減価償却費 | 570,024 | 0 | 570,024 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -283,920 | 0 | -283,920 | |
| | サービス活動費用計(2) | 10,141,185 | 0 | 10,141,185 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,629,865 | 0 | -8,629,865 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,954 | 0 | 3,954 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 297,550 | 0 | 297,550 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 301,504 | 0 | 301,504 |
| | 費用 | 支払利息 | 34,870 | 0 | 34,870 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 34,870 | 0 | 34,870 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 266,634 | 0 | 266,634 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -8,363,231 | 0 | -8,363,231 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 45,041,000 | 0 | 45,041,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 92,925,400 | 0 | 92,925,400 |
| | | 固定資産受贈額 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 178,066,400 | 0 | 178,066,400 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 74,066,400 | 0 | 74,066,400 |
| | 特別費用計(9) | 178,066,400 | 0 | 178,066,400 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -8,363,231 | 0 | -8,363,231 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -8,363,231 | 0 | -8,363,231 |
| | | 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) | -8,363,231 | 0 | -8,363,231 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 61,402,831 | 0 | 61,402,831 | 流動負債 | 3,481,616 | 0 |
| 現金預金 | 60,820,867 | 0 | 60,820,867 | 事業未払金 | 1,692,886 | 0 |
| 現金 | 38,482 | 0 | 38,482 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,140,000 | 0 |
| 普通預金 | 60,782,385 | 0 | 60,782,385 | 1年以内返済予定リース債務 | 383,028 | 0 |
| 事業未収金 | 511,320 | 0 | 511,320 | 預り金 | 8,138 | 0 |
| 保険未収金 | 487,763 | 0 | 487,763 | 職員預り金 | 106,784 | 0 |
| 利用者未収金 | 23,557 | 0 | 23,557 | 賞与引当金 | 150,780 | 0 |
| 前払費用 | 70,644 | 0 | 70,644 | 固定負債 | 9,945,717 | 0 |
| 固定資産 | 121,443,751 | 0 | 121,443,751 | 長期運営資金借入金 | 6,860,000 | 0 |
| 基本財産 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 | リース債務 | 1,488,357 | 0 |
| 土地 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 | 退職給付引当金 | 1,597,360 | 0 |
| その他の固定資産 | 81,343,751 | 0 | 81,343,751 | 負債の部合計 | 13,427,333 | 0 |
| 建物 | 75,408,574 | 0 | 75,408,574 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,447,220 | 0 | 1,447,220 | 純 資 産 の 部 | | |
| 器具及び備品 | 1,613,312 | 0 | 1,613,312 | 基本金 | 104,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 526,269 | 0 | 526,269 | 基本金 | 104,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 337,326 | 0 | 337,326 | 国庫補助金等特別積立金 | 73,782,480 | 0 |
| 権利 | 102,360 | 0 | 102,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 73,782,480 | 0 |
| ソフトウェア | 1,279,908 | 0 | 1,279,908 | 次期繰越活動増減差額 | -8,363,231 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,534,059 | 0 | 1,534,059 | 次期繰越活動増減差額 | -8,363,231 | 0 |
| 長期前払費用 | 147,261 | 0 | 147,261 | (うち当期活動増減差額) | -8,363,231 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 169,419,249 | 0 |
| 資産の部合計 | 182,846,582 | 0 | 182,846,582 | 負債及び純資産の部合計 | 182,846,582 | 0 |

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人虹のまち福祉会

(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 | |
| 現金 | 現金手許有高 38,482 |
| 普通預金 | 大光銀行長岡東支店 57,828,557 |
| | 大光銀行長岡東支店 2,953,828 |
| 事業未収金 | 新潟県国保団体連合会 487,763 |
| | 利用者一部負担金 23,557 |
| 前払費用 | 建物保険 2016.4-2017.3 70,644 |
| 【流動資産合計】 | 61,402,831 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 長岡市宮栄3-17-15 40,100,000 |
| 基本財産合計 | 40,100,000 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 長岡市宮栄3-17-15 75,119,510 |
| | 多機能こどもセンター銀河 |
| 車両運搬具 | フリード 1,407,060 |
| 器具・備品 | 電話設備 840,026 |
| | パソコン3台 348,592 |
| | 戸棚2台 377,540 |
| ソフトウェア | 会計・給与・人事システム 1,130,587 |
| 有形リース資産 | DocuCentre-IV C2263 337,326 |
| 無形リース資産 | 障害支援システム 1,534,059 |
| 権利 | 水道加入権 101,790 |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金 11,860 |
| | 建物保険 2017.4.-2019.2 135,401 |
| 【その他の固定資産合計】 | 81,343,751 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 【固定資産合計】 | 121,443,751 |
| | 【資産合計】 | 182,846,582 |
| Ⅱ 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 追加工事費・社会保険料ほか | 1,692,886 |
| 1年以内返済予定長期 運営資金借入金 | 大光銀行長岡東支店 証書借入 | 1,140,000 |
| 1年以内返済予定リース 債務 | DocuCentre-IV C2263 障害者支援システム | 71,016 312,012 |
| 預り金 | 源泉所得税 | 8,138 |
| 職員預り金 | 社会保険料・源泉所得税ほか | 106,784 |
| 賞与引当金 | 2015年度会計費用分 | 150,780 |
| | 【流動負債合計】 | 3,481,616 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期運営資金借入金 | 大光銀行長岡東支店 証書借入 | 6,860,000 |
| リース債務 | DocuCentre-IV C2263 障害者支援システム | 266,310 1,222,047 |
| 退職給付引当金 | 日生協企業年金基金・法人積立 | 1,597,360 |
| | 【固定負債合計】 | 9,945,717 |
| | 【負債合計】 | 13,427,333 |
| 差 引 | 純 資 産 | 169,419,249 |

現金預金明細書

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人虹のまち福祉会

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 区分 | 内訳 | 期末残高 | 備考 |
|------------------|------------|----|-----------|------------|----------------|
| 多機能こどもセンター 銀河 | 本部 | 現金 | | 38,482 | 小口現金 |
| | 児童発達支援センター | 現金 | | 0 | |
| | 放課後等デイサービス | 現金 | | 0 | |
| | 相談支援室 | 現金 | | 0 | |
| 現金残高合計 | | | | 38,482 | |
| 多機能こどもセンター 銀河 | 本部 | 預金 | 大光銀行長岡東支店 | 57,828,557 | 普通預金No.3506212 |
| | 児童発達支援センター | 預金 | | 0 | 口座なし |
| | 放課後等デイサービス | 預金 | 大光銀行長岡東支店 | 2,953,828 | 普通預金No.3507748 |
| | 相談支援室 | 預金 | | 0 | 口座なし |
| 預金残高合計 | | | | 60,782,385 | |

未収金明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------|------------|--------|---------------|
| 事業未収金 | 新潟県国保団体連合会 | 54,730 | 障害児通所給付費代理受領分 |
| 事業未収金 | 通所サービス利用者 | 4,600 | 利用者負担分 |
| 未収金残高合計 | | 59,330 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------|------------|---------|---------------|
| 事業未収金 | 新潟県国保団体連合会 | 385,973 | 障害児通所給付費代理受領分 |
| 事業未収金 | 通所サービス利用者 | 17,057 | 利用者負担分 |
| 事業未収金 | 通所サービス利用者 | 1,900 | 利用者お菓子代 |
| 未収金残高合計 | | 404,930 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------|------------|--------|-----------------|
| 事業未収金 | 新潟県国保団体連合会 | 47,060 | 障害児相談支援給付費代理受領分 |
| 未収金残高合計 | | 47,060 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------|-----|----|----|
| 事業未収金 | | 0 | |
| 未収金残高合計 | | 0 | |

| | |
|-------------------|---------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 合計 | 511,320 |
|-------------------|---------|

前払費用明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------|-------------|--------|----------------|
| 前払費用 | 損保ジャパン日本興亜㈱ | 21,192 | 企業総合保険 2016年度分 |
| | | | |
| | | | |
| 前払費用残高合計 | | 21,192 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------|-------------|--------|----------------|
| 前払費用 | 損保ジャパン日本興亜㈱ | 42,396 | 企業総合保険 2016年度分 |
| | | | |
| | | | |
| 前払費用残高合計 | | 42,396 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------|-------------|-------|----------------|
| 前払費用 | 損保ジャパン日本興亜㈱ | 7,056 | 企業総合保険 2016年度分 |
| | | | |
| | | | |
| 前払費用残高合計 | | 7,056 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------|-----|----|----|
| 前払費用 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 前払費用残高合計 | | 0 | |

| | |
|-------------------|--------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 合計 | 70,644 |
|-------------------|--------|

基本財産明細書

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

| 区分 | 資産種類 | 取得価格 | 国庫補助金 | 減価償却累計額 |
|------------------|------|------------|-------|---------|
| 本部 | 土地 | 40,100,000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 多機能こどもセンター銀河拠点合計 | | 40,100,000 | 0 | 0 |

有形固定資産明細書

平成28年3月31日 現在

| 資産種類 | 資産名 | 期首帳簿 価格 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 減価償却 累計額 | 期末帳簿 価格 | 国庫補助金 | 国庫補助金 取崩額 |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|-------|---------|-------------|------------|------------|--------------|
| 建物 | 多機能こども センター-銀河 | 0 | 75,408,574 | 0 | 289,064 | 289,064 | 75,119,510 | 74,066,400 | 283,920 |
| 車両運搬具 | フリード | 0 | 1,447,220 | 0 | 40,160 | 40,160 | 1,407,060 | 0 | 0 |
| | 電話設備 | 0 | 864,000 | 0 | 23,974 | 23,974 | 840,026 | 0 | 0 |
| | パソコン | 0 | 125,928 | 0 | 5,246 | 5,246 | 120,682 | 0 | 0 |
| 器具備品 | パソコン | 0 | 118,908 | 0 | 4,953 | 4,953 | 113,955 | 0 | 0 |
| | パソコン | 0 | 118,908 | 0 | 4,953 | 4,953 | 113,955 | 0 | 0 |
| | 戸棚 | 0 | 192,784 | 0 | 4,014 | 4,014 | 188,770 | 0 | 0 |
| | 戸棚 | 0 | 192,784 | 0 | 4,014 | 4,014 | 188,770 | 0 | 0 |
| リース資産 | DocuCentre-IV | 0 | 355,080 | 0 | 17,754 | - | 337,326 | 0 | 0 |
| 多機能こどもセンター 銀河拠点 合計 | | 0 | 78,824,186 | 0 | 394,132 | 376,378 | 78,430,054 | 74,066,400 | 283,920 |

無形固定資産明細書

平成28年3月31日 現在

| 資産種類 | 資産名 | 期首帳簿 価格 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 減価償却 累計額 | 期末帳簿 価格 | 国庫補助金 | 国庫補助金 取崩額 |
|-----------------------|--------|------------|-----------|-------|---------|-------------|------------|-------|--------------|
| ソフトウエア | 人事システム | 0 | 287,388 | 0 | 33,528 | 33,528 | 253,860 | 0 | 0 |
| | 給与システム | 0 | 214,812 | 0 | 25,061 | 25,061 | 189,751 | 0 | 0 |
| | 会計システム | 0 | 777,708 | 0 | 90,732 | 90,732 | 686,976 | 0 | 0 |
| 権利 | 水道加入金 | 0 | 102,360 | 0 | 570 | 570 | 101,790 | 0 | 0 |
| リース資産 | 請求システム | 0 | 1,560,060 | 0 | 26,001 | - | 1,534,059 | 0 | 0 |
| 多機能こどもセンター 銀河拠点 合計 | | 0 | 2,942,328 | 0 | 175,892 | 149,891 | 2,766,436 | 0 | 0 |

長期前払費用明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|------------|---------------|--------|----------------------|
| 長期前払費用 | 損保ジャパン日本興亜(株) | 40,618 | 企業総合保険 2017・2018 年度分 |
| | | | |
| | | | |
| 長期前払費用残高合計 | | 40,618 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|------------|---------------|--------|----------------------|
| 長期前払費用 | 損保ジャパン日本興亜(株) | 81,259 | 企業総合保険 2017・2018 年度分 |
| 長期前払費用 | (株)マルヨシ自販 | 11,860 | リサイクル預託金 (フリード) |
| | | | |
| 長期前払費用残高合計 | | 93,119 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|------------|---------------|--------|----------------------|
| 長期前払費用 | 損保ジャパン日本興亜(株) | 13,524 | 企業総合保険 2017・2018 年度分 |
| | | | |
| 長期前払費用残高合計 | | 13,524 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|------------|-----|----|----|
| 長期前払費用 | | | |
| | | | |
| 長期前払費用残高合計 | | 0 | |

| | |
|-------------------|---------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 合計 | 147,261 |
|-------------------|---------|

事業未払金明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----|----|----|
| 事業未払金 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 事業未払金残高合計 | | 0 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|------------|-------|----------|
| 事業未払金 | 富士ゼロックス新潟㈱ | 2,754 | コピー料金3月分 |
| | | | |
| | | | |
| 事業未払金残高合計 | | 2,754 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----|----|----|
| 事業未払金 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 事業未払金残高合計 | | 0 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----------------|
| 事業未払金 | ㈱朝日ネット | 1,728 | フレッツ光3月分 |
| 事業未払金 | Amazon | 39,092 | 災害用備品・保育材料等 |
| 事業未払金 | 生協こどもクリニック | 1,620 | 利用者健診 |
| 事業未払金 | ㈱大光銀行 | 1,080 | FAX 振込基本料 |
| 事業未払金 | ながおか生協診療所 | 2,000 | 職員健診 |
| 事業未払金 | 新潟医療介護事業協同組合 | 20,616 | ウィルスバスター |
| 事業未払金 | 新潟労働局 | 16,372 | 2015年度労働保険料不足分 |
| 事業未払金 | 日生協企業年金基金 | 11,475 | 退職金第1掛金3月分 |
| 事業未払金 | 日生協企業年金基金 | 7,720 | 退職金第2掛金3月分 |
| 事業未払金 | 日本年金機構長岡事務所 | 217,966 | 社会保険料3月分 |
| 事業未払金 | ㈱白新商会 | 113,247 | 事務用品・消耗品等3月分 |
| 事業未払金 | 北陸ガス㈱ | 831 | ガス料金3月分 |
| 事業未払金 | 水野産業㈱ | 6,798 | 衛生用品・福祉用品3月分 |
| 事業未払金 | ㈱山崎組 | 1,188,000 | 工事代金(追加分) |
| 事業未払金 | ㈱ヤマダ電機 | 57,456 | 電化製品 |

| | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 事業未払金 | (株)悠久堂医科器械店 | 4,131 | 職員用シューズ等3月分 |
| 事業未払金残高合計 | | 1,690,132 | |

| | | |
|----------------|----|-----------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 | 合計 | 1,692,886 |
|----------------|----|-----------|

1年以内返済予定長期運営資金借入金明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|-----|----|----|
| 1年以内返済運営借入 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 1年以内返済運営借入残高合計 | | 0 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|-----|----|----|
| 1年以内返済運営借入 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 1年以内返済運営借入残高合計 | | 0 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|-----|----|----|
| 1年以内返済運営借入 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 1年以内返済運営借入残高合計 | | 0 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1年以内返済運営借入 | (株)大光銀行長岡東支店 | 1,140,000 | 証書借入No.4339 |
| | | | |
| | | | |
| 1年以内返済運営借入残高合計 | | 1,140,000 | |

| | | |
|----------------|----|-----------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 | 合計 | 1,140,000 |
|----------------|----|-----------|

1年以内返済予定リース債務明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|----|
| 1年以内返済リース | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 1年以内返済リース残高合計 | | 0 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------------|----------|---------|---------------------|
| 1年以内返済リース | 日立キャピタル㈱ | 71,016 | DocuCentre-IV C2263 |
| 1年以内返済リース | 日通商事㈱ | 312,012 | 障害者支援システム |
| | | | |
| 1年以内返済リース残高合計 | | 383,028 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|----|
| 1年以内返済リース | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 1年以内返済リース残高合計 | | 0 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----|----|----|
| 1年以内返済リース | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 1年以内返済リース残高合計 | | 0 | |

| | |
|-------------------|---------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 合計 | 383,028 |
|-------------------|---------|

預り金明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------|-----|----|----|
| 預り金 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 預り金残高合計 | | 0 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------|-----|----|----|
| 預り金 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 預り金残高合計 | | 0 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------|-----|----|----|
| 預り金 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 預り金残高合計 | | 0 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|---------|--------------|-------|-------|
| 預り金 | 土地家屋調査士宮内事務所 | 7,351 | 源泉所得税 |
| 預り金 | 司法書士小笠原哲也 | 787 | 源泉所得税 |
| | | | |
| 預り金残高合計 | | 8,138 | |

| | |
|-------------------|-------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 合計 | 8,138 |
|-------------------|-------|

職員預り金明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----|----|----|
| 職員預り金 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 職員預り金残高合計 | | 0 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----|----|----|
| 職員預り金 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 職員預り金残高合計 | | 0 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----|----|----|
| 職員預り金 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 職員預り金残高合計 | | 0 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|--------------|---------|----------|
| 職員預り金 | 日本年金機構長岡事務所 | 37,252 | 社会保険料3月分 |
| 職員預り金 | 長岡税務署 | 20,432 | 源泉所得税3月分 |
| 職員預り金 | 長岡市市民税課 | 28,100 | 住民税3月分 |
| 職員預り金 | ながおか医療生活協同組合 | 21,000 | 増出資積立金 |
| | | | |
| 職員預り金残高合計 | | 106,784 | |

| | |
|-------------------|---------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 合計 | 106,784 |
|-------------------|---------|

賞与引当金明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|---------|---------|--------|--------|
| 賞与引当金 | 翌期夏季賞与分 | 45,234 | 当年度算定分 |
| | | | |
| | | | |
| 引当金残高合計 | | 45,234 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|---------|---------|--------|--------|
| 賞与引当金 | 翌期夏季賞与分 | 90,468 | 当年度算定分 |
| | | | |
| | | | |
| 引当金残高合計 | | 90,468 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|---------|---------|--------|--------|
| 賞与引当金 | 翌期夏季賞与分 | 15,078 | 当年度算定分 |
| | | | |
| | | | |
| 引当金残高合計 | | 15,078 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|
| 賞与引当金 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 引当金残高合計 | | 0 | |

| | |
|-------------------|---------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 合計 | 150,780 |
|-------------------|---------|

リース債務明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----|----|----|
| リース債務 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| リース債務残高合計 | | 0 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|----------|-----------|---------------------|
| リース債務 | 日立キャピタル㈱ | 266,310 | DocuCentre-IV C2263 |
| リース債務 | 日通商事㈱ | 1,222,047 | 障害者支援システム |
| | | | |
| リース債務残高合計 | | 1,488,357 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----|----|----|
| リース債務 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| リース債務残高合計 | | 0 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----|----|----|
| リース債務 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| リース債務残高合計 | | 0 | |

| | |
|-------------------|-----------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 合計 | 1,488,357 |
|-------------------|-----------|

退職給付引当金明細書

平成28年3月31日 現在

児童発達支援センターすばる

(単位：円)

| 区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|---------|------------------|--------|---------|
| 退職引当金 | 日生協企業年金基金及び法人負担分 | 67,354 | 2015年度分 |
| | | | |
| | | | |
| 引当金残高合計 | | 67,354 | |

放課後等デイサービスはやぶさ

(単位：円)

| 区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|---------|------------------|---------|---------|
| 退職引当金 | 日生協企業年金基金及び法人負担分 | 134,709 | 2015年度分 |
| | | | |
| | | | |
| 引当金残高合計 | | 134,709 | |

相談支援室星の里

(単位：円)

| 区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|---------|------------------|--------|---------|
| 退職引当金 | 日生協企業年金基金及び法人負担分 | 22,451 | 2015年度分 |
| | | | |
| | | | |
| 引当金残高合計 | | 22,451 | |

本部

(単位：円)

| 区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|---------|------------------|-----------|----------|
| 退職引当金 | 日生協企業年金基金及び法人負担分 | 1,372,846 | 転籍元より引継分 |
| | | | |
| | | | |
| 引当金残高合計 | | 1,372,846 | |

| | |
|-------------------|-----------|
| 多機能こどもセンター銀河拠点 合計 | 1,597,360 |
|-------------------|-----------|

寄附金収入明細書

自 平成27年9月 1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会

(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 | |
|--------------|----|----|------------|------------|----------------|----|
| | | | | | 多機能こどもセンター | 銀河 |
| その他 | 経常 | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 区分小計 | | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 運営 | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| ながおか医療生活協同組合 | 施設 | 1 | 63,900,000 | 63,900,000 | 63,900,000 | |
| 区分小計 | | | 63,900,000 | 63,900,000 | 63,900,000 | |
| | 償還 | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| | 固定 | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| 合計 | | 1 | 64,900,000 | 63,900,000 | 64,900,000 | |

注 「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金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」のように、寄附金の種類がわかるように記入すること。

基本金明細書

自 平成27年 9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 虹のまち福祉会

(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 |
|--------|----------------------|-------------|-------------|
| | 前年度末残高 | 0 | 0 |
| | 第一号基本金 | 0 | 0 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 現金 | 63,900,000 | 63,900,000 |
| | 土地 | 40,100,000 | 40,100,000 |
| | 計 | 104,000,000 | 104,000,000 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期末残高 | 104,000,000 | 104,000,000 |
| | 第一号基本金 | 104,000,000 | 104,000,000 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 |

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成27年9月1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 年月日 | 補助金の種類 | | | 合計 | 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 | | 多機能こどもセンター銀河 | |
| 前期繰越額 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 新潟県共同募金会 | 2015.12.3 | | | 28,274,800 | 28,274,800 | 28,274,800 | |
| 合計 | | | | 28,274,800 | 28,274,800 | 28,274,800 | |
| 新潟県共同募金会 | 2016.2.10 | | | 750,600 | 750,600 | 750,600 | |
| 合計 | | | | 750,600 | 750,600 | 750,600 | |
| 新潟県障害福祉課 | 2016.3.22 | | | 45,041,000 | 45,041,000 | 45,041,000 | |
| 合計 | | | | 45,041,000 | 45,041,000 | 45,041,000 | |
| 当期積立額合計 | | | | 74,066,400 | 74,066,400 | 74,066,400 | |
| 第34条第1項に規定する取崩額 | | | | | | 283,920 | |
| 第34条第2項に規定する取崩額 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 283,920 | |
| 当期取崩額合計 | | | | | | 283,920 | |
| 当期末残高 | | | | | | 73,782,480 | |

注 第34条第1項に規定する取崩額には、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の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、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。

借入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会

(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期返済額 ③ | 差引期末残高 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 | 用途 | 種類 | 担保資産 地番または内容 | 帳簿簿価 |
|-----|-------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|--------|---------|-----------|----|----|-----------------|------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | | | |
| 貸 | 大光銀行 | 多摩能こどもセンター | 0 | 3,977,000 | 3,977,000 | (0) | 0 | 0.600 | 6,146 | 0 | 2028.3.31 | 建物 | | | 0 |
| 借 | 長崎県支店 | 多摩能こどもセンター | 0 | 45,041,000 | 45,041,000 | (0) | 0 | 0.600 | 25,174 | 0 | 2028.3.31 | 建物 | | | 0 |
| 貸 | 長崎県支店 | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金 | 計 | | 0 | 49,018,000 | 49,018,000 | (0) | 0 | | 31,320 | 0 | | | | | |
| 貸 | 大光銀行 | 多摩能こどもセンター | 0 | 3,000,000 | 0 | (3,000,000) | 0 | 0.600 | 3,550 | 0 | 2028.3.27 | 運営 | | | 0 |
| 借 | 長崎県支店 | | | | | (1,140,000) | | | | | | | | | |
| 借入金 | 計 | | 0 | 3,000,000 | 0 | (4,140,000) | 0 | | 3,550 | 0 | | | | | |
| 預 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金 | 計 | | 0 | 57,018,000 | 49,018,000 | (8,000,000) | 0 | | 34,870 | 0 | | | | | |

財務諸表に対する注記【多機能こどもセンター銀河拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。
- ②賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 多機能こどもセンター銀河拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ①児童発達支援センターすばる
 - ②放課後等デイサービスはやぶさ
 - ③相談支援室星の里
 - ④本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|------------|-------|------------|
| 土地 | - | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| 合計 | - | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- (1) サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しにより、国庫補助金等特別積立金を283,920円取り崩した。

7. 担保に供している資産

- (1) 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。)

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|---------|------------|
| 建物（基本財産） | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 75,408,574 | 289,064 | 75,119,510 |
| 車両運搬具 | 1,447,220 | 40,160 | 1,407,060 |
| 器具・備品 | 1,613,312 | 47,154 | 1,566,158 |
| ソフトウェア | 1,279,908 | 149,321 | 1,130,587 |
| 有形リース資産 | 355,080 | 17,754 | 337,326 |
| 無形リース資産 | 1,560,060 | 26,001 | 1,534,059 |
| 権利 | 102,360 | 570 | 101,790 |
| 合計 | 81,766,514 | 570,024 | 81,196,490 |

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。)

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|--------|---------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 487,763 | 0 | 487,763 |
| 利用者未収金 | 23,557 | 0 | 23,557 |
| 合計 | 511,320 | 0 | 511,320 |

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

多機能こどもセンター銀河拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 968,100 | 511,320 | 456,780 |
| | 障害児施設給付費収入 | 963,100 | 487,763 | 475,337 |
| | 障害児通所給付費収入 | 770,000 | 440,703 | 329,297 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 193,100 | 47,060 | 146,040 |
| | 利用者負担金収入 | 5,000 | 21,657 | -16,657 |
| | 特定費用収入 | 0 | 1,900 | -1,900 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,954 | -3,954 |
| | その他の収入 | 819,951 | 297,550 | 522,401 |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 雑収入 | 817,951 | 297,550 | 520,401 |
| 事業活動収入計(1) | 2,788,051 | 1,812,824 | 975,227 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 4,582,083 | 3,792,979 | 789,104 |
| | 役員報酬支出 | 980,000 | 980,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 2,346,777 | 2,593,001 | -246,224 |
| | 職員賞与支出 | 409,500 | 604,040 | -194,540 |
| | 非常勤職員給与支出 | 60,000 | 245,898 | -185,898 |
| | 退職給付支出 | 0 | -1,372,846 | 1,372,846 |
| | 法定福利費支出 | 785,806 | 742,886 | 42,920 |
| | 事業費支出 | 170,000 | 2,286,458 | -2,116,458 |
| | 給食費支出 | 0 | 1,911 | -1,911 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 9,338 | -9,338 |
| | 被服費支出 | 0 | 5,372 | -5,372 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 17,496 | -17,496 |
| | 水道光熱費支出 | 170,000 | 57,567 | 112,433 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,147,613 | -2,147,613 |
| | 保険料支出 | 0 | 11,630 | -11,630 |
| | 車輛費支出 | 0 | 10,428 | -10,428 |
| | 雑支出 | 0 | 25,103 | -25,103 |
| | 事務費支出 | 2,279,518 | 2,027,504 | 252,014 |
| | 福利厚生費支出 | 129,514 | 140,848 | -11,334 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 1,965 | -1,965 |
| | 旅費交通費支出 | 38,000 | 58,000 | -20,000 |
| | 研修研究費支出 | 37,701 | 37,086 | 615 |
| | 事務消耗品費支出 | 930,720 | 689,463 | 241,257 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 8,951 | -8,951 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 35,556 | -35,556 |
| | 広報費支出 | 0 | 90,720 | -90,720 |
| | 業務委託費支出 | 250,000 | 270,000 | -20,000 |
| | 手数料支出 | 182,654 | 332,512 | -149,858 |
| | 保険料支出 | 460,050 | 222,175 | 237,875 |
| | 租税公課支出 | 133,170 | 66,430 | 66,740 |
| | 保守料支出 | 51,084 | 51,084 | 0 |
| | 渉外費支出 | 59,925 | 14,119 | 45,806 |
| | 諸会費支出 | 1,800 | 5,400 | -3,600 |
| 雑支出 | 4,900 | 3,195 | 1,705 | |
| 支払利息支出 | 30,868 | 34,870 | -4,002 | |
| 事業活動支出計(2) | 7,062,469 | 8,141,811 | -1,079,342 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -4,274,418 | -6,328,987 | 2,054,569 | |
| 施設整備等 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 73,315,800 | 45,041,000 | 28,274,800 |
| | 施設整備等補助金収入 | 73,315,800 | 45,041,000 | 28,274,800 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 64,650,600 | 92,925,400 | -28,274,800 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 64,650,600 | 92,925,400 | -28,274,800 |
| | 施設整備等収入計(4) | 137,966,400 | 137,966,400 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 84,231,134 | 79,851,374 | 4,379,760 | |
| 建物取得支出 | 73,335,800 | 0 | 73,335,800 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,550,000 | 1,447,220 | 102,780 | |

| | | | | | |
|-------------|----|---|------------|------------|-------------|
| による収支 | 支出 | 器具及び備品取得支出 | 8,450,000 | 1,613,312 | 6,836,688 |
| | | その他の取得支出 | 895,334 | 76,790,842 | -75,895,508 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 25,398 | 43,755 | -18,357 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 147,261 | -147,261 |
| | | その他の支出 | 0 | 147,261 | -147,261 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 84,256,532 | 80,042,390 | 4,214,142 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 53,709,868 | 57,924,010 | -4,214,142 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | 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) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 57,435,450 | 59,595,023 | -2,159,573 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 57,435,450 | 59,595,023 | -2,159,573 |

多機能こどもセンター銀河拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 511,320 | 0 | 511,320 | |
| | 障害児施設給付費収益 | 487,763 | 0 | 487,763 | |
| | 障害児通所給付費収益 | 440,703 | 0 | 440,703 | |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 47,060 | 0 | 47,060 | |
| | 利用者負担金収益 | 21,657 | 0 | 21,657 | |
| | 特定費用収益 | 1,900 | 0 | 1,900 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,511,320 | 0 | 1,511,320 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 5,541,119 | 0 | 5,541,119 |
| | | 役員報酬 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| | | 職員給料 | 2,593,001 | 0 | 2,593,001 |
| | | 職員賞与 | 604,040 | 0 | 604,040 |
| | | 賞与引当金繰入 | 150,780 | 0 | 150,780 |
| | | 非常勤職員給与 | 245,898 | 0 | 245,898 |
| | | 退職給付費用 | 224,514 | 0 | 224,514 |
| | | 法定福利費 | 742,886 | 0 | 742,886 |
| | | 事業費 | 2,286,458 | 0 | 2,286,458 |
| | | 給食費 | 1,911 | 0 | 1,911 |
| | | 保健衛生費 | 9,338 | 0 | 9,338 |
| | | 被服費 | 5,372 | 0 | 5,372 |
| | | 保育材料費 | 17,496 | 0 | 17,496 |
| | | 水道光熱費 | 57,567 | 0 | 57,567 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,147,613 | 0 | 2,147,613 |
| | | 保険料 | 11,630 | 0 | 11,630 |
| | | 車輛費 | 10,428 | 0 | 10,428 |
| | | 雑費 | 25,103 | 0 | 25,103 |
| | | 事務費 | 2,027,504 | 0 | 2,027,504 |
| | | 福利厚生費 | 140,848 | 0 | 140,848 |
| | | 職員被服費 | 1,965 | 0 | 1,965 |
| | | 旅費交通費 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | 研修研究費 | 37,086 | 0 | 37,086 |
| | | 事務消耗品費 | 689,463 | 0 | 689,463 |
| | | 印刷製本費 | 8,951 | 0 | 8,951 |
| | | 通信運搬費 | 35,556 | 0 | 35,556 |
| | | 広報費 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| | | 業務委託費 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | | 手数料 | 332,512 | 0 | 332,512 |
| | | 保険料 | 222,175 | 0 | 222,175 |
| | | 租税公課 | 66,430 | 0 | 66,430 |
| | | 保守料 | 51,084 | 0 | 51,084 |
| | | 渉外費 | 14,119 | 0 | 14,119 |
| 諸会費 | 5,400 | 0 | 5,400 | | |
| 雑費 | 3,195 | 0 | 3,195 | | |
| 減価償却費 | 570,024 | 0 | 570,024 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -283,920 | 0 | -283,920 | | |
| サービス活動費用計(2) | 10,141,185 | 0 | 10,141,185 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -8,629,865 | 0 | -8,629,865 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,954 | 0 | 3,954 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 297,550 | 0 | 297,550 |
| | | 雑収益 | 297,550 | 0 | 297,550 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 301,504 | 0 | 301,504 |
| | 費用 | 支払利息 | 34,870 | 0 | 34,870 |
| サービス活動外費用計(5) | 34,870 | 0 | 34,870 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 266,634 | 0 | 266,634 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -8,363,231 | 0 | -8,363,231 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 45,041,000 | 0 | 45,041,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 45,041,000 | 0 | 45,041,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 92,925,400 | 0 | 92,925,400 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 92,925,400 | 0 | 92,925,400 |
| | | 固定資産受贈額 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| | | 土地受贈額 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| | 特別収益計(8) | | 178,066,400 | 0 | 178,066,400 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 74,066,400 | 0 | 74,066,400 |
| | 特別費用計(9) | | 178,066,400 | 0 | 178,066,400 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -8,363,231 | 0 | -8,363,231 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | -8,363,231 | 0 | -8,363,231 |
| | 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) | | -8,363,231 | 0 | -8,363,231 |

多機能こどもセンター銀河拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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 | 61,402,831 | 0 | 61,402,831 | 流動負債 | 3,481,616 | 0 |
| 現金預金 | 60,820,867 | 0 | 60,820,867 | 事業未払金 | 1,692,886 | 0 |
| 現金 | 38,482 | 0 | 38,482 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,140,000 | 0 |
| 普通預金 | 60,782,385 | 0 | 60,782,385 | 1年以内返済予定リース債務 | 383,028 | 0 |
| 事業未収金 | 511,320 | 0 | 511,320 | 預り金 | 8,138 | 0 |
| 保険未収金 | 487,763 | 0 | 487,763 | 職員預り金 | 106,784 | 0 |
| 利用者未収金 | 23,557 | 0 | 23,557 | 賞与引当金 | 150,780 | 0 |
| 前払費用 | 70,644 | 0 | 70,644 | 固定負債 | 9,945,717 | 0 |
| 固定資産 | 121,443,751 | 0 | 121,443,751 | 長期運営資金借入金 | 6,860,000 | 0 |
| 基本財産 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 | リース債務 | 1,488,357 | 0 |
| 土地 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 | 退職給付引当金 | 1,597,360 | 0 |
| その他の固定資産 | 81,343,751 | 0 | 81,343,751 | 負債の部合計 | 13,427,333 | 0 |
| 建物 | 75,408,574 | 0 | 75,408,574 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,447,220 | 0 | 1,447,220 | | | |
| 器具及び備品 | 1,613,312 | 0 | 1,613,312 | 純 資 産 の 部 | | |
| 減価償却累計額 △ | 526,269 | 0 | 526,269 | 基本金 | 104,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 337,326 | 0 | 337,326 | 基本金 | 104,000,000 | 0 |
| 権利 | 102,360 | 0 | 102,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 73,782,480 | 0 |
| ソフトウェア | 1,279,908 | 0 | 1,279,908 | 国庫補助金等特別積立金 | 73,782,480 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,534,059 | 0 | 1,534,059 | 次期繰越活動増減差額 | -8,363,231 | 0 |
| 長期前払費用 | 147,261 | 0 | 147,261 | 次期繰越活動増減差額 | -8,363,231 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -8,363,231 | 0 |
| 資産の部合計 | 182,846,582 | 0 | 182,846,582 | 純資産の部合計 | 169,419,249 | 0 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 182,846,582 | 0 |

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | 児童発達支援センター すばる | 放課後等デイサービス はやぶさ | 児童相談支援室 の里 | 合計 | 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 | 0 | 59,330 | 404,930 | 47,060 | 511,320 | 0 | 511,320 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 54,730 | 385,973 | 47,060 | 487,763 | 0 | 487,763 |
| | 障害児通所給付費収入 | 0 | 54,730 | 385,973 | 0 | 440,703 | 0 | 440,703 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 47,060 | 47,060 | 0 | 47,060 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 4,600 | 17,057 | 0 | 21,657 | 0 | 21,657 |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,954 | 0 | 0 | 0 | 3,954 | 0 | 3,954 |
| | その他の収入 | 289,550 | 2,400 | 4,800 | 800 | 297,550 | 0 | 297,550 |
| | 雑収入 | 289,550 | 2,400 | 4,800 | 800 | 297,550 | 0 | 297,550 |
| 事業活動収入計 (1) | 1,293,504 | 61,730 | 409,730 | 47,860 | 1,812,824 | 0 | 1,812,824 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 2,508,289 | 385,408 | 770,814 | 128,468 | 3,792,979 | 0 | 3,792,979 |
| | 役員報酬支出 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| | 職員給料支出 | 2,047,777 | 163,568 | 327,134 | 54,522 | 2,593,001 | 0 | 2,593,001 |
| | 職員賞与支出 | 409,500 | 58,362 | 116,724 | 19,454 | 604,040 | 0 | 604,040 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 73,769 | 147,539 | 24,590 | 245,898 | 0 | 245,898 |
| | 退職給付支出 | -1,372,846 | 0 | 0 | 0 | -1,372,846 | 0 | -1,372,846 |
| | 法定福利費支出 | 443,858 | 89,709 | 179,417 | 29,902 | 742,886 | 0 | 742,886 |
| | 事業費支出 | 0 | 684,249 | 1,372,940 | 229,269 | 2,286,458 | 0 | 2,286,458 |
| | 給食費支出 | 0 | 574 | 1,147 | 190 | 1,911 | 0 | 1,911 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 2,801 | 5,603 | 934 | 9,338 | 0 | 9,338 |
| | 被服費支出 | 0 | 1,612 | 3,223 | 537 | 5,372 | 0 | 5,372 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 5,248 | 10,499 | 1,749 | 17,496 | 0 | 17,496 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 17,270 | 34,541 | 5,756 | 57,567 | 0 | 57,567 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 644,287 | 1,288,576 | 214,750 | 2,147,613 | 0 | 2,147,613 |
| | 保険料支出 | 0 | 1,800 | 8,030 | 1,800 | 11,630 | 0 | 11,630 |
| | 車両費支出 | 0 | 3,128 | 6,257 | 1,043 | 10,428 | 0 | 10,428 |
| | 雑支出 | 0 | 7,529 | 15,064 | 2,510 | 25,103 | 0 | 25,103 |
| | 事務費支出 | 544,426 | 444,795 | 890,000 | 148,283 | 2,027,504 | 0 | 2,027,504 |
| | 福利厚生費支出 | 101,853 | 11,698 | 23,397 | 3,900 | 140,848 | 0 | 140,848 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 590 | 1,179 | 196 | 1,965 | 0 | 1,965 |
| | 旅費交通費支出 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | 研修研究費支出 | 37,086 | 0 | 0 | 0 | 37,086 | 0 | 37,086 |
| | 事務消耗品費支出 | 93,351 | 178,834 | 357,671 | 59,607 | 689,463 | 0 | 689,463 |
| | 印刷製本費支出 | 2,754 | 1,859 | 3,719 | 619 | 8,951 | 0 | 8,951 |
| | 通信運搬費支出 | 2,017 | 10,061 | 20,124 | 3,354 | 35,556 | 0 | 35,556 |
| | 広報費支出 | 0 | 27,216 | 54,432 | 9,072 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 81,000 | 162,000 | 27,000 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 手数料支出 | 176,466 | 46,682 | 93,803 | 15,561 | 332,512 | 0 | 332,512 |
| | 保険料支出 | 0 | 66,656 | 133,277 | 22,242 | 222,175 | 0 | 222,175 |
| | 租税公課支出 | 12,270 | 16,248 | 32,496 | 5,416 | 66,430 | 0 | 66,430 |
| 保守料支出 | 51,084 | 0 | 0 | 0 | 51,084 | 0 | 51,084 | |
| 渉外費支出 | 6,545 | 2,272 | 4,545 | 757 | 14,119 | 0 | 14,119 | |
| 諸会費支出 | 1,800 | 1,080 | 2,160 | 360 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 雑支出 | 1,200 | 599 | 1,197 | 199 | 3,195 | 0 | 3,195 | |
| 支払利息支出 | 6,146 | 8,617 | 17,235 | 2,872 | 34,870 | 0 | 34,870 | |
| 事業活動支出計 (2) | 3,058,861 | 1,523,069 | 3,050,989 | 508,892 | 8,141,811 | 0 | 8,141,811 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -1,765,357 | -1,461,339 | -2,641,259 | -461,032 | -6,328,987 | 0 | -6,328,987 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 13,512,300 | 27,024,600 | 4,504,100 | 45,041,000 | 0 | 45,041,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 13,512,300 | 27,024,600 | 4,504,100 | 45,041,000 | 0 | 45,041,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 63,900,000 | 8,707,620 | 17,415,240 | 2,902,540 | 92,925,400 | 0 | 92,925,400 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 63,900,000 | 8,707,620 | 17,415,240 | 2,902,540 | 92,925,400 | 0 | 92,925,400 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 63,900,000 | 22,219,920 | 44,439,840 | 7,406,640 | 137,966,400 | 0 | 137,966,400 |
| | 固定資産取得支出 | 76,790,842 | 918,159 | 1,836,321 | 306,052 | 79,851,374 | 0 | 79,851,374 |
| | 車両運搬具取得支出 | 0 | 434,166 | 868,332 | 144,722 | 1,447,220 | 0 | 1,447,220 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 483,993 | 967,989 | 161,330 | 1,613,312 | 0 | 1,613,312 |
| | その他の取得支出 | 76,790,842 | 0 | 0 | 0 | 76,790,842 | 0 | 76,790,842 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 43,755 | 0 | 43,755 | 0 | 43,755 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 40,618 | 93,119 | 13,524 | 147,261 | 0 | 147,261 | |
| その他の支出 | 0 | 40,618 | 93,119 | 13,524 | 147,261 | 0 | 147,261 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 76,790,842 | 958,777 | 1,973,195 | 319,576 | 80,042,390 | 0 | 80,042,390 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -12,890,842 | 21,261,143 | 42,466,645 | 7,087,064 | 57,924,010 | 0 | 57,924,010 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 74,075,140 | 2,503,260 | 8,031,267 | 835,598 | 85,445,265 | -85,445,265 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 82,075,140 | 2,503,260 | 8,031,267 | 835,598 | 93,445,265 | -85,445,265 | 8,000,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 11,356,956 | 22,222,542 | 44,458,253 | 7,407,514 | 85,445,265 | -85,445,265 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 11,356,956 | 22,222,542 | 44,458,253 | 7,407,514 | 85,445,265 | -85,445,265 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 70,718,184 | -19,719,282 | -36,426,986 | -6,571,916 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 56,061,985 | 80,522 | 3,398,400 | 54,116 | 59,595,023 | 0 | 59,595,023 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 56,061,985 | 80,522 | 3,398,400 | 54,116 | 59,595,023 | 0 | 59,595,023 | |

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | 児童発達支援センター すばる | 放課後等デイサービス はやぶさ | 児童相談支援室 の里 | 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 | 0 | 59,330 | 404,930 | 47,060 | 511,320 | 0 | 511,320 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 54,730 | 385,973 | 47,060 | 487,763 | 0 | 487,763 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 54,730 | 385,973 | 0 | 440,703 | 0 | 440,703 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 47,060 | 47,060 | 0 | 47,060 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 4,600 | 17,057 | 0 | 21,657 | 0 | 21,657 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| サービス活動収益計(1) | 1,000,000 | 59,330 | 404,930 | 47,060 | 1,511,320 | 0 | 1,511,320 | |
| 費用 | 人件費 | 3,881,135 | 497,996 | 995,991 | 165,997 | 5,541,119 | 0 | 5,541,119 |
| | 役員報酬 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| | 職員給料 | 2,047,777 | 163,568 | 327,134 | 54,522 | 2,593,001 | 0 | 2,593,001 |
| | 職員賞与 | 409,500 | 58,362 | 116,724 | 19,454 | 604,040 | 0 | 604,040 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 45,234 | 90,468 | 15,078 | 150,780 | 0 | 150,780 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 73,769 | 147,539 | 24,590 | 245,898 | 0 | 245,898 |
| | 退職給付費用 | 0 | 67,354 | 134,709 | 22,451 | 224,514 | 0 | 224,514 |
| | 法定福利費 | 443,858 | 89,709 | 179,417 | 29,902 | 742,886 | 0 | 742,886 |
| | 事業費 | 0 | 684,249 | 1,372,940 | 229,269 | 2,286,458 | 0 | 2,286,458 |
| | 給食費 | 0 | 574 | 1,147 | 190 | 1,911 | 0 | 1,911 |
| | 保健衛生費 | 0 | 2,801 | 5,603 | 934 | 9,338 | 0 | 9,338 |
| | 被服費 | 0 | 1,612 | 3,223 | 537 | 5,372 | 0 | 5,372 |
| | 保育材料費 | 0 | 5,248 | 10,499 | 1,749 | 17,496 | 0 | 17,496 |
| | 水道光熱費 | 0 | 17,270 | 34,541 | 5,756 | 57,567 | 0 | 57,567 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 644,287 | 1,288,576 | 214,750 | 2,147,613 | 0 | 2,147,613 |
| | 保険料 | 0 | 1,800 | 8,030 | 1,800 | 11,630 | 0 | 11,630 |
| | 車両費 | 0 | 3,128 | 6,257 | 1,043 | 10,428 | 0 | 10,428 |
| | 雑費 | 0 | 7,529 | 15,064 | 2,510 | 25,103 | 0 | 25,103 |
| | 事務費 | 544,426 | 444,795 | 890,000 | 148,283 | 2,027,504 | 0 | 2,027,504 |
| | 福利厚生費 | 101,853 | 11,698 | 23,397 | 3,900 | 140,848 | 0 | 140,848 |
| | 職員被服費 | 0 | 590 | 1,179 | 196 | 1,965 | 0 | 1,965 |
| | 旅費交通費 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | 研修研究費 | 37,086 | 0 | 0 | 0 | 37,086 | 0 | 37,086 |
| | 事務消耗品費 | 93,351 | 178,834 | 357,671 | 59,607 | 689,463 | 0 | 689,463 |
| | 印刷製本費 | 2,754 | 1,859 | 3,719 | 619 | 8,951 | 0 | 8,951 |
| | 通信運搬費 | 2,017 | 10,061 | 20,124 | 3,354 | 35,556 | 0 | 35,556 |
| | 広報費 | 0 | 27,216 | 54,432 | 9,072 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| | 業務委託費 | 0 | 81,000 | 162,000 | 27,000 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 手数料 | 176,466 | 46,682 | 93,803 | 15,561 | 332,512 | 0 | 332,512 |
| | 保険料 | 0 | 66,656 | 133,277 | 22,242 | 222,175 | 0 | 222,175 |
| | 租税公課 | 12,270 | 16,248 | 32,496 | 5,416 | 66,430 | 0 | 66,430 |
| | 保守料 | 51,084 | 0 | 0 | 0 | 51,084 | 0 | 51,084 |
| | 渉外費 | 6,545 | 2,272 | 4,545 | 757 | 14,119 | 0 | 14,119 |
| 諸会費 | 1,800 | 1,080 | 2,160 | 360 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 雑費 | 1,200 | 599 | 1,197 | 199 | 3,195 | 0 | 3,195 | |
| 減価償却費 | 149,321 | 113,084 | 269,927 | 37,692 | 570,024 | 0 | 570,024 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -85,176 | -170,352 | -28,392 | -283,920 | 0 | -283,920 | |
| サービス活動費用計(2) | 4,574,882 | 1,654,948 | 3,358,506 | 552,849 | 10,141,185 | 0 | 10,141,185 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -3,574,882 | -1,595,618 | -2,953,576 | -505,789 | -8,629,865 | 0 | -8,629,865 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,954 | 0 | 0 | 0 | 3,954 | 0 | 3,954 |
| | その他のサービス活動外収益 | 289,550 | 2,400 | 4,800 | 800 | 297,550 | 0 | 297,550 |
| | 雑収益 | 289,550 | 2,400 | 4,800 | 800 | 297,550 | 0 | 297,550 |
| | サービス活動外収益計(4) | 293,504 | 2,400 | 4,800 | 800 | 301,504 | 0 | 301,504 |
| 費用 | 支払利息 | 6,146 | 8,617 | 17,235 | 2,872 | 34,870 | 0 | 34,870 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,146 | 8,617 | 17,235 | 2,872 | 34,870 | 0 | 34,870 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 287,358 | -6,217 | -12,435 | -2,072 | 266,634 | 0 | 266,634 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -3,287,524 | -1,601,835 | -2,966,011 | -507,861 | -8,363,231 | 0 | -8,363,231 | |

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首評価額① | | 当期増加額② | | 当期減少額③ | | 期末評価額④ | | 繰越繰越額⑤ | | 期末取得原価(G-EFF) | | 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 | 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)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 本部 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 |
| 土地(地) | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 児童発達支援センターすばる | 0 | 0 | 22,622,575 | 86,719 | 85,176 | 0 | 22,535,856 | 22,134,744 | 86,719 | 85,176 | 22,622,575 | 22,219,920 | 0 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 0 | 0 | 45,245,149 | 173,439 | 170,352 | 0 | 45,071,710 | 44,269,488 | 173,439 | 170,352 | 45,245,149 | 44,489,840 | 0 |
| 児童相談支援センターの里 | 0 | 0 | 7,540,850 | 28,906 | 28,392 | 0 | 7,511,944 | 7,378,248 | 28,906 | 28,392 | 7,540,850 | 7,406,640 | 0 |
| 建物(間) | 0 | 0 | 75,408,574 | 289,064 | 283,920 | 0 | 75,119,510 | 73,782,480 | 289,064 | 283,920 | 75,408,574 | 74,066,400 | 0 |
| 児童発達支援センターすばる | 0 | 0 | 434,166 | 12,048 | 0 | 0 | 422,118 | 0 | 12,048 | 0 | 434,166 | 0 | 0 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 0 | 0 | 868,332 | 24,096 | 0 | 0 | 844,236 | 0 | 24,096 | 0 | 868,332 | 0 | 0 |
| 児童相談支援センターの里 | 0 | 0 | 144,722 | 4,016 | 0 | 0 | 140,706 | 0 | 4,016 | 0 | 144,722 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 1,447,220 | 40,160 | 0 | 0 | 1,407,060 | 0 | 40,160 | 0 | 1,447,220 | 0 | 0 |
| 児童発達支援センターすばる | 0 | 0 | 483,993 | 14,146 | 0 | 0 | 469,847 | 0 | 14,146 | 0 | 483,993 | 0 | 0 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 0 | 0 | 967,989 | 28,295 | 0 | 0 | 939,694 | 0 | 28,295 | 0 | 967,989 | 0 | 0 |
| 児童相談支援センターの里 | 0 | 0 | 161,330 | 4,713 | 0 | 0 | 156,617 | 0 | 4,713 | 0 | 161,330 | 0 | 0 |
| 器具備品 | 0 | 0 | 1,613,312 | 47,154 | 0 | 0 | 1,566,158 | 0 | 47,154 | 0 | 1,613,312 | 0 | 0 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 0 | 0 | 355,080 | 17,754 | 0 | 0 | 337,326 | 0 | 17,754 | 0 | 355,080 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 355,080 | 17,754 | 0 | 0 | 337,326 | 0 | 17,754 | 0 | 355,080 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 0 | 0 | 78,824,186 | 394,132 | 283,920 | 0 | 78,430,054 | 73,782,480 | 394,132 | 283,920 | 78,824,186 | 74,066,400 | 0 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 児童発達支援センターすばる | 0 | 0 | 30,708 | 171 | 0 | 0 | 30,537 | 0 | 171 | 0 | 30,708 | 0 | 0 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 0 | 0 | 61,416 | 342 | 0 | 0 | 61,074 | 0 | 342 | 0 | 61,416 | 0 | 0 |
| 児童相談支援センターの里 | 0 | 0 | 10,236 | 57 | 0 | 0 | 10,179 | 0 | 57 | 0 | 10,236 | 0 | 0 |
| 権利(因) | 0 | 0 | 102,360 | 570 | 0 | 0 | 101,790 | 0 | 570 | 0 | 102,360 | 0 | 0 |
| 本部 | 0 | 0 | 1,279,908 | 149,321 | 0 | 0 | 1,130,587 | 0 | 149,321 | 0 | 1,279,908 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 1,279,908 | 149,321 | 0 | 0 | 1,130,587 | 0 | 149,321 | 0 | 1,279,908 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 1,382,268 | 149,891 | 0 | 0 | 1,232,377 | 0 | 149,891 | 0 | 1,382,268 | 0 | 0 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 0 | 0 | 1,560,060 | 26,001 | 0 | 0 | 1,534,059 | 0 | 26,001 | 0 | 1,560,060 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 1,560,060 | 26,001 | 0 | 0 | 1,534,059 | 0 | 26,001 | 0 | 1,560,060 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 1,560,060 | 26,001 | 0 | 0 | 1,534,059 | 0 | 26,001 | 0 | 1,560,060 | 0 | 0 |
| その他の固定資産計 | 0 | 0 | 81,766,514 | 570,024 | 283,920 | 0 | 81,196,490 | 73,782,480 | 570,024 | 283,920 | 81,766,514 | 74,066,400 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 0 | 121,866,514 | 570,024 | 283,920 | 0 | 121,296,490 | 73,782,480 | 570,024 | 283,920 | 121,866,514 | 74,066,400 | 0 |
| 将来入念予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | 0 | 0 | 121,866,514 | 570,024 | 283,920 | 0 | 121,296,490 | 73,782,480 | 570,024 | 283,920 | 121,866,514 | 74,066,400 | 0 |

引当金明細書

自 平成27年9月 1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会
拠点区分 多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------|-----------|-------|-----|-----------|----------------------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 1,597,360 | | | 1,597,360 | 日生協企業年金基金 及び法人積立分 |
| 賞与引当金 | 0 | 150,780 | | | 150,780 | 翌期夏季賞与等年度算 定分 |
| 計 | | 1,748,140 | | | 1,748,140 | |

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年9月1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会
拠点区分 多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

| 異動元経理区分 | 移動先経理区分 | 異動した経費の種類 | 異動額 | 使途 |
|----------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 法人本部 | 児童発達支援センターすばる | 事業資金 | 2,493,383 | 備品購入 |
| 法人本部 | 放課後等デイサービスはやぶさ | 事業資金 | 8,031,267 | 備品購入 |
| 法人本部 | 相談支援室星の里 | 事業資金 | 832,306 | 備品購入 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 児童発達支援センターすばる | 事業資金 | 9,877 | 備品購入 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 相談支援室星の里 | 事業資金 | 3,292 | 備品購入 |
| 児童発達支援センターすばる | 生協本部 | 事業資金 | 2,622 | 職員駐車場料金・支払利息戻入 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 生協本部 | 事業資金 | 5,244 | 職員駐車場料金・支払利息戻入 |
| 相談支援室星の里 | 生協本部 | 事業資金 | 874 | 職員駐車場料金・支払利息戻入 |
| 法人本部 | 児童発達支援センターすばる | 補助金収入 | 22,219,920 | 資金振替 |
| 法人本部 | 放課後等デイサービスはやぶさ | 補助金収入 | 44,439,840 | 資金振替 |
| 法人本部 | 相談支援室星の里 | 補助金収入 | 7,406,640 | 資金振替 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 繰入金小計 | | | 85,445,265 | |
| 繰入金合計 | | | 85,445,265 | |

サービス区分間固定資産移管明細書

自 平成27年9月 1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会
拠点区分 多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

| 異動元経理区分 | 移動先経理区分 | 異動した資産の種類 | 異動額 | 用途 |
|---------|----------------|-----------|------------|-------|
| 法人本部 | 児童発達支援センターすばる | 無形固定資産 | 30,708 | 水道加入権 |
| 法人本部 | 放課後等デイサービスはやぶさ | 無形固定資産 | 61,416 | 水道加入権 |
| 法人本部 | 相談支援室星の里 | 無形固定資産 | 10,236 | 水道加入権 |
| 法人本部 | 児童発達支援センターすばる | 有権固定資産 | 22,622,575 | 建物 |
| 法人本部 | 放課後等デイサービスはやぶさ | 有権固定資産 | 45,245,149 | 建物 |
| 法人本部 | 相談支援室星の里 | 有権固定資産 | 7,540,850 | 建物 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 繰入金小計 | | | 75,510,934 | |
| 繰入金合計 | | | 75,510,934 | |