

平成28年度 決算報告書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

社会福祉法人 虹のかけはし

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	21,709,000	19,891,314	1,817,686		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,875,000	17,347,243	1,527,757		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,097,000	1,688,971	408,029		
	利用者等利用料収入	737,000	855,100	△118,100		
	障害福祉サービス等事業収入	136,031,000	137,969,438	△1,938,438		
	自立支援給付費収入	67,521,000	68,476,942	△955,942		
	障害児施設給付費収入	44,753,000	43,601,567	1,151,433		
	利用者負担金収入	1,419,000	1,402,335	16,665		
	利用者等利用料収入	3,336,000	3,869,044	△533,044		
	その他の事業収入	19,002,000	20,619,550	△1,617,550		
	喫茶事業収入	1,037,000	902,800	134,200		
	喫茶事業収入	1,037,000	902,800	134,200		
	経常経費補助金収入	1,200,000	1,200,000			
	都道府県補助金収入	1,200,000	1,200,000			
	受取利息配当金収入	7,000	51,374	△44,374		
	受取利息配当金収入	7,000	51,374	△44,374		
	その他の収入	2,667,000	3,191,465	△524,465		
	受入研修費収入	30,000	49,000	△19,000		
	利用者等外給食費収入	2,615,000	3,090,585	△475,585		
	雑収入	22,000	51,880	△29,880		
	受託金収入	169,714,000	168,756,748	957,252		
	市区町村受託金収入	169,714,000	168,756,748	957,252		
	事業収入	521,000	528,600	△7,600		
	参加費収入	520,000	527,600	△7,600		
	利用料収入	1,000	1,000			
	経常経費寄付金収入	10,000	10,000			
	経常経費寄付金収入	10,000	10,000			
	事業活動収入計(1)	332,896,000	332,501,739	394,261		
	支出					
	人件費支出	237,281,000	236,952,293	328,707		
	役員報酬支出	7,800,000	7,733,750	66,250		
	職員給料支出	81,700,000	81,647,695	52,305		
	職員賞与支出	17,900,000	17,866,000	34,000		
	非常勤職員給与支出	92,420,000	92,305,993	114,007		
	非常勤職員賞与手当	4,056,000	4,048,000	8,000		
	退職給付支出	3,310,000	3,307,800	2,200		
	法定福利費支出	27,572,000	27,527,182	44,818		
	派遣職員費支出	2,523,000	2,515,873	7,127		
	事業費支出	36,684,000	35,956,612	727,388		
	給食費支出	8,740,000	8,536,742	203,258		
	医薬品費支出	15,000	12,748	2,252		
	保健衛生費支出	37,000	34,354	2,646		
	医療費支出	17,000	16,490	510		
	被服費支出	320,000	318,291	1,709		
教養娯楽費支出	2,470,000	2,455,702	14,298			
日用品費支出	2,000	1,447	553			
消耗器具備品費支出	5,130,000	5,116,161	13,839			
保険料支出	3,990,000	3,591,488	398,512			
賃借料支出	6,016,000	6,011,480	4,520			
葬祭費支出	22,000	21,600	400			
車輛費支出	3,340,000	3,331,367	8,633			
雑支出	5,000	4,050	950			

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	講師料	2,800,000	2,795,000	5,000	
	業務委託費	3,780,000	3,709,692	70,308	
	事務費支出	63,011,000	62,835,227	175,773	
	福利厚生費支出	1,851,000	1,822,145	28,855	
	職員被服費支出	103,000	102,876	124	
	旅費交通費支出	1,673,000	1,639,175	33,825	
	研修研究費支出	380,000	370,860	9,140	
	事務消耗品費支出	661,000	644,401	16,599	
	印刷製本費支出	1,000	400	600	
	水道光熱費支出	17,026,000	17,008,278	17,722	
	修繕費支出	1,952,000	1,945,224	6,776	
	通信運搬費支出	1,960,000	1,945,971	14,029	
	会議費支出	3,000	2,228	772	
	広報費支出	1,840,000	1,834,998	5,002	
	業務委託費支出	31,050,000	31,045,286	4,714	
	手数料支出	665,000	652,614	12,386	
	保険料支出	513,000	505,570	7,430	
	賃借料支出	442,000	440,370	1,630	
	土地・建物賃借料支出	700,000	697,440	2,560	
	租税公課支出	82,000	80,470	1,530	
	保守料支出	1,386,000	1,385,290	710	
	諸会費支出	151,000	147,800	3,200	
	雑支出	572,000	563,831	8,169	
	事業活動支出計(2)	336,976,000	335,744,132	1,231,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,080,000	△3,242,393	△837,607	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,600,000	1,557,000	1,043,000	
	施設整備等補助金収入	2,600,000	1,557,000	1,043,000	
	施設整備等収入計(4)	2,600,000	1,557,000	1,043,000	
	支 固定資産取得支出	2,000,000	1,986,029	13,971	
	車輛運搬具取得支出	900,000	896,999	3,001	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,089,030	10,970	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,986,029	13,971	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	△429,029	1,029,029	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入		69,962,429	△69,962,429	
	その他の活動による収入		64,710	△64,710	
	保険金収入		64,710	△64,710	
	その他の活動収入計(7)		70,027,139	△70,027,139	
	支 拠点区分間繰入金支出		69,962,429	△69,962,429	
	その他の活動支出計(8)		69,962,429	△69,962,429	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,710	△64,710	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,480,000	△3,606,712	126,712	
	前期末支払資金残高(12)	47,380,000	47,380,845	△845	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,900,000	43,774,133	125,867	

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
介護保険事業収入	19,891,314		19,891,314		19,891,314
居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,347,243		17,347,243		17,347,243
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,688,971		1,688,971		1,688,971
利用者等利用料収入	855,100		855,100		855,100
障害福祉サービス等事業収入	137,969,438		137,969,438		137,969,438
自立支援給付費収入	68,476,942		68,476,942		68,476,942
障害児施設給付費収入	43,601,567		43,601,567		43,601,567
利用者負担金収入	1,402,335		1,402,335		1,402,335
利用者等利用料収入	3,869,044		3,869,044		3,869,044
その他の事業収入	20,619,550		20,619,550		20,619,550
喫茶事業収入		902,800	902,800		902,800
喫茶事業収入		902,800	902,800		902,800
経常経費補助金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
都道府県補助金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
受取利息配当金収入	51,374		51,374		51,374
受取利息配当金収入	51,374		51,374		51,374
その他の収入	3,114,115	77,350	3,191,465		3,191,465
受入研修費収入	49,000		49,000		49,000
利用者等外給食費収入	3,013,235	77,350	3,090,585		3,090,585
雑収入	51,880		51,880		51,880
受託金収入	168,756,748		168,756,748		168,756,748
市区町村受託金収入	168,756,748		168,756,748		168,756,748
事業収入	528,600		528,600		528,600
参加費収入	527,600		527,600		527,600
利用料収入	1,000		1,000		1,000
経常経費寄付金収入	10,000		10,000		10,000
経常経費寄付金収入	10,000		10,000		10,000
事業活動収入計(1)	331,521,589	980,150	332,501,739		332,501,739
支出					
人件費支出	236,091,533	860,760	236,952,293		236,952,293
役員報酬支出	7,733,750		7,733,750		7,733,750
職員給料支出	81,647,695		81,647,695		81,647,695
職員賞与支出	17,866,000		17,866,000		17,866,000
非常勤職員給与支出	91,451,732	854,261	92,305,993		92,305,993
非常勤職員賞与手当	4,038,000	10,000	4,048,000		4,048,000
退職給付支出	3,307,800		3,307,800		3,307,800
法定福利費支出	27,530,683	△3,501	27,527,182		27,527,182
派遣職員費支出	2,515,873		2,515,873		2,515,873
事業費支出	35,200,030	756,582	35,956,612		35,956,612
給食費支出	8,476,365	60,377	8,536,742		8,536,742
医薬品費支出	12,748		12,748		12,748
保健衛生費支出	34,354		34,354		34,354
医療費支出	16,490		16,490		16,490
被服費支出	318,291		318,291		318,291
教養娯楽費支出	2,455,702		2,455,702		2,455,702
日用品費支出	1,447		1,447		1,447
消耗器具備品費支出	4,419,956	696,205	5,116,161		5,116,161
保険料支出	3,591,488		3,591,488		3,591,488
賃借料支出	6,011,480		6,011,480		6,011,480
葬祭費支出	21,600		21,600		21,600
車輛費支出	3,331,367		3,331,367		3,331,367
雑支出	4,050		4,050		4,050
講師料	2,795,000		2,795,000		2,795,000
業務委託費	3,709,692		3,709,692		3,709,692
事務費支出	62,805,141	30,086	62,835,227		62,835,227
福利厚生費支出	1,796,595	25,550	1,822,145		1,822,145
職員被服費支出	102,876		102,876		102,876
旅費交通費支出	1,639,175		1,639,175		1,639,175
研修研究費支出	370,860		370,860		370,860
事務消耗品費支出	644,401		644,401		644,401
印刷製本費支出	400		400		400
水道光熱費支出	17,008,278		17,008,278		17,008,278
修繕費支出	1,945,224		1,945,224		1,945,224
通信運搬費支出	1,945,971		1,945,971		1,945,971
会議費支出	2,228		2,228		2,228
広報費支出	1,834,998		1,834,998		1,834,998
業務委託費支出	31,045,286		31,045,286		31,045,286
手数料支出	648,078	4,536	652,614		652,614

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
保険料支出	505,570		505,570		505,570
賃借料支出	440,370		440,370		440,370
土地・建物賃借料支出	697,440		697,440		697,440
租税公課支出	80,470		80,470		80,470
保守料支出	1,385,290		1,385,290		1,385,290
諸会費支出	147,800		147,800		147,800
雑支出	563,831		563,831		563,831
事業活動支出計(2)	334,096,704	1,647,428	335,744,132		335,744,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,575,115	△667,278	△3,242,393		△3,242,393
施設整備等補助金収入	1,557,000		1,557,000		1,557,000
施設整備等補助金収入	1,557,000		1,557,000		1,557,000
施設整備等収入計(4)	1,557,000		1,557,000		1,557,000
固定資産取得支出	1,986,029		1,986,029		1,986,029
車輛運搬具取得支出	896,999		896,999		896,999
器具及び備品取得支出	1,089,030		1,089,030		1,089,030
施設整備等支出計(5)	1,986,029		1,986,029		1,986,029
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,029		△429,029		△429,029
拠点区分間繰入金収入	69,314,626	647,803	69,962,429	△69,962,429	
その他の活動による収入	64,710		64,710		64,710
保険金収入	64,710		64,710		64,710
その他の活動収入計(7)	69,379,336	647,803	70,027,139	△69,962,429	64,710
拠点区分間繰入金支出	69,962,429		69,962,429	△69,962,429	
その他の活動支出計(8)	69,962,429		69,962,429	△69,962,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△583,093	647,803	64,710		64,710
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,587,237	△19,475	△3,606,712		△3,606,712
前期末支払資金残高(12)	47,361,370	19,475	47,380,845		47,380,845
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,774,133		43,774,133		43,774,133

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		八尾市立障害者 総合福祉センター・ 八尾市立デレ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	19,891,314		19,891,314		19,891,314	
	居室介護料収入(介護報酬収入)	17,347,243		17,347,243		17,347,243	
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	1,688,971		1,688,971		1,688,971	
	利用者等利用料収入	855,100		855,100		855,100	
	障害福祉サービス等事業収入	117,963,124	20,006,314	137,969,438		137,969,438	
	自立支援給付費収入	68,476,942		68,476,942		68,476,942	
	障害児施設給付費収入	24,616,899	18,984,668	43,601,567		43,601,567	
	利用者負担金収入	943,689	458,646	1,402,335		1,402,335	
	利用者等利用料収入	3,306,044	563,000	3,869,044		3,869,044	
	その他の事業収入	20,619,550		20,619,550		20,619,550	
	経常経費補助金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	都道府県補助金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	受取利息配当金収入		51,374	51,374		51,374	
	受取利息配当金収入		51,374	51,374		51,374	
	その他の収入	2,934,565	179,550	3,114,115		3,114,115	
	受入研修費収入	49,000		49,000		49,000	
	利用者等外給食費収入	2,865,685	147,550	3,013,235		3,013,235	
	雑収入	19,880	32,000	51,880		51,880	
	受託金収入	168,756,748		168,756,748		168,756,748	
	市区町村受託金収入	168,756,748		168,756,748		168,756,748	
	事業収入	527,600	1,000	528,600		528,600	
	参加費収入	527,600		527,600		527,600	
	利用料収入		1,000	1,000		1,000	
	経常経費寄付金収入	10,000		10,000		10,000	
	経常経費寄付金収入	10,000		10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	311,283,351	20,238,238	331,521,589		331,521,589	
	支出						
	人件費支出	210,655,540	25,435,993	236,091,533		236,091,533	
	役員報酬支出		7,733,750	7,733,750		7,733,750	
	職員給料支出	74,659,021	6,988,674	81,647,695		81,647,695	
	職員賞与支出	16,470,000	1,396,000	17,866,000		17,866,000	
	非常勤職員給与支出	85,592,370	5,859,362	91,451,732		91,451,732	
	非常勤職員賞与と手当	3,901,000	137,000	4,038,000		4,038,000	
	退職給付支出	3,218,400	89,400	3,307,800		3,307,800	
法定福利費支出	24,821,506	2,709,177	27,530,683		27,530,683		
派遣職員費支出	1,993,243	522,630	2,515,873		2,515,873		
事業費支出	33,534,410	1,665,620	35,200,030		35,200,030		
給食費支出	7,824,811	651,554	8,476,365		8,476,365		
医薬品費支出	11,308	1,440	12,748		12,748		
保健衛生費支出	30,876	3,478	34,354		34,354		
医療費支出	16,490		16,490		16,490		
被服費支出	318,291		318,291		318,291		
教養娯楽費支出	2,454,325	1,377	2,455,702		2,455,702		
日用品費支出	1,447		1,447		1,447		
消耗器具備品費支出	4,253,167	166,789	4,419,956		4,419,956		
保険料支出	3,224,958	366,530	3,591,488		3,591,488		
貸借料支出	5,835,480	176,000	6,011,480		6,011,480		
葬祭費支出	21,600		21,600		21,600		
車輛費支出	3,032,915	298,452	3,331,367		3,331,367		
雑支出	4,050		4,050		4,050		
講師料	2,795,000		2,795,000		2,795,000		
業務委託費	3,709,692		3,709,692		3,709,692		
事務費支出	58,761,474	4,043,667	62,805,141		62,805,141		
福利厚生費支出	1,287,851	508,744	1,796,595		1,796,595		
職員被服費支出	102,876		102,876		102,876		
旅費交通費支出	286,883	1,352,292	1,639,175		1,639,175		
研修研究費支出	257,660	113,200	370,860		370,860		
事務消耗品費支出	580,010	64,391	644,401		644,401		
印刷製本費支出	400		400		400		
水道光熱費支出	16,880,800	127,478	17,008,278		17,008,278		
修繕費支出	1,846,544	98,680	1,945,224		1,945,224		
通信運搬費支出	1,804,884	141,087	1,945,971		1,945,971		
会議費支出	800	1,428	2,228		2,228		
広報費支出	1,834,998		1,834,998		1,834,998		
業務委託費支出	30,478,104	567,182	31,045,286		31,045,286		
手数料支出	575,753	72,325	648,078		648,078		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	八尾市立障害者 総合福祉センター・ 八尾市立デイ	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
保険料支出	343,070	162,500	505,570		505,570
賃借料支出	321,300	119,070	440,370		440,370
土地・建物賃借料支出		697,440	697,440		697,440
租税公課支出	76,420	4,050	80,470		80,470
保守料支出	1,385,290		1,385,290		1,385,290
諸会費支出	145,800	2,000	147,800		147,800
雑支出	552,031	11,800	563,831		563,831
事業活動支出計(2)	302,951,424	31,145,280	334,096,704		334,096,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,331,927	△10,907,042	△2,575,115		△2,575,115
施設整備等補助金収入	1,557,000		1,557,000		1,557,000
施設整備等補助金収入	1,557,000		1,557,000		1,557,000
施設整備等収入計(4)	1,557,000		1,557,000		1,557,000
固定資産取得支出	1,823,999	162,030	1,986,029		1,986,029
車両運搬具取得支出	896,999		896,999		896,999
器具及び備品取得支出	927,000	162,030	1,089,030		1,089,030
施設整備等支出計(5)	1,823,999	162,030	1,986,029		1,986,029
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,999	△162,030	△429,029		△429,029
拠点区分間繰入金収入	30,413,368	38,901,258	69,314,626	△69,314,626	
その他の活動による収入		64,710	64,710		64,710
保険金収入		64,710	64,710		64,710
その他の活動収入計(7)	30,413,368	38,965,968	69,379,336	△69,314,626	64,710
拠点区分間繰入金支出	37,991,548	31,970,881	69,962,429	△69,962,429	
その他の活動支出計(8)	37,991,548	31,970,881	69,962,429	△69,962,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,578,180	6,995,087	△583,093	647,803	64,710
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	486,748	△4,073,985	△3,587,237	647,803	△2,939,434
前期末支払資金残高(12)		47,361,370	47,361,370		47,361,370
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,748	43,287,385	43,774,133	647,803	44,421,936

第1号の第4様式

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイ

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	21,709,000	19,891,314	1,817,686		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,875,000	17,347,243	1,527,757		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,097,000	1,688,971	408,029		
	利用者等利用料収入	737,000	855,100	△118,100		
	障害福祉サービス等事業収入	116,869,000	117,963,124	△1,094,124		
	自立支援給付費収入	67,521,000	68,476,942	△955,942		
	障害児施設給付費収入	26,403,000	24,616,899	1,786,101		
	利用者負担金収入	1,057,000	943,689	113,311		
	利用者等利用料収入	2,886,000	3,306,044	△420,044		
	その他の事業収入	19,002,000	20,619,550	△1,617,550		
	経常経費補助金収入	1,200,000	1,200,000			
	都道府県補助金収入	1,200,000	1,200,000			
	その他の収入	2,474,000	2,934,565	△460,565		
	受入研修費収入	30,000	49,000	△19,000		
	利用者等外給食費収入	2,422,000	2,865,685	△443,685		
	雑収入	22,000	19,880	2,120		
	受託金収入	169,714,000	168,756,748	957,252		
	市区町村受託金収入	169,714,000	168,756,748	957,252		
	事業収入	520,000	527,600	△7,600		
	参加費収入	520,000	527,600	△7,600		
	経常経費寄付金収入	10,000	10,000			
	経常経費寄付金収入	10,000	10,000			
	事業活動収入計(1)	312,496,000	311,283,351	1,212,649		
	支出	人件費支出	210,751,000	210,655,540	95,460	
		職員給料支出	74,700,000	74,659,021	40,979	
		職員賞与支出	16,500,000	16,470,000	30,000	
		非常勤職員給与支出	85,600,000	85,592,370	7,630	
		非常勤職員賞与手当	3,901,000	3,901,000		
		退職給付支出	3,220,000	3,218,400	1,600	
法定福利費支出		24,830,000	24,821,506	8,494		
派遣職員費支出		2,000,000	1,993,243	6,757		
事業費支出		34,155,000	33,534,410	620,590		
給食費支出		8,000,000	7,824,811	175,189		
医薬品費支出		12,000	11,308	692		
保健衛生費支出		31,000	30,876	124		
医療費支出		17,000	16,490	510		
被服費支出		320,000	318,291	1,709		
教養娯楽費支出		2,460,000	2,454,325	5,675		
日用品費支出		2,000	1,447	553		
消耗器具備品費支出		4,260,000	4,253,167	6,833		
保険料支出		3,570,000	3,224,958	345,042		
賃借料支出		5,836,000	5,835,480	520		
葬祭費支出		22,000	21,600	400		
車輛費支出		3,040,000	3,032,915	7,085		
雑支出		5,000	4,050	950		
講師料		2,800,000	2,795,000	5,000		
業務委託費		3,780,000	3,709,692	70,308		
事務費支出		58,830,000	58,761,474	68,526		
福利厚生費支出		1,300,000	1,287,851	12,149		
職員被服費支出		103,000	102,876	124		
旅費交通費支出	289,000	286,883	2,117			

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	研修研究費支出	260,000	257,660	2,340		
	事務消耗品費支出	581,000	580,010	990		
	印刷製本費支出	1,000	400	600		
	水道光熱費支出	16,890,000	16,880,800	9,200		
	修繕費支出	1,850,000	1,846,544	3,456		
	通信運搬費支出	1,810,000	1,804,884	5,116		
	会議費支出	1,000	800	200		
	広報費支出	1,840,000	1,834,998	5,002		
	業務委託費支出	30,480,000	30,478,104	1,896		
	手数料支出	580,000	575,753	4,247		
	保険料支出	350,000	343,070	6,930		
	賃借料支出	322,000	321,300	700		
	租税公課支出	77,000	76,420	580		
	保守料支出	1,386,000	1,385,290	710		
	諸会費支出	150,000	145,800	4,200		
	雑支出	560,000	552,031	7,969		
		事業活動支出計(2)	303,736,000	302,951,424	784,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,760,000	8,331,927	428,073		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,600,000	1,557,000	1,043,000		
	施設整備等補助金収入	2,600,000	1,557,000	1,043,000		
		施設整備等収入計(4)	2,600,000	1,557,000	1,043,000	
	支出					
固定資産取得支出	1,830,000	1,823,999	6,001			
車輛運搬具取得支出	900,000	896,999	3,001			
器具及び備品取得支出	930,000	927,000	3,000			
	施設整備等支出計(5)	1,830,000	1,823,999	6,001		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	770,000	△266,999	1,036,999		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		30,413,368	△30,413,368		
		その他の活動収入計(7)		30,413,368	△30,413,368	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		37,991,548	△37,991,548		
	その他の活動支出計(8)		37,991,548	△37,991,548		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,578,180	7,578,180		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,530,000	486,748	9,043,252		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,530,000	486,748	9,043,252		

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,162,000	20,006,314	△844,314	
	障害児施設給付費収入	18,350,000	18,984,668	△634,668	
	利用者負担金収入	362,000	458,646	△96,646	
	利用者等利用料収入	450,000	563,000	△113,000	
	受取利息配当金収入	7,000	51,374	△44,374	
	受取利息配当金収入	7,000	51,374	△44,374	
	その他の収入	105,000	179,550	△74,550	
	利用者等外給食費収入	105,000	147,550	△42,550	
	雑収入		32,000	△32,000	
	事業収入	1,000	1,000		
	利用料収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	19,275,000	20,238,238	△963,238	
	支出	人件費支出	25,613,000	25,435,993	177,007
役員報酬支出		7,800,000	7,733,750	66,250	
職員給料支出		7,000,000	6,988,674	11,326	
職員賞与支出		1,400,000	1,396,000	4,000	
非常勤職員給与支出		5,930,000	5,859,362	70,638	
非常勤職員賞与手当		140,000	137,000	3,000	
退職給付支出		90,000	89,400	600	
法定福利費支出		2,730,000	2,709,177	20,823	
派遣職員費支出		523,000	522,630	370	
事業費支出		1,749,000	1,665,620	83,380	
給食費支出		660,000	651,554	8,446	
医薬品費支出		3,000	1,440	1,560	
保健衛生費支出		6,000	3,478	2,522	
教養娯楽費支出		10,000	1,377	8,623	
消耗器具備品費支出		170,000	166,789	3,211	
保険料支出		420,000	366,530	53,470	
賃借料支出		180,000	176,000	4,000	
車輛費支出		300,000	298,452	1,548	
事務費支出		4,145,000	4,043,667	101,333	
福利厚生費支出		520,000	508,744	11,256	
旅費交通費支出		1,384,000	1,352,292	31,708	
研修研究費支出		120,000	113,200	6,800	
事務消耗品費支出		80,000	64,391	15,609	
水道光熱費支出		136,000	127,478	8,522	
修繕費支出		102,000	98,680	3,320	
通信運搬費支出		150,000	141,087	8,913	
会議費支出		2,000	1,428	572	
業務委託費支出		570,000	567,182	2,818	
手数料支出		80,000	72,325	7,675	
保険料支出		163,000	162,500	500	
賃借料支出		120,000	119,070	930	
土地・建物賃借料支出		700,000	697,440	2,560	
租税公課支出		5,000	4,050	950	
諸会費支出		1,000	2,000	△1,000	
雑支出		12,000	11,800	200	
事業活動支出計(2)		31,507,000	31,145,280	361,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,232,000	△10,907,042	△1,324,958		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支	固定資産取得支出	170,000	162,030	7,970	
		器具及び備品取得支出	170,000	162,030	7,970	
			施設整備等支出計(5)	170,000	162,030	7,970
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,000	△162,030	△7,970	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		38,901,258	△38,901,258	
		その他の活動による収入		64,710	△64,710	
		保険金収入		64,710	△64,710	
		その他の活動収入計(7)		38,965,968	△38,965,968	
		支	拠点区分間繰入金支出		31,970,881	△31,970,881
		その他の活動支出計(8)		31,970,881	△31,970,881	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,995,087	△6,995,087	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,402,000	△4,073,985	△8,328,015	
		前期末支払資金残高(12)	47,361,000	47,361,370	△370	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,959,000	43,287,385	△8,328,385	

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター

八尾市立障害者総合福祉センター(収益事業)拠点区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 喫茶事業収入	1,037,000	902,800	134,200		
	収 喫茶事業収入	1,037,000	902,800	134,200		
	収 その他の収入	88,000	77,350	10,650		
	収 利用者等外給食費収入	88,000	77,350	10,650		
	事業活動収入計(1)	1,125,000	980,150	144,850		
	支 人件費支出	917,000	860,760	56,240		
	支 非常勤職員給与支出	890,000	854,261	35,739		
	支 非常勤職員賞与手当	15,000	10,000	5,000		
	支 法定福利費支出	12,000	△3,501	15,501		
	支 事業費支出	780,000	756,582	23,418		
	支 給食費支出	80,000	60,377	19,623		
	支 消耗器具備品費支出	700,000	696,205	3,795		
	支 事務費支出	36,000	30,086	5,914		
	支 福利厚生費支出	31,000	25,550	5,450		
	支 手数料支出	5,000	4,536	464		
	事業活動支出計(2)	1,733,000	1,647,428	85,572		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△608,000	△667,278	59,278		
	施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)				
支						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入		647,803	△647,803		
	収 その他の活動収入計(7)		647,803	△647,803		
	支					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		647,803	△647,803			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△608,000	△19,475	△588,525			
前期末支払資金残高(12)	19,000	19,475	△475			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△589,000		△589,000			

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	19,891,314	21,270,544	△1,379,230		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,347,243	18,619,763	△1,272,520		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,688,971	1,781,731	△92,760		
	利用者等利用料収益	855,100	869,050	△13,950		
	障害福祉サービス等事業収益	137,969,438	135,281,046	2,688,392		
	自立支援給付費収益	68,476,942	63,586,175	4,890,767		
	障害児施設給付費収益	43,601,567	46,694,158	△3,092,591		
	利用者負担金収益	1,402,335	1,922,478	△520,143		
	利用者等利用料収益	3,869,044	3,956,885	△87,841		
	その他の事業収益	20,619,550	19,121,350	1,498,200		
	喫茶事業収益	902,800	974,900	△72,100		
	喫茶売上収益	902,800	974,900	△72,100		
	寄付金収益	10,000	10,000			
	寄付金収益	10,000	10,000			
	経常経費補助金収益	1,200,000	569,209	630,791		
	都道府県補助金収益	1,200,000	150,000	1,050,000		
	市区町村補助金収益		419,209	△419,209		
	受託金収益	168,756,748	171,993,779	△3,237,031		
	市町村受託金収益	168,756,748	171,993,779	△3,237,031		
	事業収益	528,600	733,000	△204,400		
	参加費収益	527,600	733,000	△205,400		
	利用料収益	1,000		1,000		
	サービス活動収益計(1)	329,258,900	330,832,478	△1,573,578		
	費用	人件費	236,952,293	212,150,687	24,801,606	
		役員報酬	7,733,750		7,733,750	
		職員給料	81,647,695	75,612,380	6,035,315	
職員賞与		17,866,000	15,449,000	2,417,000		
非常勤職員給与		92,305,993	90,251,320	2,054,673		
非常勤職員賞与		4,048,000	3,638,000	410,000		
退職給付費用		3,307,800	2,771,400	536,400		
法定福利費		27,527,182	24,428,587	3,098,595		
派遣職員費		2,515,873		2,515,873		
事業費		35,956,612	37,487,074	△1,530,462		
給食費		8,536,742	8,444,043	92,699		
医薬品費		12,748	9,797	2,951		
保健衛生費		34,354	27,311	7,043		
医療費		16,490	471,548	△455,058		
被服費		318,291	321,263	△2,972		
教養娯楽費		2,455,702	2,515,537	△59,835		
日用品費		1,447		1,447		
燃料費			699	△699		
消耗器具備品費		5,116,161	5,572,387	△456,226		
保険料		3,591,488	2,548,153	1,043,335		
賃借料		6,011,480	6,626,720	△615,240		
葬祭費		21,600		21,600		
車輛費		3,331,367	4,135,541	△804,174		
雑費		4,050	31,634	△27,584		
講師料		2,795,000	2,783,705	11,295		
業務委託費		3,709,692	3,998,736	△289,044		
事務費		62,835,227	68,570,246	△5,735,019		
福利厚生費	1,822,145	2,450,570	△628,425			

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	職員被服費	102,876	2,232	100,644	
	旅費交通費	1,639,175	1,271,223	367,952	
	研修研究費	370,860	226,527	144,333	
	事務消耗品費	644,401	910,945	△266,544	
	印刷製本費	400		400	
	水道光熱費	17,008,278	18,196,141	△1,187,863	
	燃料費		1,000	△1,000	
	修繕費	1,945,224	4,127,586	△2,182,362	
	通信運搬費	1,945,971	2,051,537	△105,566	
	会議費	2,228	44,702	△42,474	
	広報費	1,834,998	2,131,704	△296,706	
	業務委託費	31,045,286	31,122,870	△77,584	
	手数料	652,614	413,015	239,599	
	保険料	505,570	789,840	△284,270	
	賃借料	440,370	2,171,968	△1,731,598	
	土地・建物賃借料	697,440	697,440		
	租税公課	80,470	224,084	△143,614	
	保守料	1,385,290	1,461,732	△76,442	
	諸会費	147,800	105,900	41,900	
	雑費	563,831	169,230	394,601	
	減価償却費	2,366,451	2,307,573	58,878	
	減価償却費	2,366,451	2,307,573	58,878	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△821,276	△760,759	△60,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△821,276	△760,759	△60,517	
	徴収不能額		171,537	△171,537	
	過年度自立支援介護給付費修正額		171,537	△171,537	
	サービス活動費用計(2)	337,289,307	319,926,358	17,362,949	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,030,407	10,906,120	△18,936,527	
サービス活動外増減の部	取				
	受取利息配当金収益	51,374	60,639	△9,265	
	受取利息配当金収益	51,374	60,639	△9,265	
	その他のサービス活動外収益	3,256,175	4,990,401	△1,734,226	
	受入研修費収益	49,000	54,000	△5,000	
	利用者等外給食収益	3,090,585	2,932,995	157,590	
	保険金収益	64,710	1,884,310	△1,819,600	
	雑収益	51,880	119,096	△67,216	
	サービス活動外収益計(4)	3,307,549	5,051,040	△1,743,491	
	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)	3,307,549	5,051,040	△1,743,491		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,722,858	15,957,160	△20,680,018		
特別増減の部	取				
	施設整備等補助金収益	1,557,000		1,557,000	
	施設整備等補助金収益	1,557,000		1,557,000	
	事業区分間繰入金収益		703,057	△703,057	
	固定資産売却益		33,893	△33,893	
	車輛運搬具売却益		33,894	△33,894	
	その他の固定資産売却益		△1	1	
	拠点区分間繰入金収益	69,962,429	122,988,975	△53,026,546	
	拠点区分間繰入金収益	69,962,429	122,988,975	△53,026,546	
	サービス区分間繰入金収益		7,457,935	△7,457,935	
	サービス区分間繰入金収益		7,457,935	△7,457,935	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額		19,475	△19,475	
	その他の特別収益		19,475	△19,475	
	特別収益計(8)	71,519,429	131,203,335	△59,683,906	
費用					
固定資産売却損・処分損	5	427,796	△427,791		
車輛運搬具売却損・処分損		409,126	△409,126		
器具及び備品売却損・処分損	5		5		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の固定資産売却損・処分損		18,670	△18,670	
	事業区分間繰入金費用		703,057	△703,057	
	拠点区分間繰入金費用	69,962,429	122,988,975	△53,026,546	
	拠点区分間繰入金費用	69,962,429	122,988,975	△53,026,546	
	サービス区分間繰入金費用		7,457,935	△7,457,935	
	サービス区分間繰入金費用		7,457,935	△7,457,935	
	その他の特別損失		34,802,574	△34,802,574	
	その他の特別損失		34,802,574	△34,802,574	
	特別費用計(9)	69,962,434	166,380,337	△96,417,903	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,556,995	△35,177,002	36,733,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,165,863	△19,219,842	16,053,979	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,662,429	50,882,271	△19,219,842	
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,496,566	31,662,429	△3,165,863	
動	基本金取崩額(14)				
増	その他の積立金取崩額(15)				
減	その他の積立金取崩額				
差	その他の積立金積立額(16)				
額	その他の積立金積立額				
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,496,566	31,662,429	△3,165,863	

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかげはし

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	19,891,314		19,891,314		19,891,314
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,347,243		17,347,243		17,347,243
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,688,971		1,688,971		1,688,971
	利用者等利用料収益	855,100		855,100		855,100
	障害福祉サービス等事業収益	137,969,438		137,969,438		137,969,438
	自立支援給付費収益	68,476,942		68,476,942		68,476,942
	障害児施設給付費収益	43,601,567		43,601,567		43,601,567
	利用者負担金収益	1,402,335		1,402,335		1,402,335
	利用者等利用料収益	3,869,044		3,869,044		3,869,044
	その他の事業収益	20,619,550		20,619,550		20,619,550
	喫茶事業収益		902,800	902,800		902,800
	喫茶売上収益		902,800	902,800		902,800
	寄付金収益	10,000		10,000		10,000
	寄付金収益	10,000		10,000		10,000
	経常経費補助金収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	都道府県補助金収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	受託金収益	168,756,748		168,756,748		168,756,748
	市町村受託金収益	168,756,748		168,756,748		168,756,748
	事業収益	528,600		528,600		528,600
	参加費収益	527,600		527,600		527,600
利用料収益	1,000		1,000		1,000	
サービス活動収益計(1)	328,356,100	902,800	329,258,900		329,258,900	
費用	人件費	236,091,533	860,760	236,952,293		236,952,293
	役員報酬	7,733,750		7,733,750		7,733,750
	職員給料	81,647,695		81,647,695		81,647,695
	職員賞与	17,866,000		17,866,000		17,866,000
	非常勤職員給与	91,451,732	854,261	92,305,993		92,305,993
	非常勤職員賞与	4,038,000	10,000	4,048,000		4,048,000
	退職給付費用	3,307,800		3,307,800		3,307,800
	法定福利費	27,530,683	△3,501	27,527,182		27,527,182
	派遣職員費	2,515,873		2,515,873		2,515,873
	事業費	35,200,030	756,582	35,956,612		35,956,612
	給食費	8,476,365	60,377	8,536,742		8,536,742
	医薬品費	12,748		12,748		12,748
	保健衛生費	34,354		34,354		34,354
	医療費	16,490		16,490		16,490
	被服費	318,291		318,291		318,291
	教養娯楽費	2,455,702		2,455,702		2,455,702
	日用品費	1,447		1,447		1,447
	消耗器具備品費	4,419,956	696,205	5,116,161		5,116,161
	保険料	3,591,488		3,591,488		3,591,488
	賃借料	6,011,480		6,011,480		6,011,480
	葬祭費	21,600		21,600		21,600
	車輛費	3,331,367		3,331,367		3,331,367
	雑費	4,050		4,050		4,050
	講師料	2,795,000		2,795,000		2,795,000
	業務委託費	3,709,692		3,709,692		3,709,692
	事務費	62,805,141	30,086	62,835,227		62,835,227
	福利厚生費	1,796,595	25,550	1,822,145		1,822,145
	職員被服費	102,876		102,876		102,876
	旅費交通費	1,639,175		1,639,175		1,639,175
	研修研究費	370,860		370,860		370,860
	事務消耗品費	644,401		644,401		644,401
	印刷製本費	400		400		400
	水道光熱費	17,008,278		17,008,278		17,008,278
	修繕費	1,945,224		1,945,224		1,945,224
	通信運搬費	1,945,971		1,945,971		1,945,971
	会議費	2,228		2,228		2,228
	広報費	1,834,998		1,834,998		1,834,998
	業務委託費	31,045,286		31,045,286		31,045,286
	手数料	648,078	4,536	652,614		652,614
	保険料	505,570		505,570		505,570
	賃借料	440,370		440,370		440,370
	土地・建物賃借料	697,440		697,440		697,440
	租税公課	80,470		80,470		80,470
	保守料	1,385,290		1,385,290		1,385,290
	諸会費	147,800		147,800		147,800

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	雑費	563,831		563,831		563,831	
	減価償却費	2,366,451		2,366,451		2,366,451	
	減価償却費	2,366,451		2,366,451		2,366,451	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△821,276		△821,276		△821,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△821,276		△821,276		△821,276	
	サービス活動費用計(2)	335,641,879	1,647,428	337,289,307		337,289,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,285,779	△744,628	△8,030,407		△8,030,407	
	サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	51,374		51,374		51,374
		受取利息配当金収益	51,374		51,374		51,374
その他のサービス活動外収益		3,178,825	77,350	3,256,175		3,256,175	
受入研修費収益		49,000		49,000		49,000	
利用者等外給食収益		3,013,235	77,350	3,090,585		3,090,585	
保険金収益		64,710		64,710		64,710	
雑収益		51,880		51,880		51,880	
サービス活動外収益計(4)		3,230,199	77,350	3,307,549		3,307,549	
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)	3,230,199	77,350	3,307,549		3,307,549		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,055,580	△667,278	△4,722,858		△4,722,858		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,557,000		1,557,000		1,557,000	
	施設整備等補助金収益	1,557,000		1,557,000		1,557,000	
	拠点区分間繰入金収益	69,314,626	647,803	69,962,429	△69,962,429		
	拠点区分間繰入金収益	69,314,626	647,803	69,962,429	△69,962,429		
	特別収益計(8)	70,871,626	647,803	71,519,429	△69,962,429	1,557,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5		5		5	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5		5	
	拠点区分間繰入金費用	69,962,429		69,962,429	△69,962,429		
拠点区分間繰入金費用	69,962,429		69,962,429	△69,962,429			
特別費用計(9)	69,962,434		69,962,434	△69,962,429	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	909,192	647,803	1,556,995		1,556,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,146,388	△19,475	△3,165,863		△3,165,863		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,642,954	19,475	31,662,429		31,662,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,496,566		28,496,566		28,496,566	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,496,566		28,496,566		28,496,566		

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デ付	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	19,891,314		19,891,314		19,891,314
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,347,243		17,347,243		17,347,243
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,688,971		1,688,971		1,688,971
	利用者等利用料収益	855,100		855,100		855,100
	障害福祉サービス等事業収益	117,963,124	20,006,314	137,969,438		137,969,438
	自立支援給付費収益	68,476,942		68,476,942		68,476,942
	障害児施設給付費収益	24,616,899	18,984,668	43,601,567		43,601,567
	利用者負担金収益	943,689	458,646	1,402,335		1,402,335
	利用者等利用料収益	3,306,044	563,000	3,869,044		3,869,044
	その他の事業収益	20,619,550		20,619,550		20,619,550
	寄付金収益	10,000		10,000		10,000
	寄付金収益	10,000		10,000		10,000
	経常経費補助金収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	都道府県補助金収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	受託金収益	168,756,748		168,756,748		168,756,748
	市町村受託金収益	168,756,748		168,756,748		168,756,748
	事業収益	527,600	1,000	528,600		528,600
	参加費収益	527,600		527,600		527,600
	利用料収益		1,000	1,000		1,000
サービス活動収益計(1)	308,348,786	20,007,314	328,356,100		328,356,100	
費用	人件費	210,655,540	25,435,993	236,091,533		236,091,533
	役員報酬		7,733,750	7,733,750		7,733,750
	職員給料	74,659,021	6,988,674	81,647,695		81,647,695
	職員賞与	16,470,000	1,396,000	17,866,000		17,866,000
	非常勤職員給与	85,592,370	5,859,362	91,451,732		91,451,732
	非常勤職員賞与	3,901,000	137,000	4,038,000		4,038,000
	退職給付費用	3,218,400	89,400	3,307,800		3,307,800
	法定福利費	24,821,506	2,709,177	27,530,683		27,530,683
	派遣職員費	1,993,243	522,630	2,515,873		2,515,873
	事業費	33,534,410	1,665,620	35,200,030		35,200,030
	給食費	7,824,811	651,554	8,476,365		8,476,365
	医薬品費	11,308	1,440	12,748		12,748
	保健衛生費	30,876	3,478	34,354		34,354
	医療費	16,490		16,490		16,490
	被服費	318,291		318,291		318,291
	教養娯楽費	2,454,325	1,377	2,455,702		2,455,702
	日用品費	1,447		1,447		1,447
	消耗器具備品費	4,253,167	166,789	4,419,956		4,419,956
	保険料	3,224,958	366,530	3,591,488		3,591,488
	賃借料	5,835,480	176,000	6,011,480		6,011,480
	葬祭費	21,600		21,600		21,600
	車両費	3,032,915	298,452	3,331,367		3,331,367
	雑費	4,050		4,050		4,050
	講師料	2,795,000		2,795,000		2,795,000
	業務委託費	3,709,692		3,709,692		3,709,692
	事務費	58,761,474	4,043,667	62,805,141		62,805,141
	福利厚生費	1,287,851	508,744	1,796,595		1,796,595
	職員被服費	102,876		102,876		102,876
	旅費交通費	286,883	1,352,292	1,639,175		1,639,175
	研修研究費	257,660	113,200	370,860		370,860
	事務消耗品費	580,010	64,391	644,401		644,401
	印刷製本費	400		400		400
	水道光熱費	16,880,800	127,478	17,008,278		17,008,278
	修繕費	1,846,544	98,680	1,945,224		1,945,224
	通信運搬費	1,804,884	141,087	1,945,971		1,945,971
	会議費	800	1,428	2,228		2,228
	広報費	1,834,998		1,834,998		1,834,998
	業務委託費	30,478,104	567,182	31,045,286		31,045,286
	手数料	575,753	72,325	648,078		648,078
	保険料	343,070	162,500	505,570		505,570
賃借料	321,300	119,070	440,370		440,370	
土地・建物賃借料		697,440	697,440		697,440	
租税公課	76,420	4,050	80,470		80,470	
保守料	1,385,290		1,385,290		1,385,290	
諸会費	145,800	2,000	147,800		147,800	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		八尾市立障害者 総合福祉センター・ 八尾市立デイケア	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	雑費	552,031	11,800	563,831		563,831
	減価償却費	2,065,460	300,991	2,366,451		2,366,451
	減価償却費	2,065,460	300,991	2,366,451		2,366,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△610,856	△210,420	△821,276		△821,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△610,856	△210,420	△821,276		△821,276
	サービス活動費用計(2)	304,406,028	31,235,851	335,641,879		335,641,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,942,758	△11,228,537	△7,285,779		△7,285,779
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		51,374	51,374		51,374
	受取利息配当金収益		51,374	51,374		51,374
	その他のサービス活動外収益	2,934,565	244,260	3,178,825		3,178,825
	受入研修費収益	49,000		49,000		49,000
	利用者等外給食収益	2,865,685	147,550	3,013,235		3,013,235
	保険金収益		64,710	64,710		64,710
	雑収益	19,880	32,000	51,880		51,880
	サービス活動外収益計(4)	2,934,565	295,634	3,230,199		3,230,199
	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)	2,934,565	295,634	3,230,199		3,230,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,877,323	△10,932,903	△4,055,580		△4,055,580
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,557,000		1,557,000		1,557,000
	施設整備等補助金収益	1,557,000		1,557,000		1,557,000
	拠点区分間繰入金収益	30,413,368	38,901,258	69,314,626	△69,314,626	
	拠点区分間繰入金収益	30,413,368	38,901,258	69,314,626	△69,314,626	
	特別収益計(8)	31,970,368	38,901,258	70,871,626	△69,314,626	1,557,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	4	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	5		5
	拠点区分間繰入金費用	37,991,548	31,970,881	69,962,429	△69,962,429	
拠点区分間繰入金費用	37,991,548	31,970,881	69,962,429	△69,962,429		
特別費用計(9)	37,991,549	31,970,885	69,962,434	△69,962,429	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,021,181	6,930,373	909,192	647,803	1,556,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	856,142	△4,002,530	△3,146,388	647,803	△2,498,585	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	4,128,305	27,514,649	31,642,954		31,642,954	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,984,447	23,512,119	28,496,566	647,803	29,144,369	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,984,447	23,512,119	28,496,566	647,803	29,144,369	

第2号の第4様式

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイ

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	19,891,314	21,270,544	△1,379,230	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,347,243	18,619,763	△1,272,520	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,688,971	1,781,731	△92,760	
	利用者等利用料収益	855,100	869,050	△13,950	
	障害福祉サービス等事業収益	117,963,124	113,303,188	4,659,936	
	自立支援給付費収益	68,476,942	63,586,175	4,890,767	
	障害児施設給付費収益	24,616,899	26,048,398	△1,431,499	
	利用者負担金収益	943,689	1,205,930	△262,241	
	利用者等利用料収益	3,306,044	3,341,335	△35,291	
	その他の事業収益	20,619,550	19,121,350	1,498,200	
	寄付金収益	10,000	10,000		
	寄付金収益	10,000	10,000		
	経常経費補助金収益	1,200,000	419,209	780,791	
	都道府県補助金収益	1,200,000		1,200,000	
	市区町村補助金収益		419,209	△419,209	
	受託金収益	168,756,748	171,993,779	△3,237,031	
	市町村受託金収益	168,756,748	171,993,779	△3,237,031	
	事業収益	527,600	733,000	△205,400	
	参加費収益	527,600	733,000	△205,400	
	サービス活動収益計(1)	308,348,786	307,729,720	619,066	
	費用				
	人件費	210,655,540	199,631,232	11,024,308	
	職員給料	74,659,021	70,867,230	3,791,791	
	職員賞与	16,470,000	14,391,000	2,079,000	
	非常勤職員給与	85,592,370	84,845,100	747,270	
	非常勤職員賞与	3,901,000	3,531,000	370,000	
退職給付費用	3,218,400	2,637,300	581,100		
法定福利費	24,821,506	23,359,602	1,461,904		
派遣職員費	1,993,243		1,993,243		
事業費	33,534,410	35,249,343	△1,714,933		
給食費	7,824,811	7,764,818	59,993		
医薬品費	11,308	9,797	1,511		
保健衛生費	30,876	27,311	3,565		
医療費	16,490	469,338	△452,848		
被服費	318,291	321,263	△2,972		
教養娯楽費	2,454,325	2,515,537	△61,212		
日用品費	1,447		1,447		
燃料費		699	△699		
消耗器具备品費	4,253,167	4,839,475	△586,308		
保険料	3,224,958	2,338,323	886,635		
賃借料	5,835,480	6,546,720	△711,240		
葬祭費	21,600		21,600		
車輛費	3,032,915	3,623,867	△590,952		
雑費	4,050	9,754	△5,704		
講師料	2,795,000	2,783,705	11,295		
業務委託費	3,709,692	3,998,736	△289,044		
事務費	58,761,474	61,785,446	△3,023,972		
福利厚生費	1,287,851	1,282,735	5,116		
職員被服費	102,876	2,232	100,644		
旅費交通費	286,883	354,081	△67,198		
研修研究費	257,660	210,095	47,565		
事務消耗品費	580,010	812,354	△232,344		

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	印刷製本費	400		400	
	水道光熱費	16,880,800	18,057,892	△1,177,092	
	燃料費		1,000	△1,000	
	修繕費	1,846,544	3,983,411	△2,136,867	
	通信運搬費	1,804,884	1,893,478	△88,594	
	会議費	800	32,508	△31,708	
	広報費	1,834,998	1,669,572	165,426	
	業務委託費	30,478,104	31,079,270	△601,166	
	手数料	575,753	355,368	220,385	
	保険料	343,070		343,070	
	賃借料	321,300	321,300		
	租税公課	76,420	6,390	70,030	
	保守料	1,385,290	1,461,732	△76,442	
	諸会費	145,800	103,900	41,900	
	雑費	552,031	158,128	393,903	
	減価償却費	2,065,460	1,997,067	68,393	
	減価償却費	2,065,460	1,997,067	68,393	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△610,856	△550,339	△60,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△610,856	△550,339	△60,517	
	徴収不能額		171,537	△171,537	
	過年度自立支援介護給付費修正額		171,537	△171,537	
	サービス活動費用計(2)	304,406,028	298,284,286	6,121,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,942,758	9,445,434	△5,502,676	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,934,565	4,671,761	△1,737,196	
	受入研修費収益	49,000	54,000	△5,000	
	利用者等外給食収益	2,865,685	2,744,695	120,990	
	保険金収益		1,785,520	△1,785,520	
	雑収益	19,880	87,546	△67,666	
	サービス活動外収益計(4)	2,934,565	4,671,761	△1,737,196	
	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)	2,934,565	4,671,761	△1,737,196	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,877,323	14,117,195	△7,239,872	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,557,000		1,557,000	
	施設整備等補助金収益	1,557,000		1,557,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,413,368	71,166,733	△40,753,365	
	拠点区分間繰入金収益	30,413,368	71,166,733	△40,753,365	
	特別収益計(8)	31,970,368	71,166,733	△39,196,365	
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	37,991,548	51,822,242	△13,830,694	
	拠点区分間繰入金費用	37,991,548	51,822,242	△13,830,694	
	その他の特別損失		34,802,574	△34,802,574	
	その他の特別損失		34,802,574	△34,802,574	
	特別費用計(9)	37,991,549	86,624,816	△48,633,267	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,021,181	△15,458,083	9,436,902	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	856,142	△1,340,888	2,197,030	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	4,128,305	5,469,193	△1,340,888	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,984,447	4,128,305	856,142	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,984,447	4,128,305	856,142	

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	20,006,314	21,977,858	△1,971,544	
	障害児施設給付費収益	18,984,668	20,645,760	△1,661,092	
	利用者負担金収益	458,646	716,548	△257,902	
	利用者等利用料収益	563,000	615,550	△52,550	
	事業収益	1,000		1,000	
	利用料収益	1,000		1,000	
	サービス活動収益計(1)	20,007,314	21,977,858	△1,970,544	
	費用				
	人件費	25,435,993	11,407,838	14,028,155	
	役員報酬	7,733,750		7,733,750	
	職員給料	6,988,674	4,745,150	2,243,524	
	職員賞与	1,396,000	1,058,000	338,000	
	非常勤職員給与	5,859,362	4,336,038	1,523,324	
	非常勤職員賞与	137,000	87,000	50,000	
	退職給付費用	89,400	134,100	△44,700	
	法定福利費	2,709,177	1,047,550	1,661,627	
	派遣職員費	522,630		522,630	
	事業費	1,665,620	1,526,017	139,603	
	給食費	651,554	604,667	46,887	
	医薬品費	1,440		1,440	
	保健衛生費	3,478		3,478	
	医療費		2,210	△2,210	
	教養娯楽費	1,377		1,377	
	消耗器具備品費	166,789	95,756	71,033	
	保険料	366,530	209,830	156,700	
	賃借料	176,000	80,000	96,000	
車輛費	298,452	511,674	△213,222		
雑費		21,880	△21,880		
事務費	4,043,667	6,652,874	△2,609,207		
福利厚生費	508,744	1,129,885	△621,141		
旅費交通費	1,352,292	917,142	435,150		
研修研究費	113,200	16,432	96,768		
事務消耗品費	64,391	98,591	△34,200		
水道光熱費	127,478	138,249	△10,771		
修繕費	98,680	144,175	△45,495		
通信運搬費	141,087	158,059	△16,972		
会議費	1,428	12,194	△10,766		
広報費		462,132	△462,132		
業務委託費	567,182	22,000	545,182		
手数料	72,325	55,271	17,054		
保険料	162,500	789,840	△627,340		
賃借料	119,070	1,850,668	△1,731,598		
土地・建物賃借料	697,440	697,440			
租税公課	4,050	147,694	△143,644		
諸会費	2,000	2,000			
雑費	11,800	11,102	698		
減価償却費	300,991	310,506	△9,515		
減価償却費	300,991	310,506	△9,515		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,420			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,420			
サービス活動費用計(2)	31,235,851	19,686,815	11,549,036		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,228,537	2,291,043	△13,519,580		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,374	60,639	△9,265	
		受取利息配当金収益	51,374	60,639	△9,265	
		その他のサービス活動外収益	244,260	191,340	52,920	
		利用者等外給食収益	147,550	81,000	66,550	
		保険金収益	64,710	98,790	△34,080	
		雑収益	32,000	11,550	20,450	
		サービス活動外収益計(4)	295,634	251,979	43,655	
	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)	295,634	251,979	43,655	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,932,903	2,543,022	△13,475,925	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		33,893	△33,893	
		車輛運搬具売却益		33,894	△33,894	
		その他の固定資産売却益		△1	1	
		拠点区分間繰入金収益	38,901,258	51,822,242	△12,920,984	
		拠点区分間繰入金収益	38,901,258	51,822,242	△12,920,984	
		サービス区分間繰入金収益		7,457,935	△7,457,935	
	サービス区分間繰入金収益		7,457,935	△7,457,935		
	特別収益計(8)	38,901,258	59,314,070	△20,412,812		
	費用	固定資産売却損・処分損	4	427,796	△427,792	
		車輛運搬具売却損・処分損		409,126	△409,126	
		器具及び備品売却損・処分損	4		4	
		その他の固定資産売却損・処分損		18,670	△18,670	
		事業区分間繰入金費用		703,057	△703,057	
		拠点区分間繰入金費用	31,970,881	71,166,733	△39,195,852	
		拠点区分間繰入金費用	31,970,881	71,166,733	△39,195,852	
		サービス区分間繰入金費用		7,457,935	△7,457,935	
		サービス区分間繰入金費用		7,457,935	△7,457,935	
		特別費用計(9)	31,970,885	79,755,521	△47,784,636	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,930,373	△20,441,451	27,371,824		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,002,530	△17,898,429	13,895,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,514,649	45,413,078	△17,898,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,512,119	27,514,649	△4,002,530	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,512,119	27,514,649	△4,002,530	

第2号の第4様式

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター

八尾市立障害者総合福祉ター(収益事業)拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	喫茶事業収益	902,800	974,900	△72,100	
	喫茶売上収益	902,800	974,900	△72,100	
	経常経費補助金収益		150,000	△150,000	
	都道府県補助金収益		150,000	△150,000	
	サービス活動収益計(1)	902,800	1,124,900	△222,100	
	費用				
	人件費	860,760	1,111,617	△250,857	
	非常勤職員給与	854,261	1,070,182	△215,921	
	非常勤職員賞与	10,000	20,000	△10,000	
	法定福利費	△3,501	21,435	△24,936	
	事業費	756,582	711,714	44,868	
	給食費	60,377	74,558	△14,181	
	消耗器具備品費	696,205	637,156	59,049	
	事務費	30,086	131,926	△101,840	
	福利厚生費	25,550	37,950	△12,400	
	業務委託費		21,600	△21,600	
	手数料	4,536	2,376	2,160	
	租税公課		70,000	△70,000	
	サービス活動費用計(2)	1,647,428	1,955,257	△307,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△744,628	△830,357	85,729		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	77,350	127,300	△49,950	
	利用者等外給食収益	77,350	107,300	△29,950	
	雑収益		20,000	△20,000	
	サービス活動外収益計(4)	77,350	127,300	△49,950	
	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)	77,350	127,300	△49,950		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△667,278	△703,057	35,779		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		703,057	△703,057	
	拠点区分間繰入金収益	647,803		647,803	
	拠点区分間繰入金収益	647,803		647,803	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額		19,475	△19,475	
	その他の特別収益		19,475	△19,475	
	特別収益計(8)	647,803	722,532	△74,729	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	647,803	722,532	△74,729		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,475	19,475	△38,950		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	19,475		19,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,475	△19,475	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,475	△19,475		

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,489,219	122,463,651	△9,974,432	流動負債	68,715,086	75,082,806	△6,367,720
現金預金	55,455,745	72,833,169	△17,377,424	事業未払金	46,699,379	49,751,013	△3,051,634
小口現金	187,639	143,325	44,314	その他の未払金	21,229,558	24,604,048	△3,374,490
普通預金	55,268,106	72,689,844	△17,421,738	預り金	60,544	64,889	△4,345
事業未収金	34,181,986	32,936,399	1,245,587	職員預り金	725,605	662,856	62,749
未収金	22,194,115	15,307,846	6,886,269				
立替金		419,726	△419,726				
前払金	615,619	794,757	△179,138				
仮払金	41,754	171,754	△130,000				
固定資産	36,897,710	37,278,137	△380,427	負債の部合計	68,715,086	75,082,806	△6,367,720
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	26,897,710	27,278,137	△380,427	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	1,169,977	1,991,253	△821,276
車輛運搬具	1,786,582	1,467,775	318,807	国庫補助金等特別積立金	1,169,977	1,991,253	△821,276
器具及び備品	2,552,423	2,441,849	110,574	その他の積立金	21,005,300	21,005,300	
ソフトウェア	1,553,404	2,363,212	△809,808	人件費積立金	21,005,300	21,005,300	
人件費積立預金	21,005,300	21,005,300		退職給与積立金	21,005,300	21,005,300	
				次期繰越活動増減差額	28,496,566	31,662,429	△3,165,863
				(うち当期活動増減差額)	△3,165,863	△19,219,842	16,053,979
				純資産の部合計	80,671,843	84,658,982	△3,987,139
資産の部合計	149,386,929	159,741,788	△10,354,859	負債及び純資産の部合計	149,386,929	159,741,788	△10,354,859

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	112,420,550	68,669	112,489,219		112,489,219
現金預金	55,427,161	28,584	55,455,745		55,455,745
小口現金	159,055	28,584	187,639		187,639
普通預金	55,268,106		55,268,106		55,268,106
事業未収金	34,181,986		34,181,986		34,181,986
未収金	22,194,115		22,194,115		22,194,115
前払金	615,619		615,619		615,619
仮払金	41,754		41,754		41,754
その他の流動資産	△40,085	40,085			
固定資産	36,897,710		36,897,710		36,897,710
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	26,897,710		26,897,710		26,897,710
建物	1		1		1
車輛運搬具	1,786,582		1,786,582		1,786,582
器具及び備品	2,552,423		2,552,423		2,552,423
ソフトウェア	1,553,404		1,553,404		1,553,404
人件費積立預金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
資産の部合計	149,318,260	68,669	149,386,929		149,386,929

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	68,646,417	68,669	68,715,086		68,715,086
事業未払金	46,630,710	68,669	46,699,379		46,699,379
その他の未払金	21,229,558		21,229,558		21,229,558
預り金	60,544		60,544		60,544
職員預り金	725,605		725,605		725,605
負債の部合計	68,646,417	68,669	68,715,086		68,715,086
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
第一号基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,169,977		1,169,977		1,169,977
国庫補助金等特別積立金	1,169,977		1,169,977		1,169,977
その他の積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
人件費積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
退職給与積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
次期繰越活動増減差額	28,496,566		28,496,566		28,496,566
(うち当期活動増減差額)	△3,146,388	△19,475	△3,165,863		△3,165,863
純資産の部合計	80,671,843		80,671,843		80,671,843
負債及び純資産の部合計	149,318,260	68,669	149,386,929		149,386,929

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	八尾市立障害者 総合福祉センター・ 八尾市立デイ	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,283,159	68,137,391	112,420,550		112,420,550
現金預金		55,427,161	55,427,161		55,427,161
小口現金		159,055	159,055		159,055
普通預金		55,268,106	55,268,106		55,268,106
事業未収金	29,254,476	4,927,510	34,181,986		34,181,986
未収金	914,755	21,279,360	22,194,115		22,194,115
前払金	472,119	143,500	615,619		615,619
仮払金		41,754	41,754		41,754
その他の流動資産	13,641,809	△13,681,894	△40,085		△40,085
固定資産	26,201,956	10,695,754	36,897,710		36,897,710
基本財産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
定期預金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	26,201,956	695,754	26,897,710		26,897,710
建物	1		1		1
車輛運搬具	1,197,055	589,527	1,786,582		1,786,582
器具及び備品	2,427,526	124,897	2,552,423		2,552,423
ソフトウェア	1,553,404		1,553,404		1,553,404
その他の固定資産	18,670	△18,670			
人件費積立預金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
資産の部合計	70,485,115	78,833,145	149,318,260		149,318,260

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	八尾市立障害者 総合福祉センター・ 八尾市立デイケア	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	43,796,411	24,850,006	68,646,417		68,646,417
事業未払金	43,796,411	2,834,299	46,630,710		46,630,710
その他の未払金		21,229,558	21,229,558		21,229,558
預り金		60,544	60,544		60,544
職員預り金		725,605	725,605		725,605
負債の部合計	43,796,411	24,850,006	68,646,417		68,646,417
基本金		30,000,000	30,000,000		30,000,000
第一号基本金		30,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	698,957	471,020	1,169,977		1,169,977
国庫補助金等特別積立金	698,957	471,020	1,169,977		1,169,977
その他の積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
人件費積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
退職給与積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
次期繰越活動増減差額	4,984,447	23,512,119	28,496,566		28,496,566
(うち当期活動増減差額)	856,142	△4,002,530	△3,146,388		△3,146,388
純資産の部合計	26,688,704	53,983,139	80,671,843		80,671,843
負債及び純資産の部合計	70,485,115	78,833,145	149,318,260		149,318,260

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デ

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,283,159	57,693,346	△13,410,187	流動負債	43,796,411	57,693,346	△13,896,935
事業未収金	29,254,476	27,704,255	1,550,221	事業未払金	43,796,411	48,113,249	△4,316,838
未収金	914,755	1,595,942	△681,187	その他の未払金		9,580,097	△9,580,097
前払金	472,119	667,257	△195,138				
その他の流動資産	13,641,809	27,725,892	△14,084,083				
固定資産	26,201,956	26,443,418	△241,462	負債の部合計	43,796,411	57,693,346	△13,896,935
その他の固定資産	26,201,956	26,443,418	△241,462	純資産の部			
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	698,957	1,309,813	△610,856
車両運搬具	1,197,055	614,388	582,667	国庫補助金等特別積立金	698,957	1,309,813	△610,856
器具及び備品	2,427,526	2,441,847	△14,321	その他の積立金	21,005,300	21,005,300	
ソフトウェア	1,553,404	2,363,212	△809,808	人件費積立金	21,005,300	21,005,300	
その他の固定資産	18,670	18,670		退職給与積立金	21,005,300	21,005,300	
人件費積立預金	21,005,300	21,005,300		次期繰越活動増減差額	4,984,447	4,128,305	856,142
				(うち当期活動増減差額)	856,142	△1,340,888	2,197,030
				純資産の部合計	26,688,704	26,443,418	245,286
資産の部合計	70,485,115	84,136,764	△13,651,649	負債及び純資産の部合計	70,485,115	84,136,764	△13,651,649

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,137,391	64,670,246	3,467,145	流動負債	24,850,006	17,308,876	7,541,130
現金預金	55,427,161	72,790,544	△17,363,383	事業未払金	2,834,299	1,632,499	1,201,800
小口現金	159,055	100,700	58,355	その他の未払金	21,229,558	14,948,632	6,280,926
普通預金	55,268,106	72,689,844	△17,421,738	預り金	60,544	64,889	△4,345
事業未収金	4,927,510	5,232,144	△304,634	職員預り金	725,605	662,856	62,749
未収金	21,279,360	13,711,904	7,567,456				
立替金		419,726	△419,726				
前払金	143,500	127,500	16,000				
仮払金	41,754	171,754	△130,000				
その他の流動資産	△13,681,894	△27,783,326	14,101,432				
固定資産	10,695,754	10,834,719	△138,965	負債の部合計	24,850,006	17,308,876	7,541,130
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	695,754	834,719	△138,965	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
車両運搬具	589,527	853,387	△263,860	国庫補助金等特別積立金	471,020	681,440	△210,420
器具及び備品	124,897	2	124,895	国庫補助金等特別積立金	471,020	681,440	△210,420
その他の固定資産	△18,670	△18,670		次期繰越活動増減差額	23,512,119	27,514,649	△4,002,530
				(うち当期活動増減差額)	△4,002,530	△17,898,429	13,895,899
				純資産の部合計	53,983,139	58,196,089	△4,212,950
資産の部合計	78,833,145	75,504,965	3,328,180	負債及び純資産の部合計	78,833,145	75,504,965	3,328,180

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター

八尾市立障害者総合福祉センター(収益事業)拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,669	100,059	△31,390	流動負債	68,669	80,584	△11,915
現金預金	28,584	42,625	△14,041	事業未払金	68,669	5,265	63,404
小口現金	28,584	42,625	△14,041	その他の未払金		75,319	△75,319
その他の流動資産	40,085	57,434	△17,349				
				負債の部合計	68,669	80,584	△11,915
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額		19,475	△19,475
				(うち当期活動増減差額)	△19,475	19,475	△38,950
				純資産の部合計		19,475	△19,475
資産の部合計	68,669	100,059	△31,390	負債及び純資産の部合計	68,669	100,059	△31,390

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	55,455,745
小口現金	手許小口現金有高		運転資金として	0	0	187,639
普通預金	近畿大阪銀行八尾中央出張所・三菱東京UFJ銀行八尾支店		運転資金として	0	0	55,268,106
小計(現金預金)						55,455,745
事業未収金			2月3月介護報酬・利用料等	0	0	34,181,986
未収金			内部取引未収金(すかい・本部・センター間)等	0	0	22,194,115
前払金			車両保険・車両リサイクル料等	0	0	615,619
仮払金			すかいへ手許小口現金・講座講師料	0	0	41,754
流動資産合計						112,489,219
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	近畿大阪銀行八尾中央出張所		基本金	0	0	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	八尾市立障害者総合福祉センターお風呂 滑り止めタイル	平成20年度	お風呂すべり止めタイル	947,583	947,582	1
車両運搬具	日本財団より寄附車両6台 寄附車両1台		利用者送迎用	10,955,000	9,168,418	1,786,582
器具及び備品	八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター備品		介護関係備品・館内貸室備品・OA機器等	21,819,027	19,266,599	2,552,423
ソフトウェア	パソコンソフト(ほのぼの)		財務・給与・請求業務・ケース記録・バージョンアップ等	10,427,790	8,874,386	1,553,404
人件費積立預金	近畿産業信用組合八尾支店		将来における職員退職金目的の為積み立てている	0	0	21,005,300
その他の固定資産合計						26,897,710
固定資産合計						36,897,710
資産合計						149,386,929

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	4月分水道光熱費・業者支払・過誤請求返戻等			0	0	46,699,379
その他の未払金	内部取引未収金(すかい・本部・むかへ)等			0	0	21,229,558
預り金	講師・業務委託者支払い分			0	0	60,544
職員預り金	3月分源泉所得税・市府民税他			0	0	725,605
流動負債合計						68,715,086
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						68,715,086
差引純資産						80,671,843

財 産 目 録

(参考)

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
中 科 目			
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	187,639		
普通預金			
普通預金(運営資金)	1,061,087		
普通預金(予算)	1,384,616		
普通預金(介護保険)	80,644		
普通預金(支援費)	42,074		
普通預金(利用者収入)	1,535,520		
普通預金(短期入所)	1,253,276		
普通預金(UFJ)	1,452,072		
普通預金(近畿産業)	20,418,961		
普通預金(すかい)	26,330,965		
普通預金(本部)	1,613,052		
定期利息	95,839		
現金預金合計		55,455,745	
事業未収金	34,181,986	34,181,986	
未収金	22,194,115	22,194,115	
前払金	615,619	615,619	
仮払金	41,754	41,754	
流動資産合計	57,033,474	57,033,474	112,489,219
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
(2) その他の固定資産			
建物	1		
車両運搬具	1,786,582		
器具及び備品	2,552,423		
人件費積立金(退職給与積立預金)	21,005,300		
その他の固定資産合計		25,344,306	
(3) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,553,404	1,553,404	
固定資産合計			36,897,710
資産合計			149,386,929
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	46,699,379	46,699,379	
未払金	21,229,558	21,229,558	
預り金	60,544	60,544	
職員預り金	725,605	725,605	
流動負債合計			68,715,086
負債合計			68,715,086
純資産			80,671,843

法人名 社会福祉法人 虹のかけはし
 施設名
 会計单位名称 社会福祉法人 虹のかけはし

固定資産管理台帳

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							年	日	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		
建物 (0001 お風呂滑り止めタイル)	H21 01 13	1	定額	3	0.334	99	947,583	1		947,582						
建物計		1					947,583	1		947,582						
他 の 車 輛 運 搬 具	H18 01 10	1	定額	2	0.500	135	1,884,000	1		1,883,999						
車 輛 運 搬 具 (0001 トヨタロングハイエース)	H19 01 25	1	定額	2	0.500	123	3,570,000	1		3,569,999						
車 輛 運 搬 具 (0001 日産 セレナ)	H21 12 28	1	定額	5	0.200	88	1,874,000	1		1,873,999						
車 輛 運 搬 具 (0001 スズキ エブリ)	H25 02 21	1	定額	4	0.250	50	1,150,000	1	239,584	191,667	239,583	191,667	920,000			
車 輛 運 搬 具 (0001 ホンダステップワゴン)	H26 12 25	1	定額	6	0.167	28	1,580,000	1	1,228,187	979,440	263,860	210,420	490,980	964,327	769,020	
車 輛 運 搬 具 (0001 VOXY)	H25 08 01	1					1	1								
車 輛 運 搬 具 (0001 ホンダ N-BOX)	H28 12 22	1	定額	4	0.250	4	896,999	1	630,000	74,749	52,500	822,250	577,500			
車 輛 運 搬 具 計		7					10,955,000	4,300,000	1,467,775	1,171,107	578,192	454,587	2,953,480	1,786,582	1,346,520	
形 有 形 固 定 資 産																
器 具 及 び 備 品 (0001 両面原稿装置)	H17 07 30	1	定額	2	0.500	141	187,425	1		187,424						
器 具 及 び 備 品 (0001 デジタルビデオカメラ)	H17 12 28	1	定額	2	0.500	136	102,060	1		102,059						
器 具 及 び 備 品 (0001 ボールプール)	H16 12 28	1	定額	2	0.500	148	315,000	1		314,999						
器 具 及 び 備 品 (0002 ポールプール)	H16 12 28	1	定額	2	0.500	148	315,000	1		314,999						
器 具 及 び 備 品 (0001 リズム楽器)	H17 12 28	1	定額	2	0.500	136	171,140	1		171,139						
器 具 及 び 備 品 (0001 シティイングパレー支柱)	H18 01 26	1	定額	2	0.500	135	128,520	1		128,519						
器 具 及 び 備 品 (0001 体育館鏡)	H17 08 31	1	定額	2	0.500	140	1,090,000	1		1,089,999						
器 具 及 び 備 品 (0001 トヨタ カーナビ)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	233,000	1		232,999						
器 具 及 び 備 品 (0001 トヨタ カーナビ)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	200,000	1		199,999						
器 具 及 び 備 品 (0002 トヨタ カーナビ)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	200,000	1		199,999						
器 具 及 び 備 品 (0003 トヨタ カーナビ)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	200,000	1		199,999						
器 具 及 び 備 品 (0001 OCボックス)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	310,590	1		310,589						
器 具 及 び 備 品 (0001 マイクロサニー)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	687,225	1		687,224						
器 具 及 び 備 品 (0001 車椅子スケール)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	223,125	1		223,124						
器 具 及 び 備 品 (0001 オムニローダー-助聴付型)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	446,250	1		446,249						
器 具 及 び 備 品 (0001 オムニローダー)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	444,465	1		444,464						
器 具 及 び 備 品 (0002 オムニローダー)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	444,465	1		444,464						
器 具 及 び 備 品 (0001 車椅子バンド)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	118,702	1		118,701						
器 具 及 び 備 品 (0001 エルゴサイザー)	H18 02 28	1	定額	2	0.500	134	230,265	1		230,264						

固定資産管理台帳

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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		
器具及び備品 (0001) ドクターメドマー	H18.02.28	1	定額	2	0.500	134	123,165	1	123,164							
器具及び備品 (0001) 拡大読書機	H18.03.02	1	定額	2	0.500	133	175,000	1	174,999							
器具及び備品 (0001) 入浴シャワー用車イス	H18.03.31	1	定額	2	0.500	133	103,500	1	103,499							
器具及び備品 (0002) 入浴シャワー用車イス	H18.03.31	1	定額	2	0.500	133	103,500	1	103,499							
器具及び備品 (0001) 特注ロッカー	H19.01.31	1	定額	2	0.500	123	485,500	1	485,499							
器具及び備品 (0001) 点字プリンター	H19.03.31	1	定額	2	0.500	121	1,018,500	1	1,018,499							
器具及び備品 (0001) トヨタ カーナビ	H19.03.31	1	定額	2	0.500	121	282,500	1	282,499							
器具及び備品 (0001) 麻フネネット 物置	H19.11.20	1	定額	2	0.500	113	195,850	1	195,849							
器具及び備品 (0001) ミマツ音響機 音響CD	H19.12.21	1	定額	2	0.500	112	138,600	1	138,599							
器具及び備品 (0002) ミマツ音響機 音響CD	H19.12.21	1	定額	2	0.500	112	138,600	1	138,599							
器具及び備品 (0001) 入浴シャワー用車イス	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	151,200	1	151,199							
器具及び備品 (0002) 入浴シャワー用車イス	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	151,200	1	151,199							
器具及び備品 (0003) 入浴シャワー用車イス	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	151,200	1	151,199							
器具及び備品 (0001) 岩盤定浴	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	150,000	1	149,999							
器具及び備品 (0002) 岩盤定浴	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	150,000	1	149,999							
器具及び備品 (0001) 大一電業機 画面分割(ユニット)	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	182,700	1	182,699							
器具及び備品 (0002) 大一電業機 画面分割(ユニット)	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	182,700	1	182,699							
器具及び備品 (0001) 大一電業機 ハードディスクリコーダー	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	334,950	1	334,949							
器具及び備品 (0001) 卓球台	H19.05.04	1	定額	2	0.500	119	225,120	1	225,119							
器具及び備品 (0002) 卓球台	H19.05.04	1	定額	2	0.500	119	225,120	1	225,119							
器具及び備品 (0001) 入浴用車椅子 (リクライニング型)	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	352,800	1	352,799							
器具及び備品 (0002) 入浴用車椅子 (リクライニング型)	H19.12.27	1	定額	2	0.500	112	352,800	1	352,799							
器具及び備品 (0001) ティスケットアップパソコン (VIST1)	H20.03.31	1	定額	2	0.500	109	168,735	1	168,734							
器具及び備品 (0001) システムキッチン	H20.04.01	1	定率	8	0.313	108	257,800	1	257,799							
器具及び備品 (0001) NECノートパソコン (VIST1.1)	H20.06.30	1	定額	2	0.500	106	169,050	1	169,049							
器具及び備品 (0002) NECノートパソコン (VIST1.1)	H20.06.30	1	定額	2	0.500	106	169,050	1	169,049							
器具及び備品 (0001) NECノートパソコン (VIST1.2)	H20.08.29	1	定額	2	0.500	104	110,460	1	110,459							
器具及び備品 (0002) NECノートパソコン (VIST1.2)	H20.08.29	1	定額	2	0.500	104	110,460	1	110,459							
器具及び備品 (0003) NECノートパソコン (VIST1.2)	H20.08.29	1	定額	2	0.500	104	110,460	1	110,459							

固定資産管理台帳

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
						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				
器具及び備品 (0001 囲碁ボードセット)	H20 10 29	1	定額	2	0.500	148,000	1	147,999				1	
器具及び備品 (0001 シャープアークオスTV)	H21 04 30	1	定額	4	0.250	120,000	1	119,999				1	
器具及び備品 (0001 優勝旗)	H21 05 29	1	定額	4	0.250	155,600	1	155,599				1	
器具及び備品 (0002 日立洗濯機)	H21 12 09	1	定額	6	0.167	217,100	1	217,099				1	
器具及び備品 (0001 卓球台)	H21 05 13	1	定額	2	0.500	252,000	1	251,999				1	
器具及び備品 (0002 卓球台)	H21 05 13	1	定額	2	0.500	252,000	1	251,999				1	
器具及び備品 (0001 重量フック天板 (物置))	H21 09 30	1	定額	2	0.500	157,500	1	157,499				1	
器具及び備品 (0001 ボータタブルスロープ)	H21 11 30	1	定額	4	0.250	113,400	1	113,399				1	
器具及び備品 (0001 近鉄八尾シャトルバス看板)	H22 02 26	1	定額	4	0.250	105,000	1	104,999				1	
器具及び備品 (0001 浴室シャワームイス)	H22 03 31	1	定額	4	0.250	280,875	1	280,874				1	
器具及び備品 (0001 浴室シャワームイス)	H22 03 31	1	定額	4	0.250	280,875	1	280,874				1	
器具及び備品 (0001 カローリングセット)	H22 03 31	1	定額	4	0.250	362,000	1	361,999				1	
器具及び備品 (0001 トヨタ カーナビ (セレナ))	H21 05 13	1	定額	4	0.250	210,000	1	209,999				1	
器具及び備品 (0001 ストレッチャー)	H22 03 31	1	定額	4	0.250	199,500	1	199,499				1	
器具及び備品 (0001 デイスクトップパソコン (WINDOWS))	H22 06 30	1	定額	4	0.250	183,750	1	183,749				1	
器具及び備品 (0001 ノートパソコン (セブリン))	H22 09 30	1	定額	4	0.250	117,600	1	117,599				1	
器具及び備品 (0001 NECシュレッダー)	H23 07 29	1	定額	5	0.200	126,000	6,300	125,999	6,299			1	
器具及び備品 (0001 温冷記簿車)	H23 09 30	1	定額	6	0.167	1,459,500	342,377	1,360,859	243,736			98,641	
器具及び備品 (0001 ベッド)	H24 12 28	1	定額	8	0.125	302,610	299,856	163,912	37,826	37,482	162,422	138,698	137,434
器具及び備品 (0002 ベッド)	H24 12 28	1	定額	8	0.125	302,610	299,856	163,912	37,826	37,482	162,422	138,698	137,434
器具及び備品 (0001 LOTTE* /PPO*)	H25 03 09	1	定額	5	0.200	103,950	103,024	84,892	20,790	20,604	84,892	19,058	18,891
器具及び備品 (0001 3人掛椅子共用777- 777青)	H25 03 09	1	定額	5	0.200	130,200	129,010	106,330	26,040	25,802	105,358	23,870	23,652
器具及び備品 (0001 ABC7777- (大) 青)	H25 03 09	1	定額	5	0.200	191,100	189,460	156,065	38,220	37,892	154,725	35,035	34,736
器具及び備品 (0001 パニョネータ)	H25 03 09	1	定額	5	0.200	387,450	383,897	316,417	77,490	76,779	313,514	71,033	70,383
器具及び備品 (0001 パニョネータ)	H25 03 09	1	定額	5	0.200	282,450	279,952	230,667	56,490	55,990	228,625	51,783	51,327
器具及び備品 (0001 ティンダ社の机・椅子セット)	H25 03 09	1	定額	5	0.200	142,850	141,542	116,660	28,570	28,308	115,591	26,190	25,951
器具及び備品 (0001 中央監視室ルームエアコン)	H25 09 30	1	定額	6	0.167	120,645	68,599	72,193	20,147			48,452	
器具及び備品 (0001 三菱電機ビシネッサA 4P-HA)	H27 03 31	1	定額	5	0.200	1,401,840	1,098,108	584,100	280,368			817,740	
器具及び備品 (0001 NEC7777)	H27 12 28	1	定額	5	0.200	105,840	98,784	28,224	21,168			77,616	

38

固定資産管理台帳

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

4頁

資産の種類及び名称	取得年月日		数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	年	月						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			
器具及び備品 (0001 ノートパソコン (理事長))	H28	05 06	1	定額	4	0.250	11	162,030				37,131	37,131			124,899	
器具及び備品 (0001 マルメック)	H29	01 19	1	定額	5	0.200	3	463,500	463,500		23,175	23,175	23,175		440,325	440,325	
器具及び備品 (0002 マルメック)	H29	01 19	1	定額	5	0.200	3	463,500	463,500		23,175	23,175	23,175		440,325	440,325	
器具及び備品計			80					21,819,027	2,753,597	2,441,849	820,146	978,451	366,689	1,373,140	2,552,423	1,380,457	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計			88					33,721,610	7,053,597	3,909,625	1,991,253	1,556,643	29,382,599	4,326,620	4,339,006	2,726,977	
ソフトウェア (0001 パソコンソフト (ほのほの))	H16	05 17	1	定額	5	0.200	155	3,045,000									
ソフトウェア (0001 ほのほのアップデートソフト 自立支援)	H18	03 22	1	定額	5	0.200	133	110,250					110,250				
ソフトウェア (0001 ほのほのアップデートソフト (介護))	H18	03 22	1	定額	5	0.200	133	273,000					273,000				
ソフトウェア (0001 ほのほの介護支援記録表作成ソフト)	H19	11 30	1	定額	5	0.500	113	2,520,000					2,520,000				
ソフトウェア (0001 ほのほの法改正対応ソフト)	H19	12 27	1	定額	5	0.200	112	430,500					430,500				
ソフトウェア (0001 給与ソフトパッケージジョブソフト)	H25	11 30	1	定額	5	0.200	41	441,000		227,850		88,200	301,350		139,650		
ソフトウェア (0001 ほのほの (介護・障害・給与・財務) 5年更)	H26	03 31	1	定額	5	0.200	37	2,994,600		1,746,850		598,920	1,846,670		1,147,930		
ソフトウェア (0001 ほのほの更新 (介護保険))	H26	06 30	1	定額	5	0.200	34	483,840		306,432		96,768	274,176		209,664		
ソフトウェア (0001 ほのほの更新 (地域支援))	H26	06 30	1	定額	5	0.200	34	129,600		82,080		25,920	73,440		56,160		
ソフトウェア計			9					10,427,790		2,363,212		809,808	8,874,386		1,553,404		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計			9					10,427,790		2,363,212		809,808	8,874,386		1,553,404		
固定資産合計			97					44,149,400	7,053,597	6,272,837	1,991,253	2,366,451	38,256,985	4,326,620	5,892,410	2,726,977	
将来入金予定の償還補助金の額			97					44,149,400	7,053,597	6,272,837	1,991,253	2,366,451	38,256,985	4,326,620	5,892,410	2,726,977	
差引											1,991,253						2,726,977

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産一定額法

・リース資産

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。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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)

(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)

(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)

(4) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施しているが1拠点のため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 放課後児童デイサービスー蒼空ーすかい

② 八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）

ア センター事業

イ 生活介護事業

ウ 短期入所事業

エ 障害児通所支援

オ 地域支援事業

- カ 高齢デイサービス事業
- キ 相談支援事業
- ③ 八尾市立障害者総合福祉センター拠点（収益事業）
- ア 喫茶事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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崩し

国庫補助金等特別積立金取崩額 821,276 円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	947,583	947,582	1
車両運搬具	10,955,000	9,168,418	1,786,582
器具及び備品	21,819,027	19,266,599	2,552,423
ソフトウェア	10,427,790	8,874,386	1,553,404
合計	44,149,400	38,256,985	5,892,410

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

平成22年10月～平成27年10月生活介護サービス請求分において、平成27年11月の実地指導により指摘があり介護報酬返還が合計34,802,574円の分において、今年度は平成22年10月分～平成24年9月分までの14,691,259円返還済み。介護報酬にて減収相殺計上しています。

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1)前払費用の内訳はつぎのとおりである（車輛保険と車輛リサイクル料）

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	615,619	794,757
1年基準による振替額	179,138	
合計（前払費用計上額）	615,619	794,757

財務諸表に対する注記

(八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産一定額法

・リース資産

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。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・退職給付引当 該当なし

・徴収不能引当 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

(1) 八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点財務諸表
(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)

ア センター事業

イ 生活介護事業

ウ 短期入所事業

エ 障害児通所支援事業

オ 地域支援事業

カ 高齢デイサービス事業

キ 相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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崩し

国庫補助金等特別積立金取崩額 610,856円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	947,583	947,582	1
車両運搬具	2,046,999	1,224,748	1,197,005
器具及び備品	8,871,245	6,443,766	2,427,526
ソフトウェア	10,427,790	8,874,386	1,553,404
合計	21,346,034	16,542,900	5,177,935

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

平成22年10月～平成27年10月生活介護サービス請求分において、平成27年11月の実地指導により指摘があり介護報酬返還が合計34,802,574円の分において、今年度は平成22年10月分～平成24年9月分までの14,691,259円返還済み。介護報酬にて減収相殺計上しています。

14. 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)前払費用の内訳はつぎのとおりである（車両保険と車両リサイクル料）

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	472,119	667,257
1年基準による振替額	195,138	
合計（前払費用計上額）	472,119	667,257

財務諸表に対する注記

(八尾市立障害者総合福祉センター収益事業)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産一定額法

・リース資産

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。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・退職給付引当 該当なし

・徴収不能引当 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

(1) 八尾市立障害者総合福祉センター拠点区分財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

ア 喫茶事業

(2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

残高証明書



〒 581-0081

大阪府 八尾市
南本町 8丁目2番19号



八尾中央出張所 4

大阪府八尾市安中町1-4-11

(福) 虹のかけはし 御中

003682 #

003764-1550000000

TEL 072-993-5750

平成 29 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	0033920	¥26,330,965*	
普通預金	0035107	¥1,613,052*	
普通預金(決済用)	0695332	¥1,061,087*	
普通預金(決済用)	0696482	¥1,253,276*	
普通預金(決済用)	0696493	¥1,384,616*	
普通預金(決済用)	0696506	¥1,535,520*	
普通預金(決済用)	0696517	¥80,644*	
普通預金(決済用)	0696528	¥42,074*	
定期預金	4047003	¥10,095,839*	
		以下余白	

平成 29 年 4 月 4 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

