

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	就労支援事業収入	86,400,000	87,964,529	1,564,529
	就労支援事業収入	86,400,000	87,964,529	1,564,529
	障害福祉サービス等事業収入	620,802,000	643,468,998	22,666,998
	自立支援給付費収入	566,720,000	580,736,032	14,016,032
	介護給付費収入	476,920,000	487,014,373	10,094,373
	訓練等給付費収入	89,800,000	93,721,659	3,921,659
	利用者負担金収入	35,980,000	43,709,360	7,729,360
	補足給付費収入	7,040,000	6,981,762	-58,238
	特定障害者特別給付費収入	7,040,000	6,981,762	-58,238
	その他の事業収入	11,062,000	12,041,844	979,844
	補助金事業収入	7,380,000	8,065,329	685,329
	利用者負担金収入	582,000	581,991	-9
	日中一時支援事業収入	3,100,000	3,394,524	294,524
	その他の収入	100,000	29,752	-70,248
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	29,752	-70,248
	経常経費寄附金収入	1,780,000	1,785,212	5,212
	経常経費寄附金収入	1,780,000	1,785,212	5,212
	受取利息配当金収入		6,715	6,715
	受取利息配当金収入		6,715	6,715
その他の収入	34,057,000	39,253,988	5,196,988	
雑収入	34,057,000	39,253,988	5,196,988	
	事業活動収入計(1)	743,139,000	772,509,194	29,370,194
活動	支出			
	人件費支出	395,710,000	371,046,780	24,663,220
	職員給料支出	232,940,000	219,842,423	13,097,577
	職員賞与支出	54,890,000	51,519,579	3,370,421
	非常勤職員給与支出	48,760,000	46,866,372	1,893,628
	退職給付支出	3,590,000	3,173,700	416,300
	法定福利費支出	55,530,000	49,644,706	5,885,294
	事業費支出	130,493,000	104,683,484	25,809,516
	給食費支出	43,500,000	42,956,968	543,032
	保健衛生費支出	2,350,000	1,361,006	988,994
	被服費支出	810,000	350,693	459,307
	教養娯楽費支出	3,286,000	2,965,218	320,782
	日用品費支出	2,982,000	2,256,556	725,444
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	100,000	29,752	70,248
	本人支給金支出	4,500,000	4,499,000	1,000
	水道光熱費支出	20,605,000	18,914,494	1,690,506
	燃料費支出	5,110,000	3,734,853	1,375,147
	消耗器具備品費支出	3,541,000	2,549,795	991,205
	保険料支出	4,420,000	3,696,993	723,007
	賃借料支出	4,608,000	4,036,073	571,927
教育指導費支出	26,000,000	10,387,025	15,612,975	
雑支出	2,231,000	1,905,431	325,569	
修繕費	6,200,000	4,789,627	1,410,373	
セーフティネット事業助成資金支出	250,000	250,000		
事務費支出	48,009,000	35,426,672	12,582,328	
福利厚生費支出	4,095,000	1,991,547	2,103,453	
旅費交通費支出	1,485,000	778,800	706,200	
研修研究費支出	1,995,000	1,228,456	766,544	
事務消耗品費支出	885,000	584,286	300,714	
印刷製本費支出	1,910,000	1,743,749	166,251	
水道光熱費支出	5,770,000	4,516,470	1,253,530	
燃料費支出	1,340,000	910,995	429,005	
修繕費支出	3,382,000	2,216,107	1,165,893	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	通信運搬費支出	2,318,000	1,972,057	345,943
	会議費支出	1,030,000	698,175	331,825
	広報費支出	400,000		400,000
	業務委託費支出	13,771,000	12,768,515	1,002,485
	手数料支出	2,114,000	1,612,581	501,419
	保険料支出	2,085,000	889,315	1,195,685
	賃借料支出	1,615,000	1,150,962	464,038
	租税公課支出	2,040,000	1,139,514	900,486
	雑支出	1,774,000	1,225,143	548,857
	就労支援事業支出	88,850,000	80,241,913	8,608,087
	就労支援事業販売原価支出	87,500,000	79,104,545	8,395,455
	就労支援事業製造原価支出	87,500,000	79,104,545	8,395,455
	就労支援事業販管費支出	1,350,000	1,137,368	212,632
	支払利息支出	1,700,000	1,418,160	281,840
	支払利息支出	1,700,000	1,418,160	281,840
事業活動支出計(2)	664,762,000	592,817,009	71,944,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,377,000	179,692,185	101,315,185	
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入		50,000	50,000
	車輛運搬具売却収入		40,060	40,060
	その他の売却収入		9,940	9,940
	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,220,000	80,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,220,000	80,000
	固定資産取得支出	18,825,000	17,972,264	852,736
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,440,436	159,564
器具及び備品取得支出	11,682,000	11,464,828	217,172	
その他の取得支出	5,543,000	5,067,000	476,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	695,952	4,048	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	695,952	4,048	
施設整備等支出計(5)	25,825,000	24,888,216	936,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,825,000	-24,838,216	986,784	
その他の活動による収支	収			
	サービス区分間繰入金収入	20,100,000		-20,100,000
	サービス区分間繰入金収入	20,100,000		-20,100,000
	その他の活動による収入	90,000	93,165	3,165
	その他の収入	90,000	93,165	3,165
その他の活動による収入計(7)	20,190,000	93,165	-20,096,835	
支				
積立資産支出	7,500,000	7,500,000		
その他の積立資産支出	7,500,000	7,500,000		
サービス区分間繰入金支出	20,100,000		20,100,000	
サービス区分間繰入金支出	20,100,000		20,100,000	
その他の活動支出計(8)	27,600,000	7,500,000	20,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,410,000	-7,406,835	3,165	
予備費支出(10)	9,850,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,292,000	147,447,134	112,155,134	
前期末支払資金残高(12)	354,427,504	601,920,921	247,493,417	
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,719,504	749,368,055	359,648,551	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	就労支援事業収益	87,992,921	83,296,784	4,696,137	
		就労支援事業収益	87,992,921	83,296,784	4,696,137	
		障害福祉サービス等事業収益	643,468,998	622,802,898	20,666,100	
		自立支援給付費収益	580,736,032	563,356,040	17,379,992	
		介護給付費収益	487,014,373	484,071,778	2,942,595	
		訓練等給付費収益	93,721,659	79,284,262	14,437,397	
		利用者負担金収益	43,709,360	43,543,171	166,189	
		補足給付費収益	6,981,762	7,305,144	-323,382	
		特定障害者特別給付費収益	6,981,762	7,305,144	-323,382	
		その他の事業収益	12,041,844	8,598,543	3,443,301	
		補助金事業収益	8,065,329	4,718,241	3,347,088	
		その他の事業収益	3,394,524	3,235,405	159,119	
		利用者負担金収入	581,991	644,897	-62,906	
		経常経費寄附金収益	1,785,212	2,005,300	-220,088	
		経常経費寄附金収益	1,785,212	2,005,300	-220,088	
	ビ	益	その他の収益	31,754,622	29,263,746	2,490,876
			その他の収益	31,724,870	29,239,021	2,485,849
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	29,752	24,725	5,027	
		サービス活動収益計(1)	765,001,753	737,368,728	27,633,025	
ス		費	人件費	373,737,144	366,029,573	7,707,571
			職員給料	219,842,423	220,279,644	-437,221
			職員賞与	51,519,579	54,258,847	-2,739,268
			非常勤職員給与	46,107,797	40,417,453	5,690,344
			退職給付費用	6,622,639	6,418,342	204,297
			法定福利費	49,644,706	44,655,287	4,989,419
			事業費	104,337,014	108,160,842	-3,823,828
			給食費	42,631,538	47,462,000	-4,830,462
			保健衛生費	1,361,006	1,065,791	295,215
			被服費	351,341	274,985	76,356
			教養娯楽費	2,965,866	2,600,955	364,911
			日用品費	2,256,556	2,808,986	-552,430
			生活困窮者に対する相談支援事業支出	29,752	24,725	5,027
		本人支給金	4,499,000	3,412,720	1,086,280	
		水道光熱費	18,914,494	20,031,725	-1,117,231	
	動	増	燃料費	3,734,853	4,051,223	-316,370
			消耗器具備品費	2,549,795	2,541,534	8,261
		保険料	3,696,993	3,755,335	-58,342	
		賃借料	4,036,073	4,258,616	-222,543	
		教育指導費	10,364,689	8,955,928	1,408,761	
		雑費	1,905,431	1,616,478	288,953	
		修繕費	4,789,627	5,049,841	-260,214	
		セーフティネット事業助成費	250,000	250,000		
		事務費	35,461,976	35,894,986	-433,010	
		福利厚生費	1,991,547	4,027,886	-2,036,339	
		旅費交通費	778,800	765,510	13,290	
		研修研究費	1,228,456	1,237,018	-8,562	
		事務消耗品費	584,286	559,208	25,078	
		印刷製本費	1,743,749	1,174,512	569,237	
		水道光熱費	4,516,470	4,794,308	-277,838	
減			燃料費	910,995	1,012,813	-101,818
			修繕費	2,216,107	1,940,237	275,870
		通信運搬費	1,972,057	1,832,188	139,869	
		会議費	698,175	744,499	-46,324	
		広報費		61,560	-61,560	
		業務委託費	12,768,515	11,878,209	890,306	
		業務委託費				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	手数料	1,647,885	1,752,280	-104,395	
	保険料	889,315	874,744	14,571	
	賃借料	1,150,962	1,079,195	71,767	
	租税公課	1,139,514	762,567	376,947	
	雑費	1,225,143	1,398,252	-173,109	
	就労支援事業費用	89,850,916	89,480,987	369,929	
	就労支援事業販売原価	88,713,548	88,442,417	271,131	
	期首製品(商品)棚卸高	195,622	279,100	-83,478	
	当期就労支援事業製造原価	88,811,000	88,358,939	452,061	
	合計	89,006,622	88,638,039	368,583	
	期末製品(商品)棚卸高	293,074	195,622	97,452	
	差引	88,713,548	88,442,417	271,131	
	就労支援事業販管費	1,137,368	1,038,570	98,798	
	減価償却費	34,193,038	33,320,221	872,817	
	減価償却費	34,193,038	33,320,221	872,817	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,132,882	-10,132,882		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,132,882	-10,132,882		
サービス活動費用計(2)	627,447,206	622,753,727	4,693,479		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,554,547	114,615,001	22,939,546		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,733	88,917	-82,184
		受取利息配当金収益	6,733	88,917	-82,184
		その他のサービス活動外収益	7,799,630	8,579,886	-780,256
		雑収益	7,799,630	8,579,886	-780,256
	サービス活動外収益計(4)	7,806,363	8,668,803	-862,440	
	費用	支払利息	1,418,160	1,536,340	-118,180
支払利息		1,418,160	1,536,340	-118,180	
サービス活動外費用計(5)	1,418,160	1,536,340	-118,180		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,388,203	7,132,463	-744,260		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,942,750	121,747,464	22,195,286		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	40,059		40,059
		車輛運搬具売却益	40,059		40,059
		特別収益計(8)	40,059		40,059
	費用	固定資産売却損・処分損		592,875	-592,875
		その他の固定資産売却損・処分損		592,875	-592,875
特別費用計(9)		592,875	-592,875		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,059	-592,875	632,934		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,982,809	121,154,589	22,828,220		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,217,270,785	1,103,616,196	113,654,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,361,253,594	1,224,770,785	136,482,809	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	7,500,000		
	その他積立金積立額	7,500,000	7,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,353,753,594	1,217,270,785	136,482,809		

あかしの森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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減									
サ	収	就労支援事業収益	100,526,212	95,199,948	5,326,264								
		就労支援事業収益	100,526,212	95,199,948	5,326,264								
		おしぼり収入	4,522,349	4,470,535	51,814								
		製パン収入	76,412,500	67,283,745	9,128,755								
		花木栽培収入	351,251	503,496	-152,245								
		レストラン収入	7,834,141	7,026,760	807,381								
		菓子収入	11,405,971	15,915,412	-4,509,441								
		障害福祉サービス等事業収益	182,709,548	165,845,798	16,863,750								
	益		自立支援給付費収益	172,660,658	157,628,502	15,032,156							
			介護給付費収益	78,938,999	78,344,240	594,759							
			訓練等給付費収益	93,721,659	79,284,262	14,437,397							
			利用者負担金収益	9,321,890	8,187,296	1,134,594							
			利用者負担金収入	7,471,047	5,806,972	1,664,075							
			特定費用等収入	1,850,843	2,380,324	-529,481							
			その他の事業収益	727,000	30,000	697,000							
			補助金事業収益	727,000	30,000	697,000							
		サービス活動収益計(1)	283,235,760	261,045,746	22,190,014								
	ビ	ス	活	費	動	増	減	の	部	人件費	92,615,943	91,719,139	896,804
										職員給料	54,327,795	58,199,642	-3,871,847
職員賞与										12,879,896	13,115,713	-235,817	
非常勤職員給与										11,004,256	8,443,367	2,560,889	
退職給付費用										1,657,361	1,307,395	349,966	
退職共済掛金										1,736,561	1,307,395	429,166	
退職給与引当金繰入										-79,200		-79,200	
法定福利費										12,746,635	10,653,022	2,093,613	
事業費										22,147,554	25,485,801	-3,338,247	
給食費										10,679,296	13,677,331	-2,998,035	
保健衛生費										291,610	250,703	40,907	
被服費										128,800	89,459	39,341	
教養娯楽費										626,568	510,025	116,543	
日用品費										682,660	703,336	-20,676	
水道光熱費										4,550,530	4,770,159	-219,629	
燃料費										1,124,101	1,352,976	-228,875	
消耗器具備品費										872,189	704,436	167,753	
保険料										1,310,880	1,325,714	-14,834	
賃借料										1,618,517	1,863,950	-245,433	
雑費										262,403	237,712	24,691	
事務費										12,810,810	12,640,085	170,725	
福利厚生費										569,797	1,257,356	-687,559	
旅費交通費										36,960	74,500	-37,540	
研修研究費										322,140	201,820	120,320	
事務消耗品費										161,136	141,748	19,388	
印刷製本費										344,566	337,479	7,087	
水道光熱費										1,337,856	1,473,439	-135,583	
燃料費										280,775	338,249	-57,474	
修繕費										1,897,919	1,648,369	249,550	
通信運搬費										325,878	310,010	15,868	
会議費										143,453	139,101	4,352	
業務委託費										5,898,383	5,148,982	749,401	
手数料										337,741	403,213	-65,472	
保険料	310,915	308,510	2,405										
賃借料	331,458	280,643	50,815										
租税公課	77,250	127,500	-50,250										
雑費	434,583	449,166	-14,583										

あかしあの森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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	就労支援事業費用	89,850,916	89,480,987	369,929	
	就労支援事業販売原価	88,713,548	88,442,417	271,131	
	期首製品(商品)棚卸高	195,622	279,100	-83,478	
	当期就労支援事業製造原価	88,811,000	88,358,939	452,061	
	合計	89,006,622	88,638,039	368,583	
	期末製品(商品)棚卸高	293,074	195,622	97,452	
	差引	88,713,548	88,442,417	271,131	
	就労支援事業販管費	1,137,368	1,038,570	98,798	
	減価償却費	8,216,456	7,420,206	796,250	
	減価償却費	8,216,456	7,420,206	796,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,317,094	-3,317,094		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,317,094	-3,317,094		
	サービス活動費用計(2)	222,324,585	223,429,124	-1,104,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,911,175	37,616,622	23,294,553	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,638	32,498	-29,860
		受取利息配当金収益	2,638	32,498	-29,860
		その他のサービス活動外収益	937,423	1,261,620	-324,197
		雑収益	937,423	1,261,620	-324,197
		その他	937,423	1,261,620	-324,197
	サービス活動外収益計(4)	940,061	1,294,118	-354,057	
	費用	支払利息	1,418,160	1,536,340	-118,180
支払利息		1,418,160	1,536,340	-118,180	
サービス活動外費用計(5)		1,418,160	1,536,340	-118,180	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-478,099	-242,222	-235,877	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,433,076	37,374,400	23,058,676	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,433,076	37,374,400	23,058,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,176,761	277,802,361	37,374,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,609,837	315,176,761	60,433,076	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,609,837	315,176,761	60,433,076	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	785,708,381	636,054,268	149,654,113	流動負債	37,644,106	35,987,098	1,657,008
現金預金	657,544,501	523,315,182	134,229,319	事業未払金	29,852,433	28,306,491	1,545,942
現金	470,202	297,180	173,022	その他	26,753,180	23,565,951	3,187,229
埼玉りそな普通預金3864964	11,466,649	10,697,411	769,238	社会保険料	3,099,253	4,740,540	-1,641,287
埼玉りそな普通預金3531134	160,326,302	137,490,216	22,836,086	1年以内返済予定設備資金借入金	6,220,000	6,220,000	
埼玉信用金庫普通預金	108,492,598	85,415,475	23,077,123	預り金	1,571,673	1,460,607	111,066
現金(つり銭)	298,000	298,000		社会保険料		19,708	-19,708
埼玉りそな銀行普通3931268	127,435,856	97,346,764	30,089,092	源泉所得税	466,773	475,299	-8,526
現金①(花の食品館)	38,180	34,824	3,356	住民税	774,000	683,100	90,900
現金②(花の食品館)	15,868	5,178	10,690	共助会掛け金	291,400	282,500	8,900
埼玉りそな銀行普通預金	18,624,444	16,345,485	2,278,959	職員共済会	39,500		39,500
埼玉りそな普通預金	30,393,869	21,978,413	8,415,456	固定負債	78,500,612	85,406,164	-6,905,552
埼玉りそな普通3927126	154,263,654	116,222,229	38,041,425	設備資金借入金	62,200,000	68,420,000	-6,220,000
埼玉信用金庫1552614	25,845,072	18,815,569	7,029,503	リース債務	2,725,812	3,421,764	-695,952
埼玉県信用金庫1558965(継続B)	175,102	135,875	39,227	退職給付引当金	13,574,800	13,564,400	10,400
埼玉県信用金庫1567166(継続A)	2,444,230	2,414,111	30,119	負債の部合計	116,144,718	121,393,262	-5,248,544
埼玉りそな銀行普通預金	13,802,195	13,826,326	-24,131				
埼玉県信用金庫1522189	3,452,280	1,992,126	1,460,154	純 資 産 の 部			
事業未収金	121,661,620	108,272,657	13,388,963	基本金	120,365,393	120,365,393	
その他	121,661,620	108,272,657	13,388,963	基本金	120,365,393	120,365,393	
商品・製品	873,603	852,772	20,831	国庫補助金等特別積立金	271,840,697	282,512,598	-10,671,901
原材料	4,042,617	3,513,477	529,140	国庫補助金等特別積立金	271,840,697	282,512,598	-10,671,901
立替金	208,170	100,180	107,990	その他の積立金	22,550,000	15,050,000	7,500,000
施設入所支援	10,920	100,180	-89,260	その他の積立金	22,550,000	15,050,000	7,500,000
その他	197,250	197,250		次期繰越活動増減差額	1,353,753,594	1,217,270,785	136,482,809
前払費用	1,377,870		1,377,870	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	143,982,809	121,154,589	22,828,220
固定資産	1,098,946,021	1,120,537,770	-21,591,749				
基本財産	629,021,613	645,173,235	-16,151,622				
土地	106,775,935	106,775,935					
建物	522,245,678	538,397,300	-16,151,622				
その他の固定資産	469,924,408	475,364,535	-5,440,127				
土地	76,992,779	76,992,779					
建物	115,904,736	122,868,736	-6,964,000				
構築物	28,548,901	32,772,067	-4,223,166				
機械及び装置	6,285,834	7,635,040	-1,349,206				
車輛運搬具	13,568,122	18,124,111	-4,555,989				
器具及び備品	35,463,157	32,749,296	2,713,861				
建設仮勘定	1,778,000	1,778,000					
権利	1,313,202	1,437,619	-124,417				
ソフトウェア	518,402	743,290	-224,888				
その他の固定資産	189,551,275	182,041,597	7,509,678				
共助会退職金預け金	13,574,800	13,564,400	10,400				
リサイクル預託金	289,842	290,582	-740				
その他の固定資産	153,136,425	153,136,425					
修繕積立資産	22,500,200	15,000,182	7,500,018				
工賃積立資産(埼玉)	50,008	50,008					
資産の部合計	1,884,654,402	1,756,592,038	128,062,364	純資産の部合計	1,768,509,684	1,635,198,776	133,310,908
				負債及び純資産の部合計	1,884,654,402	1,756,592,038	128,062,364

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	822,250
普通預金	埼玉りそな銀行 指扇支店 埼玉信託信用金庫 三橋支店	—	運転資金として	—	—	516,312,969
			運転資金として	—	—	140,409,282
			小計	—	—	657,544,501
事業未収金	杉の子学園他	—	3月分介護保険報酬等	—	—	121,661,620
商品・製品	杉の子学園他	—	商品等	—	—	873,603
原材料	あかしあの森	—	材料等	—	—	4,042,617
立替金	杉の子学園他	—	利用者の経費立替	—	—	208,170
前払費用	杉の子学園	—	改年度研修費等	—	—	1,377,870
			流動資産合計			785,708,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(杉の子学園) さいたま市西区塚本町1-94-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	70,107,400	—	70,107,400
	(あかしあの森) さいたま市西区塚本町3-139-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している。	31,182,245	—	31,182,245
	(プリムローズ) さいたま市西区塚本町3-239-2,3	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している。	5,486,290	—	5,486,290
			小計			106,775,935
建物	(杉の子学園) さいたま市西区塚本町1-94-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	486,684,960	258,734,420	227,950,540
	(あかしあの森) さいたま市西区塚本町3-139-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している。	318,340,520	62,482,905	255,857,615
	(プリムローズ) さいたま市西区塚本町3-239-2,3	2006年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している。	48,039,870	9,602,347	38,437,523
			小計			522,245,678
			基本財産合計			629,021,613
(2) その他の固定資産						
土地	(杉の子学園) さいたま市西区塚本町1-3 726.72㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	76,992,779	—	76,992,779
建物	杉の子学園	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	107,146,092	18,255,283	88,890,809
	あかしあの森	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している。	36,257,259	15,314,314	20,942,945
	プリムローズ	2006年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している。	6,810,290	2,618,218	4,192,072
	さいたま西部生活支援センター	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している。	2,182,562	303,652	1,878,910
			小計			115,904,736
構築物	杉の子学園	—	駐車場アスファルト舗装工事他	42,777,419	16,730,720	26,046,699
	あかしあの森	—	駐車場アスファルト舗装工事他	6,200,000	3,832,114	2,367,886
	さいたま西部生活支援センター	—	駐車場アスファルト舗装工事他	192,468	58,152	134,316
			小計			28,548,901
機械及び装置	杉の子学園	—	おしぼり縦型包装機他	4,233,708	1,472,977	2,760,731
	あかしあの森	—	おしぼり縦型包装機他	8,340,000	4,814,897	3,525,103
			小計			6,285,834
車輦運搬具	杉の子学園 トヨタ・ハイエース他	—	利用者送迎用他	37,566,239	29,599,937	7,966,302
	あかしあの森 トヨタ・ハイエース他	—	利用者送迎用他	18,801,548	16,358,552	2,442,996
	さいたま西部生活支援センター ダイハツ・タント他	—	利用者送迎用他	7,696,201	4,537,377	3,158,824
			小計			13,568,122
器具及び備品	杉の子学園他	—	専業庫他	119,904,953	84,441,796	35,463,157
建設仮勘定	あかしあの森	—	平成31年4月に開設予定の障害者支援施設の用地	1,778,000	—	1,778,000
権利	杉の子学園	—	利用者用墓地	700,000	—	700,000
	あかしあの森	—	給水分担金	1,110,870	497,668	613,202
			小計			1,313,202
ソフトウェア	杉の子学園他	—	福祉大臣	1,429,012	910,610	518,402
その他の固定資産	片助会退職金預け金	—	退職金目的のために積み立てている。	13,574,800	—	13,574,800
	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	289,842	—	289,842
	保険積立金	—	ソニー生命 積立終身保険	153,136,425	—	153,136,425
	(杉の子学園) 修繕積立資産	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	8,011,852	—	8,011,852
	(あかしあの森) 工賃積立資産	—	及び保険積立金	14,488,348	—	14,488,348
			小計			50,008
			その他の固定資産合計			189,551,275
			固定資産合計			469,924,408
			資産合計			1,099,946,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分、職員へ長分給料他	—		—	—	29,852,433
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,230,000
預り金	住民税他	—		—	—	1,571,673
			流動負債合計			37,654,106
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	62,200,000
リース債務	コイン積米機	—		—	—	2,725,812
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	13,374,800
			固定負債合計			78,300,612
			負債合計			116,114,718
			差引純資産			1,788,309,684

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15-2)


(単位:円)

勘定科目	合計	あかしあのみ 就労継続支援事業B					あかしあのみ 就労移行支援事業					あかしあのみ 就労継続支援事業A	
		パン製造事業 就 労継続B	おしぼり事業 就 労継続B	花木栽培事業 就 労継続B	レストラン事業 就 労継続B	菓子製造事業 就 労継続B	パン製造事業 就 労移行	おしぼり事業 就 労移行	花木栽培事業 就 労移行	菓子製造事業 就 労移行	パン製造事業 就 労継続A	菓子製造事業 就 労継続A	
収益													
就労支援事業収益	100,526,212	20,619,658	2,584,199	214,643	7,834,141	2,845,062	9,193,878	1,938,150	95,796	1,396,439	46,604,092	7,200,154	
就労支援事業活動収益計	100,526,212	20,619,658	2,584,199	214,643	7,834,141	2,845,062	9,193,878	1,938,150	95,796	1,396,439	46,604,092	7,200,154	
費用													
就労支援事業販売原価													
期首製品(商品)棚卸高	195,622					57,513				34,429		103,680	
当期就労支援事業製造原価	88,811,000	18,924,725	2,721,213	1,053,164	9,895,791	5,627,656	6,877,621	1,811,777	666,644	1,455,590	33,090,363	6,686,456	
合計	89,006,622	18,924,725	2,721,213	1,053,164	9,895,791	5,685,169	6,877,621	1,811,777	666,644	1,490,019	33,090,363	6,790,136	
期末製品(商品)棚卸高	293,074					73,269				36,634		183,171	
差引	88,713,548	18,924,725	2,721,213	1,053,164	9,895,791	5,611,900	6,877,621	1,811,777	666,644	1,453,385	33,090,363	6,606,965	
就労支援事業販管費	1,137,368	301,922		1,887	2,810	2,455	136,675		713	1,200	683,443	6,263	
就労支援事業活動費用計	89,850,916	19,226,647	2,721,213	1,055,051	9,898,601	5,614,355	7,014,296	1,811,777	667,357	1,454,585	33,773,806	6,613,228	
就労支援事業活動増減差額	10,675,296	1,393,011	-137,014	-840,408	-2,064,460	-2,769,293	2,179,582	126,373	-571,561	-58,146	12,830,286	586,926	

監査報告書

平成29年5月23日

社会福祉法人 埼玉福祉事業協会
理事長 滝川 郁子 殿

監事 荒井伸夫 

監事 中嶋貞雄 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、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ました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。