

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ゆずりは	エール	菜の花	ぼっか	かたばみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		25,830,906	20,345,366	8,276,337		11,741,005	66,193,614	△ 197,390	65,996,224
	障害福祉サービス等事業収入		68,830,223	81,138,958	36,310,860	15,112,654	13,033,955	214,426,650		214,426,650
	その他事業収入		375,000	300,000				675,000		675,000
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000		30,000			170,000		170,000
	受取利息配当金収入	229	6,491	1,744	1,172	623	811	11,070		11,070
	その他の収入	129,333	260,167	243,999	246,874	29,890	14,292	924,555		924,555
	事業活動収入計(1)	229,562	95,342,787	102,030,067	44,865,243	15,143,167	24,790,063	282,400,889	△ 197,390	282,203,499
	支出									
	人件費支出		46,512,335	52,187,680	30,593,752	13,691,587	12,925,665	155,911,019		155,911,019
事業費支出		6,689,993	4,359,150	3,784,759		1,484,901	16,318,803		16,318,803	
事務費支出	808,617	5,945,401	6,395,114	4,450,544	2,467,657	4,309,401	24,376,734		24,376,734	
就労支援事業支出		25,222,912	20,540,968	8,390,442		12,349,703	66,504,025	△ 197,390	66,306,635	
支払利息支出	205,352		385,260	475,505		377,541	1,443,658		1,443,658	
事業活動支出計(2)	1,013,969	84,370,641	83,868,172	47,695,002	16,159,244	31,447,211	264,554,239	△ 197,390	264,356,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 784,407	10,972,146	18,161,895	△ 2,829,759	△ 1,016,077	△ 6,657,148	17,846,650	0	17,846,650	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		1,767,856		1,754,000			3,521,856		3,521,856
	設備資金借入金収入	16,000,000						16,000,000		16,000,000
	固定資産売却収入		0		160,000	48,000	4,000	212,000		212,000
	施設整備等収入計(4)	16,000,000	1,767,856		1,914,000	48,000	4,000	19,733,856		19,733,856
支出										
設備資金借入金元金償還支出	712,000		1,728,000	550,000		824,000	3,814,000		3,814,000	
固定資産取得支出	16,653,400	2,949,644	192,888	3,177,854		3,960,000	26,933,786		26,933,786	
ファイナンス・リース債務の返済支出			26,568				26,568		26,568	
施設整備等支出計(5)	17,365,400	2,949,644	1,947,456	3,727,854		4,784,000	30,774,354		30,774,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,365,400	△ 1,181,788	△ 1,947,456	△ 1,813,854	48,000	△ 4,780,000	△ 11,040,498		△ 11,040,498	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入		590,000					590,000		590,000
	拠点区分間繰入金収入		17,740,000		5,000,000		16,414,896	39,154,896	△ 39,154,896	0
	その他の活動による収入		57,210				113,658	170,868		170,868
その他の活動収入計(7)	18,387,210			5,000,000		16,528,554	39,915,764	△ 39,154,896	760,868	
支出										
積立資産支出		560,743	430,282	697,109			1,688,134		1,688,134	
拠点区分間繰入金支出	21,414,896	7,040,000	10,700,000				39,154,896	△ 39,154,896	0	
その他の活動による支出	398,526	9,810		10,040			418,376		418,376	
その他の活動支出計(8)	21,813,422	7,610,553	11,130,282	707,149			41,261,406	△ 39,154,896	2,106,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,426,212	△ 7,610,553	△ 11,130,282	4,292,851			△ 1,345,642	0	△ 1,345,642	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,576,019	2,179,805	5,084,157	△ 350,762	△ 968,077	5,091,406	5,460,510	0	5,460,510	
前期末支払資金残高(11)	6,995,451	32,461,087	24,398,763	9,018,161	3,488,348		76,361,810		76,361,810	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,419,432	34,640,892	29,482,920	8,667,399	2,520,271	5,091,406	81,822,320	0	81,822,320	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ゆずりは	エール	菜の花	ぼっか	かたばみ	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		25,830,906	20,345,366	8,276,337		11,741,005	66,193,614	△ 197,390	65,996,224	
	就労支援事業収益		68,830,223	81,138,958	36,310,860	15,112,654	13,033,955	214,426,650		214,426,650	
	障害福祉サービス等事業収益		375,000	300,000				675,000		675,000	
	その他事業収益		40,000	30,000				170,000		170,000	
	経常経費寄附金収益	100,000									
	サービス活動収益計(1)	100,000	95,076,129	101,784,324	44,617,197	15,112,654	24,774,960	281,465,264	△ 197,390	281,267,874	
サービス活動増減の部	費用		50,023,335	54,324,680	31,876,752	14,185,587	12,925,665	163,336,019		163,336,019	
	人件費		6,689,993	4,359,150	3,784,759		1,484,901	16,318,803		16,318,803	
	事業費	808,617	5,945,401	6,395,114	4,450,544	2,467,657	4,309,401	24,376,734		24,376,734	
	事務費		25,067,003	20,531,247	8,237,892		12,285,913	66,122,055	△ 197,390	65,924,665	
	就労支援事業費用		9,358,142	9,335,308	4,386,637	458,192	940,505	24,478,784		24,478,784	
	減価償却費		△ 6,781,172	△ 6,685,960	△ 692,099	△ 423,307	△ 14,582,538			△ 14,582,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		90,302,702	88,259,539	52,044,485	16,688,129	31,946,385	280,049,857	△ 197,390	279,852,467	
	サービス活動費用計(2)	808,617	88,259,539	88,259,539	52,044,485	16,688,129	31,946,385	280,049,857	△ 197,390	279,852,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 708,617	4,773,427	13,524,785	△ 7,427,288	△ 1,575,475	△ 7,171,425	1,415,407	0	1,415,407	
サービス活動外増減の部	収益		229	6,491	1,744	623	811	11,070		11,070	
	受取利息配当金収益		129,333	260,167	243,999	246,874	29,890	14,292	924,555		924,555
	その他のサービス活動外収益										
		サービス活動外収益計(4)	129,562	266,658	245,743	248,046	30,513	15,103	935,625		935,625
	費用		205,352		385,260	475,505		377,541	1,443,658		1,443,658
	支払利息										
	サービス活動外費用計(5)	205,352		385,260	475,505		377,541	1,443,658		1,443,658	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 75,790	266,658	△ 139,517	△ 227,459	30,513	△ 362,438	△ 508,033		△ 508,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 784,407	5,040,085	13,385,268	△ 7,654,747	△ 1,544,962	△ 7,533,863	907,374	0	907,374	
特別増減の部	収益		1,767,856		1,754,000			3,521,856		3,521,856	
	施設整備等補助金収益				60,000			60,000		60,000	
	固定資産売却益	590,000						590,000		590,000	
	事業区分間繰入金収益	17,740,000			5,000,000		16,414,896	39,154,896	△ 39,154,896	0	
	拠点区分間繰入金収益	3,539,017			115,357			3,654,374	△ 3,654,374	0	
	拠点区分間固定資産移管収益										
	特別収益計(8)	21,869,017	1,767,856		6,929,357		16,414,896	46,981,126	△ 42,809,270	4,171,856	
特別増減の部	費用		1,767,856		1,754,000			3,521,856		3,521,856	
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,040,000	10,700,000				39,154,896	△ 39,154,896	0	
	拠点区分間繰入金費用	21,414,896						3,654,374	△ 3,654,374	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		115,356	1			3,539,017	2,570,073		2,570,073	
	その他の特別損失		2,570,073								
	特別費用計(9)	21,414,896	11,493,285	10,700,001	1,754,000		3,539,017	48,901,199	△ 42,809,270	6,091,929	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	454,121	△ 9,725,429	△ 10,700,001	5,175,357		12,875,879	△ 1,920,073	0	△ 1,920,073	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 330,286	△ 4,685,344	2,685,267	△ 2,479,390	△ 1,544,962	5,342,016	△ 1,012,699	0	△ 1,012,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,615,118	36,890,300	26,673,366	40,084,013	4,343,702		115,606,499		115,606,499	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,284,832	32,204,956	29,358,633	37,604,623	2,798,740	5,342,016	114,593,800	0	114,593,800	
	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)		560,743	430,282	697,109			1,688,134		1,688,134	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,284,832	31,644,213	28,928,351	36,907,514	2,798,740	5,342,016	112,905,666	0	112,905,666	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

## 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ゆずりは	エール	菜の花	ぼっか	かたばみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,422,369	44,112,874	37,557,399	12,297,328	4,428,934	8,821,083	108,639,987	△ 2,329,207	106,310,780
現金預金	571,169	29,922,342	19,409,207	5,413,064	2,326,231	3,831,371	61,473,384		61,473,384
事業未収金		13,272,420	17,687,590	5,877,972	2,058,379	4,609,803	43,506,164		43,506,164
仕掛品		40,600					40,600		40,600
原材料		380,426	153,377	375,358		63,790	972,951		972,951
立替金	0	110,414	103,992	5,841		0	220,247		220,247
前払費用		12,000	0		0	85,434	97,434		97,434
拠点区分間貸付金	851,200	374,672	203,233	625,093	44,324	230,685	2,329,207	△ 2,329,207	0
固定資産	21,153,400	72,732,644	121,051,922	85,643,272	2,797,432	23,362,820	326,741,490		326,741,490
基本財産	21,153,400	58,796,972	85,130,055	75,554,711	2,145,476	22,879,495	265,660,109		265,660,109
土地	21,153,400	590,053	26,044,040	24,026,664			71,814,157		71,814,157
建物	0	58,206,919	59,086,015	51,528,047	2,145,476	22,879,495	193,845,952		193,845,952
その他の固定資産	0	13,935,672	35,921,867	10,088,561	651,956	483,325	61,081,381		61,081,381
建物		45,272		514,012			559,284		559,284
構築物		903,113	3,948,091	1,598,075		140,000	6,589,279		6,589,279
機械及び装置		217,900	25,555,630	2,698,569			28,472,099		28,472,099
車輛運搬具		4,419,204	2,458,254	1,898,216	202,618		8,978,292		8,978,292
器具及び備品		5,205,309	1,588,919	2,182,323	153,638		9,130,189		9,130,189
有形リース資産			730,620				730,620		730,620
権利			460,640	342,861			803,501		803,501
ソフトウェア		156,061	154,311	147,356			457,728		457,728
工賃変動積立資産		2,840,743	430,282	697,109			3,968,134		3,968,134
設備等整備積立資産			520,000				520,000		520,000
長期前払費用	0	148,070	75,120	10,040	7,700	227,658	468,588		468,588
その他の固定資産	0	0	0	0	288,000	115,667	403,667		403,667
資産の部合計	22,575,769	116,845,518	158,609,321	97,940,600	7,226,366	32,183,903	435,381,477	△ 2,329,207	433,052,270
流動負債	1,070,937	12,561,956	11,945,510	7,297,571	2,402,663	4,901,887	40,180,524	△ 2,329,207	37,851,317
事業未払金	0	7,686,356	7,539,349	3,194,060	1,312,070	3,459,916	23,191,751		23,191,751
1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000		1,728,000	2,760,000		1,236,000	6,792,000		6,792,000
1年以内返済予定リース債務			159,408				159,408		159,408
預り金	2,937	116,851	7,163	10,075		1,389	138,415		138,415
職員預り金		144,414	329	0	0	0	144,743		144,743
拠点区分間借入金	0	1,103,335	374,261	50,436	596,593	204,582	2,329,207	△ 2,329,207	0
賞与引当金		3,511,000	2,137,000	1,283,000	494,000		7,425,000		7,425,000
固定負債	14,220,000		22,803,064	49,690,000		21,940,000	108,653,064		108,653,064
設備資金借入金	14,220,000		22,192,000	46,690,000		21,940,000	105,042,000		105,042,000
リース債務			611,064				611,064		611,064
役員等長期借入金				3,000,000			3,000,000		3,000,000
負債の部合計	15,290,937	12,561,956	34,748,574	56,987,571	2,402,663	26,841,887	148,833,588	△ 2,329,207	146,504,381
基本金		14,484,896	25,457,540				39,942,436		39,942,436
第1号基本金		14,484,896	25,457,540				39,942,436		39,942,436
国庫補助金等特別積立金		55,313,710	68,524,574	3,348,406	2,024,963		129,211,653		129,211,653
その他の積立金		2,840,743	950,282	697,109			4,488,134		4,488,134
工賃変動積立金		2,840,743	430,282	697,109			3,968,134		3,968,134
設備等整備積立金			520,000				520,000		520,000
次期繰越活動増減差額	7,284,832	31,644,213	28,928,351	36,907,514	2,798,740	5,342,016	112,905,666	0	112,905,666
(うち当期活動増減差額)	△ 330,286	△ 4,685,344	2,685,267	△ 2,479,390	△ 1,544,962	5,342,016	△ 1,012,699	0	△ 1,012,699
純資産の部合計	7,284,832	104,283,562	123,860,747	40,953,029	4,823,703	5,342,016	286,547,889	0	286,547,889
負債及び純資産の部合計	22,575,769	116,845,518	158,609,321	97,940,600	7,226,366	32,183,903	435,381,477	△ 2,329,207	433,052,270

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		61,655,405
現金	(ゆ)小口現金 施設	40,307
	(ゆ)小口現金 作業	64,473
	(エ)小口現金 施設	78,140
	(エ)小口現金 作業	10,413
	(菜)小口現金 施設	27,091
	(菜)小口現金 作業	69,117
	(ぼ)小口現金	26,613
	(か)小口現金 施設	30,209
	(か)小口現金 作業	42,717
普通預金	(本部)前橋市農協 2287	300,344
	(本部)しののめ ひだまり	270,825
	(ゆ)前橋市農協/清里 施設	14,154,690
	(ゆ)前橋市農協/清里 作業	8,751,845
	(ゆ)北群馬信金/本店	136,410
	(ゆ)群馬/箕輪	253,554
	(ゆ)しののめ信金	6,521,063
	(エ)高崎市農協/中川 施設	15,653,447
	(エ)高崎市農協/中川 作業	858,591
	(エ)高崎市農協/中川 ※	634,607
	(エ)群馬/総社	2,173,799
	(菜)前橋市農協/清里 施設	2,917,867
	(菜)前橋市農協/清里 作業	1,874,279
	(菜)群馬/総社	524,710
	(ぼ)前橋市農協/清里	2,299,618
	(収)しののめ信金	182,021
	(か)しののめ信金	3,644,008
	(か)しののめ パン売上	114,437
	(エ)高崎市農協/中川	210
定期預金		10,000
有価証券		44,174,611
事業未収金		40,600
仕掛品		972,951
原材料		220,247
立替金		153,160
前払費用		107,226,974
	流動資産合計	
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		71,814,157
建物		193,845,952
	基本財産合計	265,660,109
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		559,284
構築物		6,589,279
機械及び装置		65,944,995
車輛運搬具		8,978,292
器具及び備品		9,130,189
有形リース資産		730,620
権利		803,501
ソフトウェア		457,728
工賃変動積立資産		3,968,134
設備等整備積立資産	作業	520,000
長期前払費用		909,845
その他の固定資産		403,667
	その他の固定資産合計	98,995,534
	固定資産合計	364,655,643
	資産合計	471,882,617
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		23,832,702
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	4,488,000
	しののめ	5,220,000
1年以内返済予定リース債務		159,408
預り金	所得税	125,899
	弁当代	2,516
	その他	10,000
職員預り金	所得税	138,414
	弁当	329
	その他	6,000
賞与引当金		7,425,000
	流動負債合計	41,408,268
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	福祉医療機構	68,882,000
	しののめ信金	71,406,000
リース債務		611,064
役員等長期借入金		3,000,000
	固定負債合計	143,899,064
	負債合計	185,307,332
	差引純資産	286,575,285