

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

社会福祉法人せたがや櫨の木会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	27,000	39,054	△ 12,054
	就労支援事業収入	47,192,156	46,037,420	1,154,736
	障害福祉サービス等事業収入	760,403,254	761,763,957	△ 1,360,703
	借入金利息補助金収入	415,000	412,732	2,268
	経常経費寄附金収入	975,000	1,482,632	△ 507,632
	受取利息配当金収入	61,391	15,695	45,696
	その他の収入	2,497,570	2,906,893	△ 409,323
	事業活動収入計(1)	811,571,371	812,658,383	△ 1,087,012
	支出			
人件費支出	571,788,187	562,219,743	9,568,444	
事業費支出	69,793,682	61,351,122	8,442,560	
事務費支出	113,698,327	107,681,854	6,016,473	
就労支援事業支出	47,192,156	46,022,292	1,169,864	
支払利息支出	443,000	442,528	472	
事業活動支出計(2)	802,915,352	777,717,539	25,197,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,656,019	34,940,844	△ 26,284,825	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	701,772	507,600	194,172
	その他の施設整備等による収入	0	66,076	△ 66,076
	施設整備等収入計(4)	701,772	573,676	128,096
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,185,000	3,180,000	5,000
固定資産取得支出	14,517,800	14,274,036	243,764	
その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,350,000	0	
施設整備等支出計(5)	19,052,800	18,804,036	248,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,351,028	△ 18,230,360	△ 120,668	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,376,010	7,685,010	△ 1,309,000
	その他の活動収入計(7)	6,376,010	7,685,010	△ 1,309,000
	支出			
	積立資産支出	11,057,080	12,077,190	△ 1,020,110
その他の活動による支出	3,329,913	3,329,913	0	
その他の活動支出計(8)	14,386,993	15,407,103	△ 1,020,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,010,983	△ 7,722,093	△ 288,890	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,705,992	8,988,391	△ 26,694,383	
前期末支払資金残高(12)	178,981,837	178,981,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,275,845	187,970,228	△ 26,694,383	

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

社会福祉法人せたがや櫻の木会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	39,054	0	39,054
	就労支援事業収益	46,037,420	47,797,138	△ 1,759,718
	障害福祉サービス等事業収益	761,763,957	740,786,956	20,977,001
	経常経費寄附金収益	1,482,632	660,000	822,632
	サービス活動収益計(1)	809,323,063	789,244,094	20,078,969
	費用			
	人件費	566,868,807	564,964,772	1,904,035
	事業費	61,351,122	65,192,839	△ 3,841,717
	事務費	107,681,854	107,411,473	270,381
就労支援事業費用	46,037,420	47,797,138	△ 1,759,718	
減価償却費	11,275,091	11,299,557	△ 24,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,262,968	△ 5,497,870	234,902	
サービス活動費用計(2)	787,951,326	791,167,909	△ 3,216,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,371,737	△ 1,923,815	23,295,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	412,732	388,907	23,825
	受取利息配当金収益	15,955	61,132	△ 45,177
	その他のサービス活動外収益	2,906,893	3,267,069	△ 360,176
	サービス活動外収益計(4)	3,335,580	3,717,108	△ 381,528
	費用			
	支払利息	442,528	385,169	57,359
	その他のサービス活動外費用	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動外費用計(5)	442,528	485,169	△ 42,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,893,052	3,231,939	△ 338,887
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,264,789	1,308,124	22,956,665	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	507,600	0	507,600
	特別収益計(8)	507,600	0	507,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	507,600	0	507,600
その他の特別損失	3,329,913	504,360	2,825,553	
特別費用計(9)	3,837,515	504,360	3,333,155	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,329,915	△ 504,360	△ 2,825,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,934,874	803,764	20,131,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,601,402	248,797,638	△ 88,196,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,536,276	249,601,402	△ 68,065,126
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,350,000	89,000,000	△ 81,650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,186,276	160,601,402	18,584,874

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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	236,092,425	223,615,211	12,477,214	流動負債	84,213,436	78,223,426	5,990,010
現金預金	160,959,392	149,022,138	11,937,254	事業未払金	9,925,958	11,437,152	△ 1,511,194
現金	1,300,265	968,365	331,900	その他の未払金	13,191,187	9,420,984	3,770,203
小口現金	70,000	70,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
当座預金	770,920	0	770,920	未払費用	21,108,229	21,129,472	△ 21,243
普通預金	158,818,207	147,983,773	10,834,434	預り金	203,116	272,402	△ 69,286
事業未収金	67,323,246	63,430,364	3,892,882	職員預り金	1,413,022	198,116	1,214,906
未収金	3,402,553	7,535,743	△ 4,133,190	仮受金	330,000	330,000	0
未収補助金	301,992	230,360	71,632	賞与引当金	34,861,924	32,255,300	2,606,624
貯蔵品	1,344,244	1,137,399	206,845				
商品・製品	823,372	768,228	55,144				
原材料	1,127,313	1,077,020	50,293				
立替金	331,501	156,977	174,524				
前払金	400,000	0	400,000				
前払費用	78,812	181,718	△ 102,906				
仮払金	0	75,264	△ 75,264				
固定資産	415,058,203	405,297,003	9,761,200	固定負債	85,808,017	85,648,417	159,600
基本財産	224,309,107	233,207,960	△ 8,898,853	設備資金借入金	54,060,000	57,240,000	△ 3,180,000
土地	36,231,750	36,231,750	0	退職給付引当金	31,748,017	28,408,417	3,339,600
建物	188,077,357	196,976,210	△ 8,898,853	負債の部合計	170,021,453	163,871,843	6,149,610
その他の固定資産	190,749,096	172,089,043	18,660,053	純資産の部			
建物	13,354,021	1	13,354,020	基本金	55,841,950	55,841,950	0
構築物	3,781,971	4,213,276	△ 431,305	基本金	55,841,950	55,841,950	0
機械及び装置	305,892	391,257	△ 85,365	国庫補助金等特別積立金	112,849,763	117,695,833	△ 4,846,070
車輛運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	112,849,763	117,695,833	△ 4,846,070
器具及び備品	6,711,070	7,861,891	△ 1,150,821	その他の積立金	133,251,186	130,901,186	2,350,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	63,750,593	62,750,593	1,000,000
退職給付引当資産	31,748,017	28,408,417	3,339,600	事業推進費積立金	15,950,593	20,950,593	△ 5,000,000
人件費積立資産	63,750,593	62,750,593	1,000,000	修繕積立金	24,450,000	19,400,000	5,050,000
事業推進費積立資産	15,950,593	20,950,593	△ 5,000,000	備品等購入積立金	9,100,000	7,800,000	1,300,000
修繕積立資産	24,450,000	19,400,000	5,050,000	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	9,100,000	7,800,000	1,300,000	次期繰越活動増減差額	179,186,276	160,601,402	18,584,874
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,934,874	803,764	20,131,110
差入保証金	1,351,500	1,500	1,350,000	純資産の部合計	481,129,175	465,040,371	16,088,804
長期前払費用	168,992	235,068	△ 66,076	負債及び純資産の部合計	651,150,628	628,912,214	22,238,414
資産の部合計	651,150,628	628,912,214	22,238,414				

法人単位財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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	—	—	1,370,265
当座預金	郵貯銀行/〇一九 (0486989)	—		—	—	770,920
普通預金	三菱東京UFJ銀行世田谷上町支店 (3919368)	—		—	—	3,084,679
	三菱東京UFJ銀行世田谷上町支店 (1149570)	—		—	—	19,720
	芝信用金庫代沢支店 (9958042)	—		—	—	201,853
	三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 (3556332)	—		—	—	1,005,282
	三菱東京/成城学園前支店 (5051882)	—		—	—	1,799,101
	みずほ銀行/千歳船橋支店 (1998612)	—		—	—	20,264,224
	三菱東京/三軒茶屋支店 (3503607)	—		—	—	30,999,456
	三菱東京/三軒茶屋支店 (1030322)	—		—	—	4,117,011
	三井住友/世田谷支店 (5169122)	—		—	—	1,251,598
	三菱東京UFJ銀行/成城学園前支店 (0009884)	—		—	—	25,051,142
	みずほ銀行/成城支店 (1123446)	—		—	—	1,848,626
	三菱東京UFJ/世田谷上町支店 (1149539)	—		—	—	14,861,788
	三菱東京UFJ/東松原支店 (3761232)	—		—	—	752,301
	三菱東京/世田谷上町支店 (1149547)	—		—	—	4,060,560
	三菱東京/世田谷上町支店 (4504748)	—		—	—	695,914
	三菱東京/世田谷上町支店 (0085040)	—		—	—	18,056,859
	三菱東京/世田谷上町支店 (1149844)	—		—	—	938,738
	三菱東京/成城学園前支店 (1122539)	—		—	—	1,109,212
	三菱東京/世田谷上町支店 (1149554)	—		—	—	15,683,742
	三菱東京/用賀出張所 (3876537)	—		—	—	902,953
	三菱東京UFJ/世田谷上町 (1128038)	—		—	—	9,044,716
	芝信用金庫代沢支店 (9959577)	—		—	—	100,801
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129332)	—		—	—	477,939
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129324)	—		—	—	1,797,725
	三菱東京UFJ銀行成城学園前支店	—		—	—	692,267
			小計			160,959,392
事業未収金		—		—	—	67,323,246
未収金		—		—	—	3,402,553
未収補助金		—		—	—	301,992
貯蔵品		—		—	—	1,344,244
商品・製品		—		—	—	823,372
原材料		—		—	—	1,127,313
立替金		—		—	—	331,501
前払金		—		—	—	400,000
前払費用		—		—	—	78,812
	流動資産合計					236,092,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		36,231,750	—	36,231,750
建物		—		188,077,357	—	188,077,357
	基本財産合計					224,309,107
(2) その他の固定資産						
建物		—		13,354,021	—	13,354,021
構築物		—		3,781,971	—	3,781,971
機械及び装置		—		305,892	—	305,892
車輛運搬具		—		7	—	7
器具及び備品		—		6,711,070	—	6,711,070
権利		—		—	—	76,440
退職給付引当資産		—		—	—	31,748,017
人件費積立資産		—		—	—	63,750,593
事業推進費積立資産		—		—	—	15,950,593
修繕積立資産		—		—	—	24,450,000
備品等購入積立資産		—		—	—	9,100,000
施設整備等積立資産		—		—	—	20,000,000
差入保証金		—		—	—	1,351,500
長期前払費用		—		—	—	168,992
	その他の固定資産合計					190,749,096
	固定資産合計					415,058,203
	資産合計					651,150,628
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,925,958
その他の未払金		—		—	—	13,191,187
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,180,000
未払費用		—		—	—	21,108,229
預り金		—		—	—	203,116
職員預り金		—		—	—	1,413,022
仮受金		—		—	—	330,000
賞与引当金		—		—	—	34,861,924
	流動負債合計					84,213,436
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	54,060,000
退職給付引当金		—		—	—	31,748,017
	固定負債合計					85,808,017
	負債合計					170,021,453
	差引純資産					481,129,175

計算書類に対する注記（社会福祉法人せたがや榎の木会）

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物（平成19年3月31日以前に取得） ー旧定額法
 - ・建物（平成19年4月1日以降に取得） ー定額法
 - ・構築物、機械及び装置、ソフトウェア ー定額法
 - ・車輛運搬具、器具及び備品（平成19年3月31日以前に取得） ー旧定額法
 - ・車輛運搬具、器具及び備品（平成19年4月1日以降に取得） ー定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー東京都社会福祉協議会の従事者共済会加入職員に係る掛金納付額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。
また、対象ながら未加入期間のあった職員（3名）への補償分を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員に支給する賞与のうち、当期の負担に属する額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
正規職員及び基準を満たす有期契約職員について加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会、正規職員について加入している。
- (3) 3名の正規職員において、(2)の共済会への未加入期間の退職金を保証するため、その期間分の掛金相当額を、退職時に支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、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別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していない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

社会福祉事業

1. 法人本部拠点区分
2. 世田谷区立千歳台福祉園
3. 世田谷区立下馬福祉工房
4. わくわく祖師谷
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続B型
5. 大原福祉作業所
6. 上町工房・どんぐりホーム上町
 - ア 就労継続B型
 - イ 共同生活援助
 - ウ 短期入所
7. 喜多見福祉作業所
8. 用賀福祉作業所
9. ヘルパーステーション榎の木
 - ア 居宅介護
 - イ 世田谷区移動支援
 - ウ 東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修
10. プレイ&リズム希望丘
 - ア 児童発達支援
 - イ 放課後等デイサービス
11. 相談支援センターあい
 - ア 特定相談支援
 - イ 障害児相談支援
 - ウ 居宅介護支援

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,231,750	0	0	36,231,750
建物	196,976,210	0	8,898,853	188,077,357
合計	233,207,960	0	8,898,853	224,309,107

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	198,656,937円
計	198,656,937円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	57,240,000円
計	57,240,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	209,779,137	21,701,780	188,077,357
建物	13,498,620	144,599	13,354,021
構築物	4,744,057	962,086	3,781,971
機械及び装置	853,650	547,758	305,892
車両運搬具	5,523,640	5,523,633	7
器具及び備品	14,716,528	8,005,458	6,711,070
ソフトウェア	252,000	252,000	0
合計	249,367,632	37,137,314	212,230,318

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
該当なし

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
前払い費用について、支払い資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	12,736	115,642
1年基準による振替額	66,076	66,076
合計（前払費用計上額）	78,812	181,718

社会福祉事業 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

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	世田谷区立 千歳台福祉園	世田谷区立 下馬福祉工房	わくわく祖師谷	大原福祉作業所	上町工房 どんぐりホーム上町	喜多見福祉作業所	用賀福祉作業所	ヘルパーステーション 程の木	プレイ&リズム希望丘	相談支援センター あい	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,054		39,054	
	就労支援事業収入	0	0	10,195,902	12,111,507	6,707,335	4,574,453	7,999,436	4,448,787	0	0	0	0	46,037,420	
	障害福祉サービス等事業収入	0	172,471,325	84,067,429	204,208,134	55,702,778	84,283,893	36,006,894	44,090,276	37,428,406	34,669,136	8,835,686	0	761,763,957	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	412,732	0	0	0	0	0	0	412,732	
	経常経費寄附金収入	1,126,500	0	92,000	0	120,000	5,000	0	139,132	0	0	0	0	1,482,632	
	受取利息配当金収入	3,580	2,071	558	3,192	4,155	1,256	392	360	92	31	8	0	15,695	
	その他の収入	1,164,679	64,152	213,255	813,200	215,780	162,235	37,000	0	8,000	9,976	218,616	0	2,906,893	
事業活動収入計(1)		2,294,759	172,537,548	94,569,144	217,136,033	62,750,048	89,439,569	44,043,722	48,678,555	37,436,498	34,679,143	9,093,364	0	812,658,383	
事業活動による支出	人件費支出	26,204,472	126,691,150	57,459,460	126,168,844	40,525,009	53,809,056	24,304,910	28,486,022	34,199,592	33,578,969	10,792,259	0	562,219,743	
	事業費支出	0	6,907,010	7,064,963	15,819,533	7,238,390	9,711,509	6,110,357	6,622,442	404,800	1,402,175	69,943	0	61,351,122	
	事務費支出	5,158,227	33,221,815	8,124,906	42,065,508	1,971,525	4,446,245	4,867,945	2,179,776	3,449,594	1,609,065	587,248	0	107,681,854	
	就労支援事業支出	0	0	10,109,378	12,092,650	6,598,045	4,556,164	7,944,007	4,722,048	0	0	0	0	46,022,292	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	442,528	0	0	0	0	0	0	442,528	
事業活動支出計(2)		31,362,699	166,819,975	82,758,707	196,146,535	56,332,969	72,965,502	43,227,219	42,010,288	38,053,986	36,590,209	11,449,450	0	777,717,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,067,940	5,717,573	11,810,437	20,989,498	6,417,079	16,474,067	816,503	6,668,267	△ 617,488	△ 1,911,066	△ 2,356,086	0	34,940,844	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	340,200	0	0	507,600	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	66,076	0	0	0	0	0	0	66,076	
	施設整備等収入計(4)		0	167,400	0	0	0	66,076	0	0	0	340,200	0	0	573,676
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,180,000	0	0	0	0	0	0	3,180,000	
	固定資産取得支出	0	167,400	0	0	0	0	13,766,436	0	0	340,200	0	0	14,274,036	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	150,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,350,000	
	施設整備等支出計(5)		150,000	167,400	0	0	0	3,180,000	14,966,436	0	0	340,200	0	0	18,804,036
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	0	0	0	0	△ 3,113,924	△ 14,966,436	0	0	0	0	0	△ 18,230,360
	その他の活動収入計(7)		39,572,817	1,073,010	0	1,453,131	648,686	26,585	6,000,000	0	212,849	4,817,412	3,688,814	△ 49,808,294	7,685,010
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	1,073,010	0	1,134,520	477,480	0	0	0	0	0	0	0	7,685,010	
	拠点区分間繰入金収入	34,572,817	0	0	318,611	171,206	26,585	6,000,000	0	212,849	4,817,412	3,688,814	△ 49,808,294	0	
	その他の活動収入計(7)		39,572,817	1,073,010	0	1,453,131	648,686	26,585	6,000,000	0	212,849	4,817,412	3,688,814	△ 49,808,294	7,685,010
	積立資産支出	276,000	2,085,740	2,596,160	1,024,880	347,760	4,874,490	126,960	287,040	132,480	193,200	132,480	0	12,077,190	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	14,506,226	1,741,600	6,647,721	15,900,000	3,400,000	2,000,000	60,242	5,254,000	0	298,505	0	△ 49,808,294	0	
	その他の活動による支出	3,329,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,329,913	
	その他の活動支出計(8)		18,112,139	3,827,340	9,243,881	16,924,880	3,747,760	6,874,490	187,202	5,541,040	132,480	491,705	132,480	△ 49,808,294	15,407,103
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,460,678	△ 2,754,330	△ 9,243,881	△ 15,471,749	△ 3,099,074	△ 6,847,905	5,812,798	△ 5,541,040	80,369	4,325,707	3,556,334	0	△ 7,722,093	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,757,262	2,963,243	2,566,556	5,517,749	3,318,005	6,512,238	△ 8,337,135	1,127,227	△ 537,119	2,414,641	1,200,248	0	8,988,391	
前期末支払資金残高(11)		11,754,167	18,251,578	33,298,512	24,837,091	17,000,669	22,005,437	13,634,329	19,885,048	12,214,806	4,863,709	1,236,491	0	178,981,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,996,905	21,214,821	35,865,068	30,354,840	20,318,674	28,517,675	5,297,194	21,012,275	11,677,687	7,278,350	2,436,739	0	187,970,228	

社会福祉事業 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

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	世田谷区立 千歳台福祉園	世田谷区立 下馬福祉工房	わくわく祖師谷	大原福祉作業所	上町工房・ どんぐりホーム上町	喜多見福祉作業所	用賀福祉作業所	ヘルパーステーション 程の木	プレイ&リズム希望丘	相談支援センター あい	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,054		39,054
	就労支援事業収益	0	0	10,195,902	12,111,507	6,707,335	4,574,453	7,999,436	4,448,787	0	0	0		46,037,420
	障害福祉サービス等事業収益	0	172,471,325	84,067,429	204,208,134	55,702,778	84,283,893	36,006,894	44,090,276	37,428,406	34,669,136	8,835,686		761,763,957
	経常経費寄附金収益	1,126,500	0	92,000	0	120,000	5,000	0	139,132	0	0	0		1,482,632
	サービス活動収益計(1)	1,126,500	172,471,325	94,355,331	216,319,641	62,530,113	88,863,346	44,006,330	48,678,195	37,428,406	34,669,136	8,874,740		809,323,063
	費用													
	人件費	27,112,732	126,241,147	57,781,560	126,824,204	41,771,889	54,789,146	24,393,470	28,737,862	33,713,872	34,339,369	11,163,556		566,868,807
	事業費	0	6,907,010	7,064,963	15,819,533	7,238,390	9,711,509	6,110,357	6,622,442	404,800	1,402,175	69,943		61,351,122
	事務費	5,158,227	33,221,815	8,124,906	42,065,508	1,971,525	4,446,245	4,867,945	2,179,776	3,449,594	1,609,065	587,248		107,681,854
就労支援事業費用	0	0	10,195,902	12,111,507	6,707,335	4,574,453	7,999,436	4,448,787	0	0	0		46,037,420	
減価償却費	466,397	5,580	82,488	147,474	41,760	10,476,951	0	0	0	54,441	0		11,275,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,580	0	0	0	△ 5,234,708	0	0	0	△ 22,680	0		△ 5,262,968	
サービス活動費用計(2)	32,737,356	166,369,972	83,249,819	196,968,226	57,730,899	78,763,596	43,371,208	41,988,867	37,568,266	37,382,370	11,820,747		787,951,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,610,856	6,101,353	11,105,512	19,351,415	4,799,214	10,099,750	635,122	6,689,328	△ 139,860	△ 2,713,234	△ 2,946,007		21,371,737	
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	412,732	0	0	0	0	0		412,732
	受取利息配当金収益	3,840	2,071	558	3,192	4,155	1,256	392	360	92	31	8		15,955
	その他のサービス活動外収益	1,164,679	64,152	213,255	813,200	215,780	162,235	37,000	0	8,000	9,976	218,616		2,906,893
	サービス活動外収益計(4)	1,168,519	66,223	213,813	816,392	219,935	576,223	37,392	360	8,092	10,007	218,624		3,335,580
	費用													
	支払利息	0	0	0	0	0	442,528	0	0	0	0	0		442,528
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	442,528	0	0	0	0	0		442,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,168,519	66,223	213,813	816,392	219,935	133,695	37,392	360	8,092	10,007	218,624		2,893,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,442,337	6,167,576	11,319,325	20,167,807	5,019,149	10,233,445	672,514	6,689,688	△ 131,768	△ 2,703,227	△ 2,727,383		24,264,789
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	340,200	0		507,600
	拠点区分間繰入金収益	34,572,817	0	0	318,611	171,206	26,585	6,000,000	0	212,849	4,817,412	3,688,814	△ 49,808,294	0
	特別収益計(8)	34,572,817	167,400	0	318,611	171,206	26,585	6,000,000	0	212,849	5,157,612	3,688,814	△ 49,808,294	507,600
	費用													
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	340,200	0		507,600
	拠点区分間繰入金費用	14,506,226	1,741,600	6,647,721	15,900,000	3,400,000	2,000,000	60,242	5,254,000	0	298,505	0	△ 49,808,294	0
	その他の特別損失	3,329,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,329,913
	特別費用計(9)	17,836,140	1,909,000	6,647,721	15,900,000	3,400,000	2,000,000	60,242	5,254,000	0	638,706	0	△ 49,808,294	3,837,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,736,677	△ 1,741,600	△ 6,647,721	△ 15,581,389	△ 3,228,794	△ 1,973,415	5,939,758	△ 5,254,000	212,849	4,518,906	3,688,814		△ 3,329,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,705,660	4,425,976	4,671,604	4,586,418	1,790,355	8,260,030	6,612,272	1,435,688	81,081	1,815,679	961,431		20,934,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,596,505	9,645,182	29,728,106	18,833,128	16,333,600	43,062,932	13,222,126	17,985,627	10,785,806	3,920,909	680,491		160,601,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,302,165	14,071,158	34,399,710	23,419,546	18,123,955	51,322,962	19,834,398	19,421,315	10,866,887	5,736,588	1,641,922		181,536,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	950,000	2,000,000	0	0	4,400,000	0	0	0	0	0		7,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,302,165	13,121,158	32,399,710	23,419,546	18,123,955	46,922,962	19,834,398	19,421,315	10,866,887	5,736,588	1,641,922		179,186,276

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人せがや桜の木会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	世田谷区立千歳台福祉園	世田谷区立下馬福祉工房	わくわく祖師谷	大原福祉作業所	上野区上町 どんぐりホーム上町	喜多見福祉作業所	用賀福祉作業所	ヘルパーステーション 榎の木	プレイ&リズム希望丘	相談支援センター あい	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,963,596	26,566,903	39,858,630	49,493,298	24,078,432	34,168,868	8,927,743	23,498,735	13,741,962	7,928,870	2,877,484	△ 4,012,096	236,092,425
現金預金	5,116,816	22,411,400	36,443,734	27,077,529	15,703,677	22,957,175	2,368,738	16,646,949	9,174,838	2,345,536	713,000		160,959,392
現金	34,362	348,075	75,669	177,761	89,588	143,842	250,788	60,254	29,321	69,872	20,733		1,300,265
小口現金	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0		70,000
当座預金	770,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		770,920
普通預金	4,311,534	22,063,325	36,368,065	26,899,768	15,614,089	22,813,333	2,047,950	16,586,695	9,145,517	2,275,664	692,267		158,818,207
事業未収金	0	4,140,503	429,188	21,414,529	7,548,119	10,513,877	5,544,530	5,989,792	4,534,124	5,056,012	2,152,572		67,323,246
未収金	626,304	0	2,074,521	290,590	104,650	189,328	92,920	103,310	8,000	527,322	11,912	△ 626,304	3,402,553
未収補助金	0	15,000	0	30,892	50,000	130,000	26,100	50,000	0	0	0		301,992
貯蔵品	0	0	694,259	61,233	397,059	0	166,693	0	25,000	0	0		1,344,244
商品・製品	0	0	56,670	15,850	111,622	111,050	262,840	265,340	0	0	0		823,372
原材料	0	0	160,258	190,359	163,305	116,299	54,242	442,850	0	0	0		1,127,313
立替金	0	0	0	247,000	0	72,327	11,680	494	0	0	0		331,501
前払金	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0		400,000
前払費用	0	0	0	0	0	78,812	0	0	0	0	0		78,812
拠点区分間貸付金	3,220,476	0	0	165,316	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,385,792	0
固定資産	59,707,127	16,883,294	25,095,800	37,175,584	43,438,095	209,292,972	15,574,111	5,127,011	583,740	1,394,099	786,370		415,058,203
基本財産	41,280,396	0	0	0	0	183,028,711	0	0	0	0	0		224,309,107
土地	36,231,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36,231,750
建物	5,048,646	0	0	0	0	183,028,711	0	0	0	0	0		188,077,357
その他の固定資産	18,426,731	16,883,294	25,095,800	37,175,584	43,438,095	26,264,261	15,574,111	5,127,011	583,740	1,394,099	786,370		190,749,096
建物	1	161,820	0	0	0	13,192,200	0	0	0	0	0		13,354,021
構築物	0	0	0	279,336	0	3,502,635	0	0	0	0	0		3,781,971
機械及び装置	0	0	0	305,892	0	0	0	0	0	0	0		305,892
車輛運搬具	2	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0		7
器具及び備品	148,991	4	155,154	295,234	348,904	4,544,724	807,900	0	410,159	0	0		6,711,070
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		76,440
退職給付引当資産	3,042,247	5,771,470	4,239,460	6,295,120	3,080,140	3,483,250	364,320	3,117,960	583,740	983,940	786,370		31,748,017
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	11,750,593	20,000,000	15,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		63,750,593
事業推進費積立資産	5,000,000	5,000,000	5,950,593	0	0	0	0	0	0	0	0		15,950,593
修繕積立資産	0	450,000	1,500,000	9,000,000	0	13,500,000	0	0	0	0	0		24,450,000
備品等購入積立資産	0	500,000	1,500,000	1,000,000	5,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0		9,100,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0		20,000,000
差入保証金	150,000	0	0	0	0	1,500	1,200,000	0	0	0	0		1,351,500
長期前払費用	9,050	0	0	0	9,050	132,152	9,690	9,050	0	0	0		168,992
資産の部合計	68,670,723	43,450,197	64,954,430	86,668,882	67,516,527	243,461,840	24,501,854	28,625,746	14,325,702	9,322,969	3,663,854	△ 4,012,096	651,150,628
流動負債	7,088,691	13,445,749	7,614,074	26,775,049	6,312,431	12,251,044	4,256,467	4,086,470	2,875,075	2,284,920	1,235,562	△ 4,012,096	84,213,436
事業未払金	99,190	3,045,902	178,369	4,340,165	835,217	4,334,749	218,747	28,657	2,166	6,069	0		9,925,958
その他の未払金	559,700	0	846,902	8,087,760	962,954	2,178,299	789,370	372,171	20,335	0	0	△ 626,304	13,191,187
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	3,180,000	0	0	0	0	0		3,180,000
未払費用	4,253,301	2,041,496	2,572,824	3,600,933	1,593,560	1,793,190	2,146,388	1,112,352	1,234,051	598,654	161,480		21,108,229
預り金	0	2,328	0	0	0	195,728	5,060	0	0	0	0		203,116
職員預り金	54,500	262,356	178,539	338,627	93,100	89,900	37,900	75,000	125,520	49,700	107,880		1,413,022
拠点区分間借入金	0	0	2,564,764	0	0	0	0	0	655,712	0	165,316	△ 3,385,792	0
仮受金	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0		330,000
賞与引当金	2,122,000	8,093,667	3,837,440	7,842,800	2,827,600	3,647,200	943,000	2,308,200	810,800	1,634,400	794,817		34,861,924
固定負債	3,042,247	5,771,470	4,239,460	6,295,120	3,080,140	57,543,250	364,320	3,117,960	583,740	983,940	786,370		85,808,017
設備資金借入金	0	0	0	0	0	54,060,000	0	0	0	0	0		54,060,000
退職給付引当金	3,042,247	5,771,470	4,239,460	6,295,120	3,080,140	3,483,250	364,320	3,117,960	583,740	983,940	786,370		31,748,017
負債の部合計	10,130,938	19,217,219	11,853,534	33,070,169	9,392,571	69,794,294	4,620,787	7,204,430	3,458,815	3,268,860	2,021,932	△ 4,012,096	170,021,453
基本金	55,841,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		55,841,950
基本金	55,841,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		55,841,950
国庫補助金等特別積立金	0	161,820	0	179,167	1	112,144,584	46,669	1	0	317,521	0		112,849,763
国庫補助金等特別積立金	0	161,820	0	179,167	1	112,144,584	46,669	1	0	317,521	0		112,849,763
その他の積立金	15,000,000	10,950,000	20,701,186	30,000,000	40,000,000	14,600,000	0	2,000,000	0	0	0		133,251,186
人件費積立金	10,000,000	5,000,000	11,750,593	20,000,000	15,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		63,750,593
事業推進費積立金	5,000,000	5,000,000	5,950,593	0	0	0	0	0	0	0	0		15,950,593
修繕積立金	0	450,000	1,500,000	9,000,000	0	13,500,000	0	0	0	0	0		24,450,000
備品等購入積立金	0	500,000	1,500,000	1,000,000	5,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0		9,100,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0		20,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 12,302,165	13,121,158	32,399,710	23,419,546	18,123,955	46,922,962	19,834,398	19,421,315	10,866,887	5,736,588	1,641,922		179,186,276
(うち当期活動増減差額)	△ 13,705,660	4,425,976	4,671,604	4,586,418	1,790,355	8,260,030	6,612,272	1,435,688	81,081	1,815,679	961,431		20,934,874
純資産の部合計	58,539,785	24,232,978	53,100,896	53,598,713	58,123,956	173,667,546	19,881,067	21,421,311	10,866,887	6,054,109	1,641,922		481,299,175
負債及び純資産の部合計	68,670,723	43,450,197	64,954,430	86,668,882	67,516,527	243,461,840	24,501,854	28,625,746	14,325,702	9,322,969	3,663,854	△ 4,012,096	651,150,628

借入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	上町・ どんぐりホーム上町	60,420,000	0	3,180,000	57,240,000 (3,180,000)	0	0.75	442,528	412,732	2035年 3月10日	設置・ 整備資金	建物	世田谷区世田谷三丁目	198,656,937
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		60,420,000	0	3,180,000	57,240,000 (3,180,000)	0		442,528	412,732					198,656,937
短期 運用 資金 借入金															
		計													
合計			60,420,000	0	3,180,000	57,240,000 (3,180,000)	0		442,528	412,732					198,656,937

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳											
					社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 世田谷区立 千歳台福祉園	社会福祉事業 世田谷区立 下馬福祉工房	社会福祉事業 わくわく祖師谷	社会福祉事業 大原福祉作業所	社会福祉事業 上町工房・ どんぐりホーム上町	社会福祉事業 喜多見福祉作業所	社会福祉事業 用賀福祉作業所	社会福祉事業 ヘルパーステーション 樫の木	社会福祉事業 プレイ&リズム 希望丘	社会福祉事業 相談支援センター あい	
法人の役職員		1	30,000		30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員		1	30,000		30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		1	15,000		15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	10,000		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	90,000		0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	2,000		0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		1	20,000		20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		91	1,482,632		1,126,500	0	92,000	0	120,000	5,000	0	139,132	0	0	0	0
合計		91	1,482,632		1,126,500	0	92,000	0	120,000	5,000	0	139,132	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 世田谷区立 千歳台福祉園	社会福祉事業 世田谷区立 下馬福祉工房	社会福祉事業 わくわく祖師谷	社会福祉事業 大原福祉作業所	社会福祉事業 上町工房・ どんぐりホーム上町	社会福祉事業 喜多見福祉作業所	社会福祉事業 用賀福祉作業所	社会福祉事業 ヘルパーステーション 櫻の木	社会福祉事業 プレイ&リズム 希望丘	社会福祉事業 相談支援センター あい
社会福祉法人東京都共同募金会		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0
世田谷区	障害 事業	122,247,847	0	122,247,847	0	0	0	0	75,023,279	12,254,950	19,026,948	6,648,210	9,294,460	0	0	0
世田谷区 研修費補助		255,892	0	255,892	0	0	0	0	30,892	50,000	75,000	50,000	50,000	0	0	0
世田谷区 緊急時一時保護		60,000	20,000	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
世田谷区 移動支援サービス		21,097,359	0	21,097,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,097,359	0	0
世田谷区 福祉施設等支援事業助成金		194,172	0	194,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,172	0
中野区 給食費補助		58,500	50,700	58,500	0	0	0	0	0	0	0	58,500	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会 インターンシップ 受入補助		188,500	0	188,500	0	0	0	0	0	0	188,500	0	0	0	0	0
区分小計		145,602,270	70,700	145,602,270	0	0	60,000	0	75,354,171	12,604,950	19,590,448	7,056,710	9,644,460	21,097,359	194,172	0
東京都福祉保健財団 借入金利子補給	利息	412,732	0	412,732	0	0	0	0	0	0	412,732	0	0	0	0	0
区分小計		412,732	0	412,732	0	0	0	0	0	0	412,732	0	0	0	0	0
公益財団法人昭和池田記念財団	施設	167,400	0	167,400	167,400	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般社団法人尚友倶楽部		340,200	0	340,200	340,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,200	0
区分小計		507,600	0	507,600	507,600	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	340,200	0
	償還															
区分小計																
合計		146,522,602	70,700	146,522,602	507,600	0	227,400	0	75,354,171	12,604,950	20,003,180	7,056,710	9,644,460	21,097,359	534,372	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人せたがや檜の木会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	喜多見福祉作業所	事業推進費積立金・各所からの法人事務費	6,000,000	喜多見分室改修工事
本部	プレイ&リズム希望丘	前期末支払資金残高・各所からの法人事務費	4,817,412	運転資金
本部	相談支援センターあい	前期末支払資金残高・各所からの法人事務費	3,688,814	運転資金
千歳台福祉園	本部	障害福祉サービス費等収入	1,741,600	法人事務費・喜多見・プレイ&リズム・あいへ資金繰
下馬福祉工房	本部	障害福祉サービス費等収入	6,647,721	法人事務費・喜多見・プレイ&リズム・あいへ資金繰
わくわく祖師谷	本部	障害福祉サービス費等収入	15,900,000	法人事務費・喜多見・プレイ&リズム・あいへ資金繰
大原福祉作業所	本部	障害福祉サービス費等収入	3,400,000	法人事務費・喜多見・プレイ&リズム・あいへ資金繰
上町工房・どんぐりホーム上町	本部	障害福祉サービス費等収入	2,000,000	法人事務費・喜多見・プレイ&リズム・あいへ資金繰
用賀福祉作業所	本部	障害福祉サービス費等収入	4,883,496	法人事務費・喜多見・プレイ&リズム・あいへ資金繰
喜多見福祉作業所	わくわく祖師谷	障害福祉サービス費等収入 処遇改善加算	60,242	人件費
用賀福祉作業所	わくわく祖師谷	障害福祉サービス費等収入 処遇改善加算	258,369	人件費
用賀福祉作業所	大原福祉作業所	障害福祉サービス費等収入 処遇改善加算	112,135	人件費
プレイ&リズム希望丘	大原福祉作業所	障害福祉サービス費等収入 処遇改善加算	59,071	人件費
プレイ&リズム希望丘	上町工房・どんぐりホーム上町	障害福祉サービス費等収入 処遇改善加算	26,585	人件費
プレイ&リズム希望丘	ヘルパーステーション檜の木	障害福祉サービス費等収入 処遇改善加算	212,849	人件費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや櫛の木会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	わくわく祖師谷	2,564,764	社保・雇用労災・所得、住民税・他経費立替
	本部	ヘルパーステーション櫛の木	655,712	社保・雇用労災・所得、住民税・他経費立替
	わくわく祖師谷	相談支援センターあい	165,316	人件費・保険料・水道光熱費立替
	小計		3,385,792	
長期				
	小計			
	合計		3,385,792	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳										
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 世田谷区立 千歳台福祉園	社会福祉事業 世田谷区立 下馬福祉工房	社会福祉事業 わくわく祖師谷	社会福祉事業 大原福祉作業所	社会福祉事業 上町工房・ どんぐりホーム上町	社会福祉事業 喜多見福祉作業所	社会福祉事業 用賀福祉作業所	社会福祉事業 ヘルパーステーション 樫の木	社会福祉事業 プレイ&リズム 希望丘	社会福祉事業 相談支援センター あい
前期繰越額				117,695,833	0	0	0	229,167	1	117,379,292	87,371	1	0	1	0
当 期 積 立 額															
昭和池田記念財団 トイレ*ス扉	0	167,400	0	167,400	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般社団法人尚友倶楽部 トランポ*リン	0	340,200	0	340,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,200	0
当期積立額合計	0	507,600	0	507,600	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	340,200	0
当 期 取 崩 額															
建物				5,234,708	0	0	0	0	0	5,234,708	0	0	0	0	0
建物(トイレ*ス扉)				5,580	0	5,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャンプ*ストラ*ド*ル(トランポ*リン) TP206W				22,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,680	0
シーラー				702	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0
作業台 2台				40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0
リハ*シートKR1-16				50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				5,353,670	0	5,580	0	50,000	0	5,234,708	40,702	0	0	22,680	0
当期末残高				112,849,763	0	161,820	0	179,167	1	112,144,584	46,669	1	0	317,521	0

就労支援事業明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	世田谷区立 下馬福祉工房	わくわく祖師谷	大原福祉作業所	上町工房・ どんぐりホーム上町	喜多見福祉作業所	用賀福祉作業所	総合計
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	173,912	167,221	226,217	110,938	51,833	346,899	1,077,020
2. 当期材料仕入高	1,536,744	3,506,090	892,820	270,123	1,475,770	596,860	8,278,407
計	1,710,656	3,673,311	1,119,037	381,061	1,527,603	943,759	9,355,427
3. 期末材料棚卸高	160,258	190,359	163,305	116,299	54,242	442,850	1,127,313
当期材料費	1,550,398	3,482,952	955,732	264,762	1,473,361	500,909	8,228,114
II 労務費							
1. 利用者工賃	7,138,056	6,976,945	5,034,771	4,045,398	4,935,260	3,929,791	32,060,221
当期労務費	7,138,056	6,976,945	5,034,771	4,045,398	4,935,260	3,929,791	32,060,221
III 外注加工費	0	230,000	0	0	0	0	230,000
(うち内部外注加工費)	0	230,000	0	0	0	0	230,000
当期外注加工費	0	230,000	0	0	0	0	230,000
IV 経費							
1. 福利厚生費	0	4,774	0	0	0	0	4,774
2. 器具什器費	56,547	12,065	4,298	0	13,722	0	86,632
3. 消耗品費	1,031,446	368,678	465,268	98,197	712,466	36,322	2,712,377
4. 水道光熱費	0	462,694	0	0	601,262	0	1,063,956
5. 修繕費	14,580	0	18,529	0	0	0	33,109
6. 通信運搬費	6,668	33,051	0	0	0	0	39,719
7. 賃借料	74,100	192,918	0	0	0	0	267,018
8. 租税公課	245,996	291,146	170,831	142,446	197,247	135,017	1,182,683
9. 減価償却費	0	85,365	42,892	0	83,010	0	211,267
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 50,000	0	0	△ 40,702	0	△ 90,702
11. 雑費	5,241	14,289	11,528	0	8,280	24,058	63,396
当期経費	1,434,578	1,414,980	713,346	240,643	1,575,285	195,397	5,574,229
当期就労支援総事業費	10,123,032	12,104,877	6,703,849	4,550,803	7,983,906	4,626,097	46,092,564
合計	10,123,032	12,104,877	6,703,849	4,550,803	7,983,906	4,626,097	46,092,564
就労支援事業費	10,123,032	12,104,877	6,703,849	4,550,803	7,983,906	4,626,097	46,092,564

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

社会福祉法人せたがや桜の木会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	世田谷区立 下馬福祉工房	わくわく祖師谷	大原福祉作業所	上町工房・ どんぐりホーム上町	喜多見福祉作業所	用賀福祉作業所	総合計
収益							
就労支援事業収益	10,195,902	12,111,507	6,707,335	4,574,453	7,999,436	4,448,787	46,037,420
就労支援事業活動収益計	10,195,902	12,111,507	6,707,335	4,574,453	7,999,436	4,448,787	46,037,420
費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	129,540	22,480	115,108	134,700	278,370	88,030	768,228
就労支援事業費	10,123,032	12,104,877	6,703,849	4,550,803	7,983,906	4,626,097	46,092,564
合計	10,252,572	12,127,357	6,818,957	4,685,503	8,262,276	4,714,127	46,860,792
期末製品(商品)棚卸高	56,670	15,850	111,622	111,050	262,840	265,340	823,372
差引	10,195,902	12,111,507	6,707,335	4,574,453	7,999,436	4,448,787	46,037,420
就労支援事業活動費用計	10,195,902	12,111,507	6,707,335	4,574,453	7,999,436	4,448,787	46,037,420
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0