

財務諸表 及び 附属明細書

社会福祉法人 一越会
<法人全体>

第16期

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

第1号の1様式	資金収支計算書
第2号の1様式	事業活動計算書
第3号の1様式	貸借対照表
第1号の2様式	資金収支内訳表 (省略)
第2号の2様式	事業活動内訳表 (省略)
第3号の2様式	貸借対照表内訳表 (省略)
第1号の3様式	事業区分資金収支内訳表
第2号の3様式	事業区分事業活動内訳表
第3号の3様式	事業区分貸借対照表内訳表

法人全体の注記

- 別紙①借入金明細書
- 別紙②寄付金明細書
- 別紙③補助金事業収益明細書
- 別紙④事業区分及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙⑤事業区分及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書
- 別紙⑥基本金明細書
- 別紙⑦国庫補助金等特別積立金明細書

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	41,180,189	39,197,578	-1,982,611
		障害福祉サービス等事業収入	196,356,027	198,387,906	2,031,879
		その他の収入	1,360,620	4,181,520	2,820,900
		借入金利息補助金収入	120,000	120,000	
		経常経費寄附金収入	1,437,160	737,160	-700,000
		その他の収入	1,100,000	1,610,124	510,124
		事業活動収入計(1)	241,553,996	244,234,288	2,680,292
	支出	人件費支出	143,379,632	142,119,273	1,260,359
		事業費支出	18,213,896	16,714,553	1,499,343
		事務費支出	21,475,961	22,478,452	-1,002,491
		就労支援事業支出	41,213,039	40,965,598	247,441
		支払利息支出	756,868	756,868	
		その他の支出	5,000	9,659	-4,659
		事業活動支出計(2)	225,044,396	223,044,403	1,999,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,509,600	21,189,885	4,680,285		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		20,000	20,000
		施設整備等収入計(4)		20,000	20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	
		固定資産取得支出	1,468,602	1,468,602	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,320	1,489,320	
		施設整備等支出計(5)	9,161,922	9,161,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,161,922	-9,141,922	20,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	1,630,635		1,630,635
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,717,043	12,047,963	6,330,920	
前期末支払資金残高(12)		88,542,604	105,279,795	16,737,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,259,647	117,327,758	23,068,111	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	39,197,578	31,518,809	7,678,769
		障害福祉サービス等事業収益	198,387,906	182,972,361	15,415,545
		経常経費寄附金収益	737,160	2,732,732	-1,995,572
		その他の収益	4,181,520	434,320	3,747,200
		サービス活動収益計(1)	242,504,164	217,658,222	24,845,942
	費用	人件費	142,119,273	127,422,070	14,697,203
		事業費	16,714,553	15,846,168	868,385
		事務費	22,478,452	20,865,145	1,613,307
		就労支援事業費用	41,064,386	32,923,903	8,140,483
		減価償却費	12,959,780	12,438,399	521,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,935,944	-6,106,642	170,698
		サービス活動費用計(2)	229,400,500	203,389,043	26,011,457
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,103,664	14,269,179	-1,165,515
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	120,000	140,000
その他のサービス活動外収益			1,610,124	1,048,977	561,147
サービス活動外収益計(4)			1,730,124	1,188,977	541,147
費用		支払利息	756,868	812,208	-55,340
		その他のサービス活動外費用	9,659	4,374	5,285
		サービス活動外費用計(5)	766,527	816,582	-50,055
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,597	372,395	591,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,067,261	14,641,574	-574,313	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		339,000	-339,000
		特別収益計(8)		339,000	-339,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13,511		13,511
		国庫補助金等特別積立金積立額		339,000	-339,000
		特別費用計(9)	13,511	339,000	-325,489
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,511		-13,511		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,053,750	14,641,574	-587,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,989,809	131,348,235	14,641,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,043,559	145,989,809	14,053,750
	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)		160,043,559	145,989,809	14,053,750

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

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分				
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	40,934,293	0	0	0	0	40,934,293	-1,736,715	39,197,578
		障害福祉サービス等事業収入	81,641,428	37,700,898	21,269,828	26,544,775	31,230,977	198,387,906	0	198,387,906
		その他の収入	2,886,900	1,294,620	0	0	0	4,181,520	0	4,181,520
		借入金利息補助金収入	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
		経常経費寄附金収入	597,160	20,000	20,000	20,000	80,000	737,160	0	737,160
		その他の収入	54,281	292,019	634,338	191,438	438,048	1,610,124	0	1,610,124
		事業活動収入計(1)	126,234,062	39,307,537	21,924,166	26,756,213	31,749,025	245,971,003	-1,736,715	244,234,288
	支	人件費支出	77,778,026	19,688,995	13,028,244	15,231,940	16,392,068	142,119,273	0	142,119,273
		事業費支出	9,083,163	1,195,155	1,257,668	539,750	6,375,532	18,451,268	-1,736,715	16,714,553
		事務費支出	11,794,159	1,958,093	529,963	538,695	7,657,542	22,478,452	0	22,478,452
	就労支援事業支出	40,965,598	0	0	0	0	40,965,598	0	40,965,598	
	支払利息支出	507,426	249,442	0	0	0	756,868	0	756,868	
	その他の支出	2,272	3,297	0	0	4,090	9,659	0	9,659	
	事業活動支出計(2)	140,130,644	23,094,982	14,815,875	16,310,385	30,429,232	224,781,118	-1,736,715	223,044,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,896,582	16,212,555	7,108,291	10,445,828	1,319,793	21,189,885	0	21,189,885	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		施設整備等収入計(4)	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	1,620,000	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000
		固定資産取得支出	456,602	0	0	0	1,012,000	1,468,602	0	1,468,602
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,320	0	0	0	0	1,489,320	0	1,489,320
	施設整備等支出計(5)	6,529,922	1,620,000	0	0	1,012,000	9,161,922	0	9,161,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,509,922	-1,620,000	0	0	-1,012,000	-9,141,922	0	-9,141,922	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	30,160,874	0	0	0	0	30,160,874	-30,160,874	0
		その他の活動による収入計(7)	30,160,874	0	0	0	0	30,160,874	-30,160,874	0
	支	拠点区分間繰入金支出	0	30,160,874	0	0	0	30,160,874	-30,160,874	0
		その他の活動支出計(8)	0	30,160,874	0	0	0	30,160,874	-30,160,874	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,160,874	-30,160,874	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,754,370	-15,568,319	7,108,291	10,445,828	307,793	12,047,963	0	12,047,963	
	前期末支払資金残高(11)	-23,567,931	75,386,527	32,736,190	18,021,517	2,703,492	105,279,795	0	105,279,795	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-13,813,561	59,818,208	39,844,481	28,467,345	3,011,285	117,327,758	0	117,327,758	

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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分				
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	40,934,293					40,934,293	-1,736,715	39,197,578
	益	障害福祉サービス等事業収益	81,641,428	37,700,898	21,269,828	26,544,775	31,230,977	198,387,906		198,387,906
		経常経費寄附金収益	597,160	20,000	20,000	20,000	80,000	737,160		737,160
		その他の収益	2,886,900	1,294,620				4,181,520		4,181,520
		サービス活動収益計(1)	126,059,781	39,016,518	21,289,828	26,564,775	31,310,977	244,240,879	-1,736,715	242,504,164
	費	人件費	77,778,026	19,668,995	13,028,244	15,231,940	16,392,068	142,119,273		142,119,273
	用	事業費	9,083,163	1,195,155	1,257,668	539,750	6,375,532	18,451,268	-1,736,715	16,714,553
		事務費	11,794,159	1,958,093	529,963	538,695	7,657,542	22,478,452		22,478,452
		就労支援事業費用	41,064,386					41,064,386		41,064,386
		減価償却費	10,852,689	1,629,083		403,008	75,000	12,959,780		12,959,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,648,452	-1,067,736		-199,756		-5,935,944		-5,935,944	
	サービス活動費用計(2)	145,923,971	23,383,590	14,815,875	16,513,637	30,500,142	231,137,215	-1,736,715	229,400,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,864,190	15,631,928	6,473,953	10,051,138	810,835	13,103,664		13,103,664	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	120,000					120,000		120,000
	益	その他のサービス活動外収益	54,281	292,019	634,338	191,438	438,048	1,610,124		1,610,124
		サービス活動外収益計(4)	174,281	292,019	634,338	191,438	438,048	1,730,124		1,730,124
	費	支払利息	507,426	249,442				756,868		756,868
	用	その他のサービス活動外費用	2,272	3,297			4,090	9,659		9,659
	サービス活動外費用計(5)	509,698	252,739			4,090	766,527		766,527	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-335,417	39,280	634,338	191,438	433,958	963,597		963,597	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,199,607	15,671,208	7,108,291	10,242,576	1,244,793	14,067,261		14,067,261	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	30,160,874					30,160,874	-30,160,874	
	益	特別収益計(8)	30,160,874					30,160,874	-30,160,874	
	費用	固定資産売却損・処分損	13,511					13,511		13,511
		拠点区分間繰入金費用		30,160,874				30,160,874	-30,160,874	
	特別費用計(9)	13,511	30,160,874				30,174,385	-30,160,874	13,511	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,147,363	-30,160,874				-13,511		-13,511	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,947,756	-14,489,666	7,108,291	10,242,576	1,244,793	14,053,750		14,053,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,402,747	86,777,178	32,736,191	19,990,201	3,083,492	145,989,809		145,989,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,350,503	72,287,512	39,844,482	30,232,777	4,328,285	160,043,559		160,043,559
		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)	13,350,503	72,287,512	39,844,482	30,232,777	4,328,285	160,043,559		160,043,559

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

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分			
流動資産	25,813,353	61,694,076	40,950,624	29,342,060	4,159,537	161,959,650	-30,000,000	131,959,650
現金	98,093	80,562	66,826	87,295	47,884	380,660	0	380,660
小口現金	100,000	50,000	0	0	20,000	170,000	0	170,000
預貯金	10,845,031	25,835,727	37,311,336	25,055,505	2,801	99,050,400	0	99,050,400
未収金	13,232,579	5,727,787	3,572,462	4,199,260	4,088,852	30,820,940	0	30,820,940
未収収益	724,058	0	0	0	0	724,058	0	724,058
原材料	479,892	0	0	0	0	479,892	0	479,892
前払金	333,700	0	0	0	0	333,700	0	333,700
拠点区分間貸付金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	0
固定資産	234,427,144	69,767,864	1	3,157,643	1,317,000	308,669,652	0	308,669,652
基本財産	219,505,136	68,996,341	1	3,157,641	0	291,659,119	0	291,659,119
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0	118,000,000	0	118,000,000
建物	106,243,395	29,363,940	1	3,157,641	0	138,764,977	0	138,764,977
建物付属設備	26,961,741	7,932,401	0	0	0	34,894,142	0	34,894,142
その他の固定資産	14,922,008	771,523	0	2	1,317,000	17,010,533	0	17,010,533
建物	98,437	0	0	0	0	98,437	0	98,437
構築物	5,636,530	706,002	0	0	0	6,342,532	0	6,342,532
機械及び装置	2,809,428	0	0	0	0	2,809,428	0	2,809,428
車輛運搬具	503,518	0	0	0	0	503,518	0	503,518
器具及び備品	1,250,975	65,521	0	2	825,000	2,141,498	0	2,141,498
有形リース資産	4,343,850	0	0	0	0	4,343,850	0	4,343,850
権利	154,350	0	0	0	0	154,350	0	154,350
敷金	50,000	0	0	0	492,000	542,000	0	542,000
リサイクル預託金	74,920	0	0	0	0	74,920	0	74,920
資産の部合計	260,240,497	131,461,940	40,950,625	32,499,703	5,476,537	470,629,302	-30,000,000	440,629,302
流動負債	43,731,022	3,495,868	1,106,143	874,715	1,148,252	50,356,000	-30,000,000	20,356,000
事業未払金	1,614,034	0	0	0	0	1,614,034	0	1,614,034
その他の未払金	6,943,376	1,815,868	698,551	874,715	1,112,933	11,445,443	0	11,445,443
1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	1,620,000	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000
未払費用	382,675	60,000	407,592	0	3,710	853,977	0	853,977
預り金	206,937	0	0	0	31,609	238,546	0	238,546
拠点区分間借入金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	0
固定負債	56,067,850	23,760,000	0	0	0	79,827,850	0	79,827,850
設備資金借入金	51,724,000	23,760,000	0	0	0	75,484,000	0	75,484,000

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

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	ドリーム本部拠点 区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点 区分			
リース債務	4,343,850	0	0	0	0	4,343,850	0	4,343,850
負債の部合計	99,798,872	27,255,868	1,106,143	874,715	1,148,252	130,183,850	-30,000,000	100,183,850
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0	66,824,975	0	66,824,975
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0	66,824,975	0	66,824,975
国庫補助金等特別積立金	86,191,122	25,993,585	0	1,392,211	0	113,576,918	0	113,576,918
国庫補助金等特別積立金	86,191,122	25,993,585	0	1,392,211	0	113,576,918	0	113,576,918
次期繰越活動増減差額	13,350,503	72,287,512	39,844,482	30,232,777	4,328,285	160,043,559	0	160,043,559
次期繰越活動増減差額	13,350,503	72,287,512	39,844,482	30,232,777	4,328,285	160,043,559	0	160,043,559
(うち当期活動増減差額)	9,947,756	-14,489,666	7,108,291	10,242,576	1,244,793	14,053,750	0	14,053,750
純資産の部合計	160,441,625	104,206,072	39,844,482	31,624,988	4,328,285	340,445,452	0	340,445,452
負債及び純資産の部合計	260,240,497	131,461,940	40,950,625	32,499,703	5,476,537	470,629,302	-30,000,000	440,629,302

財務諸表に対する注記

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準—該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

該当なし

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)—省略

(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) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)—該当なし

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ドリーム本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「ワークハウスドリーム就労継続」

「ワークハウスドリーム就労移行」

「ワークハウスドリーム生活介護」

「ワークハウスドリーム日中一時」

「ひとこし発達相談室」

「ヘルパーステーション ヘルプ24」

「サービスステーションヘルプ24」

「フリーアート」

イ. 桑の木拠点区分(社会福祉事業)

「桑の木」

- ウ. 糸車拠点区分 (社会福祉事業)
「糸車」
- エ. ぱれっと拠点区分 (社会福祉事業)
「ぱれっと」
- オ. 明日葉拠点区分 (社会福祉事業)
「明日葉ホーム」

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	118,000,000	0	0	118,000,000
建物	143,555,721	0	4,790,744	138,764,977
建物付属設備	38,771,438	0	3,877,296	34,894,142
合 計	300,327,159	0	8,668,040	291,659,119

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
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。

土地 (基本財産) 118,000,000円
 建物 (基本財産) 138,764,977円
 建物付属設備 (基本財産) 34,894,142円
 計 288,950,892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) 81,688,000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

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
土地(基本財産)	81,700,000	0	81,700,000
建物(基本財産)	188,600,992	49,836,015	138,764,977
建物付属設備(基本財産)	73,708,356	38,814,214	34,894,142
小 計	344,009,348	88,650,229	255,359,119
土地	36,300,000	0	36,300,000
建物	2,154,452	2,056,015	98,437
構築物	11,007,427	4,664,895	6,342,532
車輛運搬具	11,016,760	10,513,242	503,518
器具及び備品	9,567,624	7,426,126	2,141,498
機械及び装置	11,111,871	8,302,443	2,809,428

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の資産	8,217,870	3,102,750	5,115,120
小 計	89,376,004	36,065,471	53,310,533
※除却資産は含まない			
合 計	433,385,352	124,715,700	308,669,652

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	30,820,940	0	30,820,940
未収収益	724,058	0	724,058
合 計	31,544,998	0	31,544,998

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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
該当なし

借入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

(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	用途	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	ドリーム本部	12,240,000		2,040,000	10,200,000 (2,040,000)		0.000	185,640	120,000					
	福祉医療機構	ドリーム本部	18,490,000		1,032,000	17,458,000 (1,032,000)		0.000	123,813						
	福祉医療機構	(継続) パン喫茶支所	25,578,000		1,512,000	24,066,000 (1,512,000)		0.000	197,973						
	福祉医療機構	桑の木	25,380,000		1,620,000	23,760,000 (1,620,000)		0.000	249,442						
	計		81,688,000		6,204,000	75,484,000 (6,204,000)			756,868	120,000					
長期 運営 資金 借入金						()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		81,688,000		6,204,000	75,484,000 (6,204,000)			756,868	120,000					

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
群馬県生涯政策課宛寄託金	經常	1	150,000		150,000				
村谷医院		1	118,000		118,000				
ゆりの会		1	30,000		30,000				
村谷		1	8,000		8,000				
村谷貢		1	76,700		76,700				
歳末助け合い募金		1	20,000			20,000			
歳末助け合い募金		1	20,000				20,000		
歳末助け合い募金		1	20,000					20,000	
歳末助け合い募金		1	20,000						20,000
歳末助け合い募金		1	20,000						20,000
歳末助け合い募金		1	20,000						20,000
歳末助け合い募金		1	20,000						20,000
村谷貢		1	71,300		71,300				
松井泉・百合子		1	3,160		3,160				
村谷医院		1	100,000		100,000				
区分小計			16	737,160		597,160	20,000	20,000	20,000
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合計		16	737,160		597,160	20,000	20,000	20,000	80,000

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

(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				
						ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
前橋市他 日中一時支援	障害事業	1,516,317	42,266	1,516,317		1,516,317				
前橋市 移動支援		4,185,490	43,292	4,185,490		4,185,490				
前橋市 ステーション		780,900	136,700	780,900		780,900				
区分小計		6,482,707	222,258	6,482,707		6,482,707				
介護人材雇用創出事業特開金	他事業	334,809		334,809			334,809			
介護人材雇用創出事業		959,811		959,811			959,811			
キャリアアップ助成金		2,500,000		2,500,000		2,500,000				
区分小計		3,794,620		4,094,620		2,800,000	1,294,620			
利子補助	利息			120,000		120,000				
区分小計				120,000		120,000				
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
合計		10,277,327	222,258	10,697,327		9,402,707	1,294,620			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

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			
桑の木拠点区分	ドリーム本部拠点区分	介護保険収入	1,660,874	本部より桑の木へ繰入
桑の木拠点区分	ドリーム本部拠点区分	介護保険収入	28,500,000	本部より桑の木へ繰入

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28年 3月31日現在

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			

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28年 3月31日現在

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	桑の木拠点区分	ドリーム本部拠点区分	30,000,000	桑の木より本部へ貸付
	小 計		30,000,000	
長期				
	小 計			
	合 計		30,000,000	

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分
前年度末残高	66,824,975	60,900,000	5,924,975
第一号基本金	66,824,975	60,900,000	5,924,975
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	66,824,975	60,900,000	5,924,975
第一号基本金	66,824,975	60,900,000	5,924,975
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

(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		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	ぱれっと拠点区分	糸車拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
前期繰越額				119,512,862	90,839,574	27,081,321	1,591,967		
当期積立額									
当期積立額合計									
当期取崩額									
建物(基本財産)				1,812,359	1,812,359				
国庫補助金取崩									
建物(基本財産)				1,064,726	1,064,726				
国庫補助金取崩									
建物(基本財産)				476,132		476,132			
国庫補助金取崩									
建物(基本財産)				146,582			146,582		
国庫補助金取崩									
建物付属設備(基本財産)				1,330,053	1,330,053				
国庫補助金取崩									
建物付属設備(基本財産)				535,696		535,696			
国庫補助金取崩									
建物				25,754	25,754				
国庫補助金取崩									
構築物				33,900	33,900				
国庫補助金取崩									
構築物				75,908		75,908			
国庫補助金取崩									
車両運搬具				328,517	328,517				
国庫補助金取崩									
器具・備品				53,143	53,143				
国庫補助金取崩									
器具・備品				53,174			53,174		
国庫補助金取崩									
当期取崩額合計				5,935,944	4,648,452	1,087,736	199,756		
当期末残高				113,576,918	86,191,122	25,993,585	1,392,211		