

社会福祉事業 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

社会福祉法人ばれっと

(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			
就労支援事業収入	[6,383,039]	[6,383,039]	[0]
自主製品販売事業収入	4,306,244	4,306,244	0
受託事業収入	2,056,105	2,056,105	0
その他事業収入	20,690	20,690	0
障害福祉サービス等事業収入	[119,277,590]	[119,277,590]	[0]
自立支援給付費収入	(70,164,059)	(70,164,059)	(0)
訓練等給付費収入	70,164,059	70,164,059	0
利用者負担金収入	168,855	168,855	0
補定給付費収入	(2,184,329)	(2,184,329)	(0)
特定障害者特別給付費収入	2,184,329	2,184,329	0
特定費用収入	3,847,399	3,847,399	0
その他の事業収入	(42,912,948)	(42,912,948)	(0)
補助金事業収入	42,912,948	42,912,948	0
生産活動事業収入	[929,398]	[929,398]	[0]
自主製品販売事業収入	43,544	43,544	0
受託事業収入	338,544	338,544	0
その他事業収入	547,310	547,310	0
経常経費寄付金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
受取利息配当金収入	[8,095]	[8,095]	[0]
その他の収入	[209,380]	[209,380]	[0]
受入研修費収入	117,000	117,000	0
雑収入	92,380	92,380	0
流動資産評価益等による資金増加額	[136,400]	[136,400]	[0]
入居者預り金	136,400	136,400	0
事業活動収入計(1)	126,993,902	126,993,902	0
支出			
人件費支出	[76,233,458]	[76,233,458]	[0]
役員報酬支出	985,000	985,000	0
職員給料支出	35,629,606	35,629,606	0
職員賞与支出	10,946,268	10,946,268	0
非常勤職員給与支出	19,397,162	19,397,162	0
法定福利費支出	9,275,422	9,275,422	0
事業費支出	[4,253,003]	[4,253,003]	[0]
保健衛生費支出	6,610	6,610	0
教養娯楽費支出	224,650	224,650	0
消耗器具備品費支出	617,307	617,307	0
給食費支出	2,920,578	2,920,578	0
車両費支出	483,858	483,858	0
事務費支出	[38,599,771]	[38,599,771]	[0]
福利厚生費支出	309,911	309,911	0
旅費交通費支出	198,005	198,005	0
研修研究費支出	136,802	136,802	0
事務消耗品費支出	344,084	344,084	0
印刷製本費支出	322,657	322,657	0
水道光熱費支出	2,703,101	2,703,101	0
修繕費支出	122,720	122,720	0
通信運搬費支出	1,288,084	1,288,084	0
会議費支出	29,279	29,279	0
広報費支出	18,360	18,360	0
業務委託費支出	224,208	224,208	0
手数料支出	1,563,905	1,563,905	0
保険料支出	412,190	412,190	0
賃借料支出	331,344	331,344	0
土地・建物賃借料支出	29,381,820	29,381,820	0
租税公課支出	78,200	78,200	0
保守費支出	8,640	8,640	0
渉外費支出	43,800	43,800	0
諸会費支出	115,200	115,200	0
諸謝金支出	894,387	894,387	0
消耗什器備品支出	13,300	13,300	0
雑支出	59,774	59,774	0
就労支援事業支出	6,251,158	6,251,158	0
就労支援事業販売原価支出	4,258,983	4,258,983	0
就労支援事業製造原価支出	3,869,939	3,869,939	0
就労支援事業仕入支出	[389,044]	[389,044]	[0]
就労支援事業販管費支出	1,992,175	1,992,175	0
生産活動事業支出	[929,398]	[929,398]	[0]
生産活動事業販売原価支出	(16,079)	(16,079)	(0)
原材料費支出	11,860	11,860	0
付属材料費支出	4,219	4,219	0
生産活動事業販管費支出	(913,319)	(913,319)	(0)
利用者工賃支出	582,143	582,143	0
作業雑費支出	2,160	2,160	0
その他必要な科目支出	329,016	329,016	0
事業活動支出計(2)	126,266,788	126,266,788	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,114	727,114	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得費支出	[569,160]	[569,160]	[0]
車輛運搬具取得支出	132,624	132,624	0
器具及び備品取得支出	436,536	436,536	0
その他の施設整備等による支出	[46,200]	[46,200]	[0]
施設整備等支出計(5)	522,960	522,960	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 522,960	△ 522,960	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[299]	[299]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	299	299	0
拠点区分間繰入金収入	[16,644,800]	[16,644,800]	[0]
その他の活動による収入	[0]	[56,990]	[56,990]
その他の活動による収入	(0)	(56,990)	(56,990)
その他の活動収入計(7)	16,645,099	16,702,089	△ 56,990
支出			
積立資産支出	[852,000]	[852,000]	[0]
退職給付引当資産支出	852,000	852,000	0
拠点区分間繰入金支出	[16,644,800]	[16,644,800]	[0]
その他の活動による支出	[48,514]	[48,514]	[0]
その他の活動による支出	48,514	48,514	0
その他の活動支出計(8)	17,545,314	17,545,314	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,215	△ 843,225	△ 56,990
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 696,061	△ 639,071	△ 56,990
前期末支払資金残高(12)	[29,523,086]	[29,523,086]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,827,025	28,884,015	△ 56,990

社会福祉事業 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

社会福祉法人ばれっと

(単位: 円)

勘定科目	総合計	本部事務局	ばれっとハウス	ばれっとワークスれんげ	みのり	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	[6,366,155]	[0]	[0]	[6,383,039]	[0]	[△ 16,884]
自主製品販売事業収入	4,291,244	0	0	4,306,244	0	△ 15,000
受託事業収入	2,054,221	0	0	2,056,105	0	△ 1,884
その他事業収入	20,690	0	0	20,690	0	
障害福祉サービス等事業収入	[119,277,590]	[0]	[45,366,453]	[52,922,114]	[20,989,023]	
自立支援給付費収入	(70,164,059)	(0)	(25,329,554)	(44,834,505)	(0)	
訓練等給付費収入	70,164,059	0	25,329,554	44,834,505	0	
利用者負担金収入	168,855	0	50,440	118,415	0	
補正給付費収入	(2,184,329)	(0)	(2,184,329)	(0)	(0)	
特定障害者特別給付費収入	2,184,329	0	2,184,329	0	0	
特定費用収入	3,847,399	0	2,937,905	909,494	0	
その他の事業収入	(42,912,948)	(0)	(14,864,225)	(7,059,700)	(20,989,023)	
補助金事業収入	42,912,948	0	14,864,225	7,059,700	20,989,023	
生産活動事業収入	[926,294]	[0]	[0]	[0]	[929,398]	[△ 3,104]
自主製品販売事業収入	41,544	0	0	0	43,544	△ 2,000
受託事業収入	337,440	0	0	0	338,544	△ 1,104
その他事業収入	547,310	0	0	0	547,310	
経常経費寄付金収入	[50,000]	[30,000]	[0]	[20,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[8,095]	[8,095]	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	[209,380]	[170,815]	[0]	[38,085]	[480]	
受入研修費収入	117,000	117,000	0	0	0	
雑収入	92,380	53,815	0	38,085	480	
流動資産評価益等による資金増加額	[136,400]	[136,400]	[0]	[0]	[0]	
入居者預り金	136,400	136,400	0	0	0	
事業活動収入計(1)	126,973,914	345,310	45,366,453	59,363,238	21,918,901	△ 19,988
支出						
人件費支出	[76,233,458]	[14,812,160]	[18,621,920]	[32,568,053]	[10,231,325]	
役員報酬支出	985,000	985,000	0	0	0	
職員給料支出	35,629,606	4,676,060	8,955,194	16,209,214	5,789,138	
職員賞与支出	10,946,268	1,645,600	2,487,334	5,125,334	1,688,000	
非常勤職員給与支出	19,397,162	6,015,781	5,078,507	6,839,654	1,463,220	
法定福利費支出	9,275,422	1,489,719	2,100,885	4,393,851	1,290,967	
事業費支出	[4,253,003]	[2,160]	[1,876,085]	[1,593,566]	[781,192]	
保健衛生費支出	6,610	0	6,412	198	0	
教育研究費支出	224,650	2,160	90,407	97,810	34,273	
消耗器具備品費支出	617,307	0	220,207	159,132	237,968	
給食費支出	2,920,578	0	1,559,059	907,174	454,345	
車両費支出	483,858	0	0	429,252	54,606	
事務費支出	[38,582,771]	[2,089,913]	[18,002,476]	[11,501,236]	[7,006,146]	[△ 17,000]
福利厚生費支出	309,911	86,582	55,718	122,466	45,145	
旅費交通費支出	198,005	4,178	126,468	57,207	10,152	
研修研究費支出	136,802	10,100	41,372	57,592	27,738	
事務消耗品費支出	344,084	79,866	87,043	72,336	104,839	
印刷製本費支出	322,657	173,688	0	114,331	34,638	
水道光熱費支出	2,703,101	0	1,599,064	939,926	164,111	
修繕費支出	122,720	840	65,193	56,697	0	
通信運搬費支出	1,288,084	348,938	460,136	320,385	158,625	
会議費支出	26,079	8,276	8,594	7,434	4,975	△ 3,200
広報費支出	18,360	18,360	0	0	0	
業務委託費支出	224,208	0	77,760	98,064	48,384	
手数料支出	1,563,905	837,324	19,268	56,944	650,369	
保険料支出	412,190	0	48,380	278,280	85,530	
賃借料支出	331,344	180,144	0	75,600	75,600	
土地・建物賃借料支出	29,381,820	0	15,120,000	9,013,020	5,248,800	
租税公課支出	78,200	1,200	4,000	69,000	4,000	
保守費支出	8,640	0	0	8,640	0	
渉外費支出	30,000	36,800	0	7,000	0	△ 13,800
雑費支出	115,200	29,200	30,000	28,000	28,000	
雑当金支出	894,387	219,707	246,180	118,000	310,500	
消耗什器備品支出	13,300	0	13,300	0	0	
雑支出	59,774	54,710	0	324	4,740	
就労支援事業支出	6,251,158	0	0	6,251,158	0	
就労支援事業販売原価支出	4,258,983	0	0	4,258,983	0	
就労支援事業製造原価支出	3,869,939	0	0	3,869,939	0	
就労支援事業仕入支出	[389,044]	[0]	[0]	[389,044]	[0]	
就労支援事業販管費支出	1,992,175	0	0	1,992,175	0	
生産活動事業支出	[929,398]	[0]	[0]	[0]	[929,398]	
生産活動事業販売原価支出	(16,079)	(0)	(0)	(0)	(16,079)	
原材料費支出	11,860	0	0	11,860	0	
付属材料費支出	4,219	0	0	4,219	0	
生産活動事業借費支出	(913,319)	(0)	(0)	(0)	(913,319)	
利用者工賃支出	582,143	0	0	0	582,143	
作業雑費支出	2,160	0	0	2,160	0	
その他必要な科目支出	329,016	0	0	0	329,016	
事業活動支出計(2)	126,249,788	16,904,233	38,500,481	51,914,013	18,948,061	△ 17,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	724,126	△ 16,568,923	6,865,972	7,449,225	2,970,840	△ 2,988
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得費支出	[569,160]	[0]	[0]	[0]	[569,160]	
車両運搬具取得費支出	132,624	0	0	0	132,624	
器具及び備品取得費支出	436,536	0	0	0	436,536	
その他の施設整備等による支出	[△ 46,200]	[△ 46,200]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	522,960	△ 46,200	0	0	569,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 522,960	46,200	0	0	△ 569,160	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	[299]	[299]	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当資産取崩収入	299	299	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	[0]	[16,644,800]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,644,800]
その他の活動による収入	[56,990]	[54,050]	[2,940]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	(56,990)	(54,050)	(2,940)	(0)	(0)	
その他の活動収入計(7)	57,289	16,699,149	2,940	0	0	△ 16,644,800
支出						
積立資産支出	[852,000]	[852,000]	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当資産支出	852,000	852,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[6,821,200]	[7,422,400]	[2,401,200]	[△ 16,644,800]
その他の活動による支出	[45,526]	[48,514]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,988]
その他の活動による支出	45,526	48,514	0	0	0	△ 2,988
その他の活動支出計(8)	897,526	900,514	6,821,200	7,422,400	2,401,200	△ 16,647,788
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 840,237	15,798,635	△ 6,818,260	△ 7,422,400	△ 2,401,200	2,988
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 639,071	△ 714,088	△ 47,712	26,825	480	
前期末支払資金残高(11)	[29,523,086]	[24,629,735]	[4,379,326]	[473,039]	[40,986]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,884,015	23,915,647	4,427,038	499,864	41,466	

社会福祉事業 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

社会福祉法人ばれっと

(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			
就労支援事業収益	[6,383,039]	[2,566,394]	[3,816,645]
自主製品販売収益	4,306,244	1,718,029	2,588,215
受託事業収益	2,056,105	848,365	1,207,740
その他事業収益	20,690	0	20,690
障害福祉サービス等事業収益	[119,277,590]	[104,276,760]	[15,000,830]
自立支援給付費収益	(70,164,059)	(39,293,563)	(30,870,496)
訓練等給付費収益	70,164,059	34,528,313	35,635,746
利用者負担金収益	168,855	130,969	37,886
補足給付費収益	(2,184,329)	(2,292,081)	(107,752)
特定障害者特別給付費収益	2,184,329	2,292,081	107,752
特定費用収益	3,847,399	9,358,688	△ 5,511,289
その他の事業収益	(42,912,948)	(53,203,619)	(10,290,671)
補助金事業収益	42,912,948	53,203,619	10,290,671
生産活動事業収益	[929,398]	[2,577,459]	[△ 1,648,061]
自主製品販売収益	43,544	1,340,581	△ 1,297,037
受託事業収益	338,544	975,888	△ 637,344
その他事業収益	547,310	260,990	286,320
経常経費寄附金収益	[50,000]	[7,930,218]	[△ 7,880,218]
その他の収益	[56,990]	[166,600]	[△ 109,610]
サービス活動収益計(1)	126,697,017	117,517,431	9,179,586
費用			
人件費	[77,085,458]	[62,038,085]	[15,047,373]
役員報酬	985,000	616,667	368,333
職員給料	35,629,606	26,763,779	8,865,827
職員賞与	10,946,268	8,470,000	2,476,268
非常勤職員給与と支出	19,397,162	17,951,143	1,446,019
退職給付費用	852,000	1,136,000	△ 284,000
法定福利費	9,275,422	7,100,496	2,174,926
事業費	[4,148,639]	[3,622,602]	[526,037]
保健衛生費	6,610	255	6,355
教養娯楽費	224,650	525,170	△ 300,520
消耗器具備品費	617,307	579,133	38,174
給食費	2,920,578	2,392,720	527,858
車両費	379,494	123,991	255,503
事務費	[38,599,771]	[37,227,238]	[1,372,533]
福利厚生費	309,911	214,708	95,203
旅費交通費	198,005	317,692	△ 119,687
研修研究費	136,802	122,473	14,329
事務消耗品費	344,084	426,389	△ 82,305
印刷製本費	322,657	341,943	△ 19,286
水道光熱費	2,703,101	2,543,295	159,806
修繕費	122,720	385,930	△ 263,210
通信運搬費	1,288,084	814,397	473,687
会議費	29,279	119,975	△ 90,696
広報費	18,360	0	18,360
業務委託費	224,208	194,184	30,024
手数料	1,563,905	1,696,462	△ 132,557
保険料	412,190	657,740	△ 245,550
賃借料	331,344	542,256	△ 210,912
土地建物賃借料	29,381,820	26,714,225	2,667,595
租税公課	78,200	46,700	31,500
保守料	8,640	62,640	△ 54,000
渉外費	43,800	30,400	13,400
諸会費	115,200	117,400	△ 2,200
諸謝金	894,387	1,079,348	△ 184,961
消耗什器備品	13,300	791,641	△ 778,341
雑費	59,774	16,080	43,694
就労支援事業費用	6,383,039	2,566,394	3,816,645
就労支援事業販売原価	4,306,244	1,731,074	2,575,170
当期就労支援事業仕入高	[389,044]	[275,184]	[113,860]
当期就労支援事業製造原価	3,917,200	1,455,890	2,461,310
就労支援事業販売管費	2,076,795	835,320	1,241,475
生産活動事業費用	[929,398]	[2,581,197]	[△ 1,651,799]
生産活動事業販売原価	(16,079)	(408,212)	(392,133)
原材料費	11,860	353,057	△ 341,197
付属材料費	4,219	55,155	△ 50,936
生産活動事業販売管費	(913,319)	(2,172,985)	(1,259,666)
利用者工賃	582,143	107,047	475,096
作業雑費	2,160	500	2,660
その他必要な科目	329,016	0	329,016
減価償却費	[1,803,299]	[1,484,444]	[318,855]
その他の費用	[48,514]	[215,595]	[△ 167,081]
サービス活動費用計(2)	128,998,118	109,735,555	19,262,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,301,101	7,781,876	△ 10,082,977
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[8,394]	[6,954]	[1,440]
その他のサービス活動外収益	[236,897]	[101,832]	[135,065]
受入研修費収益	117,000	10,000	107,000
雑収益	119,897	91,832	28,065
サービス活動外収益計(4)	245,291	108,786	136,505
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,291	108,786	136,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,055,810	7,890,662	△ 9,946,472
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[16,644,800]	[11,049,679]	[5,595,121]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[4,512,144]	[△ 4,512,144]
特別収益計(8)	16,644,800	15,561,823	1,082,977
費用			
拠点区分間繰入費用	[16,644,800]	[10,251,910]	[6,392,890]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1,358,957]	[△ 1,358,957]
特別費用計(9)	16,644,800	11,610,867	5,033,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,950,956	△ 3,950,956
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,055,810	11,841,618	△ 13,897,428
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[36,461,320]	[24,619,702]	[11,841,618]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,405,510	36,461,320	△ 2,055,810
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,405,510	36,461,320	△ 2,055,810

社会福祉事業 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

社会福祉法人ばれっと

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部事務局	ばれっとハウス	ばれっとワークスれんげ	みのり	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	[6,366,155]	[0]	[0]	[6,383,039]	[0]	[△ 16,884]
自主製品販売収益	4,291,244	0	0	4,306,244	0	△ 15,000
受託事業収益	2,054,221	0	0	2,056,105	0	△ 1,884
その他事業収益	20,690	0	0	20,690	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[119,277,590]	[0]	[45,366,453]	[52,922,114]	[20,989,023]	
自立支援給付費収益	(70,164,059)	(0)	(25,329,554)	(44,834,505)	(0)	
訓練等給付費収益	70,164,059	0	25,329,554	44,834,505	0	
利用者負担金収益	168,855	0	50,440	118,415	0	
補給給付費収益	(2,184,329)	(0)	(2,184,329)	(0)	(0)	
特定障害者特別給付費収益	2,184,329	0	2,184,329	0	0	
特定費用収益	3,847,399	0	2,937,905	909,494	0	
その他の事業収益	(42,912,948)	(0)	(14,864,225)	(7,059,700)	(20,989,023)	
補助金事業収益	42,912,948	0	14,864,225	7,059,700	20,989,023	
生産活動事業収益	[926,294]	[0]	[0]	[929,398]	[0]	[△ 3,104]
自主製品販売収益	41,544	0	0	0	43,544	△ 2,000
受託事業収益	337,440	0	0	0	338,544	△ 1,104
その他事業収益	547,310	0	0	0	547,310	0
経常経費寄附金収益	[50,000]	[30,000]	[0]	[20,000]	[0]	
その他の収益	[56,990]	[54,050]	[2,940]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	126,677,029	84,050	45,369,393	59,325,153	21,918,421	△ 19,988
費用						
人件費	[77,085,458]	[15,664,160]	[18,621,920]	[32,568,053]	[10,231,325]	
役員報酬	985,000	985,000	0	0	0	
職員給料	35,629,606	4,676,060	8,955,194	16,209,214	5,789,138	
職員賞与	10,946,268	1,645,600	2,487,334	5,125,334	1,688,000	
非常勤職員給与支出	19,397,162	6,015,781	5,078,507	6,839,654	1,463,220	
退職給付費用	852,000	852,000	0	0	0	
法定福利費	9,275,422	1,489,719	2,100,885	4,393,851	1,290,967	
事業費	[4,148,639]	[2,160]	[1,876,085]	[1,489,202]	[781,192]	
保健衛生費	6,610	0	6,412	198	0	
教養娯楽費	224,650	2,160	90,407	97,810	34,273	
消耗器具備品費	617,307	0	220,207	159,132	237,968	
給食費	2,920,578	0	1,559,059	907,174	454,345	
車両費	0	0	0	324,888	54,606	
事務費	[38,592,771]	[2,089,913]	[18,002,476]	[11,501,236]	[7,006,146]	[△ 17,000]
福利厚生費	309,911	86,582	55,718	122,466	45,145	
旅費交通費	198,005	4,178	126,468	57,207	10,152	
研修研究費	136,802	10,100	41,372	57,592	27,738	
事務消耗品費	344,084	79,866	87,043	72,336	104,839	
印刷製本費	322,657	173,688	0	114,331	34,638	
水道光熱費	2,703,101	0	1,599,064	939,926	164,111	
修繕費	122,720	840	65,193	56,687	0	
通信運搬費	1,288,084	348,938	460,136	320,385	158,625	
会議費	26,079	8,276	8,594	7,434	4,975	△ 3,200
広報費	19,360	18,360	0	0	0	
業務委託費	224,208	0	77,760	98,064	48,384	
手数料	1,563,905	837,324	19,268	56,944	650,369	
保険料	412,190	0	48,380	278,280	85,530	
賃借料	331,344	180,144	0	75,600	75,600	
土地建物賃借料	29,381,820	0	15,120,000	9,013,020	5,248,800	
租税公課	78,200	1,200	4,000	69,000	4,000	
保守料	8,640	0	0	8,640	0	
渉外費	30,000	36,800	0	7,000	0	△ 13,800
諸会費	115,200	29,200	30,000	28,000	28,000	
諸謝金	894,387	219,707	246,180	118,000	310,500	
消耗什器備品	13,300	0	13,300	0	0	
雑費	59,774	54,710	0	324	4,740	
就労支援事業費用	6,383,039	0	0	6,383,039	0	
就労支援事業販売原価	4,306,244	0	0	4,306,244	0	
当期就労支援事業仕入高	[389,044]	[0]	[0]	[389,044]	[0]	
当期就労支援事業製造原価	3,917,200	0	0	3,917,200	0	
就労支援事業販売費	2,076,795	0	0	2,076,795	0	
生産活動事業費用	[929,398]	[0]	[0]	[0]	[929,398]	
生産活動事業販売原価	(16,079)	(0)	(0)	(0)	(16,079)	
原材料費	11,860	0	0	0	11,860	
付属材料費	4,219	0	0	0	4,219	
生産活動事業販売費	(913,319)	(0)	(0)	(0)	(913,319)	
利用者工賃	582,143	0	0	0	582,143	
作業雑費	2,160	0	0	0	2,160	
減価償却費	329,016	0	0	0	329,016	
その他の費用	[1,803,299]	[51,156]	[426,513]	[889,780]	[435,850]	
その他の費用	[45,526]	[48,514]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,988]
サービス活動費用計(2)	128,978,130	17,855,903	38,926,994	52,831,310	19,383,911	△ 19,988
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,301,101	△ 17,771,853	6,442,399	6,493,843	2,534,510	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	[8,394]	[8,394]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外収益	[236,897]	[170,815]	[0]	[65,602]	[480]	
受入研修費収益	117,000	117,000	0	0	0	
雑収益	119,897	53,815	0	65,602	480	
サービス活動外収益計(4)	245,291	179,209	0	65,602	480	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,291	179,209	0	65,602	480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,055,810	△ 17,592,644	6,442,399	6,559,445	2,534,990	
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	[0]	[16,644,800]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,644,800]
特別収益計(8)	0	16,644,800	0	0	0	△ 16,644,800
費用						
拠点区分間繰入費用	[0]	[0]	[6,821,200]	[7,422,400]	[2,401,200]	[△ 16,644,800]
特別費用計(9)	0	0	6,821,200	7,422,400	2,401,200	△ 16,644,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	16,644,800	△ 6,821,200	△ 7,422,400	△ 2,401,200	△ 16,644,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,055,810	△ 947,844	△ 378,801	△ 862,955	133,790	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	[36,461,320]	[25,441,962]	[5,648,981]	[4,614,441]	[755,936]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[34,405,510]	[24,494,118]	[5,270,180]	[3,751,486]	[889,726]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,405,510	24,494,118	5,270,180	3,751,486	889,726	

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ばれっと

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,303,129	42,149,520	8,153,609
現金預金	15,713,546	24,324,368	△ 8,610,822
普通預金	5,713,546	5,324,368	389,178
横浜信金庫鶴見支店	3,922,053	3,585,687	336,366
横浜信金鶴見駅東口支店	227,530	337,481	△ 109,951
横浜信金市場支店	50,163	20,080	30,083
横浜信金鶴見駅東口支店修繕等預	1,513,800	1,381,120	132,680
定期預金	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000
横信鶴見駅東口支店	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000
事業未収金	19,030,189	10,665,474	8,364,715
国保連合会及び横浜市未収入金	18,334,407	10,884,211	7,450,196
利用者・入居者等未収入金	148,075	130,301	17,774
就労支援事業収入未収入金	511,707	355,495	156,212
その他	36,000	10,770	25,230
未収金	0	44,045	△ 44,045
立替金	0	12,000	△ 12,000
前払金	2,477,417	2,454,317	23,100
家賃	400,000	400,000	0
家賃	400,000	400,000	0
家賃	460,000	460,000	0
家賃	818,485	818,485	0
家賃	370,000	370,000	0
警備	5,832	5,832	0
その他	23,100	0	23,100
拠点区分間貸付金	13,081,977	4,649,316	8,432,661
固定資産	19,023,295	19,451,634	△ 428,339
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	9,023,295	9,451,634	△ 428,339
建物	1,983,283	2,504,623	△ 521,340
車輛運搬具	1,011,854	1,492,072	△ 480,218
器具及び備品	1,947,887	2,129,312	△ 181,425
ソフトウェア	149,171	200,327	△ 51,156
退職給付引当資産	1,988,000	1,136,000	852,000
横信鶴見駅東支店普通	1,848,000	1,056,000	792,000
横信鶴見駅東支店普通	140,000	80,000	60,000
差入保証金	1,920,000	1,920,000	0
長期前払費用	23,100	69,300	△ 46,200
資産の部合計	69,326,424	61,601,154	7,725,270
負 債 の 部			
流動負債	21,419,114	12,626,434	8,792,680
事業未払金	7,693,068	7,476,207	216,861
職員給料等	5,327,947	0	5,327,947
利用者及び入居者未払金	925,368	1,172,287	△ 246,919
社会保険料	542,179	73,991	468,188
その他	897,574	1,232,840	△ 335,266
その他の未払金	107,782	9,676	98,106
預り金	267,189	266,486	703
ワゴン販売売上金預り金	25,034	26,251	△ 1,217
末吉地区C売上金預り金	550	800	△ 250
市場店売上金預り金	7,934	24,706	△ 16,772
コマス光熱費預り金	4,320	4,320	0
利用者預り金	229,351	210,801	18,550
その他	0	392	△ 392
職員等預り金	269,098	224,749	44,349
源泉税	84,598	70,349	14,249
住民税	184,500	154,400	30,100
拠点区分間借入金	13,081,977	4,649,316	8,432,661
固定負債	3,501,800	2,513,400	988,400
退職給付引当金	1,988,000	1,136,000	852,000
長期預り金	1,513,800	0	1,513,800
其他固定負債	0	1,377,400	△ 1,377,400
負債の部合計	24,920,914	15,139,834	9,781,080
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	34,405,510	36,461,320	△ 2,055,810
(うち当期活動増減差額)	△ 2,055,810	11,841,618	△ 13,897,428
純資産の部合計	44,405,510	46,461,320	△ 2,055,810
負債及び純資産の部合計	69,326,424	61,601,154	7,725,270

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ばれっと

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部事務局	ばれっとハウス	ばれっとワークスれんげ	みのり	内部取引消去
流動資産	37,221,152	31,090,085	5,133,788		13,860,401	218,855
現金預金	15,713,546	15,713,546	0	0	0	△ 13,081,977
普通預金	5,713,546	5,713,546	0	0	0	
横浜信金庫鶴見支店	3,922,053	3,922,053	0	0	0	
横浜信金鶴見駅東口支店	227,530	227,530	0	0	0	
横浜信金市場支店	50,163	50,163	0	0	0	
横浜信金鶴見駅東口支店修繕等預	1,513,800	1,513,800	0	0	0	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
横浜鶴見駅東口支店	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
事業未収金	19,030,189	36,000	5,133,788	13,860,401	0	
国保連合会及び横浜市未収入金	18,334,407	0	5,021,745	13,312,662	0	
利用者・入居者等未収入金	148,075	0	112,043	36,032	0	
就労支援事業収入未収入金	511,707	0	0	511,707	0	
その他	36,000	36,000	0	0	0	
前払金	2,477,417	2,477,417	0	0	0	
家賃	400,000	400,000	0	0	0	
家賃	400,000	400,000	0	0	0	
家賃	460,000	460,000	0	0	0	
家賃	818,485	818,485	0	0	0	
家賃	370,000	370,000	0	0	0	
警備(総合警備保障)	5,832	5,832	0	0	0	
その他	23,100	23,100	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	12,863,122	0	0	0	△ 13,081,977
固定資産	19,023,295	14,080,271	843,142	3,251,622	848,260	
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
その他の固定資産	9,023,295	4,080,271	843,142	3,251,622	848,260	
建物	1,983,283	0	843,142	955,641	184,500	
車輛運搬具	1,011,854	0	0	912,385	99,469	
器具及び備品	1,947,887	0	0	1,383,596	564,291	
ソフトウェア	149,171	149,171	0	0	0	
退職給付引当資産	1,988,000	1,988,000	0	0	0	
横浜鶴見駅東支店普通	1,848,000	1,848,000	0	0	0	
横浜鶴見駅東支店普通	140,000	140,000	0	0	0	
差入保証金	1,920,000	1,920,000	0	0	0	
長期前払費用	23,100	23,100	0	0	0	
資産の部合計	56,244,447	45,170,356	5,976,930	17,112,023	1,067,115	△ 13,081,977
流動負債	8,337,137	7,174,438	706,750	13,360,537	177,389	△ 13,081,977
事業未払金	7,693,068	6,767,700	175,809	658,297	91,262	
職員給料等	5,327,947	5,327,947	0	0	0	
利用者及び入居者未払金	925,368	0	175,809	658,297	91,262	
社会保険料	542,179	542,179	0	0	0	
その他	897,574	897,574	0	0	0	
その他の未払金	107,782	0	40,800	0	66,982	
預り金	267,189	137,640	1,575	108,829	19,145	
ワゴン販売売上金預り金	25,034	0	0	25,034	0	
未吉地区C売上金預り金	550	0	0	550	0	
市場店売上金預り金	7,934	0	0	7,934	0	
ETC光熱費預り金	4,320	0	0	4,320	0	
利用者預り金	229,351	137,640	1,575	70,991	19,145	
職員等預り金	269,098	269,098	0	0	0	
源泉税	84,598	84,598	0	0	0	
住民税	184,500	184,500	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	488,566	12,593,411	0	△ 13,081,977
固定負債	3,501,800	3,501,800	0	0	0	
退職給付引当金	1,988,000	1,988,000	0	0	0	
長期預り金	1,513,800	1,513,800	0	0	0	
負債の部合計	11,838,937	10,676,238	706,750	13,360,537	177,389	△ 13,081,977
基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	34,405,510	24,494,118	5,270,180	3,751,486	889,726	
(うち当期活動増減差額)	△ 2,055,810	△ 947,844	△ 378,801	△ 862,955	133,790	
純資産の部合計	44,405,510	34,494,118	5,270,180	3,751,486	889,726	
負債及び純資産の部合計	56,244,447	45,170,356	5,976,930	17,112,023	1,067,115	△ 13,081,977