

平成27年度社会福祉法人東村山けやき会資金収支決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	81,900,000	78,425,852	3,474,148	
	障害福祉サービス等事業収入	118,381,000	117,240,306	1,140,694	
	借入金利息補助金収入	27,000	26,676	324	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,147,093	▲117,093	
	受取利息配当金収入	16,000	13,725	2,275	
	その他の収入	662,000	520,355	141,645	
	事業活動収入計 (1)	202,016,000	197,374,007	4,641,993	
	支出				
	人件費支出	79,734,000	78,237,128	1,496,872	
事業費支出	21,584,000	20,125,638	1,458,362		
事務費支出	9,745,000	8,264,140	1,480,860		
就労支援事業支出	81,625,000	78,675,363	2,949,637		
後援会委託金支出	500,000	170,682	329,318		
支払利息支出	145,000	144,210	790		
その他の支出	101,000	170,761	▲69,761		
事業活動支出計 (2)	193,434,000	185,787,922	7,646,078		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,582,000	11,586,085	▲3,004,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	936,000	936,000	0	
	固定資産取得支出	641,000	602,532	38,468	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,037,905	2,095	
その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,424,600	75,400		
施設整備等支出計 (5)	4,117,000	4,001,037	115,963		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,957,000	▲3,841,037	▲115,963		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	25,000	107,150	▲82,150	
	その他の活動収入計 (7)	25,000	107,150	▲82,150	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,710,000	4,933,346	▲223,346		
その他の活動支出計 (8)	4,710,000	4,933,346	▲223,346		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲4,685,000	▲4,826,196	141,196		
予備費支出 (10)	32,626,000	-	32,626,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲32,686,000	2,918,852	▲35,604,852		
前期末支払資金残高 (12)	32,686,000	32,687,748	▲1,748		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	35,606,600	▲35,606,600		

平成27年度社会福祉法人東村山けやき会資金収支決算内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	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	0	78,577,532	0	0	78,577,532	▲151,680	78,425,852
	障害福祉サービス等事業収入	0	55,833,805	33,763,479	27,643,022	117,240,306	0	117,240,306
	借入金利息補助金収入	0	26,676	0	0	26,676	0	26,676
	経常経費寄附金収入	1,035,093	112,000	0	0	1,147,093	0	1,147,093
	受取利息配当金収入	9,305	1,720	1,337	1,363	13,725	0	13,725
	その他の収入	397,714	112,099	652	9,890	520,355	0	520,355
	事業活動収入計(1)	1,442,112	134,663,832	33,765,468	27,654,275	197,525,687	▲151,680	197,374,007
	支出							
	人件費支出	1,182,000	34,657,277	28,847,230	13,550,621	78,237,128	0	78,237,128
事業費支出	0	6,786,943	2,216,152	11,168,883	20,171,978	▲46,340	20,125,638	
事務費支出	1,550,176	4,883,700	1,234,301	701,303	8,369,480	▲105,340	8,264,140	
就労支援事業支出	0	78,675,363	0	0	78,675,363	0	78,675,363	
後援会委託金支出	170,682	0	0	0	170,682	0	170,682	
支払利息支出	0	144,210	0	0	144,210	0	144,210	
その他の支出	0	170,761	0	0	170,761	0	170,761	
事業活動支出計(2)	2,902,858	125,318,254	32,297,683	25,420,807	185,939,602	▲151,680	185,787,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,460,746	9,345,578	1,467,785	2,233,468	11,586,085	0	11,586,085	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	固定資産売却収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	150,000	0	0	160,000	0	160,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	936,000	0	0	936,000	0	936,000
	固定資産取得支出	0	486,000	0	116,532	602,532	0	602,532
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,037,905	0	0	1,037,905	0	1,037,905
その他の施設整備等による支出	0	1,424,600	0	0	1,424,600	0	1,424,600	
施設整備等支出計(5)	0	3,884,505	0	116,532	4,001,037	0	4,001,037	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	▲3,734,505	0	▲116,532	▲3,841,037	0	▲3,841,037	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	66,650	40,500	0	107,150	0	107,150
	拠点区分間繰入金収入	7,397,075	937,107	0	0	8,334,182	▲8,334,182	0
	その他の活動収入計(7)	7,397,075	1,003,757	40,500	0	8,441,332	▲8,334,182	107,150
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,731,624	442,290	350,520	408,912	4,933,346	0	4,933,346
拠点区分間繰入金支出	937,107	4,122,654	1,045,831	2,228,590	8,334,182	▲8,334,182	0	
その他の活動支出計(8)	4,668,731	4,564,944	1,396,351	2,637,502	13,267,528	▲8,334,182	4,933,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,728,344	▲3,561,187	▲1,355,851	▲2,637,502	▲4,826,196	0	▲4,826,196	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,277,598	2,049,886	111,934	▲520,566	2,918,852	0	2,918,852	
前期末支払資金残高(11)	9,248,471	16,028,713	972,493	6,438,071	32,687,748		32,687,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,526,069	18,078,599	1,084,427	5,917,505	35,606,600	0	35,606,600	

法人本部拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,035,093	▲5,093	
	寄附金収入 (法人)	450,000	431,563	18,437	
	寄附金収入 (後援会)	580,000	603,530	▲23,530	
	受取利息配当金収入	10,000	9,305	695	
	受取利息配当金収入	10,000	9,305	695	
	その他の収入	480,000	397,714	82,286	
	受入研修費収入	100,000	117,000	▲17,000	
	施設使用料等収入	40,000	37,000	3,000	
	雑収入	340,000	243,714	96,286	
	事業活動収入計 (1)	1,520,000	1,442,112	77,888	
	支出				
	人件費支出	1,260,000	1,182,000	78,000	
	役員報酬支出	1,260,000	1,182,000	78,000	
	事務費支出	1,506,000	1,550,176	▲44,176	
	旅費交通費支出	400,000	406,598	▲6,598	
	研修研究費支出	50,000	47,400	2,600	
	事務消耗品費支出	450,000	511,222	▲61,222	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	45,000	46,220	▲1,220	
会議費支出	10,000	3,600	6,400		
広報費支出	295,000	291,600	3,400		
業務委託費支出	90,000	88,386	1,614		
手数料支出	20,000	19,536	464		
保険料支出	0	0	0		
租税公課支出	14,000	13,200	800		
渉外費支出	72,000	72,000	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	30,000	20,414	9,586		
後援会委託金支出	500,000	170,682	329,318		
後援会委託金支出	500,000	170,682	329,318		
事業活動支出計 (2)	3,266,000	2,902,858	363,142		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲1,746,000	▲1,460,746	▲285,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,000	10,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,265,000	7,397,075	▲132,075	
	拠点区分間繰入金収入	7,265,000	7,397,075	▲132,075	
	その他の活動収入計 (7)	7,265,000	7,397,075	▲132,075	
	支出				
	積立資産支出	3,558,000	3,731,624	▲173,624	
	退職給付引当資産支出	17,000	16,560	440	
	その他の積立資産支出	3,541,000	3,715,064	▲174,064	
拠点区分間繰入金支出	938,000	937,107	893		
拠点区分間繰入金支出	938,000	937,107	893		
その他の活動支出計 (8)	4,496,000	4,668,731	▲172,731		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,769,000	2,728,344	40,656		
予備費支出 (10)	10,281,000	-	10,281,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲9,248,000	1,277,598	▲10,525,598		
前期末支払資金残高 (12)	9,248,000	9,248,471	▲471		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	10,526,069	▲10,526,069		

平成の里拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	81,900,000	78,577,532	3,322,468			
	就労支援事業収入	81,900,000	78,577,532	3,322,468			
	障害福祉サービス等事業収入	56,793,000	55,833,805	959,195			
	自立支援給付費収入	44,708,000	44,094,573	613,427			
	利用者負担金収入	120,000	111,212	8,788			
	特定費用収入	1,383,000	1,337,220	45,780			
	その他の事業収入	10,582,000	10,290,800	291,200			
	借入金利息補助金収入	27,000	26,676	324			
	借入金利息補助金収入	27,000	26,676	324			
	経常経費寄附金収入	0	112,000	▲112,000			
	寄附金収入(法人)	0	112,000	▲112,000			
	受取利息配当金収入	3,000	1,720	1,280			
	受取利息配当金収入	3,000	1,720	1,280			
	その他の収入	166,000	112,099	53,901			
	利用者等外給食費収入	165,000	111,720	53,280			
	雑収入	1,000	379	621			
	事業活動収入計(1)	138,889,000	134,663,832	4,225,168			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	35,917,000	34,657,277	1,259,723	
			職員給料支出	21,140,000	18,932,836	2,207,164	
職員賞与支出			4,964,000	4,963,987	13		
非常勤職員給与支出			5,555,000	5,715,706	▲160,706		
退職給付支出			313,000	379,550	▲66,550		
法定福利費支出			3,945,000	4,665,198	▲720,198		
事業費支出			8,742,000	6,786,943	1,955,057		
給食費支出			1,350,000	1,136,904	213,096		
保健衛生費支出			80,000	61,304	18,696		
教養娯楽費支出			700,000	258,280	441,720		
本人支給金支出			1,000,000	975,808	24,192		
水道光熱費支出			1,600,000	1,270,722	329,278		
消耗器具備品費支出			1,400,000	1,259,598	140,402		
保険料支出			600,000	594,830	5,170		
貸借料支出			750,000	447,167	302,833		
教育指導費支出			50,000	25,990	24,010		
車両費支出			1,200,000	744,622	455,378		
受注活動費支出			1,000	0	1,000		
雑支出			10,000	11,718	▲1,718		
その他の事業費支出			1,000	0	1,000		
事務費支出			5,963,000	4,883,700	1,079,300		
福利厚生費支出			140,000	111,920	28,080		
旅費交通費支出			50,000	37,927	12,073		
研修研究費支出			200,000	81,894	118,106		
事務消耗品費支出			55,000	57,739	▲2,739		
印刷製本費支出			1,000	0	1,000		
修繕費支出			300,000	154,792	145,208		
通信運搬費支出			350,000	296,113	53,887		
会議費支出			1,000	0	1,000		
広報費支出			1,000	0	1,000		
業務委託費支出			4,400,000	3,775,027	624,973		
手数料支出			60,000	56,180	3,820		
土地・建物賃借料支出			1,000	0	1,000		
租税公課支出	8,000	7,700	300				
保守料支出	270,000	197,208	72,792				
渉外費支出	50,000	23,000	27,000				
諸会費支出	70,000	81,500	▲11,500				
雑支出	5,000	2,700	2,300				
その他の事務費支出	1,000	0	1,000				
就労支援事業支出	81,625,000	78,675,363	2,949,637				

平成の里拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業支出	81,625,000	78,675,363	2,949,637		
	支払利息支出	145,000	144,210	790		
	支払利息支出	145,000	144,210	790		
	その他の支出	101,000	170,761	▲69,761		
	利用者等外給食費支出	100,000	170,761	▲70,761		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計 (2)	132,493,000	125,318,254	7,174,746		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,396,000	9,345,578	▲2,949,578		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
設備整備等補助金収入		150,000	150,000	0		
施設整備等補助金収入		150,000	150,000	0		
施設整備等収入計 (4)		150,000	150,000	0		
支出						
設備資金借入金元金償還支出		936,000	936,000	0		
設備資金借入金元金償還支出		936,000	936,000	0		
固定資産取得支出		524,000	486,000	38,000		
器具及び備品取得支出	524,000	486,000	38,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,037,905	2,095			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,037,905	2,095			
その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,424,600	75,400			
長期繰延債務の返済支出	1,500,000	1,424,600	75,400			
施設整備等支出計 (5)	4,000,000	3,884,505	115,495			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,850,000	▲3,734,505	▲115,495			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,000	66,650	▲41,650		
	退職給付引当資産取崩収入	25,000	66,650	▲41,650		
	拠点区分間繰入金収入	938,000	937,107	893		
	拠点区分間繰入金収入	938,000	937,107	893		
	その他の活動収入計 (7)	963,000	1,003,757	▲40,757		
	支出					
	積立資産支出	380,000	442,290	▲62,290		
	退職給付引当資産支出	380,000	442,290	▲62,290		
	拠点区分間繰入金支出	3,789,000	4,122,654	▲333,654		
拠点区分間繰入金支出	3,789,000	4,122,654	▲333,654			
その他の活動支出計 (8)	4,169,000	4,564,944	▲395,944			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲3,206,000	▲3,561,187	355,187			
予備費支出 (10)	15,369,000	-	15,369,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲16,029,000	2,049,886	▲18,078,886			
前期末支払資金残高 (12)	16,029,000	16,028,713	287			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	18,078,599	▲18,078,599			

ふれあいの郷拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	33,552,000	33,763,479	▲211,479		
	自立支援給付費収入	3,910,000	4,076,629	▲166,629		
	その他の事業収入	29,642,000	29,686,850	▲44,850		
	受取利息配当金収入	1,000	1,337	▲337		
	受取利息配当金収入	1,000	1,337	▲337		
	その他の収入	5,000	652	4,348		
	雑収入	5,000	652	4,348		
	事業活動収入計 (1)	33,558,000	33,765,468	▲207,468		
	事業活動による収支	人件費支出	28,951,000	28,847,230	103,770	
		職員給料支出	16,897,000	16,681,084	215,916	
職員賞与支出		4,898,000	4,897,268	732		
非常勤職員給与支出		3,359,000	3,437,686	▲78,686		
退職給付支出		269,000	308,700	▲39,700		
法定福利費支出		3,528,000	3,522,492	5,508		
事業費支出		2,330,000	2,216,152	113,848		
食材費支出		490,000	485,335	4,665		
水道光熱費支出		800,000	768,696	31,304		
消耗器具備品費支出		350,000	323,132	26,868		
保険料支出		120,000	112,820	7,180		
賃借料支出		430,000	409,079	20,921		
車輛費支出		100,000	101,166	▲1,166		
雑支出		30,000	15,924	14,076		
その他の事業費支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		1,327,000	1,234,301	92,699		
福利厚生費支出		86,000	86,720	▲720		
旅費交通費支出		36,000	33,239	2,761		
研修研究費支出		100,000	97,482	2,518		
事務消耗品費支出		40,000	27,707	12,293		
印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		450,000	437,524	12,476		
業務委託費支出		270,000	267,769	2,231		
手数料支出		30,000	27,152	2,848		
租税公課支出		9,000	7,700	1,300		
保守料支出		200,000	197,208	2,792		
渉外費支出		5,000	3,000	2,000		
諸会費支出		60,000	47,000	13,000		
雑支出		10,000	1,800	8,200		
事業活動支出計 (2)		32,608,000	32,297,683	310,317		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		950,000	1,467,785	▲517,785		
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	40,500	▲40,500		
	退職給付引当資産取崩収入	0	40,500	▲40,500		
	その他の活動収入計 (7)	0	40,500	▲40,500		
	積立資産支出	350,000	350,520	▲520		
	退職給付引当資産支出	350,000	350,520	▲520		
拠点区分間繰入金支出	1,040,000	1,045,831	▲5,831			
拠点区分間繰入金支出	1,040,000	1,045,831	▲5,831			
その他の活動支出計 (8)	1,390,000	1,396,351	▲6,351			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲1,390,000	▲1,355,851	▲34,149			
予備費支出 (10)	532,000	-	532,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲972,000	111,934	▲1,083,934			
前期末支払資金残高 (12)	972,000	972,493	▲493			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,084,427	▲1,084,427			

グループホーム拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,036,000	27,643,022	392,978		
	自立支援給付費収入	17,427,000	16,987,200	439,800		
	利用者負担金収入	117,000	117,565	▲565		
	補足給付費収入	1,047,000	1,043,375	3,625		
	特定費用収入	1,707,000	1,875,348	▲168,348		
	その他の事業収入	7,738,000	7,619,534	118,466		
	受取利息配当金収入	2,000	1,363	637		
	受取利息配当金収入	2,000	1,363	637		
	その他の収入	11,000	9,890	1,110		
	雑収入	11,000	9,890	1,110		
	事業活動収入計 (1)	28,049,000	27,654,275	394,725		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,606,000	13,550,621	55,379	
		職員給料支出	7,229,000	7,199,527	29,473	
		職員賞与支出	2,152,000	2,150,818	1,182	
		非常勤職員給与支出	2,667,000	2,664,045	2,955	
		退職給付支出	90,000	89,400	600	
		法定福利費支出	1,468,000	1,446,831	21,169	
		事業費支出	10,512,000	11,168,883	▲656,883	
		食材費支出	270,000	293,747	▲23,747	
		保健衛生費支出	26,000	15,960	10,040	
		教養娯楽費支出	120,000	105,143	14,857	
		水道光熱費支出	255,000	266,023	▲11,023	
		燃料費支出	18,000	7,880	10,120	
		消耗器具備品費支出	700,000	691,204	8,796	
		保険料支出	94,000	82,300	11,700	
		賃借料支出	8,844,000	9,539,769	▲695,769	
		車輛費支出	160,000	150,007	9,993	
		雑支出	25,000	16,850	8,150	
		事務費支出	949,000	701,303	247,697	
		福利厚生費支出	50,000	42,840	7,160	
		旅費交通費支出	20,000	5,653	14,347	
		研修研究費支出	15,000	17,489	▲2,489	
		事務消耗品費支出	50,000	54,486	▲4,486	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	200,000	34,440	165,560	
		通信運搬費支出	260,000	264,137	▲4,137	
		業務委託費支出	110,000	84,960	25,040	
		手数料支出	85,000	79,882	5,118	
		租税公課支出	8,000	7,200	800	
		保守料支出	100,000	92,016	7,984	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	20,000	17,000	3,000	
雑支出	11,000	1,200	9,800			
	事業活動支出計 (2)	25,067,000	25,420,807	▲353,807		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,982,000	2,233,468	748,532		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	117,000	116,532	468		
	器具及び備品取得支出	117,000	116,532	468		
	施設整備等支出計 (5)	117,000	116,532	468		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲117,000	▲116,532	▲468		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		

グループホーム拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	422,000	408,912	13,088	
	退職給付引当資産支出	170,000	168,912	1,088	
	その他の積立資産支出	252,000	240,000	12,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,436,000	2,228,590	207,410	
	拠点区分間繰入金支出	2,436,000	2,228,590	207,410	
その他の活動支出計 (8)	2,858,000	2,637,502	220,498		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,858,000	▲2,637,502	▲220,498		
予備費支出 (10)	6,444,000	-	6,444,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲6,437,000	▲520,566	▲5,916,434		
前期末支払資金残高 (12)	6,437,000	6,438,071	▲1,071		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,917,505	▲5,917,505		

平成27年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(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	78,425,852	94,311,243	▲15,885,391
	障害福祉サービス等事業収益	117,240,306	120,779,621	▲3,539,315
	経常経費寄附金収益	1,147,093	829,582	317,511
	サービス活動収益計 (1)	196,813,251	215,920,446	▲19,107,195
	費用			
	人件費	79,108,260	84,833,184	▲5,724,924
	事業費	20,125,638	20,339,546	▲213,908
	事務費	8,264,140	6,185,513	2,078,627
	就労支援事業費用	82,069,308	93,516,667	▲11,447,359
後援会委託金費用	170,682	206,327	▲35,645	
減価償却費	6,978,387	6,981,520	▲3,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,923,551	▲4,914,584	▲8,967	
サービス活動費用計 (2)	191,792,864	207,148,173	▲15,355,309	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,020,387	8,772,273	▲3,751,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	26,676	37,908	▲11,232
	受取利息配当金収益	13,725	12,645	1,080
	その他のサービス活動外収益	520,445	1,268,754	▲748,309
	サービス活動外収益計 (4)	560,846	1,319,307	▲758,461
	費用			
支払利息	144,210	191,825	▲47,615	
その他のサービス活動外費用	170,761	335,467	▲164,706	
サービス活動外費用計 (5)	314,971	527,292	▲212,321	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	245,875	792,015	▲546,140	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,266,262	9,564,288	▲4,298,026	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
	固定資産売却益	0	10,000	▲10,000
	特別収益計 (8)	150,000	10,000	140,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	112,404	10	112,394
国庫補助金等特別積立金積立額	203,000	91,000	112,000	
特別費用計 (9)	315,404	91,010	224,394	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲165,404	▲81,010	▲84,394	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,100,858	9,483,278	▲4,382,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,646,063	23,006,879	4,639,184
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,746,921	32,490,157	256,764
	その他の積立金取崩額 (14)	0	3,000,000	▲3,000,000
	その他の積立金積立額 (15)	3,955,064	7,844,094	▲3,889,030
	次期繰越活動増減差額 (16)=(13)+(14)-(15)	28,791,857	27,646,063	1,145,794

第2号の3様式

平成27年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	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							
	就労支援事業収益	0	78,577,532	0	0	78,577,532	▲151,680	78,425,852
	障害福祉サービス等事業収益	0	55,833,805	33,763,479	27,643,022	117,240,306	0	117,240,306
	経常経費寄附金収益	1,035,093	112,000	0	0	1,147,093	0	1,147,093
	サービス活動収益計(1)	1,035,093	134,523,337	33,763,479	27,643,022	196,964,931	▲151,680	196,813,251
	費用							
	人件費	1,198,560	35,032,917	29,157,250	13,719,533	79,108,260	0	79,108,260
	事業費	0	6,786,943	2,216,152	11,168,883	20,171,978	▲46,340	20,125,638
	事務費	1,550,176	4,883,700	1,234,301	701,303	8,369,480	▲105,340	8,264,140
	就労支援事業費用	0	82,069,308	0	0	82,069,308	0	82,069,308
後援会委託金費用	170,682	0	0	0	170,682	0	170,682	
減価償却費	0	6,501,564	344,039	132,784	6,978,387	0	6,978,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲4,903,186	▲4	▲20,361	▲4,923,551	0	▲4,923,551	
サービス活動費用計(2)	2,919,418	130,371,246	32,951,738	25,702,142	191,944,544	▲151,680	191,792,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲1,884,325	4,152,091	811,741	1,940,880	5,020,387	0	5,020,387	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	26,676	0	0	26,676	0	26,676
	受取利息配当金収益	9,305	1,720	1,337	1,363	13,725	0	13,725
	その他のサービス活動外収益	397,714	112,189	652	9,890	520,445	0	520,445
	サービス活動外収益計(4)	407,019	140,585	1,989	11,253	560,846	0	560,846
	費用							
	支払利息	0	144,210	0	0	144,210	0	144,210
その他のサービス活動外費用	0	170,761	0	0	170,761	0	170,761	
サービス活動外費用計(5)	0	314,971	0	0	314,971	0	314,971	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,019	▲174,386	1,989	11,253	245,875	0	245,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲1,477,306	3,977,705	813,730	1,952,133	5,266,262	0	5,266,262	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金収益	7,397,075	937,107	0	0	8,334,182	▲8,334,182	0
	特別収益計(8)	7,397,075	1,087,107	0	0	8,484,182	▲8,334,182	150,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	112,403	0	1	112,404	0	112,404
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	0	53,000	203,000	0	203,000	
拠点区分間繰入金費用	937,107	4,122,654	1,045,831	2,228,590	8,334,182	▲8,334,182	0	
特別費用計(9)	937,107	4,385,057	1,045,831	2,281,591	8,649,586	▲8,334,182	315,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,459,968	▲3,297,950	▲1,045,831	▲2,281,591	▲165,404	0	▲165,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,982,662	679,755	▲232,101	▲329,458	5,100,858	0	5,100,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲17,869,193	38,908,714	▲5,017	6,611,559	27,646,063	0	27,646,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲12,886,531	39,588,469	▲237,118	6,282,101	32,746,921	0	32,746,921
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(15)	3,715,064	0	0	240,000	3,955,064	0	3,955,064
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	▲16,601,595	39,588,469	▲237,118	6,042,101	28,791,857	0	28,791,857

法人本部拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(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	経常経費寄附金収益	1,035,093	829,582	205,511
		寄附金収益 (法人)	431,563	332,198	99,365
		寄附金収益 (後援会)	603,530	497,384	106,146
		サービス活動収益計 (1)	1,035,093	829,582	205,511
	費用	人件費	1,198,560	4,032,000	▲2,833,440
		役員報酬	1,182,000	1,032,000	150,000
		退職給付費用	16,560	3,000,000	▲2,983,440
		事務費	1,550,176	727,135	823,041
		旅費交通費	406,598	245,000	161,598
		研修研究費	47,400	198,530	▲151,130
		事務消耗品費	511,222	12,222	499,000
		印刷製本費	10,000	19,008	▲9,008
		通信運搬費	46,220	33,378	12,842
		会議費	3,600	6,282	▲2,682
		広報費	291,600	0	291,600
		業務委託費	88,386	49,051	39,335
		手数料	19,536	13,364	6,172
		租税公課	13,200	4,700	8,500
		渉外費	72,000	72,200	▲200
		諸会費	20,000	0	20,000
雑費	20,414	73,400	▲52,986		
後援会委託金費用	170,682	336,747	▲166,065		
後援会委託金費用	170,682	336,747	▲166,065		
サービス活動費用計 (2)	2,919,418	5,095,882	▲2,176,464		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲1,884,325	▲4,266,300	2,381,975		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,305	7,735	1,570
		受取利息配当金収益	9,305	7,735	1,570
		その他のサービス活動外収益	397,714	1,013,078	▲615,364
		受入研修費収益	117,000	608,000	▲491,000
		施設使用料等収益	37,000	20,000	17,000
		雑収益	243,714	385,078	▲141,364
	サービス活動外収益計 (4)	407,019	1,020,813	▲613,794	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		407,019	1,020,813	▲613,794	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲1,477,306	▲3,245,487	1,768,181		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	7,397,075	11,437,426	▲4,040,351
		拠点区分間繰入金収益	7,397,075	11,437,426	▲4,040,351
		特別収益計 (8)	7,397,075	11,437,426	▲4,040,351
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	937,107	2,237,575	▲1,300,468
		拠点区分間繰入金費用	937,107	2,237,575	▲1,300,468
		特別費用計 (9)	937,107	2,237,575	▲1,300,468
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,459,968	9,199,851	▲2,739,883		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,982,662	5,954,364	▲971,702		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲17,869,193	▲19,231,463	1,362,270	
	当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲12,886,531	▲13,277,099	390,568	
	その他の積立金取崩額 (14)	0	3,000,000	▲3,000,000	
	その他の積立金積立額 (15)	3,715,064	7,592,094	▲3,877,030	
	次期繰越活動増減差額 (16)=(13)+(14)-(15)	▲16,601,595	▲17,869,193	1,267,598	

平成の里拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	78,577,532	94,689,584	▲16,112,052	
	就労支援事業収益	78,577,532	94,689,584	▲16,112,052	
	障害福祉サービス等事業収益	55,833,805	60,423,794	▲4,589,989	
	自立支援給付費収益	44,094,573	47,282,020	▲3,187,447	
	利用者負担金収益	111,212	76,120	35,092	
	特定費用収益	1,337,220	1,497,730	▲160,510	
	その他の事業収益	10,290,800	11,567,924	▲1,277,124	
	経常経費寄附金収益	112,000	0	112,000	
	寄附金収益(法人)	112,000	0	112,000	
	サービス活動収益計(1)	134,523,337	155,113,378	▲20,590,041	
サービス活動増減の部	費用	人件費	35,032,917	39,729,592	▲4,696,675
		職員給料	18,932,836	24,656,148	▲5,723,312
		職員賞与	4,963,987	6,923,043	▲1,959,056
		非常勤職員給与	5,715,706	2,783,109	2,932,597
		退職給付費用	755,190	402,300	352,890
		法定福利費	4,665,198	4,964,992	▲299,794
		事業費	6,786,943	7,912,753	▲1,125,810
		給食費	1,136,904	1,155,826	▲18,922
		保健衛生費	61,304	67,397	▲6,093
		教養娯楽費	258,280	680,523	▲422,243
		本人支給金	975,808	946,728	29,080
		水道光熱費	1,270,722	1,381,474	▲110,752
		消耗器具備品費	1,259,598	1,776,978	▲517,380
		保険料	594,830	516,980	77,850
		賃貸料	447,167	793,243	▲346,076
		教育指導費	25,990	73,185	▲47,195
		車輛費	744,622	520,419	224,203
		雑費	11,718	0	11,718
		事務費	4,883,700	4,096,536	787,164
		福利厚生費	111,920	120,359	▲8,439
		旅費交通費	37,927	58,322	▲20,395
		研修研究費	81,894	275,735	▲193,841
		事務消耗品費	57,739	4,131	53,608
		修繕費	154,792	843,546	▲688,754
		通信運搬費	296,113	415,202	▲119,089
		業務委託費	3,775,027	2,107,902	1,667,125
		手数料	56,180	50,580	5,600
		租税公課	7,700	5,900	1,800
		保守料	197,208	164,700	32,508
		渉外費	23,000	29,159	▲6,159
		諸会費	81,500	21,000	60,500
		雑費	2,700	0	2,700
		就労支援事業費用	82,069,308	93,516,667	▲11,447,359
		就労支援事業販売原価	82,069,308	93,516,667	▲11,447,359
		減価償却費	6,501,564	6,472,165	29,399
		減価償却費	6,501,564	6,472,165	29,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,903,186	▲4,903,186	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,903,186	▲4,903,186	0		
	サービス活動費用計(2)	130,371,246	146,824,527	▲16,453,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,152,091	8,288,851	▲4,136,760	
サービス収益	借入金利息補助金収益	26,676	37,908	▲11,232	
	借入金利息補助金収益	26,676	37,908	▲11,232	
	受取利息配当金収益	1,720	907	813	
	受取利息配当金収益	1,720	907	813	
	その他のサービス活動外収益	112,189	227,656	▲115,467	

平成の里拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	利用者等外給食収益	111,720	183,100	▲71,380
	雑収益	469	44,556	▲44,087
	サービス活動外収益計 (4)	140,585	266,471	▲125,886
	支払利息	144,210	191,825	▲47,615
	支払利息	144,210	191,825	▲47,615
	その他のサービス活動外費用	170,761	318,843	▲148,082
	利用者等外給食費	170,761	318,843	▲148,082
	サービス活動外費用計 (5)	314,971	510,668	▲195,697
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲174,386	▲244,197	69,811
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,977,705	8,044,654
特別増減の部	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金収益	937,107	1,050,975	▲113,868
	拠点区分間繰入金収益	937,107	1,050,975	▲113,868
	特別収益計 (8)	1,087,107	1,050,975	36,132
	固定資産売却損・処分損	112,403	1	112,402
	器具及び備品売却損・処分損	112,403	1	112,402
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金費用	4,122,654	7,285,911	▲3,163,257
拠点区分間繰入金費用	4,122,654	7,285,911	▲3,163,257	
特別費用計 (9)	4,385,057	7,285,912	▲2,900,855	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲3,297,950	▲6,234,937	2,936,987
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		679,755	1,809,717	▲1,129,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,908,714	37,098,997	1,809,717
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,588,469	38,908,714	679,755
	その他の積立金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (15)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (16)=(13)+(14)-(15)	39,588,469	38,908,714	679,755

ふれあいの郷拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	33,763,479	32,918,331	845,148
	自立支援給付費収益	4,076,629	4,028,531	48,098
	その他の事業収益	29,686,850	28,889,800	797,050
	サービス活動収益計 (1)	33,763,479	32,918,331	845,148
	費用			
	人件費	29,157,250	27,846,052	1,311,198
	職員給料	16,681,084	15,952,618	728,466
	職員賞与	4,897,268	4,707,280	189,988
	非常勤職員給与	3,437,686	3,721,148	▲283,462
	退職給付費用	618,720	223,500	395,220
	法定福利費	3,522,492	3,241,506	280,986
	事業費	2,216,152	2,379,432	▲163,280
	食材費	485,335	477,977	7,358
	水道光熱費	768,696	790,152	▲21,456
	消耗器具備品費	323,132	497,528	▲174,396
	保険料	112,820	117,150	▲4,330
	賃貸料	409,079	361,470	47,609
	車両費	101,166	129,955	▲28,789
	雑費	15,924	5,200	10,724
事務費	1,234,301	1,047,871	186,430	
福利厚生費	86,720	77,760	8,960	
旅費交通費	33,239	5,902	27,337	
研修研究費	97,482	27,770	69,712	
事務消耗品費	27,707	7,371	20,336	
修繕費	0	116,460	▲116,460	
通信運搬費	437,524	439,200	▲1,676	
業務委託費	267,769	167,124	100,645	
手数料	27,152	14,984	12,168	
租税公課	7,700	7,600	100	
保守料	197,208	164,700	32,508	
渉外費	3,000	0	3,000	
諸会費	47,000	19,000	28,000	
雑費	1,800	0	1,800	
減価償却費	344,039	333,651	10,388	
減価償却費	344,039	333,651	10,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4	0	▲4	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4	0	▲4	
サービス活動費用計 (2)	32,951,738	31,607,006	1,344,732	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	811,741	1,311,325	▲499,584	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,337	1,266	71
	受取利息配当金収益	1,337	1,266	71
	その他のサービス活動外収益	652	24,640	▲23,988
	雑収益	652	24,640	▲23,988
	サービス活動外収益計 (4)	1,989	25,906	▲23,917
費用				
その他のサービス活動外費用	0	16,624	▲16,624	
雑損失	0	16,624	▲16,624	
サービス活動外費用計 (5)	0	16,624	▲16,624	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,989	9,282	▲7,293	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	813,730	1,320,607	▲506,877	
特別増減	収益			
	固定資産売却益	0	10,000	▲10,000
	車両運搬具売却益	0	10,000	▲10,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,300,000	▲1,300,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,300,000	▲1,300,000
	特別収益計 (8)	0	1,310,000	▲1,310,000
費用				
固定資産売却損・処分損	0	9	▲9	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲1	

ふれあいの郷拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用 の 部	器具及び備品売却損・処分損	0	7	▲7
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
	拠点区分間繰入金費用	1,045,831	1,201,770	▲155,939
	拠点区分間繰入金費用	1,045,831	1,201,770	▲155,939
	特別費用計 (9)	1,045,831	1,201,779	▲155,948
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲1,045,831	108,221	▲1,154,052
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲232,101	1,428,828	▲1,660,929
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲5,017	▲1,433,845	1,428,828
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲237,118	▲5,017	▲232,101
	その他の積立金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (15)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (16)=(13)+(14)-(15)	▲237,118	▲5,017	▲232,101

グループホーム拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	27,643,022	27,437,496	205,526	
	自立支援給付費収益	16,987,200	17,206,537	▲219,337	
	利用者負担金収益	117,565	113,959	3,606	
	補足給付費収益	1,043,375	1,123,225	▲79,850	
	特定費用収益	1,875,348	2,243,871	▲368,523	
	その他の事業収益	7,619,534	6,749,904	869,630	
	サービス活動収益計 (1)	27,643,022	27,437,496	205,526	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,719,533	13,225,540	493,993
		職員給料	7,199,527	7,113,961	85,566
		職員賞与	2,150,818	2,029,115	121,703
		非常勤職員給与	2,664,045	2,601,509	62,536
		退職給付費用	258,312	89,400	168,912
		法定福利費	1,446,831	1,391,555	55,276
		事業費	11,168,883	10,091,601	1,077,282
		食材費	293,747	243,716	50,031
		保健衛生費	15,960	22,556	▲6,596
		教養娯楽費	105,143	111,335	▲6,192
		水道光熱費	266,023	214,147	51,876
		燃料費	7,880	9,860	▲1,980
		消耗器具備品費	691,204	451,130	240,074
		保険料	82,300	95,530	▲13,230
		賃貸料	9,539,769	8,882,545	657,224
		車輛費	150,007	54,682	95,325
		雑費	16,850	6,100	10,750
		事務費	701,303	517,652	183,651
		福利厚生費	42,840	45,560	▲2,720
		旅費交通費	5,653	6,476	▲823
		研修研究費	17,489	7,648	9,841
		事務消耗品費	54,486	11,070	43,416
		修繕費	34,440	44,874	▲10,434
		通信運搬費	264,137	235,722	28,415
		業務委託費	84,960	34,592	50,368
		手数料	79,882	80,510	▲628
		租税公課	7,200	7,200	0
		保守料	92,016	27,000	65,016
		諸会費	17,000	17,000	0
		雑費	1,200	0	1,200
		減価償却費	132,784	175,704	▲42,920
		減価償却費	132,784	175,704	▲42,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲20,361	▲11,398	▲8,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲20,361	▲11,398	▲8,963		
サービス活動費用計 (2)	25,702,142	23,999,099	1,703,043		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,940,880	3,438,397	▲1,497,517		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,363	2,737	▲1,374
		受取利息配当金収益	1,363	2,737	▲1,374
		その他のサービス活動外収益	9,890	3,380	6,510
		雑収益	9,890	3,380	6,510
	サービス活動外収益計 (4)	11,253	6,117	5,136	
	費用	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
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)	11,253	6,117	5,136		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,952,133	3,444,514	▲1,492,381		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	

グループホーム拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,000	91,000	▲38,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,000	91,000	▲38,000
	拠点区分間繰入金費用	2,228,590	3,063,145	▲834,555
	拠点区分間繰入金費用	2,228,590	3,063,145	▲834,555
	特別費用計 (9)	2,281,591	3,154,145	▲872,554
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲2,281,591	▲3,154,145	872,554
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲329,458	290,369	▲619,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,611,559	6,573,190	38,369
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,282,101	6,863,559	▲581,458
	その他の積立金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (15)	240,000	252,000	▲12,000
	次期繰越活動増減差額 (16)=(13)+(14)-(15)	6,042,101	6,611,559	▲569,458

平成27年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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	44,851,989	45,935,685	▲1,083,696	流動負債	11,258,762	15,467,142	▲4,208,380
現金預金	23,723,062	21,911,125	1,811,937	事業未払金	107,150	0	107,150
事業未収金	12,094,260	12,259,827	▲165,567	その他の未払金	7,965,223	11,335,699	▲3,370,476
未収金	7,495,667	10,585,433	▲3,089,766	1年以内返済予定設備資金借入金	936,000	936,000	0
原材料	869,600	1,179,300	▲309,700	1年以内返済予定リース債務	742,062	1,037,905	▲295,843
前払金	669,400	123,240	546,160	1年以内支払予定長期未払金	1,204,911	1,424,600	▲219,689
前払費用	0	▲123,240	123,240	未払費用	225,342	372,774	▲147,432
				預り金	▲74,366	7,750	▲82,116
				職員預り金	152,440	352,414	▲199,974
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	153,487,769	159,224,787	▲5,737,018	固定負債	4,831,631	6,792,472	▲1,960,841
基本財産	94,574,522	100,448,120	▲5,873,598	設備資金借入金	780,000	1,716,000	▲936,000
建物	94,574,522	100,448,120	▲5,873,598	リース債務	8,862	750,924	▲742,062
その他の固定資産	58,913,247	58,776,667	136,580	退職給付引当金	816,132	0	816,132
車両運搬具	3,202,522	4,335,867	▲1,133,345	長期未払金	2,060,637	3,265,548	▲1,204,911
器具及び備品	7,964,955	10,510,413	▲2,545,458	長期預り金	1,166,000	1,060,000	106,000
有形リース資産	652,105	1,657,141	▲1,005,036	負債の部合計	16,090,393	22,259,614	▲6,169,221
権利	4,000	4,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	21,735	68,512	▲46,777	基本金	32,528,238	32,528,238	0
退職給付引当資産	816,132	0	816,132	第一号基本金	32,528,238	32,528,238	0
長期預り金積立資産	1,166,000	1,060,000	106,000	国庫補助金等特別積立金	75,853,472	81,605,823	▲5,752,351
その他の積立資産	45,075,798	41,120,734	3,955,064	その他の積立金	45,075,798	41,120,734	3,955,064
差入保証金	10,000	10,000	0	その他の積立金	45,075,798	41,120,734	3,955,064
その他の固定資産	0	10,000	▲10,000	次期繰越活動増減差額	28,791,857	27,646,063	1,145,794
				(うち当期活動増減差額)	5,100,858	9,483,278	▲4,382,420
				純資産の部合計	182,249,365	182,900,858	▲651,493
資産の部合計	198,339,758	205,160,472	▲6,820,714	負債及び純資産の部合計	198,339,758	205,160,472	▲6,820,714

第3号の3様式

平成27年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,535,388	28,744,163	1,747,622	6,672,410	47,699,583	▲2,847,594	44,851,989
現金預金	7,687,794	12,230,066	1,074,242	2,730,960	23,723,062	0	23,723,062
事業未収金	0	7,520,810	632,000	3,941,450	12,094,260	0	12,094,260
未収金	0	7,454,287	41,380	0	7,495,667	0	7,495,667
原材料	0	869,600	0	0	869,600	0	869,600
前払金	0	669,400	0	0	669,400	0	669,400
拠点区分間貸付金	2,847,594	0	0	0	2,847,594	▲2,847,594	0
固定資産	42,669,008	105,801,305	1,022,357	3,995,099	153,487,769	0	153,487,769
基本財産	0	94,574,522	0	0	94,574,522	0	94,574,522
建物	0	94,574,522	0	0	94,574,522	0	94,574,522
その他の固定資産	42,669,008	11,226,783	1,022,357	3,995,099	58,913,247	0	58,913,247
車両運搬具	0	2,485,775	716,746	1	3,202,522	0	3,202,522
器具及び備品	0	7,728,108	11	236,836	7,964,955	0	7,964,955
有形リース資産	0	652,105	0	0	652,105	0	652,105
権利	0	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	21,735	0	0	21,735	0	21,735
退職給付引当資産	16,560	327,060	303,600	168,912	816,132	0	816,132
長期預り金積立資産	0	0	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
その他の積立資産	42,652,448	0	0	2,423,350	45,075,798	0	45,075,798
差入保証金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	53,204,396	134,545,468	2,769,979	10,667,509	201,187,352	▲2,847,594	198,339,758
流動負債	9,319	12,678,937	663,195	754,905	14,106,356	▲2,847,594	11,258,762
事業未払金	0	66,650	40,500	0	107,150	0	107,150
その他の未払金	432	7,375,323	348,734	240,734	7,965,223	0	7,965,223
1年以内返済予定設備資金借入金	0	936,000	0	0	936,000	0	936,000
1年以内返済予定リース債務	0	742,062	0	0	742,062	0	742,062
1年以内支払予定長期未払金	0	1,204,911	0	0	1,204,911	0	1,204,911
未払費用	0	225,342	0	0	225,342	0	225,342
預り金	0	▲74,366	0	0	▲74,366	0	▲74,366
職員預り金	8,887	38,175	70,130	35,248	152,440	0	152,440
拠点区分間借入金	0	2,164,840	203,831	478,923	2,847,594	▲2,847,594	0
固定負債	16,560	3,176,559	303,600	1,334,912	4,831,631	0	4,831,631
設備資金借入金	0	780,000	0	0	780,000	0	780,000
リース債務	0	8,862	0	0	8,862	0	8,862
退職給付引当金	16,560	327,060	303,600	168,912	816,132	0	816,132
長期未払金	0	2,060,637	0	0	2,060,637	0	2,060,637
長期預り金	0	0	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
負債の部合計	25,879	15,855,496	966,795	2,089,817	18,937,987	▲2,847,594	16,090,393
基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	32,528,238	0	32,528,238
第一号基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	32,528,238	0	32,528,238
国庫補助金等特別積立金	0	75,741,231	0	112,241	75,853,472	0	75,853,472
その他の積立金	42,652,448	0	0	2,423,350	45,075,798	0	45,075,798
その他の積立金	42,652,448	0	0	2,423,350	45,075,798	0	45,075,798
次期繰越活動増減差額	▲16,601,595	39,588,469	▲237,118	6,042,101	28,791,857	0	28,791,857
(うち当期活動増減差額)	4,982,662	679,755	▲232,101	▲329,458	5,100,858	0	5,100,858
純資産の部合計	53,178,517	118,689,972	1,803,184	8,577,692	182,249,365	0	182,249,365
負債及び純資産の部合計	53,204,396	134,545,468	2,769,979	10,667,509	201,187,352	▲2,847,594	198,339,758

法人本部拠点区分貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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	10,535,388	9,256,888	1,278,500	流動負債	9,319	8,417	902
現金預金	7,687,794	6,259,212	1,428,582	その他の未払金	432	0	432
拠点区分間貸付金	2,847,594	2,997,676	▲150,082	職員預り金	8,887	8,417	470
固定資産	42,669,008	38,947,384	3,721,624	固定負債	16,560	0	16,560
その他の固定資産	42,669,008	38,947,384	3,721,624	退職給付引当金	16,560	0	16,560
退職給付引当資産	16,560	0	16,560	負債の部合計	25,879	8,417	17,462
その他の積立資産	42,652,448	38,937,384	3,715,064	純資産の部			
その他の固定資産	0	10,000	▲10,000	基本金	27,127,664	27,127,664	0
				第一号基本金	27,127,664	27,127,664	0
				その他の積立金	42,652,448	38,937,384	3,715,064
				その他の積立金	42,652,448	38,937,384	3,715,064
				次期繰越活動増減差額	▲16,601,595	▲17,869,193	1,267,598
				(うち当期活動増減差額)	4,982,662	5,954,364	▲971,702
				純資産の部合計	53,178,517	48,195,855	4,982,662
資産の部合計	53,204,396	48,204,272	5,000,124	負債及び純資産の部合計	53,204,396	48,204,272	5,000,124

平成の里拠点区分貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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	28,744,163	30,827,023	▲2,082,860	流動負債	12,678,937	17,017,515	▲4,338,578
現金預金	12,230,066	11,249,433	980,633	事業未払金	66,650	0	66,650
事業未収金	7,520,810	7,813,651	▲292,841	その他の未払金	7,375,323	10,739,365	▲3,364,042
未収金	7,454,287	10,584,639	▲3,130,352	1年以内返済予定設備資金借入金	936,000	936,000	0
原材料	869,600	1,179,300	▲309,700	1年以内返済予定リース債務	742,062	1,037,905	▲295,843
前払金	669,400	123,240	546,160	1年以内支払予定長期未払金	1,204,911	1,424,600	▲219,689
前払費用	0	▲123,240	123,240	未払費用	225,342	335,364	▲110,022
				預り金	▲74,366	7,750	▲82,116
				職員預り金	38,175	221,121	▲182,946
				拠点区分間借入金	2,164,840	2,315,410	▲150,570
固定資産	105,801,305	115,718,167	▲9,916,862	固定負債	3,176,559	5,732,472	▲2,555,913
基本財産	94,574,522	100,448,120	▲5,873,598	設備資金借入金	780,000	1,716,000	▲936,000
建物	94,574,522	100,448,120	▲5,873,598	リース債務	8,862	750,924	▲742,062
その他の固定資産	11,226,783	15,270,047	▲4,043,264	退職給付引当金	327,060	0	327,060
車両運搬具	2,485,775	3,215,395	▲729,620	長期未払金	2,060,637	3,265,548	▲1,204,911
器具及び備品	7,728,108	10,316,999	▲2,588,891	負債の部合計	15,855,496	22,749,987	▲6,894,491
有形リース資産	652,105	1,657,141	▲1,005,036	純資産の部			
権利	2,000	2,000	0	基本金	3,360,272	3,360,272	0
ソフトウェア	21,735	68,512	▲46,777	第一号基本金	3,360,272	3,360,272	0
退職給付引当資産	327,060	0	327,060	国庫補助金等特別積立金	75,741,231	81,526,217	▲5,784,986
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	39,588,469	38,908,714	679,755
				(うち当期活動増減差額)	679,755	1,809,717	▲1,129,962
				純資産の部合計	118,689,972	123,795,203	▲5,105,231
資産の部合計	134,545,468	146,545,190	▲11,999,722	負債及び純資産の部合計	134,545,468	146,545,190	▲11,999,722

ふれあいの郷拠点区分貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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	1,747,622	1,695,195	52,427	流動負債	663,195	722,702	▲59,507
現金預金	1,074,242	1,137,733	▲63,491	事業未払金	40,500	0	40,500
事業未収金	632,000	556,668	75,332	その他の未払金	348,734	368,931	▲20,197
未収金	41,380	794	40,586	未払費用	0	33,721	▲33,721
				職員預り金	70,130	85,680	▲15,550
				拠点区分間借入金	203,831	234,370	▲30,539
固定資産	1,022,357	1,062,796	▲40,439	固定負債	303,600	0	303,600
その他の固定資産	1,022,357	1,062,796	▲40,439	退職給付引当金	303,600	0	303,600
車両運搬具	716,746	1,060,785	▲344,039	負債の部合計	966,795	722,702	244,093
器具及び備品	11	11	0	純 資 産 の 部			
権利	2,000	2,000	0	基本金	2,040,302	2,040,302	0
退職給付引当資産	303,600	0	303,600	第一号基本金	2,040,302	2,040,302	0
				国庫補助金等特別積立金	0	4	▲4
				次期繰越活動増減差額	▲237,118	▲5,017	▲232,101
				(うち当期活動増減差額)	▲232,101	1,428,828	▲1,660,929
				純資産の部合計	1,803,184	2,035,289	▲232,105
資産の部合計	2,769,979	2,757,991	11,988	負債及び純資産の部合計	2,769,979	2,757,991	11,988

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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	6,672,410	7,154,255	▲481,845	流動負債	754,905	716,184	38,721
現金預金	2,730,960	3,264,747	▲533,787	その他の未払金	240,734	227,403	13,331
事業未収金	3,941,450	3,889,508	51,942	未払費用	0	3,689	▲3,689
				職員預り金	35,248	37,196	▲1,948
				拠点区分間借入金	478,923	447,896	31,027
固定資産	3,995,099	3,496,440	498,659	固定負債	1,334,912	1,060,000	274,912
その他の固定資産	3,995,099	3,496,440	498,659	退職給付引当金	168,912	0	168,912
車両運搬具	1	59,687	▲59,686	長期預り金	1,166,000	1,060,000	106,000
器具及び備品	236,836	193,403	43,433	負債の部合計	2,089,817	1,776,184	313,633
退職給付引当資産	168,912	0	168,912	純資産の部			
長期預り金積立資産	1,166,000	1,060,000	106,000	国庫補助金等特別積立金	112,241	79,602	32,639
その他の積立資産	2,423,350	2,183,350	240,000	その他の積立金	2,423,350	2,183,350	240,000
				その他の積立金	2,423,350	2,183,350	240,000
				次期繰越活動増減差額	6,042,101	6,611,559	▲569,458
				(うち当期活動増減差額)	▲329,458	290,369	▲619,827
				純資産の部合計	8,577,692	8,874,511	▲296,819
資産の部合計	10,667,509	10,650,695	16,814	負債及び純資産の部合計	10,667,509	10,650,695	16,814

社会福祉法人東村山けやき会

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内容		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
i	現金預金	23,723,062
	現金	0
	小口現金	0
	預金	23,723,062
	法人本部	東京都民銀行秋津支店
	平成の里	7,687,794
		12,230,066
	施設	東京都民銀行秋津支店
	就労	東京都民銀行秋津支店
		7,334,872
		4,895,194
	ふれあいの郷	東京都民銀行秋津支店
	グループホーム	1,074,242
		2,730,960
	はぎやまはうす	東京都民銀行秋津支店
	むさしのはうす	東京都民銀行秋津支店
		1,968,485
		762,475
ii	事業未収金	12,094,260
	平成の里	訓練給付費2・3月分他
		7,520,810
	ふれあいの郷	計画相談支援給付費他
		632,000
	グループホーム	3,941,450
		2,106,051
	はぎやまはうす	訓練給付費2・3月分他
	むさしのはうす	訓練給付費2・3月分他
		1,835,399
iii	未収金	7,495,667
	平成の里	7,454,287
	施設	雇用保険料等3月分
	就労	就労事業
		75,647
		7,378,640
	ふれあいの郷	雇用保険等3月分
		41,380
iv	未収補助金	0
		0
v	原材料	869,600
	平成の里	就労
		就労支援事業原材料棚卸高
		869,600
vi	前払金	669,400
	平成の里	就労
		平成27年度消費税中間納付
		669,400
vii	前払費用	0
		0
	流動資産合計	44,851,989
2	固定資産	
i	基本財産	94,574,522
	建物	
	平成の里	東京都東村山市青葉町三丁目30番地7
		鉄筋コンクリート造スレート葺2階建平成の里園舎1棟 (延434.19平方メートル)
		89,460,590
	建物付属設備	平成の里
		空調設備(熱源機器)及び1階作業室改修工事
		5,113,932
ii	その他の固定資産	58,913,247
	車輛運搬具	3,202,522
	平成の里	トラック、ワゴン車、フォークリフト
		2,485,775
	ふれあいの郷	軽自動車
		716,746
	グループホーム	はぎやまはうす
		軽自動車
		1
	器具及び備品	7,964,955
	平成の里	7,728,108
	施設	2,026,100
	就労	5,702,008
	ふれあいの郷	11
	グループホーム	236,836
		91,867
	はぎやまはうす	144,969
	むさしのはうす	
	有形リース資産	652,105
	平成の里	就労
		652,105
	権利	4,000
	平成の里	電話加入権
		2,000
	ふれあいの郷	電話加入権
		2,000
	ソフトウェア	21,735
	平成の里	21,735
	退職給付引当資産	816,132
	法人本部	従事者共済会 契約者掛金累計
		16,560
	平成の里	従事者共済会 契約者掛金累計
		327,060
	ふれあいの郷	従事者共済会 契約者掛金累計
		303,600
	グループホーム	168,912
		87,216
	はぎやまはうす	従事者共済会 契約者掛金累計
	むさしのはうす	従事者共済会 契約者掛金累計
		81,696
	長期預り金積立資産	1,166,000
	グループホーム	1,166,000
		636,000
	はぎやまはうす保証金	東京都民銀行秋津支店
	むさしのはうす保証金	東京都民銀行秋津支店
		530,000
	その他の積立資産	45,075,798
	法人本部	運用財産基金積立金 東京都民銀行秋津支店
		42,652,448
	グループホーム	2,423,350
		1,116,540
	はぎやまはうす修繕費積立金	東京都民銀行秋津支店
	むさしのはうす修繕費積立金	東京都民銀行秋津支店
		1,306,810
	保証金	10,000
	平成の里	ALSOK
		10,000
	出資金	0
		0
	固定資産合計	153,487,769

II	負債の部			
1	流動負債			
	i 事業未払金			107,150
		平成の里		66,650
		施設	従事者共済会 退職給付金	66,650
		ふれあいの郷	従事者共済会 退職給付金	40,500
	ii その他の未払金			7,965,223
		法人本部	手数料	432
		平成の里		7,375,323
		施設	非常勤給与3月分他	856,324
		就労	就労事業、工賃他	6,518,999
		ふれあいの郷	非常勤給与3月分他	348,734
		グループホーム		240,734
			はぎやまはうす 非常勤給与3月分他	111,246
			むさしのはうす 非常勤給与3月分他	129,488
	iii 1年以内返済予定設備資金借入金			936,000
		平成の里	機構借入金次年度償還分	936,000
	iv 1年以内返済予定リース債務			742,062
		平成の里	リース債務次年度返済分	742,062
	v 1年以内返済予定長期未払金			1,204,911
		平成の里	就労 割賦払金次年度返済分	1,204,911
	vi 未払費用			225,342
		平成の里	給食業務委託費他	225,342
		ふれあいの郷		
		はぎやまはうす		
	vii 預り金			△ 74,366
		平成の里		△ 74,366
		施設	手数料未収分	△ 216
		就労	利用者交通費未収分	△ 74,150
	viii 職員預り金			152,440
		法人本部	源泉税3月分	8,887
		平成の里	源泉税・住民税3月分他	38,175
		ふれあいの郷	源泉税・住民税3月分他	70,130
		グループホーム		35,248
			はぎやまはうす 源泉税・住民税3月分他	13,518
			むさしのはうす 源泉税・住民税3月分他	21,730
	ix 前受金			0
		流動負債合計		11,258,762
2	固定負債			
	i 設備資金借入金			780,000
		平成の里	機構借入金	780,000
	ii リース債務			8,862
		平成の里	就労 オンデマンド印刷機他	8,862
	iii 退職給付引当金			816,132
		法人本部	従事者共済会 契約者掛金累計	16,560
		平成の里	従事者共済会 契約者掛金累計	327,060
		ふれあいの郷	従事者共済会 契約者掛金累計	303,600
		グループホーム		168,912
			はぎやまはうす 従事者共済会 契約者掛金累計	87,216
			むさしのはうす 従事者共済会 契約者掛金累計	81,696
	iv 長期未払金			2,060,637
		平成の里	就労 アルミトラック他	2,060,637
	v 長期預り金			1,166,000
		グループホーム		1,166,000
			はぎやまはうす 保証金	636,000
			むさしのはうす 保証金	530,000
		固定負債合計		4,831,631
	負債合計			16,090,393
		差引純資産		182,249,365

平成 27 年度（4 月～3 月）
決 算 監 査 報 告 書

下記のとおり社会福祉法人東村山けやき会の平成 27 年度（4 月～3 月）の事業報告及び決算報告書について定款第 1 1 条第 1 項の規定及び監事監査規程に基づき監査を行ったので、意見を付して報告する。

記

(1) 監査を実施した監事

藤 縄 暁 監事

下 山 停 子 監事

(2) 監査の日時及び場所

平成 28 年 5 月 17 日（金）午後 2 時

当法人 理事長室

(3) 監査の内容

当法人の平成 27 年度事業報告及び決算報告書の監査

(4) 監査の方法の概要

事業報告書案及び会計に関する帳簿を閲覧し、計算書類の点検、必要な実査、立会い照合及び調査を行った。

(5) 監査結果及び意見

平成 27 年度（4 月～3 月）における当法人の業務執行及び財務については、関係法令、定款、経理規程及びその他当法人の諸規程に従い適正に行われていると認められ、理事長から提出された事業報告案、（法人本部、就労支援施設平成の里、地域生活支援センターふれあいの郷、グループホームはぎやまはうす及びグループホームむさしのはうす）、財産目録、貸借対照表、収支計算書等の決算報告案は、それぞれ事業並びに財産及び収支の状況を正しく表示しているものと認める。

平成 28 年 5 月 17 日

社会福祉法人東村山けやき会

監

事

藤 縄 暁



監

事

下 山 停 子

