

法人名	社会福祉法人 一步一步福祉会
会計単位名	社会福祉法人 一步一步福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	2,367,125	2,367,125	0	2,367,125
	01 電線解体事業収入	502,026	502,026	0	502,026
	02 もぐらの家銅線事業収入	232,857	232,857	0	232,857
	03 リサイクル事業収入	113,835	113,835	0	113,835
	04 自主制作作品事業収入	74,076	74,076	0	74,076
	05 製菓事業収入	1,420,355	1,420,355	0	1,420,355
	06 その他事業収入	23,976	23,976	0	23,976
	156 障害福祉サービス等事業収入	250,664,740	250,664,740	0	250,664,740
	01 自立支援給付費収入	213,408,015	213,408,015	0	213,408,015
	05 特定費用収入	13,353,229	13,353,229	0	13,353,229
	06 その他の事業収入	23,903,496	23,903,496	0	23,903,496
	161 借入金利息補助金収入	69,935	69,935	0	69,935
	162 経常経費寄附金収入	1,948,000	1,948,000	0	1,948,000
	163 受取利息配当金収入	118,005	118,005	0	118,005
	164 その他の収入	3,950,447	3,950,447	0	3,950,447
	01 受入研修費収入	122,000	122,000	0	122,000
	02 利用者等外給食費収入	3,080,640	3,080,640	0	3,080,640
	03 雑収入	747,807	747,807	0	747,807
	事業活動収入計(1)		259,118,252	259,118,252	0
支出	111 人件費支出	165,445,856	165,445,856	0	165,445,856
	02 職員給料支出	110,490,540	110,490,540	0	110,490,540
	03 職員賞与支出	21,288,228	21,288,228	0	21,288,228
	04 非常勤職員給与支出	11,087,090	11,087,090	0	11,087,090
	06 退職給付支出	2,285,932	2,285,932	0	2,285,932
	07 法定福利費支出	20,294,066	20,294,066	0	20,294,066
	112 事業費支出	26,872,496	26,872,496	0	26,872,496

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
01 給食費支出	4,336,634	4,336,634	0	4,336,634
02 介護用品費支出	3,040	3,040	0	3,040
05 保健衛生費支出	946,488	946,488	0	946,488
06 医療費支出	7,770	7,770	0	7,770
08 教養娯楽費支出	4,333,359	4,333,359	0	4,333,359
09 日用品費支出	131,670	131,670	0	131,670
12 水道光熱費支出	5,138,319	5,138,319	0	5,138,319
13 燃料費支出	1,394,169	1,394,169	0	1,394,169
14 消耗器具備品費支出	2,312,934	2,312,934	0	2,312,934
15 保険料支出	174,140	174,140	0	174,140
16 賃借料支出	392,859	392,859	0	392,859
17 教育指導費支出	1,404,408	1,404,408	0	1,404,408
20 車輛費支出	6,296,706	6,296,706	0	6,296,706
113 事務費支出	20,672,991	20,672,991	0	20,672,991
01 福利厚生費支出	676,108	676,108	0	676,108
02 職員被服費支出	60,278	60,278	0	60,278
03 旅費交通費支出	190,610	190,610	0	190,610
04 研修研究費支出	536,066	536,066	0	536,066
05 事務消耗品費支出	531,694	531,694	0	531,694
06 印刷製本費支出	716,842	716,842	0	716,842
09 修繕費支出	8,021,954	8,021,954	0	8,021,954
10 通信運搬費支出	778,740	778,740	0	778,740
11 会議費支出	44,880	44,880	0	44,880
13 業務委託費支出	2,434,136	2,434,136	0	2,434,136
14 手数料支出	479,572	479,572	0	479,572
15 保険料支出	2,740,679	2,740,679	0	2,740,679
16 賃借料支出	2,298,214	2,298,214	0	2,298,214
17 土地・建物賃借料支出	185,040	185,040	0	185,040
18 租税公課支出	4,050	4,050	0	4,050
19 保守料支出	264,600	264,600	0	264,600

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	20 渉外費支出	35,400	35,400	0	35,400
	21 諸会費支出	230,500	230,500	0	230,500
	22 雑支出	443,628	443,628	0	443,628
	114 就労支援事業支出	2,337,884	2,337,884	0	2,337,884
	01 就労支援事業販売原価支出	2,337,884	2,337,884	0	2,337,884
	118 支払利息支出	69,935	69,935	0	69,935
	119 その他の支出	3,080,640	3,080,640	0	3,080,640
	01 利用者等外給食費支出	3,080,640	3,080,640	0	3,080,640
	事業活動支出計(2)	218,479,802	218,479,802	0	218,479,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,638,450	40,638,450	0	40,638,450
施設整備による収支	166 施設整備等補助金収入	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
	01 施設整備等補助金収入	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
	施設整備等収入計(4)	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
備等による収支	121 設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	2,240,000
	122 固定資産取得支出	4,666,600	4,666,600	0	4,666,600
	03 車輛運搬具取得支出	4,267,000	4,267,000	0	4,267,000
	04 器具及び備品取得支出	399,600	399,600	0	399,600
	施設整備等支出計(5)	6,906,600	6,906,600	0	6,906,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,036,600	△5,036,600	0	△5,036,600	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	632,032	632,032	0	632,032
	01 退職給付引当資産取崩収入	632,032	632,032	0	632,032
	その他の活動収入計(7)	632,032	632,032	0	632,032
活動による収支	129 積立資産支出	9,156,741	9,156,741	0	9,156,741
	01 退職給付引当資産支出	936,143	936,143	0	936,143
	02 人件費積立資産積立支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	03 修繕積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	05 工賃変動積立資産積立支出	75	75	0	75
	06 設備等整備積立資産積立支出	220,523	220,523	0	220,523

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収 支	その他の活動支出計(8)	9,156,741	9,156,741	0	9,156,741
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,524,709	△8,524,709	0	△8,524,709
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,077,141	27,077,141	0	27,077,141
前期末支払資金残高(12)		321,702,052	321,702,052	0	321,702,052
当期末支払資金残高(11)+(12)		348,779,193	348,779,193	0	348,779,193

法人名	社会福祉法人 一步一步福祉会
会計単位名	社会福祉法人 一步一步福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	075 就労支援事業収益	2,367,125	2,367,125	0	2,367,125
	01 電線解体事業収益	502,026	502,026	0	502,026
	02 もぐらの家銅線事業収益	232,857	232,857	0	232,857
	03 リサイクル事業収益	113,835	113,835	0	113,835
	04 自主制作作品事業収益	74,076	74,076	0	74,076
	05 製菓事業収益	1,420,355	1,420,355	0	1,420,355
	06 その他事業収益	23,976	23,976	0	23,976
	076 障害福祉サービス等事業収益	250,664,740	250,664,740	0	250,664,740
	01 自立支援給付費収益	213,408,015	213,408,015	0	213,408,015
	01 介護給付費収益	186,492,725	186,492,725	0	186,492,725
	02 特例介護給付費収益	525,673	525,673	0	525,673
	03 訓練等給付費収益	26,389,617	26,389,617	0	26,389,617
	05 特定費用収益	13,353,229	13,353,229	0	13,353,229
	01 食事	5,044,550	5,044,550	0	5,044,550
	02 送迎	8,154,000	8,154,000	0	8,154,000
	03 その他	154,679	154,679	0	154,679
	06 その他の事業収益	23,903,496	23,903,496	0	23,903,496
	01 補助金事業収益	23,903,496	23,903,496	0	23,903,496
	01 重度加算分仙台市補助金収益	23,751,000	23,751,000	0	23,751,000
	02 日中一時支援補助金収益	152,496	152,496	0	152,496
	081 経常経費寄附金収益	1,948,000	1,948,000	0	1,948,000
	082 その他の収益	157,504	157,504	0	157,504
	01 退職給付引当金戻入益	157,504	157,504	0	157,504
サービス活動収益計(1)	255,137,369	255,137,369	0	255,137,369	
費	021 人件費	171,926,967	171,926,967	0	171,926,967
用	02 職員給料	110,490,540	110,490,540	0	110,490,540

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
01 職員俸給	92,372,815	92,372,815	0	92,372,815
02 管理職手当	1,407,720	1,407,720	0	1,407,720
03 特殊業務手当	2,117,192	2,117,192	0	2,117,192
04 扶養手当	846,000	846,000	0	846,000
05 住居手当	3,851,500	3,851,500	0	3,851,500
06 調整手当	1,256,892	1,256,892	0	1,256,892
07 特別手当	344,100	344,100	0	344,100
08 時間外手当	2,640,129	2,640,129	0	2,640,129
09 通勤手当	3,266,249	3,266,249	0	3,266,249
11 宿泊訓練手当	275,716	275,716	0	275,716
12 介護手当	2,112,227	2,112,227	0	2,112,227
03 職員賞与	21,288,228	21,288,228	0	21,288,228
01 期末手当	11,255,326	11,255,326	0	11,255,326
02 勤勉手当	9,226,802	9,226,802	0	9,226,802
03 寒冷地手当	806,100	806,100	0	806,100
04 賞与引当金繰入	6,177,000	6,177,000	0	6,177,000
05 非常勤職員給与	11,087,090	11,087,090	0	11,087,090
01 非常勤職員賃金	10,742,450	10,742,450	0	10,742,450
02 勤勉手当	344,640	344,640	0	344,640
07 退職給付費用	2,590,043	2,590,043	0	2,590,043
01 県振興会退職金	936,143	936,143	0	936,143
02 福祉医療機構退職共済掛金	1,653,900	1,653,900	0	1,653,900
08 法定福利費	20,294,066	20,294,066	0	20,294,066
01 健康保険料	7,421,978	7,421,978	0	7,421,978
02 厚生年金保険料	11,202,578	11,202,578	0	11,202,578
03 児童手当拠出金	190,248	190,248	0	190,248
04 労働保険料	1,479,262	1,479,262	0	1,479,262
022 事業費	26,872,496	26,872,496	0	26,872,496
01 給食費	4,336,634	4,336,634	0	4,336,634
01 給食費	4,304,591	4,304,591	0	4,304,591

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
02 おやつ代	32,043	32,043	0	32,043
02 介護用品費	3,040	3,040	0	3,040
05 保健衛生費	946,488	946,488	0	946,488
01 健康診断	555,418	555,418	0	555,418
02 医薬品代	17,456	17,456	0	17,456
05 ごみ処理代	289,710	289,710	0	289,710
06 その他	83,904	83,904	0	83,904
06 医療費	7,770	7,770	0	7,770
08 教養娯楽費	4,333,359	4,333,359	0	4,333,359
01 旅行	1,854,515	1,854,515	0	1,854,515
02 クリスマス会	826,424	826,424	0	826,424
03 お祭り	232,185	232,185	0	232,185
04 園外訓練・社会見学	209,199	209,199	0	209,199
05 その他行事諸経費	625,244	625,244	0	625,244
07 通信カラオケ	324,000	324,000	0	324,000
08 ゆうせん	251,424	251,424	0	251,424
09 CATV利用料	10,368	10,368	0	10,368
09 日用品費	131,670	131,670	0	131,670
01 ティッシュペーパー・トイレットペーパー	131,670	131,670	0	131,670
12 水道光熱費	5,138,319	5,138,319	0	5,138,319
01 電気	3,040,052	3,040,052	0	3,040,052
02 水道	1,435,297	1,435,297	0	1,435,297
03 ガス	662,970	662,970	0	662,970
13 燃料費	1,394,169	1,394,169	0	1,394,169
01 灯油	1,394,169	1,394,169	0	1,394,169
14 消耗器具備品費	2,312,934	2,312,934	0	2,312,934
01 訓練活動消耗品	292,217	292,217	0	292,217
02 厨房用備品	228,346	228,346	0	228,346
03 その他の消耗品	1,792,371	1,792,371	0	1,792,371
15 保険料	174,140	174,140	0	174,140

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
01 施設賠償責任保険料	174,140	174,140	0	174,140
16 賃借料	392,859	392,859	0	392,859
02 その他の賃借料	392,859	392,859	0	392,859
17 教育指導費	1,404,408	1,404,408	0	1,404,408
01 愛情班	66,780	66,780	0	66,780
02 優しさ班	79,783	79,783	0	79,783
03 笑顔班	85,658	85,658	0	85,658
04 カシオペア	37,645	37,645	0	37,645
05 オリオン	57,875	57,875	0	57,875
06 ペガサス	53,991	53,991	0	53,991
07 宿泊介護給食費	951,663	951,663	0	951,663
08 その他	71,013	71,013	0	71,013
20 車輛費	6,296,706	6,296,706	0	6,296,706
01 車検費	427,469	427,469	0	427,469
02 公用車修理代	1,287,142	1,287,142	0	1,287,142
03 公用車備品代	530,761	530,761	0	530,761
04 軽油代	1,240,003	1,240,003	0	1,240,003
05 ガソリン代	2,811,331	2,811,331	0	2,811,331
023 事務費	20,672,991	20,672,991	0	20,672,991
01 福利厚生費	676,108	676,108	0	676,108
01 健康診断	521,204	521,204	0	521,204
02 福利厚生センター	140,000	140,000	0	140,000
03 検便	14,904	14,904	0	14,904
02 職員被服費	60,278	60,278	0	60,278
03 旅費交通費	190,610	190,610	0	190,610
01 施設長・職員出張旅費交通費	3,030	3,030	0	3,030
02 その他	187,580	187,580	0	187,580
04 研修研究費	536,066	536,066	0	536,066
01 施設長・職員研修旅費交通費	122,600	122,600	0	122,600
02 図書購入代	19,440	19,440	0	19,440

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
03 その他	394,026	394,026	0	394,026
05 事務消耗品費	531,694	531,694	0	531,694
01 事務用消耗品	397,453	397,453	0	397,453
02 その他の消耗品	134,241	134,241	0	134,241
06 印刷製本費	716,842	716,842	0	716,842
01 機関誌製本費	76,896	76,896	0	76,896
03 パフォーマンスチャージ料	295,431	295,431	0	295,431
04 印刷関係消耗品	344,515	344,515	0	344,515
09 修繕費	8,021,954	8,021,954	0	8,021,954
02 厨房用・訓練用器具修繕費	615,946	615,946	0	615,946
03 建物付属設備修繕費	7,406,008	7,406,008	0	7,406,008
10 通信運搬費	778,740	778,740	0	778,740
01 電話料	624,130	624,130	0	624,130
02 切手・郵便代	51,539	51,539	0	51,539
03 その他の通信運搬費	103,071	103,071	0	103,071
11 会議費	44,880	44,880	0	44,880
13 業務委託費	2,434,136	2,434,136	0	2,434,136
01 夜間警備	810,432	810,432	0	810,432
02 その他の業務委託費	1,623,704	1,623,704	0	1,623,704
14 手数料	479,572	479,572	0	479,572
15 保険料	2,740,679	2,740,679	0	2,740,679
01 公用車保険料	1,833,440	1,833,440	0	1,833,440
02 火災保険料	373,980	373,980	0	373,980
03 業務災害総合保険料	114,060	114,060	0	114,060
04 送迎中自動車損害保険料	301,049	301,049	0	301,049
05 その他の保険料	118,150	118,150	0	118,150
16 賃借料	2,298,214	2,298,214	0	2,298,214
01 コピー機リース料	554,940	554,940	0	554,940
02 その他の賃借料	1,743,274	1,743,274	0	1,743,274
17 土地・建物賃借料	185,040	185,040	0	185,040

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
18 租税公課	4,050	4,050	0	4,050
19 保守料	264,600	264,600	0	264,600
01 エレベータ保守	129,600	129,600	0	129,600
04 消防設備保守点検料	54,000	54,000	0	54,000
05 その他の保守料	81,000	81,000	0	81,000
20 渉外費	35,400	35,400	0	35,400
21 諸会費	230,500	230,500	0	230,500
22 雑費	443,628	443,628	0	443,628
01 県振興会手数料	133,591	133,591	0	133,591
03 その他の雑費	310,037	310,037	0	310,037
024 就労支援事業費用	2,214,925	2,214,925	0	2,214,925
01 就労支援事業販売原価	2,214,925	2,214,925	0	2,214,925
01 期首製品(商品)棚卸高	99,064	99,064	0	99,064
04 自主制作事業費	99,064	99,064	0	99,064
02 当期就労支援事業製造原価	2,200,233	2,200,233	0	2,200,233
01 電線解体事業費	501,318	501,318	0	501,318
02 労務費	447,750	447,750	0	447,750
02 利用者工賃	447,750	447,750	0	447,750
04 経費	53,568	53,568	0	53,568
03 器具什器費	31,320	31,320	0	31,320
04 消耗品費	1,227	1,227	0	1,227
07 燃料費	21,021	21,021	0	21,021
02 もぐらの家銅線事業費	232,225	232,225	0	232,225
02 労務費	232,225	232,225	0	232,225
02 利用者工賃	232,225	232,225	0	232,225
03 リサイクル事業費	101,425	101,425	0	101,425
02 労務費	93,075	93,075	0	93,075
02 利用者工賃	93,075	93,075	0	93,075
04 経費	8,350	8,350	0	8,350
04 消耗品費	1,161	1,161	0	1,161

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
07 燃料費	7,189	7,189	0	7,189
04 自主制作品事業費	159,644	159,644	0	159,644
01 材料費	102,738	102,738	0	102,738
01 期首材料棚卸高	101,505	101,505	0	101,505
02 当期材料仕入高	12,496	12,496	0	12,496
03 期末材料棚卸高	△11,263	△11,263	0	△11,263
02 労務費	55,575	55,575	0	55,575
02 利用者工賃	55,575	55,575	0	55,575
04 経費	2,182	2,182	0	2,182
02 旅費交通費	200	200	0	200
07 燃料費	1,900	1,900	0	1,900
09 通信運搬費	82	82	0	82
05 期首仕掛品棚卸高	3,440	3,440	0	3,440
06 期末仕掛品棚卸高	△4,291	△4,291	0	△4,291
05 製菓事業費	1,182,161	1,182,161	0	1,182,161
01 材料費	683,850	683,850	0	683,850
02 当期材料仕入高	882,082	882,082	0	882,082
03 期末材料棚卸高	△198,232	△198,232	0	△198,232
02 労務費	300,500	300,500	0	300,500
02 利用者工賃	300,500	300,500	0	300,500
04 経費	197,811	197,811	0	197,811
02 旅費交通費	15,530	15,530	0	15,530
03 器具什器費	17,444	17,444	0	17,444
04 消耗品費	81,022	81,022	0	81,022
07 燃料費	36,400	36,400	0	36,400
09 通信運搬費	5,763	5,763	0	5,763
12 損害保険料	2,700	2,700	0	2,700
20 雑費	38,952	38,952	0	38,952
06 その他事業費	23,460	23,460	0	23,460
02 労務費	20,000	20,000	0	20,000

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	02 利用者工賃	20,000	20,000	0	20,000
	04 経費	3,460	3,460	0	3,460
	07 燃料費	3,460	3,460	0	3,460
	03 当期就労支援事業仕入高	28,810	28,810	0	28,810
	05 製菓事業費	28,810	28,810	0	28,810
	04 期末製品(商品)棚卸高	△113,182	△113,182	0	△113,182
	04 自主制作品事業費	△90,528	△90,528	0	△90,528
	05 製菓事業費	△22,654	△22,654	0	△22,654
	028 減価償却費	15,932,790	15,932,790	0	15,932,790
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,640,116	△10,640,116	0	△10,640,116
	032 その他の費用	157,504	157,504	0	157,504
	01 県振興会退職共済調整金	157,504	157,504	0	157,504
	サービス活動費用計(2)	227,137,557	227,137,557	0	227,137,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,999,812	27,999,812	0	27,999,812
サービス活動外増減の費用部	収 083 借入金利息補助金収益	69,935	69,935	0	69,935
	益 084 受取利息配当金収益	118,005	118,005	0	118,005
	089 その他のサービス活動外収益	3,950,447	3,950,447	0	3,950,447
	01 受入研修費収益	122,000	122,000	0	122,000
	02 利用者等外給食収益	3,080,640	3,080,640	0	3,080,640
	04 雑収益	747,807	747,807	0	747,807
	01 雑収益	590,788	590,788	0	590,788
	03 販売収入	157,019	157,019	0	157,019
	サービス活動外収益計(4)	4,138,387	4,138,387	0	4,138,387
	費 033 支払利息	69,935	69,935	0	69,935
	038 その他のサービス活動外費用	3,080,640	3,080,640	0	3,080,640
	01 利用者等外給食費	3,080,640	3,080,640	0	3,080,640
	サービス活動外費用計(5)	3,150,575	3,150,575	0	3,150,575
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,812	987,812	0	987,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,987,624	28,987,624	0	28,987,624	
特 収 090 施設整備等補助金収益	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000	

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
別 増 減 の 部	益 01 施設整備等補助金収益	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
	093 固定資産受贈額	820,000	820,000	0	820,000
	01 固定資産受贈額	820,000	820,000	0	820,000
	特別収益計(8)	2,690,000	2,690,000	0	2,690,000
	費 041 固定資産売却損・処分損	5	5	0	5
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	2
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	1
	06 機械及び装置売却損・処分損	2	2	0	2
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
	051 その他の特別損失	13,164,939	13,164,939	0	13,164,939
01 会計基準移行に伴う過年度修正額	13,164,939	13,164,939	0	13,164,939	
特別費用計(9)	15,034,944	15,034,944	0	15,034,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,344,944	△12,344,944	0	△12,344,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,642,680	16,642,680	0	16,642,680	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	336,861,634	336,861,634	0	336,861,634
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,504,314	353,504,314	0	353,504,314	
活 動 増 減 差 額 の 部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
	05 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	06 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	07 その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	8,220,598	8,220,598	0	8,220,598
01 人件費積立金積立額	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
02 修繕積立金積立額	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	
04 工賃変動積立金積立額	75	75	0	75	

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）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
05 設備等整備積立金積立額	220,523	220,523	0	220,523
06 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
07 その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,283,716	345,283,716	0	345,283,716

法人名	社会福祉法人 一歩一歩福祉会
会計単位名	社会福祉法人 一歩一歩福祉会

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	353,981,086	353,981,086		353,981,086
01 現金預金	314,627,816	314,627,816		314,627,816
02 預金	314,627,816	314,627,816		314,627,816
03 事業未収金	39,007,240	39,007,240		39,007,240
05 未収補助金	19,062	19,062		19,062
12 商品・製品	113,182	113,182		113,182
13 仕掛品	4,291	4,291		4,291
14 原材料	209,495	209,495		209,495
002 固定資産	443,120,773	443,120,773		443,120,773
001 基本財産	187,174,752	187,174,752		187,174,752
02 建物	184,174,752	184,174,752		184,174,752
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	255,946,021	255,946,021		255,946,021
02 建物	182,389	182,389		182,389
03 構築物	2,853,025	2,853,025		2,853,025
04 機械及び装置	157,610	157,610		157,610
05 車輛運搬具	6,935,429	6,935,429		6,935,429
06 器具及び備品	801,327	801,327		801,327
09 権利	295,776	295,776		295,776
16 退職給付引当資産	7,047,657	7,047,657		7,047,657
18 その他の積立資産	237,672,808	237,672,808		237,672,808
01 人件費積立資産	117,632,463	117,632,463		117,632,463
02 修繕積立資産	56,119,462	56,119,462		56,119,462
03 備品等購入積立資産	49,119,462	49,119,462		49,119,462
04 工賃変動積立資産	304,483	304,483		304,483
05 設備等整備積立資産	1,087,118	1,087,118		1,087,118

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
06 移行時特別積立資産	13,409,820	13,409,820		13,409,820
資産の部合計	797,101,859	797,101,859		797,101,859

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	12,041,925	12,041,925		12,041,925
02 事業未払金	2,820,948	2,820,948		2,820,948
06 1年以内返済予定設備資金借入金	990,000	990,000		990,000
13 未払費用	1,516,655	1,516,655		1,516,655
15 職員預り金	537,322	537,322		537,322
21 賞与引当金	6,177,000	6,177,000		6,177,000
012 固定負債	10,017,657	10,017,657		10,017,657
01 設備資金借入金	2,970,000	2,970,000		2,970,000
01 施設の整備等経費に係る借入金	2,970,000	2,970,000		2,970,000
07 退職給付引当金	7,047,657	7,047,657		7,047,657
負債の部合計	22,059,582	22,059,582		22,059,582
013 基本金	31,417,000	31,417,000		31,417,000
01 第一号基本金	15,684,000	15,684,000		15,684,000
02 第二号基本金	5,800,000	5,800,000		5,800,000
03 第三号基本金	9,933,000	9,933,000		9,933,000
014 国庫補助金等特別積立金	160,668,753	160,668,753		160,668,753
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	160,668,753	160,668,753		160,668,753
015 その他の積立金	237,672,808	237,672,808		237,672,808
01 その他の積立金	237,672,808	237,672,808		237,672,808
01 人件費積立金	117,632,463	117,632,463		117,632,463
02 修繕積立金	56,119,462	56,119,462		56,119,462
03 備品等購入積立金	49,119,462	49,119,462		49,119,462
04 工賃変動積立金	304,483	304,483		304,483
05 設備等整備積立金	1,087,118	1,087,118		1,087,118
06 移行時特別積立金	13,409,820	13,409,820		13,409,820
016 次期繰越活動増減差額	345,283,716	345,283,716		345,283,716
02 (うち当期活動増減差額)	16,642,680	16,642,680		16,642,680
純資産の部合計	775,042,277	775,042,277		775,042,277
負債及び純資産の部合計	797,101,859	797,101,859		797,101,859