

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 碧

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	1,500,000	1,592,091	92,091	
	障害福祉サービス等事業収入	155,794,000	158,170,271	2,376,271	
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	8,000	5,712	2,288	
	その他の収入	990,000	1,059,556	69,556	
	事業活動収入計(1)	158,292,000	160,847,630	2,555,630	
支出	人件費支出	104,582,000	108,924,288	4,342,288	
	事業費支出	9,808,000	8,663,108	1,144,892	
	事務費支出	31,070,000	29,050,032	2,019,968	
	就労支援事業支出	1,500,000	1,592,091	92,091	
	支払利息支出	995,000	876,479	118,521	
	その他の支出	0	129,336	129,336	
事業活動支出計(2)	147,955,000	149,235,334	1,280,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,337,000	11,612,296	1,275,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,441,000	1,441,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,730,000	1,730,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,171,000	3,171,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,650,000	3,648,000	2,000		
固定資産取得支出	52,131,000	41,882,163	10,248,837		
施設整備等支出計(5)	55,781,000	45,530,163	10,250,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,610,000	42,359,163	10,250,837		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		180,000	180,000	
その他の活動支出計(8)	0	180,000	180,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	180,000	180,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,273,000	30,926,867	11,346,133		
前期末支払資金残高(12)	57,429,111	57,429,111	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,156,111	26,502,244	11,346,133		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	1,592,091	1,478,735	113,356
	障害福祉サービス等事業収益	158,170,271	140,213,954	17,956,317
	経常経費寄附金収益	20,000	1,025,000	1,005,000
	サービス活動収益計(1)	159,782,362	142,717,689	17,064,673
	費用			
	人件費	108,660,288	94,094,365	14,565,923
	事業費	8,663,108	7,411,851	1,251,257
	事務費	29,050,032	28,693,435	356,597
	就労支援事業費用	1,592,091	1,520,340	71,751
減価償却費	9,002,284	4,975,834	4,026,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,305,189	1,345,723	1,959,466	
サービス活動費用計(2)	153,662,614	135,350,102	18,312,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,119,748	7,367,587	1,247,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,712	3,217	2,495
	その他のサービス活動外収益	1,059,556	552,088	507,468
	サービス活動外収益計(4)	1,065,268	555,305	509,963
	費用			
	支払利息	876,479	531,450	345,029
その他のサービス活動外費用	129,336	112,000	17,336	
サービス活動外費用計(5)	1,005,815	643,450	362,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,453	88,145	147,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,179,201	7,279,442	1,100,241	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,441,000	7,800,000	6,359,000
	施設整備等寄附金収益	1,730,000	25,000,000	23,270,000
	特別収益計(8)	3,171,000	32,800,000	29,629,000
	費用			
	基本金組入額		25,000,000	25,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,441,000	7,800,000	6,359,000	
特別費用計(9)	1,441,000	32,800,000	31,359,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,730,000	0	1,730,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,909,201	7,279,442	629,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,130,210	65,850,768	7,279,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,039,411	73,130,210	7,909,201
	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)	81,039,411	73,130,210	7,909,201

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		50,490,349	65,165,509	14,675,160	流動負債	31,463,105	14,043,398	17,419,707
現金預金		33,128,592	50,190,666	17,062,074	短期運営資金借入金	14,710,000		14,710,000
事業未収金		16,799,490	14,472,556	2,326,934	事業未払金	9,132,842	7,446,898	1,685,944
立替金		78,907	18,927	59,980	1年以内返済予定設備資金借入金	5,080,000	3,648,000	1,432,000
前払金		483,360	483,360	0	職員預り金	62,263	49,500	12,763
					前受金	83,000	240,000	157,000
					賞与引当金	2,395,000	2,659,000	264,000
固定資産		253,603,264	220,543,385	33,059,879	固定負債	130,374,000	135,454,000	5,080,000
基本財産		228,144,771	202,698,545	25,446,226	設備資金借入金	129,936,000	135,016,000	5,080,000
土地		98,735,424	66,448,920	32,286,504	長期預り金	438,000	438,000	0
建物		119,409,347	126,249,625	6,840,278	負債の部合計	161,837,105	149,497,398	12,339,707
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		25,458,493	17,844,840	7,613,653	基本金	35,000,000	35,000,000	0
建物		1,928,288	453,975	1,474,313	第1号基本金	35,000,000	35,000,000	0
構築物		6,646,963	7,139,601	492,638	国庫補助金等特別積立金	26,217,097	28,081,286	1,864,189
車輜運搬具		5,681,354	4,341,758	1,339,596	次期繰越活動増減差額	81,039,411	73,130,210	7,909,201
器具及び備品		914,331	984,235	69,904	(うち当期活動増減差額)	7,909,201	7,279,442	629,759
建設仮勘定		5,259,552	0	5,259,552				
権利		943,005	1,020,271	77,266				
差入保証金		4,085,000	3,905,000	180,000	純資産の部合計	142,256,508	136,211,496	6,045,012
資産の部合計		304,093,613	285,708,894	18,384,719	負債及び純資産の部合計	304,093,613	285,708,894	18,384,719

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	1,592,091		1,592,091		1,592,091					
	障害福祉サービス等事業収入	125,095,051	33,075,220	158,170,271		158,170,271					
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000					
	受取利息配当金収入	5,712		5,712		5,712					
	その他の収入	1,020,323	39,233	1,059,556		1,059,556					
	事業活動収入計(1)	127,733,177	33,114,453	160,847,630		160,847,630					
	支出										
	人件費支出	85,408,225	23,516,063	108,924,288		108,924,288					
	事業費支出	7,161,504	1,501,604	8,663,108		8,663,108					
事務費支出	21,446,037	7,603,995	29,050,032		29,050,032						
就労支援事業支出	1,592,091		1,592,091		1,592,091						
支払利息支出	876,479		876,479		876,479						
その他の支出	129,336		129,336		129,336						
事業活動支出計(2)	116,613,672	32,621,662	149,235,334		149,235,334						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,119,505	492,791	11,612,296		11,612,296						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,441,000		1,441,000		1,441,000					
	施設整備等寄附金収入	1,730,000		1,730,000		1,730,000					
	施設整備等収入計(4)	3,171,000		3,171,000		3,171,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	3,648,000		3,648,000		3,648,000					
固定資産取得支出	40,608,933	1,273,230	41,882,163		41,882,163						
施設整備等支出計(5)	44,256,933	1,273,230	45,530,163		45,530,163						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,085,933	1,273,230	42,359,163		42,359,163						
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)	0		0		0					
	支出										
	その他の活動による支出		180,000	180,000		180,000					
	その他の活動支出計(8)	0	180,000	180,000		180,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	180,000	180,000		180,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,966,428	960,439	30,926,867		30,926,867						
前期末支払資金残高(11)	64,418,955	6,989,844	57,429,111		57,429,111						
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,452,527	7,950,283	26,502,244		26,502,244						

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	1,592,091		1,592,091		1,592,091					
	障害福祉サービス等事業収益	125,095,051	33,075,220	158,170,271		158,170,271					
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000					
	サービス活動収益計(1)	126,707,142	33,075,220	159,782,362		159,782,362					
	費用										
	人件費	85,229,225	23,431,063	108,660,288		108,660,288					
	事業費	7,161,504	1,501,604	8,663,108		8,663,108					
	事務費	21,446,037	7,603,995	29,050,032		29,050,032					
	就労支援事業費用	1,592,091		1,592,091		1,592,091					
減価償却費	8,475,948	526,336	9,002,284		9,002,284						
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,305,189		3,305,189		3,305,189						
サービス活動費用計(2)	120,599,616	33,062,998	153,662,614		153,662,614						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,107,526	12,222	6,119,748		6,119,748						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	5,712		5,712		5,712					
	その他のサービス活動外収益	1,020,323	39,233	1,059,556		1,059,556					
	サービス活動外収益計(4)	1,026,035	39,233	1,065,268		1,065,268					
	費用										
支払利息	876,479		876,479		876,479						
その他のサービス活動外費用	129,336		129,336		129,336						
サービス活動外費用計(5)	1,005,815		1,005,815		1,005,815						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,220	39,233	59,453		59,453						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,127,746	51,455	6,179,201		6,179,201						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	1,441,000		1,441,000		1,441,000					
	施設整備等寄附金収益	1,730,000		1,730,000		1,730,000					
	特別収益計(8)	3,171,000		3,171,000		3,171,000					
	費用										
国庫補助金等特別積立金積立額	1,441,000		1,441,000		1,441,000						
特別費用計(9)	1,441,000		1,441,000		1,441,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,730,000		1,730,000		1,730,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,857,746	51,455	7,909,201		7,909,201						
前期繰越活動増減差額(12)	77,580,316	4,450,106	73,130,210		73,130,210						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,438,062	4,398,651	81,039,411		81,039,411						
繰越活動増減差額の部	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)	85,438,062	4,398,651	81,039,411		81,039,411					

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	57,853,199	2,394,661	60,247,860	9,757,511	50,490,349						
現金預金	33,128,592	0	33,128,592		33,128,592						
事業未収金	14,404,829	2,394,661	16,799,490		16,799,490						
立替金	78,907		78,907		78,907						
前払金	483,360		483,360		483,360						
事業区分間貸付金	9,757,511	0	9,757,511	9,757,511	0						
固定資産	249,635,632	3,967,632	253,603,264		253,603,264						
基本財産	228,144,771		228,144,771		228,144,771						
土地	98,735,424		98,735,424		98,735,424						
建物	119,409,347		119,409,347		119,409,347						
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
その他の固定資産	21,490,861	3,967,632	25,458,493		25,458,493						
建物	867,234	1,061,054	1,928,288		1,928,288						
構築物	6,646,963		6,646,963		6,646,963						
車輛運搬具	4,781,770	899,584	5,681,354		5,681,354						
器具及び備品	576,697	337,634	914,331		914,331						
建設仮勘定	5,259,552		5,259,552		5,259,552						
権利	943,005		943,005		943,005						
差入保証金	2,415,640	1,669,360	4,085,000		4,085,000						
資産の部合計	307,488,831	6,362,293	313,851,124	9,757,511	304,093,613						
流動負債	30,459,672	10,760,944	41,220,616	9,757,511	31,463,105						
短期運営資金借入金	14,710,000		14,710,000		14,710,000						
事業未払金	8,545,409	587,433	9,132,842		9,132,842						
1年以内返済予定設備資金借入金	5,080,000		5,080,000		5,080,000						
職員預り金	62,263		62,263		62,263						
前受金	83,000	0	83,000		83,000						
事業区分間借入金	0	9,757,511	9,757,511	9,757,511	0						
賞与引当金	1,979,000	416,000	2,395,000		2,395,000						
固定負債	130,374,000		130,374,000		130,374,000						
設備資金借入金	129,936,000		129,936,000		129,936,000						
長期預り金	438,000		438,000		438,000						
負債の部合計	160,833,672	10,760,944	171,594,616	9,757,511	161,837,105						
基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
第1号基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
国庫補助金等特別積立金	26,217,097		26,217,097		26,217,097						
次期繰越活動増減差額	85,438,062	4,398,651	81,039,411		81,039,411						
(うち当期活動増減差額)	7,857,746	51,455	7,909,201		7,909,201						
純資産の部合計	146,655,159	4,398,651	142,256,508		142,256,508						
負債及び純資産の部合計	307,488,831	6,362,293	313,851,124	9,757,511	304,093,613						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター元町の家	ハイツしおさい	やすらぎの家	ワークA	ホームヘルプサービスにりん草	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					1,592,091		1,592,091		1,592,091		
	障害福祉サービス等事業収入		17,104,447	51,206,585	15,231,552	20,794,534	20,757,933	125,095,051		125,095,051		
	経常経費寄附金収入	20,000						20,000		20,000		
	受取利息配当金収入	5,712						5,712		5,712		
	その他の収入	617,644	75,237	63,848	168,174	92,420	3,000	1,020,323		1,020,323		
	事業活動収入計(1)	643,356	17,179,684	51,270,433	15,399,726	22,479,045	20,760,933	127,733,177		127,733,177		
	支出											
	人件費支出	225,000	14,358,156	26,071,666	15,219,780	17,605,984	11,927,639	85,408,225		85,408,225		
	事業費支出	0	527,405	4,282,934	1,072,535	841,521	437,109	7,161,504		7,161,504		
事務費支出	1,532,419	3,302,263	7,984,470	4,691,293	3,075,995	859,597	21,446,037		21,446,037			
就労支援事業支出					1,592,091		1,592,091		1,592,091			
支払利息支出			876,479				876,479		876,479			
その他の支出			23,450	105,886			129,336		129,336			
事業活動支出計(2)	1,757,419	18,187,824	39,238,999	21,089,494	23,115,591	13,224,345	116,613,672		116,613,672			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,114,063	1,008,140	12,031,434	5,689,768	636,546	7,536,588	11,119,505		11,119,505			
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入			1,441,000				1,441,000		1,441,000		
	施設整備等寄附金収入					1,730,000		1,730,000		1,730,000		
	施設整備等収入計(4)			1,441,000		1,730,000		3,171,000		3,171,000		
	支出											
設備資金借入金元金償還支出			3,648,000				3,648,000		3,648,000			
固定資産取得支出	0	462,877	37,546,056		2,600,000		40,608,933		40,608,933			
施設整備等支出計(5)	0	462,877	41,194,056		2,600,000		44,256,933		44,256,933			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	462,877	39,753,056		870,000		41,085,933		41,085,933			
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入	1,545,000						1,545,000	1,545,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,545,000						1,545,000	1,545,000	0		
	支出											
	拠点区分間繰入金支出			1,545,000				1,545,000	1,545,000	0		
その他の活動支出計(8)			1,545,000				1,545,000	1,545,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,545,000		1,545,000				0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	430,937	1,471,017	29,266,622	5,689,768	1,506,546	7,536,588	29,966,428	0	29,966,428			
前期末支払資金残高(11)	12,117,213	2,181,151	40,753,894	1,345,024	1,756,768	12,468,489	64,418,955		64,418,955			
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,548,150	710,134	11,487,272	7,034,792	3,263,314	20,005,077	34,452,527	0	34,452,527			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター元町の家	ハイツしおさい	やすらぎの家	ワークA	ホームヘルプサービスにりん草	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					1,592,091		1,592,091		1,592,091		
	障害福祉サービス等事業収益		17,104,447	51,206,585	15,231,552	20,794,534	20,757,933	125,095,051		125,095,051		
	経常経費寄附金収益	20,000						20,000		20,000		
	サービス活動収益計(1)	20,000	17,104,447	51,206,585	15,231,552	22,386,625	20,757,933	126,707,142		126,707,142		
	費用											
	人件費	586,000	14,361,156	25,883,666	14,904,780	17,820,984	11,672,639	85,229,225		85,229,225		
事業費	0	527,405	4,282,934	1,072,535	841,521	437,109	7,161,504		7,161,504			
事務費	1,532,419	3,302,263	7,984,470	4,691,293	3,075,995	859,597	21,446,037		21,446,037			
就労支援事業費用					1,592,091		1,592,091		1,592,091			
減価償却費		83,155	7,983,120	34,369	375,304		8,475,948		8,475,948			
国庫補助金等特別積立金取崩額			3,305,189				3,305,189		3,305,189			
サービス活動費用計(2)	2,118,419	18,273,979	42,829,001	20,702,977	23,705,895	12,969,345	120,599,616		120,599,616			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,098,419	1,169,532	8,377,584	5,471,425	1,319,270	7,788,588	6,107,526		6,107,526			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	5,712						5,712		5,712		
	その他のサービス活動外収益	617,644	75,237	63,848	168,174	92,420	3,000	1,020,323		1,020,323		
	サービス活動外収益計(4)	623,356	75,237	63,848	168,174	92,420	3,000	1,026,035		1,026,035		
	費用											
支払利息			876,479				876,479		876,479			
その他のサービス活動外費用			23,450	105,886			129,336		129,336			
サービス活動外費用計(5)			899,929	105,886			1,005,815		1,005,815			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,356	75,237	836,081	62,288	92,420	3,000	20,220		20,220			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,475,063	1,094,295	7,541,503	5,409,137	1,226,850	7,791,588	6,127,746		6,127,746			
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益			1,441,000				1,441,000		1,441,000		
	施設整備等寄附金収益					1,730,000		1,730,000		1,730,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,545,000						1,545,000	1,545,000	0		
	特別収益計(8)	1,545,000		1,441,000		1,730,000		4,716,000	1,545,000	3,171,000		
費用												
国庫補助金等特別積立金積立額			1,441,000				1,441,000		1,441,000			
拠点区分間繰入金費用			1,545,000				1,545,000	1,545,000	0			
特別費用計(9)			2,986,000				2,986,000	1,545,000	1,441,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,545,000		1,545,000			1,730,000	1,730,000	0	1,730,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,937	1,094,295	5,996,503	5,409,137	503,150	7,791,588	7,857,746	0	7,857,746			
前期繰越活動増減差額(12)	12,203,613	3,100,255	52,149,828	825,381	1,387,328	12,339,329	77,580,316		77,580,316			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,273,550	2,005,960	58,146,331	6,234,518	884,178	20,130,917	85,438,062	0	85,438,062			
繰越活動増減差額の部	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)	12,273,550	2,005,960	58,146,331	6,234,518	884,178	20,130,917	85,438,062	0	85,438,062		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域生活支援センター元町の家	ハイツしおさい	やすらぎの家	ワークA	ホームヘルプサービスにりん草	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	18,645,716	2,575,989	29,005,357	626,583	8,095,208	21,324,309	80,273,162	22,419,963	57,853,199		
現金預金	2,125,782	603,490	16,414,536	626,583	4,433,884	8,924,317	33,128,592		33,128,592		
事業未収金		221,050	8,014,687		3,661,324	2,507,768	14,404,829		14,404,829		
立替金	0		78,907				78,907		78,907		
前払金		483,360		0			483,360		483,360		
事業区分間貸付金	51,816	1,005,372				8,700,323	9,757,511		9,757,511		
拠点区分間貸付金	16,468,118	262,717	4,497,227	0	0	1,191,901	22,419,963	22,419,963	0		
固定資産	10,086,400	1,711,826	233,687,156	800,274	3,052,136	297,840	249,635,632	0	249,635,632		
基本財産	10,000,000		218,144,771				228,144,771		228,144,771		
土地			98,735,424				98,735,424		98,735,424		
建物			119,409,347				119,409,347		119,409,347		
定期預金	10,000,000						10,000,000		10,000,000		
その他の固定資産	86,400	1,711,826	15,542,385	800,274	3,052,136	297,840	21,490,861	0	21,490,861		
建物		867,234					867,234		867,234		
構築物			6,646,963				6,646,963		6,646,963		
車輛運搬具			2,293,434		2,488,336		4,781,770		4,781,770		
器具及び備品		111,392	399,431	65,874			576,697		576,697		
建設仮勘定	0		5,259,552				5,259,552		5,259,552		
権利			943,005				943,005		943,005		
差入保証金	86,400	733,200		734,400	563,800	297,840	2,415,640		2,415,640		
資産の部合計	28,732,116	4,287,815	262,692,513	1,426,857	11,147,344	21,622,149	329,908,794	22,419,963	307,488,831		
流動負債	6,458,566	2,281,855	22,955,085	7,661,375	12,031,522	1,491,232	52,879,635	22,419,963	30,459,672		
短期運営資金借入金			14,710,000				14,710,000		14,710,000		
事業未払金	145,721	1,803,592	2,725,085	1,411,389	1,140,390	1,319,232	8,545,409		8,545,409		
1年以内返済予定設備資金借入金			5,080,000				5,080,000		5,080,000		
職員預り金		62,263	0				62,263		62,263		
前受金		0	83,000	0			83,000		83,000		
拠点区分間借入金	5,951,845	0	0	6,249,986	10,218,132	0	22,419,963	22,419,963	0		
賞与引当金	361,000	416,000	357,000	0	673,000	172,000	1,979,000		1,979,000		
固定負債			130,374,000				130,374,000	0	130,374,000		
設備資金借入金			129,936,000				129,936,000		129,936,000		
長期預り金			438,000				438,000		438,000		
負債の部合計	6,458,566	2,281,855	153,329,085	7,661,375	12,031,522	1,491,232	183,253,635	22,419,963	160,833,672		
基本金	10,000,000		25,000,000				35,000,000		35,000,000		
第1号基本金	10,000,000		25,000,000				35,000,000		35,000,000		
国庫補助金等特別積立金			26,217,097				26,217,097		26,217,097		
次期繰越活動増減差額	12,273,550	2,005,960	58,146,331	6,234,518	884,178	20,130,917	85,438,062	0	85,438,062		
(うち当期活動増減差額)	69,937	1,094,295	5,996,503	5,409,137	503,150	7,791,588	7,857,746	0	7,857,746		
純資産の部合計	22,273,550	2,005,960	109,363,428	6,234,518	884,178	20,130,917	146,655,159	0	146,655,159		
負債及び純資産の部合計	28,732,116	4,287,815	262,692,513	1,426,857	11,147,344	21,622,149	329,908,794	22,419,963	307,488,831		

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域生活支援センター元町の家(公益)	かざぐるま	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										
	障害福祉サービス等事業収入	14,059,350	19,015,870	33,075,220		33,075,220					
	その他の収入	39,233		39,233		39,233					
	事業活動収入計(1)	14,098,583	19,015,870	33,114,453		33,114,453					
	支出										
	人件費支出	10,400,083	13,115,980	23,516,063		23,516,063					
事業費支出	325,701	1,175,903	1,501,604		1,501,604						
事務費支出	4,394,436	3,209,559	7,603,995		7,603,995						
事業活動支出計(2)	15,120,220	17,501,442	32,621,662		32,621,662						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021,637	1,514,428	492,791		492,791						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出	183,607	1,089,623	1,273,230		1,273,230					
施設整備等支出計(5)	183,607	1,089,623	1,273,230		1,273,230						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	183,607	1,089,623	1,273,230		1,273,230						
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	その他の活動による支出		180,000	180,000		180,000					
	その他の活動支出計(8)		180,000	180,000		180,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		180,000	180,000		180,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,205,244	244,805	960,439		960,439						
前期末支払資金残高(11)	199,872	7,189,716	6,989,844		6,989,844						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,005,372	6,944,911	7,950,283		7,950,283						

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域生活支援センター元町の家(公益)	かざぐるま	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										
	障害福祉サービス等事業収益	14,059,350	19,015,870	33,075,220		33,075,220					
	サービス活動収益計(1)	14,059,350	19,015,870	33,075,220		33,075,220					
	費用										
	人件費	10,299,083	13,131,980	23,431,063		23,431,063					
	事業費	325,701	1,175,903	1,501,604		1,501,604					
事務費	4,394,436	3,209,559	7,603,995		7,603,995						
減価償却費	32,786	493,550	526,336		526,336						
サービス活動費用計(2)	15,052,006	18,010,992	33,062,998		33,062,998						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	992,656	1,004,878	12,222		12,222						
サービス活動外増減の部	収益										
	その他のサービス活動外収益	39,233		39,233		39,233					
	サービス活動外収益計(4)	39,233		39,233		39,233					
サービス活動外増減の部	費用										
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,233		39,233		39,233					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	953,423	1,004,878	51,455		51,455						
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)										
	費用										
	特別費用計(9)										
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	953,423	1,004,878	51,455		51,455						
前期繰越活動増減差額(12)	989,638	5,439,744	4,450,106		4,450,106						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,215	4,434,866	4,398,651		4,398,651						
繰越活動増減差額の部	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)	36,215	4,434,866	4,398,651		4,398,651					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域生活支援センター元町の家(公益)	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	0	2,394,661	2,394,661		2,394,661					
事業未収金		2,394,661	2,394,661		2,394,661					
固定資産	1,291,587	2,676,045	3,967,632		3,967,632					
基本財産										
その他の固定資産	1,291,587	2,676,045	3,967,632		3,967,632					
建物	179,507	881,547	1,061,054		1,061,054					
車輦運搬具		899,584	899,584		899,584					
器具及び備品	95,280	242,354	337,634		337,634					
差入保証金	1,016,800	652,560	1,669,360		1,669,360					
資産の部合計	1,291,587	5,070,706	6,362,293		6,362,293					
流動負債	1,255,372	9,505,572	10,760,944		10,760,944					
事業未払金		587,433	587,433		587,433					
事業区分間借入金	1,005,372	8,752,139	9,757,511		9,757,511					
賞与引当金	250,000	166,000	416,000		416,000					
固定負債										
負債の部合計	1,255,372	9,505,572	10,760,944		10,760,944					
次期繰越活動増減差額	36,215	4,434,866	4,398,651		4,398,651					
(うち当期活動増減差額)	953,423	1,004,878	51,455		51,455					
純資産の部合計	36,215	4,434,866	4,398,651		4,398,651					
負債及び純資産の部合計	1,291,587	5,070,706	6,362,293		6,362,293					

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点区分(社会福祉事業)

地域生活支援センター元町の家拠点区分(社会福祉事業)

ア) 地域活動支援センター事業

イ) 指定特定相談支援事業

ウ) 障害児相談支援事業

エ) 指定一般相談支援事業

ハイツしおさい拠点区分(社会福祉事業)

ア) 共同生活援助1(ハイツしおさい)

イ) 共同生活援助2(リード)

ウ) 共同生活援助3(イオニア)

やすらぎの家拠点区分(社会福祉事業)

ア) 地域活動支援センター事業

ワークA拠点区分(社会福祉事業)

ア) 就労継続支援B型事業

イ) 生活介護事業

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分(社会福祉事業)

ア) 居宅介護事業

イ) 重度訪問介護事業

ウ) 同行援護事業

エ) 移動支援事業

地域生活支援センター元町の家拠点(公益事業)

ア) 相談支援事業

イ) 自発的活動事業

ウ) 精神障害者地域移行・地域定着支援事業

エ) 障害程度区分認定調査の受託運営

かざぐるま拠点区分(公益事業)

ア) 日中一時支援事業

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	66,448,920	32,286,504	0	98,735,424
建物	126,249,625	0	6,840,278	119,409,347
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	202,698,545	32,286,504	6,840,278	228,144,771

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	66,448,920円
建物（基本財産）	119,409,347円
計	185,858,267円

担保に供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）	135,016,000円
計	135,016,000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
基本財産			
建物	133,405,963	13,996,616	119,409,347
小計	133,405,963	13,996,616	119,409,347
その他の固定資産			
建物	2,044,447	116,159	1,928,288
構築物	7,352,818	705,855	6,646,963
車輜運搬具	8,414,000	2,732,646	5,681,354
器具及び備品	1,388,257	473,926	914,331
権利	1,153,241	210,236	943,005
小計	20,352,763	4,238,822	16,113,941
合計	153,758,726	18,235,438	135,523,288

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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		20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,712	712	
	その他の収入	620,000	617,644	2,356	
	雑収入	620,000	617,644	2,356	
	雑収入	620,000	617,644	2,356	
	事業活動収入計(1)	625,000	643,356	18,356	
	支出				
	人件費支出	300,000	225,000	75,000	
	役員報酬支出	300,000	225,000	75,000	
	事務費支出	1,705,000	1,532,419	172,581	
	福利厚生費支出	170,000	123,342	46,658	
	旅費交通費支出	50,000	45,400	4,600	
	研修研究費支出	100,000	287,300	187,300	
	事務消耗品費支出	50,000	32,269	17,731	
	印刷製本費支出	3,000	20	2,980	
	水道光熱費支出	20,000	16,695	3,305	
	通信運搬費支出	105,000	69,598	35,402	
	会議費支出	30,000	18,176	11,824	
	広報費支出	260,000	256,500	3,500	
	業務委託費支出	200,000	80,600	119,400	
その他の委託費支出	200,000	80,600	119,400		
手数料支出	100,000	72,486	27,514		
保険料支出	85,000	4,420	80,580		
賃借料支出	46,000	17,526	28,474		
土地・建物賃借料支出	346,000	345,600	400		
租税公課支出	40,000	35,200	4,800		
保守料支出	30,000	45,477	15,477		
渉外費支出		10,480	10,480		
諸会費支出	50,000	24,000	26,000		
雑支出	20,000	47,330	27,330		
雑支出	20,000	47,330	27,330		
事業活動支出計(2)	2,005,000	1,757,419	247,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	1,114,063	265,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,545,000	1,545,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,545,000	1,545,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,545,000	1,545,000	0		
予備費支出(10)					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,000	430,937	265,937	
前期末支払資金残高(12)	12,117,213	12,117,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,282,213	12,548,150	265,937	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	経常経費寄附金収益	20,000	1,025,000	1,005,000
	サービス活動収益計(1)	20,000	1,025,000	1,005,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	586,000	90,000	496,000
	役員報酬	225,000	90,000	135,000
	賞与引当金繰入	361,000		361,000
	事務費	1,532,419	1,285,509	246,910
	福利厚生費	123,342	81,916	41,426
	旅費交通費	45,400	256,580	211,180
	研修研究費	287,300	76,580	210,720
	事務消耗品費	32,269	182,257	149,988
	印刷製本費	20	9,100	9,080
	水道光熱費	16,695	6,942	9,753
	修繕費		12,960	12,960
	通信運搬費	69,598	75,560	5,962
	会議費	18,176	19,301	1,125
	広報費	256,500		256,500
	業務委託費	80,600	144,700	64,100
	その他の委託費	80,600	144,700	64,100
	手数料	72,486	81,030	8,544
	保険料	4,420	1,637	2,783
	賃借料	17,526	28,736	11,210
	土地・建物賃借料	345,600	216,000	129,600
	租税公課	35,200	47,300	12,100
	保守料	45,477	2,789	42,688
	渉外費	10,480	30,344	19,864
	諸会費	24,000	2,000	22,000
	雑費	47,330	9,777	37,553
	雑費	47,330	9,777	37,553
サービス活動費用計(2)	2,118,419	1,375,509	742,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,098,419	350,509	1,747,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,712	3,067	2,645
	その他のサービス活動外収益	617,644	65,000	552,644
	雑収益	617,644	65,000	552,644
	雑収益	617,644	65,000	552,644
サービス活動外収益計(4)	623,356	68,067	555,289	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,356	68,067	555,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,475,063	282,442	1,192,621	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,545,000	3,000,000	1,455,000
	特別収益計(8)	1,545,000	3,000,000	1,455,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,545,000	3,000,000	1,455,000	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,937	2,717,558	2,647,621
	前期繰越活動増減差額(12)	12,203,613	9,486,055	2,717,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,273,550	12,203,613	69,937
繰越活動増減差額の部	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)	12,273,550	12,203,613	69,937

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		18,645,716	14,243,104	4,402,612	流動負債	6,458,566	2,125,891	4,332,675
現金預金		2,125,782	468,240	1,657,542	事業未払金	145,721	0	145,721
事業区分間貸付金		51,816	19,950	31,866	拠点区分間借入金	5,951,845	2,125,891	3,825,954
拠点区分間貸付金		16,468,118	13,754,914	2,713,204	賞与引当金	361,000		361,000
固定資産		10,086,400	10,086,400	0	固定負債			
基本財産		10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,458,566	2,125,891	4,332,675
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		86,400	86,400	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金		86,400	86,400	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
					次期繰越活動増減差額	12,273,550	12,203,613	69,937
					(うち当期活動増減差額)	69,937	2,717,558	2,647,621
					純資産の部合計	22,273,550	22,203,613	69,937
資産の部合計		28,732,116	24,329,504	4,402,612	負債及び純資産の部合計	28,732,116	24,329,504	4,402,612

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	16,671,000	17,104,447	433,447	
	自立支援給付費収入	2,140,000	2,656,409	516,409	
	計画相談支援給付費収入	2,140,000	2,656,409	516,409	
	障害児施設給付費収入	116,000		116,000	
	障害児施設給付費収入		48,038	48,038	
	障害児相談支援給付費収入		48,038	48,038	
	特定費用収入	15,000		15,000	
	その他の事業収入	14,400,000	14,400,000	0	
	補助金事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	受託事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000		2,000	
	その他の収入	130,000	75,237	54,763	
	受入研修費収入	90,000		90,000	
	雑収入	40,000	75,237	35,237	
	雑収入	40,000	75,237	35,237	
	事業活動収入計(1)	16,803,000	17,179,684	376,684	
	支出	人件費支出	13,399,000	14,358,156	959,156
職員給料支出		10,000,000	10,157,484	157,484	
職員賞与支出		1,298,000	1,703,746	405,746	
非常勤職員給与支出		0	139,693	139,693	
退職給付支出		401,000	581,204	180,204	
法定福利費支出		1,700,000	1,776,029	76,029	
事業費支出		702,000	527,405	174,595	
教養娯楽費支出		60,000	54,680	5,320	
水道光熱費支出		350,000	180,457	169,543	
消耗器具備品費支出		50,000	38,000	12,000	
保険料支出		172,000	172,741	741	
賃借料支出		70,000	81,527	11,527	
事務費支出		3,537,000	3,302,263	234,737	
福利厚生費支出		48,000	103,373	55,373	
旅費交通費支出		50,000	31,571	18,429	
研修研究費支出		53,000	35,560	17,440	
事務消耗品費支出		105,000	87,299	17,701	
印刷製本費支出		4,000	2,281	1,719	
修繕費支出		100,000	31,235	68,765	
通信運搬費支出		210,000	223,898	13,898	
会議費支出			865	865	
業務委託費支出		436,000	298,565	137,435	
その他の委託費支出		436,000	298,565	137,435	
手数料支出		26,000	35,851	9,851	
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出		1,000		1,000	
保守料支出		79,000	26,577	52,423	
諸会費支出	25,000	25,188	188		
事業活動支出計(2)	17,638,000	18,187,824	549,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,000	1,008,140	173,140		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	650,000	462,877	187,123	
	建物附属設備取得支出	650,000	462,877	187,123	
	施設整備等支出計(5)	650,000	462,877	187,123	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	650,000	462,877	187,123	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,485,000	1,471,017	13,983	
	前期末支払資金残高(12)	2,181,151	2,181,151	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	696,151	710,134	13,983	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	17,104,447	16,358,091	746,356	
	自立支援給付費収益	2,656,409	1,958,091	698,318	
	計画相談支援給付費収益	2,656,409	1,958,091	698,318	
	障害児施設給付費収益	48,038		48,038	
	障害児相談支援給付費収益	48,038		48,038	
	その他の事業収益	14,400,000	14,400,000	0	
	補助金事業収益	2,400,000	2,400,000	0	
	受託事業収益	12,000,000	12,000,000	0	
	サービス活動収益計(1)	17,104,447	16,358,091	746,356	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	14,361,156	13,058,247	1,302,909	
	職員給料	10,157,484	8,878,193	1,279,291	
	職員賞与	1,290,746	1,590,416	299,670	
	賞与引当金繰入	416,000	413,000	3,000	
	非常勤職員給与	139,693	456,031	316,338	
	退職給付費用	581,204	331,181	250,023	
	法定福利費	1,776,029	1,389,426	386,603	
	事業費	527,405	498,638	28,767	
	教養娯楽費	54,680	64,500	9,820	
	水道光熱費	180,457	188,120	7,663	
	消耗器具備品費	38,000		38,000	
	保険料	172,741	172,379	362	
	賃借料	81,527	73,639	7,888	
	事務費	3,302,263	3,370,332	68,069	
	福利厚生費	103,373	37,636	65,737	
	旅費交通費	31,571	18,006	13,565	
	研修研究費	35,560	26,436	9,124	
	事務消耗品費	87,299	169,709	82,410	
	印刷製本費	2,281	3,801	1,520	
	修繕費	31,235	25,094	6,141	
	通信運搬費	223,898	261,373	37,475	
	会議費	865		865	
	業務委託費	298,565	316,797	18,232	
	その他の委託費	298,565	316,797	18,232	
	手数料	35,851	26,020	9,831	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	保守料	26,577	61,472	34,895	
	諸会費	25,188	23,988	1,200	
	減価償却費	83,155	54,762	28,393	
		サービス活動費用計(2)	18,273,979	16,981,979	1,292,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,169,532	623,888	545,644
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益			21	21	
その他のサービス活動外収益		75,237	75,655	418	
受入研修費収益			53,000	53,000	
雑収益		75,237	22,655	52,582	
雑収益		75,237	22,655	52,582	
	サービス活動外収益計(4)	75,237	75,676	439	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,237	75,676	439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,094,295	548,212	546,083	
収益					

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,094,295	548,212	546,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,100,255	3,648,467	548,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,005,960	3,100,255	1,094,295
	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)	2,005,960	3,100,255	1,094,295

地域生活支援センター元町の家拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,575,989	4,449,139	1,873,150	流動負債	2,281,855	2,680,988	399,133
現金預金	603,490	1,836,874	1,233,384	事業未払金	1,803,592	2,018,616	215,024
事業未収金	221,050	788,124	567,074	職員預り金	62,263	49,500	12,763
前払金	483,360	483,360	0	事業区分間借入金	0	199,872	199,872
事業区分間貸付金	1,005,372	0	1,005,372	賞与引当金	416,000	413,000	3,000
拠点区分間貸付金	262,717	1,340,781	1,078,064				
固定資産	1,711,826	1,332,104	379,722	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,281,855	2,680,988	399,133
その他の固定資産	1,711,826	1,332,104	379,722	純資産の部			
建物	867,234	453,975	413,259	次期繰越活動増減差額	2,005,960	3,100,255	1,094,295
器具及び備品	111,392	144,929	33,537	(うち当期活動増減差額)	1,094,295	548,212	546,083
差入保証金	733,200	733,200	0	純資産の部合計	2,005,960	3,100,255	1,094,295
資産の部合計	4,287,815	5,781,243	1,493,428	負債及び純資産の部合計	4,287,815	5,781,243	1,493,428

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域生活支援センター元町の家拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
 - 地域活動支援センター事業
 - 指定特定相談支援事業
 - 障害児相談支援事業
 - 指定一般相談支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
建物	938,077	70,843	867,234
器具及び備品	200,824	89,432	111,392
合計	1,138,901	160,275	978,626

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

ハイツしおさい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	49,918,000	51,206,585	1,288,585	
	自立支援給付費収入	35,300,000	35,308,335	8,335	
	訓練等給付費収入	35,300,000	35,308,335	8,335	
	補足給付費収入	2,290,000	2,260,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,290,000	2,260,000	30,000	
	特定費用収入	12,328,000	13,638,250	1,310,250	
	その他の収入	80,000	63,848	16,152	
	利用者等外給食費収入	40,000	26,800	13,200	
	雑収入	40,000	37,048	2,952	
	雑収入	40,000	37,048	2,952	
	事業活動収入計(1)	49,998,000	51,270,433	1,272,433	
事業活動による収入	人件費支出	26,197,000	26,071,666	125,334	
	職員給料支出	8,440,000	8,952,465	512,465	
	職員賞与支出	1,660,000	1,340,370	319,630	
	非常勤職員給与と支出	12,500,000	12,631,783	131,783	
	退職給付支出	929,000	400,000	529,000	
	法定福利費支出	2,668,000	2,747,048	79,048	
	事業費支出	4,663,000	4,282,934	380,066	
	給食費支出	2,135,000	1,945,938	189,062	
	教養娯楽費支出	98,000	49,212	48,788	
	水道光熱費支出	1,460,000	1,597,646	137,646	
	燃料費支出	20,000	9,760	10,240	
	消耗器具備品費支出	538,000	337,728	200,272	
	保険料支出	322,000	283,720	38,280	
	車輛費支出	90,000	58,930	31,070	
	事務費支出	8,419,000	7,984,470	434,530	
	福利厚生費支出	152,000	194,776	42,776	
	旅費交通費支出	30,000	11,750	18,250	
	研修研究費支出	120,000	7,992	112,008	
	事務消耗品費支出	490,000	525,405	35,405	
	印刷製本費支出	15,000	11,700	3,300	
	修繕費支出	145,000	64,476	80,524	
	通信運搬費支出	560,000	466,256	93,744	
	会議費支出		660	660	
	業務委託費支出	680,000	479,065	200,935	
	その他の委託費支出	680,000	479,065	200,935	
	手数料支出	121,000	125,016	4,016	
	土地・建物賃借料支出	5,628,000	5,628,000	0	
	租税公課支出	200,000	231,200	31,200	
	保守料支出	230,000	206,580	23,420	
	諸会費支出	46,000	24,800	21,200	
	雑支出	2,000	6,794	4,794	
	雑支出	2,000	6,794	4,794	
	支払利息支出	995,000	876,479	118,521	
	その他の支出	0	23,450	23,450	
	利用者等外給食費支出	0	23,450	23,450	
		事業活動支出計(2)	40,274,000	39,238,999	1,035,001
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,724,000	12,031,434	2,307,434	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,441,000	1,441,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,441,000	1,441,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,441,000	1,441,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,650,000	3,648,000	2,000	
	固定資産取得支出	47,791,000	37,546,056	10,244,944	
	土地取得支出(基本財産)	32,131,000	32,286,504	155,504	

ハイツしおさい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	建設仮勘定取得支出	15,660,000	5,259,552	10,400,448	
	施設整備等支出計(5)	51,441,000	41,194,056	10,246,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000,000	39,753,056	10,246,944	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,545,000	1,545,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,545,000	1,545,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,545,000	1,545,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,821,000	29,266,622	12,554,378	
	前期末支払資金残高(12)	40,753,894	40,753,894	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,067,106	11,487,272	12,554,378	

ハイツしおさい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	51,206,585	42,300,466	8,906,119	
	自立支援給付費収益	35,308,335	30,032,312	5,276,023	
	訓練等給付費収益	35,308,335	30,032,312	5,276,023	
	利用者負担金収益		238,672	238,672	
	補足給付費収益	2,260,000	1,700,000	560,000	
	特定障害者特別給付費収益	2,260,000	1,700,000	560,000	
	特定費用収益	13,638,250	9,329,482	4,308,768	
	その他の事業収益		1,000,000	1,000,000	
	補助金事業収益		1,000,000	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	51,206,585	42,300,466	8,906,119	
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,883,666	23,315,801	2,567,865
		職員給料	8,952,465	7,831,821	1,120,644
		職員賞与	795,370	1,500,000	704,630
		賞与引当金繰入	357,000	545,000	188,000
		非常勤職員給与	12,631,783	11,214,230	1,417,553
		退職給付費用	400,000	283,500	116,500
		法定福利費	2,747,048	1,941,250	805,798
		事業費	4,282,934	3,288,727	994,207
		給食費	1,945,938	897,322	1,048,616
		教養娯楽費	49,212	50,795	1,583
		水道光熱費	1,597,646	989,931	607,715
		燃料費	9,760	8,580	1,180
		消耗器具備品費	337,728	1,168,500	830,772
		保険料	283,720	168,280	115,440
		車輛費	58,930	5,319	53,611
		事務費	7,984,470	8,029,487	45,017
		福利厚生費	194,776	113,689	81,087
		旅費交通費	11,750	14,982	3,232
		研修研究費	7,992	30,170	22,178
		事務消耗品費	525,405	803,159	277,754
		印刷製本費	11,700	6,600	5,100
		燃料費		1,180	1,180
		修繕費	64,476	23,014	41,462
		通信運搬費	466,256	413,057	53,199
		会議費	660		660
		業務委託費	479,065	720,660	241,595
		その他の委託費	479,065	720,660	241,595
		手数料	125,016	124,916	100
		土地・建物賃借料	5,628,000	5,628,000	0
		租税公課	231,200	60,000	171,200
		保守料	206,580	66,580	140,000
		諸会費	24,800	22,400	2,400
		雑費	6,794	1,080	5,714
		雑費	6,794	1,080	5,714
		減価償却費	7,983,120	4,353,518	3,629,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,305,189	1,345,723	1,959,466
			サービス活動費用計(2)	42,829,001	37,641,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,377,584	4,658,656	3,718,928	
収益	受取利息配当金収益		13	13	
	その他のサービス活動外収益	63,848	31,092	32,756	
	利用者等外給食収益	26,800	26,000	800	
	雑収益	37,048	5,092	31,956	
	雑収益	37,048	5,092	31,956	
	サービス活動外収益計(4)	63,848	31,105	32,743	
費用	支払利息	876,479	531,450	345,029	
	その他のサービス活動外費用	23,450	26,000	2,550	

ハイツしおさい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	23,450	26,000	2,550
	サービス活動外費用計(5)	899,929	557,450	342,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,081	526,345	309,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,541,503	4,132,311	3,409,192
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,441,000	7,800,000	6,359,000
	施設整備等補助金収益		7,800,000	7,800,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,441,000		1,441,000
	施設整備等寄附金収益		25,000,000	25,000,000
	施設整備等寄附金収益		25,000,000	25,000,000
	特別収益計(8)	1,441,000	32,800,000	31,359,000
	基本金組入額		25,000,000	25,000,000
	第1号基本金組入額		25,000,000	25,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,441,000	7,800,000	6,359,000
	拠点区分間繰入金費用	1,545,000	1,545,000	0
特別費用計(9)	2,986,000	34,345,000	31,359,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,545,000	1,545,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,996,503	2,587,311	3,409,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,149,828	49,562,517	2,587,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,146,331	52,149,828	5,996,503
	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)	58,146,331	52,149,828	5,996,503

ハイッしおさい拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		29,005,357	43,143,056	14,137,699	流動負債	22,955,085	6,582,162	16,372,923
現金預金		16,414,536	35,883,484	19,468,948	短期運営資金借入金	14,710,000		14,710,000
事業未収金		8,014,687	6,455,535	1,559,152	事業未払金	2,725,085	2,149,162	575,923
立替金		78,907	18,927	59,980	1年以内返済予定設備資金借入金	5,080,000	3,648,000	1,432,000
拠点区分間貸付金		4,497,227	785,110	3,712,117	前受金	83,000	240,000	157,000
					賞与引当金	357,000	545,000	188,000
固定資産		233,687,156	204,324,220	29,362,936	固定負債	130,374,000	135,654,000	5,280,000
基本財産		218,144,771	192,698,545	25,446,226	設備資金借入金	129,936,000	135,016,000	5,080,000
土地		98,735,424	66,448,920	32,286,504	拠点区分間長期借入金	0	200,000	200,000
建物		119,409,347	126,249,625	6,840,278	長期預り金	438,000	438,000	0
その他の固定資産		15,542,385	11,625,675	3,916,710	負債の部合計	153,329,085	142,236,162	11,092,923
構築物		6,646,963	7,139,601	492,638	純資産の部			
車輜運搬具		2,293,434	2,761,034	467,600	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品		399,431	504,769	105,338	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定		5,259,552	0	5,259,552	国庫補助金等特別積立金	26,217,097	28,081,286	1,864,189
権利		943,005	1,020,271	77,266	次期繰越活動増減差額	58,146,331	52,149,828	5,996,503
拠点区分間長期貸付金		0	200,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	5,996,503	2,587,311	3,409,192
資産の部合計		262,692,513	247,467,276	15,225,237	純資産の部合計	109,363,428	105,231,114	4,132,314
					負債及び純資産の部合計	262,692,513	247,467,276	15,225,237

計算書類に対する注記(ハイツしおさい拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ハイツしおさい拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

共同生活援助1(ハイツしおさい)

共同生活援助2(リード)

共同生活援助3(イオニア)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

5. 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	66,448,920	32,286,504	0	98,735,424
建物	126,249,625	0	6,840,278	119,409,347
合計	192,698,545	32,286,504	6,840,278	218,144,771

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

該当なし

7. 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) 66,448,920円
建物(基本財産) 119,409,347円

計 185,858,267円

担保に供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) 135,016,000円

計 135,016,000円

8. 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
基本財産			
建物	133,405,963	13,996,616	119,409,347
小計	133,405,963	13,996,616	119,409,347
その他の固定資産			
構築物	7,352,818	705,855	6,646,963
車輛運搬具	2,800,000	506,566	2,293,434
器具及び備品	599,832	200,401	399,431
権利	1,153,241	210,236	943,005
小計	11,905,891	1,623,058	10,282,833
合計	145,311,854	15,619,674	129,692,180

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

やすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	14,624,000	15,231,552	607,552	
	特定費用収入	400,000	395,052	4,948	
	その他の事業収入	14,224,000	14,836,500	612,500	
	補助金事業収入	2,400,000	1,740,000	660,000	
	受託事業収入	11,824,000	13,096,500	1,272,500	
	その他の収入	150,000	168,174	18,174	
	利用者等外給食費収入	100,000	113,450	13,450	
	雑収入	50,000	54,724	4,724	
	雑収入	50,000	54,724	4,724	
		事業活動収入計(1)	14,774,000	15,399,726	625,726
支出	人件費支出	14,172,000	15,219,780	1,047,780	
	職員給料支出	10,000,000	10,204,632	204,632	
	職員賞与支出	800,000	1,501,483	701,483	
	非常勤職員給与と支出	1,500,000	1,548,497	48,497	
	退職給付支出	440,000	250,000	190,000	
	法定福利費支出	1,432,000	1,715,168	283,168	
	事業費支出	1,057,000	1,072,535	15,535	
	給食費支出	260,000	235,483	24,517	
	教養娯楽費支出	500,000	458,654	41,346	
	水道光熱費支出	144,000	141,920	2,080	
	消耗器具備品費支出	80,000	42,444	37,556	
	保険料支出	70,000	45,068	24,932	
	賃借料支出		148,966	148,966	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	4,764,000	4,691,293	72,707	
	福利厚生費支出	58,000	15,500	42,500	
	旅費交通費支出	10,000	38,568	28,568	
	研修研究費支出	83,000	98,930	15,930	
	事務消耗品費支出	50,000	46,474	3,526	
	印刷製本費支出	5,000	1,190	3,810	
	通信運搬費支出	100,000	193,399	93,399	
	会議費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	1,400,000	1,000,000	400,000	
	その他の委託費支出	1,400,000	1,000,000	400,000	
	手数料支出	12,000	20,324	8,324	
	土地・建物賃借料支出	2,938,000	2,937,600	400	
	保守料支出		111,147	111,147	
	諸会費支出	105,000	102,000	3,000	
	雑支出		126,161	126,161	
	雑支出		126,161	126,161	
その他の支出		105,886	105,886		
利用者等外給食費支出		105,886	105,886		
	事業活動支出計(2)	19,993,000	21,089,494	1,096,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,219,000	5,689,768	470,768	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

やすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,219,000	5,689,768	470,768	
前期末支払資金残高(12)		1,345,024	1,345,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,564,024	7,034,792	470,768	

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	15,231,552	14,563,717	667,835	
	特定費用収益	395,052	339,717	55,335	
	その他の事業収益	14,836,500	14,224,000	612,500	
	補助金事業収益	1,740,000	1,980,000	240,000	
	受託事業収益	13,096,500	12,244,000	852,500	
	サービス活動収益計(1)	15,231,552	14,563,717	667,835	
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,904,780	10,486,913	4,417,867	
	職員給料	10,204,632	7,193,996	3,010,636	
	職員賞与	1,186,483	700,000	486,483	
	賞与引当金繰入		315,000	315,000	
	非常勤職員給与	1,548,497	1,083,898	464,599	
	退職給付費用	250,000	246,700	3,300	
	法定福利費	1,715,168	947,319	767,849	
	事業費	1,072,535	932,853	139,682	
	給食費	235,483	217,607	17,876	
	教養娯楽費	458,654	335,044	123,610	
	水道光熱費	141,920	217,781	75,861	
	消耗器具備品費	42,444	35,800	6,644	
	保険料	45,068	24,089	20,979	
	賃借料	148,966	96,537	52,429	
	車輛費		1,998	1,998	
	雑費		3,997	3,997	
	事務費	4,691,293	5,603,972	912,679	
	福利厚生費	15,500	27,300	11,800	
	旅費交通費	38,568	9,830	28,738	
	研修研究費	98,930	4,670	94,260	
	事務消耗品費	46,474	225,579	179,105	
	印刷製本費	1,190	2,600	1,410	
	修繕費		564,444	564,444	
	通信運搬費	193,399	192,848	551	
	会議費		3,174	3,174	
	業務委託費	1,000,000	1,398,020	398,020	
	その他の委託費	1,000,000	1,398,020	398,020	
	手数料	20,324	302,340	282,016	
	土地・建物賃借料	2,937,600	2,770,839	166,761	
	保守料	111,147	23,703	87,444	
	渉外費		1,425	1,425	
	諸会費	102,000	44,200	57,800	
	雑費	126,161	33,000	93,161	
雑費	126,161	33,000	93,161		
減価償却費	34,369	34,369	0		
サービス活動費用計(2)	20,702,977	17,058,107	3,644,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,471,425	2,494,390	2,977,035		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		18	18	
	その他のサービス活動外収益	168,174	358,825	190,651	
	利用者等外給食収益	113,450	85,500	27,950	
	雑収益	54,724	273,325	218,601	
	雑収益	54,724	273,325	218,601	
	サービス活動外収益計(4)	168,174	358,843	190,669	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	105,886	86,000	19,886
		利用者等外給食費	105,886	86,000	19,886
	サービス活動外費用計(5)	105,886	86,000	19,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,288	272,843	210,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,409,137	2,221,547	3,187,590		

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,409,137	2,221,547	3,187,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	825,381	1,396,166	2,221,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,234,518	825,381	5,409,137
	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)	6,234,518	825,381	5,409,137

やすらぎの家拠点区分 貸借対照表

平成30年 3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						
現金預金	626,583	761,368	134,785	7,661,375	2,421,392	5,239,983
	626,583	761,368	134,785	1,411,389	622,529	788,860
				6,249,986	1,483,863	4,766,123
固定資産				0	315,000	315,000
基本財産	800,274	834,643	34,369			
その他の固定資産	800,274	834,643	34,369	7,661,375	2,421,392	5,239,983
器具及び備品	65,874	100,243	34,369	純資産の部		
差入保証金	734,400	734,400	0	6,234,518	825,381	5,409,137
				5,409,137	2,221,547	3,187,590
				6,234,518	825,381	5,409,137
資産の部合計	1,426,857	1,596,011	169,154	負債及び純資産の部合計	1,596,011	169,154

計算書類に対する注記(やすらぎの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やすらぎの家拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	137,476	71,602	65,874
合計	137,476	71,602	65,874

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

ワーク A 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	1,500,000	1,592,091	92,091	
	自主製品収入	1,500,000	1,592,091	92,091	
	障害福祉サービス等事業収入	21,238,000	20,794,534	443,466	
	自立支援給付費収入	21,016,000	20,613,485	402,515	
	介護給付費収入	7,000,000	6,967,297	32,703	
	訓練等給付費収入	14,016,000	13,646,188	369,812	
	特定費用収入	222,000	181,049	40,951	
	その他の収入		92,420	92,420	
	雑収入		92,420	92,420	
	雑収入		92,420	92,420	
	事業活動収入計(1)	22,738,000	22,479,045	258,955	
支出	人件費支出	16,723,000	17,605,984	882,984	
	職員給料支出	8,790,000	8,844,927	54,927	
	職員賞与支出	800,000	1,229,187	429,187	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,995,100	4,900	
	派遣職員費支出	300,000	386,424	86,424	
	退職給付支出	401,000	420,000	19,000	
	法定福利費支出	1,432,000	1,730,346	298,346	
	事業費支出	1,190,000	841,521	348,479	
	給食費支出	500,000	457,332	42,668	
	教養娯楽費支出	80,000	11,711	68,289	
	水道光熱費支出	220,000	137,033	82,967	
	消耗器具備品費支出	70,000	14,686	55,314	
	保険料支出	140,000	160,016	20,016	
	車輛費支出	180,000	60,743	119,257	
	事務費支出	3,244,000	3,075,995	168,005	
	福利厚生費支出	60,000	114,914	54,914	
	旅費交通費支出	50,000	8,296	41,704	
	研修研究費支出	80,000	47,448	32,552	
	事務消耗品費支出	130,000	59,737	70,263	
	印刷製本費支出	10,000	5,200	4,800	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	200,000	167,406	32,594	
	業務委託費支出	180,000	186,362	6,362	
	その他の委託費支出	180,000	186,362	6,362	
	手数料支出	62,000	51,272	10,728	
	土地・建物質借料支出	2,372,000	2,371,200	800	
	租税公課支出	20,000	12,900	7,100	
	諸会費支出	60,000	49,200	10,800	
	雑支出		2,060	2,060	
	雑支出		2,060	2,060	
	就労支援事業支出	1,500,000	1,592,091	92,091	
	就労支援事業販売原価支出	1,500,000	1,592,091	92,091	
	就労支援事業製造原価支出	1,500,000	1,592,091	92,091	
	事業活動支出計(2)	22,657,000	23,115,591	458,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000	636,546	717,546	
収入	施設整備等寄附金収入	1,730,000	1,730,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,730,000	1,730,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,730,000	1,730,000	0
支出	固定資産取得支出	2,600,000	2,600,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,600,000	0	

ワーク A 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	870,000	870,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	789,000	1,506,546	717,546	
	前期末支払資金残高(12)	1,756,768	1,756,768	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,545,768	3,263,314	717,546	

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	1,592,091	1,478,735	113,356	
	自主製品収益	1,592,091	1,478,735	113,356	
	障害福祉サービス等事業収益	20,794,534	14,649,534	6,145,000	
	自立支援給付費収益	20,613,485	14,634,455	5,979,030	
	介護給付費収益	6,967,297	535,099	6,432,198	
	訓練等給付費収益	13,646,188	14,099,356	453,168	
	特定費用収益	181,049	15,079	165,970	
	サービス活動収益計(1)	22,386,625	16,128,269	6,258,356	
	費用	人件費	17,820,984	10,957,599	6,863,385
		職員給料	8,844,927	4,978,999	3,865,928
職員賞与		771,187	500,000	271,187	
賞与引当金繰入		673,000	458,000	215,000	
非常勤職員給与		4,995,100	3,895,342	1,099,758	
派遣職員費		386,424		386,424	
退職給付費用		420,000	216,600	203,400	
法定福利費		1,730,346	908,658	821,688	
事業費		841,521	272,226	569,295	
給食費		457,332	35,657	421,675	
保健衛生費			9,694	9,694	
教養娯楽費		11,711	7,166	4,545	
水道光熱費		137,033	97,773	39,260	
消耗器具備品費		14,686	38,822	24,136	
保険料		160,016	60,514	99,502	
賃借料			22,600	22,600	
車輛費		60,743	0	60,743	
事務費		3,075,995	2,364,435	711,560	
福利厚生費		114,914	62,880	52,034	
旅費交通費		8,296	6,120	2,176	
研修研究費		47,448	59,856	12,408	
事務消耗品費		59,737	52,839	6,898	
印刷製本費		5,200	1,300	3,900	
通信運搬費		167,406	52,745	114,661	
業務委託費		186,362	39,694	146,668	
その他の委託費		186,362	39,694	146,668	
手数料		51,272	150,660	99,388	
土地・建物賃借料		2,371,200	1,896,000	475,200	
租税公課		12,900	12,900	0	
保守料			10,225	10,225	
諸会費		49,200	7,200	42,000	
雑費		2,060	12,016	9,956	
雑費		2,060	12,016	9,956	
就労支援事業費用		1,592,091	1,520,340	71,751	
就労支援事業販売原価		1,592,091	1,520,340	71,751	
当期就労支援事業製造原価		1,592,091	1,520,340	71,751	
減価償却費		375,304	85,838	289,466	
サービス活動費用計(2)		23,705,895	15,200,438	8,505,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,319,270	927,831	2,247,101	
収益		受取利息配当金収益		11	11
	その他のサービス活動外収益	92,420	20,094	72,326	
	利用者等外給食収益		1,094	1,094	
	雑収益	92,420	19,000	73,420	
	雑収益	92,420	19,000	73,420	
サービス活動外収益計(4)	92,420	20,105	72,315		
費用					

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,420	20,105	72,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,226,850	947,936	2,174,786
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,730,000	1,730,000
		施設整備等寄附金収益	1,730,000	1,730,000
	特別収益計(8)	1,730,000		1,730,000
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,730,000		1,730,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		503,150	947,936	444,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,387,328	2,335,264	947,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,178	1,387,328	503,150
	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)		884,178	1,387,328	503,150

ワーク A 拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,095,208	6,321,931	1,773,277	流動負債	12,031,522	8,536,699	3,494,823
現金預金	4,433,884	3,430,756	1,003,128	事業未払金	1,140,390	946,928	193,462
事業未収金	3,661,324	2,891,175	770,149	拠点区分間借入金	10,218,132	7,131,771	3,086,361
				賞与引当金	673,000	458,000	215,000
固定資産	3,052,136	827,440	2,224,696	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,031,522	8,536,699	3,494,823
その他の固定資産	3,052,136	827,440	2,224,696	純資産の部			
車輜運搬具	2,488,336	263,640	2,224,696	次期繰越活動増減差額	884,178	1,387,328	503,150
差入保証金	563,800	563,800	0	(うち当期活動増減差額)	503,150	947,936	444,786
				純資産の部合計	884,178	1,387,328	503,150
資産の部合計	11,147,344	7,149,371	3,997,973	負債及び純資産の部合計	11,147,344	7,149,371	3,997,973

計算書類に対する注記(ワーク A 拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域生活支援センター元町の家拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
就労継続支援B型事業
生活介護事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
車輛運搬具	3,114,000	625,664	2,488,336
合計	3,114,000	625,664	2,488,336
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	19,707,000	20,757,933	1,050,933		
	自立支援給付費収入	5,172,000	5,179,495	7,495		
	介護給付費収入	5,172,000	5,179,495	7,495		
	利用者負担金収入		26,295	26,295		
	特定費用収入		28,319	28,319		
	その他の事業収入	14,535,000	15,523,824	988,824		
	受託事業収入	14,535,000	15,523,824	988,824		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	10,000	3,000	7,000		
	受入研修費収入	10,000	3,000	7,000		
	事業活動収入計(1)		19,718,000	20,760,933	1,042,933	
支出	人件費支出	12,541,000	11,927,639	613,361		
	職員給料支出	3,730,000	2,728,383	1,001,617		
	職員賞与支出	511,000	598,568	87,568		
	非常勤職員給与と支出	7,500,000	7,872,814	372,814		
	退職給付支出	134,000	131,081	2,919		
	法定福利費支出	666,000	596,793	69,207		
	事業費支出	608,000	437,109	170,891		
	教養娯楽費支出	38,000		38,000		
	水道光熱費支出	60,000	10,216	49,784		
	消耗器具備品費支出	2,000	242	1,758		
	保険料支出	100,000	2,704	97,296		
	賃借料支出	358,000	388,176	30,176		
	車輛費支出	50,000	35,771	14,229		
	事務費支出	1,301,000	859,597	441,403		
	福利厚生費支出	400,000	119,111	280,889		
	旅費交通費支出	14,000	5,758	8,242		
	研修研究費支出	50,000	81,040	31,040		
	事務消耗品費支出	80,000	45,610	34,390		
	印刷製本費支出	3,000	3,429	429		
	修繕費支出	4,000		4,000		
	通信運搬費支出	85,000	40,354	44,646		
	業務委託費支出	10,000	65,750	55,750		
	その他の委託費支出	10,000	65,750	55,750		
	手数料支出	148,000	82,709	65,291		
	土地・建物質借料支出	404,000	403,200	800		
	保守料支出	89,000	12,636	76,364		
	渉外費支出	7,000		7,000		
	諸会費支出	3,000		3,000		
	雑支出	4,000		4,000		
	雑支出	4,000		4,000		
	事業活動支出計(2)		14,450,000	13,224,345	1,225,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,268,000	7,536,588	2,268,588	
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,268,000	7,536,588	2,268,588	
前期末支払資金残高(12)		12,468,489	12,468,489	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,736,489	20,005,077	2,268,588	

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	20,757,933	22,381,914	1,623,981	
	自立支援給付費収益	5,179,495	5,660,880	481,385	
	介護給付費収益	5,179,495	5,660,880	481,385	
	利用者負担金収益	26,295		26,295	
	特定費用収益	28,319	65,278	36,959	
	その他の事業収益	15,523,824	16,655,756	1,131,932	
	受託事業収益	15,523,824	16,655,756	1,131,932	
	サービス活動収益計(1)	20,757,933	22,381,914	1,623,981	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,672,639	14,856,452	3,183,813	
	職員給料	2,728,383	2,329,568	398,815	
	職員賞与	171,568	387,302	215,734	
	賞与引当金繰入	172,000	427,000	255,000	
	非常勤職員給与	7,872,814	11,080,901	3,208,087	
	退職給付費用	131,081	145,493	14,412	
	法定福利費	596,793	486,188	110,605	
	事業費	437,109	666,092	228,983	
	水道光熱費	10,216	80,074	69,858	
	消耗器具備品費	242	250,111	249,869	
	保険料	2,704	130,637	127,933	
	賃借料	388,176	140,724	247,452	
	車輛費	35,771	63,741	27,970	
	雑費		805	805	
	事務費	859,597	1,007,033	147,436	
	福利厚生費	119,111	72,218	46,893	
	旅費交通費	5,758	9,944	4,186	
	研修研究費	81,040		81,040	
	事務消耗品費	45,610	68,298	22,688	
	印刷製本費	3,429	2,270	1,159	
	通信運搬費	40,354	134,166	93,812	
	業務委託費	65,750		65,750	
	その他の委託費	65,750		65,750	
	手数料	82,709	125,221	42,512	
	土地・建物賃借料	403,200	528,013	124,813	
	保守料	12,636	46,216	33,580	
	渉外費		18,082	18,082	
	諸会費		1,042	1,042	
	雑費		1,563	1,563	
	雑費		1,563	1,563	
		サービス活動費用計(2)	12,969,345	16,529,577	3,560,232
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,788,588	5,852,337	1,936,251
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		87	87	
	その他のサービス活動外収益	3,000	972	2,028	
	受入研修費収益	3,000		3,000	
	雑収益		972	972	
	雑収益		972	972	
	サービス活動外収益計(4)	3,000	1,059	1,941	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	1,059	1,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,791,588	5,853,396	1,938,192	
収益					

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		1,455,000	1,455,000
	特別費用計(9)		1,455,000	1,455,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,455,000	1,455,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,791,588	4,398,396	3,393,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,339,329	7,940,933	4,398,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,130,917	12,339,329	7,791,588
	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)	20,130,917	12,339,329	7,791,588

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 貸借対照表

平成30年 3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	21,324,309	18,374,707	2,949,602			
現金預金	8,924,317	7,809,944	1,114,373	流動負債	1,491,232	4,841,986
事業未収金	2,507,768	2,458,793	48,975	事業未払金	1,319,232	552,294
事業区分間貸付金	8,700,323	8,105,970	594,353	拠点区分間借入金	0	5,139,280
拠点区分間貸付金	1,191,901	0	1,191,901	賞与引当金	172,000	427,000
固定資産	297,840	297,840	0	固定負債		
基本財産				負債の部合計	1,491,232	4,841,986
その他の固定資産	297,840	297,840	0	純資産の部		
差入保証金	297,840	297,840	0	次期繰越活動増減差額	20,130,917	12,339,329
				(うち当期活動増減差額)	7,791,588	4,398,396
				純資産の部合計	20,130,917	12,339,329
資産の部合計	21,622,149	18,672,547	2,949,602	負債及び純資産の部合計	21,622,149	18,672,547

計算書類に対する注記(ホームヘルプサービスにりん草拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) にりん草拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
 - 居宅介護事業
 - 重度訪問介護事業
 - 同行援護事業
 - 移動支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	15,136,000	14,059,350	1,076,650	
	特定費用収入	19,000	16,350	2,650	
	その他の事業収入	15,117,000	14,043,000	1,074,000	
	補助金事業収入	3,018,000	3,020,000	2,000	
	受託事業収入	12,099,000	11,023,000	1,076,000	
	その他の収入		39,233	39,233	
	雑収入		39,233	39,233	
	雑収入		39,233	39,233	
	事業活動収入計(1)	15,136,000	14,098,583	1,037,417	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		9,433,000	10,400,083	967,083	
職員給料支出		6,928,000	7,419,521	491,521	
職員賞与支出		1,005,000	1,210,094	205,094	
非常勤職員給与と支出		0	99,213	99,213	
退職給付支出		251,000	412,796	161,796	
法定福利費支出		1,249,000	1,258,459	9,459	
事業費支出		449,000	325,701	123,299	
給食費支出		15,000	16,227	1,227	
教養娯楽費支出		38,000	5,610	32,390	
水道光熱費支出		190,000	128,170	61,830	
消耗器具備品費支出		5,000		5,000	
保険料支出		138,000	122,689	15,311	
賃借料支出		63,000	53,005	9,995	
事務費支出		4,894,000	4,394,436	499,564	
福利厚生費支出		44,000	119,599	75,599	
旅費交通費支出		95,000	74,689	20,311	
研修研究費支出		72,000	43,852	28,148	
事務消耗品費支出		95,000	60,408	34,592	
印刷製本費支出		4,000	1,619	2,381	
修繕費支出		100,000	22,185	77,815	
通信運搬費支出		200,000	160,184	39,816	
会議費支出		10,000	3,237	6,763	
業務委託費支出		754,000	452,510	301,490	
その他の委託費支出		754,000	452,510	301,490	
手数料支出		24,000	20,347	3,653	
土地・建物賃借料支出		3,400,000	3,400,320	320	
保守料支出		71,000	18,874	52,126	
諸会費支出		25,000	16,612	8,388	
事業活動支出計(2)		14,776,000	15,120,220	344,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	1,021,637	1,381,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		183,607	183,607	
	建物附属設備取得支出		183,607	183,607	
施設整備等支出計(5)		183,607	183,607		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		183,607	183,607		
収入	その他の活動収入計(7)				

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		360,000	1,205,244	1,565,244	
前期末支払資金残高(12)		199,872	199,872	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		559,872	1,005,372	1,565,244	

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	14,059,350	13,755,355	303,995
	特定費用収益	16,350	20,355	4,005
	その他の事業収益	14,043,000	13,735,000	308,000
	補助金事業収益	3,020,000	3,018,000	2,000
	受託事業収益	11,023,000	10,717,000	306,000
	サービス活動収益計(1)	14,059,350	13,755,355	303,995
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,299,083	9,332,214	966,869
	職員給料	7,419,521	6,305,684	1,113,837
	職員賞与	859,094	1,129,584	270,490
	賞与引当金繰入	250,000	351,000	101,000
	非常勤職員給与	99,213	323,894	224,681
	退職給付費用	412,796	235,219	177,577
	法定福利費	1,258,459	986,833	271,626
	事業費	325,701	360,474	34,773
	給食費	16,227	18,907	2,680
	教養娯楽費	5,610	32,727	27,117
	水道光熱費	128,170	133,612	5,442
	消耗器具備品費		496	496
	保険料	122,689	122,431	258
	賃借料	53,005	52,301	704
	事務費	4,394,436	4,411,257	16,821
	福利厚生費	119,599	26,730	92,869
	旅費交通費	74,689	66,314	8,375
	研修研究費	43,852	68,314	24,462
	事務消耗品費	60,408	120,752	60,344
	印刷製本費	1,619	2,699	1,080
	修繕費	22,185	17,823	4,362
	通信運搬費	160,184	186,525	26,341
	会議費	3,237	4,230	993
	業務委託費	452,510	423,543	28,967
	その他の委託費	452,510	423,543	28,967
	手数料	20,347	18,736	1,611
	土地・建物賃借料	3,400,320	3,414,120	13,800
	保守料	18,874	43,659	24,785
	諸会費	16,612	17,812	1,200
	減価償却費	32,786	28,686	4,100
	サービス活動費用計(2)	15,052,006	14,132,631	919,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	992,656	377,276	615,380
	サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	39,233	450
雑収益		39,233	450	38,783
雑収益		39,233	450	38,783
サービス活動外収益計(4)		39,233	450	38,783
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,233	450	38,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)	953,423	376,826	576,597	
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	953,423	376,826	576,597
	前期繰越活動増減差額(12)	989,638	1,366,464	376,826
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,215	989,638	953,423
	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)	36,215	989,638	953,423

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	0	199,872	199,872	流動負債	1,255,372	351,000	904,372
事業区分間貸付金	0	199,872	199,872	事業区分間借入金 賞与引当金	1,005,372 250,000	0	1,005,372
固定資産	1,291,587	1,140,766	150,821	固定負債		351,000	101,000
基本財産				負債の部合計	1,255,372	351,000	904,372
その他の固定資産	1,291,587	1,140,766	150,821	純資産の部			
建物	179,507	179,507	179,507	次期繰越活動増減差額	36,215	989,638	953,423
器具及び備品	95,280	123,966	28,686	(うち当期活動増減差額)	953,423	376,826	576,597
差入保証金	1,016,800	1,016,800	0	純資産の部合計	36,215	989,638	953,423
資産の部合計	1,291,587	1,340,638	49,051	負債及び純資産の部合計	1,291,587	1,340,638	49,051

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家(公益)拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域生活支援センター元町の家(公益)拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
相談支援事業
自発的活動事業
精神障害者地域移行・地域定着支援事業
障害程度区分認定調査の受託運営
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
建物	183,607	4,100	179,507
器具及び備品	171,776	76,496	95,280
合計	355,383	80,596	274,787
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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				
	障害福祉サービス等事業収入	18,500,000	19,015,870	515,870	
	特定費用収入		255,838	255,838	
	その他の事業収入	18,500,000	18,760,032	260,032	
	受託事業収入	18,500,000	18,760,032	260,032	
	事業活動収入計(1)	18,500,000	19,015,870	515,870	
	支出				
	人件費支出	11,817,000	13,115,980	1,298,980	
	職員給料支出	3,300,000	4,357,290	1,057,290	
	職員賞与支出	350,000	543,032	193,032	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,403,524	96,476	
	退職給付支出	120,000	118,919	1,081	
	法定福利費支出	547,000	693,215	146,215	
	事業費支出	1,139,000	1,175,903	36,903	
	給食費支出	45,000	36,487	8,513	
	教養娯楽費支出	14,000	1,679	12,321	
	水道光熱費支出	130,000	117,031	12,969	
	消耗器具備品費支出	100,000	50,398	49,602	
	保険料支出	234,000	236,392	2,392	
	賃借料支出	226,000	380,774	154,774	
車輜費支出	390,000	353,142	36,858		
事務費支出	3,206,000	3,209,559	3,559		
福利厚生費支出	102,000	74,747	27,253		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出		1,520	1,520		
事務消耗品費支出	83,000	93,799	10,799		
印刷製本費支出	1,000	4,301	3,301		
修繕費支出	10,000	992	9,008		
通信運搬費支出	150,000	152,272	2,272		
会議費支出	20,000	11,000	9,000		
業務委託費支出	100,000	70,069	29,931		
その他の委託費支出	100,000	70,069	29,931		
手数料支出	262,000	295,473	33,473		
土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,439,450	550		
保守料支出	32,000	59,254	27,254		
渉外費支出	3,000	4,682	1,682		
諸会費支出	1,000	2,000	1,000		
雑支出	1,000		1,000		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	16,162,000	17,501,442	1,339,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,338,000	1,514,428	823,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,090,000	1,089,623	377	
	建物附属設備取得支出	923,000	922,763	237	
器具及び備品取得支出	167,000	166,860	140		
施設整備等支出計(5)	1,090,000	1,089,623	377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,090,000	1,089,623	377		
収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出		180,000	180,000	

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	差入保証金支出		180,000	180,000	
	その他の活動支出計(8)		180,000	180,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		180,000	180,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,248,000	244,805	1,003,195	
前期末支払資金残高(12)		7,189,716	7,189,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,941,716	6,944,911	1,003,195	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	19,015,870	16,204,877	2,810,993
	特定費用収益	255,838	28,341	227,497
	その他の事業収益	18,760,032	16,176,536	2,583,496
	受託事業収益	18,760,032	16,176,536	2,583,496
	サービス活動収益計(1)	19,015,870	16,204,877	2,810,993
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,131,980	11,997,139	1,134,841
	職員給料	4,357,290	5,345,609	988,319
	職員賞与	393,032	756,658	363,626
	賞与引当金繰入	166,000	150,000	16,000
	非常勤職員給与	7,403,524	4,804,347	2,599,177
	退職給付費用	118,919	105,807	13,112
	法定福利費	693,215	834,718	141,503
	事業費	1,175,903	1,392,841	216,938
	給食費	36,487	36,282	205
	教養娯楽費	1,679	14,631	12,952
	水道光熱費	117,031	154,103	37,072
	消耗器具備品費	50,398	211,398	161,000
	保険料	236,392	137,243	99,149
	賃借料	380,774	102,339	278,435
	車輛費	353,142	736,260	383,118
	雑費		585	585
	事務費	3,209,559	2,621,410	588,149
	福利厚生費	74,747	104,146	29,399
	研修研究費	1,520	1,620	100
	事務消耗品費	93,799	110,693	16,894
	印刷製本費	4,301	1,650	2,651
	修繕費	992		992
	通信運搬費	152,272	123,625	28,647
	会議費	11,000		11,000
	業務委託費	70,069		70,069
	その他の委託費	70,069		70,069
	手数料	295,473	171,987	123,486
	土地・建物賃借料	2,439,450	2,051,987	387,463
	保守料	59,254	33,610	25,644
	渉外費	4,682	17,397	12,715
	諸会費	2,000	3,558	1,558
	雑費		1,137	1,137
	雑費		1,137	1,137
	減価償却費	493,550	418,661	74,889
サービス活動費用計(2)	18,010,992	16,430,051	1,580,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,004,878	225,174	1,230,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,004,878	225,174	1,230,052	
収益				

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3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	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,004,878	225,174	1,230,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,439,744	5,214,570	225,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,434,866	5,439,744	1,004,878
	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)	4,434,866	5,439,744	1,004,878

かざぐるま拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
事業未収金	2,394,661	1,878,929	515,732	9,505,572	9,218,645	286,927	286,927
流動負債							
事業未払金	2,394,661	1,878,929	515,732	587,433	942,725	355,292	355,292
事業区分間借入金				8,752,139	8,125,920	626,219	626,219
賞与引当金				166,000	150,000	16,000	16,000
固定資産	2,676,045	1,899,972	776,073				
基本財産							
その他の固定資産	2,676,045	1,899,972	776,073	9,505,572	9,218,645	286,927	286,927
建物	881,547		881,547	純資産の部			
車輜運搬具	899,584	1,317,084	417,500	4,434,866	5,439,744	1,004,878	1,004,878
器具及び備品	242,354	110,328	132,026	1,004,878	225,174	1,230,052	1,230,052
差入保証金	652,560	472,560	180,000				
資産の部合計	5,070,706	3,778,901	1,291,805	4,434,866	5,439,744	1,004,878	1,004,878
				負債及び純資産の部合計	3,778,901	1,291,805	1,291,805

計算書類に対する注記(かざぐるま拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) かざぐるま拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
建物	922,763	41,216	881,547
車輛運搬具	2,500,000	1,600,416	899,584
器具及び備品	278,349	35,995	242,354
合計	3,701,112	1,677,627	2,023,485

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		帳簿価額	
									当期末支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	ハイッしおさい	65,664,000	0	3,648,000	62,016,000 3,648,000	1,441,000	0.750%	479,940	0	平成47年3月10日	ハイッしおさい	土地・建物	浜之郷63-2他	98,585,519	
	独立行政法人福祉医療機構	ハイッしおさい	73,000,000	0	0	73,000,000 1,432,000	0	0.450%	344,229	0	平成48年12月10日	ハイッしおさい	土地・建物	浜之郷65-4他	87,272,748	
	計		138,664,000	0	3,648,000	135,016,000 5,080,000	1,441,000		824,169	0					185,858,267	
長期運営資金借入金																
計				0	0	0	0		0	0					0	
短期運営資金借入金	横浜銀行	ハイッしおさい	0	14,710,000	0	14,710,000		1.475%	52,310		平成30年11月30日	つなぎ資金				
計			0	14,710,000	0	14,710,000	0		52,310	0					0	
合計			138,664,000	14,710,000	3,648,000	149,726,000 5,080,000	1,441,000		876,479	0					185,858,267	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

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		
					本部	ワークA	
法人の役職員	経常	1	20,000		20,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	20,000	0	20,000	0	0
その他	施設	1	1,730,000			1,730,000	
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	1,730,000	0	0	1,730,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	1,750,000	0	20,000	1,730,000	0

(単位：円)

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 程

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			(単位:円)	
						元町の家	ハイッしおさい	やすらぎの家		元町の家(公益)
茅ヶ崎市 運営費補助金		7,160,000		7,160,000		2,400,000		1,740,000	3,020,000	
	障害事業	0		0						
		0		0						
		0		0						
		0		0						
		0		0						
		0		0						
		0		0						
		0		0						
	区分小計	7,160,000	0	7,160,000	0	2,400,000	0	1,740,000	3,020,000	0
	利息	0		0						
		0		0						
		0		0						
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県 借入金元金償還金補助		1,441,000		1,441,000	1,441,000		1,441,000			
	償還	0		0						
		0		0						
		0		0						
	区分小計	1,441,000	0	1,441,000	1,441,000	0	1,441,000	0	0	0
	施設	0		0						
		0		0						
		0		0						
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,601,000	0	8,601,000	1,441,000	2,400,000	1,441,000	1,740,000	3,020,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	本部	繰入先			
ハイッしおさい			自立支援給付費収入	1,545,000	本部経費

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	9,757,511	運転資金
	小計		9,757,511	
長期	小計		0	
	合計		9,757,511	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	元町の家	本部	262,717	運転資金
	ハイツしおさい	本部	4,497,227	"
	にじろん草	本部	1,191,901	"
	本部	やすらぎの家	6,249,986	"
	本部	ワークA	10,218,132	"
	小計		22,419,963	
長期				
	小計		0	
	合計		22,419,963	

(単位：円)

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(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		
		法人本部	ハイツしおさい	
前年度末残高	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第一号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第一号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

区分並びに積立事由及び取崩しの事由	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		ハイツしおさい	
前期繰越額				28,081,286	28,081,286	
当期積立額	0	1,441,000	0	1,441,000	1,441,000	
基本財産合計	0	1,441,000	0	1,441,000	1,441,000	
当期積立額合計	0	1,441,000	0	1,441,000	1,441,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,305,189	3,305,189	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				3,305,189	3,305,189	
当期末残高				26,217,097	26,217,097	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	0	0	86,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	0	0	86,400	0	
その他の固定資産計	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	0	0	86,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	0	0	86,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	0	0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 地域生活支援センター元町の家

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	453,975	0	462,877	0	49,618	0	0	0	867,234	0	70,843	0	938,077	0	
器具及び備品	144,929	0	0	0	33,537	0	0	0	111,392	0	89,432	0	200,824	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	598,904	0	462,877	0	83,155	0	0	0	978,626	0	160,275	0	1,138,901	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	733,200	0	0	0	0	0	0	0	733,200	0	0	0	733,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	733,200	0	0	0	0	0	0	0	733,200	0	0	0	733,200	0	
その他の固定資産計	1,332,104	0	462,877	0	83,155	0	0	0	1,711,826	0	160,275	0	1,872,101	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,332,104	0	462,877	0	83,155	0	0	0	1,711,826	0	160,275	0	1,872,101	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	1,332,104	0	462,877	0	83,155	0	0	0	1,711,826	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 ハイツしおさい

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	103,674,502	43,846,769	0	0	5,115,940	2,236,196	0	0	98,558,562	41,610,573	9,110,992	3,513,391	107,669,554	45,123,964	
建物附属設備	22,575,123	7,609,631	0	0	1,724,338	581,240	0	0	20,850,785	7,028,391	4,865,624	1,646,846	25,736,409	8,675,237	
土地	66,448,920	0	32,286,504	0	0	0	0	0	98,735,424	0	0	0	98,735,424	0	
基本財産合計	192,698,545	51,456,400	32,286,504	0	6,840,278	2,817,436	0	0	218,144,771	48,638,964	13,986,616	5,160,237	232,141,387	53,799,201	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,139,601	263,852	0	0	492,638	20,153	0	0	6,646,963	243,699	705,855	57,100	7,352,818	300,799	
車両及び運搬具	2,761,034	2,761,034	0	0	467,600	467,600	0	0	2,293,434	2,293,434	506,566	506,566	2,800,000	2,800,000	
器具及び備品	504,769	0	0	0	105,338	0	0	0	399,431	0	200,401	0	599,832	0	
建設仮勘定	0	0	5,259,552	0	0	0	0	0	5,259,552	0	0	0	5,259,552	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,405,404	3,024,886	5,259,552	0	1,065,576	487,753	0	0	14,599,380	2,537,133	1,412,822	563,666	16,012,202	3,100,799	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道利用加入権	1,020,271	0	0	0	77,266	0	0	0	943,005	0	210,236	0	1,153,241	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,020,271	0	0	0	77,266	0	0	0	943,005	0	210,236	0	1,153,241	0	
その他の固定資産計	11,425,675	3,024,886	5,259,552	0	1,142,842	487,753	0	0	15,542,385	2,537,133	1,623,058	563,666	17,165,443	3,100,799	
基本財産及びその他の固定資産計	204,124,220	54,481,286	37,546,056	0	7,983,120	3,305,189	0	0	233,687,156	51,176,097	15,619,674	5,723,903	249,306,830	56,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額		26,400,000		1,441,000		0		0		24,959,000					
差	204,124,220	28,081,286	37,546,056	1,441,000	7,983,120	3,305,189	0	0	233,687,156	26,217,097					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

 社会福祉法人 社会福祉法人 碧
 拠点区分 やすらぎの家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	100,243	0	0	0	34,369	0	0	0	65,874	0	71,602	0	137,476	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	100,243	0	0	0	34,369	0	0	0	65,874	0	71,602	0	137,476	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	734,400	0	0	0	0	0	0	0	734,400	0	0	0	734,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	734,400	0	0	0	0	0	0	0	734,400	0	0	0	734,400	0	
その他の固定資産計	834,643	0	0	0	34,369	0	0	0	800,274	0	71,602	0	871,876	0	
基本財産及びその他の固定資産計	834,643	0	0	0	34,369	0	0	0	800,274	0	71,602	0	871,876	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	834,643	0	0	0	34,369	0	0	0	800,274	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 碧
拠点区分 ワークA

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	263,640	0	2,600,000	0	375,304	0	375,304	0	2,488,336	0	625,664	0	3,114,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	263,640	0	2,600,000	0	375,304	0	375,304	0	2,488,336	0	625,664	0	3,114,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	563,800	0	0	0	0	0	0	0	563,800	0	0	0	563,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	563,800	0	0	0	0	0	0	0	563,800	0	0	0	563,800	0	
その他の固定資産計	827,440	0	2,600,000	0	375,304	0	375,304	0	3,052,136	0	625,664	0	3,677,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	827,440	0	2,600,000	0	375,304	0	375,304	0	3,052,136	0	625,664	0	3,677,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	827,440	0	2,600,000	0	375,304	0	375,304	0	3,052,136	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧
拠点区分 にりん草

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0	297,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0	297,840	0	
その他の固定資産計	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0	297,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0	297,840	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0	297,840	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 地域生活支援センター元町の家（公益）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物附属設備	0		183,607	0	4,100	0	0	0	179,507	0	4,100	0	183,607	0		
器具及び備品	123,966		0	0	28,686	0	0	0	95,280	0	76,496	0	171,776	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	123,966		183,607	0	32,786	0	0	0	274,787	0	80,596	0	355,383	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
差入保証金	1,016,800		0	0	0	0	0	0	1,016,800	0	0	0	1,016,800	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,016,800		0	0	0	0	0	0	1,016,800	0	0	0	1,016,800	0		
その他の固定資産計	1,140,766		183,607	0	32,786	0	0	0	1,291,587	0	80,596	0	1,372,183	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,140,766		183,607	0	32,786	0	0	0	1,291,587	0	80,596	0	1,372,183	0		
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	1,140,766		183,607	0	32,786	0	0	0	1,291,587	0	80,596	0	1,372,183	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

拠点区分 かざぐるま

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0		922,763		41,216		0		881,547		41,216		922,763		0
車両及び運搬具	1,317,084		0		417,500		0		899,584		1,600,416		2,500,000		0
器具及び備品	110,328		166,860		34,834		0		242,364		35,995		278,349		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,427,412		1,089,623		493,550		0		2,023,485		1,677,627		3,701,112		0
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	472,560		180,000		0		0		652,560		0		652,560		0
その他の固定資産（無形固定資産）計	472,560		180,000		0		0		652,560		0		652,560		0
その他の固定資産計	1,899,972		1,269,623		493,550		0		2,676,045		1,677,627		4,353,672		0
基本財産及びその他の固定資産計	1,899,972		1,269,623		493,550		0		2,676,045		1,677,627		4,353,672		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0				
差 引	1,899,972		1,269,623		493,550		0		2,676,045		0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	361,000 ()	0 ()	()	361,000	
		()		()		
計	0	361,000 (0)	0 ()	0 (0)	361,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 地域活動支援センター元町の家拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	413,000	416,000 ()	413,000	()	416,000	
		()		()		
計	413,000	416,000 (0)	413,000	0 (0)	416,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 ハイッしおさい拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	545,000	357,000 ()	545,000	()	357,000	
		()		()		
計	545,000	357,000 (0)	545,000	0 (0)	357,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 やすらぎの家拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	315,000	0 ()	315,000	()	0	
		()		()		
計	315,000	0 (0)	315,000	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 ワークA拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	458,000	673,000 ()	458,000	()	673,000	
		()		()		
計	458,000	673,000 (0)	458,000	0 (0)	673,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 ホームヘルプサービスにりん草拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	427,000	172,000 ()	427,000	()	172,000	
		()		()		
計	427,000	172,000 (0)	427,000	0 (0)	172,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家(公益)拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	351,000	250,000 ()	351,000	()	250,000	
		()		()		
計	351,000	250,000 (0)	351,000	0 (0)	250,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 かざぐるま拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	150,000	166,000 ()	150,000	()	166,000	
		()		()		
計	150,000	166,000 (0)	150,000	0 (0)	166,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	地域生活支援センター事業	指定特定相談支援事業	障害児相談支援事業							
収益										
障害福祉サービス等事業収益	14,400,000	2,656,409	48,038	17,104,447		17,104,447				
自立支援給付費収益		2,656,409	0	2,656,409		2,656,409				
計画相談支援給付費収益		2,656,409	0	2,656,409		2,656,409				
障害児施設給付費収益			48,038	48,038		48,038				
障害児相談支援給付費収益			48,038	48,038		48,038				
その他の事業収益	14,400,000			14,400,000		14,400,000				
補助金事業収益	2,400,000			2,400,000		2,400,000				
受託事業収益	12,000,000			12,000,000		12,000,000				
サービス活動収益計(1)	14,400,000	2,656,409	48,038	17,104,447		17,104,447				
費用										
人件費	12,286,169	2,039,987	35,000	14,361,156		14,361,156				
職員給料	8,686,661	1,435,823	35,000	10,157,484		10,157,484				
職員賞与	1,059,916	230,830		1,290,746		1,290,746				
賞与引当金繰入	400,000	16,000		416,000		416,000				
非常勤職員給与	119,702	19,991		139,693		139,693				
退職給付費用	498,028	83,176		581,204		581,204				
法定福利費	1,521,862	254,167		1,776,029		1,776,029				
事業費	465,950	61,455		527,405		527,405				
教養娯楽費	54,449	231		54,680		54,680				
水道光熱費	154,633	25,824		180,457		180,457				
消耗器具備品費	38,000			38,000		38,000				
保険料	148,020	24,721		172,741		172,741				
賃借料	70,848	10,679		81,527		81,527				
事務費	3,092,892	199,566	9,805	3,302,263		3,302,263				
福利厚生費	66,460	36,913		103,373		103,373				
旅費交通費	881	29,930	760	31,571		31,571				
研修研究費	30,533	5,027		35,560		35,560				
事務消耗品費	75,128	12,171		87,299		87,299				
印刷製本費	1,955	326		2,281		2,281				
修繕費	26,765	4,470		31,235		31,235				
通信運搬費	190,330	33,568		223,898		223,898				
会議費			865	865		865				
業務委託費	232,050	66,135	380	298,565		298,565				
その他の委託費	232,050	66,135	380	298,565		298,565				
手数料	24,175	3,876	7,800	35,851		35,851				
土地・建物賃借料	2,400,000			2,400,000		2,400,000				
保守料	22,774	3,803		26,577		26,577				
諸会費	21,841	3,347		25,188		25,188				
減価償却費	83,155			83,155		83,155				
サービス活動費用計(2)	15,928,166	2,301,008	44,805	18,273,979		18,273,979				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,528,166	355,401	3,233	1,169,532		1,169,532				
収益										
その他のサービス活動外収益	47,332	27,905		75,237		75,237				
雑収益	47,332	27,905		75,237		75,237				
雑収益	47,332	27,905		75,237		75,237				
サービス活動外収益計(4)	47,332	27,905		75,237		75,237				
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,332	27,905		75,237		75,237				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,480,834	383,306	3,233	1,094,295		1,094,295				

ハイツしおさい拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	共同生活介護事業 1(ハイツしおさい)	共同生活介護事業 2(リード)	共同生活介護事業 3(イオニア)	建設特別会計						
障害福祉サービス等事業収益	15,356,082	23,866,317	11,984,186		51,206,585		51,206,585			
自立支援給付費収益	10,589,082	17,847,817	6,871,436		35,308,335		35,308,335			
訓練等給付費収益	10,589,082	17,847,817	6,871,436		35,308,335		35,308,335			
補足給付費収益	1,010,000	660,000	590,000		2,260,000		2,260,000			
特定障害者特別給付費収益	1,010,000	660,000	590,000		2,260,000		2,260,000			
特定費用収益	3,757,000	5,358,500	4,522,750		13,638,250		13,638,250			
サービス活動収益計(1)	15,356,082	23,866,317	11,984,186		51,206,585		51,206,585			
人件費	5,558,214	14,635,807	5,689,645		25,883,666		25,883,666			
職員給料	2,618,026	2,865,781	3,468,658		8,952,465		8,952,465			
職員賞与	128,384	201,653	465,333		795,370		795,370			
賞与引当金繰入	78,000	136,000	143,000		357,000		357,000			
非常勤職員給与	2,148,741	9,566,160	916,882		12,631,783		12,631,783			
退職給付費用	150,000	150,000	100,000		400,000		400,000			
法定福利費	435,063	1,716,213	595,772		2,747,048		2,747,048			
事業費	515,740	1,882,386	1,884,808		4,282,934		4,282,934			
給食費	110,356	730,341	1,105,241		1,945,938		1,945,938			
教養娯楽費	45,300		3,912		49,212		49,212			
水道光熱費	172,174	934,892	490,580		1,597,646		1,597,646			
燃料費	9,760				9,760		9,760			
消耗器具備品費		110,523	227,205		337,728		337,728			
保険料	178,050	51,300	54,370		283,720		283,720			
車輛費	100	55,330	3,500		58,930		58,930			
事務費	6,069,244	606,901	948,197	360,128	7,984,470		7,984,470			
福利厚生費	39,400	93,838	61,538		194,776		194,776			
旅費交通費	3,350	800	7,600		11,750		11,750			
研修研究費			7,992		7,992		7,992			
事務消耗品費	87,204	130,049	308,152		525,405		525,405			
印刷製本費	1,300	2,600	7,800		11,700		11,700			
修繕費	29,160	35,316			64,476		64,476			
通信運搬費	115,583	190,009	160,664		466,256		466,256			
会議費	660				660		660			
業務委託費	54,475	32,875	41,715	350,000	479,065		479,065			
その他の委託費	54,475	32,875	41,715	350,000	479,065		479,065			
手数料	69,712	10,606	42,970	1,728	125,016		125,016			
土地・建物賃借料	5,628,000				5,628,000		5,628,000			
租税公課			222,800	8,400	231,200		231,200			
保守料	16,500	110,160	79,920		206,580		206,580			
諸会費	22,400		2,400		24,800		24,800			
雑費	1,500	648	4,646		6,794		6,794			
雑費	1,500	648	4,646		6,794		6,794			
減価償却費		4,492,204	3,490,916		7,983,120		7,983,120			
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,075,190	229,999		3,305,189		3,305,189			
サービス活動費用計(2)	12,143,198	18,542,108	11,783,567	360,128	42,829,001		42,829,001			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,212,884	5,324,209	200,619	360,128	8,377,584		8,377,584			
サービスの活動外増減の部										
収益										
その他のサービス活動外収益	26,800	18,520	18,528		63,848		63,848			
利用者等外給食収益	26,800		0		26,800		26,800			
雑収益		18,520	18,528		37,048		37,048			
雑収益		18,520	18,528		37,048		37,048			
サービス活動外収益計(4)	26,800	18,520	18,528		63,848		63,848			
費用										
支払利息		479,940	344,229	52,310	876,479		876,479			
その他のサービス活動外費用	23,450				23,450		23,450			
利用者等外給食費	23,450				23,450		23,450			
サービス活動外費用計(5)	23,450	479,940	344,229	52,310	899,929		899,929			

ハイツしおさい拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	共同生活介護事業 1(ハイツしおさい)	共同生活介護事業 2(リード)	共同生活介護事業 3(イオニア)	建設特別会計							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,350	461,420	325,701	52,310	836,081		836,081				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,216,234	4,862,789	125,082	412,438	7,541,503		7,541,503				

ワークA拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	就労継続支援B型事業	生活介護事業								
収益	就労支援事業収益	1,592,091		1,592,091		1,592,091				
	自主製品収益	1,592,091		1,592,091		1,592,091				
	障害福祉サービス等事業収益	13,646,188	7,148,346	20,794,534		20,794,534				
	自立支援給付費収益	13,646,188	6,967,297	20,613,485		20,613,485				
	介護給付費収益		6,967,297	6,967,297		6,967,297				
	訓練等給付費収益	13,646,188		13,646,188		13,646,188				
	特定費用収益		181,049	181,049		181,049				
サービス活動収益計(1)	15,238,279	7,148,346	22,386,625		22,386,625					
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,441,824	7,379,160	17,820,984		17,820,984				
	職員給料	5,136,096	3,708,831	8,844,927		8,844,927				
	職員賞与	481,333	289,854	771,187		771,187				
	賞与引当金繰入	274,000	399,000	673,000		673,000				
	非常勤職員給与	2,999,741	1,995,359	4,995,100		4,995,100				
	派遣職員費	238,767	147,657	386,424		386,424				
	退職給付費用	220,000	200,000	420,000		420,000				
	法定福利費	1,091,887	638,459	1,730,346		1,730,346				
	事業費	177,081	664,440	841,521		841,521				
	給食費		457,332	457,332		457,332				
	教養娯楽費	3,148	8,563	11,711		11,711				
	水道光熱費	75,813	61,220	137,033		137,033				
	消耗器具備品費	0	14,686	14,686		14,686				
	保険料	98,120	61,896	160,016		160,016				
	車輛費	0	60,743	60,743		60,743				
	事務費	1,528,111	1,547,884	3,075,995		3,075,995				
	福利厚生費	76,014	38,900	114,914		114,914				
	旅費交通費	8,296		8,296		8,296				
	研修研究費	45,448	2,000	47,448		47,448				
	事務消耗品費	51,152	8,585	59,737		59,737				
	印刷製本費	1,300	3,900	5,200		5,200				
	通信運搬費	101,344	66,062	167,406		167,406				
	業務委託費	32,875	153,487	186,362		186,362				
	その他の委託費	32,875	153,487	186,362		186,362				
	手数料	45,522	5,750	51,272		51,272				
	土地・建物賃借料	1,104,000	1,267,200	2,371,200		2,371,200				
	租税公課	12,900		12,900		12,900				
	諸会費	49,200		49,200		49,200				
	雑費	60	2,000	2,060		2,060				
	雑費	60	2,000	2,060		2,060				
	就労支援事業費用	1,592,091		1,592,091		1,592,091				
	就労支援事業販売原価	1,592,091		1,592,091		1,592,091				
	当期就労支援事業製造原価	1,592,091		1,592,091		1,592,091				
減価償却費	85,838	289,466	375,304		375,304					
サービス活動費用計(2)	13,824,945	9,880,950	23,705,895		23,705,895					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,413,334	2,732,604	1,319,270		1,319,270					
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	92,420		92,420		92,420				
	雑収益	92,420		92,420		92,420				
	雑収益	92,420		92,420		92,420				
サービス活動外収益計(4)	92,420		92,420		92,420					
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)									

ワークA拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	就労継続支援B型 事業	生活介護事業								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,420		92,420		92,420					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,505,754	2,732,604	1,226,850		1,226,850					

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	居宅介護事業	移動支援事業								
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,205,790	15,552,143	20,757,933		20,757,933				
	自立支援給付費収益	5,179,495		5,179,495		5,179,495				
	介護給付費収益	5,179,495		5,179,495		5,179,495				
	利用者負担金収益	26,295		26,295		26,295				
	特定費用収益		28,319	28,319		28,319				
	その他の事業収益		15,523,824	15,523,824		15,523,824				
	受託事業収益		15,523,824	15,523,824		15,523,824				
	サービス活動収益計(1)	5,205,790	15,552,143	20,757,933		20,757,933				
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,239,039	7,433,600	11,672,639		11,672,639				
	職員給料	731,319	1,997,064	2,728,383		2,728,383				
	職員賞与	133,440	38,128	171,568		171,568				
	賞与引当金繰入	22,000	150,000	172,000		172,000				
	非常勤職員給与	3,183,638	4,689,176	7,872,814		7,872,814				
	退職給付費用	35,135	95,946	131,081		131,081				
	法定福利費	133,507	463,286	596,793		596,793				
	事業費	111,850	325,259	437,109		437,109				
	水道光熱費	2,739	7,477	10,216		10,216				
	消耗器具備品費	65	177	242		242				
	保険料	725	1,979	2,704		2,704				
	賃借料	100,421	287,755	388,176		388,176				
	車輛費	7,900	27,871	35,771		35,771				
	事務費	156,264	703,333	859,597		859,597				
	福利厚生費	42,426	76,685	119,111		119,111				
	旅費交通費		5,758	5,758		5,758				
	研修研究費	25,080	55,960	81,040		81,040				
	事務消耗品費	12,167	33,443	45,610		45,610				
	印刷製本費	919	2,510	3,429		3,429				
	通信運搬費	10,817	29,537	40,354		40,354				
	業務委託費	32,875	32,875	65,750		65,750				
	その他の委託費	32,875	32,875	65,750		65,750				
	手数料	22,169	60,540	82,709		82,709				
	土地・建物賃借料		403,200	403,200		403,200				
	保守料	9,811	2,825	12,636		12,636				
	サービス活動費用計(2)	4,507,153	8,462,192	12,969,345		12,969,345				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	698,637	7,089,951	7,788,588		7,788,588				
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	3,000		3,000		3,000				
	受入研修費収益	3,000		3,000		3,000				
	サービス活動外収益計(4)	3,000		3,000		3,000				
サービス活動外増減の部 費用										
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000		3,000		3,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	701,637	7,089,951	7,791,588		7,791,588					

地域生活支援センター元町の家(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	相談支援事業	自発的活動支援事業	精神障害者地域移行・地域定着支援	障害支援区分認定調査の受託運営						
障害福祉サービス等事業収益	11,420,000	1,696,350	700,000	243,000	14,059,350		14,059,350			
特定費用収益		16,350			16,350		16,350			
その他の事業収益	11,420,000	1,680,000	700,000	243,000	14,043,000		14,043,000			
補助金事業収益	3,020,000				3,020,000		3,020,000			
受託事業収益	8,400,000	1,680,000	700,000	243,000	11,023,000		11,023,000			
サービス活動収益計(1)	11,420,000	1,696,350	700,000	243,000	14,059,350		14,059,350			
人件費	7,989,317	1,716,565	353,201	240,000	10,299,083		10,299,083			
職員給料	5,707,472	1,222,072	249,977	240,000	7,419,521		7,419,521			
職員賞与	666,058	152,594	40,442		859,094		859,094			
賞与引当金繰入	200,000	45,000	5,000		250,000		250,000			
非常勤職員給与	79,206	16,610	3,397		99,213		99,213			
退職給付費用	329,551	69,109	14,136		412,796		412,796			
法定福利費	1,007,030	211,180	40,249		1,258,459		1,258,459			
事業費	243,497	69,373	12,831		325,701		325,701			
給食費		16,227			16,227		16,227			
教養娯楽費	914	2,274	2,422		5,610		5,610			
水道光熱費	102,322	21,455	4,393		128,170		128,170			
保険料	97,947	20,540	4,202		122,689		122,689			
賃借料	42,314	8,877	1,814		53,005		53,005			
事務費	3,928,949	152,137	306,040	7,310	4,394,436		4,394,436			
福利厚生費	50,282	36,150	33,167		119,599		119,599			
旅費交通費	46,112	2,017	19,250	7,310	74,689		74,689			
研修研究費	27,479	4,178	12,195		43,852		43,852			
事務消耗品費	48,227	10,112	2,069		60,408		60,408			
印刷製本費	1,293	271	55		1,619		1,619			
修繕費	17,711	3,714	760		22,185		22,185			
通信運搬費	127,539	26,018	6,627		160,184		160,184			
会議費	652		2,585		3,237		3,237			
業務委託費	164,668	60,514	227,328		452,510		452,510			
その他の委託費	164,668	60,514	227,328		452,510		452,510			
手数料	16,336	3,222	789		20,347		20,347			
土地・建物賃借料	3,400,320				3,400,320		3,400,320			
保守料	15,068	3,160	646		18,874		18,874			
諸会費	13,262	2,781	569		16,612		16,612			
減価償却費	32,786				32,786		32,786			
サービス活動費用計(2)	12,194,549	1,938,075	672,072	247,310	15,052,006		15,052,006			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	774,549	241,725	27,928	4,310	992,656		992,656			
その他のサービス活動外収益	31,321	6,568	1,344		39,233		39,233			
雑収益	31,321	6,568	1,344		39,233		39,233			
雑収益	31,321	6,568	1,344		39,233		39,233			
サービス活動外収益計(4)	31,321	6,568	1,344		39,233		39,233			
サービス活動外増減の部										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,321	6,568	1,344		39,233		39,233			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	743,228	235,157	29,272	4,310	953,423		953,423			

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ワークA

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークA	
		就労継続支援B型事業	生活介護事業
		金額	金額
収 益			
自主製品収益	1,592,091	1,592,091	
就労支援事業活動収益計	1,592,091	1,592,091	
費 用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	1,592,091	1,592,091	
合計	1,592,091	1,592,091	
差引	1,592,091	1,592,091	
就労支援事業活動費用計	1,592,091	1,592,091	
就労支援事業活動増減差額	0	0	

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 ワークA

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークA	
		就労継続支援B型事業	生活介護事業
		金額	金額
材料費			
1. 当期材料仕入高	381,245	381,245	
計	381,245	381,245	
当期材料費	381,245	381,245	
労務費			
1. 利用者工賃	840,480	840,480	
当期労務費	840,480	840,480	
外注加工費			
当期外注加工費			
経費			
1. 消耗品費	19,251	19,251	
2. 水道光熱費	38,478	38,478	
3. 燃料費	91,482	91,482	
4. 修繕費	19,440	19,440	
5. 通信運搬費	45,995	45,995	
6. 賃借料	155,720	155,720	
当期経費	370,366	370,366	
当期就労支援総事業費	1,592,091	1,592,091	
合計	1,592,091	1,592,091	
就労支援事業費	1,592,091	1,592,091	

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						33,128,592
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		運転資金として			2,124,782
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		運転資金として			1,000
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(元町の家)		運転資金として			603,490
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ハイツしおさい)		運転資金として			13,009,194
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(やすらぎの家)		運転資金として			626,583
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA)		運転資金として			4,367,716
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA工賃)		運転資金として			66,168
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(にりん草)		運転資金として			5,418,679
	ゆうちょ銀行(にりん草)		運転資金として			3,505,638
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ハイツしおさい)		運転資金として			3,405,342
			小計			33,128,592
事業未収金	国保連等		平成29年度各事業収入			16,799,490
立替金	利用者		利用者立替			78,907
前払金	賃貸物件借主		土地・建物賃借料			483,360
			流動資産合計			50,490,349
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番2(47.99㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番5(40.24㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番6(17.86㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番7(53㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番2(111㎡)		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している			42,727,240
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番3(398.29㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番2(35㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番3(7.79㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番1(23.08㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番2(388.44㎡)		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している			23,721,680
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番4(112.41㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番1(194.00㎡)					
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番1(502.00㎡)		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している			32,286,504
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番1(495.00㎡)					
			小計			98,735,424
建物	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	40,785,428	5,777,934	35,007,494
	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番地2、65番地4(1階146.98㎡ 2階113.44㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	66,884,126	3,333,058	63,551,068
			小計			98,558,562
建物(附属設備)	(ハイツしおさい拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	25,736,409	4,885,624	20,850,785
定期預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		基本財産			10,000,000
			基本財産合計			228,144,771
(2) その他の固定資産						
建物(附属設備)	(地域活動支援センター元町の家拠点)茅ヶ崎市元町16番3号	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,044,447	116,159	1,928,288
構築物	外構工事 他2件		ハイツしおさいの外構工事他	7,352,818	705,855	6,646,963
車輛運搬具	日産セレナ 他3件		利用者送迎車両他	8,414,000	2,732,646	5,681,354
器具及び備品	冷蔵庫 他9件		障がい福祉サービス等に使用している備品	1,388,257	473,926	914,331
建設仮勘定	造成費用他		第3浜之郷開設準備			5,259,552
権利	水道利用加入権 他1件		水道加入利用権			943,005
差入保証金	賃貸物件借主		保証金			4,085,000
			その他の固定資産合計			25,458,493
			固定資産合計			253,603,264
			資産合計			304,093,613

負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	横浜銀行 つなぎ融資					14,710,000
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					9,132,842
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,080,000
職員預り金	職員住民税					62,263
前受金	グループホーム入居者4月分家賃					83,000
賞与引当金	平成29年度夏季賞与の当期帰属分					2,395,000
流動負債合計						31,463,105
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					129,936,000
長期預り金	ハイツしおさいの入居者預り敷金					438,000
固定負債合計						130,374,000
負債合計						161,837,105
差引純資産						142,256,508