

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 碧
(法人番号：5021005009739)

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,468,000	1,489,245	21,245		
	障害福祉サービス等事業収入	163,459,000	165,866,867	2,407,867		
	借入金利息補助金収入		158,000	158,000		
	経常経費寄附金収入	534,000	534,000	0		
	受取利息配当金収入	6,000	1,083	4,917		
	その他の収入	971,000	726,479	244,521		
	事業活動収入計(1)	166,438,000	168,775,674	2,337,674		
支出	人件費支出	115,177,000	116,917,809	1,740,809		
	事業費支出	12,631,000	11,548,110	1,082,890		
	事務費支出	28,319,000	27,544,056	774,944		
	就労支援事業支出	1,436,000	1,497,290	61,290		
	支払利息支出	1,410,000	1,356,380	53,620		
	その他の支出	4,000		4,000		
	事業活動支出計(2)	158,977,000	158,863,645	113,355		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,461,000	9,912,029	2,451,029		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,544,000	6,274,000	270,000		
	設備資金借入金収入	110,200,000	110,200,000	0		
		施設整備等収入計(4)	116,744,000	116,474,000	270,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,189,000	5,186,000	3,000			
固定資産取得支出	98,615,000	98,690,967	75,967			
	施設整備等支出計(5)	103,804,000	103,876,967	72,967		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,940,000	12,597,033	342,967		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		10,000	10,000		
		その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000	
	支出					
その他の活動による支出	10,000	448,000	438,000			
	その他の活動支出計(8)	10,000	448,000	438,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	438,000	428,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,391,000	22,071,062	1,680,062		
	前期末支払資金残高(12)	26,502,244	26,502,244	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,893,244	48,573,306	1,680,062		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,489,245	1,592,091	102,846
	障害福祉サービス等事業収益	165,866,867	158,170,271	7,696,596
	経常経費寄附金収益	534,000	20,000	514,000
	サービス活動収益計(1)	167,890,112	159,782,362	8,107,750
	費用			
	人件費	116,894,009	108,660,288	8,233,721
	事業費	11,548,110	8,663,108	2,885,002
	事務費	27,544,056	29,050,032	1,505,976
	就労支援事業費用	1,497,290	1,592,091	94,801
減価償却費	10,854,086	9,002,284	1,851,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,381,855	3,305,189	76,666	
サービス活動費用計(2)	164,955,696	153,662,614	11,293,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,934,416	6,119,748	3,185,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	158,000		158,000
	受取利息配当金収益	1,083	5,712	4,629
	その他のサービス活動外収益	726,479	1,059,556	333,077
	サービス活動外収益計(4)	885,562	1,065,268	179,706
	費用			
	支払利息	1,356,380	876,479	479,901
	その他のサービス活動外費用		129,336	129,336
	サービス活動外費用計(5)	1,356,380	1,005,815	350,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,818	59,453	530,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,463,598	6,179,201	3,715,603	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,274,000	1,441,000	4,833,000
	施設整備等寄附金収益		1,730,000	1,730,000
	特別収益計(8)	6,274,000	3,171,000	3,103,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,274,000	1,441,000	4,833,000
特別費用計(9)	6,274,000	1,441,000	4,833,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,730,000	1,730,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,463,598	7,909,201	5,445,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,039,411	73,130,210	7,909,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,503,009	81,039,411	2,463,598
	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)	83,503,009	81,039,411	2,463,598

法人単位貸借対照表

平成31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	61,192,597	50,490,349	10,702,248	流動負債	23,942,491	31,463,105
事業未収金	36,367,424	33,128,592	3,238,832	短期運営資金借入金	0	14,710,000
立替金	24,747,663	16,799,490	7,948,173	事業未払金	12,521,920	9,132,842
前払金	74,510	78,907	4,397	1年以内返済予定設備資金借入金	8,952,000	5,080,000
仮払金	0	483,360	483,360	職員預り金	97,371	62,263
	3,000	0	3,000	前受金	0	83,000
				賞与引当金	2,371,200	2,395,000
固定資産	341,440,145	253,603,264	87,836,881	固定負債	231,078,000	130,374,000
基本財産	322,326,277	228,144,771	94,181,506	設備資金借入金	231,078,000	129,936,000
土地	98,735,424	98,735,424	0	長期預り金	0	438,000
建物	213,590,853	119,409,347	94,181,506	負債の部合計	255,020,491	161,837,105
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	19,113,868	25,458,493	6,344,625	基本金	35,000,000	35,000,000
建物	2,224,752	1,928,288	296,464	第1号基本金	35,000,000	35,000,000
構築物	6,154,325	6,646,963	492,638	国庫補助金等特別積立金	29,109,242	26,217,097
車輜運搬具	4,276,216	5,681,354	1,405,138	その他の積立金	83,503,009	81,039,411
器具及び備品	1,006,029	914,331	91,698	次期繰越活動増減差額	2,463,598	7,909,201
建設仮勘定	0	5,259,552	5,259,552	(うち当期活動増減差額)		
権利	1,367,546	943,005	424,541			
差入保証金	4,085,000	4,085,000	0	純資産の部合計	147,612,251	142,256,508
資産の部合計	402,632,742	304,093,613	98,539,129	負債及び純資産の部合計	402,632,742	304,093,613

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,489,245		1,489,245		1,489,245					
	障害福祉サービス等事業収入	130,891,120	34,975,747	165,866,867		165,866,867					
	借入金利息補助金収入	158,000		158,000		158,000					
	経常経費寄附金収入	534,000		534,000		534,000					
	受取利息配当金収入	1,083		1,083		1,083					
	その他の収入	725,979	500	726,479		726,479					
	事業活動収入計(1)	133,799,427	34,976,247	168,775,674		168,775,674					
	支出										
	人件費支出	94,616,672	22,301,137	116,917,809		116,917,809					
事業費支出	9,740,231	1,807,879	11,548,110		11,548,110						
事務費支出	20,603,357	6,940,699	27,544,056		27,544,056						
就労支援事業支出	1,497,290		1,497,290		1,497,290						
支払利息支出	1,356,380		1,356,380		1,356,380						
事業活動支出計(2)	127,813,930	31,049,715	158,863,645		158,863,645						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,985,497	3,926,532	9,912,029		9,912,029						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	6,274,000		6,274,000		6,274,000					
	設備資金借入金収入	110,200,000		110,200,000		110,200,000					
	施設整備等収入計(4)	116,474,000		116,474,000		116,474,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	5,186,000		5,186,000		5,186,000					
固定資産取得支出	98,690,967		98,690,967		98,690,967						
施設整備等支出計(5)	103,876,967		103,876,967		103,876,967						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,597,033		12,597,033		12,597,033						
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	3,192,000		3,192,000	3,192,000	0					
	その他の活動による収入	10,000		10,000		10,000					
	その他の活動収入計(7)	3,202,000		3,202,000	3,192,000	10,000					
	支出										
	事業区分間繰入金支出		3,192,000	3,192,000	3,192,000	0					
その他の活動による支出	448,000		448,000		448,000						
その他の活動支出計(8)	448,000	3,192,000	3,640,000	3,192,000	448,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,754,000	3,192,000	438,000	0	438,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,336,530	734,532	22,071,062	0	22,071,062						
前期末支払資金残高(11)	34,452,527	7,950,283	26,502,244		26,502,244						
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,789,057	7,215,751	48,573,306	0	48,573,306						

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,489,245		1,489,245		1,489,245					
	障害福祉サービス等事業収益	130,891,120	34,975,747	165,866,867		165,866,867					
	経常経費寄附金収益	534,000		534,000		534,000					
	サービス活動収益計(1)	132,914,365	34,975,747	167,890,112		167,890,112					
	費用										
	人件費	94,628,672	22,265,337	116,894,009		116,894,009					
	事業費	9,740,231	1,807,879	11,548,110		11,548,110					
	事務費	20,603,357	6,940,699	27,544,056		27,544,056					
	就労支援事業費用	1,497,290		1,497,290		1,497,290					
減価償却費	10,291,973	562,113	10,854,086		10,854,086						
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,381,855		3,381,855		3,381,855						
サービス活動費用計(2)	133,379,668	31,576,028	164,955,696		164,955,696						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	465,303	3,399,719	2,934,416		2,934,416						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	158,000		158,000		158,000					
	受取利息配当金収益	1,083		1,083		1,083					
	その他のサービス活動外収益	725,979	500	726,479		726,479					
	サービス活動外収益計(4)	885,062	500	885,562		885,562					
費用											
支払利息	1,356,380		1,356,380		1,356,380						
サービス活動外費用計(5)	1,356,380		1,356,380		1,356,380						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	471,318	500	470,818		470,818						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	936,621	3,400,219	2,463,598		2,463,598						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	6,274,000		6,274,000		6,274,000					
	事業区分間繰入金収益	3,192,000		3,192,000	3,192,000	0					
	特別収益計(8)	9,466,000		9,466,000	3,192,000	6,274,000					
	費用										
国庫補助金等特別積立金積立額	6,274,000		6,274,000		6,274,000						
事業区分間繰入金費用		3,192,000	3,192,000	3,192,000	0						
特別費用計(9)	6,274,000	3,192,000	9,466,000	3,192,000	6,274,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,192,000	3,192,000	0	0	0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,255,379	208,219	2,463,598	0	2,463,598						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,438,062	4,398,651	81,039,411		81,039,411					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,693,441	4,190,432	83,503,009	0	83,503,009					
	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)	87,693,441	4,190,432	83,503,009	0	83,503,009					

貸借対照表内訳表

平成31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	67,533,178	3,574,929	71,108,107	9,915,510	61,192,597					
現金預金	36,367,424	0	36,367,424		36,367,424					
事業未収金	21,172,734	3,574,929	24,747,663		24,747,663					
立替金	74,510		74,510		74,510					
事業区分間貸付金	9,915,510	0	9,915,510	9,915,510	0					
仮払金	3,000		3,000		3,000					
固定資産	338,034,626	3,405,519	341,440,145		341,440,145					
基本財産	322,326,277		322,326,277		322,326,277					
土地	98,735,424		98,735,424		98,735,424					
建物	213,590,853		213,590,853		213,590,853					
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
その他の固定資産	15,708,349	3,405,519	19,113,868		19,113,868					
建物	1,237,824	986,928	2,224,752		2,224,752					
構築物	6,154,325		6,154,325		6,154,325					
車輛運搬具	3,794,132	482,084	4,276,216		4,276,216					
器具及び備品	738,882	267,147	1,006,029		1,006,029					
権利	1,367,546		1,367,546		1,367,546					
差入保証金	2,415,640	1,669,360	4,085,000		4,085,000					
資産の部合計	405,567,804	6,980,448	412,548,252	9,915,510	402,632,742					
流動負債	22,687,121	11,170,880	33,858,001	9,915,510	23,942,491					
事業未払金	11,646,750	875,170	12,521,920		12,521,920					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,952,000		8,952,000		8,952,000					
職員預り金	97,371		97,371		97,371					
事業区分間借入金	0	9,915,510	9,915,510	9,915,510	0					
賞与引当金	1,991,000	380,200	2,371,200		2,371,200					
固定負債	231,078,000		231,078,000		231,078,000					
設備資金借入金	231,078,000		231,078,000		231,078,000					
負債の部合計	253,765,121	11,170,880	264,936,001	9,915,510	255,020,491					
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	29,109,242		29,109,242		29,109,242					
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	87,693,441	4,190,432	83,503,009	0	83,503,009					
(うち当期活動増減差額)	2,255,379	208,219	2,463,598	0	2,463,598					
純資産の部合計	151,802,683	4,190,432	147,612,251	0	147,612,251					
負債及び純資産の部合計	405,567,804	6,980,448	412,548,252	9,915,510	402,632,742					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ノーブル	やすらぎの家	ワークA	クロスK	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					1,489,245			1,489,245		1,489,245
	障害福祉サービス等事業収入		17,018,611	60,175,677	0	21,036,500	13,454,764	19,205,568	130,891,120		130,891,120
	借入金利息補助金収入			158,000					158,000		158,000
	経常経費寄附金収入	534,000							534,000		534,000
	受取利息配当金収入	1,063		20					1,083		1,083
	その他の収入	16,000	31,000	351,995		125,294	201,190	500	725,979		725,979
	事業活動収入計(1)	551,063	17,049,611	60,685,692	0	22,651,039	13,655,954	19,206,068	133,799,427		133,799,427
	支出										
	人件費支出	9,744,136	13,717,941	31,800,576	0	17,798,278	8,893,383	12,662,358	94,616,672		94,616,672
事業費支出	0	314,175	6,702,751		921,544	1,211,864	589,897	9,740,231		9,740,231	
事務費支出	2,627,474	3,015,197	7,262,007		3,762,757	2,905,352	1,030,570	20,603,357		20,603,357	
就労支援事業支出					1,497,290			1,497,290		1,497,290	
支払利息支出			1,356,380					1,356,380		1,356,380	
事業活動支出計(2)	12,371,610	17,047,313	47,121,714	0	23,979,869	13,010,599	14,282,825	127,813,930		127,813,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,820,547	2,298	13,563,978	0	1,328,830	645,355	4,923,243	5,985,497		5,985,497	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			6,274,000					6,274,000		6,274,000
	設備資金借入金収入			110,200,000					110,200,000		110,200,000
	施設整備等収入計(4)			116,474,000					116,474,000		116,474,000
	支出										
設備資金借入金元金償還支出			5,186,000					5,186,000		5,186,000	
固定資産取得支出	128,483	106,303	97,991,781		464,400			98,690,967		98,690,967	
施設整備等支出計(5)	128,483	106,303	103,177,781		464,400			103,876,967		103,876,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	128,483	106,303	13,296,219		464,400			12,597,033		12,597,033	
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	3,192,000							3,192,000		3,192,000
	拠点区分間繰入金収入	8,995,200			7,034,792				16,029,992	16,029,992	0
	その他の活動による収入					10,000			10,000		10,000
	その他の活動収入計(7)	12,187,200			7,034,792		10,000		19,231,992	16,029,992	3,202,000
支出											
拠点区分間繰入金支出		0	6,199,200		7,284,792	350,000	2,196,000	16,029,992	16,029,992	0	
その他の活動による支出			438,000		10,000			448,000		448,000	
その他の活動支出計(8)		0	6,637,200		7,294,792	350,000	2,196,000	16,477,992	16,029,992	448,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,187,200	0	6,637,200	7,034,792	7,284,792	350,000	2,196,000	2,754,000	0	2,754,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	238,170	104,005	20,222,997	7,034,792	9,078,022	295,355	2,727,243	21,336,530	0	21,336,530	
前期末支払資金残高(11)	12,548,150	710,134	11,487,272	7,034,792	3,263,314		20,005,077	34,452,527		34,452,527	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,786,320	606,129	31,710,269	0	12,341,336	295,355	22,732,320	55,789,057	0	55,789,057	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ノーブル	やすらぎの家	ワークA	クロスK	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					1,489,245			1,489,245		1,489,245
	障害福祉サービス等事業収益		17,018,611	60,175,677	0	21,036,500	13,454,764	19,205,568	130,891,120		130,891,120
	経常経費寄附金収益	534,000							534,000		534,000
	サービス活動収益計(1)	534,000	17,018,611	60,175,677	0	22,525,745	13,454,764	19,205,568	132,914,365		132,914,365
	費用										
	人件費	9,890,136	13,508,941	31,934,576	0	17,412,278	9,221,383	12,661,358	94,628,672		94,628,672
	事業費	0	314,175	6,702,751		921,544	1,211,864	589,897	9,740,231		9,740,231
	事務費	2,627,474	3,015,197	7,262,007		3,762,757	2,905,352	1,030,570	20,603,357		20,603,357
	就労支援事業費用					1,497,290			1,497,290		1,497,290
減価償却費	18,736	96,387	9,591,483		116,798	468,569		10,291,973		10,291,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額			3,381,855					3,381,855		3,381,855	
サービス活動費用計(2)	12,536,346	16,934,700	52,108,962	0	23,710,667	13,807,168	14,281,825	133,379,668		133,379,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,002,346	83,911	8,066,715	0	1,184,922	352,404	4,923,743	465,303		465,303	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益			158,000					158,000		158,000
	受取利息配当金収益	1,063		20					1,083		1,083
	その他のサービス活動外収益	16,000	31,000	351,995		125,294	201,190	500	725,979		725,979
	サービス活動外収益計(4)	17,063	31,000	510,015		125,294	201,190	500	885,062		885,062
費用											
支払利息			1,356,380					1,356,380		1,356,380	
サービス活動外費用計(5)			1,356,380					1,356,380		1,356,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,063	31,000	846,365		125,294	201,190	500	471,318		471,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,985,283	114,911	7,220,350	0	1,059,628	151,214	4,924,243	936,621		936,621	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益			6,274,000					6,274,000		6,274,000
	事業区分間繰入金収益	3,192,000							3,192,000		3,192,000
	拠点区分間繰入金収益	8,995,200			7,034,792				16,029,992	16,029,992	0
	拠点区分間固定資産移管収益					800,274	3,427,608		4,227,882	4,227,882	0
	特別収益計(8)	12,187,200		6,274,000	7,034,792	800,274	3,427,608		29,723,874	20,257,874	9,466,000
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額			6,274,000					6,274,000		6,274,000
	拠点区分間繰入金費用		0	6,199,200		7,284,792	350,000	2,196,000	16,029,992	16,029,992	0
	拠点区分間固定資産移管費用				800,274	3,427,608			4,227,882	4,227,882	0
特別費用計(9)		0	12,473,200	800,274	10,712,400	350,000	2,196,000	26,531,874	20,257,874	6,274,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,187,200	0	6,199,200	6,234,518	9,912,126	3,077,608	2,196,000	3,192,000	0	3,192,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,917	114,911	1,021,150	6,234,518	10,971,754	2,926,394	2,728,243	2,255,379	0	2,255,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,273,550	2,005,960	58,146,331	6,234,518	884,178		20,130,917	85,438,062		85,438,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,475,467	2,120,871	59,167,481	0	11,855,932	2,926,394	22,859,160	87,693,441	0	87,693,441
	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)	12,475,467	2,120,871	59,167,481	0	11,855,932	2,926,394	22,859,160	87,693,441	0	87,693,441

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	ノーブル	やすらぎの家	ワークA	クロスK	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	26,425,987	3,725,851	34,939,838	0	7,830,880	6,682,150	24,154,779	103,759,485	36,226,307	67,533,178
現金預金	2,258,456	585,406	17,171,484	0	5,245,432	2,722,145	8,384,501	36,367,424		36,367,424
事業未収金		447,672	10,994,596		2,533,980	3,960,005	3,236,481	21,172,734		21,172,734
立替金	0		74,510					74,510		74,510
事業区分間貸付金	294,515	1,053,010			48,468		8,519,517	9,915,510		9,915,510
拠点区分間貸付金	23,873,016	1,639,763	6,699,248	0	0	0	4,014,280	36,226,307	36,226,307	0
仮払金	0	0	0	0	3,000			3,000		3,000
固定資産	10,196,147	1,721,742	322,087,454	0	772,404	2,959,039	297,840	338,034,626	0	338,034,626
基本財産	10,000,000		312,326,277					322,326,277		322,326,277
土地			98,735,424					98,735,424		98,735,424
建物			213,590,853					213,590,853		213,590,853
定期預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	196,147	1,721,742	9,761,177	0	772,404	2,959,039	297,840	15,708,349	0	15,708,349
建物		804,384	0		433,440			1,237,824		1,237,824
構築物			6,154,325					6,154,325		6,154,325
車輛運搬具			1,825,834		91,964	1,876,334		3,794,132		3,794,132
器具及び備品	109,747	184,158	413,472	0	0	31,505		738,882		738,882
権利			1,367,546					1,367,546		1,367,546
差入保証金	86,400	733,200		0	247,000	1,051,200	297,840	2,415,640		2,415,640
資産の部合計	36,622,134	5,447,593	357,027,292	0	8,603,284	9,641,189	24,452,619	441,794,111	36,226,307	405,567,804
流動負債	14,146,667	3,326,722	12,672,569	0	20,459,216	6,714,795	1,593,459	58,913,428	36,226,307	22,687,121
事業未払金	1,286,376	3,040,501	3,211,419	0	1,292,030	1,393,965	1,422,459	11,646,750		11,646,750
1年以内返済予定設備資金借入金			8,952,000					8,952,000		8,952,000
職員預り金		79,221	18,150					97,371		97,371
拠点区分間借入金	12,353,291	0	0	0	18,880,186	4,992,830	0	36,226,307	36,226,307	0
賞与引当金	507,000	207,000	491,000	0	287,000	328,000	171,000	1,991,000		1,991,000
固定負債			231,078,000					231,078,000	0	231,078,000
設備資金借入金			231,078,000					231,078,000		231,078,000
負債の部合計	14,146,667	3,326,722	243,750,569	0	20,459,216	6,714,795	1,593,459	289,991,428	36,226,307	253,765,121
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			29,109,242					29,109,242		29,109,242
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	12,475,467	2,120,871	59,167,481	0	11,855,932	2,926,394	22,859,160	87,693,441	0	87,693,441
(うち当期活動増減差額)	201,917	114,911	1,021,150	6,234,518	10,971,754	2,926,394	2,728,243	2,255,379	0	2,255,379
純資産の部合計	22,475,467	2,120,871	113,276,723	0	11,855,932	2,926,394	22,859,160	151,802,683	0	151,802,683
負債及び純資産の部合計	36,622,134	5,447,593	357,027,292	0	8,603,284	9,641,189	24,452,619	441,794,111	36,226,307	405,567,804

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	14,450,400	20,525,347	34,975,747		34,975,747					
	その他の収入	0	500	500		500					
	事業活動収入計(1)	14,450,400	20,525,847	34,976,247		34,976,247					
	支出										
	人件費支出	9,786,914	12,514,223	22,301,137		22,301,137					
事業費支出	242,703	1,565,176	1,807,879		1,807,879						
事務費支出	4,205,421	2,735,278	6,940,699		6,940,699						
事業活動支出計(2)	14,235,038	16,814,677	31,049,715		31,049,715						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,362	3,711,170	3,926,532		3,926,532						
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)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	事業区分間繰入金支出	0	3,192,000	3,192,000		3,192,000					
	その他の活動支出計(8)	0	3,192,000	3,192,000		3,192,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,192,000	3,192,000		3,192,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	215,362	519,170	734,532		734,532						
前期末支払資金残高(11)	1,005,372	6,944,911	7,950,283		7,950,283						
当期末支払資金残高(10)+(11)	790,010	6,425,741	7,215,751		7,215,751						

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	14,450,400	20,525,347	34,975,747		34,975,747					
	サービス活動収益計(1)	14,450,400	20,525,347	34,975,747		34,975,747					
	費用										
	人件費	9,752,114	12,513,223	22,265,337		22,265,337					
	事業費	242,703	1,565,176	1,807,879		1,807,879					
事務費	4,205,421	2,735,278	6,940,699		6,940,699						
減価償却費	40,987	521,126	562,113		562,113						
サービス活動費用計(2)	14,241,225	17,334,803	31,576,028		31,576,028						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	209,175	3,190,544	3,399,719		3,399,719						
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	0	500	500		500					
	サービス活動外収益計(4)	0	500	500		500					
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)	0	500	500		500					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,175	3,191,044	3,400,219		3,400,219						
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)										
	費用										
	事業区分間繰入金費用	0	3,192,000	3,192,000		3,192,000					
特別費用計(9)	0	3,192,000	3,192,000		3,192,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,192,000	3,192,000		3,192,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	209,175	956	208,219		208,219						
前期繰越活動増減差額(12)	36,215	4,434,866	4,398,651		4,398,651						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,390	4,435,822	4,190,432		4,190,432						
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)	245,390	4,435,822	4,190,432		4,190,432					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	263,000	3,311,929	3,574,929		3,574,929					
事業未収金	263,000	3,311,929	3,574,929		3,574,929					
固定資産	1,250,600	2,154,919	3,405,519		3,405,519					
基本財産										
その他の固定資産	1,250,600	2,154,919	3,405,519		3,405,519					
建物	167,206	819,722	986,928		986,928					
車輦運搬具		482,084	482,084		482,084					
器具及び備品	66,594	200,553	267,147		267,147					
差入保証金	1,016,800	652,560	1,669,360		1,669,360					
資産の部合計	1,513,600	5,466,848	6,980,448		6,980,448					
流動負債	1,268,210	9,902,670	11,170,880	0	11,170,880					
事業未払金		875,170	875,170		875,170					
事業区分間借入金	1,053,010	8,862,500	9,915,510		9,915,510					
賞与引当金	215,200	165,000	380,200		380,200					
固定負債										
負債の部合計	1,268,210	9,902,670	11,170,880	0	11,170,880					
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	245,390	4,435,822	4,190,432		4,190,432					
(うち当期活動増減差額)	209,175	956	208,219		208,219					
純資産の部合計	245,390	4,435,822	4,190,432		4,190,432					
負債及び純資産の部合計	1,513,600	5,466,848	6,980,448	0	6,980,448					

計算書類に対する注記(法人全体用)

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. 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。

3. 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) 収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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 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
- ノーブル拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 共同生活援助1(ノーブル)
 - イ) 共同生活援助2(リード)
 - ウ) 共同生活援助3(イオニア)
- 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
- クロスK拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 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

4. 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	98,735,424	0	0	98,735,424
建物	119,409,347	102,608,904	8,427,398	213,590,853
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	228,144,771	102,608,904	8,427,398	322,326,277

5. 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

6. 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）	98,735,424円
建物（基本財産）	213,590,853円
計	312,326,277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）	240,030,000円
計	240,030,000円

7. 有形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	236,014,867	22,424,014	213,590,853
小計	236,014,867	22,424,014	213,590,853
その他の固定資産			
建物	2,508,847	284,095	2,224,752
構築物	7,352,818	1,198,493	6,154,325
車輛運搬具	8,414,000	4,137,784	4,276,216
器具及び備品	1,746,272	740,243	1,006,029
小計	20,021,937	6,360,615	13,661,322
合計	256,036,804	28,784,629	227,252,175

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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30年 4月 1日(至)平成31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	経常経費寄附金収入	534,000	534,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,063	4,937	
	その他の収入	65,000	16,000	49,000	
	雑収入	65,000	16,000	49,000	
	雑収入	65,000	16,000	49,000	
	事業活動収入計(1)	605,000	551,063	53,937	
事業活動による収支	人件費支出	10,252,000	9,744,136	507,864	
	役員報酬支出	80,000	214,500	134,500	
	職員給料支出	7,909,000	5,954,288	1,954,712	
	職員賞与支出	1,447,000	1,116,000	331,000	
	退職給付支出		267,000	267,000	
	法定福利費支出	816,000	2,192,348	1,376,348	
	事務費支出	2,880,000	2,627,474	252,526	
	福利厚生費支出	180,000	203,318	23,318	
	旅費交通費支出	106,000	61,560	44,440	
	研修研究費支出	101,000	101,460	460	
	事務消耗品費支出	20,000	24,024	4,024	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出	15,000	20,280	5,280	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	68,000	60,748	7,252	
	会議費支出	27,000	26,468	532	
	広報費支出	13,000		13,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,461,240	38,760	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,461,240	38,760	
	手数料支出	51,000	57,432	6,432	
	保険料支出	104,000	77,700	26,300	
	賃借料支出	140,000	89,444	50,556	
	土地・建物賃借料支出	293,000	345,600	52,600	
	保守料支出	195,000	70,000	125,000	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	24,000	21,000	3,000	
	雑支出		2,200	2,200	
	雑支出		2,200	2,200	
	事業活動支出計(2)	13,132,000	12,371,610	760,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,527,000	11,820,547	706,453	
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	130,000	128,483	1,517	
	器具及び備品取得支出	130,000	128,483	1,517	
施設整備等支出計(5)	130,000	128,483	1,517		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,000	128,483	1,517		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,600,000	3,192,000	2,408,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,035,000	8,995,200	7,039,800	
その他の活動収入計(7)	21,635,000	12,187,200	9,447,800		
支出					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,635,000	12,187,200	9,447,800	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,978,000	238,170	8,739,830	
前期末支払資金残高(12)	12,548,150	12,548,150	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,526,150	12,786,320	8,739,830	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	534,000	20,000	514,000
	サービス活動収益計(1)	534,000	20,000	514,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,890,136	586,000	9,304,136
	役員報酬	214,500	225,000	10,500
	職員給料	5,954,288		5,954,288
	職員賞与	755,000	0	755,000
	賞与引当金繰入	507,000	361,000	146,000
	退職給付費用	267,000	0	267,000
	法定福利費	2,192,348		2,192,348
	事務費	2,627,474	1,532,419	1,095,055
	福利厚生費	203,318	123,342	79,976
	旅費交通費	61,560	45,400	16,160
	研修研究費	101,460	287,300	185,840
	事務消耗品費	24,024	32,269	8,245
	印刷製本費		20	20
	水道光熱費	20,280	16,695	3,585
	通信運搬費	60,748	69,598	8,850
	会議費	26,468	18,176	8,292
	広報費		256,500	256,500
	業務委託費	1,461,240	80,600	1,380,640
	その他の委託費	1,461,240	80,600	1,380,640
	手数料	57,432	72,486	15,054
	保険料	77,700	4,420	73,280
	賃借料	89,444	17,526	71,918
	土地・建物賃借料	345,600	345,600	0
	租税公課		35,200	35,200
	保守料	70,000	45,477	24,523
	渉外費	5,000	10,480	5,480
	諸会費	21,000	24,000	3,000
	雑費	2,200	47,330	45,130
	雑費	2,200	47,330	45,130
	減価償却費	18,736		18,736
サービス活動費用計(2)	12,536,346	2,118,419	10,417,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,002,346	2,098,419	9,903,927	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,063	5,712	4,649
	その他のサービス活動外収益	16,000	617,644	601,644
	雑収益	16,000	617,644	601,644
	雑収益	16,000	617,644	601,644
サービス活動外収益計(4)	17,063	623,356	606,293	
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)	17,063	623,356	606,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,985,283	1,475,063	10,510,220	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,192,000		3,192,000
	拠点区分間繰入金収益	8,995,200	1,545,000	7,450,200
特別収益計(8)	12,187,200	1,545,000	10,642,200	
費用				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,187,200	1,545,000	10,642,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,917	69,937	131,980
	前期繰越活動増減差額(12)	12,273,550	12,203,613	69,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,475,467	12,273,550	201,917
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)	12,475,467	12,273,550	201,917

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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		26,425,987	18,645,716	7,780,271	流動負債	14,146,667	6,458,566	7,688,101
現金預金		2,258,456	2,125,782	132,674	事業未払金	1,286,376	145,721	1,140,655
事業区分間貸付金		294,515	51,816	242,699	拠点区分間借入金	12,353,291	5,951,845	6,401,446
拠点区分間貸付金		23,873,016	16,468,118	7,404,898	賞与引当金	507,000	361,000	146,000
固定資産		10,196,147	10,086,400	109,747	固定負債			
基本財産		10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	14,146,667	6,458,566	7,688,101
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		196,147	86,400	109,747	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品		109,747		109,747	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金		86,400	86,400	0	国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	12,475,467	12,273,550	201,917
					(うち当期活動増減差額)	201,917	69,937	131,980
					純資産の部合計	22,475,467	22,273,550	201,917
資産の部合計		36,622,134	28,732,116	7,890,018	負債及び純資産の部合計	36,622,134	28,732,116	7,890,018

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. 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。

3. 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)

4. 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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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	128,483	18,736	109,747
合計	128,483	18,736	109,747

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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30年 4月 1日(至)平成31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	16,520,000	17,018,611	498,611		
	自立支援給付費収入	2,100,000	2,576,831	476,831		
	計画相談支援給付費収入	2,100,000	2,576,831	476,831		
	障害児施設給付費収入	20,000	13,970	6,030		
	障害児相談支援給付費収入	20,000	13,970	6,030		
	特定費用収入		27,810	27,810		
	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		
	その他の収入	130,000	31,000	99,000		
	受入研修費収入	90,000	25,000	65,000		
	雑収入	40,000	6,000	34,000		
	雑収入	40,000	6,000	34,000		
	事業活動収入計(1)		16,650,000	17,049,611	399,611	
支出	人件費支出	12,618,000	13,717,941	1,099,941		
	職員給料支出	7,938,000	9,532,571	1,594,571		
	職員賞与支出	1,665,000	1,521,219	143,781		
	非常勤職員給与支出	990,000	1,550,729	560,729		
	退職給付支出	266,000	221,436	44,564		
	法定福利費支出	1,759,000	891,986	867,014		
	事業費支出	357,000	314,175	42,825		
	教養娯楽費支出	59,000	49,048	9,952		
	水道光熱費支出	180,000	178,345	1,655		
	消耗器具備品費支出	33,000		33,000		
	保険料支出	5,000	5,274	274		
	賃借料支出	80,000	81,508	1,508		
	事務費支出	3,256,000	3,015,197	240,803		
	福利厚生費支出	37,000	29,376	7,624		
	旅費交通費支出	60,000	27,619	32,381		
	研修研究費支出	70,000	40,816	29,184		
	事務消耗品費支出	100,000	81,245	18,755		
	印刷製本費支出	9,000		9,000		
	修繕費支出	170,000	66,585	103,415		
	通信運搬費支出	200,000	176,202	23,798		
	会議費支出	10,000	1,325	8,675		
	業務委託費支出	80,000	89,732	9,732		
	その他の委託費支出	80,000	89,732	9,732		
	手数料支出	60,000	52,852	7,148		
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
	保守料支出	30,000	26,335	3,665		
	諸会費支出	30,000	23,110	6,890		
事業活動支出計(2)		16,231,000	17,047,313	816,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		419,000	2,298	416,702		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	150,000	106,303	43,697		
	器具及び備品取得支出	150,000	106,303	43,697		
	施設整備等支出計(5)		150,000	106,303	43,697	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000	106,303	43,697	
収入						

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30年 4月 1日(至)平成31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)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		269,000	104,005	373,005	
前期末支払資金残高(12)		710,134	710,134	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		979,134	606,129	373,005	

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30年 4月 1日(至)平成31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	17,018,611	17,104,447	85,836	
	自立支援給付費収益	2,576,831	2,656,409	79,578	
	計画相談支援給付費収益	2,576,831	2,656,409	79,578	
	障害児施設給付費収益	13,970	48,038	34,068	
	障害児相談支援給付費収益	13,970	48,038	34,068	
	特定費用収益	27,810		27,810	
	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)	17,018,611	17,104,447	85,836
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	13,508,941	14,361,156	852,215	
	職員給料	9,532,571	10,157,484	624,913	
	職員賞与	1,105,219	1,290,746	185,527	
	賞与引当金繰入	207,000	416,000	209,000	
	非常勤職員給与	1,550,729	139,693	1,411,036	
	退職給付費用	221,436	581,204	359,768	
	法定福利費	891,986	1,776,029	884,043	
	事業費	314,175	527,405	213,230	
	教養娯楽費	49,048	54,680	5,632	
	水道光熱費	178,345	180,457	2,112	
	消耗器具備品費		38,000	38,000	
	保険料	5,274	172,741	167,467	
	賃借料	81,508	81,527	19	
	事務費	3,015,197	3,302,263	287,066	
	福利厚生費	29,376	103,373	73,997	
	旅費交通費	27,619	31,571	3,952	
	研修研究費	40,816	35,560	5,256	
	事務消耗品費	81,245	87,299	6,054	
	印刷製本費		2,281	2,281	
	修繕費	66,585	31,235	35,350	
	通信運搬費	176,202	223,898	47,696	
	会議費	1,325	865	460	
	業務委託費	89,732	298,565	208,833	
	その他の委託費	89,732	298,565	208,833	
	手数料	52,852	35,851	17,001	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	保守料	26,335	26,577	242	
	諸会費	23,110	25,188	2,078	
	減価償却費	96,387	83,155	13,232	
		サービス活動費用計(2)	16,934,700	18,273,979	1,339,279
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,911	1,169,532	1,253,443
	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		31,000	75,237	44,237	
受入研修費収益		25,000		25,000	
雑収益		6,000	75,237	69,237	
雑収益		6,000	75,237	69,237	
	サービス活動外収益計(4)	31,000	75,237	44,237	
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)	31,000	75,237	44,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,911	1,094,295	1,209,206	
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30年 4月 1日(至)平成31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)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,911	1,094,295	1,209,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,005,960	3,100,255	1,094,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,120,871	2,005,960	114,911
	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)	2,120,871	2,005,960	114,911

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31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		3,725,851	2,575,989	1,149,862	流動負債	3,326,722	2,281,855	1,044,867
現金預金		585,406	603,490	18,084	事業未払金	3,040,501	1,803,592	1,236,909
事業未収金		447,672	221,050	226,622	職員預り金	79,221	62,263	16,958
前払金		0	483,360	483,360	賞与引当金	207,000	416,000	209,000
事業区分間貸付金		1,053,010	1,005,372	47,638				
拠点区分間貸付金		1,639,763	262,717	1,377,046				
固定資産		1,721,742	1,711,826	9,916	固定負債			
基本財産					負債の部合計	3,326,722	2,281,855	1,044,867
その他の固定資産		1,721,742	1,711,826	9,916	純資産の部			
建物		804,384	867,234	62,850	基本金			
器具及び備品		184,158	111,392	72,766	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金		733,200	733,200	0	その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	2,120,871	2,005,960	114,911
					(うち当期活動増減差額)	114,911	1,094,295	1,209,206
					純資産の部合計	2,120,871	2,005,960	114,911
		5,447,593	4,287,815	1,159,778	負債及び純資産の部合計	5,447,593	4,287,815	1,159,778
	資産の部合計							

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. 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。
3. 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
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形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	133,693	804,384
器具及び備品	307,127	122,969	184,158
合計	1,245,204	256,662	988,542
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. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

ノーブル拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	59,466,000	60,175,677	709,677		
	自立支援給付費収入	35,554,000	34,676,226	877,774		
	訓練等給付費収入	35,554,000	34,676,226	877,774		
	補足給付費収入	2,670,000	2,650,645	19,355		
	特定障害者特別給付費収入	2,670,000	2,650,645	19,355		
	特定費用収入	16,522,000	17,558,585	1,036,585		
	その他の事業収入	4,720,000	5,290,221	570,221		
	補助金事業収入	4,720,000	5,290,221	570,221		
	借入金利息補助金収入		158,000	158,000		
	受取利息配当金収入		20	20		
	その他の収入	403,000	351,995	51,005		
	利用者等外給食費収入	31,000	23,600	7,400		
	雑収入	372,000	328,395	43,605		
	雑収入	372,000	328,395	43,605		
	事業活動収入計(1)	59,869,000	60,685,692	816,692		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,373,000	31,800,576	572,424	
		職員給料支出	11,260,000	10,977,455	282,545	
		職員賞与支出	1,657,000	1,782,000	125,000	
		非常勤職員給与と支出	15,247,000	14,957,113	289,887	
		退職給付支出	851,000	845,496	5,504	
		法定福利費支出	3,358,000	3,238,512	119,488	
		事業費支出	6,978,000	6,702,751	275,249	
		給食費支出	2,842,000	2,863,552	21,552	
		教養娯楽費支出	80,000	53,776	26,224	
		日用品費支出	230,000	294,611	64,611	
		水道光熱費支出	1,789,000	1,868,240	79,240	
		消耗器具備品費支出	1,140,000	959,854	180,146	
		保険料支出	522,000	482,170	39,830	
		車輛費支出	375,000	180,548	194,452	
		事務費支出	7,272,000	7,262,007	9,993	
	福利厚生費支出	333,000	165,570	167,430		
	旅費交通費支出	40,000	37,840	2,160		
	研修研究費支出	100,000	52,240	47,760		
	事務消耗品費支出	550,000	574,928	24,928		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	335,000	224,208	110,792		
	通信運搬費支出	578,000	550,840	27,160		
	会議費支出		1,899	1,899		
	業務委託費支出	470,000	601,548	131,548		
	その他の委託費支出	470,000	601,548	131,548		
	手数料支出	151,000	211,172	60,172		
	土地・建物賃借料支出	3,833,000	3,814,533	18,467		
	租税公課支出	263,000	449,600	186,600		
	保守料支出	350,000	301,880	48,120		
	渉外費支出	10,000	4,700	5,300		
	諸会費支出	48,000	46,800	1,200		
	雑支出	201,000	224,249	23,249		
	雑支出	201,000	224,249	23,249		
支払利息支出	1,410,000	1,356,380	53,620			
事業活動支出計(2)	48,033,000	47,121,714	911,286			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,836,000	13,563,978	1,727,978			
収入	施設整備等補助金収入	6,544,000	6,274,000	270,000		
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,544,000	1,274,000	270,000		
	設備資金借入金収入	110,200,000	110,200,000	0		
施設整備等収入計(4)	116,744,000	116,474,000	270,000			

ノープル拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,189,000	5,186,000	3,000	
	固定資産取得支出	97,865,000	97,991,781	126,781	
	建物取得支出(基本財産)	900,000	97,349,352	96,449,352	
	建物取得支出	96,325,000	0	96,325,000	
	器具及び備品取得支出	120,000	123,229	3,229	
	権利取得支出	520,000	519,200	800	
	施設整備等支出計(5)	103,054,000	103,177,781	123,781	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,690,000	13,296,219	393,781		
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	6,200,000	6,199,200	800	
	その他の活動による支出		438,000	438,000	
長期預り金返還支出		438,000	438,000		
その他の活動支出計(8)	6,200,000	6,637,200	437,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,200,000	6,637,200	437,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,326,000	20,222,997	896,997		
前期末支払資金残高(12)	11,487,272	11,487,272	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,813,272	31,710,269	896,997		

ノーブル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	60,175,677	51,206,585	8,969,092	
	自立支援給付費収益	34,676,226	35,308,335	632,109	
	訓練等給付費収益	34,676,226	35,308,335	632,109	
	補足給付費収益	2,650,645	2,260,000	390,645	
	特定障害者特別給付費収益	2,650,645	2,260,000	390,645	
	特定費用収益	17,558,585	13,638,250	3,920,335	
	その他の事業収益	5,290,221		5,290,221	
	補助金事業収益	5,290,221		5,290,221	
	サービス活動収益計(1)	60,175,677	51,206,585	8,969,092	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	31,934,576	25,883,666	6,050,910	
	職員給料	10,977,455	8,952,465	2,024,990	
	職員賞与	1,425,000	795,370	629,630	
	賞与引当金繰入	491,000	357,000	134,000	
	非常勤職員給与	14,957,113	12,631,783	2,325,330	
	退職給付費用	845,496	400,000	445,496	
	法定福利費	3,238,512	2,747,048	491,464	
	事業費	6,702,751	4,282,934	2,419,817	
	給食費	2,863,552	1,945,938	917,614	
	教養娯楽費	53,776	49,212	4,564	
	日用品費	294,611		294,611	
	水道光熱費	1,868,240	1,597,646	270,594	
	燃料費		9,760	9,760	
	消耗器具備品費	959,854	337,728	622,126	
	保険料	482,170	283,720	198,450	
	車輛費	180,548	58,930	121,618	
	事務費	7,262,007	7,984,470	722,463	
	福利厚生費	165,570	194,776	29,206	
	旅費交通費	37,840	11,750	26,090	
	研修研究費	52,240	7,992	44,248	
	事務消耗品費	574,928	525,405	49,523	
	印刷製本費		11,700	11,700	
	修繕費	224,208	64,476	159,732	
	通信運搬費	550,840	466,256	84,584	
	会議費	1,899	660	1,239	
	業務委託費	601,548	479,065	122,483	
	その他の委託費	601,548	479,065	122,483	
	手数料	211,172	125,016	86,156	
	土地・建物賃借料	3,814,533	5,628,000	1,813,467	
	租税公課	449,600	231,200	218,400	
	保守料	301,880	206,580	95,300	
	渉外費	4,700		4,700	
	諸会費	46,800	24,800	22,000	
	雑費	224,249	6,794	217,455	
	雑費	224,249	6,794	217,455	
	減価償却費	9,591,483	7,983,120	1,608,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,381,855	3,305,189	76,666	
		サービス活動費用計(2)	52,108,962	42,829,001	9,279,961
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,066,715	8,377,584	310,869
	収益	借入金利息補助金収益	158,000		158,000
受取利息配当金収益		20		20	
その他のサービス活動外収益		351,995	63,848	288,147	
利用者等外給食収益		23,600	26,800	3,200	
雑収益		328,395	37,048	291,347	
雑収益		328,395	37,048	291,347	
	サービス活動外収益計(4)	510,015	63,848	446,167	
	支払利息	1,356,380	876,479	479,901	

ノープル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	その他のサービス活動外費用		23,450	23,450
	利用者等外給食費		23,450	23,450
	サービス活動外費用計(5)	1,356,380	899,929	456,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	846,365	836,081	10,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,220,350	7,541,503	321,153
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,274,000	1,441,000	4,833,000
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,274,000	1,441,000	167,000
	特別収益計(8)	6,274,000	1,441,000	4,833,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,274,000	1,441,000	4,833,000
	拠点区分間繰入金費用	6,199,200	1,545,000	4,654,200
特別費用計(9)	12,473,200	2,986,000	9,487,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,199,200	1,545,000	4,654,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,021,150	5,996,503	4,975,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,146,331	52,149,828	5,996,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,167,481	58,146,331	1,021,150
	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)	59,167,481	58,146,331	1,021,150

ノーブル拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		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		34,939,838	29,005,357	5,934,481	流動負債	12,672,569	22,955,085	10,282,516
現金預金		17,171,484	16,414,536	756,948	短期運営資金借入金	0	14,710,000	14,710,000
事業未収金		10,994,596	8,014,687	2,979,909	事業未払金	3,211,419	2,725,085	486,334
立替金		74,510	78,907	4,397	1年以内返済予定設備資金借入金	8,952,000	5,080,000	3,872,000
拠点区分間貸付金		6,699,248	4,497,227	2,202,021	職員預り金	18,150	0	18,150
					前受金	0	83,000	83,000
					賞与引当金	491,000	357,000	134,000
固定資産		322,087,454	233,687,156	88,400,298	固定負債	231,078,000	130,374,000	100,704,000
基本財産		312,326,277	218,144,771	94,181,506	設備資金借入金	231,078,000	129,936,000	101,142,000
土地		98,735,424	98,735,424	0	長期預り金	0	438,000	438,000
建物		213,590,853	119,409,347	94,181,506	負債の部合計	243,750,569	153,329,085	90,421,484
その他の固定資産		9,761,177	15,542,385	5,781,208	純資産の部			
構築物		6,154,325	6,646,963	492,638	基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輜運搬具		1,825,834	2,293,434	467,600	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品		413,472	399,431	14,041	在庫補助金等特別積立金	29,109,242	26,217,097	2,892,145
建設仮勘定		0	5,259,552	5,259,552	その他の積立金			
権利		1,367,546	943,005	424,541	次期繰越活動増減差額	59,167,481	58,146,331	1,021,150
					(うち当期活動増減差額)	1,021,150	5,996,503	4,975,353
					純資産の部合計	113,276,723	109,363,428	3,913,295
資産の部合計		357,027,292	262,692,513	94,334,779	負債及び純資産の部合計	357,027,292	262,692,513	94,334,779

(単位:円)

計算書類に対する注記(ノーブル拠点区分用)

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. 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。
3. 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) ノーブル拠点の計算書類(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(ノーブル)
 - 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

4. 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	98,735,424	0	0	98,735,424
建物	119,409,347	102,608,904	8,427,398	213,590,853
合計	218,144,771	102,608,904	8,427,398	312,326,277

5. 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

6. 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)	98,735,424円
建物(基本財産)	213,590,853円
計	312,326,277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)	240,030,000円
計	240,030,000円

7. 有形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	236,014,867	22,424,014	213,590,853
小計	236,014,867	22,424,014	213,590,853
その他の固定資産			
構築物	7,352,818	1,198,493	6,154,325
車輛運搬具	2,800,000	974,166	1,825,834
器具及び備品	723,061	309,589	413,472
小計	10,875,879	2,482,248	8,393,631
合計	246,890,746	24,906,262	221,984,484

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. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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30年 4月 1日(至)平成31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				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)		0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		7,034,792	7,034,792	
	その他の活動収入計(7)		7,034,792	7,034,792	
	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)		7,034,792	7,034,792	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,034,792	7,034,792	
	前期末支払資金残高(12)	0	7,034,792	7,034,792	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	0	15,231,552	15,231,552	
	特定費用収益		395,052	395,052	
	その他の事業収益	0	14,836,500	14,836,500	
	補助金事業収益	0	1,740,000	1,740,000	
	受託事業収益	0	13,096,500	13,096,500	
	サービス活動収益計(1)	0	15,231,552	15,231,552	
費用	人件費	0	14,904,780	14,904,780	
	職員給料	0	10,204,632	10,204,632	
	職員賞与		1,186,483	1,186,483	
	非常勤職員給与	0	1,548,497	1,548,497	
	退職給付費用		250,000	250,000	
	法定福利費	0	1,715,168	1,715,168	
	事業費		1,072,535	1,072,535	
	給食費		235,483	235,483	
	教養娯楽費		458,654	458,654	
	水道光熱費		141,920	141,920	
	消耗器具備品費		42,444	42,444	
	保険料		45,068	45,068	
	賃借料		148,966	148,966	
	事務費		4,691,293	4,691,293	
	福利厚生費		15,500	15,500	
	旅費交通費		38,568	38,568	
	研修研究費		98,930	98,930	
	事務消耗品費		46,474	46,474	
	印刷製本費		1,190	1,190	
	通信運搬費		193,399	193,399	
	業務委託費		1,000,000	1,000,000	
	その他の委託費		1,000,000	1,000,000	
	手数料		20,324	20,324	
	土地・建物賃借料		2,937,600	2,937,600	
	保守料		111,147	111,147	
	諸会費		102,000	102,000	
	雑費		126,161	126,161	
	雑費		126,161	126,161	
	減価償却費		34,369	34,369	
	サービス活動費用計(2)	0	20,702,977	20,702,977	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,471,425	5,471,425	
	収益	その他のサービス活動外収益		168,174	168,174
		利用者等外給食収益		113,450	113,450
雑収益			54,724	54,724	
雑収益			54,724	54,724	
サービス活動外収益計(4)			168,174	168,174	
その他のサービス活動外費用			105,886	105,886	
利用者等外給食費		105,886	105,886		
サービス活動外費用計(5)		105,886	105,886		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,288	62,288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,409,137	5,409,137		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	7,034,792		7,034,792	
	特別収益計(8)	7,034,792		7,034,792	
費用					
拠点区分間固定資産移管費用	800,274		800,274		

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	特別費用計(9)	800,274		800,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,234,518		6,234,518
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,234,518	5,409,137	11,643,655
前期繰越活動増減差額(12)		6,234,518	825,381	5,409,137
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	6,234,518	6,234,518
	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)	0	6,234,518	6,234,518

やすらぎの家拠点区分 貸借対照表

平成31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	626,583	626,583	流動負債	0	7,661,375	7,661,375
現金預金	0	626,583	626,583	事業未払金	0	1,411,389	1,411,389
固定資産	0	800,274	800,274	拠点区分間借入金	0	6,249,986	6,249,986
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	0	800,274	800,274	負債の部合計	0	7,661,375	7,661,375
器具及び備品	0	65,874	65,874	純資産の部			
差入保証金	0	734,400	734,400	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	6,234,518	6,234,518
				次期繰越活動増減差額		5,409,137	11,643,655
				(うち当期活動増減差額)	6,234,518	6,234,518	6,234,518
				純資産の部合計	0	1,426,857	1,426,857
資産の部合計	0	1,426,857	1,426,857	負債及び純資産の部合計	0	1,426,857	1,426,857

ワーク A 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,468,000	1,489,245	21,245	
	自主製品収入	1,468,000	1,489,245	21,245	
	障害福祉サービス等事業収入	21,213,000	21,036,500	176,500	
	自立支援給付費収入	20,943,000	20,778,762	164,238	
	介護給付費収入	7,400,000	7,326,775	73,225	
	訓練等給付費収入	13,543,000	13,451,987	91,013	
	利用者負担金収入	50,000	49,984	16	
	特定費用収入	220,000	207,754	12,246	
	その他の収入	131,000	125,294	5,706	
	利用者等外給食費収入	50,000	45,800	4,200	
	雑収入	81,000	79,494	1,506	
	雑収入	81,000	79,494	1,506	
	事業活動収入計(1)		22,812,000	22,651,039	160,961
支出	人件費支出	18,019,000	17,798,278	220,722	
	職員給料支出	8,752,000	8,488,591	263,409	
	職員賞与支出	1,494,000	1,444,000	50,000	
	非常勤職員給与と支出	4,773,000	4,899,193	126,193	
	派遣職員費支出	691,000	630,714	60,286	
	退職給付支出	253,000	250,300	2,700	
	法定福利費支出	2,056,000	2,085,480	29,480	
	事業費支出	1,204,000	921,544	282,456	
	給食費支出	320,000	320,053	53	
	教養娯楽費支出	97,000	69,985	27,015	
	水道光熱費支出	210,000	80,113	129,887	
	消耗器具備品費支出	77,000	34,618	42,382	
	保険料支出	220,000	234,650	14,650	
	車輛費支出	201,000	103,215	97,785	
	雑支出	79,000	78,910	90	
	事務費支出	3,852,000	3,762,757	89,243	
	福利厚生費支出	123,000	93,291	29,709	
	旅費交通費支出	17,000	10,910	6,090	
	研修研究費支出	97,000	60,230	36,770	
	事務消耗品費支出	150,000	158,940	8,940	
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	70,000	63,202	6,798	
	通信運搬費支出	199,000	153,710	45,290	
	業務委託費支出	170,000	196,948	26,948	
	その他の委託費支出	170,000	196,948	26,948	
	手数料支出	67,000	63,126	3,874	
	土地・建物賃借料支出	2,856,000	2,856,000	0	
	租税公課支出	13,000	22,200	9,200	
	諸会費支出	87,000	84,200	2,800	
	就労支援事業支出	1,436,000	1,497,290	61,290	
	就労支援事業販売原価支出	1,436,000	1,497,290	61,290	
	就労支援事業製造原価支出	1,436,000	1,497,290	61,290	
	事業活動支出計(2)		24,511,000	23,979,869	531,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,699,000	1,328,830	370,170	
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	470,000	464,400	5,600	
支出	建物附属設備取得支出	470,000	464,400	5,600	

ワーク A 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	470,000	464,400	5,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	470,000	464,400	5,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		10,000	10,000	
	差入保証金返還金収入		10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000	10,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,285,000	7,284,792	208	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
差入保証金支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,295,000	7,294,792	208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,295,000	7,284,792	10,208		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,464,000	9,078,022	385,978		
前期末支払資金残高(12)	10,298,106	3,263,314	7,034,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,762,106	12,341,336	7,420,770		

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,489,245	1,592,091	102,846
	自主製品収益	1,489,245	1,592,091	102,846
	障害福祉サービス等事業収益	21,036,500	20,794,534	241,966
	自立支援給付費収益	20,778,762	20,613,485	165,277
	介護給付費収益	7,326,775	6,967,297	359,478
	訓練等給付費収益	13,451,987	13,646,188	194,201
	利用者負担金収益	49,984		49,984
	特定費用収益	207,754	181,049	26,705
	サービス活動収益計(1)	22,525,745	22,386,625	139,120
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,412,278	17,820,984	408,706
	職員給料	8,488,591	8,844,927	356,336
	職員賞与	771,000	771,187	187
	賞与引当金繰入	287,000	673,000	386,000
	非常勤職員給与	4,899,193	4,995,100	95,907
	派遣職員費	630,714	386,424	244,290
	退職給付費用	250,300	420,000	169,700
	法定福利費	2,085,480	1,730,346	355,134
	事業費	921,544	841,521	80,023
	給食費	320,053	457,332	137,279
	教養娯楽費	69,985	11,711	58,274
	水道光熱費	80,113	137,033	56,920
	消耗器具備品費	34,618	14,686	19,932
	保険料	234,650	160,016	74,634
	車輛費	103,215	60,743	42,472
	雑費	78,910		78,910
	事務費	3,762,757	3,075,995	686,762
	福利厚生費	93,291	114,914	21,623
	旅費交通費	10,910	8,296	2,614
	研修研究費	60,230	47,448	12,782
	事務消耗品費	158,940	59,737	99,203
	印刷製本費		5,200	5,200
	修繕費	63,202	0	63,202
	通信運搬費	153,710	167,406	13,696
	業務委託費	196,948	186,362	10,586
	その他の委託費	196,948	186,362	10,586
	手数料	63,126	51,272	11,854
	土地・建物賃借料	2,856,000	2,371,200	484,800
	租税公課	22,200	12,900	9,300
	諸会費	84,200	49,200	35,000
	雑費		2,060	2,060
	雑費		2,060	2,060
	就労支援事業費用	1,497,290	1,592,091	94,801
	就労支援事業販売原価	1,497,290	1,592,091	94,801
	当期就労支援事業製造原価	1,497,290	1,592,091	94,801
	減価償却費	116,798	375,304	258,506
	サービス活動費用計(2)	23,710,667	23,705,895	4,772
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,184,922	1,319,270	134,348	
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	125,294	92,420	32,874
	利用者等外給食収益	45,800		45,800
	雑収益	79,494	92,420	12,926
	雑収益	79,494	92,420	12,926
サービス活動外収益計(4)	125,294	92,420	32,874	
サービス活動外増減の部 費用				

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,294	92,420	32,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,059,628	1,226,850	167,222
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
	拠点区分間固定資産移管収益	800,274		800,274
	特別収益計(8)	800,274	1,730,000	929,726
	費用			
拠点区分間繰入金費用	7,284,792		7,284,792	
拠点区分間固定資産移管費用	3,427,608		3,427,608	
特別費用計(9)	10,712,400		10,712,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,912,126	1,730,000	11,642,126	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,971,754	503,150	11,474,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	884,178	1,387,328	503,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,855,932	884,178	10,971,754
	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)	11,855,932	884,178	10,971,754

ワーク A 拠点区分 貸借対照表

平成31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		7,830,880	8,095,208	264,328	流動負債	20,459,216	12,031,522	8,427,694
現金預金		5,245,432	4,433,884	811,548	事業未払金	1,292,030	1,140,390	151,640
事業未収金		2,533,980	3,661,324	1,127,344	拠点区分間借入金	18,880,186	10,218,132	8,662,054
事業区分間貸付金		48,468	0	48,468	賞与引当金	287,000	673,000	386,000
仮払金		3,000	0	3,000				
固定資産		772,404	3,052,136	2,279,732	固定負債			
基本財産					負債の部合計	20,459,216	12,031,522	8,427,694
その他の固定資産		772,404	3,052,136	2,279,732	純資産の部			
建物		433,440		433,440	基本金			
車輜運搬具		91,964	2,488,336	2,396,372	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金		247,000	563,800	316,800	その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	11,855,932	884,178	10,971,754
					(うち当期活動増減差額)	10,971,754	503,150	11,474,904
					純資産の部合計	11,855,932	884,178	10,971,754
資産の部合計		8,603,284	11,147,344	2,544,060	負債及び純資産の部合計	8,603,284	11,147,344	2,544,060

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. 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。
 3. 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
 4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 5. 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
 6. 担保に供している資産
該当なし
 7. 有形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 | 464,400 | 30,960 | 433,440 |
| 車輛運搬具 | 514,000 | 422,036 | 91,964 |
| 合計 | 514,000 | 422,036 | 91,964 |
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. 関連当事者との取引の内容
該当なし
 10. 重要な偶発債務
該当なし
 11. 重要な後発事象
該当なし
 12. 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

クロスK拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	13,950,000	13,454,764	495,236	
	自立支援給付費収入	13,565,000	12,899,067	665,933	
	介護給付費収入	13,565,000	12,899,067	665,933	
	特定費用収入	385,000	555,697	170,697	
	その他の収入	230,000	201,190	28,810	
	利用者等外給食費収入	80,000	65,290	14,710	
	雑収入	150,000	135,900	14,100	
	雑収入	150,000	135,900	14,100	
	事業活動収入計(1)	14,180,000	13,655,954	524,046	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		9,117,000	8,893,383	223,617	
職員給料支出		3,000,000	2,995,626	4,374	
職員賞与支出		560,000	710,000	150,000	
非常勤職員給与と支出		4,000,000	3,647,853	352,147	
派遣職員費支出		350,000	381,155	31,155	
退職給付支出		200,000	194,684	5,316	
法定福利費支出		1,007,000	964,065	42,935	
事業費支出		1,261,000	1,211,864	49,136	
給食費支出		500,000	494,760	5,240	
教養娯楽費支出		310,000	236,493	73,507	
水道光熱費支出		175,000	154,337	20,663	
消耗器具備品費支出		30,000	30,199	199	
保険料支出		5,000	5,000	0	
賃借料支出			49,943	49,943	
車輛費支出		91,000	83,992	7,008	
雑支出		150,000	157,140	7,140	
事務費支出		2,830,000	2,905,352	75,352	
福利厚生費支出		50,000	38,500	11,500	
旅費交通費支出		20,000	9,610	10,390	
研修研究費支出		2,000	24,540	22,540	
事務消耗品費支出		60,000	48,980	11,020	
通信運搬費支出		100,000	130,507	30,507	
業務委託費支出		110,000	101,500	8,500	
その他の委託費支出		110,000	101,500	8,500	
手数料支出		35,000	37,644	2,644	
土地・建物賃借料支出		2,453,000	2,452,800	200	
保守料支出			46,271	46,271	
諸会費支出			15,000	15,000	
事業活動支出計(2)		13,208,000	13,010,599	197,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	972,000	645,355	326,645		
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)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	

クロスK拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	350,000	350,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,000	350,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		622,000	295,355	326,645	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		622,000	295,355	326,645	

クロスK拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	障害福祉サービス等事業収益	13,454,764		13,454,764
	自立支援給付費収益	12,899,067		12,899,067
	介護給付費収益	12,899,067		12,899,067
	特定費用収益	555,697		555,697
	サービス活動収益計(1)	13,454,764		13,454,764
	費用			
	人件費	9,221,383		9,221,383
	職員給料	2,995,626		2,995,626
	職員賞与	710,000		710,000
	賞与引当金繰入	328,000		328,000
	非常勤職員給与	3,647,853		3,647,853
	派遣職員費	381,155		381,155
	退職給付費用	194,684		194,684
	法定福利費	964,065		964,065
	事業費	1,211,864		1,211,864
	給食費	494,760		494,760
	教養娯楽費	236,493		236,493
	水道光熱費	154,337		154,337
	消耗器具備品費	30,199		30,199
保険料	5,000		5,000	
賃借料	49,943		49,943	
車輛費	83,992		83,992	
雑費	157,140		157,140	
事務費	2,905,352		2,905,352	
福利厚生費	38,500		38,500	
旅費交通費	9,610		9,610	
研修研究費	24,540		24,540	
事務消耗品費	48,980		48,980	
通信運搬費	130,507		130,507	
業務委託費	101,500		101,500	
その他の委託費	101,500		101,500	
手数料	37,644		37,644	
土地・建物賃借料	2,452,800		2,452,800	
保守料	46,271		46,271	
諸会費	15,000		15,000	
減価償却費	468,569		468,569	
サービス活動費用計(2)	13,807,168		13,807,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	352,404		352,404	
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	201,190		201,190
	利用者等外給食収益	65,290		65,290
	雑収益	135,900		135,900
	雑収益	135,900		135,900
サービス活動外収益計(4)	201,190		201,190	
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)	201,190		201,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,214		151,214	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	3,427,608		3,427,608
特別収益計(8)	3,427,608		3,427,608	
費用				
拠点区分間繰入金費用	350,000		350,000	

クロスK拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	特別費用計(9)	350,000		350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,077,608		3,077,608
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,926,394		2,926,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,926,394		2,926,394
	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)		2,926,394		2,926,394

クロスK拠点区分 貸借対照表

平成31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		6,682,150		6,682,150	流動負債	6,714,795		6,714,795
現金預金		2,722,145		2,722,145	事業未払金	1,393,965		1,393,965
事業未収金		3,960,005		3,960,005	拠点区分間借入金	4,992,830		4,992,830
固定資産		2,959,039		2,959,039	賞与引当金	328,000		328,000
基本財産					固定負債			
その他の固定資産		2,959,039		2,959,039	負債の部合計	6,714,795		6,714,795
車輜運搬具		1,876,334		1,876,334	純資産の部			
器具及び備品		31,505		31,505	基本金			
差入保証金		1,051,200		1,051,200	国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	2,926,394		2,926,394
					(うち当期活動増減差額)	2,926,394		2,926,394
					純資産の部合計	2,926,394		2,926,394
資産の部合計		9,641,189		9,641,189	負債及び純資産の部合計	9,641,189		9,641,189

計算書類に対する注記(クロスK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. 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。

3. 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) クロスK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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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	2,600,000	723,666	1,876,334
器具及び備品	137,476	105,971	31,505
合計	2,737,476	829,637	1,907,839

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. 関連当事者との取引の内容

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30年 4月 1日(至)平成31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	19,350,000	19,205,568	144,432		
	自立支援給付費収入	5,900,000	5,751,976	148,024		
	介護給付費収入	5,900,000	5,751,976	148,024		
	利用者負担金収入	50,000	29,097	20,903		
	その他の事業収入	13,400,000	13,424,495	24,495		
	受託事業収入	13,400,000	13,424,495	24,495		
	その他の収入		500	500		
	雑収入		500	500		
	雑収入		500	500		
	事業活動収入計(1)	19,350,000	19,206,068	143,932		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,901,000	12,662,358	238,642	
		職員給料支出	3,865,000	3,280,521	584,479	
		職員賞与支出	153,000	423,300	270,300	
		非常勤職員給与と支出	8,028,000	8,120,866	92,866	
		退職給付支出	145,000	132,396	12,604	
		法定福利費支出	710,000	705,275	4,725	
		事業費支出	770,000	589,897	180,103	
		水道光熱費支出	30,000	6,993	23,007	
		消耗器具備品費支出	5,000	1,700	3,300	
		保険料支出	250,000	117,791	132,209	
		賃借料支出	420,000	409,445	10,555	
		車輛費支出	65,000	53,968	11,032	
		事務費支出	1,217,000	1,030,570	186,430	
		福利厚生費支出	150,000	124,910	25,090	
		旅費交通費支出	20,000	12,536	7,464	
	研修研究費支出	60,000	51,004	8,996		
	事務消耗品費支出	100,000	80,600	19,400		
	印刷製本費支出	3,000		3,000		
	修繕費支出	30,000	28,800	1,200		
	通信運搬費支出	100,000	87,506	12,494		
	業務委託費支出	150,000	92,043	57,957		
	その他の委託費支出	150,000	92,043	57,957		
	手数料支出	150,000	141,995	8,005		
	土地・建物賃借料支出	404,000	403,200	800		
	保守料支出	30,000	6,140	23,860		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000	1,836	8,164		
	雑支出	10,000	1,836	8,164		
	事業活動支出計(2)	14,888,000	14,282,825	605,175		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,462,000	4,923,243	461,243		
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)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						
	その他の活動収入計(7)					

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30年 4月 1日(至)平成31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	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,196,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,196,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	2,196,000	4,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,262,000	2,727,243	465,243	
前期末支払資金残高(12)		20,005,077	20,005,077	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,267,077	22,732,320	465,243	

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30年 4月 1日(至)平成31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	19,205,568	20,757,933	1,552,365	
	自立支援給付費収益	5,751,976	5,179,495	572,481	
	介護給付費収益	5,751,976	5,179,495	572,481	
	利用者負担金収益	29,097	26,295	2,802	
	特定費用収益		28,319	28,319	
	その他の事業収益	13,424,495	15,523,824	2,099,329	
	受託事業収益	13,424,495	15,523,824	2,099,329	
	サービス活動収益計(1)	19,205,568	20,757,933	1,552,365	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	12,661,358	11,672,639	988,719	
	職員給料	3,280,521	2,728,383	552,138	
	職員賞与	251,300	171,568	79,732	
	賞与引当金繰入	171,000	172,000	1,000	
	非常勤職員給与	8,120,866	7,872,814	248,052	
	退職給付費用	132,396	131,081	1,315	
	法定福利費	705,275	596,793	108,482	
	事業費	589,897	437,109	152,788	
	水道光熱費	6,993	10,216	3,223	
	消耗器具備品費	1,700	242	1,458	
	保険料	117,791	2,704	115,087	
	賃借料	409,445	388,176	21,269	
	車輛費	53,968	35,771	18,197	
	事務費	1,030,570	859,597	170,973	
	福利厚生費	124,910	119,111	5,799	
	旅費交通費	12,536	5,758	6,778	
	研修研究費	51,004	81,040	30,036	
	事務消耗品費	80,600	45,610	34,990	
	印刷製本費		3,429	3,429	
	修繕費	28,800		28,800	
	通信運搬費	87,506	40,354	47,152	
	業務委託費	92,043	65,750	26,293	
	その他の委託費	92,043	65,750	26,293	
	手数料	141,995	82,709	59,286	
	土地・建物賃借料	403,200	403,200	0	
	保守料	6,140	12,636	6,496	
	雑費	1,836		1,836	
	雑費	1,836		1,836	
	サービス活動費用計(2)	14,281,825	12,969,345	1,312,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,923,743	7,788,588	2,864,845	
	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	500	3,000	2,500
受入研修費収益			3,000	3,000	
雑収益		500		500	
雑収益		500		500	
サービス活動外収益計(4)	500	3,000	2,500		
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)	500	3,000	2,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,924,243	7,791,588	2,867,345		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	2,196,000		2,196,000	

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30年 4月 1日(至)平成31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)	2,196,000		2,196,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,196,000		2,196,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,728,243	7,791,588	5,063,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,130,917	12,339,329	7,791,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,859,160	20,130,917	2,728,243
	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)		22,859,160	20,130,917	2,728,243

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31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	
流動資産							
現金預金	24,154,779	21,324,309	2,830,470	流動負債	1,593,459	1,491,232	102,227
事業未収金	8,384,501	8,924,317	539,816	事業未払金	1,422,459	1,319,232	103,227
事業区分間貸付金	3,236,481	2,507,768	728,713	賞与引当金	171,000	172,000	1,000
拠点区分間貸付金	8,519,517	8,700,323	180,806				
固定資産	4,014,280	1,191,901	2,822,379	固定負債			
基本財産	297,840	297,840	0				
その他の固定資産	297,840	297,840	0	負債の部合計	1,593,459	1,491,232	102,227
差入保証金	297,840	297,840	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,859,160	20,130,917	2,728,243
				(うち当期活動増減差額)	2,728,243	7,791,588	5,063,345
				純資産の部合計	22,859,160	20,130,917	2,728,243
資産の部合計	24,452,619	21,622,149	2,830,470	負債及び純資産の部合計	24,452,619	21,622,149	2,830,470

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. 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。
3. 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
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 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
8. 関連当事者との取引の内容
該当なし
9. 重要な偶発債務
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

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	14,060,000	14,450,400	390,400	
	特定費用収入	50,000	29,400	20,600	
	その他の事業収入	14,010,000	14,421,000	411,000	
	補助金事業収入	3,328,000	3,020,000	308,000	
	受託事業収入	10,682,000	11,401,000	719,000	
	その他の収入	9,000	0	9,000	
	利用者等外給食費収入	4,000		4,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
		事業活動収入計(1)	14,069,000	14,450,400	381,400
事業活動による支出	人件費支出	7,178,000	9,786,914	2,608,914	
	職員給料支出	4,450,000	6,603,247	2,153,247	
	職員賞与支出	521,000	1,022,781	501,781	
	非常勤職員給与と支出	1,320,000	1,254,089	65,911	
	退職給付支出	180,000	179,064	936	
	法定福利費支出	707,000	727,733	20,733	
	事業費支出	334,000	242,703	91,297	
	給食費支出	59,000	27,420	31,580	
	教養娯楽費支出	5,000	864	4,136	
	水道光熱費支出	150,000	144,229	5,771	
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
	保険料支出	20,000	4,266	15,734	
	賃借料支出	70,000	65,924	4,076	
	事務費支出	4,182,000	4,205,421	23,421	
	福利厚生費支出	30,000	23,758	6,242	
	旅費交通費支出	50,000	43,371	6,629	
	研修研究費支出	50,000	40,882	9,118	
	事務消耗品費支出	100,000	69,462	30,538	
	修繕費支出	50,000	53,847	3,847	
	通信運搬費支出	200,000	142,570	57,430	
	会議費支出	1,000	766	234	
	業務委託費支出	200,000	209,224	9,224	
	その他の委託費支出	200,000	209,224	9,224	
	手数料支出	50,000	42,960	7,040	
	土地・建物賃借料支出	3,401,000	3,400,320	680	
	保守料支出	30,000	21,297	8,703	
	諸会費支出	20,000	18,690	1,310	
	雑支出		138,274	138,274	
	雑支出		138,274	138,274	
	その他の支出	4,000		4,000	
利用者等外給食費支出	4,000		4,000		
	事業活動支出計(2)	11,698,000	14,235,038	2,537,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,371,000	215,362	2,155,638	
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					
	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					

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30年 4月 1日(至)平成31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)				
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	0	2,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	0	2,400,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,000	215,362	244,362	
前期末支払資金残高(12)		1,005,372	1,005,372	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,034,372	790,010	244,362	

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30年 4月 1日(至)平成31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	14,450,400	14,059,350	391,050
	特定費用収益	29,400	16,350	13,050
	その他の事業収益	14,421,000	14,043,000	378,000
	補助金事業収益	3,020,000	3,020,000	0
	受託事業収益	11,401,000	11,023,000	378,000
	サービス活動収益計(1)	14,450,400	14,059,350	391,050
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,752,114	10,299,083	546,969
	職員給料	6,603,247	7,419,521	816,274
	職員賞与	772,781	859,094	86,313
	賞与引当金繰入	215,200	250,000	34,800
	非常勤職員給与	1,254,089	99,213	1,154,876
	退職給付費用	179,064	412,796	233,732
	法定福利費	727,733	1,258,459	530,726
	事業費	242,703	325,701	82,998
	給食費	27,420	16,227	11,193
	教養娯楽費	864	5,610	4,746
	水道光熱費	144,229	128,170	16,059
	保険料	4,266	122,689	118,423
	賃借料	65,924	53,005	12,919
	事務費	4,205,421	4,394,436	189,015
	福利厚生費	23,758	119,599	95,841
	旅費交通費	43,371	74,689	31,318
	研修研究費	40,882	43,852	2,970
	事務消耗品費	69,462	60,408	9,054
	印刷製本費		1,619	1,619
	修繕費	53,847	22,185	31,662
	通信運搬費	142,570	160,184	17,614
	会議費	766	3,237	2,471
	業務委託費	209,224	452,510	243,286
	その他の委託費	209,224	452,510	243,286
	手数料	42,960	20,347	22,613
	土地・建物賃借料	3,400,320	3,400,320	0
	保守料	21,297	18,874	2,423
	諸会費	18,690	16,612	2,078
	雑費	138,274		138,274
	雑費	138,274		138,274
	減価償却費	40,987	32,786	8,201
	サービス活動費用計(2)	14,241,225	15,052,006	810,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	209,175	992,656	1,201,831
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	0	39,233	39,233
	雑収益	0	39,233	39,233
	雑収益	0	39,233	39,233
	サービス活動外収益計(4)	0	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)	0	39,233	39,233
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,175	953,423	1,162,598
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30年 4月 1日(至)平成31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)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		209,175	953,423	1,162,598
前期繰越活動増減差額(12)		36,215	989,638	953,423
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,390	36,215	209,175
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)	245,390	36,215	209,175

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31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	263,000	0	263,000	流動負債	1,268,210	1,255,372	12,838
事業未収金	263,000		263,000	事業区分間借入金 賞与引当金	1,053,010 215,200	1,005,372 250,000	47,638 34,800
固定資産	1,250,600	1,291,587	40,987	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,268,210	1,255,372	12,838
その他の固定資産	1,250,600	1,291,587	40,987	純資産の部			
建物	167,206	179,507	12,301	基本金			
器具及び備品	66,594	95,280	28,686	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	1,016,800	1,016,800	0	その他の積立金	245,390	36,215	209,175
				次期繰越活動増減差額	209,175	953,423	1,162,598
				(うち当期活動増減差額)	245,390	36,215	209,175
資産の部合計	1,513,600	1,291,587	222,013	純資産の部合計	1,513,600	1,291,587	222,013
				負債及び純資産の部合計			

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. 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。

3. 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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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	16,401	167,206
器具及び備品	171,776	105,182	66,594
合計	355,383	121,583	233,800

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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30年 4月 1日(至)平成31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	18,900,000	20,525,347	1,625,347		
	その他の事業収入	18,900,000	20,525,347	1,625,347		
	受託事業収入	18,900,000	20,525,347	1,625,347		
	その他の収入	3,000	500	2,500		
	受入研修費収入	3,000		3,000		
	雑収入		500	500		
	雑収入		500	500		
	事業活動収入計(1)		18,903,000	20,525,847	1,622,847	
	事業活動による収支	人件費支出	12,719,000	12,514,223	204,777	
		職員給料支出	4,236,000	4,162,770	73,230	
職員賞与支出		555,000	734,700	179,700		
非常勤職員給与と支出		6,836,000	6,567,177	268,823		
退職給付支出		180,000	179,124	876		
法定福利費支出		912,000	870,452	41,548		
事業費支出		1,727,000	1,565,176	161,824		
給食費支出		50,000	46,582	3,418		
水道光熱費支出		130,000	126,217	3,783		
消耗器具備品費支出		1,000	3,555	2,555		
保険料支出		330,000	356,019	26,019		
賃借料支出		256,000	211,650	44,350		
車輛費支出		960,000	821,153	138,847		
事務費支出		2,830,000	2,735,278	94,722		
福利厚生費支出		149,000	71,592	77,408		
旅費交通費支出		5,000	2,215	2,785		
研修研究費支出		30,000	8,634	21,366		
事務消耗品費支出		40,000	34,602	5,398		
印刷製本費支出		3,000		3,000		
修繕費支出		20,000	18,720	1,280		
通信運搬費支出		120,000	100,131	19,869		
会議費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		120,000	116,396	3,604		
その他の委託費支出		120,000	116,396	3,604		
手数料支出		30,000	30,035	35		
土地・建物賃借料支出		2,150,000	2,143,392	6,608		
租税公課支出			93,800	93,800		
保守料支出		150,000	113,437	36,563		
諸会費支出		2,000	2,000	0		
雑支出		1,000	324	676		
雑支出		1,000	324	676		
事業活動支出計(2)		17,276,000	16,814,677	461,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,627,000	3,711,170	2,084,170		
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						
	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						

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)				
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	3,192,000	8,000	
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,192,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	3,192,000	8,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,573,000	519,170	2,092,170	
前期末支払資金残高(12)		6,944,911	6,944,911	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,517,911	6,425,741	2,092,170	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	20,525,347	19,015,870	1,509,477
	特定費用収益		255,838	255,838
	その他の事業収益	20,525,347	18,760,032	1,765,315
	受託事業収益	20,525,347	18,760,032	1,765,315
	サービス活動収益計(1)	20,525,347	19,015,870	1,509,477
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,513,223	13,131,980	618,757
	職員給料	4,162,770	4,357,290	194,520
	職員賞与	568,700	393,032	175,668
	賞与引当金繰入	165,000	166,000	1,000
	非常勤職員給与	6,567,177	7,403,524	836,347
	退職給付費用	179,124	118,919	60,205
	法定福利費	870,452	693,215	177,237
	事業費	1,565,176	1,175,903	389,273
	給食費	46,582	36,487	10,095
	教養娯楽費		1,679	1,679
	水道光熱費	126,217	117,031	9,186
	消耗器具備品費	3,555	50,398	46,843
	保険料	356,019	236,392	119,627
	賃借料	211,650	380,774	169,124
	車輛費	821,153	353,142	468,011
	事務費	2,735,278	3,209,559	474,281
	福利厚生費	71,592	74,747	3,155
	旅費交通費	2,215		2,215
	研修研究費	8,634	1,520	7,114
	事務消耗品費	34,602	93,799	59,197
	印刷製本費		4,301	4,301
	修繕費	18,720	992	17,728
	通信運搬費	100,131	152,272	52,141
	会議費		11,000	11,000
	業務委託費	116,396	70,069	46,327
	その他の委託費	116,396	70,069	46,327
	手数料	30,035	295,473	265,438
	土地・建物賃借料	2,143,392	2,439,450	296,058
	租税公課	93,800		93,800
	保守料	113,437	59,254	54,183
	渉外費		4,682	4,682
	諸会費	2,000	2,000	0
雑費	324		324	
雑費	324		324	
減価償却費	521,126	493,550	27,576	
	サービス活動費用計(2)	17,334,803	18,010,992	676,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,190,544	1,004,878	2,185,666
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	500		500
	雑収益	500		500
	雑収益	500		500
		サービス活動外収益計(4)	500	
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)	500		500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,191,044	1,004,878	2,186,166
収益				

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	事業区分間繰入金費用	3,192,000		3,192,000
	費用			
	特別費用計(9)	3,192,000		3,192,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,192,000		3,192,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	956	1,004,878	1,005,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,434,866	5,439,744	1,004,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,435,822	4,434,866	956
	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)	4,435,822	4,434,866	956

かざぐるま拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		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		3,311,929	2,394,661	917,268	流動負債	9,902,670	9,505,572	397,098
事業未収金		3,311,929	2,394,661	917,268	事業未払金	875,170	587,433	287,737
					事業区分間借入金	8,862,500	8,752,139	110,361
					賞与引当金	165,000	166,000	1,000
固定資産		2,154,919	2,676,045	521,126	固定負債			
基本財産					負債の部合計	9,902,670	9,505,572	397,098
その他の固定資産		2,154,919	2,676,045	521,126	純資産の部			
建物		819,722	881,547	61,825	基本金			
車輜運搬具		482,084	899,584	417,500	在庫補助金等特別積立金			
器具及び備品		200,553	242,354	41,801	その他の積立金			
差入保証金		652,560	652,560	0	次期繰越活動増減差額	4,435,822	4,434,866	956
					(うち当期活動増減差額)	956	1,004,878	1,005,834
					純資産の部合計	4,435,822	4,434,866	956
資産の部合計		5,466,848	5,070,706	396,142	負債及び純資産の部合計	5,466,848	5,070,706	396,142

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. 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。
3. 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)
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形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	103,041	819,722
車輛運搬具	2,500,000	2,017,916	482,084
器具及び備品	278,349	77,796	200,553
合計	3,701,112	2,198,753	1,502,359

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. 関連当事者との取引の内容
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30年 4月 1日 (至)平成31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	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	62,016,000	0	3,648,000	58,368,000 (3,648,000)	1,274,000	0.750%	452,580	158,000	令和17年3月10日	ノーブル	土地・建物	浜之郷63-2他	95,693,354
	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	73,000,000	0	1,432,000	71,568,000 (4,032,000)	0	0.450%	327,645	0	令和18年12月10日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-4他	84,196,079
	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	0	84,700,000	0	84,700,000 (0)	0	0.550%	252,064	0	令和20年7月10日	ノーブル	土地・建物	浜之郷63-5他	127,257,938
	横浜銀行	ノーブル	0	25,500,000	106,000	25,394,000 (1,272,000)	0	0.861%	36,608	0	令和21年1月31日	ノーブル	土地・建物	浜之郷63-5他	127,257,938
長期 運営 資金 借入金		計	135,016,000	110,200,000	5,186,000	240,030,000 (8,952,000)	1,274,000		1,068,897	158,000					434,405,309
短期 運営 資金 借入金	横浜銀行	ノーブル	14,710,000	0	14,710,000	0	0	1.475%	287,483	0	平成30年11月30日	つなぎ資金			0
合計		149,726,000	110,200,000	19,896,000	240,030,000 (8,952,000)	1,274,000		1,356,380	158,000					434,405,309	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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	
その他		1	534,000			
	経常		0			
			0			
			0			
区分小計		1	534,000	0	0	0
		1	0		0	
	施設		0			
			0			
			0			
区分小計		1	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	534,000	0	0	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整合するものとする。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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						元町の家	ノープル	元町の家(公益)									
茅ヶ崎市 運営費補助金	障害 事業	5,420,000		5,420,000		2,400,000		3,020,000									
藤沢市 GH運営費補助事業費		670,317		670,317			670,317										
横浜市 運営費補助金		120,000		120,000			120,000										
グループホーム神奈川県単独加算		4,499,904		4,499,904			4,499,904										
		0		0													
	0		0														
	0		0														
区分小計		10,710,221	0	10,710,221	0	2,400,000	5,290,221	3,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県 借入金利息補助	利息	158,000		158,000			158,000										
		0		0													
		0		0													
区分小計		158,000	0	158,000	0	0	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県 借入金元金償還金補助	償還	1,274,000		1,274,000	1,274,000		1,274,000										
		0		0													
		0		0													
区分小計		1,274,000	0	1,274,000	1,274,000	0	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茅ヶ崎市 設置促進事業補助金	施設	5,000,000		5,000,000			5,000,000										
		0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		17,142,221	0	17,142,221	1,274,000	2,400,000	11,722,221	3,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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整合するものとする。

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30年 4月 1日 (至)平成31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			
公益事業	社会福祉事業		受託事業収入	3,192,000	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。

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			
ノーブル	本部		自立支援給付費収入	6,199,200	本部経費
ワークA	本部		自立支援給付費収入	250,000	本部経費
クロスK	本部		自立支援給付費収入	350,000	本部経費
ホームヘルプサービスにりん草	本部		自立支援給付費収入	2,196,000	本部経費
やすらぎの家	クロスK		前期末支払等資金残高	7,034,792	拠点移行

(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31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

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	9,915,510	運転資金
	小計		9,915,510	
長期	小計		0	
	合計		9,915,510	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	元町の家	本部	1,639,763	運転資金
	ノーブル	本部	6,699,248	"
	ホームヘルプサービスにりん草	本部	4,014,280	"
	本部	ワークA	18,880,186	"
	本部	クロスK	4,992,830	"
	小計		36,226,307	
長期				
	小計		0	
	合計		36,226,307	

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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		ノープル	
前期繰越額				26,217,097	26,217,097	
当期積立額						
建物	1,274,000	5,000,000	0	6,274,000	6,274,000	
基本財産合計	1,274,000	5,000,000	0	6,274,000	6,274,000	
当期積立額合計	1,274,000	5,000,000	0	6,274,000	6,274,000	
当期取崩額						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,381,855	3,381,855	
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				3,381,855	3,381,855	
当期末残高				29,109,242	29,109,242	

(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
拠点区分 本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	0		128,483	0	18,736	0	0	0	109,747	0	18,736	0	128,483	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0		128,483	0	18,736	0	0	0	109,747	0	18,736	0	128,483	0	
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	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	86,400	0	0	0	86,400	0	
その他の固定資産計	86,400		128,483	0	18,736	0	0	0	196,147	0	18,736	0	214,883	0	
基本財産及びその他の固定資産計	86,400		128,483	0	18,736	0	0	0	196,147	0	18,736	0	214,883	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			
差 引	86,400		128,483	0	18,736	0	0	0	196,147	0	18,736	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30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 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	867,234	0	0	0	62,850	0	0	0	804,384	0	133,693	0	938,077	0	
器具及び備品	111,392	0	106,303	0	33,537	0	0	0	184,158	0	122,969	0	307,127	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	978,626	0	106,303	0	96,387	0	0	0	988,542	0	256,662	0	1,245,204	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	1,711,826	0	106,303	0	96,387	0	0	0	1,721,742	0	256,662	0	1,978,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,711,826	0	106,303	0	96,387	0	0	0	1,721,742	0	256,662	0	1,978,404	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	1,711,826	0	106,303	0	96,387	0	0	0	1,721,742	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 社会福祉法人 碧
拠点区分 ノーブル

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	98,558,562		102,608,904	5,000,000	6,703,060	2,312,862	0	0	194,464,406	44,297,711	15,814,062	5,826,253	210,278,458	50,123,964	
建物附属設備	20,850,785		0	0	1,724,338	581,240	0	0	19,126,447	6,447,151	6,609,962	2,228,086	25,736,409	8,675,237	
土地	98,735,424		0	0	0	0	0	0	98,735,424	0	0	0	98,735,424	0	
基本財産合計	218,144,771		102,608,904	5,000,000	8,427,398	2,894,102	0	0	312,326,277	50,744,862	22,424,014	8,054,339	334,750,291	58,799,201	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,646,963		0	0	492,638	20,153	0	0	6,154,325	223,546	1,198,493	77,253	7,352,818	300,799	
車両及び運搬具	2,293,434		0	0	467,600	467,600	0	0	1,825,834	1,825,834	974,166	974,166	2,800,000	2,800,000	
器具及び備品	399,431		123,229	0	109,188	0	0	0	413,472	0	309,589	0	723,061	0	
建設仮勘定	5,259,552		0	0	0	0	5,259,552	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,599,380		123,229	0	1,069,426	487,753	5,259,552	0	8,393,631	2,049,380	2,482,248	1,051,419	10,875,879	3,100,799	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道利用加入権	943,005		519,200	0	94,659	0	0	0	1,367,546	0	304,895	0	1,672,441	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	943,005		519,200	0	94,659	0	0	0	1,367,546	0	304,895	0	1,672,441	0	
その他の固定資産計	15,542,385		642,429	0	1,164,085	487,753	5,259,552	0	9,761,177	2,049,380	2,787,143	1,051,419	12,548,320	3,100,799	
基本財産及びその他の固定資産計	233,687,156		103,251,333	5,000,000	9,591,483	3,381,855	5,259,552	0	322,087,454	52,794,242	25,211,157	9,105,758	347,298,611	61,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額				1,274,000		0			23,685,000						
差	233,687,156		103,251,333	6,274,000	9,591,483	3,381,855	5,259,552	0	322,087,454	29,109,242					

(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 社会福祉法人 碧

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分 ワークA

(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		464,400	0	30,960	0	0	0	433,440	0	30,960	0	464,400	0	
車両及び運搬具	177,802		0	0	85,838	0	0	0	91,964	0	422,036	0	514,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	177,802		464,400	0	116,798	0	0	0	525,404	0	452,996	0	978,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	247,000		0	0	0	0	0	0	247,000	0	0	0	247,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	247,000		0	0	0	0	0	0	247,000	0	0	0	247,000	0	
その他の固定資産計	424,802		464,400	0	116,798	0	0	0	772,404	0	452,996	0	1,225,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	424,802		464,400	0	116,798	0	0	0	772,404	0	452,996	0	1,225,400	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	424,802		464,400	0	116,798	0	0	0	772,404	0	0	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

拠点区分 クロスK

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	2,310,534	0	0	434,200	0	0	0	1,876,334	0	723,666	0	2,600,000	0		
器具及び備品	65,874	0	0	34,369	0	0	0	31,505	0	105,971	0	137,476	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,376,408	0	0	468,569	0	0	0	1,907,839	0	829,637	0	2,737,476	0		
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,051,200	0	0	0	0	0	0	1,051,200	0	0	0	1,051,200	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,051,200	0	0	0	0	0	0	1,051,200	0	0	0	1,051,200	0		
その他の固定資産計	3,427,608	0	0	468,569	0	0	0	2,959,039	0	829,637	0	3,788,676	0		
基本財産及びその他の固定資産計	3,427,608	0	0	468,569	0	0	0	2,959,039	0	829,637	0	3,788,676	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0	0			0						
差 引	3,427,608	0	0	468,569	0	0	0	2,959,039	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30年 4月 1日 (至) 平成31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

(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（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	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	179,507	0	0	0	12,301	0	0	0	167,206	0	16,401	0	183,607	0	
器具及び備品	95,280	0	0	0	28,686	0	0	0	66,594	0	105,182	0	171,776	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	274,787	0	0	0	40,987	0	0	0	233,800	0	121,583	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	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	0	1,016,800	0	0	0	1,016,800	0	
その他の固定資産計	1,291,587	0	0	0	40,987	0	0	0	1,250,600	0	121,583	0	1,372,183	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,291,587	0	0	0	40,987	0	0	0	1,250,600	0	121,583	0	1,372,183	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	1,291,587	0	0	0	40,987	0	0	0	1,250,600	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30年 4月 1日 (至) 平成31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

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	881,547	0	0	61,825	0	0	819,722	0	103,041	0	922,763	0	0		
車両及び運搬具	899,584	0	0	417,500	0	0	482,084	0	2,017,916	0	2,500,000	0	0		
器具及び備品	242,354	0	0	41,801	0	0	200,553	0	77,796	0	278,349	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,023,485	0	0	521,126	0	0	1,502,359	0	2,198,753	0	3,701,112	0	0		
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	652,560	0	0	0	0	0	652,560	0	0	0	652,560	0	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	652,560	0	0	0	0	0	652,560	0	0	0	652,560	0	0		
その他の固定資産計	2,676,045	0	0	521,126	0	0	2,154,919	0	2,198,753	0	4,353,672	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,676,045	0	0	521,126	0	0	2,154,919	0	2,198,753	0	4,353,672	0	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	2,676,045	0	0	521,126	0	0	2,154,919	0	2,198,753	0	4,353,672	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。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	361,000	507,000 ()	361,000	()	507,000	
		()		()		
計	361,000	507,000 (0)	361,000	0 (0)	507,000	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31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	416,000	207,000 ()	416,000	()	207,000	
		()		()		
計	416,000	207,000 (0)	416,000	0 (0)	207,000	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 ノーブル拠点

(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	491,000 ()	545,000	()	491,000	
		()		()		
計	545,000	491,000 (0)	545,000	0 (0)	491,000	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31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	673,000	287,000 ()	673,000	()	287,000	
		()		()		
計	673,000	287,000 (0)	673,000	0 (0)	287,000	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 クロスK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		328,000 ()		()	328,000	
		()		()		
計	0	328,000 (0)	0	0 (0)	328,000	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31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	172,000	171,000 ()	172,000	()	171,000	
		()		()		
計	172,000	171,000 (0)	172,000	0 (0)	171,000	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31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	250,000	215,200 ()	250,000	()	215,200	
		()		()		
計	250,000	215,200 (0)	250,000	0 (0)	215,200	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31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	166,000	165,000 ()	166,000	()	165,000	
		()		()		
計	166,000	165,000 (0)	166,000	0 (0)	165,000	

(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30年 4月 1日(至)平成31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							
障害福祉サービス等事業収益	14,427,810	2,576,831	13,970	17,018,611		17,018,611				
自立支援給付費収益		2,576,831		2,576,831		2,576,831				
計画相談支援給付費収益		2,576,831		2,576,831		2,576,831				
障害児施設給付費収益			13,970	13,970		13,970				
障害児相談支援給付費収益			13,970	13,970		13,970				
特定費用収益	27,810			27,810		27,810				
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)	14,427,810	2,576,831	13,970	17,018,611		17,018,611				
人件費	11,074,240	2,434,701	0	13,508,941		13,508,941				
職員給料	7,790,410	1,742,161		9,532,571		9,532,571				
職員賞与	834,172	271,047		1,105,219		1,105,219				
賞与引当金繰入	199,000	8,000		207,000		207,000				
非常勤職員給与	1,307,770	242,959		1,550,729		1,550,729				
退職給付費用	186,744	34,692		221,436		221,436				
法定福利費	756,144	135,842	0	891,986		891,986				
事業費	272,635	41,540		314,175		314,175				
教養娯楽費	49,048			49,048		49,048				
水道光熱費	150,403	27,942		178,345		178,345				
保険料	4,448	826		5,274		5,274				
賃借料	68,736	12,772		81,508		81,508				
事務費	2,911,802	103,395	0	3,015,197		3,015,197				
福利厚生費	24,773	4,603		29,376		29,376				
旅費交通費	3,819	23,800	0	27,619		27,619				
研修研究費	33,015	7,801	0	40,816		40,816				
事務消耗品費	68,516	12,729		81,245		81,245				
修繕費	56,153	10,432		66,585		66,585				
通信運搬費	147,970	28,232		176,202		176,202				
会議費	1,325			1,325		1,325				
業務委託費	89,732			89,732		89,732				
その他の委託費	89,732			89,732		89,732				
手数料	44,802	8,050	0	52,852		52,852				
土地・建物賃借料	2,400,000			2,400,000		2,400,000				
保守料	22,208	4,127		26,335		26,335				
諸会費	19,489	3,621		23,110		23,110				
減価償却費	96,387			96,387		96,387				
サービス活動費用計(2)	14,355,064	2,579,636	0	16,934,700		16,934,700				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,746	2,805	13,970	83,911		83,911				
その他のサービス活動外収益	0	6,000	25,000	31,000		31,000				
受入研修費収益			25,000	25,000		25,000				
雑収益	0	6,000	0	6,000		6,000				
雑収益	0	6,000	0	6,000		6,000				
サービス活動外収益計(4)	0	6,000	25,000	31,000		31,000				
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)	0	6,000	25,000	31,000		31,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,746	3,195	38,970	114,911		114,911				

ノーブル拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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(ノーブル)	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)							
収益										
障害福祉サービス等事業収益	14,384,108	26,711,615	19,079,954	60,175,677		60,175,677				
自立支援給付費収益	7,508,295	18,767,488	8,400,443	34,676,226		34,676,226				
訓練等給付費収益	7,508,295	18,767,488	8,400,443	34,676,226		34,676,226				
補足給付費収益	920,000	820,645	910,000	2,650,645		2,650,645				
特定障害者特別給付費収益	920,000	820,645	910,000	2,650,645		2,650,645				
特定費用収益	4,064,582	6,072,475	7,421,528	17,558,585		17,558,585				
その他の事業収益	1,891,231	1,051,007	2,347,983	5,290,221		5,290,221				
補助金事業収益	1,891,231	1,051,007	2,347,983	5,290,221		5,290,221				
サービス活動収益計(1)	14,384,108	26,711,615	19,079,954	60,175,677		60,175,677				
費用										
サービス活動増減の部										
人件費	7,119,346	17,415,645	7,399,585	31,934,576		31,934,576				
職員給料	3,689,660	3,998,467	3,289,328	10,977,455		10,977,455				
職員賞与	594,000	404,000	427,000	1,425,000		1,425,000				
賞与引当金繰入	178,000	159,000	154,000	491,000		491,000				
非常勤職員給与	1,799,547	10,421,490	2,736,076	14,957,113		14,957,113				
退職給付費用	177,996	489,504	177,996	845,496		845,496				
法定福利費	680,143	1,943,184	615,185	3,238,512		3,238,512				
事業費	1,367,546	2,457,401	2,877,804	6,702,751		6,702,751				
給食費	92,537	783,524	1,987,491	2,863,552		2,863,552				
教養娯楽費	44,675	3,000	6,101	53,776		53,776				
日用品費	1,836	216,516	76,259	294,611		294,611				
水道光熱費	200,221	982,810	685,209	1,868,240		1,868,240				
消耗器具備品費	896,577	21,523	41,754	959,854		959,854				
保険料	131,700	280,480	69,990	482,170		482,170				
車輛費		169,548	11,000	180,548		180,548				
事務費	5,598,683	868,120	795,204	7,262,007		7,262,007				
福利厚生費	73,894	79,792	11,884	165,570		165,570				
旅費交通費	25,980		11,860	37,840		37,840				
研修研究費	9,840	7,200	35,200	52,240		52,240				
事務消耗品費	252,656	126,240	196,032	574,928		574,928				
修繕費	58,320	121,299	44,589	224,208		224,208				
通信運搬費	149,431	200,491	200,918	550,840		550,840				
会議費	1,470		429	1,899		1,899				
業務委託費	370,000	124,324	107,224	601,548		601,548				
その他の委託費	370,000	124,324	107,224	601,548		601,548				
手数料	128,130	34,854	48,188	211,172		211,172				
土地・建物賃借料	3,814,533			3,814,533		3,814,533				
租税公課	438,400	11,200		449,600		449,600				
保守料	22,680	162,720	116,480	301,880		301,880				
渉外費	4,700			4,700		4,700				
諸会費	24,400		22,400	46,800		46,800				
雑費	224,249			224,249		224,249				
雑費	224,249			224,249		224,249				
減価償却費	1,580,794	4,519,773	3,490,916	9,591,483		9,591,483				
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,666	3,075,190	229,999	3,381,855		3,381,855				
サービス活動費用計(2)	15,589,703	22,185,749	14,333,510	52,108,962		52,108,962				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,205,595	4,525,866	4,746,444	8,066,715		8,066,715				
収益										
借入金利息補助金収益		158,000		158,000		158,000				
受取利息配当金収益		20		20		20				
その他のサービス活動外収益	301,245	25,375	25,375	351,995		351,995				
利用者等外給食収益	23,600			23,600		23,600				
雑収益	277,645	25,375	25,375	328,395		328,395				
雑収益	277,645	25,375	25,375	328,395		328,395				
サービス活動外収益計(4)	301,245	183,395	25,375	510,015		510,015				
支払利息	576,155	452,580	327,645	1,356,380		1,356,380				

ノーブル拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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(ノーブル)	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)								
サービス活動外増減の部											
サービス活動外費用計(5)	576,155	452,580	327,645	1,356,380		1,356,380					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,910	269,185	302,270	846,365		846,365					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,480,505	4,256,681	4,444,174	7,220,350		7,220,350					

ワークA拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,489,245		1,489,245		1,489,245				
	自主製品収益	1,489,245		1,489,245		1,489,245				
	障害福祉サービス等事業収益	13,451,987	7,584,513	21,036,500		21,036,500				
	自立支援給付費収益	13,451,987	7,326,775	20,778,762		20,778,762				
	介護給付費収益		7,326,775	7,326,775		7,326,775				
	訓練等給付費収益	13,451,987		13,451,987		13,451,987				
	利用者負担金収益		49,984	49,984		49,984				
	特定費用収益		207,754	207,754		207,754				
	サービス活動収益計(1)	14,941,232	7,584,513	22,525,745		22,525,745				
	サービス活動増減の部	費用								
人件費		11,857,408	5,554,870	17,412,278		17,412,278				
職員給料		5,970,354	2,518,237	8,488,591		8,488,591				
職員賞与		770,000	1,000	771,000		771,000				
賞与引当金繰入		287,000		287,000		287,000				
非常勤職員給与		2,832,009	2,067,184	4,899,193		4,899,193				
派遣職員費		422,298	208,416	630,714		630,714				
退職給付費用		111,240	139,060	250,300		250,300				
法定福利費		1,464,507	620,973	2,085,480		2,085,480				
事業費		241,584	679,960	921,544		921,544				
給食費		211	319,842	320,053		320,053				
教養娯楽費		3,848	66,137	69,985		69,985				
水道光熱費		20,562	100,675	80,113		80,113				
消耗器具備品費		10,719	23,899	34,618		34,618				
保険料		234,650		234,650		234,650				
車輛費		12,718	90,497	103,215		103,215				
雑費			78,910	78,910		78,910				
事務費		1,630,969	2,131,788	3,762,757		3,762,757				
福利厚生費		66,275	27,016	93,291		93,291				
旅費交通費		6,450	4,460	10,910		10,910				
研修研究費		35,930	24,300	60,230		60,230				
事務消耗品費		69,793	89,147	158,940		158,940				
修繕費		63,202		63,202		63,202				
通信運搬費		83,336	70,374	153,710		153,710				
業務委託費		89,224	107,724	196,948		196,948				
その他の委託費		89,224	107,724	196,948		196,948				
手数料		46,359	16,767	63,126		63,126				
土地・建物賃借料		1,104,000	1,752,000	2,856,000		2,856,000				
租税公課		22,200		22,200		22,200				
諸会費		44,200	40,000	84,200		84,200				
就労支援事業費用		1,497,290		1,497,290		1,497,290				
就労支援事業販売原価		1,497,290		1,497,290		1,497,290				
当期就労支援事業製造原価		1,497,290		1,497,290		1,497,290				
減価償却費	116,798	0	116,798		116,798					
サービス活動費用計(2)	15,344,049	8,366,618	23,710,667		23,710,667					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	402,817	782,105	1,184,922		1,184,922					
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	160	125,134	125,294		125,294				
	利用者等外給食収益		45,800	45,800		45,800				
	雑収益	160	79,334	79,494		79,494				
雑収益	160	79,334	79,494		79,494					
サービス活動外収益計(4)	160	125,134	125,294		125,294					
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30年 4月 1日(至)平成31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)	160	125,134	125,294		125,294					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,657	656,971	1,059,628		1,059,628					

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30年 4月 1日(至)平成31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	5,781,073	13,424,495	19,205,568		19,205,568				
	自立支援給付費収益	5,751,976		5,751,976		5,751,976				
	介護給付費収益	5,751,976		5,751,976		5,751,976				
	利用者負担金収益	29,097	0	29,097		29,097				
	その他の事業収益		13,424,495	13,424,495		13,424,495				
	受託事業収益		13,424,495	13,424,495		13,424,495				
	サービス活動収益計(1)	5,781,073	13,424,495	19,205,568		19,205,568				
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,489,688	11,171,670	12,661,358		12,661,358				
	職員給料	385,943	2,894,578	3,280,521		3,280,521				
	職員賞与	27,800	223,500	251,300		251,300				
	賞与引当金繰入	22,000	149,000	171,000		171,000				
	非常勤職員給与	955,395	7,165,471	8,120,866		8,120,866				
	退職給付費用	15,576	116,820	132,396		132,396				
	法定福利費	82,974	622,301	705,275		705,275				
	事業費	64,084	525,813	589,897		589,897				
	水道光熱費	823	6,170	6,993		6,993				
	消耗器具備品費	200	1,500	1,700		1,700				
	保険料	8,539	109,252	117,791		117,791				
	賃借料	48,171	361,274	409,445		409,445				
	車輛費	6,351	47,617	53,968		53,968				
	事務費	83,036	947,534	1,030,570		1,030,570				
	福利厚生費	14,695	110,215	124,910		124,910				
	旅費交通費	1,475	11,061	12,536		12,536				
	研修研究費	7,836	43,168	51,004		51,004				
	事務消耗品費	9,483	71,117	80,600		80,600				
	修繕費	14,400	14,400	28,800		28,800				
	通信運搬費	10,295	77,211	87,506		87,506				
	業務委託費	332	91,711	92,043		92,043				
	その他の委託費	332	91,711	92,043		92,043				
	手数料	23,581	118,414	141,995		141,995				
	土地・建物賃借料		403,200	403,200		403,200				
	保守料	723	5,417	6,140		6,140				
	雑費	216	1,620	1,836		1,836				
	雑費	216	1,620	1,836		1,836				
サービス活動費用計(2)	1,636,808	12,645,017	14,281,825		14,281,825					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,144,265	779,478	4,923,743		4,923,743					
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		500	500		500				
	雑収益		500	500		500				
	雑収益		500	500		500				
	サービス活動外収益計(4)		500	500		500				
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)		500	500		500				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,144,265	779,978	4,924,243		4,924,243					

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30年 4月 1日(至)平成31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	1,709,400	789,000	532,000	14,450,400		14,450,400			
特定費用収益		29,400			29,400		29,400			
その他の事業収益	11,420,000	1,680,000	789,000	532,000	14,421,000		14,421,000			
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	789,000	532,000	11,401,000		11,401,000			
サービス活動収益計(1)	11,420,000	1,709,400	789,000	532,000	14,450,400		14,450,400			
人件費	7,291,669	1,600,089	560,356	300,000	9,752,114		9,752,114			
職員給料	4,779,720	1,159,918	406,609	257,000	6,603,247		6,603,247			
職員賞与	550,654	137,372	41,755	43,000	772,781		772,781			
賞与引当金繰入	172,200	39,000	4,000		215,200		215,200			
非常勤職員給与	1,036,565	154,068	63,456		1,254,089		1,254,089			
退職給付費用	148,008	21,996	9,060		179,064		179,064			
法定福利費	604,522	87,735	35,476	0	727,733		727,733			
事業費	177,223	54,628	10,852		242,703		242,703			
給食費		27,420			27,420		27,420			
教養娯楽費		864			864		864			
水道光熱費	119,211	17,720	7,298		144,229		144,229			
保険料	3,526	524	216		4,266		4,266			
賃借料	54,486	8,100	3,338		65,924		65,924			
事務費	3,927,467	57,649	220,305	0	4,205,421		4,205,421			
福利厚生費	19,636	2,920	1,202		23,758		23,758			
旅費交通費	28,637	6,234	8,500	0	43,371		43,371			
研修研究費	30,853	6,331	3,698		40,882		40,882			
事務消耗品費	58,067	8,071	3,324		69,462		69,462			
修繕費	44,507	6,616	2,724		53,847		53,847			
通信運搬費	117,537	17,434	7,599		142,570		142,570			
会議費	766				766		766			
業務委託費	89,224		120,000		209,224		209,224			
その他の委託費	89,224		120,000		209,224		209,224			
手数料	35,733	5,131	2,096		42,960		42,960			
土地・建物賃借料	3,400,320				3,400,320		3,400,320			
保守料	17,602	2,616	1,079		21,297		21,297			
諸会費	15,448	2,296	946		18,690		18,690			
雑費	69,137		69,137		138,274		138,274			
雑費	69,137		69,137		138,274		138,274			
減価償却費	40,987				40,987		40,987			
サービス活動費用計(2)	11,437,346	1,712,366	791,513	300,000	14,241,225		14,241,225			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,346	2,966	2,513	232,000	209,175		209,175			
サービス活動増減の部										
収益										
サービス活動外収益計(4)		0			0		0			
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)		0			0		0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,346	2,966	2,513	232,000	209,175		209,175			

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,489,245	1,489,245	
就労支援事業活動収益計	1,489,245	1,489,245	
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	1,497,290	1,497,290	
合計	1,497,290	1,497,290	
差引	1,497,290	1,497,290	
就労支援事業活動費用計	1,497,290	1,497,290	
就労支援事業活動増減差額	8,045	8,045	

就労支援事業明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	382,304	382,304	
計	382,304	382,304	
当期材料費	382,304	382,304	
労務費			
1. 利用者工賃	655,370	655,370	
当期労務費	655,370	655,370	
外注加工費			
当期外注加工費			
経費			
1. 消耗品費	23,949	23,949	
2. 水道光熱費	108,493	108,493	
3. 燃料費	134,918	134,918	
4. 通信運搬具	41,984	41,984	
5. 賃借料	150,272	150,272	
当期経費	459,616	459,616	
当期就労支援総事業費	1,497,290	1,497,290	
合計	1,497,290	1,497,290	
就労支援事業費	1,497,290	1,497,290	

財産目録
平成31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						36,367,424
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		運転資金として			2,257,456
	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			585,406
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル)		運転資金として			12,164,715
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(やすらぎの家)		運転資金として			2,722,145
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA)		運転資金として			5,172,546
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA工賃)		運転資金として			72,886
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(にりん草)		運転資金として			4,723,952
	ゆうちょ銀行(にりん草)		運転資金として			3,660,549
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル)		運転資金として			5,006,769
			小計			36,367,424
事業未収金	国保連等		平成30年度各事業収入			24,747,663
立替金	利用者		利用者立替			74,510
仮払金	ワークA		つり銭			3,000
			流動資産合計			61,192,597
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番2(47.99㎡)		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している			42,727,240
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番5(40.24㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番6(17.86㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番7(53㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番2(111㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番3(398.29㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番2(35㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番3(7.79㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番1(23.08㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番2(388.44㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番4(112.41㎡)		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している			23,721,680
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番1(194.00㎡)		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している			32,286,504
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番1(502.00㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番1(495.00㎡)					
			小計			98,735,424
建物	(ノーブル拠点)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共同生活援助に使用している	40,785,428	7,817,205	32,968,223
	(ノーブル拠点)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共同生活援助に使用している	66,884,126	6,409,727	60,474,399
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡)	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	899,013	27,569	871,444
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地1、65番地1(1階119.24㎡ 2階119.24㎡)	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	101,709,891	1,559,551	100,150,340
建物(附属設備)	(ノーブル拠点)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共同生活援助に使用している	25,736,409	6,609,962	19,126,447
			小計			213,590,853
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			322,326,277
(2) その他の固定資産						
建物(附属設備)	埋め込み式エアコン 他5件		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	2,508,847	284,095	2,224,752
構築物	外構工事 他2件		ノーブルの外構工事他	7,352,818	1,198,493	6,154,325
車輛運搬具	日産セレナ 他3件		利用者送迎車両他	8,414,000	4,137,784	4,276,216
器具及び備品	冷蔵庫 他11件			1,746,272	740,243	1,006,029
権利	水道利用加入権 他2件			1672441	304895	1,367,546
差入保証金	賃貸借物件貸主		保証金			4,085,000
			その他の固定資産合計			19,113,868
			固定資産合計			341,440,145
			資産合計			402,632,742
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					12,521,920
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					7,680,000
	横浜銀行					1,272,000
			小計			8,952,000
職員預り金	職員住民税					97,371
賞与引当金	平成31年度夏季賞与の当期帰属分					2,371,200
			流動負債合計			23,942,491
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					206,956,000
	横浜銀行					24,122,000
			小計			231,078,000
			固定負債合計			231,078,000
			負債合計			255,020,491
			差引純資産			147,612,251