

平成 2 9 年 度 計 算 書 類

- (1) 社会福祉法人明星会 法人全体
 - 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
 - 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
 - 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
 - 計算書類に対する注記 (別紙1)

 - (2) 社会福祉法人明星会 法人全体 (事業区分別)
 - 資金収支内訳表 (第一号第二様式)
 - 事業活動内訳表 (第二号第二様式)
 - 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)

 - (3) 社会福祉法人明星会 社会福祉事業区分 (拠点区分別)
 - 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
 - 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
 - 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)

※公益事業は拠点区分が一つなので省略

 - (4) 各拠点別 (①～⑧)
 - 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
 - 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
 - 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
 - 計算書類に対する注記 (別紙2)
-
- ①本部
 - ②竹の子学園
 - ③竹の子ケアセンター
 - ④パン工房ハッピー
 - ⑤竹の子ホーム
 - ⑥相談支援センター エール
 - ⑦放課後等デイサービス ほっぷ
 - ⑧ハッピー・ONE・STEP



社会福祉法人明星会 法人単位資金収支計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	15,000,000	14,182,594	-817,406	
		障害福祉サービス等事業収入	581,710,000	577,287,823	-4,422,177	
		生活保護事業収入	4,500,000	3,896,000	-604,000	
		借入金利息補助金収入	167,000	167,000	0	
		経常経費寄附金収入	450,000	456,000	6,000	
		受取利息配当金収入	11,000	1,646	-9,354	
		その他の収入	16,900,000	14,633,936	-2,266,064	
	事業活動収入計(1)		618,738,000	610,624,999	-8,113,001	
	支 出	人件費支出	411,800,000	420,507,323	-8,707,323	
		事業費支出	75,545,000	84,584,149	-9,039,149	
		事務費支出	97,539,000	101,884,772	-4,345,772	
		就労支援事業支出	15,000,000	15,794,905	-794,905	
		支払利息支出	930,000	893,500	36,500	
		その他の支出	7,400,000	3,510,974	3,889,026	
事業活動支出計(2)		608,214,000	627,175,623	-18,961,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,524,000	-16,550,624	-27,074,624		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	801,000	801,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,940,000	1,330,000	-610,000	
		施設整備等収入計(4)		2,741,000	2,131,000	-610,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,750,000	8,983,000	-233,000	
		固定資産取得支出	4,320,000	3,573,400	746,600	
施設整備等支出計(5)		13,070,000	12,556,400	513,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,329,000	-10,425,400	-96,400		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,000,000	4,599,880	-400,120	
		拠点区分間繰入金収入	51,200,000	0	-51,200,000	
		その他の活動による収入計(7)		56,200,000	4,599,880	-51,600,120
	支 出	積立資産支出	5,195,000	5,036,700	158,300	
		拠点区分間繰入金支出	51,200,000	0	51,200,000	
		その他の活動支出計(8)		56,395,000	5,036,700	51,358,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-195,000	-436,820	-241,820
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-27,412,844	-27,412,844		
前期末支払資金残高(12)		0	166,395,717	166,395,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	138,982,873	138,982,873		

社会福祉法人明星会 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,182,594	15,037,877	-855,283
		障害福祉サービス等事業収益	577,287,823	537,336,705	39,951,118
		生活保護事業収益	3,896,000	3,896,000	0
		経常経費寄附金収益	456,000	557,000	-101,000
		その他の収益	3,184,030	3,026,160	157,870
	サービス活動収益計(1)		599,006,447	559,853,742	39,152,705
	費用	人件費	420,944,143	403,913,624	17,030,519
		事業費	84,584,149	78,910,625	5,673,524
		事務費	101,884,772	106,738,464	-4,853,692
		就労支援事業費用	15,786,199	15,741,995	44,204
減価償却費		30,945,099	30,382,560	562,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,568,880	-10,078,633	-490,247	
サービス活動費用計(2)		643,575,482	625,608,635	17,966,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-44,569,035	-65,754,893	21,185,858	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	167,000	179,000	-12,000
		受取利息配当金収益	1,646	8,124	-6,478
		その他のサービス活動外収益	11,449,906	12,088,914	-639,008
		サービス活動外収益計(4)		11,618,552	12,276,038
	費用	支払利息	893,500	537,380	356,120
		その他のサービス活動外費用	3,510,974	5,016,991	-1,506,017
	サービス活動外費用計(5)		4,404,474	5,554,371	-1,149,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,214,078	6,721,667	492,411
	経常増減差額(7)=(3)-(6)		-37,354,957	-59,033,226	21,678,269
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	801,000	2,774,000
施設整備等寄附金収益			1,330,000	0	1,330,000
特別収益計(8)			2,131,000	2,774,000	-643,000
費用		固定資産売却損・処分損	13,520	37,793	-24,273
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,271,000	1,000,000	2,271,000
		特別費用計(9)		3,284,520	1,037,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,153,520	1,736,207	-2,889,727	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,508,477	-57,297,019	18,788,542	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-38,508,477	-57,297,019	18,788,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		414,253,936	409,550,955	4,702,981
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		375,745,459	352,253,936	23,491,523
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	62,000,000	-62,000,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		375,745,459	414,253,936	-38,508,477

社会福祉法人明星会 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
現金	161,189,019	182,618,106	事業未払金	31,417,042	24,978,991
普通預金	475,918	993,511	その他の未払金	7,157,072	7,281,050
定期預金	49,563,817	75,628,536	1年以内返済予定設備資金借入金	4,751,240	2,978,553
事業未収金	1,000,000	1,000,000	預り金	9,446,000	8,983,000
未収金	100,791,366	94,425,099	職員預り金	0	500
未収補助金	4,082,340	2,988,153	固定負債	10,062,730	5,735,888
貯蔵品	0	973,000	設備資金借入金	148,523,150	157,623,800
商品・製品	222,783	269,172	退職給付引当金	110,744,000	120,190,000
原材料	61,650	48,320	負債の部合計	37,779,150	37,433,800
前払金	173,454	178,078			
仮払金	4,195,990	5,279,060			
	621,701	835,177			
固定資産	629,776,495	656,816,364	純 資 産 の 部		
基本財産	465,975,075	481,921,490	基本金	47,293,020	47,293,020
土地	88,519,920	88,519,920	基本金	47,293,020	47,293,020
建物	941,417,880	941,417,880	国庫補助金等特別積立金	187,986,843	195,284,723
減価償却累計額 △	563,962,725	548,016,310	国庫補助金等特別積立金	187,986,843	195,284,723
その他の固定資産	163,801,420	174,894,874	次期繰越活動増減差額	375,745,459	414,253,936
建物	134,725,529	134,725,529	次期繰越活動増減差額	375,745,459	414,253,936
構築物	51,604,338	51,604,338	(うち当期活動増減差額)	38,508,477	-57,297,019
車両運搬具	54,449,885	52,712,485			
器具及び備品	80,423,294	78,695,444			
減価償却累計額 △	203,379,469	188,475,415			
権利	1,871,200	1,871,200			
ソフトウェア	1,287,493	1,287,493			
退職給付引当資産	37,779,150	37,433,800			
その他の固定資産	5,040,000	5,040,000			
資産の部合計	790,965,514	839,434,470	純資産の部合計	611,025,322	656,831,679
			負債及び純資産の部合計	790,965,514	839,434,470
					-45,806,357
					-48,468,956

計算書類に対する注記

社会福祉法人 明星会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(3) 拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点 (社会福祉事業)

イ 竹の子学園 拠点 (社会福祉事業) 施設入所支援 生活介護 短期入所 日中一時支援

ウ 竹の子ケアセンター 拠点 (社会福祉事業) 生活介護 自立訓練 (生活訓練)

エ バン工房ハッピー 拠点 (社会福祉事業) 就労継続支援B型 就労移行支援

オ 竹の子ホーム 拠点 (社会福祉事業)

カ 相談支援センターエール 拠点 (社会福祉事業)

キ 放課後等デイサービスぼっふ 拠点 (社会福祉事業)

ク ハッピー・ONE・STEP 拠点 (公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産 竹の子学園敷地）	46,222,020円
土地（基本財産 竹の子ケアセンター敷地）	22,000,000円
土地（基本財産 竹の子ケアセンター厨房敷地）	20,297,900円
建物（基本財産 竹の子学園建物）	885,417,880円
建物（基本財産 竹の子ケアセンター建物）	55,000,000円
合計	1,028,937,800円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構（作業棟建設資金借入）	当初借入額	21,000,000円
独立行政法人福祉医療機構（竹の子ケアセンター改修資金借入）	当初借入額	70,400,000円
さがみ信用金庫（竹の子ケアセンター改修資金借入）	当初借入額	40,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 職務等	事業上 の 関係				
役員	安藤進		0	理事長				建物賃借	3,600,000	前払費用	250,000
近親者	安藤正太郎		0	理事長 甥				建物等賃借	2,139,600	前払費用	150,000
近親者	菅谷公司		0	理事長 甥				建物賃借	600,000		0
近親者	安藤雄二		0	理事長 甥				建物賃借	1,842,000	前払費用	150,000
近親者	佐々木純子		0	理事 妻				建物賃借	4,800,000	前払費用	000,000
関連企業	税理士法人関又重代会		0	理事 経営事務所			経営者	顧問業務委託	324,000		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

社会福祉法人明星会 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 明星会		合 計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	14,182,594	0	14,182,594	0	14,182,594
		障害福祉サービス等事業収入	577,287,823	0	577,287,823	0	577,287,823
		生活保護事業収入	0	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
		借入金利息補助金収入	167,000	0	167,000	0	167,000
		経常経費寄附金収入	456,000	0	456,000	0	456,000
		受取利息配当金収入	1,637	9	1,646	0	1,646
		その他の収入	14,627,486	6,450	14,633,936	0	14,633,936
		事業活動収入計(1)	606,722,540	3,902,459	610,624,999	0	610,624,999
	支	人件費支出	417,177,266	3,330,057	420,507,323	0	420,507,323
		事業費支出	84,073,769	510,380	84,584,149	0	84,584,149
	事務費支出	101,822,750	62,022	101,884,772	0	101,884,772	
	就労支援事業支出	15,794,905	0	15,794,905	0	15,794,905	
	支払利息支出	893,500	0	893,500	0	893,500	
	その他の支出	3,510,974	0	3,510,974	0	3,510,974	
	事業活動支出計(2)	623,273,164	3,902,459	627,175,623	0	627,175,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,550,624	0	-16,550,624	0	-16,550,624	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	801,000	0	801,000	0	801,000
		施設整備等寄附金収入	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000
		施設整備等収入計(4)	2,131,000	0	2,131,000	0	2,131,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,983,000	0	8,983,000	0	8,983,000
		固定資産取得支出	3,573,400	0	3,573,400	0	3,573,400
	施設整備等支出計(5)	12,556,400	0	12,556,400	0	12,556,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,425,400	0	-10,425,400	0	-10,425,400	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,599,880	0	4,599,880	0	4,599,880
		その他の活動による収入計(7)	4,599,880	0	4,599,880	0	4,599,880
	支	積立資産支出	5,036,700	0	5,036,700	0	5,036,700
		その他の活動支出計(8)	5,036,700	0	5,036,700	0	5,036,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-436,820	0	-436,820	0	-436,820
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,412,844	0	-27,412,844	0	-27,412,844	
	前期末支払資金残高(11)	134,975,458	0	134,975,458	0	134,975,458	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	107,562,614	0	107,562,614	0	107,562,614	

社会福祉法人明星会 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 明星会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	14,182,594	0	14,182,594	0	14,182,594
	益	障害福祉サービス等事業収益	577,287,823	0	577,287,823	0	577,287,823
		生活保護事業収益	0	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
		経常経費寄附金収益	456,000	0	456,000	0	456,000
		その他の収益	3,184,030	0	3,184,030	0	3,184,030
		サービス活動収益計(1)	595,110,447	3,896,000	599,006,447	0	599,006,447
	費	人件費	417,614,086	3,330,057	420,944,143	0	420,944,143
	用	事業費	84,073,769	510,380	84,584,149	0	84,584,149
		事務費	101,822,750	62,022	101,884,772	0	101,884,772
		就労支援事業費用	15,786,199	0	15,786,199	0	15,786,199
	減価償却費	30,945,099	0	30,945,099	0	30,945,099	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,568,880	0	-10,568,880	0	-10,568,880	
	サービス活動費用計(2)	639,673,023	3,902,459	643,575,482	0	643,575,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,562,576	-6,459	-44,569,035	0	-44,569,035	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	167,000	0	167,000	0	167,000
	益	受取利息配当金収益	1,637	9	1,646	0	1,646
		その他のサービス活動外収益	11,443,456	6,450	11,449,906	0	11,449,906
		サービス活動外収益計(4)	11,612,093	6,459	11,618,552	0	11,618,552
	費	支払利息	893,500	0	893,500	0	893,500
	用	その他のサービス活動外費用	3,510,974	0	3,510,974	0	3,510,974
	サービス活動外費用計(5)	4,404,474	0	4,404,474	0	4,404,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,207,619	6,459	7,214,078	0	7,214,078	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,354,957	0	-37,354,957	0	-37,354,957	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	801,000	0	801,000	0	801,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000
		特別収益計(8)	2,131,000	0	2,131,000	0	2,131,000
	費	固定資産売却損・処分損	13,520	0	13,520	0	13,520
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,271,000	0	3,271,000	0	3,271,000
	特別費用計(9)	3,284,520	0	3,284,520	0	3,284,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,153,520	0	-1,153,520	0	-1,153,520	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,508,477	0	-38,508,477	0	-38,508,477	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税算調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-38,508,477	0	-38,508,477	0	-38,508,477	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	414,253,936	0	414,253,936	0	414,253,936
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	375,745,459	0	375,745,459	0	375,745,459
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	375,745,459	0	375,745,459	0	375,745,459	

社会福祉法人明星会 法人単位貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 明星会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	158,676,019	2,513,000	161,189,019	0	161,189,019
現金	475,918	0	475,918	0	475,918
普通預金	49,563,817	0	49,563,817	0	49,563,817
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	98,278,366	2,513,000	100,791,366	0	100,791,366
未収金	4,082,340	0	4,082,340	0	4,082,340
貯蔵品	222,783	0	222,783	0	222,783
商品・製品	61,650	0	61,650	0	61,650
原材料	173,454	0	173,454	0	173,454
前払金	4,195,990	0	4,195,990	0	4,195,990
仮払金	621,701	0	621,701	0	621,701
固定資産	629,776,495	0	629,776,495	0	629,776,495
基本財産	465,975,075	0	465,975,075	0	465,975,075
土地	88,519,920	0	88,519,920	0	88,519,920
建物	941,417,880	0	941,417,880	0	941,417,880
減価償却累計額 △	563,962,725	0	563,962,725	0	563,962,725
その他の固定資産	163,801,420	0	163,801,420	0	163,801,420
建物	134,725,529	0	134,725,529	0	134,725,529
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車輻運搬具	54,449,885	0	54,449,885	0	54,449,885
器具及び備品	80,423,294	0	80,423,294	0	80,423,294
減価償却累計額 △	203,379,469	0	203,379,469	0	203,379,469
権利	1,871,200	0	1,871,200	0	1,871,200
ソフトウェア	1,287,493	0	1,287,493	0	1,287,493
退職給付引当資産	37,779,150	0	37,779,150	0	37,779,150
その他の固定資産	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
資産の部合計	788,452,514	2,513,000	790,965,514	0	790,965,514
流動負債	28,904,042	2,513,000	31,417,042	0	31,417,042
事業未払金	7,157,072	0	7,157,072	0	7,157,072
その他の未払金	2,238,240	2,513,000	4,751,240	0	4,751,240
1年以内返済予定設備資金借入金	9,446,000	0	9,446,000	0	9,446,000
職員預り金	10,062,730	0	10,062,730	0	10,062,730
固定負債	148,523,150	0	148,523,150	0	148,523,150
設備資金借入金	110,744,000	0	110,744,000	0	110,744,000
退職給付引当金	37,779,150	0	37,779,150	0	37,779,150
負債の部合計	177,427,192	2,513,000	179,940,192	0	179,940,192
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	187,986,843	0	187,986,843	0	187,986,843
国庫補助金等特別積立金	187,986,843	0	187,986,843	0	187,986,843
次期繰越活動増減差額	375,745,459	0	375,745,459	0	375,745,459
次期繰越活動増減差額	375,745,459	0	375,745,459	0	375,745,459
(うち当期活動増減差額)	-38,508,477	0	-38,508,477	0	-38,508,477
純資産の部合計	611,025,322	0	611,025,322	0	611,025,322
負債及び純資産の部合計	788,452,514	2,513,000	790,965,514	0	790,965,514

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 明星会										合 計	内訳取引明細	事業区分合計	
	社会福祉事業					社会福祉事業								
	本部	竹の子学園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園	竹の子保育園
事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	288,996,045	69,950,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	356,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等当入金収入	1,044	221	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	394,500	4,098,332	2,131,442	3,309,357	4,650,470	36,335	26	56	1,637	0	0	0	0	0
その他の収入	751,544	293,361,559	72,082,027	59,636,823	126,156,522	24,640,389	30,093,836	7,050	14,627,486	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,197,487	169,898,903	53,009,543	40,834,870	79,721,948	24,245,784	20,268,631	117,177,266	14,182,594	0	0	0	0	0
人件費支出	0	46,422,308	11,164,097	3,581,232	21,239,704	592,654	1,073,774	84,073,769	577,287,823	0	0	0	0	0
事業費支出	3,073,845	40,057,453	9,052,695	10,451,325	36,080,401	2,252,821	854,210	101,822,750	167,000	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	222,786	670,714	0	0	0	0	0	1,637	0	0	0	0	0
その他の支出	0	3,361,919	58,132	81,430	1,400	0	0	8,093	1,637	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	32,271,332	259,963,369	73,955,181	70,743,862	137,043,453	27,091,259	22,204,708	623,273,164	14,627,486	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,519,788	33,398,230	-1,879,154	-11,107,239	-10,886,931	-2,160,870	7,889,128	-16,550,624	606,722,540	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	801,000	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	1,850,000	7,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	680,400	1,737,400	918,000	0	0	0	237,600	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,530,400	8,870,400	918,000	0	0	0	237,600	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,729,400	-7,540,400	-918,000	0	0	0	-237,600	0	0	0	0	0	0
積立管理取崩収入	44,000,000	5,000,000	1,000,000	9,000,000	45,420	5,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	44,000,000	5,934,960	1,000,000	12,619,500	13,545,420	5,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	340,500	2,092,100	697,100	389,000	968,000	347,000	203,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	35,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	35,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(8)	35,340,500	40,092,100	697,100	389,000	968,000	347,000	203,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,659,500	34,157,140	302,900	12,230,500	12,577,420	5,153,000	-5,203,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,860,288	-2,488,310	-9,110,654	205,261	-1,690,489	2,464,830	2,686,128	-27,412,844	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	27,126,831	60,178,092	26,574,108	9,851,177	35,095,980	1,927,501	5,642,028	166,395,717	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,266,543	57,689,782	17,463,454	10,056,438	36,786,469	4,392,031	8,328,156	138,982,873	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 明星会										合計	内部取引消去	事業区分合計		
		社会福祉事業														
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	本部	竹の子学園		竹の子アミスター		バンコクハウス		竹の子ホーム		明星会センター		介護福祉センター				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収	就労支援事業収益	0	288,996,046	0	69,950,485	0	14,182,594	0	121,505,916	24,604,028	0	0	0	14,182,594	0	14,182,594
益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	経常経費等附入金収益	356,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	456,000
益	その他の収益	0	15,810	0	0	0	3,168,220	0	0	0	0	0	0	3,184,030	0	3,184,030
費	サービスマン活動増減差額(1)	356,000	289,111,856	69,950,485	59,495,432	0	121,505,916	24,604,028	30,086,730	0	0	0	0	595,110,447	0	595,110,447
費	人件費	29,537,987	171,086,043	43,706,643	37,604,470	0	80,614,528	24,592,784	20,471,631	0	0	0	0	417,614,086	0	417,614,086
費	事業費	0	46,422,308	11,164,097	3,581,232	0	21,239,704	692,654	1,073,774	0	0	0	0	84,073,769	0	84,073,769
費	事務費	3,073,845	40,057,433	9,052,695	10,451,325	0	36,080,401	2,252,821	854,210	0	0	0	0	101,822,750	0	101,822,750
費	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,786,199	0	15,786,199
費	減価償却費	270,507	18,530,196	7,726,734	1,549,829	0	1,626,780	511,513	729,540	0	0	0	0	30,945,049	0	30,945,049
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,252,340	-203,600	-126,000	0	-515,750	-171,190	0	0	0	0	0	-10,598,880	0	-10,598,880
増	サービスマン活動増減差額(2)	32,882,339	266,813,660	81,446,569	68,547,653	0	139,075,663	27,778,582	23,129,155	0	0	0	0	639,673,023	0	639,673,023
増	借入金利息補助金収益	-32,526,339	22,298,190	-11,496,084	-9,051,623	0	-17,669,747	-3,174,554	6,957,575	0	0	0	0	-44,562,576	0	-44,562,576
増	受取利息配当金収益	1,044	221	100	64	0	136	26	56	0	0	0	0	167,000	0	167,000
益	その他のサービスマン活動外収益(3)	394,500	4,082,522	2,131,442	141,137	0	4,630,470	36,335	7,050	0	0	0	0	11,443,456	0	11,443,456
費	支払利息	395,544	4,219,743	2,131,542	141,191	0	4,650,606	36,361	7,106	0	0	0	0	11,612,093	0	11,612,093
費	その他のサービスマン活動外費用	0	222,786	670,714	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	893,500	0	893,500
増	特別増減差額(4)	0	3,361,919	58,132	81,430	0	1,400	0	1,400	0	0	0	0	3,510,974	0	3,510,974
増	サービスマン活動外費用計(5)	0	3,584,705	728,840	81,430	0	1,400	0	1,400	0	0	0	0	4,404,474	0	4,404,474
増	サービスマン活動外増減差額(6)	395,544	695,638	1,402,696	59,761	0	4,639,206	36,361	7,050	0	0	0	0	7,207,619	0	7,207,619
増	経常増減差額(7)	-32,130,795	22,963,234	-10,093,388	-8,991,862	0	-12,920,541	-3,138,193	5,956,588	0	0	0	0	-37,364,967	0	-37,364,967
増	施設整備等補助金収益	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0	801,000
増	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000
増	拠点区分間繰入金収益	44,000,000	5,000,000	1,000,000	9,000,000	0	13,500,000	5,500,000	1,000,000	0	0	0	0	79,000,000	0	79,000,000
増	特別収益計(8)	44,000,000	5,801,000	2,330,000	9,000,000	0	13,500,000	5,500,000	1,000,000	0	0	0	0	81,131,000	0	81,131,000
増	固定資産売却損・処分損	0	13,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,520	0	13,520
増	同種補助金等特別積立金積立額	0	1,941,000	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,271,000	0	3,271,000
増	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000,000	0	79,000,000
増	特別費用計(9)	35,000,000	39,954,520	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000,000	0	79,000,000
増	特別増減差額(10)	9,000,000	-34,153,520	1,000,000	9,000,000	0	13,500,000	5,500,000	5,000,000	0	0	0	0	-1,153,520	0	-1,153,520
増	特別増減差額(11)	-23,130,795	-11,190,286	-9,093,388	8,138	0	579,459	2,361,307	1,956,588	0	0	0	0	-38,508,477	0	-38,508,477
増	法人役員・住民役員等事業費(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	法人役員等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	当期活動増減差額(14)	-23,130,795	-11,190,286	-9,093,388	8,138	0	579,459	2,361,307	1,956,588	0	0	0	0	-38,508,477	0	-38,508,477
増	前期繰越活動増減差額(16)	69,596,235	217,881,740	53,482,587	17,200,455	0	45,384,363	2,698,324	8,106,228	0	0	0	0	414,253,936	0	414,253,936
増	当期繰越活動増減差額(16)	46,459,440	206,691,454	44,389,159	17,208,597	0	45,963,597	4,970,131	10,062,816	0	0	0	0	375,745,459	0	375,745,459
増	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	次期繰越活動増減差額(20)	46,459,440	206,691,454	44,389,159	17,208,597	0	45,963,597	4,970,131	10,062,816	0	0	0	0	375,745,459	0	375,745,459

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 明星会										合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業												
	本部	竹の子学園	竹の子ケアセンター	パン工房ハッピー	社会福祉事業	竹の子ホーム	相談支援センター	エー・エー・エー	介護サービスセンター	ホーム			
流動資産	4,266,843	73,093,621	18,958,078	12,316,417	37,275,231	4,404,155	8,361,674	158,676,019	0	158,676,019	0	158,676,019	
現金	2,227	128,680	14,039	88,020	221,238	17,306	4,408	475,918	0	475,918	0	475,918	
普通預金	3,764,616	20,153,141	5,399,176	4,859,609	9,677,426	2,471,017	3,238,832	49,563,817	0	49,563,817	0	49,563,817	
定期預金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
事業未収金	0	50,027,657	11,654,390	6,535,584	23,093,007	1,865,832	5,101,896	98,278,366	0	98,278,366	0	98,278,366	
未収金	500,000	119,600	1,446,140	0	2,013,000	0	3,600	4,082,340	0	4,082,340	0	4,082,340	
貯蔵品	0	0	0	222,783	0	0	0	222,783	0	222,783	0	222,783	
商品・製品	0	0	0	61,650	0	0	0	61,650	0	61,650	0	61,650	
原材料	0	0	0	173,454	0	0	0	173,454	0	173,454	0	173,454	
前払金	0	1,406,330	265,000	286,000	2,188,660	50,000	0	4,195,990	0	4,195,990	0	4,195,990	
仮払金	0	258,213	179,333	89,317	81,900	0	12,938	621,701	0	621,701	0	621,701	
固定資産	91,829,417	357,168,385	137,168,195	16,354,505	20,005,258	3,781,175	3,469,560	629,776,495	0	629,776,495	0	629,776,495	
基本財産	89,044,924	324,350,131	62,580,000	0	0	0	0	465,976,075	0	465,976,075	0	465,976,075	
土地	88,519,920	0	0	0	0	0	0	88,519,920	0	88,519,920	0	88,519,920	
建物	1,000,000	885,417,880	55,000,000	0	0	0	0	941,417,880	0	941,417,880	0	941,417,880	
減価償却累計額 △	474,996	561,067,729	2,420,000	0	0	0	0	563,962,725	0	563,962,725	0	563,962,725	
その他の固定資産	2,784,493	32,818,234	84,588,195	16,354,505	20,005,258	3,781,175	3,469,560	163,801,420	0	163,801,420	0	163,801,420	
建物	0	23,022,581	83,550,510	13,322,319	14,830,086	0	0	134,725,529	0	134,725,529	0	134,725,529	
構築物	0	51,456,338	0	0	148,000	0	0	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338	
車輜運搬具	0	25,906,209	19,135,106	5,412,010	0	0	0	54,449,885	0	54,449,885	0	54,449,885	
器具及び備品	799,404	56,747,670	6,065,187	10,995,269	4,671,330	1,208,000	2,788,560	80,423,294	0	80,423,294	0	80,423,294	
減価償却累計額 △	698,611	138,739,060	30,605,688	18,331,543	12,298,958	1,489,709	1,215,900	203,379,469	0	203,379,469	0	203,379,469	
権利	0	1,277,200	594,000	0	0	0	0	1,871,200	0	1,871,200	0	1,871,200	
ソフトウェア	340,200	623,293	0	162,000	0	0	162,000	1,287,493	0	1,287,493	0	1,287,493	
退職給付引当資産	2,343,500	12,494,000	5,849,050	4,041,450	8,394,800	2,921,450	1,734,900	37,779,150	0	37,779,150	0	37,779,150	
その他の固定資産	0	30,000	0	750,000	4,260,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000	
資産の部合計	96,096,260	430,262,005	156,126,273	28,670,922	57,280,489	8,185,330	11,831,234	788,452,514	0	788,452,514	0	788,452,514	
流動負債	300	17,253,839	9,090,624	2,024,375	488,762	12,124	33,518	28,904,042	0	28,904,042	0	28,904,042	
事業未払金	0	4,555,509	1,494,624	579,035	482,262	12,124	33,518	7,157,072	0	7,157,072	0	7,157,072	
その他の未払金	300	785,600	0	1,445,810	6,500	0	0	2,238,240	0	2,238,240	0	2,238,240	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,850,000	7,596,000	0	0	0	0	9,446,000	0	9,446,000	0	9,446,000	
職員預り金	0	10,062,730	0	0	0	0	0	10,062,730	0	10,062,730	0	10,062,730	
固定負債	2,343,500	27,567,000	101,520,050	4,041,450	8,394,800	2,921,450	1,734,900	148,523,150	0	148,523,150	0	148,523,150	
設備資金借入金	0	15,073,000	95,671,000	0	0	0	0	110,744,000	0	110,744,000	0	110,744,000	
退職給付引当金	2,343,500	12,494,000	5,849,050	4,041,450	8,394,800	2,921,450	1,734,900	37,779,150	0	37,779,150	0	37,779,150	
負債の部合計	2,343,800	44,820,839	110,610,674	6,066,325	8,883,562	2,933,574	1,768,418	177,427,192	0	177,427,192	0	177,427,192	
基本金	47,293,020	0	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020	
基本金	47,293,020	0	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020	
国庫補助金等特別積立金	0	178,749,713	1,126,400	5,396,000	2,433,105	281,625	0	187,986,843	0	187,986,843	0	187,986,843	
国庫補助金等特別積立金	0	178,749,713	1,126,400	5,396,000	2,433,105	281,625	0	187,986,843	0	187,986,843	0	187,986,843	
次期繰越活動増減差額	46,459,440	206,691,451	44,389,199	17,208,597	45,963,822	4,970,131	10,062,816	375,745,459	0	375,745,459	0	375,745,459	
次期繰越活動増減差額	46,459,440	206,691,451	44,389,199	17,208,597	45,963,822	4,970,131	10,062,816	375,745,459	0	375,745,459	0	375,745,459	
(うち当期活動増減差額)	23,130,795	-11,190,286	-9,093,388	8,138	579,459	2,361,807	1,956,588	-38,508,477	0	-38,508,477	0	-38,508,477	
純資産の部合計	93,752,460	385,441,167	45,515,599	22,604,597	48,396,927	5,251,756	10,062,816	611,025,322	0	611,025,322	0	611,025,322	
負債及び純資産の部合計	96,096,260	430,262,006	156,126,273	28,670,922	57,280,489	8,185,330	11,831,234	788,452,514	0	788,452,514	0	788,452,514	

法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	450,000	356,000	-94,000
		經常経費寄附金収入	450,000	356,000	-94,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,044	44
		受取利息配当金収入	1,000	1,044	44
		その他の収入	1,150,000	394,500	-755,500
		受入研修費収入	550,000	336,000	-214,000
		雑収入	600,000	58,500	-541,500
		事業活動収入計(1)	1,601,000	751,544	-849,456
	支出	人件費支出	28,820,000	29,197,487	-377,487
		役員報酬支出	3,600,000	3,582,636	17,364
		職員給料支出	14,200,000	14,080,300	119,700
		職員賞与支出	5,800,000	5,925,440	-125,440
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,855,760	-355,760
		退職給付支出	320,000	311,500	8,500
		法定福利費支出	3,400,000	3,441,851	-41,851
		事務費支出	2,431,000	3,073,845	-642,845
		福利厚生費支出	200,000	405,184	-205,184
		旅費交通費支出	100,000	22,672	77,328
		研修研究費支出	150,000	174,227	-24,227
		事務消耗品費支出	50,000	250,283	-200,283
通信運搬費支出	50,000	33,886	16,114		
会議費支出	10,000	1,918	8,082		
広報費支出	900,000	934,135	-34,135		
手数料支出	10,000	5,640	4,360		
貸借料支出	380,000	407,359	-27,359		
租税公課支出	5,000	0	5,000		
渉外費支出	300,000	391,128	-91,128		
諸会費支出	200,000	116,600	83,400		
雑支出	76,000	330,813	-254,813		
事業活動支出計(2)	31,251,000	32,271,332	-1,020,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,650,000	-31,519,788	-1,869,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	44,000,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金収入	36,000,000	44,000,000	8,000,000
		その他の活動による収入計(7)	36,000,000	44,000,000	8,000,000
	支出	積立資産支出	350,000	340,500	9,500
		退職給付引当資産支出	350,000	340,500	9,500
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	35,000,000	-29,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	35,000,000	-29,000,000
	その他の活動支出計(8)	6,350,000	35,340,500	-28,990,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,650,000	8,659,500	-20,990,500		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-22,860,288	-22,860,288		

法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	27,126,831	27,126,831
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,266,543	4,266,543

法人本部 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	356,000	447,000	-91,000
		経常経費寄附金収益	356,000	447,000	-91,000
		サービス活動収益計(1)	356,000	447,000	-91,000
	費 用	人件費	29,537,987	28,505,193	1,032,794
		役員報酬	3,582,636	3,421,500	161,136
		職員給料	14,080,300	14,042,802	37,498
		職員賞与	5,925,440	5,617,884	307,556
		非常勤職員給与	1,855,760	1,529,453	326,307
		退職給付費用	652,000	511,800	140,200
		法定福利費	3,441,851	3,381,754	60,097
		事業費	0	4,900	-4,900
		雑費	0	4,900	-4,900
		事務費	3,073,845	6,518,733	-3,444,888
		福利厚生費	405,184	176,616	228,568
		旅費交通費	22,672	97,976	-75,304
		研修研究費	174,227	136,142	38,085
		事務消耗品費	250,283	43,743	206,540
		通信運搬費	33,886	42,486	-8,600
		会議費	1,918	3,000	-1,082
		広報費	934,135	988,731	-54,596
	業務委託費	0	323,259	-323,259	
	手数料	5,640	103,308	-97,668	
	賃借料	407,359	413,931	-6,572	
	租税公課	0	111,900	-111,900	
	渉外費	391,128	284,210	106,918	
	諸会費	116,600	121,600	-5,000	
	雑費	330,813	3,671,831	-3,341,018	
	減価償却費	270,507	270,507	0	
	減価償却費	270,507	270,507	0	
	サービス活動費用計(2)	32,882,339	35,299,333	-2,416,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,526,339	-34,852,333	2,325,994	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,044	198	846
		受取利息配当金収益	1,044	198	846
		その他のサービス活動外収益	394,500	871,660	-477,160
		受入研修費収益	336,000	460,000	-124,000
		利用者等外給食収益	0	9,750	-9,750
		雑収益	58,500	401,910	-343,410
		サービス活動外収益計(4)	395,544	871,858	-476,314
費 用	支払利息	0	295,150	-295,150	
	支払利息	0	295,150	-295,150	
	サービス活動外費用計(5)	0	295,150	-295,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,544	576,708	-181,164	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,130,795	-34,275,625	2,144,830	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	44,000,000	149,300,000	-105,300,000
		拠点区分間繰入金収益	44,000,000	149,300,000	-105,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	9,000,000	-9,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	9,000,000	-9,000,000
		特別収益計(8)	44,000,000	158,300,000	-114,300,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	96,400,000	-61,400,000
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	96,400,000	-61,400,000	
	特別費用計(9)	35,000,000	96,400,000	-61,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	61,900,000	-52,900,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,130,795	27,624,375	-50,755,170	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-23,130,795	27,624,375	-50,755,170	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(15)	69,590,235	41,965,860	27,624,375
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,459,440	69,590,235	-23,130,795
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0

法人本部 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	46,459,440	69,590,235	-23,130,795

法人本部 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	4,266,843	27,128,781	-22,861,938	流動負債	300	1,950
現金	2,227	5,307	-3,080	その他の未払金	300	1,950
普通預金	3,764,616	26,788,364	-23,023,748	固定負債	2,343,500	2,003,000
未収金	500,000	335,110	164,890	退職給付引当金	2,343,500	340,500
固定資産	91,829,417	91,759,424	69,993	負債の部合計	2,004,950	340,500
基本財産	89,044,924	89,144,923	-99,999			338,850
土地	88,519,920	88,519,920	0	純 資 産 の 部		
建物	1,000,000	1,000,000	0	基本金	47,293,020	47,293,020
減価償却累計額 △	474,996	374,997	99,999	基本金	47,293,020	47,293,020
その他の固定資産	2,784,493	2,614,501	169,992	次期繰越活動増減差額	46,459,440	69,590,235
器具及び備品	799,404	799,404	0	次期繰越活動増減差額	46,459,440	69,590,235
減価償却累計額 △	698,611	528,103	170,508	(うち当期活動増減差額)	-23,130,795	-23,130,795
ソフトウェア	340,200	340,200	0	純資産の部合計	93,752,460	116,883,255
退職給付引当資産	2,343,500	2,003,000	340,500	負債及び純資産の部合計	96,096,260	118,888,205
資産の部合計	96,096,260	118,888,205	-22,791,945			-22,791,945

計算書類に対する注記

本部 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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 竹の子学園敷地)	46,222,020円
土地(基本財産 竹の子ケアセンター敷地)	22,000,000円
土地(基本財産 竹の子ケアセンター厨房敷地)	20,297,900円
合計	88,519,920円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(竹の子学園・竹の子ケアセンターにて借入)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

竹の子学園 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	280,400,000	288,996,046	8,596,046
	自立支援給付費収入	245,000,000	253,337,711	8,337,711
	介護給付費収入	245,000,000	253,337,711	8,337,711
	利用者負担金収入	0	170	170
	補足給付費収入	6,600,000	6,653,505	53,505
	特定障害者特別給付費収入	6,600,000	6,653,505	53,505
	特定費用収入	28,800,000	29,004,660	204,660
	借入金利息補助金収入	167,000	167,000	0
	借入金利息補助金収入	167,000	167,000	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
	受取利息配当金収入	10,000	221	-9,779
	受取利息配当金収入	10,000	221	-9,779
	その他の収入	4,100,000	4,098,332	-1,668
	受入研修費収入	300,000	177,816	-122,184
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,773,470	473,470
	雑収入	1,500,000	1,147,046	-352,954
	事業活動収入計(1)	284,677,000	293,361,599	8,684,599
	事業活動に要する支出	人件費支出	160,000,000	169,898,903
職員給料支出		86,000,000	95,518,005	-9,518,005
職員賞与支出		38,500,000	35,354,778	3,145,222
非常勤職員給与支出		12,000,000	15,886,814	-3,886,814
退職給付支出		1,500,000	2,635,270	-1,135,270
法定福利費支出		22,000,000	20,504,036	1,495,964
事業費支出		40,760,000	46,422,308	-5,662,308
給食費支出		18,000,000	18,385,382	-385,382
医薬品費支出		150,000	47,491	102,509
保健衛生費支出		1,200,000	988,403	211,597
教養娯楽費支出		300,000	329,822	-29,822
日用品費支出		1,800,000	2,010,986	-210,986
本人支給金支出		1,200,000	1,157,702	42,298
水道光熱費支出		3,700,000	4,409,595	-709,595
燃料費支出		7,000,000	8,193,929	-1,193,929
消耗器具備品費支出		600,000	1,187,772	-587,772
保険料支出		1,700,000	1,651,138	48,862
賃借料支出		2,000,000	2,332,116	-332,116
教育指導費支出		100,000	110,255	-10,255
車輛費支出		3,000,000	5,543,738	-2,543,738
雑支出		10,000	73,979	-63,979
事務費支出		40,338,000	40,057,453	280,547
福利厚生費支出		800,000	1,121,189	-321,189
旅費交通費支出		350,000	320,902	29,098
研修研究費支出		500,000	214,808	285,192
事務消耗品費支出		1,200,000	1,233,113	-33,113
水道光熱費支出		1,100,000	1,102,398	-2,398
修繕費支出		500,000	486,751	13,249
通信運搬費支出		650,000	469,037	180,963
業務委託費支出		27,000,000	28,178,828	-1,178,828
手数料支出		150,000	147,098	2,902
保険料支出		2,000,000	426,330	1,573,670
賃借料支出		2,000,000	1,536,434	463,566
土地・建物賃借料支出	2,200,000	1,502,600	697,400	
租税公課支出	0	200	-200	
保守料支出	1,510,000	3,012,696	-1,502,696	
渉外費支出	60,000	54,620	5,380	
諸会費支出	300,000	204,400	95,600	
雑支出	18,000	46,049	-28,049	
支払利息支出	230,000	222,786	7,214	
支払利息支出	230,000	222,786	7,214	
その他の支出	3,000,000	3,361,919	-361,919	

竹の子学園 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,361,919	-361,919	
	事業活動支出計(2)	244,328,000	259,963,369	-15,635,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,349,000	33,398,230	-6,950,770	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	801,000	801,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	801,000	0
		施設整備等収入計(4)	801,000	801,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		固定資産取得支出	1,400,000	680,400	719,600
		器具及び備品取得支出	1,400,000	680,400	719,600
	施設整備等支出計(5)	3,250,000	2,530,400	719,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,449,000	-1,729,400	719,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	934,960	934,960
		退職給付引当資産取崩収入	0	934,960	934,960
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	5,934,960	5,934,960
	支出	積立資産支出	1,900,000	2,092,100	-192,100
		退職給付引当資産支出	1,900,000	2,092,100	-192,100
	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	38,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	38,000,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	37,900,000	40,092,100	-2,192,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,900,000	-34,157,140	3,742,860	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,488,310	-2,488,310	
	前期末支払資金残高(12)	0	60,178,092	60,178,092	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,689,782	57,689,782	

竹の子学園 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	288,996,046	274,966,446	14,029,600
		自立支援給付費収益	253,337,711	239,424,164	13,913,547
		介護給付費収益	253,337,711	239,424,164	13,913,547
		利用者負担金収益	170	0	170
		補足給付費収益	6,653,505	6,508,220	145,285
		特定障害者特別給付費収益	6,653,505	6,508,220	145,285
		特定費用収益	29,004,660	29,034,062	-29,402
	益	経常経費寄附金収益	100,000	110,000	-10,000
		経常経費寄附金収益	100,000	110,000	-10,000
		その他の収益	15,810	3,026,160	-3,010,350
	その他の収益	15,810	3,026,160	-3,010,350	
	サービス活動収益計(1)	289,111,856	278,102,606	11,009,250	
	費	人件費	171,056,043	160,322,643	10,733,400
		職員給料	95,518,005	83,792,547	11,725,458
		職員賞与	35,354,778	34,105,953	1,248,825
		非常勤職員給与	15,886,814	13,452,482	2,434,332
		退職給付費用	3,792,410	6,127,560	-2,335,150
		法定福利費	20,504,036	22,844,101	-2,340,065
		事業費	46,422,308	41,375,853	5,046,455
		給食費	18,385,382	18,181,662	203,720
		医薬品費	47,491	138,486	-90,995
		保健衛生費	988,403	1,207,877	-219,474
		教養娯楽費	329,822	289,795	40,027
		日用品費	2,010,986	1,850,453	160,533
		本人支給金	1,157,702	1,074,166	83,536
		水道光熱費	4,409,595	3,692,027	717,568
		燃料費	8,193,929	7,142,078	1,051,851
		消耗器具備品費	1,187,772	679,514	508,258
		保険料	1,651,138	1,579,686	71,452
		賃借料	2,332,116	2,261,757	70,359
		教育指導費	110,255	89,647	20,608
		車輛費	5,543,738	3,188,705	2,355,033
		雑費	73,979	0	73,979
		事務費	10,057,453	38,758,650	1,298,803
		福利厚生費	1,121,189	706,244	414,945
		旅費交通費	320,902	323,724	-2,822
		研修研究費	214,808	416,165	-201,357
		事務消耗品費	1,233,113	1,096,528	136,585
		水道光熱費	1,102,398	1,280,984	-178,586
		修繕費	486,751	472,883	13,868
		通信運搬費	469,037	623,256	-154,219
		業務委託費	28,178,828	26,738,594	1,440,234
		手数料	147,098	121,670	25,428
		保険料	426,330	300,670	125,660
		賃借料	1,536,434	1,704,108	-167,674
		土地・建物賃借料	1,502,600	2,102,600	-600,000
		租税公課	200	46,600	-46,400
		保守料	3,012,696	2,471,972	540,724
		渉外費	54,620	55,954	-1,334
		諸会費	204,400	238,000	-33,600
		雑費	46,049	58,698	-12,649
		減価償却費	18,530,196	18,636,610	-106,414
		減価償却費	18,530,196	18,636,610	-106,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,252,340	-8,965,693	-286,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,252,340	-8,965,693	-286,647
		サービス活動費用計(2)	266,813,660	250,128,063	16,685,597
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,298,196	27,974,543	-5,676,347
		借入金利息補助金収益	167,000	179,000	-12,000

竹の子学園 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	167,000	179,000	-12,000	
		受取利息配当金収益	221	6,792	-6,571	
		受取利息配当金収益	221	6,792	-6,571	
		その他のサービス活動外収益	4,082,522	4,588,627	-506,105	
	益	受入研修費収益	177,816	293,007	-115,191	
		利用者等外給食収益	2,773,470	2,876,372	-102,902	
		雑収益	1,131,236	1,419,248	-288,012	
		サービス活動外収益計(4)	4,249,743	4,774,419	-524,676	
		費	支払利息	222,786	239,335	-16,549
			支払利息	222,786	239,335	-16,549
その他のサービス活動外費用	3,361,919		3,421,017	-59,098		
利用者等外給食費	3,361,919		3,421,017	-59,098		
サービス活動外費用計(5)	3,584,705		3,660,352	-75,647		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		665,038	1,114,067	-449,029		
経常増減差額(7)=(3)-(6)		22,963,234	29,088,610	-6,125,376		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	801,000	2,774,000	-1,973,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,973,000	-1,973,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	801,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	特別収益計(8)		5,801,000	2,774,000	3,027,000	
	費	固定資産売却損・処分損	13,520	32	13,488	
		器具及び備品売却損・処分損	13,520	32	13,488	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,941,000	1,000,000	941,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,941,000	1,000,000	941,000	
拠点区分間繰入金費用		38,000,000	94,000,000	-56,000,000		
拠点区分間繰入金費用	38,000,000	94,000,000	-56,000,000			
特別費用計(9)		39,954,520	95,000,032	-55,045,512		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-34,153,520	-92,226,032	58,072,512		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,190,286	-63,137,422	51,947,136		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,881,740	249,019,162	-31,137,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,691,454	185,881,740	20,809,714	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	32,000,000	-32,000,000	
	その他積立金取崩額		0	32,000,000	-32,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,691,454	217,881,740	-11,190,286	

竹の子学園 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	73,093,621	70,949,562	17,253,839	12,621,470
普通預金	128,680	216,142	4,555,509	4,687,172
定期預金	20,153,141	19,515,787	785,600	347,910
事業未収金	1,000,000	1,000,000	1,850,000	1,850,000
未収金	50,027,657	46,003,987	0	0
未収補助金	119,600	35,599	10,062,730	5,735,888
前払金	0	973,000	27,567,000	27,515,500
仮払金	1,406,330	2,712,660	15,073,000	16,923,000
固定資産	258,213	492,387	12,494,000	10,592,500
基本財産	357,168,385	373,130,201	44,820,839	40,136,970
建物	324,350,151	339,096,567		
減価償却累計額 △	885,417,880	885,417,880		
その他の固定資産	561,067,729	546,321,313		
建物	32,818,234	34,033,634		
構築物	23,022,584	23,022,584		
車輜運搬具	51,456,338	51,456,338		
器具及び備品	25,906,209	25,906,209		
減価償却累計額 △	56,747,670	56,175,420		
権利	138,739,060	135,049,910		
ソフトウェア	1,277,200	1,277,200		
退職給付引当資産	623,293	623,293		
その他の固定資産	12,494,000	10,592,500		
資産の部合計	430,262,006	444,079,763	385,441,167	403,942,793
負債及び純資産の部合計			430,262,006	444,079,763
増	2,144,059			
減	-87,462			
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
預り金				
職員預り金				
固定負債				
設備資金借入金				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増	14,746,416			
減	-1,215,400			
0				
0				
0				
572,250				
3,689,150				
1,901,500				
0				
-13,817,757				
-7,311,340				
-7,311,340				
-11,190,286				
-11,190,286				
51,947,136				
-18,501,626				
-13,817,757				

計算書類に対する注記

竹の子学園 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

国庫補助金等特別積立金取崩 8,965,693円 (減価償却に伴う通常の取崩)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(本部)	土地(竹の子学園敷地)	46,222,020円
(竹の子学園)	建物(竹の子学園園舎)	885,417,880円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構(作業棟建設資金借入)当初借入額 21,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

竹の子ケアセンター 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による支	収入	障害福祉サービス等事業収入	82,000,000	69,950,485	-12,049,515	
		自立支援給付費収入	79,000,000	67,198,180	-11,801,820	
		介護給付費収入	79,000,000	67,198,180	-11,801,820	
		特定費用収入	3,000,000	2,752,305	-247,695	
		受取利息配当金収入	0	100	100	
		受取利息配当金収入	0	100	100	
		その他の収入	2,400,000	2,131,442	-268,558	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,238,120	-561,880	
		雑収入	600,000	893,322	293,322	
				事業活動収入計(1)	84,400,000	72,082,027
	支出	支	人件費支出	57,610,000	53,009,543	4,600,457
			職員給料支出	27,500,000	24,341,203	3,158,797
			職員賞与支出	13,300,000	10,293,856	3,006,144
			非常勤職員給与支出	10,000,000	11,702,869	-1,702,869
			退職給付支出	810,000	712,000	98,000
			法定福利費支出	6,000,000	5,959,615	40,385
			事業費支出	8,940,000	11,164,097	-2,224,097
			給食費支出	2,400,000	4,910,702	-2,510,702
			医薬品費支出	20,000	181	19,819
			保健衛生費支出	30,000	0	30,000
			教養娯楽費支出	20,000	9,277	10,723
			日用品費支出	500,000	224,153	275,847
			本人支給金支出	700,000	766,520	-66,520
			水道光熱費支出	1,000,000	1,300,805	-300,805
			燃料費支出	0	133,812	-133,812
			消耗器具備品費支出	1,000,000	106,941	893,059
			保険料支出	300,000	84,128	215,872
賃借料支出			120,000	0	120,000	
教育指導費支出			0	9,682	-9,682	
車輛費支出			2,830,000	3,617,896	-787,896	
雑支出			20,000	0	20,000	
事務費支出			7,710,000	9,052,695	-1,342,695	
福利厚生費支出			250,000	246,016	3,984	
旅費交通費支出			50,000	25,720	24,280	
研修研究費支出			100,000	28,500	71,500	
事務消耗品費支出			100,000	109,531	-9,531	
修繕費支出	0	224,856	-224,856			
通信運搬費支出	240,000	176,101	63,899			
業務委託費支出	4,800,000	6,645,332	-1,845,332			
手数料支出	120,000	122,796	-2,796			
保険料支出	150,000	0	150,000			
賃借料支出	360,000	347,293	12,707			
土地・建物賃借料支出	1,100,000	480,000	620,000			
保守料支出	400,000	563,760	-163,760			
渉外費支出	20,000	15,000	5,000			
諸会費支出	10,000	15,000	-5,000			
雑支出	10,000	52,790	-42,790			
支払利息支出	700,000	670,714	29,286			
支払利息支出	700,000	670,714	29,286			
その他の支出	2,100,000	58,132	2,041,868			
利用者等外給食費支出	2,100,000	58,132	2,041,868			
		事業活動支出計(2)	77,060,000	73,955,181	3,104,819	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,340,000	-1,873,154	-9,213,154	
施設整備	収入	施設整備等寄附金収入	1,330,000	1,330,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,330,000	1,330,000	0	
				施設整備等収入計(4)	1,330,000	1,330,000

竹の子ケアセンター 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
備 等 に よ る 収 支	支	設備資金借入金元金償還支出	6,900,000	7,133,000	-233,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	6,900,000	7,133,000	-233,000
	支	固定資産取得支出	2,000,000	1,737,400	262,600
	出	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,737,400	262,600
			施設整備等支出計(5)	8,900,000	8,870,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,570,000	-7,540,400	29,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	支	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	出	積立資産支出	770,000	697,100	72,900
	支	退職給付引当資産支出	770,000	697,100	72,900
		その他の活動支出計(8)	770,000	697,100	72,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,000	302,900	72,900
		予備費支出(10)	0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9,110,654	-9,110,654
		前期末支払資金残高(12)	0	26,574,108	26,574,108
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,463,454	17,463,454

竹の子ケアセンター 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益	取	障害福祉サービス等事業収益	69,950,485	73,196,139	-3,245,654
		自立支援給付費収益	67,198,180	70,373,063	-3,174,883
		介護給付費収益	67,198,180	58,761,764	8,436,416
		訓練等給付費収益	0	11,611,299	-11,611,299
		特定費用収益	2,752,305	2,823,076	-70,771
		サービス活動収益計(1)	69,950,485	73,196,139	-3,245,654
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	53,706,643	61,584,968	-7,878,325
		職員給料	24,341,203	30,719,304	-6,378,101
		職員賞与	10,293,856	12,375,318	-2,081,462
		非常勤職員給与	11,702,869	10,364,024	1,338,845
		退職給付費用	1,409,100	1,518,750	-109,650
		法定福利費	5,959,615	6,607,572	-647,957
		事業費	11,164,097	11,218,521	-54,424
		給食費	4,910,702	3,058,395	1,852,307
		医薬品費	181	15,516	-15,335
		保健衛生費	0	9,244	-9,244
		被服費	0	6,455	-6,455
		教養娯楽費	9,277	4,013	5,264
		日用品費	224,153	429,173	-205,020
		本人支給金	766,520	753,860	12,660
		水道光熱費	1,300,805	886,518	414,287
		燃料費	133,812	186,351	-52,539
		消耗器具備品費	106,941	3,962,953	-3,856,012
		保険料	84,128	208,800	-124,672
		賃借料	0	5,778	-5,778
		教育指導費	9,682	6,787	2,895
		車輛費	3,617,896	1,676,228	1,941,668
		雑費	0	8,450	-8,450
		事務費	9,052,695	12,093,334	-3,040,639
		福利厚生費	246,016	242,560	3,456
		旅費交通費	25,720	42,989	-17,269
		研修研究費	28,500	72,420	-43,920
		事務消耗品費	109,531	100,293	9,238
		修繕費	224,856	174,744	50,112
		通信運搬費	176,101	157,230	18,871
		業務委託費	6,645,332	9,618,207	-2,972,875
		手数料	122,796	115,152	7,644
		保険料	0	139,650	-139,650
		賃借料	347,293	225,988	121,305
		土地・建物賃借料	480,000	559,166	-79,166
		租税公課	0	22,450	-22,450
		保守料	563,760	198,720	365,040
渉外費	15,000	18,500	-3,500		
諸会費	15,000	4,000	11,000		
雑費	52,790	401,265	-348,475		
減価償却費	7,726,734	6,872,729	854,005		
減価償却費	7,726,734	6,872,729	854,005		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-203,600	0	-203,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-203,600	0	-203,600		
		サービス活動費用計(2)	81,446,569	91,769,552	-10,322,983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,496,084	-18,573,413	7,077,329
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	100	874	-774
		受取利息配当金収益	100	874	-774
		その他のサービス活動外収益	2,131,442	1,851,716	279,726
		利用者等外給食収益	1,238,120	983,370	254,750
		雑収益	893,322	868,346	24,976
		サービス活動外収益計(4)	2,131,542	1,852,590	278,952
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	支払利息	670,714	2,895	667,819
		支払利息	670,714	2,895	667,819
		その他のサービス活動外費用	58,132	1,010,410	-952,278
		利用者等外給食費	58,132	1,010,410	-952,278
		サービス活動外費用計(5)	728,846	1,013,305	-284,459
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402,696	839,285	563,411

竹の子ケアセンター 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,093,388	-17,734,128	7,640,740	
特別増減の部	収				
		1,330,000	0	1,330,000	
	益				
		1,330,000	0	1,330,000	
		1,000,000	86,003,961	-85,003,961	
		1,000,000	86,003,961	-85,003,961	
		0	20,349,272	-20,349,272	
		0	20,349,272	-20,349,272	
	特別収益計(8)	2,330,000	106,353,233	-104,023,233	
	減				
		1,330,000	0	1,330,000	
		1,330,000	0	1,330,000	
	用				
	0	78,300,000	-78,300,000		
	0	78,300,000	-78,300,000		
	0	22,000,000	-22,000,000		
	0	22,000,000	-22,000,000		
特別費用計(9)	1,330,000	100,300,000	-98,970,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	6,053,233	-5,053,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,093,388	-11,680,895	2,587,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,482,587	35,163,482	18,319,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,389,199	23,482,587	20,906,612
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	30,000,000	-30,000,000
	その他積立金取崩額		0	30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,389,199	53,482,587	-9,093,388	

竹の子ケアセンター 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	18,958,078	28,096,480	-9,138,402	9,090,624	8,655,372	435,252
現金	14,039	22,380	-8,341	1,494,624	1,496,873	-2,249
普通預金	5,399,176	14,857,120	-9,457,944	0	25,499	-25,499
事業未収金	11,654,390	11,911,845	-257,455	7,596,000	7,133,000	463,000
未収金	1,446,140	1,119,694	326,446	101,520,050	107,787,650	-6,267,600
前払金	265,000	85,000	180,000	95,671,000	103,267,000	-7,596,000
仮払金	179,333	100,441	78,892	5,849,050	4,520,650	1,328,400
固定資産	137,168,195	141,829,129	-4,660,934	110,610,674	116,443,022	-5,832,348
基本財産	52,580,000	53,680,000	-1,100,000			
建物	55,000,000	55,000,000	0			
減価償却累計額 △	2,420,000	1,320,000	1,100,000			
その他の固定資産	84,588,195	88,149,129	-3,560,934			
建物	83,550,540	83,550,540	0	1,126,400	0	1,126,400
車輻運搬具	19,135,106	17,397,706	1,737,400	1,126,400	0	1,126,400
器具及び備品	6,065,187	6,065,187	0	44,389,199	53,482,587	-9,093,388
減価償却累計額 △	30,605,688	23,978,954	6,626,734	44,389,199	53,482,587	-9,093,388
権利	594,000	594,000	0	-9,093,388	-11,680,895	2,587,507
退職給付引当資産	5,849,050	4,520,650	1,328,400			
資産の部合計	156,126,273	169,925,609	-13,799,336	45,515,599	53,482,587	-7,966,988
				156,126,273	169,925,609	-13,799,336
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金				1,126,400	0	1,126,400
国庫補助金等特別積立金				1,126,400	0	1,126,400
次期繰越活動増減差額				44,389,199	53,482,587	-9,093,388
次期繰越活動増減差額				44,389,199	53,482,587	-9,093,388
（うち当期活動増減差額）				-9,093,388	-11,680,895	2,587,507
純資産の部合計				45,515,599	53,482,587	-7,966,988
負債及び純資産の部合計				156,126,273	169,925,609	-13,799,336

計算書類に対する注記

竹の子ケアセンター 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(本部)	土地	竹の子ケアセンター敷地	22,000,000円
	土地	竹の子ケアセンター厨房敷地	20,297,900円
(竹の子ケアセンター)	建物	竹の子ケアセンター建物	55,000,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構（竹の子ケアセンター改修資金借入）	当初借入額70,400,000円
さがみ信用金庫（竹の子ケアセンター改修資金借入）	当初借入額40,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

パン工房ハッピー 拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	15,000,000	14,182,594	-817,406	
		就労支援事業収入	15,000,000	14,182,594	-817,406	
		障害福祉サービス等事業収入	44,000,000	42,144,618	-1,855,382	
		自立支援給付費収入	42,000,000	40,537,386	-1,462,614	
		訓練等給付費収入	42,000,000	40,537,386	-1,462,614	
		特定費用収入	2,000,000	1,607,232	-392,768	
		受取利息配当金収入	0	54	54	
	入	受取利息配当金収入	0	54	54	
		その他の収入	3,800,000	3,309,357	-490,643	
		利用者等外給食費収入	500,000	77,380	-422,620	
		雑収入	3,300,000	3,231,977	-68,023	
		事業活動収入計(1)	62,800,000	59,636,623	-3,163,377	
		支	人件費支出	40,600,000	40,834,970	-234,970
		職員給料支出	18,000,000	18,665,156	-665,156	
		職員賞与支出	7,800,000	7,704,896	95,104	
		非常勤職員給与支出	3,800,000	3,489,092	310,908	
		退職給付支出	7,100,000	7,099,220	780	
		法定福利費支出	3,900,000	3,876,606	23,394	
		事業費支出	3,510,000	3,581,232	-71,232	
	給食費支出	1,350,000	1,596,410	-246,410		
	保健衛生費支出	400,000	533,866	-133,866		
	教養娯楽費支出	0	1,550	-1,550		
	水道光熱費支出	200,000	430,304	-230,304		
	燃料費支出	600,000	348,107	251,893		
	消耗器具備品費支出	500,000	27,137	472,863		
	保険料支出	0	126,150	-126,150		
	車輛費支出	450,000	517,708	-67,708		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	10,980,000	10,451,325	528,675		
	福利厚生費支出	200,000	128,476	71,524		
	旅費交通費支出	100,000	31,214	68,786		
	研修研究費支出	100,000	75,840	24,160		
	事務消耗品費支出	400,000	297,856	102,144		
	水道光熱費支出	300,000	286,870	13,130		
	修繕費支出	100,000	5,184	94,816		
	通信運搬費支出	300,000	251,683	48,317		
	広報費支出	50,000	0	50,000		
	業務委託費支出	5,500,000	5,498,002	1,998		
	手数料支出	200,000	164,508	35,492		
	保険料支出	200,000	0	200,000		
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,432,000	68,000		
	保守料支出	0	219,621	-219,621		
	渉外費支出	0	1,000	-1,000		
	諸会費支出	30,000	59,071	-29,071		
	就労支援事業支出	15,000,000	15,794,905	-794,905		
	就労支援事業販売原価支出	12,000,000	13,284,198	=1,284,198		
	就労支援事業製造原価支出	12,000,000	13,284,198	-1,284,198		
	就労支援事業販管費支出	3,000,000	2,510,707	489,293		
	その他の支出	500,000	81,430	418,570		
	利用者等外給食費支出	500,000	81,430	418,570		
	事業活動支出計(2)	70,590,000	70,743,862	-153,862		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,790,000	-11,107,239	-3,317,239		
施設整備	収	施設整備等寄附金収入	610,000	0	-610,000	
		施設整備等寄附金収入	610,000	0	-610,000	
		施設整備等収入計(4)	610,000	0	-610,000	
	支	固定資産取得支出	920,000	918,000	2,000	

パン工房ハッピー 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
等 に よ る 収 支	支 出			
	器具及び備品取得支出	920,000	918,000	2,000
	施設整備等支出計(5)	920,000	918,000	2,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-310,000	-918,000	-608,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	積立資産取崩収入	0	3,619,500	3,619,500
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,619,500	3,619,500
	拠点区分間繰入金収入	8,700,000	9,000,000	300,000
	拠点区分間繰入金収入	8,700,000	9,000,000	300,000
	その他の活動による収入計(7)	8,700,000	12,619,500	3,919,500
	支 出			
	積立資産支出	600,000	389,000	211,000
	退職給付引当資産支出	600,000	389,000	211,000
	その他の活動支出計(8)	600,000	389,000	211,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,100,000	12,230,500	4,130,500
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	205,261	205,261
前期末支払資金残高(12)		0	9,851,177	9,851,177
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,056,438	10,056,438

パン工房ハッピー 拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 様式第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	就労支援事業収益	14,182,594	15,037,877	-855,283
	就労支援事業収益	14,182,594	15,037,877	-855,283
	障害福祉サービス等事業収益	42,144,618	39,402,408	2,742,210
	自立支援給付費収益	40,537,386	37,684,264	2,853,122
	訓練等給付費収益	40,537,386	37,684,264	2,853,122
	利用者負担金収益	0	60,272	-60,272
	特定費用収益	1,607,232	1,657,872	-50,640
	その他の収益	3,168,220	0	3,168,220
その他の収益	3,168,220	0	3,168,220	
	サービス活動収益計(1)	59,495,432	54,440,285	5,055,147
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	37,604,470	38,594,942	-990,472
	職員給料	18,665,156	21,147,665	-2,482,509
	職員賞与	7,704,896	8,752,184	-1,047,288
	非常勤職員給与	3,489,092	3,497,892	-8,800
	退職給付費用	3,868,720	831,300	3,037,420
	法定福利費	3,876,606	4,365,901	-489,295
	事業費	3,581,232	3,240,062	341,170
	給食費	1,596,410	1,581,356	15,054
	保健衛生費	533,866	493,622	40,244
	教養娯楽費	1,550	3,541	-1,991
	水道光熱費	430,304	392,553	37,751
	燃料費	348,107	307,690	40,417
	消耗器具備品費	27,137	178,460	-151,323
	保険料	126,150	38,970	87,180
	車両費	517,708	233,370	284,338
	雑費	0	10,500	-10,500
	事務費	10,451,325	10,177,452	273,873
	福利厚生費	128,476	144,964	-16,488
	旅費交通費	31,214	31,310	-96
	研修研究費	75,840	24,130	51,710
	事務消耗品費	297,856	308,002	-10,146
	水道光熱費	286,870	261,703	25,167
	修繕費	5,184	1,209,198	-1,204,014
	通信運搬費	251,683	335,126	-83,443
	業務委託費	5,498,002	3,817,551	1,680,451
	手数料	164,508	173,664	-9,156
	保険料	0	73,460	-73,460
	土地・建物賃借料	3,432,000	3,432,000	0
	保守料	219,621	339,692	-120,071
	渉外費	1,000	0	1,000
	諸会費	59,071	24,600	34,471
	雑費	0	2,052	-2,052
	就労支援事業費用	15,786,199	15,741,995	44,204
	就労支援事業販売原価	13,275,492	13,326,856	-51,364
	期首製品(商品)棚卸高	48,320	37,960	10,360
	当期就労支援事業製造原価	13,288,822	13,337,216	-48,394
合計	13,337,142	13,375,176	-38,034	
期末製品(商品)棚卸高	61,650	48,320	13,330	
差引	13,275,492	13,326,856	-51,364	
就労支援事業販管費	2,510,707	2,415,139	95,568	
減価償却費	1,549,829	1,890,871	-341,042	
減価償却費	1,549,829	1,890,871	-341,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-426,000	-426,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-426,000	-426,000	0	
	サービス活動費用計(2)	68,547,055	69,219,322	-672,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,051,623	-14,779,037	5,727,414
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	54	47	7
	受取利息配当金収益	54	47	7

パン工房ハッピー 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 様式第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ビス活動外増減の部	益				
	利用者等外給食収益	77,380	573,031	-495,651	
	雑収益	63,757	82,674	-18,917	
	サービス活動外収益計(4)	141,191	655,752	-514,561	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	81,430	574,970	-493,540	
利用者等外給食費	81,430	574,970	-493,540		
	サービス活動外費用計(5)	81,430	574,970	-493,540	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,761	80,782	-21,021	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,991,862	-14,698,255	5,706,393	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	15,600,000	-6,600,000	
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	15,600,000	-6,600,000	
	特別収益計(8)	9,000,000	15,600,000	-6,600,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3,824	-3,824	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,824	-3,824	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,961	-3,961	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,961	-3,961	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7,349,272	-7,349,272	
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,349,272	-7,349,272		
	特別費用計(9)	0	7,357,057	-7,357,057	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	8,242,943	757,057	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,138	-6,455,312	6,463,450	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,138	-6,455,312	6,463,450	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(15)	17,200,459	23,655,771	-6,455,312
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,208,597	17,200,459	8,138
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,208,597	17,200,459	8,138	

パン工房ハッピー 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	12,316,417	11,749,976	566,441	流動負債	2,024,875	1,672,401	352,474
現金	88,020	99,055	-11,035	事業未払金	579,035	596,967	-17,932
普通預金	4,859,609	4,005,156	854,453	その他の未払金	1,445,840	1,075,434	370,406
事業未収金	6,535,584	6,714,204	-178,620	固定負債	4,041,450	7,271,950	-3,230,500
未収金	0	500	-500	退職給付引当金	4,041,450	7,271,950	-3,230,500
貯蔵品	222,783	269,172	-46,389	負債の部合計	6,066,325	8,944,351	-2,878,026
商品・製品	61,650	48,320	13,330				
原材料	173,454	178,078	-4,624				
前払金	286,000	286,000	0				
仮払金	89,317	149,491	-60,174				
固定資産	16,354,505	20,216,834	-3,862,329				
その他の固定資産	16,354,505	20,216,834	-3,862,329				
建物	13,322,319	13,322,319	0				
車輦運搬具	5,412,010	5,412,010	0				
器具及び備品	10,998,269	10,080,269	918,000				
減価償却累計額 △	18,331,543	16,781,714	1,549,829				
ソフトウェア	162,000	162,000	0				
退職給付引当資産	4,041,450	7,271,950	-3,230,500				
その他の固定資産	750,000	750,000	0				
資産の部合計	28,670,922	31,966,810	-3,295,888	純資産の部合計	22,604,597	23,022,459	-417,862
				負債及び純資産の部合計	28,670,922	31,966,810	-3,295,888

計算書類に対する注記

パン工房ハッピー 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

竹の子ホーム 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	130,600,000	121,505,916	-9,094,084
		自立支援給付費収入	86,500,000	85,042,254	-1,457,746
		訓練等給付費収入	86,500,000	85,042,254	-1,457,746
		利用者負担金収入	600,000	467,592	-132,408
		補足給付費収入	7,500,000	5,696,000	-1,804,000
		特定障害者特別給付費収入	6,500,000	5,300,000	-1,200,000
		家賃補助	1,000,000	396,000	-604,000
		特定費用収入	36,000,000	30,300,070	-5,699,930
		受取利息配当金収入	0	136	136
		受取利息配当金収入	0	136	136
		その他の収入	5,300,000	4,650,470	-649,530
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,577,400	-222,600
		雑収入	3,500,000	3,073,070	-426,930
				事業活動収入計(1)	135,900,000
活動	支	人件費支出	78,000,000	79,721,948	-1,721,948
		職員給料支出	40,000,000	38,091,780	1,908,220
		職員賞与支出	13,300,000	12,190,980	1,109,020
		非常勤職員給与支出	16,000,000	21,019,946	-5,019,946
		退職給付支出	700,000	579,420	120,580
		法定福利費支出	8,000,000	7,839,822	160,178
		事業費支出	20,000,000	21,239,704	-1,239,704
		給食費支出	12,500,000	13,368,748	-868,748
		医薬品費支出	20,000	32,470	-12,470
		保健衛生費支出	20,000	19,264	736
		教養娯楽費支出	500,000	364,444	135,556
		日用品費支出	900,000	765,498	134,502
		水道光熱費支出	4,000,000	4,405,084	-405,084
		燃料費支出	800,000	835,408	-35,408
		消耗器具備品費支出	200,000	415,717	-215,717
		保険料支出	200,000	260,000	-60,000
		賃借料支出	300,000	177,390	122,610
		車輛費支出	500,000	534,038	-34,038
		雑支出	60,000	61,643	-1,643
		事務費支出	37,400,000	36,080,401	1,319,599
		福利厚生費支出	500,000	478,690	21,310
		旅費交通費支出	100,000	130,905	-30,905
		研修研究費支出	50,000	22,500	27,500
		事務消耗品費支出	300,000	273,427	26,573
		修繕費支出	100,000	41,578	58,422
		通信運搬費支出	1,000,000	1,093,126	-93,126
		業務委託費支出	500,000	458,200	41,800
		手数料支出	100,000	136,616	-36,616
		保険料支出	150,000	0	150,000
		賃借料支出	700,000	469,187	230,813
		土地・建物賃借料支出	33,400,000	32,608,800	791,200
		保守料支出	300,000	281,556	18,444
		諸会費支出	100,000	84,808	15,192
雑支出	100,000	1,008	98,992		
その他の支出	1,800,000	1,400	1,798,600		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,400	1,798,600		
		事業活動支出計(2)	137,200,000	137,043,453	156,547
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,300,000	-10,886,931	-9,586,931
施設整備	収入				
			施設整備等収入計(4)	0	0
	支				

竹の子ホーム 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	45,420	45,420
		退職給付引当資産取崩収入	0	45,420	45,420
		拠点区分間繰入金収入	2,300,000	13,500,000	11,200,000
		拠点区分間繰入金収入	2,300,000	13,500,000	11,200,000
		その他の活動による収入計(7)	2,300,000	13,545,420	11,245,420
	支	積立資産支出	1,000,000	968,000	32,000
		退職給付引当資産支出	1,000,000	968,000	32,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	968,000	32,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	12,577,420	11,277,420
		予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,690,489	1,690,489	
前期末支払資金残高(12)		0	35,095,980	35,095,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,786,469	36,786,469	

竹の子ホーム 拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 様式第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	121,505,916	121,905,121	-399,205
		自立支援給付費収益	85,042,254	84,944,055	98,199
		訓練等給付費収益	85,042,254	84,944,055	98,199
		利用者負担金収益	467,592	410,548	57,044
		補足給付費収益	5,696,000	5,741,500	-45,500
		特定障害者特別給付費収益	5,300,000	5,330,000	-30,000
		家賃補助収益	396,000	411,500	-15,500
		特定費用収益	30,300,070	30,809,018	-508,948
		サービス活動収益計(1)	121,505,916	121,905,121	-399,205
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,644,528
職員給料	38,091,780			40,206,728	-2,114,948
職員賞与	12,190,980			13,491,395	-1,300,415
非常勤職員給与	21,019,946			18,454,154	2,565,792
退職給付費用	1,502,000			1,619,400	-117,400
法定福利費	7,839,822			7,999,135	-159,313
事業費	21,239,704			20,862,543	377,161
給食費	13,368,748			13,338,504	30,244
医薬品費	32,470			18,305	14,165
保健衛生費	19,264			16,219	3,045
教養娯楽費	364,444			491,194	-126,750
日用品費	765,498			766,252	-754
水道光熱費	4,405,084			4,133,954	271,130
燃料費	835,408			930,459	-95,051
消耗器具備品費	415,717			219,193	196,524
保険料	260,000			194,860	65,140
賃借料	177,390			215,240	-37,850
車両費	534,038			476,559	57,479
雑費	61,643			61,804	-161
事務費	36,080,401			36,593,807	-513,406
福利厚生費	478,690			457,768	20,922
旅費交通費	130,905			74,077	56,828
研修研究費	22,500			23,000	-500
事務消耗品費	273,427			285,152	-11,725
修繕費	41,578			19,764	21,814
通信運搬費	1,093,126			916,165	176,961
業務委託費	458,200			453,600	4,600
手数料	136,616			35,822	100,794
賃借料	469,187			680,184	-210,997
土地・建物賃借料	32,608,800			33,220,800	-612,000
保守料	281,556			285,930	-4,374
渉外費	0			1,000	-1,000
諸会費	84,808			79,900	4,908
雑費	1,008			60,645	-59,637
減価償却費	1,626,780	1,776,548	-149,768		
減価償却費	1,626,780	1,776,548	-149,768		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-515,750	-515,750	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-515,750	-515,750	0		
サービス活動費用計(2)	139,075,663	140,487,960	-1,412,297		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,569,747	-18,582,839	1,013,092		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	136	145	-9
		受取利息配当金収益	136	145	-9
		その他のサービス活動外収益	4,650,470	4,106,459	544,011
		利用者等外給食収益	1,577,400	1,637,733	-60,333
		雑収益	3,073,070	2,468,726	604,344
サービス活動外収益計(4)	4,650,606	4,106,604	544,002		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	サ ー ビ ス 活 動 外 増	その他のサービス活動外費用	1,400	1,150	250
		利用者等外給食費	1,400	1,150	250

竹の子ホーム 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 様式第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	1,400	1,150	250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,649,206	4,105,454	543,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,920,541	-14,477,385	1,556,844
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	4,800,000	8,700,000
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	4,800,000	8,700,000
	特別収益計(8)	13,500,000	4,800,000	8,700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	33,937	-33,937
	器具及び備品売却損・処分損	0	33,937	-33,937
	特別費用計(9)	0	33,937	-33,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,500,000	4,766,063	8,733,937
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		579,459	-9,711,322
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		579,459	-9,711,322	10,290,781
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	45,384,363	55,095,685	-9,711,322
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,963,822	45,384,363	579,459
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		45,963,822	45,384,363

竹の子ホーム 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四株式会社 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	37,275,231	35,560,807	流動負債	488,762
現金	221,238	644,872	事業未払金	482,262
普通預金	9,677,426	7,941,138	その他の未払金	6,500
事業未収金	23,093,007	23,247,247	固定負債	8,394,800
未収金	2,013,000	1,497,250	退職給付引当金	8,394,800
前払金	2,188,660	2,145,400	負債の部合計	8,883,562
仮払金	81,900	84,900		8,577,627
固定資産	20,005,258	21,350,038	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	20,005,258	21,350,038	国庫補助金等特別積立金	2,433,105
建物	14,830,086	14,830,086	国庫補助金等特別積立金	2,433,105
構築物	148,000	148,000	次期繰越活動増減差額	45,963,822
器具及び備品	4,671,330	4,671,330	次期繰越活動増減差額	45,963,822
減価償却累計額 △	12,298,958	10,672,178	(うち当期活動増減差額)	579,459
退職給付引当資産	8,394,800	8,112,800	純資産の部合計	48,396,927
その他の固定資産	4,260,000	4,260,000	負債及び純資産の部合計	57,280,489
資産の部合計	57,280,489	56,910,845		56,910,845
				63,709
				369,644
				23,935
				17,435
				6,500
				282,000
				282,000
				305,935
				-515,750
				-515,750
				579,459
				579,459
				10,290,781

計算書類に対する注記

竹の子ホーム 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

相談支援センターエール 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,100,000	24,604,028	1,504,028	
		自立支援給付費収入	7,200,000	8,568,028	1,368,028	
		サービス利用計画作成費収入	7,200,000	8,568,028	1,368,028	
		その他の事業収入	15,900,000	16,036,000	136,000	
		受託事業収入	15,900,000	15,886,000	-14,000	
		その他の事業収入	0	150,000	150,000	
		受取利息配当金収入	0	26	26	
		受取利息配当金収入	0	26	26	
		その他の収入	150,000	36,335	-113,665	
		利用者等外給食費収入	0	900	900	
	雑収入	150,000	35,435	-114,565		
			事業活動収入計(1)	23,250,000	24,640,389	1,390,389
	支出		人件費支出	23,350,000	24,245,784	-895,784
			職員給料支出	13,000,000	13,785,020	-785,020
			職員賞与支出	5,950,000	5,696,160	253,840
			非常勤職員給与支出	1,500,000	1,622,105	-122,105
			退職給付支出	400,000	311,500	88,500
			法定福利費支出	2,500,000	2,830,999	-330,999
			事業費支出	330,000	592,654	-262,654
			水道光熱費支出	30,000	22,872	7,128
消耗器具備品費支出			0	81,203	-81,203	
車輛費支出			300,000	488,579	-188,579	
事務費支出			1,720,000	2,252,821	-532,821	
福利厚生費支出			80,000	93,720	-13,720	
旅費交通費支出			50,000	84,503	-34,503	
研修研究費支出			100,000	350,167	-250,167	
事務消耗品費支出			300,000	369,840	-69,840	
印刷製本費支出			0	29,600	-29,600	
通信運搬費支出			450,000	529,682	-79,682	
会議費支出			20,000	5,568	14,432	
手数料支出			10,000	18,788	-8,788	
土地・建物賃借料支出			600,000	600,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0			
保守料支出	80,000	101,520	-21,520			
渉外費支出	10,000	4,852	5,148			
諸会費支出	10,000	3,000	7,000			
雑支出	0	51,581	-51,581			
		事業活動支出計(2)	25,400,000	27,091,259	-1,691,259	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,150,000	-2,450,870	-300,870	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	237,600	-237,600	
	支出	器具及び備品取得支出	0	237,600	-237,600	
		施設整備等支出計(5)	0	237,600	-237,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-237,600	-237,600	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	5,500,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	5,500,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,500,000	5,500,000	3,000,000	
	支出	積立資産支出	350,000	347,000	3,000	
退職給付引当資産支出		350,000	347,000	3,000		

相談支援センターエール 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
による 収支	出				
		その他の活動支出計(8)	350,000	347,000	3,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,150,000	5,153,000	3,003,000
		予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,464,530	2,464,530
前期末支払資金残高(12)			0	1,927,501	1,927,501
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,392,031	4,392,031

相談支援センターエール 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31 箇二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
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	24,604,028	15,091,371	9,512,657	
		自立支援給付費収益	8,568,028	7,605,371	962,657	
		サービス利用計画作成費収益	8,568,028	7,605,371	962,657	
		その他の事業収益	16,036,000	7,486,000	8,550,000	
		受託事業収益	15,886,000	7,486,000	8,400,000	
		その他の事業収益	150,000	0	150,000	
			サービス活動収益計(1)	24,604,028	15,091,371	9,512,657
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,592,784	19,742,890	4,849,894
			職員給料	13,785,020	10,728,137	3,056,883
			職員賞与	5,696,160	4,425,944	1,270,216
			非常勤職員給与	1,622,105	1,932,363	-310,258
			退職給付費用	658,500	487,900	170,600
			法定福利費	2,830,999	2,168,546	662,453
			事業費	592,654	300,146	292,508
			水道光熱費	22,872	20,617	2,255
			消耗器具備品費	81,203	119,820	-38,617
			車輛費	488,579	159,709	328,870
			事務費	2,252,821	1,818,837	433,984
			福利厚生費	93,720	62,232	31,488
			旅費交通費	84,503	50,645	33,858
研修研究費			350,167	113,041	237,126	
事務消耗品費			369,840	408,127	-38,287	
印刷製本費			29,600	0	29,600	
通信運搬費			529,682	445,713	83,969	
会議費			5,568	11,929	-6,361	
業務委託費			0	32,400	-32,400	
手数料			18,788	4,428	14,360	
土地・建物賃借料			600,000	600,000	0	
租税公課			10,000	11,800	-1,800	
保守料			101,520	72,090	29,430	
渉外費			4,852	3,000	1,852	
諸会費	3,000	3,000	0			
雑費	51,581	432	51,149			
減価償却費	511,513	448,935	62,578			
減価償却費	511,513	448,935	62,578			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-171,190	-171,190	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-171,190	-171,190	0			
		サービス活動費用計(2)	27,778,582	22,139,618	5,638,964	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,174,554	-7,048,247	3,873,693	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26	39	-13	
		受取利息配当金収益	26	39	-13	
		その他のサービス活動外収益	36,335	10,637	25,698	
		利用者等外給食収益	900	0	900	
		雑収益	35,435	10,637	24,798	
				サービス活動外収益計(4)	36,361	10,676
費 用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	5,100	-5,100	
		利用者等外給食費	0	5,100	-5,100	
			サービス活動外費用計(5)	0	5,100	-5,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,361	5,576	30,785	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,138,193	-7,042,671	3,904,478	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,000,000	500,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,000,000	500,000	
			特別収益計(8)	5,500,000	5,000,000	500,000
	費 用	特 別 増 減 の 部		0	0	0
			特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	5,000,000	500,000	

相談支援センターエール 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,361,807	-2,042,671	4,404,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,608,324	4,650,995	-2,042,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,970,131	2,608,324	2,361,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,970,131	2,608,324	2,361,807

相談支援センターエール 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	4,404,155	1,937,553	2,466,602	2,072
普通預金	17,306	3,020	14,286	2,072
事業未収金	2,471,017	555,172	1,915,845	382,000
前払金	1,865,832	1,329,361	536,471	382,000
固定資産	50,000	50,000	0	384,072
その他の固定資産	3,781,175	3,673,088	108,087	
車輻運搬具	3,781,175	3,673,088	108,087	
器具及び備品	1,208,000	1,208,000	0	
減価償却累計額 △	1,141,434	903,834	237,600	
退職給付引当資産	1,489,709	978,196	511,513	
	2,921,450	2,539,450	382,000	
純資産の部	8,185,330	5,610,641	2,574,689	
国庫補助金等特別積立金				281,625
国庫補助金等特別積立金				281,625
次期繰越活動増減差額				4,970,131
次期繰越活動増減差額				4,970,131
(うち当期活動増減差額)				2,361,807
純資産の部合計				5,251,756
負債及び純資産の部合計				8,185,330
資産の部合計	8,185,330	5,610,641	2,574,689	2,574,689

計算書類に対する注記

相談支援センターエール 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

放課後等デイサービスほっぷ 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	21,610,000	30,086,730	8,476,730	
		障害児施設給付費収入	21,000,000	28,932,612	7,932,612	
		利用者負担金収入	250,000	777,628	527,628	
		特定費用収入	360,000	376,490	16,490	
		受取利息配当金収入	0	56	56	
		受取利息配当金収入	0	56	56	
		その他の収入	0	7,050	7,050	
		利用者等外給食費収入	0	6,750	6,750	
		雑収入	0	300	300	
				事業活動収入計(1)	21,610,000	30,093,836
	支出	事業活動による支出	人件費支出	19,820,000	20,268,631	-448,631
			職員給料支出	9,200,000	8,291,576	908,424
			職員賞与支出	4,200,000	3,157,376	1,042,624
			非常勤職員給与支出	3,500,000	7,044,557	-3,544,557
			退職給付支出	320,000	178,000	142,000
			法定福利費支出	2,600,000	1,597,122	1,002,878
			事業費支出	1,285,000	1,073,774	211,226
			給食費支出	120,000	266,084	-146,084
			教養娯楽費支出	120,000	4,334	115,666
			日用品費支出	120,000	0	120,000
水道光熱費支出			120,000	0	120,000	
消耗器具備品費支出			120,000	13,370	106,630	
保険料支出			20,000	176,340	-156,340	
教育指導費支出			120,000	2,980	117,020	
車輛費支出			450,000	610,666	-160,666	
雑支出			95,000	0	95,000	
事務費支出			980,000	854,210	125,790	
福利厚生費支出			100,000	101,952	-1,952	
旅費交通費支出			50,000	10,140	39,860	
研修研究費支出	0	6,500	-6,500			
事務消耗品費支出	150,000	95,333	54,667			
通信運搬費支出	240,000	217,694	22,306			
広報費支出	0	54,000	-54,000			
手数料支出	15,000	95,148	-80,148			
賃借料支出	300,000	205,403	94,597			
保守料支出	75,000	68,040	6,960			
雑支出	50,000	0	50,000			
その他の支出	0	8,093	-8,093			
利用者等外給食費支出	0	8,093	-8,093			
		事業活動支出計(2)	22,085,000	22,204,708	-119,708	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-475,000	7,889,128	8,364,128	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	700,000	1,000,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	700,000	1,000,000	300,000	
		その他の活動による収入計(7)	700,000	1,000,000	300,000	
	積立資産支出	225,000	203,000	22,000		

放課後等デイサービスほっぷ 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
活動による収支	支	退職給付引当資産支出	225,000	203,000	22,000
		拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	-6,000,000
		その他の活動支出計(8)	225,000	6,203,000	-5,978,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	475,000	-5,203,000	-5,678,000
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,686,128	2,686,128	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,642,028	5,642,028	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,328,156	8,328,156	

放課後等デイサービスぽっぷ 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
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	30,086,730	12,775,220	17,311,510
		障害児施設給付費収益	28,932,612	12,474,118	16,458,494
		利用者負担金収益	777,628	154,722	622,906
		特定費用収益	376,490	146,380	230,110
		サービス活動収益計(1)	30,086,730	12,775,220	17,311,510
	費用	人件費	20,471,631	10,125,397	10,346,234
		職員給料	8,291,576	4,600,799	3,690,777
		職員賞与	3,157,376	975,720	2,181,656
		非常勤職員給与	7,044,557	3,368,087	3,676,470
		退職給付費用	381,000	138,450	242,550
		法定福利費	1,597,122	1,042,341	554,781
		事業費	1,073,774	1,338,513	-264,739
		給食費	266,084	126,060	140,024
		教養娯楽費	4,334	1,616	2,718
		水道光熱費	0	35,321	-35,321
		消耗器具備品費	13,370	621,588	-608,218
		保険料	176,340	19,490	156,850
		教育指導費	2,980	185,172	-182,192
		車両費	610,666	349,266	261,400
		事務費	854,210	714,601	139,609
福利厚生費		101,952	56,232	45,720	
旅費交通費		10,140	4,678	5,462	
研修研究費		6,500	1,000	5,500	
事務消耗品費		95,333	52,470	42,863	
通信運搬費		217,694	141,259	76,435	
広報費		54,000	0	54,000	
業務委託費		0	11,307	-11,307	
手数料		95,148	49,434	45,714	
賃借料		205,403	108,879	96,524	
保守料		68,040	39,690	28,350	
渉外費	0	11,620	-11,620		
雑費	0	238,032	-238,032		
減価償却費	729,540	486,360	243,180		
減価償却費	729,540	486,360	243,180		
	サービス活動費用計(2)	23,129,155	12,664,871	10,464,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,957,575	110,349	6,847,226	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	13	43
		受取利息配当金収益	56	13	43
		その他のサービス活動外収益	7,050	210	6,840
		利用者等外給食収益	6,750	0	6,750
		雑収益	300	210	90
	サービス活動外収益計(4)	7,106	223	6,883	
	費用	その他のサービス活動外費用	8,093	4,344	3,749
利用者等外給食費		8,093	4,344	3,749	
	サービス活動外費用計(5)	8,093	4,344	3,749	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-987	-4,121	3,134	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,956,588	106,228	6,850,360	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
	特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	8,000,000	-13,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	1,956,588	8,106,228	-6,149,640	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,106,228	0	8,106,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,062,816	8,106,228	1,956,588	

放課後等デイサービスぽっぷ 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 様式第四号(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,062,816	8,106,228	1,956,588

放課後等デイサービスぽっぷ 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	8,361,674	5,707,947	2,653,727	流動負債	33,518	65,919	-32,401
現金	4,408	2,735	1,673	事業未払金	33,518	25,159	8,359
普通預金	3,238,832	1,965,799	1,273,033	その他の未払金	0	40,760	-40,760
事業未収金	5,101,896	3,731,455	1,370,441	固定負債	1,734,900	2,393,450	-658,550
未収金	3,600	0	3,600	退職給付引当金	1,734,900	2,393,450	-658,550
仮払金	12,938	7,958	4,980	負債の部合計	1,768,418	2,459,369	-690,951
固定資産	3,469,560	4,857,650	-1,388,090				
その他の固定資産	3,469,560	4,857,650	-1,388,090	純 資 産 の 部			
車輻運搬具	2,788,560	2,788,560	0	次期繰越活動増減差額	10,062,816	8,106,228	1,956,588
減価償却累計額 △	1,215,900	486,360	729,540	次期繰越活動増減差額	10,062,816	8,106,228	1,956,588
ソフトウェア	162,000	162,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,956,588	8,106,228	-6,149,640
退職給付引当資産	1,734,900	2,393,450	-658,550	純資産の部合計	10,062,816	8,106,228	1,956,588
資産の部合計	11,831,234	10,565,597	1,265,637	負債及び純資産の部合計	11,831,234	10,565,597	1,265,637

計算書類に対する注記

放課後等デイサービスぽっぷ 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、公益法人神奈川県福利協会退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

ハッピー・ONE・STEP 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	生活保護事業収入	4,500,000	3,896,000	-604,000
		その他の事業収入	4,500,000	3,896,000	-604,000
		受託事業収入	4,500,000	3,896,000	-604,000
		受取利息配当金収入	0	9	9
		受取利息配当金収入	0	9	9
		その他の収入	0	6,450	6,450
		利用者等外給食費収入	0	6,450	6,450
		事業活動収入計(1)	4,500,000	3,902,459	-597,541
	支	人件費支出	3,600,000	3,330,057	269,943
		職員給料支出	1,600,000	1,363,030	236,970
		非常勤職員給与支出	2,000,000	1,967,027	32,973
		事業費支出	720,000	510,380	209,620
		教養娯楽費支出	500,000	506,654	-6,654
		保険料支出	20,000	0	20,000
		賃借料支出	200,000	3,726	196,274
	事務費支出	180,000	62,022	117,978	
	旅費交通費支出	20,000	2,695	17,305	
	事務消耗品費支出	10,000	6,195	3,805	
	通信運搬費支出	50,000	41,808	8,192	
	手数料支出	0	9,504	-9,504	
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
	雑支出	95,000	820	94,180	
	事業活動支出計(2)	4,500,000	3,902,459	597,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ハッピー・ONE・STEP 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	3,896,000	3,896,000	0
		その他の事業収益	3,896,000	3,896,000	0
		受託事業収益	3,896,000	3,896,000	0
		サービス活動収益計(1)	3,896,000	3,896,000	0
	費用	人件費	3,330,057	3,266,779	63,278
		職員給料	1,363,030	1,248,239	114,791
		非常勤職員給与	1,967,027	2,018,540	-51,513
		事業費	510,380	570,087	-59,707
		教養娯楽費	506,654	523,439	-16,785
		保険料	0	5,392	-5,392
		賃借料	3,726	41,256	-37,530
		事務費	62,022	63,050	-1,028
		旅費交通費	2,695	9,100	-6,405
		事務消耗品費	6,195	10,122	-3,927
		通信運搬費	41,808	40,964	844
		手数料	9,504	864	8,640
		租税公課	1,000	2,000	-1,000
		雑費	820	0	820
		サービス活動費用計(2)	3,902,459	3,899,916	2,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,459	-3,916	-2,543	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	16	-7
		受取利息配当金収益	9	16	-7
		その他のサービス活動外収益	6,450	3,900	2,550
		利用者等外給食収益	6,450	3,900	2,550
		サービス活動外収益計(4)	6,459	3,916	2,543
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,459	3,916	2,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

ハッピー・ONE・STEP 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	2,513,000	1,487,000	1,026,000	2,513,000	1,487,000	1,026,000
事業未収金	2,513,000	1,487,000	1,026,000	2,513,000	1,487,000	1,026,000
				2,513,000	1,487,000	1,026,000
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	2,513,000	1,487,000	1,026,000	負債及び純資産の部合計	1,487,000	1,026,000

計算書類に対する注記

ハッピー・ONE・STEP 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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