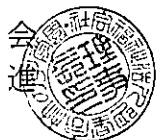


# 平成 30 年 度 計 算 書 類

- (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 ぽっぷ  
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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	14,500,000	14,463,329	36,671	
		障害福祉サービス等事業収入	619,566,000	610,816,858	8,749,142	
		生活保護事業収入	3,896,000	3,896,000	0	
		借入金利息補助金収入	154,000	154,000	0	
		経常経費寄附金収入	445,000	444,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,427	-427	
		その他の収入	13,710,000	13,371,116	338,884	
		事業活動収入計(1)	652,272,000	643,146,730	9,125,270	
		支	人件費支出	416,876,000	415,946,448	929,552
			事業費支出	80,501,600	83,568,546	-3,066,946
		事務費支出	103,909,000	99,845,778	4,063,222	
		就労支援事業支出	17,500,000	16,588,768	911,232	
		支払利息支出	830,000	822,900	7,100	
		その他の支出	7,000,000	3,326,496	3,673,504	
		事業活動支出計(2)	626,616,600	620,098,936	6,517,664	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,655,400	23,047,794	2,607,606	
施設整備等による収支	収	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	2,580,000	2,580,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,381,000	3,381,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,830,000	9,446,000	-616,000	
		固定資産取得支出	5,749,400	4,922,155	827,245	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	738,000	737,100	900		
		施設整備等支出計(5)	15,317,400	15,105,255	212,145	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,936,400	-11,724,255	-212,145	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,901,000	1,898,580	2,420	
		拠点区分間繰入金収入	77,030,000	0	77,030,000	
		その他の活動による収入計(7)	78,931,000	1,898,580	77,032,420	
	支	積立資産支出	15,620,000	5,183,400	10,436,600	
		拠点区分間繰入金支出	77,030,000	0	77,030,000	
		その他の活動支出計(8)	92,650,000	5,183,400	87,466,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,719,000	-3,284,820	-10,434,180	
		予備費支出(10)	0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,038,719	-8,038,719	
		前期末支払資金残高(12)	0	138,982,873	-138,982,873	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	147,021,592	-147,021,592	

# 社会福祉法人明星会 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

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(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	14,463,329	14,182,594	280,735	
		障害福祉サービス等事業収益	610,816,858	577,287,823	33,529,035	
		生活保護事業収益	3,896,000	3,896,000	0	
		経常経費寄附金収益	444,000	456,000	-12,000	
		その他の収益	941,320	3,184,030	-2,242,710	
			サービス活動収益計(1)	630,561,507	599,006,447	31,555,060
	費 用	人件費	419,231,268	420,944,143	-1,712,875	
		事業費	83,568,546	84,584,149	-1,015,603	
		事務費	99,845,778	101,884,772	-2,038,994	
		就労支援事業費用	16,639,034	15,786,199	852,835	
減価償却費		30,709,972	30,945,099	-235,127		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,026,737	-10,568,880	-457,857		
		サービス活動費用計(2)	638,967,861	643,575,482	-4,607,621	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,406,354	-44,569,035	36,162,681	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	154,000	167,000	-13,000	
		受取利息配当金収益	1,427	1,646	-219	
		その他のサービス活動外収益	12,429,796	11,449,906	979,890	
		サービス活動外収益計(4)	12,585,223	11,618,552	966,671	
	費 用	支払利息	822,900	893,500	-70,600	
		その他のサービス活動外費用	3,326,496	3,510,974	-184,478	
		サービス活動外費用計(5)	4,149,396	4,404,474	-255,078	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,435,827	7,214,078	1,221,749	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,473	-37,354,957	37,384,430	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	801,000	801,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	1,330,000	-1,330,000	
		特別収益計(8)	801,000	2,131,000	-1,330,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	13,520	-13,518	
		国庫補助金等特別積立金積立額	955,000	3,271,000	-2,316,000	
		特別費用計(9)	955,002	3,284,520	-2,329,518	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,002	-1,153,520	999,518	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-124,529	-38,508,477	38,383,948	
		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)	-124,529	-38,508,477	38,383,948	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)	375,745,459	414,253,936	-38,508,477
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	375,620,930	375,745,459	-124,529
			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)	375,620,930	375,745,459	-124,529	

社会福祉法人明星会 法人単位貸借対照表

平成31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	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	170,215,870	161,189,019	9,026,851	9,026,851		
現金	659,066	475,918	183,148	183,148		
普通預金	59,286,722	49,563,817	9,722,905	9,722,905		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0		
事業未収金	102,487,247	100,791,366	1,695,881	1,695,881		
未収金	3,170,770	4,082,340	-911,570	-911,570		
貯蔵品	235,935	222,783	13,152	13,152		
商品・製品	54,800	61,650	-6,850	-6,850		
原材料	130,038	173,454	-43,416	-43,416		
前払金	2,636,400	4,195,990	-1,559,590	-1,559,590		
仮払金	554,892	621,701	-66,809	-66,809		
固定資産	610,758,276	629,776,495	-19,018,219	-19,018,219		
基本財産	450,028,660	465,975,075	-15,946,415	-15,946,415		
土地	88,519,920	88,519,920	0	0		
建物	941,417,880	941,417,880	0	0		
減価償却累計額 △	579,909,140	563,962,725	15,946,415	15,946,415		
その他の固定資産	160,729,616	163,801,420	-3,071,804	-3,071,804		
建物	136,060,085	134,725,529	1,334,556	1,334,556		
構築物	51,604,338	51,604,338	0	0		
車両運搬具	54,909,291	54,449,885	459,406	459,406		
器具及び備品	80,527,514	80,423,294	104,220	104,220		
減価償却累計額 △	215,119,055	203,379,469	11,739,586	11,739,586		
有形リース資産	3,402,000	0	3,402,000	3,402,000		
権利	1,871,200	1,871,200	0	0		
ソフトウェア	1,287,493	1,287,493	0	0		
退職給付引当資産	41,146,750	37,779,150	3,367,600	3,367,600		
その他の固定資産	5,040,000	5,040,000	0	0		
資産の部合計	780,974,146	790,965,514	-9,991,368	-9,991,368		
負債及び純資産の部合計	603,409,056	611,025,322	-7,616,266	-7,616,266		
負債	780,974,146	790,965,514	-9,991,368	-9,991,368		
流動負債	33,135,840	31,417,042	1,718,798	1,718,798		
事業未払金	7,361,224	7,157,072	204,152	204,152		
その他の未払金	5,576,185	4,751,240	824,945	824,945		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,446,000	9,446,000	0	0		
1年以内返済予定リース債務	680,400	0	680,400	680,400		
職員預り金	10,072,031	10,062,730	9,301	9,301		
固定負債	144,429,250	148,523,150	-4,093,900	-4,093,900		
設備資金借入金	101,298,000	110,744,000	-9,446,000	-9,446,000		
リース債務	1,984,500	0	1,984,500	1,984,500		
退職給付引当金	41,146,750	37,779,150	3,367,600	3,367,600		
負債の部合計	177,565,090	179,940,192	-2,375,102	-2,375,102		
純資産	47,293,020	47,293,020	0	0		
基本金	47,293,020	47,293,020	0	0		
国庫補助金等特別積立金	180,495,106	187,986,843	-7,491,737	-7,491,737		
国庫補助金等特別積立金	180,495,106	187,986,843	-7,491,737	-7,491,737		
次期繰越活動増減差額	375,620,930	375,745,459	-124,529	-124,529		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	375,620,930	375,745,459	-124,529	-124,529		
純資産の部合計	603,409,056	611,025,322	-7,616,266	-7,616,266		
負債及び純資産の部合計	780,974,146	790,965,514	-9,991,368	-9,991,368		

## 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

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

#### (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

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

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ぽっぷ 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
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	安藤進		0	理事長				建物貸借	3,600,000	前払費用	250,000
近親者	安藤正太郎		0	理事長 甥				建物等貸借	2,139,600	前払費用	150,000
近親者	菅谷公司		0	理事長 甥				建物貸借	600,000		0
近親者	安藤雄三		0	理事長 甥				建物貸借	1,842,000	前払費用	150,000
近親者	佐々木純子		0	理事 妻				建物貸貸	4,800,000	前払費用	400,000
関連企業	税理士法人勝又重成会		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30年 4月 1日 (至) 平成31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	14,463,329	0	14,463,329	0	14,463,329
		障害福祉サービス等事業収入	610,816,858	0	610,816,858	0	610,816,858
		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	154,000	0	154,000	0	154,000
		経常経費寄附金収入	444,000	0	444,000	0	444,000
		受取利息配当金収入	1,420	7	1,427	0	1,427
		その他の収入	13,365,266	5,850	13,371,116	0	13,371,116
		事業活動収入計(1)	639,244,873	3,901,857	643,146,730	0	643,146,730
	支	人件費支出	412,622,390	3,324,058	415,946,448	0	415,946,448
		事業費支出	83,059,823	508,723	83,568,546	0	83,568,546
		事務費支出	99,776,702	69,076	99,845,778	0	99,845,778
	就労支援事業支出	16,588,768	0	16,588,768	0	16,588,768	
	支払利息支出	822,900	0	822,900	0	822,900	
	その他の支出	3,326,496	0	3,326,496	0	3,326,496	
	事業活動支出計(2)	616,197,079	3,901,857	620,098,936	0	620,098,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,047,794	0	23,047,794	0	23,047,794	
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	2,580,000	0	2,580,000	0	2,580,000
		施設整備等収入計(4)	3,381,000	0	3,381,000	0	3,381,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,446,000	0	9,446,000	0	9,446,000
		固定資産取得支出	4,922,155	0	4,922,155	0	4,922,155
	ファイナンス・リース債務の返済支出	737,100	0	737,100	0	737,100	
	施設整備等支出計(5)	15,105,255	0	15,105,255	0	15,105,255	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,724,255	0	-11,724,255	0	-11,724,255	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,898,580	0	1,898,580	0	1,898,580
		その他の活動による収入計(7)	1,898,580	0	1,898,580	0	1,898,580
	支	積立資産支出	5,183,400	0	5,183,400	0	5,183,400
		その他の活動支出計(8)	5,183,400	0	5,183,400	0	5,183,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,284,820	0	-3,284,820	0	-3,284,820	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,038,719	0	8,038,719	0	8,038,719	
		前期末支払資金残高(11)	138,982,873	0	138,982,873	0	138,982,873
		当期末支払資金残高(10)+(11)	147,021,592	0	147,021,592	0	147,021,592



# 社会福祉法人明星会 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

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	14,463,329	0	14,463,329	0	14,463,329
	益	障害福祉サービス等事業収益	610,816,858	0	610,816,858	0	610,816,858
		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	444,000	0	444,000	0	444,000
		その他の収益	941,320	0	941,320	0	941,320
		サービス活動収益計(1)	626,665,507	3,896,000	630,561,507	0	630,561,507
	費	人件費	415,907,210	3,324,058	419,231,268	0	419,231,268
	用	事業費	83,027,494	508,723	83,536,217	0	83,536,217
		事務費	99,776,702	69,076	99,845,778	0	99,845,778
		就労支援事業費用	16,639,034	0	16,639,034	0	16,639,034
	減価償却費	30,709,972	0	30,709,972	0	30,709,972	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,026,737	0	-11,026,737	0	-11,026,737	
	サービス活動費用計(2)	635,033,675	3,901,857	638,935,532	0	638,935,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,368,168	-5,857	-8,374,025	0	-8,374,025	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	154,000	0	154,000	0	154,000
	益	受取利息配当金収益	1,420	7	1,427	0	1,427
		その他のサービス活動外収益	12,423,946	5,850	12,429,796	0	12,429,796
		サービス活動外収益計(4)	12,579,366	5,857	12,585,223	0	12,585,223
	費	支払利息	822,900	0	822,900	0	822,900
用	その他のサービス活動外費用	3,326,496	0	3,326,496	0	3,326,496	
	サービス活動外費用計(5)	4,149,396	0	4,149,396	0	4,149,396	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,429,970	5,857	8,435,827	0	8,435,827	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,802	0	61,802	0	61,802	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	801,000	0	801,000	0	801,000
	益	特別収益計(8)	801,000	0	801,000	0	801,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	955,000	0	955,000	0	955,000
		特別費用計(9)	955,002	0	955,002	0	955,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,002	0	-154,002	0	-154,002	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-92,200	0	-92,200	0	-92,200	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-92,200	0	-92,200	0	-92,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	375,745,459	0	375,745,459	0	375,745,459
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	375,653,259	0	375,653,259	0	375,653,259
		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)	375,653,259	0	375,653,259	0	375,653,259	

# 社会福祉法人明星会 貸借対照表内訳表

平成31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			
<b>流動資産</b>	168,728,870	1,487,000	170,215,870	0	170,215,870
現金	659,066	0	659,066	0	659,066
普通預金	59,286,722	0	59,286,722	0	59,286,722
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	101,000,247	1,487,000	102,487,247	0	102,487,247
未収金	3,170,770	0	3,170,770	0	3,170,770
貯蔵品	235,935	0	235,935	0	235,935
商品・製品	54,800	0	54,800	0	54,800
原材料	130,038	0	130,038	0	130,038
前払金	2,636,400	0	2,636,400	0	2,636,400
仮払金	554,892	0	554,892	0	554,892
<b>固定資産</b>	610,758,276	0	610,758,276	0	610,758,276
<b>基本財産</b>	450,028,660	0	450,028,660	0	450,028,660
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 △	579,909,140	0	579,909,140	0	579,909,140
<b>その他の固定資産</b>	160,729,616	0	160,729,616	0	160,729,616
建物	136,060,085	0	136,060,085	0	136,060,085
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車輛運搬具	54,909,291	0	54,909,291	0	54,909,291
器具及び備品	80,527,514	0	80,527,514	0	80,527,514
減価償却累計額 △	215,119,055	0	215,119,055	0	215,119,055
有形リース資産	3,402,000	0	3,402,000	0	3,402,000
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	41,146,750	0	41,146,750	0	41,146,750
その他の固定資産	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
<b>資産の部合計</b>	779,487,146	1,487,000	780,974,146	0	780,974,146
<b>流動負債</b>	31,648,840	1,487,000	33,135,840	0	33,135,840
事業未払金	7,361,224	0	7,361,224	0	7,361,224
その他の未払金	4,089,185	1,487,000	5,576,185	0	5,576,185
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
1年以内返済予定リース債務	680,400	0	680,400	0	680,400
職員預り金	10,072,031	0	10,072,031	0	10,072,031
<b>固定負債</b>	144,429,250	0	144,429,250	0	144,429,250
設備資金借入金	101,298,000	0	101,298,000	0	101,298,000
リース債務	1,984,500	0	1,984,500	0	1,984,500
退職給付引当金	41,146,750	0	41,146,750	0	41,146,750
<b>負債の部合計</b>	176,078,090	1,487,000	177,565,090	0	177,565,090
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	180,495,106	0	180,495,106	0	180,495,106
国庫補助金等特別積立金	180,495,106	0	180,495,106	0	180,495,106
<b>次期繰越活動増減差額</b>	375,620,930	0	375,620,930	0	375,620,930
次期繰越活動増減差額	375,620,930	0	375,620,930	0	375,620,930
(うち当期活動増減差額)	-124,529	0	-124,529	0	-124,529
<b>純資産の部合計</b>	603,409,056	0	603,409,056	0	603,409,056
<b>負債及び純資産の部合計</b>	779,487,146	1,487,000	780,974,146	0	780,974,146

# 社会福祉法人明星会 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

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	竹の子ホーム	相談支援センターメール	相談支援サービス	ピアサポート	その他	その他				
収入	0	303,335,738	77,256,231	0	14,463,329	128,890,906	0	0	0	26,123,651	25,885,150	14,463,329	0	14,463,329
事業活動収入	0	303,335,738	77,256,231	0	14,463,329	128,890,906	0	0	0	26,123,651	25,885,150	14,463,329	0	14,463,329
雑収入	0	0	0	0	49,325,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常計算附金収入	344,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000
受取利息配当金収入	922	220	45	56	0	124	22	31	22	0	0	0	0	444,000
その他の収入	565,540	4,497,022	3,232,998	88,416	0	4,938,713	29,550	13,027	29,550	0	0	0	0	1,420
事業活動収入計(1)	910,462	308,086,980	80,489,274	63,876,983	133,829,743	133,829,743	25,914,722	639,244,873	0	639,244,873	0	639,244,873	0	639,244,873
人件費支出	34,595,692	196,598,808	64,738,364	30,161,224	80,967,104	23,878,587	21,682,611	412,622,390	0	412,622,390	0	412,622,390	0	412,622,390
事業費支出	0	46,003,228	10,804,629	3,696,888	21,002,955	36,182,036	1,219,815	83,059,823	0	83,059,823	0	83,059,823	0	83,059,823
事務費支出	2,221,395	38,429,803	9,365,076	10,451,072	16,588,768	0	0	2,106,298	1,021,022	99,776,702	0	99,776,702	0	99,776,702
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,588,768	0	16,588,768	0	16,588,768
支払利息支出	0	206,227	616,673	0	0	0	0	0	0	822,900	0	822,900	0	822,900
その他の支出	0	3,257,070	24,076	39,500	700	0	5,150	0	0	3,326,496	0	3,326,496	0	3,326,496
事業活動支出計(2)	36,817,087	244,495,136	85,548,818	60,937,452	138,152,795	26,317,193	23,928,598	616,197,079	0	616,197,079	0	616,197,079	0	616,197,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,906,625	63,591,844	-5,059,544	2,939,531	-4,323,052	-180,484	1,986,124	-23,047,794	0	-23,047,794	0	-23,047,794	0	-23,047,794
施設整備等補助金収入	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0	801,000	0	801,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	560,000	0	560,000	0	850,000	1,170,000	2,580,000	0	2,580,000	0	2,580,000
施設整備等収入計(4)	0	801,000	0	560,000	0	560,000	0	850,000	1,170,000	3,381,000	0	3,381,000	0	3,381,000
設備資金借入金元金償還支出	0	1,850,000	7,596,000	0	0	0	0	0	0	9,446,000	0	9,446,000	0	9,446,000
固定資産取得支出	0	145,800	0	113,400	0	1,334,556	0	1,401,400	1,926,999	4,922,155	0	4,922,155	0	4,922,155
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	737,100	0	0	0	0	0	0	737,100	0	737,100	0	737,100
施設整備等支出計(5)	0	1,995,800	8,333,100	113,400	1,334,556	1,401,400	1,926,999	15,105,255	0	15,105,255	0	15,105,255	0	15,105,255
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,194,800	-8,333,100	446,600	-1,334,556	-551,400	-756,999	-11,724,255	0	-11,724,255	0	-11,724,255	0	-11,724,255
積立資産取崩収入	65,600,000	223,080	1,675,500	0	0	0	0	0	0	1,898,580	0	1,898,580	0	1,898,580
拠点区分間繰入金収入	65,600,000	6,500,000	11,800,000	1,000,000	5,200,000	7,000,000	1,100,000	98,200,000	0	98,200,000	0	98,200,000	0	98,200,000
その他の活動による収入計(7)	65,600,000	6,723,080	13,475,500	1,000,000	5,200,000	7,000,000	1,100,000	100,098,580	0	100,098,580	0	100,098,580	0	100,098,580
積立資産支出	435,000	1,849,600	855,900	427,500	1,005,800	354,600	255,000	5,183,400	0	5,183,400	0	5,183,400	0	5,183,400
拠点区分間繰入金支出	32,600,000	54,000,000	0	1,700,000	0	5,300,000	4,600,000	98,200,000	0	98,200,000	0	98,200,000	0	98,200,000
その他の活動による収入	33,035,000	55,849,600	855,900	2,127,500	1,005,800	5,654,600	4,855,000	103,383,400	0	103,383,400	0	103,383,400	0	103,383,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,565,000	-49,126,520	12,619,600	-1,127,500	4,194,200	1,345,400	-3,755,000	-3,284,820	0	-3,284,820	0	-3,284,820	0	-3,284,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,341,625	13,270,524	-773,044	2,258,631	-1,463,408	613,516	-2,525,875	8,038,719	0	8,038,719	0	8,038,719	0	8,038,719
前期未支払資金残高(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	138,982,873	0	138,982,873	0	138,982,873
当期末支払資金残高(10)+(11)	924,918	70,960,306	16,690,410	12,315,069	35,323,061	5,005,547	5,802,281	147,021,592	0	147,021,592	0	147,021,592	0	147,021,592





# 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	345,000	344,000	1,000
	経常経費寄附金収入	345,000	344,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	922	78
	受取利息配当金収入	1,000	922	78
	その他の収入	400,000	565,540	-165,540
	受入研修費収入	350,000	455,000	-105,000
	雑収入	50,000	110,540	-60,540
	事業活動収入計(1)	746,000	910,462	-164,462
	支出			
	人件費支出	34,806,000	34,595,692	210,308
	役員報酬支出	3,550,000	3,560,568	-10,568
	職員給料支出	18,000,000	17,932,290	67,710
	職員賞与支出	6,650,000	6,610,136	39,864
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,035,183	64,817
	退職給付支出	356,000	356,000	0
	法定福利費支出	4,150,000	4,101,515	48,485
	事務費支出	2,020,000	2,221,395	-201,395
	福利厚生費支出	200,000	218,952	-18,952
旅費交通費支出	50,000	19,390	30,610	
研修研究費支出	50,000	85,569	-35,569	
事務消耗品費支出	50,000	22,438	27,562	
通信運搬費支出	50,000	60,960	-10,960	
広報費支出	500,000	450,090	49,910	
手数料支出	10,000	3,564	6,436	
賃借料支出	430,000	429,743	257	
租税公課支出	5,000	2,400	2,600	
渉外費支出	300,000	391,114	-91,114	
諸会費支出	120,000	120,600	-600	
雑支出	255,000	416,575	-161,575	
事業活動支出計(2)	36,826,000	36,817,087	8,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,080,000	-35,906,625	-173,375	
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	56,730,000	65,600,000	-8,870,000
	拠点区分間繰入金収入	56,730,000	65,600,000	-8,870,000
	その他の活動による収入計(7)	56,730,000	65,600,000	-8,870,000
	支出			
	積立資産支出	350,000	435,000	-85,000
	退職給付引当資産支出	350,000	435,000	-85,000
	拠点区分間繰入金支出	20,300,000	32,600,000	-12,300,000
拠点区分間繰入金支出	20,300,000	32,600,000	-12,300,000	
その他の活動支出計(8)	20,650,000	33,035,000	-12,385,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,080,000	32,565,000	3,515,000	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,341,625	3,341,625	

# 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	4,266,543	-4,266,543
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	924,918	-924,918

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	344,000	356,000	-12,000
		経常経費寄附金収益	344,000	356,000	-12,000
		サービス活動収益計(1)	344,000	356,000	-12,000
	費用	人件費	35,030,692	29,537,987	5,492,705
		役員報酬	3,560,568	3,582,636	-22,068
		職員給料	17,932,290	14,080,300	3,851,990
		職員賞与	6,610,136	5,925,440	684,696
		非常勤職員給与	2,035,183	1,855,760	179,423
		退職給付費用	791,000	652,000	139,000
		法定福利費	4,101,515	3,441,851	659,664
		事務費	2,221,395	3,073,845	-852,450
		福利厚生費	218,952	405,184	-186,232
		旅費交通費	19,390	22,672	-3,282
		研修研究費	85,569	174,227	-88,658
		事務消耗品費	22,438	250,283	-227,845
		通信運搬費	60,960	33,886	27,074
		会議費	0	1,918	-1,918
		広報費	450,090	934,135	-484,045
		手数料	3,564	5,640	-2,076
		賃借料	429,743	407,359	22,384
租税公課		2,400	0	2,400	
渉外費		391,114	391,128	-14	
諸会費	120,600	116,600	4,000		
雑費	416,575	330,813	85,762		
減価償却費	252,894	270,507	-17,613		
減価償却費	252,894	270,507	-17,613		
	サービス活動費用計(2)	37,504,981	32,882,339	4,622,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,160,981	-32,526,339	-4,634,642	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	922	1,044	-122
		受取利息配当金収益	922	1,044	-122
		その他のサービス活動外収益	565,540	394,500	171,040
		受入研修費収益	455,000	336,000	119,000
		雑収益	110,540	58,500	52,040
		サービス活動外収益計(4)	566,462	395,544	170,918
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)	566,462	395,544	170,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,594,519	-32,130,795	-4,463,724	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	65,600,000	44,000,000	21,600,000
		拠点区分間繰入金収益	65,600,000	44,000,000	21,600,000
		特別収益計(8)	65,600,000	44,000,000	21,600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	32,600,000	35,000,000	-2,400,000
		拠点区分間繰入金費用	32,600,000	35,000,000	-2,400,000
	特別費用計(9)	32,600,000	35,000,000	-2,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,000,000	9,000,000	24,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,594,519	-23,130,795	19,536,276	
	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)	-3,594,519	-23,130,795	19,536,276	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(15)	46,459,440	69,590,235	-23,130,795
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,864,921	46,459,440	-3,594,519
		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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,864,921	46,459,440	-3,594,519

法人本部 拠点区分貸借対照表

平成31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	942,918	4,266,843	-3,323,925	流動負債	18,000	300	17,700
現金	6,839	2,227	4,612	その他の未払金	18,000	300	17,700
普通預金	936,079	3,764,616	-2,828,537	固定負債	4,475,000	2,343,500	2,131,500
未収金	0	500,000	-500,000	退職給付引当金	4,475,000	2,343,500	2,131,500
固定資産	93,708,023	91,829,417	1,878,606	負債の部合計	4,493,000	2,343,800	2,149,200
基本財産	88,944,925	89,044,924	-99,999				
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	0
減価償却累計額 △	574,995	474,996	99,999	基本金	47,293,020	47,293,020	0
その他の固定資産	4,763,098	2,784,493	1,978,605	次期繰越活動増減差額	42,864,921	46,459,440	-3,594,519
器具及び備品	799,404	799,404	0	次期繰越活動増減差額	42,864,921	46,459,440	-3,594,519
減価償却累計額 △	851,506	698,611	152,895	(うち当期活動増減差額)	-3,594,519	-23,130,795	19,536,276
ソフトウェア	340,200	340,200	0				
退職給付引当資産	4,475,000	2,343,500	2,131,500	純資産の部合計	90,157,941	93,752,460	-3,594,519
資産の部合計	94,650,941	96,096,260	-1,445,319	負債及び純資産の部合計	94,650,941	96,096,260	-1,445,319

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	307,300,000	303,335,738	3,964,262	
	自立支援給付費収入	273,000,000	268,545,509	4,454,491	
	介護給付費収入	273,000,000	268,545,509	4,454,491	
	利用者負担金収入	0	1,574	-1,574	
	補足給付費収入	7,000,000	7,071,624	-71,624	
	特定障害者特別給付費収入	7,000,000	7,071,624	-71,624	
	特定費用収入	27,300,000	27,717,031	-417,031	
	借入金利息補助金収入	154,000	154,000	0	
	借入金利息補助金収入	154,000	154,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	220	-220	
	受取利息配当金収入	0	220	-220	
	その他の収入	4,450,000	4,497,022	-47,022	
	受入研修費収入	250,000	286,218	-36,218	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,731,390	68,610	
	雑収入	1,400,000	1,479,414	-79,414	
	事業活動収入計(1)	312,004,000	308,086,980	3,917,020	
	事業活動に要する支出	人件費支出	155,800,000	156,598,808	-798,808
		職員給料支出	89,600,000	88,473,078	1,126,922
職員賞与支出		26,700,000	26,691,691	8,309	
非常勤職員給与支出		16,200,000	15,743,423	456,577	
退職給付支出		2,100,000	2,092,080	7,920	
法定福利費支出		21,200,000	23,598,536	-2,398,536	
事業費支出		44,660,000	46,003,228	-1,343,228	
給食費支出		18,500,000	18,154,142	345,858	
医薬品費支出		50,000	0	50,000	
保健衛生費支出		1,200,000	1,234,147	-34,147	
教養娯楽費支出		300,000	273,879	26,121	
日用品費支出		2,200,000	2,177,624	22,376	
本人支給金支出		1,200,000	1,146,617	53,383	
水道光熱費支出		4,500,000	4,674,140	-174,140	
燃料費支出		9,000,000	9,313,546	-313,546	
消耗器具備品費支出		600,000	518,207	81,793	
保険料支出		1,700,000	2,690,814	-990,814	
賃借料支出		2,300,000	2,298,870	1,130	
教育指導費支出		100,000	67,122	32,878	
車輛費支出		3,000,000	3,450,820	-450,820	
雑支出		10,000	3,300	6,700	
事務費支出		41,180,000	38,429,803	2,750,197	
福利厚生費支出		1,200,000	957,692	242,308	
旅費交通費支出		350,000	171,840	178,160	
研修研究費支出		500,000	339,167	160,833	
事務消耗品費支出		1,000,000	831,428	168,572	
水道光熱費支出		1,100,000	1,093,534	6,466	
修繕費支出		500,000	693,459	-193,459	
通信運搬費支出		500,000	560,444	-60,444	
業務委託費支出		27,000,000	27,756,613	-756,613	
手数料支出		150,000	140,512	9,488	
保険料支出		2,000,000	0	2,000,000	
賃借料支出		2,000,000	1,633,963	366,037	
土地・建物賃借料支出		1,500,000	1,502,600	-2,600	
保守料支出	3,000,000	2,449,568	550,432		
渉外費支出	60,000	50,020	9,980		
諸会費支出	300,000	223,000	77,000		
雑支出	20,000	25,963	-5,963		
支払利息支出	210,000	206,227	3,773		
支払利息支出	210,000	206,227	3,773		
その他の支出	3,000,000	3,257,070	-257,070		

# 竹の子学園 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,257,070	-257,070
	事業活動支出計(2)	244,850,000	244,495,136	354,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,154,000	63,591,844	3,562,156
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	150,000	145,800	4,200
	器具及び備品取得支出	150,000	145,800	4,200
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,995,800	4,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,199,000	-1,194,800	-4,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	225,000	223,080	1,920
	退職給付引当資産取崩収入	225,000	223,080	1,920
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	-6,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	-6,500,000
	その他の活動による収入計(7)	225,000	6,723,080	-6,498,080
	支出			
	積立資産支出	12,400,000	1,849,600	10,550,400
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,849,600	50,400
	その他の積立資産支出	10,500,000	0	10,500,000
拠点区分間繰入金支出	53,780,000	54,000,000	-220,000	
拠点区分間繰入金支出	53,780,000	54,000,000	-220,000	
その他の活動支出計(8)	66,180,000	55,849,600	10,330,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,955,000	-49,126,520	-16,828,480
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,270,524	-13,270,524
	前期末支払資金残高(12)	0	57,689,782	-57,689,782
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,960,306	-70,960,306

# 竹の子学園 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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	303,335,738	288,996,046	14,339,692	
		自立支援給付費収益	268,545,509	253,337,711	15,207,798	
		介護給付費収益	268,545,509	253,337,711	15,207,798	
		利用者負担金収益	1,574	170	1,404	
		補足給付費収益	7,071,624	6,653,505	418,119	
		特定障害者特別給付費収益	7,071,624	6,653,505	418,119	
		特定費用収益	27,717,031	29,004,660	-1,287,629	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
		その他の収益	0	15,810	-15,810	
		その他の収益	0	15,810	-15,810	
		サービス活動収益計(1)	303,435,738	289,111,856	14,323,882	
	ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	158,225,328	171,056,043	-12,830,715
			職員給料	88,473,078	95,518,005	-7,044,927
			職員賞与	26,691,691	35,354,778	-8,663,087
		非常勤職員給与	15,743,423	15,886,814	-143,391	
		退職給付費用	3,718,600	3,792,410	-73,810	
		法定福利費	23,598,536	20,504,036	3,094,500	
		事業費	46,003,228	46,422,308	-419,080	
		給食費	18,154,142	18,385,382	-231,240	
		医薬品費	0	47,491	-47,491	
		保健衛生費	1,234,147	988,403	245,744	
		教養娯楽費	273,879	329,822	-55,943	
		日用品費	2,177,624	2,010,986	166,638	
		本人支給金	1,146,617	1,157,702	-11,085	
		水道光熱費	4,674,140	4,409,595	264,545	
		燃料費	9,313,546	8,193,929	1,119,617	
		消耗器具備品費	518,207	1,187,772	-669,565	
		保険料	2,690,814	1,651,138	1,039,676	
		賃借料	2,298,870	2,332,116	-33,246	
		教育指導費	67,122	110,255	-43,133	
		車両費	3,450,820	5,543,738	-2,092,918	
		雑費	3,300	73,979	-70,679	
		事務費	38,429,803	40,057,453	-1,627,650	
		福利厚生費	957,692	1,121,189	-163,497	
		旅費交通費	171,840	320,902	-149,062	
		研修研究費	339,167	214,808	124,359	
		事務消耗品費	831,428	1,233,113	-401,685	
		水道光熱費	1,093,534	1,102,398	-8,864	
		修繕費	693,459	486,751	206,708	
		通信運搬費	560,444	469,037	91,407	
		業務委託費	27,756,613	28,178,828	-422,215	
		手数料	140,512	147,098	-6,586	
		保険料	0	426,330	-426,330	
		賃借料	1,633,963	1,536,434	97,529	
		土地・建物賃借料	1,502,600	1,502,600	0	
		租税公課	0	200	-200	
		保守料	2,449,568	3,012,696	-563,128	
		渉外費	50,020	54,620	-4,600	
		諸会費	223,000	204,400	18,600	
		雑費	25,963	46,049	-20,086	
		減価償却費	18,154,122	18,530,196	-376,074	
		減価償却費	18,154,122	18,530,196	-376,074	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,251,794	-9,252,340	546	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,251,794	-9,252,340	546	
		サービス活動費用計(2)	251,560,687	266,813,660	-15,252,973	

# 竹の子学園 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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,875,051	22,298,196	29,576,855	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	154,000	167,000	-13,000
		借入金利息補助金収益	154,000	167,000	-13,000
		受取利息配当金収益	220	221	-1
		受取利息配当金収益	220	221	-1
		その他のサービス活動外収益	4,497,022	4,082,522	414,500
	費 用	受入研修費収益	286,218	177,816	108,402
		利用者等外給食収益	2,731,390	2,773,470	-42,080
		雑収益	1,479,414	1,131,236	348,178
		サービス活動外収益計(4)	4,651,242	4,249,743	401,499
		支払利息	206,227	222,786	-16,559
	支払利息	206,227	222,786	-16,559	
	その他のサービス活動外費用	3,257,070	3,361,919	-104,849	
	利用者等外給食費	3,257,070	3,361,919	-104,849	
	サービス活動外費用計(5)	3,463,297	3,584,705	-121,408	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,187,945	665,038	522,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,062,996	22,963,234	30,099,762	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	801,000	801,000	0
		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	6,500,000	5,000,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	5,000,000	1,500,000
		特別収益計(8)	7,301,000	5,801,000	1,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	13,520	-13,519
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	13,520	-13,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	955,000	1,941,000	-986,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	955,000	1,941,000	-986,000
	拠点区分間繰入金費用	54,000,000	38,000,000	16,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	54,000,000	38,000,000	16,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
	特別費用計(9)	54,955,003	39,954,520	15,000,483	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,654,003	-34,153,520	-13,500,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,408,993	-11,190,286	16,599,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,691,454	217,881,740	-11,190,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,100,447	206,691,454	5,408,993
	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)		212,100,447	206,691,454	5,408,993



# 竹の子学園 拠点区分貸借対照表

平成31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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	88,119,708	73,093,621	流動負債	17,253,839	1,755,563
普通預金	180,586	128,680	事業未払金	4,675,006	4,555,509
定期預金	36,764,121	20,153,141	その他の未払金	2,412,365	785,600
事業未収金	1,000,000	1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,626,765
未収金	49,856,695	50,027,657	職員預り金	10,072,031	9,301
前払金	10,500	119,600	固定負債	22,199,050	27,567,000
仮払金	100,000	1,406,330	設備資金借入金	13,223,000	15,073,000
	207,806	258,213	退職給付引当金	8,976,050	12,494,000
固定資産	335,642,110	357,168,385	負債の部合計	41,208,452	-3,612,387
基本財産	309,603,735	324,350,151			
建物	885,417,880	885,417,880	純 資 産		
減価償却累計額 △	575,814,145	561,067,729	国庫補助金等特別積立金	170,452,919	178,749,713
その他の固定資産	26,038,375	32,818,234	国庫補助金等特別積立金	170,452,919	178,749,713
建物	23,022,584	23,022,584	次期繰越活動増減差額	212,100,447	206,691,454
構築物	51,456,338	51,456,338	次期繰越活動増減差額	212,100,447	206,691,454
車両運搬具	20,948,516	25,906,209	(うち当期活動増減差額)	5,408,993	16,599,279
器具及び備品	56,893,470	56,747,670			
減価償却累計額 △	137,189,076	138,739,060			
権利	1,277,200	1,277,200			
ソフトラウェア	623,293	623,293			
退職給付引当資産	8,976,050	12,494,000			
その他の固定資産	30,000	30,000			
資産の部合計	423,761,818	430,262,006	純資産の部合計	382,553,366	-2,887,801
			負債及び純資産の部合計	430,262,006	-6,500,188

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	78,300,000	77,256,231	1,043,769
	自立支援給付費収入	75,400,000	74,368,810	1,031,190
	介護給付費収入	75,400,000	74,368,810	1,031,190
	特定費用収入	2,900,000	2,887,421	12,579
	受取利息配当金収入	0	45	-45
	受取利息配当金収入	0	45	-45
	その他の収入	3,400,000	3,232,998	167,002
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,361,470	38,530
	雑収入	2,000,000	1,871,528	128,472
		事業活動収入計(1)	81,700,000	80,489,274
支 出	人件費支出	64,230,000	64,738,364	-508,364
	職員給料支出	31,300,000	31,616,663	-316,663
	職員賞与支出	10,430,000	10,118,752	311,248
	非常勤職員給与支出	11,700,000	12,112,794	-412,794
	退職給付支出	3,600,000	3,551,320	48,680
	法定福利費支出	7,200,000	7,338,835	-138,835
	事業費支出	9,805,000	10,804,629	-999,629
	給食費支出	3,000,000	5,212,955	-2,212,955
	医薬品費支出	5,000	0	5,000
	保健衛生費支出	5,000	3,058	1,942
	教養娯楽費支出	5,000	37,408	-32,408
	日用品費支出	250,000	277,703	-27,703
	本人支給金支出	700,000	812,390	-112,390
	水道光熱費支出	1,500,000	1,500,551	-551
	燃料費支出	0	152,280	-152,280
	消耗器具備品費支出	300,000	354,942	-54,942
	保険料支出	100,000	224	99,776
	賃借料支出	120,000	77,164	42,836
	教育指導費支出	0	5,364	-5,364
	車輛費支出	3,800,000	2,370,374	1,429,626
	雑支出	20,000	216	19,784
	事務費支出	9,103,000	9,365,076	-262,076
	福利厚生費支出	250,000	266,816	-16,816
	旅費交通費支出	50,000	38,604	11,396
	研修研究費支出	100,000	61,724	38,276
	事務消耗品費支出	50,000	107,981	-57,981
	通信運搬費支出	200,000	184,368	15,632
	業務委託費支出	6,700,000	6,839,489	-139,489
	手数料支出	120,000	130,754	-10,754
	保険料支出	150,000	0	150,000
	賃借料支出	360,000	415,192	-55,192
	土地・建物賃借料支出	450,000	660,000	-210,000
	保守料支出	600,000	563,760	36,240
渉外費支出	20,000	26,000	-6,000	
諸会費支出	10,000	66,500	-56,500	
雑支出	43,000	3,888	39,112	
支払利息支出	620,000	616,673	3,327	
支払利息支出	620,000	616,673	3,327	
その他の支出	2,100,000	24,076	2,075,924	
利用者等外給食費支出	2,100,000	24,076	2,075,924	
	事業活動支出計(2)	85,858,000	85,548,818	309,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,158,000	-5,059,544	901,544
施設 整 備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,980,000	7,596,000	-616,000

# 竹の子ケアセンター 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	6,980,000	7,596,000	-616,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	738,000	737,100	900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	738,000	737,100	900
		施設整備等支出計(5)	7,718,000	8,333,100	-615,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,718,000	-8,333,100	615,100
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,676,000	1,675,500	500
		退職給付引当資産取崩収入	1,676,000	1,675,500	500
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,800,000	-800,000
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,800,000	-800,000
		その他の活動による収入計(7)	12,676,000	13,475,500	-799,500
	支	積立資産支出	800,000	855,900	-55,900
		退職給付引当資産支出	800,000	855,900	-55,900
		その他の活動支出計(8)	800,000	855,900	-55,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,876,000	12,619,600	-743,600
		予備費支出(10)	0		
			0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-773,044	773,044
前期末支払資金残高(12)			0	17,463,454	-17,463,454
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,690,410	-16,690,410

# 竹の子ケアセンター 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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	収 益	障害福祉サービス等事業収益	77,256,231	69,950,485	7,305,746
		自立支援給付費収益	74,368,810	67,198,180	7,170,630
		介護給付費収益	74,368,810	67,198,180	7,170,630
		特定費用収益	2,887,421	2,752,305	135,116
		その他の収益	941,320	0	941,320
		その他の収益	941,320	0	941,320
		サービス活動収益計(1)	78,197,551	69,950,485	8,247,066
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,918,764	53,706,643	10,212,121
		職員給料	31,616,663	24,341,203	7,275,460
		職員賞与	10,118,752	10,293,856	-175,104
		非常勤職員給与	12,112,794	11,702,869	409,925
		退職給付費用	2,731,720	1,409,100	1,322,620
		法定福利費	7,338,835	5,959,615	1,379,220
		事業費	10,804,629	11,164,097	-359,468
		給食費	5,212,955	4,910,702	302,253
		医薬品費	0	181	-181
		保健衛生費	3,058	0	3,058
		教養娯楽費	37,408	9,277	28,131
		日用品費	277,703	224,153	53,550
		本人支給金	812,390	766,520	45,870
		水道光熱費	1,500,551	1,300,805	199,746
		燃料費	152,280	133,812	18,468
		消耗器具備品費	354,942	106,941	248,001
		保険料	224	84,128	-83,904
		賃借料	77,164	0	77,164
		教育指導費	5,364	9,682	-4,318
		車両費	2,370,374	3,617,896	-1,247,522
		雑費	216	0	216
		事務費	9,365,076	9,052,695	312,381
		福利厚生費	266,816	246,016	20,800
		旅費交通費	38,604	25,720	12,884
		研修研究費	61,724	28,500	33,224
		事務消耗品費	107,981	109,531	-1,550
		修繕費	0	224,856	-224,856
		通信運搬費	184,368	176,101	8,267
		業務委託費	6,839,489	6,645,332	194,157
		手数料	130,754	122,796	7,958
		賃借料	415,192	347,293	67,899
		土地・建物賃借料	660,000	480,000	180,000
		保守料	563,760	563,760	0
		渉外費	26,000	15,000	11,000
		諸会費	66,500	15,000	51,500
		雑費	3,888	52,790	-48,902
減価償却費	7,536,117	7,726,734	-190,617		
減価償却費	7,536,117	7,726,734	-190,617		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,110	-203,600	-18,510		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,110	-203,600	-18,510		
		サービス活動費用計(2)	91,402,476	81,446,569	9,955,907
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,204,925	-11,496,084	-1,708,841
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	45	100	-55
		受取利息配当金収益	45	100	-55
		その他のサービス活動外収益	2,291,678	2,131,442	160,236
		利用者等外給食収益	1,361,470	1,238,120	123,350
		雑収益	930,208	893,322	36,886
		サービス活動外収益計(4)	2,291,723	2,131,542	160,181
		支払利息	616,673	670,714	-54,041

竹の子ケアセンター 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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用				
	支払利息	616,673	670,714	-54,041	
	その他のサービス活動外費用	24,076	58,132	-34,056	
	利用者等外給食費	24,076	58,132	-34,056	
	サービス活動外費用計(5)	640,749	728,846	-88,097	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,974	1,402,696	248,278	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,553,951	-10,093,388	-1,460,563	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,330,000	-1,330,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,330,000	-1,330,000
		拠点区分間繰入金収益	11,800,000	1,000,000	10,800,000
		拠点区分間繰入金収益	11,800,000	1,000,000	10,800,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	11,800,001	2,330,000	9,470,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,330,000	-1,330,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,330,000	-1,330,000
		特別費用計(9)	0	1,330,000	-1,330,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,800,001	1,000,000	10,800,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,050	-9,093,388	9,339,438	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,389,199	53,482,587	-9,093,388
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,635,249	44,389,199	246,050
		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)	44,635,249	44,389,199	246,050

竹の子ケアセンター 拠点区分貸借対照表

平成31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	18,222,274	18,958,078		
普通預金	30,432	14,039		
事業未収金	3,315,821	5,399,176		
未収金	12,489,770	11,654,390		
前払金	2,130,170	1,446,140		
仮払金	55,000	265,000		
固定資産	201,081	179,333		
基本財産	134,678,979	137,168,195		
建物	51,480,000	52,580,000		
減価償却累計額 △	55,000,000	55,000,000		
その他の固定資産	3,520,000	2,420,000		
建物	83,198,979	84,588,195		
車輦運搬具	83,550,540	83,550,540		
器具及び備品	20,385,106	19,135,106		
減価償却累計額 △	6,065,187	6,065,187		
有形リース資産	38,291,804	30,605,688		
権利	3,402,000	0		
退職給付引当資産	594,000	594,000		
資産の部合計	7,493,950	5,849,050		
	152,901,253	156,126,273		
流動負債				
事業未払金			9,808,264	9,090,624
その他の未払金			1,513,864	1,494,624
1年以内返済予定設備資金借入金			18,000	0
1年以内返済予定リース債務			7,596,000	7,596,000
固定負債			680,400	0
設備資金借入金			97,553,450	101,520,050
リース債務			88,075,000	95,671,000
退職給付引当金			1,984,500	0
負債の部合計			7,493,950	5,849,050
			107,361,714	110,610,674
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			904,290	1,126,400
国庫補助金等特別積立金			904,290	1,126,400
次期繰越活動増減差額			44,635,249	44,389,199
次期繰越活動増減差額			44,635,249	44,389,199
(うち当期活動増減差額)			246,050	-9,093,388
純資産の部合計			45,539,539	45,515,599
負債及び純資産の部合計			152,901,253	156,126,273
				-3,225,020
				23,940
				-3,225,020



## 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

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

#### (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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	14,500,000	14,463,329	36,671
		就労支援事業収入	14,500,000	14,463,329	36,671
		障害福祉サービス等事業収入	50,900,000	49,325,182	1,574,818
		自立支援給付費収入	49,000,000	47,455,610	1,544,390
		訓練等給付費収入	49,000,000	47,455,610	1,544,390
		特定費用収入	1,900,000	1,869,572	30,428
	入	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	150,000	88,416	61,584
		利用者等外給食費収入	100,000	33,350	66,650
		雑収入	50,000	55,066	-5,066
		事業活動収入計(1)	65,550,000	63,876,983	1,673,017
	支	人件費支出	30,570,000	30,161,224	408,776
		職員給料支出	17,200,000	17,181,735	18,265
		職員賞与支出	5,750,000	5,704,800	45,200
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,799,628	200,372
		退職給付支出	270,000	267,000	3,000
	法定福利費支出	3,350,000	3,208,061	141,939	
	事業費支出	3,312,000	3,696,888	-384,888	
	給食費支出	1,350,000	1,852,670	-502,670	
	保健衛生費支出	550,000	498,385	51,615	
	教養娯楽費支出	0	385	-385	
	水道光熱費支出	450,000	427,390	22,610	
	燃料費支出	400,000	373,923	26,077	
	消耗器具備品費支出	100,000	81,550	18,450	
	保険料支出	0	74,490	-74,490	
	車輛費支出	450,000	388,095	61,905	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	11,280,000	10,451,072	828,928	
	福利厚生費支出	200,000	134,476	65,524	
	旅費交通費支出	50,000	10,090	39,910	
	研修研究費支出	50,000	7,070	42,930	
	事務消耗品費支出	400,000	308,828	91,172	
	水道光熱費支出	300,000	284,926	15,074	
	修繕費支出	100,000	76,334	23,666	
	通信運搬費支出	250,000	260,773	-10,773	
	業務委託費支出	6,000,000	5,493,302	506,698	
	手数料支出	200,000	171,612	28,388	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,432,000	68,000	
	保守料支出	200,000	239,061	-39,061	
	渉外費支出	0	6,000	-6,000	
	諸会費支出	30,000	26,600	3,400	
	就労支援事業支出	17,500,000	16,588,768	911,232	
	就労支援事業販売原価支出	14,500,000	13,872,862	627,138	
	就労支援事業製造原価支出	14,500,000	13,872,862	627,138	
	就労支援事業販管費支出	3,000,000	2,715,906	284,094	
	その他の支出	100,000	39,500	60,500	
	利用者等外給食費支出	100,000	39,500	60,500	
	事業活動支出計(2)	62,762,000	60,937,452	1,824,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,788,000	2,939,531	-151,531	
施設整備等	収	施設整備等寄附金収入	560,000	560,000	0
		施設整備等寄附金収入	560,000	560,000	0
		施設整備等収入計(4)	560,000	560,000	0
支	固定資産取得支出	918,000	113,400	804,600	
	器具及び備品取得支出	918,000	113,400	804,600	

# パン工房ハッピー 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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計 (5)	918,000	113,400	804,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-358,000	446,600	-804,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の活動による収入計 (7)	0	1,000,000	-1,000,000
	支 出			
	積立資産支出	430,000	427,500	2,500
	退職給付引当資産支出	430,000	427,500	2,500
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,700,000	300,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,700,000	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,430,000	2,127,500	302,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,430,000	-1,127,500	-1,302,500
	予備費支出 (10)	0	—	
	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,258,631	-2,258,631
	前期末支払資金残高 (12)	0	10,056,438	-10,056,438
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	12,315,069	-12,315,069

# パン工房ハッピー 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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	14,463,329	14,182,594	280,735
	就労支援事業収益	14,463,329	14,182,594	280,735
	障害福祉サービス等事業収益	49,325,182	42,144,618	7,180,564
	自立支援給付費収益	47,455,610	40,537,386	6,918,224
	訓練等給付費収益	47,455,610	40,537,386	6,918,224
	特定費用収益	1,869,572	1,607,232	262,340
	その他の収益	0	3,168,220	-3,168,220
	その他の収益	0	3,168,220	-3,168,220
	サービス活動収益計(1)	63,788,511	59,495,432	4,293,079
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,588,724	37,604,470	-7,015,746
	職員給料	17,181,735	18,665,156	-1,483,421
	職員賞与	5,704,800	7,704,896	-2,000,096
	非常勤職員給与	3,799,628	3,489,092	310,536
	退職給付費用	694,500	3,868,720	-3,174,220
	法定福利費	3,208,061	3,876,606	-668,545
	事業費	3,696,888	3,581,232	115,656
	給食費	1,852,670	1,596,410	256,260
	保健衛生費	498,385	533,866	-35,481
	教養娯楽費	385	1,550	-1,165
	水道光熱費	427,390	430,304	-2,914
	燃料費	373,923	348,107	25,816
	消耗器具備品費	81,550	27,137	54,413
	保険料	74,490	126,150	-51,660
	車両費	388,095	517,708	-129,613
	事務費	10,451,072	10,451,325	-253
	福利厚生費	134,476	128,476	6,000
	旅費交通費	10,090	31,214	-21,124
	研修研究費	7,070	75,840	-68,770
	事務消耗品費	308,828	297,856	10,972
	水道光熱費	284,926	286,870	-1,944
	修繕費	76,334	5,184	71,150
	通信運搬費	260,773	251,683	9,090
	業務委託費	5,493,302	5,498,002	-4,700
	手数料	171,612	164,508	7,104
	土地・建物賃借料	3,432,000	3,432,000	0
	保守料	239,061	219,621	19,440
	渉外費	6,000	1,000	5,000
	諸会費	26,600	59,071	-32,471
	就労支援事業費用	16,639,034	15,786,199	852,835
	就労支援事業販売原価	13,923,128	13,275,492	647,636
	期首製品(商品)棚卸高	61,650	48,320	13,330
	当期就労支援事業製造原価	13,916,278	13,288,822	627,456
	合計	13,977,928	13,337,142	640,786
	期末製品(商品)棚卸高	54,800	61,650	-6,850
	差引	13,923,128	13,275,492	647,636
就労支援事業販管費	2,715,906	2,510,707	205,199	
減価償却費	1,494,010	1,549,829	-55,819	
減価償却費	1,494,010	1,549,829	-55,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-556,666	-426,000	-130,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-556,666	-426,000	-130,666	
サービス活動費用計(2)	62,313,062	68,547,055	-6,233,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,475,449	-9,051,623	10,527,072	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	56	54	2
	受取利息配当金収益	56	54	2
	利用者等外給食収益	33,350	77,380	-44,030
	雑収益	55,066	63,757	-8,691

# パン工房ハッピー 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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	88,472	141,191	-52,719
	費	その他のサービス活動外費用	39,500	81,430	-41,930
		利用者等外給食費	39,500	81,430	-41,930
	用		サービス活動外費用計(5)	39,500	81,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,972	59,761	-10,789
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,524,421	-8,991,862	10,516,283
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	0	1,700,000
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	0	1,700,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	用		特別費用計(9)	1,700,002	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-700,002	9,000,000	-9,700,002
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	824,419	8,138	816,281
		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)	824,419	8,138	816,281
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	17,208,597	17,200,459	8,138
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,033,016	17,208,597	824,419
		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)	18,033,016	17,208,597	824,419

パン工房ハッピー 拠点区分貸借対照表

平成31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	14,722,369	12,316,417	2,405,952			
現金	94,738	88,020	6,718	流動負債	2,222,462	197,587
普通預金	6,419,430	4,859,609	1,559,821	事業未払金	586,142	7,107
事業未収金	7,427,314	6,535,584	891,730	その他の未払金	1,636,320	190,480
貯蔵品	235,935	222,783	13,152	固定負債	4,468,950	427,500
商品・製品	54,800	61,650	-6,850	退職給付引当金	4,041,450	427,500
原材料	130,038	173,454	-43,416	負債の部合計	6,691,412	625,087
原払金	286,000	286,000	0			
前払金	74,114	89,317	-15,203	純 資 産 の 部		
仮払金	15,401,393	16,354,505	-953,112	国庫補助金等特別積立金	5,399,334	3,334
固定資産	15,401,393	16,354,505	-953,112	国庫補助金等特別積立金	5,399,334	3,334
その他の固定資産	15,401,393	16,354,505	-953,112	次期繰越活動増減差額	18,033,016	824,419
建物	13,322,319	13,322,319	0	次期繰越活動増減差額	18,033,016	824,419
車輛運搬具	4,593,500	5,412,010	-818,510	(うち当期活動増減差額)	824,419	816,281
器具及び備品	10,956,689	10,998,269	-41,580			
減価償却累計額 △	18,852,065	18,331,543	520,522			
ソフトウェア	162,000	162,000	0			
退職給付引当資産	4,468,950	4,041,450	427,500			
その他の固定資産	750,000	750,000	0	純資産の部合計	23,432,350	827,753
資産の部合計	30,123,762	28,670,922	1,452,840	負債及び純資産の部合計	28,670,922	1,452,840

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	131,920,000	128,890,906	3,029,094		
		自立支援給付費収入	93,000,000	92,164,201	835,799		
		訓練等給付費収入	93,000,000	92,164,201	835,799		
		利用者負担金収入	320,000	301,533	18,467		
		補足給付費収入	5,900,000	5,917,500	-17,500		
		特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,500,000	0		
		家賃補助	400,000	417,500	-17,500		
		特定費用収入	32,700,000	30,507,672	2,192,328		
		受取利息配当金収入	0	124	-124		
		受取利息配当金収入	0	124	-124		
		その他の収入	5,300,000	4,938,713	361,287		
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,734,900	65,100		
		雑収入	3,500,000	3,203,813	296,187		
				事業活動収入計(1)	137,220,000	133,829,743	3,390,257
		活動に支	出	人件費支出	82,280,000	80,967,104	1,312,896
職員給料支出	45,800,000			44,658,002	1,141,998		
職員賞与支出	11,300,000			11,279,234	20,766		
非常勤職員給与支出	16,000,000			16,057,278	-57,278		
退職給付支出	580,000			578,500	1,500		
法定福利費支出	8,600,000			8,394,090	205,910		
事業費支出	20,510,000			21,002,955	-492,955		
給食費支出	12,500,000			13,597,545	-1,097,545		
医薬品費支出	20,000			15,151	4,849		
保健衛生費支出	20,000			4,225	15,775		
教養娯楽費支出	360,000			358,747	1,253		
日用品費支出	800,000			788,404	11,596		
水道光熱費支出	4,500,000			4,369,756	130,244		
燃料費支出	850,000			813,147	36,853		
消耗器具備品費支出	400,000			379,174	20,826		
保険料支出	200,000			0	200,000		
賃借料支出	200,000			97,578	102,422		
車輛費支出	600,000			538,121	61,879		
雑支出	60,000			41,107	18,893		
事務費支出	36,770,000			36,182,036	587,964		
福利厚生費支出	500,000			468,570	31,430		
旅費交通費支出	200,000			128,028	71,972		
研修研究費支出	50,000			27,558	22,442		
事務消耗品費支出	300,000			224,064	75,936		
修繕費支出	200,000			123,508	76,492		
通信運搬費支出	1,200,000			1,328,565	-128,565		
業務委託費支出	500,000			453,600	46,400		
手数料支出	100,000			134,620	-34,620		
賃借料支出	700,000			252,683	447,317		
土地・建物賃借料支出	32,610,000			32,608,800	1,200		
保守料支出	300,000	354,240	-54,240				
諸会費支出	100,000	77,800	22,200				
雑支出	10,000	0	10,000				
その他の支出	1,800,000	700	1,799,300				
利用者等外給食費支出	1,800,000	700	1,799,300				
		事業活動支出計(2)	141,360,000	138,152,795	3,207,205		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,140,000	-4,323,052	183,052		
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	1,350,000	1,334,556	15,444		
建物取得支出		0	1,334,556	-1,334,556			

# 竹の子ホーム 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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
等 に よ る 収 支	出			
	器具及び備品取得支出	1,350,000	0	1,350,000
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,334,556	15,444
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,350,000	-1,334,556	-15,444
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	5,200,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	5,200,000	1,300,000
	その他の活動による収入計(7)	6,500,000	5,200,000	1,300,000
	支 出			
	積立資産支出	1,010,000	1,005,800	4,200
退職給付引当資産支出	1,010,000	1,005,800	4,200	
	その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,005,800	4,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,490,000	4,194,200	1,295,800
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,463,408	1,463,408
	前期末支払資金残高(12)	0	36,786,469	-36,786,469
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,323,061	-35,323,061

# 竹の子ホーム 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

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(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	128,890,906	121,505,916	7,384,990	
		自立支援給付費収益	92,164,201	85,042,254	7,121,947	
		訓練等給付費収益	92,164,201	85,042,254	7,121,947	
		利用者負担金収益	301,533	467,592	-166,059	
		補足給付費収益	5,917,500	5,696,000	221,500	
		特定障害者特別給付費収益	5,500,000	5,300,000	200,000	
		家賃補助収益	417,500	396,000	21,500	
		特定費用収益	30,507,672	30,300,070	207,602	
		サービス活動収益計(1)	128,890,906	121,505,916	7,384,990	
		費 用	人件費	81,972,904	80,644,528	1,328,376
			職員給料	44,658,002	38,091,780	6,566,222
			職員賞与	11,279,234	12,190,980	-911,746
			非常勤職員給与	16,057,278	21,019,946	-4,962,668
			退職給付費用	1,584,300	1,502,000	82,300
			法定福利費	8,394,090	7,839,822	554,268
			事業費	21,002,955	21,239,704	-236,749
			給食費	13,597,545	13,368,748	228,797
			医薬品費	15,151	32,470	-17,319
			保健衛生費	4,225	19,264	-15,039
			教養娯楽費	358,747	364,444	-5,697
	日用品費		788,404	765,498	22,906	
	水道光熱費		4,369,756	4,405,084	-35,328	
	燃料費		813,147	835,408	-22,261	
	消耗器具備品費		379,174	415,717	-36,543	
	保険料		0	260,000	-260,000	
	賃借料		97,578	177,390	-79,812	
	車輛費		538,121	534,038	4,083	
	雑費		41,107	61,643	-20,536	
	事務費		36,182,036	36,080,401	101,635	
	福利厚生費		468,570	478,690	-10,120	
	旅費交通費		128,028	130,905	-2,877	
	研修研究費		27,558	22,500	5,058	
	事務消耗品費		224,064	273,427	-49,363	
	修繕費		123,508	41,578	81,930	
	通信運搬費		1,328,565	1,093,126	235,439	
	業務委託費		453,600	458,200	-4,600	
	手数料		134,620	136,616	-1,996	
	賃借料	252,683	469,187	-216,504		
	土地・建物賃借料	32,608,800	32,608,800	0		
	保守料	354,240	281,556	72,684		
	諸会費	77,800	84,808	-7,008		
	雑費	0	1,008	-1,008		
	減価償却費	1,604,732	1,626,780	-22,048		
	減価償却費	1,604,732	1,626,780	-22,048		
	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)	140,246,877	139,075,663	1,171,214		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,355,971	-17,569,747	6,213,776		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	124	136	-12	
		受取利息配当金収益	124	136	-12	
		その他のサービス活動外収益	4,938,713	4,650,470	288,243	
		利用者等外給食収益	1,734,900	1,577,400	157,500	
		雑収益	3,203,813	3,073,070	130,743	
	サービス活動外収益計(4)	4,938,837	4,650,606	288,231		
	費	その他のサービス活動外費用	700	1,400	-700	
		利用者等外給食費	700	1,400	-700	

# 竹の子ホーム 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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	700	1,400	-700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,938,137	4,649,206	288,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,417,834	-12,920,541	6,502,707	
特別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	13,500,000	-8,300,000
		拠点区分間繰入金収益	5,200,000	13,500,000	-8,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	5,200,001	13,500,000	-8,299,999
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,200,001	13,500,000	-8,299,999
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,217,833	579,459	-1,797,292
		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)	-1,217,833	579,459	-1,797,292	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	45,963,822	45,384,363	579,459	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,745,989	45,963,822	-1,217,833	
	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)	44,745,989	45,963,822	-1,217,833	

竹の子ホーム 拠点区分貸借対照表

平成31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	35,832,264	37,275,231	-1,442,967	流動負債	509,203	488,762	20,441
現金	330,575	221,238	109,337	事業未払金	509,203	482,262	26,941
普通預金	7,617,571	9,677,426	-2,059,855	その他の未払金	0	6,500	-6,500
事業未収金	24,654,018	23,093,007	1,561,011	固定負債	9,613,100	8,394,800	1,218,300
未収金	1,030,100	2,013,000	-982,900	退職給付引当金	9,613,100	8,394,800	1,218,300
前払金	2,145,400	2,188,660	-43,260	負債の部合計	10,122,303	8,883,562	1,238,741
仮払金	54,600	81,900	-27,300				
固定資産	20,953,383	20,005,258	948,125	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,953,383	20,005,258	948,125	国庫補助金等特別積立金	1,917,355	2,433,105	-515,750
建物	16,164,642	14,830,086	1,334,556	国庫補助金等特別積立金	1,917,355	2,433,105	-515,750
構築物	148,000	148,000	0	次期繰越活動増減差額	44,745,989	45,963,822	-1,217,833
車輜運搬具	818,510	0	818,510	次期繰越活動増減差額	44,745,989	45,963,822	-1,217,833
器具及び備品	4,671,330	4,671,330	0	(うち当期活動増減差額)	-1,217,833	579,459	-1,797,292
減価償却累計額 △	14,722,199	12,298,958	2,423,241				
退職給付引当資産	9,613,100	8,394,800	1,218,300	純資産の部合計	46,663,344	48,396,927	-1,733,583
その他の固定資産	4,260,000	4,260,000	0	負債及び純資産の部合計	56,785,647	57,280,489	-494,842
資産の部合計	56,785,647	57,280,489	-494,842				

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入支	収	障害福祉サービス等事業収入	24,886,000	26,123,651	-1,237,651	
		自立支援給付費収入	9,000,000	10,237,651	-1,237,651	
		サービス利用計画作成費収入	9,000,000	10,237,651	-1,237,651	
		その他の事業収入	15,886,000	15,886,000	0	
		受託事業収入	15,886,000	15,886,000	0	
	入	受取利息配当金収入	0	31	-31	
		受取利息配当金収入	0	31	-31	
		その他の収入	0	13,027	-13,027	
		雑収入	0	13,027	-13,027	
		事業活動収入計(1)	24,886,000	26,136,709	-1,250,709	
		支	人件費支出	23,980,000	23,878,587	101,413
		職員給料支出	14,000,000	13,909,072	90,928	
		職員賞与支出	5,010,000	5,004,432	5,568	
		非常勤職員給与支出	1,850,000	1,862,451	-12,451	
		退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
		法定福利費支出	2,800,000	2,791,132	8,868	
		事業費支出	344,600	332,308	12,292	
		水道光熱費支出	30,000	22,872	7,128	
		車輛費支出	314,600	309,436	5,164	
	事務費支出	2,450,000	2,106,298	343,702		
	福利厚生費支出	100,000	101,232	-1,232		
	旅費交通費支出	100,000	66,836	33,164		
	研修研究費支出	300,000	125,320	174,680		
	事務消耗品費支出	400,000	295,931	104,069		
	修繕費支出	20,000	49,717	-29,717		
	通信運搬費支出	550,000	491,884	58,116		
	会議費支出	20,000	0	20,000		
	手数料支出	20,000	11,540	8,460		
	賃借料支出	120,000	159,762	-39,762		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
	租税公課支出	20,000	20,000	0		
	保守料支出	120,000	101,520	18,480		
	渉外費支出	10,000	2,185	7,815		
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000		
	雑支出	60,000	77,371	-17,371		
	事業活動支出計(2)	26,774,600	26,317,193	457,407		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,888,600	-180,484	-1,708,116		
施設整備等による収入支	収	施設整備等寄附金収入	850,000	850,000	0	
		施設整備等寄附金収入	850,000	850,000	0	
		施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0	
	支	固定資産取得支出	1,401,400	1,401,400	0	
		車輛運搬具取得支出	1,401,400	1,401,400	0	
	施設整備等支出計(5)	1,401,400	1,401,400	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-551,400	-551,400	0		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	7,000,000	-4,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,800,000	7,000,000	-4,200,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,800,000	7,000,000	-4,200,000	
	支	積立資産支出	360,000	354,600	5,400	
	退職給付引当資産支出	360,000	354,600	5,400		
	拠点区分間繰入金支出	0	5,300,000	-5,300,000		

# 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	0	5,300,000	-5,300,000
	その他の活動支出計(8)	360,000	5,654,600	-5,294,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,440,000	1,345,400	1,094,600
	予備費支出(10)	0		
		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	613,516	-613,516
	前期末支払資金残高(12)	0	4,392,031	-4,392,031
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,005,547	-5,005,547

# 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	26,123,651	24,604,028	1,519,623
		自立支援給付費収益	10,237,651	8,568,028	1,669,623
		サービス利用計画作成費収益	10,237,651	8,568,028	1,669,623
		その他の事業収益	15,886,000	16,036,000	-150,000
		受託事業収益	15,886,000	15,886,000	0
		その他の事業収益	0	150,000	-150,000
		サービス活動収益計(1)	26,123,651	24,604,028	1,519,623
	費 用	人件費	24,233,187	24,592,784	-359,597
		職員給料	13,909,072	13,785,020	124,052
		職員賞与	5,004,432	5,696,160	-691,728
		非常勤職員給与	1,862,451	1,622,105	240,346
		退職給付費用	666,100	658,500	7,600
		法定福利費	2,791,132	2,830,999	-39,867
		事業費	332,308	592,654	-260,346
		水道光熱費	22,872	22,872	0
		消耗器具備品費	0	81,203	-81,203
		車輛費	309,436	488,579	-179,143
		事務費	2,106,298	2,252,821	-146,523
		福利厚生費	101,232	93,720	7,512
		旅費交通費	66,836	84,503	-17,667
		研修研究費	125,320	350,167	-224,847
		事務消耗品費	295,931	369,840	-73,909
		印刷製本費	0	29,600	-29,600
		修繕費	49,717	0	49,717
		通信運搬費	491,884	529,682	-37,798
		会議費	0	5,568	-5,568
		手数料	11,540	18,788	-7,248
		賃借料	159,762	0	159,762
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	20,000	10,000	10,000
		保守料	101,520	101,520	0
		渉外費	2,185	4,852	-2,667
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	77,371	51,581	25,790
		減価償却費	643,567	511,513	132,054
		減価償却費	643,567	511,513	132,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-301,310	-171,190	-130,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-301,310	-171,190	-130,120
		サービス活動費用計(2)	27,014,050	27,778,582	-764,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-890,399	-3,174,554	2,284,155
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31	26	5
		受取利息配当金収益	31	26	5
		その他のサービス活動外収益	13,027	36,335	-23,308
		利用者等外給食収益	0	900	-900
		雑収益	13,027	35,435	-22,408
		サービス活動外収益計(4)	13,058	36,361	-23,303
	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)	13,058	36,361	-23,303
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-877,341	-3,138,193	2,260,852
特 別	収	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,500,000	1,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	7,000,001	5,500,000	1,500,001
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,300,000	0	5,300,000
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000	0	5,300,000
		特別費用計(9)	5,300,000	0	5,300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,001	5,500,000	-3,799,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	822,660	2,361,807	-1,539,147	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,970,131	2,608,324	2,361,807
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,792,791	4,970,131	822,660
		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)	5,792,791	4,970,131	822,660

相談支援センターエール 拠点区分貸借対照表

平成31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	5,057,221	4,404,155	流動負債	12,124
普通預金	9,696	17,306	事業未払金	51,674
事業未収金	2,814,999	2,471,017	固定負債	51,674
前払金	2,182,526	1,865,832	退職給付引当金	3,276,050
固定資産	50,000	50,000	負債の部合計	3,276,050
その他の固定資産	4,893,609	3,781,175		3,327,724
車両運搬具	4,893,609	3,781,175	純 資 産 の 部	
器具及び備品	3,448,100	1,208,000	国庫補助金等特別積立金	830,315
減価償却累計額 △	1,141,434	1,141,434	国庫補助金等特別積立金	830,315
退職給付引当資産	2,971,975	1,489,709	次期繰越活動増減差額	5,792,791
	3,276,050	2,921,450	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,792,791
			純資産の部合計	822,660
資産の部合計	9,950,830	8,185,330	負債及び純資産の部合計	6,623,106
				9,950,830
				8,185,330
				1,765,500
				1,765,500

## 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ぽっぷ 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	26,260,000	25,885,150	374,850	
		障害児施設給付費収入	25,000,000	24,681,758	318,242	
		利用者負担金収入	900,000	854,432	45,568	
		特定費用収入	360,000	348,960	11,040	
		受取利息配当金収入	0	22	-22	
		受取利息配当金収入	0	22	-22	
		その他の収入	0	29,550	-29,550	
		利用者等外給食費収入	0	29,550	-29,550	
			事業活動収入計(1)	26,260,000	25,914,722	345,278
	支出	支	人件費支出	22,010,000	21,682,611	327,389
			職員給料支出	11,050,000	10,866,542	183,458
			職員賞与支出	3,600,000	3,571,144	28,856
			非常勤職員給与支出	5,000,000	4,923,999	76,001
			退職給付支出	230,000	222,500	7,500
			法定福利費支出	2,130,000	2,098,426	31,574
			事業費支出	1,280,000	1,219,815	60,185
			給食費支出	300,000	262,300	37,700
			教養娯楽費支出	20,000	1,632	18,368
			燃料費支出	0	21,600	-21,600
			消耗器具備品費支出	50,000	30,076	19,924
保険料支出			180,000	163,670	16,330	
教育指導費支出			20,000	18,086	1,914	
車両費支出			700,000	722,451	-22,451	
雑支出			10,000	0	10,000	
事務費支出			990,000	1,021,022	-31,022	
福利厚生費支出			100,000	84,720	15,280	
旅費交通費支出			10,000	3,628	6,372	
研修研究費支出			70,000	78,479	-8,479	
事務消耗品費支出			100,000	80,073	19,927	
修繕費支出			0	64,800	-64,800	
通信運搬費支出			300,000	294,580	5,420	
手数料支出	100,000	101,546	-1,546			
賃借料支出	220,000	233,764	-13,764			
保守料支出	70,000	68,040	1,960			
雑支出	20,000	11,392	8,608			
その他の支出	0	5,150	-5,150			
利用者等外給食費支出	0	5,150	-5,150			
		事業活動支出計(2)	24,280,000	23,928,598	351,402	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,980,000	1,986,124	-6,124	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,170,000	1,170,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,930,000	1,926,999	3,001	
		車両運搬具取得支出	1,930,000	1,926,999	3,001	
		施設整備等支出計(5)	1,930,000	1,926,999	3,001	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-760,000	-756,999	-3,001	
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,100,000	-1,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,100,000	-1,100,000	
		その他の活動による収入計(7)	0	1,100,000	-1,100,000	
		積立資産支出	270,000	255,000	15,000	



# 放課後等デイサービスぽっぷ 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活動 による 収支	支	退職給付引当資産支出	270,000	255,000	15,000
		拠点区分間繰入金支出	950,000	4,600,000	-3,650,000
		拠点区分間繰入金支出	950,000	4,600,000	-3,650,000
		その他の活動支出計(8)	1,220,000	4,855,000	-3,635,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,220,000	-3,755,000	2,535,000
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,525,875	2,525,875	
前期末支払資金残高(12)		0	8,328,156	-8,328,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,802,281	-5,802,281	

# 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	25,885,150	30,086,730	-4,201,580	
		障害児施設給付費収益	24,681,758	28,932,612	-4,250,854	
		利用者負担金収益	854,432	777,628	76,804	
		特定費用収益	348,960	376,490	-27,530	
		サービス活動収益計(1)	25,885,150	30,086,730	-4,201,580	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,937,611	20,471,631	1,465,980
			職員給料	10,866,542	8,291,576	2,574,966
			職員賞与	3,571,144	3,157,376	413,768
			非常勤職員給与	4,923,999	7,044,557	-2,120,558
			退職給付費用	477,500	381,000	96,500
			法定福利費	2,098,426	1,597,122	501,304
			事業費	1,219,815	1,073,774	146,041
			給食費	262,300	266,084	-3,784
			教養娯楽費	1,632	4,334	-2,702
			燃料費	21,600	0	21,600
			消耗器具備品費	30,076	13,370	16,706
			保険料	163,670	176,340	-12,670
			教育指導費	18,086	2,980	15,106
			車輛費	722,451	610,666	111,785
			事務費	1,021,022	854,210	166,812
福利厚生費			84,720	101,952	-17,232	
旅費交通費			3,628	10,140	-6,512	
研修研究費			78,479	6,500	71,979	
事務消耗品費			80,073	95,333	-15,260	
修繕費			64,800	0	64,800	
通信運搬費			294,580	217,694	76,886	
広報費			0	54,000	-54,000	
手数料			101,546	95,148	6,398	
賃借料			233,764	205,403	28,361	
保守料			68,040	68,040	0	
雑費	11,392	0	11,392			
減価償却費	1,024,530	729,540	294,990			
減価償却費	1,024,530	729,540	294,990			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,107	0	-179,107			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,107	0	-179,107			
サービス活動費用計(2)	25,023,871	23,129,155	1,894,716			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	861,279	6,957,575	-6,096,296			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	22	56	-34	
		受取利息配当金収益	22	56	-34	
		その他のサービス活動外収益	29,550	7,050	22,500	
		利用者等外給食収益	29,550	6,750	22,800	
		雑収益	0	300	-300	
	サービス活動外収益計(4)	29,572	7,106	22,466		
費 用	その 他の サー ビス 活 動 外 費 用	利用者等外給食費	5,150	8,093	-2,943	
		利用者等外給食費	5,150	8,093	-2,943	
サービス活動外費用計(5)	5,150	8,093	-2,943			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,422	-987	25,409			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	885,701	6,956,588	-6,070,887			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	1,000,000	100,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,100,000	1,000,000	100,000	
		特別収益計(8)	1,100,000	1,000,000	100,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	6,000,000	-1,400,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,600,000	6,000,000	-1,400,000	
特別費用計(9)	4,600,000	6,000,000	-1,400,000			

# 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,500,000	-5,000,000	1,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,614,299	1,956,588	-4,570,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,062,816	8,106,228	1,956,588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,448,517	10,062,816	-2,614,299	
	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)	7,448,517	10,062,816	-2,614,299

放課後等サービスばっふ 拠点区分貸借対照表

平成31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	5,832,116	8,361,674	-2,529,558			
現金	6,200	4,408	1,792	流動負債	29,835	33,518
普通預金	1,418,701	3,238,832	-1,820,131	事業未払金	25,335	33,518
事業未収金	4,389,924	5,101,896	-711,972	その他の未払金	4,500	0
未収金	0	3,600	-3,600	固定負債	2,843,650	1,734,900
仮払金	17,291	12,938	4,353	退職給付引当金	2,843,650	1,734,900
固定資産	5,480,779	3,469,560	2,011,219	負債の部合計	2,873,485	1,768,418
その他の固定資産	5,480,779	3,469,560	2,011,219			
車両運搬具	4,715,559	2,788,560	1,926,999	純 資 産 の 部		
減価償却累計額 △	2,240,430	1,215,900	1,024,530	国庫補助金等特別積立金	990,893	0
ソフトウェア	162,000	162,000	0	国庫補助金等特別積立金	990,893	0
退職給付引当資産	2,843,650	1,734,900	1,108,750	次期繰越活動増減差額	7,448,517	10,062,816
				次期繰越活動増減差額	7,448,517	10,062,816
				(うち当期活動増減差額)	-2,614,299	-4,570,887
				純資産の部合計	8,439,410	10,062,816
資産の部合計	11,312,895	11,831,234	-518,339	負債及び純資産の部合計	11,831,234	-518,339

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	3,896,000	3,896,000	0
		その他の事業収入	3,896,000	3,896,000	0
		受託事業収入	3,896,000	3,896,000	0
		受取利息配当金収入	0	7	-7
		受取利息配当金収入	0	7	-7
		その他の収入	10,000	5,850	4,150
		利用者等外給食費収入	10,000	5,850	4,150
		事業活動収入計(1)	3,906,000	3,901,857	4,143
	支出	人件費支出	3,200,000	3,324,058	-124,058
		職員給料支出	1,000,000	1,391,202	-391,202
		非常勤職員給与支出	2,200,000	1,932,856	267,144
		事業費支出	590,000	508,723	81,277
		教養娯楽費支出	550,000	503,053	46,947
		消耗器具備品費支出	10,000	3,542	6,458
		保険料支出	20,000	2,128	17,872
賃借料支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		116,000	69,076	46,924	
旅費交通費支出		20,000	3,489	16,511	
事務消耗品費支出		20,000	7,525	12,475	
通信運搬費支出		50,000	44,262	5,738	
手数料支出	15,000	10,800	4,200		
租税公課支出	5,000	2,000	3,000		
渉外費支出	0	1,000	-1,000		
雑支出	6,000	0	6,000		
	事業活動支出計(2)	3,906,000	3,901,857	4,143	
	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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	生活保護事業収益	3,896,000	3,896,000	0
	益	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	人件費	3,324,058	3,330,057	-5,999
		職員給料	1,391,202	1,363,030	28,172
		非常勤職員給与	1,932,856	1,967,027	-34,171
		事業費	508,723	510,380	-1,657
		教養娯楽費	503,053	506,654	-3,601
		消耗器具備品費	3,542	0	3,542
		保険料	2,128	0	2,128
		賃借料	0	3,726	-3,726
		事務費	69,076	62,022	7,054
		旅費交通費	3,489	2,695	794
		事務消耗品費	7,525	6,195	1,330
		通信運搬費	44,262	41,808	2,454
		手数料	10,800	9,504	1,296
		租税公課	2,000	1,000	1,000
		渉外費	1,000	0	1,000
	雑費	0	820	-820	
	サービス活動費用計(2)	3,901,857	3,902,459	-602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,857	-6,459	602	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7	9	-2
	益	受取利息配当金収益	7	9	-2
		その他のサービス活動外収益	5,850	6,450	-600
		利用者等外給食収益	5,850	6,450	-600
		サービス活動外収益計(4)	5,857	6,459	-602
費					
	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)	5,857	6,459	-602	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収	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31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	1,487,000	2,513,000	-1,026,000	1,487,000	2,513,000	-1,026,000
事業未収金	1,487,000	2,513,000	-1,026,000	1,487,000	2,513,000	-1,026,000
				1,487,000	2,513,000	-1,026,000
				純 資 産 の 部		
					0	0
資産の部合計	1,487,000	2,513,000	-1,026,000	1,487,000	2,513,000	-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